

五河县住建局本级 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 住建局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 住建局本级 2020 年度单位决算表

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 住建局本级 2020 年度单位决算情况说明

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

住建局本级 2020 年度单位决算情况

第一部分 住建局本级概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订全县住房和城乡建设的相关规范性文件。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施；编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（三）承担推进住房制度改革工作的责任。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革；编制全县住房建设规划并指导实施；研究并提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）承担建立科学规范的工程建设标准体系责任。执行工程建设实施阶段的地方标准、工程建设统一定额和行业标准；执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。执行房地产市场监管政策；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

(六) 监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(七) 拟订城市建设规划并指导实施；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责全县风景名胜区审查报批和监督管理工作；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街区）的保护和监督管理工作。

(八) 承担规范村镇建设、指导全县村镇规划建设责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制及农村住房建设、安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的规划和建设。

(九) 承担建筑工程质量安全监管的责任。执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程重大质量和安全事故的调查处理；组织实施建筑业和工程勘察设计咨询业的技术政策。

(十) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。执行建筑节能的政策、规划；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

(十一) 负责全县建设稽查工作。

(十二) 开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

(十三) 组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通信警报工作；组织开展人民防空防灾宣传教育，组织实施人民防空宣传教育计划。

(十四) 承办县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

住建局本级 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入住建局本级 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	住建局本级

第二部分 住建局本级 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表					
部门：蚌埠市五河县住房和城乡建设局（本级）					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,404.26	一、一般公共服务支出	35	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,923.84	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	1,267.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	81.77
	9		九、卫生健康支出	43	3.45
	10		十、节能环保支出	44	25.00
	11		十一、城乡社区支出	45	15,590.01
	12		十二、农林水支出	46	113.38
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	244.54
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	17,328.11	本年支出合计	61	17,328.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	17,328.11	总计	65	17,328.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表									
部门：蚌埠市五河县住房和城乡建设局（本级）									
公开02表									
单位：万元									
功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	17,328.11	17,328.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,267.96	1,267.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,267.96	1,267.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,173.62	1,173.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.32	48.32	0.00	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	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,590.01	15,590.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	205.90	205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,976.06	3,976.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,976.06	3,976.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,826.79	7,826.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,945.85	5,945.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,562.75	1,562.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	318.19	318.19	0.00	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	1,355.76	1,355.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	550.88	550.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	422.00	422.00	0.00	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	382.89	382.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	741.29	741.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	278.80	278.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	427.49	427.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.54	244.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	139.40	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.93	16.93	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

