

# 2020 年陆河县住房和城乡建设局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 陆河县住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 陆河县住房和城乡建设局 2020 年部门决 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 陆河县住房和城乡建设局 2020 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 陆河县住房和城乡建设局概况

## （一）单位主要职责

陆河县住房和城乡建设局的主要职责是：

1. 贯彻执行有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件、政策措施并组织实施，负责全县工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计行业管理工作。

2. 承担推进保障城镇低收入家庭住房的工作责任。指导、监督全县保障性安居工程建设和住房保障资格审核、分配、后续监管等工作。会同有关部门做好县级财政住房保障资金安排并组织实施。拟订住房保障相关政策并指导实施，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

3. 承担推进住房制度改革工作的责任，拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

4. 承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，组织拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度，指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

5. 负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场，负责全县房地产业管理。编制住房建设规划和年度计划并指导、监督实

施。提出全县房地产行业发展规划和产业政策并组织实施，指导住宅小区物业管理工作。

6. 组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室的工作，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，开展人民防空技术研究。负责监督管理有关人防工程建设质量。

7. 指导全县建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工作，负责城市基础设施建设项目的监督检查，拟订勘察设计，工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并监督实施，组织制定全县房屋和市政工程招标投标监督管理政策、规章制度并监督实施，组织县房屋和市政工程相关项目招标投标活动的监督执法。

8. 负责指导城市建设和管理。指导监督城市道路及其配套设施、园林绿化和城市古树名木保护、市容和环境卫生、城市生活污水、城乡生活垃圾、城市建筑垃圾、城市桥梁及公共景观照明等市政公用设施的管理工作。指导县城排水排污管网及其附属设施、城市道路及公共用地、城市户外广告设施、城市道路照明、园林绿化等市政公用设施的管理维护工作。指导燃气市政公用设施的建设，参与管道燃气工程的竣工验收，会同公安消防和市场监督管理部门监督管理县城燃气安全，负责组织对燃气行业从业人员的培训工作。

9. 负责有关城市公共资源的综合开发、合理利用、特许经营和招标出让的组织协调工作。

10 拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

11. 负责建筑工程质量安全监管。指导和监督检查全县建筑工程质量和安全生产工作。指导编制建筑工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

12. 负责推进建筑节能减排和行业科技发展。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆、新型墙体材料的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作，负责建设行业从业人员管理、技能鉴定及其继续教育等工作。会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

13. 负责拟订城管执法的政策和制度措施，指导全县城管执法工作，开展城管执法行为监督，组织查处住房城乡建设领域重大案件。

14. 按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责，

15. 完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

16. 职能转变。加强对城市管理和综合执法工作的业务指导、

组织协调和监督检查。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责，推进住宅和建筑产业现代化等工作。

### 17. 有关职责分工

(1) 关于污水处理方面的职责分工。县住房和城乡建设局负责指导县城污水处理配套管网建设，组织指导县城污水处理设施的规划、建设、运营监管。县生态环境主管部门负责组织指导村镇污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。

(2) 关于城市地铁、轨道交通方面的职责分工。县住房和城乡建设局负责指导地铁、轨道交通的建设，县交通运输局负责指导全县地铁、轨道交通的运营。

陆河县住建局机构设置情况：内设机构有八个，分别是办公室、政策法规股、住房保障和房地产管理股、城乡建设和市政管理股、建筑市场和建设工程管理股、建设工程质量和安全管理股、人防工程管理股、城市管理综合执法大队。

### (二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 陆河县住房和城乡建设局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 陆河县住房和城乡建设局

单位：万元

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	3,877.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,998.19	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	136.96
	9		九、卫生健康支出	39	11.56
	10		十、节能环保支出	40	69.69

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 陆河县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	6,308.30
	12		十二、农林水支出	42	2,435.20
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	157.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	86.63
	23		二十三、其他支出	53	4,399.18



表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆河县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	2,000.00
<b>本年收入合计</b>	27	25,875.97	<b>本年支出合计</b>	57	15,605.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,865.75	年末结转和结余	59	14,136.30
<b>总计</b>	30	29,741.72	<b>总计</b>	60	29,741.72

