

岚皋县住房和城乡建设局

2020年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 岚皋县住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 岚皋县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据《岚皋县机构改革方案》（岚发[2019]3号）规定，设立岚皋县住房和城乡建设局（岚皋县城市管理执法局），为岚皋县人民政府工作部门。

部门主要职责：

（一）负责全县住房和城乡建设、人民防空建设管理工作，贯彻执行党和国家有关城乡建设、住房保障、城市管理执法、房地产、建筑业、建筑质量安全、人民防空建设等方面的方针、政策和法律、法规，结合我县实际，制定具体规定、办法和实施细则。

（二）负责县城市政基础设施建设和维护管理工作，研究制定城镇建设和市政公用事业重点项目中长期规划、改革措施，并组织实施；负责县城市政公用设施建设、维护；负责城市道路占用、开挖、户外广告设置的监管工作；负责燃气行业监管和安全生产工作。

（三）负责研究制定建成区公共绿地中长期规划、年度建设计划，并组织实施；负责毁绿、占绿、移植等相关管理工作；负责城市创建工作。

（四）负责全县生活垃圾无害化处理、城镇污水处理的监督、检查、指导和管理管理工作。

（五）负责房地产业管理和房地产市场监督管理；拟定和指导房地产业、住房建设中长期规划和发展战略、产业政策、住房制度改革；承担全县房屋交易（转让、租赁）、抵押等登记前期工作；负责全县危险房屋管理及鉴定工作；负责全县物业行业的管理工作；负责商品

房监管工作，承担全县商品房交易网上登记备案。

（六）负责拟定全县保障性住房的相关政策、发展规划、年度计划，并指导实施；负责城区棚户区改造项目的实施。

（七）负责拟定城区国有土地上房屋征收的补偿方案、法规、规范性文件，指导国有土地上房屋征收管理工作。

（八）指导村镇建设工作，指导农村住房建设和危房改造；负责重点镇、宜居小镇、宜居村庄、传统村落申报创建和发展保护工作。

（九）依据城市管理执法有关法律法规，负责县城区市容市貌、环境卫生、市政公用设施、园林绿化等方面管理和执法。

（十）负责规范全县房屋和市政项目建筑市场各方主体行为和监督管理；指导全县建筑业管理工作，负责全县建筑业发展和建筑市场监管的政策研究和监督执法工作；指导全县建筑工程质量安全监督管理；负责建设工程消防设计审查、竣工验收、抗震设防备案工作；负责全县建筑节能管理工作，监督、检查建筑节能的实施，负责建筑节能专项验收备案工作。查处建筑市场、建筑工程、防震减灾等方面违法违规行为。

（十一）依据《人民防空法》等法律、法规开展人防相关工作。

（十二）完成县委、县政府和上级业务员主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2020年内设机构3个，即：党政办公室（财务办公室）、城镇建设与管理股（项目办公室、绿化亮化办公室）、建筑业与房地产管理股（人民防空管理办公室）。

另有岚皋县物业管理与房产交易所、岚皋县市政园林所、岚皋县数字化管理中心、岚皋县地震监测站、岚皋县城建开发办公室、岚皋

县建设工程质量安全监督站等6个事业单位。

二、部门决算单位构成

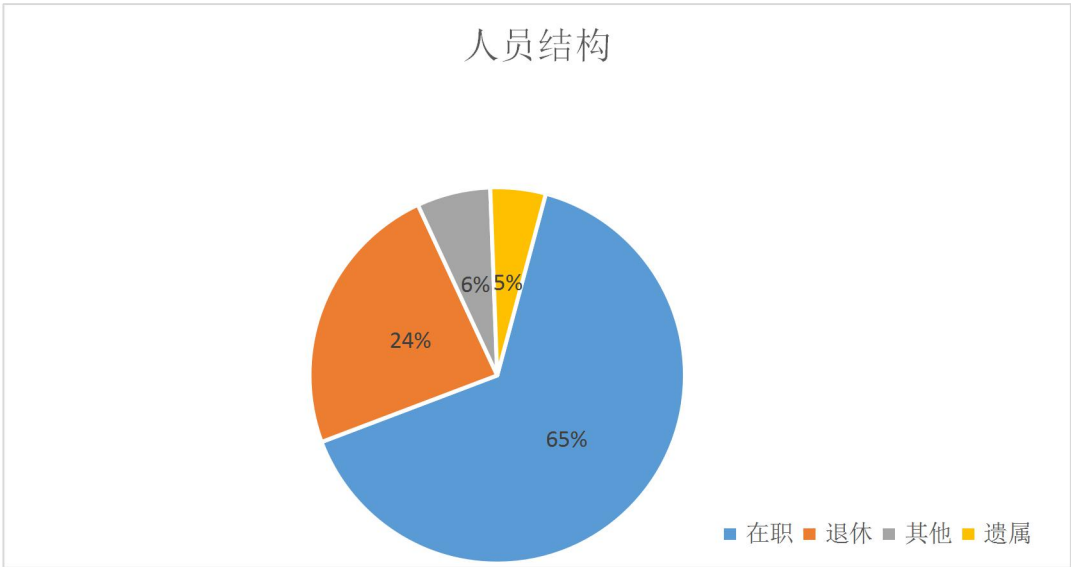
从单位构成看，岚皋县住房和城乡建设局部门决算包括局本级决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县住房和城乡建设局部门本级

三、部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制39人，其中行政编制10人、事业编制29人；实有人员41人，其中行政14人、事业27人。遗属3人，其他4人。单位管理的退休人员15人。

本部门人员结构情况



第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：岚皋县住房和城乡建设局 2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,203.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	9,157.14	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	39.68
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	37.33	八、社会保障和就业支出	88.70
		九、卫生健康支出	26.20
		十、节能环保支出	3,214.71
		十一、城乡社区支出	5,663.90
		十二、农林水支出	911.80
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,693.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	3,128.76
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	19,397.74	本年支出合计	14,767.26
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6,725.94	年末结转和结余	11,356.43
收入总计	26,123.69	支出总计	26,123.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：岚皋县住房和城乡建设局

2020年

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				小计	其中：教 育收费			
合计		19,397.74	19,360.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.33
203	国防支出	45.00	45.00	0.00	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	0.00
2030603	人民防空	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	46.71	46.71	0.00	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	43.95	43.95	0.00	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	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,441.14	3,441.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	424.53	424.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	274.53	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,896.61	2,896.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2,896.61	2,896.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,813.93	3,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.33
21201	城乡社区管理事务	609.15	571.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.33
2120101	行政运行	540.15	502.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.33
2120102	一般行政管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,348.89	2,348.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,348.89	2,348.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	365.45	365.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	365.45	365.45	0.00	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	221.67	221.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	221.67	221.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	235.47	235.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	235.47	235.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	911.80	911.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	911.80	911.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	411.80	411.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,370.98	2,370.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,338.02	2,338.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	276.19	276.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,485.33	1,485.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,700.00	8,700.00	0.00	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	8,700.00	8,700.00	0.00	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	8,700.00	8,700.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：岚皋县住房和城乡建设局

