

# 西安市雁塔区公产管理所

## 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

2024年，我们全体人员能够以大局为重，在中心班子的正确引领下，以及各科室的帮助支持，我们戮力同心，迎难而上，克服了诸多困难和问题，忠实履行岗位职责，全身心投入到各岗位的服务工作，按照既定目标圆满完成了各项任务，保障了机关家属院的正常运转。

### （一）主要职责

我单位成立于1974年11月，其前身为西安市郊区革委会公产管理所。1980年3月西安市郊区区域划分以后，区域划归雁塔区，即现为西安市雁塔区公产管理所。主要负责区机关家属院房地产权产籍及其它国有资产的管理工作。负责区机关住房普查、建档、统计工作。负责区机关8个家属院的维护、修缮及管理工作。负责家属院的冬季取暖工作。

### （二）内设机构

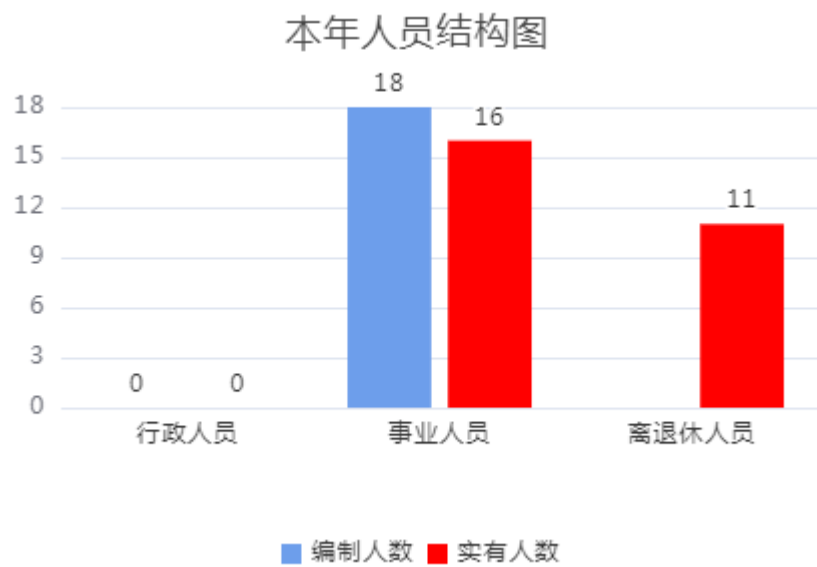
本单位属于正科级事业单位。设有办公室和综合室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区机关事务服务中心的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

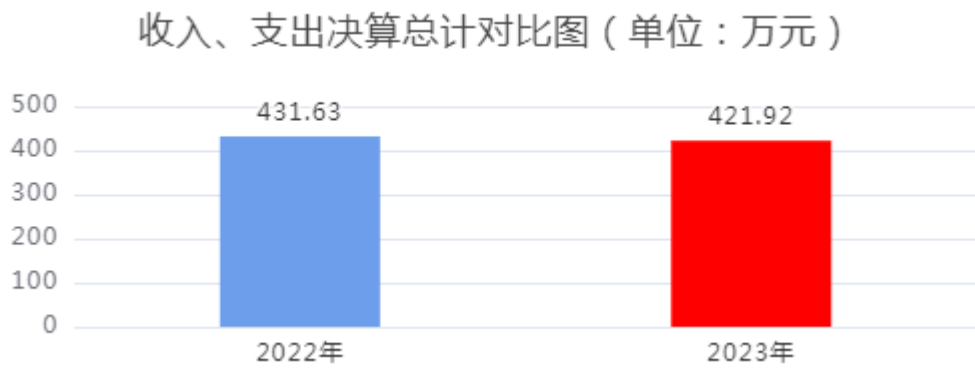
截至2023年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员11人。



## 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421.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.71万元，下降2.25%，下降的主要原因是：疫情后期，部分项目资金没有支付。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计421.92万元，其中：财政拨款收入421.92万元，占100%。

