

靖边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、贯彻执行中、省、市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政建设、人民防空建设等工作方面法律、法规、规章和政策,研究拟订本县住房和城乡建设工作的政策、规定并监督、检查执行情况。

2、依法组织编制全县住房保障、城镇化建设、房地产业、城市公用设施等全县建筑行业发展战略、中长期发展规划和年度计划;组织实施规划区域内市政道路、桥梁、广场、公园、公共停车场、市政管网、污水垃圾处理等公用基础设施的建设工作;负责城市供气、供热管网建设的监管工作。

3、负责拟订全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施;负责县本级保障性住房的建设管理工作;负责做好保障房建设资金管理;负责公共租赁住房、经济适用住房、限价商品房的申请、审核、登记及动态管理工作;负责组织拟订公共租赁住房的出租价格和租金标准。

4、负责全县房产市场的行业管理工作;负责并指导全县房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作;负责个人住房信息系统建设监督管理工作;定期发布本县房产交

易综合信息。

5、负责全县物业管理行业监管工作；负责做好全县房地产项目物业专项维修资金缴存、使用、管理和监督工作；负责做好业主大会和业主委员会的备案工作；配合有关部门对物业服务收费标准的研究和制订工作。

6、负责全县建筑业的行业管理工作；负责全县建筑市场的监督管理工作；负责房地产开发企业、园林绿化企业、房产评估中介机构、规划、勘察设计和施工图审查等建筑业相关企业的资质管理和监督工作；负责县外建筑行业相关企业的市场准入及市场行为的监督管理工作；负责全县建筑行业劳保统筹管理工作。

7、负责靖边县城市棚户区改造建设工作。

8、贯彻实施国家工程建设质量和安全施工的法律、法规、规章以及技术标准；负责建筑工程竣工验收备案工作；负责县域内建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作；负责全县建设工程招标代理、预算结算、造价咨询、工程监理等行业监管工作；负责各类房屋的安全鉴定工作。

9、负责指导和督促检查全县城镇化建设工作；指导城乡风貌设计、建设指导工作；指导重点示范镇建设、农村人居环境改善和美丽乡村建设工作；指导镇村周转房建设、农村危房改造和农房建设试点示范工作。

10、负责全县新建、改建、扩建燃气和供热工程核准；负责燃气、供热经营者改动市政燃气、供热设施的监管工作；负责燃气供热器具企业经营、安装、维修等监管工作；负责中心城区燃气管线（包括门站出站以后的城市输气管网）安全监管，负责中心城区燃气发展规划与应急保障、燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护、燃气安全事故预防与处理及相关管理活动。

11、负责全县建筑节能实施的监督管理工作；组织革新和推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；组织协调住房和城乡建设方面重大科技项目的实施。

12、负责全县城建档案管理工作；负责全县城市地下空间的开发利用。

13、参与审核人防工程建设与城市建设相结合的规划，监督城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；监督检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人防、民防建设要求的执行情况；组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程；监督检查人民防空工程的维护管理；制定人防平战结合发展规划，组织开展人防平战结合工作。

14、负责组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通信警报工作；组织管理人民防空工程建设；负责人民防空宣传教育工作；会同有关部门组织开展防空防灾知识教育培训，普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资产；平时组织防

空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗争。

15、负责规划区内国有土地上房屋的征收与补偿工作。

16、负责对职责范围内建筑行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门是靖边县人民政府工作部门，为正科级。本局机关内设 15 个股室：办公室、财务室、市政股、房产物业股、建工股、村镇股、统筹办、信访室、安全股、法制股、档案统计股、危改办、人防股、工会和妇联。

7 个决算单位中，本级行政机关 1 个：靖边县住房和城乡建设局，下属 6 个事业单位，全部为全额预算事业单位，分别是：靖边县住房保障中心、靖边县房屋征收与补偿事务中心、靖边县燃气和供热服务中心、靖边县物业指导服务中心、靖边县建设工程质量安全监督站、靖边县房产交易中心。

