

# 铜川市资源型城市转型推进中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

开展资源型城市转型规划及市级重大项目推进建设实施的服务保障工作，协助解决市级重大项目建设中的问题；负责资源型城市转型问题研究，提出政策措施建议；负责市级重大项目年度建设计划拟订、建设实施情况监测和建设实施信息发布工作。承担重大项目策划、推介宣传工作。负责制定提出全市以工代赈和易地扶贫搬迁规划及有关政策建议，配合做好项目推进、管理、监测、信息汇总等工作，协调落实全市易地扶贫搬迁群众安置和就业等后续保障工作。

### （二）内设机构

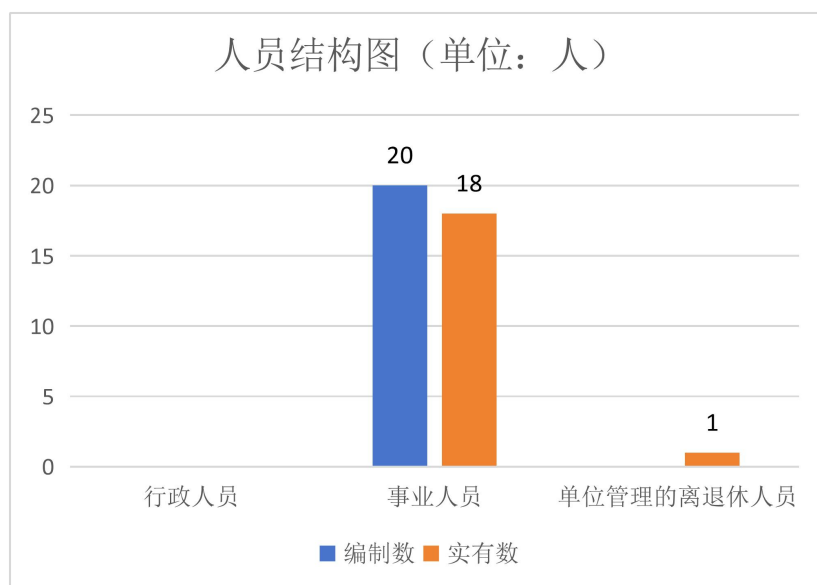
铜川市资源型城市转型推进中心系铜川市发展和改革委员会二级单位，内设机构包括：综合科、政策研究室、转型发展科、转型评估科、重大项目推进科、以工代赈科、易地扶贫搬迁保障科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为铜川市发展和改革委员会二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

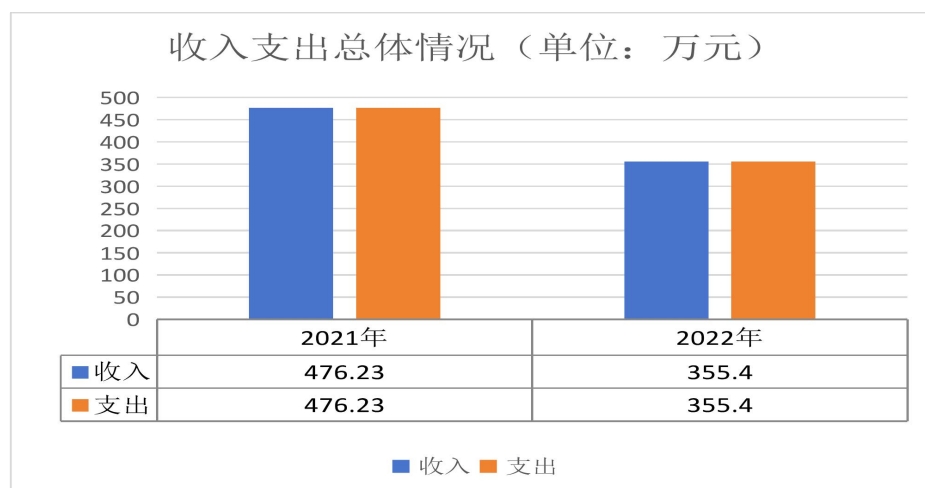
截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

