

西安市鄠邑区房地产管理所

2024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 2024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 2024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明细表

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

单位的主要任务是负责全区的公房管理、全区房地产市场管理及物业管理工作、二手房交易市场管理及房屋维修资金的缴纳与使用等各项业务。

（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

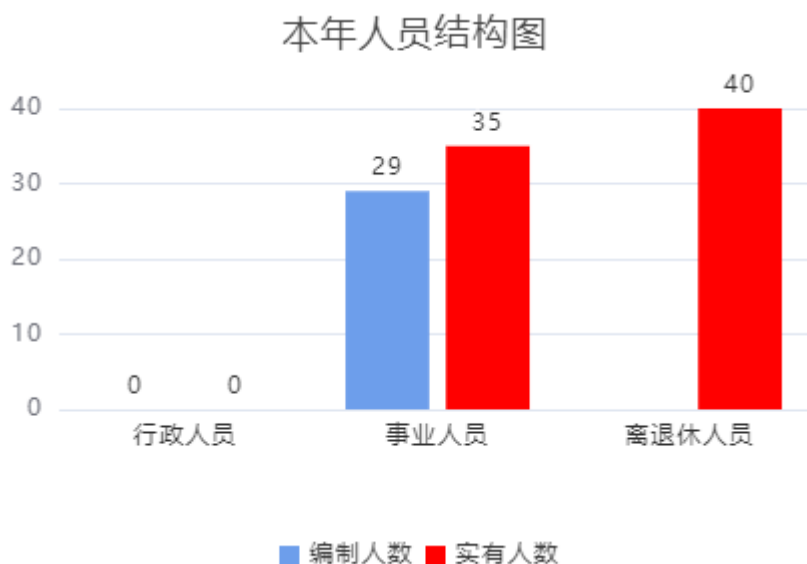
根据上述职责，房地产管理所设8个内设机构，分别为行政科、维修资金管理科、房管科、市场科、财务科、综合科、物业科、交易科。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。单位管理的离退休人员40人。遗属人员13人。

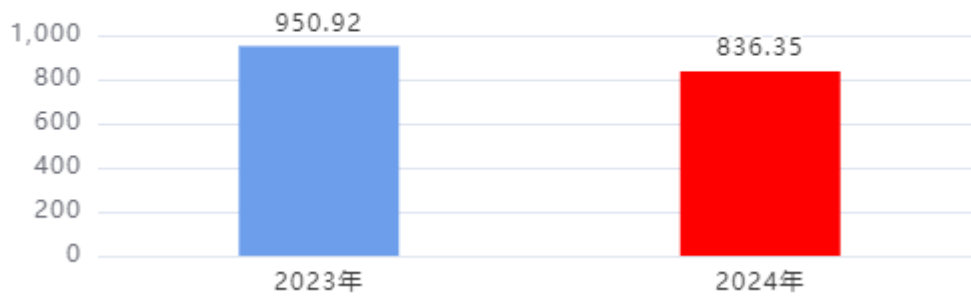


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为836.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少114.57万元，下降12.05%，下降的主要原因是：人员类经费和业务经费下降。

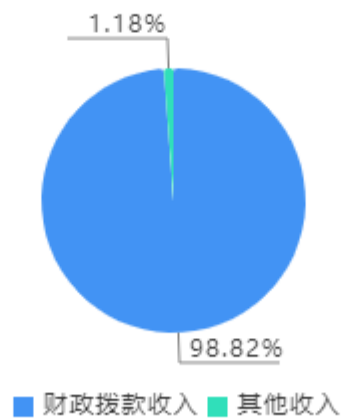
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计825.36万元，其中：财政拨款收入815.60万元，占98.82%；其他收入9.76万元，占1.18%。

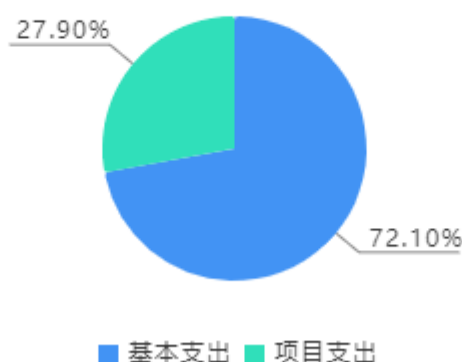
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计836.35万元，其中：基本支出602.99万元，占72.10%；项目支出233.35万元，占27.90%。

