

蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公
室（本级）
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

- 一. 负责有关城市房屋征收方面的法律、法规和规范性文件的贯彻落实。
- 二. 制定旧城改造的近期目标和长远规划。
- 三. 编制旧城改造方案，推进旧城改造工作。
- 四. 负责旧城改造项目的前期征地及房屋征收工作。
- 五. 督促建设单位积极上报房屋征收相关资料。
- 六. 严格审查房屋拆迁单位的《房屋征收资格证书》及房屋征收申请。
- 七. 督促检查旧城改造建设进度、工程质量及安全生产工作。
- 八. 做好旧城改造的材料汇总、上报及统计工作。
- 九. 承办县政府及住建局交办的其他工作任务。

（一）主要职责。

- #### 主要职能。
- 一. 负责有关城市房屋征收方面的法律、法规和规范性文件的贯彻落实。
 - 二. 制定旧城改造的近期目标和长远规划。
 - 三. 编制旧城改造方案，推进旧城改造工作。
 - 四. 负责旧城改造项目的前期征地及房屋征收工作。
 - 五. 督促建设单位积极上报房屋征收相关资料。
 - 六. 严格审查房屋拆迁单位的《房屋征收资格证书》及房屋征

收申请。

七. 督促检查旧城改造建设进度、工程质量及安全生产工作。

八. 做好旧城改造的材料汇总、上报及统计工作。

九. 承办县政府及住建局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

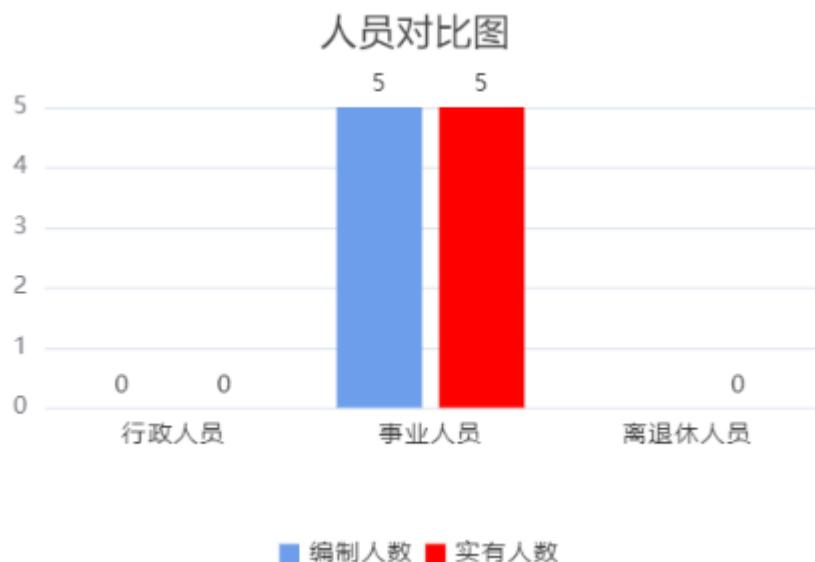
蓝田县城区综合改造提升工作领导小组下设办公室，受领导小组和县住建局双重领导，正科级建制，实行财政全额拨款，核定事业编制10名，其中，主任1名，由县住建局1名副局长兼任，专职副主任1名。

二、决算单位构成

本单位作为蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（本级）部门预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

