

西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心 (汇总)

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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，区城棚改事务中心在区委、区政府的正确领导下，坚定信念、负重爬坡，全力推动我区城棚改各项工作向前发展，“保回迁”项目按照时序稳步推进，“处遗攻坚”工作有了实质性进展。

（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、部门决算单位构成

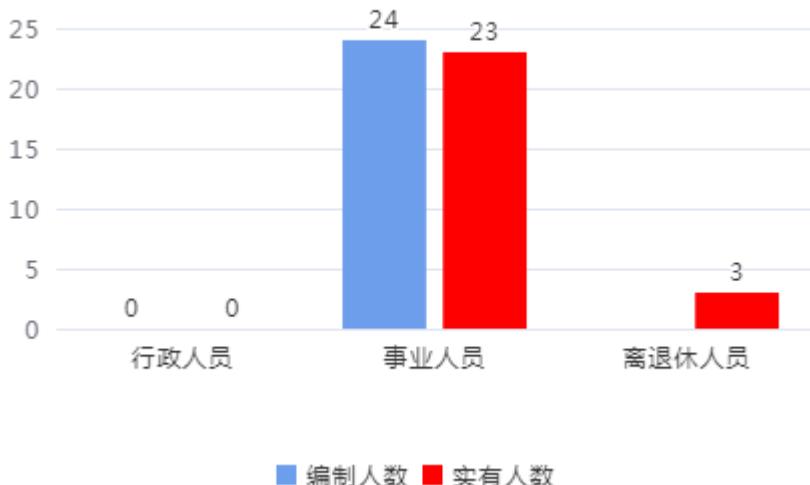
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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、部门人员情况

截至2023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23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员3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256,548.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加91,488.55万元，增长55.43%，增长的主要原因是：专用项目经费增加。

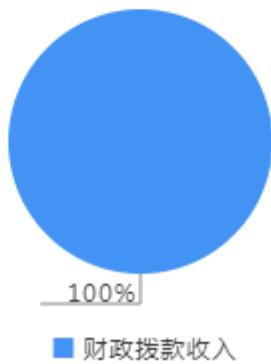
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计256,510.23万元，其中：财政拨款收入256,510.23万元，占100%。

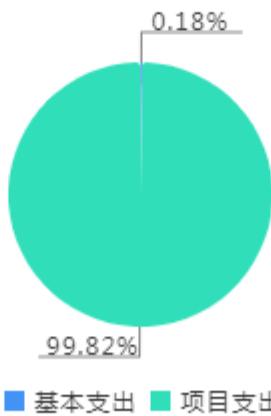
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计256,510.23万元，其中：基本支出469.01万元，占0.18%；项目支出256,041.22万元，占99.82%。

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256,548.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加91,488.55万元，增长55.43%，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）



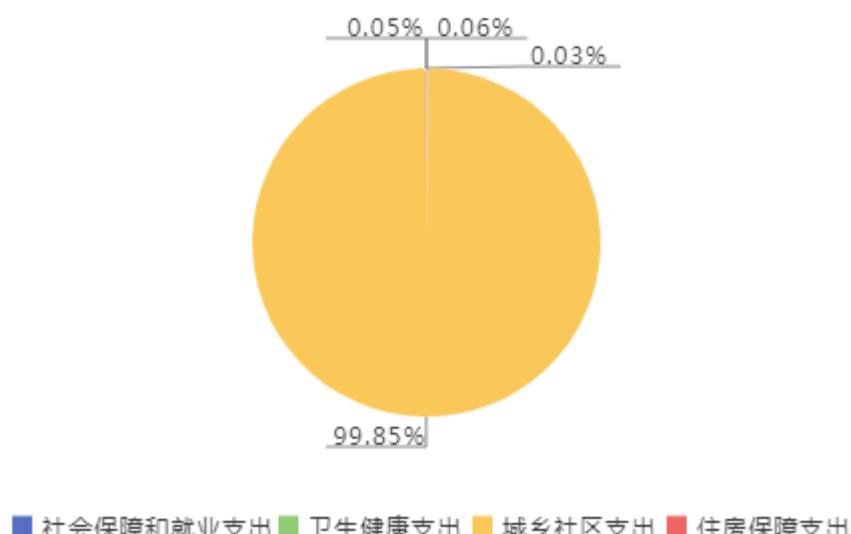
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算480.70万元，支出决算72,693.23万元，完成年初预算的15122.37%。占本年支出合计的28.34%。与上年相比，财政拨款支出增加72,171.55万元，增长13834.45%，增长的主要原因是：专用项目经费增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.86万元，支出决算26.76万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.43万元，支出决算18.72万元，完成年初预算的139.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

