

# 西安市阎良区北屯街道办事处

## 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

西安市阎良区北屯街道办党工委是区委的派出机关，西安市阎良区北屯街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

职能定位：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。

### （一）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规划建设，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。

1. 党政综合办公室。做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；加强街道党工委自身建设；负责党内监督，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道日常工作的安排，重要事项的组织、保障、综合协调等工作；负责街道文书处理、机要、保密、档案管理、安全生产及后勤服务

等工作；负责街道会议的组织，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责街道依法行政工作；负责街道组织宣传、精神文明、机构编制、人事管理、网络舆情、干部培训、考核等工作；做好本街道离退休人员的服务工作；负责街道预决算编制、单位财务、国有资产管理、债权债务等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室）。加强思想政治教育，组织街道党工委日常学习；加强辖区基层党组织建设，推进街道社区（村）党建，开展多种载体活动，切实推进基层党组织政治功能和组织力建设；负责组织实施党的基层组织选举工作；负责做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作；负责辖区统一战线、外事侨务和民族宗教等工作；指导辖区工会、共青团、妇女组织等群团组织依照章程开展好工作；做好辖区妇女、儿童合法权益保护等工作；负责组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务；负责辖区国防动员、国防教育、双拥共建、民兵预备役和征兵等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

3. 城市综合管理办公室。负责辖区城市管理、环境卫生、市容管理、城市绿化、环卫设施、生活垃圾分类管理等工作；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，指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作；协助做好辖区老旧小区统计和摸底调查工作；负责辖区城中村（棚户区）改造相关工作；协助做好老旧小区的改造工作；配合做好背

街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；配合相关部门做好本区域内涉及的征地拆迁和安置工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助区级职能部门做好建设项目监督、安全生产和隐患排查治理工作；负责人民防空工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

4. 社会事务办公室。负责辖区人社、医保、民政、教育、文化文物、旅游体育、卫生健康等各项社会事业建设工作，落实各项民生政策和措施，组织开展社会事业相关领域公共服务工作；参与辖区社区（村）公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实；负责指导居（村）民委员会开展民主选举和村务公开等自治工作；负责辖区社区（村）规范化建设、爱国卫生、城市创建、疫情防控等工作；指导便民服务中心业务办理和综合保障服务中心规范化建设；承办党工委、办事处交办的其他工作。

5. 社会治理和平安建设办公室。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、应急管理、安全生产和信访等相关工作；加强群防群治组织建设，组织协调辖区社会治安防控体系建设；开展消防、防灾、减灾、防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；负责辖区安全生产工作，对辖区安全生产进行综合监督管理，承担街道安全生产委员会日常工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；开展依法治区相关工作；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；协助做好食品安全相关工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

6. 区域发展办公室。统筹推进辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻落实上级对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设

规划，推进城市更新；负责做好辖区项目建设、军民融合、科技创新、服务驻地企业等工作，不断优化营商环境；监督指导街道和社区集体经济组织发展工作；负责辖区产业发展工作；负责辖区统计工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

7. 党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。承担辖区推进区域化城市基层党建、服务社区（村）党员群众日常事务性工作；协助开展流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作；承担辖区党务政务服务与综合便民服务工作，负责《街道行政审批事项清单》和《街道公共服务事项清单》中具体事项的办理工作；对延伸到社区（村）各项公共服务、群众自治组织开展的公益性服务和便民利民服务工作提供业务指导；负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；承担辖区退役军人服务、拥军优属等工作。

8. 综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。负责网格化管理、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹网格内公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理具体任务；负责网格员队伍的建设、管理使用、监督考评等工作；负责街道信息化建设工作，推进街道、社区（村）各信息系统、基础数据等方面融合；承担12345市民热线事项协调办理等工作。

9. 综合保障服务中心。承担辖区内市政、供热、燃气、供水、供电协调服务等工作；组织街道和社区（村）实施居家养老

服务工作，建立街道和社区（村）养老服务平合；组织开展社会公德宣传教育；承担辖区人力资源和社会保障管理服务、退休人员社会化管理服务、被征地农民的生活保障、小额担保贷款服务、劳动保障法律咨询服务、劳动力就业技能培训等工作；指导社区（村）开展志愿者队伍和社会工作者队伍建设；负责辖区脱贫攻坚、扶贫开发等工作。

10. 农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。承担辖区乡村振兴、统筹城乡发展、新农村建设、农业综合开发、农田水利建设相关工作；负责辖区农业、林业相关工作；开展人居环境整治；协助辖区农村饮水安全、地下水資源登记检查等相关工作；负责辖区农村土地承包管理及农村承包土地经营权的确权登记；负责辖区农村土地流转及其他集体产权交易服务工作；监督指导辖区农村集体经济组织发展工作；配合辖区农村集体经济组织“三资”管理相关工作；配合做好辖区新型农业经营主体管理相关工作；配合做好辖区防汛抗旱工作；协助辖区动植物防疫等工作。

11. 治污减霾网格化办公室（市容办）。主要职责：负责辖区治污减霾巡查、治理等工作；认真搞好农村、城乡结合部卫生综合整治工作，做好日常清扫保洁工作，做好“路长制”“所长制”等工作；认真抓好除“四害”及病媒防制工作；负责保洁人员的安全教育、培训、考核及管理工作，抓好环卫垃圾设施建设，搞好全街重点区域的环境治理；做好“国家卫生城市”、“全国文明城市”、“国家园林城市”等创建工作；

