

# 咸阳市渭城区北杜街道办事处（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，北杜经济社会实现跨越式发展，在新区全面托管街镇以来的首次年度综合考核中，我们北杜街道在19个街镇排名第五，荣获西咸新区优秀单位称号。全办上下凝心聚力、砥砺奋进，广大党员干部拼搏进取、冲锋在前，驻区单位鼎力支持、相互协作。抗击疫情工作中，北杜干部与辖区各行业、各领域人员携手同心、共克时艰，他们的身影闪现在农村、在社区、在项目、在企业、在机场指挥部、在交通卡口、在防疫酒店，在至关重要的防疫一线。无数日夜的坚守奋战，彰显了北杜干部砥砺前行的正能量和精气神，证明了北杜干部是一支能打仗、打胜仗的铁军队伍。

### （一）主要职责。

- 1、全面从严治党，打造干事创业良好氛围。
- 2、实施发展动能提振行动，全力推动高质量发展。
- 3、实施产业振兴提质行动，夯实共富共美发展基础。
- 4、实施美丽城乡提档行动，全力提升宜居宜业城乡品质。
- 5、实施民生保障暖心行动，全力提升群众获得感、幸福感。
- 6、实施网格治理赋能行动，全力构建“共建、共治、共享”的基层治理新格局。

- 7、实施文明乡风铸魂行动，全力营造文明和谐社会氛围。
- 8、实施平安稳定安心行动，全力维护辖区社会稳定。
- 9、实施工作效能提升行动，打造新形象展现新活力由单位。

## （二）内设机构。

北杜街道办事处共设置：1. 党政综合办公室。工作职责：承担党工委、办事处日常事务；负责党务、机要、档案、接待、督察、后勤服务等工作；负责党务、政务公开（电子政务）工作；负责班子成员和机关各部门之间的协调工作；负责街道党工委、办事处有关文件、公文的起草及公文的核稿等工作；负责文书档案立卷归档管理、文件收发、传阅及保密工作；负责机关干部考勤工作，负责全办目标责任考核工作的协调组织实施以及考核结果的汇总；负责街道党工委、办事处印章、介绍信的管理使用工作；负责街道重大会议与活动的协调、组织与后勤服务工作；与财政所共同负责固定资产管理；承办上级交办的其他事项。负责监督检查各村党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、办事处各种规章制度的情况；负责监督检查落实各村党风廉政建设责任制的情况；负责受理各村党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的举报；负责调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议；负责受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉；负责做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作；负责承办好党工委办事处和上级纪检监察机关交办的其他工作；2. 党建工作办公室（人大工委办公室、政协联络办公室）。工作职责：负责基层党

组织建设工作；负责人大、政协工作；抓好基层党组织建设和党员队伍建设，加强党员的教育管理，针对党员制定有关政治理论的学习计划和各类培训计划，做好党员发展、培养和管理工作；做好困难老党员、老干部工作以及组织关系的接转工作，检查督促各基层组织的党费收缴；负责组织人事、编制、老干、机关干部队伍建设；负责统战、民族宗教、群团工作；负责制定宣传工作计划，并指导实施；负责指导领导班子、机关干部政治理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责宣传工作，联系对接各类网站、报社；负责北杜街道办事处官方网站、微博日常管理与维护、北杜街道新闻报道及信息发布；负责精神文明建设工作；承办上级交办的其他事项。

3. 城市综合管理办公室。工作职责：负责武装日常工作；负责市容环卫工作；履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作职责，负责广德路执法大队日常工作；配合上级部门做好城市基础设施和市政设施维护、园林绿化养护等工作；负责生态环境质量和环境污染防治工作；负责污染源统计，排污申报登记和排污许可等工作；配合做好环境监察执法，协助调查处理破坏生态环境问题和突发环境污染事故；组织开展生态环保法规宣传教育，改革发展与创新工作；承办上级交办的其他事项。

4. 社会事务办公室（民政办公室、统计工作站）工作职责：承担民政、社会保障综合性事务（城乡居民基本养老保险保费收缴、到龄申请养老金、死亡申请养老丧葬费、年审等工作；负责辖区城镇户籍人员的居民医疗保险的收缴工作；负责被征地农民养老待遇补贴的申请、审核、公示、上报工作；

负责小额担保贷款的登记、审核工作；负责就业失业登记证的受理登记、审核、上报工作；负责组织群众开展就业创业培训（工作）；负责社会救助、老龄、殡葬、残疾人等工作；协调社会事务相关工作；负责科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设；负责文物、旅游工作；负责统计相关工作；负责脱贫攻坚工作；承办上级交办的其他事项。

5. 应急管理办公室。工作职责：负责应急管理工作；负责防汛抗旱、防灾减灾工作；负责生产经营单位安全生产、消防安全的监督检查；负责安全生产执法检查工作，查处事故隐患和安全生产违法行为；承办上级交办的其他事项。

