

镇安县棚户区改造办公室

2022 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算总表三、支出决算总表

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、政府国有资本经营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

（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，本单位属于二级预算单位，内设三个股室（包括财务股、项目管理股），无下属单位。

二、决算单位构成

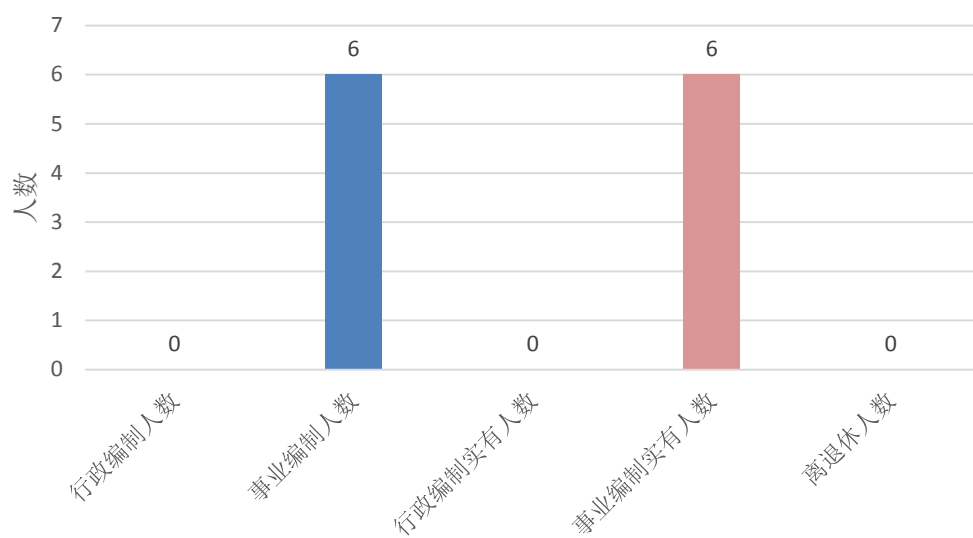
纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为镇安县棚户区改造办公室：

