

西安市鄠邑区农村能源办公室

2021 年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

根据中共西安市鄠邑区委机构编制委员会鄂编发〔2019〕7号文件，撤销西安市鄠邑区农村能源办公室，设立西安市鄠邑区农业培训中心，加挂西安市鄠邑区农业机械化学校牌子（目前沿用区农村能源办公室财务手续）。现单位主要职责是提供农业知识培训服务。开展农民及农村实用人才科技教育培训；农业系统专业技术人员及农业机械化技术培训；高素质农民认定、申报、管理。

（二）内设机构。

目前单位内设办公室、财务室、业务科。

二、单位决算单位构成

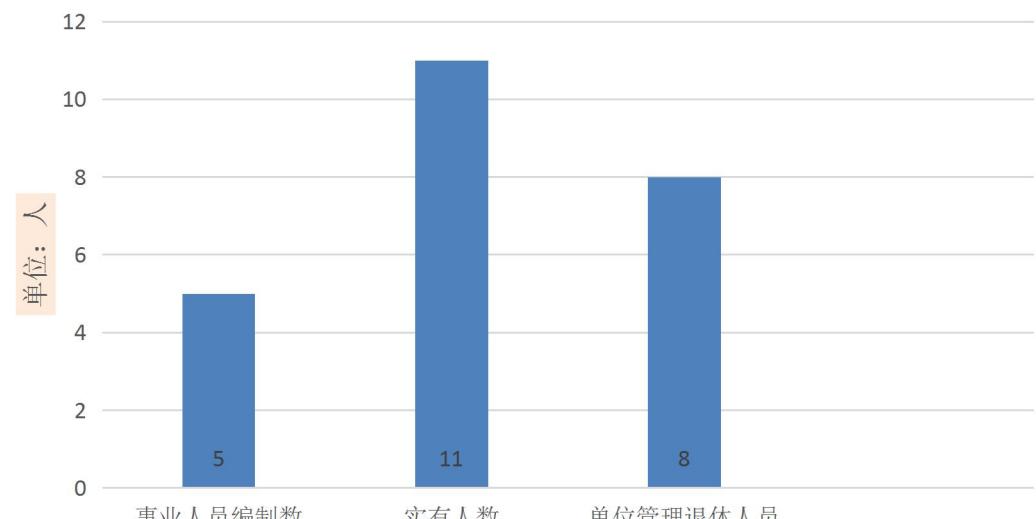
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 西安市鄠邑区农村能源办公室 |

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 8 人。

鄂邑区农村能源办公室人员情况



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 | 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：西安市鄠邑区农村能源办公室

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 | 164. 9182 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 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 | 1. 43 | 8. 社会保障和就业支出 | 13. 0784 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 6. 1597 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | 143. 9089 |
| | | 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 | 13. 472 |
| | | 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 | 166. 3482 | 本年支出合计 | 176. 6191 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 19. 4834 | 年末结转和结余 | 9. 2125 |
| 收入总计 | 185. 8317 | 支出总计 | 185. 8317 |

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：西安市鄠邑区农村能源办公室

金额单位：万元

| 功能 分类 科目 编码 | 科目 名称 | 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 |
|----------------------|----------------------|------------|------------|----------------|------|----------------|----------|----------------------|----------|
| | | | | | 小计 | 其中： 教育 费 | | | |
| | 合计 | 166.3482 | 164.9182 | | | | | | 1.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.7841 | 13.7841 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.9985 | 12.9985 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 12.4664 | 12.4664 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 0.5321 | 0.5321 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.0798 | 0.0798 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.0798 | 0.0798 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.1597 | 6.1597 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.1597 | 6.1597 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.9869 | 5.9869 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.1728 | 0.1728 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 133.6380 | 132.2080 | | | | | | 1.43 |
| 21301 | 农业农村 | 133.6380 | 132.2080 | | | | | | 1.43 |
| 2130104 | 事业运行 | 102.6988 | 101.2688 | | | | | | 1.43 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 12 | 12 | | | | | | |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 18.9392 | 18.9392 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.472 | 13.472 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.472 | 13.472 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.472 | 13.472 | | | | | | |

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：西安市鄠邑区农村能源办公室

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 | 176.6191 | 145.6798 | 30.9392 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.0784 | 13.0784 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.9985 | 12.9985 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.4664 | 12.4664 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.5321 | 0.5321 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.0798 | 0.0798 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.0798 | 0.0798 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.1597 | 6.1597 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.1597 | 6.1597 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.9869 | 5.9869 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.1728 | 0.1728 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 143.9089 | 112.9696 | 30.9392 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 143.9089 | 112.9696 | 30.9392 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 112.9696 | 112.9696 | | | | |
| 2130112 | 行业业务管理 | 12 | | 12 | | | |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 18.9392 | | 18.9392 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.472 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.472 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.472 | | | | | |

