

# 西安市长安区鸣犊街道办事处

## 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

2022年度经济运行稳中有进，完成固定资产投资500万元目标任务；中兴锻出口总额已完成500万，完成率166.7%。重点项目推进有力，超额完成工作任务：一是西康高铁建设项目，迁坟426座，共征地416亩，青苗补偿兑付资金17.78万元，征地款补偿兑付资金1759.9万元，完成61户拆迁工作，安置地选址已完成、规划设计基本出炉。二是西十高铁建设项目，征地288亩，全部完成清表，已完成183户拆迁工作，安置地选址已敲定。三是210国道改扩建项目，放线工作已完成，评估登记已完成。四是引汉济渭工程，共租地209.42亩，已拨付租地款33.5万元；完成62户的房屋评估工作，签订协议23户；房屋拆除4户，剩余签约正在快速进行。五是动车运营所总面积400亩，累计完成清点地上附着物87户；累计出预评87户；完成清表交地220亩。

### （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. 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区域发展服务。
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. 推动居民自治，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。

1. 鸣犊街道机关设六个内设机构，具体为：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。2. 鸣犊街道设五个事业单位，具体为：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）、财政所。

## 二、决算单位构成

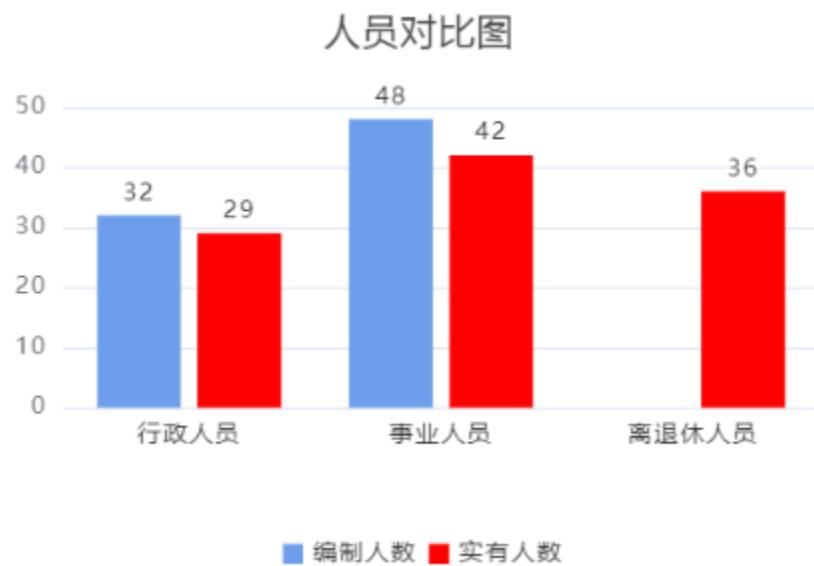
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个。

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	西安市长安区鸣犊街道办事处

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制80人，其中行政编制32人、事业编制48人；实有人员71人，其中行政29人、事业42人。单位管理的离退休人员36人。

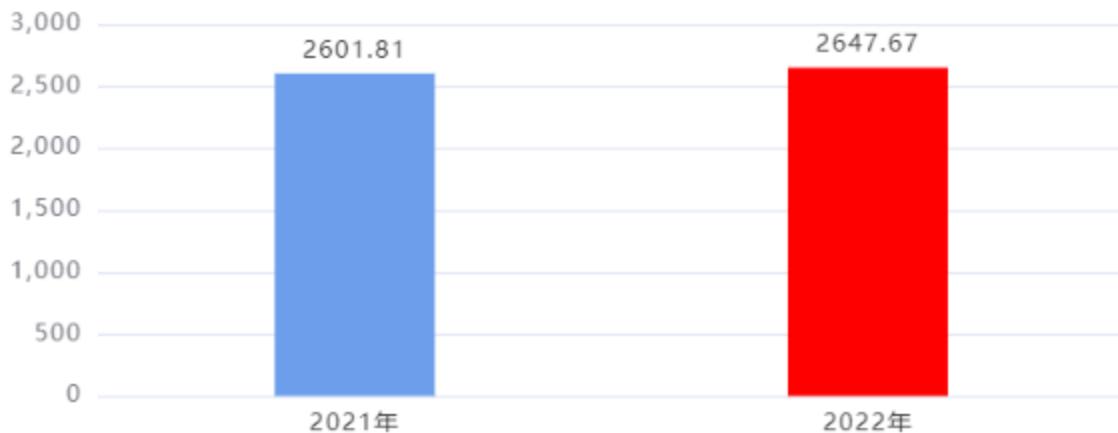


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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2,647.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加45.86万元，增长1.76%，增长的主要原因是：增加了1个环境卫生整治项目支出。

