

西安市雁塔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

2022年，区城棚改事务中心在区委、区政府的正确领导下，凝心聚力谋发展，攻坚克难惠民生，全力推动我区城棚改各项工作向优发展。

（一）主要职责。

1、贯彻落实有关城中村、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性文件、流程等相关工作。

2、负责根据全市城棚改工作要求，拟订全区城中村、棚户区改造中长期工作规划、年度计划等相关工作；负责全区城中村、棚户区改造项目的策划、设计、包装、推介等相关工作。

3、负责全区城中村、棚户区改造项目综合考核、排名及奖励工作；督促全区城中村、棚户区改造工作各项任务落实。

4、协调全区城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作。

5、对接市城棚改事务中心协调项目列入中省城中村、棚户区改造计划相关工作。

6、指导全区城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作。

7、负责改造项目立项、土地、规划、建审等相关手续的协调工作。

8、指导、督促全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿、

回迁安置等工作。

9、统筹推进城中村、棚户区改造项目营商环境提升、咨询服务等相关工作。

10、负责全区城中村、棚户区改造的政策法规宣传、咨询、培训等相关工作；统筹协调相关部门做好信访维稳、遗留问题处置工作；协助区住房和城乡建设局做好城中村、棚户区改造项目的规范化管理工作。

11、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。

12、指导全区城中村、棚户区改造项目的相关资料收集整理等工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

区城棚改事务中心设下列内设机构：办公室、计财科、集体土地棚改事务科、国有土地棚改事务科、综合事务科、法务科。

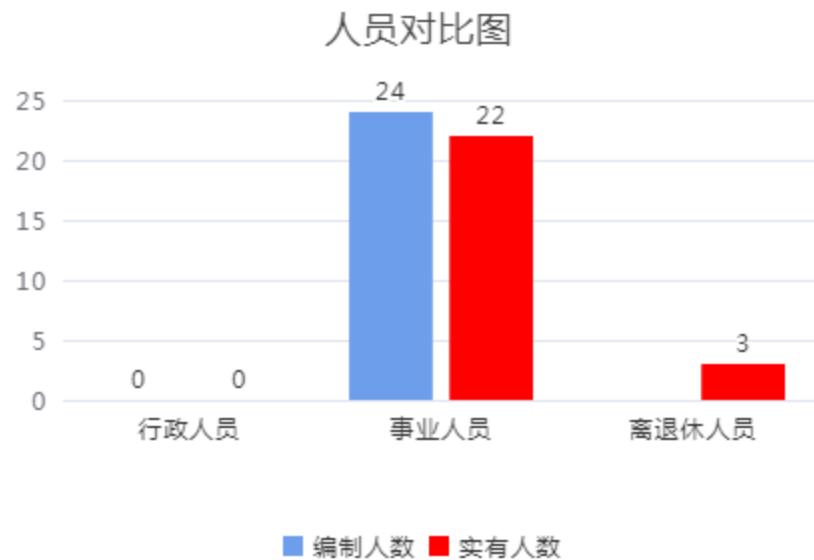
二、决算单位构成

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	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心本级

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员3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165,059.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加130,990.91万元，增长384.49%，增长的主要原因是：专用项目经费增加。

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165,021.68万元，其中：财政拨款收入165,021.68万元，占100%。

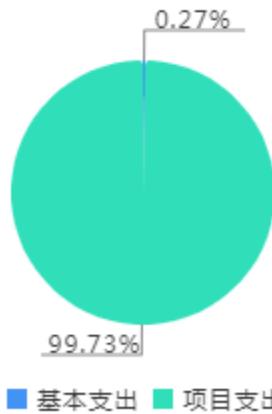
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计165,021.68万元，其中：基本支出453.08万元，占0.27%；项目支出164,568.59万元，占99.73%。

