

西安市高陵区泾渭街道办事处 2021 年度部门决算（本级）

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。

泾渭街道成立于 2012 年,现内设行政机构 6 个，事业机构 4 个，综合执法机构 1 个。

行政机构分别为：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、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。

事业机构分别为：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（“12345”市民热线服务中心）、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

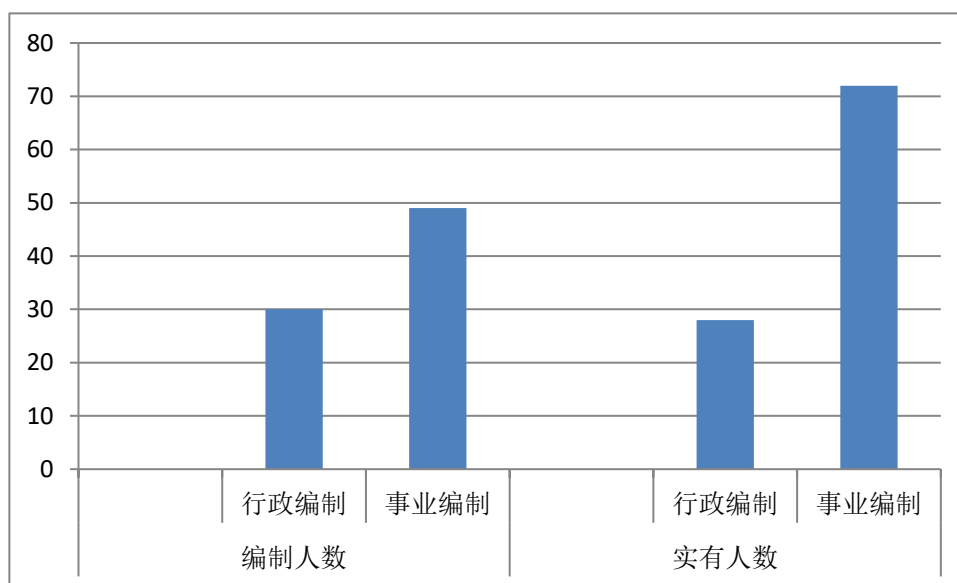
二、决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括汇总及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区泾渭街道办事处（本级）

三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 30 人、事业编制 49 人；实有人员 100 人，其中行政 28 人、事业 72 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		

收入支出决算总表

编制部门： 西安市高陵区泾渭街道办事处（汇总）
元

公开 01 表
金额单位：万

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	2,362.27	1.一般公共服务支出	1,773.53
2.政府性基金预算财政拨款	4,810.82	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款	59.06	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	70.29
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	11.72
8.其他收入	587.74	8.社会保障和就业支出	106.03
		9.卫生健康支出	32.67
		10.节能环保支出	15.77
		11.城乡社区支出	5,473.57
		12.农林水支出	141.43
		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	123.02
		20.粮油物资储备支出	

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		21.国有资本经营预算支出	59.06
		22.灾害防治及应急管理支出	10.00
		23.其他支出	2.80
		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	7,819.88	本年支出合计	7,819.88
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	7,819.88	支出总计	7,819.88

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： 西安市高陵区泾渭街道办事处（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		7,819.88	7,232.15						587.74
201	一般公共服务支出	1,773.53	1,773.53						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,768.53	1,768.53						
2010301	行政运行	1,697.91	1,697.91						
2010302	一般行政管理事务	63.86	63.86						
2010350	事业运行	6.76	6.76						
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	70.29	70.29						
20501	教育管理事务	70.29	70.29						
2050199	其他教育管理事务 支出	70.29	70.29						
207	文化旅游体育与传媒 支出	11.72	11.72						
20701	文化和旅游	6.72	6.72						
2070199	其他文化和旅游支出	6.72	6.72						
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	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			
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	106.02	106.02						
20802	民政管理事务	99.53	99.53						
2080208	基层政权建设和社 区治理	99.53	99.53						
20807	就业补助	1.80	1.80						
2080705	公益性岗位补贴	1.80	1.80						
20820	临时救助	4.69	4.69						
2082001	临时救助支出	4.69	4.69						
210	卫生健康支出	32.67	32.67						
21007	计划生育事务	32.67	32.67						
2100717	计划生育服务	32.67	32.67						
211	节能环保支出	15.77	15.77						
21103	污染防治	15.77	15.77						
2110301	大气	15.77	15.77						
212	城乡社区支出	5,473.57	4,885.83						587.74
21201	城乡社区管理事务	587.74							587.74
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	587.74							587.74
21205	城乡社区环境卫生	77.81	77.81						
2120501	城乡社区环境卫生	77.81	77.81						
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	4,161.02	4,161.02						

