

陕西省西咸新区沣西新城高桥街道办事处 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。

陕西省西咸新区沣西新城高桥街道办事处（以下简称“高桥街办”）是西咸新区沣西新城管委会下属行政机构，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；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；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；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；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；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；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；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；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作；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。

（二）内设机构。

高桥街道办事处内设 13 个科室：党政办公室、财政科、纪委、环保科、网格中心、社会事务科、城市管理科、征地开发办公室、经济发展科、三资管理科、民政科、司法信访科、国土资源所。

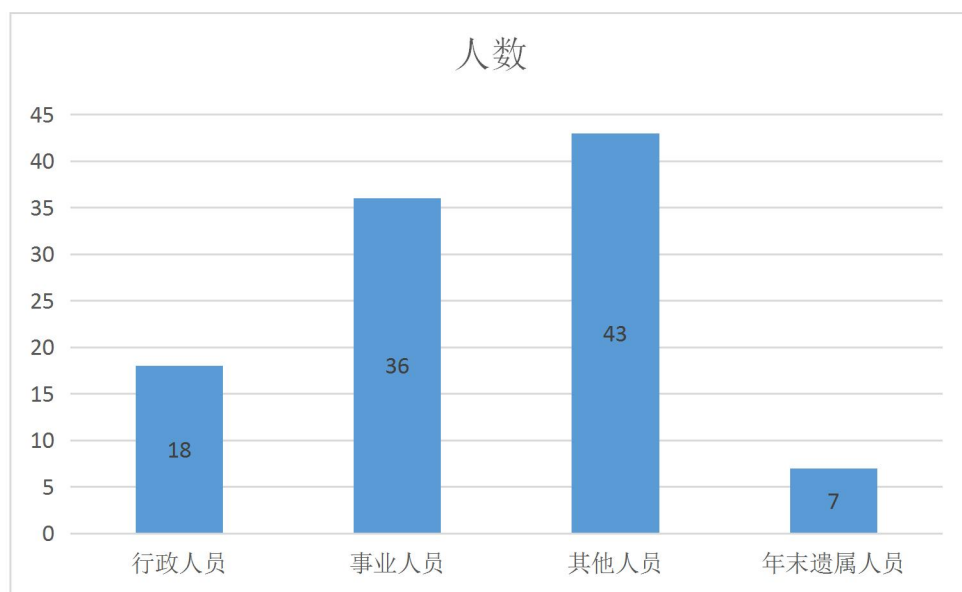
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区高桥街道办事处部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 28 人、事业编制 26 人；实有人员人，其中行政 18 人、事业 36 人其他人员 43 人，年末遗属人员 7 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：西安市长安区高桥街道办事处

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	3,021.24	1. 一般公共服务支出	1,343.23
2. 政府性基金预算财政拨款	719.07	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	24.31
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	39.79
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	39.48
8. 其他收入	19.27	8. 社会保障和就业支出	463.94
		9. 卫生健康支出	218.32
		10. 节能环保支出	608.09
		11. 城乡社区支出	837.17
		12. 农林水支出	173.42
		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	508.31
		19. 住房保障支出	151.42
		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	17.51
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	3,759.58	本年支出合计	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,755.38	年末结转和结余	0.00
收入总计	6,514.96	支出总计	6,514.96

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：西安市长安区高桥街道办事处

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 收 费			
合计		3,759.58	3,740.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.27
201	一般公 共服务 支出	1,302.04	1,282.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.27
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	1,253.97	1,234.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.27
2010301	行政 运行	1,014.45	1,014.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般 行政管 理事务	30.85	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.27
2010308	信访 事务	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业 运行	87.52	87.52	0.00	0.00	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	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监 察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011199	其他 纪检监察 事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团 体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般 行政管理 事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事 务	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他 组织事 务支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支 出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动 员	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役 征集	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安 全支出	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他 司法支 出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公 共安全 支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他 公共安 全支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和 旅游	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	9.75	9.75	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	516.41	516.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	343.53	343.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	278.07	278.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	143.20	143.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	143.20	143.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	28.68	28.68	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
210	卫生健康支出	220.37	220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	213.79	213.79	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	213.79	213.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生 育事务	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划 生育服 务	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环 保支出	332.70	332.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保 护管理 事务	54.80	54.80	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	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防 治	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他 污染防 治支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生 态保护	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村 环境保 护	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社 区支出	800.35	800.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社 区管理 事务	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管 执法	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.20	7.20	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	719.07	719.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	719.07	719.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	158.26	158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	救灾	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	99.00	99.00	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	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	171.20	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	171.20	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	171.20	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.94	163.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.94	163.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.94	163.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	18.30	18.30	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：西安市长安区高桥街道办事处

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		4,425.01	1,300.91	3,124.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,343.22	1,149.49	193.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,285.60	1,146.49	139.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,058.97	1,058.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	87.52	87.52	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	114.62	0.00	114.62	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	53.62	3.00	50.62	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	53.62	3.00	50.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.31	0.00	24.31	0.00	0.00	0.00

