

2020 年连南瑶族自治县住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 连南瑶族自治县住房和城乡建设局 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 连南瑶族自治县住房和城乡建设局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连南瑶族自治县住房和城乡建设局 概况

（一） 部门主要职责

连南瑶族自治县住房和城乡建设局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订相关地方政策、发展战略及管理规定并指导实施。

2、负责本县城镇住房保障工作；会同有关部门做好中央、省、市、县各级财政住房保障资金使用并组织实施。

3、承担本县规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出全县房地产行业发展规划和产业政策，指导房地产开发经营、住宅小区物业管理工作，负责本县物业维修资金的监督管理。

4、指导本县房屋交易和产权管理工作；落实房屋政策，负责指导与监管本县国有土地上房屋征收、房屋安全鉴定、房地产中介、房屋租赁管理等工作。

5、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，负责房屋建筑与市政基础设施（含人民防空工程，下同）的工程招标投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价等建设行业的管理，负责城市建设档案管理。负责全县大、中型建筑工程项目的初步设计审查。

6、承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订工程建设质量安全监督管理的实施办法和安全生产达标规划目标，负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

7、承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥、商品混凝土、新型墙

体材料的管理工作。

8、指导村镇建设和农村住房建设，参与指导农村人居环境的整治工作。

9、负责本行政区域人民防空工程建设与管理，完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等能力建设，完善防空袭方案，适时组织人民防空演练。开展人民防空宣传教育工作。

10、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

11、职能转变：将县住房和城乡建设管理局的城乡规划管理职能划入县自然资源局；将县住房和城乡建设管理局的城市管理、城市管理执法以及城乡环卫等职能划入县城市管理和综合执法局。

12、与县自然资源局有关职责分工。县住房和城乡建设局负责业务指导本县的房产交易、评估、抵押等工作。县自然资源局负责监督和管理本县的房产交易、评估、抵押等工作。县不动产登记中心负责实施房产交易和产权管理工作。

本部门内设四个机构：（一）行政审批股（办公室），组织协调机关行政事务工作。负责文电、会务、机要等机关日常工作。负责信访、人大议案和政协提案的协调办理。承担宣传、督办、政务公开和机关后勤等工作。起草重要文稿，拟订住房和城乡建设法制工作计划，承担有关规范性文件的合法性审核工作。负责普法教育和法治宣传工作。负责机关和指导直属单位人事管理、劳资、离退休人员服务、扶贫、关工委、党务、工青妇、档案、保密、纪检监察、党风廉政建设和精神文明建设等工作。负责机关各项资金、国有资产的管理、使用和财务工作。承担机关及直属事业单位行政事业性收费项目的申报和管理。负责本局行政审批制度改革工作，负责审核本局的行政审批工作，负责行政许可实施的监督和评估。（二）人防和建筑管理股，负责组织本县人防工程专项规划编制工作。负责本县人防工程的建设、开发

使用与维护的监督管理工作。负责人防工程平战结合建设、开发利用工作。拟订防空袭方案和指导有关单位重要经济目标的防护方案。参与战时防空袭的组织指挥。负责组织开展防空袭预定疏散地区建设的相关工作。负责组建、训练人民防空专业队伍，组织人民防空知识宣传教育，普及人民防空知识和技能。负责县人防指挥所的设备设施应用和管理。指导人防通信、警报网的建设、维护管理，保障通信联络顺畅。负责征收人防易地建设费。负责查处违反人民防空法律法规的违法行为。根据法律法规政策对房屋建筑与市政基础设施工程勘察设计、施工、建设监理、招标投标、造价咨询等建筑行业进行市场监管；监督施工企业、勘察设计公司、建设监理单位、工程造价咨询企业、施工图审查机构和工程质量检测机构资质标准的执行。负责工程质量安全管理。组织或参与工程质量安全事故的调查和处理。负责本县房屋建筑与市政基础设施工程质量、安全管理的违法违规查处工作。负责房屋建筑与市政基础设施工程施工许可管理。负责工程竣工验收备案。依法监督和管理本县房屋建筑与市政基础设施工程招标投标工作，审查招标文件，监督开标、评标、定标活动。监督本县建设工程造价管理。负责全县建设工程设计行业管理、工程技术和建筑节能减排管理。负责对全县大、中型建设项目初步设计审查。负责本县工程绿色建材、散装水泥、预拌商品混凝土、预拌砂浆、新型墙体材料和新型建筑技术的监督管理工作。组织开展建筑节能、新型墙体材料宣传推广、专项检查工作。指导发展散装水泥和预拌商品混凝土工作。（三）房地产和物业管理股（住保办），拟订住房和房地产管理政策并监督实施。提出住房和房地产产业发展规划和产业政策，会同有关部门编制住房建设规划和年度计划并指导、监督实施。负责房地产行业管理和房地产开发经营活动的监督管理。负责物业服务的行业管理，监督和指导全县物业服务工作。负责房地产开发企业资质管理，负责商品房预售管理。

