

西安市阎良区关山街道办事处 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

西安市阎良区关山街道党工委是区委的派出机关，西安市阎良区关山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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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能；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。

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。

负责推进乡村振兴，承担农业农村管理职能，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。

承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

关山街道办事处综合设置6个办公室：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会事务办公室、城市综合管理办公室、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。事业机构包括：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

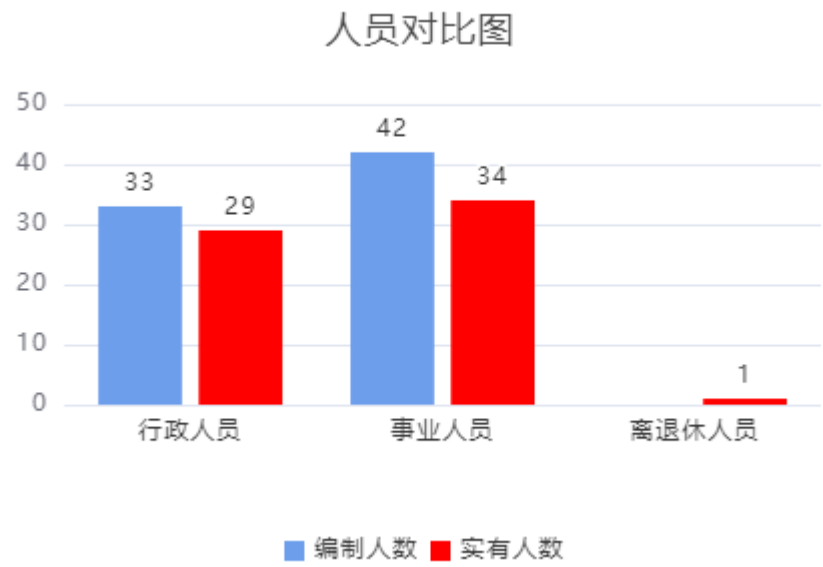
二、决算单位构成

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	关山街道办事处本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制75人，其中行政编制33人、事业编制42人；实有人员63人，其中行政29人、事业34人。单位管理的离退休人员1人。

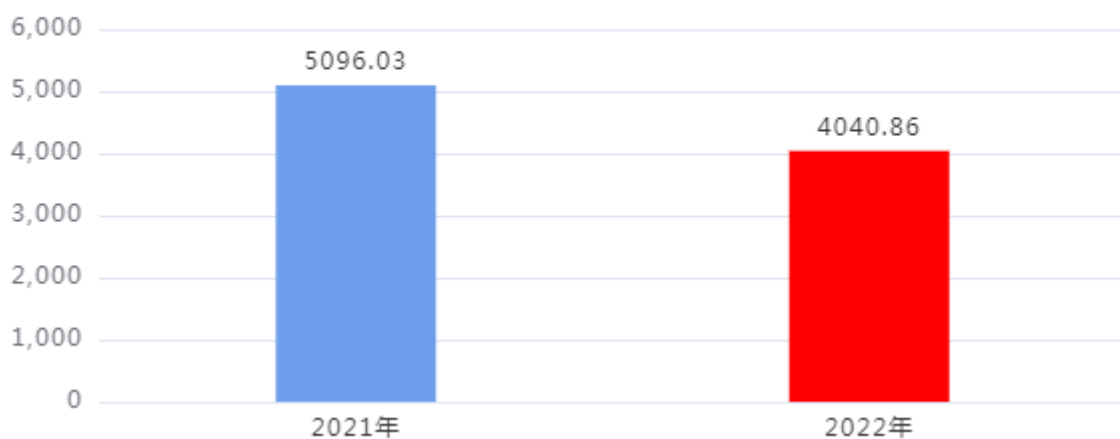


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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4,040.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,055.17万元，下降20.71%，下降的主要原因是：小城镇基础设施建设资金投入减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,040.86万元，其中：财政拨款收入4,040.86万元，占100%。

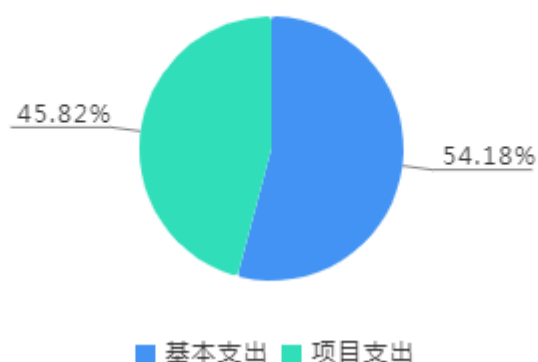
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,040.86万元，其中：基本支出2,189.52万元，占54.18%；项目支出1,851.34万元，占45.82%。