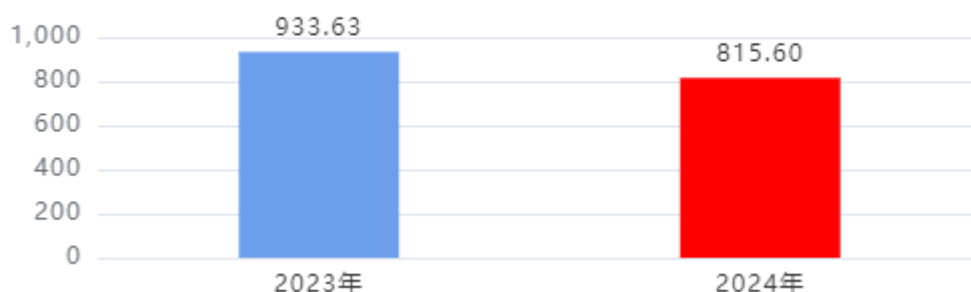
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为815.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少118.03万元，下降12.64%，下降的主要原因是：人员类经费和业务经费下降。

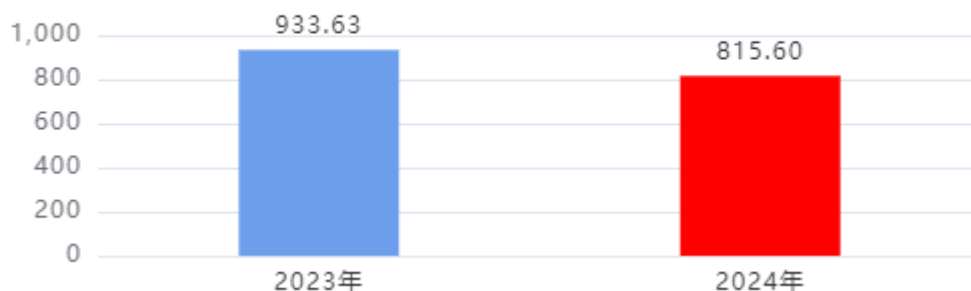
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



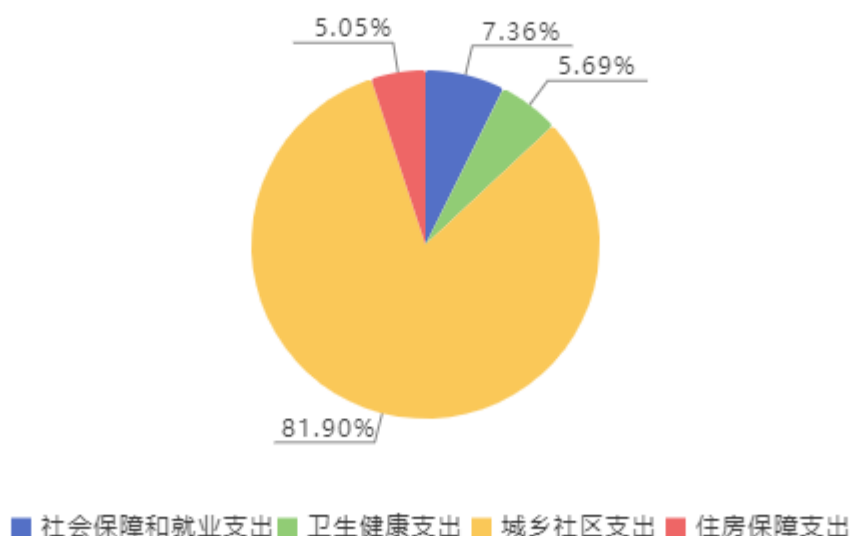
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算866.72万元，支出决算815.60万元，完成年初预算的94.10%。占本年支出合计的97.52%。与上年相比，财政拨款支出减少118.03万元，下降12.64%，下降的主要原因是：人员类经费和业务经费下降。

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. 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6.41万元，支出决算6.32万元，完成年初预算的98.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少两名，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56.68万元，支出决算53.17万元，完成年初预算的93.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少两名，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0.55万元，支

出决算0.53万元，完成年初预算的96.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少两名，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0万元，支出决算0.14万元，新增支出的主要原因是：因为调整工资，导致费用增加。

5. 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21.22万元，支出决算19.83万元，完成年初预算的93.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少两名，费用减少。

6. 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27.31万元，支出决算26.45万元，完成年初预算的96.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少两名，费用减少。

7. 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712.06万元，支出决算668.01万元，完成年初预算的93.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务经费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.51万元，支出决算39.87万元，完成年初预算的93.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少两名，费用减少。

9. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.29万元，新增支出的主要原因是：经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出602.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费577.69万元，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、抚恤金。

（二）公用经费25.30万元，主要包括：维修（护）费、工会经费、福利费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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2024年度部门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房地产市场、物业、维修资金、房产租赁交易及二手房市场工作经费、旧小区改造项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金212万元，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99分，全年预算数836.35万元，全年执行数836.35万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算项目总体完成情况良好。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，勤沟通，进行资金的安排，提高财政资金的使用效益。

