

渭南市临渭区旧城改造事务中心 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

根据渭南市临渭区机构编制委员会《关于印发渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（渭临编发[2015]64号）规定，部门主要职责如下：

（一）主要职责

1、负责旧城及城市棚户区改造法律法规和方针政策的贯彻执行；负责协调市级有关部门制定出台旧城及城市棚户区改造配套政策及改造项目各项手续预审和报审工作。

2、负责协调编制和制定全区旧城及城市棚户区改造详细规划、年度计划并报区政府批准执行。

3、负责组织筹备全区城建城改联席会议，督促会议决议的落实。

4、组织实施本辖区旧城及城市棚户区改造工作，做好实施方案和征收补偿安置方案的备案、预审和报审工作；指导、协调、督促各街道及成员单位做好各自辖区棚户区改造工作。会同区考核办对城区各街道旧城及城市棚户区改造任务完成情况进行检查考核。

5、执行《国有土地上房屋征收与补偿条例》赋予的征收部门职责，代表区政府做好辖区房屋征收与补偿的指导、

协调工作。

6、负责本辖区旧城及城市棚户区改造项目的策划、包装和招商的预审、报批工作。负责棚户区改造项目补助资金及贷款申报资料的审核及报送工作。

7、指导旧城及城市棚户区改造项目回迁安置工作，对棚户区改造项目专项资金及旧城和城市棚户区征收补偿安置资金使用实施监管。

8、负责辖区旧城及城市棚户区改造项目宣传教育、人员培训等工作。

9、业务上受市住建局指导，承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

内设 4 个正科级科室，综合科、征收管理科、项目科、计划编制与督查科。

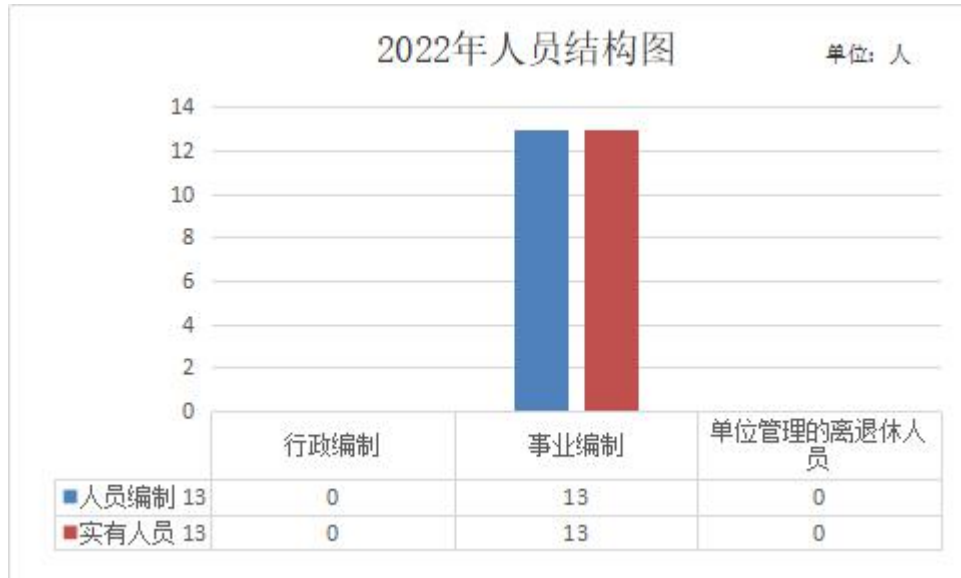
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区旧城改造事务中心本级（机关）