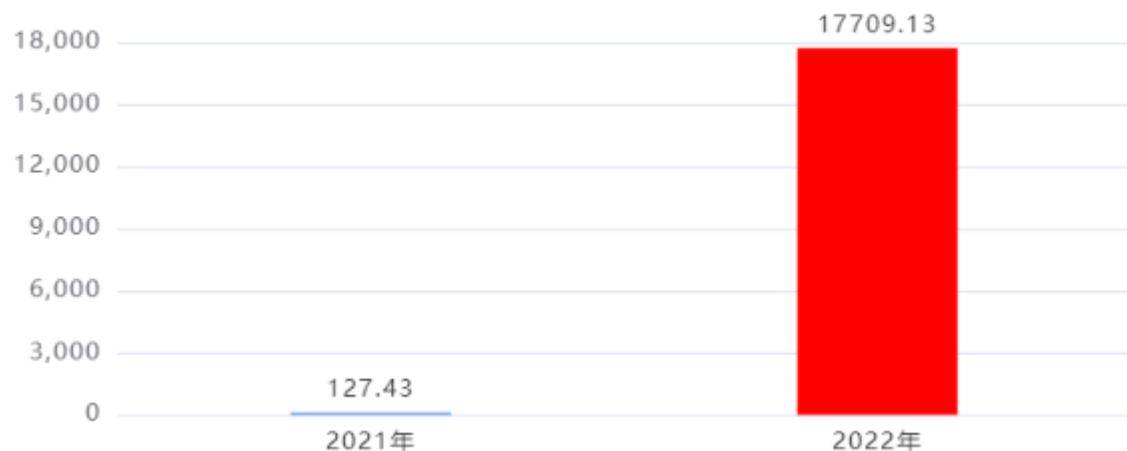


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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17,709.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17,581.7万元，增长13797.14%，增长的主要原因是：原因为增加县门街东延伸片区改造资金。

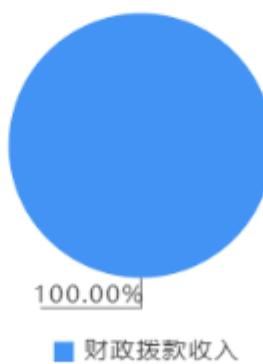
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计17,709.13万元，其中：财政拨款收入17,709.13万元，占100%。

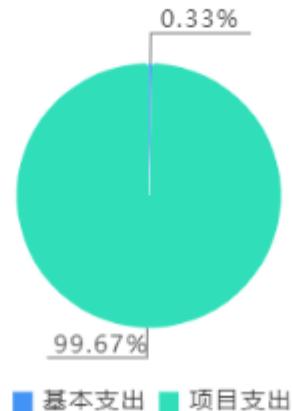
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计17,709.13万元，其中：基本支出58.2万元，占0.33%；项目支出17,650.93万元，占99.67%。

支出结构图



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17,709.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17,581.7万元，增长13797.14%，增长的主要原因是：原因为增加县门街东延伸片区改造资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

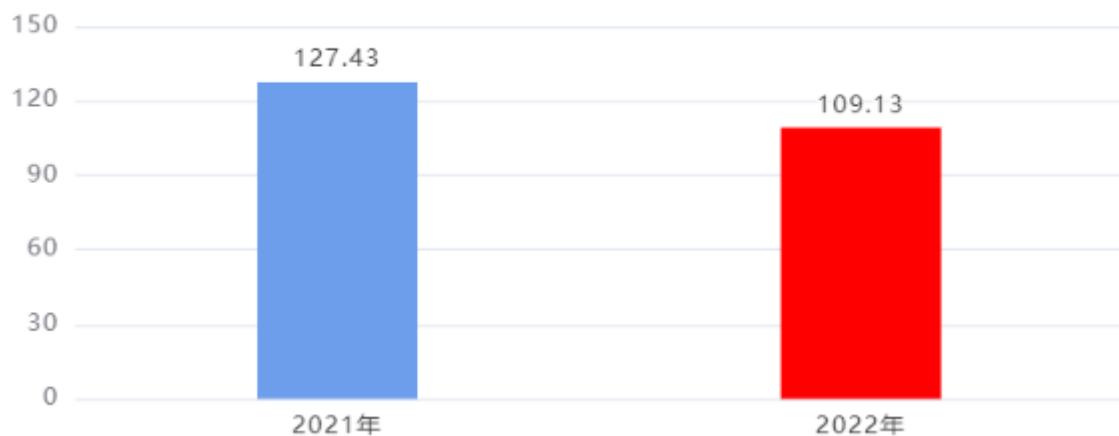


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算47.23万元，支出决算109.13万元，完成年初预算的231.07%，占本年支出合计的0.62%。与上年相比，财政拨款支出减少18.3万元，下降14.36%，下降的主要原因是：2022年工作经费减少。

。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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4.73万元，支出决算4.55万元，完成年初预算的96.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该款项部分预算指标未完成。

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0.03万元，支出决算0.03万元，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2.3万元，支出决算2.19万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算0万元，支出决算1.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年未做公务员医疗补助预算。

