

西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心 (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

2024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，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕省委“三个年”活动及市委“八个新突破”要求，落实区委“1384”工作思路，始终坚持聚焦主责主业，用清单式管理推动日常工作的精细化、责任化，开展营商环境突破年活动，严把建筑垃圾清运预算评审关，有力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	西安市灞桥区土地房屋征收事务服务中心本级

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13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员1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311.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加26.12万元，增长9.17%，增长的主要原因是：本年人员薪资调增，故同比增加。

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311.01万元，其中：财政拨款收入311.01万元，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311.01万元，其中：基本支出311.01万元，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311.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加26.12万元，增长9.17%，增长的主要原因是：本年人员薪资调增，故同比增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



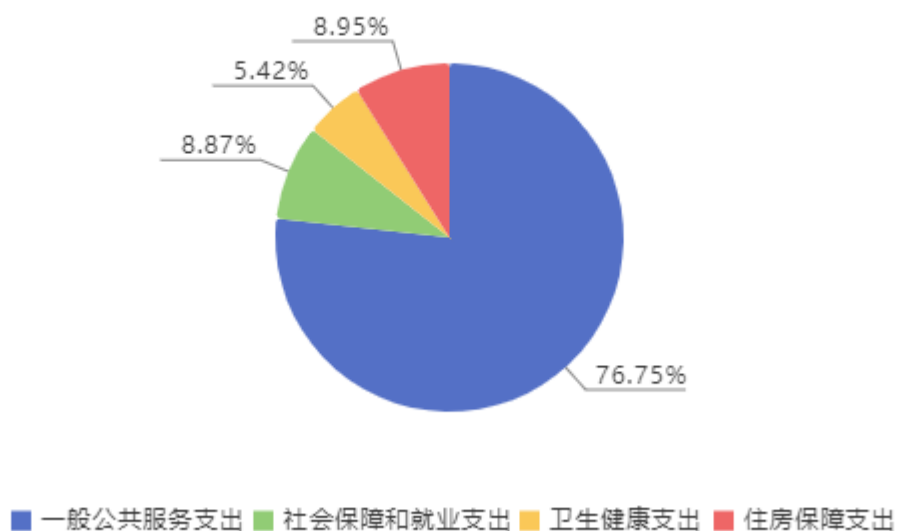
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算283.87万元，支出决算311.01万元，完成年初预算的109.56%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加26.12万元，增长9.17%，增长的主要原因是：本年人员薪资调增，故同比增加。

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202.49万元，支出决算238.71万元，完成年初预算的117.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员薪资调增，故实际支出增加。

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23.62万元，支出决算27.48万元，完成年初预算的116.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员薪资调增，故实际支出增加。

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0.16万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年实际支出减少。

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9.13万元，支出决算9.13万元，完成年初预算的100%。

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7.30万元，支出决算7.72万元，完成年初预算的105.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员薪资调增，故实际支出增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算15万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年实际没有支出。

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26.18万元，支出决算27.85万元，完成年初预算的106.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员薪资调增，故实际支出增加。

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311.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费290.33万元，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20.68万元，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9.42万元，支出决算20.68万元，完成预算的219.53%。支出决算比上年增加0.06万元，增长的主要原因是：本年机关运行经费实际支出增加。

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年本部门紧紧围绕省委“三个年”活动及市委“八个新突破”要求，落实区委“1384”工作思路，始终坚持聚焦主责主业，用清单式管理推动日常工作的精细化、责任化，开展营商环境突破年活动，严把建筑垃圾清运预算评审关，修订完善土地储备成本评审及建筑垃圾清运预算评审工作规范及流程，做好高铁东站四家单位搬迁过渡

项目初审，全面完成小寨村安置房建设项目、智德胜酒店项目土地储备成本评审工作，有力保障区域开发建设有序推进。

（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94.40，全年预算数283.88万元，全年执行数311.01万元，预算执行率为109.56%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、一是年初制定《关于报送2024年土地储备成本评审项目计划的通知》《2024年土地储备成本评审项目计划表》并发送各街办、园区，对2024年土地储备成本评审项目进行摸底；二是积极与纺开公司、席王街办进行对接，及时提供评审资料清单与土地成本支出项目表，并安排专人帮助项目单位做好相关票据、凭证、合同等资料的收集整理，全面完成小寨村安置房建设项目、智德胜酒店项目土地储备成本评审工作，并向项目单位提交评审报告及土地成本明细表。

