

**绥芬河市住房和城乡建设局
部门 2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 绥芬河市住房和城乡建设局部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 绥芬河市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算公开报表...2	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 绥芬河市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算情况说明...4	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 绥芬河市住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行国家省市有关建筑业房产行业人民防空供热燃气管理房屋征收与补偿的方针政策 and 法规，一定本式管理规章及相关发展战略中长期规划并贯彻实施。
- 2、承担全市城镇低收入家庭及本市具有稳定就业的外来务工家庭住房保障工作的责任。
- 3、承担推进全市住房制度改革的责任。
- 4、承担规划全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
- 5、监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为。
- 6、承担建筑工程质量安全监督管理的责任。
- 7、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
- 8、承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。
- 9、承担规范和指导全市村镇建设的责任。
- 10、负责全市燃气供热企业监督管理工作。
- 11、制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划。
- 12、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

绥芬河市住房和城乡建设局部门决算是包括绥芬河市住房和城乡建设局本级以及所属 1 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 1 家，纳入绥芬河市住房和城乡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	住建	1	——	9	燃气供热管理、建设工程造价管理站、建设工程安全生产监督站、建设工程招

					标管理站、建设工程交易中心、人防信息指挥中心、住房保障中心、市政公用设施养护中心、房屋征收实施中心
	工程管理中心	2	事业	4	工程经济室、工程业务室、工程综合业务室、综合室
					

三、人员构成

2020 年末绥芬河市住房和城乡建设局部门实有人数 102 人，其中：行政人员 14 人、参公人员 14 人、事业人员 74 人、离休人员 1 人、退休人员 62 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，行政人员减少 1 人、参公人员减少 1 人，事业人员减少 2 人。

第二部分 绥芬河市住房和城乡建设局 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：绥芬河市住房和城乡建设局 公开 01 表
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	14,808.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,505.65	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	622.75
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	379.54
	9		九、卫生健康支出	40	76.48
	10		十、节能环保支出	41	275.05
	11		十一、城乡社区支出	42	11,264.81
	12		十二、农林水支出	43	488.55
	13		十三、交通运输支出	44	30.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	589.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2,541.00
本年收入合计	27	19,314.25	本年支出合计	58	16,267.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,123.35	年末结转和结余	60	5,169.75
	30			61	
总计	31	21,437.59	总计	62	21,437.59

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

公开 02 表

部门：绥芬河市住房和城乡建设局

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							
合计		19,314.25	19,314.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	622.75	622.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	622.75	622.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	622.75	622.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.54	379.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.54	379.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.65	128.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	275.05	275.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	275.05	275.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	275.05	275.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,293.21	14,293.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,429.62	1,429.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,339.43	1,339.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,439.89	6,439.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,889.10	4,889.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,550.79	1,550.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,498.70	1,498.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	691.86	691.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	180.26	180.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	626.58	626.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21210	国有土地收益基金安排的支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.42	200.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	200.42	200.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,444.05	4,444.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4,444.05	4,444.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	488.55	488.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	488.55	488.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	488.55	488.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	607.66	607.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	393.99	393.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.67	213.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,541.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,541.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	791.00	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：绥芬河
市住房和城乡建设局

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 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		2 科目名称	3	4	5	6	
栏次	1						
合计					16,267.85		
207		文化旅游 体育与传 媒支出	622.75	0.00	622.75	0.00	0.000.00
20703	体育	622.75	0.00	622.75	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	622.75	0.00	622.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.54	379.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.54	379.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.65	128.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	275.05	0.00	275.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	275.05	0.00	275.05	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	275.05	0.00	275.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,264.81	1,339.43	9,925.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,429.62	1,339.43	90.18	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,339.43	1,339.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	90.18	0.00	90.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,872.71	0.00	4,872.71	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,999.72	0.00	1,999.72	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,872.99	0.00	2,872.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,498.70	0.00	1,498.70	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	691.86	0.00	691.86	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	180.26	0.00	180.26	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	626.58	0.00	626.58	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	15.53	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	15.53	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.42	0.00	200.42	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	200.42	0.00	200.42	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00

