

# 商南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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、贯彻执行国家关于城市建设、人民防空、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业等方面的法律、法规和政策，依法拟定全县住房和城乡建设方面的政策规定并组织实施。

2、拟定城市建设的政策并指导实施，牵头组织对城乡建设重大问题进行研究并提出对策建议；编制下达城市建设资金年度计划并组织实施；组织研究、论证储备城建项目；对全县城市建设情况进行综合调研与统计分析。

3、负责建筑市场管理；负责建设工程报建及招投标管理、合同管理和工程造价工作；负责工程质量监督和施工安全检查监督；负责工程建设中介机构管理工作。

4、拟订全县住房和城乡建设科技发展规划和技术政策；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作；承担推进城镇建筑节能减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；实施地体材料革新管理工作。

5、拟订全县小城镇和村庄建设政策并指导实施；负责小城镇和村庄人居环境的改善工作；参与村镇建设监督检查，指导试点镇建设工作；指导历史文化名镇、村的申报工作，会同文物主管部门负责历史文化名镇、村的保护和监督管理；指导重点镇建设、新型城镇化和村庄人居环境改善工作；承担贫

困农户危房改造的指标任务，拟订全县村镇基础设施建设补助资金的使用计划并监督实施。

6、负责全县各类房屋及附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防和防雷装置设计审核工作并监督检查；负责建设工程消防设计审核、验收、备案工作；指导城市地下空间的开发和利用工作；负责管理城市建设信息系统；负责指导和管理全县住房和城乡建设档案工作。

7、负责全县建筑设计、建筑安装、建筑装饰、资质证的审核，并进行行业管理。

8、推进住房制度改革工作；负责住房建设和住房制度改革，提出住房和城乡建设改革重大问题的建议，拟定适合县情的住房政策并组织实施；组织制定行业服务规范并组织实施。

9、会同有关部门做好城市结建人防工程和易地建设的规划管理工作。

10、负责全县人民防空建设和管理工作。

## **（二）内设机构**

商南县住房和城乡建设局内设下列4个机构：办公室、建筑业管理和防震减灾股、人民防空建设管理股、城镇建设股。

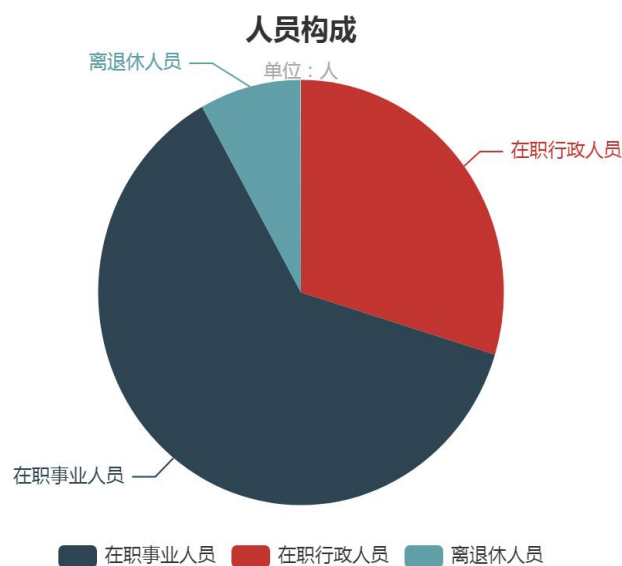
## **二、部门决算单位构成**

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位共有5个：商南县住房和城乡建设局、商南县建筑节能发展中心、商南县建设工程质量安全监督站、商南县城市管理局、商南县城市管理执法大队。

序号	单位名称
1	商南县住房和城乡建设局
2	商南县建筑节能发展中心
3	商南县建设工程质量安全监督站
4	商南县城市管理局
5	商南县城市管理执法大队

### 三、部门人员情况

截至 2020 年底，住房和城乡建设局本级人员编制 44 人，其中行政编制 8 人、事业编制 36 人；实有人员 51 人，其中行政 12 人、事业 39 人；离退休 2 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 目 录

序号	表 名	是 否 空表	表格为空的 理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	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	没有国有 资本经营 收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

预算单位名称：商南县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	7,950.85	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	3,950.85	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	4,000.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	45.16
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	24.75
6、其他收入		10、节能环保支出	70.00
		11、城乡社区支出	3,157.01
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	652.53
		20、油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	2.00
		23. 抗疫特别国债安排的支出	4,000.00
		24. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>7,950.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,951.45</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	<b>0.60</b>	<b>年末结转和结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>7,951.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,951.45</b>

