

# 西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

西安市鄠邑区大王街道办事处位于西安市鄠邑区大王镇西正街017号。

### （一）主要职责

大王街道办事处的主要职能：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道、社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2、统筹区域发展。统筹落实新区党工委、管委会对辖区发展的重大决策，配合新城（园办）做好辖区开发建设工作，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套设施；统筹做好服务驻地企业和项目建设、优化营商环境、监督指导社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据

相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

4、实施综合管理。对辖区城乡管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对辖区内物业工作进行管理指导，对辖区小区开展综合管理。

5、组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

6、动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织 and 社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务；承担人民武装有关工作。

7、领导基层自治。加强党对社区（村）自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理”模式，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类险。

9、承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

## （二）内设机构

西安市鄠邑区大王街道办事处位于西安市鄠邑区大王镇西正街017号，内设9个机构，分别为党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和

消防办公室、城建管理办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、社区（村）管理和网格化服务中心、综合行政执法队和大王街道财政所。

## 二、部门决算单位构成

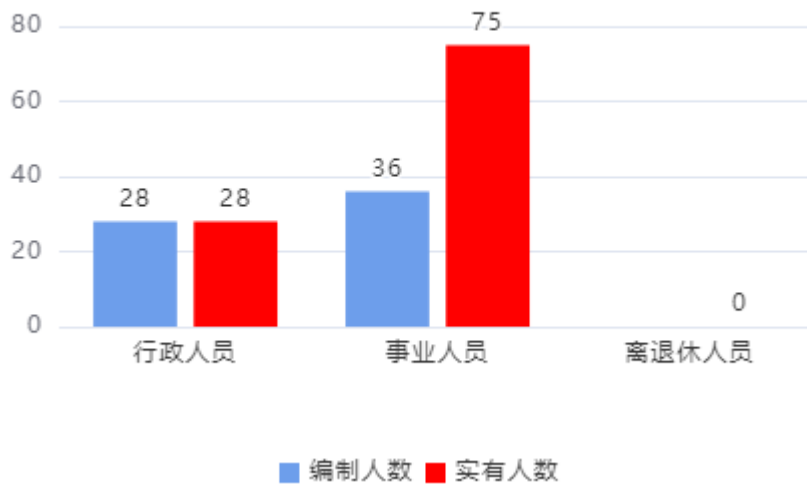
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区大王街道办事处本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制64人，其中行政编制28人、事业编制36人；实有人员103人，其中行政28人、事业75人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,510.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少240.75万元，下降4.19%，下降的主要原因是：厉行节约，加强资金管理，压减非必要支出。

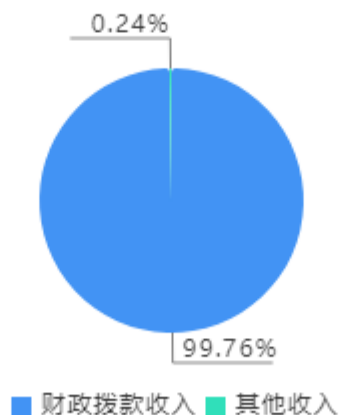
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,435.91万元，其中：财政拨款收入4,425.19万元，占99.76%；其他收入10.72万元，占0.24%。

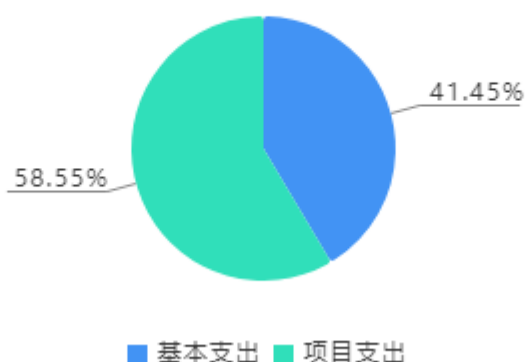
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,444.01万元，其中：基本支出1,841.95万元，占41.45%；项目支出2,602.06万元，占58.55%。

