

佳县住房和城乡建设局 2020 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 2020 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 2020 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

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

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

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) 贯彻执行国家关于住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；研究制定全县城乡建设、工程建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计、市政公用事业、建筑节能减排的规章制度以及相关的发展战略、中长期规划和年度计划、改革方案, 并指导、组织实施行业管理和行业监察。

(二) 负责全县城乡规划、市政公用设施的编制和建设, 负责县(乡)总体规划及重大基础设施建设项目规划, 组织编制中心城区城市总体规划、控制性详细规划、近期建设规划。负责规划区内建设项目的选址、项目审批, 发放城市规划“两书三证”并监督实施。

(三) 负责监督管理全县建筑工程招投标、质量及建筑安全。

(四) 负责全县城乡建设工作。综合管理城市道路、广场、桥梁、供水排水、污水处理、地下管网、燃气等市政基础设施建设和维护工作。负责城市路灯设施新建项目的规划和建设。会同文物部门负责历史文化名镇(村)的申报和监督管理工作。承担编制中心城区市政公用设施项目建设规划和年度计划, 组织检查项目计划任务执行情况, 负责城市建设档案工作。

(五) 负责制定和实施全县房地产业发展规划及住房制度改革的各项业务工作; 负责组织实施城区经济适用房和廉租住房的建设、分配和管理; 负责农村危房及城市棚户区改造等工作。

(六) 指导全县村镇规划建设工作。负责核发乡(镇)村建设规划许可证。指导村镇规划编制、村镇市政公用设施建设、住房建设及危房改造,

指导小城镇和村庄人居环境改善工作，指导全县示范镇、重点镇建设。

（七）负责建筑节能、新型墙体节能革新等工作；监督管理工业与民用建筑的抗震设计规划实施、抗震设计和施工。

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 佳县住房和城乡建设局（本级） |
| 2 | 佳县建设工程质量安全监督站 |
| 3 | 佳县住房保障中心 |
| 4 | 佳县城镇建设管理监察大队 |
| 5 | 佳县市政设施维护所 |
| 6 | 佳县城市创建服务中心 |
| 7 | 佳县环境卫生所 |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 10 人、事业编制 119 人；实有人员 110 人，其中行政 10 人、事业 100 人，本单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 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 | 无政府性基金收支 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无国有经营预算支出 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：佳县住房和城乡建设局

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 | 8114.34 | 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 | | 8. 社会保障和就业支出 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 10. 节能环保支出 | 700.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 5,194.83 |
| | | 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 | 1,815.94 |
| | | 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 | 62.50 |
| | | 23. 其他支出 | |
| | | 24. 债务还本支出 | |
| | | 25. 债务付息支出 | |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | 7773.27 |
| 使用非财政拨款结余 | 225.87 | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | 566.94 |
| 收入总计 | 8,340.21 | 支出总计 | 8340.21 |

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：佳县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 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 |
|--------------|--------------|----------|----------|--------|------|-------------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目 名称 | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 合计 | | 8,114.34 | 8,114.34 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 700.00 | 700.00 | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 700.00 | 700.00 | | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 700.00 | 700.00 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,688.77 | 5,688.77 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 964.54 | 964.54 | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 262.19 | 262.19 | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 184.17 | 184.17 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 284.06 | 284.06 | | | | | | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 234.12 | 234.12 | | | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2.78 | 2.78 | | | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2.78 | 2.78 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,513.47 | 3,513.47 | | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,235.47 | 3,235.47 | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 278.00 | 278.00 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,068.62 | 1,068.62 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,068.62 | 1,068.62 | | | | | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 139.36 | 139.36 | | | | | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 139.36 | 139.36 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,663.07 | 1,663.07 | | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,663.07 | 1,663.07 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2210105 | 农村危房改造 | 597.20 | 597.20 | | | | | | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 370.00 | 370.00 | | | | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 322.87 | 322.87 | | | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 373.00 | 373.00 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 62.50 | 62.50 | | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 62.50 | 62.50 | | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 92.50 | 62.50 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：佳县住房和城乡建设局