12. 北屯街道设综合执法机构1个，名称为西安市阎良区北屯街道综合执法队，在区城市管理综合行政执法大队北屯中队挂

牌，既是区城管综合执法队伍的派出机构，也是街道综合执法队伍，以街道管理为主。

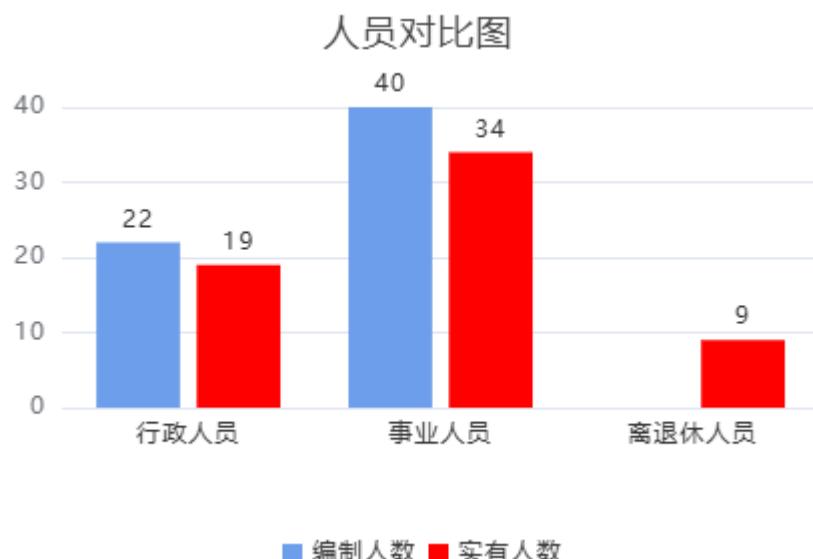
## 二、决算单位构成

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	西安市阎良区北屯街道办事处

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制62人，其中行政编制22人、事业编制40人；实有人员53人，其中行政19人、事业34人。单位管理的离退休人员9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2,004.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加192.64万元，增长10.63%，增长的主要原因是：增加人员工资社保及街办工作经费。

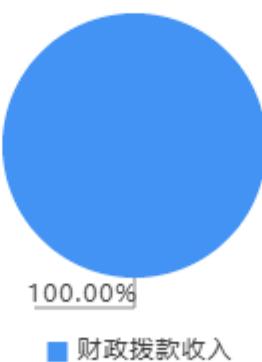
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,004.85万元，其中：财政拨款收入2,004.85万元，占100%。

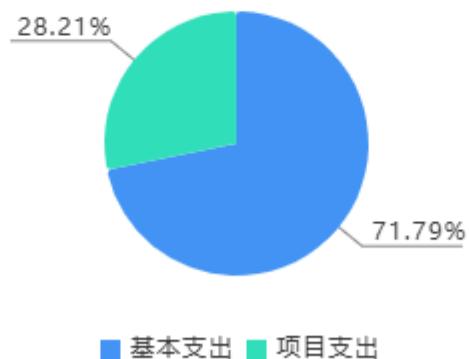
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,004.85万元，其中：基本支出1,439.27万元，占71.79%；项目支出565.59万元，占28.21%。

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2,004.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加192.64万元，增长10.63%，增长的主要原因是：增加人员工资社保及街办工作经费。

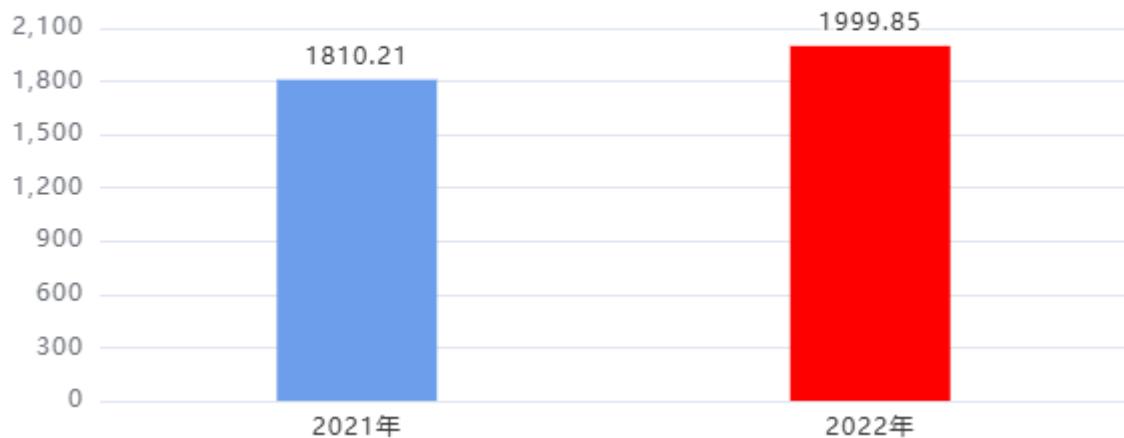
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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1,167.12万元，支出决算1,999.85万元，完成年初预算的171.35%，占本年支出合计的99.75%。与上年相比，财政拨款支出增加189.64万元，增长10.48%，增长的主要原因是：2022年追加了人员经费及项目经费。

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584.56万元，支出决算1,036.2万元，完成年初预算的177.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员经费增加。

