

西安市高陵区通远街道办事处 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.贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，落实“路长”“厕所长”“河湖长”等工作制度，配合做好“三改一通一落地”工作，开展人居环境整治，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3、参与制定并组织实施社区（村）建设规划和公共服务设施规划；组织开展群众性文化、体育、科普活动，推动公益事业发展。

4、负责社区居（村）民委员会建设，指导社区居（村）民委员会工作，培育、发展社区（村）社会组织，指导、监督业主委员会。

5、推进居（村）民自治，及时处理并向上级政府反映居（村）民的意见和要求。组织辖区单位、居（村）民和志愿者队伍为社区（村）发展服务，动员社会力量参与社区（村）治理，推动形成社区（村）共治合力。

6、组织开展公共服务，落实人社、医保、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康等便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15 分钟便民服务圈”。

7、开展辖区综合治理工作，构建执法平台，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动，负责统一协调相关职能部门，对辖区基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

8、负责辖区应急管理、安全生产、环境保护、治污减霾和防灾减灾工作，协助依法履行食品安全、人民防空、流动人口及出租房屋监督管理工作。

9、负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷，防范化解各类风险。

10、统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并负责组织实施，推动辖区高质量发展。

11、负责统筹做好服务驻区企业、优化营商环境、统计调查、集体经济组织管理、城中村和棚户区改造和城市更新等工作。

12、负责服务农业农村工作，依法依规承担辖区农业农村管理、农业综合开发、农田水利建设、农村集体“三资”管理、农村经济发展指导、农村产权流转交易、脱贫攻坚、扶贫开发等工作，促进农村经济发展，推进乡村振兴。

13、承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合保障服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、农业农村综合服务中心、综合执法队。

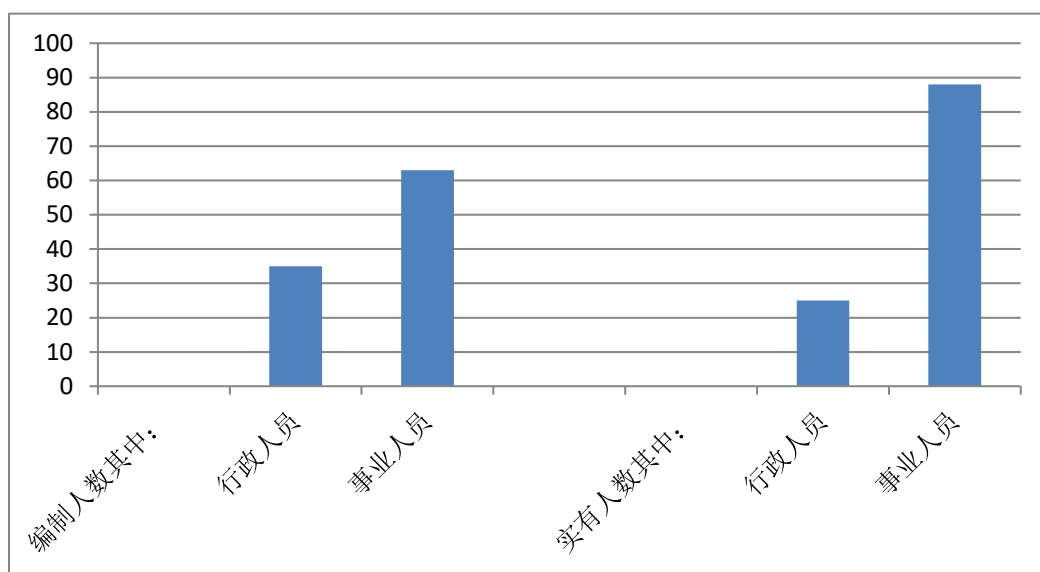
二、决算单位构成

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	西安市高陵区通远街道办事处（本级）

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 35 人、事业编制 63 人；实有人员 118 人，其中行政 30 人、事业 88 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： 西安市高陵区通远街道办事处（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	3,451.85	1.一般公共服务支出	11,431.66
2.政府性基金预算财政拨款	12,136.47	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	18.98
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	10.18
8.其他收入	12,412.37	8.社会保障和就业支出	18.88
		9.卫生健康支出	79.92
		10.节能环保支出	296.77
		11.城乡社区支出	15,646.35
		12.农林水支出	336.15
		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	159.60
		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	
		23.其他支出	2.20

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	28,000.68	本年支出合计	28,000.68
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	28,000.68	支出总计	28,000.68

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： 西安市高陵区通远街道办事处（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		28,000.68	15,588.31						12,412.37
201	一般公共服务 支出	11,431.66	2,204.81						9,226.85
20103	政府办公厅 (室) 及相关 机构事务	11,425.66	2,198.81						9,226.85
2010301	行政运行	1,532.35	1,532.35						
2010302	一般行政管 理事务	9,327.35	100.50						9,226.85
2010308	信访事务	6.50	6.50						
2010350	事业运行	559.46	559.46						
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						

