

# 蓝田县城城区综合改造提升工作领导小组办公室（汇总）

## 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 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 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### 1. 开展业务情况：

（一）县门街东延伸片区综合改造项目（东场村、北门村）。

目前已签订征迁补偿协议716户，发放征收补偿费、过渡费及面积补差货币化补偿32283万元，实现“两费”动态清零。2022年4月11栋安置楼开工建设，县门街东延伸片区综合改造项目目前1至11号安置楼全部主体封顶，二次结构完成，装饰装修完成85%，室外工程完成40%，累计完成投资120663万元。计划2024年3月竣工，2024年4月回迁。县门街东延伸片区综合改造项目（北门村）剩余1栋按照全市统一安排已于2023年12月27日集中开工，2025年底前回迁。

（二）陈沟岸片区综合改造项目。该项目于2021年10月26日启动入户宣传动员，2022年5月启动征收，已签订征迁补偿协议327户，剩余17户，发放征收补偿费、过渡费13245万元，实现“两费”动态清零。项目完成安置楼方案设计工作，陈沟岸片区综合改造项目已办理《建设用地规划许可证》、《不动产权证书》和《建设工程规划许可证》等前期手续。目前按照全市统一安排已于2023年12月27日集中开工，2025年底前回迁。

### 2. 取得的主要社会、经济成效：

一是县门街东延伸片、陈沟岸片区综合改造项目有利于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。

二是我办积极推进招商引资工作，落实专人开展此项工作。通过多渠道、多途径、多形式、大范围的宣传我县优势资源及招商信息，引导有意向合作的企业来我县投资，特别是我办涉及项目的宣传与推介，全力响应招商引资工作领导小组“全民招商”的号召。目前，我办共包装了两个项目，分别是蓝田县陈沟岸片区综合改造项目和蓝田县孝泉路拓宽项目，为拓宽城市发展空间、改善我县基层设施建设、健全城市功能做出了积极贡献。

### （一）主要职责

1. 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。
2. 制定旧城改造的近期目标和长远规划。
3. 编制旧城改造方案，推进旧城改造工作。
4. 负责旧城改造项目的前期征地及房屋征收工作。
5. 督促建设单位积极上报房屋征收相关资料。
6. 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。
7. 督促检查旧城改造建设进度、工程质量及安全生产工作。
8. 做好旧城改造的材料汇总、上报及统计工作。
9. 本部门内设机构情况如下：办公室、城棚改事务科、文旅产业科、综合科。
10. 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、财务科、征收安置科，政策宣传科，共计四个科室。

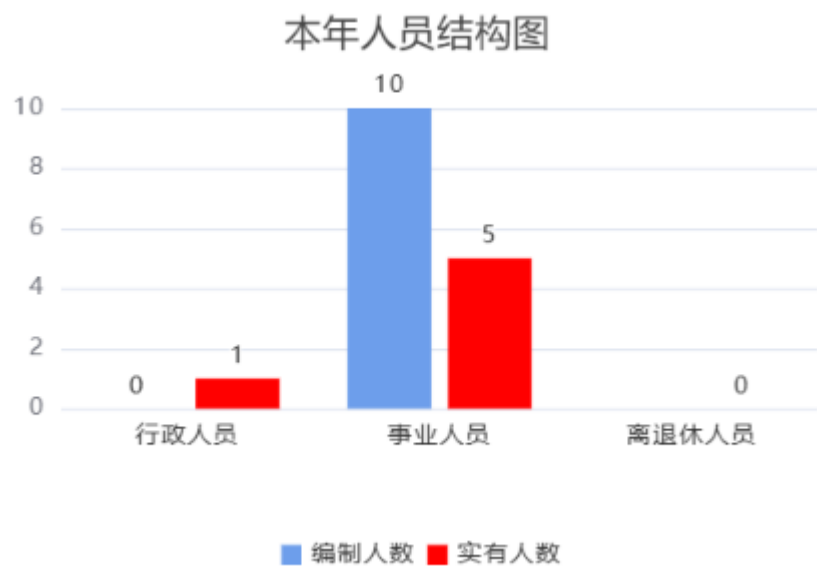
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员6人，其中行政1人、事业5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

