

西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心 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

2022年西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕“品质灞桥·最美城区”建设目标，大力弘扬建党精神，全力开展土地成本评审和渣土清运预算评审等各项工作，经过努力，已提前完成渣土清运项目方量核算和费用审定等工作，顺利完成储备地土地成本评审工作，有力推动区土地房屋征收事务服务各项工作任务取得新成效。

（一）主要职责。

1、贯彻执行有关土地房屋征收方面的法律法规和方针政策；参与拟订土地房屋征收相关管理办法；配合区级相关部门做好组织实施工作。

2、协助相关部门做好土地房屋征收方面的工作；对有关部门和拆迁人提供的土地房屋丈量、附着物清点、补偿额度等情况进行评估；做好拆迁可行性论证、风险评估工作。

3、负责土地房屋征收、补偿、安置工作的全程监测，发现问题，提出办法和建议。

4、协助相关部门依法查处土地房屋征收中的违法违规行为。

5、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心设3个内设机构：办公室、征收事务科、监测服务科。

二、决算单位构成

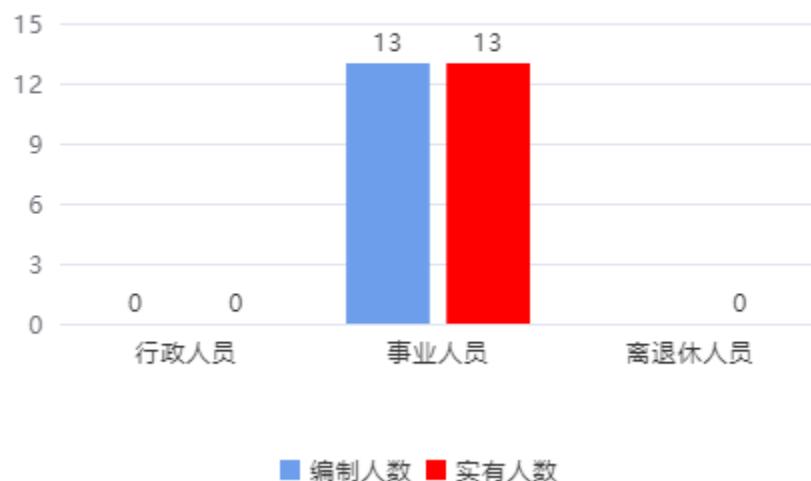
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心本级

三、人员情况

截至2022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13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

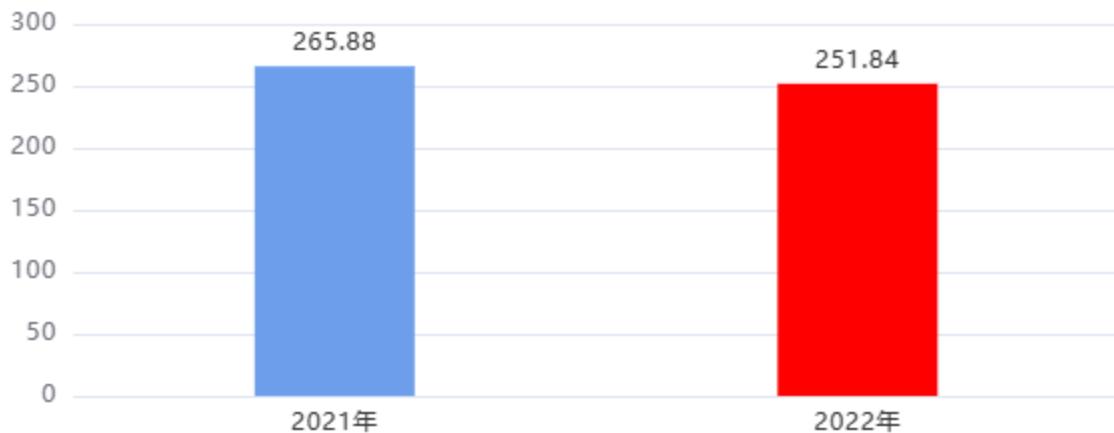


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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251.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.04万元，下降5.28%，下降的主要原因是：2022年人员经费支出及项目支出减少所致。

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251.84万元，其中：财政拨款收入251.84万元，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251.84万元，其中：基本支出251.84万元，占100%。

