

大荔县人民政府西城街道办事处 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）主要职能。

1、负责党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯彻落实。

2、负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门做好本辖区教育、文化、老龄、公共卫生、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

3、做好本辖区内环境卫生、园林绿化、环境保护等工作；协助有关部门开展工商、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督管理工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监管工作。

4、负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、支持社区居委会开展工作，协调解决社区建设中的困难和问题。

5、合理配置社区资源，大力发展社会组织，加强社区志愿者、社会工作者队伍建设，发挥其在社会管理和公共服务中的作用。

6、做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促各项公共配套设施的落实，为辖区经济发展营造良好的环境。

7、促进本辖区和谐社会建设工作，负责社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理，协助有关部门开展治安保卫工作。

8、承办县委县政府交办的其他各项事项。

（二）内设机构。

大荔县人民政府西城街道办事处内设：党委办公室、政务办公室、纪检监察办公室、综治维稳办公室、美丽乡村办公室、农业农村办公室、卫生与健康办公室、扶贫开发办公室、经贸办公室、民政工作站、统计工作站、文化工作站、社会保障所。

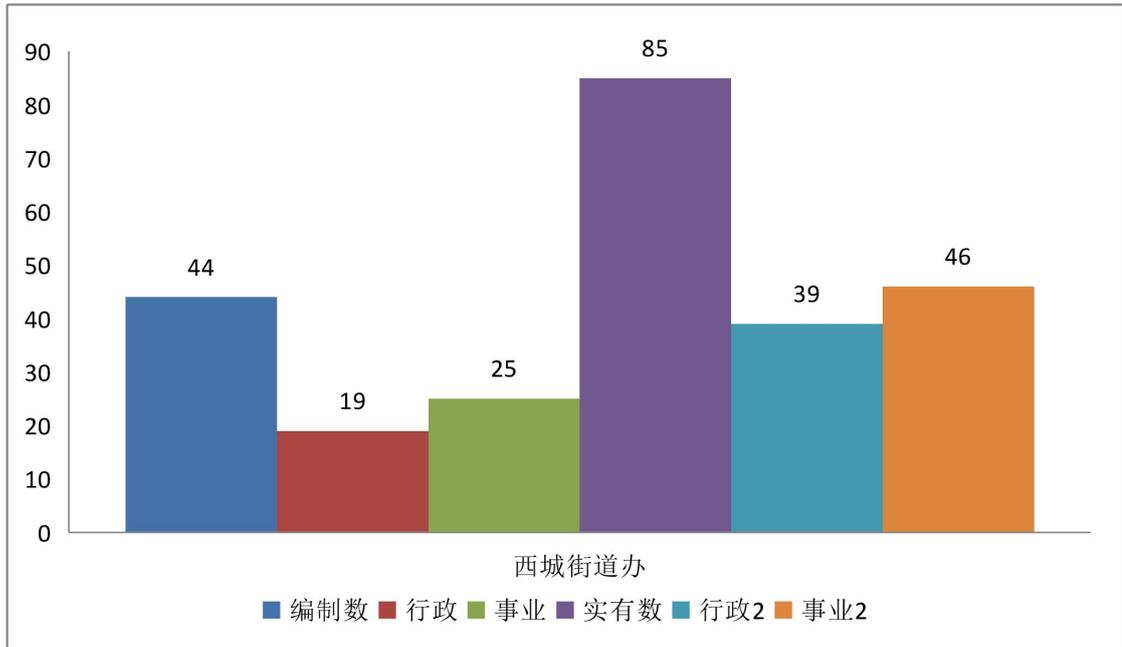
二、部门决算单位构成

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 | 大荔县人民政府西城街道办事处本级（机关） |
| 2 | |
| 3 | |
| | |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 19 人、事业编制 25 人；实有人员 85 人，其中行政 39 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------------|------|---------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 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（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 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县人民政府西城街道办事处

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 1,764.98 | 1. 一般公共服务支出 | 1,019.16 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 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 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 254.66 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 26.16 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | 465.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 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 | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1,764.98 | 本年支出合计 | 1,764.98 |
| 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 | 1,764.98 | 支出总计 | 1,764.98 |

