2020年度

长春市双阳区住房和城乡建设局部门决算

2021年10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、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、预算绩效管理情况说明

十、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、部门职能

 1、贯彻落实有关住房和城乡建设管理工作方针、政策制定全区住房和城乡建设中长期及年度计划，并组织实施。

2、建立住房保障体系，完善廉租房住房制度，指导住房建设和制度改革。

3、负责城区住房、供水、节水、供热、物业市政设施等公用事业建设的审批与管理、负责编制园林绿化年度计划。组织实施与管理。

4、负责对各类建筑企业的资质审查，培育和发展建筑市场，建设工程招投标和建筑施工及建筑工地管理以及安全生产工作，会同有关部门调查和处理质量安全事故。

5、负责区内房地产开发项目的管理，中小型基础设施及城区改造，规划区内乡镇（街道）建设的指导与管理

 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区住房和城乡建设局内设 8个机构，分别为办公室，计划财务审计科，建工管理科，住房乡建科，市政管理科，绿化管理办公室，燃气管理办公室，行政审批办公室。

 纳入长春市双阳区住房和城乡建设局2020度部门决算编制范围的单位包括：

(1)、长春市双阳区住房和城乡建设局（本级）

(2)、长春市双阳区园林管理处

(3)、长春市双阳区市政设施管理处

(4)、长春市双阳区建筑市场行政执法大队

(5)、长春市双阳区住房保障和公用事业服务中心

(6)、长春市双阳区节约用水管理中心

 2020年，本部门实有320人，在职人员282人，离退休人员38人.

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 　公开01表 |
|  |  |  | 　单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 25780.20　 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 21400.00　 | 二、公共安全支出 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 　 | 三、教育支出 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　 | 四、科学技术支出 | 　 |
| 五、事业收入 | 111.56　 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 六、经营收入 | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 　 |
| 七、其他收入 | 566.02 | 七、卫生健康支出 |  |
|  |  | 八、节能环保支出 | 11036.70 |
|  |  | 九、城乡社区支出 | 14740.68 |
|  |  | 十、农林水支出 | 5.00 |
|  |  | 十一、住房保障支出 | 6654.81 |
|  |  | 十二、其他支出 | 15094.97 |
|  |  | 十三、抗疫特别国债安排的支出 | 5381.00 |
|  |  | 十四、灾害防治及应急管理支出 | 40.80 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 47857.78　 | 本年支出合计 | 52593.96 |
|  使用非财政拨款结余 | 　 | 结余分配 | 1.82　 |
|  年初结转和结余 | 13141.30　 | 年末结转和结余 | 8043.31　 |
|  总计 | 60999.09 | 总计 | 60999.09　 |
| 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 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 47857.78　 | 47180.2　 | 　 | 111.56　 | 　 | 　 | 566.02　 |
| 211 | 节能环保支出 | 2821.810.00　 | 2821.81 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21103 | 　污染防治 | 2821.81　 | 2821.81 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2110302 | 水体 | 2821.81　 | 2821.81 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21104 | 自然生态保护 | 5000.00　 | 5000.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 14725.02 | 14049.26 |  | 111.56 |  |  | 564.19 |
| 21201 | 城乡社区管理事物 | 3562.57 | 3444.56 |  | 111.56 |  |  | 6.45 |
| 2120101 | 行政运行 | 314.81 | 314.21 |  |  |  |  | 0.6 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事物支出 | 3247.76 | 3130.35 |  | 111.56 |  |  | 5.85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3721.10 | 3163.62 |  |  |  |  | 557.48 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施 | 3721.1 | 3163.62 |  |  |  |  | 557.48 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2247.47 | 2247.29 |  |  |  |  | 0.18 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2247.47 | 2247.29 |  |  |  |  | 0.18 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 121.72 | 121.63 |  |  |  |  | 0.09 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 121.72 | 121.63 |  |  |  |  | 0.09 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 5072.16 | 5072.16 |  |  |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 5072.16 | 5072.16 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3794.52 | 3794.52 |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 3794.52 | 3794.52 |  |  |  |  |  |
| 2210101 | 廉租住房 | 85.22 | 85.22 |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 1317.00 | 1317.00 |  |  |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 910.00 | 910.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 81.12 | 81.12 |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1401.18 | 1401.18 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 15111.44 | 15109.61 |  |  |  |  | 1.82 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 111.44 | 111.44 |  |  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 111.44 | 111.44 |  |  |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 6400.00 | 6400.00 |  |  |  |  |  |
| 23401 | 基础设施建设 | 6400.00 | 6400.00 |  |  |  |  |  |
| 2340108 | 生态环境治理 | 1900.00 | 1900.00 |  |  |  |  |  |
| 2340110 | 市政设施建设 | 4500.00 | 4500.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

