

双鸭山市宝山区建设局

2020年度部门决算

2021年9月10日

目录

第一部分 双鸭山市宝山区建设局部门概况

一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2

第二部分 双鸭山市宝山区建设局部门2020年度部门决算公开报表.....3

一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类到项级).....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类到款级).....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9

第三部分 双鸭山市宝山区建设局部门2020年度部门决算.....10

情况说明	10
一、关于收入支出总体情况说明	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	13
六、关于一般公建设局共预算“三公”经费支出的说明	13
七、关于机关运行经费情况说明	14
八、关于政府采购支出情况说明	15
九、关于国有资产占有使用情况说明	15
十、预算绩效情况说明	15

第四部分 名词解释.....17

第五部分 附录.....20

第一部分 双鸭宝山区建设局山市部门概况

一、 部门职责

(一) 建设局是区政府负责工程建设、城区建设、市政公用事业建设的行业管理的职能部门。

(二) 负责全区的集中供热管理。制定全区集中供热总体规划，监督和检查全区集中供热的服务质量。

(三) 负责城区基础设施配套工程建设工作。

(四) 负责区政府投资项目工程质量和建筑安全生产监管。

(五) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

(六) 承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。监督工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和全国统一定额及全省地方性工程建设标准和定额的贯彻执行；贯彻实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；监督执行公共服务设施(不含通信设施)建设标准。

(七) 指导和管理全区城市建设。指导组织实施城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导供热、供水、市政设施、园林工作；指导城区的绿化工作。

(八) 负责区建设行政执法指导工作。指导本区行政执法部门在建设领域依照区绿化、市政设施管理等方面法律、法规、规章、规定行使相关行政职能。

(九) 承办区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

双鸭山市宝山区建设局部门决算是包括宝山区建设局本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入双鸭山市宝山区建设局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
例如	双鸭山市宝山区建设局	1	——	3	——
	双鸭山市宝山区建设局(本级)	1	行政	1	
	宝山区环境卫生服务中心	2	事业	1	
	宝山区市政设施维护中心	2	事业	1	

三、人员构成

2020年末双鸭山市宝山区建设局部门实有人数141人，其中：行政人员3人、参公人员0人、事业人员138人。

第二部分双鸭山市宝山区建设局部门2020年度部门决算

公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：黑龙江省双鸭山市宝山区住房和城乡建设			2020年度			公开01表	
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额	金额单位：万元	
项 栏	次	1	项 栏	次	2	出	入
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,401.24	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	607.40	二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		133.07	
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	3.27	八、社会保障和就业支出	39		341.93	
	9		九、卫生健康支出	40			
	10		十、节能环保支出	41		250.10	
	11		十一、城乡社区支出	42		2,522.73	
	12		十二、农林水支出	43		32.89	
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50		112.17	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		607.40	
本年收入合计	27	4,011.91	本年支出合计	58		4,000.29	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	399.75	年末结转和结余	60		411.37	
	30			61			
盈余	31	4,411.65	盈余	62		4,411.65	