6. 社区发展办公室。工作职责：承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展等工作职责；负责乡村振兴战略宣传及落实、负责农、林、水综合开发利用；负责扶贫开发、农产品质量安全的监督管理，开展农产品监督监测；负责动植物卫生监督及检疫、商贸流通等工作；承办上级交办的其他事项。

7. 党群服务中心（便民服务站、退役军人站）。工作职责：负责街道政务服务及审批事项集中办理的组织实施，提供有关公共服务、便民服务以及基层党组织的服务工作；负责营商环境工作；负责企业服务（指相关手续办理）、产业促进相关工作；负责退役军人、拥军优抚等工作；承办上级交办的其他事项。

8. 网格化管理服务中心（社会治理和平安建设办公室、12345市民热线服务中心）。工作职责：负责网格信息的采集、更新工作；负责网格内各类群众服务事项；负责事件分拨派遣、处置反馈、任务核

查、事件归档等工作；负责对网格员的日常管理和考核工作；承担社会治安综合治理、信访维稳等工作；负责调解和处理民事纠纷；负责平安建设工作；负责12345市民热线工作；承办上级交办的其他事项。

9. 综合保障服务中心（或征地拆迁中心）。工作职责：负责征迁工作；负责做好综合服务保障工作（指企业正式运营前夕的各项服务保障工作）；协调相关部门管理城中村（棚户区）村民新建、扩建、翻建房屋事宜；协调相关部门查处城中村（棚户区）违法改造、违规建设行为；负责城中村（棚户区）改造项目的回迁安置工作；负责临空经济示范区项目征地；负责联络西安咸阳国际机场及西部机场集团建设指挥部相关事宜；负责自然资源国土空间用途管制、日常巡查和违法案件查处工作；负责土地卫片执法监察、耕地和基本农田保护巡查及执法监察工作；负责辖区地质灾害防治点日常监测巡查工作；负责林业资源保护和国土绿化执法稽查；负责实施陆生野生动植物资源、湿地保护管护工作；协助上级部门做好自然资源调查和监测评价等相关工作；承办上级交办的其他事项。

10. 财政所（村级财务管理中心）。工作职责：负责财务日常监督管理核算工作；负责征地拆迁、环卫等资金的管理拨付；负责机关后勤采购、资产管理；负责村（社区）财务管理和指导，负责村财务的报账审计、财务公开等工作；负责农村三资管理有关工作；机关干部（含退休、遗属补助）、临聘人员工资、绩效奖、年终奖、社保、公积金、养老的核算和发放；与党政办共同负责固定资产管理工作；承办上级交办的其他事项。

11. 司法所，十一个内设部门。工作职责：负



责司法、依法行政、法治建设、普法宣传等工作；配合网格办做好法律服务工作。

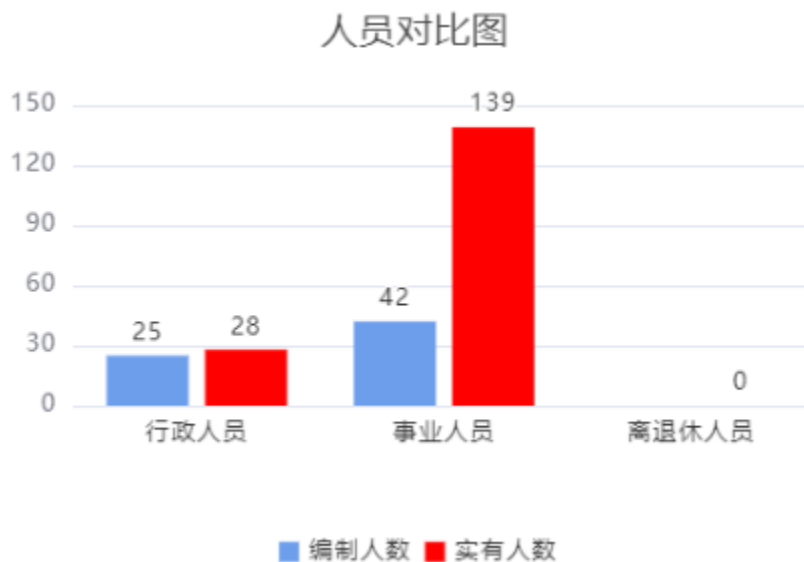
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括咸阳市渭城区北杜街道办事处。

序号	单位名称
1	咸阳市渭城区北杜街道办事处
2	

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制67人，其中行政编制25人、事业编制42人；实有人员167人，其中行政28人、事业139人。单位管理的离退休人员0人。

