

# 西安市长安区斗门街道办事处 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审签

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. 宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行法律、法规、规章和市政府及西咸新区管委会和沣东新城管委会的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

2. 统筹推动辖区发展，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、社会普查调查等经济发展服务工作。

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、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、残疾人和退役军人等群体合法权益。

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. 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”制、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

7. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工

作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。受委托对辖区物业管理进行监督管理，对小区开展综合管理。

8. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

9. 组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、食品安全、特种设备安全、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和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

## （二）内设机构。

斗门街道办事处设置 11 个内设科室，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室、综合保障服务办公室、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；新城派驻街道机构 4 个，分别为财政所、纪检监察办公室、司法所、综合行政执法四大队。

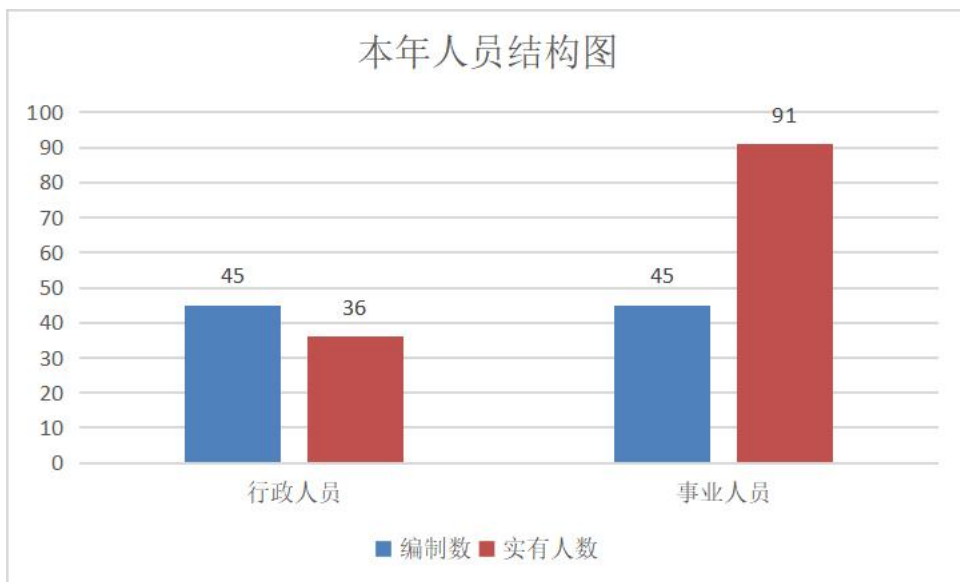
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 西安市长安区斗门街道办事处（本级） |

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 45 人、事业编制 45 人；实有人员 127 人，其中行政 36 人、事业 91 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：西安市长安区斗门街道办事处（本级）

2021年

金额单位：万元

| 收入              |                  | 支出              |                  |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 项目              | 决算数              | 项目(按功能分类)       | 决算数              |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 6,575.24         | 1. 一般公共服务支出     | 560.57           |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 710.84           | 2. 外交支出         |                  |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.49             | 3. 国防支出         |                  |
| 4. 上级补助收入       |                  | 4. 公共安全支出       | 3.82             |
| 5. 事业收入         |                  | 5. 教育支出         | 3.76             |
| 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  | 57.81            |
| 8. 其他收入         |                  | 8. 社会保障和就业支出    | 1,456.65         |
|                 |                  | 9. 卫生健康支出       | 307.20           |
|                 |                  | 10. 节能环保支出      | 374.87           |
|                 |                  | 11. 城乡社区支出      | 5,857.01         |
|                 |                  | 12. 农林水支出       | 361.27           |
|                 |                  | 13. 交通运输支出      |                  |
|                 |                  | 14. 资源勘探工业信息等支出 |                  |
|                 |                  | 15. 商业服务业等支出    |                  |
|                 |                  | 16. 金融支出        | 1.00             |
|                 |                  | 17. 援助其他地区支出    |                  |
|                 |                  | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 67.79            |
|                 |                  | 19. 住房保障支出      |                  |
|                 |                  | 20. 粮油物资储备支出    |                  |
|                 |                  | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.49             |
|                 |                  | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 7.17             |
|                 |                  | 23. 其他支出        | 10.00            |
|                 |                  | 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 |                  |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>7,286.58</b>  | <b>本年支出合计</b>   | <b>9,069.41</b>  |
| 使用非财政拨款结余       |                  | 结余分配            |                  |
| 年初结转和结余         | 3,775.00         | 年末结转和结余         | 1,992.17         |
| <b>收入总计</b>     | <b>11,061.58</b> | <b>支出总计</b>     | <b>11,061.58</b> |

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：西安市长安区斗门街道办事处（本级）

2021年

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项目<br>科目名称      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|-----------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
|              |                 |            |            |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |              |          |
| 合计           |                 | 7,286.58   | 7,286.58   |            |      |             |          |              |          |
| 201          | 一般公共服务支出        | 426.28     | 426.28     |            |      |             |          |              |          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 135.68     | 135.68     |            |      |             |          |              |          |
| 2010308      | 信访事务            | 135.68     | 135.68     |            |      |             |          |              |          |
| 20104        | 发展与改革事务         | 28.75      | 28.75      |            |      |             |          |              |          |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出     | 28.75      | 28.75      |            |      |             |          |              |          |
| 20105        | 统计信息事务          | 7.98       | 7.98       |            |      |             |          |              |          |
| 2010505      | 专项统计业务          | 7.98       | 7.98       |            |      |             |          |              |          |
| 20129        | 群众团体事务          | 19.37      | 19.37      |            |      |             |          |              |          |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出      | 19.37      | 19.37      |            |      |             |          |              |          |
| 20132        | 组织事务            | 229.82     | 229.82     |            |      |             |          |              |          |
| 2013299      | 其他组织事务支出        | 229.82     | 229.82     |            |      |             |          |              |          |
| 20133        | 宣传事务            | 4.68       | 4.68       |            |      |             |          |              |          |
| 2013399      | 其他宣传事务支出        | 4.68       | 4.68       |            |      |             |          |              |          |
| 204          | 公共安全支出          | 3.82       | 3.82       |            |      |             |          |              |          |
| 20406        | 司法              | 3.82       | 3.82       |            |      |             |          |              |          |
| 2040610      | 社区矫正            | 3.82       | 3.82       |            |      |             |          |              |          |
| 205          | 教育支出            | 3.76       | 3.76       |            |      |             |          |              |          |
| 20508        | 进修及培训           | 3.76       | 3.76       |            |      |             |          |              |          |
| 2050803      | 培训支出            | 3.76       | 3.76       |            |      |             |          |              |          |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出     | 57.81      | 57.81      |            |      |             |          |              |          |
| 20701        | 文化和旅游           | 16.00      | 16.00      |            |      |             |          |              |          |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出       | 16.00      | 16.00      |            |      |             |          |              |          |
| 20702        | 文物              | 26.51      | 26.51      |            |      |             |          |              |          |
| 2070299      | 其他文物支出          | 26.51      | 26.51      |            |      |             |          |              |          |
| 20703        | 体育              | 3.30       | 3.30       |            |      |             |          |              |          |
| 2070308      | 群众体育            | 3.30       | 3.30       |            |      |             |          |              |          |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 12.00      | 12.00      |            |      |             |          |              |          |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 12.00      | 12.00      |            |      |             |          |              |          |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 1,456.65   | 1,456.65   |            |      |             |          |              |          |
| 20802        | 民政管理事务          | 1,430.68   | 1,430.68   |            |      |             |          |              |          |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理     | 102.00     | 102.00     |            |      |             |          |              |          |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出      | 1,328.68   | 1,328.68   |            |      |             |          |              |          |
| 20810        | 社会福利            | 10.39      | 10.39      |            |      |             |          |              |          |
| 2081001      | 儿童福利            | 9.24       | 9.24       |            |      |             |          |              |          |
| 2081004      | 殡葬              | 1.15       | 1.15       |            |      |             |          |              |          |
| 20811        | 残疾人事业           | 2.29       | 2.29       |            |      |             |          |              |          |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出       | 2.29       | 2.29       |            |      |             |          |              |          |
| 20828        | 退役军人管理事务        | 5.77       | 5.77       |            |      |             |          |              |          |
| 2082899      | 其他退役军人事务管理支出    | 5.77       | 5.77       |            |      |             |          |              |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出     | 7.52       | 7.52       |            |      |             |          |              |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出     | 7.52       | 7.52       |            |      |             |          |              |          |
| 210          | 卫生健康支出          | 173.02     | 173.02     |            |      |             |          |              |          |
| 21004        | 公共卫生            | 141.98     | 141.98     |            |      |             |          |              |          |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理    | 141.98     | 141.98     |            |      |             |          |              |          |
| 21007        | 计划生育事务          | 15.71      | 15.71      |            |      |             |          |              |          |
| 2100717      | 计划生育服务          | 15.71      | 15.71      |            |      |             |          |              |          |
| 21099        | 其他卫生健康支出        | 15.33      | 15.33      |            |      |             |          |              |          |
| 2109999      | 其他卫生健康支出        | 15.33      | 15.33      |            |      |             |          |              |          |
| 211          | 节能环保支出          | 340.68     | 340.68     |            |      |             |          |              |          |
| 21103        | 污染防治            | 340.68     | 340.68     |            |      |             |          |              |          |

