

西安市鄠邑区房地产管理所

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

我所全年共完成行政事业性收入443万元，其中公共住房租金收入355万元，罚没收入为35万，财政利息收入51万元，超额完成了全年收入的经济责任目标任务。全年共支出了933.63万元，其中职工工资和各项社会保障金744.62万元，其余为公房维修和改造支出、日常基本支出及各项税金及附加。

（一）主要职责

负责全区房地产市场管理工作；组织实施房地产市场监管政策、调控措施、规章制度；负责建设房地产市场信息系统和预警预报体系，开展房地产市场综合统计监测、分析，提供动态信息和政策咨询服务。

负责全区直管公房的经营管理；指导各镇、街对辖区内房屋使用进行安全监管、安全隐患排查治理，制定安全技术规范管理制度、编制应急预案并监督执行；负责房屋物业服务行业管理，监督指导各镇、街物业管理行政监管工作、统筹物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作。

负责房屋交易和政策性房屋产权管理工作，组织实施全区房屋交易和政策性房屋产权管理有关政策；负责规范全区房屋租赁管理秩序；负责全区国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。

（二）内设机构

房地产管理所设8个内设机构。分别为行政科、维修资金管理科、房管科、市场科、财务科、综合科、物业科、交易科。

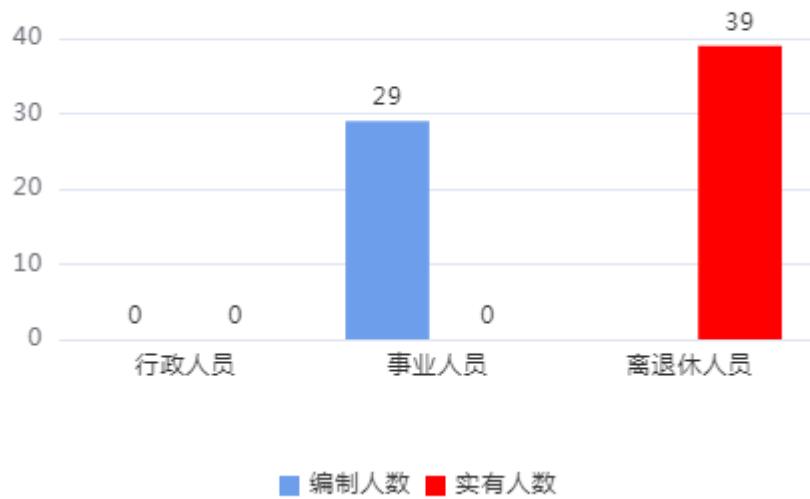
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员37人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员39人。

本年人员结构图

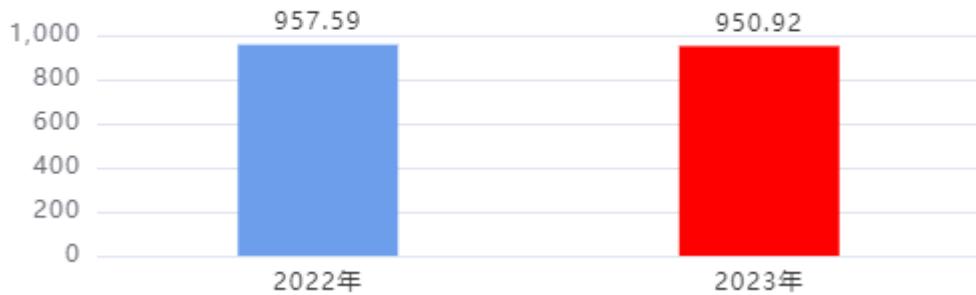


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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950.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.67万元，下降0.70%，下降的主要原因是：退休两人，社保类费用均减少。

