

西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：康震已审签

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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

（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

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

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

西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心是区政府直属事业单位，为正处级，由西安市阎良区住房和城乡建设局代管。

（一）主要职责

西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于城中村和棚户区改造工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城中村和棚户区改造工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行城中村、棚户区改造方面的法律法规和方针政策；参与拟订全区有关城中村、棚户区改造的配套政策和规章草案；组织实施全区城中村、棚户区改造工作总体规划、年度计划和相关工作方案。

2、推进全区城中村、棚户区改造工作任务落实，负责考核指标日常监测和报送工作。

3、负责全区城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作；负责全区城中村、棚户区改造专项资金的管理使用；负责列入中省市城中村、棚户区改造计划申报有关工作，协调做好全区城中村、棚户区改造的政策性银行贷款等有关融资工作。

4、负责全区城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作，

拟订年度实施改造项目的范围并组织实施。

5、协助办理城中村、棚户区改造项目立项、国土、规划、建设等报审手续以及水电气暖等市政配套手续。

6、负责全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿有关事务性工作。

7、负责协调全区城中村、棚户区改造项目涉及的社区建设、集体经济体制改革等无形改造工作有关问题。

8、协调推进全区城中村、棚户区改造项目竣工验收；负责全区城中村、棚户区改造项目遗留问题的协调处理工作。

9、负责推进城中村、棚户区改造项目的回迁安置和资产移交工作。

10、负责协调推进城中村、棚户区改造项目的营商环境提升、咨询服务和招商等相关工作。

11、负责全区城中村、棚户区改造政策法规宣传和相关信访维稳工作。

12、负责城中村、棚户区改造信息化建设及信息、档案、综合统计工作；负责组织建立城中村、棚户区改造基础数据库并动态更新。

13、负责本单位安全生产管理工作。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责本部门设 4 个内设机构：综合科、建设事务科、征收安置科、项目保障科。

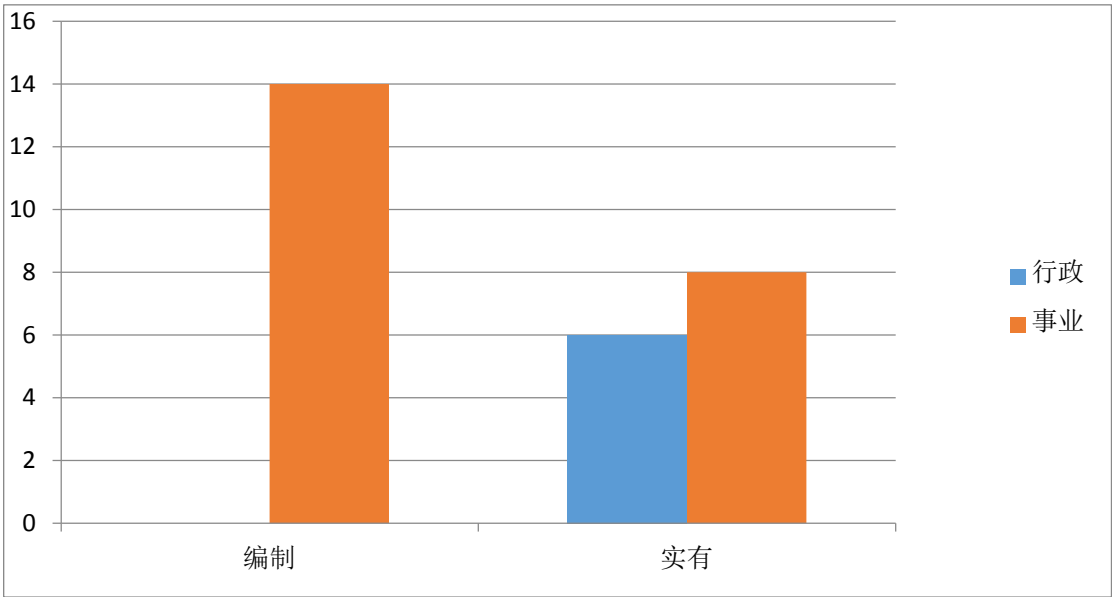
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位共有 1 个：

