

附件

米脂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) 主要职责。

- 1、贯彻执行国家有关工程建设领域的方针、政策、法律、法规，负责起草有关工程建设领域的地方性规定。
- 2、参与重大建设项目实施方案的审定，组织审定工程建设项目的初步设计。
- 3、负责县城规划区范围内的建设项目管理。对城建投资形成的基础设施国有资产产权进行管理。
- 4、负责县城地下空间开发利用，光波通信走廊控制、道路管线、地下人防工程等基础设施的规划管理。
- 5、贯彻执行中、省、市有关城市管理执法方面的法律、法规、规章和政策，组织起草相关制度和规定，按规定程序颁布组织实施。
- 6、负责城市街景设计、门面装修、城市广场、雕塑等管理和城建档案管理，监督检查规划实施情况，及时查处违规行为。
- 7、负责职责范围内监管企业的诚信体系建设。
- 8、负责全县房地产开发建设监管和房地产市场管理工作，编制房地产开发中长期规划和年度计划；负责房地产企业资质管理。

9、负责全县工程勘察设计培育管理，管理从业资质和执业资格，规范勘察设计市场。

10、负责建筑安装室外装饰行业市场管理，监管工程建设报建等；负责工程质量和施工安全监督，鼓励推广应用新型节能材料。

11、负责小区物业管理工作。

12、负责全县市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化、棚户区改造和住房保障方面规划建设和管理工作。

13、监管垃圾处理场、污水处理厂建设和运营工作。

14、负责全县燃气市场管理工作，对从事燃气行业经营公司、经营门市进行监管。

15、负责推进村镇环境综合整治、农村危房改造、传统村落保护、美丽宜居村庄创建等工作。

16、负责全县建筑业劳保统筹金的收缴管理工作。

17、负责全县地震监测和防震减灾工作。

18、完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）内设机构。

米脂县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级，加挂县城市管理执法局、县人民防空办公室牌子。2020年度本部门下设事业单位共7个，包括建筑工程质量安全监督站、环境卫生

所、市政管理所、城市管理监察大队、园林绿化所、物业指导服务中心、住房保障服务中心。

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 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县住房和城乡建设局本级（机关）
2	米脂县城市管理监察大队
3	米脂县市政管理所
4	米脂县物业指导服务中心
5	米脂县环境卫生所
6	米脂县园林绿化所
7	米脂县建筑工程质量安全监督站
8	米脂县住房保障服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 131 人，其中行政编制 8 人、事业编制 123 人；实有人员 278 人，其中行政 18 人、事业 260 人。单位的退休人员已移交养老经办中心。

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	不涉及国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	9598.90	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2711.30	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	5.00
		10. 节能环保支出	888.00
		11. 城乡社区支出	8522.69
		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	399.03
		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. 抗疫特别国债安排的支出	2446.70
本年收入合计	12310.20	本年支出合计	12261.42
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	48.78
收入总计	12310.20	支出总计	12310.20

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
金额单位：万元

编制部门：

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		12,310.20	12,310.20						
210	卫生健康 支出	5.00	5.00						
21004	公共卫生	5.00	5.00						
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	5.00	5.00						
211	节能环保 支出	888.00	888.00						
21103	污染防治	888.00	888.00						
2110302	水体	488.00	488.00						
2110399	其他污染 防治支出	400.00	400.00						
212	城乡社区 支出	8,571.47	8,571.47						
21201	城乡社区 管理事务	798.70	798.70						
2120101	行政运行	238.18	238.18						
2120104	城管执法	468.82	468.82						
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	91.70	91.70						
21202	城乡社区 规划与管 理	5.00	5.00						
2120201	城乡社区 规划与管	5.00	5.00						