20406	司法	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.79	0.00	39.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.79	0.00	39.79	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	39.79	0.00	39.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.48	0.00	39.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	39.48	0.00	39.48	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463.94	0.00	463.94	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	344.76	0.00	344.76	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	301.77	0.00	301.77	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	42.99	0.00	42.99	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	90.42	0.00	90.42	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	90.42	0.00	90.42	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	28.76	0.00	28.76	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	28.68	0.00	28.68	0.00	0.00	0.00

2082002	流浪乞讨 人员救助支 出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	218.31	0.00	218.31	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫 生机构	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生 院	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	207.18	0.00	207.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	207.18	0.00	207.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事 务	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育 服务	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支 出	608.09	0.00	608.09	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管 理事务	60.03	0.00	60.03	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境 保护管理事 务支出	60.03	0.00	60.03	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	298.45	0.00	298.45	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染 防治支出	298.45	0.00	298.45	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保 护	249.61	0.00	249.61	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境 保护	249.61	0.00	249.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	837.18	0.00	837.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管 理事务	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00

	境卫生						
2120501	城乡社区 环境卫生	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	793.64	0.00	793.64	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	793.64	0.00	793.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	173.43	0.00	173.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39.62	0.00	39.62	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	15.82	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	114.51	0.00	114.51	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	62.01	0.00	62.01	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	508.31	0.00	508.31	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	508.31	0.00	508.31	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	508.31	0.00	508.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
合计		4,425.01	1,300.91	3,124.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,343.22	1,149.49	193.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,285.60	1,146.49	139.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,058.97	1,058.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	87.52	87.52	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	114.62	0.00	114.62	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	53.62	3.00	50.62	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	53.62	3.00	50.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.31	0.00	24.31	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.79	0.00	39.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.79	0.00	39.79	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	39.79	0.00	39.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.48	0.00	39.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	39.48	0.00	39.48	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463.94	0.00	463.94	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	344.76	0.00	344.76	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	301.77	0.00	301.77	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政 管理事务支 出	42.99	0.00	42.99	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	90.42	0.00	90.42	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	90.42	0.00	90.42	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	28.76	0.00	28.76	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助 支出	28.68	0.00	28.68	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨 人员救助支 出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	218.31	0.00	218.31	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫 生机构	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生 院	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	207.18	0.00	207.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	207.18	0.00	207.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事 务	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育 服务	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支 出	608.09	0.00	608.09	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管 理事务	60.03	0.00	60.03	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境 保护管理事 务支出	60.03	0.00	60.03	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	298.45	0.00	298.45	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染 防治支出	298.45	0.00	298.45	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保	249.61	0.00	249.61	0.00	0.00	0.00

	护						
2110402	农村环境保护	249.61	0.00	249.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	837.18	0.00	837.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	793.64	0.00	793.64	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	793.64	0.00	793.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	173.43	0.00	173.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39.62	0.00	39.62	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	15.82	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	114.51	0.00	114.51	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	62.01	0.00	62.01	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	508.31	0.00	508.31	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	508.31	0.00	508.31	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	508.31	0.00	508.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	17.51	0.00	17.51	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：西安市长安区高桥街道办事处

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	3, 021. 24	1. 一般公共服务支出	1, 343. 23	1, 343. 23	0. 00	0. 00
2. 政府性基金预算财政拨款	719. 07	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	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		4. 公共安全支出	24. 31	24. 31	0. 00	0. 00
		5. 教育支出	39. 79	39. 79	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	39. 48	39. 48	0. 00	0. 00
		8. 社会保障和就业支出	463. 94	463. 94	0. 00	0. 00
		9. 卫生健康支出	218. 32	218. 32	0. 00	0. 00
		10. 节能环保支出	608. 09	608. 09	0. 00	0. 00
		11. 城乡社区支出	837. 17	43. 53	793. 64	0. 00
		12. 农林水支出	173. 42	173. 42	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	508. 31	508. 31	0. 00	0. 00
		19. 住房保障支出	151. 42	151. 42	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	17. 51	17. 51	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：西安市长安区高桥街道办事处

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	3,740.31	本年支出合计	4,425.01	3,631.37	793.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,678.70	年末财政拨款结转和结余	1,994.01	1,649.74	344.26	0.00
一般公共预算财政拨款	2,259.88					
政府性基金预算财政拨款	418.83					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	6,419.01	支出总计	6,419.01	5,281.11	1,137.90	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：西安市长安区高桥街道办事处

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		3,631.37	1,300.91	1,067.59	233.33	2,330.46	
201	一般公共服务支出	1,343.22	1,149.49	916.16	233.33	193.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,285.60	1,146.49	913.16	233.33	139.11	
2010301	行政运行	1,058.97	1,058.97	825.64	233.33	0.00	
2010302	一般行政管理事务	18.03	0.00	0.00	0.00	18.03	
2010308	信访事务	6.46	0.00	0.00	0.00	6.46	
2010350	事业运行	87.52	87.52	87.52	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.62	0.00	0.00	0.00	114.62	
20111	纪检监察事务	3.82	0.00	0.00	0.00	3.82	
2011199	其他纪检监察事务支出	3.82	0.00	0.00	0.00	3.82	
20129	群众团体事务	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	
2012902	一般行政管理事务	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	
20132	组织事务	53.62	3.00	3.00	0.00	50.62	
2013299	其他组织事务支出	53.62	3.00	3.00	0.00	50.62	
204	公共安全支出	24.31	0.00	0.00	0.00	24.31	

