

旌德县住房和城乡建设局

2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县住房和城乡建设局 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 旌德县住房和城乡建设局 2020 年度部门决算情况说明

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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

旌德县住房和城乡建设局 2020 年度部门决算情况

第一部分 旌德县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

旌德县住房和城乡建设局属政府职能部门，主要负责房地产开发、重点项目建设、建筑业管理、房屋征迁等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县住房和城乡建设局 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，没有变动。

纳入旌德县住房和城乡建设局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县住房和城乡建设局本级
2	建筑业管理服务站
3	房屋征收管理服务中心
4	重点工程建设管理服务中心

第二部分 旌德县住房和城乡建设局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	7051.41	一、一般公共服务支出	27.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	3248.39	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		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	47.30
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	2225.00
		十一、城乡社区支出	4903.62
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	644.18
		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	1.14
		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	250.00
本年收入合计	10299.80	本年支出合计	8098.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	770.24	年末结转和结余	2971.78
总计	11070.05	总计	11070.05

收入决算表

公开 02 表

部门：旌德住房和城乡建设局

金额单位：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	10299. 80	10299. 80					
201			一般公共服务支出	596. 26	596. 26						
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	596. 26	596. 26						
2010301			行政运行	596. 26	596. 26						
208			社会保障和就业支出	47. 30	47. 30						
20805			行政事业单位养老支出	40. 68	40. 68						
2080501			行政单位离退休	26. 18	26. 18						
2080502			事业单位离退休	14. 50	14. 50						
20808			抚恤	4. 08	4. 08						
2080801			死亡抚恤	4. 08	4. 08						
20826			财政对基本养老保险基 金的补助	2. 54	2. 54						
2082699			财政对其他基本养老 保险基金的补助	2. 54	2. 54						
211			节能环保支出	2225. 00	2225. 00						
21103			污染防治	2225. 00	2225. 00						
2110302			水体	240. 00	240. 00						
2110399			其他污染防治支出	1985. 00	1985. 00						
212			城乡社区支出	4916. 79	4916. 79						
21201			城乡社区管理事务	395. 84	395. 84						
2120101			行政运行	139. 36	139. 36						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	256. 48	256. 48						
21203			城乡社区公共设施	2879. 00	2879. 00						
2120303			小城镇基础设施建设	50. 00	50. 00						

2120399	其他城乡社区公共设施支出	2829.00	2829.00						
21205	城乡社区环境卫生	146.01	146.01						
2120501	城乡社区环境卫生	146.01	146.01						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	380.28	380.28						
2120801	征地和拆迁补偿支出	255.12	255.12						
2120803	城市建设支出	125.16	125.16						
21210	国有土地收益基金安排的支出	594.89	594.89						
2121001	征地和拆迁补偿支出	594.89	594.89						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	423.22	423.22						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	423.22	423.22						
21299	其他城乡社区支出	97.54	97.54						
2129901	其他城乡社区支出	97.54	97.54						
221	住房保障支出	664.45	664.45						
22101	保障性安居工程支出	631.60	631.60						
2210101	廉租住房	51.00	51.00						
2210105	农村危房改造	174.60	174.60						
2210107	保障性住房租金补贴	48.00	48.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	358.00	358.00						
22102	住房改革支出	32.85	32.85						
2210201	住房公积金	32.85	32.85						
229	其他支出	1600.00	1600.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1600.00	1600.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1600.00	1600.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	250.00	250.00						
23401	基础设施建设	250.00	250.00						
2340107	城镇老旧小区改造	250.00	250.00						

支出决算表

公开 03 表

部门：旌德住房和城乡建设局

金额单位：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						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	27.03		27.03		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27.03		27.03		
2010301			行政运行	27.03		27.03		
208			社会保障和就业支出	47.30	47.30			
20805			行政事业单位养老支出	40.68	40.68			
2080501			行政单位离退休	26.18	26.18			
2080502			事业单位离退休	14.50	14.50			
20808			抚恤	4.08	4.08			
2080801			死亡抚恤	4.08	4.08			
20826			财政对基本养老保险基金的补助	2.54	2.54			
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	2.54	2.54			
211			节能环保支出	2225.00		2225.00		
21103			污染防治	2225.00		2225.00		
2110302			水体	240.00		240.00		
2110399			其他污染防治支出	1985.00		1985.00		
212			城乡社区支出	4903.62	888.03	4015.58		
21201			城乡社区管理事务	395.84	395.84			
2120101			行政运行	139.36	139.36			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	256.48	256.48			
21202			城乡社区规划与管理	13.48		13.48		
2120201			城乡社区规划与管理	13.48		13.48		
21203			城乡社区公共设施	2852.34		2852.34		