			支出决算表					公开03表
部门：蚌埠市五河县住房和城乡建设局（本级）								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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			17,328.11	329.26	16,998.85	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,267.96	0.00	1,267.96	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,267.96	0.00	1,267.96	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	94.34	0.00	94.34	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	1,173.62	0.00	1,173.62	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	48.32	48.32	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	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	15,590.01	205.90	15,384.11	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	249.00	205.90	43.10	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	205.90	205.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106		工程建设管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120107		市政公用行业市场监管	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	3,976.06	0.00	3,976.06	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	3,976.06	0.00	3,976.06	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,826.79	0.00	7,826.79	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	5,945.85	0.00	5,945.85	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	1,562.75	0.00	1,562.75	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	318.19	0.00	318.19	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	1,355.76	0.00	1,355.76	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	550.88	0.00	550.88	0.00	0.00	0.00
2121302		城市环境卫生	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	382.89	0.00	382.89	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	741.29	0.00	741.29	0.00	0.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	278.80	0.00	278.80	0.00	0.00	0.00
2121402		代征手续费	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出	427.49	0.00	427.49	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	113.38	0.00	113.38	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	113.38	0.00	113.38	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	244.54	36.14	208.40	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	208.40	0.00	208.40	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	139.40	0.00	139.40	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：蚌埠市五河县住房和城乡建设局（本级）								公开04表
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,404.26	一、一般公共服务支出	30	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,923.84	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,267.96	1,267.96	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	81.77	81.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.45	3.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	25.00	25.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	15,590.01	5,666.16	9,923.84	0.00
	12		十二、农林水支出	41	113.38	113.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	244.54	244.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	17,328.11	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	17,328.11	7,404.26	9,923.84	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	17,328.11	总计	58	17,328.11	7,404.26	9,923.84	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支出和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：蚌埠市五河县住房和城乡建设局（本级）				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	栏次	1	2	3
			合计	7,404.26	329.26	7,075.00
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00
205			教育支出	1,267.96	0.00	1,267.96
20502			普通教育	1,267.96	0.00	1,267.96
2050203			初中教育	94.34	0.00	94.34
2050299			其他普通教育支出	1,173.62	0.00	1,173.62
208			社会保障和就业支出	81.77	81.77	0.00
20805			行政事业单位养老支出	62.89	62.89	0.00
2080501			行政单位离退休	48.32	48.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57	0.00
20808			抚恤	18.74	18.74	0.00
2080801			死亡抚恤	18.74	18.74	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210			卫生健康支出	3.45	3.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.45	3.45	0.00
2101101			行政单位医疗	0.92	0.92	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.53	2.53	0.00
211			节能环保支出	25.00	0.00	25.00
21103			污染防治	25.00	0.00	25.00
2110302			水体	25.00	0.00	25.00
212			城乡社区支出	5,666.16	205.90	5,460.26
21201			城乡社区管理事务	249.00	205.90	43.10
2120101			行政运行	205.90	205.90	0.00
2120106			工程建设管理	20.00	0.00	20.00
2120107			市政公用行业市场监管	7.20	0.00	7.20
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15.90	0.00	15.90
21202			城乡社区规划与管理	1.10	0.00	1.10
2120201			城乡社区规划与管理	1.10	0.00	1.10
21203			城乡社区公共设施	1,440.00	0.00	1,440.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,440.00	0.00	1,440.00
21205			城乡社区环境卫生	3,976.06	0.00	3,976.06
2120501			城乡社区环境卫生	3,976.06	0.00	3,976.06
213			农林水支出	113.38	0.00	113.38
21305			扶贫	113.38	0.00	113.38
2130504			农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00
2130599			其他扶贫支出	13.38	0.00	13.38
221			住房保障支出	244.54	36.14	208.40
22101			保障性安居工程支出	208.40	0.00	208.40
2210105			农村危房改造	69.00	0.00	69.00
2210199			其他保障性安居工程支出	139.40	0.00	139.40
22102			住房改革支出	36.14	36.14	0.00
2210201			住房公积金	19.21	19.21	0.00
2210202			提租补贴	16.93	16.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：蚌埠市五河县住房和城乡建设局（本级）							公开06表	
人员经费							单位：万元	
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	经济分类科目编码	公用经费	
							科目名称	金额
301	工资福利支出	231.83	302	商品和服务支出	22.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.82	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.24	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.84	30206	电费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.63	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.53	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.92	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	19.02	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.50	30217	公务接待费	2.99	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	18.74	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	29.34	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.39	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.96	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.36	31299	其他对企业补助	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	306.43				公用经费合计		22.83

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																	
部门：蚌埠市五河县住房和城乡建设局（本级）														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				
类	款	项	目	目次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	0.00	0.00	0.00	9,923.84	0.00	9,923.84	9,923.84	0.00	9,923.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出				0.00	0.00	0.00	9,923.84	0.00	9,923.84	9,923.84	0.00	9,923.84	0.00	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	7,826.79	0.00	7,826.79	7,826.79	0.00	7,826.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出				0.00	0.00	0.00	5,945.85	0.00	5,945.85	5,945.85	0.00	5,945.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出				0.00	0.00	0.00	1,562.75	0.00	1,562.75	1,562.75	0.00	1,562.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				0.00	0.00	0.00	318.19	0.00	318.19	318.19	0.00	318.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施费				0.00	0.00	0.00	1,355.76	0.00	1,355.76	1,355.76	0.00	1,355.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施				0.00	0.00	0.00	550.88	0.00	550.88	550.88	0.00	550.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生				0.00	0.00	0.00	422.00	0.00	422.00	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施费				0.00	0.00	0.00	382.89	0.00	382.89	382.89	0.00	382.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费				0.00	0.00	0.00	741.29	0.00	741.29	741.29	0.00	741.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营				0.00	0.00	0.00	278.80	0.00	278.80	278.80	0.00	278.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费				0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费				0.00	0.00	0.00	427.49	0.00	427.49	427.49	0.00	427.49	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：双单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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：住建局本级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 住建局本级 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 17328.11 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 17328.11 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 5623.07 万元，增长 48.04%，主要原因：一是特殊转移支付增加；二是工程项目拨款增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 17328.11 万元，其中：财政拨款收入 17328.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 17328.11 万元，其中：基本支出 329.26 万元，占 1.9%；项目支出 16998.85 万元，占 98.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 17328.11 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 17328.11 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 5623.07 万元，增长 48.04%，主要原因：一是特殊转移支付增加；二是工程项目拨款增加。

