

2020年度
茶陵县住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分茶陵县住房和城乡建设局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分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、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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县住房和城乡建设局

单位概况

一、部门职责

(一) 加强建设市场管理，负责全县重点工程项目勘察设计、施工、工程质量监督；

(二) 负责对施工现场文明施工、安全生产的监督和检查；

(三) 对建筑工程各方主体行为进行备案管理和监督；

(四) 依法办理好施工许可证，加强各部门执法力度；

(五) 负责县内水务管理，做好县内污水处理管理及镇污水处理立项、环评、争资工作；

(六) 负责重点工程、新城区建设、小街小巷改造等工程建设项目的管理；

(七) 承担推进全县建筑节能与建设科技进步的职责；

(八) 负责和监督农村危房改造项目工作；

(九) 做好全县燃气的监管工作；

(十) 指导和参与制定与人民防空有关的规划；负责人民防空领域的行政审批工作；负责现组织和管理全县人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设；负责全县人防工程质量监督检查；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的工程管理、监督检查。

(十一) 承办全县关于脱贫攻坚，农村危房改造工作；

(十二) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。茶陵县住房和城乡建设局（县人民

防空办公室），为县人民政府工作部门，正科级单位。根据茶办【2019】55号文，局机关内设6个机构：办公室、法规和行政审批股、住房管理股、城乡建设管理股、建设工程消防验收股、人防管理股。本单位有行政编制11名。设局长1名，副局长2名，总工程师1名，县人民防空办公室专职副主任1名；机关后勤服务全额拨款事业编制2名；实有行政编制13人；全额拨款事业编制17名，差额拨款事业编制16名；实有事业编制20人；无编人员15名。

（二）决算单位构成。茶陵县2020年部门决算汇总公开单位构成包括：住房和城乡建设局（人防办）本级决算。

第二部分

茶陵县住房和城乡建设局 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：茶陵县住房和城乡建设局

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	6750.23	一、一般公共服务支出	14	1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2990	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	20	1124.88
八、其他收入	8		八、城乡社区支出	21	7387.75
	9		九、住房保障支出	22	1116.6
			十、抗疫特别国债安排的支出	23	110
本年收入合计	10	9740.23	本年支出合计	23	9740.23
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	9740.23	总计	26	9740.23

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

公开 02 表

单位：万元

部门：茶陵县住房和城乡建设局

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		9,740.23	9,740.23					
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
211	节能环保支出	1,124.88	1,124.88					
21103	污染防治	131.69	131.69					
2110302	水体	131.69	131.69					
21104	自然生态保护	961.68	961.68					
2110499	其他自然生态保护支出	961.68	961.68					
21199	其他节能环保支出	31.51	31.51					
2119901	其他节能环保支出	31.51	31.51					
212	城乡社区支出	7,387.75	7,387.75					
21201	城乡社区管理事务	2,054.54	2,054.54					
2120101	行政运行	708.54	708.54					
2120102	一般行政管理事务	1,346.00	1,346.00					
21203	城乡社区公共设施	2,010.47	2,010.47					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,010.47	2,010.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300.00	2,300.00					
2120806	土地出让业务支出	2,300.00	2,300.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	580.00	580.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	580.00	580.00					
21299	其他城乡社区支出	442.75	442.75					
2129901	其他城乡社区支出	442.75	442.75					
221	住房保障支出	1,116.60	1,116.60					
22101	保障性安居工程支出	1,116.60	1,116.60					
2210105	农村危房改造	211.70	211.70					
2210108	老旧小区改造	661.90	661.90					
2210199	其他保障性安居工程支出	243.00	243.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	110.00	110.00					

支出决算表

公开 03 表

部门：茶陵县住房和城乡建设局

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		9,740.23	990.84	8,749.39	0.00		
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00			
211	节能环保支出	1,124.88	0.00	1,124.88			
21103	污染防治	131.69	0.00	131.69			
2110302	水体	131.69	0.00	131.69			
21104	自然生态保护	961.68	0.00	961.68			
2110499	其他自然生态保护支出	961.68	0.00	961.68			
21199	其他节能环保支出	31.51	0.00	31.51			
2119901	其他节能环保支出	31.51	0.00	31.51			
212	城乡社区支出	7,387.75	989.84	6,397.92			
21201	城乡社区管理事务	2,054.54	708.54	1,346.00			
2120101	行政运行	708.54	708.54	0.00			
2120102	一般行政管理事务	1,346.00	0.00	1,346.00			
21203	城乡社区公共设施	2,010.47	0.00	2,010.47			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,010.47	0.00	2,010.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300.00	0.00	2,300.00			
2120806	土地出让业务支出	2,300.00	0.00	2,300.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	580.00	0.00	580.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	580.00	0.00	580.00			
21299	其他城乡社区支出	442.75	281.30	161.45			
2129901	其他城乡社区支出	442.75	281.30	161.45			
221	住房保障支出	1,116.60	0.00	1,116.60			
22101	保障性安居工程支出	1,116.60	0.00	1,116.60			
2210105	农村危房改造	211.70	0.00	211.70			
2210108	老旧小区改造	661.90	0.00	661.90			
2210199	其他保障性安居工程支出	243.00	0.00	243.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	110.00	0.00	110.00			
23401	基础设施建设	110.00	0.00	110.00			
2340110	市政设施建设	110.00	0.00	110.00			

