

附件 1

## 蓝田县蓝关街道办事处 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. 蓝关街道办事处是县人民政府的派出机构,依据法律法规和有关政策规定,在辖区内行使县人民政府赋予的职权,主要职责是:

(一)强化公共服务。负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协调有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

(二)加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处,做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作,提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理,协调做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理,推进政务

村务公开。抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益加强安全生产和公共安全,及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作,组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作,保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作,查处取缔无照经营行为。

(三)优化发展环境。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护,制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业合生产能力建设,健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,推进农业现代化。配合搞好辖区产业规划制定,为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理,配合做好市政建设、社区规划等工作,组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

(四)加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区千部队伍建设。指导社区自治组织工作,加强社区民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责,提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

(五)发展公益事业,提供公共服务。组织制定镇村建设规划,加强镇村公共设施建设和小城镇建设,推进新型农村社区建设,

提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训, 社会保障服务。发展科教文卫事业, 提供经济发展和社会进步的信息服务, 促进精神文明建设。

(六) 加强综合治理, 维护社会稳定。做好司法行政工作, 调解民事纠纷, 化解社会矛盾, 接待上访群众, 处理突发群体事件, 维护社会公正, 保障人民群众合法权益, 维护社会稳定

(七) 完成上级人民政府交办的其他工作。

## **(二) 内设机构。**

根据上述职责, 街道机关设置 5 个内设工作机构。

(一) 党政办公室(财政所): 主要承担党委、政府日常事务负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作

(二) 经济发展办公室(土地管理所); 制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。负责辖区内土地利用的管理, 加强耕地保护, 制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为

(三) 社会事务管理办公室: 主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱、气象灾害防御和防灾减灾、

社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作

（四）维护稳定办公室（司法所）主要负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置教、法律服务等司法行政工作；承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。

（五）宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设

人大、政协、纪检、监察、共青团、妇联、工会等机构按有关规定设置。

人民武装部按照党管武装有关规定设置。

### 3. 政府机构调整：

将县司法局原各镇司法所职能整体划入各镇（街办）维护稳定办公室；将县国土资源局原各镇土地管理所职能整体划入各镇（街办）经济发展办公室；将县农业局原各镇畜牧兽医站职能整体划入各镇（街办）经济综合服务站；将原县工商行政管理局工商所、县食品药品监督管理局各镇食品药品监督管理所职能整体划入各镇（街办）市场监管所。

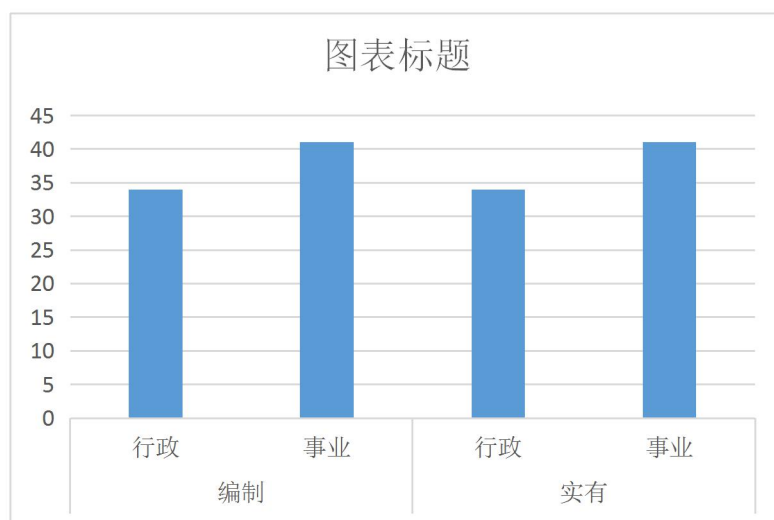
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝关街办部门本级（机关）
2	... ..
3	... ..
... ..	... ..

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 34 人、事业编制 41 人；实有人员 75 人，其中行政 34 人、事业 41 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	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	4601.49	1. 一般公共服务支出	734.17
2. 政府性基金预算财政拨款	89.56	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	46.5
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	950.46
		9. 卫生健康支出	86.45
		10. 节能环保支出	1325.1
		11. 城乡社区支出	313.43
		12. 农林水支出	993.06
		13. 交通运输支出	10.69
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	127.8
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	11.68
		23. 其他支出	91.71
本年收入合计	4691.06	本年支出合计	4691.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4691.06	支出总计	

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：蓝田县蓝关街道办事处（汇总）

2020 年

公开 02 表  
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		4,691.06	4,691.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	734.18	734.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.84	0.84	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	700.62	700.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	589.81	589.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	49.02	49.02	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	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011199	其他纪检监察事务支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.08	2.08	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	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	950.45	950.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	430.03	430.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	430.03	430.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	286.46	286.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	286.46	286.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,325.10	1,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,325.10	1,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,325.10	1,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	313.43	313.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	156.58	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	156.58	156.58	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	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	993.08	993.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	329.01	329.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	161.76	161.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	371.35	371.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	283.51	283.51	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	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	65.00	65.00	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：蓝田县蓝关街道办事处（汇总）

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		4,691.06	1,250.41	3,440.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	734.18	599.46	134.72	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.62	589.81	110.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	589.81	589.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	49.02	0.00	49.02	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.79	0.00	61.79	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	11.43	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.27	1.17	2.10	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.08	1.68	8.40	0.00	0.00	0.00



2012902	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.08	1.68	0.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.50	21.50	25.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	950.45	319.64	630.82	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	430.03	141.81	288.23	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	430.03	141.81	288.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	40.87	0.00	40.87	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	39.88	0.00	39.88	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	286.46	0.00	286.46	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	286.46	0.00	286.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.45	69.88	16.57	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.62	48.42	1.20	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.42	48.22	1.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,325.10	0.00	1,325.10	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,325.10	0.00	1,325.10	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,325.10	0.00	1,325.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	313.43	0.00	313.43	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	156.58	0.00	156.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	156.58	0.00	156.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00

2129901	其他城乡社区支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	993.08	233.27	759.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	329.01	132.91	196.10	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	161.76	0.00	161.76	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.52	12.52	5.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	53.68	0.00	53.68	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	53.68	0.00	53.68	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	168.52	0.00	168.52	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	64.20	0.00	64.20	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	86.62	0.00	86.62	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	371.35	87.84	283.51	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	283.51	0.00	283.51	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	127.80	0.00	127.80	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	127.80	0.00	127.80	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	127.80	0.00	127.80	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.68	6.68	5.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.71	0.00	91.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.71	0.00	26.71	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.46	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	65.00	0.00	65.00	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：蓝田县蓝关街道办事处（汇总）