序号	单位名称
1	镇安县棚户区改造办公室

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人。

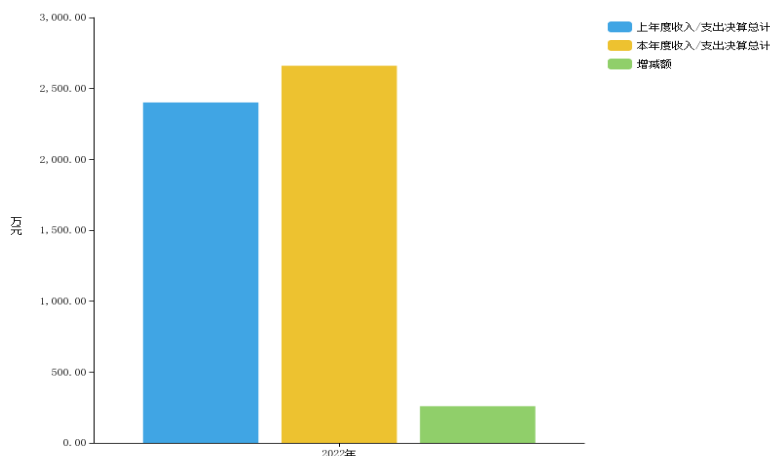
镇安县棚户区改造办公室人员结构图



第二部分 2022 年单位决算情况说明

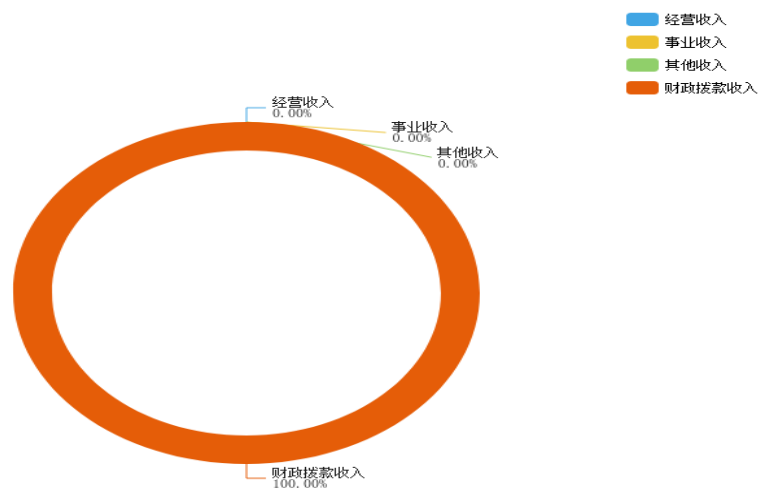
一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计2660.51万元、支出总计2660.51万元，与2021年相比，收入总计增加259.31万元，增加10.80%，主要是：项目支出增加271.26万元，基本支出减少11.95万元。支出总计增加（减少）259.31万元，增加10.80%，主要是：项目增加，导致项目支出增加。



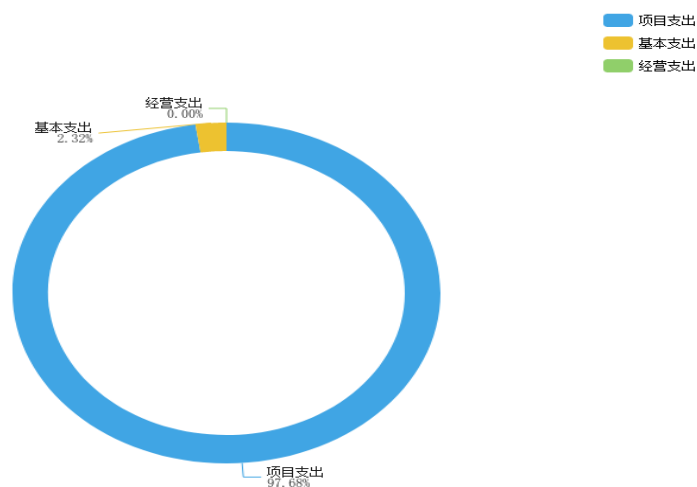
二、收入决算情况说明

2022年收入合计2660.51万元，其中：财政拨款收入2660.51万元，占总收入100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

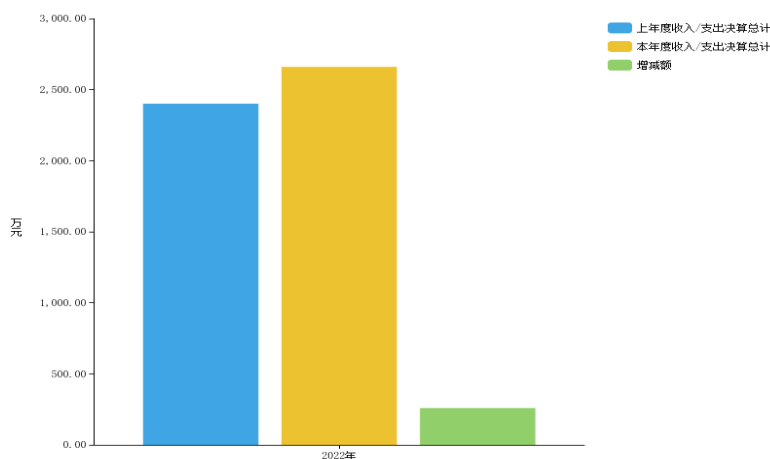
2022年支出合计2660.51万元，其中：基本支出61.77万元，占总支出2.32%；项目增加，导致项目支出增加。



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2660.51万元、支出总计2660.51万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加259.31万元，增长10.80%，主要是：项目支出增加271.26万元，基本支出减少

