

西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心 (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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于城中村和棚户区改造工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城中村和棚户区改造工作的集中统一领导。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关城中村、棚户区改造方面的法律法规，按照西安市城中村和棚户区改造统一规划制定全区城中村和棚户区改造总体规划、年度计划，并组织实施。
2. 负责推进全区城中村和棚户区改造任务落实以及综合考核指标、专项指标监测和报送。
3. 负责全区城中村和棚户区改造专项资金的管理使用；负责全区城中村和棚户区改造投资计划编制和实施；负责城中村和基层单位财务审计、监督检查等工作。
4. 负责列入中省市城中村和棚户区改造计划申报，协调做好全区城中村和棚户区改造项目有关融资工作。
5. 负责全区城中村和棚户区改造项目的调查摸底，拟定年度实施改造项目的范围；负责组织和指导实施城中村和棚户区改造项目范围内的征收补偿工作。
6. 协助配合相关部门完成有关立项、国土、规划、建设等报审工作。
7. 负责全区城中村和棚户区改造项目回迁安置工作；负责全区

城中村和棚户区改造涉及遗留问题的协调处理工作。

8. 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，负责建立全区城中村和棚户区改造基础数据库并动态更新。

9. 负责城中村和棚户区改造政策法规宣传和信访维稳工作。

10. 负责城中村社区的基层党建和居民服务管理工作：负责社区换届选举等事务性工作；负责社区干部教育培训工作；做好相关社区的遗留问题化解工作。

11. 负责监管和指导下属企业经营管理工作，协调解决遗留问题。

12. 贯彻落实农村集体产权制度方针政策；负责指导做好农村集体资产清产核资、成员身份界定、股权量化等工作。

13. 负责城中村社区司法调解、普法宣传、信访接待、平安建设工作。

14. 负责城中村社区军烈属优抚、社会救济、残疾人管理、院落环境卫生、绿化、防汛应急、病媒防治、安全生产、计划生育及失地农民的就业、培训、医疗、养老等工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心内设机构：党政办公室、组织建设科、财务管理科、城棚改事务科、考核推进科、征收补偿科、安置物业科、农村经济科、社会事务科、平安建设科、卫计社保科、信访监察室。

二、部门决算单位构成

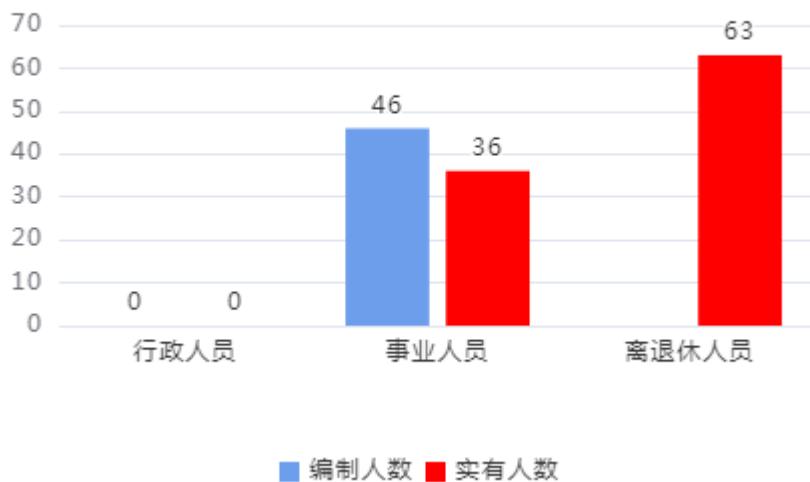
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城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2023年底，本部门人员编制46人，其中行政编制0人、事业编制46人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员63人。

本年人员结构图



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26,396.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24,260.51万元，增长1135.96%，增长的主要原因是：增加西安筑路机械厂棚户区改造项目土地整理费用返还经费、杨家村干热岩专项债、国开行疫情防控疫情贷款偿债项目和使用2020年保障性安居工程等经费。