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 支出	缴 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							
合计		14,767.26	1,440.63	13,326.63	0.00	0.00		0.00
203	国防支出	39.68	0.00	39.68	0.00	0.00		0.00
20306	国防动员	39.68	0.00	39.68	0.00	0.00		0.00
2030603	人民防空	39.68	0.00	39.68	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	88.70	57.93	30.78	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.71	46.71	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	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00		0.00
20825	其他生活救助	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00		0.00
2082502	其他农村生活救助	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.49	1.72	30.78	0.00	0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	32.49	1.72	30.78	0.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00		0.00
211	节能环保支出	3,214.72	0.00	3,214.72	0.00	0.00		0.00
21103	污染防治	303.60	0.00	303.60	0.00	0.00		0.00
2110302	水体	95.75	0.00	95.75	0.00	0.00		0.00
2110304	固体废弃物与化学品	207.85	0.00	207.85	0.00	0.00		0.00
21104	自然生态保护	2,896.61	0.00	2,896.61	0.00	0.00		0.00
2110401	生态保护	2,896.61	0.00	2,896.61	0.00	0.00		0.00
21110	能源节约利用	14.51	0.00	14.51	0.00	0.00		0.00
2111001	能源节约利用	14.51	0.00	14.51	0.00	0.00		0.00
212	城乡社区支出	5,663.89	525.22	5,138.67	0.00	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	594.22	525.22	69.00	0.00	0.00		0.00
2120101	行政运行	525.22	525.22	0.00	0.00	0.00		0.00
2120102	一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00		0.00
2120106	工程建设管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	1,893.49	0.00	1,893.49	0.00	0.00		0.00

2120303	小城镇基础设施建设	759.27	0.00	759.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,134.22	0.00	1,134.22	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	365.45	0.00	365.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	365.45	0.00	365.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	76.64	0.00	76.64	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	76.64	0.00	76.64	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	949.48	0.00	949.48	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	949.48	0.00	949.48	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,684.61	0.00	1,684.61	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,684.61	0.00	1,684.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	911.80	5.00	906.80	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	911.80	5.00	906.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	411.80	5.00	406.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,693.51	826.28	867.22	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,660.55	793.32	867.22	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	854.58	793.32	61.25	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	805.97	0.00	805.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,128.76	0.00	3,128.76	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	3,128.76	0.00	3,128.76	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	3,128.76	0.00	3,128.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：岚皋县住房和城乡建设局

2020年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	10,203.27	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9,157.14	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	39.68	39.68	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	88.70	88.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.20	26.20	0.00	0.00
		十、节能环保支出	3,214.71	3,214.71	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5,663.90	4,537.77	1,126.13	0.00
		十二、农林水支出	911.80	911.80	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,693.51	1,693.51	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	3,128.76	0.00	3,128.76	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	19,360.41	支出总计	14,767.26	10,512.38	4,254.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	6,725.94	年末财政拨款结转和结余	11,319.10	5,390.71	5,928.38	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5,699.82					
二、政府性基金预算财政拨款	1,026.13					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	26,086.36	总计	26,086.36	15,903.09	10,183.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：岚皋县住房和城乡建设局

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		10,512.38	1,440.63	587.81	852.83	9,071.75	
203	国防支出	39.68	0.00	0.00	0.00	39.68	
20306	国防动员	39.68	0.00	0.00	0.00	39.68	
2030603	人民防空	39.68	0.00	0.00	0.00	39.68	
208	社会保障和就业支出	88.70	57.93	57.93	0.00	30.78	
20805	行政事业单位养老支出	46.71	46.71	46.71	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.95	43.95	43.95	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	32.49	1.72	1.72	0.00	30.78	
2089901	其他社会保障和就业支出	32.49	1.72	1.72	0.00	30.78	
210	卫生健康支出	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	
211	节能环保支出	3,214.72	0.00	0.00	0.00	3,214.72	
21103	污染防治	303.60	0.00	0.00	0.00	303.60	
2110302	水体	95.75	0.00	0.00	0.00	95.75	
2110304	固体废弃物与化学品	207.85	0.00	0.00	0.00	207.85	
21104	自然生态保护	2,896.61	0.00	0.00	0.00	2,896.61	
2110401	生态保护	2,896.61	0.00	0.00	0.00	2,896.61	
21110	能源节约利用	14.51	0.00	0.00	0.00	14.51	
2111001	能源节约利用	14.51	0.00	0.00	0.00	14.51	
212	城乡社区支出	4,537.77	525.22	425.59	99.64	4,012.55	
21201	城乡社区管理事务	594.22	525.22	425.59	99.64	69.00	
2120101	行政运行	525.22	525.22	425.59	99.64	0.00	
2120102	一般行政管理事务	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
2120106	工程建设管理	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
21203	城乡社区公共设施	1,893.49	0.00	0.00	0.00	1,893.49	
2120303	小城镇基础设施建设	759.27	0.00	0.00	0.00	759.27	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,134.22	0.00	0.00	0.00	1,134.22	

21205	城乡社区环境卫生	365.45	0.00	0.00	0.00	365.45	
2120501	城乡社区环境卫生	365.45	0.00	0.00	0.00	365.45	
21299	其他城乡社区支出	1,684.61	0.00	0.00	0.00	1,684.61	
2129901	其他城乡社区支出	1,684.61	0.00	0.00	0.00	1,684.61	
213	农林水支出	911.80	5.00	5.00	0.00	906.80	
21305	扶贫	911.80	5.00	5.00	0.00	906.80	
2130504	农村基础设施建设	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2130599	其他扶贫支出	411.80	5.00	5.00	0.00	406.80	
221	住房保障支出	1,693.51	826.28	73.10	753.19	867.22	
22101	保障性安居工程支出	1,660.55	793.32	40.14	753.19	867.22	
2210107	保障性住房租金补贴	854.58	793.32	40.14	753.19	61.25	
2210199	其他保障性安居工程支出	805.97	0.00	0.00	0.00	805.97	
22102	住房改革支出	32.96	32.96	32.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	32.96	32.96	32.96	0.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：岚皋县住房和城乡建设局

