

西安市雁塔区公产管理所

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

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。

1、处遗工作：根据区处遗办2024年5月31日处遗工作暨住房领域不动产“办证难”方面群众身边不正之风和腐败问题集中整治推进会相关精神，为加快解决首登项目转移登记工作。我们积极对接相关业务部门，按照市房改部门处遗工作要求，查找整理完善了相关资料，并及时报送上级业务部门，进一步推进农机化小区不动产转移登记工作。

2、供暖保障及采暖费收缴工作：圆满完成2023年度区机关家属院冬季供暖保障任务，积极做好停暖后3台燃气锅炉及供暖系统的维护保养工作。认真梳理研判冬季供暖系统存在的一系列故障难题，联系锅炉厂家维修更换了小寨西路锅炉自备阀、并对太白小区锅炉供暖补水系统存在问题实施改造，排除故障隐患，确保下年度供暖保障工作能够安全运行。同时，为确保冬季供暖资金有效回笼，结合各家属院的实际情况，全所人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。按照取暖收费标准，集中收缴2023年度冬季供暖费用，并对特殊人群采取上门收缴的工作方法，极大地方便了院内广大住户。

3、应急处置方面：今年以来，家属院发生多起突发事件，在中心班子的关心和所里全体同志的共同努力下，紧急事件得到较为圆满的处置。一是紧急抢修处置了太白小区2号楼1单元及农机化小区2号楼4单元屋面漏水问题。二是紧急开挖抢修文艺北路家属院下水管网，解决因院内污水管网严重堵塞而污水横流的问题。三是紧急处置农机化小区2号楼1、2单元电梯故障问题，更换电梯断股钢丝绳，确保电梯安全运行。四是紧急抢修处置太白小区3号楼1、3单元地下室挡水墙渗水漏水及3单元中户下水主管道更换维修。

4、日常工作方面：按照年初工作计划及安排，区公产管理所按照计划顺利完成以下工作。一是协助等驾坡街道办做好农机化小区高层建筑消防隐患治理工作。二是结合机关各家属院实际情况，联合属地社区及辖区公安部门，对院内电动车辆飞线私自充电现象进行督导检查，消除安全隐患。三是清理整治文艺南路家属院内腾退房屋，维修更换院内老化损毁局部公共主管道，消除院内安全隐患。四是积极对接碑林区房管部门，现场勘察文艺南路家属院住宅楼结构安全隐患及相关事宜，查找相关依据，整理可行性方案。五是区机关团结坊家属院建设年代久远，院内地面基础下沉，主管道拉裂损毁，导致下水管道严重堵塞排污不畅，污水外溢，紧急开挖抢修疏通院内下水主管网，维修更换局部严重老化损毁的主管道，保障院内住户正常生活秩序。六是按照规范要求落实整改了翠华路家属院垃圾分类投放点。七是协调相关部门实施太白小区雨污水管网改造工程。八是协调相关部门实施太白小区、崇德坊家属院天然气主管网改造更换工程。

