

附件 1

西安市鄠邑区余下街道办事处
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：已审查

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）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业党建互联互动，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

（2）统筹区域发展。统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（农村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作；负责农业农村管理工作。

（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设

设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

(4) 实施综合管理。对辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

(5) 组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

(6) 动员社会参与。组织动员指导辖区各单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务；承担人民武装有关工作。

(7) 领导基层自治。加强党对社区自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

(8) 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

(二) 内设机构。

余下街道办机构设置情况：设立办公室 14 个（党政办、纪工委、农办、经发办、城管办、统计站、土地办、社保所、财政所、司法所、民政办、卫计办、食监所、农环办）。

二、部门决算单位构成

示例：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	西安市鄠邑区余下街道办事处本级

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 **2020** 年底，本部门人员编制 **89** 人，其中行政编制 **34** 人、事业编制 **55** 人；实有人员 **107** 人，其中行政 **35** 人、事业 **72** 人。单位管理的离退休人员 **51** 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	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

公

开 01 表

编制部门:

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	2196.92	1. 一般公共服务支出	841.65
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	30.00	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	7.67
5. 事业收入		5. 教育支出	0
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	46.47
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	257.90
		9. 卫生健康支出	113.33
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	592.82
		12. 农林水支出	230.80
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	106.28
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	30
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	2226.92	本年支出合计	2226.92
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计		支出总计	2226.92

注: 本表反映部门本年度的总收入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:

万元

金额单位:

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	2,226.9 2	2,226.9 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	841.64	841.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	750.82	750.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 01	行政运行	493.18	493.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 50	事业运行	237.64	237.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 99	其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务支 出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106 01	行政运行	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106 50	事业运行	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事 务	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138 50	事业运行	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406 01	行政运行	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701 09	群众文化	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	257.90	257.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.77	109.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.77	109.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	592.82	592.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201 04	城管执法	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设 施	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203 03	小城镇基础设 施建设	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.81	230.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 04	事业运行	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302 04	事业机构	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307 05	对村民委员会 和村党支部的补 助	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预 算支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问 题及改革成本支 出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301 05	国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	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

公开

03 表

编制部门:

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	2,226.92	1,354.66	872.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	841.64	821.64	20.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750.82	730.82	20.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	493.18	493.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	237.64	237.64	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
207010	群众文化	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00

9							
208	社会保障和就业支出	257.90	173.95	83.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.77	109.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.77	109.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.33	63.33	50.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	592.82	42.82	550.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.81	92.49	138.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	138.32	0.00	138.32	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.32	0.00	138.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	30.00	0.00	30.00	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:

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
一、一般公共预算财政拨款	2,196.92	一、一般公共服务支出	841.65	841.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	30.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	7.67	7.67	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	46.47	46.47	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	257.90	257.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	113.33	113.33	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	592.82	592.82	0.00	0.00
		十二、农林水支出	230.80	230.80	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	106.28	106.28	0.00	0.00

	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十一、国有资本经营预算支出	30.00	0.00	0.00	30.00
	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十三、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:

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	2,226.92	本年支出合计	2,226.92	2,196.92	0.00	30.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	2,226.92	支出总计	2,226.92	2,196.92	0.00	30.00

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入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:

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	2,196.92	1,354.66	1,294.99	59.67	842.27	
201	一般公共服务支出	841.64	821.64	761.98	59.67	20.00	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	750.82	730.82	671.16	59.67	20.00	
20103 01	行政运行	493.18	493.18	433.52	59.67	0.00	
20103 50	事业运行	237.64	237.64	237.64	0.00	0.00	
20103 99	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20106	财政事务	63.46	63.46	63.46	0.00	0.00	
20106 01	行政运行	57.33	57.33	57.33	0.00	0.00	
20106 50	事业运行	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	
20138 50	事业运行	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	
204	公共安全支出	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	
20406	司法	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	
20406 01	行政运行	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒 支出	46.47	46.47	46.47	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	46.47	46.47	46.47	0.00	0.00	
20701	群众文化	46.47	46.47	46.47	0.00	0.00	

