

西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心 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

西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心是区政府的直属事业单位，位于西安市鄠邑区甘亭街道人民路2号，内设5个机构，分别为：综合科、项目科、征收安置科、改造事务科，法规宣传科。单位编制15名，现共有人员18名，设主任1名，副主任2名；科级领导职数5名。

（一）主要职责。

区城中村和棚户区改造事务中心主要职责是：

1、贯彻落实中省市有关城中村、棚户区改造的法律法规和方针政策，参与研究拟订全区城中村、棚户区改造配套政策和规章草案。

2、研究拟订全区城中村、棚户区改造工作规划、年度计划和相关工作方案并组织实施。

3、推进全区城中村、棚户区改造工作任务落实，负责全区城中村、棚户区改造综合考核、专项考核指标日常监测和报送工作。

4、负责全区城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作，负责全区城中村、棚户区改造专项资金的管理使用。

5、负责列入中省市城中村、棚户区改造计划申报有关工作，协调做好全区城中村、棚户区改造专项债券发行和政策性银行贷款等有关融资工作。

6、负责全区城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作，拟订年度实施改造项目的范围并组织实施。

7、协调办理城中村、棚户区改造项目立项、国土、规划、建设等报审手续以及水电气暖等市政配套手续。

8、负责和指导全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿的实施工作。

9、负责协调全区城中村、棚户区改造项目涉及的社区建设、集体经济体制改革等无形改造工作有关问题。

10、督促全区城中村、棚户区改造项目竣工验收，负责全区城中村、棚户区改造项目遗留问题的协调处理工作。

11、负责推进全区城中村、棚户区改造项目回迁安置和资产移交工作。

12、负责协调推进城中村、棚户区改造项目营商环境提升、咨询服务和项目招商等相关工作。

13、负责全区城中村、棚户区改造政策法规宣传和相关信访维稳工作。

14、负责城中村和棚户区改造信息化建设及信息、档案、综合统计工作，负责组织建立城中村和棚户区改造基础数据库并动态更新。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设5个机构，分别为：综合科、项目科、征收安置科、改造事务科，法规宣传科。

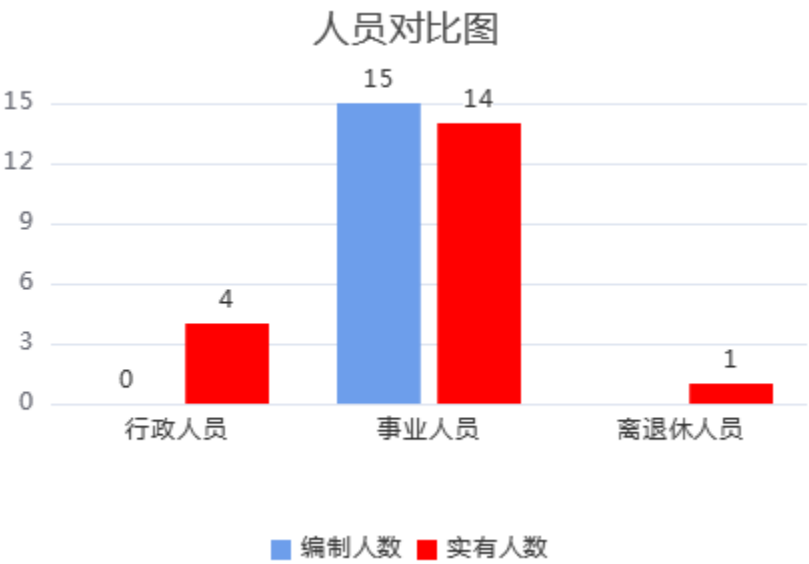
二、决算单位构成

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	西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员18人，其中行政4人、事业14人。单位管理的离退休人员1人。