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			
2120804	农村基础设施建设支 出	340.00	340.00						
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	3,821.02	3,821.02						
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	647.00	647.00						
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	647.00	647.00						
213	农林水支出	141.43	141.43						
21303	水利	33.31	33.31						
2130304	水利行业业务管理	33.31	33.31						
21307	农村综合改革	108.12	108.12						
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	108.12	108.12						
221	住房保障支出	123.02	123.02						
22102	住房改革支出	123.02	123.02						
2210201	住房公积金	123.02	123.02						
223	国有资本经营预算支 出	59.07	59.07						
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出	59.07	59.07						
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支出	57.53	57.53						
2230199	其他解决历史遗留 问题及改革成本支出	1.54	1.54						
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						

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			
22406	自然灾害防治	10.00	10.00						
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00						
229	其他支出	2.80	2.80						
22960	彩票公益金安排的支出	2.80	2.80						
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	2.80	2.80						

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： 西安市高陵区泾渭街道办事处（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		7,819.88	1,935.81	5,884.07			
201	一般公共服务支出	1,773.53	1,704.67	68.86			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,768.53	1,704.67	63.86			
2010301	行政运行	1,697.91	1,697.91				
2010302	一般行政管理事 务	63.86		63.86			
2010350	事业运行	6.76	6.76				
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	70.29		70.29			
20501	教育管理事务	70.29		70.29			
2050199	其他教育管理事务 支出	70.29		70.29			

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						
207	文化旅游体育与传 媒支出	11.72		11.72			
20701	文化和旅游	6.72		6.72			
2070199	其他文化和旅游支 出	6.72		6.72			
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支 出	106.02		106.02			
20802	民政管理事务	99.53		99.53			
2080208	基层政权建设和 社区治理	99.53		99.53			
20807	就业补助	1.80		1.80			
2080705	公益性岗位补贴	1.80		1.80			
20820	临时救助	4.69		4.69			
2082001	临时救助支出	4.69		4.69			

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						
210	卫生健康支出	32.67		32.67			
21007	计划生育事务	32.67		32.67			
2100717	计划生育服务	32.67		32.67			
211	节能环保支出	15.77		15.77			
21103	污染防治	15.77		15.77			
2110301	大气	15.77		15.77			
212	城乡社区支出	5,473.57		5,473.57			
21201	城乡社区管理事务	587.74		587.74			
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	587.74		587.74			
21205	城乡社区环境卫生	77.81		77.81			
2120501	城乡社区环境卫生	77.81		77.81			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	4,161.02		4,161.02			
2120804	农村基础设施建 设支出	340.00		340.00			

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						
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	3,821.02		3,821.02			
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	647.00		647.00			
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	647.00		647.00			
213	农林水支出	141.43	108.12	33.31			
21303	水利	33.31		33.31			
2130304	水利行业业务管理	33.31		33.31			
21307	农村综合改革	108.12	108.12				
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	108.12	108.12				
221	住房保障支出	123.02	123.02				
22102	住房改革支出	123.02	123.02				
2210201	住房公积金	123.02	123.02				
223	国有资本经营预算 支出	59.07		59.07			

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						
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	59.07		59.07			
2230105	国有企业退休人 员社会化管理补助 支出	57.53		57.53			
2230199	其他解决历史遗留问 题及改革成本支出	1.54		1.54			
224	灾害防治及应急管 理支出	10.00		10.00			
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00			
229	其他支出	2.80		2.80			
22960	彩票公益金安排的 支出	2.80		2.80			
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	2.80		2.80			

