

附件 1

渭南市旧城改造事务中心 2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度单位工作任务
- 三、单位决算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

四、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位决算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

- 1、贯彻执行国家有关棚户区改造法律法规及方针、政策，配合做好全市棚户区改造项目认定，起草全市棚户区改造的规范性文件及有关配套政策；
- 2、计划制定及督促城改办领导小组单位成员工作；
- 3、负责全市棚户区改造政策宣传、业务培训完成上级交办其他工作。

二、2020年主要工作任务

- 1、积极衔接，全力推进棚户区改造工作。与各县市区签订《2020年棚改目标责任书》，确保完成各项工作任务。
- 2、深入开展城市更新调研工作。
- 3、加大宣传，积极开展基础设施招商工作。
- 4、完成上级部门交办的其他工作任务

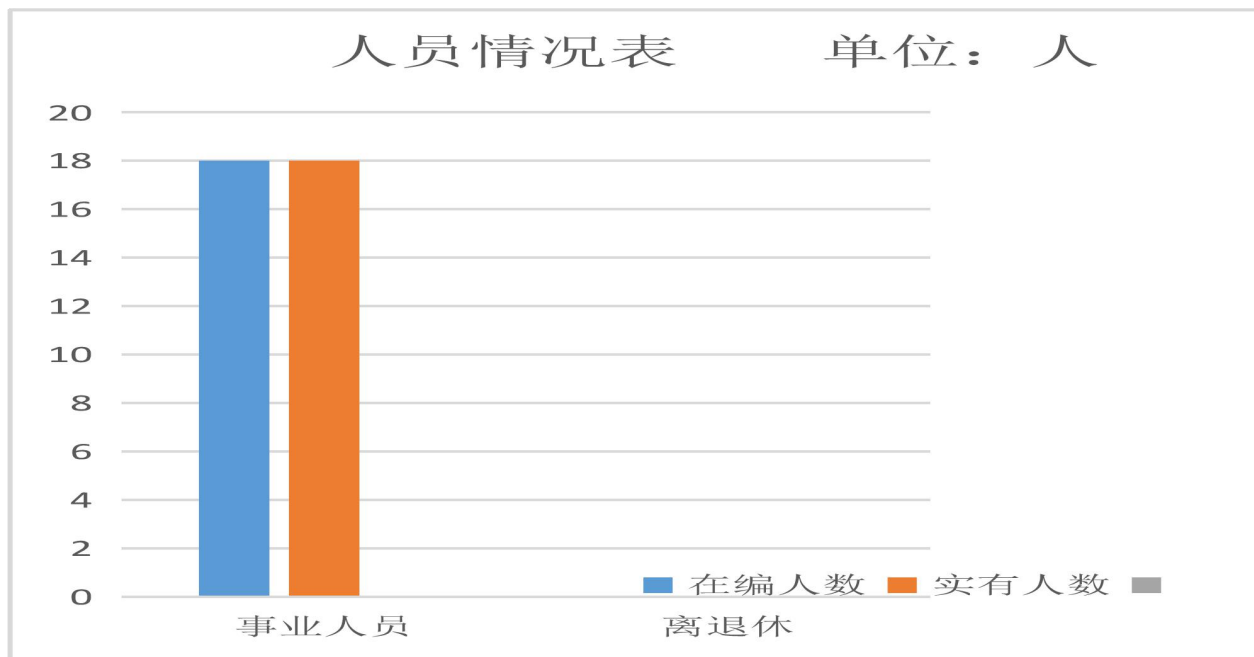
三、单位决算单位说明

纳入本年度本单位决算编制范围的单位 1 个，本级单位：

序号	单位名称
1	渭南市旧城改造事务中心

四、单位人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中事业人员 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