09							
208	社会保障和就业支出	257.90	173.95	173.95	0.00	83.95	
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.97	60.97	60.97	0.00	0.00	
2080104	综合业务管理	60.97	60.97	60.97	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
20805	行政事业单位养老支出	109.77	109.77	109.77	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.77	109.77	109.77	0.00	0.00	
20807	就业补助	13.95	0.00	0.00	0.00	13.95	
2080799	其他就业补助支出	13.95	0.00	0.00	0.00	13.95	
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	113.33	63.33	63.33	0.00	50.00	
21004	公共卫生	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
21007	计划生育事务	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35	34.35	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59	21.59	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	592.82	42.82	42.82	0.00	550.00	
21201	城乡社区管理事务	42.82	42.82	42.82	0.00	0.00	
2120104	城管执法	42.82	42.82	42.82	0.00	0.00	

21203	城乡社区公共设施	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	
21203 03	小城镇基础设施建 设	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	
213	农林水支出	230.81	92.49	92.49	0.00	138.32	
21301	农业农村	52.59	52.59	52.59	0.00	0.00	
21301 04	事业运行	52.59	52.59	52.59	0.00	0.00	
21302	林业和草原	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00	
21302 04	事业机构	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	138.32	0.00	0.00	0.00	138.32	
21307 05	对村民委员会和村 党支部的补助	138.32	0.00	0.00	0.00	138.32	
221	住房保障支出	106.28	106.28	106.28	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	106.28	106.28	106.28	0.00	0.00	
22102 01	住房公积金	106.28	106.28	106.28	0.00	0.00	

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:

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		1,354.66	1,294.99	59.67	
301	工资福利支出	1,274.91	1,274.92	0.00	
30101	基本工资	344.40	344.40	0.00	
30102	津贴补贴	358.29	358.29	0.00	
30103	奖金	241.95	241.95	0.00	
30107	绩效工资	69.71	69.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.77	109.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.30	33.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	0.00	
30113	住房公积金	106.28	106.28	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.96	6.96	0.00	
302	商品和服务支出	56.93	0.00	56.94	
30201	办公费	6.95	0.00	6.95	
30202	印刷费	2.62	0.00	2.62	
30205	水费	0.19	0.00	0.19	
30206	电费	0.83	0.00	0.83	
30207	邮电费	3.04	0.00	3.04	
30211	差旅费	0.63	0.00	0.63	
30213	维修(护)费	0.87	0.00	0.87	
30214	租赁费	0.36	0.00	0.36	
30215	会议费	0.51	0.00	0.51	
30216	培训费	0.97	0.00	0.97	

30226	劳务费	1.69	0.00	1.69	
30227	委托业务费	0.35	0.00	0.35	
30228	工会经费	0.58	0.00	0.58	
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	
30239	其他交通费用	24.91	0.00	24.91	
30299	其他商品和服务支出	2.43	0.00	2.43	
303	对个人和家庭的补助	20.07	20.07	0.00	
30304	抚恤金	20.07	20.07	0.00	
310	资本性支出	2.73	0.00	2.73	
31002	办公设备购置	2.73	0.00	2.73	

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:

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	7	8		
预算数	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.20	0.20		
决算数	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	4.51	0.97		

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:

金额单位:

万元

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:

金额单位:

