

# 西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心 (汇总)

## 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 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 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

工作成效。

1. 手续、资金等要素保障到位。西河城改项目、王庙城改项目、人民路棚改项目DK3取得四证。西河城改项目、白庙城改项目申请专项资金，有力保障项目建设。

2. “保回迁”项目建设有序推进，多措并举推动项目建设，新区综合安置区安置楼如期建成，1个项目提前完成回迁安置。2024年回迁安置任务完成。

3. "保回迁"项目应统尽统。1-10月，项目累计入库纳统9.7493亿元，其中西河、白庙项目5.1519亿元，下朱项目2.9618亿元，王庙项目0.9313亿元，人民路项目0.7043亿元。

### （一）主要职责

主要职能。

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（以下简称区域棚改事务中心）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

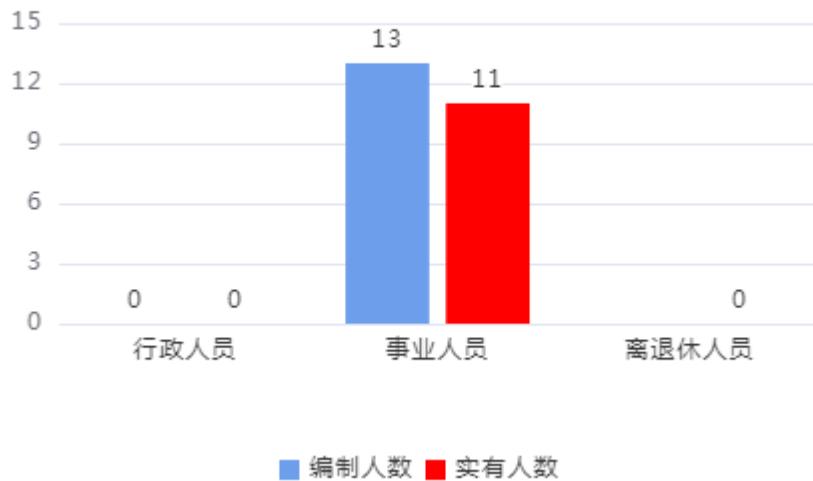
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2024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11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



# 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208.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30,963.88万元，下降99.33%，下降的主要原因是：2023年度有零口王庙专项债券收入支出3.1亿元，2024年度无专项债券收入支出。

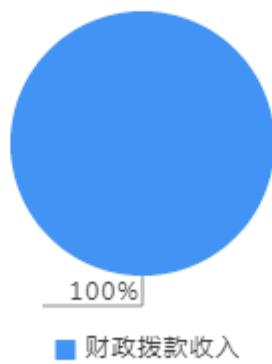
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计208.21万元，其中：财政拨款收入208.21万元，占100%。

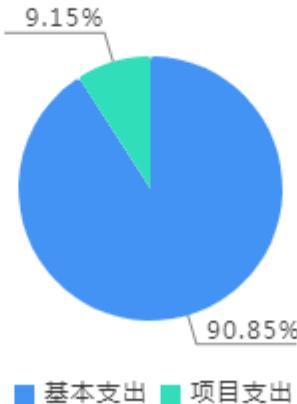
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计208.21万元，其中：基本支出189.15万元，占90.85%；项目支出19.05万元，占9.15%。

## 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208.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30,963.88万元，下降99.33%，下降的主要原因是：2023年度有零口王庙专项债券收入支出3.1亿元，2024年度无专项债券收入支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



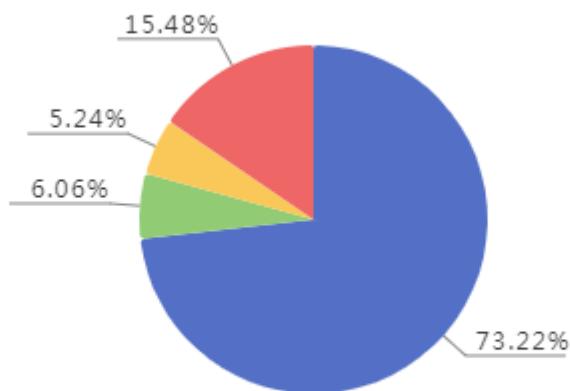
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算176.01万元，支出决算208.21万元，完成年初预算的118.29%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加36.12万元，增长20.99%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保增加。

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127.12万元，支出决算152.46万元，完成年初预算的119.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资社保增加。
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12.13万元，支出决算12.53万元，完成年初预算的103.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，养老保增加。
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：人员增加，其他社会保障和就业支出增加。

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5.98万元，支出决算6.02万元，完成年初预算的100.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，医疗保险增加。

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5.68万元，支出决算4.88万元，完成年初预算的85.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数较大。

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11.85万元，支出决算19.05万元，完成年初预算的160.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于保回迁工作任务紧，年中调整预算增加棚户区改造项目支出。

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13.18万元，支出决算13.19万元，完成年初预算的100.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，住房公积金增加。

## 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189.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费186.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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2.85万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门2024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2024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

本部门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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2024年取得了以下成效。