（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

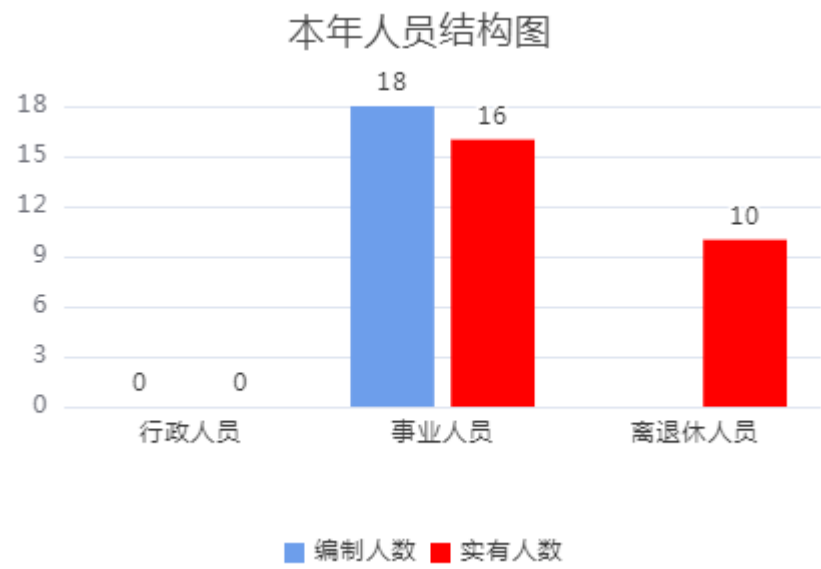
本单位属于正科级事业单位。设有办公室和综合室。

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

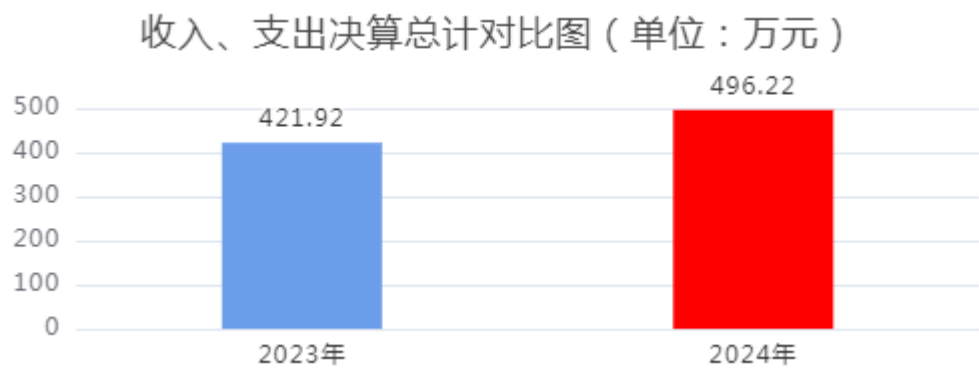
截至2024年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员10人。



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496.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加74.30万元，增长17.61%，增长的主要原因是：补发上年奖金，调高社保缴费基数，支付了2023年未拨付的工程款。



二、收入决算情况说明

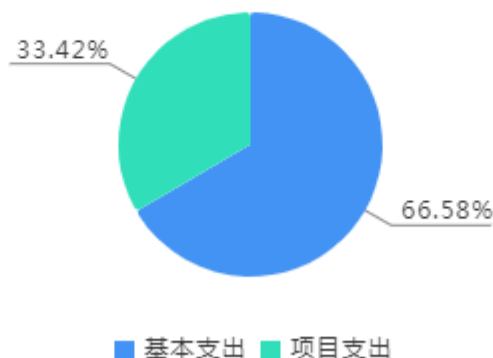
2024年度本年收入合计496.22万元，其中：财政拨款收入496.22万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计496.22万元，其中：基本支出330.38万元，占66.58%；项目支出165.83万元，占33.42%。

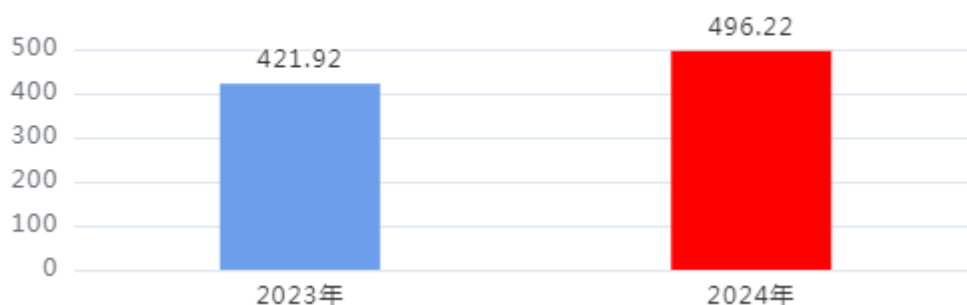
支出结构图



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496.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加74.30万元，增长17.61%，增长的主要原因是：补发上年奖金，调高社保缴费基数，支付了2023年末拨付的工程款。

