

# 大荔县城市建设发展中心

## (原大荔县住房和城乡建设局招商办公室)

### 2019 年度部门决算说明

#### 一、部门主要职责

##### 1、主要职责

(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 2019 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、2019 年主要工作任务

### （一）项目建设基本情况。

牢固树立抓招商引资就是抓发展的理念，成立专门招商机构，配齐配强人员，充分发掘新区区位、产业和资源优势，积极作为，主动出击，不断加大招商引资力度，全力营造新区良好的亲商、安商环境。项目建设基本情况：一是积极对接亚琦集团、艾慕杰公司、普基集团等四家企业，洽谈合作事宜，目前与艾慕杰公司已签订小龙虾产业融合示范项目协议，并配合完成小龙虾项目一产投苗仪式；二是在丝博会上与亚琦集团、普基控股有限公司签订项目建设合同，合同引资 56 亿元，亚琦项目近期签订协议；三是对接天德集团，完成大荔汽车城项目初步方案编制工作；四是对接红星美凯龙集团，目前就具体合作方案正在洽谈中；五是完成景壁、东湖时代、五金城、时代新城二期、远华医药、新都荟、秦盛食品等项目关于国卫复审有关要求的整改工作；六是完成西二环北段、同州路西段、街角广场等项目前期审批手续的办理工作；七是完成单位固定资产、重点项目、食品工业集中区等相关报表的统计上报工作；八是完成项目协议、工作汇报、入驻项目流程等 60 余份材料的起草工作。

### （二）新区规划进展顺利。

严格按照《城乡规划法》《陕西省城乡规划管理技术规定》等法律法规的要求，对高铁新区内重点项目的规划选址、修建性详细规划严格按照相关程序办理。主要完成工作有：一是完成控规方案的编制和调整，并将成果报县政府等待规划评审；二是配合完成小

龙虾产业融合示范项目规划地块红线图的绘制；三是配合教育局完成东府小学的项目放线、规划手续的办理工作并将修规提交规委会评审通过，完成同州湖西路街角广场规划手续的办理工作及冯翊公园规划手续办理的前期准备工作；四是与住建局对接同州路西段、西二环北段等市政道路工程的规划、选址等手续办理工作，并出具项目选址的初审意见，确保项目前期手续完善；五是完成商贸大道人行道提升改造工作及市场二路中段政务大厅门前绿化提升工作；六是配合电力局完成黄庄 110kV 站址的选址定位及放线工作，并完成已开工及新开工市政道路放线定位工作。七是参加了县规委会组织的十次规划评审会，涉及高铁新区招商引资企业十余家。

### （三）基础设施建设进一步加快。

为进一步提升高铁新区的承载能力，吸进更多客商来荔投资兴业。我们不断加强基础设施建设，全年主要完成基础设施建设有：一是完成东府湖北路、市场一路中段、商四路西段、东长西路道路的修建，并对东府湖北路、市场一路中段、商四路西段、市场一路南段、文化路东段道路进行竣工验收；二是完成市场一路中段、市场一路南段、文化路东段路灯安装及市场一路中段、东府湖北路、商四路西段绿化栽；三是同州路西段完成 680 米水稳层的铺设；四是向审计局申请市场一路南段、文化路东段、市场一路中段、东府湖北路、商四路西段等道路的审计工作并配合审计局开展商四路东段的审计工作；五是完成西二环北段的勘测及现状的测量，完成西二环北段、经六路道路设计的招标；六是对在建项目进行了 9 次安全生产及民工工资检查；七是协调处理荔锦台房地产开发项目，处

