

西安市高陵区耿镇街道办事处（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

耿镇街道党工委根据区委的授权,在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用,对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导,对党的建设全面负责。

(一) 主要职责

(1)宣传贯彻党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央和省委、市委、区委的决议,及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

(2)履行全面从严治党主体责任,全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,组织协调反腐败作。

(3)落实基层党建工作责任制,加强街道党工委自身建设和基层党组织建设,抓好社区非公有制经济组织和社会组织党建工作;推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互通,统筹抓好辖区新领域、新业态、新群体党建工作;对党员进行教育、管理、监督和服务,做好经常性的发展党员工作。

(4)负责思想政治、宣传、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教工作,领导街道纪工委、人大工委、总工会、团委、妇联、残联等组织,负责联系政协工作,支持和保证其依照党内法规、规章、章程等开展工作。

(5)按照管理权限,对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督。履行对相关职能部门派驻机构的干部管

理考核权和负责人任免的建议权、征得同意权。

(6) 统筹做好辖区社会治理和平安建设工作,组织维护辖区安全稳定,协调推动社会治安综合治理,做好辖区全科网格建设管理工作,实现“多网合一”,负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

(7) 讨论并决定辖区重大问题,统筹推进城市管理、社区建设、民生保障等工作,统筹协调辖区单位和组织,团结、组织党内外干部和群众,抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(8) 承担预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

(9) 承担区委交办的其他工作。

(二) 内设机构

机构设置：党建工作办公室；综合与经济发展办公室；平安法治办公室；安全生产和消防办公室；城建管理办公室；耿镇街道党工委、办事处；耿镇街道党工委、办事处综合设置事业机构3个(1)便民服务中心(2)社区(村)管理和网格化服务中心(3)综合行政执法队。

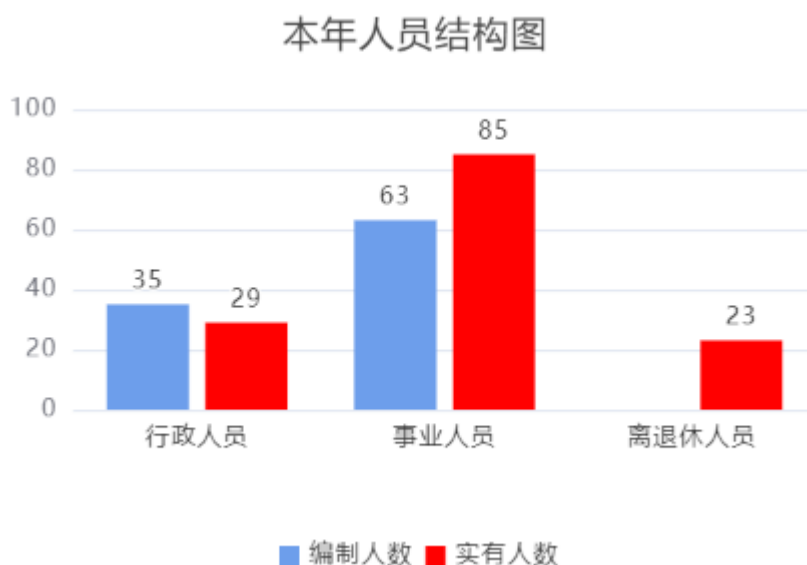
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区耿镇街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023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114人，其中行政29人、事业85人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

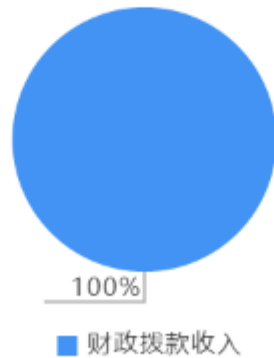
2023年度收入总计、支出总计均为4,124.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少175.10万元，下降4.07%，下降的主要原因是：项目收支导致。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,124.62万元，其中：财政拨款收入4,124.62万元，占100%。

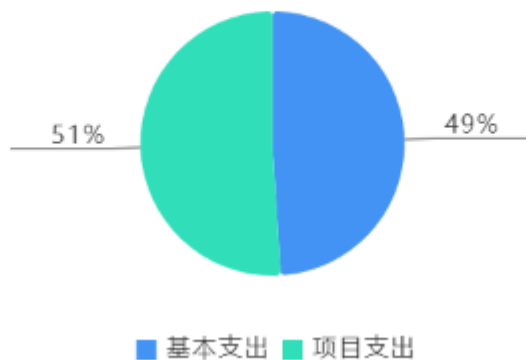
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,124.62万元，其中：基本支出2,021.16万元，占49%；项目支出2,103.46万元，占51%。

