

商南县棚户区改造办公室 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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行棚户区、老旧小区改造方面的法律法规和方针政策；负责全县棚户区、老旧小区、城中村改造规划编制及项目申报、项目管理工作；负责棚户区改造的房屋征收与补偿、专项资金的管理使用；负责棚户区改造项目的招投标、建筑工程管理、质量安全监督工作；负责棚户区改造项目建设督查、拆迁安置方案审核管理工作；负责棚户区改造项目商品房预售审查管理、回迁安置、督查考评工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为商南县棚户区改造办公室预算单位，编制 2022 年度部门决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 商南县棚户区改造办公室 |

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 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 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 2,400.08 万元，较上年不可比，主要是上年未做决算。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,400.08 万元，其中：财政拨款收入 2,400.08 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 2,400.08 万元，其中：基本支出 74.03 万元，占 3.08%；项目支出 2,326.05 万元，占 96.92%；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 2,400.08 万元，较上年不可比，主要原因是上年未做决算。

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 63.60 万元，支出决算 2,400.08 万元，完成年初预算的 3773.71%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,400.08 万元，较上年不可比，主要原因是上年未做决算。

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 6.21 万元，支出决算 6.21 万元，完成年初预算的 100%，较上年不可比，主要原因是上年未做决算。

2. 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 2.59 万元，支出决算 2.59 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算 47.81 万元，支出决算 61.35 万元，完成年初预算的 128.32%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 25.33 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 0 万元，支出决算 2084.61 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 0 万元，支出决算 201.11 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 3.88 万元，支出决算 3.88 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 74.03 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 64.44 万元，主要包括：基本工资 32.27 万元、绩效工资 13.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.21 万元、职工基本医疗保险缴费 2.59 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金缴费 3.88 万元、其他工资福利支出 5.73 万元

(二) 公用经费 9.59 万元，主要包括：办公费 6.59 万元、印刷费 0.85 万元、水费 0.15 万元、电费 0.50 万元、差旅费 0.30 万元、委托业务费 0.20 万元、办公设备购置 1.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 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

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

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，完成预算的 0%。

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

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

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，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，其他商贸事物支出项目，绩效自评结果优秀。

本单位在部门决算中反映保障性安居工程支出1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金325.00万元，占部门预算项目支出总额的61.88%。

（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 97 分，全年预算数 63.60 万元，执行数 2,400.08 万元，完成预算的 3773.71%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 棚户区改造工作。为有效推动项目进展，精心编制了我县棚改三年工作计划（2022-2024），结合项目自身特点制定了“一项一策”整改方案并严格按照方案内容实施，目前进展有序，富有成效。对未动工的赵川、东门、五里铺三个项目已于市城改中心对接联系申请在全市范围内调整，申请报告已报政府审批；富家沟和鸚鵡沟棚改项目已调整充实项目管理处人员，落实了具体的进度、资金、考核等推进措施，正在逐项落实，积极整改。

2. 老旧小区工作。老旧小区改造续建项目 2 个，均已完成改造内容，新开工项目 28 个，计划年底前完工，全年完成投资额 2330 万元。共改造屋面防水 25168 m²、外墙美化 40650 m²、给水管网 3500m、排水管网 3609 m、道路硬化 7649 m²、绿化 3084 m²、新修停车位 60 个、电线电缆 3183m、路灯 100 盏、通信电缆 3200m。通过老旧小区改造，一是小区整体形象得到提升。外墙经过翻新，电线电缆整理后规范有序，楼道杂物得到

清除，安全通道全面打开，大大提高了小区居民的居住舒适度和幸福感。二是基础设施得到提升，功能更加完善。新做楼顶防水并覆盖保护层，改造了给排水管网，实施雨污分流，拆除柴棚和危房腾出的空地规划了小区停车位，完善和规范路灯、供电、供水、通信、广电等杆管线及设施设备。三是居民满意度大幅提升。此次改造大大改善了居民们的生活环境，提高了居民们的生活质量，提升了居民们的幸福感、获得感和安全感。