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			
205	教育支出	18.98	18.98						
20501	教育管理事务	17.00	17.00						
2050199	其他教育管理 事务支出	17.00	17.00						
20508	进修及培训	1.98	1.98						
2050803	培训支出	1.98	1.98						
207	文化旅游体育 与传媒支出	10.18	10.18						
20701	文化和旅游	10.18	10.18						
2070199	其他文化和 旅游支出	10.18	10.18						
208	社会保障和就 业支出	18.88	18.88						
20807	就业补助	2.80	2.80						
2080705	公益性岗位 补贴	2.80	2.80						
20820	临时救助	9.62	9.62						
2082001	临时救助支出	9.62	9.62						

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			
20821	特困人员救助 供养	6.46	6.46						
2082101	城市特困人员 救助供养支出	6.46	6.46						
210	卫生健康支出	79.92	79.92						
21007	计划生育事务	79.92	79.92						
2100717	计划生育服务	79.92	79.92						
211	节能环保支出	296.77	296.77						
21103	污染防治	296.77	296.77						
2110301	大气	296.77	296.77						
212	城乡社区支出	15,646.3 5	12,460.83						3,185.52
21201	城乡社区管理 事务	3,185.52							3,185.52
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	3,185.52							3,185.52
21205	城乡社区环境 卫生	326.56	326.56						

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			
2120501	城乡社区环境 卫生	326.56	326.56						
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	11,274.0 7	11,274.07						
2120804	农村基础设 施建设支出	1,492.25	1,492.25						
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	9,781.82	9,781.82						
21210	国有土地收益 基金安排的支 出	610.20	610.20						
2121099	其他国有土地 收益基金支出	610.20	610.20						
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	250.00	250.00						

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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	250.00	250.00						
213	农林水支出	336.15	336.15						
21301	农业农村	26.51	26.51						
2130108	病虫害控制	23.25	23.25						
2130109	农产品质量安全	3.26	3.26						
21307	农村综合改革	309.64	309.64						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	309.64	309.64						
221	住房保障支出	159.60	159.60						
22102	住房改革支出	159.60	159.60						
2210201	住房公积金	159.60	159.60						
229	其他支出	2.20	2.20						
22960	彩票公益金安	2.20	2.20						

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			
	排的支出								
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	2.20	2.20						

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： 西安市高陵区通远街道办事处（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		28,000.68	2,561.05	25,439.64			
201	一般公共服务支 出	11,431.66	2,091.81	9,339.85			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	11,425.66	2,091.81	9,333.85			
2010301	行政运行	1,532.35	1,532.35				
2010302	一般行政管理事务	9,327.35		9,327.35			
2010308	信访事务	6.50		6.50			
2010350	事业运行	559.46	559.46				
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	5.00		5.00			

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						
	理事务						
205	教育支出	18.98		18.98			
20501	教育管理事务	17.00		17.00			
2050199	其他教育管 理事务支出	17.00		17.00			
20508	进修及培训	1.98		1.98			
2050803	培训支出	1.98		1.98			
207	文化旅游体育 与传媒支出	10.18		10.18			
20701	文化和旅游	10.18		10.18			
2070199	其他文化和 旅游支出	10.18		10.18			
208	社会保障和就 业支出	18.88		18.88			
20807	就业补助	2.80		2.80			
2080705	公益性岗位补 贴	2.80		2.80			
20820	临时救助	9.62		9.62			
2082001	临时救助支	9.62		9.62			

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						
	出						
20821	特困人员救助 供养	6.46		6.46			
2082101	城市特困人员 救助供养支出	6.46		6.46			
210	卫生健康支出	79.92		79.92			
21007	计划生育事务	79.92		79.92			
2100717	计划生育服 务	79.92		79.92			
211	节能环保支出	296.77		296.77			
21103	污染防治	296.77		296.77			
2110301	大气	296.77		296.77			
212	城乡社区支出	15,646.35		15,646.35			
21201	城乡社区管理 事务	3,185.52		3,185.52			
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	3,185.52		3,185.52			

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						
21205	城乡社区环境 卫生	326.56		326.56			
2120501	城乡社区环境 卫生	326.56		326.56			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	11,274.07		11,274.0 7			
2120804	农村基础设施 建设支出	1,492.25		1,492.25			
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	9,781.82		9,781.82			
21210	国有土地收益 基金安排的支 出	610.20		610.20			
2121099	其他国有土 地收益基金支 出	610.20		610.20			
21213	城市基础设施	250.00		250.00			

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						
	配套费安排的 支出						
2121399	其他城市基 础设施配套费 安排的支出	250.00		250.00			
213	农林水支出	336.15	309.64	26.51			
21301	农业农村	26.51		26.51			
2130108	病虫害控制	23.25		23.25			
2130109	农产品质量安 全	3.26		3.26			
21307	农村综合改革	309.64	309.64				
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	309.64	309.64				
221	住房保障支出	159.60	159.60				
22102	住房改革支出	159.60	159.60				
2210201	住房公积金	159.60	159.60				
229	其他支出	2.20		2.20			
22960	彩票公益金安	2.20		2.20			

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						
	排的支出						
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	2.20		2.20			

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： 西安市高陵区通远街道办事处（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	3,451.85	1.一般公共服务支出	2,204.81	2,204.81		
2.政府性基金预算财政拨款	12,136.47	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	18.98	18.98		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出	10.18	10.18		
		8.社会保障和就业支出	18.88	18.88		
		9.卫生健康支出	79.92	79.92		
		10.节能环保支出	296.77	296.77		
		11.城乡社区支出	12,460.8	326.56	12,134.27	
		12.农林水支出	336.15	336.15		
		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	159.60	159.60		
		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	2.20		2.20	
		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