2121401	污水处理设施建设和运营	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,982.83	0.00	2,982.83	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,982.83	0.00	2,982.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	488.55	0.00	488.55	0.00	0.00	0.00
21303	水利	488.55	0.00	488.55	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	488.55	0.00	488.55	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140138	口岸建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	589.66	213.67	375.99	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	375.99	0.00	375.99	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	26.22	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.67	213.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,541.00	0.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,541.00	0.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	791.00	0.00	791.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：绥芬河市住房和城乡建设局

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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,808.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,505.65	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	622.75	622.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	379.54	379.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.48	76.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	275.05	275.05	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,264.81	9,300.15	1,964.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	488.55	488.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	30.00	30.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	589.66	589.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2,541.00	0.00	2,541.00	0.00
本年收入合计	27	19,314.25	本年支出合计	59	16,267.85	11,762.19	4,505.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,123.35	年末财政拨款结转和结余	60	5,169.75	5,169.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,123.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,437.59	总计	64	21,437.59	16,931.94	4,505.65	0.00

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

公开 05 表

部门：绥芬河市住房和城乡建设局

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		11,762.19	2,009.12	9,753.07
207	文化旅游体育与传媒支出	622.75	0.00	622.75
20703	体育	622.75	0.00	622.75

2070307	体育场馆	622.75	0.00	622.75
208	社会保障和就业支出	379.54	379.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.54	379.54	0.00
2080501	行政单位离退休	126.80	126.80	0.00
2080502	事业单位离退休	49.58	49.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.65	128.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.52	74.52	0.00
210	卫生健康支出	76.48	76.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.48	76.48	0.00
2101101	行政单位医疗	55.86	55.86	0.00
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.22	14.22	0.00
211	节能环保支出	275.05	0.00	275.05
21103	污染防治	275.05	0.00	275.05
2110302	水体	275.05	0.00	275.05
212	城乡社区支出	9,300.15	1,339.43	7,960.72
21201	城乡社区管理事务	1,429.62	1,339.43	90.18
2120101	行政运行	1,339.43	1,339.43	0.00
2120102	一般行政管理事务	90.18	0.00	90.18
21203	城乡社区公共设施	4,872.71	0.00	4,872.71
2120303	小城镇基础设施建设	1,999.72	0.00	1,999.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,872.99	0.00	2,872.99
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00
21299	其他城乡社区支出	2,982.83	0.00	2,982.83
2129901	其他城乡社区支出	2,982.83	0.00	2,982.83
213	农林水支出	488.55	0.00	488.55
21303	水利	488.55	0.00	488.55
2130399	其他水利支出	488.55	0.00	488.55
214	交通运输支出	30.00	0.00	30.00
21401	公路水路运输	30.00	0.00	30.00
2140138	口岸建设	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	589.66	213.67	375.99
22101	保障性安居工程支出	375.99	0.00	375.99
2210101	廉租住房	4.77	0.00	4.77
2210103	棚户区改造	168.00	0.00	168.00
2210107	保障性住房租金补贴	26.22	0.00	26.22
2210108	老旧小区改造	177.00	0.00	177.00
22102	住房改革支出	213.67	213.67	0.00
2210201	住房公积金	113.75	113.75	0.00
2210202	提租补贴	99.92	99.92	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：绥芬河市住房和城乡建设局

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	1,651.93	302	商品和服务支出	139.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	683.18	30201	办公费	11.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	488.84	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.65	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	74.52	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.26	30208	取暖费	10.77	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.22	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.85	30211	差旅费	8.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	176.38	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	15.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	37.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.57			
人员经费合计		1,869.19	公用经费合计					139.94

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
金额单位：万元

部门：绥芬河市住房和城乡建设局

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
0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

