

2020 年翁源县住房和城乡建设管理局 部门决 算

目 录

第一部分 翁源县住房和城乡建设管理局 概况

一、翁源县住房和城乡建设管理局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 翁源县住房和城乡建设管理局 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 翁源县住房和城乡建设管理局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县住房和城乡建设管理局 概况

（一） 翁源县住房和城乡建设管理局主要职责

翁源县住房和城乡建设管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、城市管理方面的方针、政策和法规，拟订本县有关住房和城乡建设以及城市管理方面的规划性文件。

（二）编制住房和城乡建设、市政设施建设、城市绿化发展、城市市容市貌和环境卫生发展规划和年度计划，并监督实施。会同有关部门审查、申报历史文物和人文景点以及城市防洪排涝和风景名胜区的管理工作；协调城市供水、用水、节水、排水和二次供水的监督、管理工作。指导和监督市容市貌和环境卫生工作。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导房地产开发建设与利用，提出全县房地产行业发展规划和产业政策；指导城镇房屋的产权登记发证、产籍档案资料管理、房地产权交易、评估、租赁、测绘、城镇直管公房管理、组织房屋安全鉴定工作；负责并组织实施城市适用住房建设；负责城市房屋拆迁管理工作；指导并监督住房公积金的使用。

（四）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督的责任，负责全县工程质量和安全生产的指导和监督检查，组织或参与工程质量、安全事故调查和处理。审查建设项目方案设计，负责建筑工程施

工设计文件备案，审核、管理建筑企业资质。会同有关部门制订工程建设统一定额，并指导实施；负责勘察、设计、施工、监理、审图及造价咨询等机构的监督管理。

（五）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。负责建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥的管理工作，会同有关部门组织行业的专业技术职称评审工作，指导监督行业职工岗位培训和继续教育工作，抓好行业干部、职工队伍建设。

（六）负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理，指导有形建筑市场及招标投标档案资料的管理。会同相关部门审核建设项目消防安全工作。

（七）指导和监督城市管理法律、法规的实施，指导、协调城市公用设施建设、市政基础设施建设和园林、绿化、市容市貌和环境卫生的监督管理工作。参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收。负责城市管理行政执法工作，指导、协调城市综合治理和专项治理活动。组织开展城市管理方面的宣传教育工作。

（八）负责建设工程的竣工验收和负责城市建设档案管理工作。

（九）负责燃气行业的监督管理，会同有关部门制订有关技术标准；负责燃气企业的安全监督、审核报批、资质管理；组织

开展燃气安全宣传教育和管理技术人员的培训；组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。

（十）负责收缴、管理建设行业的政府规费收入。

（十一）承办县委、县政府和上级有关单位交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（翁源县住房和城乡建设管理局）2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：翁源县环境卫生管理所、翁源县房产交易中心、翁源县市政建设管理所（非独立核算事业单位）。

第二部分 翁源县住房和城乡建设管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4343.04	一、一般公共服务支出	31	12.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,877.28	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	18.68
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	184.50
	9		九、卫生健康支出	39	40.17
	10		十、节能环保支出	40	734.09

表 1

收入支出决算总表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	5,351.25
	12		十二、农林水支出	42	88.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2,205.32
	19		十九、住房保障支出	49	60.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	25.00
	23		二十三、其他支出	53	11,500.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	20,220.32	本年支出合计	57	20,220.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	20,220.32	总计	60	20,220.32

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。

表 2

收入决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	20, 220. 32	20, 220. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	12. 73	12. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	10. 73	10. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	10. 73	10. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013304	宣传管理	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	18. 68	18. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	18. 68	18. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	20,220.32	20,220.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.18	177.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.02	78.02	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	66.02	66.02	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	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	20,220.32	20,220.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	734.09	734.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	203.63	203.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	20, 220. 32	20, 220. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	131. 63	131. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	72. 00	72. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	530. 46	530. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110499	其他自然生态保护支出	530. 46	530. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	5, 351. 25	5, 351. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	791. 81	791. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	483. 44	483. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	288. 57	288. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19. 80	19. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	20, 220. 32	20, 220. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21206	建设市场管理与监督	3. 76	3. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120601	建设市场管理与监督	3. 76	3. 76	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	4, 337. 28	4, 337. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120806	土地出让业务支出	4, 337. 28	4, 337. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21214	污水处理费安排的支出	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121499	其他污水处理费安排的支出	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	78. 40	78. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129901	其他城乡社区支出	78. 40	78. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	20,220.32	20,220.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,205.32	2,205.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,205.32	2,205.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,205.32	2,205.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	20, 220. 32	20, 220. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	11, 500. 00	11, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	11, 500. 00	11, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	11, 500. 00	11, 500. 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。

