

# 丹凤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 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

负责辖区内棚户区改造规划编制及项目申报工作，负责辖区内棚户区改造项目管理工作，负责辖区内旧城改造、城中村改造项目的审查、管理等工作。2023年组织设计单位编制了老君、花庙等4个调整棚改项目可研报告，办理了“四项审批”手续，完成了项目调整变更申报，等待省市审批，审批后可完成环南路项目审计反馈问题整改；整改棚改审计反馈资金问题1个533.5万元，偿还棚改项目贷款本金1100万元、贷款利息2560万元；累计征收房屋4171套，改造民居2269套，合计完成6440套。四是完成重点项目建设任务。完成凤鸣街东段改造提升工程综合线缆管廊铺设、道路白改黑、人行道铺设、绿化、亮化建设任务，完成项目竣工验收，交付使用。五是统筹完成其它工作任务。完成土门镇2023年11户危房改造、36户土坯房整治及乡村振兴包抓任务；履行“一岗双责”主体责任，做好本单位及各项目管理处党风廉政建设工作；

### （一）主要职责

根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》，组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作，负责辖区内棚户区改造规划编制及项目申报工作，负责辖区内棚户区改造项目管理工作，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

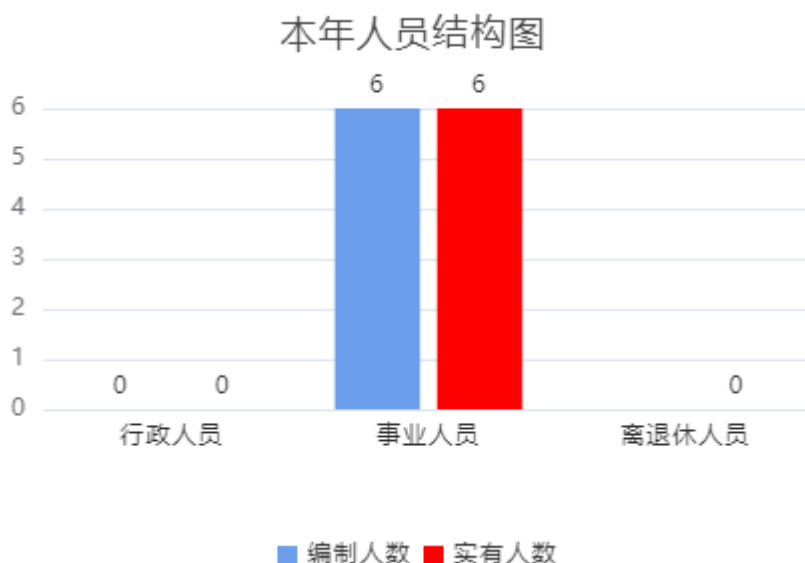
丹凤县棚户区改造办公室，事业性质，正科级规格，财政全额拨款，设置主任1名，副主任1名，干部4名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县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。



# 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3,727.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,838万元，增长97.26%，增长的主要原因是：棚改项目还本付息增加。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,727.71万元, 其中: 财政拨款收入3,727.71万元, 占100%。

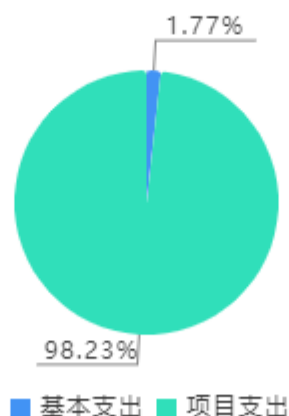
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,727.71万元, 其中: 基本支出65.95万元, 占1.77%; 项目支出3,661.76万元, 占98.23%。

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3,727.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,838万元，增长97.26%，增长的主要原因是：棚改项目还本付息增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



