

西安市灞桥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

1、推进重点项目建设。紧紧围绕2024年目标任务，细化分工、夯实责任，主动对接市城改中心、资规、发改、建设等市区职能部门，加快项目各项手续办理工作，服务项目建设。2、推进安置楼建设。结合我区城棚改项目安置楼建设情况，配合相关部门、街办制定有效措施及方案，协调加快长乐坡城改项目西区安置楼等项目的手续办理，加快安置楼建设进度。3、稳步推进城市更新实施项目。配合相关职能部门，督促区级国有公司，做好三殿片区城市更新项目的安置楼建设等工作，全力推进“品质灞桥，最美城区”发展目标建设。

（一）主要职责

1、贯彻执行城中村、棚户区改造方面的法律法规和方针政策；制定城中村、棚户区改造工作总体规划、年度计划，并组织实施。2、负责全区城中村、棚户区改造方案的审核、申报工作。3、负责协调城中村、棚户区改造的征地、拆迁、建设、补偿等工作。4、在区城中村（棚户区）改造工作领导小组的领导下，协调指导区城中村（棚户区）改造工作领导小组各成员单位的工作，组织联合办公及相关工作。5、指导城中村改造项目的回迁安置工作；负责棚户区改造项目回迁安置工作。6、配合相关职能部门依法查处城中村、棚户区违法、违规建设和改造行为。7、负责城中村、棚户区改造宣传工作；负责全区城中村、棚户区改造工作的

督查落实工作。8、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

灞桥区城改办内设综合科、城中村（棚户区）工作科、回迁安置工作科。2024年末灞桥区城棚改中心编制10名。年末实有人数11人，其中：主任1名，二级调研员1名，副主任2名，四级调研员1名，科长1名，副科2名，科员3名。

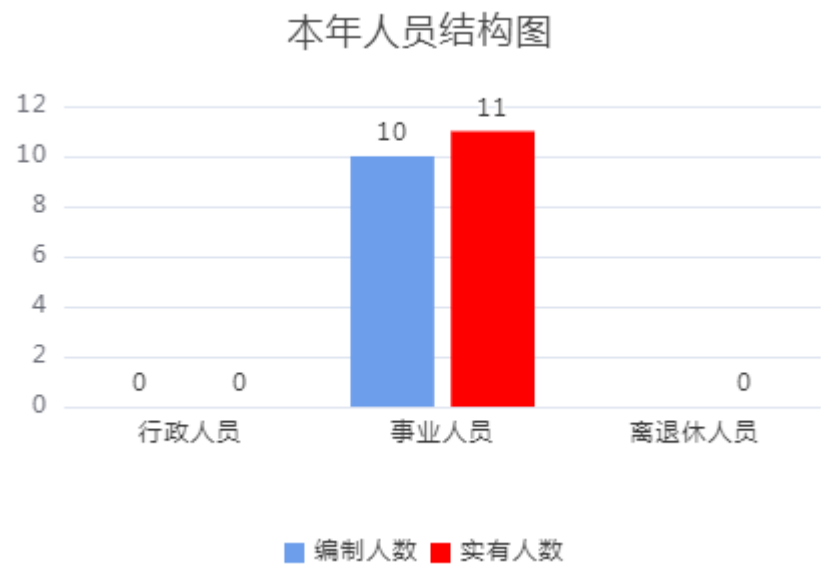
二、部门决算单位构成

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	西安市灞桥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10人，其中行政编制0人、事业编制10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。无



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15,167.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14,999.16万元，增长8928.07%，增长的主要原因是：转拨付中省补助资金。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

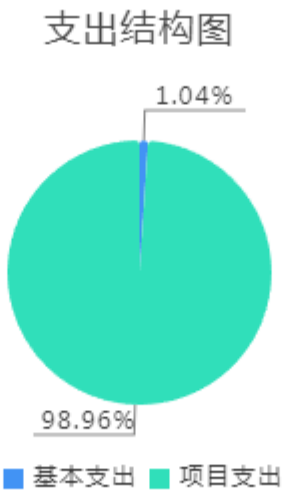
2024年度本年收入合计15,167.16万元，其中：财政拨款收入15,167.16万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计15,167.16万元，其中：基本支出158.11万元，占1.04%；项目支出15,009.04万元，占98.96%。



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15,167.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14,999.16万元，增长8928.07%，增长的主要原因是：转拨付中省补助资金。



