

# 宁陕县住房和城乡建设局（县城市管理执法局）2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

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

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

县住房和城乡建设局（县城市管理执法局）主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、人民防空建设、防震减灾等方面的方针、政策和法律、法规，结合县情实际，制定具体规定、办法和实施细则。

2、负责全县城乡建设发展战略的综合研究，拟订全县城乡建设发展的目标和对策。负责全县城乡建设和公用事业发展，负责全县城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设和运营监管工作，负责园林镇村、单位、居住小区创建和考核工作。

3、负责县城、集镇规划区范围内的控制性详细规划、重要地段修建性详细规划、村庄建设规划和县城建设发展所需的基础设施规划等各专项规划和城市设计，建筑设计的编制工作。

4、负责全县建筑工程施工许可证，县城规划区和镇、村规划区范围内建设项目建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证核发；负责县城建设项目绿线审查及规划区范围内建筑外立面装饰装修工程的审批工作。

5、拟订县城市政基础设施和排水、污水、节水、燃气、热

力、照明、公厕等公用事业中长期规划、改革措施，并组织实施建设和维护工作；负责县城园林绿化、内涝防治工作；负责燃气行业监管和安全生产工作。

6、指导全县村镇建设、农村住房建设，负责农村危房改造工作；指导小城镇、重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设和村庄人居环境改善工作；指导历史文化名城（镇、村）、历史文化街区的保护管理工作；负责重点镇、文化旅游名镇、宜居小镇、宜居村庄、传统村落申报创建和发展保护工作。

7、负责全县住房保障工作，制定全县公（廉）租房、棚户区改造等住房保障相关具体措施、发展规划和年度计划并组织实施；负责组织实施全县公（廉）租房、棚户区改造工作；会同有关部门做好中省市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施。

8、负责全县住房制度改革工作；负责全县房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、拟订住宅建设与房地产业中长期规划；组织制定房地产市场、房屋征收、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行；负责房地产开发企业的资质管理并指导全县房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责全县商品房预售许可审批及发证工作。负责全县房屋征收拆迁的管理和监督检查工作；负责全县城镇房屋使用安全的监督管理，指导全县危房治理工作。

9、负责全县建筑业发展和建筑市场监督管理执法工作；负责全县房屋建设工程、市政工程施工的招投标的监督执法工作；负责全县建设工程造价管理工作，承担市政公用项目、城市维护项目、城市绿化项目和房地产开发、保障性住房的造价审查工作。

10、负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作，

拟订全县人民防空建设规章制度，编制人民防空建设规划和人防平战结合发展规划，开展平战结合工作；负责人防建设工程以及防空地下室、人防工程平时使用的监督管理工作，依法对重要经济目标的人民防空设施或建设行为进行监督检查。负责全县人民防空组织指挥和通信警报管理工作；拟订防空袭预案并组织实施；参与城市突发公共性事件应急处置和防灾救灾任务。

11、贯彻执行中省市有关防震减灾方针、政策，负责全县综合防震减灾工作的监督管理和防震减灾行政执法工作，拟订全县防震减灾工作的实施意见和规章制度；落实抗震设防标准，指导和监督抗震设防及地震安全性评价管理工作。

12、负责县城市政基础设施建设维护管理工作；负责城市道路占用开挖、园林城市建设、城市户外广告设置审批和监管工作；负责食品摊贩经营管理。

13、负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果，做好行业新技术开发和专业培训工作。负责管理城建档案、城市规划展览工作，负责城市雕塑的审定工作。

14、负责住房和城乡建设领域的行政执法工作；负责行使县城规划区范围内环境保护管理、市场监督管理、水务管理、交通管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

15、负责全县建筑工程安全生产和工程质量的监督管理工作；负责全县建筑行业从业人员执业资格的审批管理工作；负责建设项目竣工备案工作；负责建筑行业劳保统筹管理工作。

16、承办县委、县政府交办的其它任务

## **（二）内设机构。**

宁陕县住房和城乡建设局是县政府工作部门，加挂县城市管理执

法局牌子。单位内设3个股室：政办股、业务股、人防和地震管理股；  
 下属事业单位6个：宁陕县城市管理执法大队、宁陕县建设工程质量安全监督站、宁陕县村镇建设事务所、宁陕县物业管理与房产交易所、  
 宁陕县城镇污水垃圾监测站、宁陕县地震监测站。

