

西安市高陵区张卜街道办事处 2021 年度部门决算（汇总）

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2021 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 2021 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.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规， 执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区党员和群众，保证党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。

2.对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。

3.负责街道党的思想、组织、作风和制度建设等工作。领导辖区思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育，反映社情民意。

4.负责街道机关中层干部和所属单位班子建设管理，按照干部管理权限，做好干部的培养、教育、选拔和管理工作。

5.领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

6.抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。

7.协助上级人大、政协组织本辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法行使权利。

8.加强街道党工委自身建设，抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和党员发展工作。

9.承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构。

党政办、司法所、环卫所、统计站

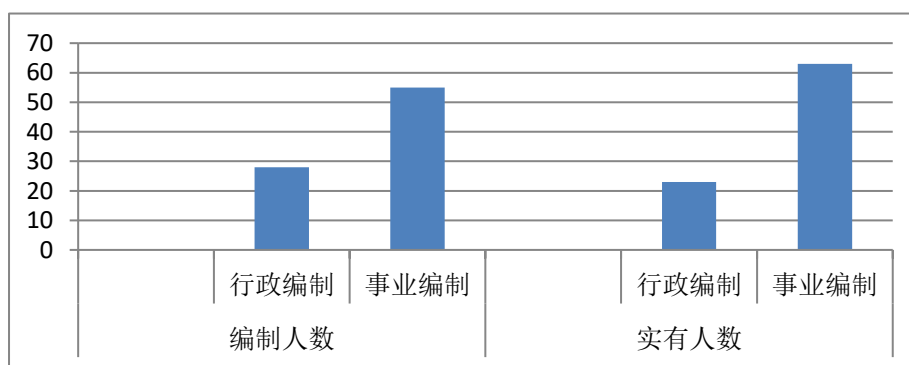
二、决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区张卜街道办事处（本级）

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 28 人、事业编制 55 人；实有人员 85 人，其中行政 23 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01

编制部门： 西安市高陵区张卜街道办事处（汇总）

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	2,477.55	1.一般公共服务支出	1,670.59
2.政府性基金预算财政拨款	6,303.90	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	15.53
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	6.70
		9.卫生健康支出	39.51
		10.节能环保支出	196.84
		11.城乡社区支出	6,335.00
		12.农林水支出	330.32
		13.交通运输支出	
		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	
		19.住房保障支出	109.41
		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	

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		23.其他支出	2.90
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,781.45	本年支出合计	8,781.45
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	8,781.45	支出总计	8,781.45

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

公开 02 表

编制部门： 西安市高陵区张卜街道办事处（汇总）

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		8,781.45	8,781.45						
201	一般公共服务 支出	1,670.59	1,670.59						
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1,664.59	1,664.59						
2010301	行政运行	1,600.93	1,600.93						
2010302	一般行政管 理事务	61.76	61.76						
2010308	信访事务	1.90	1.90						
20132	组织事务	1.00	1.00						
2013202	一般行政管 理事务	1.00	1.00						
20133	宣传事务	5.00	5.00						

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			
2013302	一般行政管 理事务	5.00	5.00						
207	文化旅游体育 与传媒支出	15.53	15.53						
20701	文化和旅游	8.53	8.53						
2070199	其他文化和 旅游支出	8.53	8.53						
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	7.00	7.00						
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	7.00	7.00						
208	社会保障和就 业支出	6.71	6.71						
20820	临时救助	4.93	4.93						
2082001	临时救助支出	4.93	4.93						
20821	特困人员救助供养	1.78	1.78						

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			
2082101	城市特困人员 救助供养支出	1.78	1.78						
210	卫生健康支出	39.51	39.51						
21007	计划生育事务	39.51	39.51						
2100717	计划生育服务	39.51	39.51						
211	节能环保支出	196.84	196.84						
21103	污染防治	196.84	196.84						
2110301	大气	196.84	196.84						
212	城乡社区支出	6,335.00	6,335.00						
21205	城乡社区环境 卫生	108.67	108.67						
2120501	城乡社区环境 卫生	108.67	108.67						
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	5,671.62	5,671.62						
2120804	农村基础设 施建设支出	413.37	413.37						

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			
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	5,258.25	5,258.25						
21210	国有土地收益 基金安排的支 出	454.71	454.71						
2121099	其他国有土地 收益基金支出	454.71	454.71						
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	100.00	100.00						
2121399	其他城市基 础设施配套费 安排的支出	100.00	100.00						
213	农林水支出	330.32	330.32						
21301	农业农村	119.75	119.75						
2130109	农产品质量安 全	5.00	5.00						

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			
2130126	农村社会事业	114.75	114.75						
21303	水利	12.60	12.60						
2130304	水利行业业 务管理	12.60	12.60						
21307	农村综合改革	197.97	197.97						
2130705	对村民委员 会和村党支部 的补助	197.97	197.97						
221	住房保障支出	109.41	109.41						
22102	住房改革支出	109.41	109.41						
2210201	住房公积金	109.41	109.41						
229	其他支出	2.90	2.90						
22960	彩票公益金安 排的支出	2.90	2.90						
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	2.90	2.90						

