

# 杨陵区城中村改造办公室 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

负责全区城中村改造年度计划；负责全区重点项目拆迁安置工作；指导镇办搞好拆迁安置工作；参与全区拆迁补偿安置办法的制定，协调有关部门落实拆迁安置补偿资金；负责组织审定镇办改造方案、城中村改造工作；负责有关改造协议签订、合同审查、改造方案审批、保证金管理等工作；协助改造企业办理改造过程中规划、土地、建设等相关手续；贯彻执行有条件农村居民进城落户政策并组织实施。以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

2022年，区城改办紧扣重点项目建设用地保障工作，克服新冠肺炎影响，强化措施，狠抓落实，较好地完成了全年各项工作任务。一是全力以赴做好重点项目建设用地保障工作完成344国道建设项目、阳光二期室外管网施工、医药产业园项目、西魏店影响博学家园17号楼施工等6个项目房屋征收工作，签订协议209户，拆除236户。实施高干渠路打通项目涉及西农大林研所房屋拆迁，拆除公产房屋约1200平方米，迁移变压器1台，并对公产房屋进行评估工作。保障各项目进展顺利。二是稳妥推进农民进城进镇工作，全年完成农民进城进镇2018人。三是稳步推进城中村改造工作，

依据城市更新工作要求，对目前实施的城改项目进行再调研、再梳理，精准破解难题。修订了杨陵区城中村改造管理办法（讨论稿），并对城改项目进行统一策划包装，对外推介，配合工作专班邀请陕建集团实地考察我区城改项目，洽谈合作开发事宜，目前初步达成战略合作框架，稳步推进城改工作。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

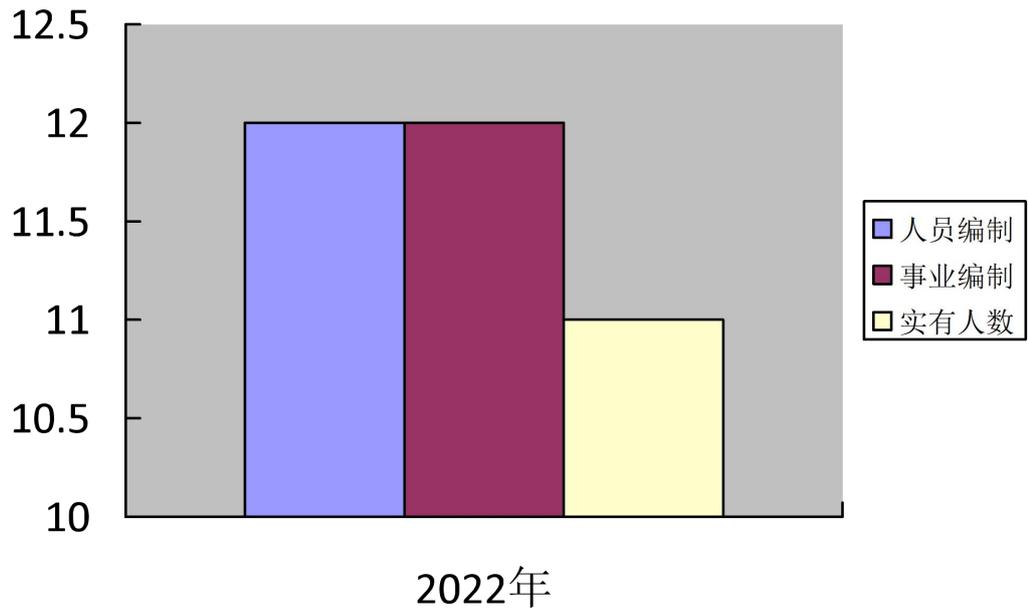
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级决算：