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174.5万元，支出决算140.48万元，完成年初预算的80.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员变动。

3. 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192.66万元，支出决算187.68万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员变动。

4. 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45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基层政权建设补助资金。

5. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算36.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村干部绩效工资。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算7.58万元，支出决算4.42万元，完成年初预算的58.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员改变为由机关养老中心负责发放退休工资。

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）。年初预算0万元，支出决算7.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了养老保险补缴资金。

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）。年初预算14.68万元，支出决算27.96万元，完成年初预算的190.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了职业年金纪实资金。

9. 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0.34万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员变动。

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）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预

算的100%。

11. 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34.89万元，支出决算33.51万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员变动。

12. 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0万元，支出决算6.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公务员医疗补助资金。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算41.11万元，支出决算41.11万元，完成年初预算的100%。

14. 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）。年初预算0万元，支出决算100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了美丽乡村建设补助资金。

15. 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24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了省级村级运转经费。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了亮化全覆盖项目补助资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算106.80万元，支出决算98.9万元，完成年初预算的92.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员变动。

## 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1,439.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,321.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助。

(二) 公用经费117.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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5万元，支出决算5万元，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5万元，主要用于：社会化管理过程中的办公经费。

## 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1.42万元，支出决算1.42万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是压减公务用车用行维护费开支。

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1.42万元，支出决算1.42万元，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39.72万元，支出决算117.51万元，完成预算的295.85%。支出决算比上年增加51.01万元，主要原因是：追加了街办工作经费。

## 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22辆，其中机要通信用车2辆，其他用车20辆，主要是垃圾压缩车、洒水车等特种作业车辆。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2004.85万元，预算支出达到2004.85万元。三是加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法、维护社会安定，推进乡村振兴；四是完成2022年一事一议监理工作；五是维护基层稳定；六是确保辖区环境卫生整治工作顺利展开。

本部门在部门决算中反映街办工作经费、北屯街道亮化全覆盖项目等两个一级项目的绩效自评结果。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年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95，全年预算数1167.12万元，执行数2004.85万元，完成预算的171.78%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

##### 一、重点工作完成情况。

——回迁安置稳民心。北屯社区回迁安置工作于今年2月底启

动，秉持“基地发展需要到哪里，服务保障跟进到哪里”的工作理念，抽调精兵强将，组建工作专班，街村两级主要负责同志牵头抓总，班子成员分片包抓，全员参与，上下联动，深入群众、积极引导，攻坚40天保障完成综保区501群众回迁，共计选房971套，为后续重点项目落地建设和各项工作有序推进奠定了坚实基础。

——征地拆迁保发展。为做好航空产业基地产业带建设服务保障工作，构建“一核两翼”（“一核”：中国航空制造引领核；“两翼”：军民协同发展翼、产业合作延伸翼。），北屯街道协调钢铁研究院、广联航空二期、基地二期、综合保税区二期等多个项目2000余亩用地保障。综保二期项目在区级下派干部及街、村、组三级干部共同努力下，坚持一户一策、直击问题、全力攻坚，历时一个月共计完成靳家村、秦家村525户房屋拆除、1364亩征地及1410座坟莹的迁移工作。

——招商引资促经济。聚焦全街主要任务和重点工作，抢进度，添措施，定目标，充分发挥区位优势，积极做好与航空产业基地的密切配合，全力保障2022年工作稳步推进，全街实现在谈项目1个，计划投资1亿元以上；落户项目5个，累计投资1.2亿元；引进省际项目1个，完成投资2000万；引进中孚颐阳康养产业发展集团有限公司、陕西鑫宜嘉材料科技有限公司等飞地企业12家，全口径税收40余万元，为企业落户提供全程跟进服务。

——养老保险寻突破。为了尽快推进失地农民养老保险工作，使工作迈上新台阶，北屯街办成立工作专班，充分转变工作作风、提高工作效能，尽快突进养老保险办理工作。截至目前，秦家村王家组等三个组已进入资金发放程序。桥东村孙家组、马

西组已完成基础资料收集、审核、资料已上报进入最终审核。靳家村川南等四个组已完成基础资料收集、审核。秦家村沟东等新征用土地11组正在基础资料收集、录入。

——人居环境焕新颜。依照全区相关部署，辖区8个行政村全面开展整治工作，建立工作机制，成立工作专班，积极动员宣传，定期督导检查，对各项问题逐一化解。当前，辖区67个村民小组已有58个基本完成三堆五乱清理；同时，拆除户外厕所167个，拆除违建62个，刷白树木792棵，修剪树木3942棵，清理沟渠26.8公里，修排水2085米，清理杂草5.1万平方，粉刷墙体743平方米，清理各类垃圾1.4万方，人居环境整治工作迈入新阶段。

——党建引领谱华章。以服务群众为核心，以辖区发展为目标，学习对照“两代表一委员”工作室建设文件要求、对“两代表一委员”工作室进行设计建造；围绕非公企业众天党支部“小蜜蜂”党建品牌，提升党建工作水平，全力准备“五星级”非公党组织评星定级验收工作；锚定“建设幸福宜居新城”目标，建设“五岗六队”，推动基层党建与重点工作深度融合；成立北屯街道“薪火”青年宣讲团，加强市级干部教育党的建设类现场教学点建设，推出五堂精品课，加强革命传统教育、爱国主义教育、青少年思想教育。

