

西安市长安区斗门街道办事处 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审签

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. 宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行法律、法规、规章和市政府及西咸新区管委会和沣东新城管委会的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

2. 统筹推动辖区发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。

3. 参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为区域发展服务。

4. 组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人等群体合法权益。

5. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

6. 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”制、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

7. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。受委托对辖区物业

管理进行监督管理，对小区开展综合管理。

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区治理，推动形成社区共治合力。

9. 组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、食品安全、特种设备安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

（二）内设机构。

斗门街道办事处设置 11 个内设科室，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室、综合保障服务办公室、党群服务中心、网格化管理服务中心、征地拆迁中心、自然资源所；新城派驻街道机构 4 个，分别为财政所、纪检监察办公室、司法所、综合行政执法四大队。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的单位包括：

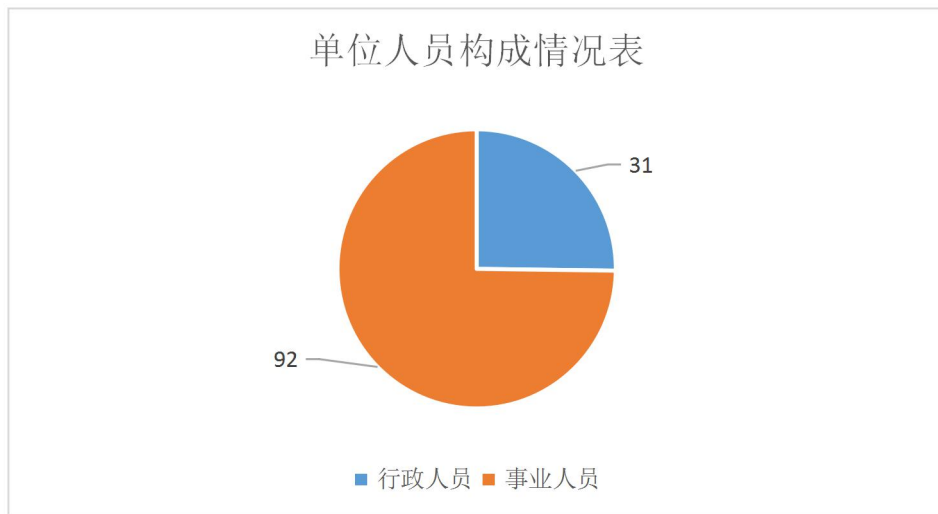
（1）行政单位 1 个：西安市长安区斗门街道办事处

（2）事业单位 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区斗门街道办事处	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，斗门街道财政供养在职人员共计 123 名，其中行政 31 名，事业 92 名。



第二部分 2020年部门决算公开报表

部门名称：西安市长安区斗门街道办事处

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		
表2	收入决算总表		
表3	支出决算总表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		

收入支出决算总表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（本

2020年

公开01表
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	7,587.13	一、一般公共服务支出	177.61
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	2.56
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
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	26.00
八、其他收入	8.38	八、社会保障和就业支出	14.23
		九、卫生健康支出	340.82
		十、节能环保支出	45.47
		十一、城乡社区支出	5,551.53
		十二、农林水支出	235.50
		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	1.99
		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	53.28
		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	2.75
		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	7,595.51	本年支出合计	6,451.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,174.91	年末结转和结余	4,318.67
收入总计	10,770.42	支出总计	10,770.42

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

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（本级）
2020年
公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		7,595.51	7,587.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
201	一般公共服务支出	381.00	381.00	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	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	612.18	612.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	197.18	197.18	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	197.18	197.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	248.54	248.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	5,529.31	5,520.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
21201	城乡社区管理事务	4,545.87	4,537.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
2120101	行政运行	4,191.49	4,191.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	76.50	76.50	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	277.88	269.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
21205	城乡社区环境卫生	983.44	983.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	983.44	983.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	75.00	75.00	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	65.00	65.00	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	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	129.60	129.60	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