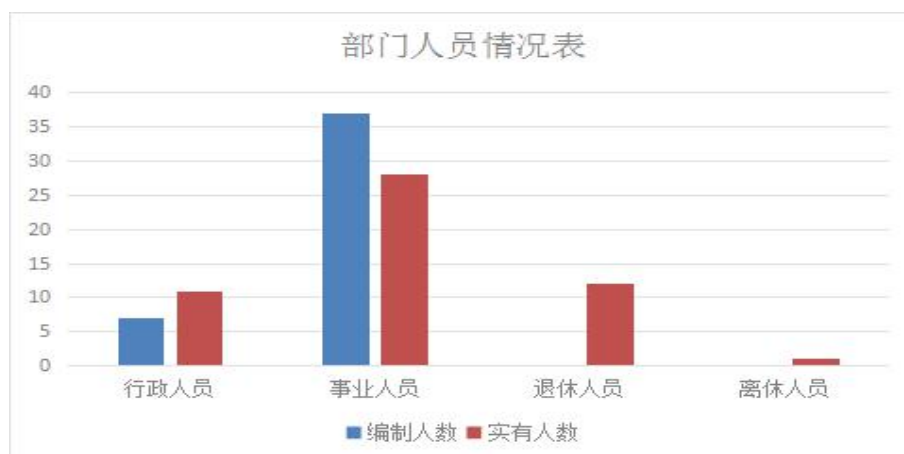
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位只有本级。

序号	单位名称
1	宁陕县住房和城乡建设局部门本级

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 7 人、事业编制 37 人；实有人员 39 人，其中行政 11 人、事业 28 人（含事业工勤 3 人）。单位管理的离退休人员 13 人，其中离休人员 1 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	



表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算支出
-----	-------------------	---	-------------

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6270.42	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1275.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	100.00	8. 社会保障和就业支出	101.33
		9. 卫生健康支出	19.87
		10. 节能环保支出	471.77
		11. 城乡社区支出	1801.49
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	

		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	2923.35
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	1040.00
<b>本年收入合计</b>	<b>7645.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6357.81</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7683.51	年末结转和结余	8971.12
<b>收入总计</b>	<b>15328.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>15328.93</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		7645.42	7545.42						100
208	社会保障和就业支出	101.33	101.33						
20805	行政事业单位养老支出	62.62	62.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87						
20808	抚恤	38.71	38.71						

2080801	死亡抚恤	38.71	38.71						
210	卫生健康支出	19.87	19.87						
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87						
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87						
211	节能环保支出	588	588						
21103	污染防治	280	280						
2110302	水体	280	280						
21104	自然生态环保	308	308						
2110402	农村环境保护	308	308						
212	城乡社区支出	1739.72	1639.72						100
21201	城乡社区管理事务	421.72	421.72						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
2120101	行政运行	136.33	136.33						
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	285.39	285.39						
21203	城乡社区公共设施	1133	1033						100
2120303	小城镇基础设施建设	1133	1033						100
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	185	185						
2121301	城市公共设施	185	185						

221	住房保障支出	4106.50	4106.50						
22101	保障性安居工程支出	4106.50	4106.50						
2210107	保障性住房租金补贴	13.5	13.5						
2210108	老旧小区改造	1013	1013						
2210199	其他保障性安居工程支出	3080	3080						
234	抗疫特别国债安排的支出	1090	1090						
23401	基础设施建设	1090	1090						
2340107	城镇老旧小区改造	400	400						
2340108	生态环境治理	690	690						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		6357.81	486.29	5871.52			
208	社会保障和就业支出	101.33	101.33				
20805	行政事业单位养老支出	62.62	62.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87				
20808	抚恤	38.71	38.71				
2080801	死亡抚恤	38.71	38.71				
210	卫生健康支出	19.87	19.87				

21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87				
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87				
211	节能环保支出	471.77		471.77			
21103	污染防治	286.69		286.69			
2110302	水体	286.69		286.69			
21104	自然生态环保	85.08		85.08			
2110402	农村环境保护	85.08		85.08			
21199	其他节能环保支出	100		100			
2119901	其他节能环保支出	100		100			
212	城乡社区支出	1801.48	365.09	1436.39			
21201	城乡社区管理事务	491.72	365.09	126.63			
2120101	行政运行	145.79	145.79				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	345.93	219.30	126.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
21203	城乡社区公共设施	1124.77		1124.77			
2120303	小城镇基础设施建设	1027.30		1027.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	97.47		97.47			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	185		185			
2121301	城市公共设施	185		185			
221	住房保障支出	2923.35		2923.35			
22101	保障性安居工程支出	2923.35		2923.35			

