新疆巴州和硕县住房和城乡建设局2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区关于建设（包括城市建设、村镇建设、建筑业、保障性住房建设与管理、市政公用事业等）的方针、政策和法律、法规，研究制定全县建设事业的发展战略和中长期规划，并指导监督实施；对全县建设事业进行行业管理。（二）指导全县保障性住房建设工作；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；指导和规范房地产市场。（三）指导城市管理相关工作，认真落实城市管理责任，管理城市建设档案。（四）指导全县建筑业活动，培育和规范建筑市场；指导监督建设市场准入，管理工程招投标、工程监理、工程质量和施工安全。（五）指导和管理全县城市和村镇建设、负责城市供排水、节水、燃气、热力、市政设施、园林绿化等行业管理；指导和管理县城市容环境和城建监察工作。（六）综合管理城乡建设抗震防灾工作。负责城乡安居富民、抗震防灾工程建设的指导监督；组织实施各类房屋建筑及其附属设施、城市市政工程的抗震设计规划；指导震后重建工作；指导城市地下空间的开发利用。（七）负责人民防空组织指挥、通信、报警、信息化建设与管理。制定和指导人民防空组织指挥体系建设；制定人民防空通信、警报和信息化建设规划与各种保障方案并组织实施；负责权限范围内人民防空信息系统建设项目行政审批和技术

审查；组织防空袭警报试鸣；协调指导建立利用防空警报发放灾情警报机制。负责人民防空宣传教育，普及人民防空知识与技能；制定人民防空干部教育培训规划、计划、并组织实施。（八）组织建设行业科技创新与成果推广应用工作。（九）组织和管理建设行业的职工培训和继续教育工作。（十）组织起草全县住房和城乡建设行业改革方案并协调实施；承担有关规范性文件的审核、修改、发布和备案工作；指导全县住房和城乡建设行业普法、行政执法、执法监督、行政复议和行政应诉工作；受理有关群众举报、投诉等综合性案件；负责局机关、所属单位的纪律检查和行政监察工作；负责全县住房和城乡建设行业政风行风建设监督检查工作。（十一）负责建设工程消防设计审查验收工作。（十二）承办和硕县党委、和硕县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和硕县住房和城乡建设局 2020 年度，实有人数 57 人，其中：在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 33 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和硕县住房和城乡建设局部门决算包括：新疆巴州和硕县住房和城乡建设局决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：环境卫生服务中心、房屋交易与产权服务中心、建筑工程质量监督站、城建监察大队、抗震防灾办公室、国有土地征收与补偿

办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入9782.60万元，与上年相比，增加2001.80万元，增长25.73%，主要原因是：项目收入的增加，增加棚户区改造浩宇龙腾居新建实物安置房等项目资金。本年支出9756.59万元，与上年相比，增加1996.79万元，增长25.73%，主要原因是：项目支出的增加，增加棚户区改造浩宇龙腾居新建实物安置房等项目资金。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入9782.60万元，其中：财政拨款收入9338.60万元，占95.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入444.00万元，占4.54%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出9756.59万元，其中：基本支出464.59万元，占4.76%；项目支出9292.01万元，占95.24%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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9338.60万元，与上年相比，增

加1561.95万元，增长20.09%。主要原因是：项目收入的增加，增加棚户区改造浩宇龙腾居新建实物安置房项目资金。财政拨款支出9338.60万元，与上年相比，增加1582.95万元，增长20.41%，主要原因是：项目支出的增加，增加棚户区改造浩宇龙腾居新建实物安置房项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数347.69万元,决算数9338.60万元,预决算差异率2585.90%,主要原因是：年中增加项目棚户区改造浩宇龙腾居新建实物安置房项目资金。财政拨款支出年初预算数347.69万元，决算数9338.60万元,预决算差异率2585.90%,主要原因是:年中增加项目棚户区改造浩宇龙腾居新建实物安置房项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出3338.60万元。按功能分类科目项级科目公开，其中:

2050202小学教育476.53万元;

2050203初中教育374.81万元;

2060404科技成果转化与扩散1134.62万元;

2080501行政单位离退休3.70万元;

2080502事业单位离退休3.97万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.83万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.84 万元;

2101101 行政单位医疗 20.52 万元;

2101103 公务员医疗补助 3.85 万元;

2110302 水体 3.92 万元;

2119901 其他节能环保支出 258.86 万元;

2120101 行政运行 335.48 万元;

2120199 其他城乡社区管理事务支出 55.28 万元;

2120399 其他城乡社区公共设施支出 10.70 万元;