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（本级）

2020年

公开03表
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		6,451.75	3,665.26	2,786.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	177.61	0.00	177.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.29	0.00	100.29	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	100.29	0.00	100.29	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	340.82	0.00	340.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	197.18	0.00	197.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	197.18	0.00	197.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	143.64	0.00	143.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	143.64	0.00	143.64	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.47	0.00	45.47	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	45.47	0.00	45.47	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	45.47	0.00	45.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,551.54	3,665.26	1,886.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,895.95	3,665.26	230.69	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,665.26	3,665.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	77.16	0.00	77.16	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.53	0.00	153.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,280.28	0.00	1,280.28	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,280.28	0.00	1,280.28	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	375.31	0.00	375.31	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	375.31	0.00	375.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	235.50	0.00	235.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	230.77	0.00	230.77	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	57.15	0.00	57.15	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	173.62	0.00	173.62	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	53.28	0.00	53.28	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	53.28	0.00	53.28	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	53.28	0.00	53.28	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.75	0.00	2.75	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

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（本级）

2020年

公开04表
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			
			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	7,587.13	一、一般公共服务支出	177.61	177.61	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	2.56	2.56	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	26.00	26.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.23	14.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	340.82	340.82	0.00	0.00
		十、节能环保支出	45.47	45.47	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4,511.82	4,136.51	375.31	0.00
		十二、农林水支出	235.50	235.50	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	1.99	1.99	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	53.28	53.28	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	2.75	2.75	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	7,587.13	支出总计	5,412.04	5,036.73	375.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,342.91	年末财政拨款结转和结余	3,518.00	3,518.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	967.60					
二、政府性基金预算财政拨款	375.31					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8,930.04	总计	8,930.04	8,554.73	375.31	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）

公开05表
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（本级）

2020年

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		5,036.73	3,665.26	2,775.37	889.89	1,371.47	
201	一般公共服务支出	177.61	0.00	0.00	0.00	177.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.29	0.00	0.00	0.00	100.29	
2010308	信访事务	100.29	0.00	0.00	0.00	100.29	
20111	纪检监察事务	1.39	0.00	0.00	0.00	1.39	
2011102	一般行政管理事务	1.39	0.00	0.00	0.00	1.39	
20129	群众团体事务	10.93	0.00	0.00	0.00	10.93	
2012999	其他群众团体事务支出	10.93	0.00	0.00	0.00	10.93	
20132	组织事务	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
2013299	其他组织事务支出	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
204	公共安全支出	2.56	0.00	0.00	0.00	2.56	
20403	国家安全	2.56	0.00	0.00	0.00	2.56	
2040304	安全业务	2.56	0.00	0.00	0.00	2.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
20702	文物	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
2070299	其他文物支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
208	社会保障和就业支出	14.23	0.00	0.00	0.00	14.23	
20802	民政管理事务	13.73	0.00	0.00	0.00	13.73	
2080299	其他民政管理事务支出	13.73	0.00	0.00	0.00	13.73	
20810	社会福利	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
2081004	殡葬	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
210	卫生健康支出	340.82	0.00	0.00	0.00	340.82	
21004	公共卫生	197.18	0.00	0.00	0.00	197.18	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	197.18	0.00	0.00	0.00	197.18	
21007	计划生育事务	143.64	0.00	0.00	0.00	143.64	
2100799	其他计划生育事务支出	143.64	0.00	0.00	0.00	143.64	

211	节能环保支出	45.47	0.00	0.00	0.00	45.47
21103	污染防治	45.47	0.00	0.00	0.00	45.47
2110301	大气	45.47	0.00	0.00	0.00	45.47
212	城乡社区支出	4,136.52	3,665.26	2,775.37	889.89	471.26
21201	城乡社区管理事务	3,887.64	3,665.26	2,775.37	889.89	222.38
2120101	行政运行	3,665.26	3,665.26	2,775.37	889.89	0.00
2120102	一般行政管理事务	77.16	0.00	0.00	0.00	77.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	145.22	0.00	0.00	0.00	145.22
21205	城乡社区环境卫生	248.88	0.00	0.00	0.00	248.88
2120501	城乡社区环境卫生	248.88	0.00	0.00	0.00	248.88
213	农林水支出	235.50	0.00	0.00	0.00	235.50
21301	农业农村	230.77	0.00	0.00	0.00	230.77
2130108	病虫害控制	57.15	0.00	0.00	0.00	57.15
2130199	其他农业农村支出	173.62	0.00	0.00	0.00	173.62
21303	水利	4.73	0.00	0.00	0.00	4.73
2130399	其他水利支出	4.73	0.00	0.00	0.00	4.73
217	金融支出	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99
21799	其他金融支出	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99
2179901	其他金融支出	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99
220	自然资源海洋气象等支出	53.28	0.00	0.00	0.00	53.28
22001	自然资源事务	53.28	0.00	0.00	0.00	53.28
2200106	自然资源利用与保护	53.28	0.00	0.00	0.00	53.28
224	灾害防治及应急管理支出	2.75	0.00	0.00	0.00	2.75
22401	应急管理事务	2.75	0.00	0.00	0.00	2.75
2240106	安全监管	2.75	0.00	0.00	0.00	2.75