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 | | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 2110302 | 水体 | 700.00 | | 700.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,194.83 | 1,682.37 | 3,512.46 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 964.54 | 821.61 | 142.93 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 262.19 | 262.19 | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 184.17 | 184.17 | | | | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 234.12 | 190.12 | 44.00 | | | |
| 2120109 | 其他城乡社区管理事务 支出 | 284.06 | 185.13 | 98.93 | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2.78 | 2.78 | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2.78 | 2.78 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,019.53 | | 3,019.53 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2,741.53 | | 2,741.53 | | | |

| | | | | | | |
|---------|---------------|----------|--------|----------|--|--|
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 278.00 | | 278.00 | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,068.62 | 718.62 | 350.00 | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,068.62 | 718.62 | 350.00 | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 139.36 | 139.36 | | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 139.36 | 139.36 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,815.94 | | 1,815.94 | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,815.94 | | 1,815.94 | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 697.78 | | 694.78 | | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 370.00 | | 370.00 | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 322.87 | | 322.87 | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 428.29 | | 428.29 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 62.50 | | 62.50 | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 62.50 | | 62.50 | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 62.50 | | 62.50 | | |

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：佳县住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|---------|----------------|----|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 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 | 8114.34 | 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 | | 700.00 | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | 5,194.83 | | |
| | | 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 | | | 1,815.94 | |
| | | 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 | | | 62.5 | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| | | 24. 债务还本支出 | | | | |
| | | 25. 债务付息支出 | | | | |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 114.34 | 本年支出合计 | | | 7773.27 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 225.87 | 年末财政拨款结转和结余 | | | 566.94 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 8340.21 | 支出总计 | | | 8340.21 | |

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：佳县住房和城乡建设局

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 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 7,773.27 | 1,682.37 | 941.59 | 740.78 | 6,090.90 | |
| 211 | 节能环保支出 | 700.00 | | | | 700.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 700.00 | | | | 700.00 | |
| 2110302 | 水体 | 700.00 | | | | 700.00 | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|--------|--------|----------|--|
| 212 | 城乡社区支出 | 3,936.13 | 1,682.37 | 941.59 | 740.78 | 3,512.46 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,087.45 | 821.62 | 701.32 | 120.30 | 1,429.26 | |
| 2120101 | 行政运行 | 262.19 | 262.19 | 175.38 | 86.81 | | |
| 2120104 | 城管执法 | 184.17 | 184.17 | 175.07 | 9.10 | | |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 234.12 | 190.12 | 180.06 | 10.06 | 44.00 | |
| 2120109 | 其他城乡社区管理事务支出 | 284.06 | 185.14 | 170.81 | 14.33 | 98.93 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 2.78 | 2.78 | 2.18 | 0.60 | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2.78 | 2.78 | 2.18 | 0.60 | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,019.53 | | | | 3,019.53 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2,741.53 | | | | 2,741.53 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 278.00 | | | | 278.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,068.62 | 718.62 | 103.99 | 614.63 | 350.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,068.62 | 718.62 | 103.99 | 614.63 | 350.00 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 139.36 | 139.36 | 134.11 | 5.25 | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 139.36 | 139.36 | 134.11 | 5.25 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,815.94 | | | | 1,815.94 | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,815.94 | | | | 1,815.94 | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 694.78 | | | | 694.78 | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 370.00 | | | | 370.00 | |
| 2210107 | 保障性住房租金 | 322.87 | | | | 322.87 | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--|--|--|--------|--|
| | 补贴 | | | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 428.29 | | | | 428.29 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 62.50 | | | | 62.50 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 62.50 | | | | 62.50 | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 62.50 | | | | 62.50 | |

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：佳县住房和城乡建设局

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 | | 1682.37 | 941.59 | 740.78 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,159.14 | 900.50 | | |
| 30101 | 基本工资 | 419.55 | 329.74 | | |
| | 津贴补贴 | 403.04 | 334.34 | | |
| | 奖金 | 8.70 | 35.10 | | |
| | 绩效工资 | 45.05 | 52.93 | | |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.20 | 51.16 | | |
| | 职业年金缴费 | 23.34 | 24.05 | | |
| | 其他社会保障缴费 | 172.80 | 2.83 | | |
| | 住房公积金 | 25.36 | 70.35 | | |
| 30102 | 商品和服务支出 | 647.93 | | 647.93 | |
| 30201 | 办公费 | 28.02 | | 42.41 | |
| 30202 | 印刷费 | 4.53 | | 10.30 | |
| | 咨询费 | 5.80 | | 18.70 | |
| | 手续费 | | | 25.80 | |
| | 水费 | 16.22 | | 23.09 | |
| | 电费 | 25.64 | | 25.43 | |
| | 邮电费 | 4.61 | | 6.77 | |
| | 取暖费 | 2.10 | | 4.70 | |
| | 差旅费 | 16.39 | | 16.16 | |
| | 维修（护）费 | 3.54 | | 19.51 | |
| | 租赁费 | 38.45 | | 42.86 | |