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			
234	抗疫特别国债 安排的支出	74.67	74.67						
23401	基础设施建设	74.67	74.67						
2340199	其他基础设 施建设	74.67	74.67						

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： 西安市高陵区张卜街道办事处（汇总）

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		8,781.45	1,908.31	6,873.14			
201	一般公共服务支出	1,670.59	1,600.93	69.66			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,664.59	1,600.93	63.66			
2010301	行政运行	1,600.93	1,600.93				
2010302	一般行政管理事务	61.76		61.76			
2010308	信访事务	1.90		1.90			
20132	组织事务	1.00		1.00			
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20133	宣传事务	5.00		5.00			
2013302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与 传媒支出	15.53		15.53			
20701	文化和旅游	8.53		8.53			
2070199	其他文化和旅游	8.53		8.53			

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						
	支出						
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	7.00		7.00			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业 支出	6.71		6.71			
20820	临时救助	4.93		4.93			
2082001	临时救助支出	4.93		4.93			
20821	特困人员救助供养	1.78		1.78			
2082101	城市特困人员 救助供养支出	1.78		1.78			
210	卫生健康支出	39.51		39.51			
21007	计划生育事务	39.51		39.51			
2100717	计划生育服务	39.51		39.51			
211	节能环保支出	196.84		196.84			
21103	污染防治	196.84		196.84			
2110301	大气	196.84		196.84			

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						
212	城乡社区支出	6,335.00		6,335.00			
21205	城乡社区环境卫生	108.67		108.67			
2120501	城乡社区环境卫生	108.67		108.67			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	5,671.62		5,671.62			
2120804	农村基础设施 建设支出	413.37		413.37			
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	5,258.25		5,258.25			
21210	国有土地收益基 金安排的支出	454.71		454.71			
2121099	其他国有土地 收益基金支出	454.71		454.71			
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	100.00		100.00			
2121399	其他城市基础设	100.00		100.00			

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						
	施配套费安排的 支出						
213	农林水支出	330.32	197.97	132.35			
21301	农业农村	119.75		119.75			
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00			
2130126	农村社会事业	114.75		114.75			
21303	水利	12.60		12.60			
2130304	水利行业业务管 理	12.60		12.60			
21307	农村综合改革	197.97	197.97				
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	197.97	197.97				
221	住房保障支出	109.41	109.41				
22102	住房改革支出	109.41	109.41				
2210201	住房公积金	109.41	109.41				
229	其他支出	2.90		2.90			
22960	彩票公益金安排 的支出	2.90		2.90			

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						
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	2.90		2.90			
234	抗疫特别国债安 排的支出	74.67		74.67			
23401	基础设施建设	74.67		74.67			
2340199	其他基础设施 建设	74.67		74.67			

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

编制部门： 西安市高陵区张卜街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1.一般公共预算财政拨款	2,477.55	1.一般公共服务支出	1,670.59	1,670.59		
2.政府性基金预算财政拨款	6,303.90	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出	15.53	15.53		
		8.社会保障和就业支出	6.70	6.70		
		9.卫生健康支出	39.51	39.51		
		10.节能环保支出	196.84	196.84		
		11.城乡社区支出	6,335.00	108.67	6,226.33	
		12.农林水支出	330.32	330.32		
		13.交通运输支出				
		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				
		19.住房保障支出	109.41	109.41		
		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				

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
		23.其他支出	2.90		2.90	
		23.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门： 西安市高陵区张卜街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
本年收入合计	8,781.45	本年支出合计	8,781.45	2,477.55	6,303.90	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	8,781.45	支出总计	8,781.45	2,477.55	6,303.90	

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。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

编制部门：西安市高陵区张卜街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		2,477.55	1,908.31	569.24
201	一般公共服务支出	1,670.59	1,600.93	69.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,664.59	1,600.93	63.66
2010301	行政运行	1,600.93	1,600.93	
2010302	一般行政管理事务	61.76		61.76
2010308	信访事务	1.90		1.90
20132	组织事务	1.00		1.00
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013302	一般行政管理事务	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.53		15.53
20701	文化和旅游	8.53		8.53
2070199	其他文化和旅游支出	8.53		8.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00

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
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	6.71		6.71
20820	临时救助	4.93		4.93
2082001	临时救助支出	4.93		4.93
20821	特困人员救助供养	1.78		1.78
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.78		1.78
210	卫生健康支出	39.51		39.51
21007	计划生育事务	39.51		39.51
2100717	计划生育服务	39.51		39.51
211	节能环保支出	196.84		196.84
21103	污染防治	196.84		196.84
2110301	大气	196.84		196.84
212	城乡社区支出	108.67		108.67
21205	城乡社区环境卫生	108.67		108.67
2120501	城乡社区环境卫生	108.67		108.67

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
213	农林水支出	330.32	197.97	132.35
21301	农业农村	119.75		119.75
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	114.75		114.75
21303	水利	12.60		12.60
2130304	水利行业业务管理	12.60		12.60
21307	农村综合改革	197.97	197.97	
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	197.97	197.97	
221	住房保障支出	109.41	109.41	
22102	住房改革支出	109.41	109.41	
2210201	住房公积金	109.41	109.41	

