

附件 1

大荔县城市建设发展中心 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、大荔县城市建设发展中心主要职责是：

（一）负责城市规划区域招商引资、项目管理、服务保障等工作；

（二）协同相关部门做好辖区内重点项目修建性详细规划的对接及具体实施工作，做好辖区内企业选址、放线及定位工作，以及企业项目的监督落实工作；

（三）协助有关部门做好项目用地的征收、移交及出让等工作；

（四）负责实施辖区内市政配套及公用设施建设等工作；

（五）负责辖区内招商引资信息采集、项目洽谈、项目签约、包装策划及项目建设等工作；

（六）完成县住建局交办的其他工作。

2、机构设置

机关内设党政办公室、规划工程股、项目用地股。

根据县委县政府机构改革方案，本部门2020年更名为大荔县城市建设发展中心，相关内设机构随之调整。

二、2020年主要工作任务

（一）招商引资成果显著

通过“以会招商、外出招商、以商招商”等形式，建立

亲商、爱商、优商的营商环境，先后赴北京、上海、浙江等地进行招商引资工作，签约亚琦国际物流商贸城、小龙虾产业融合示范基地等项目，合同引资 67 亿元。接待天德集团、宏帆集团、红星美凯龙等 20 余家企业来荔考察。全年完成固定资产报送 4.8 亿元，完成率 52%；完成工业增加值 1.4 亿元，完成率 100%。在招商引资工作中作出突出贡献，被县委、县政府授予“先进单位”荣誉称号。

（二）项目建设有序开展

省级重点项目亚琦国际物流城：完成立项备案、环评、稳评手续办理；一期 146 亩土地摘牌，签订土地成交确认书，缴纳 4425 万元竞拍保证金；8 月 26 日举行大荔·亚琦国际物流商贸城项目开工活动。**省级重点项目小龙虾产业融合示范：**小龙虾一产项目完成五项审批手续办理工作；一产养殖示范基地完成土地流转约 803 亩；精养塘、蓄水塘、净水塘等塘口改造工作，完成投资约 800 万元。**市级重点项目同州路西段：**目前完成西三环至大荔县敬老院西侧围墙 680 米，排水、道路、亮化工程，完成投资约 1900 万元。

（三）市政工程有序开展

一是完成投资额约 453 万元的东长西路、商四路西段道路、排水、绿化等工程；二是完成市场三路、经三路道路的设计方案；三是完成投资约 101 万元的商四路西段、西新街市场二路南段等 5 条支线道路的路灯维修、电缆更换、人行道修缮、垃圾箱安装等工作。

（四）土地储备平稳高效

一是会同国土局、西城办围绕重点项目、基础道路建设等需要，先后完成了三中村、仁厚新村、东七社区等 184 亩土地的储备工作；二是完成 3 个项目用地出让金约 6400 万元的缴纳工作；三是前往自然资源局衔接省、市级重点项目用地指标事宜；四是落实到位永霖公司、喜乐冷库、宏印医院等项目欠款约 380 万元。

（五）棚户区改造工作继续推进

仁厚新村棚户区改造共涉及拆迁户 157 户，目前已签订拆迁协议 49 户，共需拆迁资金 2524 万元，现已兑付 1707 万元，已签协议未兑付资金还需 817 万元。现因后续资金未到位，导致仁厚新村棚改工作暂停，近期主要工作是通过招商引资方式激活后续拆工作及安抚已签约未兑付资金的拆迁户。