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：西安市鄠邑区农村能源办公室

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | 国有资本经营预算财政拨款 |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 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 | |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 164.9182 | 1. 一般公共服务支出 | 164.9182 | 164.9182 | | |
| 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 | 13.0784 | 13.0784 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 6.1597 | 6.1597 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | 132.208 | 132.208 | | |
| | | 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 | 13.472 | 13.472 | | |
| | | 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：西安市鄠邑区农村能源办公室

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 | 164. 9182 | 本年支出合计 | 164. 9182 | 164. 9182 | | |
| 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 | 164. 9182 | | | | | |
| 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 | 164. 9182 | 支出总计 | 164. 9182 | 164. 9182 | | |

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入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：西安市鄠邑区农村能源办公室

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|------------------|------------|----------|---------|--------|---------|----|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | 合计 | 164.9182 | 133.979 | 128.158 | 5.8210 | 30.9392 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.0784 | 13.0784 | 13.0784 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.9985 | 12.9985 | 12.9985 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.4664 | 12.4664 | 12.4664 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.5321 | 0.5321 | 0.5321 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.0798 | 0.0798 | 0.0798 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.0798 | 0.0798 | 0.0798 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.1597 | 6.1597 | 6.1597 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.1597 | 6.1597 | 6.1597 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.9869 | 5.9869 | 5.9869 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.1728 | 0.1728 | 0.1728 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 132.2080 | 101.2688 | 95.4478 | 5.8210 | 30.9392 | |
| 21301 | 农业农村 | 132.2080 | 101.2688 | 95.4478 | 5.8210 | 30.9392 | |
| 2130104 | 事业运行 | 101.2688 | 101.2688 | 95.4478 | 5.8210 | | |
| 2130112 | 行业业务管理 | 12 | | | | 12 | |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 18.9392 | | | | 18.9392 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.472 | 13.472 | 13.472 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.472 | 13.472 | 13.472 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.472 | 13.472 | 13.472 | | | |

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：西安市鄠邑区农村能源办公室

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 | | 133.979 | 128.158 | 5.821 | |
| 301 | 工资福利支出 | 127.4708 | 127.4708 | | |
| 30101 | 基本工资 | 46.0931 | 46.0931 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.1633 | 21.1633 | | |
| 30103 | 奖金 | 11 | 11 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 14.7005 | 14.7005 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.6792 | 12.6792 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.8027 | 1.8027 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.3071 | 6.3071 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.2526 | 0.2526 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.472 | 13.472 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.821 | | 5.821 | |
| 30201 | 办公费 | 3.8122 | | 3.8122 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.037 | | 0.037 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.5725 | | 0.5725 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.9301 | | 0.9301 | |
| 30213 | 维护（修）费 | 0.469 | | 0.469 | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 0.6872 | 0.6872 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.6872 | 0.6872 | | |

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：西安市鄠邑区农村能源办公室

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 | | | | | | | | | |
| 决算数 | 0 | | | | | | | | | |

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：西安市鄠邑区农村能源办公室

金额单位：万元

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：西安市鄠邑区农村能源办公室

金额单位: 万元

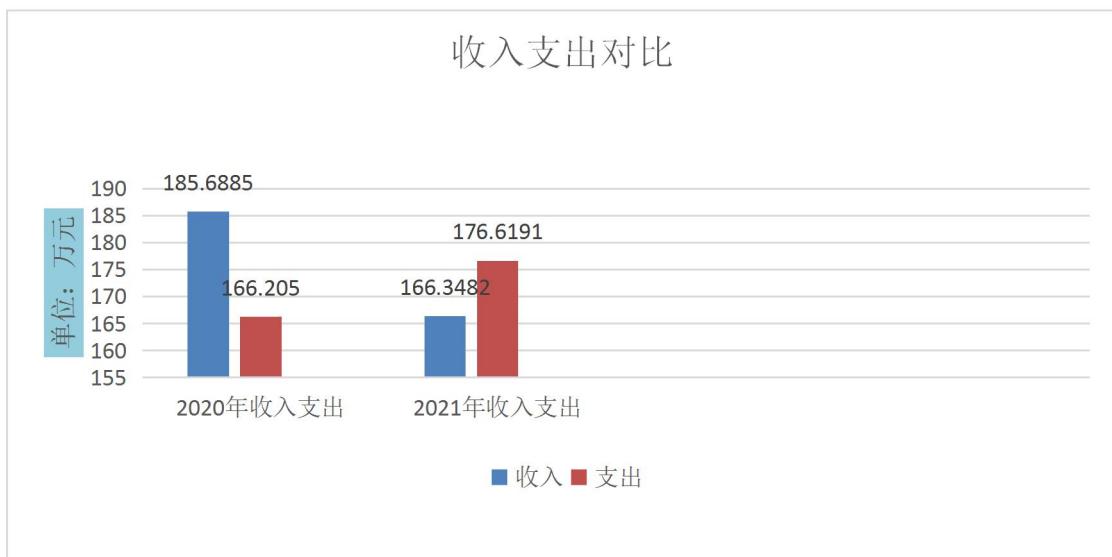
注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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