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2,647.67万元，其中：财政拨款收入2,647.67万元，占100%。

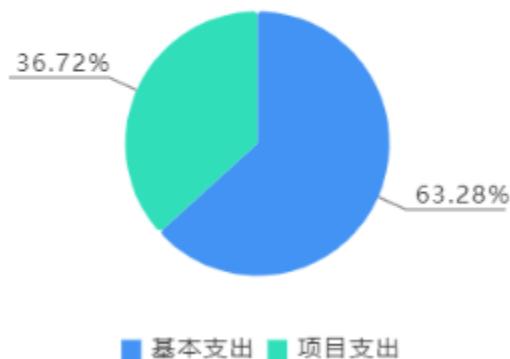
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,647.67万元，其中：基本支出1,675.32万元，占63.28%；项目支出972.36万元，占36.72%。

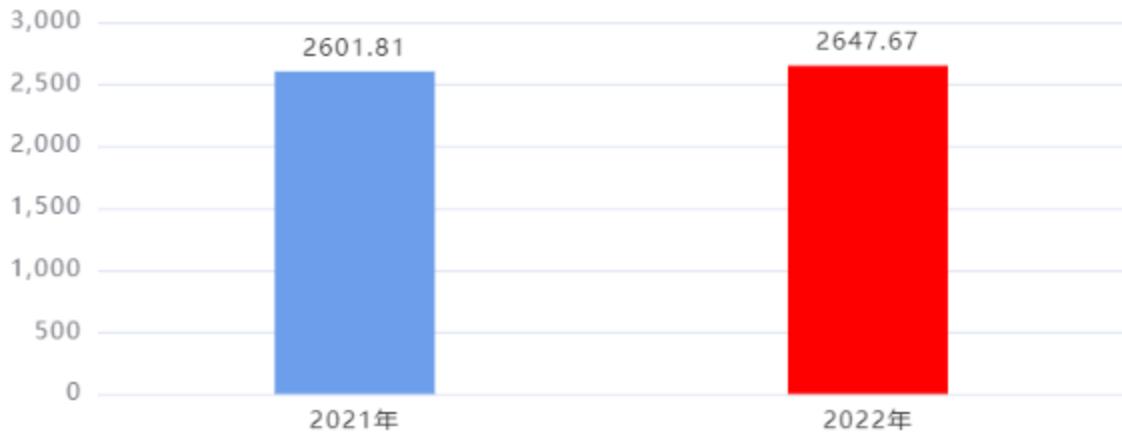
### 支出结构图



### 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2,647.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加45.86万元，增长1.76%，增长的主要原因是：增加了1个环境卫生整治项目支出。

### 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1,880.07万元，支出决算2,368.22万元，完成年初预算的125.96%，占本年支出合计的89.45%。与上年相比，财政拨款支出增加11.92万元，增长0.51%，增长的主要原因是：职业年金记实实缴资金，基本支出增多。

### 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380.58万元，支出决算459.48万元，完成年初预算的120.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年绩效目标奖，工资普调。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算293.12万元，支出决算434.86万元，完成年初预算的148.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年绩效目标奖，工资普调。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算2.79万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：驻村工作队经费年初不纳入预算项目。

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）。年初预算379.25万元，支出决算509.46万元，完成年初预算的134.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：临聘人员工资上年结转数由本年支付。

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）。年初预算6万元，支出决算8.39万元，完成年初预算的139.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：3.39万元为市级社区经费，未纳入年初预算。

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）。年初预算88.29万元，支出决算73.7万元，完成年初预算的83.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，支付减少。

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）。年初预算42.1万元，支出决算40.28万元，完成年初预算的95.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时救助未纳入年初预算。

9. 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51.12万元，支出决算37.56万元，完成年初预算的73.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，支出减少。

10. 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42.32万元，支出决算40.37万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，支出减少。

11. 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）。年初预算220万元，支出决算222.71万元，完成年初预算的101.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公厕费用。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算180万元，支出决算250万元，完成年初预算的138.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转了上年未完成指标，在本年支付。

