

# 2020年新丰县住房和城乡建设管理局部门决算

# 目 录

## 第一部分 新丰县住房和城乡建设管理局概况

- 一、新丰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 新丰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 新丰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 新丰县住房和城乡建设管理局概况**

### **(一) 新丰县住房和城乡建设管理局主要职责**

主要职能是贯彻执行国、省、市有关住房和城乡建设工作，城乡规划和城市管理行政执法方面的方针政策和法律法规，拟定住房和城乡建设、城乡规划和城市管理行政执法工作，制定发展规划和有关规范性文件并组织实施，承办县政府和省市建设主管部门交办的其他工作。

### **(二) 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门(新丰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5个，包括局本级和下属4个预算单位，分别是：新丰县工程造价管理站（非独立核算），新丰县街灯管理所（非独立核算），新丰县房地产管理所（非独立核算），新丰县人民防空办公室（非独立核算）。

## 第二部分 新丰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： 新丰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	13,576.18	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,235.61	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	45.00
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	33.83
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	220.86
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	100.24
	9		九、卫生健康支出	39	9.96
	10		十、节能环保支出	40	912.71

表 1

## 收入支出决算总表

部门：新丰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	11,138.50
	12		十二、农林水支出	42	4,429.87
	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	1,225.86
	19		十九、住房保障支出	49	641.95
	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	50.00
	23		二十三、其他支出	53	12,000.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：新丰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	6,000.00
<b>本年收入合计</b>	27	36,811.78	<b>本年支出合计</b>	57	36,811.78
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	36,811.78	<b>总计</b>	60	36,811.78

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。

## 收入决算表

部门：新丰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	36,811.78	36,811.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰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	36,811.78	36,811.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	220.86	220.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.24	100.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰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	36,811.78	36,811.78	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	35.96	35.96	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	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	912.71	912.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	912.71	912.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰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	36,811.78	36,811.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	663.71	663.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,138.50	11,138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	868.84	868.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	324.53	324.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	524.31	524.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,636.90	2,636.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	157.29	157.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰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	36,811.78	36,811.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	157.29	157.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	9.94	9.94	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	3,951.76	3,951.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,702.59	2,702.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,229.06	1,229.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.11	20.11	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	1,007.74	1,007.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	807.74	807.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰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	36,811.78	36,811.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	276.11	276.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	276.11	276.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,229.92	2,229.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,229.92	2,229.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,429.87	4,429.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,429.87	4,429.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,429.87	4,429.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,225.86	1,225.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,225.86	1,225.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰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	36,811.78	36,811.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,225.86	1,225.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	641.95	641.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	609.38	609.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	461.78	461.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰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	36,811.78	36,811.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,000.00	12,000.00	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	12,000.00	12,000.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	6,000.00	6,000.00	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。