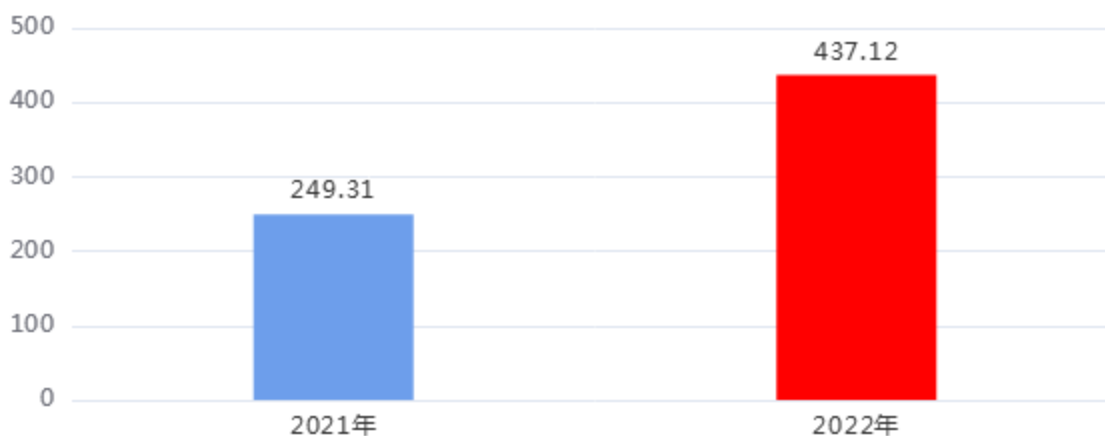


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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437.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加187.81万元，增长75.33%，增长的主要原因是：人员增资及社保增加。

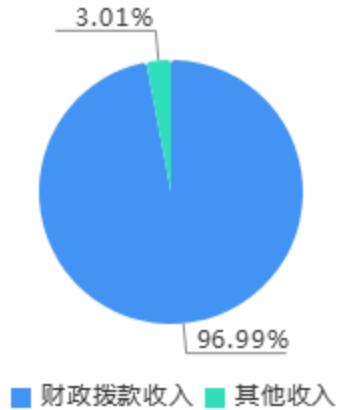
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计437.12万元，其中：财政拨款收入423.94万元，占96.99%；其他收入13.17万元，占3.01%。

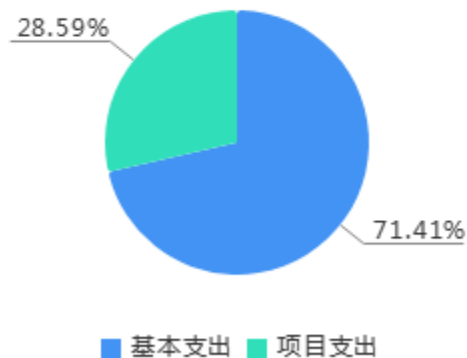
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计426.04万元，其中：基本支出304.24万元，占71.41%；项目支出121.8万元，占28.59%。

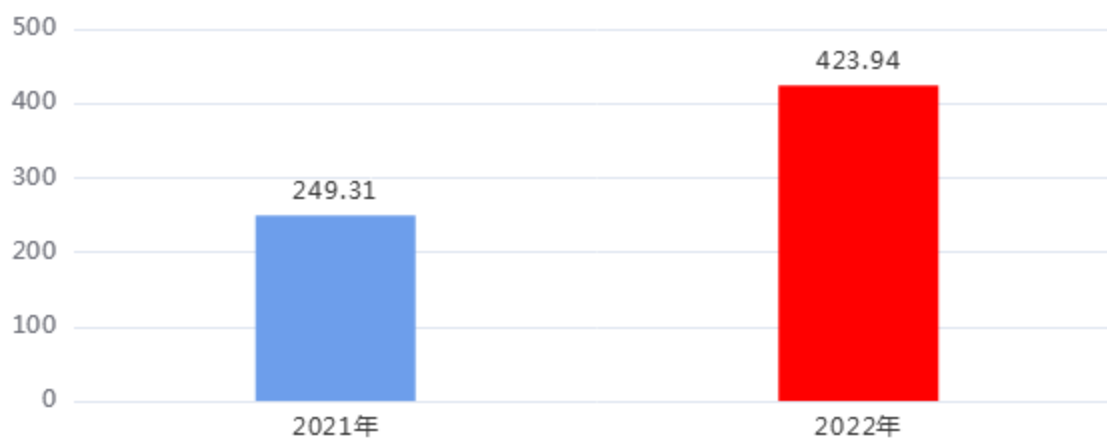
支出结构图



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423.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加174.63万元，增长70.05%，增长的主要原因是：单位棚户区改造业务加快各项费用增加。