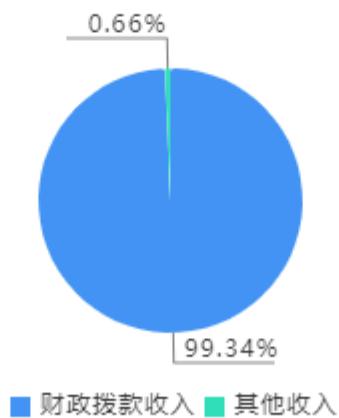
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计939. 83万元，其中：财政拨款收入933. 63万元，占99. 34%；其他收入6. 20万元，占0. 66%。

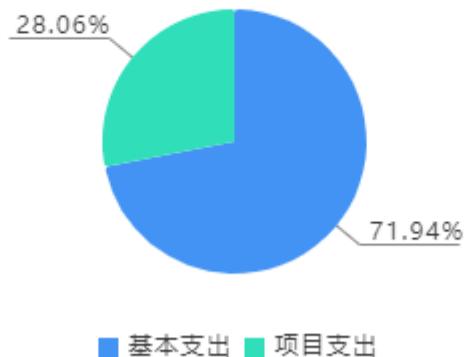
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计939. 93万元，其中：基本支出676. 20万元，占71. 94%；项目支出263. 73万元，占28. 06%。

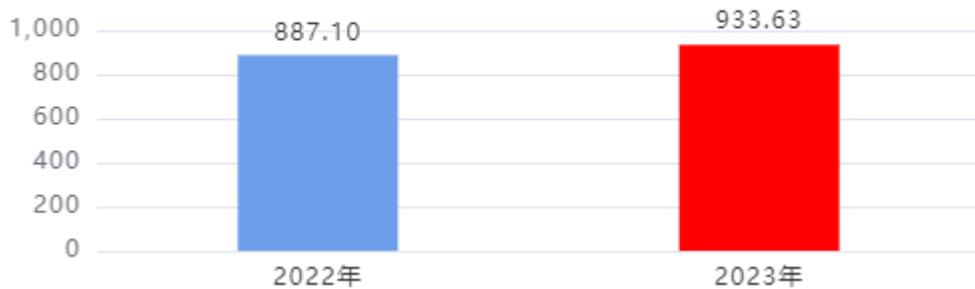
支出结构图



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933.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加46.53万元，增长5.25%，增长的主要原因是：人员类基数调整增加。

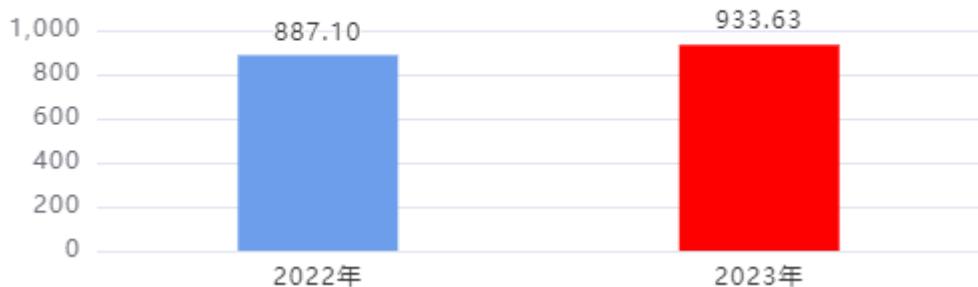
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



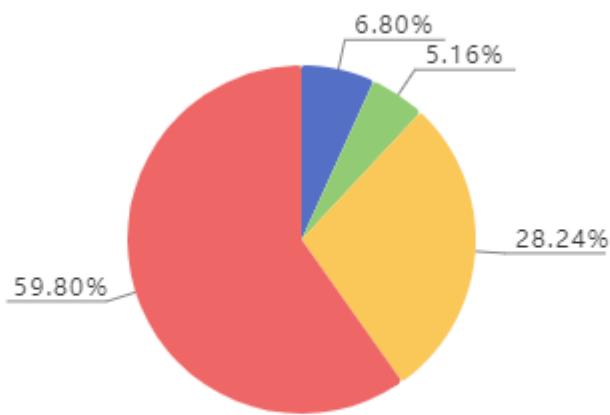
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算746.55万元，支出决算933.63万元，完成年初预算的125.06%。占本年支出合计的99.33%。与上年相比，财政拨款支出增加46.53万元，增长5.25%，增长的主要原因是：追加了项目预算。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算6.25万元，支出决算6.24万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两人退休，社保类费用减少。
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60.47万元，支出决算56.71万元，完成年初预算的93.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两人退休，社保类费用减少。
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0.58万元，支