表 3

支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	20, 220. 32	1, 528. 24	18, 692. 08	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	12. 73	2. 00	10. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	10. 73	0. 00	10. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	10. 73	0. 00	10. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013304	宣传管理	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	18. 68	0. 00	18. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	18. 68	0. 00	18. 68	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	20,220.32	1,528.24	18,692.08	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.18	177.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.02	78.02	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	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	20,220.32	1,528.24	18,692.08	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	734.09	530.46	203.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	203.63	0.00	203.63	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	131.63	0.00	131.63	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	20,220.32	1,528.24	18,692.08	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	530.46	530.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	530.46	530.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,351.25	710.53	4,640.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	791.81	710.53	81.28	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	483.44	483.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	288.57	207.29	81.28	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	20,220.32	1,528.24	18,692.08	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,337.28	0.00	4,337.28	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4,337.28	0.00	4,337.28	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	20, 220. 32	1, 528. 24	18, 692. 08	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	2, 205. 32	0. 00	2, 205. 32	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	2, 205. 32	0. 00	2, 205. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	2, 205. 32	0. 00	2, 205. 32	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	60. 58	60. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	60. 58	60. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	60. 58	60. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	11, 500. 00	0. 00	11, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	20,220.32	1,528.24	18,692.08	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	4,343.04	一、一般公共服务支出	33	12.73	12.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,877.28	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	18.68	18.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.50	184.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.17	40.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	734.09	734.09	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,351.25	973.97	4,377.28	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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
	12		十二、农林水支出	44	88.00	88.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	2,205.32	2,205.32	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.58	60.58	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	25.00	25.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,220.32	本年支出合计	58	20,220.32	4,343.04	15,877.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	20,220.32	总计	63	20,220.32	4,343.04	15,877.28	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	4,343.04	1,528.24	2,814.80
201	一般公共服务支出	12.73	2.00	10.73
20132	组织事务	10.73	0.00	10.73
2013299	其他组织事务支出	10.73	0.00	10.73
20133	宣传事务	0.80	0.80	0.00
2013304	宣传管理	0.80	0.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.68	0.00	18.68
20701	文化和旅游	18.68	0.00	18.68
2070113	旅游宣传	18.68	0.00	18.68
208	社会保障和就业支出	184.50	184.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	4,343.04	1,528.24	2,814.80
20805	行政事业单位养老支出	177.18	177.18	0.00
2080501	行政单位离退休	78.02	78.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.02	66.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14	0.00
20808	抚恤	3.89	3.89	0.00
2080801	死亡抚恤	3.89	3.89	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.43	3.43	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.58	2.58	0.00
210	卫生健康支出	40.17	40.17	0.00
21007	计划生育事务	0.85	0.85	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.85	0.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	4,343.04	1,528.24	2,814.80
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32	0.00
2101101	行政单位医疗	38.52	38.52	0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00
211	节能环保支出	734.09	530.46	203.63
21103	污染防治	203.63	0.00	203.63
2110302	水体	131.63	0.00	131.63
2110399	其他污染防治支出	72.00	0.00	72.00
21104	自然生态保护	530.46	530.46	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	530.46	530.46	0.00
212	城乡社区支出	973.97	710.53	263.44
21201	城乡社区管理事务	791.81	710.53	81.28
2120101	行政运行	483.44	483.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	4,343.04	1,528.24	2,814.80
2120104	城管执法	288.57	207.29	81.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.80	19.80	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
21206	建设市场管理与监督	3.76	0.00	3.76
2120601	建设市场管理与监督	3.76	0.00	3.76
21299	其他城乡社区支出	78.40	0.00	78.40
2129901	其他城乡社区支出	78.40	0.00	78.40
213	农林水支出	88.00	0.00	88.00
21305	扶贫	88.00	0.00	88.00
2130599	其他扶贫支出	88.00	0.00	88.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,205.32	0.00	2,205.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	4,343.04	1,528.24	2,814.80
22001	自然资源事务	2,205.32	0.00	2,205.32
2200199	其他自然资源事务支出	2,205.32	0.00	2,205.32
221	住房保障支出	60.58	60.58	0.00
22102	住房改革支出	60.58	60.58	0.00
2210201	住房公积金	60.58	60.58	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00
22406	自然灾害防治	25.00	0.00	25.00
2240601	地质灾害防治	25.00	0.00	25.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,304.63	302	商品和服务支出	133.95
30101	基本工资	223.53	30201	办公费	19.52
30102	津贴补贴	357.12	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	87.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	19.50	30205	水费	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.02	30206	电费	4.10
30109	职业年金缴费	33.14	30207	邮电费	2.87
30110	职工基本医疗保险缴费	39.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.43	30211	差旅费	22.00
30113	住房公积金	60.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.88
30199	其他工资福利支出	390.43	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	82.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	78.02	30217	公务接待费	13.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.30
30309	奖励金	0.85	30229	福利费	4.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.53
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.90
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,387.39		公用经费合计	140.85