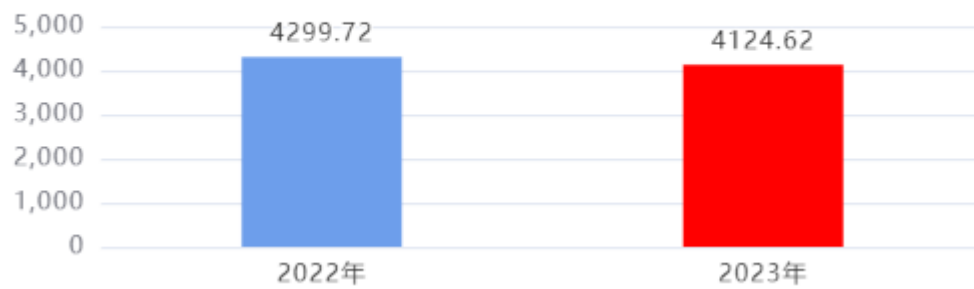
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,124.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少175.10万元，下降4.07%，下降的主要原因是：项目收支导致。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



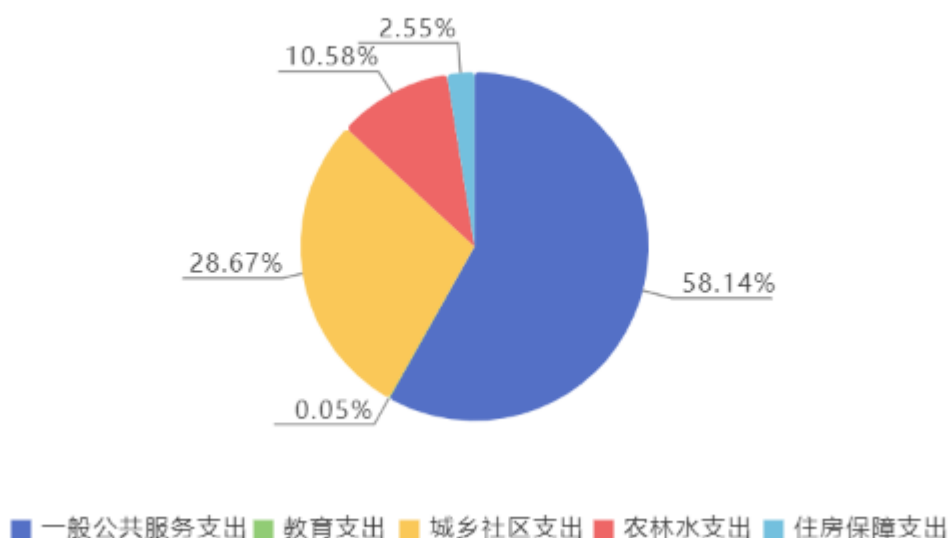
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,130.91万元，支出决算3,492.90万元，完成年初预算的163.92%。占本年支出合计的84.68%。与上年相比，财政拨款支出增加890.20万元，增长34.20%，增长的主要原因是：经费与项目变化，年中追加指标导致。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算48.80万元，新增支出的主要原因是：该项支出年初未预算，为年中追加指标支出导致。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算88.21万元，新增支出的主要原因是：该项支出年初未预算，为年中追加指标支出导致。

3. 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1,460.32万元，支出决算1,795.04万元，完成年初预算的122.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标及补发以前年度人员奖导致。

4. 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87.82万元，支出决算81.38万元，完成年初预算的92.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：管控费用，节俭开支导致。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算17万元，支出决算17万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的100%。

7. 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0.60万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：管控费用，节俭开支导致。

8. 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0万元，支出决算1.68万元，新增支出的主要原因是：该项支出年初未预算，为年中追加指标支出导致。

9. 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90万元，支出决算80.06万元，完成年初预算的88.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人居环境整治项目管控费用，节俭开支导致。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算921.42万元，新增支出的主要原因是：该项支出年初未预算，为年中追加指标支出导致。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算5.51万元，新增支出的主要原因是：该项支出年初未预算，为年中追加指标支出导致。

12. 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386.82万元，支出决算364.20万元，完成年初预算的94.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约成本，控制减少业务费用支出及人员变化导致。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算88.15万元，支出决算89.10万元，完成年初预算的101.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,021.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,895.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

