

鹿苑街办 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，我街道将上下团结一致，以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“高陵区建设大西安主城区”的发展定位，坚持党建引领、改革驱动、规划先行、项目带动、民生优先5个原则，立足区位优势，紧抓发展机遇，全力攻坚克难、狠抓工作落实。一是以党的政治建设为统领，深入推进从严治党，并以“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育为抓手，强化党员干部政治意识、担当精神，全面激发党员干部干事创业的活力和激情。二是积极实施乡村振兴战略，高质量做好辖域产业发展规划、村庄规划，多管齐下发展民宿经济，促进三产融合发展，助力经济发展。三是围绕“垃圾革命、污水革命、厕所革命”等“新三大革命”，扎实推进农村人居环境整治工作，加快补齐农村人居环境短板，并把铁腕治霾作为环保工作的头号工程来抓，坚决打好攻坚战和持久战，全面优化辖区生态环境。四是不遗余力抓好脱贫攻坚、民政救助、平安建设、社区管理、文化服务、民生工程、耕地保护等工作，并以六项改革为抓手，盘活农村集体经济，不断提升群众的幸福感和获得感。

（一）主要职责。

1. 宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定辖区内实施的具体方案，并组织实施。2. 负责制定、实施街道社会发展规划，做好辖区经济组

织的服务工作；做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促协调各项公共配套设施的落实，维护良好投资环境；负责经济数据统计上报工作。3. 负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关单位搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作；配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作；做好城镇居民基本养老保险、居民医保（合疗）、职工医保等社会保障工作。4. 做好辖区城市管理相关工作，负责辖区市容环卫相关工作，维护市政基础设施；贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定，拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划，并组织实施。5. 指导农村（社区）自治组织建设，指导村（居）委会履行职责，提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设；指导社区居委会配合相关单位做好物业公司监督管理工作；配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。6. 负责辖区社区稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作；负责辖区实有人口的服务管理工作；负责校园周边安全因素的排查化解工作，各类突发事件防范处置工作；协调做好安置帮教、社区矫正工作；配合公安机关打击犯罪，做好禁毒工作。7. 负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作，对辖区社区（村）和生产经营单位及村民自建房进行安全管理；配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作，负责安全事故的统计上报；配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。8. 协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵

役等工作。9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（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、农业农村综合服务中心、综合治理和网格化服务中心、鹿苑街道综合执法队。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位。

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制112人，其中行政编制44人、事业编制68人；实有人员147人，其中行政29人、事业118人。单位管理的离退休人员45人。

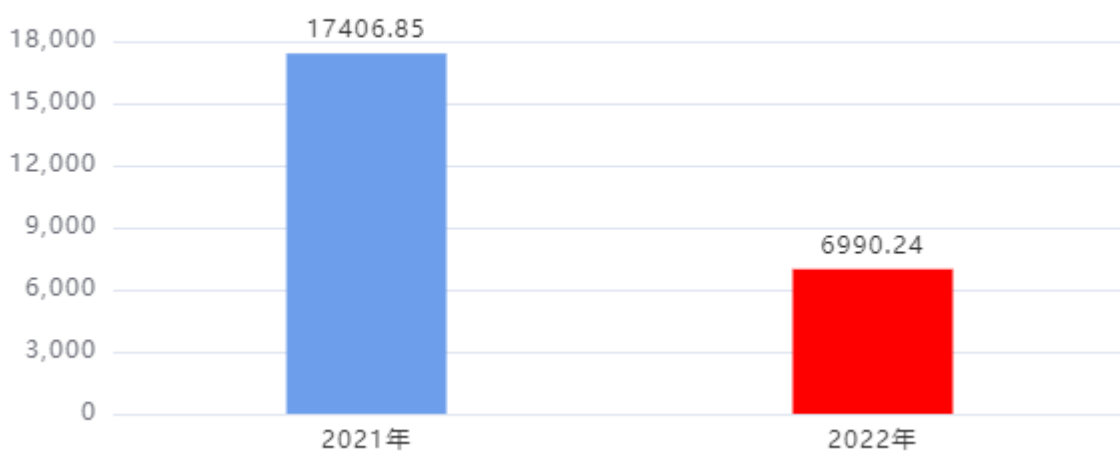


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为6,990.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10,416.61万元，下降59.84%，下降的主要原因是：节约经费。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,990.24万元，其中：财政拨款收入6,990.24万元，占100%。