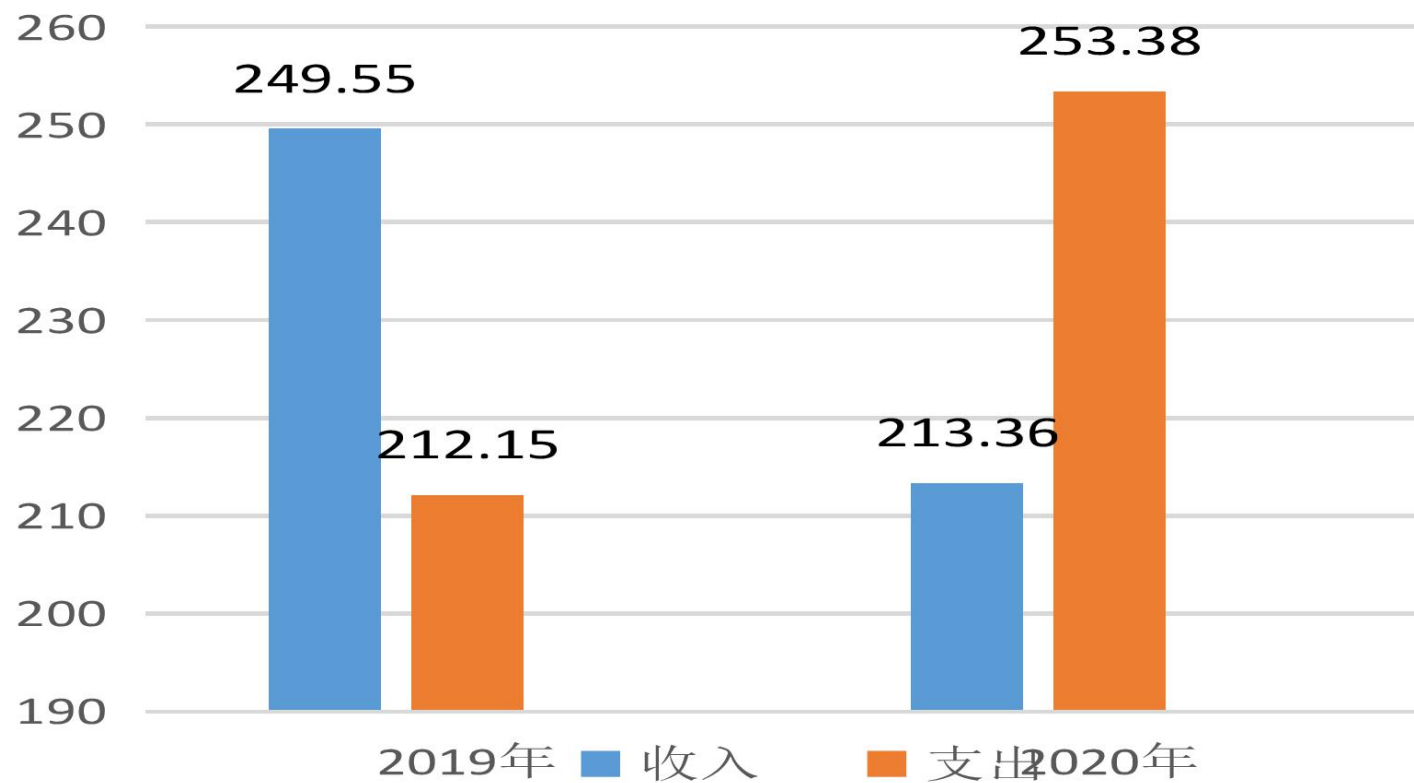


第二部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

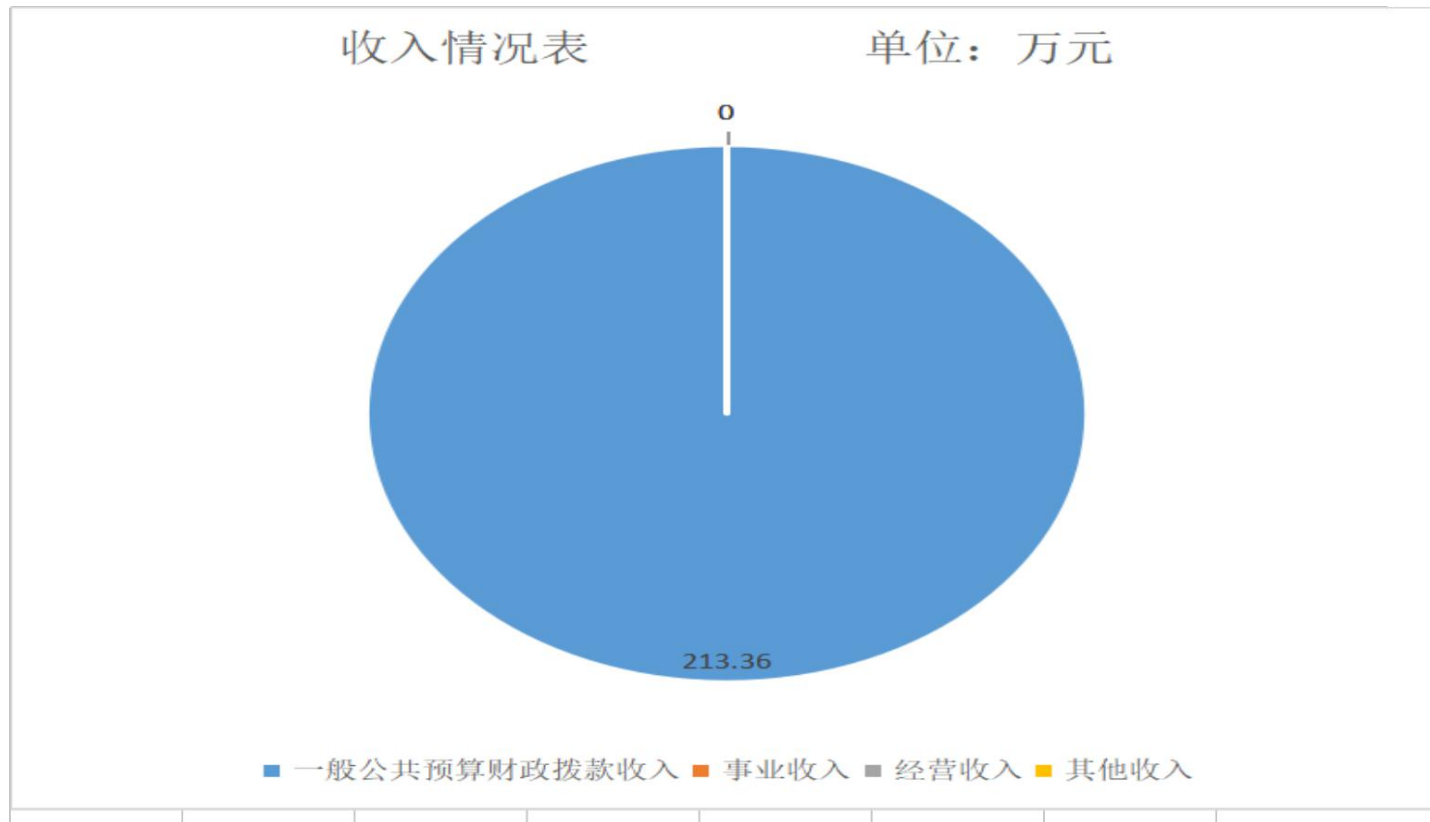
2020年，本单位收入213.35万元，较上年减少36.19万元，降幅14.5%，主要原因是压缩支出节约开支；支出253.88万元，较上年增长41.73万元，增幅19.67%，主要原因是项目开支增加。

收入支出决算总体情况 单位：万元



二、收入决算情况说明

收入合计 213.36 万元，较上年减少 14.5%，其中：财政拨款收入 213.36 万元，占 100%；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 213.36 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 36.19 万元，降幅 14.5%，主要原因是业务支出经费减少。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年无变化。

