

蓝田县住房和城乡建设局 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻执行有关规划建设的方针、政策、法律、法规，负责起草有关规划建设的地方性规定；负责编制城乡建设中长期计划，并组织实施。

2、编制全县城镇总体规划、分区规划、详细规划，并组织实施。参与编制土地利用的总体规划。参与重大建设项目选址定点，实施方案的审查，组织审定建设工程项目的初步设计。

3、负责全县规划区建设项目管理。核发建设项目选址意见书，建设用地规划许可证，建设工程规划许可证，建筑工程施工许可证。

4、负责全县规划设计、勘测、管理工作。负责县域内地图和专题地图的报批监制，管理勘察测绘成果。负责城市县城地下空间和地下资源的开发利用，光波通信走廊控制、道路管线、地下人防工程等基础设施的规划管理。会同有关部门做好城市街景设计、城市广场、雕塑及建筑物的规划管理。负责对全县规划实施监督检查工作。

5、负责拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；负责城

建项目投资概算、决算的审核；会同财政部门监督、管理城建资金；负责城市建设投资融资工作；负责城市建设相关收费的管理；负责城乡建设档案管理。

6. 负责全县房地产市场行业监管。

7、负责全县工程勘察设计咨询业管理、培育，规范勘察设计市场，负责施工图审查管理和勘察设计质量管理；负责勘察设计市场准入和招投标管理。

8、负责建筑节能推进和监督管理。

9、负责全县建筑业务劳保统筹金的收缴管理和液化气、天然气的安全管理工作。

10、承办县政府交办的其它工作。

（二） 内设机构。

机构设置情况如下：

住建局（机关）内设：财务科、党政办公室、建设科、招标科、统筹科、监察科、房改科、档案科、路灯科、行政审批科、扬尘治理办公室。

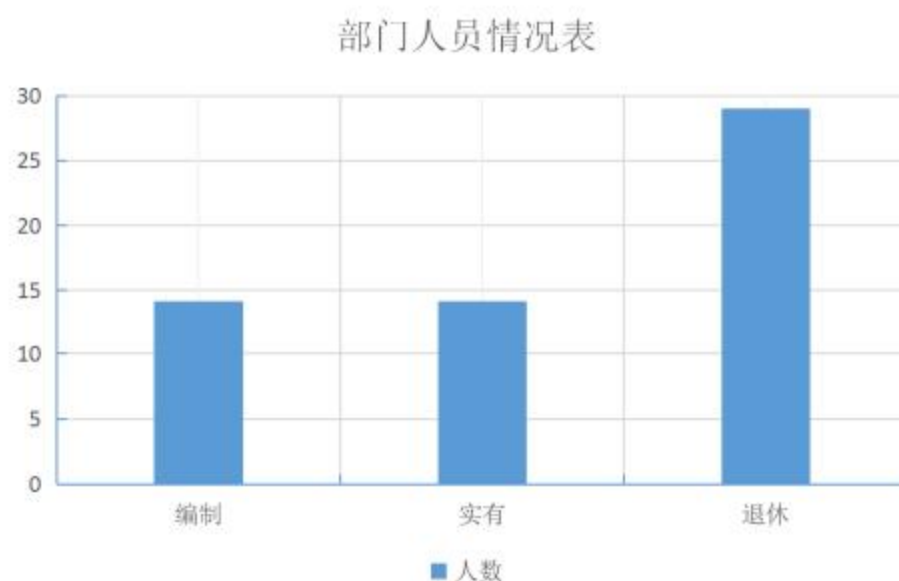
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	蓝田县住房和城乡建设局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门（行政）人员编制 14 人，实有人员 14 人，其中行政人员 13 人，事业人员 1 人，单位管理的离退休人员 29 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	本部门无此项支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市蓝田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	12,094.61	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	11,074.53	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	30.88
		九、卫生健康支出	6.30
		十、节能环保支出	1,167.05
		十一、城乡社区支出	11,991.87
		十二、农林水支出	1,420.70
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	130.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	8,411.51
本年收入合计	23,169.14	本年支出合计	23,169.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	23,169.14	支出总计	23,169.14

