

附件：

# 镇安县棚户区改造办公室 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

## 第五部分 附 件



# 第一部分 部门概况

## 一、单位主要职责及内设机构

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：认真执行和贯彻中央及省市通过落实棚户区改造的善举，彻底改善我县居民久居多年的脏、乱、差关于棚户区改造的各项规定，县委、县政府抓住民生之本，实施民生工程，确保改革开放和经济转型成果惠及广大棚户区居民，环境。

### （一）主要职责

1. 组织实施我县的房屋征收与补偿工作；
2. 负责辖区内棚户区改造规划编制级项目申报工作；
3. 负责辖区内棚户区改造项目管理工作；
4. 负责辖区内旧城改造、城中村改造项目的审查、管理等工作。

### （二）内设机构

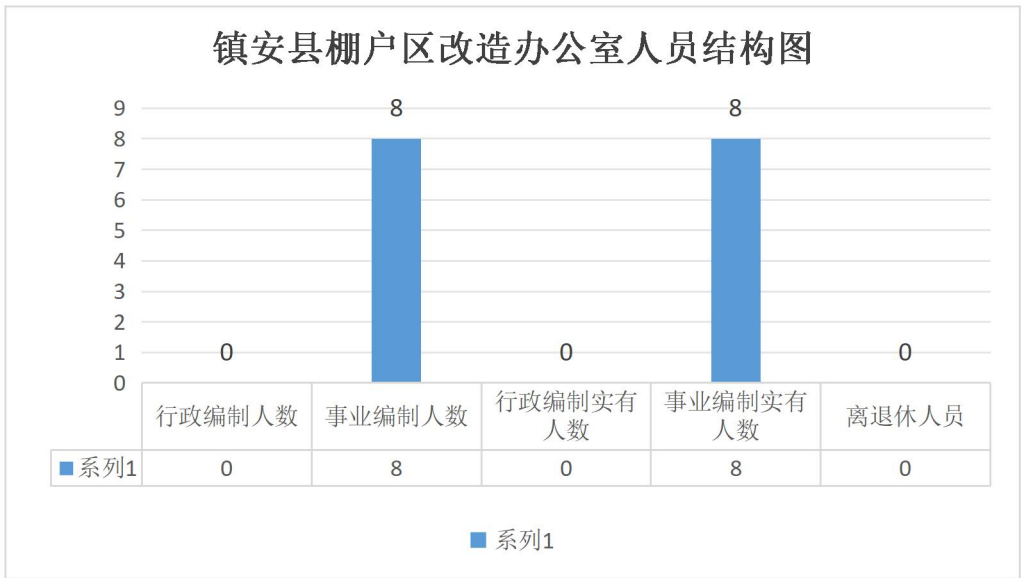
根据上述职责，本单位 2023 年内设 1 个股室（包括：包括财务股、项目管理股），无下属单位。

## 二、单位构成

本单位作为镇安县城乡和建设局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门人员情况

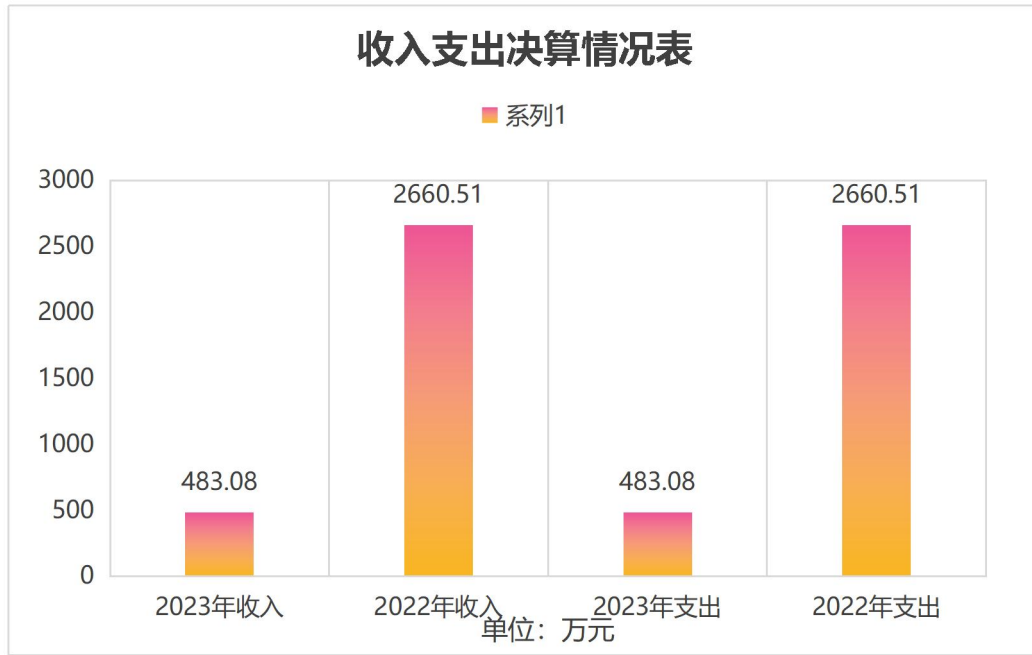
截止 2023 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年部门决算情况说明

