

2020 年乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局 部门决算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乳源瑶族自治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 乳源瑶族自治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 乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局概况

（一） 主要职责

乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局的主要职责是：

(1)贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、城市管理的方针、政策和法律法规，拟订住房和城乡建设等有关方面的规范性文件，编制住房和城乡建设发展规划和年度计划，并组织实施。承担推进城镇低收入家庭住房保障的责任。负责城市经济适用住房、廉租房和政策性租赁房等保障性住房的规划建设和分配管理工作。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。

(2)会同有关部门编制人民防空建设与城市建设相结合规划并监督实施。编制并组织实施人民防空工程建设计划。组织开展城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查。负责全县人防建设政策性费用的征收管理工作。管理全县人防国有资产、事业经费、工程建设费预决算，并监督使用。组织人民防空组织指挥体制和指挥设施建设，拟订防空袭及平战功能转换方案并组织实施。指导群众防空组织建设、训练工作和人民防空知识的宣传教育。组织指导人民防空通信、警报网的建设和管理，实施人民防空无线电管理。战时组织人民群众开展防空袭斗争。

(3)承担本部门规范性文件的合法性审核工作。组织协调落实本部门行政执法责任制、法制宣传教育工作。承担行政应诉工作。承

担全县城市执法相关工作，实施城市市政设施、城市公用事业、城市市容环境卫生、城市园林绿化、建筑垃圾、扬尘等方面的违法违章行为的监察。负责城市户外广告的管理。承担处置各类抗法和突发性群体事件应急等工作。

(4) 拟订全县市容和环境卫生发展规划、工作标准、规范并监督实施。指导村镇建设和农村住房建设。指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。指导、协调、监督全县污水处理、村镇生活垃圾处理设施的建设管理工作。负责县城区生活垃圾处理设施建设和运行监管。指导乡镇提升及村容村貌整治等工作。

(5) 组织编制市政设施建设、城市绿化的发展规划和年度建设计划并监督实施。参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收。指导监督市政设施建设和维护工作。负责城市供水、用水、节水、排水、二次供水等的行业管理工作。协调有关部门做好城市管廊、各类管线管理工作。负责县城区桥梁、隧道及其附属设施的管理。指导城市公共灯饰及候车亭等配套设施的管理。承担城市绿化管理工作，参与城市新建、扩建、改建工程项目配套绿地建设的审核及竣工验收，参与“园林式”单位的评审等工作。负责县城公园管理。参与拟订全县数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度并监督实施。承担城市管理信息化、智能化建设工作。负责全县燃气行业管理，监督管理燃气企业。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（乳源瑶族自治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7个，包括局本级和下属6个预算单位，分别是：乳源瑶族自治县散装水泥办公室、乳源瑶族自治县建筑工程质量中心、乳源瑶族自治县建设工程造价管理站、乳源瑶族自治县政府投资建设项目代建中心、乳源瑶族自治县市政管理中心、乳源瑶族自治县房地产管理所。以上6个下属预算单位为非独立核算单位。

第二部分 乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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	13,175.94	一、一般公共服务支出	31	448.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,505.41	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	2,256.57	八、社会保障和就业支出	38	532.01
	9		九、卫生健康支出	39	46.84
	10		十、节能环保支出	40	2,038.24

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治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	13,804.74
	12		十二、农林水支出	42	251.63
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	153.70
	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	30.00
	23		二十三、其他支出	53	17,950.81

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治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	5,169.65
本年收入合计	27	40,937.92	本年支出合计	57	40,425.86
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	106.31	年末结转和结余	59	618.37
总计	30	41,044.23	总计	60	41,044.23

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：乳源瑶族自治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	40,937.92	38,681.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256.57
201	一般公共服务支出	447.76	412.73	0.00	0.00	0.00	0.00	35.03
20133	宣传事务	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	420.69	385.66	0.00	0.00	0.00	0.00	35.03
2019999	其他一般公共服务支出	420.69	385.66	0.00	0.00	0.00	0.00	35.03
208	社会保障和就业支出	532.01	480.64	0.00	0.00	0.00	0.00	51.37
20805	行政事业单位养老支出	407.21	407.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治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	40,937.92	38,681.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256.57
2080501	行政单位离退休	179.67	179.67	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	105.55	105.55	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	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	52.43	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	51.37
2089901	其他社会保障和就 业支出	52.43	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	51.37
210	卫生健康支出	46.84	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21004	公共卫生	10.30	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

收入决算表

部门：乳源瑶族自治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	40,937.92	38,681.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256.57
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.30	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21011	行政事业单位医疗	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,038.24	1,413.24	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00
21103	污染防治	1,413.24	1,413.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	511.50	511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	901.74	901.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00
2110402	农村环境保护	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00
212	城乡社区支出	13,742.28	12,548.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.54

