

# 西安市阎良区北屯街道办事处（汇总）

## 2023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 2023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 2023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、部门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

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、国有资产管理和债权债务等工作；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。负责辖区城市管理工作，负责辖区环境卫生、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；配合相关职能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、基础数据等方面的融合；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）养老服务平台；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、地下水资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。

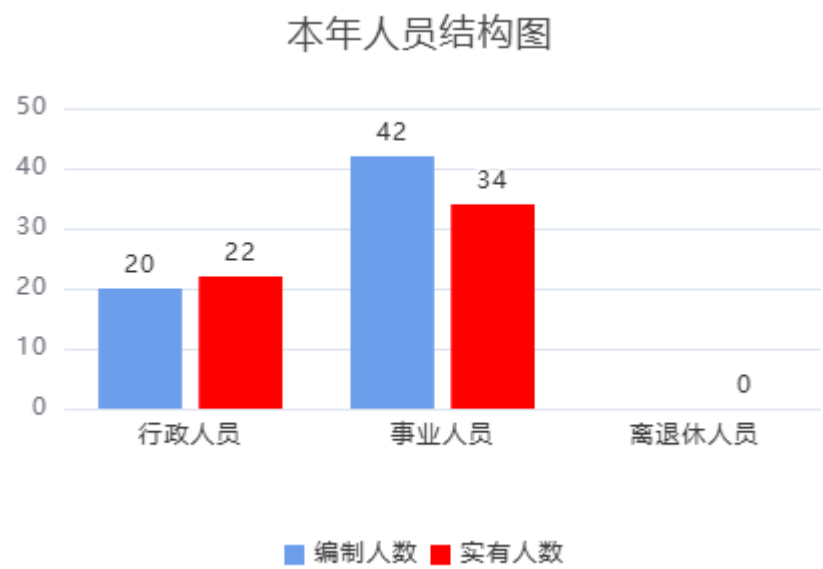
二、部门决算单位构成

纳入2023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	西安市阎良区北屯街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制62人，其中行政编制20人、事业编制42人；实有人员56人，其中行政22人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。

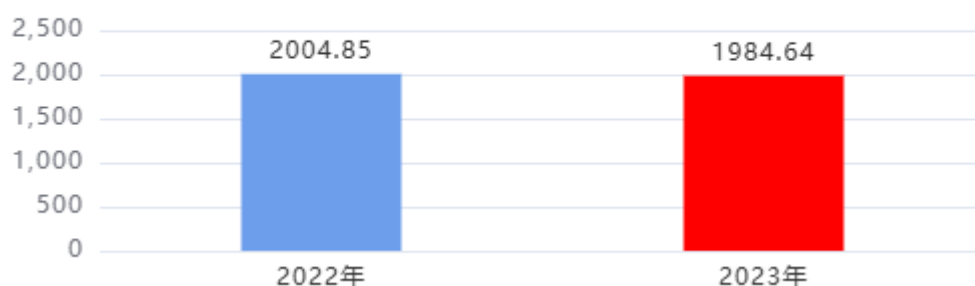


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,984.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.21万元，下降1.01%，下降的主要原因是：追加的项目较上年减少。

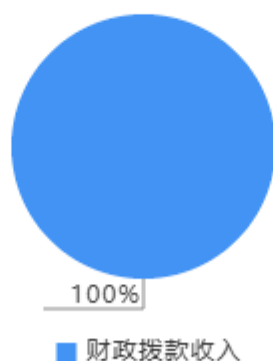
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,984.64万元，其中：财政拨款收入1,984.64万元，占100%。

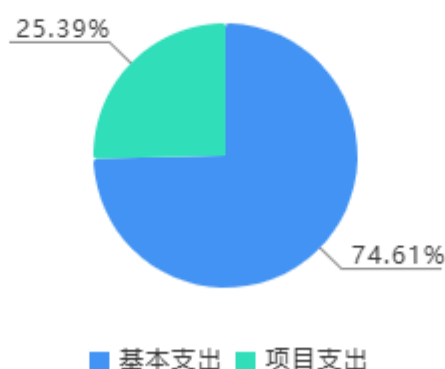
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,984.64万元，其中：基本支出1,480.67万元，占74.61%；项目支出503.97万元，占25.39%。

