鹿寨县 住房和城乡建设局

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分： 鹿寨县住房和城乡建设局 概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分： 鹿寨县住房和城乡建设局 2020年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分： 鹿寨县住房和城乡建设局 2020年度部门决算情况说明**

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分： 鹿寨县住房和城乡建设局 概况**

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关城乡规划、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策和法律法规。根据县人民政府的委托，起草全县住房和城乡建设地方性管理措施和规范性文件草案，编制相关的发展战略、中长期规划并组织实施，进行行业管理，参与全县建设项目的前期管理工作。

（二）参与国家和自治区在本县建设的重点工程建设项目的立项、论证、概算、审查等工作；负责本县重点工程建设项目的初步设计、施工管理等工作。

（三）指导全县建筑活动，规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入；负责各类房屋建筑及附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目、市政工程项目招投标活动的监督执法；监督建设工程监理、建筑工程执法、承担建筑工程质量和施工安全的监管责任，负责组织或参与工程重大质量和安全事故的调查处理；拟订勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理制度并监督执行；负责所辖区域建设工程施工许可证的审批、发证；负责全县工程勘察设计单位、建筑企业、建筑装修装饰企业、建设工程监理单位、工程招投标代理咨询、工程造价咨询和工程质量检验测试单位的资质审查和报批；监督指导各类工程建设标准定额的实施。

（四）负责全县城乡建设发展规划实施、城市勘察和市政工程测量工作；负责全县城镇体系规划和县城总体规划的审核、报批；负责全县重点建设工程的选址和城市规划区内建设用地规划、建设工程规划的审核；参与土地利用总体规划的审查；指导全县风景名胜区和城市规划区的园林绿化工作；参与国家、自治区和县级的风景名胜区设立及其规划的审查报批和保护监督工作；负责全县历史文化名城（含街、区、镇、村）的审查报批和保护监督工作。

（五）指导全县城市建设管理工作和小城镇综合改革试点工作；负责全县城镇供水、节水、排水（排涝）、燃气、热力、市政设施、污水处理、市容环卫、园林绿化等行业管理；指导城市市容环境综合整治和城建监察工作；参与土地利用规划和城市环境保护规划的审查。

（六）负责全县集镇和村庄规划的编制、审核和报批工作，指导全县集镇和村庄的规划实施、建设和试点工作，推进集镇和村庄建设改革的发展；指导农村建设和安全及危房改造，参与指导农村防震设防工作。

（七）负责房地产行业管理，依法管理房改、产权产籍、房地产行业；负责城镇规划区的房地产开发、转让、租赁、抵押评估以及房屋拆迁、危房鉴定、白蚁防治、房屋维修物业等的管理，指导和规范全县房地产市场。

（八）负责建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作；负责本级上报地区级以上优秀工程勘察设计项目奖的审核报批工作；指导城市地下空间的开发和利用。

（九）负责本县建设科技管理工作，制订本县建设系统科技发展规划，指导建筑新技术、新产品开发及其推广应用和技术改造工作；负责建筑节能、建筑安装工程劳动保险的管理工作；负责区域内发展新型墙体材料的监督管理（具体职责由其下设的墙体材料管理机构负责实施）。

（十）负责贯彻落实国家、自治区、市住房保障相关政策并指导实施，会同有关部门做好中央、自治区有关保障性住房资金安排并组织实施。负责编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。承担全县保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻落实国家、自治区、市有关住房制度改革的方针、政策和措施，指导全县的城镇住房制度改革工作；拟定住房公积金和其他房改政策执行措施，指导并监督实施。

（十一）贯彻执行国家和自治区关于人民防空建设的方针、政策和法律、法规。研究制订全县人民防空工作的具体规章和措施，编制全县人民防空建设中长期发展规划和计划；负责《中华人民共和国人民防空法》等法律、法规在全县范围内的组织实施和监督检查。

（十二）制订全县建设系统人才培养规划；指导和管理建设系统职工队伍的培训和继续教育。

（十三）管理局机关和直属单位的人事、劳资、机构编制工作；负责建设系统的专业职称、执业资格和职业技能鉴定工作；负责城建档案管理工作。

（十四）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

各二层单位按照职能分工分别负责以下工作：

鹿寨县建设工程质量安全监督站的主要工作职责：依照国家相关法律法规对辖区内报监的建筑工程的建设过程进行质量和安全监督；主要监督建设工程中5大责任主体（业主、设计、地勘、施工、监理）对工程建设实施过程的履职行为。