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

编制部门： 西安市高陵区泾渭街道办事处（汇总）

公开 04 表
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	2,362.27	1.一般公共服务支出	1,773.53	1,773.53		
2.政府性基金预算财政拨款	4,810.82	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入	59.06	3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	70.29	70.29		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出	11.72	11.72		
		8.社会保障和就业支出	106.03	106.03		
		9.卫生健康支出	32.67	32.67		
		10.节能环保支出	15.77	15.77		
		11.城乡社区支出	4,885.83	77.81	4,808.02	
		12.农林水支出	141.43	141.43		
		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	123.02	123.02		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出	59.06			59.0

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
		22.灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
		23.其他支出	2.80		2.80	
		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)

编制部门： 西安市高陵区泾渭街道办事处（汇总） 公开 04 表
 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	7232.15	本年支出合计	7,232.15	2,362.27	4,810.82	59.06
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	7232.15	支出总计	7,232.15	2,362.27	4,810.82	59.06

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： 西安市高陵区泾渭街道办事处（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		2,362.27	1,935.81	426.46
201	一般公共服务支出	1,773.53	1,704.67	68.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,768.53	1,704.67	63.86
2010301	行政运行	1,697.91	1,697.91	
2010302	一般行政管理事务	63.86		63.86
2010350	事业运行	6.76	6.76	
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	70.29		70.29
20501	教育管理事务	70.29		70.29
2050199	其他教育管理事务支出	70.29		70.29
207	文化旅游体育与传媒支出	11.72		11.72
20701	文化和旅游	6.72		6.72
2070199	其他文化和旅游支出	6.72		6.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	106.02		106.02

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
20802	民政管理事务	99.53		99.53
2080208	基层政权建设和社区治理	99.53		99.53
20807	就业补助	1.80		1.80
2080705	公益性岗位补贴	1.80		1.80
20820	临时救助	4.69		4.69
2082001	临时救助支出	4.69		4.69
210	卫生健康支出	32.67		32.67
21007	计划生育事务	32.67		32.67
2100717	计划生育服务	32.67		32.67
211	节能环保支出	15.77		15.77
21103	污染防治	15.77		15.77
2110301	大气	15.77		15.77
212	城乡社区支出	77.81		77.81
21205	城乡社区环境卫生	77.81		77.81
2120501	城乡社区环境卫生	77.81		77.81
213	农林水支出	141.43	108.12	33.31
21303	水利	33.31		33.31
2130304	水利行业业务管理	33.31		33.31
21307	农村综合改革	108.12	108.12	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.12	108.12	
221	住房保障支出	123.02	123.02	
22102	住房改革支出	123.02	123.02	

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
2210201	住房公积金	123.02	123.02	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00

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)

编制部门： 西安市高陵区泾渭街道办事处（汇总） 公开 06 表
 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		1,935.81	1,744.81	191.00
301	工资福利支出	1,698.34	1,698.34	
30101	基本工资	370.12	370.12	
30102	津贴补贴	250.29	250.29	
30103	奖金	721.22	721.22	
30107	绩效工资	24.60	24.60	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	90.19	90.19	
30109	职业年金缴费	16.83	16.83	
30110	职工基本医疗保险缴 费	52.88	52.88	
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	0.08	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	123.02	123.02	
30199	其他工资福利支出	48.69	48.69	
302	商品和服务支出	191.00		191.00

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	32.70		32.70
30202	印刷费	3.26		3.26
30203	咨询费	3.40		3.40
30205	水费	1.72		1.72
30207	邮电费	5.22		5.22
30208	取暖费	23.35		23.35
30211	差旅费	0.57		0.57
30213	维修(护)费	5.95		5.95
30214	租赁费	0.14		0.14
30226	劳务费	13.86		13.86
30227	委托业务费	60.02		60.02
30228	工会经费	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	19.71		19.71
30299	其他商品和服务支出	6.50		6.50
303	对个人和家庭的补助	46.47	46.47	
30304	抚恤金	0.24	0.24	
30305	生活补助	46.23	46.23	

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： 西安市高陵区泾渭街道办事处（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	1.60			1.60		1.60		
决算数	1.60			1.60		1.60		

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：西安市高陵区泾渭街道办事处（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			4,810.82	4,810.82		4,810.82	
212	城乡社区支出		4,808.02	4,808.02		4,808.02	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		4,161.02	4,161.02		4,161.02	
2120804	农村基础设施建 设支出		340.00	340.00		340.00	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出		3,821.02	3,821.02		3,821.02	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		647.00	647.00		647.00	
2121399	其他城市基础设 施配套费安排的 支出		647.00	647.00		647.00	

