

# 太白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

根据县委、县政府《关于印发〈太白县机构改革方案〉的通知》（太办发〔2019〕10号）文件要求，太白县住房和城乡建设局为县政府工作部门，挂县城市管理执法局、县人民防空办公室、县地震局牌子。

### （一）主要职责

县住房和城乡建设局职责：

1. 贯彻执行住房和城乡建设工作方面法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；负责住房和城乡建设事业的行业管理。
2. 负责全县房地产市场管理，负责房地产租赁、拍卖、置换等市场行为；负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等管理工作，负责商品房预售管理，开展房地产广告真实性审查。
3. 负责房地产行业管理，指导和管理房地产开发和经营活动；负责房地产开发企业、房地产评估机构、房地产经纪机构和物业服务企业资质管理。
4. 负责全县住房制度改革和住房保障工作；负责全县直管公房的资产管理工作；负责保障性住房建设管理和分配。
5. 负责下达全县棚户区改造和旧城改造工作任务；参与新建小区综合验收工作。
6. 负责全县物业服务行业管理和房屋维修资金管理。

7. 负责编制城市住房、市政基础设施、公用事业建设、维护年度投资计划及其资金管理；负责市政投资计划的组织实施；指导公用事业投资计划的实施。

8. 负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施以及供气、供热等公用设施的项目建设、维护工作。

9. 负责县城区污水处理等管理工作；审查、报批全县污水处理等工程设计、施工方案并参与竣工验收。

10. 负责城市供热、燃气等公用事业的行业管理工作。

11. 负责城市景观、雕塑规划管理；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明工作。

12. 负责建筑市场各方主体行为的监督管理工作；负责建筑市场准入工作；负责全县建设行业信用体系建设工作；指导全县建筑业管理工作。

13. 负责对建筑工程建设各方责任主体质量安全行为进行监管；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。

14. 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。

15. 指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，组织实施农村危房改造工作。

16. 负责城市基础设施配套费收缴工作；负责建筑业劳保基金统筹收缴和专项使用管理工作。

17. 承办县委、县政府交办的其他事项。

县地震局职责：

1. 负责全县地震监测和预报。管理和维护设在本县地震台，提出全县地震趋势意见及短期预报意见；组织开展震害防御、调查、评估和上报工作，负责灾后重建规划等工作。

2. 负责管理全县新建、改建、扩建工程的抗震设防竣工验收；负责对工程建设场地的地震安全性评价进行监督和管理；组织实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计规范。

3. 承办县委、县政府交办的其他事项。

县人民防空办公室职责：

1. 承担县人民防空委员会办公室日常工作。拟定人民防空建设规划、计划；负责全县人民防空信息系统建设管理工作和战备执勤工作。

2. 拟定城市防空袭预案及相关保障方案，并监督实施；组织指导群众防空组织的建设和业务训练工作。

3. 指导城市地下空间的开发和利用；负责和指导人民防空工程（含防空地下室）质量监督等工作；会同有关部门搞好城市地下空间的规划工作。

4. 承办县委、县政府交办的其他事项。

县城市管理执法局职责：

1. 管理职责：负责辖区市容市貌管理、环境卫生管理、道路绿化、小游园等绿化管理、养犬管理；参与辖区占道停车场点（包

括行车道、人行道)的设置和管理工作。

2. 执法职责: 行使辖区市容和环境卫生管理、绿化管理及环境保护方面的执法职能; 行使辖区管理方面的生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法职能; 行使辖区市场管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法职能; 行使辖区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能; 行使辖区水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等执法职能; 行使辖区食品药品管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等执法职能; 行使辖区物业管理方面的执法职能。

3. 承办县委、县政府交办的其他事项

## (二) 内设机构

太白县住房和城乡建设局内设办公室(监察室)、建筑市场管理股、质量监督股、村镇股、重点项目股等5个股室。

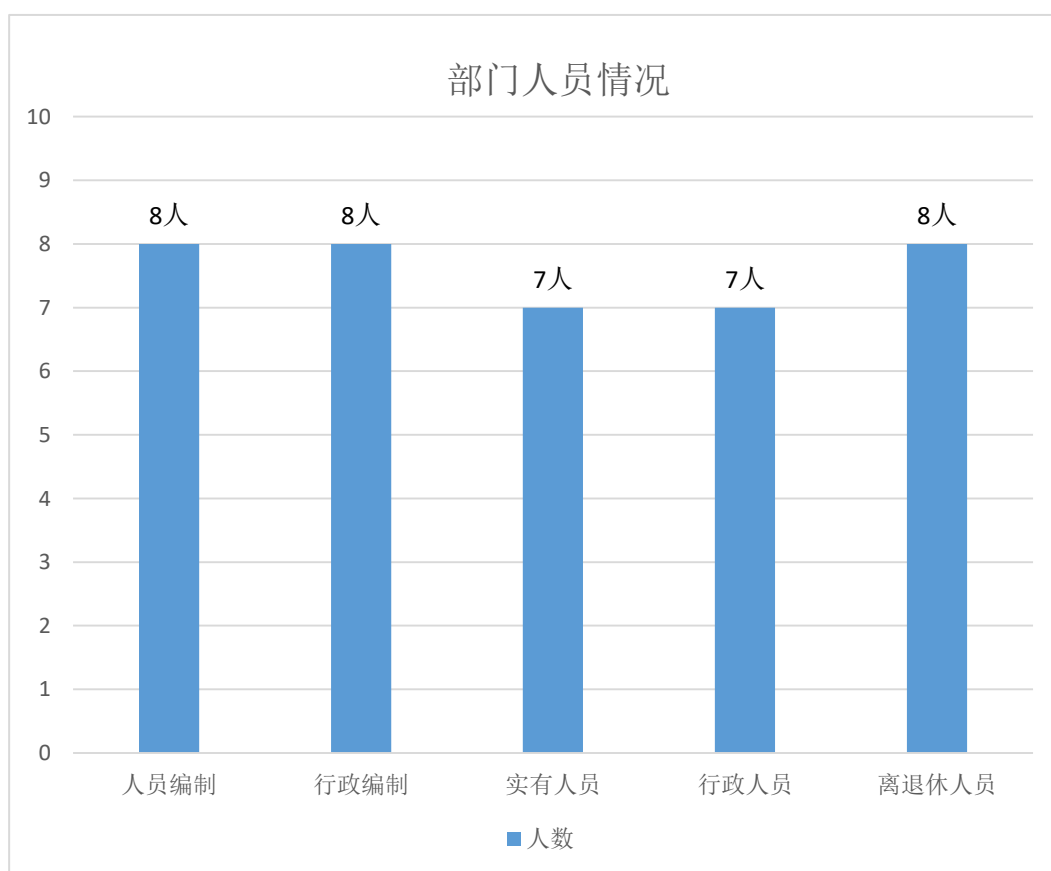
## 二、部门决算单位构成

纳入本单位2020年部门决算编制范围的单位共1个, 为住房和城乡建设局本级预算单位:

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 太白县住房和城乡建设局(本级) |

### 三、部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员8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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 否    |                      |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本部门无国有资本经营决算<br>拨款收支 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县住房和城乡建设局（本级） 2020 年

金额单位：万元

| 收入               |           | 支出              |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目               | 决算数       | 项目(按功能分类)       | 决算数       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 5,954.64  | 一、一般公共服务支出      | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 5,369.00  | 二、外交支出          | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00      | 三、国防支出          | 5.00      |
| 四、上级补助收入         | 0.00      | 四、公共安全支出        | 0.00      |
| 五、事业收入           | 0.00      | 五、教育支出          | 0.50      |
| 六、经营收入           | 0.00      | 六、科学技术支出        | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00      |
| 八、其他收入           | 0.00      | 八、社会保障和就业支出     | 12.50     |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 4.73      |
|                  |           | 十、节能环保支出        | 170.00    |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       | 2,075.97  |
|                  |           | 十二、农林水支出        | 3.17      |
|                  |           | 十三、交通运输支出       | 0.00      |
|                  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00      |
|                  |           | 十五、商业服务业等支出     | 0.00      |
|                  |           | 十六、金融支出         | 0.00      |
|                  |           | 十七、援助其他地区支出     | 0.00      |
|                  |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      |
|                  |           | 十九、住房保障支出       | 3,818.91  |
|                  |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      |
|                  |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00      |
|                  |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 4.58      |
|                  |           | 二十三、其他支出        | 1,500.00  |
|                  |           | 二十四、债务还本支出      | 0.00      |
|                  |           | 二十五、债务付息支出      | 0.00      |
|                  |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 3,659.00  |
| <b>本年收入合计</b>    | 11,323.64 | <b>本年支出合计</b>   | 11,254.37 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00      | 结余分配            | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 8.05      | 年末结转和结余         | 77.32     |
| <b>收入总计</b>      | 11,331.69 | <b>支出总计</b>     | 11,331.69 |