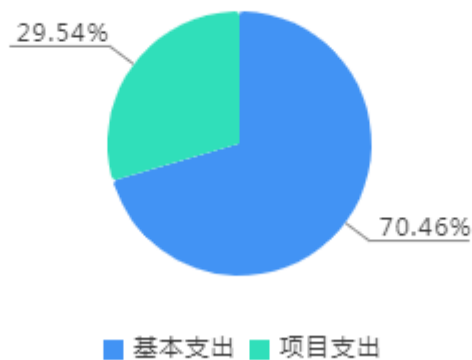
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计421.92万元，其中：基本支出297.30万元，占70.46%；项目支出124.62万元，占29.54%。

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421.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.71万元，下降2.25%，下降的主要原因是：疫情后期财政资金紧张，部分项目资金没有支付。



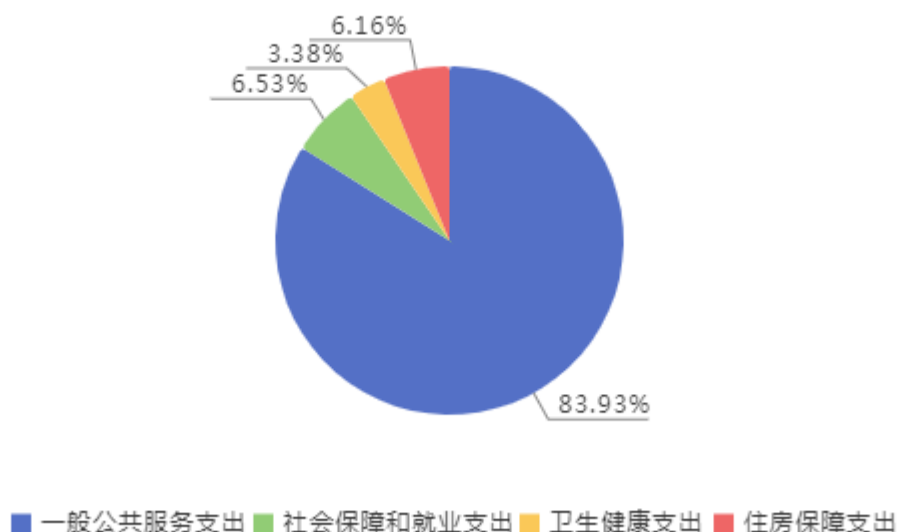
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算438.44万元，支出决算421.92万元，完成年初预算的96.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少9.71万元，下降2.25%，下降的主要原因是：疫情后期财政资金紧张，部分项目资金没有支付。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算150万元，支出决算124.62万元，完成年初预算的83.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情后期财政资金紧张，部分项目资金没有支付。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算225.73万元，支出决算229.50万元，完成年初预算的101.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工薪级工资增资和公积金缴费基数调整。

3. 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18万元，



支出决算18万元，完成年初预算的100%。

4. 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9万元，支出决算9万元，完成年初预算的100%。

5. 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1.35万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的40.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：收缴比例减少了。

6. 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8.60万元，支出决算11.42万元，完成年初预算的132.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保年审后缴费基数增加了，另外补缴了上年因调整基数增加的基本医疗保险缴费。

7. 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2.81万元，支出决算2.81万元，完成年初预算的100%。

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22.94万元，支出决算26.01万元，完成年初预算的113.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年7月部分人员的缴费基数增加了。

## 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297.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费284.77万元，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、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、退休费、生活补助。

（二）公用经费12.53万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.20万元，支出决算1.63万元，完成预算的74.09%，决算数小于预算数的主要原因是：节约预算资金，减少使用公务用车。决算数较上年增加的主要原因是：车辆维修费增加。

#### **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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.20万元，支出决算1.63万元，完成预算的74.09%。决算数较预算数减少的主要原因是：节约预算资金，减少使用公务用车。主要用于：车辆维修费增加。