# 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（本级）

2021年

金额单位：万元

| 项目           |                    | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|--------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |            |            |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |              |          |
|              |                    |            |            |            |      |             |          |              |          |
| 2110301      | 大气                 | 140.68     | 140.68     |            |      |             |          |              |          |
| 2110399      | 其他污染防治支出           | 200.00     | 200.00     |            |      |             |          |              |          |
| 212          | 城乡社区支出             | 4,521.16   | 4,521.16   |            |      |             |          |              |          |
| 21201        | 城乡社区管理事务           | 3,820.32   | 3,820.32   |            |      |             |          |              |          |
| 2120101      | 行政运行               | 3,322.31   | 3,322.31   |            |      |             |          |              |          |
| 2120102      | 一般行政管理事务           | 260.87     | 260.87     |            |      |             |          |              |          |
| 2120104      | 城管执法               | 116.87     | 116.87     |            |      |             |          |              |          |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出       | 120.27     | 120.27     |            |      |             |          |              |          |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 463.00     | 463.00     |            |      |             |          |              |          |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 463.00     | 463.00     |            |      |             |          |              |          |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出      | 237.84     | 237.84     |            |      |             |          |              |          |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出      | 237.84     | 237.84     |            |      |             |          |              |          |
| 213          | 农林水支出              | 260.13     | 260.13     |            |      |             |          |              |          |
| 21301        | 农业农村               | 161.59     | 161.59     |            |      |             |          |              |          |
| 2130108      | 病虫害控制              | 18.39      | 18.39      |            |      |             |          |              |          |
| 2130199      | 其他农业农村支出           | 143.20     | 143.20     |            |      |             |          |              |          |
| 21303        | 水利                 | 27.00      | 27.00      |            |      |             |          |              |          |
| 2130304      | 水利行业业务管理           | 4.00       | 4.00       |            |      |             |          |              |          |
| 2130314      | 防汛                 | 10.00      | 10.00      |            |      |             |          |              |          |
| 2130316      | 农村水利               | 10.00      | 10.00      |            |      |             |          |              |          |
| 2130399      | 其他水利支出             | 3.00       | 3.00       |            |      |             |          |              |          |
| 21305        | 扶贫                 | 21.54      | 21.54      |            |      |             |          |              |          |
| 2130599      | 其他扶贫支出             | 21.54      | 21.54      |            |      |             |          |              |          |
| 21307        | 农村综合改革             | 50.00      | 50.00      |            |      |             |          |              |          |
| 2130701      | 对村级公益事业建设的补助       | 50.00      | 50.00      |            |      |             |          |              |          |
| 217          | 金融支出               | 1.00       | 1.00       |            |      |             |          |              |          |
| 21799        | 其他金融支出             | 1.00       | 1.00       |            |      |             |          |              |          |
| 2179999      | 其他金融支出             | 1.00       | 1.00       |            |      |             |          |              |          |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出        | 26.88      | 26.88      |            |      |             |          |              |          |
| 22001        | 自然资源事务             | 26.88      | 26.88      |            |      |             |          |              |          |
| 2200106      | 自然资源利用与保护          | 26.88      | 26.88      |            |      |             |          |              |          |
| 223          | 国有资本经营预算支出         | 0.49       | 0.49       |            |      |             |          |              |          |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出    | 0.49       | 0.49       |            |      |             |          |              |          |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出  | 0.49       | 0.49       |            |      |             |          |              |          |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出        | 4.92       | 4.92       |            |      |             |          |              |          |
| 22401        | 应急管理事务             | 4.92       | 4.92       |            |      |             |          |              |          |
| 2240106      | 安全监管               | 4.92       | 4.92       |            |      |             |          |              |          |
| 229          | 其他支出               | 10.00      | 10.00      |            |      |             |          |              |          |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出         | 10.00      | 10.00      |            |      |             |          |              |          |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 10.00      | 10.00      |            |      |             |          |              |          |

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：西安市长安区斗门街道办事处（本级）

2021年

金额单位：万元

| 项目               |                 | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|-----------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称            |            |          |          |                |          |                   |
| 合计               |                 | 9,069.41   | 3,605.80 | 5,463.60 |                |          |                   |
| 201              | 一般公共服务支出        | 560.58     |          | 560.58   |                |          |                   |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 261.71     |          | 261.71   |                |          |                   |
| 2010308          | 信访事务            | 261.71     |          | 261.71   |                |          |                   |
| 20104            | 发展与改革事务         | 28.75      |          | 28.75    |                |          |                   |
| 2010499          | 其他发展与改革事务支出     | 28.75      |          | 28.75    |                |          |                   |
| 20105            | 统计信息事务          | 7.98       |          | 7.98     |                |          |                   |
| 2010505          | 专项统计业务          | 7.98       |          | 7.98     |                |          |                   |
| 20111            | 纪检监察事务          | 4.16       |          | 4.16     |                |          |                   |
| 2011102          | 一般行政管理事务        | 4.16       |          | 4.16     |                |          |                   |
| 20129            | 群众团体事务          | 21.71      |          | 21.71    |                |          |                   |
| 2012999          | 其他群众团体事务支出      | 21.71      |          | 21.71    |                |          |                   |
| 20132            | 组织事务            | 229.82     |          | 229.82   |                |          |                   |
| 2013299          | 其他组织事务支出        | 229.82     |          | 229.82   |                |          |                   |
| 20133            | 宣传事务            | 4.68       |          | 4.68     |                |          |                   |
| 2013399          | 其他宣传事务支出        | 4.68       |          | 4.68     |                |          |                   |
| 20134            | 统战事务            | 1.77       |          | 1.77     |                |          |                   |
| 2013499          | 其他统战事务支出        | 1.77       |          | 1.77     |                |          |                   |
| 204              | 公共安全支出          | 3.82       |          | 3.82     |                |          |                   |
| 20406            | 司法              | 3.82       |          | 3.82     |                |          |                   |
| 2040610          | 社区矫正            | 3.82       |          | 3.82     |                |          |                   |
| 205              | 教育支出            | 3.76       | 3.76     |          |                |          |                   |
| 20508            | 进修及培训           | 3.76       | 3.76     |          |                |          |                   |
| 2050803          | 培训支出            | 3.76       | 3.76     |          |                |          |                   |
| 207              | 文化旅游体育与传媒支出     | 57.81      |          | 57.81    |                |          |                   |
| 20701            | 文化和旅游           | 16.00      |          | 16.00    |                |          |                   |
| 2070199          | 其他文化和旅游支出       | 16.00      |          | 16.00    |                |          |                   |
| 20702            | 文物              | 26.51      |          | 26.51    |                |          |                   |
| 2070299          | 其他文物支出          | 26.51      |          | 26.51    |                |          |                   |
| 20703            | 体育              | 3.30       |          | 3.30     |                |          |                   |
| 2070308          | 群众体育            | 3.30       |          | 3.30     |                |          |                   |
| 20799            | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 12.00      |          | 12.00    |                |          |                   |
| 2079999          | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 12.00      |          | 12.00    |                |          |                   |
| 208              | 社会保障和就业支出       | 1,456.65   |          | 1,456.65 |                |          |                   |
| 20802            | 民政管理事务          | 1,430.68   |          | 1,430.68 |                |          |                   |
| 2080208          | 基层政权建设和社区治理     | 102.00     |          | 102.00   |                |          |                   |
| 2080299          | 其他民政管理事务支出      | 1,328.68   |          | 1,328.68 |                |          |                   |
| 20810            | 社会福利            | 10.39      |          | 10.39    |                |          |                   |
| 2081001          | 儿童福利            | 9.24       |          | 9.24     |                |          |                   |
| 2081004          | 殡葬              | 1.15       |          | 1.15     |                |          |                   |

