

监督索引号 53042500233300501000

易门县住房和城乡建设局〔本级〕2022年度部门决算

目录

第一部分 易门县住房和城乡建设局〔本级〕概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度易门县住房和城乡建设局〔本级〕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收入支出决算表

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项目支出决算表

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

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度易门县住房和城乡建设局〔本级〕决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

根据中共易门县委办公室、易门县人民政府办公室关于印发《易门县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》(易室字〔2019〕23号),设立易门县住房和城乡建设局,为易门县人民政府工作部门,正科级,加挂易门县人民防空办公室牌子。主要职责是:贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设管理、人民防空工作的方针政策和法律法规,研究起草住房和城乡建设管理、人民防空地方性规定和相关政策;编制相关规划和年度计划,并组织实施和监督检查;承担推进建筑节能、城镇减排的职责;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和住房制度改革职责;承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责;承担指导、监督国有土地上房屋征收与补偿工作的职责;承担建筑业发展、监督管理建筑市场、规范建筑市场秩序的职责;承担建筑工程质量安全监管的职责;承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责;承担人民防空管理的职责;承担城市建设的职责;承担城市管理的职责;承担规范和指导村镇建设的职责;完成县委、县政府交办的其他任务。建议参照政府批准的“三定”方案或各部门(单位)官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

(二) 2022 年度重点工作任务概述

2022 年度重点工作任务介绍。在县委、县政府的坚强领导下,易

门县住房和城乡建设局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，认真贯彻落实党的十九届历次全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省第十一次党代会、市第六次党代会、县第十三次党代会精神。克服经济下行压力加大、新冠肺炎疫情影响、财政收支矛盾突出、债务偿还任务繁重等困难，砥砺奋进、奋勇争先，埋头苦干、真抓实干。城市更新工作得到有序推进，顺利开展房屋排危改造工作，推进房地产、建筑业持续稳定的发展，保障市政公用事业稳健运行，确保城市管理服务水平稳定提升，着力加强营商环境、安全生产责任的有效落实，认真实施生态环境保护责任，全面加强自身建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

易门县住房和城乡建设局〔本级〕共设置4个内设机构，包括：办公室、住房和建筑市场管理股、城市建设管理股、村镇建设管理股；无所属单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入易门县住房和城乡建设局〔本级〕2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：易门县住房和城乡建设局〔本级〕。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县住房和城乡建设局〔本级〕2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参

公管理事业编制 0 人)；在职在编实有行政人员 22 人(含行政工勤人员 11 人)，事业人员 6 人(含参公管理事业人员 0 人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人(离休 0 人，退休 0 人)；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 15 人(离休 0 人，退休 15 人)。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

(详见附件)

易门县住房和城乡建设局〔本级〕2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县住房和城乡建设〔本级〕2022 年度收入合计 215,588,808.84 元。其中：财政拨款收入 215,588,808.84 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元(含教育收费 0.00 元)，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 563,740,938.34 元，下降 72.34%。其中：财政拨款收入减少 563,740,938.34 元，下降 72.34%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，

增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。

2022 年度与 2021 年度收入对比收入减少 563,740,938.34 元，下降 72.34%。主要原因是 2022 年项目建设减少，老旧小区改造、城市基础设施建设、污水管网建设工程量减少，城山基础设施建设支出减少，美丽县城建项目已完成，因此拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

易门县住房和城乡建设〔本级〕2022 年度支出合计 215,588,808.84 元。其中：基本支出 7,540,242.27 元，占总支出的 3.50%；项目支出 208,048,566.57 元，占总支出的 96.50%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 572,476,238.34 元，下降 72.64%。其中：基本支出减少 84,837.32 元，下降 1.11%；项目支出减少 572,391,401.02 元，下降 73.34%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

2022 年度与 2021 年度支出对比减少 572,476,238.34 元，下降 72.64%。主要原因是 2022 年度职工退休，人员减少，项目建设减少，老旧小区改造、城市基础设施建设、污水管网建设工程量减

少，城山基础设施建设支出减少，美丽县城建项目已完成，因此支出减少。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县住房和城乡建设局〔本级〕机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 7,540,242.27 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,074,407.60 元，占基本支出的 67.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 2,465,834.67 元，占基本支出的 32.70%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县住房和城乡建设局〔本级〕机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 208,048,566.57 元。其中：基本建设类项目支出 22,164,899.74 元，其他基本建设类项目支出 1,928,662.80 元，办公费支出 170,000.00 元，维修(护)费支出 21,517,250.30 元，租赁费支出 44,954.70 元，劳务费支出 183,072.12 元，委托业务费支出 43,310,000.00 元，其他交通费支出 53,220.00 元，其他商品和服务支出 1,101,300.00 元，国内债务付息支出 54,425,333.33 元，土地补偿支出 63,149,873.58 元。

三、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

易门县住房和城乡建设局〔本级〕2022年度一般公共预算财政拨款支出152,438,935.26元,占本年支出合计的70.71%。与上年相比减少183,266,607.10元,下降54.59%,主要原因是2022年项目建设减少,压缩办公经费支出,老旧小区改造、城市基础设施建设、污水管网建设工程量减少,城山基础设施建设支出减少,美丽县城建项目已完成,相应整体支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县住房和城乡建设局〔本级〕无此事项。

2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县住房和城乡建设局〔本级〕无此事项。

3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县住房和城乡建设局〔本级〕无此事项。

4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县住房和城乡建设局〔本级〕无此事项。

5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。易门县住房和城乡建设局〔本级〕无此事项。

6. 科学技术(类)支出38,557,026.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.29%。主要用于2069999其他科学技术支出38,557,026.44元。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政

拨款总支出的 0.00%。易门县住房和城乡建设局〔本级〕无此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 446,707.52 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.29%。主要用于 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 446,707.52 元。

9. 卫生健康（类）支出 452,195.17 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.30%。主要用于 2101101 行政单位医疗 197,240.29 元，2101102 事业单位医疗 63,420.64 元，2101103 公务员医疗补助 191,534.24 元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县住房和城乡建设局〔本级〕无此事项。