20406	司法	5.79	0.00	0.00	0.00	5.79	
2040610	社区矫正	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	
2040699	其他司法支出	4.91	0.00	0.00	0.00	4.91	
20499	其他公共安全支出	18.52	0.00	0.00	0.00	18.52	
2049901	其他公共安全支出	18.52	0.00	0.00	0.00	18.52	
205	教育支出	39.79	0.00	0.00	0.00	39.79	
20509	教育费附加安排的支出	39.79	0.00	0.00	0.00	39.79	
2050902	农村中小学教学设施	39.79	0.00	0.00	0.00	39.79	
207	文化旅游体育与传媒支出	39.48	0.00	0.00	0.00	39.48	
20701	文化和旅游	39.48	0.00	0.00	0.00	39.48	
2070109	群众文化	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1.48	0.00	0.00	0.00	1.48	
208	社会保障和就业支出	463.94	0.00	0.00	0.00	463.94	
20802	民政管理事务	344.76	0.00	0.00	0.00	344.76	
2080208	基层政权建设和社区治理	301.77	0.00	0.00	0.00	301.77	
2080299	其他民政管理事务支出	42.99	0.00	0.00	0.00	42.99	
20810	社会福利	90.42	0.00	0.00	0.00	90.42	
2081004	殡葬	90.42	0.00	0.00	0.00	90.42	
20820	临时救助	28.76	0.00	0.00	0.00	28.76	
2082001	临时救助支出	28.68	0.00	0.00	0.00	28.68	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	
210	卫生健康支出	218.31	0.00	0.00	0.00	218.31	

21003	基层医疗卫生机构	7.72	0.00	0.00	0.00	7.72	
2100302	乡镇卫生院	7.72	0.00	0.00	0.00	7.72	
21004	公共卫生	207.18	0.00	0.00	0.00	207.18	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	207.18	0.00	0.00	0.00	207.18	
21007	计划生育事务	3.41	0.00	0.00	0.00	3.41	
2100717	计划生育服务	3.41	0.00	0.00	0.00	3.41	
211	节能环保支出	608.09	0.00	0.00	0.00	608.09	
21101	环境保护管理事务	60.03	0.00	0.00	0.00	60.03	
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.03	0.00	0.00	0.00	60.03	
21103	污染防治	298.45	0.00	0.00	0.00	298.45	
2110399	其他污染防治支出	298.45	0.00	0.00	0.00	298.45	
21104	自然生态保护	249.61	0.00	0.00	0.00	249.61	
2110402	农村环境保护	249.61	0.00	0.00	0.00	249.61	
212	城乡社区支出	43.54	0.00	0.00	0.00	43.54	
21201	城乡社区管理事务	30.15	0.00	0.00	0.00	30.15	
2120104	城管执法	30.15	0.00	0.00	0.00	30.15	
21205	城乡社区环境卫生	13.39	0.00	0.00	0.00	13.39	
2120501	城乡社区环境卫生	13.39	0.00	0.00	0.00	13.39	
213	农林水支出	173.43	0.00	0.00	0.00	173.43	
21301	农业农村	11.48	0.00	0.00	0.00	11.48	
2130199	其他农业农村支出	11.48	0.00	0.00	0.00	11.48	

21303	水利	39.62	0.00	0.00	0.00	39.62	
2130310	水土保持	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	
2130314	防汛	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10	
2130335	农村人畜饮水	15.82	0.00	0.00	0.00	15.82	
2130399	其他水利支出	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20	
21305	扶贫	7.82	0.00	0.00	0.00	7.82	
2130599	其他扶贫支出	7.82	0.00	0.00	0.00	7.82	
21307	农村综合改革	114.51	0.00	0.00	0.00	114.51	
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.50	0.00	0.00	0.00	32.50	
2130799	其他农村综合改革支出	62.01	0.00	0.00	0.00	62.01	
220	自然资源海洋气象等支出	508.31	0.00	0.00	0.00	508.31	
22001	自然资源事务	508.31	0.00	0.00	0.00	508.31	
2200106	自然资源利用与保护	508.31	0.00	0.00	0.00	508.31	
221	住房保障支出	151.42	151.42	151.42	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	151.42	151.42	151.42	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	151.42	151.42	151.42	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	17.51	0.00	0.00	0.00	17.51	
22401	应急管理事务	17.51	0.00	0.00	0.00	17.51	
2240106	安全监管	17.51	0.00	0.00	0.00	17.51	

