

西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心 (汇总)

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心严格按照区编制委员会发的三定职责，紧紧围绕2024年年初市、区两级下发的年度目标任务，对全区城中村改造日常工作进行监督、协调、指导，负责全区城中村改造总体规划。所需资金由我单位年初报预算，区财政局根据工作需要预算安排。2024年度已全部完成市、区两级工作目标任务。

（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。

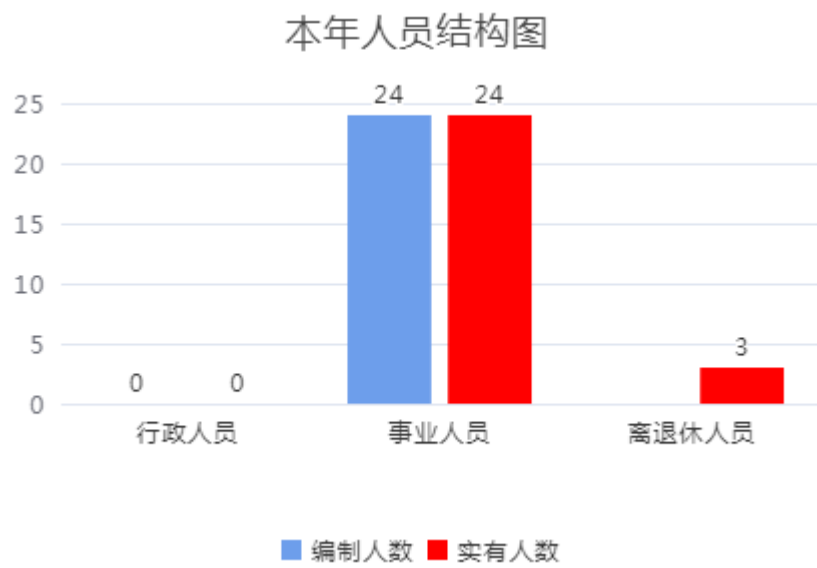
二、部门决算单位构成

纳入2024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2024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24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员3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213,847.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少42,700.50万元，下降16.64%，下降的主要原因是：专用项目经费减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计213,809.73万元，其中：财政拨款收入213,809.73万元，占100%。

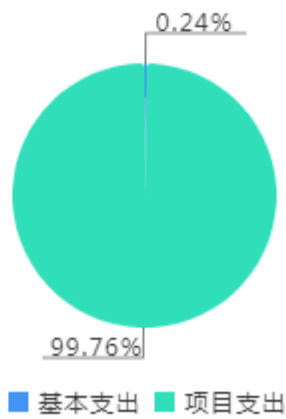
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计213,809.73万元，其中：基本支出516.41万元，占0.24%；项目支出213,293.32万元，占99.76%。

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213,847.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少42,700.50万元，下降16.64%，下降的主要原因是：专用项目经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



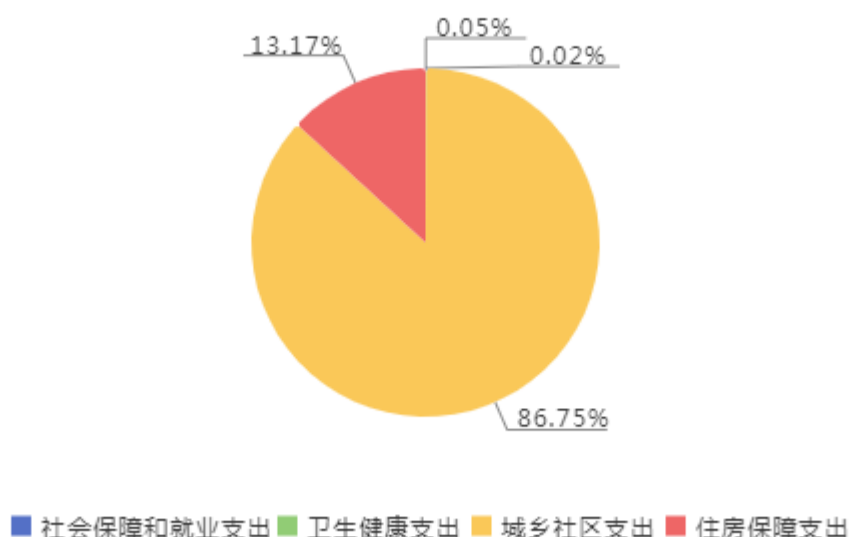
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算554.23万元，支出决算106,560.33万元，完成年初预算的19,226.73%。占本年支出合计的49.84%。与上年相比，财政拨款支出增加33,867.10万元，增长46.59%，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）事业单位离退休（项）。年初预算0.93万元，支出决算0.92万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算35.80万元，支出决算37.08万元，完成年初预算的103.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增长，养老金基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.90万元，支出决算18.59万元，完成年初预算的103.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增长，职业年金基数调整。