县园林绿化管理所的主要职责是:负责鹿寨县城建成区范围内公园、道路绿地及行道路树的养护管理，做好县城绿地规划控制，修伐移占树木，负责绿地审批，监督指导单位、居住区的庭院绿地建设等。

县路灯管理所的主要工作职责：负责县城建成区路灯的管理和维护工作。

鹿寨县房地产管理所的主要工作职责：办理房屋所有权登记、转移、交易等业务，管理房产产籍档案。

鹿寨县市政公用事业发展中心的主要工作职责：负责市政工程建设项目的监督和城市道路设施的检测、普查、及道路挖掘等工作，并负责监督道路挖掘修复工程安排和管理工作。

鹿寨县人民防空建设中心的主要工作职责：协助主管部门负责制定并实施防空袭应急预案；负责协助建设人口疏散地域，落实战时城市疏散人员安置。

鹿寨县城镇建筑档案馆的主要工作职责：负责全县城镇建设资料收集、管理、开发与利用。

二、部门决算单位构成

1、鹿寨县住房和城乡建设局

2、鹿寨县建设工程质量安全监督站

3、鹿寨县园林绿化管理所

4、鹿寨县路灯管理所

5、鹿寨县房地产管理所

6、鹿寨县市政公用事业发展中心

7、鹿寨县人民防空建设中心

8、鹿寨县城镇建筑档案馆

**第二部分： 鹿寨县住房和城乡建设局 2020年部门决算报表**

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 　30435.85 | 一、一般公共服务支出 | 　0.40 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 　41661.10 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 　 | 三、教育支出 | 　 |
| 四、事业收入 | 　 | 四、科学技术支出 | 　 |
| 五、经营收入 | 　 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 　0.38 |
| 六、附属单位上缴收入 | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 　150.91 |
| 七、其他收入 | 　 | 七、卫生健康支出 | 　72.84 |
| 　 | 　 | 八、节能环保支出 | 　68.73 |
|  |  | 九、城乡社区支出 | 48974.62 |
|  |  | 十、农林水支出 | 93.8 |
|  |  | 十一、住房保障支出 | 15230.26 |
|  |  | 十二、其他支出 | 5000.00 |
|  |  | 十三、抗疫特别国债安排的支出 | 2505.00 |
| **本年收入合计** | **72096.95** | **本年支出合计** | **72096.95** |
| 　使用非财政拨款结余 | 　 | 结余分配 | 　 |
| 　年初结转和结余 | 　105.31 | 年末结转与结余 | 　105.31 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| **收入总计** | **72202.25** | **支出总计** | **72202.25** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 72,096.95 | 72,096.95 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.91 | 150.91 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.91 | 150.91 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 36.75 | 36.75 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.62 | 73.62 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.17 | 34.17 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.84 | 72.84 |  |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 23.66 | 23.66 |  |  |  |  |  |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 23.66 | 23.66 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.87 | 48.87 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 26.47 | 26.47 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 13.79 | 13.79 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 68.73 | 68.73 |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 68.73 | 68.73 |  |  |  |  |  |
| 2110302 |  水体 | 21.10 | 21.10 |  |  |  |  |  |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 47.63 | 47.63 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 48,974.62 | 48,974.62 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,806.10 | 6,806.10 |  |  |  |  |  |
| 2120101 |  行政运行 | 232.15 | 232.15 |  |  |  |  |  |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 127.69 | 127.69 |  |  |  |  |  |
| 2120106 |  工程建设管理 | 84.58 | 84.58 |  |  |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 6,361.68 | 6,361.68 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,766.75 | 4,766.75 |  |  |  |  |  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 1,747.01 | 1,747.01 |  |  |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 3,019.74 | 3,019.74 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,832.03 | 2,832.03 |  |  |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 2,832.03 | 2,832.03 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18,118.55 | 18,118.55 |  |  |  |  |  |
| 2120803 |  城市建设支出 | 6,654.18 | 6,654.18 |  |  |  |  |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 5,796.17 | 5,796.17 |  |  |  |  |  |
| 2120810 |  棚户区改造支出 | 5,668.20 | 5,668.20 |  |  |  |  |  |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1,037.54 | 1,037.54 |  |  |  |  |  |
| 2121401 |  污水处理设施建设和运营 | 1,001.92 | 1,001.92 |  |  |  |  |  |
| 2121402 |  代征手续费 | 35.62 | 35.62 |  |  |  |  |  |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2121699 |  其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 413.64 | 413.64 |  |  |  |  |  |
| 2129901 |  其他城乡社区支出 | 413.64 | 413.64 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 93.80 | 93.80 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 93.80 | 93.80 |  |  |  |  |  |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 93.80 | 93.80 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 15,230.26 | 15,230.26 |  |  |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 14,921.20 | 14,921.20 |  |  |  |  |  |
| 2210103 |  棚户区改造 | 4,104.15 | 4,104.15 |  |  |  |  |  |
| 2210105 |  农村危房改造 | 2,002.50 | 2,002.50 |  |  |  |  |  |
| 2210106 |  公共租赁住房 | 88.59 | 88.59 |  |  |  |  |  |
| 2210107 |  保障性住房租金补贴 | 23.96 | 23.96 |  |  |  |  |  |
| 2210108 |  老旧小区改造 | 2,903.00 | 2,903.00 |  |  |  |  |  |
| 2210199 |  其他保障性安居工程支出 | 5,799.00 | 5,799.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.72 | 64.72 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 64.72 | 64.72 |  |  |  |  |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 244.35 | 244.35 |  |  |  |  |  |
