

陕西省西咸新区沣西新城钓台街道办事处 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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。

（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。

办事处由党政办公室、党建办公室、财政所、党群服务中心、社会事务办公室、社区发展办公室、纪检监察办公室、城市综合管理办公室、平安建设与应急管理办公室、征地拆迁中心、自然资源所等构成。

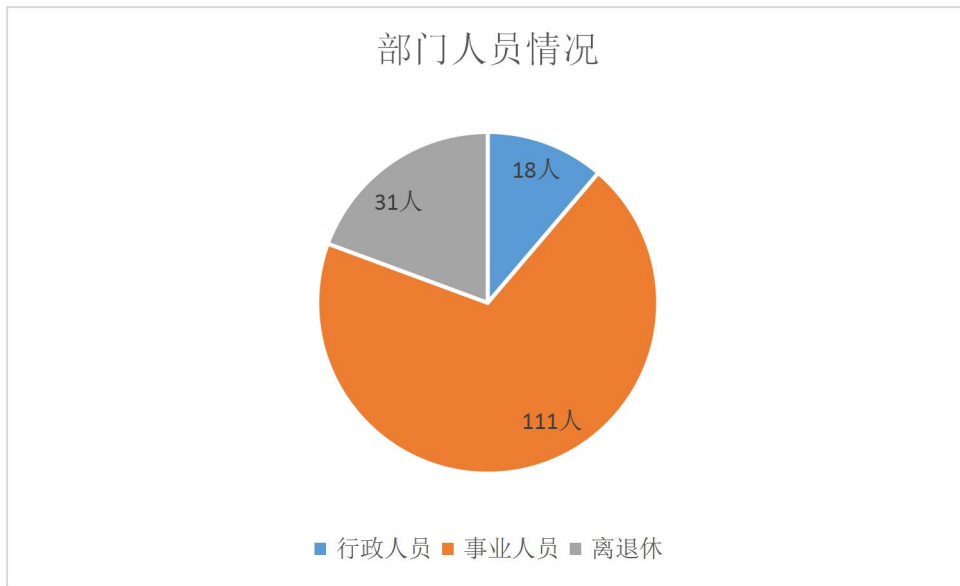
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，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）
2	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 22 人、事业编制 67 人；实有人员 129 人，其中行政 18 人、事业 111 人。单位管理的离退休人员 31 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	不涉及

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	5,793.29	1. 一般公共服务支出	2,925.75
2. 政府性基金预算财政拨款	2,397.31	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	1.36
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	135.40
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
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	23.46
8. 其他收入	7.27	8. 社会保障和就业支出	974.98
		9. 卫生健康支出	340.83
		10. 节能环保支出	383.06
		11. 城乡社区支出	2,515.91
		12. 农林水支出	118.51
		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	993.44
		19. 住房保障支出	150.14
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	22.63
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	8,197.87	本年支出合计	8,585.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,684.45	年末结转和结余	1,296.86
收入总计	9,882.32	支出总计	9,882.32

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：咸阳市秦都区钓台街道办事处

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：教育费			
合计		8,197.87	8,190.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
201	一般公共服务支出	3,077.91	3,070.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,941.15	2,933.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
2010301	行政运行	1,022.95	1,015.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
2010302	一般行政管理事务	510.64	510.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,407.56	1,407.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040604	基层司法业务	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.95	4.95	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
20499	其他公共安全支出	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	20.00	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	627.94	627.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	432.44	432.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	432.44	432.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082502	其他农村生活救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	351.47	351.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	341.92	341.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	341.92	341.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	57.10	57.10	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	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,574.05	2,574.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	28.00	28.00	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	2,369.31	2,369.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,369.31	2,369.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129.34	129.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	72.50	72.50	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	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	993.44	993.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	993.44	993.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	993.44	993.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.14	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.14	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.14	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00	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

公开 03 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	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		8,585.46	2,549.47	6,035.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	2,925.76	2,399.33	526.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,814.19	2,399.33	414.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	991.77	991.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	387.50	0.00	387.50	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,407.56	1,407.56	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	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事 务	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事 务支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	108.44	0.00	108.44	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支 出	108.44	0.00	108.44	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	135.39	0.00	135.39	0.00	0.00	0.00
20406	司法	33.75	0.00	33.75	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00