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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
34.50	0.00	20.00	0.00	20.00	14.50	29.08	0.00	16.08	0.00	16.08	13.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	0.00	15,877.28	15,877.28	0.00	15,877.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,377.28	4,377.28	0.00	4,377.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,337.28	4,337.28	0.00	4,337.28	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	4,337.28	4,337.28	0.00	4,337.28	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229	其他支出	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	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、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县住房和城乡建设管理局

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

第三部分 翁源县住房和城乡建设管理局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县住房和城乡建设管理局 2020 年度总收入 20,220.32 万元，其中本年收入 20,220.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,343.04 万元，比上年决算减少 9937.21 万元，下降 69.59%。主要变动情况：环卫一体化运营费项目上年在一般公共预算财政拨款列支，本年转到政府性基金预算财政拨款列支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,877.28 万元，比上年决算增加 15477.98 万元，增长 3876.28%。主要变动情况：一是环卫一体化运营费项目上年在一般公共预算财政拨款列支，本年转到政府性基金预算财政拨款列支，二是增加了农村生活污水处理设施项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县住房和城乡建设管理局 2020 年度总支出 20,220.32 万元，其中本年支出 20,220.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,528.24 万元，比上年决算增加 471.30 万元，增长 44.59%，主要变动情况：城市管理执法大队职能并入我局，经费统一核算，所以决算数比上年增加。

2. 项目支出 18,692.08 万元，比上年决算增加 4839.47 万元，增长 34.94%，主要变动情况：增加了农村生活污水处理设施项目。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

翁源县住房和城乡建设管理局 2020 年度财政拨款收入合计 20,220.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,343.04 万元，比上年决算数减少 9937.21 万元，下降 69.59%，主要变动情况：环卫一体化运营费项目上年在一般公共预算财政拨款列支，本年转到政府性基金预算财政拨款列支；政府性基金预算财政拨款收入 15,877.28 万元，比上年决算数增加 15,477.98 万元，比上年决算数增加 15477.97 万元，增长 3876.28%，主要变

动情况：一是环卫一体化运营费项目上年在一般公共预算财政拨款列支，本年转到政府性基金预算财政拨款列支，二是增加了农村生活污水处理设施项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长—%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

翁源县住房和城乡建设管理局 2020 年度财政拨款支出合计 20,220.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,343.04 万元，比年初预算数减少 11435.08 万元，下降 72.47%，主要变动情况：环卫一体化运营费项目上年在一般公共预算财政拨款列支，本年转到政府性基金预算财政拨款列支；政府性基金预算财政拨款支出 15,877.28 万元，比年初预算数增加 10,411.13 万元，增长 190.47%，主要变动情况：一是环卫一体化运营费项目上年在一般公共预算财政拨款列支，本年转到政府性基金预算财政拨款列支，二是增加了农村生活污水处理设施项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长—%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度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

翁源县住房和城乡建设管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.08 万元，完成预算 34.50 万元的 84.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一%（年初预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 16.08 万元，完成预算 20.00 万元的 80.40%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一%（年初预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 16.08 万元，完成预算 20.00 万元的 80.40%）；公务接待费支出决算为 13.00 万元，完成预算 14.50 万元的 89.66%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 16.08 万元，占 55.30%；公务接待费支出 13.00 万元，占 44.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.08 万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.08 万元，2020 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于日常公务出行、城市管理执法和人防拉练。