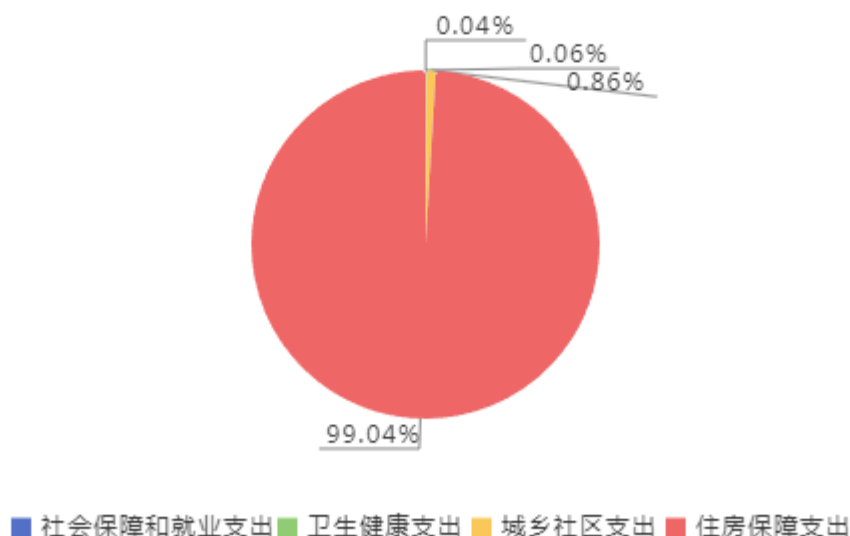
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算193.56万元，支出决算15,167.16万元，完成年初预算的7835.90%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加14,999.16万元，增长8928.07%，增长的主要原因是：转拨付中省补助资金。

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）行政单位离退休（项）。年初预算0.37万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的97.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动手续未办完结。

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6.36万元，支出决算6.36万元，完成年初预算的100%。

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0.07万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的71.43%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：人员调动手续未办完结。

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6.36万元，支出决算5.59万元，完成年初预算的87.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动手续未办完结。

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5.78万元，支出决算4.21万元，完成年初预算的72.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动手续未办完结。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算136.37万元，支出决算129.68万元，完成年初预算的95.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动手续未办完结。

7. 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19万元，支出决算409.04万元，完成年初预算的2152.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：转拨付中省补助资金。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算0万元，支出决算13,000万元，新增支出的主要原因是：转拨付中省补助资金输入。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,600万元，新增支出的主要原因是：转拨付中省补助资金入。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.26万元，支出决算11.87万元，完成年初预

算的61.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：转拨付中省补助资金。

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158.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费147.80万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费10.31万元，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

2024年度机关运行经费预算10.31万元，支出决算10.31万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.78万元，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

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，1、推进重点项目建设。紧紧围绕2024年目标任务，细化分工、夯实责任，主动对接市城改中心、资规、发改、建设等市区职能部门，加快项目各项手续办理工作，服务项目建设。2、推进安置楼建设。结合我区城棚改项目安置楼建设情况，配合相关部门、街办制定有效措施及方案，协调加快长乐坡城改项目西区安置楼等项目的手续办理，加快安置楼建设进度。3、稳步推进城市更新实施项目。配合相关职能部门，督促区级国有公司，做好三殿片区城市更新项目的安置楼建设等工作，全力推进“品质灞桥，最美城区”发展目标建设。

本部门在部门决算中反映临聘人员经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15万元，占部门预算项目支出总额的78.95%。

组织对本部门2024年度主管的0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对临聘人员经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金15万元，从评价情况来看，对城棚改工地实行了有效监管。

（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，全年预算数15198万元，全年执行数15167万元，预算执行率为99.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：更加注重预

算绩效评价工作，运用预算绩效评价结果指导以后预算编制、执行工作，使预算编制、预算执行、绩效评价形成良性循环，进一步提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将一如既往坚守财经纪律，严格执行批复的年度预算。

