

西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年，我单位聚焦“回迁慢”问题，加快推进回迁安置工作，持续推动安置房建设进度，完成西十里铺城改项目和西仪102棚改项目的回迁安置工作，大力推进中堡子二期城改项目、南小巷北段棚改项目的安置楼建设工作。

（一）主要职责。

（1）贯彻落实中省市有关城中村和棚户区改造方面的法律法规和方针政策。

（2）按照全市统一规划和部署研究拟定城中村和棚户区改造年度计划和相关工作方案并组织实施。

（3）推进全区城中村和棚户区改造工作任务的落实，负责城中村和棚户区改造综合考核、专项考核指标的日常监测和报送工作。

（4）负责全区城中村和棚户区改造投资计划的编制和实施工作，负责城中村和棚户区改造专项资金的管理使用。

（5）负责列入中省市城中村和棚户区改造计划申报有关工作，协调做好政策性银行贷款等有关融资工作。

（6）负责全区城中村和棚户区改造项目的调查摸底工作，拟定年度实施改造项目的范围并组织实施。

（7）协调办理全区城中村和棚户区改造项目立项、国土、规划、建设等报审手续以及水电气暖等市政配套手续。

（8）负责全区城中村和棚户区改造项目房屋征收补偿的实施

工作。

(9) 负责协调全区城中村和棚户区改造项目涉及的社区建设。

(10) 督促全区城中村和棚户区改造项目竣工验收，负责全区城中村和棚户区改造项目遗留问题的协调处理工作。

(11) 负责推进全区城中村和棚户区改造项目回迁安置和资产移交工作；负责协调相关单位和街道办事处开展城中村和棚户区改造项目回迁安置后的社会化管理相关工作。

(12) 负责协调推进全区城中村和棚户区改造项目营商环境提升、咨询服务和项目招商等相关工作。

(13) 负责城中村、棚户区改造政策法规宣传和相关信访维稳工作。

(14) 负责全区城中村和棚户区改造信息化建设及信息、档案、综合统计工作，配合上级单位开展城中村和棚户区改造基础数据的动态更新。

(15) 指导各街道做好集体经济组织的管理工作。

(16) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(17) 有关职责分工。西安大兴新区（土门地区）范围内的城中村和棚户区改造工作由西安大兴新区（土门地区）综合改造管理委员会承担；西安大兴新区（土门地区）以外的工作由区城棚改事务中心承担。

(二) 内设机构。

内设五个科室。(1) 办公室。负责机关政务工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实等。(2) 计划财务科。负责本单位的财务工作；负责研究拟定城中村和棚户区改造年度

工作计划，监督年度项目计划的实施等。（3）综合服务科。负责中省市关于城中村和棚户区改造方面的法律法规和方针政策的宣传、咨询、培训及贯彻落实工作等。（4）项目服务科。负责协调推进城中村、棚户区改造项目营商环境提升、咨询服务和项目招商等相关工作等。（5）征收安置科。负责城中村和棚户区改造项目的摸底调查、数据汇总和测算工作，拟定年度实施改造项目的范围并组织实施，协调有关单位对项目安置情况进行确认等。

二、决算单位构成

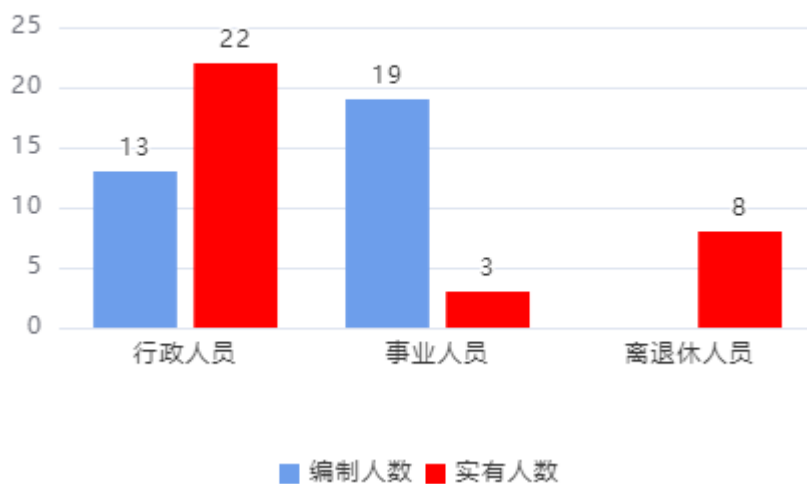
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制32人，其中行政编制13人、事业编制19人；实有人员25人，其中行政22人、事业3人。单位管理的离退休人员8人。