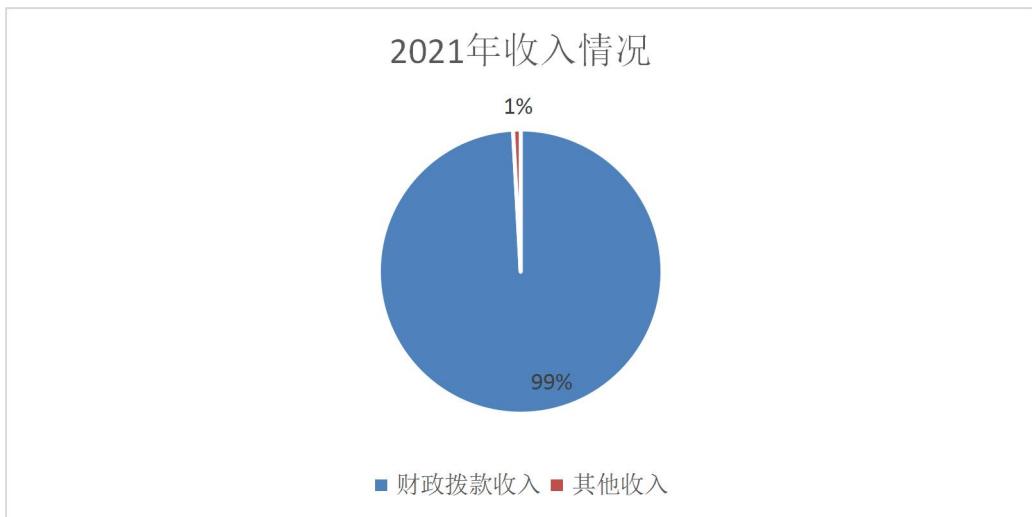
2020 年财政拨款收入：185. 6885 万元，2021 年财政拨款收入：166. 3482 万元，收入总体情况比上年减少了 19. 3403 万元，减少原因是其他收入减少。

2020 年财政拨款支出：166. 2050 万元，2021 年财政拨款支出：176. 6191 万元，支出总体情况比上年增加了 10. 4141 万元，增加原因是上级专项进度加快，总支出增加。



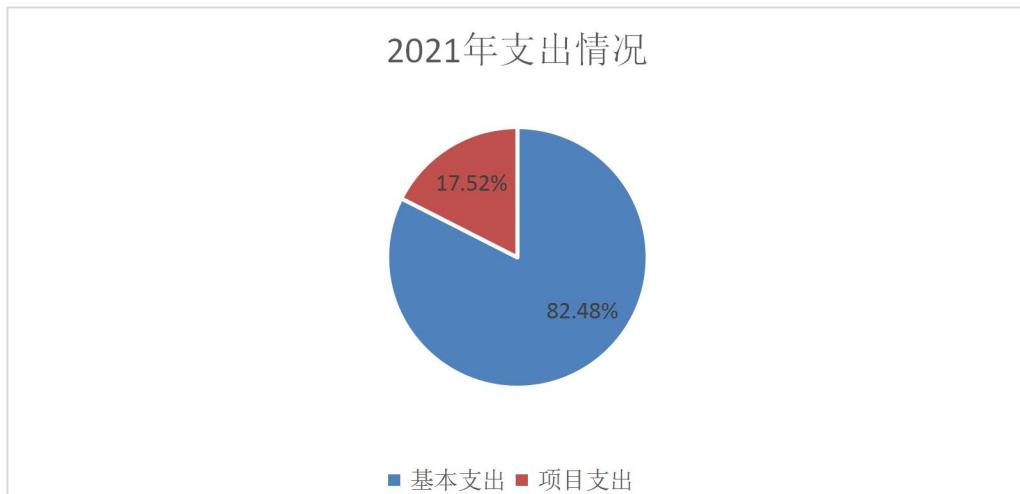
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 166. 3482 万元，其中：财政拨款收入 164. 9182 万元，占 99. 14%；其他收入 1. 43 万元，占 0. 86%。