2040610	社区矫正	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	101.64	0.00	101.64	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	101.64	0.00	101.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	974.98	0.00	974.98	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	316.21	0.00	316.21	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	316.21	0.00	316.21	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	655.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	655.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	340.83	0.00	340.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	340.83	0.00	340.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	340.83	0.00	340.83	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	383.06	0.00	383.06	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	57.08	0.00	57.08	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.08	0.00	57.08	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	309.91	0.00	309.91	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	309.91	0.00	309.91	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,515.91	0.00	2,515.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	44.92	0.00	44.92	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	44.92	0.00	44.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	92.05	0.00	92.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	92.05	0.00	92.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,350.94	0.00	2,350.94	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,350.94	0.00	2,350.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	118.52	0.00	118.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28.48	0.00	28.48	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	68.90	0.00	68.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	993.44	0.00	993.44	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	993.44	0.00	993.44	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	993.44	0.00	993.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.14	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.14	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.14	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.63	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	22.63	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	0.00	2.00	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

公开 04 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	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	5,793.29	1. 一般公共服务支出	2,925.75	2,925.75	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	2,397.31	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	1.36	1.36	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	135.40	135.40	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	23.46	23.46	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	974.98	974.98	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	340.83	340.83	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	343.10	343.10	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	2,515.91	136.97	2,378.94	0.00
		12. 农林水支出	118.51	118.51	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	993.44	993.44	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	150.14	150.14	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	22.63	22.63	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	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	8,190.60	本年支出合计	8,545.50	6,166.56	2,378.94	0.00
年初财政拨款 结转和结余	1,174.70	年末财政拨款 结转和结余	819.81	703.91	115.90	0.00
一般公共预算 财政拨款	1,077.18					
政府性基金预算 财政拨款	97.52					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	9,365.31	支出总计	9,365.31	6,870.47	2,494.83	0.00

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		6,166.56	2,549.47	2,263.28	286.19	3,617.09	
201	一般公共服务支出	2,925.76	2,399.33	2,113.14	286.19	526.43	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,814.19	2,399.33	2,113.14	286.19	414.86	
2010301	行政运行	991.77	991.77	705.58	286.19	0.00	
2010302	一般行政管理事务	387.50	0.00	0.00	0.00	387.50	
2010350	事业运行	1,407.56	1,407.56	1,407.56	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.36	0.00	0.00	0.00	27.36	
20111	纪检监察事务	3.13	0.00	0.00	0.00	3.13	
2011102	一般行政管理事务	2.49	0.00	0.00	0.00	2.49	
2011199	其他纪检监察事务支出	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	
20132	组织事务	108.44	0.00	0.00	0.00	108.44	
2013299	其他组织事务支出	108.44	0.00	0.00	0.00	108.44	
203	国防支出	1.36	0.00	0.00	0.00	1.36	
20306	国防动员	1.36	0.00	0.00	0.00	1.36	
2030601	兵役征集	1.36	0.00	0.00	0.00	1.36	
204	公共安全支出	135.39	0.00	0.00	0.00	135.39	
20406	司法	33.75	0.00	0.00	0.00	33.75	
2040604	基层司法业务	28.04	0.00	0.00	0.00	28.04	
2040605	普法宣传	4.82	0.00	0.00	0.00	4.82	