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
金额单位：万元

部门：绥芬河市住房和城乡建设局

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		0.00	4,505.65	4,505.65	0.00	4,505.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,964.65	1,964.65	0.00	1,964.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,498.70	1,498.70	0.00	1,498.70	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	691.86	691.86	0.00	691.86	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	180.26	180.26	0.00	180.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	626.58	626.58	0.00	626.58	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	15.53	15.53	0.00	15.53	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	15.53	15.53	0.00	15.53	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	200.42	200.42	0.00	200.42	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	200.42	200.42	0.00	200.42	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,541.00	2,541.00	0.00	2,541.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,541.00	2,541.00	0.00	2,541.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	791.00	791.00	0.00	791.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00

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

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 绥芬河市住房和城乡建设局 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。绥芬河市住房和城乡建设局部门 2020 年度部门决算收支总额 21,437.59 万元，其中：本年收入 19,314.25 万元，年初结转和结余 2,123.35 万元；本年支出 16,267.85 万元，年末结转和结余 5,169.75 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 7,950.22 万元，增长 46%，主要原因是单位合并人员增加、市政项目及城市基础建设需求增加；支出总额增加 7,950.22 万元，增长 46%，主要原因是单位合并人员增加、市政项目及城市基础建设需求；年末结转和结余增加 3,508.25 万元。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计				
1.财政拨款收入	21437.59	7950.22	+46%	人员、项目增加
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				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	16267.85	3900	+31.5%	人员、项目增加
1.基本支出	1353.83	697.93		人员合并
2.项目支出	14914.02	3202.07		工程增加
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。绥芬河市住房和城乡建设局部门 2020 年度财政拨款收入 19,314.25 万元，年初财政拨款结转和结余 2,123.35 万元；本年支出 16,267.85 万元，年末财政拨款结转和结余 5,169.75 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 7,950.35 万元，增长 69%；财政拨款支出增加 3,900 万元，增长 31.5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 3,508.25 万元，增长 211%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1,437 万元，增长 90.2%；财政拨款支出增加 1437 万元，增长 90.2%。

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。绥芬河市住房和城乡建设局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 14808.59 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2123.35 万元；本年支出 11,762.19 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 5169.75 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 523.29 万元，下降 4.65%，主要原因是工程项目减少；一般公共预算财政拨款支出减少 523.29 万元，下降 4.65%，主要原因是工程项目减少。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1,437 万元，增长 90.2%，变化的主要原因是专项工程增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1,437 万元，增长 90.2%，变化的主要原因是专项工程增加。

(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 2,009.12 万元，其中：人员经费 1,869.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位各项保险、对个人和家庭补助支出等；公用经费 139.94 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、办公楼取暖费、工会经费、差旅费等。

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。绥芬河市住房和城乡建设局部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 4,505.65 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 4,505.65 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 3,255.65 万元，增长 72.25%，主要原因是抗疫特别国债收入和基础设施建设收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 3,255.65 万元，增长 72.25%，主要原因是抗疫特别国债支出和基础设施建设支出。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 3,655.65 万元，增长 81.13%，变化的主要原因是抗疫特别国债支出和基础设施建设支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 3,655.65 万元，增长 81.13%，变化的主要原因是抗疫特别国债支出和基础设施建设支出。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥芬河市住房和城乡建设局部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，绥芬河市住房和城乡建设局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.46 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.03 万元，增下降 6.5%，变化的主要原因是节省支出；与 2020 年度预算相比减少 0.02 万元，下降 4.3%，变化的主要原因是节省支出。

（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%，变化的主要原因是无人员出境；与 2020 全年

预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无人员出境。

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。（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%，变化的主要原因是无公务用车；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车。

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%，变化的主要原因是无公务用车；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车。

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0.46万元，与2019年度决算相比减少0.03万元，下降6.5%，变化的主要原因是节省支出；与2020全年预算相比减少0.02万元，下降4.3%，变化的主要原因是节省支出。