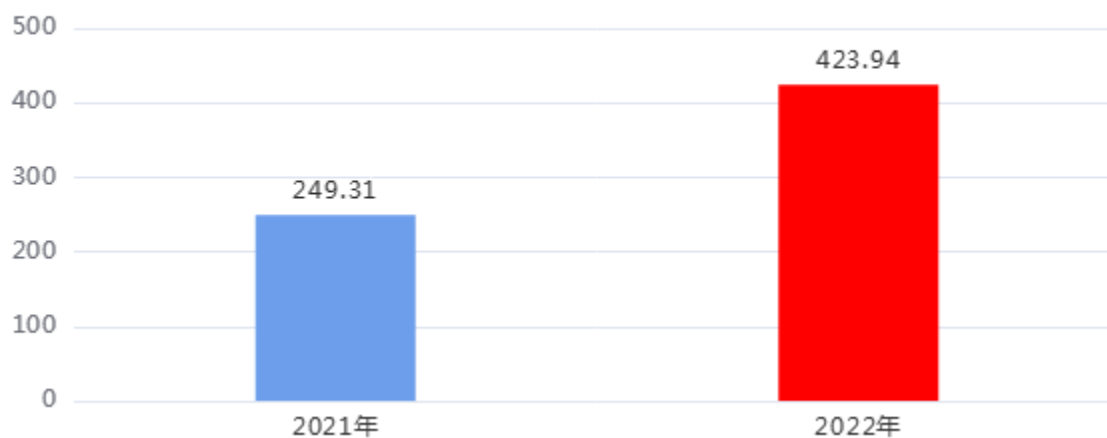
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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247.85万元，支出决算423.94万元，完成年初预算的171.05%，占本年支出合计的99.51%。与上年相比，财政拨款支出增加174.63万元，增长70.05%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保费用增加。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算177.80万元，支出决算274.44万元，完成年初预算的154.35%，决算数大于年初预算数的原因是：人员增资及社保费用增加。

2. 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22.16万元，支出决算26.21万元，完成年初预算的118.28%，决算数大于年初预算数的原因是：人员增资及社保费用增加。

3. 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0.10万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的140.00%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增资及社保费用增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.35万元，支出决算10.15万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于年初预算数的原因是：人员医保费缴费差异。

5. 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7.95万元，支出决算8.81万元，完成年初预算的110.82%，决算数大于年初预算数的原因是：人员调整增加公务员医疗补助增加。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算0万元，支出决算81.16万元，决算数大于年初预算数的原因是：棚改业务调整，当年追加的预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算29.49万元，支出决算23.04万元，完成年初预算的78.13%，决算数小于年初预算数的原因是：住房公积金缴费差异。

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302.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费287.47万元，主要包括：奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、职业年金缴费、津贴补贴、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费14.68万元，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、专用燃料费、办公费、工会经费、邮电费、劳务费、差旅费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2.89万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

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0辆。0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，依据部门2022年度主要工作：

从评价情况来看，完成我区城市更新项目摸底调查、档案资料建立、沅京棚改尾留户拆迁、促进加快沅京陂头等安置房建设工作为我区保回迁工作开展提供有力保障。本部门在部门决算中反映机构运行项目支出等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金40万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对机构运行项目支出等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金40万元，从评价情况来看，完成我区城市更新项目摸底调查、档案资料建立、沅京棚改尾留户拆迁、促进加快沅京陂头等安置房建设工作作为我区保回迁工作开展提供有力保障。

(二)2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款423.94万元,当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元。

(三)2022年本部门严格按照上级财政部门要求开展绩效管理工作，部门预算绩效管理正常开展，各项绩效目标任务，全面完成。

(四)我们在单位日常业务开展过程中，能够认真执行各项财经规章制度，严格流程，严格管理，确保各项规章制度落到实处。严格按照年初预算做好支出执行管理工作，确保预算支出合理开展。从评价情况来看，本部门全面完成年度各项目标任务，强力推动棚户区改造项目加快回迁安置工作，确保被拆迁群众早日回迁，安居乐业。

(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98，全年预算数423.94万元，执行数423.94万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况良好，能够扎实开展棚户区改造等相关工作，并取得各级政府的肯定。存在绩效管理水平需要进一步提高问题。下一步，我们将扎实谋划提高绩效管理水平。