序号	单位名称
1	杨陵区城中村改造办公室

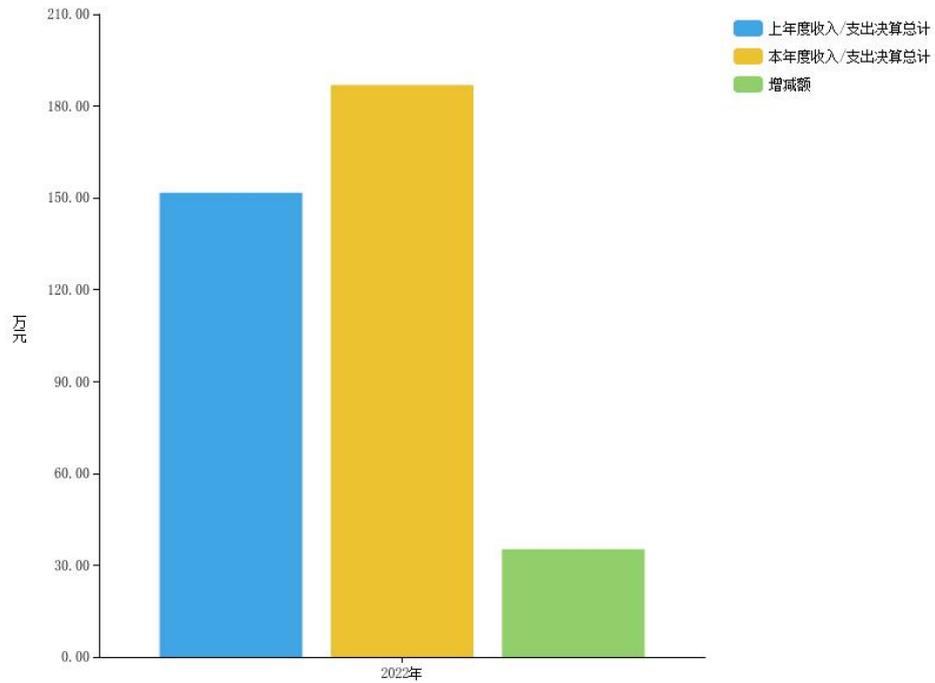
## 三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 11 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