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。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								
部门：黑龙江省双鸭山市宝山区住房和城乡建设局		2020年度					公开02表 金额单位：万元	
项 目 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	4,011.91	4,008.64						3.27
204 公共安全支出	140.00	140.00						
20405 司法	140.00	140.00						
208059 其他司法支出	140.00	140.00						
208 社会保障和就业支出	341.33	341.33						
20805 行政事业单位养老支出	330.32	330.32						
2080501 行政单位离退休	14.46	14.46						
2080502 事业单位离退休	26.49	26.49						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.07	89.07						
2080599 其他行政事业单位养老支出	200.36	200.36						
20808 扶助	9.00	9.00						
2090801 死亡抚恤	9.00	9.00						
20827 财政对其他社会保障基金的补助	2.61	2.61						
2082702 财政对工伤保险基金的补助	2.61	2.61						
211 节能环保支出	200.00	200.00						
21104 自然生态保护	200.00	200.00						
2110402 农村环境保护	200.00	200.00						
212 城乡社区支出	2,592.32	2,589.05						3.27
21201 城乡社区管理事务	820.55	818.81						1.74
2120101 行政运行	654.45	652.71						1.74
2120102 一般行政管理事务	166.10	166.10						
21203 城乡社区公共设施	1,051.52	1,050.02						1.50
2120399 其他城乡社区公共设施支出	1,051.52	1,050.02						1.50
21205 城乡社区环境卫生	720.25	720.22						0.03
2120501 城乡社区环境卫生	720.25	720.22						0.03
213 农林水支出	32.89	32.89						
21307 农村综合改革	32.89	32.89						
2130701 对村级一事一议的补助	32.89	32.89						
221 住房保障支出	97.37	97.37						
22102 住房改革支出	97.37	97.37						
2210201 住房公积金	97.37	97.37						
234 抗震特别国债安排的支出	607.40	607.40						
23401 基础设施建设	577.50	577.50						
2340110 城市建设	577.50	577.50						
23402 抗震相关支出	29.90	29.90						
2340299 其他抗震相关支出	29.90	29.90						

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
金额单位：万元

部门：黑龙江省双鸭山市宝山区住房和城乡建设局		2020年度	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		1	2	3	4	5	6
	栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	4,000.29	2,808.91	1,191.37				
204	公共安全支出	133.07		133.07				
20405	司法	133.07		133.07				
2040509	其他司法支出	133.07		133.07				
208	桂会保障和就业支出	241.93	341.93					
20805	行政事业单位养老支出	330.32	330.32					
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40					
2080502	事业单位离退休	26.49	26.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.07	89.07					
2080509	其他行政事业单位养老支出	200.36	200.36					
20808	抚恤	9.00	9.00					
2080801	死亡抚恤	9.00	9.00					
20827	财政对其他社会保障基金的补助	2.61	2.61					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.61	2.61					
211	节能环保支出	250.10		250.10				
21104	自然灾害保护	250.10		250.10				
2110402	农村环境保护	250.10		250.10				
212	城乡社区支出	2,522.73	3,369.61	153.12				
21201	城乡社区管理事务	784.56	631.44	153.12				
2120101	行政运行	631.44	631.44					
2120102	一般行政管理事务	153.12		153.12				
21203	城乡社区公共设施	1,033.14	1,033.14					
2120309	其他城乡社区公共设施支出	1,033.14	1,033.14					
21205	城乡社区环境卫生	705.03	705.03					
2120501	城乡社区环境卫生	705.03	705.03					
213	农林水支出	32.89		32.89				
21307	农村综合改革	32.89		32.89				
2130701	对村级一事一议的补助	32.89		32.89				
221	住房保障支出	112.17	97.37	14.80				
22101	保障性安居工程支出	14.80		14.80				
2210105	农村危房改造	14.80		14.80				
22102	住房改革支出	97.37	97.37					
2210201	住房公积金	97.37	97.37					
224	极地探测国测安排的支出	607.40		607.40				
23401	基础设施建设	577.50		577.50				
2340110	市政设施建设	577.50		577.50				
23402	抗疫救灾支出	29.90		29.90				
2340299	其他抗疫相关支出	29.90		29.90				

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
金额单位：万元

部门：黑龙江省双鸭山市宝山区住房和城乡建设局

2020年度

项 目	行次	金额	项	项	行次	合计	支出		
							目	行次	合计
栏	次		栏	次			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	1	3,401.24	一、一般公共服务支出	23					
二、政府性基金预算财政拨款	2	607.40	二、外交支出	24					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	25					
	4		四、公共安全支出	26	133.07	133.07			
	5		五、教育支出	27					
	6		六、科学技术支出	28					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29					
	8		八、社会保障和就业支出	30	341.93	341.93			
	9		九、卫生健康支出	31					
	10		十、节能环保支出	32	259.10	259.10			
	11		十一、城乡社区支出	33	2,522.73	2,522.73			
	12		十二、农林水支出	34	32.89	32.89			
	13		十三、交通运输支出	35					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	36					
	15		十五、商业服务业等支出	37					
	16		十六、金融支出	38					
	17		十七、援助其他地区支出	39					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	40					
	19		十九、住房保障支出	41	112.17	112.17			
	20		二十、粮油物资储备支出	42					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	43					
	22		二十二、灾害防治及应急救援支出	44					
	23		二十三、其他支出	45					
	24		二十四、债务还本支出	46					
	25		二十五、债务付息支出	47					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	48	607.40	607.40			
本年收入合计	27	4,008.64	本年支出合计	59	4,000.29	3,392.89	607.40		
年初财政拨款结转和结余	28	399.22	年末财政拨款结转和结余	60	407.57	407.57			
一般公共预算财政拨款	29	399.22		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	4,407.86	总计	64	4,407.86	3,800.46	607.40		

