

西安市高陵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

一是加紧启动马北、梁村塬村安置区建设；二是加快启动地铁沿线村庄综合改造项目工作；三是针对地铁10号线沿线重点项目，积极做好涉及范围内的征迁相关工作；四是协调做好“两区”共建区的征迁工作，跟踪落实“两区”共建区安置楼建设资金、农村集体经济组织发展资金等历史遗留资金。

（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和文件。

2、研究拟订全区城中村、棚户区改造工作规划、年度计划和相关工作方案并组织实施。

3、推进全区城中村、棚户区改造工作任务落实，负责全区城中村、棚户区改造综合考核、专项考核指标日常监测和报送工作。

4、负责全区城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作，负责全区城中村、棚户区改造专项资金的管理使用。

5、负责列入中省市城中村、棚户区改造计划申报有关工作，协调做好全区城中村、棚户区改造专项债券发行和政策性银行贷款等有关融资工作。

6、负责全区城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作，拟订年度实施改造项目的范围并组织实施。

7、负责和指导全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿的实施工作。

8、负责协调全区城中村、棚户区改造项目涉及的社区建设、集体经济体制改革等无形改造工作有关问题。

9、督促全区城中村、棚户区改造项目竣工验收，负责全区城中村、棚户区改造项目遗留问题的协调处理工作。

10、负责推进全区城中村、棚户区改造项目回迁安置工作。

11、负责协调推进城中村、棚户区改造项目营商环境提升、咨询服务和项目招商等相关工作。

12、负责全区城中村、棚户区改造政策法规宣传工作。

13、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，负责组织建立城中村和棚户区改造基础数据库并动态更新。

14、协调开发区做好征地拆迁、农民安置等工作，落实区委区政府支持开发区建设工作部署。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

区城棚改事务中心内设机构分别为：综合协调科、计划财务科、改造事务科、征收安置科、社会事务科、开发协调科和财税协调科。

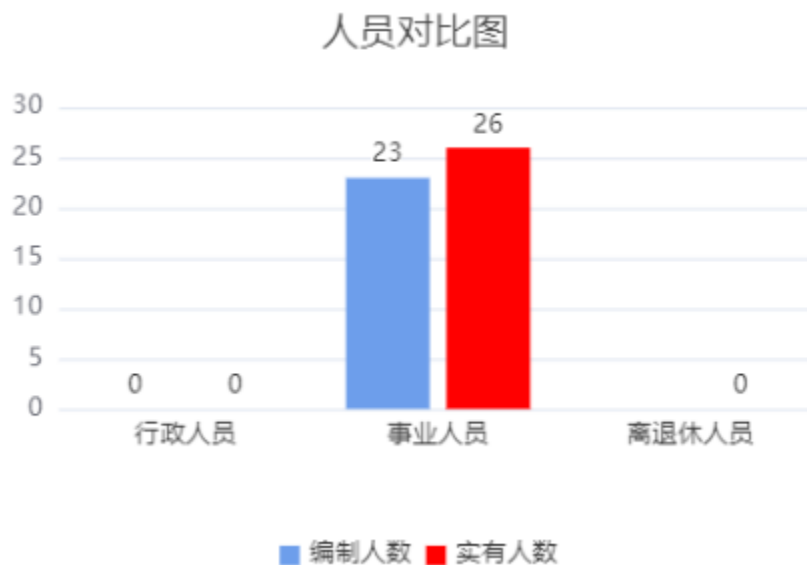
二、决算单位构成

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	西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心