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4,040.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,055.17万元，下降20.71%，下降的主要原因是：小城镇基础设施投入资金减少。

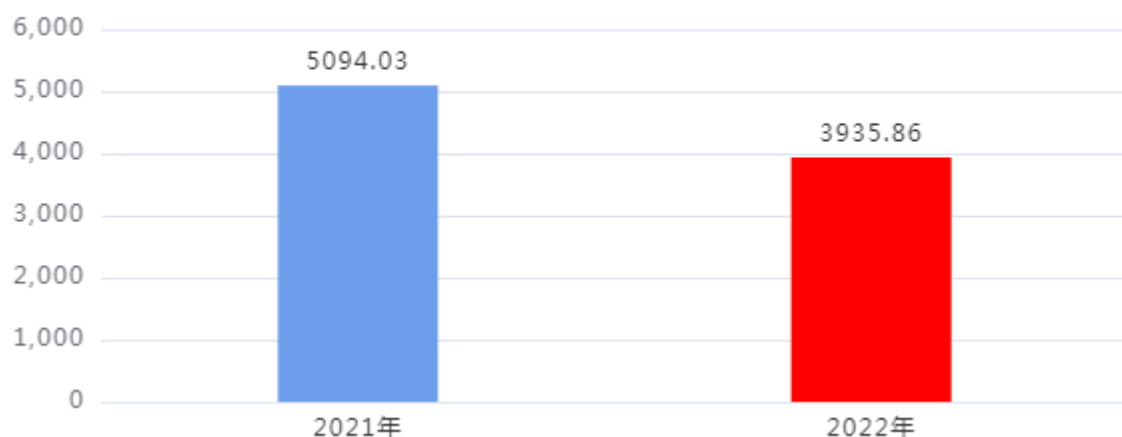
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,682.49万元，支出决算3,935.86万元，完成年初预算的233.93%，占本年支出合计的97.4%。与上年相比，财政拨款支出减少1,158.17万元，下降22.74%，下降的主要原因是：小城镇基础设施投入资金减少。

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789.51万元，支出决算1,467.24万元，完成年初预算的185.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只包含人员工资，不包含年终奖金。

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50万元，支出决算70万元，完成年初预算的140%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只包含人员工资，不包含年终奖金。

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189.91万元，支出决算163.29万元，完成年初预算的85.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月测算人员工资。

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528.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年目标奖、2021年基础绩效奖以及日常公用经费均从次科目支出，该部分未安排年初预算。

5. 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10.35万元，支出决算8.01万元，完成年初预算的77.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.5个月测算支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算104.59万元，支出决算147.1万元，完成年初预算的140.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基础上浮，养老基数上调。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.43万元，支出决算16.23万元，完成年初预算的93.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.5个月测算支出。

8. 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0.4万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的92.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.5个月测算支出。

9. 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20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

10. 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39.73万元，支出决算39.73万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算8.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年10月-12月公务员医疗补助市级统筹部分。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算50.53万元，支出决算46.03万元，完成年初预算的91.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：网格员12月工资未支付成功。

13. 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235.50万元，支出决算164.5万元，完成年初预算的69.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：村级经费年初预算在城乡规划与管理项列支，年底决算在农村综合改革对对村民委员会和村党支部的补助项列支。

14. 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0万元，支出决算500万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：小城镇基础设施建设资金年初未在预算中列支，2021年小城镇省级补助资金在此项目下列支。

15. 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47.99万元，支出决算47.99万元，完成年初预算的100%。

16. 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400万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：生态排水渠修复项目年初未在预算中

列支，实际本年发生支出400万元。

17. 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125万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：村级一事一议项目年初未在预算中列支，实际本年发生村级一事一议支出125万元。

18. 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71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：村级经费年初预算在城乡规划与管理项列支，年底决算在农村综合改革对对村民委员会和村党支部的补助项列支。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算126.54万元，支出决算112.59万元，完成年初预算的88.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月测算公积金。

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2,189.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,090.13万元，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、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费99.39万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算100万元，支出决算100万元，年末结转和结余0万元。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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算100万元，主要用于：乡村振兴示范镇基础设施建设及日常维修维护支出。