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：西安市蓝田县住房和城乡建设局（本级）

2020 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		23,169.14	23,169.14						
201	一般公共服务支出	10.00	10.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00						
2010308	信访事务	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88						
20805	行政事业单位养老支出	22.49	22.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49						
20809	退役安置	8.39	8.39						
2080999	其他退役安置支出	8.39	8.39						
210	卫生健康支出	6.30	6.30						
21007	计划生育事务	0.30	0.30						
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30						
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43						
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43						
21099	其他卫生健康支出	0.57	0.57						
2109901	其他卫生健康支出	0.57	0.57						
211	节能环保支出	1,167.05	1,167.05						
21103	污染防治	32.71	32.71						
2110301	大气	32.71	32.71						
21199	其他节能环保支出	1,134.34	1,134.34						
2119901	其他节能环保支出	1,134.34	1,134.34						
212	城乡社区支出	11,991.86	11,991.86						
21201	城乡社区管理事务	252.73	252.73						
2120101	行政运行	191.15	191.15						

2120106	工程建设管理	61.58	61.58						
21202	城乡社区规划与管理	157.00	157.00						
2120201	城乡社区规划与管理	157.00	157.00						
21203	城乡社区公共设施	4,639.12	4,639.12						
2120303	小城镇基础设施建设	4,195.03	4,195.03						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	444.09	444.09						
21206	建设市场管理与监督	19.99	19.99						
2120601	建设市场管理与监督	19.99	19.99						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	624.19	624.19						
2120803	城市建设支出	622.19	622.19						
2120806	土地出让业务支出	2.00	2.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,038.83	2,038.83						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,038.83	2,038.83						
21299	其他城乡社区支出	4,260.00	4,260.00						
2129901	其他城乡社区支出	4,260.00	4,260.00						
213	农林水支出	1,420.70	1,420.70						
21305	扶贫	1,420.70	1,420.70						
2130504	农村基础设施建设	485.60	485.60						
2130505	生产发展	935.10	935.10						
221	住房保障支出	130.84	130.84						
22101	保障性安居工程支出	130.84	130.84						
2210105	农村危房改造	20.70	20.70						
2210106	公共租赁住房	5.34	5.34						
2210107	保障性住房租金补贴	104.80	104.80						
234	抗疫特别国债安排的支出	8,411.51	8,411.51						
23401	基础设施建设	8,411.51	8,411.51						
2340108	生态环境治理	1,217.34	1,217.34						
2340109	交通基础设施建设	7,194.17	7,194.17						

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：西安市蓝田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	上缴上	经营支	对附属
功能分	科目名称						

类科目 编码					级 支 出	出	单 位 补 助 支 出
合计		23,169.14	1,089.08	22,080.07			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2010308	信访事务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	30.88	22.49	8.39			
20805	行政事业单位养老支出	22.49	22.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49				
20809	退役安置	8.39		8.39			
2080999	其他退役安置支出	8.39		8.39			
210	卫生健康支出	6.30	6.00	0.30			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43				
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43				
21099	其他卫生健康支出	0.57	0.57				
2109901	其他卫生健康支出	0.57	0.57				
211	节能环保支出	1,167.05		1,167.05			
21103	污染防治	32.71		32.71			
2110301	大气	32.71		32.71			
21199	其他节能环保支出	1,134.34		1,134.34			
2119901	其他节能环保支出	1,134.34		1,134.34			
212	城乡社区支出	11,991.86	1,060.59	10,931.28			
21201	城乡社区管理事务	252.73	191.15	61.58			
2120101	行政运行	191.15	191.15				
2120106	工程建设管理	61.58		61.58			
21202	城乡社区规划与管理	157.00		157.00			
2120201	城乡社区规划与管理	157.00		157.00			