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：太白县住房和城乡建设局（本级）

2020 年

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |                | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                      |          |
| 合计           |                  | 11,323.64  | 11,323.64  | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 205          | 教育支出             | 0.50       | 0.50       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20508        | 进修及培训            | 0.50       | 0.50       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2050803      | 培训支出             | 0.50       | 0.50       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 12.51      | 12.51      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 12.51      | 12.51      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.34       | 8.34       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.17       | 4.17       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 4.73       | 4.73       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.73       | 4.73       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 4.63       | 4.63       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.10       | 0.10       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出           | 209.90     | 209.90     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21103        | 污染防治             | 169.90     | 169.90     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2110301      | 大气               | 169.90     | 169.90     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21199        | 其他节能环保支出         | 40.00      | 40.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2119901      | 其他节能环保支出         | 40.00      | 40.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出           | 2,077.34   | 2,077.34   | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 1,298.64   | 1,298.64   | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2120101      | 行政运行             | 123.64     | 123.64     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,175.00   | 1,175.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 390.00     | 390.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 390.00     | 390.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         | 1.00       | 1.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         | 1.00       | 1.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 210.00     | 210.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 210.00     | 210.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 177.70     | 177.70     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2129901      | 其他城乡社区支出         | 177.70     | 177.70     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |

|         |                         |          |          |      |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 213     | 农林水支出                   | 3.17     | 3.17     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫                      | 3.17     | 3.17     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出                  | 3.17     | 3.17     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 3,854.81 | 3,854.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出               | 3,848.41 | 3,848.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴               | 5.41     | 5.41     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造                  | 443.00   | 443.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出             | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 6.40     | 6.40     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 6.40     | 6.40     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出             | 1.68     | 1.68     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22405   | 地震事务                    | 1.68     | 1.68     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240504 | 地震监测                    | 1.68     | 1.68     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出             | 3,659.00 | 3,659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401   | 基础设施建设                  | 3,637.00 | 3,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造                | 737.00   | 737.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340110 | 市政设施建设                  | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340199 | 其他基础设施建设                | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402   | 抗疫相关支出                  | 22.00    | 22.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出                | 22.00    | 22.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：太白县住房和城乡建设局（本级）

2020 年

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出      | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|------------------|------------------|------------|--------|-----------|----------------|----------|---------------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |        |           |                |          |                           |
| 合计               |                  | 11,254.37  | 160.16 | 11,094.21 | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 203              | 国防支出             | 5.00       | 5.00   | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 20306            | 国防动员             | 5.00       | 5.00   | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2030603          | 人民防空             | 5.00       | 5.00   | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 205              | 教育支出             | 0.50       | 0.50   | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 20508            | 进修及培训            | 0.50       | 0.50   | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2050803          | 培训支出             | 0.50       | 0.50   | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 12.51      | 12.51  | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 12.51      | 12.51  | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.34       | 8.34   | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.17       | 4.17   | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 210              | 卫生健康支出           | 4.73       | 4.73   | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 4.73       | 4.73   | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 4.63       | 4.63   | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.10       | 0.10   | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 211              | 节能环保支出           | 170.00     | 0.00   | 170.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 21103            | 污染防治             | 130.00     | 0.00   | 130.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2110301          | 大气               | 130.00     | 0.00   | 130.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 21199            | 其他节能环保支出         | 40.00      | 0.00   | 40.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2119901          | 其他节能环保支出         | 40.00      | 0.00   | 40.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 212              | 城乡社区支出           | 2,075.97   | 123.27 | 1,952.70  | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 21201            | 城乡社区管理事务         | 1,298.27   | 123.27 | 1,175.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2120101          | 行政运行             | 123.27     | 123.27 | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2120199          | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,175.00   | 0.00   | 1,175.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 21203            | 城乡社区公共设施         | 390.00     | 0.00   | 390.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2120399          | 其他城乡社区公共设施支出     | 390.00     | 0.00   | 390.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 210.00     | 0.00   | 210.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2120801          | 征地和拆迁补偿支出        | 210.00     | 0.00   | 210.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 21299            | 其他城乡社区支出         | 177.70     | 0.00   | 177.70    | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2129901          | 其他城乡社区支出         | 177.70     | 0.00   | 177.70    | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 213              | 农林水支出            | 3.17       | 3.17   | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |

|         |                         |          |      |          |      |      |      |
|---------|-------------------------|----------|------|----------|------|------|------|
| 21305   | 扶贫                      | 3.17     | 3.17 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出                  | 3.17     | 3.17 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 3,818.91 | 6.40 | 3,812.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出               | 3,812.51 | 0.00 | 3,812.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造                  | 417.26   | 0.00 | 417.26   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出             | 3,395.25 | 0.00 | 3,395.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 6.40     | 6.40 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 6.40     | 6.40 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出             | 4.58     | 4.58 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22405   | 地震事务                    | 4.58     | 4.58 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240504 | 地震监测                    | 4.08     | 4.08 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240599 | 其他地震事务支出                | 0.50     | 0.50 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出             | 3,659.00 | 0.00 | 3,659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401   | 基础设施建设                  | 3,637.00 | 0.00 | 3,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340107 | 城镇老旧小区改造                | 737.00   | 0.00 | 737.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340110 | 市政设施建设                  | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340199 | 其他基础设施建设                | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402   | 抗疫相关支出                  | 22.00    | 0.00 | 22.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出                | 22.00    | 0.00 | 22.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：太白县住房和城乡建设局（本级）

2020 年

金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |            |             |              |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数      | 项目（按功能分类）       | 决算数      |            |             |              |
|                |          |                 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 5,954.64 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 5,369.00 | 二、外交支出          | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出          | 5.00     | 5.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 四、公共安全支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 五、教育支出          | 0.50     | 0.50       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 六、科学技术支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 12.50    | 12.50      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 4.73     | 4.73       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十、节能环保支出        | 170.00   | 170.00     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 2,075.97 | 1,865.97   | 210.00      | 0.00         |
|                |          | 十二、农林水支出        | 3.17     | 3.17       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十六、金融支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 3,818.91 | 3,818.91   | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 4.58     | 4.58       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十三、其他支出        | 1,500.00 | 0.00       | 1,500.00    | 0.00         |
|                |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 3,659.00 | 0.00       | 3,659.00    | 0.00         |

|                |               |             |               |          |              |      |
|----------------|---------------|-------------|---------------|----------|--------------|------|
|                |               | 出           |               |          | 0            |      |
| <b>收入总计</b>    | 11,323.6<br>4 | <b>支出总计</b> | 11,254.3<br>7 | 5,885.37 | 5,369.0<br>0 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 8.05          | 年末财政拨款结转和结余 | 77.32         | 77.32    | 0.00         | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 8.05          |             |               |          |              |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00          |             |               |          |              |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00          |             |               |          |              |      |
| <b>总计</b>      | 11,331.6<br>9 | <b>总计</b>   | 11,331.6<br>9 | 5,962.69 | 5,369.0<br>0 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：太白县住房和城乡建设局（本级）

2020 年

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       |                  | 5,885.37 | 160.16 | 120.70 | 39.46 | 5,725.21 |    |
| 203      | 国防支出             | 5.00     | 5.00   | 0.00   | 5.00  | 0.00     |    |
| 20306    | 国防动员             | 5.00     | 5.00   | 0.00   | 5.00  | 0.00     |    |
| 2030603  | 人民防空             | 5.00     | 5.00   | 0.00   | 5.00  | 0.00     |    |
| 205      | 教育支出             | 0.50     | 0.50   | 0.00   | 0.50  | 0.00     |    |
| 20508    | 进修及培训            | 0.50     | 0.50   | 0.00   | 0.50  | 0.00     |    |
| 2050803  | 培训支出             | 0.50     | 0.50   | 0.00   | 0.50  | 0.00     |    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 12.51    | 12.51  | 12.51  | 0.00  | 0.00     |    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 12.51    | 12.51  | 12.51  | 0.00  | 0.00     |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.34     | 8.34   | 8.34   | 0.00  | 0.00     |    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.17     | 4.17   | 4.17   | 0.00  | 0.00     |    |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.73     | 4.73   | 4.73   | 0.00  | 0.00     |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.73     | 4.73   | 4.73   | 0.00  | 0.00     |    |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.63     | 4.63   | 4.63   | 0.00  | 0.00     |    |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.10     | 0.10   | 0.10   | 0.00  | 0.00     |    |
| 211      | 节能环保支出           | 170.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 170.00   |    |
| 21103    | 污染防治             | 130.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 130.00   |    |
| 2110301  | 大气               | 130.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 130.00   |    |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 40.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 40.00    |    |
| 2119901  | 其他节能环保支出         | 40.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 40.00    |    |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,865.97 | 123.27 | 89.81  | 33.46 | 1,742.70 |    |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,298.27 | 123.27 | 89.81  | 33.46 | 1,175.00 |    |
| 2120101  | 行政运行             | 123.27   | 123.27 | 89.81  | 33.46 | 0.00     |    |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,175.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1,175.00 |    |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 390.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 390.00   |    |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 390.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 390.00   |    |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 177.70   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 177.70   |    |
| 2129901  | 其他城乡社区支出         | 177.70   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 177.70   |    |
| 213      | 农林水支出            | 3.17     | 3.17   | 3.17   | 0.00  | 0.00     |    |
| 21305    | 扶贫               | 3.17     | 3.17   | 3.17   | 0.00  | 0.00     |    |
| 2130599  | 其他扶贫支出           | 3.17     | 3.17   | 3.17   | 0.00  | 0.00     |    |