(部门)整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥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			
	人员经费	人元工资津补贴、社保、奖金	人元工资津补贴、社保、奖金	168.25	168.25	0.00	147.40	147.40	0.00	-	0.88	-
	公用经费	日常公用经费(含工会经费、交通补贴、	日常公用经费(含工会经费、	10.31	10.31	0.00	10.31	10.31	0.00	-	1.00	-
	临时人员经费	1.治污减霾、安全生产等政策宣传经费1	1.治污减霾、安全生产等政	15.00	15.00	0.00	9.04	9.04	0.00	-	0.60	-
	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0.39	0.39	0.00	0.39	0.39	0.00	-	1.00	-
	以省级补助资金归还大户债	以省级补助资金归还大户债数(方家村配	以省级补助资金归还大户债	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	-	1.00	-
	灞桥区三殿村城中村改造项目安置楼建设	灞桥区三殿村城中村改造项目安置楼建设	灞桥区三殿村城中村改造项目安	6500.00	6500.00	0.00	6500.00	6500.00	0.00	-	1.00	-
	神峪寺沟城中村改造项目安置楼建设及相	神峪寺沟城中村改造项目安置楼建设及相	神峪寺沟城中村改造项目安	6500.00	6500.00	0.00	6500.00	6500.00	0.00	-	1.00	-
	金额合计			15193.95	15193.95	0.00	15167.14	15167.14	0.00	10.00	1.00	10.00
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					
	推动我区城棚改工作						推动我区城棚改工作					
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	指标4:巡查城棚改工地次数,每次巡查人数;指标5:城改相关法律咨询次数			每日两次,3人;按需咨询以确保推进城改过程有序规范		每日两次,3人;按需咨询以确保推进城改过程有序规范		10	10	
		质量指标	指标4:我辖区城改工地监管覆盖率,劳务费发放准确率;指标5:执行城改政策合规率			100%,100%;100%		100%,100%;100%		10	10	
		时效指标	指标1:预算执行及时率,预算变更及调整及时性;指标4:城改工地巡查天数,完成率;指标5:起始时间,完成率			100%,100%;2023年全年工作日,100%;2023年,100%		100%,100%;2023年全年工作日,100%;2023年,100%		10	10	
		成本指标	指标1:人员经费;指标2:日常公用经费;			168.25万元;4.48万元		147.4万元;0.99万元		10	6	
		指标4:劳务费;办公费			14万;1万		9.042万;0万		10	6		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:预算支出执行完成率			95%		95%		10	10	
		社会效益指标	指标1:保障单位基本运转;指标4:将城改工地对环境的影响降低;指标5:城棚改工作合法有序开展			100%;城改工地环保等部门验收合格;全年无大规模集中土方		100%;城改工地环保等部门验收合格;全年无大规模集中土方		10	10	
		可持续影响指标	指标1:部门规划与三定方案;指标2:年度计划合理性;指标4:该项目资金发挥作用时长			一致;合理;2024年全年		一致;合理;2024年全年		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标4:我区居住群众满意度;干部满意度			90%;100%		90%;100%		10	9		
总分										100	91	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心项目1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心项目绩效自评综述：全年预算数15万元，全年执行数9.042万元，预算执行率为60.28%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成人员工资支出9.042万元，保障了我中心续聘3名合同制干部，对十几个已完成回迁但手续不完善的工地开展跟踪服务，以及对七个在建工地实施安全生产、扬尘污染防控、消防安全、防汛安全等巡回检查工作，基本实现预期目标。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因为部分工作任务因政策调整或现场条件限制未能按计划推进，导致资金使用进度滞后。下一步改进措施：将进一步加强项目前期谋划和预算编制的科学性，细化任务安排，强化过程管理，提高资金执行效率，确保后续项目资金及时、规范、高效使用。

(区级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心						
主管部门		灞桥区人民政府			实施单位		西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	15	15	9.04	10	60.27%	9
		其中：当年财政拨款	15	15	9.04	—	60.27%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 治污减霾、安全生产等政策宣传经费1万元。拟在长安坡融创、永丰辰宇、柴马城改项目等市区重点项目永久设立治污减霾、安全生产立警示牌。需要经费1万元。 2. 人员工资14万元。我中心正式编制少、城棚改任务重、难以监管，2024年需续聘用3名合同制干部，对十几个以完成回迁工地但是手续不完善的进行跟踪服务，对七个在建工地巡回检查（安全生产、扬尘污染防、消防安全、防汛安全等） 经费重14万元				人员工资9.042万元。我中心正式编制少、城棚改任务重、难以监管，2024年需续聘用3名合同制干部，对十几个以完成回迁工地但是手续不完善的进行跟踪服务，对七个在建工地巡回检查（安全生产、扬尘污染防、消防安全、防汛安全等），经费需9.042万元。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	巡查城棚改工地次数；每次 巡查人数	每日2次，3 人	每日2次，3 人	10	10	无差异
		质量 指标	我辖区城棚改工地监管覆盖 率；劳务费发放准确率	100%；100%	100%；100%	10	10	无差异
		时效 指标	城改工地巡查天数；完成率	2024年至平 工作日，	2024年至平 工作日，	15	15	无差异
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	劳务费；日常办公运转开支	14万；1万	9.042万；0 万	15	10	资金支出压力，继续厉行节约
		社会效 益指标	将城改工地对环境造成的影响降低	城改工地环 保指标相关	城改工地环 保指标相关	15	15	无差异
		可持续 影响	该项目资金发挥作用时长	2024年全年	2024年全年	10	10	无差异
满意度 指标	服务对象 满意度	我区居住群众满意度；干部 满意度	90%；100%	90%；100%	15	15	无差异	
总分						100	94	