二、部门决算单位构成

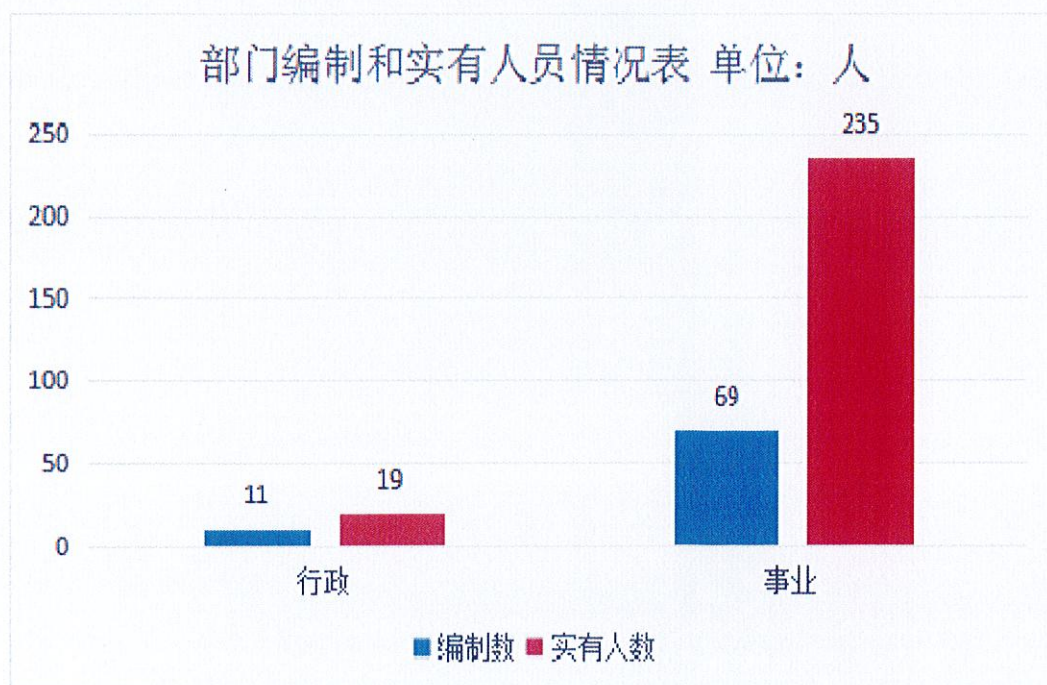
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级 1 个及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县住房和城乡建设局
2	靖边县住房保障中心

3	靖边县房屋征收与补偿事务中心
4	靖边县燃气和供热服务中心
5	靖边县物业指导服务中心
6	靖边县建设工程质量安全监督站
7	靖边县房产交易管理中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 11 人、事业编制 69 人；实有在职人员 255 人，其中行政 19 人、事业 235 人、本单位管理的离休人员 1 人。已经移交养老统筹办的退休人员 45 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	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边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	9463.53	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	13530.5	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	319.81
		9. 卫生健康支出	184.22
		10. 节能环保支出	32.3
		11. 城乡社区支出	5049.75
		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	3870.29
		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	1090.97
		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	2953.5
本年收入合计	22994.03	本年支出合计	13500.86
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	9493.17
收入总计	22994.03	支出总计	22994.03

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：靖边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： 教育费			
合计		22994.03	22994.03						
208	社会保障和就业支出	319.81	319.81						
20805	行政事业单位养老支出	319.81	319.81						
2080501	行政单位离退休	12.01	12.01						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	300.40	300.40						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.40	7.40						
210	卫生健康支出	184.22	184.22						
21011	行政事业单位医疗	184.22	184.22						
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86						
2101102	事业单位医疗	169.36	169.36						
211	节能环保支出	32.30	32.30						
21103	污染防治	32.30	32.30						
2110302	水体	32.30	32.30						
212	城乡社区支出	5049.76	5049.76						
21201	城乡社区管理事务	2612.03	2612.03						
2120101	行政运行	254.86	254.86						
2120102	一般行政管理事务	64.84	64.84						
2120105	工程建设标准规范编 制与监管	512.51	512.51						
2120106	工程建设管理	787.66	787.66						

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：靖边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：教育费			
2120107	市政公用行业市场监管	355.23	355.23						
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	377.30	377.30						
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	259.62	259.62						
21203	城乡社区公共设施	837.73	837.73						
2120303	小城镇基础设施建设	651.65	651.65						
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	186.08	186.08						
21205	城乡社区环境卫生	1600.00	1600.00						
2120501	城乡社区环境卫生	1600.00	1600.00						
221	住房保障支出	3877.43	3877.43						
22101	保障性安居工程支出	3636.41	3636.41						
2210103	棚户区改造	1000.00	1000.00						
2210105	农村危房改造	1775.50	1775.50						
2210106	公共租赁住房	800.00	800.00						
2210107	保障性住房租金补贴	60.91	60.91						
22102	住房改革支出	241.02	241.02						
2210201	住房公积金	241.02	241.02						
229	其他支出	10000.00	10000.00						
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	10000.00	10000.00						

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：靖边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：教育费			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	3530.50	3530.50						
23401	基础设施建设	3530.50	3530.50						
2340108	生态环境治理	1627.00	1627.00						
2340110	市政设施建设	1903.50	1903.50						

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：靖边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		13500.86	2982.02	10518.84			
208	社会保障和就业支出	319.81	319.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	319.81	319.81	0.00			
2080501	行政单位离退休	12.01	12.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	300.40	300.40	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.40	7.40	0.00			
210	卫生健康支出	184.22	184.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	184.22	184.22	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86	0.00			
2101102	事业单位医疗	169.36	169.36	0.00			
211	节能环保支出	32.30	0.00	32.30			
21103	污染防治	32.30	0.00	32.30			
2110302	水体	32.30	0.00	32.30			
212	城乡社区支出	5049.76	2236.96	2812.80			
21201	城乡社区管理事务	2612.03	2236.96	375.07			
2120101	行政运行	254.86	254.86	0.00			
2120102	一般行政管理事务	64.84	0.00	64.84			
2120105	工程建设标准规范编制与监 管	512.51	497.91	14.60			
2120106	工程建设管理	787.66	687.94	99.72			
2120107	市政公用行业市场监管	355.23	183.74	171.49			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	377.30	372.88	4.42			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	259.62	239.62	20.00			