3. 对全县老旧小区全面摸底工作。对未纳入改造项目的小区根据情况制定了三改造年计划，谋划 2023 年改造项目 1 个，涉及 17 个小区 30 栋 675 户，改造面积 8.2 万平方米，计划投资 3076.35 万元。

发现的问题及原因：**一是**前期调查工作不够充分。在县城棚户区改造中，很少有地方会对棚户区内居民进行全面的调查。这样，就很可能导致在改造过程中缺少真实的情况，遇到困难无法解决。**二是**资金缺乏。虽然政府给予了一定的资金支持，但是因为改造规模较大，每个家庭的住宅面积需求较高，因此，常常出现资金紧缺的情况。

下一步改进措施：首先，进行充分的资金筹措，筹集充足的改造资金，合理管理资金；其次，进行有效的技术控制，落实到人，包保到底，定期开展督促检查工作，加大对施工质量的

监督力度；此外，加强安全和监督工作，加强项目的安全监督管理，提高安全性能。

商南县棚户区改造办公室部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | 商南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 | 保障单位正常运转 | 完成 | 84.03 | 84.03 | | 84.03 | 84.03 | | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 老旧小区改造配套基础设施建设项目及棚户区改造项目利息等 | 完成 | 2326.05 | 2326.05 | | 2326.05 | 2326.05 | | — | 100% | — |
| | 任务 3 | | | | | | | | | — | | — |
| | …… | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 2400.08 | 2400.08 | | 2400.08 | 2400.08 | | 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 | | | | | |
| | 1. 保障单位正常运转。 2. 完成老旧小区改造等基础设施建设项目。 3. 完成政府及主管部门交办的其他工作事项。 | | | | | | 1. 保障单位正常运转。 2. 基本完成老旧小区改造等基础设施建设项目。 3. 较好地完成政府及主管部门交办的其他工作事项。 | | | | | |
| 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 | 改造面积 | | | 25000 m ² | 25000 m ² | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 质量验收合格 | | | 验收合格 | 验收合格 | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 当年完成 | | | 当年完成 | 完成 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 元/平方米 | | | 505.80 | 505.80 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 带动经济增长 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效整治小区“脏、乱、差”，使人民群众获得感、幸福感、安全感显著增强。 | | | ≥95% | 96% | 10 | 10 | | | |
| 生态效益指标 | | 群众意愿强烈，支持度高，不占用基本耕地，土地权属无争议，促进社会经济。 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 影响可持续性 | | | 100% | 100% | 5 | 4 | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥90% | 98% | 10 | 8 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 97 | |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映保障性安居工程支出 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 保障性安居工程支出项目绩效自评综述：全年预算数 352.00 万元，执行数 201.11 万元，完成预算的 61.88%。项目绩效目标完成情况：完成机电小区等 10 个小区住宅楼 14 栋 281 套总面积 2.5 万平方米。主要内容为屋面防水 15868 平方米、给水管道 1770 米、排水管道 1875 米、道路硬化 4293 平方米、外墙改造 1465 平方米、立体车位 55 个、电线 3525 米、通信线缆 2199 米、照明路灯 50 盏、变压器 1 个。发现的问题及原因：改造进度缓慢，缺资金、政策扶持力度不够及群众满意度有所欠缺。下一步改进措施：积极筹措资金，加强全县老旧小区常态排查及项目的安全监督管理，提高安全性能，多走访了解群众意愿，提升群众满意度。