三、部门人员情况

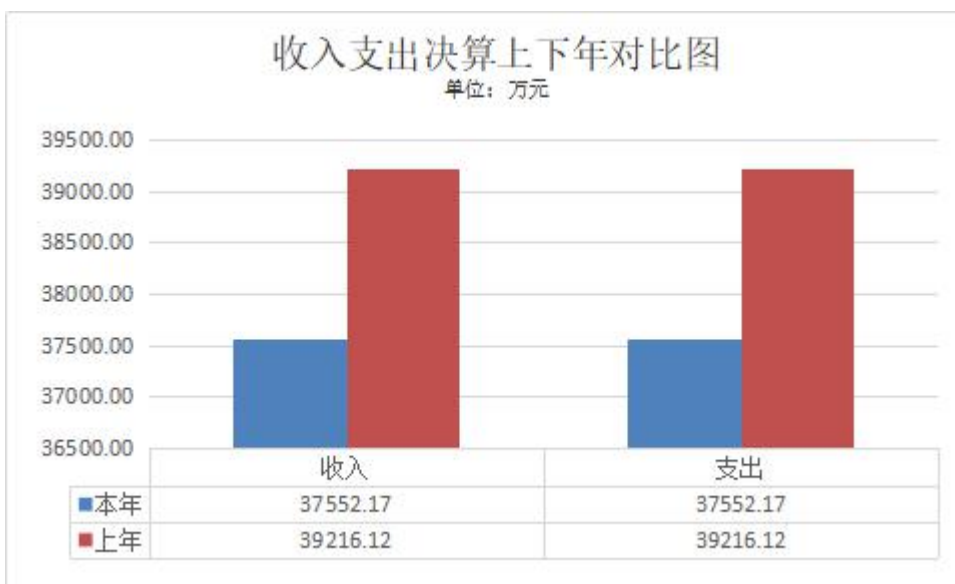
截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 10 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

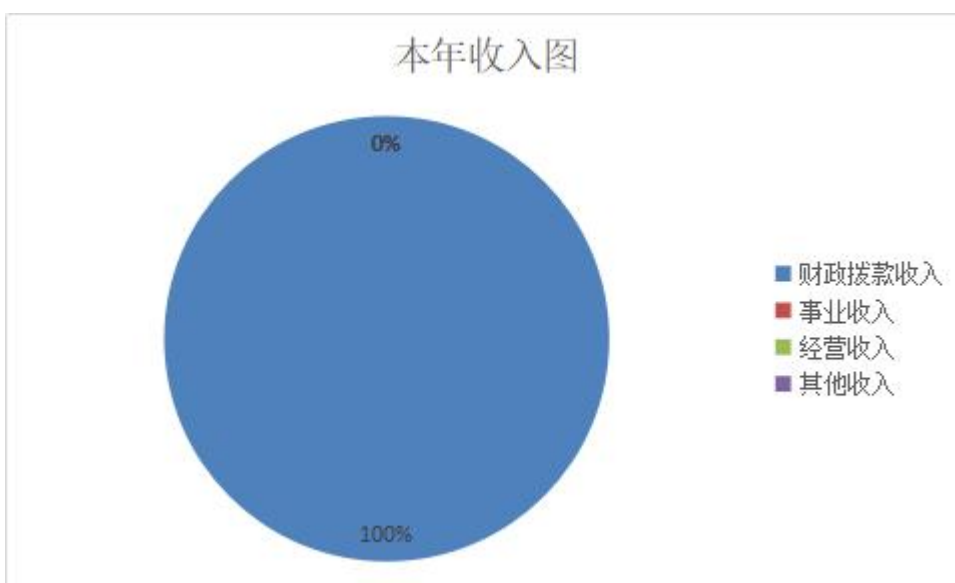
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 37552.17 万元，与上年相比收、支总计减少 1663.95 万元，下降 4.24%。主要是项目收支减少。