三、人员情况

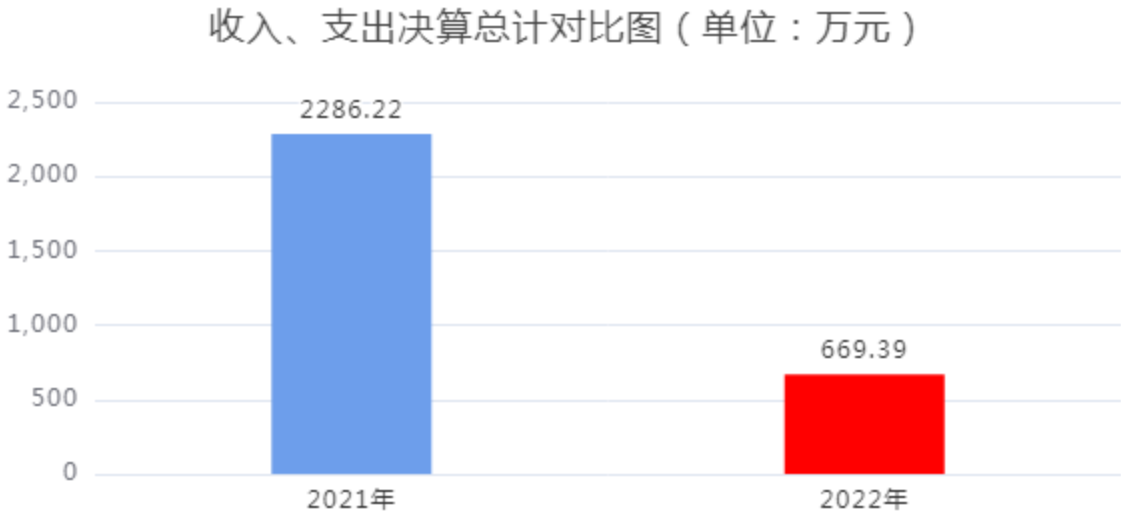
截至2022年底，本部门人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。



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669.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,616.83万元，下降70.72%，下降的主要原因是：2022年收入减少，支出减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计669.39万元，其中：财政拨款收入669.39万元，占100%。

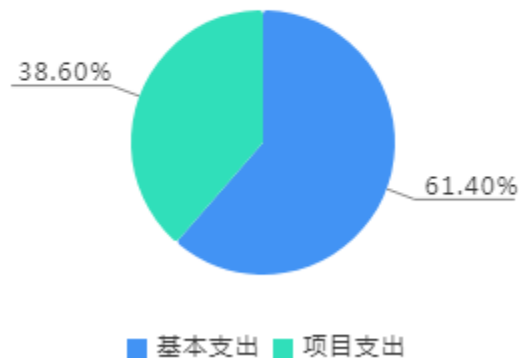
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计669.39万元，其中：基本支出410.99万元，占61.4%；项目支出258.41万元，占38.6%。

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669.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,616.83万元，下降70.72%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算529.07万元，支出决算490.99万元，完成年初预算的92.8%，占本年支出合计的73.35%。与上年相比，财政拨款支出减少62.03万元，下降11.22%，下降的主要原因是：年初预算减少，财政拨款支出减少。

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. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改

造（项）。年初预算496.94万元，支出决算455.23万元，完成年初预算的91.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：棚户区改造实际支出小于年初预算数。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.13万元，支出决算35.76万元，完成年初预算的111.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出410.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费388.21万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费22.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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

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178.41万元，支出决算178.41万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算178.41万元，主要用于：城市更新项目支出。

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

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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，我中心整体支出完成情况良好，基本按照西安市高陵区城中村和棚户区改造事务中心2022年的工作计划完成了工作任务，过程管理相对规范，但是在绩效目标的编制，预算安排和重点工作安排方面还需要进一步明确，同时需要加强部门之间的沟通协调，进一步发挥政府职能部门的统筹作用。

本部门在部门决算中反映高陵区安置社区布点房源信息管理及选房系统软件开发服务费、高陵区船张社区回迁安置选房服务费、船张社区选房回迁群众礼品费用、办公场所租赁费用等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金669.39万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的高陵区安置社区布点房源信息管理、选房系统软件开发服务费、高陵区船张社区回迁安置选房服务费、船张社区选房回迁群众礼品费用、办公场所租赁费等6个专项资金项目进行自评，涉及预算金额669.39万元。