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,440.63	587.81	852.83	
301	工资福利支出	0.00	536.79	0.00	
30101	基本工资	0.00	164.80	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	64.60	0.00	
30103	奖金	0.00	114.38	0.00	
30107	绩效工资	0.00	62.41	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	50.48	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	26.20	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	7.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	6.55	0.00	
30113	住房公积金	0.00	32.96	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	4.17	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	852.83	
30201	办公费	0.00	0.00	21.87	
30202	印刷费	0.00	0.00	5.03	
30205	水费	0.00	0.00	0.62	
30206	电费	0.00	0.00	4.24	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.37	
30211	差旅费	0.00	0.00	13.85	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	753.32	
30215	会议费	0.00	0.00	0.09	
30216	培训费	0.00	0.00	0.18	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.52	
30226	劳务费	0.00	0.00	9.61	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.85	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	29.73	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	7.54	
303	对个人和家庭的补助	0.00	51.01	0.00	
30305	生活补助	0.00	50.84	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.18	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

公开07表

编制部门：岚皋县住房和城乡建设局

2020年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.09	0.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：岚皋县住房和城乡建设局

2020年

金额单位：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	
合计		1,026.13	9,157.14	4,254.88	0.00	4,254.88	5,928.38
212	城乡社区支出	1,026.12	457.14	1,126.12	0.00	1,126.12	357.14
21213	城市基础设施配套费安排的支出	76.64	221.67	76.64	0.00	76.64	221.67
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	76.64	221.67	76.64	0.00	76.64	221.67
21214	污水处理费安排的支出	0.00	235.47	100.00	0.00	100.00	135.47
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	235.47	100.00	0.00	100.00	135.47
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	949.48	0.00	949.48	0.00	949.48	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	949.48	0.00	949.48	0.00	949.48	0.00
229	其他支出	0.00	8,700.00	3,128.76	0.00	3,128.76	5,571.24
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,700.00	3,128.76	0.00	3,128.76	5,571.24
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	8,700.00	3,128.76	0.00	3,128.76	5,571.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：岚皋县住房和城乡建设局

2020年

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
合计				

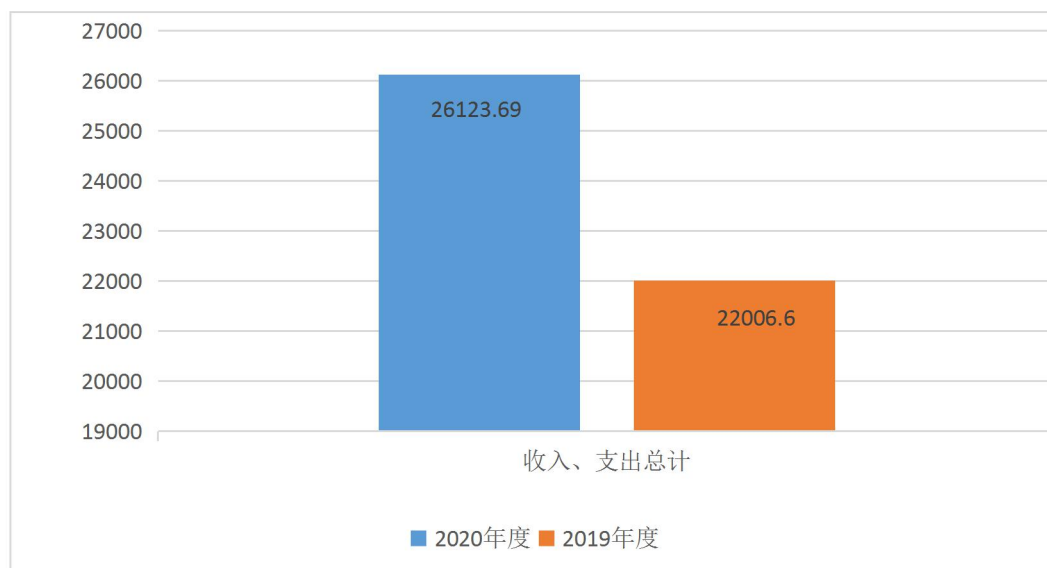
注：本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门决算收入、支出总计各26123.69万元、较上年收入、支出各增加4117.09万元，增长18.7%，主要原因是本年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2020年度本部门决算收入合计19397.74万元,其中财政拨款收入19360.41万元,占收入合计的99.81%;其他收入37.33万元,占收入合计的0.19%。

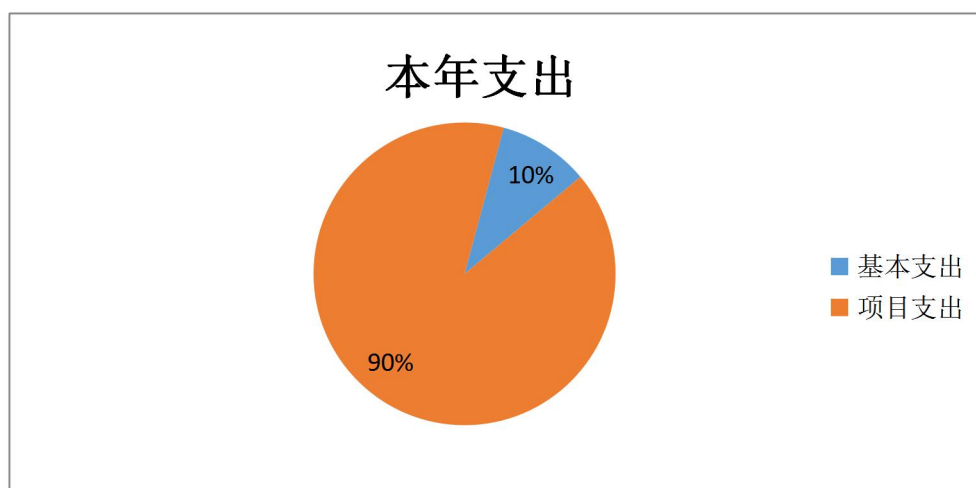
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

2020年度本部门决算支出合计14767.26万元，其中基本支出1440.63万元，占支出合计的9.76%；项目支出13326.63万元，占支出合计的90.24%。

