

# 西安市长安区鸣犊街道办事处 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

鸣犊街道办事处的主要职责：

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定，依法 做好基层公共事务管理工作。
2. 统筹推动区域发展、优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等工作。
3. 参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为区域发展服务。
4. 组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策， 维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。
5. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动公益事业发展。
6. 负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理。
7. 负责末梢治理工作，指导村（居）民委员会工作。培育、发展辖区社会组织。依法对物业管理行业进行监督管理。

8. 推动居民自治,动员社会力量参与村、社区治理,推动 形成村、社区共治合力。

9. 组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。承担辖区邪教防范处理工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

1. 鸣犊街道机关设六个内设机构, 具体为:

党政综合办公室、党建工作办公室(人大工委办公室)、城市综合管理办公室、社会事务办公室。社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室。

2. 鸣犊街道设五个事业单位, 具体为:

党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)、综合治理和网格化服务管理中心(12345 市民热线服务中心)、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心(农村产权流转交易服务站)、财政所。

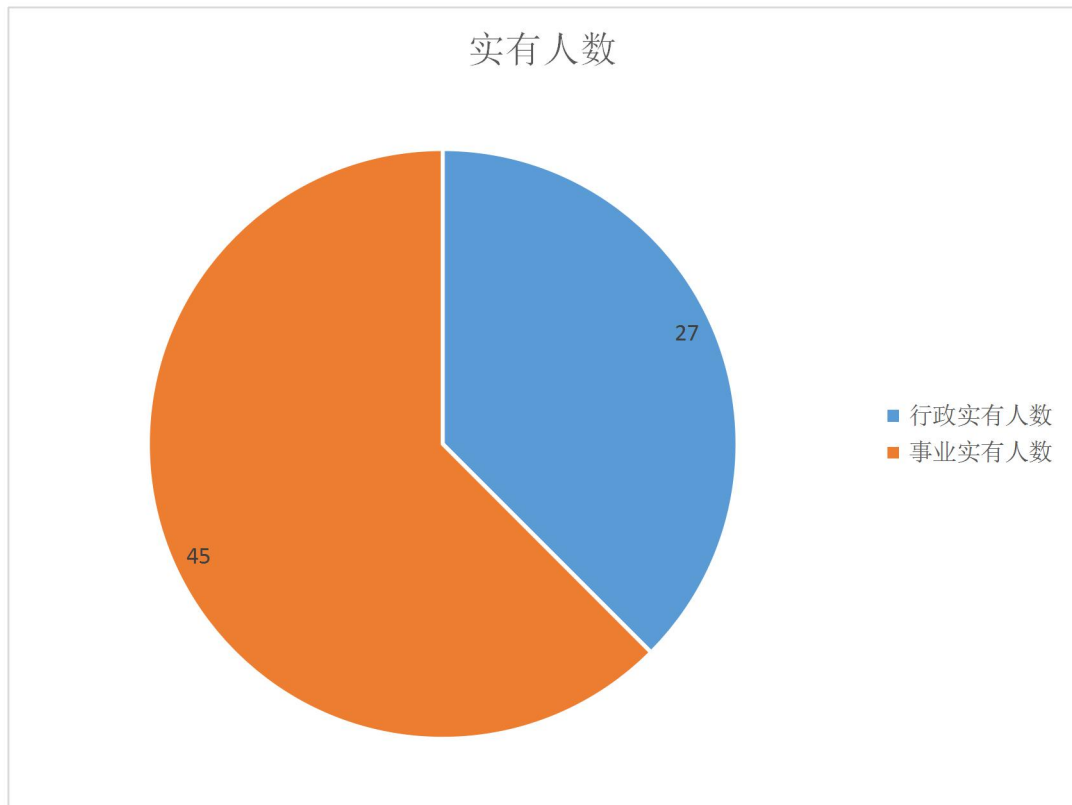
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个:

序号	单位名称
1	西安市长安区鸣犊街道办事处(机关)