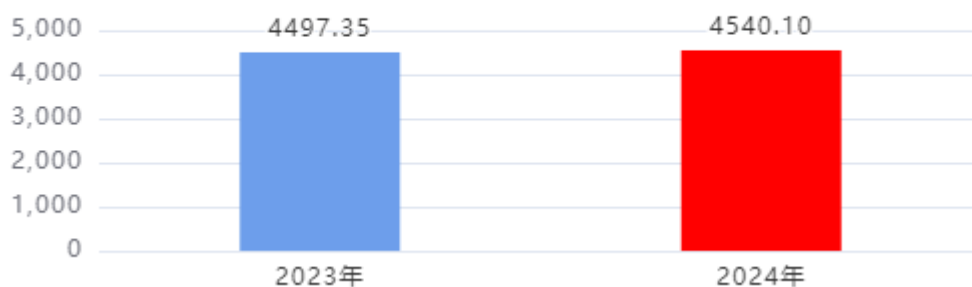
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,540.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加42.75万元，增长0.95%，增长的主要原因是：我单位2024年因人员调动，新增3人，工资发放增加，缴费基数提高，五险一金支付总额增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

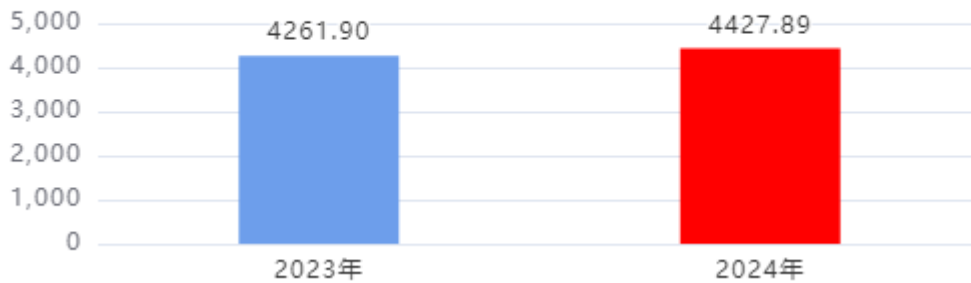


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

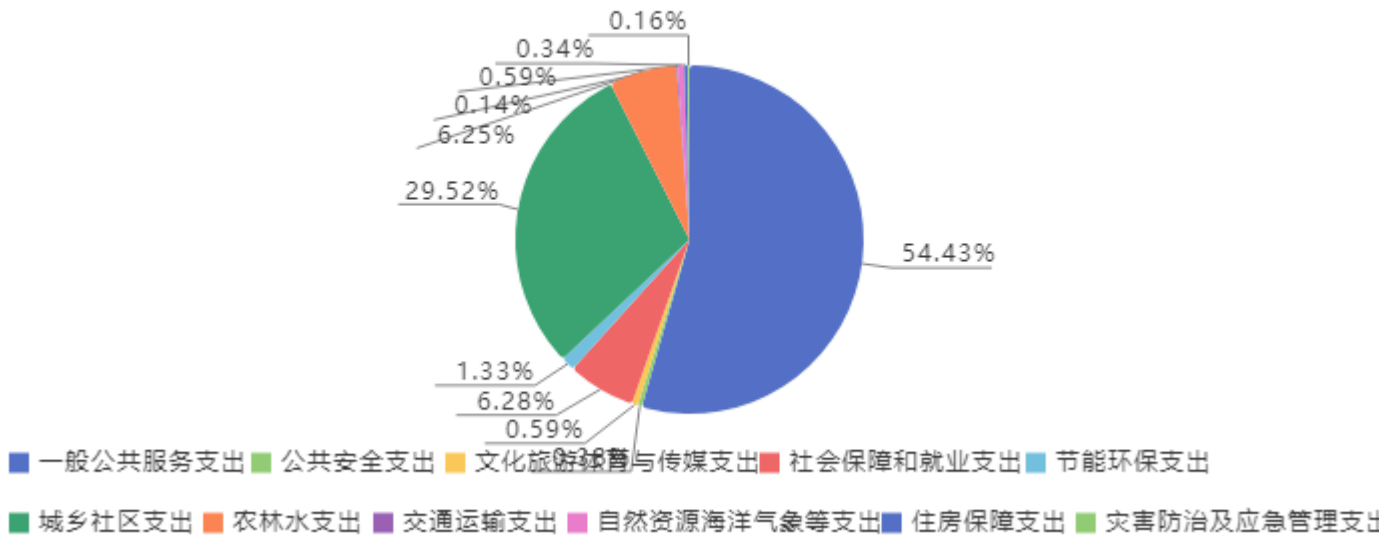
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,278.33万元，支出决算4,427.89万元，完成年初预算的60.84%。占本年支出合计的99.64%。与上年相比，财政拨款支出增加165.99万元，