21203	城乡社区公共设施	4,639.12		4,639.12			
2120303	小城镇基础设施建设	4,195.03		4,195.03			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	444.09		444.09			
21206	建设市场管理与监督	19.99		19.99			
2120601	建设市场管理与监督	19.99		19.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	624.19		624.19			
2120803	城市建设支出	622.19		622.19			
2120806	土地出让业务支出	2.00		2.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,038.83	869.44	1,169.40			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,038.83	869.44	1,169.40			
21299	其他城乡社区支出	4,260.00		4,260.00			
2129901	其他城乡社区支出	4,260.00		4,260.00			
213	农林水支出	1,420.70		1,420.70			
21305	扶贫	1,420.70		1,420.70			
2130504	农村基础设施建设	485.60		485.60			
2130505	生产发展	935.10		935.10			
221	住房保障支出	130.84		130.84			
22101	保障性安居工程支出	130.84		130.84			
2210105	农村危房改造	20.70		20.70			
2210106	公共租赁住房	5.34		5.34			
2210107	保障性住房租金补贴	104.80		104.80			
234	抗疫特别国债安排的支出	8,411.51		8,411.51			
23401	基础设施建设	8,411.51		8,411.51			
2340108	生态环境治理	1,217.34		1,217.34			
2340109	交通基础设施建设	7,194.17		7,194.17			

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：西安市蓝田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	12,094.61	一、一般公共服务支出	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	11,074.53	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支	30.88	30.88		

		出				
		九、卫生健康支出	6.30	6.30		
		十、节能环保支出	1,167.05	1,167.05		
		十一、城乡社区支出	11,991.87	9,328.85	2,663.02	
		十二、农林水支出	1,420.70	1,420.70		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	130.84	130.84		
		二十、粮				

		油物资 储备支 出				
		二十一、 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出				
		二十二、 灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支 出				
		二十三、 其 他 支 出				
		二十四、 债 务 还 本支出				
		二十五、 债 务 付 息支出				
		二十六、 抗 疫 特 别 国 债 安 排 的 支出	8,411 .51		8,411 .51	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市蓝田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	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

本年收入合计	23169.14	本年支出合计	23169.14	12094.61	11074.53	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	12094.61					
政府性基金预算财政拨款	11074.53					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	23169.14	支出总计	23169.14	12094.61	11074.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市蓝田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		

					费		
合计		12,094.61	219.64	206.56	13.08	11,874.97	
201	一般公共服务支出	10.00				10.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00				10.00	
2010308	信访事务	10.00				10.00	
208	社会保障和就业支出	30.88	22.49	22.49		8.39	
20805	行政事业单位养老支出	22.49	22.49	22.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49	22.49			
20809	退役安置	8.39				8.39	
2080999	其他退役安置支出	8.39				8.39	
210	卫生健康支出	6.30	6.00	6.00		0.30	
21007	计划生育事务	0.30				0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30				0.30	
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	5.43			
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	5.43			
21099	其他卫生健康支出	0.57	0.57	0.57			
2109901	其他卫生健康支出	0.57	0.57	0.57			
211	节能环保支出	1,167.05				1,167.05	
21103	污染防治	32.71				32.71	
2110301	大气	32.71				32.71	
21199	其他节能环保支出	1,134.34				1,134.34	
2119901	其他节能环保支出	1,134.34				1,134.34	
212	城乡社区支出	9,328.84	191.15	178.07	13.08	9,137.69	
21201	城乡社区管理事务	252.73	191.15	178.07	13.08	61.58	
2120101	行政运行	191.15	191.15	178.07	13.08		
2120106	工程建设管理	61.58				61.58	
21202	城乡社区规划与管理	157.00				157.00	
2120201	城乡社区规划与管理	157.00				157.00	
21203	城乡社区公共设施	4,639.12				4,639.12	

2120303	小城镇基础设施建设	4,195.03				4,195.03	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	444.09				444.09	
21206	建设市场管理与监督	19.99				19.99	
2120601	建设市场管理与监督	19.99				19.99	
21299	其他城乡社区支出	4,260.00				4,260.00	
2129901	其他城乡社区支出	4,260.00				4,260.00	
213	农林水支出	1,420.70				1,420.70	
21305	扶贫	1,420.70				1,420.70	
2130504	农村基础设施建设	485.60				485.60	
2130505	生产发展	935.10				935.10	
221	住房保障支出	130.84				130.84	
22101	保障性安居工程支出	130.84				130.84	
2210105	农村危房改造	20.70				20.70	
2210106	公共租赁住房	5.34				5.34	
2210107	保障性住房租金补贴	104.80				104.80	

