

附件 1

# 西安市鄠邑区五竹街道办事处 2021 年部门决算

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、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 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。

西安市鄠邑区五竹街道办事处是区政府的组成部门，主要职责有：

（1）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（2）研究制定街办国民经济和社会发展的中、长期发展规划的年度计划，并组织实施。

（3）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

（4）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展辖域经济。

（5）抓好精神文明和民主法制建设。

（6）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

（7）抓好社会事业和街道各村基础设施建设。

#### （二）内设机构。

1. 党政综合办公室。主要承担党工委、办事处日常机关党务、行政事务管理，党风廉政建设和反腐败等工作职能。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治

建设、组织建设工作；负责宣传、统战、民族宗教、人武、群团工作；承担人大、政协等有关工作职能。

3. 城市综合管理办公室。主要承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保、环卫绿化等综合管理工作职能。

4. 社会事务办公室。主要承担社会事务管理、社区建设、卫生健康、食品安全、扶贫帮困、房屋和物业管理、公共服务、指导基层自治等工作职能。

5. 社会治理和平安建设办公室。主要承担平安建设、综合治理、维护稳定、信访接待、调处纠纷、应急管理、安全生产人民防空等工作职能。

6. 区域发展办公室。主要承担统筹推动区域发展、优化营商环境、城市更新、社会经济统计、普查、调查等工作职能。

积极构建面向基层、面向群众和社会的公共服务体系和网格化管理平台，整合基层审批服务和执法力量，加快建设“15 分钟便民服务圈”，街道综合设置 4 个事业单位：

1. 党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。负责推进区域化城市基层党建、服务社区（村）党员群众相关事务性工作；负责街道政务服务及综合便民服务工作，承担劳动就业、社会保障、住房保障、法律咨询、城市居民最低生活保障等具体

服务工作；负责街道便民服务场所和平台的管理工作，承担社区服务站的建设和运行指导工作；负责退役军人服务、拥军优属等事务性工作。

2. 综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）。负责网格化管理平台的建设和运行管理，负责推进基层党建、城市治理、社会治理、公共安全和公共服务等网格实现“多网合一”；负责整合社会治理资源、创新社会治理方式；负责日常网格巡查、发现问题、上传下达、任务分派、协调处置等工作任务；负责街道网格员队伍建设、日常管理使用和监督考评等工作；负责街道和社区信息化建设工作；负责 12345 市民热线转办事项的协调办理工作。

3. 综合保障服务中心。负责组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展社会公德宣传教育；负责组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区（村）发展服务，指导协助社区（村）培育发展社会组织；负责社区（村）服务体系建设，养老服务体系建设，推动社区（村）公益事业发展。

4. 农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。负责农业技术推广应用，水资源管理等工作；负责畜牧兽医和动物疫病防控，建立动物防疫责任制度等工作；负责林业服务管理等工作；负责城中村、棚户区改造的事务性、服务性工作；指导农

村集体经济组织发展和有关事务性工作；负责农村产权流转交易信息的收集、审核、发布和服务等工作。

以街道城管综合执法中队等执法力量为基础，组建街道综合执法队，保留城管综合行政执法中队牌子，既是区城管综合执法队伍的派出机构，也是街道综合执法队伍，以街道管理为主，具体承担街道相关领域综合执法职能。执法队伍实行人员编制锁定。