收入决算表

部门：乳源瑶族自治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	40,937.92	38,681.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256.57
21201	城乡社区管理事务	2,133.81	2,126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
2120101	行政运行	768.27	768.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	480.08	480.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	885.46	878.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
21202	城乡社区规划与管 理	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,726.67	5,007.46	0.00	0.00	0.00	0.00	719.21
2120303	小城镇基础设施建 设	2,069.85	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.85
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	3,656.81	3,007.46	0.00	0.00	0.00	0.00	649.35

收入决算表

部门：乳源瑶族自治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	40,937.92	38,681.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256.57
21205	城乡社区环境卫生	3,825.79	3,524.16	0.00	0.00	0.00	0.00	301.63
2120501	城乡社区环境卫生	3,825.79	3,524.16	0.00	0.00	0.00	0.00	301.63
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	1,313.31	1,147.55	0.00	0.00	0.00	0.00	165.76
2121301	城市公共设施	628.45	628.45	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	684.86	519.10	0.00	0.00	0.00	0.00	165.76
21214	污水处理费安排的 支出	688.20	688.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和 运营	688.20	688.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	251.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.63
21301	农业农村	251.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.63

收入决算表

部门：乳源瑶族自治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	40,937.92	38,681.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256.57
2130199	其他农业农村支出	251.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.63
221	住房保障支出	153.70	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.70
22101	保障性安居工程支出	153.70	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.70
2210106	公共租赁住房	153.70	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.70
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,525.81	18,525.81	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	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治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	40,937.92	38,681.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256.57
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,169.65	5,169.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,169.65	5,169.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	5,169.65	5,169.65	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：乳源瑶族自治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	40,425.86	2,113.06	38,312.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	448.24	0.00	448.24	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	420.69	0.00	420.69	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	420.69	0.00	420.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532.01	408.27	123.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.21	407.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.67	179.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	40,425.86	2,113.06	38,312.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.37	0.00	72.37	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.37	0.00	72.37	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.43	1.06	51.37	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	52.43	1.06	51.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.84	36.54	10.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	40,425.86	2,113.06	38,312.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,038.24	0.00	2,038.24	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,413.24	0.00	1,413.24	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	511.50	0.00	511.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	901.74	0.00	901.74	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,804.74	1,668.26	12,136.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,146.66	1,668.26	478.41	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	768.27	768.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	480.08	420.73	59.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	40,425.86	2,113.06	38,312.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	898.32	479.26	419.06	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,776.27	0.00	5,776.27	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,069.85	0.00	2,069.85	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,706.42	0.00	3,706.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,825.79	0.00	3,825.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,825.79	0.00	3,825.79	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,313.31	0.00	1,313.31	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	628.45	0.00	628.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	40,425.86	2,113.06	38,312.80	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	684.86	0.00	684.86	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	688.20	0.00	688.20	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	688.20	0.00	688.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	251.63	0.00	251.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	251.63	0.00	251.63	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	251.63	0.00	251.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.70	0.00	153.70	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	153.70	0.00	153.70	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	153.70	0.00	153.70	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	40,425.86	2,113.06	38,312.80	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,950.81	0.00	17,950.81	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	17,925.00	0.00	17,925.00	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	17,925.00	0.00	17,925.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.81	0.00	25.81	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	25.81	0.00	25.81	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,169.65	0.00	5,169.65	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,169.65	0.00	5,169.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	40,425.86	2,113.06	38,312.80	0.00	0.00	0.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	5,169.65	0.00	5,169.65	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：乳源瑶族自治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	13,175.94	一、一般公共服务支出	33	413.21	413.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,505.41	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	480.64	480.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.54	46.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,413.24	1,413.24	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,611.20	10,775.45	1,835.75	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.00	54.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	17,950.81	25.81	17,925.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治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	5,169.65	0.00	5,169.65	0.00
本年收入合计	27	38,681.35	本年支出合计	58	38,169.29	13,238.89	24,930.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	106.31	年末财政拨款结转和结 余	59	618.37	43.37	575.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	106.31		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	38,787.66	总计	63	38,787.66	13,282.26	25,505.41	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：乳源瑶族自治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	13,238.89	2,106.12	11,132.77
201	一般公共服务支出	413.21	0.00	413.21
20133	宣传事务	24.61	0.00	24.61
2013399	其他宣传事务支出	24.61	0.00	24.61
20136	其他共产党事务支出	2.94	0.00	2.94
2013699	其他共产党事务支出	2.94	0.00	2.94
20199	其他一般公共服务支出	385.66	0.00	385.66
2019999	其他一般公共服务支出	385.66	0.00	385.66
208	社会保障和就业支出	480.64	408.27	72.37
20805	行政事业单位养老支出	407.21	407.21	0.00
2080501	行政单位离退休	179.67	179.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.55	105.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治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		13,238.89	2,106.12	11,132.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.00	122.00	0.00
20808	抚恤	72.37	0.00	72.37
2080801	死亡抚恤	72.37	0.00	72.37
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
210	卫生健康支出	46.54	36.54	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	36.54	36.54	0.00
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31	0.00
211	节能环保支出	1,413.24	0.00	1,413.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	13,238.89	2,106.12	11,132.77
21103	污染防治	1,413.24	0.00	1,413.24
2110302	水体	511.50	0.00	511.50
2110399	其他污染防治支出	901.74	0.00	901.74
212	城乡社区支出	10,775.45	1,661.31	9,114.14
21201	城乡社区管理事务	2,139.72	1,661.31	478.41
2120101	行政运行	768.27	768.27	0.00
2120104	城管执法	480.08	420.73	59.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	891.38	472.31	419.06
21202	城乡社区规划与管理	54.50	0.00	54.50
2120201	城乡社区规划与管理	54.50	0.00	54.50
21203	城乡社区公共设施	5,057.07	0.00	5,057.07
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	13,238.89	2,106.12	11,132.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,057.07	0.00	3,057.07
21205	城乡社区环境卫生	3,524.16	0.00	3,524.16
2120501	城乡社区环境卫生	3,524.16	0.00	3,524.16
221	住房保障支出	54.00	0.00	54.00
22101	保障性安居工程支出	54.00	0.00	54.00
2210106	公共租赁住房	54.00	0.00	54.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
22406	自然灾害防治	30.00	0.00	30.00
2240601	地质灾害防治	30.00	0.00	30.00
229	其他支出	25.81	0.00	25.81
22999	其他支出	25.81	0.00	25.81
2299901	其他支出	25.81	0.00	25.81

