

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概况.....	1
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 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.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
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.....	11
一、关于收入支出总体情况说明.....	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	14
七、关于机关运行经费情况说明.....	17
八、关于政府采购支出情况说明.....	17
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	18
十、预算绩效情况说明.....	18
第四部分名词解释.....	19
第五部分附录.....	22

第一部分 双鸭山市宝山区建设局 2020 年度概况

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

根据上述职责，双鸭山宝山区建设局内设 2 个职能科室，包括：综合办公室、工程科。核定编制 3 名。

(一) 综合办公室：负责 1.办理房证 2.办理廉租房 3.城镇人居环境治理 4.流程再造平台管理 5. 百大项目治理。

工程科：负责 1.负责工地安全生产 2.负责工程预算 3.负责 办公室日常 4 负责收集整理档案工作 5.负责协调供水、供暖工作。

三、人员构成

2020 年末宝山区建设局实有人数 103 人，其中：行政人员 3 人、参公人员 0 人、事业人员 100 人、与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人。

**第二部分 双鸭山市宝山区建设局2020 年度部门
第三部分 决算公开报表**

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：双鸭山市宝山区建设局（本级）

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,340.07	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	577.50	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	3.22	八、社会保障和就业支出	39	247.51
	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	1,605.08
	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	79.82
	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	577.50
本年收入合计	27	2,920.79	本年支出合计	58	2,925.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	391.80	年末结转和结余	60	386.62
	30			61	
总 计	31	3,312.59	总 计	62	3,312.59

注：本表反映部门本年度的总收支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：双鸭山市宝山区建设局（本级）			2020年度			公开02表 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,920.79	2,917.57					3.22
204	公共安全支出	140.00	140.00					
20406	司法	140.00	140.00					
2040699	其他司法支出	140.00	140.00					
208	社会保障和就业支出	247.51	247.51					
20805	行政事业单位养老支出	236.55	236.55					
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79					
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	1.96	1.96					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.96	1.96					
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	1,657.87	1,654.65					3.22
21201	城乡社区管理事务	820.55	818.81					1.74
2120101	行政运行	651.45	652.71					1.26
2120102	一般行政管理事务	166.10	166.10					
21203	城乡社区公共设施	837.32	835.84					1.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	837.32	835.84					1.48
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	65.02	65.02					
22102	住房改革支出	65.02	65.02					
2210201	住房公积金	65.02	65.02					
234	抗疫特别国债安排的支出	577.50	577.50					
23401	基础设施建设	577.50	577.50					
2340110	市政设施建设	577.50	577.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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							
部门：双鸭山市宝山区建设局（本级）			2020年度			公开03表 金额单位：万元	
项	目						
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	2,925.97	1,764.50	1,161.47			
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	247.51	247.51				
20805	行政事业单位养老支出	236.55	236.55				
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79				
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	1.96	1.96				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.96	1.96				
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	1,605.08	1,451.96	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	820.52	820.52				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	820.52	820.52				
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	79.82	65.02	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	65.02	65.02				
2210201	住房公积金	65.02	65.02				
234	抗疫特别国债安排的支出	577.50		577.50			
23401	基础设施建设	577.50		577.50			
2340110	市政设施建设	577.50		577.50			

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

部门：双鸭山市宝山区建设局（本级）

2020年度

金额单位：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	次	1	栏 次	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,340.07	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	577.50	二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36	133.07	133.07			
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	247.51	247.51			
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42	250.10	250.10			
	11		十一、城乡社区支出	43	1,605.08	1,605.08			
	12		十二、农林水支出	44	32.89	32.89			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	79.82	79.82			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	577.50		577.50		
本年收入合计	27	2,917.57	本年支出合计	59	2,925.97	2,348.47	577.50		
年初财政拨款结转和结余	28	391.80	年末财政拨款结转和结余	60	383.40	383.40			
一般公共预算财政拨款	29	391.80		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	3,309.37	总计	64	3,309.37	2,731.87	577.50		

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支出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				
部门：双		2020年度		公开05表
				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
栏次		1	2	3
合	计	2,348.47	1,764.50	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	247.51	247.51	
20805	行政事业单位养老支出	236.55	236.55	
2080501	行政单位离退休	14.40	14.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	
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	1.96	1.96	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.96	1.96	
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	1,605.08	1,451.96	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	820.52	820.52	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	820.52	820.52	
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	79.82	65.02	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	65.02	65.02	
2210201	住房公积金	65.02	65.02	

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

公开06表

部门：双鸭山市宝山区建设局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	793.47	302	商品和服务支出	602.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	351.39	30201	办公费	13.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.95	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.39	30203	咨询费	9.86	30703	资本性支出	
30104	伙食补助费	17.88	30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.79	30206	电费	211.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	41.82	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	1.96	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	246.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	118.09	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	308.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	214.76	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	43.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	90.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39.24	339	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		33906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		33907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		33908	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		33999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.08			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	4.65			
			30299	其他商品和服务支出	39.22			
人员经费合计		1,101.59	公用经费合计					602.91

