

2021年新丰县住房和城乡建设管理局部门决算

目 录

第一部分：新丰县住房和城乡建设管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：新丰县住房和城乡建设管理局 2021 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明细表
- 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：新丰县住房和城乡建设管理局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县住房和城乡建设管理局概况

一、部门主要职责

主要职能是贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作，城乡规划和城市管理行政执法方面的方针政策和法律法规，拟定住房和城乡建设、城乡规划和城市管理行政执法工作，制定发展规划和有关规范性文件并组织实施，承办县政府和省市建设主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

局本部内设股室 7 个，分别是办公室、计财股、法规股、公共事业管理股、建筑业管理股、住房保障股、执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新丰县住房和城乡建设管理局）2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局（委、部、办）本级和下属 7 个预算单位，分别是新丰县房地产管理所，新丰县生活污水处理厂，新丰县城市综合服务中心，新丰县环境卫生管理所，新丰县园林管理所。

第二部分：新丰县住房和城乡建设管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	15,135.52	一、一般公共服务支出	31	23.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,626.82	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	31.38
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	4.00
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	1.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	567.31
	9		九、卫生健康支出	39	101.06
	10		十、节能环保支出	40	412.58

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	8,284.39
	12		十二、农林水支出	42	4,026.77
	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	6,130.68
	19		十九、住房保障支出	49	505.66
	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	173.50
	23		二十三、其他支出	53	12,500.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	0.00
本年收入合计	27	32,762.34	本年支出合计	57	32,762.34
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	32,762.34	总计	60	32,762.34

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：新丰县住房和城乡建设管理局

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	32,762.34	32,762.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	32,762.34	32,762.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	567.31	567.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	564.45	564.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	376.08	376.08	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	101.65	101.65	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	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	32,762.34	32,762.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.06	101.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.06	101.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	412.58	412.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	412.58	412.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	309.85	309.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	32,762.34	32,762.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,284.39	8,284.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	928.15	928.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	496.37	496.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	180.16	180.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	232.64	232.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	817.25	817.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	817.25	817.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	32,762.34	32,762.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	553.67	553.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	553.67	553.67	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	4,150.06	4,150.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,772.79	3,772.79	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	377.27	377.27	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	698.22	698.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	608.22	608.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	278.54	278.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	32,762.34	32,762.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	278.54	278.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	858.50	858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	858.50	858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,026.77	4,026.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,826.77	3,826.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,826.77	3,826.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,130.68	6,130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,130.68	6,130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	32,762.34	32,762.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,472.50	3,472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,658.18	2,658.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	505.66	505.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	431.37	431.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	314.30	314.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	32,762.34	32,762.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,500.00	12,500.00	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	12,500.00	12,500.00	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	12,500.00	12,500.00	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：新丰县住房和城乡建设管理局

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	32,762.34	2,152.32	30,610.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	31.38	0.00	31.38	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	31.38	0.00	31.38	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	31.38	0.00	31.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	32,762.34	2,152.32	30,610.03	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.31	567.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.45	564.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	376.08	376.08	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	101.65	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	32,762.34	2,152.32	30,610.03	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.06	101.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.06	101.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	412.58	0.00	412.58	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	412.58	0.00	412.58	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	309.85	0.00	309.85	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	43.72	0.00	43.72	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	59.01	0.00	59.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	32,762.34	2,152.32	30,610.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,284.39	1,367.87	6,916.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	928.15	773.64	154.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	496.37	496.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	180.16	180.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	232.64	78.13	154.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	817.25	0.00	817.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	817.25	0.00	817.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	553.67	425.57	128.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	553.67	425.57	128.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	32,762.34	2,152.32	30,610.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,150.06	0.00	4,150.06	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,772.79	0.00	3,772.79	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	377.27	0.00	377.27	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	698.22	0.00	698.22	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	608.22	0.00	608.22	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	278.54	0.00	278.54	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	278.54	0.00	278.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	858.50	168.66	689.84	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	858.50	168.66	689.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	32,762.34	2,152.32	30,610.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,026.77	16.77	4,010.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,826.77	16.77	3,810.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,826.77	16.77	3,810.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,130.68	0.00	6,130.68	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,130.68	0.00	6,130.68	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,472.50	0.00	3,472.50	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,658.18	0.00	2,658.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	32,762.34	2,152.32	30,610.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	505.66	74.29	431.37	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	431.37	0.00	431.37	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	61.07	0.00	61.07	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	314.30	0.00	314.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	173.50	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	173.50	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	173.50	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	32,762.34	2,152.32	30,610.03	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	12,500.00	0.00	12,500.00	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	12,500.00	0.00	12,500.00	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：新丰县住房和城乡建设管理局

