

耿镇街办

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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年，在区委、区政府的坚强领导下，耿镇街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、安全要守住”的要求，统筹推进党组织建设、意识形态、重点项目落地、疫情防控、城乡环境建设等各项工作，经济社会取得高质量发展。

（一）主要职责。

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

2、推进民主政治建设，加强基层政权建设，讨论决定区域经济和社会发展的重大事项。

3、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理，创建良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优扶救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业，提供公共服务。搞好公共设施建设小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫体事业，提供经济发展和社会进步的信息服务。

6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，保证社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

7、执行本区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本区域内的经济和社会发展统计工作。

8、办理上级党委和政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

机构设置11个：党政综合办公室、党建工作办公室、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、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心、耿镇街道党工委，办事处综合执法机构。

二、决算单位构成

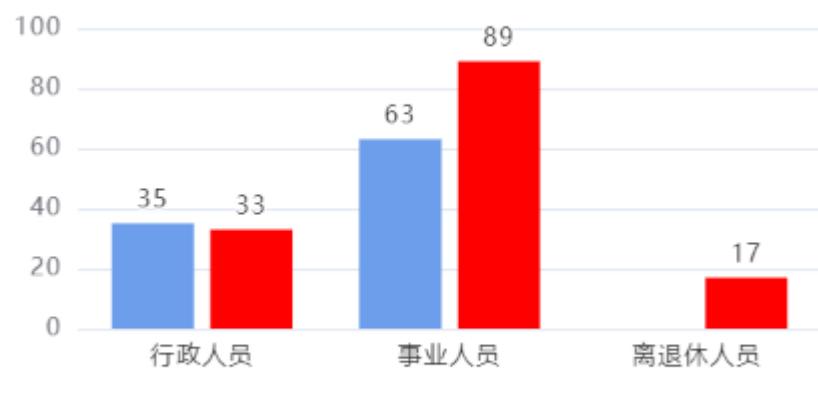
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市高陵区耿镇街道办事处（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制98人，其中行政编制35人、事业编制63人；实有人员122人，其中行政33人、事业89人。单位管理的离退休人员17人。

人员对比图

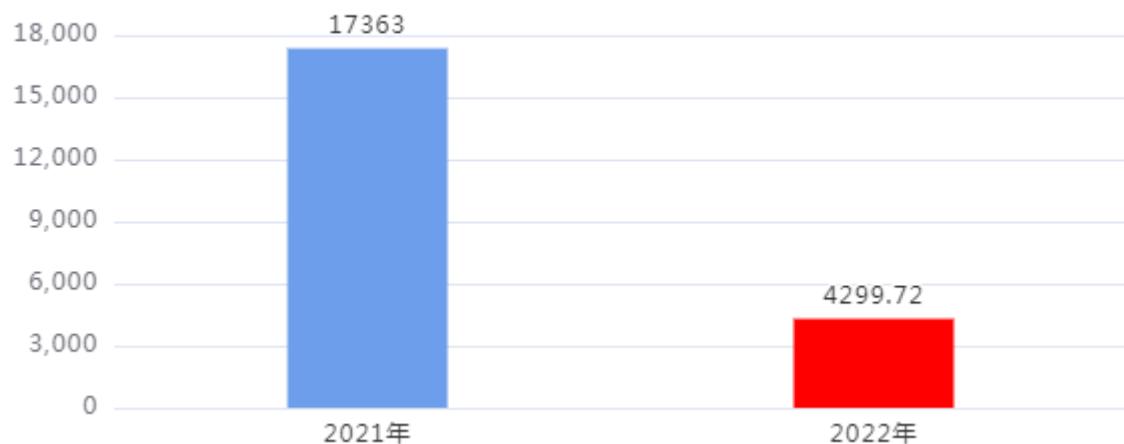


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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4,299.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13,063.28万元，下降75.24%，下降的主要原因是：2022年度城乡社区项目收支减少。

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4,299.72万元，其中：财政拨款收入4,299.72万元，占100%。

