

杨陵区城中村改造办公室 2021 年部门决算

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

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 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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

（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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、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

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

（一）主要职责。

负责全区域城中村改造年度计划；负责全区重点项目拆迁安置工作；指导镇办搞好拆迁安置工作；参与全区拆迁补偿安置办法的制定，协调有关部门落实拆迁安置补偿资金；负责组织审定镇办改造方案、城中村改造工作；负责有关改造协议签订、合同审查、改造方案审批、保证金管理等工作；协助改造企业办理改造过程中规划、土地、建设等相关手续；贯彻执行有条件农村居民进城落户政策并组织实施。以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级决算：

序号	单位名称
1	杨陵区城中村改造办公室

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 11 人。

单位名称	人员编制	事业编制	实有人员
杨陵区城中村改造办公室	12	12	11

第二部分 2021 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨陵区城中村改造办公室

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	150.98	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	0.70	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	151.68
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	151.68	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

支出决算表

公开 03 表

编制部门：杨陵区城中村改造办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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	151.68	151.68				
212	城乡社区支出	151.68	151.68				
21201	城乡社区管理事务	151.68	151.68				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.68	151.68				

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： 杨陵区城中村改造办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	150.98	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出	150.98	150.98		
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				

		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	150.98	支出总计	150.98			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	150.98	总计	150.98			

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：杨陵区城中村改造办公室

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				
合计		150.98	150.98		
212	城乡社区支出	150.98	150.98		
21201	城乡社区管理事务	150.98	150.98		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.98	150.98		

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：杨陵区城中村改造办公室

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		150.98	146.18	4.8	
301	工资福利支出	146.16	146.16		
30101	基本工资	38.65	38.65		
30102	津贴补贴	5.44	5.44		
30103	奖金	33.38	33.38		
30106	伙食费补助	4.59	4.59		
30107	绩效工资	33.82	33.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.48	8.48		
30109	职业年金	2.83	2.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	1.27		
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49		
30113	住房公积金	13.50	13.50		
30114	医疗费	3.71	3.71		
302	商品和服务支出	4.8		4.8	
30201	办公费	1.08		1.08	
30202	印刷费	0.36		0.36	
30205	水费	0.33		0.33	
30206	电费	0.12		0.12	
30207	邮电费	0.08		0.08	
30208	取暖费	0.58		0.58	

30213	维修（护）费	0.46		0.46	
30217	公务接待费	0.10		0.10	
30228	工会经费	1.60		1.60	
30239	其他交通费用	0.08		0.08	
303	对个人家庭补助	0.02	0.02		
30305	生活补助	0.02	0.02		

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： 杨陵区城中村改造办公室

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	1.33		0.88	0.45		0.45		
决算数	0.10		0.10					

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： 杨陵区城中村改造办公室

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 杨陵区城中村改造办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

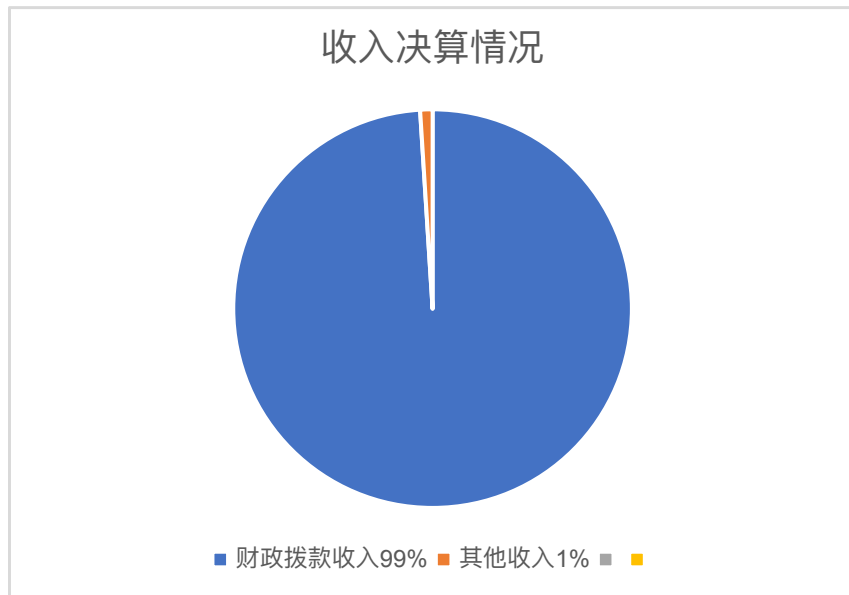
2021 年收入 151.68 万元，收支结余 0 万元，年末结余 0 万元。其中：财政拨款收入 150.98，其他收入 0.7 万元；上年收入 163.56 万元，比上年减少 11.88 万元，原因为人员调出，工资福利支出减少。

2021 年支出 151.68 万元，收支结余 0 万元，年末结余 0 万元。其中：工资福利支出 146.88 万元；商品和服务支出 4.8 万元。上年支出 163.56 万元，比上年减少 11.88 万元，原因为人员调出，工资福利支出减少。

