

2021 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 机构设置
- 三、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 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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

乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局的主要职责是：

(一)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。

(二)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。

(三)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规行为的监察。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。

（四）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。

（五）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、部门机构设置

本部门内设机构 7 个，分别是：办公室、建筑管理股、住房

保障和房地产管理股、村镇建设管理股、城市建设管理股、人民防空管理办公室、执法股。

三、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）2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个非独立核算预算单位，下属单位分别是：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、乳源瑶族自治县人民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。

第二部分：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	9,169.46	一、一般公共服务支出	31	94.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45,660.14	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	149.94
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	419.82
	9		九、卫生健康支出	39	36.15
	10		十、节能环保支出	40	539.86

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	10,879.71
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	483.75
	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	162.80
	23		二十三、其他支出	53	26,406.57

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	0.00
本年收入合计	27	54,829.60	本年支出合计	57	39,173.43
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	618.37	年末结转和结余	59	16,274.55
总计	30	55,447.97	总计	60	55,447.97

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：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	54,829.60	54,829.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.82	419.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.58	385.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	54,829.60	54,829.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.24	180.24	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	108.34	108.34	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	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	54,829.60	54,829.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	539.86	539.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	394.89	394.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	339.89	339.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	144.97	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	144.97	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,836.36	10,836.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,603.45	1,603.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	715.37	715.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	496.81	496.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	54,829.60	54,829.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	391.26	391.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,413.18	1,413.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,413.18	1,413.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,246.49	4,246.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,246.49	4,246.49	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	2,854.02	2,854.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	285.31	285.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	54,829.60	54,829.60	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	2,472.71	2,472.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	704.22	704.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	704.22	704.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	483.75	483.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	483.75	483.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	414.04	414.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	54,829.60	54,829.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42,106.09	42,106.09	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	42,101.90	42,101.90	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	42,101.90	42,101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	4.19	4.19	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：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	39,173.43	1,945.12	37,228.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.83	0.00	94.83	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	89.83	0.00	89.83	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	89.83	0.00	89.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	149.94	0.00	149.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	149.94	0.00	149.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	149.94	0.00	149.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.82	386.87	32.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.58	385.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	39,173.43	1,945.12	37,228.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.24	180.24	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	108.34	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.95	0.00	32.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.95	0.00	32.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	39,173.43	1,945.12	37,228.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	539.86	0.00	539.86	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	394.89	0.00	394.89	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	339.89	0.00	339.89	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	144.97	0.00	144.97	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	144.97	0.00	144.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,879.71	1,522.10	9,357.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,646.79	1,522.10	124.69	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	715.37	715.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	496.81	416.50	80.31	0.00	0.00	0.00

表 3

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	39,173.43	1,945.12	37,228.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	434.61	390.23	44.38	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,413.18	0.00	1,413.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,413.18	0.00	1,413.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,246.49	0.00	4,246.49	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,246.49	0.00	4,246.49	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,854.02	0.00	2,854.02	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	285.31	0.00	285.31	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	95.99	0.00	95.99	0.00	0.00	0.00

表 3

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	39,173.43	1,945.12	37,228.30	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,472.71	0.00	2,472.71	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	704.22	0.00	704.22	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	704.22	0.00	704.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	483.75	0.00	483.75	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	483.75	0.00	483.75	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	69.71	0.00	69.71	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	414.04	0.00	414.04	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	162.80	0.00	162.80	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	162.80	0.00	162.80	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	162.80	0.00	162.80	0.00	0.00	0.00

表 3

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	39,173.43	1,945.12	37,228.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,406.57	0.00	26,406.57	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	26,402.38	0.00	26,402.38	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	26,402.38	0.00	26,402.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.19	0.00	4.19	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：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	9,169.46	一、一般公共服务支出	33	94.83	94.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,660.14	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	149.94	149.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	419.82	419.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.15	36.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	539.86	539.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,879.71	7,321.46	3,558.24	0.00

表 4

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	483.75	483.75	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	162.80	162.80	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	26,406.57	4.19	26,402.38	0.00