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 7404.26 万元，占本年支出的 42.73%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 707.25XX 万元，增长 10.56%。主要原因一是特殊转移支付增加。

（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 7404.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.02%；教育支出（类）支出 1267.96 万元，占 17.12%；社会保障和就业（类）支出 81.77 万元，占 1.1%；卫生健康支出（类）支出 3.45 万元，占 0.5%；节能环保支出（类）支出 25 万元，占 0.34%；城乡社区支出（类）支出 5666.16 万元，占 76.52%；农林水（类）支出 113.38 万元，占 1.53%；住房保障（类）支出 244.54 万元，占 3.3%。

（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 XX 万元，支出决算为 7404.26 万元，完成年初预算的 XX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。其中：基本支出 329.26 万元，占 44.47%；项目支出 7075 万元，占 55.53%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党支出（款）其他共产党支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 280 万元，支出决算为 1267.96 万元，完成年初预算的 452.84%，决算数大于预算数的主要原因是新三中食堂项目使用上级资金。

3. 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 48.32

万元，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休发放慰问金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）。年初预算为 16.13 万元，支出决算为 14.57 万元，完成年初预算的 90.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

5. 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 18.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年去世一人。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中医保基数变更调整预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 126.5%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

9. 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 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付 2018 老城区雨污分流工程款。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）行政运行

(项)。年初预算为 143.35 万元，支出决算为 205.9 万元，完成年初预算的 143.63%，决算数大于预算数的主要原因是单位日常支出增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）工程建设管理（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，预算数等于决算数，主要用于对质监中心的补助。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 102.85%，决算数基本等于预算数。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 621.3 万元，支出决算为 629.96 万元，完成年初预算的 101.4%，决算数基本等于预算数

14. 城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）其他城乡社区事务管理支出（项）。年初预算为 15.9 万元，支出决算为 15.9 万元，决算数等于预算数，主要用于建筑工地第三方服务。

15. 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 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，决算数等于预算数。

16. 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 140 万元，支出决算为 1440 万元，完成年初预算的 1028.57%，决算数大于预算数的主要原因是支付特殊转移支付雨污分流项目。

17. 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 2486 万元，支出决算为 3976.06 万元，完成年初预算的 159.94%，决算数大于预算数的主要原因是支付农村垃圾治理 PPP 项目资金。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫办拨付存量资金用于支付农村危房改造。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫办拨付存量资金用于支付农村危房改造。

20. 保障房支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 69 万元，支出决算为 69 万元，决算数等于预算数，主要用于农村危房改造鉴定费。

21. 保障房支出（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 140 万元，支出决算为 139.4 万元，完成年初预算 99.71%，决算数基本等于预算数。

22. 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 21.1 万元，支出决算为 19.21 万元，决算数基本等于预算数。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出时的经济分类与预算口径不一致。

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 329.26 万元，其中：人员经费 306.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 22.83 万元，主要包括：办公费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、交通费用、其他商品服务支出等。

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 9923.84 万元，本年支出 9923.84 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）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5945.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初下达的部门预算不含土地出让金预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1562.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初下达的部门预算不含土地出让金预算。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的

支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 318.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初下达的部门预算不含土地出让金预算。

5. 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 565 万元，支出决算为 550.88 万元，决算数基本等于预算数。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 1070 万元，支出决算为 422 万元，完成年初预算的 39.44%，决算数小于于预算数的主要原因是年初下达的部门预算不含土地出让金预算。

7. 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 404 万元，支出决算为 382.89 万元，完成年初预算的 94.77%，决算数小于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是年初下达的部门预算不含土地出让金预算。

8. 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 278.8 万元，决算数小于预算数的主要原因是口径不一致。

9. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，决算数等于预算数。

10. 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 452 万元，支出决算为 427.49 万元，完成年初预算的 94.6%，决算数基本等于预算数，主要支付污水处理费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县住建局本级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，五河县住建局本级机关运行经费支出 306.43 万元，比 2019 年增加 15.81 万元，增长 5.47%，主要原因是日常开支增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，住建局本级政府采购支出总额 1756.75 万元，其中：政府采购货物支出 1568.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 187.86 万元。授予中小企业合同金额 1756.75 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，住建局本级共有车辆 0 辆。