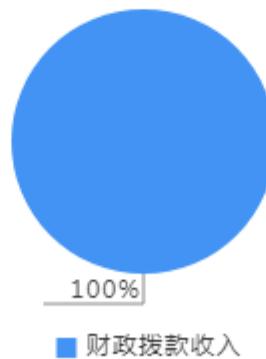
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计26,396.20万元，其中：财政拨款收入26,396.20万元，占100%。

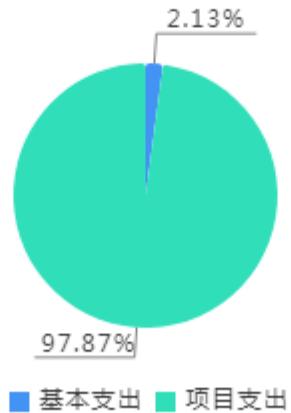
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计26,396.20万元，其中：基本支出561.50万元，占2.13%；项目支出25,834.70万元，占97.87%。

支出结构图



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26,396.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24,260.51万元，增长1135.96%，增长的主要原因是：增加西安筑路机械厂棚户区改造项目土地整理费用返还经费、杨家村干热岩专项债、国开行疫情防控疫情贷款偿债项目和使用2020年保障性安居工程等经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

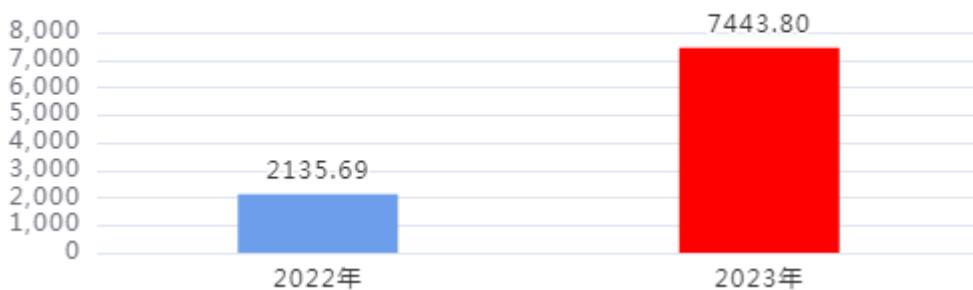


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

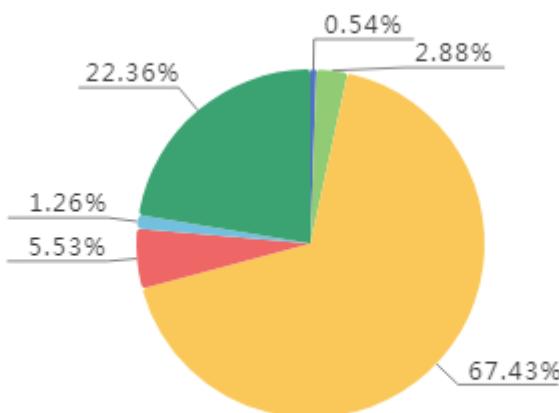
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算491.44万元，支出决算7,443.80万元，完成年初预算的1514.69%。占本年支出

合计的28.20%。与上年相比，财政拨款支出增加5,308.11万元，增长248.54%，增长的主要原因是：增加国开行疫情防控疫情贷款偿债项目和使用2020年保障性安居工程等经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：年中追加使用西安市39中还建项目和杨家村干热岩项目前期经费。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算189.55万元，新增支出的主要原因是：年中追加使用社区基本办公经费和社区

专项服务经费。

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24.96万元，支出决算24.85万元，完成年初预算的99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员减少，减少机关事业单位基本养老保险缴费。

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0.31万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的48.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员减少，减少工伤保险缴费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算5,002.07万元，新增支出的主要原因是：年中追加疫情防控专项经费和偿还疫情防控国开行贷款经费。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算0.64万元，新增支出的主要原因是：年中追加使用计划生育春节慰问金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.51万元，支出决算12.65万元，完成年初预算的101.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险基数调整增加。

8. 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3.90万元，支出决算4.03万元，完成年初预算的103.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险基数调整增加。

9. 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314.21万元，支出决算401.83万元，完成年初预算的127.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费正常增加。