### 三、部门人员情况

2020 年度我单位行政编制人员年末实有人数 27 人，事业编制人员年末实有人数 45 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区鸣犊街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3068.43	1. 一般公共服务支出	982.55
2. 政府性基金预算财政拨款	47.38	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	63.2
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	211.61
		9. 卫生健康支出	25.44
		10. 节能环保支出	11.42
		11. 城乡社区支出	529.67
		12. 农林水支出	1077.62
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	114.04
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	7.87
		23. 其他支出	92.38
本年收入合计	3115.81	本年支出合计	3115.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3115.81	支出总计	3115.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区鸣犊街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育经费			
合计		3115.81	3115.81						
201	一般公共服务支出	982.55	982.55						
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	518.62	518.62						
2010301	行政运行	486.85	486.85						
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	31.77	31.77						
20106	财政事务	36.04	36.04						
2010650	事业运行	36.04	36.04						
20132	组织事务	1.60	1.60						
2013299	其他组织事务支出	1.60	1.60						
20199	其他一般公共服务支出	426.29	426.29						
2019999	其他一般公共服务支 出	426.29	426.29						
207	文化旅游体育与传媒支 出	63.20	63.20						
20701	文化和旅游	63.20	63.20						
2070199	其他文化和旅游支出	63.20	63.20						
208	社会保障和就业支出	211.62	211.62						
20801	人力资源和社会保障管 理事务	36.35	36.35						
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	36.35	36.35						
20802	民政管理事务	4.96	4.96						

2080208	基层政权建设和社区治理	4.96	4.96						
20805	行政事业单位养老支出	110.37	110.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.24	33.24						
20820	临时救助	58.59	58.59						
2082001	临时救助支出	58.59	58.59						
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35						
210	卫生健康支出	25.44	25.44						
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44						
2101101	行政单位医疗	25.44	25.44						
211	节能环保支出	11.42	11.42						
21101	环境保护管理事务	11.42	11.42						
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.42	11.42						
212	城乡社区支出	529.67	529.67						
21201	城乡社区管理事务	195.81	195.81						
2120104	城管执法	62.84	62.84						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.97	132.97						
21203	城乡社区公共设施	52.96	52.96						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.96	52.96						
21205	城乡社区环境卫生	280.90	280.90						
2120501	城乡社区环境卫生	280.90	280.90						
213	农林水支出	1,077.6	1,077.6						

		2	2						
21301	农业农村	860.84	860.84						
2130104	事业运行	127.77	127.77						
2130126	农村社会事业	360.00	360.00						
2130199	其他农业农村支出	373.07	373.07						
21305	扶贫	15.80	15.80						
2130599	其他扶贫支出	15.80	15.80						
21307	农村综合改革	200.98	200.98						
2130701	对村级一事一议的补助	165.48	165.48						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.50	35.50						
221	住房保障支出	114.04	114.04						
22102	住房改革支出	114.04	114.04						
2210201	住房公积金	114.04	114.04						
224	灾害防治及应急管理支出	7.87	7.87						
22401	应急管理事务	7.87	7.87						
2240106	安全监管	7.87	7.87						
229	其他支出	92.38	92.38						
22960	彩票公益金安排的支出	47.38	47.38						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.38	47.38						
22999	其他支出	45.00	45.00						
2299901	其他支出	45.00	45.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市长安区鸣犊街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		3,115.81	1,439.13	1,676.68			
201	一般公共服务支出	982.55	949.18	33.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.62	486.85	31.77			
2010301	行政运行	486.85	486.85	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	31.77	0.00	31.77			
20106	财政事务	36.04	36.04	0.00			
2010650	事业运行	36.04	36.04	0.00			
20132	组织事务	1.60	0.00	1.60			
2013299	其他组织事务支出	1.60	0.00	1.60			
20199	其他一般公共服务支出	426.29	426.29	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	426.29	426.29	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	63.20	63.20	0.00			
20701	文化和旅游	63.20	63.20	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	63.20	63.20	0.00			
208	社会保障和就业支出	211.62	148.07	63.55			
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.35	36.35	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	36.35	36.35	0.00			
20802	民政管理事务	4.96	0.00	4.96			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.96	0.00	4.96			
20805	行政事业单位养老支出	110.37	110.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.24	33.24	0.00			
20820	临时救助	58.59	0.00	58.59			