理业主群访事件 10 余次及答复各种上访信件 20 余次。

#### （四）用地征地工作平稳进行。

高铁新区的发展离不开土地储备，为此，我中心把用地征地当做一项重要工作来抓，此项工作专门由用地股负责。主要完成工作有：一是完成对同州路西延段建设用地的报批事宜，并前往埝城、三中、西长等 6 个社区（村组）完成相关土地的报批工作；二是对 2019 年项目招拍挂出让金缴纳情况进行统计汇总，其中完成银河实业、永霖商贸、惠源、磐石等项目出让金的缴纳工作；三是完成惠源二期规划条件书的办理、土地评估工作，协调惠源物流园招拍挂、摘牌工作，完成惠源一期土地公示、项目规划容积率调整工作，完成惠源农产品物流园项目相关费用资料的核算并确定最终费用；四是前往县自然资源局对接辖区控制地块情况，汇总可利用指标示意图，与县自然资源局会同测量公司完成对瑞洲加气站、亿融商城剩余土地进行实地测量，并跟进完成瑞州加气站和亿融商城、惠源物流项目招拍挂等前期有关工作；五是完成瑞洲加气站项目、喜乐冷库项目现场测量及陕西创业房地产开发有限公司土地移交事宜；六是完成市场二路和洛滨大道西延段拟选位置的实地测量及绘图。

#### （五）棚户区改造工作有序推进。

2019 年，在县棚改办、县国土局、县住建局、西城街道办、仁厚村村委会等单位的全力配合下，组织开展仁厚新村片区内四条巷道 6 排房屋共计 134 户，其中 130 户完成入户测量工作，持有国有土地证的 3 户，集体土地证的 8 户，无证 123 户。截止目前，共接待拆迁户来访 870 余次，其中已签订协议 49 户、22 户已移交房

屋、入户复核 130 户。具体情况为：全部兑付的拆迁赔偿款 22 户；兑付 40%拆迁赔偿款 26 户；未兑付 60%拆迁赔偿款 26 户；已签订协议未兑付拆迁赔偿款 1 户；目前对已签订协议的拆迁户兑付拆迁赔偿款共计 1690 万元。

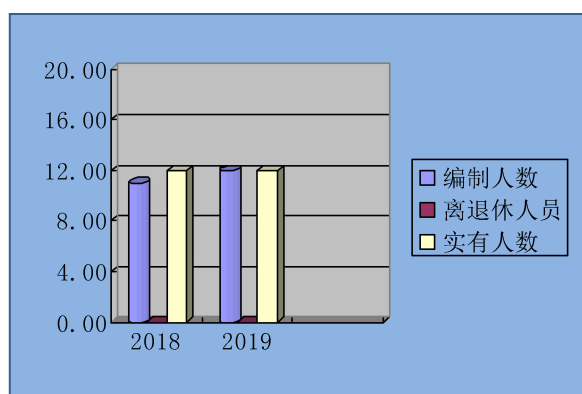
### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县城市建设发展中心部门本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 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；目前实有人员 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。



### 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年将项目支出纳入绩效目标管理。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 9588.11 万元，较上年增长 1136.83 万元，增幅 13.45%，其主要原因是单位扩大招商引资、基础设施建设；支出 9588.11 万元，较上年增长 929.75 万元，增幅 10.74%，其主要原因是单位扩大招商引资、基础设施建设。

#### 1、收入总计 9588.11 万元，较上年增长 13.45%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 4213.40 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 3239.86 万元，增幅 332.79%，其主要原因是单位扩大招商引资、基础设施建设。

（2）政府性基金收入 5374.71 万元，为县级财政当年拨付的征地拆迁补偿支出及基础设施配套工程安排的支出，较上年减少 2103.04 万元，降幅 28.12%，其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