万元

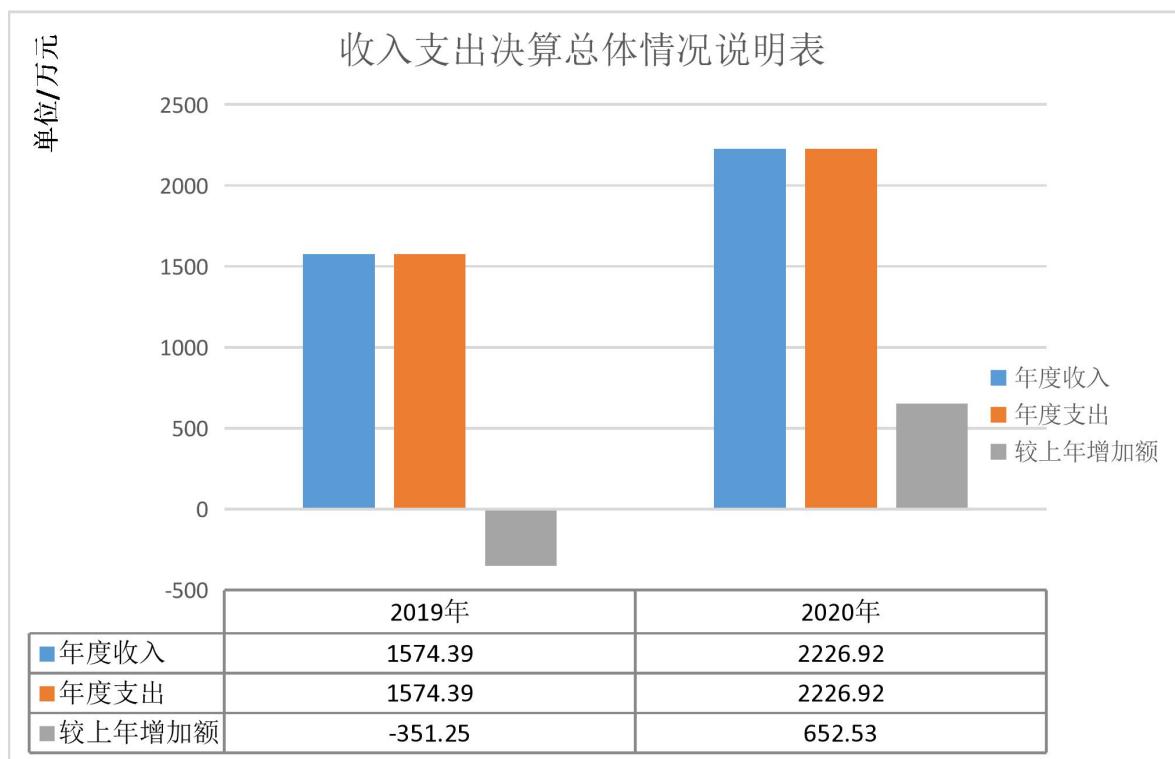
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

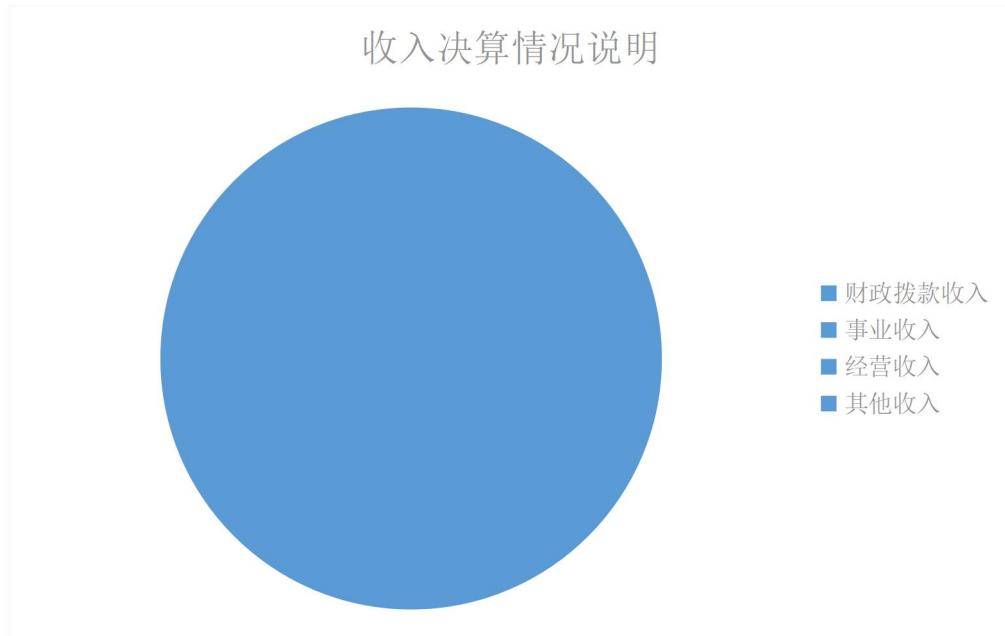
2020 年收入总计为 2226.92 万元，总体情况及比上年增长 652.53 万元，增加率 29.3%，是因为 2019 年小城镇建设、新冠肺炎防疫经费等项目性拨款增加。

