

陕西省西咸新区沣东新城上林街道办事处
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：已签审

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) 在新城党委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 负责街道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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

(10) 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。

(11) 承办新城党委、管委会和上级部门交办的其他事项。

(二) 内设机构

上林街道办事处内设行政机构由党建工作办公室、党政综合办公室构成，事业机构由财政所、网格化管理服务中心、党群服务中心、纪检监察办公室、平安建设和应急管理办公室、征地拆迁中心、司法所、社会事务办公室、综合保障服务办公室、社区发展办公室、城市综合管理办公室、自然资源所、人民武装办公室构成。

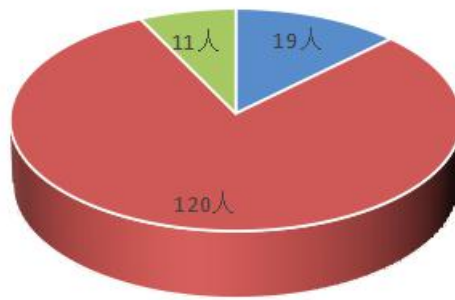
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共有 1 个，包括本部门本级，无下属二级预算单位。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 139 人，其中行政编制 19 人、事业编制 120 人；实有人员 139 人，其中行政 19 人、事业 120 人。单位管理的退休人员 11 人。

财政供养人员



■ 行政编制 ■ 事业编制 ■ 退休人员

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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：咸阳市秦都区上林街道办事处（本级） 2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,851.87	一、一般公共服务支出	39.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	267.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	158.07	八、社会保障和就业支出	73.35
		九、卫生健康支出	151.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,453.54
		十二、农林水支出	88.58
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	2.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	80.02
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,009.94	本年支出合计	4,160.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	828.01	年末结转和结余	2,677.54
收入总计	6,837.95	支出总计	6,837.95

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。

212	城乡社区支出	4,618.17	4,460.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.07
21201	城乡社区管理事务	3,333.83	3,325.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
2120101	行政运行	2,779.55	2,779.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	465.18	456.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
21205	城乡社区环境卫生	1,134.65	1,134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,134.65	1,134.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	149.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.69
2129901	其他城乡社区支出	149.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.69
213	农林水支出	205.70	205.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	185.70	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	173.65	173.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	173.65	173.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	173.65	173.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	5.00	5.00	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：咸阳市秦都区上林街道办事处（本级）

2020年

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		4,160.41	2,824.93	1,335.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.36	0.00	39.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.35	0.00	73.35	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	70.44	0.00	70.44	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	65.40	0.00	65.40	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.57	0.00	151.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	87.44	0.00	87.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	87.44	0.00	87.44	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	64.13	0.00	64.13	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	64.13	0.00	64.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,453.54	2,824.93	628.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,097.69	2,824.93	272.76	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,824.93	2,824.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	45.85	0.00	45.85	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	226.91	0.00	226.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	206.16	0.00	206.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	206.16	0.00	206.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	149.69	0.00	149.69	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	149.69	0.00	149.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	88.58	0.00	88.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	82.67	0.00	82.67	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	80.02	0.00	80.02	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	80.02	0.00	80.02	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	80.02	0.00	80.02	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	5.00	0.00	5.00	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
金额单位：万元

编制部门：咸阳市秦都区上林街道办事处（本级）

2020年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	5,851.87	一、一般公共服务支出	39.36	39.36	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	267.00	267.00	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	73.35	73.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	151.57	151.57	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	3,295.47	3,295.47	0.00	0.00
		十二、农林水支出	88.58	88.58	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	2.00	2.00	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	80.02	80.02	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	5.00	5.00	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
收入总计	5,851.87	支出总计	4,002.34	4,002.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	828.01	年末财政拨款结转和结余	2,677.54	2,390.15	287.39	0.00
一、一般公共预算财政拨款	540.62					
二、政府性基金预算财政拨款	287.39					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,679.88	总计	6,679.88	6,392.49	287.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：咸阳市秦都区上林街道办事处（本级）

