

# 西安市临潼区房地产管理所

## 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年以来,我所在局党委的正确领导下,在相关部门的大力支持和配合下,继续以“保交楼、保民生、保稳定”为首要目标,强化项目监管,及时跟进并督促项目在确保工程质量和施工安全的前提下,加快后续尾留工程建设进度,确保尽快交付使用,不定期地对项目资金使用、工程进度等进行监督检查,确保项目专项借款资金全部用于工程建设,加大舆情监测,及时化解群访预警,积极搭建平台,做好业主稳控,引导业主合理维权,确保社会大局稳定。扎实开展房地产和物业管理领域专项整治,强化房地产市场监管,切实抓好各项业务工作,强化资金监管,防范项目风险,严肃查处违法违规行为,规范和优化物业服务,健全投诉处理机制,妥善调处、主动化解房地产类和物业管理类投诉,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

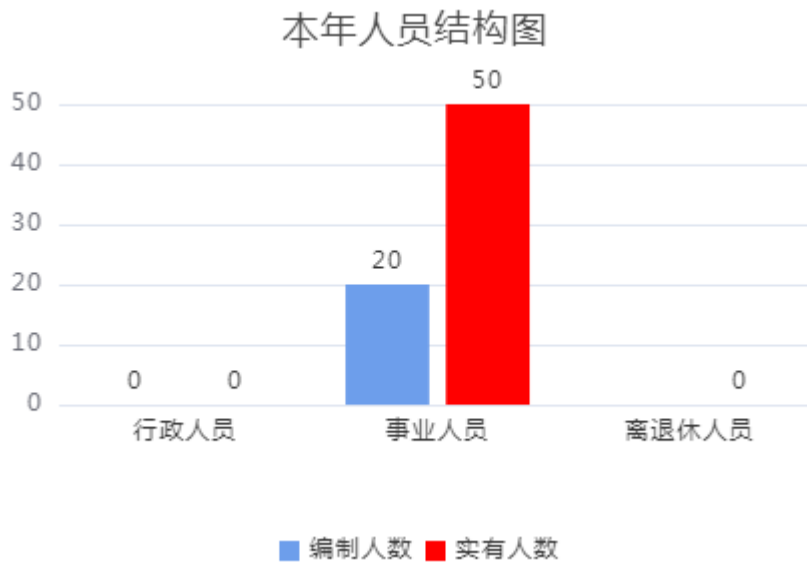
西安市临潼区房地产管理所隶属于西安市临潼区住房和城乡建设局，核定事业编制20名；设正职1名，副职3名，经费形式为全额财政拨款，内设14个科室：行政科、效能科、财务科、交易科、评估科、测绘科、监察科、物业管理科、安监科、基建科、存量房监管科、信息科、物业中心、维修资金科。

## 二、部门决算单位构成

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2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员0人。



## 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850.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少569.58万元，下降40.10%，下降的主要原因是：上年度有新增项目，本年无项目支出。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计850.66万元，其中：财政拨款收入850.66万元，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850.66万元，其中：基本支出850.66万元，占100%。

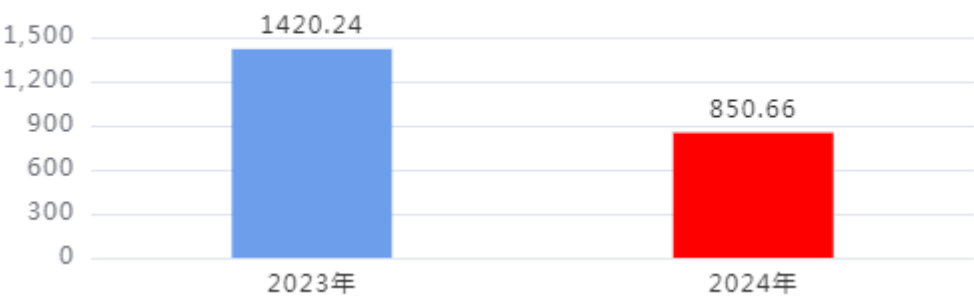
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为850.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少569.58万元，下降40.10%，下降的主要原因是：上年度有新增项目，本年无项目支出。