2020 年支出总计为 2226.92 万元，总体情况及比上年增长 652.53 情况，增加率 29.3%，是因为 2019 年小城镇建设、新冠肺炎防疫经费等项目性拨款增加。



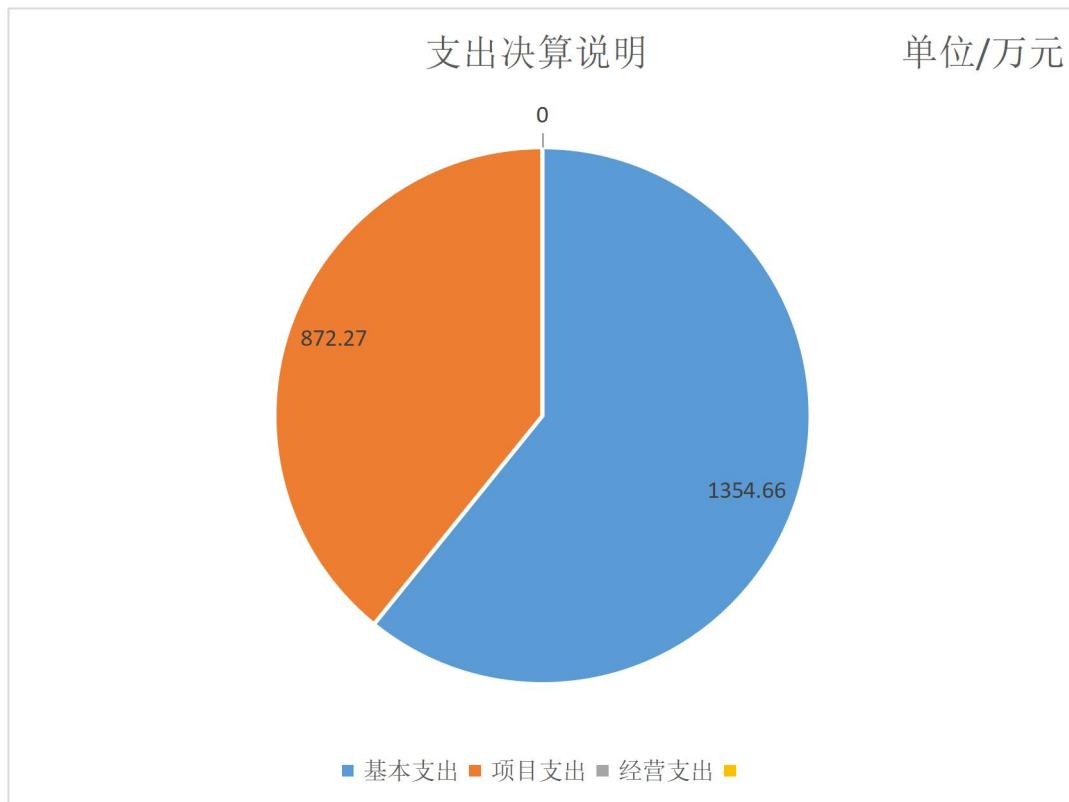
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2226.92 万元，其中：财政拨款收入 2226.92 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