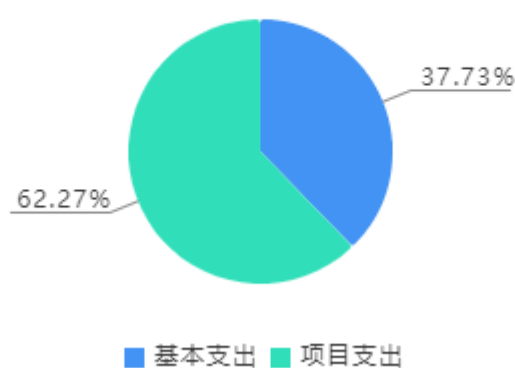
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,990.24万元，其中：基本支出2,637.7万元，占37.73%；项目支出4,352.54万元，占62.27%。

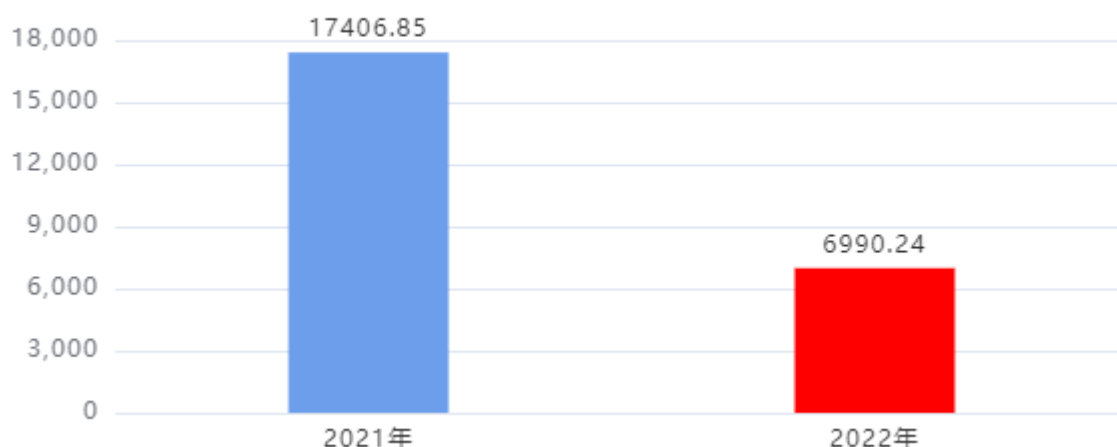
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,990.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10,416.61万元，下降59.84%，下降的主要原因是：节约经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2098.31万元，支出决算4,509.52万元，完成年初预算的214.914%，占本年支出合计的64.51%。与上年相比，财政拨款支出减少3,623.69万元，下降44.55%，下降的主要原因是：节约经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。年初预算510.63万元，支出决算1,094.18万元，完成年初预算的214.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加、支出增加。

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）。年初预算82.5万元，支出决算82.2万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费支出。

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）。年初预算0万元，支出决算21.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增信访临时性解决问题。

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）。年初预算1133.48万元，支出决算1,344.64万元，完成年初预算的118.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：业务量增加、支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算。

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0万元，支出决算4.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算59.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算39.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算994.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算。

11. 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104.4万元，支出决算102.16万元，完成

年初预算的97.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0万元，支出决算3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算9.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算27.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算5.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算。

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）。年初预算55.59万元，支出决算454.07万元，完成年初预算的816.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：提升对农村基层党支部建设提升。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算33.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运

输支出（项）。年初预算23.06万元，支出决算16.05万元，完成年初预算的69.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算188.65万元，支出决算198.88万元，完成年初预算的105.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,637.7万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,499.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费137.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,480.71万元，支出决算2,480.71万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算2,480.71万元，主要用于：项目投资增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.31万元，支出决算2.31万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是节约经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.31万元，支出决算2.31万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算125.57万元，支出决算137.74万元，完成预算的109.69%。支出决算比上年增加13.51万元，主要原因是：业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车4辆，执法执勤用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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2022年一般公共预算14个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目3个，共涉及资金2598.6万元，占一般公共预算项目支出总额的62.78%；组织对2022年度政府性基金预算9个项目支出开展了绩效自评，涉及项目9个，共涉及资金7050.61万元，占政府性基金预