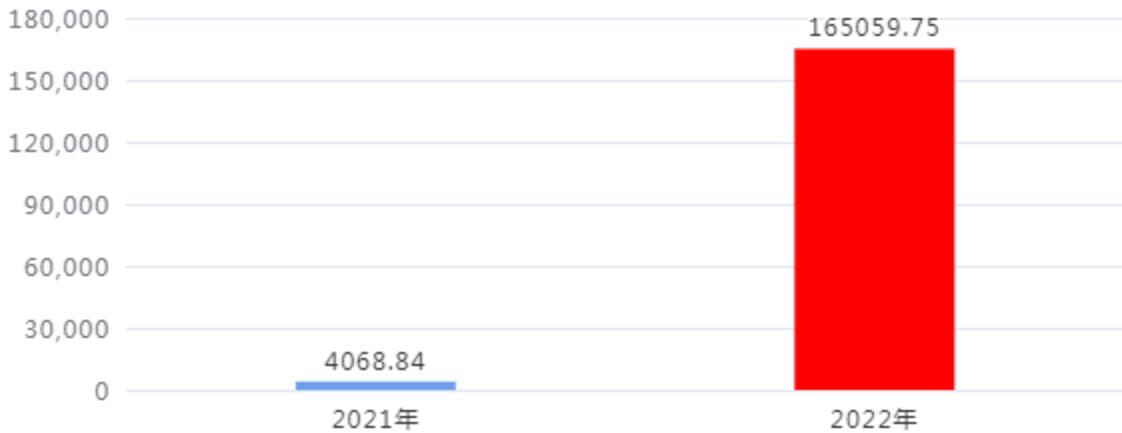
支出结构图



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165,059.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加160,990.91万元，增长3956.68%，增长的主要原因是：专用项目经费增加。

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433.83万元，支出决算521.68万元，完成年初预算的120.25%，占本年支出合计的0.32%。与上年相比，财政拨款支出减少3,509.09万元，下降87.06%，下降的主要原因是：项目经费减少。

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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算393.83万元，支出决算453.08万元，完成年初

预算的115.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 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0万元，支出决算0万元。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算40万元，支出决算68.59万元，完成年初预算的171.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付2021年法律服务费用。

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453.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费416.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

（二）公用经费36.79万元，主要包括：办公费、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164,500万元，支出决算164,500万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算164,500万元，主要用于：杜城棚改项目一级土地整理成本。

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

2022年度机关运行经费预算38.25万元，支出决算36.79万元，完成预算的96.18%。支出决算比上年增加0.87万元，主要原因是：人员增加。

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35.5万元，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35.5万元。

(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。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，据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.7，全年预算数433.83万元，执行数165021.67万元，完成预算的38038.33%。保障了单位各项工作正常运转，确保了城棚改及城市更新项目正常有序推进。

本部门在部门决算中反映杜城棚改项目一级土地整理成本1个一级项目绩效自评结果，涉及预算金额164500万元，占部门预算项目支出总额的99.98%。

组织对本部门2022年度主管的城棚改项目及片区城市更新项目法律服务、杜城棚改项目一级土地整理成本等2个区级专项资金项目进行自评，涉及预算金额164540万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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98.7，全年预算数433.83万元，执行数165021.67万元，完成预算的38038.33%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门整体支出165021.67万元，单位各项工作正常运转，城棚改及城市更新项目正常有序推进。发现的问题及原因：执行数较预算数大的原因是2021年法律咨询与诉讼服务费未达到支付条件，于本年度与2022年城棚改项目及片区城市更新项目法律服务费一同支付。下一步改进措施：将按照预算数合理进行部门整体支出。

西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市雁塔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	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	保障单位各项工作正常运转	100%	393.83	393.83		453.08	453.08	—	115.04%	—	
	任务2	保障项目正常有序推进	100%	40	40		68.59	68.59	—	171.48%	—	
	任务3	保障杜城棚改项目平稳顺利推进	100%		164500			164500	—		—	
金额合计			433.83	164933.8		433.83	165021.7		10	38038.33%	9.7	
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:积极推进城棚改及城市更新工作。					积极推进了全区城棚改及片区城市更新工作，确保了单位日常工作顺利开展。						
	目标2:持续关注新政策及新项目启动。结合实际，做好条件成熟的城中村前期准备工作。											
	目标3:确保日常工作顺利开展。											
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		
	(50分)	产出指标	数量指标	指标1:在职及退休人员工资、三金发放与缴存，日常办公支出		100%		100%		15	15	
				指标2:城棚改项目和城市更新项目完成率								
		质量指标		指标1:业务支出安排率、支出合规率、政府采购执行率		98%		98%		15	15	
				指标2:城棚改项目和城市更新项目执行率								
		时效指标		指标1:按时完成年度各项工作任务		12/31/2023		12/31/2023		10	10	
				指标2:城棚改项目和城市更新项目完成率		100%		100%		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标		指标1:日常业务正常开展率		98%		98%		10	10	
				指标2:城棚改项目和城市更新项目完成率								
		社会效益指标		指标1:城棚改项目和城市更新项目正常稳步推进		100%		98%		10	9	
				指标2:确保单位各项工作正常、有序开展								
		生态效益指标										
				指标1:资金可持续保障、相关政策持续性		100%		100%		10	10	
	(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:单位在职人员能够正常有序的开展工作		100%		1		10	10	
				指标2:完成工作让群众满意								
总分									100	98.7		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映杜城棚改项目一级土地整理成本1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 杜城棚改项目一级土地整理成本项目绩效自评综述：全年预算数164500万元，执行数164500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了杜城棚改项目工作平稳顺利推进，完成了年度各项目标任务。