10. 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9.50万元，支出决算10万元，完成年初预算的105.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加海昱公司房租减免补贴经费。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算99.78万元，支出决算93.54万元，完成年初预算的93.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因社区移交减少离职退休村干部补贴经费。

12. 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1,640.04万元，新增支出的主要原因是：年中追加使用2020年保障性安居工程经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.28万元，支出决算24.44万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整减少。

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561.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费524.07万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费37.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算18,952.40万元，支出决算18,952.40万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算12,952.40万元，主要用于：筑路机械厂土地整理费用返还。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算6,000万元，主要用于：杨家村干热岩专项债券。

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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

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

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够较好地完成年度任务：

1. 全年市级重点在建项目完成投资5.4亿元，达到年计划的136.8%；区级重点在建项目完成投资14.22亿元，达到年计划的155.8%，超额完成全年投资任务。全面启动西农社区及周边区域棚改项目征收工作，筑路机械厂DK-1和特种油品厂等项目土地顺利出让。

2. 城市更新开启新篇章。牵头完成新城区城市更新十四五专项规划，划定十大更新片区。积极打造示范特色更新品牌，试点开展苏宁、悦荟、红会巷城市更新项目。

3. 民生实事交出优答卷。东元西路44号院更新改造为“八府小院”投入运营，为周边居民提供15分钟便民生活圈。完成杨家村综合改造项目4、5、6号楼干热岩项目，为小区供暖提供优质清洁能源，着力打造优质安居工程。完成长缨东路北侧、石油机械厂、红华仪器厂棚改项目房产证办理工作。

4. “保回迁”取得阶段性成果。牵头开展保回迁工作，针对全区20个项目，制定完善“一项目一策一图”。完成杨家村项目

自住用房交付，采取“预分选房”方式完成韩南韩北村城改项目分房工作，充分保障群众利益。全面完成长缨东路北侧和商洛办棚改项目回迁安置工作。

本部门在部门决算中反映国开行疫情防控应急贷款偿债项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13626.2万元，占部门预算项目支出总额的52.74%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对第一期西安筑路机械厂棚户区改造项目土地整理费用返还等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金8626.2万元，从评价情况看，项目基本完成绩效预期目标，实施效益与服务对象满意度均较好，及时完成土地整理费用返还。

（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26396.19万元，执行数26396.19万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：履职年度整体绩效完成良好，保障机构正常运转，完成日常工作任务，并完成特定的事业发展目标。发现的问题及原因：主要问题为部分中省市专项资金未按下达预算指标执行完毕。原因为部门项目未达到资金支付使用条件及资金未拨付到位。下一步改进措施：加快项目进度，积极申请资金，于2024年执行完毕专项资金。

2023年部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市新城区域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			
	任务1	保障机构正常运转，完成日常工作任务	完成	561.5	561.5		561.5	561.5		—	100%	—
	任务2	完成特定的事业发展目标	完成	25834.69	25834.69		25834.69	25834.69		—	100%	—
	金额合计		26396.19	26396.19		26396.19	26396.19		10	100%	10	
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					
	保障机构正常运转，完成日常工作任务；完成特定的事业发展目标。						保障机构正常运转，完成日常工作任务；完成特定的事业发展目标。					
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	支付率		100%		100%		7	7		
			人员数量		36人		36人		7	7		
		质量指标	发放准确率		100%		100%		7	7		
			人员履职能		提升		提升		7	7		
	时效指标	项目期限		2023年全年		2023年全年		7		7		
		支付及时性		100%		100%		7		7		
	成本指标	整体支出成本		26396.19		26396.19		8		8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作状态		提升		提升		15	14		
		可持续影响指标	推动区域发展		持续推动		持续推动		15	14		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度		≥95%		≥95%		5	5		
			服务对象满意度		≥95%		≥95%		5	5		
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映国开行疫情防控应急贷款偿债项目等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 第一期西安筑路机械厂棚户区改造项目土地整理费用返还项目绩效自评综述：全年预算数8626.2万元，执行数8626.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成土地整理费用支付，推动项目实施进展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 国开行疫情防控应急贷款偿债项目绩效自评综述：全年预算数20739.54万元，执行数5000万元，完成预算的24.1%。项目绩效目标完成情况：已及时偿还国开行疫情贷款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 第二期西安筑路机械厂棚户区改造项目土地整理费用返还项目绩效自评综述：全年预算数8626.2万元，执行数4326.2万元，完成预算的50.15%。项目绩效目标完成情况：已完成土地整理费用支付，推动项目实施进展。发现的问题及原因：部门土地整理费用返还资金未拨付到位。下一步改进措施：积极争取资金，推动土地整理费用返还。

