

西安市临潼区房地产管理所 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年以来，我所在住建局党委的正确领导下，在财政等相关部门的业务指导和大力支持下，紧紧围绕“保交楼、保民生、保稳定”首要目标，积极申请纾困专项借款资金推进项目建设，扎实开展房地产领域和物业服务管理领域专项整治，严格按政策规定审核拨付商品房预售资金及住宅维修资金；积极搭建交流沟通平台，及时回应业主关切，妥善处置信访维稳工作。通过强化房地产市场监管、严肃查处行业领域违法违规行为等有效方式，进一步规范全区房地产市场秩序和物业服务行为，有力地促进了我区房地产市场健康有序高质量发展。

（一）主要职责。

西安市临潼区房地产管理所主要职责：受区建设和住房保障局委托，负责区域内房地产行业管理；负责全区房地产市场管理；负责商品房买卖合同预售登记备案、房屋租赁登记备案工作；负责商品房预售许可证受理、审核工作；负责房屋产权、房屋权属档案、房屋抵押管理等工作；负责全区房屋物业服务行业管理；指导、监督物业服务企业经营服务活动；负责全区直管公房的经营管理；负责全区房屋使用安全管理监督检查工作；负责房屋安全鉴定工作；负责全区国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作；依法对房地产交易、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全等方面的违法行为进行行政处罚，组织、协调、指导纠

纷调处;负责房地产市场信息统计上报工作,向政府和社会提供发展动态、有关信息及政策咨询服务。

(二) 内设机构。

西安市临潼区房地产管理所隶属于西安市临潼区住房和城乡建设局,核定事业编制20名;设正职1名,副职3名,经费形式为全额财政拨款,内设14个科室:行政科、效能科、财务科、交易科、评估科、测绘科、监察科、物业管理科、安监科、基建科、存量房监管科、信息科、物业中心、维修资金科。

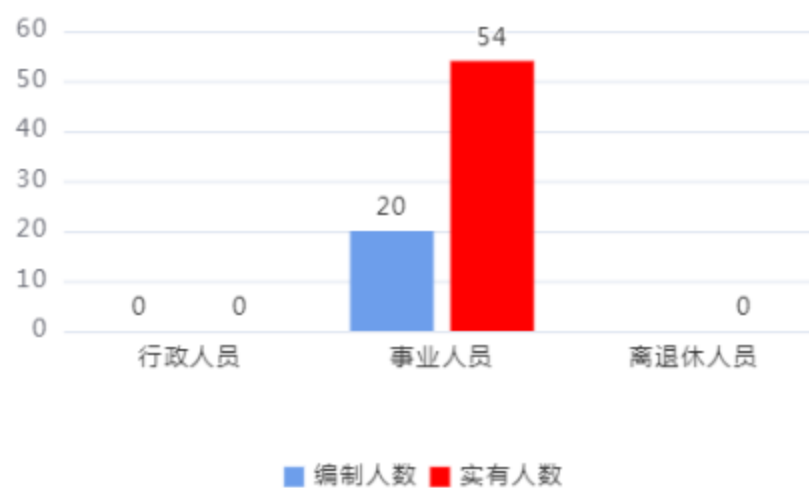
二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区住房和城乡建设局的二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底,本单位人员编制20人,其中行政编制0人、事业编制20人;实有人员54人,其中行政0人、事业54人。单位管理的离退休人员0人。

