

西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心 (汇总)

2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

1、围绕区八个方面重点工作，城棚改事务中心明确重点任务，强化责任落实，认真推动回迁安置及民生项目建设，人民路棚改项目安置楼主体已封顶；火车站小学已交付使用；西河安置区1#、2#、4#楼正在进行内部装修，外墙粉刷，3#楼正在进行桩基试桩施工；火车站二期已拆迁群众在大城馨港安置205户。重点任务、固投任务超额完成。

2、加快火车站棚改项目安置房及配套设施建设进度，确保群众按期回迁。

3、按照区委区政府工作要求，积极主动配合住建局，全力促进城市更新工作。

4、2023年临潼电机公司棚户区改造项目完成回迁任务。

5、组织全体干部及服务对象积极参与八个方面重点工作满意度评价，及时对各相关职能部门打出满意分。

（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. 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、城中村和棚户区事务科和项目建设科。

二、部门决算单位构成

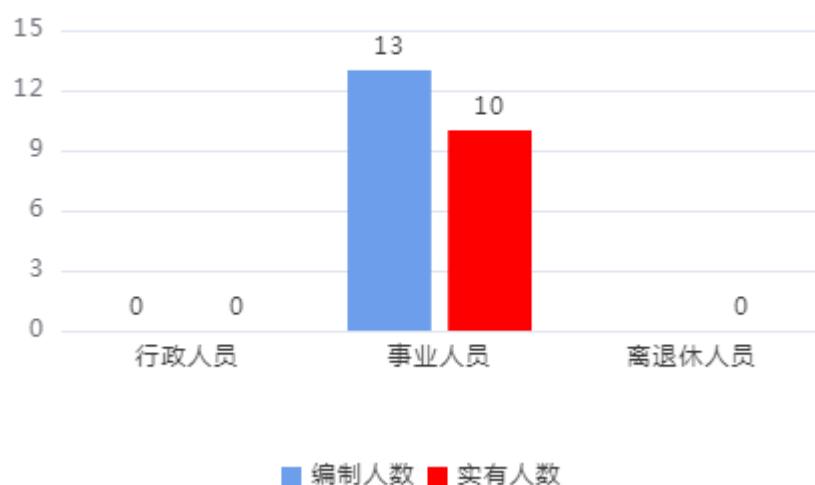
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼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2023年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为31,172.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,013.53万元，增长3.36%，增长的主要原因是：2023年度有零口王庙专项债券收入3.1亿元，较2022年度有所增加。

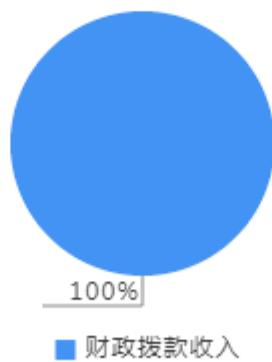
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计31,172.09万元，其中：财政拨款收入31,172.09万元，占100%。

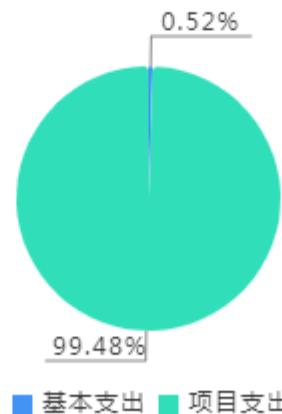
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计31,172.09万元，其中：基本支出163.09万元，占0.52%；项目支出31,009万元，占99.48%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为31,172.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,013.53万元，增长3.36%，增长的主要原因是：2023年度有零口王庙专项债券收入3.1亿元，较2022年度有所增加。

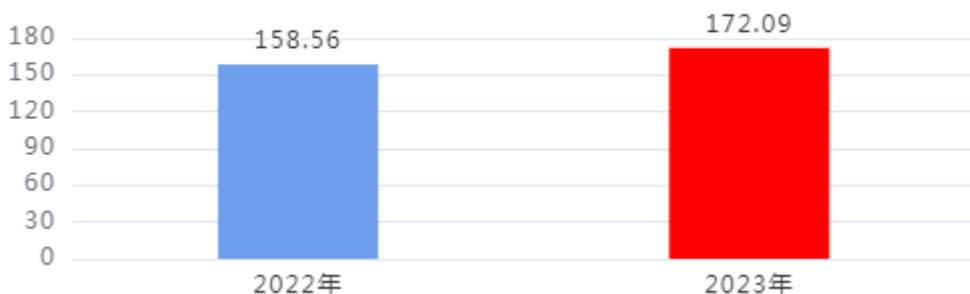
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



