

铜川市新区住房建设和交通运输局 2020 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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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

铜川市新区住房和城乡建设交通运输局主要负责区内建设市场管理；监督管理工程项目报建、勘察设计、招投标、质量监督、档案管理工作；负责施工安全、建设工程质量和文明工地的管理；协调处理重大工程质量安全事故。按照管委会相关工作安排，铜川市新区住房和城乡建设交通运输局还负责农村公路建设及养护、物业管理、农村危房改造、保障性住房管理等方面工作。

(二) 内设机构

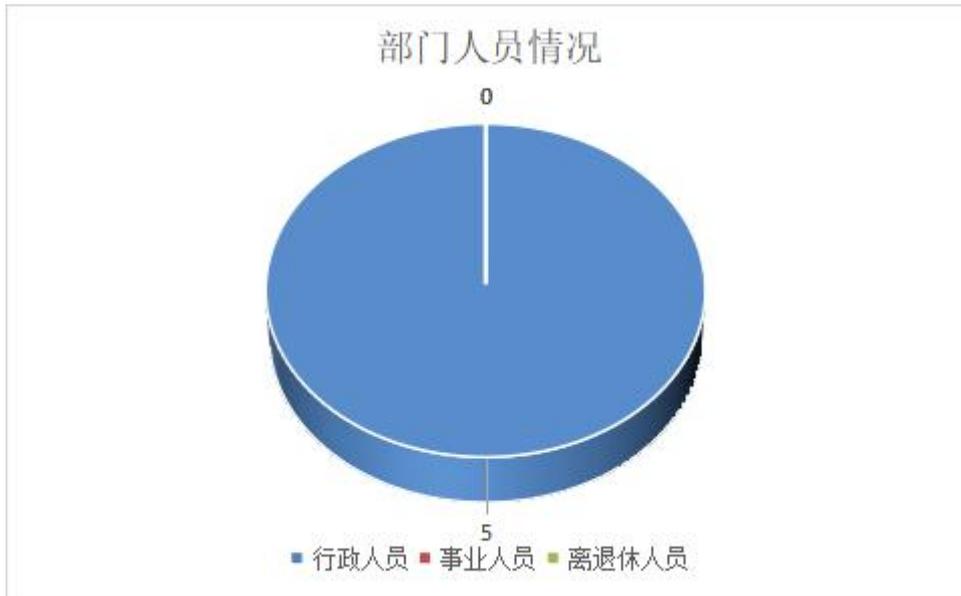
铜川市新区住房和城乡建设交通运输局内设机构包括办公室、基础建设科、质监站、建管科、招标办、交通科、物业科、村镇科等 8 个科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 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	铜川市新区住房和城乡建设交通运输局本级(机关)

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 8 人、事业编制 1 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：铜川市新区住房建设和交通运输局

2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13,085.21	一、一般公共服务支出	49.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,401.15	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	14.12
八、其他收入	740.83	八、社会保障和就业支出	8.38
		九、卫生健康支出	8.76
		十、节能环保支出	41.02
		十一、城乡社区支出	13,309.31
		十二、农林水支出	193.56
		十三、交通运输支出	56.96
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,131.57
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	764.38
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1,840.00
本年收入合计	16,227.19	本年支出合计	17,423.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,081.62	年末结转和结余	2,885.60
收入总计	20,308.82	支出总计	20,308.82

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。

2179901	其他金融支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	740.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.83
22999	其他支出	740.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.83
2299901	其他支出	740.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.83
234	抗疫特别国债安排的支出	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：铜川市新区住房建设和交通运输局

