

西安市灞桥区人民政府红旗街道办事处 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令,依法做好基层公共事务管理工作。

2. 统筹推进区域发展,参与辖区建设、发展等规划的制定,对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目建设提出建议,并做好组织实施工作,推动辖区高质量发展。

3. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查普查、集体经济组织管理和城市更新等工作。

4. 开展法治宣传和社会公德教育,推进依法治理工作。

5. 组织开展公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、医疗保障、住房保障、脱贫攻坚和便民服务等政策。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

6. 依法做好城市管理、文化旅游、体育、文物、科技、商贸流通、农业农村、林业、水务、交通、安全生产、消防安全、食品安全和生态环境保护等工作,承担辖区应急、防汛、防灾减灾救灾和人民防空等工作。

7. 负责居(村)委员会建设,指导居(村)委员会工作。培育、发展社会组织。指导业主委员会履行职责,依法对辖区物业管理活动进行指导、监督和管理。

8. 推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社会治理,为街道、社区(村)发展服务。

9. 统筹开展辖区综合治理工作,推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门,对辖区基层治理中涉及的综合问题,进行协同解决。

10. 负责引导群众合法合理表达意见诉求,处理群众来信来访,有效化解各类矛盾纠纷。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

1. 红旗街道办事处内设机构 6 个:党政综合办公室、党建工作办公室(人大工委办公室)、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室。

2. 红旗街道办事处所属事业单位 4 个:党群服务中心(便民服务中心)、综合治理和网格化服务管理中心(12345 市民热线服务中心)、综合保障服务中心(退役军人服务站)、农业农村综合服务中心(农村产权流转交易服务站),经费形式为财政全额拨款。

3. 红旗街道综合执法队,以街道城管综合执法中队等执法力量为基础,组建红旗街道综合执法队,保留街道城管综合执法中队牌子,既是区城管综合执法大队的派出机构,也是街道综合执法队伍,以街道管理为主具体承担街道相关领域综合执法职能,经费形式为财政全额拨款。

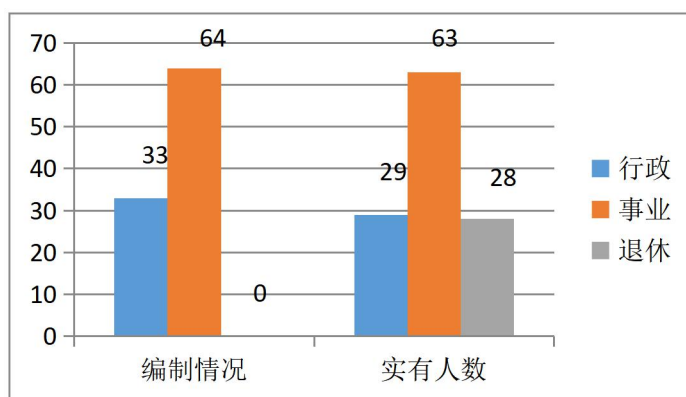
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位只有部门本级（机关）决算单位 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	灞桥区人民政府红旗街道办事处

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 33 人、事业编制 64 人；实有人员 92 人，其中行政 29 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 28 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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：灞桥区人民政府红旗街道办事处

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	4506.08	1. 一般公共服务支出	6864.58
2. 政府性基金预算财政拨款	299.40	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	2.00	3. 国防支出	9.53
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	2.64
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	1.82
8. 其他收入	5155.32	8. 社会保障和就业支出	247.88
		9. 卫生健康支出	252.12
		10. 节能环保支出	406.09
		11. 城乡社区支出	1932.67
		12. 农林水支出	223.60
		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	2.37
		19. 住房保障支出	10.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	2.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	7.48
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	9962.80	本年支出合计	9962.80
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	9962.80	支出总计	9962.80

注：本表反映本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：灞桥区人民政府红旗街道办事处

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		9,962.80	4,807.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155.32
201	一般公共服务支出	6864.57	1709.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5155.32
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	108.11	108.11	0.00	0.00	0000	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	16.24	16.24	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	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	6675.23	1519.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5155.32
2013101	行政运行	6675.23	1519.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5155.32
20136	其他共产党事务 支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务 支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服 务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服 务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支 出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支 出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2049901	其他公共安全支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.88	247.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	237.88	327.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	237.88	237.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.12	252.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	252.12	252.12	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	252.12	252.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	406.1	406.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	213.79	213.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1932.67	1932.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1633.27	1633.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1633.27	1633.27	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	299.4	299.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	299.4	299.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	223.6	223.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.2	7.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.2	7.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	215.56	215.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	16.88	16.88	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	198.68	198.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：灞桥区人民政府红旗街道办事处