人员对比图

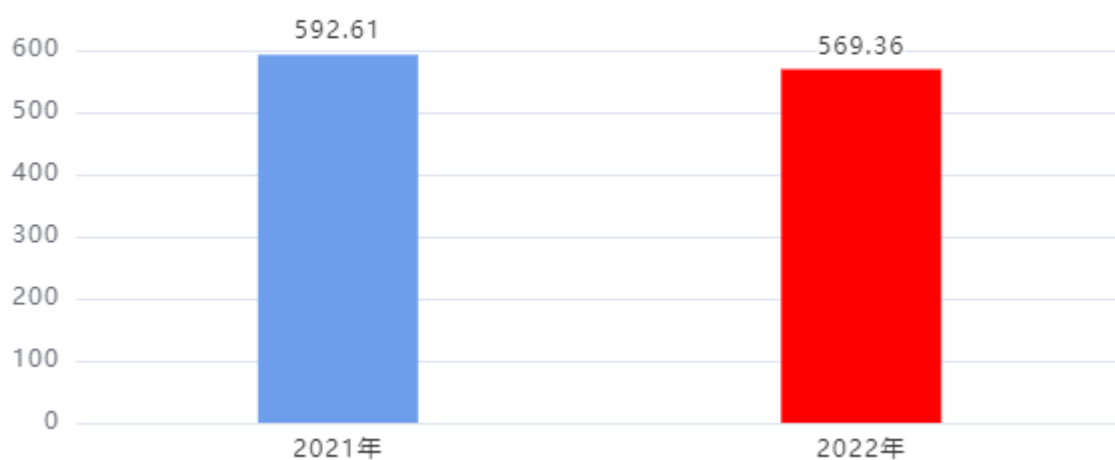


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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569.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.25万元，下降3.92%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

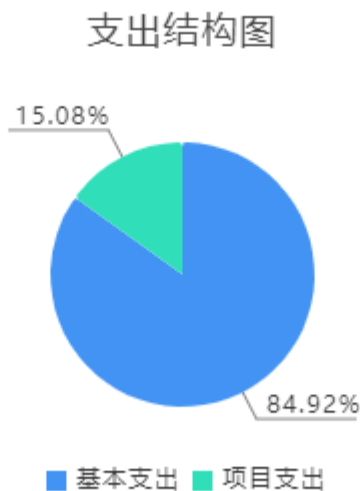
2022年度本年收入合计497.75万元，其中：财政拨款收入497.75万元，占100%。