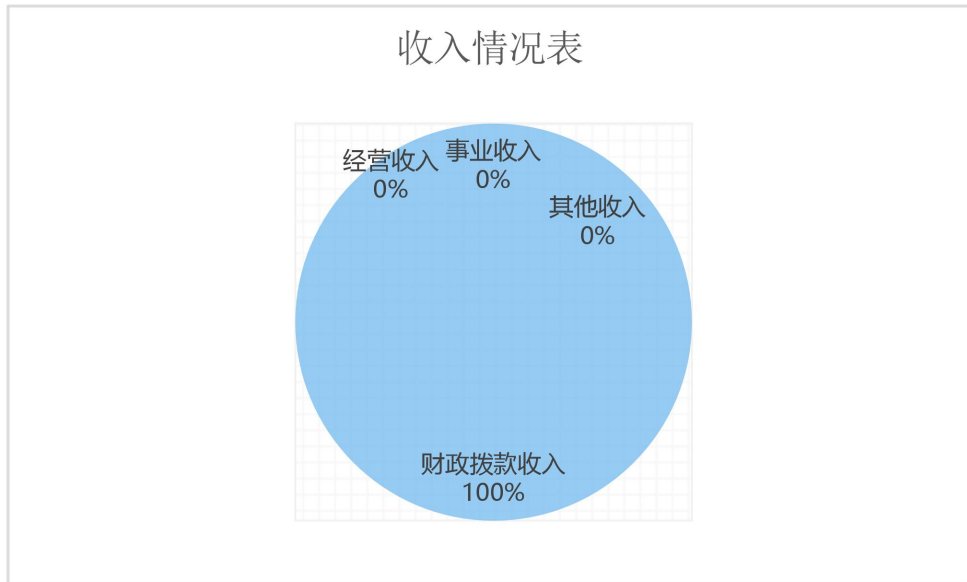
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 355.4 万元，与上年相比收、支总计减少 120.83 万元，下降 25%。主要是采煤沉陷区综合治理规划编制等专项经费收支减少。



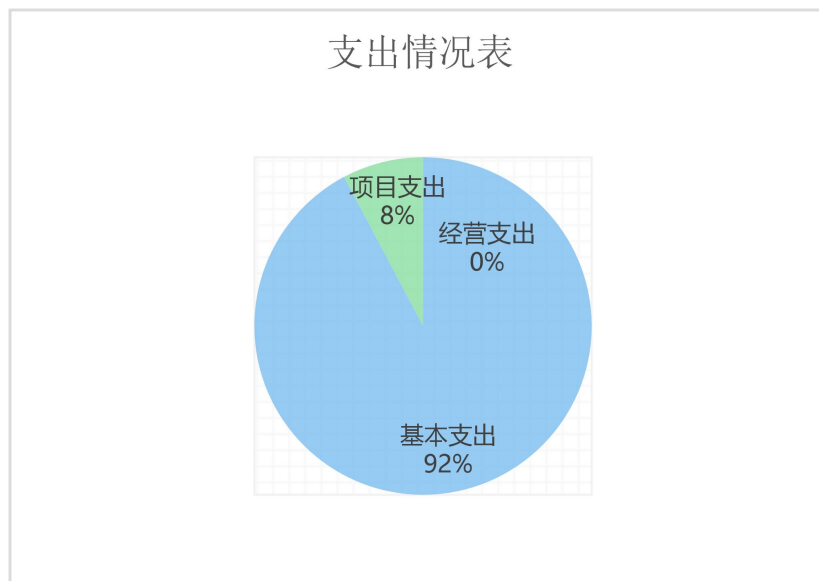
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 354.79 万元，其中：财政拨款收入 354.79 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%。



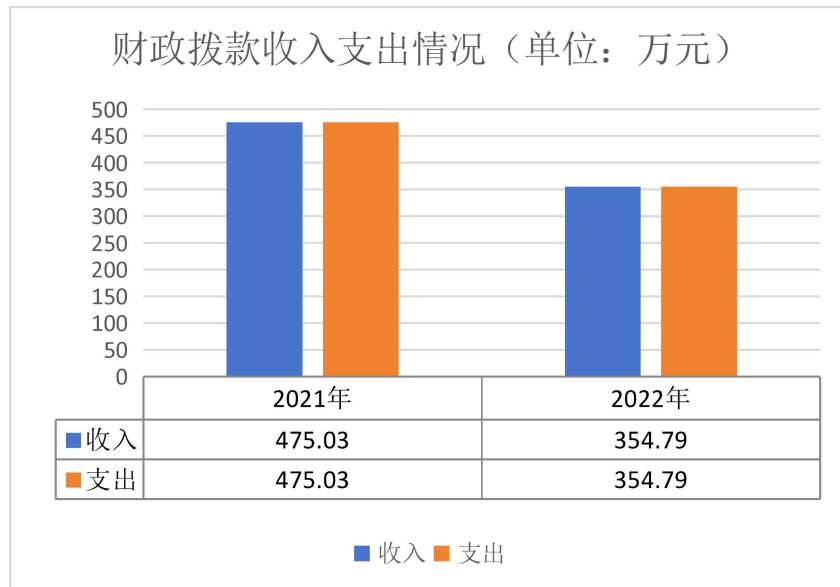
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 355.02 万元，其中：基本支出 327.5 万元，占 92%；项目支出 27.52 万元，占 8%；经营支出 0 万元，占 0%。



