

# 渭南市临渭区城市建设办公室 2022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 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、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、协调搞好全区小城镇开发建设中土地征用,拆迁和储备工作,负责小城镇开发建设中有关项目的组织实施工作。

2、解决原招商区遗留问题。

3、积极与有关部门协调,实施老旧小区改造工作,在陕西省人民政府以陕政字〔2022〕69号文件中对渭南市临渭区老旧小区改造工作予以激励通报。

4、做好全区物业管理工作,打造物业服务示范项目及红色物业服务企业。

### （二）内设机构

1、党政办公室:负责机关党建、宣传、人事、编制、公文处理、会务、信访维稳、安全生产、乡村振兴、前期物业招投标及物业承接查验、12345平台、创建节水型城市、机关考勤、原城建开发公司遗留问题处理、及后勤保障等各类日常事务。

2、老旧小区改造推进股:协助区住房和城乡建设局作好老旧小区改造日常工作。处理好老旧小区投诉、日报、材料整理、归档等相关工作。

3、业务股：负责全区物业企业监管及规范物业管理等各类业务工作（业主委员会、物业公司备案、物业信用平台管理、物业乱象整治、物业服务政策宣传贯彻及咨询）

4、法规督查股：负责创建卫生城市及创建文明城市相关业务工作并负责各物业企业的安全生产及督查工作，统筹协调各片物业管理日常工作。

5、财务大修股：负责机关各类财务、工资、养老医保及物业管理大修基金初审及物业党建联建相关工作。

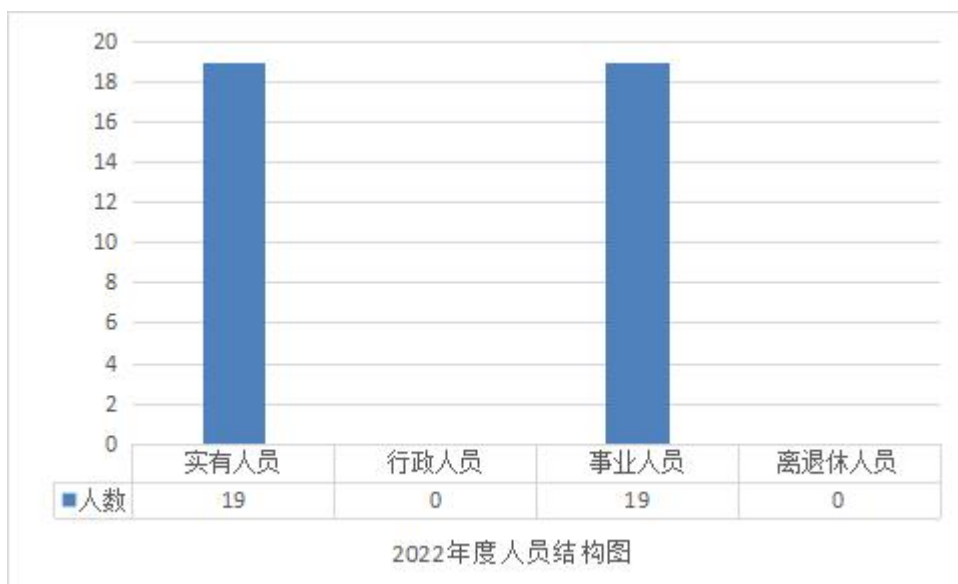
## 二、部门决算单位构成

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 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区城市建设办公室本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 257.17 万元，与上年相比收、支总计减少 26.64 万元，下降 9.39%。主要是在职人员转退休、人员较少，工资福利支出减少。