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	4,601.49	一、一般公共服务支出	734.17	734.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	89.56	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	46.50	21.50	25.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	950.46	950.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	86.45	86.45	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,325.10	1,325.10	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	313.43	275.58	37.85	0.00
		十二、农林水支出	993.06	993.06	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	10.69	10.69	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	127.80	127.80	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	11.68	11.68	0.00	0.00
		二十三、其他支出	91.71	65.00	26.71	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	4,691.06	支出总计	4,691.06	4,601.49	89.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,691.06	总计	4,691.06	4,601.49	89.56	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：蓝田县蓝关街道办事处（汇总）

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		4,601.49	1,250.41	1,007.95	242.46	3,351.08	
201	一般公共服务支出	734.18	599.46	507.11	92.35	134.72	
20101	人大事务	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00	
2010199	其他人大事务支出	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.62	589.81	507.11	82.70	110.81	
2010301	行政运行	589.81	589.81	507.11	82.70	0.00	
2010302	一般行政管理事务	49.02	0.00	0.00	0.00	49.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.79	0.00	0.00	0.00	61.79	
20105	统计信息事务	13.41	0.00	0.00	0.00	13.41	
2010502	一般行政管理事务	11.43	0.00	0.00	0.00	11.43	
2010507	专项普查活动	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98	

20106	财政事务	3.27	1.17	0.00	1.17	2.10	
2010650	事业运行	1.17	1.17	0.00	1.17	0.00	
2010699	其他财政事务支出	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	
20111	纪检监察事务	4.28	4.28	0.00	4.28	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	4.28	4.28	0.00	4.28	0.00	
20129	群众团体事务	10.08	1.68	0.00	1.68	8.40	
2012902	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2012999	其他群众团体事务支出	2.08	1.68	0.00	1.68	0.40	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	
2070109	群众文化	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	950.45	319.64	264.03	55.61	630.82	
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.63	91.63	91.63	0.00	0.00	
2080104	综合业务管理	91.63	91.63	91.63	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	430.03	141.81	86.20	55.61	288.23	
2080208	基层政权建设和社区治理	430.03	141.81	86.20	55.61	288.23	
20805	行政事业单位养老支出	86.20	86.20	86.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.20	86.20	86.20	0.00	0.00	
20810	社会福利	15.26	0.00	0.00	0.00	15.26	
2081002	老年福利	15.26	0.00	0.00	0.00	15.26	
20811	残疾人事业	40.87	0.00	0.00	0.00	40.87	
2081104	残疾人康复	39.88	0.00	0.00	0.00	39.88	



2081199	其他残疾人事业支出	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	
20899	其他社会保障和就业支出	286.46	0.00	0.00	0.00	286.46	
2089901	其他社会保障和就业支出	286.46	0.00	0.00	0.00	286.46	
210	卫生健康支出	86.45	69.88	69.88	0.00	16.57	
21001	卫生健康管理事务	11.03	0.00	0.00	0.00	11.03	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.03	0.00	0.00	0.00	11.03	
21004	公共卫生	4.34	0.00	0.00	0.00	4.34	
2100409	重大公共卫生服务	4.34	0.00	0.00	0.00	4.34	
21007	计划生育事务	49.62	48.42	48.42	0.00	1.20	
2100716	计划生育机构	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	49.42	48.22	48.22	0.00	1.20	
21011	行政事业单位医疗	19.71	19.71	19.71	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,325.10	0.00	0.00	0.00	1,325.10	
21103	污染防治	1,325.10	0.00	0.00	0.00	1,325.10	
2110301	大气	1,325.10	0.00	0.00	0.00	1,325.10	
212	城乡社区支出	275.58	0.00	0.00	0.00	275.58	
21203	城乡社区公共设施	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	
2120303	小城镇基础设施建设	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21205	城乡社区环境卫生	156.58	0.00	0.00	0.00	156.58	
2120501	城乡社区环境卫生	156.58	0.00	0.00	0.00	156.58	

21299	其他城乡社区支出	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	
2129901	其他城乡社区支出	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	
213	农林水支出	993.08	233.27	145.43	87.84	759.81	
21301	农业农村	329.01	132.91	132.91	0.00	196.10	
2130104	事业运行	129.46	129.46	129.46	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	2.32	0.00	0.00	0.00	2.32	
2130121	农业结构调整补贴	20.96	0.00	0.00	0.00	20.96	
2130126	农村社会事业	11.06	0.00	0.00	0.00	11.06	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	161.76	0.00	0.00	0.00	161.76	
21302	林业和草原	17.52	12.52	12.52	0.00	5.00	
2130204	事业单位	12.52	12.52	12.52	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21303	水利	53.68	0.00	0.00	0.00	53.68	
2130305	水利工程建设	53.68	0.00	0.00	0.00	53.68	
21305	扶贫	168.52	0.00	0.00	0.00	168.52	
2130504	农村基础设施建设	64.20	0.00	0.00	0.00	64.20	
2130505	生产发展	86.62	0.00	0.00	0.00	86.62	
2130599	其他扶贫支出	17.70	0.00	0.00	0.00	17.70	
21307	农村综合改革	371.35	87.84	0.00	87.84	283.51	
2130701	对村级一事一议的补助	283.51	0.00	0.00	0.00	283.51	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.84	87.84	0.00	87.84	0.00	
21399	其他农林水支出	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	
2139999	其他农林水支出	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	
214	交通运输支出	10.69	0.00	0.00	0.00	10.69	

21401	公路水路运输	10.69	0.00	0.00	0.00	10.69	
2140106	公路养护	10.69	0.00	0.00	0.00	10.69	
220	自然资源海洋气象等支出	127.80	0.00	0.00	0.00	127.80	
22001	自然资源事务	127.80	0.00	0.00	0.00	127.80	
2200112	土地资源储备支出	127.80	0.00	0.00	0.00	127.80	
224	灾害防治及应急管理支出	11.68	6.68	0.00	6.68	5.00	
22401	应急管理事务	6.68	6.68	0.00	6.68	0.00	
2240106	安全监管	6.68	6.68	0.00	6.68	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2240702	地方自然灾害生活补助	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
229	其他支出	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
22999	其他支出	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
2299901	其他支出	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	