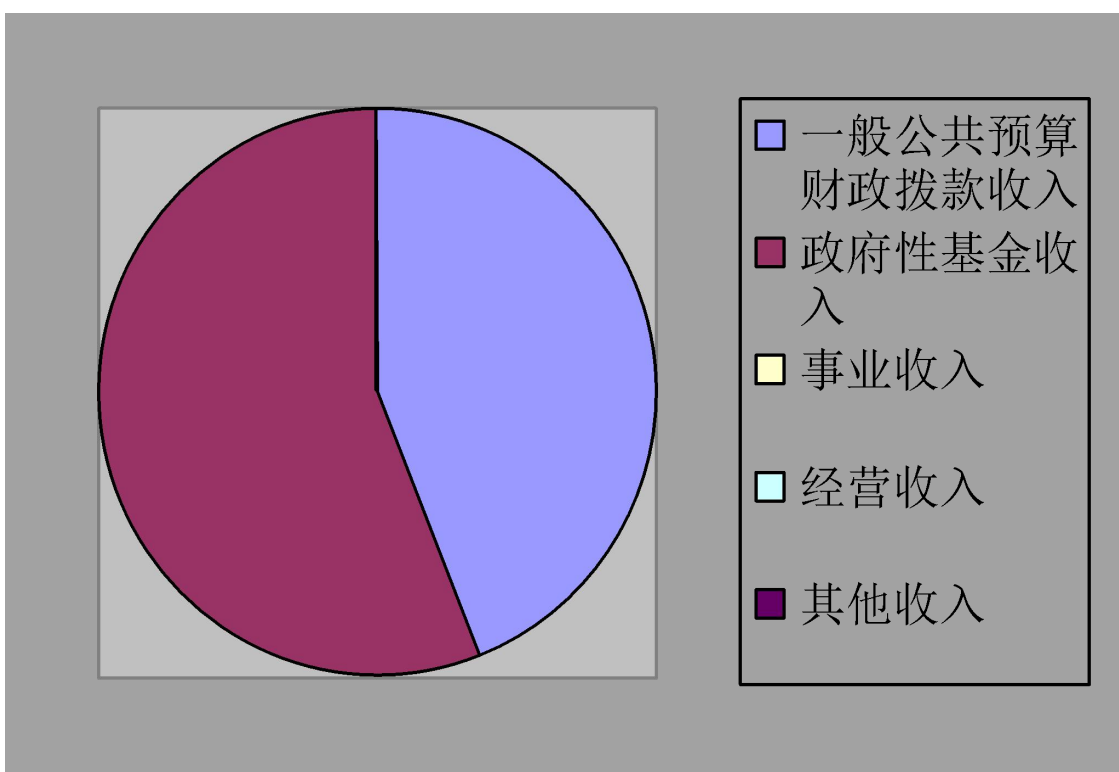
活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无事业收入。

(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%，其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。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无其他收入。

(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。



2、支出总计 9588.11 万元，较上年增长 929.75 万元，增幅 10.74%。包括：

(1) 基本支出 103.28 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 92.77 万元，较上年减少 28.85 万元，降幅 23.72%，其主要原因是人员工资减少；对个人和家庭的补助支出 8.99 万元，较上年增长 8.99 万元，增幅 0%，其主要原因是上年无对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 0.32 万元，增幅 26.67%，其主要原因是日常开支增加。

(2) 项目支出 9484.82 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，包括南二环西段市政工程支出 400 万元；商四路西段道路建设支出 1765.01 万元；同州湖景区 35KV 铁塔迁改项目支出 293.80 万元；同州路西延项目支出 5324.71 万元；润鸿大厦项目奖励支出 50 万元；办公楼维修改造及装饰工程支出 151.30 万元；仁厚新村拆迁工程支出 1100 万元；惠安家园公租房小区外配套基础设施建设项目支出 400 万元。与上年对比增长 888.95 万元，增幅 10.34%，原因是新增项目支出增加。