序号	单位名称
1	西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门事业编制 14 人，设主任 1 名，副主任 2 名；科级领导职数 4 名。实有人员 14 人，其中行政 6 人，事业 8 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	本年度无此项支出
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

公开 01 表

编制部门：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心

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	3,065.87	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	15,000.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	15.80
		9、卫生健康支出	4.05
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	15,693.03
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	2,353.00
		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	0.00
本年收入合计	18,065.87	本年支出合计	18,065.87
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	18,065.87	支出总计	18,065.87

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

编制部门：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心

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		18,065.87	18,065.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.80	15.80	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	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,693.03	15,693.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	237.03	237.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	131.87	131.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.75	4.75	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	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.00	56.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,353.00	2,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,353.00	2,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,353.00	2,353.00	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

公开 03 表

编制部门：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心

金额单位：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		18,065.87	252.12	17,813.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.80	15.80	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	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,693.03	232.28	15,460.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	237.03	232.28	4.75	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	131.87	131.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,353.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,353.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,353.00	0.00	2,353.00	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：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	3,065.87	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	15,000.00	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	15.80	15.80	0.00
		9、卫生健康支出	4.05	4.05	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	15,693.03	693.03	15,000.00
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	2,353.00	2,353.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	18,065.87	本年支出合计	18,065.87	3,065.87	15,000.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	18,065.87	支出总计	18,065.87	3,065.87	15,000.00

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

编制部门：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心

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		3,065.87	252.12	221.24	30.89	2,813.75	
208	社会保障和就业支出	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	693.03	232.28	201.40	30.89	460.75	
21201	城乡社区管理事务	237.03	232.28	201.40	30.89	4.75	
2120101	行政运行	131.87	131.87	129.32	2.56	0.00	
2120102	一般行政管理事务	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.41	100.41	72.08	28.33	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
2120201	城乡社区规划与管理	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
21203	城乡社区公共设施	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	
221	住房保障支出	2,353.00	0.00	0.00	0.00	2,353.00	
22101	保障性安居工程支出	2,353.00	0.00	0.00	0.00	2,353.00	
2210103	棚户区改造	2,353.00	0.00	0.00	0.00	2,353.00	

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： 西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心

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		252.12	221.24	30.89	
301	工资福利支出	221.24	221.24	0.00	
30101	基本工资	62.79	62.79	0.00	
30102	津贴补贴	83.41	83.41	0.00	
30103	奖金	2.56	2.56	0.00	
30107	绩效工资	26.39	26.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.80	15.80	0.00	
30109	职业年金缴费	3.59	3.58	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	4.05	0.00	
30113	住房公积金	22.65	22.65	0.00	
302	商品和服务支出	15.28	0.00	15.29	
30201	办公费	1.72	0.00	1.72	
30202	印刷费	1.42	0.00	1.42	
30205	水费	0.20	0.00	0.20	
30206	电费	1.22	0.00	1.22	
30211	差旅费	1.86	0.00	1.86	
30213	维修(护)费	3.86	0.00	3.86	
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00	
310	资本性支出	15.59	0.00	15.59	
31002	办公设备购置	15.59	0.00	15.59	

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：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心

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		
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：西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心

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							
212	城乡社区支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总体情况及比上年增长 17777.85 万元，主要原因：1、安排棚户区改造专项债券收入 15000 万元；2、安排中央财政棚户区改造专项补助资金 2353 万元；3、工资逐年增长。