	理								
21203	城乡社区公共设施	5,075.31	5,075.31						
2120303	小城镇基础设施建设	2,216.00	2,216.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,859.31	2,859.31						
21205	城乡社区环境卫生	1,960.54	1,960.54						
2120501	城乡社区环境卫生	1,960.54	1,960.54						
21206	建设市场管理与监督	467.32	467.32						
2120601	建设市场管理与监督	467.32	467.32						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	146.20	146.20						
2121301	城市公共设施	146.20	146.20						
21214	污水处理费安排的支出	118.40	118.40						
2121401	污水处理设施建设和运营	118.40	118.40						
221	住房保障支出	399.03	399.03						
22101	保障性安居工程支出	59.99	59.99						
2210107	保障性住房租金补贴	59.99	59.99						

22103	城乡社区住宅	339.04	339.04						
2210399	其他城乡社区住宅支出	339.04	339.04						
234	抗疫特别国债安排的支出	2,446.70	2,446.70						
23401	基础设施建设	2,446.70	2,446.70						
2340108	生态环境治理	400.00	400.00						
2340111	重大区域规划基础设施建设	2,046.70	2,046.70						

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
金额单位：万元

编制部门：

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		12,261.42	3,176.92	9,084.50			
210	卫生健康支出	5.00	0.00	5.00			
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	5.00	0.00	5.00			
211	节能环保支出	888.00	0.00	888.00			
21103	污染防治	888.00	0.00	888.00			
2110302	水体	488.00	0.00	488.00			
2110399	其他污染防治 支出	400.00	0.00	400.00			
212	城乡社区支出	8,522.69	2,837.88	5,684.81			
21201	城乡社区管理事 务	752.83	673.73	79.10			
2120101	行政运行	238.19	238.19	0.00			
2120104	城管执法	422.94	421.64	1.30			
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	91.70	13.90	77.80			
21202	城乡社区规划与 管理	5.00	0.00	5.00			
2120201	城乡社区规划 与管理	5.00	0.00	5.00			
21203	城乡社区公共设 施	5,074.68	937.53	4,137.15			
2120303	小城镇基础设 施建设	2,216.00	0.00	2,216.00			
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	2,858.68	937.53	1,921.15			
21205	城乡社区环境卫 生	1,959.32	762.82	1,196.50			

2120501	城乡社区环境 卫生	1,959.32	762.82	1,196.50			
21206	建设市场管理与 监督	466.26	463.80	2.46			
2120601	建设市场管理 与监督	466.26	463.80	2.46			
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	146.20	0.00	146.20			
2121301	城市公共设施	146.20	0.00	146.20			
21214	污水处理费安排 的支出	118.40	0.00	118.40			
2121401	污水处理设施 建设和运营	118.40	0.00	118.40			
221	住房保障支出	399.03	339.04	59.99			
22101	保障性安居工程 支出	59.99	0.00	59.99			
2210107	保障性住房租 金补贴	59.99	0.00	59.99			
22103	城乡社区住宅	339.04	339.04	0.00			
2210399	其他城乡社区 住宅支出	339.04	339.04	0.00			
234	抗疫特别国债安 排的支出	2,446.70	0.00	2,446.70			
23401	基础设施建设	2,446.70	0.00	2,446.70			
2340108	生态环境治理	400.00	0.00	400.00			
2340111	重大区域规划 基础设施建设	2,046.70	0.00	2,046.70			

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：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预	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	9598.90	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	2711.30	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	5.00	5.00		
		10. 节能环保支出	888.00	888.00		
		11. 城乡社区支出	8522.69	8258.09	264.60	
		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	399.03	399.03		
		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. 抗疫特别国债安排的支出	2446.70		2446.70	
本年收入合计	12310.20	本年支出合计	12261.42	9550.12	2711.30	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	48.78	48.78		
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	12310.20	支出总计	12310.20	9598.90	2711.30	