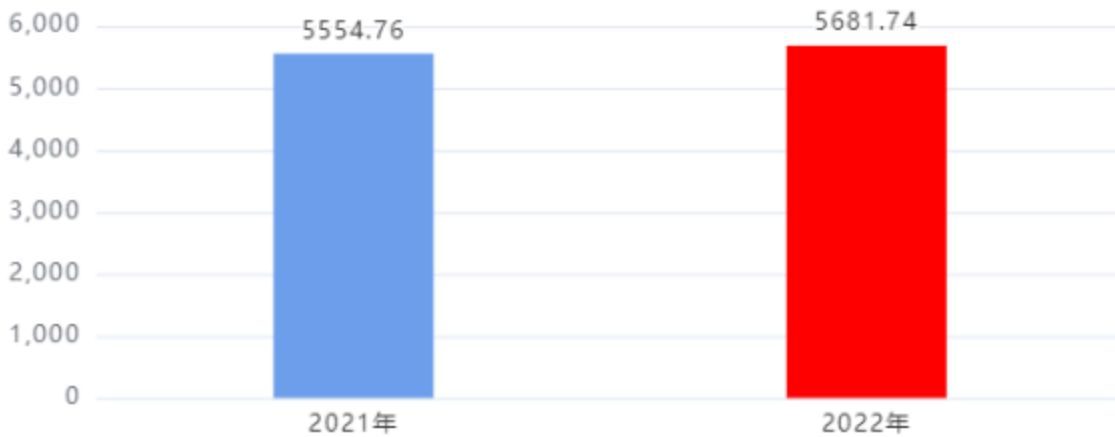


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,681.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加126.98万元，增长2.29%，增长的主要原因是：机构改革，空港新城人员下沉街办，街办人员增加，职工工资及社保等收入、支出相应增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,681.74万元，其中：财政拨款收入5,681.74万元，占100%。

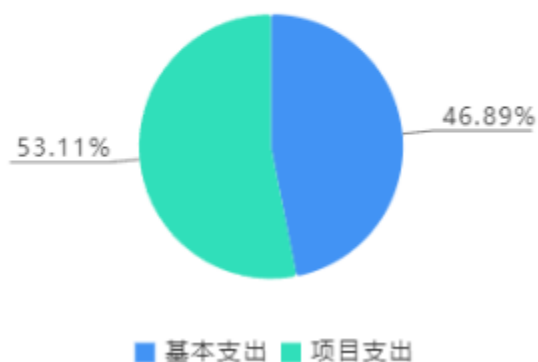
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,681.74万元，其中：基本支出2,664.43万元，占46.89%；项目支出3,017.31万元，占53.11%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,681.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加126.98万元，增长2.29%，增长的主要原因是：机构改革，空港新城人员下沉街办，街办人员增加，职工工资及社保等收入、支出相应增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,938.5万元，支出决算5,598.97万元，占本年支出合计的98.54%。与上年相比，财政拨款支出增加62.71万元，增长1.13%，增长的主要原因是：机构改革，空港新城人员下沉街办，街办人员增加，职工工资及社保等收入、支出相应增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算2,105.95万元，支出决算2,073.79万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中住房公积金按照上级文件，增加了公积金调增预算年底未支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算16万元，支出决算4.32万元，完成年初预算的27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年庆“七一”表彰活动举办道德讲堂等项目未执行完。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算128.28万元，支出决算127.5万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关体检费、机关食堂承包费未执行完。

4. 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）。年初预算0万元，支出决算18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了党的二十大维稳安保工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算29.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年专职网格员工资预算。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了北杜办预算项目评审费。

7. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算0万元，支出决算4.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了北杜办预算项目评审费。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算19.5万元，支出决算19.49万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：党建工作经费未执行完。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算21.5万元，支出决算21.35万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：庆

七一表彰活动经费等未执行完。

11. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算0万元，支出决算5.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基干民兵应急物资的储备。

12. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算0万元，支出决算7.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基层人民调解委员会工作经费。

13. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算29万元，支出决算24.7万元，完成年初预算的85.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年辖区大学生数量没有达到年初预期，助学金未执行完。

14. 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0万元，支出决算35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度追加了公共图书馆、美术馆、文化站免费开放补助资金支出及边方村2022年市政旅游乡村示范奖励等项目。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算5万元，支出决算4.93万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位压缩群众体育业务的支出。

16. 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303.6万元，支出决算409.95万元，完成年初预算的135%。决算数大于年初预算数的主要原因

是：2022年年初预算不足，追加了网格员、楼栋长工资方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算154.58万元，支出决算152.61万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机关人员养老调整支出减少。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算77.29万元，支出决算81.37万元，完成年初预算的105.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机关人员职业年金调整支出增加。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算68.65万元，支出决算60.73万元，完成年初预算的88.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位公益性岗位人员工资部分用就业专项补助资金支出，支出减少。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年追加了就业补助专项资金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年追加了优抚退伍军人方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算0万元，支出决算3.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年追加了儿童督导员儿童主任岗位补贴



