

麟游县住房和城乡建设局 2020 年部门决算（本级）

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、贯彻执行党和国家及省、市、县关于城乡建设规划管理、城镇建设与管理、建筑业管理、房产市场管理与住房制度改革、市政公用设施管理、环卫绿化管理、人民防空建设和防震减灾工作方面的法律法规和方针政策。拟定全县城乡建设规划、建筑市场和建筑节能、房产市场管理和住房制度改革、市政公用实施管理、环卫绿化管理、人民防空和防震减灾管理方面的规范性文件，并组织实施。

2、负责建筑业发展、住房建设、人民防空和防震减灾等方面的综合研究，拟定我县的发展目标和对策。

3、负责城镇市政基础设施和公用设施建设、住房及人防工程建设、环卫设施和园林绿化设施建设等方面政府投资或非经营性建设项目的可行性研究报告编制、方案审查、申报立项、招标投标监督、施工组织和质量安全监督，并参与竣工验收。

4、负责城区道路、桥梁、排水、污水处理、垃圾处理、路灯照明等市政基础设施和公园、广场等公共场所及园林绿化设施的建设维护和管理；研究拟定城镇市政基础设施、园林绿化设施

的养护管理标准和规范。

5、负责编制城区燃气、供热发展规划及城市供气、供热工程的开发利用，并负责其建设及安全运营管理工作。

6、负责城区道路主次干道、主要街巷及人行道开挖许可和占用市政公用设施设置户外广告的审批工作。

7、负责城镇市政公用设施、基础设施建设资金的筹措、投入，对城镇资产实施出售、拍卖、合资、合作，盘活和存量资产，高效运营城镇国有资产。

8、指导和管理全县城建档案、防震减灾档案、人民防空档案、房屋产权产籍档案工作。

9、指导管理全县建筑企业、勘察、测绘、设计、监理、造价咨询工作。

10、负责全县建筑施工企业的出入境管理工作。

11、组织实施全县城乡建筑工程的抗震设防工作。

12、指导和管理全县商品住房和保障性住房建设工作。

13、负责全县住房制度改革工作。

14、负责全县房产转让、抵押、租赁、拍卖、中介服务和价格评估等工作。

15、负责全县房屋产权产籍管理工作，依法确认城镇房屋产权，勘丈、认定房屋建筑面积，核发《房屋所有权证》，管理城

镇房屋产籍档案。

16、对全县房地产开发经营企业、房屋拆迁企业、房屋修缮企业、房屋评估企业和物业管理企业进行行业归口管理。

17、负责城镇房屋安全管理及安全鉴定工作。

18、负责全县物业管理房屋维修基金的收缴、使用、管理工作。

19、依法查处房产经营活动中的违法行为，授权负责房产行政执法和行政复议工作。

20、负责城区“门前三包”责任制实施情况的管理和监督工作。

21、负责城区户外广告设置、张贴、张挂的审批和管理工作。

22、负责城区占道设置车辆停放点（包括临时停放点）的规划审批及主干道、车行道以外停车场（点）的日常管理工作。

23、负责临时占用城区公共设施和道路及临建的审批和管理工作。

24、行使城镇市容环境卫生、园林绿化、城镇规划、建筑市场、市政公用设施管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

25、负责对工程建设各方责任主体质量安全行为监管；负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查；组织或参与工程重大

质量安全事故的调查处理工作；负责竣工验收备案管理工作。

26、承担推进建筑节能责任，负责全县建筑节能工作，推广使用新型墙体材料。

27、负责城市基础设施配套费、建筑业劳保基金统筹基金的收缴和使用管理工作。

28、负责管理本行政区域内的防震减灾工作。

29、负责管理全县行政区地震监测预报和地震安全性评价工作，制定地震监测预报及安全性评价方案并组织实施。

30、管理本行政区监测台网（站）和群测群防工作。

31、会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

32、制定破坏性地震应急预案，并检查落实情况；承担在破坏性地震发生后县政府救灾办事机构职责。

33、负责震情速报和地震灾情速报，参与地震灾害调查与损失评估、地震灾区重建计划编制，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。

34、负责人民防空工程（含防空地下室）建设质量监督检查和结合民用建筑修建防空地下室的行政许可。

35、负责已建成人民防空工程的维护管理及临战前的工程保障工作。

36、负责审批人民防空工程建设与城市建设相结合规划，对

县城总体规划贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划内容依法履行审查监督,对县城和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

