

陕西省西咸新区沣西新城高桥街道 办事处 2021 年部门决算（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、部门主要职能及内设机构
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

陕西省西咸新区沣西新城高桥街道办事处（以下简称“高桥街办”）是西咸新区沣西新城管委会下属行政机构，在新城党委、管委会的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作；负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来暂住人员等管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；

尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作；加强社会主义制度建设，开展社会主义民主法制教育和社会公德教育，认真处理人民群众的来信来访，及时向新城党委、管委会反映居民的意见和要求。

（二）内设机构。

高桥街道办事处内设 13 个科室：党政办公室、党建办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室、党群服务中心、网格化管理服务中心、征地拆迁中心、自然资源所、财政科、纪检监察室、司法所。

二、部门决算单位构成

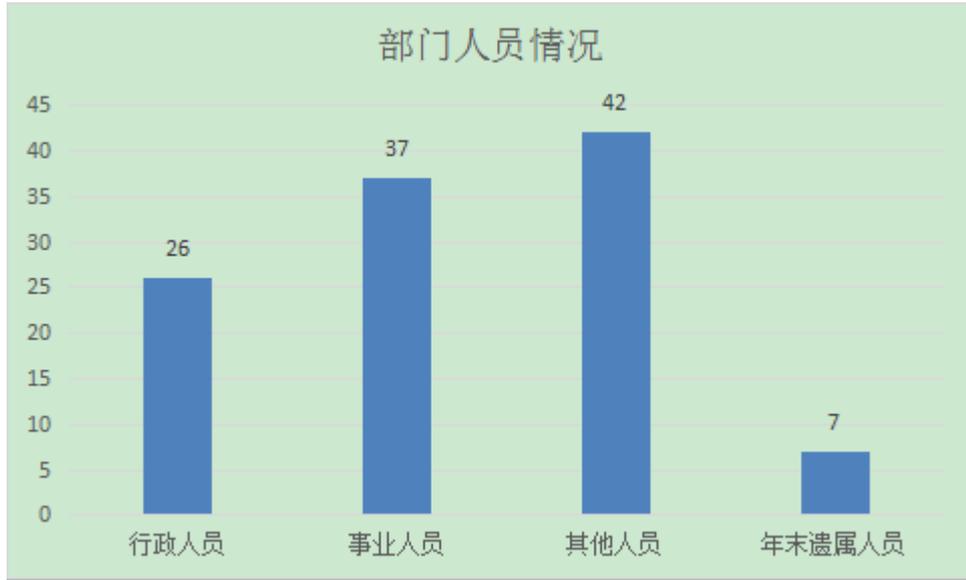
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区高桥街道办事处部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 28 人、事业编制 36 人；实有人员 112 人，其中行政 26 人、

事业 37 人。单位管理的离退休人员 7 人。



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		
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 西安市长安区高桥街道办事处

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	5,341.03	1. 一般公共服务支出	2,485.31
2. 政府性基金预算财政拨款	619.75	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.18	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	18.74
5. 事业收入		5. 教育支出	58.33
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	15.61
8. 其他收入	12.06	8. 社会保障和就业支出	761.26
		9. 卫生健康支出	199.23
		10. 节能环保支出	977.75
		11. 城乡社区支出	935.33
		12. 农林水支出	486.49
		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	8.64
		19. 住房保障支出	139.63
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	0.18
		22. 灾害防治及应急管理支	26.28
		23. 其他支出	
本年收入合计	5,973.02	本年支出合计	6,112.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,089.96	年末结转和结余	1,950.19
收入总计	8,062.98	支出总计	8,062.98

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：西安市长安区高桥街道办事处

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		5,973.02	5,960.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.06
201	一般公共 服务支出	2,482.62	2,470.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.06
20101	人大事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大 事务支 出	1.51	1.51	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	2,434.20	2,422.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.06
2010301	行政运 行	1,971.46	1,971.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行 政管理事 务	181.38	169.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.06
2010308	信访事 务	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运 行	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察 事务	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行 政管理事 务	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体 事务	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群 众团体事 务支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079902	宣传文化发展专项支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	761.26	761.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	555.53	555.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	532.20	532.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康	199.19	199.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出								
21004	公共卫生	181.63	181.63	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	181.63	181.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	969.40	969.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	849.35	849.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	849.35	849.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	65.99	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	810.09	810.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇 基础设施 建设	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区 环境卫生	141.69	141.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社 区环境卫 生	141.69	141.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	619.75	619.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环 境卫生	619.75	619.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	483.06	483.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	351.50	351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品 质量安全	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资 源保护修 复与利用	348.74	348.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保 持	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人 畜饮水	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶 贫支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合 改革	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民 委员会和 村党支部 的补助	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集 体经济组 织的补助	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理 事务	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监 管	26.28	26.28	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