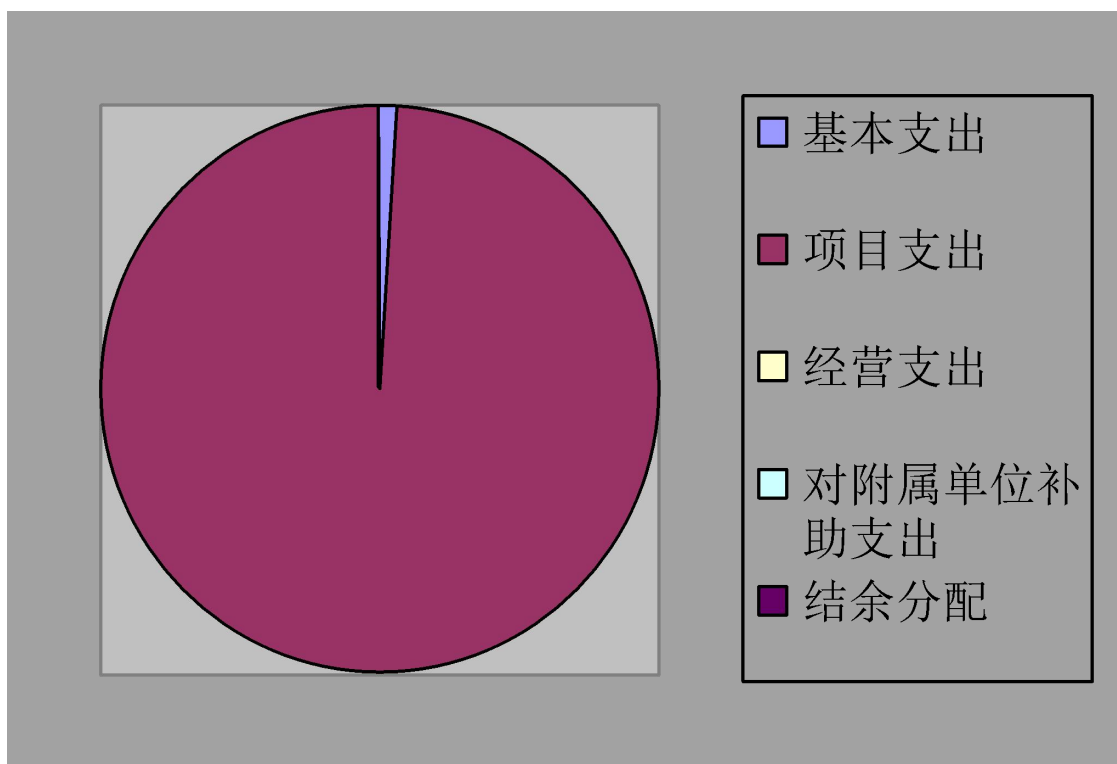
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营支出。



(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要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。



## (二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 9588.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4213.40 万元，较上年增长 3239.86 万元，增幅 332.79%，其主要原因是单位扩大招商引资、基础设施建设；政府

性基金收入 5374.71 万元,较上年减少 2103.04 万元,降幅 28.12%,其主要原因是相关项目减少。

2019 年,本部门财政拨款支出 9588.11 万元,其中:基本支出 103.28 万元,较上年增长 40.80 万元,增幅 65.3%,其主要原因是对个人和家庭的补助支出增加;项目支出 9484.82 万元,较上年增长 888.95 万元,增幅 10.34%,其主要原因是新增项目支出增加。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2019 年,本部门一般公共预算拨款支出 4213.4 万元,较上年增长 3239.86 万元,增幅 332.79%,其主要原因是单位扩大招商引资、基础设施建设。

#### **2、支出按功能分类的明细情况。**

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 4213.40 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.99 万元,较上年增长 11.99 万元,增幅 0%,原因是上年无此项支出。

(2) 其他就业补助支出 0.99 万元,较上年减少 7.64 万元,降幅 88.53%,原因是劳务费用支出减少。

(3) 事业单位医疗支出 2.83 万元,较上年增长 2.83 万元,降增幅 0%,原因是上年无此项支出。

(4) 其他城乡社区管理事务支出 487.47 万元，较上年增长 424.99 万元，增幅 680.2%，原因是基础设施建设项目增加。

(5) 小城镇基础设施建设支出 1765.01 万元，较上年增长 1348.71 万元，增幅 323.98%，原因是基础设施建设项目增加。

(6) 其他城乡社区公共设施支出 293.80 万元，较上年增长 194.6 万元，增幅 196.17%，原因是基础设施建设项目增加。

(7) 其他城乡社区支出 151.30 万元，较上年增长 151.30 万元，增幅 0%，原因是上年无此项支出。

(8) 棚户区改造 1100 万元，较上年增长 1100 万元，增幅 0%，原因是上年无此项支出。

(9) 其他保障性安居工程支出 400 万元，较上年增长 400 万元，增幅 0%，原因是上年无此项支出。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 4213.40 万元，其中：人员经费 101.76 万元，较上年增长 40.48 万元，增幅 66.06%，原因是对个人和家庭的补助支出增加。