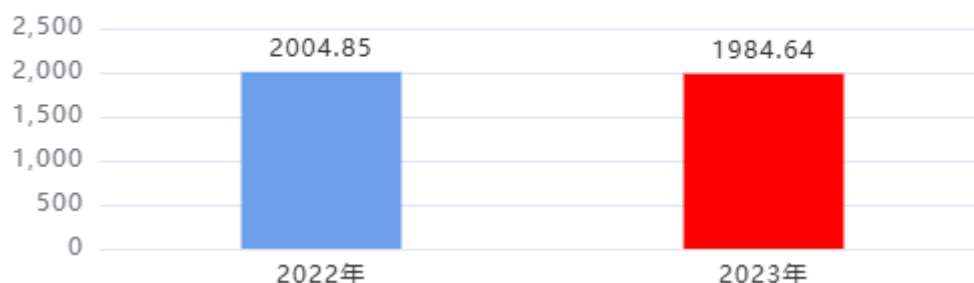
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,984.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.21万元，下降1.01%，下降的主要原因是：追加的项目较上年减少。

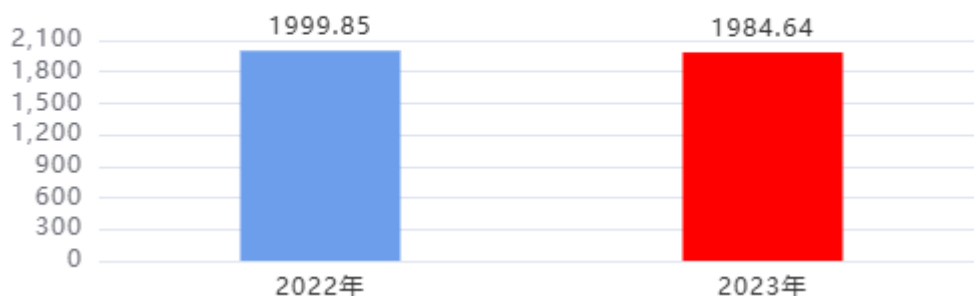
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



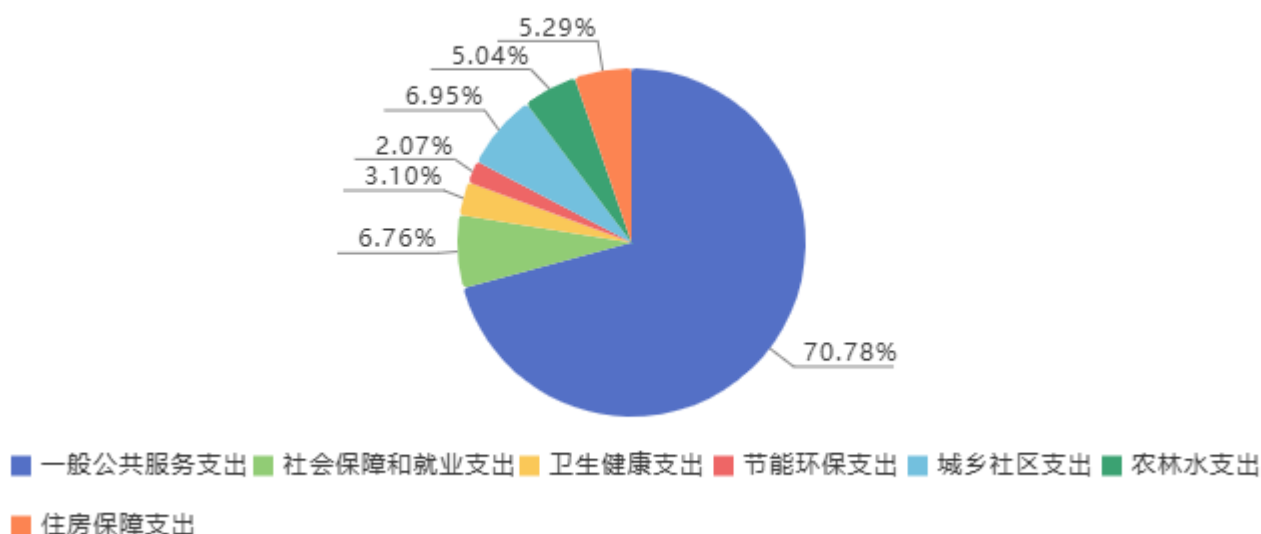
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,610.37万元，支出决算1,984.64万元，完成年初预算的123.24%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.21万元，下降0.76%，下降的主要原因是：追加的项目较上年减少。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算826.92万元，支出决算915.90万元，完成年初预算的110.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了补发的基础绩效。

