

西安市鄠邑区涝店街道办事处

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、主要职责及内设机构

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、主要职责及内设机构

街道党工委是区委的派出机关，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；街道办事处是区政府的派出机关，在辖区依法履行政府服务和管理职能。街道党工委、办事处依照法律、法规和规章的规定以及区委、政府授权和有关部门委托承担以下主要职责：

（一）主要职责。

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业党建互联互动，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、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，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（农村）集体经济组织发展工作；负责经济发

展服务工作；负责农业农村管理工作。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

4. 实施综合管理。对辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

5. 组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

6. 动员社会参与。组织动员指导辖区各单位、社会组织和社区(村)居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区(村)发展服务；承担人民武装有关工作。

7. 领导基层自治。加强党对社区自治组织的领导，发挥社区(村)党组织在居(村)委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居(村)民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛

盾纠纷，防范化解各类风险。

（二）内设机构。

根据街道的职能定位，设置内设行政机构6个：党政综合办公室。党建工作办公室(人大工委办公室)。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。设置内设事业机构4个：党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)。综合治理和网格化服务管理中心(12345市民热线服务中心)。综合保障服务中心。农业农村综合服务中心(农村产权流转交易服务站)。

二、决算单位构成

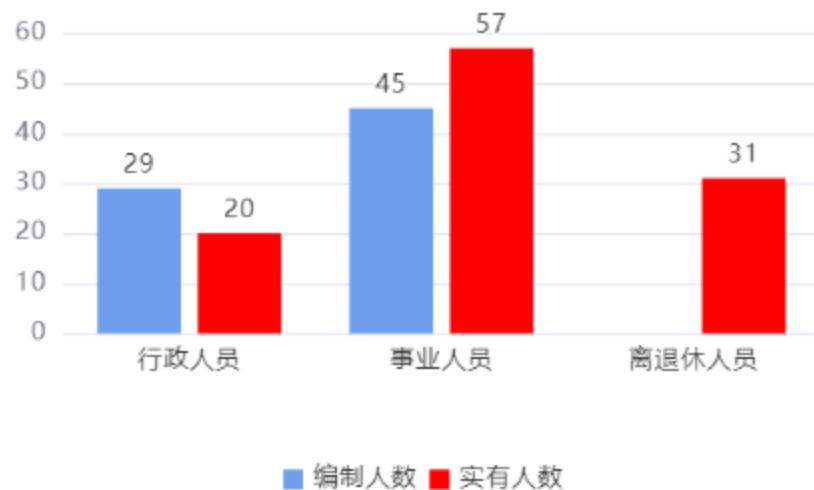
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市鄠邑区涝店街道办事处所属预算单位。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区涝店街道办事处所属预算单位

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制74人，其中行政编制29人、事业编制45人；实有人员77人，其中行政20人、事业57人。单位管理的离退休人员31人。

人员对比图

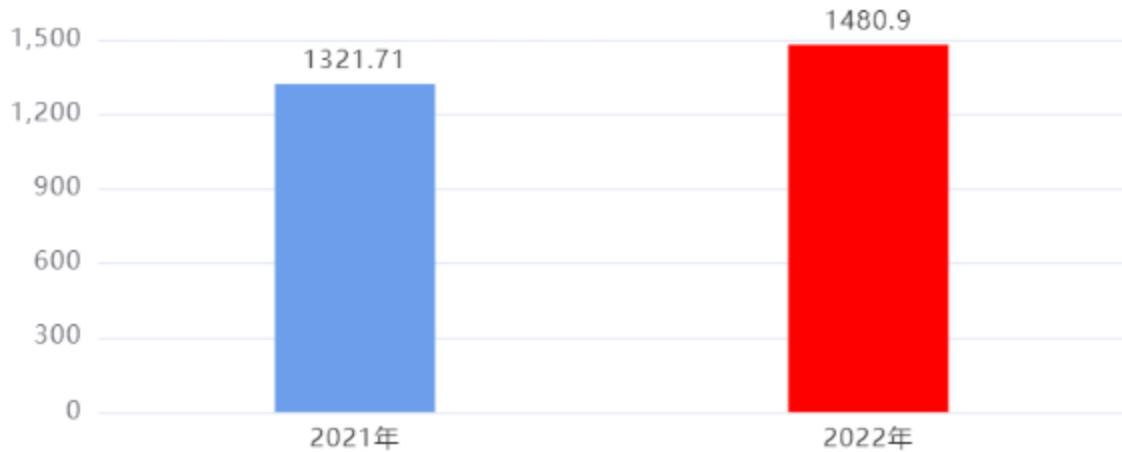


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,480.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加159.19万元，增长12.04%，增长的主要原因是：本年度工资制度改革及人员增减变动。

