

镇安县棚户区改造办公室2022年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 组织实施我县的房屋征收与补偿工作。
2. 负责辖区内棚户区改造规划编制级项目申报工作。
3. 负责辖区内棚户区改造项目管理工作。
4. 负责辖区内旧城改造、城中村改造项目的审查、管理等工作。

(二)、机构设置

根据上述职责，本单位属于二级预算单位，内设三个股室（包括财务股、项目管理股），无下属单位。

二、工作任务

(一) 加快项目推进。对标项目进度，全力推进棚改项目和老旧小区改造项目进度，对于未开工的棚户区改造项目，务必确保建设期内完成征迁，并启动安置房建设；对于老旧小区改造项目，必须保证当年项目当年完成，项目不拖延。

(二) 加强宣传引导。充分运用各种宣传工具、宣传阵地和宣传形式，全方位、立体化，广泛深入地宣传棚户区改造和老旧小区改造的重要意义和政策规定，提高群众对棚改和旧改政策的知晓率，努力营造全社会共同关心、支持、参与的良好氛围。

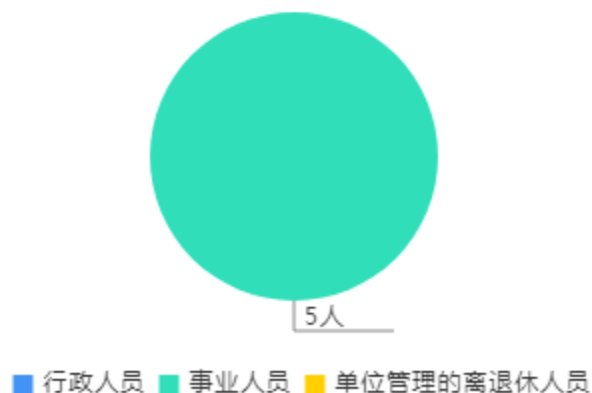
(三) 拓宽改造资金筹措渠道。在争取更多专项资金支持的

同时，积极探索引导居民自筹、地方财政投入及社会第三方资本的投资，在保障公益性的前提下又有合理的投资收益，最大化地发挥棚改和旧改资金的合力效应。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5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。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入55.50万元，其中：一般公共预算拨款55.50万元，较上年增加18.28万元，增长49.10%，增长的主要原因是：正常加薪调资和新增人员列支单位为职工缴纳的养老

保险、职业年金等。；本单位2022年预算支出55.50万元，其中：一般公共预算拨款55.50万元，较上年增加18.28万元，增长49.10%，增长的主要原因是：正常升薪调资和新增人员列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入55.50万元，其中：一般公共预算拨款收入55.50万元，较上年增加18.28万元，增长49.10%，增长的主要原因是：正常升薪调资和新增人员列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等；本单位2022年财政拨款支出55.50万元，其中：一般公共预算拨款支出55.50万元，较上年增加18.28万元，增长49.10%，增长的主要原因是：正常升薪调资和新增人员列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出55.50万元，较上年增加18.28万元，增长49.10%，增长的主要原因是：正常升薪调资和新增人员列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出55.50万元，其中：

（1）棚户区改造（2210103）51.02万元，较上年增加13.80万元，增长37.07%，增长的主要原因是：正常升薪调资和新增人员列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等；

(2) 住房公积金(2210201) 4.48万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2021年住房公积金未单独列支。

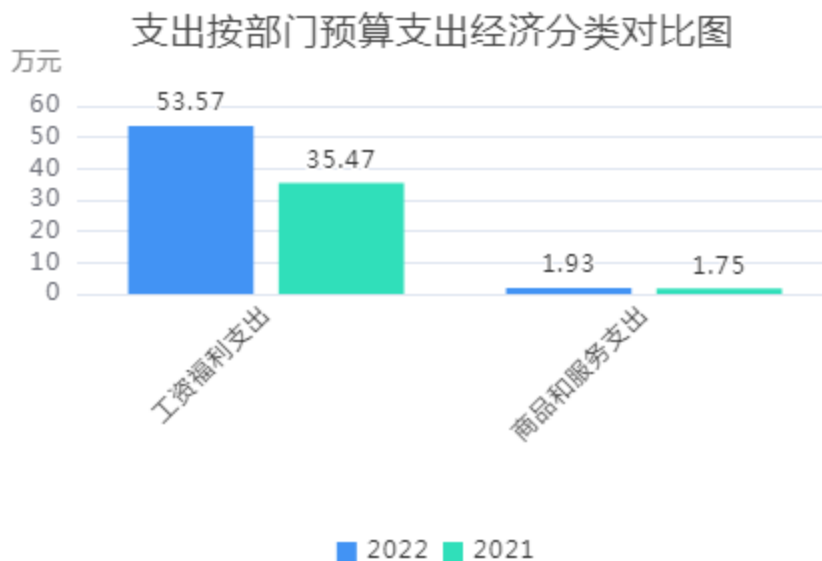
(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年, 本单位当年一般公共预算支出55.50万元, 其中:

工资福利支出(301) 53.57万元, 较上年增加18.10万元, 增长51.02%, 增长的主要原因是: 正常升薪调资和新增人员列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等;