表 4

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	54,829.60	本年支出合计	59	39,173.43	9,212.81	29,960.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	618.37	年末财政拨款结转和结 余	60	16,274.55	0.02	16,274.52	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.37		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	575.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	55,447.97	总计	64	55,447.97	9,212.83	46,235.14	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：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	9,212.81	1,945.12	7,267.68
201	一般公共服务支出	94.83	0.00	94.83
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	89.83	0.00	89.83
2019999	其他一般公共服务支出	89.83	0.00	89.83
207	文化旅游体育与传媒支出	149.94	0.00	149.94
20701	文化和旅游	149.94	0.00	149.94
2070199	其他文化和旅游支出	149.94	0.00	149.94
208	社会保障和就业支出	419.82	386.87	32.95
20805	行政事业单位养老支出	385.58	385.58	0.00
2080501	行政单位离退休	26.85	26.85	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	9,212.81	1,945.12	7,267.68
2080502	事业单位离退休	180.24	180.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.34	108.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.15	70.15	0.00
20808	抚恤	32.95	0.00	32.95
2080801	死亡抚恤	32.95	0.00	32.95
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
210	卫生健康支出	36.15	36.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.15	36.15	0.00
2101101	行政单位医疗	36.15	36.15	0.00
211	节能环保支出	539.86	0.00	539.86
21103	污染防治	394.89	0.00	394.89

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	9,212.81	1,945.12	7,267.68
2110302	水体	339.89	0.00	339.89
2110399	其他污染防治支出	55.00	0.00	55.00
21110	能源节约利用	144.97	0.00	144.97
2111001	能源节约利用	144.97	0.00	144.97
212	城乡社区支出	7,321.46	1,522.10	5,799.36
21201	城乡社区管理事务	1,646.79	1,522.10	124.69
2120101	行政运行	715.37	715.37	0.00
2120104	城管执法	496.81	416.50	80.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	434.61	390.23	44.38
21202	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00
21203	城乡社区公共设施	1,413.18	0.00	1,413.18

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	9,212.81	1,945.12	7,267.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,413.18	0.00	1,413.18
21205	城乡社区环境卫生	4,246.49	0.00	4,246.49
2120501	城乡社区环境卫生	4,246.49	0.00	4,246.49
221	住房保障支出	483.75	0.00	483.75
22101	保障性安居工程支出	483.75	0.00	483.75
2210106	公共租赁住房	69.71	0.00	69.71
2210108	老旧小区改造	414.04	0.00	414.04
224	灾害防治及应急管理支出	162.80	0.00	162.80
22406	自然灾害防治	162.80	0.00	162.80
2240601	地质灾害防治	162.80	0.00	162.80
229	其他支出	4.19	0.00	4.19
22999	其他支出	4.19	0.00	4.19

表 5

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	9,212.81	1,945.12	7,267.68
2299999	其他支出	4.19	0.00	4.19

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,473.76	302	商品和服务支出	186.21
30101	基本工资	299.43	30201	办公费	12.55
30102	津贴补贴	372.13	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	9.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	61.29	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.34	30206	电费	6.42
30109	职业年金缴费	70.15	30207	邮电费	9.87
30110	职工基本医疗保险缴费	33.32	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	1.29	30211	差旅费	1.31
30113	住房公积金	81.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.66
30199	其他工资福利支出	437.50	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	280.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89
30302	退休费	274.34	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.29
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.51	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	2.83	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	54.57
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	14.68
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	55.27
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	4.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.47
			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明细表

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	1,754.44		公用经费合计	190.68

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：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
24.00	0.00	22.00	10.00	12.00	2.00	22.55	0.00	22.00	10.00	12.00	0.55

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。

表 8

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	575.00	45,660.14	29,960.62	0.00	29,960.62	16,274.52
212	城乡社区支出	0.00	3,558.24	3,558.24	0.00	3,558.24	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,854.02	2,854.02	0.00	2,854.02	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	285.31	285.31	0.00	285.31	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	95.99	95.99	0.00	95.99	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,472.71	2,472.71	0.00	2,472.71	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	704.22	704.22	0.00	704.22	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	704.22	704.22	0.00	704.22	0.00
229	其他支出	575.00	42,101.90	26,402.38	0.00	26,402.38	16,274.52
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	575.00	42,101.90	26,402.38	0.00	26,402.38	16,274.52