2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2802.34		2802.34			
21205	城乡社区环境卫生	146.01	146.01				
2120501	城乡社区环境卫生	146.01	146.01				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	380.28		380.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	255.12		255.12			
2120803	城市建设支出	125.16		125.16			
21210	国有土地收益基金安排的支出	594.89		594.89			
2121001	征地和拆迁补偿支出	594.89		594.89			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	423.22	248.63	174.59			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	423.22	248.63	174.59			
21299	其他城乡社区支出	97.54	97.54				
2129901	其他城乡社区支出	97.54	97.54				
221	住房保障支出	644.18	32.85	611.33			
22101	保障性安居工程支出	611.33		611.33			
2210101	廉租住房	51.00		51.00			
2210105	农村危房改造	174.60		174.60			
2210107	保障性住房租金补贴	48.00		48.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	337.73		337.73			
22102	住房改革支出	32.85	32.85				
2210201	住房公积金	32.85	32.85				
229	其他支出	1.14		1.14			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1.14		1.14			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1.14		1.14			
234	抗疫特别国债安排的支出	250.00		250.00			
23401	基础设施建设	250.00		250.00			
2340107	城镇老旧小区改造	250.00		250.00			

财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德住房和城乡建设局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项目	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	7051.41	一、一般公共服务支出	27.03	27.03		
二、政府性基金预算财政拨款	3248.39	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	47.30	47.30		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	2225.00	2225.00		
		十一、城乡社区支出	4903.62	3505.22	1398.39	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	644.18	644.18		
		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	1.14		1.14	
		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	250.00		250.00	
本年收入合计	10299.80	本年支出合计	8098.26	6448.73	1649.53	
年初财政拨款结转和结余	770.24	年末财政拨款结转和结余	2971.78	1372.92	1598.86	
一般公共预算财政拨款	770.24					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	11070.05	总计	11070.05	7821.65	3248.39	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：旌德住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	6448.73	719.55	5729.19
201			一般公共服务支出	27.03		27.03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	27.03		27.03
2010301			行政运行	27.03		27.03
208			社会保障和就业支出	47.30	47.30	
20805			行政事业单位养老支出	40.68	40.68	
2080501			行政单位离退休	26.18	26.18	
2080502			事业单位离退休	14.50	14.50	
20808			抚恤	4.08	4.08	
2080801			死亡抚恤	4.08	4.08	
20826			财政对基本养老保险基金的补助	2.54	2.54	
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	2.54	2.54	
211			节能环保支出	2225.00		2225.00
21103			污染防治	2225.00		2225.00
2110302			水体	240.00		240.00
2110399			其他污染防治支出	1985.00		1985.00
212			城乡社区支出	3505.22	639.40	2865.82
21201			城乡社区管理事务	395.84	395.84	
2120101			行政运行	139.36	139.36	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	256.48	256.48	
21202			城乡社区规划与管理	13.48		13.48

2120201	城乡社区规划与管理	13.48		13.48
21203	城乡社区公共设施	2852.34		2852.34
2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2802.34		2802.34
21205	城乡社区环境卫生	146.01	146.01	
2120501	城乡社区环境卫生	146.01	146.01	
21299	其他城乡社区支出	97.54	97.54	
2129901	其他城乡社区支出	97.54	97.54	
221	住房保障支出	644.18	32.85	611.33
22101	保障性安居工程支出	611.33		611.33
2210101	廉租住房	51.00		51.00
2210105	农村危房改造	174.60		174.60
2210107	保障性住房租金补贴	48.00		48.00
2210199	其他保障性安居工程支出	337.73		337.73
22102	住房改革支出	32.85	32.85	
2210201	住房公积金	32.85	32.85	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：旌德住房和城乡建设局

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	411.78	302	商品和服务支出	252.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.89	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.52	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.29	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.95	30206	电费	32.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.54	30207	邮电费	4.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.85	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	28.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.70	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	40.68	30217	公务接待费	8.31	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.91	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	161.85	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.12	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.19	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.53	30240	税金及附加费用	0.32	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.74	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其它支出	
人员经费合计		467.48	公用经费合计					252.07

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德住房和城乡建设局

公开 07 表
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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计				3248.39	248.63	2999.76	1649.53	248.63	1400.90	1598.86		1598.86	
212			城乡社区支出				1398.39	248.63	1149.76	1398.36	248.63	1149.76				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				380.28		380.28	380.28		380.28				
2120801			征地和拆迁补偿支出				255.12		255.12	255.12		255.12				
2120803			城市建设支出				125.16		125.16	125.16		125.16				
21210			国有土地收益基金安排的支出				594.89		594.89	594.89		594.89				
2121001			征地和拆迁补偿支出				594.89		594.89	594.89		594.89				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				423.22	248.63	174.59	423.22	248.63	174.59				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				423.22	248.63	174.59	423.22	248.63	174.59				
229			其他支出				1600.00		1600.00	1.14		1.14	1598.86		1598.86	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				1600.00		1600.00	1.14		1.14	1598.86		1598.86	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				1600.00		1600.00	1.14		1.14	1598.86		1598.86	
234			抗疫特别国债安排的支出				250.00		250.00	250.00		250.00				
23401			基础设施建设				250.00		250.00	250.00		250.00				
2340107			城镇老旧小区改造				250.00		250.00	250.00		250.00				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旌德住房和城乡建设局

