

铜川市新区项目推进中心 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 储备土地、推进入区项目、服务新区项目落成建设、土地项目储备、项目单位建设中城市功能设施建设、项目库完善项目单位入区建设、相关手续协调处理入区项目单位、项目建设协调督促。
2. 贯彻执行党和国家有关财税和金融工作的方针、政策和法律、法规，督促落实省委、省政府及市委、市政府，新区管委会有关财税和金融工作的决议、决定和工作部署。
3. 承办市政府及市政府有关部门来文、来电和区财政、金融、保险等部门向管委会有关请示、意见、报告。
4. 负责研究制定和组织实施全区金融业发展规划。
5. 研究分析全区金融形势和运行情况，提出合理的意见和建议。
6. 协助和配合中省市驻铜金融监管机构对各类金融机构的监管工作。

7. 负责地方政府与中省市驻铜金融监管机构的业务联系，做好融资相关的协调服务工作。

8. 协助有关部门做好地方金融风险防范化解工作，处理地方金融市场的突发事件，打击非法金融行为。

9. 承办新区工委、管委会交办的其它工作。

（二）机构设置情况

铜川市新区项目推进中心属参公事业单位，财政全额预算，内设一个综合办公室。截至2018年12月31日，本部门总资产103.70万元，其中流动资产79.22万元，固定资产24.48万元。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）积极开展保险业务，为贫困群众提供风险保障。一是实现我区一元民生保险、全民意外保险、家庭平安保险、政策性农房保险、校园方责任保险、政策性小麦、玉米保险、城镇居民大病保险、新农合大病保险、养老机制责任保险全覆盖。二是我办协助脱贫办和中国人民财产保险股份有限公司在新区全民健身广场共同举办了首届“爱心助贫”车展。同时，人保财险新区支公司为新区1948名贫困人口捐赠3896万元人身意外伤害保险。三是在全省率先开展

“助农保”保险业务，为全区687户贫困户办理“助农保”农业保险，保险业务实现新区全覆盖。2018年4月13日，倒春寒灾情，全区受灾农作物共计1006亩，392户贫困户获得助农保保险赔付42.4万元，生产生活得到了现代化保险服务全方位保障。

（二）增加扶贫小额信贷投放，降低扶贫小额贷款风险。截止目前，我区在册建档立卡贫困户661户（已脱贫272户，未脱贫389户），全区累计发放贷款102户311万元，今年新增小额信贷投放户数35户87.5万元，占全区建档立卡贫困户数的5.29%，小额信贷贴息累计发放237笔，金额11.79万元。铜川市新区符合条件的建档立卡贫困户有效需求35户，放贷35户，获贷率已达100%。同时，我办联合金融机构对获贷户进行了抽查，抽查中发现各获贷户都能按规定合理使用资金发展产业，各金融机构也能按照规定程序积极的发放贷款。

（三）加大宣传力度，提高风险防范意识。按照《铜川市打击和处路非法集资工作领导小组办公室关于开展2018年铜川市防范非法集资宣传月活动的通知》（铜处非办发〔2018〕17号）文件要求，为进一步加强金融知识普及宣传，我办在全区各行政村、社区通过发放宣传彩页、悬挂宣传标语、现场讲解等方式进行宣传，同时面向广大群众重点讲解了非法集资活动的社会危害性和预防措施。今年以来，发放宣传资料3万余份，宣传折页1万余份，悬挂横幅11条，面对

面解答群众咨询500余人次。

（四）开展辖区小额贷款公司风险排查，监督规范合规经营。一是关于铜川市宜君县德融小额贷款有限责任公司申请更名的请示，我办已报市金融办，并于2018年10月17日由市金融办批准同意《铜川市宜君县德融小额贷款有限责任公司》变更为《铜川市新区德融小额贷款有限责任公司》，按照工商部门规定要求我办已指导该公司到工商部门办理相关手续。二是对新区德融小额贷款公司违规行为进行指导，规范纠正使其合法合规经营，并对辖区地方交易场所、典当行、信贷咨询公司、投资、理财等公司进行按期检查。按照市级相关文件要求，我区出台了铜川市新区非法集资举报奖励文件及举报电话。