4. 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0.32万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的65.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

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12.37万元，支出决算12.80万元，完成年初预算的103.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增长，医保基数调整。

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11.24万元，支出决算11.66万元，完成年初预算的103.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增长，医保基数调整。

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395.40万元，支出决算395.96万元，完成年初预算的100.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公费增加。

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7万元，支出决算21.26万元，完成年初预算的303.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加“保回迁”领导小组办公室办公经费。

9. 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35万元，支出决算92,022.66万元，完成年初预算的262921.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专用项目经费增加。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算0万元，支出决算14,000万元，新增支出的主要原因是：增加中省补助资金。

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38.28万元，支出决算39.18万元，完成年初预算的102.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增长，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出516.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费481.61万元，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。

（二）公用经费34.79万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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107,249.40万元，支出决算107,249.40万元，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107,249.40万元，主要用于：土地一级整理费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算19.13万元，支出决算34.79万元，完成预算的181.86%，新增支出的主要原因是：增加“保回迁”领导小组办公室办公经费。支出决算比上年减少1.07万元，下降的主要原因是：办公经费缩减。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共17.8万元，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17.8万元。

（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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据2024年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数213828.75万元，执行数213809.43万元，完成预算的99.99%。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一级土地整理成本、审计问题整改等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金199249.4万元，占部门预算项目支出总额的93.18%。

组织对本部门2024年度主管的中央财政城镇化保障性安居工程补助资金等1个专项资金进行自评，涉及预算金额14000万元。

本部门为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99，全年预算数213828.75万元，全年执行数213809.43万元，预算执行率为99.99%。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：2024年法律顾问及诉讼案件代理费项目执行数小于

预算数，执行率为50.86%。下一步改进措施：提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制预算。

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

(2024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%	512.23	512.23	0	516.41	516.41	0	—	100.82%	—
	任务2	临聘人员工资	100%	2.28	2.28	0	2.28	2.28	0	—	100%	—
	任务3	2024年法律顾问及诉讼案件代理费	100%	35	35	0	17.8	17.8	0	—	50.86%	—
	任务4	食堂员工辞退补偿	100%	4.72	4.72	0	4.72	4.72	0	—	100%	—
	任务5	“保回迁”领导小组办公室办公经费	100%	20.26	20.26	0	13.96	13.96	0	—	68.90%	—
	任务6	沙沔沔片区四宗地城镇土地使用税	100%	4.86	4.86	0	4.86	4.86	0	—	100%	—
	任务7	一级土地整理成本	100%	53319.4	53319.4	0	53319.4	53319.4	0	—	100%	—
	任务8	审计问题整改	100%	145930	145930	0	145930	145930	0	—	100%	—
	任务9	中央财政城镇化保障性安居工程补助资金	100%	14000	14000	0	14000	14000	0	—	100%	—
金额合计			213828.75	213828.75	0	213809.43	213809.43	0	10	99.99%	9	
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						
	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。					平稳顺利推进了全区城棚改项目各项工作，完成了年度各项目标任务。						
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	在职及退休人员工资、社保缴存，机关运转费用支出。			在编人员22人		100%		10	10	
		质量指标	城棚改项目及城市更新项目执行率。			98%		98%		10	10	
		时效指标	按时按节点完成全年各项年度目标任务。			100%		100%		10	10	
		成本指标	在编及退休人员工资、社保缴存，机关运转费用支出			在编22人		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	单位日常工作正常开展；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	城棚改项目及城市更新项目正常稳步推进；确保单位各项工作顺利开展			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	全区城棚改项目及城市更新项目有序推进。			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	全区城棚改项目及城市更新项目有序推进。			100%		100%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在职人员有序开展各项工作；完成各项工作让群众满意。			100%		100%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一级土地整理成本、审计问题整改等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 一级土地整理成本项目绩效自评综述：全年预算数53319.4万元，全年执行数53319.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：顺利推进全区城棚改各项目工作。