### 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

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆。其他用车主要是用于家属院工作抢修。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区公产管理所按照计划顺利完成区机关家属院维护和供暖项目。该项目预算资金150万元，截止2023年12月31日，项目到位资金124.62万元，财政资金落实124.62万元，其他资金0万元，资金到位率83%。该按照国库集中支付制度，由雁塔区国库集中支付，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保该项资金安全。公产所统筹兼顾，保障了区机关家属院的事故抢修和零星维修，雇佣专业司炉工分院落进行作业，各院管理人员进行监督，分片区进行管理，有效保证了工程质量。该项目的实施消除了家属院的安全隐患，保障了区机关4个家属院住户冬季取暖，保障了住户安全出行，美化了院内整体环境，进一步强化了小区的安全防范工作，得到院内住户的广泛好评。该项目总体的分87.8分。

本单位在决算中反映区机关家属院维护等0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金124.62万元，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98分，全年预算数421.92万元，执行数438.44万元，完成预算的96.23%。

### 1. 工作完成情况：

（1）确保2022年度区机关家属院自备燃气锅炉冬季供暖保障任务，联系协调秦华天然气公司，为小寨西路、崇德坊家属院锅炉房及时更换安装了燃气报警装置。积极做好三个家属院自备燃气锅炉供暖系统调试运行，并做好停暖后3台自备燃气锅炉及供暖

系统的维护保养工作，确保今冬明春区机关家属院的供暖保障工作。

（2）中心领导与多部门沟通协调下，我们积极推进区机关农业机械学校职工住宅项目处遗工作，联系等驾坡街道办事处、区资规局、区住建局以及市属相关部门。根据处遗工作相关要求，先后完成了该项目规划现状实测报告、房屋质量检测报告、房屋面积实测报告、消防设施评估及整改方案等所需资料，按照“证审分离”原则有序推进处遗工作，已于10月31日完成“不动产登记”公示。目前，继续整理完善申请办理不动产首次登记相关资料，为后续工作做好准备。

（3）受新冠疫情影响，2022年度冬供暖季，未能及时收缴住户冬季采暖费用。2月初全员分组下沉区机关翠华路、小寨西路、崇德坊、太白小区四个家属院，集中收缴2022年度冬季供暖费用。缴费完成率约95%左右，剩余未缴户数将继续入户催缴完成。为能够及时有效的回笼2023冬季供暖资金，于10月24日至26日集中3天时间，工作小组分别进驻区机关四个家属院开展便民服务收费工作，极大方便了院内广大住户。

（4）紧急抢修区机关太白小区2号楼住户室内供暖管网爆管事故，协调沟通处置楼下住户财产受损情况。抢修了区机关团结坊家属院5号楼室外下水主管道，维修更换了局部严重老化损毁的主管道。对区机关农机化小区的电梯进行了维护检修，并更换了断股钢丝绳，确保小区电梯安全运行。抢修处置农机化小区地下配电室顶部动力线缆周围及地下人防卫生室墙体漏水隐患。经开挖排查均因住宅楼室外垫层坡向原因，雨水排流不畅常年渗漏，导致室外回填土壤沉降，防水层拉裂损毁，回填土壤含水量

饱和致使地下室多处渗漏。结合现场实际情况，多方协商制定合理施工方案，彻底消除该部位漏水隐患。崇德坊家属院地基下陷地面坑洼不平，一遇雨雪便存积水，住户出行很不方便，老年人更为尤甚，按年初计划对院内部分地面维护修缮处置。

（5）在中心领导的鼎力支持下，彻底关停文艺南路家属院内的商业活动，清理院内私接乱拉电源，整顿私自乱搭乱建现象，规范日常管理，消除院内安全隐患。积极与团结坊家属院属地管理部门沟通协调，及时处置院内大树断裂树干，消除安全隐患，化解四邻矛盾。对接区开发区协调办公室，积极报送《关于申请处置陆家寨村土地事宜的报告》，推进解决该宗土地后续工作。