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。



# 收入支出决算总表

公开 02 表

预算单位名称：商南县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业 收入		经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中 ： 教 育 收 费			
合计		7,950.85	7,950.85						
208	社会保障和就业支出	45.16	45.16						
20805	行政事业单位养老支出	45.16	45.16						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.16	45.16						
210	卫生健康支出	24.75	24.75						
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75						
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75						
211	节能环保支出	70.00	70.00						
21103	污染防治	70.00	70.00						
2110302	水体	70.00	70.00						
212	城乡社区支出	3,156.41	3,156.41						
21201	城乡社区管理事务	582.55	582.55						
2120101	行政运行	212.01	212.01						
2120104	城管执法	233.11	233.11						
2120406	工程建设管理	75.03	75.03						
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	62.40	62.40						
21203	城乡社区公共设施	1,538.68	1,538.68						
2120303	小城镇基础设施建设	1,511.85	1,511.85						

2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.83	26.83						
21299	其他城乡社区支出	1,035.18	1,035.18						
2129901	其他城乡社区支出	1,035.18	1,035.18						
221	住房保障支出	652.53	652.53						
22101	保障性安居工程支出	623.19	623.19						
2210105	农村危房改造	623.19	623.19						
22102	住房改革支出	29.34	29.34						
2210201	住房公积金	29.34	29.34						
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00						
22405	地震事务	2.00	2.00						
2240501	行政运行	2.00	2.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	4,000.00	4,000.00						
23401	基础设施建设	4,000.00	4,000.00						
2340109	交通基础设施建设	4,000.00	4,000.00						

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 支出决算总表

公开 03 表  
单位：万元

预算单位名称：商南县住房和城乡建设局

项目		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		7,951.45	681.89	7,269.55			
208	社会保障和就业支出	45.16	45.16				
20805	行政事业单位养老支出	45.16	45.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16				
210	卫生健康支出	24.75	24.75				
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75				
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75				
211	节能环保支出	70.00		70.00			
21103	污染防治	70.00		70.00			
2110302	水体	70.00		70.00			
212	城乡社区支出	3,157.01	580.65	2,576.36			
21201	城乡社区管理事务	583.15	580.65	2.50			
2120101	行政运行	212.31	212.31				
2120104	城管执法	233.11	231.11	2.00			
2120406	工程建设管理	75.03	75.03				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.70	62.20	0.50			
21203	城乡社区公共设施	1,538.68		1,538.68			
2120303	小城镇基础设施建设	1,511.85		1,511.85			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.83		26.83			
21299	其他城乡社区支出	1,035.18		1,035.18			
2129901	其他城乡社区支出	1,035.18		1,035.18			
221	住房保障支出	652.53	29.34	623.19			

22101	保障性安居工程支出	623.19		623.19			
2210105	农村危房改造	623.19		623.19			
22102	住房改革支出	29.34	29.34				
2210201	住房公积金	29.34	29.34				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00				
22405	地震事务	2.00	2.00				
2240501	行政运行	2.00	2.00				
234	抗疫特别国债安排的支出	4,000.00		4,000.00			
23401	基础设施建设	4,000.00		4,000.00			
2340109	交通基础设施建设	4,000.00		4,000.00			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

预算单位名称：商南县住房和城乡建设局

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	3,950 .85	1、一般公共服务支出				
2、政府性 基金预算 财政拨款	4,000 .00	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、文化体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	45.16	45.16		
		9、医疗卫生与计划生育 支出	24.75	24.75		
		10、节能环保支出	70.00	70.00		
		11、城乡社区支出	3,157.01	3,157.01		
		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、国土海洋气象等支 出				
		19、住房保障支出	652.53	652.53		
		20、油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算 支出				

		22. 灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00		
		23. 抗疫特别国债安排的支出	4,000.00		4,000.00	
		24. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	7,950.85	<b>本年支出合计</b>	7,951.45	3,951.45	4,000.00	
年初财政拨款结转和结余	0.60	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.60					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
<b>收入总计</b>	7,951.45	<b>支出总计</b>	7,951.45	3,951.45	4,000.00	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 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

预算单位名称：商南县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经 费	公用经 费		
	合计	7,951.45	681.8 9	430.33	251.56	7,269.5 5	
208	社会保障和就业支出	45.16	45.16	45.16			
20805	行政事业单位养老支出	45.16	45.16	45.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16	45.16			
210	卫生健康支出	24.75	24.75	24.75			
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	24.75			
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75	24.75			
211	节能环保支出	70.00				70.00	
21103	污染防治	70.00				70.00	
2110302	水体	70.00				70.00	
212	城乡社区支出	3,157.01	581.3 2	331.08	250.24	2,575.6 9	
21201	城乡社区管理事务	583.15	581.3 2	331.08	250.24	1.83	
2120101	行政运行	212.31	212.3 1	154.12	58.19		
2120104	城管执法	233.11	231.7 1	88.83	142.88	1.40	
2120406	工程建设管理	75.03	75.03	63.13	11.90		
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	62.70	62.28	25.00	37.28	0.42	
21203	城乡社区公共设施	1,538.68				1,538.6 8	
2120303	小城镇基础设施建 设	1,511.85				1,511.8 5	