3. 公务接待费支出 13.00 万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流等方面接待。2020 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 163 次，接待人数共 1300 人。主要包括上级单位检查和相关单位工作交流等方面接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 140.85 万元，比年初预算数增加 14.65 万元，增长 11.61%。主要增减变动情况是：城市管理执法大队职能并入我局，机关运行经费合并核算。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 6.90 万元，其中：政府采购货物支出 6.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2607.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.62%；组织对 2020 年度翁源县县城罗坑水片区岭头片区污水处理厂及配套管网建设、翁源县环卫一体化运营服务等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 15684.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.79%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“翁源县县城罗坑水片区岭头片区污水处理厂及配套管网建设”“翁源县环卫一体化运营服务”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2607.00 万元，政府性基金预算支出 15684.46 万元。从评价情况来看，工程建设进度和资金支付率总体达到预期绩效目标，全县县城、村镇生活垃圾保洁清运状况良好，垃圾分类也得到上级好评，多次接待省市专家新丰等同行参观学习。在资金使用上，所有项目支付手续完备，有资金支出明细，自评等级优秀。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 15778.12 万元，政府性基金预算支出 5466.15 万元。从评价情况来看，开展预算绩效评价以来，我局对财政预算

资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及翁源县县城罗坑水片区岭头片区污水处理厂及配套管网建设等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 21307.77 万元，执行数 20220.32 万元，完成预算的 94.90%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监督对象的预算管理体系。发现的问题及原因主要是预算编制的准确性有待提高，预算编制工作需更细化，财政部门监督缺乏有效手段，部门之间缺乏协调共管，使项目实施不顺畅，使资金到位实效性差，影响使用效益。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，建立健全财务管理制度及内部控制制度，按照财政支出绩效管理的要求建立科学的财政资金绩效评价体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

翁源县县城罗坑水片区、岭头片区污水处理厂及配套管网建设项目绩效自评综述：全年预算数为 4500.00 万元，执行数为 4500.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工程建设进度基本符合绩效目标要求。发现的问题及原因主要是项目建设及验收进度存在滞后。下一步改进措施主要是进一步加快项目剩余工程量建设进度，对已完成建设的项目，加快验收工作，并协调相关部门加快完成结算送审工作。

翁源县农村生活治理建设（二期）项目绩效自评综述：全年预算数为 7000.00 万元，执行数为 7000.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工程建设进度基本符合绩效目标要求。发现的问题及原因主要是项目建设及验收进度存在滞后。下一步改进措施主要是进一步加快项目剩余工程量建设进度，对已完成建设的项目，加快验收工作，并协调相关部门加快完成结算送审工作。

横石水流域综合治理工程项目绩效自评综述：全年预算数为 2607.00 万元，执行数为 2323.33 万元，完成预算的 89.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工程建设进度基本符合绩效目标要求。发现的问题及原因主要是项目建设及验收进度存在滞后。下一步改进措施主要是进一步加快项目剩余工程量建设进度，对已完成建设的项目，加快验收工作，并协调相关部门加快完成结算送审工作。

翁源县环卫一体化运营服务项目绩效自评综述：全年预算数为 3196.98 万元，执行数为 3196.98 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我县城乡生活垃圾收运处理，通过一体化市场化运营，全县县城、镇村生活垃圾保洁清运总体符合乡村振兴及美丽乡村建设相关要求，基本达到项目招标时的工作目标。

南龙填埋场运营服务项目绩效自评综述：全年预算数为 492.00 万元，执行数为 487.48 万元，完成预算的 99.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成全县进场的生活垃圾无害化填埋处理，并对产生的垃圾渗滤液处理达标排放。项目实

施取得良好效益，没有产生副作用和安全事故，按时完成了全县进场的生活垃圾无害化填埋处理，达到了预期数量指标 100%。群众满意度达 98%以上。发现的问题及原因主要是填埋场在实际运营过程中，当遇到天气沉闷、微风及垃圾整形覆土盖膜时，会有少许臭味影响附近居民。下一步改进措施主要是进一步加强对填埋场运营的监督管理，要求运营单位加强消杀除臭力度。

市政基础设施维护项目绩效自评综述：全年预算数为 500.00 万元，执行数为 500.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。