

杨陵区城中村改造办公室 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

（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。

2023 年，我们将认真贯彻落实党的二十大精神，持续围绕示范区、杨陵区经济社会发展大局，以两级重点项目建设用地保障为重点，成立工作组，采取机关干部全部包抓镇办包抓具体项目，全力做好重点项目建设保障工作。完成工业园区昱昌项目、西桥村、陈小寨棚户区改造项目、杨青路建设项目、综合保税区建设项目、常青路拓宽改造项目等 12 个建设项目涉及 1100 户房屋征收工作。完成农民进城进镇 1000 人。城改工作，在充分调研的基础上，按照尊重历史、结合实际、搭建平台、市场推动的原则，依据城市更新要求及“留、改、拆”的思路，在充分尊重群众意见的基础上，以招

引央企或国企为主，社会资本为辅参与城改项目。按照成熟一个启动一个的原则，配合城改工作专班，有序稳妥推进城改项目实施

(二) 内设机构

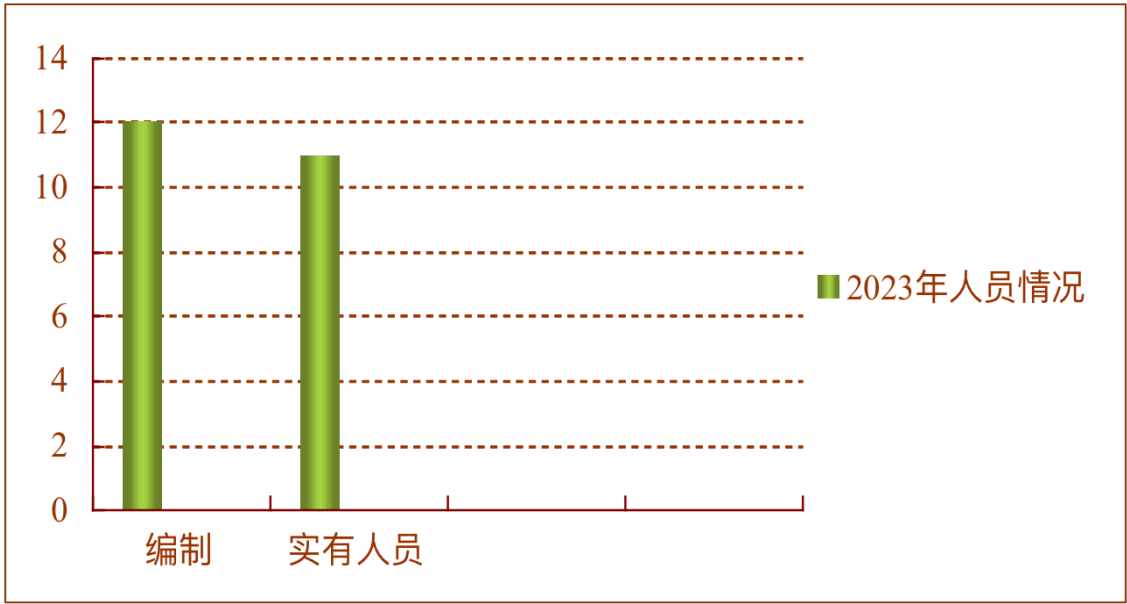
本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的部门共 1 个, 包括部门本级决算：

三、部门人员情况

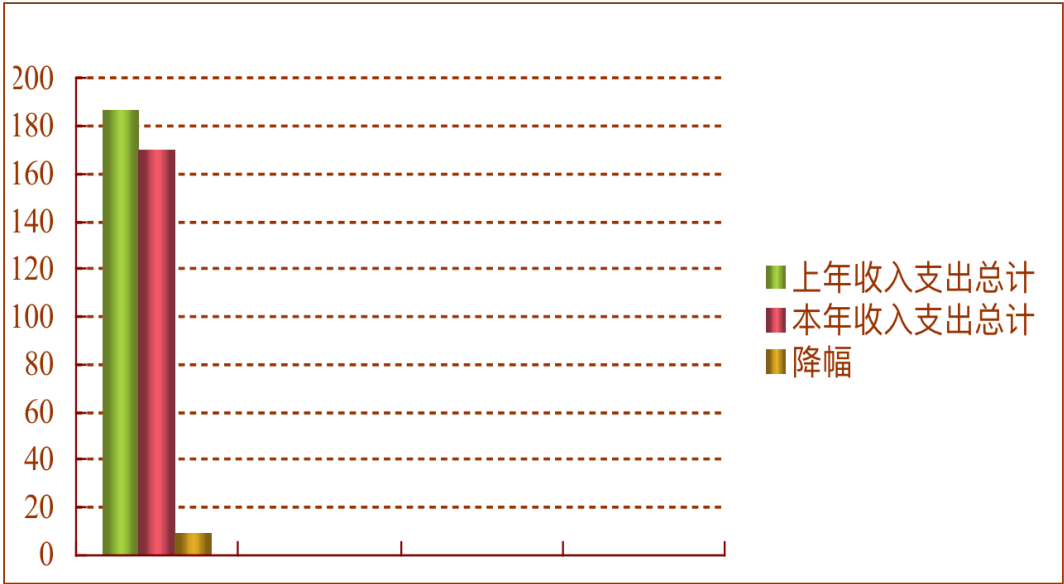
截至 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 11 人，事业 11 人。部门管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