2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.83				26.83	
21299	其他城乡社区支出	1,035.18				1,035.18	
2129901	其他城乡社区支出	1,035.18				1,035.18	
221	住房保障支出	652.53		29.34		623.19	
22101	保障性安居工程支出	623.19				623.19	
2210105	农村危房改造	623.19				623.19	
22102	住房改革支出	29.34		29.34			
2210201	住房公积金	29.34		29.34			
224	灾害防治及应急管理支出	2.00			2.00		
22405	地震事务	2.00			2.00		
2240501	行政运行	2.00			2.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	4,000.00				4,000.00	
23401	基础设施建设	4,000.00				4,000.00	
2340109	交通基础设施建设	4,000.00				4,000.00	

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。



# 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

预算单位名称：商南县住房和城乡建设局

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		681.89	430.33	251.56	
301	工资福利支出	430.33	430.33		
30101	基本工资	158.65	158.65		
30102	津贴补贴	151.22	151.22		
30103	奖金	8.20	8.20		
30104	绩效工资	12.82	12.82		
30105	伙食补助费	0.20	0.20		
30106	机关事业单位养老保险缴费	45.16	45.16		
30108	职工基本医疗保险缴费	24.75	24.75		
30113	住房公积金	29.34	29.34		
302	商品和服务支出	251.56		251.56	
30201	办公费	59.00		59.00	
30202	印刷费	23.93		23.93	
30204	手续费	0.10		0.10	
30205	水费	4.03		4.03	
30206	电费	16.64		16.64	
30207	邮电费	3.68		3.68	
30208	物业费	5.60		5.60	
30210	差旅费	22.14		22.14	
30212	维修费	16.37		16.37	
30213	租赁费	4.59		4.59	
30214	会议费	0.78		0.78	
30215	培训费	0.56		0.56	
30216	公务接待费	0.87		0.87	
30217	专用材料费	44.14		44.14	

30219	劳务费	17.51		17.51	
30220	委托业务费	12.05		12.05	
30223	公务用车运行维护费	2.25		2.25	
30224	其他交通费用	17.03		17.03	
30229	其他商品服务支出	0.30		0.30	

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费

公开 07 表

预算单位名称：商南县住房和城乡建设局

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	3.12		0.87	2.25		2.25	0.78	0.56
决算数	3.12		0.87	2.25		2.25	0.78	0.56

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

预算单位名称：商南县住房和城乡建设局

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			4,000.00	4,000.00		4,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
23401	基础设施建设		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2340109	交通基础设施建设		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

注：1、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。  
 2、以上报表，计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