11.95万元、支出总计增加259.31万元，增长10.80%，主要是：项目增加，导致项目支出增加。



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55.50万元，支出决算2660.51万元，完成年初预算的4794.11%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加259.31万元，增长10.80%，主要原因是项目增加，导致项目支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算990.18万元，支出决算990.18万元，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（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算292.20万元，支出决算292.20万元，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（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算1200.22万元，支出决算1200.22万元，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（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金（项）

年初预算4.33万元，支出决算4.33万元，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（类）保障性安居工程支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算5.43万元，支出决算5.43万元，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。

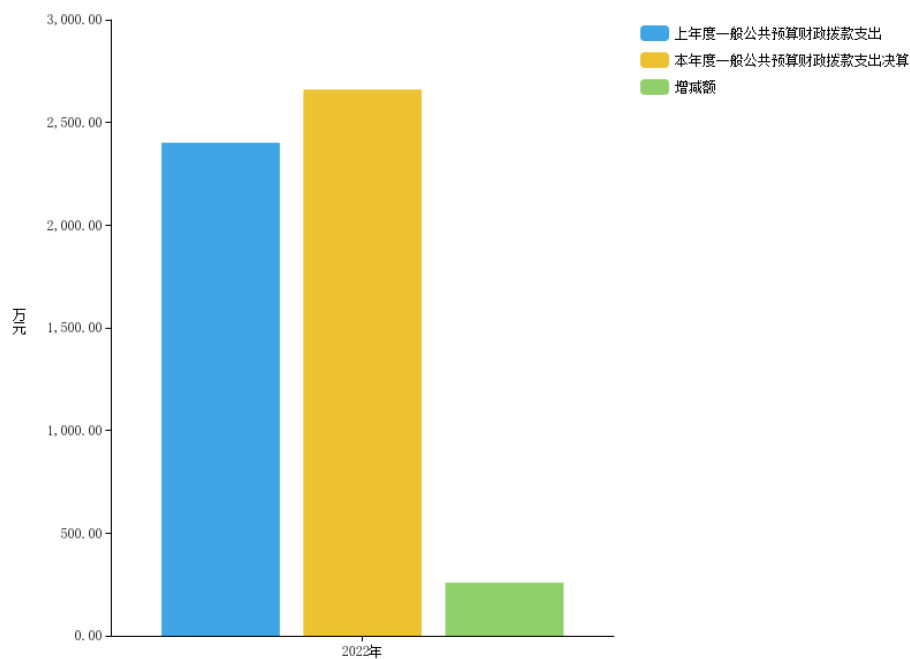
6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算2.83万元，支出决算2.83万元，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（类）保障性安居工程支出（款）其他一般公共服务支出（项）

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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出61.77万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费60.13万元，主要包括：基本工资34.62万元、津贴补贴3.20万元、绩效工资6.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.43万元、职业年金缴费2.83万元，住房公积金4.33万元，职工基本医疗保险缴费2.47万元、其它社会保障缴费0.42万元。

（二）公用经费1.64万元，主要包括：电费0.40万元、差旅费0.17万元、租赁费0.64万元、工会经费0.43万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

截至2022年末，本部门共有车辆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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度单位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2022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**条例**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，棚户区改造，其他一般公共服务支出等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2598.74万元，占单位预算项目支出总额的98%。

组织对本单位2022年度主管的老旧小区改造，棚户区改造，其他一般公共服务支出等3个一级专项资金进行自评，涉及预算金额1398.52万元。

组织对其他保障性安居工程等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1200.22万元，从评价情况来看，评价得分98分，综合评价等级为“优”。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。

（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97分，全年预算数2660.51万元，执行数2660.51万元，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；对于老旧小区当年完成，项目不拖延。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映老旧小区改造，棚户区改造，其他一般公共服务支出等3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292.20万元，执行数292.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成镇安县公检法住宅老旧小区、县农行职工住宅楼老旧小区、青槐社区园中路老旧小区、县中学职工住宅楼老旧小区、县电信局住宅楼老旧小区共计5个老旧小区改造项目建设任务，改造楼栋15栋，涉及住户462户，建筑面积约5.544万平米。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. 棚户区改造项目绩效自评综述：全年预算数941.00万元，执行数941.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：镇安县老旧小区改造项目，下达建设资金941.00万元，已完成拨付资金941.00万元，项目安置房也已基本竣工，正在进行安置小区后续基础设施配套建设。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。