算项目支出总额的100%。本部门组织对2022年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金9649.21万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数9649.21万元，执行数6990.24万元，完成预算的72.44%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩在疫情严控的情况下厉行节约，使全年支出减少。在支出减少的情况下全面完成年初预算各项指标和任务，并完全履行了部门职能和职责。发现的问题及原因：对于某些突发事件处置不到位，结果有所差异。下一步改进措施：精细化预算编制，严格根据预算执行，厉行节约，使财政资金使用更高效、合理。

(2022年度)

自评得分：98

（一） 简要概述部门职能与职责。		负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督 监察等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部 门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维 护残疾人合法权益等工作；配合搞好辖区科技、教育、文化、卫 计、劳动就业等工作；做好城镇居民基本养老保险、居民医保（合疗）、职工医保等社会保障工作。									
（二） 简要概述部门支出情况，按活动内容分类		2022年收到财政决算拨款6990.24万元，支出6990.24万元。基本支出2637.7万元，项目支出4352.54万元。									
（三） 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。		无									
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
投入	预算	预算	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	预算完成率 = 100% 的，得10分。	决算报表	100%	100%	10		
	执行	完成率		预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。	预算完成率 ≥95% 的，得9分。						
	（25分）	（10分）		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							

投入	25	预算	5	预算完成率 ≤ 70% 的， 得0分。					
				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。	预算调整率 绝对值 ≤ 5% 的，得5分。				
				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。	决算报表	5%	8%	3
				（5分）	预算包括一般公共预算与政府性基金预算。				
投入	25	执行	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。	支出进度率 ≥ 45%，得2分；进度率 在 40%（含）和 45% 之间，得1分；进度率 ＜ 40%，得0分。	决算报表	100%	100%	5
				半年支出进度 = 部门上半年实际支出 /（上半年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减）	前三季度进度率：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。				
				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）					
投入	25	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 ≤ 20% 的，得5分。	决算报表	20%	23%	3
				预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%	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% 的，得0分。				

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	“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。	决算报表	0	0	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项不符合扣2分，扣完为止。	决算报表	全符合	全符合	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项不符合扣2分。	决算报表	全符合	全符合	5		
		项目产出			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；						

效果	履职尽责（60分）	（40分）	40	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	决算报表	100%	100%	40		
			项目效益（20分）			100%	100%	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。

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。

（三）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数7816.45元，执行数4352.54万元，完成预算的55.68%。

城西社区安置房二期建设项目绩效自评表（2022 年度）

项目名称		城西社区安置房二期建设				
区级主管部门				实施单位	鹿苑街道	
					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:	1000	994.01	99.40%	
(万元)		其中: 区级财政资金	1000	994.01	99.40%	
		其他资金				
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况		
目标	城西社区安置房二期建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	全年	未完成原因和改进措施
				指标值	完成值	
	产品指标	数量指标	数量指标完成度	100%	99%	
		质量指标	工程完成率	100%	100%	
		时效指标	时间段	1年	2022年	
		成本指标	预算金额	1000	994.01	
	效益指标	经济效益指标	增加可使用建设用地	500亩	498亩	
		社会效益指标	提升拆迁群众居住条	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	环境提升	明显提升	明显提升	
		可持续影响指标	提升经济的饱和性发展	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的城西社区安置房二期建设等25个专项资金项目进行自评，涉及预算金额7816.45万元。1. 城西社区安置房二期建设专项资金绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数994.01万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：根据预算绩效已经基本完成项目设定目标。发现的问题及原因：资金支付较慢，不能及时足额完成支付。下一步改进措施：加强资金的管控提升使用效率。2. 共青团经费专项资金绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数1.96万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：根据预算绩效已经基本完成项目设定目标。3. 武装工作专项资金绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据预算绩效已经基本完成项目设定目标。

武装工作经费专项资金绩效自评表（2022年度）

项目名称			武装工作经费				
区级主管部门					实施单位		鹿苑街道办事处
				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:	5	5		100%
(万元)			其中：区级财政资金	5	5		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		
	保障地方武装事务正常运转						
绩效指标	一级指标			年度	全年	未完成原因和改进措施	
		二级指标	三级指标	指标值	完成值		
	产品指标	数量指标	活动次数	8次	8次		
		质量指标	保障人武工作正常运	完全保障	完全保障		
		时效指标	时间段	1年	1年		
		成本指标	预算金额	5	5		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高群众武装意识	明显提高	明显提高		
		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	群众满意度	100%	100%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