公开 08 表
金额单位：万

元

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

说明：旌德县住建局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县住建局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 11070.05 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 11070.05 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计减少 10770.18 万元，下降 49.31%，主要原因：一是自 2019 年度机构改革后人员减少，基本支出减少；二是随着二级机构划走项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10299.80 万元，其中：财政拨款收入 10299.80 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8098.26 万元，其中：基本支出 968.18 万元，占 11.96%；项目支出 7130.08 万元，占 88.04%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 11070.55 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 11070.05 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10770.18 万元，下降 49.31%，主要原因：一是自 2019 年度机构改革后人员减少，基本支出减少；二是随着二级机构划走项目资金减少。

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 6448.73 万元，占本年支出的 79.63%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 3467.77 万元，增长 116.33%。主要原因是项目支出增加。

（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 6448.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.03 万元，占 0.42%；社会保障和就业（类）支出 47.30 万元，占 0.73%；节能环保（类）支出 2225.00 万元，占 34.50%；城乡社区（类）支出 3505.22 万元，占 54.36%；住房保障（类）支出 644.18 万元，占 9.99%。

（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 704.51 万元，支出决算为 6448.73 万元，完成年初预算的 915.35%。决算数大于预算数的主要原因：2020 年度住建局项目拨款增加，其中：基本支出 719.55 万元，占 11.16%；项目支出 5729.19 万元，占 88.84%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.18 万元，决算数大于预算数的主要原因一是预算未分行政、事业类，二是退休人员一次性奖励未做预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 10.98 万元，支出决算为 14.50 万元，完成年初预算的 132.06%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员一次性奖励未做预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是不可控因素。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是不可控因素。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 240.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目未做预算。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1985.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目未做预算。

8. 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 665.90 万元，支出决算为 139.36 万元，完成年初预算的 20.93%，决算数小于预算数的主要原因是预算未细分项。

9. 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 256.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未细分项。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未细分项。

11. 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 50.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

12. 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 0 万元，支出决算为 2802.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

13. 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 146.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未细分项。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未细分项。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 174.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 337.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.63 万元，支出决算为 32.85 万元，完成年初预算的 118.89%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年公积金基数

上调。

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 719.55 万元，其中：人员经费 467.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 252.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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 3248.39 万元，本年支出 1649.53 万元，年末结转和结余 1598.86 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 255.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年追加项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 125.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年追加项目。

3. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 594.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年追加项目。

4. 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 423.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年追加项目。

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 1.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年追加项目。

6. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年追加项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

旌德县住建局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，旌德县**住建局**单位机关运行经费支出 252.07 万元，比 2019 年增加 141.97 万元，增长 128.95%，主要原因是城区路灯电费、委托业务费在此列支。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，旌德县**住建局**政府采购支出总额 5.08 万元，其中：政府采购货物支出 5.08 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 5.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，旌德县**住建局**共有车辆 0 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评价，共 2 个项目，涉及资金 400 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，我单位项目支出资金使用达到了预期绩效目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时，专项资金支出依据合规，无虚列项目支出情况、无截留挤占挪用情况、无超标开支情况（请对项目自评总体情况进行说明，概括表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标）。

组织对“2020 年老旧小区改造项目”、“棚户区改造”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 400 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，1、“2020 年老旧小区改造项目”：根据省住建厅《关于加强全省城市老旧小区整治改造项目规划计划管理的通知》和《安徽省城市老旧小区整治改造技术导则》要求，对全县范围内的老旧小区进行摸排；按照业主申请，社区申报的原则，结合实际，科学确定改造项目，2016 年 5 月制定了中长期规划-《2016-2020 年老旧小区综合整治改造五年计划实施方案》；2020 年 3 月印发年度计划-《旌德县 2020 年度老旧小区综合整治实施方案》，从项目投入、项目过程、项目产出、整改效果 4 个一级指标；项目申报、资金管理、项目实