图3：支出决算结构情况

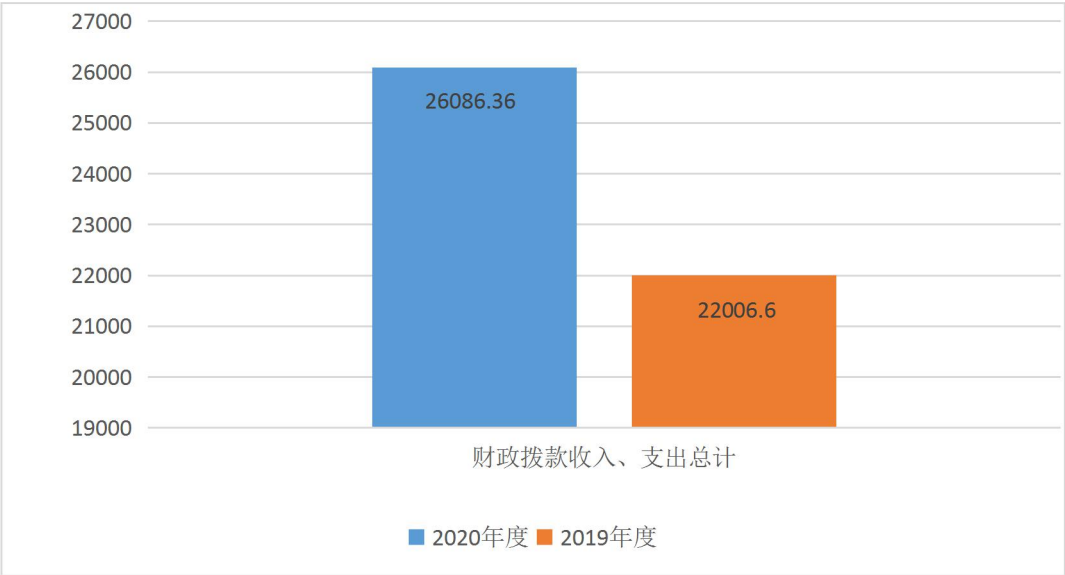


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门决算财政拨款收、支总计各26086.36万元，较上年财政拨款收、支总计各增加4079.76万元，增长

18.54%，增长的主要原因是本年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

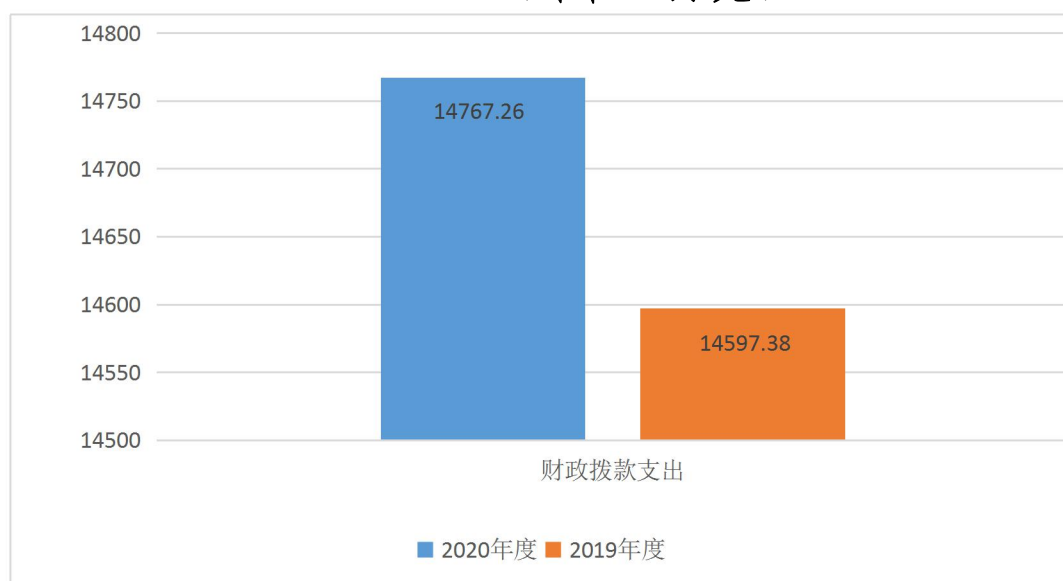


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出14767.26万元，占本年支出合计的56.61%。较上年财政拨款支出增加169.88万元，增长1.16%，增长的主要原因是本年新增住房保障老旧小区改造支出。

图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

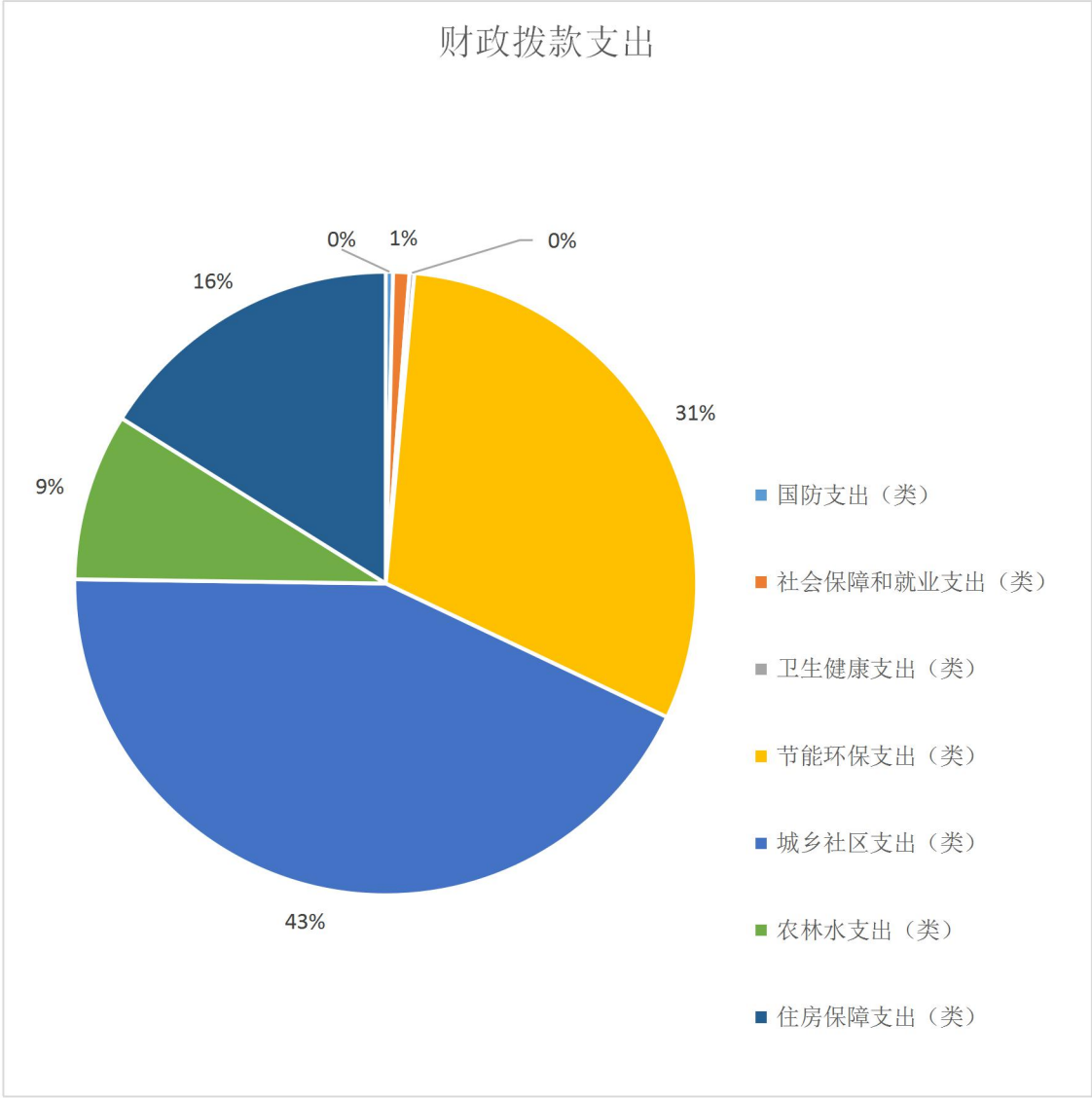


(二) 财政拨款支出决算结构情况说明。

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出10512.38万元，主要用于以下方面：

1. 国防支出（类）支出39.68万元，占0.38%；
2. 社会保障和就业支出（类）支出88.7万元，占0.84%；
3. 卫生健康支出（类）支出26.2万元，占0.25%；
4. 节能环保支出（类）支出3214.72万元，占30.59%；
5. 城乡社区支出（类）支出4537.77万元，占43.17%；
6. 农林水支出（类）支出911.8万元，占8.67%；
7. 住房保障支出（类）支出1693.51万元，占16.1%。