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入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(功能分类到项级)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门: 黑		2020年度	本年支出		
项	目	小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	
栏次		1	2	3	
合	计	3,392.89	2,808.91	583.97	
204	公共安全支出	133.07		133.07	
20406	司法	133.07		133.07	
2040699	其他司法支出	133.07		133.07	
208	社会保障和就业支出	341.93	341.93		
20805	行政事业单位养老支出	330.32	330.32		
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40		
2080502	事业单位离退休	26.49	26.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.07	89.07		
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.36	200.36		
20808	抚恤	9.00	9.00		
2080801	死亡抚恤	9.00	9.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.61	2.61		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.61	2.61		
211	节能环保支出	250.10		250.10	
21104	自然生态保护	250.10		250.10	
2110402	农村环境保护	250.10		250.10	
212	城乡社区支出	2,522.73	2,369.61	153.12	
21201	城乡社区管理事务	784.56	631.44	153.12	
2120101	行政运行	631.44	631.44		
2120102	一般行政管理事务	153.12		153.12	
21203	城乡社区公共设施	1,033.14	1,033.14		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,033.14	1,033.14		
21205	城乡社区环境卫生	705.03	705.03		
2120501	城乡社区环境卫生	705.03	705.03		
213	农林水支出	32.89		32.89	
21307	农村综合改革	32.89		32.89	
2130701	对村级一事一议的补助	32.89		32.89	
221	住房保障支出	112.17	97.37	14.80	
22101	保障性安居工程支出	14.80		14.80	
2210105	农村危房改造	14.80		14.80	
22102	住房改革支出	97.37	97.37		
2210201	住房公积金	97.37	97.37		

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(经济分类到款级)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 恩龙江省双鸭山市宝山区住建局城乡建设科							公开06表 金额单位: 万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数
30101 工资福利支出	1,286.60	302 商品和服务支出	1,158.44	307 行政事业单位工资				
301011 基本工资	926.04	30201 办公费	15.92	30701 国内差旅费				
30102 薪酬补贴	111.69	30202 印刷费	1.92	30702 国内维修费				
30103 奖金	50.00	30203 咨询费	9.89	30712 货币性支出				54.26
30106 独生子女费	27.00	30204 手续费	0.25	30701 国内差旅费				
30107 修购费		30205 水费	16.20	30702 国内维修费				
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	89.07	30206 电费	214.91	30703 会议费				54.26
30109 职业年金缴费		30207 邮电费	1.14	30705 基层设施建设				
30110 医疗基本医疗保险缴费		30208 物资费	32.70	30706 大型修缮				
30111 公务员医疗补助缴费		30209 房租费		31007 信息网络及软件购置更新				
30112 其他社会保障缴费		30210 物业管理费		31007 信息网络及软件购置更新				
30113 往来费	2.61	30211 差旅费	9.71	31008 物质准备				
30114 会议费		30212 国会出国(境)费用		31008 土地补偿				
30115 其他交通费		30213 维修(护)费	274.65	31010 家属补助				
30116 其他工资福利支出	179.50	30214 租赁费	37.69	31011 地上附着物和青苗补偿				
30117 对个人和家庭的补助	149.61	30215 会议费		31012 地上附着物				
30201 员外费		30216 培训费		31013 公务用车购置				
30202 差旅费	241.25	30217 办公设备购置		31019 其他交通工具购置				
30203 会议费		30218 专用材料费	236.62	31021 文物和动植物收藏				
30204 租赁费	105.12	30219 租赁费		31022 无形资产购置				
30205 生活补助	1.24	30220 专用燃料费	30.00	31059 其他资本性支出				
30206 捐资		30220 劳务费	151.56	39901 其他支出				
30207 医疗费		30221 基本业务费		39906 财务				
30208 伙食费		30222 工会经费	299.00	39907 国家赔偿费用支出				
30209 会议费		30223 培训费		39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30210 个人农业生产补贴		30231 公务用车运行维护费		39909 其他支出				
30211 扶贫社会捐赠		30232 其他交通工具	4.06					
30212 其他对个人和家庭的补助		30240 投金及附加费用	4.85					
		30299 其他商品和服务支出	0.61					
人员经费合计				公用经费合计				1,162.70