三、支出决算表

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　单位：万元 |
| 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 52953.96　 | 3087.16　 | 49866.80　 | 　 | 　 | 　 |
| 211 | 节能环保支出 | 11036.70　 | 　 | 11036.70　 | 　 | 　 | 　 |
| 21103 | 　污染防治 | 7674.7　 | 　 | 7674.7　 | 　 | 　 | 　 |
| 2110302 | 水体 | 7674.7　 | 　 | 7674.7　 | 　 | 　 | 　 |
| 21104 | 自然生态保护 | 3362.00　 | 　 | 3362.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 3362.00 |  | 3362.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 14740.68 | 3016.29 | 11724.39 |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事物 | 3507.19 | 759.49 | 2747.7 |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 314.21 | 314.21 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事物支出 | 3192.98 | 445.28 | 2747.7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4075.35 | 1141.82 | 2633.53 |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施 | 4075.35 | 1141.82 | 2633.53 |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1987.77 | 697.91 | 1289.86 |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1987.77 | 697.91 | 1289.86 |  |  |  |  |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 117.07 | 117.07 |  |  |  |  |  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 117.07 | 117.07 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 5053.3 |  | 5053.3 |  |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 5053.3 |  | 5053.3 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6654.81 |  | 6654.81 |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 6654.81 |  | 6654.81 |  |  |  |  |
| 2210101 | 廉租住房 | 1433.84 |  | 1433.84 |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造 | 2934.87 |  | 2934.87 |  |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 854 |  | 854 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 81.12 |  | 81.12 |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1350.98 |  | 1350.98 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.8 |  | 40.8 |  |  |  |  |
| 22402 | 消防事务 | 40.8 |  | 40.8 |  |  |  |  |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 40.8 |  | 40.8 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 15094.97 | 70.87 | 15024.00 |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 94.97 | 70.87 | 24.1 |  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出 | 94.97 | 70.87 | 24.1 |  |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 5381.00 |  | 5381.00 |  |  |  |  |
| 23401 | 基础设施建设 | 5381.00 |  | 5381.00 |  |  |  |  |
| 2340108 | 生态环境治理 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |  |
| 2340110 | 市政设施建设 | 3881.00 |  | 3881.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　公开04表 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 25780.20　 | 一、节能环保支出 | 11036.7　 | 11036.7　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 21400.00　 | 二、城乡社区支出 | 14065.52　 | 14065.52　 | 　 |
| 　 | 　 | 三、农林水支出 | 5.00　 | 5.00　 | 　 |
| 　 | 　 | 四、住房保障支出 | 6654.81　 | 6654.81　 | 　 |
| 　 | 　 | 五、其他支出 | 15094.97　 | 94.97　 | 15000.00　 |
|  |  | 六、抗疫特别国债安排的支出 | 5381.00 |  | 5381.00 |
|  |  | 七、灾害防治及应急管理支出 | 40.80 | 40.80 |  |
| 本年收入合计 | 47180.20　 | 本年支出合计 | 52278.80　 | 31897.80　 | 20381　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13136.96　 | 年末结转和结余 | 8038.37　 | 7019.37　 | 1019　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 13136.96　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总计 | 60317.17 |  总计 | 60317.17 | 38917.17 | 21400.00 |
| 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。 |