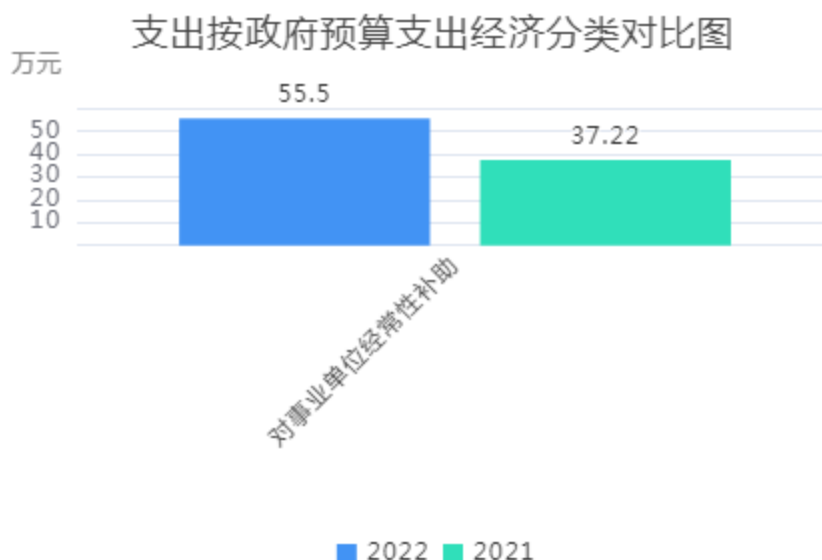
商品和服务支出(302) 1.93万元, 较上年增加0.18万元, 增长10.29%, 增长的主要原因是: 新增人员1名及工会经费支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出55.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）55.50万元，较上年增加18.28万元，增长49.10%，增长的主要原因是：正常升薪调资和新增列支单位为为职工缴纳养老保险，职业年金等。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排1.93万元，较上年增加0.18万元，增长10.29%，增长的主要原因是：新增人员1名。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县棚户区改造办公室

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门2022年无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门“三公”经费及会议费、培训费支出

单位综合预算收支总表

单位名称：镇安县棚户区改造办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	554,953.60	一、部门预算	554,953.60	一、部门预算	554,953.60	一、部门预算	554,953.60
1、财政拨款	554,953.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	554,953.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	554,953.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	535,653.60	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,300.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	554,953.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	554,953.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	554,953.60	本年支出合计	554,953.60	本年支出合计	554,953.60	本年支出合计	554,953.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	554,953.60	支出总计	554,953.60	支出总计	554,953.60	支出总计	554,953.60

单位综合预算收入总表

单位名称：镇安县棚户区改造办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	554,953.60	554,953.60										
355	镇安县住房和城乡建设局	554,953.60	554,953.60										
355013	镇安县棚户区改造办公室	554,953.60	554,953.60										

单位综合预算支出总表

单位名称：镇安县棚户区改造办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	554,953.60	554,953.60								
355	镇安县住房和城乡建设局	554,953.60	554,953.60								
355013	镇安县棚户区改造办公室	554,953.60	554,953.60								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：镇安县棚户区改造办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	554,953.60	一、财政拨款	554,953.60	一、财政拨款	554,953.60	一、财政拨款	554,953.60
1、一般公共预算拨款	554,953.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	554,953.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	535,653.60	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,300.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	554,953.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	554,953.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	554,953.60	本年支出合计	554,953.60	本年支出合计	554,953.60	本年支出合计	554,953.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	554,953.60	支出总计	554,953.60	支出总计	554,953.60	支出总计	554,953.60

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：镇安县棚户区改造办公室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	554,953.60	535,653.60	19,300.00		
221	住房保障支出	554,953.60	535,653.60	19,300.00		
22101	保障性安居工程支出	510,161.60	490,861.60	19,300.00		
2210103	棚户区改造	510,161.60	490,861.60	19,300.00		
22102	住房改革支出	44,792.00	44,792.00			
2210201	住房公积金	44,792.00	44,792.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：镇安县棚户区改造办公室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	554,953.60	535,653.60	19,300.00		
301	工资福利支出			535,653.60	535,653.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	310,980.00	310,980.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62,280.00	62,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,721.60	59,721.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,861.00	29,861.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,659.00	24,659.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,360.00	3,360.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,792.00	44,792.00			
302	商品和服务支出			19,300.00		19,300.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：镇安县棚户区改造办公室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	554,953.60	535,653.60	19,300.00	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
221	住房保障支出	554,953.60	535,653.60	19,300.00	
22101	保障性安居工程支出	510,161.60	490,861.60	19,300.00	
2210103	棚户区改造	510,161.60	490,861.60	19,300.00	
2210108	老旧小区改造				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	44,792.00	44,792.00		
2210201	住房公积金	44,792.00	44,792.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：镇安县棚户区改造办公室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	554,953.60	535,653.60	19,300.00	
301	工资福利支出			535,653.60	535,653.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	310,980.00	310,980.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62,280.00	62,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,721.60	59,721.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29,861.00	29,861.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,659.00	24,659.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,360.00	3,360.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,792.00	44,792.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			19,300.00		19,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：镇安县棚户区改造办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：镇安县棚户区改造办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：镇安县棚户区改造办公室

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：镇安县棚户区改造办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
355	镇安县住房和城乡建设局																																								
355013	镇安县棚户区改造办公室																																								