

# 2021 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、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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 2021 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、部门主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、负责建设工程的竣工验收和负责城市建设档案管理工作。

9、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人员的培训；组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。

10、负责收缴、管理建设行业的政府规费收入。

11、承办县委、县政府和上级有关单位交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门机构设置：办公室、人事股、计划财务股、法制股、建筑业监管股、住房发展与房地产业监管股、村镇建设管理股、燃气管理股、人防股、执法大队。

## **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：翁源县住房和城乡建设管理局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	10,251.65	一、一般公共服务支出	31	21.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,676.72	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	269.34
	9		九、卫生健康支出	39	35.40
	10		十、节能环保支出	40	323.06

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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	6,537.97
	12		十二、农林水支出	42	2,199.10
	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	5,342.01
	19		十九、住房保障支出	49	200.09
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5,000.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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
<b>本年收入合计</b>	27	19,928.37	<b>本年支出合计</b>	57	19,928.37
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
<b>总计</b>	30	19,928.37	<b>总计</b>	60	19,928.37

注：1. 本表反映单位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。



## 收入决算表

单位：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	19,928.37	19,928.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.34	269.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.94	233.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	19,928.37	19,928.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.73	12.73	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	76.72	76.72	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	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.44	31.44	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	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保 险基金的补助	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	19,928.37	19,928.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	323.06	323.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	19,928.37	19,928.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	228.34	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	152.34	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,537.97	6,537.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,550.53	1,550.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	986.12	986.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	116.96	116.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	348.17	348.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	19,928.37	19,928.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	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	4,042.32	4,042.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4,042.32	4,042.32	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	584.40	584.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	584.40	584.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	307.72	307.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	19,928.37	19,928.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	307.72	307.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,199.10	2,199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,665.07	1,665.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,665.07	1,665.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	534.03	534.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	534.03	534.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,342.01	5,342.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,342.01	5,342.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5,211.88	5,211.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	130.13	130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	19,928.37	19,928.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.09	200.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：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	19,928.37	1,628.42	18,299.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.34	269.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.94	233.94	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

单位：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	19,928.37	1,628.42	18,299.95	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.73	12.73	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	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	19,928.37	1,628.42	18,299.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	323.06	49.72	273.34	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	19,928.37	1,628.42	18,299.95	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	228.34	0.00	228.34	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	152.34	0.00	152.34	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	94.72	49.72	45.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	94.72	49.72	45.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,537.97	1,209.01	5,328.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,550.53	1,209.01	341.52	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	986.12	986.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	116.96	0.00	116.96	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	99.28	0.00	99.28	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	348.17	222.89	125.28	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	19,928.37	1,628.42	18,299.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,042.32	0.00	4,042.32	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4,042.32	0.00	4,042.32	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	584.40	0.00	584.40	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	584.40	0.00	584.40	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	307.72	0.00	307.72	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	307.72	0.00	307.72	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	19,928.37	1,628.42	18,299.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,199.10	0.00	2,199.10	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,665.07	0.00	1,665.07	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,665.07	0.00	1,665.07	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	534.03	0.00	534.03	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	534.03	0.00	534.03	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,342.01	0.00	5,342.01	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,342.01	0.00	5,342.01	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5,211.88	0.00	5,211.88	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	130.13	0.00	130.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.09	64.94	135.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	19,928.37	1,628.42	18,299.95	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	135.15	0.00	135.15	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	135.15	0.00	135.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	10,251.65	一、一般公共服务支出	33	21.40	21.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,676.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	269.34	269.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.40	35.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	323.06	323.06	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,537.97	1,861.25	4,676.72	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	2,199.10	2,199.10	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	5,342.01	5,342.01	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	200.09	200.09	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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
<b>本年收入合计</b>	27	19,928.37	<b>本年支出合计</b>	58	19,928.37	10,251.65	9,676.72	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				
<b>总计</b>	32	19,928.37	<b>总计</b>	63	19,928.37	10,251.65	9,676.72	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	10,251.65	1,628.42	8,623.23
201	一般公共服务支出	21.40	0.00	21.40
20132	组织事务	12.60	0.00	12.60
2013299	其他组织事务支出	12.60	0.00	12.60
20133	宣传事务	3.80	0.00	3.80
2013304	宣传管理	3.80	0.00	3.80
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	269.34	269.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.94	233.94	0.00
2080501	行政单位离退休	106.13	106.13	0.00
2080502	事业单位离退休	12.73	12.73	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	10,251.65	1,628.42	8,623.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.72	76.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.36	38.36	0.00
20808	抚恤	31.44	31.44	0.00
2080801	死亡抚恤	31.44	31.44	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.36	3.36	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.23	3.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	35.40	35.40	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	10,251.65	1,628.42	8,623.23
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	0.00
2101101	行政单位医疗	23.50	23.50	0.00
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00
211	节能环保支出	323.06	49.72	273.34
21103	污染防治	228.34	0.00	228.34
2110302	水体	152.34	0.00	152.34
2110399	其他污染防治支出	76.00	0.00	76.00
21104	自然生态保护	94.72	49.72	45.00
2110499	其他自然生态保护支出	94.72	49.72	45.00
212	城乡社区支出	1,861.25	1,209.01	652.24
21201	城乡社区管理事务	1,550.53	1,209.01	341.52

