

西安市鄠邑区蒋村街道办事处  
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、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

### 1. 主要职能

(1)、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，调查研究并制定适合本街办实际的具体政策措施。

(2)、组织制订街办经济发展的中、长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全街办农村现代化建设的规划和措施。

(3)、改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。

(4)、巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。

(5)、负责全街办计划生育、义务教育、卫生工作的分解落实。

(6)、编制街办财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

(7)、认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全街办社会稳定工作。

(8)、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。

(9)、做好上级交办的其他各项工作。

### 2. 机构设置

一、根据街道的职能定位，设置内设机构 6 个：

(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、生态保护、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。

## 二、综合设置街道事业机构

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建设、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，水资源管理工作；负责畜牧兽医和动物疾病防控，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。

### 三、组建综合执法队伍

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。

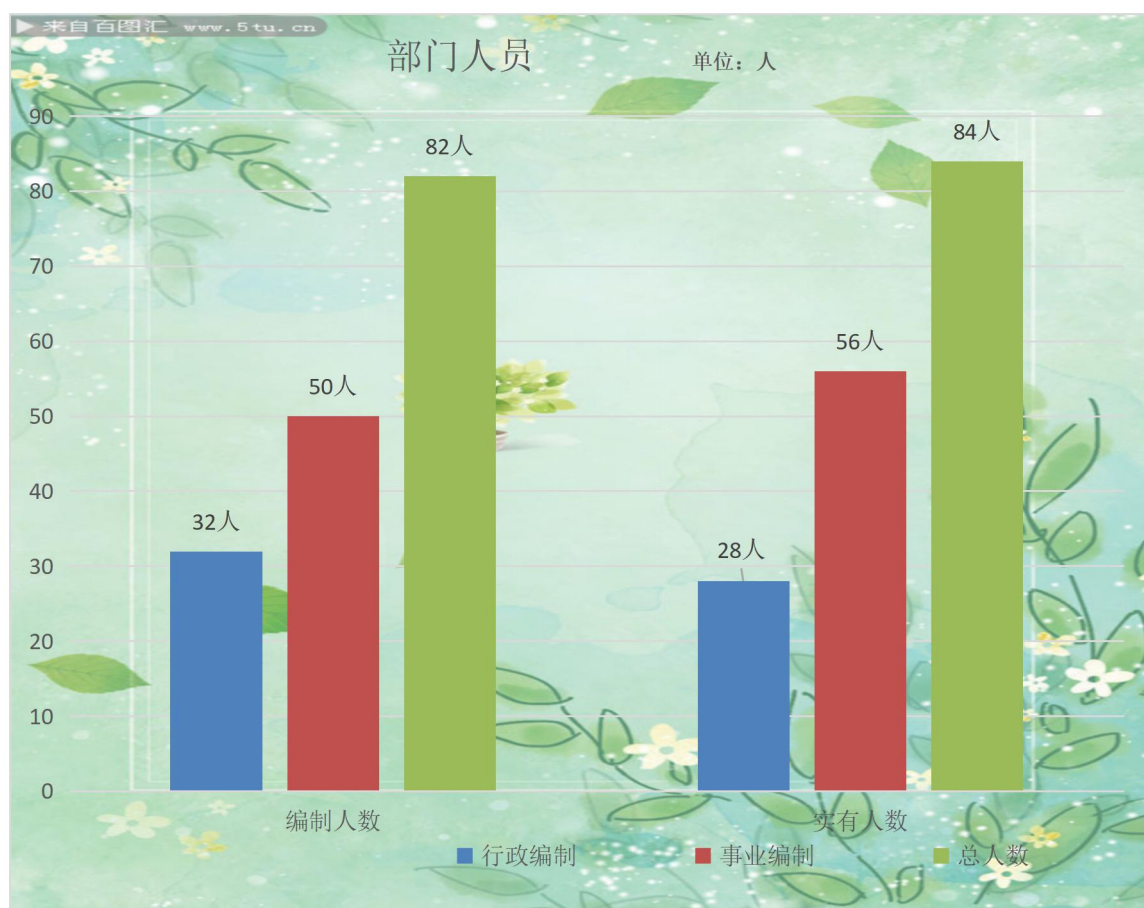
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区蒋村街道办事处本级

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 32 人、事业编制 50 人；实有人员 84 人，其中行政 28 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 47 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		
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	是	不涉及
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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处

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	1206.76	1. 一般公共服务支出	824.82
2. 政府性基金预算财政拨款		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	89.05
		9. 卫生健康支出	167.94
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	30
		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	94.94
		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	1206.76	本年支出合计	1206.76
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	1206.76	支出总计	1206.76