|         |             |          |      |      |      |          |  |
|---------|-------------|----------|------|------|------|----------|--|
| 221     | 住房保障支出      | 3,818.91 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 3,812.51 |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 3,812.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,812.51 |  |
| 2210108 | 老旧小区改造      | 417.26   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.26   |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3,395.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,395.25 |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 6.40     | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00     |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 6.40     | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00     |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 4.58     | 4.58 | 4.08 | 0.50 | 0.00     |  |
| 22405   | 地震事务        | 4.58     | 4.58 | 4.08 | 0.50 | 0.00     |  |
| 2240504 | 地震监测        | 4.08     | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00     |  |
| 2240599 | 其他地震事务支出    | 0.50     | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 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：太白县住房和城乡建设局（本级）

2020 年

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       |                | 160.16 | 120.70 | 39.46 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 0.00   | 112.40 | 0.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 0.00   | 32.35  | 0.00  |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00   | 23.10  | 0.00  |    |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 26.87  | 0.00  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 8.34   | 0.00  |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 4.17   | 0.00  |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 4.63   | 0.00  |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 0.10   | 0.00  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00   | 6.40   | 0.00  |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 6.45   | 0.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 0.00   | 0.00   | 39.46 |    |
| 30201    | 办公费            | 0.00   | 0.00   | 4.03  |    |
| 30202    | 印刷费            | 0.00   | 0.00   | 1.88  |    |
| 30205    | 水费             | 0.00   | 0.00   | 0.40  |    |
| 30206    | 电费             | 0.00   | 0.00   | 3.43  |    |
| 30207    | 邮电费            | 0.00   | 0.00   | 2.27  |    |
| 30208    | 取暖费            | 0.00   | 0.00   | 2.33  |    |
| 30211    | 差旅费            | 0.00   | 0.00   | 2.72  |    |
| 30215    | 会议费            | 0.00   | 0.00   | 0.50  |    |
| 30216    | 培训费            | 0.00   | 0.00   | 0.50  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 0.00   | 0.00   | 1.10  |    |
| 30226    | 劳务费            | 0.00   | 0.00   | 1.05  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 0.00   | 0.00   | 5.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 0.00   | 0.00   | 5.67  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 0.00   | 0.00   | 8.59  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 8.29   | 0.00  |    |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 8.24   | 0.00  |    |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 0.05   | 0.00  |    |

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

金额单位：

编制部门：太白县住房和城乡建设局（本级）

2020 年

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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 预算数 | 1.10                | 0.00          | 1.10      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 1.10                | 0.00          | 1.10      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.50 | 0.50 |

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

金额单位：

编制部门：太白县住房和城乡建设局（本级）

2020 年

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    | 5,369.00 | 5,369.00 | 0.00 | 5,369.00 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.00    | 210.00   | 210.00   | 0.00 | 210.00   | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 210.00   | 210.00   | 0.00 | 210.00   | 0.00    |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出               | 0.00    | 210.00   | 210.00   | 0.00 | 210.00   | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00    |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出             | 0.00    | 3,659.00 | 3,659.00 | 0.00 | 3,659.00 | 0.00    |
| 23401    | 基础设施建设                  | 0.00    | 3,637.00 | 3,637.00 | 0.00 | 3,637.00 | 0.00    |
| 2340107  | 城镇老旧小区改造                | 0.00    | 737.00   | 737.00   | 0.00 | 737.00   | 0.00    |
| 2340110  | 市政设施建设                  | 0.00    | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00    |
| 2340199  | 其他基础设施建设                | 0.00    | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00    |
| 23402    | 抗疫相关支出                  | 0.00    | 22.00    | 22.00    | 0.00 | 22.00    | 0.00    |
| 2340299  | 其他抗疫相关支出                | 0.00    | 22.00    | 22.00    | 0.00 | 22.00    | 0.00    |

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

编制单位：太白县住房和城乡建设局（本级）

2020 年

金额单位：万元

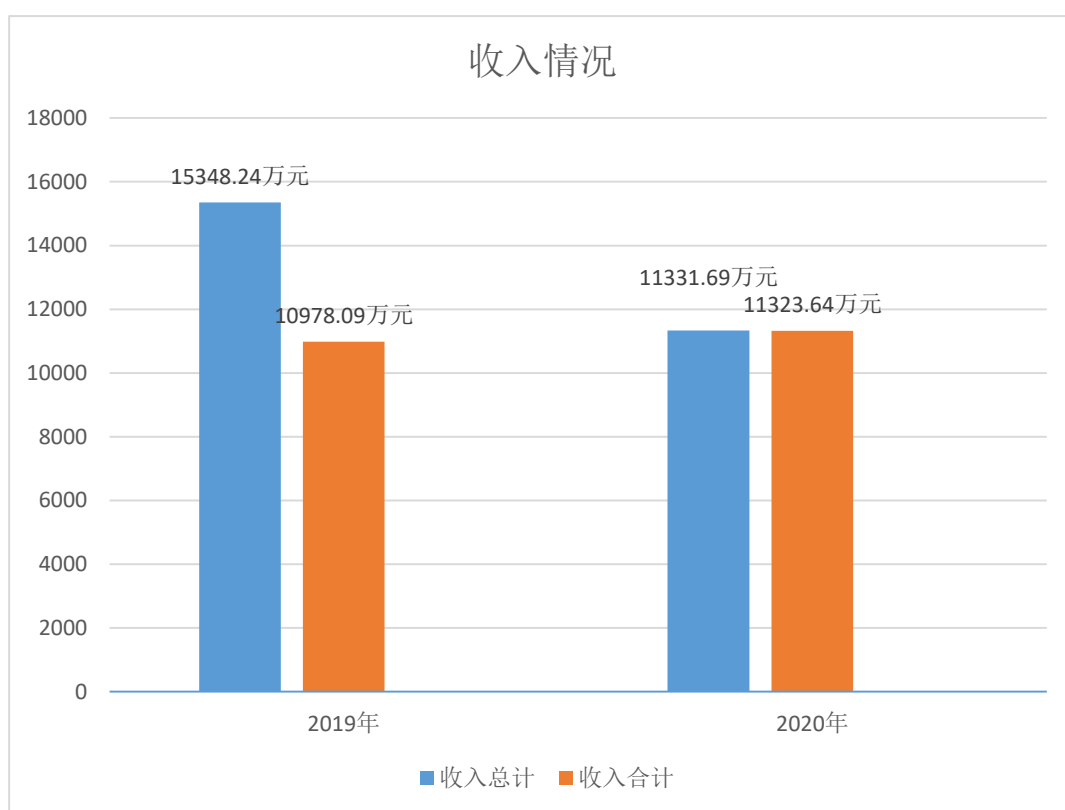
| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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。

