

铜川市新区城中村改造办公室
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

(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包括办公室、综合科、拆迁安置科、财务科、项目管理科共五个科室。

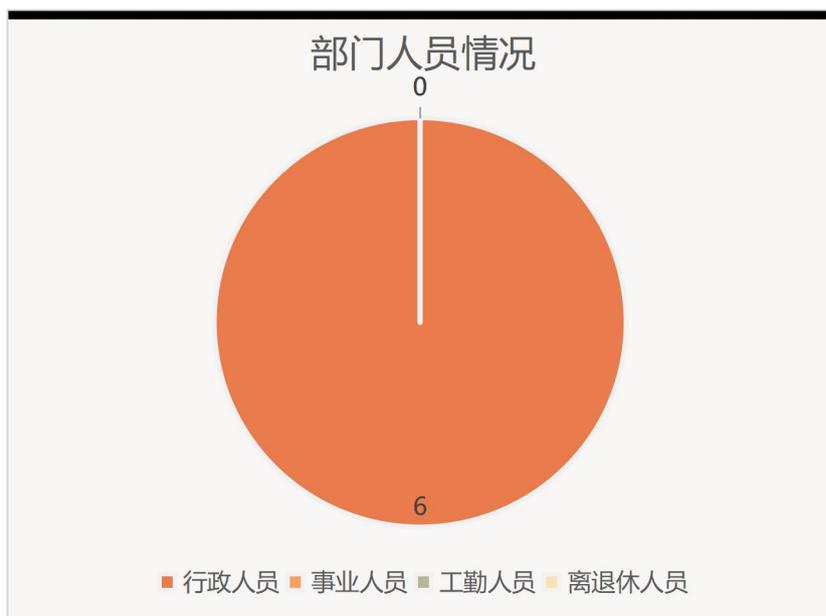
二、部门决算单位构成

纳入 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	铜川市新区城中村改造办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 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 6 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 2020 年度部门决算表

目录

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：铜川市新城区中村改造办公室

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	3,783.13	一、一般公共服务支出	16.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,903.54	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	0.00
八、其他收入	4,069.93	八、社会保障和就业支出	9.62
		九、卫生健康支出	2.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20,000.57
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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	5,777.58
		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	288.53
		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	0.00
本年收入合计	14,756.59	本年支出合计	26,095.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	26,813.09	年末结转和结余	15,473.91
收入总计	41,569.69	支出总计	41,569.69

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

公开02表
金额单位：万元

编制部门：铜川市新区城中村改造办公室 2020年

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		14,756.59	10,686.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,069.93
201	一般公共服务支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	14.85	14.85	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	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.22	8.22	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	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,978.14	6,978.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	54.60	54.60	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,903.54	6,903.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,292.78	6,292.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	410.76	410.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,680.40	3,680.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,676.15	3,676.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,676.15	3,676.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,069.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,069.93
22999	其他支出	4,069.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,069.93
2299901	其他支出	4,069.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,069.93

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

公开03表

编制部门：铜川市新区城中村改造办公室

2020年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	26,095.77	89.70	26,006.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62	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	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,000.57	56.36	19,944.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	68.04	55.10	12.94	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.47	0.53	12.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,871.91	0.00	3,871.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,309.12	0.00	3,309.12	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	152.03	0.00	152.03	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	410.76	0.00	410.76	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	16,040.62	0.00	16,040.62	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	16,040.62	0.00	16,040.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	1.26	18.74	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	20.00	1.26	18.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,777.58	4.25	5,773.33	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,773.33	0.00	5,773.33	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	5,773.33	0.00	5,773.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	288.53	0.00	288.53	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	288.53	0.00	288.53	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	288.53	0.00	288.53	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

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	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
一、一般公共预算财政拨款	3,783.13	一、一般公共服务支出	16.54	16.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6,903.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.62	9.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.94	2.94	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	20,000.57	88.04	19,912.53	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	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	5,777.58	5,777.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	10,686.67	支出总计	25,807.25	5,894.71	19,912.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	26,582.10	年末财政拨款结转和结余	11,461.52	466.15	10,995.36	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,577.74					
二、政府性基金预算财政拨款	24,004.36					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	37,268.76	总计	37,268.76	6,360.87	30,907.89	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：铜川市新区城中村改造办公室