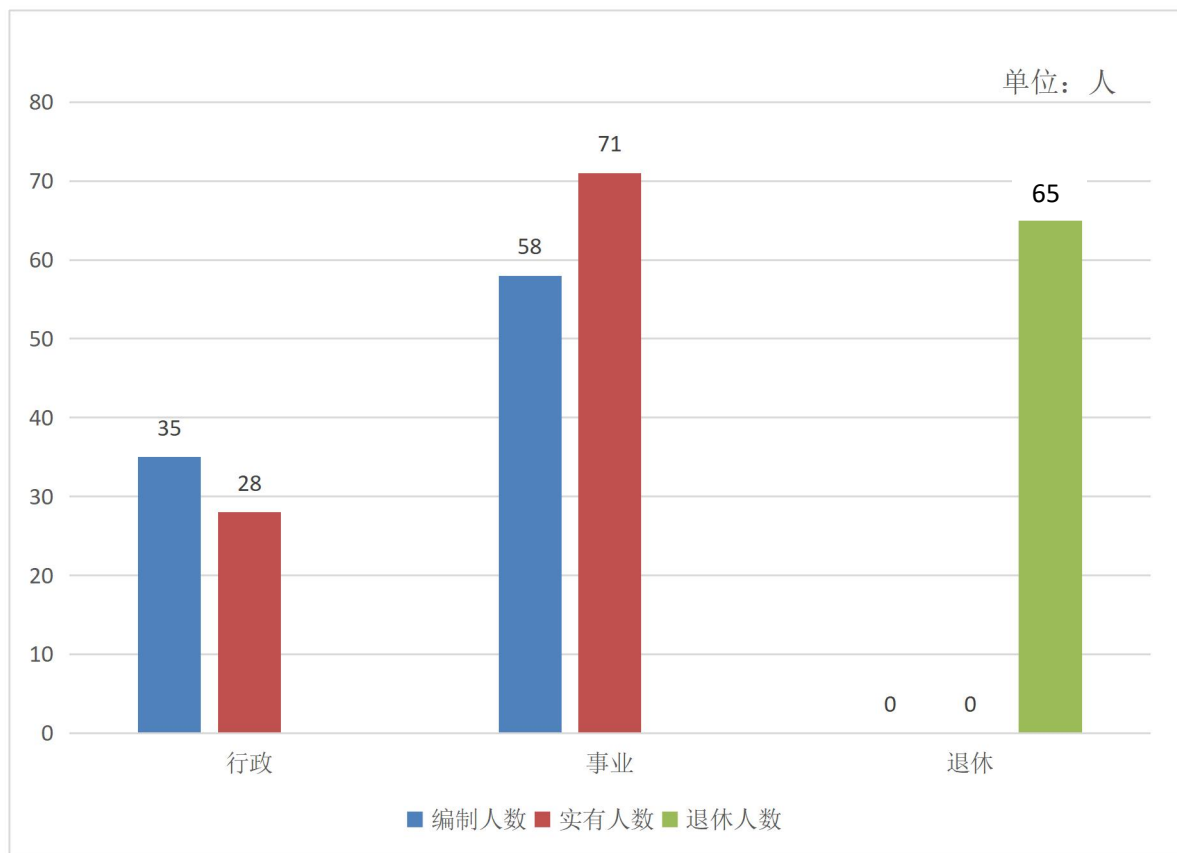
街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。街道按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构承担。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，部门决算为本部门本级决算，无下属二级单位。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区五竹街道办事处部门本级（机关）

### 三、部门人员情况



截止 2021 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 35 人、事业编制 58 人；实有人员 99 人，其中行政 28 人、事业 71 人。单位管理的退休人员 65 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
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 表

编制部门：西安市鄠邑区五竹街道办事处

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	1552. 02	1. 一般公共服务支出	1, 003. 56
2. 政府性基金预算财政拨款	2199. 27	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	113. 54
		9. 卫生健康支出	206. 04
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2, 199. 27
		12. 农林水支出	100. 00
		13. 交通运输支出	10. 00
		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	118. 87
		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	
本年收入合计	3, 751. 29	本年支出合计	3, 751. 29
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	3, 751. 29	支出总计	3, 751. 29

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：西安市鄠邑区五竹街道办事处

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 费			
合计		3,751.29	3,751.29						
201	一般公共服务支 出	1,003.56	1,003.56						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,003.56	1,003.56						
2010301	行政运行	488.61	488.61						
2010350	事业运行	509.95	509.95						
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业 支出	113.55	113.55						
20805	行政事业单位养 老支出	112.85	112.85						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	112.85	112.85						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.70	0.70						
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.70	0.70						
210	卫生健康支出	206.06	206.06						
21004	公共卫生	149.53	149.53						
2100409	重大公共卫生 服务	10.00	10.00						

