

附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区站南街道办事处

保密审查情况：已做保密审查

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	是	2019年度未开展政府采购
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	是	2019年度未开展专项业务经费一级项目绩效
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：渭南市临渭区站南街道办事处

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	1,863.71	一、一般公共服务支出	1,159.34	一、基本支出	1,456.01
其中：政府性基金拨款	13.26	二、外交支出		人员经费	817.30
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	638.71
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	425.10
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	425.10
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	5.48	四、经营支出	
7、其他收入	1.14	八、社会保障和就业支出	501.03	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	26.17		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	47.05		
		十二、农林水支出	90.56	经济分类支出合计	1,881.11
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	676.03
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,063.81
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	141.27
		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		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	47.61	六、资本性支出	
		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	3.87	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,878.11</b>			<b>本年支出合计</b>	<b>1881.11</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>				<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	<b>3.00</b>			<b>年末结转和结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>1,881.11</b>			<b>支出总计</b>	<b>1881.11</b>

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：渭南市临渭区站南街道办事处

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
	站南街道办事处									
	合计	1,878.11	1,863.71	13.26						1.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市临渭区站南街道办事处

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	1,863.71	一、一般公共服务支出	1,158.19	一、基本支出	1,454.87
二、政府性基金预算财政拨款	13.26	二、外交支出		人员经费	817.30
		三、国防支出		日常公用经费	637.57
		四、公共安全支出		二、项目支出	425.10
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	425.10
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.49		
		八、社会保障和就业支出	501.03		
		九、卫生健康支出	26.17		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	47.04	经济分类支出合计	1,879.97
		十二、农林水支出	90.56	一、工资福利支出	676.03
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	1,062.67
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	141.27
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	47.61	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	3.88		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,876.97	本年支出合计	1,879.97	本年支出合计	1,879.97
年初财政拨款结转和结余	3.00	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	3.00				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,879.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,879.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,879.97</b>

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：渭南市临渭区站南街道办事处

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	1,881.11	1,456.01	425.10	
201	一般公共服务支出	1159.34	813.92	345.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1159.34	813.92	345.42	
2010301	行政运行	808.01	808.01		
2010302	一般行政管理事务	345.42		345.42	
2010308	信访事务	5.91	5.91		
207	文化旅游体育与传媒支出	5.48	5.48		
20701	文化和旅游	5.48	5.48		
2070199	其他文化和旅游支出	5.48	5.48		
208	社会保障和就业支出	501.03	501.03		
20802	民政管理事务	330.77	330.77		
2080208	基层政权和社区建设	330.77	330.77		
20805	行政事业单位离退休	93.98	93.98		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.39	0.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.69	91.69		

# 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：渭南市临渭区站南街道办事处

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	1,881.11	1,456.01	425.10	
301	工资福利支出	676.03	676.03		
30101	基本工资	329.28	329.28		
30102	津贴补贴	179.37	179.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.69	91.69		
30109	职业年金缴费	1.91	1.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.17	26.17		
30113	住房公积金	47.61	47.61		
302	商品和服务支出	1,063.81	638.71	425.10	
30201	办公费	30.70	30.70		
30202	印刷费	53.86	53.86		
30205	水费	0.75	0.75		
30206	电费	6.24	6.24		
30207	邮电费	1.07	1.07		
30211	差旅费	6.34	6.34		
30213	维修（护）费	766.10	341.00	425.10	
30214	租赁费	2.39	2.39		
30226	劳务费	49.80	49.80		

# 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：渭南市临渭区站南街道办事处

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	**
30227	委托业务费	76.96	76.96		
30228	工会经费	10.00	10.00		
30231	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
30239	其他交通费	55.94	55.94		
30299	其他商品和服务支出	1.36	1.36		
303	对个人和家庭的补助	141.27	141.27		
30304	抚恤金	76.27	76.27		
30305	生活补助	59.07	59.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.91	5.91		

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： 渭南市临渭区站南街道办事处

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	1,454.87	817.30	637.57	
201	一般公共服务支出	812.78	514.57	298.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	812.78	514.57	298.21	
2010301	行政运行	806.87	508.66	298.21	
2010308	信访事务	5.91	5.91		
207	文化旅游体育与传媒支出	5.48		5.48	
20701	文化和旅游	5.48		5.48	
2070199	其他文化和旅游支出	5.48		5.48	
208	社会保障和就业支出	501.03	93.60		
20802	民政管理事务	330.77		330.77	
2080208	基层政权和社区建设	330.77		330.77	
20805	行政事业单位离退休	93.98	93.98		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.39	0.29	0.10	

# 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： 渭南市临渭区站南街道办事处

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	**
**	**	1	2	3	**
	合计	1,454.87	817.30	637.57	
301	工资福利支出	676.03	676.03		
30101	基本工资	329.28	329.28		
30102	津贴补贴	179.37	179.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.69	91.69		
30109	职业年金缴费	1.91	1.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.17	26.17		
30113	住房公积金	47.61	47.61		
302	商品和服务支出	637.57	637.57	637.57	
30201	办公费	30.70		30.70	
30202	印刷费	53.86		53.86	
30205	水费	0.75		0.75	
30206	电费	6.24		6.24	
30207	邮电费	1.07		1.07	
30211	差旅费	6.34		6.34	
30213	维修（护）费	341.00		341.00	

# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：渭南市临渭区站南街道办事处

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	13.26	一、科学技术支出	13.26	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	9.38	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	3.88
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	3.88	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	3.88
<b>本年收入合计</b>	<b>13.26</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>13.26</b>

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

编制部门：渭南市临渭区站南街道办事处

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	452.10	
201	一般公共服务支出	345.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.42	
2010302	一般行政管理事务	345.42	
212	城乡社区支出	37.66	
21205	城乡社区环境卫生	37.66	
2120501	城乡社区环境卫生	37.66	
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	9.39	
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.39	
213	农林水支出	28.76	
21307	农村综合改革	28.76	
2130701	对村级一事一议的补助	28.76	
229	其他支出	3.87	
22960	彩票公益金安排的支出	3.87	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.87	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市临渭区站南街道办事处

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						

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：渭南市临渭区站南街道办事处

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	
	站南街道办事处	合计	2.30					2.30			2.30						2.30												

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： 渭南市区绿化管护中心

13表

专项（项目）名称		城区绿化租地（站南办区域）					
主管部门		临渭区政府	实施部门	站南街道办事处			
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：	22.11	22.11	22.11		
		其中：财政拨款	22.11	22.11	22.11		
		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：城区绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位、增强城市功能由政府统一安排部署的项目。由站南街道做好项目资金预算申报，及时兑付租地款，保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。		完成				
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：南西潼高速公路	4标段	完成		
		质量指标	指标1：指标1：耕与村用	合格	完成		
		时效指标	指标1：指标：1.2.3.4.	100%	完成		
		成本指标	指标1：严格控制预算支出	22.11万元	完成		
	效益指标	经济效益指标	指标1：指标：1.2.3.4.5.经济发放	间接促进	完成		
		社会效益指标	指标2：指标：1.2.3.4.美化环境	逐年显现	完成		
		生态效益指标	指标1：指标：1.2.3.4.减少扬尘、吸收废气	逐步提高	完成		
			指标2：		完成		
		可持续发展指标	指标1：指标：1.2.3.4.美化环境	长期	完成		
		指标2：		完成			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度指标	100%	完成		
			指标2：		完成		
说明							

## 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区站南街道办事处

14表

部门（单位）名称		渭南市临渭区政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	在今年的工作中，我办继续按照区委、区政	总额	财政拨款	其他资金
	任务2		947.53	947.53	
金额合计					
<p>年度总体目标</p> <p>一、围绕中心，扎实做好基层党建工作。严格落实“三会一课”制度、村两委干部周一学习制度，扎实开展“两学一做”学习教育常态化制度化工作。不断提升村级基层党组织建设，充分发挥“三项机制”作用，选强配优村级班子，提前筹备谋划，做好村两委干部换届工作。推进有痕党建工作，高度重视党建资料的收集、整理、归纳、归档，进一步规范党建活动，不断推进各项工作发展。</p> <p>二、突出重点，持续推进美丽乡村建设。坚持“以净为底、以美为形、以业为基、以文为魂、以人为本”</p>					
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：部门预算公开覆盖率		提高
		质量指标	指标2：严格执行预算，控制“三公”经费		只增不减
			指标1：部门干部综合素质水平		不断提高
		指标2：部门干部业务水平		不断提高	
	时效指标	指标4：按时完成年度工作任务		2020年底	
	成本指标	指标3：严格控制预算公开		2020年底	
		指标1：严格控制费用规模		不超过国家标准	
	指标2：严格执行相关规定		不超过国家标准		
	社会效益指标	指标1：公共服务的效率及质量		不断提高	
指标2：促进社会公众全面了解部门政策及财政情况		不断提高			
指标3：.....					
可持续影响指标		指标1：政策宣传持续发挥作用		长期	
满意度指标		服务对象满意度		满意	
说明					

## 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门: 渭南市临渭区城南街道办事处 16表

专项(项目)名称	城区绿化租地(站南办区域)			
主管部门	渭南市临渭区政府			
资金金额(万元)	实施期资金总额	22.11		
	其中: 财政拨款	22.11		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	一、围绕中心, 扎实做好基层党建工作。严格落实“三会一课”制度、村两委干部周一学习制度, 扎扎实实“两学一做”学习教育常态化制度化工作。不断提升村级基层组织建设, 充分发挥“三项机制”作用, 选强配优村级班子, 提前筹备谋划, 做好村两委干部换届工作。推进有痕党建工作, 高度重视党建资料的收集、整理、归纳、入档, 进一步规范党建活动, 不断推进各项工作发展。			
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: 部门预决算公	提高
			指标2: 严格执行预算	只增不减
		质量指标	指标1: 部门干部综合素质	不断提高
			指标2: 部门干部业务水	不断提高
		时效指标	指标1: 按时完成年度工	2020年底
			指标2: 按时完成年度决算	2020年底
	成本指标	指标1: 严格控制费用现	不超过国家标准	
		指标2: 严格执行相关规	不超过国家标准	
		指标3: .....		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 公共服务的效率及质量	不断提高
			指标2: 促进社会公众全面了解部门政策及财政情况	不断提高
		指标3: .....		
		生态效益指标	指标1: .....	
			指标2: .....	
可持续影响指标	指标1: 政策宣传持续发挥作用	长期		
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 社会公众满意度	满意	
说明				