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	
229	其他支出		2.80	2.80		2.80	
22960	彩票公益金安排的支出		2.80	2.80		2.80	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.80	2.80		2.80	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市高陵区泾渭街道办事处（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		59.06		59.06
223	国有资本经营预算支出	59.07		59.07
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	59.07		59.07
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	57.53		57.53
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1.54		1.54

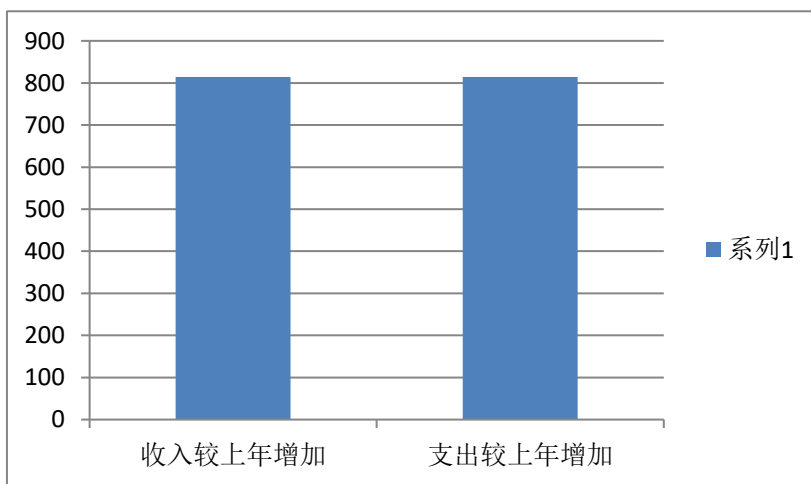
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

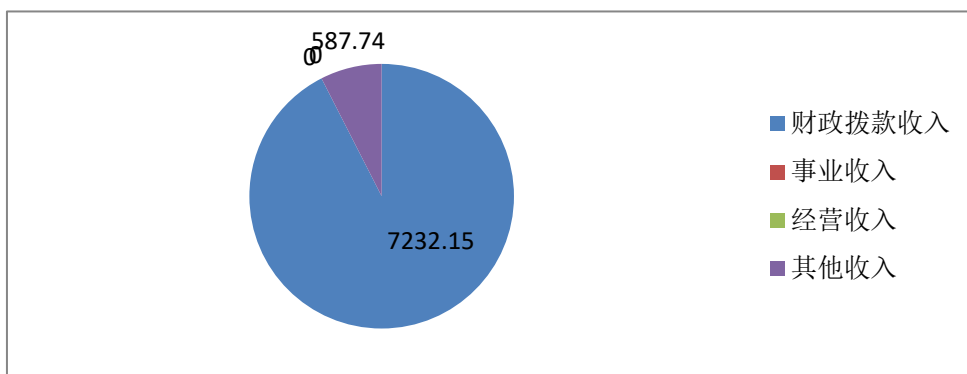
2021 年收入总体情况及比上年增加 813.88 万元, 增减变化的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助和其他收入增加。