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：西安市高陵区张卜街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
经济分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		1,908.31	1,783.40	124.91
301	工资福利支出	1,588.23	1,588.23	
30101	基本工资	239.42	239.42	
30102	津贴补贴	160.24	160.24	
30103	奖金	761.61	761.61	
30107	绩效工资	152.34	152.34	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	96.30	96.30	
30109	职业年金缴费	4.67	4.67	
30110	职工基本医疗保险缴 费	42.96	42.96	
30113	住房公积金	130.68	130.68	
302	商品和服务支出	124.91		124.91

项 目		本年支出		
经济分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
30201	办公费	40.62		40.62
30202	印刷费	10.55		10.55
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	8.01		8.01
30207	邮电费	0.67		0.67
30211	差旅费	0.23		0.23
30213	维修(护)费	5.95		5.95
30217	公务接待费	0.24		0.24
30226	劳务费	30.26		30.26
30228	工会经费	6.17		6.17
30231	公务用车运行维护费	3.99		3.99
30239	其他交通费用	17.94		17.94
303	对个人和家庭的补助	195.17	195.17	
30305	生活补助	152.62	152.62	
30309	奖励金	1.04	1.04	
30399	其他对个人和家庭的 补助	41.50	41.50	

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：西安市高陵区张卜街道办事处（汇总）

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		1.00	4.00		4.00		
决算数	4.23		0.24	3.99		3.99		

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： 西安市高陵区张卜街道办事处（汇总）

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			6, 303. 90	6, 303. 90		6, 303. 90	
212	城乡社区支出		6,226.33	6,226.33			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		5,671.62	5,671.62			
2120804	农村基础设 施建设支出		413.37	413.37			
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		5,258.25	5,258.25			
21210	国有土地收益基 金安排的支出		454.71	454.71			
2121099	其他国有土地 收益基金支出		454.71	454.71			

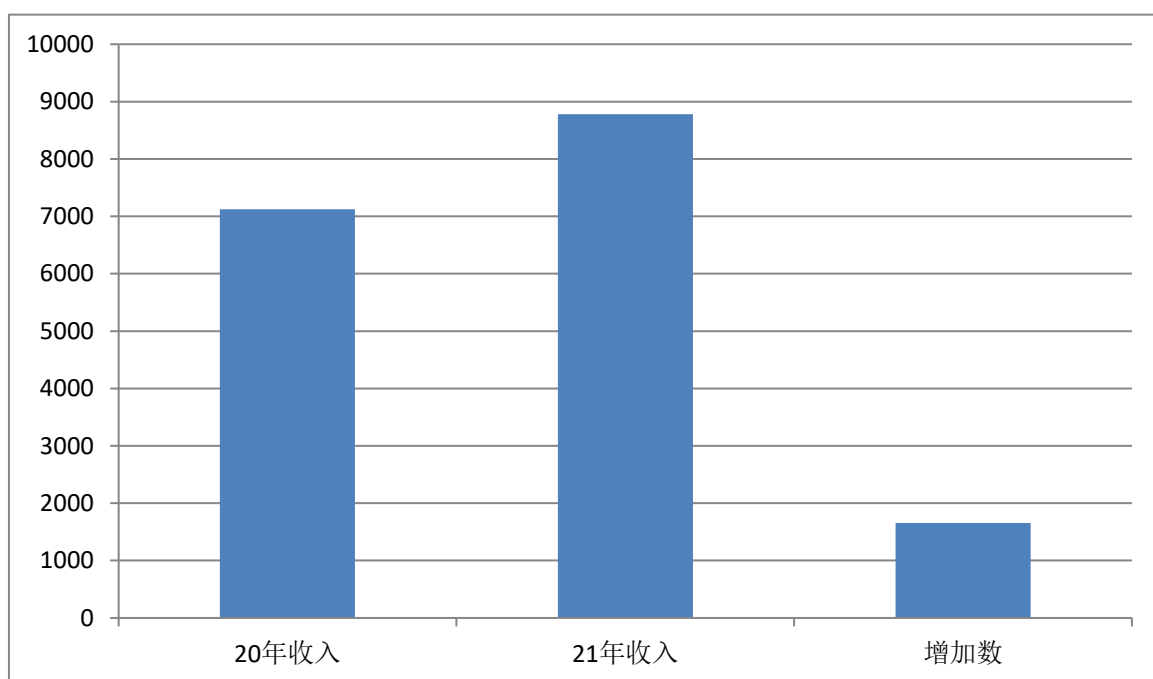
项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		100.00	100.00			
2121399	其他城市基 础设施配套费 安排的支出		100.00	100.00			
229	其他支出		2.90	2.90			
22960	彩票公益金安 排的支出		2.90	2.90			
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出		2.90	2.90			
234	抗疫特别国债 安排的支出		74.67	74.67			
23401	基础设施建设		74.67	74.67			
2340199	其他基础设 施建设		74.67	74.67			

