

附件 1:

2020 年度

农安县住房和城乡建设局部门决算

2021 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

一）贯彻执行国家省和长春市关于城乡建设及管理、保障性住房、房地产管理、人民防空方面的各项方针政策及法律法规。

（二）负责全县建筑工程综合管理和建筑市场管理、工程设计、工程造价和工程预算管理，管理和指导全县建设工程的质量监督、安全生产。

（三）负责对授权范围内的全县施工企业、设计单位、工程勘察相关资质初审及年检。

（四）负责建筑施工人员的业务培训及执业资格认证管理、工程方面的仲裁和处理重大质量安全事故。承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

（五）负责墙体材料革新及建筑节能工作；增加对散装水泥推广和管理工作等相关职责；负责全县范围内建设工程招投标的监管。

（六）负责全县房地产业的监督管理；房屋安全鉴定；房地产中介机构、评估机构的资质审查；全县产权产籍的业务管理和监督工作。

（七）负责全县住房保障管理，组织实施廉租房、经济适用住房、租赁补贴管理工作。

（八）负责全县物业管理、燃气管理、市政公用设施管理及工程质量监督检查、城建档案管理工作。

（九）依法对城市人民防空建设进行监督检查；组织编制全县人民防空建设事业的中长期发展规划和年度计划；组织人民防空工程、指挥、通信、警报的建设、管理与开发利用；负责人防工程加固改造、维护管理、人防工事平战结合工作；组织制定城市防空预案、人口疏散计划及其他各项保障方案；负责对公民开展人民防空宣传教育、组织人民防空演习工作；管理人民防空经费和资产。

（十）负责局机关及所属单位人事、机构编制管理、党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇联、计生、纪检监察、安全保卫、社会治安综合治理等工作；监督和管理所属单位的国有资产。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，县住房和城乡建设局内设科室 6 个，即办公室(加挂党建办公室、财务审计科牌子)、城市建设科（加挂行政审批办公室、燃气办公室牌子）、建工科（加挂墙改办、招标办牌子）、村镇建设科、房管科（加挂房屋租赁管理办公室牌子）、人民防空管理科。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收支出决算总表						公开01表
部门:						单位: 万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13428.20	一、城乡社区支出	14	44256.89	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47088.75	二、社会保障和就业支出	15	56.48	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保	16	4897.85	
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	3654.32	
五、事业收入	5		五、其他支出	18	14761.00	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		.....	20		
八、其他收入	8	12.25		21		
	9			22		
<b>本年收入合计</b>	10	60529.20	<b>本年支出合计</b>	23	67626.55	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	9972.95	年末结转和结余	25	2875.61	
<b>总计</b>	13	70502.16	<b>总计</b>	26	70502.16	

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门:									单位: 万元
功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		60529.21	60516.95					12.25	
2080501	行政单位离退休	6.78	6.78						
2080502	事业单位离退休	9.19	9.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84						
2080507	对机关事业单位基本养老保险补助	107.69	107.69						
2110302	水体	1933.21	1933.21						
2120101	行政运行	190.34	190.34						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1238.79	1226.53					12.25	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7274.91	7274.91						
2120801	征地和拆迁补偿支出	3026.64	3026.64						
2120810	棚户区改造支出	25528.26	25528.33						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	1569.80	1569.80						
2121301	城市公共设施	603.05	603.05						
2121401	污水处理设施建设和运营	1600.00	1600.00						
2129901	其他城乡设施支出	988.10	988.10						
2210105	农村危房改造	1561.30	1561.30						
2210199	其他保障性安居工程支出	85.86	85.86						
2210201	住房公积金	32.45	32.45						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14761.00	14761.00						

### 三、支出决算表

支出决算表								
部门:		公开03表 单位: 万元						
功能分类 科目编码	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
	科目名称		合计	人员经费	公用经费			
栏 次		1	2			3	4	5
合 计		67626.55	632.77	535.37	64.34	66993.78		
2080501	行政单位离退休	6.79	6.79	6.79				
2080502	事业单位离退休	9.19	9.19	9.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84	11.84				
2080507	机关事业单位基本养老保险基金补助	28.67	28.67	28.67				
2110302	水费	4897.85				4897.85		
2120101	行政运行	190.34	190.34	150.60	39.74			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1110.16	352.88	328.28	24.60	757.28		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7374.91				7374.91		
2120801	征地和拆迁补偿支出	3026.64				3026.64		
2120810	棚户区改造支出	25528.26				25528.26		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	1569.80				1569.80		
2121301	城市公共设施	603.05				603.05		
2121401	污水处理设施建设和运营	1600.00				1600.00		
2129901	其他城乡设施支出	3253.73				3253.73		
2210105	农村危房改造	3535.40				3535.40		
2210199	其他保障性安居工程支出	85.86				85.86		
2210201	住房公积金	33.06	33.06					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14761.00				14761.00		