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		9,962.80	6,699.44	3,263.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,864.57	6,697.06	167.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	108.11	21.83	86.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	70.04	0.00	70.04	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	6,675.23	6,675.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	6,675.23	6,675.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务 支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服 务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服 务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员 支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支 出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全 支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.88	0.00	247.88	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	237.88	0.00	237.88	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	237.88	0.00	237.88	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.12	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	252.12	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	252.12	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	406.10	0.00	406.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	192.31	0.00	192.31	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	192.31	0.00	192.31	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	213.79	0.00	213.79	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	75.36	0.00	75.36	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100.22	0.00	100.22	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	38.21	0.00	38.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,932.67	0.00	1,932.67	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,633.27	0.00	1,633.27	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,633.27	0.00	1,633.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	299.40	0.00	299.40	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	299.40	0.00	299.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	223.60	0.00	223.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	215.56	0.00	215.56	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	16.88	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.68	0.00	198.68	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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：灞桥区人民政府红旗街道办事处

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	4,506.08	1. 一般公共服务支出	1,709.26	1,709.26	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	299.40	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	2.00	3. 国防支出	9.53	9.53	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	2.64	2.64	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	1.82	1.82	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	247.88	247.88	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	252.12	252.12	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	406.09	406.09	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	1,932.67	1,633.27	299.40	0.00
		12. 农林水支出	223.60	223.60	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	2.37	2.37	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	10.00	10.00	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	2.00	0.00	0.00	2.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	7.48	7.48	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：灞桥区人民政府红旗街道办事处

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	4,807.48	本年支出合计	4,807.48	4,506.08	299.40	2.00
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	4,807.48	支出总计	4,807.48	4,506.08	299.40	2.00

注：本表反映本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：灞桥区人民政府红旗街道办事处

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		4,506.08	1,544.12	1,352.87	191.25	2,961.96	
201	一般公共服务支出	1,709.26	1,541.75	1,350.50	191.25	167.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	108.11	21.83	11.81	10.02	86.28	
2010301	行政运行	21.83	21.83	11.81	10.02	0.00	
2010308	信访事务	16.24	0.00	0.00	0.00	16.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.04	0.00	0.00	0.00	70.04	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,519.92	1,519.92	1,338.69	181.23	0.00	
2013101	行政运行	1,519.92	1,519.92	1,338.69	181.23	0.00	
20136	其他共产党事务支出	1.23	0.00	0.00	0.00	1.23	
2013699	其他共产党事务支出	1.23	0.00	0.00	0.00	1.23	
20199	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
203	国防支出	9.53	0.00	0.00	0.00	9.53	
20306	国防动员	9.53	0.00	0.00	0.00	9.53	
2030699	其他国防动员支出	9.53	0.00	0.00	0.00	9.53	
204	公共安全支出	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64	
20499	其他公共安全支出	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64	
2049901	其他公共安全支出	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.82	0.00	0.00	0.00	1.82	
20701	文化和旅游	1.82	0.00	0.00	0.00	1.82	

2070109	群众文化	1.82	0.00	0.00	0.00	1.82	
208	社会保障和就业支出	247.88	0.00	0.00	0.00	247.88	
20802	民政管理事务	237.88	0.00	0.00	0.00	237.88	
2080208	基层政权建设和社区治理	237.88	0.00	0.00	0.00	237.88	
20830	财政代缴社会保险费支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
210	卫生健康支出	252.12	0.00	0.00	0.00	252.12	
21004	公共卫生	252.12	0.00	0.00	0.00	252.12	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	252.12	0.00	0.00	0.00	252.12	
211	节能环保支出	406.10	0.00	0.00	0.00	406.10	
21103	污染防治	192.31	0.00	0.00	0.00	192.31	
2110301	大气	192.31	0.00	0.00	0.00	192.31	
21104	自然生态保护	213.79	0.00	0.00	0.00	213.79	
2110401	生态保护	75.36	0.00	0.00	0.00	75.36	
2110402	农村环境保护	100.22	0.00	0.00	0.00	100.22	
2110499	其他自然生态保护支出	38.21	0.00	0.00	0.00	38.21	
212	城乡社区支出	1,633.27	0.00	0.00	0.00	1,633.27	
21205	城乡社区环境卫生	1,633.27	0.00	0.00	0.00	1,633.27	
2120501	城乡社区环境卫生	1,633.27	0.00	0.00	0.00	1,633.27	
213	农林水支出	223.60	0.00	0.00	0.00	223.60	
21303	水利	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	
2130314	防汛	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	
21305	扶贫	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20	
2130599	其他扶贫支出	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20	
21307	农村综合改革	215.56	0.00	0.00	0.00	215.56	
2130701	对村级一事一议的补助	16.88	0.00	0.00	0.00	16.88	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	198.68	0.00	0.00	0.00	198.68	

220	自然资源海洋气象等支出	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	
2200101	行政运行	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
22101	保障性安居工程支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
224	灾害防治及应急管理支出	7.48	0.00	0.00	0.00	7.48	
22402	消防事务	6.48	0.00	0.00	0.00	6.48	
2240204	消防应急救援	6.48	0.00	0.00	0.00	6.48	
22406	自然灾害防治	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2240601	地质灾害防治	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