图6：财政拨款支出决算结构情况



（三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度本部门决算财政拨款支出年初预算为1705.01万元，财政拨款支出决算为10512.38万元，完成年初预算的616.56%。按照政府功能分类科目分，其中：

- 1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。 年

初预算为 0万元，支出决算为39.68万元，主要用于人防指挥通讯系统建设项目，年中追加项目预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.95万元，支出决算为 43.95万元，完成年初预算的100%，与预算持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 2.76万元，年中追加预算主要用于调出县外职工的职业年金**纪实**。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 9.5万元，年中追加预算主要用于救助本系统困难职工的生活补助。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 32.49万元，支出决算为 32.49万元，完成年初预算的100%，与预算持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 26.2万元，支出决算为 26.2万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 510万元，支出决算为 95.75万元，完成年初预算的18.77%。决算数小于预算数的主要原因是污水处理厂运行

维护费尚在合同期内，待合同期满验收合格后付款，结余资金结转下年度继续使用。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 150万元，支出决算为207.85万元，完成年初预算的 138.57%。决算数大于预算数的主要原因是岚皋县垃圾填埋场运转经费本年支出包含上年度结转的结余资金。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 2896.61万元，主要用于岚皋县水上乐园建设项目专项补助，年中追加项目预算。

10、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为120万元，支出决算为 14.51万元，完成年初预算的 12.1%。决算数小于预算数的主要原因本年度城市路灯费用使用了上年度结转的结余资金，本年度结余资金结转下年度使用。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为339.82万元，支出决算为 525.22万元，完成年初预算的 154.56%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资结构的调整，年中追加预算。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为24万元，支出决算为 24万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算为45万元，支出决算为 45万元，

完成年初预算的 100%，与预算持平。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为759.27万元，主要用于岚皋县县城龙城步道一期工程建设项目及老旧小区改造项目前期费，年中追加项目预算。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1134.22万元，年中追加项目预算，主要用于罗景平广场市民休闲场所、龙城步道三期工程、县城公厕改建项目、岚皋县公共基础设施运行支出。

16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为365.45万元，支出决算为365.45万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为18.3万元，支出决算1684.61万元，完成年初预算的 9205.52%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了项目预算，主要用于县城棚户区改造专班业务费、县城基础设施建设项目建设、罗景坪控制性规划编制补助及岚皋县保障性住房物业管理费支出。

18、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为 500万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算，主要用于黄家河坝基础设施配套建设支出。

19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为 411.8万元，年中追加项目预算，主要用于岚皋县安全住房改造补助项目支出。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为854.58万元，年中追加中央项目资金，主要用于岚皋县县城低收入家庭住房困难户租赁补贴支出。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为0万元，支出决算为 805.97万元，年中追加省、市、县专项资金，主要用于保障性安居工程建设，陈家沟、东坡保障房小区物业费补贴及岚皋县保障性住房屋面维修工程支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为29.8万元，支出决算为32.96万元，完成年初预算的 110.6%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资结构的调整，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出1440.63万元，其中：人员经费587.81万元，主要包括基本工资164.8万元、津贴补贴64.6万元、奖金114.38万元、绩效工资62.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.48万元、职业年金缴费2.76万元、职工基本医疗保险缴费26.2万元、公务员医疗补助缴费7.5万元、其他社会保障缴费 6.55万元、住房公积金32.96万元、其他工资福利支出4.17万、生活补助50.84万元、奖励金0.18万元；

公用经费852.83万元，主要包括办公费21.8万元、印刷费5.03万元、水费0.62万元、电费4.24万元、邮电费2.37万元、差旅费13.85万元、维修(护)费753.32万元、会议费0.09万元、培训费0.18万元、公务接待费1.52万元、劳务费9.61万元、工会经费2.85万元、其他交通费用29.73万元、其他商品和服务支出7.54万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

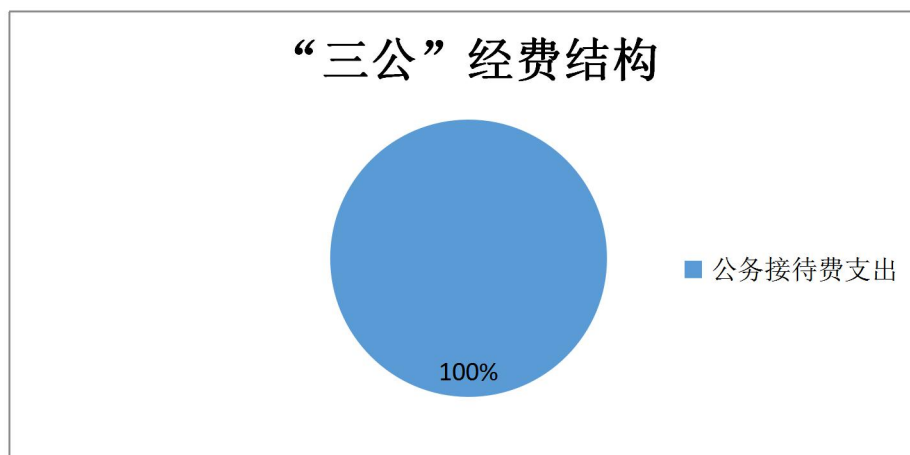
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度本部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.1万元，支出决算为 1.52万元，完成预算的29.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定压缩公务接待支出。

(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)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.52万元，占100%。

图7：“三公”经费财政拨款支出决算结构情况



具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，累计0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是2020年无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置及运行费用支出情况说明。

2020年公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是2020年无公务用车购置及运行费预算和支出。

(1) 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置公务用车0辆，预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%，主要原因是2020年无公务用车购置费预算和支出。

(2) 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年无公务用车运行维护费预算和支出。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待25批次，124人次，预算为 5.1万元，支出决算为 1.52万元，完成预算的 29.8%。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待在华来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.52万元。主要用于接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。2020年共接待25个批次、124人次（不包括陪同人员）。