2082001	临时救助支出	58.59	0.00	58.59			
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00			
210	卫生健康支出	25.44	25.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44	0.00			
2101101	行政单位医疗	25.44	25.44	0.00			
211	节能环保支出	11.42	11.42	0.00			
21101	环境保护管理事务	11.42	11.42	0.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.42	11.42	0.00			
212	城乡社区支出	529.67	0.00	529.67			
21201	城乡社区管理事务	195.81	0.00	195.81			
2120104	城管执法	62.84	0.00	62.84			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.97	0.00	132.97			
21203	城乡社区公共设施	52.96	0.00	52.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.96	0.00	52.96			
21205	城乡社区环境卫生	280.90	0.00	280.90			
2120501	城乡社区环境卫生	280.90	0.00	280.90			
213	农林水支出	1,077.62	127.77	949.85			
21301	农业农村	860.84	127.77	733.07			
2130104	事业运行	127.77	127.77	0.00			
2130126	农村社会事业	360.00	0.00	360.00			
2130199	其他农业农村支出	373.07	0.00	373.07			
21305	扶贫	15.80	0.00	15.80			
2130599	其他扶贫支出	15.80	0.00	15.80			
21307	农村综合改革	200.98	0.00	200.98			
2130701	对村级一事一议的补助	165.48	0.00	165.48			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.50	0.00	35.50			
221	住房保障支出	114.04	114.04	0.00			
22102	住房改革支出	114.04	114.04	0.00			
2210201	住房公积金	114.04	114.04	0.00			

224	灾害防治及应急管理支出	7.87	0.00	7.87			
22401	应急管理事务	7.87	0.00	7.87			
2240106	安全监管	7.87	0.00	7.87			
229	其他支出	92.38	0.00	92.38			
22960	彩票公益金安排的支出	47.38	0.00	47.38			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.38	0.00	47.38			
22999	其他支出	45.00	0.00	45.00			
2299901	其他支出	45.00	0.00	45.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区鸣犊街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	3068.43	1. 一般公共服务支出	982.55	982.55		
2. 政府性基金预算财政拨款	47.38	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	63.2	63.2		
		8. 社会保障和就业支出	211.61	211.61		
		9. 卫生健康支出	25.44	25.44		
		10. 节能环保支出	11.42	11.42		
		11. 城乡社区支出	529.67	529.67		
		12. 农林水支出	1077.62	1077.62		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	114.04	114.04		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	7.87	7.87		
		23. 其他支出	92.38	45	47.38	

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市长安区鸣犊街道办事处

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	3115.81	本年支出合计	3115.81	3068.43	47.38	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3115.81	支出总计	3115.81	3068.43	47.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区鸣犊街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		3,068.43	1,439.13	1,014.92	424.21	1,629.30	
201	一般公共服务支出	982.55	949.18	524.97	424.22	33.37	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	518.62	486.85	421.67	65.18	31.77	
2010301	行政运行	486.85	486.85	421.67	65.18	0.00	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	31.77	0.00	0.00	0.00	31.77	
20106	财政事务	36.04	36.04	36.04	0.00	0.00	
2010650	事业运行	36.04	36.04	36.04	0.00	0.00	
20132	组织事务	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	
2013299	其他组织事务支出	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	
20199	其他一般公共服务支 出	426.29	426.29	67.26	359.04	0.00	
2019999	其他一般公共服务 支出	426.29	426.29	67.26	359.04	0.00	
207	文化旅游体育与传媒 支出	63.20	63.20	63.20	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	63.20	63.20	63.20	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支 出	63.20	63.20	63.20	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	211.62	148.07	148.07	0.00	63.55	
20801	人力资源和社会保障 管理事务	36.35	36.35	36.35	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	36.35	36.35	36.35	0.00	0.00	