方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算162.4万元，支出决算159.26万元，完成年初预算的98.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位压缩龙华陵园运维方面的支出。

24. 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）。年初预算0万元，支出决算2.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年追加了易肇事肇祸以奖代补资金及2022年度持证残疾人基本状况调查工作经费。

25. 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支出（项）。年初预算125.8万元，支出决算40.84万元，完成年初预算的32.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年一卡通系统直接由上级主管部门支付群众，所以此项业务支出减少。

26. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算10万元，支出决算0.3万元，完成年初预算的3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年一卡通系统直接由上级主管部门支付群众，所以此项业务支出减少。

27. 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）。年初预算0万元，支出决算6.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年上级追加了临时救助方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构

（项）。年初预算15万元，支出决算9万元，完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位压缩公共卫生监督方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算0万元，支出决算4.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年追加了妇联家庭活动方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算70万元，支出决算249.22万元，完成年初预算的356%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了新冠肺炎疫情防控物资的采购支出。

31. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算104.58万元，支出决算58.33万元，完成年初预算的55.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年一卡通系统直接由上级主管部门支付群众，计划生育奖励扶助优先使用了中央及省级专项资金。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算74.24万元，支出决算73.07万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机关人员行政单位医疗调整支出减少。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算46.33万元，支出决算70.5万元，完成年初预算的152.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机关人员公务员医疗补助调整支出增加。

34. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算0万元，支出决算5.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度增加了城乡居民医保筹资工作补助经费。

35. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算226.09万元，支出决算52.2万元，完成年初预算的23.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年一卡通系统直接由上级主管部门支付群众，所以此项业务支出减少。

36. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算341.15万元，支出决算123.3万元，完成年初预算的36.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年煤改洁补助资金未执行完。

37. 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0万元，支出决算3.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年追加了2017年至2020年煤改洁审计存在为题整改项目费用。

38. 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1,010.19万元，支出决算731.22万元，完成年初预算的72.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位压缩农村环境保护方面的支出。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算0万元，支出决算3.65万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：2022年追加了城管执法装备购买方面的支出。

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457.02万元，支出决算546.07万元，完成年初预算的119.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位城乡社区环境卫生方面的支出支付了2021年度与第三方公司签订合同前，空档期环境卫生方面的支出。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算8万元，支出决算7.2万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位压缩农产品质量安全方面的支出。

42. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算18万元，支出决算22.12万元，完成年初预算的122.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位调增农业行业业务管理方面的支出。

43. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年中追加了农业生产发展专项业务支出。

44. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年中追加了农村合作经济专项业务支出。

45. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：2022年年中追加了对高校毕业生到基层任职补助专项业务支出。

46. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.3万元，支出决算10.25万元，完成年初预算的3416.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年北杜办重点对现代农业产业示范基地营销进行了推广，决算增加。

47. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算86.07万元，支出决算38.36万元，完成年初预算的44.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年一卡通系统直接由上级主管部门支付群众，对村民委员会和村党支部的补助属于一卡通业务范畴，所以业务支出减少。

48. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年中追加了其他农村综合改革支出专项业务支出。

49. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算209.37万元，支出决算213.08万元，完成年初预算的101.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度机关住房公积金调整调剂增加。

50. 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6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,664.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,498.56万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费165.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算82.76万元，支出决算82.76万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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45.26万元，主要用于：空港花园、阳光里社区及龙岩村的修缮支出。。

2. 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37.5万元，主要用于：空港花园、阳光里社区及龙岩村的修缮支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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0.01万元，支出决算0.01万元，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0.01万元，主要用于：辖区国有企业退休人员管理方面的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.97万元，支出决算2.97万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是辖区国有企业退休人员管理方面的支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.97万元，支出决算2.97万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算166万元，支出决算165.87万元，完成预算的99.9%。支出决算比上年增加1.05万元，主要原因是：机构改革，空港新城人员下沉街办，街办人员增加，职工工资及社保等收入、支出相应增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,032.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,032.59万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,032.59万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,032.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。



2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涵盖项目62个，涉及预算资金3,270.74万元，占部门预算项目支出的100%。其中：组织对2022年度一般公共预算62个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3,270.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织开展2022年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金5,938.5万元。形成了北杜街道办事处部门整体自评报告。本部门2022年度未开展部门重点绩效评价。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数5,938.5万元，执行数5,598.97万元，完成预算的94.28%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是重点项目保障有力，二是集体经济不断壮大，三是社区商业稳中提质，四是持续优化农村人居环境，五是持续推进城市精细化治理，六是持续深化生态环境综合治理，七是疫情防控取得决定性胜利。发现的问题及原因：各业务科室在编制预算时，部分项目预算编制不科学，精准度不够，导致预算年中调整增多，预算执行率偏低。下一步改进措施：不断完善健全预算管理制度，加强业务指导，促使业务科室在设定编制预算项目时要目标合理，科学严