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：西安市长安区高桥街道办事处

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		1,300.91	1,067.59	233.33	
301	工资福利支出	1,063.31	1,063.31	0.00	
30101	基本工资	372.46	372.46	0.00	
30102	津贴补贴	50.43	50.43	0.00	
30103	奖金	22.40	22.40	0.00	
30107	绩效工资	70.09	70.09	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.89	96.89	0.00	
30109	职业年金缴费	31.16	31.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.03	21.03	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	15.33	15.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	
30113	住房公积金	151.42	151.42	0.00	
30199	其他工资福利支出	231.40	231.40	0.00	
302	商品和服务支出	233.33	0.00	233.33	
30201	办公费	22.72	0.00	22.72	
30202	印刷费	0.32	0.00	0.32	
30206	电费	23.55	0.00	23.55	
30207	邮电费	2.74	0.00	2.74	
30211	差旅费	1.75	0.00	1.75	
30213	维修(护)费	4.67	0.00	4.67	

30214	租赁费	3.27	0.00	3.27	
30226	劳务费	3.60	0.00	3.60	
30227	委托业务费	33.87	0.00	33.87	
30228	工会经费	27.50	0.00	27.50	
30229	福利费	19.17	0.00	19.17	
30231	公务用车运行维护 费	2.10	0.00	2.10	
30239	其他交通费用	88.07	0.00	88.07	
303	对个人和家庭的补助	4.28	4.28	0.00	
30305	生活补助	4.28	4.28	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

编制部门： 西安市长安区高桥街道办事处 公开 07 表
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	5.10	0.00	0.00	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00
决算数	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	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： 西安市长安区高桥街道办事处

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		418.83	719.07	793.64	0.00	793.64	344.26
212	城乡社区支出	403.83	719.07	793.64	0.00	793.64	329.26
21213	城市基础设施配套费安排的支出	403.83	719.07	793.64	0.00	793.64	329.26
2121302	城市环境卫生	403.83	719.07	793.64	0.00	793.64	329.26
229	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

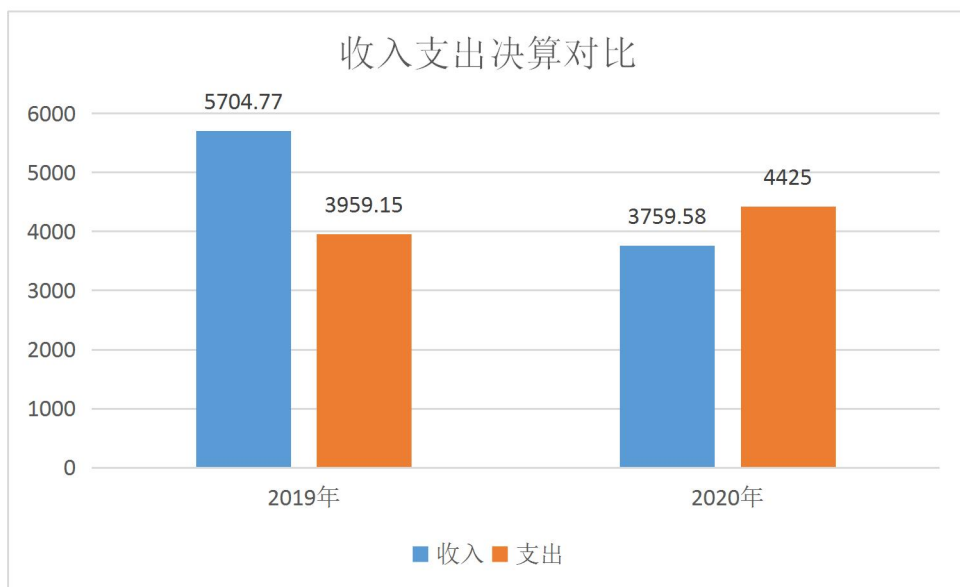
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年总收入 3759.58 万元,2019 年总收入 5704.77 万元,相比 2019 年减少 1945.19 万元,原因是 2020 年各局办减少向本单位调整预算,并且 2020 年四季度未申请资金,同时在进行预算时根据上年支出情况进行更全面准确的预算,因此预算收入减少。

