2023 年度

# 单位决算公开文本

预算代码：434006

单位名称：青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心

二〇二四年十月

# 目　　录

**第一部分　单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分　2023 年度单位决算报表**

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明细表

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”经费支出决算表

**第三部分　2023 年度部单位决算情况说明**

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

**第四部分　名词解释**

# 第一部分　　单位概况

## 一、单位职责

（一）负责全县县城建设的总体指导、综合协调、督导考核、统计单位、阶段总结、跟踪问效、政策宣传等工作。

（二）负责县城规划区内（指青龙镇六个村：大杖子村、三权榆树村、前庄村、土坎子村、拉马沟村、逃军山村，下同）职工、农民居住的平房和危、旧楼房改造，城中村改造，新民居建设，以及拆迁安置政策和其他相关政策研究。

（三）根据《城市房屋拆迁管理条例》，负责对县城规划区内房屋拆迁实施监督管理，按照有关政策负责县城区的房屋征收和补偿。县城乡规划局仍负责呈现违章建筑的拆迁工作。

（四）会同县规划单位组织编制县城规划区内棚户区改造、城中村改造、新民居建设的总体规划和详细规划，报县规委会审查通过。县委农工委仍负责全县新民居建设的牵头抓总、宏观指导、综合协调、工作单位、统计等工作。

（五）负责县城规划区内改造工程和新民居建设工程项目的立项呈报、招商引资。

（六）负责组织、推动并实施棚户区改造、城中村改造和新民居建设，督导工程落实，协调解决项目实施

过程中的相关问题。

（七）完成上级和县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心 | 事业 | 财政性资金基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分
# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心　　2023年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 141.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 52.62 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.78 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 295.30 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 102.51 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 194.04 | **本年支出合计** | 58 | 416.29 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 484.25 | 年末结转和结余 | 60 | 262.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 678.29 | **总计** | 62 | 678.29 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心　　2023年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **194.04** | **194.04** | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.70 | 12.70 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.39 | 11.39 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.39 | 11.39 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.31 | 1.31 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.31 | 1.31 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.78 | 5.78 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 137.30 | 137.30 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 52.62 | 52.62 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 52.62 | 52.62 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 84.68 | 84.68 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 84.68 | 84.68 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 38.26 | 38.26 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 32.46 | 32.46 | | | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 32.46 | 32.46 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.80 | 5.80 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.80 | 5.80 | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心　　2023年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **416.29** | **108.96** | **307.33** | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.70 | 12.70 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.39 | 11.39 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.39 | 11.39 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.31 | 1.31 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.31 | 1.31 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.78 | 5.78 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 295.30 | 84.68 | 210.62 | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 158.00 | | 158.00 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 158.00 | | 158.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 52.62 | | 52.62 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 52.62 | | 52.62 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 84.68 | 84.68 | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 84.68 | 84.68 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 102.51 | 5.80 | 96.71 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 96.71 | | 96.71 | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 96.71 | | 96.71 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.80 | 5.80 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.80 | 5.80 | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心　　2023年度　　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 | 141.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 52.62 | 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 | 12.70 | 12.70 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.78 | 5.78 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 295.30 | 242.68 | 52.62 | |
| | 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 | 102.51 | 102.51 | | |
| | 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 | 194.04 | **本年支出合计** | 59 | 416.29 | 363.67 | 52.62 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 484.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 262.00 | 262.00 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 484.25 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 678.29 | **总计** | 64 | 678.29 | 625.67 | 52.62 | |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心　　2023年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 363.67 | 108.96 | 254.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.70 | 12.70 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.39 | 11.39 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.39 | 11.39 | |
| 20808 | 抚恤 | 1.31 | 1.31 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.31 | 1.31 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.78 | 5.78 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 242.68 | 84.68 | 158.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 158.00 | | 158.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 158.00 | | 158.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 84.68 | 84.68 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 84.68 | 84.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 102.51 | 5.80 | 96.71 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 96.71 | | 96.71 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 96.71 | | 96.71 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.80 | 5.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.80 | 5.80 | |