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）。年初预算0万元，支出决算92.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目不纳入年初预算项目。

14.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71万元，支出决算72.5万元，完成年初预算的102.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年支付未完成，结转至本年支付。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算126.29万元，支出决算112.61万元，完成年初预算的89.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，支出减少。

## 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1,675.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,129.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费545.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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279.45万元，支出决算279.45万元，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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算126.7万元，主要用于：辖区治安治理，提高群众生产生活水平。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算59.98万元，主要用于：提升辖区环境卫生，农业农村基础设施。

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）。本年支出决算77.01万元，主要用于：修缮提升基础设施。

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）。本年支出决算11.5万元，主要用于：社区基础设施提升。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算4.25万元，主要用于：社区基础设施提升。

## 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3.6万元，支出决算3.6万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务车辆加油。

#### 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3.6万元，支出决算3.6万元，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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.81万元，决算数较预算数增加0.81万元，主要原因是会议安排是根据工作当时需要决定。

### （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423.28万元，支出决算545.63万元，完成预算的128.9%。支出决算比上年增加267万元，主要原因是：本年将临聘人员工资划入到机关运行经费中核算。

## 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，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度绩效指标中，产出指标：①数量指标：能够按照相关政策及相关预算计划执行；②质量指标：能够按照相关资金使用要求做到资金使用合规率达到100%；③时效指标：能够按照相关要求及时发放率达到95%以上；④成本指标：能够按照专项资金专项使用，不超支不挪用不截留，按相关标准执行率达到100%。（简述部门年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

本部门在部门决算中反映城市综合治理等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金220万元，占部门预算项目支出总额的43.39%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数1879万元，执行数1879万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（一）2022年度绩效指标中，产出指标：①数量指标：能够按照相关政策及相关预算计划执行；②质量指标：能够按照相关资金使用要求做到资金使用合规率达到100%；③时效指标：能够按照相关要求及时发放率达到95%以上；④成本指标：能够按照专项资金专项使用，不超支不挪用不截留，按相关标准执行率达到100%。（二）效益指标中社会效益指标保障单位人员工资福利及单位正常运转率能达到100%。可持续影响指标涉及的年度计划、部门规划与三定方案等都能够达到匹配、一致、合理要求。（三）对于相关服务对象满意度能够达到90%以上，有效减少投诉率、信访率。发现的问题及原因：一是项目资金配套不足，在一定程度上影响制约职能作用发挥。原因是财政统筹安排的专项资金不及时到位，不能满足部门开展业务工作，不利于各项业务工作的连续性、统一性、规范性；二是编制部门预算时不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。原因是业务部门人员绩效填报水平偏低，业务部门的预算绩效由财务

一手包办，导致绩效目标设置出现漏项、过时项、偏差项，不能准确反映当年工作目标任务。下一步改进措施：一是积极向上级部门和财政部门汇报工作，争取资金支持，加强对当年工作任务的集中统筹能力，不断提高资金使用效益；二是提高预算编制的科学性、合理性。根据部门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，在申报新增项目时与财政等部门沟通汇报，争取按政策和程序列入年度预算安排，提升部门预算编制的前瞻性、科学性，提高预算的执行力和约束力。