2210103	棚户区改造	1256.57		1256.57			
2210106	公共租赁住房	879.22		879.22			
2210107	保障性住房租金补贴	0.66		0.66			
2210108	老旧小区改造	19.9		19.9			
2210199	其他保障性安居工程支出	767		767			
234	抗疫特别国债安排的支出	1040		1040			
23401	基础设施建设	1040		1040			
2340107	城镇老旧小区改造	400		400			
2340108	生态环境治理	640		640			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	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	6270.42	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1275.00	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. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	101.33	101.33		

		9. 卫生健康支出	19.87	19.87		
		10. 节能环保支出	471.77	471.77		
		11. 城乡社区支出	1543.27	1358.27	185	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	2923.09	2923.09		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 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
		24. 抗疫特别国债安排的支出	1040		1040	
本年收入合计	7545.42	本年支出合计	6099.33	4874.33	1225	
年初财政拨款 结转和结余	7444.91	年末财政拨款 结转和结余	8891.00	8841.00	50	
一般公共预算 财政拨款	7444.91					

政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	14990.33	支出总计	14990.33	13715.33	1275	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4874.33	463.22	426.68	36.54	4411.11	
208	社会保障和就业支出	101.33	101.33	101.33			
20805	行政事业单位养老支出	62.62	62.62	62.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75	41.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87	20.87			
20808	抚恤	38.71	38.71	38.71			
2080801	死亡抚恤	38.71	38.71	38.71			
210	卫生健康支出	19.87	19.87	19.87			



21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	19.87			
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	19.87			
211	节能环保支出	471.77				471.77	
21103	污染防治	286.69				286.69	
2110302	水体	286.69				286.69	
21104	自然生态环保	85.08				85.08	
2110402	农村环境保护	85.08				85.08	
21199	其他节能环保支出	100				100	
2119901	其他节能环保支出	100				100	
212	城乡社区支出	1358.27	342.02	305.48	36.54	1016.25	
21201	城乡社区管理事务	434.36	342.02	305.48	36.54	92.34	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2120101	行政运行	136.33	136.33	112.10	24.23		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	298.03	205.70	193.39	12.31	92.33	
21203	城乡社区公共设施	923.91				923.91	
2120303	小城镇基础设施建设	857.14				857.14	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.77				66.77	
221	住房保障支出	2923.09				2923.09	
22101	保障性安居工程支出	2923.09				2923.09	
2210103	棚户区改造	1256.57				1256.57	
2210106	公共租赁住房	879.22				879.22	
2210107	保障性住房租金补贴	0.66				0.66	
2210108	老旧小区改造	19.9				19.9	
2210199	其他保障性安居工程支出	766.74				766.74	

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		463.22	426.68	36.54	
301	工资福利支出		374.22		
30101	基本工资		141.58		
30102	津贴补贴		103.85		
30103	奖金		11.52		
30107	绩效工资		26.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		41.75		
30109	职业年金缴费		20.87		
30110	职工基本医疗保险缴费		19.87		
30199	其他工资福利支出		7.97		
302	商品和服务支出			36.54	
30201	办公费			1.77	
30205	水费			2.71	
30206	电费			2.14	
30207	邮电费			1.92	
30211	差旅费			5.02	
30216	培训费			0.4	
30217	公务接待费			1.98	
30226	劳务费			0.54	
30228	工会经费			3.04	
30229	福利费			0.18	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30239	其他交通费			14.48	
30299	其他商品和服务支出			2.36	
303	对个人和家庭的补助		52.46		
30301	离休费		10.20		
30304	抚恤金		38.71		
30305	生活补助		1.14		
30309	奖励金		1.28		
30399	其他对个人和家庭的 补助		1.13		

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	<b>2</b>		<b>2</b>					<b>0</b>
<b>决算数</b>	<b>1.98</b>		<b>1.98</b>					<b>0.4</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>			<b>1275</b>	<b>1225</b>		<b>1225</b>	
212	城乡社区支出		185	185		185	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		185	185		185	
2121301	城市公共设施		185	185		185	
234	抗疫特别国债 安排的支出		1090	1040		1040	
23401	基础设施建设		1090	1040		1040	
2340107	城镇老旧小区 改造		400	400		400	
2340108	生态环境治理		690	640		640	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