3. 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12.25万元，支出决算12.25万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算0.06万元，新增支出的主要原因是：人员增加。

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11.20万元，支出决算11.20万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算1.92万元，支出决算0.61万元，完成年初预算的31.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

7. 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326.86万元，支出决算361.11万元，完成年初预算的110.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增

加。

8. 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9.36万元，支出决算5.82万元，完成年初预算的62.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临聘人员减少。

9. 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18.40万元，完成年初预算的46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年诉讼案件数量大幅减少。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算72,200万元，新增支出的主要原因是：新增隐债化解资金支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.82万元，支出决算38.29万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

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469.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费433.15万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费35.86万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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

2023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183,817万元，支出决算183,817万元，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183,817万元，主要用于：杜城村棚改项目拆迁补偿支出、审计问题整改专项资金及丁白村城改项目两宗国有建设用地一级整理成本费用返还。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门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

2023年度机关运行经费预算38.97万元，支出决算35.86万元，完成预算的92.02%。支出决算比上年减少0.93万元，下降的主要原因是：人员调出。

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18.40万元，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18.40万元。

(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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据2023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214294.02万元，执行数256548.30万元，完成预算的119.72%。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城棚改项目拆迁补偿款、杜城村棚改项目拆迁补偿支出、审计问题整改专项资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金213813.32万元，占部门预算项目支出总额的99.98%。

组织对本部门2023年度主管的全区城棚改项目及片区城市更新项目法律服务、2023年度临聘人员工资、城棚改项目拆迁补偿款、杜城村棚改项目拆迁补偿支出、审计问题整改专项资金等5个专项资金进行自评，涉及预算金额213862.68万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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214294.02万元，执行数256548.30万元，完成预算的119.72%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度单位各项工作正常运转，城棚改及城市更新项目有序推进。发现的问题及原因：全区城棚改项目及片区城市更新项目法律服务执行数较预算数小，执行率为46%，原因为2023年诉讼案件数量大幅减少。下一步改进措施：提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算。

