

陕西省西咸新区空港新城北杜街道 办事处 2021 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、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)、街道内设机构(6个)

1. 党政综合办公室：(12人)

主任：刘鹏江

副主任：王晶

成员：王新国、吕望、王高峰、苗源、景正勇、白雪姣、田宇、焦晓飞、胡朋博、上官莎

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）：（10人）

主任：邓宝

副主任：郭雨瑞、袁琳

成员：段红、杨权理、白晓伟、杨烜、何冠雄、王永刚、高奇

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：（10人）

主任：王博

副主任：吕天植

成 员：殷亚平、吴 波、刘玉峰、雷少锋、刘全福、何英娟、崔瑞年、徐 昊

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）：（17人）

主 任：魏东奇

副主任：罗 房、蒋超波

成 员：许成成、孙 萍、牛芳艳、赵宛映、张满恒、李科新、郭 磊、张卫强、白红侠、刘小洲、罗秦一、李献伟、张云雷、张 阳

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和文物、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：（11人）

主任：郑伟

副主任：闫飞、相璐超

成员：关亚鹏、李铎、周辉、王建军、何淑雅、尚跟柱、赵颇、毕挺

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：（12人）

主任：杨闯

副主任：王经伟、康廷

成员：郭涛、魏源博、陈小岗、姜红伟、卢家彬、董路、张威、杜闯、曹海强

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。

（二）、街道事业单位

1. 党群服务中心：（11人）

主任：刘庆

副主任：刘梅梅 张茜

成员：李安良、陈兆琪、柴嫚妮、张艳丽、张璐、刘世豪、刘广平、刘兴华

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。

2. 网格化管理服务中心：（13人）

主任：杜笑颜

副主任：杜旗胜、吴皆忻

成员：边超、杜小可、方兵龙、王小宪、赵旭、薛咸文、王广宁、王再删、白文胜、丁鹏

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。

3. 综合保障服务中心：（24人）

主任：田郭龙

副主任：冯 强、冯 仓

成 员：王 咸、王巧莹、李开昌、张宝林、赵 磊、刘星辰、杜欣烨、徐思武、胡伟轩、宋 超、甘俊祥、翟宁娃、李小洪、董对利、葛振华、蒲红义、李 健、陈 涛、刘 涛、杜浩田、李 龙

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。

（三）、派出机构

1. 财政所：（8人）

所 长：王 卫

副所长：魏 倩、李 磊

成 员：孙 婷、刘 静、范蓓蕾、张文娟、王春红

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。

2. 司法所（6人）

所长：杜永立

成员：朱宽、赵海妮、崔少飞、谢魏红、张松

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、部门决算单位构成

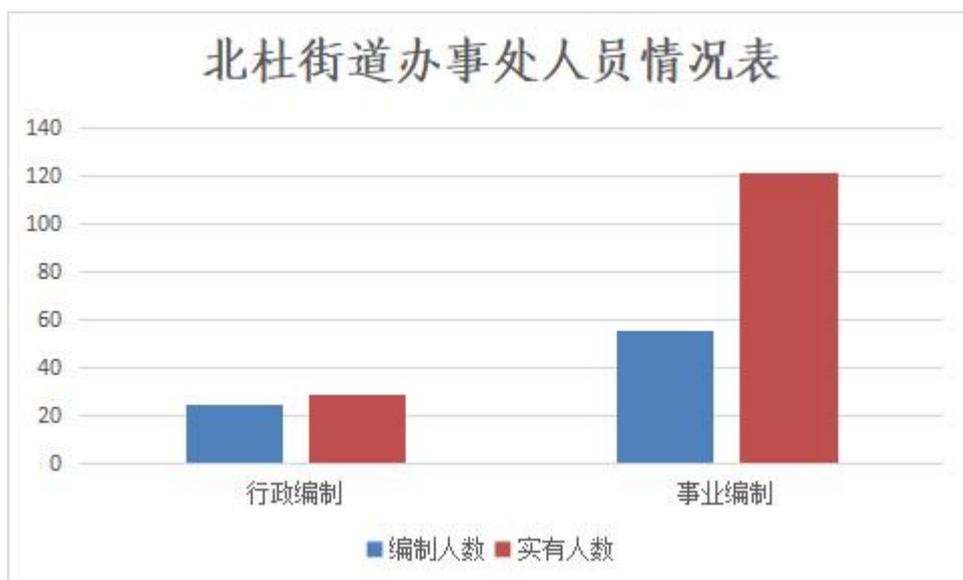
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	北杜街道办事处部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制80人，其中行政编制25人、事业编制55人；实有人员150人，其中行政29人、