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：大荔县人民政府西城街道办事处

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 |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中： 教育 收费 | | | |
| 合计 | | 1,764.98 | 1,764.98 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 620.41 | 620.41 | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 94.63 | 94.63 | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 92.18 | 92.18 | | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 19.00 | 19.00 | | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 192.94 | 192.94 | | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 139.67 | 139.67 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.35 | 66.35 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.20 | 33.20 | | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 15.44 | 15.44 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.76 | 2.76 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.40 | 20.40 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 80.00 | 80.00 | | | | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 191.00 | 191.00 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 71.49 | 71.49 | | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 102.51 | 102.51 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：大荔县人民政府西城街道办事处

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单 位补助 支出 |
|--------------|---------------------|------------|--------|--------|------------|------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 1,764.98 | 814.85 | 950.13 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 620.41 | 620.41 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 94.63 | | 94.63 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 92.18 | | 92.18 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 19.00 | | 19.00 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 192.94 | | 192.94 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 139.67 | | 139.67 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.35 | 66.35 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.20 | 33.20 | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 15.44 | | 15.44 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.76 | | 2.76 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.40 | 20.40 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 191.00 | | 191.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 71.49 | 71.49 | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 102.51 | | 102.51 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：大荔县人民政府西城街道办事处

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 1764.98 | 1. 一般公共服务支出 | 1,019.16 | 1,019.16 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 254.66 | 254.66 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 26.16 | 26.16 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | 465.00 | 465.00 | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 1,764.98 | 本年支出合计 | 1,764.98 | 1,764.98 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县人民政府西城街道办事处

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 1,764.98 | | 1,764.98 | 1,764.98 | | |
| 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 | 1,764.98 | 支出总计 | 1,764.98 | 1,764.98 | | |

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：大荔县人民政府西城街道办事处

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|---------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1,764.98 | 814.85 | 950.13 |
| 2010301 | 行政运行 | 620.41 | 620.41 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 94.63 | | 94.63 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 92.18 | | 92.18 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 19.00 | | 19.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 192.94 | | 192.94 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 139.67 | | 139.67 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.35 | 66.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.20 | 33.20 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 15.44 | | 15.44 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.76 | | 2.76 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.40 | 20.40 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 80.00 | | 80.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 20.00 | | 20.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 191.00 | | 191.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 71.49 | 71.49 | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 102.51 | | 102.51 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：大荔县人民政府西城街道办事处

金额单位：万元

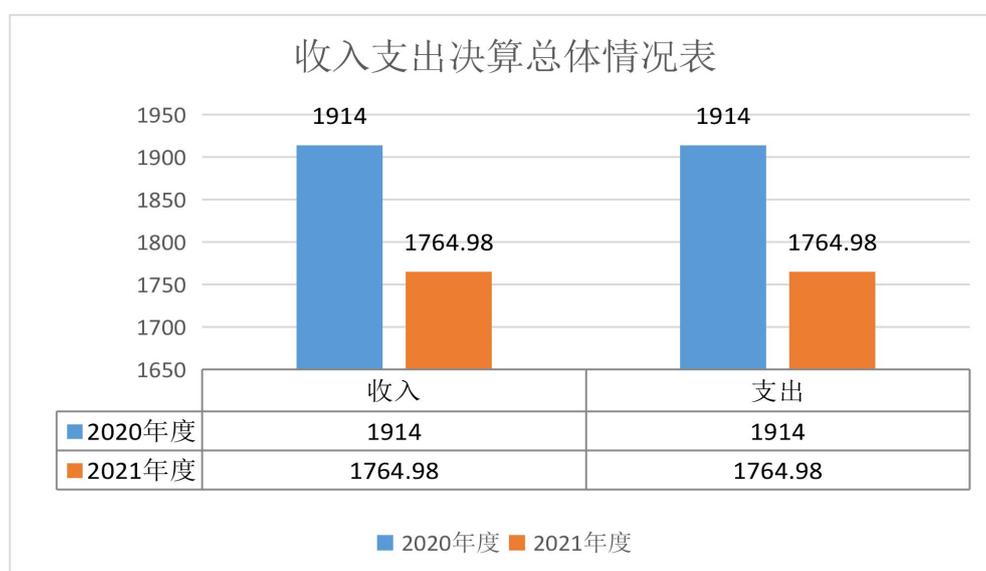
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 5.15 | | 3.96 | 1.19 | | 1.19 | | |
| 决算数 | 5.15 | | 3.96 | 1.19 | | 1.19 | | |

