

西安市长安区五台街道办事处 2021 年度部门决算公开说明

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

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。

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定，依法做好基层公共事务管理工作。

2、承担秦岭生态环境保护相关工作。统筹推动区域发展、优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等工作。

3、参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

4、组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

5、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

6、负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理。

7、负责末端治理工作，指导村（居）民委员会工作。培育、发展辖区社会组织。依法对物业管理行业进行监督管理。

8、推进居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力。

9、组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产

等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。承担辖区邪教防范处理工作。

10、承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

五台街道机关设六个内设机构，设四个事业单位，双重管理一个事业单位。六个内设机构为：党政综合办公室、党建工作办公室、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。四个事业单位为：党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心。双重管理一个事业单位为五台财政所。

二、部门决算单位构成

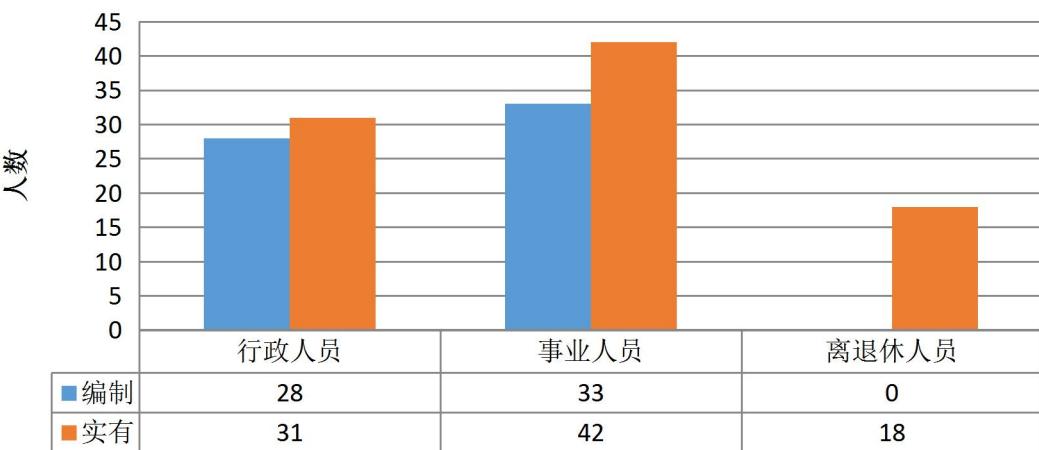
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为西安市长安区五台街道办事处（本级）：

序号	单位名称
1	西安市长安区五台街道办事处（本级）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 66 人（含财政所 4 人），其中行政编制 28 人、事业编制 33 人；实有人员 73 人，其中行政 31 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 18 人。

部门编制和实有人员对比图



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：西安市长安区五台街道办事处

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	2,492.19	1.一般公共服务支出	1,234.01
2.政府性基金预算财政拨款	417.26	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	118.42
		9.卫生健康支出	34.39
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	565.17
		12.农林水支出	845.98
		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	106.23
		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	2.00
		23.其他支出	3.25
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,909.45	本年支出合计	2,909.45
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	2,909.45	支出总计	2,909.45

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：西安市长安区五台街道办事处

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 育收费			
合计		2,909.45	2,909.45						
201	一般公共服务支出	1,234.01	1,234.01						
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,033.94	1,033.94						
2010301	行政运行	779.95	779.95						
2010350	事业运行	253.99	253.99						
20132	组织事务	1.56	1.56						
2013299	其他组织事务支出	1.56	1.56						
20199	其他一般公共服务支出	198.51	198.51						
2019999	其他一般公共服务支出	198.51	198.51						
208	社会保障和就业支出	118.42	118.42						
20802	民政管理事务	6.00	6.00						
2080208	基层政权建设和社区治 理	6.00	6.00						
20805	行政事业单位养老支出	112.38	112.38						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	72.21	72.21						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	40.17	40.17						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	34.39	34.39						
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39						
2101101	行政单位医疗	34.39	34.39						

212	城乡社区支出	565.17	565.17						
21205	城乡社区环境卫生	151.16	151.16						
2120501	城乡社区环境卫生	151.16	151.16						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	351.81	351.81						
2120804	农村基础设施建设支出	36.00	36.00						
2120805	补助被征地农民支出	315.81	315.81						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	62.20	62.20						
2121302	城市环境卫生	62.20	62.20						
213	农林水支出	845.98	845.98						
21301	农业农村	418.23	418.23						
2130126	农村社会事业	320.00	320.00						
2130199	其他农业农村支出	98.23	98.23						
21307	农村综合改革	427.75	427.75						
2130701	对村级公益事业建设的补助	221.29	221.29						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.50	20.50						
2130799	其他农村综合改革支出	185.96	185.96						
221	住房保障支出	106.23	106.23						
22102	住房改革支出	106.23	106.23						
2210201	住房公积金	106.23	106.23						
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00						
22403	森林消防事务	2.00	2.00						
2240399	其他森林消防事务支出	2.00	2.00						
229	其他支出	3.25	3.25						
22960	彩票公益金安排的支出	3.25	3.25						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.25	3.25						