## 支出决算表

部门：新丰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	36,811.78	1,016.94	35,794.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	42.90	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰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	36,811.78	1,016.94	35,794.84	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	220.86	0.86	220.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.24	100.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰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	36,811.78	1,016.94	35,794.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	912.71	0.00	912.71	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	912.71	0.00	912.71	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰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	36,811.78	1,016.94	35,794.84	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	663.71	0.00	663.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,138.50	846.44	10,292.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	868.84	846.44	22.40	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	324.53	324.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	524.31	521.91	2.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,636.90	0.00	2,636.90	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	76.90	0.00	76.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	157.29	0.00	157.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	157.29	0.00	157.29	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰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	36,811.78	1,016.94	35,794.84	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,951.76	0.00	3,951.76	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,702.59	0.00	2,702.59	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,229.06	0.00	1,229.06	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.11	0.00	20.11	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,007.74	0.00	1,007.74	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	807.74	0.00	807.74	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	276.11	0.00	276.11	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰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	36,811.78	1,016.94	35,794.84	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	276.11	0.00	276.11	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,229.92	0.00	2,229.92	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,229.92	0.00	2,229.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,429.87	0.00	4,429.87	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,429.87	0.00	4,429.87	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,429.87	0.00	4,429.87	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,225.86	0.00	1,225.86	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,225.86	0.00	1,225.86	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,225.86	0.00	1,225.86	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰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	36,811.78	1,016.94	35,794.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	641.95	32.57	609.38	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	609.38	0.00	609.38	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	124.60	0.00	124.60	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	461.78	0.00	461.78	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰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	36,811.78	1,016.94	35,794.84	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	12,000.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰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	13,576.18	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,235.61	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	45.00	45.00	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	33.83	33.83	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	220.86	220.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.24	100.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.96	9.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	912.71	912.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,138.50	5,902.89	5,235.61	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰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	4,429.87	4,429.87	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	1,225.86	1,225.86	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	641.95	641.95	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	36,811.78	<b>本年支出合计</b>	58	36,811.78	13,576.18	23,235.61	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	36,811.78	<b>总计</b>	63	36,811.78	13,576.18	23,235.61	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰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	13,576.18	1,016.94	12,559.24
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
203	国防支出	45.00	0.00	45.00
20306	国防动员	45.00	0.00	45.00
2030603	人民防空	42.90	0.00	42.90
2030699	其他国防动员支出	2.10	0.00	2.10
206	科学技术支出	33.83	33.83	0.00
20699	其他科学技术支出	33.83	33.83	0.00
2069999	其他科学技术支出	33.83	33.83	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	220.86	0.86	220.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰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	13,576.18	1,016.94	12,559.24
20701	文化和旅游	220.00	0.00	220.00
2070199	其他文化和旅游支出	220.00	0.00	220.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.86	0.86	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.86	0.86	0.00
208	社会保障和就业支出	100.24	100.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.94	95.94	0.00
2080501	行政单位离退休	35.63	35.63	0.00
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	0.00
20808	抚恤	4.29	4.29	0.00
2080801	死亡抚恤	4.29	4.29	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰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	13,576.18	1,016.94	12,559.24
210	卫生健康支出	9.96	0.00	9.96
21004	公共卫生	9.96	0.00	9.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.96	0.00	9.96
211	节能环保支出	912.71	0.00	912.71
21103	污染防治	912.71	0.00	912.71
2110302	水体	249.00	0.00	249.00
2110399	其他污染防治支出	663.71	0.00	663.71
212	城乡社区支出	5,902.89	846.44	5,056.46
21201	城乡社区管理事务	868.84	846.44	22.40
2120101	行政运行	324.53	324.53	0.00
2120104	城管执法	20.00	0.00	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	524.31	521.91	2.40

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰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	13,576.18	1,016.94	12,559.24
21203	城乡社区公共设施	2,636.90	0.00	2,636.90
2120303	小城镇基础设施建设	76.90	0.00	76.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,560.00	0.00	2,560.00
21205	城乡社区环境卫生	157.29	0.00	157.29
2120501	城乡社区环境卫生	157.29	0.00	157.29
21206	建设市场管理与监督	9.94	0.00	9.94
2120601	建设市场管理与监督	9.94	0.00	9.94
21299	其他城乡社区支出	2,229.92	0.00	2,229.92
2129901	其他城乡社区支出	2,229.92	0.00	2,229.92
213	农林水支出	4,429.87	0.00	4,429.87
21399	其他农林水支出	4,429.87	0.00	4,429.87
2139999	其他农林水支出	4,429.87	0.00	4,429.87

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰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	13,576.18	1,016.94	12,559.24
220	自然资源海洋气象等支出	1,225.86	0.00	1,225.86
22001	自然资源事务	1,225.86	0.00	1,225.86
2200199	其他自然资源事务支出	1,225.86	0.00	1,225.86
221	住房保障支出	641.95	32.57	609.38
22101	保障性安居工程支出	609.38	0.00	609.38
2210105	农村危房改造	124.60	0.00	124.60
2210106	公共租赁住房	461.78	0.00	461.78
2210108	老旧小区改造	23.00	0.00	23.00
22102	住房改革支出	32.57	32.57	0.00
2210201	住房公积金	32.57	32.57	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
22406	自然灾害防治	50.00	0.00	50.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰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		13,576.18	1,016.94	12,559.24
2240601	地质灾害防治	50.00	0.00	50.00

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：新丰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	808.14	302	商品和服务支出	125.00
30101	基本工资	435.49	30201	办公费	13.73
30102	津贴补贴	44.04	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	167.19	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	20.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.11	30207	邮电费	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	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	0.00	30211	差旅费	5.49
30113	住房公积金	58.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.00
30199	其他工资福利支出	5.20	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：新丰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	73.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.87	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.50
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
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	17.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.35
			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：新丰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	10.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.00
			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表

部门：新丰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	881.94		公用经费合计	135.00

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新丰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
5.50	0.00	3.00	0.00	3.00	2.50	9.30	0.00	7.10	0.00	7.10	2.20