三、支出决算情况说明

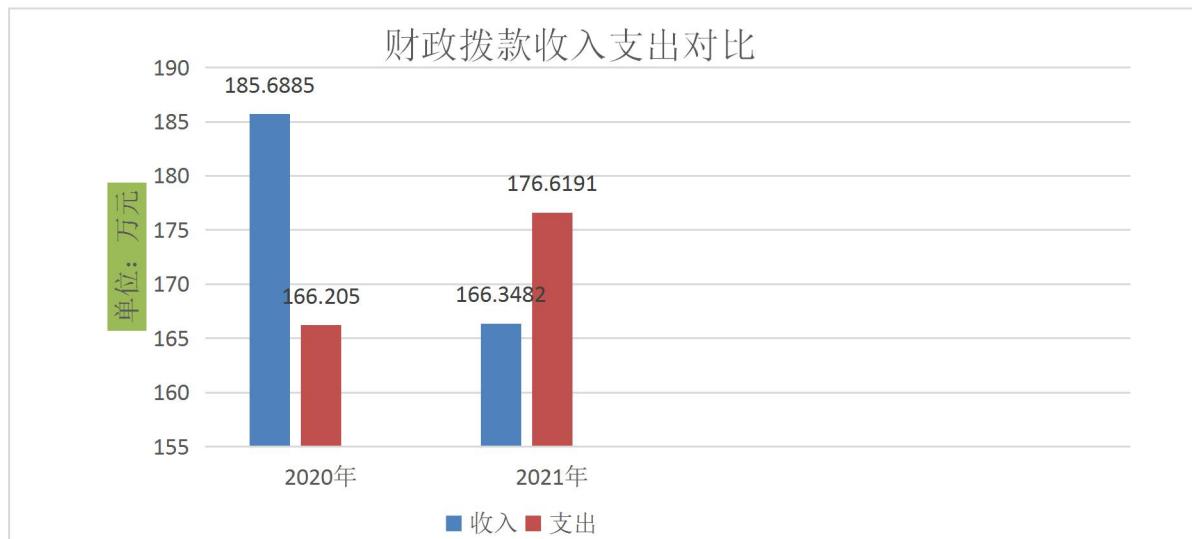
2021年支出合计176.6191万元，其中：基本支出145.6798万元，占82.48%；项目支出30.9392万元，占17.52%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总体情况及比上年减少19.3403万元，减少原因是其他收入减少。

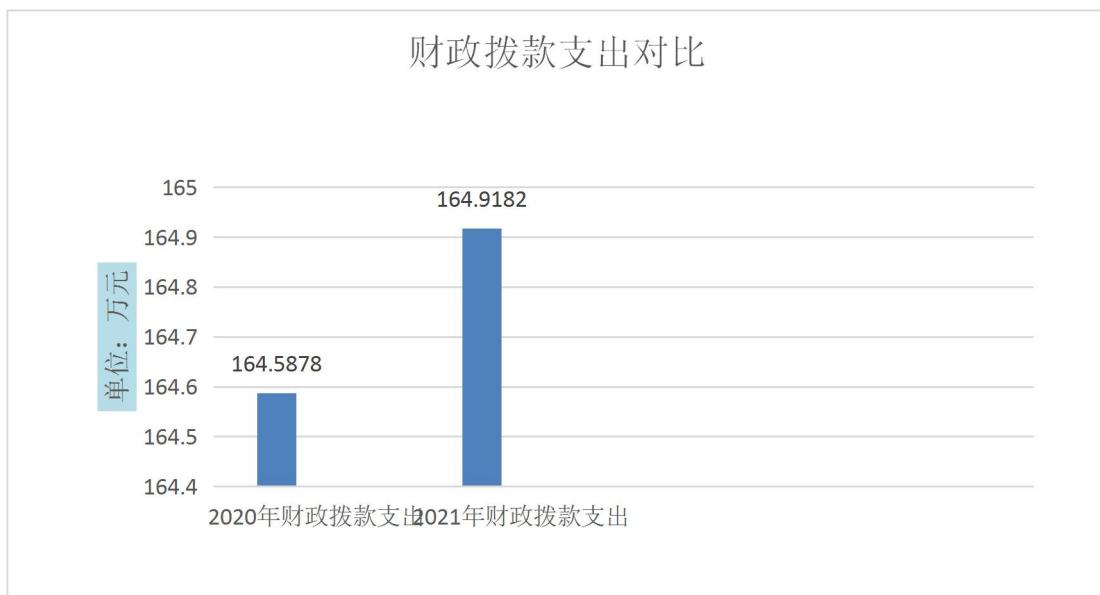
2021年财政拨款支出总体情况及比上年增长10.4141万元，增加原因是上级专项进度加快，总支出增加。