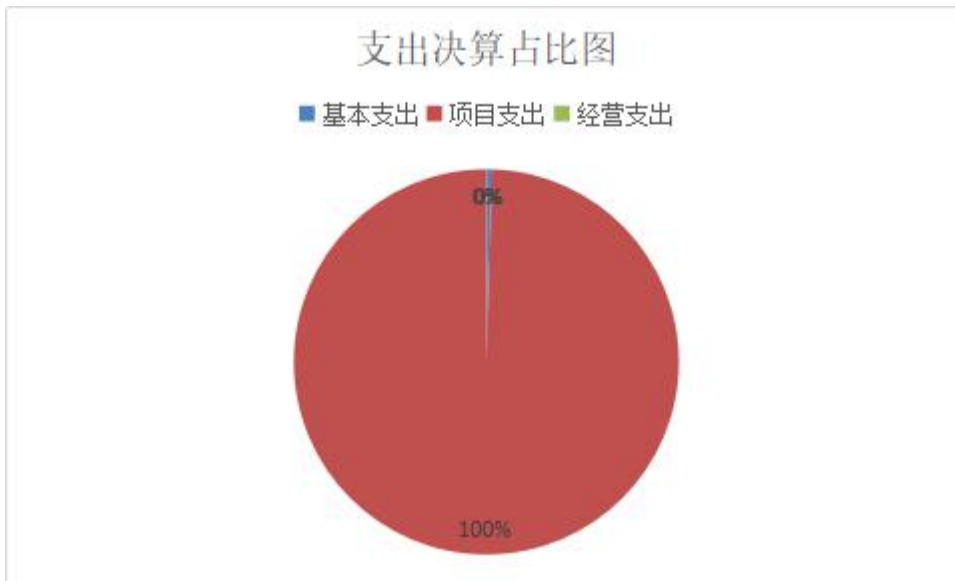
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 37552.17 万元，其中：财政拨款收入 37552.17 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%。



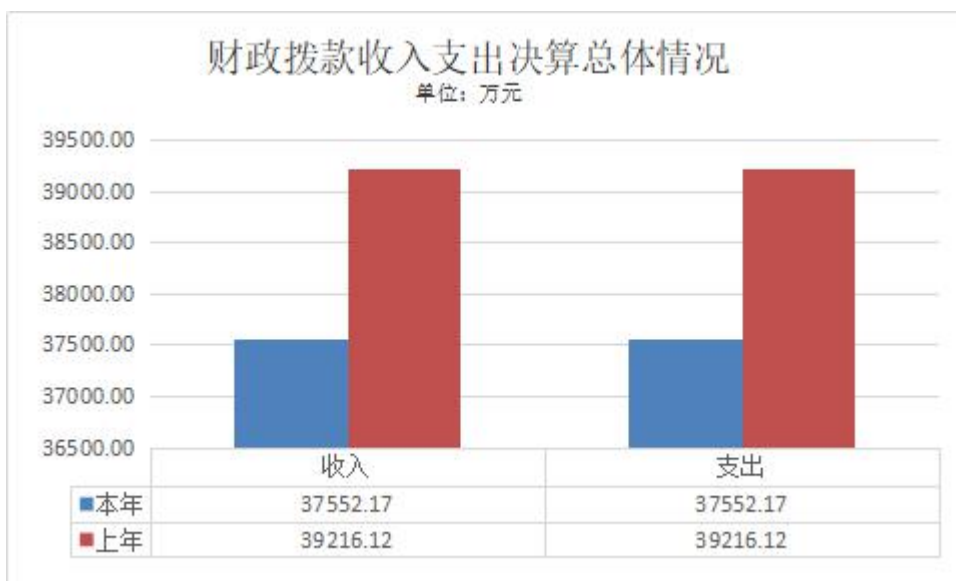
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 37552.17 万元，其中：基本支出 169.23 万元，占 0.45%；项目支出 37382.94 万元，占 99.55%；经营支出 0 万元，占 0%。



