

商南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

2023年度完成了长新路二期老旧小区改造和2022年24个老旧小区改造的项目建设和项目资金使用、资金绩效评价等，完成了东岗片区和长新路一期共五个标段的项目验收结算审计工作，谋划了我县2024年朝阳路片区、西关片区和塘坝片区3个老旧小区改造项目。

（一）主要职责

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

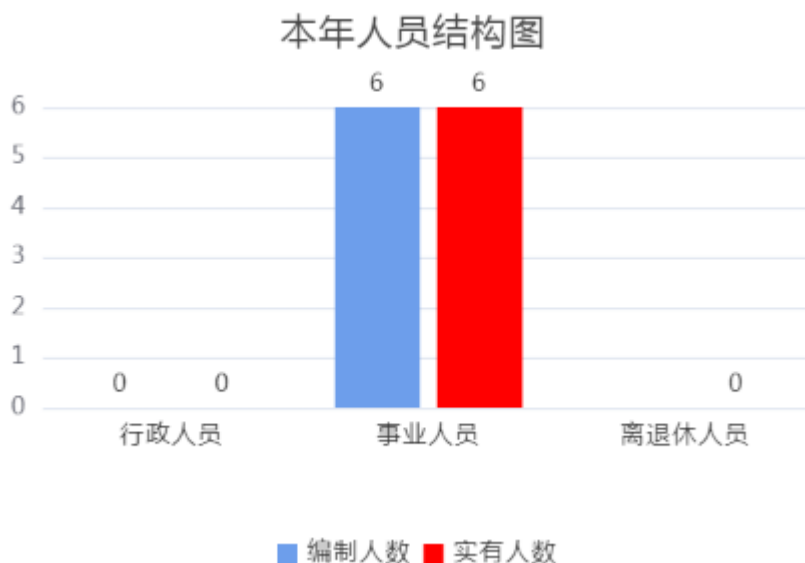
本单位无内设机构。

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

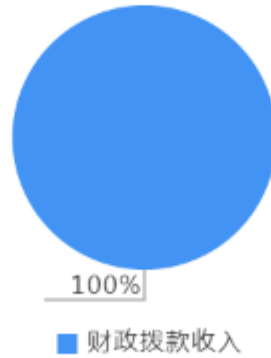
2023年度收入总计、支出总计均为1,128.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,271.29万元，下降52.97%，下降的主要原因是：上年度安排了一项国开行贷款还款（付息）支出，本年度没有此类支出。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,128.79万元，其中：财政拨款收入1,128.79万元，占100%。

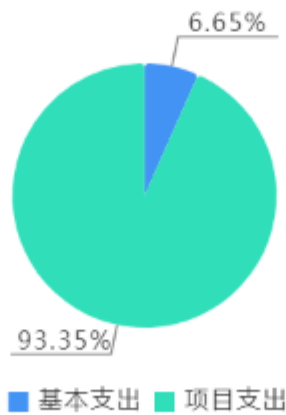
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,128.79万元，其中：基本支出75.01万元，占6.65%；项目支出1,053.78万元，占93.35%。

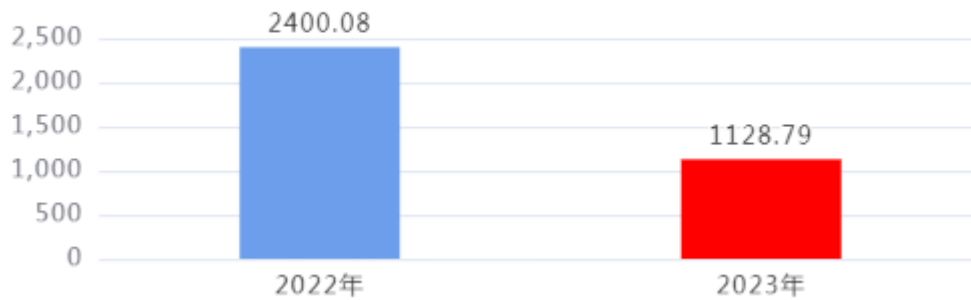
支出结构图



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1,128.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,271.29万元，下降52.97%，下降的主要原因是：上年度安排了一项国开行贷款还款（付息）支出，本年度没有此类支出。

