

铜川市王益区棚户区改造办公室

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

- 1、研究制定全区保障性住房管理相关政策规定；
- 2、负责制定全区住房保障规划和年度计划，对全区保障性住房的建设、管理和实施情况进行调查研究；
- 3、会同有关部门监督管理使用国家、省、市、区级住房保障资金；
- 4、负责全区保障性住房项目申报工作；
- 5、负责全区住房保障信息系统建设及管理工作；
- 6、负责区级保障性住房建设、分配管理工作，指导保障性住房物业管理工作；
- 7、负责全区住房保障信息交流、宣传和统计工作。

二、部门基本情况

铜川市王益区保障性住房管理中心为全额事业单位，无下属事业单位。经费实行国库集中支付方式。现单位年末实有事业编制人员 8 名。中心下社业务科室 1 个。

三、2017 年度部门工作完成情况

2017 年，我区续建的公租房项目 2 个，分别为华海小区 5、6#楼 162 套、铜运司大修厂二期 138 套。棚户区改造安置房建设

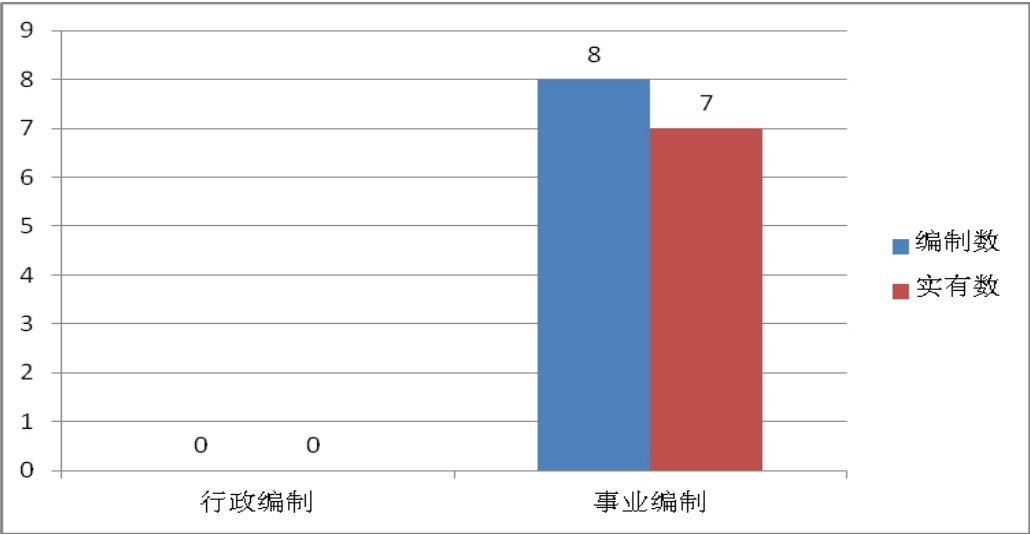
项目 2 个，为黄堡镇新镇区棚户区改造安置房 408 套、黄堡工业园区棚户区改造安置房 560 套。2017 年,我区实施城市棚户区改造项目 4 个，总投资 3.01 亿元，计划征收 797 户，其中实物安置 197 户、货币化安置 600 户。拟新建安置房 2.36 万m²，197 套。全年新增租金补贴保障家庭 224 户，清退因收入或住房超标不再符合保障条件的家庭 1403 户，全年共发放租金补贴 872.88 万元。

四、部门决算单位构成

纳入 2016 年决算单位为王益区保障性住房管理中心，无下属事业单位。

五、部门人员情况说明

截止 2017 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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。



人员情况柱状图

六、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1、年初结转和结余合计 1.83 万元，为以前年度尚未列支，

结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、2017 年度本年收入合计 2865.78 万元，较上年增加 460.47 万元，主要用于保障房项目建设。

3、2017 年度本年支出合计 2567.03 万元，较上年增加 161.72 万元，主要用于保障房项目建设。

4、年末结转和结余合计 300.58 万元，因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、本年度收入构成情况

2017 年本年收入合计 2865.78 万元。其中:财政拨款 2853.78 万元，占总收入的 99.6%。包括一般公共预算财政拨款 2853.78 万元，占总收入的 99.6%，政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 12 万元。

3、本年支出构成情况。

2017 年本年支出合计 2567.03 万元。其中:基本支出 83.19 万元，是为单位正常运转和日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 3.2%；项目支出 2483.84 万元，主要用于保障性住房项目建设等专项业务支出，占总支出的 96.8%。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及变化原因。