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：

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		9,550.12	3,176.92	3,068.98	107.94	6,373.20	
210	卫生健康支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
211	节能环保支出	888.00	0.00	0.00	0.00	888.00	
21103	污染防治	888.00	0.00	0.00	0.00	888.00	
2110302	水体	488.00	0.00	0.00	0.00	488.00	
2110399	其他污染防治支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
212	城乡社区支出	8,258.09	2,837.88	2,743.06	94.82	5,420.21	
21201	城乡社区管理事务	752.83	673.73	635.80	37.93	79.10	
2120101	行政运行	238.19	238.19	213.33	24.86	0.00	
2120104	城管执法	422.94	421.64	411.67	9.97	1.30	
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	91.70	13.90	10.80	3.10	77.80	
21202	城乡社区规划与管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
21203	城乡社区公共设施	5,074.68	937.53	915.19	22.34	4,137.15	
2120303	小城镇基础设施建 设	2,216.00	0.00	0.00	0.00	2,216.00	
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2,858.68	937.53	915.19	22.34	1,921.15	
21205	城乡社区环境卫生	1,959.32	762.82	739.86	22.96	1,196.50	

2120501	城乡社区环境卫生	1,959.32	762.82	739.86	22.96	1,196.50	
21206	建设市场管理与监督	466.26	463.80	452.21	11.59	2.46	
2120601	建设市场管理与监督	466.26	463.80	452.21	11.59	2.46	
221	住房保障支出	399.03	339.04	325.92	13.12	59.99	
22101	保障性安居工程支出	59.99	0.00	0.00	0.00	59.99	
2210107	保障性住房租金补贴	59.99	0.00	0.00	0.00	59.99	
22103	城乡社区住宅	339.04	339.04	325.92	13.12	0.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	339.04	339.04	325.92	13.12	0.00	

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：

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		3,176.92	3,068.98	107.94	
301	工资福利支出	3,030.07	3,030.07		
30101	基本工资	1,022.53	1,022.53		
30102	津贴补贴	519.02	519.02		
30103	奖金	58.03	58.03		
30107	绩效工资	548.54	548.54		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	353.14	353.14		
30109	职业年金缴费	153.66	153.66		
30110	职工基本医疗保险缴 费	113.72	113.72		
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49		
30113	住房公积金	258.94	258.94		
302	商品和服务支出	105.82		105.82	
30201	办公费	16.23		16.23	
30202	印刷费	4.93		4.93	
30205	水费	1.89		1.89	
30206	电费	0.73		0.73	
30207	邮电费	5.53		5.53	
30208	取暖费	3.69		3.69	
30209	物业管理费	2.05		2.05	
30211	差旅费	6.50		6.50	
30213	维修（护）费	1.68		1.68	
30214	租赁费	0.96		0.96	

30216	培训费	0.61		0.61	
30226	劳务费	10.42		10.42	
30228	工会经费	27.48		27.48	
30231	公务用车运行维护费	1.32		1.32	
30239	其他交通费用	20.98		20.98	
30299	其他商品和服务支出	0.82		0.82	
303	对个人和家庭的补助	38.91	38.91		
30304	抚恤金	4.15	4.15		
30305	生活补助	1.26	1.26		
30309	奖励金	33.50	33.50		
310	资本性支出	2.12		2.12	
31002	办公设备购置	2.12		2.12	

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：

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	2			2		2		
决算数	3.56			3.56		3.56		0.61

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：

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		0.00	2,711.30	2,711.30		2,711.30	
212	城乡社区支出	0.00	264.60	264.60		264.60	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	0.00	146.20	146.20		146.20	
2121301	城市公共设施	0.00	146.20	146.20		146.20	
21214	污水处理费安排 的支出	0.00	118.40	118.40		118.40	
2121401	污水处理设施 建设和运营	0.00	118.40	118.40		118.40	
234	抗疫特别国债安 排的支出	0.00	2,446.70	2,446.70		2,446.70	
23401	基础设施建设	0.00	2,446.70	2,446.70		2,446.70	
2340108	生态环境治理	0.00	400.00	400.00		400.00	
2340111	重大区域规划 基础设施建设	0.00	2,046.70	2,046.70		2,046.70	