37、负责防空地下室建设和县城地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查,会同有关部门搞好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。

38、拟订和修订城市防空袭预案及相关保障方案。

39、负责管理机关和局属单位的组织人事、宣传教育、党建、精神文明和岗位培训、职业资格审定等工作。

40、负责全系统国有资产的监督管理工作。

41、完成县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构: 办公室、公用事业管理股、建筑市场管理股、住房保障股、村镇建设管理股

(二) 内设机构。

二、部门决算单位构成

本部门的部门决算单位为住建局机关

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 麟游县住房和城乡建设局(机关) |

三、部门人员情况

截止 2020 年底, 本部门行政编制 9 人、在职人员 7 人、单

位管理的离退休人员 3 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 | 本单位无国有资本经营业务 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游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 | 8490.51 | 1. 一般公共服务支出 | 24.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 2632.37 | 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 | 1500.00 |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | 900.00 |
| 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 | 614.57 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 7.65 |
| | | 10. 节能环保支出 | 475.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 3162.93 |
| | | 12. 农林水支出 | 171 |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.50 |
| | | 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 | 2369.31 |
| | | 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 | 2.92 |
| | | 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 | 1895.00 |
| 本年收入合计 | 11122.88 | 本年支出合计 | 11122.88 |
| 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 | |
| 收入总计 | 11122.88 | 支出总计 | 11122.88 |

收入决算表

公开 02 表

编制部门：麟游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 | | 11122.88 | 11122.88 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 24.00 | 24.00 | | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 7.00 | 7.00 | | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 7.00 | 7.00 | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 17.00 | 17.00 | | | | | | |
| 2013203 | 机关服务 | 17.00 | 17.00 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1500.00 | 1500.00 | | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 1500.00 | 1500.00 | | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1500.00 | 1500.00 | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 900.00 | 900.00 | | | | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 900.00 | 900.00 | | | | | | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 900.00 | 900.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 614.57 | 614.57 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.57 | 14.57 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 8.84 | 8.84 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| | 出 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.73 | 5.73 | | | | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 600.00 | 600.00 | | | | | | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 600.00 | 600.00 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.65 | 7.65 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.51 | 7.51 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 475.00 | 475.00 | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 275.00 | 275.00 | | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 275.00 | 275.00 | | | | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 200.00 | 200.00 | | | | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 200.00 | 200.00 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3162.93 | 3.62.93 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 130.15 | 130.15 | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 72.73 | 72.73 | | | | | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 15 | 15 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 42.42 | 42.42 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 338.4 | 338.4 | | | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 338.4 | 338.4 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1956.01 | 1956.01 | | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1956.01 | 1956.01 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1 | 1 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1 | 1 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 737.37 | 737.37 | | | | | | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 737.37 | 737.37 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 171.00 | 171.00 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 171.00 | 171.00 | | | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 171.00 | 171.00 | | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 21508 | 支出中小企业发展和管理支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 2150899 | 其他支出中小企业发展和管理支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2369.31 | 2369.31 | | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2362.38 | 2362.38 | | | | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 315.00 | 315.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2047.38 | 2047.38 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.93 | 6.93 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.93 | 6.93 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.92 | 2.92 | | | | | | |
| 22405 | 地震事务 | 2.92 | 2.92 | | | | | | |
| 2040504 | 地震监测 | 1.92 | 1.92 | | | | | | |
| 2240506 | 地震灾害预防 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1895.00 | 1895.00 | | | | | | |
| 23401 | 基础设施建设 | 1895.00 | 1895.00 | | | | | | |
| 2340110 | 市政设施建设 | 1895.00 | 1895.00 | | | | | | |

