

西安市鄠邑区大王街道办事处 2021 年度部门决算（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。

(1) 全面贯彻执行政党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(2) 研究制定街办国民经济和社会发展的中、长期发展规划的年度计划，并组织实施。

(3) 抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

(4) 坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。

(5) 抓好精神文明和民主法制建设。

(6) 抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

(7) 抓好社会事业和镇村基础设施建设。

(8) 承办新城党委、管委会和上级部门交办的其他事项。

(二) 内设机构。

大王街道办事处内设行政机构由党政综合办公室、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、社区发展办公室构成。事业机构由党群服务中心、网格化管理服务中心、征地拆迁中心、自然资源所、财政所构成。

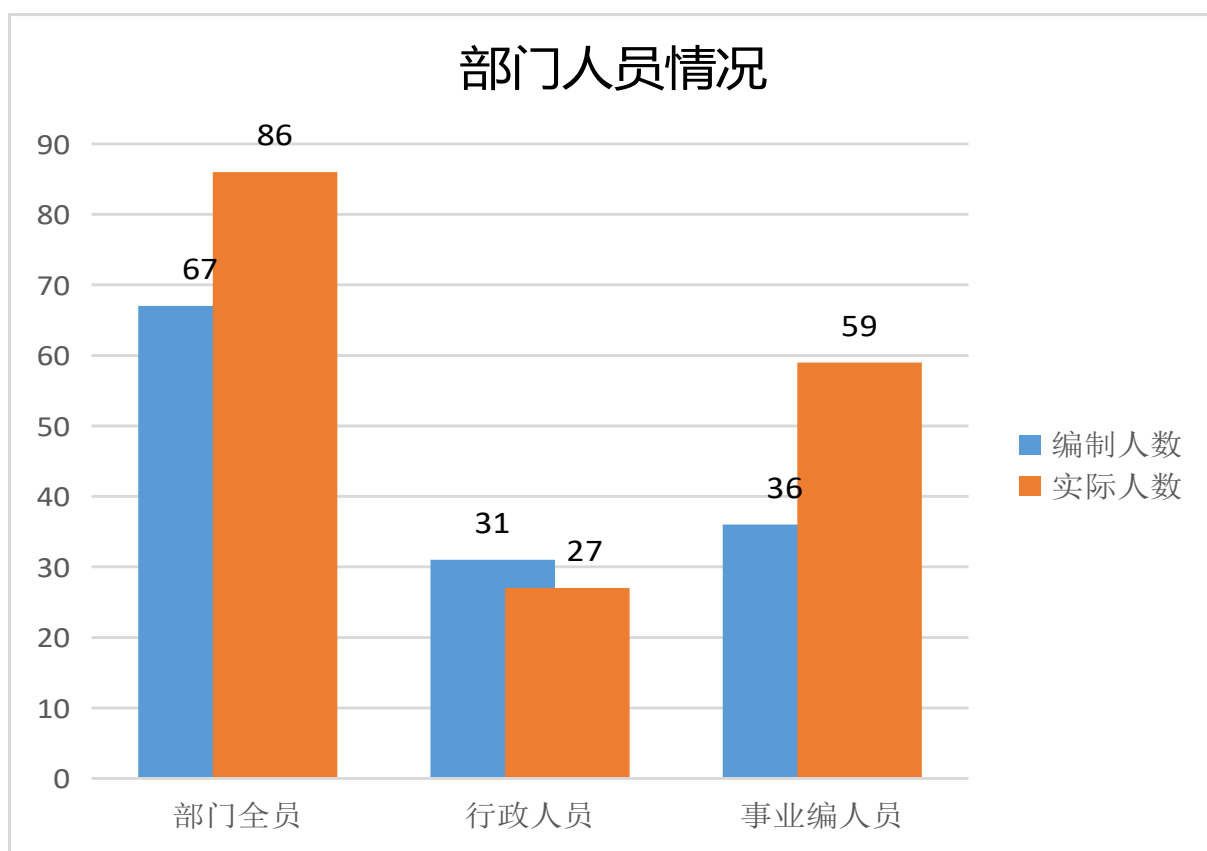
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区大王街道办事处

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 31 人、事业编制 36 人；实有人员 86 人，其中行政 27 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 0 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：西安市鄠邑区大王街道办事处

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	5,787.44	1. 一般公共服务支出	3,192.02
2. 政府性基金预算财政拨款	985.63	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.12	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	75.60
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	36.55
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	84.84
8. 其他收入	14.93	8. 社会保障和就业支出	728.44
		9. 卫生健康支出	265.37
		10. 节能环保支出	644.71
		11. 城乡社区支出	1,722.29
		12. 农林水支出	148.54
		13. 交通运输支出	10.73
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	174.29
		19. 住房保障支出	108.13
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.12
		22. 灾害防治及应急管理支出	16.93
		23. 其他支出	18.31
本年收入合计	6,788.11	本年支出合计	7,226.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,257.48	年末结转和结余	818.73
收入总计	8,045.59	支出总计	8,045.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区大王街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补 助收 入	事业收入		经营 收入	附属 单 位上 缴 收入	其他 收入
					小计	其中： 教育 收费			
合计		6,788.11	6,773.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.93
201	一般公共服务支出	2,956.22	2,941.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.93
20101	人大事务	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支 出	3.01	3.01	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	2,829.75	2,814.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.93
2010301	行政运行	2,386.33	2,371.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.93
2010302	一般行政管理事 务	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	387.29	387.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支 出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事 务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事 务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事 务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支 出	113.14	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支 出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.47	5.47	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	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.97	3.97	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	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	712.48	712.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	455.41	455.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	455.41	455.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	177.08	177.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	171.19	171.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.12	248.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	190.77	190.77	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	189.77	189.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	636.98	636.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	45.51	45.51	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	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	566.55	566.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	518.13	518.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,643.58	1,643.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	629.33	629.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	404.71	404.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	224.62	224.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	253.09	253.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	224.17	224.17	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	722.53	722.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	165.28	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	557.26	557.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	135.06	135.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130706	对集体经济组织的补助	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	156.48	156.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	156.48	156.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	156.48	156.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.12	0.12	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	0.12	0.12	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	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.31	8.31	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：西安市鄠邑区大王街道办事处