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	10,251.65	1,628.42	8,623.23
2120101	行政运行	986.12	986.12	0.00
2120104	城管执法	116.96	0.00	116.96
2120106	工程建设管理	99.28	0.00	99.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	348.17	222.89	125.28
21205	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00
21299	其他城乡社区支出	307.72	0.00	307.72
2129999	其他城乡社区支出	307.72	0.00	307.72
213	农林水支出	2,199.10	0.00	2,199.10
21305	扶贫	1,665.07	0.00	1,665.07
2130599	其他扶贫支出	1,665.07	0.00	1,665.07
21399	其他农林水支出	534.03	0.00	534.03

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	10,251.65	1,628.42	8,623.23
2139999	其他农林水支出	534.03	0.00	534.03
220	自然资源海洋气象等支出	5,342.01	0.00	5,342.01
22001	自然资源事务	5,342.01	0.00	5,342.01
2200106	自然资源利用与保护	5,211.88	0.00	5,211.88
2200199	其他自然资源事务支出	130.13	0.00	130.13
221	住房保障支出	200.09	64.94	135.15
22101	保障性安居工程支出	135.15	0.00	135.15
2210108	老旧小区改造	135.15	0.00	135.15
22102	住房改革支出	64.94	64.94	0.00
2210201	住房公积金	64.94	64.94	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：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	1,351.92	302	商品和服务支出	126.20
30101	基本工资	330.92	30201	办公费	22.00
30102	津贴补贴	144.38	30202	印刷费	11.50
30103	奖金	91.28	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	66.86	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.92	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	72.90	30207	邮电费	6.60
30110	职工基本医疗保险缴费	45.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.46	30211	差旅费	8.00
30113	住房公积金	64.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.82
30199	其他工资福利支出	380.26	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	150.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	98.02	30217	公务接待费	5.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	28.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.19
30307	医疗费补助	20.23	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.00
			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明细表

单位：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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	1,502.22		公用经费合计	126.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
30.00	0.00	20.00	0.00	20.00	10.00	27.39	0.00	20.00	0.00	20.00	7.39

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	9,676.72	9,676.72	0.00	9,676.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,676.72	4,676.72	0.00	4,676.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,042.32	4,042.32	0.00	4,042.32	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	4,042.32	4,042.32	0.00	4,042.32	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	584.40	584.40	0.00	584.40	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	584.40	584.40	0.00	584.40	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	9,676.72	9,676.72	0.00	9,676.72	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：翁源县住房和城乡建设管理局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 19,928.37 万元，其中本年收入 19,928.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,251.65 万元，比上年决算数增加 5,908.61 万元，增长 136.05%。主要变动情况：增加了镇级生活污水处理设施运维、罗坑水片区污水处理厂建设、农村生活污水治理建设、滙江流域水环境综合整治等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,676.72 万元，比上年决算数减少 6,200.56 万元，下降 39.05%。主要变动情况：减少了罗坑水岭头片区污水处理厂项目、农村生活污水治理（二期）、市政基础设施维护等项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

翁源县住房和城乡建设管理局 2021 年度总支出 19,928.37 万元，其中本年支出 19,928.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,628.42 万元，比上年决算数增加 100.18 万元，增长 6.56%。主要变动情况：人员工资福利经费支出增加。

2. 项目支出 18,299.95 万元，比上年决算数减少 392.13 万元，下降 2.10%。主要变动情况：市政基础设施维护支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

