

西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

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。

主要职责：宣传贯彻落实党的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本辖区实施的具体方案和办法；指导和帮助村民委员会工作及其人民调解工作；负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织村民和驻地单位开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制；管理本地区环境保护和污染防治；负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为；发展地区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展创建文明单位和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动，以及开展科普活动；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解民间纠纷；组织开展社会治安综合治理和单位安全防火工作；搞好待业人员管理，劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；处理群众来信来访事项；办理区人民政府交办的其它事项；按照有关法律、法规和规定，负责管理辖区内农村各项工作。

（二）内设机构。

狄寨街道为灞桥区政府派出机构，下设党政办、监察室、基层科、综治办、武装部、经济发展办、社事办、城建科、企业办、

卫计办、统计站、城乡环卫科、文化站、执法中队、土地管理所等科室，分别负责辖区民政、综治、环卫、城市管理、安全生产、计划生育、经济统计、国土资源管理等职能。

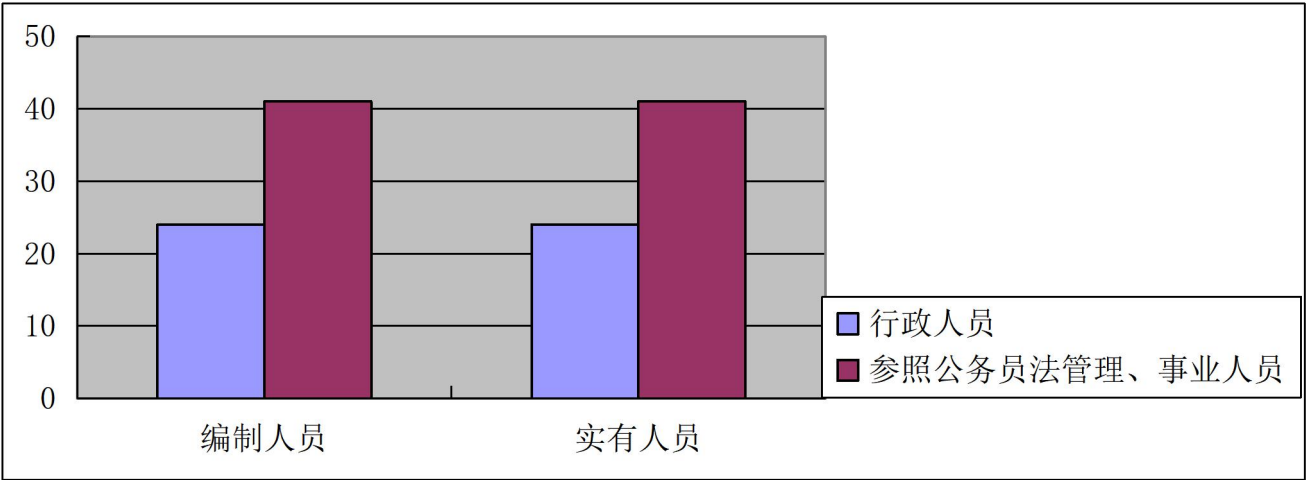
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为部门本级（机关）：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处，无二级决算单位。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

三、部门人员情况

截止 2020 年底，我街道人员编制 65 人，其中行政编制 24 人、参照公务员法管理、事业人员 41 人；实有人员 65 人，其中行政 24 人、参照公务员法管理、事业人员 41 人。单位管理的离退休人员 18 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	无国有资本

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

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	3312.76	1. 一般公共服务支出	1809.79
2. 政府性基金预算财政拨款	4351.00	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	1.72
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	9.84
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	2039.63	8. 社会保障和就业支出	335.82
		9. 卫生健康支出	297.22
		10. 节能环保支出	160.45
		11. 城乡社区支出	6612.92
		12. 农林水支出	381.03
		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	2.20
		19. 住房保障支出	28.00
		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	64.40
本年收入合计	9703.39	本年支出合计	9703.39
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	9703.39	支出总计	9703.39

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：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称				小 计	其 中 ： 教 育 收 费			
类	款	项	合计	9703.39	7663.76	0	0	0	0	2039.63
201			一般公共服务支出	1809.79	1185.63	0	0	0	0	624.16
20131			党委办公厅（室）及相关机 构事务	1300.52	1075.19	0	0	0	0	225.34
2013101			行政运行	1300.52	1075.19	0	0	0	0	225.34
20199			其他一般公共服务支出	509.27	110.44	0	0	0	0	398.83
2019999			其他一般公共服务支出	509.27	110.44	0	0	0	0	398.83
203			国防支出	1.72	1.72	0	0	0	0	0.00
20306			国防动员	1.72	1.72	0	0	0	0	0.00
2030699			其他国防动员支出	1.72	1.72	0	0	0	0	0.00
204			公共安全支出	9.84	8	0	0	0	0	1.84
20406			司法	9.84	8	0	0	0	0	1.84
2040699			其他司法支出	9.84	8	0	0	0	0	1.84
208			社会保障和就业支出	335.82	335.82	0	0	0	0	0.00
20802			民政管理事务	335.82	335.82	0	0	0	0	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	335.82	335.82	0	0	0	0	0.00
210			卫生健康支出	297.22	247.30	0	0	0	0	49.92
21004			公共卫生	297.22	247.30	0	0	0	0	49.92
2100410			突发公共卫生事件应急处理	297.22	247.30	0	0	0	0	49.92
211			节能环保支出	160.45	160.45	0	0	0	0	0.00
21103			污染防治	160.45	160.45	0	0	0	0	0.00
2110301			大气	160.45	160.45	0	0	0	0	0.00
212			城乡社区支出	6612.92	5396.65	0	0	0	0	1216.27
21202			城乡社区规划与管理	783.99	3.69	0	0	0	0	780.30