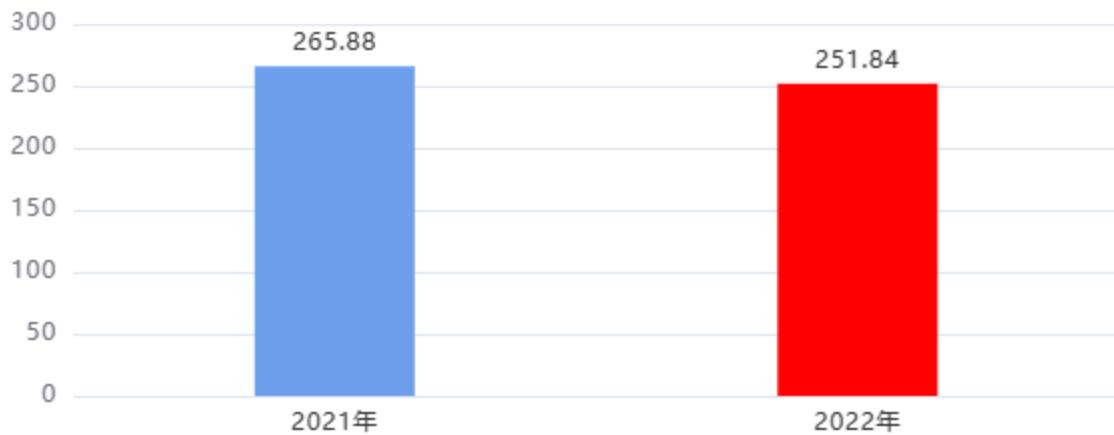
支出结构图



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251.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.04万元，下降5.28%，下降的主要原因是：2022年人员经费支出及项目支出减少所致。

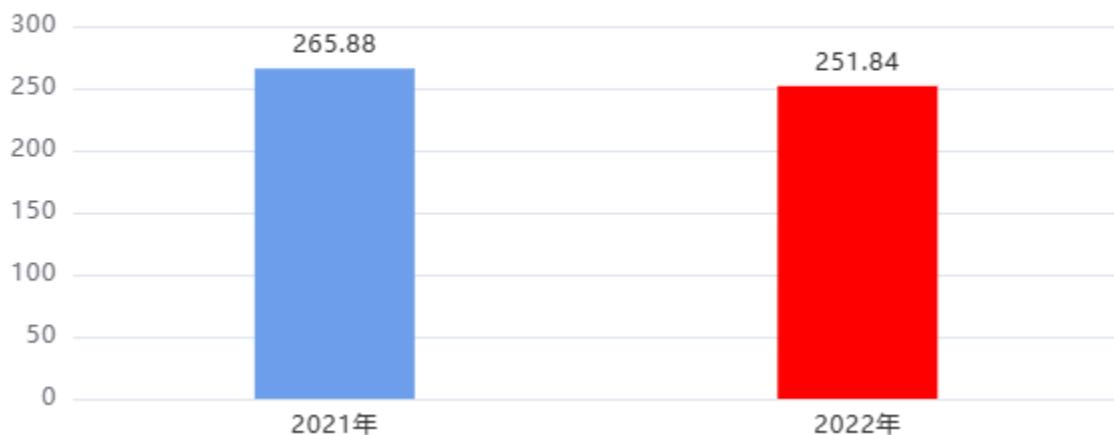
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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252.75万元，支出决算251.84万元，完成年初预算的99.64%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少14.04万元，下降5.28%，下降的主要原因是：2022年人员经费支出及项目支出减少所致。

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）行政运行（项）。年初预算194.64万元，支出决算198.23万元，完成年初预算的101.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及日常公用经费根据实际需要增加所致。

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17.40万元，支出决算14.41万元，完成年初预算的82.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员支出实际支出数减少所致。

3. 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0万元，支出决算3.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年职业年金支出没有预算所致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.40万元，支出决算6.98万元，完成年初预算的83.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员支出实际支出数减少所致。

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7.83万元，支出决算5.89万元，完成年初预算的75.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员支出实际支出数减少所致。

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24.48万元，支出决算22.37万元，完成年初预算的91.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员支出实际支出数减少所致。

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251.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费231.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费20.08万元，主要包括：办公费、劳务费、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

2022年度机关运行经费预算22.48万元，支出决算20.08万元，完成预算的89.32%。支出决算比上年增加0.24万元，主要原因是：本年根据实际需要增加所致。

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年西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕“品质灞桥·最美城区”建设目标，全力开展土地成本评审和渣土清运预算评审等各项工作，有力推动区土地房屋征收事务服务各项工作任务取得新成效。

本部门2022年度无项目支出。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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97分。全年预算数252.75万元，执行数251.84万元，完成预算的99.64%。

主要产出和效果： 经过努力，已提前完成全区两个渣土清运项目方量核算和费用审定等工作，顺利完成188地块储备地土地成本评审工作，有力推动区土地房屋征收事务服务各项工作任务取得新成效。