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：

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, 250. 41	1, 007. 95	242. 46	

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：

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	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
决算数	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.85	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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	89.56	89.56	0.00	89.56	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37.85	37.85	0.00	37.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.85	17.85	0.00	17.85	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	17.85	17.85	0.00	17.85	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	26.71	26.71	0.00	26.71	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	26.71	26.71	0.00	26.71	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	22.46	22.46	0.00	22.46	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.25	4.25	0.00	4.25	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

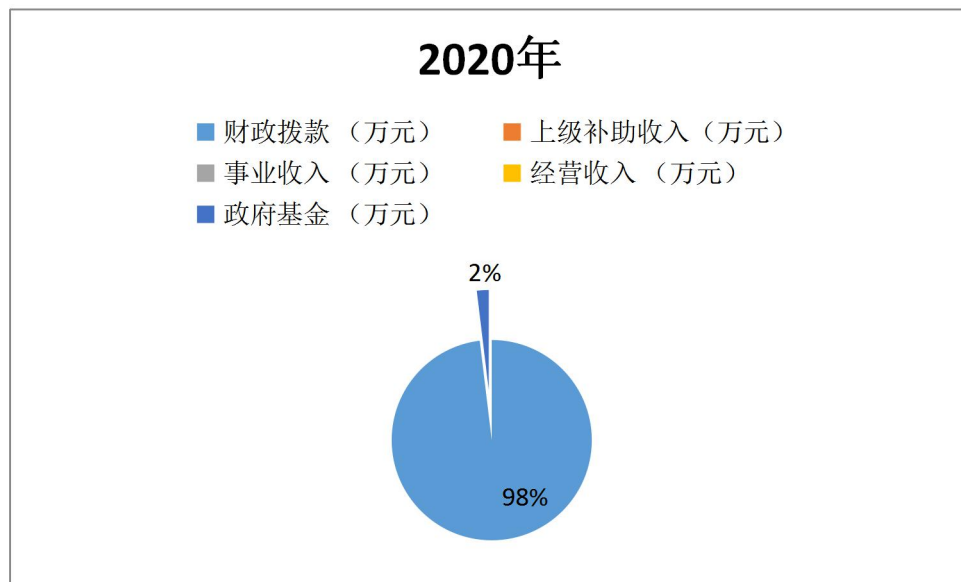
### 一、收入支出决算总体情况说明

#### 1、收入决算情况说明

2020 年度决算收入合计 4601.49 万元。其中：财政拨款收入 4601.49 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与 2019 年决算收入合计 5698.24 万元对比减少 1096.75 万元、其中：财政拨款收入与 2019 年对比减少 1096.75 万元；事业收入与 2019 年对比增加 0.00 万元。收入减少的主要原因为本年没有事业收入。政府基金预算拨款收入 89.56 万元，与 2019 年对比减少 137.13 万元，主要原因为政府基金收入减少。

	财政拨款 (万元)	上级补助收入 (万元)	事业收入 (万元)	经营收入 (万元)	政府基金 (万元)
2019 年	5698.24	0	0	0	226.69
2020 年	4691.06	0	0	0	89.56



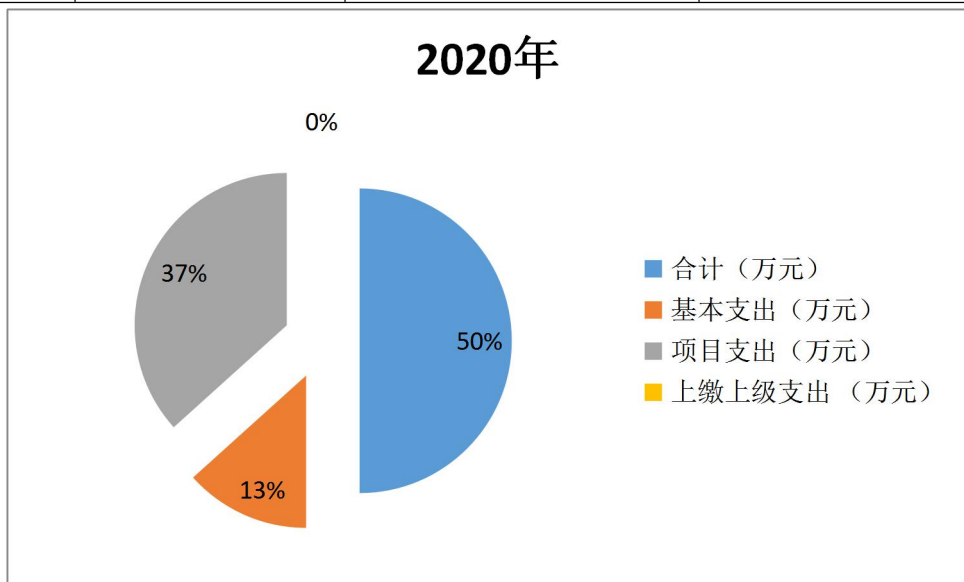


## 2、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4601.49 万元。其中：基本支出 1250.41 万元，占总支出的 26.66%；项目支出 3440.65 万元，占总支出的 73.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与 2019 年支出合计 5698.24 万元对比减少 1007.06 万元，其中：项目支出与 2019 年对比减少 675.39 万元；基本支出与 2019 年对比减少 331.79 万元。项目支出减少的原因为专项资金减少，基本支出减少原因为职工工资及福利支出、

维修费、会议费、劳务费、公务用车维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费减少。

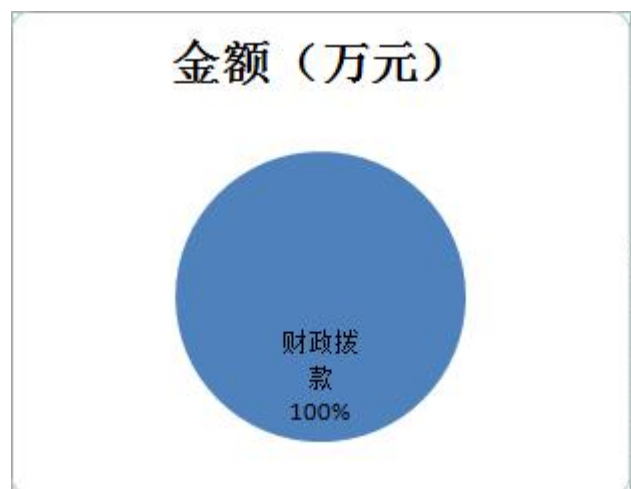
	合计（万元）	基本支出（万元）	项目支出（万元）	上缴上级支出 （万元）
2019 年	5698.24	1582.2	4116.04	0
2020 年	4691.06	1250.41	3440.65	0