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179.50万元，支出决算172.86万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金未使用完。

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209.34万元，支出决算

198.76万元，完成年初预算的94.95%，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）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29.93万元，支出决算117.18万元，完成年初预算的391.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算119.12万元，支出决算114.75万元，完成年初预算的96.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员变动。

6. 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19.85万元，支出决算19.13万元，完成年初预算的96.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员变动。

7. 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0.35万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的100%。

8. 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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情已结束，未使用疫情防控工作经费。

9. 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36.75万元，支出决算35.45万元，完成年初预算的96.46%，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）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算26.71万元，支出决算26.10万元，完成年初预算的97.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人员变动。

11. 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%。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算138万元，新增支出的主要原因是：追加2022年一事一议项目资金及美丽乡村资金。

13. 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100万元，新增支出的主要原因是：追加亮化全覆盖项目资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算110.79万元，支出决算105.05万元，完成年初预算的94.82%，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,480.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,417.93万元，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、公务员医疗补助缴费、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62.74万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费、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2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：经费缩减。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费。



#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算62.74万元，支出决算62.74万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少54.77万元，下降的主要原因是：经费缩减。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆21辆，其中机要通信用车2辆，其他用车19辆，其他用车主要是垃圾压缩车、洒水车等特种作业车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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1984.64万元，预算支出达到1984.64万元。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2023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2023年度无部门一级项目。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023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96，全年预算数1984.64万元，执行数1984.64万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是重点指标稳步增长。1至12月工业产值完成6.08亿元，同比增长13.81%；限上零售总额完成2219.2万元，同比增长460%；固定资产投资完成4亿元。全年申报“限下升限上”商贸企业2家，“小升规”工业企业2家。

二是项目争取全力推进。以“争优打榜”形式鼓励先进、激励后进，全年街道争取项目39个，争取资金2036万元，为提升民生福祉、改善群众生活环境提供资金保障。

三是集体经济蓬勃发展。通过全面深入清理、纳入平台管理，共收缴集体资金283余万元，规范承包租赁合同1621份，实现了村级“三资”合同应管尽管、物账相符、权属清晰、运行规范。集体经济项目已按上级要求完成上报工作。

四是惠民政策落实到位。稳步推进失地养老保险办理，截至目前辖区23个村民小组办理失地养老保险，总定员人数6996人，领取生活补助金2455人，领取养老金315人。强化民生保障服务，严把标准程序，向群众发放耕地地力保护补贴、农机补贴等，共计562.3万元。

五是城镇就业稳步推进。根据企业用工需求，开展订单式培训，满足辖区城镇居民的就业需求，截至目前，举办就业培训班6期，培训人数288人次，新增城镇就业190人。

六是文化惠民多点开花。充分利用各村组已建成文体设施及文化长廊，组织开展各类文体活动近1000场，参加活动7万余人次，不断满足群众精神文化生活新期待。

七是细化群众办事需求。高标准建设街道便民服务大厅，现已完成退役军人、医保等窗口入驻，可办理审核、转办各类业务101项，并配备完善医药箱等各类便民服务设施；针对重点项目审批建设需求，明确专人进行代办，并在各村组建帮办队伍，为辖区高龄老人及残疾人等特殊群体提供上门服务，不断优化群众办事体验。

八是夯实基础固牢阵地，依托活动室、党员教育室等村级阵地，常态化开展党员教育、文体娱乐、交流互助等各类活动。

“两代表一委员”工作室累计接待群众158人次，收集意见和建议80余条，调处解决问题71条。

九是基础设施建设不断完善。今年以来，累计建设排水设施约5公里，硬化村内道路6.6公里，圈建景观花墙750米，完成箭王村200亩净空区域农田水利设施项目及400座户厕前期改厕验收工作，全面提升辖区美丽乡村建设水平。