2120501 城乡社区环境卫生 598.35 万元;

2210201 住房公积金 22.34 万元。

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456.53万元，其中:

人员经费 362.84 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 93.70 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.32万元，比上年减少0.22万元，降低8.66%，主要原因是：遵守八项规定按有关规定进一步从严控制“三公”经费支出，厉行节约，减少单位开支。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：因公出国（境）费支出未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，占95.69%，比上年减少0.21万元，降低8.64%，主要原因是：遵守八项规定按有关规定进一步从严控制“三公”经费支出，厉行节约，减少单位开支；公务接待费支出0.10万元，占4.31%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，主要原因是：遵守八项规定按有关规定进一步从严控制“三公”经费支出，厉行节约，减少单位开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元,开支内容包括：因公出国(境)费支出未安排预算。单位全年安排的因公出国(境)团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.22万元,其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.22万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车燃油费，公务车保险费，公务车维修费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量8辆。

公务接待费 0.10 万元。开支内容包括公务接待餐费。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，28 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.52 万元，决算数 2.32 万元，预决算差异率-7.80%，主要原因是：遵守八项规定按有关规定进一步从严控制“三公”经费支出，厉行节约，减少单位开支。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 2.42 万元，决算数 2.22 万元，预决算差异率-8.12%，主要原因是：遵守八项规定按有关规定进一步从严控制“三公”经费支出，厉行节约，减少单位开支；公务接待费预算数 0.10 万元，决算数 0.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：遵守八项规定按有关规定进一步从严控制“三公”经费支出，厉行节约，减少单位开支。

八、政府性基金预算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收入 6000.00 万元，与上年相比，增加 5762.50 万元，增长 2426.32%。主要原因是：年中增加项目棚户区改造浩宇龙腾居新建实物安置房项目资金。政府性基金预算支出 6000.00 万元。与上年相比，

增加5762.50万元，增长2426.32%。主要原因是：年中增加项目棚户区改造浩宇龙腾居新建实物安置房项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆巴州和硕县住房和城乡建设局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出93.70万元，比上年增加43.68万元，增长87.33%，主要原因是：公用经费的增加。其中公用经费增加了十九大宣传牌的支出，及本单位视屏网络专线支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额7.06万元，其中：政府采购货物支出6.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.04万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有房屋4296.00（平方米），价值562.92万元。车辆13辆，价值174.58万元，副

部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是：包括园林绿化用车、洒水车，环卫处垃圾清理车，扫地车，及单位公务车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 7 个，共涉及资金 8934.64 万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据部门预算项目支出绩效目标申报情况开展项目支出绩效评价，通过资金使用情况进行自查，是否完成预期目标，对资金投入和使用情况，取得成果和存在问题进行分析评价，形成自评报告，进行及时监控。促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责；二是提高群众生活质量，推进社会主义新农村建设。通过项目中资金使用情况、财务管理状况以及为加强管理所制定的相关制度采取的措施等方面进行分析，全面了解该项目资金的使用效率和效果，项目管理的过程是否规范、是否实现了预期绩效目标。同时，通过绩效评价总结项目在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，推动建

立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，促进项目的有关政策长期、持续发挥作用，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。发现的问题及原因：一是资金使用动力不足，内容不够细化，项目内容实施有待进一步完善；二是在编制绩效项目支出工作过程中，预算编制工作有待细化，整体绩效预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。原因：对预算绩效管理尚未真正贯穿于实践工作，对指标的编制还不够完善。下一步改进措施：一是加强政策学习，提高思想认识。在编制年初预算时，申报清晰可衡量的绩效目标，并将绩效目标细化分解到具体的工作任务，且将工作任务与所需成本匹配；二是加强预算绩效管理的培训，提高绩效管理人员的业务能力，加快预算执行进度，以减少结余资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

项目支出绩效自评表 1

（ 2020 年度）

项目名称	和硕县绿地养护项目						
主管部门	和硕县住房和城乡建设局			实施单位			
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	694	694	694	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	694	694	694	—	100%	—
	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
	目标 1：完成 2020 年县城约 10 万平方米的绿地养护任务 目标 2：保证县城绿地的正常生长，为全县居民提供良好的生态环境。	实际完成：完成了县城约 10 万平方米的绿地养护任务。保证了植被的成活率，形成了绿色宜居的生活环境。

