

附件

# 陕西省西咸新区沣西新城钓台街道办事处 2019年度部门决算

保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：  
已审签

## 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 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

- (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- (三) 培训费支出情况说明
- (四) 会议费支出情况说明

## 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、预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购支出情况说明
- (三) 国有资产占用及购置情况说明

## 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

(1) 在新城党委、管委会的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(2) 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

(3) 按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

(4) 负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来暂住人员等管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

(5) 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(6) 发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

(7) 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

(8) 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

(9) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

(10) 加强社会主义制度建设，开展社会主义民主法制教育和社会公德教育，认真处理人民群众的来信来访，及时向新城党委、管委会反映居民的意见和要求。

(11) 承办新城党委、管委会和上级部门交办的其他事项。

## (二) 内设机构

### 二' 部门决算单位构成

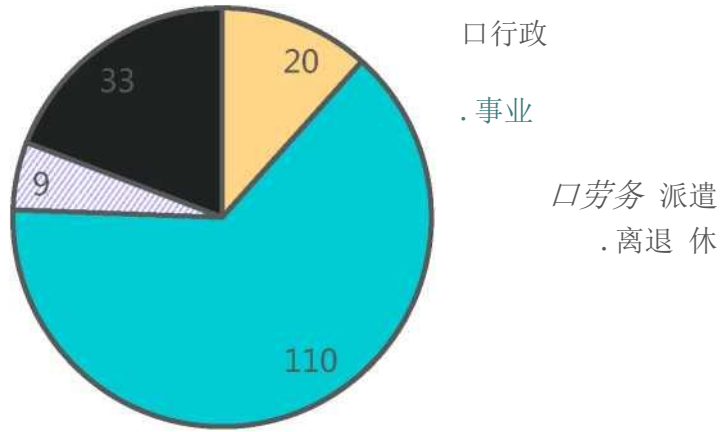
示例：纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	钓台街道办事处部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 67 人、事业编制 22 人；实有人员 139 人，其中行政 20 人、事业 110 人、劳务派遣人员 9 人、单位管理的离退休人员 33 人。

# 人员情况表



## 第二部分 2019 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	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：咸阳市秦都区钓台街道办事处

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	10,259.78	1、一般公共服务支出	2,190.07
2、政府性基金预算财政拨款	1,882.57	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	75.09
5、事业收入	0.00	5、教育支出	143.84
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	5.00
8、其他收入	509.75	8、社会保障和就业支出	4,529.60
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	909.97
		11、城乡社区支出	1,790.05
		12、农林水支出	84.74
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	1,222.41
		19、住房保障支出	125.12
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	15.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	12,652.10	<b>本年支出合计</b>	11,090.89
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	131.96	年末结转和结余	1,693.17
<b>收入总计</b>	<b>12,784.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,784.06</b>

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。





20406	司法	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,229.57	5,229.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	389.57	389.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	389.57	389.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,689.87	1,186.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.37
21101	环境保护管理事务	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,576.37	1,073.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.37

2110302	水体	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,499.70	996.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.37
21104	自然生态保护	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,852.57	1,852.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,852.57	1,852.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,852.57	1,852.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,222.41	1,222.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	1,222.41	1,222.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	1,222.41	1,222.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：咸阳市秦都区钓台街道办事处
公开 03 表  
金额单位：万元

项目		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						
<b>合计</b>		11,090.89	1,800.42	9,290.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,190.07	1,675.30	514.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,006.20	1,675.30	330.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	515.10	515.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	204.73	0.00	204.73	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,160.20	1,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.17	0.00	126.17	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	174.51	0.00	174.51	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	174.51	0.00	174.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	75.09	0.00	75.09	0.00	0.00	0.00
20406	司法	30.19	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	26.19	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	143.84	0.00	143.84	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	143.84	0.00	143.84	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	143.84	0.00	143.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,529.59	0.00	4,529.59	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	338.09	0.00	338.09	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	338.09	0.00	338.09	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,191.50	0.00	4,191.50	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4,191.50	0.00	4,191.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	909.98	0.00	909.98	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	47.34	0.00	47.34	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	47.34	0.00	47.34	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	800.84	0.00	800.84	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	76.67	0.00	76.67	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	724.17	0.00	724.17	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	61.80	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	61.80	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,790.05	0.00	1,790.05	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,790.05	0.00	1,790.05	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,790.05	0.00	1,790.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84.74	0.00	84.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,222.41	0.00	1,222.41	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,222.41	0.00	1,222.41	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	1,222.41	0.00	1,222.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：咸阳市秦都区钓台街道办事处