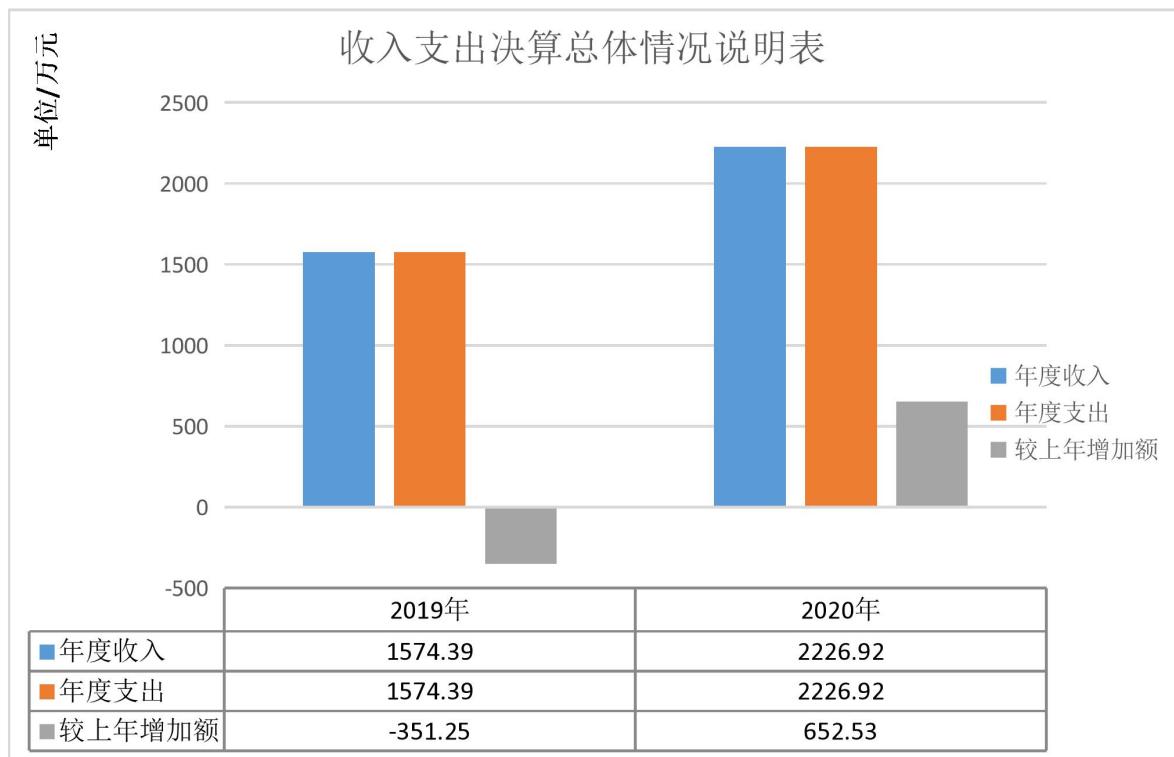
2020 年支出合计 2226.92 万元，其中：基本支出 1354.66 万元，占 100%；项目支出 872.27 万元，占 39%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计为 2226.92 万元，总体情况及比上年增长 652.53 万元，增加率 29.3%，是因为 2019 年小城镇建设、新冠肺炎防疫经费等项目性拨款增加。

2020 年财政拨款支出总计为 2226.92 万元，总体情况及比上年增长 652.53 情况，增加率 29.3%，是因为 2019 年小城镇建设、新冠肺炎防疫经费等项目性拨款增加。



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。

(文字说明，并列图表)

2020 年财政拨款支出总计为 2226.92 万元，其中：基本支出 1354.66 万元，占 100%；项目支出 872.27 万元，占 39%；比上年增长 652.53 万元，增长率 29.3%，是因为 2019 年小城镇建设、新冠肺炎防疫经费等项目性拨款增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明)

2020 年财政拨款支出预算为 1060.6 万元，支出决算为 2226.92 万元，完成预算的 210%。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）。