十是辖区环境品质全面提升。拆除乱搭乱建彩钢棚3450平方米、粉刷房屋立面4.4万平方米、改造围墙447米、更换门头牌匾103户、美化道路两侧围墙1700平方米、更换路灯97盏、修补破损路面10余处共计600平方米。严格管控出店占道经营、摆摊设点、沿街乱堆放现象，在重点路段安排专人定岗，开展动态化治理，扫除城市管理“盲点”，提高城市管理服务水平。“三夏三秋”期间开展农业生产废弃物专项整治行动，累计清运垃圾1万余方。

十一是“非农化”“非粮化”整治工作卓有成效。持续开展耕地“非农化”“非粮化”图斑排查整改工作，75个“非农化”图斑已全部完成整改，213个“非粮化”图斑已完成整改170个，其余正在加大整治力度，做到不完成任务不收兵。

十二是防污排查整治持续发力。按照“蓝天、碧水、净土”保卫战工作要求，优化网格管理，提档升级硬件设施，建立污染源作战图，持续开展全域范围各类污染源的巡查管控，共上报案件862起，办结率100%。以最高标准、最严要求、最大力度抓实大气污染防治工作，牢牢抓住工业企业、建筑工地、道路扬尘、秸秆禁烧、清洁取暖、“散乱污”取缔、重污染天气应对等重点领域和突出问题，紧盯短板，瞄准弱项，对症施策，实现问题排查无盲区，整改响应不过夜，推动辖区空气质量持续改善。

十三是水资源管理有序推进。落实河长责任制，坚持“四查三清一研究”，扎实开展“清四乱”工作，严格日常督导检查考核制，不定期对各村河长工作开展督导检查，每月进行考核打分，真正做到经常性提醒、常态化推进。同时，对巡查发现的问题及时进行整治，一年以来，累计清理河道垃圾、漂浮物1000余方，拆除沿线违建近2000平方米。

十四是加强多方联动，不断提高基层社会治理水平。持续开展全域范围各类污染源的巡查管控，共上报案件862起，办结率100%；开展“网格员+民警”及治污减霾等夜间联合巡查20余次，共上报交通安全、矛盾纠纷、社会治安等各类事件2076条，均已有效处置办结；加强督办“12345市民服务热线”工作，共受理处置工单461项，已办结460项，办结率99%。

十五是深化矛盾纠纷排查化解，维护基层社会和谐稳定。一方面强化源头预警，对排查出的矛盾纠纷逐一建立动态管理台账，切实做到早发现、早预防、早化解。今年以来，累计排查各类矛盾纠纷142个，有效化解136个，化解率达95%以上。另一方面做细做实信访维稳工作。严格落实领导干部信访接访制度，每天由1名领导班子成员负责信访接待，耐心做好上访群众思想工作，稳定上访人员情绪，一般矛盾随接随办，重点问题集中研判跟踪化解。一年以来，共接待来访群众30人，来信51件，解决信访突出问题10个。

十六是加大隐患排查力度，筑牢安全生产防线。坚持常态化开展安全生产检查工作，定期深入辖区各村组、企业、商店、宾馆、餐饮店等开展消防、燃气安全隐患排查治理工作，实行隐患排查治理闭环管理制度，形成排查隐患—整改隐患—消除隐患的动态长效机制，做到“排查不留死角、治理不留后患”。累计摸排燃气用户4930户，发现餐饮企业存在安全隐患28处，现已全部整改到位。同时，开展自建房安全专项整治行动，共排查自建房5013栋，坚决守住房屋安全底线。