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
1、一般公共预算 财 政拨款	10,259.78	1、一般公共服务支出	2,190.07	2,190.07	0.00
2、政府性基金预 算 财政拨款	1,882.57	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预 算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	75.09	75.09	0.00
		5、教育支出	143.84	143.84	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	4,529.60	4,529.60	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	909.97	909.97	0.00
		11、城乡社区支出	1,790.05	0.00	1,790.05
		12、农林水支出	84.74	84.74	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	1,222.41	1,222.41	0.00
		19、住房保障支出	125.12	125.12	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：咸阳市秦都区钓台街道办事处
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
<b>本年收入合计</b>	12,142.35	<b>本年支出合计</b>	11,090.89	9,300.85	1,790.05
年初财政拨款结转和 结余	129.52	年末财政拨款 结转 和结余	1,180.98	1,083.46	97.52
一、一般公共预 算财政拨款	124.53				
二、政府性基金 预 算财政拨款	5.00				
<b>收入总计</b>	12,271.88	<b>支出总计</b>	12,271.88	10,384.31	1,887.57

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处

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		9,300.85	1,800.42	1,528.23	272.19	7,500.43	
201	一般公共服务支出	2,190.07	1,675.30	1,403.11	272.19	514.77	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,006.20	1,675.30	1,403.11	272.19	330.90	
2010301	行政运行	515.10	515.10	242.91	272.19	0.00	
2010302	一般行政管理事务	204.73	0.00	0.00	0.00	204.73	
2010350	事业运行	1,160.20	1,160.20	1,160.20	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	126.17	0.00	0.00	0.00	126.17	
20111	纪检监察事务	9.36	0.00	0.00	0.00	9.36	
2011199	其他纪检监察事务支出	9.36	0.00	0.00	0.00	9.36	
20132	组织事务	174.51	0.00	0.00	0.00	174.51	
2013299	其他组织事务支出	174.51	0.00	0.00	0.00	174.51	
204	公共安全支出	75.09	0.00	0.00	0.00	75.09	
20406	司法	30.19	0.00	0.00	0.00	30.19	
2040604	基层司法业务	26.19	0.00	0.00	0.00	26.19	
2040610	社区矫正	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2040699	其他司法支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
20499	其他公共安全支出	44.90	0.00	0.00	0.00	44.90	
2049901	其他公共安全支出	44.90	0.00	0.00	0.00	44.90	
205	教育支出	143.84	0.00	0.00	0.00	143.84	

20509	教育费附加安排的支出	143.84	0.00	0.00	0.00	143.84	
2050901	农村中小学校舍建设	143.84	0.00	0.00	0.00	143.84	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20701	文化和旅游	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	4,529.59	0.00	0.00	0.00	4,529.59	
20802	民政管理事务	338.09	0.00	0.00	0.00	338.09	
2080208	基层政权和社区建设	338.09	0.00	0.00	0.00	338.09	
20810	社会福利	4,191.50	0.00	0.00	0.00	4,191.50	
2081004	殡葬	4,191.50	0.00	0.00	0.00	4,191.50	
211	节能环保支出	909.98	0.00	0.00	0.00	909.98	
21101	环境保护管理事务	47.34	0.00	0.00	0.00	47.34	
2110199	其他环境保护管理事务支出	47.34	0.00	0.00	0.00	47.34	
21103	污染防治	800.84	0.00	0.00	0.00	800.84	
2110302	水体	76.67	0.00	0.00	0.00	76.67	
2110399	其他污染防治支出	724.17	0.00	0.00	0.00	724.17	
21104	自然生态保护	61.80	0.00	0.00	0.00	61.80	
2110402	农村环境保护	61.80	0.00	0.00	0.00	61.80	
213	农林水支出	84.74	0.00	0.00	0.00	84.74	
21301	农业	8.85	0.00	0.00	0.00	8.85	
2130108	病虫害控制	6.35	0.00	0.00	0.00	6.35	
2130109	农产品质量安全	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
21303	水利	21.08	0.00	0.00	0.00	21.08	
2130399	其他水利支出	21.08	0.00	0.00	0.00	21.08	
21305	扶贫	11.81	0.00	0.00	0.00	11.81	

