

西安市临潼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

1、固定资产投资完成情况。

承担2022年固定资产投资任务3000万元，截止12月底完成3070万元，占年度任务的102.33%，达到时序进度。

2、引进内资1000万元情况。

城棚改事务中心组织实施的人民路周边棚改项目总投资53223.01万元，由工业集团具体实施，截止2022年12月底，累计完成年度投资5090万元，占任务量的101.8%。

3、创新创优特色指标。

(1). 协调配合做好我区城市更新工作，确保1个更新片区纳入西安市2022年城市更新计划。

配合区城市更新办申报我区4个片区列入西安市城市更新计划，目前已批准列入2022年城市更新前期计划片区2个，分别为火车站及姜寨遗址周边城市更新片区、临河、潼河综合整治片区。

(2). 加快推动姜寨1个项目3709套房屋目“办证难”遗留问题解决。

积极对接处遗办，督促德杰公司加快房屋建设，对具备条件的及时办理竣工验收，按程序申报办理《不动产权证书》。

(3). 拓宽融资渠道，缓解棚改项目资金压力，争取棚户区改造专项债20000万元。

2022年申报并取得火车站棚户区改造项目专项债券20000万

元，经项目实施单位申请、财政部门审核，已全部拨付。全面完成年度目标任务。

（一）主要职责。

1. 贯彻落实中省市有关城中村、棚户区改造的法律法规和方针政策。

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施工工作，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. 协调办理城中村、棚户区改造项目立项、国土、规划、建设等报审手续以及水电气暖等市政配套手续。

8. 负责全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿有关事务性工作。

9. 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。

10. 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。

11. 负责推进全区城中村、棚户区改造项目回迁安置和资产移交工作。

12. 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。

13. 负责全区城中村、棚户区改造政策法规宣传和相关信访维稳工作。

14. 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。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心（以下简称区城棚改事务中心）是区政府直属事业单位，为正处级，由区住房和城乡建设局代管。内设综合科和城中村和棚户区事务科。

二、决算单位构成

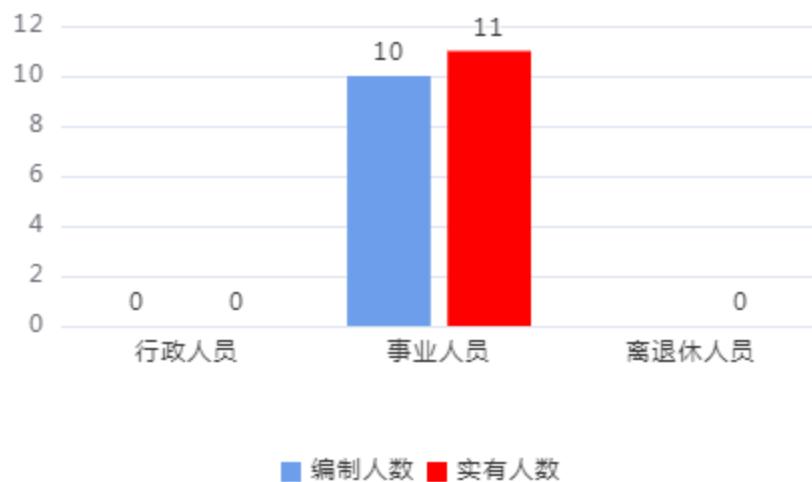
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心本级。

序号	单位名称
1	西安市临潼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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