(四) 专项资金绩效自评结果。

（市级、区级、县级三选一）专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称		中央财政城镇保障性安居工程补助资金							
主管部门		西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心			实施单位		城市更新建设有限公司		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	0	13000	13000	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	0	13000	13000	—	1	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成1994户城中村改造，建设城中村改造安置住房6967套。				完成1994户城中村改造，建设城中村改造安置住房6967套。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	城中村改造户数		1994	1994	10	10	无偏差
			新开工城中村改造安置住房套数		6967	6967	10	10	无偏差
		质量 指标	工程质量符合标准率		100%	100%	10	10	无偏差
			城中村改造计划完成率		100%	100%	10	10	无偏差
			拨付资金额度		13000	13000	10	10	无偏差
	效益指标 （30分）	经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标	城中村改造户数		1994	1994	10	10	无偏差
			群众居住条件是否改善		100%	100%	10	10	无偏差
			生态条件是否改善		100%	100%	5	5	无偏差
			群众居住条件是否改善		100%	100%	5	5	无偏差
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%	≥90%	10	10	无偏差	
总分						100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 临聘人员工资。评价得分95，综合评价等级为“A”。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 临聘人员工资。评价得分95，综合评价等级为“A”。

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与年初预算单位相比，无预算单位调整

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：（***）*****。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：西安市灞桥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	15,167.16	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	6.77
	9		九、卫生健康支出	39	9.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	129.68
	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	15,020.91
	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	15,167.16	本年支出合计	57	15,167.16
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	15,167.16	总计	60	15,167.16

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	15,167.16	15,167.16					
208	社会保障和就业支出	6.77	6.77					
20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72					
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	9.80	9.80					
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80					
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59					
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21					
212	城乡社区支出	129.68	129.68					
21201	城乡社区管理事务	129.68	129.68					
2120101	行政运行	129.68	129.68					
221	住房保障支出	15,020.91	15,020.91					
22101	保障性安居工程支出	15,009.04	15,009.04					
2210103	棚户区改造	409.04	409.04					
2210108	老旧小区改造	13,000.00	13,000.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,600.00	1,600.00					
22102	住房改革支出	11.87	11.87					
2210201	住房公积金	11.87	11.87					

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	15,167.16	158.11	15,009.04			
208	社会保障和就业支出	6.77	6.77				
20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72				
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	9.80	9.80				
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80				
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59				
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21				
212	城乡社区支出	129.68	129.68				
21201	城乡社区管理事务	129.68	129.68				
2120101	行政运行	129.68	129.68				
221	住房保障支出	15,020.91	11.87	15,009.04			
22101	保障性安居工程支出	15,009.04		15,009.04			
2210103	棚户区改造	409.04		409.04			
2210108	老旧小区改造	13,000.00		13,000.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,600.00		1,600.00			
22102	住房改革支出	11.87	11.87				
2210201	住房公积金	11.87	11.87				

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	15,167.16	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	6.77	6.77		
	9		九、卫生健康支出	41	9.80	9.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	129.68	129.68		
	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	15,020.91	15,020.91		
	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	15,167.16	本年支出合计	59	15,167.16	15,167.16		
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	15,167.16	合计	64	15,167.16	15,167.16		

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	15,167.16	158.11	15,009.04
208	社会保障和就业支出	6.77	6.77	
20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	9.80	9.80	
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21	
212	城乡社区支出	129.68	129.68	
21201	城乡社区管理事务	129.68	129.68	
2120101	行政运行	129.68	129.68	
221	住房保障支出	15,020.91	11.87	15,009.04
22101	保障性安居工程支出	15,009.04		15,009.04
2210103	棚户区改造	409.04		409.04
2210108	老旧小区改造	13,000.00		13,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,600.00		1,600.00
22102	住房改革支出	11.87	11.87	
2210201	住房公积金	11.87	11.87	

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：西安市灞桥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	147.40	302	商品和服务支出	10.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.92	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.24	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	6.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.21	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.87	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	0.39	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	0.36	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	0.03	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	1.83	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	7.49	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		147.80	公用经费合计					10.31

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：西安市灞桥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：西安市灞桥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。