

绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）

2020年度部门决算

2021年08月

目 录

第一部分 绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）2020年度部门决算表

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

第三部分 绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）部门概况

一、部门职责

（一）外部政府权力

详见绩溪县住房和城乡建设委员会政府权力清单和责任清单。

（二）内部管理事项

1、贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设工作的方针政策及法律法规，拟定有关规章并组织实施和监督实施；参与制订全县经济和社会发展中长期规划、年度计划和产业发展等规划。

2、承担全县标准定额和建设工程造价管理工作，执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业的标准定额；贯彻执行国家和省建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额、投资估算指标、建设用地指标和工程造价管理制度；监督指导各类工程建设标准定额的实施。

3、承担全县城乡建设的勘察设计、建筑施工、建筑安装、装饰等行业管理工作；监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为；监督建筑和市政工程招标、投标的实施；监督管理建筑市场准入、工程监理、工程质量监督工作；监督管理全县建设系统生产安全；监督检查建筑和市政工程质量及施工管理。

4、编制全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施；拟订保障性住房规划；会同有关部门做好保障性住房资金安排并组织实施。

5、承担全县城市、村镇建设的指导和管理工作的；管理城市建设档案；指导村镇建设的综合开发和社会化服务工作；指导村镇住房建设及农村危房改造；指导

小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇和中心镇的建设；指导全县风景名胜区的管理工作，负责全县风景名胜区的审查报批和监督工作。

6、承担全县城市市政及公用事业的建设和管理，具体负责城市道路、供水、排水、燃气、照明等市政公用设施建设工作；负责城市园林绿化建设工作；参与城市防洪工作。

7、拟订房地产开发的规划、年度计划并组织实施；承担规划房地产市场秩序、城镇房屋征迁管理、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门对国家和省房地产市场监管政策的组织实施和监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让、房地产开发经营工作；执行国家和省产业政策。

8、拟订全县建筑行业科技发展规划、计划和技术经济政策，推进建筑节能减排，组织科技项目攻关和科技成果转化、推广，指导与管理技术引进工作。

9、制订全县建设行业人才培养规划，负责全县建设行业职工队伍的培训和继续教育工作。

10、管理建筑行业的外向型经济技术合作工作；指导建筑、开发企业开拓县外建筑市场和房地产市场，协调指导对外工程承包、房地产和劳务合作。

11、管理直属单位的人事、劳资工作；指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险、劳动标准及专业技术职务评聘工作。

12、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）2020年度部门决算包括：单位本级

决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因与预算编制范围一致。

纳入绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）2020年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县住房和城乡建设局本级
2	绩溪县房地产管理服务中心

第二部分 绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）2020年度部门决算表

部门公开表一：

绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）收入支出决算总表

部门：绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）

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	4526.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	8939.13	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	
五、事业收入	413.75	五、教育支出	
六、经营收入	0	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5856.66
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	8000
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22.95
本年收入合计	13879.62	本年支出合计	13879.62
使用非财政拨款结余	0	结余分配	

年初结转和结余	0	年末结转和结余	
总计	13879.62	总计	13879.62

绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）收入决算表

部门：绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中 ：教育 收费			
类	款	项									
			合计	13879. 62	13465. 86	0	413. 75	0	0	0	0
212			城乡社区支出	5856. 66	5442. 91	0	413. 75	0	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	2666. 2	2427. 73	0	238. 46	0	0	0	0
212	01	01	行政运行	672. 99	672. 99	0	0	0	0	0	0
212	01	09	住宅建设与房地产市场 监管	681. 27	442. 81	0	238. 46	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务 支出	1311. 94	1311. 94	0	0	0	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	1759	1759	0	0	0	0	0	0
212	03	03	小城镇基础设施建设	42	42	0	0	0	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施 支出	1717	1717	0	0	0	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	260	260	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	260	260	0	0	0	0	0	0
212	06		建设市场管理与监督	80	80	0	0	0	0	0	0
212	06	01	建设市场管理与监督	80	80	0	0	0	0	0	0
212	13		城市基础设施配套费安 排的支出	493. 58	493. 58	0	0	0	0	0	0
212	13	01	城市公共设施	115. 58	115. 58	0	0	0	0	0	0
212	13	99	其他城市基础设施配套 费安排的支出	378	378	0	0	0	0	0	0
212	14		污水处理费安排的支出	422. 6	422. 6	0	0	0	0	0	0
212	14	01	污水处理设施建设和运 营	24. 42	24. 42	0	0	0	0	0	0
212	14	99	其他污水处理费安排的 支出	398. 18	398. 18	0	0	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	175. 29	0	0	175. 29	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	175. 29	0	0	175. 29	0	0	0	0
229			其他支出	8000	8000	0	0	0	0	0	0
229	04		其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	8000	8000	0	0	0	0	0	0
229	04	02	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	8000	8000	0	0	0	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支 出	22. 95	22. 95	0	0	0	0	0	0
234	01		基础设施建设	22. 95	22. 95	0	0	0	0	0	0
234	01	02	重大疫情防控救治体系 建设	22. 95	22. 95	0	0	0	0	0	0

绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）支出决算表

部门：绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项							
			合计	13879.62	2939.66	10939.95	0	0	0
212			城乡社区支出	5856.66	2939.66	2917	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	2666.2	1766.2	900	0	0	0
212	01	01	行政运行	672.99	672.99	0	0	0	0
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	681.27	681.27	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1311.94	411.94	900	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	1759	42	1717	0	0	0
212	03	03	小城镇基础设施建设	42	42	0	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1717	0	1717	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	260	260	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	260	260	0	0	0	0
212	06		建设市场管理与监督	80	80	0	0	0	0
212	06	01	建设市场管理与监督	80	80	0	0	0	0
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	493.58	193.58	300	0	0	0
212	13	01	城市公共设施	115.58	115.58	0	0	0	0
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	378	78	300	0	0	0
212	14		污水处理费安排的支出	422.6	422.6	0	0	0	0
212	14	01	污水处理设施建设和运营	24.42	24.42	0	0	0	0
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	398.18	398.18	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	175.29	175.29	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	175.29	175.29	0	0	0	0
229			其他支出	8000	0	8000	0	0	0
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000	0	8000	0	0	0
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000	0	8000	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	22.95	0	22.95	0	0	0
234	01		基础设施建设	22.95	0	22.95	0	0	0
234	01	02	重大疫情防控救治体系建设	22.95	0	22.95	0	0	0

绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）财政拨款收入支出决算总表

部门：绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目	决 算 数			
			小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4526.73	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	8939.13	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	5442.91	4526.73	916.18	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	8000	0	8000	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22.95	0	22.95	0
本年收入合计	13465.86	本年支出合计	13465.86	4526.73	8939.13	0

年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	13465.86	总计	13465.86	4526.73	8939.13	0

绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	4526.73	1909.73	2617
212			城乡社区支出	4526.73	1909.73	2617
212	01		城乡社区管理事务	2427.73	1527.73	900
212	01	01	行政运行	672.99	672.99	0
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	442.81	442.81	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1311.94	411.94	900
212	03		城乡社区公共设施	1759	42	1717
212	03	03	小城镇基础设施建设	42	42	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1717	0	1717
212	05		城乡社区环境卫生	260	260	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	260	260	0
212	06		建设市场管理与监督	80	80	0
212	06	01	建设市场管理与监督	80	80	0

绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）一般公共预算财政拨款基本支出
决算表

部门：绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	805.24	302	商品和服务支出	628.78	307	债务利息及费用支出	413
30101	基本工资	228.93	30201	办公费	8.2	30701	国内债务付息	413
30102	津贴补贴	66.46	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	142.21	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	23.09	30204	手续费	13.95	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	100.01	30205	水费	372	310	资本性支出	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.91	30206	电费	3	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	4.12	30207	邮电费	18.48	31002	办公设备购置	2.44
30110	职工基本医疗保险缴费	30.54	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.05	30209	物业管理费	0.36	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	10.27	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	75.92	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	16.44	30213	维修（护）费	43.58	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	52.21	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	60.27	30215	会议费	0.72	31010	安置补助	0
30301	离休费	10.07	30216	培训费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	24.71	30217	公务接待费	9.44	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	17.57	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2.83	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.37	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	73.23	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	24.84	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	10.1	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	15.82	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	5.09	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	23.89	31299	其他对企业补助	0

						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		865.51	公用经费合计					1044.23

绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）

单位：万元

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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余
			合计	0	0	0	8939.13	616.18	8322.95	8939.13	616.18	8322.95	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	916.18	616.18	300	916.18	616.18	300	0	0	0	0
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0	493.58	193.58	300	493.58	193.58	300	0	0	0	0
212	13	01	城市公共设施	0	0	0	115.58	115.58	0	115.58	115.58	0	0	0	0	0
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0	378	78	300	378	78	300	0	0	0	0
212	14		污水处理费安排的支出	0	0	0	422.6	422.6	0	422.6	422.6	0	0	0	0	0
212	14	01	污水处理设施建设和运营	0	0	0	24.42	24.42	0	24.42	24.42	0	0	0	0	0
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	0	0	0	398.18	398.18	0	398.18	398.18	0	0	0	0	0
229			其他支出	0	0	0	8000	0	8000	8000	0	8000	0	0	0	0
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	8000	0	8000	8000	0	8000	0	0	0	0
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	0	0	8000	0	8000	8000	0	8000	0	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	22.95	0	22.95	22.95	0	22.95	0	0	0	0
234	01		基础设施建设	0	0	0	22.95	0	22.95	22.95	0	22.95	0	0	0	0
234	01	02	重大疫情防控救治体系建设	0	0	0	22.95	0	22.95	22.95	0	22.95	0	0	0	0

绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）国有资本经营预算财政拨款支出
决算表

部门：绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室） 单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

第三部分 绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计13879.62万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计13879.62万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加8194.45万元，增长144.14%，主要原因：一是增加吴家山安置区项目，由专项债券资金支出；二是增加供水基础实施项目，由专项债券资金支出；三是市政工程款增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计13879.62万元，其中：财政拨款收入13465.86万元，占97.02%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入413.75万元，占2.98%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计13879.62万元，其中：基本支出2939.66万元，占21.18%；项目支出10939.95万元，占78.82%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计13465.86万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计13465.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加8209.66万元，增长156.19%，主要原因：一是增加吴家山安置区项目，由专项债券资金支出；二是增加供水基础实施项目，由专项债券资金支出；三是市政工程款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4526.73万元，占本年支出的32.61%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3180.96万元，增长236.37%。主要原因一是市政工程款增加；二是融媒体中心项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4526.73万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1198.54万元，支出决算为4526.73万元，完成年初预算的377.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是市政工程款增加；二是融媒体中心项目资金增加。其中：基本支出1909.73万元，占42.19%；项目支出2617万元，占57.81%。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为791.04万元，支出决算为672.99万元，完成年初预算的85.08%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节俭，行政运行费用减少。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为243.5万元，支出决算为442.81万元，完成年初预算的181.85%，决算数大于预算数的主要原因是非标专项债2020年应付利息和发行登记费。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出

决算为1311.94万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加融媒体中心、吴家山民生基础设施提升工程、供水基础设施建设项目支出和市政工程款。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是城市维护费支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为84万元，支出决算为1717万元，完成年初预算的2044.05%，决算数大于预算数的主要原因是市政工程款支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为260万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是县级安排污水处理费支出。

7. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算完成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1909.74万元，其中：人员经费865.51万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1044.23万元，主要包括：办公费、国内债务付息、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费

、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入8939.13万元，本年支出8939.13万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为176万元，支出决算为115.58万元，完成年初预算的65.67%，决算数小于预算数的主要原因是路灯节能路灯电费减少。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为378万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是融媒体中心项目资金支出。

3. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.42万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是城镇生活污水处理费支出。

4. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为700万元，支出决算为398.18万元，完成年初预算的56.88%，决算数小于预算数的主要原因是污水处理费县级配套调整在城乡社区环境卫生、其他城乡社区管理事务支出中支出。

5. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算

为8000万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是污水基础设施项目和吴家山安置区项目专项债资金支出。

6. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是发热门诊板房工程资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）机关运行经费支出1044.23万元，比2019年增加875.68万元，增长519.54%，主要原因是水费、维修（护）费、委托业务费增加较多。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、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0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车8辆，特种专业技术用车2辆，其他

用车6辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金17373万元，占项目预算总额的10857.13%。从评价情况看，基本达到预期目标。

组织对“中正坊街巷及周边基础设施环境整治项目”等8个项目开展了部门评价，共涉及资金17373万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，基本达到预期目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，基本达到预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

绩溪县住房和城乡建设局（绩溪县人民防空办公室）在2020年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

中正坊街巷及周边基础设施环境整治项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为630万元，执行数为591万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：改善水环境质量及周边市政基础环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表							
(2020年度)							
项目名称	中正坊街巷及周边基础设施环境整治项目						
主管部门	绩溪县住房和城乡建设局	实施单位			绩溪县市政园林管理中心		
项目资金	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值		执行率(B/A)	得分

