

铜川市新区城中村改造办公室

2019 年部门决算

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

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

（1）贯彻执行国家、省、市、区有关棚户区、城中村改造的方针、政策和法律、法规；

（2）负责组织、协调、协助相关单位解决全区棚户区、城中村改造中的有关问题；

（3）草拟棚户区、城中村改造工作总体规划、年度规划和阶段性任务；

（4）负责城中村改造的项目包装，协调项目的招商商引资等工作；

（5）承办新区管委会交办的其他事项。

（二）内设机构

铜川市新区城中村改造办公室内设机构下设办公室、综合科、拆迁安置科、财务科、项目管理科共五个科室。

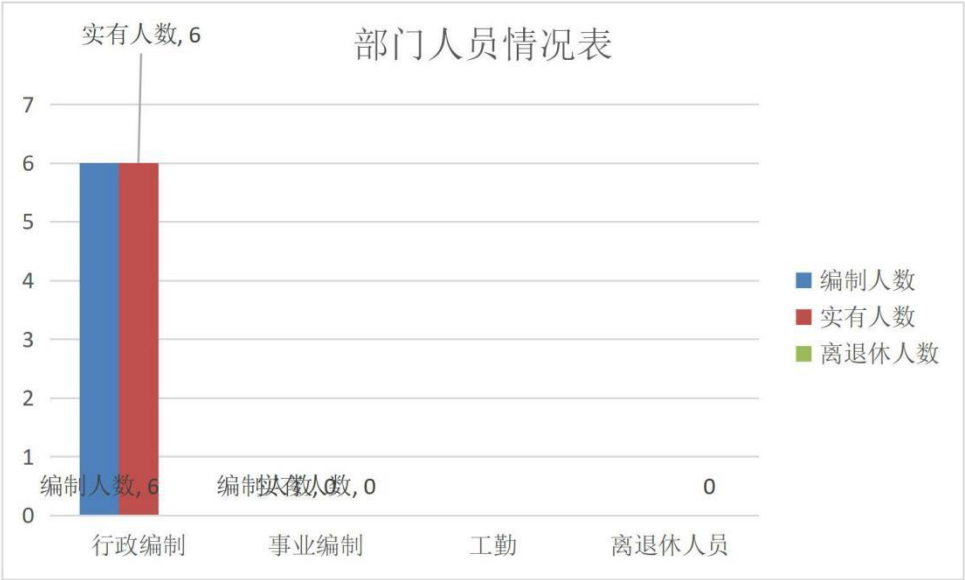
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市新区城中村改造办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 0 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：铜川市新城区中村改造办公室

2019年

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、一般公共预算财政拨款	21,907.85	1、一般公共服务支出	17.11
2、政府性基金预算财政拨款	24,010.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	20.72	8、社会保障和就业支出	6.25
		9、卫生健康支出	2.68
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	5,581.53
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息支出	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、自然资源海洋气象支出	0.00
		19、住房保障支出	14,764.55
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	95.41
本年收入合计	45,938.57	本年支出合计	20,467.52
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	6,880.58	年末结转和结余	32,351.63
收入总计	52,819.15	支出总计	52,819.15

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

编制部门：铜川市新区城中村改造办公室

2019年

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				小计	其中：教育收费			
	合计	45,938.57	45,917.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.72
201	一般公共服务支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,099.59	29,099.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5,020.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,787.58	16,787.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	16,783.40	16,783.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	16,783.40	16,783.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.72
22999	其他支出	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.72
2299901	其他支出	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.72

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

编制部门：铜川市新区城中村改造办公室

2019年

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	20,467.52	93.72	20,373.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,581.53	63.50	5,518.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.19	61.02	5.18	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.12	3.95	5.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,509.70	0.00	5,509.70	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5,509.70	0.00	5,509.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,764.55	4.18	14,760.36	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	14,760.36	0.00	14,760.36	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	14,460.36	0.00	14,460.36	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95.41	0.00	95.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	95.41	0.00	95.41	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	95.41	0.00	95.41	0.00	0.00	0.00

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：铜川市新区城中村改造办公室

2019年

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	21,907.85	1、一般公共服务支出	17.11	17.11	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	24,010.00	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00
		9、卫生健康支出	2.68	2.68	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	5,581.53	5,575.89	5.64
		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、自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	14,764.55	14,764.55	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	45,917.85	本年支出合计	20,372.12	20,366.48	5.64
年初财政拨款结转和结余	6,170.29	年末财政拨款结转和结余	31,716.03	3,291.67	28,424.36
1、一般公共预算财政拨款	1,750.29				
2、政府性基金预算财政拨款	4,420.00				
总计	52,088.14	总计	52,088.14	23,658.14	28,430.00