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。

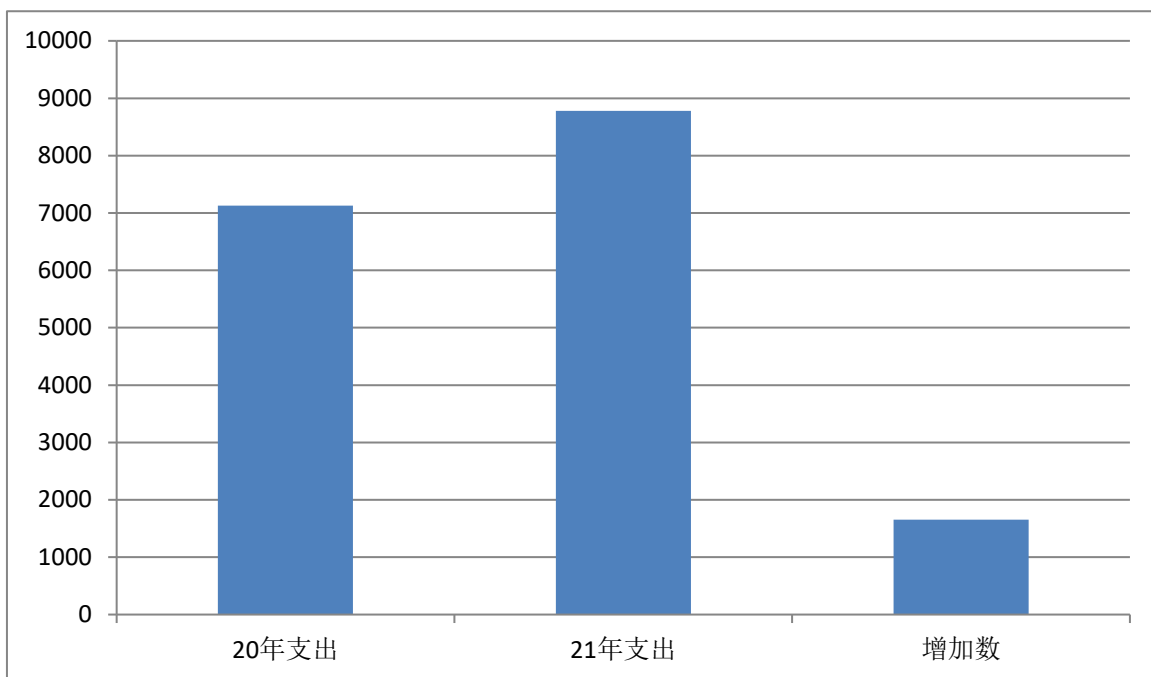
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总体情况及比上年增加 1,656.22 万元，增减变化的主要原因是政府性基金增加。