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：靖边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						
21203	城乡社区公共设施	837.73	0.00	837.73			
2120303	小城镇基础设施建设	651.65	0.00	651.65			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	186.08	0.00	186.08			
21205	城乡社区环境卫生	1600.00	0.00	1600.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1600.00	0.00	1600.00			
221	住房保障支出	3870.29	241.02	3629.27			
22101	保障性安居工程支出	3629.27	0.00	3629.27			
2210103	棚户区改造	1000.00	0.00	1000.00			
2210105	农村危房改造	1768.36	0.00	1768.36			
2210106	公共租赁住房	800.00	0.00	800.00			
2210107	保障性住房租金补贴	60.91	0.00	60.91			
22102	住房改革支出	241.02	241.02	0.00			
2210201	住房公积金	241.02	241.02	0.00			
229	其他支出	1090.97	0.00	1090.97			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1090.97	0.00	1090.97			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1090.97	0.00	1090.97			
234	抗疫特别国债安排的支出	2953.50	0.00	2953.50			
23401	基础设施建设	2953.50	0.00	2953.50			
2340108	生态环境治理	1050.00	0.00	1050.00			
2340110	市政设施建设	1903.50	0.00	1903.50			

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：靖边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	9463.53	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	13530.5	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	319.81	319.81		
		9. 卫生健康支出	184.22	184.22		
		10. 节能环保支出	32.3	32.3		
		11. 城乡社区支出	5049.75	5049.75		
		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	3870.29	3870.29		
		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	1090.97		1090.97	
		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	2953.5		2953.5	
本年收入合计	22994.03	本年支出合计	13500.86	9456.39	4044.47	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	9493.17	7.14	9486.03	
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	22994.03	支出总计	22994.03	9463.53	13530.5	

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：靖边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		9456.39	2982.02	2897.39	84.63	6474.37	
208	社会保障和就业支出	319.81	319.81	319.81	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	319.81	319.81	319.81	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.40	300.40	300.40	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	184.22	184.22	184.22	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	184.22	184.22	184.22	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	169.36	169.36	169.36	0.00	0.00	
211	节能环保支出	32.30	0.00	0.00	0.00	32.30	
21103	污染防治	32.30	0.00	0.00	0.00	32.30	
2110302	水体	32.30	0.00	0.00	0.00	32.30	
212	城乡社区支出	5049.76	2236.96	2152.33	84.63	2812.80	
21201	城乡社区管理事务	2612.03	2236.96	2152.33	84.63	375.07	
2120101	行政运行	254.86	254.86	231.79	23.08	0.00	
2120102	一般行政管理事务	64.84	0.00	0.00	0.00	64.84	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	512.51	497.91	484.48	13.43	14.60	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：靖边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		
2120106	工程建设管理	787.66	687.94	662.85	25.10	99.72	
2120107	市政公用行业市场 监管	355.23	183.74	177.04	6.71	171.49	
2120109	住宅建设与房地产 市场监管	377.30	372.88	364.56	8.32	4.42	
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	259.62	239.62	231.62	8.00	20.00	
21203	城乡社区公共设施	837.73	0.00	0.00	0.00	837.73	
2120303	小城镇基础设施建 设	651.65	0.00	0.00	0.00	651.65	
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	186.08	0.00	0.00	0.00	186.08	
21205	城乡社区环境卫生	1600.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1600.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	
221	住房保障支出	3870.29	241.02	241.02	0.00	3629.27	
22101	保障性安居工程支出	3629.27	0.00	0.00	0.00	3629.27	
2210103	棚户区改造	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	
2210105	农村危房改造	1768.36	0.00	0.00	0.00	1768.36	
2210106	公共租赁住房	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
2210107	保障性住房租金补 贴	60.91	0.00	0.00	0.00	60.91	
22102	住房改革支出	241.02	241.02	241.02	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	241.02	241.02	241.02	0.00	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：靖边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		2982.02	2897.39	84.63	
301	工资福利支出	2794.01	2794.01		
30101	基本工资	1036.26	1036.26		
30102	津贴补贴	358.59	358.59		
30107	绩效工资	661.96	661.96		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	300.40	300.40		
30109	职业年金缴费	7.40	7.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	184.22	184.22		
30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15		
30113	住房公积金	241.02	241.02		
302	商品和服务支出	82.47		82.47	
30201	办公费	27.97		27.97	
30202	印刷费	6.83		6.83	
30205	水费	1.83		1.83	
30206	电费	0.18		0.18	
30207	邮电费	2.14		2.14	
30208	取暖费	0.39		0.39	
30209	物业管理费	0.68		0.68	
30211	差旅费	2.82		2.82	
30213	维修（护）费	0.79		0.79	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：靖边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				
30226	劳务费	7.38		7.38	
30231	公务用车运行维护费	4.77		4.77	
30239	其他交通费用	17.69		17.69	
30299	其他商品和服务支出	8.99		8.99	
303	对个人和家庭的补助	103.38	103.38		
30301	离休费	12.01	12.01		
30304	抚恤金	83.47	83.47		
30305	生活补助	1.44	1.44		
30306	救济费	0.05	0.05		
30307	医疗费补助	6.41	6.41		
310	资本性支出	2.17		2.17	
31002	办公设备购置	2.17		2.17	