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：西安市长安区五台街道办事处

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	2,909.45	1,421.32	1,488.13			
201	一般公共服务支出	1,234.01	1,168.28	65.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,033.94	1,033.94				
2010301	行政运行	779.95	779.95				
2010350	事业运行	253.99	253.99				
20132	组织事务	1.56		1.56			
2013299	其他组织事务支出	1.56		1.56			
20199	其他一般公共服务支出	198.51	134.34	64.16			
2019999	其他一般公共服务支出	198.51	134.34	64.16			
208	社会保障和就业支出	118.42	112.42	6.00			
20802	民政管理事务	6.00		6.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00		6.00			
20805	行政事业单位养老支出	112.38	112.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.21	72.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	40.17	40.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	34.39	34.39				
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39				
2101101	行政单位医疗	34.39	34.39				
212	城乡社区支出	565.17					
21205	城乡社区环境卫生	151.16					
2120501	城乡社区环境卫生	151.16					
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	351.81					
2120804	农村基础设施建设支出	36.00					

2120805	补助被征地农民支出	315.81					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	62.20					
2121302	城市环境卫生	62.20					
213	农林水支出	845.98					
21301	农业农村	418.23					
2130126	农村社会事业	320.00					
2130199	其他农业农村支出	98.23					
21307	农村综合改革	427.75					
2130701	对村级公益事业建设的补助	221.29					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.50					
2130799	其他农村综合改革支出	185.96					
221	住房保障支出	106.23	106.23				
22102	住房改革支出	106.23	106.23				
2210201	住房公积金	106.23	106.23				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00					
22403	森林消防事务	2.00					
2240399	其他森林消防事务支出	2.00					
229	其他支出	3.25					
22960	彩票公益金安排的支出	3.25					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.25					

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：西安市长安区五台街道办事处

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	2,492.19	1. 一般公共服务支出	1,234.01	1,234.01		
2. 政府性基金预算财政拨款	417.26	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	118.42	118.42		
		9. 卫生健康支出	34.39	34.39		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	565.17	151.16	414.01	
		12. 农林水支出	845.98	845.98		
		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	106.23	106.23		
		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	2.00	2.00		
		23. 其他支出	3.25		3.25	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区五台街道办事处

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	2,909.45	本年支出合计	2,909.45	2,492.19	417.26	
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	2,492.19					
政府性基金预算财政拨款	417.26					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	2,909.45	支出总计	2,909.45	2,492.19	417.26	

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：西安市长安区五台街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	2,492.19	1,421.32	1,070.87
201	一般公共服务支出	1,234.01	1,168.28	65.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,033.94	1,033.94	
2010301	行政运行	779.95	779.95	
2010350	事业运行	253.99	253.99	
20132	组织事务	1.56		1.56
2013299	其他组织事务支出	1.56		1.56
20199	其他一般公共服务支出	198.51	134.34	64.16
2019999	其他一般公共服务支出	198.51	134.34	64.16
208	社会保障和就业支出	118.42	112.42	6.00
20802	民政管理事务	6.00		6.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	112.38	112.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.21	72.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.17	40.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	34.39	34.39	
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39	
2101101	行政单位医疗	34.39	34.39	
212	城乡社区支出	151.16		151.16
21205	城乡社区环境卫生	151.16		151.16
2120501	城乡社区环境卫生	151.16		151.16
213	农林水支出	845.98		845.98

21301	农业农村	418.23		418.23
2130126	农村社会事业	320.00		320.00
2130199	其他农业农村支出	98.23		98.23
21307	农村综合改革	427.75		427.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	221.29		221.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.50		20.50
2130799	其他农村综合改革支出	185.96		185.96
221	住房保障支出	106.23	106.23	
22102	住房改革支出	106.23	106.23	
2210201	住房公积金	106.23	106.23	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22403	森林消防事务	2.00		2.00
2240399	其他森林消防事务支出	2.00		2.00

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：西安市长安区五台街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	1,421.32	1,226.61	194.71
301	工资福利支出	1,205.12	1,205.12	
30101	基本工资	269.45	269.45	
30102	津贴补贴	104.16	104.16	
30103	奖金	463.57	463.57	
30107	绩效工资	114.90	114.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.21	72.21	
30109	职业年金缴费	40.17	40.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.39	34.39	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	106.23	106.23	
302	商品和服务支出	194.71		194.71
30201	办公费	30.15		30.15
30227	委托业务费	136.06		136.06
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	24.90		24.90
303	对个人和家庭的补助	21.49	21.49	
30305	生活补助	20.26	20.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	1.22	