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表

部门：青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心　　2023年度　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 98.48 | 302 | 商品和服务支出 | 9.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 44.41 | 30201 | 办公费 | 1.36 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.18 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 5.49 | 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 | 21.10 | 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 | 11.39 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.39 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.62 | 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 | 0.50 | 30211 | 差旅费 | 0.22 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.80 | 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 | 1.31 | 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 | 1.32 | 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 | 1.31 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.88 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 99.79 | 公用经费合计 | | | | | 9.17 |

注：本表反映部门（或单位）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：青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心　　2023年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | **52.62** | **52.62** | | **52.62** | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 52.62 | 52.62 | | 52.62 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 52.62 | 52.62 | | 52.62 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 52.62 | 52.62 | | 52.62 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心　　2023年度　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心　　2023年度　　金额单位：万元

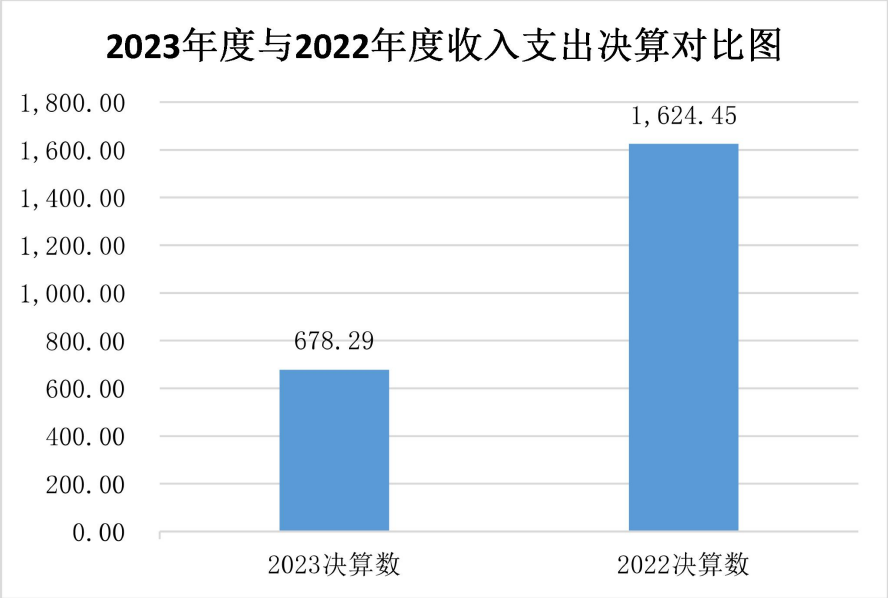
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.32 | | | | | 1.32 | 1.32 | | | | | 1.32 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分
# 2023 年度单位决算情况说明

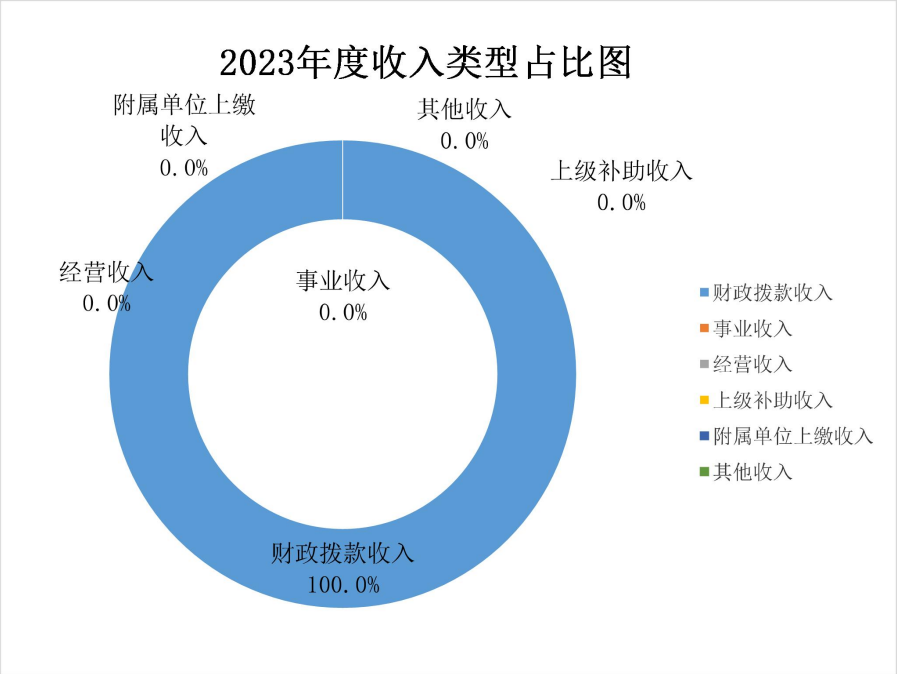
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）678.29万元。与2022年度决算相比，收支各减少946.15万元，降低58.2%，主要原因是：人员工资调整及各项保险基数调整，人员经费支出增加；原农业局、畜牧局家属院片区改造项目和医药公司、税务局家属院片区改造项目收入和支出较2022年减少；2022年偿还拉马沟村棚户区改造项目国开行资管计划本金。