| 2210399 |  其他城乡社区住宅支出 | 244.35 | 244.35 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2,505.00 | 2,505.00 |  |  |  |  |  |
| 23401 | 基础设施建设 | 2,505.00 | 2,505.00 |  |  |  |  |  |
| 2340199 |  其他基础设施建设 | 2,505.00 | 2,505.00 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 72,096.95 | 1,086.48 | 71,010.47 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |  |  |  |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |  |  |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.91 | 150.91 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.91 | 150.91 | 0.00 |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 6.38 | 6.38 | 0.00 |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 36.75 | 36.75 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.62 | 73.62 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.17 | 34.17 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.84 | 48.87 | 23.96 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 23.66 | 0.00 | 23.66 |  |  |  |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 23.66 | 0.00 | 23.66 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.87 | 48.87 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 8.61 | 8.61 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 26.47 | 26.47 | 0.00 |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 13.79 | 13.79 | 0.00 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 68.73 | 0.00 | 68.73 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 68.73 | 0.00 | 68.73 |  |  |  |
| 2110302 |  水体 | 21.10 | 0.00 | 21.10 |  |  |  |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 47.63 | 0.00 | 47.63 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 48,974.62 | 709.44 | 48,265.18 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,806.10 | 518.44 | 6,287.66 |  |  |  |
| 2120101 |  行政运行 | 232.15 | 232.15 | 0.00 |  |  |  |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 127.69 | 127.69 | 0.00 |  |  |  |
| 2120106 |  工程建设管理 | 84.58 | 82.78 | 1.80 |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 6,361.68 | 75.82 | 6,285.86 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,766.75 | 65.67 | 4,701.07 |  |  |  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 1,747.01 | 0.00 | 1,747.01 |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 3,019.74 | 65.67 | 2,954.07 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,832.03 | 125.18 | 2,706.85 |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 2,832.03 | 125.18 | 2,706.85 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18,118.55 | 0.00 | 18,118.55 |  |  |  |
| 2120803 |  城市建设支出 | 6,654.18 | 0.00 | 6,654.18 |  |  |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 5,796.17 | 0.00 | 5,796.17 |  |  |  |
| 2120810 |  棚户区改造支出 | 5,668.20 | 0.00 | 5,668.20 |  |  |  |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1,037.54 | 0.00 | 1,037.54 |  |  |  |
| 2121401 |  污水处理设施建设和运营 | 1,001.92 | 0.00 | 1,001.92 |  |  |  |
| 2121402 |  代征手续费 | 35.62 | 0.00 | 35.62 |  |  |  |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |  |  |  |
| 2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 413.64 | 0.15 | 413.49 |  |  |  |
| 2129901 |  其他城乡社区支出 | 413.64 | 0.15 | 413.49 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 93.80 | 0.00 | 93.80 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 93.80 | 0.00 | 93.80 |  |  |  |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 93.80 | 0.00 | 93.80 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 15,230.26 | 177.25 | 15,053.01 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 14,921.20 | 0.00 | 14,921.20 |  |  |  |
| 2210103 |  棚户区改造 | 4,104.15 | 0.00 | 4,104.15 |  |  |  |
| 2210105 |  农村危房改造 | 2,002.50 | 0.00 | 2,002.50 |  |  |  |
| 2210106 |  公共租赁住房 | 88.59 | 0.00 | 88.59 |  |  |  |
| 2210107 |  保障性住房租金补贴 | 23.96 | 0.00 | 23.96 |  |  |  |
| 2210108 |  老旧小区改造 | 2,903.00 | 0.00 | 2,903.00 |  |  |  |
| 2210199 |  其他保障性安居工程支出 | 5,799.00 | 0.00 | 5,799.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.72 | 64.72 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 64.72 | 64.72 | 0.00 |  |  |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 244.35 | 112.53 | 131.81 |  |  |  |
| 2210399 |  其他城乡社区住宅支出 | 244.35 | 112.53 | 131.81 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |  |  |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2,505.00 | 0.00 | 2,505.00 |  |  |  |
| 23401 | 基础设施建设 | 2,505.00 | 0.00 | 2,505.00 |  |  |  |