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：靖边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	8.00					8.00		
决算数	6.20					6.20		0.52

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：靖边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			13530.50	4044.47		4044.47	9486.03
229	其他支出		10000.00	1090.97		1090.97	8909.03
22904	其他政府性基金 及对应专项债务收 入安排的支出		10000.00	1090.97		1090.97	8909.03
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出		10000.00	1090.97		1090.97	8909.03
234	抗疫特别国债安排 的支出		3530.50	2953.50		2953.50	577.00
23401	基础设施建设		3530.50	2953.50		2953.50	577.00
2340108	生态环境治理		1627.00	1050.00		1050.00	577.00
2340110	市政设施建设		1903.50	1903.50		1903.50	

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：靖边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。

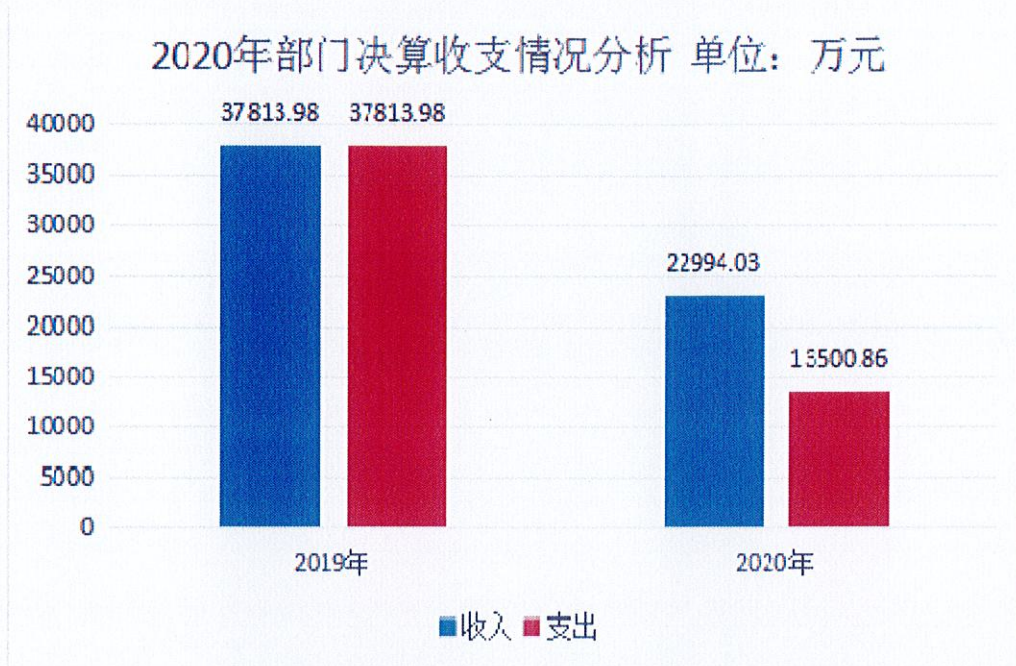
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 22994.03 万元，与 2019 年收入 37813.98 万元相比减少 14819.95 万元，同比下降 39.19%，其中一般公共预算财政拨款收入 9463.53 万元，与 2019 年相比减少 7684.82 万元，同比下降 44.81%，下降的主要原因：一是由于机构改革，下属事业单位城市建设管理监察大队划归综合执法局，人民防空办公室撤销，一般公共预算财政拨款收入减少。政府性基金预算财政收入 13530.5 万元，与 2019 年相比减少 7135.13 万元，同比下降 34.53%，下降的主要原因：2019 年芦河专项债券收入为 20000 万元，2020 年污水处理厂三期提标扩建专项债券收入为 10000 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少。