翁源县住房和城乡建设管理局 2021 年度财政拨款收入合计 19,928.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,251.65 万元，比上年决算数增加 5,908.61 万元，增长 136.05%；主要变动情况：增加了镇级生活污水处理设施运维、罗坑水片区污水处理厂建设、农村生活污水治理建设、滙江流域水环境综合整治等项目；政府性基金预算财政拨款收入 9,676.72 万元，比上年决算数减少 6,200.56 万元，下降 39.05%；主要变动情况：减少了罗坑水岭头片区污水处理厂项目、农村生活污水治理（二期）、市政基础设施维护等项目；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-%（基数为 0，



不可比)。

## (二) 2021 年度财政拨款支出说明

翁源县住房和城乡建设管理局 2021 年度财政拨款支出合计 19,928.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,251.65 万元，比年初预算数增加 5,994.58 万元，增长 140.81%；主要变动情况：增加了滙江流域水环境综合整治、横石水流域综合治理工程等项目；政府性基金预算财政拨款支出 9,676.72 万元，比年初预算数增加 4,021.29 万元，增长 71.10%；主要变动情况：增加了老旧小区改造建设项目；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-%（基数为 0，不可比）。

## 三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.39 万元，完成预算 30.00 万元的 91.30%。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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.00 万元，完成预算 20.00 万元的 100.00%（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 0.00%；公务用车运行费支出决算为 20.00 万元，完成预算 20.00 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 7.39 万元，完成预算 10.00 万元的 73.90%。

2021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

2021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20.00万元，占73.02%；公务接待费支出7.39万元，占26.98%。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20.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出20.00万元，公务用车保有量为13辆，主要用于日常公务运行、城市管理执法和人防拉练。

3. 公务接待费支出7.39万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流等方面接待，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83次，接待人数共739人。主要包括上级单位检查和相关单位工作交流等方面的接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出126.20万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要增减变动情况是：无增减变化，严格按照年初预算数安排机关运行经费开支。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额128.65万元，其中：政府采购货物支出10.49万元、政府采购工程支出118.16万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.49万元，占政府采购支出总额的8.15%，其中：授予小微企业合同金额10.49万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车11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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金161.48万元，占一般公共预算项目支出总额的1.87%；组织对2021年度环卫一体

化、填埋场挡墙综合整治等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 4386.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 45.33%。

共组织对“环卫一体化”“填埋场挡墙综合整治”等 19 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 161.48 万元，政府性基金预算支出 4386.05 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是所有的资金支出严格按照相关资金管理制度和内部财务管理制度执行，支出符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；二是所有资金均按照规定履行资金的审批程序和拨付手续；三是项目支出按照规定进行评估论证；四是所有资金支出均按照预算批复的用途执行；五是资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了环卫一体化、填埋场挡墙综合整治项目绩效自评。

环卫一体化项目绩效自评综述：全年预算数为 3378.92 万元，执行数为 3378.92 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。

填埋场挡墙综合整治项目绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 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：完成填埋区扩容。满足每天进场生活垃圾以便进行无害化处理，减少了我县生活垃圾对环境

的污染。根据合同及我县实际情况，项目完成后，后续政策、人员机构安排和管理措施等，以及项目实施对人、环境等可带来可持续发展。

填埋场运营费项目绩效自评综述：全年预算数为 494.71 万元，执行数为 494.71 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：南龙填埋场运营服务，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。

招商引资项目绩效自评综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 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：年度完成有效招商线索 5 条，新引进项目 2 个，合同投资总额 3.00 亿元。

法律顾问项目绩效自评综述：全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 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：在聘用期间，法律顾问按法律顾问工作要求，积极参与我局重大事项的商讨和行政诉讼案件的应诉工作，开展相关的行政执法工作培训，对我局法治政府建设起到了很大的作用。

危险房屋和老楼危楼房屋安全鉴定项目绩效自评综述：全年预算数为 0.96 万元，执行数为 0.96 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：聘请了有资质的第三方对县城 5 处老楼危楼安全隐患点进行了安全鉴定，并出具了鉴定报告。根据鉴定报告对这 5 处老楼危楼安全隐患点进行整改。落实