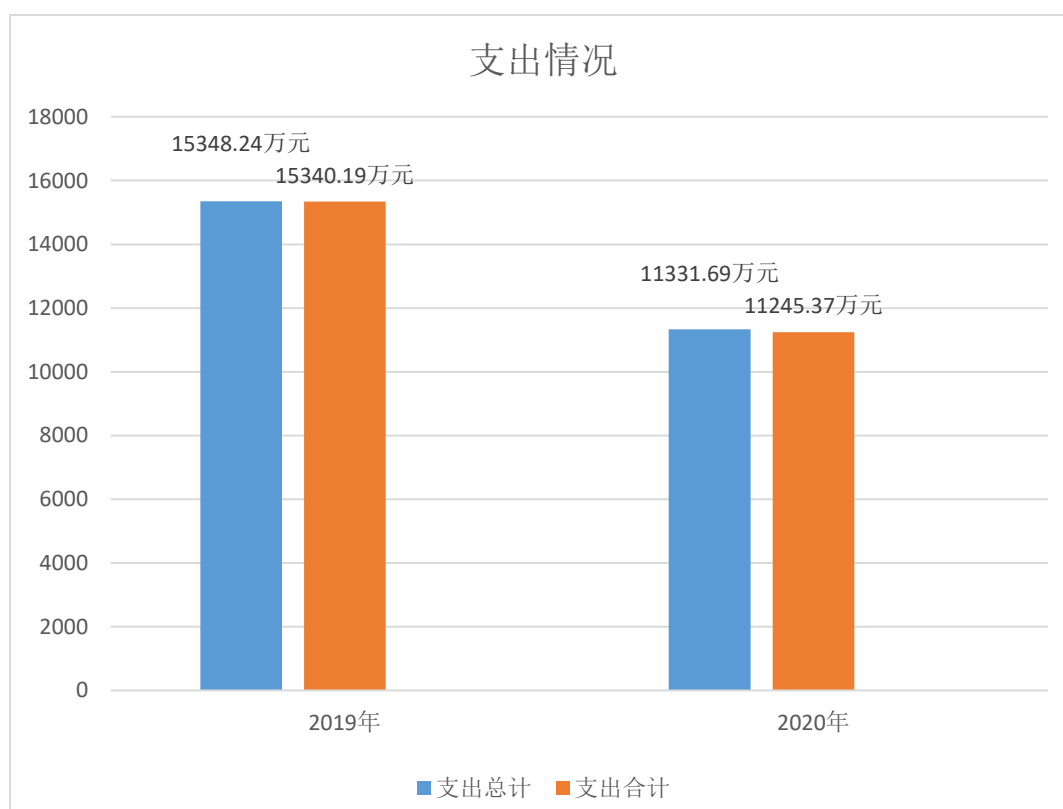
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 11331.69 万元，较上年 15348.24 万元相比减少 4016.55 万元，同比减少 26.17%，减少原因主要是年初结转结余较上年大幅减少。其中：年初结转结余 8.05 万元，较上年 4370.15 万元减少 4362.1 万元，同比减少 99.82%；本年收入合计 11323.64 万元，较上年 10978.09 万元增加 345.55 万元，同比增长 3.15%，增长原因主要是县城基础设施建设等重点项目拨款较上年略有增加。

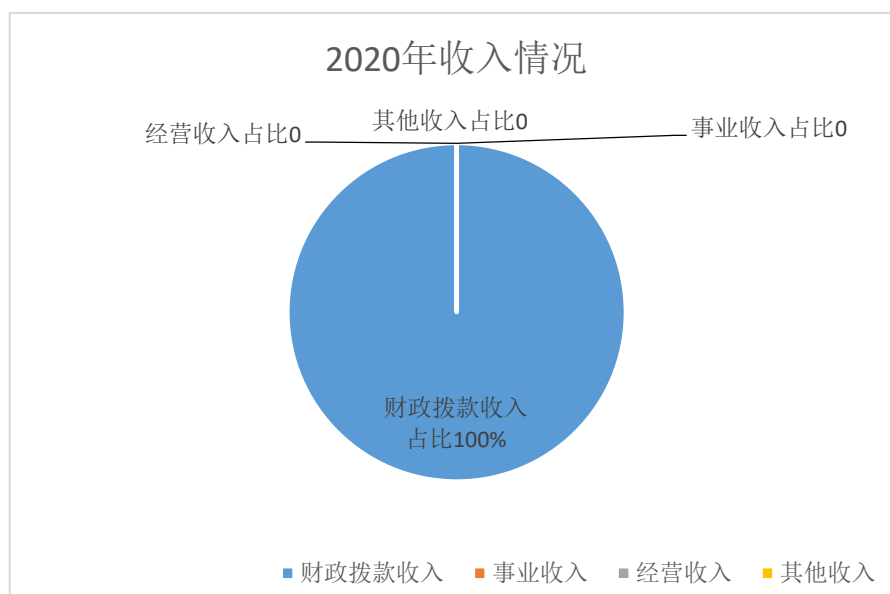


2020 年支出总计 11331.69 万元，较上年 15348.24 万元减少 4016.55 万元，同比减少 26.17%，减少原因主要是重点项目建设支出较上年减少。其中：本年支出合计 11245.37 万元，较上年 15340.19 万元减少 4094.82 万元，同比减少 26.69%，减少原因主要是上年的重点项目结转结余资金在本年予以支出。年末结转和结余 77.32 万元，较上年 8.05 万元增加 69.27 万元，同比增长 89.59%。



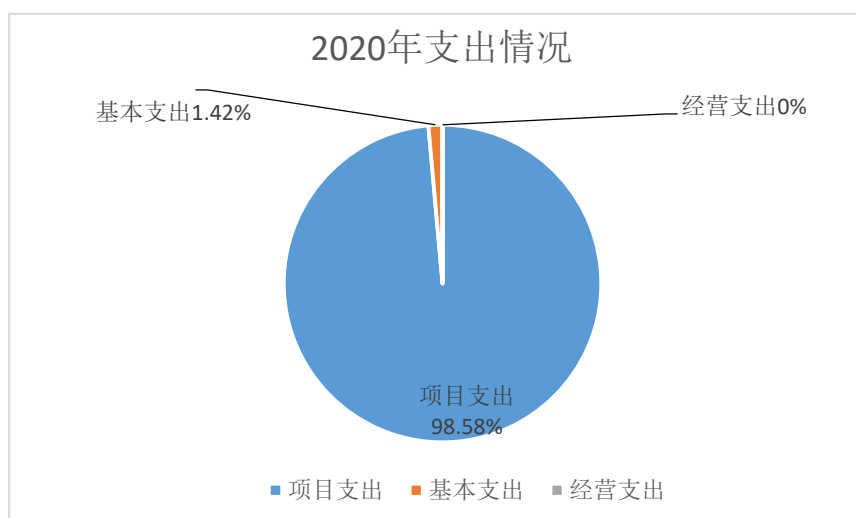
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 11323.64 万元，其中：财政拨款收入 11323.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



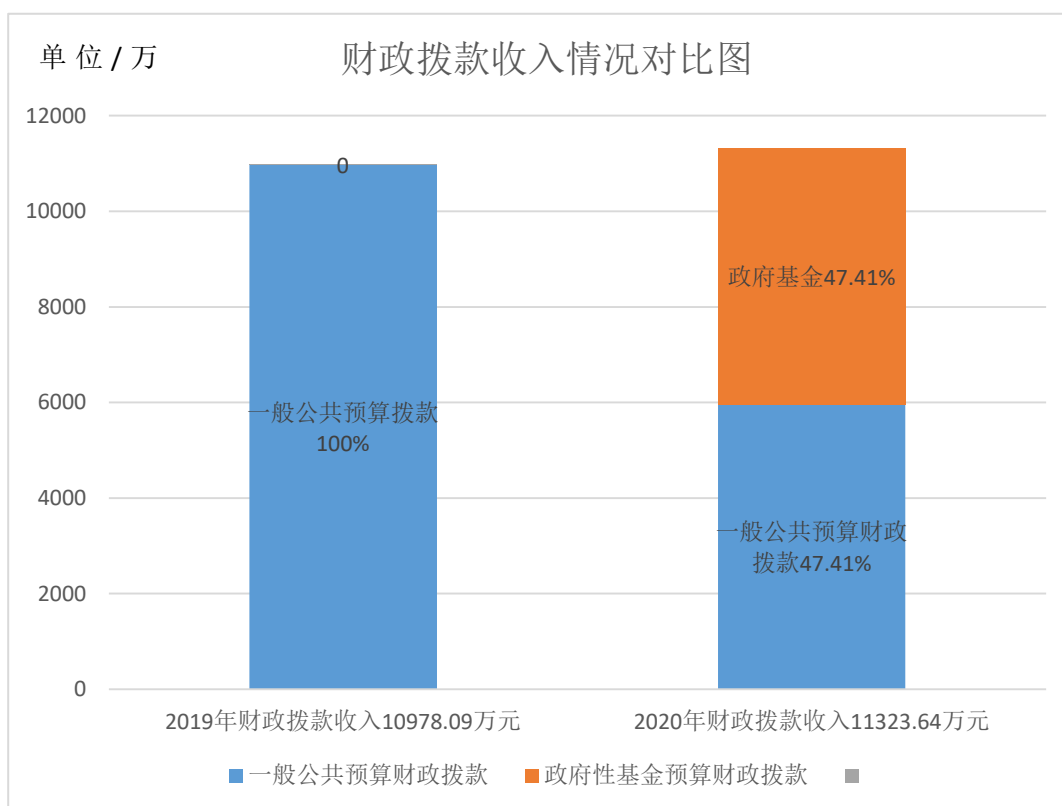
### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 11254.37 万元，其中：基本支出 160.16 万元，占 1.42%；项目支出 11094.21 万元，占 98.58%；经营支出 0 万元，占 0%。

