

渭南高新区城中村改造工作办公室

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 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

开展的主要工作情况：2023年征地拆迁工作：1. 西庆屯移民搬迁项目已签协议478院，房屋已全部拆除；2. 穆屯片区城市更新项目已签房屋补偿协议409院，已拆除房屋400院，胜利大街南侧（周家村）项目已签房屋补偿协议41院。3. 全面完成高新三小改扩建项目、南部棚改（庙南村）、（2018）12号项目，为项目开工建设打好了坚实的基础。4. 周家片区安置区项目2022年进度：2栋楼主体封顶，二次结构、室内装饰装修工程完成；新开工2栋楼土方桩基完成。完成产值约6117.9万元，累计完成产值11722万元，已完成年度目标任务。2023年安置区建设：1. 中南部棚户区分一标段（陕九建）总体完成总工程量的90%左右，二标段（陕建工）总体完成总工程量的97%，正在安装入户电梯，预计年底竣工验收。2. 张东小区2栋楼主体已封顶，工程量已完成98%，正在开展室外排水及道路施工，累计完成产值1.3亿元。3. 张西小区项目6栋楼主体已封顶，二次结构基本完成，4栋楼主体完成70%，累计完成产值2.88亿元。4. 周家片区安置区项目2栋楼主体已封顶，工程量已完成95%，累计完成产值1.3亿元，2栋楼开展基坑开挖，进展缓慢。5. 红星安置区项目7栋楼主体已封顶，二次结构已完成，正在安装门窗，完成总工程量90%，累计完成产值2.7亿元。取得的主要效益：2023年全区正在实施的重点征迁项目共12个，涉及拆迁1122院，累计审核拨付征迁资金共计约10913万元，签订协议1050院，完成拆除1000院。其中西庆屯移民搬迁项目已签协议478

院，房屋已全部拆除；穆屯片区城市更新项目已签房屋补偿协议409院，已拆除房屋400院，胜利大街南侧（周家村）项目已签房屋补偿协议41院。全面完成三小改扩建项目、南部棚改（庙南村）、（2018）12号项目，为项目开工建设打好了坚实的基础。截至目前，中南部棚户区一标段（陕九建）总体完成总工程量的90%左右，二标段（陕建工）总体完成总工程量的97%，正在安装入户电梯，预计年底竣工验收；张东小区2栋楼主体已封顶，工程量已完成98%，正在开展室外排水及道路施工，累计完成产值1.3亿元；张西小区项目6栋楼主体已封顶，二次结构基本完成，4栋楼主体完成70%，累计完成产值2.88亿元；周家片区安置区项目2栋楼主体已封顶，工程量已完成95%，累计完成产值1.3亿元，2栋楼开展基坑开挖，进展缓慢；红星安置区项目7栋楼主体已封顶，二次结构已完成，正在安装门窗，完成总工程量90%，累计完成产值2.7亿元。为做好安置工作起草印发了《渭南高新区安置房分配管理办法》，同时，根据各安置区项目建设进度适时启动“图纸”选房，缩短安置周期。截至目前，中南部安置区已完成拟安置人口摸底统计、资格审查，并结合各街办拆迁群众安置需求制定了房源分配计划，其中良田办已完成图纸分房，分配安置房683套70700m²，安置1414人；崇业办已开展选房工作，目前已分配60余户，计划月底完成。红星安置区已完成拆迁群众及新增人口的统计汇总工作，正在征求群众关于分配方案的意见。周家片区安置小区已完成周家村分房和选房细则，正在开展新增人口统计资格审查及房源款收缴工作，计划下周启动选房工作。张东小区已将房源和钥匙交村组开展分房工。