县城综合整治存在的薄弱整改工作，切实加强县城房屋安全管理，全面消除房屋安全隐患，有效保障人民群众生命财产安全。

打击瓶装燃气非法经营活动综合执法转班工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.70 万元，执行数为 4.70 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：已完成预期目标，专班 2021 年共查获非法瓶装液化石油气 800 余瓶，处理案件十余起。净化我县燃气市场秩序，提升社会安全水平，提高人民安全感和幸福感，非法经营、运输、储存瓶装液化石油气现象已基本杜绝。鉴于部分不法分子仍处于观望状态，容易死灰复燃，建议延续项目。

执法大队购置执法制服、记录仪项目绩效自评综述：全年预算数为 2.99 万元，执行数为 2.99 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：购置制式服装和执法记录仪等执法装备，规范穿着制式服装和佩戴标志标识，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪，加强城市管理执法装备配备工作，推动城市管理执法标准化、规范化、正规化，营造良好营商环境，提升城市管理和服务水平。

执法大队购置 4 辆执法巡逻车辆费用项目绩效自评综述：全年预算数为 35.38 万元，执行数为 35.38 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：购置 4 辆五菱威威 WLQ5110 汽油版执法巡逻车，保障了城市管理执法人员日常巡逻、巡查和执法用车需要，满足 1 人 1 座的配备标准。

中心农贸市场周边商铺拆除乱搭乱建工作项目绩效自评综述：全年预算数为 9.45 万元，执行数为 9.45 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：通过拆除龙仙中心农贸市场周边商铺乱搭建建筑并将现场平整达到建筑物正负值，以达到提升中心农贸市场周边环境整体质量的目标。

翁源县龙仙水圳整治工程项目绩效自评综述：全年预算数为27.50万元，执行数为27.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目本年投入施工招标代理费5.00万元、监理费22.50万元，来源于县级财政资金，已全部按时核拨到位。本项目主要实施内容为疏浚河道、修复生态等，已按期完成目标。

翁源县教师新村小区化改造提升项目绩效自评综述：全年预算数为25.71万元，执行数为25.71万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目主要实施内容为小区设置门卫岗亭和小车出入智能系统和车闸系统、外墙粉刷、安装封闭式分类垃圾屋等，已按期完成目标。

翁源县教师新村小区化改造第二期提升项目（工程款）项目绩效自评综述：全年预算数为27.25万元，执行数为27.25万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年投入工程款27.25万元，来源于县级财政资金，已全部按时核拨到位。本项目主要实施内容有对墙面彩绘、路面铺设沥青混泥土、画设停车位等，已按期完成目标。

翁源县县城道路两旁乔木修剪项目绩效自评综述：全年预算数为44.03万元，执行数为44.03万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目本年投入工程款44.03万元，来源于县级财政资金，已全部按时核拨到位。本项

目主要对县城道路两旁乔木进行修剪，已按期完成目标。

雅园路-道路、排水及挡土墙工程（工程款）项目绩效自评综述：全年预算数为 121.77 万元，执行数为 121.77 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：本项目本年投入工程款 121.77 万元，来源于县级财政资金，已全部按时核拨到位。本项目主要实施内容为道路升级改造，项目已按期完成目标，该项目的建设，完善了市政基础设施，美化县城环境，促进我县经济、社会和环境可持续发展。

县城文化路公共设施施工项目（微改造）工项（进度款）项目绩效自评综述：全年预算数为 150.00 万元，执行数为 150.00 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：本项目本年投入工程款 150.00 万元，来源于县级财政资金，已全部按时核拨到位。本项目主要实施内容为道路升级改造，项目已按期完成目标。

翁源县龙翔花园城市道路工程施工项目（工程款）项目绩效自评综述：全年预算数为 16.97 万元，执行数为 16.97 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：本项目本年投入工程款 16.97 万元，来源于县级财政资金，已全部按时核拨到位。本项目主要实施内容为道路升级改造，项目已按期完成目标。

建设一路东八巷道路维修及排水沟改造项目（工程款）项目绩效自评综述：全年预算数为 11.70 万元，执行数为 11.70 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：本项目本年投入工程款 11.70 万元，来源于县级财政资金，已全部



按时核拨到位。本项目主要实施内容为道路升级改造，项目已按期完成目标。

市政零星项目绩效自评综述：全年预算数为 87.50 万元，执行数为 87.50 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：本项目本年投入工程款 87.50 万元，来源于县级财政资金，已全部按时核拨到位。本项目主要实施内容为对县城破损路面进行修复，更换破损下水井盖等。已按期完成目标。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的中线绩效评价结果。

#### 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、其他交通费用以及其他费用。