西安市不动产信息档案管理中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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

2025年度西安市不动产信息档案管理中心主要工作：一是持续拓展“互联网+”不动产登记业务范围，实现不动产登记高频事项“全程网办”。推行“税费同缴、后台清分”以及“二手房交易”便利化改革。二是做好不动产信息化日常运维，确保业务系统高效安全运行。三是扎实推进数据整合成果入库及数据汇交工作。四是做好网络安全保障与网络安全检测工作，保证网络安全检查全覆盖。五是拓展创新不动产档案服务，优化不动产档案查询渠道，提升档案查询服务效率。

（一）主要职责

负责全市不动产统一登记管理信息化建设工作；负责不动产登记信息平台的建设、管理、维护及信息安全工作；负责不动产登记档案资料的收集、整理和管理，向社会提供查询服务等工作。

（二）内设机构

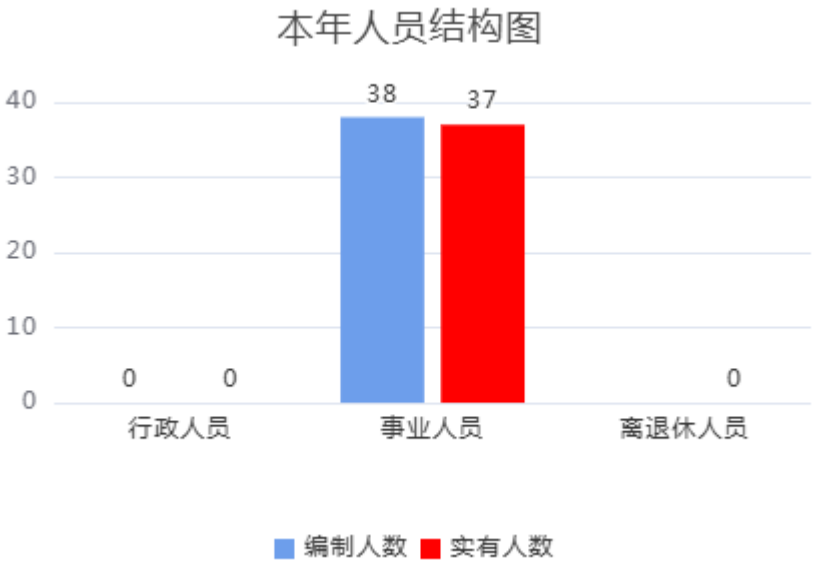
设置综合科、财务科、档案整理归集科、档案管理维护科、档案查询利用科、信息公开管理科、信息规划开发科、信息安全维护科等8个内设科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市自然资源和规划局的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,699.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.71万元，增长0.32%，增长的主要原因是：单位实有人数增加，基本支出增加。



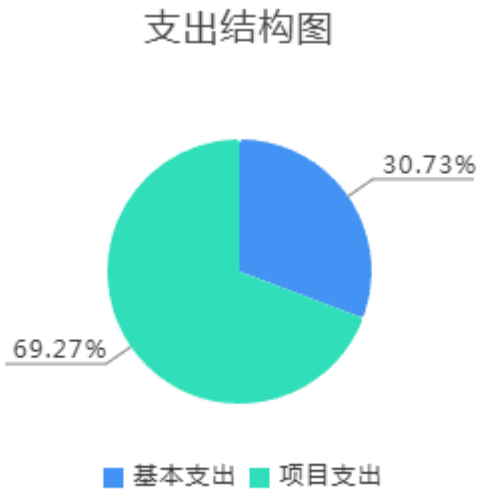
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,699.01万元，其中：财政拨款收入2,699.01万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,699.01万元，其中：基本支出829.39万元，占30.73%；项目支出1,869.62万元，占69.27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