（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 30 个项目,涉及资金 12000 万元,占项目预算总额的 78%。从评价情况看:完成黑臭水体清淤疏通、河道清障、沿河主要排污口截污、生态补水工程,基本清除黑臭水体,基本完善污水管网,达到长制久清。日常维修维护主要依托数字化平台、巡视巡查、市长热线等途径来发现问题。发现问题后必须要在规定时间内(最长不超过 7 天)完成整改。农村污水处理、农村垃圾治理、农村危房改造。加强对建筑工程现场实时监控,加强扬尘治理、安全生产等技术监管手段。确保施工现场规范生产、维护生产秩序良好。。

组织对“五河县城排水官网清淤”项目开展了部门评价,共涉及资金 130 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,该项目能够发挥资金使用效益。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,能够较好按照财政相关制度和要求开展工作。

一、自评工作开展情况

本部门 2020 年开展绩效评价项目 3 个,资金总额 130 万元,开展绩效评价的 1 个项目均实现了 2020 年度的总体目标,并按照合同进度要求进行付款。

二、自评结果概述

城区排水官网清淤：项目自评得分 98 分，全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。完成县内城区城区排水管网的清淤工作，确保顺利度过汛期。

五河县滢兴路项目：项目自评得分 100 分，全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。完成滢兴路路面建设及周边绿化、亮化。

五河县遗址公园：项目自评得分 90 分，全年预算数 300 万元，执行数 150 万元，完成预算的 50%。按照县委、县政府指示，完成县委遗址的保护，宣传五河县历史文化。

单位整体支出绩效目标申报表
(2020年度)

部门(单位)名称		五河县住建局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
五河县建筑工地管理第三方服务费	为加强对建筑工程高支模、脚手架、临时用电、深基坑、临边洞口防护等安全事故的防范,最大限度地减少建筑工程生产安全事故	24.4	24.4		
新三中食堂项目	建设3层框架结构学生食堂一栋及停车位、绿化、亮化等配套工程,总建筑面积8487.25平方米	100	100		
五河县遗址公园项目	完成五河县城南旧县小学项目尾款结算以及设计费支付	300	300		
农村“三大革命”工作经费	加强对14个乡镇农村垃圾污水处理巡查、督导,及时核查农村垃圾污水有关问题线索,切实解决农村垃圾污水处理存在问题,推动农村人居环境不断改善。	5	5		
城市公共自行车系统建设及运行服务费	一期在建成区范围内共设置约45个公共自行车站点,投入约1000辆公共租赁自行车,倡导绿色出行,提升城市品位,缓解城区交通压力。	200	200		
高速出入口周边绿地征地费用	拨付高速路口周边涉及头铺镇花木王村12户3.76亩土地租赁费用。	1	1		
城区公厕建设	完成沱湖小区公厕质保金支付以及维修改造厕所	30	30		
支付污水处理厂污水处理费	污水处理厂一期、二期工程建设规模均为日处理2.5万吨,总规模5万吨/镇,日均处理水量3万吨污水,2021年日处理量将达到3.5-4万吨	1485	1485		
城区重点区位标示牌新建项目	完善城区标示牌建设	5	5		
金额合计		2150.4	2150.4	0	
年度总体目标	目标1: 完善城市功能,提升城市品位,促进城市和谐发展,积极推进五河建设; 目标2: 加强对建筑工程现场实时监控,加强扬尘治理、安全生产等技术监管手段。确保施工现场规范生产、维护生产秩序良好。 目标3: 完成各项目尾款结算以及其他费用支付,确保项目资金安排、投入、落实。 目标4: 切实加强建筑工程高支模、脚手架、临时用电、深基坑、临边洞口防护等安全事故的防范,最大限度地减少建筑工程生产安全事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	农村房屋安全鉴定		1.5万户
			高速路口周边涉及头铺镇花木王村土地租赁		12户
			党建主题教育活动次数		≥1次
			保障房回购		28户
		时效指标	财物处理规范性		100%
			资金使用合规性		100%
			政府采购执行率		100%
			党建活动建设项目规范率		100%
			工程事故发生率		0
			及时发放人员工资		及时
	效益指标	经济效益指标	税收收入		逐年增加
			社会效益指标		明显
		社会效益指标	完善城市功能,提升城市品位		明显
			促进党建工作,提升党员干部能力素质		明显
			促进城市和谐发展,积极推进五河建设		明显
			深化信息公开,提升社会公众对检察动态了解度		明显
	生态效益指标	提升工程质量,保障五河建设事业发展		明显	
		在工程施工要求上,严把关,在建项目必须环保、安全、能耗等达标		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化施工人员结构,提升施工队伍正规化、专业化。		明显
保障聘用人员工资稳定发放			明显		
提升党建工作水平,发挥典型引领和辐射带头作用			明显		
持续完善对退役军人安置工作程序			明显		
及时排除城区道路安全隐患,保障居民出行安全			明显		
市民满意度				≥95%	
企业满意度				≥95%	
党员干部满意度				≥95%	