| 2340199 |  其他基础设施建设 | 2,505.00 | 0.00 | 2,505.00 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 30435.85　 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 0.4　 | 　0.4 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 41661.1　 | 二、外交支出 | 19 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、教育支出 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、科学技术支出 | 21 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | 0.38 | 　0.38 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 150.91　 | 　150.91 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、卫生健康支出 | 24 | 72.84　 | 　72.84 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、节能环保支出 | 25 | 68.73　 | 　68.73 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、城乡社区支出 | 26 | 48974.62 | 14818.53 | 34156.1 |
|  | 10 |  | 十、农林水支出 | 27 | 93.8 | 93.8 |  |
|  | 11 |  | 十一、住房保障支出 | 28 | 15230.26 | 15230.26 |  |
|  |  |  | 十二、其他支出 | 29 | 5000.00 |  | 5000.00 |
|  |  |  | 十三、抗疫特别国债安排的支出 | 30 | 2505.00 |  | 2505.00 |
| 本年收入合计 | 12 | 72096.95 | 本年支出合计 | 31 | 772096.95 | 330435.85 | 441661.1 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 105.31　 | 年末财政拨款结转和结余 | 32 | 105.31 |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 105.31　 | 　 | 33 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 　 | 　 | 34 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 　 | 35 | 　 |
| 合计 | 17 | 72202.25 | 合计 | 36 | 72202.25　 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 72,096.95 | 1,086.48 | 71,010.47 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 20132 | 组织事务 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 2013202 |  一般行政管理事务 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.91 | 150.91 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.91 | 150.91 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 6.38 | 6.38 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 36.75 | 36.75 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.62 | 73.62 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.17 | 34.17 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.84 | 48.87 | 23.96 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 23.66 | 0.00 | 23.66 |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 23.66 | 0.00 | 23.66 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.87 | 48.87 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 8.61 | 8.61 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 26.47 | 26.47 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 13.79 | 13.79 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 68.73 | 0.00 | 68.73 |
| 21103 | 污染防治 | 68.73 | 0.00 | 68.73 |
| 2110302 |  水体 | 21.10 | 0.00 | 21.10 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 47.63 | 0.00 | 47.63 |
| 212 | 城乡社区支出 | 48,974.62 | 709.44 | 48,265.18 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,806.10 | 518.44 | 6,287.66 |
| 2120101 |  行政运行 | 232.15 | 232.15 | 0.00 |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 127.69 | 127.69 | 0.00 |
| 2120106 |  工程建设管理 | 84.58 | 82.78 | 1.80 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 6,361.68 | 75.82 | 6,285.86 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,766.75 | 65.67 | 4,701.07 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 1,747.01 | 0.00 | 1,747.01 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 3,019.74 | 65.67 | 2,954.07 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,832.03 | 125.18 | 2,706.85 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 2,832.03 | 125.18 | 2,706.85 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18,118.55 | 0.00 | 18,118.55 |
| 2120803 |  城市建设支出 | 6,654.18 | 0.00 | 6,654.18 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 5,796.17 | 0.00 | 5,796.17 |
| 2120810 |  棚户区改造支出 | 5,668.20 | 0.00 | 5,668.20 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 1,037.54 | 0.00 | 1,037.54 |
| 2121401 |  污水处理设施建设和运营 | 1,001.92 | 0.00 | 1,001.92 |
| 2121402 |  代征手续费 | 35.62 | 0.00 | 35.62 |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2121699 |  其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 413.64 | 0.15 | 413.49 |
| 2129901 |  其他城乡社区支出 | 413.64 | 0.15 | 413.49 |
| 213 | 农林水支出 | 93.80 | 0.00 | 93.80 |
| 21305 | 扶贫 | 93.80 | 0.00 | 93.80 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 93.80 | 0.00 | 93.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 15,230.26 | 177.25 | 15,053.01 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 14,921.20 | 0.00 | 14,921.20 |
| 2210103 |  棚户区改造 | 4,104.15 | 0.00 | 4,104.15 |
| 2210105 |  农村危房改造 | 2,002.50 | 0.00 | 2,002.50 |
| 2210106 |  公共租赁住房 | 88.59 | 0.00 | 88.59 |
| 2210107 |  保障性住房租金补贴 | 23.96 | 0.00 | 23.96 |
| 2210108 |  老旧小区改造 | 2,903.00 | 0.00 | 2,903.00 |
| 2210199 |  其他保障性安居工程支出 | 5,799.00 | 0.00 | 5,799.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.72 | 64.72 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 64.72 | 64.72 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 244.35 | 112.53 | 131.81 |
| 2210399 |  其他城乡社区住宅支出 | 244.35 | 112.53 | 131.81 |
| 229 | 其他支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2,505.00 | 0.00 | 2,505.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 2,505.00 | 0.00 | 2,505.00 |
| 2340199 |  其他基础设施建设 | 2,505.00 | 0.00 | 2,505.00 |