注：本表反映本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：灞桥区人民政府红旗街道办事处

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		1,544.12	1,352.87	191.25	
301	工资福利支出	1,344.11	1,344.11	0.00	
30101	基本工资	429.53	429.53	0.00	
30102	津贴补贴	314.73	314.73	0.00	
30103	奖金	306.80	306.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.08	93.08	0.00	
30109	职业年金缴费	5.09	5.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.36	25.36	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	32.98	32.98	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
30113	住房公积金	136.22	136.22	0.00	
30114	医疗费	0.01	0.01	0.00	
302	商品和服务支出	191.25	0.00	191.25	
30201	办公费	42.36	0.00	42.36	
30202	印刷费	3.46	0.00	3.46	
30206	电费	27.95	0.00	27.95	
30207	邮电费	2.60	0.00	2.60	
30226	劳务费	11.71	0.00	11.71	
30228	工会经费	14.94	0.00	14.94	
30231	公务用车运行维护费	12.37	0.00	12.37	
30239	其他交通费用	75.26	0.00	75.26	
30299	其他商品和服务支出	0.59	0.00	0.59	
303	对个人和家庭的补助	8.77	8.77	0.00	

30305	生活补助	0.00	8.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.76	0.00	

注：本表反映本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：灞桥区人民政府红旗街道办事处

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.19	0.00	0.00	10.19	0.00	10.19	0.19	0.38
决算数	12.37	0.00	0.00	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00

注：本表反映本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：灞桥区人民政府红旗街道办事处

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		0.00	299.40	299.40	0.00	299.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	299.40	299.40	0.00	299.40	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	299.40	299.40	0.00	299.40	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	0.00	299.40	299.40	0.00	299.40	0.00

注：本表反映本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：灞桥区人民政府红旗街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2.00	0.00	2.00
223	国有资本经营预算支出	2.00	0.00	2.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.00	0.00	2.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.00	0.00	2.00

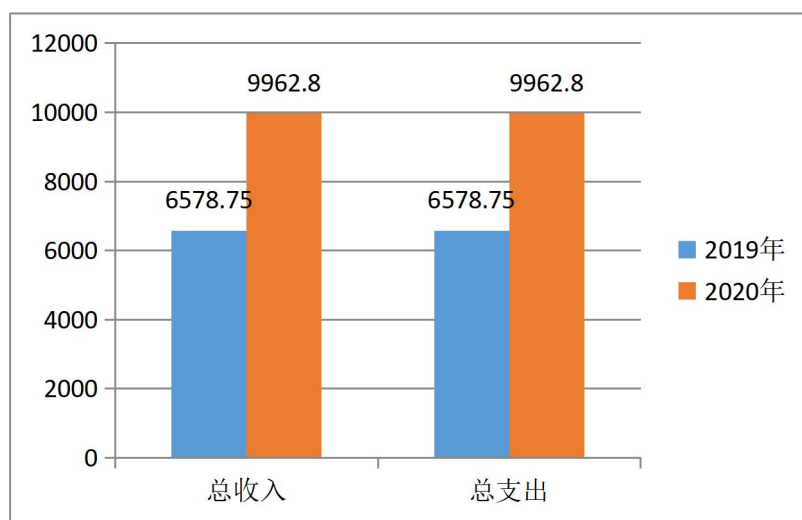
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

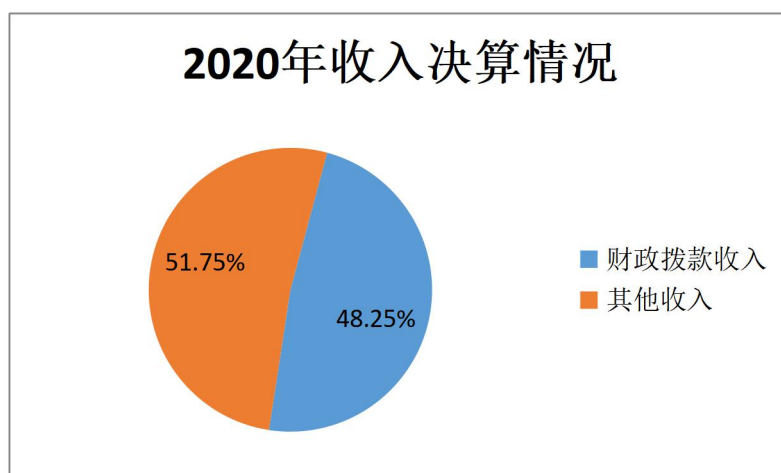
2020 年总收入 9962.80 万元，收入比上年增长 51.44%，增长原因为盘活存量资金增加。