20802	民政管理事务	4.96	0.00	0.00	0.00	4.96	
2080208	基层政权建设和社区治理	4.96	0.00	0.00	0.00	4.96	
20805	行政事业单位养老支出	110.37	110.37	110.37	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13	77.13	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.24	33.24	33.24	0.00	0.00	
20820	临时救助	58.59	0.00	0.00	0.00	58.59	
2082001	临时救助支出	58.59	0.00	0.00	0.00	58.59	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00	
211	节能环保支出	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	
21101	环境保护管理事务	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	529.67	0.00	0.00	0.00	529.67	
21201	城乡社区管理事务	195.81	0.00	0.00	0.00	195.81	
2120104	城管执法	62.84	0.00	0.00	0.00	62.84	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.97	0.00	0.00	0.00	132.97	
21203	城乡社区公共设施	52.96	0.00	0.00	0.00	52.96	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	52.96	0.00	0.00	0.00	52.96	
21205	城乡社区环境卫生	280.90	0.00	0.00	0.00	280.90	
2120501	城乡社区环境卫生	280.90	0.00	0.00	0.00	280.90	

213	农林水支出	1,077.62	127.77	127.77	0.00	949.85	
21301	农业农村	860.84	127.77	127.77	0.00	733.07	
2130104	事业运行	127.77	127.77	127.77	0.00	0.00	
2130126	农村社会事业	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	
2130199	其他农业农村支出	373.07	0.00	0.00	0.00	373.07	
21305	扶贫	15.80	0.00	0.00	0.00	15.80	
2130599	其他扶贫支出	15.80	0.00	0.00	0.00	15.80	
21307	农村综合改革	200.98	0.00	0.00	0.00	200.98	
2130701	对村级一事一议的补助	165.48	0.00	0.00	0.00	165.48	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.50	0.00	0.00	0.00	35.50	
221	住房保障支出	114.04	114.04	114.04	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	114.04	114.04	114.04	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	114.04	114.04	114.04	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	7.87	0.00	0.00	0.00	7.87	
22401	应急管理事务	7.87	0.00	0.00	0.00	7.87	
2240106	安全监管	7.87	0.00	0.00	0.00	7.87	
229	其他支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
22999	其他支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
2299901	其他支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区鸣犊街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1439.13	1014.92	424.21	
301	工资福利支出	922.94	922.94		
30101	基本工资	342.94	342.94		
30102	津贴补贴	115.94	115.94		
30103	奖金	10.03	10.03		
30107	绩效工资	140.57	140.57		
30108	机关事业单位基本养老保险	77.13	77.13		
30109	职业年金缴费	33.24	33.24		
30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61		
30113	住房公积金	114.04	114.04		
30114	医疗费	85.44	85.44		
302	商品和服务支出	424.2		424.21	
30201	办公费	4.94		4.94	
30204	手续费	0.15		0.15	
30206	电费	14.4		14.4	
30207	邮电费	362.19		362.19	
30214	租赁费	2.6		2.6	
30216	培训费	0.18		0.18	
30228	工会经费	5.33		5.33	
30239	其他交通费用	25.5		25.5	
30299	其他商品和服务支出	4.41		4.41	

303	对个人和家庭补	91.99		91.99	
30304	抚恤金	7.31		7.31	
30305	生活补助	60.59		60.59	
30399	其他对个人和家庭补助	24.09		24.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区鸣犊街道办事处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.6			3.6		3.6		
决算数	4.5			4.5		4.5		0.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市长安区鸣犊街道办事处

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			47.38	47.38		47.38	
229	其他支出		47.38	47.38		47.38	
22960	彩票公益金安 排支出		47.38	47.38		47.38	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		47.38	47.38		47.38	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市长安区鸣犊街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