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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 支出经济分类科目编码 | 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 | 968.59 | 302 | 商品和服务支出　 | 　66.38 |
| 30101 | 　基本工资 | 397.91 | 30201 | 办公费　 | 　13.91 |
| 30102 | 　津贴补贴 | 76.57 | 30202 | 印刷费　 | 　0.62 |
| 30103 |  奖金 　 | 88.55 | 30303 | 咨询费　 | 　 |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.97 | 30304 | 手续费　 | 　0.13 |
| 30107 | 绩效工资 | 78.19 | 30305 | 水费　 | 2.53　 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.99 | 30306 | 电费　 | 0.52　 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.55 | 30307 | 邮电费　 | 　9.06 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.16 | 30308 | 取暖费　 | 　 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.79 | 30309 | 物业管理费　 | 　2.47 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.11 | 30310 | 差旅费 | 　5.97 |
| 30113 | 住房公积金 | 64.72 | 30311 | 维修（护）费 | 　5.63 |
| 30114 | 医疗费 |  | 30312 | 会议费 | 　0.48 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 74.08 | 30313 | 培训费 | 　0.31 |
| 303 | 　对个人和家庭的补助 | 51.32 | 30314 | 公务接待费 | 　1.99 |
| 30301 | 退休费 | 35.29 | 30315 | 专用燃料费 | 0.5 |
| 30302 | 生活补助 | 7.98 | 30316 | 工会经费 | 0.17 |
| 30303 | 奖励金 | 0.98 | 30317 | 福利费 | 0.04 |
| 30304 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.08 | 30318 | 公务用车运行维护费 | 7.25 |
|  |  |  | 30319 | 其他交通费用 | 7.91 |
|  |  |  | 30320 | 其他商品和服务支出 | 6.88 |
|  …… | 　 …… |  | 307 | 债务利息支出　 | 　 |
|  …… | 　 …… |  | 310 | 资本性支出 | 　0.19 |
|   | 　 |  | 399 | 其他支出　 | 　 |
| 人员经费合计 | 1019.91 | 公用经费合计 | 　66.57 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 2020年度预算数 | 2020年度决算数 |
| 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 |
| 16.09 | 　0.00 | 16.09 | 0.00 | 8.4 | 7.69 | 9.24 | 　0.00 | 9.24 | 0.00 | 7.25 | 1.99 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