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4691.06 万元，其中：财政拨款收入 4691.06 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%。

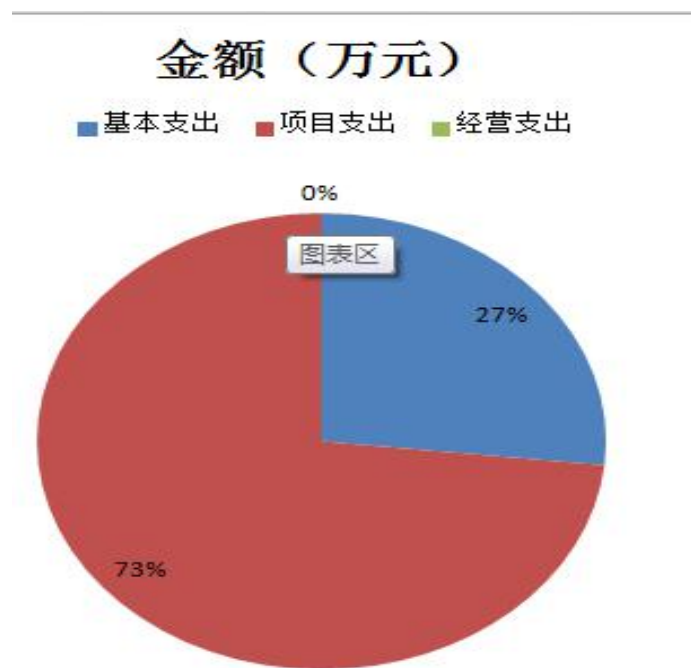
	财政拨款	事业收入	经营收入	其他收入
金额（万元）	4691.06	0	0	0



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4691.06 万元，其中：基本支出 1250.41 万元，占总支出的 26.66%；项目支出 3440.65 万元，占总支出的 73.34%；经营支出 0 万元，占 0%。

	合计	基本支出	项目支出	经营支出
金额（万元）	4691.06	1250.41	3440.65	0



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 4601.49 万元。其中：财政拨款收入 4601.49 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入

的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与 2019 年决算收入合计 5698.24 万元对比减少 1096.75 万元、其中：财政拨款收入与 2019 年对比减少 1096.75 万元；事业收入与 2019 年对比增加 0.00 万元。收入减少的主要原因为本年没有事业收入。政府基金预算拨款收入 89.56 万元，与 2019 年对比减少 137.13 万元，主要原因为政府基金收入减少。

2020 年财政拨款支出合计 4601.49 万元。其中：基本支出 1250.41 万元，占总支出的 26.66%；项目支出 3440.65 万元，占总支出的 73.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与 2019 年支出合计 5698.24 万元对比减少 1007.06 万元，其中：项目支出与 2019 年对比减少 675.39 万元；基本支出与 2019 年对比减少 331.79 万元。项目支出减少的原因为专项资金减少，基本支出减少原因为职工工资及福利支出、维修费、会议费、劳务费、公务用车维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费减少。

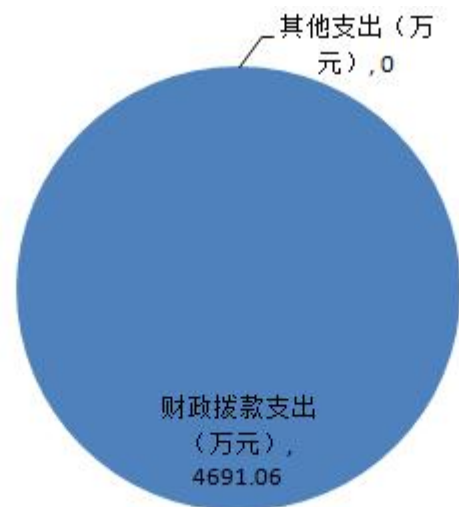
	财政拨款合计 (万元)	上级补 助收入 (万元)	事业收 入 (万元)	经营收 入 (万元)	政府基 金 (万元)	财政拨款 支出合计 (万元)	基本支出 (万元)	项目支 出 (万 元)	上 缴 上 级 支出 (万元)
2019 年	5698.24	0	0	0	226.69	5698.24	1582.2	4116.04	0
2020 年	4691.06	0	0	0	89.56	4691.06	1250.41	3440.65	0

## 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 4691.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1007.06 万元，减少 17.67%，主要原因是项目减少。

	财政拨款支出 (万元)	其他支出 (万元)
2019 年	5698.24	0
2020 年	4691.06	0



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1104.99 万元，支出决算为 4601.49 万元，完成年初预算的 416.5%。按照政府功能分类科目，其中：



1. 201 一般公共服务支出年初预算为 441 万元，支出决算为 734.18 万元，完成年初预算的 166%。其中：20101 人大事务支出中一般行政管理事务支出 0.84 万元；20103 政府办公厅（室）及相关机构事务中行政运行 589.81 万元，一般行政管理事务 49.02 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 61.79 万元；20105 统计信息事务支出 13.41 万元；20106 财政事务中事业运行 1.17 万元，其他财政事务支出 2.1 万元；20111 纪检监察事务中一般行政管理事务支出 4.28 万元；20129 群众团体事务中一般行政管理事务支出 8 万元，其他群众团体事务支出 2.08 万元；20131 党委办公厅（室）及相关机构事务支出中其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 1.68 万元；算数大于预算数的主要原因是追加预算及追加项目资金。

2、207 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 20.15 万元，支出决算为 46.5 万元，完成年初预算的 230.8%。其中：20701 文化和旅游中群众文化支出 46.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

3. 208 社会保障和就业支出年初预算数为 388.8 万元，支出决算为 950.45 万元，完成年初预算的 244.56%。其中：20801 人力资源和社会保障管理事务中综合业务管理支出 91.63