2020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		17,423.21	170.23	17,252.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38	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	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.76	6.62	2.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.02	0.00	41.02	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	41.02	0.00	41.02	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	41.02	0.00	41.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,309.30	74.38	13,234.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11,719.39	0.00	11,719.39	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,719.39	0.00	11,719.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	965.53	0.00	965.53	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	965.53	0.00	965.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	193.56	0.00	193.56	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	193.56	0.00	193.56	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	193.56	0.00	193.56	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	56.96	0.00	56.96	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	56.96	0.00	56.96	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	56.96	0.00	56.96	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,131.57	0.00	1,131.57	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	1,131.57	0.00	1,131.57	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	1,131.57	0.00	1,131.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2210107	保障性住房租金补贴	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	764.38	25.68	738.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	764.38	25.68	738.70	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	764.38	25.68	738.70	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	800.00	0.00	800.00	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：铜川市新区住房建设和交通运输局

2020年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	13,085.21	一、一般公共服务支出	49.88	49.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,401.15	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	14.12	14.12	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.38	8.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.76	8.76	0.00	0.00
		十、节能环保支出	41.02	41.02	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	13,309.31	12,759.31	550.00	0.00
		十二、农林水支出	193.56	193.56	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	56.96	56.96	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,131.57	1,131.57	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	5.29	5.29	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00
收入总计	15,486.36	支出总计	16,658.83	14,268.83	2,390.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,910.43	年末财政拨款结转和结余	2,737.95	2,726.80	11.15	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3,910.43					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	19,396.79	总计	19,396.79	16,995.64	2,401.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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

编制部门：铜川市新区住房和城乡建设和交通运输局

2020年

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		14,268.83	144.55	121.82	22.73	14,124.28	
201	一般公共服务支出	49.88	49.88	49.88	0.00	0.00	
20132	组织事务	49.88	49.88	49.88	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	49.88	49.88	49.88	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	14.12	0.00	0.00	0.00	14.12	
20701	文化和旅游	4.12	0.00	0.00	0.00	4.12	
2070199	其他文化和旅游支出	4.12	0.00	0.00	0.00	4.12	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.76	6.62	6.62	0.00	2.14	
21004	公共卫生	2.14	0.00	0.00	0.00	2.14	
2100409	重大公共卫生服务	2.14	0.00	0.00	0.00	2.14	
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	
211	节能环保支出	41.02	0.00	0.00	0.00	41.02	
21199	其他节能环保支出	41.02	0.00	0.00	0.00	41.02	
2119901	其他节能环保支出	41.02	0.00	0.00	0.00	41.02	
212	城乡社区支出	12,759.30	74.38	51.65	22.74	12,684.92	
21201	城乡社区管理事务	18.43	18.43	0.00	18.43	0.00	
2120101	行政运行	18.43	18.43	0.00	18.43	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	55.95	55.95	51.65	4.31	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	55.95	55.95	51.65	4.31	0.00	
21203	城乡社区公共设施	11,719.39	0.00	0.00	0.00	11,719.39	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,719.39	0.00	0.00	0.00	11,719.39	
21299	其他城乡社区支出	965.53	0.00	0.00	0.00	965.53	
2129901	其他城乡社区支出	965.53	0.00	0.00	0.00	965.53	
213	农林水支出	193.56	0.00	0.00	0.00	193.56	
21305	扶贫	193.56	0.00	0.00	0.00	193.56	
2130504	农村基础设施建设	193.56	0.00	0.00	0.00	193.56	
214	交通运输支出	56.96	0.00	0.00	0.00	56.96	
21401	公路水路运输	56.96	0.00	0.00	0.00	56.96	
2140106	公路养护	56.96	0.00	0.00	0.00	56.96	
215	资源勘探工业信息等支出	1,131.57	0.00	0.00	0.00	1,131.57	
21503	建筑业	1,131.57	0.00	0.00	0.00	1,131.57	
2150399	其他建筑业支出	1,131.57	0.00	0.00	0.00	1,131.57	
221	住房保障支出	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	

22101	保障性安居工程支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	
2210107	保障性住房租金补贴	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.18	5.18	5.18	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。

22101	保障性安居工程支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	
2210107	保障性住房租金补贴	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.18	5.18	5.18	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）