出决算0.52万元，完成年初预算的89.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两人退休，社保类费用减少。

4. 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22.16万元，支出决算20.67万元，完成年初预算的93.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两人退休，社保类费用减少。

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28.24万元，支出决算27.53万元，完成年初预算的97.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两人退休，社保类费用减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算0万元，支出决算263.63万元，新增支出的主要原因是：维修费用增加。

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45.35万元，支出决算42.53万元，完成年初预算的93.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：两人退休，社保类费用减少。

8. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房和维修改造支出（项）。年初预算583.51万元，支出决算515.79万元，完成年初预算的88.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

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670万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费629.63万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费40.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位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

本单位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

本单位2023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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共72.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额72.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，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金额的0%，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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保证单位职工社保类正常缴纳，单位日常事务正常运转以及单位业务能顺利开展。

本单位在部门决算中反映代管公房经营管理及维修、公房加固维修改造等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金263.62万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数957.59万元，执行数957.59万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位总体完成情况良好，单位整体工作正常进行，人员类工资及社保正常发放。发现的问题及原因：有时候发放工资及缴纳社保不及时。下一步改进措施：及时对接业务科室，进行资金的安排。

西安市鄠邑区房地产管理所单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区房地产管理所									
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			957.59	957.59		957.59	957.59		10		10
	金额合计			957.59	957.59		957.59	957.59				
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					
	保证单位职工社保类正常缴纳，单位日常事务正常运转						完成情况良好					
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	单位缴纳工资及社保人数		≥37		≥37		15	15		
		质量指标	单位工作正常运转		100%		100%		15	15		
		时效指标	缴纳时限		2023年1月-12月		2023年1月-12月		10	10		
		成本指标	缴纳金额		957.59		957.59		10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	单位正常运转		职工工资及社保基本保障		100%		20	20		
		可持续影响指标	可持续影响		可持续影响		2023年1月-12月		10	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		100%		100%		10	10		
总分									100	95		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映代管公房经营管理及维修、公房加固维修改造等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 代管公房经营管理及维修项目绩效自评综述：全年预算数98万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位已全部执行完预算金额。发现的问题及原因：有时候资金支付不及时。下一步改进措施：及时对接业务科室，进行资金的安排。

2. 公房加固维修改造绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数163.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位已执行完成项目金额。发现的问题及原因：财政资金没有安排。下一步改进措施：及时对接业务科室，进行资金的安排并认真执行。

西安市鄠邑区房地产管理所项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	代管公房经营管理及维修							
主管部门	西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区房地产管理所		
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	98.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	98.00	100.00	100.00	—	—	—	
	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				
	依据职责对南大街、金帝商厦、文庙广场、兴安门及乡镇等全区代管公房进行经营管理及维修，以及日常安全监管，安全隐患排查治理，制定规范安全管理制度。			完成情况良好				
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	代管公房个数	≥6个	7个	10	10	
		质量 指标	维修率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	维修时间	2023年1-12月	2023年1-12月	20	15	
		成本 指标	维修费用	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	改善人民群众的居住环境，不让国有资产流失	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	可持续影响时限	2023年1-12月	2023年1-12月	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	人民群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	95		