谨，本着厉行节约，保障刚需，压减非刚性支出的原则，提高预算项目及预算项目资金、目标设定的精准度，确保项目能有效执行且达成预期的目标，提高执行率。

# 北杜街道办事处部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称			咸阳市渭城区北杜街道办事处									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	基本人员经费	行政单位职工基本工资、社保缴费等支出	完成	2501.76	2501.76		2498.56	2498.56		—	99.87%	—
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	完成	166	166		165.87	165.84		—	100%	—
	项目支出	项目专用经费	完成	3270.74	3270.74		3017.31	3017.31		—	92.30%	—
	金额合计				5938.5	5938.5		5681.74	5681.71		100	95.67%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1、确保职工工资、医疗、养老等按时发放。 2、确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。 3、保障街办在文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、灾害防治及应急管理方面的费用，从而保证街办各项职能更好地实现。					1、确保职工工资、医疗、养老等按时发放。 2、确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。 3、基本完成并提高基层服务水平及群众满意度。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标：涉及项目数			62个	62个	10	10			
		质量指标	指标：资金发放准确率			100%	100%	10	10			
		时效指标	指标：执行时间			2022年	2022年	10	10			
		成本指标	指标：预算总额			5938.5万元	5681.71万元	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标：									
		社会效益指标	指标：街办各项职能			提升	提升	20	18			
		生态效益指标	指标：									
		可持续影响指标	指标：可持续性			持续	持续	10	10			
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标1：基层群众满意度			≥90%	≥88%	20	18				
总分								100	96			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农村人居环境卫生治理一个一级项目的绩效自评结果。

具体详见：全年预算数94.14万元，执行数56.53万元，完成预算的60.05%。项目绩效完成情况：截止2022年12月31日前，本部门按时按要求完成项目，按时按要求对辖区房前屋后三堆进行了清理整治，对杂草进行修剪、排水沟进行清掏、清理了群众乱倒的生活垃圾、枯枝杂草、突发性人居环境等。

# 北杜街道办事处项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	农村人居环境卫生治理								
主管部门	咸阳市渭城区北杜街道办事处			实施单位		咸阳市渭城区北杜街道办事处			
项目资金 ( 万元 )		年初预 算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分		
	年度资金总额		94.14	94.14	56.53	94	60.05%	94	
	其中：当年财政拨款		94.14	94.14	56.53	—	60.05%	—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况					
	保障街办在农村人居环境卫生治理方面的费用，从而保证街办对辖区环境卫生的整洁			基本完成并提高基层服务水平及群众满意度。					
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 ( 50分 )	数量 指标	指标：涉及项目数		1个	1个	10	10	
		质量 指标	指标：资金发放准确率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标：执行时间		2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	指标：预算总额		94.14万元	56.53万元	20	18	
	效益指标 ( 30分 )	经济效 益指标	指标：						
		社会效 益指标	指标：辖区环境卫生		提升	提升	20	18	
		生态效 益指标	指标：						
		可持续 影响 指标	指标：发展周期		全年	全年	10	10	
	满意度 指标 ( 20分 )	服务对 象满意 度指标	指标：基层群众满意度		≥90%	90%	20	18	
总分						100	94		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33115170。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：咸阳市渭城区北杜街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,598.97	一、一般公共服务支出	31	2,332.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.76	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.01	三、国防支出	33	5.96
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	7.24
五、事业收入	5		五、教育支出	35	24.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	39.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	929.65
	9		九、卫生健康支出	39	522.48
	10		十、节能环保支出	40	858.47
	11		十一、城乡社区支出	41	549.71
	12		十二、农林水支出	42	109.74
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	213.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6.00
	23		二十三、其他支出	53	82.76
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	5,681.74	<b>本年支出合计</b>	57	5,681.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	5,681.74	<b>总计</b>	60	5,681.74