2. 审计问题整改项目绩效自评综述：全年预算数145930万元，全年执行数145930万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：顺利推进全区城棚改各项目工作。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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	53319.4	53319.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	53319.4	53319.4	—	100%	—
		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			
	全区城棚改项目及城市更新项目有序推进。				有序推进了全区城棚改项目及城市更新项目。			
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有序推进。	98%	98%	10	10	
		质量 指标	全区城棚改项目及城市更新项目有序推进。	100%	100%	10	10	
		时效 指标	全区城棚改项目及城市更新项目有序推进。	100%	100%	10	10	
		成本 指标	全区城棚改项目及城市更新项目有序推进。	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有序推进。	98%	98%	10	10	
		社会效 益指标	全区城棚改项目及城市更新项目有序推进。	100%	98%	10	10	
		生态效 益指标	全区城棚改项目及城市更新项目有序推进。	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	全区城棚改项目及城市更新项目有序推进。	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		审计问题整改						
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	145930	145930	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	145930	145930	—	100%	—
		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			
	全区城棚改项目及城市更新项目有序推进。				有序推进了全区城棚改项目及城市更新项目。			
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有序推进。	98%	98%	10	10	
		质量 指标	全区城棚改项目及城市更新项目有序推进。	100%	100%	10	10	
		时效 指标	全区城棚改项目及城市更新项目有序推进。	100%	100%	10	10	
		成本 指标	全区城棚改项目及城市更新项目有序推进。	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有序推进。	98%	98%	10	10	
		社会效 益指标	全区城棚改项目及城市更新项目有序推进。	100%	98%	10	10	
		生态效 益指标	全区城棚改项目及城市更新项目有序推进。	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	全区城棚改项目及城市更新项目有序推进。	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的中央财政城镇化保障性安居工程补助资金等1个专项资金进行自评，涉及预算金额14000万元。

1. 中央财政城镇化保障性安居工程补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数14000万元，全年执行数14000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：顺利推进全区域棚改各项工作。

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央财政城镇化保障性安居工程补助资金						
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）			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	14000	14000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	14000	14000	—	100%	—
		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			
	全区域棚改项目及城市更新项目有序推进。				有序推进了全区域棚改项目及城市更新项目。			
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	全区域棚改项目及城市更新项目有序推进。	98%	98%	10	10	
		质量指标	全区域棚改项目及城市更新项目有序推进。	100%	100%	10	10	
		时效指标	全区域棚改项目及城市更新项目有序推进。	100%	100%	10	10	
		成本指标	全区域棚改项目及城市更新项目有序推进。	100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	全区域棚改项目及城市更新项目有序推进。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	全区域棚改项目及城市更新项目有序推进。	98%	98%	10	10	
		生态效益指标	全区域棚改项目及城市更新项目有序推进。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	全区域棚改项目及城市更新项目有序推进。	100%	100%	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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	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	106,560.33	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	107,249.40	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	56.81
	9		九、卫生健康支出	39	24.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	199,689.28
	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	14,039.18
	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	213,809.73	本年支出合计	57	213,809.73
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	213,847.80	总计	60	213,847.80