收入结构图



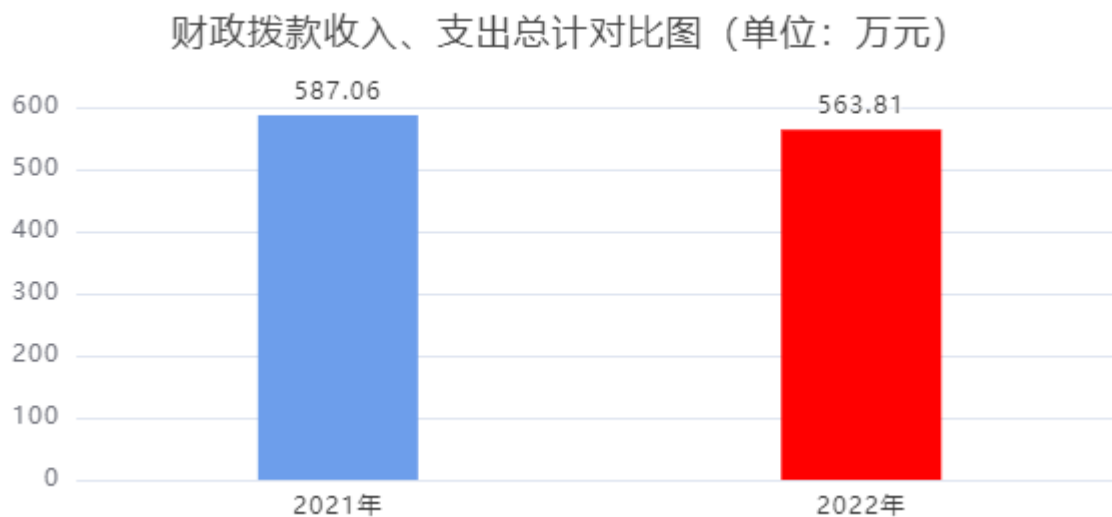
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计497.75万元，其中：基本支出422.67万元，占84.92%；项目支出75.08万元，占15.08%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

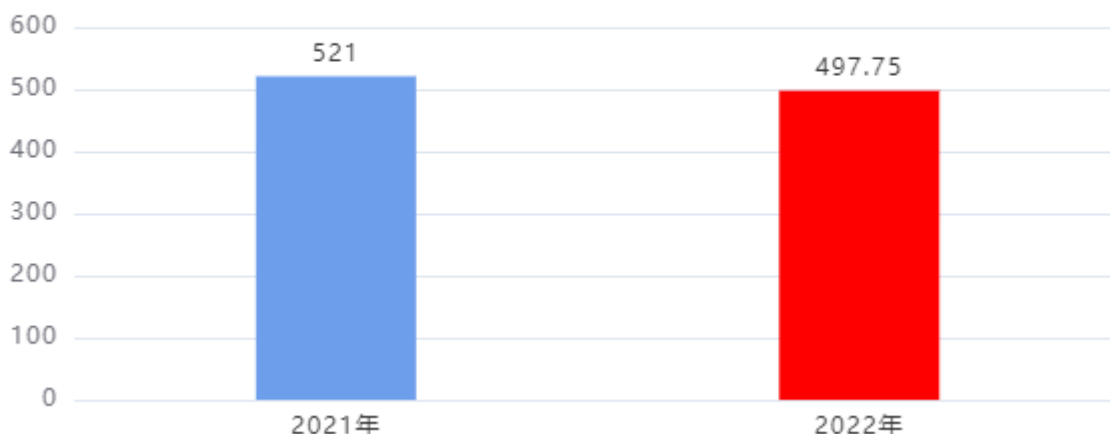
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为563.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.25万元，下降3.96%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。



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397.79万元，支出决算497.75万元，完成年初预算的125.13%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少23.25万元，下降4.46%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。

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. 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312.59万元，支出决算422.67万元，完成年初预算的135.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，社会保障缴费增加。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算85.2万元，支出决算74.6万元，完成年初预算的87.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

3. 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0万元，支出决算0万元。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算0.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村集体经济产权改革。

5. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

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422.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费385.41万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费37.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)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。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.15万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少1.15万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

（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40.98万元，支出决算37.26万元，完成预算的90.92%。支出决算比上年减少3.49万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。

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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目自评得分98分。项目全年预算数85.2万元，执行数74.6万元，完成预算的87.56%。聚焦“回迁慢”问题，加快推进回迁安置工作，持续推动安置房建设进度，完成西十里铺城改项目和西仪102棚改项目的回迁安置工作，大力推进中堡子二期城改项目、南小巷北段棚改项目的安置楼建设工作。

本部门在部门决算中反映劳务费、会议费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金96万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