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：国有企业退休人员社会化管理相关支出。

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12.13万元，支出决算12.13万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是三公经费支出压缩。

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7.23万元，支出决算7.23万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算4.9万元，支出决算4.9万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出4.9万元。主要是本部门与相关同级单位交流廉政灶接待支出。共接待来访次数30次，来坊人员200人次。

（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44.28万元，支出决算99.39万元，完成预算的224.46%。支出决算比上年减少201.65万元，主要原因是：本年度本着厉行节约原则，压减部门机关运行经费。

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30辆，其中机要通信用车2辆，执法执勤用车1辆，其他用车27辆，主要是环卫车、垃圾车和压缩车。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，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，积极学习预算绩效管理相关文件；完善了绩效管理工作机制，报账实行事前审批，严格控制支出，严格按照支出项目进行列支；明确了绩效管理职能，会计出纳实行岗位专职专职。

本部门2022年度不单独填写一级项目绩效自评表。

本部门在部门决算中反映村级经费、农村保洁员工资、网格员工资等3个区级专项资金的绩效自评结果，涉及预算资金265.53万元，占部门预算项目支出总额的65.72%。

本部门无项目支出，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分，全年预算数1682.49万元，执行数1682.49万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是示范镇建设加速推进。全面完成关山街道五项规划编制，进一步明确发展方向，引领示范镇各项建设。17项省级乡村振兴示范镇建设项目全部竣工，完成投资3.95亿元，完成总投资的132.8%。5个区级重点项目全部竣工，完成投资1.95亿，完成总投资的100%。其中，美丽村庄片区建设、分必达建筑垃圾再利用、高端智能开关厂等项目落地实施为省级乡村振兴示范镇发展注入强大动能。

二是乡村振兴示范带初具雏形。围绕石川河全域治水，实施16个项目推进美丽村庄五村连片建设，村庄基础、景观节点等已全面建成。目前已竣工16项，完成投资2.5亿元，完成总投资的104.9%，整体工作在全市名列前茅。同时联合西安航空城集团成立“西安北冯实业有限公司”，通过资本引入，开发特色资源，大力发展乡村旅游，目前，沿河一带已打造为一条宜居乐业带、增收致富带、观光旅游带，相关做法获中央媒体报道。

三是人居环境大幅提升。全面开展人居环境“一十百千万”集中攻坚行动，引导各村争优打榜，形成万人行动的强大气势。深入推进农村“三个革命”，完成改厕100户，创建厕所革命示范村3个；完成光明村农村污水治理一期项目；发放生活垃圾清运车176辆，建成投用垃圾集中收集点3座，有效解决了人居环境突出问题。建成4个市级美丽宜居示范村，完成石川河美丽村庄五村连片建设，拆除废旧房屋、违建4.5万平米，辖区人居环境实现美丽蝶变。其中，东丁、北马、康桥等村获省级美丽乡村的称号。

四是农业产业持续壮大。全线疏通新义、水寨、北樊等13个村的排碱渠27.4公里，保障了粮食安全和群众住房安全。圆满完

成“三夏”“三秋”生产工作，有关工作被中央媒体宣传报道。

1.5万亩高标准农田全面建成，高质量完成3345亩撂荒地复耕复种和25个村级股份经济合作社换届工作，探索建立了街道集体经济发展管理平台，试点推进村集体经济账务街办监管，确保资金管理使用的严密性和灵活性。

五是安全形势整体稳定。精准施策、科学处置，守住了疫情防控生命线。全力推进农村房屋安全隐患排查整治工作，安全生产“零事故”发生，重点人、重点事目前全部稳控到位，成功化解了1起十余年信访积案，有关工作受到省级部门表彰推广。

六是重大任务保障有力。全面完成栗邑、刘家、新马等6个村共72亩土地征收工作，保障西安渭北330KV变电站110KV送出工程项目顺利落地实施。完成樊胡路147亩土地征收工作，保障樊胡路项目建设顺利推进。