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：西安市蓝田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		219.64	206.56	13.08	
301	工资福利支出	205.08	205.08		
30101	基本工资	167.71	167.71		
30102	津贴补贴	4.04	4.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.49	22.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	5.43		
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57		

30199	其他工资福利支出	4.84	4.84		
302	商品和服务支出	13.08		13.08	
30201	办公费	2.60		2.60	
30213	维修(护)费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	0.15		0.15	
30228	工会经费	1.01		1.01	
30239	其他交通费用	8.82		8.82	
303	对个人和家庭的补助	1.48	1.48		
30305	生活补助	1.48	1.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市蓝田县住房和城乡建设局（本级）

2020 年

单位金额：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
预算数	0.15		0.15					
决算数	0.15		0.15					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市蓝田县住房和城乡建设局（本级）

2020 年

金额单位：万元

项目	年	本年收入	本年支出	年
----	---	------	------	---

功能分类科目编码	科目名称	初结转和结余		小计	基本支出	项目支出	末结转和结余
合计			11,074.53	11,074.53	869.44	10,205.10	
212	城乡社区支出		2,663.02	2,663.02	869.44	1,793.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		624.19	624.19		624.19	
2120803	城市建设支出		622.19	622.19		622.19	
2120806	土地出让业务支出		2.00	2.00		2.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,038.83	2,038.83	869.44	1,169.40	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2,038.83	2,038.83	869.44	1,169.40	
234	抗疫特别国债安排的支出		8,411.51	8,411.51		8,411.51	
23401	基础设施建设		8,411.51	8,411.51		8,411.51	
2340108	生态环境治理		1,217.34	1,217.34		1,217.34	
2340109	交通基础设施建设		7,194.17	7,194.17		7,194.17	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市蓝田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

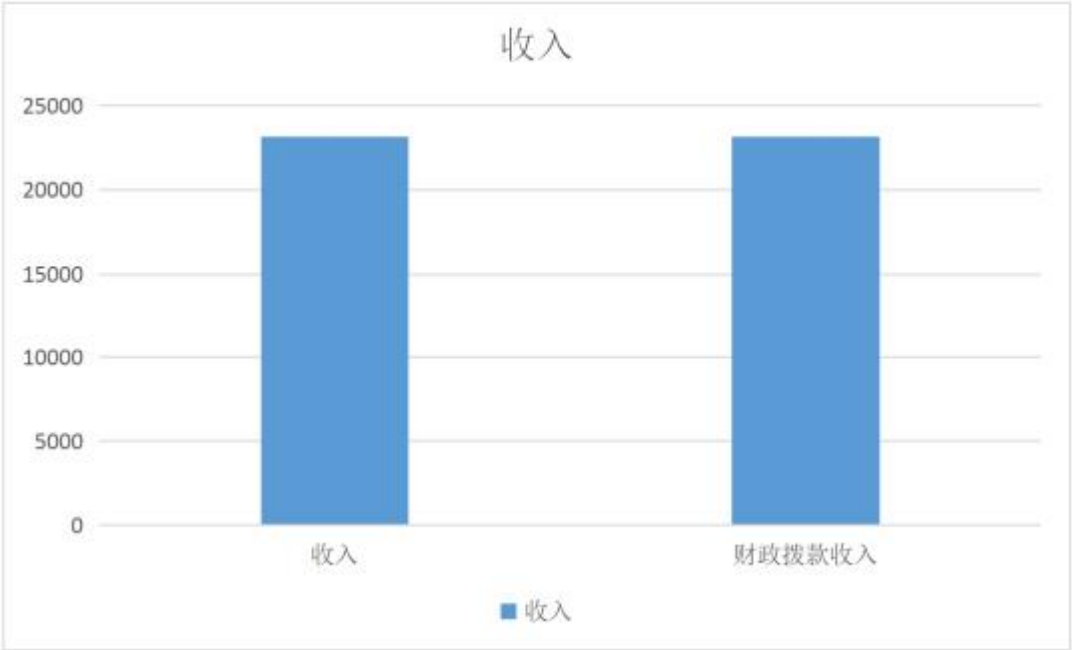
2020 年度收入 23169.14 万元，比上年增长了 17474.97 万元，主要是 2020 年项目增多，财政拨款增加。