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。

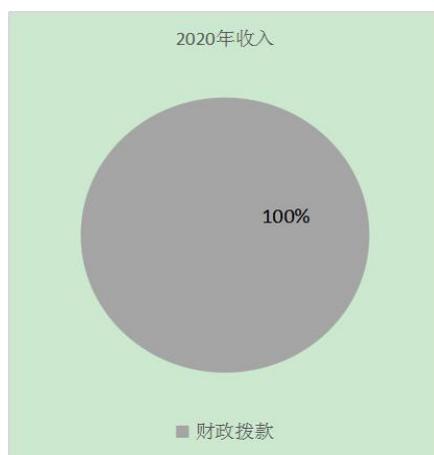
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长 797.07 万元，主要原因是 2020 年春节期间，疫情蔓延，加大疫情相关支出。

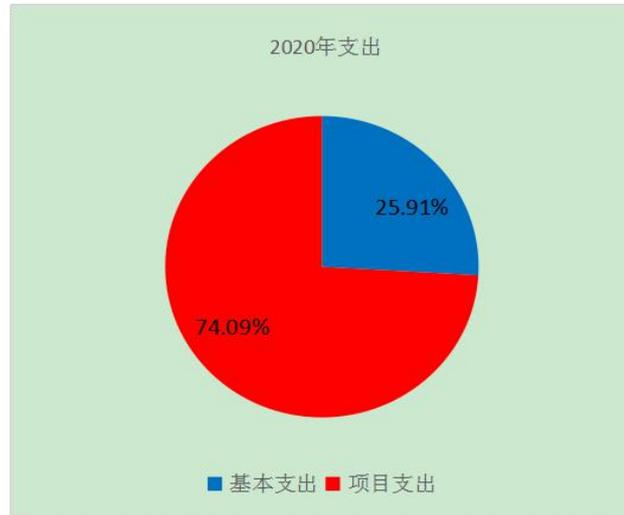


2020 年支出总体情况及比上年增长 748.29 万元，主要原因是 2020 年春节期间，疫情蔓延，加大了疫情相关支出。收支结余 48.78 万元。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 12310.2 万元，其中：财政拨款收入 12310.2 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 12261.42 万元，其中：基本支出 3176.92 万元，占 25.91%；项目支出 9084.5 万元，占 74.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长 797.07 万元，主要原因是 2020 年春节期间，疫情蔓延，加大了疫情相关支出。



2020年支出总体情况及比上年增长748.29万元，主要原因是2020年春节期间，疫情蔓延，加大了疫情相关支出。收支结余48.78万元。

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12261.42万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加748.29万元，增长6.5%，主要原因是2020年春节期间，疫情蔓延，加大了疫情相关支出。收支结余48.78万元。

（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9863.50万元，支出决算为12261.42万元，完成预算的124.31%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2100410 突发公共卫生事件应急处理功能科目预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。
2. 2110302 水体功能科目预算为488万元，支出决算为488万元，完成预算的100%；2110399 其他污染防治支出功能科目预算为400万元，支出决算为400万元，完成预算的100%。
3. 2120101 行政运行功能科目预算为238.19万元，支出决算为238.19万元，完成预算的100%；2120104 城管执法功能科目预算为422.94万元，支出决算为422.94万元，完成预算的100%；2120199 其他城乡社区管理事务支出功能科目预算为91.7

万元，支出决算为 91.7 万元，完成预算的 100%；2120201 城乡社区规划与管理功能科目预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。2120303 小城镇基础设施建设功能科目预算为 2216 万元，支出决算为 2216 万元，完成预算的 100%；2120399 其他城乡社区公共设施支出功能科目预算为 2858.68 万元，支出决算为 2858.68 万元，完成预算的 100%。2120501 城乡社区环境卫生功能科目预算为 1959.32 万元，支出决算为 1959.32 万元，完成预算的 100%；2120601 建设市场管理与监督功能科目预算为 466.26 万元，支出决算为 466.26 万元，完成预算的 100%；2121301 城市公共设施功能科目预算为 146.2 万元，支出决算为 146.2 万元，完成预算的 100%；2121401 污水处理设施建设和运营功能科目预算为 118.4 万元，支出决算为 118.4 万元，完成预算的 100%。