| | | | | | |
|-----|-----------|--------|-------|--------|--|
| | 劳务费 | 303.45 | | 307.05 | |
| | 委托业务费 | 55.20 | | 44.00 | |
| | 福利费 | 15.00 | | 8.60 | |
| | 公务用车运行维护费 | 61.50 | | 49.66 | |
| | 专用材料费 | | | 28.00 | |
| | 物业费 | | | 3.80 | |
| | 培训费 | | | 0.22 | |
| | 其他交通费用 | 31.52 | | 24.08 | |
| | 其他商品和服务支出 | 35.96 | | 39.64 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.80 | 41.09 | | |
| | 生活补助 | 7.80 | 41.09 | | |
| | 医疗费补助 | 10.00 | | | |

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。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：佳县住房和城乡建设局

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 | | | | | | | | |
| 决算数 | 49.66 | | | | | 49.66 | | 0.22 |

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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：佳县住房和城乡建设局

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：佳县住房和城乡建设局

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年决算收入 8114.34 万元，决算支出 7773.27 万元，决算收入较上年增加 56.38%，主要增加的原因是中央加大对老旧小区改造的投资及县城启动古城街外立面改造项目建设。决算支出较上年增加 56.63%，主要原因同上。

二、收入决算情况说明

2020 年收入决算合计 8114.34 万元，其中：财政拨款收入 8114.34 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出决算合计 7773.27 万元，其中：基本支出 1682.37 万元，占支出 21.64%；项目支出 6090.90 万元，占支出 78.36%；经营支出 0 万元，占支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入决算 8114.34 万元，财政拨款支出决算 7773.27 万元，财政拨款收入决算较上年增加 56.38%，主要增加的原因是中央加大对老旧小区改造的投资及县城启动古城街外立面改造项目建设。财政拨款支出决算较上年增加 56.63%，主要原因同上。

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。

2020年一般公共预算财政拨款支出 7773.27 万元。其中：基本支出 1682.37 万元(人员经费 941.59 万元；公用经费 740.78 万元。)占支出 21.64%；项目支出 6090.90 万元，占支出 78.36%。支出较上年增加 56.63%，主要增加的原因是中央加大对老旧小区改造的投资及县城启动古城街外立面改造项目建设。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 3691.39 万元，支出决算为 7773.27 万元，完成预算的 210.57%。按照政府功能分类科目，其中：

1、行政运行项预算为 1884.39 万元，支出决算为 1682.37 万元，完成预算的 89.28%。决算数小于预算数的主要原因是下半年机构改革，撤并了两个机构经费减少。项目类预算为 1807 万元，支出决算为 6090.90 万元，完成预算的 337.07%。决算数大于预算数的主要是中央加大对老旧小区改造的投资及县城启动古城街外立面改造项目建设。

2、财政拨款支出决算总数为 7773.27 万元，按照政府功能分类科目，其中：节能环保支出(类) 700 万元；城乡社区支出(类) 5194.83 万元；住房保障支出(类)为 1815.94 万元，灾害防治及应急管理支, 62.50 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支 1682.37 万元，包括：人员经费支出 941.59 万元和公用经费支出 740.78 万元。

人员经费支出 941.59 万元，主要包括基本工资 329.74 万元、津贴补

贴 334.34 万元、奖金 65.10 万元、绩效工资 52.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.16 万元、职业年金缴费 24.05 万元、其他社会保障缴费 2.83 万元、住房公积金 70.35 万元、生活补助 41.09 万元。