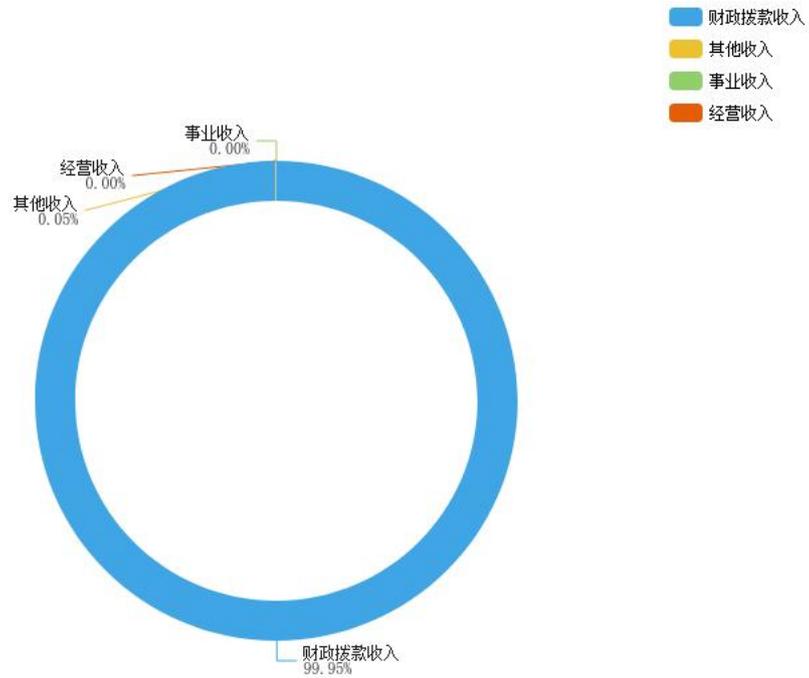


2022年度收入总计、支出总计均为186.93万元，与上年

相比收入、支出总计增加35.26万元，增长23.25%。主要是工资福利支出增加。

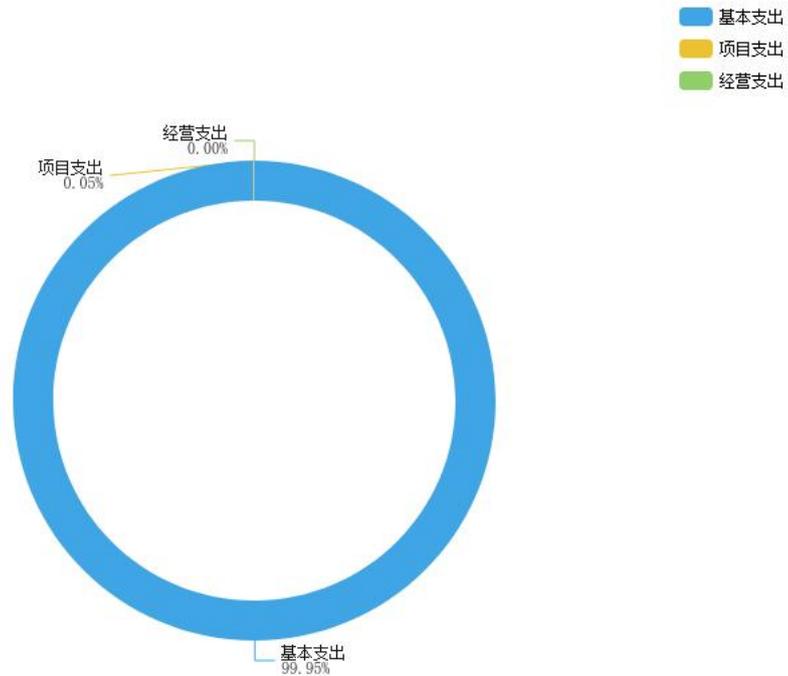
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计186.93万元，其中：财政拨款收入186.83万元，占99.95%；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0.10万元，占0.05%。



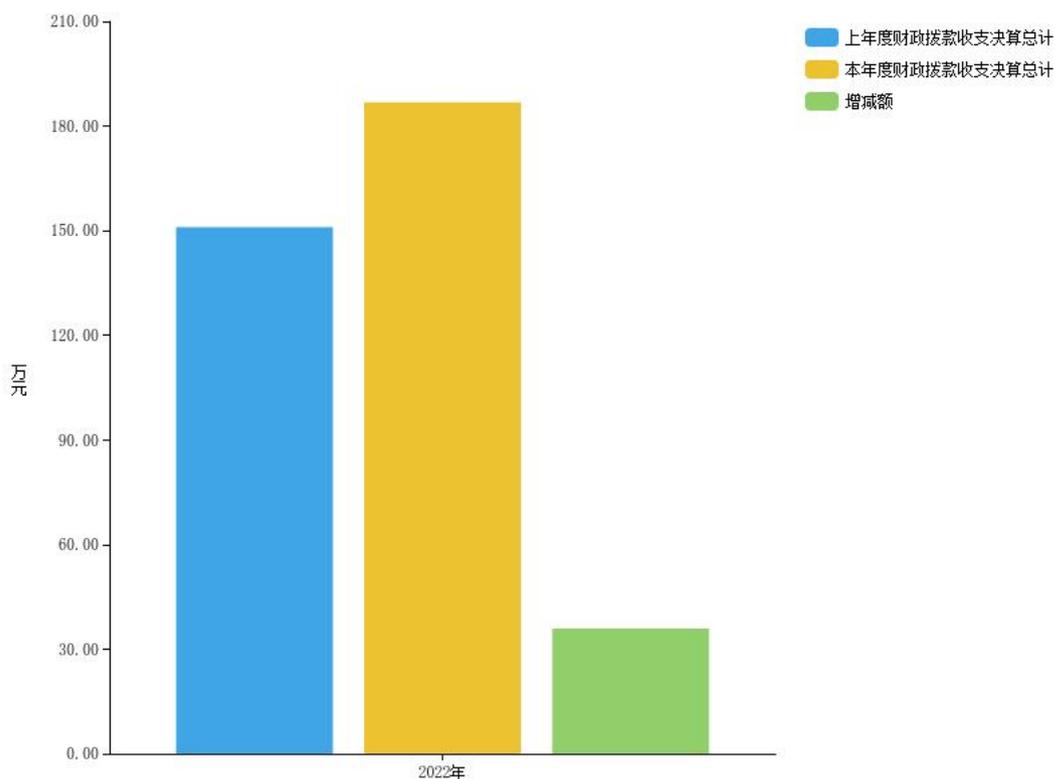
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计186.93万元，其中：基本支出186.83万元，占99.95%；项目支出0.10万元，占0.05%；经营支出0.00万元，占0.00%。



### 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186.83万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加35.86万元，增长23.75%。主要原因是工资福利支出增加。