（6）区机关文艺路两处家属院建设年代久远，为掌握安全风险隐患情况，我们委托第三方检测机构对文艺南路住宅楼、团结坊住宅楼进行结构安全检测，出具结构安全检测鉴定综合评定方案，委托设计单位出具可行性实施方案，报请政府批准予以实施，彻底消除安全隐患。

## 2. 存在的不足和问题：

实际工作中，缺少魄力，存有推诿现象。完成工作做得不够细致深入，个别工作做得不够完善，领导的指导思想理解得不够透彻。业务理论学习不够，创新意识不强，服务意识被动，工作按部就班，标准不高，满足现状。

## 3. 下年度工作规划：

（1）勇于创新，加快发展的步伐。认真组织学习贯彻党的方针政策，与所里的实际情况结合起来，主动寻求、探索所里发展的新思路、新途径。

（2）进一步完善制度，抓好日常管理。学习业务知识，宣传

房改房、福利房的管理政策精神，落实好现行住房的管理机制。加强区机关家属院的日常管理，完善走访机制。积极协调相关部门，推进遗留问题解决方案。

（3）继续跟进农机化小区处遗项目，做好不动产首次登记的后续相关工作。结合文艺路家属院实际情况，做好日常安全防范管理，消除安全隐患。积极与市水务集团对接，做好农机化小区北侧界址确认工作及后续界墙恢复事宜。探索公物仓创新建设，让共有闲置物资发挥好积极作用。为确保区机关家属院正常运行，持续做好机关家属院公共基础设施维护抢修工作，完善突发事件的应急处置方案，保障区机关各家属院日常生活正常运行。

# 西安市雁塔区公产管理所单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区雁塔区公产管理所									
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			
	单位基本支出	人员经费和公用经费	100%	271.55	271.55		297.3	297.3		—	100%	—
	家属院维护支出	机关8个家属院维护、维修费	100%	166.89	166.89		124.62	124.62		—	83%	—
	金额合计			438.44	438.44		421.92	421.92		10		8.3
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	做好单位全体工作人员的日常管理工作，保障单位正常运转。保障职工工资和社会保障费的支付。负责区机关家属院房地产产权产籍及其它国有资产的管理工作。负责区机关8个家属院的维护、修缮及管理工作。保障家属院的冬季取暖工作。						做好单位全体工作人员的日常管理工作，保障单位正常运转。保障职工工资和社会保障费的支付。负责区机关家属院房地产产权产籍及其它国有资产的管理工作。负责区机关8个家属院的维护、修缮及管理工作。保障家属院的冬季取暖工作。					
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	执行率			100%		100%		50	50	
		质量指标	……									
		时效指标	……									
		成本指标										
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目使用率			100%		100%		15	15	
		社会效益指标	……									
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	2023年1-12月			维护机关家属院正常运转保障职工居住安全		维护机关家属院正常运转保障职工居住安全		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	住户满意度			100%		98%		10	8	



### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映区机关家属院维护等0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金124.62万元，占部门预算项目支出总额的100%。

区级家属院维护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机关家属院维护						
主管部门		西安市雁塔区机关事务服务中心			实施单位		西安市雁塔区公产管理所	
项目资金			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
（150万元）		年度资金总额	150	150	124.62	10	83%	8.3
		其中：当年财政拨款	150	150	124.62	—	83%	—
		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			
	区公产管理所负责机关家属院房地产权产籍及其它国有资产的管理工作。2023年，将完善区机关8个家属院内基础配套设施完，保障区机关8个家属院的维护、修缮及管理工作。保障家属院的冬季取暖工作。我们将积极采取系列措施，通过办实事、出实招、解难题等方式切实帮助住户提高生活满足感、幸福感。				区公产管理所负责机关家属院房地产权产籍及其它国有资产的管理工作。2023年，基本完善了区机关8个家属院内基础配套设施完，保障区机关8个家属院的维护、修缮及管理工作。保障家属院的冬季取暖工作。切实帮助住户提高生活满足感、幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	执行率	100%	83%		41.5	年底财政未拨付资金
		质量指标	……					
		时效指标	2023年全年	12个月	12个月			
		成本指标	成本节约率	100%	100%			
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	安全率	100%	100%		30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度	服务对象满意度指标	住户满意度	95%	95%		8	
	（10分）							
总分						100	87.8	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 西安市雁塔区公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）85264437。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市雁塔区公产管理所