2100410	突发公共卫生事件应急处理	139.53	139.53						
21011	行政事业单位医疗	56.53	56.53						
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82						
2101102	事业单位医疗	41.30	41.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41						
212	城乡社区支出	2,199.27	2,199.27						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,199.27	2,199.27						
2120802	土地开发支出	2,199.27	2,199.27						
213	农林水支出	100.00	100.00						
21307	农村综合改革	100.00	100.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00						
214	交通运输支出	10.00	10.00						
21401	公路水路运输	10.00	10.00						
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00						
221	住房保障支出	118.87	118.87						
22102	住房改革支出	118.87	118.87						
2210201	住房公积金	118.87	118.87						

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：西安市鄠邑区五竹街道办事处

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		3,751.29	1,287.49	2,463.80			
201	一般公共服务支出	1,003.56	998.56	5.00			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,003.56	998.56	5.00			
2010301	行政运行	488.61	488.61				
2010350	事业运行	509.95	509.95				
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业 支出	113.55	113.55				
20805	行政事业单位养 老支出	112.85	112.85				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	112.85	112.85				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	206.06	56.53	149.53			
21004	公共卫生	149.53		149.53			
2100409	重大公共卫生 服务	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	139.53		139.53			
21011	行政事业单位医	56.53	56.53				

	疗						
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82				
2101102	事业单位医疗	41.30	41.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41				
212	城乡社区支出	2,199.27		2,199.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,199.27		2,199.27			
2120802	土地开发支出	2,199.27		2,199.27			
213	农林水支出	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	100.00		100.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00			
214	交通运输支出	10.00		10.00			
21401	公路水路运输	10.00		10.00			
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	118.87	118.87				
22102	住房改革支出	118.87	118.87				
2210201	住房公积金	118.87	118.87				

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：西安市鄠邑区五竹街道办事处

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	1,552.02	1. 一般公共服务支出	1,003.56	1,003.56		
2. 政府性基金预算财政拨款	2,199.27	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	113.54	113.54		
		9. 卫生健康支出	206.04	206.04		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2,199.27		2,199.27	
		12. 农林水支出	100.00	100.00		
		13. 交通运输支出	10.00	10.00		
		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	118.87	118.87		
		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				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区五竹街道办事处

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	3,751.29	本年支出合计	3,751.29	1,552.02	2,199.27	
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,751.29	支出总计	3,751.29	1,552.02	2,199.27	

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：西安市鄠邑区五竹街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		1,552.02	1,287.49	264.53	
201	一般公共服务支出	1,003.56	998.56	5.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,003.56	998.56	5.00	
2010301	行政运行	488.61	488.61		
2010350	事业运行	509.95	509.95		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	113.55	113.55		
20805	行政事业单位养老支出	112.85	112.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.85	112.85		
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70		
210	卫生健康支出	206.06	56.53	149.53	
21004	公共卫生	149.53		149.53	
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	139.53		139.53	
21011	行政事业单位医疗	56.53	56.53		
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82		
2101102	事业单位医疗	41.30	41.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41		

213	农林水支出	100.00		100.00	
21307	农村综合改革	100.00		100.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00	
214	交通运输支出	10.00		10.00	
21401	公路水路运输	10.00		10.00	
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00	
221	住房保障支出	118.87	118.87		
22102	住房改革支出	118.87	118.87		
2210201	住房公积金	118.87	118.87		

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：西安市鄠邑区五竹街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,287.49	1,229.54	57.95	
301	工资福利支出	1,217.07	1,217.07		
30101	基本工资	411.01	411.01		
30102	津贴补贴	182.54	182.54		
30103	奖金	122.65	122.65		
30106	伙食补助费	15.00	15.00		
30107	绩效工资	196.93	196.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.85	112.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	1.41		
30111	公务员医疗补助缴费	13.82	13.82		
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70		
30113	住房公积金	118.87	118.87		
30114	医疗费	41.30	41.30		
302	商品和服务支出	57.95		57.95	
30201	办公费	10.00		10.00	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30205	水费	0.14		0.14	
30206	电费	7.69		7.69	
30207	邮电费	0.15		0.15	
30228	工会经费	4.79		4.79	