西安市鄠邑区房地产管理所整体支出绩效自评表

(2024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	整体支出	完成良好	836.35	836.35	0	836.35	836.35	0	—	100%	—
	金额合计			836.35	836.35	0	836.35	836.35	0	10	100%	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					
	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			≥35		≥35		10	10	
		质量指标	单位工作正常运转			100%		100%		10	10	
		时效指标	缴纳时限			2024年1-12月		2024年1-12月		10	10	
		成本指标	基本支出缴纳金额			836.35万元		836.35万元		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	工资社保类支出金额			836.35万元		836.35万元		10	10	
		社会效益指标	单位正常运转			职工工资及社保基本保障		100%		10	10	
		生态效益指标	单位工作正常进行			100%		100%		10	9	
		可持续影响指标	可持续影响			可持续影响		2024年1-12月		10	10	
	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	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映房地产市场、物业、维修资金、房产租赁交易及二手房市场工作经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

房地产市场、物业、维修资金、房产租赁交易及二手房市场工作经费项目绩效自评综述：全年预算数212万元，全年执行数212万元，预算执行率为100%，其中包含了追加的老旧小区改造项目资金。项目绩效目标完成情况：预算项目总体完成情况良好。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，勤沟通，进行资金的安排，提高财政资金的使用效益。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		房地产市场、物业、维修资金、房产租赁交易及二手房市场工作经费						
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	212	212	212	10	100.00%	9
		其中：当年财政拨款	212	212	212	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	房地产市场管理、物业管理、维修资金管理、房产租赁交易管理及二手房市场管理工作				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	依据职责每月检查全区房产企业项目情况	≥15	≥15	10	10	
		质量指标	对物业进行常态化检查	≥45	≥45	10	10	
		时效指标	检查完成时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	定期发放宣传彩报	≥12次	≥12次	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	培训完成时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		社会效益指标	房产市场和中介市场有序发展	提升群众满意度	群众满意	10	10	
		生态效益指标	保障买受人合法权益	满意	满意	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%满意	100%满意	10	10	
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	815.60	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	9.76	八、社会保障和就业支出	38	60.02
	9		九、卫生健康支出	39	46.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	668.01
	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	61.91
	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	825.36	本年支出合计	57	836.35
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	10.98	年末结转和结余	59	
总计	30	836.35	总计	60	836.35

注：本表反映单位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	825.36	815.60					9.76
208	社会保障和就业支出	60.02	60.02					
20805	行政事业单位养老支出	59.49	59.49					
2080502	事业单位离退休	6.32	6.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.17	53.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	46.41	46.41					
21011	行政事业单位医疗	46.41	46.41					
2101101	行政单位医疗	0.14	0.14					
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83					
2101103	公务员医疗补助	26.45	26.45					
212	城乡社区支出	668.01	668.01					
21201	城乡社区管理事务	668.01	668.01					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	668.01	668.01					
221	住房保障支出	50.92	41.16					9.76
22102	住房改革支出	39.87	39.87					
2210201	住房公积金	39.87	39.87					
22103	城乡社区住宅	11.05	1.29					9.76
2210301	公有住房建设和维修改造支出	11.05	1.29					9.76

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	836.35	602.99	233.35			
208	社会保障和就业支出	60.02	60.02				
20805	行政事业单位养老支出	59.49	59.49				
2080502	事业单位离退休	6.32	6.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.17	53.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	46.41	46.41				
21011	行政事业单位医疗	46.41	46.41				
2101101	行政单位医疗	0.14	0.14				
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83				
2101103	公务员医疗补助	26.45	26.45				
212	城乡社区支出	668.01	455.40	212.61			
21201	城乡社区管理事务	668.01	455.40	212.61			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	668.01	455.40	212.61			
221	住房保障支出	61.91	41.16	20.74			
22102	住房改革支出	39.87	39.87				
2210201	住房公积金	39.87	39.87				
22103	城乡社区住宅	22.03	1.29	20.74			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	22.03	1.29	20.74			

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	815.60	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	60.02	60.02		
	9		九、卫生健康支出	41	46.41	46.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	668.01	668.01		
	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	41.16	41.16		
	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	815.60	本年支出合计	59	815.60	815.60		
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	815.60	合计	64	815.60	815.60		

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	815.60	602.99	212.61
208	社会保障和就业支出	60.02	60.02	
20805	行政事业单位养老支出	59.49	59.49	
2080502	事业单位离退休	6.32	6.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.17	53.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	46.41	46.41	
21011	行政事业单位医疗	46.41	46.41	
2101101	行政单位医疗	0.14	0.14	
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	
2101103	公务员医疗补助	26.45	26.45	
212	城乡社区支出	668.01	455.40	212.61
21201	城乡社区管理事务	668.01	455.40	212.61
2120109	住宅建设与房地产市场监管	668.01	455.40	212.61
221	住房保障支出	41.16	41.16	
22102	住房改革支出	39.87	39.87	
2210201	住房公积金	39.87	39.87	
22103	城乡社区住宅	1.29	1.29	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1.29	1.29	

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明细表

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	575.58	302	商品和服务支出	25.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.71	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.83	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	158.67	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	53.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.45	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	0.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	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	2.11	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	2.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	10.82	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	6.32	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		577.69	公用经费合计					25.30

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。