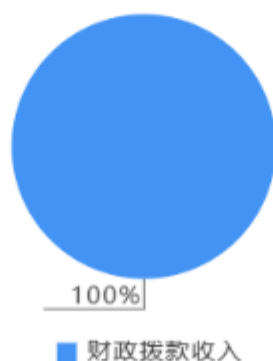
2023年度收入总计、支出总计均为5,080.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12,628.31万元，下降71.31%，下降的主要原因是：县门街东延伸段片征迁补偿款减少。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,080.82万元，其中：财政拨款收入5,080.82万元，占100%。

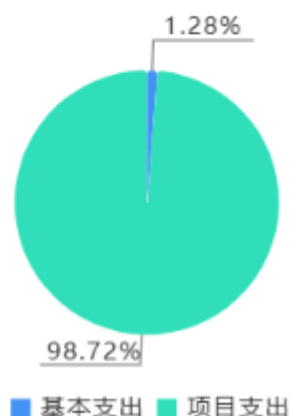
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,080.82万元，其中：基本支出65.04万元，占1.28%；项目支出5,015.79万元，占98.72%。

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5,080.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12,628.31万元，下降71.31%，下降的主要原因是：县门街东延伸段片补偿款减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

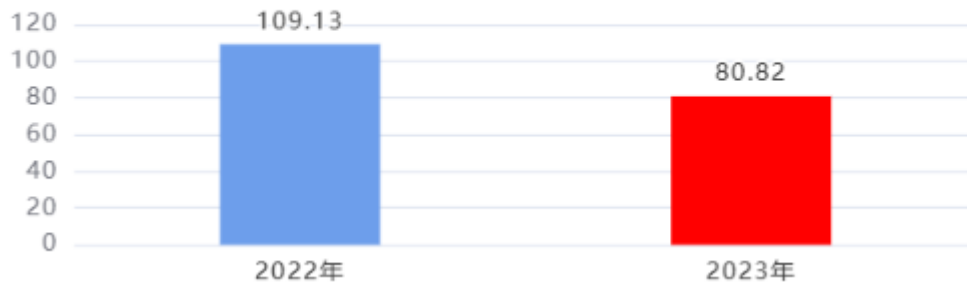


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

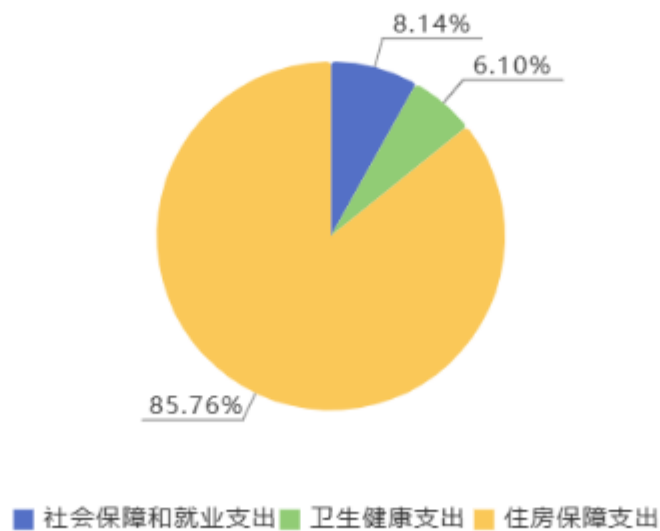
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算50.13万元，支出决算80.82万元，完成年初预算的161.22%。占本年支出合计的1.59%。与上年相比，财政拨款支出减少28.31万元，下降25.94%，下降的主要原因是：本年财政只保障工资发放。



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4.52万元，支出决算6.54万元，完成年初预算的144.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数增加、2023年新增1人。

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0.05万元，完成年初预算的166.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤基数增加、2023年新增1人。

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2.17万元，支出决算2.66万元，完成年初预

算的122.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数增加、2023年新增1人。

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1.94万元，支出决算2.27万元，完成年初预算的117.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数增加、2023年新增1人。

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37.15万元，支出决算63.99万元，完成年初预算的172.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数增加、2023年新增1人。

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4.32万元，支出决算5.32万元，完成年初预算的123.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数增加、2023年新增1人。

## **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65.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费64.26万元，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0.78万元，主要包括：邮电费、差旅费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023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5,000万元，支出决算5,000万元，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5,000万元，主要用于：县门街东延伸段征迁补偿款。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门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**