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** |
|  | 公开05表 |
| 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 31897.80　 | 2412.000 | 29485.80　 |
| 211 | 节能环保支出 | 11036.70　 | 0.00　　　 | 11036.70　 |
| 21103 | 　污染防治 | 7674.70　 | 0.00　　　 | 7674.70　 |
| 2110302 | 水体 | 7674.70　 | 0.00　　　 | 7674.70　 |
| 21104 | 自然生态保护 | 3362.00　 | 　　　 | 3362.00　 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 3362.00 |  | 3362.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 14065.52 | 2341.13 | 11724.39 |
| 21201 | 城乡社区管理事物 | 3389.78 | 642.08 | 2747.7 |
| 2120101 | 行政运行 | 314.21 | 314.21 |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事物支出 | 3075.57 | 327.87 | 2747.70 |
|  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3517.87 | 884.34 | 2633.53 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施 | 3517.87 | 884.34 | 2633.53 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1987.59 | 697.73 | 1289.86 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1987.59 | 697.73 | 1289.86 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 116.98 | 116.98 |  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 116.98 | 116.98 |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 5053.30 |  | 5053.30 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 5053.30 |  | 5053.30 |
| 213 | 农林水支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21303 | 水利 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6654.81 |  | 6654.81 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 6654.81 |  | 6654.81 |
| 2210101 | 廉租住房 | 1433.84 |  | 1433.84 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 2934.87 |  | 2934.87 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 854.00 |  | 854.00 |
|  |  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 81.12 |  | 81.12 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1350.98 |  | 1350.98 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.80 |  | 40.80 |
| 22402 | 消防事务 | 40.80 |  | 40.80 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 40.80 |  | 40.80 |
| 229 | 其他支出 | 94.97 | 70.87 | 24.10 |
| 22999 | 其他支出 | 94.97 | 70.87 | 24.10 |
| 2299901 | 其他支出 | 94.97 | 70.87 | 24.10 |
| 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。 |