# 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（本级）

2021年

金额单位：万元

| 项目               |                    | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|--------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               |            |          |          |                |          |                   |
| 20811            | 残疾人事业              | 2.29       |          | 2.29     |                |          |                   |
| 2081199          | 其他残疾人事业支出          | 2.29       |          | 2.29     |                |          |                   |
| 20828            | 退役军人管理事务           | 5.77       |          | 5.77     |                |          |                   |
| 2082899          | 其他退役军人事务管理支出       | 5.77       |          | 5.77     |                |          |                   |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出        | 7.52       |          | 7.52     |                |          |                   |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出        | 7.52       |          | 7.52     |                |          |                   |
| 210              | 卫生健康支出             | 307.21     |          | 307.21   |                |          |                   |
| 21004            | 公共卫生               | 141.98     |          | 141.98   |                |          |                   |
| 2100410          | 突发公共卫生事件应急处理       | 141.98     |          | 141.98   |                |          |                   |
| 21007            | 计划生育事务             | 149.90     |          | 149.90   |                |          |                   |
| 2100717          | 计划生育服务             | 15.71      |          | 15.71    |                |          |                   |
| 2100799          | 其他计划生育事务支出         | 134.19     |          | 134.19   |                |          |                   |
| 21099            | 其他卫生健康支出           | 15.33      |          | 15.33    |                |          |                   |
| 2109999          | 其他卫生健康支出           | 15.33      |          | 15.33    |                |          |                   |
| 211              | 节能环保支出             | 374.87     |          | 374.87   |                |          |                   |
| 21103            | 污染防治               | 374.87     |          | 374.87   |                |          |                   |
| 2110301          | 大气                 | 174.87     |          | 174.87   |                |          |                   |
| 2110399          | 其他污染防治支出           | 200.00     |          | 200.00   |                |          |                   |
| 212              | 城乡社区支出             | 5,857.01   | 3,602.05 | 2,254.96 |                |          |                   |
| 21201            | 城乡社区管理事务           | 4,282.87   | 3,602.05 | 680.82   |                |          |                   |
| 2120101          | 行政运行               | 3,602.05   | 3,602.05 |          |                |          |                   |
| 2120102          | 一般行政管理事务           | 340.07     |          | 340.07   |                |          |                   |
| 2120104          | 城管执法               | 116.87     |          | 116.87   |                |          |                   |
| 2120199          | 其他城乡社区管理事务支出       | 223.88     |          | 223.88   |                |          |                   |
| 21205            | 城乡社区环境卫生           | 873.30     |          | 873.30   |                |          |                   |
| 2120501          | 城乡社区环境卫生           | 873.30     |          | 873.30   |                |          |                   |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 463.00     |          | 463.00   |                |          |                   |
| 2120899          | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 463.00     |          | 463.00   |                |          |                   |
| 21211            | 农业土地开发资金安排的支出      | 237.84     |          | 237.84   |                |          |                   |
| 2121100          | 农业土地开发资金安排的支出      | 237.84     |          | 237.84   |                |          |                   |
| 213              | 农林水支出              | 361.27     |          | 361.27   |                |          |                   |
| 21301            | 农业农村               | 253.57     |          | 253.57   |                |          |                   |
| 2130102          | 一般行政管理事务           | 63.03      |          | 63.03    |                |          |                   |
| 2130108          | 病虫害控制              | 46.59      |          | 46.59    |                |          |                   |
| 2130109          | 农产品质量安全            | 0.75       |          | 0.75     |                |          |                   |
| 2130199          | 其他农业农村支出           | 143.20     |          | 143.20   |                |          |                   |
| 21303            | 水利                 | 36.16      |          | 36.16    |                |          |                   |
| 2130304          | 水利行业业务管理           | 4.00       |          | 4.00     |                |          |                   |
| 2130314          | 防汛                 | 14.16      |          | 14.16    |                |          |                   |
| 2130316          | 农村水利               | 10.00      |          | 10.00    |                |          |                   |

# 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（本级）

2021年

金额单位：万元

| 项目               |                   | 本年支出<br>合计 | 基本支出 | 项目支出  | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|-------------------|------------|------|-------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称              |            |      |       |                |          |                   |
| 2130399          | 其他水利支出            | 8.00       |      | 8.00  |                |          |                   |
| 21305            | 扶贫                | 21.54      |      | 21.54 |                |          |                   |
| 2130599          | 其他扶贫支出            | 21.54      |      | 21.54 |                |          |                   |
| 21307            | 农村综合改革            | 50.00      |      | 50.00 |                |          |                   |
| 2130701          | 对村级公益事业建设的补助      | 50.00      |      | 50.00 |                |          |                   |
| 217              | 金融支出              | 1.00       |      | 1.00  |                |          |                   |
| 21799            | 其他金融支出            | 1.00       |      | 1.00  |                |          |                   |
| 2179999          | 其他金融支出            | 1.00       |      | 1.00  |                |          |                   |
| 220              | 自然资源海洋气象等支出       | 67.79      |      | 67.79 |                |          |                   |
| 22001            | 自然资源事务            | 67.79      |      | 67.79 |                |          |                   |
| 2200106          | 自然资源利用与保护         | 67.79      |      | 67.79 |                |          |                   |
| 223              | 国有资本经营预算支出        | 0.49       |      | 0.49  |                |          |                   |
| 22301            | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.49       |      | 0.49  |                |          |                   |
| 2230105          | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.49       |      | 0.49  |                |          |                   |
| 224              | 灾害防治及应急管理支出       | 7.17       |      | 7.17  |                |          |                   |
| 22401            | 应急管理事务            | 7.17       |      | 7.17  |                |          |                   |
| 2240106          | 安全监管              | 7.17       |      | 7.17  |                |          |                   |
| 229              | 其他支出              | 10.00      |      | 10.00 |                |          |                   |
| 22960            | 彩票公益金安排的支出        | 10.00      |      | 10.00 |                |          |                   |
| 2296003          | 用于体育事业的彩票公益金支出    | 10.00      |      | 10.00 |                |          |                   |

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  
金额单位：万元

编制部门：西安市长安区斗门街道办事处（本级）

2021年

| 收 入             |                  | 支 出             |                  |                 |               |              |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 项 目             | 决算数              | 项目（按功能分类）       | 决算数              |                 |               |              |
|                 |                  |                 | 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   | 6,575.24         | 1. 一般公共服务支出     | 560.57           | 560.57          |               |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 710.84           | 2. 外交支出         |                  |                 |               |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.49             | 3. 国防支出         |                  |                 |               |              |
|                 |                  | 4. 公共安全支出       | 3.82             | 3.82            |               |              |
|                 |                  | 5. 教育支出         | 3.76             | 3.76            |               |              |
|                 |                  | 6. 科学技术支出       |                  |                 |               |              |
|                 |                  | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 57.81            | 57.81           |               |              |
|                 |                  | 8. 社会保障和就业支出    | 1,456.65         | 1,456.65        |               |              |
|                 |                  | 9. 卫生健康支出       | 307.20           | 307.20          |               |              |
|                 |                  | 10. 节能环保支出      | 374.87           | 374.87          |               |              |
|                 |                  | 11. 城乡社区支出      | 5,720.03         | 5,019.19        | 700.84        |              |
|                 |                  | 12. 农林水支出       | 361.27           | 361.27          |               |              |
|                 |                  | 13. 交通运输支出      |                  |                 |               |              |
|                 |                  | 14. 资源勘探工业信息等支出 |                  |                 |               |              |
|                 |                  | 15. 商业服务业等支出    |                  |                 |               |              |
|                 |                  | 16. 金融支出        | 1.00             | 1.00            |               |              |
|                 |                  | 17. 援助其他地区支出    |                  |                 |               |              |
|                 |                  | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 67.79            | 67.79           |               |              |
|                 |                  | 19. 住房保障支出      |                  |                 |               |              |
|                 |                  | 20. 粮油物资储备支出    |                  |                 |               |              |
|                 |                  | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.49             |                 |               | 0.49         |
|                 |                  | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 7.17             | 7.17            |               |              |
|                 |                  | 23. 其他支出        | 10.00            |                 | 10.00         |              |
|                 |                  | 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 |                  |                 |               |              |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>7,286.58</b>  | <b>本年支出合计</b>   | <b>8,932.43</b>  | <b>8,221.10</b> | <b>710.84</b> | <b>0.49</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余     | 2,974.33         | 年末财政拨款结转和结余     | 1,328.47         | 1,328.47        |               |              |
| 一般公共预算财政拨款      | 2,974.33         |                 |                  |                 |               |              |
| 政府性基金预算财政拨款     |                  |                 |                  |                 |               |              |
| 国有资本经营预算财政拨款    |                  |                 |                  |                 |               |              |
| <b>收入总计</b>     | <b>10,260.91</b> | <b>支出总计</b>     | <b>10,260.91</b> | <b>9,549.57</b> | <b>710.84</b> | <b>0.49</b>  |