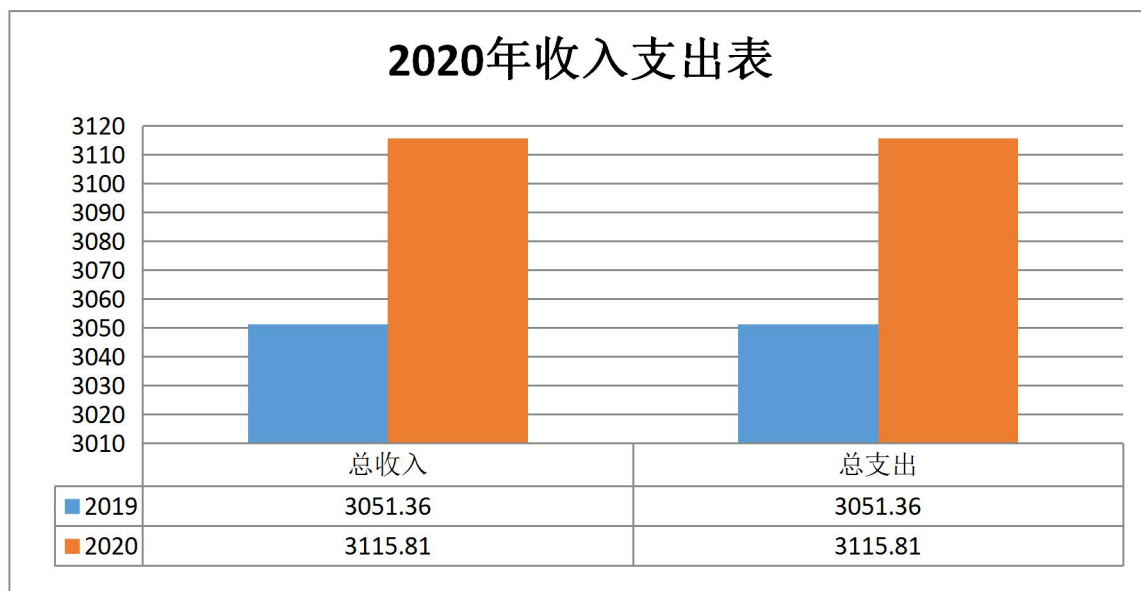
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

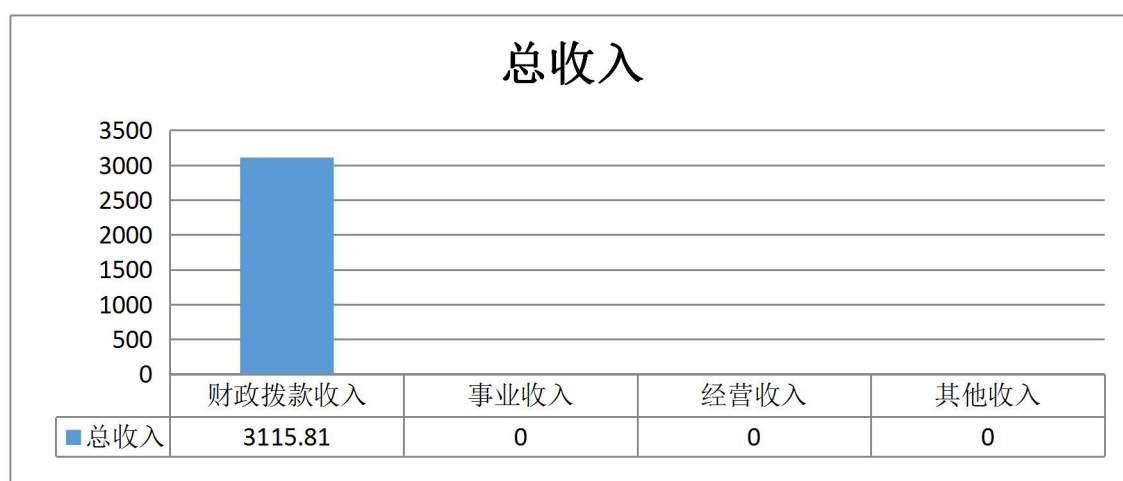
（一）2020 年度全年收入总计 3115.81 万元，其中，本年收入 3115.81 万元，较上年减少 717.68 万元，较少 18.72%，主要原因是较上年比较，今年没有非洲猪瘟补贴。

（二）2020 年度全年支出总计 3115.81 万元，其中，本年支出 3115.81 万元，较上年减少 717.68 万元，较少 18.72%，主要原因是较上年比较，今年没有非洲猪瘟补贴。