2020 年总支出 9962.80 万元，支出比上年增长 51.44%，增长原因为归还借款支出增加。



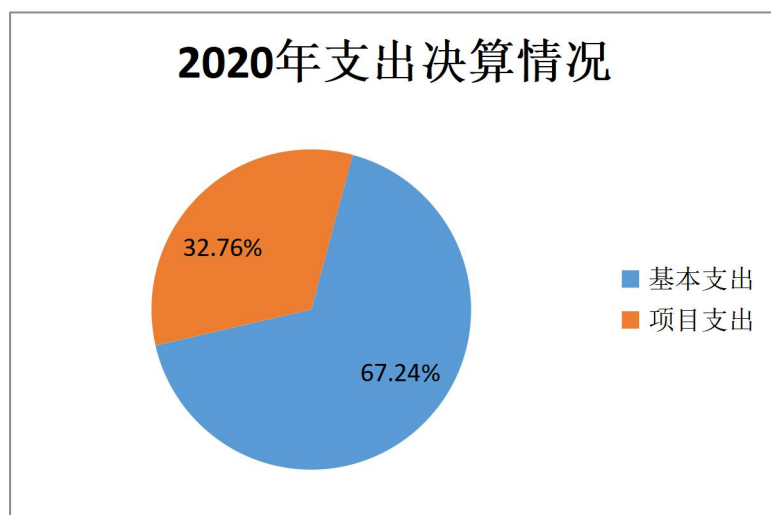
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 9962.80 万元，其中：财政拨款收入 4807.48 万元，占 48.25%；其他收入 5155.32 万元，占 51.75%。



三、支出决算情况说明

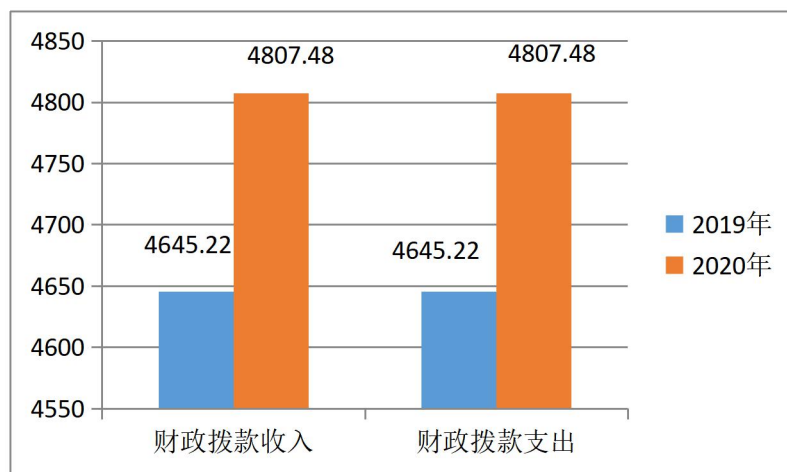
2020 年支出合计 9962.80 万元，其中：基本支出 6699.44 万元，占 67.24%；项目支出 3263.36 万元，占 32.76%。



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 4807.48 万元，较上年增长 3.49%，增长原因为新冠病毒疫情防控经费及国有资本经营预算财政拨款收入有所增加。

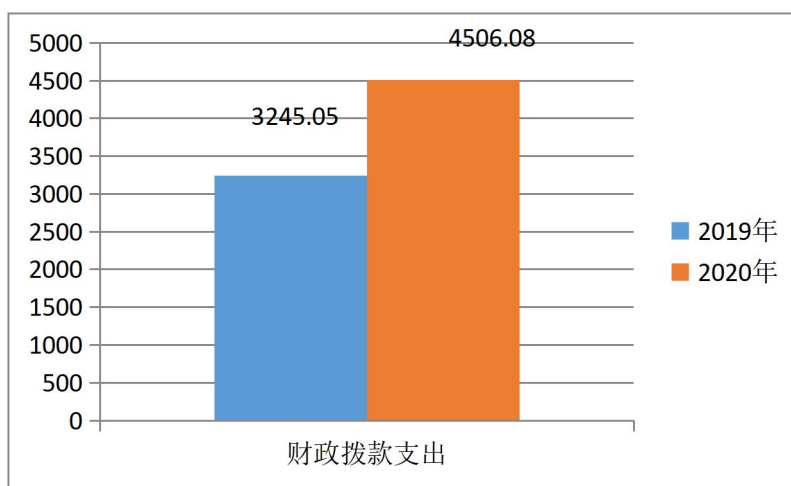
2020 年财政拨款支出 4807.48 万元，较上年增长 3.49%，增长原因为新冠病毒疫情防控经费及国有资本经营预算财政拨款支出有所增加。



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。

2020 年财政拨款支出 4506.08 万元，占本年支出合计的 45.23%。与上年相比，财政拨款支出增加 1261.03 万元，增长 38.86%，主要原因是新冠病毒疫情防控经费及国有资本经营预算财政拨款支出有所增加。



（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 2603.17 万元，支出决算为 4506.08 万元，完成预算的 173.10%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2010301 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）。 预算为 26.80 万元，支出决算为 21.83 万元，完成预算的 81.46%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

2. 2010305 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务专项业务费。预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完