11. 城乡社区（类）支出 107,189,979.33 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70.31%。主要用于 2120101 行政运行 1,980,561.90 元，2120103 机关服务 906,797.37 元，2120104 城管执法 3,762,163.13 元，2120199 其他城乡社区管理事务支出 400,000.00 元，2120201 城乡社区规划与管理 16,879,745.83 元，2120399 其他城乡社区公共设施支出 200,000.00 元，2120501 城乡社区环境卫生 1,576,894.00 元，2129999 其他城乡社区支出 81,483,817.10 元。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县住房和城乡建设局〔本级〕无此事项。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县住房和城乡建设局〔本级〕无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县住房和城乡建设局〔本级〕无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县住房和城乡建设局〔本级〕无此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县住房和城乡建设局〔本级〕无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县住房和城乡建设局〔本级〕无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 300,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.20%。主要用于 2200199 其他自然资源事务支出 300,000.00 元。

19. 住房保障（类）支出 5,223,026.80 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.43%。主要用于 2210105 农村危房改造支出 1,928,662.80 元，2210106 公共租赁住房支出 1,101,300.00 元，2210108 老旧小区改造支出 1,750,000.00 元，2210201 住房公积金支出 422,714.00 元，2210203 购房补贴支出 20,350.00 元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县住房和城乡建设局〔本级〕无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县住房和城乡建设局〔本级〕无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 270,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.18%。主要用于 2240699 其他自然灾害防治支出 270,000.00 元。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县住房和城乡建设局〔本级〕无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县住房和城乡建设局〔本级〕无此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县住房和城乡建设局〔本级〕无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县住房和城乡建设局〔本级〕无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 38,900.00 元，支出决算为 31,472.00 元，完成年初预算的 80.90%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 19,400.00 元，占总支出决算的 61.64%；公务接待费支出决算 12,072.00 元，占总支出决算的 38.36%，具体是国内接待费支出决算 12,072.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县住房和城乡建设局〔本级〕2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,900.00元，支出决算为31,472.00元，完成年初预算的80.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为19,400.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为12,072.00元，完成年初预算的61.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车费用支出，减少业务接待支出，单位管理做到了节支增效。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20,984.81元，增长200.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加15,934.81元，增长459.85%；公务接待费支出决算增加5,050.00元，增长71.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是易门县创建“美丽县城”及爱国卫生“七个专项行动”的检查及学习接待增加，车辆运行频率增加，支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于1辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 13 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 180 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待 13 批次 180 人所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。本没有发生相关的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县住房和城乡建设局〔本级〕2022 年机关运行经费支出 2,465,834.67 元，减少 534,942.21 元，下降 17.83%，减少原因是单位建设管理支出压缩，维护费及水电费、委托业务费用减少，单位管理实现了节支增效的目标。

易门县住房和城乡建设局〔本级〕机关运行经费支出 2,465,834.67 元，主要用于办公费 127,284.84 元、电费 7,472.76 元、差旅费 5,508.00 元、公务接待费 12,072.00 万元、劳务费 2,041,030.67 元、工会经费 35,816.40 元、公务用车运行维护费 19,400.00 元、其他交通费 217,250.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县住房和城乡建设局〔本级〕资产总额 67,871,576.49 元，其中，流动资产 502,127.64 元，固定资产 1,040,513.00 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 67,033,056.04 元。与上年相比，本年资产总额减少 19,081,613.34 元，其中固定资产增加 188,318.75 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 1,040,513.00 元；处置车辆 0

辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12 - 附表 14）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

1. 加强预算绩效管理制度建设

为高效应用好部门预算资金，我单位完善了《易门县住房和城乡建设局财务管理制度》、《固定资产管理办法》、《政府采购内部控制制度》等相关管理制度，财务管理、资产管理和政府采购管理得到了一定的加强。内部控制手续较为完备，预算编制及执行基本符合预算法及相关法律法规，会计核算基本符合会计法和有关财会制度规定，财务信息公开、透明。

2. 稳步推进预算绩效管理工作

根据业务主管部门的相关要求，结合整体支出绩效自评清单，我单位成立了绩效评价小组，确定了绩效评价工作人员；制定了绩效评

价实施方案，明确了职责、目标、任务和时间要求；制定了评价指标体系、内容及计分标准，为绩效自我评价提供评分标准和依据。

3. 全面实施预算编制绩效管理

在编制年度部门整体支出、项目支出预算时，在预算要求上传了立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等详细绩效信息，作为项目预算审核的依据。完成了2022年部门项目支出绩效，做到了项目支出绩效评价全覆盖。评价同时，积极推进项目支出标准体系建设，对可量化支出的项目，统一核定支出标准，推进预算编制精细化、标准化，对发展性项目实行一年一梳理、一年一论证审批。

4. 不断加大预算绩效公开力度

按照预决算公开规定要求，严格落实绩效信息公开制度，进一步增强政府资金透明度，提升预算管理水平，促进依法理财、民主理财。财政部门批复下达预决算时，通过统一规范的格式，同步下达绩效目标。按照预决算公开的要求，同时在易门县政府门户网站、玉溪网、省财政厅网站上进行公开，主动引导舆论，充分发挥正面效应。

5. 完善预算绩效管理责任和结果引用

加强绩效评价结果应用，引入第三方参与绩效评价。根据财政重点绩效评价第三方评价结果认真落实，并按时向财政部门报送整改结果。

（二）部门整体支出自评结果

我单位部门各项工作正常开展井然有序的进行，各项工作卓有成效，克服经济下滑压力加大、新冠肺炎疫情影响、财政收支矛盾突出、债务偿还任务繁重等困难，砥砺奋进、奋勇争先，埋头苦干、真抓实干，全县住房和城乡建设事业取得长足发展，财政对预算资金拨付基本保证，对部门工作开展未造成大的影响。

由于财政收支矛盾突出，资金预算、执行存在困难导致我单位市政建设管护投入不足，房地产业和建筑业管理压力较大，市政设施建管粗放，体制机制不完善（人员不到位）。制度不健全，绩效管理不完善，资料收集不够全面、完整。整改措施：以建立和施实全面、完整、规范的内部控制制度为着力点，不断完善和健全全面的预算、收支、政府采购、资产、项目等五大业务控制的内部流程制度；对项目资料归集要及时、完整、全面并由专人管理及时归档。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1. 南入城景观项目绩效情况：项目执行完成资金预算 10,000,000.00 元，项目绩效目标：主要对现有绿化进行优化并配置部分花卉；对现有广告牌进行更新维护；增设具有县域特色文化景观小品、蘑菇小品为目标。受益对象调查满意度达 95%以上，充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益，项目绩效评分均为 100 分，自评等级为“优”。