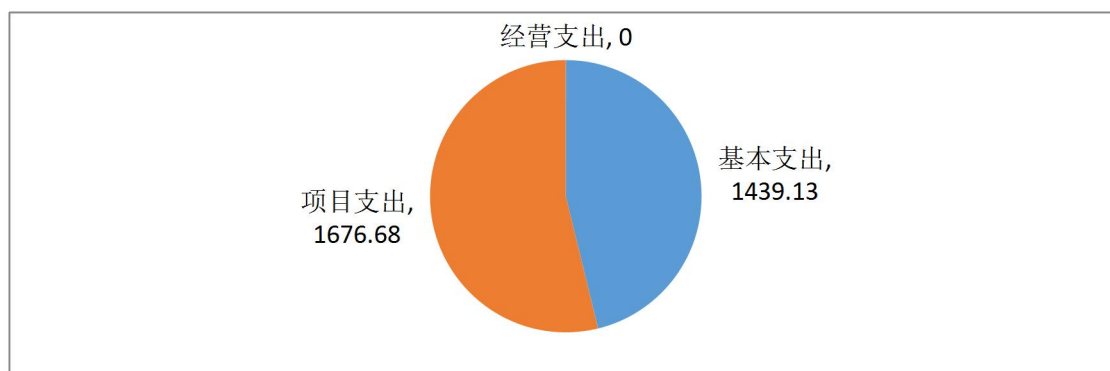
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3115.81 万元，其中：财政拨款收入 3115.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

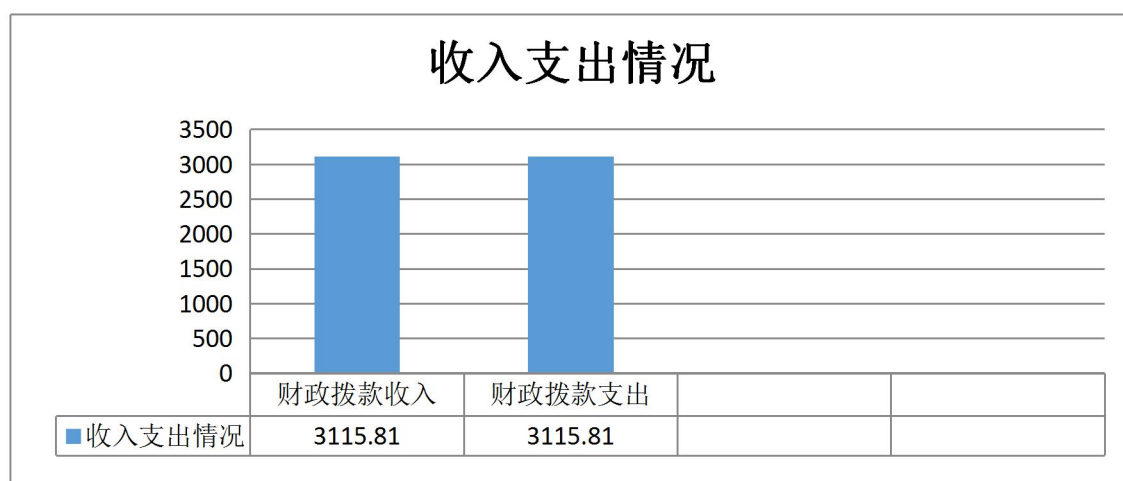
2020 年支出合计 3115.81 万元，其中：基本支出 1439.13 万元，占 46.19%；项目支出 1676.68 万元，占 53.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 3115.81 万元,其中,本年收入 3115.81 万元,较上年减少 717.68 万元,较少 18.72%,主要原因是较上年比较,今年没有非洲猪瘟补贴。

2020 年财政拨款支出总计 3115.81 万元,其中,本年支出 3115.81 万元,较上年减少 717.68 万元,较少 18.72%,主要原因是较上年比较,今年没有非洲猪瘟补贴。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 3068.43 万元,占本年支出合计的 98.48%。与上年相比,财政拨款支出增加 17.07 万元,增长 0.56%,主要原因是农村基础设施建设设施增加。

##### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2128.05 万元，支出决算为 3068.43 万元，完成预算的 144.19%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）。

预算为 353.26 万元，支出决算为 486.85 万元，完成预算的 137.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应的人员工资及社保各项费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