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区通远街道办事处（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	15,588.31	本年支出合计	15,588.31	3,451.85	12,136.47	
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	15,588.31	支出总计	15,588.31	3,451.85	12,136.47	

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：西安市高陵区通远街道办事处（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		3,451.85	2,561.05	890.80
201	一般公共服务支出	2,204.81	2,091.81	113.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,198.81	2,091.81	107.00
2010301	行政运行	1,532.35	1,532.35	
2010302	一般行政管理事务	100.50		100.50
2010308	信访事务	6.50		6.50
2010350	事业运行	559.46	559.46	
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
205	教育支出	18.98		18.98
20501	教育管理事务	17.00		17.00
2050199	其他教育管理事务支出	17.00		17.00

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
20508	进修及培训	1.98		1.98
2050803	培训支出	1.98		1.98
207	文化旅游体育与传媒支出	10.18		10.18
20701	文化和旅游	10.18		10.18
2070199	其他文化和旅游支出	10.18		10.18
208	社会保障和就业支出	18.88		18.88
20807	就业补助	2.80		2.80
2080705	公益性岗位补贴	2.80		2.80
20820	临时救助	9.62		9.62
2082001	临时救助支出	9.62		9.62
20821	特困人员救助供养	6.46		6.46
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.46		6.46
210	卫生健康支出	79.92		79.92
21007	计划生育事务	79.92		79.92
2100717	计划生育服务	79.92		79.92
211	节能环保支出	296.77		296.77
21103	污染防治	296.77		296.77
2110301	大气	296.77		296.77

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
212	城乡社区支出	326.56		326.56
21205	城乡社区环境卫生	326.56		326.56
2120501	城乡社区环境卫生	326.56		326.56
213	农林水支出	336.15	309.64	26.51
21301	农业农村	26.51		26.51
2130108	病虫害控制	23.25		23.25
2130109	农产品质量安全	3.26		3.26
21307	农村综合改革	309.64	309.64	
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	309.64	309.64	
221	住房保障支出	159.60	159.60	
22102	住房改革支出	159.60	159.60	
2210201	住房公积金	159.60	159.60	

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：西安市高陵区通远街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
经济分类 科目编码	小计	小计	基本支出	项目支出
合 计		2,561.05	2,416.61	144.44
301	工资福利支出	2,131.22	2,131.22	
30101	基本工资	299.61	299.61	
30102	津贴补贴	216.80	216.80	
30103	奖金	982.69	982.69	
30107	绩效工资	214.57	214.57	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	142.08	142.08	
30109	职业年金缴费	5.72	5.72	
30110	职工基本医疗保险缴 费	63.01	63.01	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	191.89	191.89	

项 目		本年支出		
经济分类 科目编码	小计	小计	基本支出	项目支出
30199	其他工资福利支出	14.66	14.66	
302	商品和服务支出	144.44		144.44
30201	办公费	75.13		75.13
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	4.40		4.40
30211	差旅费	0.03		0.03
30213	维修(护)费	3.57		3.57
30218	专用材料费	1.18		1.18
30226	劳务费	14.36		14.36
30228	工会经费	8.44		8.44
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	30.84		30.84
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303	对个人和家庭的补助	285.39	285.39	
30305	生活补助	284.35	284.35	
30309	奖励金	1.04	1.04	

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：西安市高陵区通远街道办事处（汇总）

金额单位：万元

		一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费
项目	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	42.50		0.50	42.00		42.00		
决算数	6.00			6.00		6.00		

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： 西安市高陵区通远街道办事处（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			12,136.47	12,136.47		12,136.47	
212	城乡社区支出		12,134.27	12,134.27		12,134.27	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		11,274.07	11,274.07		11,274.07	
2120804	农村基础设 施建设支出		1,492.25	1,492.25		1,492.25	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		9,781.82	9,781.82		9,781.82	
21210	国有土地收益 基金安排的支出		610.20	610.20		610.20	
2121099	其他国有土 地收益基金支 出		610.20	610.20		610.20	