## 附件3

### 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市长安区鸣犊街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	完成	980.63	980.63		941.2	941.2		—	95.97%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	391.37	391.37		391.37	391.37		—	#####	—
	任务3	保障单位正常行政履职	完成	507	507		506.98	506.98		—	99.99%	—
	金额合计			1879	1879		1839.55	1839.6		10	97.90%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：预算收入1879万元；预算支出1879万元； 目标2：为街办236人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标3：保障单位在机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、等方面职能的实现； 目标4：保障基层党建、基层政权建设正常开展； 目标5：保障街办所辖区域疫情常态防控、防火防汛及文化生活活动等行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织； 目标6：保障所辖区域内社区建设和社区工作正常开展； 目标7：保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居生活环境； 目标8：保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。						目标1：预算收入1879万元；预算支出1879万元； 目标2：为街办236人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标3：保障单位在机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、等方面职能的实现； 目标4：保障基层党建、基层政权建设正常开展； 目标5：保障街办所辖区域疫情常态防控、防火防汛及文化生活活动等行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织； 目标6：保障所辖区域内社区建设和社区工作正常开展； 目标7：保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居生活环境； 目标8：保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。					
数量指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
			指标1：机构人员合计：人（行政编制人、事业编制人）；退休人		71人：在职71人（行政29人、事业42人）、退休36		71人：在职71人（行政39人、事业42人）、退休36		2	2		
			指标2：保洁人员每月出勤次数；垃圾车数量；洒水车数量；		≥29天；2辆，1辆。		≥29天；2辆，1辆。		1	1		
			指标3：大村个数，小村个数		3000人以上3个行政村、3000人以下14个行政村		3000人以上3个行政村、3000人以下14个行政村		1	1		
			指标4：维稳次数；办公用品购买次数；牌匾制作次数；		≥3次，≥7次，≥5次		≥3次，≥7次，≥5次		1	1		
			指标5：社区个数；社区专干及主任人员，印刷品采购次数，办公用品采购次数		1个，1人，1人。10次。6次		1个，1人，1人。10次。6次		1	1		
			指标6：雇佣人员数量；车辆数量；人员出勤率；机械租赁		208人；2辆；≥95%，5次/月		101人；2辆；≥95%，5次/月		1	1		
			指标7：购买办公用品次数，聘用人员数量，调查次数		≥12次，≥101人，≥12次		≥12次，≥101人，≥12次		1	1		
			指标1：在职人员控制率：“三公”、公用经费控制率；资金支出合规率；		≤100%；≤100%；100%		≤100%；≤100%；100%		1	1		

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	指标2：劳务人员出勤率、宣传覆盖率、垃圾填埋率	100%; ≥90%; ≥98%	100%; ≥90%; ≥98%	1	1
			指标3：文件执行率、办公费补助拨付准确率	100%; 100%	100%; 100%	1	1
			指标4：维稳次数；办公用品购买次数；牌匾制作次数；	≥3次， ≥7次, ≥5次	≥3次， ≥7次, ≥5次	1	1
			指标5：劳务人员出勤率、宣传覆盖率	100%; 98%	100%; 98%	1	1
			指标6:产品合格率、劳务人员出勤率、文化活动参与率	17人；2辆； ≥95%, 5次/月	17人；2辆； ≥95%, 5次/月	1	1
			指标7：劳务人员出勤率、文化活动参与率	100%; 93%	100%; 93%	1	1
			指标1：预算执行年度	2022年度	2022年度	1	1
时效指标		时效指标	指标2：社会治安整治时效、街道环境卫生整治时效	2022年度	2022年度	1	1
			指标3：执行时间	2022年度	2022年度	1	1
			指标4：社会治安整治时效、丰富群众文化生活时效	2022年度	2022年度	1	1
			指标5：社区整治时效、社区环境卫生整治时效	2022年度	2022年度	1	1
			指标6：更好的发展砦里基础设施建设、打造美丽乡村	2022年度	2022年度	1	1
			指标7:社会治安整治时效、丰富群众文化生活时效	2022年度	2022年度	1	1
			指标8：乡村振兴发展时效、乡村振兴发展时效宣传时效	2022年度	2022年度	1	1
经济效益指标	成本指标		指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	1332.57万元：其中人员经费941.2万元；日常公用经费391.37万元	1332.57万元：其中人员经费941.2万元；日常公用经费391.37万元	1	1
			指标2：项目支出合计：	507万元	507万元	5	5
			分项1：城市综合治理	220.00万元	220.00万元	5	5
			分项2：社会公共事务	30.00万元	30.00万元	5	5
			分项3：村级组织办公经费	71.00万元	71.00万元	2	2
			分项4：生活垃圾分类	130.00万元	130.00万元	2	2
			分项5：社区工作经费	6.00万元	6.00万元	2	2
			分项6：乡村振兴发展	50.00万元	50.00万元	2	2
	经济效益指标		指标1：预算收入：预算收入实现率	1879万元； ≥95%	1879万元； ≥95%	3	3
			指标2：预算支出：预算支出执行完成率	1879万元； ≥95%	1879万元； ≥95%	3	3
			指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	≥95%	≥95%	2	2