成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是扫黑除恶专项费用减少。

3. 2010308 一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务。预算为 18.00 万元，支出决算为 16.24 万元，完成预算的 90.22%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

4. 2010399 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。预算为 0.00 万元，支出决算为 70.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加神峪寺沟村全方位村域整治工作经费。

5. 2013101 一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行。预算为 1846.37 万元，支出决算为 1519.92 万元，完成预算的 82.32%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利支出减少。

6. 2013699 一般公共服务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出。预算为 4.50 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 27.33%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

7. 2019999 一般公共服务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出。预算为 82.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成预算的 97.56%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

8. 2030699 国防支出国防动员其他国防动员支出。预算为 0.00 万元，支出决算为 9.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加武装部建设专项经费。

9. 2049901 公共安全支出其他公共安全支出其他公共安全支出。预算为 3.00 万元，支出决算为 2.64 万元，完成预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响民兵训练次数减少，支出减少。

10. 2070109 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游群众文化。预算为 2.70 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 67.41%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响群众文化活动减少，支出减少。

11. 2080208 社会保障和就业支出民政管理事务基层政权建设和社区治理。预算为 0.00 万元，支出决算为 237.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加社区两委工资及社保缴费。

12. 2082102 社会保障和就业支出特困人员救助供养农村特困人员求助供养支出。预算为 7.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

13. 2083099 社会保障和就业支出财政代缴社会保险费支出财政代缴其他社会保险费支出。预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加社区两委工作人员补贴费用。

14. 2100410 卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理。预算为 0.00 万元，支出决算为 252.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新冠肺炎疫情防控经费。

15. 2110301 节能环保支出污染防治大气。预算为 0.00 万元，支出决算为 192.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村及城镇煤改洁项目。

16. 2110401 节能环保支出自然生态保护生态保护。预算为 80.25 万元，支出决算为 75.36 万元，完成预算的 93.91%。决算数小于预算数的主要原因是专职网格员人员变动。

17. 2110402 节能环保支出自然生态保护农村环境保护。预算为 114.05 万元，支出决算为 100.22 万元，完成预算的 87.87%。决算数小于预算数的主要原因是农村保洁员人数减少。

18. 2110499 节能环保支出自然生态保护其他自然生态保护支出。预算为 42.71 万元，支出决算为 38.21 万元，完成预算的 89.46%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

19. 2120102 城乡社区支出城乡社区管理事务一般行政管理事务。预算为 3.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是社区未进行换届。

20. 2120501 城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生。预算为 156.96 万元，支出决算为 1633.27 万元，完成预算的 1040.56%。决算数大于预算数的主要原因是城管协管人员工资、垃圾清运费及压缩站车辆维护费增加。

21. 2130314 农林水支出水利防汛。预算为 1.80 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 46.67%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

22. 2130599 农林水支出扶贫其他扶贫支出。预算为 0.00 万元，支出决算为 7.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

23. 2130701 农林水支出农村综合改革对村级一事一议的补助。预算为 3 万元，支出决算为 16.88 万元，完成预算的 562.67%。决算数大于预算数的主要原因是一事一议财政补贴费用增加。

24. 2130705 农林水支出农村综合改革对对村民委员会和村党支部的补助。预算为 197.44 万元，支出决算为 198.68 万元，完成预算的 100.63%。决算数大于预算数的主要原因是村干部工资增加。

25. 2200101 自然资源海洋气象等支出自然资源事务行政运行。预算为 0.00 万元，支出决算为 2.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是公车运行经费调剂。

26. 2210199 住房保障支出保障性安居工程支出其他保障性安居工程支出。预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村建档立卡贫困户房屋修缮费用。

27. 2240204 灾害防治及应急管理支出消防事务消防应急救援。预算为 10.40 万元，支出决算为 6.48 万元，完成预算的 62.31%。决算数小于预算数的主要原因是消防站运转经费减少。

28. 2240601 灾害防治及应急管理支出自然灾害防治地质灾害防治。预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1544.12 万元，包括：人员经费支出 1352.87 万元和公用经费支出 191.25 万元。

人员经费 1352.87 万元，主要包括基本工资 429.53 万元；津贴补贴 314.73 万元；奖金 306.80 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 93.08 万元；职业年金缴费 5.09 万元；职工基本医疗保险缴费 25.36 万元；公务员医疗补助缴费 32.98 万元；其

他社会保障缴费 0.30 万元；住房公积金 136.22 万元；医疗费 0.01 万元；生活补助 8.00 万元；奖励金 0.76 万元。

公用经费 191.25 万元，主要包括办公费 42.36 万元；印刷费 3.46 万元；电费 27.95 万元；邮电费 2.60 万元；劳务费 11.71 万元；工会经费 14.94 万元；公务用车运行维护费 12.37 万元；其他交通费用 75.26 万元；其他商品和服务支出 0.59 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 10.19 万元，支出决算为 12.37 万元，完成预算的 121.39%，决算数较预算数大，主要原因为公务车辆调剂。本年决算数较上年决算数减少 3.02 万元，主要原因是压缩开支。