七是高标准推动基层党建提质增效。深入学习宣传贯彻党的十九届历次全会和党的二十大精神，创新“1+5+N”工作模式，切实让乡村振兴路径更明确、领导更有力。创新开展“基层党组织建设提升周”，累计投入110余万元，启动9个村级阵地功能优化提升，组建3个区域党建联盟，扎实推进3个软弱涣散村和9个村级党群服务中心提升，基层党组织在乡村振兴中的战斗力、凝聚力大幅提升。高标准完成发展党员违规违纪问题排查整顿和省市区“两代表一委员”换届，深入推进“万千行动”，扎实开展“大学习大练兵大比武”，储备村级后备干部103人，切实为乡村振兴提供了人才队伍保障。创新“四大课堂”，设立“红黑榜”，精准运用“四种形态”处理违纪违法案件19起，推进作风建设专项行动走深走实、取得实效。

发现的问题及原因：

一是永争一流意识还不够强。面对各项任务不断加码，党员干部干事创业时“底线”意识强，但“上线”意识较弱，导致基层工作常常处于一种被动状态。比如，从近期重点工作情况来看，医疗保险缴费、疫苗接种等几项主要工作排名未达到预定目标，与区委永争一流的要求仍有一定差距。二是个别基层党组织凝联合力的作用发挥不明显。比如，在人居环境整治工作中，一些村组织缺乏调动群众积极性的有效手段，导致群众热情不足，一定程度存在“干部在干、群众再看”的问题。

下一步改进措施：

一是推动人居环境全域提升。借力市住建局支持，持续深化以“石川关山邑”为主题的沿河五村连片建设，高标准打造石川河乡村振兴示范带。打造1个关中民居示范村，再创建4个村市级美丽村庄，早日实现美丽乡村全覆盖。统筹区级部门支持，实施光明村农村污水治理二期项目和主干道沿线15个村立面提升，完成500个户外厕所退回庭院任务，推动辖区人居环境全域提升。

二是推动农村道路全域改造。实行挂图作战，组建专班推进，全面完成辖区33条52公里通村路改扩建，实现主要通村路全面提升。倾力保障樊胡路、周相路、环城东路、阎关二级公路改造提升，实施福康路、通惠路和集镇部分道路硬化绿化亮化，着力构建高效畅通的“一环四纵四横”的路网体系。

三是推动农业产业全域壮大。全力推进甜瓜分拣中心和深加工项目落地实施，举办甜瓜主题文旅节，充分发挥市场监管和甜瓜经济人作用，全面打响“甜瓜保卫战”。在5个村实施高标准农田建设项目，完成全年粮食生产任务。将村集体账务全部纳入街

道农村集体资产监管运营中心管理，并重点实施康桥、长山等一批村级集体经济扶持项目，助力25个村集体经济快速健康发展。

四是推动阵地功能全域优化。借力各方支持，统筹资金500万元，实施“1+25”阵地功能提升工程，在关山新区建设1处占地30亩的运动中心，推进笼式篮球场、乒乓球场等文体设施实现25个村全覆盖，丰富群众文化体育活动。新建刘家、栗邑、新马3个农村社区服务中心，推进水寨、东兴阵地建设，以党群阵地功能优化提升实现聚人气、暖民心，为乡村振兴奠定坚实的组织基础。

五是推动基层堡垒全域建强。紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这一首要政治任务，组建宣传团，扎实开展“五进活动”（进机关、进农村、进社区、进企业、进园区），推动党的二十大精神落地落实、扎根开花。同时，聚焦组织提升，高质量完成3个软弱涣散村整顿，争创1个市级“美丽党建”示范村和三星级非公党支部，示范带动基层党组织全域达标、全域建强。