全年国内公务接待的批次为6次，比上年减少接待批次3次；接待人数18人，比上年减少接待人数4人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出139.94万元，比2019年决算数增加93.19万元，增长199%，主要原因是4家事业单位财务合并增加公用支出。比2020年度预算数增加17.9万元，增长14.6%，主要原因是办公经费支出。

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94.7万元，其中：政府采购货物支出94.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。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，绥芬河市住房和城乡建设局部门共有车辆9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9辆，其他用车主要是工程用车；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，我局对 2020 年度部门预算整体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 19,314.25 万元。组织对 2020 年度污水处理设施和运营 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,470.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局预算整体支出自评涉及资金 19,314.25 万元，执行数为 19,314.25 万元，完成预算的 100%，得分 97 分。从评价情况来看，一是城市市政公用设施良好，被评为文明城；二是居民出行道路好，城市环境好，心情好，更安全。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对 1 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 4,470.59 万元，执行数合计 4,470.59 万元，完成预算的 100%，平均得分 97 分。具体情况为：

2020 年，在市委、市政府的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。

（一）安全生产不断强化。

强力推进以全方位、零容忍为主旨的安全隐患排查和治理，着力抓好以落实政策、履行职责、安全例会、现场安全、检查督导和内业资料为内容的日常管理。

（二）党建工作扎实开展。

认真组织“两学一做”学习教育，召开动员会，制订学习计划，组织专题学习和讨论，把《条例》《准则》的要求化为自己的行动。完善局党委班子议事规则和决策程序，监督领导班子按民主集中制原则议事决策，严格落实各项党建制度。按标准将党建工作经费列入各单位年度预算，保证了党建工作和党员教育经费，配备了必要的教育设施。

回顾一年的工作，有亮点、有突破、有提升，得到了市委、市政府的充分肯定。根据对我局 2020 年部门整体支出项目绩效评价指标体系和

绩效情况的检查，我局部门整体绩效为“优”等级。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对绥芬河市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

六、城市基础设施配套费：指按城市总体规划要求，为筹集城市市政公用基础设施建设资金所收取的费用，它按建设项目的建筑面积计征，其专项用于城市基础设施和城市公用设施建设，包括城市道路、桥梁、公共交通、供水、燃气、污水处理、集中供热、园林、绿化、路灯、环境卫生等设施的建设。

七、人民防空地下室易地建设费：按规定“所有民用建筑项目均要按规定同步建设防空地下室”，确因地质、地形、施工等客观条件限制，

不能修建防空地下室的，建设单位必须报经人民防空主管部门批准；经批准不修建的，建设单位应当按照国家和省规定的标准向人民防空主管部门缴纳人民防空工程易地建设费，由人民防空主管部门统一组织易地修建。

八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

2020 年度整体支出绩效目标完成情况表

资金类型	部门项目资金		资金名称	部门预算
财政局主管科室	经济建设科		资金属性	常年性
主管部门	市政府		实施单位部门编码	210001
项目起始时间	2020 年 1 月 1 日		项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
实施单位	绥芬河市住建局		实施单位联系人	赵艺
实施单位联系人 办公电话	0453-8199915		实施单位联系人手机	13845311868
项目资金申请 （万元）	资金总额：	19,314.25		
	1.一般公共预算：	14,808.59		
	2.政府性基金：	4,505.66		
	3.其他资金：	0.00		
设立的背景和依 据	基本经费《2019 年预算单位经费指标核定标准表》			
管理制度、办法 及相关部门职责	《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》等。部门职能：贯彻执行国家、省、市有关房地产业、建筑业、供热燃气管理的方针、政策和法规，拟定本市管理规章和实施办法，经批准后组织实施			
近年资金安排额 度、使用方向和 成效	2019 年度收入 10792.93 万元，支出 11796.93 万元，使用方向其中：基本支出是 1685.93 万元，（1）基本经费预算支出 683.63 万元（2）业务费预算支出 1002.3 万元。主要经费支出：保证本单位基本运转；行政和事业人员经费开支；预算、国库支付、非税、政府采购网络维护费和办公设备等经费。项目支出 10111 万元，其中：（1）污染防治支出 270 万元、（2）城乡社区管理事务 28 万元、（3）城乡社区公共设施支出 4789 万元、（4）城乡环境卫生支出 469 万元、（5）其他城乡社区公支出 4472 万元、（6）公路水路运输支出 83 万元。成效是保证本单位基本运转，把年度各项工作及时有效完成。			
本年度资金分配 计划	2020 年度收入 19314.25 万元，支出 16267.85 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 622.75 万元，社会保障和就业支出 379.54 万元，卫生健康支出 76.48 万元，节能环保支出 275.06 万元，城乡社区支出 11264.81 万元，农林水支出 488.55 万元，交通运输支出 30.00 万元，住房保障支出 589.66 万元，抗疫特别国债安排支出 2541.00 万元。			