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：西安市长安区斗门街道办事处（本级）

2021年

金额单位：万元

| 项目           |                 | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 备注 |
|--------------|-----------------|------------|----------|----------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |          |          |    |
| 合计           |                 | 8,221.10   | 3,605.80 | 4,615.30 |    |
| 201          | 一般公共服务支出        | 560.58     |          | 560.58   |    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 261.71     |          | 261.71   |    |
| 2010308      | 信访事务            | 261.71     |          | 261.71   |    |
| 20104        | 发展与改革事务         | 28.75      |          | 28.75    |    |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出     | 28.75      |          | 28.75    |    |
| 20105        | 统计信息事务          | 7.98       |          | 7.98     |    |
| 2010505      | 专项统计业务          | 7.98       |          | 7.98     |    |
| 20111        | 纪检监察事务          | 4.16       |          | 4.16     |    |
| 2011102      | 一般行政管理事务        | 4.16       |          | 4.16     |    |
| 20129        | 群众团体事务          | 21.71      |          | 21.71    |    |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出      | 21.71      |          | 21.71    |    |
| 20132        | 组织事务            | 229.82     |          | 229.82   |    |
| 2013299      | 其他组织事务支出        | 229.82     |          | 229.82   |    |
| 20133        | 宣传事务            | 4.68       |          | 4.68     |    |
| 2013399      | 其他宣传事务支出        | 4.68       |          | 4.68     |    |
| 20134        | 统战事务            | 1.77       |          | 1.77     |    |
| 2013499      | 其他统战事务支出        | 1.77       |          | 1.77     |    |
| 204          | 公共安全支出          | 3.82       |          | 3.82     |    |
| 20406        | 司法              | 3.82       |          | 3.82     |    |
| 2040610      | 社区矫正            | 3.82       |          | 3.82     |    |
| 205          | 教育支出            | 3.76       | 3.76     |          |    |
| 20508        | 进修及培训           | 3.76       | 3.76     |          |    |
| 2050803      | 培训支出            | 3.76       | 3.76     |          |    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出     | 57.81      |          | 57.81    |    |
| 20701        | 文化和旅游           | 16.00      |          | 16.00    |    |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出       | 16.00      |          | 16.00    |    |
| 20702        | 文物              | 26.51      |          | 26.51    |    |
| 2070299      | 其他文物支出          | 26.51      |          | 26.51    |    |
| 20703        | 体育              | 3.30       |          | 3.30     |    |
| 2070308      | 群众体育            | 3.30       |          | 3.30     |    |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 12.00      |          | 12.00    |    |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 12.00      |          | 12.00    |    |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 1,456.65   |          | 1,456.65 |    |
| 20802        | 民政管理事务          | 1,430.68   |          | 1,430.68 |    |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理     | 102.00     |          | 102.00   |    |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出      | 1,328.68   |          | 1,328.68 |    |
| 20810        | 社会福利            | 10.39      |          | 10.39    |    |
| 2081001      | 儿童福利            | 9.24       |          | 9.24     |    |
| 2081004      | 殡葬              | 1.15       |          | 1.15     |    |

# 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：西安市长安区斗门街道办事处（本级）

2021年

金额单位：万元

| 项目           |              | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 备注 |
|--------------|--------------|------------|----------|----------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            |          |          |    |
| 20811        | 残疾人事业        | 2.29       |          | 2.29     |    |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出    | 2.29       |          | 2.29     |    |
| 20828        | 退役军人管理事务     | 5.77       |          | 5.77     |    |
| 2082899      | 其他退役军人事务管理支出 | 5.77       |          | 5.77     |    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 7.52       |          | 7.52     |    |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出  | 7.52       |          | 7.52     |    |
| 210          | 卫生健康支出       | 307.21     |          | 307.21   |    |
| 21004        | 公共卫生         | 141.98     |          | 141.98   |    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 141.98     |          | 141.98   |    |
| 21007        | 计划生育事务       | 149.90     |          | 149.90   |    |
| 2100717      | 计划生育服务       | 15.71      |          | 15.71    |    |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 134.19     |          | 134.19   |    |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 15.33      |          | 15.33    |    |
| 2109999      | 其他卫生健康支出     | 15.33      |          | 15.33    |    |
| 211          | 节能环保支出       | 374.87     |          | 374.87   |    |
| 21103        | 污染防治         | 374.87     |          | 374.87   |    |
| 2110301      | 大气           | 174.87     |          | 174.87   |    |
| 2110399      | 其他污染防治支出     | 200.00     |          | 200.00   |    |
| 212          | 城乡社区支出       | 5,019.20   | 3,602.05 | 1,417.15 |    |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 4,282.87   | 3,602.05 | 680.82   |    |
| 2120101      | 行政运行         | 3,602.05   | 3,602.05 |          |    |
| 2120102      | 一般行政管理事务     | 340.07     |          | 340.07   |    |
| 2120104      | 城管执法         | 116.87     |          | 116.87   |    |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 223.88     |          | 223.88   |    |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 736.33     |          | 736.33   |    |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 736.33     |          | 736.33   |    |
| 213          | 农林水支出        | 361.27     |          | 361.27   |    |
| 21301        | 农业农村         | 253.57     |          | 253.57   |    |
| 2130102      | 一般行政管理事务     | 63.03      |          | 63.03    |    |
| 2130108      | 病虫害控制        | 46.59      |          | 46.59    |    |
| 2130109      | 农产品质量安全      | 0.75       |          | 0.75     |    |
| 2130199      | 其他农业农村支出     | 143.20     |          | 143.20   |    |
| 21303        | 水利           | 36.16      |          | 36.16    |    |
| 2130304      | 水利行业业务管理     | 4.00       |          | 4.00     |    |
| 2130314      | 防汛           | 14.16      |          | 14.16    |    |
| 2130316      | 农村水利         | 10.00      |          | 10.00    |    |
| 2130399      | 其他水利支出       | 8.00       |          | 8.00     |    |
| 21305        | 扶贫           | 21.54      |          | 21.54    |    |
| 2130599      | 其他扶贫支出       | 21.54      |          | 21.54    |    |
| 21307        | 农村综合改革       | 50.00      |          | 50.00    |    |



# 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：西安市长安区斗门街道办事处（本级）

2021年

金额单位：万元

| 项目           |              | 本年支出<br>合计 | 基本支出 | 项目支出  | 备注 |
|--------------|--------------|------------|------|-------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            |      |       |    |
| 2130701      | 对村级公益事业建设的补助 | 50.00      |      | 50.00 |    |
| 217          | 金融支出         | 1.00       |      | 1.00  |    |
| 21799        | 其他金融支出       | 1.00       |      | 1.00  |    |
| 2179999      | 其他金融支出       | 1.00       |      | 1.00  |    |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出  | 67.79      |      | 67.79 |    |
| 22001        | 自然资源事务       | 67.79      |      | 67.79 |    |
| 2200106      | 自然资源利用与保护    | 67.79      |      | 67.79 |    |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出  | 7.17       |      | 7.17  |    |
| 22401        | 应急管理事务       | 7.17       |      | 7.17  |    |
| 2240106      | 安全监管         | 7.17       |      | 7.17  |    |

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：西安市长安区斗门街道办事处（本级）

2021年

金额单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        | 备注 |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    |    |
| 人员经费合计       |                | 2,644.73 | 公用经费合计       |           | 961.07 |    |
| 301          | 工资福利支出         | 2,639.51 | 302          | 商品和服务支出   | 961.07 |    |
| 30101        | 基本工资           | 819.10   | 30201        | 办公费       | 69.69  |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 53.33    | 30202        | 印刷费       | 21.12  |    |
| 30103        | 奖金             | 393.46   | 30203        | 咨询费       | 0.36   |    |
| 30107        | 绩效工资           | 202.19   | 30204        | 手续费       | 0.09   |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 219.73   | 30205        | 水费        | 5.62   |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 100.33   | 30206        | 电费        | 63.33  |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 90.15    | 30207        | 邮电费       | 23.96  |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 51.73    | 30209        | 物业管理费     | 113.26 |    |
| 30113        | 住房公积金          | 264.11   | 30213        | 维修(护)费    | 29.74  |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 445.37   | 30215        | 会议费       | 13.43  |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 5.22     | 30216        | 培训费       | 3.76   |    |
| 30305        | 生活补助           | 5.22     | 30218        | 专用材料费     | 5.81   |    |
|              |                |          | 30225        | 专用燃料费     | 17.37  |    |
|              |                |          | 30226        | 劳务费       | 310.22 |    |
|              |                |          | 30227        | 委托业务费     | 129.01 |    |
|              |                |          | 30231        | 公务用车运行维护费 | 12.38  |    |
|              |                |          | 30239        | 其他交通费用    | 130.27 |    |
|              |                |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 11.65  |    |
|              |                |          |              |           |        |    |
|              |                |          |              |           |        |    |

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：西安市长安区斗门街道办事处（本级）      2021年

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<br>(境)费<br>用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       |      |
|     |                     |                   |           | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |
|     | 1                   | 2                 | 3         | 4            | 5           | 6             |       |      |
| 预算数 | 20.00               |                   |           | 20.00        |             | 20.00         | 15.00 | 8.00 |
| 决算数 | 12.38               |                   |           | 12.38        |             | 12.38         | 13.43 | 3.76 |

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。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：西安市长安区斗门街道办事处（本级）

2021年

金额单位：万元

| 项目               |                    | 年初<br>结转<br>和<br>结余 | 本年<br>收入 | 本年支出   |          |        | 年末<br>结转<br>和<br>结余 |
|------------------|--------------------|---------------------|----------|--------|----------|--------|---------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               |                     |          | 小计     | 基本<br>支出 | 项目支出   |                     |
| 合计               |                    |                     | 710.84   | 710.84 |          | 710.84 |                     |
| 212              | 城乡社区支出             |                     | 700.84   | 700.84 |          | 700.84 |                     |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |                     | 463.00   | 463.00 |          | 463.00 |                     |
| 2120899          | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |                     | 463.00   | 463.00 |          | 463.00 |                     |
| 21211            | 农业土地开发资金安排的支出      |                     | 237.84   | 237.84 |          | 237.84 |                     |
| 2121100          | 农业土地开发资金安排的支出      |                     | 237.84   | 237.84 |          | 237.84 |                     |
| 229              | 其他支出               |                     | 10.00    | 10.00  |          | 10.00  |                     |
| 22960            | 彩票公益金安排的支出         |                     | 10.00    | 10.00  |          | 10.00  |                     |
| 2296003          | 用于体育事业的彩票公益金支出     |                     | 10.00    | 10.00  |          | 10.00  |                     |
|                  |                    |                     |          |        |          |        |                     |
|                  |                    |                     |          |        |          |        |                     |
|                  |                    |                     |          |        |          |        |                     |

