

大荔县人民政府东城街道办事处

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

(一)、负责党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯彻落实。

(二)、负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门做好本辖区教育、文化、老龄、公共卫生、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

(三)、做好本辖区内环境卫生、园林绿化、环境保护等工作；协助有关部门开展工商、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督管理工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监管工作。

(四)、负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、支持社区居委会开展工作，协调解决社区建设中的困难和问题。

(五)、合理配置社区资源，大力发展社会组织，加强社区志愿者、社会工作者队伍建设，发挥其在社会管理和公共服务中的作用。

(六)、做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促各项公共配套设施的落实，为辖区经济发展营造良好的环境。

(七)、促进本辖区和谐社会建设工作，负责社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理，协助有关部门开展治安保卫工作。

(八)、承办县委县政府交办的其他各项事项。

大荔县人民政府东城街道办事处内设：党委办公室、政务办公室、纪检监察办公室、综治维稳办公室、美丽乡村办公室、农业农村办公室、卫生与健康办公室、扶贫开发办公室、经贸办公室、民政工作站、统计工作站、文化工作站、社会保障所。

二、2019 年年度部门主要工作任务。

2019 年是新中国成立 70 周年，也是实现“十三五”规划目标的关键之年，更是决胜全面建成小康社会的攻坚之年。新的一年，我们要在挑战中寻求破题之策，在机遇中谋求发展之举。全面提升干事创业的激情，大力倡导“低调务实、埋头苦干”的作风，踏石留印、抓铁有痕，树立苦干实干、干就干好的新形象，以新担当新作为推动东城经济社会高质量发展。

2019 年全街道经济社会发展的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持新发展理念，紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，紧紧围绕县委十六届六次全会、县第十八届三次人代会决策部署，激发

“五大优势”，挖掘“五大潜能”，坚持“五项原则”，以乡村振兴为抓手，统筹“四美”建设，推进“五个振兴”，打好三大攻坚战，不断增强人民群众幸福指数，推动经济社会高质量发展，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

主要预期目标：社会生产总值增长8%左右；固定资产投资增长15%左右；城乡居民收入分别增长8.5%、9%左右。

围绕上述目标，我们将突出抓好九方面工作：

一、加强党的建设，凝聚发展活力。教育引导党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，不折不扣贯彻落实县委、县政府决策部署，始终沿着正确方向前进。一是坚持以“两学一做”为抓手，持续开展党员干部思想作风建设，打造一支用心想事、用心谋事、用心干事的党员干部队伍。积极引导社区党组织开展换届工作，认真落实换届纪律，选齐配强社区两委班子。全面落实党风廉政建设主体责任，加大案件查办力度，抓好领导班子及党员干部队伍反腐倡廉及廉洁从政教育工作。二是突出党建引领，优化服务，共建共享，筑牢品牌，推动党建常态化，2月底前，每个居民社区确定一个成熟的居民小区，3月份开始打造楼宇党建，6月底前完成任务。三是打造“智慧领跑城市党建”品牌，加快社区“拆前台建后台”工作步伐，建设多层次、全方位的“互联网+服务”智慧社区服务中心3个，为党员群众提供便捷、快速、高效的VIP服务。四是新时代文明实践站达到全覆盖，协调解决东郊社区标准化办公

场所，让党建有温度，让党员有活力。

二、服务城市发展，竭尽全力保项目。牢固树立“项目为王”理念，全力配合支持市县重点项目建设，完成好同州路东段、田园综合体、东环路南延、洛滨大道东延、南门广场拆迁等重点项目的征迁、协调、环境保障工作，全力保障项目快进场、早动工、建的快。配合县级相关部门实施云棋路改造提升，加快实施畅家、埝头、泰山、长安屯、平原、邓营连接 242 国道 6 条景观道路建设，形成城东经济新区骨架路网。同时，围绕 242 国道发展新业态，建成东部经济产业带。持续优化提升营商环境，突出服务所能，搭建服务平台，当好“店小二”，为市场主体添活力，为人民群众增便利。集中开展城区环境卫生整治行动，突出背街小巷下茬治理乱停乱放、占道经营等突出问题，加大日常保洁、园林养护、照明管护等投入力度，进一步提升宜居性和舒适度。扎实推进国家园林县城、省级文明县城创建，确保国家卫生县城复审顺利通过。