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。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；决算数是包括当年一般公共预算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

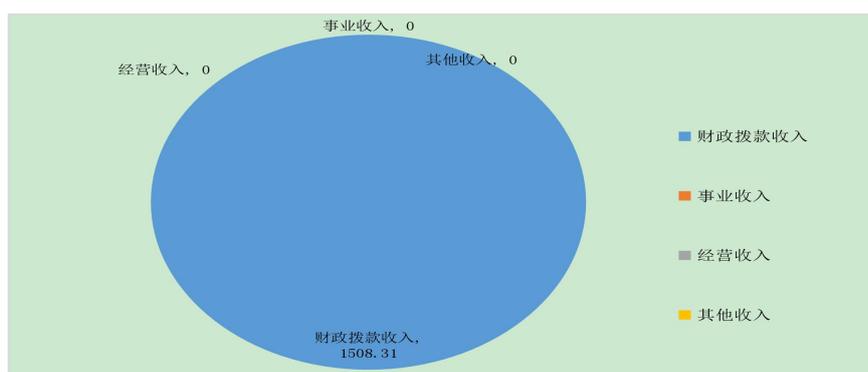
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1764.98 万元，与上年相比收、支总计减少 149.02 万元，降幅 7.78%。主要是项目收支减少。



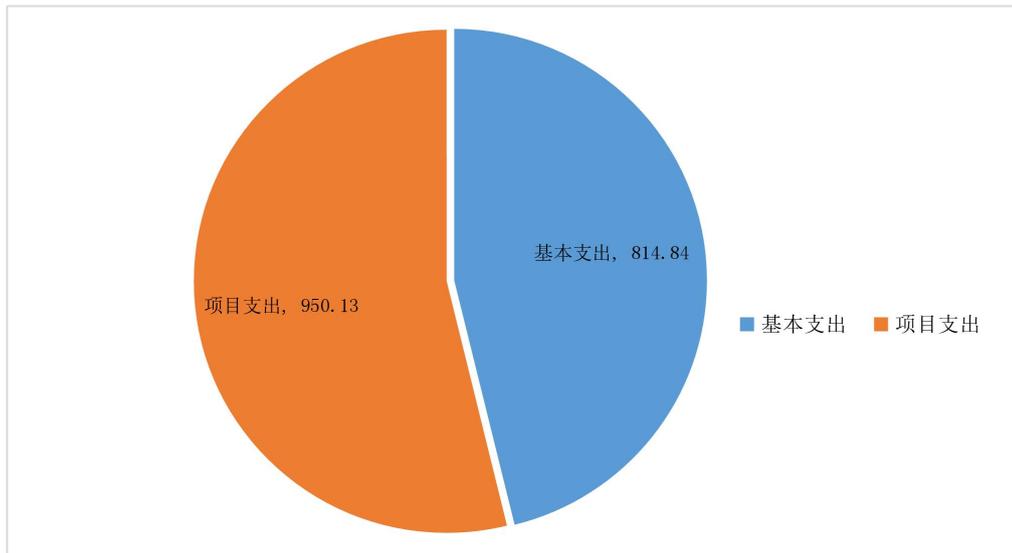
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1764.98 万元，其中：财政拨款收入 1764.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



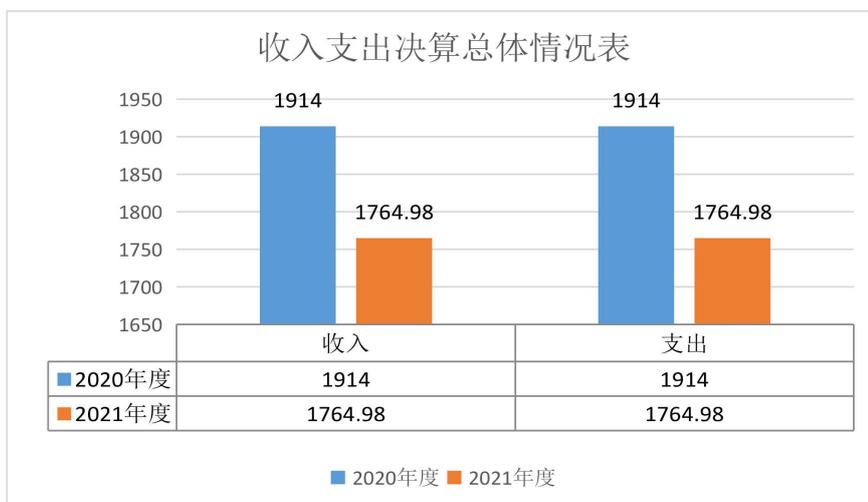
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1764.98 万元，其中：基本支出 814.84 万元，占 46.17%；项目支出 950.13 万元，占 53.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