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：咸阳市渭城区北杜街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,681.74	5,681.74					
201	一般公共服务支出	2,332.01	2,332.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,253.59	2,253.59					
2010301	行政运行	2,073.79	2,073.79					
2010302	一般行政管理事务	4.32	4.32					
2010303	机关服务	127.50	127.50					
2010308	信访事务	18.00	18.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.98	29.98					
20106	财政事务	3.26	3.26					
2010608	财政委托业务支出	3.26	3.26					
20108	审计事务	4.32	4.32					
2010804	审计业务	4.32	4.32					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.49	19.49					
2013105	专项业务	19.49	19.49					
20133	宣传事务	30.00	30.00					
2013304	宣传管理	30.00	30.00					
20136	其他共产党事务支出	21.35	21.35					
2013602	一般行政管理事务	21.35	21.35					
203	国防支出	5.96	5.96					
20306	国防动员	5.96	5.96					
2030607	民兵	5.96	5.96					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
204	公共安全支出	7.24	7.24					
20406	司法	7.24	7.24					
2040604	基层司法业务	7.24	7.24					
205	教育支出	24.70	24.70					
20502	普通教育	24.70	24.70					
2050205	高等教育	24.70	24.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	39.93	39.93					
20701	文化和旅游	35.00	35.00					
2070199	其他文化和旅游支出	35.00	35.00					
20703	体育	4.93	4.93					
2070308	群众体育	4.93	4.93					
208	社会保障和就业支出	929.65	929.65					
20802	民政管理事务	409.95	409.95					
2080208	基层政权建设和社区治理	409.95	409.95					
20805	行政事业单位养老支出	233.98	233.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.61	152.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.37	81.37					
20807	就业补助	69.80	69.80					
2080705	公益性岗位补贴	60.73	60.73					
2080799	其他就业补助支出	9.07	9.07					
20808	抚恤	2.15	2.15					
2080899	其他优抚支出	2.15	2.15					
20810	社会福利	162.95	162.95					
2081001	儿童福利	3.69	3.69					
2081004	殡葬	159.26	159.26					
20811	残疾人事业	2.74	2.74					
2081199	其他残疾人事业支出	2.74	2.74					
20819	最低生活保障	40.84	40.84					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次								
		1	2	3	4	5	6	7
2081902	农村最低生活保障金支出	40.84	40.84					
20820	临时救助	0.30	0.30					
2082001	临时救助支出	0.30	0.30					
20899	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.93	6.93					
210	卫生健康支出	522.48	522.48					
21004	公共卫生	263.20	263.20					
2100402	卫生监督机构	9.00	9.00					
2100403	妇幼保健机构	4.98	4.98					
2100409	重大公共卫生服务	249.22	249.22					
21007	计划生育事务	58.33	58.33					
2100717	计划生育服务	58.33	58.33					
21011	行政事业单位医疗	143.58	143.58					
2101101	行政单位医疗	73.07	73.07					
2101103	公务员医疗补助	70.50	70.50					
21013	医疗救助	5.17	5.17					
2101301	城乡医疗救助	5.17	5.17					
21016	老龄卫生健康事务	52.20	52.20					
2101601	老龄卫生健康事务	52.20	52.20					
211	节能环保支出	858.47	858.47					
21103	污染防治	127.25	127.25					
2110301	大气	123.30	123.30					
2110399	其他污染防治支出	3.95	3.95					
21104	自然生态保护	731.22	731.22					
2110402	农村环境保护	731.22	731.22					
212	城乡社区支出	549.71	549.71					
21201	城乡社区管理事务	3.65	3.65					
2120104	城管执法	3.65	3.65					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21205	城乡社区环境卫生	546.07	546.07					
2120501	城乡社区环境卫生	546.07	546.07					
213	农林水支出	109.74	109.74					
21301	农业农村	56.32	56.32					
2130109	农产品质量安全	7.20	7.20					
2130112	行业业务管理	22.12	22.12					
2130122	农业生产发展	4.00	4.00					
2130124	农村合作经济	20.00	20.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.25	10.25					
2130505	生产发展	10.25	10.25					
21307	农村综合改革	43.17	43.17					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.36	38.36					
2130799	其他农村综合改革支出	4.81	4.81					
221	住房保障支出	213.08	213.08					
22102	住房改革支出	213.08	213.08					
2210201	住房公积金	213.08	213.08					
223	国有资本经营预算支出	0.01	0.01					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01	0.01					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01	0.01					
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00					
22401	应急管理事务	6.00	6.00					
2240106	安全监管	6.00	6.00					
229	其他支出	82.76	82.76					
22960	彩票公益金安排的支出	82.76	82.76					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.26	45.26					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37.50	37.50					