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				

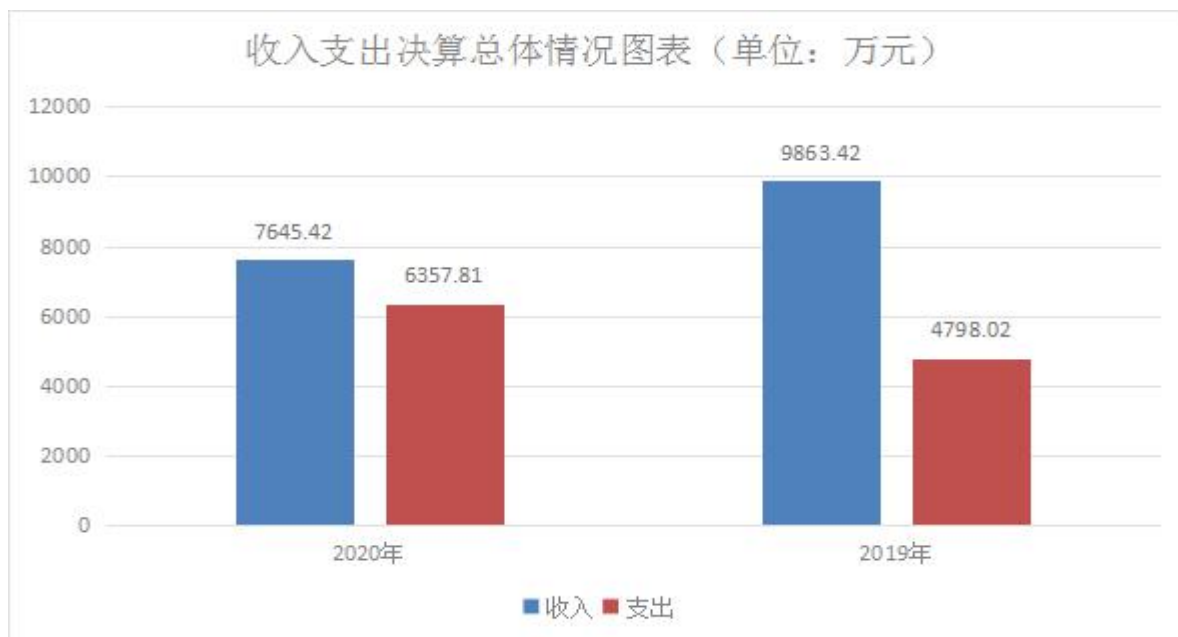
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

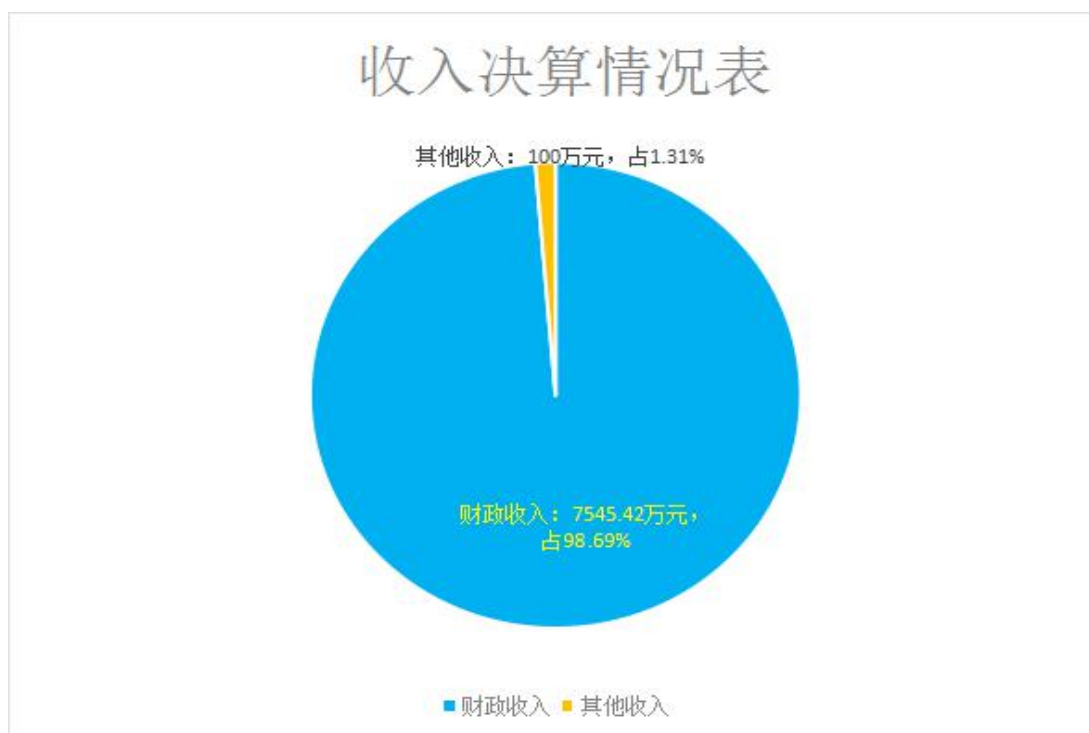
2020 年收入合计 7645.42 万元，比上年减少 2218.00 万元，主要是保障性住房建设资金收入减少。