2. 特色街区项目绩效情况，项目执行完成资金预算 1,200,000.00 元，项目绩效目标为：充分挖掘“滇中水城、菌乡易门”城市品牌，

发挥易门城市优势，把城市升级为“公园城市”特色街区建设将加快及推进“美丽县城”建设的目的。受益对象调查满意度达95%以上，充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益，项目绩效评分均为100分，自评等级为“优”。

3. 易门县推进爱国卫生“7个专项行动”专项资金项目绩效情况：项目资金预算投入为2,772,900.00元，项目绩效目标为：通过集中开展为期一年半的爱国卫生7个专项行动，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚，全面推进卫生县城创建达标，着力健全完善常态化疫情防控体制机制，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，解决好关系人民健康的全局性、长期性问题。受益对象调查满意度达97%以上，充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益，项目绩效评分均为100分，自评等级为“优”。

4. “美丽县城”建设（一期）PPP项目绩效情况：项目执行完成资金预算13,192,900.00元，项目绩效目标为：挖掘“滇中水城、菌乡易门”城市品牌，发挥易门城市公园优势，把城市公园升级为“公园城市”聚焦“干净、宜居、特色、智慧”总要求，稳步推进“美丽县城”建设的目的。受益对象调查满意度达95%以上，充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益，项目绩效评分均为100分，自评等级为“优”。

（四）部门项目支出绩效评价情况

2022年我单位共完成绩效自评价项目53个，资金总量274,392,405.90元，绩效评价平均得分95分，其中50个项目评价结果为优；2个项目评价结果为良；1个项目评价结果中。部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

易门县住房和城乡建设局〔本级〕2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；

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）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫

生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042500233300501111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县住房和城乡建设局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	152,438,935.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63,149,873.58	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	38,557,026.44
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	446,707.52
	9		九、卫生健康支出	39	452,195.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	170,339,852.91
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	300,000.00
	19		十九、住房保障支出	49	5,223,026.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	270,000.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	215,588,808.84	本年支出合计	57	215,588,808.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	215,588,808.84	总计	60	215,588,808.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县住房和城乡建设局（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	215,588,808.84	215,588,808.84						
206		科学技术支出	38,557,026.44	38,557,026.44						
20699		其他科学技术支出	38,557,026.44	38,557,026.44						
2069999		其他科学技术支出	38,557,026.44	38,557,026.44						
208		社会保障和就业支出	446,707.52	446,707.52						
20805		行政事业单位养老支出	446,707.52	446,707.52						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,707.52	446,707.52						
210		卫生健康支出	452,195.17	452,195.17						
21011		行政事业单位医疗	452,195.17	452,195.17						
2101101		行政单位医疗	197,240.29	197,240.29						
2101102		事业单位医疗	63,420.64	63,420.64						
2101103		公务员医疗补助	191,534.24	191,534.24						
212		城乡社区支出	170,339,852.91	170,339,852.91						
21201		城乡社区管理事务	7,049,522.40	7,049,522.40						
2120101		行政运行	1,980,561.90	1,980,561.90						
2120103		机关服务	906,797.37	906,797.37						
2120104		城管执法	3,762,163.13	3,762,163.13						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	400,000.00	400,000.00						
21202		城乡社区规划与管理	16,879,745.83	16,879,745.83						
2120201		城乡社区规划与管理	16,879,745.83	16,879,745.83						
21203		城乡社区公共设施	200,000.00	200,000.00						
2120399		其他城乡社区公共设施支出	200,000.00	200,000.00						
21205		城乡社区环境卫生	1,576,894.00	1,576,894.00						
2120501		城乡社区环境卫生	1,576,894.00	1,576,894.00						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	60,167,348.58	60,167,348.58						
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60,167,348.58	60,167,348.58						
21214		污水处理费安排的支出	2,982,525.00	2,982,525.00						
2121401		污水处理设施建设和运营	2,982,525.00	2,982,525.00						
21299		其他城乡社区支出	81,483,817.10	81,483,817.10						
2129999		其他城乡社区支出	81,483,817.10	81,483,817.10						
220		自然资源海洋气象等支出	300,000.00	300,000.00						
22001		自然资源事务	300,000.00	300,000.00						
2200199		其他自然资源事务支出	300,000.00	300,000.00						
221		住房保障支出	5,223,026.80	5,223,026.80						
22101		保障性安居工程支出	4,779,962.80	4,779,962.80						
2210105		农村危房改造	1,928,662.80	1,928,662.80						
2210106		公共租赁住房	1,101,300.00	1,101,300.00						
2210108		老旧小区改造	1,750,000.00	1,750,000.00						
22102		住房改革支出	443,064.00	443,064.00						
2210201		住房公积金	422,714.00	422,714.00						
2210203		购房补贴	20,350.00	20,350.00						
224		灾害防治及应急管理支出	270,000.00	270,000.00						
22406		自然灾害防治	270,000.00	270,000.00						
2240699		其他自然灾害防治支出	270,000.00	270,000.00						

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
金额单位：元

部门：易门县住房和城乡建设局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
合 计			215,588,808.84	7,540,242.27	208,048,566.57			
206		科学技术支出	38,557,026.44		38,557,026.44			
20699		其他科学技术支出	38,557,026.44		38,557,026.44			
2069999		其他科学技术支出	38,557,026.44		38,557,026.44			
208		社会保障和就业支出	446,707.52	446,707.52				
20805		行政事业单位养老支出	446,707.52	446,707.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,707.52	446,707.52				
210		卫生健康支出	452,195.17	452,195.17				
21011		行政事业单位医疗	452,195.17	452,195.17				
2101101		行政单位医疗	197,240.29	197,240.29				
2101102		事业单位医疗	63,420.64	63,420.64				
2101103		公务员医疗补助	191,534.24	191,534.24				
212		城乡社区支出	170,339,852.91	6,198,275.58	164,141,577.33			
21201		城乡社区管理事务	7,049,522.40	6,198,275.58	851,246.82			
2120101		行政运行	1,980,561.90	1,980,561.90				
2120103		机关服务	906,797.37	906,797.37				
2120104		城管执法	3,762,163.13	3,310,916.31	451,246.82			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	400,000.00		400,000.00			
21202		城乡社区规划与管理	16,879,745.83		16,879,745.83			
2120201		城乡社区规划与管理	16,879,745.83		16,879,745.83			
21203		城乡社区公共设施	200,000.00		200,000.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	200,000.00		200,000.00			
21205		城乡社区环境卫生	1,576,894.00		1,576,894.00			
2120501		城乡社区环境卫生	1,576,894.00		1,576,894.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	60,167,348.58		60,167,348.58			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60,167,348.58		60,167,348.58			
21214		污水处理费安排的支出	2,982,525.00		2,982,525.00			
2121401		污水处理设施建设和运营	2,982,525.00		2,982,525.00			
21299		其他城乡社区支出	81,483,817.10		81,483,817.10			
2129999		其他城乡社区支出	81,483,817.10		81,483,817.10			
220		自然资源海洋气象等支出	300,000.00		300,000.00			
22001		自然资源事务	300,000.00		300,000.00			
2200199		其他自然资源事务支出	300,000.00		300,000.00			
221		住房保障支出	5,223,026.80	443,064.00	4,779,962.80			
22101		保障性安居工程支出	4,779,962.80		4,779,962.80			
2210105		农村危房改造	1,928,662.80		1,928,662.80			
2210106		公共租赁住房	1,101,300.00		1,101,300.00			
2210108		老旧小区改造	1,750,000.00		1,750,000.00			
22102		住房改革支出	443,064.00	443,064.00				
2210201		住房公积金	422,714.00	422,714.00				
2210203		购房补贴	20,350.00	20,350.00				
224		灾害防治及应急管理支出	270,000.00		270,000.00			
22406		自然灾害防治	270,000.00		270,000.00			
2240699		其他自然灾害防治支出	270,000.00		270,000.00			