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 |
| 单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 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 | 1990.24  | 302 | 商品和服务支出 | 293.66  | 307 | 债务利息及费用支出 |   |
| 30101 |  基本工资 | 782.57  | 30201 |  办公费 | 103.29  | 30701 |  国内债务付息 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 180.06　 | 30202 |  印刷费 | 6.33　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 59.71　 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 14.50　 | 30204 |  手续费 | 2.47　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 476.14　 | 30205 |  水费 | 1.75　 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.15　 | 30206 |  电费 | 2.14　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 4.72　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 114.77　 | 30208 |  取暖费 | 1.93　 | 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 | 27.43　 | 30211 |  差旅费 | 12.34　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 210.92　 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 0.01　 | 30213 |  维修（护）费 | 11.56　 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 4.98　 | 30214 |  租赁费 | 2.51　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 128.10　 | 30215 |  会议费 | 0.44　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 0.85　 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 123.49　 | 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 | 0.18　 | 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 | 0.54　 | 30225 |  专用燃料费 | 14.73　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 0.50　 | 30226 |  劳务费 | 23.14　 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 71.31　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 3.01　 | 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 | 13.89　 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 13.40　 |  |  | 　 |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | 0.56　 | 30240 |  税金及附加费用 | 1.36　 |  |  | 　 |
|  |  | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 5.32　 |  |  | 　 |
|  人员经费合计　 | 2118.34　 | 　 公用经费合计 | 293.66 |
| 　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** |
|  | 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 |
| 21.00　 | 　 | 21.00　 | 　 | 21.00　 | 　 | 13.89　 | 　 | 13.89　 | 　 | 13.89　 | 　 |
| 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 |
| 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | 21400.00 | 20381.00　 | 　　　 | 20381.00　 | 1019.00　 |
| 229 | 其他支出 |  | 15000.00 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 15000.00 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 |  | 15000.00 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 |  | 6400.00 | 5381.00 |  | 5381.00 | 1019.00 |
| 23401 | 基础设施建设 |  | 6400.00 | 5381.00 |  | 5381.00 | 1019.00 |
| 2340108 | 生态环境治理 |  | 1900.00 | 1500.00 |  | 1500.00 | 400.00 |
| 2340110 | 市政设施建设 |  | 4500.00 | 3881.00 |  | 3881.00 | 619.00　 |
| 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、部门预算项目支出绩效自评表项目支出绩效自评表 |
| 2020年度 |
| 项目名称 | 林木养护项目　 |
| 主管部门 | 　长春市双阳区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 长春市双阳区园林管理处　 |
| 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： | 　600 | 　600 | 　600 | 10 | 　100% | 　10 |
|  其中：财政拨款 | 　600 | 　600 | 　600 | — | 　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 |
| 　完成全区养护绿化工程，无枯死树木，绿地无杂草，无裸露地面，达到春有绿，夏有花，秋有果，为全区人民提供怡居生活环境。 | 圆满完成了预期目标 |
| 绩效指标 | 一级批标 | 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：养护面积 | 129万平方米 | 112.6万平方米 | 15 | 13.09 | 　 |
| 指标2：全员参与养护职工出勤率 | 　100% | 　95% | 5 | 4.75 | 　 |
| 质量指标 | 指标1：城区绿化覆盖率 | 　 >41.5% | 　41.2% | 8 | 7.94 | 　 |
| 指标2：绿化保存率 | 　100% | 　95% | 7 | 6.65 | 　 |
| 时效指标 | 指标1：养护期：3月-10月 | 　≧8个月 | 　9个月 | 5 | 5 | 　 |
| 指标2：养护执行效率 | 　100% | 　100% | 5 | 5 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 成本指标 | 指标1：每平米绿地养护成本 | 　≦4.65元/平方米 | 　5.33元/平方米 | 15 | 13.09 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1：环境绿化指数提升 | 　效果显著 | 　效果显著 | 10 | 8.75 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1：提高城市绿化率 | 　10% | 　8% | 10 | 8 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1：养护期 | 　1年 | 　1年 | 10 | 10 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 　100% | 　≧95% | 10 | 9.5 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 总分 | 100 | 　91.77 | 　 |
| 项目支出绩效自评表 |
| 2020年度 |
| 项目名称 | 路灯电费　 |
| 主管部门 | 双阳区住房和城乡建设局 | 实施单位 | 双阳区市政设施管理处 |
| 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： | 　800 | 　800 | 　873.37 | 10 | 　100% | 　10 |
|  其中：财政拨款 | 　800 | 　800 | 　873.37 | — | 　 | — |
|  上年结转资金 | 　0 | 　0 | 　0 | — | 　 | — |
|  其他资金 | 　0 | 　0 | 　0 | — | 　 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 　完成城区路灯亮化电费及路灯节能改造服务费及时支付，保证城区路灯亮化率高于98%。 | 良好 |
| 绩效指标 | 一级批标 | 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：数量 | 　〉=9438 | 　　〉=9438 | 20 | 20 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 质量指标 | 指标1：亮化率  | 　〉=98% | 　〉=98% | 20 | 20 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 时效指标 | 指标1： | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 成本指标 | 指标1： | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1：亮化率 | 　〉=98% | 　〉=98% | 20 | 20 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1： | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升亮化水平和出行安全率 | 　〉=98% | 　〉=98% | 20 | 20 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 　〉=90% | 　〉=90% | 20 | 19 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| 2020年度 |
| 项目名称 | 　市政设施维护 |
| 主管部门 | 双阳区住房和城乡建设局　 | 实施单位 | 双阳区市政设施管理处　 |
| 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： | 　400 | 　400 | 　400 | 10 | 　100% | 　10 |
|  其中：财政拨款 | 　400 | 　400 | 　400 | — | 　 | — |
|  上年结转资金 | 　0 | 　0 | 　0 | — | 　 | — |
|  其他资金 | 　0 | 　0 | 　0 | — | 　 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 高标准完成市政基础设施维护工作，为建设双阳文明区做出积极贡献。　 | 　良好 |
| 绩效指标 | 一级批标 | 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：维护量 | 　　〉=90% | 　　〉=90% | 15 | 15 | 　 |
| 指标2：路灯 | 　〉=9438 | 　　〉=9438 | 15 | 15 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 质量指标 | 指标1：道路、排水维护率 | 　　〉=90% | 　　〉=90% | 15 | 15 | 　 |
| 指标2：路灯维护率 | 　〉=98% | 　〉=98% | 20 | 20 | 　 |
| 时效指标 | 指标1： | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 成本指标 | 指标1： | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1：创城提升率 | 　　〉=90% | 　　〉=90% | 15 | 15 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1： | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升出行效率 | 　　〉=90% | 　　〉=90% | 10 | 10 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 　　〉=90% | 　　〉=90% | 10 | 10 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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、支总计各60999.09万元。与2019年相比，收、支总计各减少70906.32万元，降低53.76 %。主要原因是大型项目减少导致收入和支出减少了。