本部门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**

本部门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**

本部门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**

本部门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**

本部门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**

本部门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**

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

## **（三）会议费支出情况说明**

本部门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**

本部门2023年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门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**

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位主要计划任务完成情况及取得成效如下：1.开展业务情况：县门街东延伸片区综合改造项目（东场村、北门村）1.项目基本情况：项目占地面积442.8亩，涉及蓝关街办东场村、北门村群众共720户2649人（东场村479户1758人，北门村241户891人）。项目总投资161520万元（东场村99654.7万元，北门村61865.3万元），项目区征收房屋建筑面积13.7万平方米（东场村9.91万平，北门村3.79万平），规划新建安置住宅建筑面积15.8万平方米（东场村10.7万平，北

门村5.1万平），建设安置房1446套（东场村968套，北门村478套），经济发展用房1.46万m<sup>2</sup>。安置楼采取就地安置方式，由县政府授权委托蓝田县城市发展有限公司实施。

2. 项目进展情况：项目已签订征迁补偿协议716户，发放征收补偿费、过渡费及面积补差货币化补偿32283万元，实现“两费”动态清零。2022年4月11栋安置楼开工建设，县门街东延伸片区综合改造项目目前1至11号安置楼全部主体封顶，二次结构完成，装饰装修完成85%，室外工程完成40%，累计完成投资120663万元。计划2024年3月竣工，2024年4月回迁。县门街东延伸片区综合改造项目（北门村）剩余1栋按照全市统一安排已于2023年12月27日集中开工，2025年底前回迁。

2. 陈沟岸片区综合改造项目

1. 项目基本情况：项目占地面积561.03亩，涉及三里镇杨岩村4、5、6组群众344户1025人。项目总投资73565万元，资金来源为企业自筹，项目区征收房屋建筑面积8.06万平方米，规划新建安置房面积7.17万平方米，计划建设安置房635套。安置楼采取易地安置方式，由县政府授权委托蓝田县城市发展有限公司实施。

2. 项目进展情况：项目于2021年10月26日启动入户宣传动员，2022年5月启动征收，已签订征迁补偿协议327户，剩余17户，发放征收补偿费、过渡费13245万元，实现“两费”动态清零。项目完成安置楼方案设计工作，陈沟岸片区综合改造项目已办理《建设用地规划许可证》、《不动产权证书》和《建设工程规划许可证》等前期手续。目前按照全市统一安排已于2023年12月27日集中开工，2025年底前回迁。本部门在部门中反映一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5000万元，占部门预算项目总额的100%。组织对本部门2023年度主管的县门街东延伸片区改造资金进行自评，涉及预算资金5000万元，

组织对县门街东延伸片区改造资金开展了部门重点评价，涉及预算资金5000万元，从评价情况来看：（1）县门街东延伸片、陈沟岸片区综合改造项目有利于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。（2）是我办积极推进招商引资工作，落实专人开展此项工作。通过多渠道、多途径、多形式、大范围的宣传我县优势资源及招商信息，引导有意向合作的企业来我县投资，特别是我办涉及项目的宣传与推介，全力响应招商引资工作领导小组“全民招商”的号召。目前，我办共包装了两个项目，分别是蓝田县陈沟岸片区综合改造项目和蓝田县孝泉路拓宽项目，为拓宽城市发展空间、改善我县基层设施建设、健全城市功能做出了积极贡献。

## （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，全年预算数为5080.82万元，执行数为5080.82万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）县门街东延伸片、陈沟岸片区综合改造项目有利于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。（2）是我办积极推进招商引资工作，落实专人开展此项工作。通过多渠道、多途径、多形式、大范围的宣传我县优势资源及招商信息，引导有意向合作的企业来我县投资，特别是我办涉及项目的宣传与推介，全力响应招商引资工作领导小组“全民招商”的号召。目前，我办共包装了两个