万元；20802 民政管理事务中基层政权和社区建设支出 430.03 万元；20805 行政事业单位离退休中机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.2 万元；20810 社会福利中老年福利支出 15.26 万元；20811 残疾人事业中残疾人康复支出 39.88 万元，其他残疾人事业支出 0.99 万元；20899 其他社会保障和就业支出中其他社会保障和就业支出 286.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算及追加项目资金。

4.210 卫生健康支出年初预算数为 82.04 万元，支出决算为 86.45 万元，完成年初预算的 105.4%。其中：21001 卫生健康管理事务中其他卫生健康管理事务支出 11.03 万元，21004 公共卫生中重大公共卫生服务支出 4.34 万元；21007 计划生育事务中计划生育机构支出 0.2 万元，其他计划生育事务支出 49.42 万元；21011 行政事业单位医疗中行政单位医疗 18.43 万元，公务员医疗补助 1.28 万元；21099 其他卫生健康支出中其他卫生健康支出 1.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算及追加项目资金。

5.211 节能环保支出年初预算数为 0 万元，支出决算为 1325.1 万元，完成年初预算的 1325 倍。其中：21103 污染防治中大气支出 1325.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算及追加项目资金。

6.212 城乡社区支出年初预算数为 0 万元，支出决算为 275.58 万元，完成年初预算的 275 倍。其中：21203 城乡社区公共设施中小城镇基础设施建设支出 12 万元，其他城乡社区公共设施支出 30 万元；21205 城乡社区环境卫生中城乡社区环境卫生支出 156.58 万元；21299 其他城乡社区支出中其他城乡社区支出 77 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算及追加项目资金。

7.213 农林水支出年初预算数为 164.9 万元，支出决算为 993.06 万元，完成年初预算的 602.2%。其中：21301 农业中事业运行 129.46 万元，科技转化与推广服务 2.32 万元，农业结构调整补贴 20.96 万元，农村社会事业 11.06 万元，对高校毕业生到基层任职补助 3.45 万元，其他农业支出 161.76 万元；21302 林业和草原中 事业机构 12.52 万元，其他林业和草原支出 5 万元；21303 水利中水利工程建设支出 53.68 万元； 21305 扶贫中 农

村基础设施建设 64.2 万元，生产发展 86.62 万元，其他扶贫支出 17.7 万元；21307 农村综合改革中对村级一事一议的补助 283.51 万元，对村民委员会和村党支部的补助 87.84 万元；21399 其他农林水支出中其他农林水支出 53 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算及追加项目资金。

8. 214 交通运输支出支出年初预算数为 0 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 10 倍。其中：21401 公路水路运输支出中公路养护支出 10.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算及追加项目资金。

9、220 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0 万元，支出决算为 127.8 万元，完成年初预算的 127 倍。其中：22001 自然资源事务中土地资源储备支出 127.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算及追加项目资金。

10、224 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 8 万元，支出决算为 11.68 万元，完成年初预算的 146%。其中：22401 应急管理事务中安全监管支出 6.68 万元，地方自然灾害生活补助支出 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算及追加项目资金。

11.229 其他支出年初预算数为 0 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 65 倍。  
其中：22999 其他支出中其他支出 65 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算及追加项目资金。

## 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 1250.41 万元，包括：人员经费支出 1007.95 万元和公用经费支出 242.46 万元。

人员经费 1007.95 万元，主要包括基本工资 548.63 万元，津贴补贴 150.18 万元，绩效工资 122.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 86.2 万元，职工基本医疗保险缴费 18.43 万元，公务员医疗补助缴费 1.3 万元，其他社会保障缴费 1.75 万元，住房公积金 0.11 万元，其他工资福利支出 38.49 万元，退休费 11.4 万元，生活补助 19.27 万元，其他对个人和家庭的补助 9.36 万元。。

公用经费 242.46 万元，主要包括办公费 233.66 万元，会议费 1.8 万元，培训费 2.0 万元，公务用车运行维护费 5 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

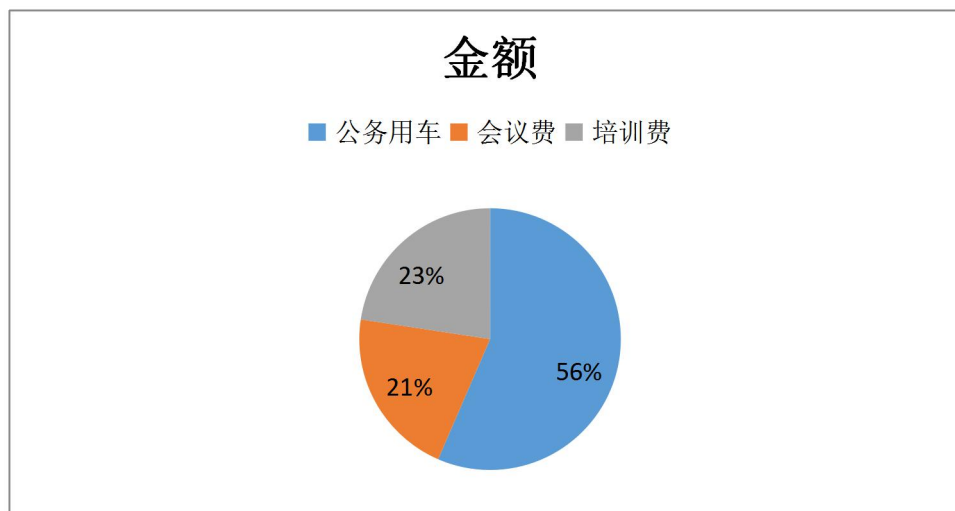
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 8.85 万元，完成预算的 88.5%。决算数较预算数减少 4.15 万元，主要原因是培训会议费用减少。

### （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，公务用车运行维护费支出决算 5 万元，占 56%；会议费支出 1.85 万元，占 21%，培训费支出 2 万元，占 23%，具体情况如下：

	公务用车	会议费	培训费
金额 (万元)	5	1.85	2



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有因公出国（境）费用。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

示例：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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有公务用车购置费用。

### **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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

### **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 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3 万元，主要原因是接待人员减少次数减少。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变动。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 3 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是会议减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算为 0 万元，支出决算为 89.56 万元，完成预算的 89 倍，决算数