编制部门：西安市长安区高桥街道办事处

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		6,112.78	2,403.82	3,708.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,485.31	2,264.19	221.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事 务支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	2,436.89	2,264.19	172.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,986.21	1,986.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管 理事务	169.32	0.00	169.32	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	277.98	277.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管 理事务	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团 体事务支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	42.08	0.00	42.08	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事 务支出	42.08	0.00	42.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.74	0.00	18.74	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支 出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全 支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00

2049999	其他公共安全支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	58.33	0.00	58.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	58.13	0.00	58.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	58.13	0.00	58.13	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	761.26	0.00	761.26	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	555.53	0.00	555.53	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	532.20	0.00	532.20	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	23.33	0.00	23.33	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	59.48	0.00	59.48	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	59.48	0.00	59.48	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	133.63	0.00	133.63	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	133.63	0.00	133.63	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.23	0.00	199.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	181.63	0.00	181.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	181.63	0.00	181.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	977.75	0.00	977.75	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	849.35	0.00	849.35	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	849.35	0.00	849.35	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	65.99	0.00	65.99	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	65.99	0.00	65.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	935.33	0.00	935.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	152.74	0.00	152.74	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	62.74	0.00	62.74	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	141.69	0.00	141.69	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	141.69	0.00	141.69	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	623.66	0.00	623.66	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	623.66	0.00	623.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	486.49	0.00	486.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	351.50	0.00	351.50	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	348.74	0.00	348.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	41.39	0.00	41.39	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	26.03	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	84.03	0.00	84.03	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	33.53	0.00	33.53	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.63	139.63	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营 预算支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退 休人员社会化 管理补助支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历 史遗留问题及 改革成本支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应 急管理支出	26.28	0.00	26.28	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	26.28	0.00	26.28	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	26.28	0.00	26.28	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：西安市长安区高桥街道办事处

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	5341.03	1. 一般公共服务支出	2485.31	2485.31	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	619.75	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.18	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	18.74	18.74	0.00	0.00
		5. 教育支出	58.33	58.33	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	15.61	15.61	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	761.26	761.26	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	199.23	199.23	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	977.75	977.75	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	885.33	261.66	623.66	0.00
		12. 农林水支出	486.49	486.49	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	8.64	8.64	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	139.63	139.63	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.18	0.00	0.00	0.18

		22. 灾害防治及应急管理支出	26.28	26.28	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5960.96	本年支出合计	6062.78	5438.94	623.66	0.18

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：西安市长安区高桥街道办事处

金额单位：万元

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		5,438.94	2,403.82	3,035.12
201	一般公共服务支出	2,485.30	2,264.19	221.11
20101	人大事务	1.51		1.51
2010199	其他人大事务支出	1.51		1.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,436.88	2,264.19	172.69
2010301	行政运行	1,986.21	1,986.21	
2010302	一般行政管理事务	169.32		169.32
2010308	信访事务	3.37		3.37
2010350	事业运行	277.98	277.98	
20111	纪检监察事务	1.91		1.91
2011102	一般行政管理事务	1.91		1.91
20129	群众团体事务	2.92		2.92
2012999	其他群众团体事务支出	2.92		2.92
20132	组织事务	42.08		42.08
2013299	其他组织事务支出	42.08		42.08
204	公共安全支出	18.75		18.75
20406	司法	6.35		6.35
2040605	普法宣传	3.50		3.50
2040610	社区矫正	2.35		2.35
2040699	其他司法支出	0.50		0.50
20499	其他公共安全支出	12.40		12.40
2049999	其他公共安全支出	12.40		12.40
205	教育支出	58.33		58.33
20502	普通教育	58.13		58.13
2050202	小学教育	58.13		58.13
20508	进修及培训	0.20		0.20
2050803	培训支出	0.20		0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	15.61		15.61
20701	文化和旅游	10.81		10.81