预算为 **263.69** 万元，支出决算为 **493.18** 万元，完成预算的 **187%**。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员工资及奖金等增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。 年初预算为 **137.23** 万元，支出决算为 **237.64** 万元，完成年初预算的 **173%**。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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 **16.4** 万元，支出决算为 **20** 万元，完成年初预算的 **122%**。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。 年初预算为 **57.6** 万元，支出决算为 **57.3** 万元，完成年初预算的 **99.5%**。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。 年初预算为 **6.10** 万元，支出决算为 **6.13** 万元，完成年初预算的 **100.49%**。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行(项)。年初预算为 28.79 万元，支出决算为 27.36 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

7.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 13.48 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 56.9%。决算数小于预算数的主要原因是司法所人员移交司法局，人员支出减少。

8.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 46.23 万元，支出决算为 46.47 万元，完成年初预算的 100.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 64.81 万元，支出决算为 60.97 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出减少。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元。决算数大于预算数的主要原因是社区重点工作经费增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 **106.32** 万元，支出决算为 **109.77** 万元，完成年初预算的 **103.24%**。决算数大于预算数的主要原因人员工资基数增加。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 **0** 万元，支出决算为 **13.95** 万元。决算数大于预算数的主要原因追加就业扶贫公益岗位补贴。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 **106.32** 万元，支出决算为 **109.77** 万元，完成年初预算的 **103.24%**。决算数大于预算数的主要原因人员工资基数增加。

14、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 **50** 万元。决算数大于预算数的主要原因追加防疫工作经费。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 **34.06** 万元，支出决算为 **28.98** 万元，完成年初预算的 **85.08%**。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

16、卫生健康支出（类）计行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.53 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算的 101.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

17、卫生健康支出（类）计行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.97 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 102.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

18、卫生健康支出（类）计行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）.年初预算为 1 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

19.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 46.68 万元，支出决算为 42.82 万元，完成年初预算的 91.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 550 万元。决算数大于预算数的主要原因追加小城镇基础设施建设。

21.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。 年初预算为 52.04 万元，支出决算为 52.59 万元，完成年初预算的 101.06% 。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。 年初预算为 39.19 万元，支出决算为 39.9 万元，完成年初预算的 101.81% 。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

23.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）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 138.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加村干部补贴、村办公经费及村防疫经费。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算 111.44 元，支出决算为 106.28 万元，完成年初预算的 95.37% 。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

25、解决历史遗留问题及改革成本支出（类）国有企业退休人员社会化管理补助支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

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 **1354.66** 万元，包括：人员经费支出 **1294.99** 万元和公用经费支出 **59.67** 万元。

人员经费 **1294.99** 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 **344.4** 万元、津贴补贴 **358.29** 万元、奖金 **241.95** 万元、绩效工资 **69.71** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **109.77** 万元、职工基本医疗保险缴费 **33.3** 万元、其他社会保障经费 **4.25** 万元、住房公积金 **106.28** 万元、其他工资福利支出 **6.96** 万元、对个人和家庭的生活补助 **20.07** 万元。

公用经费 **59.67** 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 **6.95** 万元、印刷费 **2.62** 万元、水费 **0.19** 万元、电费 **0.83** 万元、邮电费 **3.04** 万元、差旅费 **0.63** 万元、维修（护）费 **0.87** 万元、租赁费 **0.36** 万元、会议费 **0.51** 万元、培训费 **0.97** 万元、劳务费 **1.69** 万元、业务委托费 **0.35** 万元、工会经费 **0.58** 万元、公务用车运行维护费 **10** 万元、其他交通费用 **24.91** 万元、其他商品和服务支出 **2.43** 万元、办公设备购置 **2.73** 万元。

