镇安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、收入决算总表

三、支出决算总表

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、政府国有资本经营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

（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、-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、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

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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）主要职责**

1.贯彻执行国家关于城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计、市政公用事业的法律法规规章和政策；制定全县住房和城乡建设发展战略并负责指导和组织实施。

2.负责和组织指导全县住房建设和住房制度改革工作。提出住房建设和改革的建议，拟定住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；拟定廉租住房政策，会同有关部门做好中省市有关廉租住房资金安排并组织实施；负责廉租房、经济适用住房、困难干部住房建设管理工作。

3.负责房地产业的行业管理。制定住宅建设与房地产业中长期规划和发展战略、产业政策和规章；规范和监督管理房地产市场工作；制定房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

4.负责规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场工作。制定规范建筑市场各方主体行为以及相关工程建设项目建设监理、建筑安全生产、建筑工程质量管理方面的政策法规并监督执行；负责监督建筑市场准入工作；负责建筑施工企业、勘察设计单位、建设监理单位、装饰装修企业的资质管理工作；指导全县建筑业管理工作，组织实施房屋和建设工程项目招投标活动的监督管理。

5.负责建筑工程质量安全监督工作。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的相关政策并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟定建筑业技术政策并指导实施。

6.负责推进建筑节能工作。负责落实建筑节能的政策、规划并监督实施；组织、指导重大建筑节能项目的实施工作。

7.负责推行国家对工程建设实施阶段的强制性标准并监督执行。

8.负责规范、指导村镇建设管理工作。指导全县各乡镇总体规划、村庄建设规划编制、实施和管理工作；指导农村住房建设及危房改造；指导村庄和小城镇人居生态环境的改善工作。

9.负责市政建设、管理与发展职责。制定城市建设和市政公用设施建设的发展战略、中长期规划、年度计划，并负责市政建设工程的实施和管理工作；颁发城市规划区建设工程施工许可证。

10.负责收取城市基础设施配套费；负责建筑业劳保统筹基金、新型墙体材料专项用费等费用的收缴、管理工作；负责安排城市维护费与市政公用设施建设项目的年度计划和小城镇规划建设补助资金。

11.负责城镇房屋拆迁管理相关工作。

12.负责管理全县城市建设档案工作。

13.负责人民防空总体工作。

14.承办县政府交办的其它工作。

**（二）内设机构**

根据上述职责，本部门2020年内设五个股室（包括：行政办公室、房地产管理和住房保障股、建筑业管理股、城乡建设管理股、人民防空建设管理股等五个业务股室）。

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5个，包括本级所属4个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 镇安县住房和城乡建设局（机关） |
| 2 | 镇安县房产管理中心 |
| 3 | 镇安县棚户区改造办公室 |
| 4 | 镇安县建设节能发展中心 |
| 5 | 镇安县质量安全监督站 |

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制32人，其中行政编制9人、事业编制23人；实有人员39人，其中行政17人、事业22人。单位管理的离退休人员0人，其中：离休人员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 | 否 |  |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本年未预算此项目 |

收入支出决算总表

**公开01表**

**编制部门：镇安县住建局 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 | 6141.7 | 1、一般公共服务支出 | 2.1 |
| 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、文化旅游体育和传媒支出 |  |
| 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 | 819.35 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 1111.07 |
|  |  | 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 | 4211.54 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 6141.7 | **本年支出合计** | 6144.06 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 25.36 | 年末结转和结余 | 23.00 |
| **收入总计** | 6167.06 | **支出总计** | 6167.06 |

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，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

**公开02表**

**编制部门：镇安县住建局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能** | **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** | **6141.70** | 6141.70 |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2.1** | 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 纪检监察事务 | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **819.35** | 819.35 |  |  |  |  |  |  |
| 21199 | 节能环保支出 | 819.35 | 819.35 |  |  |  |  |  |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 819.35 | 819.35 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **1099.71** | 1099.71 |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 861.17 | 861.17 |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 310.26 | 310.26 |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 550.91 | 550.91 |  |  |  |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 68.54 | 68.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 68.54 | 68.54 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **4220.54** | **4220.54** |  |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4220.54 | 4220.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 2396.19 | 2396.19 |  |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租赁补贴 | 41.39 | 41.39 |  |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1777.96 | 1777.96 |  |  |  |  |  |  |