3、事业收入 0 万元，较上年无变化。

4、经营收入 0 万元，较上年无变化。

5、其他收入 0 元，较上年无变化。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，。

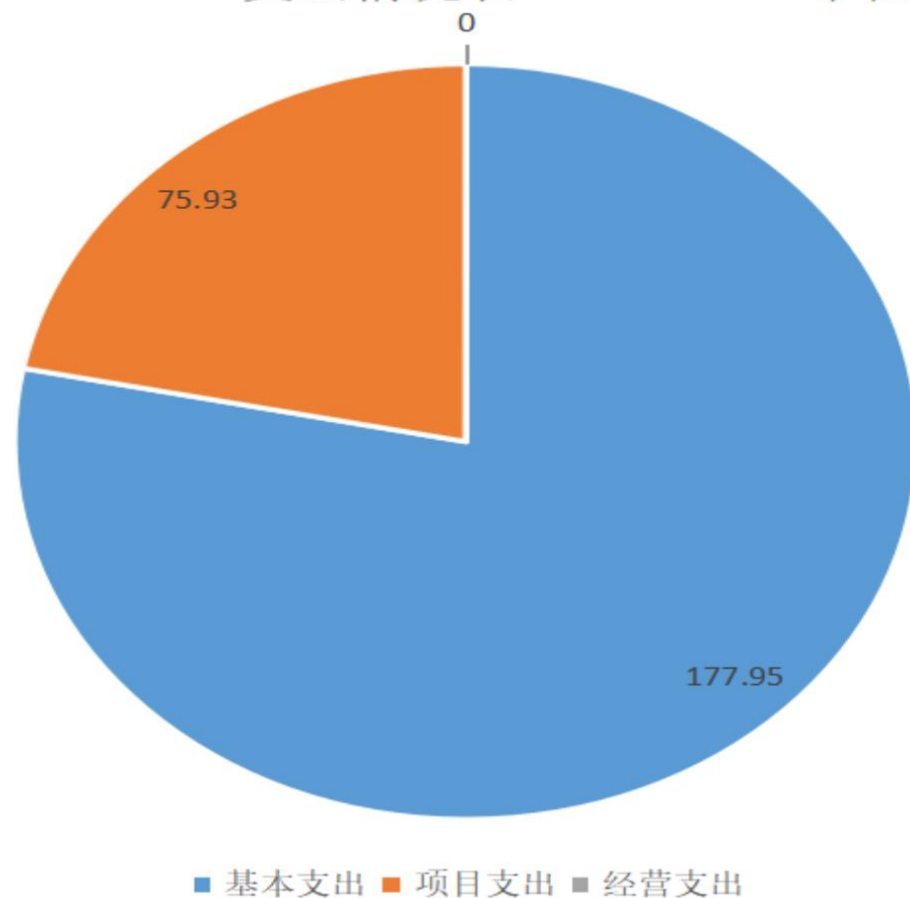
7、上年结转和结余 54.65 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 253.88 万元，其中：基本支出 177.95 万元，占 70.1%；项目支出 75.93 万元，占 29.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出情况表

单位：万元



1、基本支出 177.95 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 173.3 万元，较上年增加 7.98 万元，增幅 4.82%，主要原因是人员变动调整；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年无变化；商品和服务支出 4.65 万元，较上年减少 20.73 万元，降幅 81.69%，主要原因是业务减少节约开支。

2、项目支出 75.93 万元，主要是为完成特定的事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他城乡社区管理事务支出项目 16 万元，其他保障性安居工程支出项目 59.93 万元，较上年增加 54.48 万元，降幅 254%，主要原因项目业务增加，支出增加。