公开06表

编制部门：铜川市新区住房建设和交通运输局

2020年

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		144.55	121.82	22.73	
301	工资福利支出	121.71	121.71	0.00	
30101	基本工资	26.91	26.91	0.00	
30102	津贴补贴	22.48	22.48	0.00	
30103	奖金	52.14	52.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.38	8.38	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	0.00	
30113	住房公积金	5.18	5.18	0.00	
302	商品和服务支出	22.74	0.00	22.73	
30201	办公费	3.54	0.00	3.54	
30205	水费	0.72	0.00	0.72	
30207	邮电费	1.26	0.00	1.26	
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50	
30213	维修(护)费	0.12	0.00	0.12	
30226	劳务费	2.80	0.00	2.80	
30227	委托业务费	7.99	0.00	7.99	
30239	其他交通费用	5.36	0.00	5.36	
30299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0.00	
30305	生活补助	0.11	0.11	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：铜川市新区住房和城乡建设和交通运输
局

2020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	0.1		0.1					
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

编制部门：铜川市新区住房和城乡建设和交通运输局

2020年

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		0.00	2,401.15	2,390.00	0.00	2,390.00	11.15
212	城乡社区支出	0.00	561.15	550.00	0.00	550.00	11.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	561.15	550.00	0.00	550.00	11.15
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00	11.15
2120803	城市建设支出	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：铜川市新区住房建设和交通运输局