预算单位名称：商南县住房和城乡建设局

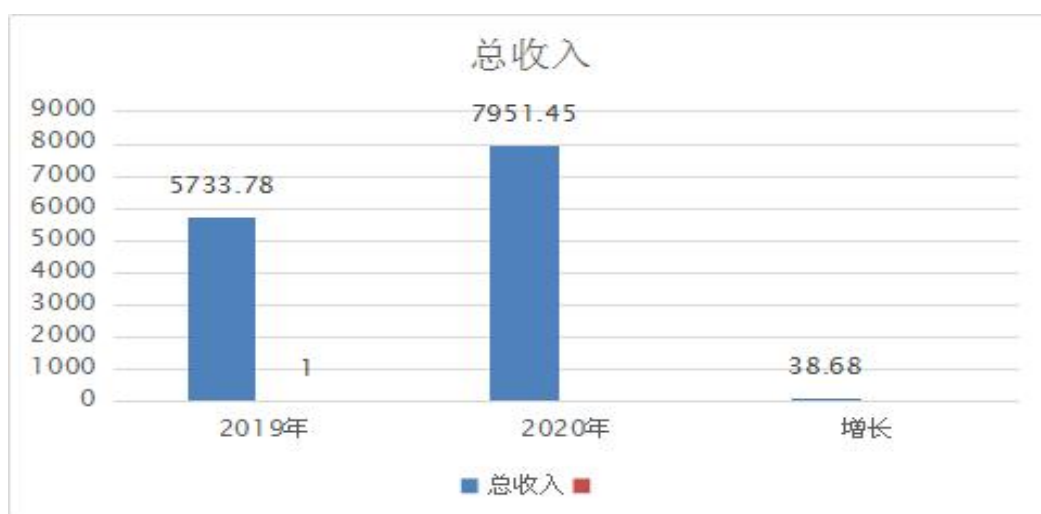
单位：万元

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				

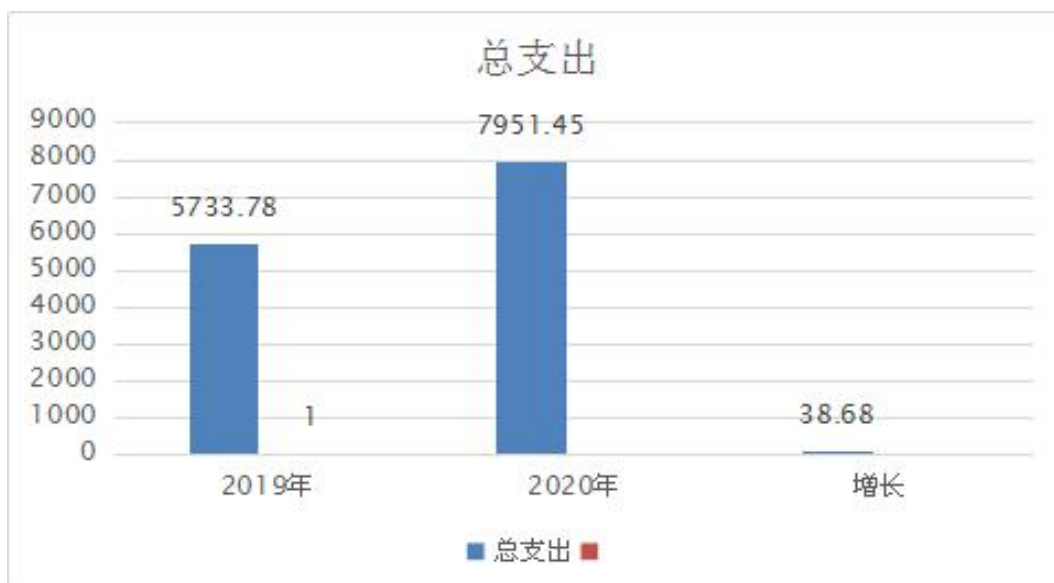
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1. 本年度总收入为 7951.45 万元，比上年增加 2217.67 万元，增长 38.68%，主要是新增了节能环保收入和抗疫特别国债收入。

