

2020 年度

四川省德阳市罗江区住房和城乡建设局

决算公开

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	26
附件 1.....	26
附件 2.....	28
第五部分 附表.....	33

一、收入支出决算总表.....	33
二、收入总表.....	33
三、支出总表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。全县城乡规划建设、综合管理和指导全县建筑活动、负责基本建设项目的管理以及负责全县保障性住房和房地产行业管理等工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

1、各项指标任务圆满完成

始终坚持将经济工作作为全局的中心工作，认真抓好各项经济指标，圆满完成目标任务。固定资产投资全年完成 13.57 亿元，库存 6.82 亿元；建筑业总产值全年完成 19 亿元；商品房（含期房、现房）销售面积全年完成 36.48 万平方米；截止三季度房地产从业人员达到 527 人，劳动薪酬累积完成 1770.2 万元。全年完成公共租赁住房配租 104 户。争取到各类资金共计 9402.96 万元，其中：保障性住房上级专项补助资金 3902.96 万元，灾后恢复补助资金 300 万元，抗疫特别国债 662 万元，新增专项债券资金 5200 万元。

2、抓民生补短板，城乡建设各项配套不断完善

始终坚持把群众反映强烈的“城市病”作为系统工作的出发点和落脚点，努力完善城市配套设施和民生工程，全年累计完成政府投资 25573.598 万元，社会性投资完成 54448 万元，城乡建设发展态势良好。一是着力完善基础设施建设，

西山路、综合市场改造项目已完工并交付使用；滨河路污水提升泵站及配套管网工程基本完工，罗江县棚户区、城区西片区、奎星阁片区雨污水管网改造项目已完成总工程量的95%，乡镇污水处理厂及配套管网项目基本完工，基本实现了城区、场镇、园区污水收集全覆盖。二是加快推进旧城改造步伐，启动2019年和2020年老旧小区改造项目和配套基础设施建设项目，涉及改造户数848户；完成金山棚户区改造1216户，奎星阁棚户区改造项目已启动房屋拆除工作，朝圣社区棚改项目已完成供销社、建筑开发公司房屋征收补偿协议签订工作，金山镇老西街棚户区改造项目已进场施工。三是全力做好农房安全保障，完成6万余户一般户农房排查工作，完成四类重点对象及非建档立卡特殊贫困户正房整改232户，建档立卡贫困户偏方为土坯房整改179户；完成德阳市罗江区2020年上半年彩钢棚整治项目，共计整治彩钢棚面积17.692万平方米。四是扎实做好水气保障，全年新增注册水表3803户，总用水户数37547户，新改建供水管网6.7km，城镇饮水一体化项完成总进度的12%；制定《燃气事故应急预案》，加强城镇燃气安全监管，城区通气率达100%，镇村通气率达75%。

3、抓质量强管理，行业监管各项举措有力推进

始终坚持把强化行业管理作为推动住建事业高质量发展的重要抓手，着力提质增效，营造良好营商环境。一是优化房地产监管模式，提高预售资金拨付比例，疫情至今共为

房地产企业拨付预售资金 7.28 亿元，有效促进房地产市场复苏，消化房地产库存。二是规范建筑行业管理，开展项目管理人员履职和民工工资实名制等各类检查 400 余次，对 11 家建筑企业予以不良行为记录，移交行政处罚项目 1 个。三是加强在建工程质量安全监管，持续开展“标美化”工地和文明工地建设，推行“红、黄、黑旗”评定，全年完成竣工验收项目 20 个，合格率 100%，对全区 61 个在建项目开展各类检查 679 余次，所有发现问题已全部督促整改完成，全年无重大质量安全事故发生。四是推行政务一体化服务，将全系统 34 项行政审批事项统一纳入政务服务窗口，在精简流程、压缩时限和加强服务上下功夫，让企业“轻松来，满意归”。