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（按功能分类科目）

公开05表
金额单位：万元

编制部门：铜川市新区城中村改造办公室

项目		2019年 基本支出				项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费		
	合计	20,366.48	91.24	75.32	15.91	20,275.24	
201	一般公共服务支出	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00	
20132	组织事务	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	5,575.89	61.02	45.10	15.91	5,514.88	
21201	城乡社区管理事务	66.19	61.02	45.10	15.91	5.18	
2120101	行政运行	57.07	57.07	45.10	11.97	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.12	3.95	0.00	3.95	5.18	
21299	其他城乡社区支出	5,509.70	0.00	0.00	0.00	5,509.70	
2129901	其他城乡社区支出	5,509.70	0.00	0.00	0.00	5,509.70	
221	住房保障支出	14,764.55	4.18	4.18	0.00	14,760.36	
22101	保障性安居工程支出	14,760.36	0.00	0.00	0.00	14,760.36	
2210103	棚户区改造	14,460.36	0.00	0.00	0.00	14,460.36	
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
22102	住房改革支出	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

编制部门：铜川市新区城中村改造办公室

2019年

公开06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	91.24	75.32	15.91	
301	工资福利支出	75.31	75.31	0.00	
30101	基本工资	22.61	22.61	0.00	
30102	津贴补贴	20.96	20.96	0.00	
30103	奖金	16.15	16.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.12	8.12	0.00	
30109	职业年金缴费	0.60	0.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	2.41	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	
30113	住房公积金	4.18	4.18	0.00	
302	商品和服务支出	15.91	0.00	15.91	
30201	办公费	2.75	0.00	2.75	
30202	印刷费	1.19	0.00	1.19	
30204	手续费	0.42	0.00	0.42	
30205	水费	0.15	0.00	0.15	
30207	邮电费	0.98	0.00	0.98	
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40	
30226	劳务费	1.91	0.00	1.91	
30227	委托业务费	1.20	0.00	1.20	
30228	工会经费	1.86	0.00	1.86	
30229	福利费	0.40	0.00	0.40	
30239	其他交通费用	4.35	0.00	4.35	
30299	其他商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00	
30305	生活补助	0.02	0.02	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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：铜川市新区城中村改造办公室			2019年			金额单位：万元		
项目	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	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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08表
金额单位：万元

编制部门：铜川市新区城中村改造办公室

2019年

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		4,420.00	24,010.00	5.64	2.48	3.16	28,424.36
212	城乡社区支出	4,420.00	24,010.00	5.64	2.48	3.16	28,424.36
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,420.00	10.00	2.48	2.48	0.00	4,427.52
2120810	棚户区改造支出	4,420.00	10.00	2.48	2.48	0.00	4,427.52
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	24,000.00	3.16	0.00	3.16	23,996.84
2121601	征地和拆迁补偿支出	0.00	24,000.00	3.16	0.00	3.16	23,996.84

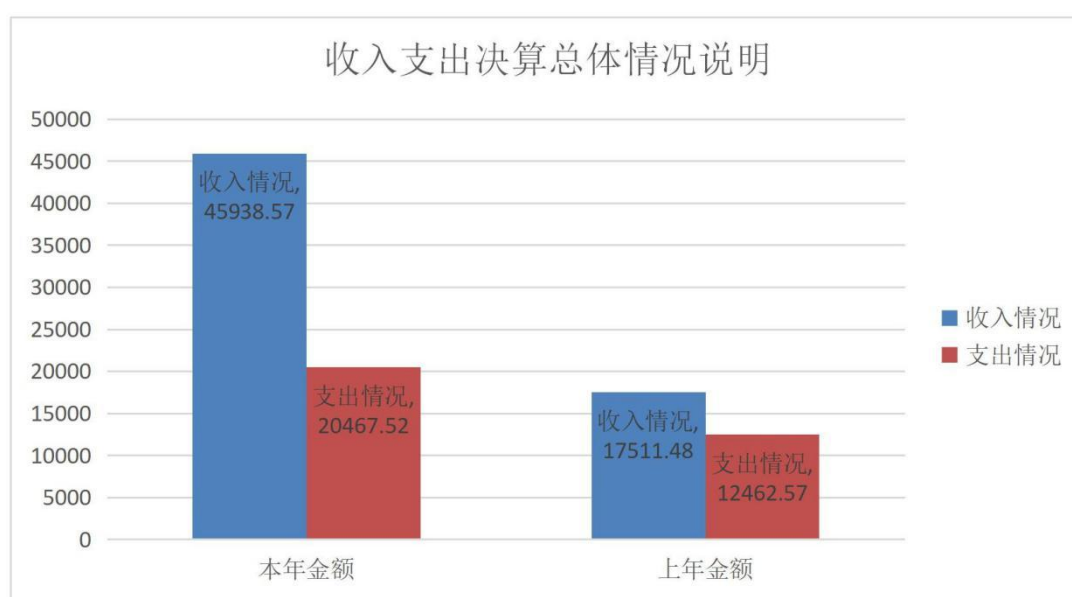
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 45938.57 万元，较上年增加 28407.59 万元，主要原因是棚户区改造项目资金增加。