事业 121 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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（按功能分类科目）	否	
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）	否	
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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：渭城区北杜街道办事处		2021年	公开01表 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	5,536.26	1. 一般公共服务支出	2,339.54
2. 政府性基金预算财政拨款	18.31	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.20	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	55.60
5. 事业收入		5. 教育支出	34.30
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	103.44
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	951.46
		9. 卫生健康支出	590.07
		10. 节能环保支出	475.53
		11. 城乡社区支出	582.96
		12. 农林水支出	123.41
		13. 交通运输支出	29.94
		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	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	207.31
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	0.20
		22. 灾害防治及应急管理支出	60.00
		23. 其他支出	1.00
		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	
本年收入合计	5,554.76	本年支出合计	5,554.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5,554.76	支出总计	5,554.76

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

编制部门：渭城区北杜街道办事处（本级）		2021年		公开02表 金额单位：万元					
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	5,554.76	5,554.76						
201	一般公共服务支出	2,339.53	2,339.53						
2010301	行政运行	2,144.65	2,144.65						
2010302	一般行政管理事务	8.84	8.84						
2010303	机关服务	49.78	49.78						
2010306	政务公开审批	14.04	14.04						
2010507	专项普查活动	5.12	5.12						
2011199	其他纪检监察事务支出	13.23	13.23						
2013105	专项业务	44.28	44.28						
2013399	其他宣传事务支出	50.59	50.59						
2013499	其他统战事务支出	3.00	3.00						
2013699	其他共产党事务支出	6.00	6.00						
204	公共安全支出	55.60	55.60						
2040604	基层司法业务	35.60	35.60						
2040612	法制建设	20.00	20.00						
205	教育支出	34.30	34.30						
2050299	其他普通教育支出	24.30	24.30						
2059999	其他教育支出	10.00	10.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	103.44	103.44						
2070109	群众文化	44.20	44.20						
2070199	其他文化和旅游支出	14.00	14.00						
2070308	群众体育	5.24	5.24						
2079902	宣传文化发展专项支出	9.00	9.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.00	31.00						
208	社会保障和就业支出	951.46	951.46						
2080208	基层政权建设和社区治理	251.35	251.35						
2080299	其他民政管理事务支出	6.38	6.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.27	203.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.63	93.63						
2080705	公益性岗位补贴	8.38	8.38						
2080799	其他就业补助支出	47.75	47.75						
2080899	其他优抚支出	2.77	2.77						
2081004	殡葬	195.17	195.17						
2081901	城市最低生活保障金支出	0.73	0.73						
2081902	农村最低生活保障金支出	48.24	48.24						
20828	退役军人管理事务	0.80	0.80						
2082804	拥军优属	0.80	0.80						
2089999	其他社会保障和就业支出	92.99	92.99						
210	卫生健康支出	590.07	590.07						
2100402	卫生监督机构	10.00	10.00						
2100409	重大公共卫生服务	159.15	159.15						
2100717	计划生育服务	105.13	105.13						
2101101	行政单位医疗	99.95	99.95						
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12						
2101301	城乡医疗救助	5.32	5.32						
2101601	老龄卫生健康事务	199.40	199.40						
211	节能环保支出	475.53	475.53						
2110301	大气	29.25	29.25						
2110402	农村环境保护	446.28	446.28						
212	城乡社区支出	582.96	582.96						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1.00	1.00						
2120303	小城镇基础设施建设	243.84	243.84						
2120501	城乡社区环境卫生	317.82	317.82						
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.31	17.31						
2129999	其他城乡社区支出	2.99	2.99						
213	农林水支出	123.42	123.42						
2130108	病虫害控制	1.97	1.97						
2130109	农产品质量安全	4.90	4.90						
2130112	行业业务管理	9.50	9.50						
2130126	农村社会事业	7.85	7.85						
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.20	89.20						
214	交通运输支出	29.94	29.94						
2140110	公路和运输安全	29.94	29.94						
221	住房保障支出	207.31	207.31						
2210201	住房公积金	207.31	207.31						
223	国有资本经营预算支出	0.20	0.20						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04	0.04						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.16	0.16						
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00						
2240106	安全监管	19.50	19.50						
2240601	地质灾害防治	40.50	40.50						
229	其他支出	1.00	1.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1.00						