负责物业维修资金的监督管理。负责监督和管理本县房屋交易、产权管理工作。负责本县房屋租赁和房地产中介行业的市场监管工作。贯彻执行有关国有土地上房屋征收补偿的法律法规政策，拟定本县国有土地上房屋征收补偿的政策措施并指导落实。监督管理本县城镇既有房屋安全鉴定工作。拟订本县城镇住房保障政策措施、编制住房保障发展规划和年度计划。会同有关部门做好中央、省、市、县级财政住房保障资金使用并组织实施，负责管理本县的城镇保障性住房。（四）城乡建设股，拟订本县村镇建设的政策并监督实施。指导本县宜居城乡和绿道网建设工作，参与指导农村人居环境整治工作。负责指导本县的历史文化名城名镇名村建设。负责指导本县的传统村落保护工作。指导本县村镇建设工作。统筹、指导本县农村房屋建设工作，组织实施农村危房改造工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（连南瑶族自治县住房和城乡建设局）2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：连南瑶族自治县建设工程质量安全监督站、连南瑶族自治县建设工程造价站。连南瑶族自治县建设工程质量安全监督站由下属单位独立公开，连南瑶族自治县建设工程造价站由本单位汇总公开。

第二部分 连南瑶族自治县住房和城乡建设局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	1,531.80	一、一般公共服务支出	31	35.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	163.71	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	61.03
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	21.14	八、社会保障和就业支出	38	91.98
	9		九、卫生健康支出	39	12.00
	10		十、节能环保支出	40	151.78

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	382.93
	12		十二、农林水支出	42	1.15
	13		十三、交通运输支出	43	67.14
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	865.25
	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	60.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	1,716.65	本年支出合计	57	1,729.05
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	33.41	年末结转和结余	59	21.01
总计	30	1,750.06	总计	60	1,750.06