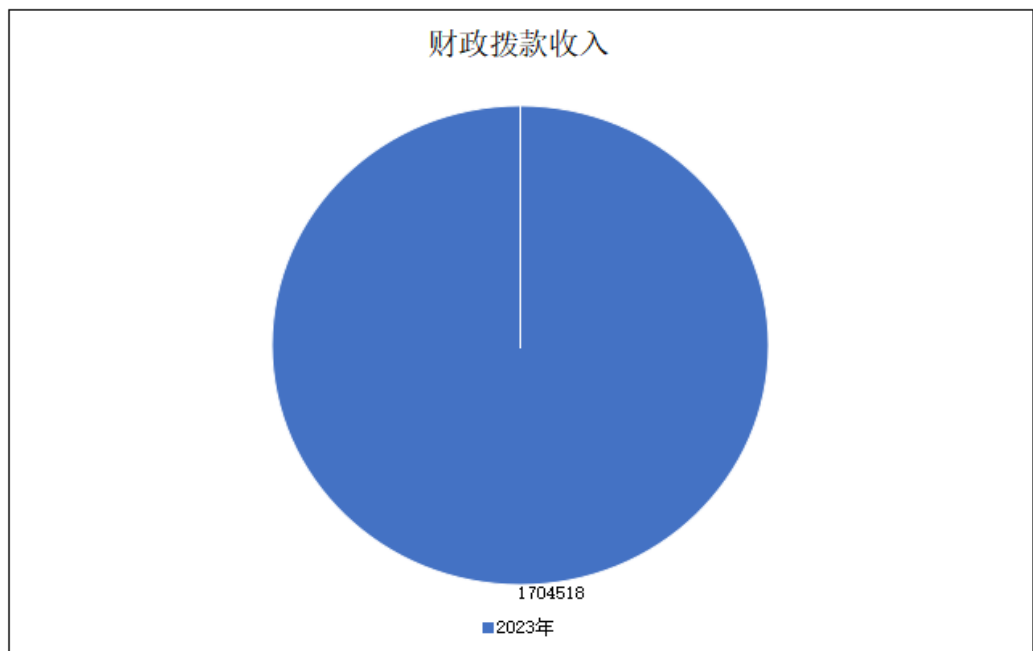
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 170.45 万元，与上年相比收入、支出总计减少) 16.48 万元，下降 8.82%。主要是工资福利支出减少。



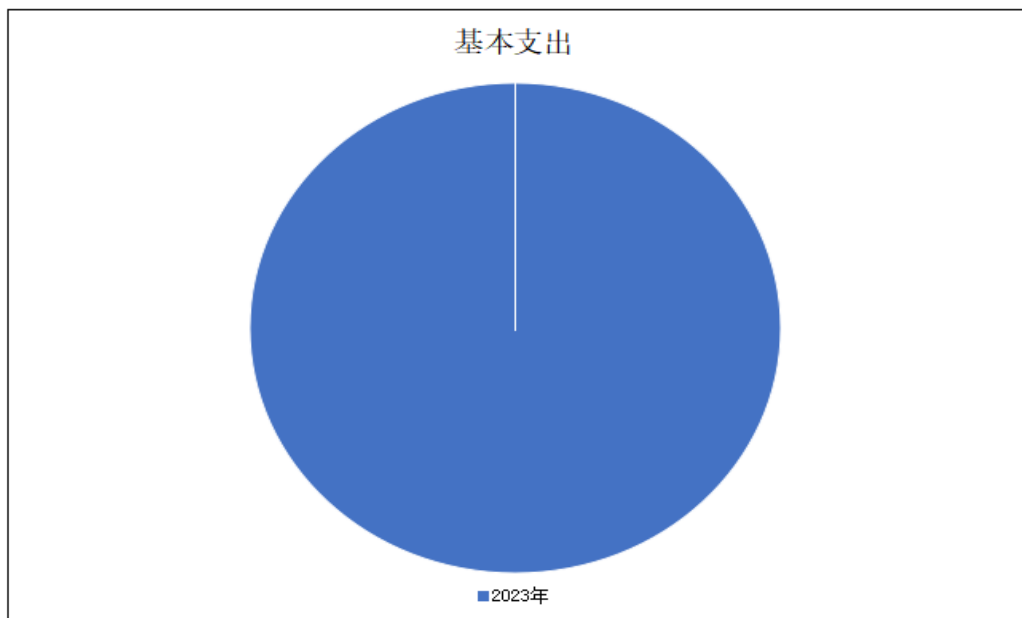
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 170.45 万元，其中：财政拨款收入 170.45 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。