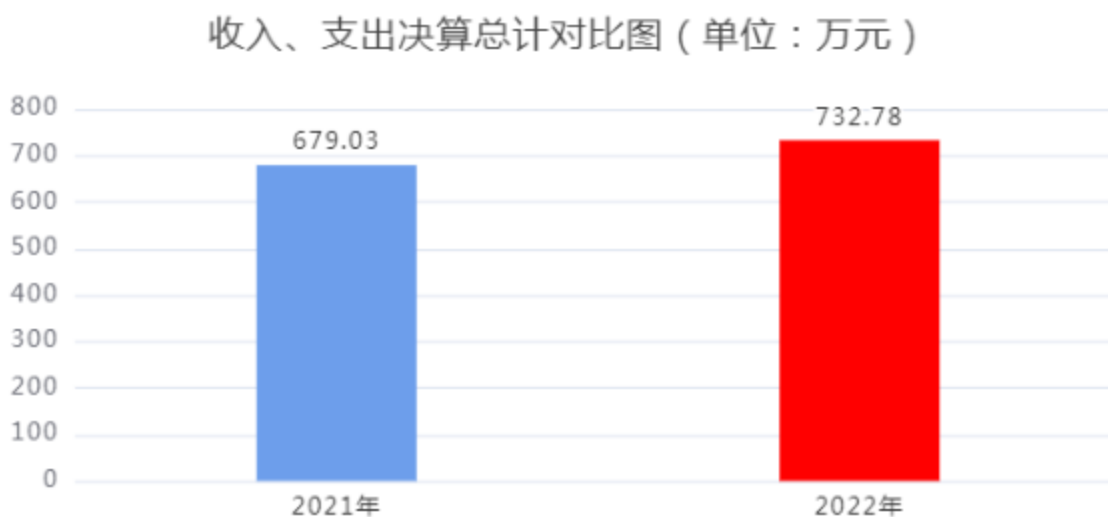
人员对比图



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732.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加53.75万元，增长7.92%，增长的主要原因是：新增公务员医疗补助项目。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计732.78万元，其中：财政拨款收入732.78万元，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732.78万元，其中：基本支出732.78万元，占100%。

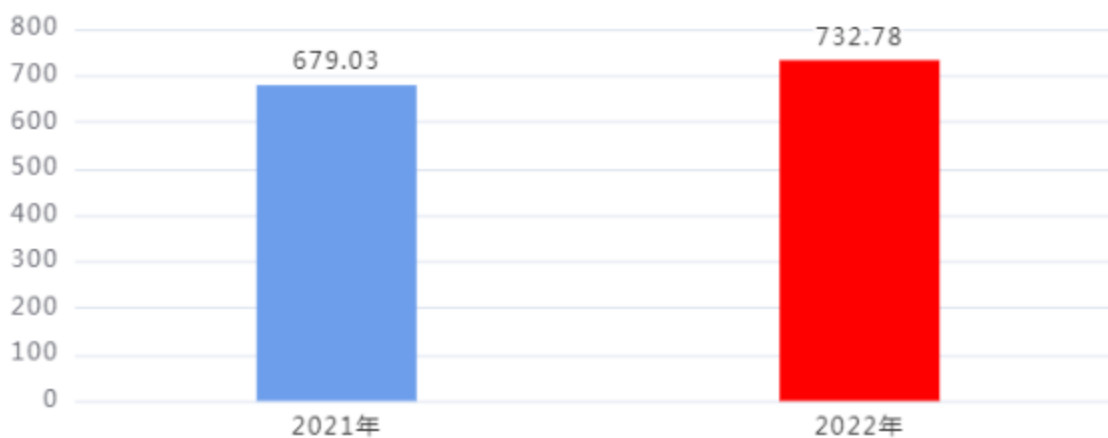
支出结构图



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732.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加53.75万元，增长7.92%，增长的主要原因是：新增公务员医疗补助项目。