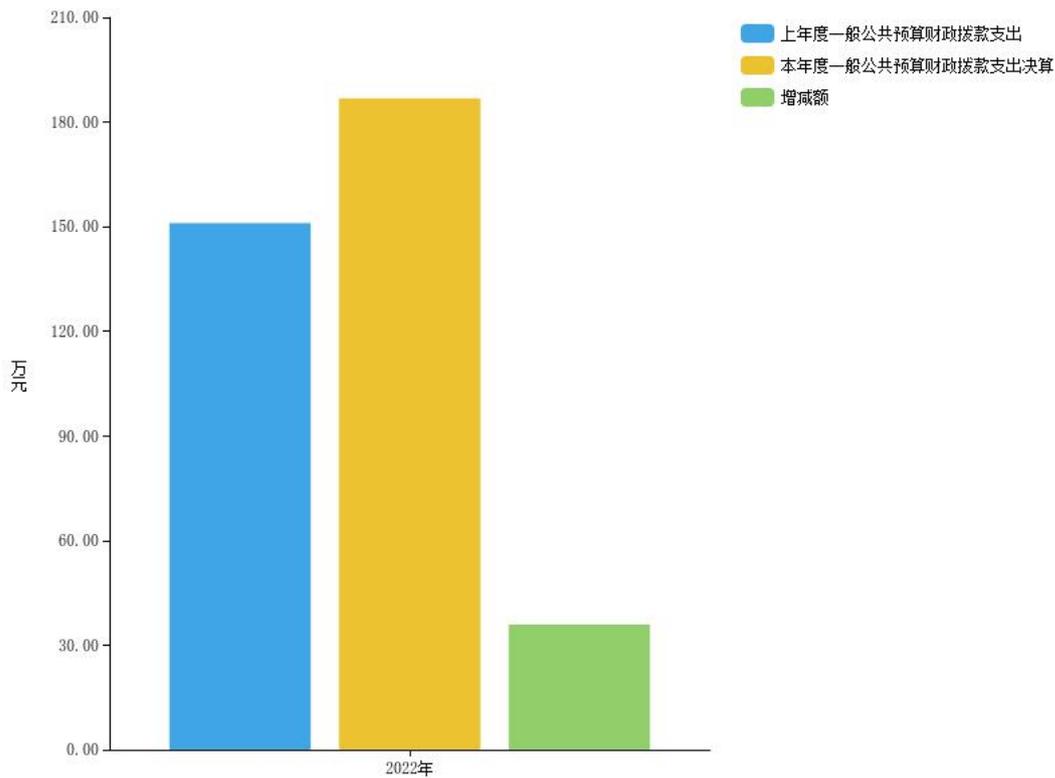


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算173.15万元，支出决算186.83万元，完成年初预算的107.90%，占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出增加35.86万元，增长23.75%，主要原因是工资福利支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

2022年财政拨款支出年初预算为173.15万元，支出决算为186.83万元，完成年初预算的107.90%，基本持平。



## 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186.83万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费174.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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万元、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

(二) 公用经费12.03万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用燃料费、劳务费、工会经费、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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1.27万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本部门无“三公”经费支出。决算数较上年减少的，主要原因是按照“只减不增”原则，严控“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，原因是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

2022年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.43 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是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

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.84万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.84万元，主要原因是按照“只减不增”原则，严控“三公”经费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是本年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.65 万元，主要原因是本年度召开征地拆迁工作会议。

### 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，区域改办统筹安排推进重点项目建设用地保障，各个项目进展顺利，保障了重点项目建设的实施和区域经济发展。

1. 启动并实施陈小寨棚户户区改造项目涉及 396 户房屋征收工作，成立了专项工作组，目前已签订协议 209 户，拆除 209 户，项目进展顺利。

2. 完成李台街道办永安村影响广通地产施工 2 户房屋征收拆除工作，项目已正常施工。

3. 完成 344 国道建设项目涉及五泉镇蒋家寨村剩余 2 户房屋征收拆除工作。

4. 完成李台街道办西魏店影响阳光二期室外管网施工 1 户房屋征收拆除工作。

5. 完成凤凰路建设项目涉及杨陵街道办刘黄堡村剩余 10 户房屋征收工作。

6. 实施高干渠路打通项目涉及西农大林研所房屋拆迁，选定了评估机构、迁移变压器和拆除雨水管网建设范围内涉及房屋等工作，共计拆除公产房屋约 1200 平方米，迁移变压器 1 台，并对公产房屋进行评估工作，为高干渠路打通迈出了坚实的一步，得到了群众好评。