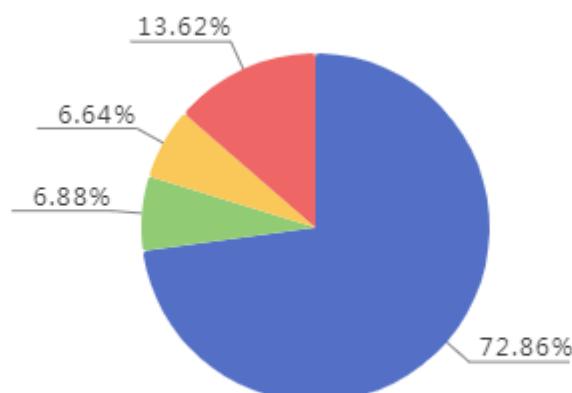
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算180.58万元，支出决算172.09万元，完成年初预算的95.30%。占本年支出合计的0.55%。与上年相比，财政拨款支出增加13.53万元，增长8.53%，增长的主要原因是：社保调整及人员变动。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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127.38万元，支出决算125.39万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度1月有人员调出。

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12.19万

元，支出决算11.75万元，完成年初预算的96.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度1月有人员调出。

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0.09万元，完成年初预算的112.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费年审基数调整。

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6.06万元，支出决算6.28万元，完成年初预算的103.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费年审基数调整。

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4.98万元，支出决算5.14万元，完成年初预算的103.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数调整。

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9万元，支出决算9万元，完成年初预算的100%。

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20.89万元，支出决算14.44万元，完成年初预算的69.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度1月有人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出163.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费159.80万元，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3.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2023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31,000万元，支出决算31,000万元，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31,000万元，主要用于：临潼区零口王庙城中村改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度取得了以下成效：

1、固定资产投资超额完成。

2023年，区发改委下达上半年固定资产投资任务为3000万元。截止11月底，完成固投3645万元，占任务量的121.5%。

2、重点项目建设提前完成。

2023年，承担区级重点项目为完成火车站小学建设任务。火车站小学建设规模18班， 11842.5m^2 ，总投资3000万元。截止11月底，完成投资3840.62万元，占任务量的128.02%。城棚改事务中心领导班子高度重视，多措并举，多方协调，全力推进。截至8月下旬，火车站小学交付教育局，9月1日正常开学，提供学位200余个。

3、“民生十项”任务完成。

“民生十项”任务为完成火车站棚改项目群众回迁安置工作。共1475户、3687人。其中货币化安置884户，2210人，实物安置591户，1477人。道南、道北两个安置区6栋安置楼736套安置房已分配群众。

4、全力推进“保回迁”项目。

一是推动7个城棚改项目回迁安置工作。截至12月，人民路电机公司棚改项目已接收60套大城馨港限价房钥匙，正在组织群众选房；王庙项目安置区已经建成；人民路棚改项目玻璃厂2栋安置楼主体已施工至18层；西河安置区3栋安置楼主体已封顶，正在进行装修施工；其他安置区正在稳步推进。

二是牵头全区回迁安置工作。按照工作安排，区城棚改事务

中心牵头我区回迁安置工作。在前期摸底的基础上，牵头推动代王安置区、新区安置区、陈沟安置区等3个安置区建设工作。组织区级层面会议3次，各项目责任单位按照会议确定事项，各司其职，加力推动。