30231	公务用车运行维护费	12.90		12.90	
30239	其他交通费用	20.29		20.29	
303	对个人和家庭的补助	12.47	12.47		
30304	抚恤金	3.83	3.83		
30305	生活补助	8.64	8.64		

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：西安市鄠邑区五竹街道办事处

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	12.90			12.90		12.90		
决算数	12.90			12.90		12.90		

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：西安市鄠邑区五竹街道办事处

金额单位：万元

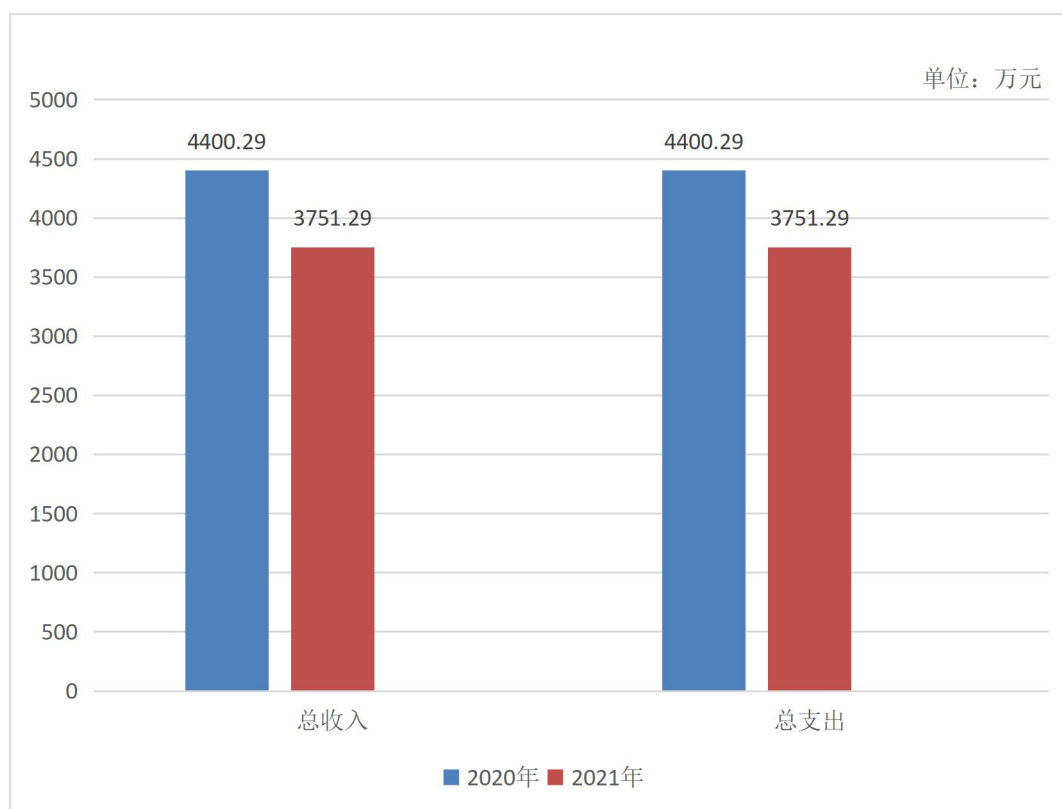
项 目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			2,199.27	2,199.27		2,199.27	
212	城乡社区支出		2,199.27	2,199.27		2,199.27	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		2,199.27	2,199.27		2,199.27	
2120802	土地开发支出		2,199.27	2,199.27		2,199.27	