杜城棚改项目一级土地整理成本项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		杜城棚改项目一级土地整理成本											
主管部门		西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心			实施单位		西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心						
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	0	164500	164500	10	100.00%	10						
	其中 : 当年财政拨款	0	164500	164500	—	—	—						
	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									
	目标1 : 杜城棚改项目各项工作平稳顺利推进 , 完成年度各项目目标任务。			确保了杜城棚改项目工作平稳有序的推进 , 完成了年度各项目目标任务。									
绩效 指标 标 (50分)	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	数量指标	指标1 : 杜城棚改项目平稳顺利进行	100%	100%	15	15						
		质量指标	指标1 : 杜城棚改项目平稳顺利进行	98%	98%	15	15						
		时效指标	指标1 : 杜城棚改项目资金及时支付	100%	100%	10	10						
	成本指标	指标1 : 杜城棚改项目一级土地整理成本按照协议约定按进度及时支付		根据项目实际进展支付杜城棚改项目一级土地整理成本 164500万元	164500万元	10	10						
		指标1 : 杜城棚改项目一级土地整理成本按照协议约定按进度及时支付											
		指标1 : 杜城棚改项目平稳顺利进行											
		指标1 : 杜城棚改项目平稳顺利进行											
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1 : 杜城棚改项目平稳顺利进行	98%	97%	10	10						
		社会效益指标	指标1 : 杜城棚改项目平稳顺利进行	98%	98%	10	10						
		生态效益指标	指标1 : 促进城市可持续发展	98%	98%	5	5						
		可持续影响指标	指标1 : 杜城棚改项目平稳顺利进行	100%	100%	5	5						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1 : 杜城棚改项目群众满意度		98%	98%	10	10						
		总分			100	100							

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的城棚改项目及片区城市更新项目法律服务等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额164540万元。

1. 城棚改项目及片区城市更新项目法律服务专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数68.59万元，完成预算的171.47%。项目绩效目标完成情况：积极推进涉法涉诉工作，稳妥化解城棚改项目遗留问题，确保了全区城棚改及片区城市更新工作平稳有序的推进。发现的问题及原因：执行数较预算数大的原因是2021年法律咨询与诉讼服务费未达到支付条件，于本年度与2022年城棚改项目及片区城市更新项目法律服务费一同支付。下一步改进措施：将按照预算数合理进行部门整体支出。

2. 杜城棚改项目一级土地整理成本专项资金绩效自评综述：全年预算数164500万元，执行数164500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了杜城棚改项目工作平稳顺利推进，完成了年度各项目标任务。

城棚改项目及片区城市更新项目法律服务专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城棚改项目及片区城市更新项目法律服务						
主管部门		西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心			实施单位		西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心	
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	
年度总体 目标完成 情况	年度资金总额	40	40	68.59	10	171.47%	9.7	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	—	—	
	上年结转资金			28.59	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
预期目标 (年初设定)		实际完成情况						
目标1：积极稳妥化解城棚改项目遗留问题。 目标2：确保全区在建及新启动实施的片区城市更新项目工作平稳，有序推进。 目标3：保障单位涉法涉诉及相关工作圆满完成。		积极推进涉法涉诉工作，稳妥化解城棚改项目遗留问题，确保了全区城棚改及片区城市更新工作平稳有序推进。						
绩效 指 标 (50 分)	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)	产出指标	数量指标	指标1：全区城棚改项目及城市更新项目涉法涉诉案件 指标2：单位所涉及政府信息公开	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标1：全区城棚改项目及城市更新项目涉法涉诉胜诉	98%	98%	15	15	
		时效指标	指标1：及时进行项目法律服务	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：法律服务费按照合同约定进度支付	100%	100%	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	经济效益 指标	指标1：稳妥化解城棚改项目遗留问题	98%	97%	10	9	城棚改项目遗留问题复杂。改进措施：积极推进遗留问题化解工作
		社会效益 指标	指标1：确保全区在建及新启动实施的片区城市更新项目顺利完成 指标2：稳妥化解城棚改项目遗留问题	98%	98%	10	10	
		生态效益 指标	指标1：促进城市可持续发展	98%	98%	5	5	
		可持续影响 指标	指标1：确保全区在建及新启动实施的片区城市更新项目有序推进	100%	100%	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：片区城市更新项目群众满意度 指标2：城改项目群众满意度	98%	98%	10	10	
总分				100	98.7			