2021年7月

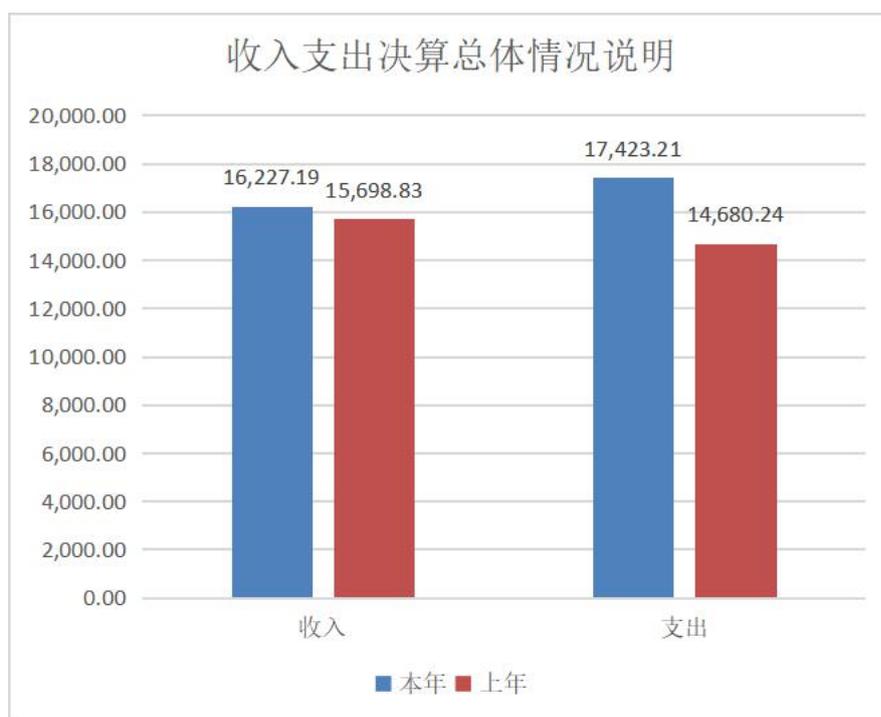
金额单位：万元

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

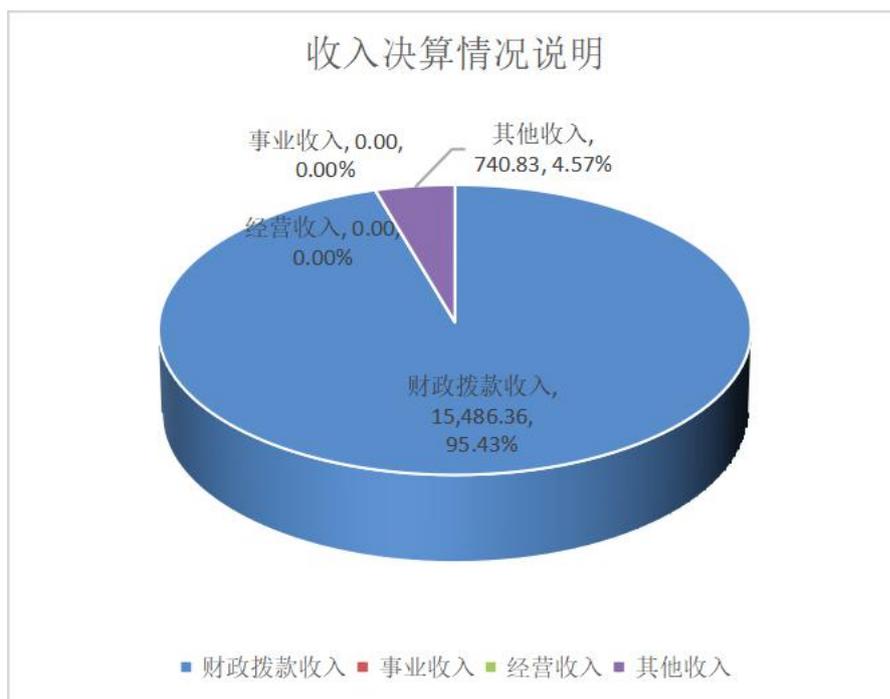
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年度本年收入合计 16227.19 万元，较上年增加 528.36 万元，主要原因是工程项目拨款增加。

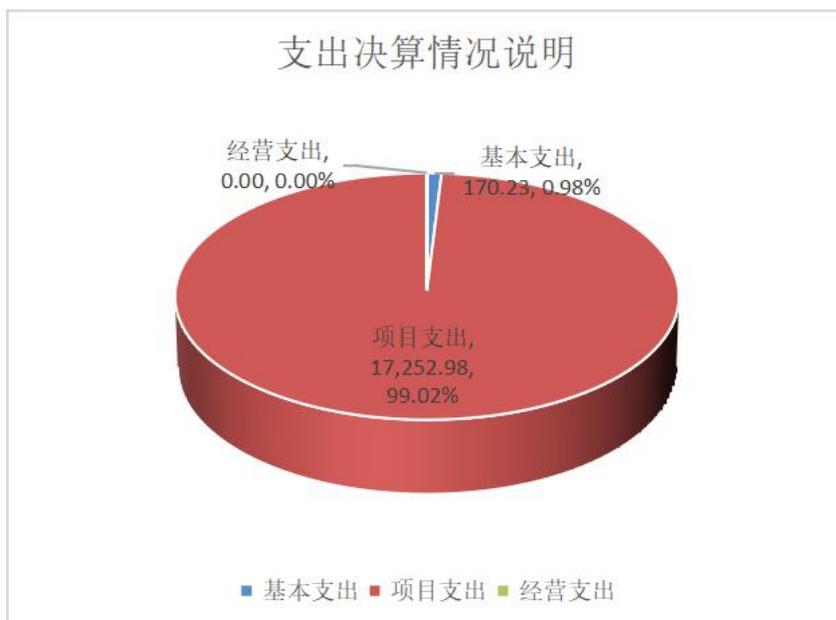
2020 年度本年支出合计 17423.21 万元，较上年增加 2742.97 万元，主要原因是工程项目拨款增加。