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

编制部门：渭城区北杜街道办事处（本级）		2021年					公开03表
项目		金额单位：万元					
功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	5,554.76	2,816.06	2,738.70			
201	一般公共服务支出	2,339.53	2,144.65	194.88			
2010301	行政运行	2,144.65	2,144.65				
2010302	一般行政管理事务	8.84		8.84			
2010303	机关服务	49.78		49.78			
2010306	政务公开审批	14.04		14.04			
2010507	专项普查活动	5.12		5.12			
2011199	其他纪检监察事务支出	13.23		13.23			
2013105	专项业务	44.28		44.28			
2013399	其他宣传事务支出	50.59		50.59			
2013499	其他统战事务支出	3.00		3.00			
2013699	其他共产党事务支出	6.00		6.00			
204	公共安全支出	55.60		55.60			
2040604	基层司法业务	35.60		35.60			
2040612	法制建设	20.00		20.00			
205	教育支出	34.30		34.30			
2050299	其他普通教育支出	24.30		24.30			
2059999	其他教育支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	103.44		103.44			
2070109	群众文化	44.20		44.20			
2070199	其他文化和旅游支出	14.00		14.00			
2070308	群众体育	5.24		5.24			
2079902	宣传文化发展专项支出	9.00		9.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.00		31.00			
208	社会保障和就业支出	951.46	353.03	598.43			
2080208	基层政权建设和社区治理	251.35		251.35			
2080299	其他民政管理事务支出	6.38		6.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.27	203.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.63	93.63				
2080705	公益性岗位补贴	8.38	8.38				
2080799	其他就业补助支出	47.75	47.75				
2080899	其他优抚支出	2.77		2.77			
2081004	殡葬	195.17		195.17			
2081901	城市最低生活保障金支出	0.73		0.73			
2081902	农村最低生活保障金支出	48.24		48.24			
2082804	拥军优属	0.80		0.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	92.99		92.99			
210	卫生健康支出	590.07	111.07	479.00			
2100402	卫生监督机构	10.00		10.00			
2100409	重大公共卫生服务	159.15		159.15			
2100717	计划生育服务	105.13		105.13			
21011	行政事业单位医疗	111.07	111.07				
2101101	行政单位医疗	99.95	99.95				
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12				
2101301	城乡医疗救助	5.32		5.32			
2101601	老龄卫生健康事务	199.40		199.40			
211	节能环保支出	475.53		475.53			
2110301	大气	29.25		29.25			
2110402	农村环境保护	446.28		446.28			
212	城乡社区支出	582.96		582.96			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1.00		1.00			
2120303	小城镇基础设施建设	243.84		243.84			
2120501	城乡社区环境卫生	317.82		317.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.31		17.31			
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.31		17.31			
2129999	其他城乡社区支出	2.99		2.99			
213	农林水支出	123.42		123.42			
2130108	病虫害控制	1.97		1.97			
2130109	农产品质量安全	4.90		4.90			
2130112	行业业务管理	9.50		9.50			
2130126	农村社会事业	7.85		7.85			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.20		89.20			
214	交通运输支出	29.94		29.94			
2140110	公路和运输安全	29.94		29.94			
221	住房保障支出	207.31	207.31				
2210201	住房公积金	207.31	207.31				
223	国有资本经营预算支出	0.20		0.20			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04		0.04			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.16		0.16			
224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00			
2240106	安全监管	19.50		19.50			
2240601	地质灾害防治	40.50		40.50			
229	其他支出	1.00		1.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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

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	政府性基金	国有资本经
1. 一般公共预算财政拨款	5,536.26	1. 一般公共服务支出	2,339.54	2,339.54		
2. 政府性基金预算财政拨款	18.31	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.20	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	55.60	55.60		
		5. 教育支出	34.30	34.30		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	103.44	103.44		
		8. 社会保障和就业支出	951.46	951.46		
		9. 卫生健康支出	590.07	590.07		
		10. 节能环保支出	475.53	475.53		
		11. 城乡社区支出	582.96	565.65	17.31	
		12. 农林水支出	123.41	123.41		
		13. 交通运输支出	29.94	29.94		
		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				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	207.31	207.31		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	0.20			0.20
		22. 灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00		
		23. 其他支出	1.00		1.00	
		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				
本年收入合计	5,554.76	本年支出合计	5,554.76	5,536.26	18.31	0.20
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	5,554.76	支出总计	5,554.76	5,536.26	18.31	0.20