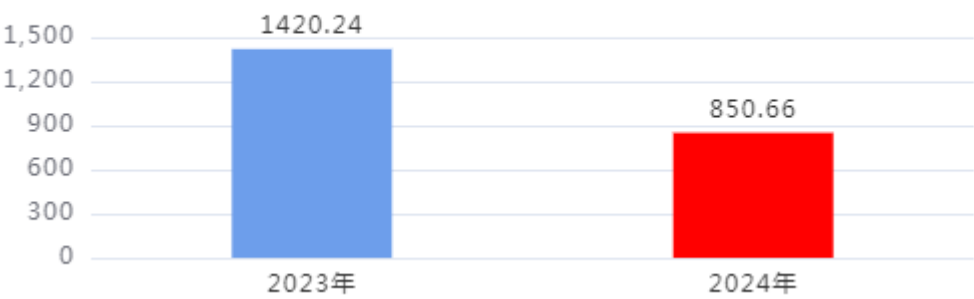
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

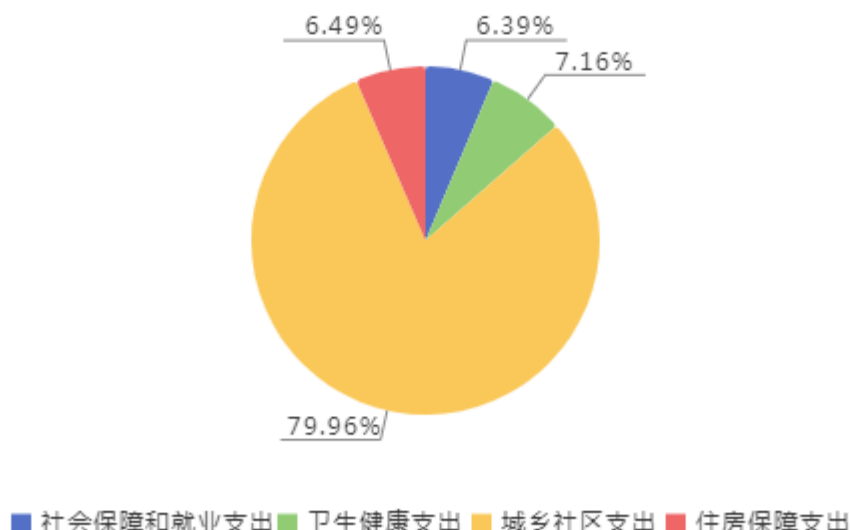
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算791.42万元，支出决算850.66万元，完成年初预算的107.49%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少569.58万元，下降40.10%，下降的主要原因是：上年度有新增项目，本年无项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）





财政拨款支出结构图



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56.85万元，支出决算54.02万元，完成年初预算的95.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有一名职工退休，一名去世，养老保险减少支出。

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0.36万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有一名职工退休，一名去世，工伤险减少支出。

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27.76万元，支出决算26.02万元，完成年初预算的93.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有一名职工退休，一名去世，医疗保险减少支出。

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37.10万元，支出决算34.88万元，完成年初预算的94.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有一名职工退休，一名去世，公务员吧医疗补助减少支出。

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605.11万元，支出决算680.19万元，完成年初预算的112.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上调职工工资。

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64.24万元，支出决算55.22万元，完成年初预算的85.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有一名职工退休，一名去世，公积金减少支出。

## **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850.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费839.85万元，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、生活补助。

（二）公用经费10.81万元，主要包括：办公费、手续费、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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要计划任务完成情况及取得成效：

1、本单位参照省市文件精神，建立绩效目标管理、绩效监控、绩效评价管理和内部工作规程等相关制度，完善全过程预算绩效管理链条，明确绩效评价工作的各项要求，使单位绩效管理工作更加规范化、制度化。

2、本单位严格执行财务管理相关规定，按照财政部门要求进行预决算组织、编报、审核工作，并严格按照预决算公开要求，按时完成年度预决算公开工作。

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850.66万元，占部门预算支出总额的100%。

### （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99，全年预算数850.66万元，全年执行数850.66万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年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。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，严格贯彻落实中央八项规定精神要求。