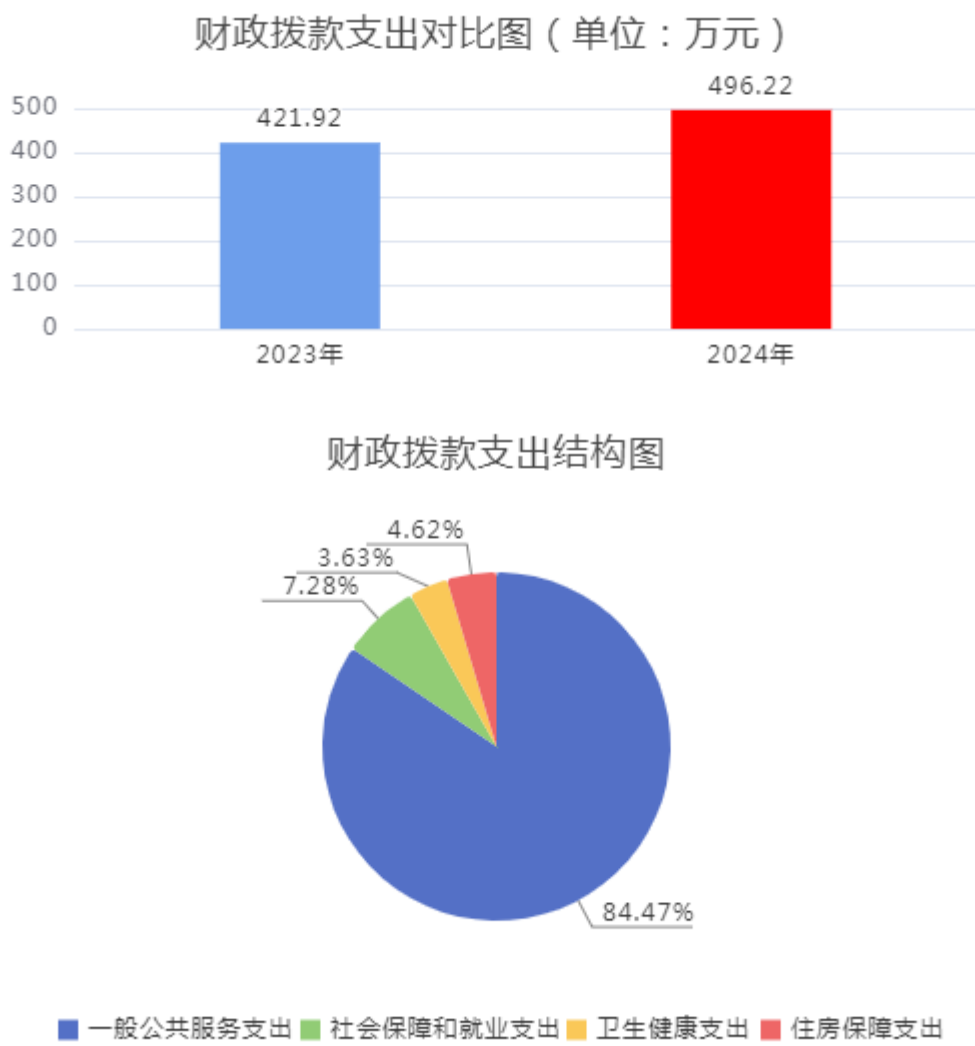
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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503.14万元，支出决算496.22万元，完成年初预算的98.62%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加74.30万元，增长

17.61%，增长的主要原因是：补发上年奖金，调高社保缴费基数，支付了2023年未拨付的工程款。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（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165.83万元，完成年初预算的110.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了2023年未拨付的工程款。
2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算272.27万元，支出决算253.33万元，完成年初预算的93.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位退休1人。

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24.60万元，支出决算24.27万元，完成年初预算的98.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位退休1人。

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12.30万元，支出决算11.76万元，完成年初预算的95.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位退休1人。

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0.23万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的43.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费比例减小。

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8.84万元，支出决算7.80万元，完成年初预算的88.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位退休1人。

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10.64万元，支出决算10.19万元，完成年初预算的95.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位退休1人。

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24.27万元，支出决算22.93万元，完成年初预算的94.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位退休1人。

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330.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费318.41万元，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、生活补助。

（二）公用经费11.97万元，主要包括：办公费、维修（护）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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：减少出车次数。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100%。主要用于：机关家属院日常维护和抢修运送物资。