——疫情防控固防线。统筹疫情防控与经济社会发展工作，抓紧抓实疫情防控重点工作，以稳固的防疫成果为经济增长营造稳定安全的发展环境。通过调整“一办九组”责任分工，强化区、街、村、组四级联动，形成完整的应急处置机制。自3月以来，累计境外返乡人员2人、B类人员7人、C类人员44人、居家隔离人员126人，居家健康监测人员42人，其他健康监测人员407

人。疫苗接种方面，北屯辖区3周岁以上常住人口19615人，18-59岁常住人口11936人，已接种人数11650人，未接种人数286人，接种比率97.60%；60岁以上七普人口数4088人，累计接种人数3948人，接种比率96.58%，目前排名全区第一。

## 二、各项工作开展情况。

2022年以来，北屯街道以促进经济发展为根本，以优化营商环境、做好服务保障为立足点，不断提升经济发展原动力。

一是重点项目建设提前竣工。2022年北屯街办承担区级重点项目3个，分别是环保塑料管生产项目、众天蜂蜜文化旅游体验基地项目、北屯小型航空特色工业园区项目，总投资8950万元，截止6月底，重点项目全部竣工，完成投资8950万元，完成全年任务100%。

二是主要经济指标平稳运行。2022年1至8月规上工业产值完成4.05亿元，完成既定目标100%；固投完成1409万元；重点项目完成投资8950万元，实现全年提前竣工投产目标；社销完成6321万元，同比增长6%。

三是集体经济发展迈进有力。完成了辖区8个行政村集体经济组织换届工作，村党组织书记通过法定程序兼任了村集体经济组织负责人，建立健全了成员（代表）大会、理事会、监事会等管理制度，界定了集体经济组织成员，向区级争取李浩、李桥、箭王上级扶持壮大集体经济项目，提高村集体经济收益。

四是惠民资金补贴兑付到位。做好粮食作物一次性补贴、耕地地力保护补贴、农机补贴各项惠农政策落实工作。完成兑付2022年一次性粮补工作，惠及农户2479户，补贴面积22382.45亩，补贴资金223824.5元；农机补贴惠及农户2户5台，惠农资金

96730元；已完成兑付2022年耕地地力保护补贴工作，补贴面积18291.04亩，惠农资金1280372.8元；完成兑付第二批种粮农民一次性补贴涉及惠农资金94372.32元。

2022年以来，北屯街道以助推乡村振兴为中心，以抓好各项民生社会事业建设为支撑，不断提高人民生活水平。

一是城镇就业稳步推进。举全措、精服务，持续推进“稳就业、保居民就业”工作任务，加大职业技能培训力度，拓宽就业渠道，加强跟踪服务，累计开展专题讲座10余场，达200余人次。截止2022年10月下旬北屯新增就业完成823人，单位招聘90余家。积极与各企业对接，较好的完成了就业创业工作任务。

二是居民养老纵深发展。积极落实城乡居民养老保险制度和失地农民养老保险制度，规范失地农民养老保险参保程序步骤，把牢流程关口，严格执行公示制度，强化动态管理，为辖区1571人申领生活补助金；为157人领取养老金，合计发放补助金247940元。新参保4人，新增待遇领取人员22人。

三是社保覆盖显著提升。截至目前，我街共协助完成住院救助申请审批6人，发放救助金5.5万余元；持续对辖区在册78户低保户，7名特困供养人进行人员信息核对和家庭情况摸底排查；协助办理残疾人证30人、办理残疾人各项补贴42人，为35名残疾人进行辅助器具适配。

四是惠民政策落实到位。截至目前，我街已完成兑付2022年一次性粮补工作，惠及农户2479户，补贴面积22382.45亩，补贴资金223824.5元；农机补贴惠及农户2户5台，惠农资金96730元；已完成兑付2022年耕地地力保护补贴工作，补贴面积18291.04亩，惠农资金1280372.8元；完成兑付第二批种粮农民一次性补贴

涉及惠农资金94372.32元。

五是文化产业蓬勃发展。充分发挥北屯历史文化展示馆作用，推出五堂精品课：情景教学、电影课堂、初心课堂、板凳课堂、烈士瞻仰，加强市级干部教育党的建设类现场教学点建设，加强革命传统教育、爱国主义教育、青少年思想教育，为建设世界一流幸福宜居航空新城凝聚思想力量。

2022年，北屯街道以推动辖区生产生活环境环境进一步为目标，以完善基础设施建设、发展贯彻习近平生态文明思想为抓手，不断提升“美丽北屯”品牌影响力。

一是撂荒地排查整改卓有成效。街办农业农村综合服务中心干部和村干部结对，对下发的260个撂荒地和“非粮化”图斑进行现场勘踏，摸清情况，分类研判，共梳理出需整改地块82块，159.6635亩，每名干部包抓需整改图斑，全程跟踪进行整改推进，对于农户有能力复耕复种的，及时督促农户尽快复种；对于农户无力整改的，由各村集体经济组织统一进行复种，整改工作进度排名全区前列。

二是防污排查整治持续发力。按照年度“蓝天、碧水、净土”保卫战工作方案要求，在全办范围开展生态环境保护大排查、大整治工作，扎实开展网格化管理工作，及时发现并处理污染源，累计处置各类环境污染问题768件；扎实开展“三夏”“三秋”秸秆禁烧工作，通过设立值守点、组建巡逻队伍不间断巡查，宣传车辆逐村组宣传，对发现的露天焚烧行为，立即进行制止，并及时移交城管进行处罚，并宣传禁烧政策，确保今年“三夏”“三秋”禁烧期间零火点。