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新丰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	23,235.61	23,235.61	0.00	23,235.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,235.61	5,235.61	0.00	5,235.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,951.76	3,951.76	0.00	3,951.76	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,702.59	2,702.59	0.00	2,702.59	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,229.06	1,229.06	0.00	1,229.06	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	20.11	20.11	0.00	20.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,007.74	1,007.74	0.00	1,007.74	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	807.74	807.74	0.00	807.74	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	276.11	276.11	0.00	276.11	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	276.11	276.11	0.00	276.11	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新丰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	23,235.61	23,235.61	0.00	23,235.61	0.00
229	其他支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本部门本表本年度无发生额

### 第三部分 新丰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

新丰县住房和城乡建设管理局 2020 年度总收入 36,811.78 万元，其中本年收入 36,811.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,576.18 万元，比上年决算增加 8,252.33 万元，增长 155.0%。主要变动情况：城市公共基础设施建设项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 23,235.61 万元，比上年决算增加 17,374.25 万元，增长 296.4%。主要变动情况：城市公共基础设施建设项目增加。

3. 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 万元，增长-%，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

新丰县住房和城乡建设管理局 2020 年度总支出 36,811.78

万元，其中本年支出 36,811.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,016.94 万元，比上年决算增加 502.92 万元，增长 97.8%，主要变动情况：城市公共基础设施建设项目增加。

2. 项目支出 35,794.84 万元，比上年决算增加 25,123.66 万元，增长 235.4%，主要变动情况：城市公共基础设施建设项目增加。

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

新丰县住房和城乡建设管理局 2020 年度财政拨款收入合计 36,811.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,576.18 万元，比上年决算数增加 8,252.33 万元，增长 155.0%，主要变动情况：城市公共基础设施建设项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 23,235.61 万元，比上年决算数增加 17,374.25 万元，增长 296.4%，主要变动情况：城市公共基础设施建设项目增加；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 万元，增长-%，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

新丰县住房和城乡建设管理局 2020 年度财政拨款支出合计 36,811.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,576.18 万元，比年初预算数增加 2,391.3 万元，增长 21.4%，主要变动情况：城市公共基础设施建设项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 23,235.61 万元，比年初预算数增加 17,912.08 万元，增长 336.5%，主要变动情况：城市公共基础设施建设项目增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%，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

新丰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 9.3 万元，完成预算 5.5 万元的 169.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.1 万元，完成预算 3 万元的 236.67%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 7.1 万元，完成预算 3 万元的 236.67%）；公务接待费支出决算为 2.2 万元，完成预算 2.5 万元的 88.0%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情

况：公车外出次数增多、车辆维修费用增高。

## （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0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出7.1万元，占76.3%；公务接待费支出2.2万元，占23.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排我部门及下属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0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.1万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.1万元，2020年我部门公务用车保有量为1辆，主要用于城市执法管理工作。

3. 公务接待费支出2.2万元，主要用于公务接待。2020年，我部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待76次，接待人数共791人，主要包括公务接待费支出的主要原因是上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出135万元，比预算数增加104.3万元，增长339.74%。主要增减变动情况是：增加人员基

本支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额 15463.91 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 15451.8 万元、政府采购服务支出 12.11 万元。授予中小企业合同金额 15463.91 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 12.11 万元，占政府采购支出总额的 0.08%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，2020 年度我部门组织对 30 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 30 个，二级项目 30 个，共涉及资金 12559.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2020 年度新丰江流域（新丰县城）水环境综合治理工程、新丰县档案馆、方志馆建设工程建设资金等 15 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 23235.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，大部分项目还是进展情况较好，绩效考核分数较高。

**绩效自评结果。**我部门今年开展没有开展部门整体支出绩效自评，有对 45 个项目开展绩效自评。

项目绩效自评综述：涉及一般公共预算支出 12559.24 万元，政府性基金预算支出 23235.61 万元。绩效目标完成情况与效益主要是：一是根据项目设定的预算目标及资金使用计划，及时申拨使用；二是加强财政资金管理，保障财政资金合规、安全、高效使用，充分发挥资金的效益，如期完成全年各项住建工作任务。发现的问题及原因主要是是项目资金缺口较大，如城区道路建设及市政建设项目方面，主要原因是城市发展速度加快，要求变高，老旧道路损坏严重；二是项目资金支出进度总体偏慢，主要原因是部分项目合同约定付款期较长及征地拆迁难度大等原因，导致项目难以推进，无法按时申拨项目进度用款。下一步改进措施：一是加强项目资金预算管理，增强绩效管理责任意识；二是加大项目实施及资金支出进度，不断加强项目资金的实施监督管理，发现问题及时沟通解决，确保财政资金安全、高效运行。

## 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。