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

公开 04 表

部门：茶陵县住房和城乡建设局

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	6750.23	一、一般公共服务支出	14	1	1	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2990	二、外交支出	15	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	16	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	17	0	0	0	0
	5		五、教育支出	18	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	19	0	0	0	0
	7		七、节能环保支出	20	1124.88	1124.88	0	0
	8		八、城乡社区支出	21	7387.75	4507.75	2880	0
	9		九、住房保障支出	22	1116.6	1116.6	0	0
	10		十、抗疫特别国债安排的支出	23	110	0	110	0
本年收入合计	8	9740.23	本年支出合计	21	9740.23	6750.23	2990	0
年初财政拨款结转和结余	9	0	年末财政拨款结转和结余	22	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	10	0		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0		25				
总计	13	9740.23	总计	26	9740.23	6750.23	2990	

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：茶陵县住房和城乡建设局

公开 05 表
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		6,750.23	990.84	5,759.39
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
211	节能环保支出	1,124.88	0.00	1,124.88
21103	污染防治	131.69	0.00	131.69
2110302	水体	131.69	0.00	131.69
21104	自然生态保护	961.68	0.00	961.68
2110499	其他自然生态保护支出	961.68	0.00	961.68

21199	其他节能环保支出	31.51	0.00	31.51
2119901	其他节能环保支出	31.51	0.00	31.51
212	城乡社区支出	4,507.75	989.84	3,517.92
21201	城乡社区管理事务	2,054.54	708.54	1,346.00
2120101	行政运行	708.54	708.54	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,346.00	0.00	1,346.00
21203	城乡社区公共设施	2,010.47	0.00	2,010.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,010.47	0.00	2,010.47
21299	其他城乡社区支出	442.75	281.30	161.45
2129901	其他城乡社区支出	442.75	281.30	161.45
221	住房保障支出	1,116.60	0.00	1,116.60
22101	保障性安居工程支出	1,116.60	0.00	1,116.60
2210105	农村危房改造	211.70	0.00	211.70
2210108	老旧小区改造	661.90	0.00	661.90
2210199	其他保障性安居工程支出	243.00	0.00	243.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：茶陵县住房和城乡建设局

公开 06 表
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	665.03	302	商品和服务支出	277.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.01	30201	办公费	23.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.15	30202	印刷费	27.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.72	30203	咨询费	10.78	310	资本性支出	14.37
30106	伙食补助费	25.81	30204	手续费	0.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.86	31002	办公设备购置	14.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.59	30206	电费	8.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.37	30207	邮电费	24.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	30209	物业管理费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.74	30211	差旅费	29.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.66	30214	租赁费	3.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.15	30215	会议费	3.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	34.15	30229	福利费	9.06	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.12				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.14				
			30299	其他商品和服务支出	46.12				
人员经费合计		699.18						公用经费合计	291.66

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茶陵县住房和城乡建设局

公开 07 表
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
71.00	0	71.00	0	25.00	46.00	26.43	0		0	9.12	17.31

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：茶陵县住房和城乡建设局

公开 08 表
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			29,900,000.00	29,900,000.00		29,900,000.00	
212	城乡社区支出		28,800,000.00	28,800,000.00		28,800,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		23,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00	
2120806	土地出让业务支出		23,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,800,000.00	5,800,000.00		5,800,000.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		5,800,000.00	5,800,000.00		5,800,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00	
23401	基础设施建设		1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00	

2340110	市政设施建设		1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：茶陵县住房和城乡建设局

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。本部门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

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年度我单位财政拨款收入9740.23万元，其中一般公共预算拨款6750.23万元，政府性基金拨款2990万元。比去年增加3141.30万元，增长47.6%，主要原因是本年度一般公共预算拨款中的项目资金增加较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9740.23万元，其中：财政拨款收入9740.23万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9740.23万元，其中：基本支出990.84万元，占10.17%；项目支出8749.39万元，占89.83%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入为9740.23万元，比上年增加3141.30万元，增长47.6%，主要原因是本年度一般公共预算拨款中的项目资金增加较大。

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9740.23万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3099.55万元，增长46.68%，主要是因为本年项目资金增加较大。