西安市鄠邑区房地产管理所项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公房加固维修改造							
主管部门	西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区房地产管理所		
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)	
	年度资金总额	0	163.62	163.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	163.62	163.62	—	—	—	
	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			
	代管区政府管理的公房年代久远，汛期存在安全隐患，加固维修以防止人民群众财产及人身安全受到伤害。				完成情况良好			
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	维修公房个数	≥5	≥5	10	10	
		质量指标	高质量完成	98%完成	98%完成	10	10	
		时效指标	项目时效性	2023年1-12月	2023年1-12月	20	15	
		成本指标	项目成本	163.62万元	163.62万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	住户满意度	99%	99%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响时限	2023年1-12月	2023年1-12月	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住户满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	95		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市鄠邑区房地产管理所决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84812583。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区房地产管理所

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	933.63	一、一般公共服务支出	31	
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	6.20	八、社会保障和就业支出	38	63.48
	9		九、卫生健康支出	39	48.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	263.63
	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	564.63
	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	939.83	本年支出合计	57	939.93
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	11.08	年末结转和结余	59	10.98
总计	30	950.92	总计	60	950.92

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区房地产管理所

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	939.83	933.63				6.20	
208	社会保障和就业支出	63.48	63.48						
20805	行政事业单位养老支出	62.96	62.96						
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.71	56.71						
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52						
210	卫生健康支出	48.20	48.20						
21011	行政事业单位医疗	48.20	48.20						
2101101	行政单位医疗	20.67	20.67						
2101103	公务员医疗补助	27.53	27.53						
212	城乡社区支出	263.63	263.63						
21201	城乡社区管理事务	263.63	263.63						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	263.63	263.63						
221	住房保障支出	564.53	558.33					6.20	
22102	住房改革支出	42.53	42.53						
2210201	住房公积金	42.53	42.53						
22103	城乡社区住宅	521.99	515.79					6.20	
2210301	公有住房和维修改造支出	521.99	515.79					6.20	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区房地产管理所

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	939.93	676.20	263.73			
208	社会保障和就业支出	63.48	63.48				
20805	行政事业单位养老支出	62.96	62.96				
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.71	56.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	48.20	48.20				
21011	行政事业单位医疗	48.20	48.20				
2101101	行政单位医疗	20.67	20.67				
2101103	公务员医疗补助	27.53	27.53				
212	城乡社区支出	263.63		263.63			
21201	城乡社区管理事务	263.63		263.63			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	263.63		263.63			
221	住房保障支出	564.63	564.53	0.10			
22102	住房改革支出	42.53	42.53				
2210201	住房公积金	42.53	42.53				
22103	城乡社区住宅	522.09	521.99	0.10			
2210301	公有住房和维修改造支出	522.09	521.99	0.10			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区房地产管理所

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	933.63	一、一般公共服务支出	33				
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	63.48	63.48		
	9		九、卫生健康支出	41	48.20	48.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	263.63	263.63		
	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	558.33	558.33		
	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	933.63	本年支出合计	59	933.63	933.63		
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	933.63	合计	64	933.63	933.63		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区房地产管理所

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	933.63	670.00	263.63
208	社会保障和就业支出	63.48	63.48	
20805	行政事业单位养老支出	62.96	62.96	
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.71	56.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	48.20	48.20	
21011	行政事业单位医疗	48.20	48.20	
2101101	行政单位医疗	20.67	20.67	
2101103	公务员医疗补助	27.53	27.53	
212	城乡社区支出	263.63		263.63
21201	城乡社区管理事务	263.63		263.63
2120109	住宅建设与房地产市场监管	263.63		263.63
221	住房保障支出	558.33	558.33	
22102	住房改革支出	42.53	42.53	
2210201	住房公积金	42.53	42.53	
22103	城乡社区住宅	515.79	515.79	
2210301	公有住房和维修改造支出	515.79	515.79	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区房地产管理所

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	610.59	302	商品和服务支出	40.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.70	30201	办公费	6.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.65	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.68	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	87.60	30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.71	30206	电费	5.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.67	30207	邮电费	7.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.53	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	0.52	30211	差旅费	2.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	19.04	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	13.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.82	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	8.09	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		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	8.33			
人员经费合计		629.63	公用经费合计					40.37

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区房地产管理所

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：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区房地产管理所

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：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区房地产管理所

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										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。