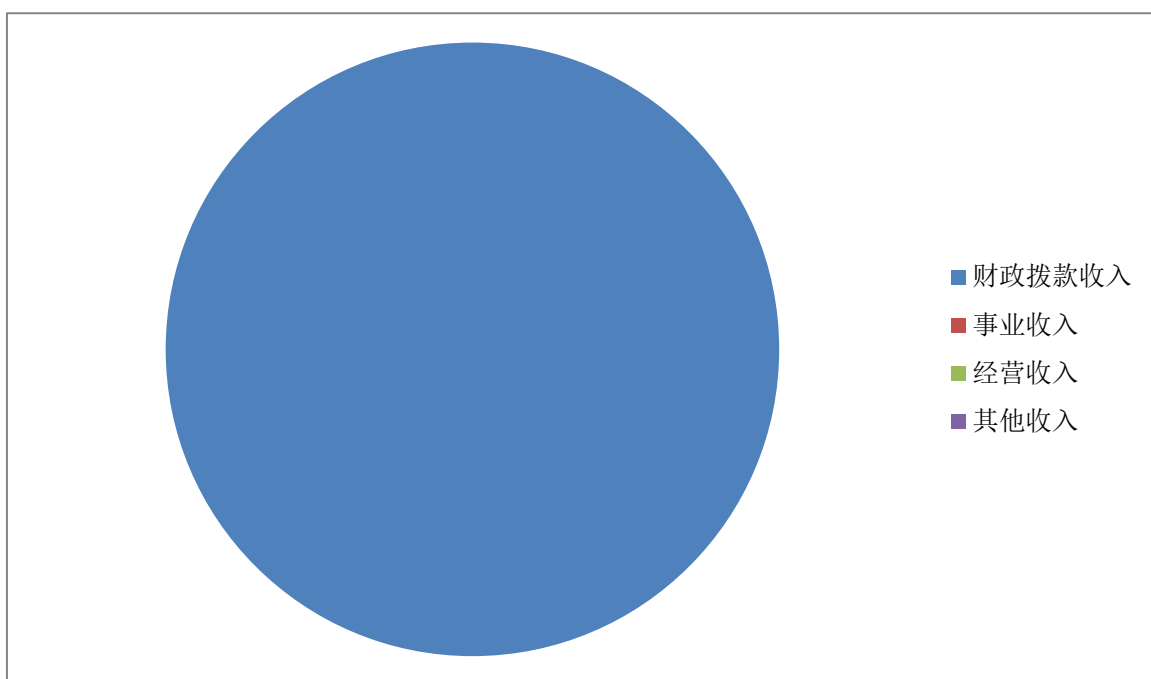


2021 年支出总体情况及比上年增加 1,656.22 万元，增减变化的主要原因是政府性基金增加。



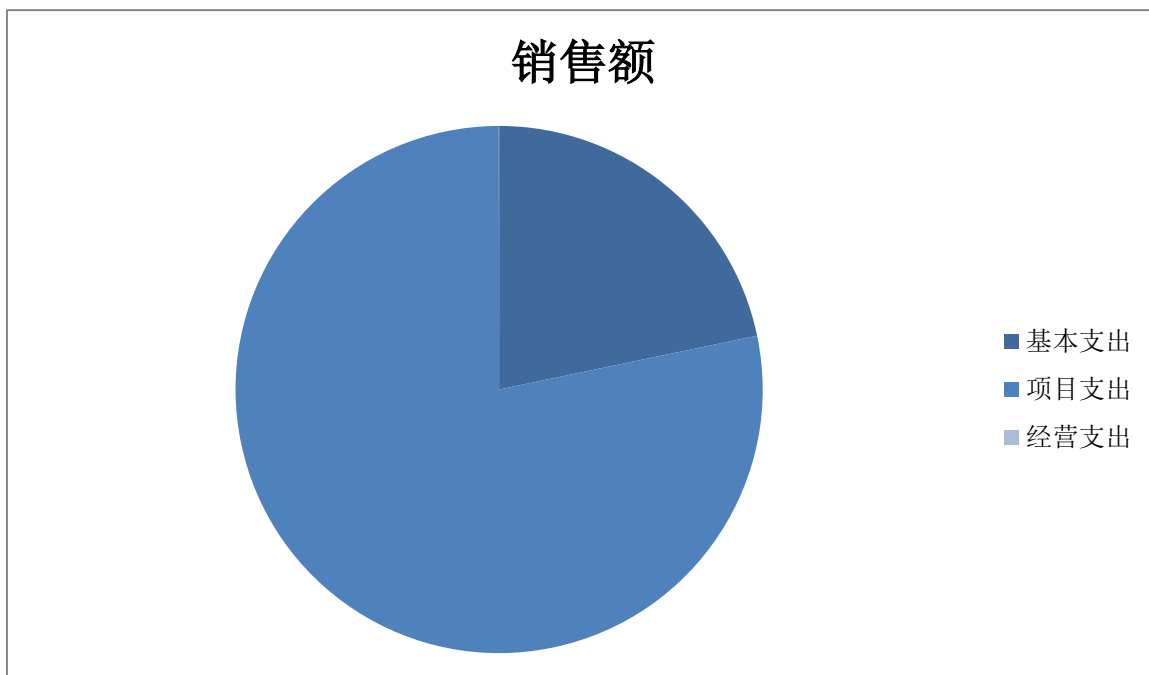
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 8781.45 万元，其中：财政拨款收入 8781.45 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%。



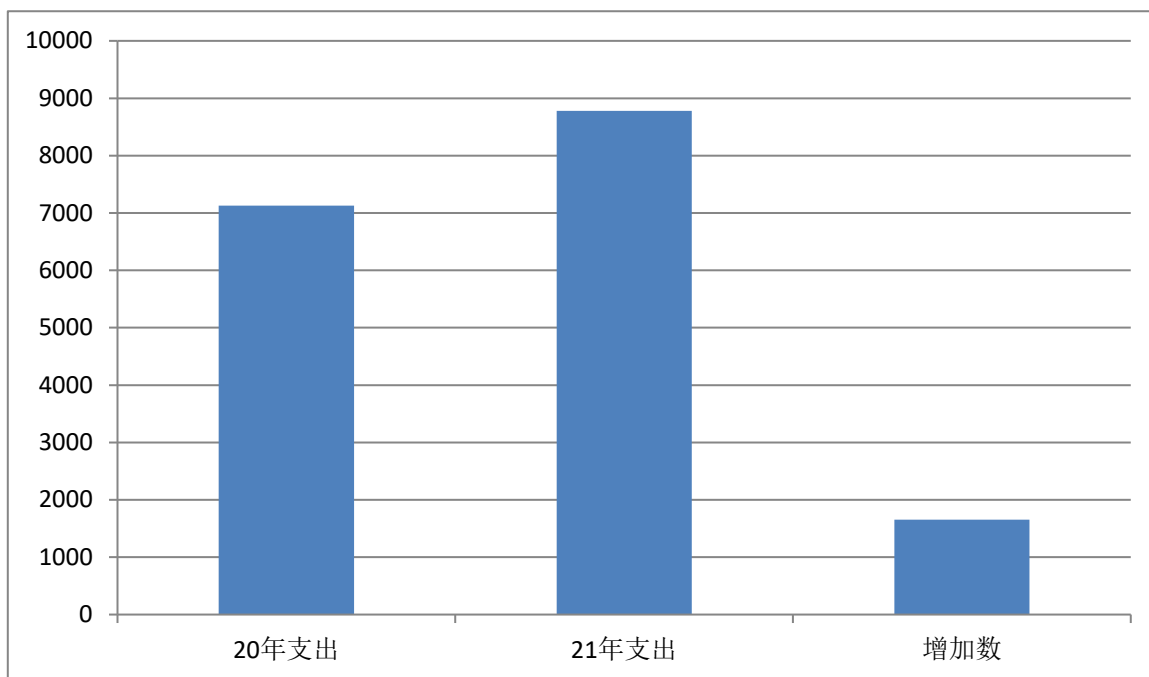
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 8781.45 万元，其中：基本支出 1908.31 万元，占 21.73%；项目支出 6873.14 万元，占 78.27%；经营支出 0 万元，占 0%。