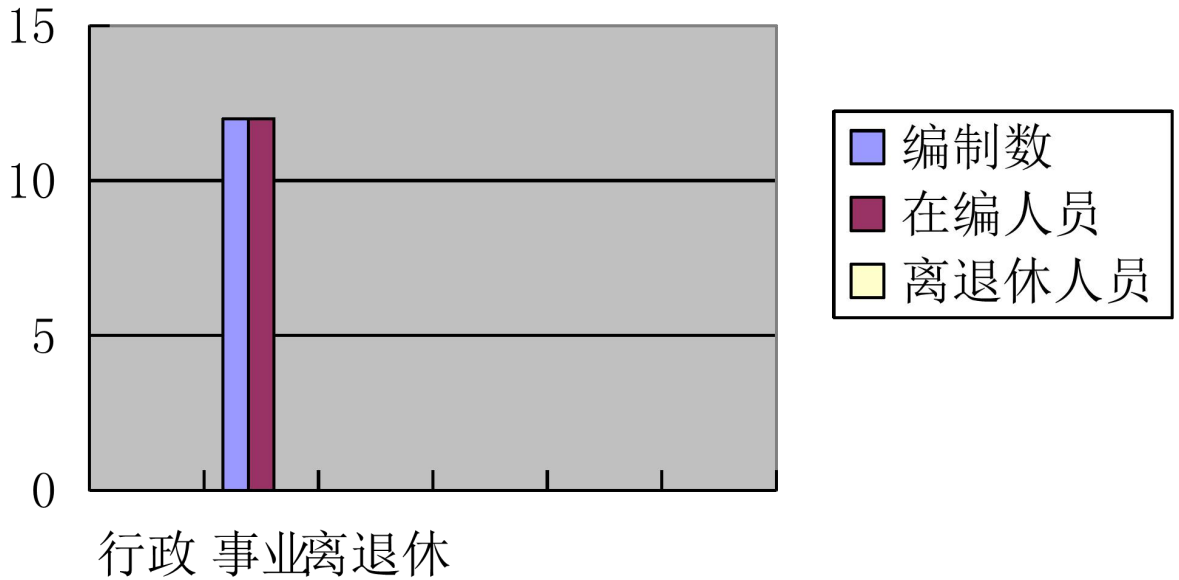
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县城市建设发展中心部门本级（机关）
2	
3	
4	
.....

四、部门人员情况说明

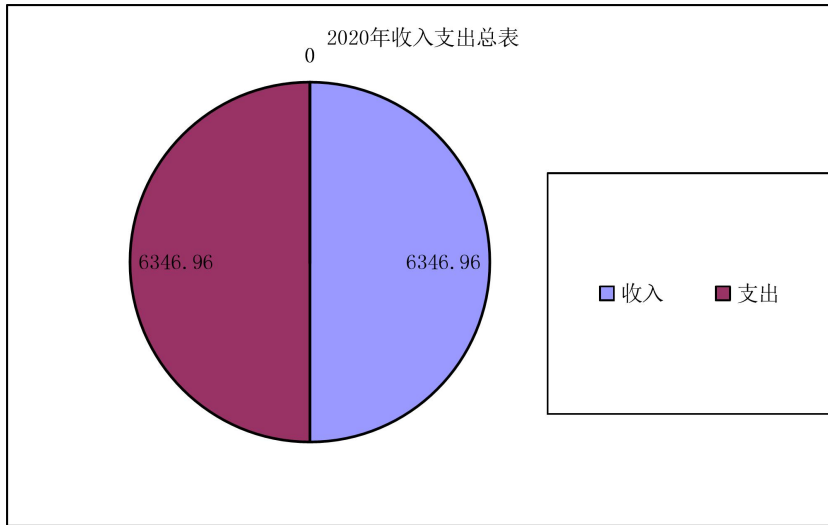


截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政人员 0 人、事业人员 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 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，本部门收入 6346.96 万元，较上年减少 3241.15 万元，降幅 33.8%，主要原因是基础设施建设、招商引资减少；支出 6346.96 万元，较上年减少 3241.15 万元，降幅 33.8%，主要原因是基础设施建设、招商引资减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 6346.96 万元，较上年下降 3241.15 万元，降幅 33.8%，其中：财政拨款收入 3656.96 万元，占 57.62%；政府性基金拨款收入 2690 万元，占 42.38%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 3656.96 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 556.44 万元，降幅 13.21%，主要原因是招商引资项目及基础设施建设减少。