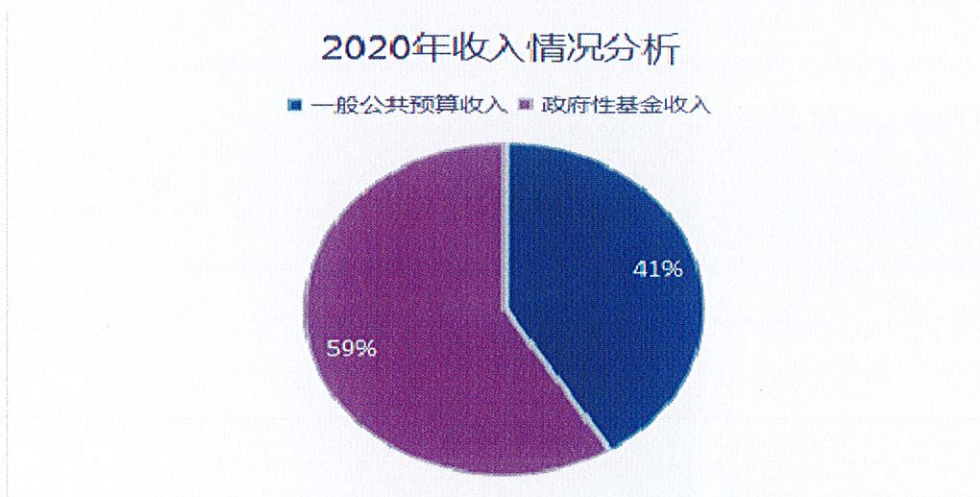
2020 年支出合计 13500.86 万元，年末结转结余 9493.17 万元，与 2019 年支出 37813.98 万元相比减少 24313.12 万元，同比下降 64.29%，其中基本支出 2982.02 万元，与 2019 年相比减少 1516.67 万元，同比下降 33.71%，下降的主要原因：一是由于机构改革，下属事业单位城市建设管理监察大队划归综合执法局，人民防空办公室撤销，基本支出减少。项目支出 10518.84 万元。与 2019 年相比减少 22796.45 万元，同比下降 68.43%，下降的主要原因：一是 2019 年芦河专项债券收入为 20000 万元，

2020年污水处理厂三期提标扩建专项债券收入为10000万元，政府性基金预算财政拨款收入减少；二是2020年末项目结转结余9493.17万元。



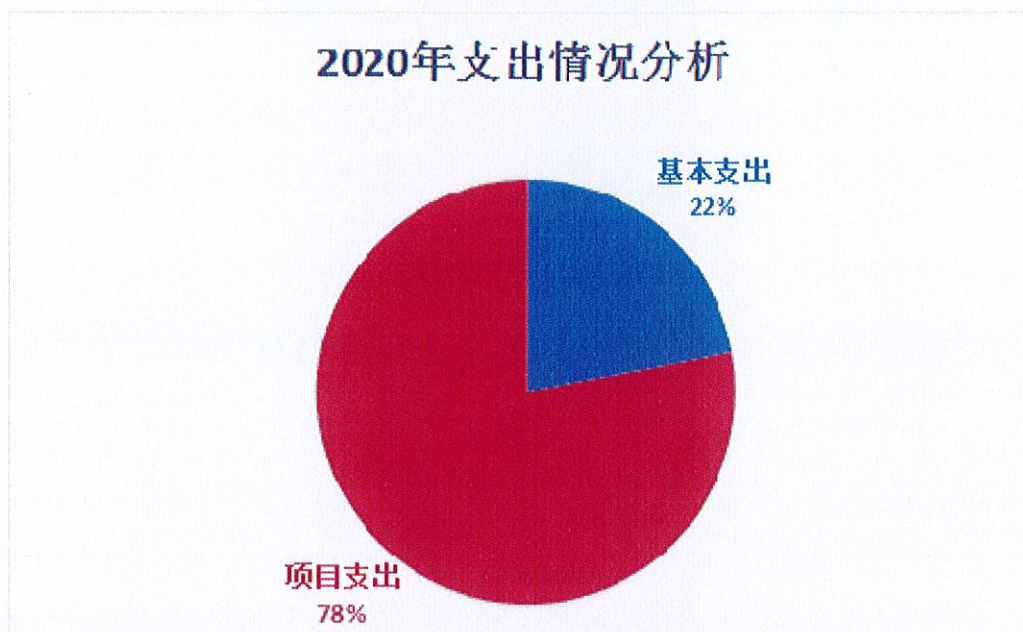
二、收入决算情况说明

2020年收入合计22994.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9463.53万元，占收入41.16%；政府性基金预算财政拨款收入13530.5万元，占收入58.84%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计13500.86万元，其中：基本支出2982.02万元，占支出22.08%，项目支出10518.84万元，占支出77.92%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计22994.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9463.53万元，政府性基金预算财政拨款收入13530.5万元。与2019年收入37813.98万元相比减少14819.95万元，同比下降39.19%，下降的主要原因：一是由于机构改革，下属事业单位城市建设管理监察大队划归综合执法局，人民防空办公室撤销，一般公共预算财政拨款收入减少。二是2019年芦河专项债券收入为20000万元，2020年污水处理厂三期提标扩建专项债券收入为10000万元，政府性基金预算财政拨款收入减少。

2020年支出合计13500.86万元，年末结转结余9493.17万元，与2019年支出37813.98万元相比减少24313.12万元，同比下降64.29%，下降的主要原因：一是由于机构改革，下属事业单位城市建设管理监察大队划归综合执法局，人民防空办公室撤销，基本支出减少。二是2020年末项目结转结余9493.17万元。