3. 其他一般公共服务支出工程项目绩效自评综述：全年预算165.32万元，执行数165.32万元，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。

镇安县棚户区改造办公室单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			镇安县住房和城乡建设局									
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	2661.50	2661.50		2661.50	2661.50				97
	金额合计											
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						
	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。			2022年度总支出2661.50万元，基本支出61.77万元，项目支出2598.74万元。								
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	完成小区配套基础设施建设			改造老旧小区5个，改造楼栋7栋419户		改造老旧小区5个，改造楼栋7栋419户		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	
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%		20	17		
总分										100	97	

镇安县城镇老旧小区改造项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		镇安县城镇老旧小区改造项目						
主管部门		镇安县住房和城乡建设局			实施单位		镇安县棚户区改造办公室	
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	292.20	292.20	292.20			
		其中：当年财政拨款						
		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1：2022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：完成镇安县公检法住宅老旧小区、县农行职工住宅楼老旧小区、青槐社区园中路老旧小区、县中学职工住宅楼老旧小区、县电信局住宅楼老旧小区共计5个老旧小区改造项目建设任务，改造楼栋15栋，涉及住户462户，建筑面积约5.544万平米。 目标3：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4：2022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	改造面积	5.544万平方米	5.544万平方米	5	5	
			改造户数	462户	462户	5	5	
			改造楼栋数	15栋	15栋	5	5	
			改造小区数	5个	5个	5	5	
		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	≥80%	95%	10	8	
总分						100	98	

镇安县棚户区改造项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		镇安县棚户区改造项目						
主管部门		镇安县住房和城乡建设局			实施单位		镇安县棚户区改造办公室	
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	941.00	941.00	941.00			
		其中：当年财政拨款	941.00	941.00	941.00			
		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			
	完成项目区域内涉及征迁居民协议签订及补偿安置任务。				全部达成预期指标，本次项目绩效评价为“优秀”			
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	完成西环路棚改项目征迁协议签订，体育场和永安路一期项目征迁完成。	完成西环路棚改项目征迁协议签订，体育场和永安路一期项目征迁完成	完成西环路棚改项目征迁协议签订，体育场和永安路一期项目征迁完成	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时完成目标任务	2022年12月	2022年12月	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	≥95%	96%	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	
			基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥95%	≥95%			
		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例	≥95%	96%	10	8	
总分						100	98	

镇安县其他保障性安居工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		镇安县其他保障性安居工程支出改造项目						
主管部门		镇安县住房和城乡建设局			实施单位		镇安县棚户区改造办公室	
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	1200.22	1200.22	1200.22			98
		其中：当年财政拨款						
		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			
	改造任务200户，硬化道路1000米，安装路灯50盏，栽植景观树100棵，埋设供水管道1000米，排污管道1000米，雨水管道2000米。				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	改造任务	200户	200户	5	5	
			硬化道路	≥1000米	≥1000米	5	5	
			栽植景观树	≥100棵	≥100棵	5	5	
			排污管道	≥1000米	≥1000米	5	5	
		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	改善周边居民住户	是	是	10	10	
			提供就业岗位	≥8人	≥8人	5	5	
		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	≥80%	95%	10	8	
总分						100	98	