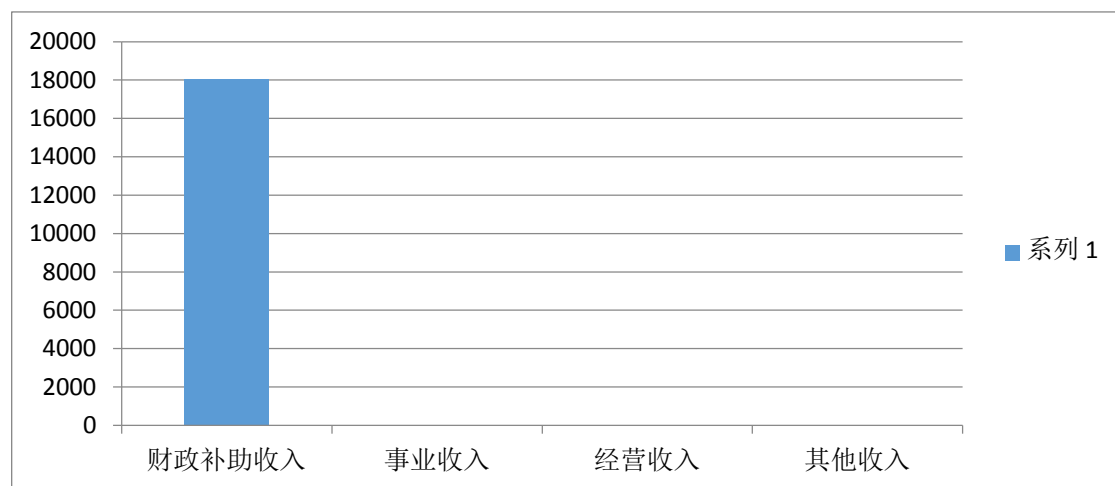
2019 年度支出总体情况及比上年增长 17777.85 万元，主要原因：1、安排棚户区改造专项债券收入 15000 万元；2、安排中央财政棚户区改造专项补助资金 2353 万元；3、工资逐年增长。

年度	2019 年	2018 年	差异
收入（万元）	18065.87	288.02	17777.85
支出（万元）	18065.87	288.02	17777.85

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 18065.87 万元，其中：财政拨款收入 18065.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