增长3.89%，增长的主要原因是：我单位2024年度新增以前年度欠款如通村路建设续建、大王街道教育卫体基层单位提升尾款项目，项目经费支出总额增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算2万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据过紧日子要求，压缩非必要开支，人大支出减少。

2. 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2,144.74万元，支出决算1,201.98万元，完成年初预算的56.04%，决算数小于年初预算数

的主要原因是：根据过紧日子要求，压缩非必要开支以及2024年初编制预算科目存在功能使用不规范，单位辅助管理岗人员工资项目和机关廉政灶及物业管理支出选错科目，与实际支出不一致，对科目进行调整。

3. 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278.24万元，支出决算529.49万元，完成年初预算的190.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年初编制预算科目存在功能使用不规范，单位辅助管理岗人员工资项目和机关廉政灶及物业管理支出选错科目，与实际支出不一致，对科目进行调整。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算913.97万元，支出决算625.02万元，完成年初预算的68.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员工资福利支出年初预算上浮，实际当年事业人员工资降低。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算8万元，支出决算7.61万元，完成年初预算的95.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据过紧日子要求，压缩非必要开支，财政专项支出减少。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2万元，支出决算0.89万元，完成年初预算的44.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据过紧日子要求，压缩非必要开支，纪检科室未开展廉政及红色教育等非必要活动。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算111.50万元，支出决算45.04万元，完成年初预算的40.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据过紧日子要求，未开展党群服务中心一厅化办公改造项目，项目支出减少。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算61万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：梧桐苑养老中心和大王西幸福苑项目未支出。

9. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算31.20万元，支出决算16.54万元，完成年初预算的53.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村居法律顾问及驻村费用支出减少。

10. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算0万元，支出决算0.26万元，新增支出的主要原因是：2024年追加政法转移支付资金，大王街道社区矫正入户调查评估工作补贴，项目支出增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算53.24万元，支出决算22.39万元，完成年初预算的42.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据过紧日子要求，未开展村（社区）文化设施提升项目，支出减少。

12. 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3.84万元，新增支出的主要原因是：2024年新增2023年文化站免费开放专项资金和2024年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助经费，项目支出增加。

13. 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481.28万元，支出决算211.87万元，完成年初预算的44.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据过紧日子要求，2024年度未开展回迁社区装修和回迁社区设备购置项目，支出减少。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算5万元，支出决算4.29万元，完成年初预算的85.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算略大，实际支出减少。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算145.86万元，支出决算55.48万元，完成年初预算的38.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年迁坟工作未开展，补贴及工作经费未支出。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算35万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：残疾人保障金未支出。

17. 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3.60万元，支出决算3.09万元，完成年初预算的85.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人以奖代补项目支出减少。

18. 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5万元，支出决算2.10万元，完成年初预算的42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临时救助工作经费据实支出，预算5万元为最低标准。

19. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般

行政管理事务（项）。年初预算17万元，支出决算1.04万元，完成年初预算的6.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退役军人年初预算过大，实际支出减少。

20. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度环保专项治理支出项目，未使用机械租赁，项目未支出。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算266万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度大王街道农村污水运维项目经费未支付。

22. 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444万元，支出决算58.76万元，完成年初预算的13.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度未开展带泥上路整治项目，支出减少。

23. 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42.10万元，支出决算33.06万元，完成年初预算的78.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城管执法中队支出项目年初预算稍大，实际支出较上年减少。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度未开展国土空间村庄规划编制，项目未支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算567.38万元，支出决算340.28万元，完成年初预算的59.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：