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 金额单位: 万元		
合计	因公出国 (境)费	预算数			决算数						
		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			
		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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出, 故本表为空表。

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

部门: 黑龙江省双鸭山市宝山区住房和城乡建设局		2020年度			金额单位:万元		
项 目 功能分类 科目的编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合 计			607.40	607.40		607.40	
234	抗疫特别国债安排的支出		607.40	607.40		607.40	
23401	基础设施建设		577.50	577.50		577.50	
2340110	市政设施建设		577.50	577.50		577.50	
23402	抗疫相关支出		29.90	29.90		29.90	
2340299	其他抗疫相关支出		29.90	29.90		29.90	

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

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分双鸭山市宝山区建设局2020年度部门决算

情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市宝山区建设局部门2020年度部门决算收支总额8012.2万元，其中：本年收入4011.91万元，年初结转和结余399.75万元；本年支出4000.29万元，年末结转和结余411.37万元。

(二) 与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加882.38万元，增长28.20%，主要原因是由于工资调整、疫情防控等费用增加；支出总额增加1202.25万元，增长42.96%，主要原因是由于工资调整、疫情防控费用增加；年末结转和结余增加11.62万元，增长2.9%，主要原因是由于银行利息增多。

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	4011.91	882.38	28.2	工资调整
1.财政拨款收入	4008.64	883.35	28.26	工资调整
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5附属单位上缴收入				
6其他收入	327	-098	-2305	银行存款减少

金额单位：万元

项目	2020年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	4000.29	1202.25	42.96	工资调整
1.基本支出	2808.91	453.36	19.24	工资调整
2.项目支出	1191.37	747.87	169	疫情防控
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市宝山区建设局部门2020年度财政拨款收入4008.64万元，年初财政拨款结转和结余399.22万元；本年支出4000.29万元，年末财政拨款结转和结余407.57万元。

(二) 与2019年度决算相比。财政拨款收入增加875.36万元，增长28%；财政拨款支出增加1649.98万元，增长70.2%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加8.48万元，增长2.12%。

(三) 与2020年初预算相比。财政拨款收入增加1147.64万元，增长40.11%；财政拨款支出增加1139.29万元，增长39.82%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市宝山区建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款收入3401.24万元，年初一般公共预算财

政拨款结转和结余399.22万元；本年支出3392.89万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余407.57万元。

(二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加275.96万元，增长8.82%，主要原因是工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加600.08万元，增长21.18%，主要原因是工资调整。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加540.24万元，增长18.88%，变化的主要原因是工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加531.89万元，增长18.59%，变化的主要原因是工资调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出2808.91万元，其中：人员经费1670.47万元，主要包括基本工资505.04万元、津贴补贴333.49万元、养老保险费89.07万元、奖金50.85万元、公积金97.37万元、其他工资福利支出594.18万元；公用经费1138.44万元，主要包括办公费15.92万元、电费214.1万元、维修费274.66万元、取暖费52.78万元、其他支出588.98万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。双鸭山市宝山区建设局部门2020年度政府性基金预算财政拨款收入607.4万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出607.4万元，年末政府