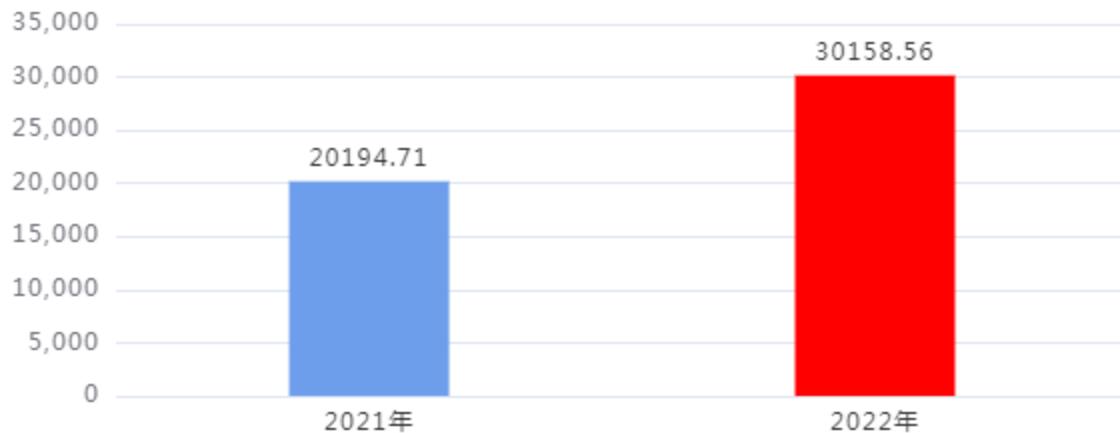


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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30,158.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,963.85万元，增长49.34%，增长的主要原因是：2022年有专项债券收入30000万元。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计30,158.56万元，其中：财政拨款收入30,158.56万元，占100%。

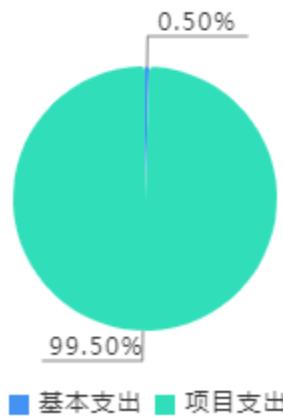
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计30,158.56万元，其中：基本支出149.51万元，占0.5%；项目支出30,009.05万元，占99.5%。

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30,158.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,963.85万元，增长49.34%，增长的主要原因是：2022年有专项债券收入30000万元。

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122.49万元，支出决算158.56万元，完成年初预算的129.45%，占本年支出合计的0.53%。与上年相比，财政拨款支出减少36.15万元，下降18.57%，下降的主要原因是：2022年经费压缩，项目支出减少。

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. 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80.57万元，支出决算121.44

万元，完成年初预算的150.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

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11.62万元，支出决算11.11万元，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：每年养老缴费基数调整，2022年预算时按照10%上浮预算。

3. 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0.08万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算时按照10%上浮预算。

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5.64万元，支出决算5.06万元，完成年初预算的89.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算时按照10%上浮预算。

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0万元，支出决算4.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年无公务员医疗补助预算。

6. 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10万元，支出决算9.05万元，完成年初预算的90.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照文件要求进行经费压缩。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算8.78万元，支出决算7.67万元，完成年初预算的87.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年预算时按照10%上浮预算。

8. 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5.81万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政承担职业年金缴费。

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149.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费147.28万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费2.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费。

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30,000万元，支出决算30,000万元，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）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算30,000万元，主要用于：临潼火车站棚户区改造项目。

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，2022年城棚改项目按要求完成了城棚改相关政策的培训学习两次，区城棚改事务中心每周二派专人驻市信访的工作，加快推进临潼区城棚改建设，完成省、市、区考目标任务及驻市信访办年度工作任务。超额完成了固定资产投资全年任务。

本部门在部门决算中反映临潼火车站棚户区改造安置区一期项目一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金300000万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部分2022年度无主管专项资金。

组织对临潼火车站棚户区改造安置区一期1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金30000万元，从评价情况来看，此项目改善了困难群体基本居住需求。稳步实施棚户区改造。确保了棚改资金依法依规使用，严格执行国家棚改政策，切实维护广大征迁对象的合法权益。实施期内：一、完成西安市临潼火车站棚户区改造计划。征收房屋面积235160平方米，涉及拆迁户数共计2004户，建成安置房小区，安置人口4904人。

（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94，全年预算数122.49万元，执行数30158.56万元，完成预算的246.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 固定资产投资完成情况承担2022年固定资产投资任务3000万元，截止12月底完成3070万元，占年度任务的102.33%，达到时序进度。2、引进内资1000万元情况城棚改事务中心组织实施的人民路周边棚改项目总投资53223.01万元，由工业集团具体实施，截止2022年12月底，累计完成年度投资5090万元，占任务量的101.8%。3、创新创优特色指标(1). 协调配合做好我区城市更新工作，确保1个更新片区纳入西安市2022年城市更新计划

配合区城市更新办申报我区4个片区列入西安市城市更新计划，目前已批准列入2022年城市更新前期计划片区2个，分别为火车站及姜寨遗址周边城市更新片区、临河、潼河综合整治片区。