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）

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（本级）

2020年

公开06表
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		3,665.26	2,775.37	889.89	
301	工资福利支出	0.00	2,661.45	0.00	
30101	基本工资	0.00	804.00	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	45.45	0.00	
30103	奖金	0.00	724.71	0.00	
30107	绩效工资	0.00	189.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	217.55	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	98.21	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	51.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	54.26	0.00	
30113	住房公积金	0.00	252.75	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	223.25	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	889.89	
30201	办公费	0.00	0.00	23.68	
30202	印刷费	0.00	0.00	31.66	
30203	咨询费	0.00	0.00	15.12	
30204	手续费	0.00	0.00	0.28	
30205	水费	0.00	0.00	1.58	
30206	电费	0.00	0.00	26.81	
30207	邮电费	0.00	0.00	7.34	
30209	物业管理费	0.00	0.00	112.55	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	21.90	
30214	租赁费	0.00	0.00	20.66	

30215	会议费	0.00	0.00	19.22
30216	培训费	0.00	0.00	5.87
30225	专用燃料费	0.00	0.00	13.59
30226	劳务费	0.00	0.00	203.51
30227	委托业务费	0.00	0.00	113.67
30229	福利费	0.00	0.00	0.87
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	8.81
30239	其他交通费用	0.00	0.00	239.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	23.77
303	对个人和家庭的补助	0.00	113.92	0.00
30305	生活补助	0.00	5.58	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	108.34	0.00

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

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（本级）

2020年

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	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	18.00
决算数	8.81	0.00	0.00	8.81	0.00	8.81	19.22	5.87

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
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（本级）

2020年

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		375.31	0.00	375.31	0.00	375.31	0.00
212	城乡社区支出	375.31	0.00	375.31	0.00	375.31	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	375.31	0.00	375.31	0.00	375.31	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	375.31	0.00	375.31	0.00	375.31	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：西安市长安区斗门街道办事处（本级）

2021年7月

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				

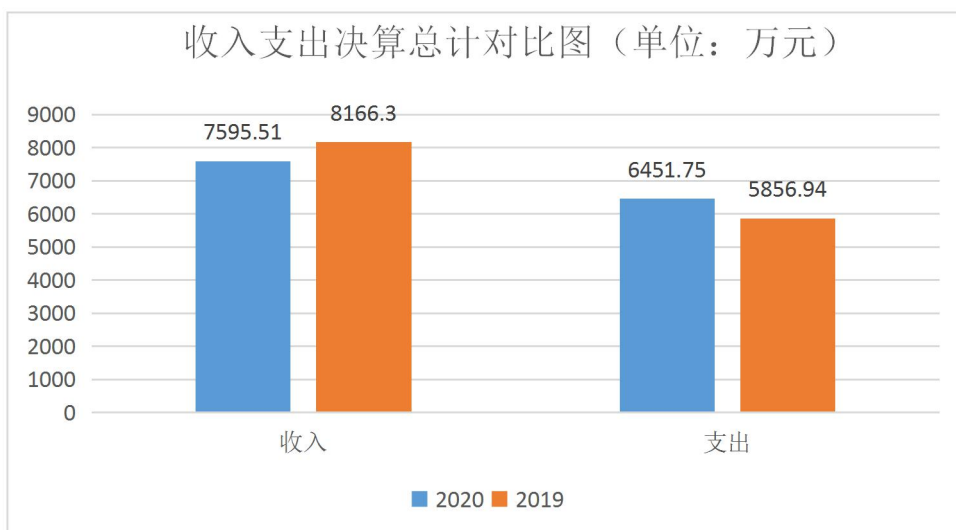
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