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：青城区北杜街道办事处（本级）		2021年			公开05表
项目		金额单位：万元			
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	5,536.26	2,816.06	2,720.20	
201	一般公共服务支出	2,339.53	2,144.65	194.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,217.31	2,144.65	72.66	
2010301	行政运行	2,144.65	2,144.65		
2010302	一般行政管理事务	8.84		8.84	
2010303	机关服务	49.78		49.78	
2010306	政务公开审批	14.04		14.04	
20105	统计信息事务	5.12		5.12	
2010507	专项普查活动	5.12		5.12	
20111	纪检监察事务	13.23		13.23	
2011199	其他纪检监察事务支出	13.23		13.23	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.28		44.28	
2013105	专项业务	44.28		44.28	
20133	宣传事务	50.59		50.59	
2013399	其他宣传事务支出	50.59		50.59	
20134	统战事务	3.00		3.00	
2013499	其他统战事务支出	3.00		3.00	
20136	其他共产党事务支出	6.00		6.00	
2013699	其他共产党事务支出	6.00		6.00	
204	公共安全支出	55.60		55.60	
20406	司法	55.60		55.60	
2040604	基层司法业务	35.60		35.60	
2040612	法制建设	20.00		20.00	
205	教育支出	34.30		34.30	
20502	普通教育	24.30		24.30	
2050299	其他普通教育支出	24.30		24.30	
20599	其他教育支出	10.00		10.00	
2059999	其他教育支出	10.00		10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	103.44		103.44	
20701	文化和旅游	58.20		58.20	
2070109	群众文化	44.20		44.20	
2070199	其他文化和旅游支出	14.00		14.00	
20703	体育	5.24		5.24	
2070308	群众体育	5.24		5.24	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	9.00		9.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.00		31.00	
208	社会保障和就业支出	951.46	353.03	598.43	
20802	民政管理事务	257.73		257.73	
2080208	基层政权建设和社区治理	251.35		251.35	
2080299	其他民政管理事务支出	6.38		6.38	
20805	行政事业单位养老支出	296.90	296.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.27	203.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.63	93.63		
20807	就业补助	56.13	56.13		
2080705	公益性岗位补贴	8.38	8.38		
2080799	其他就业补助支出	47.75	47.75		
20808	抚恤	2.77		2.77	
2080899	其他优抚支出	2.77		2.77	
20810	社会福利	195.17		195.17	
2081004	殡葬	195.17		195.17	
20819	最低生活保障	48.97		48.97	
2081901	城市最低生活保障金支出	0.73		0.73	
2081902	农村最低生活保障金支出	48.24		48.24	
20828	退役军人管理事务	0.80		0.80	
2082804	拥军优属	0.80		0.80	
20899	其他社会保障和就业支出	92.99		92.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	92.99		92.99	
210	卫生健康支出	590.07	111.07	479.00	
21004	公共卫生	169.15		169.15	
2100402	卫生监督机构	10.00		10.00	
2100409	重大公共卫生服务	159.15		159.15	
21007	计划生育事务	105.13		105.13	
2100717	计划生育服务	105.13		105.13	
21011	行政事业单位医疗	111.07	111.07		
2101101	行政单位医疗	99.95	99.95		
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12		
21013	医疗救助	5.32		5.32	
2101301	城乡医疗救助	5.32		5.32	
21016	老龄卫生健康事务	199.40		199.40	
2101601	老龄卫生健康事务	199.40		199.40	
211	节能环保支出	475.53		475.53	
21103	污染防治	29.25		29.25	
2110301	大气	29.25		29.25	
21104	自然生态保护	446.28		446.28	
2110402	农村环境保护	446.28		446.28	
212	城乡社区支出	565.65		565.65	
21201	城乡社区管理事务	1.00		1.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1.00		1.00	
21203	城乡社区公共设施	243.84		243.84	
2120303	小城镇基础设施建设	243.84		243.84	
21205	城乡社区环境卫生	317.82		317.82	
2120501	城乡社区环境卫生	317.82		317.82	
21299	其他城乡社区支出	2.99		2.99	
2129999	其他城乡社区支出	2.99		2.99	
213	农林水支出	123.42		123.42	
21301	农业农村	24.22		24.22	
2130108	病虫害控制	1.97		1.97	
2130109	农产品质量安全	4.90		4.90	
2130112	行业业务管理	9.50		9.50	
2130126	农村社会事业	7.85		7.85	
21307	农村综合改革	99.20		99.20	
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.20		89.20	
214	交通运输支出	29.94		29.94	
21401	公路水路运输	29.94		29.94	
2140110	公路和运输安全	29.94		29.94	
221	住房保障支出	207.31	207.31		
22102	住房改革支出	207.31	207.31		
2210201	住房公积金	207.31	207.31		
224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00	
22401	应急管理事务	19.50		19.50	
2240106	安全监管	19.50		19.50	
22406	自然灾害防治	40.50		40.50	
2240601	地质灾害防治	40.50		40.50	