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	15,135.52	一、一般公共服务支出	33	23.78	23.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,626.82	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	31.38	31.38	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	4.00	4.00	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	1.25	1.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	567.31	567.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.06	101.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	412.58	412.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,284.39	3,157.57	5,126.82	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	4,026.77	4,026.77	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	6,130.68	6,130.68	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	505.66	505.66	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	173.50	173.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	32,762.34	本年支出合计	59	32,762.34	15,135.52	17,626.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	32,762.34	总计	64	32,762.34	15,135.52	17,626.82	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：新丰县住房和城乡建设管理局

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	15,135.52	2,152.32	12,983.21
201	一般公共服务支出	23.78	23.78	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.78	23.78	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.78	23.78	0.00
203	国防支出	31.38	0.00	31.38
20306	国防动员	31.38	0.00	31.38
2030603	人民防空	31.38	0.00	31.38
205	教育支出	4.00	0.00	4.00
20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00
2050899	其他进修及培训	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.25	1.25	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.25	1.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	15,135.52	2,152.32	12,983.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.25	1.25	0.00
208	社会保障和就业支出	567.31	567.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.45	564.45	0.00
2080501	行政单位离退休	36.11	36.11	0.00
2080502	事业单位离退休	376.08	376.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.65	101.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.61	50.61	0.00
20808	抚恤	2.14	2.14	0.00
2080801	死亡抚恤	2.14	2.14	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.72	0.72	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	101.06	101.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	15,135.52	2,152.32	12,983.21
21011	行政事业单位医疗	101.06	101.06	0.00
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	0.00
2101102	事业单位医疗	84.12	84.12	0.00
211	节能环保支出	412.58	0.00	412.58
21103	污染防治	412.58	0.00	412.58
2110302	水体	309.85	0.00	309.85
2110304	固体废弃物与化学品	43.72	0.00	43.72
2110399	其他污染防治支出	59.01	0.00	59.01
212	城乡社区支出	3,157.57	1,367.87	1,789.70
21201	城乡社区管理事务	928.15	773.64	154.50
2120101	行政运行	496.37	496.37	0.00
2120104	城管执法	18.98	18.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	15,135.52	2,152.32	12,983.21
2120106	工程建设管理	180.16	180.16	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	232.64	78.13	154.50
21203	城乡社区公共设施	817.25	0.00	817.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	817.25	0.00	817.25
21205	城乡社区环境卫生	553.67	425.57	128.10
2120501	城乡社区环境卫生	553.67	425.57	128.10
21299	其他城乡社区支出	858.50	168.66	689.84
2129999	其他城乡社区支出	858.50	168.66	689.84
213	农林水支出	4,026.77	16.77	4,010.00
21303	水利	200.00	0.00	200.00
2130319	江河湖库水系综合整治	200.00	0.00	200.00
21399	其他农林水支出	3,826.77	16.77	3,810.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	15,135.52	2,152.32	12,983.21
2139999	其他农林水支出	3,826.77	16.77	3,810.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,130.68	0.00	6,130.68
22001	自然资源事务	6,130.68	0.00	6,130.68
2200106	自然资源利用与保护	3,472.50	0.00	3,472.50
2200199	其他自然资源事务支出	2,658.18	0.00	2,658.18
221	住房保障支出	505.66	74.29	431.37
22101	保障性安居工程支出	431.37	0.00	431.37
2210105	农村危房改造	56.00	0.00	56.00
2210106	公共租赁住房	61.07	0.00	61.07
2210108	老旧小区改造	314.30	0.00	314.30
22102	住房改革支出	74.29	74.29	0.00
2210201	住房公积金	74.29	74.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	15,135.52	2,152.32	12,983.21
224	灾害防治及应急管理支出	173.50	0.00	173.50
22406	自然灾害防治	173.50	0.00	173.50
2240601	地质灾害防治	173.50	0.00	173.50