附件6

鄠邑区部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心										
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	1.对列入我区城市更新计划的项目建立档案资料	2022年完成我区城市更新计划的项目建立档案	423.94	423.94		423.94	423.94		—	100%	—	
	金额合计			423.94	423.94		423.94	423.94		10		10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	2022年完成我区城市更新计划的项目建立档案资料；摸底调查，根据调查评估报告，配合区资源规划分局编制我区城市更新专项规划。 根据上级要求扎实开展保回迁工作，督促做好陂头村和沣京棚改安置层建设工作。						目标完成情况：全面完成目标任务						
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	单位工作正常开展		100%		100%		20		20		
		质量指标	单位工作正常开展		100%		100%		10		10		
		时效指标	按时完成各项工作		100%		100%		10		10		
		成本指标	按照计划实施		100%		100%		10		10		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	按照计划实施		100%		100%		10		10		
		社会效益指标	维护社会稳定		100%		99%		8		7		
		生态效益指标	单位工作正常开展		100%		100%		6		6		
		可持续影响指标	促进经济可持续发展		100%		100%		6		6		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	各服务对象满意		100%		99%		10		9		
总分										100		98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表，并公开空表。

附件3

城棚改中心项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
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	指标1：					
			指标2：					
							
		质量 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		时效 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		成本 指标	指标1：					
			指标2：					
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		生态效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		可持续 影响 指标	指标1：					
指标2：								
.....								
满意度 指标	服务对象满意	指标1：						
		指标2：						

	(10分)	度指标					
总分					100		

（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

1. 本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81465515。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	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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心

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	423.94	一、一般公共服务支出	31	276.54
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	13.17	八、社会保障和就业支出	38	26.35
	9		九、卫生健康支出	39	18.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	104.19
	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	437.12	本年支出合计	57	426.04
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	11.07
总计	30	437.12	总计	60	437.12

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：西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心

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	437.12	423.94					13.17
201	一般公共服务支出	287.61	274.44					13.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.61	274.44					13.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	287.61	274.44					13.17
208	社会保障和就业支出	26.35	26.35					
20805	行政事业单位养老支出	26.21	26.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	18.96	18.96					
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96					
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15					
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81					
221	住房保障支出	104.19	104.19					
22101	保障性安居工程支出	81.16	81.16					
2210103	棚户区改造	81.16	81.16					
22102	住房改革支出	23.04	23.04					
2210201	住房公积金	23.04	23.04					

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：西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心

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	426. 04	304. 24	121. 80			
201	一般公共服务支出	276. 54	235. 89	40. 64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276. 54	235. 89	40. 64			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	276. 54	235. 89	40. 64			
208	社会保障和就业支出	26. 35	26. 35				
20805	行政事业单位养老支出	26. 21	26. 21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 21	26. 21				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14				
210	卫生健康支出	18. 96	18. 96				
21011	行政事业单位医疗	18. 96	18. 96				
2101102	事业单位医疗	10. 15	10. 15				
2101103	公务员医疗补助	8. 81	8. 81				
221	住房保障支出	104. 19	23. 04	81. 16			
22101	保障性安居工程支出	81. 16		81. 16			
2210103	棚户区改造	81. 16		81. 16			
22102	住房改革支出	23. 04	23. 04				
2210201	住房公积金	23. 04	23. 04				

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：西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心

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	423.94	一、一般公共服务支出	33	274.44	274.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	26.35	26.35		
	9		九、卫生健康支出	41	18.96	18.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	104.19	104.19		
	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	423.94	本年支出合计	59	423.94	423.94		
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	423.94	总计	64	423.94	423.94		

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：西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心

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	423.94	302.14	121.80
201	一般公共服务支出	274.44	233.79	40.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.44	233.79	40.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	274.44	233.79	40.64
208	社会保障和就业支出	26.35	26.35	
20805	行政事业单位养老支出	26.21	26.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	18.96	18.96	
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	
221	住房保障支出	104.19	23.04	81.16
22101	保障性安居工程支出	81.16		81.16
2210103	棚户区改造	81.16		81.16
22102	住房改革支出	23.04	23.04	
2210201	住房公积金	23.04	23.04	

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：西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心

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	287.37	302	商品和服务支出	14.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	69.24	30201	办公费	7.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	60.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.95	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	0.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.91	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	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		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	1.98	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	0.48	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				
		287.47	公用经费合计					14.68

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：西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心

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：西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心

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			

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：西安市鄠邑区城中村和棚户区改造事务中心

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								
决算数								

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。