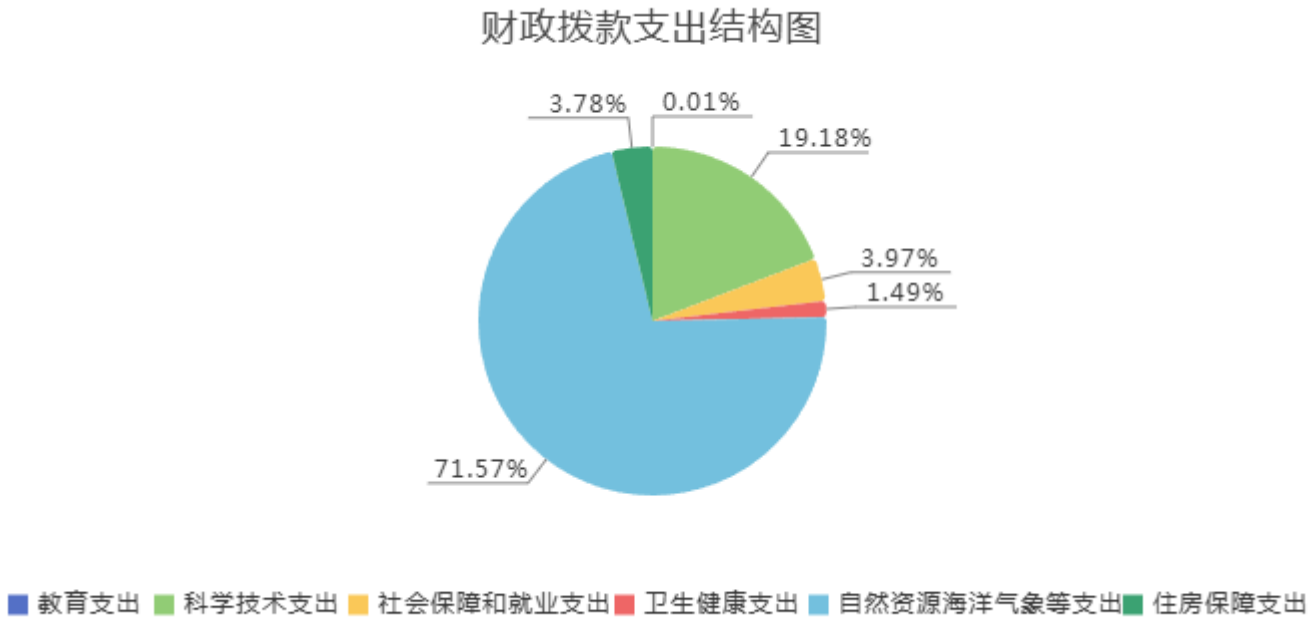
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,699.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.71万元，增长0.32%，增长的主要原因是：单位实有人数增加，基本支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,136.60万元，支出决算2,699.01万元，完成年初预算的126.32%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8.71万元，增长0.32%，增长的主要原因是：单位实有人数增加，基本支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3.00万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在保障培训计划完成的前提下，厉行节约，减少培训费支出。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算0.00万元，支出决算517.61万元，新增支出的主要原因是：信息化专项资金由数据局年中统筹下发。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.25万元，支出决算1万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际退休人员发放后的资金结余。

4.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69.75万元，支出决算69.13万元，完成年初预算的99.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实缴费结余。

5.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34.88万元，支出决算34.57万元，完成年初预算的99.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实缴费结余。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算2.04万元，支出决算2.04万元，完成年初预算的100%。

7.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0.52万元，支

出决算0.52万元，完成年初预算的100%。

8.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20.09万元，支出决算21.11万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗缴费基数调整。

9.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18.21万元，支出决算19.04万元，完成年初预算的104.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗缴费基数调整。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算524.90万元，支出决算581.71万元，完成年初预算的110.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位实有人数增加，基本支出增加。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算1,362.32万元，支出决算1,349.98万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目政府采购结余。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.31万元，支出决算54.65万元，完成年初预算的104.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算47.33万元，支出决算47.33万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出829.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费797.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费32.07万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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

本单位2025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

本单位2025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

本单位2025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

本单位2025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2025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