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：西安市长安区五台街道办事处

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	3.60			3.60		3.60	3.60			
决算数	3.60			3.60		3.60	3.60			

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、培训费的支出预算决算情况。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：西安市长安区五台街道办事处

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		417.26	417.26		417.26	
212	城乡社区支出		414.01	414.01		414.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		351.81	351.81		351.81	
2120804	农村基础设施建设支出		36.00	36.00		36.00	
2120805	补助被征地农民支出		315.81	315.81		315.81	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		62.20	62.20		62.20	
2121302	城市环境卫生		62.20	62.20		62.20	
229	其他支出		3.25	3.25		3.25	
22960	彩票公益金安排的支出		3.25	3.25		3.25	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.25	3.25		3.25	
212	城乡社区支出		414.01	414.01		414.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		351.81	351.81		351.81	
2120804	农村基础设施建设支出		36.00	36.00		36.00	
2120805	补助被征地农民支出		315.81	315.81		315.81	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		62.20	62.20		62.20	
2121302	城市环境卫生		62.20	62.20		62.20	
229	其他支出		3.25	3.25		3.25	
22960	彩票公益金安排的支出		3.25	3.25		3.25	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.25	3.25		3.25	

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：西安市长安区五台街道办事处

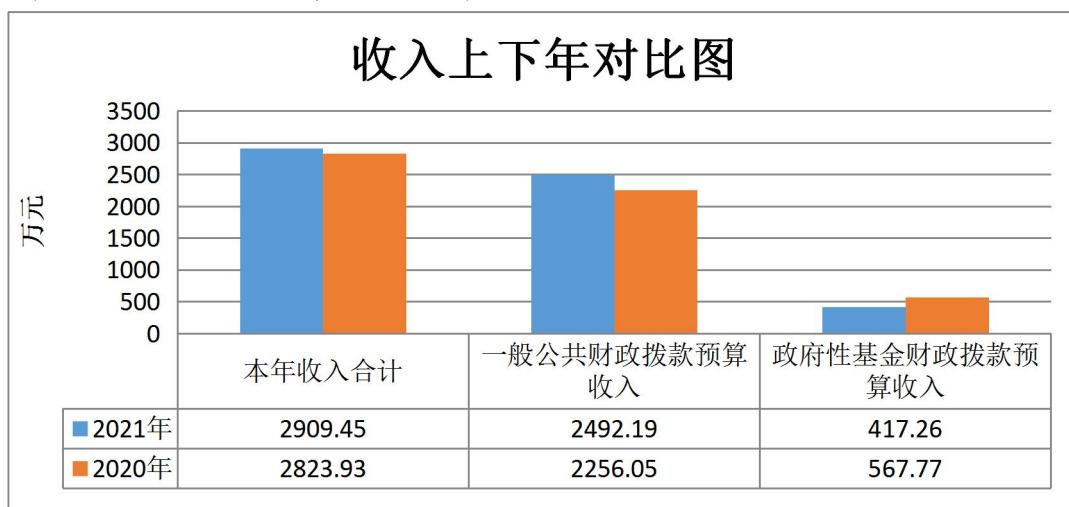
金额单位：万元

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。

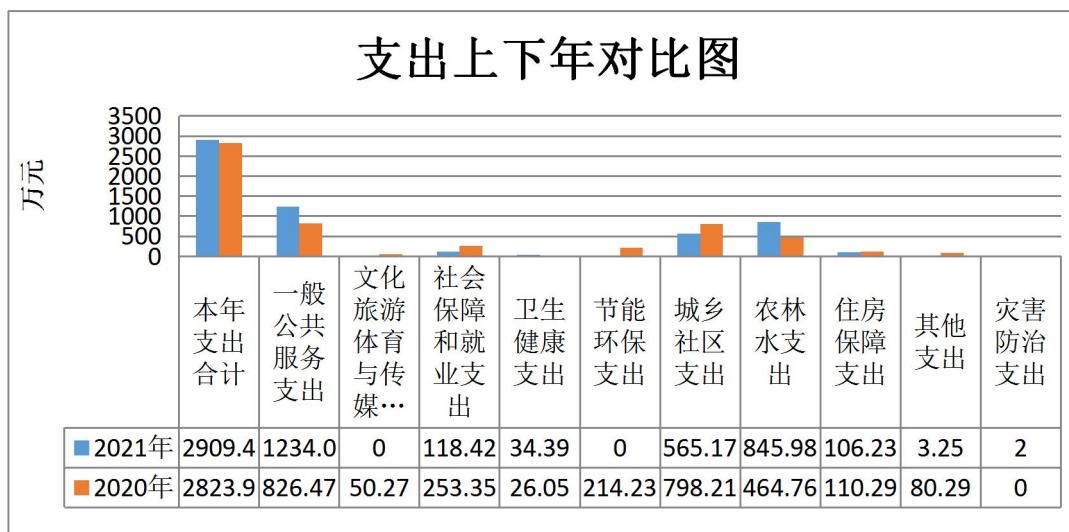
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2909.45 万元，较上年增加 85.52 万元，增长 3.03%，主要原因是增加了沿山防火防汛工作经费、灾害防治及应急管理支出等收入。我单位无事业基金，没有用事业基金弥补收支差额等情况发生。