三是水务各项工作有序推进。严格按照“四查三清一研究”

的河长巡查要求，落实“四无六有”的工作目标，全面开展河渠管理保护，街、村两级河长累计巡河（渠）249次，督办村级问题11次，累计清理各种漂浮垃圾500余方。扎实开展河湖“清四乱”常态化、规范化工作及推进妨碍河道行洪突出问题大排查大整治，对辖区河道管辖范围进行自查摸排，累计发现问题7处，累计投入大型机械4台，200余人次，用时6天时间圆满完成清违任务。

四是社会综合治理网格化持续升级。健全完善116X工作运行机制，即一个“智慧+调度”平台、一张综合治理网络、六项工作运行机制、X项巡查工作职责。根据300-500户为单位，细化网格11个，建立全、大、中、小、微五级网格，新建村级视联网调度平台5个，配备专、兼职网格员80余人，按时完成视联网及平台调度工作。召开网格员专题培训会20余次，要求网格员定期巡查并协助法院做好法律文书送达工作，截止目前已上报事件7920余条，办结率100%，评为市级优秀工单10次，7个网格被评为区级优秀网格；完成社会治理基础数据信息采集录入16000余条，统一地址库信息核采5000余条。

2022年，北屯街道以着重以服务群众为核心，以辖区发展为目标，抓实作风建设，抓牢基层党建，切实做好二十大维稳相关工作，成功迎接党的二十大胜利召开。

一是切实推进党建引领乡村振兴。推进“万名干部下乡”，召开下乡村干部人才到村任职对接会，动员各下乡村干部人才入村开展大走访行动，组织下乡村干部认领8份党建微订单，已有7名下乡村干部开展普法宣传、义诊进村、助力集体经济等项目活动；推进“千企联千村”，多方联系对接，相关企业现已承诺为共建村提供就业平台、建立仓储物流、党建联建等支持，开

展联营合作，支持村集体经济发展，目前已有8家企业对我街5个村进行了帮扶活动，实现互惠互利；推进党建引领农村人居环境整治，自人居环境整治工作开展以来，北屯街道始终坚持党建引领、示范带动，充分发挥支部战斗堡垒和党员的先锋模范带头作用，特别是作风建设专项行动以来，结合人居环境专项整治行动，以“四个紧扣”推动人居环境整治质量不断提升，让农村增“颜值”、提“气质”、升“品质”，让群众的幸福感成色更足、幸福感更可持续。

二是切实加强党员教育。充分利用“三会一课”、固定党日，学习强国、古都先锋和阎良组工等微信公众号、远程教育等网络途径开展政治教育学习，流动党员向支部提交学习心得，年长党员提供“上门送学”，持续推进我街党员学习教育走深走实。举办阎良区2022年度第一期农村基层干部培训班，围绕“习近平新时代中国特色社会主义思想、党性教育、法制建设、乡村振兴”等内容，分2批进行培训，进一步提升了基层干部队伍政治素养、理论水平，为推进基层发展做足了智力保障。常态化开展党史学习教育，把党史学习教育融入机关全干会和基层党组织“三会一课”、固定党日学习中，引导党员干部把党史学习教育作为必修课常修课。以“用脚步丈量民情”为载体，积极参与人居环境整治、疫情防控、征地拆迁、回迁安置、政策解答、法规宣传等工作。结合“大学习、大练兵、大比武”，打造“学训讲练比考”体系，在全街掀起“学政策、钻业务、强服务、当标兵”大热潮，切实推动干部转变作风，以实绩实效检验党史学习教育成效。

三是党组织标准化水平全面提升。切实加强阵地建设。创建

党员档案室，目前档案室所有办公桌、档案柜、等设施、制度牌匾均已布置安装，已完成850余份档案电子化录入，纸质版已装盒。学习区委、区人大、区政协“两代表一委员”工作室建设文件精神，对接设计公司，对“两代表一委员”工作室进行设计，目前，人大代表工作室和党代表工作室正在建设中，9月下旬将建设完成，政协委员工作室已建好。组织生活按要求开展。每月按时组织各支部开展固定党日活动，按要求举办“三会一课”，今年以来，各支部讲授七一专题党课专题党课9次，近200名党员参与。党员发展和管理不断规范。严格按照《陕西省发展党员工作规程》，规范程序、严格把关，做好本年度党员发展工作，今年截至目前共批准转为中共正式党员15名、接收预备党员10名、发展对象1名、入党积极分子40余人。开展违规发展党员整顿工作，按照排查整顿发展党员违规违纪问题工作实施方案规定和《中国共产党纪律处分条例》等党内有关法规，责成相关支部对5名“四类问题”人员进行提醒谈话，相关党支部书记进行书面检查，均已落实。

四是作风建设激发干事活力。一方面，从机关日常工作开展着手，要求领导干部以自身能力素质水平不足为靶向，掌握必要的业务知识技能，全面对照从已有的工作成果逆向探索，抓住问题根源所在，建设高效能机关。另一方面，发挥党组织战斗堡垒作用，团结队伍、创新务实，在农村三资管理、人居环境整治、疫情防控、征地拆迁等重点工作上，展现突出作用，“五岗六队”实行轮岗制，全年实现支部党员全覆盖。每季度末举办“群众阅卷测评会”，参会人员听取述职提出意见建议，对党员画像表进行打分，每季度得分按照20%比例纳入年度民主评议，充分提