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		7,226.86	3,100.79	4,126.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,192.02	2,991.12	200.90	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,055.62	2,991.12	64.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,603.82	2,603.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.13	0.00	56.13	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	387.29	387.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	113.22	0.00	113.22	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	113.14	0.00	113.14	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
20406	司法	41.23	0.00	41.23	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	41.23	0.00	41.23	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	34.37	0.00	34.37	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	34.37	0.00	34.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36.55	1.55	35.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.84	0.00	84.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	71.39	0.00	71.39	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	65.29	0.00	65.29	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.46	0.00	13.46	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	728.44	0.00	728.44	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	455.41	0.00	455.41	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	455.41	0.00	455.41	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	74.37	0.00	74.37	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	74.37	0.00	74.37	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	177.08	0.00	177.08	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	171.19	0.00	171.19	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.37	0.00	265.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	208.01	0.00	208.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	206.18	0.00	206.18	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	57.35	0.00	57.35	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	57.28	0.00	57.28	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	644.71	0.00	644.71	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	53.24	0.00	53.24	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	53.24	0.00	53.24	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	566.55	0.00	566.55	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	48.42	0.00	48.42	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	518.13	0.00	518.13	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	24.93	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	24.93	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,722.29	0.00	1,722.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	58.58	0.00	58.58	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	57.80	0.00	57.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	662.22	0.00	662.22	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	437.60	0.00	437.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	224.62	0.00	224.62	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	253.09	0.00	253.09	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	28.93	0.00	28.93	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	224.17	0.00	224.17	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	722.73	0.00	722.73	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	165.28	0.00	165.28	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	557.46	0.00	557.46	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	148.54	0.00	148.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.62	0.00	32.62	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.67	0.00	26.67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.42	0.00	24.42	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	42.92	0.00	42.92	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	42.92	0.00	42.92	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.06	0.00	31.06	0.00	0.00	0.00

2130706	对村集体经济组织的补助	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	174.29	0.00	174.29	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	174.29	0.00	174.29	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	174.29	0.00	174.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.31	0.00	8.31	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：西安市鄠邑区大王街道办事处

金额单位：万

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	5,787.44	1. 一般公共服务支出	3,177.09	3,177.09	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	985.63	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.12	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	75.60	75.60	0.00	0.00
		5. 教育支出	36.55	36.55	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	84.84	84.84	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	728.44	728.44	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	265.37	265.37	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	644.71	644.71	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	1,722.29	746.46	975.83	0.00
		12. 农林水支出	148.54	148.54	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	10.73	10.73	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	174.29	174.29	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	108.13	108.13	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	0.12	0.00	0.00	0.12
		22. 灾害防治及应急管理支出	16.93	16.93	0.00	0.00
		23. 其他支出	18.31	8.31	10.00	0.00
本年收入合计	6,773.18	本年支出合计	7,211.93	6,226.00	985.83	0.12

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区大王街道办事处

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
年初财政拨款结转和结余	1,237.76	年末财政拨款结转和结余	799.01	712.97	86.04	0.00
一般公共预算财政拨款	1,151.52					
政府性基金预算财政拨款	86.24					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	8,010.94	支出总计	8,010.94	6,938.96	1,071.86	0.12

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区大王街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	小计		
合计		6,225.99	3,085.87	3,140.12
201	一般公共服务支出	3,177.09	2,976.19	200.90
20101	人大事务	3.01	0.00	3.01
2010199	其他人大事务支出	3.01	0.00	3.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,040.69	2,976.19	64.51
2010301	行政运行	2,588.90	2,588.90	0.00
2010302	一般行政管理事务	56.13	0.00	56.13
2010350	事业运行	387.29	387.29	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.37	0.00	8.37
20106	财政事务	3.50	0.00	3.50
2010699	其他财政事务支出	3.50	0.00	3.50
20111	纪检监察事务	5.37	0.00	5.37
2011102	一般行政管理事务	5.37	0.00	5.37
20129	群众团体事务	1.80	0.00	1.80
2012999	其他群众团体事务支出	1.80	0.00	1.80
20132	组织事务	113.22	0.00	113.22
2013202	一般行政管理事务	0.08	0.00	0.08
2013299	其他组织事务支出	113.14	0.00	113.14
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.49	0.00	9.49
2019999	其他一般公共服务支出	9.49	0.00	9.49
204	公共安全支出	75.60	0.00	75.60
20406	司法	41.23	0.00	41.23
2040699	其他司法支出	41.23	0.00	41.23