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

(2023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	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	保障单位各项工作有序开展，各项工作任务顺利完成	100%	440.7	440.7		469	469		—	106.42%	—
	任务2	确保城棚改项目遗留问题有效化解	100%	40	40		18.4	18.4		—	46%	—
	任务3	杜城棚改项目顺利推进，安置楼建设顺利进行	100%	66972	66972		66972	66972		—	100%	—
	任务4	审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目平稳顺利进行	100%	30000	30000		122200	122200		—	407.33%	—
年度总体目标完成情况	任务5	全区城棚改项目各项工作平稳顺利推进，完成年度各项目标	100%	116841.32	116841.32		66845	66845		—	57.21%	—
	金额合计			214294.02	214294.02		256504.4	256504.4		10	119.70%	9.7
年度绩效指标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：坚持区级领导包抓，加快推进青龙寺组团、杜城村等18个村安置楼建设； 目标2：完成杜城村、沙浮沱片区等6个项目供地手续，完成东等驾坡村、牟家村等10个项目房屋不动产初始登记； 目标3：完成陆荣两寨、丁白村、西尧头等5个村回迁选房； 目标4：全区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。						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。					
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	指标1：在职及退休人员工资、社保缴纳，机关运转费用支出； 指标2：城棚改项目及城市更新项目顺利实施。	100%	100%	15	15						
	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； 指标2：城棚改项目及城市更新项目执行率	98%	98%	15	15						
	时效指标	指标1：按时按节点完成完成全年各项目年度目标任务	100%	100%	10	10						
	成本指标	指标1：在职及退休人员工资、社保缴纳，机关运转费用支出； 指标2：城棚改项目及城市更新项目完成率。	98%	98%	10	10						
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：单位日常工作正常开展； 指标2：城棚改项目及城市更新项目顺利、有序推进	100%	100%	10	10						
	社会效益指标	指标1：城棚改项目及城市更新项目正常稳步推进； 指标2：确保单位各项工作顺利开展	100%	100%	10	9						
	生态效益指标	指标1：全区城棚改项目及城市更新项目有序推进	100%	100%	5	5						
	可持续影响指标	指标1：单位日常经费可持续保障； 指标2：业务经费可持续保障	100%	100%	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：在职人员有序开展各项工作；指标2：完成各项工作让群众满意	100%	100%	10	10						
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城棚改项目拆迁补偿款、杜城村棚改项目拆迁补偿支出、审计问题整改专项资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城棚改项目拆迁补偿款项目绩效自评综述：全年预算数116841.32万元，执行数66845万元，完成预算的57.21%。项目绩效完成情况：顺利推进全区城棚改项目各项工作。

2. 杜城村棚改项目拆迁补偿支出项目绩效自评综述：全年预算数66972万元，执行数66972万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：顺利推进杜城村棚改项目安置楼建设。

3. 审计问题整改专项资金项目绩效自评综述：全年预算数30000万元，执行数122200万元，完成预算的407.33%。项目绩效完成情况：顺利推进审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目安置楼建设。

城棚改项目拆迁补偿款项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城棚改项目拆迁补偿款						
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)		116841.32	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	116841.32	116841.32	66845	10	57.21%	8
		其中：当年财政拨款	116841.32	116841.32	66845	—	—	—
		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：全区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。				稳步推进全区城棚改项目各项工作			
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	全区城棚改项目及城市更新项目平稳顺利进行	98%	98%	15	15	
		质量指标	全区城棚改项目及城市更新项目平稳顺利进行	98%	98%	15	15	
		时效指标	全区城棚改项目及城市更新项目拆迁补偿资金及时支付	98%	98%	10	10	
		成本指标	全区城棚改项目及城市更新项目拆迁补偿资金按照协议约定按进度及时支付	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全区城棚改项目及城市更新项目平稳顺利进行	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	确保全区城棚改项目及城市更新项目平稳顺利推进	98%	98%	10	10	
		生态效益指标	促进城市可持续发展	98%	98%	5	5	
		可持续影响指标	确保全区城棚改项目及城市更新项目平稳顺利推进	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	全区城棚改项目及片区城市更新项目群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	98		

杜城村棚改项目拆迁补偿支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		杜城村棚改项目拆迁补偿支出						
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)		66972	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	66972	66972	66972	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	66972	66972	66972	—	—	—
		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：杜城村棚改项目顺利推进，安置楼建设顺利进行。				顺利推进了杜城村棚改项目安置楼建设。			
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	杜城村棚改项目平稳顺利进行，安置楼建设顺利推进	98%	98%	15	15	
		质量指标	杜城村棚改项目平稳顺利进行，安置楼建设顺利推进	98%	98%	15	15	
		时效指标	杜城村棚改项目拆迁补偿资金及时支付	98%	98%	10	10	
		成本指标	杜城村棚改项目拆迁补偿资金按照协议约定按进度及时支付	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	杜城村棚改项目平稳顺利进行	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	确保杜城村棚改项目顺利有序推进	98%	98%	10	10	
		生态效益指标	促进城市可持续发展	98%	98%	5	5	
		可持续影响指标	确保杜城村棚改项目顺利有序推进	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	杜城村棚改项目群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