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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中： 教育收 费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1206.76	1206.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	824.82	824.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	824.82	824.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	457.76	457.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	336.86	336.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支 出	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	167.95	167.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	125.61	125.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	115.61	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

编制部门：西安市鄠邑区蒋村街道办事处

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1206.76	1026.23	180.53	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	824.82	799.89	24.92	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	824.82	799.89	24.92	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	457.76	457.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	336.86	336.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.20	5.27	24.92	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	167.95	42.33	125.61	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	125.61	0.00	125.61	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	115.61	0.00	115.61	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处

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	1206.76	1. 一般公共服务支出	1206.76	1206.76		
2. 政府性基金预算财政拨款		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	89.05	89.05		
		9. 卫生健康支出	167.95	167.95		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	30.00	30.00		
		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	94.94	94.94		
		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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处

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	1206.76	本年支出合计	1206.76	1206.76		
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	1206.76		1206.76	1206.76		
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	1206.76	支出总计	1206.76	1206.76		

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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		1206.76	1026.23	955.47	70.76	180.53	
201	一般公共服务支出	824.82	799.89	729.13	70.76	24.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.82	799.89	729.13	70.76	0.00	
2010301	行政运行	457.76	457.76	387.00	70.76	0.00	
2010350	事业运行	336.86	336.86	336.86	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.20	30.02	5.27	0.00	24.92	
208	社会保障和就业支出	89.05	89.05	89.05	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	88.51	88.51	88.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.51	88.515	88.51	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	167.95	167.95	42.33	0.00	125.61	
21004	公共卫生	125.61	125.61	0.00	0.00	125.61	
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	115.61	115.61	0.00	0.00	115.61	
21011	行政事业单位医疗	42.34	42.24	42.34	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00	

2101102	事业单位医疗	26.26	26.26	26.26	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
21307	农村综合改革	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
221	住房保障支出	94.94	94.94	94.94	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	94.94	94.94	94.94	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	94.94	94.94	94.94	0.00	0.00	

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）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区蒋村街道办事处

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		1026.23	955.47	70.76	
301	工资福利支出	936.47	936.47	0.00	
30101	基本工资	330.97	330.97	0.00	
30102	津贴补贴	216.71	216.71	0.00	
30103	奖金	92.51	92.51	0.00	
30107	绩效工资	69.95	69.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	88.51	88.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	26.26	26.26	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	14.76	14.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	0.00	
30113	住房公积金	94.94	94.94	0.00	
302	商品和服务支出	70.76	0.00	70.76	
30202	印刷费	3.7	0.00	3.7	
30205	水费	1.05	0.00	1.05	
30206	电费	6.57	0.00	6.57	
30207	邮电费	9.00	0.00	9.00	
30213	维修(护)费	0.99	0.00	0.99	
30225	专用燃料费	3.6	0.00	3.6	
30226	劳务费	8.00	0.00	8.00	
30227	委托业务费	8.00	0.00	8.00	

30231	公务用车运行维护费	9.48	0.00	9.48	
30239	其他交通费用	20.37	0.00	20.37	
303	对个人和家庭的补助	19.00	19.00	0.00	
30304	抚恤金	10.80	10.80	0.00	
30305	生活补助	2.92	2.92	0.00	
	其他对个人和家庭的补助	5.28	5.28	0.00	

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：西安市鄠邑区蒋村街道办事处

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		
预算数	9.49	0.00	0.00	9.49	0.00	9.48	0.00	0.00
决算数	9.48	0.00	0.00	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制部门：西安市鄠邑区蒋村街道办事处