3、经营支出 0 万元，较上年无变化。

4、对附属单位补助支出 0 万元。

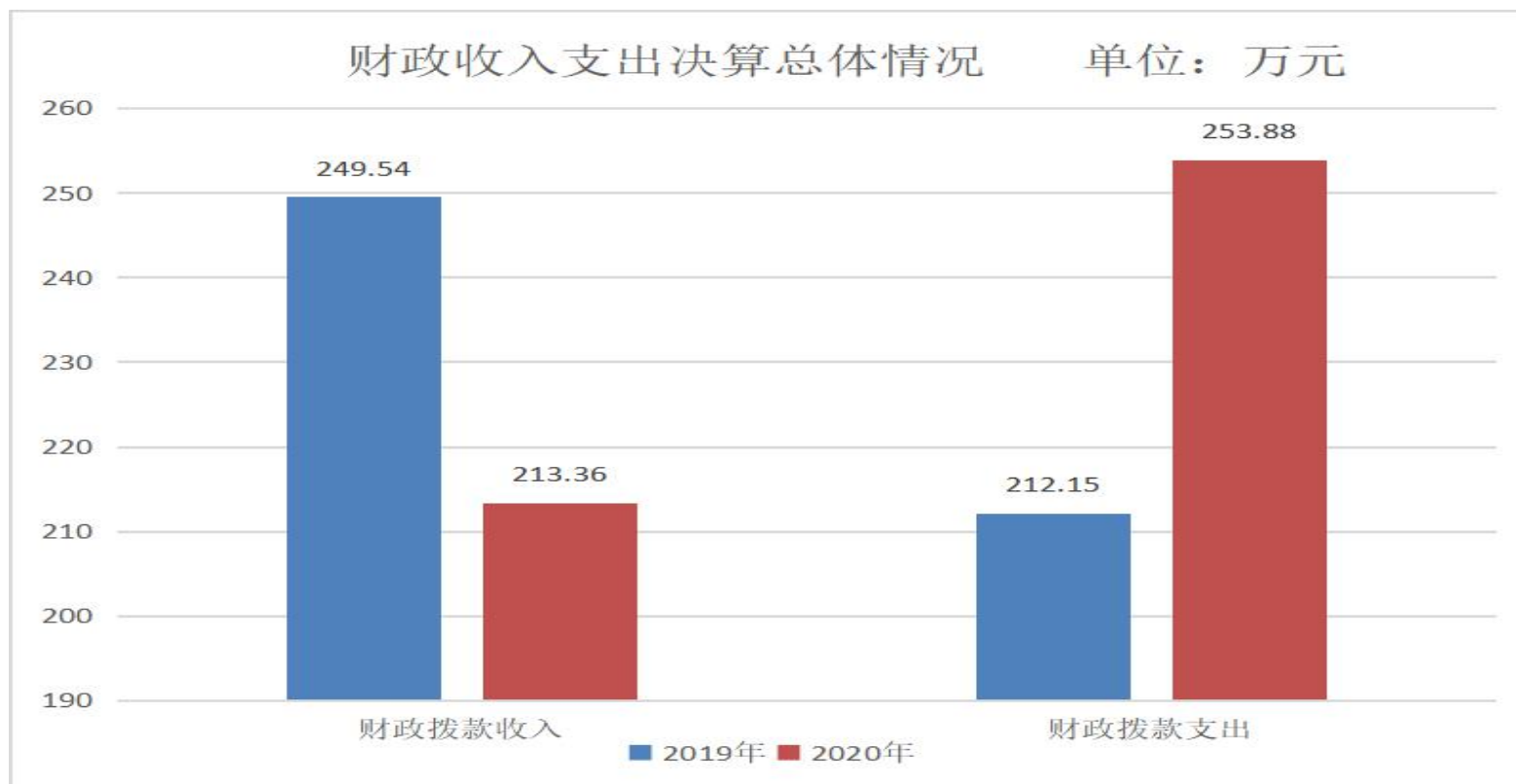
5、结余分配 0 万元。

6、年末结转和结余 14.13 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，本单位财政拨款收入213.36万元，其中：一般公共预算拨款收入213.36万元，较上年减少36.19万元，降幅14.5%，主要原因是压缩支出节约开支；政府性基金收入0万元，较上年无变化。

2020年，本单位财政拨款支出253.88万元，其中：基本支出177.95万元，较上年减少12.75万元，降幅6.69%，主要原因是人员调整，支出减少；项目支出75.93万元，较上年增加54.48万元，增幅254%，主要原因是项目业务增加，支出增加。