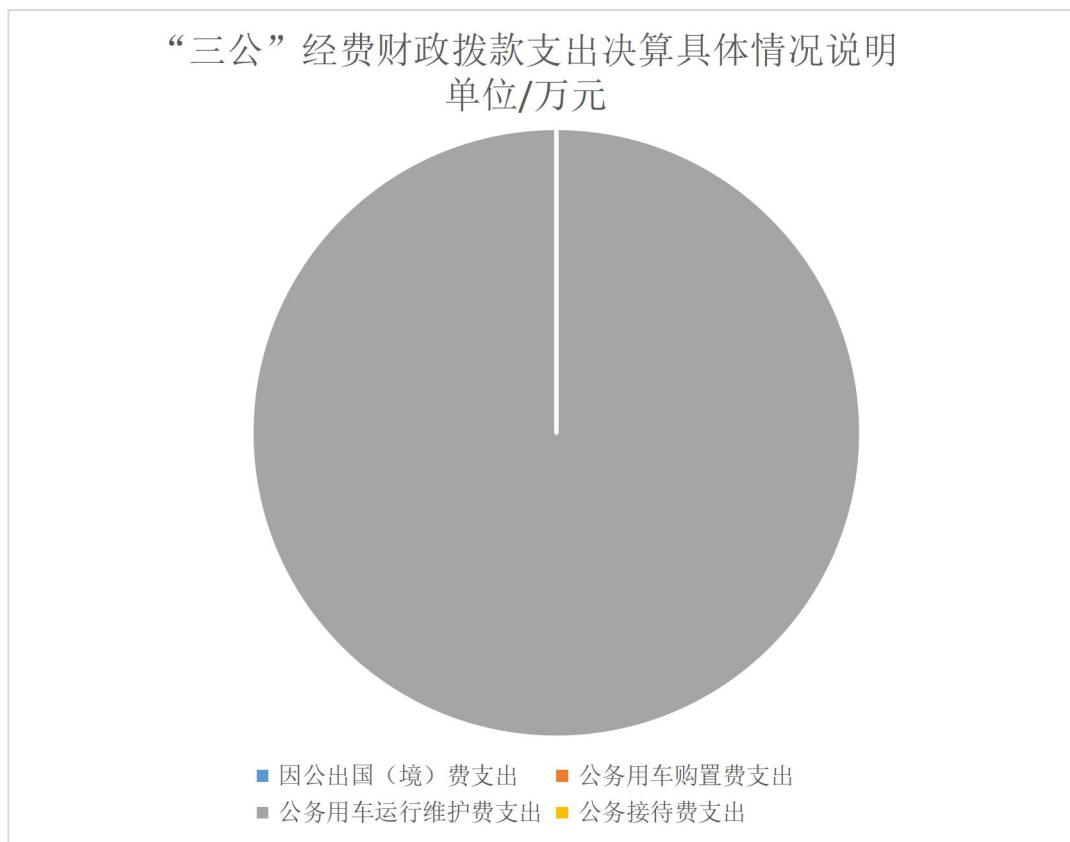
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(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 元，占 0%；公务用车购置费支出 0 元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 10 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 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* 元，支出决算为 *0* 元，完成预算的 *0%*，决算数与预算数持平。

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* 元，支出决算为 *0* 元，完成预算的 *0%*，决算数与预算数持平。

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 *10* 万元，支出决算为 *10* 万元，完成预算的 *100%*，决算数与预算数持平。

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 *0* 元，支出决算为 *0* 元，完成预算的 *0%*，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 *0.2* 万元，支出决算为 *0.97* 万元，完成预算的 *485%*，决算数大于预算数主要是新晋公务员参加培训费用。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 *0.2* 万元，支出决算为 *4.51* 万元，完成预算的 *2255%*，决算数大于预算数主要是该年度场馆租赁费用及设备费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款收入为 **30** 万元，国有资本经营预算财政拨款支出为 **30** 万元，较上年增加 **30** 万元，增加 **100%**，主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 **61.25** 万元，支出决算为 **59.67** 万元，完成预算的 **97.42%**。决算数较预算数减少 **1.58** 万元，主要原因是压缩经费支出。