2、政府性基金收入 2690 万元，为县级财政当年拨付的基础设施配套工程的基金，较上年减少 2684.71 万元，降幅 49.95%，主要原因是相关项目减少。

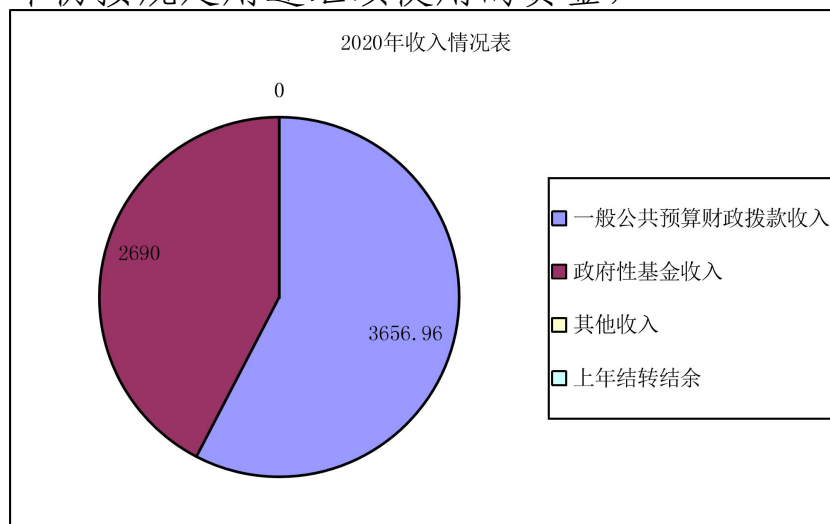
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无经营收入。

5、其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 6346.96 万元，其中：基本支出 75.98 万元，占 1.2%；项目支出 6270.98 万元，占 98.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 75.98 万元，主要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。其中：工资福利支出 74.46 万元，较上年减少 18.31 万元，降幅 19.74%，主要原因是人员工资减少；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年减少 8.99 万元，降幅 100%，主要原因是无个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 1.52 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无商品和服务支出。

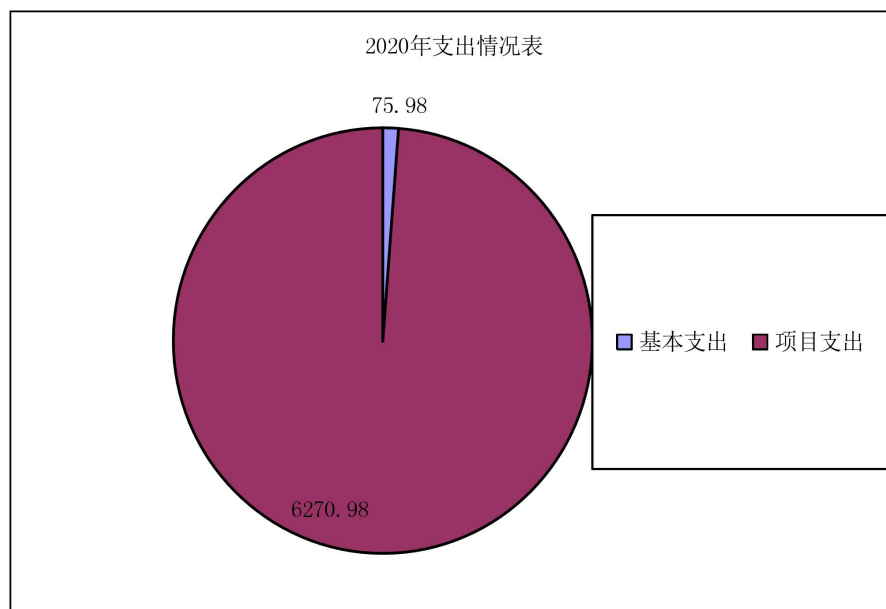
2、项目支出 6270.98 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括市政设施建设 400 万元，其他污染防治支出 870 万元，其他节能环保支出 270 万元，其他城乡社区管理事务支出 400 万元，小城镇基础设施建设 1652.28 万元，城乡社区环境卫生 40 万，征地和拆迁补偿支出 1990 万元，其他城乡社区支出 48.7 万元，其他保障性安居工程支出 300 万元，其他基础设施建设 300 万元。与上年对比减少 3213.84 万元，减幅 33.88%，原因是项目减少，项目支出对应减少。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