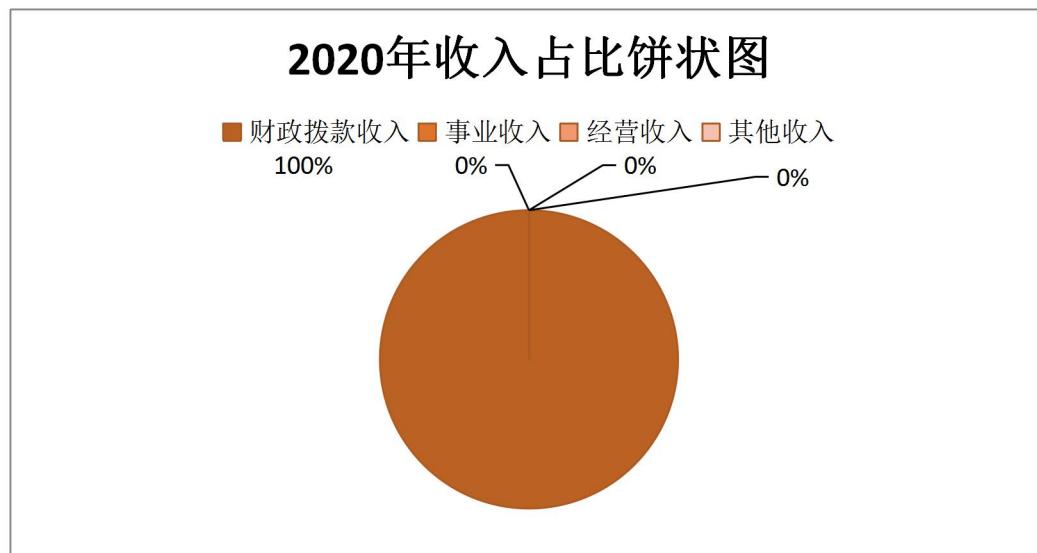


2021 年支出 2909.45 万元，较上年增加 85.52 万元，增长 3.03%，主要原因是增加了沿山防火防汛工作经费、灾害防治及应急管理支出等支出。我单位无事业基金，没有用事业基金弥补收支差额等情况发生。



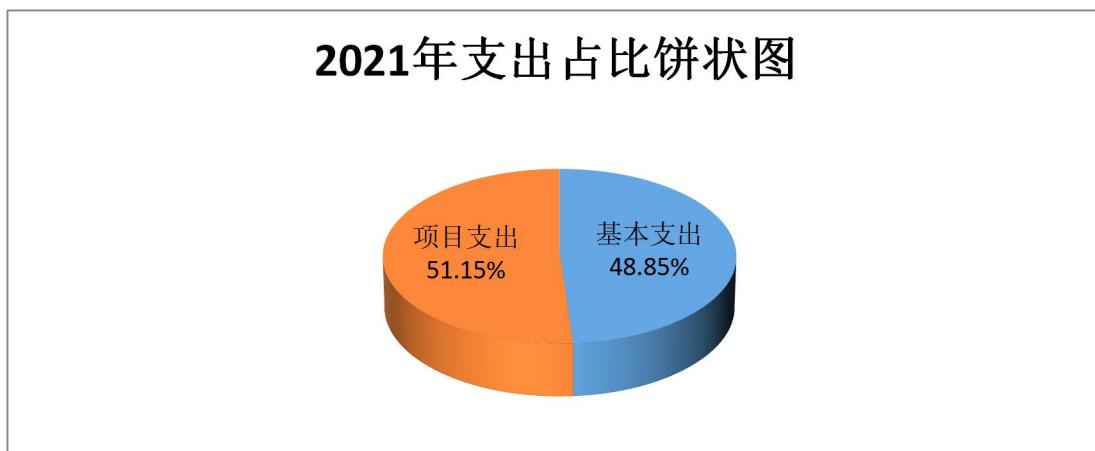
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2909.45 万元，其中：财政拨款收入 2909.45 万元，占收入的 100%，本单位 2021 年无事业收入、经营收入及其他收入。