组织对劳务费、会议费等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金85.2万元，从评价情况来看，项目自评得分98分。会议费项目全年预算数15万元，执行数9.8万元，完成预算的65.3%。劳务费项目全年预算数70.2万元，执行数64.8万元，完成预算的92.31%。两个项目实施后有效促进了城棚改工作的顺利进行。

（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98，全年预算数85.2万元，执行数74.6万元，完成预算的87.56%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：两个项目实施后有效促进了城棚改工作的顺利进行。发现的问题及原因：主要考核项目制度健全性、执行有效性及保障措施到位程度等，考勤制度不清晰，考核细节不到位，需要进行调整、完善；参会人员到场率及受益对象满意度均未达到目标要求。下一步改进措施：广泛征集各个街办相关的意见和建议，并对有创意的意见和建议组织评审，提高考核的影响力。对于考核尽量细化管理；针对参会人员到场率及受益对象满意度的问题，我们将在每次开展会议之前做好宣传工作，并制定出相应的制度进行考核。

西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	劳务费	92.30%	70.2	70.2		64.8	64.8		—	92.30%	—
	任务2	会议费	65.30%	15	15		9.8	9.8		—	65.30%	—
	任务3									—	—	—
	……									—	—	—
	金额合计				85.2	85.2		74.6	74.6		10	87.56%
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					
	2022年重点项目分为劳务费、会议费两大类。项目全年预算数 85.2 万元						1、劳务费：包括为陡边城棚改工作正常运转，下派街办人员劳务费，决算支出64.8万元。 2、会议费：包括为为促进提升城棚改工作进度，组织各个征收项目工作人员培训等，培训费和会议费，决算支出9.8万元。					
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	下派街办工作人员		13人	13人	10	10				
		质量指标	出勤率		100%	98%	10	9				
		时效指标	考勤时间		2022年全年	2022年全年	10	10				
		成本指标	总成本		85.2	74.6	20	19				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	保证城棚改工作顺利进行		100%	100%	20	20				
		生态效益指标	……									
可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	10	10						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		政府满意度	≥95%	≥95%	10	10					
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映劳务费、会议费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 劳务费项目绩效自评综述：全年预算数70.2万元，执行数64.8万元，完成预算的92.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施莲湖区城中村和棚户区改造事务中心下派街办工作人员15人，配合街办相关部门促进城棚改工作顺利进行。发现的问题及原因：主要考核项目制度健全性、执行有效性及保障措施到位程度等，考勤制度不清晰，考核细节不到位，需要进行调整、完善。下一步改进措施：我单位会在以后宣传策划中广泛征集各个街办相关的意见和建议，并对有创意的意见和建议组织评审，提高考核的影响力。对于考核尽量细化管理，充分利用数据分析，确保城棚改工作正常运转。

2. 会议费项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数9.8万元，完成预算的65.3%。项目绩效目标完成情况：莲湖区城中村和棚户区改造事务中心2021年举行培训会3次以上，参会总人数200人以上。项目实施后有效提升了城棚改工作的顺利进行。发现的问题及原因：参会人员到场率及受益对象满意度均未达到目标要求。下一步改进措施：针对参会人员到场率及受益对象满意度的问题，我们将在每次开展会议之前做好宣传工作，并制定出相应的制度进行考核。

区级会议费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		会议费						
主管部门		西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心		实施单位		西安市莲湖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	9.8	10	65.30%		
	其中：当年财政拨款	15	15	9.8	10	65.30%	—	
	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				
	综合服务科工作人员为促进城棚改工作，加快完成当年城棚改任务，及时传达城棚改政策及相关规定，组织相关工作人员学习做好集体经济组织的管理等工作。组织各个征收项目工作人员培训等，培训费和会议费共			莲湖区城中村和棚户区改造事务中心2022年举行培训会 3 次以上，参会总人数 200 人以上。项目实施后有效提升了城棚改工作的顺利进行。				
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	各类培训会	≥3 次	≥3 次	10	10	
		质量指标	参会人员到场率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	总成本	15	9.8	20	19	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	促进城棚改工作顺利进行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标					
可持续影响指标		执行年度	≥1 年	≥1 年	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99	