（三）会议费支出情况说明。

2020年度本部门一般公共预算财政拨款会议费预算为0万元，支出决算为0.09万元，主要是本年新增召开全县范围内安全住房会议支出。

（四）培训费支出情况说明。

2020年度本部门一般公共预算财政拨款培训费预算为0万元，支出决算为0.18万元，主要是本年新增召开全县范围内住房及城市化管理培训会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1026.13万元；本年收入9157.14万元，较上年减少492.75万元，下降5.1%，下降的主要原因是本年减少了征地

和拆迁补偿支出的财政拨款;本年支出 4254.88万元,较上年减少3908.36万元,下降47.88%,下降的主要原因是本年减少了征地和拆迁补偿支出。年末结转和结余5928.38万元。支出具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算为 0万元,支出决算为 76.64万元,年中追加项目预算,主要用于岚皋县公共基础设施建设。

2、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)。年初预算为 0万元,支出决算为 100万元,年中追加预算,主要用于污水处理设施建设和运营支出。

3、城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为 949.48万元,年中追加项目预算,主要用于岚皋县棚户区改造城东片区拆迁补偿支出。

4、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为 0万元,支出决算为3128.76万元,年中追加项目预算,主要用于岚皋县县城停车场项目建设和岚皋县县城污水处理扩容及管网改工程支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本部门无国有资本经营决算财政拨款支出。并

已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度本部门机关运行经费预算为 63.95 万元，支出为 852.83 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出及公租房购置支出，决算数较预算数增加 788.88 万元，主要原因是本年用上年结转的租赁补贴资金用于购置公租房的支出列其他商品和服务支出。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年度本部门政府采购支出总额共 8565.03 万元，其中：政府采购货物类支出 154.43 万元、政府采购工程类支出 7040.69 万元、政府采购服务类支出 1369.91 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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 21 辆（台）；其中：其他用车 21 辆（环卫保洁及绿化工程车辆）。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，2020 年度本部门对一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评一级项目 11 个，共涉及

资金 9071.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4254.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“岚皋县垃圾填埋场运转经费”“保障性住房业务费”“岚皋县建筑工程质量监督站专项经费”“岚皋县环卫保洁公司专项经费”“两场资本金占用费”上述 5 个项目开展了绩效评价。从评价情况来看，项目能够完成既定的工作内容，并将各项支出控制在预算范围内。通过各个项目实施，对所支持的行业和工作起到了支撑和带动作用，社会效益和可持续影响较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门在 2020 年度部门决算中反映岚皋县垃圾填埋场运转经费、保障性住房业务费、岚皋县建筑工程质量监督站专项经费、岚皋县环卫保洁公司专项经费、两场资本金占用费等 5 个项目绩效自评结果。

1、岚皋县垃圾填埋场运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.35 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 90.53 万元，完成预算的 60.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对照垃圾处理厂运行标准及环境管理体系要求，对服务范围内居民产生的垃圾进行集中无害化填埋方式处理，年处理生活垃圾 2.53 万吨，年处理渗滤液 2.2 万吨。从而消除污染、美化环境。发现的主要问题：日常操作不规范导致垃圾填埋场有时有异味。下一

步整改措施：加强监管力度，进一步规范日常垃圾填埋操作。

2、“保障性住房业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，贯彻执行国家、省、市物业管理、房产交易和保障性安居工程方面的各项政策，严格控制公租房的分配、出租及租赁补贴的发放，保障房信息系统建设规范，数据收集工作详实，继续保持，对房改信息资料动态得到及时更新。发现的主要问题：由于疫情原因导致部分人不能正常务工，家庭收入降低。部分户不清楚房屋交易流程。下一步整改措施：加强引导有效创业，缓解经济困难。进一步加大宣传力度和广度，提高群众满意度。

3、“岚皋县建筑工程质量监督站专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对岚皋县境内房屋建设工程实施质量安全监督管理，监督管理工程达100%合格工程，群众购买放心满意住房。发现的主要问题：项目安全生产标准化考核未及时申报，不能及时参与工程竣工验收；对新技术、新工艺培训学习推广不足；小区质量投诉时有发生。下一步整改措施：督促工程项目部考评程序；加强推广和指导，要求项目部定期学习培训；后期加强细部做法的管理，提高群众满意度。

4、“岚皋县环卫保洁公司专项经费”项目自评综述：

根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 90分。全年预算数为365.45万元， 执行数为365.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，对县城55万平方米的道路进行清扫、保洁；对降尘除尘工作做到了按需增加工作量达到降尘除尘的目的；对县城范围内的环卫设施进行妥善的管理；县城生活垃圾收集、清运、处理、渗滤液处理回喷排放有序；通过对城区公厕定期消毒打扫、使公厕随时保持干净卫生，损坏的设施及时进行了维修。发现的主要问题：突发疫情前期，由于环卫工人保障物品缺乏，导致部分街道不能及时得到清理。部分公厕设施维修不及时。下一步整改措施：加强对环卫工人保障措施、物品的储备，以备不时之需；加强日常监管力度，及时对老化、损坏的设施进行维修。

5、“两场资本金占用费”项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 90分。全年预算数为180.3万元， 执行数为18.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成 情况：通过项目实施，维持建成的县城污水处理厂及垃圾填埋场持续运转。发现的主要问题：垃圾填埋场场地有待进一步扩大；污水处理厂部分场地需要进一步维修；由于处理操作不规范，导致厂（场）周边有时候有异味。下一步整改措施：扩大场地，保障垃圾处理及时完成；加强管理，及时督促对设备的维修维护；进一步加强规范化操作，提高群众满意度。

项目支出绩效自评表

岚皋县住房和城乡建设局绩效目标自评表1

(2020年度)

项目名称			岚皋县垃圾填埋场运转经费专项					
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	150		90.53		10	60.35%	6.35
	其中：财政拨款	150		90.53		-		-
	上年结转资金	117.32		117.32		-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	年处理生活垃圾2.6万吨，年处理渗滤液2万吨；生活垃圾采用无害化填埋方式处理，从而消除污染、美化环境。具体由两场办负责，对照垃圾处理厂运行标准及环境管理体系要求，落实人员开展日常养护、维修和监测工作，对服务范围内居民产生的垃圾进行集中处理。			1、年处理生活垃圾2.53吨，完成渗滤液处理2.2万吨，有效的完成了生活垃圾的处理； 2、生活垃圾处理过程中，因操作不规范导致垃圾填埋场有部分异味，需要进一步规范垃圾填埋场操作。 3、两场办进一步完善了垃圾填埋场的管理体系，并落实专人开展日常养护、维修及检测工作。 4、县城范围内居民对生活垃圾集中处理满意度达80%，有待进一步规范操作提升群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	生活垃圾无害化处理量	2.6万吨	2.53万吨	6	6	
			渗滤液处理量	2万吨	2.2万吨	6	6	