2040610	社区矫正	0.89	0.00	0.00	0.00	0.89	
20499	其他公共安全支出	101.64	0.00	0.00	0.00	101.64	
2049901	其他公共安全支出	101.64	0.00	0.00	0.00	101.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	23.46	0.00	0.00	0.00	23.46	
20701	文化和旅游	23.46	0.00	0.00	0.00	23.46	
2070109	群众文化	18.52	0.00	0.00	0.00	18.52	
2070199	其他文化和旅游支出	4.94	0.00	0.00	0.00	4.94	
208	社会保障和就业支出	974.98	0.00	0.00	0.00	974.98	
20802	民政管理事务	316.21	0.00	0.00	0.00	316.21	
2080208	基层政权建设和社区治理	316.21	0.00	0.00	0.00	316.21	
20810	社会福利	655.00	0.00	0.00	0.00	655.00	
2081004	殡葬	655.00	0.00	0.00	0.00	655.00	
20820	临时救助	1.19	0.00	0.00	0.00	1.19	
2082001	临时救助支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	
20825	其他生活救助	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	
2082502	其他农村生活救助	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	
20828	退役军人管理事务	2.42	0.00	0.00	0.00	2.42	
2082802	一般行政管理事务	2.42	0.00	0.00	0.00	2.42	
210	卫生健康支出	340.83	0.00	0.00	0.00	340.83	
21004	公共卫生	340.83	0.00	0.00	0.00	340.83	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	340.83	0.00	0.00	0.00	340.83	
211	节能环保支出	343.10	0.00	0.00	0.00	343.10	
21101	环境保护管理事务	57.08	0.00	0.00	0.00	57.08	
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.08	0.00	0.00	0.00	57.08	
21103	污染防治	269.95	0.00	0.00	0.00	269.95	
2110399	其他污染防治支出	269.95	0.00	0.00	0.00	269.95	

21104	自然生态保护	16.07	0.00	0.00	0.00	16.07	
2110402	农村环境保护	16.07	0.00	0.00	0.00	16.07	
212	城乡社区支出	136.97	0.00	0.00	0.00	136.97	
21201	城乡社区管理事务	44.92	0.00	0.00	0.00	44.92	
2120104	城管执法	44.92	0.00	0.00	0.00	44.92	
21205	城乡社区环境卫生	92.05	0.00	0.00	0.00	92.05	
2120501	城乡社区环境卫生	92.05	0.00	0.00	0.00	92.05	
213	农林水支出	118.52	0.00	0.00	0.00	118.52	
21301	农业农村	1.54	0.00	0.00	0.00	1.54	
2130109	农产品质量安全	1.54	0.00	0.00	0.00	1.54	
21303	水利	28.48	0.00	0.00	0.00	28.48	
2130310	水土保持	14.08	0.00	0.00	0.00	14.08	
2130314	防汛	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40	
21305	扶贫	6.60	0.00	0.00	0.00	6.60	
2130599	其他扶贫支出	6.60	0.00	0.00	0.00	6.60	
21307	农村综合改革	68.90	0.00	0.00	0.00	68.90	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00	
2130799	其他农村综合改革支出	29.90	0.00	0.00	0.00	29.90	
21399	其他农林水支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
2139999	其他农林水支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
220	自然资源海洋气象等支出	993.44	0.00	0.00	0.00	993.44	
22001	自然资源事务	993.44	0.00	0.00	0.00	993.44	
2200106	自然资源利用与保护	993.44	0.00	0.00	0.00	993.44	
221	住房保障支出	150.14	150.14	150.14	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	150.14	150.14	150.14	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	150.14	150.14	150.14	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	22.63	0.00	0.00	0.00	22.63	

22401	应急管理事务	22.63	0.00	0.00	0.00	22.63	
2240106	安全监管	13.63	0.00	0.00	0.00	13.63	
2240109	应急管理	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
2240199	其他应急管理支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	

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		2,549.47	2,263.28	286.19	
301	工资福利支出	2257.33	2257.33	0.00	
30101	基本工资	353.45	353.45	0.00	
30102	津贴补贴	479.76	479.76	0.00	
30103	奖金	7.2	7.2	0.00	
30107	绩效工资	179.66	179.66	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577.73	577.73	0.00	
30111	公务员医疗补助	324.28	324.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	
30113	住房公积金	191.73	191.73	0.00	
30199	其他工资福利支出	74.27	74.27	0.00	
302	商品和服务支出	286.19	0.00	286.19	
30201	办公费	60.64	0.00	60.64	
30202	印刷费	14.63	0.00	14.63	
30203	咨询费	16.65	0.00	16.65	
30204	手续费	0.12	0.00	0.12	
30206	电费	12.62	0.00	12.62	
30207	邮电费	0.63	0.00	0.63	
30211	差旅费	1.43	0.00	1.43	
30213	维修费	5.21	0.00	5.21	
30226	劳务费	31.37	0.00	31.37	