2020 年度支出 23169.14 万元，比上年增长了 17474.97 万元，主要是 2020 年项目增多，财政拨款支出增加。



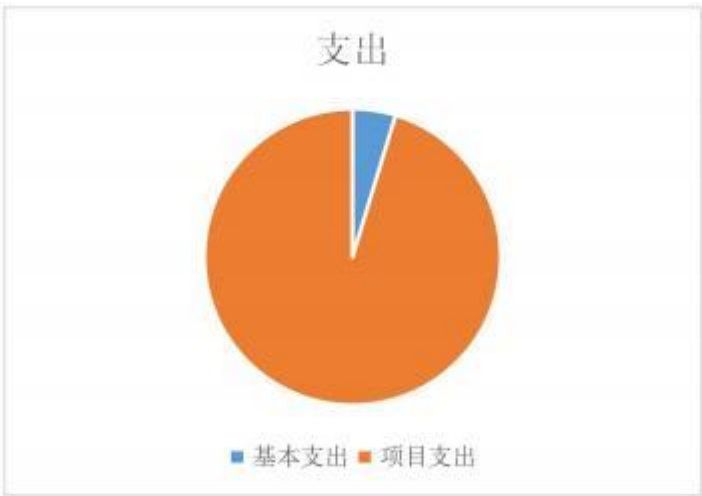
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 23169.14 万元，其中：财政拨款收入 23169.14 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

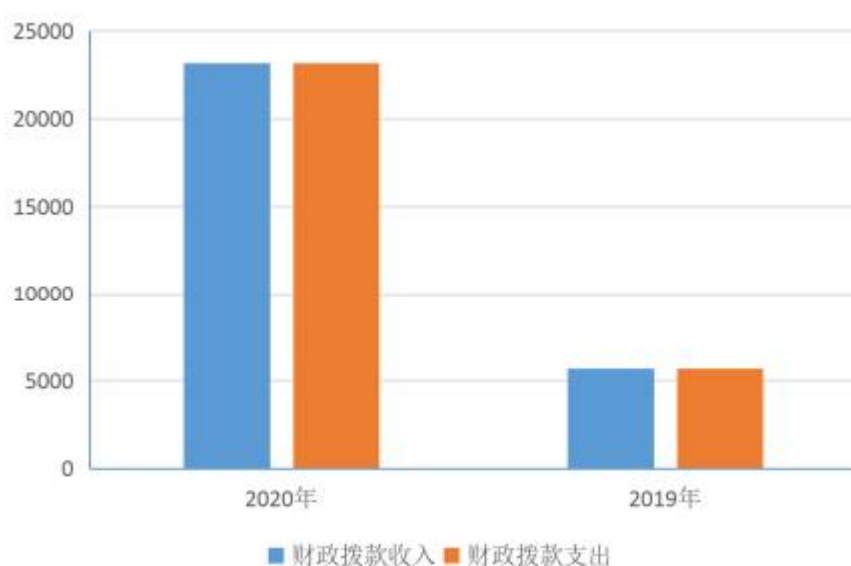
2020 年支出合计 23169.14 万元，其中：基本支出 1089.08 万元，占 4.70%；项目支出 22080.06 万元，占 95.30%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 23169.14 万元，比上年增长了 17474.97 万元，主要是 2020 年度项目增多，财政拨款增加。

2020 年财政拨款支出 23169.14 万元，比上年增长了 17474.97 万元，主要是 2020 年度项目增多，支出增加。



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 12094.61 万元，占本年支出合计的 52.20%。与上年相比，财政拨款支出增加 7243.6 万元，增长 149.32%，主要原因是项目支出增加。



（二）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 643.61 万元，支出决算为 12094.61 万元，完成预算的 1879.18%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是信访事务为突发事件，支出不可预测，年初未纳入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为 26 万元，支出决算数为 22.49 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有退休人员，养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其它退役安置支出（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数 8.39 万元，决算数大于预算数主要原因是年初未纳入预算，支付退役军人养老保险费用。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为数 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为 6.90 万元，支出决算数为 5.43 万元，决算数小于预算数主要原因是 2020 年度有退休人员，基本医疗保险缴费支出减少。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其它卫生健康支出（项）