(1) 2017 年度本年财政拨款收入合计 2853.78 万元，较上年增加 448.47 万元，主要原因是用于保障房项目建设。

(2) 2017 年度本年财政拨款支出合计 2555.03 万元，较上年增加 149.72 万元，主要原因是用于保障房项目建设。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2555.03 万元，按支出功能科目分为：212 城乡社区支出 40.4 万元（主要用于文化宫改造职工相关费用）；220 国土海洋气象等支出 766.14 万元（主要用于公租房建设）；221 住房保障支出 1748.49 万元（主要用于保障性安居工程）。

城乡社区支出 40.4 万元，包括：

2120399 其他城乡社区公共设施支出 40.4 万元，主要用于文化宫改造职工相关费用；

国土海洋气象等支出 766.14 万元，包括：

2200199 其他国土资源事务支出 766.14 万元；用于公租房建设住房保障支出 1748.49 万元，包括：

2210103 棚户区改造 1093.39 万元，主要用于棚户区改造项目；

2210106 公共租赁住房 470 万元，主要用于公租房中省配套资金；

2210199 其他保障性安居工程支出 185.1 万元，主要用于保障性住房。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.21 万元，用于

保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 53.7 万元，主要包括：基本工资 26.03 万元、津贴补贴 22.25 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、对个人和家庭的补助 5.37 万元、生活补助 0.42 万元、住房公积金 4.95 万元；公用经费 17.51 万元，主要包括：办公费 10.95 万元、邮电费 0.39 万元、差旅费 0.32 万元、维修（护）费 0.08 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 3.9 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.87 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.75 万元，公务接待费 0.12 万元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年增加 0.65 万元，增长 53.3%，其中：公务接待费比上年增加 0.01 万元，增长 9.1 %，主要因保障房日常巡查次数增加；公务用车购置及运行维护费比上年增加 0.64 万元，增长 57.7 %，主要因保障房、建筑工地日常巡查次数增加,下乡扶贫； 因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，减少（增长）0 %，主要原因是我单位业务不涉及出国（境）。

因公出国（境）团组情况：2017 年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，参加 0 组织的出国（境）团组，累计 0 人次，主要是我单位业务不涉及出国（境）。

公务用车购置运行情况及保有情况：铜川市王益区保障性住房管理中心 2017 年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量 1 辆。

公务接待情况：2017 年度国内公务接待累计 2 批次、25 人，经费总额 0.12 万元。主要包括保障房巡查和棚户区改造项目检查工作。

七、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门不涉及绩效管理情况。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

九、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：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：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。

2017年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益区棚户区改造办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制部门：铜川市王益区棚户区改造办公室

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）	否	
表8	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表9	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表10	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支

部门决算收支总表

编制部门：铜川市王益区棚户区改造办公室

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,853.78	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	2,853.78	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	12.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	40.40
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	766.14
		19、住房保障支出	1,760.49
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	2,865.78	本年支出合计	2,567.03
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.83	年末结转和结余	300.58
收入总计	2,867.62	支出总计	2,867.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
本表计量单位为万元，部分数据存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制部门：铜川市王益区棚户区改造办公室

公开02表
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							
合计		2,865.78	2,853.78	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
212	城乡社区支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	766.14	766.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	766.14	766.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	766.14	766.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,059.24	2,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
22101	保障性安居工程支出	2,059.24	2,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2210103	棚户区改造	1,092.14	1,092.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房★	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	497.10	485.10	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表计量单位为万元，部分数据存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

部门决算支出总表

编制部门：铜川市王益区棚户区改造办公室

公开03表
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						
合计		2,567.03	83.19	2,483.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.40	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.40	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.40	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	766.14	0.00	766.14	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	766.14	0.00	766.14	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	766.14	0.00	766.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,760.49	83.19	1,677.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,760.49	83.19	1,677.30	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,093.39	57.29	1,036.10	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房★	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	197.10	25.90	171.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表计量单位为万元，部分数据存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：铜川市王益区棚户区改造办公室

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,853.78	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	40.40	40.40	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	766.14	766.14	0.00
		19、住房保障支出	1,748.49	1,748.49	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,853.78	本年支出合计	2,555.03	2,555.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.83	年末财政拨款结转和结余	300.58	300.58	0.00
一般公共预算财政拨款	1.83				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,855.62	支出总计	2,855.62	2,855.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表计量单位为万元，部分数据存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科