（二）公用经费125.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023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631.73万元，支出决算631.73万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算100.15万元，主要用于：搬迁安置及征地赔付。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算14.58万元，主要用于：第一书记经费、元旦春节文化体育系列活动项目及维稳经费。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算5.74万元，主要用于：煤改洁专项补贴资金。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算205.30万元，主要用于：农业产业高质量发展补助资金、三夏工作经费、周家村体育长廊土地复垦先期拆除资金。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。本年支出决算148.55万元，主要用于：春节慰问款、耿镇街办天然气采暖购买天然气费用、中粮大悦城围墙款、耿镇街道钓北村村级公益事业壮大村集体经济财政奖补项目。

6. 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57.40万元，主要用于：市区联合储备一期马北更新项目二

三标段保证金、疫情防控工作经费。

7. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算100万元，主要用于：耿镇村文化大礼堂。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：对公务用车运行维护费进行了控制。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算101.47万元，支出决算125.68万元，完成预算的123.86%，新增支出的主要原因是：补发以前年度人员奖导致。支出决算比上年减少8.28万元，下降的主要原因是：控制减少办公、委托业务费用、节俭开支导致。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共163.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出86.49万元、政府采购服务支出77.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额163.49万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额163.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的53.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的47.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆9辆，其中机要通信用车4辆，其他用车5辆，其他用车主要是清洁卫生车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年1个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金921.42万元，占一般公共预算项目支出总额的26.38%。组织对2023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93.06，全年预算数4548.12万元，执行数4124.62万元，完成预算的90.69%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过，投入、过程、效果三方面设定年度绩效考核达到指标完成。发现的问题及原因：基本支出预算不全面，预算外项目资金占比大，预算内存在未执行的项目，预算年中追加指标、调整率过高。下一步改进措施：加强年初预算编制精细化，部门预算需进一步完善预算支出责任制度。将责任落实到岗，任务落实到人；业务处室应按照年初预算具体分解情况进行合理支出；定期对预算执行缓慢的科室进行通报，其出具书面说明、及时提出改进措施；深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，对预算执行缓慢的科室，严格控制其下一年预算资金。

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

填报单位：西安市高陵区耿镇街道办事处

自评得分：93.06

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。	预算报表及 决算报表	45481211.58	41246218.72	9.1		
	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。						
					预算完成率 <70%的，得 0分。						
	预算	调整率	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。	预算调整率 绝对值≤5%， 得5分。	预算报表及 决算报表	0	3.26%	5	预算制定不 规范	合理制定年 初预算
				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。						
		(5分)		预算包括一 般公共预算 与政府性基 金预算。							

投入	预算	支出		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。					
	执行	进度率	5	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。	决算报表	100%	90.67%	4	
	(25分)	(5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)*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≤20%， 得5分。	预算及决算 报表	0	0	5	无其他收入 无其他收入
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。	预算及决算 报表	100%	100%	5	决算与预算 一致 决算与预算 一致
		资产管理规 范性	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。	全部符合5分 ，有1项不符 扣2分，扣完 为止。	2023年账务 及预算报表			5	完成 控制较好
过程	预算管理(15分)	(5分)		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。						

		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项不符合扣2分。	2023年账务及预算报表			5	完成	控制较好
效果	履职尽责（60分）	项目产出	(30分)	10	按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	支出指标完成度	2023年账务及预算报表	100%	74.80%	7.48		合理控制产出时间
				5		数量指标完成度	2023年账务及预算报表	100%	74.80%	3.74	基本及时完成	存在未开工项目
				5		时效指标	工程资料	100%	74.80%	3.74	基本及时完成	存在未开工项目
				5		质量指标	完成质量	工程资料		5	工程质量达标	工程质量达标
		项目效益	(20分)	5		成本指标	所需成本	工程资料		5	与预算成本一致	
				5		经济效益指标	文化带动经济	工程资料		5	带动	
				5		社会效益指标	群众办事效率提升	工程资料		5	提升	
				5		生态效益指标	环境提升	工程资料		5	提升	
				5		可持续影响指标	文化氛围及办事效率提升	工程资料		5	提升	
		满意度指标（10）		10	服务对象满意度指标	工程资料、工作纪实	工程资料、工作纪实			10	为民办实事意见及信访维稳落实到位	

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

市区联合储备一期马北更新项目搬迁安置过渡费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，年中追加预算数921.42万元，执行数921.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市区联合储备一期马北更新项目搬迁安置过渡费落实提供一站式、全方位高质量服务，搬迁安置过渡费兑付率100%，信访维稳落实到，为民办实事群众满意。发现的问题及原因：年初预算不全面，预算编制预见性不足，年初工作计划不精准，存在追加预算。下一步改进措施：加强研究部署，加大监督力度，做好事前沟通，定期分析和检查。需进一步完善预算支出，建立健全机制制度，将预算编制工作不断规范化、制度化。