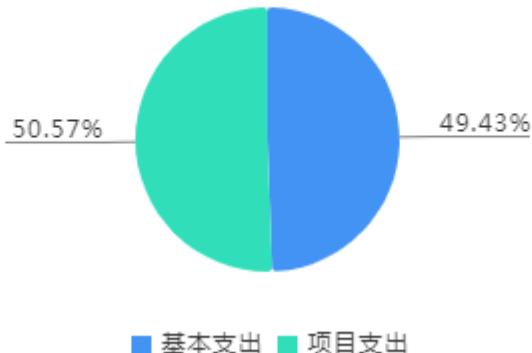
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,299.72万元，其中：基本支出2,125.3万元，占49.43%；项目支出2,174.42万元，占50.57%。

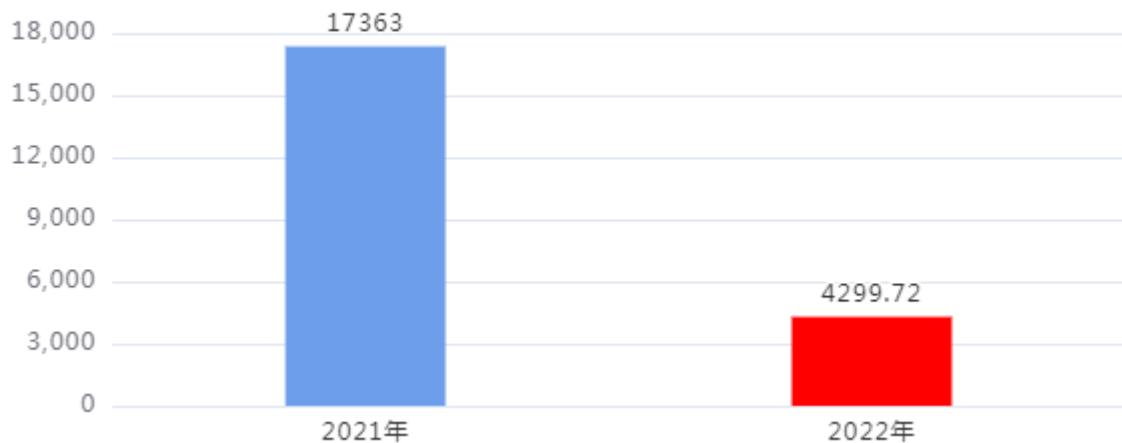
支出结构图



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4,299.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13,063.28万元，下降75.24%，下降的主要原因是：2022年度城乡社区项目收支减少。

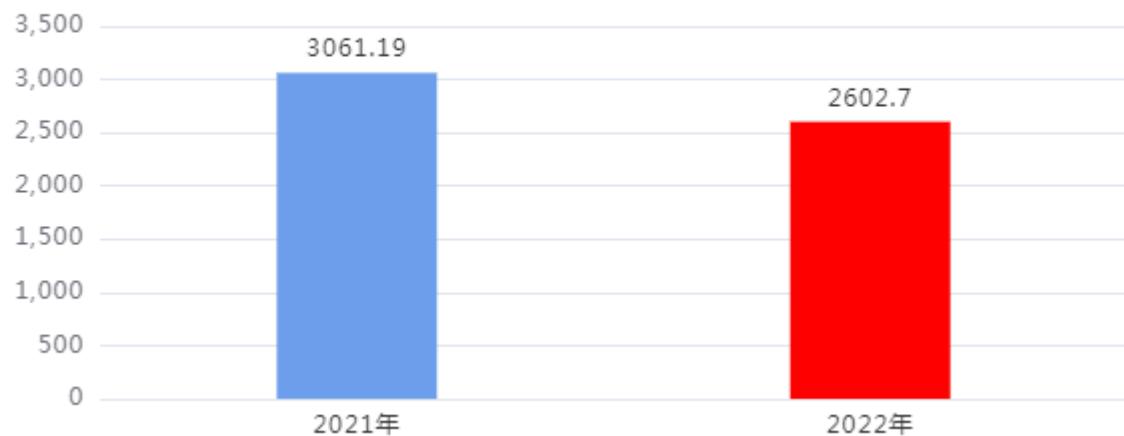
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,026.24万元，支出决算2,602.7万元，完成年初预算的128.45%，占本年支出合计的60.53%。与上年相比，财政拨款支出减少458.49万元，下降14.98%，下降的主要原因是：年末调整使用财政存量减少办公等费用131.74万元。