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		5,894.71	89.70	77.23	12.47	5,805.01	
201	一般公共服务支出	16.54	16.54	16.43	0.11	0.00	
20132	组织事务	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	1.69	1.69	1.58	0.11	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	1.69	1.69	1.58	0.11	0.00	
208	社会保障和就业支出	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	88.04	56.36	43.99	12.36	31.68	
21201	城乡社区管理事务	68.04	55.10	43.99	11.10	12.94	
2120101	行政运行	54.57	54.57	43.99	10.57	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.47	0.53	0.00	0.53	12.94	
21299	其他城乡社区支出	20.00	1.26	0.00	1.26	18.74	
2129901	其他城乡社区支出	20.00	1.26	0.00	1.26	18.74	
221	住房保障支出	5,777.58	4.25	4.25	0.00	5,773.33	
22101	保障性安居工程支出	5,773.33	0.00	0.00	0.00	5,773.33	
2210103	棚户区改造	5,773.33	0.00	0.00	0.00	5,773.33	
22102	住房改革支出	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.25	4.25	4.25	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：铜川市新区城中村改造办公室

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		89.70	77.23	12.47	
301	工资福利支出	75.66	75.64	0.00	
30101	基本工资	22.44	22.44	0.00	
30102	津贴补贴	19.63	19.63	0.00	
30103	奖金	16.69	16.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.46	9.46	0.00	
30109	职业年金缴费	0.16	0.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	0.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
30113	住房公积金	4.25	4.25	0.00	
302	商品和服务支出	12.48	0.00	12.47	
30207	邮电费	0.11	0.00	0.11	
30227	委托业务费	1.20	0.00	1.20	
30228	工会经费	2.57	0.00	2.57	
30229	福利费	1.03	0.00	1.03	
30239	其他交通费用	4.28	0.00	4.28	
30299	其他商品和服务支出	3.29	0.00	3.29	
303	对个人和家庭的补助	1.58	1.58	0.00	
30305	生活补助	1.58	1.58	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

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		
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

编制部门：铜川市新城区中村改造办公室

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		24,004.36	6,903.54	19,912.53	0.00	19,912.53	10,995.36
212	城乡社区支出	24,004.36	6,903.54	19,912.53	0.00	19,912.53	10,995.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.52	6,903.54	3,871.91	0.00	3,871.91	3,039.15
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,292.78	3,309.12	0.00	3,309.12	2,983.66
2120802	土地开发支出	0.00	200.00	152.03	0.00	152.03	47.97
2120810	棚户区改造支出	7.52	410.76	410.76	0.00	410.76	7.52
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	23,996.84	0.00	16,040.62	0.00	16,040.62	7,956.22
2121601	征地和拆迁补偿支出	23,996.84	0.00	16,040.62	0.00	16,040.62	7,956.22

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

编制单位：铜川市新区城中村改造办公室
2021年7月
公开09表
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				

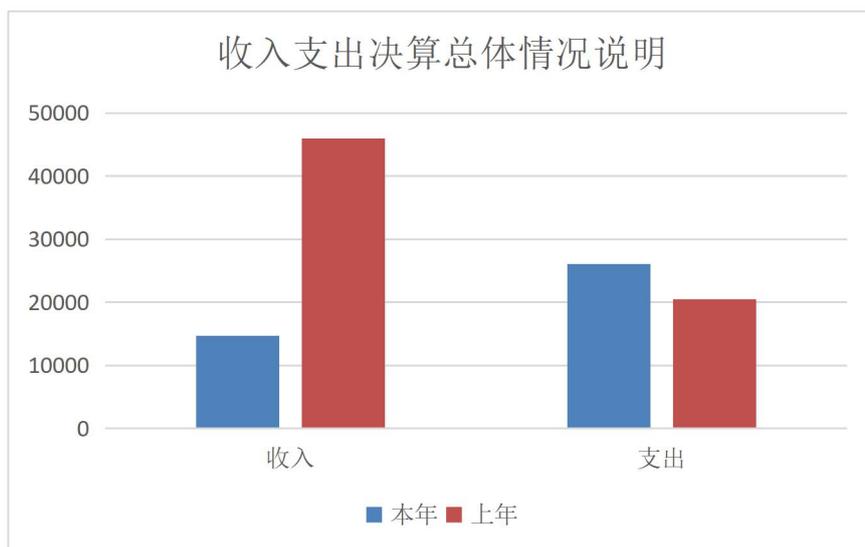
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