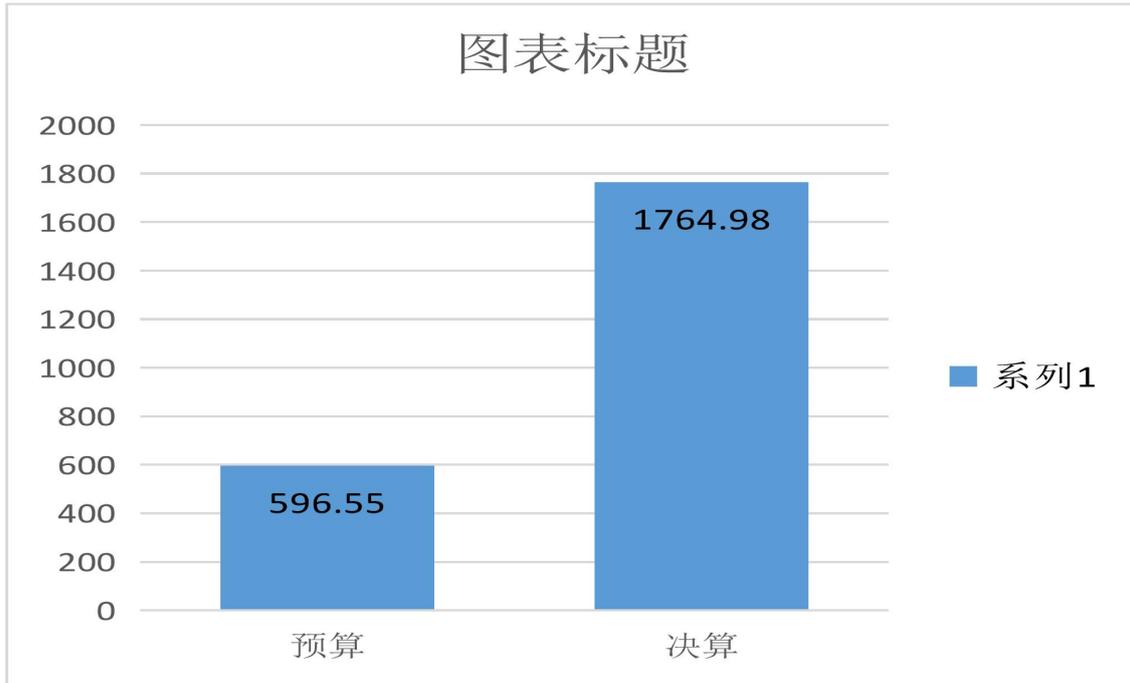
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1764.98 万元，与上年相比收、支总计减少 149.02 万元，降幅 7.78%。主要是项目收支减少。



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 596.55 万元，支出决算 1764.98 万元，完成预算的 295.86%，占本年支出合计的 98.12%。与上年相比，财政拨款支出减少 149.02 万元，减幅 7.78%，主要原因是人员工资、项目减少。



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）。预算 441.67 万元，支出决算 620.41 万元，完成预算的 140.46%。决算数大于预算数的主要原因是年度工资福利变动。

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）。预算 0 万元，支出决算 94.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是业务活动费用。

3. 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）。预算 0 万元，支出决算 92.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务支出（项）。预算 0 万元，支出决算 19 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

5. 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 0 万元，支出决算 192.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是办公场所修缮。

6. 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 139.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是基层社区建设。

7. 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）。预算 73.80 万元，支出决算 66.35 万元，完成预算的 89.90%。决算数小于于预算数的主要原因是人员调动及社保缴费基数年度调整。