年初预算数为 0.18 万元，支出决算数 0.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高，工伤保险缴费基数增加，导致支出增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 32.71 万元，决算数大于预算数主要原因是该支出属于上级部门拨款，年初未纳入本部门预算，用于基础设施建设支出。

8. 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）

年初预算数为 0 万元，支出决算数 1134.34 万元，决算数大于预算数主要原因是该支出属于上级部门拨款，年初未纳入本部门预算。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）、工程建设管理（项）

年初预算数 184.40 万元，支出决算数 252.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区管理事务支出增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 157 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入本部门预算。

11. 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）、其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 4639.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是属于上级部门拨款，年初未纳入本部门预算。

12. 城乡社区支出（类）建设市场监管与监督（款）建设市场监管与监督（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 19.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是招标投标管理工作经费，年初未纳入预算。

13. 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）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 4260 万元，决算数大于预算数的主要原因是红门寺移民搬迁及县域经济发展建设项目资金属于上级部门拨款，年初未纳入本部门预算。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）、生产发展（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1420.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是贫困户农村危房改造支出属于上级部门拨款，年初未纳入本部门预算。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）、公共租赁住房（项）、保障性住房租金补贴（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 130.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村危房改造、公共租赁住房、保障性住房租金属于上级部门专项资金，年初未纳入本部门预算。

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 219.64 万元，包括：人员经费支出 206.56 万元和公用经费支出 13.08 万元。

人员经费206.56 万元，主要包括工资福利支出205.08 万元；对个人和家庭的补助 1.48 万元。工资福利支出具体为：基本工资 167.71 万元；津贴补贴 4.04 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 22.49 万元；职工基本医疗保险缴费 5.43 万元；其他社会保障缴费 0.57 万元；其他工资福利支出 4.84。对个人和家庭的补助为生活补助 1.48 万元。

公用经费 13.08 万元，主要包括商品和服务支出 13.08 万元。具体支出为：办公费 2.60 万元；维修（护）费 0.50 万元；公务接待费 0.15 万元；工会经费 1.01 万元；其他交通费用 8.82 万元

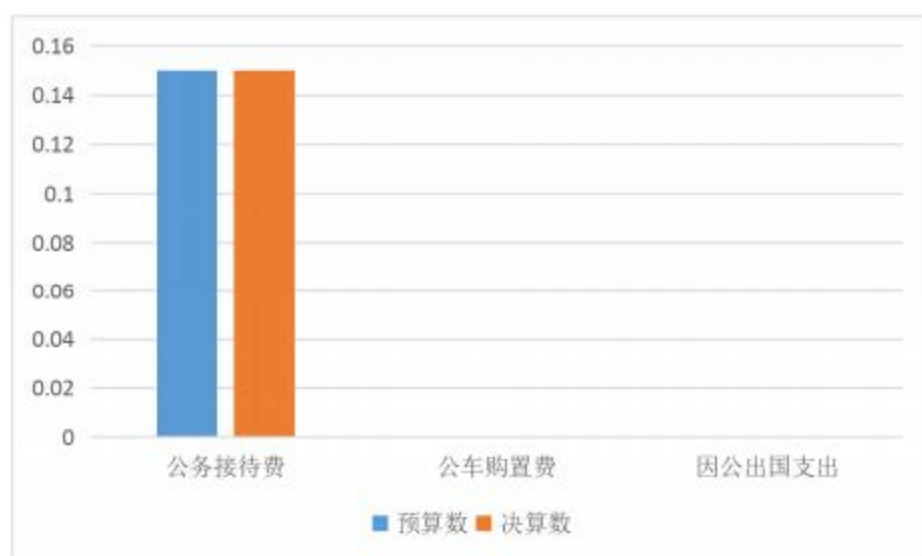
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0.15 万元，支出决算为 0.15 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.15 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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费支出。

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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次，50 人次，预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 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 万元，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无培训费支出。

（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，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无会议费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 11074.53 万元，支出 11074.53 万元，年初预算3799.44万元，完成预算的291.48%，决算数较预算数增加 7275.09 万元。主要原因是用于城乡建设支出和抗疫国债安排支出。