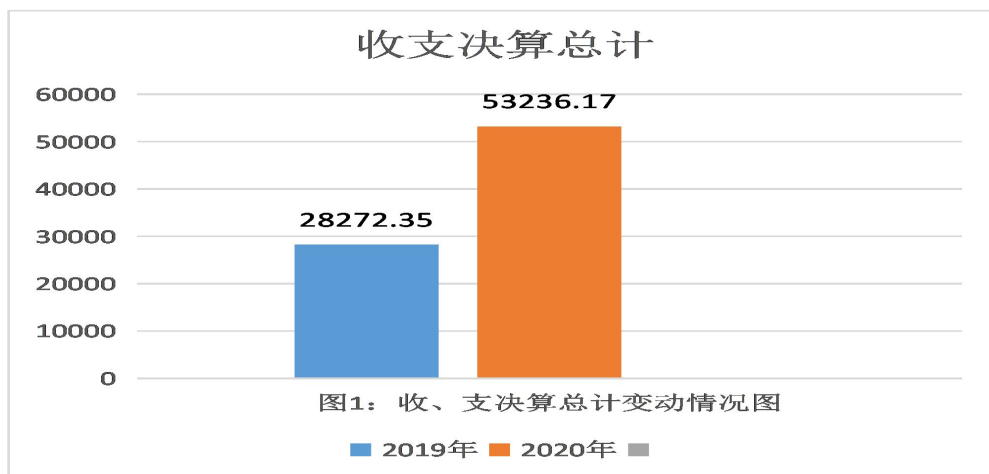
二、机构设置

罗江县住房和城乡建设局单位 1 个，其中行政单位 1 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

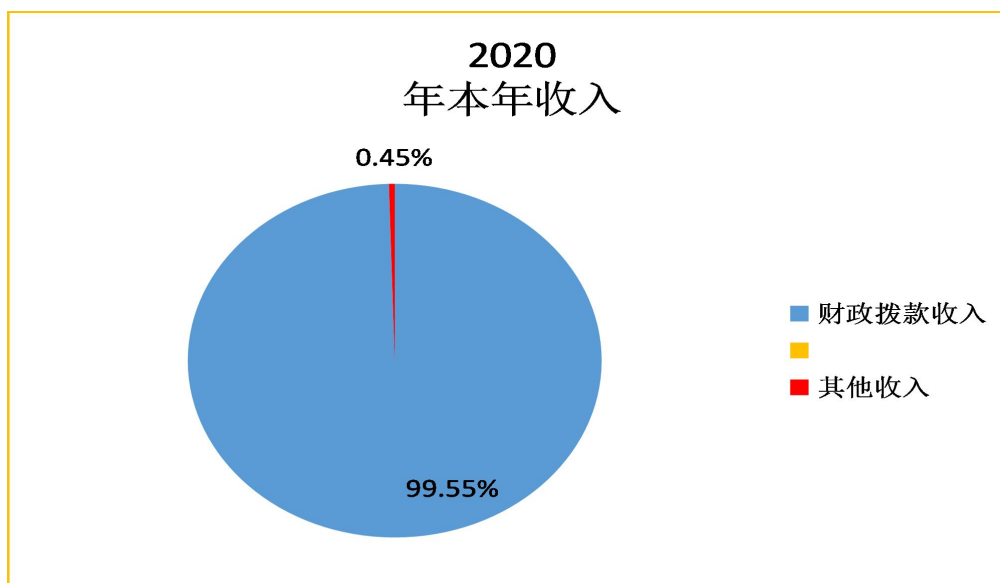
2020 年度收、支总计 53236.17 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 24963.82 万元，上升 88.30%。主要变动原因是债券资金收支增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

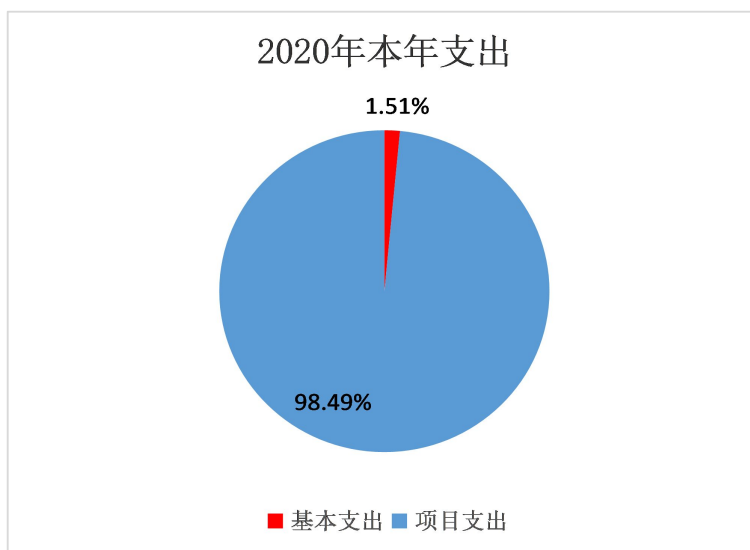
2020 年本年收入合计 44859.2 万元，其中：财政拨款收入 44658.66 万元，占 99.55%；其他收入 200.54 万元，占 0.45%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