西安市阎良区关山街道办事处整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市阎良区关山街道办事处									
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（统发工资、非统发工资、日常人均办公经费、三公经费、对个人和家庭的补助）		1278.47	1278.47		1278.47	1278.47		—		—
	任务2	一事一议工作经费		10	10		10	10		—		—
	任务3	综治维稳经费		10	10		10	10		—		—
	任务4	治污减霾		20	20		20	20		—		—
	任务5	农村保洁员工资		112	112		112	112		—		—
	任务6	农村环卫经费		29.091	29.091		29.091	29.091		—		—
	任务7	农村公厕		18.9	18.9		18.9	18.9		—		—
	任务8	网格员工资		50.53	50.53		50.53	50.53		—		—
	任务9	街办工作经费		10	10		10	10		—		—
	任务10	社会治理专职网格员工作经费		10.5	10.5		10.5	10.5		—		—
	任务11	疫情防控工作经费		20	20		20	20		—		—
	任务12	财政所工作经费		10	10		10	10		—		—
	任务13	村级经费		103	103		103	103		—		—
金额合计				1682.491	1682.491	0	1682.491	1682.491	0	100	100%	96
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：认真贯彻落实党的路线、方针、政策。贯彻区委、区政府的决议、决定，加强基层党组织建设和政权建设，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织广大干部和群众，努力促进本辖区两个文明的建设和发展。 目标2：坚持以经济建设为中心，抓好本区域内的经济发展，加大招商引资力度，加快发展工业企业，充分发挥地域优势，因地制宜地发展街村经济，大力调整产业结构，促进农村多种经营，增加农民收入。 目标3：加强法制建设和社会治安综合治理工作，抓好政务、村务公开，调解民事纠纷，做好信访工作，确保本辖区内社会稳定。维护各种经济组织和公民个人的合法权益。 目标4：做好城市管理工作，负责本辖区内的环境保护、市容卫生管理，加快城市化进程，配合区上的重点工程，创造可持续发展的良好投资环境。						目标1：贯彻落实了党的路线、方针、政策。贯彻区委、区政府的决议、决定，加强基层党组织建设和政权建设，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织广大干部和群众，努力促进本辖区两个文明的建设和发展。 目标2：坚持以经济建设为中心，抓好本区域内的经济发展，加大招商引资力度，加快发展工业企业，充分发挥地域优势，因地制宜地发展街村经济，大力调整产业结构，促进了农村多种经营，增加了农民收入。 目标3：加强了法制建设和社会治安综合治理工作，抓好政务、村务公开，调解民事纠纷，做好信访工作，确保本辖区内社会稳定。维护各种经济组织和公民个人的合法权益。 目标4：做好了城市管理工作，负责本辖区内的环境保护、市容卫生管理，加快城市化进程，配合区上的重点工程，创造可持续发展的良好投资环境。					
年度绩效指标	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	涉及单位			1		1		10	10	
		质量指标	机关正常运转及财政业务正常开展率			>98%		97%		10	9	
		时效指标	执行时间			2022年度		2022年度		10	10	
		成本指标	项目支出			404.02万元		404.02万元		10	10	
			基本支出			1278.47万元		1278.47万元		10	10	

十五项双目标完成情况	效益指标（40分）	经济效益指标	规模以上工业增加值增速6%	6%	<6%	10	9
		社会效益指标	确保财政资金高效使用	100%	98%	15	14
		生态效益指标	保障辖区内道路清洁	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	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	政府、职工及群众满意度	98%	97%	10	9
	总分					100	96

（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。

本部门在部门决算中反映村级经费、农村保洁员工资、网格员工资等3个区级专项资金的绩效自评结果。

具体见下：

1. 村级经费项目绩效自评综述：全年预算数103万元，执行数103万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我辖区25个村及时足额发放村级三项经费。发现的问题及原因：村级经费不足以支撑村级事务日常开支。下一步改进措施：鼓励村上发展集体经济，弥补村级经费不足。

2. 农村保洁员工资项目绩效自评综述：全年预算数112万元，执行数112万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我辖区25个村保洁员及时足额拨付资金。发现的问题及原因：群众维护思想薄弱。下一步改进措施：正确引导群众提高保护环境的思想意识，自觉维护保持道路清洁，不随意倾倒垃圾等，自觉养成爱护环境习惯。

3. 网格员工资项目绩效自评综述：全年预算数50.53万元，执行数50.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善区域网格化治理，网格化治理水平提升。发现的问题及原因：群众对网格化管理不了解。下一步改进措施：加大宣传力度，增强群众知晓率，提升农村治理水平。

西安市阎良区关山街道办事处专项资金绩效自评表
(2022年度)

单位名称			西安市阎良区关山街道办事处									
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	农村保洁员工资			112	112		112	112		—	
金额合计				112	112	0	112	112	0	100	100%	98
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					
	清理各村积存垃圾，做到生活垃圾日产日销，规范建筑垃圾消纳，正规收集生活垃圾。						发放生活垃圾清运车176辆，建成投用垃圾集中收集点3座，有效解决了人居环境突出问题。					
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	雇佣农村保洁员			200人		200人		10	10	
		质量指标	人员出勤率			100%		100%		10	10	
		时效指标	执行时间			2022年1-12月		2022年1-12月		10	10	
		成本指标	总成本			112万		112万		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	公益项目			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	垃圾日产日销			≥95%		≥95%		10	10	
		生态效益指标	农村环境提升			有所提升		有所提升		10	10	
		可持续影响指标	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	群众满意度			≥95%		≥95%		10	8	
总分										100	98	