本单位2025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

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算3.00万元，支出决算0.33万元，完成预算的11%。决算数较预算数减少2.67万元，主要原因是：厉行节约，减少培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年培训计划减少。主要用于：不动产信息化业务提升和档案管理培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,277.74万元，其中：政府采购货物支出12.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,264.87万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,265.74万元，占政府采购支出合同总额的99.06%，其中：授予小微企业合同金额858.55万元，占授予中小企业合同金额的67.83%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的99.05%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位围绕全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，制定了预算管理办法，推动预算和绩效管理深入结合。在年度项目预算执行中，实行项目验收清单管理，明确工作流程，注重绩效运行监控，强化支出责任和效率，确保了单位正常运转和专项工作的顺利开展。一是优化营商环境信息化建设，提升群众满意度。二是完成网络安全保障与网络安全检测工作，保证网络安全检查全覆盖。三是高效完成了档案整理工作，缩短了档案查询时限，为办事群众和企业提供更高效的查档服务。

本单位在部门决算中反映浐灞档案库综合管理和不动产数据整合、档案整理等合同款2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,191.58万元，占部门预算项目支出总额的63.73%。

（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96.80，全年预算数2,753.47万元，全年执行数2,699.01万元，预算执行率为98.02%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年度，我中心紧密围绕不动产档案与信息化管理核心职能，致力于构建安全规范的档案实体环境，在档案库区与业务大厅管理方

面，着力实现库区及办事大厅的标准化安全管理；在档案业务方面，全力保障年度新增档案的规范化整理与装订，将一般档案查询办事时限压缩至3分钟以内，切实提升便民利企服务效能；在信息化运维方面，重点筑牢网络安全防线，实现核心系统95%以上的稳定运行率及数据备份100%的成功率，完成对27个业务大厅的全覆盖安全检测，通过全流程的技术支撑与精细化管理，全面保障不动产登记业务的连续性、安全性与高效性，持续优化营商环境。

发现的问题及原因：部门绩效目标设定还不够细化和量化，绩效评估衡量方式较简单，导致评价内容不够全面，监控闭环力度还不够。下一步改进措施：结合实际业务工作，加强预算绩效管理的学习和培训，提升绩效指标编制科学性和针对性，不断完善绩效评价制度体系，提高绩效目标设置的合理性和精准度，合理发挥预算绩效管理作用。

西安市不动产信息档案管理中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称	西安市不动产信息档案管理中心

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	保障人员工资及日常办公运转	已完成	853.97	853.97	0.00	829.39	829.39	0.00	—	97.12%	—
	信息化建设	不动产登记系统、数据库等的日常运维和建设	已完成	594.90	594.90	0.00	574.13	574.13	0.00	—	96.51%	—
	合同阶段款和尾款	以前年度信息化及档案服务尾款	已完成	687.30	687.30	0.00	686.93	686.93	0.00	—	99.95%	—
	档案库综合管理项目	提供良好便民的不动产信息档案办公及服务环境	已完成	512.22	512.22	0.00	504.65	504.65	0.00	—	98.52%	—
	退役士兵待岗生活费	退役士兵待岗生活补贴	已完成	2.04	2.04	0.00	2.04	2.04	0.00	—	100.00%	—
	档案管理业务	新增档案整理、装订及上架	已完成	95.24	95.24	0.00	94.67	94.67	0.00	—	99.40%	—
	法律服务费	提供法律咨询业务费	已完成	7.80	7.80	0.00	7.20	7.20	0.00	—	92.31%	—
	金额合计			2,753.47	2,753.47	0.00	2,699.01	2,699.01	0.00	10	98.02%	9.80

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：及时完成电费申报工作并尽快按月缴纳，满足浐灞档案库工作人员、办事群众及服务单位等正常办公消耗，保障档案库区及园区基本工作运转； 目标2：完成每年新增档案的整理工作，为办事群众和企业提供更高效的查档服务； 目标3：保证西安市不动产登记档案的安全完整，提升我市不动产登记资料管理水平； 目标4：按合同约定时间及时完成项目阶段款和尾款的支付，保障各个项目正常、平稳运行。	目标1完成情况：每月按时完成电费申报缴纳，满足了浐灞档案库工作人员、办事群众及服务单位等正常办公消耗，保障档案库区及园区基本工作运转； 目标2完成情况：2025年不动产档案整理共完成约36.51万件； 目标3完成情况：保障了全市不动产登记档案的安全完整，提升了我市不动产登记资料管理水平； 目标4完成情况：依法依规按合同约定时间及时完成项目阶段款和尾款的支付，保障各个项目正常、平稳运行。