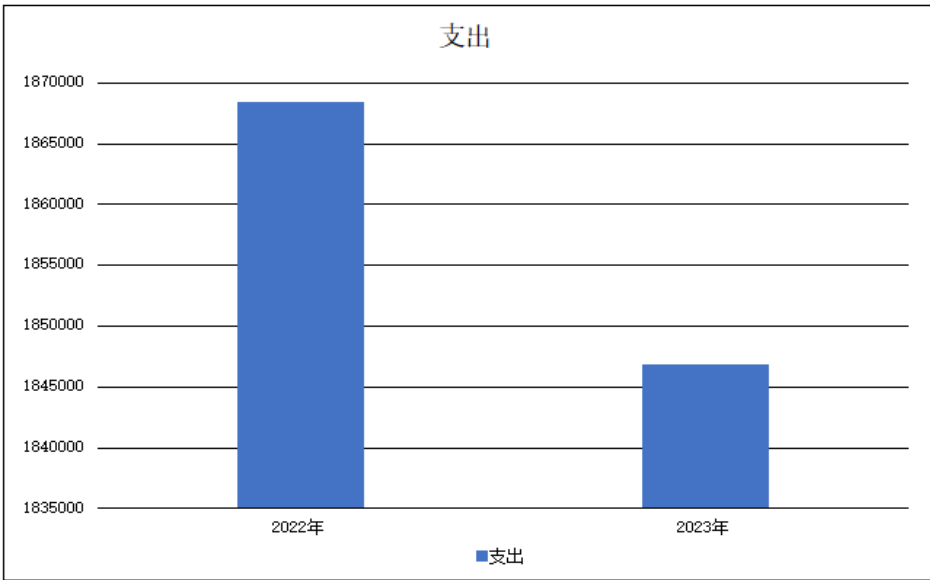
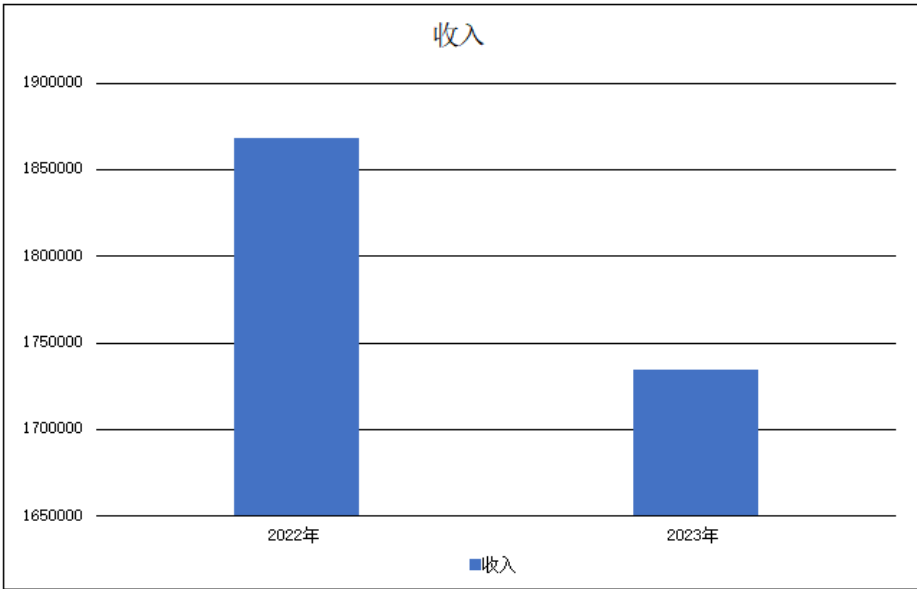
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 170.45 万元，其中：基本支出 170.45 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 170.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 16.38 万元，下降 8.77%。主要原因是工资福利支出减少。