2130599	其他扶贫支出	11.81	0.00	0.00	0.00	11.81	
21307	农村综合改革	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	
220	自然资源海洋气 象 等支出	1,222.41	0.00	0.00	0.00	1,222.41	
22001	自然资源事务	1,222.41	0.00	0.00	0.00	1,222.41	
2200106	土地资源利用 与保护	1,222.41	0.00	0.00	0.00	1,222.41	
221	住房保障支出	125.12	125.12	125.12	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	125.12	125.12	125.12	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	125.12	125.12	125.12	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急 管理支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
22407	自然灾害救灾及 恢 复重建支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2240702	地方自然灾害 生活补助	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处

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		1,800.42	1,528.23	272.19	
301	工资福利支出	1521.8	1521.8		
30101	基本工资		474.7		
30102	津贴补贴		576.59		
30103	奖金		131.93		
30107	绩效工资		148.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		26.91		
30111	公务员医疗补助		35.91		
30112	其他社会保障缴费		2.22		
30113	住房公积金		125.12		
302	商品和服务支出	272.19			
30201	办公费			85.54	
30202	印刷费			14.6	
30203	咨询费			2.17	
30204	手续费			1.23	
30206	电费			13.99	
30207	邮电费			7.1	
30211	差旅费			2.32	
30213	维修费			14.75	
30225	专用燃料费			0.25	
30226	劳务费			35.13	
30227	委托业务费			16.0	
30231	公务用车运行维护费			1.99	

30239	其他交通费用			77.12	
303	对个人和家庭的补助	6.43			
30305	生活补助		6.43		

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处

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		
<b>预算数</b>	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	1.99	0.00	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：咸阳市秦都区钓台街道办事处 公开 08 表  
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		5.00	1,882.57	1,790.05	0.00	1,790.05	97.52
212	城乡社区支 出	5.00	1,852.57	1,790.05	0.00	1,790.05	67.52
21213	城市基础设 施 配套费安 排的 支出	5.00	1,852.57	1,790.05	0.00	1,790.05	67.52
2121302	城市环境 卫 生	5.00	1,852.57	1,790.05	0.00	1,790.05	67.52
229	其他支出	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
22960	彩票公益金 安 排的支出	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2296002	用于社会 福 利的彩票 公益 金支出	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00

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。w 表金额转  
换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

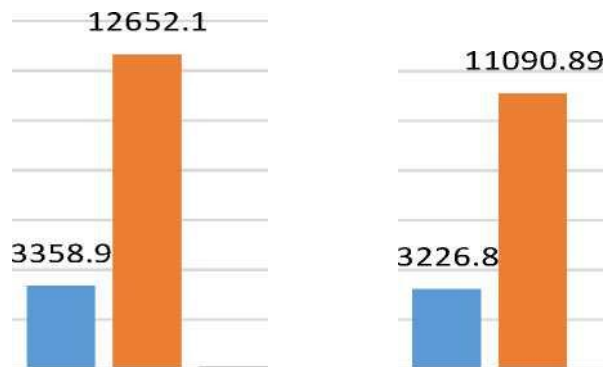


## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入为 12652.1 万元，收入较上年增加，原因是本年项目增多，加大了基础设施建设。