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	绿化面积	≧10 万平方米	10 万平方米	15	15	无
		质量指标	满足验收标准	满足要求	1	15	15	无
		时效指标	季度	≦4 季度	4 季度	10	10	无
		成本指标	合同价	≦645.71 万元	645.71 万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	保证县城绿地的正常生长	绿化正常	0.86	10	10	无
		社会效益指标	保证了植被的成活率	效果明显	0.86	10	10	无
		生态效益指标	形成了绿色宜居的生活环境。	有效改善	0.86	10	10	无
		可持续影响指标	项目设计使用年限	≦25 年	25 年	10	10	无
	满意度	服务对象	受益群众满意度	≧95%	0.95	10	10	无

	指标	满意度指标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 2

（ 2020 年度）

项目名称	工程建设项目线上审批维护项目						
主管部门	和硕县住房和城乡建设局			实施单位			
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	2	2	2	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
	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
	目标 1：完成 2020 年 6 月 1 日-2021 年 5 月 31 日第 1 年的工程建设项目线上审批网络服务费的支付。目标 2：完成今年全县工程建设项目线上审批工作，营造公开、透明、高效的工程建设项目线上审批环境。	已完成的指标:支付运行维护费系统专线条数(跟踪目标值：1 条，实际值：1 条) 支付运行维护费完成率(跟踪目标值：100%，实际值：100%) 维护费用支付及时率(跟踪目标值：100%，实际值：100%) 年运行维护费（万元）(跟踪目标值：2，实际值：2) 节约资源，降低办公成本(跟踪目标值：有效节约，实际值：达成年度指标) 提高绿色办公服务水平(跟踪目标值：有效提高，实际值：达成年度指标) 工程建设审批单位满意度(跟踪目标值：95%，实际值：95%)

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	指标 1：支付运行维护费系统专线条数	1 条	1 条	10	10	无
		质量指标	指标 1：支付运行维护费完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指	指标 1：维护费用	100%	100%	10	10	无

		标	支付及时率					
		成本指标	指标 1：年运行维护费（万元）	2	2	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	指标 1：节约资源，降低办公成本	有效节约	达成年度指标	20	20	无
		社会效益指标	指标 1：提高绿色办公服务水平	有效提高	达成年度指标	10	10	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工程建设审批单位满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 3

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">污水处理服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">和硕县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>883.02</td><td>883.02</td><td>883.02</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>883.02</td><td>883.02</td><td>883.02</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">形成污水处理新机能，有效提高县城品质</td><td colspan="5">污水处理厂已实现正常运行，县城污水处理工作走在了行业前列，有效提升了县城人民的生活水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">污水处理日能力</td><td>≧13000 方/月</td><td>13000 方/月</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">污水质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">运行成本（元/立方）</td><td>≦2.256 元/立方</td><td>2.256 元/立方</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会文明程度上升</td><td>有效提高</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="2">无</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">县城品质得到有效提升</td><td>有效提高</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">合同约定服务周期</td><td>≥25 年</td><td>25 年</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1：县城居民满意率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表 4

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">党的十九大精神宣传牌项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">和硕县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>24.28</td><td>24.28</td><td>24.28</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>24.28</td><td>24.28</td><td>24.28</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="4">目前项目已完工，并通过验收。根据《和硕县第十二届党委财经委员会 2019 年第一次会议纪要（摘要）》（硕党财[2019]1 号）文件要求，由县财政安排资金 24.28 万元，用于解决党的十九大精神宣传牌安装费。现申请支付制作安装党的十九大精神宣传牌工程款 24.28 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：支付安装党的十九大精神宣传牌工程款次数</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：资金支付合规率</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：资金于 2020 年 4 月及时支付</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：按预算支付宣传板费用</td><td>24.28 万元</td><td>24.28 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	指标1：扩大文化宣传的有效方式	有效扩大	达成年度指标	10	10	
			指标2：宣传牌篷布可无限次更换，节约社会资源	有效节约	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：宣传牌支架预计使用年限	≥20年	20年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县城居民满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 5

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">特吾里克镇改善农村人居环境建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">和硕县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>885</td><td>885</td><td>885</td><td>10</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>885</td><td>885</td><td>885</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：完成 2020 年 6 月 1 日-2021 年 5 月 31 日第 1 年的工程建设项目线上审批网络服务费的支付。目标 2：完成今年全县工程建设项目线上审批工作，营造公开、透明、高效的工程建设项目线上审批环境。</td><td colspan="5">已完成的指标:支付运行维护费系统专线条数(跟踪目标值：1 条，实际值：1 条)
支付运行维护费完成率(跟踪目标值:100%,实际值:100%)
维护费用支付及时率(跟踪目标值：100%，实际值:100%)
年运行维护费（万元）(跟踪目标值：2，实际值:2)
节约资源，降低办公成本(跟踪目标值：有效节约，实际值：达成年度指标)
提高绿色办公服务水平(跟踪目标值：有效提高，实际值：达成年度指标)
工程建设审批单位满意度(跟踪目标值：95%，实际值：95%)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>还款次数</td><td>1 次</td><td>1 次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>还贷项目数量</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>货款还款率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指</td><td>本次还款本金及</td><td>≦419</td><td>419 万</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		标	利息	万元	元			
	效益指标	经济效益指标	城市基础设施不断得到提高	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	城市基础设施不断得到提高	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	提高县城污水处理率	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	人居环境持续得到提升	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 6