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门:		公开04表 单位: 万元						
收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13428.20	一、城乡社区支出	15	44241.72	11913.96	32327.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2	47088.75	二、社会保障和就业支出	16	56.48	56.48		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保	17	4897.86	4897.86		
	4		四、住房保障支出	18	3654.32	3654.32		
	5		五、其他支出	19	14761.00		14761.00	
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
本年收入合计	9	60516.95	本年支出合计	23	67611.38	20522.62	47088.76	
年初财政结转和结余	10	9970.03	年末财政结转和结余	24	2875.61	2875.61		
一般公共预算财政拨款	11	9970.03		25				
政府性基金预算财政拨款	12	36.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	70486.99	总计	28	70486.99	23398.23	47088.76	

注：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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：						
公开05表						
单位：万元						
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
合计	1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	6.79	6.79	6.79		
2080502	事业单位离退休	9.19	9.19	9.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84	11.84		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金补助	28.67	28.67	28.67		
2110302	水体	4897.85				4897.85
2120101	行政运行	190.34	190.34	150.6	39.74	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1094.98	337.71	328.28	9.43	757.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7374.91				7374.91
2129901	其他城乡设施支出	3253.73				3253.73
2210105	农村危房改造	3535.40				3535.4
2210199	其他保障性安居工程支出	85.86				85.86
2210201	住房公积金	33.06	33.06	33.06		
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00				
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表
部门：									单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	552.45	302	商品和服务支出	49.16	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	261.5	30201	办公费	11.4	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	87.01	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息		
30103	奖金	95.96	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.37	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.46	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.35	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	14.68	30207	邮电费	1.8	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.31	30208	取暖费	15.16	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.08	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	15.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	6.79	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	9.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.4	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.77				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计			公用经费合计						
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。									



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：												公开07表 单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										公开08表 单位：万元
部门：										
功能分类 科目编码	项 目	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出			项目支出	年末结转和 结余	
	科目名称				基本支出					
					合计	人员经费	公用经费			
栏次		1	2	3	4			5	6	
合计			47,088.75	47,088.75				47,088.75		
2120801	征地和拆迁补偿支出		3026.64	3026.64				3026.64		
2120810	棚户区改造支出	0.000036	25528.26	25528.26				25528.26		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出		1569.80	1569.80				1569.80		
2121301	城市公共设施		603.05	603.05				603.05		
2121401	污水处理设施建设和运营		1600.00	1600.00				1600.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		14761.00	14761.00				14761.00		

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表 单位：万元
部门：					
项 目		本年支出			
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
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。