8. 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）。预算 0 万元，支出决算 33.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数年度调整。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业

补助支出（项）。预算 0 万元，支出决算 15.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位。

10. 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 2.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 0 万元，支出决算 20.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是行政医疗保险缴费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 0 万元，支出决算 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是事业医疗保险缴费。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算 0 万元，支出决算 80 万元。决算数大于预算数的主要原因是西城街道办农业生产救灾。

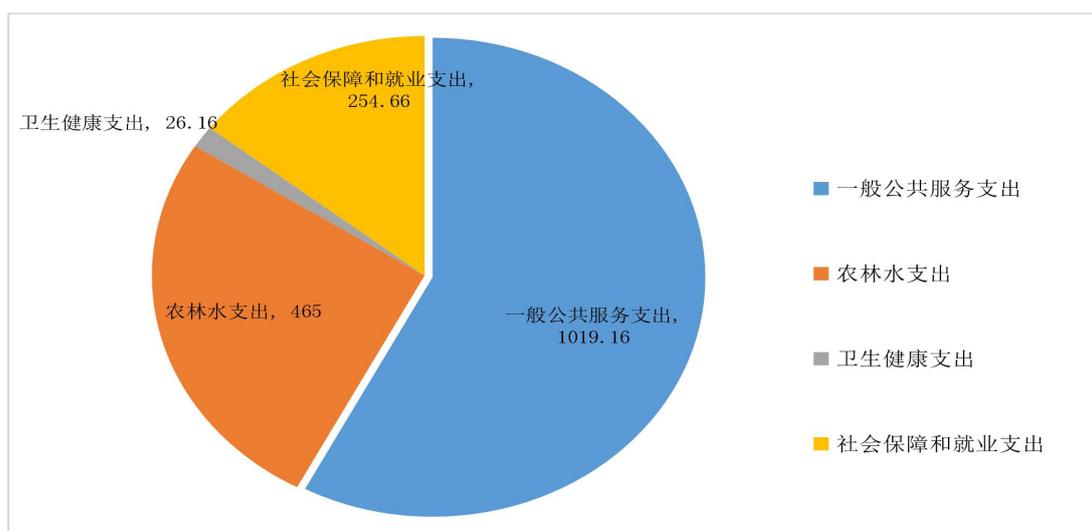
14. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。预算 0 万元，支出决算 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是防灾救灾。

15. 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 191 万元。决算数大于预算数的主要原因是绿化亮化。

17. 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）。预算 0 万元，支出决算 71.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。预算 0 万元，支出决算 102.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。



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 814.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 735.48 万元，主要包括：（30101）基本工资支出 332.02 万元，（30102）津贴补贴支出 97.92 万元，（30107）绩效工资支出 124.20 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 66.35 万元，（30109）机关事业单位职业年金缴费 33.20 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费支出 23.40 万元，（30305）生活补助 58.39 万元。

(二) 公用经费 79.37 万元，主要包括：(30201) 办公费支出 22.9 万元，(30202) 印刷费支出 7.8 万元，(30205) 水费支出 1.5 万元，(30206) 电费支出 6.72 万元，(30207) 邮电费支出 3.2 万元，(30208) 取暖费支出 7.5 万元，(30211) 差旅费支出 4.59 万元，(30213) 维修(护)费 5.35，(30217) 公务接待费支出 3.96 万元，(30226) 劳务费 7.98，(30231) 公务用车维护费,1.19 万元，(30239) 其他交通费 3.68 万元，(30299) 其他商品和服务支出 3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.15 万元，支出决算 5.15 万元，完成预算的 100%。主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。

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。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无此项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

本年度一般公共预算安排公务用车购置费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，

主要原因是本年度无此项支出。

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 1.19 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3.96 万元，支出决算 3.96 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 3.96 万元。主要是本部门大荔县人民政府西城街道办事处与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导各项工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 50 个，来宾 500 人次。

(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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无此项支出。

(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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 42.29 万元，支出决算 79.37 万元，完成预算的 187.68%。支出决算比上年减少 28.9 万元，主要原因是格落实八项规定，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 1 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 0 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 0 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，加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；完善了绩效管理工作机制，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学与合理性，逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与绩效考核挂钩；明确了绩

