

杨陵区城中村改造办公室 2024 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 2024 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 2024 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）主要职责

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，协调有关单位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、区政府和上级单位交办的其他工作。

2024年，区城改办以“三个年”活动为抓手，紧扣重点项目建设用地保障工作，主动担当作为，强化措施，狠抓落实，重点项目建设用地保障、农民进城进镇、城中村改造等各项工作进展顺利。完成2024年民生实事项目涉及北干渠路东西“断头路”打通保障工作。完成林研所107户住宅房屋面积测绘、附属物评估工作，根据测绘结果和附属物评估结果对住宅房屋赔付资金进行核算。完成示范区城投公司博学嘉苑项目、五星小学改扩建项目、胡家底、陈小寨棚户区改造项目80户房屋征收工作。完成农民进城进镇1012人。城中村改造工作，研究解决城中村改造方案。配合下代和姚北城中村改造项目专班开展工作，牵头完成下代城改项目2016—2024年投资金额认定工作；在做好稳定的前期下妥善

解决历史遗留问题，逐步化解信访矛盾，有序稳妥推进姚北、下代城改项目实施。康乐市场专班工作，根据区政府安排，协调咸阳中院积极稳妥处置康乐市场 13 户商户诉讼案件预执行工作，通过多种渠道与代理律师及商户取得联系，在做好商户政策解释的基础上，协商赔付事宜。并按照相关要求上报实证资料，目前案件预执行工作已结案，征收杨陵商场商铺 1 户。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

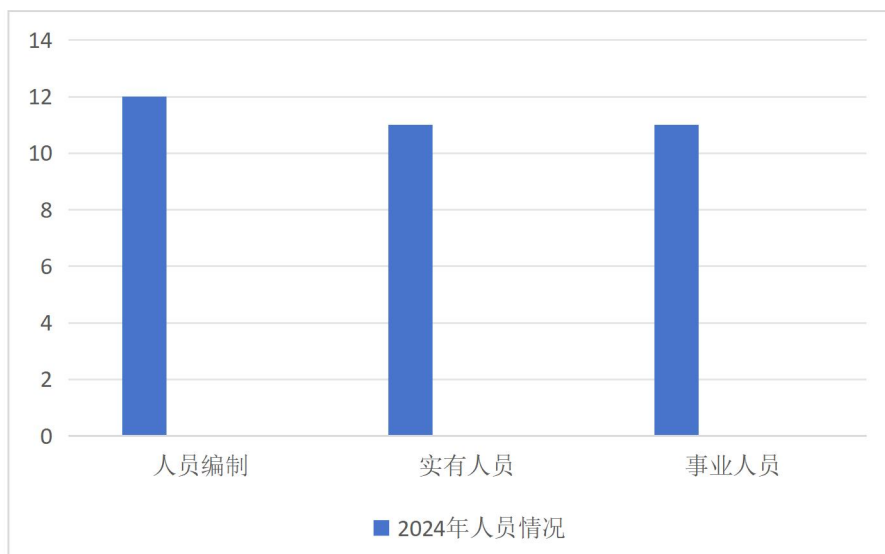
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区城中村改造办公室（本级）