2021 年支出总体情况及比上年增加 813.88 万元, 增减变化的主要原因国有企业退休人员社会化管理补助和其他支出增加。



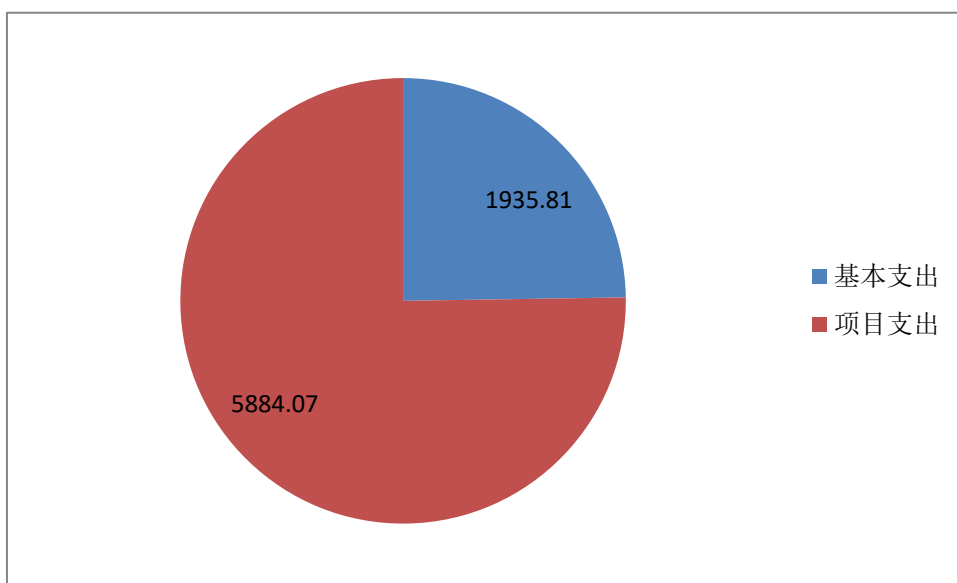
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 7,819.88 万元, 其中: 财政拨款收入 7,232.15 万元, 占 92.48%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 587.74 万元, 占 7.52%。



三、支出决算情况说明

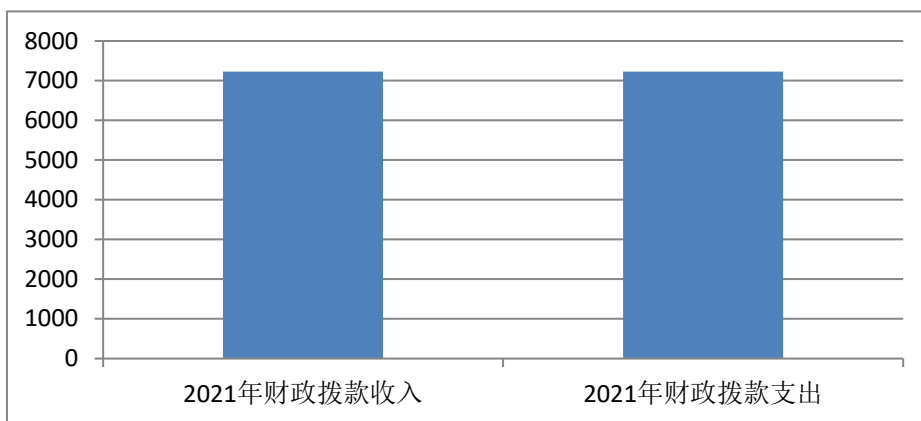
2021 年支出合计 7,819.88 万元, 其中: 基本支出 1,935.81 万元, 占 24.75%; 项目支出 5,884.07 万元, 占 75.25%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



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 7,232.15 万元比上年度增加 266.15 万元情况, 分析增减变化的主要原因为国有企业退休人员社会化管理补助、政府性基金增加。

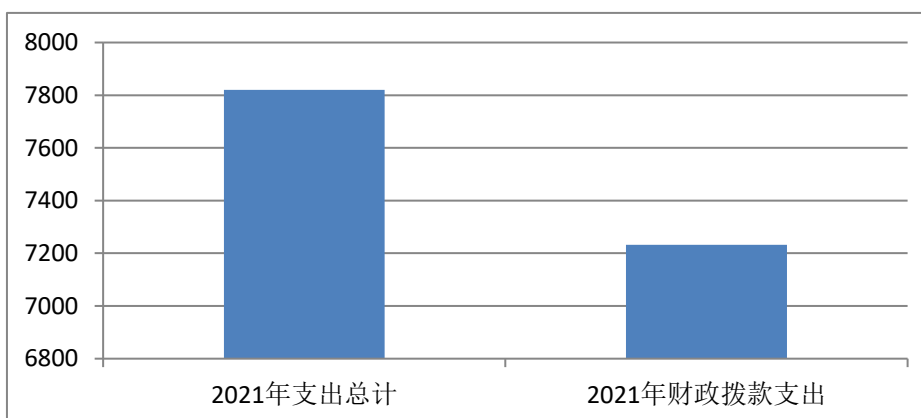
2021 年财政拨款支出 7,232.15 万元比上年度增加 266.15 万元情况, 增减变化的主要原因为国有企业退休人员社会化管理补助、政府性基金增加。