2020年

公开05表
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		4,002.34	2,824.93	2,352.28	472.65	1,177.41	
201	一般公共服务支出	39.36	0.00	0.00	0.00	39.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.79	0.00	0.00	0.00	12.79	
2010308	信访事务	12.79	0.00	0.00	0.00	12.79	
20111	纪检监察事务	8.57	0.00	0.00	0.00	8.57	
2011102	一般行政管理事务	8.57	0.00	0.00	0.00	8.57	
20129	群众团体事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
20132	组织事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2013299	其他组织事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
20134	统战事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2013499	其他统战事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
205	教育支出	267.00	0.00	0.00	0.00	267.00	
20502	普通教育	267.00	0.00	0.00	0.00	267.00	
2050202	小学教育	267.00	0.00	0.00	0.00	267.00	
208	社会保障和就业支出	73.35	0.00	0.00	0.00	73.35	
20802	民政管理事务	70.44	0.00	0.00	0.00	70.44	
2080202	一般行政管理事务	5.04	0.00	0.00	0.00	5.04	
2080299	其他民政管理事务支出	65.40	0.00	0.00	0.00	65.40	
20810	社会福利	1.91	0.00	0.00	0.00	1.91	
2081004	殡葬	1.91	0.00	0.00	0.00	1.91	
20811	残疾人事业	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
210	卫生健康支出	151.57	0.00	0.00	0.00	151.57	
21004	公共卫生	87.44	0.00	0.00	0.00	87.44	

2100410	突发公共卫生事件应急处理	87.44	0.00	0.00	0.00	87.44
21007	计划生育事务	64.13	0.00	0.00	0.00	64.13
2100799	其他计划生育事务支出	64.13	0.00	0.00	0.00	64.13
212	城乡社区支出	3,295.47	2,824.93	2,352.28	472.65	470.54
21201	城乡社区管理事务	3,089.31	2,824.93	2,352.28	472.65	264.38
2120101	行政运行	2,824.93	2,824.93	2,352.28	472.65	0.00
2120102	一般行政管理事务	45.85	0.00	0.00	0.00	45.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	218.53	0.00	0.00	0.00	218.53
21205	城乡社区环境卫生	206.16	0.00	0.00	0.00	206.16
2120501	城乡社区环境卫生	206.16	0.00	0.00	0.00	206.16
213	农林水支出	88.58	0.00	0.00	0.00	88.58
21301	农业农村	82.67	0.00	0.00	0.00	82.67
2130102	一般行政管理事务	6.30	0.00	0.00	0.00	6.30
2130108	病虫害控制	25.37	0.00	0.00	0.00	25.37
2130109	农产品质量安全	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21303	水利	5.91	0.00	0.00	0.00	5.91
2130399	其他水利支出	5.91	0.00	0.00	0.00	5.91
217	金融支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21799	其他金融支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2179901	其他金融支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
220	自然资源海洋气象等支出	80.02	0.00	0.00	0.00	80.02
22001	自然资源事务	80.02	0.00	0.00	0.00	80.02
2200106	自然资源利用与保护	80.02	0.00	0.00	0.00	80.02
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2240109	应急管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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：咸阳市秦都区上林街道办事处（本级）

2020年

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		2,824.93	2,352.28	472.65	
301	工资福利支出	0.00	2,352.28	0.00	
30101	基本工资	0.00	752.61	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	228.25	0.00	
30103	奖金	0.00	569.41	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	69.01	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	300.93	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	149.27	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	71.34	0.00	
30113	住房公积金	0.00	198.82	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	12.64	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	472.65	
30201	办公费	0.00	0.00	64.60	
30202	印刷费	0.00	0.00	38.27	
30203	咨询费	0.00	0.00	18.50	
30204	手续费	0.00	0.00	0.24	
30205	水费	0.00	0.00	2.68	
30206	电费	0.00	0.00	9.93	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.54	
30209	物业管理费	0.00	0.00	77.75	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.88	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	45.77	
30214	租赁费	0.00	0.00	4.01	
30215	会议费	0.00	0.00	0.15	
30216	培训费	0.00	0.00	0.47	
30226	劳务费	0.00	0.00	51.73	
30227	委托业务费	0.00	0.00	63.71	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.34	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	85.08	

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：咸阳市秦都区上林街道办事处（本级） 2020年

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	4.34	0.00	0.00	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00
决算数	4.34	0.00	0.00	4.34	0.00	4.34	0.15	2.49

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：咸阳市秦都区上林街道办事处（本级）

2020年

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		287.39	0.00	0.00	0.00	0.00	287.39
212	城乡社区支出	287.39	0.00	0.00	0.00	0.00	287.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	60.68
2120802	土地开发支出	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	60.68
21211	农业土地开发资金安排的支出	226.71	0.00	0.00	0.00	0.00	226.71
2121100	农业土地开发资金安排的支出	226.71	0.00	0.00	0.00	0.00	226.71