2120201	城乡社区规划与管理	783.99	3.69	0	0	0	0	0	780.30
21203	城乡社区公共设施	113.82	113.82	0	0	0	0	0	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.82	113.82	0	0	0	0	0	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1364.12	928.14	0	0	0	0	0	435.98
2120501	城乡社区环境卫生	1364.12	928.14	0	0	0	0	0	435.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4351	4351	0	0	0	0	0	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4351	4351	0	0	0	0	0	0.00
213	农林水支出	381.03	233.6	0	0	0	0	0	147.43
21303	水利	70.03	6.62	0	0	0	0	0	63.41
2130316	农村水利	70.03	6.62	0	0	0	0	0	63.41
21305	扶贫	42.96	42.96	0	0	0	0	0	0.00
2130599	其他扶贫支出	42.96	42.96	0	0	0	0	0	0.00
21307	农村综合改革	69.35	44.02	0	0	0	0	0	25.34
2130701	对村级一事一议的补助	34.35	9.02	0	0	0	0	0	25.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35	35	0	0	0	0	0	0.00
21399	其他农林水支出	198.68	140	0	0	0	0	0	58.68
2139999	其他农林水支出	198.68	140	0	0	0	0	0	58.68
220	自然资源海洋气象等支出	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0.00
22001	自然资源事务	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0.00
2200101	行政运行	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0.00
221	住房保障支出	28	28	0	0	0	0	0	0.00
22101	保障性安居工程支出	28	28	0	0	0	0	0	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	28	28	0	0	0	0	0	0.00
229	其他支出	64.4	64.4	0	0	0	0	0	0.00
22999	其他支出	64.4	64.4	0	0	0	0	0	0.00
2299901	其他支出	64.4	64.4	0	0	0	0	0	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：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

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	
科目名称									
类	款	项	合计	9703.39	1333.55	8369.84	0	0	0
201			一般公共服务支出	1809.79	1331.36	478.43	0	0	0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1300.52	1300.52	0.00	0	0	0
2013101			行政运行	1300.52	1300.52	0.00	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	509.27	30.83	478.43	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	509.27	30.83	478.43	0	0	0
203			国防支出	1.72	0	1.72	0	0	0
20306			国防动员	1.72	0	1.72	0	0	0
2030699			其他国防动员支出	1.72	0	1.72	0	0	0
204			公共安全支出	9.84	0	9.84	0	0	0
20406			司法	9.84	0	9.84	0	0	0
2040699			其他司法支出	9.84	0	9.84	0	0	0
208			社会保障和就业支出	335.82	0	335.82	0	0	0
20802			民政管理事务	335.82	0	335.82	0	0	0
2080208			基层政权建设和社区治理	335.82	0	335.82	0	0	0
210			卫生健康支出	297.22	0	297.22	0	0	0
21004			公共卫生	297.22	0	297.22	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	297.22	0	297.22	0	0	0
211			节能环保支出	160.45	0	160.45	0	0	0
21103			污染防治	160.45	0	160.45	0	0	0
2110301			大气	160.45	0	160.45	0	0	0
212			城乡社区支出	6612.92	0	6612.92	0	0	0
21202			城乡社区规划与管理	783.99	0	783.99	0	0	0
2120201			城乡社区规划与管理	783.99	0	783.99	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	113.82	0	113.82	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	113.82	0	113.82	0	0	0

21205	城乡社区环境卫生	1364.12	0	1364.12	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1364.12	0	1364.12	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4351	0	4351	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	4351	0	4351	0	0	0
213	农林水支出	381.03	0	381.03	0	0	0
21303	水利	70.03	0	70.03	0	0	0
2130316	农村水利	70.03	0	70.03	0	0	0
21305	扶贫	42.96	0	42.96	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	42.96	0	42.96	0	0	0
21307	农村综合改革	69.35	0	69.35	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	34.35	0	34.35	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35	0	35	0	0	0
21399	其他农林水支出	198.68	0	198.68	0	0	0
2139999	其他农林水支出	198.68	0	198.68	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	2.20	2.20	0	0	0	0
22001	自然资源事务	2.20	2.20	0	0	0	0
2200101	行政运行	2.20	2.20	0	0	0	0
221	住房保障支出	28	0	28	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	28	0	28	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	28	0	28	0	0	0
229	其他支出	64.4	0	64.4	0	0	0
22999	其他支出	64.4	0	64.4	0	0	0
2299901	其他支出	64.4	0	64.4	0	0	0