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">巴财预【2020】38 号新财债【2020】16 号 2020 年自治区第七批地方政府债券转贷-专项债券（棚户区改造）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">和硕县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6000</td><td>6000</td><td>6000</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>6000</td><td>6000</td><td>6000</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：完成新建安置房 72 套，建筑面积 4680 平方米，安置房建成后主要用于县域范围内公共租赁，极大改善无房户的居住、生活条件。目标 2：公共租赁房的建设，将有效稳定我县房地产市场的正常秩序，建立公共资源，有效缓解社会压力。</td><td colspan="5">已完成的指标:政府债券资金规范管理使用率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)
政府债券资金三个月内形成支出(跟踪目标值：100%，实际值：100%)
新建安置房栋数（跟踪目标值：72 套，实际值：已完成）新建安置房面积（跟踪目标值：4680 平方米，实际值：已完成）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">新建安置房栋数</td><td>72 套</td><td>72 套</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新建安置房面积</td><td>4680 平方米</td><td>4680 平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">满足施工设计图要求</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">政府债券资金规范管理使用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">政府债券资金三个月内形成支出</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	新建安置房成本	≤6000万	6000万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效稳定房地产市场	有效	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	房屋建设使用年限	≥50年	50年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城居民满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 7

（ 2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">高洁城乡环卫一体化项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">和硕县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>665</td><td>665</td><td>665</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>665</td><td>665</td><td>665</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：完成 2020 年 6 月 1 日-2021 年 5 月 31 日第 1 年的工程建设项目线上审批网络服务费的支付。目标 2：完成今年全县工程建设项目线上审批工作，营造公开、透明、高效的工程建设项目线上审批环境。</td><td colspan="4">已完成的指标:支付运行维护费系统专线条数(跟踪目标值：1 条，实际值：1 条)
支付运行维护费完成率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)
维护费用支付及时率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)
年运行维护费（万元）(跟踪目标值：2，实际值：2)
节约资源，降低办公成本(跟踪目标值：有效节约，实际值：达成年度指标)
提高绿色办公服务水平(跟踪目标值：有效提高，实际值：达成年度指标)
工程建设审批单位满意度(跟踪目标值：95%，实际值：95%)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">清扫面积</td><td>≦300 万平方米</td><td>300 万平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">满足考核办法</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按月考核</td><td>一月支付一次</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	县城一级道路	5.02 元/㎡/年	100%	5	5	
			县城二级道路	4.01 元/㎡/年	100%	5	5	
			县城三级道路	2.82 元/㎡/年	100%	5	5	
			县城四级道路	1.76 元/㎡/年	100%	5	5	
			乡镇一级道路	2.4 元/㎡/年	100%	5	5	
			乡镇二级道路	1.51 元/㎡/年	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	作为现代城镇发展水平的一个指标	是/否	100%	10	10	
		社会效益指标	社会文明程度上升	是/否	100%	10	10	
		生态效益指标	保护环境，实现可持续发展	是/否	100%	10	10	
		可持续影响指标	水源达到循环利用	是/否	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	100%	10	10	
总分						100	100	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州和硕县住房和城乡建设局　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3,338.60	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	6,000.00	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	851.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,134.62
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	444.00	八、社会保障和就业支出	38	45.34
	9		九、卫生健康支出	39	24.37
	10		十、节能环保支出	40	671.52
	11		十一、城乡社区支出	41	7,005.86
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	23.54
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	9,782.60	**本年支出合计**	57	9,756.59
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	26.01
总计	30	9,782.60	**总计**	60	9,782.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州和硕县住房和城乡建设局　　2020年度　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,782.60	9,338.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00
205			教育支出	851.34	851.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	851.34	851.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	476.53	476.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	374.81	374.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,134.62	1,134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	1,134.62	1,134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	1,134.62	1,134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	45.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20805			行政事业单位养老支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.97	3.97	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	28.83	28.83	0.00	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	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080799			其他就业补助支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
210			卫生健康支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	671.52	262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.74
21103			污染防治	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	408.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.74