30227	委托业务费	0.55	0.00	0.55	
30228	工会经费	47.89	0.00	47.89	
30231	公务车运行维护费	2.06	0.00	2.06	
30239	其他交通费用	78.28	0.00	78.28	
30299	其他商品和服务支出	14.1	0.00	14.1	
303	对个人和家庭的补助	5.95	5.95	0.00	
30305	生活补助	5.95	5.95	0.00	

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
金额单位：万元

编制部门：咸阳市秦都区钓台街道办事处

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	7	8	
预算数	17.10	0.00	5.00	5.10	0.00	5.10	0.00	7.00
决算数	2.06	0.00	0.00	2.06	0.00	2.06	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：咸阳市秦都区钓台街道办事处

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		97.52	2,397.31	2,378.94	0.00	2,378.94	115.90
212	城乡社区支出	67.52	2,397.31	2,378.94	0.00	2,378.94	85.90
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	67.52	2,369.31	2,350.94	0.00	2,350.94	85.90
2121302	城市环境卫生	67.52	2,369.31	2,350.94	0.00	2,350.94	85.90
229	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
22960	彩票公益金安排 的支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

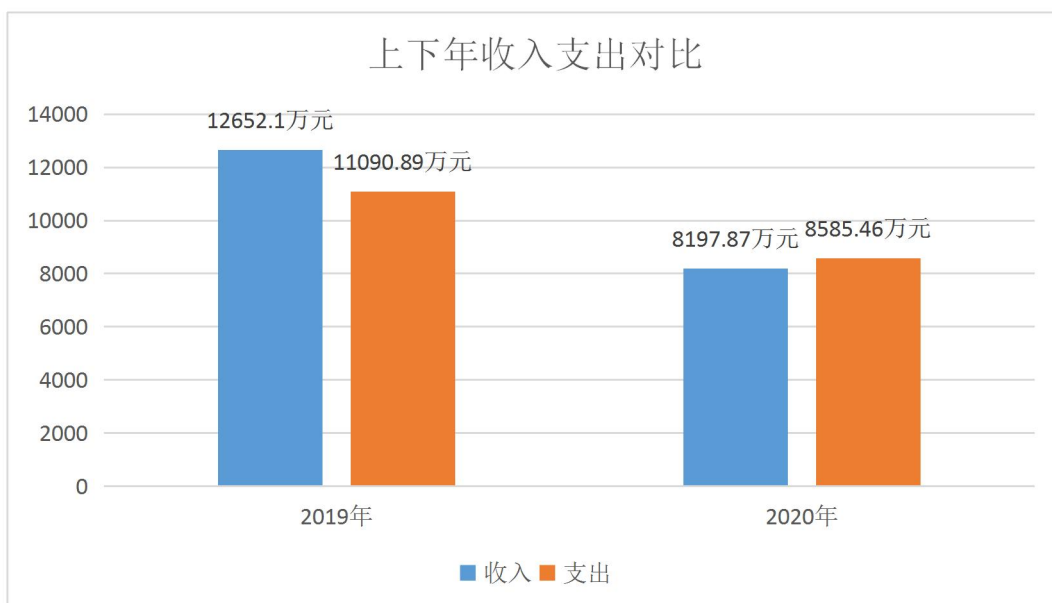
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