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：乳源瑶族自治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	1,546.02	302	商品和服务支出	158.01
30101	基本工资	287.19	30201	办公费	43.29
30102	津贴补贴	411.28	30202	印刷费	1.11
30103	奖金	8.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	60.54	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.55	30206	电费	5.53
30109	职业年金缴费	122.00	30207	邮电费	21.11
30110	职工基本医疗保险缴费	39.55	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	8.56	30211	差旅费	1.05
30113	住房公积金	75.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.56
30199	其他工资福利支出	426.95	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：乳源瑶族自治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	402.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80
30302	退休费	197.94	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	37.46	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.80
30309	奖励金	166.70	30229	福利费	7.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.16
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	43.33
			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：乳源瑶族自治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表

部门：乳源瑶族自治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	1,948.11		公用经费合计	158.01

注：本表反映部门（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

部门：乳源瑶族自治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
15.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00	12.49	0.00	12.00	0.00	12.00	0.49

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：乳源瑶族自治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	25,505.41	24,930.41	0.00	24,930.41	575.00
212	城乡社区支出	0.00	1,835.75	1,835.75	0.00	1,835.75	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	1,147.55	1,147.55	0.00	1,147.55	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	628.45	628.45	0.00	628.45	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	519.10	519.10	0.00	519.10	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	688.20	688.20	0.00	688.20	0.00
2121401	污水处理设施建设和运 营	0.00	688.20	688.20	0.00	688.20	0.00
229	其他支出	0.00	18,500.00	17,925.00	0.00	17,925.00	575.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	18,500.00	17,925.00	0.00	17,925.00	575.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	25,505.41	24,930.41	0.00	24,930.41	575.00
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	18,500.00	17,925.00	0.00	17,925.00	575.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5,169.65	5,169.65	0.00	5,169.65	0.00
23401	基础设施建设	0.00	5,169.65	5,169.65	0.00	5,169.65	0.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	0.00	5,169.65	5,169.65	0.00	5,169.65	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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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 乳源瑶族自治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

乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局 2020 年度总收入 41,044.23 万元，其中本年收入 40,937.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,175.94 万元，比上年决算减少 863.4 万元，下降 6.1%。主要变动情况：市政建设费用的前期费用比上期减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25,505.41 万元，比上年决算增加 17,168.75 万元，增长 205.9%。主要变动情况：一是增加了乳桂经济走廊及城乡基础设施补短板建设项目；二是增加了老旧小区改造及污水管网、垃圾处理等配套设施建设项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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 2,256.57 万元，比上年决算增加 1,519.43 万元，增长 206.1%。主要变动情况：一是增加了城乡社区环境卫生支出；二是增加了其他防治污染支出。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局 2020 年度总支出 41,044.23 万元，其中本年支出 40,425.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,113.06 万元，比上年决算增加 500.07 万元，增长 31%。主要变动情况：2020 年新招录一批协管员，导致城管执法费用增加。