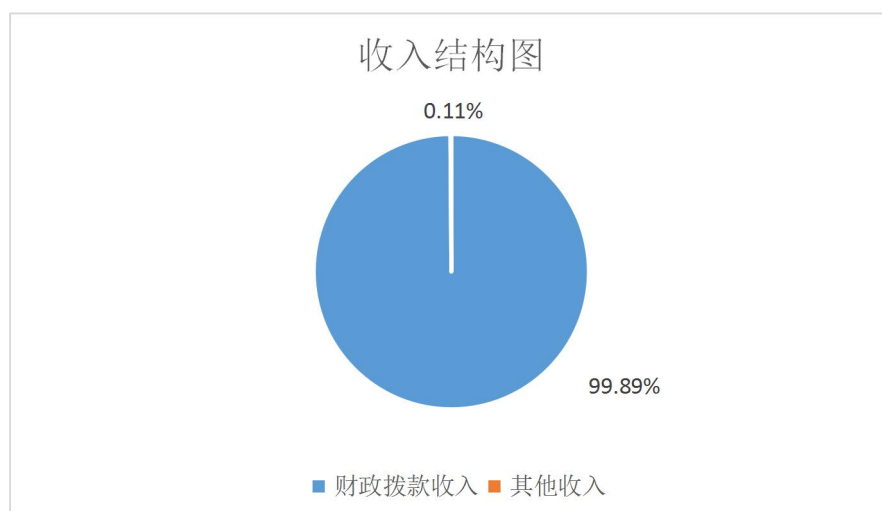
2020 年本部门总收入 7595.51 万元，较上年 8166.30 万元减少 570.79 万元，降幅为 6.99%，主要是本年增加了综治司法及信访经费、妇联工作经费、基层党组织标准化建设、镐京遗址文明发掘土地流转、新冠肺炎防控补助、治污减霾专项经费、网格中心经费、金融宣传等，减少了四改两拆经费。

2020 年本部门总支出 6451.75 万元，较上年 5856.94 万元增加 594.81 万元，增幅为 10.16%，主要是本年增加了综治司法及信访经费、妇联工作经费、基层党组织标准化建设、镐京遗址文明发掘土地流转、新冠肺炎防控补助、治污减霾专项经费、网格中心经费、金融宣传等，减少了四改两拆经费。



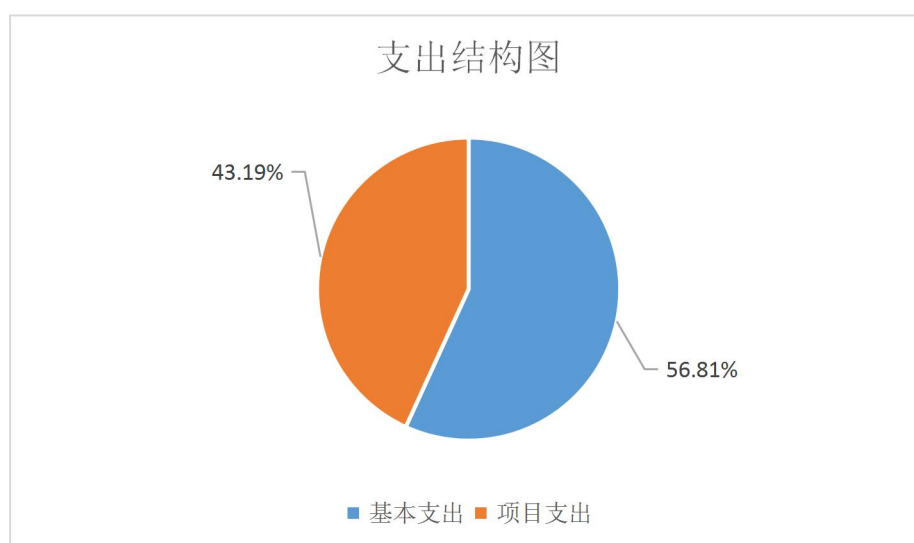
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7595.51 万元，其中：财政拨款收入 7587.13 万元，占 99.89%；其他收入 8.38 万元，占 0.11%。