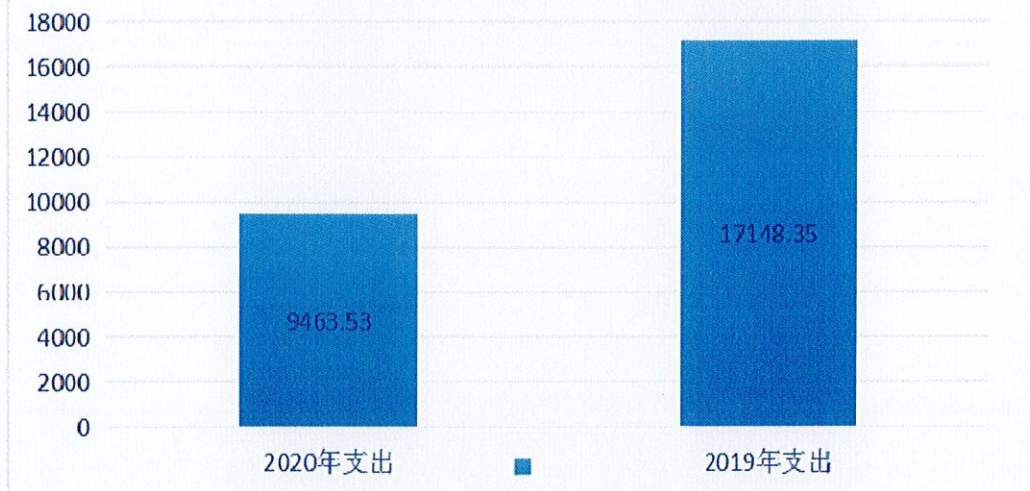
2020年财政拨款收支总体情况（单位：万元）				
项目	2019年	2020年	增减幅	增减率
收入合计	37813.98	22994.03	14819.95	39.19%
一般财政拨款收入	17148.35	9463.53	7684.82	44.81%
政府性基金拨款收入	20665.63	13530.5	7135.13	34.53%
支出合计	37813.98	13500.86	24313.12	64.29%
基本支出	4498.69	2982.02	1516.67	33.71%
项目支出	33315.29	10518.84	22796.45	68.43%

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9463.53万元，占本年支出合计的41.16%。与2019年相比减少7684.82万元，同比下降44.81%，下降的主要原因：一是由于机构改革，下属事业单位城市建设管理监察大队划归综合执法局，人民防空办公室撤销，一般公共预算财政拨款收入减少。

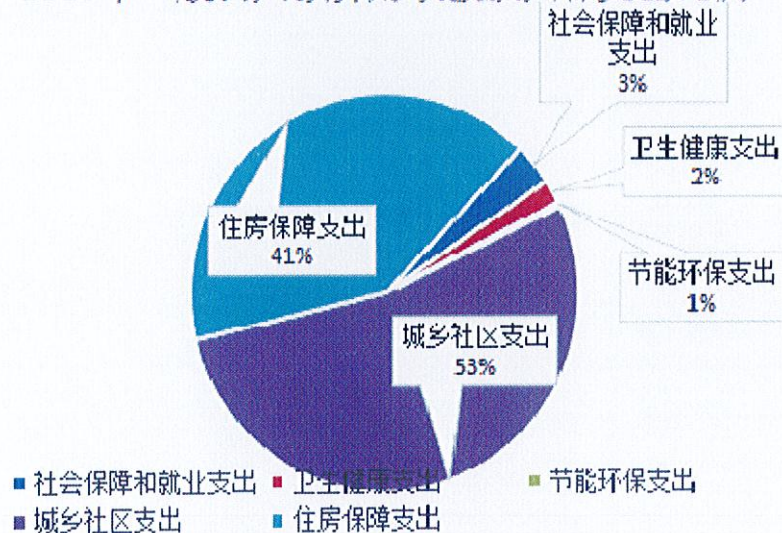
2020年一般公共预算财政拨款支出总体情况表（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出决算为9463.53万元，按照政府功能分类科目，其中：社会 and 保障就业支出319.81万元；卫生健康支出184.22万元；节能环保支出32.3万元；城乡社区支出5049.76万元；住房保障支出3870.29万元。

2020年一般公共预算财政拨款具体支出比例



1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 12.01 万元，支出决算为 12.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、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）。预算为 265.89 万元，支出决算为 300.4 万元，完成预算的 112.98%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员与养老保险缴费未同步。