项目，分别是蓝田县陈沟岸片区综合改造项目和蓝田县孝泉路拓宽项目，为拓宽城市发展空间、改善我县基层设施建设、健全城市功能做出了积极贡献。下一步改进措施：一是要提高思想认识，改进工作方式。充分认识到按照“更新、扩容、提质”的思路建设宜居宜业县城是我县城市发展的必然要求，要精心组织力量，周密安排部署，确保片区改造稳步推进。二是要加强理论学习，提高工作素养。认真贯彻学习中省市县有关决策部署和文件政策，深刻理解其精神和内涵，进一步提升政治站位。同时认真学习各项业务知识，增强自身对业务政策的理解，提高工作水平。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室									
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			
	确保单位人员基本工资、养老、医保等正常发放	确保单位人员基本工资、养老、医保等正常发放	已完成	64.26	64.26		64.26	64.26		3	100%	3
	2023年工作经费	确保单位工作正常运转	基本完成	17.50	17.50		16.56	16.56		3	95%	2
	陈沟岸片区、县门街东延伸片区综合改造项目费用	加快项目进展，做好“保回迁”工作	已完成	5000.00	5000.00		5000.00	5000.00		4	100%	4
金额合计				5081.76	5081.76		5080.82	5080.82		10	99.9%	9
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					
	目标1：确保单位人员基本工资、养老、医保等正常发放 目标2：确保单位工作正常运转 目标3：加快陈沟岸片区、县门街东延伸片区综合改造项目进展，做好“保回迁”工作						目标1完成情况：单位人员基本工资、养老、医保等正常发放 目标2完成情况：确保单位工作正常运转 目标3完成情况：加快陈沟岸片区、县门街东延伸片区综合改造项目项目进展，做好“保回迁”工作					
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	确保单位人员基本工资、养老、医保等正常发放			64.26		64.26		5	5	
			确保单位工作正常运转			17.5		16.56		5	5	
			加快陈沟岸片区、县门街东延伸片区综合改造项目进展，做好“保回迁”工作			5000		5000		5	5	
		质量指标	及时发放工资			64.26		64.26		5	5	
			确保单位工作正常运转			17.5		16.56		5	5	
			及时发放项目资金			5000		5000		5	5	
		时效指标	2023年本年			2023年本年		2023年本年		5	5	
		成本指标	单位人员基本工资、养老、医保等			64.26		64.26		5	5	
			确保单位工作正常运转			17.5		16.56		5	5	
			陈沟岸片区、县门街东延伸片区综合改造项目费用			5000		5000		5	5	
	效益指标	经济效益指标	加快我县城市发展步伐，拓宽城市发展空间，提升城市整体面貌，推进城市化进程			有所提升		有所提升		7	6	
		社会效益指标	提升城市品位，改善城区人居环境			有所提升		有所提升		7	6	
		生态效益	改善城市整体面貌			有所提升		有所提升		7	6	



		可持续影响指标	促进城镇发展	长期	长期	9	8
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	85

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映县门街东延伸片区等一个一级项目的绩效自评结果。全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：（1）县门街东延伸片、陈沟岸片区综合改造项目有利于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。（2）是我办积极推进招商引资工作，落实专人开展此项工作。通过多渠道、多途径、多形式、大范围的宣传我县优势资源及招商信息，引导有意向合作的企业来我县投资，特别是我办涉及项目的宣传与推介，全力响应招商引资工作领导小组“全民招商”的号召。目前，我办共包装了两个项目，分别是蓝田县陈沟岸片区综合改造项目和蓝田县孝泉路拓宽项目，为拓宽城市发展空间、改善我县基层设施建设、健全城市功能做出了积极贡献。下一步改进措施：一是要提高思想认识，改进工作方式。充分认识到按照“更新、扩容、提质”的思路建设宜居宜业县城是我县城市发展的必然要求，要精心组织力量，周密安排部署，确保片区改造稳步推进。二是要加强理论学习，提高工作素养。认真贯彻学习中省市县有关决策部署和文件政策，深刻理解其精神和内涵，进一步提升政治站位。同时认真学习各项业务知识，增强自身对业务政策的理解，提高工作水平。