三、支出决算情况说明

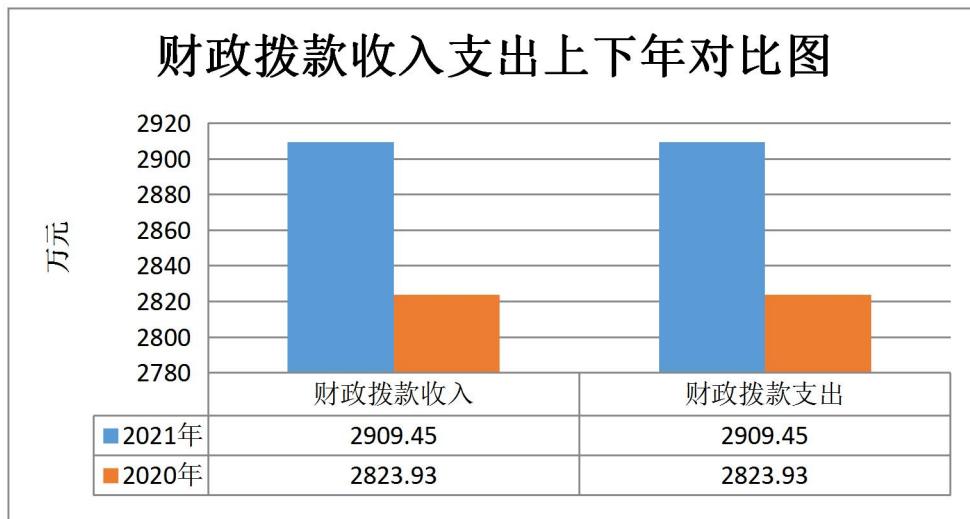
2021 年度支出合计 2909.45 万元，其中：基本支出 1421.32 万元，占 48.85%；项目支出 1488.13 万元，占 51.15%；本单位 2021 年无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

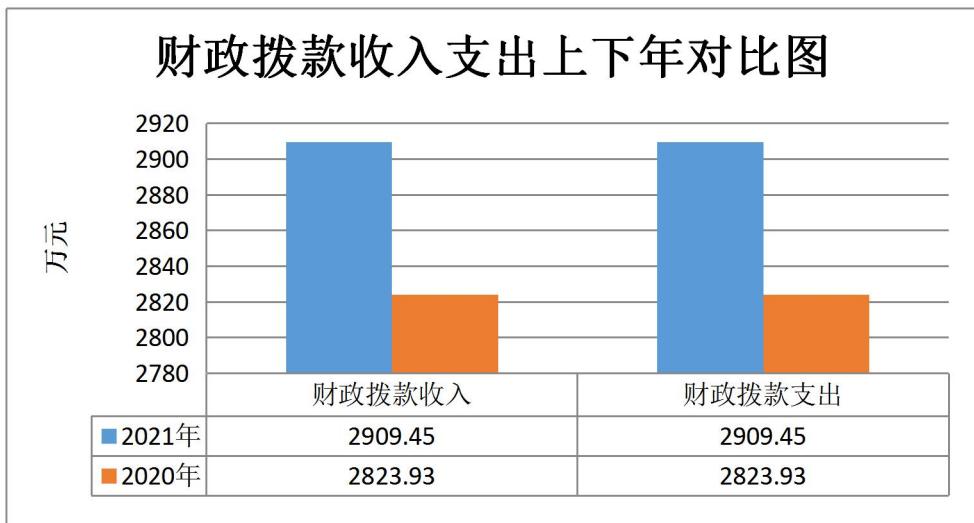
2021年度财政拨款收入总计2909.45万元，较上年增加85.52万元，增长3.03%，主要原因是增加了沿山防火防汛工作经费、灾害防治及应急管理支出等收入。

2021年度财政拨款支出总计2909.45万元，较上年增加85.52万元，增长3.03%，主要原因是增加了沿山防火防汛工作经费、灾害防治及应急管理支出等支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出预算2363.33万元，支出决算2909.45万元，完成预算的123.11%，占本年支出合计的100%。财政拨款支出较上年较上年增加85.52万元，增长3.03%，主要原因是增加了沿山防火防汛工作经费、灾害防治及应急管理支出等支出。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算数为 336.62 万元，支出决算 779.95 万元，完成预算的 231.17%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2019 年度及 2020 年度目标奖金。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。预算数为 268.08 万元，支出决算 253.99 万元，完成预算的 94.74%。决算数小于预算数的主要原因是主要是机构改革人员调整，人员经费支出减少。
3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。预算数为 0 万元，支出决算 1.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达第一书记和驻村工作队经费省市配套资金。
4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算数为 323.53 万元，支出决算 198.51 万元，完成预算的 61.36%。决算数小于预算数的主要原因是按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