3、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）。预算为 0 万元，支出决算为 7.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金记实。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 14.86 万元，支出决算为 14.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 146.8 万元，支出决算为 169.36 万元，完成预算的 115.36%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员医疗保险费用调整。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。预算为 0 万元，支出决算为 32.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为追加预算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）水体（项）。预算为 0 万元，支出决算为 32.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为追加预算。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。预算为 0 万元，支出决算为 32.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为追加预算。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。预算为 214.41 万元，支出决算为 254.86 万元，完成预算的 118.86%。决算数大于预算数的主要原因是人头经费调资增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 241.20 万元，支出决算为 64.84 万元，完成预算的 26.88%。决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。预算为 0 万元，支出决算为 512.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出为决算科目调整。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。预算为 1262.34 万元，支出决算为 787.66 万元，完成预算的 62.39%。决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。预算为 1512.09 万元，支出决算为 355.23 万元，完成预算的 23.49%。决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

14、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）。预算为 397.83 万元，支出决算为 377.3 万元，完成预算的 94.84%。决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

15、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）。预算为 484.53 万元，支出决算为 259.62 万元，完成预算的 53.58%。决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。

16、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）。预算为 0 万元，支出决算为 651.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 186.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。

18、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）。预算为 0 万元，支出决算为 1600 万元。决算数大于预算数的主要原因是重点项目预算调整。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元。决算数大于预算数的主要原因是重点项目预算调整。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。预算为 1775.5 万元，支出决算为 1768.36 万元，完成预算的 99.59%。决算数大于预算数的主要原因是年末结转结余。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。预算为 0 万元，支出决算为 800 万元。决算数大于预算数的主要原因是重点项目预算调整。

22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。预算为 60.91 万元，支出决算为 60.91 万元。决算数与预算数持平。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 213.13 万元，支出决算为 241.02 万元，完成预算的 113.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

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 2982.02 万元，包括：人员经费支出 2897.39 万元和公用经费支出 84.63 万元。

人员经费 2897.39 万元，主要包括基本工资 1036.26 万元；津贴补贴 358.59 万元；绩效工资 661.96 万元；机关事业单位养老保险缴费 300.4 万元；职业年金缴费 7.4 万元；职工基本医疗

保险缴费 184.22 万元；其他社会保障缴费 4.15 万元；住房公积金 241.02 万元；离休费 12.01 万元；抚恤金 83.47 万元；生活补助 1.44 万元；救济费 0.05 万元；医疗费补助 6.41 万元。

公用经费 84.63 万元，主要包括办公费 27.97 万元；印刷费 6.83 万元；水费 1.83 万元；电费 0.18 万元；邮电费 2.14 万元；取暖费 0.39 万元；物业管理费 0.68 万元；差旅费 2.82 万元；维修（护）费 0.79 万元；劳务费 7.38 万元；公务用车运行维护费 4.77 万元；其他交通费用 17.69 万元；其他商品和服务支出 8.99 万元；办公设备购置 2.17 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 8 万元，支出决算为 6.2 万元，完成预算的 77.5%。决算数较预算数减少 1.8 万元，主要原因是公务接待费用减少、车辆运行维护费减少。

（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 6.2 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00万元，主要原因是2020年无因公出国（境）。

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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年不安排公务用车购置费用。

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8万元，支出决算为6.2万元，完成预算的77.5%，决算数较预算数减少1.8万元，主要原因是严格执行公务用车相关规定，压缩公务出行用车次数。

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0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年不安排公务接待，公务接待在职工餐厅安排。

（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0.52万元，主要原因是本年上级部门新增培训工作安排次数。

（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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是会议大部分采用视频会议形式进行，不安排较大型的实地会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金预算财政拨款收入13530.5万元，与2019年相比减少7135.13万元，同比下降34.53%，下降的主要原因：2019年芦河专项债券收入为20000万元，2020年污水处理厂三期提标扩建专项债券收入为10000万元，政府性基金预算财政拨款收入减少。2020年本部门政府性基金预算财政拨款支出4037.33万元，主要原因是：2020年末政府性基金支出结转结余9493.17万元。

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年机关运行经费支出决算为23.04万元，与2019年相比增加1.46万元。主要原因是本年工作任务增加，机关运行经费增加。

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，本部门共有车辆 4 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开展绩效自评，其中，通用项目 2 个（包括委托咨询项目 5 个、专项购置项目 1 个），专用项目 1 个（专项业务经费），共涉及资金 230 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.43%。没有对 2020 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一般公共预算自评项目绩效自评结果如下：

1、委托咨询业务项目绩效自评综述：委托咨询业务项目自评得分 97 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了地下管线普查、高速出入口雕塑设计、芦河 PPP 项目环评费、民生路等项目水土保持编制、商贸物流园区规划、统万路等 4 个项目环评编制等工作。

2、专项购置项目绩效自评综述：专项购置项目自评得分 97 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成惠民苑办公区购置锅炉 1 台，保障