项目绩效自评表

(2023年度) 单位：万元

项目名称		陈沟岸、县门街东延伸片区综合改造项目相关费用						
主管部门		蓝田县城区综合城区提升工作领导小组办公室			实施单位		蓝田县城区综合城区提升工作领导小组办公室	
项目资金（万元）			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	5000	5000	5000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5000	5000	5000	—		—
		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			
	1. 陈沟岸片区综合改造项目完成拆迁工作；2. 县门街东延伸片区综合改造项目安置楼2023年前完成安置房主体封顶，2024年3月底前竣工，2024年4月底前实现群众回迁入住				1. 陈沟岸片区综合改造项目基本已完成拆迁工作，2. 县门街东延伸片区综合改造项目安置房建设已在2023年前完成主体封顶，2024年5月已发放安置房并且完成支付东场村、北门村拆迁补偿款和过渡费动态清零工作。			
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	陈沟岸片区综合改造项目涉及杨岩村4.5.6组，群众311户938人，房屋344处，拆迁面积8.0638万平方米。	200	200	10	10	
			县门街东延伸片区拆迁户720户，2649人，拆迁面积137131.2平方米	4800	4800	10	10	
		质量指标	及时赔付率	按时完成	按时完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年当年	2023年当年	10	10	
		成本指标	陈沟岸片区综合改造项目	200	200	5	5	
			县门街东延伸片区改造项目	4800	4800	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	加快我县城市发展步伐，拓宽城市发展空间，提升城市整体面貌，推进城市化进程	提升	提升	7	6	项目正处于建设状态
		社会效益指标	提升城市品位，改善城区人居环境	提升	提升	7	6	项目正处于建设状态
		生态效益指标	提升城市品位，改善城区人居环境	提升	提升	7	6	项目正处于建设状态
		可持续影响指标	长期促进县城发展	长期	长期	9	7	项目正处于建设状态
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	84

#### （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

本部门对城改办开展了部门重点绩效评价，评价得分“B”。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

评价得分80，综合评价等级为“B”。

### 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. 蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-82731668。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	否	
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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01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（汇总）

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	80.82	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	5,000.00	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	6.58
	9		九、卫生健康支出	39	4.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,000.00
	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	69.31
	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	5,080.82	本年支出合计	57	5,080.82
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	5,080.82	总计	60	5,080.82

注：本表反映部门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

编制部门：蓝田县城城区综合改造提升工作领导小组办公室（汇总）

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	5,080.82	5,080.82					
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58					
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	4.93	4.93					
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93					
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66					
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27					
212	城乡社区支出	5,000.00	5,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00	5,000.00					
221	住房保障支出	69.31	69.31					
22101	保障性安居工程支出	63.99	63.99					
2210103	棚户区改造	63.99	63.99					
22102	住房改革支出	5.32	5.32					
2210201	住房公积金	5.32	5.32					

注：本表反映部门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

编制部门：蓝田县城城区综合改造提升工作领导小组办公室（汇总）

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	5,080.82	65.04	5,015.79			
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58				
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	4.93	4.93				
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93				
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66				
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27				
212	城乡社区支出	5,000.00		5,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00		5,000.00			
221	住房保障支出	69.31	53.53	15.79			
22101	保障性安居工程支出	63.99	48.20	15.79			
2210103	棚户区改造	63.99	48.20	15.79			
22102	住房改革支出	5.32	5.32				
2210201	住房公积金	5.32	5.32				

注：本表反映部门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

编制部门：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（汇总）

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	80.82	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	5,000.00	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	6.58	6.58		
	9		九、卫生健康支出	41	4.93	4.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,000.00		5,000.00	
	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	69.31	69.31		
	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	5,080.82	本年支出合计	59	5,080.82	80.82	5,000.00	
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	5,080.82	合计	64	5,080.82	80.82	5,000.00	

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。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

编制部门：蓝田县城关综合改造提升工作领导小组办公室（汇总）

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	80.82	65.04	15.79
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58	
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	4.93	4.93	
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	
221	住房保障支出	69.31	53.53	15.79
22101	保障性安居工程支出	63.99	48.20	15.79
2210103	棚户区改造	63.99	48.20	15.79
22102	住房改革支出	5.32	5.32	
2210201	住房公积金	5.32	5.32	

注：本表反映部门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

编制部门：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（汇总）

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	64.26	302	商品和服务支出	0.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.16	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	11.80	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	8.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.35	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	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	0.05	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.68	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		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		64.26	公用经费合计					0.78

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。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

编制部门：蓝田县城城区综合改造提升工作领导小组办公室（汇总）

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		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
212	城乡社区支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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。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：蓝田县城关镇综合改造提升工作领导小组办公室（汇总）

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。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

编制部门：蓝田县城区综合改造提升工作领导小组办公室（汇总）

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。