

# 西安市阎良区凤凰路街道办事处

## 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，西安市阎良区凤凰路街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，努力构建“一城两带”空间布局，聚力建设“六个阎良”，深入推进“十个攻坚”，以实现建设世界一流航空新城为奋斗目标，踔厉奋发，勇毅前行，谱写好阎良高质量发展新篇章。

### （一）主要职责。

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策及党中央、省委、市委、区委的决议。

2、落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，推进辖区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作。

3、履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、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，深入推进反腐败工作。

4、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。

5、统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓

好决策部署的组织实施和督促落实。

6、统筹推进平安建设，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会综合治理，做好辖区全科网格管理工作，实现“多网合一”。承担街道预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

7、负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

8、联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

9、加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区（村）工作人员队伍进行教育、管理。

10、承办区委交办的其他任务。

街道办事处的主要职责：

1、贯彻执行法律、法规、规章、政策，执行国家和省、市、区政府的决定、命令，依法依规管理基层公共事务。

2、统筹推动辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻辖区建设规划，不断完善城市配套设施，推动城市更新；开展人居环境整治；负责做好辖区项目建设、军民融合、服务驻地企业等工作，优化营商环境；监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；配合做好辖区老旧小区、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。

3、组织公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化文物、旅游体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务；组织开展群众性文化、体育、科普等活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展；参与辖区公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实。

4、实施综合管理，负责辖区城市管理、社会管理等工作；负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作，落实“路长”“所长”“河湖长”等工作制度，推进城市精细化管理；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

5、依法或受委托开展辖区相关综合执法工作，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，建立与区级专业执法机构协调配合机制。

6、组织动员指导辖区各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理、履行社会责任，为街道、社区（村）发展服务。

7、负责加强领导基层自治，负责居（村）民委员会建设，指导居（村）民委员会工作；培育、发展社区（村）社会组织，指导业主委员会履行职责；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、负责辖区应急管理、安全生产管理、人民防空、防汛抗旱和防灾减灾等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

9、负责推进乡村振兴，承担农业农村管理职责，落实强农惠农措施；负责辖区农业综合开发、农田水利建设、农村集体“三资”管理、农村产权流转交易等工作。

10、承办区委、区政府交办的其他任务。

#### （二）内设机构。

2022年内设六个处室，包括党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室。街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定和章程设置并开展工作。街道按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道的内设机构根据工作需要承担。

## 二、决算单位构成

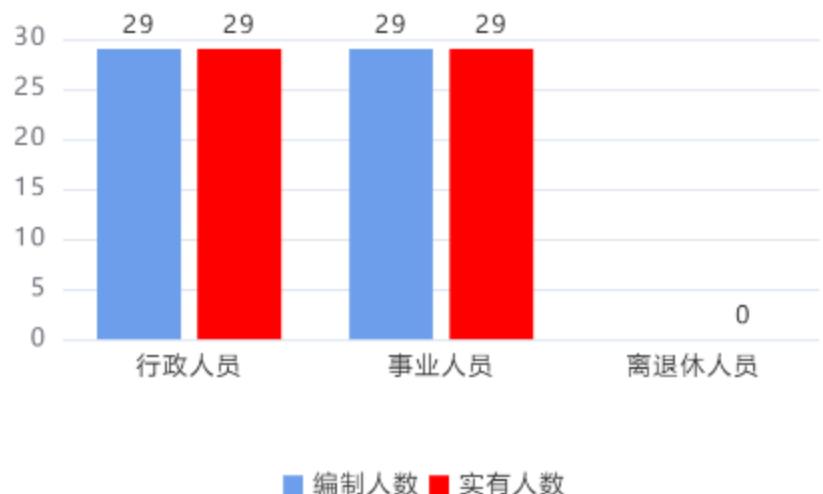
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区凤凰路街道办事处

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制58人，其中行政编制29人、事业编制29人；实有人员58人，其中行政29人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员对比图