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

部门： 陆河县住房和城乡建设局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,875.97	25,875.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.96	136.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.20	33.20	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	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆河县住房和城乡建设局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,875.97	25,875.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,058.19	6,058.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	731.05	731.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	538.29	538.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 陆河县住房和城乡建设局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,875.97	25,875.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	162.76	162.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	37.60	37.60	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	3,295.00	3,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,205.00	3,205.00	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	90.00	90.00	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	703.19	703.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 陆河县住房和城乡建设局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,875.97	25,875.97	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	121.19	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,291.35	1,291.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,291.35	1,291.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,378.20	1,378.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,378.20	1,378.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,343.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.74	134.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 陆河县住房和城乡建设局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,875.97	25,875.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆河县住房和城乡建设局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,875.97	25,875.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	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	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	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	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	2,000.00	2,000.00	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。

## 支出决算表

部门：陆河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	15,605.41	791.24	14,814.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.96	136.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.20	33.20	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	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：陆河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	15,605.41	791.24	14,814.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.69	0.00	69.69	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	69.69	0.00	69.69	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	69.69	0.00	69.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,308.30	570.25	5,738.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	731.05	570.25	160.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	538.29	538.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河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	15,605.41	791.24	14,814.17	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.76	31.96	130.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,295.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,205.00	0.00	3,205.00	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	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	703.19	0.00	703.19	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	582.00	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	121.19	0.00	121.19	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河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	15,605.41	791.24	14,814.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,541.45	0.00	1,541.45	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,541.45	0.00	1,541.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,435.20	0.00	2,435.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,435.20	0.00	2,435.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.91	72.47	85.44	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	65.44	0.00	65.44	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	45.04	0.00	45.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 陆河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	15,605.41	791.24	14,814.17	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	43.17	23.17	20.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	43.17	23.17	20.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	86.63	0.00	86.63	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	26.63	0.00	26.63	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	26.63	0.00	26.63	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,399.17	0.00	4,399.17	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	4,399.17	0.00	4,399.17	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 陆河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	15,605.41	791.24	14,814.17	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	4,399.17	0.00	4,399.17	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：陆河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	3,877.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,998.19	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.96	136.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.56	11.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	69.69	69.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,308.30	2,310.11	3,998.19	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河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
	12		十二、农林水支出	44	2,435.20	2,435.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	157.91	157.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	86.63	86.63	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,399.18	0.00	4,399.18	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	25,875.97	<b>本年支出合计</b>	58	15,605.41	5,208.05	10,397.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,865.75	年末财政拨款结转和结 余	59	14,136.30	2,535.48	11,600.82	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,865.75		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	29,741.72	<b>总计</b>	63	29,741.72	7,743.53	21,998.19	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：陆河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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,208.05	791.24	4,416.81
208	社会保障和就业支出	136.96	136.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.38	136.38	0.00
2080501	行政单位离退休	33.20	33.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.74	41.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.06	7.06	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	11.56	11.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,208.05	791.24	4,416.81
211	节能环保支出	69.69	0.00	69.69
21103	污染防治	69.69	0.00	69.69
2110302	水体	69.69	0.00	69.69
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,310.11	570.25	1,739.85
21201	城乡社区管理事务	731.05	570.25	160.80
2120101	行政运行	538.29	538.29	0.00
2120104	城管执法	20.00	0.00	20.00
2120106	工程建设管理	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.76	31.96	130.80
21203	城乡社区公共设施	37.60	0.00	37.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.60	0.00	37.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,208.05	791.24	4,416.81
21299	其他城乡社区支出	1,541.45	0.00	1,541.45
2129901	其他城乡社区支出	1,541.45	0.00	1,541.45
213	农林水支出	2,435.20	0.00	2,435.20
21305	扶贫	2,435.20	0.00	2,435.20
2130504	农村基础设施建设	2,400.00	0.00	2,400.00
2130599	其他扶贫支出	35.20	0.00	35.20
221	住房保障支出	157.91	72.47	85.44
22101	保障性安居工程支出	65.44	0.00	65.44
2210105	农村危房改造	20.40	0.00	20.40
2210107	保障性住房租金补贴	45.04	0.00	45.04
22102	住房改革支出	49.30	49.30	0.00
2210201	住房公积金	49.30	49.30	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,208.05	791.24	4,416.81
22103	城乡社区住宅	43.17	23.16	20.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	43.17	23.16	20.00
224	灾害防治及应急管理支出	86.63	0.00	86.63
22402	消防事务	26.63	0.00	26.63
2240299	其他消防事务支出	26.63	0.00	26.63
22406	自然灾害防治	60.00	0.00	60.00
2240601	地质灾害防治	60.00	0.00	60.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆河县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	698.04	302	商品和服务支出	59.42
30101	基本工资	155.84	30201	办公费	9.63
30102	津贴补贴	264.65	30202	印刷费	8.20
30103	奖金	113.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.44	30206	电费	7.93
30109	职业年金缴费	41.74	30207	邮电费	4.70
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.81
30113	住房公积金	49.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆河县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
303	对个人和家庭的补助	33.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.20	30217	公务接待费	4.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	1.62
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆河县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆河县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	731.82		公用经费合计	59.42