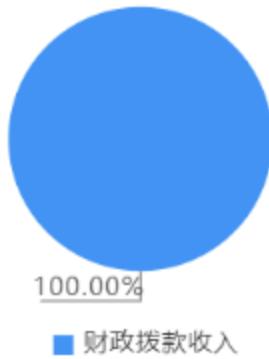
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,480.9万元，其中：财政拨款收入1,480.9万元，占100%。

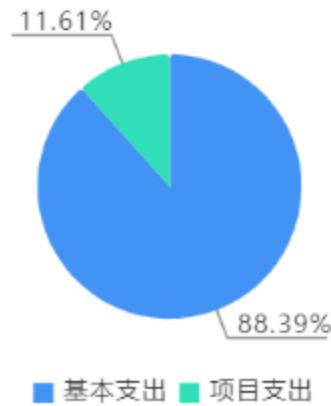
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,480.9万元，其中：基本支出1,308.93万元，占88.39%；项目支出171.97万元，占11.61%。

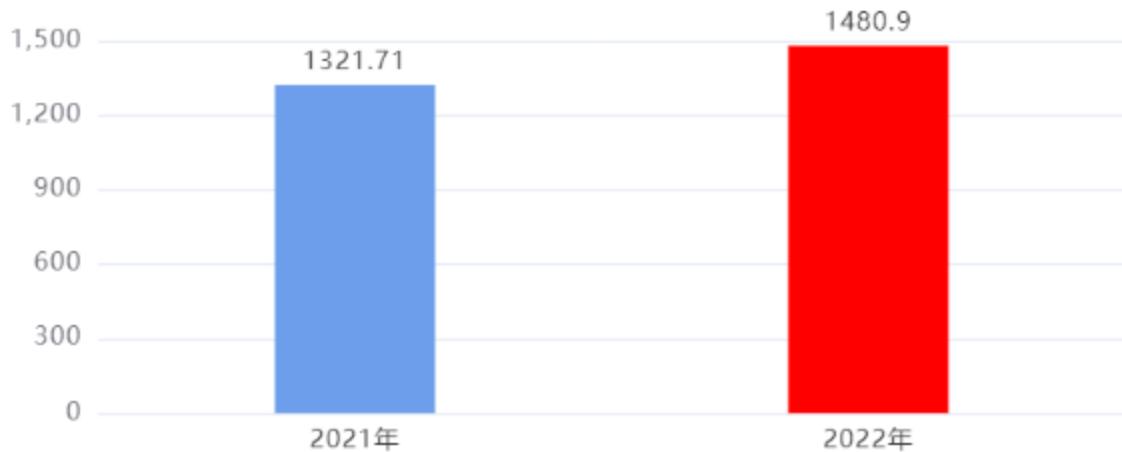
支出结构图



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1,480.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加159.19万元，增长12.04%，增长的主要原因是：本年度工资制度改革及人员增减变动。

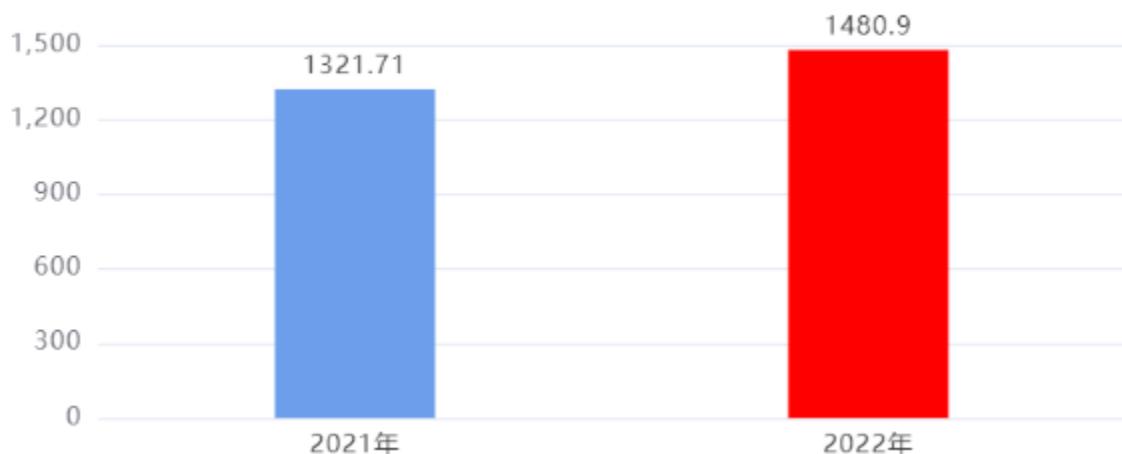
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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982.15万元，支出决算1,480.9万元，完成年初预算的150.78%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加159.19万元，增长12.04%，增长的主要原因是：本年度工资制度改革及人员增减变动。