公用经费 1.52 万元，较上年增长 0.32 万元，增幅 26.67%，原因是日常开支增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 4213.40 万元，其中：

工资福利支出（301）92.77万元，较上年减少28.85万元，降幅23.72%，其主要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0.32万元，增幅26.67%，其主要原因是日常开支增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.99万元，较上年增长8.99万元，增幅0%，其主要原因是上年无对个人和家庭的补助支出；

资本性支出（310）4110.12万元，较上年增长530.54万元，增幅14.82%，其主要原因是基础设施建设项目增加。

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入5374.71万元，较上年减少2103.04万元，降幅28.12%，原因是相关项目减少，支出5374.71万元，较上年减少2103.04万元，降幅28.12%，原因是相关项目减少，支出主要用于基础设施建设方面。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019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%，其主要原因是“三公”经费支出无变化，较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是“三公”经费支出无变化。

### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其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) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019 年，本部门保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无此项支出。

2019 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%，其主要原因是无变化，主要用于公车、维修、保险等费用，较预算减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是无变化。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019 年，本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无公务接待支出。

## **2、培训费支出情况**

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无培训费支出。

## **3、会议费支出情况**

2019 年，本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无会议费支出。

### **(七) 机关运行经费支出情况**

2019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。

### **(八) 政府采购支出情况**

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## **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、政府性采购：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。

## 九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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）。

6、2019 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）。

7、2019 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）。

8、2019 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）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县城市建设发展中心

2020 年 9 月 15 日



附件2

# 2019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	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	空	本单位无政府采购
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空	不涉及
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县城市建设发展中心

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	9,588.11	一、一般公共服务支出		一、基本支出	103.28
其中：政府性基金拨款	5,374.71	二、外交支出		人员经费	101.76
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	9,484.82
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		五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	8,072.30		
		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	9,588.11
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	92.77
		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	8.99
		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	1,500.00	六、资本性支出	9,484.82
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>9,588.11</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>9,588.11</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>9,588.11</b>	<b>支出总计</b>			<b>9,588.11</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年部门决算收入总表

02表

编制部门： 大荔县城市建设发展中心

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	9,588.11	4,213.40	5,374.71						
159001	大荔县城市建设发展中心	9,588.11	4,213.40	5,374.71						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2019年部门决算支出总表

03表

编制部门： 大荔县城市建设发展中心

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	9,588.11	103.28	9,484.82			
159001	大荔县城市建设发展中心	9,588.11	103.28	9,484.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县城市建设发展中心

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	4,213.40	一、一般公共服务支出		一、基本支出	103.28
二、政府性基金预算财政拨款	5,374.71	二、外交支出		人员经费	101.76
		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	9,484.82
		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			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	8,072.30	经济分类支出合计	9,588.11
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	92.77
		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	8.99
		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	9,484.82
		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	1,500.00	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			
本年收入合计	9,588.11	本年支出合计	9,588.11	本年支出合计	9,588.11
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					
<b>收入总计</b>	9,588.11	<b>支出总计</b>	9,588.11	<b>支出总计</b>	9,588.11