4. 2210107 保障性住房租金补贴功能科目预算为 59.99 万元，支出决算为 59.99 万元，完成预算的 100%；2210399 其他城乡社区住宅支出功能科目算为 339.04 万元，支出决算为 339.04 万元，完成预算的 100%。

5. 2340108 生态环境治理功能科目预算为 0 万元，支出决算为 400 万元；2340111 重大区域规划基础设施建设功能科目预算为 0 万元，支出决算为 2046.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年春节期间，疫情蔓延，加大了疫情相关支出。

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3176.92万元，包括：人员经费支出3068.98万元和公用经费支出107.94万元。

人员经费3068.98万元，主要包括：基本工资1022.53万元、津贴补贴519.02万元、奖金58.03万元、绩效工资548.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费353.14万元、职业年金缴费153.66万元、职工基本医疗保险缴费113.72万元、其他社会保障缴费2.49万元、住房公积金258.94万元、抚恤金4.15万元、生活补助1.26万元、奖励金33.5万元。

公用经费107.94万元，主要包括：办公费16.23万元、印刷费4.93万元、水费1.89万元、电费0.73万元、邮电费5.53万元、取暖费3.69万元、物业管理费2.05万元、差旅费6.5万元、维修（护）费1.68万元、租赁费0.96万元、培训费0.61万元、劳务费10.42万元、工会经费27.48万元、公务用车运行维护费1.32万元、其他交通费用20.98万元、其他商品和服务支出0.82万元、办公设备购置2.12万元。

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2万元，支出决算为3.56万元，完成预算的178%。决算数较预算数增加1.56万元，主要原因是扶贫下乡及市政所的执法检查，使公务用车运

行维护费增加。决算数较上年“三公”经费决算数减少 4.29 万元，主要原因是缩减三公经费，能不安排尽量不安排。

（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 3.56 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。

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%。

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 2 万元，支出决算为 3.56 万元，完成预算的 178%，决算数较预算数增加 1.56 万元，主要原因是扶贫下乡及市政所的执法检查，使公务用车运行维护费增加。

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。

（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0.61万元，决算数较预算数增加0.61万元，主要原因是提高单位职工的办公技术水平。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入预算为264.6万元，支出决算为2711.3万元，完成预算的1024.68%，决算数较预算数增加2446.7万元，主要原因是2020年春节期间，疫情蔓延，加大了疫情相关支出。

九、国有资本经营预算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，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27.96万元，支出决算为27.96万元，完成预算的100%。决算数较上年机关运行经费决算数减少0.48万元，主要原因是单位原有3名机关工勤人员，现1名调入住房保障服务中心，2名调入园林绿化所，导致工会经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020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2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆32辆，其

中主要领导干部用车 2 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 14 辆，其他用车 12 辆。单价 100 万元以上的专用设备 1 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，涉及资金 6373.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.73%。组织对 2020 年 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2711.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映基础设施建设等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 米脂县青年路、公园路、治黄路城市排水防涝设施建设项目绩效自评综述：米脂县青年路、公园路、治黄路城市排水防涝设施建设项目自评得分 90 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县域排涝和城市安全运行水平显著提高。发现的问题及原因：注入资金存在一定困难，致使部分基础公用设施建设项目难以启动实施。下一步改进措施：加强县域排水防涝设施建设，提高县域防灾减灾能力和安全保障水平，提高排水防涝系统化能力。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		米脂县青年路、公园路、治黄路城市排水防涝设施建设项目						
主管部门及代码		米脂县住房和城乡建设局；511001		实施单位	米脂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	400	400	400	10	100%	10
		其中：财政拨款	400	400	400	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强县域排水防涝设施建设，提高县域防灾减灾能力和安全保障水平，提高排水防涝系统化能力。			县域排涝和城市安全运行水平显著提高				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增污水管道	4000 米	4000 米	10	10	
			中央预算内投资支付率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设计施工符合国家建设标准及相关规范	达标	达标	10	10	
		时效指标	按进度完成建设任务	年度内	年度内	10	10	
		成本指标	压缩成本	≤400 万元	≤400 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决雨污合流现状	有效解决	有效解决	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	解决雨污合流现状	有效解决	有效解决	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分						90		