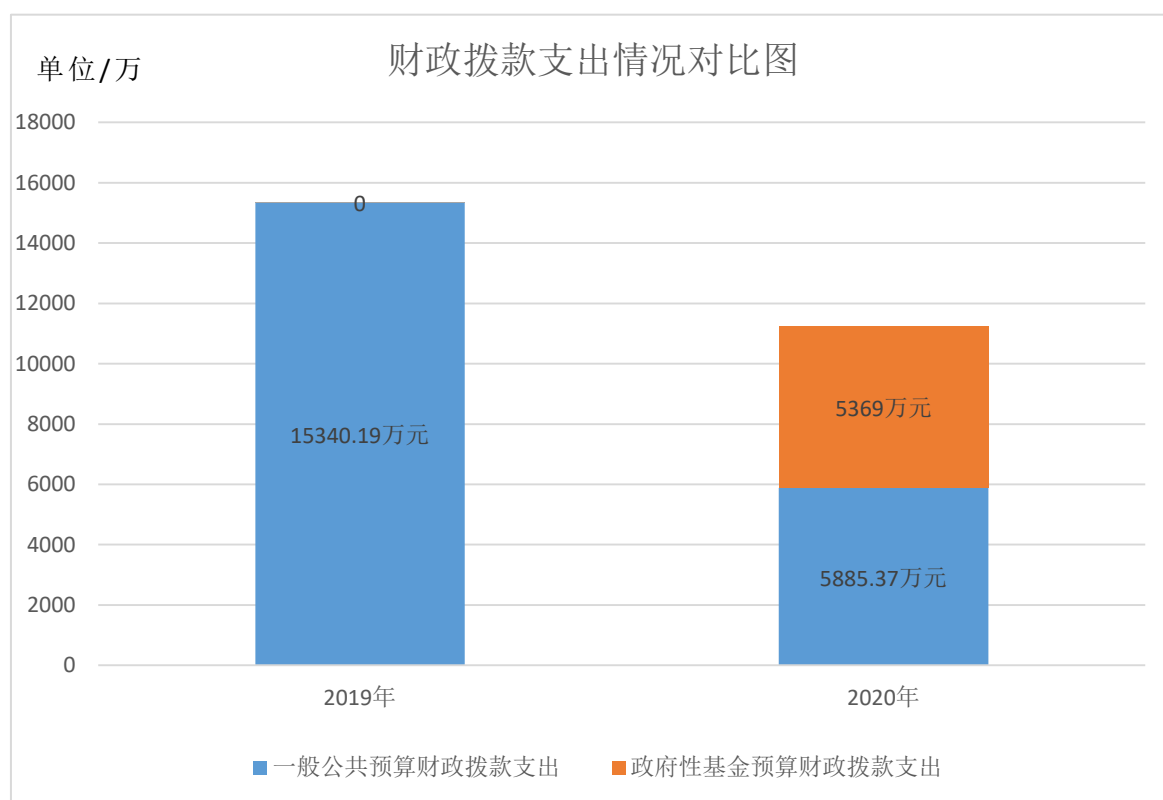


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 11323.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5954.64 万元，较上年一般公共预算财政拨款 10978.09 万元减少 5023.45 万元，同比减少 45.76%，减少原因主要是本年项目建设拨款资金来源使用政府性基金预算财政拨款占比 47.41%，而上年财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款；政府性基金预算财政拨款 5369 万元，较上年政府性基金预算财政拨款 0 万元增加 5369 万元，增长原因是上年财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款，而本年项目建设拨款资金来源使用政府性基金预算财政拨款占比 47.41%；国有资本经营预算财政拨款 0 万元，与上年相同。



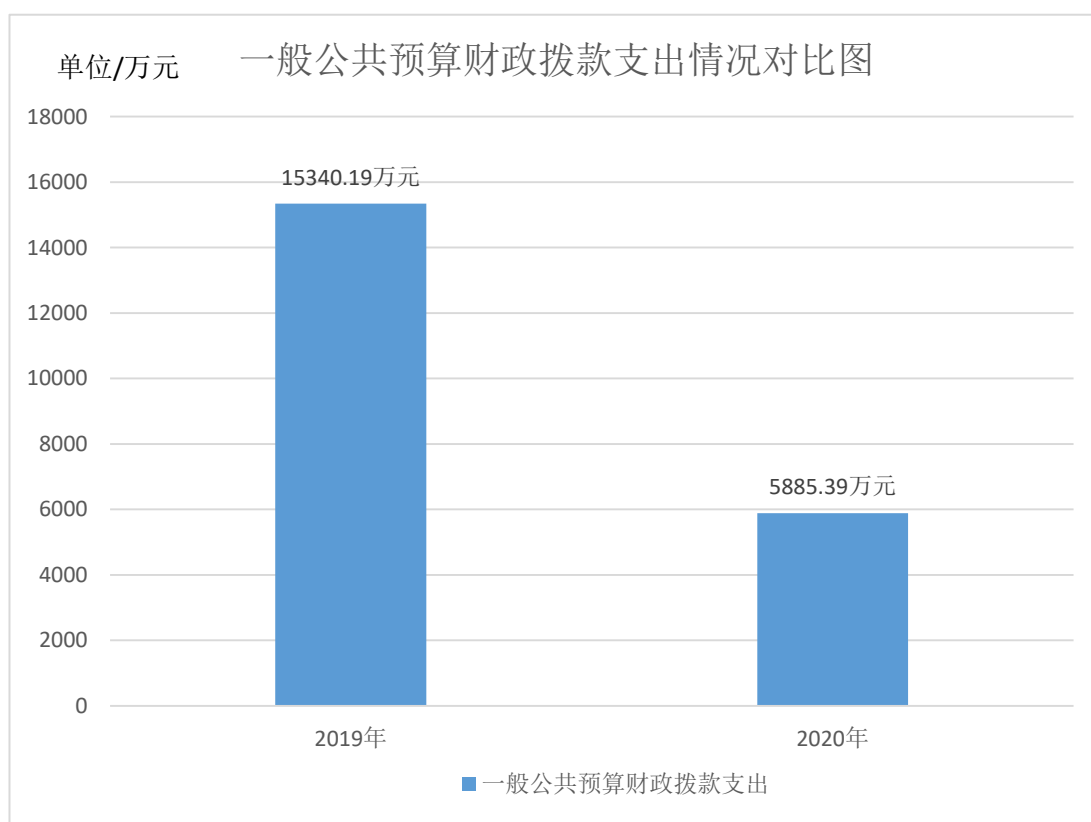
2020 年财政拨款支出 11254.37 万元，较上年财政拨款支出 15340.19 万元减少 4085.82 万元，同比减少 26.63%，减少原因主要是上年的重点项目结转结余资金在当年予以支出。其中：一般公共预算财政拨款支出 5885.37 万元，较上年一般公共预算财政拨款支出 15340.19 万元减少 9454.82 万元，同比减少 61.63%，减少原因有两方面，一是上年支出数额里包含有年初结转结余项目资金 4370.15 万元，二是本年财政拨款预算收入里政府性基金预算拨款 5369 万元占支出比重 44.48%。政府性基金预算财政拨款支出 5369 万元，较上年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元增长 5369 万元，增长原因是上年项目建设拨款资金来源未使用政府性基金预算财政拨款，而本年项目建设拨款资金来源使用政府性基金预算财政拨款 5369 万元并全部予以支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算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 5885.37 万元，占本年支出合计的 52.29%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9454.82 万元，减少 61.63%，主要原因一是上年支出数额里包含有年初结转结余项目资金 4370.15 万元，影响上年一般公共预算财政拨款支出基数偏大，二是本年财政拨款预算收入里政府性基金预算拨款 5369 万元，占支出比重 44.48%，影响本年一般公共预算财政拨款支出比重偏小。



## **（二）一般公共预算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预算为 5962.69 万元，支出决算为 5885.37 万元，完成预算的 98.7%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. （2030603）国防支出（类）国防动员（款） 人民防空（项）。**

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **2. （2050803）教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）。**

预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **3. （2080505）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 8.34 万元，支出决算为 8.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **4. （2080506）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 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **5. （2101101）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 4.63 万元,支出决算为 4.63 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**6. (2101199) 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)。**

预算为 0.1 万元,支出决算为 0.1 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**7. (2110301)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。**

预算为 169.9 万元,支出决算为 130 万元,完成预算的  
76.52%。决算数小于预算数的主要原因是太白县集中供热清洁能源改造项目尚未完工,部分项目款按照项目进展情况结转下年。