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1,332.79万元，支出决算1,769.71万元，完成年初预算的132.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出较预算增长33.26%。
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73.5万元，支出决算8.04万元，完成年初预算的10.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末调整使用财政存量。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算。
4. 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0万元，支出决算178万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算。

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0万元，支出决算20.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算。

8. 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126.00万元，支出决算125.22万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约成本，控制减少业务费用支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0万元，支出决算1.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算9.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算。

11. 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314.56万元，支出决算304.6万元，完成年初预算的96.84%。决算数小于年初预算数的主要原因

是：节约成本，控制减少业务费用支出。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算25.94万元，支出决算24.69万元，完成年初预算的95.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约成本，控制减少业务费用支出。

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153.45万元，支出决算151.61万元，完成年初预算的98.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约成本，控制减少业务费用支出。

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2,125.3万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,991.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费133.96万元，主要包括：办公费、委托业务费、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

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1,694.46万元，支出决算1,694.46万元，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）农村社会事业支出（项）。本年支出决算432.52万元，主要用于：对个人和家庭的补助。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算1,254.18万元，主要用于：土地征迁补偿和安置支出。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算7.76万元，主要用于：支持省级福彩公益金支出。

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2.56万元，支出决算2.56万元，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2.56万元，主要用于：国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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8.87万元，支出决算8.87万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是对公务用车运行维护费进行了控制。

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8.87万元，支出决算8.87万元，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101.56万元，支出决算133.96万元，完成预算的131.90%。支出决算比上年减少205.72万元，主要原因是：主要原因是控制减少办公、委托业务费用及未发生专用材料费。

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12辆，其中执法执勤用车1辆，特种专业技术用车5辆，其他用车6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，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年0个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金488.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的28.85%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分88.83分。部门整体支出全年预算数4,291.43万元，执行数4,299.72万元，完成预算的103.26%。其中：基本支出2,125.30万元，占47.96%；项目支出2,171.87万元，占50.51%；国有资本经营预算支出2.56万元，占0.06%。

2022年，在区委、区政府的坚强领导下，耿镇街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、安全要守住”的要求，统筹推进党组织建设、意识形态、重点项目落地、疫情

防控、城乡环境建设等各项工作，经济社会取得高质量发展。

发现的问题及原因：

预算编制不完整，基本支出预算不全面，预算外项目资金占比大，预算内存在未执行的项目，预算调整率过高。

下一步改进措施：

改进预算编制方法，严格履行预算编制程序，细化预算收支项目，严格控制预算执行情况，完善项目库建设，推进专项资金统筹使用，避免资金闲置与浪费。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初	实际	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分 析与建议	
							目标值	完成值				
投入	预算	预算	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100% ，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率 = 100% 的，得 10 分。	预算报表及 决算报表	4291.43	4299.72	10	无	超额完成	
				预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。	预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。							
	(25 分)	(10 分)		预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。							
					预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。							
					预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。							
					预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。							
					预算完成率 < 70% 的，得 0 分。							

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初	实际	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分 析与建议						
							目标值	完成值									
		预算	5	预算调整率= (预算调整数 / 预算数) × 100% ，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。	预算调整率绝对值 ≤ 5% ，得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算报表及 决算报表	0	3.26%	5	年初预算制定合理	合理制定年初预算						
		调整率		部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时一般公共预算与政府性基金预算)													
		(5 分)															
	预算	支出	5	支出进度率= (实际支出 / 预算) × 100% ，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。	半年进度：进度率 ≥ 45% ，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40% ，得 0 分。	决算报表	100%	103.26%	5	无	完成						
	执行	进度率		半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行由追加追减)	前三季度进度：进度率 ≥ 75% ，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率 < 60% ，得 0 分。												

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初	实际	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分 析与建议
							目标值	完成值			
投入	(25分)	(5分)	5	前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减)							
				部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率	预算编制准确率 $\leq 20\%$ ，得5分。	预算及决算 报表	0	0	5	无其他收入	无其他收入
				预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 $\times 100\% - 100\%$	预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得3分。						
				预算编制准确率 $> 40\%$ ，得0分。							
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控 制率 (5分)	5	“三公”经费控制率 = (“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数) $\times 100\%$ ，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 $\leq 100\%$ ，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	预算及决算 报表	100%	100%	5	决算与预算 一致	决算与预算 一致
				部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。							