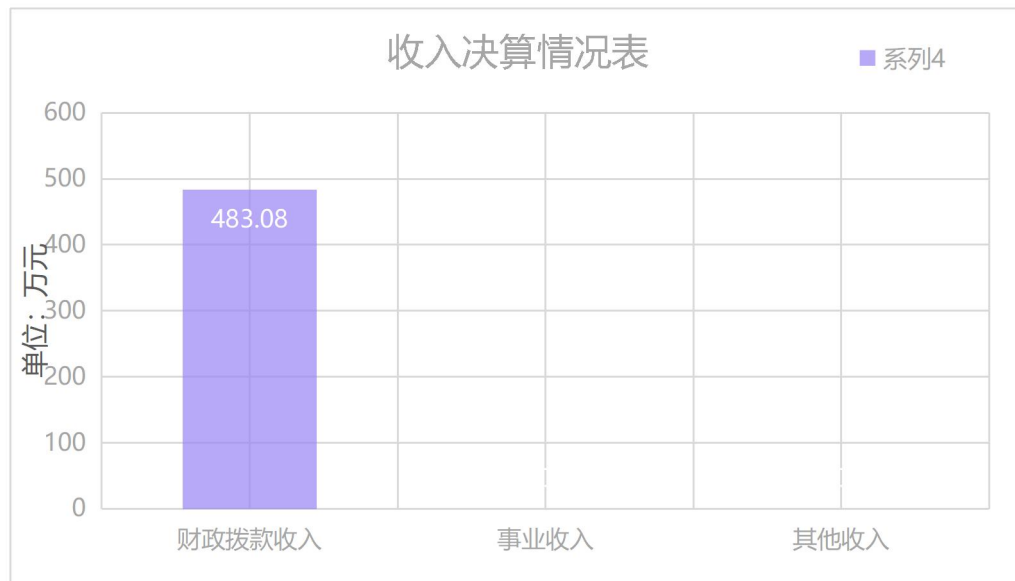
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计 483.08 万元、支出总计 483.08 万元，与 2022 年相比，收入总计减少 2177.43 万元，减少 450.74%，主要是：项目支出减少 2198.20 万元，基本支出增加 20.77 万元。支出总计减少 2177.43 万元，减少 450.74%，主要是：2023 年度项目减少以及部分项目未验收。



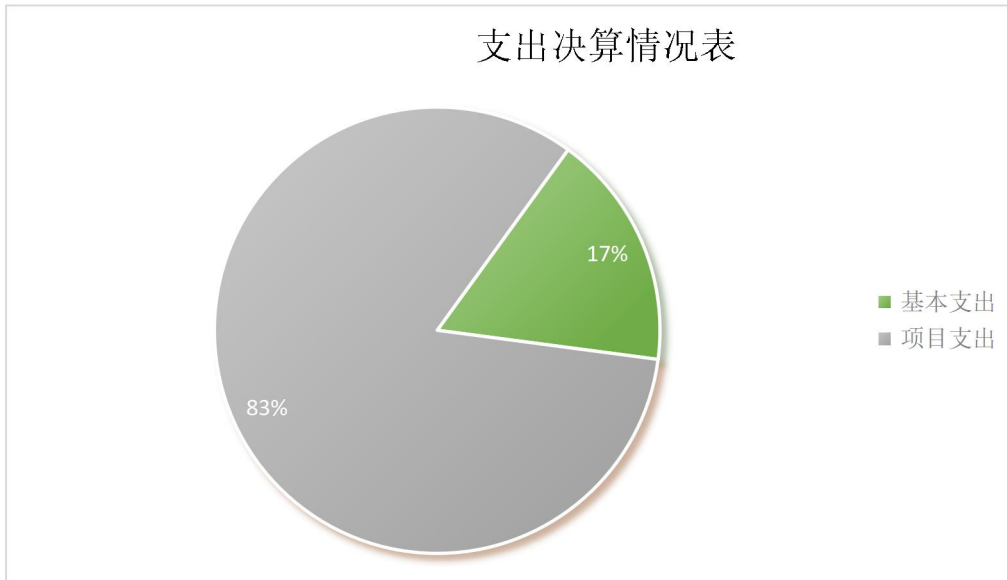
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 483.08 万元，其中：财政拨款收入 483.08 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占总收入 0%。