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 **1** 辆，应急保障用车 **1** 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 **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 **1** 个，二级项目 **0** 个，共涉及资金 **550** 万元，占一般公共预算项目

支出总额的 63.07%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映村干部补贴及办公经费 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 2019 年小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 550 万元。项目绩效目标完成情况：2019 年，余下街道被列入 20 个省上跟踪指导考核市级重点镇建设，在省市区的正确领导和各级部门的大力支持下，余下街道强化责任担当，狠抓工作落实，确保建设项目落地生根，各项工作有条不紊的推进。今年来，先后完成了兴余路、红旗路、兴学路、余下广场提升改造项目，惠安科技楼、惠安安装花园小区全面完工。在市政基础设施及公共服务设施方面，余下污水处理厂建设项目、雨污分流管网建设、大唐二电供热管道改造等项目均全面完工。在公共服务设施项目方面，今年来，完成余下农贸市场扩容工作，目前地面已硬化，遮阳棚已搭建，蔬菜摆台已砌筑。同时，完成沿街摊点统一规划，所有摊贩统一餐车及售货架，全面杜绝占道经营。饮食街西延伸段贯通、红旗路修缮工作全面推进；在镇区改造方面，对惠民路、团结路进行了绿化提升及立面改造，目前设计单位正在优化设计方案配合区交通局做好高铁出口拓宽、京昆高速拓宽征地工作，做好征地和地面赔付，按时完成征地任务。按照前期成立工作组的要求，扎实推进工作，配合上级部门做好项目推进工作。配合区水务局按照

全域治水工作要求，做好潭峪河上游段治理工程、黄柏河治理工程、引太济新等工程征地、地面赔付，按时完成征地任务。发现的问题及原因：对于小城镇基础设施建设经费的使用效果可多角度、多渠道收取反馈，以便对经费用途做出更客观、全面的分析。下一步改进措施：办公经费使用过程中，将对后续用途及成效做出全方位的考核。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2019 年小城镇建设补助资金							
主管部门				实施单位	西安市鄠邑区余下街道办事处			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）				550	10		9	
其中： 当年财政拨款				550	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年，余下街道是被确定为省上跟踪指导考核市级重点镇的第二年，在省市区的正确领导和各级部门的大力支持下，去年余下街道强化责任担当，狠抓工作落实，确保各项决策部署落地生根，按期保质超量的完成了 2019 年的目标任务。			一、在市政基础设施方面，共 4 项工程 二、在公共服务设施项目方面，共 1 项工程 三、住房建设项目方面，共 2 项工程 四、在镇区改造方面，共 3 项工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标 1：	饮食街西断头路打通及绿化、照明等街道上设	100%	10	10	

			施			
		指标 2:	中心街 沿街线 缆落地	100%	10	10
质量 指标	指标 1:	鄂邑区 余下街 道供 水、电 管网工 程	100%	10	10	
		鄂邑区 第三污 水处理 厂（一 期）	100%	10	10	
时效 指标	指标 1:	中心街 路面重 新铺设 柏油、 划交通 标识标 线，交 通信号 灯增设	100%	10	10	
		长期管 控、规 划新夜 市（老 夜市取 缔）	100%	10	10	
成本 指标	指标 1:	市政基 础设 施、公 共服 务设 施、住 房建 设项 目及 镇区 改造四 大类 10 项 目，投 资估 算	106.61%	5	5	

			23485 万元				
效益指标 30	经济效益指标	指标 1:	城镇基础设施建设日益完善	各项建设项目积极开展,成效逐步显现	5	5	
	社会效益指标	指标 1:	政府公信力有了极大提升	成效显著	5	5	
		指标 2:	城镇与街道办联系更加紧密	效果明显	5	5	
	生态效益指标	指标 1:	城镇环境整洁度	大幅提升	5	5	
	可持续影响指标	指标 1:	城镇可持续发展	逐步、有序、向好发展	5	4	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:	上级部门满意度	95%	5	4	
		指标 2:	人民群众满意度	95%	5	4	
总分				100	97		

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。