（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 0.00 万元，；公务用车购置费支出 0.00 万元，公务用车运行维护费支出决算 12.37 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元。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，决算数较预算数持平，本年决算数较上年决算数持平。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算

数持平。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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 12.37 万元，完成预算的 123.7%，决算数较预算数大，主要原因为公务用车调剂。本年决算数较上年决算数减少 3.02 万元，主要原因是压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

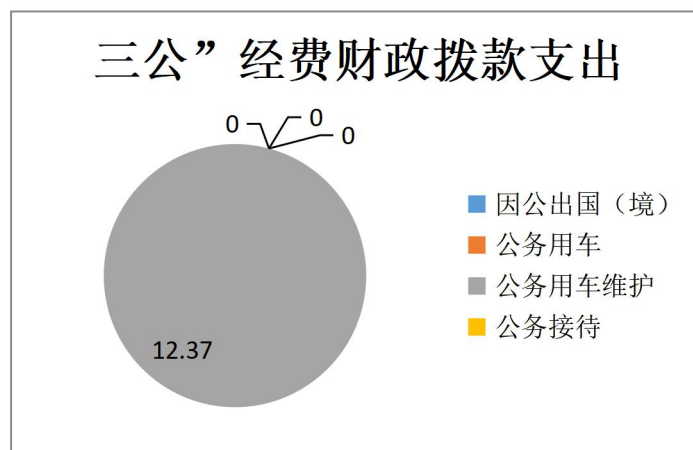
2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.19 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数小，主要原因为压缩经费开支。本年决算数较上年决算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.38 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数小，主要原因为压缩经费开支。本年决算数较上年决算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.19 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数小，主要原因为压缩经费开支。本年决算数较上年决算数持平。

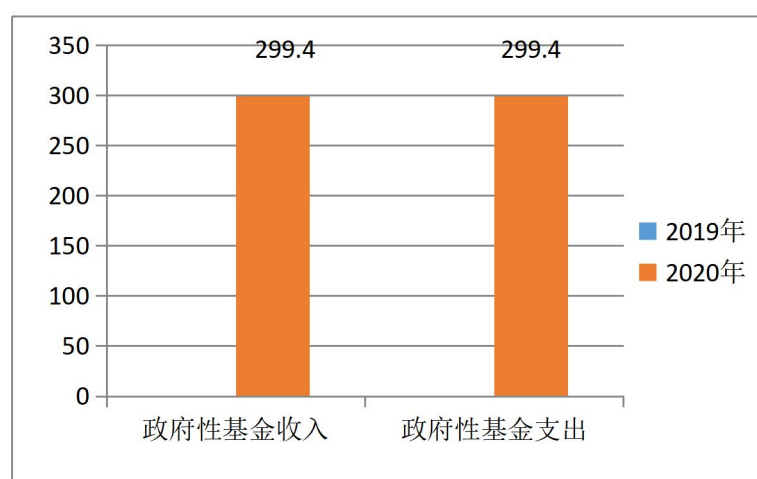


八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 299.40 万元，占本年收入 3.00%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入减少 1100.77 万元，减少原因为政府性基金项目减少。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 299.40 万元，占本年支出 3.00%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1100.77 万元，减少原因为政府性基金项目减少。



（二）政府性基金预算财政拨款支出具体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 299.40 万元。均为项目支出，其中主要包括征地和拆迁补偿支出 299.40 万元。按照政府功能分类科目：

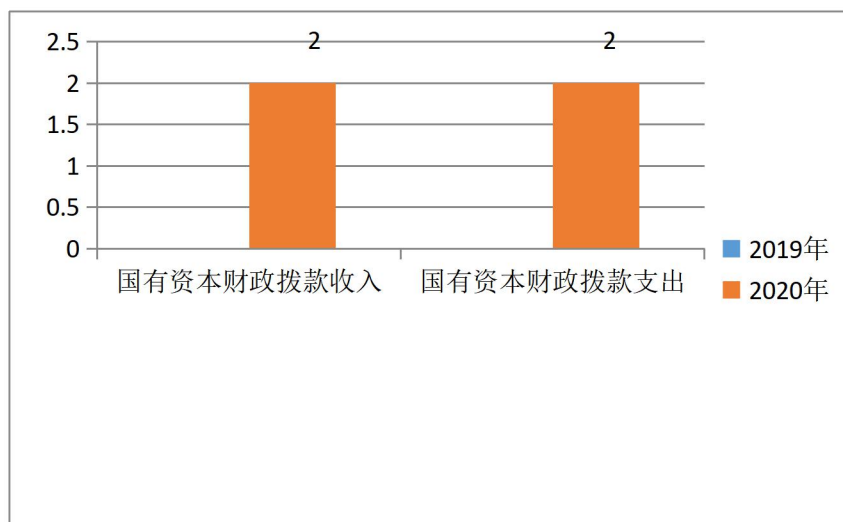
2120801 城乡社区支出国土地使用权出让收入安排的支出征地和拆迁补偿支出。预算为 0.00 万元，支出决算为 299.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加征地和拆迁补偿支出 299.40 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