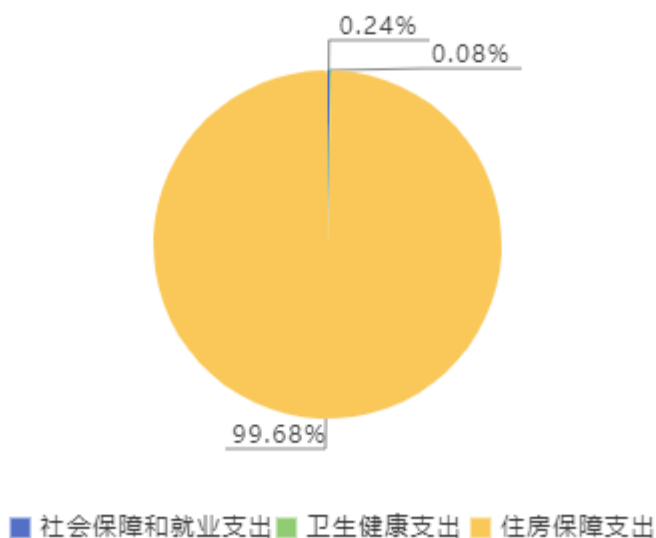
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算62.87万元，支出决算3,727.71万元，完成年初预算的5929.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,838万元，增长97.26%，增长的主要原因是：棚改项目还本付息增加。

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6.70万元，支出决算5.59万元，完成年初预算的83.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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3.35万元，支出决算3.35万元，完成年初预算的100%。

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3.02万元，支出决算3.02万元，完成年初预算的100%。

4. 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44.77万元，支出决算3,710.87万元，完成年初预算的8288.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：棚改项目还本付息增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.03万元，支出决算4.88万元，完成年初预算的97.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在內，但各类保险申报基数均按上年末计算。

## **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65.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费63.45万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费2.50万元，主要包括：办公费、差旅费。

## **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

本单位2023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

本单位2023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

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。

## 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，一是加强理论及业务学习，不断提高干部职工思想觉悟。组织干部职工积极参加上级安排的各类业务学习和培训，熟练掌握棚户区改造、危房改造、土坯房整治、项目建设等业务知识，不断提高工作驾驭能力。二是按时完成脱贫成果巩固任务。包抓重点监测户2户、一般脱贫户17户，继续抽调1名干部驻村，组织干部定期入户排查存在问题，宣传帮扶政策，填写帮扶纪实，按时完成帮扶任务。三是扎实开展棚改本职业务。组织设计单位编制了老君、花庙等4个调整棚改项目可研报告，办理了“四项审批”手续，完成了项目调整变更申报，等待省市审批，审批后可完成环南路项目审计反馈问题整改；整改棚改审计反馈资金问题1个533.5万元，偿还棚改项目贷款本金1100万元、贷款利息2560万元；累计征收房屋4171套，改造民居2269套，合计完成6440套。四是完成重点项目建设任务。完成凤鸣街东段改造提升工程综合线缆管廊铺设、道路白改黑、人行道铺设、绿化、亮化建设任务，完成项目竣工验收，交付使用。五是统筹完成其它工作任务。完成土门镇2023年11户危房改造、36户土坯房整治及乡村振兴包抓任务；履行“一岗双责”主

体责任，做好本单位及各项目管理处党风廉政建设工作；组织干部职工参加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，记写学习笔记，撰写心得体会，开展研讨交流，完成作风能力建设年活动任务，按时完成局党组交办的其它临时性工作。

本单位在部门决算中反映棚改还本付息1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3653.28万元。

## （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96.5分，全年预算数3727.71万元，执行数3727.71万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是加强理论及业务学习，不断提高干部职工思想觉悟。组织干部职工积极参加上级安排的各类业务学习和培训，熟练掌握棚户区改造、危房改造、土坯房整治、项目建设等业务知识，不断提高工作驾驭能力。二是按时完成脱贫成果巩固任务。包抓重点监测户2户、一般脱贫户17户，继续抽调1名干部驻村，组织干部定期入户排查存在问题，宣传帮扶政策，填写帮扶纪实，按时完成帮扶任务。三是扎实开展棚改本职业务。组织设计单位编制了老君、花庙等4个调整棚改项目可研报告，办理了“四项审批”手续，完成了项目调整变更申报，等待省市审批，审批后可完成环南路项目审计反馈问题整改；整改棚改审计反馈资金问题1个533.5万元，偿还棚改项目贷款本金1100万元、贷款利息2560万元；累计征收房屋4171套，改造民居2269套，合计完成6440套。四是完成重点项目建设任务。完成凤鸣街东段改造提升工程综合线缆管廊铺设、道路白改黑、人行道铺设、绿化、亮化建设任务，完成项目竣工验收，交付使用。五是统筹完成其它工作任务。完成土门镇2023年11户