2024年度未开展新建公厕项目和2020年通村路尾款项目，项目支出减少。

26. 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1,210.61万元，支出决算933.88万元，完成年初预算的77.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据过紧日子要求，未开展新建公厕标识牌、垃圾地台硬化费用和环卫特种车辆运行费项目，压缩大气污染防治洒水车辆租赁降尘费支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算0.78万元，新增支出的主要原因是：2024年度上级追加2023年中省和市级财政农业农村发展资金。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算44.22万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度非粮化第一批奖补资金未使用。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算65万元，支出决算75万元，完成年初预算的115.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度上级追加2023年农业经营主体能力提升资金专项（新型农业经营主体培育），支出增加。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算32.20万元，支出决算7.53万元，完成年初预算的23.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度大王街办农村土坯危房拆除专项支出和农村集体资产年度清查工作经费及审计费用项目支出减少。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护

（项）。年初预算86.48万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度未开展撂荒地整治项目，实际未支出。

32. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算5.40万元，支出决算2.83万元，完成年初预算的52.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2压缩支出，河道治理维护工作经费支出减少。

33. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算0.58万元，新增支出的主要原因是：2024年度结转2022年新区第二批水利建设基金项目资金。

34. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

35. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算138.88万元，新增支出的主要原因是：上级追加2024年市级及新区财政衔接推动乡村振兴资金，用于农田水利灌溉设施项目。

36. 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0万元，支出决算21.20万元，新增支出的主要原因是：2024年度结转2023年村级三项经费省级补助资金。

37. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算8.68万元，支出决算0.76万元，完成年初预算的8.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度压缩支出，农村公路养护项目支出减少。

38. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全

（项）。年初预算6万元，支出决算5.27万元，完成年初预算的87.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：交通劝导站经费据实列支。

39. 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）。年初预算66.63万元，支出决算25.93万元，完成年初预算的38.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度未开展农村房地一体专项，流转地管护项目支出减少。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算14.94万元，新增支出的主要原因是：2024年度住房公积金预算编制不准确，从其他项目进行调剂。

41. 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2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据过紧日子要求，压缩非必要支出，该项目未支出。

42. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算26万元，支出决算5.26万元，完成年初预算的20.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度应急预算充足，实际据实列支。

43. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算12万元，支出决算2万元，完成年初预算的16.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据过紧日子要求，压缩应急预案修订费用，支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,841.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,629.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费212.67万元，主要包括：办公费、维修（护）费、委托业务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余17.86万元，收入决算1.50万元，支出决算1.50万元，年末结转和结余17.86万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算0.50万元，主要用于：大王街道生活垃圾分类市级优秀奖补。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1万元，主要用于：建设康王村残疾人文化服务项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.97万元，支出决算4.97万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：与上年度相比差别不大，经费据实列支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.97万元，支出决算4.97万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务车辆保险、加油、维修及保养。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算262.77万元，支出决算212.67万元，完成预算的80.93%。支出决算比上年减少45.08万元，下降的主要原因是：根据过紧日子要求，压缩非必要开支，如设备购置、其他交通费等。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,202.50万元，其中：政府采购货物支出17.5万元、政府采购工程支出147.67万元、政府采购服务支出1,037.33万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额493.02万元，占政府采购支出合同总额的41%，其中：授予小微企业合同金额493.02万元，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金额的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金额的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金额的31.6%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆16辆，其中机要通信用车3辆，特种专业技术用车13辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位2024年度整体绩效支出情况良好，较好的完成了全年的目标工作任务，同时推动了辖区经济发展，做好了环境保护、社会治安、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，提高了群众生活幸福指数。

本部门在部门决算中反映城乡环境保洁1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金582.95万元，占部门预算项目支出总额的12.35%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分86分，全年预算数5510.27万元，全年执行数4444万元，预算执行率为80.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了机关行政事业人员工资、养老医疗等社会保险按时发放，机关各项工作正常开展，推动辖区经济发展，做好环境保护、社会治安社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作提高群众生活幸福指数。发现的问题及原因：预算执行率低，造成问题的主要原因是预算编制不合理以及对预算执行工作重视不够。下一步改进措施加强财务人员业务培训，科学合理的编制预算，加强监督和管理考核，提高资金使用效益。