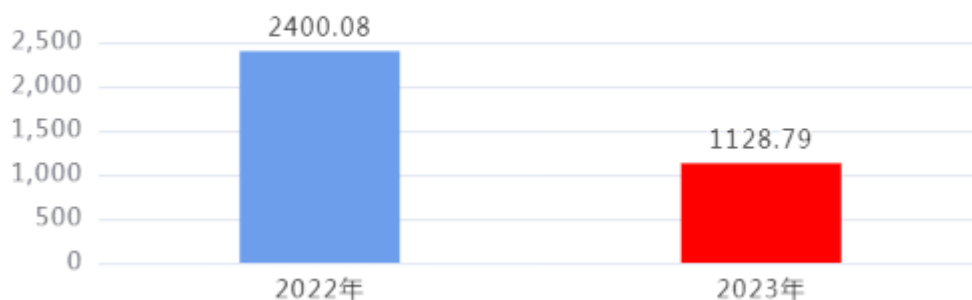
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



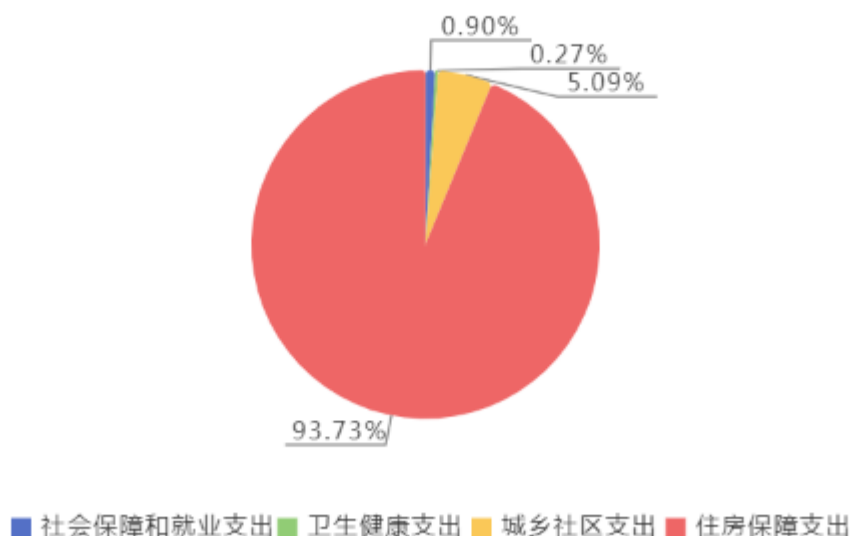
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算68.98万元，支出决算1,128.79万元，完成年初预算的1636.40%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,271.29万元，下降52.97%，下降的主要原因是：上年度安排了一项国开行贷款还款（付息）支出，本年度没有此类支出。

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6.78万元，支出决算6.78万元，完成年初预算的100%。

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3.39万元，支出决算3.39万元，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3.08万元，支出决算3.08万元，完成年初预算的100%。

4. 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51.49万元，支出决算57.51万元，完成年初预算的111.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动和人员工资增加。

5. 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653.78万元，新增支出的主要原因是：资金下达后进行了预算调整，增加了一个老旧小区改造项目资金支出。

6. 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0万元，支出决算400万元，新增支出的主要原因是：资金下达后进行了预算调整，增加了一个老旧小区改造项目资金支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.24万元，支出决算4.24万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出75.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费74.33万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费0.67万元，主要包括：办公费。

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

截至2023年末，本单位共有车辆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，整体支出绩效自评结果优秀。

本单位在部门决算中反映长新路片区老旧小区改造配套基础设施建设项目、2022年老旧小区改造项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1053.78万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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1128.79万元，执行数1128.79万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、棚户区改造工

作。今年以来，棚户区改造工作以推动项目建设和审计整改为抓手，严格按照棚改三年工作计划（2022-2024）和“一项一策”方案内容实施，进展有序，富有成效。2、老旧小区改造工作。完成了长新路二期老旧小区改造和2022年24个老旧小区改造的项目建设，并完成项目资金使用和资金绩效评价等；完成了东岗片区和长新路一期共五个标段的项目验收结算审计工作；谋划了我县2024年朝阳路片区和塘坝片区2个老旧小区改造项目；积极宣传老旧小区改造相关政策，为有意愿加装电梯的小区协助办理前期手续，提供政策指导。

