

西安市阎良区房产管理所

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

本年度主要工作为，进行住宅专项维修资金归集、使用工作，及时跟进和更新维修资金业主余额；持续加大对清河、石川河排水口的检查，按照“有口皆查、应查尽查”要求，排查摸清各类排污口分布及数量、污水排放特征及去向等信息；积极参与房屋安全隐患整治活动；保障全区市政路灯亮灯率及市政设施的完整度，发现隐患与故障，及时排查维修。

（一）主要职责

负责为人民群众提供房产管理服务和房地产交易中介服务；房屋机器设备维护和修缮；房地产交易管理与服务；房屋安全鉴定；危房处理建议；为人民群众生产生活正常提供市政工程施工管理维修保障。城市道路、桥梁、隧道设施维护管理，城市排水设施和市政污水处理设施维护管理，城市街道照明设施维护管理。

（二）内设机构

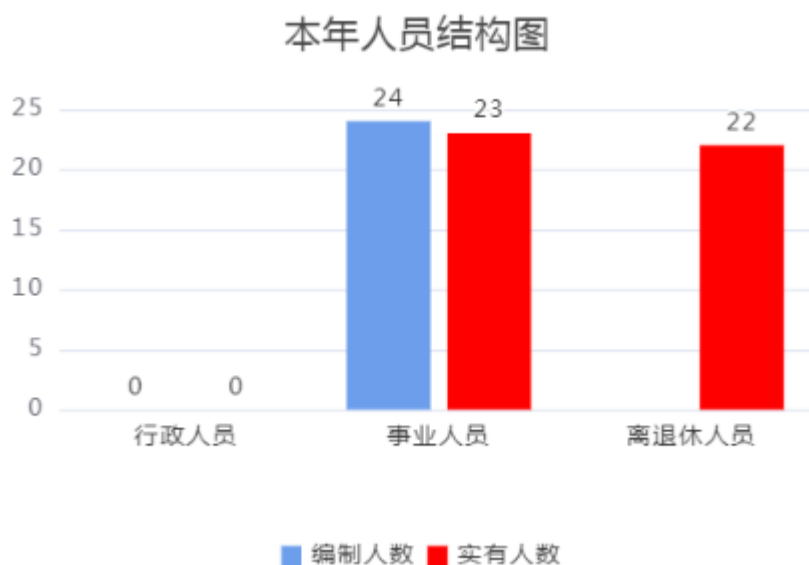
我单位西安市阎良区房产管理所属于事业全额拨款单位。机构编制数1。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员22人。



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

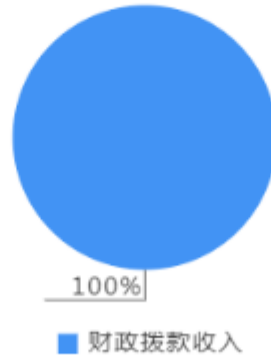
2023年度收入总计、支出总计均为995.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加229.14万元，增长29.89%，增长的主要原因是：人员薪资与社保正常增长波动。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计995.74万元，其中：财政拨款收入995.74万元，占100%。

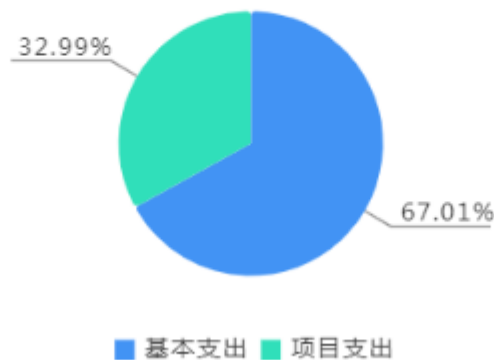
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计995.74万元，其中：基本支出667.24万元，占67.01%；项目支出328.50万元，占32.99%。