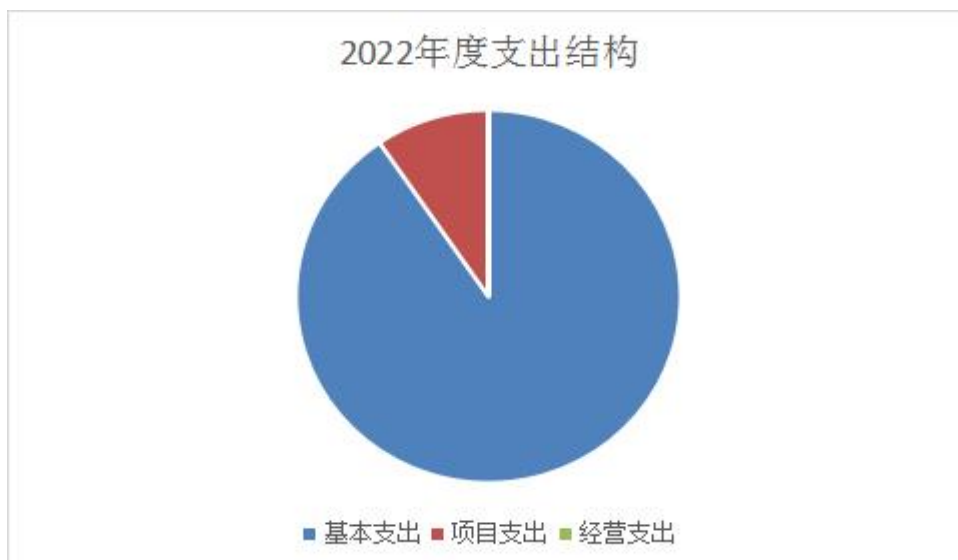
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 257.17 万元，其中：财政拨款收入 257.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 257.17 万元，其中：基本支出 232.54 万元，占 90.4%；项目支出 24.63 万元，占 9.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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 257.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 26.64 万元，下降 9.39%。主要原因是在职人员转退休，总人数减少。



#### 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 265.25 万元，支出决算 257.17 万元，完成年初预算的 97%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 26.64 万元，下降 9.39%，主要原因是在职人员转退休，总人数减少。





按照政府功能分类科目，其中：

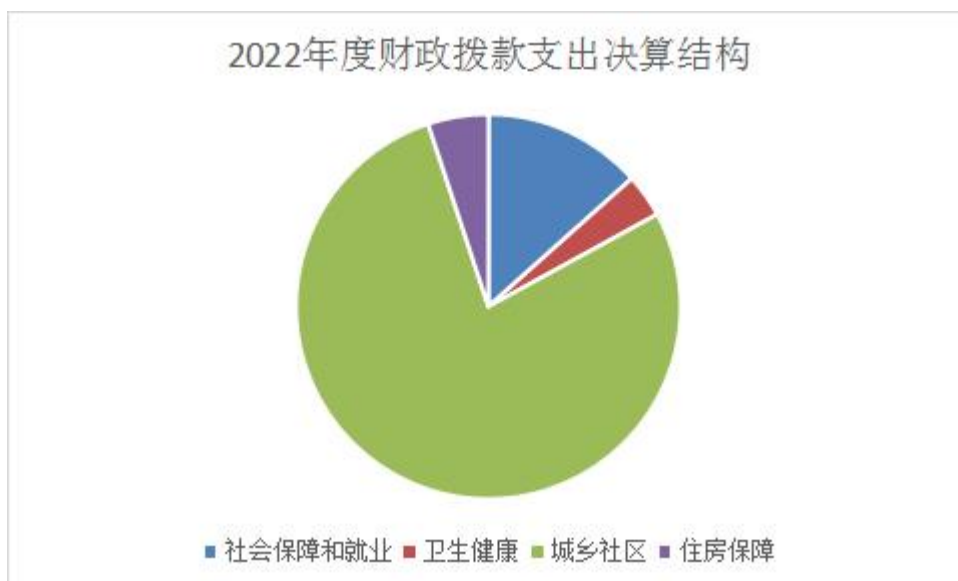
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 21.66 万元，支出决算 21.78 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调导致养老基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 37.4 万元，支出决算 12.69 万元，完成年初预算的 34%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员预算的职业年金缴费未缴纳。

3. 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 6.88 万元，支出决算 9.37 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴退休人员医保及医保缴纳基数调整。

4. 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 186.43 万元，支出决算 200.29 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 12.88 万元，支出决算 13.05 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工资调整导致住房公积金缴纳基数上调。