项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：西安市高陵区耿镇街道办事处

项目名称		市区联合储备一期马北更新项目搬迁安置过渡费				
区级主管部门		西安市高陵区人民政府		实施单位		西安市高陵区耿镇街道办事处（部门）
			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：	921.42	921.42	100%	
(万元)		其中：	921.42	921.42	100%	
		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“市区联合储备一期马北更新项目搬迁安置过渡费”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	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	100%	
		时效指标	时间段	1年	1年	
		成本指标	所需成本	921.42万元	921.42万元	
	效益指标	经济效益指标	生存环境治理带动经济发展	100%	100.00%	
		社会效益指标	生存环境明显改善	100%	100.00%	
		生态效益指标	垃圾治理提升，减少有害垃圾对环境的危害	100%	100.00%	
		可持续影响指标	社区及农村环境面貌提升	100%	100.00%	
	满意度指标		服务对象满意度指标	调查问卷满意度	100%	99.00%
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，如没有请填写无。					

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。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

专项资金绩效自评表

项目名称					
主管部门		西安市高陵区耿镇街道办事处		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					
.....					

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对市区联合储备一期马北更新项目搬迁安置过渡费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“A”

市区联合储备一期马北更新项目搬迁安置过渡费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，年中追加预算数921.42万元，执行数921.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市区联合储备一期马北更新项目搬迁安置过渡费落实提供一站式、全方位高质量服务，搬迁安置过渡费兑付率100%，信访维稳落实到，为民办实事群众满意。发现的问题及原因：年初预算不全面，预算编制预见性不足，年初工作计划不精准，存在追加预算。下一步改进措施：加强研究部署，加大监督力度，做好事前沟通，定期分析和检查。需进一步完善预算支出，建立健全机制制度，将预算编制工作不断规范化、制度化。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 西安市高陵区耿镇街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，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。

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：029-86060010。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 2023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：西安市高陵区耿镇街道办事处（汇总）

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	3,492.90	一、一般公共服务支出	31	2,030.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	631.73	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	1.68
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,533.20
	12		十二、农林水支出	42	369.70
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	89.10
	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	100.00
	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	4,124.62	本年支出合计	57	4,124.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,124.62	总计	60	4,124.62

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：西安市高陵区耿镇街道办事处（汇总）

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	4, 124. 62	4, 124. 62					
201	一般公共服务支出	2, 030. 94	2, 030. 94					
20101	人大事务	137. 02	137. 02					
2010101	行政运行	48. 80	48. 80					
2010102	一般行政管理事务	88. 21	88. 21					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 893. 42	1, 893. 42					
2010301	行政运行	1, 795. 04	1, 795. 04					
2010302	一般行政管理事务	81. 38	81. 38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17. 00	17. 00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 20	0. 20					
2013102	一般行政管理事务	0. 20	0. 20					
20132	组织事务	0. 30	0. 30					
2013202	一般行政管理事务	0. 30	0. 30					
205	教育支出	1. 68	1. 68					
20501	教育管理事务	1. 68	1. 68					
2050199	其他教育管理事务支出	1. 68	1. 68					
212	城乡社区支出	1, 533. 20	1, 533. 20					
21205	城乡社区环境卫生	80. 06	80. 06					
2120501	城乡社区环境卫生	80. 06	80. 06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	531. 73	531. 73					

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.15	100.15					
2120803	城市建设支出	14.58	14.58					
2120804	农村基础设施建设支出	5.74	5.74					
2120814	农业生产发展支出	205.30	205.30					
2120815	农村社会事业支出	148.55	148.55					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.40	57.40					
21299	其他城乡社区支出	921.42	921.42					
2129999	其他城乡社区支出	921.42	921.42					
213	农林水支出	369.70	369.70					
21301	农业农村	5.51	5.51					
2130122	农业生产发展	5.51	5.51					
21307	农村综合改革	364.20	364.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.20	364.20					
221	住房保障支出	89.10	89.10					
22102	住房改革支出	89.10	89.10					
2210201	住房公积金	89.10	89.10					
229	其他支出	100.00	100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	100.00	100.00					