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				

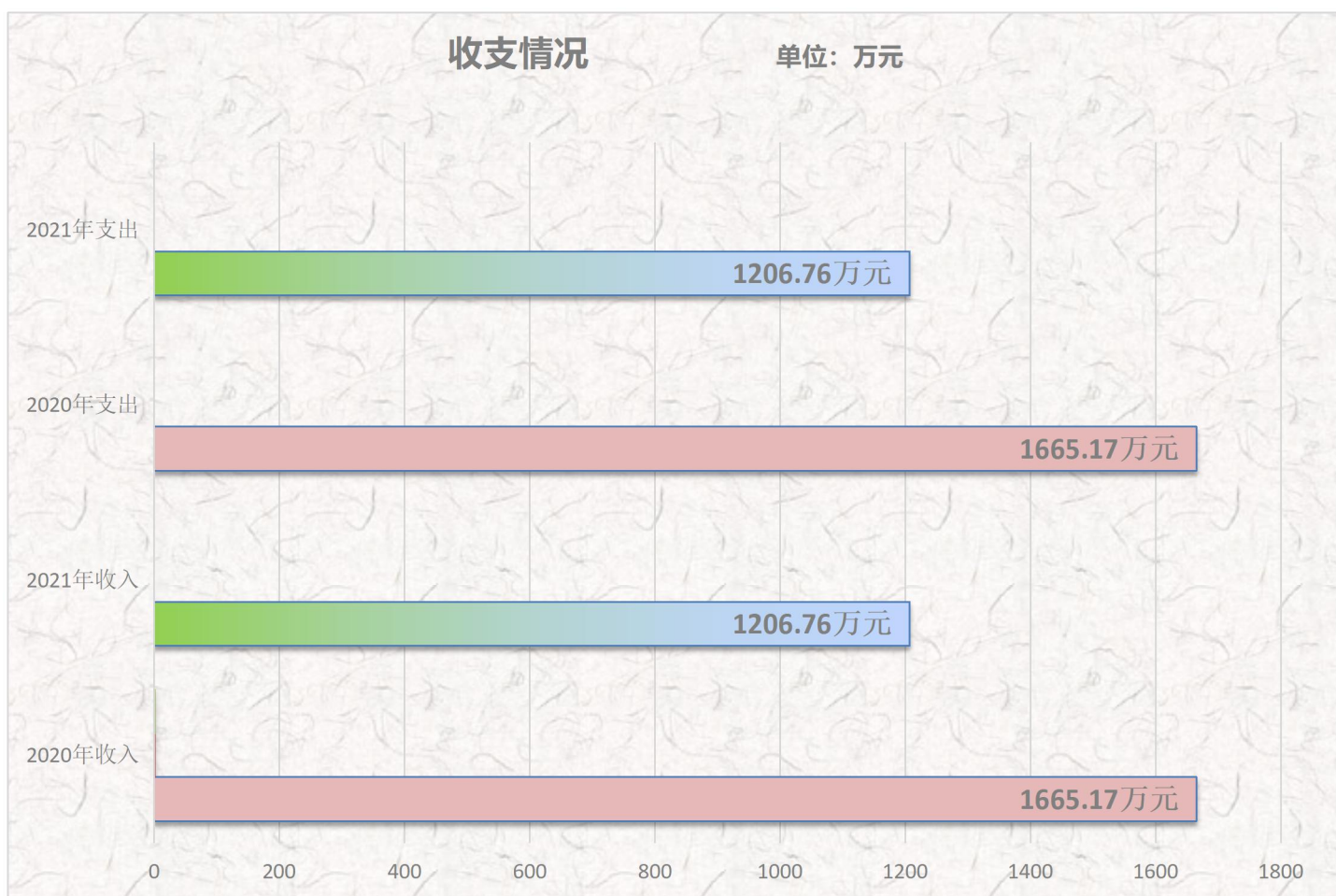
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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

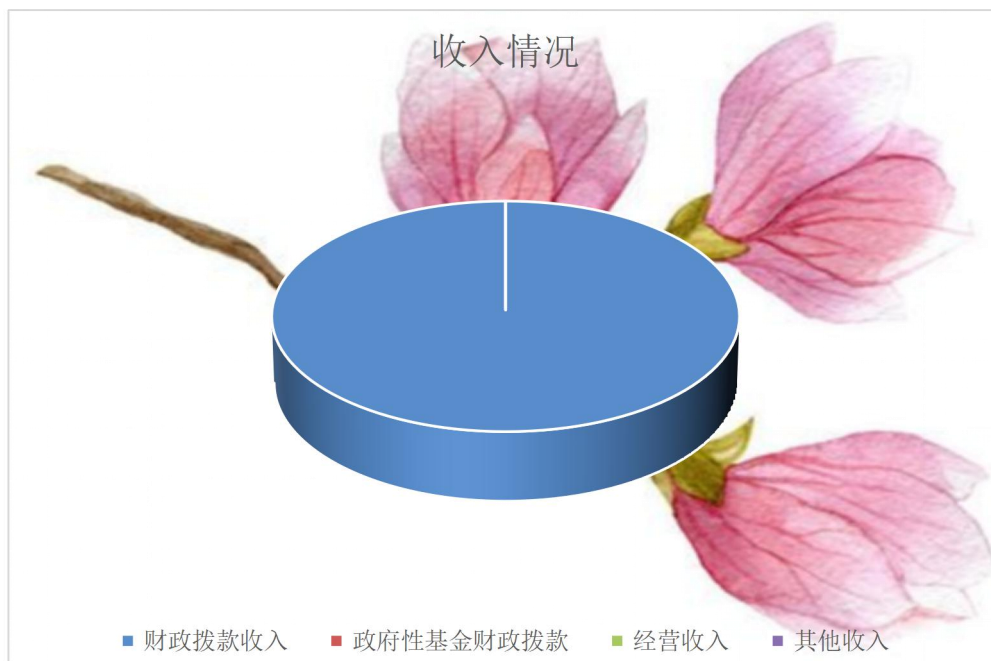
2021 年度我街办收入总计 1026.76 万元，较上年减少 458.41 万元，下降 44.64%，主要原因是人员减少导致人员经费工资减少、行政事业类项目减少。