# 西安市临潼区房地产管理所单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                |               | 西安市临潼区房地产管理所 |           |          |      |               |        |      |     |      |    |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|----------|------|---------------|--------|------|-----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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%         | 850.66    | 850.66   | 0    | 850.66        | 850.66 | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 金额合计                                           |               |              | 850.66    | 850.66   | 0    | 850.66        | 850.66 | 0    | 10  | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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人基本工资、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<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                                  | 数量指标          | 支付率          |           | 100%     |      | 100%          |        | 8    | 8   |      |    |
|                            |                                                |               | 人员数量标准       |           | 50人      |      | 100%          |        | 5    | 5   |      |    |
|                            |                                                | 质量指标          | 人员履职能力       |           | 提升       |      | 100%          |        | 8    | 8   |      |    |
|                            |                                                |               | 方法准确性        |           | 100%     |      | 100%          |        | 5    | 5   |      |    |
|                            |                                                | 时效指标          | 项目期限         |           | 全年       |      | 100%          |        | 7    | 7   |      |    |
|                            |                                                |               | 发放及时性        |           | 100%     |      | 100%          |        | 5    | 5   |      |    |
|                            |                                                | 成本指标          | 基本支出         |           | 850.66万元 |      | 100%          |        | 7    | 7   |      |    |
|                            |                                                |               | 项目支出         |           | 0万元      |      | 100%          |        | 5    | 5   |      |    |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                  | 经济效益指标        | 预算执行准确率      |           | 850.66万元 |      | 107%          |        | 30   | 29  |      |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                             | 服务对象<br>满意度指标 | 单位工作人员满意度    |           | ≥95%     |      | 100%          |        | 10   | 10  |      |    |
|                            | 总分                                             |               |              |           |          |      |               |        |      | 100 | 99   |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024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。

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市临潼区房地产管理所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-83812039。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

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  | 850.66 | 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 | 54.35  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 60.90  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 680.19 |
|                  | 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 | 55.22  |
|                  | 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 | 850.66 | 本年支出合计          | 57 | 850.66 |
| 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 | 850.66 | 总计              | 60 | 850.66 |

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

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               | 850.66 | 850.66 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54.35  | 54.35  |        |      |      |          |      |
| 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      | 0.33   | 0.33   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.33   | 0.33   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 60.90  | 60.90  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 60.90  | 60.90  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26.02  | 26.02  |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 34.88  | 34.88  |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 680.19 | 680.19 |        |      |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 680.19 | 680.19 |        |      |      |          |      |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管     | 680.19 | 680.19 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 55.22  | 55.22  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 55.22  | 55.22  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 55.22  | 55.22  |        |      |      |          |      |

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

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               | 850.66 | 850.66 |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54.35  | 54.35  |      |        |      |           |
| 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      | 0.33   | 0.33   |      |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.33   | 0.33   |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 60.90  | 60.90  |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 60.90  | 60.90  |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26.02  | 26.02  |      |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 34.88  | 34.88  |      |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 680.19 | 680.19 |      |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 680.19 | 680.19 |      |        |      |           |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管     | 680.19 | 680.19 |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 55.22  | 55.22  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 55.22  | 55.22  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 55.22  | 55.22  |      |        |      |           |

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

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  | 850.66 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 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 | 54.35  | 54.35      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 60.90  | 60.90      |             |              |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 680.19 | 680.19     |             |              |
|                  | 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 | 55.22  | 55.22      |             |              |
|                  | 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 | 850.66 | 本年支出合计          | 59 | 850.66 | 850.66     |             |              |
| 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 | 850.66 | 合计              | 64 | 850.66 | 850.66     |             |              |

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

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               | 850.66 | 850.66 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54.35  | 54.35  |      |
| 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      | 0.33   | 0.33   |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.33   | 0.33   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 60.90  | 60.90  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 60.90  | 60.90  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26.02  | 26.02  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 34.88  | 34.88  |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 680.19 | 680.19 |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 680.19 | 680.19 |      |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管     | 680.19 | 680.19 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 55.22  | 55.22  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 55.22  | 55.22  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 55.22  | 55.22  |      |

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明细表

公开06表

编制单位：西安市临潼区房地产管理所

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         | 839.47 | 302   | 商品和服务支出   | 10.81 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 195.99 | 30201 | 办公费       | 5.48  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 36.14  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 227.86 | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.78  | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 209.01 | 30205 | 水费        | 0.15  | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.02  | 30206 | 电费        | 3.26  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 1.15  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 26.02  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 34.88  | 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       | 0.33   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 55.22  | 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      | 0.38   | 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           | 0.38   | 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      |       | 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    |       | 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 |      | 839.85 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 10.81 |

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

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

编制单位：西安市临潼区房地产管理所

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

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：指单位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。