（一）国有资本经营财政拨款收入支出总体情况说明。

2020 年国有资本经营财政拨款收入 2.00 万元，占本年收入 0.02%。与上年相比，国有资本经营财政拨款收入增加 2.00 万元，增长原因是追加国有企业退休人员社会化管理项目。

2020 年国有资本经营财政拨款支出 2.00 万元，占本年支出 0.02%。与上年相比，国有资本经营财政拨款支出增加 2.00 万元，增长原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。



（二）国有资本经营财政拨款支出具体情况说明。

2020 年国有资本经营财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。均为项目支出，其中主要包括国有企业退休人员社会化管理补助支出 2.00 万元。按照功能科目分类：

2230105 国有资本经营预算支出解决历史遗留问题及改革成本支出国有企业退休人员社会化管理补助支出。预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助支出 2.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 161.86 万元，支出决算为 191.25 万元，完成预算的 118.16%。决算数较预算数增加 29.39 万元，主要原因是办公费及其他交通费用增加。本年决算数较上年决算数增加 15.47 万元，主要原因是办公费及印刷费增加。

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 179.06 万元，其中政府采购货物类支出 146.51 万元、政府采购服务类支出 32.55 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 179.06 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 179.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 22 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 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 13 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 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 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 192.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.49%。政府性基金及国有资本经营预算支出绩效评价项目为 0 个，共涉及资金 0 万元。

（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 1 个项目绩效自评结果。

2020 年城乡居民煤改洁项目绩效自评综述：项目全年预算数 192.31 万元，执行数 192.31 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了煤炭清洁高效利用。有序发展太阳能、地热能等可再生能源，推广污水源热泵等适用技术，推进煤改气、煤改电、煤改地热能，减少或替代燃煤使用。

发现的问题及原因：政策宣传有待加强；在检查中发现，政策宣传手段单一，仅通过由村委会向农户发放宣传资料进行宣传，有的村民对政策不太了解，未能起到良好的宣传效果；后续监管难，通过调查访谈及村民反映，个别农户有使用散煤燃料情况发生。

下一步改进措施：加大宣传力度，使煤改洁政策深入人心，形成全民共治，打赢蓝天保卫战；对已申领补贴的农户制定相应的后续监督管理办法，杜绝其再次使用散煤。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			城乡居民煤改洁财政补贴				
区级主管部门			灞桥区政府		实施单位	红旗街道办事处	
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:	192.31万元	192.31万元	100%	
			其中: 区级财政资金	192.31万元	192.31万元	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	加快推进城乡居民“煤改气”“煤改电”工作，推进我市煤改洁清洁能源工作财政补贴政策落到实处。				加快推进城乡居民“煤改气”“煤改电”工作，推进我市煤改洁清洁能源工作财政补贴政策落到实处。		
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	农村及城镇补贴发放户数		5534户	5534户	
		质量指标	空气PM2.5含量是否下降		是	是	
		时效指标	执行年度		2020年	2020年	
		成本指标	补贴总金额		192.31万元	192.31万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	清洁率		96%	96%	
		可持续影响 指标	空气质量显著提升		是	是	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		98%	98%	
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. 其他资金包括与区级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。区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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 2603.17 万元，执行数 4807.48 万元，完成预算的 184.68%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：**经济发展健康有力**。截至 11 月底，财税收入 19845 万元，完成全年目标的 95.4%。新增入库规上商贸企业两家（广汽本田、广汽传祺 4S 店）。五星地区改造项目五星村拆迁完成建筑垃圾清运工程，安置楼正在进行地基施工。东城一小五星分校建成投入使用。地铁五号线跨浐河桥已修建，雁鸣湖站至火车东站段因火车东站规划未定，暂未施工。地铁六号线涉及红旗区域内的拆除工作已全部完成，各项施工正常。地铁九号线外接电源项目基本完工。广汽本田、吉利新能源 4S 店、大明宫建材家居城二期、铁建花语城、融创璟园、高科麓湾等项目均建设顺利。**生态环境有效保护**。强化网格监管机制，持续推进治污减霾，对两类企业、建筑工地严格执行“6 个 100%”和“7 个到位”的管理标准，办结环保投诉案件 90 个、环保督办案件 121 个，跟踪整改问题工地 3 家。全面实施垃圾分类，建设垃圾分类屋 13 座，辖区垃圾分类集中处理率 100%。认真开展清河、护岸、净水、保水四项行动，全面排查和清理整治区域内“四乱”突出问题，浐河（水库）环境显著提升，河道管理水平不断提升。常家湾、高桥村污水处理厂建成运行，常家湾、高桥、南江、赵庄 4 村污水全部进入污水处理厂。**民生事业**