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）					
编制单位：渭城区北杜街道办事处（本级）			2021年		公开06表 金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,816.06	2,651.24	164.82	
301	工资福利支出	2,647.25	2,647.25		
30101	基本工资	925.02	925.02		
30103	奖金	1,049.79	1,049.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.27	203.27		
30109	职业年金缴费	93.63	93.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	100.84	100.84		
30111	公务员医疗补助缴费	11.12	11.12		
30113	住房公积金	207.31	207.31		
30199	其他工资福利支出	56.27	56.27		
302	商品和服务支出	164.82		164.82	
30201	办公费	79.92		79.92	
30205	水费	2.40		2.40	
30206	电费	25.03		25.03	
30207	邮电费	6.40		6.40	
30211	差旅费	1.01		1.01	
30213	维修(护)费	5.61		5.61	
30227	委托业务费	6.05		6.05	
30228	工会经费	35.40		35.40	
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助	3.99	3.99		
30305	生活补助	3.99	3.99		

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								
编制部门：渭城区北杜街道办事处（本级）			2021年			公开07表 金额单位：万元		
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
	1	2	3	小计	公务用车	公务用车运	7	8
预算数	3.00			3.00		3.00		
决算数	3.00			3.00		3.00		

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，

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制部门：渭城区北杜街道办事处（本级）			2021年		公开08表 金额单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计			18.31	18.31		18.31	
212	城乡社区支出		17.31	17.31		17.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17.31	17.31		17.31	
2120801	征地和拆迁补偿支出		17.31	17.31		17.31	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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				
编制单位：渭城区北杜街道办事处（本级）			2021年	公开09表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0.20		0.20
223	国有资本经营预算支出	0.20		0.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20		0.20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04		0.04
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.16		0.16

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5554.76 万元，与上年相比收、支总计增加 820.1 万元，增长 17.3%。主要是下沉街办人员增加，人员收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5554.76 万元，其中：财政拨款收入 5554.76 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5554.76 万元，其中：基本支出 2816.06 万元，占 50.7%；项目支出 2738.7 万元，占 49.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5554.76 万元，与上年相比收、支总计各增加 820.1 万元，增长 17.3%。主要原因是下沉街办人员增加，人员收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4800 万元，支出决算 5554.76 万元，完成预算的 115.72%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 820.1 万元，增长 17.3%，主要原因是下沉街办人员增加，人员收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出年初预算为 1923.3 万元，支出决算为 2339.53 万元，完成年初预算的 121.64%。决算数大于预算数的主要原因是下沉街办人员增加，人员收支增加。

2、公共安全支出年初预算 46.4 万元，支出决算 55.6 万元。完成年初预算的 119.83%。决算数大于预算数的主要原因是网格员数量增加，收支增加。

3、教育支出年初预算 25 万元，支出决算 34.3 万元。完成年初预算的 137.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加空港花园小学多功能厅改造及教师节慰问费用。

4、文化旅游体育与传媒支出年初预算为 10 万元，支出决算为 103.44 万元。完成年初预算的 1034.4%，决算数大于预算数的主要原因是上级安排公共文化服务体系建设资金。

5、社会保障和就业支出年初预算为 1204.77 万元，支出决算为 951.46 万元，完成年初预算的 78.97%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年预算偏大。

6、卫生健康支出年初预算为 416.55 万元，支出决算为 590.07 万元，完成年初预算的 141.66%，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情反复，疫情物资采购增加。

7、节能环保支出年初预算为 312.64 万元，支出决算为 475.53 万元，完成年初预算的 152.1%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年预算偏小。