崇兴路道路工程支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		崇兴路道路工程						
主管部门		五河县住房和城乡建设局		实施单位	五河县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分(10分)	
	年度资金总额:	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2000	2000	2000	10	100%	10	
	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				
	建设一条高标准公路			建设一条高标准公路				
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	偏差原因分析和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	道路建设长度	3千米	3千米	10	10	
			绿化面积	25000平方米	25000平方米	5	5	
			亮化面积	120000平方米	120000平方米	5	5	
		质量指标	工程质量	合格	合格	5	5	
		时效指标	竣工验收	2019.9	2019.9	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	1	1	5	5	
	预算控制价		9609.75万元	9609.75	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	绿地绿化提升	持续提升	持续提升	10	10	
			改善投资环境,促进经济发展	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	满足群众对绿地的要求	成效显著	成效显著	5	5	
		生态效益指标	对周边水系自然生态良性循环	逐年改善	逐年改善	5	5	
		可持续影响指标	对改善水系水质持续性	长期	长期	5	5	
为打赢污染防治打下基础	长期		长期	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	城市居民对项目实施满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

五河县城南旧县小学项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		五河县城南旧县小学项目						
主管部门		五河县住房和城乡建设局			实施单位	五河县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)			年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分(10分)
		年度资金总额:	2450	2450	2090.62	10	85%	9
		其中:当年财政拨款	1000	1000	917	5	92%	
		上年结转资金						-
		其他资金	1450	1450	1173.62	5	81%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成旧县小学建设				完成旧县小学建设			
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	偏差原因分析和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	建筑面积	12000平方米	12000平方米	10	10	
		质量指标	竣工验收	合格	合格	10	10	
		时效指标	预算资金使用率	预算之内	预算之内	10	10	
		成本指标	工程成本	2000万以内	2000万以内	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	税收收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	教育资源	教育资源合理化	教育资源合理化	10	10	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	优秀	优秀	10	10	
可持续影响指标		健全的基建工程制度,为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	可持续	可持续	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>95%	>95%	10	10		
总分						90	90	

淮河休闲公园支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		淮河休闲公园						
主管部门		五河县住房和城乡建设局			实施单位	五河县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分(10分)	
	年度资金总额:	2100	2100	1160	10	55%	8	
	其中:当年财政拨款	2100	2100	1160	10	55%	8	
	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			
	堤坝路周边环境整治,带动宜居五河高速发展				堤坝路周边环境整治,带动宜居五河高速发展			
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	偏差原因分析和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	长度	3000m	3000m	10	10	
			面积	600000平方	600000平方	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	按时拨付	预算之内	预算之内	10	10	
		成本指标	控制价	4000万元	4000万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	税收	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	绿地绿化提升	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	水土保持、环境清新	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	群众人均绿化面积	显著提高	显著提高	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	5	5		
总分						90	90	

五河县遗址公园项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称		五河县遗址公园						
主管部门		五河县住房和城乡建设局			实施单位	五河县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分(10分)	
	年度资金总额:	500	500	280	10	56%	8	
	其中:当年财政拨款	500	500	280	10	56%		
	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				
	完成遗址公园建设			完成遗址公园建设				
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	偏差原因分析和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	建筑面积	1000平方米	1000平方米	10	10	
		质量指标	工程竣工验收	合格	合格	10	10	
		时效指标	预算资金使用率	预算之内	预算之内	10	10	
		成本指标	工程成本	800万	800万	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	税收	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	历史文化传播	广泛传播	广泛传播	10	10	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	优秀	优秀	10	10	
		可持续影响指标	健全的基建工程制度,为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	可持续	可持续	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	10		
总分					90	90		

三、下一步工作措施

1、强化绩效理念,深入推进评价工作

进一步加强各科室及下属单位绩效管理理念,将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践,健全完善评价机制,切实加强组织领导,深入推进评价工作,提升整体绩效管理水

2、强化事前准备，提升评价质量

在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度城区排水管网清淤项目绩效评价报告》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 年度城区排水管网清淤项目支出绩效评价