三、支出决算情况说明

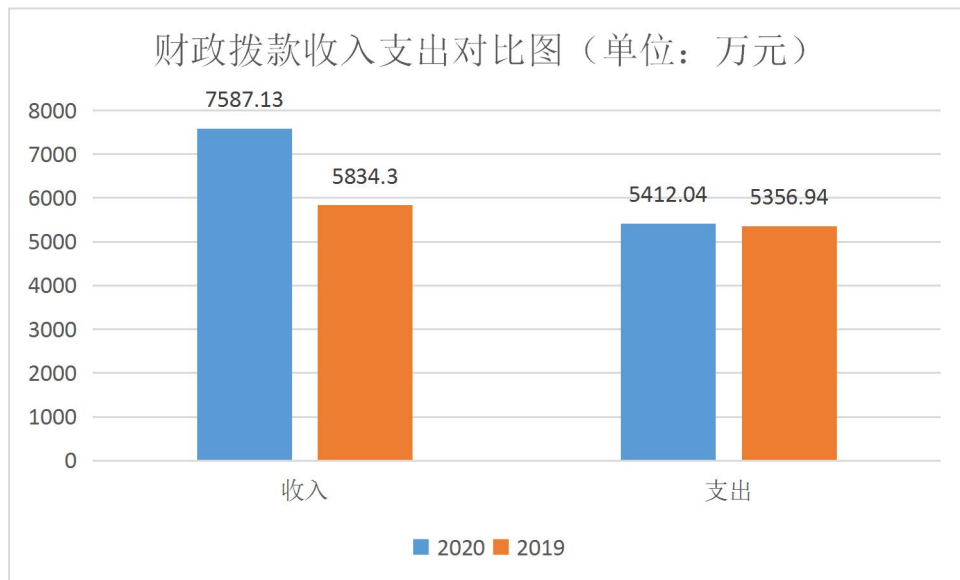
2020 年支出合计 6451.75 万元，其中：基本支出 3665.26 万元，占 56.81%；项目支出 2786.49 万元，占 43.19%。



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7587.13万元，比上年5834.3万元增长1752.83万元，增幅为30.04%，主要原因本年增加了综治司法及信访经费、妇联工作经费、基层党组织标准化建设、镐京遗址文明发掘土地流转、新冠肺炎防控补助、治污减霾专项经费、网格中心经费、金融宣传等。

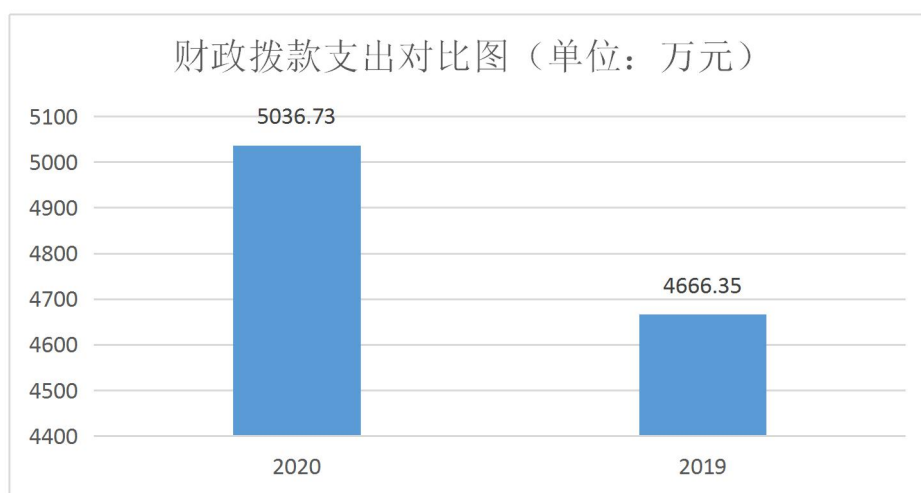
2020年财政拨款支出5412.04万元，比上年5356.94万元增长55.1万元，增幅为1.03%，主要原因本年增加了综治司法及信访经费、妇联工作经费、基层党组织标准化建设、镐京遗址文明发掘土地流转、新冠肺炎防控补助、治污减霾专项经费、网格中心经费、金融宣传等。



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 5036.73 万元，占本年支出合计的 78.07%。与上年 4666.35 万元相比，财政拨款支出增加 370.38 万元，增长 7.94%，主要原因是增加了综治司法及信访经费、妇联工作经费、基层党组织标准化建设、镐京遗址文明发掘土地流转、新冠肺炎防控补助、治污减霾专项经费、网格中心经费、金融宣传等。



（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 7224.8 万元，支出决算为 5036.73 万元，完成预算的 69.71%。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（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为 200 万元，预算调整数为 150 万元，支出决算为 100.29 万元，完成预算的 66.86%。