效管理职能，街道办党工委、办事处要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众、切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕乡村振兴战略，加快职能转变，提升办事处服务能力和水平，打造服务型办事处。大荔县人民政府西城街道办事处内设：党委办公室、政务办公室、纪检监察办公室、综治维稳办公室、美丽乡村办公室、农业农村办公室、卫生与健康办公室、扶贫开发办公室、经贸办公室、民政工作站、统计工作站、文化工作站、社会保障所。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金16.41万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映环境卫生整治1个一级项目绩效自评结果。

大荔县人民政府西城街道办事处项目绩效自评综述：全年预算数16.41万元，执行数16.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目支出的预算申报，组织实施，资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性也比较高，按计划完成了预期绩效目标，取得了良好的经济社会效益。发现的问题及原因：一是预算执行仍需进一步精准细化；二是预算绩效评价指标体系还需进一步完善。下一步改进措施：一是进一步细化分解预算指标，提高预算执行率；二是

持续健全完善预算绩效指标体系，规范评价标准。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|
| 项目名称 | | 环境卫生整治项目 | | | | |
| 县级主管部门 | | 实施单位 | | 大荔县人民政府西城街道办事处 | | |
| 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: | | 16.41 | 16.41 | |
| | | 其中:财政拨款资金 | | 16.41 | 16.41 | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 以改善城市面貌,提升品质城市为抓手,重点整治本辖区村容村貌、乱堆乱放、私搭乱建、道路硬化绿化、垃圾清理等工作,全面提升西城街道环境面貌和卫生质量,体现品质城市,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感,以洁净、有序的美丽城市靓丽形象迎接建党100周年。 | | | 以改善城市面貌,提升品质城市为抓手,重点整治本辖区村容村貌、乱堆乱放、私搭乱建、道路硬化绿化、垃圾清理等工作,全面提升西城街道环境面貌和卫生质量,体现品质城市,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感,以洁净、有序的美丽城市靓丽形象迎接建党100周年。 | | |
| 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 | 打造巷道硬化500㎡、绿化面积300㎡、亮化巷道10盏灯、修建排水200米。 | 100% | 100% | |
| | | | 各种绿植的购买及卫生整治工具等。 | 100% | 100% | |
| | | 质最指标 | 按照县委县政府、相关部门下达安排的重点工作完成任务,提升品质西城,美丽西城。 | 达到上级各部门的要求 | 达到上级各部门的要求 | |
| | | | 时效指标 | 每年1-12月按工作计划正常进行各项环境卫生提升整治的支出。 | 以上级标准和要求为准,常态化认真跟进时序进度,全年按照品 | 以上级标准和要求为准,常态化认真跟进时序进度,全年按照品 |
| | 成本指标 | 总成本控制在预算内,遵循厉行节约,严控环境卫生整治支出指标。 | 严格控制总成本16.41万元内。 | 严格控制总成本16.41万元内。 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 统筹“五美”建设,推进“五个振兴”,减少环境污染,干净整洁的卫生环境,为美化城市增添了一份力量。 | 高质量提升居民生活水平,改善人居环境。 | 高质量提升居民生活水平,改善人居环境。 | |
| | | 社会效益指标 | 全面提升西城街道环境面貌和卫生质量,体现品质城市,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感 | 高质量提升居民生活水平,改善人居环境。 | 高质量提升居民生活水平,改善人居环境。 | |
| | | 生态效益指标 | 以改善城市面貌,提升品质城市为抓手,重点整治本辖区村容村貌、乱堆乱放、私搭乱建、道路硬化绿化、垃圾清 | 高质量提升居民生活水平,改善人居环境。 | 高质量提升居民生活水平,改善人居环境。 | |
| | | 可持续影响指标 | 在县委、县政府的正确领导下,在县相关部门的关心和支持下,结合西城街道实际,坚持稳中求进工作总基调, | 高质量提升居民生活水平,改善人居环境。 | 高质量提升居民生活水平,改善人居环境。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度测评达95%以上 | 95% | 95% | |
| | 说明 | 无 | | | | |

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
2.其他资金包括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。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 一般补助：是提供地方财政可用自己额度的主要方

法，其分配应与各地的支出需求成正比，与税收能力成反比。

10. 预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。