危房改造、36户土坯房整治及乡村振兴包抓任务；履行“一岗双责”主体责任，做好本单位及各项目管理处党风廉政建设工作；组织干部职工参加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，记写学习笔记，撰写心得体会，开展研讨交流，完成作风能力建设年活动任务，按时完成局党组交办的其它临时性工作。发现的问题及原因：一是调整棚改项目仍需跟进。虽完成了商镇老君、花庙路等4个项目棚改项目变更申报，但省市还未进行审批，未下达项目变更文件，后续仍需对接。二是剩余审计反馈问题难整改。保障性安居工程审计反馈的东河项目房屋征收任务未完成问题因项目无征收资金、无成熟的项目替换，难以整改到位。三是偿还贷款本息压力大。棚改项目每年需偿还贷款利息2600余万元、贷款本金1100余万元，还本付息压力较大。下一步改进措施：一是持续巩固脱贫攻坚成果。严格执行帮扶制度，持续增强工作力量，按期完成帮扶任务。二是持续整改审计反馈问题。加强与省市业务部门对接联络，对接老君等4个项目调整审批文件，努力完成棚改目标任务欠账，力争审计反馈整改清零。三是牢固树立一盘棋思想。统筹局中心和单位工作，配合局中心做好危房改造、土坯房整治、党的建设及各项临时性工作。四是狠抓工作落实。完善单位规章制度，加强内部管理，强化对各项工作督促检查，确保如期完成目标任务。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县棚户区改造办公室			主管部门		丹凤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	人员经费	完成		60.3681			63.45		—	—	
	任务2	公用经费	完成		2.5			2.5		—	—	
	任务3	棚改项目还本付息						3661.76		—	—	
	金额合计				62.8681			3727.71		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							
	<p>目标1:持续整改审计反馈问题。</p> <p>目标2:持续巩固脱贫攻坚成果,狠抓工作落实。</p> <p>目标3:牢固树立一盘棋思想。统筹局中心和单位工作,配合局中心做好危房改造、土坯房整治、党的建设及各项临时性工作。</p>				<p>目标1完成情况:扎实开展棚改本职业务。4个调整棚改项目可研报告,办理了“四项审批”手续,完成了项目调整变更申报,等待省市审批,整改棚改审计反馈资金问题1个533.5万元,偿还棚改项目贷款本金1100万元、贷款利息2560万元;累计征收房屋4171套,改造民居2269套,合计完成6440套。</p> <p>目标2完成情况:按时完成脱贫成果巩固任务。</p> <p>目标3完成情况:完成重点项目建设及统筹完成其它工作任务。</p>							
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	保障人员经费及公用经费人数		6人		10	10				
			棚改项目房屋征收		完成续建项目任务		10	9				
		质量指标	完成目标任务及监督检查管理工作保障率		≥90%		5	5				
			棚户区改造任务覆盖率		≥90%		5	5				
		时效指标	按照计划开展工作,完成当年度目标任务		2023年12月底前		10	8				
		成本指标	成本控制率		≤100%		5	5				
	营造良好的工程建设环境,保障工程质量		稳步提升		5	5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用		不适用		5	5				
		社会效益指标	建筑市场管理		平稳运行		5	5				
			社会服务水平		持续提升		5	5				
		生态效益指标	不适用		不适用		5	5				
		可持续影响指标	强化业务管理,认真履行工作职责		持续提升		5	5				
	营造良好的工程建设环境		持续提升		5	5						
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>90%		20	17					
总分										100	94	

说明:1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分,小于等于85%以下不得分,86%-94%得分=(实际执行率-85%)/(95%-85%)×10分;  
2.总分:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差;  
3.本表为预算单位整体绩效自评表,由机关本级和所属单位填列。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映棚改还本付息1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 丹凤县棚改项目绩效自评综述：全年预算数3653.28万元，执行数3653.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《陕西保障性住房建设工程有限公司关于支付陕西省棚户区改造项目贷款利息的提示函》、《商洛市城市建设投资开发有限公司关于支付商洛市政府购买棚改服务项目季度贷款利息提示函》，文件要求每季度月末20日前偿还商镇老君、花庙路片区二期、上金盆片区、商山政府购买服务棚户区改造项目贷款利息，每年两次偿还贷款本金。