2020 年支出合计 6357.81 万元，比上年增长 1559.79 万元，主要原因是 2019 年的实施的部分项目在 2020 年支付工程款。



## 二、收入决算情况说明

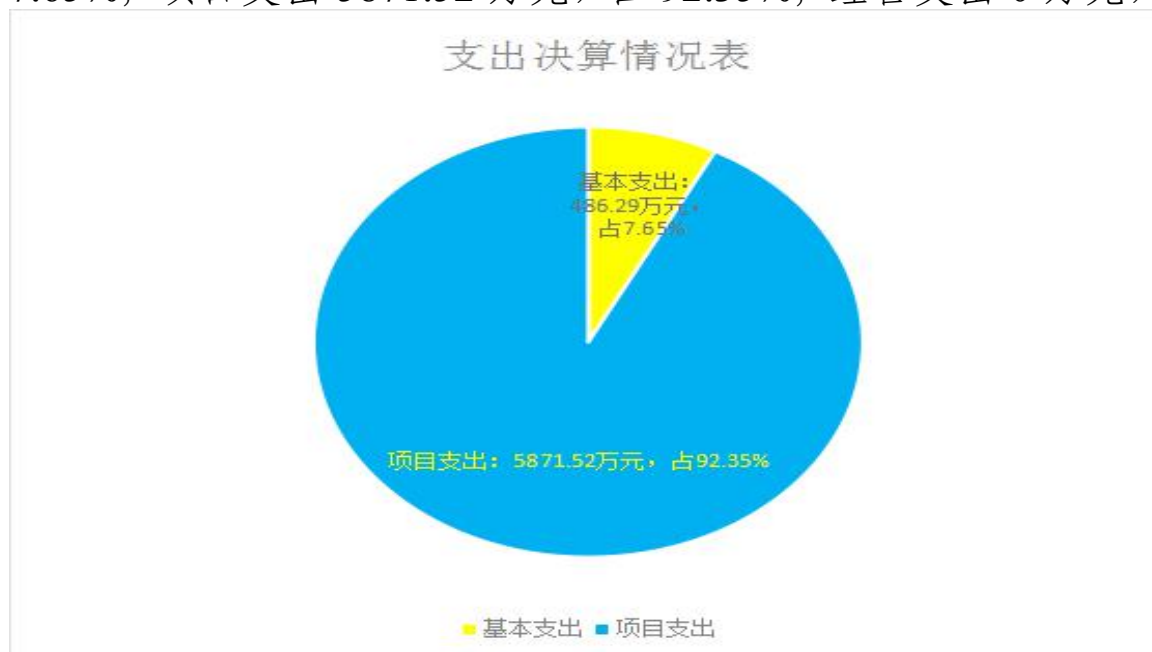
2020 年收入合计 7645.42 万元，其中：财政拨款收入 7545.42 万元，占 98.69%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 100 万元，占 1.31%。