2070109	群众文化	7.61		7.61
2070199	其他文化和旅游支出	3.20		3.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.80		4.80
2079902	宣传文化发展专项支出	1.70		1.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.10		3.10
208	社会保障和就业支出	761.25		761.25
20802	民政管理事务	555.53		555.53
2080208	基层政权建设和社区治理	532.20		532.20
2080299	其他民政管理事务支出	23.33		23.33
20810	社会福利	59.48		59.48
2081004	殡葬	59.48		59.48
20819	最低生活保障	133.63		133.63
2081902	农村最低生活保障金支出	133.63		133.63
20820	临时救助	10.28		10.28
2082001	临时救助支出	9.70		9.70
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.58		0.58
20828	退役军人管理事务	2.33		2.33
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.33		2.33
210	卫生健康支出	199.23		199.23
21004	公共卫生	181.63		181.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	181.63		181.63
21007	计划生育事务	17.60		17.60
2100717	计划生育服务	16.99		16.99
2100799	其他计划生育事务支出	0.61		0.61
211	节能环保支出	977.74		977.74
21101	环境保护管理事务	62.40		62.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	62.40		62.40
21103	污染防治	849.35		849.35
2110399	其他污染防治支出	849.35		849.35
21104	自然生态保护	65.99		65.99
2110402	农村环境保护	65.99		65.99
212	城乡社区支出	261.67		261.67
21201	城乡社区管理事务	102.74		102.74
2120102	一般行政管理事务	40.00		40.00
2120104	城管执法	62.74		62.74
21203	城乡社区公共设施	17.24		17.24
2120303	小城镇基础设施建设	17.24		17.24

21205	城乡社区环境卫生	141.69		141.69
2120501	城乡社区环境卫生	141.69		141.69
213	农林水支出	486.49		486.49
21301	农业农村	351.50		351.50
2130109	农产品质量安全	2.76		2.76
2130135	农业资源保护修复与利用	348.74		348.74
21303	水利	41.39		41.39
2130310	水土保持	26.03		26.03
2130314	防汛	4.42		4.42
2130335	农村人畜饮水	10.94		10.94
21305	扶贫	4.79		4.79
2130599	其他扶贫支出	4.79		4.79
21307	农村综合改革	84.03		84.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.50		32.50
2130706	对村集体经济组织的补助	18.00		18.00
2130799	其他农村综合改革支出	33.53		33.53
21399	其他农林水支出	4.78		4.78
2139999	其他农林水支出	4.78		4.78
220	自然资源海洋气象等支出	8.64		8.64
22001	自然资源事务	8.64		8.64
2200106	自然资源利用与保护	8.64		8.64
221	住房保障支出	139.63	139.63	
22102	住房改革支出	139.63	139.63	
2210201	住房公积金	139.63	139.63	
224	灾害防治及应急管理支出	26.28		26.28
22401	应急管理事务	26.28		26.28
2240106	安全监管	26.28		26.28

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

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区高桥街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		2,171.56	公用经费合计		232.26
301	工资福利支出	2,168.44	302	商品和服务支出	232.26
30101	基本工资	187.35	30201	办公费	44.09
30102	津贴补贴	205.78	30204	手续费	0.05
30103	奖金	961.17	30206	电费	24.71
30107	绩效工资	132.87	30207	邮电费	3.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.24	30213	维修(护)费	9.49
30109	职业年金缴费	44.02	30214	租赁费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	38.29	30226	劳务费	0.25
30111	公务员医疗补助缴费	19.85	30227	委托业务费	27.46
30112	其他社会保障缴费	0.45	30228	工会经费	36.00
30113	住房公积金	139.63	30231	公务用车运行维护费	2.09
30199	其他工资福利支出	356.78	30239	其他交通费用	84.39
303	对个人和家庭的补助	3.12			
30305	生活补助	3.12			

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: 西安市长安区高桥街道办事处

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.10			5.10		5.10		
决算数	2.09			2.09		2.09		

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：西安市长安区高桥街道办事处

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		344.26	619.75	623.66		623.66	340.35
212	城乡社区支出	329.26	619.75	623.66		623.66	325.35
21213	城市基础设施配套费安排的支出	329.26	619.75	623.66		623.66	325.35
2121302	城市环境卫生	329.26	619.75	623.66		623.66	325.35
229	其他支出	15.00					15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00					15.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00					15.00