5. 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36.78万元，支出决算96.54万元，完成年初预算的262.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际完成年初预算的262.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.4万元，支出决算3.86万元，完成年初预算的113.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际完成年初预算的113.53%原因是2022年住房公积金基数上调。

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58.2万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费56.86万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费1.34万元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算17,600万元，支出决算17,600万元，年末结转和结余0万

元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算17,600万元，主要用于：县门街东延伸片区改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

本单位 2022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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本部门组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金50.93万元，占一般公共预算项目支出总额的47%。对2022年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金17.600万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

城改办工作经费全年预算数为47.23万元，执行数17709.13万元，完成37495%。项目绩效目标完成情况：县门街东延伸片、陈沟岸片区综合改造项目提升区域内的土地价值，拓展城市发展空间，扩大城市规模，完善城市功能，提升城市品质，改善群众居

住环境。提增就业机会，提高群众生活水平，促进县域经济社会持续健康发展。

蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	2022年部门整体支出					
主管部门	蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室					
资金使用部门	蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室	资金使用单位		蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室		
资金金额 (万元)	全年预算数 (A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)		
	年度资金总额	47.23	17709.13	37495.50		
	其中: 财政拨款	17709.13	17709.13	100.00		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况				
	县门街东延伸片、陈沟岸片区综合改造项目提升区域内的土地价值,拓展城市发展空间,扩大城市规模,完善城市功能,提升城市品质,改善群众居住环境。提增就业机会,提高群众生活水平,促进县域经济社会持续健康发展。	<p>一是县门街东延伸片综合改造项目。该项目位于蓝关街办,东至终南木器厂,西至孝泉路,南至东街小学南围墙外八家巷,北至蓝金路。总投资161520万元,占地面积442.8亩,涉及720户2649人,征收房屋建筑面积13.71万平方米,规划新建安置住宅建筑面积16.01万平方米。该项目于2021年2月26日启动入户宣传、动员、评估等征收工作,目前已完成696户征收补偿协议签订工作,发放征收补偿费、过渡费及面积补差货币化补偿共计29144.8万元。2021年5月25日启动拆除工作,2022年4月安置房开始施工,目前已完成文勘、地勘等工作,正在按照工程计划有序推进,预计年底安置房建设主体结构累计完成50%。计划2023年3月安置房主体封顶,2024年3月竣工,2024年4月群众回迁入住。</p> <p>二是陈沟岸片区综合改造项目。该项目东至滋水北路,南至玉山路,西至白马河三里镇界,北至312国道南边界。涉及群众311户938人,房屋344处,拆除建筑面积8.0638万平方米。项目总投资73565.17万元,新建安置房面积71690m²。该项目于2022年5月10日启动拆迁补偿工作,共有房屋344处,已签协议320处,剩余房屋24处。发放征收补偿费、过渡费287户10859.48万元。腾房交钥匙257户,目前共拆除房屋104处。县门街东延伸段道路建设涉及47处房屋,已拆除40处。截止8月15日完成户型确认273户,共选安置房533套,安置面积63172.27m²,回迁时间2025年5月。项目区域内土地测绘勘界工作已完成,概念性规划初稿和项目实施方案讨论稿已编制完成。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	基本支出	保障单位人员工资和奖金发放	全额发放	
			棚户区改造工作经费	保障单位内部工作运转顺利开展	完成工作任务	
			城改办工作经费	保障单位内部工作运转顺利开展	完成工作任务	
	质量指标	时效指标	东场指挥部工作经费	保障东场指挥部工作顺利开展	完成工作任务	
			完成2022年单位内部转运	47.23	17709.13	
			2022年全年	1年	1年	
	成本指标		基本支出	58.2	58.2	
			棚户区改造	36.78	50.93	
			征地和拆迁补偿	17600	17600	