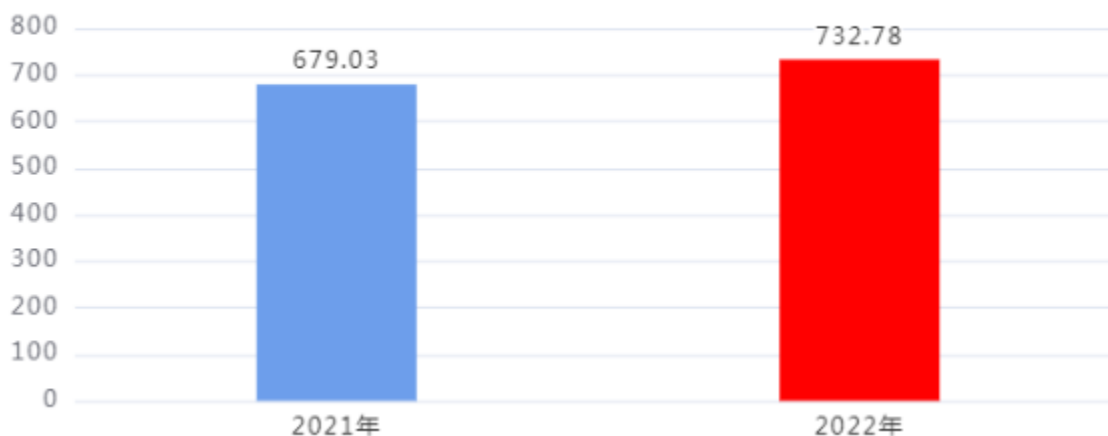
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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552.33万元，支出决算732.78万元，完成年初预算的132.67%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加53.75万元，增长7.92%，增长的主要原因是：新增公务员医疗补助项目。

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. 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56.95万

元，支出决算54.02万元，完成年初预算的94.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职工社保基数调整。

2. 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0.37万元，支出决算0.3万元，完成年初预算的81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

3. 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28.53万元，支出决算24.3万元，完成年初预算的85.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：往年医疗账户有余款本期支出减少。

4. 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32.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务员医疗补助项目，年初无预算。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算400.21万元，支出决算579.54万元，完成年初预算的144.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工社保及人员工资增长。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.79万元，支出决算41.96万元，完成年初预算的111%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数增长。

7. 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28.47万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目取消。

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732.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费724.84万元，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7.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费。

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2022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。

本单位 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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆4辆，其中其他用车4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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要计划任务完成情况及取得成效。

一积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为深入贯彻党的十九大关于“全面实施绩效管理”的精神，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，进一步提高预算资金使用效益；

二完善了绩效管理工作机制，在预算管理中严格围绕绩效目标进行，事前设定目标，事中跟踪目标实现进程，事后评价目标完成情况，在预算管理中的各个环节、每项工作都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，各环节，实现财政资金运行和预算管理绩效最大化；

三按照“层级配套、功能协调、覆盖到位”的要求，狠抓建章立制，建体系、立标准，构建规范完善的预算绩效管理体制机制，为预算绩效管理夯基垒台、立柱架梁，深入推进预算绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映基本支出一个整体绩效自评结果，涉及预算资金552.32万元，占部门预算支出总额的100%，本年度无项目支出。

（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100，全年预算数732.78万元，执行数732.78万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度所有资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：因预算项目考虑并不周全，年初预算数与决算数略有偏差。下一步改进措施：及时更新财务管理制度，定期公布经费收支情况，确保资金及时下拨支付，提高资金使用率，加强年初预算管理，提高财政预算准确度。在“三公”经费的使用上，严格贯彻落实省市级八项规定精神要求。