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
	成本指标（10分）	经济成本	档案装订整理单价（元/卷）	≤4.15	4.15	5	4
			绿植租赁标准（元/天）	≤0.7	0.7	5	4
	产出指标（40分）	数量指标	信息化运维项目数量（项）	6	6	3	3
			档案整理数量（万卷）	≥37	36.51	3	2
			合同尾款数（项）	7	7	3	3
			档案库综合管理面积（平方米）	18,000	18,000	3	3
		质量指标	大型设施设备维护维修合格率（%）	100	100	3	3
			供电保障率（%）	100	100	3	3
			装订机正常使用率（%）	100	100	3	3
			项目验收通过率（%）	100	100	3	3
		时效指标	日常维修养护响应速度（工作日）	≤2	1	5	5
			服务期内新产生的档案资料接收、整理、上架完成时限（月）	≤2	1	6	6
			运维项目维护响应时间（工作日）	≤1	1	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	单位涉诉活动损失	降低	降低	5	5
			资产购置费用	减少	减少	5	5
		社会效益指标	一般不动产档案查询办事时限（分钟）	≤3	3	5	5
			重大安全事件发生数量	减少	减少	5	5
			单位法律风险率	降低	降低	5	5
		可持续影响指标	不动产电子数据有效时限	长期	长期	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办事群众满意度（%）	≥95	95	10	10
	总分					100	96.80

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映浐灞档案库综合管理和数据整合二期、不动产档案整理等合同尾款项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.浐灞档案库综合管理项目绩效自评综述：全年预算数512.22万元，全年执行数504.65万元，预算执行率为98.52%。项目绩效目标完成情况：该项目完成了办事大厅设施系统的日常维护，保障了档案库区安全，为办事群众提供了良好的办事环境。2025年完成了档案库1.8万平方米综合管理工作，园区物业服务保障48人，园区绿化养护0.7万平方米。发现的问题及原因：本项目结合大厅实际及现有绿植存量开展需求复核，较预算压减50盆，节支率12.5%，既满足大厅绿化需求，又有效提升财政资金使用效益。下一步改进措施：后续预算编制阶段，将精确开展需求调研，结合空间布局、使用场景精细化测算采购需求。

2.数据整合二期、不动产档案整理等合同尾款项目绩效自评综述：全年预算数687.30万元，全年执行数686.93万元，预算执行率为99.95%。项目绩效目标完成情况：完成了2个运维项目、2个软件开发服务和1个档案整理服务项目等的合同款支付，履约率达到99.95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级浐灞档案库综合管理项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	浐灞档案库综合管理						
主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市不动产信息档案管理中心	
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	512.22	512.22	504.65	10	98.52%	9.85
	其中：当年财政拨款	512.22	512.22	504.65	—	98.52%	—
	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			
	目标1：2025年按时启动物业管理及日常维护的政府采购工作，提供良好便民的不动产信息档案办公及服务环境，确保库区、机房和办公区域消防、安保等安全； 目标2：确保中心工作符合安全生产要求，为我市不动产登记提供基础环境支持。			目标1完成情况：2025年按时启动物业管理及日常维护的政府采购工作，严格按照合同约定，基本完成了合同约定的全部服务内容且验收通过； 目标2完成情况：中心全年工作按期完成，安全生产工作符合行业标准，信息化建设和档案管理工作平稳有序进行，确保了办公楼宇及办事大厅的日常运行。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	物业服务支出标准（元/平方米/月）	≤6	6	6	6	
			园区绿化养护支出标准（元/平方米/月）	≤2.4	2.4	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	档案库综合管理面积（平方米）	18,000	18,000	5	5	
			全年绿植租赁数量（盆）	≥400	350	5	3	偏差原因：本项目结合大厅实际及现有绿植存量开展需求复核，较预算压减50盆，节支率12.5%，既满足大厅绿化需求，又有效提升财政资金使用效益； 改进措施：后续预算编制阶段，将精确开展需求调研，结合空间布局、使用场景精细化测算采购需求。
			库区管理服务人数（人）	≥48	48	5	5	
		质量指标	物业及专项人员服务合格率（%）	100	100	5	5	
			供电保障率（%）	100	100	5	5	
			消杀合格率（%）	100	100	5	5	
		时效指标	日常维修养护响应速度（工作日）	≤2	1	5	5	
			垃圾分类处理时限（工作日）	1	1	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全年重大消防安全事件发生数量（起）	0	0	15	15	
			全年重大病虫害或绿化损坏事件发生数量（件）	0	0	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办事群众满意度（%）	≥95	95	10	10	
总分						100	97.85	