|  |
| --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 　合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,661.10 | 41,661.10 | 0.00 | 41,661.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,156.10 | 34,156.10 | 0.00 | 34,156.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,118.55 | 18,118.55 | 0.00 | 18,118.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 |  城市建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,654.18 | 6,654.18 | 0.00 | 6,654.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,796.17 | 5,796.17 | 0.00 | 5,796.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120810 |  棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,668.20 | 5,668.20 | 0.00 | 5,668.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,037.54 | 1,037.54 | 0.00 | 1,037.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 |  污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,001.92 | 1,001.92 | 0.00 | 1,001.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121402 |  代征手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.62 | 35.62 | 0.00 | 35.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,505.00 | 2,505.00 | 0.00 | 2,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,505.00 | 2,505.00 | 0.00 | 2,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340199 |  其他基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,505.00 | 2,505.00 | 0.00 | 2,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

|  |
| --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |

说明：鹿寨县住房和城乡建设局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

**第三部分： 鹿寨县住房和城乡建设局 2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计72096.95万元，支出总计72096.95万元，与2019年相比，收、支分别增加34241.09万元；分别增长90.45%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计72096.95万元（逐项说明） ，其中：一般公共预算财政拨款收入30435.85万元；占比42.22%；政府基金预算财政拨款收入41661.1万元；占比57.78%；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计72096.95万元（逐项说明），其中：基本支出 1086.48万元，占 1.51%；项目支出71010.47万元， 占98.49%；经营支出0万元，占 0%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

 本部门 2020年度财政拨款收、支总决算72096.95万元、72096.95万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加34241.09万元，增长90.45%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出 30435.85万元，占本年支出合计的 42.22%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加1477.47万元，增加5.1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

 2020 年度财政拨款支出30435.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出150.91万元， 占0.5%；卫生健康（类）支出72.84万元，占0.24%；节能环保（类）支出68.73 万元，占0.23%；城乡社区（类）支出14818.53万元，占48.68%；农林水（类）支出93.8万元，占 0.31% ；住房保障（类）支出15230.26万元，占50.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020 年度财政拨款支出年初预算为2516.76万元，支出决算为30435.85万元，完成年初预算的 1209.31%。决算数大于预算数的主要原因：存在实际支出在年初预算中没有安排，临时新增项目后打请示给政府申请资金的情况或者有中央及区级下拨项目资金。

1.社会保障和就业（类）， 年初预算为170.19万元，支出决算为150.91万元，完成年初预算的88.67%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少所致。

2.卫生健康（类），年初预算为57.83 万元，支出决算为72.84万元，完成年初预算的125.96%。

1. 节能环保（类）污，年初预算为0万元，支出决算为68.73万元。
2. 城乡社区（类），年初预算为1994万元，支出决算为48974.62万元，完成年初预算的2456.1%。
3. 农林水（类），年初预算为0万元，支出决算为93.8万元。
4. 住房保障（类），年初预算为294.74万元，支出决算为15230.26万元，完成年初预算的5167.35%。
5. 其他支出（类），年初预算为0万元，支出决算为5000万元。
6. 抗疫特别国债（类），年初预算为0万元，支出决算为2505万元。

六、**2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）**

2020年度财政拨款基本支出1,086.48万元，其中：

 人员经费1019.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费66.57万元，主要 包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、**2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况** （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.09万元，支出决算为9.24万元，完成预算的57.43%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.25万元，完成预算的45.06%，；公务接待费支出决算为1.99万元，完成预算数的32.68%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“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