2023年区级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第一期西安筑路机械厂棚户区改造项目土地整理费用返还						
主管部门	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心			实施单位		西安市新城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)	
	年度资金总额			8626.2	8626.2	10	100%	
	其中：当年财政拨款			8626.2	8626.2	—	100%	
	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				
	按照《西安市新城区人民政府关于明确土地整理费用核算与支付管理有关事项的意见(试行)》和《土地整理费用支付协议》，完成土地整理费用支付，推动项目实施进展。			已完成土地整理费用支付，推动项目实施进展。				
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	安置面积	153523.78 平方米	153523.78 平方米	10	10	
		质量指标	费用返还准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	费用返还时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	10	10	
		成本指标	第一期缴纳金额	14377万元	14377万元	10	10	
			土地整理费用返还金额	8626.2万元	8626.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善群众居住条件	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响指标	提升区域面貌环境	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目内及周边群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			投资主体满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

2023年区级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	国开行疫情防控应急贷款偿债项目							
主管部门	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心			实施单位		西安市新城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)	
	年度资金总额			20739.54	5000	10	24.11%	
	其中：当年财政拨款			20739.54	5000	—	24.11%	
	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				
	保障贷款按时归还，维护新城更新公司及新城区在金融机构的良好信用。			已及时偿还国开行疫情贷款。				
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	疫情贷款笔数	1笔	1笔	10	10	
		质量指标	疫情贷款资金合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	贷款期限	18个月	18个月	10	10	
			还款时间	7/1/2023	7/1/2023	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	偿还贷款本息合计	20739.54万元	20739.54万元	10	10	
		社会效益指标	维持经济秩序稳定	维持	维持	15	15	
		可持续影响指标	保障区政府信用稳定	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	偿债方满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			贷款方满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	98		

2023年区级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	第二期西安筑路机械厂棚户区改造项目土地整理费用返还							
主管部门	西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心			实施单位		西安市新城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)	
	年度资金总额			8626.2	4326.2	10	50.15%	
	其中：当年财政拨款			8626.2	4326.2	—	50.15%	
	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				
	按照《西安市新城区人民政府关于明确土地整理费用核算与支付管理有关事项的意见(试行)》和《土地整理费用支付协议》，完成土地整理费用支付，推动项目实施进展。			已完成土地整理费用支付，推动项目实施进展。				
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	安置面积	153523.78 平方米	153523.78 平方米	10	10	
		质量指标	费用返还准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	费用返还时间	2023.1.1-2023.12.31	2023.1.1-2023.12.31	10	10	
		成本指标	第二期缴纳金额	14377万元	14377万元	10	10	
			土地整理费用返还金额	8626.2万元	8626.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善群众居住条件	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响指标	提升区域面貌环境	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目内及周边群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			投资主体满意度	≥95%	≥95%	5	5	
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

本部门对第一期西安筑路机械厂棚户区改造项目土地整理费用返还项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《第一期西安筑路机械厂棚户区改造项目土地整理费用返还项目绩效评价报告》。

(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. 西安市新城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。

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）87416595。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	否	
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：西安市新城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	7,443.80	一、一般公共服务支出	31	40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,952.40	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	214.56
	9		九、卫生健康支出	39	5,019.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	13,364.23
	12		十二、农林水支出	42	93.54
	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	1,664.48
	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	6,000.00
	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	26,396.20	本年支出合计	57	26,396.20
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	26,396.20	总计	60	26,396.20