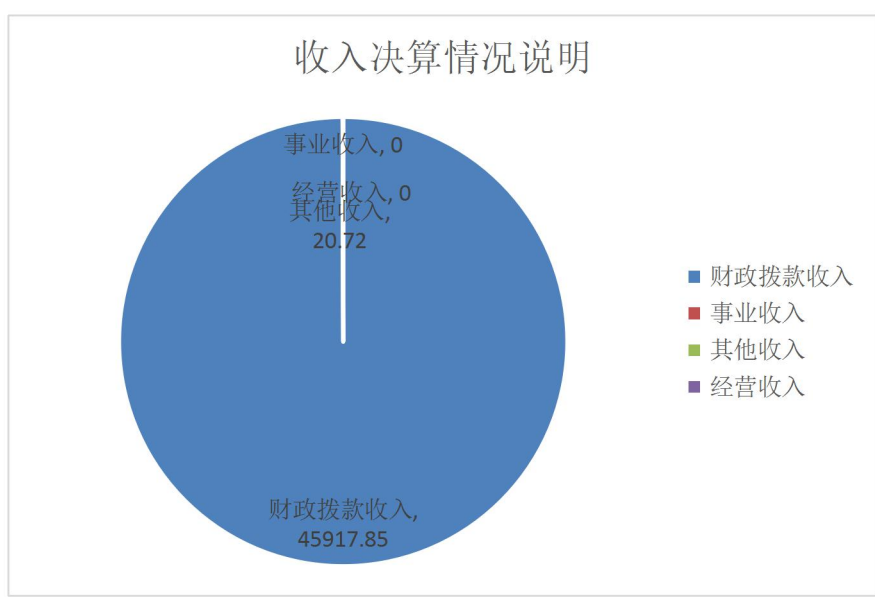
2019 年度本年支出合计 20467.52 万元，较上年增加 8004.95 万元，主要原因是棚户区支出增加。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 45938.57 万元。其中:财政拨款收入 45917.85 万元，占总收入的 99.95%，包括一般公共预算财政拨款 45917.85 万元、政府性基金预算财政拨款 0.00 万元；事业收入 0.00 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0.00%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 20.72 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.05%，主要是航拍摸

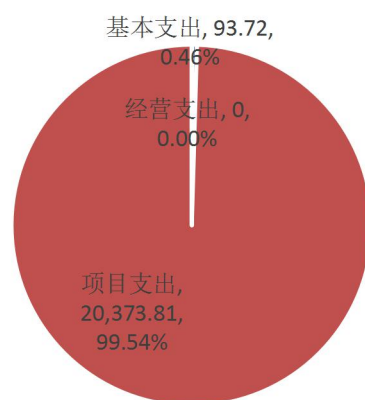
底资金。



三. 支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 20467.52 万元。其中:基本支出 93.72 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 0.46%；项目支出 20373.81 万元，是为完成特定的行政工作任务或者事业发展目标所发生的各项支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括任家庄，高家村等专项业务支出，占总支出的 99.54%；经营支出0万元，占总支出的0%。