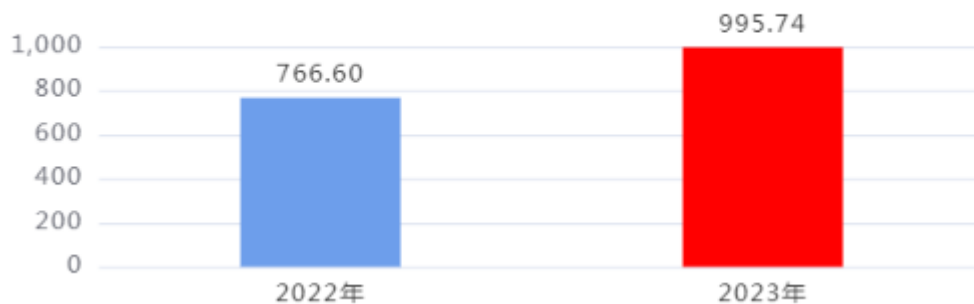
支出结构图



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995.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加229.14万元，增长29.89%，增长的主要原因是：人员薪资与社保正常增长波动。

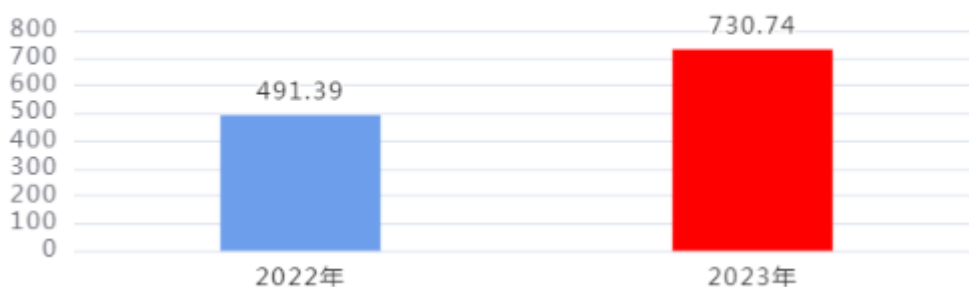
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



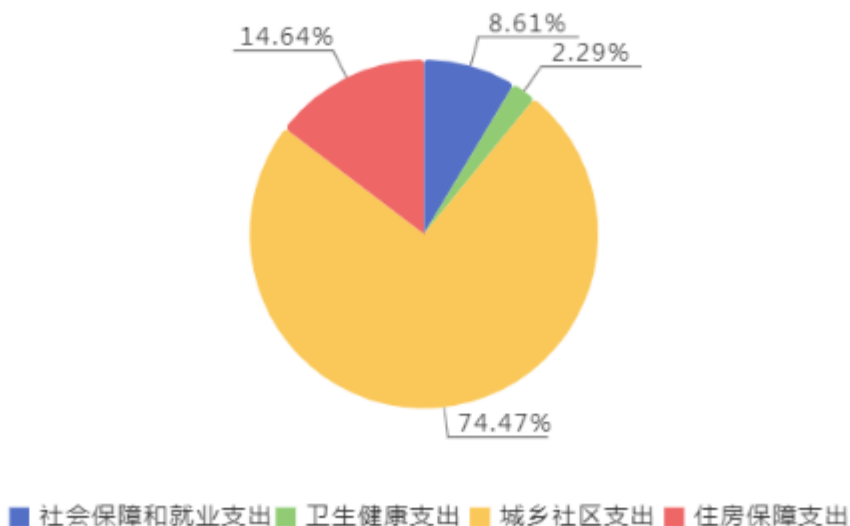
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算616.86万元，支出决算730.74万元，完成年初预算的118.46%。占本年支出合计的73.39%。与上年相比，财政拨款支出增加239.35万元，增长48.71%，增长的主要原因是：人员薪资与社保正常增长波动。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.96万元，支出决算54.93万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数为预估数，属正常误差。

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9.16万元，支出决算7.99万元，完成年初预算的87.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数为预估数，属正常误差。

3. 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16.73万元，支出决算16.73万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算492.52万元，支出决算544.15万元，完成年初预算的110.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算0万元，支出决算63.50万元，新增支出的主要原因是：科目选择有误，此笔款项为市政设施赔偿款，应为城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.49万元，支出决算43.45万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：23年度有退休人员。

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667.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费648.21万元，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、生活补助。