（一）主要职责

(一)贯彻执行中省市有关改造、拆迁、安置的法律法规，研究制定全区改造项目具体政策和规范，编制改造总体规划，制定改造项目实施计划和拆迁补偿安置方案；负责改造项目方案的审核、申报以及有关协议合同的审查；负责改造项目的组织实施和监督管理；(二)负责组织协调相关机构，做好改造项目实施中的评估、拆迁、建设、补偿等工作；负责区内改造项目拆迁群众安置建设管理工作，受理改造工作中各类遗留问题。(三)负责改造项目的招商推介和宣传培训工作。(四)负责宣传和贯彻执行中省市和高新区土地征收及补偿的法律、法规、政策及相关决定、决议；负责制定相关征地拆迁工作制度和征地拆迁资料的归档管理工作。(五)代表管委会负责区内土地征收及被征地范围内附属物、(构)筑物拆迁的组织及拆迁任务的下达；负责拟征地块的定线测量工作；负责征地拆迁资金的管理和拨付工作。(六)负责与市区相关部门的协调联络和指导各街道依法依规开展征地拆迁工作。

(二) 内设机构

渭南高新区城中村改造工作办公室设下列内设机构，相当于正科级：(一)综合管理科。负责公文收发拟办、综合材料起草送审、党风廉政建设、人员考核、印信管理、综合协调、财务管理等综合事务工作；负责重大活动、会议的组织协调；负责工会及后勤事务工作；负责制定相关征地拆迁工作制度和征地拆迁资料的归档管理工作。(二)征迁科。负责宣传和贯彻中省市有关改造、拆迁的法律法规和高新区有关政策；负责研究制定全区改造项目具体政策和规范，编制改造总体规划，制定改造项目实施计划和拆迁补偿安置方案；负责改造项目方案的审核、申报以及有关协议合同的审查；负责改造项目的组织实施和监督管理；负责组织协调相关

机构，做好改造项目实施中的评估、拆迁、建设、补偿等工作；代表管委会负责区内土地征收及被征地范围内附属物、建(构)筑物拆迁的组织及拆迁任务的下达；负责拟征地块的定线测量工作；负责征地拆迁资金的管理和拨付工作；负责与市区相关部门的协调联络和指导各街道依法依规开展征地拆迁工作。（三）安置科。负责宣传和贯彻中省市有关安置的法律法规和高新区有关政策；负责区内改造项目拆迁群众安置建设管理工作，受理改造工作中各类遗留问题；负责改造项目的招商推介和宣传培训工作；负责宣传和贯彻执行中省市和高新区土地征收及补偿的法律、法规、政策及相关决定、决议。

二、部门决算单位构成

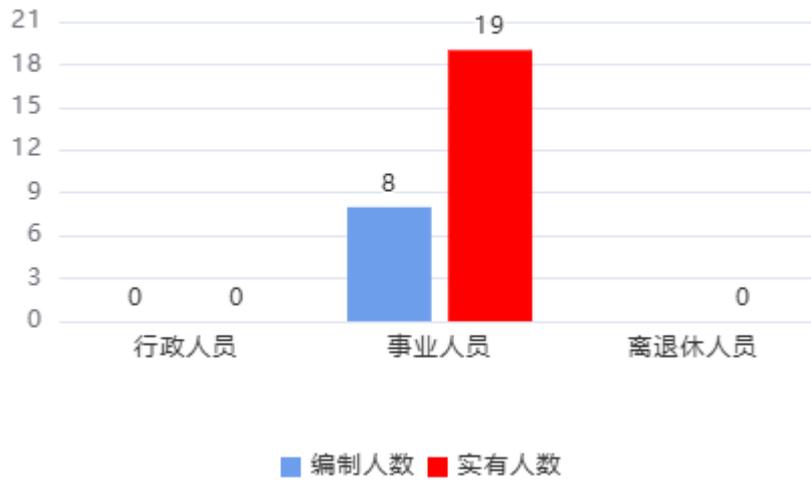
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南高新区城中村改造工作办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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529.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加59.94万元，增长12.77%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。