# 十、项目支出绩效评价表

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)								
项目名称		情河田棚改回迁楼消防管道维修项目						
预算部门		农安县住房和城乡建设局（701001）			预算单位	农安县住房保障管理中心		
项目属性		新增项目√延续项目□			项目期	1个月		
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	34.878029	34.878029	34.878029	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.878029	34.878029	34.878029	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	2018 年计划 34.88 万元进行情河田棚改回迁楼消防管道维修，安装 1030 米镀锌钢管及其他 3741 个消防器材，工程完工及时，验收合格，使受益群众达到 729 户，维修率达到 100%，群众满意度达到 85%以上。				2018 年，利用 34.88 万元进行了情河田棚改回迁楼消防管道维修，安装 1030 米镀锌钢管及其他 3741 个消防器材，工程完工及时，验收合格，使受益群众达到 729 户，维修率达到 100%，群众满意度达到 85%以上。			
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	新增安装镀锌钢管	=1030 米	=1030 米	20	20	
			新增安装消防栓头	=290 个	=290 个			
			新增正三通	=292 个	=292 个			
			新增 N70 弯头	=440 个	=440 个			
			新增 DN100 钢卡	=1886 个	=1886 个			
			新增安装弯头	=203 个	=203 个			
			新增机械三通	=470 个	=470 个			
			新增焊接法兰阀门	=148 个	=148 个			
	质量指标	验收合格率	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			工程完工及时率	=100%	=100%	10	10	
			工程总成本	≤34.88 万元	≤34.88 万元	10	10	
			群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	覆盖小区个数	=1 个	=1 个	30	30	
			受益群众户数	=729 户	=729 户			
			小区维修率	=100%	=100%			
		满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称								
三中西侧棚改回迁楼消防管道维修项目								
主管部门			实施单位					
农安县住房和城乡建设局 (701001)			农安县住房保障管理中心					
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:		35.203729	35.203729	35.203729	10	100%	10
	其中:财政拨款		35.203729	35.203729	35.203729	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2018年计划35.2万元进行三中西侧棚改回迁楼消防管道维修, 安装1952米镀锌钢管及其他2792个消防器材, 工程完工及时, 验收合格, 使受益群众达到254户, 维修率达到100%, 群众满意度达到85%以上。			2018年, 利用35.2万元进行了三中西侧棚改回迁楼消防管道维修, 安装1952米镀锌钢管及其他2792个消防器材, 工程完工及时, 验收合格, 使受益群众达到254户, 维修率达到100%, 群众满意度达到85%以上。				
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	指标1: 新增安装镀锌钢管	=1952米	=1952米	20	20	
			指标2: 新增安装消防栓头	=211个	=211个			
			新增安装 新增正三通	=129个	=129个			
			指标4: 新增DN70弯头	=280个	=280个			
			指标5: 新增DN100钢卡 新增DN70弯头	=1011个	=1011个			
			指标6: 新增安装弯头	=218个	=218个			
			指标7: 新增安装弯头	=273个	=273个			
			指标8: 新增焊接法兰阀门	=70个	=70个			
		质量指标	指标1: 验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标	指标1: 工程完成及时率	1	1	10	10	
		成本指标	指标1: 工程总成本	<35.2万元	<35.2万元	10	10	
		社会效益指标	指标1: 覆盖小区个数	=1个	=1个	30	30	
			指标2: 受益群众户	=254户	=254户			
			指标3: 小区维修率	1	1			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	



项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		农村危房改造						
主管部门		住房和城乡建设局		实施单位	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:	1498.5316	1498.5316	1498.5316	10	100%	10	
	其中:财政拨款	1498.5316	1498.5316	1498.5316	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助住房最危险、经济最贫困的农村建档立卡贫困户等四类重点对象解决最基本的安全住房,完成省住建厅下达的608户农村危房改造			已完成省住建厅下达的2020年农村危房改造任务,稳步实现农村贫困人口住房安全有保障。				
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
	产出指标	数量指标	指标1:农村危房改造数量(≥*户(套))	≥608户(套)	608(套)	5	5	
			指标2:农村危房改造面积(≥**平方米)	≥3.4万平方米	3.4万平方米	5	5	
			指标3:受益人口数(≥**人)	≥608人	608人	10	10	
		质量指标	指标1:改造后验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:改造后房屋满足基本居住功能需要比例(≥	100%	100%	10	10	
			指标3:工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:投入使用时间	2020年6月末	2020年6月末	10	10	
		成本指标	指标1:改造房屋成本	D级新建房屋平均每平方米1100元 C级维修房屋平均每11000元每户	D级新建房屋平均每平方米1100元 C级维修房屋平均每11000元每户	5	5	
	社会效益指标	指标1:改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条	带动建档立卡人口脱贫数(≥**人)	≥308人	308人	15	15	
			可持续影响指标	指标1:改造后房屋保证安全期限(≥**年)	≥15年	拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年	5	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益建档立卡人口满意度(≥**%)	≥99%	99%	8	8
	总分						100	100

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 60529.2 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 26542.76 万元，减少 30.48%。主要原因：缩减项目支出，2020 年度支出总计 67626.55 万元。与 2019 年相比，支总计减少 4255.29 万元，减少 5.9%。主要原因：缩减项目支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 60529.2 万元，其中：财政拨款收入 60516.95 万元，占 99.99 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.25 万元，占 0.01 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 67626.55 万元，其中：基本支出 632.76 万元，占 0.93%；项目支出 66993.78 万元，占 99.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 568.42 万元，占 0.84 %；公用经费 64.34 万元，占 0.09%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收 60516.95 万元，支 67611.38 万元，与 2019 年相比，财政拨款收减少 26545.55 万元，降低