市级数据整合二期、不动产档案整理等合同尾款项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	数据整合二期、不动产档案整理等合同尾款						
主管部门	西安市自然资源和规划局			实施单位		西安市不动产信息档案管理中心	
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	687.3	687.3	686.93	10	99.95%	10
	其中：当年财政拨款	687.3	687.3	686.93	—	99.95%	—
	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			
	目标1：按合同约定时间完成项目阶段款和尾款支付； 目标2：保障各个项目正常、平稳运行。			目标1完成情况：按合同约定时间完成了项目阶段款和尾款支付； 目标2完成情况：保障了各个项目正常、平稳运行。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	档案装订整理单价（元/卷）	≤4.15	4.15	5	5	
			设备维护支出标准	≤净值*10%	净值*10%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	合同履约率（%）	100	100	5	5	
			档案装订整理（万卷）	≥37	36.51	5	4	偏差原因：全年新增档案量下降，在预算±5%范围内； 改进措施：根据上年业务量合理预估下年数据。
			运维项目数量（项）	2	2	5	5	
			开发项目数量（项）	2	2	5	5	
		质量指标	档案装订准确率（%）	≥99	100	5	5	
			系统正常运行率（%）	≥98	100	5	5	
		时效指标	系统开发完成时间	2025年6月前	2025年7月底	5	4	偏差原因：系统验收增加了专家验收环节，验收流程延长，导致款项支付延迟； 改进措施：合理安排验收时间、明确时限要求并强化部门间协作以加快支付进度。
			维护运行完成时间	2025年10月前	2025年8月底	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	不动产登记办事流程	精简	精简	10	10	
		可持续影响指标	不动产登记平台平稳运行	长期	长期	10	10	
			不动产权籍调查系统平稳运行	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办事群众满意度（%）	≥95	95	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障不动产档案整理、不动产信息化建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，自然资源海洋气象等支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他自然资源事务支出(项)，2025年度决算数为1,349.98万元，占财政拨款支出总额的50.02%，主要用于不动产档案管理、不动产信息化建设和运维等方面。

十五、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.西安市不动产信息档案管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88086707。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市不动产信息档案管理中心　　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	2,699.01	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	0.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	517.61
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	107.26
	9		九、卫生健康支出	39	40.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	1,931.69
	19		十九、住房保障支出	49	101.97
	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	2,699.01	本年支出合计	57	2,699.01
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	2,699.01	总计	60	2,699.01