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：陆河县住房和城乡建设局

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
29.95	0.00	25.00	0.00	25.00	4.95	15.61	0.00	10.75	0.00	10.75	4.87

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：陆河县住房和城乡建设局

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	0.00	21,998.19	10,397.37	0.00	10,397.37	11,600.82
212	城乡社区支出	0.00	3,998.19	3,998.19	0.00	3,998.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,295.00	3,295.00	0.00	3,295.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,205.00	3,205.00	0.00	3,205.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	703.19	703.19	0.00	703.19	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	582.00	582.00	0.00	582.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	121.19	121.19	0.00	121.19	0.00
229	其他支出	0.00	16,000.00	4,399.18	0.00	4,399.18	11,600.82

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河县住房和城乡建设局

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	0.00	21,998.19	10,397.37	0.00	10,397.37	11,600.82
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	16,000.00	4,399.18	0.00	4,399.18	11,600.82
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	16,000.00	4,399.18	0.00	4,399.18	11,600.82
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 陆河县住房和城乡建设局

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县住房和城乡建设局

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

## 第三部分 陆河县住房和城乡建设局 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

陆河县住房和城乡建设局 2020 年度总收入 29,741.72 万元，其中本年收入 25,875.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,877.78 万元，比上年决算减少 8,208.36 万元，下降 67.92%。主要变动情况：一是市政建设项目减少，二是陆河大道建设工程项目拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21,998.19 万元，比上年决算增加 16,149.38 万元，增长 276.11%。主要变动情况：一是本年度新增国有土地使用权城市建设支出，二是陆河大道抗疫特别国债支出等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

#### (二) 年度支出总体情况

陆河县住房和城乡建设局 2020 年度总支出 29,741.72 万元，其中本年支出 15,605.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 791.24 万元，比上年决算减少 151.73 万元，下降 16.09%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少行政管理范围所产生的费用支出。

2. 项目支出 14,814.18 万元，比上年决算减少 7,410.06 万元，下降 33.34%，主要变动情况：一是市政建设项目减少，二是陆河大道建设工程项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

陆河县住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 25,875.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,877.78 万元，比上年决算数减少 8,208.36 万元，下降 67.92%，主要变动情况：一是市政建设项目减少，二是陆河大道建设工程项目拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 21,998.19 万元，比上年决算数增加 16,149.38 万元，增长 276.11%，主要变动情况：一是本年度新增国有土地使用权城市建设支出，二是陆河大道抗疫特别国债支出等；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年

决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

陆河县住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 15,605.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,208.05 万元，比年初预算数增加 268.47 万元，增长 5.44%，主要变动情况：本年度增加陆河县污水系统二期建设工程、陆河县城镇供水一体化建设工程、镇村生活污水截污管网工程等项目资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 10,397.37 万元，比年初预算数增加 10,397.37 万元，增长 100%，主要变动情况：主要用于国有土地使用权城市建设支出，陆河大道抗疫特别国债支出等；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## 三、2020 年度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

陆河县住房和城乡建设局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.61 万元，完成预算 29.95 万元的 52.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.75 万元，完成预算 25 万