		质量指标	生活垃圾无害化处理率	100%	100%	9	9	
			渗滤液处理率	100%	100%	9	9	
			设备年均完好率	95%	95%	9	9	
		时效指标	垃圾处理及时性	及时	及时	6	6	
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	150	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量	提升	有提升	10	9	日常操作不规范导致垃圾填埋场有异味。 整改措施：加强监管力度，进一步规范日常垃圾填埋操作。
		生态效益指标	改善生态环境	改善	有改善	10	9	日常操作不规范导致垃圾填埋场有异味。 整改措施：加强监管力度，进一步规范日常垃圾填埋操作。
		可持续影响指标	持续使用时间	5年	5年	10	8	垃圾填埋场场地有待进一步扩大。 改进措施：扩大场地，保障垃圾处理及时完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	80%	10	8	日常操作不规范导致垃圾填埋场有异味。 整改措施：加强监管力度，进一步规范日常垃圾填埋操作，提高群众满意度。

总分	100	90.35	
备注：单位根据项目自行选取二级指标，并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。			

岚皋县住房和城乡建设局绩效目标自评表2

(2020年度)

项目名称			保障性住房业务费项目					
主管部门			实施单位					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	10	10	10	100%	10		
	其中：财政拨款	10	10	—		—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	贯彻执行国家、省、市物业管理、房产交易和保障性安居工程方面的政策、法律、法规、规章。管理全县房屋交易、危房鉴定、保障性住房的分配、出租、出售及保障性住房租赁补贴的发放，住房保障信息系统建设和数据收集工作详实，房改有关信息资料的动态及时更新。		1、贯彻执行国家、省、市物业管理、房产交易和保障性安居工程方面的各项政策，严格控制公租房的分配、出租及租赁补贴的发放，由于疫情影响导致部分工作滞后，有待进一步改进工作方法。 2、保障房信息系统建设规范，数据收集工作详实，继续保持。 3、对房改信息资料动态得到及时更新。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放租赁补贴户数	约450户	729户	6	6	
		质量指标	租赁补贴及公租房保障对象符合准确性	100%	准确	15	14	因疫情原因，社区工作人员初期没有精力审核租赁补贴申领对象，申报补贴有些迟缓。 整改措施：继续

							加大工作监督力度，做的应保尽保。
		公租房质量	符合陕西公租房建设标准	符合标准	15	15	
	时效指标	12月完成年度计划	100%完成	100%%	8	8	
	成本指标	租售管理人员日常办公，办公设备维护及维修，档案资料的整理。	10万	不超预算	8	6	
效益指标	经济效益指标	改善城镇面貌，带动经济增长	促进	有促进	8	7	由于疫情原因导致部分人不能正常务工，家庭收入降低。 整改措施：加强引导有效创业，增加居民收入。
	社会效益指标	中低收入住房困难家庭住房保障程度	得到保障	有保障	8	6	由于疫情原因导致部分人不能正常务工，家庭收入降低。 整改措施：加强引导有效创业，缓解经济困难。
	生态效益指标	居民生活环境得到改善	改善	有改善	6	6	由于疫情原因导致部分人不能正常务工，家庭收入降低。 整改措施：加强引导有效创业，缓解经济困难。
	可持续影响指标	居民居住条件保障时效	长期	长期	6	5	部分户不清楚房屋交易流程。 整改措施：进一步加大宣传的力度和广度。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	80%%	10	8	部分户不清楚房屋交易流程。 整改措施：进一步加大宣传力

								度，提高群众满意度。
总分						100	91	
备注：单位根据项目自行选取二级指标，并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。								

岚皋县住房和城乡建设局绩效目标自评表3

(2020年度)

项目名称		岚皋县建筑工程质量监督站专项经费项目					
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	45	45	10	45		10
	其中：财政拨款	45	45	—			—
	上年结转资金			—			—
	其他资金			—			—
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	对岚皋县境内房屋建设工程实施质量安全监督管理，监督管理工程达100%合格工程，群众购买放心满意住房。		1、开展专项检查完成情况：开展质量安全检查65次、开展扫黑除恶检查24次、扬尘治理检查40次，下发《岚皋县建设工程质量安全问题通知单》24份、下发《岚皋县建设工程质量安全问题停工通知单》2份，通过多种形式的检查，杜绝了安全事故的发生； 2、标准化考核工作完成情况：项目标准化考评合格1个、企业标准化考评合格1个； 3、起重机械设备管理完成情况：起重机械使用登记3个； 4、竣工验收完成情况：参与3个建设项目竣工验收，验收结果均为合格工程； 5、建设工程竣工验收备案完成情况：完成工程竣工验收备案1个；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	未完成原因和改进措施

标		数量指标	工程质量安全监督管理工作完成率	100%	6	6	
		质量指标	工程合格率	100%	30	30	
		时效指标	工程质量安全监督管理工作完成及时性	100%	8	6	原因：项目安全生产标准化考核未及时申报，不能及时参与工程竣工验收。改进措施：督促工程项目部考评程序。
		成本指标	管理工作人员工资	45万元	6	6	
		社会效益指标	全县建筑工程质量安全水平	提高	10	8	原因：对新技术、新工艺培训学习推广不足。改进措施：加强推广和指导，要求项目部定期学习培训。
		生态效益指标	扬尘治理管理	及时处理	10	10	
		可持续影响指标	房屋质量的长效性	100%	10	8	原因：小区质量投诉时有发生。改进措施：后期加强细部做法的管理。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	85%	10	8	原因：工作创新意识不强。改进措施：加强同行业的交流学习。
	总分				100	92	
	备注：单位根据项目自行选取二级指标，并补充完善三级指标。同时删除不需要的二级指标。						

岚皋县住房和城乡建设局绩效目标自评表4

(2020年度)

项目名称			岚皋县环卫保洁公司专项经费项目					
主管部门				实施单位				
项目 资金 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	预算执行率 (B/A)	得分
	年度资金 总额：	365.45		365.45		10	100%	10
	其中：财 政拨款	365.45		365.45		-		-
	上年结转 资金					-		-
	其他资金					-		-
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	本年度完成县城55万平方米的道路清扫、保洁、降尘除尘、环卫设施的管理、县城生活垃圾收集、清运、处理、渗滤液处理回喷排放、城区公厕管理、维修、垃圾费的征收管理工作，改善县城人居环境达到宜居城市标准。			1、每天按时对县城55万平方米的道路进行清扫、保洁；对降尘除尘工作做到了按需增加工作量达到降尘除尘的目的； 2、对县城范围内的环卫设施进行妥善的管理； 3、县城生活垃圾收集、清运、处理、渗滤液处理回喷排放有序； 4、通过对城区公厕定期消毒打扫、使公厕随时保持干净卫生，损坏的设施及时进行了维修； 5、通过对城区道路的清扫，除尘；生活垃圾按时清运处理；公厕的妥善管理从而改善了县城人居环境。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	县城道路清扫、保洁、洒水灭尘、道路冲洗及县城公厕的清洁管理，清运设备的管理维护	县城55万平方米的。	完成县城55万平方米的清洁管护	6	6	
			公厕的管理	23个	完成县	6	6	