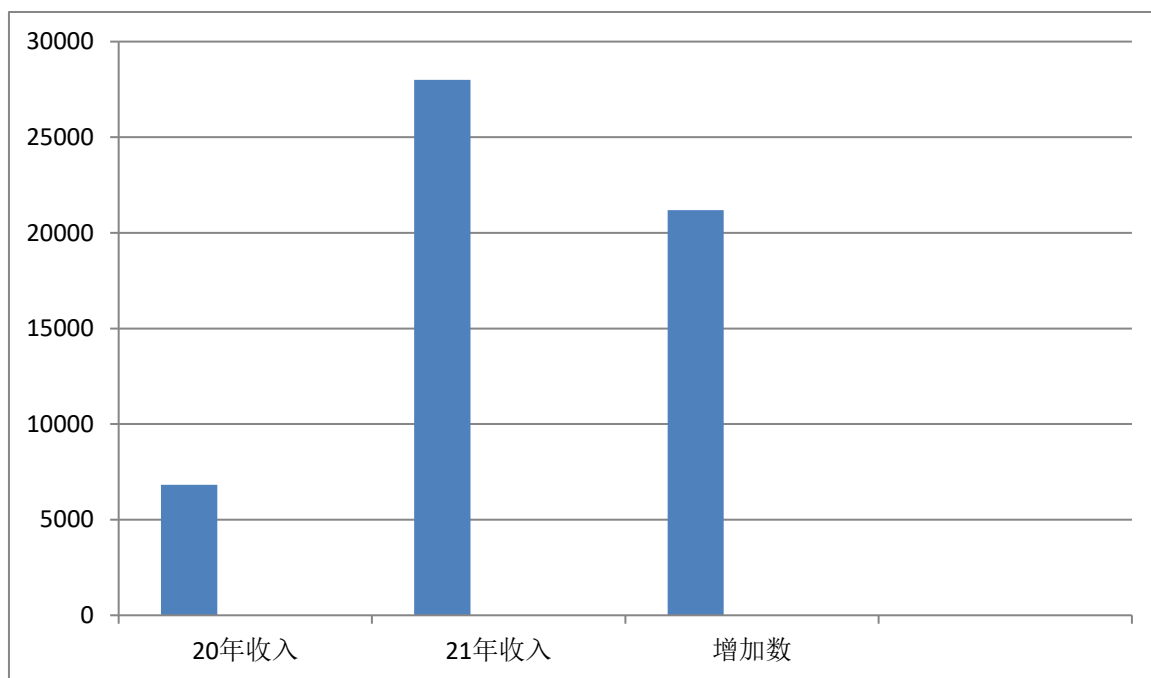
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		250.00	250.00		250.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		250.00	250.00		250.00	
229	其他支出		2.20	2.20		2.20	
22960	彩票公益金安排的支出		2.20	2.20		2.20	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.20	2.20		2.20	

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。

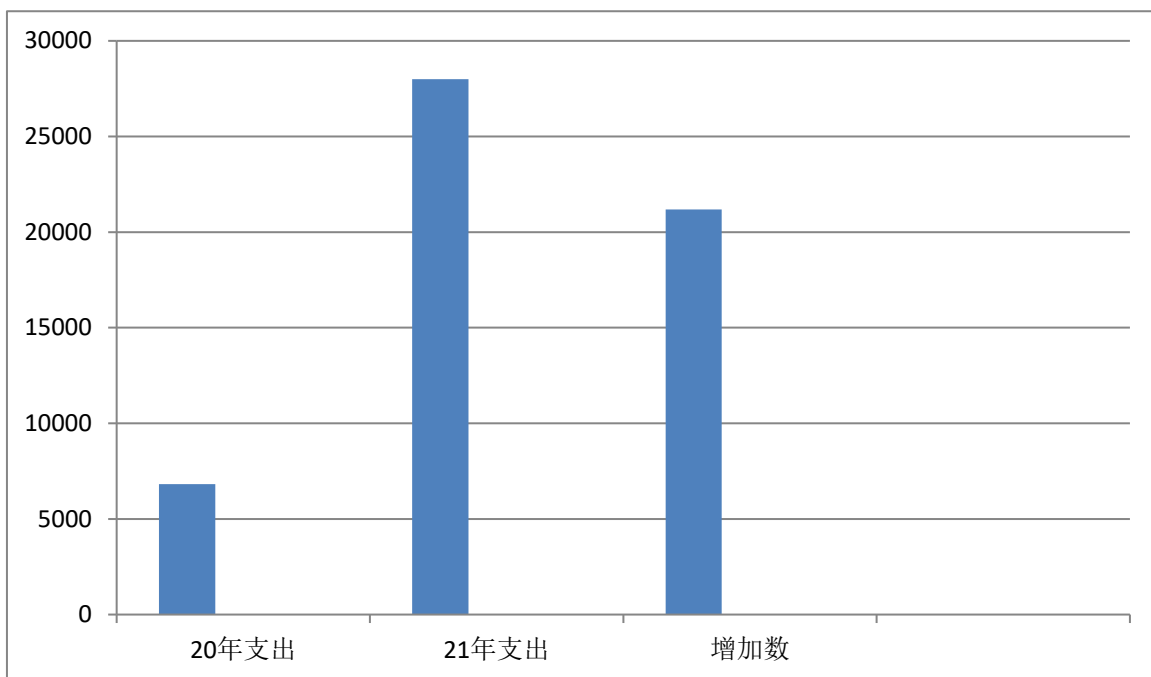
第三部分 2021 年部门决算情况说明

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 21,182.57, 增减变化的主要原因是其他收入及政府性基金增加。