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）

年初预算为 30 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 4.63%。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为 0 万元，预算调整数为 14 万元，支出决算为 10.93 万元，完成预算的 78.07%。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为 0 万元，预算调整数为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）国家安全（款）安全业务（项）

年初结余为 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成预算的 100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

年初预算为 0 万元，预算调整数为 26 万元，支出决算为 26

万元，完成预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为 53.68 万元，支出决算为 13.73 万元，完成预算的 25.58%。

8. 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，预算调整数为 3 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 16.67%。

9. 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，预算调整数为 197.18 万元，支出决算为 197.18 万元，完成预算的 100%。

10. 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 631 万元，预算调整数为 415 万元，支出决算为 143.64 万元，完成预算的 34.61%。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为 0 万元，预算调整数为 80 万元，支出决算为 45.47 万元，完成预算的 56.84%。

12. 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 3461.79 万元，预算调整数为 4191.49 万元，支出决算为 3665.26 万元，完成预算的 87.45%。

13. 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）

年初结余为 81.20 万元，年初预算为 76.50 万元，支出决算为 77.16 万元，完成预算的 100.86%。

14. 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 384.50 万元，预算调整数为 269.5 万元，支出决算 145.22 万元，完成预算的 53.88%。

15. 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）

年初预算为 1885.44 万元，预算调整数为 983.44 万元，支出决算为 248.88 万元，完成预算的 25.31%。

16. 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，预算调整数为 100 万元，支出决算为 57.15 万元，完成预算的 57.15%。

17. 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，预算调整数为 200 万元，支出决算为 173.62 万元，完成预算的 86.81%。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 0 万元，预算调整数为 55 万元，支出决算为 4.73 万元，完成预算的 8.6%。

19. 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，预算调整数为 2 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 99.5%。

20. 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 129.60 万元，支出决算为 53.28 万元，完成预算的 41.11%。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为 0 万元，预算调整数为 5 万元，支出决算为 2.75 万元，完成预算的 55%。

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 3665.26 万元，包括：人员经费支出 2775.37 万元和公用经费支出 889.89 万元。

人员经费 2775.37 万元，主要包括基本工资 804 万元，津贴补贴 45.45 万元，奖金 724.71 万元，绩效工资 189.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 217.55 万元，职业年金缴费 98.21 万元，公务员医疗补助缴费 51.31 万元，其他社会保障缴费 54.26 万元，住房公积金 252.75 万元，其他工资福利支出 223.25 万元，生活补助 5.58 万元，其他对个人和家庭的补助 108.34 万元。

公用经费 889.89 万元，主要包括办公费 23.68 万元，印刷费 31.66 万元，咨询费 15.12 万元，手续费 0.28 万元，水费 1.58 万元，电费 26.81 万元，邮电费 7.34 万元，物业管理费 112.55 万元，维修（护）费 21.9 万元，租赁费 20.66 万元，会议费 19.22 万元，培训费 5.87 万元，专用燃料费 13.59 万元，劳务费 203.51 万元，委托劳务费 113.67 万元，福利费 0.87 万元，公务用车运行维护费 8.81 万元，其他交通费用 239 万元，其他商品和服务支出 23.77 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 20 万元，支出决算为 8.81 万元，完成预算的 44.05%。决算数较预算数减少 11.19

万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求。

（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；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8.81万元，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。

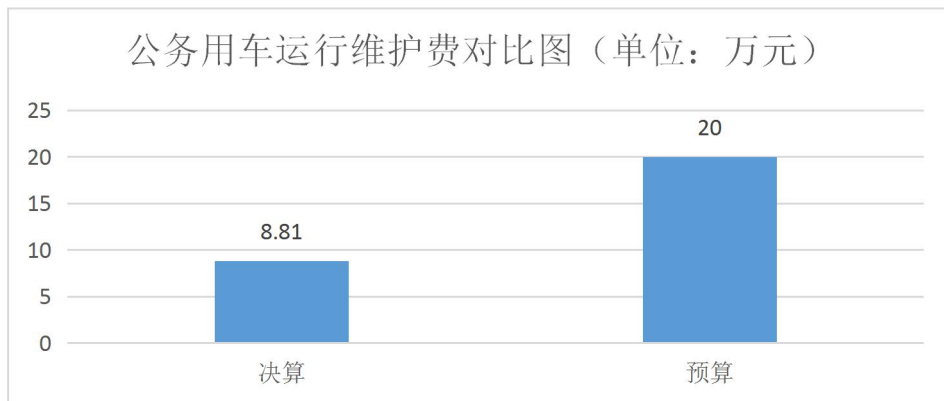
2020年因公出国（境）支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆支出决算为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20万元，支出决算为8.81万元，完成预算的44.05%，决算数较预算数减少11.19万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求。