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：镇安县住建局 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能** | **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** |
| **功能科目****编码** | **科目名称** |
| **合计** | **6144.06** | **537.07** | **5606.99** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2.10** | **2.10** |  |  |  |  |
| 20101 | 纪检监察事务 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **819.35** |  | **819.35** |  |  |  |
| 21199 | 节能环保支出 | 819.35 |  | 819.35 |  |  |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 819.35 |  | 819.35 |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **1111.07** | **496.48** | **614.59** |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 861.17 | 346.58 | 514.59 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 310.26 | 310.26 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 550.91 | 36.32 | 514.59 |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 70 | 70 |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 68.54 | 68.54 |  |  |  |  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 68.54 | 68.54 |  |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 11.36 | 11.36 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **4211.54** | **38.49** | **4173.05** |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4211.54 | 38.49 | 4173.05 |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 2396.19 | 33.49 | 2362.70 |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租赁补贴 | 41.39 |  | 41.39 |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1768.96 |  | 1768.96 |  |  |  |

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：镇安县住建局 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** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 6141.7 | 1、一般公共服务支出 | 2.1 | 2.1 |  |
| 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 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 10、节能环保支出 | 819.35 | 819.35 |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 1111.07 | 1111.07 |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 | 4211.54 | 4211.54 |  |
| **本年收入合计** | 6141.7 | **本年支出合计** | 6144.06 | 6144.06 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 23.00 | 23.00 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 25.36 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 6167.06 | **支出总计** | 6167.06 | 6167.06 |  |

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：镇安县住建局 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** | **6132.70** | **525.72** | **413.84** | **111.87** | **5606.99** |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2.10** | **2.10** |  | **2.1** |  |  |
| 20101 | 纪检监察事务 | 2.10 | 2.10 |  | 2.1 |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 2.10 | 2.10 |  | 2.1 |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **819.35** |  |  |  | **819.35** |  |
| 21199 | 节能环保支出 | 819.35 |  |  |  | 819.35 |  |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 819.35 |  |  |  | 819.35 |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **1099.71** | **485.12** | **381.55** | **103.57** | **614.59** |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 861.17 | 346.58 | 320.11 | 26.47 | 514.59 |  |
| 2120101 | 行政运行 | 310.26 | 310.26 | 283.79 | 26.47 |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 550.91 | 36.32 | 36.32 |  | 514.59 |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 68.54 | 68.54 | 61.44 | 7.10 |  |  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 68.54 | 68.54 | 61.44 | 7.10 |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **4211.54** | **38.49** | **32.29** | **6.2** | **4173.05** |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4211.54 | 38.49 |  |  | 4173.05 |  |
| 2210103 | 棚户区改造 | 2396.19 | 33.49 | 32.29 | 1.20 | 2362.70 |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租赁补贴 | 41.39 |  |  |  | 41.39 |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1768.96 |  |  |  | 1768.96 |  |

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：镇安县住建局 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** | **科目名称** |
| **合计** | **525.72** | **413.84** | **111.87** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 413.84 | 413.84 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 167.59 | 167.59 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.18 | 115.18 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 9.45 | 9.45 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 20.05 | 20.05 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位养老保险交费 | 47.48 | 47.48 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.00 | 17.00 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 37.09 | 37.09 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 123.23 |  | 123.23 |  |
| 30201 | 办公费 | 12.02 |  | 12.02 |  |
| 30202 | 印刷费 | 6.00 |  | 6.00 |  |
| 30203 | 咨询费 | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 30204 | 租赁费 | 1.20 |  | 1.20 |  |
| 30205 | 水费 | 1.1 |  | 1.1 |  |
| 30206 | 电费 | 3.42 |  | 3.42 |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.53 |  | 0.53 |  |
| 30211 | 差旅费 | 20.34 |  | 20.34 |  |
| 30213 | 维护费 | 28.00 |  | 28.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 2.30 |  | 2.30 |  |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 30228 | 工会经费 | 5.86 |  | 5.86 |  |
| 30239 | 其他交通费 | 28.11 |  | 28.11 |  |

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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：镇安县住建局 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** |  |  |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | **会议费** | **培训费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算数** | 2.30 |  | 2.30 |  |  |  |  |  |
| **决算数** | 2.30 |  | 2.30 |  |  |  |  |  |

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：镇安县住建局 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** | **11.36** |  | **11.36** | **11.36** |  |  |
| 212 | 城乡市区支出 | 11.36 |  | 11.36 | 11.36 |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 11.36 |  | 11.36 | 11.36 |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 11.36 |  | 11.36 | 11.36 |  |  |

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

政府国有资本经营财政拨款收入支出决算表

**公开09表**

**编制部门：镇安县住建局 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国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

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年收入、支出总计6167.06万元，与2019年相比，收入、支出总计各减少781.78万元，减少11%，主要是：危房改造补助资金及棚改基础设施建设项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计6141.70万元，其中：财政拨款收入6141.70万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