## 大王街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区大王街道办事处									
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	人员经费	行政事业人员工资福利、社会保障支出	完成	1629.27	1629.27	0	1629.27	1629.27	0	—	100%	—
	公用经费	基本日常办公经费等支出	完成	499.71	499.71	0	499.71	499.71	0	—	100%	—
	项目支出	项目支出	完成	3381.29	3381.29	0	2315.02	2315.02	0	—	68.47%	—
	金额合计			5510.27	5510.27	0	4444	4444	0	10	80.65%	8
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、确保机关行政事业人员工资、养老医疗等社会保险按时发放。 2、确保机关各项工作正常开展。 3、推动辖区经济发展,做好环境保护、社会治安社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。						1、机关行政事业人员工资、养老医疗等社会保险按时发放。 2、机关各项工作正常开展。 3、推动辖区经济发展,做好环境保护、社会治安社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作,提高群众生活幸福指数。					
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1:行政事业人数			100人		103人		5	5	
			指标2:行政事业人员工资社保等福利待遇正常发放,机关日常工作正常开展,项目正常实施			落实到位		100%		15	15	
		质量指标	单位各项工作正常开展			正常开展		100%		10	10	
		时效指标	实施时间			2024年度		2024年度		5	5	
	成本指标	预算执行率			>95%		80.65%		15	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	机关运行顺畅,保障及时到位			机关运行顺畅,保障及时到位		100%		15	15	
生态效益指标		改善辖区环境卫生			稳步提升		有所改善		15	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	基层群众满意度			>95%		92%		10	8		
总分										100	86	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城乡环境保洁1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡环境保洁项目绩效自评综述：全年预算数582.95万元，全年执行数577.84万元，预算执行率为99.12%。项目绩效目标完成情况：开展城乡保洁工作，提升辖区环境卫生。发现的问题及原因：卫生死角打扫不彻底，保持时间不长。造成问题的原因是地处城乡结合部，死角卫生清理困难，辖区群众爱护环境意识不强。下一步改进措施：组织保洁公司彻底清理卫生死角，安排保洁人员定期巡查，发现一处清理一处。加强宣传，提升群众环保意识。

# 大王街道办事处项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡环境保洁项目						
主管部门		西安市鄠邑区大王街道办事处		实施单位		城市管理科		
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	582.95	582.95	577.84	10	99.12%	9	
	其中：当年财政拨款	582.95	582.95	577.84	—	99.12%	—	
	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				
	开展城乡环境保洁项目，用于提升辖区环境卫生。			辖区环境卫生得到极大改善，群众满意度提升。				
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1：保洁片区数量	6个	6个	10	10	
		质量指标	辖区道路干净程度	干净整洁	逐步提升	15	13	地处交通要道，大型货车数量多，道路卫生难以保持。改进措施：加强清扫频次
		时效指标	完成时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	道路保洁费用	582.95	577.84	15	14	科学合理编制预算
	效益指标 (30分)	经济效益指标	干净整洁的环境卫生有助于招商引资	经济增长	有所提升	10	10	
		社会效益指标	保护生态环境，促进农业发展	生态环境改善	有所改善	10	10	
		生态效益指标	减少污染，改善空气质量	空气质量排名上升	排名上升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95	≥92	10	8	地处城乡结合部，卫生清理难度大，群众保护环境意识逐渐增强；提高清扫频次，加强宣传引导
	总分						100	94

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无预算单位调整，。

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）84938254。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 2024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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

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	4,423.69	一、一般公共服务支出	31	2,410.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	16.80
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
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	26.23
八、其他收入	8	10.72	八、社会保障和就业支出	38	277.87
	9		九、卫生健康支出	39	14.48
	10		十、节能环保支出	40	58.76
	11		十一、城乡社区支出	41	1,307.72
	12		十二、农林水支出	42	276.80
	13		十三、交通运输支出	43	6.03
	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	25.93
	19		十九、住房保障支出	49	14.94
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	7.26
	23		二十三、其他支出	53	1.00
	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	4,435.91	<b>本年支出合计</b>	57	4,444.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,074.37	年末结转和结余	59	1,066.27
<b>总计</b>	30	5,510.28	<b>总计</b>	60	5,510.28