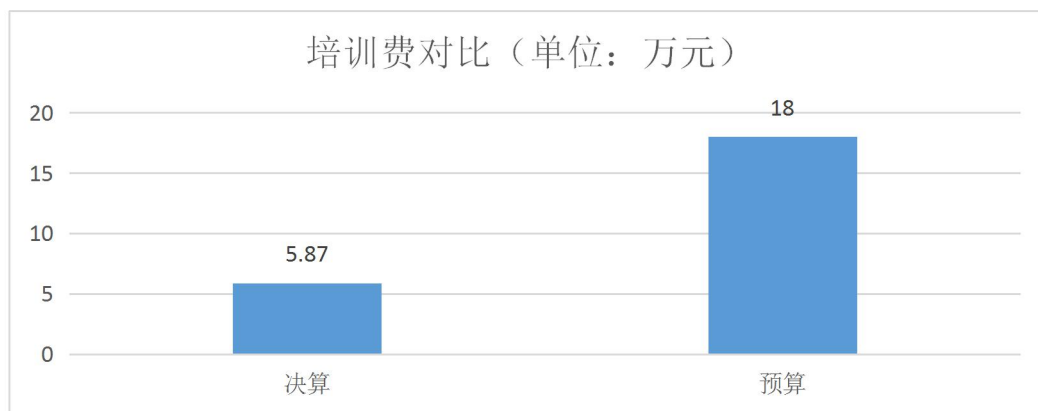


4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待支出决算为 0 万元。

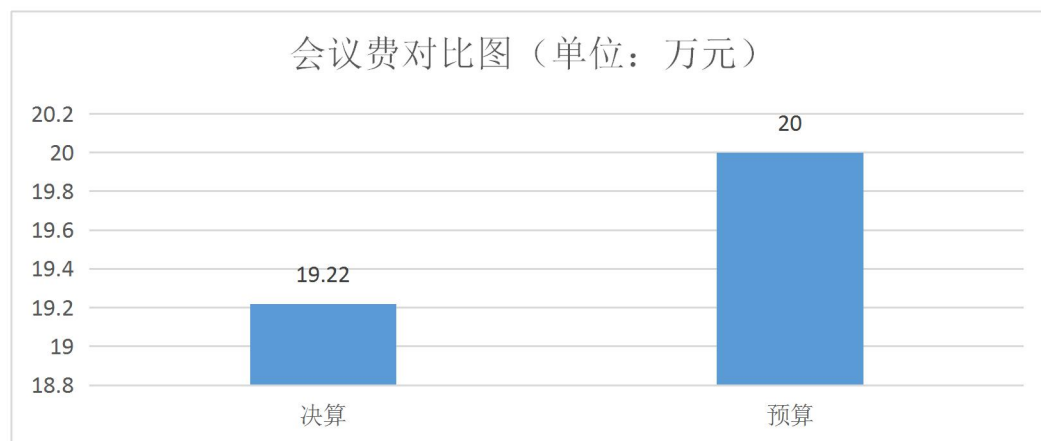
(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 18 万元，支出决算为 5.87 万元，完成预算的 32.61%，决算数较预算数减少 12.13 万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求。



(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 20 万元，支出决算为 19.22 万元，完成预算的 96.1%，决算数较预算数减少 0.78 万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 0 万元，年初结余 375.31 万元，支出 375.31 万元，纳入了环境卫生整治经费预算。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度机关运行经费年初预算为 978.09 万元，支出决算为 889.89 万元，完成预算的 90.98%。决算数较预算数减少 88.2 万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额共 830.51 万元，其中政府采购货物类支出 240.50 万元、政府采购服务类支出 556.09 万元、政府采购工程类支出 33.91 万元。本部门政府采购的供应商基本为中小企业。

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 14 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 6 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1864.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.91%。

（二）本年度总体运行情况

2020 年，斗门街道办事处根据沅东新城工作要求，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。

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。

6. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

7. **政府采购**：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。