年度	收入	支出	较上年变化	变化原因
本年度	151.68	151.68	减少 8%	人员调出，工资福利支出减少
上年度	163.56	163.56		

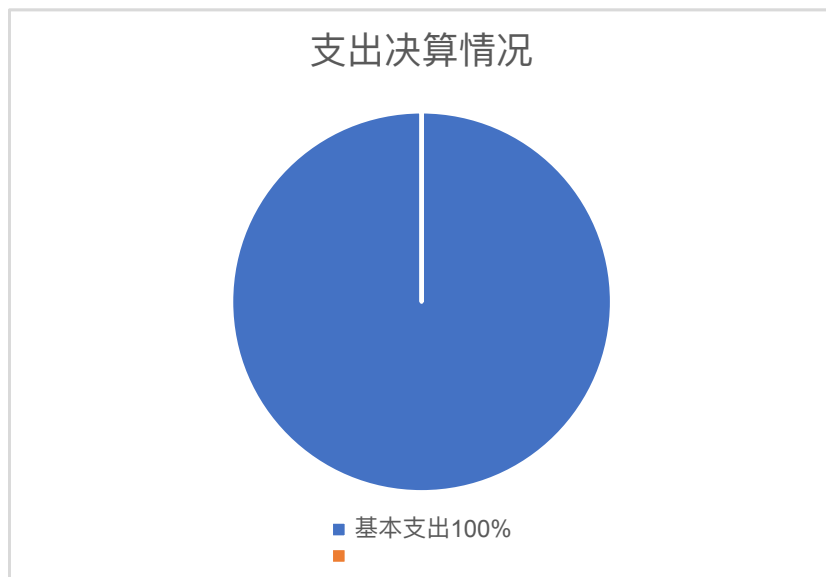
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 151.68 万元，其中：财政拨款收入 150.98 万元，占 99%；其他收入 0.7 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 151.68 万元, 其中: 基本支出 151.68 万元, 占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 150.98 万元, 比上年减少 7%, 原因为人员调出, 工资福利支出减少。

2021 年财政拨款支出 150.98 万元，比上年减少 7%，原因为人员调出，工资福利支出减少。

年度	财政拨款收入	财政拨款支出	较上年变化	变化原因
本年度	150.98	150.98	减少 7%	人员调出，工资福利支出减少

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。

2021 年财政拨款支出 150.98 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 11.88 万元，减少 7%，主要原因是人员调出，工资福利支出减少。

年度	支出	较上年变化	变化原因
本年度	150.98	减少 7%	人员调出，工资福利支出减少
上年度	162.16		

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 168.76 万元, 支出决算为 150.98 万元，完成年初预算的 90%。按照政府功能分类科目，其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

2021 年财政拨款支出年初预算为 168.76 万元，支出决算为 150.98 万元，完成年初预算的 90%，基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 150.98 万元，包括：人员经费支出 146.18 万元和公用经费支出 4.8 万元。

人员经费 146.18 万元，主要包括：基本工资 38.65 万元；津贴补贴 5.44 万元；奖金 33.38 万元；伙食费补助 4.59 万元；绩效工资 33.82 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 8.48 万元；职业年金缴纳 2.83 万元；其他社会保障缴费 0.49 万元；住房公积金 14.01 万元；医疗费 3.71 万元；对个人家庭补助 0.02 万元。

公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费 1.08 万元；印刷费 0.36 万元；水费 0.33 万元；电费 0.12 万元；邮电费 0.08 万元；取暖费：0.58 万元；维修（护）费 0.46 万元；公务接待费 0.10 万元；工会经费 1.6 万元；其他交通费用 0.08 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.33 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 8%。决算数较预算数减少 1.23 万元，主要原因是公务接待减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费支出为 0.10 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元,与上年度一致；公务用车购置费 0 万元，与上年度一致；公务用车运行维护费 0 万元，与上年度一致；公务接待费 0.10 万元，较上年度增加 0.05 万元，原因公务接待增加，公务接待 5 批次、人数 33 人。本部门无因公出国（境）支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，原因是本年度无**公出国（境）支出**。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无**公务用车购置费用支出**。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0.45 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无**公务用车运行维护费支出**。

4.公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待5批次，33人次，预算为0.88万元，支出决算为0.10万元，完成预算的12%，决算数较预算数减少0.78万元，主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无**培训费支出**。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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)。2021 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门无项目，无需绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无项目，无需绩效评价。

部门整体支出绩效自评表 (2021 年度)

填报单位:杨陵区城中村改造办公室

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全区重点项目拆迁安置工作;指导镇办搞好拆迁安置工作;参与全区拆迁补偿安置办法的制定,协调有关部门落实拆迁安置补偿资金;负责组织审定镇办改造方案、城中村改造工作;						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2021 年度支出 151.68 万元。基本支出 151.68 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 146.88 万元;商品和服务支出 4.8 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					全年完成重点建设项目拆迁任务 1088 户,多种渠道解决分支户问题,完成农民进城进镇 3107 名。						
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	150.68/168 .76 2021 年决 算数据	100%	90%	8		
		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。	17.76/168. 76 2021 年决 算数据	0	11%	0		

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)	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。			进度率 ≥ 75%	4		
		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。			预算编制准确率 ≤ 20%	5		
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。			全部符合	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。			全部符合	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的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。		100%	全部符合	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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		

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。

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.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。