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：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

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	3312.76	1. 一般公共服务支出	1185.63	1185.63	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	4351	2. 外交支出	0.00	0.00	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	1.72	1.72	0	0
		4. 公共安全支出	8	8	0	0
		5. 教育支出	0.00	0.00	0	0
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0	0
		8. 社会保障和就业支出	335.82	335.82	0	0
		9. 卫生健康支出	247.3	247.3	0	0
		10. 节能环保支出	160.45	160.45	0	0
		11. 城乡社区支出	5396.65	1045.65	4351	0
		12. 农林水支出	233.6	233.6	0	0
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0	0
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0	0
		16. 金融支出	0.00	0.00	0	0
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	2.2	2.2	0	0
		19. 住房保障支出	28	28	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0	0
		23. 其他支出	64.4	64.4	0	0

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：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

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	7663.76	本年支出合计	7663.76	3312.76	4351	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	7663.76	支出总计	7663.76	3312.76	4351	0

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：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出			项目支出	备注	
科目名称				小计	人员经费	公用经费			
功能分类	科目编码								
类	款	项	合计	3312.76	1079.90	940.31	139.59	2232.85	
201			一般公共服务支出	1185.63	1077.71	940.31	137.39	107.92	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1075.19	1075.19	940.31	134.87	0	
2013101			行政运行	1075.19	1075.19	940.31	134.87	0	
20199			其他一般公共服务支出	110.44	2.52	0	2.52	107.92	
2019999			其他一般公共服务支出	110.44	2.52	0	2.52	107.92	
203			国防支出	1.72	0	0	0	1.72	
20306			国防动员	1.72	0	0	0	1.72	
2030699			其他国防动员支出	1.72	0	0	0	1.72	
204			公共安全支出	8	0	0	0	8	
20406			司法	8	0	0	0	8	
2040699			其他司法支出	8	0	0	0	8	
208			社会保障和就业支出	335.82	0	0	0	335.82	
20802			民政管理事务	335.82	0	0	0	335.82	
2080208			基层政权建设和社区治理	335.82	0	0	0	335.82	
210			卫生健康支出	247.3	0	0	0	247.3	
21004			公共卫生	247.3	0	0	0	247.3	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	247.3	0	0	0	247.3	
211			节能环保支出	160.45	0	0	0	160.45	
21103			污染防治	160.45	0	0	0	160.45	
2110301			大气	160.45	0	0	0	160.45	
212			城乡社区支出	1045.65	0	0	0	1045.65	
21202			城乡社区规划与管理	3.69	0	0	0	3.69	
2120201			城乡社区规划与管理	3.69	0	0	0	3.69	

21203	城乡社区公共设施	113.82	0	0	0	113.82	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.82	0	0	0	113.82	
21205	城乡社区环境卫生	928.14	0	0	0	928.14	
2120501	城乡社区环境卫生	928.14	0	0	0	928.14	
213	农林水支出	233.60	0	0	0	233.60	
21303	水利	6.62	0	0	0	6.62	
2130316	农村水利	6.62	0	0	0	6.62	
21305	扶贫	42.96	0	0	0	42.96	
2130599	其他扶贫支出	42.96	0	0	0	42.96	
21307	农村综合改革	44.02	0	0	0	44.02	
2130701	对村级一事一议的补助	9.02	0	0	0	9.02	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35	0	0	0	35	
21399	其他农林水支出	140	0	0	0	140	
2139999	其他农林水支出	140	0	0	0	140	
220	自然资源海洋气象等支出	2.2	2.2	0.0	2.2	0	
22001	自然资源事务	2.2	2.2	0.0	2.2	0	
2200101	行政运行	2.2	2.2	0.0	2.2	0	
221	住房保障支出	28	0	0	0	28	
22101	保障性安居工程支出	28	0	0	0	28	
2210199	其他保障性安居工程支出	28	0	0	0	28	
229	其他支出	64.4	0	0	0	64.4	
22999	其他支出	64.4	0	0	0	64.4	
2299901	其他支出	64.4	0	0	0	64.4	

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：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