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

编制单位：咸阳市秦都区上林街道办事处（本级）

2021年7月

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				

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。

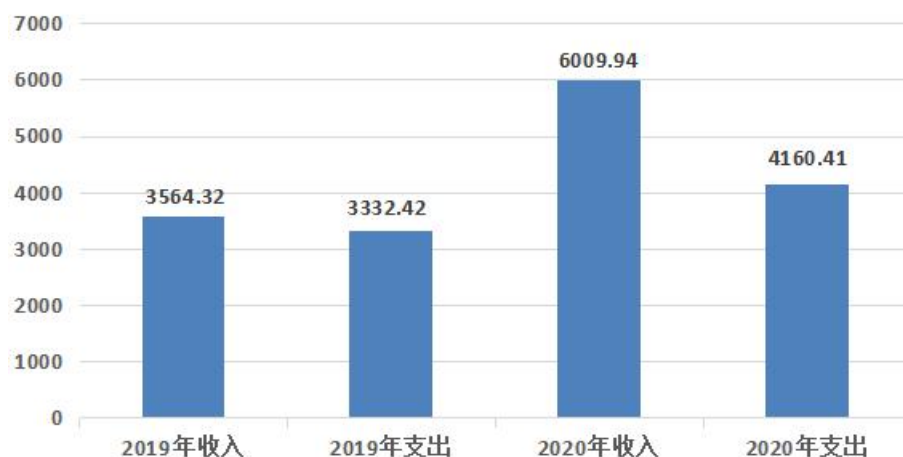
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年上林街道办事处全年总收入合计 6009.94 万元，上年收入 3564.32 万元，较上年增加 2445.62 万元。比上年增涨 68.61%，主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金预算由新城预算改为街道办预算。

2020 年上林街道办事处全年总支出合计 4160.41 万元，上年支出 3332.42 万元，比上年增加 827.99 万元，比上年增涨 24.85%，主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金预算由新城预算改为街道办预算。

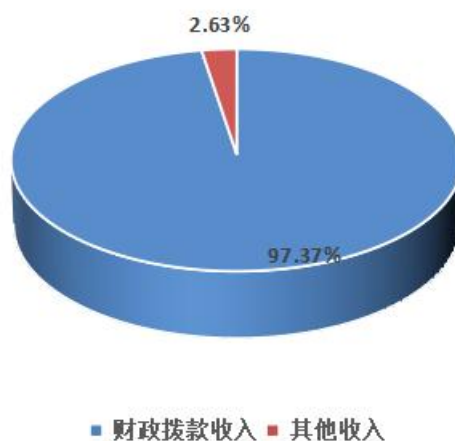
2020年收入支出总体情况表



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6009.94 万元。其中：财政拨款收入 5851.87 万元，占 97.37%；其他收入 158.07 万元，占 2.63%。

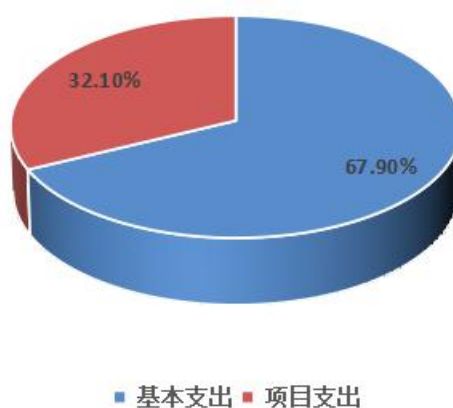
收入决算情况表



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4160.41 万元，其中：基本支出 2824.93 万元，占 67.9%；项目支出 1335.48 万元，占 32.1%。

支出决算情况表

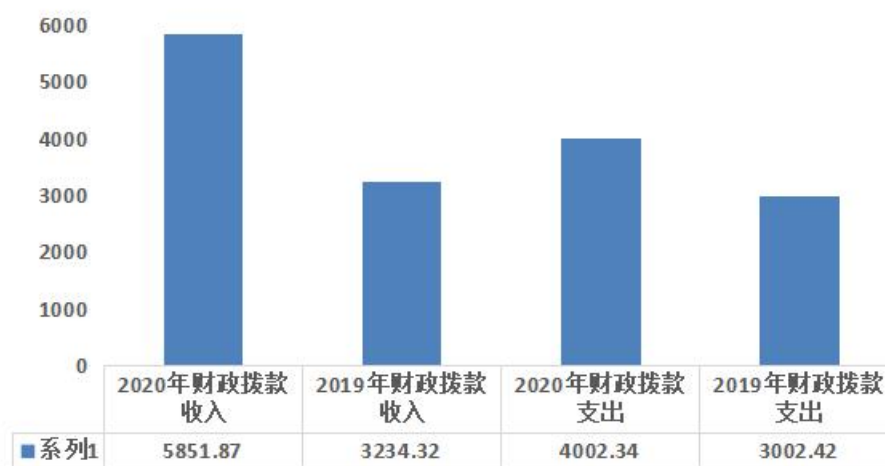


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入5851.87万元，较上年增长2617.55万元，主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金预算由新城预算改为街道办预算。