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											
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：双鸭山市宝山区建设局（本级）				2020年度		公开08表	
						金额单位：万元	
项目	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
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			577.50	577.50		577.50	
234	抗疫特别国债安排的支出		577.50	577.50		577.50	
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	

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				
部门：双		2020年度		公开09表
				金额单位：万元
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。

“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 2020 年度部门决算收、支总计 3312.59 万元，其中：本年收入 2920.79 万元，年初结转和结余 391.8 万元；本年支出 2925.97 万元，年末结转和结余 386.62 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收、支总计与 2019 年相比，增加 1180.21 万元，同比上升 55.35%。

原因是人员工资的增加。

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	2920.79	1180.21	55.35%	人员工资增加
1.财政拨款收入	2340.07	1180.21	55.35%	人员工资增加
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	3 22			

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	2925.97	1170.68	66.69%	人员工资增加
1.基本支出	1764.50	291.71	19.81%	人员工资增加
2.项目支出	1161.47	878.97	311.14%	人员工资增加
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 2020 年度财政拨款收、支总计 3309.37 万元，其中：本年收入 2917.57 万元，年初结转和结余 391.80 万元；本年支出 2925.97 万元，年末结转和结余 383.40 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度财政拨款收入总计与2019 年相比，增加 1176.99 万元， 同比上升 55.20%。原因是人员工资的增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 773.07 万元，增长 49.33%；财政拨款支出增加 197.50 万元，增长 12.60%。

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 2020 年度财政拨款收、支总计 3309.37 万元，其中：本年收入 2917.57 万元，年初结转和结余 391.80 万元；本年支出 2925.97 万元，年末结转和结余 383.40 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度财政拨款收入总计与 2019 年相比，增加 1176.99 万元，同比上升 55.20%。主要原因是人员工资的增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 773.07 万元，增长 49.33%；财政拨款支出增加 197.50 万元，增长 12.60%。主要原因是人员工资的增加。

(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 1764.5 万元，其中：人员经费 1101.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、其他社会保障缴费、公积金；公用经费 662.91 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市宝山区建设局政府性基金预算财政拨款收支为**577.50万元**。

（一）总体情况。双鸭山市宝山区建设局2020年度政府性基金预算财政拨款收入**577.50万元**，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**577.50万元**，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**577.50万元**，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**577.50万元**，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**577.50万元**，增长**100%**，变化的主要原因是上年没做预算；政府性基金预算财政拨款支出增加**577.5万元**，增长**100%**，变化的主要原因是上年没做预算。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

“双鸭山市宝山区建设局国有资本经营预算财政拨款收支为**0**”。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，双鸭山市宝山区建设局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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无三公经费；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无三公经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无三公经费；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无三公经费。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

(注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。)

(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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无三公经费；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变主要原因是本单位无三公经费。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无三公经费；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无三公经费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无三公经费；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无三公经费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）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2020年度机关运行经费支出662.91万元，比2019年决算数增加（减少）256.27万元，增长63.02%，主要原因是维修费用增加。比2020年度预算数增加92.91万元，增长116%，主要原因是维修费用增加。

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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

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，其他用车主要是无；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：纳入财政预决算管理的“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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、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人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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		下属单位名称		联系人及电话				
年度目标		年度绩效目标		全年实施情况				
年度目标		年度目标		全年实施情况				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度目标值	全年完成量	设定分值	实际得分	
产出指标	60	数量指标						
质量指标								
成本指标								
社会效益指标								
满意度指标								
总分				100				
部门整体绩效自评得分		未完成原因(≤5分扣分以下填写)		整改情况(≤5分扣分以下填写)				
说明: 填在此处需要说明各预算支出项目支出预算执行过程中发现的问题及其涉及金额, 如没有填完, 另附。								

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称			部门预算项目序号 （按中央预算编）				填报人及电话			
项目主管部门			实施单位							
项目资金（万元）			申报预算数 （A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分		
			本年度资金总额			10分				
			其中：中央补助							
			省级资金							
			其他资金							
项目支出明细	预期目标			实际完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标		数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益	生态效益	
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
	（如无特殊说明，请填写“是”或“否”，如无特殊说明，请填写“否”）									
	说明：1.本表为项目支出绩效自评表，由项目实施单位填写，填写时请认真核对数据，确保数据真实、准确、完整。2.本表为项目支出绩效自评表，由项目实施单位填写，填写时请认真核对数据，确保数据真实、准确、完整。									
	备注：此表随项目支出绩效自评报告一并报送。									

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：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：社会效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