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表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县住房和城乡建设局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	152,438,935.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	63,149,873.58	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	38,557,026.44	38,557,026.44		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	446,707.52	446,707.52		
	9		九、卫生健康支出	41	452,195.17	452,195.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	170,339,852.91	107,189,979.33	63,149,873.58	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	300,000.00	300,000.00		
	19		十九、住房保障支出	51	5,223,026.80	5,223,026.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	270,000.00	270,000.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	215,588,808.84	本年支出合计	59	215,588,808.84	152,438,935.26	63,149,873.58	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	215,588,808.84	总计	64	215,588,808.84	152,438,935.26	63,149,873.58	

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县住房和城乡建设局（本级）

项			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			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏	次															
			合计			152,438,935.26	7,540,242.27	144,898,692.99	152,438,935.26	7,540,242.27	5,074,407.60	2,465,834.67	144,898,692.99					
206			科学技术支出			38,557,026.44		38,557,026.44	38,557,026.44				38,557,026.44					
20699			其他科学技术支出			38,557,026.44		38,557,026.44	38,557,026.44				38,557,026.44					
2069999			其他科学技术支出			38,557,026.44		38,557,026.44	38,557,026.44				38,557,026.44					
208			社会保障和就业支出			446,707.52	446,707.52		446,707.52	446,707.52	446,707.52	446,707.52						
20805			行政事业单位养老支出			446,707.52	446,707.52		446,707.52	446,707.52	446,707.52	446,707.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			446,707.52	446,707.52		446,707.52	446,707.52	446,707.52	446,707.52						
210			卫生健康支出			452,195.17	452,195.17		452,195.17	452,195.17	452,195.17	452,195.17						
21011			行政事业单位医疗			452,195.17	452,195.17		452,195.17	452,195.17	452,195.17	452,195.17						
2101101			行政单位医疗			197,240.29	197,240.29		197,240.29	197,240.29	197,240.29	197,240.29						
2101102			事业单位医疗			63,420.64	63,420.64		63,420.64	63,420.64	63,420.64	63,420.64						
2101103			公务员医疗补助			191,534.24	191,534.24		191,534.24	191,534.24	191,534.24	191,534.24						
212			城乡社区支出			107,189,979.33	6,198,275.58	100,991,703.75	107,189,979.33	6,198,275.58	3,732,440.91	2,465,834.67	100,991,703.75					
21201			城乡社区管理事务			7,049,522.40	6,198,275.58	851,246.82	7,049,522.40	6,198,275.58	3,732,440.91	2,465,834.67	851,246.82					
2120101			行政运行			1,980,561.90	1,980,561.90		1,980,561.90	1,980,561.90	1,749,825.66	230,736.24						
2120103			机关服务			906,797.37	906,797.37		906,797.37	906,797.37	858,935.73	47,861.64						
2120104			城管执法			3,762,163.13	3,310,916.31	451,246.82	3,762,163.13	3,310,916.31	1,123,679.52	2,187,236.79	451,246.82					
2120199			其他城乡社区管理事务支出			400,000.00		400,000.00	400,000.00				400,000.00					
21202			城乡社区规划与管理			16,879,745.83		16,879,745.83	16,879,745.83				16,879,745.83					
2120201			城乡社区规划与管理			16,879,745.83		16,879,745.83	16,879,745.83				16,879,745.83					
21203			城乡社区公共设施			200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出			200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00					
21205			城乡社区环境卫生			1,576,894.00		1,576,894.00	1,576,894.00				1,576,894.00					
2120501			城乡社区环境卫生			1,576,894.00		1,576,894.00	1,576,894.00				1,576,894.00					
21299			其他城乡社区支出			81,483,817.10		81,483,817.10	81,483,817.10				81,483,817.10					
2129999			其他城乡社区支出			81,483,817.10		81,483,817.10	81,483,817.10				81,483,817.10					
220			自然资源海洋气象等支出			300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00					
22001			自然资源事务			300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00					
2200199			其他自然资源事务支出			300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00					
221			住房保障支出			5,223,026.80	443,064.00	4,779,962.80	5,223,026.80	443,064.00	443,064.00		4,779,962.80					
22101			保障性安居工程支出			4,779,962.80		4,779,962.80	4,779,962.80				4,779,962.80					
2210105			农村危房改造			1,928,662.80		1,928,662.80	1,928,662.80				1,928,662.80					
2210106			公共租赁住房			1,101,300.00		1,101,300.00	1,101,300.00				1,101,300.00					
2210108			老旧小区改造			1,750,000.00		1,750,000.00	1,750,000.00				1,750,000.00					
22102			住房改革支出			443,064.00	443,064.00		443,064.00	443,064.00	443,064.00							
2210201			住房公积金			422,714.00	422,714.00		422,714.00	422,714.00	422,714.00							
2210203			购房补贴			20,350.00	20,350.00		20,350.00	20,350.00	20,350.00							
224			灾害防治及应急管理支出			270,000.00		270,000.00	270,000.00				270,000.00					
22406			自然灾害防治			270,000.00		270,000.00	270,000.00				270,000.00					
2240699			其他自然灾害防治支出			270,000.00		270,000.00	270,000.00				270,000.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县住房和城乡建设局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,067,795.60	302	商品和服务支出	2,465,834.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,404,578.00	30201	办公费	127,284.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,622,473.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	405,277.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	292,197.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446,707.52	30206	电费	7,472.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	246,124.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	191,534.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	36,189.91	30211	差旅费	5,508.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	422,714.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6,612.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12,072.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6,612.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2,041,030.67	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	35,816.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19,400.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	217,250.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,074,407.60	公用经费合计					2,465,834.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：易门县住房和城乡建设局（本级）