2020年财政拨款支出4002.34万元，较上年增长999.92万元，主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金预算由新城预算改为街道办预算。

财政拨款收入支出决算情况表

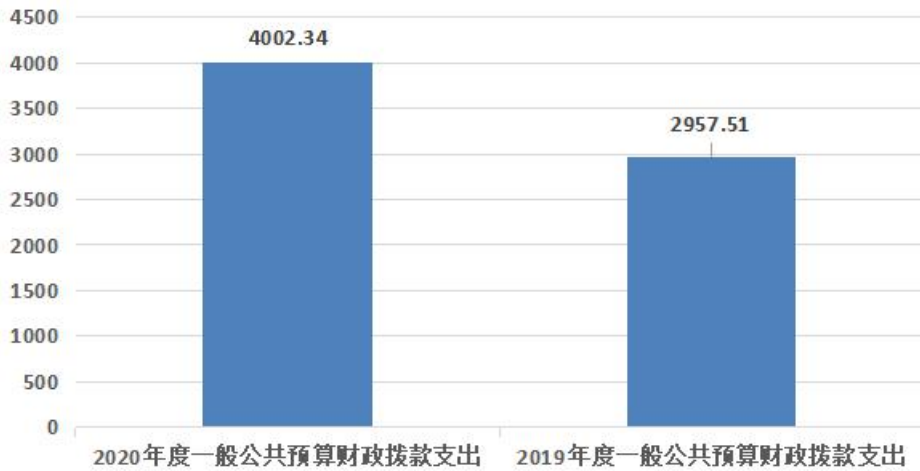


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款支出4002.34万元，占本年支出合计的96.2%。与上年相比，财政拨款支出增加1044.83万元，增长35.33%，主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金预算由新城预算改为街道办预算。

一般公共预算财政拨款支出决算情况表



(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5514.49万元，支出决算为4002.34万元，完成预算的72.58%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。预算为100.00万元，支出决算为12.79万元，完成预算的12.79%。决算数小于预算数的主要原因是2020年司法所预算内容主要涵盖信访、综治维稳、扫黑除恶、司法行政。2020年新型冠状病毒肆虐全国，司法所主要工作全部投入到疫情防控和在各小区（村）值班值守上，对重点区域回来人员进行信息跟踪和核实上，辖区居民多半年的居家生活，居民诉求大大减少，全国各类会议减少，平安创建宣传等也受疫情影响大幅缩减，司法所业务工作部分暂停，下半年疫情有所控制，但因司法所业务性质，不能大面积进行普法宣传和知识讲座，年初工作计划和经费预算没有能如期进行开展和使用，所以决算数小于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。 预算为 30 万元，支出决算为 8.57 万元，完成预算的 28.57%。决算数小于预算数的主要原因是：1. 固定资产、办公耗材等购置由街道党政办和财政所统一办理；2. 因疫情防控等集中性中心工作影响，警示教育，纪检监察宣传集中性活动延期开展。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金由新城划拨街办支出。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 15.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金由新城划拨街办支出。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。 预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金由新城划拨街办支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。 预算为 230 万元，支出决算为 267 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是代理教师人员的增加。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 5.04

万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是遗属补助由基本支出人员支出中另列支。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 65.40 万元，支出决算为 65.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金由新城划拨街办支出。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金由新城划拨街办支出。

11. 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 87.44 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年疫情资金追加。

12. 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 276.38 万元，支出决算为 64.13 万元，完成全年预算 23.20%。决算数小于预算数的主要原因是独生子女保健费及合疗补助款的支出减少。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2201.31 万元，支出决算为 2824.93 万元，完成全年预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是津东新城下拨资金补发 2018 年及 2019 年目标责任考核奖金。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 89.10 万元，支出决算为 45.85 万元，完成全年预算 54.46%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年疫情影响，部分办公设备没有更新。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 456.80 万元，支出决算为 206.16 万元，完成全年预算 45.13%。其中：(1) 人武人防年初预算 106.80 万元，支出决算 63.37 万元，完成全年预算 59.34% 决算数小于预算数的主要原因是疫情影响：因疫情上级武装部门取消 2020 年上半年征兵计划 and 大部分民兵训练；消减 2020 年征兵、民兵整组、国防潜力调查部分程序；取消 2020 年基层武装部标准化建设工作。(2) 网格中心建设及工资年初预算 350.00 万元，支出决算 155.16 万元，完成全年预算 44.33% 决算数小于预算数的主要原因是 2020 年疫情影响，网格中心工作延迟未开展，2020 年 4 月底正式开展工作。① 网格员全年工资预算资金 180 万元，实际支付网格员工资 7 个月，大约为 109 万元；② 网格中心办公设备预算 80 万元，招标费用大约为 56 万元；③ 网格中心