（二）公用经费19.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

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265万元，支出决算265万元，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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算265万元，主要用于：市政路灯电费及维护费；市政设施维修维护费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.63万元，支出决算5.63万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：23年公务用车需求增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.63万元，支出决算5.63万元，完成预算的100%。主要用于：全区市政设施故障排查与检修。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆3辆，其中特种专业技术用车3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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了住宅专项维修资金归集、使用工作，及时跟进和更新维修资金业主余额；持续加大对清河、石川河排水口的检查，按照“有口皆查、应查尽查”要求，排查摸清各类排污口分布及数量、污水排放特征及去向等信息；积极参与房屋安全隐患整治活动；保障全区市政路灯亮灯率及市政设施的完整度，发现隐患与故障，及时排查维修。本单位在部门决算中反映市政路灯电费及维护费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金185万元，占部门预算项目支出总额的56.32%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数896.86万元，执行数995.74万元，完成预算的111.03%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照建设“十个阎良”的目标要求，强化城区道路环境提升工作的组织领导，确保工作高质量、高效率推进，并取得实效，市政设施完整度大于等于98%，夜间亮化率大于等于98%，工作正常运行率大于等于98%，对绿化、护栏，以及斑马线红绿灯等基础设施方面和相关部门进行

积极协调，进一步完善、细化和提升，让群众出行更加方便、快捷、安全，有效改善了城市人居环境，助力“品质阎良”再上新台阶。发现的问题及原因：2023年度我单位总体目标和绩效指标略超标。原因为道路改扩建工程需要，拆除路灯，故追加财政预算市政公用设施赔偿款项目，用于路灯相关设施维修维护工作，整体职工薪资也有所调整。下一步改进措施：未来我们会进一步加强绩效管理，严格按照要求使用预算资金，坚持专款专项，认真执行财务制度，加强资金使用管理，提高资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			阎良区房产管理所								
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	市政维护费	好	80	80		80	80		—	100%	—
任务2	市政路灯电费及维护费	好	200	200		185	185		—	93%	—
任务3	房管所非税收入	较好	16	16		24	24		—	150%	—
任务4	房管所临聘人员工资及三金	好	148	148		148	148		—	100%	—
任务5	房管所在编人员工资及三金	较好	432.83	432.83		476.21	476.21		—	115%	—
任务6	公用经费	好	20.02	20.02		19.03	19.03		—	95%	—
任务7	市政公用设施赔偿款	较好	0	0		63.5	63.5		—	100%	—
金额合计			896.85	896.85		995.74	995.74		10		9.8
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: 对阎良区城区道路、人行道、泵站等市政设施进行及时管理和维修。 目标2: 年全区路灯4569盏, 保障亮灯率95%以上。 目标3: 保障市政工作的顺利开展 目标4: 保障房管所人员的薪资及三金按时缴纳					目标1完成情况: 维修全区市政道路42条, 慢行道79505.5平方米, 雨污检查井1434个。 目标2完成情况: 保障全区路灯每天定时正常亮灯, 保障人民群众的安全出行。 目标3完成情况: 房产市政工作圆满完成 目标4: 全体员工薪资发放正常					
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1: 市政道路		42条	42条	5	5			
			指标2: 路灯数量		4569盏	4569盏	5	5			
			指标3: 工作人员数量		49人	49人	5	5			
		质量指标	指标1: 验收合格率		≥98%	≥98%	5	5			
			指标2: 亮灯率		≥98%	≥98%	5	5			
			指标3: 出勤率		≥98%	≥98%	5	5			
		时效指标	指标1: 执行年度		2023年度	2023年度	5	5			
		成本指标	指标1: 市政维护成本		80万元	80万元	5	5			
			指标2: 电费及维修费		200万元	185万元	5	3			
	指标3: 临聘人员薪资及三金		148万元	148万元	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:								
		社会效益指标	指标1: 市政设施完整度		≥98%	≥98%	5	5			
			指标2: 夜间亮化率		≥98%	≥98%	5	5			
指标3: 工作正常运行率			≥98%	≥98%	10	10					
生态效益指标	指标1:										
可持续影响指标	指标1: 保障年度		2024年度	2024年度	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度		≥98%	≥98%	10	10				
总分									100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市政路灯电费及维护费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市政路灯电费及维护费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数185万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：保障全区路灯每天定时正常亮灯，保障人民群众的安全出行，足额缴纳市政路灯电费，及时维修损坏路灯，保证亮灯率98%以上。发现的问题及原因：部分路灯老旧，不够节能环保，存在安全隐患。下一步改进措施：成立排查小组，对老旧路灯进行统一检查以及登记，更换为最新节能环保材料，并消除安全隐患。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市政路灯电费及维护费						
主管部门		阎良区住房和城乡建设局		实施单位		阎良区房产管理所		
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	200	200	185	10	93%	9.3	
	其中:当年财政拨款	200	200	185	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	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				
	保障全区路灯每天定时正常亮灯,保障人民群众的安全出行。			年全区路灯4569盏,保障亮灯率95%以上。				
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	指标1:市政路灯数	4569盏	4569盏	5	5	无
			指标2:全年维修盏数	1432个	1432个	5	5	无
		质量指标	指标1:验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	无
			指标2:亮灯率	≥98%	≥100%	5	5	无
		时效指标	指标1:维修时间	2023年	2023年	10	10	无
	成本指标	指标1:全年市政路灯电费及维护费	200万元	185万元	20	18.6	原因:年底财政资金紧张;改进措施:提前规划部署全年预算	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:夜间出行安全率	≥98%	≥98%	30	30	无
		生态效益指标	指标1:					
可持续影响指标		指标1:执行年度	2023年度	2023年度	10	10	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	无	
总分					100	98.6		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市阎良区房产管理所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86205982。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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市阎良区房产管理所