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，本单位一般公共预算拨款支出253.88万元，较上年增长41.73万元，增幅19.67%，主要原因是项目业务增加，支出增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本单位2020年财政拨款支出253.88万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.79万元，较上年减少0.81万元，降幅4.1%，原因是人员调整变动。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)0万元，较上年减少2.06万元，降幅100%，原因是人员调整变动。

(3) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)175.16万元，较上年增加6.13万元，增幅3.62%，原因是业务增加，支出增加。

(4) 其他保障性安居工程支出(2210199)59.93万元，较上年增加38.48万元，原因是增加项目业务增加，支出增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 253.88 万元，其中：

工资福利支出（301）173.3 万元，较上年增加 10.4 万元，增幅 6.38%，原因是人员调整。

商品服务支出（302）75.02 万元，较上年增加 28.43 万元，增幅 61.02%，原因是项目增加，业务增加，支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 2.42 万元，降幅 100%，原因是人员调整。

资本性支出（310）5.56 万元，较上年增长 5.32 万元，增幅 2216.67%，原因是增加办公设备和家具采购。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 177.95 万元，其中：

人员经费 173.3 万元，较上年增长 10.4 万元，增幅 6.38%，原因是单位人员调整变动。主要包括：

301	工资福利支出	173.30
30101	基本工资	68.44

30102	津贴补贴	11.35
30103	奖金	5.97
30107	绩效工资	35.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13
30112	其他社会保障缴费	0.30
30113	住房公积金	21.84

公用经费 4.65 万元，较上年减少 20.72 万元，降幅 81.69%，原因是人员调整，业务减少，节省开支。主要包括：

302	商品和服务支出	4.65
30201	办公费	3.58

30211	差旅费	0.11
30213	维修（护）费	0.50
30226	劳务费	0.06

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年本单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.09万元，较上年较上年减少2.9万元，降幅96.99%，主要原因是政策性调整，较预算减少0.01万元，降幅10%，主要原因是压缩经费节约开支。

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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无国外业务。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

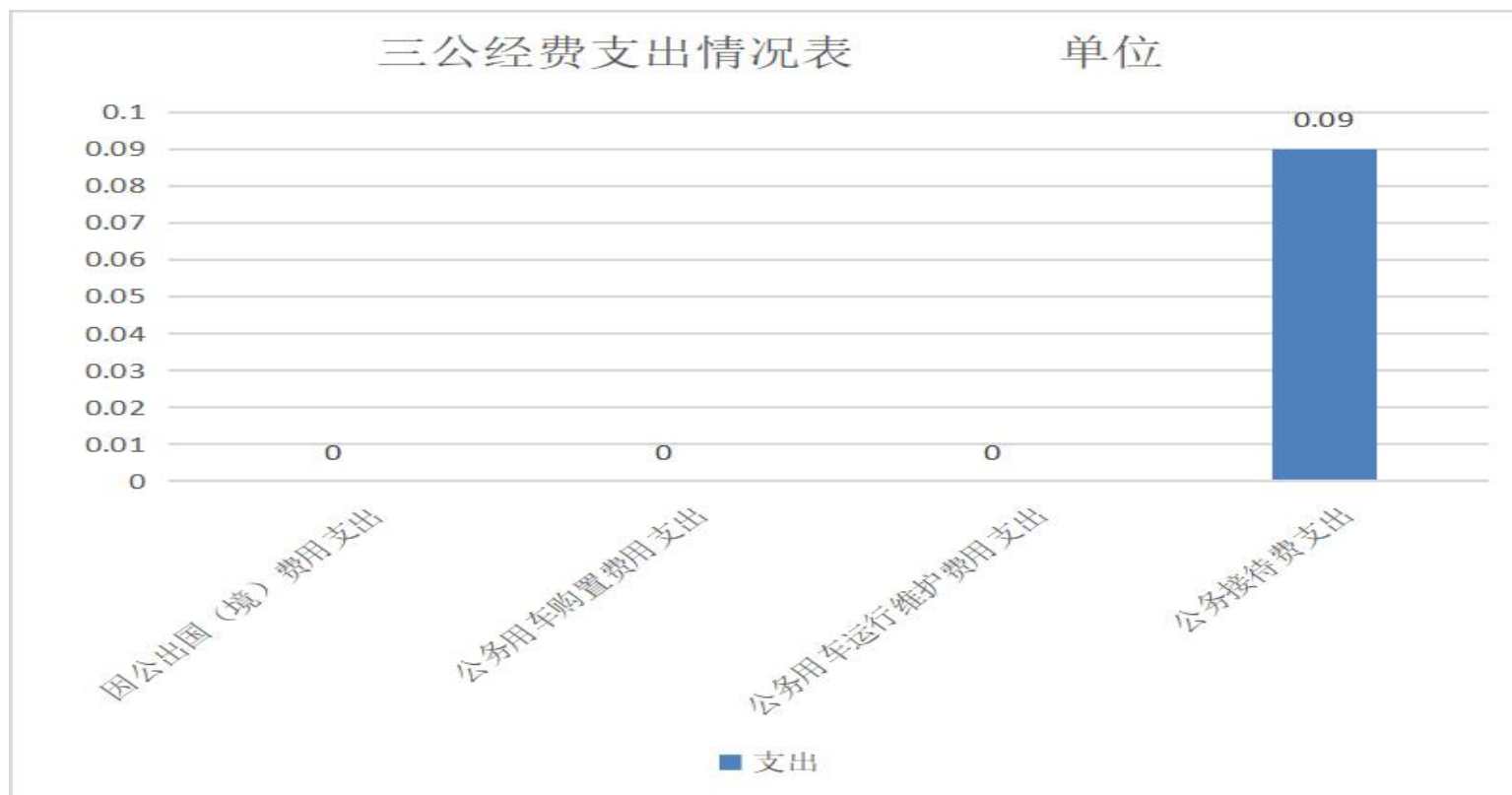
2020 年本单位保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因无指标，不需配置。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本单位公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 2.99 万元，降幅 100%，主要原因是政策性调整。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本单位公务接待 1 批次，10 人次，支出 0.09 万元，较上年较上年增加 0.09 万元，增幅 100%，主要原因是接待人员增加。