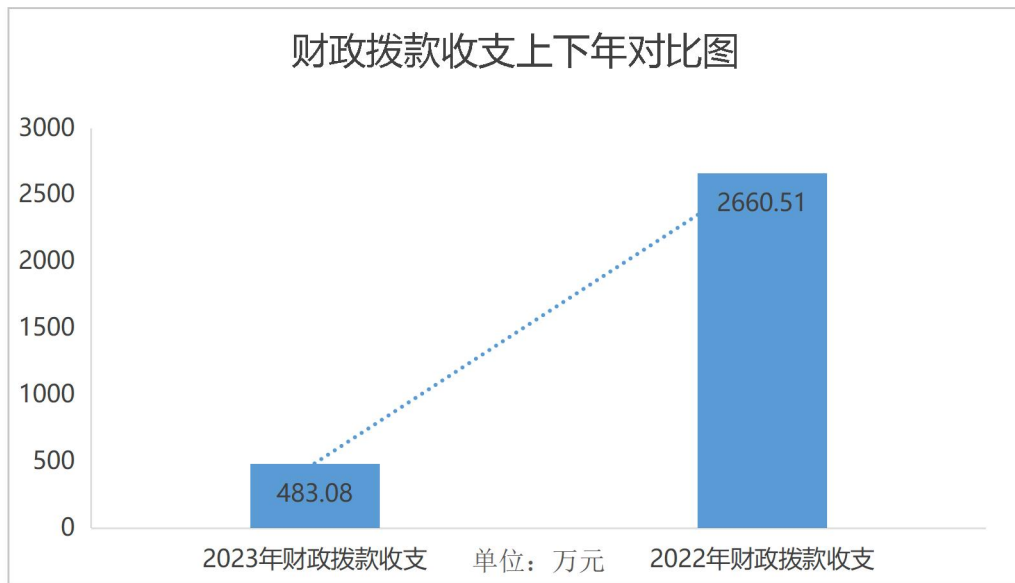
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 483.08 万元，其中：基本支出 82.54 万元，占 17%；项目支出 400.54 万元，占 83%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

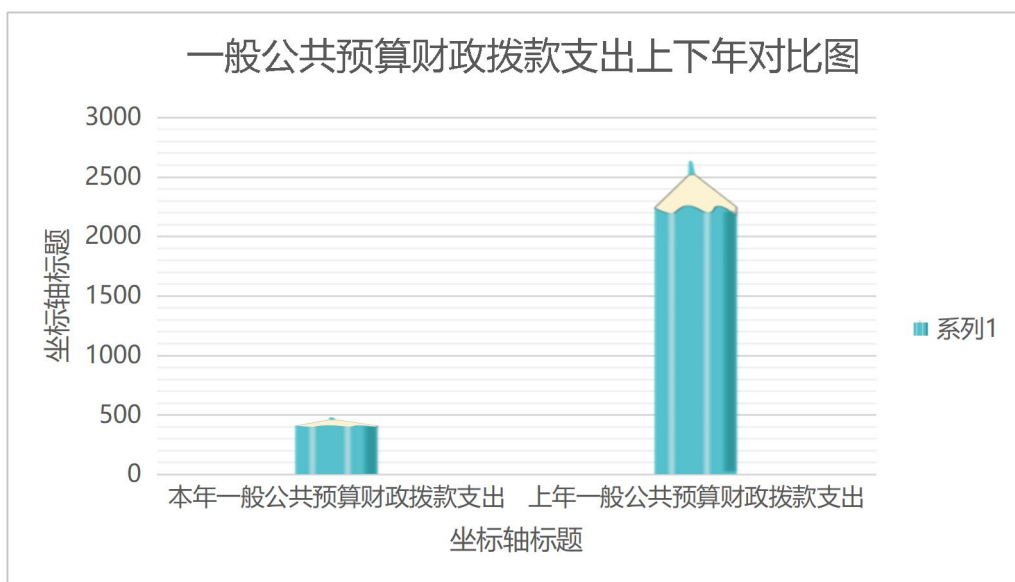
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 483.08 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 2177.43 万元，下降 450.74%。增减变化的主要原因是：老旧小区改造项目减少以及部分工程未结算导致支出减少。



## 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 483.08 万元，支出决算 483.08 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2177.43 万元，下降 450.74%，增减变化的主要原因老旧小区改造项目因工程未结算导致支出减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）棚户区改造（2210103）。