三、坚持融合发展，助推乡村振兴。坚持把产业兴旺作为乡村振兴的关键，充分发挥城郊区位优势，深化农业供给侧结构性改革，积极发展农家乐、电子商务、仓储物流、乡村旅游等新业态新模式，推动一二三产融合发展、转型升级。重点做大做强长安茶菊、畅家枣芽茶、泰山豆腐、婆合樱桃、平原时令水果、邓营设施农业 6 个农业产业品牌，发展草莓、樱桃、冬枣等 8 个休闲采摘园，打造 8 户精品农家乐和共享庭院。深化农村集体产权制度改革，

稳妥推进土地承包经营权抵押贷款，打造集体经济强村 3 个。引导合作社等新型经营主体共同出资、共创品牌，实行产加销一体化经营，带动更多农户分享全产业链增值收益，促进农村产业融合发展。同时，强化农产品质量安全监管，实现全程监管，推动绿色生产，呵护好大荔优质、安全的农产品品牌。深刻汲取秦岭北麓违建教训，彻底清理整治“大棚房”问题，切实抓好非洲猪瘟疫情防控，推动东城农业健康发展。

四、实施六乡工程，打造创新发展高地。大力实施能人兴乡、绅士返乡、企业援乡、市民下乡、大学生活乡、科技强乡 6 大工程，吸引 100 名各类人才支持乡村发展，打造懂农业、爱农村、爱农民的人才队伍。建立在外知名人士目录库，召开乡村振兴座谈会，发挥各类人才的理念、资源优势，出谋划策，出资共建，推动城乡发展。通过招商引资规划建设泰山豆腐宴餐饮品牌，鼓励群众参股经营，就地务工，不断增加群众收入。加强政策扶持，通过创办企业、产业政策扶持、技能培训指导等方式，培养现代农业、文化科技、乡村旅游等技能人才，为乡村振兴注入源源不断的人才动力。

五、建设美丽城乡，打造美丽宜居东城。持续改善农村人居环境，加快建设美丽东城。持续开展“五年大栽树”行动，全力配合做好 242 东绕城宽幅林带建设，新建环村林带 2 个，花卉村 2 个，涝池生态公园 3 个，全年植绿 100 万株。严格落实河湖池长制，彻底整治取缔“散乱污”企业，配合做好北洛河水环境综合治理。扎

实推进“三清一改”，认真落实卫生长效保洁和巡查机制，在畅家村探索实施“垃圾不落地”保洁模式，扎实推进农村厕所革命，完成农村改厕3000户。开展美丽社区创建活动，规范管理背街小巷，实施“一社区一景观”建设。全面提升城乡人居环境，实现城乡美、全域美。

六、挖掘乡村故事，构筑乡村精神家园。以核心价值观为主题，以民俗文化为载体，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。讲好“一村一故事”，细化提升畅家村史馆，规划建设畅家红色记忆党建公园、埝头遗址公园、长安屯文化综合大礼堂、长安屯太白庙等景点，打造文化振兴新亮点。深入挖掘村情村史，启动“村歌”编撰传唱，不断凝聚人心、教化群众、淳化民风。以“美丽乡村、文明家园”建设为载体，积极开展最美东城人、最美保洁员、好媳妇、好婆婆评选，建成“五美家庭”80户，举办广场舞、太极拳、自乐班等群众文体活动。