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：咸阳市渭城区北杜街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,681.74	2,664.43	3,017.31			
201	一般公共服务支出	2,332.01	2,073.79	258.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,253.59	2,073.79	179.80			
2010301	行政运行	2,073.79	2,073.79				
2010302	一般行政管理事务	4.32		4.32			
2010303	机关服务	127.50		127.50			
2010308	信访事务	18.00		18.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.98		29.98			
20106	财政事务	3.26		3.26			
2010608	财政委托业务支出	3.26		3.26			
20108	审计事务	4.32		4.32			
2010804	审计业务	4.32		4.32			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.49		19.49			
2013105	专项业务	19.49		19.49			
20133	宣传事务	30.00		30.00			
2013304	宣传管理	30.00		30.00			
20136	其他共产党事务支出	21.35		21.35			
2013602	一般行政管理事务	21.35		21.35			
203	国防支出	5.96		5.96			
20306	国防动员	5.96		5.96			
2030607	民兵	5.96		5.96			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
204	公共安全支出	7.24		7.24			
20406	司法	7.24		7.24			
2040604	基层司法业务	7.24		7.24			
205	教育支出	24.70		24.70			
20502	普通教育	24.70		24.70			
2050205	高等教育	24.70		24.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	39.93		39.93			
20701	文化和旅游	35.00		35.00			
2070199	其他文化和旅游支出	35.00		35.00			
20703	体育	4.93		4.93			
2070308	群众体育	4.93		4.93			
208	社会保障和就业支出	929.65	233.98	695.67			
20802	民政管理事务	409.95		409.95			
2080208	基层政权建设和社区治理	409.95		409.95			
20805	行政事业单位养老支出	233.98	233.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.61	152.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.37	81.37				
20807	就业补助	69.80		69.80			
2080705	公益性岗位补贴	60.73		60.73			
2080799	其他就业补助支出	9.07		9.07			
20808	抚恤	2.15		2.15			
2080899	其他优抚支出	2.15		2.15			
20810	社会福利	162.95		162.95			
2081001	儿童福利	3.69		3.69			
2081004	殡葬	159.26		159.26			
20811	残疾人事业	2.74		2.74			
2081199	其他残疾人事业支出	2.74		2.74			
20819	最低生活保障	40.84		40.84			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2081902	农村最低生活保障金支出	40.84		40.84			
20820	临时救助	0.30		0.30			
2082001	临时救助支出	0.30		0.30			
20899	其他社会保障和就业支出	6.93		6.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.93		6.93			
210	卫生健康支出	522.48	143.58	378.90			
21004	公共卫生	263.20		263.20			
2100402	卫生监督机构	9.00		9.00			
2100403	妇幼保健机构	4.98		4.98			
2100409	重大公共卫生服务	249.22		249.22			
21007	计划生育事务	58.33		58.33			
2100717	计划生育服务	58.33		58.33			
21011	行政事业单位医疗	143.58	143.58				
2101101	行政单位医疗	73.07	73.07				
2101103	公务员医疗补助	70.50	70.50				
21013	医疗救助	5.17		5.17			
2101301	城乡医疗救助	5.17		5.17			
21016	老龄卫生健康事务	52.20		52.20			
2101601	老龄卫生健康事务	52.20		52.20			
211	节能环保支出	858.47		858.47			
21103	污染防治	127.25		127.25			
2110301	大气	123.30		123.30			
2110399	其他污染防治支出	3.95		3.95			
21104	自然生态保护	731.22		731.22			
2110402	农村环境保护	731.22		731.22			
212	城乡社区支出	549.71		549.71			
21201	城乡社区管理事务	3.65		3.65			
2120104	城管执法	3.65		3.65			



项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
21205	城乡社区环境卫生	546.07		546.07			
2120501	城乡社区环境卫生	546.07		546.07			
213	农林水支出	109.74		109.74			
21301	农业农村	56.32		56.32			
2130109	农产品质量安全	7.20		7.20			
2130112	行业业务管理	22.12		22.12			
2130122	农业生产发展	4.00		4.00			
2130124	农村合作经济	20.00		20.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.25		10.25			
2130505	生产发展	10.25		10.25			
21307	农村综合改革	43.17		43.17			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.36		38.36			
2130799	其他农村综合改革支出	4.81		4.81			
221	住房保障支出	213.08	213.08				
22102	住房改革支出	213.08	213.08				
2210201	住房公积金	213.08	213.08				
223	国有资本经营预算支出	0.01		0.01			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01		0.01			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01		0.01			
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00			
22401	应急管理事务	6.00		6.00			
2240106	安全监管	6.00		6.00			
229	其他支出	82.76		82.76			
22960	彩票公益金安排的支出	82.76		82.76			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.26		45.26			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37.50		37.50			

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：咸阳市渭城区北杜街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,598.97	一、一般公共服务支出	33	2,332.01	2,332.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.01	三、国防支出	35	5.96	5.96		
	4		四、公共安全支出	36	7.24	7.24		
	5		五、教育支出	37	24.70	24.70		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	39.93	39.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	929.65	929.65		
	9		九、卫生健康支出	41	522.48	522.48		
	10		十、节能环保支出	42	858.47	858.47		
	11		十一、城乡社区支出	43	549.71	549.71		
	12		十二、农林水支出	44	109.74	109.74		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	213.08	213.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.01			0.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	6.00	6.00		
	23		二十三、其他支出	55	82.76		82.76	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,681.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,681.74</b>	<b>5,598.97</b>	<b>82.76</b>	<b>0.01</b>
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,681.74	<b>总计</b>	64	5,681.74	5,598.97	82.76	0.01