组织对高陵区船张社区回迁安置选房服务等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金73.7万元，从评价情况来看，高陵区船张社区回迁安置选房服务涵盖了船张社区的回迁安置选房工作，具体任务包括了房屋分配、入住等环节。通过合理的资源配置，降低成本，提高效益，确保房屋建设质量和进度。船张社区会签安置选房服务能够改善当地居民的居住条件和生活质量，促进社会稳定发展，该项目能够带动相关产业的发展，同时增加就业机会，促进经济增长。通过回迁安置选房服务，船张社区能够实现统一的现代化居住条件，提高社区整体形象和发展水平。

（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97，全年预算数709.77万元，执行数669.4万元，完成预算的94.31%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门整体支出组织有力，推进有序。主要绩效有：加快推进城中村及棚户区改造项目，改善人居环境，提升人民群众的幸福感和获得感、安全感。2：为棚改工作提供强有力的后勤保障，从而提高工作效率。3、保障部门日常工作正常运转，重点工作完成情况良好。在自评过程中，部门项目执行进度缓慢，存在延误现象，影响了整体支出进度。下一步，我部门将加强预算绩效工作的培训和管理，增

强绩效考核的意识，强化绩效过程管理，改进绩效指标的設置，将指标设置的更加全面、科学、细致，促进绩效目标有效实施，提高资金使用效率。下一步改进措施：严格落实绩效管理各项规定和要求，坚持强弱项、补短板，在绩效管理体系、内控制度体系建设等方面下功夫，加强督促落实，持续提升绩效管理规范化、科学化水平。

西安市高陵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			西安市高陵区域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	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
	名称			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员工资、养老、公积金、医保及日常公用经费等		272.67	272.67		410.99	410.99		4	150.73%	—
	任务3	专项业务经费		437.1	437.1		258.4	258.4		3	59.12%	—
	金额合计			709.77	709.77		669.39	669.39		10	94.31%	10
	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：加快推进城中村及棚户区改造项目，改善人居环境，提升人民群众的幸福感、获得感、安全感。 目标 2：为棚改工作提供强有力的后勤保障，从而提高工作效率。					目标 1：加快推进城中村及棚户区改造项目，改善人居环境，提升人民群众的幸福感、获得感、安全感。 目标 2：为棚改工作提供强有力的后勤保障，从而提高工作效率。							
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	指标1：项目运行			10个		10个		10		10
			指标2：部门实有人数			28人		28人		10		10
		质量指标	指标1：项目完成度			100%		100%		5		5
			指标1：经费使用期限			2022年1-12月		2022年1-12月		5		5
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费			272.67万元		410.99万元		10		7
			指标2：专项业务经费支出			437.1万元		258.4万元		10		10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：吸引社会资本			不断增加		不断增加		5		5
		社会效益指标	指标1：群众知晓率人居环境			不断改善		不断改善		5		5
		生态效益指标	指标1：绿化面积			不断增加		不断增加		5		5
		可持续影响指标	指标1：不断增加			有效提升		有效提升		15		15
			指标2：人居环境			有效提升		有效提升		10		10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：家长满意			不断改善		不断改善		5		5
			指标2：群众满意度			90%		90%		5		5
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中城市更新工作经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市更新工作经费项目绩效自评综述：全年预算数242.8万元，执行数73万元，完成预算的30.07%。项目绩效目标完成情况：区域棚改中心作为项目改造主体，负责项目前期准备、方案编制、手续和计划办理等，严格按照项目规范管理的有关规定，做好项目全程的组织、指导、监管和资金分配、资金使用、资料审核、落实安置用房等工作，负责市区联合储备范围外建筑垃圾方量的审核和处理费用的申请工作，为城中村和棚户区改造项目有关计划、规划、土地、建设、回迁安置等方面工作提供全面的法律顾问服务，对重大棚改项目提供法律意见，进行法律论证，推进区委、区政府支持开发区建设工作部署贯彻落实，保障城中村和棚户区改造工作合理、合法、合规。发现的问题及原因：疫情原因未完成实施。下一步改进措施：和部门沟通，落实项目实施计划。