支出决算情况说明

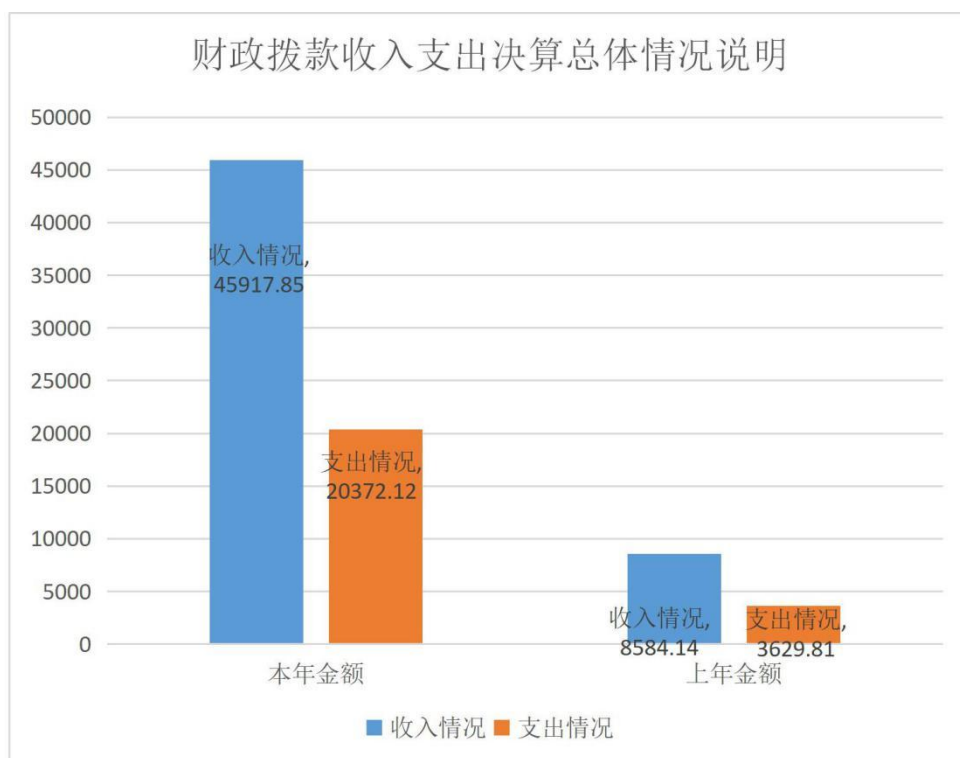


■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 45917.85 万元，较上年增加 37333.71 万元，主要原因是项目增加。

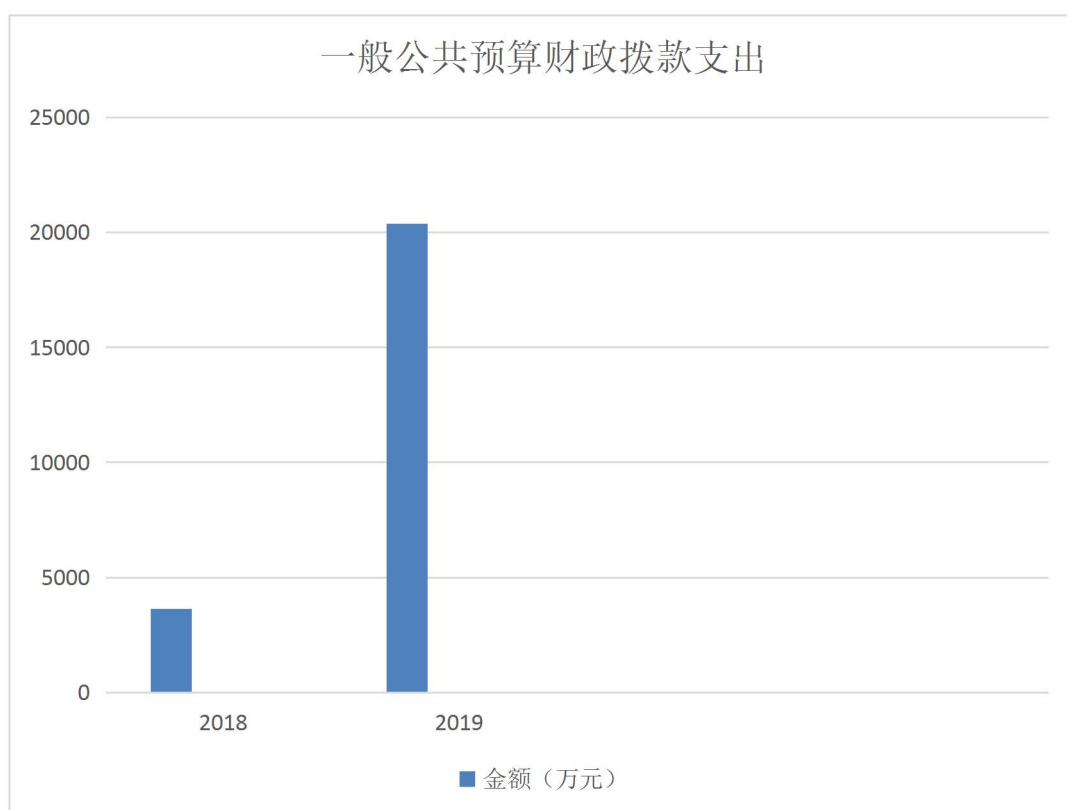
2019 年度本年财政拨款支出合计 20372.12 万元，较上年增加 16742.31 万元，主要原因是保障性住房支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 20366.48 万元，占本年支出合计的 99.51%。与上年相比，财政拨款支出增加 16742.31 万元，增长 461.24%，主要原因是保障性住房支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2969.74万元，调整预算为23658.15万元，支出决算20366.48万元，完成全年预算的86.09%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 16.15 万元，支出决算为16.15 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.28 万元，支出决算为 0.96 万元，完成全年预算的 42.11%。决算数小于预算数的主要原因是第一书记补贴经费结转到下年支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 8.75 万元，调整预算为 8.75 万元，支出决算为 6.25 万元，完成全年预算的 71.43%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 3.50 万元，调整预算为 3.49 万元，支出决算为 2.68 万元，完成全年预算的 76.70%。决算数小于预算数的主要原因是用于日常办公费用减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 51.72 万元，调整预算为 57.07 万元，支出决算为 57.07 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

6. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 23.34 万元，支出决算为 9.12 万元，完成全年预算的 39.07%。决算数小于预算数的主要原因是棚改项目经费结转到下年支出。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5529.70 万元，支出决算为 5509.70 万元，完成全年预算的 99.64%。决算数小于预算数的主要原因是棚改项目工作经费结转到下年支出。

8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为 2901.00 万元，调整预算为 17018.72 万元，支出决算为 14460.36 万元，完成全年预算的 84.97%。决算数小于预算数的主要原因是棚户区改造项目费用增加。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 994.46 万元，支出决算为 300.00 万元，完成全年预算的 30.17%。决算数小于预算数的主要原因是保障性安居工程配套基础设施建设经费结转至下年支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 4.18 万元，调整预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0.60 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是经费结转至下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.24 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 75.32 万元和公用经费支出 15.91 万元。

人员经费 75.32 万元，主要包括：基本工资 22.61 万元、津贴补贴 20.96 万元、奖金 16.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.12 万元、职业年金缴费 0.60 万元、职工基本医疗保险缴费 2.41 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 4.18 万元及生活补助 0.02 万元。

公用经费 15.91 万元，主要包括：办公费 2.75 万元、印刷费 1.19 万元、手续费 0.42 万元、水费 0.15 万元、邮电费 0.98 万元、差旅费 0.40 万元、劳务费 1.91 万元、委托业务费 1.20 万元、工会经费 1.86 万元、福利费 0.40 万元、其他交通费用 4.35 万元、其他商品和服务支出 0.32 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数较预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0

万元，主要原因是无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 24010.00 万元，支出5.64 万元，用于棚户区改造支出和征地及拆迁补偿支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2019 年度暂未开展部门项目及整体支出绩效评价。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称				负责人及电话		
主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	效益指标	成本指标				
						
	满意度指标	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						
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。						
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%（2分） ②5%<结转结余率≤10%（2分） ③10%<结转结余率≤20%（1分） ④结转结余率>20%（0分）						
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。						
效	履职尽	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，						

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指 标 值 计 算 公 式 和 数 据 获 取 方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指标分析 与建议
果	责（60 分）	项目 效益 （20 分）	20		按完成比率计分，正向指标（即 指标值为≥*）得分=实际完成值 /年初目标值*该指标分值，反向 指标（即指标值为≤*）得分=年 初目标值/实际完成值*该指标分 值。						
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 5.18 万元，上年结转 4.48 万元，调整预算数 15.91 万元，支出决算为 15.91 万元，完成预算的 100.00%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 2.75 万元、印刷费 1.19 万元、手续费 0.42 万元、水费 0.15 万元、邮电费 0.98 万元、差旅费 0.40 万元、劳务费 1.91 万元、委托业务费 1.20 万元、工会经费 1.86 万元、福利费 0.40 万元、其他交通费用 4.35 万元、其他商品和服务支出 0.32 万元。决算数较预算数增加 10.73 万元，主要原因是用于维持机构运转的费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 108.00 万元，其中政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 108.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业的合同金额 108.00 万元，占政府采购支出总金额的 100.00%。其中：授予小微企业合同金额 108.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0 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）。2019 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）。

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**：指部门使用一般公共预算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. **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。