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：麟游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 | | 11122.88 | 6675.5 | 4447.38 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 24.00 | 24.00 | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 17.00 | 17.00 | | | | |
| 2013203 | 机关服务 | 17.00 | 17.00 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1500.00 | | 1500.00 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 1500.00 | | 1500.00 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1500.00 | | 1500.00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 614.57 | 614.57 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.57 | 14.57 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.84 | 8.84 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.73 | 5.73 | | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 600.00 | 600.00 | | | | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 600.00 | 600.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.65 | 7.65 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.51 | 7.51 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 475.00 | 475.00 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 275.00 | 275.00 | | | | |
| 2110301 | 大气 | 275.00 | 275.00 | | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 200.00 | 200.00 | | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 200.00 | 200.00 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3162.93 | 3162.93 | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 130.15 | 130.15 | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 72.73 | 72.73 | | | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 15 | 15 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 42.42 | 42.42 | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 338.4 | 338.40 | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 338.4 | 338.40 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1556.01 | 1956.01 | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1956.01 | 1956.01 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1 | 1 | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1 | 1 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 737.37 | 737.37 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 171.00 | 171.00 | | | | |
| 21303 | 水利 | 171.00 | 171.00 | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 171.00 | 171.00 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 21508 | 支出中小企业发展和管理支出 | 0.50 | 0.50 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 2150899 | 其他支出中小企业发展和管理支出 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2369.31 | 321.93 | 2047.38 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2362.38 | 315 | 2047.38 | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 315.00 | 315.00 | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2047.38 | | 2047.38 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.93 | 6.93 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.93 | 6.93 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.92 | 2.92 | | | | |
| 22405 | 地震事务 | 2.92 | 2.92 | | | | |
| 2040504 | 地震监测 | 1.92 | 1.92 | | | | |
| 2240506 | 地震灾害预防 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1895.00 | 1895.00 | | | | |
| 23401 | 基础设施建设 | 1895.00 | 1895.00 | | | | |
| 2340110 | 市政设施建设 | 1895.00 | 1895.00 | | | | |

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：麟游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 | 8490.51 | 1. 一般公共服务支出 | 24.00 | 24.00 | | |
| 2. 政府性基金预 算财政拨款 | 2632.37 | 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 | 1500.00 | 1500.00 | | |
| | | 6. 科学技术支出 | 900.00 | 900.00 | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 614.57 | 614.57 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 7.65 | 7.65 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | 475.00 | 475.00 | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 3162.93 | 2425.56 | 737.37 | |
| | | 12. 农林水支出 | 171.00 | 171.00 | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.50 | 0.50 | | |
| | | 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 | 2369.31 | 2369.31 | | |
| | | 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 | 2.92 | 2.92 | | |
| | | 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 | 1895.00 | | 1895.00 | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游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 |
| 本年收入合计 | 11122.88 | 本年支出合计 | 11122.88 | 8490. 51 | 2632.37 | |
| 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 财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 11122.88 | 支出总计 | 11122.88 | 8490. 51 | 2632.37 | |

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：麟游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 | | 8490.51 | 4043.13 | 1016.88 | 3026.25 | 4447.38 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 24.00 | 24.00 | | 24.00 | | |
| 20113 | 商贸事务 | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | | |
| 2011308 | 招商引资 | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | | |
| 20132 | 组织事务 | 17.00 | 17.00 | | 17.00 | | |
| 2013203 | 机关服务 | 17.00 | 17.00 | | 17.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 1500.00 | | | | 1500.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 1500.00 | | | | 1500.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1500.00 | | | | 1500.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 900.00 | | | | 900.00 | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 900.00 | | | | 900.00 | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 900.00 | | | | 900.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 614.57 | 614.57 | 614.57 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|---------|---------|--------|---------|--|--|
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 475.00 | 475.00 | | 475.00 | | |
| 21103 | 污染防治 | 275.00 | 275.00 | | 275.00 | | |
| 2110301 | 大气 | 275.00 | 275.00 | | 275.00 | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2425.56 | 2425.56 | 72.73 | 2352.83 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 130.15 | 130.15 | 72.73 | 57.42 | | |
| 2120101 | 行政运行 | 72.73 | 72.73 | 72.73 | | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 42.42 | 42.42 | | 42.42 | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 338.40 | 338.40 | | 338.40 | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 346.40 | 338.40 | | 338.40 | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1956.01 | 1956.01 | | 1956.01 | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1956.01 | 1956.01 | | 1956.01 | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 171.00 | 171.00 | | 171.00 | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|---------|--------|--------|--------|---------|--|
| 21303 | 水利 | 171.00 | 171.00 | | 171.00 | | |
| 2130301 | 行政运行 | 171.00 | 171.00 | | 171.00 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 21508 | 支出中小企业发展和管理支出 | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 2150899 | 其他支出中小企业发展和管理支出 | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2369.31 | 321.93 | 321.93 | | 2047.38 | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2362.38 | 315.00 | 315.00 | | 2047.38 | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2047.38 | | | | 2047.38 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.92 | 2.92 | | 2.92 | | |
| 22405 | 地震事务 | 2.92 | 2.92 | | 2.92 | | |
| 2040504 | 地震监测 | 1.92 | 1.92 | | 1.92 | | |
| 2240506 | 地震灾害预防 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | |

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：麟游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 | | 4043.13 | 1016.88 | 3026.25 | |
| 301 | 工资福利支出 | | 101.88 | | |
| 30101 | 基本工资 | | 49.16 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 23.57 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 8.84 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 5.73 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 7.51 | | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | | 0.14 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 6.93 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3026.25 | |
| 30201 | 办公费 | | | 6.64 | |
| 30202 | 印刷费 | | | 4.56 | |
| 30203 | 咨询费 | | | 171.12 | |
| 30205 | 水费 | | | 4.56 | |
| 30206 | 电费 | | | 3.19 | |
| 30207 | 邮电费 | | | 4.56 | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | 2831.25 | |
| 30215 | 会议费 | | | 0.07 | |
| 30217 | 公务接待费 | | | 0.29 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 915.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 915.00 | | |

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：麟游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 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 0.29 | | 0.29 | | | | | |
| 决算数 | 0.29 | | 0.29 | | | | 0.07 | |

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。

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 年收入合计 11122.88 万元，比 2019 年增加 1692.72 万元，原因为一般公共服务支出比上年增加 12 万元，教育支出增加 1500 万元，科学技术支出增加 501 万元，社会保障和就业支出增加 627.29 万元，卫生健康支出增加 42.13 万元，节能环保支出减少 1517 万元，城乡社区支出减少 1691.6 万元，农林水支出增加 171 万元，住房保障支出减少 428.58 万元，灾害防治及应急管理支出减少 0.5 万元。

2020 年支出合计 11122.88 万元，比 2019 年增加 1692.72 万元，原因为一般公共服务支出比上年增加 12 万元，教育支出增加 1500 万元，科学技术支出增加 501 万元，社会保障和就业支出增加 627.29 万元，卫生健康支出增加 42.13 万元，节能环保支出减少 1517 万元，城乡社区支出减少 1691.6 万元，农林水支出增加 171 万元，住房保障支出减少 428.58 万元，灾害防治及应急管理支出减少 0.5 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 11122.88 万元，其中：财政拨款收入 11122.88 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2020年支出合计11122.88万元，其中：基本支出6675.5万元，占66.02%；项目支出4447.38元，占33.98%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入收入合计11122.88万元，比2019年增加1692.72万元，原因为一般公共服务支出比上年增加12万元，国防支出比上年减少5万，教育支出比上年增加1500万元，科学技术支出比上年增加501万元，社会保障和就业支出比上年增加602.42万元，卫生健康支出比上年增加7.65万元，节能环保支出比上年减少1517万元，城乡社区支出比上年减少772.76万元，农林水支出比上年增加171万元，资源勘探工业信息等支出比上年增加0.5万元，住房保障支出比上年减少701.59万元，灾害防治及应急管理支出0.5万元，抗疫特别国债安排的支出比上年增加1895万元。

2020年财政拨款支出合计11122.88万元，比2019年增加1692.72万元，原因为一般公共服务支出比上年增加12万元，国防支出比上年减少5万，教育支出比上年增加1500万元，科学技术支出比上年增加501万元，社会保障和就业支出比上年增加602.42万元，卫生健康支出比上年增加7.65万元，节能环保支出比上年减少1517万元，城乡社区支出比上年减少772.76万元，农林水支出比上年增加171万元，资源勘探工业信息等支出比上年增加0.5万元，住房保障支出比上年减少701.59万元，