**8. (2119901)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)  
其他节能环保支出(项)。**

预算为 40 万元,支出决算为 40 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**9. (2120101)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)  
行政运行(项)。**

预算为 123.79 万元,支出决算为 123.27 万元,完成预算的  
99.58%。决算数预算数的主要原因是 2019 年度岗位目标考核责任奖代扣个税 5200 元尚未完税解库。

**10. (2120199)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 1175 万元,支出决算为 1175 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

11. (2120399)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 390 万元,支出决算为 390 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. (2129901)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

预算为 177.7 万元,支出决算为 177.7 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

13. (2130599)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

预算为 3.17 万元,支出决算为 3.17 万元,完成预算的 3.17%。决算数与预算数持平。

14. (2210108)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。

预算为 443 万元,支出决算为 417.26 万元,完成预算的 94.19%。决算数大于或小于预算数的主要原因是老旧小区改造项目截至 2020 年末工程尚未完工,部分工程款结转下年。

15. (2210199)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)。

预算为 3400 万元,支出决算为 3395.25 万元,完成预算的 99.86%。决算数小于预算数的主要原因太白县保障性安居工程小区外配套基础设施工程项目质保金 4.75 万元结转下年。

16. (2210201)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

预算为 6.4 万元,支出决算为 6.4 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

17. (2240504)灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款) 地震监测(项)。

预算为 4.08 万元,支出决算为 4.08 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

18. (2240599)灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)。

预算为 0.5 万元,支出决算为 0.5 万元,完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

## 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 160.16 万元,包括:  
人员经费支出 120.7 万元和公用经费支出 39.46 万元。

人员经费 120.7 万元,主要包括:工资福利支出 112.4 万元(其中:基本工资 32.35 万元,津贴补贴 23.1 万元,奖金 26.87 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 8.34 万元,职业年金缴费 4.17 万元,职工基本医疗保险缴费 4.63 万元,其他社会保障缴费 0.1 万元,住房公积金 6.4 万元,其他工资福利支出 6.45 万元);对个人和家庭的补助 8.29 万元(其中:生活补助 8.24 万元,奖励金 0.05 万元)。

公用经费 39.46 万元，主要包括：商品服务支出 242.9 万元（其中：办公费 4.03 万元，印刷费 1.88 万元，水费 0.4 万元，电费 3.43 万元，邮电费 2.27 万元，取暖费 2.33 万元，差旅费 2.72 万元，会议费 0.5 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 1.1 万元，劳务费 1.05 万元，委托业务费 5 万元，工会经费 5.67 万元，其他交通费 8.59 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 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 100%。

### （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 1.1 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。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

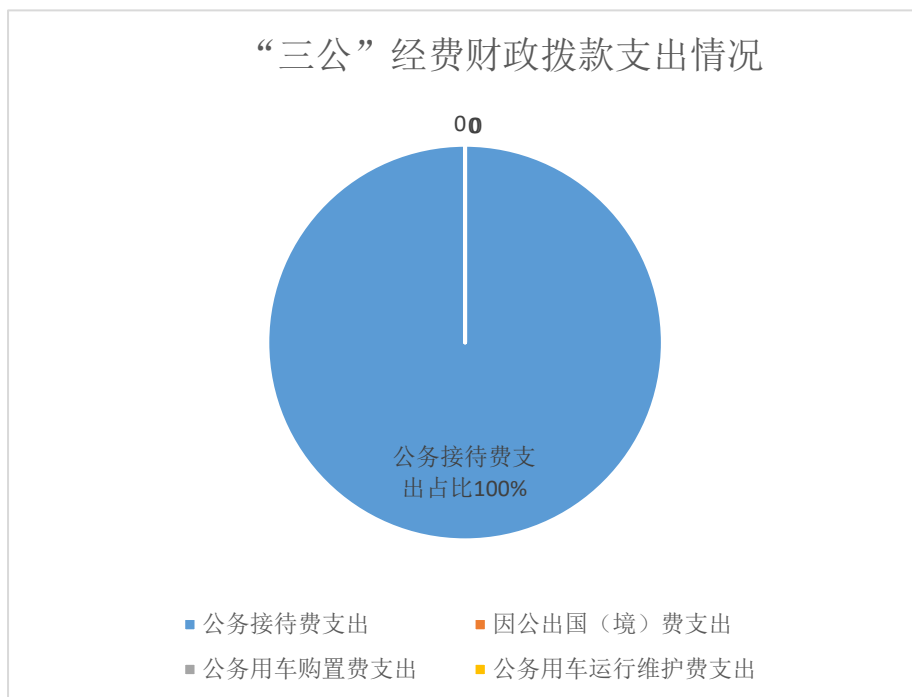
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 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。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 8 批次，116 人次，预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%。



#### （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 0.5 万元，年初未作预算的主要原因是此项支出按工作实际需要随机确定。

#### （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 0.5 万元，年初未预算的主要原因是此项支出按工作实际需要随机确定。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位本年政府性基金财政拨款预算为 5369 万元，支出决

算为 5369 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位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 39.46 万元，支出决算为 39.46 万元，完成预算的 100%。

#### **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 2028.73 万元，其中政府采购货物类支出 65 万元、政府采购服务类支出 266.7 万元、政府采购工程类支出 1697.03 万元。授予中小企业合同金额 1152.93 万元，占政府采购支出总额的 56.83%，其中：授予小微企业合同金额 875.8 万元，占政府采购支出总额的 43.17%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 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 0 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（其中公务用车购置 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5725.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.28%。组织对 2020 年 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5369 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老旧小区改造等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 老旧小区改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 443 万元，执行数 417.26 万元，完成预算的 94.19%，全年项目绩效目标完成。

2. 太白县保障性安居工程小区外配套基础设施项目绩效自评综述：项目全年预算数 1200 万元，执行数 1200 万元，完成预算的 100%，全年项目绩效目标完成。

3. 太白县智慧城市管理暨游客接待服务中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%，全年项目绩效目标完成。

4. 太白县商业步行街提升改造项目绩效自评综述：项目全年预算 737 万元，执行数 737 万元，完成预算的 100%，全年项目绩效目标完成。

5. 太白县第二污水处理厂建设项目绩效自评综述：项目全年

预算 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%，全年项目绩效目标完成。

6. 太白县集中供热清洁能源改造项目自评综述：项目全年预算 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%，全年项目绩效目标完成。

7. 太白县既有建筑节能改造项目自评综述：项目全年预算 254 万元，执行数 254 万元，完成预算的 100%，全年项目绩效目标完成。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

|                |                                                      |                    |                  |                                |             |                |  |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|-------------|----------------|--|
| 项目名称           |                                                      | 太白县 2020 年老旧小区改造项目 |                  |                                |             |                |  |
| 县级主管部门         |                                                      | 太白县住房和城乡建设局        |                  | 实施单位                           | 住建局         |                |  |
| 项目资金<br>(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:            | 2200 万元          |                                |             |                |  |
|                |                                                      | 其中: 中省财政资金         |                  |                                |             |                |  |
|                |                                                      | 市级财政资金             |                  |                                |             |                |  |
|                |                                                      | 其他资金               |                  |                                |             |                |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                               |                    |                  | 全年实际完成情况                       |             |                |  |
|                | 1. 项目按期开工;<br>2. 项目管理规范;<br>3. 资金合规使用;<br>4. 按时完工投用; |                    |                  | 1. 保质保量工程按期完工<br>2. 确保项目资金合理使用 |             |                |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                             | 二级指标               | 三级指标             | 年度指<br>标值                      | 全年完<br>成值   | 未完成原因<br>和改进措施 |  |
|                | 产出<br>指标                                             | 数量指标               | 改造 2000 年以前的老旧小区 | 18 个                           | 18 个        |                |  |
|                |                                                      | 质量指标               | 保证工程质量           | 100%                           | 100%        |                |  |
|                |                                                      | 时效指标               | 确保工程按期完工         | 180 天                          | 180 天       |                |  |
|                |                                                      | 成本指标               | 总投资              | 2200 万<br>元                    | 2200 万<br>元 |                |  |
|                | 效益<br>指标                                             | 经济效益<br>指标         | 引进小区物业管理企业       | 5 个                            | 5 个         |                |  |
|                |                                                      | 社会效益<br>指标         | 引进劳动就业人员         | 10 人                           | 10 人        |                |  |
|                |                                                      | 生态效益<br>指标         | 美化小区环境           | 100%                           | 100%        |                |  |
|                |                                                      | 可持续影响<br>指标        | 提高群众获得感、幸福感      | 100%                           | 100%        |                |  |
|                | 满意度<br>指标                                            | 服务对象<br>满意度指标      | 提高群众满意度          | 100%                           | 100%        |                |  |
|                | 说明                                                   |                    |                  |                                |             |                |  |
|                | 无                                                    |                    |                  |                                |             |                |  |