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644.01万元，支出决算984.21万元，完成年初预算的152.83%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度工资制度改革及人员增减变动。

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60万元，支出决算29.99万元，完成年初预算的49.98%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度专项业务经费单独在其他项核算。

3.一般公共服务支出（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0万元，支出决算37.98万元，决算数大于年初预算数的原因是：专项业务经费增加。

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82.35万元，支出决算94.46万元，完成年初预算的114.71%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度工资制度改革，养老保险缴存基数增加及人员增减变动。

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1.02万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的49.02%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度工资制度改革。

6.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39.26万元，支出决算38万元，完成年初预算的96.79%，决算数小于年初预算数的原因是：人员增减变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算41.27万元，支出决算40.58万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于年初预算数的原因是：人员增减变动。

8. 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90万元，决算数大于年初预算数的原因是：村级公益事业建设项目增加。

9. 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0万元，支出决算63.9万元，决算数大于年初预算数的原因是：村级办公经费增加。

10. 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0万元，支出决算14万元，决算数大于年初预算数的原因是：村级公益事业建设项目支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算114.24万元，支出决算87.28万元，完成年初预算的76.40%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度工资制度改革，个人缴纳部分在行政运行（项）支出。

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1,308.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,232.41万元，主要包括：其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、离休费、住房公积金、绩效工资、基本工资、其他对

个人和家庭的补助、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、奖金。

(二) 公用经费76.52万元，主要包括：物业管理费、水费、办公费、工会经费、公务用车运行维护费、维修(护)费、电费、印刷费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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3.65万元，支出决算3.65万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

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3.65万元，支出决算3.65万元，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67.58万元，支出决算76.52万元，完成预算的113.23%。支出决算比上年增加3.19万元，主要原因是：本年机关运行经费增加。

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2辆，其中应急保障用车2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。

本部门2022年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出全年预算数1480.9万元，执行数1480.9万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障机关正常运转，增加部分村级公益事业建设项目。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：西安市鄠邑区涝店街道办事处

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。	<p>1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业党建互联互动，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、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，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。</p> <p>2. 统筹区域发展。统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（农村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作；负责农业农村管理工作。</p> <p>3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。</p> <p>4. 实施综合管理。对辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。</p> <p>5. 组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。</p> <p>6. 动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务；承担人民武装有关工作。</p> <p>7. 领导基层自治。加强党对社区自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。</p> <p>8. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。</p>
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本单位本年支出 1408.9万元，其中工资福利支出1162.95 万元，占总支出的78.53%；商品和服务支出 76.52 万元，占总支出的 5.1%，对个人和家庭的补助69.46万元，占总支出的4.7%，项目支出171.97 万元，占总支出的11.61%。

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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标与建议
		预算完成率(10分)	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。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。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= 100% 的，得 10 分。预算完成率≥95%的，得9 分。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。		100%	100%	10		
预算执行(25分)	预算调整率(5分)		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）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 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。		绝对值≤5%	51.10%	0	基本支出及项目支出增加	
	支出进度率(5分)		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。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）	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。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。	国库支付系统	半年进度：进度率 ≥45%；前三季度进度：进度率 ≥75%	100%	5		
	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 =其他收入决算数/其他收入预算数× 100%-100%。	预算编制准确率 ≤20%，得 5 分。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%，得 0 分。		≤20%	50%	0	本年基本支出及项目支出增加	
	“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。		≤100%	100%	5		
预算管理(5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 项不符扣 2 分，扣完为止。	资金管理系统、资产负债表、财务账等	资产管理规范：全部符合		100%	5	
过程管理(15分)	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 项不符扣 2 分。	财政支出检查：财务相关资料	资金使用合规：全部符合	100%	5		
效果	履职尽责	项目产出(40分)	40		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；若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）	全部完成	100%	100%	40		
责任(60分)	项目效益(20分)			效果”直接细化至数据、行业标的指标，并逐项	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。	考核结果一等奖优秀单位	100%	100%	20		
备注：	1. “项目产出指标分析”和“项目效果”直接细化至数据、行业标的指标，并逐项	“项目产出指标分析”类指标中找		成部门年初绩效目标及绩效目标实际完成提出次年的编制意见	中的指标，并成情况等 相关和建议	根据重要程 度赋权。	度赋权。	相关，指 标值	是否可获取， 指标值	设置是否合理”，从 角度，从产	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了西安市鄠邑区涝店街道办事处（本级）的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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）84994621。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市鄠邑区涝店街道办事处