## 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 232.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 223.98 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 8.56 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、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

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平。决算数较上年无变化的主要原因是本部门不涉及。

#### 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

本年度无财政拨款培训费支出。

### （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

本部门 2022 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 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

本部门 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是 2022 年度计划原招商区遗留问题处理，完成本年度老旧小区改造提升工作。二是做好全区物业管理工作，改善人居住环境，保障人民所缴纳的房屋大修资金达到最优化使用，提高群众满率。三是积极完善 12345 平台物业管理投诉工作，全年共计接到各类投诉 3500 件，已全部回复。群众满意率 100%。年底我部门总体目标和绩效指标均按照要求完成，基本达到预期目标。

本部门在部门决算中反映物业管理经费补助等 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 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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 95，全年预算数 257.17 万元，执行数 257.17 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：财务管理健全规范，严格按照各项财务制度执行，总体运行情况好，执行率高。同时，完成本年度老旧小区改造提升工作，以及 2022 年度物业小区房屋维修大修资金初审工作。发现的问题及原因：一是思想认识有待提升。预算管理综合绩效评价工作作为新生事物，相关人员的思想认识不够到位，重视程度还不够高。二是人员业务水平还有待提高。人员对预算管理综合绩效评价工作相关规定要求研究学习不深，理解不透彻，导致绩效评价工作开展不够顺畅、效率不高。下一步改进措施：一是加强对预算管理综合绩效自评宣传培训工作。建议区财政局多组织一些预算管理综合绩效自评工作的培训，让相关人员进一步熟悉、了解、掌握预算管理综合绩效自评工作。二是进一步完善《暂行办法》。为了确保自评工作切合实际，对一些评价指标进行进一步修改完善。三是加大信息化建设力度。可考虑建立健全预算绩效数据库系统，让绩效自评平台化。

# 渭南市临渭区城市建设办公室部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区城市建设办公室									
年度	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	人员及公用经费	完成	242.17	242.17	0	242.17	242.17	0	—	100%	—
	任务2	项目资金	完成	15	15	0	15	15	0	—	100%	—
	金额合计			257.17	257.17	0	257.17	257.17	0	10	100%	
	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				
			目标一:负责原招商遗留问题处理,完成本年度老旧小区改造提升工作,做好全区物业管理工作。 目标二:完成2022年物业小区房屋维修大修资金初审工作。				目标一完成情况:基本达到预期目标。 目标二完成情况:基本达到预期目标。					
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	数量指标	指标1:人员经费及公用经费				19人,242.17万元	19人,242.17万元	5	5		
			指标2:维修资金使用初审评估				15万元	15万元	5	5		
		质量指标	指标1:按照标准足额发放率				100%	100%	10	10		
			指标2:按照维修资金使用初审评估任务要求完成				100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1:按时发放、按照工作进度支出				2022.12.31	2022.12.31	5	5		
			指标2:按照工作进度支出				2022.12.31	2022.12.31	5	5		
	成本指标	指标1:按照预算执行				242.17万元	242.17万元	5	4			
		指标2:按照预算执行				15万元	15万元	5	4			
	效益指标	经济效益指标	指标2:节约居住成本,促进经济发展				间接促成	间接促成	10	9		
		社会效益指标	指标1:保障单位工作正常运转率				100%	100%	5	5		
			指标2:改善人民居住环境,保障人民所缴纳的房屋大修资金达到最优化使用				100%	100%	5	4		
		生态效益指标	指标2:创建文明城市,改善居民的居住环境和生活质量				逐步提高	逐步提高	10	10		
	可持续影响指标	指标1:单位工作人员生活保障得到落实,单位正常运转				长期	长期	5	5			
指标2:保障人民所缴纳的房屋大修资金达到最优化使用,延长房屋居住时间				长期	长期	5	5					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:单位工作人员满意度				≥95%	≥95%	5	5			
		指标2:群众满意度				≥90%	≥90%	10	9			
总分										100	95	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映反映物业管理工作中经费补助等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