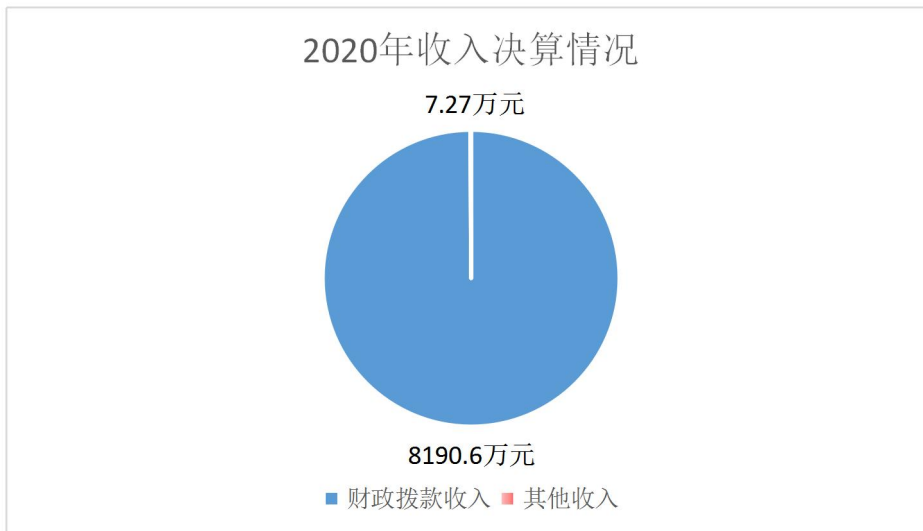
2020 年度总收入为 8197.87 万元，收入较上年减少 4454.23 万元，原因是本年较上年减少了一些大型项目，如王道村集中安葬区整体搬迁及校舍建设等项目。

2020 年度总支出为 8585.46 万元，支出较上年减少 2505.43 万元，原因是本年减少了王道村集中安葬区整体搬迁的支出及部分项目未在本年实施完等。



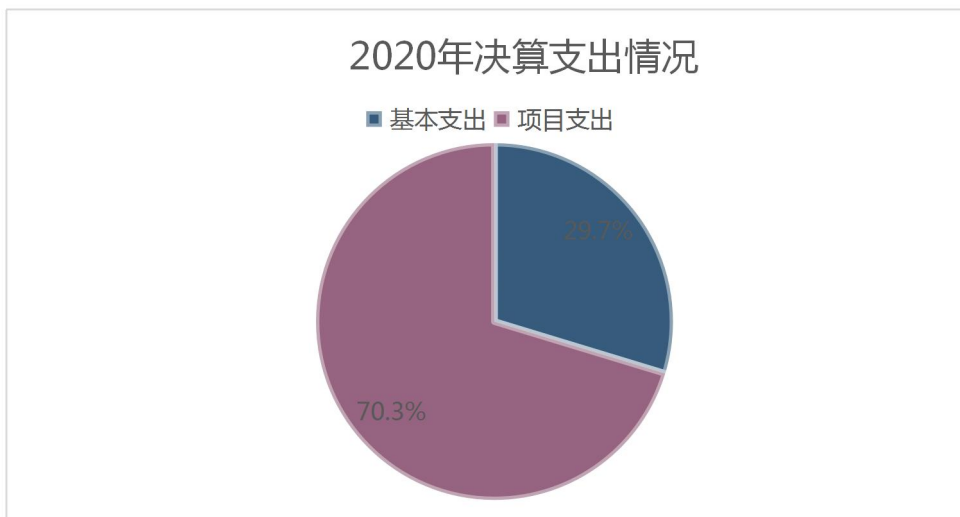
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 8197.87 万元，其中：财政拨款收入 8190.6 万元，占 99.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.27 万元，占 0.09%。