（五）征集全区企业融资需求，加快企业发展。一是为拓宽企业融资渠道，促进金融更好地服务实体经济，帮助企业解决投融资信息不对称及融资难，融资贵等问题。全区有融资需求企业共计22家54.16亿元。目前我们已与各金融机构进行对接，并将项目名单送达市金融办各金融机构，各金融机构对有融资需求的企业正在逐一进行对接洽谈。二是我办根据《铜川市帮扶经营困难企业专项资金实施细则》，为我区第一批四家企业（铜川市科达化工设备有限公司、陕西天马电缆有限公司、铜川市蓝天包装有限责任公司、陕西子墨臻澜电子商务有限公司）争取帮扶资金1340万元。第二批五家帮扶企业已通过铜川市中小企业融资帮扶评审小组审核通过，现帮扶资金正在办理当中。接下来，我办将积极对接市中小企业融资帮扶评审小组，能

够让企业尽快享受到扶持资金。

（六）提升优化营商环境。一是陕西昊维工贸有限公司破产重整工作，正在积极推进。目前，省高院已指定管理人（陕西丰瑞律师事务所）进驻昊维公司，手续正在接交，申报债权公告已报中院审批，各项工作正在按照法定程序推进。二是根据《铜川市优化提升营商环境工作三年行动计划》和《铜川市降低企业获得信贷难度和成本行动工作方案》有关要求，我办坚持把减少审批环节、缩短审批时限，提高办事效率为营商环境首要工作来抓。据统计我区小微企业贷款环节为3个，时限为5个工作日，材料6件，费用为0，现已达到全市规定指标。

（七）完成培育“规上企业”。目前我办培育规上企业1家（铜川市大德鸿业商贸有限公司），相关数据资料已上报新区统计局，正在等待审批入库。

（八）做好信访稳控工作。一是做好全国“两会”、“一带一路”期间等重要时间节点及五一等重大法定节假日期间，确保不发生任何问题，认真按照“五个一”工作原则，安排专人负责组织信访接待，坚持以稳定为原则，严防严控，认真做好信访维稳及值班备勤工作。二是P2P网络借贷平台频繁出现非法吸收投资人存款，为了避免投资人赴省上访和进京上访。按照“属地维稳”原则，我办高度重视，组织正阳办、咸丰办对涉及辖区内重点集资参与人员李某、陈某进行摸底排查，做好日常稳控工作，加强盯防，杜绝一切不稳定因素及集访问题。

（九）开展脱贫攻坚帮扶工作。为进一步做好扶贫日活动，我办按照扶贫办文件要求，高度重视，积极开展每周五扶贫日活动。一是制定帮扶工作措施，完善精准扶贫资料，掌握贫困户生活情况。二是帮助贫困户建设安全住房，支助学生上大学，安排有劳动能力的贫困人员就业。三是将贫困户生活中出现的困难和问题进行梳理，积极给予解决。

（十）完成扫黑除恶工作。根据铜新扫黑办发〔2018〕12号和铜新扫黑办发〔2018〕13号文件要求，我办认真梳理，制订扫黑除恶工作方案，完善台账，建立长效机制，积极按照要求做好扫黑除恶工作。

（十一）清欠清收工作。我办对1992年—2014年以来拖欠土地费用的相关单位、公司进行逐一上门催缴，发放催款通知单。经过不断上门催缴，目前我办已清收拖欠土地款单位1个（铜川市质量技术监督局），清收土地款1.31万元。接下来，我办针对还款难度较大的企业及单位，将采取书面催缴或下发律师函。