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。

2. 米脂县青年路、公园路、治黄路城市排水防涝设施建设项目绩效自评综述：米脂县青年路、公园路、治黄路城市排水防涝设施建设项目自评得分 90 分。项目全年预算数 625 万元，执行

数 625 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县域排涝和城市安全运行水平显著提高。发现的问题及原因：注入资金存在一定困难，致使部分基础公用设施建设项目难以启动实施。下一步改进措施：加强县域排水防涝设施建设，提高县域防灾减灾能力和安全保障水平，提高排水防涝系统化能力。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		米脂县青年路、公园路、治黄路城市排水防涝设施建设项目						
主管部门及代码		米脂县住房和城乡建设局；511001		实施单位	米脂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	625	625	625	10	100%	10
		其中：财政拨款	625	625	625	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强县域排水防涝设施建设，提高县域防灾减灾能力和安全保障水平，提高排水防涝系统化能力。				县域排涝和城市安全运行水平显著提高			
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	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	数量指标	新增污水管道	4000 米	4000 米	10	10	
			中央预算内投资 支付率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设计施工符合国家建设标准及相关规范	达标	达标	10	10	
		时效指标	按进度完成建设 任务	年度内	年度内	10	10	
		成本指标	压缩成本	≤625 万元	≤625 万	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	解决雨污合流现状	有效解 决	有效解决	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	解决雨污合流现状	有效解 决	有效解决	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	满意	满意	10	10		
总分							90	

3. 2020年省级城镇化基础设施建设项目绩效自评综述:2020年省级城镇化基础设施建设项目项目自评得分90分。项目全年预算数90万元,执行数90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:石沟镇和城郊镇“三功合一”(垃圾中转站、公共厕所、环卫工人倒班房三种功能一体)建设项目的完成。发现的问题及原因:注入资金存在一定困难,致使部分基础公用设施建设项目难以启动实施。下一步改进措施:强化城乡环卫一体化管理,实现镇村环境卫生规范化。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		米脂县青年路、公园路、治黄路城市排水防涝设施建设项目						
主管部门及代码		米脂县住房和城乡建设局; 511001		实施单位	米脂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	90	90	90	10	100%	10
		其中:财政拨款	90	90	90	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化城乡环卫一体化管理,实现镇村环境卫生规范化。			石沟镇和城郊镇“三功合一”(垃圾中转站、公共厕所、环卫工人倒班房三种功能一体)建设项目的完成。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助项目数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	建设项目质量达标率	100%	100%	10	10	
			时效指标	按进度完成建设任务	年度内	年度内	10	10
		预算下达进度		及时	及时	10	10	
	成本指标	压缩成本	≤90万元	≤90万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	工程项目劳动生产率提高	2%	2%	15	15	
社会效益指标		垃圾分类末端建设短板是否有效缓减	是	是	15	15		

	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						90	

（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 99 分。部门整体支出全年预算数 9863.5 万元，执行数 12261.42 万元，完成预算的 124.31%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：市政基础设施水平显著提高。发现的问题及原因：城市建设资金严重不足。财政注入资金、投资经营公司筹措资金、招商引资和社会闲散资金吸纳仍存在一定困难，致使部分基础公用设施建设项目难以启动实施；由于缺少社会停车场，停车难问题仍然存在；城市综合管理水平还有待全面提高，部分居民群众的思想意识和道德观念仍旧偏低，对执法阻碍现象仍时有发生。下一步改进措施：进一步加强市容市貌和城市卫生管理，实现县城市容整整齐齐、卫生干干净净、夜间亮亮堂堂、出行安全有序的目标；强化城市执法管理，实现法制化。

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≤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=(在职人数/编制数)×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	0	超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤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×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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)×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	5	
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)×100%。	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)。	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	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤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)×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	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理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)×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*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	3	
		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	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	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)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	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		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		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。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					
总分					100	99	

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。