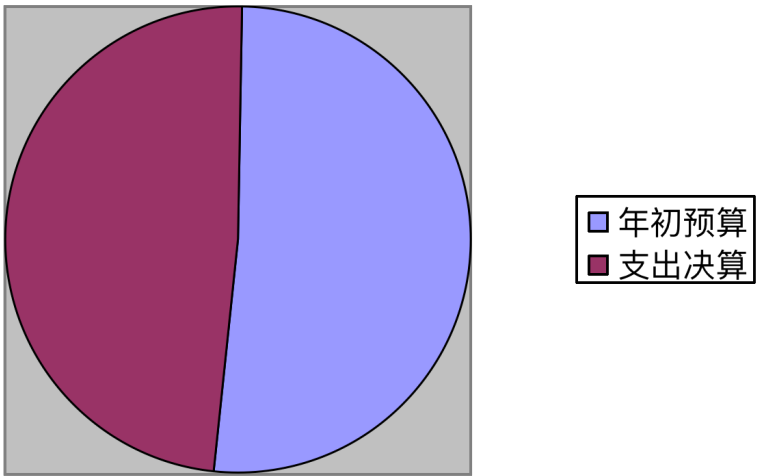
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 184.68

万元，支出决算 170.45 万元，完成年初预算的 92.29%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 16.38 万元，下降 8.77%，主要原因是工资福利支出减少。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）

年初预算 184.68 万元，支出决算 170.45 万元，完成年初预算的 92.29%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.45 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 161.03 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 9.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 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 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

(一) 2023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%。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 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,区域改办以“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,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.较好地服务保障了高干渠路（林研所）建设项目，完成高干渠路红线范围内西农大公共资产房屋拆除、电力设施迁改等工作，目前高干渠路建设正常施工。

2.完成医药产业园（标准地）项目涉及李台街道办西桥村13户房屋征收工作。目前房屋拆除、垃圾清运已全部完成，正在协调交地。

3.完成新材料产业园（昱昌二期）项目涉及李台街道办

南庄23户房屋拆除任务。

4.完成农机装备产业园及棚户区改造项目涉及李台街道办胡家底村152户房屋拆除任务。

5.完成李台街道办陈小寨棚户区改造项目涉及陈小寨拆除252户工作。

6.完成博学嘉苑三期项目涉及李台街道办西魏店3户房屋拆除工作。

7.常青路拓宽改造项目完成前期摸底调查、评估公司确定及房屋评估及保障资金申请工作，目前正在有序推进。

8.积极协调相关职能部门，先后完成了揉谷镇尚德村40户、法禧村86户在外过渡三年拆迁户安置工作。

2023 年度部门整体支出为 170.45 万元,占一般公共预算支出总额的 100%。本部门 2023 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 98 分，全年预算数 172.53 万元，执行数 170.45 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。

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 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 2023 年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度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 2023 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.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：029-87013001，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 2023 年度部门决算表

目录表

编制部门：杨陵区城中村改造办公室

金额部门：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

编制部门：杨陵区城中村改造办公室

金额部门：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	170.45	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、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	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	170.45
	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
本年收入合计	27	170.45	本年支出合计	58	170.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	170.45	总计	62	170.45

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.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：杨陵区城中村改造办公室

金额部门：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 部门上缴 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		170.45	170.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.45	170.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	170.45	170.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.45	170.45	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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：杨陵区城中村改造办公室

金额部门：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	对附属部门 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		170.45	170.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.45	170.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	170.45	170.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.45	170.45	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

部门：杨陵区城中村改造办公室

公开 04 表
金额部门：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	170.45	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	170.45	170.45	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
本年收入合计	27	170.45	本年支出合计	59	170.45	170.45	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.0		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	31	0.00		63				
总计	32	170.45	总计	64	170.45	170.45	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

金额部门：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		170.45	170.45	0.00
212	城乡社区支出	170.45	170.45	0.00
21201	城乡社区管理事务	170.45	170.45	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.45	170.45	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

金额部门：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	161.03	302	商品和服务支出	9.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	47.47	30201	办公费	3.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.46	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.85	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.96	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	54.41	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	30206	电费	0.29	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	0.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	30208	取暖费	0.00	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	0.91	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	15.78	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	2.51	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
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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.31	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.55	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		161.03	公用经费合计					9.42

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

部门：杨陵区城中村改造办公室

金额部门：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

金额部门：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

公开 09 表
金额部门：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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、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：指部门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。