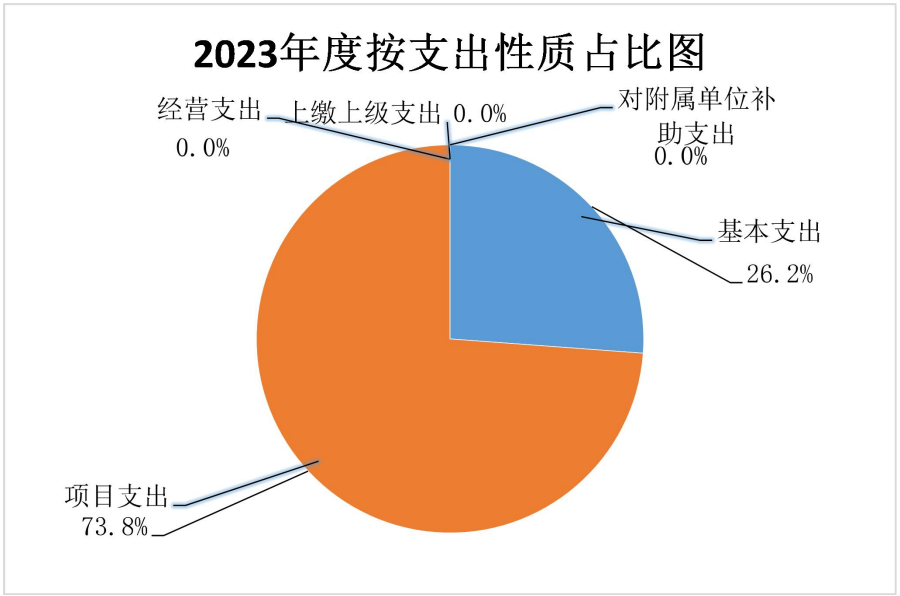

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计194.04万元，其中：财政拨款收入194.04万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。




## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计416.29万元，其中：基本支出108.96万元，占26.2%；项目支出307.33万元，占73.8%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