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

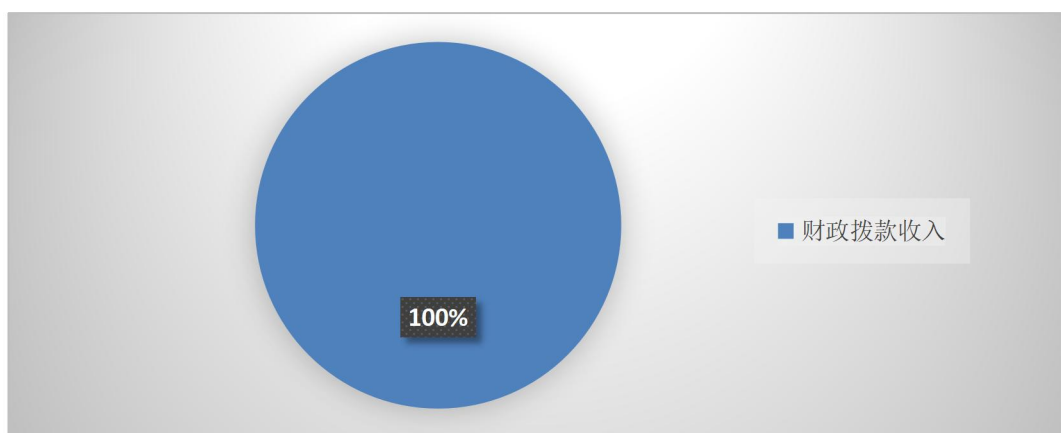
#### 一、收入支出决算总体情况说明



2021 年度收入总计 3751.29 万元；2020 年度收入总计 4400.29 万元；比上年减少 649 万元，降低了 14.75%，其主要原因是棚户区改造项目的逐步完成致使国有土地使用权出让收入安排减少。

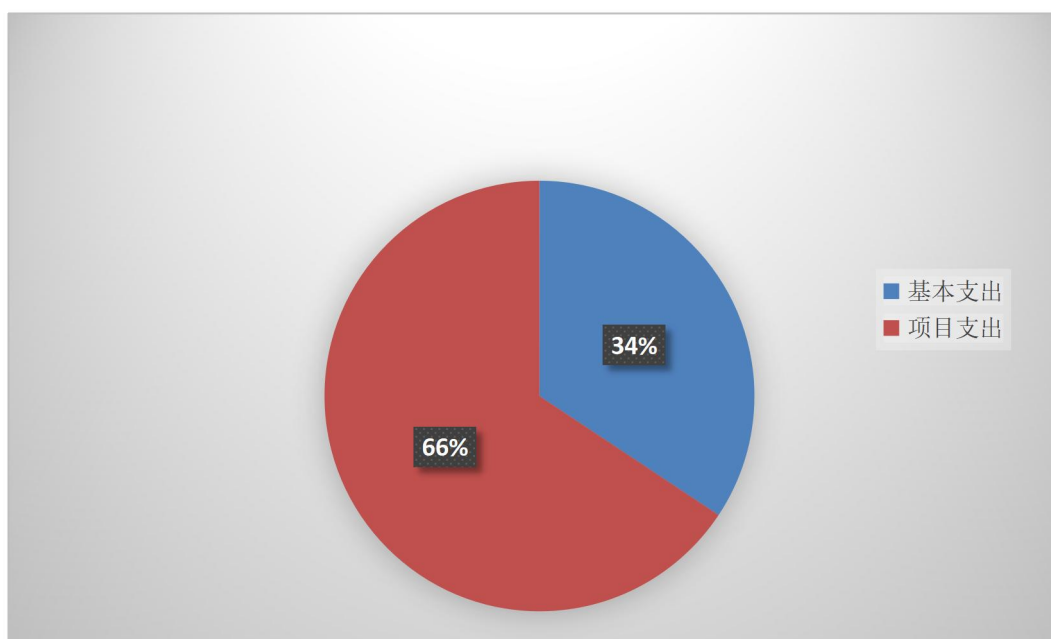
2021 年度支出总计 3751.29 万元；2020 年度收入总计 4400.29 万元；比上年减少 829 万元，降低了 14.75%，其主要原因是棚户区改造项目的逐步完成致使国有土地使用权出让支出安排减少。