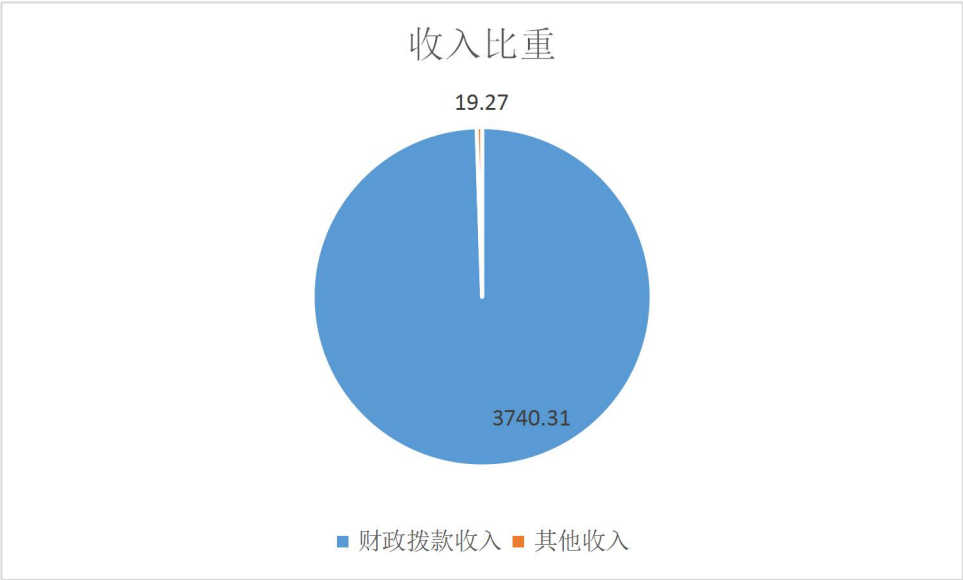
2020 年总支出 4425 万元,2019 年总支出 3959.15 万元,相比 2019 年增加 465.85 万元,原因是项目增加,业务增多,并且人员不断增加,人员经费支出增多。