预算为 58.32 万元，支出决算为 36.04 万元，完成预算的 61.8%。决算数小于预算数的主要原因是系统年初预算的工资等各项社保费用较大。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 184.27 万元，支出决算为 426.29 万元，完成预算的 231.34%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算的临聘人员工资不够，后期追加了临聘人员工资。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算为 98.55 万元，支出决算为 63.2 万元，完成预算的 64.13%。决算数小于预算数的主要原因是系统年初预算的工资等各项社保费用较大。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。

预算为 77.14 万元，支出决算为 211.62 万元，完成预算的 274.33%。决算数大于预算数的主要原因是包含机关人员的养老保险的单位缴费部分。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 25.44 万元，支出决算为 25.44 万元，完成预算的 100%。预算与决算基本持平。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。

预算为 18.53 万元，支出决算为 11.42 万元，完成预算的 61.63%。决算数小于预算数的主要原因系统年初预算的工资等各项社保费用较大。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

预算为 85 万元，支出决算为 62.84 万元，完成预算的 73.93%。决算数小于预算数的主要原因尚有部分项目未完工，没有支付。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他社区管理事务（项）。

预算为 140 万元，支出决算为 132.97 万元，完成预算的 94.98%。决算数小于预算数的主要原因尚有部分项目未完工，没有支付。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算为 60 万元，支出决算为 52.96 万元，完成预算的 88.27%。决算数小于预算数的主要原因尚有部分项目未完工，没有支付。

11. 城乡社区环境卫生（类）城乡社区环境卫生（款）其他清洁乡村经费（项）。

预算为 310 万元，支出决算为 280.9 万元，完成预算的 90.61%。决算数小于预算数的主要原因尚有部分项目未完工，没有支付。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 197.19 万元，支出决算为 127.77 万元，完成预算的 64.8%。决算数小于预算数的主要原因是系统年初预算的工资等各项社保费用较大。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 285.94 万元，支出决算为 373.07 万元，完成预算的 130.47%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度支付了 2019 年尚未支付的村干部工资。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 15.8 万元，完成预算的 79%。决算数大于预算数的主要原因是尚有部分项目未完工，没有支付。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

预算为 35.5 万元，支出决算为 35.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 165.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年终追加的项目。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 111.12 万元，支出决算为 114.04 万元，完成预算的 102.63%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度支付了 2019 年尚未支付的住房公积金。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

预算为 13 万元，支出决算为 7.87 万元，完成预算的 60.54%。决算数大于预算数的主要原因是尚有部分工作事项未完工，没有支付。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 45 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，年终追加的项目。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1439.13 万元，包括：人员经费支出 1014.92 万元和公用经费支出 424.21 万元。

人员经费 1014.92 万元，主要包括基本工资, 342.94 万元，津贴补贴 115.94 万元，奖金 10.03 万元，绩效工资 140.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 77.13 万元，职业年金缴费 33.24 万元，其他社会保障缴费 3.61 万元，住房公积金 114.04 万元，医疗费 85.44 万元，抚恤金 7.31 万元，生活补助 60.59 万元，其他对个人和家庭的补助 91.99 万元。

公用经费 424.24 万元，主要包括办公费 4.94 万元，手续费 0.15 万元，电费 14.4 万元，邮电费 6.19 万元，劳务费 356 万元，租赁费 2.6 万元，培训费 0.18 万元，工会经费 5.33 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元，其他交通费用 25.5 万元。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.6 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 125%。决算数较预算数增加 0.9



万元，主要原因是实际工作中公车使用较多，油费较大；决算数与去年决算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无因公出国支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无公车购置支出

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3.6 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 125%，决算数较预算数增加 0.9 万元，主要原因是实际工作中公车使用较多，油费较大；决算数与去年决算数基本持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

无公务接待支出

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，决算数较预算数增加 0.18 万元，主要原因是当年有一项培训工作支

出；决算数较上年减少 1.26 万元，主要原因是当年培训工作较少。

#### （四）会议费支出情况说明。

本部门无会议费支出

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；支出 47.38 万元，较上年减少 734.75，主要原因为上年农村基础设施建设较多。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 41.49 万元，支出决算为 42.71 万元，完成预算的 102.94%。决算数较预算数增加 1.22 万元，主要原因是疫情期间，流转工作拨打电话较多；决算数较上年减少 0.61 万元，主要原因是培训费较上年减少。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价