二、收入决算情况说明



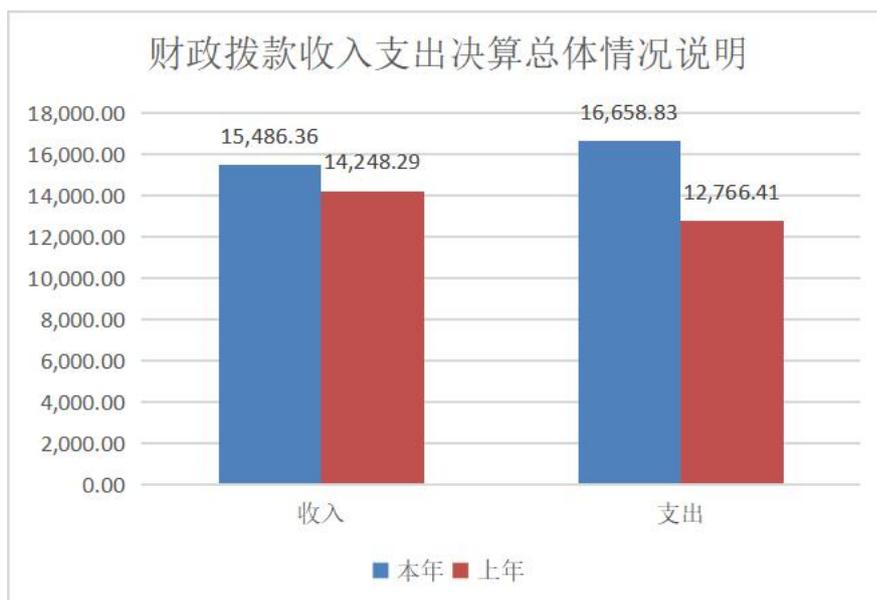
2020 年收入合计 16227.19 万元，其中：财政拨款收入 15486.36 万元，占 95.43%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 740.83 万元，占 4.57%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计17423.21万元，其中：基本支出170.23万元，占0.98%；项目支出17252.98万元，占99.02%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