二、收入决算情况说明

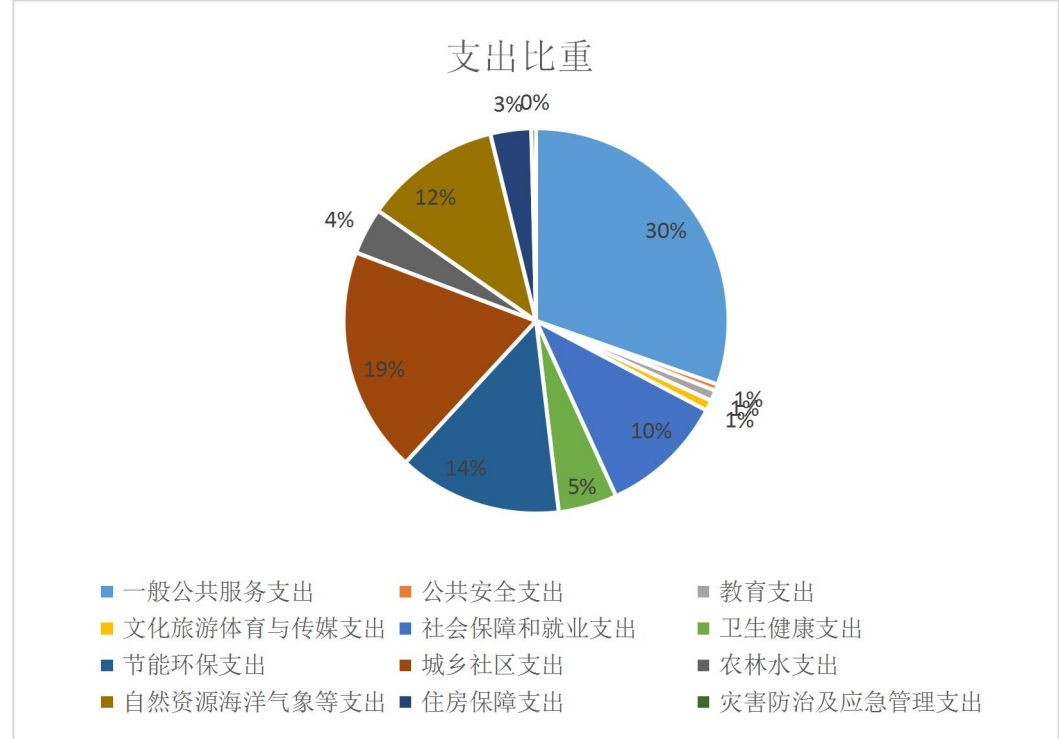
2020 年度收入 3759.58 万元,其中:财政拨款收入 3740.31

万元，占 99.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.27 万元，占 0.5%。



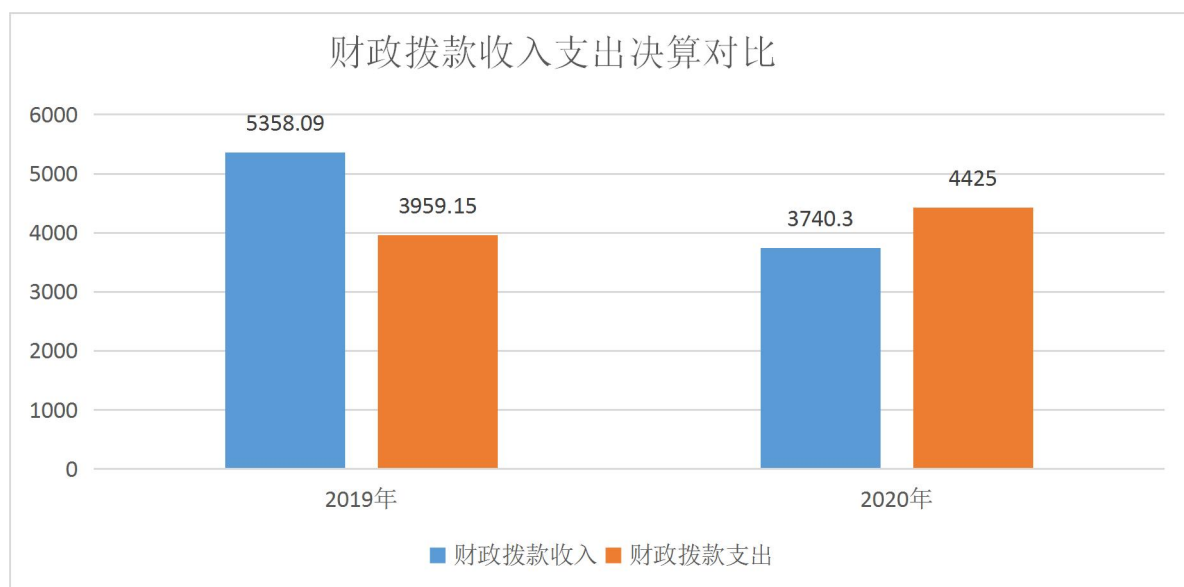
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4425 万元，其中：基本支出 1300.91 万元，占 29.4%；项目支出 3124.09 万元，占 70.6%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

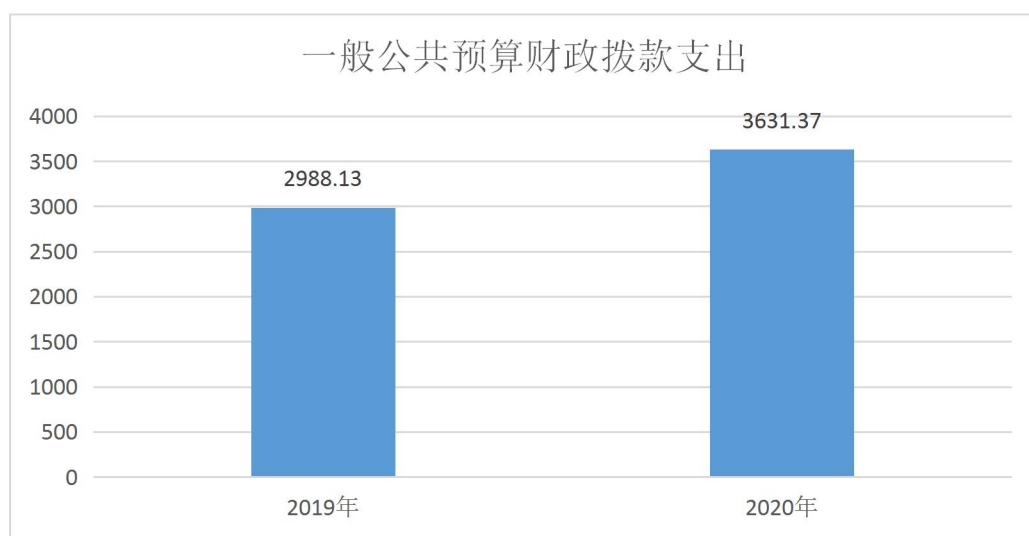
2019 年度财政拨款收入 5358.09 万元，2020 年财政拨款收入 3740.3 万元，2020 年总体情况及比上年减少 1617.79 万元，原因是 2020 年各局办减少向本单位调整预算，并且 2020 年四季度未申请资金，同时在进行 预算时根据上年支出情况进行更全面准确的预算，因此预算收入减少。2020 年财政拨款支出 4425 万元，2019 年财政拨款支出 3959.15 万元，相比 2019 年增加 465.85 万元，原因是项目增加，业务增多，并且人员不断增加，人员经费支出增多。



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 年度财政拨款支出 3631.37 万元，占本年支出合计的 82%。与上年相比，财政拨款支出增加 643.24 万元，增长 21%，主要原因是项目增加，业务增多，并且人员不断增加，人员经费支出增多。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 2831.36 万元，上年结余资金为 2259.9 万元，合计 5091.26 万元，支出决算为 3631.37 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2010301（行政运行）年初预算数 1107.98 万元，支出决算数为 1058.97 万元。支出决算数较年初预算数减少 49.01 万元，原因是四季度未申请预算资金。

2. 2010302（一般行政管理事务）年初预算数 6.88 万元，支

出决算数为 18.03 万元，支出决算数较年初预算数增加 11.15 万元，原因是使用上年结余资金。

3. 2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）年初预算数 136.53 万元，支出决算数为 114.62 万元，支出决算数较年初预算数减少 21.91 万元，原因是本年项目未实施完成。

4、2010308(信访事务)年初预算数 25 万元，支出决算数为 6.46 万元，支出决算数较年初预算数减少 18.54 万元，原因是本年项目未实施完成。

5、2010350（事业运行）年初预算数为 0 万元，支出决算数 87.52 万元，支出决算数较年初预算数增加 87.52 万元，原因是支出功能分类更改。

6. 2011199（其他纪检事务支出）年初预算数 5 万元，支出决算为 3.82 万元。支出决算数较年初预算数减少 1.18 万元，原因是本年项目未实施完成。

7. 2012902（一般行政管理事务）年初预算数 2 万元，支出决算数为 0.18 万元。支出决算数较年初预算数减少 1.82 万元，原因是本年项目未实施完成。