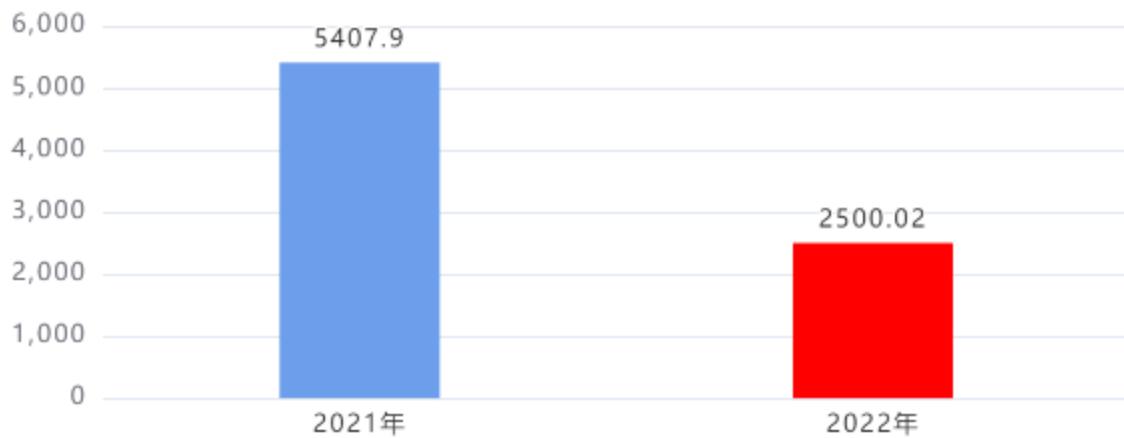


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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2,500.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,907.88万元，下降53.77%，下降的主要原因是：本年无老旧小区项目相关支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,500.02万元，其中：财政拨款收入2,500.02万元，占100%。

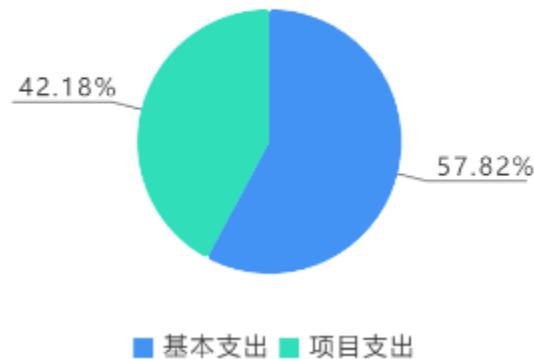
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,500.02万元，其中：基本支出1,445.47万元，占57.82%；项目支出1,054.55万元，占42.18%。

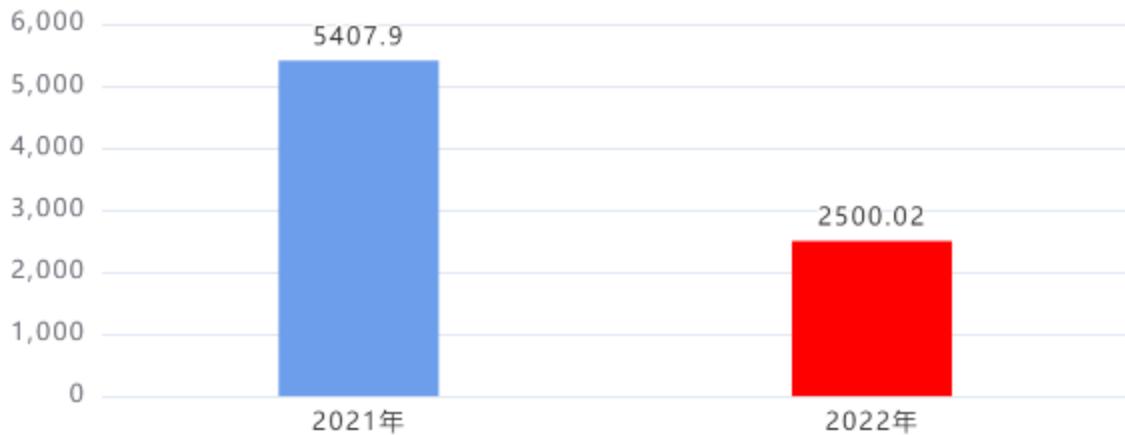
### 支出结构图



### 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2,500.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,907.88万元，下降53.77%，下降的主要原因是：本年无老旧小区项目相关支出。