七、激发内生动力，打赢脱贫攻坚战。重点抓好脱贫攻坚，引导全社会广泛参与，构建脱贫攻坚大格局。一是强化产业帮扶，采取“合作社+产业+贫困户”措施，通过土地流转、土地入股、土地托管、代种代耕等形式，筑牢产业根基，激发内生动力，实现稳定脱贫、长效增收。二是完成荔旺合作社十三个分社的建设，强化扶贫资金管理，保障扶贫资金专款专用。三是组织贫困劳动力开展果树管理、电子商务、月嫂等培训，新增贫困劳动力转移500人以上，

新增贫困劳动力自主创业 15 人以上。四是完成 19 年度建档立卡贫困户 52 户 196 人的帮扶工作，达到“两不愁、三保障”脱贫退出标准。

八、健全民生保障，增加人民幸福指数。以造福人民为最大政绩，兜牢兜实民生底线，让老百姓物质生活更殷实，精神享受更丰富。落实更加积极的就业政策，新增城镇就业 500 人，转移农村劳动力 2000 人次。持续深入推进“两项改革”工作向纵深发展，形成崇德向善、节俭向上的文明新风，减轻人民负担，节约社会资源。认真落实“母亲健康”工程，参检、治疗率达到 90%以上，孕前筛查率达到 95%以上，做好新农合政策宣传，确保参合率达到 98%以上。坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战，落实“辖区自治、属地管理”的信访矛盾化解工作机制，持续深入开展“七五”普法宣传教育和“扫黑除恶”专项斗争，确保乡村社会充满活力，和谐有序。

九、彰显担当责任，切实加强自身建设。旗帜鲜明对党忠诚。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。深入挖掘渭华起义、习老精神、荔北战役的时代内涵，以为党尽职、为民尽心、为事尽责的政治担当，推动中、省、市、县决策部署落地见效。依法履职勤政尽责。引导干部发扬“创新实干、追求卓越”的大荔精神，大兴求真务实之风，对定下来、承诺的事，扭住不放、一抓到底。持之以恒正风肃纪。严格落实中央八项规定

及实施细则精神，切实履行党风廉政建设主体责任，集中开展违规收送礼金问题专项整治，坚决向“慵懒散慢虚”等作风问题“亮剑”，用干净永葆本色，用行动诠释忠诚，用实绩书写形象。

三、部门决算单位构成

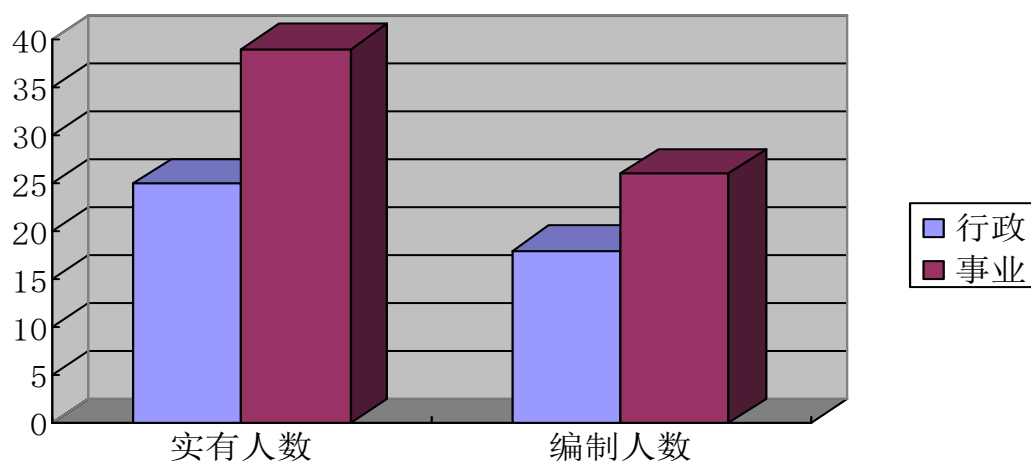
从预算单位构成看，大荔县人民政府东城街道办设行政单位 1 个，纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县人民政府东城街道办事处