三、部门人员情况

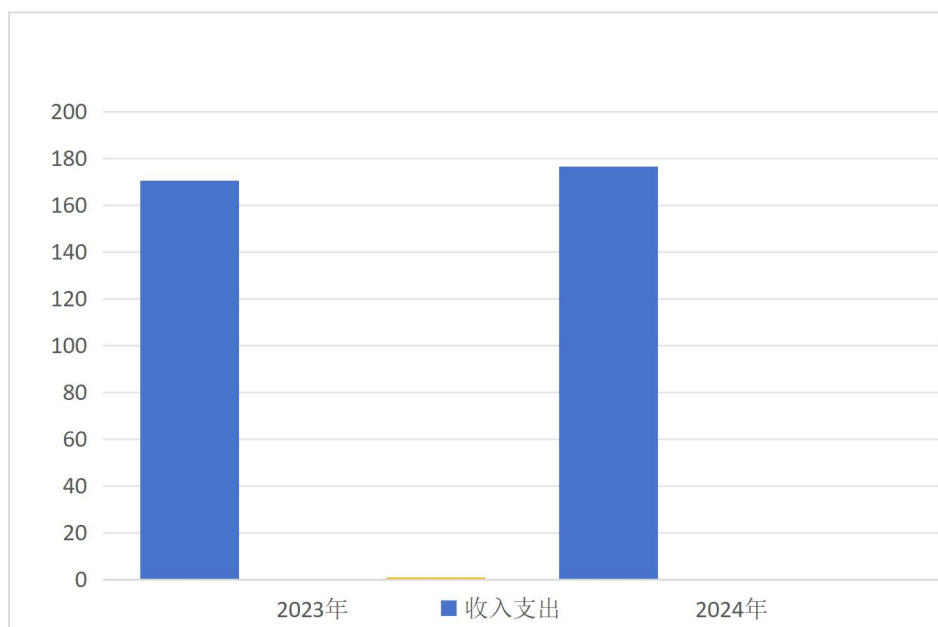
截至 2024 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 11 人，事业 11 人。部门管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

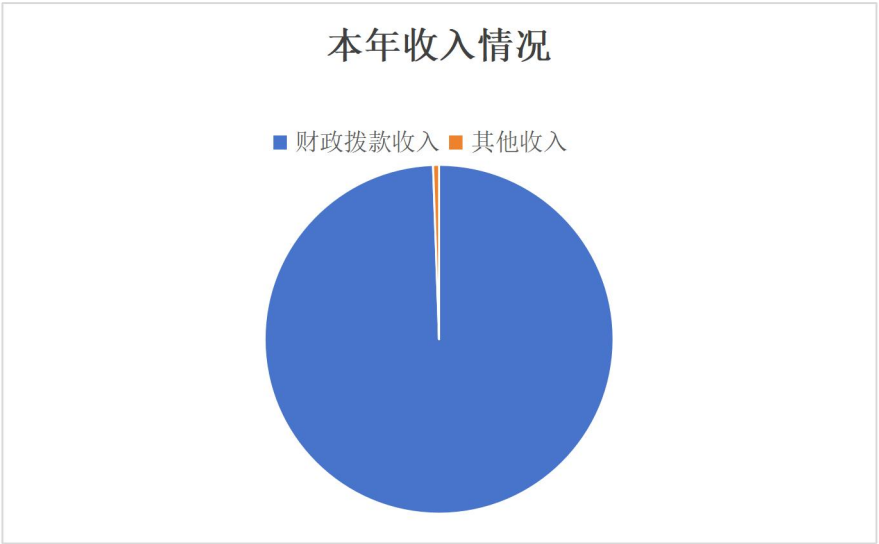
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 176.60 万元，与上年相比收入、支出总计增加 6.15 万元，增长 3.61%。主要是项目支出增加。



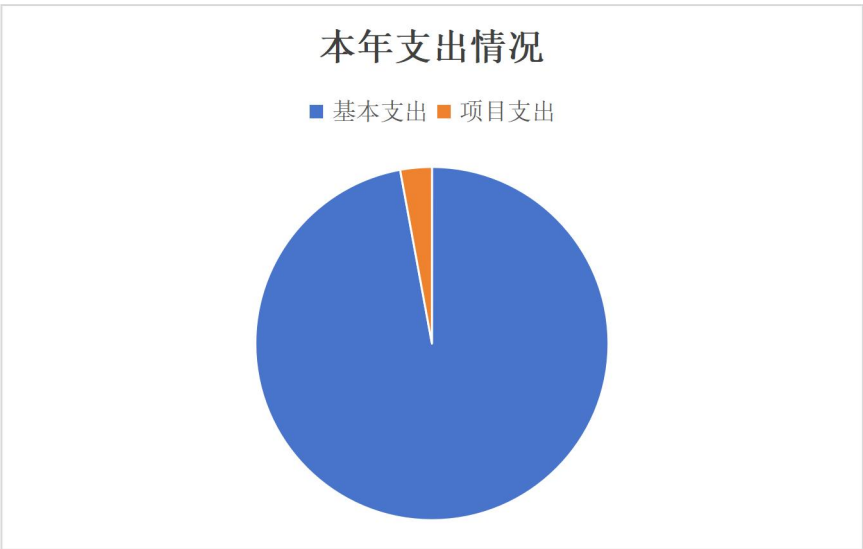
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 176.60 万元，其中：财政拨款收入 175.62 万元，占 99.45%；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 0.98 万元，占 0.55%。