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：西安市长安区高桥街道办事处

金额单位：万元

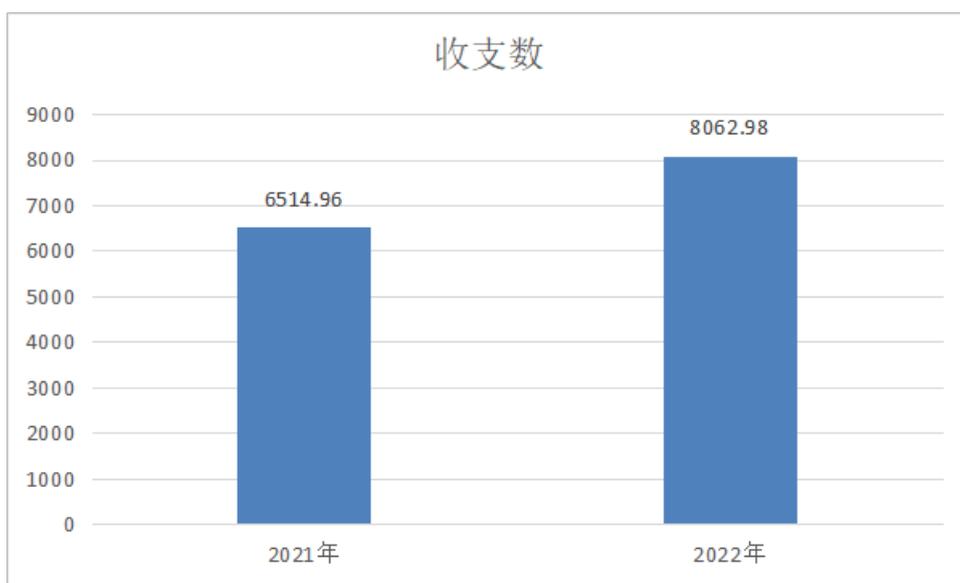
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0.18		0.18
223	国有资本经营预算支出	0.18		0.18
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18		0.18
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09		0.09
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09		0.09

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

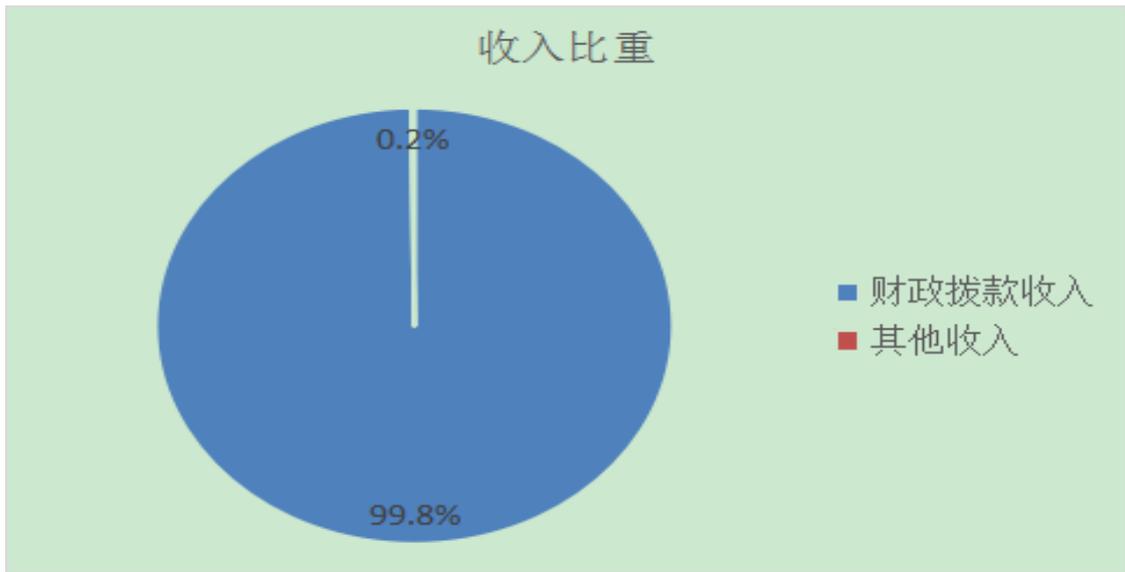
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 8062.98 万元，与上年相比收、支总计增加 1548.02 万元，增长 23.76%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出收支增加。



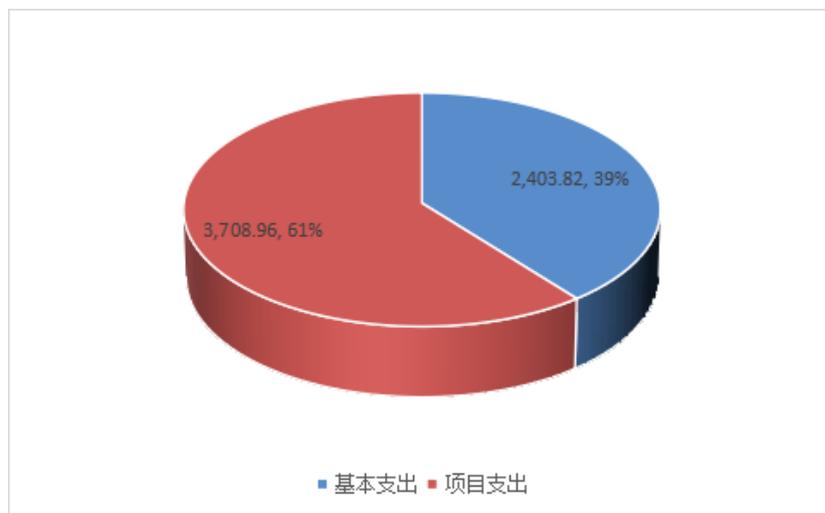
二、收入决算情况说明

2021 年度收入 5973.02 万元，其中：财政拨款收入 5960.96 万元，占 2021 年度总收入的 99.8%；事业收入 0 万元，占 2021 年度总收入的 0%；经营收入 0 万元，占 2021 年度总收入的 0%；其他收入 12.06 万元，占 2021 年度总收入的 0.2%。