较预算数增加 89.56 万元，主要原因是政府性基金增加，年初未预算政府性基金。

### **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 1104.99 万元，支出决算为 4601.49 万元，完成预算的 416.4%。决算数较预算数增加 3496.5 万元，主要原因是项目追加。

### **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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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）。2019 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。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 164 万元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对 2020 年 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 89.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映冯林寨花椒种植项目等 3 个一级项目绩效自评结果得分 85 分。

1. 冯林寨花椒种植项目绩效自评综述：项目全年预算数 40.73 万元，执行数 40.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

##### 一、项目概况

花椒种植项目位于蓝田县蓝关街办冯林寨村。项目主要是种植花椒项目，施工面积 45.94 亩，采取集体经营形式。

## 二、项目绩效目标完成情况

项目单位较好地完成了项目绩效目标：指标完成了绩效目标，数量、质量、时效成本指标都完成了绩效目标；经济效益明显、社会效益显著、受益群体满意度高。

## 三、资金筹集及资金拨付、使用情况

### （1）资金到位情况

项目预算总投资 40.73 万元，其中：市级奖补资金 40.73 万元、截止绩效评价日，已到位资金 40.73 万元，资金到位率为  $40.73 \text{ 万元} / 40.73 \text{ 万元} * 100\% = 100\%$ 。

### （2）资金拨付及管理情况

截止绩效评价日（2020 年 8 月）止，2020 年花椒种植项目已拨付项目资金 40.73 万元，资金落实率 100%。项目单位根据专项资金管理办法，将项目资金纳入国库（专户）集中管理，单独列帐反映，所有 2020 项目资金经县乡镇政府、乡镇财政所审核后，通过乡镇财政

所专户直拨至项目管理单位，审批、拨付程序规范，暂未发现挤占、截留、挪用资金现象。

## （二）绩效评价工作情况

### 1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。2020 年花椒种植项目资金绩效评价应注重财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法进行评价；

（2）公正公开原则。2020 年花椒种植项目资金绩效评价应当客观、公正、标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督；

（3）绩效相关原则。2020 年花椒种植项目资金绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系；

（4）适用性、可操作性原则。项目评价应根据项目资金的性质和项目的特点及财政管理的要求，分别设置不同的指标。评价指标的设计力求简便易行，便于公众理解、接受和

运用，同时又要具有可操作性。

#### 四、绩效评价结论

此次绩效评价由我街办绩效评价组和财务审计组人员相互配合、共同完成。我们根据蓝田县专项资金支出的比重，采用加权平均法得出专项资金总体评价得分 85 分。按照《暂行办法》规定的评价级别划分标准，专项资金评价结果 85 分，评价级别为“良好”。 1、资金投入方面

该项目依据蓝田县 2020 年度财政预算实施，项目立项程序规范、资金到位及时、资金拨付程序合规。

##### 2、资金使用方面

项目资金使用精准，资金结存小于 2%，年度项目资金支付规模比例为 100%，但存在项目制度不全面、项目“双台账”资料不完备的问题。

### 3、资金监管方面

项目管理制度、实施办法合理，操作流程规范；绩效目标科学、合理，绩效目标执行监控到位。但存在绩效目标未按时效完成，监督检查工作缺乏日常工作信息资料的问题。

4、项目绩效方面产出数量指标基本完成了绩效目标：完成绩效目标的94%以上，质量、时效成本指标都基本完成绩效目标；经济效益明显、社会效益显著、受益群体满意度高。

发现的问题及原因：是业务人员缺乏相关知识，对此工作重视程度不够；二是缺乏绩效目标制度等相关信息。

下一步改进措施：一是积极参加财政部门组织的绩效评价管理相关业务知识培训，积极引导各项目科室增强绩效评价意识。二是建立健全绩效目标制度，增加业务人员专业知识，三是继续加强指导和培训力度，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称	2020 年花椒种植项目				项目负责人	刘云勃			
主管部门	蓝田县蓝关街道办事处				实施单位	蓝田县蓝关街道办事处			
资金情况	类别				年初预算	1-8 月执行数	预算执行率		
	年度资金总额				40.73	40.73	100%		
	其中：财政拨款				40.73	40.73	100%		
	其他资金								
年度总体目标	2020 年花椒种植项目，施工面积 45.94 亩，采取集体经营形式。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8 月预计完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮户数（合计）	55	55	55			
			建设、改造、修缮村（合计）	24	24	24			
			补助资金	23.0173	15.0228	23.0173		退回 7.6145	

		质 量 指 标	项目竣工验收合格 率	97%	97%	100%		
			实际完成率	97%	97%	100%		
			产品效能	90%	90%	100%		
		时 效 指 标	项目按期完成率	90%	90%	100%		
			资金支出进度	97%	97%	100%		
		成 本 指 标	预定成本完成	97%	97%	100%		
			执行项目结果	97%	97%	100%		
	效 益 指 标	经 济 效 益指标	增加群众收入	80%	80%	80%		
			劳动生产率	90%	90%	90%		
		社 会 效 益指标	提供良好生活环境， 提高社会发展能力	有所提升	有所提升	有所提升		
		生 态 效 益指标	提供良好的生态环境	有所提升	有所提升	有所提升		
			提高人民居住环境	有所提升	有所提升	有所提升		
		可 持 续 影 响 指 标	自然环境改观	有所提升	有所提升	有所提升		
			减少环境污染	有所提升	有所提升	有所提升		
	满 意 度 指标	服 务 对 象 满 意 度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	≥99%		



--	--	--	--	--	--	--	--	--

### （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 92 分。部门整体支出全年预算数 1104.99 万元，执行数 4691.06 万元，完成预算的 425%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本单位坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻执行党的方针政策，深入开展“三严三实”教育实践活动，大力实施农村环境综合整治、重金属污染治理等惠民环保项目，全面落实减排任务，严格环境执法监管，较好地完成了全年工作支出率和及时率。