发现的问题及原因：农村环境仍有待提高。主要是因为各村地处偏僻，上级拨付的相关经费较少；经济发展也主要是农业，

需要新型产业激发。

下一步改进措施：

1. 抓经济发展。大力发展辖区经济开发，引进发展注册企业，进一步提升销售收入。

2. 抓民生发展。建成科苑社区和倚天社区两个省级标准化示范社区。

3. 抓品质提升。完善老旧小区改造任务，并完成各专项任务。

4. 抓人居环境。全面实现人居环境“三个全覆盖一个全清零”，即：生活垃圾分类全覆盖，生活污水有效治理全覆盖，环境卫生市场化全覆盖，农村户外厕所全清零。

5. 抓基层治理。借鉴“枫桥式”凌云路公安派出所创建经验，全力推进全科网格化工作。推广润天花苑社区智慧社区建设理念，深入开展智慧社区争创。

6. 抓党建创新。创新城市党建，做实做亮新华党建品牌，做细做实区域党建联盟。

部门整体支出绩效自评表

(2023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	保障单位人员工资福利（人员经费）		1417.93	1417.93		1417.93	1417.93		—	100%	—
	任务2	日常办公经费（公用经费）		62.74	62.74		62.74	62.74		—	100%	—
	任务3	村级经费（公用经费）		36	36		36	36		—	100%	—
	任务4	综治维稳经费（专项业务费）		3.36	3.36		3.36	3.36			100%	
	任务5	农村保洁员工资（专项业务费）		30	30		30	30			100%	
	任务6	农村公厕（专项业务费）		4.5	4.5		4.5	4.5			100%	
	任务7	街办工作经费（专项业务费）		55	55		55	55			100%	
	任务8	一事一议工作经费（专项业务费）		10	10		10	10			100%	
	任务9	农村环卫经费（专项业务费）		15	15		15	15			100%	
	任务10	治污减霾（专项业务费）		12	12		12	12			100%	
	任务11	财政所工作经费（专项业务费）		10	10		10	10			100%	
	任务12	社会治理专职网格员工作经费（专项业务费）		4	4		4	4			0%	
	任务13	疫情防控工作经费（专项业务费）		0	0		0	0			100%	
	任务14	网格员工资（专项业务费）		29.11	29.11		29.11	29.11			100%	
	任务15	基层武装部工作经费		5	5		5	5		—	100%	—
	任务16	2022年一事一议项目		52	52		52	52			100%	
	任务17	2022年一事一议项目及美丽乡村项目		138	138		138	138			100%	
	任务18	亮化全覆盖项目		100	100		100	100			100%	
金额合计：				1984.64	1984.64		1984.64	1984.64		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1984.64万元，预算支出1984.64万元。 目标3：完成2023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：:1984.64万元，预算支出1984.64万元。 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		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			2次		2次		1	1	
			指标6：雇佣农村保洁员人数			55人		55人		1	1	
			指标7：网格员人数			7人		7人		1	1	
			指标8：公厕数			5个		5个		1	1	
	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	
	时效指标		指标1：预算执行及时率			100%		95%		10	9	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	时效指标	指标2：实施时间	2023年全年	2023年全年	1	1
		成本指标	指标1：基本支出；人员经费；日常公用经费	1312.44万元；44.35万元	1417.93万元；62.74万元	5	3
			指标2：项目支出	230.61万元	503.97万元	22	22
			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	3.36万元	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
			网格员工资	29.11万元	29.11万元	2	1
			村级经费	36万元	36万元	2	1
			财政所工作经费	10万元	10万元	1	1
			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	0万元	1	1
			农村公厕	4.5万元	4.5万元	1	1
			基层武装部工作经费	5万元	5万元	2	2
			2022年一事一议项目	52万元	52万元	2	2
			2022年一事一议项目及美丽乡村项目	138万元	138万元	2	2
			亮化全覆盖项目	100万元	100万元	2	2
			效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：实现预算收入、预算支出达标率	≥95%	≥95%
	指标2：实现预算收入、预算支出执行完成率	≥95%			≥95%	5	5
	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障辖区经济服务工作、人社、医保、民政、教育、文化、卫生健康、城市管理、社会管理、应急管理、安全生产管理、农业农村管理等各项工作顺利开展。		≥95%	≥95%	10	10
	生态效益指标	指标1：保障辖区群众的生活工作环境		合格	合格	5	5
		指标2：保障辖区内生产生活环境整体提升		良好	良好	5	5
	可持续影响指标	指标1：可持续执行年度		≥1年	≥1年	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
			指标2：机关员工满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	96



### （三）项目绩效自评结果

本部门2023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. 西安市阎良区北屯街道办事处（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 2023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	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：西安市阎良区北屯街道办事处（汇总）