反映物业管理工作中经费补助项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成 2022 年度物业小区房屋维修大修资金初审 37 家。按照年初设定目标完成任务，无偏差。社会效益指标：改善人民居住环境，保障人民所缴纳的房屋大修资金达到最优化使用。生态效益指标：创建文明城市，改善居民的居住环境和生活质量。可持续影响指标：保障人民缴纳的大修资金达到最优化使用，延长房屋居住时间。服务对象满意度指标：物业服务小区群众满意率 $\geq 90\%$ 。

发现的问题及原因：中心城区小区专项维修资金由市住建部门管理，区物业管理部门负责了维修申报初审、施工监理、完工验收等全过程，资料完善后再上报市物管处审批拨款，存在责权不一致，使用程序复杂，用时较长，业主意见较大。特别是小区发生水、电设施损坏的突发事件时，不能及时维修，容易造成小区住户上访。

下一步改进措施：一是简化申报流程，快速接访，处理好突发事件。二是编制详细的项目实施方案，推进项目进度，实现预期目标。

# 区级物业管理经费补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		物业管理经费补助						
主管部门		渭南市临渭区城市建设办公室		实施单位		渭南市临渭区城市建设办公室		
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	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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 2022 年度物业小区房屋维修大修资金初审工作			完成 2022 年度物业小区房屋维修大修资金初审 37 家				
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	数量指标	维修资金使用初审评估	15 万元	15 万元	15	15	无
		质量指标	按照维修资金使用初审评估任务要求完成	100%	100%	15	15	无
		时效指标	按照工作进度支出	2022 年	2022 年	10	10	无
		成本指标	按照预算执行	15 万元	15 万元	10	8	无
	效益指标	经济效益指标	节约居住成本, 促进经济发展	间接促成	间接促成	10	9	无
		社会效益指标	改善人民居住环境, 保障人民所缴纳的房屋大修资金达到最优化使用	100%	100%	10	9	无
		生态效益指标	创建文明城市, 改善居民的居住环境和生活质量	逐步提高	逐步提高	5	5	无
		可持续影响指标	保障人民缴纳的大修资金达到最优化使用, 延长房屋居住时间	长期	长期	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	10	9	无
总分						100	95	无



#### **(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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0913) 3037887。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

部门：渭南市临渭区城市建设办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	257.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.47
	9		九、卫生健康支出	40	9.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	200.29
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	257.17	<b>本年支出合计</b>	58	257.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	257.17	<b>总计</b>	62	257.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：渭南市临渭区城市建设办公室

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		<b>257.17</b>	<b>257.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.29	200.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	200.29	200.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.29	200.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：渭南市临渭区城市建设办公室

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		<b>257.17</b>	<b>232.54</b>	<b>24.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.29	175.65	24.63	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	200.29	175.65	24.63	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.29	175.65	24.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：渭南市临渭区城市建设办公室

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	257.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.47	34.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.37	9.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	200.29	200.29	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.05	13.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	257.17	<b>本年支出合计</b>	59	257.17	257.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	257.17	<b>总计</b>	64	257.17	257.17	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：渭南市临渭区城市建设办公室

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		257.17	232.54	24.63
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	0.00
210	卫生健康支出	9.37	9.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	0.00
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00
212	城乡社区支出	200.29	175.65	24.63
21202	城乡社区规划与管理	200.29	175.65	24.63
2120201	城乡社区规划与管理	200.29	175.65	24.63
221	住房保障支出	13.05	13.05	0.00
22102	住房改革支出	13.05	13.05	0.00
2210201	住房公积金	13.05	13.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：渭南市临渭区城市建设办公室

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	223.98	302	商品和服务支出	8.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	96.59	30201	办公费	0.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	30.23	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	16.81	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.69	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.37	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	2.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11.56	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.74	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.32			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	223.98		公用经费合计	8.56			

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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：渭南市临渭区城市建设办公室

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：渭南市临渭区城市建设办公室

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：渭南市临渭区城市建设办公室

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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。

9. 经营收入：指为事业单位开展业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

11. 人员经费：国家预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。

12. 公用经费：行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。按单位编制内实有在职人数核定，对超编人员财政不供给任何公用经费。