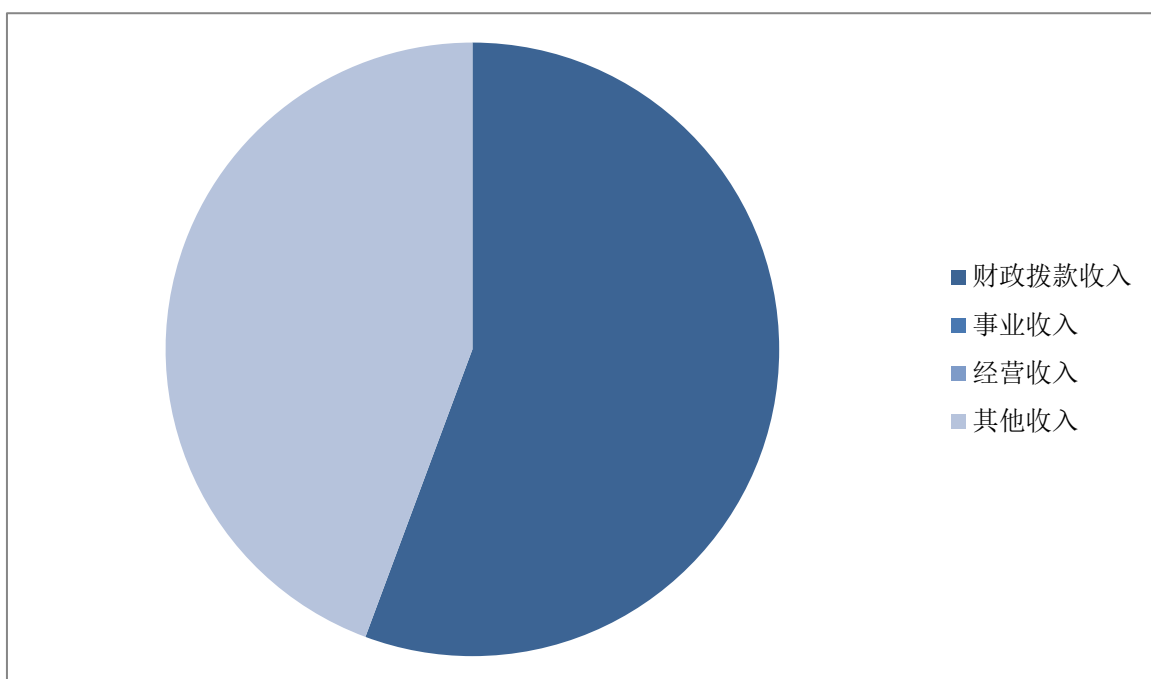


2021 年支出总体情况及比上年增加 21,182.57, 增减变化的主要原因是其他收入及政府性基金增加。



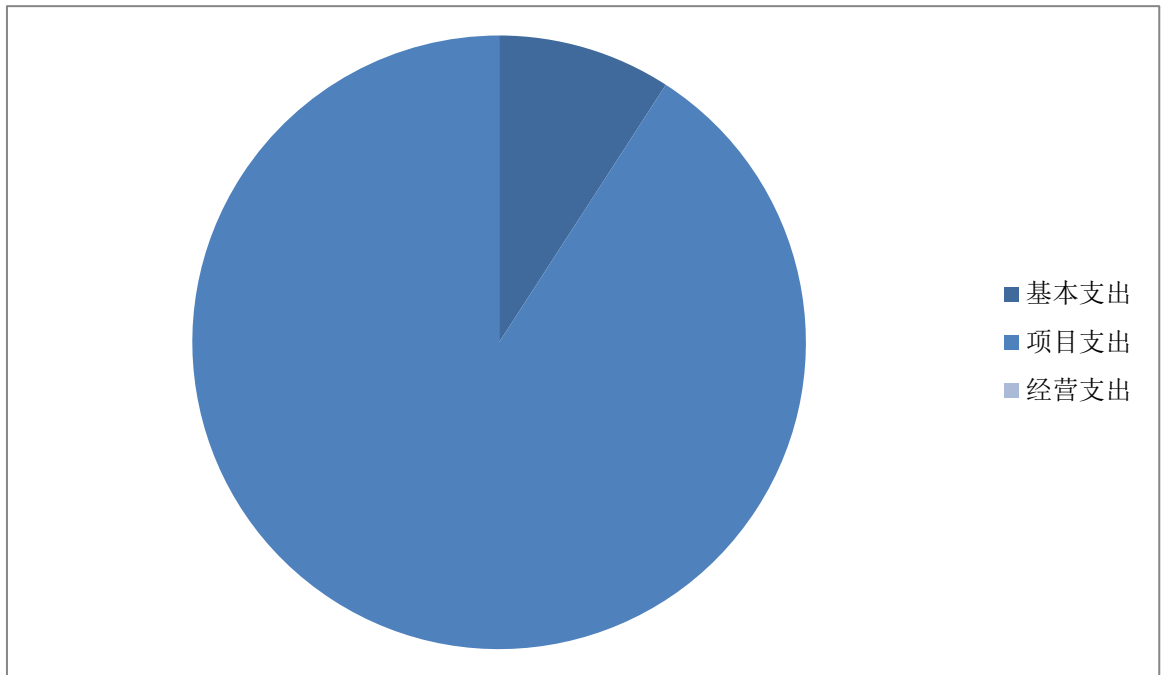
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 28,000.68 万元，其中：财政拨款收入 15,588.32 万元，占 55.67%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12,412.37 万元，占 44.33%。