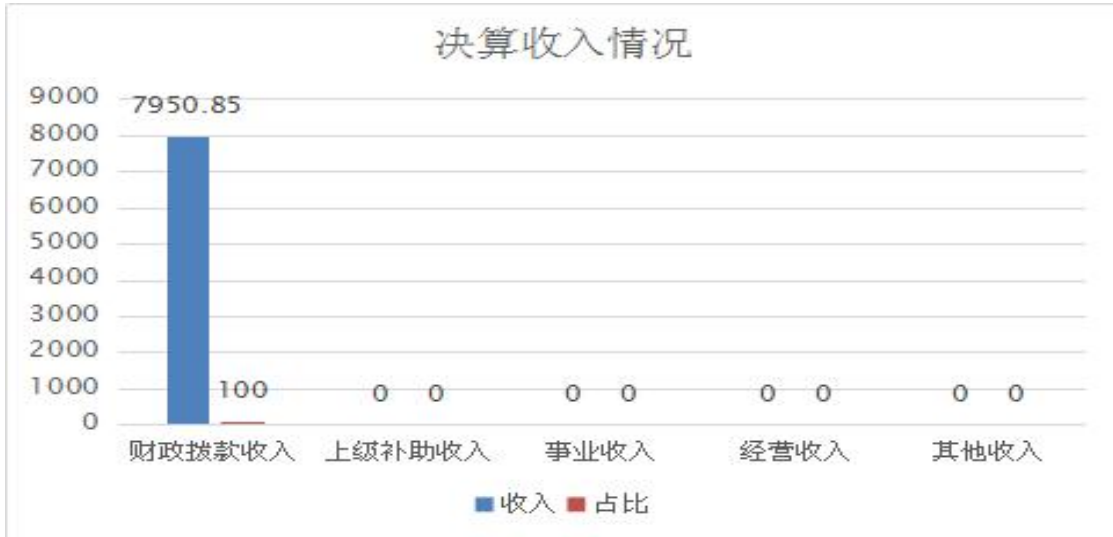


本年度总支出为 7951.45 万元，比上年增加 2217.67 万元，增长 38.68%，主要是新增了节能环保支出和抗疫特别国债支出。



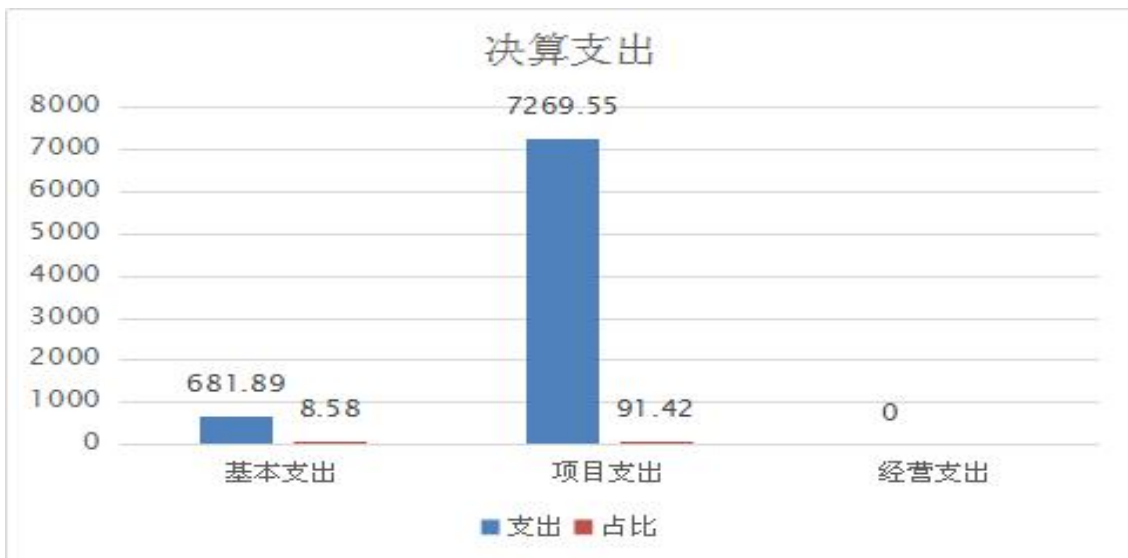
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 7950.85 万元，其中：财政拨款收入 7950.85 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%；



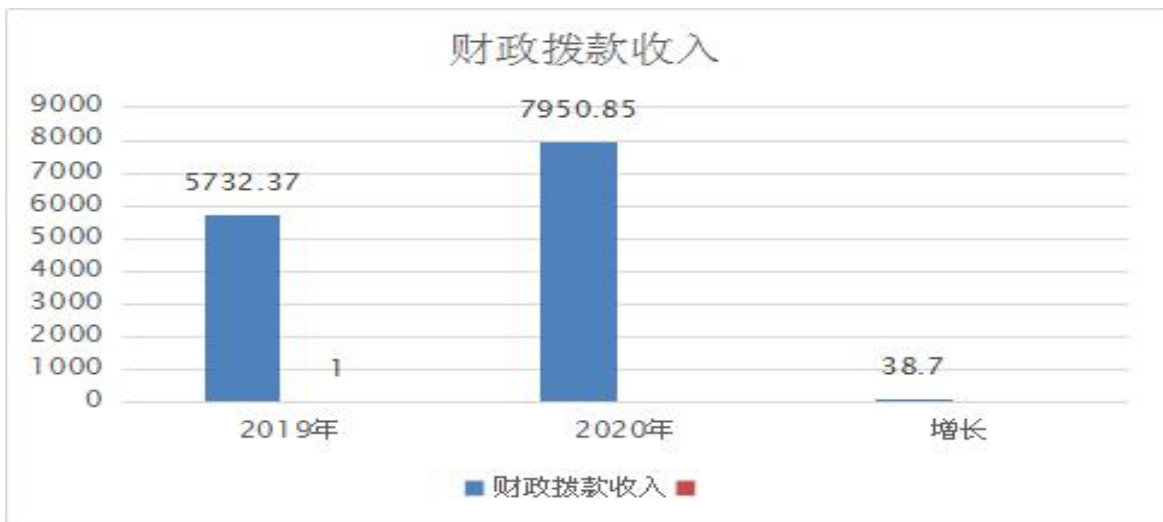
## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 7951.45 元，其中：基本支出 681.89 万元，占 8.58%；项目支出 7269.55 万元，占 91.42%；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