三、支出决算情况说

2020年支出合计6144.06万元，其中：基本支出537.07万元，占总支出9%；项目支出5606.99万元，占总支出91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计6167.06万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计减少781.78万元，减少11%，主要是：危房改造补助资金及棚改基础设施建设项目资金减少。

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**

2020年财政拨款支出6144.06万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少774.67万元，减少11%，主要原因是：棚改建设项目资金减少。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年财政拨款支出年初预算为445.86万元，调整预算为6167.06万元，支出决算为6144.06万元，完成预算的99.63%。按照政府功能分类科目分，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为419.76万元，调整预算为551.07万元，支出决算为537.07万元，完成预算的97.46%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为26.10万元，调整预算为5615.99万元，支出决算为5606.99万元，完成预算的99.84%，决算数小于预算数的主要原因是：一般行政管理事务的项目支出严格按照控制预算支出。

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出525.72元，包括：人员经费支出413.84万元和公用经费支出111.87万元。

**人员经费支出**413.84万元，主要包括基本工资167.59万元、津贴补贴115.18万元、奖金9.45万元、绩效工资20.05万元、机关事业单位基本保险养老缴费47.78万元、职工基本医疗保险缴费17万元、其他工资福利支出37.09万元。

**公用经费支出**111.87万元，主要包括办公费12.02万元、印刷费6.00万元、咨询费3万元、租赁费1.25万元、水费1.1万元、电费3.42万元、邮电费0.53万元、差旅费20.34万元、维护费28万元、公务接待费2.32万元、工会经费5.86万元、其他交通费28.11万元。

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2.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平,持平的原因是本年度我单位严格按照年初三公经费预算数控制支出。

**（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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算2.3万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

**1.因出国（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0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）活动。

**2.公务用车购置费用支出情况说明**

2020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%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度未购置公务用车。

**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0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是公车改革，单位无公务用车运行维护费用。

**4.公务接待费支出情况说明**

2020年公务接待31批次，126人次，预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，持平的原因是本年度我单位严格按照年初三公经费预算数控制支出。

**（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0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是本年度未预算培训费，无培训费支出。

**（四）会议费支出情况说明**

2020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0万元，主要原因是本年度未预算会议费，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

2020年政府性基金预算0元，年初结转11.36万元，本年支出11.36万元，其中基本支出11.36万元。

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、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，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金5606.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（本年度无政府性基金预算项目）

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我局在2020年度部门决算中反映的城乡设施规划与管理、节能环保支出等共两个一级项目绩效自评结果。

1.城乡社区规划与管理建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成59个村的村庄建房规划编制，目前59个村庄建设规划编制已完成工作，全县村庄建设规划数量达到148个，村庄规划覆盖率达到100%。

2.节能环保支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数819.35万元，执行数819.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建设市政道路长1172米，平均宽度12米，实施雨污分流改造约1.5公里及沿线亮化等。该工程建成后，有效改善了城区车辆，特别是客运站班车和公交车辆通行条件，缓解了城区交通压力；实施了沿线的雨污分流改造，解决了永安路沿线约450户居民和商户的排污问题，服务人口约1.5万人。对于提升城市功能，改善人居环境及防治水污染等方面具有重要意义。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 专项（项目）名称 | 通用项目——城乡社区规划与管理项目 |
| 省级主管部门 | 陕西省住房和建设厅 | 实施单位 | 镇安县住房和城乡建设局 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 100 | 100 | 100% |
| 其中：省级财政资 |  |  |  |
| 市县财政资 | 100 | 100 | 100% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 完成59个村的村庄建房规划编制 | 目前59个村庄建设规划编制已完成工作，全县村庄建设规划数量达到148个，村庄规划覆盖率达到100%。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 完成数量 | 完成90%以上 | 100% |  |
| 竣工验收率 | 完成90%以上 | 100% |  |
| 公众满意度 | 完成90%以上 | 100% |  |
| 质量指标 | 村庄覆盖率全面达标 | 完成90%以上 | 100% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成全县规划编制，城乡村庄覆盖率达到100% | 完成90%以上 | 100% |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成全县规划编制，城乡村庄覆盖率达到100% | 90%以上 | 100% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。 |