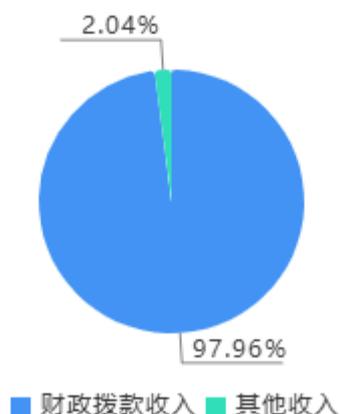
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计529.24万元，其中：财政拨款收入518.46万元，占97.96%；其他收入10.78万元，占2.04%。

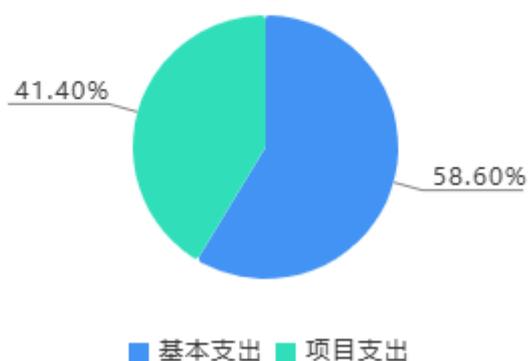
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计525.11万元，其中：基本支出307.74万元，占58.60%；项目支出217.37万元，占41.40%。

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518.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加59.39万元，增长12.94%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



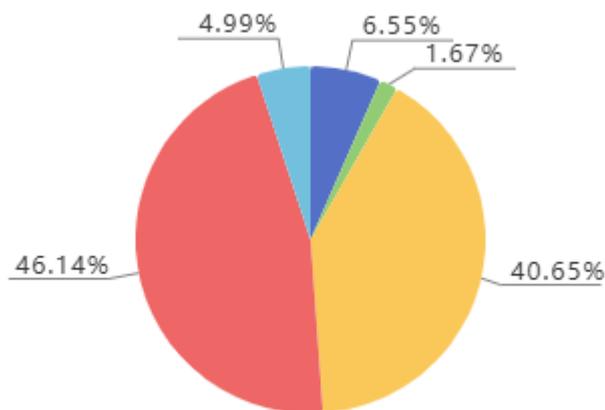
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算513.35万元，支出决算458.46万元，完成年初预算的89.31%。占本年支出合计的87.31%。与上年相比，财政拨款支出减少0.61万元，下降0.13%，下降的主要原因是：本年度经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 自然资源海洋气象等支出 ■ 住房保障支出

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32.12万元，支出决算30.04万元，完成年初预算的93.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，养老保险减少。

2. 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7.65万元，支出决算7.65万元，完成年初预算的100%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算193.15万元，支出决算186.38万元，完成年初预算的96.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城乡社区支出减少。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算91.15万元，支出决算84.07万元，完成年初预算的92.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，事业运行减少。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算166.4万元，支出决算127.46万元，完成年初预算的76.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，自然资源事务支出减少。

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22.87万元，支出决算22.87万元，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301.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费282.35万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费18.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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60万元，支出决算60万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算60万元，主要用于：安置房分配工作。

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，本部门2023年度主要计划任务均顺利完成，有力保障全区城中村改造及各项工作取得实效。

本部门在部门决算中反映代理记账费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金217.37万元，占部门预算项目支出总额的41.40%。

（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95，全年预算数513.35万元，执行数525.11万元，完成预算的102.29%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：进一步规范财政资金管
理，强化部门责任意识，提高资金使用效益。发现的问题及原因：因工作年中追加预算，使执行数与预算数不一致。下一步改进措施：进一步优化资金管理使用。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南高新区城中村改造工作办公室									
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			
年度主要任务完成情况	基本支出	人员工资福利及单位运行产生的基本开支	已按时完成	314.79	307.74		307.74	307.74		9	100%	—
	项目支出	社保基金支出	已按时完成	198.56	217.37		217.37	217.37		9	100%	—
	金额合计			513.35	525.11		525.11	525.11		18	100%	
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	主要用于人员工资福利待遇发放,单位正常运转。保障全区征迁安置工作顺利开展。						能够按时足额发放。					
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	数量指标	保障人员工资及社保缴费,征迁安置项目顺利推进			19人、14项目	19人、14项目	15	14			
		质量指标	支付完成率			100.00%	100.00%	15	14			
		时效指标	工资待遇及社保缴费及时率			100.00%	100.00%	15	14			
		成本指标	保障人员工资及社保缴费,项目成本费用。			518.46万元	518.46万元	15	14			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	遇群众对人居环境的需求			效果显著	效果显著	30	30			
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内受益群众满意度			100.00%	99.00%	10	9			
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映代理记账费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 代理记账费项目绩效自评综述：全年预算数2.4万元，执行数2.4万元，完成预算的100%。