高了村干部做事的积极性和主动性。

五是二十大维稳工作成效显著。为给党的二十大胜利召开营造安全稳定的社会环境，北屯街道按要求对重点人群、重点问题开展定期排查整治工作。一方面，通过信息核查、走访摸排、建立台账三举并措从严从细完成各项任务，确保矫正人员不脱管漏管、帮教人员安置在稳控范围、寻租矛盾纠纷得到及时处置、可能存在的安全隐患主动开展行动。力争做到“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺席”。另一方面，做好领导接访约访工作，深入推进干部接访下访活动，组织街道干部切实转变作风，深入基层、深入群众、深入实际，做到发现问题发现在一线，情况掌握在一线，矛盾化解在一线、感情融洽在一线，民心凝聚在一线，做到二十大期间，每天都有领导接访，每天都有干部下访，着力解决群体性利益矛盾、进京集体上访、非正常上访问题，共开展领导接访10人次，切实把上访群众吸附在本地。

发现的问题及原因：

1. 对绩效监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
2. 绩效目标和指标根据实际情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定偏差。

下一步改进措施：

1. 加强绩效监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
2. 规范绩效监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反应项目资金实际使用和产生的绩效状态。

3. 明确绩效考核标准，为了避免绩效考核标准不清晰导致绩效偏离，今后我办将合理设定目标。

## 附件5

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市阎良区北屯街道办事处									
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	保障人员工资福利(人员经费)		901.79	901.79		1321.76	1321.76		—	100%	—
	任务2	日常办公经费(公用经费)		32.95	32.95		32.95	32.95		—	100%	—
	任务3	三公经费(公用经费)		6.77	6.77		5.19	5.19		—	77%	—
	任务4	村级经费(公用经费)		36	36		36	36		—	100%	
	任务5	综治维稳经费(专项业务经费)		10	10		10	10		—	100%	
	任务6	农村保洁员工工资(专项业务经费)		30	30		30	30		—	100%	
	任务7	农村公厕(专项业务经费)		4.5	4.5		4.5	4.5		—	100%	
	任务8	街办工作经费(专项业务经费)		55	55		55	55		—	100%	
	任务9	一事一议工作经费(专项业务经费)		10	10		10	10		—	100%	
	任务10	农村环卫经费(专项业务经费)		15	15		15	15		—	100%	
	任务11	治污减霾(专项业务经费)		12	12		12	12		—	100%	
	任务12	财政所工作经费(专项业务经费)		10	10		0	0		—	0%	
	任务13	社会治理专职网格员工作经费(专项业务经费)		4	4		4	4		—	100%	
	任务14	疫情防控工作经费(专项业务经费)		10	10		10	10		—	100%	
	任务15	网格员工资(专项业务经费)		29.11	29.11		29.11	29.11		—	100%	—
金额合计:				1167.12	1167.12		1575.51	1575.51		10		9
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					
	目标1: 保障北屯街办单位正常运转、基本管理基层公共事务等职能的实现。 目标2: 完成预算:1133.93万元, 预算支出1133.93万元。 目标3: 完成2022年一事一议项目的监理工作。 目标4: 减少辖区空气中可吸入颗粒物含量, 增加辖区优良天数。 目标5: 保障辖区社会环境稳定。 目标6: 确保辖区农村保洁员工资正常发放。 目标7: 确保辖区环境卫生整治工作顺利开展。 目标8: 确保网格员工资正常发放、工作正常开展。 目标9: 确保辖区公厕正常运行。 目标10: 确保辖区疫情防控工作细致覆盖。						目标1: 已完成 目标2: 完成预算::1575.51万元, 预算支出1575.51万元。 目标3: 已完成 目标4: 已完成 目标5: 已完成 目标6: 已完成 目标7: 已完成 目标8: 已完成 目标9: 已完成 目标10: 已完成					
	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		
	数量指标	质量指标	指标1: 行政村数		8个		8个		1	1		
			指标2: 办公设备维修		2次		2次		1	1		
			指标3: 治污减霾专项宣传次数		2次		2次		1	1		
			指标4: 监理一事一议项目		3个		3个		1	1		
			指标5: 综治维稳宣传次数		5次		5次		1	1		
			指标6: 雇佣农村保洁员人数		80人		80人		1	1		
			指标7: 租赁基站数量		1个		1个		1	1		
			指标8: 网格员人数		7人		7人		1	1		
			指标9: 公厕数		5座		5座		1	1		
综合评价	数量指标	质量指标	指标1: 项目完成率		100%		100%		2	2		
			指标2: 物品采购合格率		100%		100%		1	1		
			指标3: 合同执行率		100%		100%		1	1		
			指标4: 人员出勤率		100%		100%		1	1		
	质量指标	综合评价	指标5: 公厕开放率		100%		100%		1	1		
			指标6: 车辆正常使用率		100%		100%		1	1		
			指标7: 矛盾问题化解稳控率		100%		100%		1	1		
			指标8: 其他		100%		100%		1	1		