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 18 人、事业编制 26 人；实有人员 64 人，其中行政 25 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门单位	编制			实有 人数	财政供养 人数	经费管理 形式
	小计	行政	事业			
大荔县人民政府东城街道办事处	44	18	26	64	64	全额拨付
合计	44	18	26	64	64	全额拨付



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 1377.52 万元，政府性基金预算当年拨款 489.17 万元。

本部门 2020 年将继续推进绩效目标管理，已将人居环境美丽乡村纳入绩效目标管理。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入1866.69万元，东城街道办事处为新成立单位，没有上下年对比数据。

1、收入总计1866.69万元，东城街道办事处为新成立单位，没有上下年对比数据。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入1377.52万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，东城街道办事处为新成立单位，没有上下年对比数据。

(2) 政府性基金收入489.17万元。东城街道办事处为新成立单位，没有上下年对比数据。

(3) 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(4) 经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5) 其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余0万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 1866.69 万元，东城街道办事处为新成立单位，没有上下年对比数据。

(1) 基本支出 533.54 万元，主要是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。其中：工资福利支出 494.09 万元，商品和服务支出 39.45 万元，东城街道办事处为新成立单位，没有上下年对比数据。

(2) 项目支出 1333.15 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。无此项支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 1866.69 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 1377.52 万元，东城街道办事处为新成立单位，没有上下年对比数据。

政府性基金收入 489.17 万元。东城街道办事处为新成立单位，没有上下年对比数据。

2019 年，本部门财政拨款支出工资福利支出 494.09 万元，商品和服务支出 39.45 万元，项目支出 1333.15 万元，东城街道办事处为新成立单位，没有上下年对比数据。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 1377.52 万元，东城街道办事处为新成立单位，没有上下年对比数据。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1866.69 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 726.46 万元，其中：（2010301）行政运行 493.30 万元，（2010302）一般行政管理事务 33.19 万元，（2010308）信访事务 5.48 万元，（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 169.48 万元，（2010699）其他财政事务支出 25.01 万元。

（2）社会保障和就业支出 87.19 万，其中：（2080208）基层政权和社区建设 60 万元。（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.11 万元，（2080799）其他就业补助支出 1.08 万元。

（3）卫生健康支出 14.12 万元，其中：（2101101）行政单位医疗支出 14.12 万元。

(4) 城乡社区支出 528.69 万元，其中：(2120399) 其他城乡社区公共设施支出 20 万元，(2010201) 城乡社区环境卫生 9.75 万元，(2120801) 征地和拆迁补偿支出 469.17 万元，(2129901) 其他城乡社区支出 29.77 万元。

(5) 农林水支出 428.35 万元，其中 (2130599) 其他扶贫支出 5.16 万元，(2130701) 对村级一事一议的补助 10 万元，(2130705) 对村民委员会和村党支部的补助 203.3 万元，(2130706) 对村集体经济组织的补助 45 万元，(2130707) 农村综合改革示范试点补助 11 万元，(2130799) 其他农村综合改革支出 153.89 万元。

(6) 自然资源海洋气象等支出 5 万元，其中 (2200199) 其他自然资源事务支出 5 万元。

(7) 节能环保支出 56.88 万元，其中 (2110301) 大气在建 0.5 万元，(2110302) 水体 40 万元，(2110402) 农村环境保护 16.38 万元。

(8) 其他支出 20 万元，其中 (2296002) 用于社会福利的彩票公益金支出 20 万。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 533.54 万元，其中：

人员经费 494.09 万元，其中：（30101）基本工资支出 286.51 万元，（30102）津贴补贴支出 72.84 万元，（30107）绩效工资支出 94.5 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 26.11 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费支出 14.13 万元。