8. 2030601（兵役征集）年初预算数 6 万元，支出决算数 0 万元，原因是本年项目未实施。

9. 2040610（社区矫正）年初预算数 0 万元，支出决算数为

0.88 万元。为上年结余项目。

10.2040699（其他司法支出）年初预算数 10.1 万元，支出决算数为 4.91 万元。支出决算数较年初预算数减少 5.09 万元，原因是本年项目未实施完成。

11.2049901（其他公共安全支出）年初预算数 65 万元，支出决算数为 18.52 万元，支出决算数较年初预算数减少 46.48 万元，原因是本年项目未实施完成。

12.2070109（群众文化）年初预算数 13 万元，支出决算数为 38 万元，支出决算数较年初预算数增加 25 万元，原因是使用上年结余资金。

13.2070199（其他文化和旅游支出）年初预算数 0 万元，支出决算数为 1.48 元，原因是使用上年结余资金。

14.2080208（基层政权和社区建设）年初预算数 289.07 万元，支出决算数为 301.77 万元。支出决算数较年初预算数增加 12.7 万元，原因是使用上年结余资金。

15.2080299（其他民政管理事务支出）年初预算数 131.46 万元，支出决算数为 42.99 元。支出决算数较年初预算数减少 88.47 万元，原因是本年项目未实施完成。

16.2080104（殡葬）年初预算数 188.6 万元，支出决算数为 90.42 万元。支出决算数较年初预算数减少 98.18 万元，原因是

本年项目未实施完成。

17. 2082001（临时救助）年初预算数 30 万元，支出决算数为 28.68 万元。支出决算数较年初预算数减少 1.32 万元，原因是本年项目未实施完成。

18. 2082002（流浪乞讨人员救治支出）年初预算数 1 万元，支出决算数为 0.08 万元。支出决算数较年初预算数减少 0.92 万元，原因是本年项目未实施完成。

19. 2100302（乡镇卫生院）年初预算数 0 万元，支出决算数为 7.72 万元。支出决算数较年初预算数增加 7.72 万元，原因是使用上年结余资金。

20. 2100410（突发公共卫生事件应急处理）年初预算数 0 万元，支出决算数为 207.18 万元。为追加预算。

21. 2100717（计划生育服务）年初预算数 0 万元，支出决算数为 3.41 万元，为追加预算。

22. 2110199（其他环境保护事务支出）年初预算数 79.8 万元，支出决算数为 60.03 万元，支出决算数较年初预算数减少 19.77 万元，原因是本年项目未实施完成。

23. 2110402（农村环境保护）年初预算数 85 万元，支出决算数为 249.61 万元，原因为有追加预算并且本年项目未实施完成。

24. 2120104（城管执法）年初预算数 44.08 万元，支出决算数为 30.15 万元。支出决算数较年初预算数减少 13.93 万元，原因是本年项目未实施完成。

25. 2120501（城乡社区环境卫生）年初预算数 0 万元，支出决算数为 13.39 万元。支出决算数较年初预算数减少 13.93 万元，原因为有追加预算并且本年项目未实施完成。

26. 2130199（其他农业支出）年初预算数 5.6 万元，支出决算数为 11.48 万元。支出决算数较年初预算数增加 5.88 万元，原因是使用上年结余资金。

27. 2130310（水土保持）年初预算数 18.44 万元，支出决算数为 12.5 万元。支出决算数较年初预算数减少 5.94 万元，原因是本年项目未实施完成。

28. 2130314（防汛）年初预算数 6.28 万元，支出决算数为 4.1 万元。支出决算数较年初预算数减少 2.18 万元，原因是本年项目未实施完成。

29. 2130335（农村人畜饮水）年初预算数 19.6 万元，支出决算数为 15.82 万元。支出决算数较年初预算数减少 3.78 万元，原因是本年项目未实施完成。

30. 2130399（其他水利支出）年初预算数 0 万元，支出决算数为 7.2 万元。为上年结余项目。

31. 2130599（其他扶贫支出）年初预算数 6.84 万元，支出决算数为 7.82 万元。支出决算数较年初预算数增加 0.98 万元，原因是使用上年结余资金。

32. 2130701（对村级一事一议的补助）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 20 万元，原因为使用上年结余资金。

33. 2130705（对村民委员会和村党支部的补助）年初预算数 32.5 万元，支出决算数为 32.5 万元。

34. 2130799（其他农村综合改革支出）年初预算数 69.5 万元，支出决算数为 62.1 万元。原因是本年项目未实施完成。

35. 2200106（土地资源利用与保护）年初预算数 171.2 万元，支出决算数为 508.31 万元。支出决算数较年初预算数增加 337.11 万元，原因为使用上年结余资金。