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

（一）2024年度政府采购支出总额共30.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出30.54万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额30.54万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.54万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是机关家属院日常维护和抢修运送物资。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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2024年12月31日，项目到位资金165.83万元，财政资金落实165.83万元，其他资金0万元，资金到位率110.55%。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99分。

本单位在部门决算中反映区机关家属院维护等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金165.83万元，占部门预算项目支出总额的110.55%。

（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99.9分，全年预算数438.44万元，全年执行数496.22万元，预算执行率为113%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，我们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。

1、处遗工作：根据区处遗办2024年5月31日处遗工作暨住房领域不动产“办证难”方面群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作推进会相关精神，为加快解决首登项目转移登记工作。我们积极对接相关业务部门，按照市房改部门处遗工作要求，查找整理完善了相关资料，并及时报送上级业务部门，进一步推进农机化小区不动产转移登记工作。

2、供暖保障及采暖费收缴工作：圆满完成2023年度区机关家属院冬季供暖保障任务，积极做好停暖后3台燃气锅炉及供暖系统的维护保养工作。认真梳理研判冬季供暖系统存在的一系列故障难题，联系锅炉厂家维修更换了小寨西路锅炉自备阀、并对太白小区锅炉供暖补水系统存在问题实施改造，排除故障隐患，确保下年度供暖保障工作能够安全运行。同时，为确保冬季供暖资金有效回笼，结合各家属院的实际情况，全所人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。按照取暖收费标准，集中收缴2023年度冬季供暖费用，并对特殊人群采取上门收缴的工作方法，极大地方便了院内广大住户。

3、应急处置方面：今年以来，家属院发生多起突发事件，在中心班子的关心和所里全体同志的共同努力下，紧急事件得到较为圆满的处置。一是紧急抢修处置了太白小区2号楼1单元及农机化小区2号楼4单元屋面漏水问题。二是紧急开挖抢修文艺北路家属院下水管网，解决因院内污水管网严重堵塞而污水横流的问题。三是紧急处置农机化小区2号楼1、2单元电梯故障问题，更换电梯断股钢丝绳，确保电梯安全运行。四是紧急抢修处置太白小区3号楼1、3单元地下室挡水墙渗水漏水及3单元中户下水主管道更换维修。

4、日常工作方面：按照年初工作计划及安排，区公产管理所按照计划顺利完成以下工作。一是协助等驾坡街道办做好农机化小区高层建筑消防隐患治理工作。二是结合机关各家属院实际情况，联合属地社区及辖区公安部门，对院内电动车辆飞线私自充电现象进行督导检查，消除安全隐患。三是清理整治文艺南路家属院内腾退房屋，维修更换院内老化损毁局部公共主管道，消除院内安全隐患。四是积极对接碑林区房管部门，现场勘察文艺南路家属院住宅楼结构安全隐患及相关事宜，查找相关依据，整理可行性方案。五是区机关团结坊家属院建设年代久远，院内地面基础下沉，主管道拉裂损毁，导致下水管道严重堵塞排污不畅，污水外溢，紧急开挖抢修疏通院内下水主管网，维修更换局部严重老化损毁的主管道，保障院内住户正常生活秩序。六是按照规范要求落实整改了翠华路家属院垃圾分类投放点。七是协调相关部门实施太白小区雨污水管网改造工程。八是协调相关部门实施太白小区、崇德坊家属院天然气主管网改造更换工程。

发现的问题及原因：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。

下一步改进措施：（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整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区公产管理所									
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			
	基本支出合计	人员经费和公运经费	100%	288.44	288.44	0	330.39	330.39	0	—	114.54%	—
	家属院维护支出	机关8个家属院维护、维修费	100%	150.00	150.00	0	165.85	165.83	0	—	110.55%	—
	金额合计			438.44	438.44	0	496.22	496.22	0	—	113.18%	—
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					
	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			完成100%		完成100%		20	20	
		质量指标	完成率			完成100%		完成100%		10	10	
		时效指标	完成率			完成100%		完成100%		10	10	
		成本指标	完成率			完成100%		完成100%		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	预算完成率			完成100%		完成100%		10	10	
		社会效益指标	完成率			完成100%		完成100%		10	10	
		生态效益指标	完成率			完成100%		完成100%		5	5	
		可持续影响指标	完成率			完成100%		完成100%		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	预算完成率			完成100%		完成100%		10	9	
总分										100	89	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映机关家属院维护、安保服务和政府南北三院水电暖天然气等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机关家属院维护项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数165.83万元，预算执行率为110.55%。项目绩效目标完成情况：2023年度实际完成区机关8个家属院基础配套设施完善、维护修缮及管理工作，保障家属院冬季取暖，切实提升住户生活满足感、幸福感。发现的问题及原因：预算执行率超100%，主要因部分维修项目需追加资金以确保质量与进度。下一步改进措施：将进一步加强预算编制的科学性和前瞻性，合理预估项目实施成本，提高预算执行的精准度。