灾害防治及应急管理支出 0.5 万元，抗疫特别国债安排的支出比上年增加 1895 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 11122.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1692.72 万元，增长 17.95%，主要原因为一般公共服务支出比上年增加 12 万元，国防支出比上年减少 5 万，教育支出比上年增加 1500 万元，科学技术支出比上年增加 501 万元，社会保障和就业支出比上年增加 602.42 万元，卫生健康支出比上年增加 7.65 万元，节能环保支出比上年减少 1517 万元，城乡社区支出比上年减少 772.76 万元，农林水支出比上年增加 171 万元，资源勘探工业信息等支出比上年增加 0.5 万元，住房保障支出比上年减少 701.59 万元，灾害防治及应急管理支出 0.5 万元，抗疫特别国债安排的支出比上年增加 1895 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 11122.88 万元，支出决算为 11122.88 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算 7 万，支出决算 7 万，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）年初预算 17 万，支出决算 17 万，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算 1500 万元，支出决算 1500 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算 900 万元，支出决算 900 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

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 8.84 万元，支出决算 8.84 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

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 5.73 万元，支出决算 5.73 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

企业改革补助（类）其他企业改革补助（款）其他企业改革补助（项）年初预算 600 万元，支出决算 300 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 7.51 万元，支出决算 7.51 万元，年初预算率

100%，决算与预算数持平。

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 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算 275 万元，支出决算 275 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利（项）年初预算 200 万元，支出决算 200 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算 72.73 万元，支出决算 72.73 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

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）年初预算 42.42 万元，支出决算 42.42 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理

事务（项）年初预算 338.4 万元，支出决算 338.4 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算 1956.01 万元，支出决算 1956.01 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）年初预算 737.37 万元，支出决算 737.37 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算 171 万元，支出决算 171 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算 315 万元，支出决算 315 万元，年初预算率 100%，

决算与预算数持平。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算 2047.38 万元，支出决算 2047.38 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 6.93 万元，支出决 6.93 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）年初预算 1.92 万元，支出决算 1.92 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害防治（项）年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

抗疫国债特别安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）年初预算 1895 万元，支出决算 1895 万元，年初预算率 100%，决算与预算数持平。

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 4043.13 万元，包括：人员经费支出 1016.88 万元和公用经费支出 3026.25 万元。

人员经费 1016.88 万元，主要包括基本工资 49.16 万元、津贴补贴 23.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.84 万元、

职业年金缴费 5.73 万元、职工基本医疗保险缴费 7.51 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积 6.93 万元、生活补助 915 万元。

公用经费 3026.25 万元，主要包括办公费 6.64 万元、印刷费 4.56 万元、咨询费 171.12 万元、水费 4.56 万元、电费 3.19 万元、邮电费 4.56 万元、维修（护）费 2831.25 万元、会议费 0.07 万元、公务接待费 0.29 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 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 100%。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（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），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0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待3批次，23人次，预算为0.29万元，支出决算为0.29万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（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（如没有支出填0），完成预算的0%。

（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（如没有支出填0），完成预算的0%。

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2632.37万元，支出2632.37万元。

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，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11122.88万元，支出决算为11122.88万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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）。

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，其中一级项目4个，涉及资金635.5万元，为市投资集团2020年私募债券付息及岐山农发行

基金贷款付息 320 万元，防震减灾专项经费 1 万元，2020 年县城综合执法管理及城市设施维护经费 300 万元，2019 年棚改办经费 15 万元，共涉及资金 1271.5 万元占一般公共预算项目支出总额的 26.5%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年度部门专项业务经费一级项目 4 个，涉及资金 635.5 万元，为市投资集团 2020 年私募债券付息及岐山农发行基金贷款付息 320 万元，防震减灾专项经费 1 万元，2020 年县城综合执法管理及城市设施维护经费 300 万元，2019 年棚改办经费 15 万元，共涉及资金 1271.5 万元占一般公共预算项目支出总额的 28.59%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| | | | | | | |
|--------------|--|------------------------------|-------------|--|-------------|------------|
| 项目名称 | | 市投资集团2020年私募债券付息及岐山农发行基金贷款付息 | | | | |
| 县级主管部门 | | | | 实施单位 | | |
| 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: | 320万元 | 320万元 | 100% | |
| | | 其中: 省级财政资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标1: 确保了2020年度私募债券利息保障 目标2: 确保了2020年岐山农发行基金收益保障 | | | 目标1: 确保了2020年度私募债券利息保障 目标2: 确保了2020年岐山农发行基金收益保障 | | |
| 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 | 基金项目个数 | 4个 | 4个 | |
| | | 质量指标 | 基金收益归还率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 12月底 | 12月底 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 基金使用成本 | 12300万元 | 12300万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 基金项目正常实施 | 12300万元 | 12300万元 | |
| | | 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 | 使用人员满意度情况 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。 | | | | | |