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	66,379,797.12	309	资本性支出（基本建设）	24,093,562.54	311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	170,000.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	22,164,899.74	31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21,517,250.30	30999	其他基本建设支出	1,928,662.80	31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	44,954.70	310	资本性支出		399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	183,072.12	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	43,310,000.00	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53,220.00	31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	1,101,300.00	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出	54,425,333.33	31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息	54,425,333.33	31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计			公用经费合计									144,898,692.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县住房和城乡建设局（本级）

支出功能分类科目编码		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		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计			63,149,873.58		63,149,873.58	63,149,873.58				63,149,873.58					
212			城乡社区支出			63,149,873.58		63,149,873.58	63,149,873.58				63,149,873.58					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			60,167,348.58		60,167,348.58	60,167,348.58				60,167,348.58					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出			60,167,348.58		60,167,348.58	60,167,348.58				60,167,348.58					
21214			污水处理费安排的支出			2,982,525.00		2,982,525.00	2,982,525.00				2,982,525.00					
2121401			污水处理设施建设和运营			2,982,525.00		2,982,525.00	2,982,525.00				2,982,525.00					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：易门县住房和城乡建设局（本级）

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	合计			结转	结余			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计								

注： 在2022年部门决算公开中，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：易门县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	38,900.00	38,900.00	31,472.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	19,400.00	19,400.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	19,400.00
3. 公务接待费	7	19,500.00	19,500.00	12,072.00
（1）国内接待费	8	—	—	12,072.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	13
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	180
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	2,465,834.67
（一）行政单位	23	—	—	2,465,834.67
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门： 易门县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以 上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	67,871,576.49	502,127.64	1,040,513.00		267,008.00		773,505.00				67,033,056.04

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县住房和城乡建设局（本级）

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		易门县住房和城乡建设局，为易门县人民政府工作部门，正科级，加挂易门县人民防空办公室牌子。局机关设4个内设机构（办公室、行政审批股、住房保障管理股、市政公用事业管理股、村镇股）；下属5个财政全额拨款事业单位（易门县城市管理综合行政执法局、易门县环卫站、易门县建设工程质量安全监督管理站、易门县园林绿化管理所、易门县基础设施建设投资管理中心）。主要代表县人民政府履行城市建设、管理和住房保障、人民防空四大职能。
	（二）部门绩效目标的设立情况		2022年部门工作目标：贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设管理，人民防空工作的方针政策和法律法规、研究起草住房和城乡建设管理、人民防空地方性规定；编制相关规划和年度计划，并组织实施和监督检查。承担推进建筑节能、城镇减排、规范房地产市场和城镇住房建设、农村危房改造、城市规划区市政建设、规范和指导村镇建设、监督管理国有土地上房屋征收与补偿工作、建筑工程质量安全监督、人民防空、城市管理行政执法、城市清扫保洁、城市绿化、公共租赁住房建设及分配管理、重大基础设施建设投融资等职能工作，承担县委、县政府交办的其他工作。
	（三）部门整体收支情况		2022年，财政批复我中心的收入预算总计247160890.61元，支出预算总计247160890.61元。2021年收入238624736.87元，与预算相比减少8536153.74元。2022年支出238624736.87元，与预算相比减少8536153.74元。减少原因为2022项目资金支出减少。
	（四）部门预算管理制度建设情况		制定了易门县住房和城乡建设局财务管理制度，严格按照我县及财政部门关于预算管理的相关制度及要求做好本部门预算管理。严格按照国库集中支付要求，财政统一账户管理，所有支出经国库审核后支付。本单预算绩效管理工作通过易建发【2020】61号文件明确到责任人和责任领导，严格按照财政要求，在云南省财政厅网站，政府门户网站和玉溪网网站进行了公开并永久保留。
	（五）严控“三公经费”支出情况		制定了易门县住房和城乡建设局财务管理制度，严格按照相关部门关于“三公经费”支出的相关制度及要求做好本部门“三公经费”支出控制管理。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		坚决落实县委、县政府决策部署，统筹做好住房和城乡建设领域稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，奋力推动住房城乡建设事业高质量发展的基础上，对一年来部门预算执行情况进行梳理、总结，加强预算绩效管理、评价，查找存在问题，分析原因并找出解决办法，最终目的是提高财政资金的使用效益
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	1. 确定预算绩效评价工作组及人员；2. 准备月报、年度决算报表、单位机构编制、全年工作总结等相关文件材料。
		2. 组织实施	由评价工作组根据县财政局关于开展2022年预算资金绩效自评工作通知要求，按照程序填写相关预算绩效评价的表格、材料，完成自评
三、评价情况及综合评价结论			部门各项工作正常开展井然有序的进行，各项工作卓有成效，克服经济下行压力加大、新冠肺炎疫情影响、财政收支矛盾突出、债务偿还任务繁重等困难，砥砺奋进、奋勇争先，埋头苦干、真抓实干，全县住房和城乡建设事业取得长足发展，财政对预算资金拨付基本保证，对门部工作开展未造成大的影响。

四、存在的问题和整改情况	1、由于财政资金困难，资金预算、执行存在困难导致我单位市政建设管护投入不足，房地产业和建筑业管理压力较大，市政设施建管粗放，体制机制不完善（人员不到位）。2、制度不健全，绩效目标管理不完善，资料收集不够全面、完整。整改措施：以建立和施实全面、完整、规范的内部控制制度为着力点，不断完善和健全全面的预算、收支、政府采购、资产、项目等五大业务控制的内部流程制度；对项目资料归集要及时、完整、全面并由专人管理及时归档。
五、绩效自评结果应用	根据我单位2022年度决算数据，项目支出远大于基本支出，在以后的绩效管理中，应加大项目绩效管理力度，总结经验，查找存在问题，分析原因并找出解决办法，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。
六、主要经验及做法	1. 年初预算要充分考虑单位工作实际，做细做实预算；2. 预算执行要严格，提高部门预算管理水平；3. 要严格执行财经纪律，规范收支行为。4、进一步加强单位各内设机构的预算管理意识，健全单位财务管理制度，规范单位财务行为；5、完善资产管理，控制“三公”经费，严格执行费用支出的各项审批制度。
七、其他需说明的情况	无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