20499	其他公共安全支出	34.37	0.00	34.37
2049999	其他公共安全支出	34.37	0.00	34.37
205	教育支出	36.55	1.55	35.00
20502	普通教育	35.00	0.00	35.00
2050201	学前教育	35.00	0.00	35.00
20508	进修及培训	1.55	1.55	0.00
2050803	培训支出	1.55	1.55	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.84	0.00	84.84
20701	文化和旅游	71.39	0.00	71.39
2070109	群众文化	65.29	0.00	65.29
2070199	其他文化和旅游支出	6.09	0.00	6.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.46	0.00	13.46
2079902	宣传文化发展专项支出	3.97	0.00	3.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.49	0.00	9.49
208	社会保障和就业支出	728.44	0.00	728.44
20802	民政管理事务	455.41	0.00	455.41
2080208	基层政权建设和社区治理	455.41	0.00	455.41
20810	社会福利	74.37	0.00	74.37
2081004	殡葬	74.37	0.00	74.37
20819	最低生活保障	177.08	0.00	177.08
2081901	城市最低生活保障金支出	5.89	0.00	5.89
2081902	农村最低生活保障金支出	171.19	0.00	171.19
20820	临时救助	3.40	0.00	3.40
2082001	临时救助支出	3.40	0.00	3.40
20825	其他生活救助	15.68	0.00	15.68
2082502	其他农村生活救助	15.68	0.00	15.68
20828	退役军人管理事务	2.50	0.00	2.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.50	0.00	2.50
210	卫生健康支出	265.37	0.00	265.37
21004	公共卫生	208.01	0.00	208.01
2100408	基本公共卫生服务	0.84	0.00	0.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	206.18	0.00	206.18
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	57.35	0.00	57.35
2100717	计划生育服务	57.28	0.00	57.28

2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.00	0.07
211	节能环保支出	644.71	0.00	644.71
21101	环境保护管理事务	53.24	0.00	53.24
2110199	其他环境保护管理事务支出	53.24	0.00	53.24
21103	污染防治	566.55	0.00	566.55
2110301	大气	48.42	0.00	48.42
2110399	其他污染防治支出	518.13	0.00	518.13
21104	自然生态保护	24.93	0.00	24.93
2110402	农村环境保护	24.93	0.00	24.93
212	城乡社区支出	746.46	0.00	746.46
21201	城乡社区管理事务	58.58	0.00	58.58
2120104	城管执法	57.80	0.00	57.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.78	0.00	0.78
21202	城乡社区规划与管理	0.75	0.00	0.75
2120201	城乡社区规划与管理	0.75	0.00	0.75
21203	城乡社区公共设施	662.22	0.00	662.22
2120303	小城镇基础设施建设	437.60	0.00	437.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	224.62	0.00	224.62
21205	城乡社区环境卫生	22.80	0.00	22.80
2120501	城乡社区环境卫生	22.80	0.00	22.80
21299	其他城乡社区支出	2.12	0.00	2.12
2129999	其他城乡社区支出	2.12	0.00	2.12
213	农林水支出	148.54	0.00	148.54
21301	农业农村	32.62	0.00	32.62
2130109	农产品质量安全	1.59	0.00	1.59
2130119	防灾救灾	4.36	0.00	4.36
2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.67	0.00	26.67
21303	水利	24.42	0.00	24.42
2130310	水土保持	9.54	0.00	9.54
2130314	防汛	0.45	0.00	0.45
2130315	抗旱	0.44	0.00	0.44
2130335	农村人畜饮水	13.99	0.00	13.99
21305	扶贫	42.92	0.00	42.92
2130599	其他扶贫支出	42.92	0.00	42.92

21307	农村综合改革	31.06	0.00	31.06
2130706	对集体经济组织的补助	11.46	0.00	11.46
2130799	其他农村综合改革支出	19.60	0.00	19.60
21399	其他农林水支出	17.52	0.00	17.52
2139999	其他农林水支出	17.52	0.00	17.52
214	交通运输支出	10.73	0.00	10.73
21401	公路水路运输	10.73	0.00	10.73
2140106	公路养护	10.73	0.00	10.73
2140110	公路和运输安全	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	174.29	0.00	174.29
22001	自然资源事务	174.29	0.00	174.29
2200106	自然资源利用与保护	174.29	0.00	174.29
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.13	108.13	0.00
22102	住房改革支出	108.13	108.13	0.00
2210201	住房公积金	108.13	108.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.93	0.00	16.93
22401	应急管理事务	16.93	0.00	16.93
2240106	安全监管	16.93	0.00	16.93
229	其他支出	8.31	0.00	8.31
22999	其他支出	8.31	0.00	8.31
2299999	其他支出	8.31	0.00	8.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区大王街道办事处

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		2,865.03	公用经费合计		220.84
301	工资福利支出	2,861.13	302	商品和服务支出	220.84
30101	基本工资	458.90	30201	办公费	7.72
30102	津贴补贴	264.46	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	912.90	30203	咨询费	6.00
30107	绩效工资	141.45	30204	手续费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.38	30205	水费	0.35
30109	职业年金缴费	123.40	30206	电费	15.37
30110	职工基本医疗保险缴费	39.31	30207	邮电费	3.92
30111	公务员医疗补助缴费	28.74	30209	物业管理费	21.30
30112	其他社会保障缴费	1.95	30213	维修(护)费	7.94
30113	住房公积金	116.34	30216	培训费	2.06
30114	医疗费	2.16	30226	劳务费	10.09
30199	其他工资福利支出	407.14	30227	委托业务费	16.03
303	对个人和家庭的补助	3.90	30228	工会经费	52.29
30305	生活补助	3.90	30229	福利费	17.06
			30231	公务用车运行维护费	5.07
			30239	其他交通费用	47.03
			30299	其他商品和服务支出	8.48

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市鄠邑区大王街道办事处

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	0.00	0.00	5.10	0.00	5.10		2.09
决算数	5.07	0.00	0.00	5.07	0.00	5.07		2.06

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区大王街道办事处

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		86.24	985.63	985.83	0.00	985.83	86.04
212	城乡社区支出	86.24	975.63	975.83	0.00	975.83	86.04
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1.50	253.09	253.09	0.00	253.09	1.50
2120803	城市建设支出	0.00	28.93	28.93	0.00	28.93	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	1.50	224.17	224.17	0.00	224.17	1.50
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	84.74	722.53	722.73	0.00	722.73	84.54
2121301	城市公共设施	47.55	165.28	165.28	0.00	165.28	47.55
2121302	城市环境卫生	37.19	557.26	557.46	0.00	557.46	36.99
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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：西安市鄠邑区大王街道办事处