## 二、收入决算情况说明



2021 年收入合计 3751.29 万元，其中：财政拨款收入 3751.29 万元，占 100%。

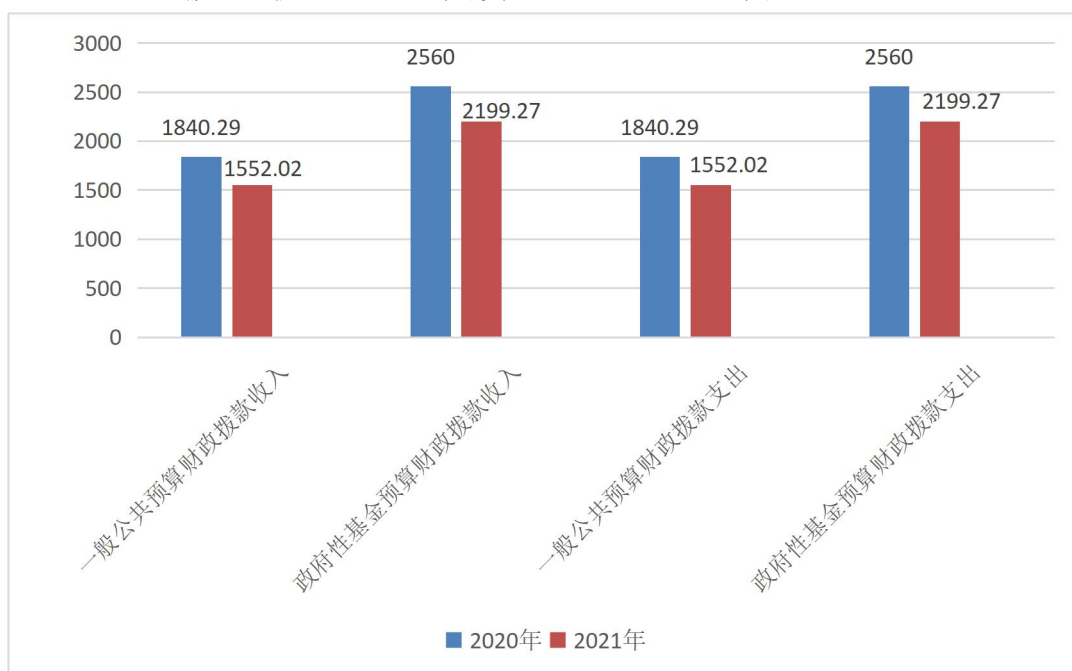
## 三、支出决算情况说明



2021 年支出合计 3751.29 万元，其中：基本支出 1287.49 万元，占 34.32%；项目支出 2463.8 万元，占 65.68%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



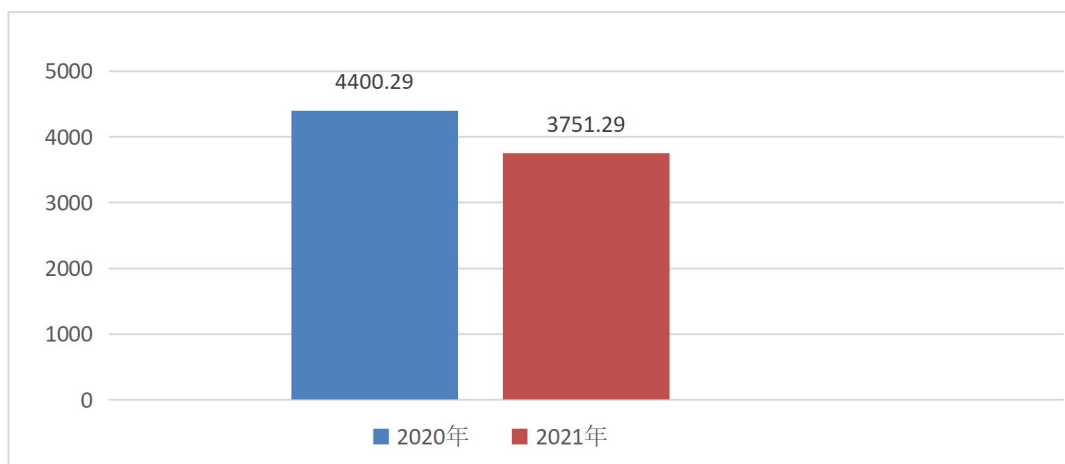
2021 年财政拨款收入 3751.29 万元，占总收入的 100%，比上年减少 649 万元，降低了 14.75%。包括：一般公共预算财政拨款收入 1552.02 万元，较上年减少 288.27 万元，降低了 15.66%，其原因主要是事业人员的减少；政府性基金预算财政拨款收入 2199.27 万元，较上年减少 360.73 万元，降低了 14.09%，其主要原因是棚户区改造项目的逐步完成致使国有土地使用权出让收入安排减少。