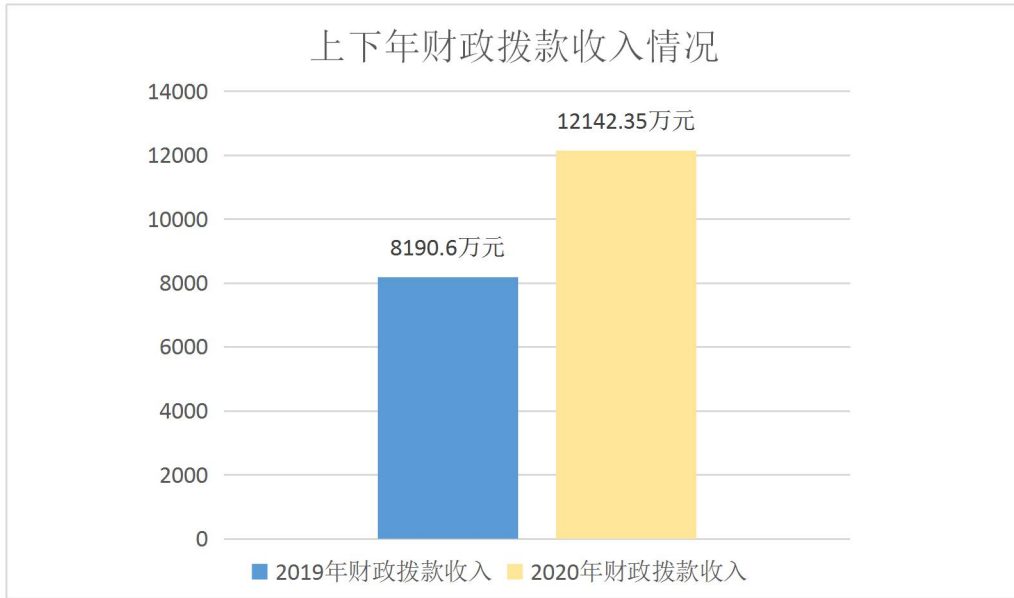
三、支出决算情况说明

2020年支出合计8585.46万元，其中：基本支出2549.47万元，占29.7%；项目支出6035.99元，占70.3%；经营支出0万元，占0%。

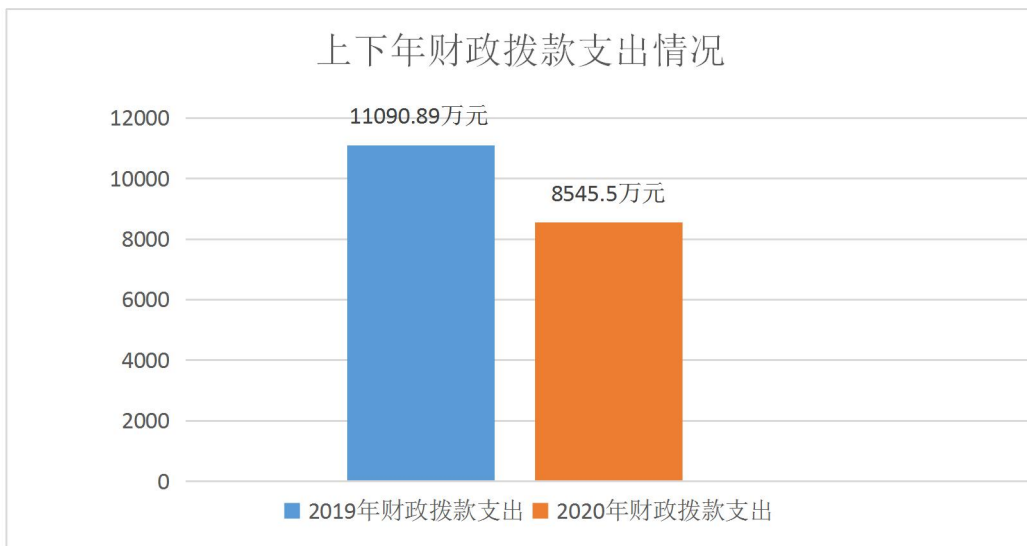


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入8190.6万元，收入较上年减少3951.75万元，原因是本年较上年减少了一些大型项目，如王道村集中安葬区整体搬迁及校舍建设等项目。