主要工作绩效是： 一是积极与区财政局及园区、土储中心进行对接，了解土地成本核算相关事宜，着手承担我区土地成本评审工作，圆满完成188地块储备地土地成本评审工作。二是认真开

展渣土清运预算评审工作，按相关程序对项目土方测量报告进行审核，核对渣土方量，综合审定渣土清运价格，目前已完成红旗街道湾子村水库西侧沿路渣土清运项目、西十高铁开工仪式环境保障项目的建筑垃圾清运进行预算评审。三是严格按照周工作计划清单管理暂行办法要求，落实科室责任人抓落实，分管领导抓指导、主要领导抓考评的“三级负责”模式，每周详细制订工作计划，用“每周任务”清单明确本周工作任务，加强自我管理，确保每项工作落实到位。

发现的问题及原因：预算编制未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色，缺乏预算绩效管理相关的专业知识；支出均衡性不足，全年支付主要集中在第四季度；财务管理有待进一步加强。虽然将项目支出进行了详细的记录，但未能充分的发挥财务统计、提供分析数据的作用，未深入追踪款项的使用情况。

下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，尽量保持各季度支付均衡；及时更新财务管理制度，加强对项目支出的财务管理，确保专款专用且能做到精准使用。

西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心									
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	保障单位职工工资福利和社保支出	工资福利按时发放	230.27	230.27		231.76	231.76		—		—
	任务2	保障单位正常运转	单位正常运转	22.48	22.48		20.08	20.08		—		—
	金额合计			252.75	252.75		251.84	251.84		10	100%	9
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					
	保障区土地房屋征收事务服务中心正常运转，基本拆迁评审职能的实现，完成预算收入252.75万元，预算支出252.75万元。						工资福利按时发放，单位正常运转，已完成年度各项履职职能工作，实现全年度工作目标，实际完成预算收入251.84万元，预算支出251.84万元					
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	单位人数			13人		13人		15	15	
		质量指标	工资发放率/支出合规率			100%/100%		100%/100%		15	15	
		时效指标	各项资金支付完成时间			2022年12月前		2022年12月前		10	10	
		成本指标	人员经费成本/公用经费成本			230.27万元/22.48万元		231.76万元/20.08万元		10	9	
	效益指标(30分)	社会效益指标	目标责任考核成果			“良”以上		“良”以上		15	15	
		可持续影响指标	执行年度			>1年		>1年		15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位人员和辖区群众满意度			≥95%		≥95%		10	9	

（三）项目绩效自评结果。

本部门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没有变化。
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）83321932。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：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心

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	251.84	一、一般公共服务支出	31	198.23
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	18.37
	9		九、卫生健康支出	39	12.87
	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	22.37
	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	251.84	本年支出合计	57	251.84
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	251.84	总计	60	251.84

注：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心

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	251.84	251.84						
201	一般公共服务支出	198.23	198.23						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.23	198.23						
2010301	行政运行	198.23	198.23						
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37						
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96						
210	卫生健康支出	12.87	12.87						
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87						
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98						
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89						
221	住房保障支出	22.37	22.37						
22102	住房改革支出	22.37	22.37						
2210201	住房公积金	22.37	22.37						

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：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心

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	251.84	251.84				
201	一般公共服务支出	198.23	198.23				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.23	198.23				
2010301	行政运行	198.23	198.23				
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37				
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96				
210	卫生健康支出	12.87	12.87				
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87				
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98				
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89				
221	住房保障支出	22.37	22.37				
22102	住房改革支出	22.37	22.37				
2210201	住房公积金	22.37	22.37				

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：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心

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	251.84	一、一般公共服务支出	33		198.23	198.23	
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	18.37	18.37		
	9		九、卫生健康支出	41	12.87	12.87		
	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	22.37	22.37		
	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	251.84	本年支出合计	59	251.84	251.84		
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	251.84	总计	64	251.84	251.84		

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：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心

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	251.84	251.84	
201	一般公共服务支出	198.23	198.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.23	198.23	
2010301	行政运行	198.23	198.23	
208	社会保障和就业支出	18.37	18.37	
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	
210	卫生健康支出	12.87	12.87	
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89	
221	住房保障支出	22.37	22.37	
22102	住房改革支出	22.37	22.37	
2210201	住房公积金	22.37	22.37	

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：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心

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	231.65	302	商品和服务支出	20.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	73.05	30201	办公费	4.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	59.17	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.89	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.37	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	0.11	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	0.80	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	3.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.11	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	11.31	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	231.76					公用经费合计	20.08

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：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心

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						

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：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心

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：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心

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。