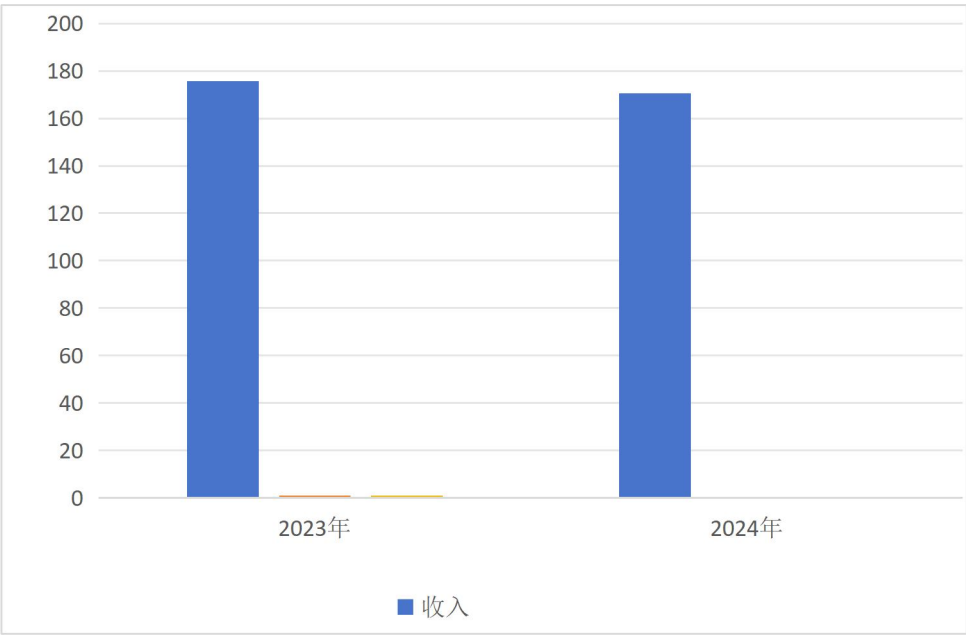
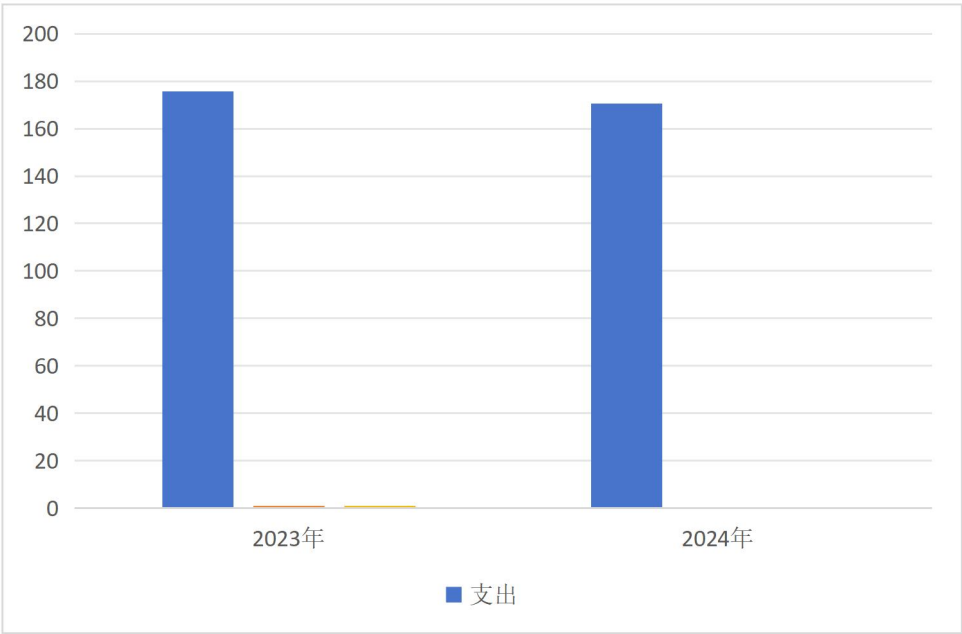
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 176.60 万元，其中：基本支出 171.50 万元，占 97.12%；项目支出 5.09 万元，占 2.88%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