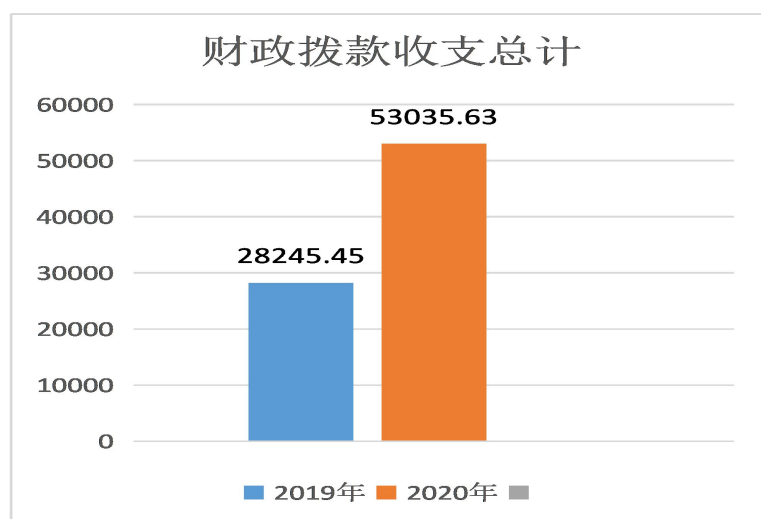
2020年本年支出合计42428.12万元，其中：基本支出639.14万元，占1.51%；项目支出41788.98万元，占98.49%。



(图3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计53035.63万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加24790.18万元，上升87.77%。主要变动原因是保障房债券资金收支增加。

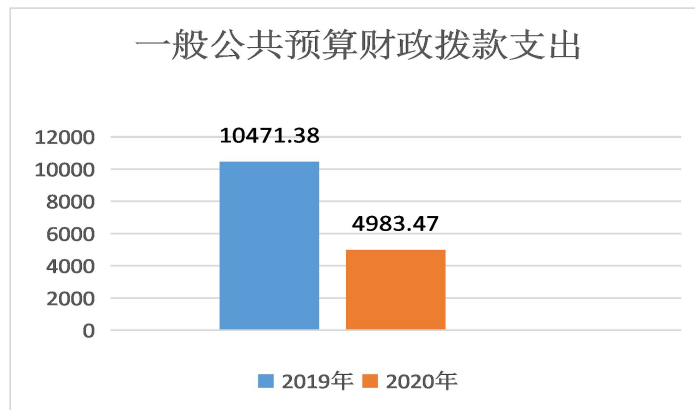


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 4983.47 万元，占本年支出合计的 11.8%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 5487.91 万元，下降 52.41%。主要变动原因是项目支出减少。

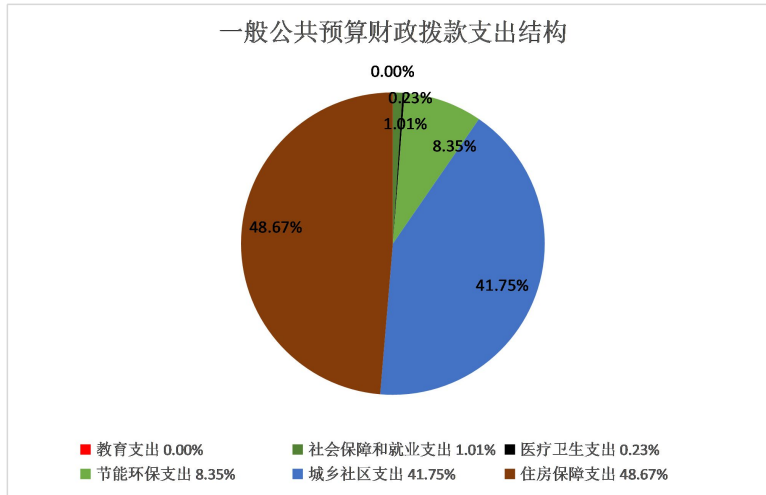


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 4983.46 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 50.29 万元，占 1.01%；医疗卫生支出 11.34 万元，占 0.23%；节能环保支出 416 万元，占 8.35%；城乡社区支出 2080.51 万元，占 41.75%；住房保障支出 2425.34 万元，占 48.67%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 4983.46 万元，完成预算 65.7 %。其中：