2. 项目支出 38,312.8 万元，比上年决算增加 15,313.22 万元，增长 66.6%。主要变动情况：一是增加了乳桂经济走廊及城乡基础设施补短板建设项目费用；二是增加了老旧小区改造及污水管网、垃圾处理等配套设施建设项目费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局 2020 年度财政拨款收入合计 38,681.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,175.94 万元，比上年决算数减少 863.4 万元，下降 6.1%，主要变动情况：市政建设费用的前期费用比上期减少；政府性基金预算财政拨款收入 25,505.41 万元，比上年决算数增加 17,168.75 万元，增长 205.9%。主要变动情况：一是增加了乳桂经济走廊及城乡基础设施补短板建设项目；二是增加了老旧小区改

造及污水管网、垃圾处理等配套设施建设项目；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-%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局 2020 年度财政拨款支出合计 38,169.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,238.89 万元，比年初预算数增加 2,799.77 万元，增长 26.8%。主要变动情况：一是乳桂（乡镇）经济走廊道路项目改造项目使用的是专项债券，二是解决机关事业单位工作人员养老保险补缴资金；政府性基金预算财政拨款支出 24,930.41 万元，比年初预算数增加 16,631.41 万元，增长 200.4%。主要变动情况：乳桂经济走廊及城乡基础设施补短板建设项目（2020 年专项债券）、乳桂经济走廊及城乡基础设施补短板建设项目（2020 年抗疫特别国债）、乳源瑶族自治县老旧小区改造及污水管网、垃圾处理等配套设施建设项目，这些项目支出的资金均未列入部门年初预算；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-%。

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

乳源瑶族自治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 12.49 万元，完成预算 15 万元的 83.3%。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 12 万元，完成

预算 12 万元的 100%（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 12 万元，完成预算 12 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算 3 万元的 16.3%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：单位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 12 万元，占 96.1%；公务接待费支出 0.49 万元，占 3.9%。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 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12 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 12 万元，2020 年局机关及下属 6 个事业单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于车辆日常运营费用及维修维护费用。

3. 公务接待费支出 0.49 万元，主要用于公务接待的餐费支出。2020 年，局机关及下属 6 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 7 次，接待人数共 83 人。

主要包括主要用于业务部门工作交流的公务接待支出。

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158.01万元，比年初预算数减少6.16万元，降低3.8%。主要增减变动情况是：单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆，其中，岗位保障用车3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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 11 个，二级项目 69 个，共涉及资金 10272.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.6%；组织对 2020 年度乳桂经济走廊及城乡基础设施补短板建设项目（2020 年专项债券）等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 24876.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.8%。主要项目绩效自评情况：

组织对“县城、乡镇污水处理厂设施运营和维护费”等 75 个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 10272.71 万元，政府性基金支出 24876.96 万元。从评价情况来看，各项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时。

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。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。

未组织部门整体支出绩效自评，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。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了县城、乡镇污水处理厂设施运营和维护费等项目绩效自评。

“县城、乡镇污水处理厂设施运营和维护费”绩效自评综述：全年预算数为 764 万元，执行数为 688.2 万元，完成预算的

90.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证 2020 年乳源县县级生活污水处理厂运营项目稳定可靠运行，保障县城生活污水处理率、污泥处置率达标。维持县级污水处理厂 2020 年运行维护，有效解决县域水污染问题，提升生活用水水质。改善县容县貌，提高卫生水平，保护居民身体健康；污水收集利用率，持续保护环境，推进节能减排。

“垃圾清扫、收集、中转、运输经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 1203 万元，执行数为 1201.09 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于县城街道的卫生清扫保洁、垃圾中转及运输至县垃圾填埋场，另外包括桂头、一六、游溪、东坪、乳城四个镇的垃圾从镇垃圾转运点运输至县垃圾填埋场。该项目清扫保洁面积包括县城内所有主次道路、公园、广场及外环道路至侯公渡路段，面积约 135 万平方米，县城主干路每日保洁时间不低于 18 小时，外环及较次道路不低于 8 小时，县城日清理转运垃圾约 52 吨，四个平原乡镇日转运垃圾量约 28 吨，目前该项目共有环卫作业人员 193 人，解决了部分社会底层人员的劳动就业问题。该项目实施以来，我县县城的环境卫生质量逐年提升，得到了各级领导、市民及外来人员的好评。

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 to 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。