施、信息建设、管理创新、目标任务完成率、项目时限达标率、项目质量达标率、社会满意度、社会效益、新闻宣传等 11 个二级指标，相关指标得分共 100 分。

2、“棚户区改造”项目绩效评价指标体系，是按照《安徽省棚户区改造民生工程绩效评价办法》制定，共设置投入、过程、产出和效果 4 个一级指标；项目立项、资金落实、项目管理、财务管理等 6 个二级指标；目标任务制定、具体项目落实、改造方式确定、资金使用合规性、开工任务完成、探索创新、工作实效等 21 个三级指标，相关指标得分共 100 分。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评，评价结果显示，2020 年度，我单位项目支出资金使用达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支付进度及时；专项资金支出依据合规，无虚列项目支出情况、无截留挤占挪用情况、无超标开支情况；城市基础设施完善、市民满意度提升，为建设秀美旌德做出贡献。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度老旧小区改造项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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。

第五部分 附件

2020 年度老旧小区改造项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据省住建厅《关于加强全省城市老旧居住小区整治改造项目规划计划管理的通知》和《安徽省城市老旧小区整治改造技术导则》要求，对全县范围内的老旧小区进行摸排；按照业主申请，社区申报的原则，结合实际，科学确定改造项目，2016 年 5 月制定了中长期规划-《2016-2020 年老旧小区综合整治改造五年计划实施方案》；2020 年 3 月印发年度计划-《旌德县 2020 年度老旧小区综合整治实施方案》。

（二）项目绩效目标。

通过对老旧小区进行整治，将使小区公共配套设施不断完善，绿化修补提升，小汽车停车位、非机动车停车棚增设会缓解小区的停车压力，路面硬化方便业主出行，雨污水管道改造将解决小区多年来污水横流的困扰，大大改善人居环境，提升小区居民满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

2020 年，按照民生工作要求，我县大力推进老旧小区整治民生工程，精心组织、强力推进，全面完成年度工作目标。2020 年完成改造老旧小区 4 个、总建筑面积约 3.35 万平方米，553 户，

预计投资 250 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

旌德县住建局秉着公平、公正、公开的原则，从事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、绩效信息公开等 5 个方面进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

旌德县住建局成立预算绩效目标管理领导小组，制定预算绩效目标管理办法及操作规程、预算绩效指标库，从项目事前、事中、事后全程进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

2020 年老旧小区改造项目根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目申报得分 5 分，资金管理得分 10 分，合计 15 分。

（二）项目过程情况。

项目实施方面：项目按照规范程序进行科学实施情况得分 10 分；提供项目资料信息及时、齐全、真实、准确，报送信息及时，信息建设得分 10 分；老旧小区改造过程中进行管理创新，管理创新得分 10 分，合计 30 分。

（三）项目产出情况。

截至 9 月 30 日，我县老旧小区综合整治改造全面完工，提前 3 个月全面完工。完成改造小区数 4 个，完成率 100%；已改造建筑面积 3.35 万平方米，完成率 100%；已改造户数 553 户，完成率 100%；累计完成投资 250 万元，投资完成率 100%，质量达标率 100%。

目标任务完成率得分 20 分，项目时限达标率得分 5 分，项目质量达标率 5 分，合计 30 分。

（四）项目效益情况。

通过老旧小区整治，小区公共配套设施不断完善，绿化修补提升了业主居住环境，小汽车停车位、非机动车停车棚增设缓解了小区的停车压力，路面硬化方便了业主出行，雨污水管道改造解决了小区多年来污水横流的困扰，大大改善了人居环境。

项目实施对社会发展所带来直接或间接影响情况，社会效益得分 10 分；项目实施过程中进行新闻宣传情况，新闻宣传得分 5 分，合计 15 分。

五、主要经验及做法

（一）加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了《旌德县住建局预算绩效管理暂行办法及操作规程》，转发了县财政局《关于印发〈旌德县部门预算绩效管理暂行办法〉的通知》，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，

提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升执行力和公信力。

（二）全面实施预算项目绩效目标管理

一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。制定绩效目标，由预算单位在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。另一方面，推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，扩大“因素法”编审范围，对发展性项目实行一年一梳理、一年一论证审批。财政部门批复下达预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

（三）积极推进项目绩效评价

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结

果评价，将监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。结合部门单位决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。财政支出绩效评价、再评价结果反馈预算科和相关支出管理科室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

六、存在问题及原因分析

一是因为预算绩效管理是新执行办法缺乏相关操作管理经验；二是部门间缺乏沟通导致信息不畅、工作效率低下。下一步改进措施：一是加强预算绩效评价方面的知识学习，二是加强沟通，提升部门工作效率。

七、有关建议

(一)逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，对于运转保障类项目较多的单位，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

(二)加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标

汇编成库；二是组织人员搜集整理先进地区制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

（三）积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力项目的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（四）加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财政部门和中介机构参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

八、其他需要说明的问题

无。