 二、收入决算情况说明

 本年收入合计47857.78 万元，其中：财政拨款收入 47180.20万元，占98.58 %；事业收入111.56万元，占0.23 %；其他收入566.02万元，占1.19 %。

 三、支出决算情况说明

 本年支出合计52953.96万元，其中：基本支出 3087.16 万元，占5.83%；项目支出49866.80 万元，占94.17 %；。基本支出中，人员经费2118.34 万元，占68.62 %；公用经费 968.82万元，占31.38 %。

 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、支总计各60317.17万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少66956.09万元，降低52.61 %。主要原因是大型项目减少导致收入和支出减少了。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款支出 31897.80 万元，占本年支出合计的 60.24 %。与2019年相比，财政拨款支出减少86839.20万元，降低73.14 %。主要原因是大型项目减少导致收入和支出减少了

 具体构成如下：

1.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）7674.70万元,主要用于流域河截污纳管工程。

2.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）3362.00万元,主要用于农村环境保护。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）行政运行（项）支出314.20万元，主要用于机关日常人员支出及公用经费。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）其他城乡社区管理事物支出（项）3075.57万元，主要用于包括下属单位在内的城乡社区管理事务支出支出等。

5.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）3517.87万元，主要用于城乡社区公共设施运行维护等支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）1987.59万元，主要用于城乡社区环境卫生支出等。

7.城乡社区支出（类）建设市场监督和管理（款）建设市场监督和管理（项）116.98万元，主要用于建筑市场执法大队关于建设市场管理与监督支出等

8.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）5053.30万元，主要用于上述支出以外的其他城乡社区支出等

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）5万元，主要用于市政设施处的相关支出。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）支出1433.84万元，主要用于廉租住房建设等支出。

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）支出2934.87万元，主要用于农村危房改造补助支出。

12.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）支出854.00万元，主要用于低收入租赁住房补贴支出。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）支出81.12万元，主要用于城区老旧小区费改造支出。

14. 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（项）支出1350.98万元，主要用于保障性安居工程方面的支出。

15、灾害防治及应急管理支出（类）消防事物（款）其他消防事物支出（项）40.80万元，主要用于消防水鹤支出。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）94.97万元，主要用于人防信息中心的战备值班费等支出。

 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 2412万元，其中：人员经费 2118.34 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

 公用经费 293.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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。

 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 21万元，支出决算为 13.89 万元，完成预算的 66.14%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为13.89 万元，占 100 %，其中：公务用车运行支出13.89 万元，主要是公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出决算为0万元。

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 0万元；本年收入21400 万元；本年支出 20381万元，主要用于污水处理和生态环境治理以及市政设施建设；年末结转和结余 1019万元。

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（单位）组织对林木养护项目、路灯电费项目、市政设施维护项目等3个项目进行了绩效自评，共涉及资金1873.37万元。

（二）绩效评价结果

（1）林木项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分91.77分。项目全年预算数600万元，执行数600万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成全区养护绿化工程，无枯死树木，绿地无杂草，无裸露地面，达到春有绿，夏有花，秋有果，为全区人民提供怡居生活环境。

 （2）路灯电费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数800万元，执行数873.37万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成城区路灯亮化电费及路灯节能改造服务费管理和及时支付，保证城区路灯亮化率和亮灯率高于98%。

（3）市政设施维护项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数400万元，执行数400万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：高标准完成市政基础设施维护工作，为建设双阳文明区做出积极贡献。

 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 58.72 万元，比上年增加0.95 万元，增长1.64 %，主要原因是实际情况。

 （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我部门共有车辆44辆，其中特种专业技术用车2辆、其他用车42辆，其他用车主要是各下属单位的公务用车。

第四部分 名词解释

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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、**部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明。

|  |
| --- |
|  |
|  |