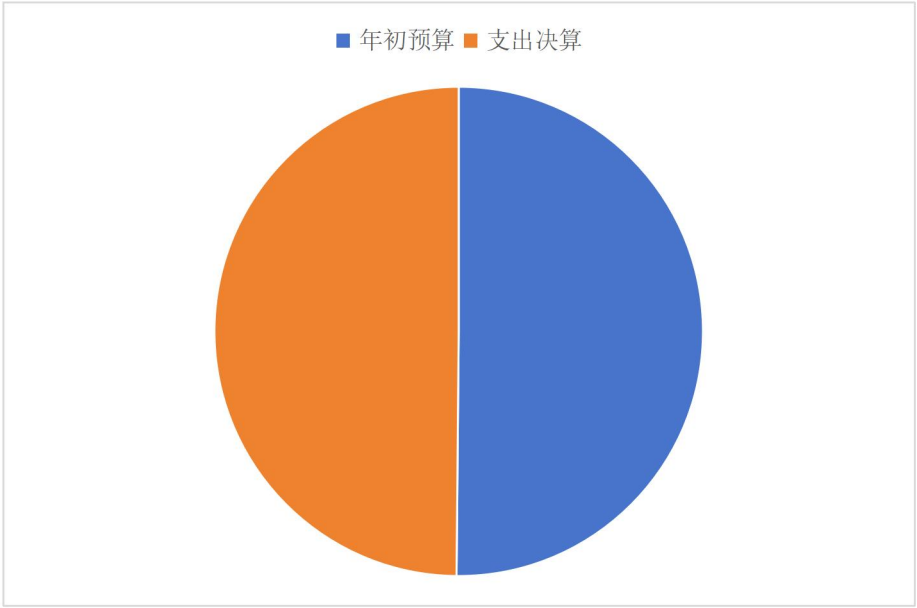
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 175.62 万元,与上年相比收入总计、支出总计各 6.15 万元,增长 3.61%。主要是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 176.62 万元，支出决算 175.62 万元，完成年初预算的 99.44%，占本年支出合计的 99.45%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.15 万元，增长 3.61%，主要原因是项目支出增加。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 16.67 万元，支出决算 16.62 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资福利支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 0.94 万元，支出决算 0.88 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资福利支出减少。

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 7.19 万元，支出决算 7.18 万元，完成年初预算的 9.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资福利支出减少。

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 176.62 万元，支出决算 175.62 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资福利支出减少。

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 12.50 万元，支出决算 12.48 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资福利支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 171.50 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 156.70 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 14.80 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、其他商品服务支出。

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 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.60 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单位无“三公”经费支出。决算数较上年无变化。

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区域改办以“党纪学习教育”工作为契机，紧扣重点项目建设用地保障工作，主动担当作为，强化措施，狠抓落实，较好地完成了全年各项工作任务。保障了重点项目建设的实施和区域经济发展。

1. 完成 2024 年民生实事项目涉及北干渠路东西“断头路”打通保障工作。完成林研所 107 户住宅房屋面积测绘、附属物评估工作，根据测绘结果和附属物评估结果对住宅房屋赔付资金进行核算。目前高干渠路建设已全面完成并通车。