公开05表

编制部门：铜川市王益区棚户区改造办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,555.03	71.19	53.69	17.50	2,483.84	
212	城乡社区支出	40.40	0.00	0.00	0.00	40.40	
21203	城乡社区公共设施	40.40	0.00	0.00	0.00	40.40	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.40	0.00	0.00	0.00	40.40	
220	国土海洋气象等支出	766.14	0.00	0.00	0.00	766.14	
22001	国土资源事务	766.14	0.00	0.00	0.00	766.14	
2200199	其他国土资源事务支出	766.14	0.00	0.00	0.00	766.14	
221	住房保障支出	1,748.49	71.19	53.69	17.50	1,677.30	
22101	保障性安居工程支出	1,748.49	71.19	53.69	17.50	1,677.30	
2210103	棚户区改造	1,093.39	57.29	53.69	3.60	1,036.10	
2210106	公共租赁住房★	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	185.10	13.90	0.00	13.90	171.20	

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。

本表计量单位为万元，部分数据存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

编制部门：铜川市王益区棚户区改造办公室

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,555.05	71.21	53.70	17.51	2,483.84	
301	工资福利支出	48.33	48.33	48.33	0.00	0.00	
30101	基本工资	26.03	26.03	26.03	0.00	0.00	
30101	基本工资	26.03	26.03	26.03	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	17.51	17.51	0.00	17.51	0.00	
30201	办公费	10.95	10.95	0.00	10.95	0.00	
30201	办公费	10.95	10.95	0.00	10.95	0.00	
30207	邮电费	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	
30207	邮电费	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	
30211	差旅费	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	
30211	差旅费	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	
30213	维修（护）费	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	
30213	维修（护）费	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	
30217	公务接待费	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	
30217	公务接待费	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	
30226	劳务费	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00	
30226	劳务费	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00	
30231	公务用车运行维护费	1.75	1.75	0.00	1.75	0.00	
30231	公务用车运行维护费	1.75	1.75	0.00	1.75	0.00	
303	对个人和家庭的补助	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	
30311	住房公积金	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	
30311	住房公积金	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	
310	其他资本性支出	2,483.84	0.00	0.00	0.00	2,483.84	
31005	基础设施建设	2,443.44	0.00	0.00	0.00	2,443.44	
31005	基础设施建设	2,443.44	0.00	0.00	0.00	2,443.44	
31099	其他资本性支出	40.40	0.00	0.00	0.00	40.40	
31099	其他资本性支出	40.40	0.00	0.00	0.00	40.40	

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。

本表计量单位为万元，部分数据存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目

公开07表

编制部门：铜川市王益区棚户区改造办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		71.19	53.69	17.50	
221	住房保障支出	71.19	53.69	17.50	
22101	保障性安居工程支出	71.19	53.69	17.50	
2210103	棚户区改造	57.29	53.69	3.60	
2210199	其他保障性安居工程支出	13.90	0.00	13.90	

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。

本表计量单位为万元，部分数据存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目

编制部门：铜川市王益区棚户区改造办公室

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		71.21	53.69	17.50	
301	工资福利支出	48.33	48.33	0.00	
30101	基本工资	26.03	26.03	0.00	
30101	基本工资	26.03	26.03	0.00	
30102	津贴补贴	22.25	22.25	0.00	
30102	津贴补贴	22.25	22.25	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
302	商品和服务支出	17.51	0.00	17.50	
30201	办公费	10.95	0.00	10.95	
30201	办公费	10.95	0.00	10.95	
30207	邮电费	0.39	0.00	0.39	
30207	邮电费	0.39	0.00	0.39	
30211	差旅费	0.32	0.00	0.32	
30211	差旅费	0.32	0.00	0.32	
30213	维修（护）费	0.08	0.00	0.08	
30213	维修（护）费	0.08	0.00	0.08	
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12	
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12	
30226	劳务费	3.90	0.00	3.90	
30226	劳务费	3.90	0.00	3.90	
30231	公务用车运行维护费	1.75	0.00	1.75	
30231	公务用车运行维护费	1.75	0.00	1.75	
303	对个人和家庭的补助	5.37	5.37	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00	
30311	住房公积金	4.95	4.95	0.00	
30311	住房公积金	4.95	4.95	0.00	

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。

本表计量单位为万元，部分数据存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：铜川市王益区棚户区改造办公室

公开09表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
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				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.87	0.00	0.12	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00

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

本单位2017年公务接待2批次，25人，经费总额0.12万元，公务用车运行维护费1.75万元。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：铜川市王益区棚户区改造办公室

公开10表
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	
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

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，故本表无数据