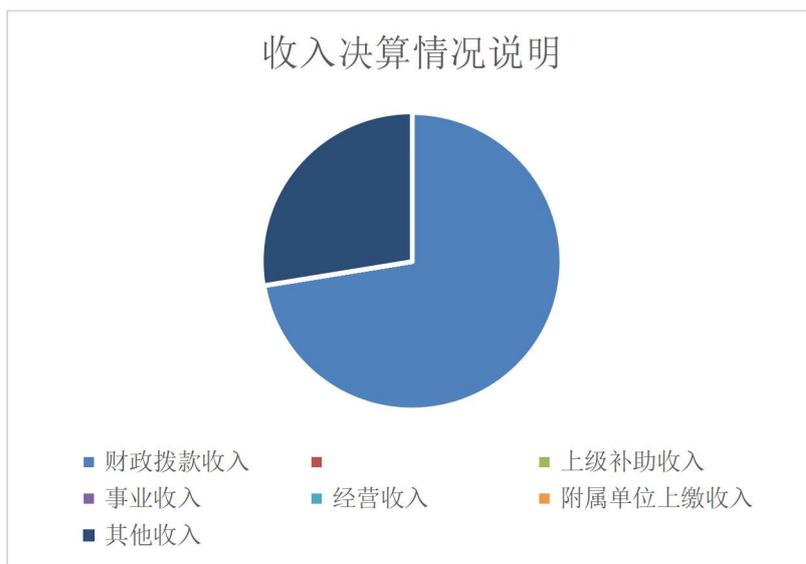
2020 年度本年收入合计 14756.59 万元，较上年减少 31181.98 万元，主要原因是上年棚户区改造项目资金结余。

2020 年度本年支出合计 26095.77 万元，较上年增加 5628.25 万元，主要原因是棚户区支出增加。



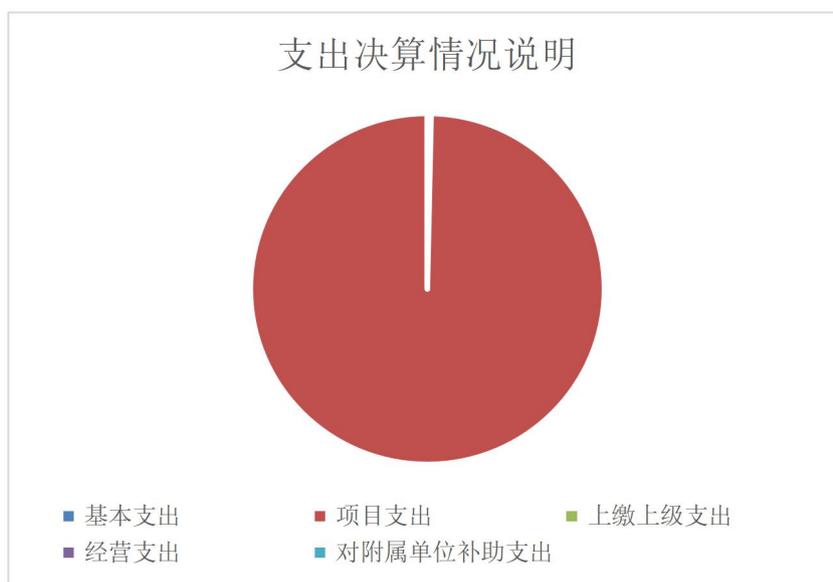
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 14756.59 万元。其中：财政拨款收入 10686.66 万元，占 72.42%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4069.93 万元，占 27.58%。



三、支出决算情况说明

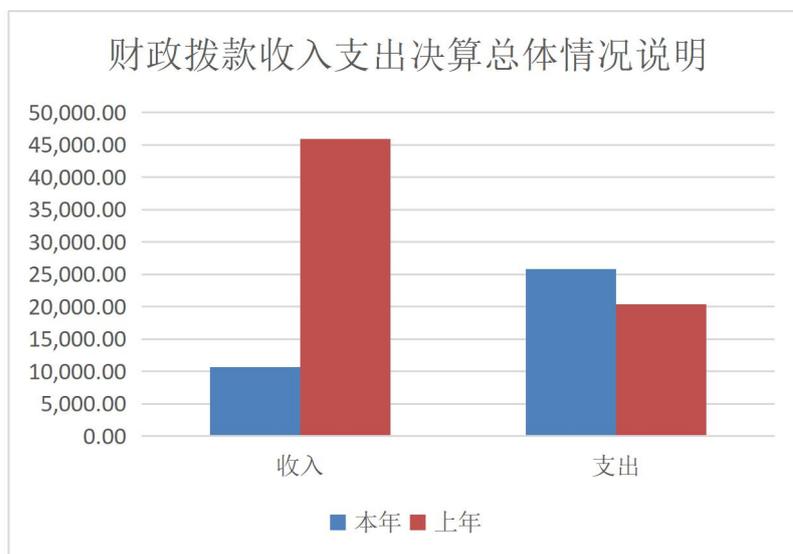
2020 年支出合计 26095.77 万元。其中：基本支出 89.70 万元，占 0.34%；项目支出 26006.07 万元，占 99.66%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 10686.67 万元，较上年减少 35231.18 万元，主要原因是上年棚户区改造项目资金结余。