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	1,984.64	一、一般公共服务支出	31	1,404.70
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		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	134.23
	9		九、卫生健康支出	39	61.54
	10		十、节能环保支出	40	41.11
	11		十一、城乡社区支出	41	138.00
	12		十二、农林水支出	42	100.00
	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	105.05
	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	
	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	1,984.64	本年支出合计	57	1,984.64
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,984.64	总计	60	1,984.64

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：西安市阎良区北屯街道办事处（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	1,984.64	1,984.64					
201	一般公共服务支出	1,404.70	1,404.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,287.52	1,287.52					
2010301	行政运行	915.90	915.90					
2010302	一般行政管理事务	172.86	172.86					
2010350	事业运行	198.76	198.76					
20199	其他一般公共服务支出	117.18	117.18					
2019999	其他一般公共服务支出	117.18	117.18					
208	社会保障和就业支出	134.23	134.23					
20805	行政事业单位养老支出	133.88	133.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.75	114.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	61.54	61.54					
21011	行政事业单位医疗	61.54	61.54					
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45					
2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10					
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					
212	城乡社区支出	138.00	138.00					

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
21299	其他城乡社区支出	138.00	138.00					
2129999	其他城乡社区支出	138.00	138.00					
213	农林水支出	100.00	100.00					
21307	农村综合改革	100.00	100.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	100.00					
221	住房保障支出	105.05	105.05					
22102	住房改革支出	105.05	105.05					
2210201	住房公积金	105.05	105.05					

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（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	1,984.64	1,480.67	503.97			
201	一般公共服务支出	1,404.70	1,179.84	224.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,287.52	1,114.66	172.86			
2010301	行政运行	915.90	915.90				
2010302	一般行政管理事务	172.86		172.86			
2010350	事业运行	198.76	198.76				
20199	其他一般公共服务支出	117.18	65.18	52.00			
2019999	其他一般公共服务支出	117.18	65.18	52.00			
208	社会保障和就业支出	134.23	134.23				
20805	行政事业单位养老支出	133.88	133.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.75	114.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	61.54	61.54				
21011	行政事业单位医疗	61.54	61.54				
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45				
2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10				
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			
212	城乡社区支出	138.00		138.00			

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
21299	其他城乡社区支出	138.00		138.00			
2129999	其他城乡社区支出	138.00		138.00			
213	农林水支出	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	100.00		100.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00			
221	住房保障支出	105.05	105.05				
22102	住房改革支出	105.05	105.05				
2210201	住房公积金	105.05	105.05				

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（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	1,984.64	一、一般公共服务支出	33	1,404.70	1,404.70		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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				
	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	134.23	134.23		
	9		九、卫生健康支出	41	61.54	61.54		
	10		十、节能环保支出	42	41.11	41.11		
	11		十一、城乡社区支出	43	138.00	138.00		
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00		
	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	105.05	105.05		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,984.64	本年支出合计	59	1,984.64	1,984.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,984.64	合计	64	1,984.64	1,984.64		

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：西安市阎良区北屯街道办事处（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	1,984.64	1,480.67	503.97
201	一般公共服务支出	1,404.70	1,179.84	224.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,287.52	1,114.66	172.86
2010301	行政运行	915.90	915.90	
2010302	一般行政管理事务	172.86		172.86
2010350	事业运行	198.76	198.76	
20199	其他一般公共服务支出	117.18	65.18	52.00
2019999	其他一般公共服务支出	117.18	65.18	52.00
208	社会保障和就业支出	134.23	134.23	
20805	行政事业单位养老支出	133.88	133.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.75	114.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	61.54	61.54	
21011	行政事业单位医疗	61.54	61.54	
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45	
2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10	
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
212	城乡社区支出	138.00		138.00
21299	其他城乡社区支出	138.00		138.00
2129999	其他城乡社区支出	138.00		138.00

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
213	农林水支出	100.00		100.00
21307	农村综合改革	100.00		100.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00
221	住房保障支出	105.05	105.05	
22102	住房改革支出	105.05	105.05	
2210201	住房公积金	105.05	105.05	

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（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	1,411.39	302	商品和服务支出	62.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.61	30201	办公费	18.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	289.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	226.96	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	80.22	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	114.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.10	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	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	344.27	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	6.55	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	6.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.41			
人员经费合计		1,417.93	公用经费合计					62.74

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（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						

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（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：西安市阎良区北屯街道办事处（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	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

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。