

西安市鄠邑区统筹城乡发展工作领导小组 办公室 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）贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实农业农村地方性有关法律法规，组织实施农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。承担有关文件合法性审查，农业行政审批、行政复议、行政应诉相关工作。开展农业普法宣传。

（2）统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

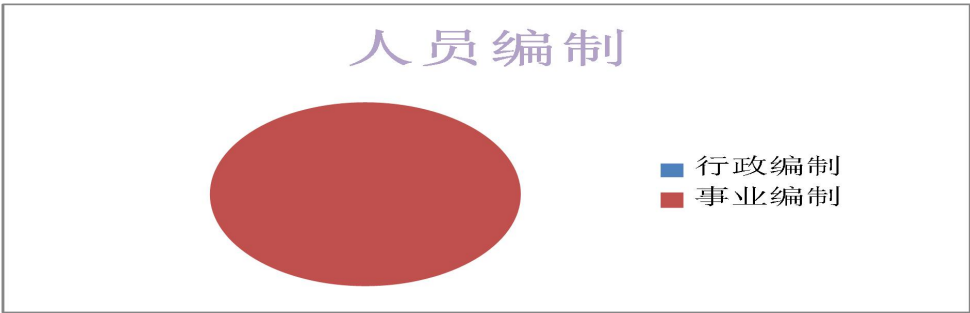
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个

预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区统筹城乡发展工作领导小组办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 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	不涉及
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：西安市鄠邑区统筹城乡发展工作领导小组办公室

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	109.62	1. 一般公共服务支出	73.90
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00
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	0.00

8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	10.25
		9. 卫生健康支出	3.16
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	12.45
		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	0.00
		19. 住房保障支出	9.87
		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	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	109.62	本年支出合计	109.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	109.62	支出总计	109.62

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：西安市鄠邑区统筹城乡发展工作领导小组办公室

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		109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013699	其他共产党事务支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96	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	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	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	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.87	9.87	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：西安市鄠邑区统筹城乡发展工作领导小组办公室

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		109.62	109.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党 事务支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产 党事务支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	9.96	9.96	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	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.87	9.87	0.00	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：西安市鄠邑区统筹城乡发展工作领导小组办公室

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	109.62	一、一般公共服务支出	73.90	73.90	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	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.25	10.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.16	3.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	12.45	12.45	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	9.87	9.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		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
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	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：西安市鄠邑区统筹城乡发展工作领导小组办公室

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	109.62	本年支出合计	109.62	109.62	0.00	0.00
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					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	109.62	支出总计	109.62	109.62	0.00	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：西安市鄠邑区统筹城乡发展工作领导小组办公室

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		109.62	109.62	107.11	2.51	0.00	
201	一般公共服务支出	73.90	73.90	71.39	2.51	0.00	
20136	其他共产党事务支出	73.90	73.90	71.39	2.51	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	73.90	73.90	71.39	2.51	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	

213	农林水支出	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00	
21301	农业农村	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00	
2130104	事业运行	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.87	9.87	9.87	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：西安市鄠邑区统筹城乡发展工作领导小组办公室

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		109.62	107.11	2.51	
301	工资福利支出	107.13	107.11	0.00	
30101	基本工资	29.82	29.82	0.00	
30102	津贴补贴	23.82	23.82	0.00	
30103	奖金	22.45	22.45	0.00	
30107	绩效工资	7.75	7.75	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	9.96	9.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.46	3.46	0.00	
30113	住房公积金	9.87	9.87	0.00	
302	商品和服务支出	2.51	0.00	2.51	
30201	办公费	0.40	0.00	0.40	
30202	印刷费	1.05	0.00	1.05	
30217	公务接待费	1.06	0.00	1.06	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市鄠邑区统筹城乡发展工作领导小组办公室

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	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	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：西安市鄠邑区统筹城乡发展工作领导小组办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	0.00	665.00	665.00	0.00	665.00	0.00