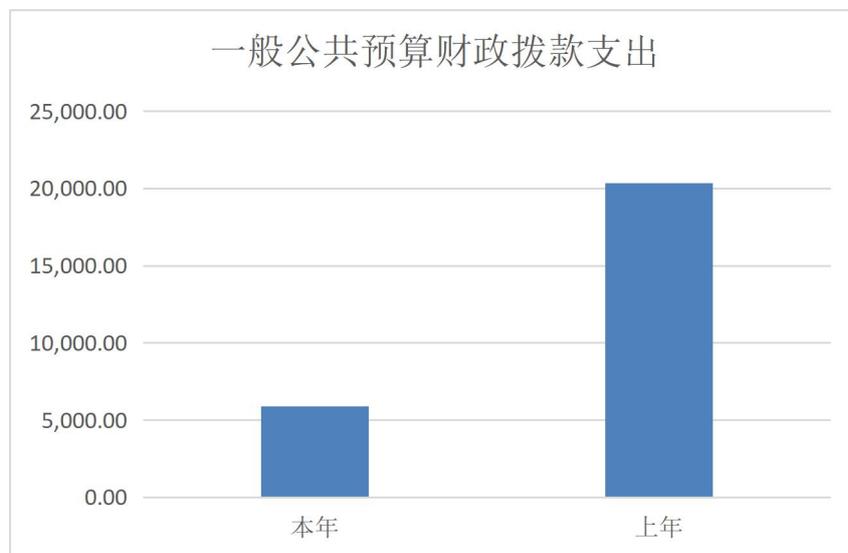
2020 年度本年财政拨款支出合计 25807.25 万元，较上年增加 5435.13 万元，主要原因是棚户区支出增加。



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。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 5894.71 万元，占本年支出合计的 22.58%；与上年相比，财政拨款支出减少 14471.77 万元，减少 71.06%，主要原因是保障性住房支出减少。



(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3069.80万元，调整预算为6360.86万元，支出决算5894.71万元，完成调整预算的92.67%。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14.85万元，支出决算为14.85万元，完成调整预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是项目进度全部进行完毕。

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2.28万元，调整预算为2.77万元，支出决算为1.69万元，完成调整预算的61.01%。决算数小于预算数的主要原因是年末项目有结余。

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6.85万元，调整预算为10.56万元，支出决算为9.46万元，完成调整预算的89.58%。决算数小于预算数的主要原因是年末有结余。

4. 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 万元，调整预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是项目进度全部进行完毕。

5. 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 2.78 万元，调整预算为 3.59 万元，支出决算为 2.93 万元，完成调整预算的 81.61%。决算数小于预算数的主要原因是年末有少量结余。

6. 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 53.64 万元，调整预算为 54.60 万元，支出决算为 54.56 万元，完成调整预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因是年末有少量结余。

7. 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 31.18 万元，支出决算为 13.47 万元，完成调整预算的 43.20%。决算数小于预算数的主要原因是年末有项目结余。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成调整预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年无此项支出。

9. 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 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是项目进度全部进行完毕。

10. 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 3000.00 万元，调整预算为 6216.89 万元，支出决算为 5773.33 万元，完成调整预算的 92.86%。决算数小于预算数的主要原因是年末有项目结余。

11. 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 4.25 万元，调整预算为 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是项目进度全部进行完毕。

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 89.70 万元，包括：人员经费支出 77.23 万元和公用经费支出 12.47 万元。

人员经费 77.23 万元，主要包括基本工资 22.43 万元、

津贴补贴 19.63 万元、奖金 16.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.46 万元、职业年金缴费 0.16 万元、职工基本医疗保险缴费 2.91 万元、公务员医疗补助缴费 0.03 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 4.25 万元、生活补助 1.58 万元。