宣传费用 20 万元，实际支出费用大约为 2.88 万元；⑤网格中心装修预算费用 70 万元，因沅东新城政法工作部要求尽快开展网格工作，网格中心未装修。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 1634.65 万元，支出决算为 206.16 万元，完成全年预算 12.61%。决算数小于预算数的主要原因是①我办招标的合同，均不是以自然年为准，均为跨年度支付，所以没清算；②道路环境卫生整治经费由沅东新城承担，我办不需要承担费用；③机动车尾气检测、车队、商砼等辖区检测，未使用的原因在开展该项工作中，新城环保局给予了一定的支持，街道办没有支出该项费用。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 91.20 万元，支出决算为 6.30 万元，完成全年预算 6.9%。决算数小于预算数的主要原因是上林街道三资管理严格按照新城要求，各项工作基础较好，因疫情影响，三资建设未开展新的工作；产权交易宣传主要集中在 2018-2019 年已开展，费用已由新城支付给第三方公司；股份合作社及产权交易站建设于 2020 年 12 月全部完成，费用在 2021 年 2 月份全部支付；农村经济审计于 2021 年底完成，正式审计报告于 2021 年 2 月出具，2021 年 3 月审计费用已支付；产权交易信息员工资按年支付，2021 年 1 月已全部支付。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.37 万元，完成全年预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金由新城划拨街办支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，完成全年预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金由新城划拨街办支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元，完成全年预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金由新城划拨街办支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.91 万元，完成全年预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金由新城划拨街办支出。

22. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元，完成全年预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金由新城划拨街办支出。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 323.65 万元，支

出决算为 80.02 万元，完成全年预算 24.72%。决算数大于预算数的主要原因是由于年度预算内拟执法拆除整改的部分项目在实施前纳入城改项目，导致预算有所结余。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是根据西咸新区下发文件事权下放要求，部分资金由新城划拨街办支出。

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 2824.93 万元，包括：人员经费支出 2352.28 万元和公用经费支出 472.65 万元。

人员经费 2352.28 万元，主要包括基本工资 752.61 万元，津贴补贴 228.25 万元，奖金 569.41 万元，伙食补助费 69.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 300.93，职业年金缴费 149.27 万元，职工基本医疗保险缴费 71.34 万元，住房公积金 198.82 万元，其他对个人和家庭的补助 12.64 万元。

公用经费 472.65 万元，主要包括办公费 64.60 万元，印刷费 38.27 万元，咨询费 18.50 万元，手续费 0.24 万元，水费 2.68 万元，电费 9.93 万元，邮电费 3.54 万元，物业管理费 77.75 万元，差旅费 1.88 万元，维修（护）费 45.77 万元，租赁费 4.01 万元，会议费 0.15 万元，培训费 0.47 万元，劳

务费 51.73 万元，委托业务费 63.71 万元，公务用车运行维护费 4.34 万元，其他交通费用 85.08 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 4.34 万元，支出决算为 4.34 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。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 4.34 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数与预算数无增减变化。

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%，决算数与预算数无增减变化。

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4.34万元，支出决算为4.34万元，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无增减变化。

(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2.49万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加2.49万元，主要原因是年初预算漏报。

(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0.15万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.15万元，主要原因是年初预算漏报。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无增减变化。

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413.28万元，支出决算为472.65万元，完成预算的114.37%。决算数较预算数增加59.37万元，主要原因单位在2020年招标了机关物业管理。

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138.01万元，其中政府采购货物类支出138.01万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额138.01万元，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7辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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6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，本单位组织对2020年一般公共预算8个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1821.00万元，占一般公共预算项目支出总额的55.13%。

（二）本年度总体运行情况

2020年，上林街道办事处根据沅东新城要求工作要求，对部门预算中“专项业务经费”项目全部填报绩效目标并增加“事前评审表”。保证了绩效目标填报的完整性、规范性，为预算安排提供了参考依据。

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。