7. 实施医药产业园项目涉及西桥村房屋征收工作，拆除

房屋 6 户。

8. 实施李台街道办西魏店影响博学家园 17 号楼施工 6 户房屋征收工作，正在有序推进。

9. 稳妥推进农民进城进镇工作。全年完成农民进城进镇 2018 人。根据区政府专题会议精神，积极督促相关镇办完成分支户房款上缴工作，协调解决分支户安置房源钥匙问题，目前杨陵街道办、大寨街道办遗留问题分支户安置问题已得到全面解决，同时组织区城投公司、物业公司做好分支户安置后的服务工作。

10. 稳步推进城中村改造工作。修订了杨陵区城中村改造管理办法（讨论稿），做好基础性工作，并对城改项目进行统一策划包装，对外推介，配合工作专班邀请陕建集团实地考察我区城改项目，洽谈合作开发事宜，目前初步达成战略合作框架，稳步推进城改工作。

2022 年度部门整体支出为 186.93 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。本部门 2022 年度无项目支出，无需开展项目绩效自评工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数为 187.4 万元，支出决算为 186.93 万元，完成年初预算的 99%，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按时发放工资，保障机构正常运转，加强了工作人员工作的积极性，较好的完成了各项拆迁工作任务，有力的保障了全区建设项目顺利实施。发现的问题及原因：年初部门

预算不够精细。下一步改进措施：我部门将认真开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

# 杨陵区城中村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			杨陵区城中村改造办公室									
年度	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			
年度主要任务完成情况	人员工资	按时发放人员工资	已完成	171.9	171.9		174.81	174.81		—	101	—
	日常公用经费	保障机构正常运转	已完成	15.4	15.4		12.03	12.03		—	78	—
	公益性岗位工资	保障工资	已完成	0.1		0.1	0.1		0.1	—	100	—
	.....									—		—
	金额合计				187.4	187.4	0.1	186.93	186.83	0.1	10	93
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					
	人员工资按时发放, 单位日常运转正常, 提高资金使用效益						人员工资能按时发放, 单位日常运转正常, 加强工作人员工作积极性, 有力保障各项目顺利实施。					
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	人员工资			171.9		174.81		15	15	
		质量指标	日常公用经费			15.4		12.03		15	12	
		时效指标	无			无		无		5	5	
		成本指标	工资福利支出, 日常公用经费			187.4		186.93		15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			无		无		10	10	
		社会效益指标	无			无		无		10	10	
		生态效益指标	无			无		无		5	5	
		可持续影响指标	无			无		无		5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意			《90%		《95%		10	10	
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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

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. 无预算单位变化调整

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
029-87013001.

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录表

编制单位：杨陵区城中村改造办公室

金额单位：万元

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：杨陵区城中村改造办公室

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	186.83	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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	186.93
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	186.93	<b>本年支出合计</b>	58	186.93
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	
<b>总计</b>	31	186.93	<b>总计</b>	62	186.93

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：杨陵区城中村改造办公室

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		<b>186.93</b>	<b>186.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.10</b>
212	城乡社区支出	186.93	186.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21201	城乡社区管理事务	186.93	186.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.93	186.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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  
金额单位：万元

部门：杨陵区城中村改造办公室

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		186.93	186.83	0.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	186.93	186.83	0.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	186.93	186.83	0.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.93	186.83	0.10	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

部门：杨陵区城中村改造办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	186.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	186.83	186.83	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	186.83	<b>本年支出合计</b>	59	186.83	186.83	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				
<b>总计</b>	32	186.83	<b>总计</b>	64	186.83	186.83	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：杨陵区城中村改造办公室

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		<b>186.83</b>	<b>186.83</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	186.83	186.83	0.00
21201	城乡社区管理事务	186.83	186.83	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.83	186.83	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

部门：杨陵区城中村改造办公室

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	174.80	302	商品和服务支出	9.72	310	资本性支出	2.30
30101	基本工资	64.13	30201	办公费	3.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.46	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.30
30103	奖金	10.85	30203	咨询费	0.23	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.06	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	55.16	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.27	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.51	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	30208	取暖费	0.54	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	0.63	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.39	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	1.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.65	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	0.04	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	0.77	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.01	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		174.81	公用经费合计					12.03

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：杨陵区城中村改造办公室

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：杨陵区城中村改造办公室

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

金额单位：万元

部门：杨陵区城中村改造办公室

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	1.27	0.00	0.43	0.00	0.43	0.84	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00

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。