预算数为 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。

预算数为 78.26 万元，支出决算 72.21 万元，完成预算的 92.27%。决算数小于预算数的主要原因是主要是机构改革人员调整，人员经费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算数为 44.13 万元，支出决算 40.17 万元，完成预算的 91.10%。决算数小于预算数的主要原因是主要是机构改革人员调整，人员经费支出减少。

8. 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）。

预算数为 0.46 万元，支出决算 0.036 万元，完成预算的 12.78%。决算数小于预算数的主要原因是主要是机构改革人员调整，人员经费支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算数为 34.62 万元，支出决算 34.39 万元，完成预算的 99.33%。决算数与预算数基本持平。

10. 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）。

预算数为 240 万元，支出决算 151.16 万元，完成预算的 62.98%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制各项费用，压缩一般性支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

预算数为 0 万元，支出决算 320 万元。决算数大于预算数的主要原因预算追加 67 个花园乡村剩余奖补资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算数为 60.40 万元，支出决算 98.23 万元，完成预算的 162.63%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加车站调度土地租地款。

13. 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）。

预算数为 0 万元，支出决算 221.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加 2020 年农村综合改革转移支付资金。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业对村民委员会和村党支部的补助（项）。

预算数为 20.50 万元，支出决算 20.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业其他农村综合改革支出（项）。

预算数为 0 万元，支出决算 18.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是指标预算追加五台街道美丽乡村建设项目资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算数为 117.38 万元，支出决算 106.23 万元，完成预算的 90.50%。决算数小于预算数的主要原因是主要是机构改革人员调整，人员经费支出减少。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）。

预算数为 0 万元，支出决算 2 万元。决算数小于预算数的主要原因是主要是预算追加森林防火工作经费。

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 1421.32 万元，包括：人员经费支出 1226.61 万元和公用经费支出 194.71 万元。

人员经费 1226.61 万元，主要包括基本工资 269.45 万元，津贴补贴 104.16 万元，奖金 463.58 万元，绩效工资 114.90 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 72.21 万元，职业年金缴费 40.17 万元，职工基本医疗保险缴费 34.39 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 106.23 万元，生活补助 20.26 万元，其他对个人和家庭的补助 1.22 万元。

公用经费 194.71 万元，主要包括办公费 30.15 万元，委托业务费 136.06 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元，其他交通费 24.90 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情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成预算的 100%。

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，年初未安排因公出国（境）预算，主要原因是本单位无该项公务；决算数较上年无增减变化，主要原因是上年度因公出国（境）支出决算 0 万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

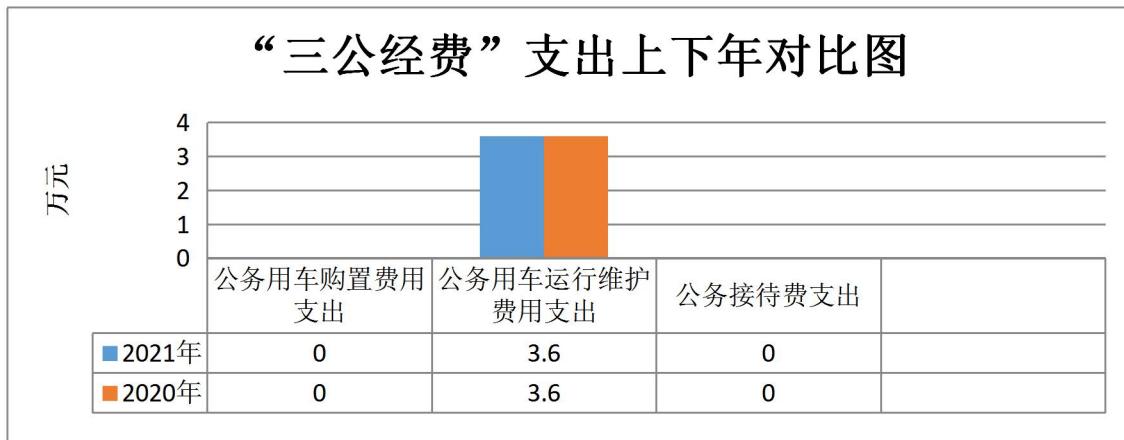
2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本单位已完成公车改革；决算数较上年无增减变化，主要原因是车改后本单位无车辆购置预算和支出。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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，主要原因是本单位压缩公务接待支出，无公

务接待费用发生；决算数较上年无增减变化，主要原因是上年度无公务接待费用支出。



（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无增减变化。主要原因是本年度无培训费用支出。

（三）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，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本年度未安排会议费预算，无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 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 417.26 万元，支出决算 417.26 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）农村基础设施建设支出（项）。

预算数为 36 万元，支出决算 36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

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）补助被征地农民支出（项）。

预算数为 491.20 万元，支出决算 315.81 万元，完成预算的 65.44%。决算数小于预算数的主要原因是因年底疫情防控未及时发放剩余失地农民生活补助。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。