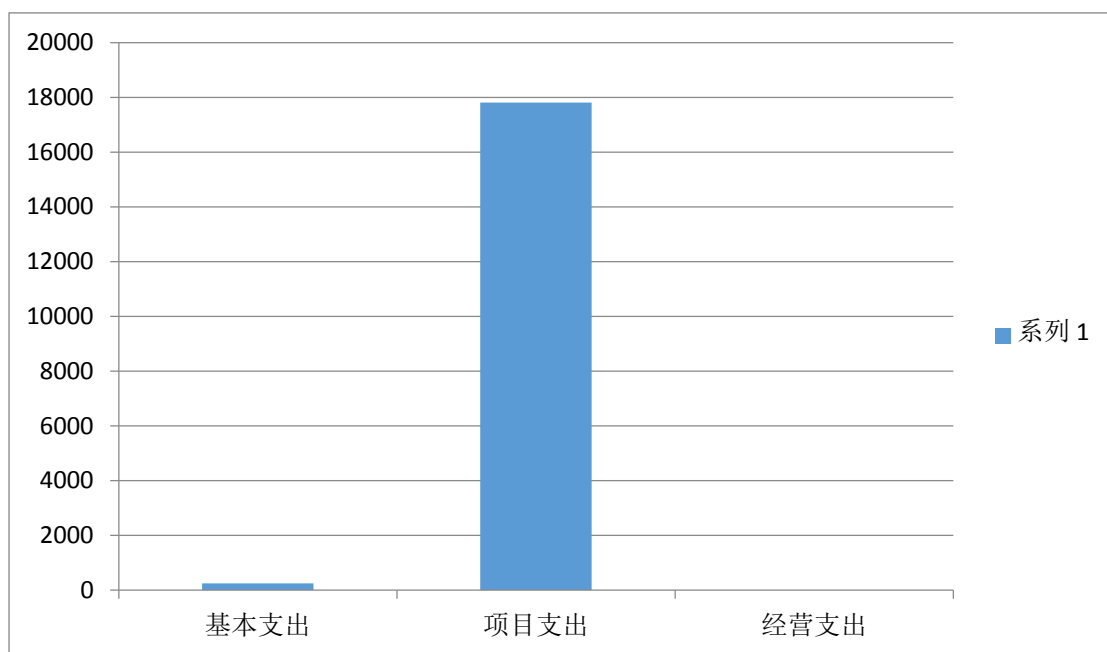
2019 年收入构成（万元）



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 18065.87 万元，其中：基本支出 252.12 万元，占 1%；项目支出 17813.75 万元，占 99%；经营支出 0 万元。

2019 年支出构成（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入比上年增长 17777.85 万元，主要原因：1、安排棚户区改造专项债券收入 15000 万元；2、安排中央财政棚户区改造专项补助资金 2353 万元；3、工资逐年增长。

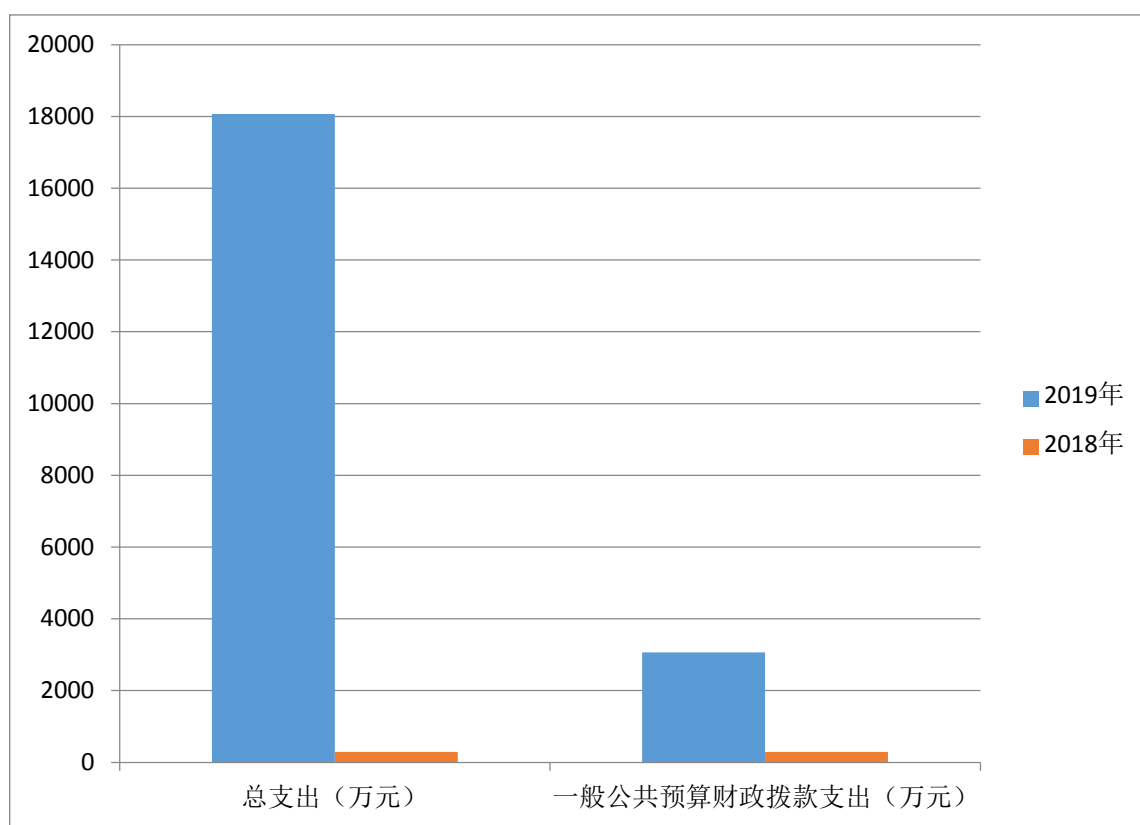
2019 年度财政拨款支出比上年增长 17777.85 万元，主要原因：1、安排棚户区改造专项债券收入 15000 万元；2、安排中央财政棚户区改造专项补助资金 2353 万元；3、工资逐年增长。