年度总体目标	2020 年，我局将按照“十三五”城市发展总体要求，紧密围绕市委、市政府重点工作任务部署要求，以住房和城乡发展为主线，主动适应经济发展新常态，做到有目标任务、有时限进度、有措施办法，全力谋求工作新突破，全面提升城建管理水平，为推动我市集成创新、协同开放，加快打造东北亚区域性国际化口岸名城步伐做出应有的贡献。保证本单位基本经费运行正常，保证专项资金拨付及时，到位。						
年度绩效指标	2	二级指标	三级指标		指标值(万元)	完成值	未完成原因
	数量指标		数量指标 1	基本工资支出（万元）	1176.29	1176.29	
			数量指标 2	基本养老保险支出（万元）	382.87	382.87	
			数量指标 3	医疗保险费支出（万元）	76.47	76.47	
			数量指标 4	基本支出（万元）	139.94	139.94	
			数量指标 5	小城镇建设（万元）	103.63	103.63	
			数量指标 6	城市建设支出（万元）	150.26	150.26	
			数量指标 7	水体	275	275	
			数量指标 8	保障房支出（万元）	318.98	318.98	
			数量指标 9	政府性基金支出	4470.59	4470.59	
			数量指标 10	体育与媒体一足球场支出进度	622.75	622.75	
			数量指标 11	城乡社区环境卫生支出进度	15.00	15.00	
			数量指标 12	城乡社区公共设施支出进度	3,966.80	3,966.80	
			数量指标 13	其他城乡社区支出进度	1,700.40	1,700.40	
			数量指标 14	口岸建设一执勤房支出进度	30.00	30.00	
			数量指标 15	住房保障一老旧小区改造支出进度	57.00	57.00	
	质量指标		质量指标 1	基本工资支出		100%	
			质量指标 2	基本养老保险支出		100%	
			质量指标 3	医疗保险费支出		100%	
			质量指标 4	基本支出		100%	
			质量指标 5	小城镇建设（万元）		100%	
			质量指标 6	城市建设支出（万元）		100%	
			质量指标 7	水体		100%	
			质量指标 8	保障房支出（万元）		100%	
			质量指标 9	政府性基金支出		100%	
	时效指标		时效指标 1	2020 年度	1-12 月份	12 月	
	成本指标		成本指标 1	行政人数	28	28	
			成本指标 2	事业人数（人）	74	74	
			成本指标 3				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	市政公用基础设施	文明城市建设	已完成	
			经济效益指标 2	项目的实施，提升了附近地段的商业价值	是/否	已完成	
		社会效益指标	社会效益指标 1	居民出行环境	安全可靠	已完成	
			社会效益指标 2	项目的实施，将明显改善现有的交通状况	是/否	已完成	
		环境效益指标	环境效益指标 1	城市基础配套设施	更加完善	已完成	
			环境效益指标 2	道路工程建设对改善城市环境有很大提高	是/否	已完成	
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	节能建筑改造	节能环保	已完成	
			可持续影响指标 2	道路工程设计使用年限	道路使用年限 15 年		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	居民幸福指数	100%	100%	
			满意度指标 2	商贸旅游	推动经济发展		
需要说明的其他问题:	需要说明的其他问题						