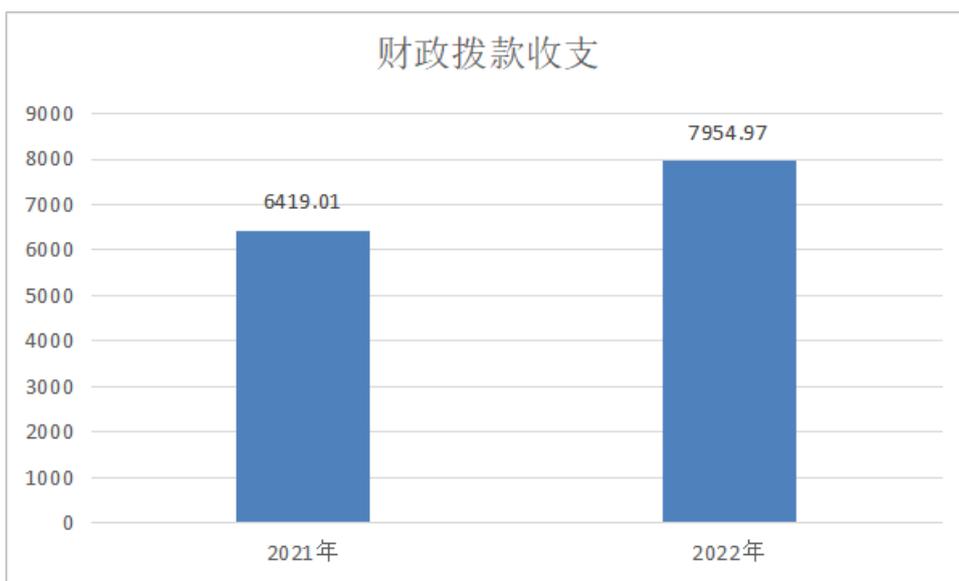
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6112.78 万元，其中：基本支出 2403.82 万元，占 39.32%；项目支出 3708.96 万元，占 60.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



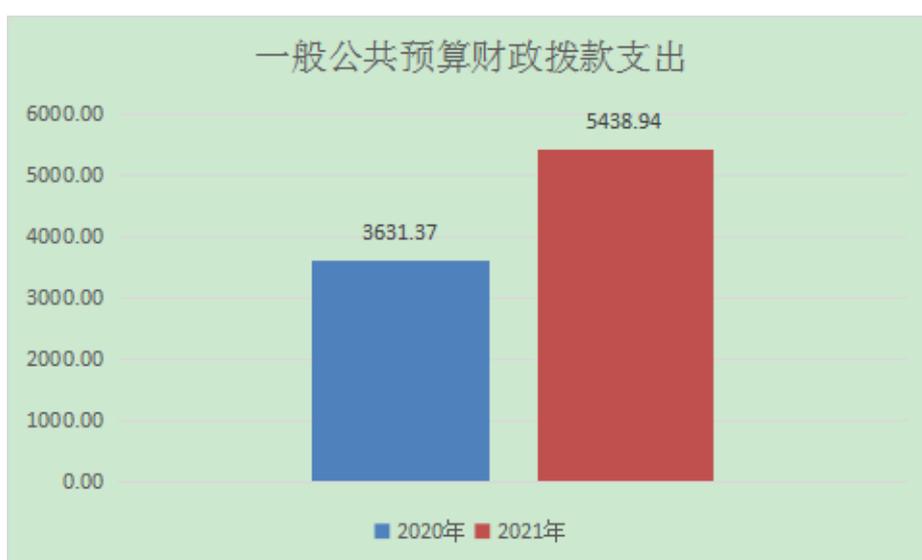
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 7954.97 万元，与上年相比收、支总计各增加 1535.96 万元，增长 23.93%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 5601.03 万元，支出决算 5438.94 万元，完成预算的 97.1%，占本年支出合计的 92.4%。与上年相比，财政拨款支出增加 1807.57 万元，增长 49.7%，主要原因是项目增加，业务增多，并且人员不断增加，人员经费支出增多。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 2010199（其他人大事务支出）年初预算 10 万元，支出决算数为 1.51 万元，完成预算的 15.1%，原因是本年项目未实施完成。