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

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | 防震减灾专项经费 | | | | | |
| 县级主管部门 | | | | | 实施单位 | | |
| 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: | | 1万元 | 1万元 | 100% | |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 做好全县2020年防震减灾工作，确保地震应急指挥中心正常运行 | | | | 做好全县2020年防震减灾工作，确保地震应急指挥中心正常运行 | | |
| 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 | 确保地震应急指挥中心正常运行 | | 1个 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 地震应急指挥中心运行正常率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 专项资金使用时间 | | 全年 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 资金使用成本 | | 100% | 100% | |
| | 效益 指标 | 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 | 服务对象 满意度指 标 | 使用人员满意度情况 | | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |

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

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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、未达成预期指标且效果较差三档，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）

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|------------------|---|-----------|----------------|--|
| 项目名称 | | 县城综合执法管理及城市设施维护经费 | | | | | |
| 县级主管部门 | | | | 实施单位 | | | |
| 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: | | 300万元 | 300万元 | 100% | |
| | | 其中: 县级财政资金 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 保证了城区市政设施的管理维护, 积极调动各单位的积极性、协调性, 提高工作效率, 确保城区容貌焕然一新 | | | 保证了城区市政设施的管理维护, 积极调动各单位的积极性、协调性, 提高工作效率, 确保城区容貌焕然一新 | | | |
| 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 | 确保城区各项设施能够及时修复完善 | | | | |
| | | 质量指标 | 确保城区各项设施能够及时修复完善 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 专项资金使用时间 | | 12月底完成 | 12月底完成 | |
| | | 成本指标 | 资金使用成本 | | 300万 | 300万 | |
| | 效益 指标 | 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 | 服务对象 满意度指 标 | 使用人员满意度情况 | | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。 | | | | | | |

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

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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、未达成预期指标且效果较差三档, 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）

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | 棚改办经费 | | | | | |
| 县级主管部门 | | | | | 实施单位 | | |
| 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: | | 15万 | 15万 | 100% | |
| | | 其中: 省级财政资金 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 保证棚改办棚户区改造办公室日产工作的正常进行 | | | | 保证棚改办棚户区改造办公室日产工作的正常进行 | | |
| 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 | 确保棚改办18人工作经费有保障 | | 18人 | 18人 | |
| | | 质量指标 | 确保棚改办18人工作经费有保障 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 专项资金使用时间 | | 全年 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 资金使用成本 | | 15万 | 15万 | |
| | 效益 指标 | 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 | 服务对象 满意度指 标 | 使用人员满意度情况 | | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |

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

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 11122.88 万元，执行数 11122.88 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：麟游县住房和城乡建设局

自评分数：96

| 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 | | |
|-------------------------|------|-------|----|------|--|--|--|----------|----------|---|----|------|---|----------------|--|-------|--|-------|--|----|--|--------------|--|-----------|--|--|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | | | | | | 贯彻执行党和国家及省、市、县关于城乡建设规划管理、城镇建设与管理、建筑业管理、房产市场管理与住房制度改革、市政公用设施管理、环卫绿化管理、人防建设和防震减灾工作方面的法律法规和方针政策 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | | | | | | 本年收入11122.88万元，本年支出11122.88万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | 负责城镇市政基础设施和公用设施建设、住房及人防工程建设、环卫设施和园林绿化设施建设等方面政府投资或非经营性建设项目的可行性研究编制、方案审查、申报立项、招标投标监督、施工组织和质量安全监督，并参与竣工验收。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投入 | 预算执行 | (25分) | 10 | 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。 | | 11122.88 | 11122.88 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | 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。 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | 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。 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | 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。 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 过程 | 预算管理 | (15分) | 5 | 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。 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | 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.资产有借使用、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。 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 过程 | 预算管理 | (15分) | 5 | 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。 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 40 | 40 | 项目产出(40分) | 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。 | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效果 | 履职尽责 | (60分) | 20 | 20 | 项目效益(20分) | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：

- “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。
- “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。