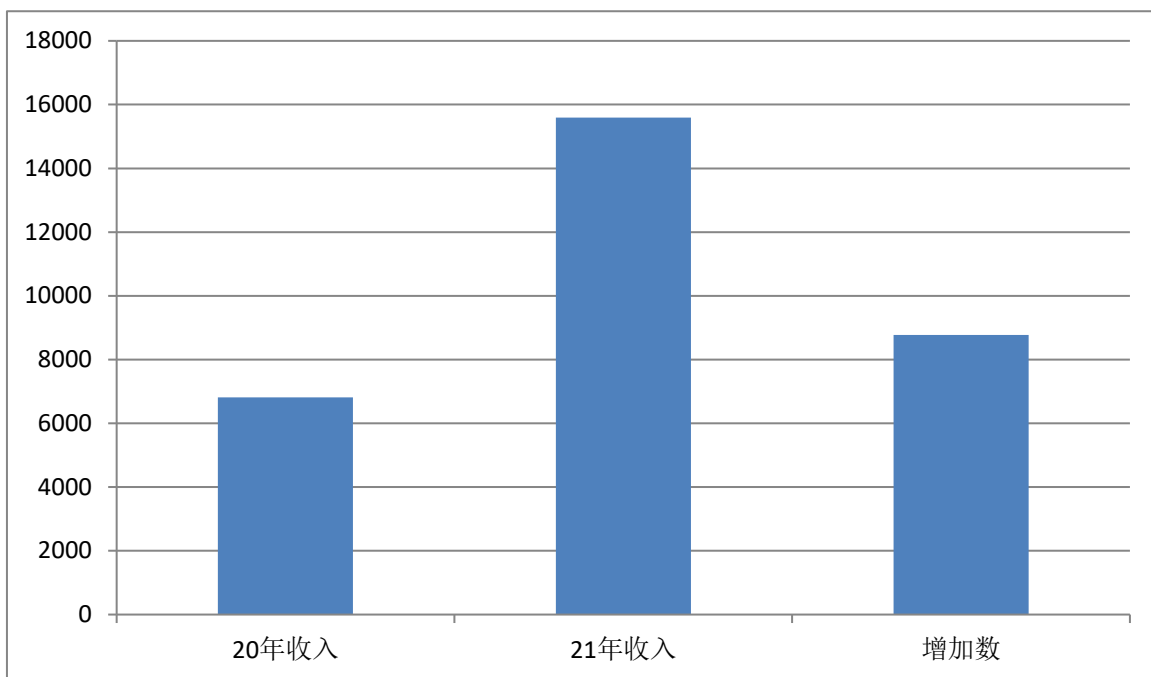
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 28,000.68 万元,其中:基本支出 2,561.05 万元,占 9.15%;项目支出 25,439.64 万元,占 90.85%;经营支出 0 万元,占 0%。

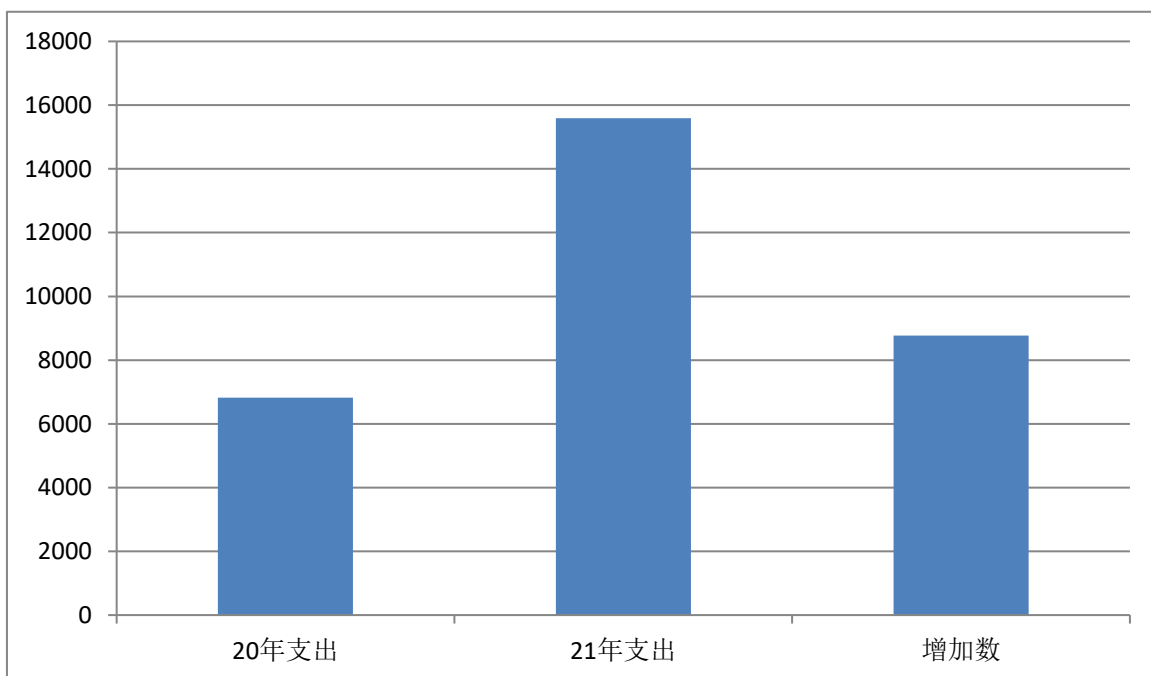


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增加 8,770.21, 增减变化的主要原因政府性基金项目支出增加。