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

编制单位：西安市长安区斗门街道办事处（本级）

2021年

金额单位：万元

| 项目           |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |                   | 0.49 |      | 0.49 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.49 |      | 0.49 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.49 |      | 0.49 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.49 |      | 0.49 |
|              |                   |      |      |      |
|              |                   |      |      |      |
|              |                   |      |      |      |
|              |                   |      |      |      |
|              |                   |      |      |      |

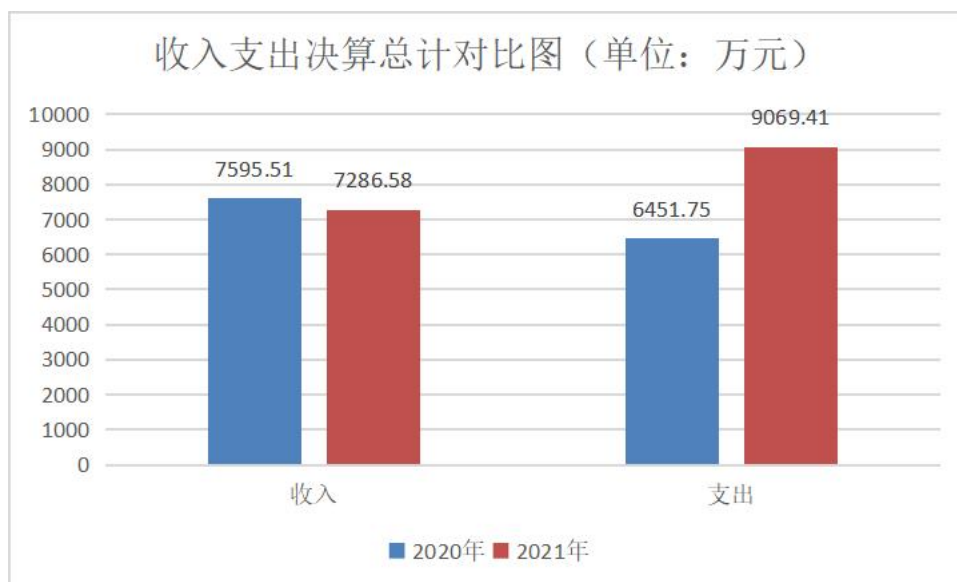
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

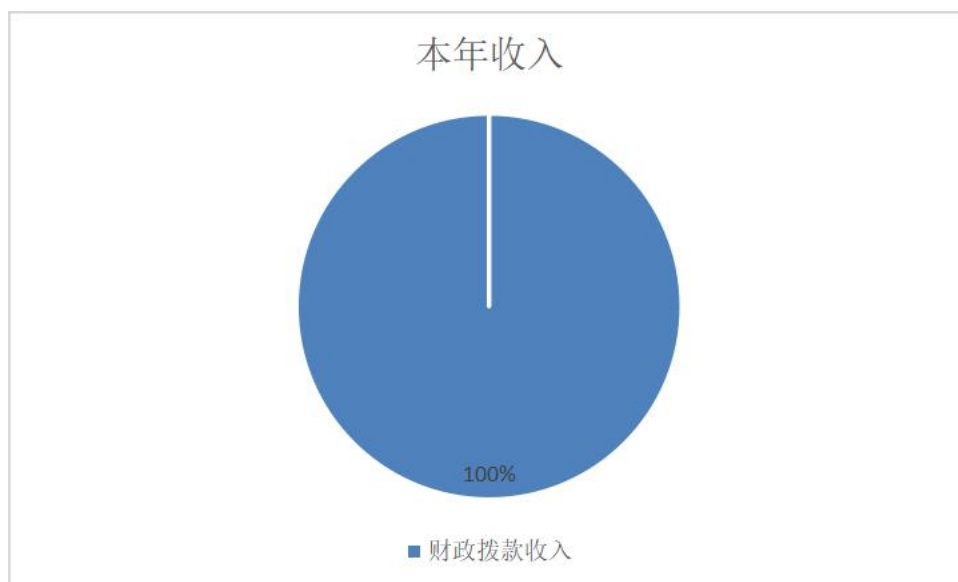
本年度收入总计为 7286.58 万元，与上年相比收入总计减少 308.93 万元，下降 4.07%。主要是增加了行政村、社区基本工作经费、党建工作经费、警务室服务、疫情防控经费、城管执法经费等项目，减少了国土执法经费、三资管理经费、计生经费等项目。

本年度支出总计为 9069.41 万元，与上年相比支出总计增加 2617.66 万元，增长 40.57%。主要是增加了行政村、社区基本工作经费、党建工作经费、警务室服务、疫情防控经费、城管执法经费等项目。



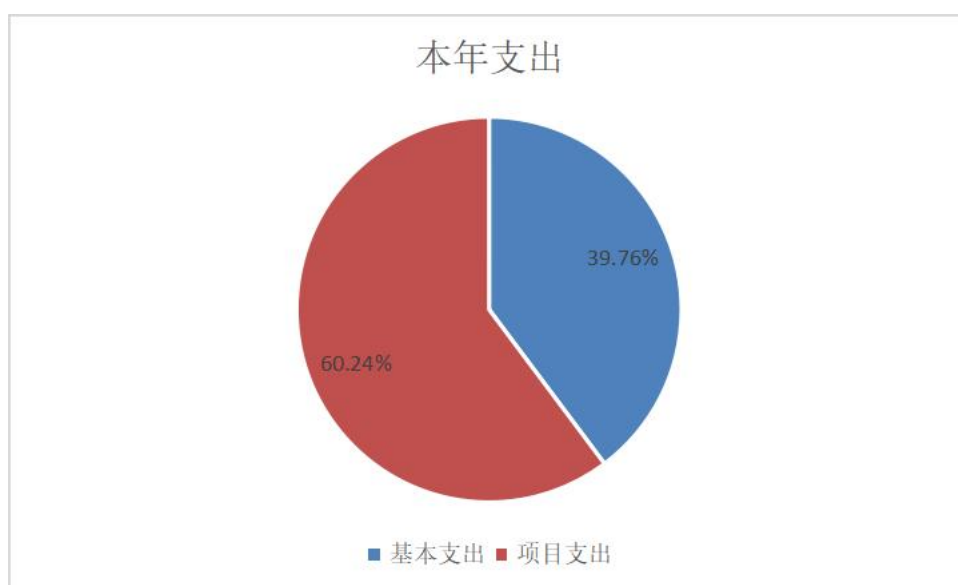
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 7286.58 万元，其中：财政拨款收入 7286.58 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

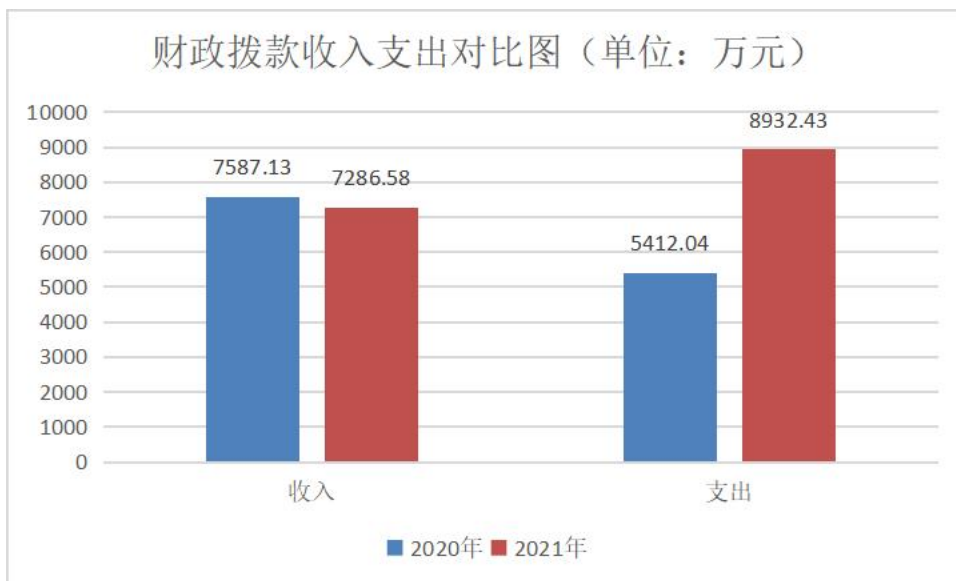
本年度支出合计 9069.41 万元，其中：基本支出 3605.8 万元，占 39.76%；项目支出 5463.6 万元，占 60.24%。



