

附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室

保密审查情况：已做保密审查

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	是	2019年度无政府性基金收支
表10	2019年部门决算项目支出明细表	是	2019年度无项目支出
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	2019年度无政府采购业务
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	是	2019年度无专项业务经费收支
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度无专项资金收支

# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室

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	222.90	一、一般公共服务支出	118.78	一、基本支出	222.96
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	163.44
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	59.51
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	
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	0.06	八、社会保障和就业支出	41.99	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	3.65		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		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	222.96
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	139.81
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	59.51
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	23.63
		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	58.54	六、资本性支出	
		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>	222.96	<b>本年支出合计</b>			222.96
<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>	222.96	<b>支出总计</b>			222.96

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：渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室

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	222.96	222.90							0.06
4008001	渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室	222.96	222.90							0.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室

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	222.90	一、一般公共服务支出	118.72	一、基本支出	222.90
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	163.44
		三、国防支出		日常公用经费	59.46
		四、公共安全支出		二、项目支出	
		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	41.99		
		九、卫生健康支出	3.65		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	222.90
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	139.81
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	59.46
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	23.63
		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	
		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	58.54	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	222.90	本年支出合计	222.90	本年支出合计	222.90
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>	<b>222.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>222.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>222.90</b>

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。

# 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：渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室

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	222.90	222.90		
201	一般公共服务支出	118.72	118.72		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.72	118.72		
2010301	行政运行	118.72	118.72		
208	社会保障和就业支出	41.99	41.99		
20805	行政事业单位离退休	18.36	18.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36		
20808	抚恤	23.63	23.63		
2080801	死亡抚恤	23.63	23.63		
210	卫生健康支出	3.65	3.65		
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65		
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65		
221	住房保障支出	58.54	58.54		
22101	保障性安居工程支出	49.18	49.18		
2210103	棚户区改造	49.18	49.18		
22102	住房改革支出	9.36	9.36		
2210201	住房公积金	9.36	9.36		

# 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：渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室

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	**

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：渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室

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	222.90	222.90		
301	工资福利支出	139.81	139.81		
30101	基本工资	67.11	67.11		
30102	津贴补贴	39.98	39.98		
30103	奖金	0.96	0.96		
30106	伙食补助费	0.11	0.11		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	18.36	18.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	3.65		
30111	其他社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	9.36	9.36		
302	商品和服务支出	59.46	59.46		
30201	办公费	2.74	2.74		
30202	印刷费	0.31	0.31		
30203	咨询费	28.00	28.00		
30204	手续费	0.02	0.02		
30211	差旅费	5.07	5.07		
30226	劳务费	7.76	7.76		
30229	工会经费	3.48	3.48		

# 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：渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室

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	**
30230	福利费	0.11	0.11		
30239	其他交通费用	9.72	9.72		
30299	其他商品和服务支出	2.26	2.26		
303	对个人和家庭的补助	23.63	23.63		
30304	抚恤金	23.63	23.63		

# 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：渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室

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	222.90	163.44	59.46	
201	一般公共服务支出	118.72	108.44	10.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.72	108.44	10.28	
2010301	行政运行	118.72	108.44	10.28	
208	社会保障和就业支出	41.99	41.99		
20805	行政事业单位离退休	18.36	18.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36		
20808	抚恤	23.63	23.63		
2080801	死亡抚恤	23.63	23.63		
210	卫生健康支出	3.65	3.65		
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65		
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65		
221	住房保障支出	58.54	9.36	49.18	
22101	保障性安居工程支出	49.18		49.18	
2210103	棚户区改造	49.18		49.18	
22102	住房改革支出	9.36	9.36		
2210201	住房公积金	9.36	9.36		

# 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：渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室

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	**

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：渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室

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	222.90	163.44	59.46	
301	工资福利支出	139.81	139.81		
30101	基本工资	67.11	67.11		
30102	津贴补贴	39.98	39.98		
30103	奖金	0.96	0.96		
30106	伙食补助费	0.11	0.11		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	18.36	18.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	3.65		
30111	其他社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	9.36	9.36		
302	商品和服务支出	59.46		59.46	
30201	办公费	2.74		2.74	
30202	印刷费	0.31		0.31	
30203	咨询费	28.00		28.00	
30204	手续费	0.02		0.02	
30211	差旅费	5.07		5.07	
30226	劳务费	7.76		7.76	
30229	工会经费	3.48		3.48	

# 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：渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室

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	**
30230	福利费	0.11		0.11	
30239	其他交通费用	9.72		9.72	
30299	其他商品和服务支出	2.26		2.26	
303	对个人和家庭的补助	23.63	23.63		
30304	抚恤金	23.63	23.63		

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：渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室

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		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	
		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	
				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>本年支出合计</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年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室

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年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室

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：渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室

部门（单位）名称					
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚持稳中求进的工作总基调，以项目建设推动经济发展，以棚户区改造推进城市建设，以严格落实中央八项规定加强干部队伍建设，着力拉框架、补短板、强治理、提品质，使全区棚户区改造工作保持了稳中向好、稳中有进、稳中趋优的良好态势	222.96	222.96	
金额合计			222.96	222.96	
（一）推进车雷小区棚户区改造项目、朝阳大街东段棚户区改造项目、老货运站棚户区改造项目、沈河华府三期棚户区改造项目、梅园片区棚户区改造等项目下剩户的征收补偿安置工作。 （二）协助宏帆集团做好中心广场南路区域综合改造项目后期建设及商业运营相关手续办理工作。 （三）继续做好列入省级棚户区改造项目的落实工作，督促未开工项目尽快开工建设，按期完成项目任务。 （四）加快2019年列入省级棚户区改造项目的前期手续办理工作，完善各类贷款资料，积极衔接农发行、国开行，对接市级部门，加快推进棚户区改造专项收益债券发行工作，多渠道争取棚户区改造资金按时足额到位，确保项目顺利实施。					
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: 策划包装3个棚户区改造项目		完成100%
			指标2: 完成75个城建项目投资统计任务		完成100%
			指标3: 组织实施11个棚改项目，完成投资16亿元		>70%
			指标4: 完成房屋征收5万平方米		>80%
			指标5: 棚改干部培训人数		>60人
			指标6: 完成3个棚改项目收益专项债发行准备工作		>80%
			指标7: 机关运行经费支出规模		压缩5%
	质量 指 标	指标1: 棚户区改造项目评审核减率		<10%	
		指标2: 棚改干部业务水平		逐年提升	
		指标3: 棚改项目征收遗留问题		逐年下降	
	时效 指 标	指标1: 按时完成棚改工作任务		12月31日	
		指标2: 按时完成预决算公开		本级财政部门批复后20日内	
	成本 指 标	指标1: 严格控制支出规模		不超过年度预算	
		指标2: 严格执行棚改政策相关规定		不超过国家标准	
效益 指 标	社会 效 益 指 标	指标1: 棚改项目服务效益和质量水平		不断提高	
		指标2: 促进社会公众全面了解棚户区改造工作		增加了解	
	生态 效 益 指 标	指标1: 改善城市面貌，提升人居环境		逐年好转	
可持续 影响 指 标	指标1: 棚改政策宣传持续发挥作用		长期坚持		
	满意度 指 标	服务对象 满意度 指 标	指标1: 社会公众和其他部门对棚改工作满意度		逐年提高
说明					

# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室

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					