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, 079. 90	940. 31	139. 59	
301	工资福利支出	931. 54	931. 54		
30101	基本工资	315. 93	315. 93		
30102	津贴补贴	226. 67	226. 67		
30103	奖金	223. 65	223. 65		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	87. 86	87. 86		
30109	职业年金缴费	0. 77	0. 77		
30110	职工基本医疗保险缴 费	15. 28	15. 28		
30122	其他社会保障缴费	1. 16	1. 16		
30113	住房公积金	60. 22	60. 22		
302	商品和服务支出	139. 59		139. 59	
30201	办公费	37. 73		37. 73	
30202	印刷费	7. 65		7. 65	
30205	水费	0. 81		0. 81	
30206	电费	2. 09		2. 09	
30207	邮电费	2. 97		2. 97	
30213	维修(护)费	2. 56		2. 56	
30214	租赁费	3. 83		3. 83	
30226	劳务费	2. 52		2. 52	
30227	委托业务费	0. 30		0. 30	

30228	工会经费	10.69		10.69	
30231	公务用车运行维护费	12.04		12.04	
30239	其他交通费用	51.61		51.61	
30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80	
303	对个人和家庭的补助	8.78	8.78		
30304	抚恤金	2.97	2.97		
30305	生活补助	5.81	5.81		

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

编制部门：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

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	10	0	0	10	0	10	0	0
决算数	12.04	0	0	12.04	0	12.04	0	0

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：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处

金额单位：万元

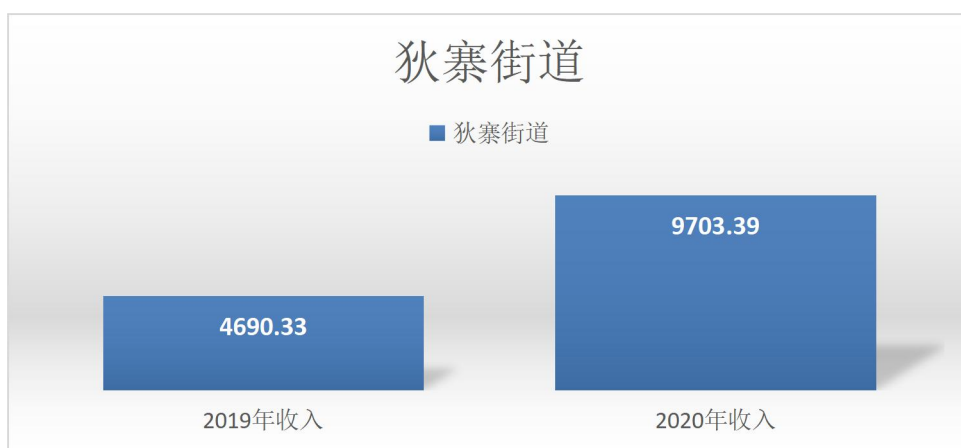
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	4351	4351	0	4351	0
212	城乡社区支出	0	4351	4351	0	4351	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	4351	4351	0	4351	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	4351	4351	0	4351	0

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。

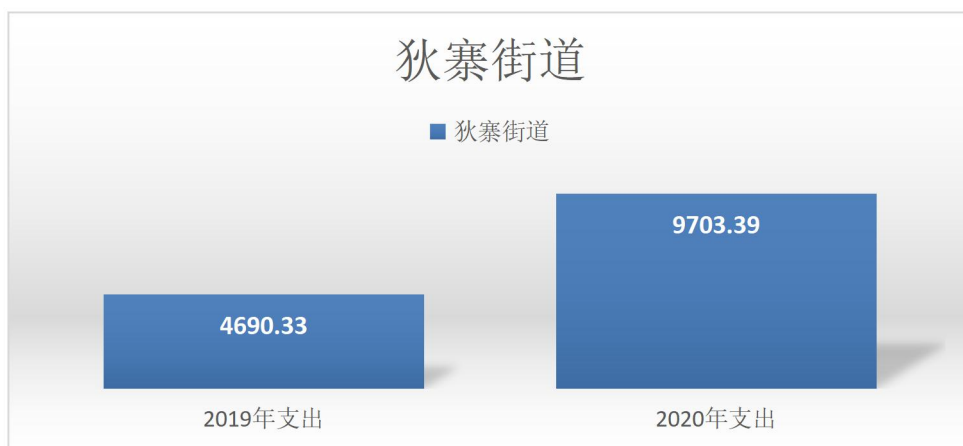
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入预算执行为 9703.39 万元，2019 年度收入预算执行为 4690.33 万元，较上年增长 5013.06 万元。我街道因 2020 年度垃圾无害化、白鹿原水生态中心项目征地资金等相关支出，因此执行金额增长。