36. 2210201（住房公积金）年初预算数 163.94 万元，支出决算数为 151.42 万元。

37. 2240106（安全监管）年初预算数 24.4 万元，支出决算数为 17.51 万元。支出决算数较年初预算数减少 6.89 万元，原因是本年项目未实施完成。

38. 2130119（防灾救灾）年初预算数 6 万元，支出决算数为 0 万元。

39. 2130315（抗旱）年初预算数 6 万元，支出决算数为 0 万

元。

40. 2013299（其他组织事务支出）年初预算数 50.76 万元，支出决算数为 53.62 万元。支出决算数较年初预算数增加 2.86 万元，原因为使用上年结余资金。

41. 2110399（其他污染防治支出）年初预算数 0 万元，支出决算数为 298.45 万元。支出决算数较年初预算数增加 298.45 万元，原因为使用上年结余资金。

42. 2050902（农村中小学教学设施）年初预算数 0 万元，支出决算数为 39.79 万元。支出决算数较年初预算数增加 39.79 万元，原因为使用上年结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1300.91 万元，包括：人员经费支出 1067.59 万元和公用经费支出 233.33 万元。

人员经费 1067.59 万元，主要包括奖金 22.39 万元，职工基本医疗保险 21.03 万元，公务员医疗补助 15.33 万元，住房公积金 151.14 万元，基本工资 372.46 万元，津贴补贴 50.43 万元，绩效工资 70.09 万元，机关事业单位职工养老保险 96.89 万元，职业年金 31.16 万元，其他社会保障缴费 0.69 万元，其他工资福利支出 231.39 万元，对个人和家庭的补助 4.28 万元。

公用经费 233.33 万元，主要包括电费 23.55 万元，租赁费

3.27 万元，邮电费 2.74 万元，差旅费 1.75 万元，维修（护）费 4.67 万元，劳务费 3.6 万元，工会经费 27.5 万元，公务用车运行维护费 2.1 万元，办公费 22.72 万元，印刷费 0.32 万元，委托业务费 33.86 万元，福利费 19.17 万元，其他交通费用 88.07 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 41%。决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是厉行节约，发扬艰苦朴素精神，减少因公出国出境、公务接待、公车购置及运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，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 2.1 万元，占 100%，较上年减少 3.52 万元，原因是 2020 年未进行公车审车及维修等，同时厉行节约，发扬艰苦朴素精神，严格控制三公支出。公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。会议费、培训费均为 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（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%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 5.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 41%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是 2020 年未进行公车审车及维修等，同时厉行节约，发扬艰苦朴素精神，严格控制三公支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

（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%，决算数较预算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金财政拨款收入 719.07 万元，城市环境

卫生 719.07 万元，政府性基金财政拨款支出 793.64 万元，其中项目支出 793.64 万元，包括城市环境卫生 793.64 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财政拨款收入支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度机关运行经费预算为 244.87 万元，支出决算为 233.32 万元，完成预算的 95%。决算数较预算数减少 11.55 万元，主要原因是上年结余。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额共 230.77 万元，其中政府采购货物类支出 133.2 万元、政府采购服务类支出 97.57 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 11 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 48 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 48 个，共涉及资金 3631.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 1 个，共涉及资金 793.64 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。

脱贫攻坚工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 15.64 万元，执行数 7.82 万元，完成预算的 50%。

主要产出和效果：通过项目实施提高贫困群众生活质量。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：预算执行率低。原因是受疫情影响，部分业务未开展。

下一步改进措施：及时开展业务，及时报账，提高预算执行率。

(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 6583.5 万元，执行数

4425 万元，完成预算的 67%。

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，报账缓慢。

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			脱贫攻坚工作经费			
市级主管部门			高桥街道办事处		实施单位	高桥街道办事处
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：	15.64	7.82	50%
			其中：市级财政资金	15.64	7.82	50%
			其他资金			
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				完成辖区全年扶贫工作	
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	贫困户人数	57人	57人	
		质量指标				
		时效指标	贫困户慰问	及时到位	及时到位	
		成本指标	全年金额	小于等于 15.84万元	小于等于 15.84万元	
	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	贫困户后续生活	积极脱贫	积极脱贫能 提高生活质量	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	贫困户对政府满意度	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。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市长安区高桥街道办事处

自评得分：60

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责辖区环境卫生、民生、党建等工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					社会保障和就业支出463.94万元、城乡社区支出837.17万元、自然资源海洋气象等支出508.31万元等						
(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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	90%	67%	0	上年结余过大	合理编制预算
		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	1%	5		
		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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度=50% 前三季度进度=75%	半年进度=34% 前三季度进度=51%	0	前半年报账慢，建议加快报账，勿年底突击报账	
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	0	0	0	未预算其他收入建议下年增加其他收入预算	
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。	“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%	5.62	2.1	5		
		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	5	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的规定，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。		5	5	5		
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； 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=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。				25		
		项目效益(20分)	20						15		

备注：

- “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。
- “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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。