共青团经费专项资金绩效自评表（2022 年度）

项目名称		共青团经费				
区级主管部门				实施单位	鹿苑街道	
				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:	2	1.96	98%	
(万元)		其中: 区级财政资金	2	1.96	98%	
		其他资金				
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况		
目标	保障街办基层团组织建设。					
绩效指标	一级指标			年度	全年	未完成原因和改进措施
		二级指标	三级指标	指标值	完成值	
	产品指标	数量指标	数量指标完成度	100%	98%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	1年	1.96	
		成本指标	所需成本	2	1.96	
	效益指标					
		社会效益指标	加强基础团组织建设	明显保障	明显保障	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层团员满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 城西社区安置房二期建设。本部门对城西社区安置房二期建设开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《城西社区安置房二期建设项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 城西社区安置房二期建设。评价得分98，综合评价等级为“A”（B、C、D），详见所附报告《城西社区安置房二期建设项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86912090。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：鹿苑街办

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,509.52	一、一般公共服务支出	31	2,542.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,480.71	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	99.30
	9		九、卫生健康支出	39	3.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,576.88
	12		十二、农林水支出	42	548.46
	13		十三、交通运输支出	43	16.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	198.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,990.24	本年支出合计	57	6,990.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,990.24	总计	60	6,990.24

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：鹿苑街办

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,990.24	6,990.24					
201	一般公共服务支出	2,542.72	2,542.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,542.52	2,542.52					
2010301	行政运行	1,094.18	1,094.18					
2010302	一般行政管理事务	82.20	82.20					
2010308	信访事务	21.50	21.50					
2010350	事业运行	1,344.64	1,344.64					
20132	组织事务	0.20	0.20					
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.95	4.95					
20701	文化和旅游	4.95	4.95					
2070199	其他文化和旅游支出	4.95	4.95					
208	社会保障和就业支出	99.30	99.30					
20810	社会福利	59.95	59.95					
2081006	养老服务	59.95	59.95					
20899	其他社会保障和就业支出	39.35	39.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	39.35	39.35					
210	卫生健康支出	3.00	3.00					
21004	公共卫生	3.00	3.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00					
212	城乡社区支出	3,576.88	3,576.88					
21201	城乡社区管理事务	994.01	994.01					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	994.01	994.01					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21205	城乡社区环境卫生	102.16	102.16					
2120501	城乡社区环境卫生	102.16	102.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,480.71	2,480.71					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,480.71	2,480.71					
213	农林水支出	548.46	548.46					
21301	农业农村	40.79	40.79					
2130106	科技转化与推广服务	3.60	3.60					
2130126	农村社会事业	9.50	9.50					
2130199	其他农业农村支出	27.69	27.69					
21307	农村综合改革	507.67	507.67					
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.23	5.23					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	454.07	454.07					
2130706	对村集体经济组织的补助	15.00	15.00					
2130799	其他农村综合改革支出	33.38	33.38					
214	交通运输支出	16.05	16.05					
21401	公路水路运输	16.05	16.05					
2140199	其他公路水路运输支出	16.05	16.05					
221	住房保障支出	198.88	198.88					
22102	住房改革支出	198.88	198.88					
2210201	住房公积金	198.88	198.88					