2. 劳务派遣人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数164万元，执行数125.06万元，完成预算的76.26%。

3. 安置房分配工作经费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数60万元，完成预算的100%。

4. 城改办工作经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数29.92万元，完成预算的99.93%。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		代理记账费							
主管部门		渭南高新区城中村改造工作办公室			实施单位		城中村改造工作办公室		
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				10				
	其中：当年财政拨款		2.4	2.4	2.4	10	100%	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				
	按时拨付2023年度代理记账费				能够按时拨付2023年度代理记账费。				
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	数量指标	指标1：2023年代理记账费	1家公司	1家公司	25	25		
		质量指标	指标1：按时支付	100%	100%	25	25		
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标1：工作需求	100%	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	100%	98%	10	9		
总分						90	89		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		劳务派遣人员劳务费						
主管部门		渭南高新区城中村改造工作办公室			实施单位		城中村改造工作办公室	
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				10			
	其中：当年财政拨款		164	164	125.06	10	76%	99
	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				
	保障正常运行，按时支付正常运行所产生的所有开支。							
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	数量指标	指标1：用于劳务派遣人员开支	18人	18人	15	15	
		质量指标	指标1：及时支付	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：按月考勤	100%	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：经费足额保障人员工作积极性，更好的为群众服务。	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：工作需求	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	100%	98%	10	9	
总分					90	89		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安置房分配工作经费							
主管部门		渭南高新区城中村改造工作办公室			实施单位		城中村改造工作办公室		
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				10				
	其中：当年财政拨款		0	0	60	10	100%	95	
	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				
	为了有序推进安置房分配工作，确保分配工作公开透明，阳光分房。				按时推进安置房分配工作				
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	数量指标	指标1：安置房分配人数	全区	全区	15	15		
		质量指标	指标1：足额支付	100%	100%	20	20		
		时效指标	指标1：按月支付	100%	100%	15	15		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1：推进安置房分配工作，确保社会和谐稳定	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	指标1：工作需求	100%	100%	20	20		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	100%	98%	10	9		
总分						90	89		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城改办工作经费							
主管部门		渭南高新区城中村改造工作办公室			实施单位		城中村改造工作办公室		
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				10				
	其中：当年财政拨款		30	30	29.92	10	100%	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				
	天阳村整体搬迁、穆屯片区城市更新、胜利大街南侧（周家村）等项目的征迁工作；做好海泰二期安全防护距离、中创总部基地、恒昌名门、产投项目等项目的扫尾工作。全力推进城中村改造提升城市品质，为项目建设提供基本保障，积极协调管委会解决安置小区项目建设资金问题，加快推进安置小区项目建设；确保全年各项任务顺利开展。				能够按时支付正常运行所产生的所有开支。				
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	数量指标	指标1：征拆项目，安置项目	各≤8项	各≤8项	15	15		
		质量指标	指标1：提升全区城中村改造品质	100%	100%	20	20		
		时效指标	指标1：按时完成	100%	100%	15	15		
		成本指标	成本	29.92万元	29.92万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1：人居环境	95%	95%	10	10		
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	指标1：城市更新项目持续推进	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	100%	98%	10	9		
总分						95	95		

（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

本部门无主管专项资金。

（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. 渭南高新区城中村改造工作办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况0。