各重点项目质量目标预期水平、标准、效果、程度和规格均合格，实际完成水平、标准、效果程度和规格客观结果，验收合格率或质量达标率 100%，有些项目存在资金不足。

1. 重点支出经济效益。发展区域，不仅使面貌大幅度提升，并且在一定程度上增加了经济效益，有助于地方的经济发展，保证造福地方人民，完善地方基础设施。

2. 重点支出社会效益。通过项目实施，全县乡镇农村全面开展环境整治工作，农村面

貌得到极大改善，重金属污染隐患得到整治。

3. 重点支出生态效益。生态乡镇、生态村创建工作不断取得突破，县域环境质量稳中有进。通过大力宣传引导，全民环保意识得到不断提高，关注环保参与环保逐渐成为趋势。

4. 社会公众或服务对象满意度。通过向社会公众及部门内部员工发放问卷调查 32 份（社会公众 10 份、部门内部员工 22 份），经统计对本单位的履职效果、厉行节约、信息公开等情况满意度分别为：社会群众为 100%、部门内部员工为 100%，对本单位工作开展情况、社会效益等关注程度高，满意度还好。

### 主要工作绩效

#### 1. 项目资金的使用

根据县政府相关政策要求和有关预算资金管理要求，建立财政支出项目管理制度，每年列入财政年度预算，纳入财政项目资金管理，确保了项目资金的落实。

#### 2. 项目资金财务管理情况分析

对于项目的专项资金，我街办结合相关制度制定了资金管理制度，实行专项资金严格

管理。

### 3. 项目组织情况分析

由主要领导亲自抓，分管领导负责抓，通过会议传达落实，依据数据编报，做到有组织、有落实、有督促、有依据、有审核、有兑现，使项目的实施得以落实到位。

发现的问题及原因：在项目设计中，根据资金使用情况，我们认真分析资金项目与开展工程的吻合度，能够进一步促进基层建设发展性。在项目实施过程中主要的做法是协调好项目实施单位与实际问题，能够帮助解决过程中存在的实际问题，扶持到要点上。存在的问题：由于经济发展缓慢，加大对区域的扶持，促进我街办持续稳定增长。

通过对 2020 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：. 绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际，本

单位就因年初制定的预算与实际需求偏差太大，年度中根据实际情况申请追加了大量的预算，影响了预算的控制与执行。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位（科室）及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。三是通过向社会公众服务对象及单位内部员工发放调查问卷了解，对本单位的满意度都不是太高，社会公众、服务对象及单位内部职工对本单位工作的满意度还有待进一步提高。

下一步改进措施：（1）加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（2）细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、

准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

(3) 优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

附件 1:

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架及评分表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	自评结果	得分	核查资料	标准或依据
投入 16	目标设定 7	绩效目标合理性 3	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的 33%，哪项不完全相符在 33% 分值以内适度扣分。扣完为止。	相符	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划②符合部门“三定”方案确定的职责；③符合部门制定的中长期实施规划。	3	工作计划或要点、项目支出绩效目标申报表、部门整体支出绩效目标申报	部门职能、五年规划、部门相关法律法规、中省市等有关文件

				期实施规划。				表	
	绩效指标明确性 4	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。以市财发〔2016〕78号文件要求为准。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	细化和明确	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③与部门年度的任务数或计划数相对应； ④与本年度部门预算资金相匹配。	4	工作计划或要点或目标考核任务分解表、项目支出绩效目标申报表、部门整体支出绩效目标申报表	绩效指标量化、表述明确清楚

	预算配置 9	在职人员控制率 3	<p>部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。<b>区分编制类别计算。</b></p>	<p>在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。</p> <p>在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。</p> <p>编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。</p>	<p>100%及以下，满分。100%~120%以下，得分=本指标分值×（1-在职人员控制率×3+100%）。120%以上，不得分。</p>	≤100%	120%	0	部门预、决算报表	三定方案
		“三公”经费”变动率 3	<p>部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。<b>要与其他单位对比分析。</b></p>	<p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。</p> <p>“三公经费”：年度预算安排</p>	<p>0%及以下，满分。0%~20%，得分=本指标分值×（1-“三公经费”变动率×3）。20%以上，不得分。</p>	≤0%	18.18%	3	部门预、决算报表	预算和横行

				的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。						
		重点支出安排率 <sup>3</sup>	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度调整预算安排的项目支出总额。	得分=本指标分值×重点支出安排率	100%	100%	3	部门预、决算报表	78.91%



过 程 40	预 算 执 行 9	预算完 成率 3	部门(单位)本年度 预算完成数与预算 数的比率,用以反映 和考核部门(单位) 预算完成程度。	预算完成率= (预算完成数/ 调整预算数)× 100%。 预算完成数:部 门(单位)本年 度实际完成的 预算数。 调整预算数:财 政部门批复的 本年度部门(单 位)及年度追加 调减后的调整 预算数。	得分=本指标 分值×预算完 成率	100%	100%	3	部门 预、决 算报 表	100%
		预算调 整率 3	部门(单位)本年度 预算调整数与预算 数的比率,用以反映 和考核部门(单位) 预算的调整程度。	预算调整率= (预算调整数/ 调整预算数)× 100%。 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	0%, 满分。≥ -20%且≤20%, 得分=本指标 分值×(1-  预算调整率  ×3)。20%以 上或-20%以 下,不得分。	0%	20%	3	部门 预、决 算报 表	20%

				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)。						
		支付进度率 3	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,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。分年度和四个季度分别列示与预算执行进度考核同步。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度:部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,	得分=本指标分值×支付进度率。分四个季度和省点考核,省考和全年权重各35%。	100%	75%	2	部门预、决算报表	百分比

			参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。						
预算执行 15	结转结余率 3	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出调整预算数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	0%~20%,得分=本指标分值×(1-结转结余率×3)。20%以上,不得分。	0%	0%	3	部门预、决算报表	百分比
	结转结余变动率 3	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转	0%及以下,满分。0%~20%,得分=本指标分值×(1-结转结余变动率×3)。20%以上,不得分。	≤0%	0%	3	部门预、决算报表	百分比

			力程度。	结余资金总额] × 100%。						
		公用经 费控制 率 <sup>3</sup>	部门(单位)本年度 实际支出的公用经 费总额与预算安排 的公用经费总额的 比率,用以反映和考 核部门(单位)对机 构运转成本的实际 控制程度。	公用经费控制 率=(实际支出 公用经费总额/ 预算安排公用 经费总额)× 100%。	100%及以下, 满分。100%~ 120%以下,得 分=本指标分 值×(1-公用 经费控制率× 3+100%)。120% 以上,不得分。	≤100%	128%	0	部门 预、决 算报 表	百分比
		“三公 经费” 控制率 <sup>3</sup>	部门(单位)本年度 “三公经费”实际支 出数与预算安排数 的比率,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=(“三公 经费”实际支出 数/“三公经费” 预算安排数)× 100%。	100%及以下, 满分。100%~ 120%以下,得 分=本指标分 值×(1-“三 公经费”控制 率×3+100%)。 120%以上,不 得分。	≤100%	76.46%	3	部门 预、决 算报 表	百分比