### 三、支出决算情况说明

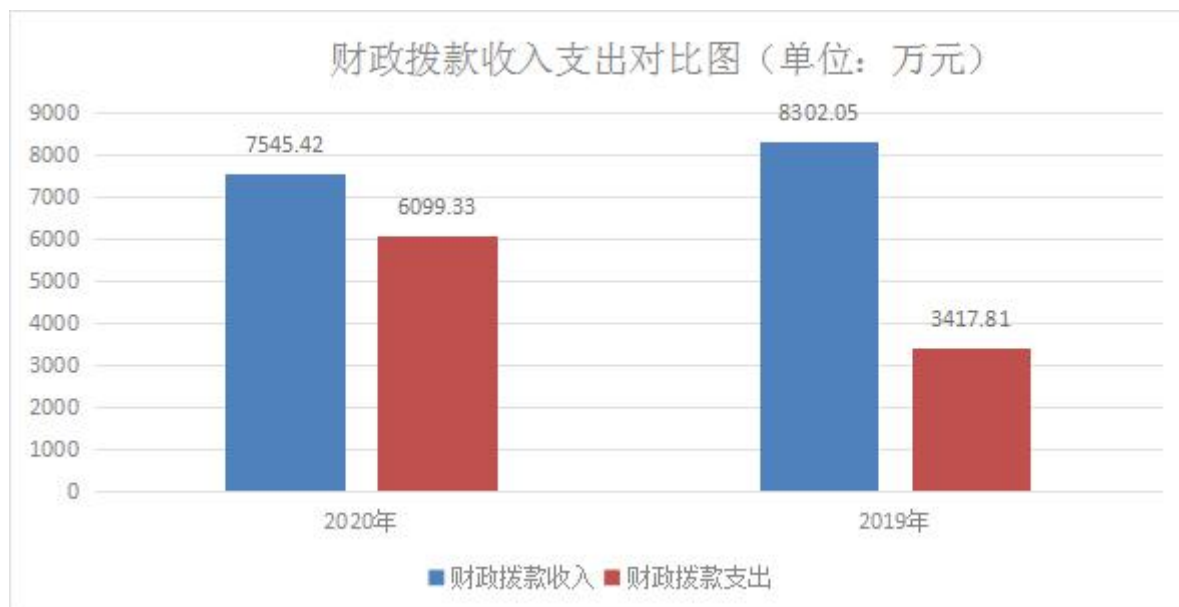
2020年支出合计6357.81万元，其中：基本支出486.29万元，占7.65%；项目支出5871.52万元，占92.35%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计7545.42万元，比上年减少756.63万元情况，主要是保障性住房建设资金收入减少。

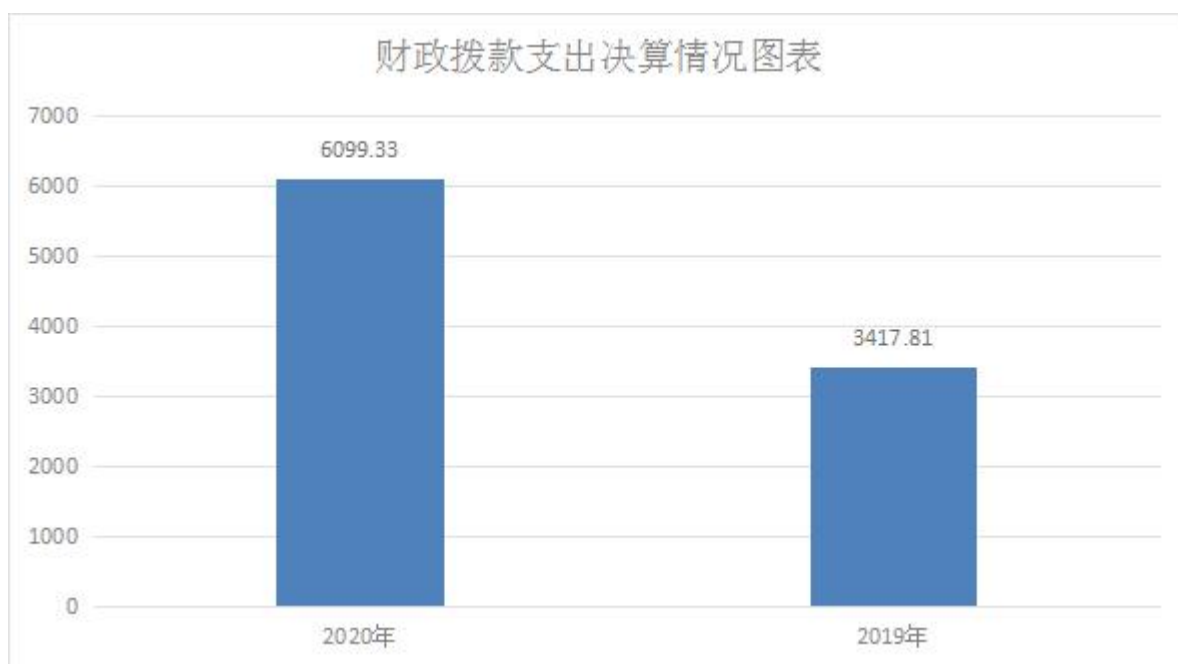
2020年财政拨款支出总体6099.33万元，比上年增长2681.52万元，增加的主要原因是2019年实施的部分项目在2020年支付工程款。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 6099.33 万元，占本年支出合计的 95.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 2681.52 万元，增长 78.46%，增加的主要原因是 2019 年的实施的部分项目在 2020 年支付工程款。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出全年预算为 7545.42 万元，支出决算为 6099.33 万元，完成预算的 80.83%。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 41.75 万元，支出决算为 41.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 20.87 万元，支出决算为 20.87 元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算为 38.71 万元，支出决算为 38.71 元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 19.87 万元，支出决算为 19.87 元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。预算为 280.00 万元，支出决算为 286.69 万元，完成预算的 102.89%。支出决算数大于预算数，主要原因是 2019 年结转 6.69 万元，今年全部执行完。