城市更新工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城市更新工作经费							
主管部门	西安市高陵区域城中村和棚户区改造事务中心			实施单位		西安市高陵区域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：	242.8	242.8	73	10.0	30.07%	9.29	
	其中：当年财政拨款	242.8	242.8	73	10.0	30.07%	9.29	
	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				
	区域棚改中心作为项目改造主体，负责项目前期准备、方案编制、手续和计划办理等，严格按照项目规范管理的有关规定，做好项目全程的组织、指导、监管和资金分配、资金使用、资料审核、落实安置用房等工作，负责市区联合储备范围外建筑垃圾方量的审核和处理费用的申请工作，为城中村和棚户区改造项目有关计划、规划、土地、建设、回迁安置等方面工作提供全 面的法律咨询服务，对重大棚改项目提供法律意见，进行法律论证，推进区委、区政府支持开发区建设工作部署扎扎实实，保 障城中村和棚户区改造工作合理、合法、合规。			区域棚改中心作为项目改造主体，负责项目前期准备、方案编制、手续和计划办理等，严格按照项目规范管理的有关规定，做好项目全程的组织、指导、监管和资金分配、资金使用、资料审核、落实安置用房等工作，负责市区联合储备范围外建筑垃圾方量的审核和处理费用的申请工作，为城中村和棚户区改造项目有关计划、规划、土地、建设、回迁安置等方面工作提供全 面的法律咨询服务，对重大棚改项目提供法律意见，进行法律论证，推进区委、区政府支持开发区建设工作部署扎扎实实，保 障城中村和棚户区改造工作合理、合法、合规。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城市更新项目	10个	2个	10	10	
		质量指标	收集整理项目有关资料	所有项目有关资料合理合规	100%	20	20	
		时效指标	经费使用期限	一年	一年	10	10	
		成本指标	指标1：经费投入	242.8 万元	73万元	10	7	因疫情原因，原定计划无法正常开展
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：吸引社会资本	不断增加	不断增加	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升高陵形象	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：优化人居环境，打造绿色高陵	全面推进	全面推进	5	5	
		可持续影响指标	指标1：全面推进	人均收入不断提高，居住	人均收入不断提高，居住	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意率	> 90%	> 90%	10	10	
	总 分					100	97	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门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，其中包含了代管资金的单位收支情况。

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）86915369。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：西安市高陵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	490.99	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	178.41	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	178.41
	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	490.99
	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	669.39	本年支出合计	57	669.39
使用非财政拨款结余	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	669.39	总计	60	669.39

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：西安市高陵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	669.39	669.39					
212	城乡社区支出	178.41	178.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.41	178.41					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178.41	178.41					
221	住房保障支出	490.99	490.99					
22101	保障性安居工程支出	455.23	455.23					
2210103	棚户区改造	455.23	455.23					
22102	住房改革支出	35.76	35.76					
2210201	住房公积金	35.76	35.76					

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：西安市高陵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	669.39	410.99	258.41			
212	城乡社区支出	178.41		178.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178.41		178.41			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178.41		178.41			
221	住房保障支出	490.99	410.99	80.00			
22101	保障性安居工程支出	455.23	375.23	80.00			
2210103	棚户区改造	455.23	375.23	80.00			
22102	住房改革支出	35.76	35.76				
2210201	住房公积金	35.76	35.76				

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：西安市高陵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	490.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	178.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	178.41		178.41	
	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	490.99	490.99		
	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	669.39	本年支出合计	59	669.39	490.99	178.41	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	669.39	总计	64	669.39	490.99	178.41	

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：西安市高陵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	490.99	410.99	80.00
221	住房保障支出	490.99	410.99	80.00
22101	保障性安居工程支出	455.23	375.23	80.00
2210103	棚户区改造	455.23	375.23	80.00
22102	住房改革支出	35.76	35.76	
2210201	住房公积金	35.76	35.76	

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：西安市高陵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	387.31	302	商品和服务支出	22.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	110.56	30201	办公费	11.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.33	30202	印刷费	2.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	121.04	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	61.54	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.76	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.90	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		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	0.90	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	1.86	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	7.07	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	0.18	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	388.21					公用经费合计	22.78

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：西安市高陵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		178.41	178.41		178.41	
212	城乡社区支出		178.41	178.41		178.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		178.41	178.41		178.41	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		178.41	178.41		178.41	

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：西安市高陵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：西安市高陵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。