### 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2094.17万元，支出决算2,465.02万元，完成年初预算的117.71%，占本年支出合计的98.6%。与上年相比，财政拨款支出增加385.12万元，增长18.52%，增长的主要原因是：年中增加部分项目预算支出。

### 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749.06万元，支出决算

867.55万元，完成年初预算的115.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关支出。

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71.5万元，支出决算43.1万元，完成年初预算的60.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减相关费用支出。

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）。年初预算864.56万元，支出决算1,108.56万元，完成年初预算的128.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加相关人员经费支出。

4. 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108.38万元，支出决算176.28万元，完成年初预算的162.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加部分人员养老保险缴费支出。

5. 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18.06万元，支出决算16.21万元，完成年初预算的89.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员调出，相关支出减少。

6. 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0.55万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的81.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员调出，相关费用支出费用减少。

7. 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）。年初预算10万元，支出决算7.04万元，完成年初预算的70.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减相关经费支出。

8. 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43.54万元，支出决算42.71万元，完成年初预算的98.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员调出，相关经费支出减少。

9. 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76.93万元，支出决算70.83万元，完成年初预算的92.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关经费支出减少。

10. 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10万元，支出决算7.42万元，完成年初预算的74.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关经费支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算141.59万元，支出决算124.87万元，完成年初预算的88.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员调动，相关支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,445.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,402.67万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、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42.8万元，主要包括：办公费、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

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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35万元，支出决算35万元，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35万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理支出。

## 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6.14万元，支出决算6.14万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是缩减相关经费支出。

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6.14万元，支出决算6.14万元，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49.41万元，支出决算42.8万元，完成预算的86.62%。支出决算比上年减少245.15万元，主要原因是：缩减相关经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 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14辆，其中应急保障用车4辆，其他用车10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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：一是保障机关单位各类人员工资及五险一金的正常发放；二是完成预算收入1273.62元，预算支出达到1273.62元以上；三是完成“五个一”工作法快速推进拆迁任务。四是全科网格化让基层治理章法有度。五是整合资源打造为民解忧“终点站”。

本部门2022年度不单独填写项目绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数2500.02万元，执行数2500.02万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是“五个一”工作法快速推进拆迁任务。践行“一个项目、一名领导、一支专班、一

套方案、一抓到底”工作机制，利用全区三四七区尾留户争优打榜的士气，仅用14天完成断垣村两个组94户房屋拆除，15天完成新跃村三合组210户协议签订，7天完成合西新村70户协议签订，20天完成1000亩征地清表任务，保证了西飞公司和重点项目用地，实现了企业在3天内迅速入驻园区的“凤凰速度”。二是全科网格化让基层治理章法有度。紧盯城市社会治理中的堵点、难点问题，抢抓全市全科网格化试点街道机遇，积极探索实践，全面建立以村（社区）党组织为核心单元的基层治理“10+N”模式，发挥党建引领优势，凸显服务群众核心，激活基层治理“细胞”，强健基层组织“肌体”。组建专职网格员队伍，聘任“管事长”凝聚基层合力，有效构建了“1154”网格事项“民呼我行”的工作运行机制，一批群众关心的难点热点问题得到解决，群众的满意度、幸福感持续上升，市平安办给予高度评价！三是整合资源打造为民解忧“终点站”。整合司法、社会治理、社会事务等力量入驻综网中心，成立一站式矛盾纠纷调处化解中心，践行新时代“枫桥经验”，充分发挥网格员、基层矛盾纠纷调解员、有威望的老党员等多元化力量，加强矛盾排查和化解，做到早发现、早处置，让矛盾纠纷在萌芽状态得到有效处置，实现小事不出村、社区，大事不出街道，矛盾不上交的目标，充分展现了人在格中走，事在网中办的工作理念。发现的问题及原因：一是辖区经济持续快速增长的基础仍不牢靠，还存在不确定性。主要是产业增长的动力不足，规上服务业后备企业数量还不够多。二是街道位于“一城两带”的核心区域，航空高校资源没有很好