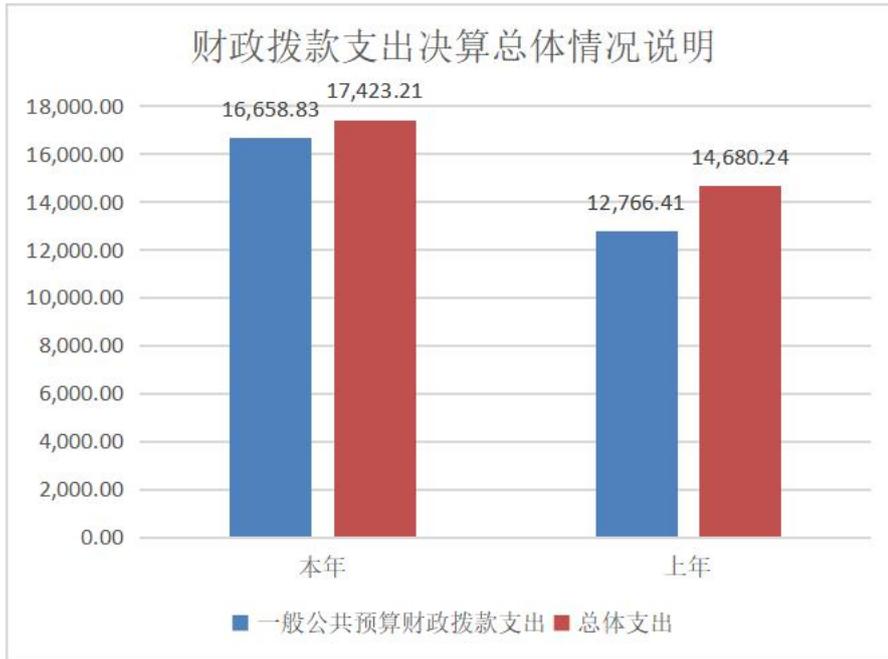


2020年度本年财政拨款收入合计15486.36万元，较上年增加1238.07万元，主要原因是工程项目拨款增加。

2020年度本年财政拨款支出合计16658.83万元，较上年增加3892.42万元，主要原因是工程项目拨款增加。

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。



2020年一般公共预算财政拨款支出16658.83万元，占本年支出合计的95.61%。与上年相比，财政拨款支出增加3892.42万元，增长30.49%，主要原因是工程项目拨款增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为705.43万元，调整预算为16995.63万元，支出决算14268.83万元，完成调整预算的83.96%。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49.88万元，支出决算为49.88万元，完成调整预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是按计划完成项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.00 万元，支出决算为 4.12 万元，完成调整预算的 41.20%。决算数小于预算数的主要原因是创文保卫工作经费结转下年。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是按计划完成项目支出。

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

年初预算为 13.48 万元，调整预算为 13.79 万元，支出决算为 8.38 万元，完成调整预算的 60.77%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费结转下年。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.00 万元，支出决算为 2.14 万元，完成调整预算的 42.80%。决算数小于预算数的主要原因是新区疫情防疫第一批资金结转下年。

6. 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 4.25 万元，调整预算为 5.39 万元，支出决算为 4.80 万元，完成调整预算的 89.05%。决算数小于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费结转下年。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.35 万元，支出决算为 1.82 万元，完成调整预算的 77.45%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助结转下年。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 41.02 万元，支出决算为 41.02 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是按计划完成项目支出。

9. 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 15.30 万元，调整预算为 18.79 万元，支出决算为 18.43 万元，完成调整预算的 98.08%。决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转公用经费。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 73.03 万元，调整预算为 73.02 万元，支出决算为 55.95 万元，完成调整预算的 76.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费结转下年。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 12398.83 万元，支出决算为 11719.39 万元，完成调整预算的 94.52%。决算数小于预算数的主要原因是工程项目建设资金结转下年。

12. 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 320.00 万元，调整预算为 1594.96 万元，支出决算为 965.53 万元，完成调整预算的 60.54%。决算数小于预算数的主要原因是桃曲坡水库南干渠改线工程资金结转下年。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 160.00 万元，调整预算为 206.06 万元，支出决算为 193.56 万元，完成调整预算的 93.93%。决算数小于预算数的主要原因是区级财政专项扶贫资金结转下年。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 107.66 万元，调整预算为 135.93 万元，支出决算为 56.96 万元，完成调整预算的 41.90%。决算数小于预算数的主要原因是公路养护项目支出结转下年。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2262.57 万元，支出决算为 1131.57 万元，完成调整预算的 50.01%。决算数小于预算数的主要原因是装配式示范项目配套资金结转下年。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.99 万元，支出决算为 0.11 万元，完成调整预算的 3.68%。决算数小于预算数的主要原因是保障性住房租金补贴专项补助结转下年。

17. 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 6.71 万元，调整预算为 6.71 万元，支出决算为 5.18 万元，完成调整预算的 77.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费结转下年。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 100.00 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是新

城村污水分流改造工程资金结转下年。

19. 金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。

年初预算为 0 万元,调整预算为 50.00 万元,支出决算为 0 万元,完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 PPP 项目监管咨询服务费结转下年。

20. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。

年初预算为 0 万元,调整预算为 8.37 万元,支出决算为 0 万元,完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是新区农村住房安全认定工作经费结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 144.55 万元,包括:人员经费支出 121.82 万元和公用经费支出 22.73 万元。

人员经费 121.82 万元,主要包括基本工资 26.91 万元、津贴补贴 22.48 万元、奖金 52.14 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 8.38 万元、职工基本医疗保险缴费 4.80 万元、公务员医疗补助缴费 1.82 万元、住房公积金 5.18 万元以及生活补助 0.11 万元。