1. 本年度财政拨款收入为 7950.85 万元，比上年增加 2218.48 万元，增长 38.70%，主要是新增了节能环保收入和抗疫特别国债收入。



2. 本年度财政拨款支出为 7951.45 万元，比上年增加 2217.67 万元，增长 38.68%，主要是新增了节能环保支出和抗疫特别国债支出。

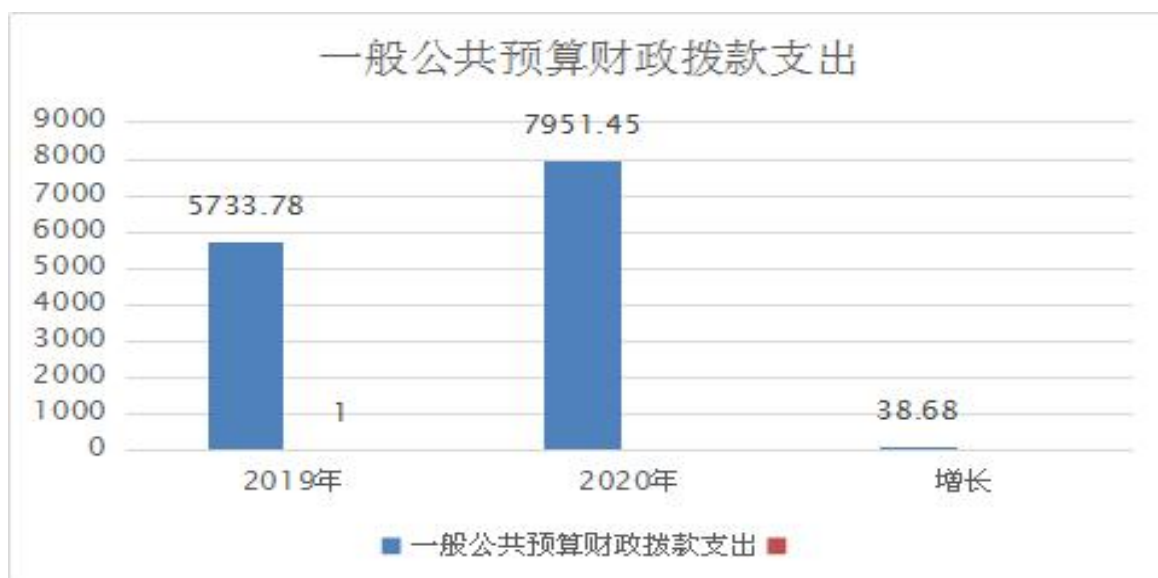


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。



2020年财政拨款支出3951.45万元，占本年支出合计的49.69%。与上年相比，财政拨款支出减少1781.73万元，下降31.08%，主要原因是城乡社区支出减少和住房保障支出减少。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为3951.45万元，支出决算为3951.45万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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45.16万元，支出决算为45.16万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

2. 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24.75万元，支出决算为24.75万元，完成预算的100%。（决算数与预算数持平）

3.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成预算的 100%。  
（决算数与预算数持平）

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 212.31 万元，支出决算为 212.31 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

预算为 233.11 万元，支出决算为 233.11 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

6.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 75.03 万元，支出决算为 75.03 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

7.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 62.70 万元，支出决算为 62.70 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

8.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 1511.85 万元，支出决算为 1511.85 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

9.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 26.83 万元，支出决算为 26.83 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

10. 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 1035.18 万元，支出决算为 1035.18 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

11. 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 623.19 万元，支出决算为 623.19 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 29.34 万元，支出决算为 29.34 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

13. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。

预算为 2 万元，支出决算为 2 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 681.89 万元，包括：人员经费支出 430.33 万元，公用经费支出 251.56 万元。

人员经费 430.33 万元，主要包括基本工资 158.65 万元，津贴补贴 151.22 万元，奖金 8.20 万元，绩效工资 12.82 万元，

伙食补助费 0.20 万元，机关事业单位养老保险缴费 45.16 万元，职工基本医疗缴费 24.75 万元，住房公积金 29.34 万元。

公用经费支出 251.56 万元，主要包括办公费 59 万元，印刷费 23.93 万元，手续费 0.10 万元，水费 4.03 万元，电费 16.64 万元，邮电费 3.68 万元，物业管理费 5.60 万元，差旅费 22.14 万元，维修费 16.37 万元，会议费 0.78 万元，培训费 0.56 万元，公务接待费 0.87 万元，专用材料费 44.14 万元，劳务费 17.51 万元，委托业务费 12.05 万元，公务用车运行维护费 2.25 万元，其他交通费用 17.03 万元，其他商品服务支出 0.30 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 3.12 万元，支出决算为 3.12 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 2.25 万元，占 72.12%；公务接待费支出决算 0.87 万元，占 27.88%。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 0 万元。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