## （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

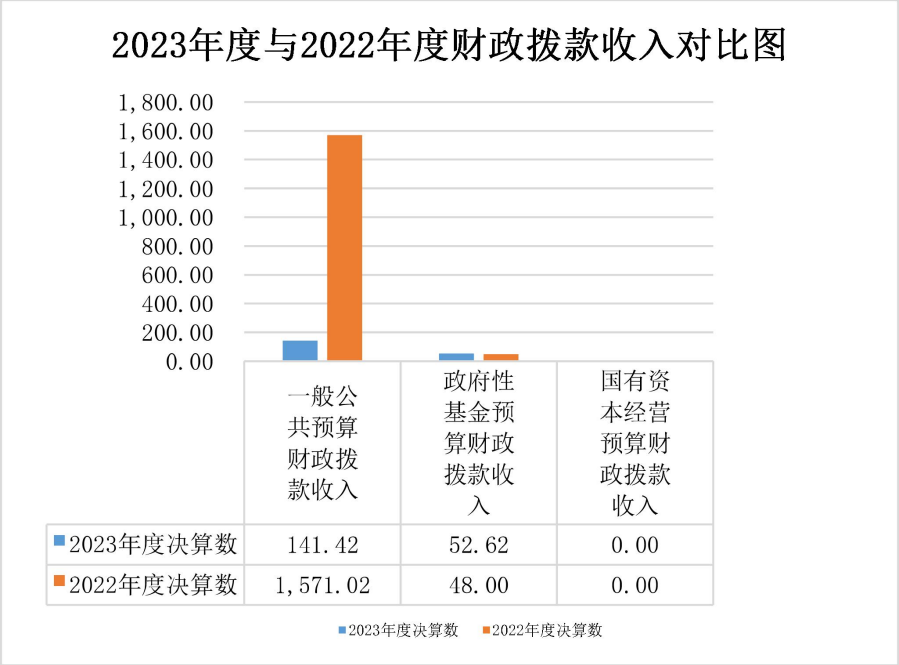
本单位2023年度财政拨款本年收入合计194.04万元，比上年减少1424.98万元，降低88.0%，主要原因是：人员工资调整及各项保险基数调整，人员经费支出增加；原农业局、畜牧局家属院片区改造项目和医药公司、税务局家属院片区改造项目收入和支出较2022年减少；2022年偿还拉马沟村棚户区改造项目国开行资管计划本金；本年支出合计416.29元，比上年减少942.79万元，降低69.4%，主要原因是：人员工资调整及各项保险基数调整，人员经费支出增加；原农业局、畜牧局家属院片区改造项目和医药公司、税务局家属院片区改造项目收入和支出较2022年减少；2022年偿还拉马沟村棚户区改造项目国开行资管计划本金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计141.42万元，比上年减少1429.60万元，降低91.0%，主要原因是：人员工资调整及各项保险基数调整，人员经费支出增加；原农业局、畜牧局家属院片区改造项目和医药公司、税务局家属院片区改造项目收入和支出较2022年减少；2022年偿还拉马沟村棚户区改造项目国开行资管计划本金；本年支出合计363.67万元，比上年减少947.41万元，降低72.3%，主要原因是：人员工资调整及各项保险基数调整，人员经费支出增加；原农业局、畜牧局家属院片区改造项目和医药公司、税务局家属院片区改造项目收入和支出较2022年减少；减少2022年偿还

拉马沟村棚户区改造项目国开行资管计划本金项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计52.62万元，比上年增加4.62万元，增长9.6%，主要原因是：棚改前期费列入政府基金预算；本年支出合计52.62万元，比上年增加4.62万元，增长9.6%，主要原因是：棚改前期费列入政府基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。




| | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 |
|---|---|---|---|
| 2023年度决算数 | 141.42 | 52.62 | 0.00 |
| 2022年度决算数 | 1,571.02 | 48.00 | 0.00 |

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

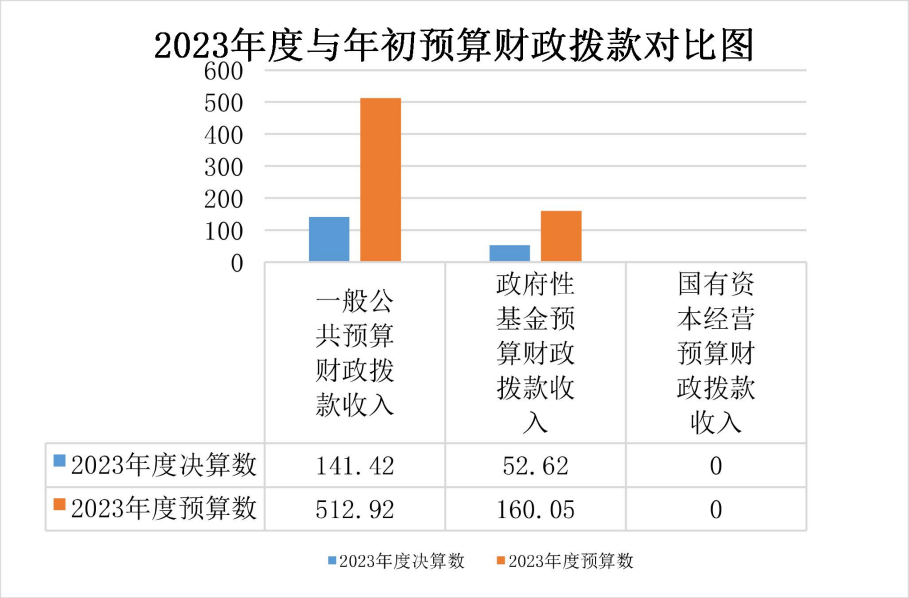
本单位2023年度财政拨款本年收入合计194.04万元，完成年初预算的28.8%，比年初预算减少478.93万元，决算数小于预算数，主要原因是：原农业局、畜牧局家属院片区改造项目和医药公司、税务局家属院片区改造项目棚改补助资