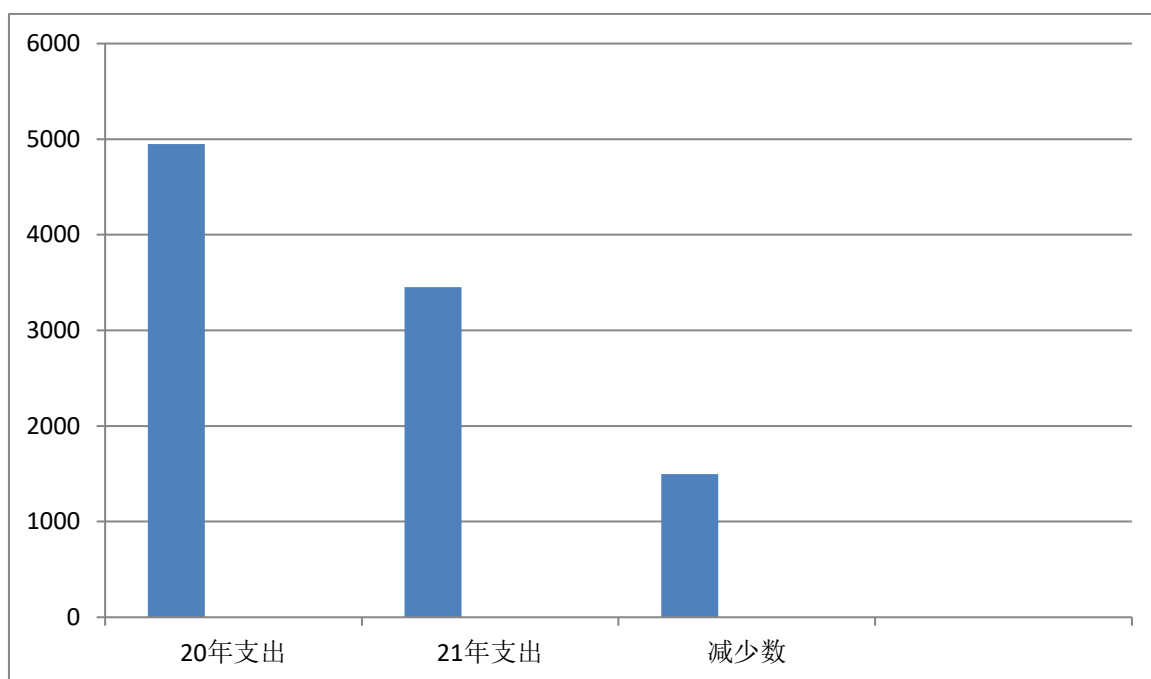
2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增加 8,770.21，增减变化的主要原因政府性基金项目支出增加。



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 3,451.85 万元，占本年支出合计的 12.33%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,496.69 万元，（下降 30.25%，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 1,991.49 万元，支出决算为 3,451.85 万元，完成预算的 173.33%。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 503.44 万元，支出决算为 1,532.35 万元，完成预算的 304.98%。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 102.00 万元, 支出决算为 100.50 万元, 完成预算的 98.53%。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 6.50 万元, 完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因信访专项支出增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算为 571.86 万元, 支出决算为 559.46 万元, 完成预算的 97.83%。决算数小于预算数的主要原因政府压缩支出。

5.一般公共服务支出（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政府压缩支出。

6.一般公共服务支出（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。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

预算为 0 万元, 支出决算为 17 万元, 完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因社区教学点奖补资金项目增加。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 3 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因政府压缩支出。

9. 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 10.18 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。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因公益性岗位工资项目增加。

11. 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 9.62 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。

12. 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 6.46 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。

13. 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 79.92 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。

14.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 296.77 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。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 326.56 万元，完成预算的 0%。决算数大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增加。

16.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 23.25 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是小麦条锈病暨“一喷三防”补贴项目增加。

17.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。

18. 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 340.97 万元，支出决算为 309.64 万元，完成预算的 90.81%。决算数小于预算数的主要原因是政府压缩支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 138.66 万元，支出决算为 159.60 万元，完成预算的 115.10%。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 2,561.05 万元，包括：人员经费支出 2,416.61 万元和公用经费支出 144.44 万元。

人员经费 2,416.61 万元，主要包括基本工资 299.61 万元、津贴补贴 216.8 万元、奖金 982.69 万元、绩效工资 214.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 142.08 万元、职业年金缴费 5.72 万元、职工基本医疗保险缴费 63.01 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 191.89 万元、其他工资福利支出 14.66 万元、生活补助 284.35 万元、奖励金 1.04 万元。

公用经费 144.44 万元，主要包括办公费 75.13 万元、水费 0.14 万元、电费 4.40 万元、差旅费 0.03 万元、维修(护)费 3.57 万元、专用材料费 1.18 万元、劳务费 14.36 万元、工会经费 8.44 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元、其他交通费用 30.84 万元、其他商品和服务支出 0.35 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 42.5 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 14.12%。决算数较预算数减少 36.5 万元，主要原因是垃圾车运行经费预算计入三公经费预算；决算数较上年增加 32.6 万元，主要原因是垃圾车运行经费预算计入三公经费预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等,并列图表)

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6万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。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;决算数较上年减少28.66万元,主要原因是2020年度购买2辆公务用车。