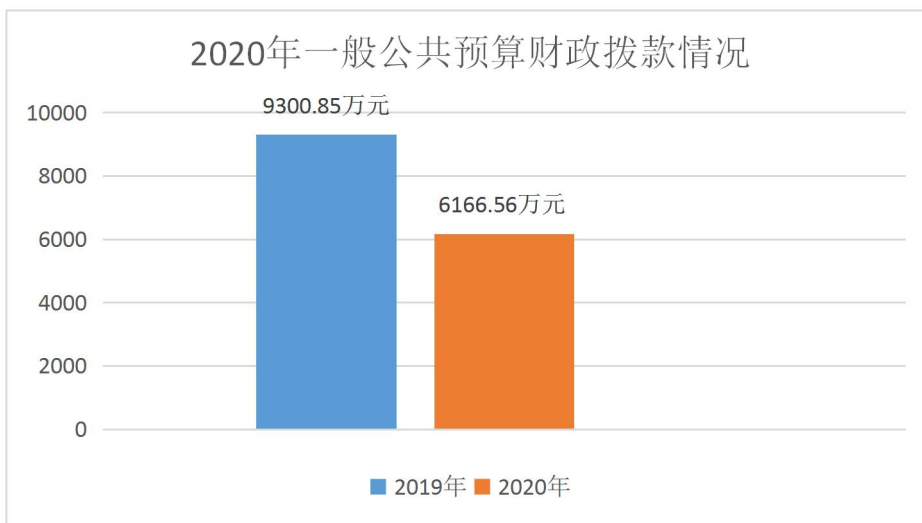
2020 年度财政拨款支出 8545.5 万元，支出较上年减少 2545.39 万元，原因是本年减少了王道村集中安葬区整体搬迁的支出及部分项目未在本年实施完等。



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6166.56万元，占本年支出合计的71.83%。与上年相比，财政拨款支出减少3134.29万元，减少33.7%，主要原因是减少了王道村集中安葬区整体搬迁的支出及部分项目未在本年实施完等。



(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5668.19万元，支出决算为6166.56万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算为2431.85万元，支出决算为2399.33万元，完成预算的98.66%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员养老在2020年未补缴完成。

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338.64万元，支出决算

为 387.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年调增了天福和园便民服务大厅建设项目。

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 27.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是属于上年结转项目。

4. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是属于上年结转项目。

5. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 2.49 万元，决算数小于预算数的主要原因是属于本年预算调减 2.5 万元。

6. 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 98.76 万元，支出决算为 108.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年预算调增党建工作经费及村换届选举经费项目。

7. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为 11.5 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算 11.83%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目预算调减 7.5 万元。

8. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年

初预算为 31.97 万元，支出决算为 28.04 万元，完成年初预算的 87.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目未实施完成。

9. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算 4.95 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目未实施完成。

10. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 44.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目未实施完成。

11. 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 142 万元，支出决算为 101.64 万元，完成年初预算的 71.58%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目未实施完成。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生培训活动。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 18.52 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。

14. 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 4.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是属于上年结转项目。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。年初预算为 644.44 万元，支出决算为 316.21 万元，完成年初预算的 49.07%。决算数小于预算数的主要原因是本年预算调减 172 万元并且项目未实施完。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 326 万元，支出决算为 655 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 36%。决算数小于预算数的主要原因是项目本年未实施完。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是项目本年未实施完。

19. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.16 万元，

完成年初预算的 16%。决算数小于预算数的主要原因是项目本年未实施完。

20. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 48.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目本年未实施完。

21. 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 37.1 万元，支出决算为 57.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了环保网格员，工资增加，调增了预算。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 340.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是属于本年突发事件，增加预算。

23. 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 269.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加项目，调增了预算。

24. 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 78.37 万元，支出决算为 16.07 万元，完成

年初预算的 20.51%。决算数小于预算数的主要原因是本年畜禽退养项目减压预算 40 万元及项目未实施完。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.92 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。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 136.14 万元，支出决算为 92.05 万元，完成年初预算的 67.61%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目未实施完。

27. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 51.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目未实施完成。

28. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目未实施。

29. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 14.24 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数与预算数几乎相持平。

30. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数

大于预算数的主要原因是使用了本年预算加上年结转。

31. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 6.3 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用了本年预算和上年结转。

32. 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 41 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 95.12%。决算数小于预算数的主要原因是本年一个村为发放成功、于次年发放。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 81.5 万元，支出决算为 29.9 万元，完成年初预算的 36.69%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目未实施完并且产权改革项目预算压减 30 万元。

34. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 6.65 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年调增预算。

35. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 993.44 万元，支出决算为 993.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相持平。

36. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 150.14 万元，支出决算为 150.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相持平。

37. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为 20.2 万元，支出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 67.48%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目未实施完。

38. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为 8 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目有尾款未支付，次年支付。

39. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2549.47 万元，包括：人员经费支出 2263.28 万元和公用经费支出 286.19 万元。

人员经费 2263.28 万元，主要包括基本工资 353.45 万元，津贴补贴 479.76 万元，奖金 7.2 万元，绩效工资 179.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 577.73 万元，公务员医疗补助

324.28 万元，其他社会保障缴费 0.58 万元，住房公积金 191.73 万元，生活补助 5.95 万元，其他工资福利支出 74.27 万元。

公用经费 286.19 万元，主要包括办公费 60.64 万元，印刷费 14.63 万元，咨询费 16.65 万元，手续费 0.12 万元，电费 12.62 万元，邮电费 0.63 万元，差旅费 1.43 万元，维修费 5.21 万元，劳务费 31.37 万元，委托业务费 0.55 万元，公务车运行维护费 2.06 万元，其他交通费用 78.28 万元，工会经费 47.89 万元，其他商品和服务支出 14.1 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 17.1 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 12.05%。决算数较预算数减少 15.04 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。

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 2.06 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。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数一致。

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5.10万元，支出决算为2.06万元，完成预算的40.39%，决算数较预算数减少3.04万元，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。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是因疫情原因，未有公务接待发生。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少7万元，主要原因是因疫情原因，未开展培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，决算数较预算数一致。

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2397.31万元，包括城市环境

卫生 2369.31 万元，农村基础设施建设支出 28 万元；本年支出 2378.94 万元，包括城市环境卫生 2350.94 万元，农村基础设施建设支出 28 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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 298.2 万元，支出决算为 286.19 万元，完成预算的 95.97%。决算数较预算数减少 12.01 万元，主要原因是本年轻费压减预算 8.61 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 109.23 万元，其中政府采购货物类支出 109.23 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 109.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 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（单位）组织对 2020 年一般公共预算 50 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 50 个，共涉及资金 3617.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.66%；组织对 2020 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 2378.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

四改两拆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 993.44 万元，执行数 993.44 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：部分项目未能按年初规划实施使用完资金。

下一步改进措施：进一步加强单位预算管理意识，提高预算编制严谨性和准确性。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，全年预算数 9882.32 万元，执行数 8585.46 万元，完成预算的 86.88%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：推动了辖区经济发展，做好环境保护、社会治安社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，提高了群众生活幸福指数。

发现的问题及原因：对于资金使用效率低，原因是对项目实施的计划不够完善。

下一步改进措施：增强预算编制的科学性。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		扶贫类专项支出					
市级主管部门			实施单位		钓台街道办事处		
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:	7.56	6.6	87.30%		
		其中: 市级财政资金	6.3				
		其他资金	1.26				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成辖区全年扶贫工作			扶贫政策落实到位、节日慰问贫困户完成			
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	年初预算		6.3万元	6.6万元	
		质量指标					
		时效指标	2020年完成		100%	100%	
		成本指标					
	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	帮助脱贫		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	贫困户对政策满意		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 咸阳市秦都区约台街道办事处

自评得分: 75

一级指标				二级指标							
二级指标				三级指标							
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
(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实国家和政府的各项方针政策, 服务群众、解决问题。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				基本支出2549.47万元, 项目支出6035.99万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				平安建设、扫黑除恶、扶贫、畜禽退养、煤改洁							
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。	86.88%	9882.31万元	8585.46万元	7	部分项目本年为实施完成	加强预算编制科学性
		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)。 预算调整数=部门(单位)预算调整数/其他收入预算数×100%。	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。	1.70%	0	138.1万元	5	部分项目压减预算	加强预算编制科学性
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。				0		
		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。					3	
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。	40.39%	5.1	2.06	5	落实节约政策	
		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. 资产有借使用、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。				5		
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。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40						30		
		项目效益 (20分)	20						15		

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。

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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 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。