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市新城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	26,396.20	26,396.20						
201	一般公共服务支出	40.00	40.00						
20104	发展与改革事务	40.00	40.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	40.00						
208	社会保障和就业支出	214.56	214.56						
20802	民政管理事务	189.55	189.55						
2080208	基层政权建设和社区治理	189.55	189.55						
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85						
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	5,019.39	5,019.39						
21004	公共卫生	5,002.07	5,002.07						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,002.07	5,002.07						
21007	计划生育事务	0.64	0.64						
2100717	计划生育服务	0.64	0.64						
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68						
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65						
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03						
212	城乡社区支出	13,364.23	13,364.23						
21201	城乡社区管理事务	411.83	411.83						
2120101	行政运行	401.83	401.83						
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,952.40	12,952.40					
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,952.40	12,952.40					
213	农林水支出	93.54	93.54					
21301	农业农村	93.54	93.54					
2130104	事业运行	93.54	93.54					
221	住房保障支出	1,664.48	1,664.48					
22101	保障性安居工程支出	1,640.04	1,640.04					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,640.04	1,640.04					
22102	住房改革支出	24.44	24.44					
2210201	住房公积金	24.44	24.44					
229	其他支出	6,000.00	6,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					

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：西安市新城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		26,396.20	561.50	25,834.70			
201	一般公共服务支出	40.00		40.00			
20104	发展与改革事务	40.00		40.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	214.56	25.00	189.55			
20802	民政管理事务	189.55		189.55			
2080208	基层政权建设和社区治理	189.55		189.55			
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	5,019.39	16.68	5,002.71			
21004	公共卫生	5,002.07		5,002.07			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,002.07		5,002.07			
21007	计划生育事务	0.64		0.64			
2100717	计划生育服务	0.64		0.64			
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68				
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65				
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03				
212	城乡社区支出	13,364.23	401.83	12,962.40			
21201	城乡社区管理事务	411.83	401.83	10.00			
2120101	行政运行	401.83	401.83				
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,952.40		12,952.40			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,952.40		12,952.40			
213	农林水支出	93.54	93.54				
21301	农业农村	93.54	93.54				
2130104	事业运行	93.54	93.54				
221	住房保障支出	1,664.48	24.44	1,640.04			
22101	保障性安居工程支出	1,640.04		1,640.04			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,640.04		1,640.04			
22102	住房改革支出	24.44	24.44				
2210201	住房公积金	24.44	24.44				
229	其他支出	6,000.00		6,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			

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：西安市新城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	7,443.80	一、一般公共服务支出	33	40.00	40.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,952.40	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	214.56	214.56		
	9		九、卫生健康支出	41	5,019.39	5,019.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,364.23	411.83	12,952.40	
	12		十二、农林水支出	44	93.54	93.54		
	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	1,664.48	1,664.48		
	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	6,000.00		6,000.00	
	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	26,396.20	本年支出合计	59	26,396.20	7,443.80	18,952.40	
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	26,396.20	合计	64	26,396.20	7,443.80	18,952.40	

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：西安市新城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	7,443.80	561.50	6,882.30
201	一般公共服务支出	40.00		40.00
20104	发展与改革事务	40.00		40.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	214.56	25.00	189.55
20802	民政管理事务	189.55		189.55
2080208	基层政权建设和社区治理	189.55		189.55
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	5,019.39	16.68	5,002.71
21004	公共卫生	5,002.07		5,002.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,002.07		5,002.07
21007	计划生育事务	0.64		0.64
2100717	计划生育服务	0.64		0.64
21011	行政事业单位医疗	16.68	16.68	
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	
212	城乡社区支出	411.83	401.83	10.00
21201	城乡社区管理事务	411.83	401.83	10.00
2120101	行政运行	401.83	401.83	
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00
213	农林水支出	93.54	93.54	

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
21301	农业农村	93.54	93.54	
2130104	事业运行	93.54	93.54	
221	住房保障支出	1,664.48	24.44	1,640.04
22101	保障性安居工程支出	1,640.04		1,640.04
2210199	其他保障性安居工程支出	1,640.04		1,640.04
22102	住房改革支出	24.44	24.44	
2210201	住房公积金	24.44	24.44	