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42万元,支出决算为6万元(如没有支出填0),完成预算的14.29%,决算数较预算数减少36万元,主要原因是垃圾车运行经费预算计入公务用车运行维护费;决算数较上年减少0.76万元,主要原因是政府压缩支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次, 0 人次, 预算为 0.5 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 0 万元, 主要原因是预算与决算持平; 决算数较上年减少 (增加) 0 万元, 主要原因是与上年持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 3 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 3 万元, 主要原因是培训费减少; 决算数较上年减少 2.25 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 1.5 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 1.5 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 12,136.47 万元, 较上年增加 10,266.9 万元, 主要原因是政府拆迁支出增加; 支出 12,136.47 万元, 较上年增加 10,266.9 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 99.61 万元，支出决算为 144.44 万元，完成预算的 145.01%。决算数较预算数增加 44.83 万元，主要原因是人员及经费增加；决算数较上年减少 140.83 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 10 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 10 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 10 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 2 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 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 0 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）。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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 760.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 6.26%。

（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创想小镇项目农村壮大村集体经济组织发展资金 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 创想小镇项目农村壮大村集体经济组织发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 760.26 万元，执行数 760.25 万元，完成预算的 99.998%。

项目绩效目标完成情况：此项资金用于支付创想小镇项目农村壮大村集体经济组织发展资金，不存在虚报冒领套取资金的问题，也不存在截留、挤占、挪用项目资金的问题。保障重大项目建设顺利实施，有改善提高群众居住条件及生活环境，完善公共服务功能。

发现的问题及原因：经过实际调研和分析，评价组认为创想小镇项目农村壮大村集体经济组织发展资金到位不及时，对政府的公信力产生负面影响。大多数村将 30%壮大村集体经济组织发展资金沉淀在“三资”账户上。

下一步改进措施：建议建立健全项目建设资金根据项目方案及时支付；要切实把 30%壮大村集体经济组织发展资金用起来，

激发村集体经济活力, 开创集体和村民共同发展“双赢”新机制, 让广大农民群众共享农村集体经济发展成果。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		创想小镇项目农村壮大村集体经济组织发展资金				
区级主管部门		高陵区财政局		实施单位		通远街道办事处
			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：	760.26	760.25		99.998
(万元)		其中：	760.26	760.25		99.998
		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		
	截止2021年12月31日,创想小镇项目农村壮大村集体经济组织发展资金项目征迁赔付工作已完成			截止2021年12月31日,创想小镇项目农村壮大村集体经济组织发展资金项目征迁赔付工作已完成		
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	征迁户数	10	10	
		质量指标	及时支付赔付资金	10	10	
		时效指标	截止2021年12月31日	截止2021年12月31日	截止2021年12月31日	
		成本指标	760.26	760.26	760.25	
	效益指标	经济效益指标	保障重大项目顺利开展	保障重大项目顺利开展	保障重大项目顺利开展	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	大于95%	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 85 分。部门整体支出全年预算数 30,611.19 万元,执行数 28,000.68 万元，完成预算的 91.47%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障基层工作顺利进行，完成重点项目推进，集体经济创新推进。

发现的问题及原因：绩效评价工作机制有待进一步完善。

下一步改进措施：加强对绩效监控工作的重视。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区通远街道办事处

自评得分：85

(一) 简要概述部门职能与职责。	(一) 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。 (二) 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，落实“路长”“厕所长”“河湖长”等工作制度，配合做好“三改一通一落地”工作，开展人居环境整治，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。 (三) 参与制定并组织实施社区（村）建设规划和公共服务设施规划；组织开展群众性文化、体育、科普活动，推动公益事业发展。 (四) 负责社区居（村）民委员会建设，指导社区居（村）民委员会工作，培育、发展社区（村）社会组织，指导、监督业主委员会。 (五) 推进居（村）民自治，及时处理并向上级政府反映居（村）民的意见和要求。组织辖区单位、居（村）民和志愿者队伍为社区（村）发展服务，动员社会力量参与社区（村）治理，推动形成社区（村）共治合力。 (六) 组织开展公共服务，落实人社、医保、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康等便民服务政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15 分钟便民服务区”。 (七) 开展辖区综合治理工作，构建执法平台，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动，负责统一协调相关职能部门，对辖区基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。 (八) 负责辖区应急管理、安全生产、环境保护、治污减霾和防灾减灾工作，协助依法履行食品安全、人民防空、流动人口及出租房屋监督管理工作。 (九) 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷，防范化解各类风险。 (十) 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并负责组织实施，推动辖区高质量发展。 (十一) 负责统筹做好服务驻区企业、优化营商环境、统计调查、集体经济组织管理、城中村和棚户区改造和城市更新等工作。 (十二) 负责服务农业农村工作，依法依规承担辖区农业农村管理、农业综合开发、农田水利建设、农村集体“三资”管理、农村经济发展指导、农村产权流转交易、脱贫攻坚、扶贫开发等工作，促进农村经济发展，推进乡村振兴。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年支出合计 28,000.68 万元, 其中: 基本支出 2,561.05 万元, 占 9.15%; 项目支出 25,439.64 万元, 占 90.85%

(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	重点项目推进、集体经济创新推进、安全生产。
--------------------------------	------------------------------

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
		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。			0			
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	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; 进度率 < 60%, 得 0 分。			92.34 %	3		

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
				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%。							
		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。				5		
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。				4		
		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论证;	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
				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				37		

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。				18		

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。