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：目标责任考核	“优秀”及以上	“优秀”及以上	2	2
		指标3：社会治安综合治理、规范菜市场提升群众生活水平	有所增长	有所增长	2	2
		指标4：加强农村基层组织更好的运作、促进各项工作健康发展	组织能力提升95%、为群众服务提升96%	组织能力提升95%、为群众服务提升96%	2	2
		指标5：群众对公共物品需求增多、群众文化资源、改善公共服务质量	有所增长	有所增长	2	2
		指标6：保证社区各项业务服务水平、宣传各种政策知晓率	有所增长	有所增长	2	2
		指标7：群众对公共物品需求增多、均衡群众文化资源、改善公共服务质量	有所增长	有所增长	2	2
		指标8：提升农村建设发展	有所增长	有所增长	3	3
		指标1：				
满意度 指标 (10分)	生态效益指标	指标2：				
		.....				
		指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度一致性合理性。	匹配；一致；合理	匹配；一致；合理	4	4
		指标2：部门年度计划明确性、可实现度	明确；可实现	明确；可实现	4	4
满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	指标3：计划执行年度	长期	长期		
		指标1：辖区群众满意度	≥95%	≥90%	5	4
		指标2：群众对社区满意度	≥97%	≥95%	5	4
总分					100	98

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城市综合治理等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市综合治理项目绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数219.81万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：通过资金绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

### （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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （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，及收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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）85835324。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	否	
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：西安市长安区鸣犊街道办事处

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	2,368.22	一、一般公共服务支出	31	1,406.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	279.45	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	133.71
	9		九、卫生健康支出	39	77.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	486.41
	12		十二、农林水支出	42	414.67
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	112.61
	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	15.75
	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	2,647.67	本年支出合计	57	2,647.67
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	2,647.67	总计	60	2,647.67

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：西安市长安区鸣犊街道办事处

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	2,647.67	2,647.67						
201	一般公共服务支出	1,406.60	1,406.60						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	894.34	894.34						
2010301	行政运行	459.48	459.48						
2010350	事业运行	434.86	434.86						
20132	组织事务	2.79	2.79						
2013202	一般行政管理事务	2.79	2.79						
20199	其他一般公共服务支出	509.46	509.46						
2019999	其他一般公共服务支出	509.46	509.46						
208	社会保障和就业支出	133.71	133.71						
20802	民政管理事务	8.39	8.39						
2080208	基层政权建设和社区治理	8.39	8.39						
20805	行政事业单位养老支出	113.98	113.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.70	73.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.28	40.28						
20820	临时救助	11.35	11.35						
2082001	临时救助支出	11.35	11.35						
210	卫生健康支出	77.93	77.93						
21011	行政事业单位医疗	77.93	77.93						
2101101	行政单位医疗	37.56	37.56						
2101103	公务员医疗补助	40.37	40.37						
212	城乡社区支出	486.41	486.41						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21205	城乡社区环境卫生	222.71	222.71					
2120501	城乡社区环境卫生	222.71	222.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186.69	186.69					
2120816	农业农村生态环境支出	126.70	126.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.98	59.98					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	77.01	77.01					
2121302	城市环境卫生	77.01	77.01					
213	农林水支出	414.67	414.67					
21301	农业农村	250.00	250.00					
2130126	农村社会事业	250.00	250.00					
21307	农村综合改革	164.67	164.67					
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.17	92.17					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.50	72.50					
221	住房保障支出	112.61	112.61					
22102	住房改革支出	112.61	112.61					
2210201	住房公积金	112.61	112.61					
229	其他支出	15.75	15.75					
22960	彩票公益金安排的支出	15.75	15.75					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.50	11.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.25	4.25					

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：西安市长安区鸣犊街道办事处

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	2,647.67	1,675.32	972.36			
201	一般公共服务支出	1,406.60	1,370.80	35.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	894.34	894.34				
2010301	行政运行	459.48	459.48				
2010350	事业运行	434.86	434.86				
20132	组织事务	2.79		2.79			
2013202	一般行政管理事务	2.79		2.79			
20199	其他一般公共服务支出	509.46	476.46	33.00			
2019999	其他一般公共服务支出	509.46	476.46	33.00			
208	社会保障和就业支出	133.71	113.98	19.73			
20802	民政管理事务	8.39		8.39			
2080208	基层政权建设和社区治理	8.39		8.39			
20805	行政事业单位养老支出	113.98	113.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.70	73.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.28	40.28				
20820	临时救助	11.35		11.35			
2082001	临时救助支出	11.35		11.35			
210	卫生健康支出	77.93	77.93				
21011	行政事业单位医疗	77.93	77.93				
2101101	行政单位医疗	37.56	37.56				
2101103	公务员医疗补助	40.37	40.37				
212	城乡社区支出	486.41		486.41			