2、对高铁东站四家单位搬迁过渡项目、国棉五厂厂区拆除项目进行调研，对搬迁过渡、拆除的评估方式、评估节点、估价依据进行商讨论证，做好搬迁过渡方案、拆除预算的评审工作，完成拆迁过渡金额明细表。

3、一是针对各部门报送土地储备成本评审资料不规范、不完善问题，制定完善了《土地储备成本评审流程》《土地储备成本评审资料清单》等业务工作流程规范；二是严把建筑垃圾清运预算评审关，降低清运成本，进一步修订完善《建筑垃圾清运预算评审流程》《建筑垃圾清运预算评审制度》等各项工作制度规范。

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

(2024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	259.46	259.46	0.00	290.33	290.33	0.00	—	111.90%	—
	任务2	保障单位正常运转	单位正常运转	9.42	9.42	0.00	20.68	20.68	0.00	—	219.53%	—
	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、补偿额度等情况进行评估	已完成年度各项工作目标	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	金额合计			283.88	283.88	0.00	311.01	311.01	0.00	10	109.56%	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					
	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283.88万元，预算支出283.88万元。 目标3：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。						2024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			12人		12人		8	8	
			评审项目分类			10个项目		2个项目		7	1.40	
		质量指标	在职人员控制率			100%		100%		8	8	
			合同执行率			99%		100%		7	7	
		时效指标	各项资金支付完成时间			2024年底前		2024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			259.46万元/9.42万元/15.00万元		290.33万元/20.68万元/0.00万元		10	10.00	
	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	年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		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			≥99%		≥99%		10	10	
总分										100	94.40	

（三）项目绩效自评结果。

本部门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。

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。

本部门无部门重点评价项目。

（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. 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）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 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	311.01	一、一般公共服务支出	31	238.71
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	27.60
	9		九、卫生健康支出	39	16.85
	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	27.85
	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	311.01	本年支出合计	57	311.01
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	311.01	总计	60	311.01

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	311.01	311.01					
201	一般公共服务支出	238.71	238.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.71	238.71					
2010301	行政运行	238.71	238.71					
208	社会保障和就业支出	27.60	27.60					
20805	行政事业单位养老支出	27.48	27.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48					
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	16.85	16.85					
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85					
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13					
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72					
221	住房保障支出	27.85	27.85					
22102	住房改革支出	27.85	27.85					
2210201	住房公积金	27.85	27.85					

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	311.01	311.01				
201	一般公共服务支出	238.71	238.71				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.71	238.71				
2010301	行政运行	238.71	238.71				
208	社会保障和就业支出	27.60	27.60				
20805	行政事业单位养老支出	27.48	27.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48				
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	16.85	16.85				
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85				
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13				
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72				
221	住房保障支出	27.85	27.85				
22102	住房改革支出	27.85	27.85				
2210201	住房公积金	27.85	27.85				

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	311.01	一、一般公共服务支出	33	238.71	238.71		
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	27.60	27.60		
	9		九、卫生健康支出	41	16.85	16.85		
	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	27.85	27.85		
	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	311.01	本年支出合计	59	311.01	311.01		
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	311.01	合计	64	311.01	311.01		

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	311.01	311.01	
201	一般公共服务支出	238.71	238.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.71	238.71	
2010301	行政运行	238.71	238.71	
208	社会保障和就业支出	27.60	27.60	
20805	行政事业单位养老支出	27.48	27.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48	
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	16.85	16.85	
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	
221	住房保障支出	27.85	27.85	
22102	住房改革支出	27.85	27.85	
2210201	住房公积金	27.85	27.85	

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	290.27	302	商品和服务支出	20.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.27	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.66	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	27.48	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	9.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	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	27.85	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	0.06	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	2.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	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	14.21	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		290.33	公用经费合计					20.68

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。