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	1,480.90	一、一般公共服务支出	31	1,052.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	94.96
	9		九、卫生健康支出	39	78.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	153.90
	13		十三、交通运输支出	43	14.00
	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	87.28
	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	1,480.90	本年支出合计	57	1,480.90
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	1,480.90	总计	60	1,480.90

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市鄠邑区涝店街道办事处

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,480.90	1,480.90						
201	一般公共服务支出	1,052.18	1,052.18						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,052.18	1,052.18						
2010301	行政运行	984.21	984.21						
2010302	一般行政管理事务	29.99	29.99						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.98	37.98						
208	社会保障和就业支出	94.96	94.96						
20805	行政事业单位养老支出	94.46	94.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.46	94.46						
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50						
210	卫生健康支出	78.58	78.58						
21011	行政事业单位医疗	78.58	78.58						
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00						
2101103	公务员医疗补助	40.58	40.58						
213	农林水支出	153.90	153.90						
21307	农村综合改革	153.90	153.90						
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00	90.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.90	63.90						
214	交通运输支出	14.00	14.00						
21401	公路水路运输	14.00	14.00						

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
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	14.00						
221	住房保障支出	87.28	87.28						
22102	住房改革支出	87.28	87.28						
2210201	住房公积金	87.28	87.28						

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：西安市鄠邑区涝店街道办事处

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,480.90	1,308.93	171.97			
201	一般公共服务支出	1,052.18	984.21	67.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,052.18	984.21	67.97			
2010301	行政运行	984.21	984.21				
2010302	一般行政管理事务	29.99		29.99			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.98		37.98			
208	社会保障和就业支出	94.96	94.96				
20805	行政事业单位养老支出	94.46	94.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.46	94.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	78.58	78.58				
21011	行政事业单位医疗	78.58	78.58				
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00				
2101103	公务员医疗补助	40.58	40.58				
213	农林水支出	153.90	63.90	90.00			
21307	农村综合改革	153.90	63.90	90.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.90	63.90				
214	交通运输支出	14.00		14.00			
21401	公路水路运输	14.00		14.00			

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
2140199	其他公路水路运输支出	14.00		14.00			
221	住房保障支出	87.28	87.28				
22102	住房改革支出	87.28	87.28				
2210201	住房公积金	87.28	87.28				

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：西安市鄠邑区涝店街道办事处

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	1,480.90	一、一般公共服务支出	33	1,052.18	1,052.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.96	94.96		
	9		九、卫生健康支出	41	78.58	78.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	153.90	153.90		
	13		十三、交通运输支出	45	14.00	14.00		
	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	87.28	87.28		
	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	1,480.90	本年支出合计	59	1,480.90	1,480.90		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,480.90	总计	64	1,480.90	1,480.90		

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

公开05表

编制部门：西安市鄠邑区涝店街道办事处

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	1,480.90	1,308.93	171.97
201	一般公共服务支出	1,052.18	984.21	67.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,052.18	984.21	67.97
2010301	行政运行	984.21	984.21	
2010302	一般行政管理事务	29.99		29.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.98		37.98
208	社会保障和就业支出	94.96	94.96	
20805	行政事业单位养老支出	94.46	94.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.46	94.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	78.58	78.58	
21011	行政事业单位医疗	78.58	78.58	
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	
2101103	公务员医疗补助	40.58	40.58	
213	农林水支出	153.90	63.90	90.00
21307	农村综合改革	153.90	63.90	90.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.00		90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.90	63.90	
214	交通运输支出	14.00		14.00
21401	公路水路运输	14.00		14.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	87.28	87.28	
22102	住房改革支出	87.28	87.28	

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
2210201	住房公积金	87.28	87.28	

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：西安市鄠邑区涝店街道办事处

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	1,162.95	302	商品和服务支出	76.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	329.68	30201	办公费	23.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	99.24	30202	印刷费	6.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	334.47	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	138.74	30205	水费	1.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.46	30206	电费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	40.58	30209	物业管理费	11.93	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	87.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.36	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	69.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	3.67	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		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	65.34	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.40	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	3.65	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	0.45	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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				
		1,232.41	公用经费合计					76.52

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：西安市鄠邑区涝店街道办事处

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
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						

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：西安市鄠邑区涝店街道办事处

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：西安市鄠邑区涝店街道办事处

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	3.65		3.65		3.65					
决算数	3.65		3.65		3.65					

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。