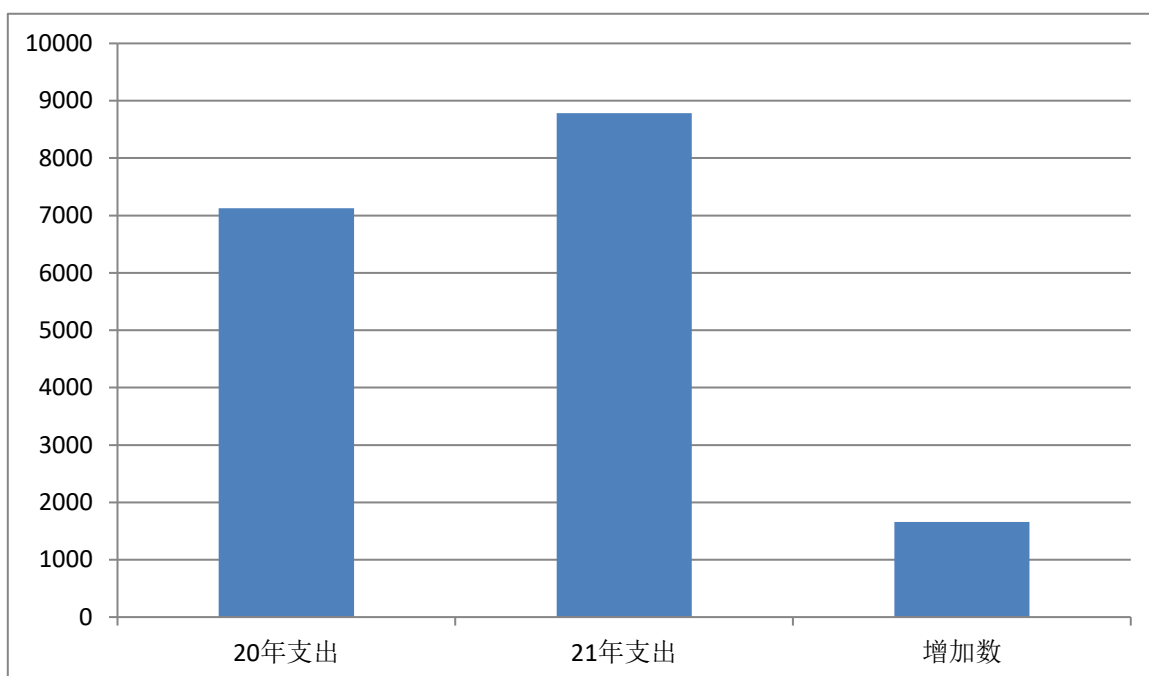


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增加 1,656.22 万元，增减变化的主要原因是政府性基金增加。



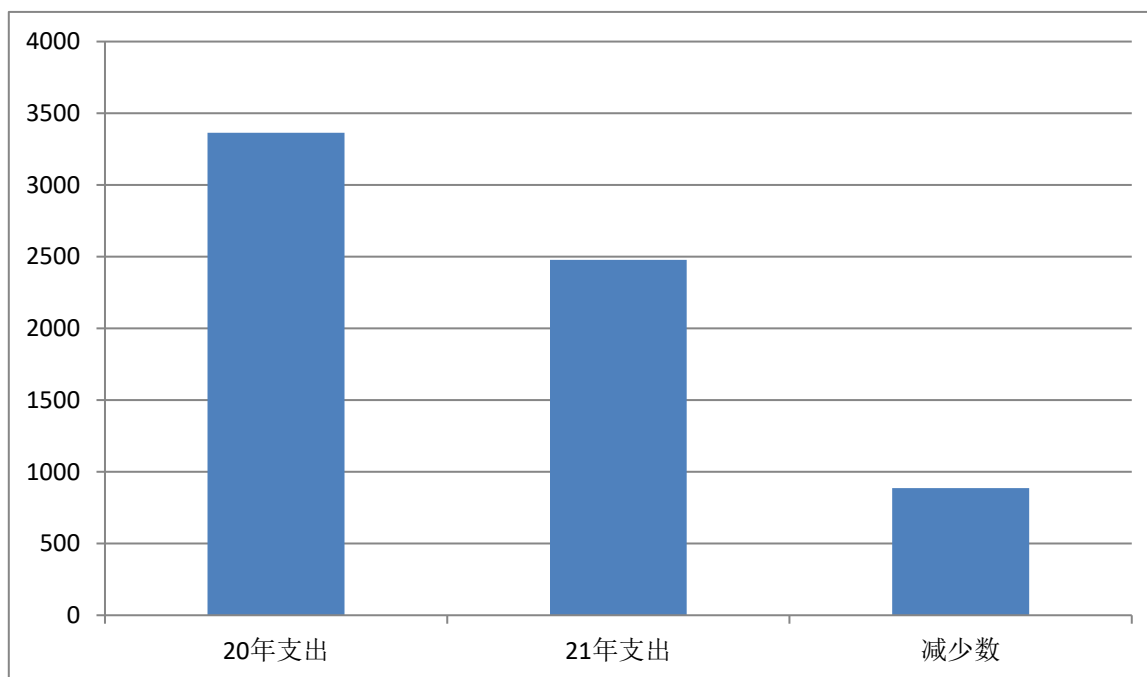
2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增加 1,656.22 万元，增减变化的主要原因是政府性基金增加。