（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6750.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占0.01%；节能环保（类）支出1124.88万元，占16.66%；城乡社区（类）支出4507.75

万元，占66.78%；住房保障（类）支出1116.6万元，占16.54%。

（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数为6750.23万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为6750.23万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%；

2、节能环保支出（类）。

年初预算为1124.88万元，支出决算为1124.88万元，完成年初预算的100%；

3、城乡社区支出（类）

年初预算为4507.75万元，支出决算为4507.75万元，完成年初预算的100%；

4、住房保障支出（类）

年初预算为1116.6万元，支出决算为1116.6万元，完成年初预算的100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出990.84万元，其中：人员经费699.18万元，占基本支出的70.56%，主要包括基本工资127.01万元、津贴补贴159.15万元、奖金155.72万元、伙食补助费25.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.59万元、职工基本医疗保险缴费62.66万元、公务员医疗补助缴费3.68万元、其他社会保险缴费6.74万元、住房公积金45.65万元、其他工资福利支出32.66、对个人和家族的补助34.15万元；公用经费

291.66万元，占基本支出的29.44%，主要包括办公费23.59万元、印刷费27.94万元、咨询费10.78万元、手续费0.9万元、水费1.86万元、电费8.5万元、邮电费24.33万元、物业管理费0.25万元、差旅费29.53万元、维护费22.7万元、租赁费3.24万元、会议费3.43万元、培训费1.65万元、公务接待费17.31万元、专用材料费0.5万元、劳务费6.77万元、工会经费26.26万元、福利费9.06万元、其他交通费用9.12万元、税金及附加费用1.14万元、其他商品和服务支出46.12万元、资产性支出办公设备购置14.37万元。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为71万元，支出决算为26.43万元，完成预算的37.23%，其中：

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。

公务接待费支出预算为46万元，支出决算为17.31万元，完成预算的37.63%，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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.77万元，减少4.44%，减少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，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为25万元，支出决算为9.12万元，完成预算的36.48%，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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.31万元，占65.49%，因公出国（境）费支出决算无，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.12万元，占34.51%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为17.31万元，全年共接待来访团组254个、来宾2560人次，主要是建设领域、环保督查、人防检查、县重点建设工程等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.12万元，其中：公务用车运行维护费9.12万元，主要是其他交通费用支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入2990万元；年初结转和结余0万元；支出2990万元，其中基本支出0万元，项目支出2990万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出本单位没有使用为有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出291.66万元，比年初预算数减少212.87万元，降低42.19%，主要原因是：减少了业务性商品和服务支出；比上年决算数减少46.88万元，降低了13.85%。主要原因是：机构改革原规划人员合并到自然资源局及业务性商品服务支出减少。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费3.43万元，用于召开危房改造动员及重点工程调研、污水处理等工作会议，人数2600人；开支培训费1.65万元，用于开展建筑领域质量安全生产、危房改造及四类房等培训，人数1600人；

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额4134.66万元，其中：政府采购货物支出14.37万元、政府采购工程支出2971万元、政府采购服务支出1149.29万元。授予中小企业合同金额4120.29万元，占政府采购支出总额的99%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 本单位基本情况：茶陵县住房和城乡建设局（县人民防空办公室），为县人民政府工作部门，正科级单位。行政编制 11 名。设局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名，县人民防空办公室专职副主任 1 名。机关后勤服务全额拨款事业编制 2 名。实有行政编制 12 人。全额拨款事业编制数为 17 名，差额拨款事业编制数为 16 名。实有事业编制 25 人。所属下属企业自来水、建筑设计院、同一检测中心自收自支人员 158 人。根据茶办【2019】55 号文，（目前三定方案尚未正式发文）局机关内设 6 个机构：办公室、法规和行政审批股、住房管理股、城乡建设管理股、建设工程消防验收股、人防管理股。

(二) 2020 年度整体支出绩效目标

加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目加强审核，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用、专人保管，保证资金使用的合规性、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由经办人、证明人、分管领导、财务审批领导签字后方可到财务室报帐。所有项目必须有明细的资金测算，尤其涉及到城建、污水处理及整治资金预算。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况：基本支出为 990.84 万元，主要是

人员经费与公用经费以及添置的办公设备等开支。即人员经费主要是工资福利及对个人的家庭补助支出为 699.18 万元(主要包括基本工资、津补贴、五险二金)，公用经费支出为 291.66 万元(主要包括办公费、印刷费、会议费、差旅费、水电费、三公经费以及购置的办公设备和燃汽评估及服务费等)。

(二) 项目支出情况：2020 年项目支出为 8749.39 万元，主要是政府购买服务支出施工图审查服务费和首创污水处理费、城市配套基础设施建设及污水治理工程经费、农村危房改造和人居环境(四类房整治)专项整治经费。资金的使用严格按照项目资金的用途和相关的管理办法使用。做到专款用，事前、事中、事后跟踪管理，使的城市基础设施建设得到大大的改善，提升了整个城市精神面貌。