地利用，资源优势有待释放，招商引资工作成效不明显。三是城乡融合发展、基层治理体系和应急能力建设与人民群众期望还有差距。下一步改进措施：坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，更好保障与改善民生，突出“十措并举”，建设“八个之城。

## 西安市阎良区凤凰路街道办事处整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市阎良区凤凰路街道办事处									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	基本支出	100%	1445.47	1445.47	0	1445.47	1445.47	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	100%	1054.55	1054.55	0	1054.55	1054.55	0	—	100%	—
	金额合计			2500.02	2500.02	0	2500.02	2500.02	0	10	100%	10
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							
	保障街办正常运转；加强党的建设，统筹区域发展；组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法；动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定，推进乡村振兴。				街办正常运转；加强党的建设，统筹区域发展；组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法；动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定，推进乡村振兴。							
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	机构人员(行政事业、复转以其他)		113人		113人		4	4		
			项目数量		10个		10个		4	4		
			办公经费使用次数		≥12次		≥12次		3	3		
		质量指标	人员出勤率		≥98%		100%		5	5		
			文件执行率		≥95%		100%		5	5		
			合同执行率		≥98%		100%		5	5		
			工作任务验收合格率		≥98%		100%		5	5		
		时效指标	预算执行及时率		按时效支出		按时效支出		5	4		
			工资发放及时率		按月支出		按月支出		5	4		
		成本指标	工作报刊杂志购置时效		1月、12月		1月、12月		3	3		
			基本支出费用		1445.47万元		1445.47万元		3	3		
		项目支出费用		1054.55万元		1054.55万元		3		3		
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益指标		预算支出执行完成率		≥95%		100%	5		
			社会效益指标		目标考核成果		“良”以上		良	10		
			保障街办辖区道路清洁考核成果		有所提升		有所提升		3	3		
		生态效益指标	持续人居环境整治工作		有所提升		有所提升		2	2		
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性。		有所提升		有所提升		5	5		
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等(目标明确度)		按期制定计划		按期制定计划		5	5		
		可持续影响指标	中长期规划、计划执行时间		按期规划		按期规划		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度。		≥95%		≥95%		5	5		
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

### （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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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）86202654。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市阎良区凤凰路街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,465.02	一、一般公共服务支出	31	2,019.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	35.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	192.93
	9		九、卫生健康支出	39	49.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	78.25
	12		十二、农林水支出	42	
	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	124.87
	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	35.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	
本年收入合计	27	2,500.02	本年支出合计	57	2,500.02
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	
总计	30	2,500.02	总计	60	2,500.02

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市阎良区凤凰路街道办事处

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,500.02	2,500.02						
201	一般公共服务支出	2,019.22	2,019.22						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,019.22	2,019.22						
2010301	行政运行	867.55	867.55						
2010302	一般行政管理事务	43.10	43.10						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,108.56	1,108.56						
208	社会保障和就业支出	192.93	192.93						
20805	行政事业单位养老支出	192.49	192.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.28	176.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21						
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45						
210	卫生健康支出	49.76	49.76						
21004	公共卫生	7.04	7.04						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.04	7.04						
21011	行政事业单位医疗	42.71	42.71						
2101101	行政单位医疗	42.71	42.71						
212	城乡社区支出	78.25	78.25						
21202	城乡社区规划与管理	70.83	70.83						
2120201	城乡社区规划与管理	70.83	70.83						
21205	城乡社区环境卫生	7.42	7.42						