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。

# 2019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

编制部门：大荔县城市建设发展中心

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	4,213.40	103.28	4,110.12	
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98		
20805	行政事业单位离退休	11.99	11.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99		
20807	就业补助	0.99	0.99		
2080799	其他就业补助支出	0.99	0.99		
210	卫生健康支出	2.83	2.83		
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83		
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83		
212	城乡社区支出	2,697.59	87.47	2,610.12	
21201	城乡社区管理事务	487.47	87.47	400.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	487.47	87.47	400.00	
21203	城乡社区公共设施	2,058.81		2,058.81	
2120303	小城镇基础设施建设	1,765.01		1,765.01	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	293.80		293.80	
21299	其他城乡社区支出	151.30		151.30	
2129901	其他城乡社区支出	151.30		151.30	

221	住房保障支出	1,500.00		1,500.00	
22101	保障性安居工程支出	1,500.00		1,500.00	
2210103	棚户区改造	1,100.00		1,100.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	400.00		400.00	

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。



# 2019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

编制部门：大荔县城市建设发展中心

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	4,213.40	103.28	4,110.12	
301	工资福利支出	92.77	92.77		
30101	基本工资	49.93	49.93		
30107	绩效工资	28.02	28.02		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.99	11.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	2.83		
302	商品和服务支出	1.52	1.52		
30201	办公费	0.06	0.06		
30202	印刷费	0.08	0.08		
30205	水费	0.10	0.10		
30207	邮电费	0.08	0.08		
30231	公务用车运行维护费	1.20	1.20		
303	对个人和家庭的补助	8.99	8.99		
30305	生活补助	0.99	0.99		
30309	奖励金	8.00	8.00		
310	资本性支出	4,110.12		4,110.12	
31005	基础设施建设	2,943.39		2,943.39	
31010	安置补助	1,100.00		1,100.00	

31099	其他资本性支出	66.73		66.73	
.....					

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。

# 2019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）

07表

编制部门：大荔县城市建设发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	103.28	92.77	1.52	
208	社会保障和就业支出	12.98	11.99		
20805	行政事业单位离退休	11.99	11.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.99	11.99		
20807	就业补助	0.99			
2080799	其他就业补助支出	0.99			
210	卫生健康支出	2.83	2.83		
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83		
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83		
212	城乡社区支出	87.47	77.95	1.52	
21201	城乡社区管理事务	87.47	77.95	1.52	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.47	77.95	1.52	

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。

# 2019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

编制部门：大荔县城市建设发展中心

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	103.28	101.76	1.52	
301	工资福利支出	92.77	92.77		
30101	基本工资	49.93	49.93		
30107	绩效工资	28.02	28.02		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.99	11.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	2.83		
302	商品和服务支出	1.52		1.52	
30201	办公费	0.06		0.06	
30202	印刷费	0.08		0.08	
30205	水费	0.10		0.10	
30207	邮电费	0.08		0.08	
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20	
303	对个人和家庭的补助	8.99	8.99		
30305	生活补助	0.99	0.99		
30309	奖励金	8.00	8.00		
.....					

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。

# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

编制部门：大荔县城市建设发展中心

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	5,374.71	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	5,374.71
		五、城乡社区支出	5,374.71	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	
				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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,374.71</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>5,374.71</b>

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。

# 2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县城市建设发展中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	9,484.82	
159001	大荔县城市建设发展中心	400.00	南二环西段市政工程支出
159001	大荔县城市建设发展中心	1,765.01	商四路西段道路建设支出
159001	大荔县城市建设发展中心	293.80	同州湖景区35KV铁塔迁改项目支出
159001	大荔县城市建设发展中心	5,324.71	同州路西延征地支出
159001	大荔县城市建设发展中心	50.00	润鸿大厦项目奖励支出
159001	大荔县城市建设发展中心	151.30	办公楼维修改造及装饰工程支出
159001	大荔县城市建设发展中心	1,100.00	仁厚新村拆迁工程
159001	大荔县城市建设发展中心	400.00	惠安家园公租房小区外配套基础设施建设项目支出

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县城市建设发展中心

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。

## 2019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

12表

编制部门：大荔县城市建设发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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	城市建设发	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。



# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县城市建设发展中心

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (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						

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度总体目标	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	指标值	
	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					

# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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	指标值
	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				