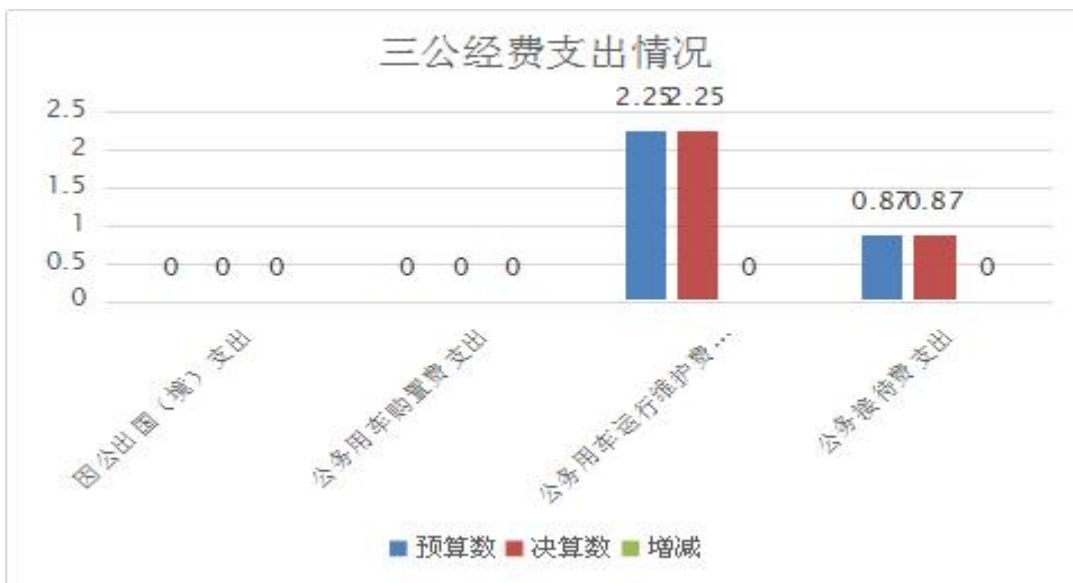
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

## 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2.25万元，支出决算为2.25万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待14批次，123人次，预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。



## (三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

## (四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 4000 万元，较上年增加 4000 万元，主要原因是当年新增抗疫特别国债交通基础设施建设 4000 万元。2020 年政府性基金预算财政拨款支出 4000 万元，较上年增加 4000 万元，主要原因是当年新增抗疫特别国债交通基础设施建设 4000 万元。

## 九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 251.56 万元，支出决算为 251.56 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副厅级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 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 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 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 年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 2 个，特殊抗疫国债资金项目 0 个，涉及资金 469.9 万元。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在县级部门决算中反映农村危房改造认定验收信息系统服务项目、兑付 2013 年 262 户危房改造补助资金等 2 个项目绩效自评结果。

1、农村危房改造认定验收信息系统服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成农村危房改造认定验收信息系统，圆满完成农村危房改造认定验收信息的电子化。发现的问题及原因：系统不够完善。下一步改进措施：进一步完善系统。

2、兑付 2013 年 262 户危房改造补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 249.90 万元，执行数 249.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成 2013 年 262 户农村危房改造户的验收并兑付补助。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

预算单位：商南县住房和城乡建设局

单位：万元

专项（项目）名称		农村危房改改造认定验收信息系统服务项目					
县级主管部门		商南县住房和城乡建设局		实施单位	商南县住建局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		220	220	100	
		其中：市级财政资金		220	220	100	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成系统建设，达到危房改造认定验收信息全面上线服务			全部完成目标任务			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	建成信息系统，认定验收信息全部录入		贫困户信息全部录入	100%	
		质量指标	实时完成服务，保证认定信息准确无误		验收合格	合格	
		时效指标	当年完成		11月前完成	完成	
		成本指标	完成投资 220 万元		220	220	
	.....						
	效益指标	经济效益指标	节约人力成本		50 人	50	
		社会效益指标	促进脱贫攻坚信息认定		验收合格	合格	
		生态效益指标					
可持续影响指标	为今后危房改造认定验收信息提供保障		系统稳定服务	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95	98%		
.....							
说明							

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

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

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



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

预算单位：商南县住房和城乡建设局

单位：万元

专项（项目）名称		兑付 2013 年 262 户危房改造补助资金项目					
县级主管部门		商南县住房和城乡建设局		实施单位	商南县住建局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	249.9	249.9		100%	
		其中：市级财政资金	249.9	249.9		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全面完成 2013 年 262 户危房改造户的认定验收并全额兑付补助资金			已完成验收			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	完成危房改造户的验收及补助兑付		262 户	262 户	
		质量指标	完成验收认定		验收合格	合格	
	时效指标	2020 年 11 月		11 月前	10 月		
	成本指标	兑付补助 249.9 万元		249.9	249.9		
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善居住条件		脱贫攻坚达标	验收合格	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
.....							
满意	服务对象满	群众满意度		95	97%		

### **（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 95 分。部门整体支出全年预算数 7951.45 万元，执行数 7951.45 万元，完成预算的 100%。

**本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1. 高点定位城镇发展。**按照“一心三带五协同”的总体布局，打造精美城市、精品景区、美丽乡村三大会客厅，制定并实施了《商南县 2020 年“一心三带五协同”规划布局县城核心区及城富一体化实施方案》。