2021 年度我街办支出总计 1026.76 万元，较上年减少 458.41 万元，下降 44.64%，主要原因是人员减少导致人员经费工资减少、行政事业类项目减少。



## 二、收入决算情况说明

2020 年我街办收入合计 1206.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1206.76 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

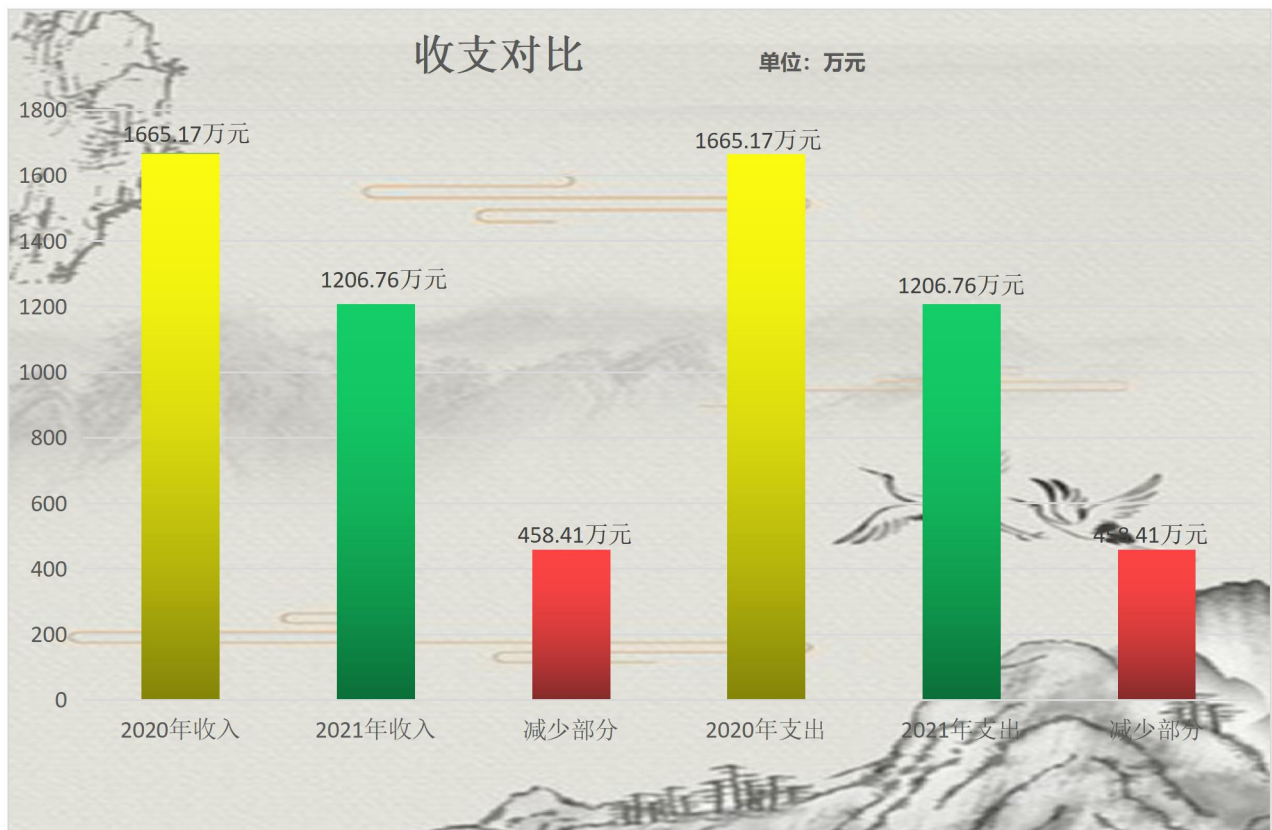
2021 年我街办支出合计 1206.76 万元，其中：基本支出 1026.23 万元，占 85.04%；项目支出 180.53 万元，占 14.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年我街办财政拨款收入总体情况比上年减少 458.41 万元，主要原因是人员减少导致人员经费工资减少、行政事业类项目减少。