金额单位：万元

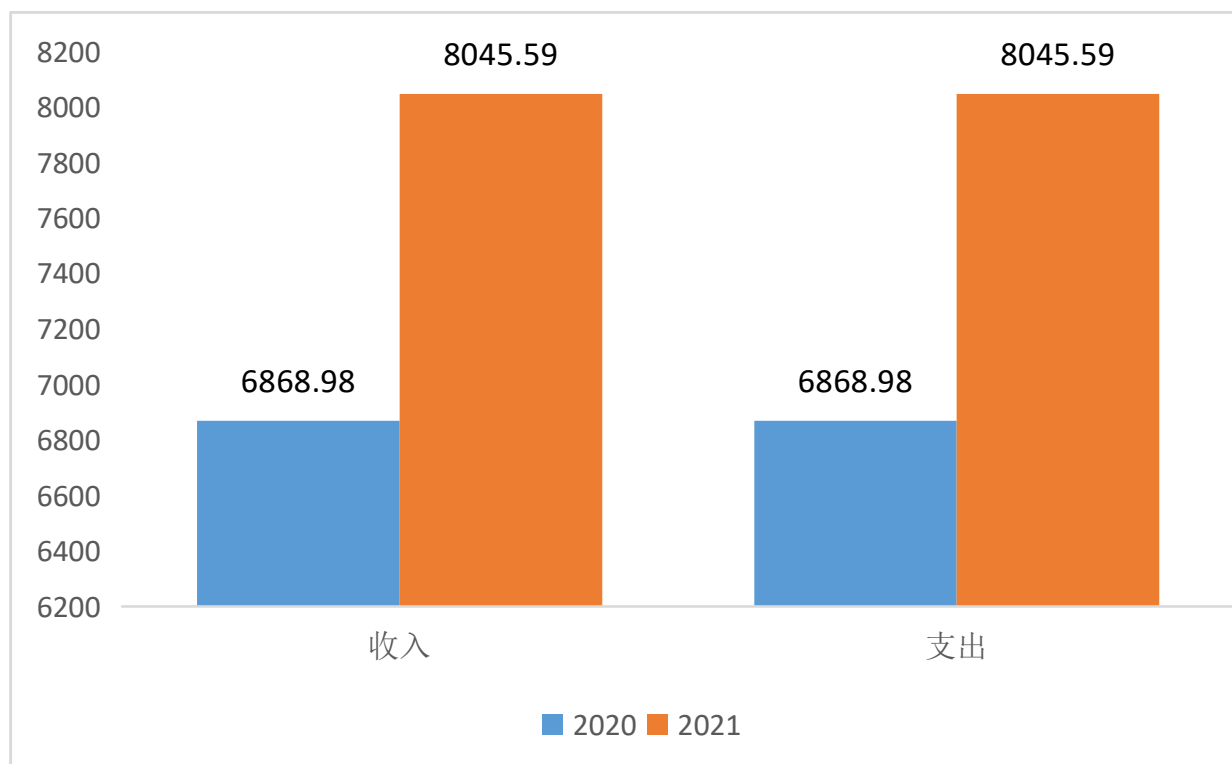
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0.12	0.12	0.00
223	国有资本经营 预算支出	0.12	0.12	0.00
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	0.12	0.12	0.00
2230105	国有企业退 休人员社会化 管理补助支出	0.12	0.12	0.00

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

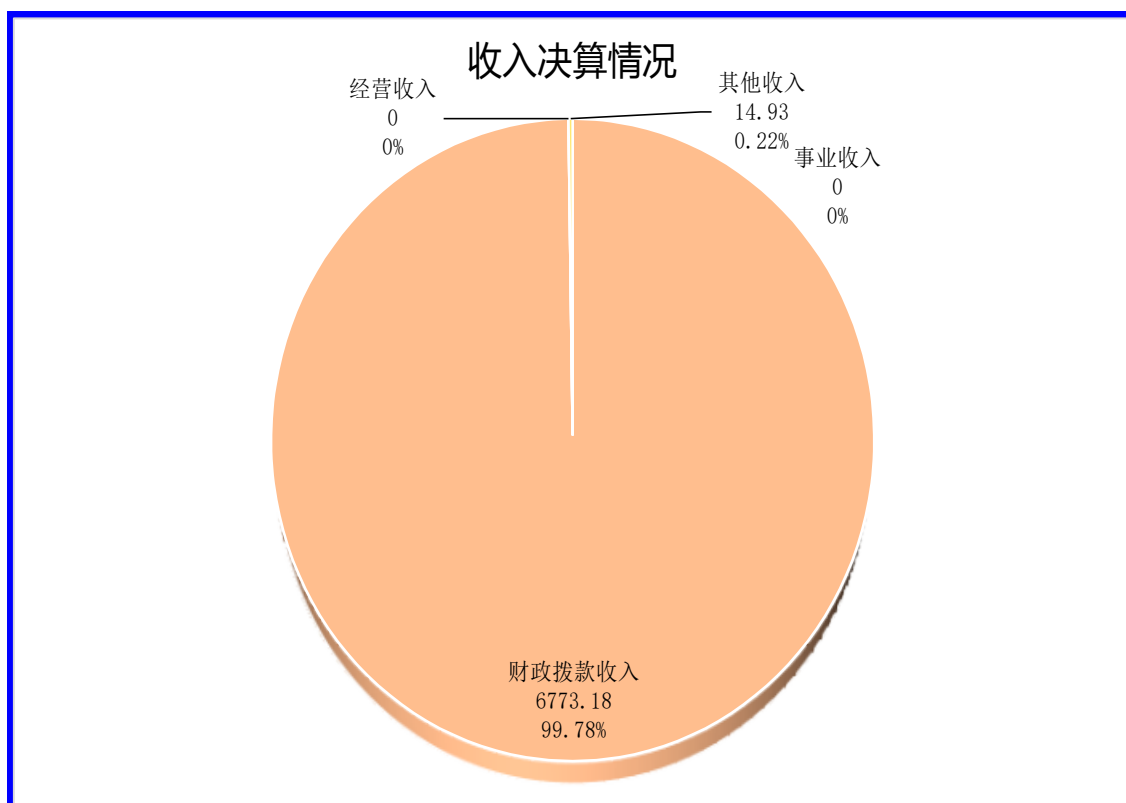
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 8045.59 万元，与上年相比收、支总计增加 1176.51 万元，增长 17.13%。主要是人员工资增加及补缴前几年度养老费用。