5、结余分配 0 万元，是按照会计制度提取的事业基金。

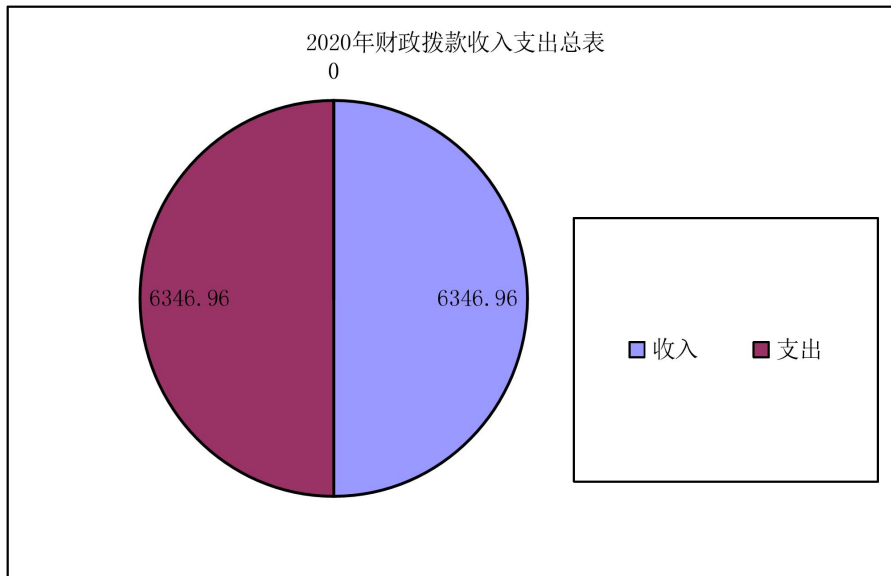
6、年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年,本部门财政拨款收入 6346.96 万元,其中:一般公共预算拨款收入 3656.96 万元,较上年减少 556.44 万元,降幅 13.21%,主要原因是招商引资项目及基础设施建设减少;政府性基金收入 2690 万元,较上年减少 2684.71 万元,降幅 49.95%,主要原因是相关项目减少。

2020年,本部门财政拨款支出 6346.96 万元,其中:基本支出 3656.96 万元,较上年减少 556.44 万元,降幅 13.21%,主要原因是招商引资项目及基础设施建设减少;政府性基金收入 2690 万元,较上年减少 2684.71 万元,降幅 49.95%,主要原因是相关项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出 3656.96 万元，较上年减少 556.44 万元，降幅 13.21%，主要原因是招商引资项目及基础设施建设减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 3656.96 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(208) 9.25 万元，较上年减少 2.74 万元，降幅 22.85%，原因是人员减少。

(2) 其他就业补助支出(208) 0 万元，较上年减少 0.99 万元，降幅 100%，原因是无此项支出。

(3) 事业单位医疗支出(210) 2.61 万元，较上年减少 0.22 万元，降幅 7.77%，原因是人员减少。

(4) 其他城乡社区管理事务支出(21201)464.12万元,较上年减少23.35万元,降幅4.79%,原因是基础设施项目减少。

(5) 小城镇基础设施建设支出(21203)1652.28万元,较上年减少112.73万元,降幅6.39%,原因是基础设施项目减少。

(6) 其他城乡社区公共设施支出(21205)40万元,较上年减少253.8万元,降幅86.38%,原因是基础设施项目减少。

(7) 其他城乡社区支出(21299)48.7万元,较上年减少102.6万元,降幅67.81%,原因是基础设施项目减少。

(8) 节能环保支出(211)1140万元,较上年增加1140万元,增幅100%,原因是上年无此项支出。

(9) 住房保障支出(221)300万元,较上年增加300万元,增幅100%,原因是上年无此项支出。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出3656.96万元,其中:

工资福利支出(301)74.46万元,较上年减少18.31万元,降幅19.74%,原因是人员工资减少。

商品服务支出(302)1.52万元,较上年增长0万元,增幅0%,原因是无此项支出。

对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年减少8.99万元,降幅100%,原因是无此项支出。

资本性支出(310)3563.98万元,较上年减少546.14万元,降幅13.29%,原因是基础设施项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出***万元,其中:

人员经费74.46万元,较上年减少27.3万元,降幅26.83%,原因是人员减少。主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资(30101)37.51万元,绩效工资(30102)25.1万元,机关事业单位基本养老保险缴费(30108)9.25万元,医疗费(30114)2.61万元。

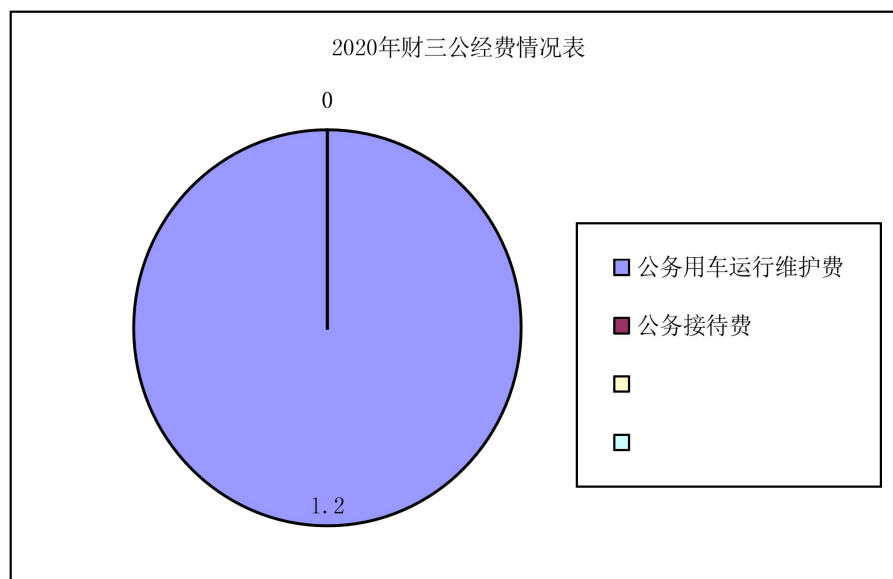
公用经费1.52万元,较上年增长0万元,增幅0%,原因是无此项支出。主要包括印刷费(30202)0.03万元,水费(30205)0.05万元,邮电费(30207)0.24万元,公务用车运行维护费(30231)1.2万元。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.2万元,较上年增长0万元,增幅0%,主要原因是“三公”经费支出无变化,较预算增长0万元,增幅0%,主要原因是“三公”经费支出无变化。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费用支出决算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1.2万元，占100%；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）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元（如没有支出填0），较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆2台，购置车辆0台（如没有支出填0），支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无此项支出。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出1.2万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是无变化，主要用于公车、维修、保险等费用，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是无变化。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元（如没有支出填0），较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无公务接待支出。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元（如没有支出填0），较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无培训费支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元（如没有支出填0），较上年增长0万元，增幅0%，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

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无机关运行经费支出。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、政府性基金：政府性基金是各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

7、政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金，采购依法制定的、集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县城市建设发展中心

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	空	如不涉及的部门应公开空表。
表12	2020年部门决算政府采购情况表	空	本单位无政府采购情况表
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	空	2020年未开展专项业务经费重点项目绩效

2020年部门决算收入支出总表

01表
单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	3,656.96	一、一般公共服务支出		一、基本支出	75.98
其中：政府性基金拨款	2,690.00	二、外交支出		人员经费	74.46
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	1.52
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	6,270.98
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	9.25	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	2.61		
		十、节能环保支出	1,140.00		
		十一、城乡社区支出	4,195.10		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	6,346.96
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	74.46
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1.52
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	300.00	六、资本性支出	6,270.98
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
		二十五、抗疫特别国债安排的支出	700		
本年收入合计	6,346.96		本年支出合计		6346.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	6,346.96		支出总计		6346.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	*****	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	6,346.96	3,656.96	2,690.00						
159001	大荔县城市建设发展中心	6,346.96	3,656.96	2,690.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6,346.96	75.98	6,270.98			
159001	大荔县城市建设发展中心	6,346.96	75.98	6,270.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,656.96	一、一般公共服务支出		一、基本支出	75.98
二、政府性基金预算财政拨款	2,690.00	二、外交支出		人员经费	74.46
		三、国防支出		日常公用经费	1.52
		四、公共安全支出		二、项目支出	6,270.98
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	9.25		
		九、卫生健康支出	2.61		
		十、节能环保支出	1,140.00		
		十一、城乡社区支出	4,195.10	经济分类支出合计	6,346.96
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	74.46
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	1.52
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	6,270.98
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	300.00	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
		二十五、抗疫特别国债安排的支出	700.00		
本年收入合计	6,346.98	本年支出合计		本年支出合计	6,346.96
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6,346.98	支出总计	6,346.96	支出总计	6,346.96