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 18.04 万元，支出决算为 13.08 万元。决算数较预算数减少 4.96 万元，主要原因是本年度厉行节约，严格压缩控制经费。

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 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 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；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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1441.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.92%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5831.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 52.66%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映农村危房改造等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村危房改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 1441.4 万元，执行数 1441.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		蓝田县 2020 年度农村危房改造项目			
县级主管部门		蓝田县住房和城乡建设局		实施单位	各镇街
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：	1441.4	1441.4		100.00%
	其中：县级财政资金	1441.4	1441.4		100.00%
	其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况	

总体目标	305 户贫困户住房安全保障			305 户		
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	建档立卡及一般贫困户危房改造数量	305 户	305 户	
			建档立卡及一般贫困户危房改造面积	≥4440 m²	≥4440 m²	
		质量指标	改造后验收合格	100%	100%	
			建档立卡及一般贫困户危房改造面积标准	1-3 人户 40-60 m², 3 人以上户, 不低于人均 13 m², 不高于人均 18 m²	全面达标	
			改造后房屋满足基本居住功能需要比例	100%	100%	
		时效指标	当年开工率	100%	100%	
			当年完成率	100%	100%	
		成本指标	危房改造补助标准	C 级每户不超过 15000 元/户, D 级重建 51000 元/户	符合标准	
	效益指标	社会效益指标	改造房屋在相当于本地区抗震地震中表现	无严重毁损	符合标准	
			改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	有基本保障	有基本保障	
			改造后房屋入住率	90%	90%	
			受益贫困人口数	824	824	
			带动贫困人口脱贫数	824	824	
		可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限	≥3 年	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	95%	95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

2. 灞河大道工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 5831.97 万元，执行数 5831.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2020 年度)

项目名称		蓝田县 2020 年度灞河大道工程项目			
县级主管部门		蓝田县住房和城乡建设局		实施单位	蓝田县住房和城乡建设局
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：		5831.97	5831.97	100%
	其中：县级财政资金		5831.97	5831.97	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	
	建成道路长度约 16.58 公里，红线宽度为 26.5 米。内容主要包括道路工程、交通安全设施工程、桥梁、涵洞工程、雨水工程及部分综合管网工程等。			建成道路长度约 16.58 公里，红线宽度为 26.5 米。内容主要包括道路工程、交通安全设施工程、桥梁、涵洞工程、雨水工程及部分综合管网工程已全部完成。	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	全长 16.58 公里，标准宽度为 26.5 米	100%	100%	
			道路工程、交通安全设施工程、桥梁、涵洞工程、雨水工程及部分综合管网工程	100%	100%	
		质量指标	建成后验收合格	100%	100%	
		时效指标	当年开工率	100%	100%	
			当年完工率	100%	100%	
		成本指标	资金有效利用率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	完善路网区域布局，促进交通运输发展，加快蓝田融入大西安体系，带动旅游、文化、生态，提升沿线居民收入	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	本项目兼备城市观光道路与河堤防洪抢险道路的双重功能	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省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。省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）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 4443.05 万元，执行数 23169.14 万元，完成预算的 521.47%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：居民居住环境和出行环境大幅度提升，群众满意度高，幸福指数大幅提升；城乡社区规范管理，公共设施建设进一步完善，房地产市场稳健，农村危房改造达到安全级别，群众住房安全有保障。

发现的问题及原因：项目资金紧张，不能及时兑现。

下一步改进措施：加大重点项目投资，推动城乡建设良性发展。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位： 蓝田县住房和城乡建设局（本级）					自评得分： 95						
(一) 简要概述部门职能与职责。					住房安全保障						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					一般公共服务支出、城乡社区支出、住房保障支出						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					老旧小区改造及危房改造						
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。	预算完成率=23169.14/4443.05*100%	4443.05	23169.14	10		
		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。 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。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		23169.14	23169.14	5		
		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=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本部门预算安排+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。 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。		4443.05	23169.14	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。 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。						
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。		0.15	0.15	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。 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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		规范	规范	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。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 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。		符合财务制度规定	符合财务制度规范	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； 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。				40		
		项目效益（20分）	20						20		

备注：
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。
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。

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。