金额单位：元

公开13表

部门名称	易门县住房和城乡建设局（本级）		
	内容	说明	
部门总体目标	部门职责	贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设管理、人民防空工作的方针政策和法律法规，研究起草住房和城乡建设管理、人民防空地方性规定和相关政策；编制相关规划和年度计划，并组织实施和监督检查；承担推进建筑节能、城镇减排的职责；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和住房制度改革的职责；承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责；承担指导、监督国有土地上房屋征收与补偿工作的职责；承担建筑业发展、监督管理建筑市场、规范建筑市场秩序的职责；承担建筑工程质量安全监管的职责；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责；承担人民防空管理的职责；承担城市建设的职责；承担城市管理的职责；承担规范和指导村镇建设的职责；完成县委、县政府交办的其他任务。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设管理、人民防空工作的方针政策和法律法规，研究起草住房和城乡建设管理、人民防空地方性规定和相关政策；编制相关规划和年度计划，并组织实施和监督检查；承担推进建筑节能、城镇减排的职责；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和住房制度改革的职责；承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责；承担指导、监督国有土地上房屋征收与补偿工作的职责；承担建筑业发展、监督管理建筑市场、规范建筑市场秩序的职责；承担建筑工程质量安全监管的职责；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责；承担人民防空管理的职责；承担城市建设的职责；承担城市管理的职责；承担规范和指导村镇建设的职责；完成县委、县政府交办的其他任务。	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳
一、部门年度目标			
财年	目标	实际完成情况	
2022	住房保障体系不断完善，建筑业、房地产持续发展，市政公用事业稳健运行，统筹城乡发展步伐加快，城市管理服务水平稳定提升，营商环境进一步优化，“重点工作”有力推动，抓实稳增长稳就业，抓实秀美乡村建设，抓实“美丽县城”建设，抓实人民防空工作，抓实债务风险化解，抓实扫黑除恶专项斗争，抓实加强党的建设。	实际执行率为100%。	

2023	住房保障体系不断完善，建筑业、房地产持续发展，市政公用事业稳健运行，统筹城乡发展步伐加快，城市管理服务水平稳定提升，营商环境进一步优化，“重点工作”有力推动，抓实稳增长稳就业，抓实秀美乡村建设，抓实“美丽县城”建设，抓实人民防空工作，抓实债务风险化解，抓实扫黑除恶专项斗争，抓实加强党的建设。	---
2024	住房保障体系不断完善，建筑业、房地产持续发展，市政公用事业稳健运行，统筹城乡发展步伐加快，城市管理服务水平稳定提升，营商环境进一步优化，“重点工作”有力推动，抓实稳增长稳就业，抓实秀美乡村建设，抓实“美丽县城”建设，抓实人民防空工作，抓实债务风险化解，抓实扫黑除恶专项斗争，抓实加强党的建设。	---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			247,170,890.61	132,960,890.61	114,210,000.00	247,170,890.61		
城管、市政公用及住房保障经费	本级	城管、市政公用及住房保障经费	247,170,890.61	132,960,890.61	114,210,000.00	247,170,890.61	100.00	

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	住房保障体系	>=	公租房入住率达93.79%，完成老旧小区招标项目，完成退休职工住房补贴发放1000万元等工作	年	目标任务已完成	
产出指标	质量指标	市政公用事业稳健运行	>=	完成县城建城区内污水管网的运行维护，加强59.20平方千米的公共绿地维护，清运处理生活垃圾率达100%，污水处理率达88%以上	年	目标任务已完成	

效益指标	经济效益指标	县城住房和城乡建设工作	=	明显提升城市服务管理、明显优化营商环境、明显有力推动“重点工作”	年	目标任务已完成	
效益指标	社会效益指标	城乡建设工作	=	住房和城乡建设领域各项工作明显提升	年	目标任务已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	>=	90%		群众满意度达90%	
其他需说明事项							

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

金额单位：元

公开14表

项目名称		南入城景观专项资金							
主管部门		易门县住房和城乡建设局			实施单位		易门县住房和城乡建设局		
项目资金 (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	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	—	100.00	—	
		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				
	实施南入城口道路景观提升改造项目，同意由县财政筹措所需建设资金380万元，列入2022年县财政预算。				资金支付为100万元，实际执行率100%。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	景观建造面积	>=	3260	平方米	完成建设面积3260平方米	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格率100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	完工及时性	=	项目已完成	项	项目已安时完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	实施南入城口道路景观提升改造项目	>=	100	万元	景观得到提升	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=	提升城市品位、美化亮化县城	项	提升城市品位，县城美化亮化	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	景观持续年限	>=	5	%	持续年限达到	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度	>=	90	%	满意度为90%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

金额单位：

公开14表

项目名称		特色街区专项资金							
主管部门		易门县住房和城乡建设局			实施单位	易门县住房和城乡建设局			
项目资金 (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	2,300,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	2,300,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	—	100.00	—	
		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				
	实施中心街、兴文街2条菌文化主题街区项目				资金支付为120万元，实际执行率100%。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	改造街道	>=	2	条	已完成改造街道2条。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	验收合格率为100%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资金投入	<=	230	万元	资金投入230万元已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=	有效提升	条	城市形象得到有效提高	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	提高地方特色	>=	有效提升	个/标段	地方特色明显体现	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	满意度达90%	20.00	20.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