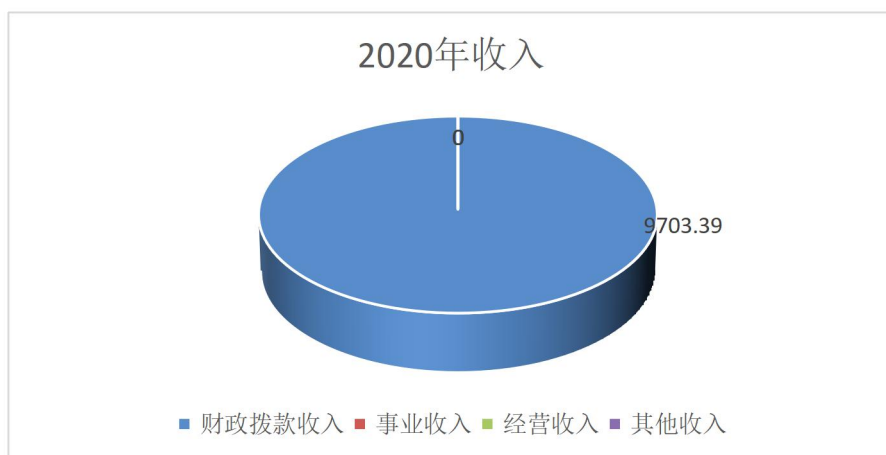


2020 年度支出预算执行为 9703.39 万元，2019 年度收入预算执行为 4690.33 万元，较上年增长 5013.06 万元。我街道因 2020 年度垃圾无害化、白鹿原水生态中心项目征地资金等相关支出，因此执行金额增长。



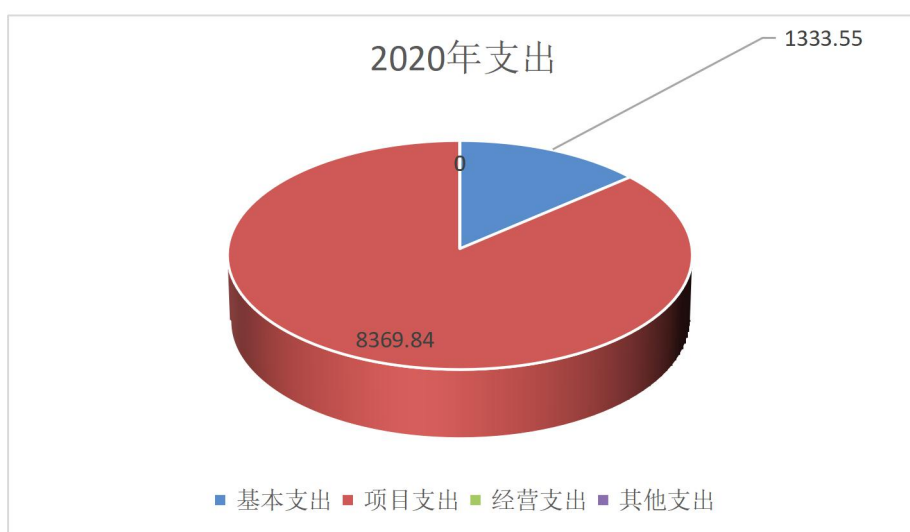
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 9703.39 万元,其中:财政拨款收入 9703.39 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%。



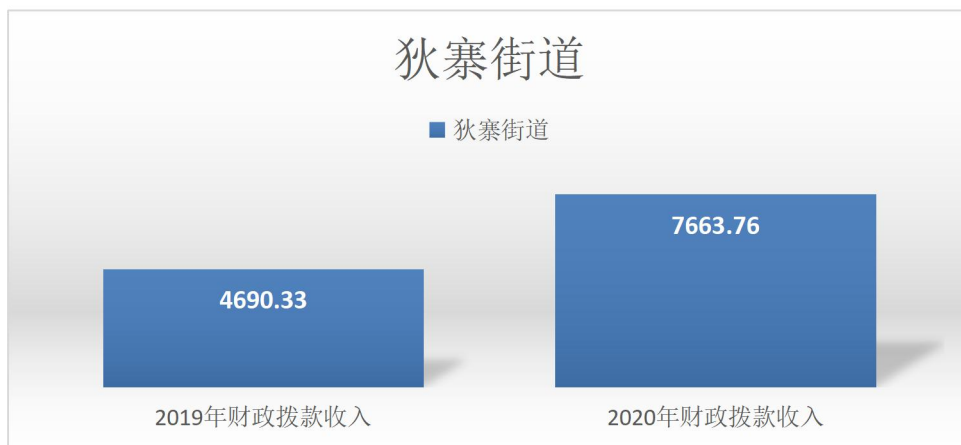
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 9703.39 万元,其中:基本支出 1333.55 万元,占 7.28%;项目支出 8369.84 万元,占 92.72%;经营支出 0 万元,占 0%。