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：鹿苑街办

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,990.24	2,637.70	4,352.54			
201	一般公共服务支出	2,542.72	2,438.82	103.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,542.52	2,438.82	103.70			
2010301	行政运行	1,094.18	1,094.18				
2010302	一般行政管理事务	82.20		82.20			
2010308	信访事务	21.50		21.50			
2010350	事业运行	1,344.64	1,344.64				
20132	组织事务	0.20		0.20			
2013202	一般行政管理事务	0.20		0.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.95		4.95			
20701	文化和旅游	4.95		4.95			
2070199	其他文化和旅游支出	4.95		4.95			
208	社会保障和就业支出	99.30		99.30			
20810	社会福利	59.95		59.95			
2081006	养老服务	59.95		59.95			
20899	其他社会保障和就业支出	39.35		39.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	39.35		39.35			
210	卫生健康支出	3.00		3.00			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	3,576.88		3,576.88			
21201	城乡社区管理事务	994.01		994.01			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	994.01		994.01			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21205	城乡社区环境卫生	102. 16		102. 16			
2120501	城乡社区环境卫生	102. 16		102. 16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 480. 71		2, 480. 71			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 480. 71		2, 480. 71			
213	农林水支出	548. 46		548. 46			
21301	农业农村	40. 79		40. 79			
2130106	科技转化与推广服务	3. 60		3. 60			
2130126	农村社会事业	9. 50		9. 50			
2130199	其他农业农村支出	27. 69		27. 69			
21307	农村综合改革	507. 67		507. 67			
2130701	对村级公益事业建设的补助	5. 23		5. 23			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	454. 07		454. 07			
2130706	对村集体经济组织的补助	15. 00		15. 00			
2130799	其他农村综合改革支出	33. 38		33. 38			
214	交通运输支出	16. 05		16. 05			
21401	公路水路运输	16. 05		16. 05			
2140199	其他公路水路运输支出	16. 05		16. 05			
221	住房保障支出	198. 88	198. 88				
22102	住房改革支出	198. 88	198. 88				
2210201	住房公积金	198. 88	198. 88				

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：鹿苑街办

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,509.52	一、一般公共服务支出	33	2,542.72	2,542.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,480.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.95	4.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.30	99.30		
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,576.88	1,096.16	2,480.71	
	12		十二、农林水支出	44	548.46	548.46		
	13		十三、交通运输支出	45	16.05	16.05		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	198.88	198.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,990.24	本年支出合计	59	6,990.24	4,509.52	2,480.71	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,990.24	总计	64	6,990.24	4,509.52	2,480.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制部门：鹿苑街办

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,509.52	2,637.70	1,871.83
201	一般公共服务支出	2,542.72	2,438.82	103.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,542.52	2,438.82	103.70
2010301	行政运行	1,094.18	1,094.18	
2010302	一般行政管理事务	82.20		82.20
2010308	信访事务	21.50		21.50
2010350	事业运行	1,344.64	1,344.64	
20132	组织事务	0.20		0.20
2013202	一般行政管理事务	0.20		0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	4.95		4.95
20701	文化和旅游	4.95		4.95
2070199	其他文化和旅游支出	4.95		4.95
208	社会保障和就业支出	99.30		99.30
20810	社会福利	59.95		59.95
2081006	养老服务	59.95		59.95
20899	其他社会保障和就业支出	39.35		39.35
2089999	其他社会保障和就业支出	39.35		39.35
210	卫生健康支出	3.00		3.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00
212	城乡社区支出	1,096.16		1,096.16
21201	城乡社区管理事务	994.01		994.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	994.01		994.01
21205	城乡社区环境卫生	102.16		102.16

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2120501	城乡社区环境卫生	102.16		102.16
213	农林水支出	548.46		548.46
21301	农业农村	40.79		40.79
2130106	科技转化与推广服务	3.60		3.60
2130126	农村社会事业	9.50		9.50
2130199	其他农业农村支出	27.69		27.69
21307	农村综合改革	507.67		507.67
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.23		5.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	454.07		454.07
2130706	对村集体经济组织的补助	15.00		15.00
2130799	其他农村综合改革支出	33.38		33.38
214	交通运输支出	16.05		16.05
21401	公路水路运输	16.05		16.05
2140199	其他公路水路运输支出	16.05		16.05
221	住房保障支出	198.88	198.88	
22102	住房改革支出	198.88	198.88	
2210201	住房公积金	198.88	198.88	

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

公开06表

编制部门：鹿苑街办

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,287.37	302	商品和服务支出	137.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	852.67	30201	办公费	39.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	221.87	30202	印刷费	4.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	679.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	29.16	30205	水费	1.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.91	30206	电费	9.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.17	30207	邮电费	2.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	224.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	212.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.84	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	202.88	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	43.57	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.71	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.51	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,499.96					公用经费合计	137.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：鹿苑街办

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2,480.71	2,480.71		2,480.71	
212	城乡社区支出		2,480.71	2,480.71		2,480.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,480.71	2,480.71		2,480.71	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,480.71	2,480.71		2,480.71	

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08表

编制部门：鹿苑街办

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：鹿苑街办

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.31		2.31		2.31			
决算数	2.31		2.31		2.31			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。