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	421.92	一、一般公共服务支出	31	354.12
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		八、社会保障和就业支出	38	27.55
	9		九、卫生健康支出	39	14.24
	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	26.01
	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	421.92	本年支出合计	57	421.92
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		年末结转和结余	59	
总计	30	421.92	总计	60	421.92

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：西安市雁塔区公产管理所

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	421.92	421.92					
201	一般公共服务支出	354.12	354.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.12	354.12					
2010303	机关服务	124.62	124.62					
2010350	事业运行	229.50	229.50					
208	社会保障和就业支出	27.55	27.55					
20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	14.24	14.24					
21011	行政事业单位医疗	14.24	14.24					
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42					
2101103	公务员医疗补助	2.81	2.81					
221	住房保障支出	26.01	26.01					
22102	住房改革支出	26.01	26.01					
2210201	住房公积金	26.01	26.01					

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：西安市雁塔区公产管理所

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	421. 92	297. 30	124. 62			
201	一般公共服务支出	354. 12	229. 50	124. 62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354. 12	229. 50	124. 62			
2010303	机关服务	124. 62		124. 62			
2010350	事业运行	229. 50	229. 50				
208	社会保障和就业支出	27. 55	27. 55				
20805	行政事业单位养老支出	27. 01	27. 01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 00	18. 00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 00	9. 00				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 55	0. 55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 55	0. 55				
210	卫生健康支出	14. 24	14. 24				
21011	行政事业单位医疗	14. 24	14. 24				
2101102	事业单位医疗	11. 42	11. 42				
2101103	公务员医疗补助	2. 81	2. 81				
221	住房保障支出	26. 01	26. 01				
22102	住房改革支出	26. 01	26. 01				
2210201	住房公积金	26. 01	26. 01				

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：西安市雁塔区公产管理所

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	421.92	一、一般公共服务支出	33	354.12	354.12		
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	27.55	27.55		
	9		九、卫生健康支出	41	14.24	14.24		
	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	26.01	26.01		
	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	421.92	本年支出合计	59	421.92	421.92		
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	421.92	合计	64	421.92	421.92		

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：西安市雁塔区公产管理所

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	421. 92	297. 30	124. 62
201	一般公共服务支出	354. 12	229. 50	124. 62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354. 12	229. 50	124. 62
2010303	机关服务	124. 62		124. 62
2010350	事业运行	229. 50	229. 50	
208	社会保障和就业支出	27. 55	27. 55	
20805	行政事业单位养老支出	27. 01	27. 01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 00	18. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 00	9. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 55	0. 55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 55	0. 55	
210	卫生健康支出	14. 24	14. 24	
21011	行政事业单位医疗	14. 24	14. 24	
2101102	事业单位医疗	11. 42	11. 42	
2101103	公务员医疗补助	2. 81	2. 81	
221	住房保障支出	26. 01	26. 01	
22102	住房改革支出	26. 01	26. 01	
2210201	住房公积金	26. 01	26. 01	

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：西安市雁塔区公产管理所

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	274.20	302	商品和服务支出	12.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.75	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.16	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	41.23	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	19.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	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	0.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.75	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	10.57	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	3.23	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	7.34	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	3.85	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	0.13	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	1.63	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	1.11			
人员经费合计		284.77	公用经费合计					12.53

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：西安市雁塔区公产管理所

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：西安市雁塔区公产管理所

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：西安市雁塔区公产管理所

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	2.20		2.20		2.20			
决算数	1.63		1.63		1.63			

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。