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 2,362.37 万元，占本年支出合计的 30.21%。与上年相比，财政拨款支出减少 412.33 万元，下降 14.86%，主要原因是政府缩减支出。



(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 1,337.51 万元，支出决算为 2,362.37 万元，完成预算的 176.62%。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 939.21 万元, 支出决算为 1,697.91 万元, 完成预算的 180.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。(决算数与预算数持平)

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) 。

年初预算为 87.20 万元, 支出决算为 63.86 万元, 完成年初预算的 73.23%。决算数小于预算数的主要原因是街办行政管理项目支出减少。

3. 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) 。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 6.76 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

4. 一般公共服务支出 (类) 宣传事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 。

年初预算为 0, 支出决算为 5.00 万元, 决算增加的原因为其他政府办公及相关机构事务宣传项目支出增加。

5. 教育支出 (类) 教育管理事务 (款) 其他教育管理事务支出 (项)

年初预算为 0, 支出决算为 70.29 万元, 决算增加的原因为社区教育补助支出增加。

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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.72 万元，支出决算大于年初预算的原因是其他文化和旅游支出的项目支出增加。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，支出决算大于年初预算的原因是其他文化和旅游支出的项目支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 99.53 万元。支出决算大于年初预算的原因是社区的办公及专项经费增加。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.80 万元。支出决算大于年初预算的原因是公益性岗位补助增加。

10.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.69 万元。支出决算大于年初预算的原因是困难群众临时救助专项经费增加。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.67 万元。支出决算大于

年初预算的原因是卫计划生育相关经费支出增加。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.77 万元。支出决算大于年初预算的原因是煤改洁项目支出增加。

13.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）。

年初预算为 87.20 万元，支出决算为 77.81 万元，完成年初预算的 89.23%。决算数小于预算数的主要原因是城管执法部分经费泾渭从街办经费中支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是水利行业项目支出的增加。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村委会和村党支部的补助（项）

年初预算为 132.74 万元，支出决算为 108.12 万元，完成预算的 81.45%，决算数小于预算数的主要原因是村级经费支出减少。

16.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 114.49 万元，支出决算为 123.02 万元，完成预算的 107.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资缴存基数的增加。

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 1935.81 万元，包括：人员经费支出 1744.81 万元和公用经费支出 191.00 万元。

人员经费 1744.81 万元，主要包括基本工资 370.12 万元、津贴补贴 250.29 万元、奖金 721.22 万元、绩效工资 24.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.19 万元、职业年金缴费 16.83 万元、职工基本医疗保险缴费 52.88 万元、公务员医疗补助缴费 0.08 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 123.02 万元、其他工资福利支出 48.69 万元、抚恤金 0.24 万元、生活补助 46.23 万元。

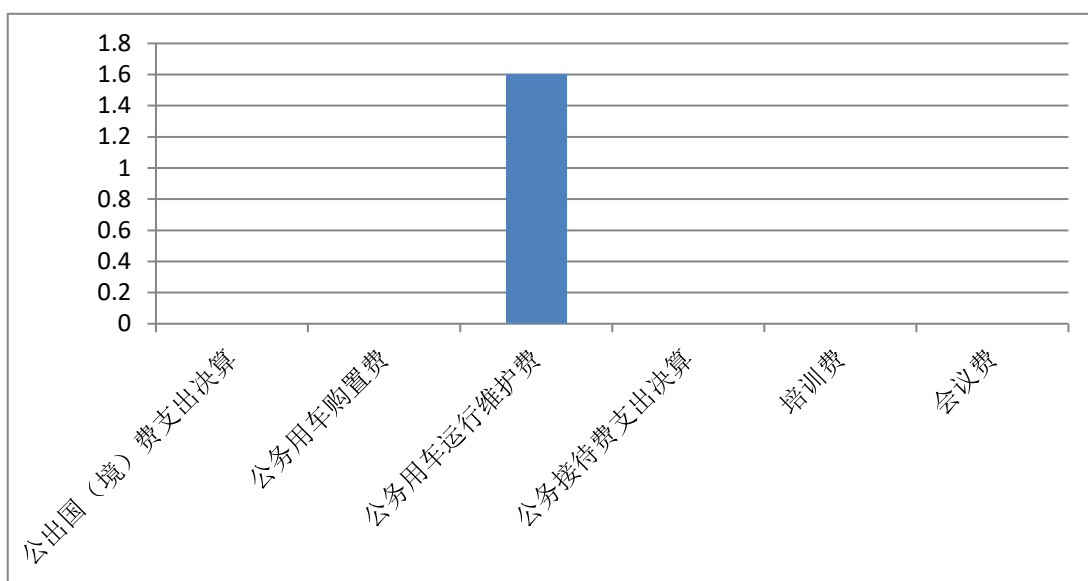
公用经费 191.00 万元，主要包括办公费 32.70 万元、印刷费 3.26 万元、咨询费 3.40 万元、水费 1.72 万元、邮电费 5.22 万元、取暖费 23.35 万元、差旅费 0.57 万元、维修(护)费 5.95 万元、租赁费 0.14 万元、劳务费 13.86 万元、委托业务费 60.02 万元、工会经费 13.00 万元、公务用车运行维护费 1.60 万元、其他交通费用 19.71 万元、其他商品和服务支出 6.50 万元。