表 8

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	575.00	45,660.14	29,960.62	0.00	29,960.62	16,274.52
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	575.00	42,101.90	26,402.38	0.00	26,402.38	16,274.52

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：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

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局 2021 年度总收入 55,447.97 万元，其中本年收入 54,829.60 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,169.46 万元，比上年决算数减少 4,006.48 万元，下降 30.4%。主要变动情况：一是上年度安排乳桂（乡镇）经济走廊道路项目改造项目资金 2,000 万元，本年未安排；二是上年度安排市政建设维护资金 1,500 万元，本年未安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 45,660.14 万元，比上年决算数增加 20,154.74 万元，增长 79.0%。主要变动情况：新增了乳桂经济走廊及城乡基础设施补短板建设项目资金、乳源东湖绿色产业新城基础设施建设项目资金以及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资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 2,256.57 万元，下降 100.0%。主要变动情况：财政规范支出，其他收入减少。

（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 2021 年度总支出 55,447.97 万元，其中本年支出 39,173.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,945.12 万元，比上年决算数减少 167.94 万元，下降 7.9%。主要变动情况：一是上年度补缴了单位职工 2014 年 10 月至 2018 年 8 月份的职业年金单位部分，本年度减少了这部分的支出，二是 2021 年退休人员增加 6 人，人员经费支出减少。

2. 项目支出 37,228.3 万元，比上年决算数减少 1,084.5 万元，下降 2.8%。主要变动情况：本年度的市政工程项目比上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局 2021 年度财政拨款收入合计 54,829.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,169.46 万元，比上年决算数减少 4,006.48 万元，下降 30.4%；主要变动情况：一是上年度安排乳桂（乡镇）经济走廊道路项目改造项目资金 2,000 万元，本年度未安排；二是上年度安排市政

建设维护资金 1,500 万元，本年度未安排；政府性基金预算财政拨款收入 45,660.14 万元，比上年决算数增加 20,154.74 万元，增长 79.0%；主要变动情况是新增了乳桂经济走廊及城乡基础设施补短板建设项目资金、乳源东湖绿色产业新城基础设施建设项目资金以及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资金；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 39,173.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,212.81 万元，比年初预算数增加 1,519.39 万元，增长 19.7%；主要变动情况：年中增加了市政工程项目；政府性基金预算财政拨款支出 29,960.62 万元，比年初预算数增加 27,646.07 万元，增长 1,194.4%；主要变动情况：新增了乳桂经济走廊及城乡基础设施补短板建设项目资金、乳源东湖绿色产业新城基础设施建设项目资金以及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资金；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.55 万元,完成预算 24 万元的 94.0%。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 22 万元,完成预算 22 万元的 100.0% (其中:公务用车购置支出决算为 10 万元,完成预算 10 万元的 100.0%;公务用车运行费支出决算为 12 万元,完成预算 12 万元的 100.0%);公务接待费支出决算为 0.55 万元,完成预算 2 万元的 2.8%。

2021 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,公务接待活动较少,全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 22 万元,占 97.6%;公务接待费支出 0.55 万元,占 2.4%。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出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22 万元,其中:公务用车购置支出为 10 万元,公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 12 万元,公务用车保有量为 3 辆,主要用于日常公务

运行、城市管理执法和人防拉练等。

3. 公务接待费支出 0.55 万元，主要用于接待上级的检查，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 94 人。主要包括接待上级检查工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 190.68 万元，比上年决算数增加 32.67 万元，增长 20.7%。主要增减变动情况是：2021 年增加了诉讼案委托代理费以及新购了办公用品等。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 192.39 万元，其中：政府采购货物支出 35.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 157.01 万元。授予中小企业合同金额 192.39 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是岗位保障用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用

设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 87 个，共涉及资金 7,087.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.5%；组织对 2021 年度县级污水厂运营资金及管网维护、市政建设经费等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,299.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 7.7%。