报告

2020 年 12 月

目 录

- (一) 项目基本情况
- (二) 绩效评价工作开展情况
- (三) 综合评价情况及评价结论
- (四) 绩效评价指标分析
- (五) 主要经验及做法
- (六) 存在的问题
- (七) 有关建议
- (八) 其他需说明的问题

一、项目基本情况

1、县城区排水管网清淤专项，全年更换损坏井盖 68 个，检查井清淤转运垃圾 780 船，补漏 79 处，管道防腐 3450 平方米。该项目本年度财政安排项目资金 130 万元，实际到位资金 130 万。

2、项目实施目的：本专项旨在通过及时有效地日常维护及污水管网大修，确保城区污水管的正常运行，污水干管常年无渗漏，COD 浓度稳定。

3. 项目绩效总目标：通过及时有效地日常维护及污水管网大修，确保城区污水管的正常运行，污水干管常年无渗漏，COD 浓度稳定。

4. 项目绩效阶段性目标：本项目 2020 年安排县城区污水管网清淤 130 万元，根据《五河县 2020 年城区排水管网清淤管理工作实施方案》实施考核，确保城区污水管的正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。评价五河县城城区污水管网清淤项目存在的必要性、项目管理是否规范、项目绩效是否突出，从而为专项决策提供依据，进一步规范专项管理，提高市政设施日常维护资金使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则：定量与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性原则。

2、项目资金评价指标：采用《2020年度城区排水管网清淤资金绩效评价指标》。

3、项目评价方法：目标效益分析法和公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。县市政公司填报了《2020年度专项资金预算绩效目标申报表》。由县城区排水管网清淤专项资金绩效目标管理工作领导小组牵头，召集县市政管理所工作人员多次召开会议研究城区排水管网清淤专项资金绩效评价具体事项。明确了2020年度县城区排水管网清淤资金绩效目标和2020年度县城区排水管网清淤资金绩效评价指标。2、组织实施。县市政管理所成立专门的组织机构——五河县城城区排水管网清淤专项资金绩效目标管理工作领导小组依法履行监督考核职能，进行自评。3、分析评价。通过政策文件、基础数据、资金使用效益和问卷调查分析等多种信息进行分析评价，最后撰写出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了城区道路平，排水畅。

在项目管理上，通过逐步规范申报审批支付程序，确保了城区排水管网清淤工作高效运转。

在资金管理上，严格按照规定，实行专款专用，确保了城区排水管网清淤专项资金及时支付到位。

（二）评价结论

2020年度城区排水管网清淤专项资金，达到了绩效目标要求，确保了城区污水管网的正常运行。

项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2020年1-12月计划到位资金130万元，实际到位资金130万元。

2. 项目资金使用情况分析

2020年1-12月支付维修材料费、劳务费、管理费等共计130万元。

3. 项目资金管理情况分析

本项目资金管理实行专款专用。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

一是组织机构健全。成立了专门的项目组织机构——县城区排水管网清淤专项资金绩效目标管理工作领导小组。二是实施程序规范。制定了《五河县 2020 年县城区排水管网清淤管理工作实施方案》并规范了项目资金支付流程。

2. 项目管理情况分析

县城区排水管网清淤项目资金采取县市政管理所、县财政局联合监管的办法，对存在的问题要求限期整改到位。档案管理完整规范，数据全部实行信息化处理。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

项目成本（预算）使用合理，无超支。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。2020 年 1--12 月排水管网清淤资金已按规定支付到位。

（2）项目完成质量。本专项必须高标准、高要求、保质保量完成该项目工作，严格执行行业相关标准，根据《五河县 2020 年县城区排水管网清淤管理工作实施方案》实行监督考核，确保了城区污水管网正常运行，达到了预期效果。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。项目目标实现，建立了资金

来源稳定、管理运行规范、效果明显，能够为城区市民提供良好的生态生活环境。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。通过项目实施有效保护了江河的水体质量，逐步改善生态环境。

五、主要经验及做法

(一) 主要经验

在实施县城区排水管网清淤工作过程中，我们严格规范财务和稽查考核制度，建立起了一套完善的申报审批监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。一是科学制定标准。根据在深入调研、广泛论证的基础上，确定符合实际的《五河县市政管理所 2020 年县城区排水管网清淤管理工作实施方案》并加以实施。二是严格审批程序。本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行。每季市政管理所提出用款申请，财政核拨，专款专用，确保资金及时足额到位。

六、存在问题及原因分析

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

七、有关建议

随着污水管网建设时间越来越久，城区面积的不断扩大，管理难度也越来越大。

八、其他需要说明的问题

建议增加城区排水管网清淤专项资金。