# 2023年棚改还本付息项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年棚改还本付息							
主管部门	丹凤县住房和城乡建设局			实施单位		丹凤县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	3653.28	3653.28	3653.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3653.28	3653.28	3653.28	—	100%	—	
	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				
	按照《陕西保障性住房建设工程有限公司关于支付陕西省棚户区改造项目贷款利息的提示函》、《商洛市城市建设投资开发有限公司关于支付商洛市政府购买棚改服务项目季度贷款利息提示函》，文件要求每季度月末20日前偿还商镇老君、花庙路片区二期、上金盆片区、商山政府购买服务棚户区改造项目贷款利息，每年两次偿还贷款本金			为了完成棚改项目征收任务，推进棚户区改造工作顺利进行，向国开行借资，并签订棚户区改造项目融资合作协议，按照约定本年偿还贷款利息四次，本金二次				
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	2023年偿还本金	1100万元	1100万元	8	8	
			2023年偿还贷款利息	2553.28万元	2553.28万元	8	8	
		质量指标	还款及时率	100%	100%	9	8	
			还款完成率	100%	100%	9	9	
		时效指标	支付款时间	利息每季度末20日前，本金4月20日和10月20日前	利息每季度末20日前，本金4月20日和10月20日前	8	7	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	补偿征收可供规划土地面积	350亩	350亩	10	10	
		生态效益指标	区域面貌及人居环境	区域脏乱差现状得到转变	区域脏乱差现状得到转变	10	10	
		可持续影响指标	土地收益持续时间	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民受益满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	98



#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门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. 丹凤县棚户区分改造办公室决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3329810。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	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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县棚户区改造办公室

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	3,727.71	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	
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	8.94
	9		九、卫生健康支出	39	3.02
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	3,715.75
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,727.71	<b>本年支出合计</b>	57	3,727.71
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	
<b>总计</b>	30	3,727.71	<b>总计</b>	60	3,727.71

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：丹凤县棚户区改造办公室

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	3,727.71	3,727.71					
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94					
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35					
210	卫生健康支出	3.02	3.02					
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02					
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02					
221	住房保障支出	3,715.75	3,715.75					
22101	保障性安居工程支出	3,710.87	3,710.87					
2210103	棚户区改造	3,710.87	3,710.87					
22102	住房改革支出	4.88	4.88					
2210201	住房公积金	4.88	4.88					

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：丹凤县棚户区改造办公室

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	3,727.71	65.95	3,661.76			
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94				
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35				
210	卫生健康支出	3.02	3.02				
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02				
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02				
221	住房保障支出	3,715.75	53.99	3,661.76			
22101	保障性安居工程支出	3,710.87	49.11	3,661.76			
2210103	棚户区改造	3,710.87	49.11	3,661.76			
22102	住房改革支出	4.88	4.88				
2210201	住房公积金	4.88	4.88				

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：丹凤县棚户区改造办公室

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	3,727.71	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				
	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	8.94	8.94		
	9		九、卫生健康支出	41	3.02	3.02		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	3,715.75	3,715.75		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,727.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,727.71</b>	<b>3,727.71</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>3,727.71</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>3,727.71</b>	<b>3,727.71</b>		

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：丹凤县棚户区改造办公室

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	3,727.71	65.95	3,661.76
208	社会保障和就业支出	8.94	8.94	
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	
210	卫生健康支出	3.02	3.02	
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	
221	住房保障支出	3,715.75	53.99	3,661.76
22101	保障性安居工程支出	3,710.87	49.11	3,661.76
2210103	棚户区改造	3,710.87	49.11	3,661.76
22102	住房改革支出	4.88	4.88	
2210201	住房公积金	4.88	4.88	

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：丹凤县棚户区改造办公室

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	63.45	302	商品和服务支出	2.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	27.83	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	18.56	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	5.59	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	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	0.85	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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		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		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		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		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		63.45	公用经费合计						2.50

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：丹凤县棚户区改造办公室

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：丹凤县棚户区改造办公室

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：丹凤县棚户区改造办公室

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								
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。