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 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少(增加) 0 万元，；决算数较上年增加 0.53 万元，主要原因是车辆油费增加。

（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 1.60 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; 决算数较上年减少(增加) 0 万元。

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; 决算数较上年减少(增加) 0 万元。

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 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，；决算数较上年增加 0.53 万元，主要原因是车辆燃油费用增加。

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 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，；决算数较上年减少（增加）0 万元。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元；决算数较上年减少（增加）万元，。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数较上年减少（增加）0 万元。

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 4,810.82 万元，较上年增加 579.53 万元，主要原因为农村基础设施建设增加；支出 4,810.82 万元，较上年增加 579.53 万元，主要原因为农村基础设施建设增加，主要用于农村基础设施建设。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年度国有资本经营决算拨款收入 59.06 万元，较上年增加 59.06 万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助增加；支出 59.06 万元，较上年增加 59.06 万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助增加。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 86.50 万元，支出决算为 191.00 万元，完成预算的 220.81%。决算数较预算增加 104.50 万元，主要原因是人员增加及经费增加；决算数较上年增加 66.41 万元，主要原因是人员增加。

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 410.19 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 410.19 万元。授予中小企业合同金额 410.19 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 410.19 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 4 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.34%。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 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基层工作保障 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 基层工作保障项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障基层工作顺利开展。

发现的问题及原因：组织保障尚待强化。

下一步改进措施：加强组织保障，保障基层工作开展。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		基层工作保障				
区级主管部门		高陵区财政局		实施单位	泾渭街道办事处	
			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：	50	50	100	
(万元)		其中： 区级财政资金	50	50	100	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	促进乡镇基层工作立足本单位实际，促进单位事业的发展确保基层工作有力量、办事有经费保障有制度。			保障单位基层工作经费和工作顺利开展。		
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	辖区居民人数	77361	77361	
		质量指标	保障街办工作有效积极完成	提高办事效率	提高办事效率	
		时效指标	及时有效	12月31日前	完成	
		成本指标	预算控制数	50万元	50万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障辖区为人民服务效率	保障	保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长期保障街办工作开展	长期保障	长期保障	
	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 88 分。部门整体支出全年预算数 9,077.22 万元，执行数 7,819.88 万元，完成预算的 86.15%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成年初工作规划和重点工作。

发现的问题及原因：制度体系尚待完善。

下一步改进措施：加强组织领导，健全体制机制。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市高陵区泾渭街道办事处

自评得分：88

(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综合执法工作联动，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 7,819.88 万元，其中：基本支出 1,935.81 万元，占 24.75%；项目支出 5,884.07 万元，占 75.25%。
(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。		100 %	86.15 %	7		

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、上级部门或汇总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。	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。		18.63 %	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。	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。		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%。		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。					
		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。	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		

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)	“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。	“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。	1.6	1.6	5		
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。	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			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
						时、足额上缴财政。					
		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; 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。	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
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 (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。				38		
		项目效益 (20分)	20						20		

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。

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：指汇总财政当年拨付的资金。