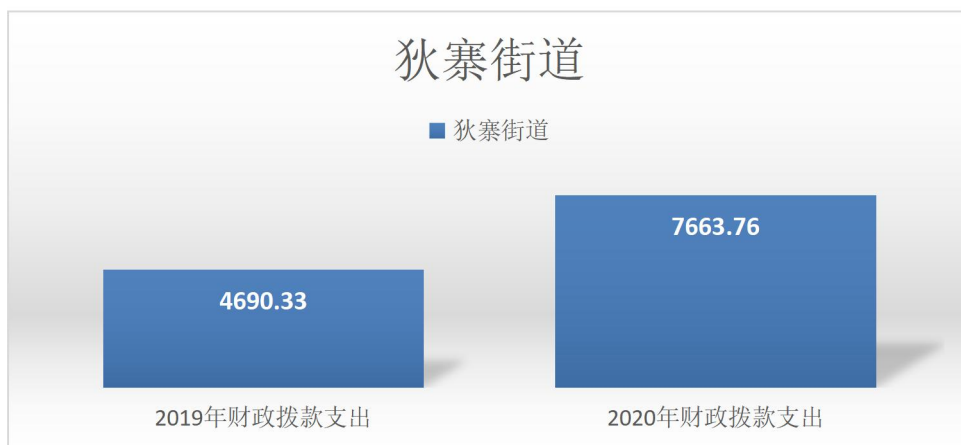


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入为 7663.76 万元，较上年增长 2973.43 万元。主要原因是 2020 年度增加垃圾无害化、白鹿原水生态中心项目征地资金等相关支出。



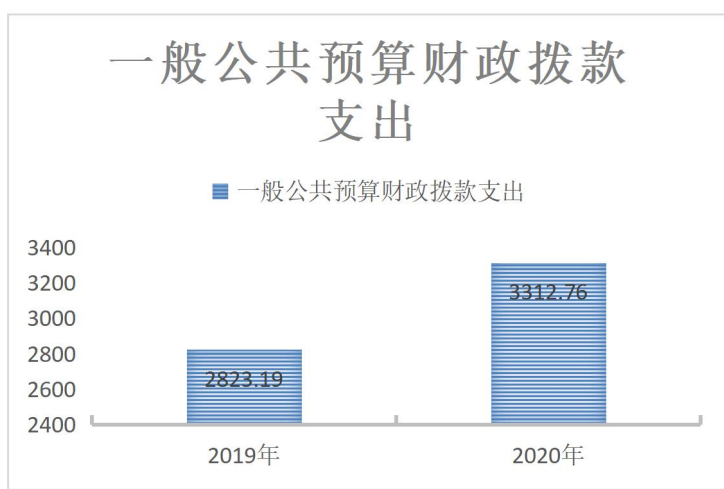
2019 年度财政拨款支出为 7663.76 万元，较上年增长 2973.43 万元。主要原因是 2020 年度增加垃圾无害化、白鹿原水生态中心项目征地资金等相关支出。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 3312.76 万元，占本年合计的 43%。与上年相比，财政拨款支出增加 489.57 万元，增加 14.78%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理、城乡社区环境卫生经费增多。



（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 2467.39 万元，支出决算为 3312.76 万元，完成预算的 134.26%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）。

年初部门预算 1400.92 万元，决算支出 1075.19 元，完成预算的 76.75%，决算数小于预算数的主要原因科目调整；

2. 201 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初部门预算 116.01 万元，决算支出 110.44 元，完成预算的 95.2%，决算数小于预算数的主要原因科目调整；

3.203 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。

年初部门预算 0 万元，决算支出 1.72 元，决算数大于预算数的主要原因新增民兵训练支出；

4.204 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。

年初部门预算 10 万元，决算支出 8 元，完成预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因过紧日子压缩经费；

5.208 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)。

年初部门预算 347.57 万元，决算支出 335.82 万元，完成预算的 96.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整；

6.210 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)。

年初部门预算 0 万元，决算支出 247.3 万元，决算数大于预算主要原因对新冠肺炎疫情一线农村防控人员慰问资金；

7.211 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。

年初部门预算 0 万元，决算支出 160.45 万元，决算数大于预算主要原因新增煤改气财政补贴资金；

8.212 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)=。

年初部门预算 3.8 万元，决算支出 3.69 万元，预算与决算基本持平；

9.212 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）=。

年初部门预算 0 万元，决算支出 113.82 万元，决算数大于预算主要原因水安路东段绿化项目提升；

10.212 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初部门预算 510.76 万元，决算支出 928.14 万元，完成预算的 181.72%，决算数大于预算主要原因新增项目白鹿仓景区环境卫生经费；

11.213 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初部门预算 0 万元，决算支出 6.62 万元，决算数大于预算数的主要原因小康村涝池污水转排项目；

12.213 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初部门预算 38.32 万元，决算支出 42.96 万元，完成预算的 112.11%，决算数大于预算数的主要原因扶贫公益岗位人员增加；

13.213 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初部门预算 5 万元，决算支出 9.02 万元，完成预算的 180.4%，决算数大于预算数的主要原因是整村推进项目增加；

14.213 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）。

年初部门预算 35 万元，决算支出 35 万元，决算数与预算数持平；

15.220 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初部门预算 0 万元，决算支出 2.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整；

16.221 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初部门预算 0 万元，决算支出 28 万元，决算数大于预算数的主要原因新增农村房屋修缮补助资金；