公用经费支出 740.78 万元，主要包括办公费 42.41 万元、印刷费 10.30 万元、咨询费 18.70 万元、手续费 25.80 万元、水费 23.09 万元、电费 25.43 万元、邮电费 6.77 万元、取暖费 4.70 万元、差旅费 16.16 万元、维修费 19.51 万元、租赁费 42.86 万元、劳务费 307.05 万元、委托业务费 44 万元、福利费 8.60 万元、公务车运行维护费 49.66 万元、专用材料费 28 万元、物业费 3.8 万元、培训费 0.22 万元、其他交通费用 24.08 万元、其他商品和服务支出 39.64 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 49.66 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 49.66 万元，主要原因是二级预算单位环卫所在决算编制中将垃圾清运车及特种车辆中的油料费及维修费纳入公务车运行维护费中。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，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 49.66 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 49.66 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 49.66 万元，主要原因是二级预算单位环卫所在决算编制中将垃圾清运车及特种车辆中的油料费及维修费纳入公务车运行维护费中。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，预算决算没有发生变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.22 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门没有国有资本经营财政拨款收入，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为115.74万元，支出决算为87.41万元，完成预算的75.52%。决算数较预算数减少28.33万元，主要原因是局机关严格执行财务制度，坚决杜绝铺张浪费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1628.37万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出1628.37万元。授予中小企业合同金额1628.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1628.37万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门共有车辆14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）。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 4 个，开展过绩效自评的项目有 3 个，涉及财政资金 2737.20 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 33%；良好的项目 2 个，占全部项目的 67%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施，发现工程建设要严格执行合同付款并预留质保金。下一步改进措施：进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益。各类资金按照标准和使用用途能够及时拨付各使用单位，各类专项资金做到专款专用。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|---------|---------|---------|------------|-----|----|
| 项目名称 | 古城商业街外立面装饰工程 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 333001 | | | 实施单位 | 佳县住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全面预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 2737.20 | 2737.20 | 2272.83 | 10 | 84% | 8 |
| | 其中：财政拨款 | 2737.20 | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | | | |

| 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 | 未完成原因分析 | |
|---------|-----------|--------|------------|-------------|---------|----|---------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | 5674.72 平方米 | 5674.72 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | 长 330 米 | 长 330 米 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目开工 | 2020.3.2 | | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 项目竣工 | 2020.11. | | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3: 项目验收 | 2020.12. | | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 指标 1: | 1000 | 800 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标 1: | | | 10 | 8 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标 1: | | | 10 | 7 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: | 30 年 | 30 年 | 5 | 5 | | |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 大于 98% | 大于 98% | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 85 | | |

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 82.50 分。部门整体支出全年预算数 5204.41 万元，执行数 4863.34 万元，完成预算的 93.45%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本上按期完成预算任务。发现的问题及原因：通过项目实施，发现工程建设要严格执行合同付款并预留质保金。下一步改进措施：进一步加强财务管理和监督，不断提

高资金使用效益。各类资金按照标准和使用用途能够及时拨付各使用单位，各类专项资金做到专款专用。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 指标解释 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|-------------|---------------|-------------------|--|--|----|------|-----------|
| 投入 (15分) | 预算配置 (15分) | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 5 | 5 | |
| | | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。 | 5 | 5 | |
| | | 重点支出安排率 | 重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 4 | |
| 过程 (40分) | 预算执行 (15分) | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。 | 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、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)。 | 3 | 3 | |
| | | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%，6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 按照相关规定，及时下达。 | 3 | 3 | |
| | | 资金结余 | 无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。 | 按照相关规定，足额下达。 | 3 | 2 | 有结余 |
| | | “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “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) \times 100%。 | 6 | 6 | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。 | 3 | 2 | 不够完善 |
| | | 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 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。 | 3 | 3 | |
| | | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 3 | 3 | |
| | | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) \times 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 3 | 3 | |
| | | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 \times 100%。 | 部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。 | 3 | 2.5 | |
| 过程 | 资产管理 (10分) | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 2 | |
| 过程 | 资产管理 (10分) | 资产安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。 | 4 | 4 | |
| | | 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) \times 100% | 3 | 2 | |
| 产出 (25分) | 职责履行 (25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况 | | | | 24 | |
| | | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 25 | | |
| | | 单位职能工作 | | | | | |
| 效果 (20分) | 履职效益 (20分) | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 15 | 14 | |

| | | | | | | |
|---|--------------|--|------------------------------------|------------|--------------|--|
| | 社会效益 | 出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | | |
| | 生态效益 | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门，群体或个人。 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | 100 | 82.50 | |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。 | | | | | | |

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。