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： 连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	1,716.65	1,695.51	0.00	0.00	0.00	0.00	21.14
201	一般公共服务支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	1,716.65	1,695.51	0.00	0.00	0.00	0.00	21.14
2080502	事业单位离退休	7.15	7.15	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	23.73	23.73	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	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	1, 716. 65	1, 695. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21. 14
210	卫生健康支出	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 09	7. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 30	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 61	2. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	151. 78	151. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	151. 78	151. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	151. 78	151. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	841. 41	820. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21. 14
21201	城乡社区管理事务	132. 01	110. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21. 14
2120101	行政运行	120. 61	99. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21. 14
2120103	机关服务	3. 40	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	1, 716. 65	1, 695. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21. 14
2120109	住宅建设与房地产市场监管	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	59. 77	59. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	59. 77	59. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	485. 91	485. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	470. 86	470. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15. 05	15. 05	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	163. 71	163. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	62. 48	62. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	1,716.65	1,695.51	0.00	0.00	0.00	0.00	21.14
2120804	农村基础设施建设支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	394.39	394.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	324.53	324.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	1, 716. 65	1, 695. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21. 14
2210106	公共租赁住房	312. 53	312. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210107	保障性住房租金补贴	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	69. 86	69. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	31. 41	31. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	38. 45	38. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	60. 00	60. 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：连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	1,729.05	397.06	1,331.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	1,729.05	397.06	1,331.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	1,729.05	397.06	1,331.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	151.78	0.00	151.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	151.78	0.00	151.78	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	151.78	0.00	151.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	382.93	126.40	256.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	144.40	126.40	18.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	132.99	122.99	10.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	1,729.05	397.06	1,331.99	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	59.77	0.00	59.77	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	59.77	0.00	59.77	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163.71	0.00	163.71	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	62.48	0.00	62.48	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	84.63	0.00	84.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	1,729.05	397.06	1,331.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	67.14	0.00	67.14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	67.14	0.00	67.14	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	67.14	0.00	67.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	865.25	69.86	795.39	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	795.39	0.00	795.39	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	465.93	0.00	465.93	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	312.53	0.00	312.53	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	1,729.05	397.06	1,331.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	60.00	0.00	60.00	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： 连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	1,531.80	一、一般公共服务支出	33	35.79	35.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	163.71	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	61.03	61.03	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	91.98	91.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.00	12.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	151.78	151.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	820.25	656.54	163.71	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	1.15	1.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	67.14	67.14	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	394.39	394.39	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	60.00	60.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	1,695.51	本年支出合计	58	1,695.51	1,531.80	163.71	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	1,695.51	总计	63	1,695.51	1,531.80	163.71	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： 连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	1,531.80	363.53	1,168.27
201	一般公共服务支出	35.79	35.79	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.79	35.79	0.00
2010301	行政运行	35.79	35.79	0.00
205	教育支出	61.03	61.03	0.00
20508	进修及培训	61.03	61.03	0.00
2050802	干部教育	61.03	61.03	0.00
208	社会保障和就业支出	91.98	91.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.95	87.95	0.00
2080501	行政单位离退休	45.60	45.60	0.00
2080502	事业单位离退休	7.15	7.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.73	23.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	1, 531. 80	363. 53	1, 168. 27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 47	11. 47	0. 00
20808	抚恤	2. 53	2. 53	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 53	2. 53	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 50	1. 50	0. 00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 15	0. 15	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 20	0. 20	0. 00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1. 15	1. 15	0. 00
210	卫生健康支出	12. 00	12. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 00	12. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 09	7. 09	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 30	2. 30	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 61	2. 61	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	1, 531. 80	363. 53	1, 168. 27
211	节能环保支出	151. 78	0. 00	151. 78
21103	污染防治	151. 78	0. 00	151. 78
2110399	其他污染防治支出	151. 78	0. 00	151. 78
212	城乡社区支出	656. 54	92. 87	563. 67
21201	城乡社区管理事务	110. 87	92. 87	18. 00
2120101	行政运行	99. 46	89. 46	10. 00
2120103	机关服务	3. 40	3. 40	0. 00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	8. 00	0. 00	8. 00
21202	城乡社区规划与管理	59. 77	0. 00	59. 77
2120201	城乡社区规划与管理	59. 77	0. 00	59. 77
21203	城乡社区公共设施	485. 90	0. 00	485. 90
2120303	小城镇基础设施建设	470. 85	0. 00	470. 85

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	1, 531. 80	363. 53	1, 168. 27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15. 05	0. 00	15. 05
213	农林水支出	1. 15	0. 00	1. 15
21305	扶贫	1. 15	0. 00	1. 15
2130504	农村基础设施建设	1. 15	0. 00	1. 15
214	交通运输支出	67. 14	0. 00	67. 14
21401	公路水路运输	67. 14	0. 00	67. 14
2140104	公路建设	67. 14	0. 00	67. 14
221	住房保障支出	394. 39	69. 86	324. 53
22101	保障性安居工程支出	324. 53	0. 00	324. 53
2210106	公共租赁住房	312. 53	0. 00	312. 53
2210107	保障性住房租金补贴	12. 00	0. 00	12. 00
22102	住房改革支出	69. 86	69. 86	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	1, 531. 80	363. 53	1, 168. 27
2210201	住房公积金	31. 41	31. 41	0. 00
2210203	购房补贴	38. 45	38. 45	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	60. 00	0. 00	60. 00
22406	自然灾害防治	60. 00	0. 00	60. 00
2240601	地质灾害防治	60. 00	0. 00	60. 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： 连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	283.07	302	商品和服务支出	24.95
30101	基本工资	47.79	30201	办公费	1.47
30102	津贴补贴	95.42	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	56.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.47	30207	邮电费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	2.72
30113	住房公积金	32.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.40	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： 连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	55.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	52.75	30217	公务接待费	0.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.53	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	2.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44
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	1.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.30
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	5.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	0.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.22
			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： 连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	338.35		公用经费合计	25.17