填表人（签字）：赵艺

单位负责人（签字）：周明永

2.项目（专项）支出绩效自评表

2020 年度部门决算项目支出绩效目标完成表

资金类型	部门项目资金		资金名称	部门预算			
财政局主管 科室	经济建设科		资金属性	常年性			
主管部门	市政府		实施单位部门编 码	210001			
项目起始时 间	2020 年 1 月 1 日		项目终止时间	2020 年 12 月 31 日			
实施单位	绥芬河市住建局		实施单位联系人	赵艺			
实施单位联 系人办公电 话	0453-8199915		实施单位联系 人手机	13845311868			
项目资金申 请 (万元)	资金总额:	4,470.59					
	1. 一般公共 预算:						
	2. 政府性基 金:	4,470.59					
	3. 其他资金:	0.00					
设立的背 景和依 据	基本经费《2019 年预算单位经费指标核定标准表》						
管理制度、办 法及相关部 门职责	《绥芬河市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《会计法》、《预算法》等。部门职能：贯彻执行国家、省、市有关房地产业、建筑业、供热燃气管理的方针、政策和法规，拟定本市管理规章和实施办法，经批准后组织实施						
近年资金安 排额度、使用 方向和成效	2020 年年初预算 3917.48 万元，其中：政府性基金预算 850 万元，基本经费预算 3067.48 万元。主要经费支出：保证本单位基本运转；行政和事业人员经费开支；预算、国库支付、非税、政府采购网络维护费和办公设备等经费。						
本年度资金 分配计划	2020 年年末支出 4470.59 万元，其中：政府性基金支出 4470.59 万元 。 主要经费支出：保证本单位基本运转；行政和事业人员经费开支；预算、国库支付、非税、政府采购网络维护费和办公设备等经费。						
年度总体目 标	2020 年，我局将按照“十三五”城市发展总体要求，紧密围绕市委、市政府重点工作任务部署要求，以住房和城乡建设发展为主线，主动适应经济发展新常态，做到有目标任务、有时限进度、有措施办法，全力谋求工作新突破，全面提升城建管理水平，为推动我市集成创新、协同开放，加快打造东北亚区域性国际化口岸名城步伐做出应有的贡献。保证本单位基本经费运行正常，保证专项资金拨付及时，到位。						
年度绩效指 标	2	二级指标	三级指标		指标值(万 元)	完成值	未完成原 因
	数量指标		数量指标 1	基本工资支出（万元）	1048.5	1048.5	
			数量指标 2	基本养老保险支出（万元）	358.90	358.90	
			数量指标 3	医疗保险费支出（万元）	68.88	68.88	
			数量指标 4	基本支出（万元）	123.81	123.81	
			数量指标 5	其他水利支 出	488.55	488.55	
			数量指标 6	其他城乡社 区公共设施 支出（万元）	802.28	802.28	
			数量指标 7	节能环保支 出	125	125	
			数量指标 8	保障房支出（万元）		511.82	
			数量指标 9	政府性基金支出（万元）	200.42	200.42	
	质量指标		质量指标 1	基本工资支出进度		100%	
			质量指标 2	基本养老保险支出进度		100%	
			质量指标 3	医疗保险费支出进度		100%	
			质量指标 4	基本支出进度		100%	
			质量指标 5	其他水利进 度		100%	
			质量指标 6	其他城乡社 区公共设施 支出进度		100%	
			质量指标 7	节能环保进 度		100%	
			质量指标 8	保障房支出进度		100%	

		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	4	4
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	4	4
		完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	4	4
		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	4	4
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	3	3
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	6	24
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	6	
		生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	6	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	6	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	4	4
			合计	100	97