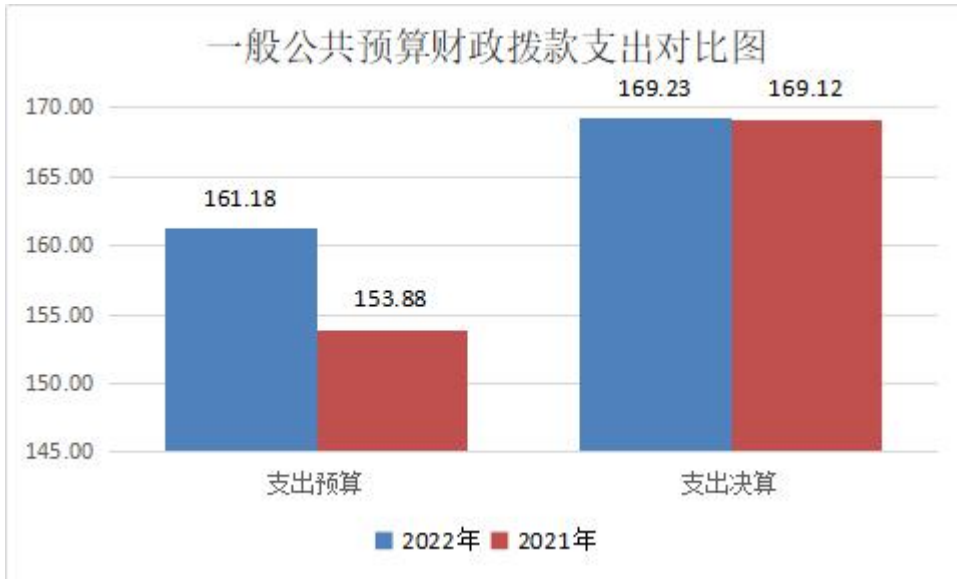
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 37552.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1663.95 万元，下降 4.24%。主要原因是项目收支减少。

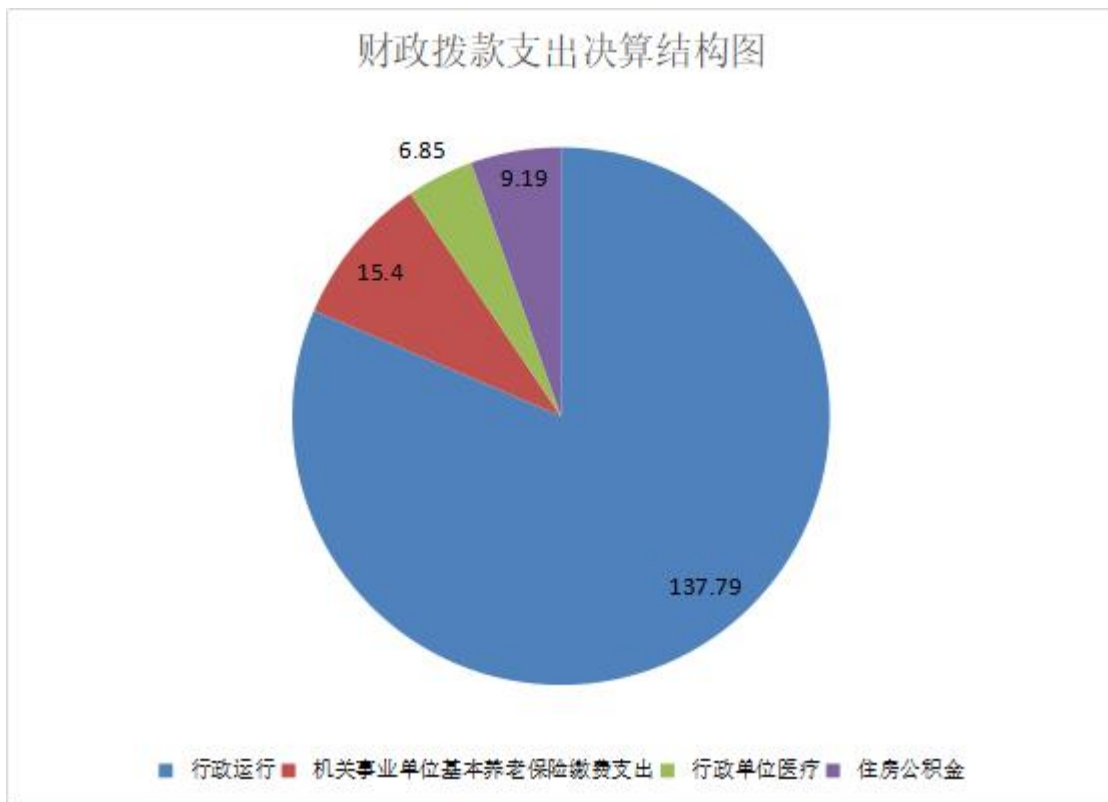


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 161.18 万元，支出决算 169.23 万元，完成年初预算的 104.99%，占本年支出合计的 0.45%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.11 万元，下降 0.06%，主要原因是人员社保支出增加。