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：西安市高陵区耿镇街道办事处（汇总）

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	4, 124. 62	2, 021. 16	2, 103. 46			
201	一般公共服务支出	2, 030. 94	1, 932. 06	98. 88			
20101	人大事务	137. 02	137. 02				
2010101	行政运行	48. 80	48. 80				
2010102	一般行政管理事务	88. 21	88. 21				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 893. 42	1, 795. 04	98. 38			
2010301	行政运行	1, 795. 04	1, 795. 04				
2010302	一般行政管理事务	81. 38		81. 38			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17. 00		17. 00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 20		0. 20			
2013102	一般行政管理事务	0. 20		0. 20			
20132	组织事务	0. 30		0. 30			
2013202	一般行政管理事务	0. 30		0. 30			
205	教育支出	1. 68		1. 68			
20501	教育管理事务	1. 68		1. 68			
2050199	其他教育管理事务支出	1. 68		1. 68			
212	城乡社区支出	1, 533. 20		1, 533. 20			
21205	城乡社区环境卫生	80. 06		80. 06			
2120501	城乡社区环境卫生	80. 06		80. 06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	531. 73		531. 73			

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.15		100.15			
2120803	城市建设支出	14.58		14.58			
2120804	农村基础设施建设支出	5.74		5.74			
2120814	农业生产发展支出	205.30		205.30			
2120815	农村社会事业支出	148.55		148.55			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.40		57.40			
21299	其他城乡社区支出	921.42		921.42			
2129999	其他城乡社区支出	921.42		921.42			
213	农林水支出	369.70		369.70			
21301	农业农村	5.51		5.51			
2130122	农业生产发展	5.51		5.51			
21307	农村综合改革	364.20		364.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.20		364.20			
221	住房保障支出	89.10	89.10				
22102	住房改革支出	89.10	89.10				
2210201	住房公积金	89.10	89.10				
229	其他支出	100.00		100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	100.00		100.00			

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：西安市高陵区耿镇街道办事处（汇总）

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收入	1	3,492.90	一、一般公共服务支出	33	2,030.94	2,030.94		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	631.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.68	1.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,533.20	1,001.48	531.73	
	12		十二、农林水支出	44	369.70	369.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	89.10	89.10		
	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	100.00		100.00	
	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	4,124.62	本年支出合计	59	4,124.62	3,492.90	631.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,124.62	合计	64	4,124.62	3,492.90	631.73	

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：西安市高陵区耿镇街道办事处（汇总）

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	3,492.90	2,021.16	1,471.74
201	一般公共服务支出	2,030.94	1,932.06	98.88
20101	人大事务	137.02	137.02	
2010101	行政运行	48.80	48.80	
2010102	一般行政管理事务	88.21	88.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,893.42	1,795.04	98.38
2010301	行政运行	1,795.04	1,795.04	
2010302	一般行政管理事务	81.38		81.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00		17.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20		0.20
2013102	一般行政管理事务	0.20		0.20
20132	组织事务	0.30		0.30
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30
205	教育支出	1.68		1.68
20501	教育管理事务	1.68		1.68
2050199	其他教育管理事务支出	1.68		1.68
212	城乡社区支出	1,001.48		1,001.48
21205	城乡社区环境卫生	80.06		80.06
2120501	城乡社区环境卫生	80.06		80.06
21299	其他城乡社区支出	921.42		921.42
2129999	其他城乡社区支出	921.42		921.42
213	农林水支出	369.70		369.70
21301	农业农村	5.51		5.51
2130122	农业生产发展	5.51		5.51

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
21307	农村综合改革	364.20		364.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.20		364.20
221	住房保障支出	89.10	89.10	
22102	住房改革支出	89.10	89.10	
2210201	住房公积金	89.10	89.10	

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：西安市高陵区耿镇街道办事处（汇总）

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	1,892.25	302	商品和服务支出	125.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.59	30201	办公费	63.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.54	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	572.15	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.79	30206	电费	4.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.94	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	215.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.15	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.62			
人员经费合计		1,895.48	公用经费合计					125.68

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：西安市高陵区耿镇街道办事处（汇总）

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		631.73	631.73		631.73	
212	城乡社区支出		531.73	531.73		531.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		531.73	531.73		531.73	
2120801	征地和拆迁补偿支出		100.15	100.15		100.15	
2120803	城市建设支出		14.58	14.58		14.58	
2120804	农村基础设施建设支出		5.74	5.74		5.74	
2120814	农业生产发展支出		205.30	205.30		205.30	
2120815	农村社会事业支出		148.55	148.55		148.55	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		57.40	57.40		57.40	
229	其他支出		100.00	100.00		100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

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：西安市高陵区耿镇街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安市高陵区耿镇街道办事处（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	6.00		6.00		6.00			
决算数	6.00		6.00		6.00			

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。