**2. 大力推进县城建设。**完成县城基础设施建设投资 2.9 亿元，完成了西街 4A 级古城开发项目的亮化、绿化等景观工程建设，推进了碧桂园麓城首府等重点项目建设，启动了北环路提升项目及寺沟防洪渠建设项目和老城区更新改造项目。

**3. 全力实施棚户区改造，适时启动老旧小区改造。**今年我县共续建棚改项目 3 个。目前，富家沟项目已完成房屋征收 100 套；鸚鵡沟项目已完成房屋征收 500 套。东岗和长新路两个片区老旧小区已到账资金 2000 万元，县财政补助 325 万元。

**4. 不断加快集镇建设。**完成集镇建设投资 2.1 亿元，大力改善镇域基础设施及配套设施建设，加快新型城镇化步伐，加快推进试马、富水 2 个市级重点镇，金丝峡、赵川 2 个国家级重点镇建设。

**5. 强化工程质量监督服务。**商南县目前在建工程 17 个，建筑面积 218581.7 m<sup>2</sup>，截至 2020 年竣工 4 个，建筑面积 213357.86 m<sup>2</sup>，创建市级文明工地 4 项。检查共计 40 余次，下发整改通知单 28 份，其中停工整改 5 份，扬尘治理方面要求各在建项目必须购买雾炮和

PM2.5 检测仪，严格按照“六个百分百”落实到位。

**发现的问题及原因：**一是资金紧张，城市建设发展缓慢；二是人力不足，任务艰巨。

**下一步改进措施：**1. **理清思路，强力推进。**紧紧围绕“花园城市、特色集镇、美丽乡村”的工作目标，以老旧小区改造为抓手，以提升品质为重点，以产业发展为支撑，结合实际，把商南县建设成为设施配套齐全、辐射带动力强、产业人口聚集的特色示范城镇。

2. **创新机制，上下联动。**建立和完善城镇管理体制，借鉴先进经验，充实管理队伍，提高城镇管理水平。以基础设施、产业发展、民生保障三个方面为重点，不断丰富和完善项目库，最大限度地调动群众参与小城镇建设的积极性，使广大群众都能从小城镇建设的进程中享受到建设成果，获得城镇建设和群众满意的双丰收。

3. **分解职责，强化督促。**将各项目标任务进一步细化、分解，落实到人，包保到底，确保人人有项目、个个有任务、事事有人跟、件件有回音，定期不定期开展督促检查工作，切实做到责任到人、问责到位、奖惩分明。定期召开协调会，及时研究解决城镇建设过程中出现的问题和困难，为小城镇建设提供坚强保障。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：商南县住房和城乡建设局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。  
贯彻执行国家关于城市建设、人民防空、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业等方面的法律、法规和政策，依法拟定全县住房和城乡建设方面的政策规定并组织实施。负责全县建筑设计、建筑安装、建筑装饰、资质证的审核，并进行行业管理。推进住房制度改革工作；负责住房建设和住房制度改革，提出住房和城乡建设改革重大问题的建议，拟定适合县情的住房政策并组织实施；组织制定行业服务规范并组织实施。会同有关部门做好城市结建人防工程和易地建设的规划管理工作。负责全县人民防空建设和管理工作。

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。  
总支出 7951.45 万元，其中人员经费支出 430.33 万元、维持正常运转支出 251.56 万元，项目支出 7269.55 万元。

(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。  
一是推进城市建设工作；二是完成农村危房改造工作；三是做好建筑市场管理工作；四是人民防空和地震检测工作；五是抓好脱贫攻坚工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值 计算公式和 数据获取 方式	年 初 目 标 值	实 际 完 成 值	得 分	未完成原 因分析与 改进措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率“70%”的，得0分。	7951.45 / 7951.45	100	100	10		预算完成率能完全反应部门预算的执行情况，设置合理
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	4000 / 3951.45	0	101.23	0	调整抗疫特别国债安排的交通基础设施建设资金	预算调整指标具有较大的约束力，能够体现预算指定的合理性和完整性。应加重分值
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半	半年进度，进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率	根据预算执行情况明细表	75	65	4		支出大部分集中在下半年，财政批复支出进度慢，很难完成支出进度

			年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	根据账务系统数据	15	0	5	单位收入全部为财政拨款，没有其他收入来源
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。	根据账务系统数据和批复预算数据	100	100	5	三公经费控制较严，基本不会突破预算
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1、新增资产配置按预算执行。2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据实际执行情况	符合	符合	5	此指标可操作性不强
	预算管理（15分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；3、重大项目开支经过评估论证；4、符合部门预算批复的用途；5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	自查	100	100	5	资金使用合规性应作为部门支出绩效评价的重点	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	目标任务完成情况，单位正常运转、企业发展持续向好、目标责任考核优良	1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据考核情况	良好	良好	38	应细化指标，减少分值
		项目效益（20分）	20	经济运行情况良好，经济指标全面完成		根据考核情况	100	95	18	细化指标，提高可操作性
<p>备注：</p> <p>1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”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。</p>										

## 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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。