50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 989.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.5%。组织对 2020 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数 310 万元，执行数 280.9 万元，完成预算的 90.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：辖区内的环境卫生得到改善和提高，人居环境更加舒适，垃圾分类实施覆盖街办 17 个村及一个社区，做到辖区内全覆盖。发现的问题及原因：环境卫生保持不是很理想，主要是农村群众大多是留守老人，群众的生活习惯还有待改变。下一步改进措施：改善基础设施的同时，提高群众的生活习惯，改变以往的不良生活方式。

2. 城市综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数 140 万元，执行数 132.97 万元，完成预算的 94.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：辖区内群众的法治观念有所提升，无乱推乱放现象。主要产出和效果：社会治安及扫黑除恶实施覆盖街办 17 个村及一个社区，做到辖区内全覆盖。发现的问题及原因：社会治安综合治理是一项长期坚持的事项，不能有所间断、松懈。下一步改进措施：长期坚持社会治安及街道乱像治理，加大力度整治。

# 项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		乡村环境整治				
主管部门		西安市长安区街道办事处		实施单位	西安市长安区鸣犊街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：财政资金	120 万元	120 万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面提升农村人居环境整治水平			完成目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村垃圾分类实施村、社区	18 个	18 个	
			补助资金	120 万元	120 万元	
			花园乡村建设覆盖村、社区	18 个	18 个	
		质量指标	垃圾分类效果	全覆盖	全覆盖	
			村级卫生环境	达到验收标准	达到验收标准	
			花园乡村整治	有所提升	有所提升	
		时效指标	花园乡村整治时效	2019 年 12 月底	2019 年 12 月底	
			农村垃圾分类时效	全年	全年	
		成本指标	垃圾分类器材购置费	40 万元	40 万元	
			花园乡村整治	80 万元	80 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益				

		指标				
		可持续影响指标	村容村貌可持续性	长期	长期	
			垃圾分类可持续性	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对花园乡村治理满意度	≥100%	≥100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表						
(2020 年度)						
专项（项目）名称		城市综合治理项目				
主管部门		西安市长安区街道办事处		实施单位	西安市长安区鸣犊街道办事处	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政资金	140 万元	140 万元		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	街道环境整治，改善城区面貌，取缔违法占道、户外广告整治、环境卫生整治、乱搭乱建拆除、综治维稳、社会治安综合治理			完成目标任务		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	扫黑除恶宣传	24 次	24 次	
			取缔街道乱堆乱放	全年长期	全年长期	
			街道环境整治	全年长期	全年长期	
		质量指标	辖区群众法治观念	有所提升	有所提升	
			城区环境面貌	良好	良好	
			街道乱搭乱建	无乱堆乱放现象	无乱堆乱放现象	
		时效指标	社会治安整治时效	2019 年全年	2019 年全年	
			街道环境卫生整治时效	2019 年全年	2019 年全年	
		成本指标	广告印刷费	30 万元	30 万元	
			机械租赁费	50 万元	50 万元	
			委托业务费	60 万元	60 万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影	社会治安综合治理时效	长期	长期	

		响指标	城区面貌整治	长期	长期	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安、扫黑除恶满意度	≥100%	≥100%	
			群众对城市居住环境满意度	≥100%	≥100%	
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						



### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 88 分。全年预算数 2128.05 万元，执行数 3115.81 万元，完成预算的 146.42%。

主要产出和效果：完成全年预算，街办各项经济指标任务，全面建成花园乡村，实现垃圾分类全覆盖，发展悠闲民宿产业。

主要工作绩效是：，资金使用率更加优化，提高群众的人居环境，群众满意度更高。

发现的问题及原因：政府采购方面预算有待精确。

下一步改进措施：精准政府采购的预算，做好经济指标完成情况，使资金使用更加到位。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位： 西安市长安区鸣犊街道办事处

自评得分： 88

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策；2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作。监督管辖辖区市容环境保护与环境污染							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年度支出合计3115.81万元，其中：基本支出1439.13万元，项目支出1676.88万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								

备注：  
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。