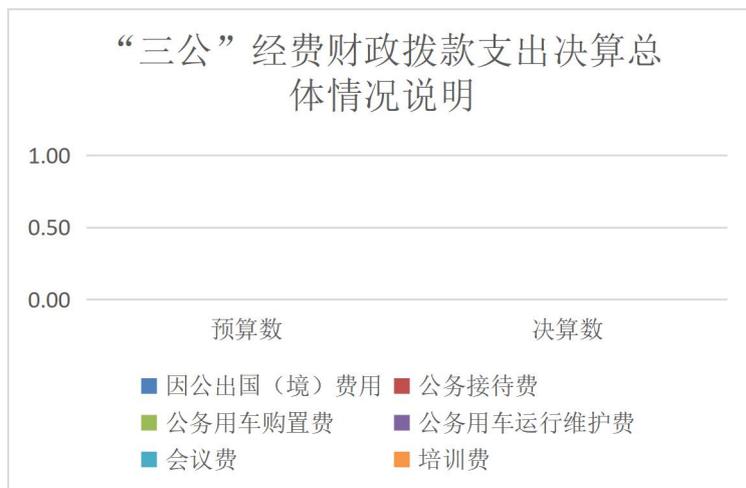
公用经费 12.47 万元，主要包括邮电费 0.11 万元、差旅费 1.20 万元、工会经费 2.57 万元、福利费 1.03 万元、其他交通费用 4.28 万元、其他商品和服务支出 3.28 万元。

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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数较预算数持平，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。



2020 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 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置费支出 0.00 万元,占 0.00%;公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元,占 0.00%;公务接待费支出决算 0.00 万元,占 0.00%。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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%,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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数较预算数持平,主要原因是无公务用车购置费用支出。

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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数较预算数持平,主要原因是无公务用车运行维护费。

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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数较预算数持平,主要原因是无公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数持平，主要原因是无培训费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无会议费用。

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 6903.53 万元，支出 19912.53 万元，用于征地和拆迁补偿支出及土地开发支出。

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，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 6.30 万元，支出决算为 12.47 万元，完成预算的 197.93%，决算数较预算数增加 6.17 万元，主要原因是口径不同，不包含公务交通补助费用及其他商品和服务增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 3002.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，组织对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

(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第一书记生活补助及通信补贴等 2 个项目绩效自评结果。

1. 第一书记生活补助及通信补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.28 万元，执行数 1.69 万元，完成预算的 74.12%。项目绩效目标完成情况：满足第一书记基本通讯及第一书记工作效率明显提升。发现的问题及原因：部分指标值的设定不够细化。下一步改进措施：设置更加准确有效科学合理的指标值。

2. 国开行贷款本金利息支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 3000.00 万元，执行数 3000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障棚改项目正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		第一书记生活补助及通信补贴					
市级主管部门		铜川市新区城中村改造办公室		实施单位	铜川市新区城中村改造办公室		
项目资金（万元）			全年预算（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	2.28	1.69		74.12%	
		其中：财政拨款	2.28	1.69		74.12%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据选派第一书记各项补贴标准			根据选派第一书记各项补贴标准			
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	补贴发放人数		1 人	已完成	
			补贴发放次数		9 次	6 次	
		质量指标	补贴资金发放合规性		100%	100%	
		时效指标	补贴资金发放及时性		100%	100%	
		成本指标	第一书记生活补助标		60 元/天/人（按出勤天数）	已完成	
	第一书记通讯补助标		通信补助 100 元/月（出勤）	已完成			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足第一书记基本通讯		100%	100%	
			第一书记工作效率		提升	提升	
		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	第一书记对生活补助		100%	已完成		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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		国开行贷款本金利息支出					
市级主管部门		铜川市新区城中村改造办公室		实施单位	铜川市新区城中村改造办公室		
项目资金（万元）			全年预算 (A)	全年执行数（B）		执行率(B/A)	
		年度资金总额：	3000.00	3000.00		100%	
		其中：财政拨款	3000.00	3000.00		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	为了缓解财政压力，向国开行贷款，保障棚改项目正常运转。			为了缓解财政压力，向国开行贷款，保障棚改项目正常运转。			
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	本金还款次数		4 次	已完成	
			利息还款次数		4 次	已完成	
		质量指标	资金使用的合规性		100%	100%	
			贷款违约率		0%	0%	
		时效指标	贷款偿还的及时率		100%	已完成	
		成本指标	偿还贷款本金支出		1956 万元	已完成	
	偿还贷款利息支出		1044 万元	已完成			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	化解债务金额		3000 万元	已完成	
		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	国开行的满意度		100%	已完成	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括和市级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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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； 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;						
		项目效益 (20分)	20		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 $\geq*$) 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 $\leq*$) 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。

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。