年度	2019 年	2018 年	差异
财政拨款收入(万元)	18065.87	288.02	17777.85
财政拨款支出(万元)	18065.87	288.02	17777.85

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 3065.87 万元，占本年支出合计的 17%。与上年相比，财政拨款支出增加 2777.85 万元，增长 964%，主要原因：1、安排中央财政棚户区改造专项补助资金 2353 万元；2、人员工资逐年增长。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 162.78 万元，支出决算为 3065.87 万元，完成年初预算的 1883%。按照政府功能分类科目，其中：

1.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 0 万元，支出决算为 15.8 万元，完成年初预算的 1580%。决算数大于预算数的主要原因是决算统计口径有变化，社保部分单独列支。

2.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 0 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 164%。决算数大于预算数的主要原因是决算统计口径有变化，社保部分单独列支。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 240%。决算数大于预算数的主要原因是决算统计口径有变化，社保部分单独列支。

4.城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 143.78 万元，支出决算为 131.87 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是统计口径有变化：一是把社保部分单独列支；二是把事业人员经费和公用经费列到 2120199 其他城乡社区管理事务支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）一般城乡社区管理事务（项）

年初预算为 5 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年业务费压缩 5%。

6. 城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为 14 万元，支出决算为 100.41 万元，完成年初预算的 717%。决算数大于预算数的主要原因是统计口径有变化，把事业人员经费和公用经费列到此项目。

7. 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 0 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 40000%。决算数大于预算数的主要原因是追加工行国庆分理处拆迁补偿款 400 万。

8. 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，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 5600%。决算数大于预算数的主要原因是追加办公场所改造搬迁费用。

9. 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 0 万元，支出决算为 2353 万元，完成年初预算的 235300%。决算数大于预算数的主要原因是安排中央财政棚户区改造专项补助资金 2353 万元。

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 252.12 万元，包括：人员经费支出 221.21 万元和公用经费支出 30.89 万元。

人员经费 252.12 万元，主要包括基本工资 62.79 万元，津贴补贴 83.41 万元，奖金 2.56 万元，绩效工资 26.39 万元，机关事业单位养老保险缴费 15.8 万元，职业年金缴费 3.58 万元，职工基本医疗保险缴费 4.05 万元，住房公积金 22.65 万元。

公用经费 30.89 万元，主要包括办公费 1.72 万元，印刷费 1.42 万元，水费 0.20 万元，电费 1.22 万元，差旅费 1.86 万元，维修（护）费 3.86 万元，租赁费 5 万元，办公设备购置 15.59 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.91 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 3.91 万元，主要原因是 1、严格执行八项规定，控制三公经费支出；2、车改后取消公车，不产生车辆费用。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 2.56 万元，支出决算为 0 万元。

3 . 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1.35 万元，支出决算为 0 万元。

（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。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算收入 15000 万元，占本年收入合计的 83%。主要原因是安排棚户区改造专项债券收入 15000 万元用于新跃村安芦组棚户区改造项目。

2019 年政府性基金预算支出 15000 万元，占本年支出合计的 83%。主要原因是安排棚户区改造专项债券收入 15000 万元用于新跃村安芦组棚户区改造项目。

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

（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 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评共涉及资金 19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 169.96 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、办公场地租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 5 万元，完成预算的 36%。