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明细表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	1,319.06	302	商品和服务支出	384.55
30101	基本工资	319.58	30201	办公费	146.32
30102	津贴补贴	259.66	30202	印刷费	2.28
30103	奖金	37.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.88	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	185.29	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.13	30206	电费	0.35
30109	职业年金缴费	50.85	30207	邮电费	2.58
30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	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	37.66	30211	差旅费	10.21
30113	住房公积金	88.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	68.15	30213	维修（护）费	14.56
30199	其他工资福利支出	136.61	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	445.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56
30302	退休费	412.19	30217	公务接待费	5.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.27
30304	抚恤金	0.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费	0.12
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	139.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.97
30309	奖励金	12.41	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	5.70
30311	代缴社会保险费	7.83	30239	其他交通费用	29.08
30399	其他对个人和家庭的补助	11.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.14
			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明细表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	2.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.88
			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明细表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	1,764.89		公用经费合计	387.43

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：新丰县住房和城乡建设管理局

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
16.50	0.00	6.00	0.00	6.00	10.50	12.09	0.00	6.50	0.00	6.50	5.59

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：新丰县住房和城乡建设管理局

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	17,626.82	17,626.82	0.00	17,626.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,126.82	5,126.82	0.00	5,126.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,150.06	4,150.06	0.00	4,150.06	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,772.79	3,772.79	0.00	3,772.79	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	377.27	377.27	0.00	377.27	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	698.22	698.22	0.00	698.22	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	608.22	608.22	0.00	608.22	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	278.54	278.54	0.00	278.54	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	278.54	278.54	0.00	278.54	0.00
229	其他支出	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新丰县住房和城乡建设管理局

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	17,626.82	17,626.82	0.00	17,626.82	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	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	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	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：新丰县住房和城乡建设管理局

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：新丰县住房和城乡建设管理局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新丰县住房和城乡建设管理局 2021 年度总收入 32,762.34 万元，其中本年收入 32,762.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,135.52 万元，比上年决算数增加 1559.34 万元，增长 11%，主要变动情况：建设城市公共基础设施及对公共基础设施的维修维护费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,626.82 万元，比上年决算数减少 5608.79 万元，下降 24%，主要变动情况：减少新丰县第二污水处理厂（一期）和创新产业示范园（梅坑镇）污水处理厂（一期）的项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与去年数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与去年数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新丰县住房和城乡建设管理局 2021 年度总支出 32,762.34 万元，其中本年支出 32,762.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,152.32 万元，比上年决算数增加 1135.38 万元，增长 111%，主要变动情况：建设城市公共基础设施及对公共基础设施的维修维护费用增加。

2. 项目支出 30,610.03 万元，比上年决算数减少 5184.81 万元，下降 14%，主要变动情况：建设城市公共基础设施及对公共基础设施的维修维护费用增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

新丰县住房和城乡建设管理局 2021 年度财政拨款收入合计 32,762.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,135.52 万元，比上年决算数增加 1559.34 万元，增长 11%；主要变动情况：建设城市公共基础设施及对公共基础设施的维修维护费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 17,626.82 万元，比上年决算数减少 5608.79 万元，下降 24%；减少新丰县第二污水处理厂（一期）和创新产业示范园（梅坑镇）污水处理厂（一期）的项目支出；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-%；与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

新丰县住房和城乡建设管理局 2021 年度财政拨款支出合计 32,762.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,135.52 万元，比年初预算数增加 10,837.41 万元，增长 252.1%；主要变动情况：建设城市公共基础设施及对公共基础设施的维修维护费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 17,626.82 万元，比年初预算数增加 12,528.28 万元，增长 245.7%；主要变动情况：建设城市公共基础设施及对公共基础设施的维修维护费用增加；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-%（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平。

三、2021 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

新丰县住房和城乡建设管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.09 万元，完成预算 16.5 万元的 73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.5 万元，完成预算 0 万元的-%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 6.5 万元，完成预算 6 万元的 108%）；公务接待费支出决算为 5.59 万元，完成预算 10.5 万元的 53%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出6.5万元，占53.8%；公务接待费支出5.59万元，占46.2%。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出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于城市执法管理工作、外出开会、开展学习交流等发生的日常油料消耗及维修保养。