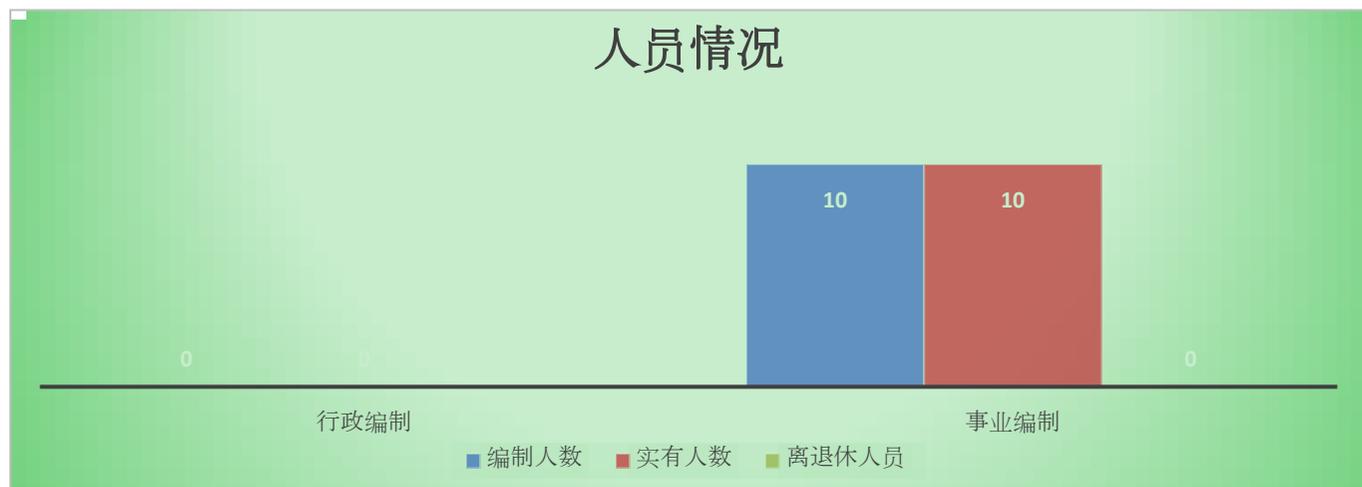
三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：

序号	单位名称
1	铜川市新区项目推进中心本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



5、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018年度本年收入合计148.18万元，较上年减少59.71万元，主要原因是财政拨款收入减少；

（2）2018年度本年支出合计149.02万元，较上年增加13.38万元，主要原因是项目支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年本年收入合计148.18万元。其中：财政拨款148.18万元，占总收入的100.00%，包括一般公共预算财政拨款148.18万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，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%；其他收入0万元，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%。

3、本年支出构成情况。

2018年本年支出合计149.02万元。其中：基本支出126.59万元，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84.95%；项目支出22.43万元，是为完成扶贫小额贷款利息支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括扶贫小额信贷专项业务和购买助农宝等专项业务支出，占总支出的15.05%。

（二）2018 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比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018年度本年财政拨款收入合计148.18万元，较上年减少59.71万元，主要原因是财政拨款收入减少；

（2）2018年度本年财政拨款支出合计149.02万元，较上年增加13.38万元，主要原因是项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容。）

2018年度一般公共预算财政拨款支出149.02万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出128.59万元(主要是政府办公厅（室）及相关机构事务、人力资源事务和商贸事务支出)、农林水支出20.43万元(主要用于扶贫和普惠金融发展支出)。

一般公共服务支出为政府办公厅（室）及相关机构事务、人力资源事务和商贸事务支出

128.59 万元。包括：

- (1) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1.00万元，主要用于日常公用经费支出；
- (2) 公务员考核支出5.60万元，主要用于对个人和家庭的的补助支出中的奖励金支出；
- (3) 事业运行支出117.03万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；
- (4) 其他商贸事务支出4.96万元，主要用于日常公用经费支出。

农林水支出 20.43 万元为扶贫和普惠金融发展支出。包括：

- (1) 扶贫贷款奖补和贴息支出11.79万元，主要用于扶贫小额贷款利息支出；
- (2) 其他普惠金融发展支出8.64万元，主要用于助农宝和印制宣传资料支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.59 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 114.73 万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助支

出；公用经费 11.86万元，主要包括：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及其他费用。

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）2018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。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.18 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购路及运行维护费 1.95 万元，公务接待费 0.23 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 0.75 万元，降低 25.47%，其中：因公出国（境）费用比上年增加0 万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费比上年减少 0.98 万元，降低 33.38%；公务接待费比上年增加 0.23 万元，增加100 %，主要原因是本部门 2018 年新增业

务。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，主要是本部门 2018 年无此项支出。支出内容包括（按实际情况反映：公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出），比上年增加 0 万元，主要原因是本部门 2018 年无此项支出。

(2) 公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 1.95 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少 0.98 万元，主要原因是公车改革，公车收回。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 1 批次，35 人次，支出 0.23 万元，比上年增加 0.23 万元，主要原因是业务需要。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0 万元，主要是本部门 2018 年无此项支出，比上年增长0 万元，增长0 %，主要原因是本部门 2018 年无此项支出。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，主要是本部门 2018 年无此项支出，比上年增长0万元，增长0 %，主要原因是本部门 2018 年无此项支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.66%。评价报告、自评表详见附件：