4. 因机构改革将原渭南高新区征地拆迁管理办公室合并我单位决算。

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：（0913）3136610。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：渭南高新区城中村改造工作办公室

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	458.46	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	60.00	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	10.78	八、社会保障和就业支出	38	30.04
	9		九、卫生健康支出	39	7.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	253.03
	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	211.53
	19		十九、住房保障支出	49	22.87
	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	529.24	本年支出合计	57	525.11
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	0.03	年末结转和结余	59	4.16
总计	30	529.27	总计	60	529.27

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：渭南高新区城中村改造工作办公室

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	529.24	518.46					10.78
208	社会保障和就业支出	30.04	30.04					
20805	行政事业单位养老支出	30.04	30.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04					
210	卫生健康支出	7.65	7.65					
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65					
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65					
212	城乡社区支出	257.16	246.38					10.78
21202	城乡社区规划与管理	197.16	186.38					10.78
2120201	城乡社区规划与管理	197.16	186.38					10.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00					
220	自然资源海洋气象等支出	211.53	211.53					
22001	自然资源事务	211.53	211.53					
2200150	事业运行	84.07	84.07					
2200199	其他自然资源事务支出	127.46	127.46					
221	住房保障支出	22.87	22.87					
22102	住房改革支出	22.87	22.87					
2210201	住房公积金	22.87	22.87					

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：渭南高新区城中村改造工作办公室

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	525.11	307.74	217.37			
208	社会保障和就业支出	30.04	30.04				
20805	行政事业单位养老支出	30.04	30.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04				
210	卫生健康支出	7.65	7.65				
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65				
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65				
212	城乡社区支出	253.03	163.11	89.92			
21202	城乡社区规划与管理	193.03	163.11	29.92			
2120201	城乡社区规划与管理	193.03	163.11	29.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
220	自然资源海洋气象等支出	211.53	84.07	127.46			
22001	自然资源事务	211.53	84.07	127.46			
2200150	事业运行	84.07	84.07				
2200199	其他自然资源事务支出	127.46		127.46			
221	住房保障支出	22.87	22.87				
22102	住房改革支出	22.87	22.87				
2210201	住房公积金	22.87	22.87				

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：渭南高新区城中村改造工作办公室

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	458.46	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	60.00	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	30.04	30.04		
	9		九、卫生健康支出	41	7.65	7.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	246.38	186.38	60.00	
	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	211.53	211.53		
	19		十九、住房保障支出	51	22.87	22.87		
	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	518.46	本年支出合计	59	518.46	458.46	60.00	
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	518.46	合计	64	518.46	458.46	60.00	

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：渭南高新区城中村改造工作办公室

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	458.46	301.12	157.34
208	社会保障和就业支出	30.04	30.04	
20805	行政事业单位养老支出	30.04	30.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04	
210	卫生健康支出	7.65	7.65	
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	
212	城乡社区支出	186.38	156.49	29.89
21202	城乡社区规划与管理	186.38	156.49	29.89
2120201	城乡社区规划与管理	186.38	156.49	29.89
220	自然资源海洋气象等支出	211.53	84.07	127.46
22001	自然资源事务	211.53	84.07	127.46
2200150	事业运行	84.07	84.07	
2200199	其他自然资源事务支出	127.46		127.46
221	住房保障支出	22.87	22.87	
22102	住房改革支出	22.87	22.87	
2210201	住房公积金	22.87	22.87	

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：渭南高新区城中村改造工作办公室

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	282.35	302	商品和服务支出	18.76	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	86.12	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.83	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息		
30103	奖金	69.68	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	55.08	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	30.04	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	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	0.23	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.87	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	3.85	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	4.76	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	13.08	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		282.35	公用经费合计						18.76

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：渭南高新区城中村改造工作办公室

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		60.00	60.00		60.00	
212	城乡社区支出		60.00	60.00		60.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	

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：渭南高新区城中村改造工作办公室

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：渭南高新区城中村改造工作办公室

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。