2021 年财政拨款支出 3751.29 万元，占总支出的 100%，比上年减少 649 万元，降低了 14.75%。包括：一般公共预算财政拨款支出 1552.02 万元，较上年减少 288.27 万元，降低了 15.66%，其原因主要是事业人员的减少；政府性基金预算财政拨款支出 2199.27 万元，较上年减少 360.73 万元，降低了 14.09%，其主

要原因是棚户区改造项目的逐步完成致使国有土地使用权出让支出安排减少。

## 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 3751.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 649 万元，减少 14.75%，主要原因是事业人员的减少及棚户区改造项目的逐步完成致使国有土地使用权出让支出安排减少。

### （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 1323.28 万元，支出决算为 3751.29 万元，决算支出较预算支出超出了 1.8 倍。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 370.62 万元，支出决算为 488.61 万元，完成年初预算的 131.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

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

年初预算为 555.85 万元，支出决算为 509.95 万元，完成年初预算的 91.74%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员的调出。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是防汛专用项目的增加。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 120.66 万元，支出决算为 112.85 万元，完成年初预算的 93.53%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员的增加。

**5. 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）。**

年初预算为 1.49 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 46.98%，决算数小于预算数的主要原因是调出人员的增

加。

**6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控。

**7. 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)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 139.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控。

**8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**

年初预算为 14.20 万元，支出决算为 13.82 万元，完成年初预算的 97.32%，基本持平。

**9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**

年初预算为 41.69 万元，支出决算为 41.30 万元，完成年初预算的 99.07%，基本持平。

**10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。**

年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 80.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调出。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2199.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是方家寨拆迁项目和五竹村 2014 年度第三十八批次农用地转用和土地征收土地补偿费和安置补助费项目的增加。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是南庆叙村村级公益事业建设项目及显落村 2020 年美丽乡村建设项目的增加。

13. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是丁家庄慈善桥建设项目的增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 126.68 万元，支出决算为 118.87 万元，完成年初预算的 93.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调出。

## 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 1287.49 万元，包括：人员经费支出 1229.54 万元和公用经费支出 57.95 万元。

**人员经费** 1229.54 万元，主要包括：基本工资 411.01 万元、津贴补贴 182.54 万元、奖金 122.65 万元、伙食补助费 15 万元、绩效工资 196.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 112.85 万元、职工基本医疗保险缴费 1.41 万元、公务员医疗补助缴费 13.82 万元、其他社会保障经费 0.7 万元、住房公积金 118.87 万元、医疗费 41.3 万元、对个人和家庭的补助 12.47 万元。

**公用经费** 57.95 万元，主要包括：办公费 10 万元、印刷费 2 万元、水费 0.14 万元、电费 7.69 万元、邮电费 0.15 万元、工会经费 4.79 万元、公务用车运行维护费 12.9 万元、其他交通费用 20.29 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 12.9 万元，支出决算为 12.9 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数基本持平。

（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 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 12.9 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。

#### 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。

#### 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 12.9 万元，支出决算为 12.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算持平。

#### 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。

#### （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。

#### （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。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 2199.27 万元，较上年减少 360.73 万元，降低了 14.09%，其主要原因是棚户区改造项目的逐步完成致使国有土地使用权出让收入安排减少。