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	指标8: 文件执行率	100%	100%	5	5	
		指标1: 预算执行及时率	100%	95%	10	7	
	时效指标 成本指标	指标2: 实施时间	2022年全年	2022年全年	1	1	
		指标1: 基本支出; 人员经费; 日常公用经费	932.32万元; 892.6万元; 39.72万元	1439.27万元; 1321.76万元; 38.14万元	5	3	
		指标2: 项目支出	225.61万元	225.61万元			
		分项: 一事一议工作经费	10万元	10万元	1	1	
		治污减霾经费	12万元	12万元	1	1	
		综治维稳经费	10万元	10万元	1	1	
		农村保洁员工资	30万元	30万元	1	1	
		街办工作经费	55万元	55万元	1	1	
		农村环卫经费	15万元	15万元	1	1	
效益指标 (30分)	经济效益指标	网格员工资	29.11万元	29.11万元	1	1	
		村级经费	36万元	36万元	1	1	
		财政所工作经费	10万元	10万元	1	1	
	社会效益指标	社会治理专职网格化员工作经费	4万元	4万元	1	1	
		疫情防控工作经费	10万元	10万元	1	1	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村公厕	4.5万元	4.5万元	1	1	
		指标1: 推动辖区经济增长, 平稳发展, 保障经济增速不低于6.5%	>6.5%	>6.5%	10	10	
		指标2:					
		.....					
总分							
						100	
						95	

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映北屯街道工作经费、北屯街道亮化全覆盖项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 北屯街道工作经费项目绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了北屯街道工作经费的百分之百支付。发现的问题及原因：预算绩效目标设置不合理。下一步改进措施：明确绩效考核标准，今后将合理设置绩效目标。

2. 北屯街道亮化全覆盖项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数200万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：我办按照要求完成了亮化全覆盖项目。发现的问题及原因：绩效评价指标设置不全面，专项人员对绩效评价工作缺乏经验。下一步改进措施：在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。做好准备工作；各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

# 街办工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		街办工作经费						
主管部门	西安市阎良区北屯街道办事处			实施单位		西安市阎良区北屯街道办事处		
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	55	55	55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55	55	55				
	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			
	一是经济指标稳提升。深挖辖区规上企业发展潜力，引导企业加快转型升级步伐，挖掘和培育“五上”企业，同时实行领导联系责任制，通过开展多形式亲商助企活动，持续做好辖区企业服务保障工作，保障辖区经济稳定增长。二是重点项目稳步推进。坚持“主要领导全盘管、分管领导包抓、相关科室配合”工作机制，定期召开重点项目研判推进会，保障重点项目序时进度；充分挖掘和盘活原中飞酒店等辖区现有闲置场地和资源，继续挖掘包装重点项目。三是招商引资稳开展。做好飞地经济平台管理，利用平台优势，积极向区级部门争取惠企政策倾斜，不断扩大招商引资范围和力度，提升招商引资的吸引力；同时，充分挖掘辖区在外经营人士，积极动员辖区企业，共同为辖区招商引资工作出谋划策，实现以商招商，期间所需相关资金需通过街道工作经费进行弥补。				一是经济指标稳提升。深挖辖区规上企业发展潜力，引导企业加快转型升级步伐，挖掘和培育“五上”企业，同时实行领导联系责任制，通过开展多形式亲商助企活动，持续做好辖区企业服务保障工作，保障辖区经济稳定增长。二是重点项目稳步推进。坚持“主要领导全盘管、分管领导包抓、相关科室配合”工作机制，定期召开重点项目研判推进会，保障重点项目序时进度；充分挖掘和盘活原中飞酒店等辖区现有闲置场地和资源，继续挖掘包装重点项目。三是招商引资稳开展。做好飞地经济平台管理，利用平台优势，积极向区级部门争取惠企政策倾斜，不断扩大招商引资范围和力度，提升招商引资的吸引力；同时，充分挖掘辖区在外经营人士，积极动员辖区企业，共同为辖区招商引资工作出谋划策，实现以商招商，期间所需相关资金需通过街道工作经费进行弥补。			
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	劳务派遣人员工资	40 万元	144715.68 元	10	8	经费到位时间与工资拨付时间不一致
		质量指标	街办日常运转经费	10 万元	405284.32 元	10	8	工资发放未足额使用
		时效指标	工作经费使用时长	2022 年全年	2022 年全年	10	10	
		成本指标	拨付资金比例	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动区域经济发展	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	经济优化	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	环境卫生得到改善	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	经费使用合理性	合理	合理	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层干部满意度	100%	100%	10	—	1 —
总分					100	96		

# 北屯街道亮化全覆盖项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		北屯街道亮化全覆盖					
主管部门		西安市阎良区北屯街道办事处			实施单位		西安市阎良区北屯街道办事处
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	300	300	200	10	66.67%
		其中：当年财政拨款	200	200	200		
		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			
	对辖区 8 个村，71 个村民小组进行亮化，架设太阳能路灯 1455 盏。			对辖区 8 个村，71 个村民小组进行亮化，架设太阳能路灯 1455 盏。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	路灯数量	1455 盏	1455 盏	20	20
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20
		时效指标	工期	大于等于 1 年	大于等于 1 年	10	20
	效益指标 (30 分)	成本指标	成本	300 万元	200 万元	10	8
		经济效益指标	经济效益	300 万元	300 万元	10	10
		社会效益指标	社会满意度	95%	95%	10	10
		生态效益指标	.....				
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	.....				
		服务对象满意度指标	村民满意度	98%	98%	10	10
总分					100	96	