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

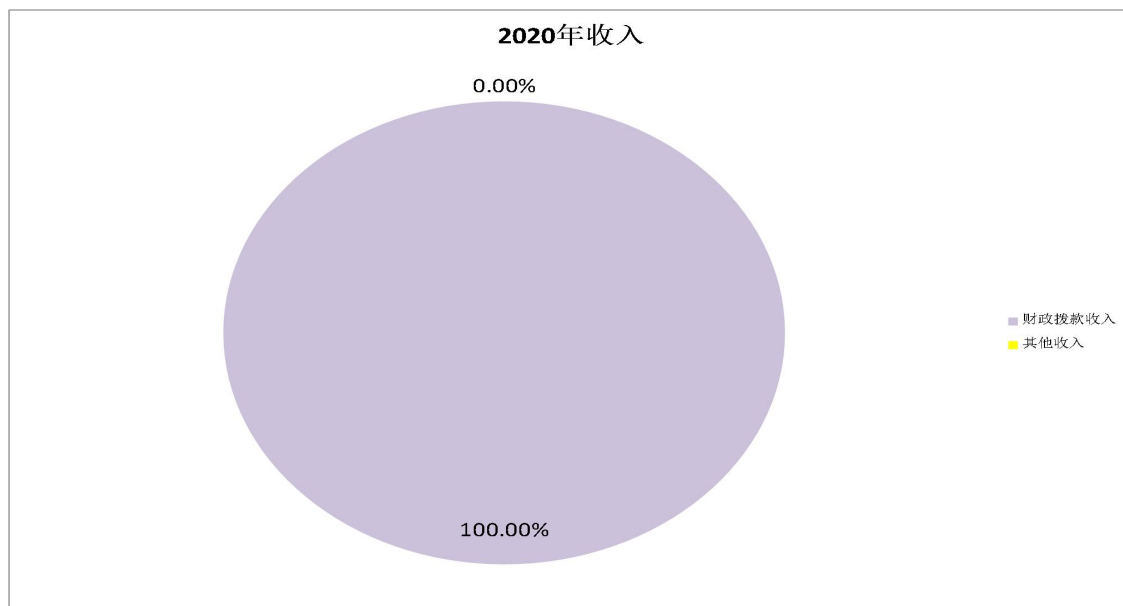
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 109.62 万元，2019 年收入 137.09 万元，较上年减少 27.47 万元，减少的主要原因是 2020 年人员调动减少，基本支出减少。

2020 年支出 109.62 万元，2019 年支出,137.09 万元，较上年减少 27.47 万元，减少的主要原因是 2020 年人员调动减少，基本支出减少。

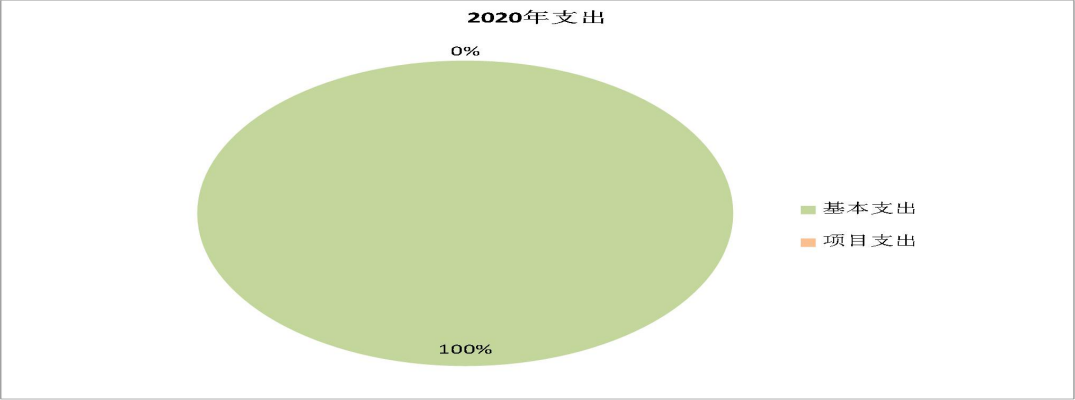
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 109.62 万元，其中：财政拨款收入 109.62 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