审计问题整改专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		审计问题整改专项资金						
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)		30000	年初预算数	全年预算数(A) 30000	全年执行数(B) 122200	分值 10	执行率(B/A) 407.33%	得分 10
		年度资金总额	30000	30000	122200	—	—	—
		其中：当年财政拨款	30000	30000	122200	—	—	—
		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：审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目平稳顺利进行； 目标2：涉及城棚改项目及城市更新项目安置楼建设顺利推进。 。				顺利推进审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目安置楼建设。			
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	审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目平稳顺利进行	98%	98%	15	15	
		质量指标	审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目平稳顺利进行	98%	98%	15	15	
		时效指标	审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目拆迁补偿资金及时支付	98%	98%	10	10	
		成本指标	审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目拆迁补偿资金按照协议约定按进度及时支付	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目平稳顺利进行	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目平稳顺利进行	98%	98%	10	10	
		生态效益 指标	促进城市可持续发展	98%	98%	5	5	
		可持续影 响 指标	审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目平稳顺利进行	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目群众满意度	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2023年度主管的全区城棚改项目及片区城市更新项目法律服务、2023年度临聘人员工资、城棚改项目拆迁补偿款、杜城村棚改项目拆迁补偿支出、审计问题整改专项资金等5个专项资金进行自评，涉及预算金额213862.68万元。

1. 全区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18.4万元，完成预算的46%。项目绩效目标完成情况：积极推进了涉法涉诉工作，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。

2. 2023年度临聘人员工资专项资金绩效自评综述：全年预算数9.36万元，执行数5.82万元，完成预算的62.18%。项目绩效目标完成情况：单位后勤相关工作正常有序开展。

3. 城棚改项目拆迁补偿款专项资金绩效自评综述：全年预算数116841.32万元，执行数66845万元，完成预算的57.21%。项目绩效完成情况：顺利推进全区城棚改项目各项工作。

4. 杜城村棚改项目拆迁补偿支出专项资金绩效自评综述：全年预算数66972万元，执行数66972万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：顺利推进杜城村棚改项目安置楼建设。

5. 审计问题整改专项资金专项资金绩效自评综述：全年预算数30000万元，执行数122200万元，完成预算的407.33%。项目绩效完成情况：顺利推进审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目安置楼建设。

全区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

(2023年度)

项目名称		全区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)		40	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	40	40	18.4	10	46%	7
		其中：当年财政拨款	40	40	18.4	—	—	—
		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：积极稳妥化解全区城棚改项目及片区城市更新项目信访矛盾及涉法诉讼等遗留问题； 目标2：确保全区在建及新启动实施的片区城市项目工作平稳有序推进； 目标3：确保相关工作圆满完成。				积极推进了涉法涉诉工作，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	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	全区城棚改项目及城市更新项目涉法涉诉案件	100%	100%	15	15	
		质量指标	全区城棚改项目及城市更新项目涉法涉诉化解	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时进行法律项目服务	98%	98%	10	10	
		成本指标	法律案件代理费及年度咨询服务费用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	积极稳妥化解城棚改项目遗留问题	98%	98%	10	10	
		社会效益指标	确保全区城棚改项目及城市更新项目顺利推进	98%	98%	10	10	
		生态效益指标	促进城市可持续发展	98%	98%	5	5	
		可持续影响指标	确保全区城棚改项目及城市更新项目顺利推进	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	全区城棚改项目及片区城市更新项目群众 满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	97		