17.229 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初部门预算 0 万元，决算支出 64.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2019 年基层政权及公益事业建设专项资金；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1079.9 万元，包括：人员经费支出 940.31 万元和公用经费支出 139.59 万元。

人员经费 940.31 万元，主要包括：基本工资 315.93 万元、津贴补贴 226.67 万元、奖金 223.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 87.86 万元、职业年金缴费 0.77 万元，职工基本医

疗保险缴费 15.28 万元、其他社会保障缴费 1.16 万元，住房公积金 60.22 万元，对个人和家庭的补助 8.78 万元、抚恤金 2.97 万元、生活补助 5.81 万元。

公用经费 139.59 万元，主要包括：办公费 37.73 万元、印刷费 7.65 万元、水费 0.81 万元、电费 2.09 万元、邮电费 2.97 万元、维修(护)费 2.56 万元、租赁费 3.83 万元、劳务费 2.52 万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费 10.69 万元、公务用车运行维护费 12.04 万元、其他交通费用 51.61 万元、其他商品和服务支出 4.8 万元。

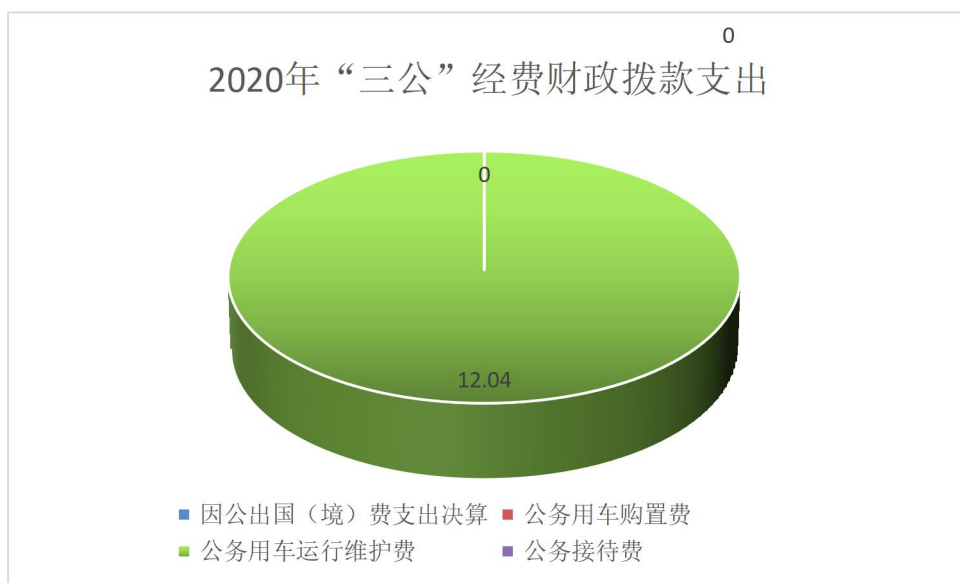
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 12.04 万元，完成预算的 120.04%。本年决算数较预算数增加 2.04 万元，主要原因是增加了自然资源规划用车。本年决算数较上年决算数增加 4.01 万元，主要原因是增加了自然资源规划用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 12.04 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，上年支出为 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，上年支出为 0 万元

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 12.04 万元，完成预算的 120.04%，本年决算数较预算数增加 2.04 万元，主要原因是增加了自然资源规划用车。本年决算数较上年决算数增加 4.01 万元，主要原因是增加了自然资源规划用车。

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 万元，支出决算为 0 万元，上年支出为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，上年支出为 0 万元

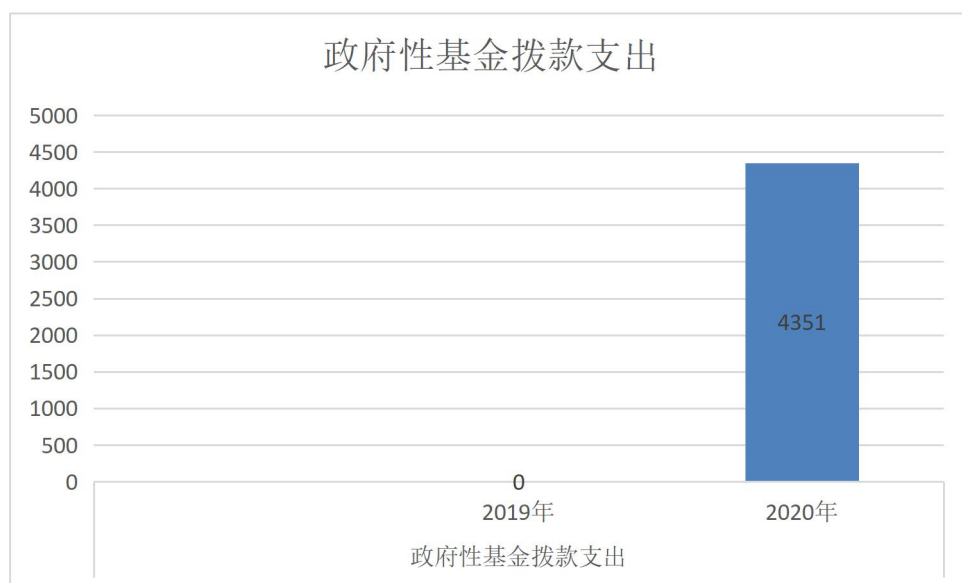
（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，上年支出为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金拨款支出决算总体情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款收入为 4351 万元,2020 年政府性基金决算支出 4351 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，政府性基金决算支出增加 4034.33 万元，主要原因是垃圾无害化、白鹿原水生态中心项目征地资金增多。