公用经费 39.45 万元，其中：（30201）办公费支出 9.75 万元，（30202）印刷费支出 3.8 万元，（30204）手续费 0.3 万元（30205）水费支出 2.9 万元，（30206）电费支出 6.59 万元，（30207）邮电费支出 2.25 万元，（30208）差旅费支出 2.65 万元，（30214）租赁费 1.4 万元，（30215）会议费 0.1 万元，（30216）培训费 0.1 万元（30217）公务接待费支出 3.96 万元，（30231）公务用车维护费 1.19 万元，（30226）劳务费 3.13 万元，（30299）其他商品和服务支出 1.33 万元。东城街道办事处为新成立单位，没有上下年对比数据。

（2）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 774.33 万元，其中：

工资福利支出（301）494.09 万元。

商品服务支出（302）39.45 万元。

资本性支出（310）1333.15 万元。东城街道办事处为新成立单位，没有上下年对比数据。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门政府性基金收入489.17万元，支出489.17万元，其中（2120801）征地和拆迁补偿支出469.17万元，

（2296002）用于社会福利和彩票公益支出20万元，东城街道办事处为新成立单位，没有上下年对比数据。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况，并已公开空表。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.15万元。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0%，其主要原因是我街道办无此项支出；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台。支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因本年无购置车辆。

2019年，本部门公务用车运行维护支出1.19万元，东城街道办事处为新成立单位，没有上下年对比数据。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待180批次，1890人次，支出3.96万元，东城街道办事处为新成立单位，没有上下年对比数据。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0.01万元，东城街道办事处为新成立单位，没有上下年对比数据。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0.01万元，东城街道办事处为新成立单位，没有上下年对比数据。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出39.45万元，办公费支出9.75万元，印刷费支出3.8万元，手续费0.3万元，水费支出2.9万元，电费支出6.59万元，邮电费支出2.25万元，差旅费支出2.65万元，租赁费1.4万元，会议费0.1万元，会议费0.1万元，公务接待费支出3.96万元，公务用车维护费1.19万元，劳务费3.13万元，其他商品和服务支出1.33万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门涉及政府采购144.84万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%，其中政府采购货物类支出63.09万元，政府采购服务类支出0万元，政府采购工程类支出81.75万元，东城街道办为新成立单位，无上下年对比数据。

八、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、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、基础设施：是支撑一国经济运行的基础部门，它决定着工业、农业、商业等直接生产活动的发展水平。

7、政府性基金：指政府通过向社会征收基金、收费、以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

8、专项业务经费：是指上级人民政府拨付本行政区域和本级人民政府安排的用于社会管理、公共事业发展、社会保障、经济建设以及政府补贴等方面具有指定用途的资金。这种资金都会要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。

9、预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。

10、一般补助：是提供地方政府可用自己额度的主要方法，其分配应予各地的支出需求成正比，与税收能力成反比。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县人民政府东城街道办事处

2020 年 9 月 15 日

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县人民政府东城街道办事处

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县人民政府东城街道办事处

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,866.69	一、一般公共服务支出	726.46	一、基本支出	533.54
其中：政府性基金拨款	489.17	二、外交支出		人员经费	494.09
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	39.45
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,333.15
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	87.19	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	14.12		
		十、节能环保支出	56.88		
		十一、城乡社区支出	528.69		
		十二、农林水支出	428.35	经济分类支出合计	1,866.69
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,866.69
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	494.09
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	39.45
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	5.00	五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	1,333.15
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	20	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,866.69	本年支出合计			1866.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	1,866.69	支出总计			1866.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：大荔县人民政府东城街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	1,866.69	1,866.69							
172016	大荔县人民政府东城街道办事处	1,866.69	1,866.69							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门： 大荔县人民政府东城街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,866.69	533.54	1,333.15			
172016	大荔县人民政府东城街道办事处	1,866.69	533.54	1,333.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县人民政府东城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,866.69	一、一般公共服务支出	726.46	一、基本支出	533.54
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	494.09
		三、国防支出		日常公用经费	39.45
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,333.15
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	87.19		
		九、卫生健康支出	14.12		
		十、节能环保支出	56.88		
		十一、城乡社区支出	528.69	经济分类支出合计	1,866.69
		十二、农林水支出	428.35	一、工资福利支出	494.09
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	39.45
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	1,333.15
		十八、自然资源海洋气象等支出	5.00	七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	20.00		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,866.69	本年支出合计		本年支出合计	1,866.69
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,866.69	支出总计		支出总计	1,866.69