2023年度临聘人员工资专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度临聘人员工资							
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)	9.36	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	9.36	9.36	5.82	10	62.18%	8		
	其中：当年财政拨款	9.36	9.36	5.82	—		—		
	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				
	确保单位后勤相关工作正常有序开展				单位后勤相关工作正常有序开展				
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	单位后勤保障相关工作人员工资	100%	100%	15	15		
		质量指标	确保单位后勤相关工作正常有序开展	100%	100%	15	15		
		时效指标	及时做好单位后勤工作	98%	98%	10	10		
		成本指标	单位临聘人员工资及时按月度发放	100%	100%	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	确保单位后勤相关工作高效完成	98%	98%	10	10	
			社会效益指标	确保单位后勤相关工作高效完成、有序推进	98%	98%	10	10	
			生态效益指标	各项工作有序推进	98%	98%	5	5	
			可持续影响指标	确保单位后勤相关工作高效完成、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	98%	98%	10	10	
总分					100	98			

城棚改项目拆迁补偿款专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城棚改项目拆迁补偿款						
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)		116841.32	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	116841.32	116841.32	66845	10	57.21%	8
		其中：当年财政拨款	116841.32	116841.32	66845	—	—	—
		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			
	全区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。				顺利推进全区城棚改项目各项工作			
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	全区城棚改项目及城市更新项目平稳顺利进行	98%	98%	15	15	
		质量指标	全区城棚改项目及城市更新项目平稳顺利进行	98%	98%	15	15	
		时效指标	全区城棚改项目及城市更新项目拆迁补偿资金及时支付	98%	98%	10	10	
		成本指标	全区城棚改项目及城市更新项目拆迁补偿资金按照协议约定按进度及时支付	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全区城棚改项目及城市更新项目平稳顺利进行	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	确保全区城棚改项目及城市更新项目平稳顺利推进	98%	98%	10	10	
		生态效益指标	促进城市可持续发展	98%	98%	5	5	
		可持续影响指标	确保全区城棚改项目及城市更新项目平稳顺利推进	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区城棚改项目及片区城市更新项目群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	98		

杜城村棚改项目拆迁补偿支出专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		杜城村棚改项目拆迁补偿支出						
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)	66972	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	66972	66972	66972	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66972	66972	66972	—	—	—	
	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			
	杜城村棚改项目顺利推进，安置楼建设顺利进行。				顺利推进了杜城村棚改项目安置楼建设。			
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	杜城村棚改项目平稳顺利进行，安置楼建设顺利推进	98%	98%	10	10	
		质量指标	杜城村棚改项目平稳顺利进行，安置楼建设顺利推进	98%	98%	15	15	
		时效指标	杜城村棚改项目拆迁补偿资金及时支付	98%	98%	15	15	
		成本指标	杜城村棚改项目拆迁补偿资金按照协议约定按进度及时支付	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	杜城村棚改项目平稳顺利进行，安置楼建设顺利推进	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	确保杜城村棚改项目顺利有序推进	98%	98%	10	10	
		生态效益指标	促进城市可持续发展	98%	98%	5	5	
		可持续影响指标	确保杜城村棚改项目顺利有序推进	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	杜城村棚改项目群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

审计问题整改专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		审计问题整改专项资金						
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)		30000	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	30000	30000	122200	10	407.33%	10
		其中：当年财政拨款	30000	30000	122200	—	—	—
		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：审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目平稳顺利进行； 目标2：涉及城棚改项目及城市更新项目安置楼建设顺利推进。				顺利推进审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目安置楼建设。			
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	审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目平稳顺利进行	98%	98%	15	15	
		质量指标	审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目平稳顺利进行	98%	98%	15	15	
		时效指标	审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目拆迁补偿资金及时支付	98%	98%	10	10	
		成本指标	审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目拆迁补偿资金按照协议约定按进度及时支付	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目平稳顺利进行	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目平稳顺利进行	98%	98%	10	10	
		生态效益指标	促进城市可持续发展	98%	98%	5	5	
		可持续影响指标	审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目平稳顺利进行	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	审计问题整改涉及城棚改项目及片区城市更新项目群众满意度	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. 西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
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）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 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	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（汇总）