6、节能环保支出（类）自然生态环保（款）农村环境保护（项）。预算为 308.00 万元，支出决算为 85.08 万元，完成预算的 27.62%。支出决算数小于预算数，主要原因是秦岭拆违项目本年度未完成，项目款无法支付，形成结转。

7、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 0 万元，支出决算为 100 万元。支出决算数大于预算数，主要原因是此款项为 2019 年的结余，今年才全部执行完成。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。全年为 136.33 万元，支出决算为 136.33 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）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区事务支出（项）。预算为 285.40 万元，支出决算为 298.03 万元，完成预算的 104.43%。支出决算数大于预算数，主要原因是 2019 年结转 12.63 万元，按照原用途今年全部执行完成。

**10、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 1033.00 万元，支出决算为 857.14 万元，完成预算的 82.98%，主要原因是扣留部分项目保证金。

**11、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 0 万元，支出决算为 66.77 元。支出决算数大于预算数，主要原因是此款项为以前年度的结余，今年才全部执行完成。

**12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。**预算为 0 万元，支出决算为 1256.57 万元。支出决算数大于预算数，主要原因是此款项为以前年度的结余，按照原用途在本年度执行。

**13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。**预算为 13.5 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 4.8%。支出决算数小于预算数，主要原因是 2020 年进行了实物配租，需要发放租赁补贴的人员减少。

**14、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 1013.00 万元，支出决算为 19.9 万元，完成预算的 1.9%。支出决算数小于预算数，主要原因是老旧小区项目开工较晚，未达到工程款的支付进度。

**15、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 3080.00 万元元，支出决算为 766.74 万元，支出决算数小于预算数，主要原因是老旧小区基础设施项目开工较晚，未达到工程款的支付进度。

## **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463.22万元，包括：人员经费支出426.68万元和公用经费支出36.54万元。

**人员经费426.68万元**，主要包括基本工资141.58万元；津贴补贴103.85万元；奖金11.52万元；绩效工资26.81万元；机关事业单位基本养老保险养老缴费41.75万元；职业年金缴费20.87万元；职工基本医疗保险缴费19.87万元；其他工资福利支出7.97万元；离休费10.20万元；抚恤金38.71万元、生活补助1.14万元、奖励金1.28万元、其他对个人和家庭的补助1.13万元。

**公用经费36.54万元**，主要包括办公费1.77万元、水费2.71万元、电费2.14万元、邮电费1.92万元、差旅费5.02万元、培训费0.4万元、公务接待费1.98万元、劳务费0.54万元、工会经费3.04万元、福利费0.18万元、其他交通费用14.48万元、其他商品和服务支出2.36万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为1.98万元，完成预算的99%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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 1.98 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），完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）安排。

#### **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%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置安排。

#### **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，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位无公务用车。

#### **4.公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 23 批次，237 人次，预算为 2.00 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是培训人员减少。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因我单位无大型会议安排及相关支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年政府性基金财政拨款收入合计1275.00万元，2020年政府性基金财政拨款支出合计1225.00万元，结转50.00万元，主要是扣留的设备质保。

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

### 十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为36.54万元，支出决算为36.54万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共321.66万元，其中政府采购货物类支出21.85万元、政府采购服务类支出123.96万元、政府采购工程类支出175.86万元。授予中小企业合同金额321.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额321.66万元，占政府采购支出总额的100%。

### 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0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0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7辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，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 3 个，共涉及资金 2330.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的\*\*%。项目全年预算数 2330.00 万元，执行数 2330.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，部门整体支出绩效目标全覆盖，部门整体支出绩效自评自 2021 年开始。