商南县棚户区改造办公室项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----|----------------------|
| 项目名称 | 长新路片区老旧小区改造配套基础设施建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 商南县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 商南县棚户区改造办公室 | | |
| 项目资金 (万元) | 325.00 | 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 | 325.00 | 325.00 | 201.11 | 10 | 61.88 | 6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 325.00 | 325.00 | 201.11 | — | 61.88 | — | |
| | 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 | | | | |
| | 项目涉及机电小区等 10 个小区住宅楼 14 栋 281 套总面积 2.5 万平方米。主要内容为屋面防水 15868 平方米、给排水管道 1770 米、排水管道 1875 米、道路硬化 4293 平方米、外墙改造 1465 平方米、立体车位 55 个、电线 3525 米、通信线缆 2199 米、照明路灯 50 盏、变压器 1 个。 | | | 完成机电小区等 10 个小区住宅楼 14 栋 281 套总面积 2.5 万平方米。主要内容为屋面防水 15868 平方米、给排水管道 1770 米、排水管道 1875 米、道路硬化 4293 平方米、外墙改造 1465 平方米、立体车位 55 个、电线 3525 米、通信线缆 2199 米、照明路灯 50 盏、变压器 1 个。 | | | | |
| 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 | 25000 m ² | 25000 m ² | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 质量验收合格 | 验收合格 | 验收合格 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 当年完成 | 当年完成 | 完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 元/平方米 | 505.80 | 505.80 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 带动经济增长 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 有效整治小区“脏、乱、差”，使人民群众获得感、幸福感、安全感显著增强。 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 群众意愿强烈，支持度高，不占用基本耕地，土地权属无争议，促进社会经济。 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响可持续性 | 100% | 100% | 5 | 4 | 加强全县老旧小区常态排查。 |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 8 | 多走访充分了解群众意愿，提高群众满意度。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 | |

（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

本部门无重点评价项目。

（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. 商南县棚户区改造办公室决算数据反映本单位收支情况，其中包含了代管的 0 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6377269。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

| 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

部门：商南县棚户区改造办公室

公开 01 表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,400.08 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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 | 6.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.59 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 101.68 |
| | 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 | 2,289.60 |
| | 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 | 2,400.08 | 本年支出合计 | 58 | 2,400.08 |
| 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 | 2,400.08 | 总计 | 62 | 2,400.08 |

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

部门：商南县棚户区改造办公室

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 项目 | | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,400.08 | 2,400.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 101.68 | 101.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 61.35 | 61.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 61.35 | 61.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,289.60 | 2,289.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2,285.72 | 2,285.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 2,084.61 | 2,084.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 201.11 | 201.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：商南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 | | 2,400.08 | 74.03 | 2,326.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 101.68 | 61.35 | 40.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 61.35 | 61.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 61.35 | 61.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 25.33 | 0.00 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 25.33 | 0.00 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,289.60 | 3.88 | 2,285.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2,285.72 | 0.00 | 2,285.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 2,084.61 | 0.00 | 2,084.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 201.11 | 0.00 | 201.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：商南县棚户区改造办公室

| 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 | 1 | 2,400.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.59 | 2.59 | 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 | 101.68 | 101.68 | 0.00 | 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 | 2,289.60 | 2,289.60 | 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 | 2,400.08 | 本年支出合计 | 59 | 2,400.08 | 2,400.08 | 0.00 | 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 | 2,400.08 | 总计 | 64 | 2,400.08 | 2,400.08 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：商南县棚户区改造办公室

金额单位：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 | | 2,400.08 | 74.03 | 2,326.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.21 | 6.21 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.21 | 6.21 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.21 | 6.21 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.59 | 2.59 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.59 | 2.59 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.59 | 2.59 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 101.68 | 61.35 | 40.33 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 61.35 | 61.35 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 61.35 | 61.35 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 25.33 | 0.00 | 25.33 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 25.33 | 0.00 | 25.33 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,289.60 | 3.88 | 2,285.72 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2,285.72 | 0.00 | 2,285.72 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 2,084.61 | 0.00 | 2,084.61 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 201.11 | 0.00 | 201.11 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.88 | 3.88 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.88 | 3.88 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：商南县棚户区改造办公室

| 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 | 64.44 | 302 | 商品和服务支出 | 8.59 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |
| 30101 | 基本工资 | 32.27 | 30201 | 办公费 | 6.59 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.85 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 13.30 | 30205 | 水费 | 0.15 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.21 | 30206 | 电费 | 0.50 | 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 | 2.59 | 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 | 0.45 | 30211 | 差旅费 | 0.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.88 | 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 | 5.73 | 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 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.20 | 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 | 0.00 | | | |
| 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 | | 64.44 | 公用经费合计 | | | | | 9.59 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：商南县棚户区改造办公室

公开 07 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：商南县棚户区改造办公室

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：商南县棚户区改造办公室

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议 费 | 培训 费 | |
|------------|----|---------------|------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------------|
| 项目 | 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：本表反映部门本年度财政拨款“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。