主要产出和效果：2019 年 1-6 月份租赁办公场地 336.18 平方米，完成合同租赁费 5 万元。

通过项目实施保证机关公务活动正常进行。

发现的问题及原因：长期租赁办公场地费用较大。

下一步改进措施：按照政府要求，2019 年 7 月份已搬入阎良二中院内办公。

2、业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.75 万元，完成预算的 95%。

主要产出和效果：2019 年度开展城棚改工作所需业务经费，包括招商引资经费、宣传经费、其他办公费等，合计 4.75 万元，启动棚改项目 2 个，招商引资任务完成率 100%，政策宣传普及率超过 95%。

通过项目实施增加固投超过 1.2 亿元，提升城市形象，改善人居环境，全面完成 2019 年各项目标任务。

发现的问题及原因：由于棚改资金有缺口，手续办理较慢，致使棚改项目工作进展过缓。

下一步改进措施：建议引进有实力的企业参与棚户区改造工作，引入社会资本，保障项目顺利实施。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 92 分。全年预算数 169.96 万元，执行数 169.71 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：2019 年度开展城棚改工作所需业务经费，包括招商引资经费、宣传经费、其他办公费等，启动棚改项目 2 个，招商引资任务完成率 100%，政策宣传普及率超过 95%。

主要工作绩效是：通过项目实施增加固投超过 1.2 亿元，提升城市形象，改善人居环境，全面完成 2019 年各项目标任务。

发现的问题及原因：由于棚改资金有缺口，手续办理较慢，致使棚改项目工作进展过缓。

下一步改进措施：建议引进有实力的企业参与棚户区改造工作，引入社会资本，保障项目顺利实施。

区级预算（项目）绩效目标自评表
 （2019 年度）

专项（项目）名称		办公场地租赁				
区级主管部门		049001		实施单位	区域改事务中心	
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：	14	5		36%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	14	5		36%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	租赁风华小区 6 号楼门面房为办公场所，租赁面积 336.18 平方米，合同金额全年 14 万元，含水电暖等，为单位提供了符合条件的办公场地。			36%		
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	租赁面积	336.18 平方米	100	
		质量指标	合同执行率	100%	50%	7 月份搬迁
		时效指标	租赁时间	2019	50%	7 月份搬迁
		成本指标	总成本	14	5	7 月份搬迁
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关公务活动正常进行	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期	半年	7 月份搬迁
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	≥98%	
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			业务费			
区级主管部门			049001	实施单位	区域改事务中心	
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	4.75	95%
			其中：市级财政资金			
			区 县财政资金	5	4.75	95%
			其他 资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2019 年度开展城棚改工作所需经费，包括招商引资经费、宣传经费、其他办公费等，合计 5 万元，用以保障工作业务正常运行。			95%		
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	启动城棚改项目	2	100%	
		质量指标	招商引资完成率	100%	100%	
			政策宣传普及率	≥95%	100%	
			年终目标考评	合格	100%	
		时效指标	完成时间	2019 年底	100%	
		成本指标	总成本	5	95%	压缩经费节约成本
	效益 指标	经济效益指标	增加固投	1.2 亿元	100%	
		社会效益指标	提升城市形象，改善人居环境	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	
	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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:西安市阎良区城中村和棚户区改造事务中心

自评得分:92 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行城中村、棚户区改造方面的法律法规和方针政策;参与拟订全区有关城中村、棚户区改造的配套政策和规章草案;组织实施全区城中村、棚户区改造工作总体规划、年度计划和相关工作方案。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2019 年度支出合计 18065.87 万元,其中:基本支出 252.12 万元,占 1%;项目支出 17813.75 万元,占 99%;经营支出 0 万元						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1、2019 年,把三四七区棚户区改造作为工作重中之重,对工作任务进行细化,明确了各自职责,项目取得了实质性进展。2、航程印记广场提前 3 个月交付使用。3、联动推动 4 个城中村改造。						
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	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。		169.96	169.71	9		
		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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。		169.96	169.71	5		

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来源方式	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）	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。				2		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				4		
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。				5		
		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。				5		

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
过程	预算管理（15分）	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。				5		
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。				38		
		项目效益（20分）	20						19		

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 年度本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。