持续改善。扎实开展脱贫攻坚“三排查三清零”工作，全面完成267户建档立卡户的排查，整改数据问题159个、政策落实问题7个，危房改造涉及3户均已完成。大力开展农村人居环境整治工作，清理乱堆乱放140余处，清理卫生死角300余处，清掏排水渠91条3万余米，清运垃圾3100余吨。南江、赵庄村美丽乡村建设完成97%。创建美丽庭院示范户市级2户、区级100户。深入开展平安建设工作，各项措施全面落实。**党的建设不断加强。**加强党群服务中心建设，着力打造“15分钟政务服务圈”，累计接待群众7259人次，办理事项7927件。在疫情防控中积极发挥党建引领作用，成立16支党员护卫队，设立18个党员先锋岗。南江村通过省级标准化建设示范村验收工作，西安海声航空医院以“七彩五心”为载体创建五星级党组织，已通过省委组织部验收。

发现的问题及原因：街道规模以上工业增加值目标任务为增长9%，截至10月底，同比增长-10.3%，完成目标任务难度较大。主要原因是：按照区域规划，加之地区实施城市更新，造成银海工业用布、虹日、草北等规上工业企业处于半停产或搬迁状态。此外，辖区龙头工业企业国水风电由于行业竞争日趋激烈，国家对风电行业补贴大幅减少，导致订单减少，产值下降，对街道规模以上工业增加值完成带来较大影响。

下一步改进措施：**竭力推进城市改造更新。**积极协调，密切配合，全面推进五星地区改造工作，加快安置楼建设，着力完成

联盟社区、红旗批发市场拆除收尾工作。根据火车东站规划建设安排、迎十四运绕城高速周边环境整治提升工作安排，按时完成三殿、湾子、神峪寺沟、马家沟村片区城市更新项目征收拆除工作。结合浐河硅谷招商项目引进情况，积极主动对接相关部门，为规划项目落地做好服务，力推红旗南部地区发展取得实质性突破。**努力营造良好发展环境。**以迎“十四运”为契机，强化举措，加大治理，扎实推进治污减霾工作，不断优化生产生活环境。大力实施两路两侧全线整治，持续整治“散乱污”企业，强力推进违法建设“清零”行动。以深入开展扫黑除恶专项斗争为牵引，全面加强社会治理，强化基层干部教育，广泛发动党员群众，共创良好环境，确保辖区安全发展、有序发展、和谐发展。**全面做好农村社区换届工作。**坚持高线选人，把牢底线要求，突出“双好双强”，选优配强村（社区）班子特别是带头人。本着精干高效的原则，推行“两委”班子成员交叉任职，进一步优化结构，推动班子成员整体“年龄降、学历升”。严格依照有关法律法规，抓细关键环节，规范程序步骤，严肃换届纪律，确保换届工作平稳有序、风清气正、依法进行，确保换出新班子、新气象、新作为，为地区发展提供坚强组织保证。**着力加强干部队伍建设。**加强干部教育培训，引导党员干部把思想和行动统一到区委、区政府的决策部署上来。持之以恒整治“四风”，深入开展行政效能革命，树立果敢工作作风。坚持以党建引领发展、推动发展，坚持一线锻炼培养干部，着力建设高素质专业化干部队伍。强化考

核问责，层层传导压力，以压力换动力，用实干促效率，推动各项工作落到实处、扎实快速推进，确保高质高效完成各项目标任务。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：潮桥区红旗街道办事处

自评得分：91.00

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定、制定具体的管理办法并组织实施；2. 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；3. 负责辖区内普法教育工作、维护老人、妇女儿童发的合法权益；4. 配合有关部门做好防控、森林防火、防汛、防风、防旱、防震和城市房屋拆迁。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年度公共预算财政拨款支出 4506.08 万元，政府性基金预算财政拨款支出 299.4 万元，国有资本经营预算财政拨款 2.00 万元							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				一是完成当年政府办下达的主要财政考核指标；二是配合抓好红旗街办各项市政重点项目工作；三是认真实施社区、村网格化管理，及时排查化解各类矛盾，防止群体性上访事件发生，做好辖区稳定工作；四是认证开展市政环境改善工程，提升辖区卫生环境；五是认真做好辖区内食品药品监督管理工作；六是切实做到精准扶贫，精准脱贫；七是认真做好辖区内农村及城市居民煤改洁工作							
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。		100%		9		

投入	预算 执行 (25 分)	预算 调整 率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>		≤5%	18.50%	0		
投入	预算 执行 (25 分)	支出 进度 率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		95%	95%	5		
投入	预算 执行 (25 分)	预算 编制 准确率 (5 分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>		≤20%	40%	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。		≤ 100%	100%	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. 资产有偿使用、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%来记分； 2. 若为定量指标，完成值		100%	99%	39.6		

					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 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20				100%	97%	19.4		

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。