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
2120501	城乡社区环境卫生	7.42	7.42						
221	住房保障支出	124.87	124.87						
22102	住房改革支出	124.87	124.87						
2210201	住房公积金	124.87	124.87						
223	国有资本经营预算支出	35.00	35.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.00	35.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	35.00	35.00						

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：西安市阎良区凤凰路街道办事处

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,500.02	1,445.47	1,054.55			
201	一般公共服务支出	2,019.22	1,084.96	934.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,019.22	1,084.96	934.26			
2010301	行政运行	867.55	867.55				
2010302	一般行政管理事务	43.10		43.10			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,108.56	217.40	891.16			
208	社会保障和就业支出	192.93	192.93				
20805	行政事业单位养老支出	192.49	192.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.28	176.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	49.76	42.71	7.04			
21004	公共卫生	7.04		7.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.04		7.04			
21011	行政事业单位医疗	42.71	42.71				
2101101	行政单位医疗	42.71	42.71				
212	城乡社区支出	78.25		78.25			
21202	城乡社区规划与管理	70.83		70.83			
2120201	城乡社区规划与管理	70.83		70.83			
21205	城乡社区环境卫生	7.42		7.42			

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
2120501	城乡社区环境卫生	7.42		7.42			
221	住房保障支出	124.87	124.87				
22102	住房改革支出	124.87	124.87				
2210201	住房公积金	124.87	124.87				
223	国有资本经营预算支出	35.00		35.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.00		35.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	35.00		35.00			

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：西安市阎良区凤凰路街道办事处

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	2,465.02	一、一般公共服务支出	33	2,019.22	2,019.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	35.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.93	192.93		
	9		九、卫生健康支出	41	49.76	49.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	78.25	78.25		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	124.87	124.87		
	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	35.00			35.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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>	27	2,500.02	<b>本年支出合计</b>	59	2,500.02	2,465.02		35.00
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,500.02	<b>总计</b>	64	2,500.02	2,465.02		35.00

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入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：西安市阎良区凤凰路街道办事处

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	2,465.02	1,445.47	1,019.55
201	一般公共服务支出	2,019.22	1,084.96	934.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,019.22	1,084.96	934.26
2010301	行政运行	867.55	867.55	
2010302	一般行政管理事务	43.10		43.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,108.56	217.40	891.16
208	社会保障和就业支出	192.93	192.93	
20805	行政事业单位养老支出	192.49	192.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.28	176.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	49.76	42.71	7.04
21004	公共卫生	7.04		7.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.04		7.04
21011	行政事业单位医疗	42.71	42.71	
2101101	行政单位医疗	42.71	42.71	
212	城乡社区支出	78.25		78.25
21202	城乡社区规划与管理	70.83		70.83
2120201	城乡社区规划与管理	70.83		70.83
21205	城乡社区环境卫生	7.42		7.42
2120501	城乡社区环境卫生	7.42		7.42
221	住房保障支出	124.87	124.87	
22102	住房改革支出	124.87	124.87	

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
2210201	住房公积金	124.87	124.87	

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：西安市阎良区凤凰路街道办事处

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	1,392.37	302	商品和服务支出	42.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	445.98	30201	办公费	34.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	310.00	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	57.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.21	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	124.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	218.48	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.30	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	10.30	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	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	6.14	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	1,402.67					公用经费合计	42.80

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：西安市阎良区凤凰路街道办事处

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						

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：西安市阎良区凤凰路街道办事处

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	35.00		35.00
223	国有资本经营预算支出	35.00		35.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.00		35.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	35.00		35.00

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：西安市阎良区凤凰路街道办事处

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	6.14		6.14		6.14					
决算数	6.14		6.14		6.14					

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：反映开支的在职工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。