3、培训费支出情况

2020年本单位培训费支出0万元，较上年减少0.57万元，降幅100%，主要原因是压缩经费节约开支。

4、会议费支出情况

2020年本单位会议费支出0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位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年本单位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、单位国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本单位所属预算单位共有车辆1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 年本单位及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、机关运行经费支出情况说明

2020 年本单位及下属单位机关运行经费支出 0 万元，较上年增加 0 万元，降幅 0%。

四、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单位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：指单位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。

第四部分 公开报表

附件 2

2020 年单位决算公开报表

部门名称：渭南市旧城改造事务中心

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年单位决算收入支出总表	否	
表2	2020年单位决算收入总表	否	
表3	2020年单位决算支出总表	否	
表4	2020年单位决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年单位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年单位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年单位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年单位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年单位决算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	2020年单位决算项目支出明细表	否	
表11	2020年单位决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年单位决算政府采购情况表	是	本单位不涉及，已公开空表
表13	2020年单位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	

2020年单位决算收入支出总表

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	213.36	一、一般公共服务支出		一、基本支出	177.95
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	173.30
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	4.65
3、事业收入	0.00	四、公共安全支出		二、项目支出	75.93
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	18.79	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	175.16		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	253.88
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	253.88
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	173.30
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	75.02
		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	59.93	六、资本性支出	5.56
		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			
本年收入合计	213.36	本年支出合计			253.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	54.65	年末结转和结余			14.13
收入总计	268.01	支出总计			268.01

2020年单位决算收入总表

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	213.36	213.36							
304005	渭南市旧城改造事务中心	213.36	213.36							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年单位决算支出总表