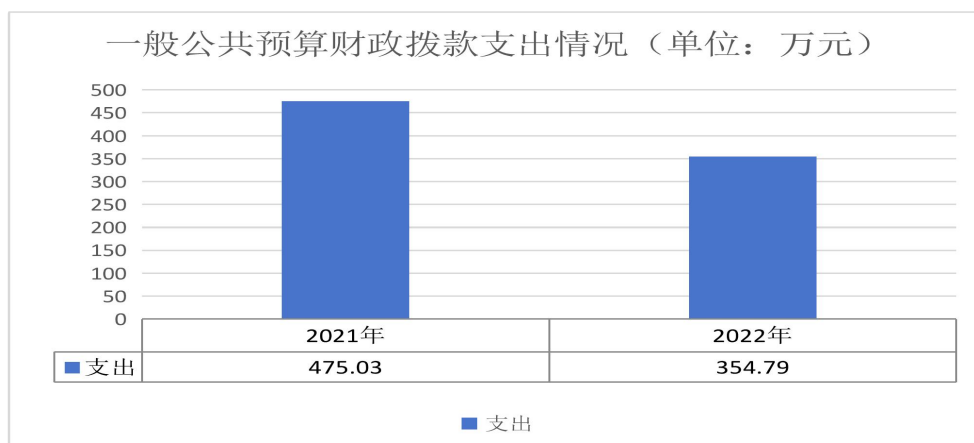
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 354.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 120.24 万元，下降 25%。主要原因是采煤沉陷区综合治理规划编制等专项经费收支减少。

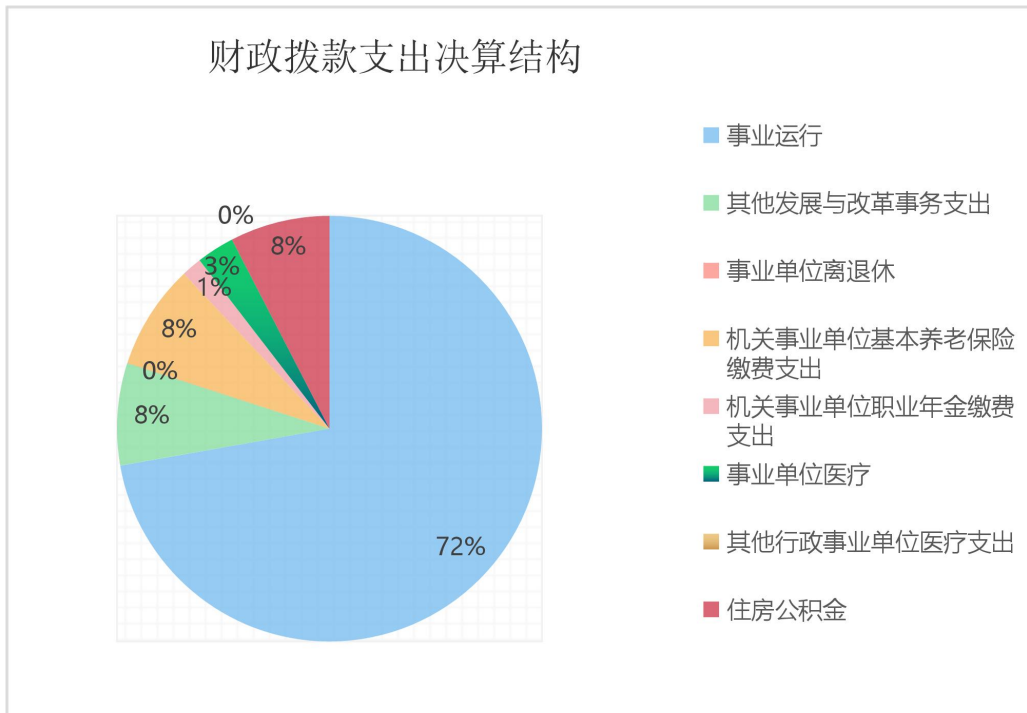


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 262.17 万元，支出决算 354.79 万元，完成年初预算的 135%，占本年支出合计的 99.94%。与上年相比，财政拨款支出减少 120.24 万元，下降 25%，主要原因是采煤沉陷区综合治理规划编制等专项经费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。