2. 2010301（行政运行）年初预算数 1655.15 万元，支出决算数为 1986.21 万元，完成预算的 119.78%，原因是使用上年结余资金。

3. 2010302（一般行政管理事务）年初预算数 290.87 万元，支出决算数为 169.32 万元，完成预算的 58.2%，原因是本年项目未实施完成。

4、2010308(信访事务)年初预算数 10 万元，支出决算数为 3.37 万元，完成预算的 33.7%，原因是本年信访事务减少，项目未实施完成。

5、2010350（事业运行）年初预算数为 310.77 万元，支出决算数 277.98 万元，完成预算的 89.4%，原因是为保证职工人员工资，年初预算略大。

6. 2011102(一般行政管理事务)年初预算数为 5 万元，支出决算数 1.91 万元，完成预算的 38.2%，原因是因疫情相关宣传活动减少，项目未实施完成。

7. 2012999(其他群众团体事务支出)年初预算数为 6 万元，支出决算数 2.92 万元，完成预算的 48.7%，原因是因疫情部分业务未实施完成。

8. 2013299（其他组织事务支出）年初预算数为 46.62 万元，支出决算数 42.08 万元，完成预算的 90.3%，原因是本年项目未实施完成。

9. 2040605（普法宣传）年初预算数为 0 万元，支出决算数 3.5 万元，为追加预算普法宣传。

10. 2040610（社区矫正）年初预算数 0 万元，支出决算数为 2.35 万元，为追加预算社区矫正。

11. 2040699（其他司法支出）年初预算数 0 万元，支出决算数为 0.5 万元，为追加预算安置帮教工作经费。

12. 2049999（其他公共安全支出）年初预算数 48.1 万元，支出决算数为 12.4 万元，完成预算的 25.8%，原因是本年项目未实施完成。

13. 2050202（小学教育）年初预算数 152.14 万元，支出决算数为 58.13 万元，完成预算的 38.2%，原因是经项目评审最终实付金额为 58.13 万。

14. 2050803（培训支出）年初预算数 1.1 万元，支出决算数为 0.2 万元，完成预算的 18.2%，原因是因疫情部分业务未开展。

15. 2070109（群众文化）年初预算数 17.2 万元，支出决算数为 7.61 万元，完成预算 44.2%，原因是因疫情项目未实施完成。

16.2070199(其他文化和旅游支出)年初预算数0万元,支出决算数为3.2元,为追加预算2022年公共文化服务体系建设补助资金。

17.2079902(宣传文化发展专项支出)年初预算数0万元,支出决算数为1.7万元,为追加预算2022年公共文化服务体系建设补助资金。

18.2079999(其他文化旅游体育与传媒支出)年初预算数0万元,支出决算数为3.1万元,为追加预算2022年公共文化服务体系建设补助资金。

19.2080208(基层政权和社区建设)年初预算数668.15万元,支出决算数为532.2万元。完成预算的79.7%,原因是为保证人员工资,干部补贴预算略大。

20.2080299(其他民政管理事务支出)年初预算数37.5万元,支出决算数为23.33元。完成预算的62.13%,原因是因疫情部分项目的宣传工作未实施完成。

21.2081004(殡葬)年初预算数150万元,支出决算数为59.48万元。完成预算的39.7%,原因是民生项目年初预算大,支出按当年实际发生支出。

22.2081902(农村最生活保障金支出)年初预算数175.4万元,支出决算数为133.63万元,完成预算的76.2%,原因是民生项目年初预算大,支出按当年实际发生支出。

23. 2082001（临时救助）年初预算数 35.06 万元，支出决算数为 9.7 万元。完成预算的 27.7%，原因是民生项目年初预算大，支出按当年实际发生支出。

24. 2082002（流浪乞讨人员救治支出）年初预算数 2 万元，支出决算数为 0.58 万元。完成预算的 29%，原因是民生项目年初预算大，支出按当年实际发生支出。

25. 2082899（其他退役军人事务管理支出）年初预算数 5 万元，支出决算数为 2.33 万元，完成预算的 46.6%，原因是项目实施未完成。

26. 2100410（突发公共卫生事件应急处理）年初预算数 200 万元，支出决算数为 181.63 万元。完成预算的 90.8%，原因是本年项目未实施完成。

27. 2100717（计划生育服务）年初预算数 0 万元，支出决算数为 16.99 万元，为追加预算且用上年结余资金。

28. 2100799（其他计划生育事务支出）年初预算数 2 万元，支出决算数为 0.61 万元，完成预算的 30.5%，原因是因疫情项目宣传等未实施。

29. 2110199（其他环境保护事务支出）年初预算数 71.8 万元，支出决算数为 62.4 万元，完成预算的 86.9%，原因是使用了上年结余资金，因此本年预算有结余。