 2020年度“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%；公务用车购置及运行费支出决算7.25万元，占78.46%；公务接待费支出决算1.99万元，占21.54%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次（**必须说明**）。开支内容包括：

 2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出7.25万元。主要用于下乡推进村镇工作及完成上级下达各项工作任务的租车费用。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆（**必须说明**）。

 3.公务接待费支出1.99万元。其中：

 外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。（**必须说明**）

 国内公务接待支出1.99万元。主要用于接待考察、调研工作小组。2020 年共接待国内来访团组28个、来宾257人次（**必须说明**）

 八、**2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）**

 本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 41661.1万元、41661.1万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加32763.62万元，增长368.23%。其中，支出情况为： 2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算41661.1万元。

1. **2020年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）**

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

 根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1608.53万元，自评覆盖率达到100 %。

我部门组织对“农村危房改造项目”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1608.53万元。从评价情况来看，“农村危房改造项目”涉及到的资金总额为1608.53万元，其绩效目标是完成639户农村危房改造任务，其中439户为建档立卡贫困户，减少了农村危房现存量，确保农户居住安全。为实现绩效目标，该项目开展的总体阶段通过前期细化工作目标、落实好项目资金，然后制定本部门预算绩效评价工作实施方案、建立健全项目管理制度、进行项目质量检查与验收、项目资金的管理等，最后达成了项目预期目标，不仅完成639户农村危旧房改造的经济效益指标，而且实现了解决和改善农村贫困群众居住条件的社会效益指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有，根据情况公开本部门预算绩效评价结果）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2020年鹿寨县预算项目支出绩效自评表** |
| 单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 农村危房改造 |
| 主管部门 | 鹿寨县住房和城乡建设局 | 项目实施单位：鹿寨县住房和城乡建设局 |
| 项目资金执行情况（万元） |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算资金执行率（B/A) |
| **年度资金总额：** | **1608.53** | **1608.53** | **100.00%** |
|  其中：一般公共预算 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  |  |  |
| 项目资金执行情况得分(C) | 10 | 项目资金执行情况得分（C）=年度资金总额预算资金执行率×该指标分值(10分)，最高不得超过分值上限10分。 |
| 年度总体目标 | 完成2020年639户4类重点对象农村危房改造项目，拆除重建户农村危房改造项目，修缮加固户农村危房改造项目，达到住房安全稳固、遮风避雨的基本要求，让人民群众有安全住房居住，使人居环境得到改善. |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A)  | 全年实际值(B)  | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 建档立卡贫困户危房改造数量（≥\*户（套)） | 10 | 439套 | 479套 | 10 | 无 |
|
| 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例(≥\*\*%) | 10 | 100% | 100% | 10 | 无 |
|
| 时效指标 | 当年完成率(≥\*\*%) | 20 | 100% | 100% | 20 | 无 |
|
| 成本指标 | 危房改造补助标准（\*\*元/户（套） | 10 | 约30000元/户 | 约30000元/户 | 10 | 无 |
|
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 群众自筹 | 10 | 约1756万元 | 约1916万元 | 10 | 无 |
|
| 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件(有基本保障) | 10 | 有基本保障 | 有基本保障 | 10 | 无 |
|
| 生态效益指标 | 生态效益显著 | 5 | 100% | 100% | 5 | 无 |
|
| 可持续影响指标 | 保证持续生产力 | 5 | 拆除重建≥30年维修加固≥15年 | 拆除重建≥30年维修加固≥15年 | 5 | 无 |
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 农民对项目实施满意 | 10 | 100% | 100% | 10 | 无 |
|
| 年度绩效指标得分(D) | 90 | 年度绩效指标得分(D)=产出指标得分合计+效益指标得分合计+满意度指标得分合计，最高不得超过分值上限90分。 |
| 绩效自评总分 | 100 | 绩效自评总分=项目资金执行情况得分(C)+年度绩效指标得分(D) |
|  | 填报人：余园园 | 联系电话：6661531 |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限； |
|  2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |
|  3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。 |

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出20.1万元，比 2019年减少87.08万元，下降81.25 %，减少原因物业管理费减少所致。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车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）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
6. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8. 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。
9. 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。
10. 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发生的支出。
11. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。