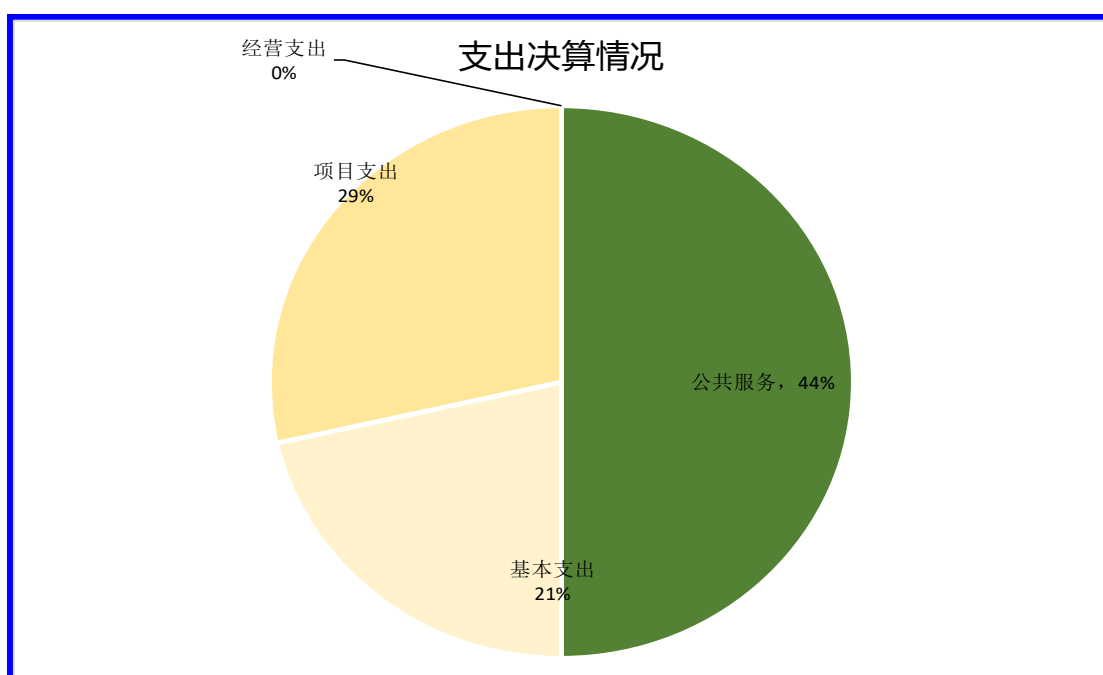
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6788.11 万元，其中：财政拨款收入 6773.18 万元，占 99.78%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.93 万元，占 0.22%。



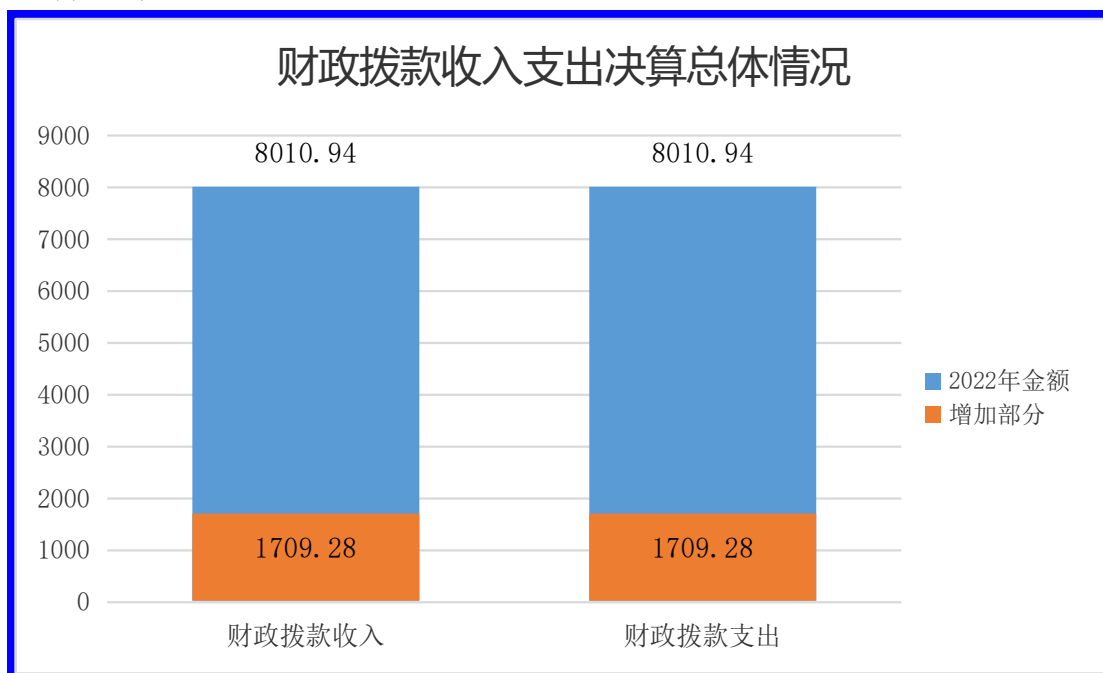
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 7226.86 万元，其中：基本支出 3100.79 万元，占 42.91%；项目支出 4126.06 万元，占 57.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