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初	实际	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分 析与建议
							目标值	完成值			
过程	预算管理 (15分)	(5分)	5	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	2022年账务及预算报表			5	完成	控制较好
				部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金	全部符合5分，有1项不符扣2分。	2022年账务及预算报表			5	完成	控制较好
				1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证并报批的用途 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等							
		(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金					5	完成	控制较好
				1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证并报批的用途 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等							
				部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金					5	完成	控制较好
				1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证并报批的用途 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等							
				部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金					5	完成	控制较好
				1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证并报批的用途 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等							
				部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金					5	完成	控制较好
				1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证并报批的用途 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等							

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初	实际	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分 析与建议
							目标值	完成值			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含) 、80-50% (含) 、50-10% 来记 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 (即指标值为 \geq^*) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标 (即指标值为 \leq^*) 得分 = 年初目标值 / 实际完	2022年账务及预算报表	100%	81.38%	32.55	产出基本及时	合理控制产出时间
		(40分)									
		项目效益	20			2021年账务及预算报表	100%	81.38%	16.28	项目预算申报不合理	合理制定年初预算
		(20分)									

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

“中央第三生态环境保护督察信访投诉批办问题整治及复垦”1个一级项目绩效自评结果

1、“中央第三生态环境保护督察信访投诉批办问题整治及复垦”项目

绩效自评综述：项目全年预算数492.86万元，执行数488.86万元，完成预算的99.19%。

2、项目绩效目标完成情况：

项目位于耿镇苏家村鹿苑大道以北、丹尼尔围墙以东、苏家三组坟园两侧，工程内容主要涉及渣土清运、土方回填、复耕等。

区委区政府高度重视，成立专门小组由资源规划高陵分局牵头，耿镇街办配合办理。耿镇街办按照西安市自然资源和规划局高陵分局制定的土地复垦设计报告，组织实施挖掘清运渣土、回填土方、复耕复垦等工程项目。

西安市自然资源和规划局高陵分局邀请区农林、区环保、耿镇街办及相关村组对该工程进行了验收，验收结果合格。区审计局对项目工程进行了审计。耿镇街办按照审计结果完成了工程费用支付。

该项目工程的完成，治理了废弃垃圾的污染，保护了生态环境，凸显“为民办实事”成效。

3、问题及原因：垃圾处理存在死角、清运不到位，未及时、妥善处理垃圾，常态化保洁机制不健全。

4、下一步改进措施：解决垃圾问题的途径从垃圾处理、管理转变为垃圾治理，并深化垃圾治理工作，提高治理效率，完善社区、农村垃圾治理长效机制。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央第三生态环境保护督察信访投诉批办问题整治及复垦				
区级主管部门		西安市高陵区人民政府		实施单位	西安市高陵区耿镇街道办事处(部门)	
项目资金 (万元)		全年预算 数(A)	全年执行数	执行率		
			(B)	(B/A)		
		年度资金总额 :	492.86	488.86	99.19%	
		其中 :	492.86	488.86	99.19%	
区级财政资金						
其他资金						
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障“中央第三生态环境保护督察信访投诉批办问题整治及复垦”工作			已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	全年完成 值	未完成原因 和改进措施
				指标值		
	产品 指标	数量指标	数量指标完成度	100%	100%	
		质量指标	完成质量	100%	98. 20%	
		时效指标	时间段	1年	1年	
		成本指标	所需成本	492.86万元	488.86万元	
	效益 指标	经济效益指标	生存环境治理带动经济发展	100%	97. 50%	
		社会效益指标	生存环境明显改善	100%	98. 30%	
		生态效益指标	垃圾治理提升, 减少有害垃圾对环境的危害	100%	99. 30%	
		可持续影响指标	社区及农村环境面貌提升	100%	98. 50%	
满意度指标		服务对象满意度指标	调查问卷满意度	100%	98. 40%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注 : 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为 : 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（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。

