

西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心 (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

2023年度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，按照“品质灞桥·最美城区”要求，认真开展政府投资项目土地储备成本核算评审及渣土清运预算评审工作，保障区域开发建设有序推进。

（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、协助相关职能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、协助相关职能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内设3个机构：办公室、征收事务科、监测服务科。

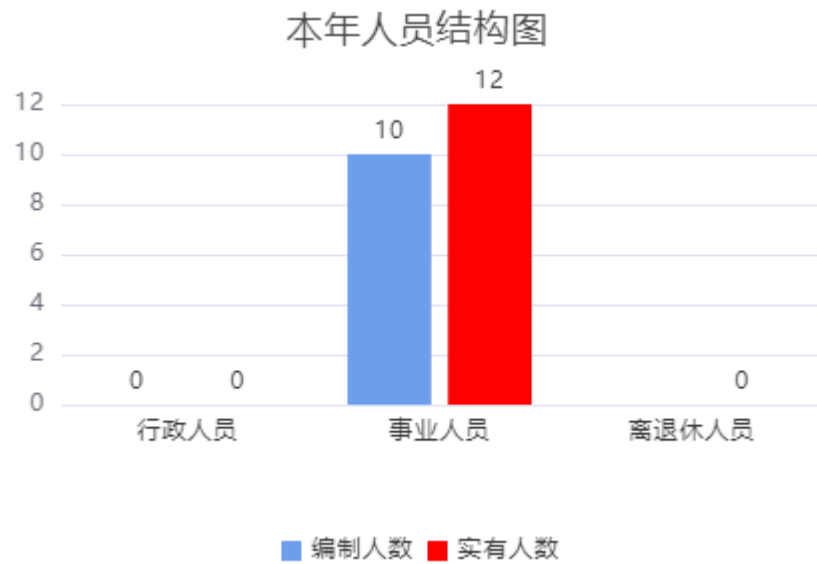
二、部门决算单位构成

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 | 西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心本级 |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

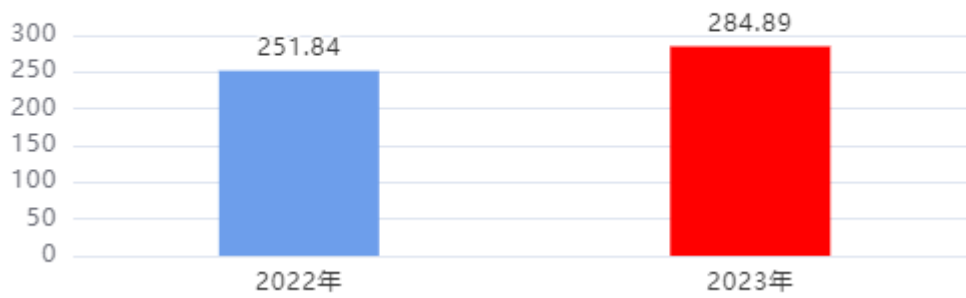


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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284.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.05万元，增长13.12%，增长的主要原因是：本年度人员经费支出及项目支出同比增加所致。

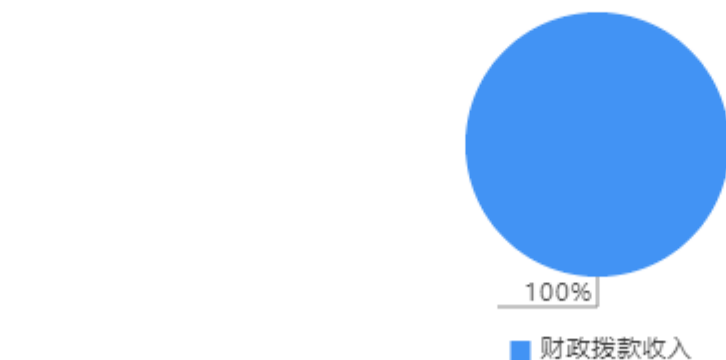
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