年初预算为 81.71 万元，支出决算为 81.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

2. 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）老旧小区改造（2210108）

年初预算 327.48 万元，支出决算 327.48 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

3. 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）其他保障性安居工程支出（2210199）

年初预算 57.66 万元，支出决算 57.66 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

4. 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22102）住房公积金（2210201）

年初预算 5.41 万元，支出决算 5.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

5. 住房保障支出（208）保障性安居工程支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

年初预算 7.21 万元，支出决算 7.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

6. 住房保障支出（208）保障性安居工程支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

年初预算 3.61 万元，支出决算 3.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

7. 住房保障支出（201）保障性安居工程支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）

年初预算 165.32 万元，支出决算 165.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出82.54万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 80.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 2.37 万元，主要包括办公费印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2023 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 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**

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位 2023 年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本单位本年度 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**

本单位 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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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，本单位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，通过绩效目标的实际运行，镇安县 2023 年棚户区改造项目的实施率达到 100%，已签订协议项目程序合法，协议真实有效，正在组织施工的项目按照项目房屋征收安置条列扎实推进；完善了绩效管理工作机制，绩效评价指标体系是从投入到过程，进行全面的运行轨迹进行综合评价。

本单位在决算中反映老旧小区改造，其他保障性安居工程支出，等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金385.14万元，占单位预算项目支出总额的96%。

## （二）部门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分，全年预算数483.08万元，执行数483.08万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：认真执行和贯彻中央及省市关于棚户区改造的各项规定，县委、县政府抓住民生之本，实施民生工程，确保改革开放和经济转型成果惠及广大棚户区居民，通过落实棚户区改造的善举，彻底改善我县居民久居多年的脏、乱、差环境。发现的问题及原因：部分项目进度缓慢，影响整体进度。下一步改进措施：小区改造项目，必须保证当年项目对标项目进度，全力推进棚改项目和老旧小区改造项目进度，对于未开工的棚户区改造项目，务必确保建设期内完成征迁，并启动安置房建设；对于老旧当年完成，项目不拖延。

# 镇安县棚户区改造办公室整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		镇安县棚户区改造办公室										
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	镇安县城镇老旧小区改造项目	已全面完成年度绩效目标	483.08	483.08		483.08	483.08		10		98
金额合计												
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况								
年度 总体 目标 完成 情况	贯彻中央及省市关于棚户区改造的各项规定,县委、县政府抓住民生之本,实施民生工程,确保改革开放和经济转型成果惠及广大棚户区居民,通过落实棚户区改造的善举,彻底改善我县居民久居多年的脏、乱、差环境。			2023 年度总支出 483.08 万元,基本支出 82.54 万元,项目支出 400.54 万元。								
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	完成小区配套基础设施建设				100%	100%	10	10			
	质量指标	年度工程质量合格率				100%	100%	10	10			
	时效指标	按时完成目标任务				100%	100%	20	20			
	成本指标	预算控制基本符合要求的项目比例				100%	100%	10	10			
效益指标 (30 分)	社会效益 指标	群众居住条件是否改善				是	是	10	10			
		基本实现年度社会效益目标的项目比例				完善居住功能,显著改善居住环境	完善居住功能,显著改善居住环境	10	10			
	可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例				100%	100%	10	10			
年度 绩效 指标 完成 情况	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例			≥95%	≥95%	10	8			
总分								10	98			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映老旧小区改造，其他一般公共服务支出等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数327.47万元，执行数327.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成镇安县象鼻子片区棚户区改造小区内配套基础设施建设项目、镇安县西环路片区、体育场和永安路棚户区改造项目、2023年度镇安县城镇老旧小区改造项目建设任务，实施小区屋面防水、公共楼梯间墙面、路灯、消防设施、楼梯栏杆等维修。完善楼体公共设施，使小区居民享有更好的居住环境。发现的问题及原因：部分项目进度缓慢，影响整体进度。下一步改进措施：小区改造项目，必须保证当年项目对标项目进度，全力推进棚改项目和老旧小区改造项目进度，对于未开工的棚户区改造项目，务必确保建设期内完成征迁，并启动安置房建设；对于老旧小区当年完成，项目不拖延。

2. 其他保障性安居工程项目绩效自评综述：全年预算57.66万元，执行数57.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成配套建设小区内雨水、污水管道；院落硬化，停车泊位划分；室外强弱电线路规整；门房、大门升级改造；小区安防监控；小区绿化亮化；小区社会主义核心价值观宣传展示阵地建设。发现的问题及原因：部分项目进度缓慢，影响整体进度。下一步改进措施：小区改造项目，必须保证当年项目对标项目进度，全力推进棚改项目和老旧小区改造项目进度，对于未开工的棚户区改造项目，务必确保建设期内完成征迁，并启动安置房建设；对于老旧小区当年完成，项目不拖延。