公用经费 22.74 万元,主要包括办公费 3.54 万元、水费 0.72 万元、邮电费 1.26 万元、差旅费 0.50 万元、维修(护)费 0.12

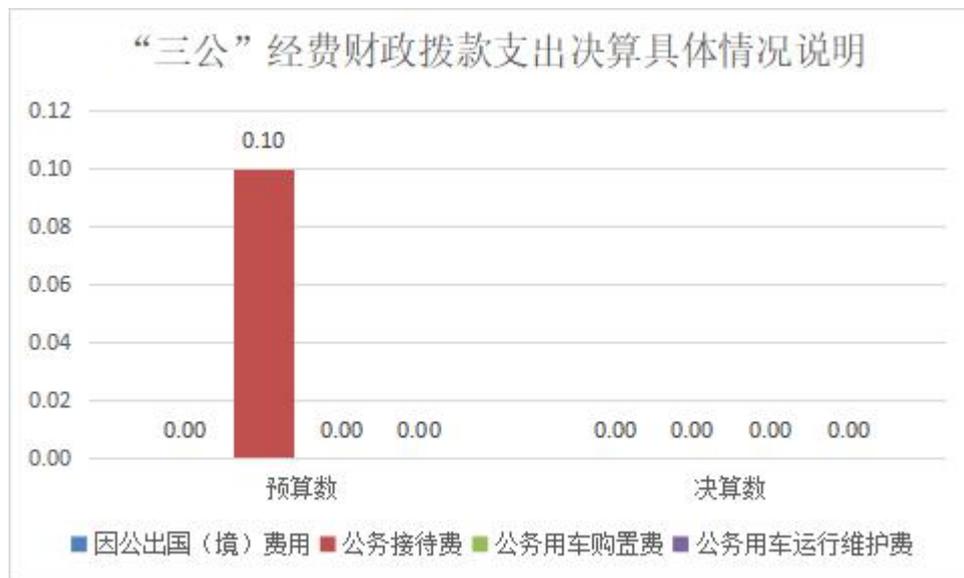
万元、劳务费 2.80 万元、委托业务费 7.99 万元、其他交通费用 5.36 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.10 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较预算数减少 0.10 万元，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神，健全各项管理制度，严格控制“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年“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。

2020 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%，决算数较预算数持平，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。

2020 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%，决算数较预算数持平，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。

2020 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%，决算数较预算数持平，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。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.10 万元，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神，健全各项管理制度，严格控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神，健全各项管理制度，严格控制培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神，健全各项管理制度，严格控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金财政拨款收入 2401.15 万元，支出 2390.00 万元，用于城市建设支出及市政设施建设。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费预算为 15.30 万元，支出决算为 22.73 万元，完成预算的 148.56%。决算数较预算数增加 7.43 万元，主要原因是统计口径不同，不包含公务交通补助费用。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 816.27 万元，其中政府采购货物类支出 6.25 万元、政府采购服务类支出 769.00 万元、政府采购工程类支出 41.02 万元。授予中小企业合同金额 816.27

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 4 个，共涉及资金 432.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2390 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在新区部门决算中反映公路养护项目、商品房契税补

贴资金、新区疫情防疫第一批资金、中介服务费项目等 4 个项目绩效自评结果。

1. 公路养护项目支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 107.66 万元，执行数 97.59 万元，完成预算的 91.00%。项目绩效目标完成情况：新区境内道路养护里程 124.16 公里。发现的问题及原因：主要是按照合同要求或合同执行进度分次付款，影响支出进度。下一步改进措施：严格执行相关制度，加大支出力度。

2. 商品房契税补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 300.00 万元，执行数 227.69 万元，完成预算的 75.90%。项目绩效目标完成情况：商品房契税补贴人数 886 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在编报下年项目预算时根据上年情况科学编报，把上年年末结余纳入本年预算。

3. 新区疫情防疫第一批资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 5.00 万元，执行数 3.26 万元，完成预算的 65.00%。项目绩效目标完成情况：疫情防治检测点 3 个防疫物资护目镜数量 210 个；。发现的问题及原因：主要是按照合同要求或合同执行进度分次付款，影响支出进度。下一步改进措施：在编报下年项目预算时根据上年情况科学编报，把上年年末结余纳入本年预算。