政府性基金预算财政拨款支出 2199.27 万元，较上年减少 360.73 万元，降低了 14.09%，其主要原因是棚户区改造项目的逐步完成致使国有土地使用权出让支出安排减少。

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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 57.95 万元，支出决算为 57.95 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

### 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；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）。2019 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 5 个，共涉及资金 264.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.04%。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 2199.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映防汛专项工作经费、疫情防控



专项经费、方家寨拆迁项目资金、五竹村土地征收地附补偿款、显落村及南庆叙美丽乡村建设项目、丁家庄慈善桥建设项目这 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年防汛专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

2. 疫情防控专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 149.53 万元，执行数 149.53 万元，完成预算的 100%。其中 50 万元用于疫情防控专项经费及防疫物资储备、34.53 万元用于新冠疫苗接种专项经费、65 万元用于疫情防控期间群众生活必需品采购资金。

3. 方家寨拆迁项目资金、五竹村土地征收地附补偿款项目绩效自评综述：项目全年预算数 2199.27 万元，执行数 2199.27 万元，完成预算的 100%。

4. 显落村、南庆叙美丽乡村建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。

5. 丁家庄慈善桥建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年防汛专项工作经费项目						
主管部门		西安市鄠邑区五竹街道办事处			实施单位	西安市鄠邑区五竹街道办事处		
项目资金	10	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		10	10	10	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		10	10	10	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	—	—	
其他资金		0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	防汛工作，保障群众生命财产安全。				在汛期期间，储备防汛物资，充分做好防汛工作，汛期无洪涝灾害。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	防汛工作次数	>1 次	8 次	10	10	
			防汛工作人数	100 人以上	100 人以上	10	10	
		质量 指标	提升群众防火防汛意识	有效提升	有效提升	10	10	
			防汛工作质量	高质量	高质量	10	10	
		时效	防汛工作时	2021 年	2021 年全	10	10	

	指标	间	全年	年			
		防汛工作及 及时性	100%	100%	10	10	
	成本 指标	项目成本	10 万元	10 万元	10	10	
效益 指标 30	经济 效益 指标	汛期伤亡人 数	0 人	0 人	10	10	
	社会 效益 指标	宣传防汛知 识	>5 次	5 次	10	9	增加宣传防汛 知识的频次。
	生态 效益 指标	指标 1:					
	可持续 影响指标	指标 1:					
满意 度指 标 10	服务对象 满意度指 标	防汛群众满 意度	>95%	95%	10	9	加大宣传力度， 增加宣传频次。
总分					100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		方家寨拆迁项目资金、五竹村土地征收地附补偿款						
主管部门		西安市鄠邑区五竹街道办事处			实施单位	西安市鄠邑区五竹街道办事处		
项目资金		2199.27	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			2199.27	2199.27	2199.27	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			2199.27	2199.27	2199.27	—	100%	—
上年结转资金			0	0	0	—	-	—
其他资金			0	0	0	—	-	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保征地工作按时保质保量完成				征地工作按计划有序展开，圆满完成预期目标			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	项目征地面积	176.7 亩	176.7 亩	10	10	
		质量 指标	做好群众工作	无纠纷	及时化解 纠纷	10	10	
		时效 指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	项目成本	2199.27 万元	2199.27 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益	实现税收	5000 万元	<5000 万元	10	8	群众被拆迁后， 人员分散，数据

30	指标						难以统计
	社会效益指标	安置就业人数	1000 人	>1000 人	10	10	
	生态效益指标	切实改变城乡面貌，不断提升城市品质	坚持城乡规划引领城镇发展，科学合理布局各个区域，实现人与自然的和谐，项目生态环境效益良好	坚持城乡规划引领城镇发展，科学合理布局各个区域，实现人与自然的和谐，项目生态环境效益良好		10	
	可持续影响指标	不会对周围需求造成压力	无	无		10	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	做好群众工作
总分					100	88	

## 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。