年初预算 155.03 万元，支出决算 256.23 万元，完成年初预算的 165%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算 60 万元，支出决算 27.52 万元，完成年初预算的 46%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分项目未能验收。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。



年初预算 0 万元，支出决算 0.06 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 23.47 万元，支出决算 28.34 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5.49 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加职业年金记实资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 9.53 万元，支出决算 10.22 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.002 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是此项费用动用上年结转资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 14.08 万元，支出决算 26.92 万元，完成年初预算的 191%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 327.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 316.13 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

**（二）公用经费 11.14 万元**，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、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”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

### 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年各项重点工作完成情况良好。全年起草了诸多关于铜川资源枯竭城市转型工作成效、铜川市区县域经济高质量发展、加快推进

资源型城市转型发展、采煤沉陷区存在的困难问题及对策建议等方面的调研报告以及约稿信息。指导王益区采煤沉陷区综合治理经验获得国家发改委通报表彰服务，服务市级重点项目，受众满意度高，易地扶贫搬迁后续扶持工作与乡村振兴有效衔接稳步推进。完成了铜川转型工作媒体推介以及2022年资源枯竭城市转型绩效评估年度重点工作，资源枯竭城市转型绩效评价民众满意度高。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分88.65，全年预算数262.17万元，执行数354.79万元，完成预算的135%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算编制、公开，绩效运行、自评等工作完成良好。发现的问题及原因：项目资金未能按照预算计划完全支出，原因是我单位本年中上旬主任调离，之后未配备主任，导致部分工作相对滞后。下一步改进措施：在财政局和主管部门的要求下严格规范执行各项财经规定，更加科学地编制好下一年度预算，并且严格按照计划执行。

# 铜川市资源型城市转型推进中心单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			铜川市资源型城市转型推进中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	完成	187.63	187.63		316.13	316.13		—	168.49%	—
	任务 2	公用经费	完成	14.54	14.54		11.14	11.14		—	76.62%	—
	任务 3	项目支出	未完成	60	60		27.52	27.52		—	45.87%	—
	金额合计									10		7
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	开展资源型城市转型规划及市级重大项目推进建设实施的服务保障工作,协助解决市级重大项目建设中的问题;负责资源型城市转型问题研究,提出政策措施建议;负责市级重大项目年度建设计划拟订、建设实施情况监测和建设实施信息发布工作。承担重大项目策划、推介宣传工作。负责制定提出全市以工代赈和易地扶贫搬迁规划及有关政策建议,配合做好项目推进、管理、监测、信息汇总等工作,协调落实全市易地扶贫搬迁群众安置和就业等后续保障工作。						为资源型城市转型及重大项目推进提供服务保障;资源型城市转型问题研究,政策、措施、建议提出;市级重大项目年度建设计划拟定,问题解决,策划与推介宣传,建设实施情况监测和信息发布;以工代赈和易地扶贫搬迁政策建议提出,协调落实搬迁群众安置和就业等后续保障工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	调研次数		≥6次	≥3次	2.50	1.25				
			编制报告、规划等		≥3篇	2篇	2.50	1.60				
			电脑等专用设备		≥5个	6个	2.50	2.50				
			印刷册		≥150册	≥150册	2.50	2.50				
			设备维修维护		≥10台	大于等于10台	2.50	2.50				
			省级宣传稿件		20篇	10余篇	2.50	1.25				
			印刷宣传册		≥100册	≥100册	2.50	2.50				
			宣传广告		4次	1次	4	1				
			宣传次数		2次	2次	2.50	2.50				
	质量指标	资源型城市转型政策执行		符合上级要求		符合上级要求	5.00	5.00				
		资金支出合规性		100%		100%	5.00	5.00				
		考核指标达标率		省级要求≥90%		达标	5.00	5.00				
		验收合格率		100%		100%	5.00	5.00				
时效指标	工作完成时限		2022年		2022年	5.00	5.00					
	资金支出及时率		100%		46.71%	5.00	2.30					
成本指标	委托业务费、其他商品服务支出、办公设备购置等		按照预算内执行		按照预算内执行	6.00	6.00					
效益指标 (30分)	经济效益指标	加强宣传提高认识,达到招商引资实效		加强宣传提高认识,达到招商引资实效	宣传效果好	10.00	7.50					