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

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

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		4,435.91	4,425.19					10.72
201	一般公共服务支出	2,420.77	2,410.04					10.72
20101	人大事务	0.02	0.02					
2010107	人大代表履职能力提升	0.02	0.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,367.21	2,356.49					10.72
2010301	行政运行	1,204.21	1,201.98					2.23
2010302	一般行政管理事务	529.49	529.49					
2010350	事业运行	625.02	625.02					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.49						8.49
20106	财政事务	7.61	7.61					
2010602	一般行政管理事务	7.61	7.61					
20111	纪检监察事务	0.89	0.89					
2011102	一般行政管理事务	0.89	0.89					
20132	组织事务	45.04	45.04					
2013202	一般行政管理事务	45.04	45.04					
204	公共安全支出	16.80	16.80					
20406	司法	16.80	16.80					
2040604	基层司法业务	16.54	16.54					
2040607	公共法律服务	0.26	0.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	26.23	26.23					
20701	文化和旅游	26.23	26.23					
2070109	群众文化	22.39	22.39					

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
2070199	其他文化和旅游支出	3.84	3.84					
208	社会保障和就业支出	277.87	277.87					
20802	民政管理事务	211.87	211.87					
2080208	基层政权建设和社区治理	211.87	211.87					
20810	社会福利	59.77	59.77					
2081001	儿童福利	4.29	4.29					
2081004	殡葬	55.48	55.48					
20811	残疾人事业	3.09	3.09					
2081199	其他残疾人事业支出	3.09	3.09					
20820	临时救助	2.10	2.10					
2082001	临时救助支出	2.10	2.10					
20828	退役军人管理事务	1.04	1.04					
2082802	一般行政管理事务	1.04	1.04					
211	节能环保支出	58.76	58.76					
21104	自然生态保护	58.76	58.76					
2110402	农村环境保护	58.76	58.76					
212	城乡社区支出	1,303.52	1,303.52					
21201	城乡社区管理事务	33.06	33.06					
2120104	城管执法	33.06	33.06					
21203	城乡社区公共设施	336.08	336.08					
2120303	小城镇基础设施建设	336.08	336.08					
21205	城乡社区环境卫生	933.88	933.88					
2120501	城乡社区环境卫生	933.88	933.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.50					
2120803	城市建设支出	0.50	0.50					
213	农林水支出	276.80	276.80					
21301	农业农村	83.31	83.31					
2130108	病虫害控制	0.78	0.78					

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
2130124	农村合作经济	75.00	75.00					
2130126	农村社会事业	7.53	7.53					
21303	水利	33.41	33.41					
2130310	水土保持	2.83	2.83					
2130316	农村水利	0.58	0.58					
2130335	农村供水	30.00	30.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.88	138.88					
2130505	生产发展	138.88	138.88					
21307	农村综合改革	21.20	21.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.20	21.20					
214	交通运输支出	6.03	6.03					
21401	公路水路运输	6.03	6.03					
2140106	公路养护	0.76	0.76					
2140110	公路和运输安全	5.27	5.27					
220	自然资源海洋气象等支出	25.93	25.93					
22001	自然资源事务	25.93	25.93					
2200106	自然资源利用与保护	25.93	25.93					
221	住房保障支出	14.94	14.94					
22102	住房改革支出	14.94	14.94					
2210201	住房公积金	14.94	14.94					
224	灾害防治及应急管理支出	7.26	7.26					
22401	应急管理事务	7.26	7.26					
2240108	应急救援	5.26	5.26					
2240109	应急管理	2.00	2.00					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	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