杜城棚改项目一级土地整理成本专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		杜城棚改项目一级土地整理成本						
主管部门		西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心			实施单位		西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心	
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	164500	164500	10	100.00%	10
		其中 : 当年财政拨款	0	164500	164500	—	—	—
		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			
	目标1 : 杜城棚改项目各项工作平稳顺利推进 , 完成年度各项目标任务。				确保了杜城棚改项目工作平稳有序的推进 , 完成了年度各项目标任务。			
绩效 指标 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 : 杜城棚改项目平稳顺利进行	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标1 : 杜城棚改项目平稳顺利进行	98%	98%	15	15	
		时效指标	指标1 : 杜城棚改项目资金及时支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1 : 杜城棚改项目一级土地整理成本按照协议约定按进度及时支付	根据项目实际进展支付杜城棚改项目一级土地整理成本 164500万元	164500万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标1 : 杜城棚改项目平稳顺利进行	98%	97%	10	10	
		社会效益指标	指标1 : 杜城棚改项目平稳顺利进行	98%	98%	10	10	
		生态效益指标	指标1 : 促进城市可持续发展	98%	98%	5	5	
		可持续影响指标	指标1 : 杜城棚改项目平稳顺利进行	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标1 : 杜城棚改项目群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

（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。
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）85225761。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	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：西安市雁塔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	521.68	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	164,500.00	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		八、社会保障和就业支出	38	
	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	165,021.68
	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	
	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	165,021.68	本年支出合计	57	165,021.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	38.07	年末结转和结余	59	38.07
总计	30	165,059.75	总计	60	165,059.75

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：西安市雁塔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	165,021.68	165,021.68						
212	城乡社区支出	165,021.68	165,021.68						
21201	城乡社区管理事务		521.68	521.68					
2120101	行政运行		453.08	453.08					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		68.59	68.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164,500.00	164,500.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	164,500.00	164,500.00						

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：西安市雁塔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	165,021.68	453.08	164,568.59			
212	城乡社区支出	165,021.68	453.08	164,568.59			
21201	城乡社区管理事务	521.68	453.08	68.59			
2120101	行政运行	453.08	453.08				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.59		68.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	164,500.00		164,500.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	164,500.00		164,500.00			

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：西安市雁塔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	521.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	164,500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	165,021.68	521.68	164,500.00	
	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				
	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	165,021.68	本年支出合计	59	165,021.68	521.68	164,500.00	
年初结转和结余	28	38.07	年末结转和结余	60	38.07	38.07		
一般公共预算财政拨款	29	38.07		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	165,059.75	总计	64	165,059.75	559.75	164,500.00	

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

编制部门：西安市雁塔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	521.68	453.08	68.59
212	城乡社区支出	521.68	453.08	68.59
21201	城乡社区管理事务	521.68	453.08	68.59
2120101	行政运行	453.08	453.08	
2120102	一般行政管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.59		68.59

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：西安市雁塔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	415.25	302	商品和服务支出	36.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	112.39	30201	办公费	17.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	115.99	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.27	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.99	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	9.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.05	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	0.24	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	0.81	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		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		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	17.43	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	2.24	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	416.30					公用经费合计	36.79

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：西安市雁塔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		164,500.00	164,500.00		164,500.00	
212	城乡社区支出		164,500.00	164,500.00		164,500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		164,500.00	164,500.00		164,500.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		164,500.00	164,500.00		164,500.00	

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：西安市雁塔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：西安市雁塔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。