2. 安保服务项目绩效自评综述：全年预算数298万元，全年执行数272.8万元，预算执行率为91.54%。项目绩效目标完成情况：2023年度通过项目实施有效保障政务中心正常运行。发现的问题及原因：执行率未达100%，主要因部分安保服务合同履行周期跨年，导致当年支付进度略缓。下一步改进措施：将优化合同管理流程，加强执行过程跟踪，加快资金支付进度，确保预算执行效率。

3. 政府南北三院水电暖天然气项目绩效自评综述：全年预算数410万元，全年执行数410万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2023年度通过项目实施保障政府南北三院水电暖天然气供应稳定，确保机关正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准运维管理，确保设施设备安全稳定运行，持续提升服务保障能力。

区级家属院维护项目绩效自评表

(2024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 （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	150	150	165.83	10	110.55%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	165.83	—	110.55%	—
		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。			
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	执行率	完成100%	完成100%	20	20	
		质量指标	完成率	完成100%	完成100%	10	10	
		时效指标	完成率	完成100%	完成100%	10	10	
		成本指标	完成率	完成100%	完成100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	完成率	完成100%	完成100%	15	15	
		社会效益指标	完成率	完成100%	完成100%	15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	完成率	完成100%	完成100%	10	10		
总分						100	100	

（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. 西安市雁塔区公产管理所决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0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：02985381212。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	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	496.22	一、一般公共服务支出	31	419.16
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	36.14
	9		九、卫生健康支出	39	17.99
	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	22.93
	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	496.22	本年支出合计	57	496.22
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	496.22	总计	60	496.22

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	496.22	496.22					
201	一般公共服务支出	419.16	419.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	419.16	419.16					
2010303	机关服务	165.83	165.83					
2010350	事业运行	253.33	253.33					
208	社会保障和就业支出	36.14	36.14					
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	17.99	17.99					
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99					
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80					
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19					
221	住房保障支出	22.93	22.93					
22102	住房改革支出	22.93	22.93					
2210201	住房公积金	22.93	22.93					

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	496.22	330.38	165.83			
201	一般公共服务支出	419.16	253.33	165.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	419.16	253.33	165.83			
2010303	机关服务	165.83		165.83			
2010350	事业运行	253.33	253.33				
208	社会保障和就业支出	36.14	36.14				
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	17.99	17.99				
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99				
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80				
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19				
221	住房保障支出	22.93	22.93				
22102	住房改革支出	22.93	22.93				
2210201	住房公积金	22.93	22.93				

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	496.22	一、一般公共服务支出	33	419.16	419.16		
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	36.14	36.14		
	9		九、卫生健康支出	41	17.99	17.99		
	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	22.93	22.93		
	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	496.22	本年支出合计	59	496.22	496.22		
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	496.22	合计	64	496.22	496.22		

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	496.22	330.38	165.83
201	一般公共服务支出	419.16	253.33	165.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	419.16	253.33	165.83
2010303	机关服务	165.83		165.83
2010350	事业运行	253.33	253.33	
208	社会保障和就业支出	36.14	36.14	
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	17.99	17.99	
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99	
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19	
221	住房保障支出	22.93	22.93	
22102	住房改革支出	22.93	22.93	
2210201	住房公积金	22.93	22.93	

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	314.99	302	商品和服务支出	11.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.60	30201	办公费	5.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.23	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	40.39	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	24.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.19	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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	3.42	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.42	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	3.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	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	1.52	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		318.41	公用经费合计					11.97

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	1.30		1.30		1.30			
决算数	1.30		1.30		1.30			

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。