公开03表

编制部门：西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

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	4,444.01	1,841.95	2,602.06			
201	一般公共服务支出	2,410.18	1,827.00	583.18			
20101	人大事务	0.02		0.02			
2010107	人大代表履职能力提升	0.02		0.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,356.63	1,827.00	529.63			
2010301	行政运行	1,201.98	1,201.98				
2010302	一般行政管理事务	529.49		529.49			
2010350	事业运行	625.02	625.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.14		0.14			
20106	财政事务	7.61		7.61			
2010602	一般行政管理事务	7.61		7.61			
20111	纪检监察事务	0.89		0.89			
2011102	一般行政管理事务	0.89		0.89			
20132	组织事务	45.04		45.04			
2013202	一般行政管理事务	45.04		45.04			
204	公共安全支出	16.80		16.80			
20406	司法	16.80		16.80			
2040604	基层司法业务	16.54		16.54			
2040607	公共法律服务	0.26		0.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	26.23		26.23			
20701	文化和旅游	26.23		26.23			
2070109	群众文化	22.39		22.39			

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
2070199	其他文化和旅游支出	3.84		3.84			
208	社会保障和就业支出	277.87		277.87			
20802	民政管理事务	211.87		211.87			
2080208	基层政权建设和社区治理	211.87		211.87			
20810	社会福利	59.77		59.77			
2081001	儿童福利	4.29		4.29			
2081004	殡葬	55.48		55.48			
20811	残疾人事业	3.09		3.09			
2081199	其他残疾人事业支出	3.09		3.09			
20820	临时救助	2.10		2.10			
2082001	临时救助支出	2.10		2.10			
20828	退役军人管理事务	1.04		1.04			
2082802	一般行政管理事务	1.04		1.04			
210	卫生健康支出	14.48		14.48			
21003	基层医疗卫生机构	14.48		14.48			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.48		14.48			
211	节能环保支出	58.76		58.76			
21104	自然生态保护	58.76		58.76			
2110402	农村环境保护	58.76		58.76			
212	城乡社区支出	1,307.72		1,307.72			
21201	城乡社区管理事务	33.06		33.06			
2120104	城管执法	33.06		33.06			
21203	城乡社区公共设施	340.28		340.28			
2120303	小城镇基础设施建设	340.28		340.28			
21205	城乡社区环境卫生	933.88		933.88			
2120501	城乡社区环境卫生	933.88		933.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50		0.50			
2120803	城市建设支出	0.50		0.50			

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
213	农林水支出	276.80		276.80			
21301	农业农村	83.31		83.31			
2130108	病虫害控制	0.78		0.78			
2130124	农村合作经济	75.00		75.00			
2130126	农村社会事业	7.53		7.53			
21303	水利	33.41		33.41			
2130310	水土保持	2.83		2.83			
2130316	农村水利	0.58		0.58			
2130335	农村供水	30.00		30.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.88		138.88			
2130505	生产发展	138.88		138.88			
21307	农村综合改革	21.20		21.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.20		21.20			
214	交通运输支出	6.03		6.03			
21401	公路水路运输	6.03		6.03			
2140106	公路养护	0.76		0.76			
2140110	公路和运输安全	5.27		5.27			
220	自然资源海洋气象等支出	25.93		25.93			
22001	自然资源事务	25.93		25.93			
2200106	自然资源利用与保护	25.93		25.93			
221	住房保障支出	14.94	14.94				
22102	住房改革支出	14.94	14.94				
2210201	住房公积金	14.94	14.94				
224	灾害防治及应急管理支出	7.26		7.26			
22401	应急管理事务	7.26		7.26			
2240108	应急救援	5.26		5.26			
2240109	应急管理	2.00		2.00			
229	其他支出	1.00		1.00			

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
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	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

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

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收入	1	4,423.69	一、一般公共服务支出	33	2,410.04	2,410.04		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	16.80	16.80		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.23	26.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	277.87	277.87		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	58.76	58.76		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,307.72	1,307.22	0.50	
	12		十二、农林水支出	44	276.80	276.80		
	13		十三、交通运输支出	45	6.03	6.03		
	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	25.93	25.93		
	19		十九、住房保障支出	51	14.94	14.94		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.26	7.26		
	23		二十三、其他支出	55	1.00		1.00	
	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>4,425.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,429.39</b>	<b>4,427.89</b>	<b>1.50</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	114.90	年末财政拨款结转和结余	60	110.70	92.84	17.86	
一般公共预算财政拨款	29	97.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	17.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>4,540.10</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>4,540.10</b>	<b>4,520.73</b>	<b>19.36</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