注：1. 其他资金包括与县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。县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           |                                 |                   | 太白县保障性安居工程小区外配套基础设施项目 |              |                                |             |                |
| 县级主管部门         |                                 |                   | 太白县住房和城乡建设局           |              | 实施单位                           | 太白县住房和城乡建设局 |                |
| 项目资金<br>(万元)   |                                 |                   |                       | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                      | 执行率 (B / A) |                |
|                |                                 |                   | 年度资金总额:               | 1200 万元      | 1200                           | 100%        |                |
|                |                                 |                   | 其中: 中省财政资金            | 1200         | 1200                           | 100%        |                |
|                |                                 |                   | 市级财政资金                |              |                                |             |                |
|                |                                 |                   | 其他资金                  |              |                                |             |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                          |                   |                       |              | 全年实际完成情况                       |             |                |
|                | 项目按期开工; 项目管理规范; 资金合规使用; 按时完工投用; |                   |                       |              | 1. 保质保量工程按期完工<br>2. 确保项目资金合理使用 |             |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                        | 数量指标              | 配套保障性住房小区             |              | 5 个                            | 5 个         |                |
|                |                                 | 质量指标              | 保证工程质量                |              | 100%                           | 100%        |                |
|                |                                 | 时效指标              | 确保工程按期完工              |              | 180 天                          | 180 天       |                |
|                |                                 | 成本指标              | 总投资                   |              | 1200 万元                        | 1200 万元     |                |
|                | 效益<br>指标                        | 经济效益<br>指标        | 引进小区物业管理企业            |              | 5 个                            | 5 个         |                |
|                |                                 | 社会效益<br>指标        | 引进劳动就业人员              |              | 10 人                           | 10 人        |                |
|                |                                 | 生态效益<br>指标        | 美化小区环境                |              | 100%                           | 100%        |                |
|                |                                 | 可持续影响<br>指标       | 提高群众获得感、幸福感           |              | 100%                           | 100%        |                |
|                | 满意度<br>指标                       | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 提高群众满意度               |              | 100%                           | 100%        |                |
| 说明             | 无                               |                   |                       |              |                                |             |                |

注: 1. 其他资金包括与县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。县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           |                                                                  |                   | 太白县商业步行街提升改造项目 |          |                                |            |                |
| 县级主管部门         |                                                                  |                   | 太白县住房和城乡建设局    |          | 实施单位                           | 住建局        |                |
| 项目资金<br>(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：        | 737 万元   | 737                            | 100%       |                |
|                |                                                                  |                   | 其中：中省财政资金      | 737 万元   | 737                            | 100%       |                |
|                |                                                                  |                   | 市级财政资金         |          |                                |            |                |
|                |                                                                  |                   | 其他资金           |          |                                |            |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                           |                   |                |          | 全年实际完成情况                       |            |                |
|                | 改造太白县商业步行街面积 47371 平方米，商业街水景工程、亮化工程以及两侧建筑外立面提升改造等内容，商业街景观效果全面提升。 |                   |                |          | 1. 保质保量工程按期完工<br>2. 确保项目资金合理使用 |            |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                         | 二级指标              | 三级指标           |          | 年度指标<br>值                      | 全年完成<br>值  | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                                                 | 数量指标              | 改造面积           |          | 47371 平<br>方米                  | 100%       |                |
|                |                                                                  | 质量指标              | 保证工程质量         |          | 100%                           | 100%       |                |
|                |                                                                  | 时效指标              | 确保工程按期完工       |          | 320 天                          | 100%       |                |
|                |                                                                  | 成本指标              | 总投资            |          | 737 万元                         | 737 万元     |                |
|                | 效<br>益<br>指<br>标                                                 | 经济效益<br>指标        | 每年增加旅游、餐饮等收入   |          | 300 万                          | 100%       |                |
|                |                                                                  | 社会效益<br>指标        | 引进劳动就业人员       |          | 200 人                          | 100%       |                |
|                |                                                                  | 生态效益<br>指标        | 美化商业街环境        |          | ≥90                            | 100%       |                |
|                |                                                                  | 可持续影<br>响指标       | 群众获得感、幸福感提升率   |          | ≥50%                           | 100%       |                |
|                | 满意<br>度指<br>标                                                    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 提高群众满意度        |          | ≥90%                           | 100%       |                |
| 说明             | 无                                                                |                   |                |          |                                |            |                |

注: 1. 其他资金包括与县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。县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             |                  |               | 太白县智慧城市管理暨游客接待服务中心建设项目 |              |                 |               |                |
| 县级主管部门           |                  |               | 太白县住房和城乡建设局            |              | 实施单位            | 住建局           |                |
| 项目资金<br>(万元)     |                  |               |                        | 全年预<br>算数（A） | 全年执行数（B）        | 执行率（B /<br>A） |                |
|                  |                  |               | 年度资金总额：                | 1500         | 1500            | 100%          |                |
|                  |                  |               | 其中：中省财政资金              | 1500         | 1500            | 100%          |                |
|                  |                  |               | 市级财政资金                 |              |                 |               |                |
|                  |                  |               | 其他资金                   |              |                 |               |                |
| 年度<br>总体<br>目标   | 年初设定目标           |               |                        |              | 全年实际完成情况        |               |                |
|                  | 完成主体建设           |               |                        |              | 完成主体建设          |               |                |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标         | 二级指标          | 三级指标                   |              | 年度指标值           | 全年完成<br>值     | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量指标          | 完成主体建设                 |              | 1 座             | 1 座           |                |
|                  |                  | 质量指标          | 验收合格率                  |              | 100%            |               |                |
|                  |                  | 时效指标          | 建设周期                   |              | 1 年             |               |                |
|                  |                  | 成本指标          | 成本控制                   |              | 预算执行<br>1500 万元 |               |                |
|                  | 效<br>益<br>指<br>标 | 经济效益<br>指标    | 带动投资                   |              | 200 万元          |               |                |
|                  |                  | 社会效益<br>指标    | 受益人口                   |              | 1.5 万人          |               |                |
|                  |                  | 生态效益<br>指标    | 改善人居环境                 |              | 持续改善            |               |                |
|                  |                  | 可持续影响<br>指标   | 提升环境公共服务程度             |              | 长期              |               |                |
|                  | 满意度指<br>标        | 服务对象<br>满意度指标 | 服务对象满意度                |              | ≥98%            |               |                |
| 说明               | 无                |               |                        |              |                 |               |                |

注：1. 其他资金包括与县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。县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           |                                                                                                       |               | 太白县第二污水处理厂工程                    |          |                                                               |             |                |
| 县级主管部门         |                                                                                                       |               | 太白县住房和城乡建设局                     |          | 实施单位                                                          | 太白县住房和城乡建设局 |                |
| 项目资金<br>(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：                         | 600      | 600                                                           | 100%        |                |
|                |                                                                                                       |               | 其中：中省财政资金                       | 600      | 600                                                           | 100%        |                |
|                |                                                                                                       |               | 市级财政资金                          |          |                                                               |             |                |
|                |                                                                                                       |               | 其他资金                            |          |                                                               |             |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                                                |               |                                 |          | 全年实际完成情况                                                      |             |                |
|                | 建设日处理能力为 5000 立方米的污水处理厂一座，2020 年完成项目前期的测绘、勘探、立项、设计、招投标、环评、稳评、水保、征地拆迁、三通一平、土建工程的 30%任务及污水处理设备的考察预定等工作。 |               |                                 |          | 1. 完成项目前期设定的各种准备及招投标工作；2. 完成业务用房、污水处理建构筑物土建工程 30%、污水处理设备考察预定。 |             |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                              | 二级指标          | 三级指标                            |          | 年度指标<br>值                                                     | 全年完成<br>值   | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                              | 数量指标          | 土建工程 30%                        |          | 100%                                                          | 100%        |                |
|                |                                                                                                       | 质量指标          | 完成土建、技术工艺规范验收标准                 |          | 符合                                                            | 符合          |                |
|                |                                                                                                       | 时效指标          | 项目完成时间                          |          | 2021 年                                                        |             |                |
|                |                                                                                                       | 成本指标          | 项目总投资                           |          | 3000 万元                                                       | 100%        |                |
|                | 效益<br>指标                                                                                              | 经济效益指标        | 污水处理费年收入                        |          | 190 万元                                                        |             | 未投入使用          |
|                |                                                                                                       | 社会效益指标        | 规范污水收集处理，加快完善县城基础设施，提高城市品位      |          | 有所提高                                                          |             | 正在建设           |
|                |                                                                                                       | 生态效益指标        | 提升水污染治理能力，有效降低污染源，              |          | 明显改善                                                          |             | 正在建设           |
|                |                                                                                                       | 可持续影响指标       | 提升秦岭生态保护及水污染治理能力，降低污染源保障居民饮水安全， |          |                                                               |             |                |
|                | 满意度<br>指标                                                                                             | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度                           |          | 100%                                                          | 100%        |                |
| 说明             | 无                                                                                                     |               |                                 |          |                                                               |             |                |