3. 公务接待费支出5.59万元，主要用于公务接待，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104次，接待人数共578人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出241.74万元，比年初预算数增加95.24万元，增长65%。主要增减变动情况是：增加人员基本支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、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2.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，岗位保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车16辆，其他用车主要是城市执法管理工作。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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目47个，二级项目47个，共涉及资金6731.3万元，占一般公共预算项目支出总额的44%；组织对2021年度新丰县垃圾填埋场运营费用、市政项目预备与管理项目等13个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金4326.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的25%。从评价情况来看，大部分项目还

是进展情况较好，绩效考核分数较高。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 15135.52 万元，政府性基金预算支出 17626.82 万元。从评价情况来看，大部分项目还是进展情况较好，绩效考核分数较高。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 61 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7106.41 万元，执行数 15135.52 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成了南区路网建设项目滨江中路建设，滨江西路改造和文体东路的贯通施工。城东路改造即将完工、丰宁一、二桥即将贯通，新丰江大桥工程进入承台施工阶段。启动县城二中环山路工程，实施黄陂二队等道路硬底化工程，解决城乡结合部的出行难问题，城市道路通行能力大大提升。结合道路改造同步植绿补绿亮化，完成北岸清水步道、滨江中路、滨江西路等绿化工程和灯光景观，完成龙江出口 3500 平方米绿地的提升改造及后山公园约 20 亩的绿化提升改造及后山公园约 20 亩的绿化提升，建成区绿化率达 35.6%，城区进一步绿化亮化美化。发现的问题及原因是各股室的部门整体绩效工作意识较薄弱，对部门整体绩效工作了解不够，工作人员开展部门整体绩效工作流程、分工不明确；开展部门整体绩效自评难度较大，无从着手，工作人员需要年初前期做规划预测，年后做好整体资金使用情况的汇总，对工作人员的能力要求较高。下一步改进措施主要是进一步提升部门各股室工作人员的整体绩效评价工作意识，加强学

习部门整体绩效自评的方法、步骤和流程，在年初做好预算研究，按程序要求完善预算的申报材料，预算执行中加强资金的合规使用，拨付资金佐证资料细化归档；财务人员应进一步加强与财政和各预算部门的联系，学习财政和各预算部门开展整体绩效自评的工作经验。

61 项目绩效自评综述：全年预算数为 11057.53 万元，执行数为 11057.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善了全县垃圾分类运输设施和终端处理设施，制定《新丰县 2021 年生活垃圾分类工作计划》、《新丰县农村生活垃圾分类试点工作实施方案》，印发宣传海报手册共 2000 余份，细化生活垃圾分类处理，增加餐厨和粪便垃圾处理项目及综合环卫管理基地；建成县城南区垃圾中转站和垃圾填埋场渗沥液调节池改造工程，有效的将垃圾集约处理和提高了填埋场垃圾渗沥液的收集处理；建成新丰县第二污水处理厂、创新产业示范园（梅坑镇）污水处理厂；遥田镇生活垃圾减量集运站并正常运营，回龙镇生活垃圾减量集运站点火试运营，实现了我县生活垃圾焚烧处理“零突破”，进一步提高了我县污水、生活垃圾收集处理能力，城镇生活污水处理厂实现镇街全覆盖全运行；采用村级组织和农民工匠承接方式建设行政村垃圾中转站，减少了项目前期手续，优化了运输路线，提高了农村垃圾转运能力。启动了新丰江流域（新丰县城）水环境综合治理首期工程，全年完成 8.2km 污水收集主管建设，新丰江南岸片区、中心洲片区、龙围片区、紫城片区等新城实现污水收集主管全覆盖；同时，开展农村污水管网摸排工作，筹备新丰县农村生活污水处理设施建设

项目，配套 PPP 项目镇级污水处理厂，增加入户管，完善农村污水收集管网。

发现的问题及原因是各股室的部门整体绩效工作意识较薄弱，对部门整体绩效工作了解不够，工作人员开展部门整体绩效工作流程、分工不明确；开展部门整体绩效自评难度较大，无从着手，工作人员需要年初前期做规划预测，年后做好整体资金使用情况的汇总，对工作人员的能力要求较高。下一步改进措施主要是进一步提升部门各股室工作人员的整体绩效评价工作意识，加强学习部门整体绩效自评的方法、步骤和流程，在年初做好预算研究，按程序要求完善预算的申报材料，预算执行中加强资金的合规使用，拨付资金佐证资料细化归档；财务人员应进一步加强与财政和各预算部门的联系，学习财政和各预算部门开展整体绩效自评的工作经验。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。