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： 连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	4.00	0.00	4.00	1.50	2.72	0.00	2.02	0.00	2.02	0.70

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。

公务用车运行费支出 2.02 万元，其中基本支出 1.72 万元，项目支出 0.30 万元。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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	163.71	163.71	0.00	163.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	163.71	163.71	0.00	163.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	163.71	163.71	0.00	163.71	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	62.48	62.48	0.00	62.48	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	16.60	16.60	0.00	16.60	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	84.63	84.63	0.00	84.63	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： 连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 连南瑶族自治县住房和城乡建设局

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。

本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 连南瑶族自治县住房和城乡建设局 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

连南瑶族自治县住房和城乡建设局 2020 年度总收入

1,750.06 万元，其中本年收入 1,716.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,531.80 万元，比上年决算减少 529.89 万元，下降 25.70%。主要变动情况：一是厉行节约，减少公用经费支出。二是项目减少，主要在委托业务费支出项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 163.71 万元，比上年决算减少 61.29 万元，下降 27.24%。主要变动情况：政府性基金项目减少，主要在委托业务费支出项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 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 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 21.14 万元，比上年决算减少 12.76 万元，下降 37.64%。主要变动情况：2020 年部门开展项目减少，财政拨

款金额减少，导致银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县住房和城乡建设局 2020 年度总支出 1,750.06 万元，其中本年支出 1,729.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 397.06 万元，比上年决算增加 91.23 万元，增长 29.83%，主要变动情况：人员增多，用于发放工资福利支出项目中。

2. 项目支出 1,331.99 万元，比上年决算减少 983.62 万元，下降 42.48%，主要变动情况：本部门 2020 年开展项目减少，主要在委托业务费支出项目减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，增长 0%，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

连南瑶族自治县住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 1,695.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,531.80 万元，比上年决算数减少 529.89 万元，下降 25.70%，主要变动情况：项目减少，主要在委托业务费支出项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 163.71 万元，比上年决算数减少 61.29 万元，下降 27.24%，主要变动情况：政府性基金项目减少，主要在委托业务费支出项目减少；国有资本经营预算财政拨款

收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本部门无国有资本经营收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 1,695.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,531.80 万元，比年初预算数增加 1,229.45 万元，增长 406.63%，主要变动情况：项目减少，主要在委托业务费支出项目减少；政府性基金预算财政拨款支出 163.71 万元，比年初预算数增加 163.71 万元，增长 100%，主要变动情况：增加了政府性基金项目，所开展项目经费支出，主要记入委托业务费科目中；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 0%，主要变动情况：本部门无国有资本经营支出。

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

连南瑶族自治县住房和城乡建设局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.72 万元，完成预算 5.50 万元的 49.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.02 万元，完成预算 4.00 万元的 50.50%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.02 万元，完成预算 4.00 万元的 50.50%）；公务接待费支出决算为 0.70 万元，

完成预算 1.50 万元的 46.67%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.02 万元，占 74.26%；公务接待费支出 0.7 万元，占 25.74%。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局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.02 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 2.02 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车运行维护费、燃油费。其中基本支出 1.72 万元，项目支出 0.3 万元。

3. 公务接待费支出 0.7 万元，主要用于接待费。2020 年，局机关及下属 2 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 18 次，接待人数共 88 人。主要包括省、市、县级部门人员。

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 25.17 万元，比上年决算数减少 11.87 万元，降低 32.05%。主要增减变动情况是：人员变动较大，公用经费、工资福利支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3.85 万元，其中：政府采购货物支出 2.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.86 万元。授予中小企业合同金额 3.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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，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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位项目支出中涉及资金 1168.27 万元，只是一般公共预算项目支出，非绩效评价项目支出，从评价情况来看，2020 年度本部门没有绩效评价项目。

绩效自评结果。我部门今年没有开展了部门整体支出绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评。

项目资金支出绩效自评综述：全年预算数 1168.27 万元，执行数 1168.27 万元，完成预算的 100%。项目资金支出绩效目标完成情况与效益主要是：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因主要是加强对各项工作的管理，完善各项制度，保证专款专用。下一步改进措施主要是加强对预算支出管理，厉行节约。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门 2020 年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。