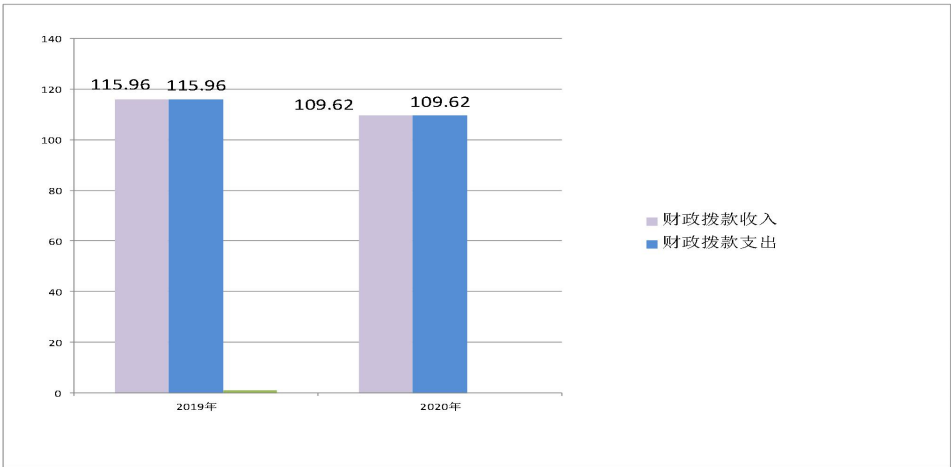
2020 年支出合计 109.62 万元，其中：基本支出 109.62 万元，占 100%。



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 109.62 万元，2019 年财政拨款收入,115.96 万元,较上年减少 6.34 万元,减少的主要原因是 2020 年人员调动减少，基本支出减少。

2020 年财政拨款支出 109.62 万元，2019 年财政拨款支出 115.96 万元，较上年减少 6.34 万元，减少的主要原因是 2020 年人员调动减少，基本支出减少。



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 109.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，减少 6.34 万元，主要原因是 2020 年人员调出，财政拨款支出减少。

（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 93 万元，支出决算为 109.62 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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。

预算为 9.96 万元，为职工养老保险缴费。支出决算为 9.96 万元，决算与预算持平。

2. 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。

预算为 0.3 万元，为职工工伤及女工生育保险保险。支出决算为 0.3 万元，决算与预算持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。

预算为 3.08 万元，为职工大病保险。支出决算为 3.08 万元，决算与预算持平。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出。

预算为 69 万元，支出决算为 73.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员待遇调整，基本支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。

预算 9.87 万元，支出决算为 9.87 万元，决算与预算持平。

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 109.62 万元，包括：人员经费支出 107.11 万元和公用经费支出 2.51 万元。

人员经费 107.11 万元，主要包括：基本工资 29.82 万元，津贴补贴 23.82 万元，绩效工资 7.75 万元，奖金 22.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.96 万元，职工基本医疗保险缴费 3.46 万元，住房公积金 9.87 万元。

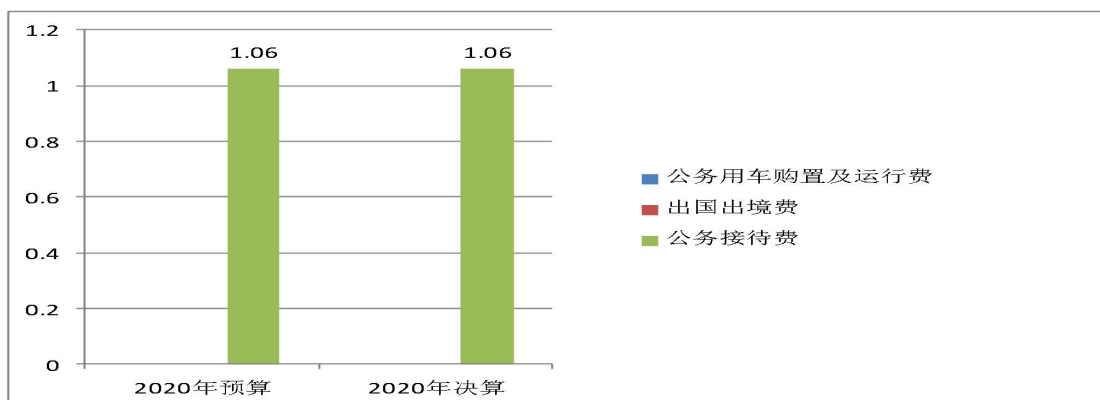
公用经费 2.514 万元。办公费 0.4 万元，印刷费 1.05 万元，公务接待费 1.06 万元。

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 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，决算数与预算数持平。

（三）“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 10 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.06 万元，占 100%。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%，决算数较预算数减少 0 万元。

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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元 0。

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 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，农业农村局机关实行公务用车改革，取消公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 15 批次，200 人次，预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年无培训费预决算。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年无会议费预决算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年无政府性基金预决算。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门无政府采购支出。

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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 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。

本部门 2020 年无区级预算项目。

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。