西安市阎良区关山街道办事处专项资金绩效自评表
(2022年度)

单位名称			西安市阎良区关山街道办事处									
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	网格员工资		50.53	50.53		50.53	50.53		—		—
	金额合计			50.53	50.53	0	50.53	50.53	0	100	100%	100
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					
	保障网格员工资发放到位						街办网格员工资发放及时到位					
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	聘用网格员			10人		10人		10		10
		质量指标	人员出勤率			100%		100%		10		10
		时效指标	聘用网格员			100%		100%		10		10
		成本指标	总成本			50.53万		50.53万		20		20
	效益指标（40分）	经济效益指标	公益项目			100%		100%		10		10
		社会效益指标	聘用网格员			100%		100%		10		10
		生态效益指标	聘用网格员			100%		100%		10		10
		可持续影响指标	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	群众满意度			98%		98%		10		10
总分										100		100

西安市阎良区关山街道办事处专项资金绩效自评表
(2022年度)

单位名称			西安市阎良区关山街道办事处									
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	村级经费		103	103		103	103		—		—
金额合计				103	103	0	103	103	0	100	100%	95
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					
	保证25个村村级经费足额拨付，其中小村22个，4万元/村，大村（关山、光明、南房）3个，5万元/村						扎实推进3个软弱涣散村和9个村级党群服务中心提升，基层党组织在乡村振兴中的战斗力、凝聚力大幅提升。					
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	拨付村个数			25		25		10	10	
		质量指标	人员出勤率			100%		100%		10	10	
		时效指标	及时拨付			>98%		>98%		10	10	
		成本指标	总成本			103万		103万		20	20	
	效益指标（40分）	经济效益指标	无			0		0		10	10	
		社会效益指标	社会稳定率			有所提升		有所提升		10	10	
		生态效益指标	无			0		0		10	10	
		可持续影响指标	保障村组持续办公			>98%		>98%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	行政村满意度			>98%		96%		10	5	
总分										100	95	

（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，其中包含了财政云预算内资金收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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）86822332。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	否	
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：西安市阎良区关山街道办事处

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	3,935.86	一、一般公共服务支出	31	2,228.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	
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	171.71
	9		九、卫生健康支出	39	68.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,258.52
	12		十二、农林水支出	42	196.00
	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	112.59
	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	4,040.86	本年支出合计	57	4,040.86
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	4,040.86	总计	60	4,040.86

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：西安市阎良区关山街道办事处

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	4, 040. 86	4, 040. 86					
201	一般公共服务支出	2, 228. 65	2, 228. 65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 228. 65	2, 228. 65					
2010301	行政运行	1, 467. 24	1, 467. 24					
2010302	一般行政管理事务	70. 00	70. 00					
2010350	事业运行	163. 29	163. 29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	528. 12	528. 12					
208	社会保障和就业支出	171. 71	171. 71					
20805	行政事业单位养老支出	171. 34	171. 34					
2080503	离退休人员管理机构	8. 01	8. 01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147. 10	147. 10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 23	16. 23					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37					
210	卫生健康支出	68. 38	68. 38					
21004	公共卫生	20. 00	20. 00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20. 00	20. 00					
21011	行政事业单位医疗	48. 38	48. 38					
2101101	行政单位医疗	39. 73	39. 73					
2101103	公务员医疗补助	8. 65	8. 65					
212	城乡社区支出	1, 258. 52	1, 258. 52					

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
21201	城乡社区管理事务	46.03	46.03					
2120102	一般行政管理事务	46.03	46.03					
21202	城乡社区规划与管理	164.50	164.50					
2120201	城乡社区规划与管理	164.50	164.50					
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00					
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	500.00					
21205	城乡社区环境卫生	47.99	47.99					
2120501	城乡社区环境卫生	47.99	47.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00					
21299	其他城乡社区支出	400.00	400.00					
2129999	其他城乡社区支出	400.00	400.00					
213	农林水支出	196.00	196.00					
21307	农村综合改革	196.00	196.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.00	125.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.00	71.00					
221	住房保障支出	112.59	112.59					
22102	住房改革支出	112.59	112.59					
2210201	住房公积金	112.59	112.59					
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：西安市阎良区关山街道办事处