镇安县其他一般公共服务支出项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		镇安县其他一般公共服务支出项目						
主管部门		镇安县住房和城乡建设局			实施单位		镇安县棚户区改造办公室	
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	165.32	165.32	165.32				
	其中：当年财政拨款							
	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：改造小区内室外管网、室外强弱电以及室外景观绿化 目标2：完善小区公共设施，使小区居民享有更好的居住环境。			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	完成小区配套基础设施建设	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	5	5	
		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	2022年12月	2022年12月	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	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	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例	≥95%	≥95%	10	8	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022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2022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2022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单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算55.50万元，支出决算2660.51万元，完成年初预算的4794.11%，占本年支出合计的100.00%。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-5339616(15667931599)。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年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2022年无政府性基金预算财政拨款收入
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2022年无国有资本经营预算财政拨款
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	2022年无“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2660.51	1. 一般公共服务支出	165.32
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		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	2486.93
		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	
本年收入合计	2660.51	本年支出合计	2660.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2660.51	支出总计	2660.51

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：镇安县棚户区改造办公室

金额单位：万元

功能		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
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教育 收费			
合计		2660. 51	2660. 51						
221	住房保障支出	2482. 60	2482. 60						
22101	保障性安居工程支出	2482. 60	2482. 60						
2210103	棚户区改造	990. 18	990. 18						
2210108	老旧小区改造	292. 20	292. 20						
2210199	其他保障性安居工程支出	1200. 22	1200. 22						
221	住房保障支出	4. 33	4. 33						
22102	保障性安居工程支出	4. 33	4. 33						
2210201	住房公积金	4. 33	4. 33						
208	社会保障和就业支出	8. 26	8. 26						
20805	行政事业单位养老支出	8. 26	8. 26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5. 43	5. 43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	2. 83	2. 83						
201	一般公共服务支出	165. 32	165. 32						
20199	其他一般公共服务支出	165. 32	165. 32						
2019999	其他一般公共服务支出	165. 32	165. 32						

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：镇安县棚户区改造办公室

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		2660.51	61.77	2598.74			
221	住房保障支出	2482.60	49.18	2433.42			
22101	保障性安居工程支出	2482.60					
2210103	棚户区改造	990.18	49.18	941.00			
2210108	老旧小区改造	292.20		292.20			
2210199	其他保障性安居工程支出	1200.22		1200.22			
221	住房保障支出	4.33	4.33				
22102	住房改革支出	4.33	4.33				
2210201	住房公积金	4.33	4.33				
208	社会保障和就业支出	8.26	8.26				
20805	行政事业单位养老支出	8.26	8.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83				
201	一般公共服务支出	165.32					
20199	其他一般公共服务支出	165.32					
2019999	其他对外联络事务支出	165.32					

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：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
1. 一般公共预算财政拨款	2660.51	1. 一般公共服务支出	165.32	165.32		
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				
		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	2486.93	2486.93		
		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				
本年收入合计	2660.51	本年支出总计	2660.51	2660.51		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	2660.51	支出总计	2660.51	2660.51		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县棚户区改造办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2660.51	61.77	2598.74
221	住房保障支出	2482.60	49.18	2433.42
22101	保障性安居工程支出	2482.60		
2210103	棚户区改造	990.18	49.18	941.00
2210108	老旧小区改造	292.20		292.20
2210199	其他保障性安居工程支出	1200.22		1200.22
221	住房保障支出	4.33	4.33	
22102	住房改革支出	4.33	4.33	
2210201	住房公积金	4.33	4.33	
208	社会保障和就业支出	8.26	8.26	
20805	行政事业单位养老支出	8.26	8.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	
201	一般公共服务支出	165.32		
20199	其他一般公共服务支出	165.32		
2019999	其他对外联络事务支出	165.32		

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县棚户区改造办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计			公用经费合计		
301	工资福利支出	60.13	302	商品和服务支出	1.64
30101	基本工资	34.62	30201	办公费	
30102	津贴补贴	0.05	30202	印刷费	
30103	奖金	3.15	30204	手续费	
30107	绩效工资	6.83	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.43	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	2.83	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	4.33	30213	维修（护）费	
303	对个人和家庭的补助		30214	租赁费	
30301	离休费		30215	会议费	0.65
30302	退休费		30216	培训费	
30304	抚恤金		30217	公务接待费	
.....			30228	工会经费	0.43
			30231	公务用车运行维护费	
					

注：本表反映单位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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

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：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。

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。