预算数为 182.2 万元，支出决算 62.20 万元，完成预算的 34.14%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制各项费用，压缩一般性支出。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

预算数为 0 万元，支出决算 3.25 万元。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是指标追加 2021 年重阳节慰问活动资金及指标分配 2020 年市级福彩公益金资助农村互助幸福院建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 251.97 万元，支出决算为 194.71 万元，完成预算的 77.28%，支出决算较预算减少 57.26 万元，主要原因是本单位从严控制各项费用，压缩一般性支

出；决算数较上年减少 37.32 万元，主要原因是临聘人员减少。

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 1 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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《花园乡村项目管理办法》、《五台街道办事处合同管理制度》、《五台街道办事处预算资金管理制度》，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 1488.13 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

组织对失地农民生活补助、村干部工资等两个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 461.20 万元，从评价情况来看整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映失地农民生活补助、村干部工资等 2 个项目绩效自评结果。

1. 地农民生活补助项目全年预算数 331.20 万元，执行数 155.81 万元，完成预算的 47.04%。项目绩效完成情况：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 90 分

主要产出和效果：失地农民生活补助项目总成本 331.20 万元；标准 460 元/人，补助人数 7200 人；补助发放及时率 100%，每年的 5 月、10 月发放补助。通过项目的实施：确保失地农民的利益不受影响，按期领取待遇。

发现的问题及原因：有的村组上报的户名账户不相符，导致资金发放不及时。

下一步改进措施：加强对村组干部的业务培训，做到报表内容准确及时。

2. 村干部工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 130 万元，执行数 60.4 万元，完成预算的 46.46%。剩余的 60.39

万元调减至财政局，由惠民“一卡通”发放。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。

主要产出和效果：五台街办辖区10个行政村，农村总人口14115人，3532户，人均纯收入约14730元。截止2021年底村干部64人，2021年按季度发放村干部基本工资，年终街道党工委严格按照《关于印发<长安区农村干部考核办法（试行）>通知》（长组发〔2016〕28号）要求，结合村党组织书记“双述双评”工作，对村党支部班子领导班子进行测评，对村干部年度工作开展情况进行了考核，按照考核等次发放村干部绩效工资，效果良好。

通过项目实施：基层工作能正常运转，上级的各项方针政策能够在农村贯彻落实、推动和实践，调动了广大基层干部工作的积极性，充分发挥基层党员干部在乡村振兴中的引领作用。

发现的问题及原因：村干部目前工资明显偏低，书记主任“一肩挑”3000元/月，委员1380元/月。近年来农业农村工作量大面广，各项工作的落实最终在农村，导致村干部付出和收入不对等

下一步改进措施：继续加大资金投资力度，创新机制，调动村干部工作积极性。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		专用项目—失地农民生活补助				
主管部门		西安市长安区五台街道办事处		实施单位	西安市长安区五	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
	年度资金总		331.20	155.81	47.04%	
	其中：财政					
	其他					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按期正常发放五台街道辖区内失地农民生活补助			按期正常发放五台街道辖区内失地农民生活补助		
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 出 指 标	数量指标	1. 补助人数；2. 补助标准	1.7200 人； 2.460 元/人	47.04%	
		质量指标	补助发放及时性	按规定及时发 放	47.04%	
		时效指标	补助发放时限	2021 年 5 月、 10 月发放一次	47.04%	
		成本指标	补助金额	331.2 万元	47.04%	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	补助发放期限	2020 年 10 月 -2021 年 10 月	47.04%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	失地农民满意度	≥100%	47.04%	
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，如没有请填无。					

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		专用项目—失地农民生活补助				
主管部门		西安市长安区五台街道办事处		实施单位	西安市长安区五	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
	年度资金总		130	60. 4	46. 46%	
	其中：财政					
其他						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	依据《长安区村级组织办公经费和村干部补贴实施办法的通知》（长组法【2015】36 号）文件规定，保证村委会正常运转提升基层组织服务群众能力，保护和调动村干部工作积极性，对村干部的补贴。			依据《长安区村级组织办公经费和村干部补贴实施办法的通知》（长组法【2015】36 号）文件规定，保证村委会正常运转提升基层组织服务群众能力，保护和调动村干部工作积极性，对村干部的补贴。		
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 出 指 标	数量指标	村干部人数	66 人	46. 46%	剩余部分由惠民“一卡通”发放
			行政村数	10 个	46. 46%	剩余部分由惠民“一卡通”发放
			“一肩挑”书记、主任	10 人	46. 46%	剩余部分由惠民“一卡通”发放
	质量指标	村干部绩效考核	100%合格	46. 46%	剩余部分由惠民“一卡通”发放	
		各村日常运转	正常	46. 46%	剩余部分由惠民“一卡通”发放	
		日常工作目标完成情况	按时完成	46. 46%	剩余部分由惠民“一卡通”发放	
	时效指标	工资发放时间	按季度发放	46. 46%	剩余部分由惠民“一卡通”发放	
		工资预算时效	2021 年全年	46. 46%	剩余部分由惠民“一卡通”发放	
	成本指标	工资预算	171. 97 万元	46. 46%	剩余部分由惠民“一卡通”发放	
效 益 指 标	经济效益指标					
	社会效益指标	村干部工作积极性	有所提升	46. 46%	剩余部分由惠民“一卡通”发放	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	村干部工资预算时限	2021 年年全	46. 46%	剩余部分由惠民“一卡通”发放	
满意度 指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	85%	46. 46%	剩余部分由惠民“一卡通”发放	
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，如没有请填无。					