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	4,040.86	2,189.52	1,851.34			
201	一般公共服务支出	2,228.65	1,836.83	391.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,228.65	1,836.83	391.82			
2010301	行政运行	1,467.24	1,467.24				
2010302	一般行政管理事务	70.00		70.00			
2010350	事业运行	163.29	163.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	528.12	206.30	321.82			
208	社会保障和就业支出	171.71	171.71				
20805	行政事业单位养老支出	171.34	171.34				
2080503	离退休人员管理机构	8.01	8.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.10	147.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	68.38	68.38				
21004	公共卫生	20.00	20.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00				
21011	行政事业单位医疗	48.38	48.38				
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73				
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65				
212	城乡社区支出	1,258.52		1,258.52			

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
21201	城乡社区管理事务	46.03		46.03			
2120102	一般行政管理事务	46.03		46.03			
21202	城乡社区规划与管理	164.50		164.50			
2120201	城乡社区规划与管理	164.50		164.50			
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00			
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00			
21205	城乡社区环境卫生	47.99		47.99			
2120501	城乡社区环境卫生	47.99		47.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
21299	其他城乡社区支出	400.00		400.00			
2129999	其他城乡社区支出	400.00		400.00			
213	农林水支出	196.00		196.00			
21307	农村综合改革	196.00		196.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.00		125.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.00		71.00			
221	住房保障支出	112.59	112.59				
22102	住房改革支出	112.59	112.59				
2210201	住房公积金	112.59	112.59				
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：西安市阎良区关山街道办事处

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	3,935.86	一、一般公共服务支出	33	2,228.65	2,228.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	5.00	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	171.71	171.71		
	9		九、卫生健康支出	41	68.38	68.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,258.52	1,158.52	100.00	
	12		十二、农林水支出	44	196.00	196.00		
	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	112.59	112.59		
	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				
本年收入合计	27	4,040.86	本年支出合计	59	4,040.86	3,935.86	100.00	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				
总计	32	4,040.86	总计	64	4,040.86	3,935.86	100.00	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：西安市阎良区关山街道办事处

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			
201	一般公共服务支出	2,228.65	1,836.83	391.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,228.65	1,836.83	391.82
2010301	行政运行	1,467.24	1,467.24	
2010302	一般行政管理事务	70.00		70.00
2010350	事业运行	163.29	163.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	528.12	206.30	321.82
208	社会保障和就业支出	171.71	171.71	
20805	行政事业单位养老支出	171.34	171.34	
2080503	离退休人员管理机构	8.01	8.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.10	147.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	68.38	68.38	
21004	公共卫生	20.00	20.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	
21011	行政事业单位医疗	48.38	48.38	
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73	
2101103	公务员医疗补助	8.65	8.65	
212	城乡社区支出	1,158.52		1,158.52
21201	城乡社区管理事务	46.03		46.03
2120102	一般行政管理事务	46.03		46.03
21202	城乡社区规划与管理	164.50		164.50

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
2120201	城乡社区规划与管理	164. 50		164. 50
21203	城乡社区公共设施	500. 00		500. 00
2120303	小城镇基础设施建设	500. 00		500. 00
21205	城乡社区环境卫生	47. 99		47. 99
2120501	城乡社区环境卫生	47. 99		47. 99
21299	其他城乡社区支出	400. 00		400. 00
2129999	其他城乡社区支出	400. 00		400. 00
213	农林水支出	196. 00		196. 00
21307	农村综合改革	196. 00		196. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	125. 00		125. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71. 00		71. 00
221	住房保障支出	112. 59	112. 59	
22102	住房改革支出	112. 59	112. 59	
2210201	住房公积金	112. 59	112. 59	

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：西安市阎良区关山街道办事处

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	2,065.89	302	商品和服务支出	99.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	191.94	30201	办公费	50.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	134.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	393.15	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	466.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.10	30206	电费	1.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.23	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.65	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	112.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	554.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.75	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	8.01	30217	公务接待费	4.90	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	4.48	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	3.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	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	7.23	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	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	27.41	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		2,090.13	公用经费合计					99.39

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：西安市阎良区关山街道办事处

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		100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00		100.00	

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：西安市阎良区关山街道办事处

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	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：西安市阎良区关山街道办事处

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	12.13		7.23		7.23	4.90		
决算数	12.13		7.23		7.23	4.90		

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。