附件 1：项目支出绩效自评表

附件 2：部门（单位）整体支出绩效自评表

附件 3：评价报告

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称	小额信贷风险补偿金和小额信贷贷款利息项目			
主管部门	铜川市新区项目推进中心	实施单位	铜川市新区项目推进中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		12	
	其中: 财政拨款		12	
	其他资金			
年度总体目标				
目标1: 解决贫困农户贷款、融资难的问题。 目标2: 帮助贫困户发展产业项目。 目标3: 帮助脱贫户脱贫致富。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	年度投放扶贫小额贷款户数	≥38 户
			单户贷款额度	≤50000 元
		质量指标	逾期贷款率	=0%
			符合条件贫困农户贷款获得率	=100%
		时效指标	贷款期限	≤3 年
	成本指标	按基准利率全额贴息	≤4.75%	
	效 益 指 标	经济效益指标	年户均增收金额	≥2000 元/户
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	≥38 人
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度 (≥**%)	≥90%	

附件 2:

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2018 年度）

部门（单位）名称		铜川市新区项目推进中心		
年度主要任务	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款
	任务 1	解决贫困农户贷款、融资难的问题。	12	12
	任务 2	帮助贫困户发展产业项目。		
	任务 3	帮助脱贫户脱贫致富。		
总体目标	目标 1：解决贫困农户贷款、融资难的问题。 目标 2：帮助贫困户发展产业项目。 目标3：帮助脱贫户脱贫致富。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度投放扶贫小额贷款户数	≥38 户
			单户贷款额度	≤50000 元
		质量指标	逾期贷款率	=0%
			符合条件贫困农户贷款获得率	=100%
			时效指标	贷款期限
	成本指标	按基准利率全额贴息	≤4.75%	
	效益指标	经济效益指标	年户均增收金额	≥2000 元/户
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	≥38 人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%）	≥90%	

附件3:

评价报告

根据《铜川市新区 2018 年部门预算支出绩效管理工作实施方案的通知》（铜新财预〔2018〕27号）文件要求,现将我部门 2018 年绩效情况报告如下:

（一）项目简介

为支持符合条件的贫困户发展脱贫产业，拓宽致富途径，增加群众收入，涉农金融机构对贫困户发放5万元以下、3年期以内、免担保免抵押以及基准利率财政贴息的信用贷款，切实解决贫困户产业发展和创业资金短缺的难题。

（二）项目依据

- 1、铜川市人民政府办公室《关于加强精准扶贫小额信贷工作的通知》（铜政办函〔2017〕51号）文件
- 2、2017年7月金融支持新区精准扶贫小额贴息贷款合作协议
- 3、《铜川市新区 2018 年部门预算支出绩效管理工作实施方案的通知》（铜新财预〔2018〕27

号)文件

(三) 专项资金使用情况

2018年扶贫小额信贷贴息专项款12万元，全部为财政涉农整合资金拨款，按季度支付扶贫小额信贷贴息，完成了2018年度扶贫小额信贷贴息，全年贴息101户，贴息金额11.79万元，进度98.25%。

(四) 年度目标完成情况

1、完成进度及趋势

数量指标：年度投放扶贫小额贷款户数大于等于38户，单户贷款额度小于等于50000元。质量

指标：逾期贷款率等于0，符合条件贫困农户贷款获得率等于100%。

时效指标：贷款期限小于等于3年。

成本指标：按基准利率全额贴息小于等于

4.75%。

2、实现进度及趋势

经济效益指标：年户均增收金额大于等于2000元/户。

社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数（大于等于**人）大于等于38人。

3、跟踪服务对象满意度及趋势

服务对象满意度指标：受益建档立卡贫困人口满意度（大于等于** %）大于等于90%。

（五）预算资金执行情况

1、预算资金拨付情况预

算资金拨付12万元。2、

单位实际支出情况

2018 年全年实际贴息金额 11.79 万元。

（六）存在共性问题及措施

扶贫小额信贷资金使用不精准。我们联合各主办金融机构多次进村入户督促引导贫困户合理合规使用扶贫小额信贷资金，确保扶贫小额信贷资金用于发展产业，能够增加收入。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出11.86万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公经费、物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费等支出。其中：行政单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%；参照公务员法管理的事业单位1户，合计11.86万元，占机关运行经

费的100%。2018年机关运行经费支出比上年同口径减少12.04万元，降低50.37%，减少的主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共6.07万元，其中政府采购货物类支出4.05万元、政府采购服务类支出2.02万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额6.07万元，占政府采购支出总金额的比重100%。