注：本表反映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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县人民政府东城街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计		533.54	1,333.15	
201	一般公共服务支出			233.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			208.15	
2010301	行政运行		493.31		
2010302	一般行政管理事务			33.19	
2010302	2018年目标责任考核资金			26.40	
2010302	美丽城乡建设资金			6.00	
2010302	文化体育活动经费			0.79	
2010308	信访事务			5.48	
2010308	综合信访维稳经费			5.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			169.47	
2010399	田园综合体拆迁补偿及协调费			41.10	
2010399	美丽城乡、美丽机关智慧东城建设经费			128.37	
20106	财政事务			25.00	
2010699	其他财政事务支出			25.00	
2010699	美丽城乡建设经费			25.00	
208	社会保障和就业支出			61.08	
20802	民政管理事务			60.00	
2080208	基层政权和社区建设			60.00	
2080208	基础设施建设			60.00	
20805	行政事业单位离退休		26.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴纳支出		26.11		
20807	就业补助			1.08	
2080799	其他就业补助支出			1.08	
2080799	村级信息员补助资金			1.08	
210	卫生健康支出		14.12		
21011	行政事业单位医疗		14.12		
2101101	行政单位医疗				
211	节能环保支出			56.87	
21103	污染防治			40.50	
2110301	大气			0.50	
2110301	散乱污企业治理			0.50	
2110302	水体			40.00	
2110302	排检清淤治理			40.00	
21104	自然生态保护			16.37	
2110402	农村环境保护			16.37	
2110402	美丽乡村建设			16.37	
212	城乡社区支出			528.68	
21203	城乡社区公共设施			20.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出			20.00	
2120399	邓营村基础设施建设资金			20.00	
21205	城乡社区环境卫生			9.75	
2120501	城乡社区环境卫生			9.75	
2120501	环境监测资金			9.75	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			469.17	
2120801	征地和拆迁补偿支出			469.17	
2120801	同洲路东延段、碧桂园征地补偿			469.17	
21299	其他城乡社区支出			29.77	
2129901	其他城乡社区支出			29.77	
2129901	农村人居环境整治奖补资金			29.77	
213	农林水支出			428.35	
21305	扶贫			5.16	
2130599	其他扶贫支出			5.16	
2130599	脱贫攻坚工作经费			5.16	
21307	农村综合改革			423.19	
2130701	对村级一事一议的补助			10.00	
2130701	农村综合改革转移支付资金			10.00	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县人民政府东城街道办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,866.69	533.54	1,333.15	
301	工资福利支出	494.09	494.09		
30101	基本工资	286.51	286.51		
30102	津贴补贴	72.84	72.84		
30107	绩效工资	94.50	94.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.11	26.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.13	14.13		
302	商品和服务支出	39.45	39.45		
30201	办公费	9.75	9.75		
30202	印刷费	3.80	3.80		
302.4	手续费	0.30	0.30		
30205	水费	2.90	2.90		
30206	电费	6.59	6.59		
30207	邮电费	2.25	2.25		
30211	差旅费	2.65	2.65		
30214	租赁费	1.40	1.40		
30215	会议费	0.10	0.10		
30216	培训费	0.10	0.10		
30217	公务接待费	3.96	3.96		
30231	公务用车运行维护费	1.19	1.19		
30226	劳务费	3.13	3.13		
30299	其他商品和服务支出	1.33	1.33		
303	对个人和家庭的补助				
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	其他资本性支出	1,333.15		1,333.15	
31005	基础设施建设				