8、城乡社区支出年初预算为 467.96 万元，支出决算为 582.96 万元，完成年初预算的 124.57%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年预算偏小。

8、农林水支出年初预算为 94.38 万元，支出决算为 123.42 万元，完成年初预算的 130.77%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年预算偏小。

9、交通运输支出年初预算为 0 万元，支出决算为 29.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年未列此项预算。

10、住房保障支出年初预算为 248.76 万元，支出决算为 207.31 万元，完成年初预算的 83.33%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年预算偏大。

10、灾害防治及应急管理支出年初预算为 10 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 600%，决算数大于预算数的主要原因是增加杨家寨村危窑崩塌治理项目。

11、其他支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未列此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2816.06 万元，包括：人员经费支出 2651.24 万元和公用经费支出 164.82 万元。

人员经费 2651.24 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 925.02 万元；奖金 1049.79 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 203.27 万元；职业年金缴费 93.63 万元；职工基本医疗保险缴费 100.84 万元；公务员医疗补助缴费 11.12 万元；住房公积金 207.31 万元；其他工资福利支出 56.27 万元。

公用经费 164.82 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 79.92 万元；水费 2.4 万元；电费 25.03 万元；邮电费 6.4 万元；差旅费 1.01 万元；维修(护)费 5.61 万元；委托业务费 6.05 万元；工会经费 35.4 万元；公务用车运行维护费 3 万元；生活补助 3.99 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度本单位无公务用车购置费用支出。

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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度本单位无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位无培训费支出情况。

（三）会议费支出情况说明。

本单位无会议费支出情况。

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 40.25 万元，支出决算 18.31 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：城乡社区支出 17.31 万元；其他支出 1 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营财政拨款收入支出情况

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 174.28 万元，支出决算 164.82 万元，完成预算的 94.57%。支出决算比上年增加 32.76 万元，主要原因是下沉街办人员增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2326.96 万元，其中：政府采购货物类支出 26.99 万元、政府采购工程类支出 1217.11 万元、政府采购服务类支出 1082.86 万元。授予中小企业合同金额 2326.96 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 2326.96 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

本单位无国有资本经营财政拨款收入支出情况

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，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 2738.7 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 9 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2720.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.33%；组织对 2021 年度政府性基金预算 2 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 18.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.67%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

北杜街道办事处项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 2342.61 万元，执行数 2738.7 万元，完成预算的 116.91%。

项目绩效目标完成情况：超额完成。

存在的问题及其原因：年初预算项目与实际支出项目金额存在差异，原因是，街办工作人员非专业人士，年初预算不能特别准确。

下一步改进措施：不断增加街办人员预算能力。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		北杜街道办事处专用项目				
主管部门		北杜街道办事处		实施单位	北杜街道办事处	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	2342.61	2738.7	116.91%	
		其中:市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	涉及年初预算的11项一般公共预算支出功能分类科目项目			按照年初预算已全部完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	一般公共预算支出功能分类科目项目数量	11项	11项	
		质量指标	一般公共预算支出功能分类科目项目覆盖率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时性	2021年	已完成	
		成本指标	项目涉及金额	2342.61	2738.7	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	街道办事处全年预算的顺利执行	保障	已保障	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区群众及机关干部满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 96 分。
全年预算数 4800.00 万元，执行数 5554.76 万元，完成预算的 115.72%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：无。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 北社街道办事处

自评得分: 96

- (一) 简要概述部门职能与职责。
 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。
 (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据取数方式	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	预算完成率 (10分)	预算完成率	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)预算完成情况。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数; 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%	预算报表和决算报表	4800万元	5554.76万元	10			
		预算调整率	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力或政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本半年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 前三季度部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	预算调整率绝对值 < 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算报表和决算报表	4800万元	5554.76万元	5			
	支出进度率 (5分)	支出进度率	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本半年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 前三季度部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度: 进度率 > 45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 > 75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。	预算报表和决算报表	4800万元	5554.76万元	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。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 < 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。	预算报表和决算报表	4800万元	5554.76万元	5			
	过程	“三公经费”控制率 (5分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出/“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。	预算报表和决算报表	3万元	3万元	5		
			资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行; 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批; 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分; 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	预算报表和决算报表	0	0	5		
		资金使用合规性 (5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规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分; 有1项不符合扣2分。	预算报表和决算报表	4800万元	5554.76万元	5			

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

… …

(各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考)