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 164.9182 万元，占本年支出合计的 93.37%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.3303 万元，增长 0.002%，主要原因是本年工资薪金调整。



（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 164. 9182 万元，支出决算为 164. 9182 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

1、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 12. 4664 万元、机关事业单位职业年金缴费预算为 5321. 76 万元。支出决算为 12. 9985 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、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）其他社会保障和就业支出预算为 0. 0798 万元。支出决算为 0. 798 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事业单位医疗预算 5. 9869 万元支出决算为 5. 9869 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、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）其他行政事业单位医疗支出预算 0. 1728 万元支出决算为 0. 1728 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）事业运行支出预算 101. 2688 万元支出决算为 101. 2688 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）行业业务管理支出预算 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）农业结构调整补贴支出预算 18.9392 万元支出决算为 18.9392 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房公积金支出预算 13.472 万元支出决算为 13.472 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 133.979 万元，包括：人员经费支出 128.158 万元和公用经费支出 5.821 万元。

人员经费 128.158 万元，主要包括：

1、工资福利支出（类）基本工资 46.0931 万元、津贴补贴 21.1633 万元、奖金 11 万元、绩效工资 14.7005、机关事业单位基本养老保险缴费 12.6792 万元、职业年金缴费 1.8027 万元、职工基本医疗保险缴费 6.3071 万元、其他社会保障缴费 0.2526 万元、住房公积金 13.472 万元。

2、对个人和家庭补助（类）生活补助 0.6872 万元。

公用经费 5.821 万元，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费 3.8122 万元、印刷费 0.037 万元、邮电费 0.5725 万元、差旅费 0.9301 万元、维护（修）费 0.469 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”经费财政拨款支出预算为 1 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出预算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是三公经费支出记入差旅费、办公费。

（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 0.00%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%。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 0.00%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0.00%.

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 1 万元，因是三公经费支出记入差旅费、办公费。

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 0.00%。

（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 0.00%。

（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 0 万元，完成预算的 0.00%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门无政府采购支出。

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 1 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 1 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算 1 项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.45%。2020 年我单位无政府性基金预算项目支出。

（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过渡费 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 区农村能源办公室过渡费项目绩效自评综述：2021 年项目全年预算数 17.28 万元，执行数 12 万元，完成预算的 69.45%。项目绩效目标完成情况：西安市鄠邑区农村能源办公室过渡费项目属于区级财政支持项目，项目总预算 17.28 万元，每年由区财政统一预算安排，由于 2021 年租赁办公场所与租赁方水电、暖、卫生等事宜未协商到位，全年实际支付过渡费项目 12 万元，预算剩余资金 5.28 万元年底退回财政部门。

通过此项目的实施，解决了农村能源办公室租赁办公用房 200 平方米的费用问题，保障了单位业务工作的顺利开展，给农民带来经济和生活上的改善，对农村生产建设起积极的促进作用，农民生活水平得到提高，农村建设也会更快更好的发展。

实施发现的问题：无。

下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------|---------|----------------|---------------|--------|----|
| 项目名称 | 西安市鄠邑区农村能源办公室过渡费 | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市鄠邑区农业农村局 | | | 实施单位 | 西安市鄠邑区农村能源办公室 | | |
| 项目资金 | 17.28 | 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） | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 12 | 10 | 69.45% | 10 |
| 其中： 当年财政拨款 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 12 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | | | | — | — | — |
| 其他资金 | | | | | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2021 年农村能源办公室办公用房过渡租赁 | | | 按要求 100%完成项目内容 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 50 | 数量指标 | 办公用房过渡费 | 200 平方米 | 200 平方米 | 10 | 10 |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|--------------|---------|---------|-----|----|--|
| 效益指标 30 | 质量指标 | 确保单位各项工作顺利进行 | 98% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 实施年度 | 2021年全年 | 2021年全年 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 租赁费 | 17. 28 | 12 | 10 | 10 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保证各项工作顺利进行 | 98% | 98% | 30 | 30 | |
| | | 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 10 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 98% | 98% | 10 | 8 | |
| | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | |

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。