惠民苑公租房供暖，确保保障对象过冬取暖。

3、专用项目专项业务经费绩效自评综述：专用项目专项业务经费自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了本年住房和城乡建设部门主要工作，确保任务圆满完成，保障机关正常运行，满足了日常办公需求。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	通用项目-委托咨询业务							
主管部门及代码	靖边县住房和城乡建设局 (411)			实施单位	靖边县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	120	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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：财政拨款	120	120	120	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成地下管线普查、高速出入口雕塑设计、芦河 PPP 项目环评费、民生路等项目水土方案保持编制、商贸物流园区规划、统万路等 4 个项目环评编制等工作。			完成了地下管线普查、高速出入口雕塑设计、芦河 PPP 项目环评费、民生路等项目水土方案保持编制、商贸物流园区规划、统万路等 4 个项目环评编制等工作。				
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	高速出口雕塑、创作小样、设计方案	1 份、各 3 个、翻模制作 3 个	1 份、各 3 个、翻模制作 3 个	8	8	无
			管线长度、数据系统、测绘范围	400 公里、1 套、43 条路	400 公里、1 套、43 条路	8	8	无
			道路数量、影响报告书、验收表	4 个、报告书 4 个、验收表 1 个	4 个、报告书 4 个、验收表 1 个	8	8	无
	质量指 标		设计技术高、结合人文历史、创新高	良好	良好	7	6	无
			做好总体规划、实现科学、有序、绿色发展	良好	良好	7	7	无
			对施工环评影响评价、落实环保措施、满足环境质量要求	效果显著	效果显著	7	7	无
	时效指 标		尽快落实、限时完成	3 个月	3 个月	5	5	无
获取管线数据、消除			长期	长期	5	5	无	

	隐患					
	完工时间	2020年12月	2020年12月	5	5	无
成本指标	该项目实施总投资	120万元	120万元	5	5	无
	政府采购数量	4个	4个	5	5	无
	直接发包备案数量	1个	1个	5	5	无
经济效益指标	整合发展资源、提升发展环境、为县城发展提供技术支持	有效提升	有效提升	6	5	无
社会效益	体现人文、提升城市品位	有效提升	有效提升	6	6	无
生态效益指标	防护措施到位、生态保护到位	可行	可行	6	6	无
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	96%	92%	7	6	无
总分				100	97	

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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		通用项目-专项购置						
主管部门及代码		靖边县住房和城乡建设局 (411)		实施单位	靖边县住房保障中心			
项目资金 (万元)	70	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		70	70	70	10	100%	10
	其中：财政拨款		70	70	70	—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成惠民苑办公区购置锅炉 1 台，保障惠民苑公租房供暖，确保保障对象过冬取暖。			完成惠民苑办公区购置锅炉 1 台，保障惠民苑公租房供暖，确保保障对象过冬取暖。				
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
		数量指 标	锅炉回购个数	1 台	1 台	15	15	无
		质量指 标	保障惠民苑公租房供暖	良好	良好	15	15	无
		时效指 标	尽快落实、限时完成	2020 年	2020 年	10	8	无
			供暖时限	长期	长期	10	10	无
			完工时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	7	7	无
		成本指 标	该项目实施总投资	70 万元	70 万元	7	7	无
			政府采购数量	1 个	1 个	6	6	无
		社会效 益	保障群众安全过冬，提升满意度	有效提升	有效提升	15	15	无
	生态效 益指标							

	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	保障对象满意度调查	96%	95%	15	14	无
总分					100	97	

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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专用项目-业务经费							
主管部门及代码	靖边县住房和城乡建设局(411)			实施单位	靖边县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	40	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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40	40	40	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年住房和城乡建设部门主要工作，确保任务圆满完成，保障机关正常运行，满足日常办公需求。			完成本年住房和城乡建设部门主要工作，确保任务圆满完成，保障机关正常运行，满足日常办公需求。				
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	完成危房改造印刷宣传册、雇佣人员	2000册、1名	2000册、1名	10	10	无
			完成采购办公用品	10批	10批	10	10	无
			宣传项目个数	5个	5个	10	10	无
		质量指标	各类工作规范化、信息化	良好	良好	9	9	无
			确保部门日常工作顺利开展、完成年度任务	良好	良好	9	9	无
		时效指标	尽快落实、限时完成	2020年	2020年	7	7	无
			完成时间	2020年12月	2020年12月	7	7	无
		成本指标	该项目实施成本	40万元	40万元	7	7	无
			政府采购数量	自行采购	自行采购	7	7	无
经济效益指标		整合发展资源、提升发展环境、为县城发展提供技术支持	有效提升	有效提升	7	7	无	

	社会效益	体现人文、提升城市品位	有效提升	有效提升	7	7	无
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	干部职工满意度调查	96%	92%	10	10	无
总分					100	100	

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 98 分。部门整体支出全年预算数 22994.03 万元，执行数 13500.86 万元，完成预算的 58.71%，主要原因是本年度政府性基金有年末结转结余。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：98 分。

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=(在职人员数/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	5	
		“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	4	
		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	5	
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	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算决算信息,1分; ②按规定时限公开预算决算信息,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基础数据信息和会计信息资料准确,0.5分。	预算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	
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	3	
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)×100%	3	3	
产出 (25分)	履职履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况 省市重点工程和重大项目建设完成情况 单位职能工作	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	25	
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	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	98	

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。