	社会效益指标	市级重点项目服务保障	≥130 个	≥130 个	2.5	2.5
		易地扶贫搬迁后续扶持与乡村振兴有效衔接	推进	持续推进	2.5	2.5
		宣传覆盖范围	全市	已达到省级、国家级	2.5	2.5
		铜川城市转型政策知晓率	≥80%（省级要求）	92%	2.5	2.5
	生态效益指标	……				
	可持续影响指标	资源型城市转型工作管理	长期	长期坚持	5.00	5.00
		资源型城市可持续发展	长期	长期	5.00	5.00
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	92.3%	10.00	10.00
总分					100	88.65

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

# ( 市级/区级/县级 ) × × × × × × 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
		可持续影响 指标	.....					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....					
总分						100		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### ( 市级/区级/县级 ) × × × × × × 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	……						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果



无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 铜川市资源型城市转型推进中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0919) 3183792。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：铜川市资源型城市转型推进中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	354.79	一、一般公共服务支出	31	283.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	33.99
	9		九、卫生健康支出	39	10.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	26.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	354.79	<b>本年支出合计</b>	57	355.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.61	年末结转和结余	59	0.38
<b>总计</b>	30	355.40	<b>总计</b>	60	355.40

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：铜川市资源型城市转型推进中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>354.79</b>	<b>354.79</b>					
201	一般公共服务支出	283.75	283.75					
20104	发展与改革事务	283.75	283.75					
2010450	事业运行	256.23	256.23					
2010499	其他发展与改革事务支出	27.52	27.52					
208	社会保障和就业支出	33.89	33.89					
20805	行政事业单位养老支出	33.89	33.89					
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49					
210	卫生健康支出	10.22	10.22					
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22					
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出							
221	住房保障支出	26.92	26.92					
22102	住房改革支出	26.92	26.92					
2210201	住房公积金	26.92	26.92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：铜川市资源型城市转型推进中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		355.02	327.50	27.52			
201	一般公共服务支出	283.98	256.46	27.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.02	0.02				
20104	发展与改革事务	283.96	256.44	27.52			
2010450	事业运行	256.44	256.44				
2010499	其他发展与改革事务支出	27.52		27.52			
208	社会保障和就业支出	33.89	33.89				
20805	行政事业单位养老支出	33.89	33.89				
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49				
210	卫生健康支出	10.22	10.22				
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22				
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.002	0.002				
221	住房保障支出	26.92	26.92				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	26.92	26.92				
2210201	住房公积金	26.92	26.92				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：铜川市资源型城市转型推进中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	354.79	一、一般公共服务支出	33	283.75	283.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.89	33.89		
	9		九、卫生健康支出	41	10.22	10.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				



收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.92	26.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	354.79	<b>本年支出合计</b>	59	354.79	354.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	354.79	<b>总计</b>	64	354.79	354.79		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：铜川市资源型城市转型推进中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		354.79	327.27	27.52
201	一般公共服务支出	283.75	256.23	27.52
20104	发展与改革事务	283.75	256.23	27.52
2010450	事业运行	256.23	256.23	
2010499	其他发展与改革事务支出	27.52		27.52
208	社会保障和就业支出	33.89	33.89	
20805	行政事业单位养老支出	33.89	33.89	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	
210	卫生健康支出	10.22	10.22	
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	26.92	26.92	
22102	住房改革支出	26.92	26.92	
2210201	住房公积金	26.92	26.92	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：铜川市资源型城市转型推进中心

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	316.04	302	商品和服务支出	11.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.02	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	97.77	30205	水费	0.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.52	399	其他支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	3.87	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.70	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39999	其他支出	
人员经费合计		316.13	公用经费合计				11.14	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：铜川市资源型城市转型推进中心

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：铜川市资源型城市转型推进中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：铜川市资源型城市转型推进中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：指部门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。