效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量，加快县城建设步伐，提升城市品质，	100%	100%	
	生态效益指标	无	无	无	
	可持续影响指标	长期	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	98%	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映县门街东延伸片、陈沟岸片区综合改造项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 县门街东延伸片、陈沟岸片区综合改造项目绩效自评综述：全年预算数47.23万元，执行数17709.13万元，完成预算的37495%。项目绩效目标完成情况：一是县门街东延伸片区综合改造项目。该项目位于蓝关街办，东至终南木器厂，西至孝泉路，南至东街小学南围墙外八家巷，北至蓝金路。总投资161520万元，占地面积442.8亩，涉及720户2649人，征收房屋建筑面积13.71万平方米，规划新建安置住宅建筑面积16.01万平方米。该项目于2021年2月26日启动入户宣传、动员、评估等征收工作，目前已完成696户征收补偿协议签订工作，发放征收补偿费、过渡费及面积补差货币化补偿共计29144.8万元。2021年5月25日启动拆除工作，2022年4月安置房开始施工，目前已完成文勘、地勘等工作，正在按照工程计划有序推进，预计年底安置房建设主体结构累计完成50%。计划2023年3月安置房主体封顶，2024年3月竣工，2024年4月群众回迁入住。

二是陈沟岸片区综合改造项目。该项目东至滋水北路，南至玉山路，西至白马河三里镇界，北至312国道南边界。涉及群众311户938人，房屋344处，拆除建筑面积8.0638万平方米。项目总投资73565.17万元，新建安置房面积71690m²。该项目于2022年5月10日启动拆迁补偿工作，共有房屋344处，已签协议320处，剩余房屋24处。发放征收补偿费、过渡费287户10859.48万元。腾房交钥匙257户，目前共拆除房屋104处。县门街东延伸段道路建设

涉及47处房屋，已拆除40处。截止8月15日完成户型确认273户，共选安置房533套，安置面积63172.27m²，回迁时间2025年5月。项目区域内土地测绘勘界工作已完成，概念性规划初稿和项目实施方案讨论稿已编制完成。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82731688。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

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	否	
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：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（本级）

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	109.13	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	17,600.00	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	4.58
	9		九、卫生健康支出	39	4.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	17,600.00
	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	100.40
	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	17,709.13	本年支出合计	57	17,709.13
使用非财政拨款结余	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	17,709.13	总计	60	17,709.13

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：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（本级）

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	17,709.13	17,709.13					
208	社会保障和就业支出	4.58	4.58					
20805	行政事业单位养老支出	4.55	4.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	4.15	4.15					
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15					
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19					
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95					
212	城乡社区支出	17,600.00	17,600.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,600.00	17,600.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,600.00	17,600.00					
221	住房保障支出	100.40	100.40					
22101	保障性安居工程支出	96.54	96.54					
2210103	棚户区改造	96.54	96.54					
22102	住房改革支出	3.86	3.86					
2210201	住房公积金	3.86	3.86					

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：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（本级）

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	17,709.13	58.20	17,650.93			
208	社会保障和就业支出	4.58	4.58				
20805	行政事业单位养老支出	4.55	4.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	4.15	4.15				
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15				
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19				
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95				
212	城乡社区支出	17,600.00		17,600.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,600.00		17,600.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,600.00		17,600.00			
221	住房保障支出	100.40	49.47	50.93			
22101	保障性安居工程支出	96.54	45.61	50.93			
2210103	棚户区改造	96.54	45.61	50.93			
22102	住房改革支出	3.86	3.86				
2210201	住房公积金	3.86	3.86				

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：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（本级）

金额单位：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	1	109.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,600.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	4.58	4.58		
	9		九、卫生健康支出	41	4.15	4.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17,600.00		17,600.00	
	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	100.40	100.40		
	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	17,709.13	本年支出合计	59	17,709.13	109.13	17,600.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,709.13	总计	64	17,709.13	109.13	17,600.00	

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：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（本级）

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	109.13	58.20	50.93
208	社会保障和就业支出	4.58	4.58	
20805	行政事业单位养老支出	4.55	4.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	4.15	4.15	
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	
221	住房保障支出	100.40	49.47	50.93
22101	保障性安居工程支出	96.54	45.61	50.93
2210103	棚户区改造	96.54	45.61	50.93
22102	住房改革支出	3.86	3.86	
2210201	住房公积金	3.86	3.86	

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：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（本级）

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	56.86	302	商品和服务支出	1.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.92	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.78	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.13	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.17	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	56.86					公用经费合计	1.34

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：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（本级）

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		17,600.00	17,600.00		17,600.00	
212	城乡社区支出		17,600.00	17,600.00		17,600.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17,600.00	17,600.00		17,600.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		17,600.00	17,600.00		17,600.00	

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

编制部门：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（本级）

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			

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：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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。