(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项目绩效评价。

(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. 与年初预算单位相比变化情况说明：无变化。

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）86824123。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：西安市阎良区北屯街道办事处

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	1,999.85	一、一般公共服务支出	31	1,409.36
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	5.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	36.24
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	40.54
	9		九、卫生健康支出	39	49.70
	10		十、节能环保支出	40	41.11
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	324.00
	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	98.90
	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	5.00
	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	2,004.85	本年支出合计	57	2,004.85
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	2,004.85	总计	60	2,004.85

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：西安市阎良区北屯街道办事处

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	2,004.85	2,004.85						
201	一般公共服务支出	1,409.36	1,409.36						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,409.36	1,409.36						
2010301	行政运行	1,036.20	1,036.20						
2010302	一般行政管理事务	140.48	140.48						
2010350	事业运行	187.68	187.68						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	45.00						
204	公共安全支出	36.24	36.24						
20407	监狱	36.24	36.24						
2040701	行政运行	36.24	36.24						
208	社会保障和就业支出	40.54	40.54						
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22						
2080503	离退休人员管理机构	4.42	4.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96						
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
210	卫生健康支出	49.70	49.70						
21004	公共卫生	10.00	10.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00						
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70						

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
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51						
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19						
211	节能环保支出	41.11	41.11						
21103	污染防治	41.11	41.11						
2110301	大气	41.11	41.11						
213	农林水支出	324.00	324.00						
21307	农村综合改革	324.00	324.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00	100.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00	24.00						
2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00	200.00						
221	住房保障支出	98.90	98.90						
22102	住房改革支出	98.90	98.90						
2210201	住房公积金	98.90	98.90						
223	国有资本经营预算支出	5.00	5.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00	5.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00	5.00						

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：西安市阎良区北屯街道办事处

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	2,004.85	1,439.27	565.59			
201	一般公共服务支出	1,409.36	1,223.88	185.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,409.36	1,223.88	185.48			
2010301	行政运行	1,036.20	1,036.20				
2010302	一般行政管理事务	140.48		140.48			
2010350	事业运行	187.68	187.68				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00		45.00			
204	公共安全支出	36.24	36.24				
20407	监狱	36.24	36.24				
2040701	行政运行	36.24	36.24				
208	社会保障和就业支出	40.54	40.54				
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22				
2080503	离退休人员管理机构	4.42	4.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	49.70	39.70	10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70				

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
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51				
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19				
211	节能环保支出	41.11		41.11			
21103	污染防治	41.11		41.11			
2110301	大气	41.11		41.11			
213	农林水支出	324.00		324.00			
21307	农村综合改革	324.00		324.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00		24.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00		200.00			
221	住房保障支出	98.90	98.90				
22102	住房改革支出	98.90	98.90				
2210201	住房公积金	98.90	98.90				
223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00			

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：西安市阎良区北屯街道办事处

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	1,999.85	一、一般公共服务支出	33	1,409.36	1,409.36		
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	5.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	36.24	36.24		
	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	40.54	40.54		
	9		九、卫生健康支出	41	49.70	49.70		
	10		十、节能环保支出	42	41.11	41.11		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	324.00	324.00		
	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	98.90	98.90		
	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	5.00			5.00
	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	2,004.85	<b>本年支出合计</b>	59	2,004.85	1,999.85		5.00
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	2,004.85	<b>总计</b>	64	2,004.85	1,999.85		5.00

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：西安市阎良区北屯街道办事处

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	1,999.85	1,439.27	560.59
201	一般公共服务支出	1,409.36	1,223.88	185.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,409.36	1,223.88	185.48
2010301	行政运行	1,036.20	1,036.20	
2010302	一般行政管理事务	140.48		140.48
2010350	事业运行	187.68	187.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00		45.00
204	公共安全支出	36.24	36.24	
20407	监狱	36.24	36.24	
2040701	行政运行	36.24	36.24	
208	社会保障和就业支出	40.54	40.54	
20805	行政事业单位养老支出	40.22	40.22	
2080503	离退休人员管理机构	4.42	4.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	49.70	39.70	10.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70	
2101101	行政单位医疗	33.51	33.51	
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	
211	节能环保支出	41.11		41.11

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
21103	污染防治	41.11		41.11
2110301	大气	41.11		41.11
213	农林水支出	324.00		324.00
21307	农村综合改革	324.00		324.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00		24.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	200.00		200.00
221	住房保障支出	98.90	98.90	
22102	住房改革支出	98.90	98.90	
2210201	住房公积金	98.90	98.90	

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：西安市阎良区北屯街道办事处

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	1,316.20	302	商品和服务支出	117.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	177.64	30201	办公费	50.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	92.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	247.05	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	208.15	30205	水费	1.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.38	30206	电费	6.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.96	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.70	30208	取暖费	1.56	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	0.33	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	98.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	280.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.56	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	4.42	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	1.14	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		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	1.42	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.75	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	34.84	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		1,321.76	公用经费合计					117.51

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：西安市阎良区北屯街道办事处

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：西安市阎良区北屯街道办事处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5.00		5.00
223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.00		5.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.00		5.00

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：西安市阎良区北屯街道办事处

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	1.42		1.42		1.42					
决算数	1.42		1.42		1.42					

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。