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。

2021 年财政拨款支出 2477.55 万元，占本年支出合计的 28.21%。与上年相比，财政拨款支出减少 887.43 万元，（下降 26.37%，主要原因是项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1662.41 万元，支出决算为 2477.55 万元，完成预算的 149.03%。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）行政运行（项）。

预算为 956.98 万元，支出决算为 1,600.93 万元，完成预算的 167.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员及经费增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为62.87万元,支出决算为61.76万元,完成预算的98.23%。
决算数小于预算数的主要原因政府压缩支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）。

预算为0万元,支出决算为1.9万元,完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因信访支出增加。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为0万元,支出决算为1万元,完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因项目增加。

5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为0万元,支出决算为5万元,完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因宣传项目支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算为0万元,支出决算为8.53万元,完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因公共图书馆免费开放项目增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

预算为0万元,支出决算为7万元,完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因文化类项目增加。

8.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

预算为 0 万元, 支出决算为 4.93 万元, 完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因临时救助项目增加。

9.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。

预算为 0 万元, 支出决算为 1.78 万元, 完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因困难群众救助支出项目增加。

10. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

预算为 0 万元, 支出决算为 39.51 万元, 完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是独生子女补助项目增加。

11. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。

预算为 0 万元, 支出决算为 196.84 万元, 完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是煤改电项目增加。

12. 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)。

预算为 108.8 万元, 支出决算为 108.67 万元, 完成预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因是农村人居环境治理及治污减霾项目支出。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。

预算为 5 万元, 支出决算为 3.26 万元, 完成预算的 65.20%。决算数小于预算数的主要原因是农产品检测费用减少。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。

预算为 0 万元, 支出决算为 114.75 万元, 完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是农村社会事业项目支出增加。

15. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。

预算为 0 万元, 支出决算为 12.6 万元, 完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是水利行业项目支出增加。

16. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

预算为 247.84 万元, 支出决算为 197.97 万元, 完成预算的 79.88%。决算数小于预算数的主要原因是政府压缩支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 101.53 万元, 支出决算为 109.41 万元, 完成预算的 107.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员及公积金缴存基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1908.31 万元, 包括: 人员经费支出 1783.40 万元和公用经费支出 124.91 万元。

人员经费 1908.31 万元, 主要包括基本工资 239.42 万元、津贴补贴 160.24 万元、奖金 761.61 万元、绩效工资 152.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.30 万元、职业年金缴费 4.67 万元、职工基本医疗保险缴费 42.96 万元、住房公积金 130.68 万元、生活补助 152.62 万元、奖励金 1.04 万元、其他对个人和家庭的补助 41.50 万元。

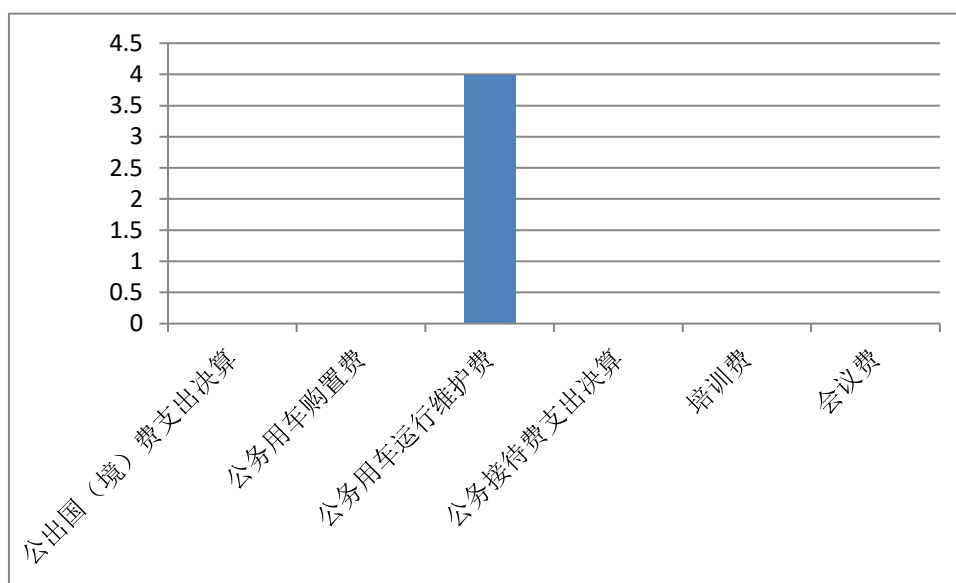
公用经费 124.91 万元，主要包括办公费 40.62 万元、印刷费 10.55 万、水费 0.27 万元、电费 8.01 万元、差旅费 0.23 万元、维修(护)费 5.95 万元、公务接待 0.24 万元、劳务费 30.26 万元、工会经费 6.17 万元、公务用车运行维护费 3.99 万元、其他交通费用 17.94 万元。