2110402	农村环境保护	408.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.74
21199	其他节能环保支出	258.86	258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	258.86	258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,031.86	6,999.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.06
21201	城乡社区管理事务	422.81	390.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.06
2120101	行政运行	367.53	335.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.70	10.70	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	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	598.35	598.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	598.35	598.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.54	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
22101	保障性安居工程支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2210199	其他保障性安居工程支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
22102	住房改革支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.34	22.34	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州和硕县住房和城乡建设局　　2020年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,756.59	464.59	9,292.01	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	851.34	0.00	851.34	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	851.34	0.00	851.34	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	476.53	0.00	476.53	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	374.81	0.00	374.81	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,134.62	0.00	1,134.62	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	1,134.62	0.00	1,134.62	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	1,134.62	0.00	1,134.62	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.97	3.97	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	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	671.52	0.00	671.52	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	408.74	0.00	408.74	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	408.74	0.00	408.74	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	258.86	0.00	258.86	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	258.86	0.00	258.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,005.86	372.53	6,633.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	396.81	372.53	24.28	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	341.53	341.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.28	31.00	24.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	598.35	0.00	598.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	598.35	0.00	598.35	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.54	22.34	1.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.34	22.34	0.00	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

公开04表

编制单位：新疆巴州和硕县住房和城乡建设局　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					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	3,338.60	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	6,000.00	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	851.34	851.34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,134.62	1,134.62	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	43.34	43.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.37	24.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	262.78	262.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,999.81	999.81	6,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	22.34	22.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	9,338.60	**本年支出合计**	59	9,338.60	3,338.60	6,000.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,338.60	**总计**	64	9,338.60	3,338.60	6,000.00	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

公开05表

编制单位：新疆巴州和硕县住房和城乡建设局　　2020年度　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,338.60	456.53	2,882.07
205			教育支出	851.34	0.00	851.34
20502			普通教育	851.34	0.00	851.34
2050202			小学教育	476.53	0.00	476.53
2050203			初中教育	374.81	0.00	374.81
206			科学技术支出	1,134.62	0.00	1,134.62
20604			技术研究与开发	1,134.62	0.00	1,134.62
2060404			科技成果转化与扩散	1,134.62	0.00	1,134.62
208			社会保障和就业支出	43.34	43.34	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.34	43.34	0.00
2080501			行政单位离退休	3.70	3.70	0.00
2080502			事业单位离退休	3.97	3.97	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	0.00
210			卫生健康支出	24.37	24.37	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.37	24.37	0.00
2101101			行政单位医疗	20.52	20.52	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.85	3.85	0.00
211			节能环保支出	262.78	0.00	262.78
21103			污染防治	3.92	0.00	3.92
2110302			水体	3.92	0.00	3.92

21199	其他节能环保支出	258.86	0.00	258.86
2119901	其他节能环保支出	258.86	0.00	258.86
212	城乡社区支出	999.81	366.48	633.33
21201	城乡社区管理事务	390.76	366.48	24.28
2120101	行政运行	335.48	335.48	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.28	31.00	24.28
21203	城乡社区公共设施	10.70	0.00	10.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.70	0.00	10.70
21205	城乡社区环境卫生	598.35	0.00	598.35
2120501	城乡社区环境卫生	598.35	0.00	598.35
221	住房保障支出	22.34	22.34	0.00
22102	住房改革支出	22.34	22.34	0.00
2210201	住房公积金	22.34	22.34	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州和硕县住房和城乡建设局　　2020年度　　金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	328.58	302	商品和服务支出	93.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.15	30201	办公费	34.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.38	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.34	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	5.02	30205	水费	0.19	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.83	30206	电费	0.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.84	30207	邮电费	3.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	30208	取暖费	44.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	30209	物业管理费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.34	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	6.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.59	30217	公务接待费	0.10	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	23.97	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.69	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	2.13	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.51	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	2.22	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	0.00	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	0.06	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		362.84	**公用经费合计**					93.70

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

公开07表

编制单位：新疆巴州和硕县住房和城乡建设局　　2020年度　　金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.52	0.00	2.42	0.00	2.42	0.10	2.32	0.00	2.22	0.00	2.22	0.10

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”经费年初预算数，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

公开08表

编制单位：新疆巴州和硕县住房和城乡建设局　　2020年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州和硕县住房和城乡建设局　　2020年度　　金额单位：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		
支出功能分类科目编码			科目名称				合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表。