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 130.18 万元，支出决算 137.79 万元，完成预算的 105.85%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

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 16.41 万元，支出决算 15.4 万元，完成预算的 93.85%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险支出减少。

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 4.82 万元，支出决算 6.85 万元，完成预算的 142.12%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 9.77 万元，支出决算 9.19 万元，完成预算的 94.06%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出减少。

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 169.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 168.69 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、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 0.54 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 37,382.94 万元，支出决算 37,382.94 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 16350 万元，主要用于渭南沈西盛世民乐园棚户区改造项目、渭南市临渭区老货运站片区棚户区改造二期安置房建设项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

本年支出决算 32.94 万元，主要用于人民街片区城市更新项目。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。

本年支出决算 4000 万元，主要用于西潼路西段南片区棚户区改造项目。

4. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。

本年支出决算 17000 万元，主要用于双创基地棚户区改造项目。

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。

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

2022 年度机关运行经费预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 19.65 万元，主要原因是当年日常办公支出减少。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了财务管理制度，采购制度、内控制度等；完善了绩效管理工作机制，一是加强绩效评价评估，提高财政资金使用效益项目。二是开展全过程预算绩效管理工作，切实加强资金使用部门的支出责任意识和支出效率意识。明确了绩效管理职能，由单位领导总负责，办公室牵头，专人负责对各部门提出的资金需求进行评估。

本部门在部门决算中反映渭南市临渭区双创基地（工业集中区）棚户区改造项目等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 27600 万元，占部门预算项目支出总额的

73.83%。

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。

(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 161.18 万元，执行数 161.18 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：2022 年城改部门行政参公工资津补贴、其他工资福利支出及日常公用经费支出合计 1611798 元，保障人员工资按时发放，各项税费及时缴纳，部门工作正常运转，工作任务如期完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