三、部门整体支出绩效情况

经济分析：2020 年我单位严格控制成本、节约各项开支，顺利完成了脱贫攻坚危房改造、小街小巷改造、污水处理治理及收污纳污工作和村镇污水处理厂的规划和建设工作。2020 年人员经费支出占基本支出的 70%，公用经费支出占 30%。三公费预算数 71 万元，实际开支 26.43 万元，节约资金 44.57 万元。

效率性分析：2020 年我局已顺利完成了上级交办的各项工作任务，深入落实产业项目建设年和“三大战役”工作要求，不断提升城市形象，增强城市功能，改善城市环境，促进城乡

统筹，全县城乡建设事业蓬勃发展确保各项职能的正常履行，规范了建筑领域秩序，强化监管主体责任。全面完成了 20 年度安排的公共基础设施建设和小街小巷改造，城区污水处理治理和收污纳污工作，危房改造竣工率达到 100%，经济效益和社会效益双丰收，农户对国家扶贫政策满意度大大提升，居住环境得到改善，人民安居乐业，生活幸福。

四、存在的问题及原因分析

由于本单位的职能，涉及民生工程较多，有很多是不可预见的，比如应急工程、环保督查等项目，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强，今后将进一步规范各项制度和措施，在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

五、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算；做到心中有数，加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。

2、加强项目资金管理，严格规范项目资金使用及审批制度。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

预算单位名称	茶陵县住房和城乡建设局（人防办）							
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2197.61	2197.61	9740.23	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：669.61			其中：基本支出：990.84				
	政府性基金拨款：1300			项目支出：8749.39				
	纳入专户管理的非税收入拨款：228							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障住建局正常履行相关职能, 规范建筑领域秩序, 强化监管主体职责; 2. 完成全县公共基础设施建设以及小街小巷改造工作和政府购买服务, 指导和监督各类工程建设标准定额的实施工和工程造价、计价; 3. 完成城区污水处理的治理及收污纳污; 4. 完成村镇污水处理厂的规划和建设工作。			1. 住建部门相关职能正常运转; 2. 完成全县公共基础设施建设以及小街小巷改造工作和政府购买服务; 3. 完成城区污水处理的治理及收污纳污; 4. 完成村镇污水处理厂的规划和建设工作。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	重点工程办结率	100%		10	10	
			三公经费增减率	≤ 预算公开数		5	5	
		质量指标	保证单位经费正常运转, 工作顺利开展	100%		10	10	
			政府采购执行率	100%		5	5	
		时效指标	部门预决算和三公经费预决算公开	按文件精神及时公开		5	5	
			重点工作办结率	100%		5	5	
	成本指标	部门整体支出支付进度	按预算进度拨付		5	5		
		结转结余资金增减率	0%		5	5		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过基础设施建设的完善,带动就业率和投资	100%		10	10	
							
		社会效益指标	县市考核	≧良		5	5	
			维持建筑市场良性发展	良		5	5	
		生态效益指标	改善居民出行环境	良		5	5	
							
		可持续影响指标	推进城市发展	良		5	5	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%		10	10	
							
总分						100	100	

填表人: 彭建科

填报日期: 2021年4月6日

联系电话: 22029336

分管领导: 刘国艳

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	茶陵县污水处理厂污水处理服务费							
主管部门	茶陵县住房和城乡建设局			实施单位	首创污水处理厂			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1350	1914	1907.02	10	99.63%	9	
	其中: 当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	县内公共 的项目	90%	90%	10	10	

	质量指标	质量目标	100%	100%	10	10		
							
		时效指标	按时间进度完成	90%	90%	10	10	
	成本指标	成本目标	100%	100%	20	20		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加人员就业、财政税收	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	公共安全	90%	90%	5	5	
							
		生态效益指标	节能环保	90%	90%	5	5	
	可持续影响指标	长期			10	10		
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公益服务满意度	90 \geq		10	10	
							
总分					100	99		

填表人：刘希 填报日期：2021年4月6日 联系电话：18273229965 分管领导：谭小强

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目支出名称	政府购买施工图审查费							
主管部门	茶陵县住房和城乡建设局			实施单位	茶陵县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50						
	上年结转资金	50						
	其他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标		100%	100%	20	20	

	(50分)						
		质量指标	100%	100%	20	20	无
		时效指标	100%	95%	10	5	建设单位、设计单位耗时较长
		成本指标					
		经济效益指标					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	100%	95%	30	25	施工图一审通过率不高
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10
	总分					100	90	

填表人：刘富义

填报日期：2021.04.06

联系电话：13517416919

分管领导：刘国艳