金列入预算未支出；本年支出合计416.29万元，完成年初预算的61.9%，比年初预算减少256.68万元，决算数小于预算数，原农业局、畜牧局家属院片区改造项目和医药公司、税务局家属院片区改造项目棚改补助资金列入预算未支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入合计141.42万元，完成年初预算的27.6%，比年初预算减少371.50万元，原农业局、畜牧局家属院片区改造项目和医药公司、税务局家属院片区改造项目棚改补助资金列入预算未支出；本年支出合计363.67万元，完成年初预算的70.9%，比年初预算减少149.25万元，原农业局、畜牧局家属院片区改造项目和医药公司、税务局家属院片区改造项目棚改补助资金列入预算未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计52.62万元，完成年初预算的32.9%，比年初预算减少107.43万元，主要原因是：商贸中心北侧六个棚厅租金和棚改前期费两个项目收入减少；本年支出合计52.62万元，完成年初预算的32.9%，比年初预算减少107.43万元，主要原因是：商贸中心北侧六个棚厅租金和棚改前期费两个项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。




**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出合计 416.29 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 12.70 万元，占 3.1%，，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助支出；卫生健康（类）支出 5.78 万元，占 1.4%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；城乡社区（类）支出 295.30 万元，占 70.9%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费支出、办公费、邮电费、公务接待费、其他交通费等；住房保障（类）支出 102.51 万元，占 24.6%，主要用于住房公积金、棚户区改造等支出。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 108.96 万元，其中：

人员经费 99.79 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、生活补助；

公用经费 9.17 万元，主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

## 五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 1.20 万元，增长 946.2%，主要原因是：2022 年“三公”经费年底未支出，于 2023 年支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决

算0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出0.00万元：**本单位2023年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2023年度公务接待费支出预算为1.32万元，支出决算1.32万元，完成预算的100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度增加1.20万元，增长946.2%，2022年“三公”经费年底未支出，于2023年支出。本年度共发生公务接待46批次、445人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中授予小微企业合同金额0.00万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金37.075万元，占一般公共预算项目支出总额的14.56%。组织对2023年度商贸中心北侧六个棚厅租金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 48万元，占政府性基金预算项目支出总额的 91.22%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映棚改前期费用项目及商贸中心北侧六个棚厅租金项目等4个项目绩效自评结果。

（1）棚改前期费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，棚改前期费用项目绩效自评得分为94.62分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.9406万元，执行数为5.059万元，完成预算的46.24%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成棚改前期调查，完成项目成本测算等工作。未发现问题。

# 预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td rowspan="4">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">棚户区改造前期费用</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">434006 - 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="3">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>10.940600</td><td>到位数</td><td colspan="2">5.059000</td><td>执行数</td><td colspan="2">5.059000</td><td colspan="2" rowspan="3">46.24</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>10.940600</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">5.059000</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">5.059000</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过做好棚改项目前期的调查、测算、申报及管理工作，保障项目顺利实施。</td><td colspan="4">已完成棚改项目前期的相关工作。</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过完成棚改计划项目人口、面积、改造成本的测算，确保为制定棚户区改造计划提供基础数据。</td><td colspan="4">已完成棚改项目前期的相关工作。</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出</td><td>数量指</td><td>棚改前期调</td><td>需要改造的棚户</td><td>8.0</td><td>≥</td><td>2</td><td>个</td><td>2 个</td><td>完成</td><td>8</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **指标** | 标 | 查数量 | 区前期调查测算的数量 | 0 | | | | | | |
| | | 数量指标 | 棚改前期调查次数 | 需要改造的棚户区前期调查的次数 | 8.00 | ≥ | 2 | 次 | 3 次 | 完成 | 8 |
| | | 数量指标 | 棚户区改造会 | 反映参加棚户区改造的会议次数 | 8.00 | ≥ | 2 | 次 | 3 次 | 完成 | 8 |
| | | 数量指标 | 参加招商引资 | 反映参加棚改项目招商引资的次数 | 8.00 | ≥ | 2 | 次 | 3 次 | 完成 | 8 |
| | | 数量指标 | 棚改项目规划制定的数量 | 反映棚改项目规划制定的数量 | 8.00 | = | 1 | 个 | 1 个 | 完成 | 8 |
| | | 质量指标 | 棚改项目规划制定完成率 | 反映棚改项目规划制定完成率 | 8.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 8 |
| | | 质量指标 | 调查完成率 | 调查数量占总调查数量的比率 | 8.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 8 |
| | | 时效指标 | 前期调查完成时间 | 棚户区项目前期调查完成时间 | 8.00 | = | 10 | 月底 | 已完成 | 完成 | 8 |
| | | 成本指标 | 支出控制数 | 总体支出控制在预算额度内 | 8.00 | ≤ | 10 | 万元 | 已完成 | 完成 | 8 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 为制定棚户区改造计划提供基础数据 | 掌握棚改计划项目人口、面积，完成改造成本测算 | 8.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 8 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对棚改工作条件的满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 0.97 | 完成 | 10 |
| | **预算执行** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 4.624 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **率** | | | | | | | | | | 06<br>1 |
| | **自评总分** | 94.62 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |

(2)西城区拆迁过渡安置费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，西城区拆迁过渡安置费用项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.016万元，执行数为2.016万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成西城区临时安置费的计算等工作。未发现问题。

# 预算项目绩效自评表

| 一、基本情况 | **项目名称** | 西城区拆迁过渡安置费用 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 434006 - 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心 | **金额单位** | 万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| | **预算数** | 2.016000 | **到位数** | 2.016000 | | **执行数** | 2.016000 | 100 | |
| | **其** | 2.0160 | **其中:财** | 2.016000 | | **其** | 2.016000 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **中:财政资金** | 00 | **政资金** | | **中:财政资金** | | |
| | **其他** | 0 | **其他** | 0 | **其他** | 0 | |

| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
|---|---|---|---|
| | 通过妥善安置过渡居民，进一步推进征拆扫尾工作。 | 已妥善安置过渡居民。 | 100.00 |
| | 通过及时补偿西城区被征收人过渡安置费，保障被征收人的利益。 | 已及时支付过渡安置费用，保障了被征收人的利益。 | 100.00 |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | **产出指标** | 数量指标 | 未能安置选房的面积 | 反映未能安置选房的面积 | 10.00 | = | 105 | 平方米 | 105 平方米 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 安置费支付次数 | 过渡安置费支付次数 | 10.00 | = | 1 | 次/年 | 1 次 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 安置费发放率 | 过渡安置费到位后及时安置额度占总额度比率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 安置费计算准确率 | 反映安置费计算的准确率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 补偿期限 | 反映补偿的确认期限（2020 年 9 月 30 日至 2023 年 10 月 1 日） | 10.00 | = | 3 | 年 | 已完成 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 安置费发放时 | 反映补偿确认支付的时间 | 10.00 | = | 12 | 月底前 | 12 月 | 完成 | 9 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 间 | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 补助金额 | 反映每年补助金额 | 10.00 | = | 16 | 元/月/平方米 | 16 元/月/平方米 | 完成 | 9 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 进一步推进拆迁扫尾工作 | 妥善安置过渡居民安置率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 被征收人满意度 | 被征收人对征收安置工作的满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 0.98 | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | | 98 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无。 | | | | | | | | | | |

(3)商贸中心北侧六个棚厅租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，商贸中心北侧六个棚厅租金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成商贸中心北侧六个棚厅租金支付等工作。未发现问题。