渭南市临渭区旧城改造事务中心												
部门整体支出绩效自评表												
(2022 年度)												
部门名称			渭南市临渭区旧城改造事务中心									
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			
	基本支出	保障工作人员履职	已完成	168.69	168.69		168.69	168.69		—	100%	—
	基本支出	保障机关工作正常运转	已完成	0.54	0.54		0.54	0.54		—	100%	—
	运行经费	保障项目按期完成	已完成	37382.94	37382.94		37382.94	37382.94		—	100%	—
金额合计				37552.17	37552.17		37552.17	37552.17		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			
		2022年城改部门行政参公工资津补贴、其他工资福利支出及日常公用经费支出合计1611798元，保障人员工资按时发放，各项税费及时缴纳，部门工作正常运转，工作任务如期完成				2022年城改部门行政参公工资津补贴、其他工资福利支出及日常公用经费支出合计1611798元，保障人员工资按时发放，各项税费及时缴纳，部门工作正常运转，工作任务如期完成		
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	涉及单位及人数	1个，14人	1个，14人	10	8	
			支付率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工资足额发放率，社保及时缴纳率	100%	100%	10	10	
			机关人员履职能力	提升	提升	10	10	
		时效指标	按月完成工资发放，及时足额缴纳各种税费	2022年	2022年	5	5	
			按时完成全年工作任务	2022年	2022年	5	5	
		成本指标	不超过预算金额	161.18万元	161.18万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动城市更新改造工作	≥30%	≥30%	5	5	
		社会效益指标	保障单位工作正常运转率	100%	100%	5	5	
			改善更新改造区域宜居环境	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	消除污染，净化环境	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	建立城市更新改造管理体系	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员及改造区域内群众满意率	≥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渭南市临渭区双创基地（工业集中区）棚户区改造项目、沈西盛世民乐园棚户区土地征迁支出项目、临渭区老货运站片区棚户区改造二期安置房建设项目、临渭区西潼路西段南片棚户区改造项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临渭区双创基地（工业集中区）棚户区改造项目绩效自评综述：全年预算数 17000 万元，执行数 17000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金已于 2022 年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 沈西盛世民乐园棚户区土地征迁支出项目自评综述：全年预算数 4600 万元，执行数 4600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金已于 2022 年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 临渭区老货运站片区棚户区改造二期安置房建设项目绩效自评综述：全年预算数 4000 万元，执行数 4000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金已于 2022 年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 临渭区西潼路西段南片棚户区改造项目绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金已于 2022 年全部下达并投入使用，达到预期效果，完成项目绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级双创基地（工业集中区）棚户区改造项目项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		渭南市临渭区双创基地（工业集中区）棚户区改造项目							
主管部门		渭南市临渭区旧城改造事务中心			实施单位		渭南市临渭区旧城改造事务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算	全年 执行	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	17000	17000	17000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	17000	17000	17000	—		—	
		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				
	本项目棚户区拆迁总占地约965亩，涉及拆迁户1532户，拆迁房屋面积44.5万平方米。本项目安置方式采取实物				本项目棚户区拆迁总占地约965亩，涉及拆迁户1532户，拆迁房屋面积				
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：拆除面积	445000 .00m ²	445000 .00m ²	5	5		
			指标2：安置面积	299064 .36m ²	299064 .36m ²	5	3		
			指标3：可腾空土地面积	265亩	265亩	5	5		
			指标4：可出让土地面积	772亩	772亩	5	5		
		质量指标	指标1：债券资金使用合格率	100%	100%	5	5		
			指标2：项目建成合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1：债券发成后年度使用率	100%	100%	5	5		
			指标2：是否按规定及时规范披露信息	是	是	5	5		
			指标3：是否及时足额还本付息	是	是	5	5		
		成本指标	指标1：初设批复投资偏离度(±%)	≤10%	≤10%	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：收益覆盖融资本息倍数	1.48	1.48	5	5	
				指标2：债券续存期内项目收入	122498 .72万	122498 .72万	5	5	
	社会效益指标		指标1：是否带动当地经济	是	是	5	5		
			指标2：是否带动当地社会	是	是	3	3		
			指标3：是否促进社会进步	是	是	5	5		
			指标4：是否提高人民生活	是	是	2	2		
	生态效益指标		指标1：水土流失治理度	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标	指标1：项目可持续年限	≥70年	≥70年	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：安置户满意度	≥95%	≥95%	2	2		
指标2：周边人民群众满意			≥95%	≥95%	3	3			
总分						100	98		

区级沈西盛世民乐园棚户区土地征迁支出项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		沈西盛世民乐园棚户区土地征迁支出项目							
主管部门		渭南市临渭区旧城改造事务中心		实施单位		渭南市临渭区旧城改造事务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	4600	4600	4600	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	4600	4600	4600	—		—		
	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					
	该项目2019年列入省市棚户区改造项目计划，是市区政府为加快旧城改造步伐，改善人居环境的重大民生工程，是区政府招商引资的棚户区改造项目，占地约960亩，涉拆村（居）民1850户（套），建筑面积33.2万平方米。			该项目2019年列入省市棚户区改造项目计划，是市区政府为加快旧城改造步伐，改善人居环境的重大民生工程，是区政府招商引资的棚户区改造项目，占地约960亩，涉拆村（居）民1850户（套），建筑面积33.2万平方米。					
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：拆除面积	332000 m ²	332000 m ²	10	8		
			指标2：安置面积	265000 m ²	265000 m ²	5	5		
			指标3：可腾空土地	790亩	790亩	5	5		
			指标4：本次出让土地	66.2亩	66.2亩	5	5		
		质量指标	指标1：土地出让金使用合格率	100%	100%	5	5		
			指标2：项目建成合格率	100%	100%	5	5		
			指标3：66.2亩土地出让金使用率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1：按时申报、支付66.2亩土地出让金	2022年5月底	2022年5月底	5	5		
	成本指标	指标1：按预算金额执行	4600万元	4600万元	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：推动城市更新改造工作	≥30%	≥30%	5	5		
		社会效益指标	指标1：是否带动当地经济	是	是	5	5		
			指标2：是否带动当地社会	是	是	5	5		
			指标3：是否促进社会进步	是	是	5	5		
			指标4：是否提高人民生活	是	是	5	5		
生态效益指标									
可持续影响指标	指标1：推动城市面貌改善			5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：安置户满意度	≥95%	≥95%	5	5			
		指标2：周边人民群众满意	≥95%	≥95%	5	5			
总分						100	98		