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	730.74	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	265.00	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	62.92
	9		九、卫生健康支出	39	16.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	809.15
	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	106.95
	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	995.74	本年支出合计	57	995.74
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	995.74	总计	60	995.74

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区房产管理所

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	995.74	995.74					
208	社会保障和就业支出	62.92	62.92					
20805	行政事业单位养老支出	62.92	62.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99					
210	卫生健康支出	16.73	16.73					
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73					
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73					
212	城乡社区支出	809.15	809.15					
21201	城乡社区管理事务	544.15	544.15					
2120107	市政公用行业市场监管	544.15	544.15					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	265.00	265.00					
2121301	城市公共设施	265.00	265.00					
221	住房保障支出	106.95	106.95					
22101	保障性安居工程支出	63.50	63.50					
2210107	保障性住房租金补贴	63.50	63.50					
22102	住房改革支出	43.45	43.45					
2210201	住房公积金	43.45	43.45					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区房产管理所

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	995.74	667.24	328.50			
208	社会保障和就业支出	62.92	62.92				
20805	行政事业单位养老支出	62.92	62.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99				
210	卫生健康支出	16.73	16.73				
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73				
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73				
212	城乡社区支出	809.15	544.15	265.00			
21201	城乡社区管理事务	544.15	544.15				
2120107	市政公用行业市场监管	544.15	544.15				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	265.00		265.00			
2121301	城市公共设施	265.00		265.00			
221	住房保障支出	106.95	43.45	63.50			
22101	保障性安居工程支出	63.50		63.50			
2210107	保障性住房租金补贴	63.50		63.50			
22102	住房改革支出	43.45	43.45				
2210201	住房公积金	43.45	43.45				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区房产管理所

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	730.74	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	265.00	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	62.92	62.92		
	9		九、卫生健康支出	41	16.73	16.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	809.15	544.15	265.00	
	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	106.95	106.95		
	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	995.74	本年支出合计	59	995.74	730.74	265.00	
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	995.74	合计	64	995.74	730.74	265.00	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区房产管理所

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	730.74	667.24	63.50
208	社会保障和就业支出	62.92	62.92	
20805	行政事业单位养老支出	62.92	62.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	
210	卫生健康支出	16.73	16.73	
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	
212	城乡社区支出	544.15	544.15	
21201	城乡社区管理事务	544.15	544.15	
2120107	市政公用行业市场监管	544.15	544.15	
221	住房保障支出	106.95	43.45	63.50
22101	保障性安居工程支出	63.50		63.50
2210107	保障性住房租金补贴	63.50		63.50
22102	住房改革支出	43.45	43.45	
2210201	住房公积金	43.45	43.45	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区房产管理所

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	646.71	302	商品和服务支出	19.03	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	127.13	30201	办公费	10.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	18.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	43.97	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	114.10	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	54.93	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.99	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.09	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.04	31008	物资储备		
30113	住房公积金	43.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.82	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	214.41	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	1.50	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	1.50	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	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		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	5.63	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		648.21	公用经费合计						19.03

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区房产管理所

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		265.00	265.00		265.00	
212	城乡社区支出		265.00	265.00		265.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		265.00	265.00		265.00	
2121301	城市公共设施		265.00	265.00		265.00	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区房产管理所

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：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区房产管理所

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	5.63		5.63		5.63			
决算数	5.63		5.63		5.63			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。