5、牵头重大项目专班工作。

按照《区级领导推进重大项目专班及任务清单》安排部署，区城棚改事务中心为“社会和民生保障重大项目专班回迁安置领域”牵头单位，涉及在建项目6个，分别为：（1）火车站棚户区改造（一期）项目；（2）新区（西河村）保障性安居项目；（3）人民路棚户区改造项目；（4）中国标准工业集团有限公司临潼生活区及西安标准工业股份有限公司临潼生产基地搬迁改造项目（以下简称：标缝生活安置区项目）；（5）一路保障性租赁建设项目；（6）零口街道王庙村城中村安置区项目。区城棚改事务中心成立以主要领导为组长、分管领导为副组长、业务科室科长、干部为成员的回迁安置领域工作组，明确回迁安置领域在建项目、前期项目责任单位和联络员，要求业务科室加强与项目责任单位沟通对接，每周到项目现场不少于2次，了解项目进展，掌握项目推进存在问题，及时汇报副组长和组长，共同推进。目前，各项目均按照月度计划稳步推进。

本部门在部门决算中反映临潼区零口街办王庙城中村安置区项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金31000万元，占部门预算项目支出总额的99.9%。

组织对本部门2023年度主管的1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金31000万元。

（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93，全年预算数31172.08628万元，执行数31172.08628万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：固定资产超额完成任务，重点项目建设提前完成。发现的问题及原因：在干部作风能力提升及主题教育活动中通过实地走访、调查研究发现问题：个别项目手续办理滞后，制约项目稳步推进；原因是项目存在不同程度的资金缺口。

下一步改进措施：

1、积极组织开展干部作风能力提升活动，扎实推动主题教育走深走实，充分结合城棚改工作实际，在促进全区“保回迁”工作方面谋实招、求突破。

2、做好协调对接。牢固树立“无项目不发展”理念，狠抓项目促进，细化工作任务，倒排工期，扎实推动工作任务顺利完成，一切工作以项目推动为目标，加强与项目单位、手续办理职能部门，尤其是区重点项目办的对接，用足用好各项政策，帮项目想办法、出主意，协调解决问题。

3、持续深入项目。坚持“一线工作法”，主要领导牵头，分管领导负责，业务干部持续深入一线，抓项目重点，抓关键环节，盯紧存在问题，做到躬身入局，一线服务项目。

4、联动解决问题。对项目存在的问题，深入分析研究，提出解决问题的思路和建议，针对难度特别大的问题，提请召开专题会议研究，切实推动问题的解决。

部门整体支出绩效自评表

(2023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	9	9		9	9		3	100%	3
	任务2	基本支出	完成	163.09	163.09		163.09	163.09		3	100%	3
	任务3	临潼区零口街办王庙城中村安置区	完成	31000	31000		31000	31000		4	100%	4
金额合计				31,172.09	31,172.09		31,172.09	31,172.09		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							
	目标1：加快推进城棚改项目工作进度。				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、区考核任务。							
	目标2：对接市城棚改事务中心完成城市更新片区化申报工作，做好临潼区城市更新片区化改造工作，加大城市更新政策宣传力度。				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：解决城棚改项目遗留问题，加强对具体项目实施单位业务工作的指导协调。协调推进棚户区改造项目回迁安置工作。				解决遗留问题，保障火车站小学9月份的顺利开学。							
	目标4：保障机关正常运转。											
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		
	数量指标		业务培训		2		2		2	2		
			驻市信访办		48		30		6	4		
	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		20230101		20230101		3	3		
			完成时间		20231231		20231231		3	3		
	成本指标		协调费用		9万元		8.99万元		10	9		
			基本支出		163.09万元		163.09万元		7	7		
			临潼区零口街办王庙城中村安置区		0		31000万元		10	8		
效益指标(30分)	经济效益指标		不涉及						0	0		
			加快推进城棚改遗留项目建设		优		优		7	7		
			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		
			可持续影响指标		项目对环境的影响		稳步提升		8	8		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		群众满意度		>85%		>85%		10	9		
			总分						100	93		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映临潼区零口街办王庙城中村安置区1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临潼区零口街办王庙城中村安置区项目绩效自评综述：全年预算数31000万元，执行数31000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成，通过该项目可改善当地居民的生活条件，带动上下游产业发展及人员就业，吸引更多的商业项目进驻，推动区域经济的发展。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临潼区零口街办王庙城中村安置区						
主管部门	西安市临潼区城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	31000	31000	10	100%	10	
其中:		0	31000	31000	—	—	—	
当年财政拨款			31000	31000				
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：该项目总建筑面积114922平方米，其中安置房建筑面积94965平方米，共24栋安置楼。通过该项目可改善当地居民的生活条件，带动上下游产业发展及人员就业，吸引更多的商业项目进驻，推动区域经济的发展。该项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。项目存续期内可达到偿债资金覆盖率2.28倍，还本付息资金有充分保障。				一、完成西安市临潼区零口街办王庙项目			
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：征收面积	205000m ²	205000m ²	5	5	
			指标2：征收户数	512户	512户	5	5	
			指标3：安置用地	103亩	103亩	5	5	
			指标4：可出让土地面积	485亩	485亩	5	5	
		质量指标	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	
		时效指标	指标1：债券发行后年度使用率(%)	100	100	5	5	
			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	
		经济效益指标	指标1：债券存续期内项目收益(万元)	239820	239820	5	5	
			指标1：带动就业人数(人)	≥80	≥80	8	8	
		社会效益指标	指标2：改善居住环境人口(人)	≥1564	≥1564	6	6	
			生态效益	指标1：不涉及		4	4	
		可持续	指标1：不涉及			4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：棚户区改造征拆居民满意度(%)	≥90%	≥90%	4	2	提高服务，提升群众满意度
总分					100	92		