发现的问题及原因：一是资金缺口大。二是老旧小区改造后期管理机制不健全。三是因原来申报的项目风险评估没有做到位，按照现行的棚改项目政策要求，个别问题难以整改。

下一步改进措施：一是多方筹措资金。二是探索物业管理模式。三是不断总结工作经验，提升项目管理质量。从项目申报到项目实施按照实时相关政策进行，出现政策偏差及时调整，降低风险。

单位整体支出绩效自评表

(2023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	75.01	75.01		75.01	75.01		4	100%	4
	任务2	长新路片区老旧小区改造配套基础设施建设项目	完成	653.78	653.78		653.78	653.78		3	100%	3
	任务3	2022年老旧小区改造项目	完成	400	400		400	400		3	100%	3
	金额合计			1128.79	1128.79		1128.79	1128.79		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			25000m ²	25000m 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			505.8	505.8	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	影响可持续性			100%	100%	5	4			
		指标										
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

本单位在部门决算中反映长新路片区老旧小区改造配套基础设施建设项目、2022年老旧小区改造项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 长新路片区老旧小区改造配套基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数653.79万元，执行数653.79万元，完成预算的100%。

2. 2022年老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。

商南县棚户区改造办公室项目绩效自评表

(2023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)	年度资金总额	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	
	400	0	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—	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				
	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	25000m ²	25000m 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	505.8	505.8	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	97	

商南县棚户区改造办公室项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年老旧小区改造项目							
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)		年度资金总额	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	
		653.78	0	653.78	653.78	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	653.78	653.78	653.78	—	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				
	项目涉及滨河路、文明路片区等24个小区住宅楼47栋839套总面积5.6万平方米。				完成滨河路、文明路片区等24个小区住宅楼47栋839套总面积5.6万平方米屋面、外墙和楼梯间改造。				
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		55998m ²	55998m 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		116.7	116.7	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	97		

（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. 商南县棚户区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）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 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：商南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	1,128.79	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	10.17
	9		九、卫生健康支出	39	3.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	57.51
	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	1,058.02
	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	1,128.79	本年支出合计	57	1,128.79
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	1,128.79	总计	60	1,128.79

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：商南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	1,128.79	1,128.79					
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17					
20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39					
210	卫生健康支出	3.08	3.08					
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08					
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08					
212	城乡社区支出	57.51	57.51					
21201	城乡社区管理事务	57.51	57.51					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.51	57.51					
221	住房保障支出	1,058.02	1,058.02					
22101	保障性安居工程支出	1,053.78	1,053.78					
2210108	老旧小区改造	653.78	653.78					
2210199	其他保障性安居工程支出	400.00	400.00					
22102	住房改革支出	4.24	4.24					
2210201	住房公积金	4.24	4.24					

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：商南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	1,128.79	75.01	1,053.78			
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17				
20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39				
210	卫生健康支出	3.08	3.08				
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08				
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08				
212	城乡社区支出	57.51	57.51				
21201	城乡社区管理事务	57.51	57.51				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.51	57.51				
221	住房保障支出	1,058.02	4.24	1,053.78			
22101	保障性安居工程支出	1,053.78		1,053.78			
2210108	老旧小区改造	653.78		653.78			
2210199	其他保障性安居工程支出	400.00		400.00			
22102	住房改革支出	4.24	4.24				
2210201	住房公积金	4.24	4.24				

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：商南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	1,128.79	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	10.17	10.17		
	9		九、卫生健康支出	41	3.08	3.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	57.51	57.51		
	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	1,058.02	1,058.02		
	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	1,128.79	本年支出合计	59	1,128.79	1,128.79		
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	1,128.79	合计	64	1,128.79	1,128.79		

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：商南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	1,128.79	75.01	1,053.78
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17	
20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	
210	卫生健康支出	3.08	3.08	
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	
212	城乡社区支出	57.51	57.51	
21201	城乡社区管理事务	57.51	57.51	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.51	57.51	
221	住房保障支出	1,058.02	4.24	1,053.78
22101	保障性安居工程支出	1,053.78		1,053.78
2210108	老旧小区改造	653.78		653.78
2210199	其他保障性安居工程支出	400.00		400.00
22102	住房改革支出	4.24	4.24	
2210201	住房公积金	4.24	4.24	

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：商南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	74.33	302	商品和服务支出	0.67	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	25.17	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.46	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	13.27	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	6.78	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	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	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.24	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	7.82	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		74.33	公用经费合计				0.67		

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：商南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：商南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：商南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。