		政府采 购执行 率 3	部门(单位)本年度 实际政府采购金额 与年初政府采购预 算的比率,用以反映 和考核部门(单位) 政府采购预算执行 情况。	政府采购执行 率=(实际政府 采购金额/政府 采购预算数)× 100%; 政府采购预算: 采购机关根据 事业发展计划 和行政任务编 制的、并经过规 定程序批准的 年度政府采购 计划。	100%, 满分。 100%~120%, 得分=本指标 分值×(1-  政府采购执行 率 ×3)。20% 以上,不得分。	100%			部门 预、决 算报 表	百分比
过 程	预 算 管 理 9	管理制 度健全 性 1.5	部门(单位)为加强 预算管理、规范财务 行为而制定的管理 制度是否健全完整, 用以反映和考核部 门(单位)预算管理 制度对完成主要职 责或促进事业发展的 保障情况。	评价要点: ①是否已制定 或具有预算资 金管理办法、内 部财务管理制 度、会计核算制 度等管理制度; ②相关管理制 度是否合法、合 规、完整; ③相关管理制 度是否得到有	该指标根据指 标说明项,任 一项不符扣减 本指标分值的 33%,哪项不完 全相符在 33% 分值以内适度 扣分。扣完为 止。	有且内容完整 有效执行	①已制定或具有预算 资金管理办法、内部财 务管理制度、会计核算 制度等管理制度; ②相关管理制度合法、 合规、完整; ③相关管理制度得到 有效执行。	1.5	财务制 度、专 项资金 管理办 法	财务规则、财政制 度(预算、支付、 采购、会议、培训、 三公、公车)、会 计制度、预算法、 会计法

				效执行。						
		资金使用合规性 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。	评价要点: ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的20%,哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。	程序规范手续完备决策科学使用合规	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项目的重大开支经过评估论证; ④是否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	5	会计凭证、集中支付数据表	上述制度

				况。						
		预决算信息公开性 1	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的 50%,哪项不完全相符在 50% 分值以内适度扣分。扣完为止。	时间及时、格式规范、内容完整	①按规定内容公开预决算信息; ②按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	1	公开报表说明	公开规定、市财函【2018】150号、市财函【2018】1730号
		基础信息完善性 1.5	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点: ①基础数据信息和会计信息资料是否真实; ②基础数据信息和会计信息	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的 33%,哪项不完全相符在 33%	真实、完整、准确	①基础数据信息和会计信息资料真实; ②基础数据信息和会计信息资料完整; ③基础数据信息和会计信息资料准确。	1.5	会计凭证、账本	法规制度

			资料是否完整; ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	分值以内适度扣分。扣完为止。					
资产管理 7	管理制度健全性 1.5	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的33%,哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	有且内容完整有效执行	①已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度合法、合规、完整; ③相关资产管理制度得到有效执行。	1.5	清单制度	业务法规制度
	资产管理安全性 2.5	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	评价要点: ①资产保存是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产账务管理是否合规,是否账实相符; ⑤资产是否有	该指标根据指标说明项,任一项不符扣减本指标分值的20%,哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。	保存完整、配置合标、处置及时规范、处置收入收缴财政	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规,账实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	2.5	资产台账(资产系统清单表)	资产管理办法



				偿使用及处置收入及时足额上缴。						
		固定资 产利用 率 3	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	得分=本指标分值×固定资产利用率	100%	100%	3	抽查 实物 使用 记录	百分比
产 出 20	职 责 履 行 20	重点项 目支出 完成率 9	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门(单位)整体	得分=本指标分值×重点支出实际完成率 对需要验收项目的指标得分,在完成上述计算后,再乘以规定系数后确定得分:1、未完成验收手续,但已投入使用	100%	75%	4	工作 总结、 财务 资料	工作计划、 预算资料

			绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	的,系数为0.9。2、未完成验收的其他情况,系数为0.8。					
	重点项目支出完成及时率 3	部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	得分=本指标分值×重点支出完成及时率	100%	100%	5	工作总结、财务资料	工作计划、预算资料
	重点项目支出质量达标率 5	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 质量达标实际工作数:一定时	得分=本指标分值×重点支出质量达标率	100%	100%	5	工作总结、财务资料	工作计划、预算资料

				期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。						
		成本节约率 3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率  <math display="block">= [(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本}] \times 100\%。</math>           实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。            计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。</p>	成本节约率在0~5%之间,满分。其余情况均不得分。	5%	0%	5	部门 决算	百分比

效 果 24	履 职 效 益 24	重点项 目支出 效益 9	部门(单位)履行职 责对经济发展所带 来的直接或间接影 响。	此三项指标为 设置部门整体 支出绩效评价 指标时必须考 虑的共性要素, 可根据部门实 际并结合部门 整体支出绩效 目标设立情况 有选择的进行 设置,并将其细 化为相应的个 性化指标。总分 不变。	达到预期效益 90%以上, 满 分。达到预期 效益的 80%-89%,扣减 15%分值。达到 预期效益的 60%-79%,扣减 30%分值。达到 预期效益 60% 以下, 扣减 50%分值。亏损 不得分	优	优	3	财务 和业 务	目标和增长 率
			部门(单位)履行职 责对社会发展所带 来的直接或间接影 响。		优, 满分。良, 扣减 15%分 值。一般, 扣 减 30%分值。 差, 不得分。	优	优	3	业务	目标和增长 率
			部门(单位)履行职 责对生态环境所带 来的直接或间接影 响。			优	优	3	业务	目标和增长 率
		目标责 任考核 10	根据目标责任考核 结果直接得分	以市考核办组 织的全市年度 目标责任考核 为准	优秀, 满分。 良好, 扣减 15%分值。一 般, 扣减 30%	优秀	优秀	10	考核 办目 标考 核通	结果等级

					分值。差，扣减 50% 分值。				报	
		社会公众或服务对象满意度 5	根据行风评议结果直接得分	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	得分=本指标分值×行风评议满意率	100%	$5 \times 100\% = 5$	5	纪委行风评议通报	结果百分比

## 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。