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 专项（项目）名称 | 通用项目—— 节能环保支出 |
| 县级主管部门 | XXX | 实施单位 | XXX |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 819.35 | 819.35 | 100% |
| 其中：省级财政资 | 819.35 | 819.35 | 100% |
| 市县财政资 |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 建设市政道路长1172米，平均宽度12米，实施雨污分流改造约1.5公里及沿线亮化等 | 完成建设市政道路长1172米，平均宽度12米，实施雨污分流改造1.5公里及沿线亮化 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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：道路硬化改造1172米 | 1172米 | 100% |  |
| 指标2：实施雨污分流1.5kg | 1.5kg | 100% |  |
| 指标3： 道路两侧亮化绿化 | 1.5kg | 100% |  |
| 指标4：  |  |  |  |
| 指标5：  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | 100% | 已完成 |  |
| 指标2：验收合格率 | 100% | 已完成 |  |
| 指标3：验收合格率 | ≧95% | 已完成 |  |
| 指标4：  | ≧98% |  |  |
| 指标5：  | ≧98% |  |  |
| 时效指标 | 指标1： 3个月内完成 | 12月底前完 | 已完成 |  |
| 指标2： 3个月内完成 | ≦4小时 | 已完成 |  |
| 指标3： 3个月内完成 | ≦30分钟 | 已完成 |  |
| 成本指标 | 指标1：道路硬化完成投资  | 300万元 | 100% |  |
| 指标2： 雨污分流完成投资 | 500万元 | 100% |  |
| 指标3： 亮化绿化完成投资 | 19.35万元 | 100% |  |
| 指标4：  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1： 改善城市面貌 | 是 | 是 |  |
| 指标2： 改善居住环境 | 是 | 是 |  |
| 可持续影 | 指标1： 改善城市排污功能 | 是 | 是 |  |
| 满意度指标 | 服务对象 | 指标1： 群众满意率 | ≧95% | 是 |  |
| 说明 | 无 |

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：镇安县住建局 自评得分：95分

|  |  |
| --- | --- |
| （一）简要概述部门职能与职责 | 贯彻执行国家关于城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计、市政公用事业的法律法规规章和政策；制定全县住房和城乡建设发展战略并负责指导和组织实施。 |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类 | 本年支出合计6144.06万元，其中:基本支出537.07万元，占总支出的9%，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，包括人员经费和公用经费；项目支出5606.99万元，占总支出的91%，主要用于全县危房改造、棚户区改造、保障房建设及城区道路、桥梁、污管等公共设施建设。 |
| （三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作 | 2020年，在县委、县政府的坚强领导下，县住建局以打赢打好精准脱贫攻坚战为主线，紧紧围绕危房改造、棚户区改造、城镇建设、行业管理、非冠疫情防控阻击战等重点工作，强化措施，狠抓落实，住房和城乡建设工作取得较好成效。 |
| **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%，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。预算完成率在〈70%，得0分。 | 6167.06/6167.06\*100%决算取数 | 100% | 100% | 10 |  |  |
| 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。 | 6167.06/445.86=1383% |  | 超出年初预算1383% | 0 | 预算调整原因：1、因工资正常升级晋档，职工工资增加；2、养老保险补差；3、年终一次性奖金和车补未列入年初预算；4、增加2019年度脱贫攻坚工作先进个人奖励金；5、保障房建设、棚改建设、危改资金等大型项目支出未纳入年初预算。改进措施：1、做好年初预算，确保项目不遗漏；2、厉行节约原则，严格资金使用监管，用最少的钱，办最好的事 |  |
| **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。 | 集中支付6167.06/445.86=1383% | 0 | 大于45%和75% | 5 |  |  |
| 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。 | 无其他预算收入和决算收入 | 0 | 0 | 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。 | 2.3/2.3\*100%=100% | 0 | 100% | 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。 | 资产处理规范，无资产处置和资产收益 |  |  | 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。 | 预算资金使用过程中严格落实相关的预算财务管理制度，无违规违纪现象。 | 100% |  | 5 |  |  |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | 1.2.3.…… | 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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≧\*）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≦\*）得分=年初目标值/实际完成值\*该指标分值。 | 完成全县59个村庄的规划编制；完成永安雨污分流管网改造任务。完成棚改项目3个。 | 100% | 100% | 40 |  |  |
| 项目效益（20分） | 20 | 1.2.3.…… | 完成全县59个村庄的规划编制；完成永安雨污分流管网改造任务。完成棚改项目3个。 | 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，指标值是否可获取，指标值是否合理”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。 |

十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年机关运行经费年初预算为394.4元万元，上年结转25.36万元，调整预算数419.76万元，支出决算为419.76万元，完成预算的100%，决算数与预算数基本持平。

**（二）政府采购支出**

2020本部门政府采购支出总额支出5606.99万元，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5606.99万元。

**（三）国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量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）。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）。

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。