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：西安市新城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	488.85	302	商品和服务支出	28.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.43	30201	办公费	11.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.06	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.30	30203	咨询费		310	资本性支出	8.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.61	30205	水费		31002	办公设备购置	8.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.03	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	0.15	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.33	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	35.22	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	0.67	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	2.95	30227	委托业务费	0.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	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	4.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.60			
人员经费合计		524.07	公用经费合计					37.42

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：西安市新城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		18,952.40	18,952.40		18,952.40	
212	城乡社区支出		12,952.40	12,952.40		12,952.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12,952.40	12,952.40		12,952.40	
2120801	征地和拆迁补偿支出		12,952.40	12,952.40		12,952.40	
229	其他支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	

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：西安市新城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：西安市新城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。

第五部分 附 件

第一期西安筑路机械厂棚户区改造项目 土地整理费用返还项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照《西安市新城区人民政府关于明确土地整理费用核算与支付管理有关事项的意见（试行）》和《土地整理费用支付协议》，经区政府研究审定西安筑路机械厂棚户区改造项目土地整理费用，返还给西安中交金尧房地产开发有限公司，用于项目土地整理。该项目位于西安市新城区东二环长缨西路 163 号，项目以长缨西路为界，分为南北两个地块。北区包含两个地块，分别为 DK-1 和 DK-2，东起锦绣商贸城，西至三府湾村，南起长缨西路，北至华清路；南区为 DK-3，东起木材厂家属院，西至康复路，南起第四军医大学，北至长缨西路。规划总用地面积 205.94 亩，其中净用地面积 158.24 亩，北区占地面积 109.49 亩，南区占地面积 48.75 亩。投资主体为西安中交金尧房地产开发有限公司，实施主体为西安市新城区城中村和棚户区改造事务中心。

土地整理费用返还经测定由区财政局拨付我中心，我中心返还给西安中交金尧房地产开发有限公司共 8626.2 万元。

（二）项目绩效目标。

按照《西安市新城区人民政府关于明确土地整理费用核算与支付管理有关事项的意见（试行）》和《土地整理费用支付协议》，完成土地整理费用支付，推动项目实施进展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为提高绩效目标管理科学化、规范化、标准化水平，进一步推动预算绩效管理提质增效，强化工作指导和评价结果的运用。根据预算绩效管理要求，我单位组织对第一期西安筑路机械厂棚户区改造项目土地整理费用返还项目开展了绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

见附表第一期西安筑路机械厂棚户区改造项目土地整理费

用返还财政项目支出绩效评价指标体系框架。

3. 评价方法

(1) 成本效益分析法。将此项目实施时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 确定绩效评价对象。
2. 确定绩效评价工作人员。
3. 制定绩效评价工作方案。
4. 收集绩效评价相关资料。
5. 综合分析并形成评价结论。
6. 撰写与提交评价报告。
7. 评价结果反馈。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价总分 100 分，项目得分 100 分，项目总体完成情况良好，基本完成预计绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目前期做好可行性及必要性分析，按照项目评审依据合理测算项目资金，合理设定绩效目标，明确绩效指标，严格落实预算管理相关规定，做好项目常态化管理与监督。

(二) 项目过程情况。

严格落实项目资金管理办法及财务管理制度，把好项目资金使用资金支付做到和预算批复文件一致，与项目实际进度一致，无“以拨代支”、挪用等现象，做好项目的日常检查监督，防范发生项目风险。

(三) 项目产出情况。

项目产出主要分为以下几方面：

1. 产出数量。项目实际产出数与计划产出数一致。
2. 产出质量。项目开展质量均达标。
3. 产出时效。项目完成及时，实际完成时间与计划完成时间一致。
4. 产出成本。项目本着最大化节约成本的原则进行。

(四) 项目效益情况。

项目基本完成绩效预期目标，实施效益与服务对象满意度均较好，及时完成土地整理费用返还，推动项目实施进展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。