(2). 加快推动姜寨1个项目3709套房屋目“办证难”遗留问题解

决。积极对接处遗办，督促德杰公司加快房屋建设，对具备条件的及时办理竣工验收，按程序申报办理《不动产权证书》。发现的问题及原因：项目手续办理迟缓，项目推进较慢。下一步改进措施：1、通过定期召开项目推进会，集中交流研判，客观分析，找准问题症结，逐个解决，推进工作。统筹协调各方、强化督办服务。2、积极对接，争取政策支持，联系职能部门，督促、协助各项目实施单位加快项目手续办理，确保工作推动有力、有效。

临潼区城棚改事务中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼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	城棚改项目协调专项费	完成	7.89	7.89		7.89	7.89		2	100%	1
	任务2	基本支出	完成	149.51	149.51		149.51	149.51		2	100%	2
	任务3	办公设备购置	完成	1.17	1.17		1.17	1.17		3	100%	2
	任务4	临潼火车站棚户区改造	完成	30000	30000		30000	30000		3	100%	3
金额合计			30158.57	30158.57		30158.57	30158.57		10			8
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：加快推进原有城棚改项目工作进度，调查摸底临潼区城市更新片区化改造工作。解决城棚改项目遗留问题。完成省、市、区考目标任务。				加快推进原有城棚改项目工作进度，解决了部分城棚改项目遗留问题。完成省、市、区考目标任务。							
	目标2：加大城市更新政策宣传力度，加强对具体项目实施单位业务工作的指导协调。				加大城市更新政策宣传力度，加强对具体项目实施单位业务工作的指导协调。							
	目标3：协调处理火车站棚户区改造项目安置回迁工作及火车站小学建设				协调处理火车站棚户区改造项目安置回迁工作及火车站小学建设，保障火车站小学9月份的顺利开学。							
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	数量指标	业务培训		2	2		2	2			
			驻市信访办		48	40		8	7			
	(50分)	质量指标	全面完成省市考指标		按要求完成省、市、区考任务	超额完成		7	7			
			指导协调，提高服务质量水平		优	优		2	2			
		时效指标	开始时间		20220101	20220101		3	3			
			完成时间		20221231	20221231		3	3			
	年度绩效指标完成情况	成本指标	协调费用		8.79万元	7.89万元		10	9			
			基本支出		108万元	149.51万元		7	7			
			办公设备购置		1.21万元	1.17万元		5	4			
			临潼火车站棚户区改造安置区一期项目		0	30000万元		10	9			
	效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及					0	0			
		社会效益指标	加快推进城棚改遗留项目建设		优	优		10	10			
			加快火车站一期回迁安置和姜寨小学建设工作		稳步推进	稳步推进		8	7			
		生态效益指标	加快推动城棚改建设，提高人居环境		优	优		7	7			
	(10分)	可持续影响指标	项目对环境的影响		稳步提升	稳步提升		8	8			
		满意度指标	群众满意度		>85%	>85%		10	9			
			总分				100		94			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映临潼火车站棚户区改造安置区一期项目一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