区级老货运站片区棚户区改造二期安置房建设项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		临渭区老货运站片区棚户区改造二期安置房建设项目						
主管部门		渭南市临渭区旧城改造事务中心		实施单位		渭南市临渭区旧城改造事务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	4000	4000	4000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4000	4000	4000	—		—
		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				
	该项目2015年列入省市棚户区改造项目计划，是市区政府为加快旧城改造步伐，改善人居环境的重大民生工程，是区政府招商引资的棚户区改造项目，占地约45亩，涉拆村（居）民310户（套），建筑面积5万平方米			该项目2015年列入省市棚户区改造项目计划，是市区政府为加快旧城改造步伐，改善人居环境的重大民生工程，是区政府招商引资的棚户区改造项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：拆除面积	36000 m ²	36000 m ²	10	8	
			指标2：安置面积	50000 m ²	50000 m ²	10	10	
			指标3：腾空土地面	23亩	23亩	10	10	
		质量指标	指标1：土地出让金使用合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：项目建成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按进度支出	2022年6月前	2022年6月前	5	5	
		成本指标	指标1：不超过预算金额	4000万元	4000万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：推动城市更新改造工作	≥30%	≥30%	5	5	
		社会效益指标	指标1：带动当地就业社会岗位	增加	增加	5	5	
			指标2：人民生活水平	有所提高	有所提高	5	5	
		生态效益指标	指标1：					
	可持续影响指标	指标1：推动城市面貌改善	长期	长期	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：安置户满意度	≥95%	≥95%	5	5	
指标2：周边人民群众满意			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	98	

区级临渭区西潼路西段南片棚户区改造项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		临渭区西潼路西段南片棚户区改造项目						
主管部门		渭南市临渭区旧城改造事务中心		实施单位		渭南市临渭区旧城改造事务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—		—
		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				
	完成76亩，50户，7341平方米征收任务			完成76亩，50户，7341平方米征收任务				
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：征地面数	76亩	76亩	10	8	
			指标2：拆迁面积	7341平方米	7341平方米	10	10	
		质量指标	指标1：改造拆迁工程合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成征地拆迁期限	2022年	2022年	10	10	
			指标2：完成征地拆迁兑付期限	2022年	2022年	10	10	
	成本指标	指标1：按照征收补偿方案执行	2000万元	2000万元	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：棚动棚户区改造	长期	长期	5	5	
			指标2：改善城市品质，提升居住环境	明显改善	明显改善	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1：提升城市品质	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：征地拆迁群众满意度	≥98%	≥98%	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

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. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3039214。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	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

部门：渭南市临渭区旧城改造事务中心

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	169.23	一、一般公共服务支出	32	137.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,382.94	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	15.40
	9		九、卫生健康支出	40	6.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	37,382.94
	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	9.19
	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
本年收入合计	27	37,552.17	本年支出合计	58	37,552.17
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	
总计	31	37,552.17	总计	62	37,552.17

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：渭南市临渭区旧城改造事务中心

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	政府性基 金预算财	国有资 本经营 预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	169.23	一、一般公共服务支出	33	137.79	137.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,382.94	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	15.40	15.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.85	6.85	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	37,382.94	0.00	37,382.94	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	9.19	9.19	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
本年收入合计	27	37,552.17	本年支出合计	59	37,552.17	169.23	37,382.94	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				
总计	32	37,552.17	总计	64	37,552.17	169.23	37,382.94	0.00

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：渭南市临渭区旧城改造事务中心

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	168.69	302	商品和服务支出	0.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	64.24	30201	办公费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	35.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	23.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	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费	15.40	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	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	0.17	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.19	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	14.08	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	对个人和家庭补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	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	0.00	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	0.05			
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		168.69	公用经费合计		0.54			

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. 政府性基金：是指企业依照法律，行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

10. 政府采购:是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。