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支出和年末结转结余情况。

2020年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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,656.96	75.98	3,580.98	
208	社会保障和就业支出	9.25	9.25		
20805	行政事业单位养老支出	9.25	9.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25		
210	卫生健康支出	2.61	2.61		
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61		
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61		
211	节能环保支出	1,140.00		1,140.00	
21103	污染防治	870.00		870.00	
2110399	其他污染防治支出	870.00		870.00	
21199	其他节能环保支出	270.00		270.00	
2119901	其他节能环保支出	270.00		270.00	
212	城乡社区支出	2,205.10	64.12	2,140.98	
21201	城乡社区管理事务	464.12	64.12	400.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	464.12	64.12	400.00	
21203	城乡社区公共设施	1,652.28		1,652.28	
2120303	小城镇基础设施建设	1,652.28		1,652.28	
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00	

2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00	
21299	其他城乡社区支出	48.70		48.70	
2129901	其他城乡社区支出	48.70		48.70	
221	住房保障支出	300.00		300.00	
22101	保障性安居工程支出	300.00		300.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00		300.00	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,656.96	75.98	3,580.98	
301	工资福利支出	74.46	74.46		
30101	基本工资	37.51	37.51		
30102	绩效工资	25.10	25.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.25	9.25		
30114	医疗费	2.61	2.61		
.....					
302	商品和服务支出	1.52	1.52		
30202	印刷费	0.03	0.03		
30205	水费	0.05	0.05		
30207	邮电费	0.24	0.24		
30231	公务用车运行维护费	1.20	1.20		
310	资本性支出	3,563.98		3,563.98	
31005	基础设施建设	3,218.98		3,218.98	
31009	土地补偿	294.45		294.45	
31012	拆迁补偿	50.55		50.55	

31099	其他资本性支出	17.00		17.00	
.....					

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。

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	75.98	75.98	1.20	
301	工资福利支出	74.46	74.46		
30101	基本工资	37.51	37.51		
30102	绩效工资	25.10	25.10		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.25	9.25		
30114	医疗费	2.61	2.61		
.....					
302	商品和服务支出	1.52	1.52	1.20	
30202	印刷费	0.03	0.03		
30205	水费	0.05	0.05		
30207	邮电费	0.24	0.24		
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20	
.....					
.....					

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	2,690.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	2,690.00
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
		十五、抗疫国债特别安排的支出		七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	2,690.00	本年支出合计			2690

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	6,270.98	
159001	大荔县城市建设发展中心	870.00	其他污染防治支出
159001	大荔县城市建设发展中心	270.00	其他节能环保支出
159001	大荔县城市建设发展中心	400.00	其他城乡社区管理事务支出
159001	大荔县城市建设发展中心	1,652.28	小城镇基础设施建设
159001	大荔县城市建设发展中心	40.00	城乡社区环境卫生
159001	大荔县城市建设发展中心	1,990.00	征地和拆迁补偿支出
159001	大荔县城市建设发展中心	48.70	其他城乡社区支出
159001	大荔县城市建设发展中心	300.00	其他保障性安居工程支出
159001	大荔县城市建设发展中心	400.00	市政设施建设
159001	大荔县城市建设发展中心	300.00	其他基础设施建设

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年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

13表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
159001	大荔县城市建设发展中心	1.20	1.20			1.20		1.20			1.20	1.20			1.20		1.20													

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	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				
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
					
	效益指 标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
指标3:						
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
					
满意度指 标	服务对象满意度指 标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
					
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，如没有请填写。					

- 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。