#### 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总计为 7286.58 万元，与上年相比总计减少 300.55 万元，下降 3.96%。主要原因是增加了行政村、社区基本工作经费、党建工作经费、警务室服务、疫情防控经费、城管执法经费等项目，减少了国土执法经费、三资管理经费、计生经费等项目。

本年度财政拨款支出总计为 8932.43 万元，与上年相比支出总计增加 3520.39 万元，增加 65.05%。主要原因是增加了行政村、社区基本工作经费、党建工作经费、警务室服务、疫情防控经费、城管执法经费等项目。

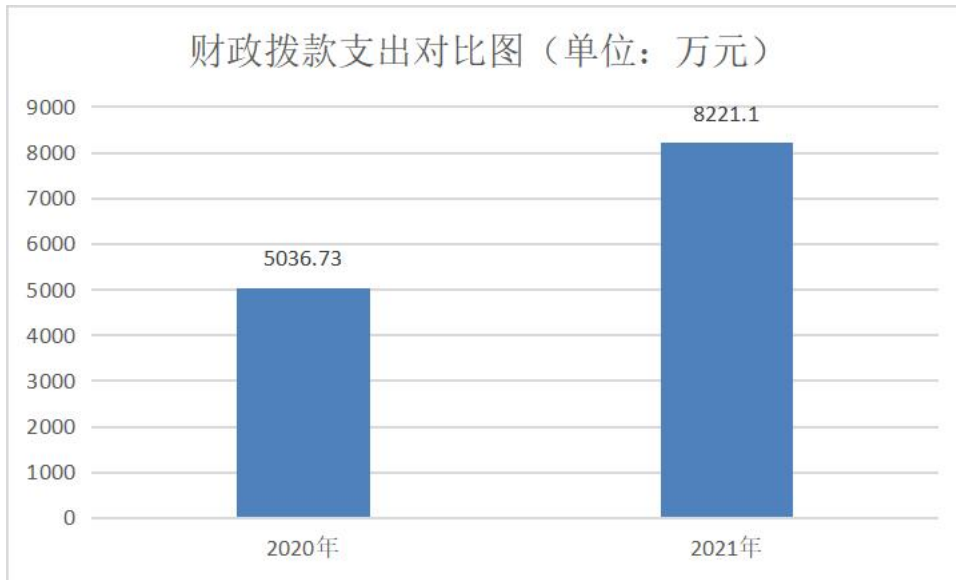


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

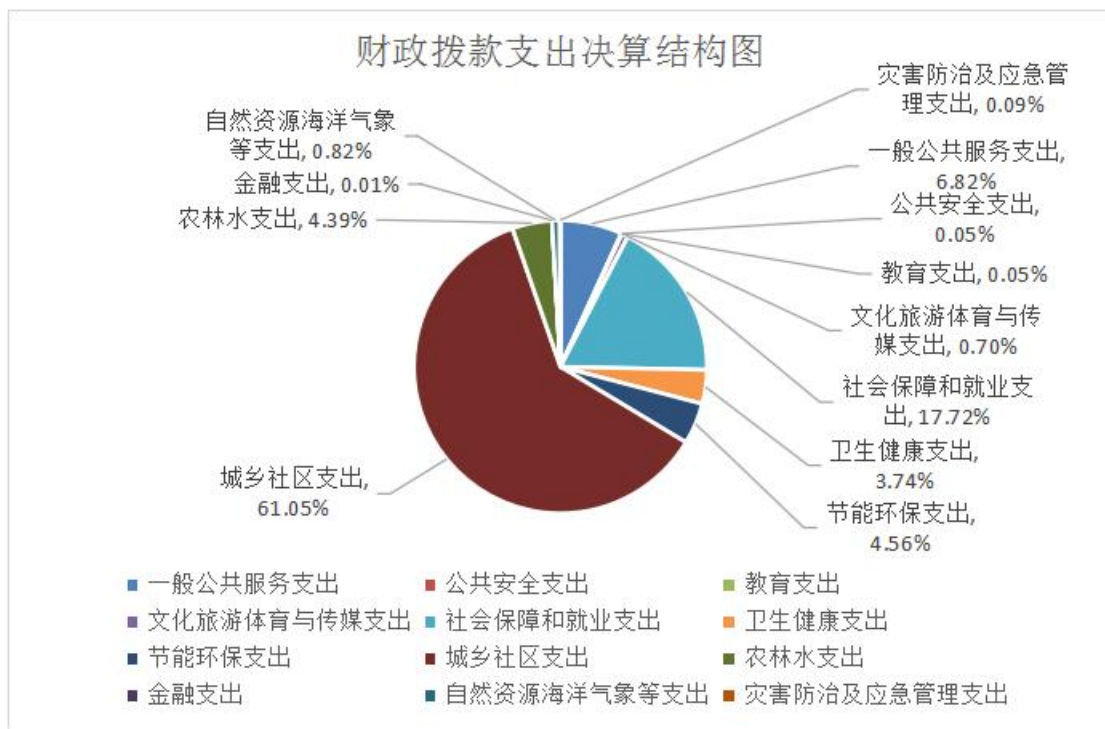
本年度财政拨款支出预算 7257.11 万元，支出决算 8221.1 万元，完成预算的 113.28%，占本年支出合计的 90.65%。与上年相比，财政拨款支出增加 3184.37 万元，增长 63.22%，主要原因是增加了行政村、社区基本工作经费、



党建工作经费、警务室服务、疫情防控经费、城管执法经费等项目。



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）信访事务（项）。预算 160 万元，支出决算 261.71 万元，完成预算的 163.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了社会稳定风险评估经费。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。预算 0 万元，支出决算 28.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了警务室服务。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。预算 0 万元，支出决算 7.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了基层统计建设。

4. 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）。预算 30 万元，支出决算 4.16 万元，完成预算的 13.87%。

5. 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）。预算 9 万元，支出决算 21.71 万元，完成预算的 241.22%。决算数大于预算数的主要原因是追加了美丽庭院创建经费。

6. 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 350 万元，支出决算 229.82 万元，完成预算的 65.66%。

7. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。预算 0 万元，支出决算 4.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了文体指导员工作补助。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。预算0万元，支出决算1.77万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了团工委工作经费。

9. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。预算0万元，支出决算3.82万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了社区矫正经费。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算8万元，支出决算3.76万元，完成预算的47%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求。

11. 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）。预算0万元，支出决算16万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了文化站免费开放补助经费和基层文化建设提质资金。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。预算26.51万元，支出决算26.51万元，完成预算的100%。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。预算0万元，支出决算3.3万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了全面健身活动和全民健身月群众体育活动补助。

14. 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）。预算0万元，支出决算12万元。决算数大于预算数的主要原

因是追加了基层公共文化服务中心建设资金。

15. 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0万元，支出决算102万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了行政村办公经费和社区基本工作经费及专项服务经费。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。预算1435.58万元，支出决算1328.68万元，完成预算的92.55%。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。预算0万元，支出决算9.24万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了儿童督导员、儿童主任补贴。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。预算0万元，支出决算1.15万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了殡葬宣传经费。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。预算0万元，支出决算2.29万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了残疾人动态更新经费。

20. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。预算0万元，支出决算5.77万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了信息系统升级经费和涉军慰问。

21. 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0万元，支出决算7.52万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了城乡低保冬季取暖储备金和社会救助工作经费。

22. 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）。预算0万元，支出决算141.98万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了疫情防控经费。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。预算0万元，支出决算15.71万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了计划生育家庭合疗配套资金。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。预算40万元，支出决算134.19万元，完成预算的335.48%。决算数大于预算数的主要原因是支付了独生子女保健费等。

25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算0万元，支出决算15.33万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了城乡居民基本医疗保险缴费补助经费。

26. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算239.2万元，支出决算174.87万元，完成预算的73.11%。

27. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。预算0万元，支出决算200万元。决算数大于

预算数的主要原因是追加了煤改洁惠民补贴。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。预算 3064.52 万元，支出决算 3602.05 万元，完成预算的 117.54%。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 788.94 万元，支出决算 340.07 万元，完成预算的 43.1%。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。预算 120.17 万元，支出决算 116.87 万元，完成预算的 97.25%。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。预算 178.9 万元，支出决算 223.88 万元，完成预算的 125.14%。

32. 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 0 万元，支出决算 736.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了结余环境卫生整治经费。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。预算 62.3 万元，支出决算 63.03 万元，完成预算的 101.17%。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算 102 万元，支出决算 46.59 万元，完成预算的 45.68%。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。预算 2 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 37.5%。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 554.11 万元，支出决算 143.2 万元，完成预算的 25.84%。

37. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。预算 0 万元，支出决算 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了标准化农村供水工程奖励资金。

38. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算 30 万元，支出决算 14.16 万元，完成预算的 47.2%。

39. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了农村饮水安全大排查整改工作经历。

40. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。预算 10 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 80%。

41. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 0 万元，支出决算 21.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了爱心超市助力扶贫经费、扶贫工作经历。

42. 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 0 万元，支出决算 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了下达 2020 年省级农村综合改革转移支付预算项目。

43. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

44. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。预算 26.88 万元，支出决算 67.79 万元，完成预算的 252.19%。决算数大于预算数的主要原因是指出了国土执法机械费用。

45. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。预算 5 万元，支出决算 7.17 万元，完成预算的 143.4%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3605.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2644.73 万元，主要包括：基本工资 819.1 万元、津贴补贴 53.33 万元、奖金 393.46 万元、绩效工资 202.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 219.73 万元、职业年金缴费 100.33 万元、职工基本医疗保险缴费 90.15 万元、公务员医疗补助缴费 51.73 万元、住房公积金 264.11 万元、其他工资福利支出 445.37 万元、生活补助 5.22 万元。

（二）公用经费 961.07 万元，主要包括：办公费 69.69 万元、印刷费 21.12 万元、咨询费 0.36 万元、手续费 0.09 万元、水费 5.62 万元、电费 63.33 万元、邮电费 23.96 万元、物业管理费 113.26 万元、维修（护）费 29.74 万元、会议费 13.43 万元、培训费 3.76 万元、专用材料费 5.81 万元、



专用燃料费 17.37 万元、劳务费 310.22 万元、委托业务费 129.01 万元、公务用车运行维护费 12.38 万元、其他交通费用 130.27 万元、其他商品和服务支出 11.65 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 20 万元，支出决算 12.38 万元，完成预算的 61.9%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求。

#### 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。

本年度无公务用车购置预算安排。

#### 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 20 万元，支出决算 12.38 万元，完成预算的 61.9%，决算数较预算数减少 7.62 万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待预算安排。

### （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 8 万元，支出决算 3.76 万元，完成预算的 47%，决算数较预算数减少 4.24 万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求。

### （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 15 万元，支出决算 13.43 万元，完成预算的 89.53%，决算数较预算数减少 1.57 万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求。

## 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 0 万元，收入决算 710.84 万元，支出决算 710.84 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）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 463 万元，主要用于环境卫生整治。

2. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。本年支出决算 237.84 万元，主要用于环境卫生整治。

3. 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 10 万元，主要用于全民健身月系列活动。

## 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 0.49 万元，支出决算 0.49 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）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算 0.49 万元，主要用于国有企业退休人员常态化转移工作。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 907.18 万元，支出决算 961.07 万元，完成预算的 105.94%。支出决算比上年增加 71.18 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1956.6 万元，其中：政府采购货物类支出 131.58 万元、政府采购工程类支出 886.74 万元、政府采购服务类支出 938.28 万元。授予中小企业合同金额 1956.6 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 536.2 万元，占授予中小企业合同金额的 27.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## 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 14 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 12 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，制定了《斗门街道办事处财政预算支出绩效评价暂行办法》；完善了绩效管理工作机制，制定了绩效评价工作从确定评价项目到过程开展直至最后评价结果反馈整改的全流程；明确了绩效管理负责辖区全面实施预算绩效管理工作（绩效目标申报、调整、绩效监控、绩效评价、绩效自评指导等）的职责。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2021 年度市部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 2960.15 万元，占部门预算项目支出总额的 55.01%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 5 个，共涉及资金 1788.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.73%；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 1174.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97.84%。

组织对环境卫生整治经费等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2960.15 万元。

## **(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环境卫生整治经费等 6 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 镐京遗址文物发掘土地流转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 100 分。项目全年预算数 26.514 万元，执行数 26.514 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全部完成。

2. 综合执法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 91 分。项目全年预算数 120.17 万元，执行数 72.73 万元，完成预算的 60.52%。项目绩效目标全部完成。

3. 网格中心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 100 分。项目全年预算数 178.9 万元，执行数 214.62 万元，完成预算的 119.97%。项目绩效目标全部完成。

4. 国土执法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 100 分。项目全年预算数 26.88 万元，执行数 67.79 万元，完成预算的 252.19%。项目绩效目标全部完成。

5. 民政资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1435.58 万元，执行数 1328.67 万元，完成预算的 92.55%。项目绩效目标全部完成。

6. 环境卫生整治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 91 分。项目全年预算数 1174.11 万元，执行数 708.42 万元，完成预算的 60.34%。项目绩效目标全部完成。

## 预算(项目)绩效目标自评表 (2021年度)

|              |                                 |               |          |                                 |          |            |
|--------------|---------------------------------|---------------|----------|---------------------------------|----------|------------|
| 项目名称         |                                 | 镐京遗址文物发掘土地流转费 |          |                                 |          |            |
| 主管部门         |                                 | 西安市长安区斗门街道办事处 | 实施单位     | 西安市长安区斗门街道办事处                   |          |            |
| 项目资金<br>(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:       | 26.514   | 26.514                          | 100%     |            |
|              |                                 | 其中:财政资金       | 26.514   | 26.514                          | 100%     |            |
|              |                                 | 其他资金          |          |                                 |          |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                          |               |          | 全年实际完成情况                        |          |            |
|              | 镐京遗址文物发掘土地流转费26.514万元,保护镐京遗址文物。 |               |          | 镐京遗址文物发掘土地流转费26.514万元,保护镐京遗址文物。 |          |            |
| 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          | 流转土地面积   | 132.57亩                         | 132.57亩  |            |
|              |                                 | 质量指标          | 兑付率      | 100%                            | 100%     |            |
|              |                                 | 时效指标          | 执行时间     | 2021年度1-12月                     | 全年       |            |
|              |                                 | 成本指标          | 总成本      | 26.514万元                        | 26.514万元 |            |
|              |                                 |               | 每亩流转费    | 0.2万元                           | 0.2万元    |            |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标        |          |                                 |          |            |
|              |                                 | 社会效益指标        | 镐京遗址文物   | 100%                            | 100%     |            |
|              |                                 | 生态效益指标        |          |                                 |          |            |
|              |                                 | 可持续影响指标       | 执行年度     | ≥1年                             | ≥1年      |            |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标     | 群众满意度    | ≥95%                            | ≥95%     |            |
|              | 说明                              | 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。

预算(项目)绩效目标自评表  
(2021年度)

| 项目名称         |                                                                                 | 综合执法经费        |            |                                                                                 |               |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 主管部门         |                                                                                 | 西安市长安区斗门街道办事处 |            | 实施单位                                                                            | 西安市长安区斗门街道办事处 |            |
| 项目资金<br>(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:       | 120.17     | 72.73                                                                           | 60.52%        |            |
|              |                                                                                 | 其中:财政资金       | 120.17     | 72.73                                                                           | 60.52%        |            |
|              |                                                                                 | 其他资金          |            |                                                                                 |               |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                                                          |               |            | 全年实际完成情况                                                                        |               |            |
|              | 完成渣土管控、建筑围挡拆除、违规户外广告拆除、餐饮油烟检查,垃圾分类、治污减霾临时摊群点规范、校园周边环境治理、共享单车、机动车违规停放、餐饮单位散煤治理等。 |               |            | 完成渣土管控、建筑围挡拆除、违规户外广告拆除、餐饮油烟检查,垃圾分类、治污减霾临时摊群点规范、校园周边环境治理、共享单车、机动车违规停放、餐饮单位散煤治理等。 |               |            |
| 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          | 巡查车数量      | 9辆                                                                              | 9辆            |            |
|              |                                                                                 |               | 执法人员人数     | 63人                                                                             | 63人           |            |
|              |                                                                                 | 质量指标          | 车辆出勤率      | 100%                                                                            | 100%          |            |
|              |                                                                                 |               | 人员出勤率      | 100%                                                                            | 100%          |            |
|              |                                                                                 | 时效指标          | 执行时间       | 2021年度1-12月                                                                     | 全年            |            |
|              |                                                                                 | 成本指标          | 总成本        | 120.17万元                                                                        | 72.73万元       |            |
|              | 执法办公费                                                                           |               | 120.17万元   | 72.73万元                                                                         |               |            |
|              | 效益指标                                                                            | 经济效益指标        |            |                                                                                 |               |            |
|              |                                                                                 | 社会效益指标        | 综合执法工作正常开展 | 100%                                                                            | 100%          |            |
|              |                                                                                 | 生态效益指标        |            |                                                                                 |               |            |
|              |                                                                                 | 可持续影响指标       | 执行年度       | ≥1年                                                                             | ≥1年           |            |
|              | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标     | 群众满意度      | ≥95%                                                                            | ≥95%          |            |
|              | 说明                                                                              | 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。