# 预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 商贸中心北侧六个棚厅租金 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 434006 - 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心 | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| | **预算数** | 48.000000 | **到位数** | 48.000000 | | **执行数** | 48.000000 | 100 | |
| | **其中:财政资金** | 48.000000 | **其中:财政资金** | 48.000000 | | **其中:财政资金** | 48.000000 | | |
| | **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | 0 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 通过此项目建成地上停车场及地下商铺，有利于县区经济的可持续发展。 | | | | 已完成项目建设，投入使用。 | | | 0.00 | |
| | 通过费用补贴资金及时拨付，提高受补贴单位满意度。 | | | | 补贴资金已及时发放。 | | | 0.00 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 单位(文字描述) | | | |
| | **产出指标** | 数量指标 | 补偿款支付次数 | 损失补偿款支付次数 | 10.00 | = | 1 次/年 | 1 次 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 补偿棚厅的个 | 补偿大杖子村棚厅的个数 | 10.00 | = | 6 个 | 6 个 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 数 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 补偿款到位率 | 财政及时拨付拆迁补偿款的数量占应补偿数比率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 补偿款发放率 | 补偿款到位后及时发放额度占总补偿款的比率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 补偿款发放时间 | 补偿款到位时间，并于收到补偿款时开具村的收款收据 | 10.00 | = | 3 | 月底前 | 3 月底 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 单位成本 | 支付补偿款金额 | 10.00 | = | 48 | 万元 | 48 万元 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 提高合同履行行率 | 及时发放补偿款，保障承租人每年按合同要求，履行合同义务 | 10.00 | >= | 95 | % | 0.96 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 经济发展的可持续 | 通过此项目建成地上停车场及地下商铺，有利于县区经济的可持续发展 | 10.00 | 文字描述 | | 长期可持续 | 已完成 | 完成 | 10 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受补贴单位满意度 | 受补贴单位对补贴工作的满意程度 | 10.00 | >= | 95 | % | 0.96 | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 原因及整改措施 | |

(4) 关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知-棚户区改造（冀财综[2022]29号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知-棚户区改造（冀财综[2022]29号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使医药公司、税务局家属院片区改造项目和原农业局、畜牧局家属院片区改造项目顺利进行。未发现问题。

# 预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知-棚户区改造（冀财综[2022]29号） | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | 434006 - 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心 | **金额单位** | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| | **预算数** | 30.000000 | **到位数** | 30.000000 | **执行数** | 30.000000 | 100 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **其中:财政资金** | 30.000000 | **其中:财政资金** | 30.000000 | **其中:财政资金** | 30.000000 | |
| | **其他** | 0 | **其他** | 0 | **其他** | 0 | |

| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
|---|---|---|---|
| | 通过棚户区改造工程建设，改善居民居住环境。 | 项目已开工，正在建设中。 | 100.00 |
| | 通过项目按约定工期完工并投入使用，提高入住率。 | 项目按约定工期建设中。 | 100.00 |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | **产出指标** | 数量指标 | 改造面积 | 需要改造的建筑面积 | 10.00 | = | 20476 | 平方米 | 20476 平方米 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 改造的居民住宅数量 | 改造的居民住宅数量 | 10.00 | = | 159 | 户 | 159 户 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 施工进度达标率 | 按施工进度，分阶段达到合同要求的比率 | 10.00 | = | 100 | % | 1 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 工程开工及时率 | 项目及时开工数占项目总数的比 | 10.0 | = | 10 | % | 1 | 完成 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 率 | 0 | | 0 | | | | |
| | | 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | 100.00 | >= | 20 | % | 0.2 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制支出 | 严格进行成本控制，按合同规定进行资金的支付 | 100.00 | <= | 158 | 万元 | 158 万元 | 完成 | 10 |
| | **效益指标** | 社会效益指标 | 居民居住环境改善率 | 推动安置房的建设进度，改善居民的居住环境，提升居住水平。 | 100.00 | >= | 95 | % | 0.96 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 增加房屋使用年限，降低安全隐患 | 增加居民住房使用年限，降低安全隐患，提升居民幸福感 | 100.00 | >= | 70 | 年 | 已完成 | 完成 | 10 |
| | **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 居民的满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 100.00 | >= | 95 | % | 0.97 | 完成 | 10 |
| | **预算执行率** | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | **自评总分** | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整 | 无 | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 改措施 | |

## （三）部门评价项目绩效评价结果

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 棚改前期费用 | 90.62 | 优 |
| 2 | 西城区拆迁过渡安置费用 | 98 | 优 |
| 3 | 商贸中心北侧六个棚厅租金 | 100 | 优 |
| 4 | 关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知-棚户区改造（冀财综[2022]29号） | 100 | 优 |

## 十、其他需要说明的情况

1.本单位2023年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、经营支出 ：**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发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类