2021 年我街办财政拨款支出总体情况比上年减少 458.41 万元，主要原因是人员减少导致人员经费工资减少、行政事业类项目减少。



#### 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 年我街办财政拨款支出总计 1206.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 458.41 万元，减少 44.64%，主要原因是人员减少导致人员经费工资减少、行政事业类项目减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年我街办财政拨款支出预算为 953.98 万元，支出决算为 1206.76 万元，完成预算的 126.50%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出

年初预算为 687.50 万元，年末决算支出为 824.82 万元，完成预算的 119.98%。决算数大于预算数的主要原因是预算增加。

### 2. 社会保障和就业支出

年初预算为 132.79 万元，年末决算支出 89.05 万元，完成预算的 67.06%。主要原因是人员减少。

### 3. 卫生健康支出

年初预算为 41.84 万元，年末决算支出 167.95 万元，完成预算的 401.41%。主要原因是增加疫情防控经费。

### 4. 农林水支出

年初预算为 0 万元，年末决算支出 30 万元，主要原因是预算追加。

### 5. 住房保障支出

年初预算为 91.85 万元，年末决算支出为 94.94 万元，完成预算的 103.36%。主要原因是基数调整。

## 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 1026.23 万元，包括：人员经费支出 955.47 万元和公用经费支出 70.76 万元。

**人员经费** 955.47 万元，主要包括基本工资 330.97 万元，津贴补贴 216.71 万元，奖金 92.51 万元，绩效工资 69.95 万元，机关事业单位养老保险缴费 88.51 万元，职工基本医疗保险缴费 26.26 万元，公务员医疗补助缴费 14.76

万元，其他社会保障缴费 1.86 万元，住房公积金 94.94 万元，对个人和家庭的补助 19 万元。

**公用经费** 70.76 万元，主要包括印刷费 3.7 万元，水费 1.05 万元，电费 6.57 万元，邮电费 9 万元，维修（护）费 0.99 万元，专用燃料费 3.6 万元，劳务费 8 万元，委托业务费 8 万元，公车运行维护费 9.48 万元，其他交通费用 20.37 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 9.49 万元，支出决算为 9.48 万元，完成预算的 99.89%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是运行经费正常压缩、厉行节约。

### **（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 9.48 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%。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年购置车辆 0 台。

#### **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 9.49 万元，支出决算为 9.48 万元，完成预算的 99.89%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是运行经费正常压缩、厉行节约。

#### **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%。

#### **（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 0 万主要原因是今年没有培训费支出。

#### **（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 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是今年没有会议费支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

### **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 48 万元，支出决算为 70.76 万元，完成预算的 147.41%。决算数较预算数增加 22.76 万元，主要原因是业务增多。

### **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 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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，我街办组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目一个，共涉及资金 9.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.82%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

防汛项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 9.92 万元，完成预算的 0.82%。项目绩效目标完成情况：防汛预警能力得到显著提升，保障了汛期充足的救援物资储备，增强了项目区抵御洪涝灾害的能力，也为农业生产环境建设创造了良好条件，尽量避免或减少对生态环境的破坏。发现的问题及原因：防汛经费的使用效果可从多角度、多方面收取反馈信息，综合评比，以便对经费用途做出更客观、全面的分析。下一步改进措施：经费使用过程中，将对后续用途及成效做出全方位的督促。

#### 项目支出绩效自评表（2021 年度）

项目名称	防汛						
主管部门				实施单位			
项目资金		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）		0	0	9.92	10	100%	
其中： 当年财政拨款		0	0	9.92	—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	防汛预警能力得到显著提升,保障了汛期充足的救援物资储备,增强了项目区抵御洪涝灾害的能力,也为农业生产环境建设创造了良好条件。				减少对生态环境的破坏。保障人民群众财产及生命安全			
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	指标 1:	点位数	100%	10	10	
		质量指标	指标 1:	支付率	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	经费及时	100%	10	10	
			指标 2:	防汛物资储备	及时到位	10	10	
		成本指标	指标 1:	经费	9.92 万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:	保障民生	及时	10	9	
		社会效益指标	指标 1:	防汛预警能力得到显著提升,保障了汛期充足的救援物资储备	显著	10	9	
		生态效益指标	指标 1:	保护环境生态	得到保护	10	9	
		可持续影响指标	指标 1:	减少对生态的破坏	显著	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	98%	10	9	
	总分					100	95	

## 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。