2. 完成示范区城投公司博学嘉苑项目涉及李台街道办西魏店村 2 户房屋征收工作。

3. 完成李台街道办胡家底棚户区改造项目剩余 22 户房屋征收工作。

4. 完成陈小寨棚户区改造项目 50 户房屋征收任务。

5. 完成五星小学改扩建项目涉及李台街道办西魏店村 6 户房屋征收工作。

6、农民进城进镇安置工作，2024 年完成农民进城进镇 1012 人。在制定杨陵区重点镇农村新分支户进城进镇安置方案的基础上，制定了《杨陵区开发边界以内农村新分支户进城安置方案》，此方案已经区政府 2024 年第 3 次常务会议审议通过。

2024 年度部门整体支出为 176.60 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。本部门 2024 年度全年预算项目支出 5.09 万元，主要用于增加康乐市场拆迁工作专班工作经费。

（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 98 分，全年预算数 176.62 万元，全年执行数 175.62 万元，预算执行率为 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

(2024 年度)

部门名称			杨陵区域中村改造办公室									
2024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			
	人员工资	按时发放人员工资	已完成	161.2	161.2		156.69	156.69			97	—
	日常公用经费	保障机构正常运转	已完成	15.4	15.4		14.8	14.8			96	—
	拆迁项目工作经费	保障拆迁项目顺利开工	已完成				4.11	4.11			69	—
	金额合计			176.6	176.6		175.62	175.62		10	88	98
2024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，部门正常运转正常，提高资金使用效益						人员工资能按时发放，部门日常运转正常，加强工作人员工作积极性，有力保障各项目顺利实施。					
2024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			161.2		156.69		15	15	
		质量指标	日常公用经费			15.4		14.8		15	14.5	
		时效指标	拆迁项目工作经费					4.11		5	4.5	
		成本指标	工资福利支出，日常公用经费，拆迁项目工作经费			176.6		175.62		15	14.5	
	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（10分）	服务对象满意度指标	满意			《90%		《95%		10	9.5	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2024 年度不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2024 年度无单位重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2024 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. 本部门的决算数据反映杨陵区城中村改造办公室本级 1 个部门的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算部门变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87013001，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 2024 年度部门决算表

目录表

部门：杨陵区城中村改造办公室（汇总）

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

部门：杨陵区城中村改造办公室（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

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	175.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.98	八、社会保障和就业支出	38	17.50
	9		九、卫生健康支出	39	7.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	139.44
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	176.60	本年支出合计	57	176.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	176.60	总计	60	176.60

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。

收入決算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：杨陵区城中村改造办公室（汇总）

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		176.60	175.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62	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	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.44	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
21201	城乡社区管理事务	139.44	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.44	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
221	住房保障支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.48	12.48	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。								

支出決算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：杨陵区城中村改造办公室（汇总）

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		176.60	171.50	5.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62	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	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.44	134.35	5.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	139.44	134.35	5.09	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.44	134.35	5.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.48	12.48	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

部门：杨陵区城中村改造办公室（汇总）

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	175.62	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	17.50	17.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.18	7.18	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	138.46	138.46	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

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
	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	12.48	12.48	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	175.62	本年支出合计	59	175.62	175.62	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	175.62	总计	64	175.62	175.62	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（汇总）

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		175.62	171.50	4.11
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
210	卫生健康支出	7.18	7.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0.00
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	0.00
212	城乡社区支出	138.46	134.35	4.11
21201	城乡社区管理事务	138.46	134.35	4.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.46	134.35	4.11
221	住房保障支出	12.48	12.48	0.00
22102	住房改革支出	12.48	12.48	0.00
2210201	住房公积金	12.48	12.48	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（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	156.70	302	商品和服务支出	14.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	48.71	30201	办公费	5.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.30	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.75	30203	咨询费	0.50	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	54.78	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.62	30206	电费	0.36	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	0.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	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	0.88	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.48	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	3.74	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	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

[illegible]

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：杨陵区城中村改造办公室（汇总）

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：杨陵区城中村改造办公室（汇总）

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			0.00	
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：杨陵区城中村改造办公室（汇总）

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
预算数	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。