区级劳务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		劳务费							
主管部门		西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心		实施单位		西安市莲湖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	70.2	70.2	64.8	10	92.30%			
	其中：当年财政拨款	70.2	70.2	64.8	10	92.30%	—		
	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					
	征收安置科负责监督指导相关街道做好城中村和棚户区改造征收安置工作。为促进城棚改工作正常运转，下派街办人员劳务费，共聘用 13人，每人每月 4500 元，全年合计 70.2 万元整。			莲湖区城中村和棚户区改造事务中心下派街办工作人员12人，配合街办相关部门促进城棚改工作顺利进行，及其他城棚改项目工作的前期筹备及遗留问题的处理。					
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	下派街办工作人员	13	13	10	10	
		质量指标	出勤率	100%	98%	10	9	主要考核项目制度健全性、执行有效性及保障措施到位程度等，考勤制度不清晰，考核细节不到位，需要进行调整、完善下一步改进措施：我单位会在以后宣传策划上进一步做好每个环节	
		时效指标	考勤时间	2022年全年	2022年全年	10	10		
		成本指标	总成本	70.2	64.8	20	19		
	(30分)	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证城棚改工作顺利进行	100%	100%	10	10		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98		

(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。

1. 劳务费。本部门对劳务费开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《劳务费项目绩效评价报告》

2. 会议费。本部门对会议费开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《会议费项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

1. 劳务费。本部门对劳务费开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《劳务费项目绩效评价报告》

2. 会议费。本部门对会议费开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《会议费项目绩效评价报告》。

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变化情况说明。

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）842398116。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：西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心

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	497.75	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	497.27
	12		十二、农林水支出	42	0.48
	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	
	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	497.75	本年支出合计	57	497.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	71.61	年末结转和结余	59	71.61
总计	30	569.36	总计	60	569.36

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：西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心

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	497.75	497.75					
212	城乡社区支出	497.27	497.27					
21201	城乡社区管理事务	497.27	497.27					
2120101	行政运行	422.67	422.67					
2120102	一般行政管理事务	74.60	74.60					
213	农林水支出	0.48	0.48					
21301	农业农村	0.48	0.48					
2130122	农业生产发展	0.48	0.48					

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：西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心

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	497.75	422.67	75.08			
212	城乡社区支出	497.27	422.67	74.60			
21201	城乡社区管理事务	497.27	422.67	74.60			
2120101	行政运行	422.67	422.67				
2120102	一般行政管理事务	74.60		74.60			
213	农林水支出	0.48		0.48			
21301	农业农村	0.48		0.48			
2130122	农业生产发展	0.48		0.48			

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：西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心

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	497.75	一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	497.27	497.27		
	12		十二、农林水支出	44	0.48	0.48		
	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				
	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	497.75	本年支出合计	59	497.75	497.75		
年初结转和结余	28	66.06	年末结转和结余	60	66.06	66.06		
一般公共预算财政拨款	29	66.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	563.81	总计	64	563.81	563.81		

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支出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：西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心

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			
		497.75	422.67	75.08
212	城乡社区支出	497.27	422.67	74.60
21201	城乡社区管理事务	497.27	422.67	74.60
2120101	行政运行	422.67	422.67	
2120102	一般行政管理事务	74.60		74.60
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
213	农林水支出	0.48		0.48
21301	农业农村	0.48		0.48
2130122	农业生产发展	0.48		0.48
221	住房保障支出			
22103	城乡社区住宅			
2210399	其他城乡社区住宅支出			

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：西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心

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	385.41	302	商品和服务支出	37.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	126.27	30201	办公费	14.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.07	30202	印刷费	0.56	31002	办公设备购置	
30103	奖金	91.74	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	6.79	30205	水费	2.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.87	30206	电费	7.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.89	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	10.33	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	385.41					公用经费合计	37.26

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：西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心

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：西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心

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：西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心

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								1.15
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。