共组织对“老旧小区改造项目”“县城高速公路入口改造工程”2 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 11,319,607 万元。其中，对“老旧小区改造项目”“县城高速公路入口改造工程”项目委托北京博思恒效咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过项目的实施取得了一定成效，主要体现在以下几个方面：一是完善优化当地基础设施建设。二是推进区域国民经济综合发展。三是全面改造老旧小区短板，提升居民的居住品质。四是落实重大民生工程，满足人民群众美好生活需要。不足之处在于一是施工监管不够全面。二是档案管理机制有待完善。三是会计核算规范性不足。四是预算绩效管理水平有待提升。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 9,212.81 万元，政府性基金预算支出 29,960.62 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及县政府办公大院及第一家属区、碧水蓝湾小区垃圾分类项目等 90 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 39,445 万元，执行数 39,173.4 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强了市政道路建设。完成乳桂路出入口改造、乳桂路口至云门山道路改造、二九一路和景江路人行道改造、高级中学西侧人行道建设；鹰峰路和文昌中路人行道改造完成 98.0%，乳桂经济走廊建设完成 70.0%，县城高速路出入口改造完成 60.0%。二是完善了县城环卫设施，推动生活垃圾处理设施建设。三是加强了绿化管理，实施市政春节花展、灯饰景点装饰布置；加强市政公园广场、一江两岸、行道树、花坛花带的绿化保洁、修剪整形、病虫害防治，园林绿化红火蚁防治取得阶段性成果。四是推进老旧小区改造，逐步完善老旧小区消防通道标线、电动车充电桩、供电线路等，消除老旧小区安全隐患。五是大力加强城市管理法律法规政策宣传，集中整治县城主次街道“六乱”。六是强化县城长效保洁，推进垃圾分类处理，推进镇级污水治理和农村生活垃圾治理，保证县城各街巷及农村环境的卫生干净，人居环境有效提升。七是完成了年度人防工作任务，推动全社会人民防空意识的提升。八是抓好住房保障和房地产管理，及时解决负责管理的公租廉租房以及公产房商铺的维修（护）管理工作，确保公租廉租房、公产房商铺及其配套设施的正常使用，以及有效的改善居住环境。在实施全面预算管理方面存在问题：一是预算管理情况待加强，政府采购执行率不够精

准；预算编制滞后，部分预算项目在预算编制时指标没有下达，还存在不确定因素，没有纳入年初预算，导致追加预算比例较大。下一步改进措施主要是：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

县政府办公大院及第一家属区、碧水蓝湾小区垃圾分类项目绩效自评综述：全年预算数为 25.88 万元，执行数为 25.88 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在我县政府大院、县政府第一家属区、碧水蓝湾小区开展垃圾分类试点工作，调动市民参与垃圾分类热情，为进一步垃圾分类推广工作做好基础。通过设施建设、设备安装后已经在我县政府大院、县政府第一家属区、碧水蓝湾小区开展了垃圾分类试点工作，取得了一定效果。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

县城垃圾清扫、收集、中转、运输及五大平原乡镇中转站垃圾转运至县垃圾填埋场项目绩效自评综述：全年预算数为 1,587.52 万元，执行数为 1,585.02 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对县城的垃圾进行收集、中转、运输至垃圾填埋场，保证县城的干净整洁同时转运一六、游溪、东坪、桂头、乳城五个镇的垃圾至垃圾填埋场。基本保障了垃圾收集、中转、运输工作的正常运转，能维持县城的环境卫

生质量并能保证县城周边 5 个乡镇的垃圾能得到及时转运。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

城管集中整治街道项目绩效自评综述：全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对城市街道的集中整治提升，改善城市面貌，进一步优化城市环境；提升城市品位提高城市的竞争力和广大市民的生活品质；增加市民的获得感和幸福感。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

人防宣教园维护及管理费绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强无线网络、软件系统、人防要素、VR 体验馆、电子沙盘、百米人防长廊、土建工程等维护与管理，确保人防宣教园正常开放，让游客接受人防、国防宣传教育，提高应对未来战争、自然灾害和突发事件的应急能力。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

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。