（万元）		年度资金总额：	630.0	630.0	591.0	10.0	0.94	9.0
		其中：本年财政拨款	630.0	630.0	591.0	-	0.94	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	改善水环境质量及周边市政基础环境。			2020年12月4日竣工验收				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产	数量指标	雨污水管网改造	2千米	2千米	10.0	10.0	
	出		停车场改造	2千平，停车位80个	2千平，停车位80个	10.0	10.0	
	指		综合管沟、消防管道等	0.7千米	0.7千米	10.0	10.0	
	标	质量指标	实施中正坊街巷及周边雨污水分流、消防栓增	较好	较好	10.0	10.0	
	(50分)		完善铺装、亮化等设施，方便出行	较好	优	10.0	10.0	
	效	社会效益	改善中正坊街巷及周边市政基础设施条件	较高	较高	15.0	15.0	
	益	指标						
	指							
	(30分)	生态效益	改善中正坊街巷及周边环境	显著	显著	15.0	15.0	
		指标						
	满意度指标	服务对象	提升居民幸福指数	满意率98%以上	0.98	10.0	10.0	
	(10分)	满意度指标						
总分						100.0	99.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020年度中正坊街巷及周边基础设施环境整治项目项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

预计投入630万元对中正坊街巷及周边基础设施环境进行整治。

（二）项目绩效目标。

2020年12月4日竣工验收，改善水环境质量及周边市政基础环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

完工后现场查验开展绩效评价，图纸范围全部完成，项目范围内实施雨污分流。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

遵循相关性、可比性、重要性、经济性原则，选用定性指标与定量指标相结合的评价指标和评价方法。

（三）绩效评价工作过程。

绩溪县市政工程管理服务中心成立了项目绩效自评机构，具体工作人员：汪海根、程彪、洪辉。施工过程中五方责任主体质量负责制，保证施工质量。完工后现场查验开展绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

绩溪县中正坊历史文化街区基础设施及环境改善项目是一项以保护街区历史文化遗产、促进老城区维修改造步伐，提高街区生活质量和环境质量的建设项目。项目的实施，既能减少许多重灾隐患，又能大幅提高街区环境和美观度。项目和民心，顺民意，是一个社会效益很

好的旅游设施和环境改善提升建设项目，能对老城区的保护和发展起到积极有效的作用，获得社会的关注和广泛的支持。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

中正坊街巷及周边基础设施环境整治项目，东起扬之北路（原东大街）、南至犁尖角、西至适之街、北至良安路。项目工程建设方案为：拆除中正坊十字街巷东入口原执法局办公楼，打造东入口节点，实施北入口停车场改造；十字街巷及周边范围内实施三线入地、雨污水管网改造、路灯改造，新增消防管道2650米，路灯管线1300 米，弱电管道2090米，包含综合管沟共计729米；新增绿化410平方米，设置垃圾桶10处，整治电力线路，改造配电箱6处，设置街巷内道路系统标识、入口标牌等。

（二）项目过程情况。

本项目工程施工合同价8440760.48元，资金均已落实到位。其中安排2019年新安江流域生态补偿资金330万元，安排2020年历史文化名城名镇名村街区保护及文物古建筑白蚁防治省级补助资金300万元，其余为县财政资金。

（三）项目产出情况。

减少许多重灾隐患，且大幅提高街区环境和美观度。项目和民心，顺民意，是一个社会效益很好的旅游设施和环境改善提升建设项目，能对老城区的保护和发展起到积极有效的作用，获得社会的关注和广泛的支持。

（四）项目效益情况。

绩溪县中正坊历史文化街区基础设施及环境改善项目是一项以保护街区历史文化遗产、促进老城区维修改造步伐，提高街区生活质量和环境质量的建设项目。项目

的实施，既能减少许多重灾隐患，又能大幅提高街区环境和美观度。项目和民心，顺民意，是一个社会效益很好的旅游设施和环境改善提升建设项目，能对老城区的保护和发展起到积极有效的作用，获得社会的关注和广泛的支持。

五、主要经验及做法

考虑本工程的项目特点，停车场、路灯及标识系统等设计施工都已趋于完善。主要新技术、新材料、新设备和新工艺有如下几个方面：

- 1、在管线进出沟体和沟体本身的密封防水方面，拟采用标准产品。
- 2、综合管沟的结构预埋件采用定型产品，从而加快施工进度，保证施工质量，提高耐久性能。
- 3、综合管沟内敷设的供水管道拟采用优质的供水管道，如球墨铸铁管或给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管等。
- 4、综合管沟内敷设的供电电缆拟采用阻燃型。
- 5、综合管沟内敷设的通信电缆和广播电视电缆拟采用光纤光缆。
- 6、综合管沟内的潜水排水泵拟采用高效节能产品，以保证其使用寿命。
- 7、综合管沟的通风设备采用能耗低、噪音低的环保型设备。

综合管沟的钢筋采用工厂化加工焊接钢筋网片，以加快施工进度。

- 8、对综合管沟施工方法进行改进创新，即预制拼装法，相比较传统的现浇混凝土施工法，预制拼装具有节省工期，质量易控制，降低造价等优点，在大规模的管沟工程中优势明显。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。