（二）政府性基金拨款支出决算具体情况说明。

2020 年政府基金拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 4351 万元，按照政府功能分类科目，其中：

1. 212 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）。

年初部门预算 0 万元，决算支出 4330 万元，决算数大于预算数的主要原新增生活垃圾无害化项目征地资金、白鹿原水生态中心项目征地资金；

2. 212 城乡社区支出（类）保障性住房租金补贴（款）征地和拆迁补偿支出。

年初部门预算 0 万元，决算支出 21 万元，决算数大于预算数的主要原新增江村垃圾场周边绿化地租；

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 127.32 万元，支出决算为 139.59 万元，本年决算数较本年预算数增加 12.27 万元，主要原因是人员增加，本年决算数较上年决算数增加 13.92 万元，主要原因是人员增加。

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，本部门共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 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 年对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 242.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.88%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4351 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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白鹿仓景区环境卫生经费、2020 年扶贫就业专岗工资等 24 个项目绩效自评结果。

1. 白鹿仓景区环境卫生经费项目绩效自评综述：项目全年预

算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成白鹿仓景区环境卫生清扫、景区秩序维护、提升景区知名度及旅游舒适度。发现的问题及原因：景区规划发展存在产品线内容业态单一、同质化。下一步改进措施：紧跟防疫形势，多渠道多元化发展白鹿仓娱乐项目，吸引更多游客，带动区域经济发展。

2. 2020 年扶贫就业专岗工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 42.96 万元，执行数 42.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施扶贫公益岗位补贴，设立补贴标准，包括辖区协理岗、看护岗等多种岗位，按需上岗，并兜底帮扶，完善失业登记功能，加快公共就业服务便利化。发现的问题及原因：一是扶贫资金的申报不够及时，二是社会效益、可持续性影响、社会公众或服务对象满意度还有待加强。下一步改进措施：按时足额发放扶贫公益岗位补贴，积极配合财政做好脱贫攻坚工作，促进贫困劳动力稳定就业工作，确保在脱贫攻坚期间实现有劳动力的贫困家庭至少一人稳定就业。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			白鹿仓景区环境卫生经费				
区级主管部门					实施单位		
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:	200	200	100%	
			其中: 区级财政资金	200	200	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		
	白鹿仓景区繁荣				顺利完成白鹿仓景区环境卫生清扫、景区秩序维护、提升景区知名度及旅游舒适度		
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	人数		60	60	
		质量指标	足额按时发放		按时	按时	
		时效指标	执行年度		2020年	2020年	
		成本指标	人员工资		200万	200万	
	效益 指标	经济效益 指标	白鹿仓景区繁荣		提升	提升	
		社会效益 指标	辖区稳定率		持续稳定	持续稳定	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	景区知名度		提升	提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区居民满意度		98%以上	98%以上	
说明	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 96 分。部门整体支出全年预算数 2467.39 万元，决算数 9703.39 万元，完成预算的 393.27%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：各项目资金到位，人员工资按时足额发放发现的问题及原因：部门支出均衡性不足，部分工程项目未能按期交工。下一步改进措施：根据街道发展总体规划和承担职责，贯彻落实党的各项方针政策，发展地方经济、服务群众、方便生活等各项管理职能。街道各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报部门：西安市灞桥区人民政府狄寨街道办事处				自评得分：97分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				宣传贯彻落实党的各项方针、政策；负责辖区市容环境卫生、绿化工作；管理本地区环境保护和污染防治							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 基本支出；工资福利支出；商品和服务支出；对个人和家庭的补助 2. 项目支出							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				美丽乡村建设							
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。	各项目预算完成率	100%	100%	10		
		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。	预算追加数/总预算数	<5%	100.00%	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。	项目支付情况	按时按季度支付	98%	3	重点项目因开工时间紧，任务较重，天气变化未能按期支付	
		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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	100%	5		
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	≤100%	未超出预算数	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。	资产管理规范	是	是	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金使用合规性	100%	100%	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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目转化率及实际生态效益	99%	99%	39	辖区环境卫生及群众生活方面取得较好成果，推广樱桃节等旅游招牌	进一步巩固发展成果，
		项目效益（20分）	20			社会效益	100%	100%	20		

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