西安市临潼区房地产管理所整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市临潼区房地产管理所 | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------|--------------|-----------|--------|----------|---------------|--------|------|-----|------|-----|
| 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 | 保障人员经费及正常运转 | 100% | 732.78 | 732.78 | 0 | 732.78 | 732.78 | 0 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 732.78 | 732.78 | 0 | 732.78 | 732.78 | 0 | 10 | 100% | 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 | | | | | |
| | 保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、各项社会保险资金及单位正常运转。 | | | | | | 全额完成全年预期目标设定。 | | | | | |
| 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 | 支付率 | | | 100% | | 100% | | 8 | | 8 |
| | | | 人员数量标准 | | | 54人 | | 100% | | 6 | | 6 |
| | | 质量指标 | 人员履职能力 | | | 提升 | | 100% | | 6 | | 6 |
| | | | 方法准确性 | | | 100% | | 100% | | 6 | | 6 |
| | | 时效指标 | 项目期限 | | | 全年 | | 100% | | 6 | | 6 |
| | | | 发放及时性 | | | 100% | | 100% | | 6 | | 6 |
| | | 成本指标 | 基本支出 | | | 732.78万元 | | 100% | | 8 | | 8 |
| | | | 项目支出 | | | 0万元 | | 100% | | 4 | | 4 |
| | | 社会效益指标 | 工作状态 | | | 提升 | | 100% | | 30 | | 30 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 部门/单位工作人员满意度 | | | ≥95% | | 100% | | 10 | | 10 |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 100 |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算552.33万元，支出决算732.78万元，完成年初预算的132.67%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加53.75万元，增长7.92%，增长的主要原因是：职工社保及人员工资增长。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13572298962。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 | 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 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区房地产管理所

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 | 732.78 | 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 | | 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 | 54.32 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 56.95 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 579.54 |
| | 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 | 41.96 |
| | 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 | 732.78 | 本年支出合计 | 57 | 732.78 |
| 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 | 732.78 | 总计 | 60 | 732.78 |

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：西安市临潼区房地产管理所

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 | 732.78 | 732.78 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.32 | 54.32 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.02 | 54.02 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.02 | 54.02 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.95 | 56.95 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.95 | 56.95 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.30 | 24.30 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.65 | 32.65 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 579.54 | 579.54 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 579.54 | 579.54 | | | | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 579.54 | 579.54 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.96 | 41.96 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.96 | 41.96 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.96 | 41.96 | | | | | |

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：西安市临潼区房地产管理所

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 | 732.78 | 732.78 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.32 | 54.32 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.02 | 54.02 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.02 | 54.02 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.95 | 56.95 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.95 | 56.95 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.30 | 24.30 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.65 | 32.65 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 579.54 | 579.54 | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 579.54 | 579.54 | | | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 579.54 | 579.54 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.96 | 41.96 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.96 | 41.96 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.96 | 41.96 | | | | |

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：西安市临潼区房地产管理所

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 | 732.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 54.32 | 54.32 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 56.95 | 56.95 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 579.54 | 579.54 | | |
| | 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 | 41.96 | 41.96 | | |
| | 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 | 732.78 | 本年支出合计 | 59 | 732.78 | 732.78 | | |
| 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 | 732.78 | 总计 | 64 | 732.78 | 732.78 | | |

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：西安市临潼区房地产管理所

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 | 732.78 | 732.78 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.32 | 54.32 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.02 | 54.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.02 | 54.02 | |
| 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 | 0.30 | 0.30 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.95 | 56.95 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.95 | 56.95 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.30 | 24.30 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.65 | 32.65 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 579.54 | 579.54 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 579.54 | 579.54 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 579.54 | 579.54 | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.96 | 41.96 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.96 | 41.96 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.96 | 41.96 | |

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：西安市临潼区房地产管理所

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 | 723.34 | 302 | 商品和服务支出 | 7.93 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 192.89 | 30201 | 办公费 | 3.13 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.67 | 30202 | 印刷费 | 1.35 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 166.00 | 30203 | 咨询费 | 0.74 | 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 | 162.37 | 30205 | 水费 | 0.42 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.02 | 30206 | 电费 | 1.56 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.18 | 30207 | 邮电费 | 0.74 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.30 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.65 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 41.96 | 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 | 1.50 | 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 | 1.50 | 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 | | 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 | 724.84 | | | | | 公用经费合计 | 7.93 |

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：西安市临潼区房地产管理所

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 | | | | | | |

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

编制部门：西安市临潼区房地产管理所

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：西安市临潼区房地产管理所

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。