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
21205	城乡社区环境卫生	222.71		222.71			
2120501	城乡社区环境卫生	222.71		222.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186.69		186.69			
2120816	农业农村生态环境支出	126.70		126.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.98		59.98			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	77.01		77.01			
2121302	城市环境卫生	77.01		77.01			
213	农林水支出	414.67		414.67			
21301	农业农村	250.00		250.00			
2130126	农村社会事业	250.00		250.00			
21307	农村综合改革	164.67		164.67			
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.17		92.17			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.50		72.50			
221	住房保障支出	112.61	112.61				
22102	住房改革支出	112.61	112.61				
2210201	住房公积金	112.61	112.61				
229	其他支出	15.75		15.75			
22960	彩票公益金安排的支出	15.75		15.75			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.50		11.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.25		4.25			

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：西安市长安区鸣犊街道办事处

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	2,368.22	一、一般公共服务支出	33	1,406.60	1,406.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	279.45	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	133.71	133.71		
	9		九、卫生健康支出	41	77.93	77.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	486.41	222.71	263.70	
	12		十二、农林水支出	44	414.67	414.67		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	112.61	112.61		
	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	15.75		15.75	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,647.67	<b>本年支出合计</b>	59	2,647.67	2,368.22	279.45	
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				
<b>总计</b>	32	2,647.67	<b>总计</b>	64	2,647.67	2,368.22	279.45	

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：西安市长安区鸣犊街道办事处

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	2,368.22	1,675.32	692.90
201	一般公共服务支出	1,406.60	1,370.80	35.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	894.34	894.34	
2010301	行政运行	459.48	459.48	
2010350	事业运行	434.86	434.86	
20132	组织事务	2.79		2.79
2013202	一般行政管理事务	2.79		2.79
20199	其他一般公共服务支出	509.46	476.46	33.00
2019999	其他一般公共服务支出	509.46	476.46	33.00
208	社会保障和就业支出	133.71	113.98	19.73
20802	民政管理事务	8.39		8.39
2080208	基层政权建设和社区治理	8.39		8.39
20805	行政事业单位养老支出	113.98	113.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.70	73.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.28	40.28	
20820	临时救助	11.35		11.35
2082001	临时救助支出	11.35		11.35
210	卫生健康支出	77.93	77.93	
21011	行政事业单位医疗	77.93	77.93	
2101101	行政单位医疗	37.56	37.56	
2101103	公务员医疗补助	40.37	40.37	
212	城乡社区支出	222.71		222.71
21205	城乡社区环境卫生	222.71		222.71
2120501	城乡社区环境卫生	222.71		222.71

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
213	农林水支出	414.67		414.67
21301	农业农村	250.00		250.00
2130126	农村社会事业	250.00		250.00
21307	农村综合改革	164.67		164.67
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.17		92.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.50		72.50
221	住房保障支出	112.61	112.61	
22102	住房改革支出	112.61	112.61	
2210201	住房公积金	112.61	112.61	

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：西安市长安区鸣犊街道办事处

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	1,066.75	302	商品和服务支出	545.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	415.80	30201	办公费	17.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	86.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	89.97	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	119.30	30205	水费	6.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.70	30206	电费	5.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.28	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	40.37	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	112.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	50.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	62.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	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	13.81	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	41.87	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	476.46	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.53	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	3.60	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	24.56	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	7.26	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				
	人员经费合计	1,129.69					公用经费合计	545.63

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：西安市长安区鸣犊街道办事处

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		279.45	279.45			279.45
212	城乡社区支出		263.70	263.70			263.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		186.69	186.69			186.69
2120816	农业农村生态环境支出		126.70	126.70			126.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		59.98	59.98			59.98
21213	城市基础设施配套费安排的支出		77.01	77.01			77.01
2121302	城市环境卫生		77.01	77.01			77.01
229	其他支出		15.75	15.75			15.75
22960	彩票公益金安排的支出		15.75	15.75			15.75
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		11.50	11.50			11.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.25	4.25			4.25

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08表

编制部门：西安市长安区鸣犊街道办事处

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：西安市长安区鸣犊街道办事处

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	3.60		3.60		3.60					
决算数	3.60		3.60		3.60			0.81		

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：反映开支的在职工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。