“中央第三生态环境保护督察信访投诉批办问题整治及复垦”1个一级项目绩效自评结果

1、“中央第三生态环境保护督察信访投诉批办问题整治及复垦”项目

绩效自评综述：项目全年预算数492.86万元，执行数488.86万元，完成预算的99.19%。

2、项目绩效目标完成情况：

项目位于耿镇苏家村鹿苑大道以北、丹尼尔围墙以东、苏家三组坟园两侧，工程内容主要涉及渣土清运、土方回填、复耕等。

区委区政府高度重视，成立专门小组由资源规划高陵分局牵头，耿镇街办配合办理。耿镇街办按照西安市自然资源和规划局高陵分局制定的土地复垦设计报告，组织实施挖掘清运渣土、回填土方、复耕复垦等工程项目。

西安市自然资源和规划局高陵分局邀请区农林、区环保、耿镇街办及相关村组对该工程进行了验收，验收结果合格。区审计局对项目工程进行了审计。耿镇街办按照审计结果完成了工程费用支付。

该项目工程的完成，治理了废弃垃圾的污染，保护了生态环境，凸显“为民办实事”成效。

3、问题及原因：垃圾处理存在死角、清运不到位，未及时、妥善处理垃圾，常态化保洁机制不健全。

4、下一步改进措施：解决垃圾问题的途径从垃圾处理、管理转变为垃圾治理，并深化垃圾治理工作，提高治理效率，完善社区、农村垃圾治理长效机制。

（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。

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：029-86060010。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：耿镇街办

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	2,602.70	一、一般公共服务支出	31	1,956.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,694.46	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.56	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	4.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	20.03
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,811.93
	12		十二、农林水支出	42	319.25
	13		十三、交通运输支出	43	24.69
	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	151.61
	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	2.56
	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	7.76
	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	4,299.72	本年支出合计	57	4,299.72
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	4,299.72	总计	60	4,299.72

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：耿镇街办

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	4,299.72	4,299.72					
201	一般公共服务支出	1,956.94	1,956.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,956.74	1,956.74					
2010301	行政运行	1,769.71	1,769.71					
2010302	一般行政管理事务	8.04	8.04					
2010308	信访事务	0.99	0.99					
2010350	事业运行	178.00	178.00					
20132	组织事务	0.20	0.20					
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.96	4.96					
20701	文化和旅游	4.96	4.96					
2070199	其他文化和旅游支出	4.96	4.96					
208	社会保障和就业支出	20.03	20.03					
20899	其他社会保障和就业支出	20.03	20.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.03	20.03					
212	城乡社区支出	1,811.93	1,811.93					
21205	城乡社区环境卫生	125.22	125.22					
2120501	城乡社区环境卫生	125.22	125.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,686.70	1,686.70					
2120815	农村社会事业支出	432.52	432.52					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,254.18	1,254.18					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	319.25	319.25					
21301	农业农村	10.90	10.90					
2130106	科技转化与推广服务	1.40	1.40					
2130126	农村社会事业	9.50	9.50					
21307	农村综合改革	308.35	308.35					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304.60	304.60					
2130799	其他农村综合改革支出	3.75	3.75					
214	交通运输支出	24.69	24.69					
21401	公路水路运输	24.69	24.69					
2140199	其他公路水路运输支出	24.69	24.69					
221	住房保障支出	151.61	151.61					
22102	住房改革支出	151.61	151.61					
2210201	住房公积金	151.61	151.61					
223	国有资本经营预算支出	2.56	2.56					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.56	2.56					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.56	2.56					
229	其他支出	7.76	7.76					
22960	彩票公益金安排的支出	7.76	7.76					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.76	7.76					

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：耿镇街办

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	4,299.72	2,125.30	2,174.42			
201	一般公共服务支出	1,956.94	1,948.70	8.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,956.74	1,948.70	8.04			
2010301	行政运行	1,769.71	1,769.71				
2010302	一般行政管理事务	8.04		8.04			
2010308	信访事务	0.99	0.99				
2010350	事业运行	178.00	178.00				
20132	组织事务	0.20		0.20			
2013202	一般行政管理事务	0.20		0.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.96	4.96				
20701	文化和旅游	4.96	4.96				
2070199	其他文化和旅游支出	4.96	4.96				
208	社会保障和就业支出	20.03	20.03				
20899	其他社会保障和就业支出	20.03	20.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.03	20.03				
212	城乡社区支出	1,811.93		1,811.93			
21205	城乡社区环境卫生	125.22		125.22			
2120501	城乡社区环境卫生	125.22		125.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,686.70		1,686.70			
2120815	农村社会事业支出	432.52		432.52			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,254.18		1,254.18			