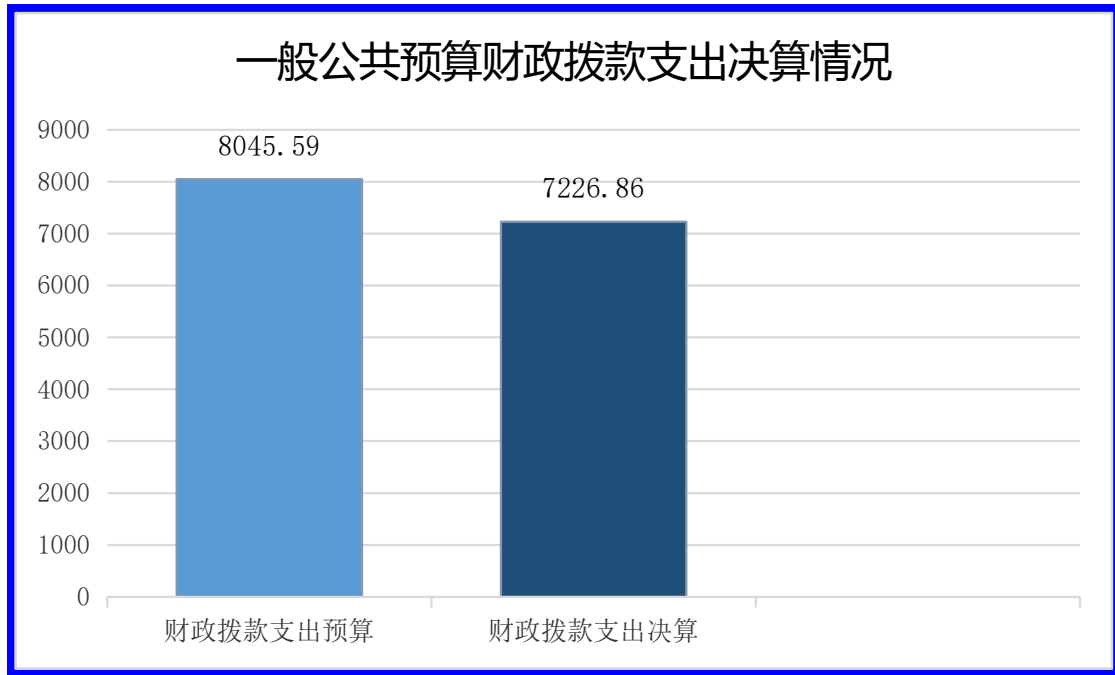
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 8010.94 万元，与上年相比收、支总计（6301.66 万元）各增加 1709.28 万元，增长 27.12%。主要原因是主要是人员工资增加及补缴前几年度养老费用。



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 7430.19 万元，支出决算 7211.93 万元，完成预算的 97.06%，占本年支出合计的 99.79%。与上年 5063.91 相比，财政拨款支出增加 2148.02 万元，主要原因是人员工资费用增加及补缴以前年度社保费用，以及有上年结余资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 30%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度为人大换届年，换届工作经费未使用完。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1838.36 万元，支出决算为 2588.89 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是当年人员经费预算调增，因为人员工资增加及养老保险补缴。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 82.75 万元，支出决算为 56.13 万元，完成年初预算的 68%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 467.58 万元，支出决算为 387.29 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员工资结余。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）其他政府办公厅（室）。及相关机构事务支出及相关机构事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 8.37 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因是使用了上年结余。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.37 万元，完成预算的 107%，决算数大于预算数原因是当年调整预算。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 30%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响迎“十四运”活动支出减少，部分预算未执行。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 47.6 万元，支出决算为 113.14 万元，完成预算的 238%。决算数大于预算数的主要原因当年基层党组织阵地建设预算调整。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.075 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因是当年收到第一书记、驻村工作队工作经费专项资金。

11. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.49 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因是使用了上年结余。

12. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.23 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因当年六好司法所提升改造工程预算调整。

13. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 31.14 万元，支出决算为 34.37 万元，完成预算的 110%。

14. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，完成预算的 100%。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.1 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响培训减少。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 31.82 万元，支出决算为 65.29 万元，完成预算的 205%。决算数大于预算数的原因是当年文化礼堂设备购置调整预算。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.09 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的原因是当年收到文化站免费开放补助资金。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 100% 。决算数大于预算数的原因是使用了上年结余。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为

0 万元，支出决算为 9.49 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的原因是使用了上年结余。

20. 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）。年初预算为 564.6 万元，支出决算为 455.41 万元，完成预算的 81%，决算数少于预算数原因为村委会换届经费及社工工资等有结余。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 54.8 万元，支出决算为 74.37 万元，完成预算的 136%。

22. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）。年初预算为 7.53 万元，支出决算为 5.89 万元，完成预算的 78%。决算数少于预算数原因为村委会换届经费及社工工资等有结余。

23. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）。年初预算为 213 万元，支出决算为 171.19 万元，完成预算的 83%。决算数少于预算数原因为农村低保金等资金有结余。

24. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 15.68 万元，完成预算的 68%。决算数少于预算数原因为农村生活救助资金有结余。

25. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理实务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 78%。决算数少于预算数原因为预算资金未执行完。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 100%。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 206.18 万元，完成预算的 100%。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。

29. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.28 万元，完成预算的 100%。，决算数大于预算数原因是当年独生子女保健费、村级计生专干工作补助金预算调增。

30. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育服务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 3.5%。决算数小于预算数原因为计划生育事务工作减少。

31. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理支出（项）。年初预算为 57 万元，支出决算为 53.24 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数原因为预算未执行完。

32. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.42 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数是当年调增生态环境资金预算。

33. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 752.28 万元，支出决算为 518.13 万元，完成预算的 69%。决算数小于预算数原因为煤改洁工作已接近尾声。

34. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 147.43 万元，支出决算为 24.93 万元，完成预算的 17%。决算数小于预算数原因为疫情原因对村环境保护工作开展缓慢。

35. 城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 45.28 万元，支出决算为 57.8 万元，完成预算的 100%。

36. 城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数是因为使用了上年结余。

37. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 4.71 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 16%。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 945.44 万元，支出决算为 437.6 万元，完成预算的 46%。决算数小于预算数原因为通村路提升改造工程未付完款。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出项（项）。年初预算为 381.91 万元，支出决算为 224.62 万元，完成预算的 58%。决算数小于预算数原因为农村基础设施建设减少。

40. 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）。年初预算为 8.04 万元，支出决算为 22.8 万元，完成预算的 100%。

41. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 100%。

42. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 53%。

43. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 4.36 万元，完成预算的 100%。

44. 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年

初预算为 47.67 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%

45. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.67 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数是因为当年农村土坯危房拆除补助预算调增。

46. 农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 9.54 万元，完成预算的 100%。

47. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%。

48. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 96%。

49. 农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 19.99 万元，支出决算为 13.92 万元，完成预算的 70%。决算数小于预算数原因为饮水安全改造未完成。

50. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 46.75 万元，支出决算为 42.92 万元，完成预算的 92%。

51. 农林水（类）农村综合改革（款）。对村集体经济组织的补助（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 11.46 万元，完成预算的 76%。决算数小于预算数原因为农村集体经济组织工作经费未支出完。

52. 农林水（类）农村综合改革（款）。其他农村综合改革支出（项）年初预算为 20.6 万元，支出决算为 19.6 万元，完成预算的 95%。

53. 农林水（类）其他农林水支出（款）。其他农林水支出（项）年初预算为 17.55 万元，支出决算为 17.52 万元，完成预算的 99%。

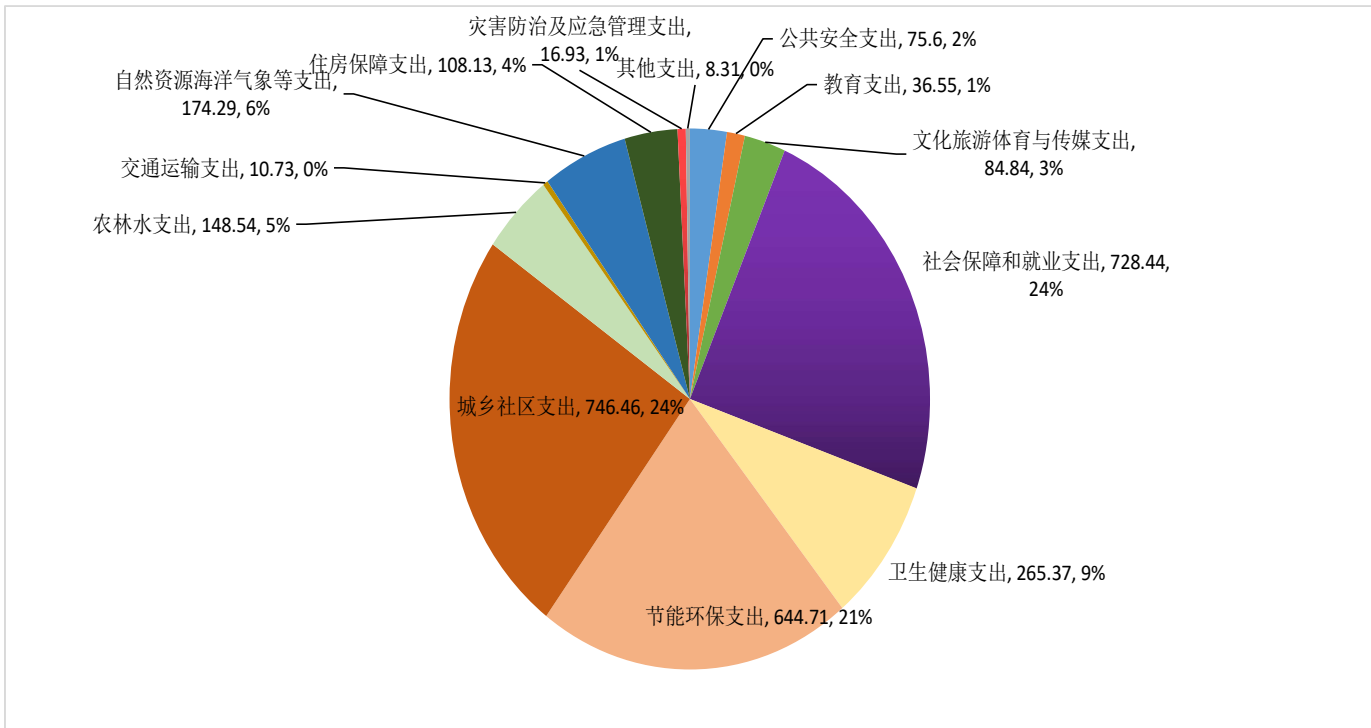
54. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 10.73 万元，完成预算的 100%

55. 自然资源海洋气候等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 40.2 万元，支出决算为 174.29 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数字，是因为当年新河大王活水公园复垦专项调增。

56. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 98.5 万元，支出决算为 108.13 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数字，是因为当年住房公积金调增。

57. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 21.6 万元，支出决算为 16.93 万元，完成预算的 78%，决算数小于预算数原因为安全监管人员工资有结余。

58. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.31 万元，完成预算的 100%。



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 3085.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2865.03 万元，主要包括：基本工资 458.90 万元，津贴补贴 264.46 万元，奖金 912.90 万元，绩效工资 141.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 364.38 万元，职业年金缴费 123.40 万元，职工基本医疗保险缴费 39.31 万元，公务员医疗补助缴费 28.74 万元，其他社会保障缴费 1.95 万元，住房公积金 116.34 万元，医疗费 2.16 万元，其他工资福利支出 407.14 万元，对个人和家庭的补助 3.9 万元。

(二) 公用经费 220.84 万元，主要包括：办公费 7.72 万元，印刷费 0.11 万元，咨询费 6 万元，手续费 0.03 万元，水费 0.35

万元,电费 15.37 万元,邮电费 3.92 万元,物业管理费 21.30 万元,维修(护)费 7.94 万元,培训费 2.06 万元,劳务费 10.09 万元,委托业务费 16.03 万元,工会经费 52.29 万元,福利费 17.06 万元,公务用车运行维护费 5.07 万元,其他交通费用 47.03 万元,其他商品和服务支出 8.48 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 5.07 万元,完成预算的 99%。主要是公务用车运行维护费支出。

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。主要原因是本年度无因公出国(境)开支,未做预算安排。

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为 0,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%。主要原因是本年度无公务用车购置开支,未做预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5.1 万元,支出决算 5.07 万元,完成预算的 99%。主要原因是厉行节约,合理安排预算。

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%。主要原因是本年度无公务接待开支，未做预算安排。

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。

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 2.08 万元，支出决算为 2.06 万元完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是培训相关支出较上年增加。

(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。主要原因是当年无会议费安排支出。

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 86.24 万元，收入决算 985.63 万元，支出决算 985.63 万元，年末结转和结余 96.04 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）城市建设支出（项）。本年支出决算 28.93 万元，主要用于城市建设。

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）农村基础设施建设（项）。本年支出决算 224.17 万元，主要用于农村基础设施建设。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算 165.28 万元，主要用于城市公共设施。

4. 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 557.26 万元，主要用于城市环境卫生。

5. 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 10 万元，主要用于福利事业。

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 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0.12 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 282.34 万元，支出决算 220.84 万元，完成预算的 78.22%。支出决算比上年增加 62.19 万元，主要原因是新招录公务员。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 807.72 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 807.72 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%；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 0%。

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 16 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 13 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，指定专人做好绩效管理编报评价等相关工作。加强学习绩效管理相关规定，熟悉绩效管理要求，提升绩效管理意识，将绩效评价结果作为编制预算经费、加强预算管理和完善政策实施的重要依据，重视绩效评价结果应用。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算 2 个项目支出进行自评，涉及预算资金 611.8 万元。占部门预算项目支出总额的 9%。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，共涉及资金 54.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8%；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 557 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 57%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 611.8 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：

1. 西安市鄠邑区大王街道办事处关于 2021 年项目绩效自评报告。

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应殡葬改革等 2 个二级项目自评结果。分别是：

1. 殡葬改革项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，项目全年预算 54.8 万元，执行数 74.37 万元，完成预算的 136%。主要产出效果：通过殡葬改革支出，推动了殡葬改革工作的发展，提高了群众对殡葬改革工作的支持和知晓。

存在问题及原因：预算调整。

下一步措施：在编制预算时进行细心调研，充分考虑，增加预算编制准确率。

2. 农村环境卫生保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 557 万元，执行数 557 万元，完成了预算的 100%。主要产出效果：通过项目实施，提升了农村环境卫生，保障了辖区道路清扫工作。

存在问题及原因：预算执行完毕。

下一步改进措施：细化预算申报。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		殡葬改革				
市级主管部门					实施单位	大王街道办
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:	54.8	74.37	136%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	殡葬改革工作			殡葬改革工作完成		
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	完成改革补助发放	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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		农村环境卫生保洁					
市级主管部门					实施单位	大王街道办	
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:		557	557	100%	
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提升辖区农村环境卫生				辖区环境卫生提升		
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	提升了农村环境卫生		100%	100%	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	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							
满意度指标	服务对象满意度指标						
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 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市鄠邑区大王街道办事处。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 85 分，综合评价等级为“良”全年预算数 7430.19 万元，执行数 7211.93 万元，完成预算的 97.06%。

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：根据年度工作任务安排，完成了人员工资、奖金、保险、住房公积金的足额保障，单位有序运转维持，维护了辖区环境卫生及社会管理，保障了新城安排部署落实和防疫、扶贫等重点工作正常开展。

存在的问题及原因：一是对部分项目开展的工作量与资金量测算准确度还不是很精准，导致实际支出与预算支出存在一定偏差，致使部分资金超支或出现结余；二是个别项目申请资金拨付较晚，账务处理与结算支出时间滞后，导致预算支出进度偏慢。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强单位预算管理意识，努力提高预算编制的科学性、严谨性和准确性。二是加强预算执行管理。加强预算项目资金使用，在确保项目绩效目标完成基础上，减少超支情形发生并压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市鄠邑区大王街道办事处

自评得分：85

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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				10		
		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。				3		
		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）×100%。	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。				4		
		预算编制准确率	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。				3		
过程	“三公经费”控制（15分）	“三公经费”控制率	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。				5		
		资产管理规范性	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项不符合扣2分，扣完为止。				5		
过程	资金管理（15分）	资金使用合规性	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项不符合扣2分。				5		
效果	项目产出（40分）	项目产出	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。				40		
		项目效益	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. 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。

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。

9. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。