--

			城23个公厕的管理维护			
质量指标	道路清洁率	98%	90%	10	7	突发疫情前期，由于环卫工人保障物品缺乏，导致部分街道不能及时得到清理。 整改措施：加强对环卫工人保障措施、物品的储备，以备不时之需。
	公厕管理	98%	95%	10	8	1个公厕设施维修不及时。 整改措施：加强日常监管力度，及时对老化、损坏的设施进行维修。
	垃圾清运处理率	98%	90%	10	7	突发疫情前期，由于环卫工人保障物品缺乏，导致部分街道不能及时得到清理。 整改措施：加强对环卫工人保障措施、物品的储备，以备不时之需。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分89分。部门整体支出全年预算数19397.74万元，执行数14767.26万元，完成预算的76.13%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是基本支出严格按照相关政策和标准列支；二是办公经费主要用于保障单位基本运行发生的费用，严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。三是项目支出严格控制有批复按程序按项目进度支付。当年完成长兴商务酒店、汉远广场、兴隆街片区及城西片区棚户区改造、县城公共停车场、县城污水处理厂扩容等重点项目建设任务；健全完善城市规划管控机制，启动西窑、罗景坪、柑竹坝片区控制性详细规划，编制城北新区城市设计；完成老旧小区改造5个小区119户改造任务，启动实施20个小区362户改造；实施县城市容环境提升工程，推行垃圾定时投放、定时定点清运机制，新建县城停车泊位300个以上，切实解决停车难和环境脏乱差等问题；抓好保障房完善工程，建成400套职工公

寓房；规范两场（厂）运营及物业行业管理等重点工作。发现的主要问题：专项项目资金年初未纳入部门预算。下一步改进措施：提高年初部门预算资金到位率及编制的科学性。

部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：岚皋县住房和城乡建设局

自评得分：89分

(一) 简要概述部门职能与职责。					本部门职能和职责是：负责全县住房和城乡建设、人民防空建设管理、县城市政基础设施建设和维护管理、城市创建、生活垃圾无害化处理、城镇污水处理、房地产业管理和房地产市场监督管理、城区棚户区改造、城区国有土地上房屋征收收管理、指导农村住房建设和危房改造、城区市容市貌、环境卫生、市政公用设施、园林绿化管理和执法、建筑业管理、建设工程消防设计审查、竣工验收、抗震设防备案、建筑节能管理等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本部门主要支出包括：国防支出（类）39.68万元；社会保障和就以支出（类）88.7万元；卫生健康支出（类）26.2万元；节能环保支出（类）3214.71万元；城乡社区支出（类）5663.9万元；农林水支出（类）911.8万元；住房保障支出（类）1693.51万元；其他支出（类）3128.76万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					当年县委县政府下达的重点工作是：完成长兴商务酒店、汉远广场、兴隆街片区及城西片区棚户区改造、县城公共停车场、县城污水处理厂扩容等重点项目建设任务；健全完善城市规划管控机制，启动西窑、罗景坪、柑竹坝片区控制性详细规划，编制城北新区城市设计；启动实施20个小区362户改造；实施县城市容环境提升工程，推行垃圾定时投放、定时定点清运机制，新建县城停车泊位300个以上，切实解决停车难和环境脏乱差等问题；抓好保障房完善工程，建成400套职工公寓房；规范两场（厂）运营及物业行业管理等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	19360.41/19397.74	100%	99.8%	9		
	预算执行（25分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		5%	83.28%	0	追加财政云核心业务应用系统市县推广，一般公共预算财政拨款的1、3、4、9、14、15、17、18、19、20、21等11项及政府基金财政拨款的4个项目经费，年初未纳入部门预算，且资金量较大。 改进措施：提高年初部门预算资金到位率及编制的科学性。	年终追加不可避免，建议采用年中结构调整整数计算调整率，不考虑年中追加数

		支出 进度 率 (5 分)	5	支出进度率= (实际支出/支 出预算)× 100%,用以反映 和考核部门(单 位)预算执行的 及时性和均衡 性程度。 半年支出进度 =部门上半年 实际支出/(上 年结余结转+本 年部门预算安 排+上半年执行 中追加追减) *100%。 前三季度支出 进度=部门前 三季度实际支 出/(上年结余 结转+本年部门 预算安排+前三 季度执行中追 加追减)*100%。	半年进度:进度率 ≥45%,得2分;进 度率在40%(含) 和45%之间,得1 分;进度率<40%, 得0分。 前三季度进度:进 度率≥75%,得3 分;进度率在60% (含)和75%之间, 得2分;进度率< 60%,得0分。	国库支付系统直接 支付	半年 进度 率 45%; 前三 季度 进度 70%	半年进度 率45%;前 三季度进 度70%	4		
		预算 编制 准确 率(5 分)	5	部门预算中除 财政拨款外的 其他收入预算 与决算差异率。 预算编制准确 率=其他收入 决算数/其他收 入预算数× 100%-100%。	预算编制准确率 ≤20%,得5分。 预算编制准确率 在20%和40%(含) 之间,得3分。 预算编制准确率 >40%,得0分。		100%	100%	5		
过程	预算 管理 (15 分)	“三 公” 经费 控制 率(5 分)	5	“三公”经费控 制率=(“三公” 经费实际支出 数/“三公”经费 预算安排数)× 100%,用以反映 和考核部门(单 位)对“三公” 经费的实际控制 程度。	“三公”经费控 制率 ≤100%,得 5分,每增加0.1 个百分点扣0.5分 ,扣完为止。	1.52/5.1	100%	29.80%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		5	5	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5		

效果	履职 尽责 (60分)	项目 产出 (40分)	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，	100%	100%	38	产出 数量、质量、时效和产出成本基本达到绩效目标要求。改进措施：进一步加强项目管理，完成项目绩效目标任务。
		项目 效益 (20分)	20	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	18	部分绩效质量指标设定不够细化量化，项目满意度调查需要加强。 改进措施：绩效目标进一步细化，加强项目满意度调查力度

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是
否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建
议。

第四部分 专业名词解释

1、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

2、**其他收入**：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

3、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5、**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。

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

7、**国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）**反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

8、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他农村生活救助（项）反映除最低生活补助、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

16、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）反映用于能源节约利用方面的支出。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）反映住房和城乡建设局行政单位的基本支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映其他用于城乡社区方面的支出。

24、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

反映其他用于扶贫方面的支出。

26、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

27、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）反映其他用于保障性住房方面的支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

30、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。