# 老旧小区改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门		实施单位						
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	327.47	327.47	327.47	10		10	
	其中: 当年财政拨款	327.47	327.47	327.47				
	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: 2023 年新开工改造城镇老旧小区五个, 进一步改善群众居住条件。 目标 2: 实施小区屋面防水、公共楼梯间墙面、路灯、消防设施、楼梯栏杆等维修。完善楼体公共设施, 使小区居民享有更好的居住环境。 目标 3: 2023 年完成全部项目建设任务, 预算内投资完成率达到 100%。			已全面完成年度绩效目标				
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	基础设施建设完成小区配套	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	是	15	15	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总分					100	98		



# 其他保障性安居工程支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门				实施单位				
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	57.66	57.66	57.66	10		10	
	其中: 当年财政拨款	57.66	57.66	57.66				
	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: 2023 年新开工改造城镇老旧小区五个, 进一步改善群众居住条件。 目标 2: 实施小区屋面防水、公共楼梯间墙面、路灯、消防设施、楼梯栏杆等维修。完善楼体公共设施, 使小区居民享有更好的居住环境。 目标 3: 2023 年完成全部项目建设任务, 预算内投资完成率达到了 100%。			已全面完成年度绩效目标				
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	基础设施建设完成小区配套	改造小区内室外管网、室外强弱电以及室外景观绿化	改造小区内室外管网、室外强弱电以及室外景观绿化	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成目标任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制基本符合要求的项目比例	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	群众居住条件是否改	是	是	15	15	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比	≥95%	≥95%	10	8		
总分					100	98		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度无专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位 2023 年度无部门重点评价项目。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位 2023 年度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. 镇安县棚户区改造办公室决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-5339616。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

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	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	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	是	单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：镇安县棚户区改造

办公室

金额单位：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	483.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.82
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	472.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	483.08	<b>本年支出合计</b>	58	483.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	483.08	<b>总计</b>	62	483.08

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

编制部门（单位）：镇安县棚户区改造办公室

金额单位：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		483.08	483.08					
221	住房保障支出	466.85	466.85					
22101	保障性安居工程支出	466.83	466.83					
2210103	棚户区改造	81.71	81.71					
2210108	老旧小区改造	327.48	327.48					
2210199	其他保障性安居工程支出	57.66	57.66					
221	住房保障支出	5.41	5.41					
22102	保障性安居工程支出	5.41	5.41					
2210201	住房公积金	5.41	5.41					
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82					

20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县棚户区改造办公室

金额单位：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		483.08	82.54	400.54			
221	住房保障支出	466.85	66.31	400.54			
22101	保障性安居工程支出	466.85	66.31	400.54			
2210103	棚户区改造	81.71	66.31	15.40			
2210108	老旧小区改造	327.48		327.48			
2210199	其他保障性安居工程支出	57.66		57.66			
221	住房保障支出	5.41	5.41				
22102	住房改革支出	5.41	5.41				
2210201	住房公积金	5.41	5.41				
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82				
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.21	7.21				

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61				

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：镇安县棚户区改造办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	483.08	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.82	10.82		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	472.26	472.26		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	483.08	<b>本年支出总计</b>	483.08	483.08		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						

收入总计	483.08	支出总计	483.08	483.08		
------	--------	------	--------	--------	--	--

注：本表反映部门（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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制部门（单位）：镇安县棚户区改造

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	483.08	82.54	400.54
221	住房保障支出	466.85	66.31	400.54
22101	保障性安居工程支出	466.85	66.31	400.54
2210103	棚户区改造	81.71	66.31	15.40
2210108	老旧小区改造	327.48		327.48
2210199	其他保障性安居工程支出	57.66		57.66
221	住房保障支出	5.41	5.41	
22102	住房改革支出	5.41	5.41	
2210201	住房公积金	5.41	5.41	
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82	

20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 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(单位): 镇安县棚户区改造办公室

金额单位: 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	80.17	302	商品和服务支出	2.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.18	30201	办公费	0.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.09	30206	电费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.95	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.06	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他商品和服务支出	0.11			
			30240	税金及附加费用				
<b>人员经费合计</b>			<b>公用经费合计</b>					

注: 本表反映部门本年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（单位）：镇安县棚户区改造办公室

金额单位：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：本表反映部门（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。





## 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（单位）：镇安县棚户区改造办公室

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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. **人员和公用经费支出**：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。