2019 年度总支出为 11090.89 万元，支出较上年增加，原因是工资调整，社保比例调整还有本年项目增多，社会民生支出增加，加强社区建设。



上下午收入支出对比

14000  
12000  
10000  
8000  
6000  
4000  
2000

■ 2018年 ■ 2019年

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 12652.1 万元，其中：财政拨款收入

收入

支出

12142.35 万元，占 95.97%；其他收入 509.75 万元，占 4.03%。

### 2019年决算收入情况



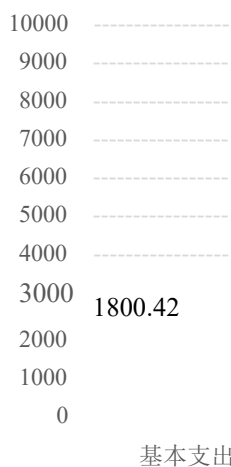
### 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 11090.89 万元，其中：基本支出

1800.42 万元，占 16.23%；项目支出

9290.47 万元，占 83.77%。

■单位：万元



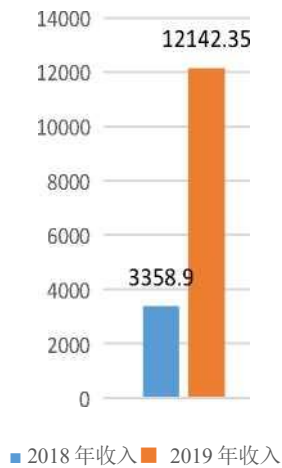
### 2019年度决算支出情况

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

项目支出

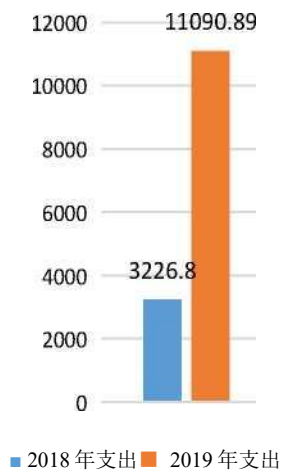
2019年度财政拨款收入 12142.35 万元，收入较上年增加，原因是本年项目增多，加大了基础设施建设。

财政拨款收入情况



2019年度财政拨款支出 11090.89 万元，支出较上年 增加，原因是工资调整，社保比例调整还有本年项目增多，社会民生支出增加，加强社区建设。

财政拨款支出情况



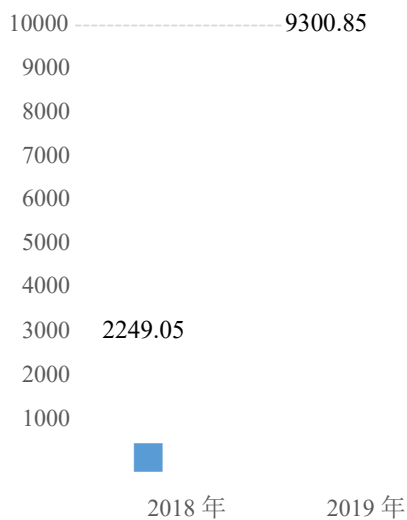
总体情况及比上年增长，原因是人员增加，工资调整，社保比例调整还有本年项目增多，社会民生支出增加，加强社区建设。

### 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。

2019 年度财政拨款支出 9300.85 万元，占本年支出合计的 83.86%。与上年相比，财政拨款支出增加 7051.8 万元，增长 313.55%，主要原因是人员增加，工资调整，社保比例调整还有本年项目增多，社会民生支出增加，加强社区建设。

一般公共预算财政拨款支出情况



### （二） 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 11133.46 万元，支出决算为 9300.85 万元，完成年初预算的 83.54%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1763.17 万元，支出决算为 1800.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员增加，工资调整，社保比例调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）