30.2110399(其他污染防治支出)年初预算数 1150.13 万元,支出决算数为 849.35 万元,完成预算的 73.8%,原因是部分群众未完善煤改洁资料,因此未发相关补助。

31.2110402(农村环境保护)年初预算数 26.13 万元,支出决算数为 65.99 万元,原因为有追加预算项目为泮河沿线耕地秋播。

32.2120102(一般行政管理事务)年初预算数 0 万元,支出决算数为 40 万元,原因为使用上年结余资金。

33.2120104(城管执法)年初预算数 40 万元,支出决算数为 62.74 万元。完成预算的 156.9%,原因为使用上年结余资金。

34.2120303(小城镇基础设施建设)年初预算数 25 万元,支出决算数为 17.24 万元。完成预算的 69.0%,原因是本年项目未实施完成。

35.2120501(城乡社区环境卫生)年初预算数 92 万元,支出决算数为 141.69 万元。完成预算的 154%,原因为有追加预算项目农村蓝、红色彩钢屋顶专项整治工作经费。

36.2130109(农产品质量安全)年初预算数 5.52 万元,支出决算数为 2.76 万元。完成预算的 50%,原因是预算农检站人员工资 2 人,实际聘用 1 人。

37.2130135（农业资源保护修复与利用）年初预算数 0 万元，支出决算数为 348.74 万元，为追加预算泮河高桥段复耕复种经费。

38.2130310（水土保持）年初预算数 31.64 万元，支出决算数为 26.03 万元。完成预算的 82.3%，原因是河道垃圾清运次数减少。

39.2130314（防汛）年初预算数 1 万元，支出决算数为 4.42 万元。完成预算的 442%，原因为使用上年结余资金。

40.2130335（农村人畜饮水）年初预算数 19.6 万元，支出决算数为 10.94 万元，完成预算的 55.8%，原因是本年项目未实施完成。

41.2130599（其他扶贫支出）年初预算数 6.84 万元，支出决算数为 4.79 万元。完成预算的 70%，原因是扶贫项目年初预算略大。

42.2130705（对村民委员会和村党支部的补助）年初预算数 32.5 万元，支出决算数为 32.5 万元。

43.2130706（对村集体经济组织的补助）年初预算数 19 万元，支出决算数为 18 万元。完成预算的 94.7%，原因是街办级工作经费未使用完。

44.2130799（其他农村综合改革支出）年初预算数 37.5 万元，支出决算数为 33.53 万元。完成预算的 89.4%，原因是本街办级工作经费未使用完。

45.2139999（其他农林水支出）年初预算数 10.4 万元，支出决算数为 4.78 万元。完成预算的 89.4%，原因是聘请第三方进行审计和资产清查，收费降低。

46.2200106（土地资源利用与保护）年初预算数 20 万元，支出决算数为 8.64 万元。完成预算的 43.2%，原因是本年国土执法次数减少。

47.2210201（住房公积金）年初预算数 154.41 万元，支出决算数为 139.63 万元。完成预算的 90.4%，原因是为保证人员工资福利待遇，年初预算稍大。

48.2240106（安全监管）年初预算数 26.5 万元，支出决算数为 26.28 万元。完成预算的 99.1%，原因是宣传支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2403.82万元,包括:人员经费支出2171.56万元和公用经费支出232.26万元。

人员经费2171.56万元,主要包括奖金961.17万元,职工基本医疗保险38.29万元,公务员医疗补助19.85万元,住房公积金139.63万元,基本工资187.35万元,津贴补贴205.78万元,绩效工资132.87万元,机关事业单位职工养老保险82.24万元,职业年金44.02万元,其他社会保障缴费0.45万元,其他工资福利支出356.78万元,对个人和家庭的补助3.13万元。

公用经费232.26万元,主要包括电费24.71万元,手续费0.05万元,租赁费0.34万元,邮电费3.39万元,维修(护)费9.49万元,劳务费0.25万元,工会经费36万元,公务用车运行维护费2.09万元,办公费44.09万元,委托业务费27.46万元,其他交通费用84.39万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.1万元,支出决算2.09万元,完成预算的41%。决算数小于预算