# 支出项目绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称	2020 年县城及乡镇生活污水处理厂运营							
主管部门	宁陕县住房和城乡建设局			项目实施单位	宁陕县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	280	280	280	100	100	100	
	其中:当年财政拨款	280	280	280	100	100	100	
	上年结转资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障污水处理设备平稳运行, 力争县城污水处理率达到 95%以上, 皇冠等五个集镇污水处理率达到 90%以上, 确保我县水环境持续好转			县城污水集中处理率达 97%, 各个污水处理厂安全平稳运转, 全县水环境持续好转				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	年处理生活污水 110 万吨以上	年处理生活污水 110 万吨以上	110	10	10	
		质量 指标	水处理排放标准	达到一级 A 排放标准	全部实现	10	10	
		时效 指标	项目是否正常运行	项目是否正常运行	正常运行	10	10	
		成本 指标	在预算范围内	全年支出运营费 280 万元	实际支出 280 万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	年处理生活污水 110 万吨以上	年处理生活污水 110 万吨以上	实际处理 110 万元	10	10	
		社会 效益 指标	有效改善水质	有效改善水质	水质有效改善	10	10	
		生态 效益 指标	消减 COD、氨氮等	消减 COD、氨氮等	COD、氨氮等指标完成	10	10	
		可持 续影 响指 标	持续改善我县水环境	水环境持续好转	我县水环境持续好转	10	10	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	城镇居民满意度得到提升	满意	满意	10	10	

# 支出项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	小城镇基础设施建设							
主管部门	宁陕县住房和城乡建设局			实施单位	宁陕县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执 行 率	得分	
	年度资金总额		1050	857.14		81.63 %	94	
	其中:当年财政拨款		1050	857.14		81.63 %	94	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过完善城区路网,实施绿化建设和雨水污水分流设施建设,加大对公园、道路、绿化管护、市政基础设施修补和路灯管养工作,使县城宜居程度得到提升,群众生活质量和居住环境得到改善,让群众共享经济发展成果。			完成城北滨河广场建设,启动了三星路延伸,改造城区一段污水管网,完成城区市政设施维护和城区部分区域雨污分流。县城宜居程度得到提升,群众生活质量和居住环境得到改善,让群众共享经济发展成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成城北滨河广场建设	建成城北滨河公园	完成	10	10	
			完成三星路延伸	完成三星路延伸	未完成	10	5	征地影响项目推进
			完成改造城区一段污水管网	改造一段污水管道	完成	10	10	
			完成完成城区市政设施维护	完成城区市政设施维护	完成	10	10	
			完成城区部分区域雨污分流	完成城区部分区域雨污分流	完成	10	10	
		质量指标	市政设施质量合格	项目质量合格	合格	10	10	
		时效指标	完成年初计划	按计划完成	绝大部分项目按时完工	10	9	
		成本指标	成本控制	在预算范围内	符合预算	10	10	
		社会效益指标	县城宜居程度得到提升,群众生活质量和居住环境得到改善	城区环境持续向好	城区环境好转	5	5	
		生态效益指标	建成区绿化覆盖面积、绿地面积在逐渐增加	绿化面积不断增加	增加	5	5	
	可持续影响指标	改善城区宜居环境	居住环境不断提升	不断提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指	满意度逐步提高	满意度提升	提升	5	5		

# 支出项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称	老旧小区改造配套基础设施建设工程							
主管部门	宁陕县住房和城乡建设局			实施单位	宁陕县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1000	1000		100%	100	
	其中:当年财政拨款		1000	1000		100%	100	
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	改善县城老旧小区城关小区189户、公安局小区160户,合计349户的生活环境			城关小区、公安局小区均已达到总工程量的95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造2个老旧小区	2个老旧小区改造已实施	完成	20	20	
		质量指标	改造设施质量合格	改造设施质量合格	合格	10	10	
		时效指标	按照合同完成	按计划完成	完成	10	10	
		成本指标	成本控制	在预算范围内	已全部完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	老旧小区停车位、经营性收入逐步增加	按期完成	达到预期目标	10	10	
		社会效益指标	创建整洁、文明、安全、便利的居住环境小区	小区居住环境大力改善	基本达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	小区环境质量逐步提升,居民幸福感逐步增加	小区环境质量逐步提升	基本达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	改善小区居民环境水准	小区环境质量逐步提升	基本达到预期目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度逐步提高	≥80%	基本达到预期目标	10	10	

## 第四部分 专业名词解释

**1.基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**2.项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**4.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。