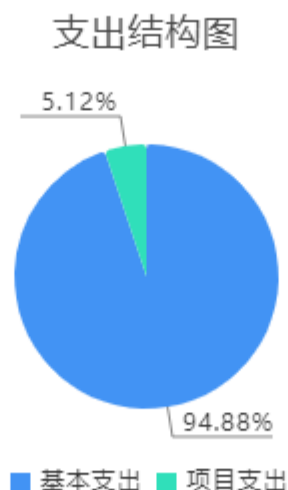
2023年度本年收入合计284.89万元，其中：财政拨款收入284.89万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计284.89万元，其中：基本支出270.29万元，占94.88%；项目支出14.60万元，占5.12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

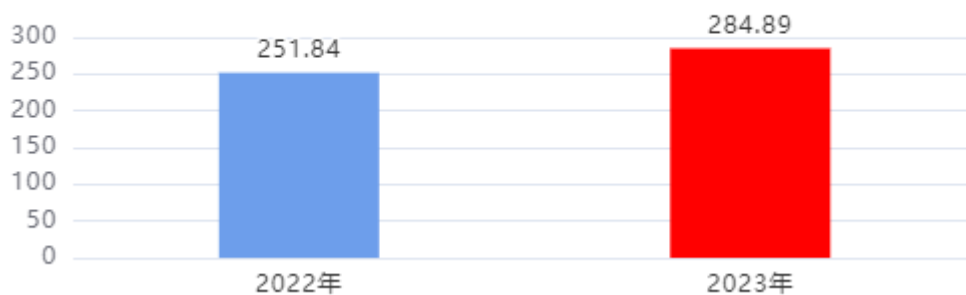
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为284.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.05万元，增长13.12%，增长的主要原因是：本年度人员经费支出及项目支出同比增加所致。



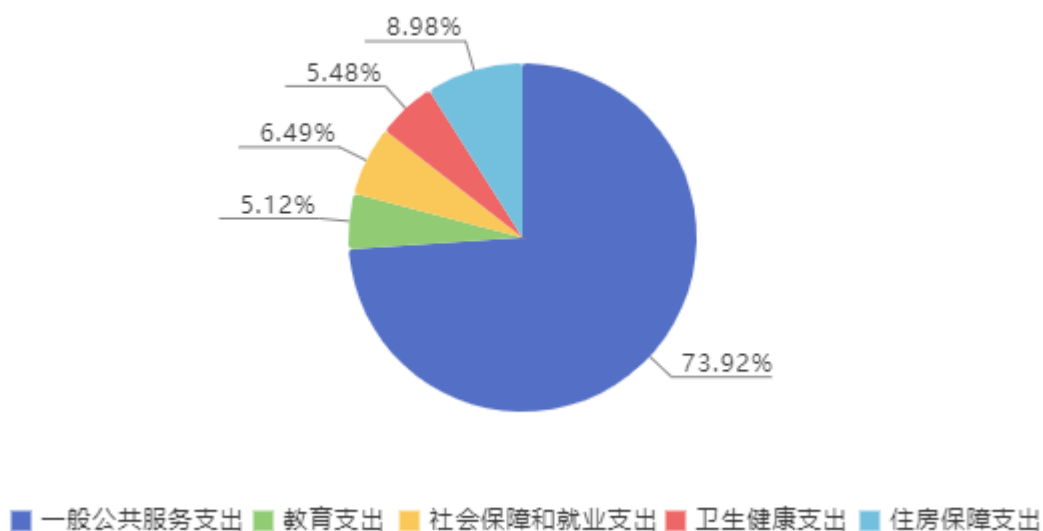
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算319.86万元，支出决算284.89万元，完成年初预算的89.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加33.05万元，增长13.12%，增长的主要原因是：本年度人员经费支出及项目支出同比增加所致。

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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算221.80万元，支出决算210.59万元，完成年初预算的94.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少故人员经费实际支出减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算30万元，支出决算14.60万元，完成年初预算的48.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他教育管理事务实际支出减少所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.72万

元，支出决算18.37万元，完成年初预算的84.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少故人员经费实际支出减少。

4. 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0.27万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的44.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少故人员经费实际支出减少。