1. 手续、资金等要素保障到位。西河城改项目、王庙城改项目、人民路棚改项目DK3取得四证。西河城改项目、白庙城改项目申请专项资金，有力保障项目建设。

2. “保回迁”项目建设有序推进，多措并举推动项目建设，新区综合安置区安置楼如期建成，1个项目提前完成回迁安置。

2024年回迁安置任务完成。

3."保回迁"项目应统尽统。1-10月，项目累计入库纳统9.7493亿元，其中西河、白庙项目5.1519亿元，下朱项目2.9618亿元，王庙项目0.9313亿元，人民路项目0.7043亿元。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元。

## （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96，全年预算数176.01万元，全年执行数208.21万元，预算执行率为118%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好。发现的问题及原因：由于人员增加等不可抗因素导致预算追加，预算执行了为118%。下一步改进措施：提高专业技能，进一步增加预算的准确性。

# 西安市临潼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

(2024年度)

部门(单位)名称												
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	0	16.2	16.2	0	—	180.00%	—
	任务2	基本支出	完成	164.16	164.16	0	189.16	189.16	0	—	115.23%	—
	任务3	办公设备购置	完成	2.85	2.85	0	2.85	2.85	0	—	100.00%	—
金额合计				176.01	176.01	0	208.21	208.21	0	10	118.29%	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。 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。 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。 目标4：保障机关正常运转。					目标1完成情况：督促完成人民路棚改，西河城改项目安置楼建设工作。 目标2完成情况：对接市城棚改事务中心，市财局完成了专项债券的申报工作，做好新特大、超大城市城中村改造政策宣传力度。 目标3完成情况：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。 目标4完成情况：保障了机关正常运转。						
	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：业务培训		2		2		3	3		
			指标2：驻市信访办		48		30		5	4		
		质量指标	指标1：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		
			指标2：指导协调，提高服务质量水平		优		优		2	2		
		时效指标	指标1：开始时间		20240101		20240101		3	3		
			指标2：完成时间		20241231		20241231		3	3		
			成本指标	指标1：协调费用		9万元		16.20万元		10	9	
				指标2：基本支出		164.16万元		189.16万元		7	7	
				指标3：办公设备购置		2.85万元		2.85万元		10	10	
年度 绩效 指标 完成 情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不涉及		不涉及		不涉及		5	5		
		社会效益指标	指标1：加快推进城棚改项目建设，维护社会稳定		提升		提升		8	7		
		生态效益指标	指标1：加快推动城棚改建设，提高人居环境		优		优		8	8		
		可持续影响指标	指标1：项目对环境的影响		稳步提升		稳步提升		9	8		
		满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		>85%		>85%		10	10	
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

### （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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 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	本部门不涉及故公开空表
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	208.21	一、一般公共服务支出	31	152.46
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	12.61
	9		九、卫生健康支出	39	10.90
	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	32.24
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	208.21	<b>本年支出合计</b>	57	208.21
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	
<b>总计</b>	30	208.21	<b>总计</b>	60	208.21

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	208.21	208.21						
201	一般公共服务支出	152.46	152.46						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.46	152.46						
2010350	事业运行	152.46	152.46						
208	社会保障和就业支出	12.61	12.61						
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53						
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	10.90	10.90						
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90						
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02						
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88						
221	住房保障支出	32.24	32.24						
22101	保障性安居工程支出	19.05	19.05						
2210103	棚户区改造	19.05	19.05						
22102	住房改革支出	13.19	13.19						
2210201	住房公积金	13.19	13.19						

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		208.21	189.15	19.05			
201	一般公共服务支出	152.46	152.46				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.46	152.46				
2010350	事业运行	152.46	152.46				
208	社会保障和就业支出	12.61	12.61				
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53				
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	10.90	10.90				
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90				
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02				
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88				
221	住房保障支出	32.24	13.19	19.05			
22101	保障性安居工程支出	19.05		19.05			
2210103	棚户区改造	19.05		19.05			
22102	住房改革支出	13.19	13.19				
2210201	住房公积金	13.19	13.19				

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	208.21	一、一般公共服务支出	33	152.46	152.46		
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	12.61	12.61		
	9		九、卫生健康支出	41	10.90	10.90		
	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	32.24	32.24		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	208.21	<b>本年支出合计</b>	59	208.21	208.21		
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				
<b>合计</b>	32	208.21	<b>合计</b>	64	208.21	208.21		

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	208.21	189.15	19.05
201	一般公共服务支出	152.46	152.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.46	152.46	
2010350	事业运行	152.46	152.46	
208	社会保障和就业支出	12.61	12.61	
20805	行政事业单位养老支出	12.53	12.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	
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	10.90	10.90	
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	
221	住房保障支出	32.24	13.19	19.05
22101	保障性安居工程支出	19.05		19.05
2210103	棚户区改造	19.05		19.05
22102	住房改革支出	13.19	13.19	
2210201	住房公积金	13.19	13.19	

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明细表

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	186.30	302	商品和服务支出	2.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.65	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	60.35	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	12.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.19	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		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	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.59	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		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	186.30			公用经费合计				2.85

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						

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。