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：西安市不动产信息档案管理中心　　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	2,699.01	2,699.01					
205	教育支出	0.33	0.33					
20508	进修及培训	0.33	0.33					
2050803	培训支出	0.33	0.33					
206	科学技术支出	517.61	517.61					
20605	科技条件与服务	517.61	517.61					
2060503	科技条件专项	517.61	517.61					
208	社会保障和就业支出	107.26	107.26					
20805	行政事业单位养老支出	104.70	104.70					
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.13	69.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.57	34.57					
20809	退役安置	2.04	2.04					
2080999	其他退役安置支出	2.04	2.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	40.15	40.15					
21011	行政事业单位医疗	40.15	40.15					
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11					
2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04					
220	自然资源海洋气象等支出	1,931.69	1,931.69					
22001	自然资源事务	1,931.69	1,931.69					
2200150	事业运行	581.71	581.71					
2200199	其他自然资源事务支出	1,349.98	1,349.98					
221	住房保障支出	101.97	101.97					
22102	住房改革支出	101.97	101.97					
2210201	住房公积金	54.65	54.65					

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
2210203	购房补贴	47.33	47.33					

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：西安市不动产信息档案管理中心　　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	2,699.01	829.39	1,869.62			
205	教育支出	0.33	0.33				
20508	进修及培训	0.33	0.33				
2050803	培训支出	0.33	0.33				
206	科学技术支出	517.61		517.61			
20605	科技条件与服务	517.61		517.61			
2060503	科技条件专项	517.61		517.61			
208	社会保障和就业支出	107.26	105.22	2.04			
20805	行政事业单位养老支出	104.70	104.70				
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.13	69.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.57	34.57				
20809	退役安置	2.04		2.04			
2080999	其他退役安置支出	2.04		2.04			
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	40.15	40.15				
21011	行政事业单位医疗	40.15	40.15				
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11				
2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04				
220	自然资源海洋气象等支出	1,931.69	581.71	1,349.98			
22001	自然资源事务	1,931.69	581.71	1,349.98			
2200150	事业运行	581.71	581.71				
2200199	其他自然资源事务支出	1,349.98		1,349.98			
221	住房保障支出	101.97	101.97				
22102	住房改革支出	101.97	101.97				
2210201	住房公积金	54.65	54.65				

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
2210203	购房补贴	47.33	47.33				

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：西安市不动产信息档案管理中心　　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	2,699.01	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		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	0.33	0.33		
	6		六、科学技术支出	38	517.61	517.61		
	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	107.26	107.26		
	9		九、卫生健康支出	41	40.15	40.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1,931.69	1,931.69		
	19		十九、住房保障支出	51	101.97	101.97		
	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	2,699.01	本年支出合计	59	2,699.01	2,699.01		
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	2,699.01	合计	64	2,699.01	2,699.01		

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：西安市不动产信息档案管理中心　　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	2,699.01	829.39	1,869.62
205	教育支出	0.33	0.33	
20508	进修及培训	0.33	0.33	
2050803	培训支出	0.33	0.33	
206	科学技术支出	517.61		517.61
20605	科技条件与服务	517.61		517.61
2060503	科技条件专项	517.61		517.61
208	社会保障和就业支出	107.26	105.22	2.04
20805	行政事业单位养老支出	104.70	104.70	
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.13	69.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.57	34.57	
20809	退役安置	2.04		2.04
2080999	其他退役安置支出	2.04		2.04
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	40.15	40.15	
21011	行政事业单位医疗	40.15	40.15	
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	
2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04	
220	自然资源海洋气象等支出	1,931.69	581.71	1,349.98
22001	自然资源事务	1,931.69	581.71	1,349.98
2200150	事业运行	581.71	581.71	
2200199	其他自然资源事务支出	1,349.98		1,349.98
221	住房保障支出	101.97	101.97	
22102	住房改革支出	101.97	101.97	
2210201	住房公积金	54.65	54.65	

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
2210203	购房补贴	47.33	47.33	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市不动产信息档案管理中心　　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	796.51	302	商品和服务支出	32.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.20	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	304.47	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.13	30207	邮电费	3.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.57	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.04	30211	差旅费	2.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.97	30213	维修(护)费	2.10	31009	土地补偿	
30114	医疗费	21.11	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.51	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.80	30216	培训费	0.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.66	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		797.32	公用经费合计					32.07

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：西安市不动产信息档案管理中心　　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：西安市不动产信息档案管理中心　　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：西安市不动产信息档案管理中心　　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								3.00
决算数								0.33

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。