（三）国有资产占用及购路情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆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）。2018年当年购路车辆0辆；购路单价50万元以上的设备0台（套）；购路单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、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、公务用车购路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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市新区项目推进中心

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

序号	内容	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基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门2018年度无政府性基金

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：铜川市新区项目推进中心

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	148.18	1、一般公共服务支出	128.59
其中：一般公共预算财政拨款	148.18	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	20.43
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	148.18	本年支出合计	149.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	78.94	年末结转和结余	78.10
收入总计	227.13	支出总计	227.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：铜川市新区项目推进中心

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		148.18	148.18					
201	一般公共服务支出	124.23	124.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.23	5.23					
2010301	行政运行	5.23	5.23					
20110	人力资源事务	5.60	5.60					
2011009	公务员考核	5.60	5.60					
20113	商贸事务	113.40	113.40					
2011301	行政运行	111.40	111.40					
2011399	其他商贸事务支出	2.00	2.00					
213	农林水支出	23.95	23.95					
21305	扶贫	12.00	12.00					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	12.00	12.00					
21308	普惠金融发展支出	11.95	11.95					
2130899	其他普惠金融发展支出	11.95	11.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：铜川市新区项目推进中心

单位：万元

项目		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		149.02	126.59	22.43			
201	一般公共服务支出	128.59	126.59	2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.23	6.23				
2010301	行政运行	5.23	5.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00				
20110	人力资源事务	5.60	5.60				
2011009	公务员考核	5.60	5.60				
20113	商贸事务	116.76	114.76	2.00			
2011301	行政运行	111.80	111.80				
2011399	其他商贸事务支出	4.96	2.96	2.00			
213	农林水支出	20.43		20.43			
21305	扶贫	11.79		11.79			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	11.79		11.79			
21308	普惠金融发展支出	8.64		8.64			
2130899	其他普惠金融发展支出	8.64		8.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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）

05表

编制部门：铜川市新区项目推进中心

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	149.02	126.59	114.73	11.86	22.43	
201	一般公共服务支出	128.59	126.59	114.73	11.86	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.23	6.23	5.23	1.00		
2010301	行政运行	5.23	5.23	5.23			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00		1.00		
20110	人力资源事务	5.60	5.60	5.60			
2011009	公务员考核	5.60	5.60	5.60			
20113	商贸事务	116.76	114.76	103.90	10.86	2.00	
2011301	行政运行	111.80	111.80	103.90	7.90		
2011399	其他商贸事务支出	4.96	2.96		2.96	2.00	
213	农林水支出	20.43				20.43	
21305	扶贫	11.79				11.79	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	11.79				11.79	
21308	普惠金融发展支出	8.64				8.64	
2130899	其他普惠金融发展支出	8.64				8.64	

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。

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）

06表

编制部门：铜川市新区项目推进中心

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		126.59	114.73	11.86	
301	工资福利支出	109.13	109.13		
30101	基本工资	36.59	36.59		
30102	津贴补贴	37.63	37.63		
30103	奖金	2.96	2.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.69	15.69		
30109	职业年金缴费	3.56	3.56		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.61	4.61		
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51		
30113	住房公积金	7.58	7.58		
302	商品和服务支出	11.84		11.86	
30201	办公费	0.94		0.94	
30202	印刷费	0.27		0.27	
30204	手续费	0.04		0.04	
30205	水费	0.07		0.07	
30206	电费	0.14		0.14	
30207	邮电费	0.24		0.24	
30209	物业管理费	0.05		0.05	

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）

06表

编制部门：铜川市新区项目推进中心

单位：万元

	项 目			
30213	维修（护）费	0.44		0.44
30214	租赁费	1.44		1.44
30217	公务接待费	0.23		0.23
30226	劳务费	4.47		4.47
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.47		0.47
30231	公务用车运行维护费	1.95		1.95
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09

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

07表

编制部门：铜川市新区项目推进中心

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		
预算数	2.80	0.00	0.30	2.50	0.00	2.50	0.20	0.20
本年支出数	2.18	0.00	0.23	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00
上年支出数	2.93	0.00	0.00	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00
增减额	-0.75	0.00	0.23	-0.98	0.00	-0.98	0.00	0.00
增减率（%）	-25.47	0.00	0.00	-33.38	0.00	-33.38	0.00	0.00

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