元的 43%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 10.75 万元，完成预算 25 万元的 43%）；公务接待费支出决算为 4.87 万元，完成预算 4.95 万元的 98.38%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 10.75 万元，占 68.87%；公务接待费支出 4.87 万元，占 31.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.75 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动、对全县建设行政执法管理，加大对违章建筑的打击力度等。

3. 公务接待费支出 4.87 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定发生的

费用，包括交通、用餐、住宿。2020年，局机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待59次，接待人数共275人。主要包括接待省市有关部门检查指导、考察调研、执行任务、学习交流、出席会议工作等公务活动。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出59.42万元，比上年决算数减少8万元，降低11.87%。主要增减变动情况是：年度单位严抓财务管理制度，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少各项公用经费的支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额25.89万元，其中：政府采购货物支出21.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.92万元。授予中小企业合同金额25.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.89万元，占政府采购支出总额的100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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)。

#### (四) 预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 188.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.27%；组织对 2020 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2410 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 23.18%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2020 年度陆河县重要交通节点环境提升项目（标段一）”“2020 年度陆河县城螺河东岸亲水带状公园景观提升工程”“2017 年度城乡规划及特色小镇规划设计编制项目”三个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 188.4 万元，政府性基金预算支出 2410 万元。从评价情况来看，项目预算数 2598.4 万元，执行数 2598.4 万元，完成预算的 100%，项目目标得到良好实现。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5208.05 万元，政府性基金预算支出 10397.37 万元。部门整体支出绩效评价委托东莞市天城会计师事务所第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门整体支出得到良好效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“2020 年度陆河县重要交通节点环境提升项目（标段一）”“2020 年度陆河县城螺河东岸亲水带状公园景观提升工程”“2017 年度城乡规划及特色小镇规划设计编制项目”三个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4939.58 万元，执

行数 15605.41 万元，完成预算的 315.93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在县委县政府的正确领导下，在省市主管部门的具体指导下，我局按照年初工作计划，依法行政，切实履职尽责，服务全县发展大局，全力组织落实好重点项目和民生实事工作等，较好完成了 2020 年工作目标任务。一是切实做好疫情防控工作；二是坚决执行上级部署，大力推进重点项目建设。按照县委、县政府工作安排，我局负责组织实施的重点项目有陆河大道建设工程及配套项目、陆河县生活污水处理设施整县捆绑 PPP 项目等，我局克服各种困难，加快项目建设，均实现预期目标；三是担当作为，创新方法，努力推进职责工作。加强房地产市场管理、严抓建设工程质量安全、加快推进工程建设项目审批制度改革、加强“两违”治理工作、切实做好民生实事、努力提升人居环境质量、强力推进扫黑除恶等。发现的问题及原因主要是：一年来，我局工作上取得了一定成效，但与上级要求和人民群众的期盼相比，还存在一定差距，主要表现在：一是政治理论学习还不够，特别是在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上还有待提高；二是依法行政水平还有待提高，建筑施工质量安全监管方面还存在盲点；三是工作开拓创新还不够，工作成效不高，工作亮点少等。下一步我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委县政府的统一部署，带领全体住建人学党史、悟思想、办实事、开新局，提升生命力、创造力、凝聚力、向心力，发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛的精神，团结一心全力完成职责工作，开创陆河住建工作新局面，为我县经济社会发展作出更大的贡献！

三个项目绩效自评综述：全年预算数为 2598.4 万元，执行数为 2598.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：本年度完成陆河县重要交通节点环境提升项目潮惠高速陆河南出入口、河唇路与北环路交叉口等节点地形整理、绿化种植、场地铺装、景观雕塑、给排水、电力及配套设施建设。完成陆河县城螺河东岸亲水带状公园景观提升项目，全长约1km，总面积5万m<sup>2</sup>地形整理、绿化种植、景观雕塑、场地铺装、给排水、电力及配套设施建设。城乡规划及特色小镇规划设计编制项目已完成县城螺河西岸及国道235线东侧片区概念规划、控制性详细规划、修建性详细规划编制；南万、上护、东坑、新田、螺溪5个镇总体规划和南万、上护、东坑、新田、河田、水唇、螺溪7个镇特色小镇专项规划；河田镇内洞莲塘片区和东坑镇新东村美丽乡村规划等工作。项目目标得到良好实现。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。