数的主要原因是主要原因是厉行节约，发扬艰苦朴素精神，减少因公出国出境、公务接待、公车购置及运行维护费用。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化。原因是本年无公车采购计划。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度公务用车运行维护费预算为 5.1 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 41%，主要原因是厉行节约，发扬艰苦朴素精神，严格控制三公支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

主要原因是厉行节约，发扬艰苦朴素精神，减少公务接待相关费用。

（二）培训费支出情况说明。

本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，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。主要原因是本年无培训相关计划。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。主要原因是厉行节约，发扬艰苦朴素精神，严控三公支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 344.26 万元，收入决算 619.75 万元，支出决算 623.66 万元，年末结转和结余 340.35 万元。具体支出情况如下：

1. 2121302（城市环境卫生）。本年支出决算 623.66 万元，主要用于城乡社区环境治理以及人居环境卫生整治。

2. 2296002（用于社会福利的彩票公益金支出）本年支出决算 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 2230105（国有企业退休人员社会化管理补助支出）本年支出决算 0.09 万元，主要用于国有企业社会化管理服务联系卡。

2.2230199（其他解决历史遗留问题及改革成本支出）
本年支出决算 0.09 万元，主要用于国有企业退休人员平台运营管理费。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算为 264.4 万元，支出决算为 232.26 万元，完成预算的 87.84%。主要原因是使用上年结余。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 921.39 万元，其中：政府采购货物类支出 9.69 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 911.7 万元。授予中小企业合同金额 921.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 1%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 99%。

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 3 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 2 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 1 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

本部门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，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，本部门（单位）组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 646.62 万元，占部门预算项目支出总额的 10.58%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 181.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.33%；组织对 2021 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 464.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 74.55%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 6112.78 万元。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映疫情防控工作经费 2 个一级项目绩效自评结果。

疫情防控工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 181.63 万元，完成预算的 90.8%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：统筹使用资金，提高预算执行率。

城乡社区环境治理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 508.6 万元，执行数 464.99 万元，完成预算的 91.4%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：未能按年初计划实施项目并使用完资金。

下一步改进措施：统筹使用资金，提高预算执行率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		疫情防控工作经费				
市级主管部门		沣西管委会		实施单位	西安市长安区高桥街道办事处	
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 额:	200	181.63	90.80%	
		其中: 市级财 政资金	200	181.63	90.80%	
		其他 资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实疫情防控相关措施，确保人民群众人身健康。			落实了疫情防控相关措施，确保人民群众人身健康。		
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	防控物资需求	100%	100%	
		质量指标	公众防控能力	100%	100%	
		时效指标	防控效果	100%	100%	
		成本指标	精准防控成本	100%	100%	
效益	经济效益 指标					

	指标	社会效益指标	疫情防控宣传	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	
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：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		城乡社区环境治理				
市级主管部门		沣西管委会		实施单位	西安市长安区高桥街道办事处	
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 额:	508.6	464.99	91.4%	
		其中: 市级财 政资金	508.6	464.99	91.4%	
		其他 资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保辖区道路干净卫生, 环境优美			确保辖区道路干净卫生, 环境优 美		
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	发放道路保洁员工资 人数	80 人	60 余人	部分路段划转其他 部门
		质量指标	环境治理结果	优	优	
		时效指标	无主垃圾清运	及时	及时	
		成本指标				
效益	经济效益 指标					

	指标	社会效益指标	垃圾分类宣传	100%	90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	
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：1. 其他资金包括与市级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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 64 个，涉及西安市长安区高桥街道办事处本级。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 64 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 8062.97 万元，执行数 6112.78 万元，完成预算的 75.8%。

本年度部门（单位）总体运行重点工作完成情况及取得的成效：推动了辖区经济发展，做好环境保护、社会治安社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，提高了群众生活幸福指数。

存在的问题及原因：对于资金使用效率低，原因是对项目实施计划不够完善，报账缓慢。

下一步改进措施：增强预算编制的科学性。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 西安市长安区高桥街道办事处

自评得分: 64

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	
		(一) 简要概述部门职能与职责。			负责辖区环境卫生、民生、党建等工作								
		(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类			社会保障和就业支出71.26万元, 城乡社区支出935.33万元, 农林水486.49万元等。								
		(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
投入	预算执行 (25分)	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。	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	90%	76%	4				
			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调整、追加或结构调整的资金的总和(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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%	≤5%	1%	5				
			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	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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	半年进度≥45%, 前三季度进度≥75%	0	前半年保障慢, 建议加快报账进度, 勿年底突击报账				
			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。								
			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。	“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数 × 100%	5.1	2.09	5				
过程	资产管理 (15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。	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。	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。			5			
			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的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。					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。					30			
			20							10			

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。

本部门 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. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 国营资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

4. 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。

5. “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。