注：本表反映部门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	213, 809. 73	213, 809. 73					
208	社会保障和就业支出	56. 81	56. 81					
20805	行政事业单位养老支出	56. 60	56. 60					
2080502	事业单位离退休	0. 92	0. 92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 08	37. 08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 59	18. 59					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21					
210	卫生健康支出	24. 46	24. 46					
21011	行政事业单位医疗	24. 46	24. 46					
2101102	事业单位医疗	12. 80	12. 80					
2101103	公务员医疗补助	11. 66	11. 66					
212	城乡社区支出	199, 689. 28	199, 689. 28					
21201	城乡社区管理事务	417. 22	417. 22					
2120101	行政运行	395. 96	395. 96					
2120102	一般行政管理事务	21. 26	21. 26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107, 249. 40	107, 249. 40					
2120801	征地和拆迁补偿支出	107, 249. 40	107, 249. 40					
21299	其他城乡社区支出	92, 022. 66	92, 022. 66					
2129999	其他城乡社区支出	92, 022. 66	92, 022. 66					
221	住房保障支出	14, 039. 18	14, 039. 18					
22101	保障性安居工程支出	14, 000. 00	14, 000. 00					

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
2210199	其他保障性安居工程支出	14, 000. 00	14, 000. 00					
22102	住房改革支出	39. 18	39. 18					
2210201	住房公积金	39. 18	39. 18					

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	213,809.73	516.41	213,293.32			
208	社会保障和就业支出	56.81	56.81				
20805	行政事业单位养老支出	56.60	56.60				
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	24.46	24.46				
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46				
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80				
2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66				
212	城乡社区支出	199,689.28	395.96	199,293.32			
21201	城乡社区管理事务	417.22	395.96	21.26			
2120101	行政运行	395.96	395.96				
2120102	一般行政管理事务	21.26		21.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107,249.40		107,249.40			
2120801	征地和拆迁补偿支出	107,249.40		107,249.40			
21299	其他城乡社区支出	92,022.66		92,022.66			
2129999	其他城乡社区支出	92,022.66		92,022.66			
221	住房保障支出	14,039.18	39.18	14,000.00			
22101	保障性安居工程支出	14,000.00		14,000.00			

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
2210199	其他保障性安居工程支出	14,000.00		14,000.00			
22102	住房改革支出	39.18	39.18				
2210201	住房公积金	39.18	39.18				

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	106,560.33	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	107,249.40	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	56.81	56.81		
	9		九、卫生健康支出	41	24.46	24.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	199,689.28	92,439.88	107,249.40	
	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	14,039.18	14,039.18		
	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	213,809.73	本年支出合计	59	213,809.73	106,560.33	107,249.40	
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	213,847.80	合计	64	213,847.80	106,598.40	107,249.40	

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	106,560.33	516.41	106,043.92
208	社会保障和就业支出	56.81	56.81	
20805	行政事业单位养老支出	56.60	56.60	
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	24.46	24.46	
21011	行政事业单位医疗	24.46	24.46	
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	
2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66	
212	城乡社区支出	92,439.88	395.96	92,043.92
21201	城乡社区管理事务	417.22	395.96	21.26
2120101	行政运行	395.96	395.96	
2120102	一般行政管理事务	21.26		21.26
21299	其他城乡社区支出	92,022.66		92,022.66
2129999	其他城乡社区支出	92,022.66		92,022.66
221	住房保障支出	14,039.18	39.18	14,000.00
22101	保障性安居工程支出	14,000.00		14,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	14,000.00		14,000.00
22102	住房改革支出	39.18	39.18	
2210201	住房公积金	39.18	39.18	

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明细表

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	480.69	302	商品和服务支出	34.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.65	30201	办公费	12.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.18	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	0.07	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	37.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.66	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	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.18	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	0.92	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	0.92	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		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	5.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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	16.62	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		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		481.61	公用经费合计					34.79

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（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		107,249.40	107,249.40		107,249.40	
212	城乡社区支出		107,249.40	107,249.40		107,249.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		107,249.40	107,249.40		107,249.40	
2120801	征地和拆迁补偿支出		107,249.40	107,249.40		107,249.40	

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。