注: 1. 其他资金包括与县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。县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         |                  | 太白县城区集中供热清洁能源改造 |                 |                      |            |             |
| 县级主管部门       |                  | 太白县住房和城乡建设局     |                 | 实施单位                 |            | 太白县住房和城乡建设局 |
| 项目资金<br>(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:         | 1066.42 万元      | 1066.42 万元           |            | 100%        |
|              |                  | 其中: 中省财政资金      | 800 万元          | 800 万元               |            | 100%        |
|              |                  | 市级财政资金          | \               | \                    |            |             |
|              |                  | 其他资金            | 266.42 万元       | 266.42 万元            |            | 100%        |
| 年度总体目标       | 年初设定目标           |                 |                 | 全年实际完成情况             |            |             |
|              | 完成全县城区集中供热清洁能源改造 |                 |                 | 完成北大街、部队片区集中供热清洁能源改造 |            |             |
| 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            | 改造供热管道、新建供热管网   | 15.6km, 18.3km       | 0, 7km     | 逐步完成管道改造。   |
|              |                  | 质量指标            | 项目建设符合国家验收标准    | 符合标准                 | 投入运营       |             |
|              |                  | 时效指标            | 项目完成时间          | 2020 年               | 2020 年全部完成 |             |
|              |                  | 成本指标            | 项目总投资           | 1066.42 万元           | 100%       |             |
|              | 效益指标             | 经济效益指标          | 降低企业运行成本, 减轻负担  | ≥75%                 | 100%       |             |
|              |                  | 社会效益指标          | 保障城乡居民供暖正常      | ≥85%                 |            |             |
|              |                  | 生态效益指标          | 有效降低污染源, 提升空气质量 | 有所提升                 |            |             |
|              |                  | 可持续影响指标         | 供热设备正常使用年限      | 5 年                  |            |             |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度指标       | 群众满意度           | 100%                 | 100%       |             |
| 说明           |                  | 无               |                 |                      |            |             |

注：1. 其他资金包括与县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。县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         |                         |           | 太白县既有建筑节能改造工程      |              |                                                                                               |             |            |
|--------------|-------------------------|-----------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 县级主管部门       |                         |           | 太白县住房和城乡建设局        |              | 实施单位                                                                                          | 太白县住房和城乡建设局 |            |
| 项目资金<br>(万元) |                         |           |                    | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B)                                                                                     | 执行率 (B / A) |            |
|              |                         |           | 年度资金总额:            | 254          | 254                                                                                           | 100.00%     |            |
|              |                         |           | 其中: 中省财政资金         | 254          | 254                                                                                           | 100.00%     |            |
|              |                         |           | 市级财政资金             | 0            |                                                                                               |             |            |
|              |                         |           | 其他资金               | 0            |                                                                                               |             |            |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                  |           |                    |              | 全年实际完成情况                                                                                      |             |            |
|              | 改造太白河镇、靖口镇、咀头镇、鹦鸽镇农村住房。 |           |                    |              | 实际完成改造外墙保温层及粉刷外墙涂料改造 1.45 万平方米, 改造县城楼房 14 栋, 做外墙保温层及粉刷外墙涂料、屋面保温层、更换塑钢单薄为双玻窗户, 改造面积 2.68 万平方米。 |             |            |
| 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      | 既有建筑改造面积           |              | 4.13 万平方米                                                                                     | 100%        |            |
|              |                         | 质量指标      | 工程质量合格率            |              | 100%                                                                                          | 100%        |            |
|              |                         | 时效指标      | 施工工期               |              | 60 天                                                                                          | 100%        |            |
|              |                         | 成本指标      | 工程造价               |              | 254 万                                                                                         | 100.00%     | 按工程进度付款    |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标    | 改造完成后, 节约家庭相关费用下降率 |              | ≥30%                                                                                          | 100%        |            |
|              |                         | 社会效益指标    | 社会效益明显改善           |              | ≥60%                                                                                          | 100%        | 扩大改造范围和规模  |
|              |                         | 生态效益指标    | 促进生态效益改善           |              | 30%                                                                                           | 100%        | 加强文明施工建设   |
|              |                         | 可持续影响指标   | 对环境影响造成的压力         |              | 0                                                                                             | 100%        |            |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              |              | ≥95%                                                                                          | 100%        |            |
| 说明           | 无                       |           |                    |              |                                                                                               |             |            |

注: 1. 其他资金包括与县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。县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）单位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，本单位自评得分 89 分。单位整体支出全年预算数 11331.69 万元，执行数 11254.37 万元，完成预算的 99.32%。县住房和城乡建设局紧紧围绕县委、县政府总体工作部署和要求，抢抓全县“四县”建设机遇，立足打造宽敞之城、新颖之城、绿色之城、干净之城、闲适之城、兴旺之城目标定位，全力推进县域全域景区化，把县城作为 5A 级景区来打造，通过实施功能提升、文化挖掘、商业培育、精细化管理四大工程，城市基础设施全面提升，服务功能更加完善，旅游品位进一步提升，走出了一条独具太白特色的景区县城建设发展之路。一是坚持党建引领，强化思想作风建设。二是突出地域特色，筑造城市精品工程。三是注重精细化管理，全面提升城市品位。四是强推民生工程，不断优化人居环境。五是狠抓招商争资，增强城市发展后劲。六是狠抓招商争资，增强城市发展后劲。七是强化规范管理，推进地震人防工作。八是聚焦中心工作，服务全县发展大局。

下一步改进措施：以创新驱动为动力，以满足人民群众对美好生活的向往作为出发点和落脚点，以实施新型城镇化、打造“一核一带、两区、多点”发展战略格局，以重大项目为抓手，以文化引领城市建设，抢抓时代机遇，**乘势而上**。配合做好国土空

间规划，全面推进城市均衡发展，完善城镇基础设施建设，提升城市管理能力，塑造城市风貌特色，提高城市环境质量，推进绿色高效的城建发展模式，打造产城融合、领航区域发展的全域旅游目的地、成为生活更方便、更舒心、更美好的和谐宜居城市、成为山、水、田、林、城共生共融的生态宜游城市。坚持统筹均衡发展，坚持民生优先发展，坚持高效科学发展，坚持生态立县发展，坚持创新驱动发展。结合我局工作职能，紧跟中省相关政策导向，共谋划“十四五”重大建设项目。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：大白县住房和城乡建设局（机关）

自评得分：89

| (一) 简要概述部门职能与职责。         |           |               |    | 贯彻执行住房和城乡建设工作方面法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；负责住房和城乡建设事业的行业管理。                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                |          |          |    |              |           |
|--------------------------|-----------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。  |           |               |    | 2020年支出合计11254.37万元，其中：基本支出160.16万元，占1.42%；项目支出11094.21万元，占98.58%                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                |          |          |    |              |           |
| (三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。 |           |               |    | 抢抓全县“四县”建设机遇，立足打造宽敞之城、新颖之城、绿色之城、干净之城、闲适之城、兴旺之城目标定位，全力推进县城全域景区化，把县城作为5A级景区来打造，通过实施功能提升、文化挖掘、商业培育、精细管理四大工程，城市基础设施全面提升，服务功能更加完善，旅游品位进一步提升                                                |                                                                                                                                                                        |                |          |          |    |              |           |
| 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。    | 手动提取           | 11331.69 | 11254.37 | 9  |              |           |
|                          |           | 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。<br>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）。<br>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。<br>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。                                                                                                                 | 手动提取           | 475.56   | 11331.69 | 0  |              |           |
|                          |           | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。                                                             | 手动提取           | 11254.37 | 11331.69 | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                      | 手动提取           | 0        | 0        | 0  |              |           |
| 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。                                                                                                                               | 手动提取           | 1.1      | 1.1      | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                                                                                  | 手动提取           | 0        | 0        | 5  |              |           |
| 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。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                                                                       | 手动提取           | 100%     | 100%     | 5  |              |           |
| 效果                       | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分）     | 40 |                                                                                                                                                                                       | 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；<br>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。 | 手动提取           | 100%     | 100%     | 40 |              |           |
|                          |           | 项目效益（20分）     | 20 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        | 手动提取           | 100%     | 100%     | 20 |              |           |

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**：指单位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。