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
213	农林水支出	319.25		319.25			
21301	农业农村	10.90		10.90			
2130106	科技转化与推广服务	1.40		1.40			
2130126	农村社会事业	9.50		9.50			
21307	农村综合改革	308.35		308.35			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304.60		304.60			
2130799	其他农村综合改革支出	3.75		3.75			
214	交通运输支出	24.69		24.69			
21401	公路水路运输	24.69		24.69			
2140199	其他公路水路运输支出	24.69		24.69			
221	住房保障支出	151.61	151.61				
22102	住房改革支出	151.61	151.61				
2210201	住房公积金	151.61	151.61				
223	国有资本经营预算支出	2.56		2.56			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.56		2.56			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.56		2.56			
229	其他支出	7.76		7.76			
22960	彩票公益金安排的支出	7.76		7.76			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.76		7.76			

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：耿镇街办

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	2,602.70	一、一般公共服务支出	33	1,956.94	1,956.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,694.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	2.56	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	4.96	4.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.03	20.03		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,811.93	125.22	1,686.70	
	12		十二、农林水支出	44	319.25	319.25		
	13		十三、交通运输支出	45	24.69	24.69		
	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	151.61	151.61		
	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	2.56			2.56
	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	7.76		7.76	
	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	4,299.72	本年支出合计	59	4,299.72	2,602.70	1,694.46	2.56
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,299.72	总计	64	4,299.72	2,602.70	1,694.46	2.56

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：耿镇街办

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	2,602.70	2,125.30	477.40
201	一般公共服务支出	1,956.94	1,948.70	8.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,956.74	1,948.70	8.04
2010301	行政运行	1,769.71	1,769.71	
2010302	一般行政管理事务	8.04		8.04
2010308	信访事务	0.99	0.99	
2010350	事业运行	178.00	178.00	
20132	组织事务	0.20		0.20
2013202	一般行政管理事务	0.20		0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	4.96	4.96	
20701	文化和旅游	4.96	4.96	
2070199	其他文化和旅游支出	4.96	4.96	
208	社会保障和就业支出	20.03	20.03	
20899	其他社会保障和就业支出	20.03	20.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.03	20.03	
212	城乡社区支出	125.22		125.22
21205	城乡社区环境卫生	125.22		125.22
2120501	城乡社区环境卫生	125.22		125.22
213	农林水支出	319.25		319.25
21301	农业农村	10.90		10.90
2130106	科技转化与推广服务	1.40		1.40
2130126	农村社会事业	9.50		9.50
21307	农村综合改革	308.35		308.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304.60		304.60

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
2130799	其他农村综合改革支出	3.75		3.75
214	交通运输支出	24.69		24.69
21401	公路水路运输	24.69		24.69
2140199	其他公路水路运输支出	24.69		24.69
221	住房保障支出	151.61	151.61	
22102	住房改革支出	151.61	151.61	
2210201	住房公积金	151.61	151.61	

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：耿镇街办

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	1,962.09	302	商品和服务支出	133.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	888.70	30201	办公费	120.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	178.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	196.94	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	154.46	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	361.05	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	29.25	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	0.60	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	7.63	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	20.03	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.96	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	8.87	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	0.99	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	1,991.34					公用经费合计	133.96

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：耿镇街办

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		1,694.46	1,694.46			1,694.46
212	城乡社区支出		1,686.70	1,686.70			1,686.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,686.70	1,686.70			1,686.70
2120815	农村社会事业支出		432.52	432.52			432.52
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,254.18	1,254.18			1,254.18
229	其他支出		7.76	7.76			7.76
22960	彩票公益金安排的支出		7.76	7.76			7.76
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		7.76	7.76			7.76

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：耿镇街办

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	2.56		2.56
223	国有资本经营预算支出	2.56		2.56
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.56		2.56
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.56		2.56

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：耿镇街办

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	8.87		8.87		8.87					
决算数	8.87		8.87		8.87					

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。