金额单位：元

公开14表

项目名称		易门县推进爱国卫生“7个专项行动”专项资金易门县推进爱国卫生“7个专项行动”专项资金							
主管部门		易门县住房和城乡建设局			实施单位		易门县住房和城乡建设局		
项目资金 (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	5,375,400.00	2,772,900.00	2,772,900.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	5,375,400.00	2,772,900.00	2,772,900.00	—	100.00	—	
		上年结资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过集中开展为期一年半的爱国卫生7个专项行动，全面消除城乡裸露垃圾，消除城镇旱厕，完善公众洗手配套设施，改善餐饮服务环境卫生，大力推进公共场所常态化清洁消毒，彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，引导全社会形成健康文明新风尚，全面推进卫生县城创建达标，着力健全完善常态化疫情防控体制机制，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，解决好关系人民健康的全局性、长期性问题。				项目资金支付为2772900元，实际完成情况为100%。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	维护面积	>=	21625	平方米	维护面积为21625平方米 已完成	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	裸露垃圾	=	全消除	年	裸露垃圾已全消除	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	公共厕所	=	全达标	年	公共厕所全达标	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	洗手设施	=	全配套	年	洗手设施全配套	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	公共场所清洁消毒	=	全覆盖	年	公共场所清洁消毒全覆盖	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	健康文明生活方式	=	全参与	年	实现了健康文明生活	10.00	10.00	
效益指标	生态效益 指标	城乡人居环境	=	全面改善	年	城乡人居环境全面改善	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标等	受益群众满意度	>=	95	%	满意度达95%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

金额单位：元

公开14表

项目名称		“美丽县城”建设（一期）PPP项目资本金补助资金							
主管部门		易门县住房和城乡建设局			实施单位	易门县住房和城乡建设局			
项目资金 (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		15,266,600.00		13,192,900.00	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		15,266,600.00		13,192,900.00	—	100.00	—
		上年结资金					—		—
		其他资金		—		—	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>本项目是易门“美丽县城”对外展示的重要平台，可以快速提升易门县的城市品味和城市形象，进一步提高“滇中水城 菌乡易门”的品牌影响力，有助于在未来的发展中增强城市竞争力；本项目聚焦改善现有城市发展的弱项，可以丰富城市的交通集散、文化、公共卫生等功能，并有效改善人居环境，充分提高人民群众的获得感、幸福感；可带动广大人民群众自发形成共建、共享“美丽县城”的浓厚氛围，有助于进一步优化营商环境和扩大开放，吸引更多的社会资本积极参与到易门未来的发展建设中。</p>				<p>项目资金支付为13192900元，实际完成情况为100%。</p>				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新建、修复提升面积	=	4.35	平方公里	新建、修复提升面积 4.35平方公里	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	工程建设质量	=	一次性验收合格	年	一次性验收合格	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	建设期限	=	2	年	建设期限为2年	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	项目建设成本	=	43.57	亿元	项目建设成本43.57 亿元	10.00	10.00	
效益指标	生态效益 指标	城市品味和城市形象	=	改善人居环境	年	改善人居环境	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	=	95	%	满意度	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

金额单位：元

公开14表

项目名称		易门县污水处理服务费补助资金							
主管部门		易门县住房和城乡建设局			实施单位	易门县住房和城乡建设局			
项目资金 (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	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	—	100.00	—	
		上年结资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保县城生活污水处理厂正常运营，年处理生活污水268.76万立方米，城市生活污水集中处理率达88%。				实际支付4000000元，实际完成执行率100%。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	补助资金发放额	=	400	万元	补助资金为400万元	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	污水厂正常运转	=	1	年	2022年保证污水处理厂正常运转	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金发放及时性	=	及时拨付补助资金	万元	资金按月按时支付	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	污水厂正常运转	<=	4000000	元	污水处理厂正常运转成本为400万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	污水厂正常运转率	=	100	%	运转率为100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务水平群众满意度	>=	95	%	满意度为95%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

金额单位：元

公开14表

项目名称		偿还贷款本息补助资金							
主管部门		易门县住房和城乡建设局			实施单位	易门县住房和城乡建设局			
项目资金 (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	42,528,700.00	42,528,700.00	42,528,700.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	42,528,700.00	42,528,700.00	42,528,700.00	—	100.00	—	
		上年结资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	桥头街片区基础设施建设项目				资金支付42528700元，执行率为100%				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	棚户区改造的户数	=	1343	年	棚户区改造完成户数为1343户	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	完成合格率	=	100	%	合格率已达到100%	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	成本控制率	=	100	%	成本控制率100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	桥头街片区基础设施建设项目	=	改善人居条件，提升生活质量	年	改善人居条件，提升生活质量	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	满意度95%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

金额单位：元

公开14表

项目名称		易门县县城棚户区(城山片区)改造项目贷款补助资金							
主管部门		易门县住房和城乡建设局			实施单位	易门县住房和城乡建设局			
项目资金 (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	28,330,000.00	28,330,000.00	28,330,000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	28,330,000.00	28,330,000.00	28,330,000.00	—	100.00	—		
	上年结资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	易门县县城棚户区改造-城山片区项目建设规模。棚户区改造总用地面积389亩内的拆迁及土地整理，货币化安置回迁安置房建设等，其中：拆迁面积191783平方米；总拆迁户数1925户；新建安置点用地面积90.61亩；新建安置点总建筑面积141302.06平方米。预计完成投资11.47亿元			资金总支出为28330000元，实际完成执行率100%。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							80.00	80.00	
产出指标	数量指标	签订房屋征收补偿协议签	=	1513	户	征收补偿协议签订为1513户	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建成安置房	=	774	套	建成安置房774户	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	房屋拆除合格率	=	100	%	拆除合格率为100%	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	拆迁户安置及时性	=	1513户按期安置完成	年	已安置1513户	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本控制率	=	100	%	成本控制率为100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	签订房屋征收补偿协议	=	改造棚户区，提升居住环境	年	人居环境改善	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	建成安置房	=	一次性验收合格	年	建成安置房一次性验收合格	20.00	20.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

金额单位：元

公开14表

项目名称		武易路征地补偿费作价入股资金本息专项资金							
主管部门		易门县住房和城乡建设局			实施单位	易门县住房和城乡建设局			
项目资金 (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	4,240,356.30	4,240,356.30	4,240,356.30	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	4,240,356.30	4,240,356.30	4,240,356.30	—	100.00	—	
		上年结资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	道路工程（绿化工程、交通工程）、电气照明工程、给排水工程、电力通信工程及燃气工程				资金支付为4240356.30元，实际完成情况执行率为100%。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							80.00	80.00	
产出指标	数量指标	道路总长度	=	3855.536	米	完成道路总长度为3855.536米	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	道路质量	=	一次性验收合格	年	质量为一次性验收合格	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目建设期	=	2	年	建设期2年内完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目总投资额	=	25056.06	万元	总投资额已完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	武易路征地补偿费	=	提升了易门交通运输能力	年	提升易门交通运输能力	30.00	30.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