性基金预算财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加607.4万元，增长100%，主要原因是上年无政府性基金；政府性基金预算财政拨款支出增加607.4万元，增长100%，主要原因是上年无政府性基金。

(三)与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加607.4万元，增长100%，变化的主要原因是无预算；政府性基金预算财政拨款支出增加607.4万元，增长100%，变化的主要原因是无预算。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宝山区建设局部门国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公建设局共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，宝山区建设局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%；与2020年度预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是无经费三公。

(一)因公出国(境)费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%。

因公出国(境)团组数0个，与上年相比增加0个；因公

出国(境)0人，与上年相比增加0人。

(二) 公务用车购置及运行费0万元。

1. 公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%。

2. 公务用车运行维护费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

(三) 公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0次；接待人数0人，比上年增加接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

双鸭山市宝山区建设局部门2020年度机关运行经费支出1138万元，比2019年决算数减少15.96万元，减少1.38%，主要原因是经费减少。比2020年度预算数减少112万元，下降8.96%，主要原因是经费减少。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，双鸭山市宝山区建设局部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效情况说明

(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，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算

项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主

要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分名词解释

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 二、上级补助收入：指单位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其辅助活动所取得的收入。
- 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：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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(即事业单位当年收支

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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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。

第五部分附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2020年度)								
部门名称	下属单位个数		项目人员情况					
主要 指标	年初设置目标		全年完成情况					
农林水 类	产出指 标	分解指标备注						
		权重	权重	当年指标值	全年完 成量	核定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施
		数量指标						
		质量指标						
	时效指标							
成本指标								
社会 福利 类	效益指 标	细化指标备注						
		权重	权重	当年指标值	全年完 成量	核定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施
		经济创益 指标						
		社会公益 指标						
	可持续影响 指标							
满意度 类	综合对重 点任务实 现情况	总分						
								100
	部门整体绩效 自评得分	未完成原 因(满分 50分以下 算零分)	备注绩效 (满分50 分以下算 零分)					
<small>说明：请在此处简要说明各项目标在实施过程中发现的问题及所采取的措施，如没有请填无。</small>								
<small>备注：此表只附录部门对四年预算部门整体绩效目标期内。</small>								

2. 项目(专项)支出绩效自评表

省级项目(专项)支出绩效评价表											
(2020年度)											
项目(专项)名称:				被评价项目指标: 项目名称		填报人及电话:					
被评价部门:		评价指标:		评价得分:			得分:				
项目资金(万元)		当年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分			
其中:中央补助						10分					
省对市县						10分					
其他资金						10分					
总计						10分					
主要绩效指标		预期目标			实际完成情况						
一级指标											
一、产出效果(25分)					年初指标值	全年执行值	完成情况值	得分分值			
质量指标					10分	10分	10分	10分			
时效指标					10分	10分	10分	10分			
成本指标					10分	10分	10分	10分			
二、效益影响(20分)					10分	10分	10分	10分			
社会效益指标					10分	10分	10分	10分			
生态效益指标					10分	10分	10分	10分			
可持续影响指标					10分	10分	10分	10分			
满意度指标					10分	10分	10分	10分			
(注:凡带“*”项,没有取得以月为周期的财务数据,请在评价说明栏中予以说明或划横线)											
总计: 100分											
说明: 此表适用于项目资金(专项)项目的绩效目标填写。											
备注: 此表适用于项目资金(专项)项目的绩效目标填写。											

3. 省级项目(专项)支出部门评价得分表

省级项目(专项)支出部门评价得分表								
项目名称:								
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	
决策	例如: 培效目标(分款自行设置)	培效目标合理性(分款自行设置)	培效目标与项目实际工作内容是否具有相关性(分款自行设置)					
							
过程	例如: 资金管理(分款自行设置)	资金使用合规性(分款自行设置)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续(分款自行设置)					
							
产出	例如: 产出数量(分款自行设置)	实际完成率(分款自行设置)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率(分款自行设置)					
							
效益	项目效益(分款自行设置)	例如: 实施效益(分款自行设置)	社会效益(分款自行设置)					
							