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	72,693.23	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	183,817.00	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	45.49
	9		九、卫生健康支出	39	24.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	256,402.33
	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	38.29
	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	256,510.23	本年支出合计	57	256,510.23
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	38.07	年末结转和结余	59	38.07
总计	30	256,548.30	总计	60	256,548.30

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（汇总）

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	256,510.23	256,510.23						
208	社会保障和就业支出	45.49	45.49						
20805	行政事业单位养老支出	45.49	45.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72						
210	卫生健康支出	24.13	24.13						
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13						
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25						
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06						
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61						
212	城乡社区支出	256,402.33	256,402.33						
21201	城乡社区管理事务	385.33	385.33						
2120101	行政运行	361.11	361.11						
2120102	一般行政管理事务	5.82	5.82						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.40	18.40						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	183,817.00	183,817.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	183,817.00	183,817.00						
21299	其他城乡社区支出	72,200.00	72,200.00						
2129999	其他城乡社区支出	72,200.00	72,200.00						
221	住房保障支出	38.29	38.29						
22102	住房改革支出	38.29	38.29						

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
2210201	住房公积金	38.29	38.29					

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（汇总）

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		256,510.23	469.01	256,041.22			
208	社会保障和就业支出	45.49	45.49				
20805	行政事业单位养老支出	45.49	45.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72				
210	卫生健康支出	24.13	24.13				
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13				
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25				
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06				
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61				
212	城乡社区支出	256,402.33	361.11	256,041.22			
21201	城乡社区管理事务	385.33	361.11	24.22			
2120101	行政运行	361.11	361.11				
2120102	一般行政管理事务	5.82		5.82			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.40		18.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	183,817.00		183,817.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	183,817.00		183,817.00			
21299	其他城乡社区支出	72,200.00		72,200.00			
2129999	其他城乡社区支出	72,200.00		72,200.00			
221	住房保障支出	38.29	38.29				
22102	住房改革支出	38.29	38.29				

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
2210201	住房公积金	38.29	38.29					

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（汇总）

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	72,693.23	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	183,817.00	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	45.49	45.49		
	9		九、卫生健康支出	41	24.13	24.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	256,402.33	72,585.33	183,817.00	
	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	38.29	38.29		
	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	256,510.23	本年支出合计	59	256,510.23	72,693.23	183,817.00	
年初财政拨款结转和结余	28	38.07	年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	256,548.30	合计	64	256,548.30	72,731.30	183,817.00	

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（汇总）

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	72,693.23	469.01	72,224.22
208	社会保障和就业支出	45.49	45.49	
20805	行政事业单位养老支出	45.49	45.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	
210	卫生健康支出	24.13	24.13	
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13	
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25	
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	
2101103	公务员医疗补助	11.20	11.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	
212	城乡社区支出	72,585.33	361.11	72,224.22
21201	城乡社区管理事务	385.33	361.11	24.22
2120101	行政运行	361.11	361.11	
2120102	一般行政管理事务	5.82		5.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.40		18.40
21299	其他城乡社区支出	72,200.00		72,200.00
2129999	其他城乡社区支出	72,200.00		72,200.00
221	住房保障支出	38.29	38.29	
22102	住房改革支出	38.29	38.29	
2210201	住房公积金	38.29	38.29	

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（汇总）

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	432.22	302	商品和服务支出	35.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.40	30201	办公费	8.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.96	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		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	26.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.38	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	0.15	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.29	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	0.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.33	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.42	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		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	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	5.86	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	20.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.14			
人员经费合计		433.15	公用经费合计					35.86

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（汇总）

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		183,817.00	183,817.00		183,817.00	
212	城乡社区支出		183,817.00	183,817.00		183,817.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		183,817.00	183,817.00		183,817.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		183,817.00	183,817.00		183,817.00	

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（汇总）

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（汇总）

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。