30.49%。主要原因: 缩减项目支出. 与 2019 年相比, 财政拨款支出减少 4255.04 万元, 降低 5.92%。主要原因: 缩减项目支出。

## **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**

2020 年度财政拨款支出 20522.61 万元, 占本年支出合计的 30.34%。与 2019 年相比, 财政拨款支出减少 9258.48 万元, 减低 31.09%。主要原因: 缩减项目支出。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 20522.61 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 56.48 万元, 占支出 0.28%, 节能环保支出 4897.85 万元, 占支出 23.87%, 城乡社区支出 11913.96 万元, 占支出 58.05%, 住房保障支出 3654.32 万元, 占支出 17.81%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1464.19 万元, 支出决算为 20522.61 万元, 完成年初预算的 100 %。其中:

1、城乡社区支出年初预算为 1464.19 万元, 支出决算为 44256.89 万元, 完成年初预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 617.6 万元, 其中: 人员经费 568.43 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.0036 万元；本年收入 47088.75 万元；本年支出 47088.76 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排政府性基金财政拨款支出为 30124.70 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、棚户区改造支出、其他国有土地使用权出让收入安排支出。完成年初预算的 100%。

2. 城市基础设施配套费安排的政府性基金财政拨款支出为 603.05 万元，主要用于城市公共基础设施支出。完成年初预算的 100%。

3 污水处理费安排的支出政府性基金财政拨款支出为 1600 万元，主要用于污水处理设施建设和运营支出。完成年初预算的 100%。

4、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出政府性基金财政拨款支出为 14761 万元，主要用于 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。完成年初预算的 100%。

## 九、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明



## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门组织对农村危房改造项目、污水处理项目、立体停车场等 7 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 22424.75 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 69.9%。组织对农村危房改造项目、农安县污水处理项目、立体停车场建设项目等进行了重点评价，涉及资金 22354.68 万元。

## （二）绩效评价结果

### 1. 我部门绩效自评结果如下：

（1）农村危房改造项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1498.53 万元，执行数 1498.53 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成 2020 年农村危房改造 608 户，稳步实现农村贫困人口住房安全有保障。

（2）农安县第二污水处理厂（一期）工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 9.9 分。项目全年预算数 4031.15 万元，执行数 4031.15 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2020 年 1 月新建污水处理厂工程，处理能力 10000 吨/天，出水水质 COD、氨氮、总磷符合标准，确保农安县城污水全部得以处理，达标排放，群众满意度达到 90%以上。

（3）农安县重点乡镇污水处理项目绩效自评综述。根

据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 6400 万元，执行数 6400 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：建 7 座乡镇污水处理站、3 座乡镇污水收集池，完成污水管网长度 10.18 千米，出水水质达到一级 A 标准，群众满意度达到 90%以上。

（4）农安县立体停车场建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1543 万元，执行数 1543 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成三座立体停车场建设工作，正在调试运行。

（5）农安县宝安路道路及排水改造工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 5214 万元，执行数 5214 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：改造道路长度 1710.3 米，缓解群众出行难，群众满意度 90%。

（6）农安县城城区基础设施改造项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 3668 万元，执行数 3668 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：改造道路长度 5877 米，缓解群众出行难，群众满意度 90%。

（7）怡河园棚改回迁楼消防管道维修项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项

目全年预算数 34.87 万元，执行数 34.87 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：安装 1030 米镀锌钢管及其他 3741 个消防器材，工程完工及时，验收合格，使受益群众达到 729 户，维修率达到 100%。群众满意度达 85% 以上。

（8）三中西侧棚改回迁楼消防管道维修项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算 35.2 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：安装 1952 米镀锌钢管及其他 2792 个消防器材，工程完工及时，验收合格，使受益群众达到 254 户，维修率达到 100%。群众满意度达 85% 以上。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 39.74 万元，比年初预算数增加 7.1 万元，增加 21.75%，主要是增加工会经费、车补、及人防办经费。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，政府采购货物支出 0 万元，占政府采购支出 0。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位占有房屋 1715 平方米，价值 205 万元，单位无价值 50 万元以上通用设备；单位无

价值 100 万元以上专用设备。

## 第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如\*\*\*单位上缴的\*\*\*\*收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部

门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是\*\*\*\*\*（单位名称）上缴给\*\*\*\*\*（单位名称）的\*\*\*\*\*（资金名称）资金。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

**十九、……**（同上）