金额单位：元

公开14表

项目名称		付补偿款及城山基础设施建设补助资金							
主管部门		易门县住房和城乡建设局			实施单位	易门县住房和城乡建设局			
项目资金 (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	16,635,200.00	16,635,200.00	16,635,200.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	16,635,200.00	16,635,200.00	16,635,200.00	—	100.00	—	
		上年结资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	补偿款及城山基础设施建设补助资金				资金总支出为16635200元，实际完成执行率100%。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	资金到位数量	=	18315.86	万元	18315.86	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资金拨付质量	=	资金拨付金额足额	年	资金拨付金额足额	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时得满分，否则不得分	=	资金拨付及时	年	资金拨付及时	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	降低债务风险	=	明显降低	年	明显降低	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	政府公信力	=	明显提提升	年	明显提提升	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	=	85	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

金额单位：元

公开14表

项目名称		易地扶贫搬迁项目（鑫财易门县农发行）贷款专项资金							
主管部门		易门县住房和城乡建设局			实施单位	易门县住房和城乡建设局			
项目资金 (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	5,277,000.00	5,277,000.00	5,277,000.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5,277,000.00	5,277,000.00	5,277,000.00	—	100.00	—		
	上年结资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	易门县鑫财建设投资有限公司75000万元易地扶贫搬迁中长期贷款项目本金及利息、2015年10月22日签订的《固定资产借款合同》				项目资金支出为5277000元，实际完成率为100%				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							80.00	80.00	
产出指标	数量指标	完成借款本息	=	527.7	万元	实际完成支付527.7万元。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	按质按量完成借款本息	=	527.7	万元	已安质安量完成借款本息支付	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=	及时	个	实时完成，不存在延误支付	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	农村住房安全提升	=	明显提升	个	农村危房改造安全	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	提升农户对政府满意度	=	明显提升	次	政府公信力提升	20.00	20.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

金额单位：元

公开14表

项目名称		农危改脱贫攻坚安全住房工作县级配套资金及借款本金补助资金							
主管部门		易门县住房和城乡建设局			实施单位	易门县住房和城乡建设局			
项目资金 (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	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	—	100.00	—	
		上年结资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	农危改脱贫攻坚安全住房工作县级配套资金及借款本金				项目资金支出为12600000元，实际完成率为100%				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	资金数量	=	1260	万元	完成资金支付	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资金使用质量	=	资金拨付金额足额	年	足额支付	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金支付及时性	=	资金拨付及时	年	支付及时	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	降低债务风险	=	明显降低	年	降低了债务风险	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	=	明显提升	年	提升政府公信力	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	=	85	%	满意度	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

金额单位：元

公开14表

项目名称		偿还保障性安居工程项目贷款本息补助资金							
主管部门		易门县住房和城乡建设局			实施单位	易门县住房和城乡建设局			
项目资金 (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	25,630,000.00	25,630,000.00	25,630,000.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	25,630,000.00	25,630,000.00	25,630,000.00	—	100.00	—	
		上年结资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	易门县2022年四季度保障性安居工程还本金，按时足额完成还本付息，维护政府良好信誉				项目资金支出为25630000元，实际完成率为100%				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	偿还本金	=	2563	万元	偿还本金2563万元	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	足额拨付	=	足额	项	足额拨付	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	降低债务风险	=	显著降低	次	降低债务风险	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	=	明显提高	次	提高了政府公信力	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	>=	80	%	满意度达80%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

金额单位：元

公开14表

项目名称		易门县县城南片区防洪体系与生态湿地建设项目（一期）贷款专项资金							
主管部门		易门县住房和城乡建设局			实施单位		易门县住房和城乡建设局		
项目资金 (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	17,832,900.00	17,832,900.00	17,832,900.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	17,832,900.00	17,832,900.00	17,832,900.00	—	100.00	—	
		上年结资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为加快易门县县城南片区防洪体系与生态湿地建设，维护公司和政府信誉，维护社会稳定，确保不发生债务风险和系统性金融风险。				项目资金支出为17832900元，实际完成率为100%				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建设项目债务置换融资额	=	17776	万元	债务金额为17776万元	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	防洪体系及生态湿地建设	=	建设海绵城市、智慧城市	年	建成海绵城市，智慧城市	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	融资还本付息时限	=	2022年6月至7月	次/月（季、年）	时限完成	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目投资额	=	60000	万元	项目投资完成	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	防洪体系与生态湿地建设	=	提升人居环境，改善生态效益	年	提升人居环境，改善生态效益	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	满意度95%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

金额单位：元

公开14表

项目名称		农危改资金及易地扶贫搬迁项目贷款本金补助资金							
主管部门		易门县住房和城乡建设局			实施单位	易门县住房和城乡建设局			
项目资金 (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	9,308,550.00	9,308,550.00	9,308,550.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	9,308,550.00	9,308,550.00	9,308,550.00	—	100.00	—	
		上年结资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	付玉财社[2016]80号农危改资金及支付易地扶贫搬迁项目贷款本金				项目资金支出为17832900元，实际完成率为100%				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	贷款资数量	=	930.86	万元	资金支付930.86万元	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资金使用质量	=	足额拨付	年	资金支付930.86万元	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金使用时效	=	资金拨付及时得	年	按时按量及时支付	10.00	10.00	
产出指标	经济效益指标	降低债务风险	=	降低债务风险	年	降低债务风险	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	政府公信力	=	提升政府公信力	年	提升政府公信力	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	=	95	%	满意度达95%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

金额单位：元

公开14表

项目名称		城山片区市政基础设施建设项目补助资金							
主管部门		易门县住房和城乡建设局			实施单位	易门县住房和城乡建设局			
项目资金 (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	50,000,000.00	23,500,000.00	23,500,000.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	50,000,000.00	23,500,000.00	23,500,000.00	—	100.00	—	
		上年结资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	原则同意实施易门县城山市政基础设施建设项目工程；将该项目建设资金6.023612亿元列入县财政预算，				资金总支出为23500000元，实际完成执行率100%。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	项目投资总额	=	6.08	亿元	已完成当年总投资	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助资金使用合规性	=	合规	项	资金使用合格	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金拨付及时性	=	及时	年	按时拨付资金	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	成本控制指标	=	控制6.08亿元以内	年	成本控制在合理范围	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	安全事故控制情况	=	0	次	安全事故得到有效控制	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	环境保护情况	=	环境保护明显提升	项	环境保护得到明显改善	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	城市基础设施明显改善	=	项目实施可持续50年	年	城市基础设施建设改善	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	满意度达95%	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。