（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. 西安市临潼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西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心
4. 无预算单位变化调整。
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）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 2023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（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	172.09	一、一般公共服务支出	31	125.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,000.00	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	11.84
	9		九、卫生健康支出	39	11.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	31,000.00
	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	23.44
	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	31,172.09	本年支出合计	57	31,172.09
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	31,172.09	总计	60	31,172.09

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（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	31,172.09	31,172.09						
201	一般公共服务支出	125.39	125.39						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.39	125.39						
2010350	事业运行	125.39	125.39						
208	社会保障和就业支出	11.84	11.84						
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	11.42	11.42						
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42						
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28						
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14						
212	城乡社区支出	31,000.00	31,000.00						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	31,000.00	31,000.00						
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	31,000.00	31,000.00						
221	住房保障支出	23.44	23.44						
22101	保障性安居工程支出	9.00	9.00						
2210103	棚户区改造	9.00	9.00						
22102	住房改革支出	14.44	14.44						

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	14.44	14.44					

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（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	31,172.09	163.09	31,009.00			
201	一般公共服务支出	125.39	125.39				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.39	125.39				
2010350	事业运行	125.39	125.39				
208	社会保障和就业支出	11.84	11.84				
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	11.42	11.42				
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42				
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28				
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14				
212	城乡社区支出	31,000.00		31,000.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	31,000.00		31,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	31,000.00		31,000.00			
221	住房保障支出	23.44	14.44	9.00			
22101	保障性安居工程支出	9.00		9.00			
2210103	棚户区改造	9.00		9.00			
22102	住房改革支出	14.44	14.44				

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	14.44	14.44					

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（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	172.09	一、一般公共服务支出	33	125.39	125.39		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,000.00	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	11.84	11.84		
	9		九、卫生健康支出	41	11.42	11.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31,000.00		31,000.00	
	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	23.44	23.44		
	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	31,172.09	本年支出合计	59	31,172.09	172.09	31,000.00	
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	31,172.09	合计	64	31,172.09	172.09	31,000.00	

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（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	172.09	163.09	9.00
201	一般公共服务支出	125.39	125.39	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.39	125.39	
2010350	事业运行	125.39	125.39	
208	社会保障和就业支出	11.84	11.84	
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	11.42	11.42	
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14	
221	住房保障支出	23.44	14.44	9.00
22101	保障性安居工程支出	9.00		9.00
2210103	棚户区改造	9.00		9.00
22102	住房改革支出	14.44	14.44	
2210201	住房公积金	14.44	14.44	

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（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	159.80	302	商品和服务支出	3.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.38	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.43	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	32.76	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	11.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.14	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	0.09	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.44	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		159.80	公用经费合计					3.29

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（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		31,000.00	31,000.00		31,000.00	
212	城乡社区支出		31,000.00	31,000.00		31,000.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		31,000.00	31,000.00		31,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		31,000.00	31,000.00		31,000.00	

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（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：西安市临潼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。