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县人民政府东城街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	533.54	494.09	39.45	
201	一般公共服务支出	453.85	453.85		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.85	453.85		
2010301	行政运行	493.30	453.85	39.45	
208	社会保障和就业支出	26.11	26.11		
20805	行政事业单位离退休	26.11	26.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11		
210	卫生健康支出	14.13	14.13		
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13		
2101101	行政单位医疗	14.13	14.13		

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县人民政府东城街道办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,866.69	533.54	1,333.15	
301	工资福利支出	494.09	494.09		
30101	基本工资	286.51	286.51		
30102	津贴补贴	72.84	72.84		
30107	绩效工资	94.50	94.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.11	26.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.13	14.13		
302	商品和服务支出	39.45	39.45		
30201	办公费	9.75	9.75		
30202	印刷费	3.80	3.80		
302.4	手续费	0.30	0.30		
30205	水费	2.90	2.90		
30206	电费	6.59	6.59		
30207	邮电费	2.25	2.25		
30211	差旅费	2.65	2.65		
30214	租赁费	1.40	1.40		
30215	会议费	0.10	0.10		
30216	培训费	0.10	0.10		
30217	公务接待费	3.96	3.96		
30231	公务用车运行维护费	1.19	1.19		
30226	劳务费	3.13	3.13		
30299	其他商品和服务支出	1.33	1.33		
303	对个人和家庭的补助				

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：大荔县人民政府东城街道办事处

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	489.17	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	489.17	本年支出合计			489.17

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结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

大荔县人民政府东城街道办事处

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	1,333.15	
172016	2018年目标责任考核资金	26.40	2018年目标责任考核资金
172016	美丽乡村建设资金	6.00	美丽乡村建设资金
172016	文化体育活动经费	0.79	文化体育活动经费
172016	综合信访维稳经费	5.48	综合信访维稳经费
172016	田园综合体拆迁补偿及协调费	41.10	田园综合体拆迁补偿及协调费
172016	美丽乡村、美丽机关智慧东城建设经费	128.37	美丽乡村、美丽机关智慧东城建设经费
172016	美丽乡村建设经费	25.00	美丽乡村建设经费
172016	基础设施建设	60.00	基础设施建设
172016	村级信息员补助资金	1.08	村级信息员补助资金
172016	散乱污企业治理	0.50	散乱污企业治理
172016	排检清淤治理	40.00	排检清淤治理
172016	美丽乡村建设	16.37	美丽乡村建设
172016	邓营村基础设施建设资金	20.00	邓营村基础设施建设资金
172016	环境监测资金	9.75	环境监测资金
172016	同洲路东延段、碧桂园征地补偿	469.17	同洲路东延段、碧桂园征地补偿
172016	农村人居环境整治奖补资金	29.77	农村人居环境整治奖补资金
172016	脱贫攻坚工作经费	5.16	脱贫攻坚工作经费
172016	农村综合改革转移支付资金	10.00	农村综合改革转移支付资金
172016	村级运转经费及工资	203.30	村级运转经费及工资
172016	农村综合改革转移支付资金	45.00	农村综合改革转移支付资金
172016	农村综合改革转移支付资金	11.00	农村综合改革转移支付资金
172016	垃圾运转经费	153.89	垃圾运转经费
172016	其他自然资源事务支出	5.00	其他自然资源事务支出
172016	美丽乡村建设资金款	20.00	美丽乡村建设资金款

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县人民政府东城街道办事处

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	144.84	63.09	81.75			

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：大荔县人民政府东城街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
172016	大荔县人民政府东城街道办事处										5.35	5.15		3.96	1.19		1.19	0.1	0.1											

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、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县人民政府东城街道办事处

13表

专项（项目）名称		职工之家项目建设				
主管部门		大荔县人民政府东城街道办事处		实施部门	大荔县人民政府东城街道办事处	
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率（ B/A）
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：丰富干部职工精神文化生活，进一步促进街道办精神文明建设，构建健康生活、快乐工作和谐文明工作氛围。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
.....						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
.....					
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
.....				
说明				