公开05表

编制部门：西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

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	4,427.89	1,841.95	2,585.95
201	一般公共服务支出	2,410.04	1,827.00	583.04
20101	人大事务	0.02		0.02
2010107	人大代表履职能力提升	0.02		0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,356.49	1,827.00	529.49
2010301	行政运行	1,201.98	1,201.98	
2010302	一般行政管理事务	529.49		529.49
2010350	事业运行	625.02	625.02	
20106	财政事务	7.61		7.61
2010602	一般行政管理事务	7.61		7.61
20111	纪检监察事务	0.89		0.89
2011102	一般行政管理事务	0.89		0.89
20132	组织事务	45.04		45.04
2013202	一般行政管理事务	45.04		45.04
2013299	其他组织事务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
204	公共安全支出	16.80		16.80
20406	司法	16.80		16.80
2040604	基层司法业务	16.54		16.54
2040607	公共法律服务	0.26		0.26
207	文化旅游体育与传媒支出	26.23		26.23
20701	文化和旅游	26.23		26.23
2070109	群众文化	22.39		22.39

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
2070199	其他文化和旅游支出	3.84		3.84
208	社会保障和就业支出	277.87		277.87
20802	民政管理事务	211.87		211.87
2080208	基层政权建设和社区治理	211.87		211.87
20810	社会福利	59.77		59.77
2081001	儿童福利	4.29		4.29
2081004	殡葬	55.48		55.48
20811	残疾人事业	3.09		3.09
2081199	其他残疾人事业支出	3.09		3.09
20820	临时救助	2.10		2.10
2082001	临时救助支出	2.10		2.10
20828	退役军人管理事务	1.04		1.04
2082802	一般行政管理事务	1.04		1.04
210	卫生健康支出			
21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处置			
211	节能环保支出	58.76		58.76
21101	环境保护管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21104	自然生态保护	58.76		58.76
2110402	农村环境保护	58.76		58.76
212	城乡社区支出	1,307.22		1,307.22
21201	城乡社区管理事务	33.06		33.06
2120104	城管执法	33.06		33.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施	340.28		340.28
2120303	小城镇基础设施建设	340.28		340.28
21205	城乡社区环境卫生	933.88		933.88

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
2120501	城乡社区环境卫生	933.88		933.88
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	276.80		276.80
21301	农业农村	83.31		83.31
2130108	病虫害控制	0.78		0.78
2130124	农村合作经济	75.00		75.00
2130126	农村社会事业	7.53		7.53
21303	水利	33.41		33.41
2130310	水土保持	2.83		2.83
2130316	农村水利	0.58		0.58
2130335	农村供水	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.88		138.88
2130505	生产发展	138.88		138.88
21307	农村综合改革	21.20		21.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.20		21.20
2130799	其他农村综合改革支出			
214	交通运输支出	6.03		6.03
21401	公路水路运输	6.03		6.03
2140106	公路养护	0.76		0.76
2140110	公路和运输安全	5.27		5.27
220	自然资源海洋气象等支出	25.93		25.93
22001	自然资源事务	25.93		25.93
2200106	自然资源利用与保护	25.93		25.93
221	住房保障支出	14.94	14.94	
22102	住房改革支出	14.94	14.94	
2210201	住房公积金	14.94	14.94	
224	灾害防治及应急管理支出	7.26		7.26

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
22401	应急管理事务	7.26		7.26
2240108	应急救援	5.26		5.26
2240109	应急管理	2.00		2.00

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明细表

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

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	1,625.96	302	商品和服务支出	212.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	833.69	30201	办公费	200.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	275.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	177.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.64	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,629.27	公用经费合计					212.67

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：西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

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	17.86	1.50	1.50		1.50	17.86
212	城乡社区支出	17.86	0.50	0.50		0.50	17.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.50	0.50		0.50	
2120803	城市建设支出		0.50	0.50		0.50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.86					17.86
2121302	城市环境卫生	17.86					17.86
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	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		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

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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：西安市鄠邑区大王街道办事处（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	4.97		4.97		4.97			
决算数	4.97		4.97		4.97			

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。