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	253.88	177.95	75.93			
304005	渭南市旧城改造事务中心	253.88	177.95	75.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年单位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	213.36	一、一般公共服务支出		一、基本支出	177.95
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	173.30
		三、国防支出		日常公用经费	4.65
		四、公共安全支出		二、项目支出	75.93
		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	18.79		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	175.16	经济分类支出合计	253.88
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	173.30
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	75.02
		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	5.56
		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	59.93	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	213.36	本年支出合计	268.01	本年支出合计	253.88
年初财政拨款结转和结余	54.65	年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	14.13
一、一般公共预算财政拨款	54.65				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	268.01	支出总计	268.01	支出总计	268.01

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。

2020年单位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	253.88	177.95	75.93	
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79		
20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79		
212	城乡社区支出	175.16	159.16	16.00	
21201	城乡社区管理事务	175.16	159.16	16.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	175.16	159.16	16.00	
221	住房保障支出	59.93		59.93	
22101	保障性安居工程支出	59.93		59.93	
2210199	其他保障性安居工程支出	59.93		59.93	

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年单位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	253.88	177.95	75.93	
301	工资福利支出	173.30	173.30		
30101	基本工资	68.44	68.44		
30102	津贴补贴	11.35	11.35		
30103	奖金	5.97	5.97		
30107	绩效工资	35.79	35.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	18.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13		
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	21.84	21.84		
30199	其他工资福利支出	5.69	5.69		
302	商品和服务支出	75.02	4.65	70.37	
30201	办公费	18.96	3.58	15.38	
30203	咨询费	6.00		6.00	
30204	手续费	0.02		0.02	
30211	差旅费	0.56	0.11	0.45	
30213	维修（护）费	3.58	0.50	3.08	
30214	租赁费	2.29		2.29	
30217	公务接待费	0.09		0.09	
30226	劳务费	33.21	0.06	33.15	
30239	其他交通费用	3.04		3.04	
30299	其他商品和服务支出	7.27	0.40	6.87	
310	资本性支出	5.56		5.56	
31003	办公设备购置	5.56		5.56	

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年单位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

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	177.95	173.30	4.65	
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79		
20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79		
212	城乡社区支出	159.16	154.51	4.65	
21201	城乡社区管理事务	159.16	154.51	4.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	159.16	154.51	4.65	

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年单位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	177.95	173.30	4.65	
301	工资福利支出	173.30	173.30		
30101	基本工资	68.44	68.44		
30102	津贴补贴	11.35	11.35		
30103	奖金	5.97	5.97		
30107	绩效工资	35.79	35.79		
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	18.79	18.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13		
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	21.84	21.84		
30199	其他工资福利支出	5.69	5.69		
302	商品和服务支出	4.65		4.65	
30201	办公费	3.58		3.58	
30211	差旅费	0.11		0.11	
30213	维修（护）费	0.50		0.50	
30226	劳务费	0.06		0.06	
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40	

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年单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、基本支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	人员经费	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	日常公用经费	0.00
		四、节能环保支出	0.00	二、项目支出	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其中：基本建设类项目	0.00
		六、农林水支出	0.00		0.00
		七、交通运输支出	0.00		0.00
		八、资源勘探信息等支出	0.00	经济分类支出合计	0.00
		九、金融支出	0.00	一、工资福利支出	0.00
		十、其他支出	0.00	二、商品和服务支出	0.00
		十一、转移性支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	四、债务利息及费用支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	五、资本性支出（基本建设）	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	六、资本性支出	0.00
			0.00	七、对企业补助（基本建设）	0.00
				八、对企业补助	0.00
				九、对社会保障基金补助	0.00
				十、其他支出	
本年收入合计	0.00		本年支出合计		

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年单位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		
304005	渭南市旧城改造事务中心	75.93	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年单位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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
304005	渭南市旧城改造事务中心	安居工程支出	14.13	2210199	其他保障性安居	50502	商品服务支出	项目支出	一般公共预算支出	

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年单位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年单位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								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费					
			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	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	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							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=10-20	20=11-21	21=12-22	22=13-23	23=14-24	24=15-25	25=16-26	26=17-18	27=18-9
***	***	0.9				2.99		2.99		0.56	0.9	0.9			0.9			-2.9	0.9		0.9	-2.99			-2.99	
304005	渭南市旧城改造事务中心																									

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。