临潼火车站棚户区改造安置区一期项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数30000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成西安市临潼火车站棚户区改造计划。征收房屋面积235160平方米，涉及拆迁户数共计2004户，建成安置房小区，安置人口4904人。发现的问题及原因：项目手续办理迟缓，项目推进较慢。下一步改进措施：1、通过定期召开项目推进会，集中交流研判，客观分析，找准问题症结，逐个解决，推进工作。统筹协调各方、强化督办服务。2、积极对接，争取政策支持，联系职能部门，督促、协助各项目实施单位加快项目手续办理，确保工作推动有力、有效。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临潼火车站棚户区改造安置区一期项目									
主管部门	西安市临潼区域中村和棚户区改造事务中心			实施单位	临潼城建集团						
	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
年度资金总额 (万元)		0	30000	30000	10	100%	8				
其中 :		0	30000	30000	—	—	—				
当年财政拨款					—	—	—				
上年结转资金					—	—	—				
其他资金					—	—	—				
年度	预期目标			实际完成情况							
总体目标	实施期内：一、完成西安市临潼火车站棚户区改造计划。征收房屋面积235160平方米，涉及拆迁户数共计2004户，建成安置房小区，安置人口4904人。二、管好用好专项债资金，确保专款专用，加快专项资金支出进度，提高资金使用效率。三、运营期内实现收益239820万元，改善居住环境的同时带动区域内就业，提升居民满意度。			一、完成西安市临潼火车站棚户区改造计划。征收房屋面积235160平方米，涉及拆迁户数共计2004户。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标1：拆除面积 (平方米)	235160	235160	5	5				
			指标2：安置面积 (平方米)	205600	205600	5	5				
			指标3：安置房套数 (套)	2152	2152	5	5				
			指标4：征收户数 (户)	2004	2004	5	5				
			指标5：安置人口数 (人)	4904	4904	5	5				
	质量指标	质量指标	指标6：可出让土地面积 (亩)	417	147	5	3	按照土地规划进行土地出让			
			指标1：项目建成验收合格率 (%)	100	100	5	5				
			指标2：债券资金使用合格率 (%)	100	100	5	5				
			指标1：债券发行后年度使用率 (%)	100	100	5	5				
	时效指标	时效指标	指标2：是否按规定及时、规范披露信息	是	是	6	6				
			指标3：是否及时足额还本付息	是	是	6	6				
			指标4：预计完工时间	2022年6月		8	2	加快项目进度			
	效益指标	成本指标	指标1：初设批复投资偏离 (±%)	≤10%	≤10%	4	4				
			指标1：经济效益指标	239820	239820	5	5				
			指标1：社会效益指标	≥80	≥80	8	8				
			指标2：生态效益	≥4000	≥4000	6	6				
			指标1：可持续	不涉及		4	4				
满意度指标				指标1：服务对象满意度指标	》90%	》90%	4	2	提高服务，提升群众满意度		
总分					100	90					

(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

本部门未开展部门重点绩效评价。

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。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：029-83886187。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：西安市临潼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	158.56	一、一般公共服务支出	31	121.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,000.00	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	11.17
	9		九、卫生健康支出	39	9.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	30,000.00
	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	16.72
	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	30,158.56	本年支出合计	57	30,158.56
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	30,158.56	总计	60	30,158.56

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：西安市临潼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	30,158.56	30,158.56						
201	一般公共服务支出	121.44	121.44						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.44	121.44						
2010350	事业运行	121.44	121.44						
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17						
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	9.23	9.23						
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23						
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06						
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17						
212	城乡社区支出	30,000.00	30,000.00						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000.00	30,000.00						
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000.00	30,000.00						
221	住房保障支出	16.72	16.72						
22101	保障性安居工程支出	9.05	9.05						
2210103	棚户区改造	9.05	9.05						
22102	住房改革支出	7.67	7.67						

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	7.67	7.67					

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：西安市临潼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	30,158.56	149.51	30,009.05			
201	一般公共服务支出	121.44	121.44				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.44	121.44				
2010350	事业运行	121.44	121.44				
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17				
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	9.23	9.23				
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23				
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06				
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17				
212	城乡社区支出	30,000.00		30,000.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			
221	住房保障支出	16.72	7.67	9.05			
22101	保障性安居工程支出	9.05		9.05			
2210103	棚户区改造	9.05		9.05			
22102	住房改革支出	7.67	7.67				

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	7.67	7.67				

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：西安市临潼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	158.56	一、一般公共服务支出	33	121.44	121.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	11.17	11.17		
	9		九、卫生健康支出	41	9.23	9.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30,000.00		30,000.00	
	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	16.72	16.72		
	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	30,158.56	本年支出合计	59	30,158.56	158.56	30,000.00	
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	30,158.56	总计	64	30,158.56	158.56	30,000.00	

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：西安市临潼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	158.56	149.51	9.05
201	一般公共服务支出	121.44	121.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.44	121.44	
2010350	事业运行	121.44	121.44	
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17	
20805	行政事业单位养老支出	11.11	11.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	9.23	9.23	
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	
221	住房保障支出	16.72	7.67	9.05
22101	保障性安居工程支出	9.05		9.05
2210103	棚户区改造	9.05		9.05
22102	住房改革支出	7.67	7.67	
2210201	住房公积金	7.67	7.67	

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：西安市临潼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	147.28	302	商品和服务支出	2.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.28	30201	办公费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.00	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	32.23	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	30206	电费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.17	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.67	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		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		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	1.06	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		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		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	147.28					公用经费合计	2.23

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：西安市临潼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		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
212	城乡社区支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	

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：西安市临潼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：西安市临潼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：反映开支的在职工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。
9. 政府性基金：对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。