## 预算(项目)绩效目标自评表 (2021年度)

|              |                   |               |                 |                   |             |                |  |
|--------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|--|
| 项目名称         |                   | 网格中心经费        |                 |                   |             |                |  |
| 主管部门         |                   | 西安市长安区斗门街道办事处 |                 | 实施单位              |             | 西安市长安区斗门街道办事处  |  |
| 项目资金<br>(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:       |                 | 178.9             | 214.62      | 119.97%        |  |
|              |                   | 其中:财政资金       |                 | 178.9             | 214.62      | 119.97%        |  |
|              |                   | 其他资金          |                 |                   |             |                |  |
| 年度总体目标       | 年初设定目标            |               |                 | 全年实际完成情况          |             |                |  |
|              | 购买网格外包服务, 加强宣传力度。 |               |                 | 购买网格外包服务, 加强宣传力度。 |             |                |  |
| 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<br>改进措施 |  |
|              | 产出指标              | 数量指标          | 宣传活动            |                   | 5次          | 5次             |  |
|              |                   | 质量指标          | 事件办结率           |                   | 100%        | 100%           |  |
|              |                   | 时效指标          | 执行时间            |                   | 2021年度1-12月 | 全年             |  |
|              |                   | 成本指标          | 总成本             |                   | 178.9万元     | 214.62万元       |  |
|              |                   |               | 网格中心经费外包及宣传费用   |                   | 178.9万元     | 214.62万元       |  |
|              | 效益指标              | 经济效益指标        |                 |                   |             |                |  |
|              |                   | 社会效益指标        | 提高辖区群众对网格化管理知晓率 |                   | ≥95%        | ≥95%           |  |
|              |                   | 生态效益指标        |                 |                   |             |                |  |
|              |                   | 可持续影响指标       | 执行年度            |                   | ≥1年         | ≥1年            |  |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标     | 群众满意度           |                   | ≥95%        | ≥95%           |  |
|              | 说明                | 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。

**预算(项目)绩效目标自评表**  
(2021年度)

|              |                                  |               |                  |                                  |             |               |  |
|--------------|----------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 项目名称         |                                  | 国土执法经费        |                  |                                  |             |               |  |
| 主管部门         |                                  | 西安市长安区斗门街道办事处 |                  | 实施单位                             |             | 西安市长安区斗门街道办事处 |  |
| 项目资金<br>(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:       |                  | 26.88                            | 67.79       | 252.19%       |  |
|              |                                  | 其中:财政资金       |                  | 26.88                            | 67.79       | 252.19%       |  |
|              |                                  | 其他资金          |                  |                                  |             |               |  |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                           |               |                  | 全年实际完成情况                         |             |               |  |
|              | 执法专用服装费,提升了执法队伍的整体形象。对违法建筑制止及拆除。 |               |                  | 执法专用服装费,提升了执法队伍的整体形象。对违法建筑制止及拆除。 |             |               |  |
| 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          | 购买服装套数           |                                  | 56套         | 56套           |  |
|              |                                  | 质量指标          | 验收合格率            |                                  | 100%        | 100%          |  |
|              |                                  | 时效指标          | 执行时间             |                                  | 2021年度1-12月 | 全年            |  |
|              |                                  | 成本指标          | 总成本              |                                  | 26.88万元     | 67.79万元       |  |
|              |                                  |               | 单套成本             |                                  | 0.48万元      | 0.48万元        |  |
|              |                                  |               | 执法费用             |                                  |             | 40.91万元       |  |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标        |                  |                                  |             |               |  |
|              |                                  | 社会效益指标        | 执法队伍的整体形象提升,违建拆除 |                                  | ≥95%        | ≥95%          |  |
|              |                                  | 生态效益指标        |                  |                                  |             |               |  |
|              |                                  | 可持续影响指标       | 执行年度             |                                  | ≥1年         | ≥1年           |  |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标     | 群众满意度            |                                  | ≥95%        | ≥95%          |  |
|              | 说明                               | 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。

**预算(项目)绩效目标自评表  
(2021年度)**

|              |                         |               |             |                         |           |            |  |
|--------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|--|
| 项目名称         |                         | 民政资金          |             |                         |           |            |  |
| 主管部门         |                         | 西安市长安区斗门街道办事处 | 实施单位        | 西安市长安区斗门街道办事处           |           |            |  |
| 项目资金<br>(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:       | 1435.58     | 1328.67                 | 92.55%    |            |  |
|              |                         | 其中:财政资金       | 1435.58     | 1328.67                 | 92.55%    |            |  |
|              |                         | 其他资金          |             |                         |           |            |  |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                  |               |             | 全年实际完成情况                |           |            |  |
|              | 辖区困难群众得到及时救助;提升居民办事便利度。 |               |             | 辖区困难群众得到及时救助;提升居民办事便利度。 |           |            |  |
| 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          | 民政信息员人数     | 38人                     | 38人       |            |  |
|              |                         | 质量指标          | 验收合格率       | 100%                    | 100%      |            |  |
|              |                         | 时效指标          | 执行时间        | 2021年度1-12月             | 全年        |            |  |
|              |                         | 成本指标          | 总成本         |                         | 1435.58万元 | 1328.67万元  |  |
|              |                         |               | 民政各类宣传及各类补助 |                         | 1435.58万元 | 1328.67万元  |  |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标        |             |                         |           |            |  |
|              |                         | 社会效益指标        | 提升居民办事便利度   | 100%                    | 100%      |            |  |
|              |                         | 生态效益指标        |             |                         |           |            |  |
|              |                         | 可持续影响指标       | 执行年度        | ≥1年                     | ≥1年       |            |  |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标     | 群众满意度       | ≥95%                    | ≥95%      |            |  |
|              | 说明                      | 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。

**预算(项目)绩效目标自评表  
(2021年度)**

|              |                                          |               |                                          |               |          |            |
|--------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|----------|------------|
| 项目名称         |                                          | 环境卫生整治经费      |                                          |               |          |            |
| 主管部门         |                                          | 西安市长安区斗门街道办事处 | 实施单位                                     | 西安市长安区斗门街道办事处 |          |            |
| 项目资金<br>(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:       | 1174.11                                  | 708.42        | 60.34%   |            |
|              |                                          | 其中:财政资金       | 1174.11                                  | 708.42        | 60.34%   |            |
|              |                                          | 其他资金          |                                          |               |          |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                                   |               | 全年实际完成情况                                 |               |          |            |
|              | 做好镇区环境卫生提升工作;遇雨雪等突发事件购置除雪等物资;开展垃圾分类宣传工作。 |               | 做好镇区环境卫生提升工作;遇雨雪等突发事件购置除雪等物资;开展垃圾分类宣传工作。 |               |          |            |
| 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          | 环卫车数量                                    | 16辆           | 16辆      |            |
|              |                                          |               | 环卫司机人数                                   | 18人           | 18人      |            |
|              |                                          |               | 保洁员人数                                    | 26人           | 26人      |            |
|              |                                          | 质量指标          | 验收合格率                                    | 100%          | 100%     |            |
|              |                                          | 时效指标          | 执行时间                                     | 2021年度1-12月   | 全年       |            |
|              |                                          | 成本指标          | 总成本                                      | 1174.11万元     | 708.42万元 |            |
|              | 环境卫生整治、突发事件及垃圾分类宣传费用                     |               | 1174.11万元                                | 708.42万元      |          |            |
|              | 效益指标                                     | 经济效益指标        |                                          |               |          |            |
|              |                                          | 社会效益指标        | 提升辖区环境卫生、辖区群众的生活质量。                      | ≥95%          | ≥95%     |            |
|              |                                          | 生态效益指标        |                                          |               |          |            |
|              |                                          | 可持续影响指标       | 执行年度                                     | ≥1年           | ≥1年      |            |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标     | 群众满意度                                    | ≥95%          | ≥95%     |            |
| 说明           | 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 6 个，只包含部门机关本级。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级自评得分 95 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 8457.11 万元万元，执行数 9069.41 万元万元，完成预算的 107.24%。

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、社保等工资福利的足额保障，维持单位有序运转，保障了辖区环境卫生综合治理、民政事务、疫情防控、扫黑、扶贫等重点工作正常开展。

存在的问题及原因：部分项目根据实际工作开展安排情况，导致实际支出与预算支出存在一定偏差。

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，提高预算完成率。三是加强学习和培训的力度，加强对各科室申报项目的指导，适时开展培训，提高对项目资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：斗门街道办事处

自评得分：95

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |            |    | 执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。做好党的建设，统筹区域发展，组织公共服务、综合管理、综合执法，领导基层自治，维护安全稳定。                                              |                                                                                                                                                                  |                |            |            |    |              |           |
|-------------------------|-----------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |            |    | 本年度支出合计9069.41万元，其中：基本支出3605.8万元，占39.76%；项目支出5463.6万元，占60.24%。                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                |            |            |    |              |           |
| (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。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得 |                | 8457.11 万元 | 9069.41 万元 | 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。<br>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)。<br>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。<br>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。                                                                                                           |                | 8457.11 万元 | 1170.53 万元 | 0  |              |           |
|                         |           | 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。<br>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%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/                    | 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。<br>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。                                                       |                | 8457.11 万元 | 9069.41 万元 | 5  |              |           |
|                         |           | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                |                | 0          | 0          | 5  |              |           |

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

|    |               |               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |      |         |    |  |  |
|----|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----|--|--|
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制<br>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。                                                                                                                                 | 20万元 | 12.38万元 | 5  |  |  |
|    | 资产管理<br>(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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                                                                                      |      |         | 5  |  |  |
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | 5             | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                           |      |         | 5  |  |  |
| 效果 | 履职尽责<br>(60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；<br>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。 |      |         | 40 |  |  |
|    | 项目效益<br>(20分) | 20            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |      |         | 20 |  |  |

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。

本部门暂未对 2021 年度项目开展部门重点绩效评价，下一步将按照工作安排逐步开展。

## 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。