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：咸阳市渭城区北杜街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,598.97	2,664.43	2,934.54
201	一般公共服务支出	2,332.01	2,073.79	258.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,253.59	2,073.79	179.80
2010301	行政运行	2,073.79	2,073.79	
2010302	一般行政管理事务	4.32		4.32
2010303	机关服务	127.50		127.50
2010308	信访事务	18.00		18.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.98		29.98
20106	财政事务	3.26		3.26
2010608	财政委托业务支出	3.26		3.26
20108	审计事务	4.32		4.32
2010804	审计业务	4.32		4.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.49		19.49
2013105	专项业务	19.49		19.49
20133	宣传事务	30.00		30.00
2013304	宣传管理	30.00		30.00
20136	其他共产党事务支出	21.35		21.35
2013602	一般行政管理事务	21.35		21.35
203	国防支出	5.96		5.96
20306	国防动员	5.96		5.96
2030607	民兵	5.96		5.96
204	公共安全支出	7.24		7.24
20406	司法	7.24		7.24
2040604	基层司法业务	7.24		7.24

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
205	教育支出	24.70		24.70
20502	普通教育	24.70		24.70
2050205	高等教育	24.70		24.70
207	文化旅游体育与传媒支出	39.93		39.93
20701	文化和旅游	35.00		35.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.00		35.00
20703	体育	4.93		4.93
2070308	群众体育	4.93		4.93
208	社会保障和就业支出	929.65	233.98	695.67
20802	民政管理事务	409.95		409.95
2080208	基层政权建设和社区治理	409.95		409.95
20805	行政事业单位养老支出	233.98	233.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.61	152.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.37	81.37	
20807	就业补助	69.80		69.80
2080705	公益性岗位补贴	60.73		60.73
2080799	其他就业补助支出	9.07		9.07
20808	抚恤	2.15		2.15
2080899	其他优抚支出	2.15		2.15
20810	社会福利	162.95		162.95
2081001	儿童福利	3.69		3.69
2081004	殡葬	159.26		159.26
20811	残疾人事业	2.74		2.74
2081199	其他残疾人事业支出	2.74		2.74
20819	最低生活保障	40.84		40.84
2081902	农村最低生活保障金支出	40.84		40.84
20820	临时救助	0.30		0.30
2082001	临时救助支出	0.30		0.30

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	6.93		6.93
2089999	其他社会保障和就业支出	6.93		6.93
210	卫生健康支出	522.48	143.58	378.90
21004	公共卫生	263.20		263.20
2100402	卫生监督机构	9.00		9.00
2100403	妇幼保健机构	4.98		4.98
2100409	重大公共卫生服务	249.22		249.22
21007	计划生育事务	58.33		58.33
2100717	计划生育服务	58.33		58.33
21011	行政事业单位医疗	143.58	143.58	
2101101	行政单位医疗	73.07	73.07	
2101103	公务员医疗补助	70.50	70.50	
21013	医疗救助	5.17		5.17
2101301	城乡医疗救助	5.17		5.17
21016	老龄卫生健康事务	52.20		52.20
2101601	老龄卫生健康事务	52.20		52.20
211	节能环保支出	858.47		858.47
21103	污染防治	127.25		127.25
2110301	大气	123.30		123.30
2110399	其他污染防治支出	3.95		3.95
21104	自然生态保护	731.22		731.22
2110402	农村环境保护	731.22		731.22
212	城乡社区支出	549.71		549.71
21201	城乡社区管理事务	3.65		3.65
2120104	城管执法	3.65		3.65
21205	城乡社区环境卫生	546.07		546.07
2120501	城乡社区环境卫生	546.07		546.07
213	农林水支出	109.74		109.74

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21301	农业农村	56.32		56.32
2130109	农产品质量安全	7.20		7.20
2130112	行业业务管理	22.12		22.12
2130122	农业生产发展	4.00		4.00
2130124	农村合作经济	20.00		20.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.25		10.25
2130505	生产发展	10.25		10.25
21307	农村综合改革	43.17		43.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.36		38.36
2130799	其他农村综合改革支出	4.81		4.81
221	住房保障支出	213.08	213.08	
22102	住房改革支出	213.08	213.08	
2210201	住房公积金	213.08	213.08	
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240106	安全监管	6.00		6.00

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



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：咸阳市渭城区北杜街道办事处（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,495.81	302	商品和服务支出	165.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	881.73	30201	办公费	25.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.34	31002	办公设备购置	
30103	奖金	757.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.91	30206	电费	38.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	122.06	30207	邮电费	6.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	70.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	301.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	39.37	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.75	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	46.87	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	36.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,498.56					公用经费合计	165.87

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：咸阳市渭城区北杜街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		82.76	82.76		82.76	
229	其他支出		82.76	82.76		82.76	
22960	彩票公益金安排的支出		82.76	82.76		82.76	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		45.26	45.26		45.26	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		37.50	37.50		37.50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：咸阳市渭城区北杜街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.01		0.01
223	国有资本经营预算支出	0.01		0.01
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01		0.01
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01		0.01

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：咸阳市渭城区北杜街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.97		2.97		2.97			
决算数	2.97		2.97		2.97			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职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。