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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 4.23 万元，完成预算的 84.60%。决算数较预算数减少 0.77 万元，主要原因是公务接待费费用减少；决算数较上年增加 2.23 万元，主要原因是公务用车运行经费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2021 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,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 3.99 万元,占 94.33%;公务接待费支出决算 0.24 万元,占 5.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明。

2021 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少(增加) 0 万元,主要原因是决算与预算持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 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 2021 年度未购置公务用车;决算数较上年持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 4 万元,支出决算为 3.99 万元,完成预算的 99.75%,决算数较预算数减少 0.01 万元,主要原因是公务用车运行维护费持平;决算数较上年增加 1.99 万元,主要原因是公务用车运行维护费增加。

4.公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次,120 人次,预算为 1 万元,支出决算为 0.24 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少 0.76 万元,主要原因是政府压缩支出;决算数较上年减少(增加) 0.24 万元,主要原因是公务接待费用增加。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 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 0 万元，主要原因是培训费减少；决算数较上年减少 0 万元，主要原因是培训费减少。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未发生会议费相关支出；决算数较上年减少（增加）0 万元，主要原因是与上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 6303.90 万元，较上年增加 2543.65 万元，主要原因是政府拆迁支出增加；支出 6303.90 万元，较上年增加 2543.65 万元，主要原因是政府拆迁支出增加,主要用于农村土地赔付资金。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年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。

2021 年机关运行经费预算为 77.64 万元，支出决算为 124.91 万元，完成预算的 160.88%。决算数较预算数增加 47.27 万元，主要原因是人员及经费增加；决算数较上年减少 47.01 万元，主要原因是政府压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 1040.81 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 1040.81 万元。授予中小企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1040.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金***万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.16%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映人居环境治理及治污减霾经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1.人居环境治理及治污减霾经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障 13 个行政村及街办环境卫生整治工作，治污减霾、空气质量监测。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		人居环境治理及治污减霾经费				
区级主管部门		高陵区农业农村局		实施单位	张卜街道办事处	
			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额:	80	80	100%	
(万元)		其中:				
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障13个行政村及街办环境卫生整治工作, 治污减霾、空气质量监测			保障13个行政村及街办环境卫生整治工作, 治污减霾、空气质量监测		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	涉及村数量	13	13	
		质量指标	确保人居环境工作落实			
		时效指标	按时完成任务	2021年12月31日	2021年12月31日	
		成本指标	经费金额	80万元	80万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障农村人居环境提高	提高	提高	
		生态效益指标	生态环境有效提升	提升	提升	
		可持续影响指标	空气质量提高	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	大于95%	
说明	无。					

注: 1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。2.定量指标。

区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。3.

定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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 93.7 分。部门整体支出全年预算数 1662.41 万元，执行数 2477.55 万元，完成预算的 149.03%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：组织领导、综合协调、监督检查辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作有条不紊；地铁十号线杏王村综合改造项目相关工作取得良好成绩；京昆高速改扩建工程相关工作稳步推进。

发现的问题及原因：预算编制和执行存在差异；个别部门设定绩效目标不合理，指标缺乏相对应数量、质量等资料。

下一步改进措施：强化管理，规范行为。强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，提高财政资金使用效率和效益；科学考核，注重实效。科学合理的完善预算考核机制，注重考核的全面性和客观性。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 西安市高陵区张卜街道办事处

自评得分： 93.7 分

(一) 简要概述部门职能与职责。	组织领导、综合协调、监督检查辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作。对辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作负总责。具体职责是：负责辖区内城市管理工作，做好社会管理工作，开展乡村建设工作，搞好居民工作，为区域经济提供全方位服务，为其发展创造良好的社会环境。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年支出合计 8781.45 万元，其中：基本支出 1908.31 万元，占 21.73%；项目支出 6873.14 万元，占 78.27%。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	组织领导、综合协调、监督检查辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作；疫情防控相关工作；地铁十号线杏王村综合改造项目相关工作；京昆高速改扩建工程相关工作等。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率 = 100%的,得 10 分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间,得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间,得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间,得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间,得 4 分。 预算完成率 < 70%的,得 0 分。			8			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				4.2		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，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。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/(上年结余	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
				结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	率 < 60%, 得 0 分。						
		预算编制准确率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%, 得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40%(含)之间, 得 3 分。 预算编制准确率 > 40%, 得 0 分。				4		
过程	预算管理 (15 分)	“三公”经费控制率 (5 分)	5	“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%, 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 ≤ 100%, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。				5		
		资金使用合规性 (5分)	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。 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.重大项目开支经过评估	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
				论证; 4.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。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标				38		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		项目效益 (20分)	20		(即指标值为 $\geq^*$) 得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq^*$) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。				19.5		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。