4. 中介服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.00 万元，执行数 7.66 万元，完成预算的 38.30%。项目绩效目标完成情况：基础设施评审单位数量 4 家。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我们将制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		农村公路日常养护费用		负责人及电话	白涛 0919-3180417	
主管部门		铜川市新区住房和城乡建设和交通运输局		实施单位	铜川市第六建筑工程有限公司	
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：	107.66	97.59		91.00%
		其中：财政拨款	107.66	97.59		91.00%
		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	新区境内道路养护里程	124.16	124.16	
		质量指标	新区境内农村道路养护合格率	100%	100%	
			新区境内农村道路正常使用率	95%	95%	
			道路养护资金发放合规性	100%	100%	
		时效指标	完成新区境内农村道路养护及时	95%	95%	
	农村公路养护期限		2020年1月11日-2020年12月31日	2020年1月11日-2020年12月31日		
	成本指标	道路养护修缮	107.66万元	97.59万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障新区境内村民出行通畅	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	修补完善项目使用年限满足相关材料性能规格要求	符合要求	符合要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区出行群众满意度	大于95%	大于95%	
			国境人员、司乘人员满意度	大于95%	大于95%	
辖区司乘人员满意度			大于95%	大于95%		
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		商品房契税补贴资金		负责人及电话	王高芳	
主管部门		铜川市新区住房建设和交通运输局		实施单位	铜川市新区住房建设和交通运输局	
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：	300	227.694687		75.90%
		其中：财政拨款	300	227.694687		75.90%
		其他资金				
年度总体	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	商品房契税补贴人数	886人	886人	
		质量指标	商品房契税补贴资金发放合规性	100%	100%	
		时效指标	商品房契税补贴资金时间范围	2020年1月1日至2020年12月31日	2020年1月1日至2020年12月31日	
	成本指标	商品房契税补贴资金	300	227.69万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	商品房契税补贴保障了全区居民生活质量提升	有效保障	有效保障	
		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	商品房契税补贴居民满意度	100%	100%	
	说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	疫情防控专项工作经费		负责人及电话	王高芳		
主管部门	铜川市新区住房和城乡建设交通运输局		实施单位	铜川市新区住房和城乡建设交通运输局		
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：	5	3.25676		65.14%	
	其中：财政拨款	5	3.25676		65.14%	
	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	疫情防控检测点	2个	3个	
			防疫物资护目镜数量	150个	210个	
		质量指标	护目镜合格率	100%	100%	
		时效指标	防疫物资使用时间	2020年1月25日		
	成本指标	防疫检测点费用	4.13万元	4.13万元		
		防疫物资护目镜	0.87万元	0.87万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	疫情防控覆盖人数	150人	260人	
			疫情期間工作人员有效防护	有效保障	有效保障	
		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	工作人员满意度	98%	100%	
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		中介服务费		负责人及电话	王高芳	
主管部门		铜川市新区住房建设和交通运输局		实施单位	铜川市新区住房建设和交通运输局	
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：	20	7.66		38.30%
		其中：财政拨款	20	7.66		38.30%
		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	基础设施评审单位数量	4家	4家	
		质量指标	公平、公正	100%	100%	
		时效指标	及时完成评审工作	及时完成	及时完成	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	严格控制工程造价	严格控制	严格控制	
		社会效益指标				
		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	评审专家满意度	100%	100%	
说明	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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

本部门 2020 年度未纳入新区部门整体支出试点范围，并公开空表。

部门整体支出绩效自评表

(2020 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) 简要概述当年党工委管委会下达的重点工作。											
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
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。</p> <p>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。</p>						

		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;	全部符合5分，有1项不符扣2分。						

				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。							
效果	履职尽责 (60分)	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,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。						
		项目效益 (20分)	20								
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。											

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。