5. 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10.29万元，支出决算8.63万元，完成年初预算的83.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少故人员经费实际支出减少。

6. 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7.78万元，支出决算6.99万元，完成年初预算的89.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少故人员经费实际支出减少。

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28万元，支出决算25.59万元，完成年初预算的91.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少故人员经费实际支出减少。

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270.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费249.67万元，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、

奖励金。

（二）公用经费20.62万元，主要包括：办公费、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2023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

2023年度机关运行经费预算9.33万元，支出决算20.62万元，完成预算的221.01%。支出决算比上年增加0.54万元，增长的主要原因是：本年机关运行经费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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，全力开展土地成本储备成本核算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中心各项工作任务取得新成效。

（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92分。全年预算数319.86万元，执行数284.89万元，完成预算的89%。

主要产出和效果：一是与资规分局土储中心对接，着手开展航天动力产业园188亩储备地项目土地成本中涉及文勘等费用的评审工作。二是对席王五村安置楼、六棉自由区两个项目的用地成本进行初步评审，并向纺织城建设开发有限公司提交评审意见。三是与街办、园区等相关单位沟通对接，对相关项目评估细则、渣土清运、土地成本核算评审原则等问题进行政策答疑，针对工作流程提出合理化建议。

主要工作绩效是：

1、高度重视，重点推进，完成航天动力产业园188亩储备地项目用地成本增补评审工作。一是与资规分局土储中心、区财政局进行沟通，商讨确认文勘费用纳入此宗用地成本。二是与资规分局土储中心、灞河新区新兴产业发展中心完成对接，对提交的文勘、土地公告、航拍图件编制、规划编制等相关费用资料进行审核，对涉及支出进行核算，对不完全资料完成补充。三是已完成送审宗地成本评审工作，向西安灞河新区新兴产业发展中心出具项目用地成本评审报告。

2、立足项目，狠抓落实，积极推进席王五村安置楼、六棉自由区两个项目的用地成本初步评审工作。与纺织城开发建设有限公司对接沟通，对报送的席王五村安置楼、六棉自由区两个项目的用地成本相关支付凭证、票据、税费缴纳文件、合同、协议、各项会议纪要、政策依据等资料已完成初审意见，对缺失、不完善资料部分正在督促补充。

3、明确要求，发挥作用，推进土地成本评审等业务服务工作。与街办、园区等相关单位对接，完成开展相关项目的评估细则、渣土清运、土地成本评审等问题的政策答疑、建议工作。一是开展红旗街道半引路南侧规划路房屋征收项目调研，对相关评估细则、程序进行政策答疑，并针对评估流程给予合理建议，确保全区征收工作在评估标准、补偿标准、奖励措施等方面得到有机统一。二是针对红旗街道辖区内几处建筑垃圾清运问题，与红旗街道城管执法中队多次对接商讨，依规对涉及地段渣土清运方案进行合理建议，方便后期展开渣土清运结算评审工作。三是与洪庆街道财政所就辖区项目开展土地成本核算评审原则进行商讨，明确评审内容及范围，对合法开展工作详细流程进行合理建议。四是对《西安市灞桥区西康、西十及西延高铁项目征地拆迁补偿安置实施方案》《210国道项目住宅房屋征收补偿奖励办法》等进行综合研判，提交修改意见。

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；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