注：其他资金包括与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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 85 分。2021 年财政拨款支出预算为 2363.33 万元，支出决算为部门整体支出全年预算数 2154.84 万元，执行数 2909.45 万元，完成预算的 123.11%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

聚焦区委区政府工作总体思路，紧紧围绕“三三三”战略部署，深入学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，扎实做好“六稳”工作，以省级重点示范镇建设为抓手，培育城郊经济新品牌，接续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

一是扎实开展党史学习教育，积极开展庆祝建党 100 周年主题活动，教育广大党员干部知党爱党、知史爱国，在新时代不断加强党的建设。创建省级标准化示范村 1 个，加快 4 个村片区化建设，提升为民服务能力。

二是以省级重点示范镇建设为抓手，整合盘活资源、连片集中打造，推动民宿、康养、产业、旅游、研学融合发展，实现产业发展新突破，加快产业转型升级。

三是加强生态环境保护工作，认真落实省市《秦岭生态环境保护条例》，全面提升依法管山护山能力。推进全域治水，实施华家新村、新农村等村污水管网项目，实现农村污水集中处理排放全覆盖。加快“三河一山”绿道建设，促进乡村旅游提质升级，营造美丽生态环境。

四是高质量完成村（社区）“两委”换届及后续工作，

选出好干部、配出好班子，加强新一届村级领导班子队伍建设，注重政治素质、责任意识、业务水平、服务实效“四提升”，为落实“十四五”规划、实现乡村振兴提供人才“引擎”。

五是持续抓好常态化疫情防控，落实落细各项措施，全力保障经济社会发展良好态势，以优异成绩庆祝建党 100 周年，为“十四五”时期目标任务落实开好局起好步。

发现的问题及原因：一是五台街道辖区全部属秦岭生态保护区范围，秦岭生态环境保护任务重，发展局限性较大；二是产业发展基础薄弱，推进不平衡，现有产业带富能力不强。

下一步改进措施：下一步，五台街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和指示精神，以区委“三三三”战略部署为统领，以省级重点示范镇建设为抓手，围绕“三个更新”，推动产业、文化、旅游、民宿、养老、研学融合发展，培育城郊经济新品牌，做实秦岭生态环境保护，接续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区五台街道办事处

自评得分：85

(一) 简要概述部门职能与职责。	1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定，依法做好基层公共事务管理工作。2、承担秦岭生态环境保护相关工作。统筹推动区域发展、优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等工作。3、参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。4、组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。5、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。6、负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理。7、负责末端治理工作，指导村（居）民委员会工作。培育、发展辖区社会组织。依法对物业管理行业进行监督管理。8、推进居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力。9、组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年支出合计 2909.45 万元，其中：基本支出 1421.32 万元，占 48.85%；项目支出 1488.13 万元，占 51.15%。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	聚焦区委区政府工作总体思路，2021 年五台街道紧紧围绕“三三三”战略部署，深入学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，扎实做好“六稳”工作，以省级重点示范镇建设为抓手，培育城郊经济新品牌，接续推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

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	预算完成率(10分)	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。	10	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。	(2909.45万元/2909.45万元)×100%	100%	100%	10			
	预算执行率(5分)	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。	5	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。	(546.12万元/2363.33万元)×100%	>5%	23.11%	0			
	支出进度率(5分)	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）*100%。	5	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。	(2909.45万元/2909.45万元)×100%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	5			
	预算编制准确率(5分)	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%。	5	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。	本单位无其他收入预算支出	预算编制准确率≤20%	0	5			

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。	(3.6/3.6)×100%	“三公”经费控制率 ≤100%	5			
		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。	全部符合	全部符合	5			
		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。	全部符合	全部符合	5			
效果	履职尽责 (60分)	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； 2.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≥*)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。	80%	80%	35			
		项目效益 (20分)	20			80%	80%	15			

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。