一般行政管理事务（项）。年初预算为 243.73 万 元，支出决算为 204.73 万元，完成年初预算的 84%。决算数 小于预算数的主要原因是本年有项目未实施完成。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事 务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初 预算为 0 万元，支出决算为 126.17 万元。决算数大于预算 数的主要原因是网格中心新招聘人员，增加预算。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他 纪检检 察事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算 为 9.36 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于预算数的 主要原因是本年项目未实施完成。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织 事务支 出（项）。年初预算为 223.86 万元，支出决算为 174.51 万元，完成 年初预算的 77.95%。决算数小于预算数的主要原 因是本年项目未 实施完成。

6. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年 初预算为 52 万元，支出决算为 26.19 万元，完成年初预 算的 50.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目未实 施完成。

7. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预 算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数 的主要原因是 年中调整预算。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数 的主要原因是年中调整预算。

9. 公共安全支出（类）他公共安全支出（款）其他公 共安全支出（项）。年初预算为 39.9 万元，支出决算为 44.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因 是年中调增预算。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村 中小学校舍建设（项）。年初预算为 104.59 万元，支出决 算为 143.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算 数的主要原因是上年有结余。

11. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算 为 5 万元。决 算数大于预算数的主要原因是年中调增预算。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权 和社区建设（项）。年初预算为 299.57 万元，支出 决算为 338.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预 算数的主要原因是上 年有结余，新增社区建设项目。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项） 年 初预算为 6940 万元，支出决算为 4191.5 万元，完成年初 预算的 60.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目未 实施完成。

14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他 环境保 护管理事务支出（项）。年初预算为 53.5 万元，支 出决算为 47.34 万元，完成年初预算的 88.49%。决算数小于 预算数的主要原因是

本年项目未实施完成。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目调增预算。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 724.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增煤改洁项目调增预算。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目，调增预算。

18. 农林水支出（类）农业（款）病虫害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目，调增预算。

19. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 59.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目未实施完成。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目，调增预算。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 11.81 万元。决算数小于预算数的主要原因是本年项目未实施完成。



22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相持平。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为 1222.41 万元，支出决算为 1222.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相持平。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目，调增预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1800.42 万元，包括：人员经费支出 1528.23 万元和公用经费支出 272.19 万元。

人员经费 1528.23 万元，主要包括基本工资 474.7 万元，津贴补贴 576.59 万元，奖金 131.93 万元，绩效工资 148.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.91 万元，公务员医疗补助 35.91 万元，其他社会保障缴费 2.22 万元，住房公积金 125.12 万元，生活补助 6.43 万元。

公用经费 272.19 万元，主要包括办公费 85.54 万元，印刷费 14.6 万元，咨询费 2.17 万元，手续费 1.23 万元，电费 13.99 万元，邮电费 7.1 万元，差旅费 2.32 万元，维修费 14.75 万元，专用燃料费 0.25 万元，劳务费 35.13 万元，委托业务费 16 万元，公务用车运

行维护费 1.99 万元，其 他交通费用 77.12 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支 出决算为 1.99 万元，完成预算的 33.17%。决算数较预算数 减少 4.01 万元，主要原因是落实例行节约的政策。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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；公务用车购置费支出 0 万元；公 务用车运行维护费支出决算 1.99 万元，占 100%；公务接待 费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 6 万元，支出决算 为 1.99 万元，完成预算的 33.1%，决算数较预算数减少 4.01 万元，主要原因是落实例行节约的政策。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待支出决算为 0 万元

**(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**八’ 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

政府性基金财政拨款本年收入 1882.57 万元，包括城市 环境卫生 1852.57 万元，用于社会福利的彩票公益金支出 30 万元；本年支出 1790.05 万元，包括城市环境卫生 1790.05

万元，用于社会福利的彩票公益金支出 0 万元。

**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’ 预算绩效情况说明**

本部门根据预算绩效管理要求，在预算中开展绩效编制工作，将逐步推进全过程预算绩效管理，下一步计划将基本支出、项目支出逐步纳入绩效目标管理，开展绩效自评工作。

**十一’ 其他重要事项说明**

**(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 272.19 万元，支出决算为 272.19 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

**(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年度本部门政府采购支出总额共 41.15 万元，其中政府采购货物类支出 41.15 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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）。2019 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）。

## 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。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

6. **机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。