(2023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 | 280.53 | 280.53 | | 249.67 | 249.67 | | — | | — |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 单位正常运转 | 9.33 | 9.33 | | 20.62 | 20.62 | | — | | — |
| | 任务3 | 对有关部门和拆迁人提供的土地房屋丈量、附着物清点 | 已完成年度各项工作目标 | 30.00 | 30.00 | | 14.60 | 14.60 | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 319.86 | 319.86 | | 284.89 | 284.89 | | 10 | 89% | 8.9 |
| 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 | | | | | |
| | 目标1：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。 目标2：完成预算收入319.86万元，预算支出319.86万元。 目标3：对有关部门和拆迁人提供的大约12个项目进行土地房屋丈量、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。 | | | | | | 2023年已完成年度各项履职职能工作，单位正常运转，实现全年度工作目标，完成财政拨款预算收入284.89万元，预算支出284.89万元 | | | | | |
| 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 | 在职人数 | | | 13人 | | 12人 | | 8 | 8 | |
| | | | 评审项目分类 | | | 9个学校评审、3个市政建设评审 | | 2个市政建设评审 | | 7 | 1.2 | |
| | | 质量指标 | 工资发放率/支出合规率 | | | 100%/100% | | 100%/100% | | 8 | 8 | |
| | | | 合同执行率 | | | 100% | | 100% | | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 各项资金支付完成时间 | | | 2023年底前 | | 2023年底前 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 人员经费成本/公用经费成本/项目支出成本 | | | 280.53万元/9.33万元/30万元 | | 312.03万元/25.69万元/5.86万元 | | 10 | 8.9 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 目标责任考核成果 | | | “良”及以上 | | “良” | | 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 | 群众和服务部门满意度 | | | ≥98% | | ≥98% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 92 | |

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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. 西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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）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 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 | 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（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 | 284.89 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 210.59 |
| 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 | 14.60 |
| 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 | 18.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 15.62 |
| | 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 | 25.59 |
| | 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 | 284.89 | 本年支出合计 | 57 | 284.89 |
| 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 | 284.89 | 总计 | 60 | 284.89 |

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（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 | 284.89 | 284.89 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 210.59 | 210.59 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 210.59 | 210.59 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 210.59 | 210.59 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 14.60 | 14.60 | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 14.60 | 14.60 | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 14.60 | 14.60 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.50 | 18.50 | | | | | |
| 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 | 18.37 | 18.37 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.62 | 15.62 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.62 | 15.62 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.63 | 8.63 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.99 | 6.99 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.59 | 25.59 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.59 | 25.59 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.59 | 25.59 | | | | | |

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（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 | 284. 89 | 270. 29 | 14. 60 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 210. 59 | 210. 59 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 210. 59 | 210. 59 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 210. 59 | 210. 59 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 14. 60 | | 14. 60 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 14. 60 | | 14. 60 | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 14. 60 | | 14. 60 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18. 50 | 18. 50 | | | | |
| 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 | 18. 37 | 18. 37 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 12 | 0. 12 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 12 | 0. 12 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15. 62 | 15. 62 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15. 62 | 15. 62 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8. 63 | 8. 63 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6. 99 | 6. 99 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25. 59 | 25. 59 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25. 59 | 25. 59 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25. 59 | 25. 59 | | | | |

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（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 | 284.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 210.59 | 210.59 | | |
| 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 | 14.60 | 14.60 | | |
| | 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 | 18.50 | 18.50 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.62 | 15.62 | | |
| | 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 | 25.59 | 25.59 | | |
| | 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 | 284.89 | 本年支出合计 | 59 | 284.89 | 284.89 | | |
| 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 | 284.89 | 合计 | 64 | 284.89 | 284.89 | | |

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：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心（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 | 284.89 | 270.29 | 14.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 210.59 | 210.59 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 210.59 | 210.59 | |
| 2010301 | 行政运行 | 210.59 | 210.59 | |
| 205 | 教育支出 | 14.60 | | 14.60 |
| 20501 | 教育管理事务 | 14.60 | | 14.60 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 14.60 | | 14.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.50 | 18.50 | |
| 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 | 18.37 | 18.37 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.62 | 15.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.62 | 15.62 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.63 | 8.63 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.99 | 6.99 | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.59 | 25.59 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.59 | 25.59 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.59 | 25.59 | |

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（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 | 249.59 | 302 | 商品和服务支出 | 20.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 82.97 | 30201 | 办公费 | 5.76 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.18 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 63.73 | 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 | | 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 | 18.37 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.64 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.99 | 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 | 0.12 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.59 | 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 | 0.08 | 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 | 3.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.08 | 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 | 11.77 | 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 | | 249.67 | 公用经费合计 | | | | | 20.62 |

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（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：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心（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：西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心（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。