1. 一般公共服务支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
2. 教育支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
3. 科学技术支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
4. 文化旅游体育与传媒支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。
5. 社会保障和就业支出：支出决算为 50.29 万元，完成预算 100%。

行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为 28.15 万元，完成预算 100%

行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:
支出决算数为 14.07 万元，完成预算 100%。

行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出
支出决算数为 7.01 万元，完成预算 100%。

其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出
支出决算数为 1.06 万元，完成预算 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出: 11.34 万元

行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算数为 2.95 万元，完成预算 100%。

行政事业单位医疗-事业单位医疗:支出决算数为 7.61 万元，完成预算 100%。

行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗:支出决算数为 0.78 万元，完成预算 100%。

4. 节能环保支出:支出决算 416 万元，完成预算 62%。
决算数小于预算数的主要原因农村环境整治项目尚在实施初期阶段。

环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出:支出
决算数为 20 万元，完成预算 100%。

自然生态保护- 农村环境保护:支出决算数为 96 万元,完成预算 27.35%。决算数少于预算数的主要原因是中央农村环境整治项目尚在实施初期阶段。

能源节约利用- 农村电网建设:支出决算数为 300 万元,完成预算 100%。

5. 城乡社区支出: 2080.51 万元

城乡社区管理事务-行政运行:支出决算数为 133.49 万元,完成预算 100%。

城乡社区管理事务-一般行政管理事务:支出决算数为 0 万元,完成预算 0%。

城乡社区管理事务-工程建设管理:支出决算数为 0 万元,完成预算 0%。

城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出:支出决算数为 245.34 万元,完成预算 100%。

城乡社区规划与管理支出:支出决算数为 100.64 万元,完成预算 100%。

城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出:支出决算数为 207.76 万元,完成预算 100%。

建设市场管理与监督-建设市场管理与监督: 支出决算数为 0 万元, 完成预算 0%。

其他城乡社区支出-其他城乡社区支出: 支出决算数为 1393.28 万元, 完成预算 87.45%。决算数少于预算数的主要原因是工程项目到 2020 年年底尚未进入支付阶段。

6、住房保障支出: 2425.34 万元

保障性安居工程支出-棚户区改造: 支出决算数为 1725.34 万元, 完成预算 17.78%, 决算数少于预算数的主要原因是部分保障性住房、棚户区改造项目到 2020 年年底仍在进行中, 尚未大量支付。

保障性安居工程支出-农村危房改造: 支出决算数为 558.25 万元, 完成预算 100%。

保障性安居工程支出-公共租赁住房: 支出决算数为 22.86 万元, 完成预算 100%。

保障性安居工程支出-老旧小区改造: 支出决算数为 14.51 万元, 完成预算 0.73%, 决算数少于预算数的主要原因是部分保障性住房项目到 2020 年年底仍在进行中, 尚未支付完毕。

保障性安居工程支出- 其他保障性安居工程支出: 支出决算数为 76.09 万元, 完成预算 22.16%, 决算数少于预算数的主要原因是部分保障性住房项目到 2020 年年底仍在进行中, 尚未支付完毕。

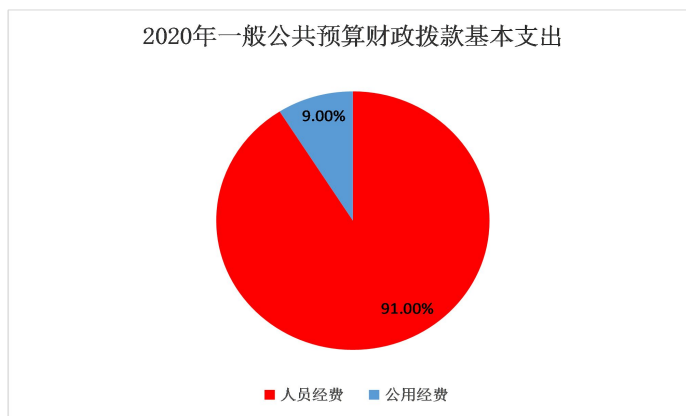
住房改革支出-住房公积金: 支出决算数为 28.29 万元, 完成预算 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 438.59 万元, 其中:

人员经费 399.11 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 39.48 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。



七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

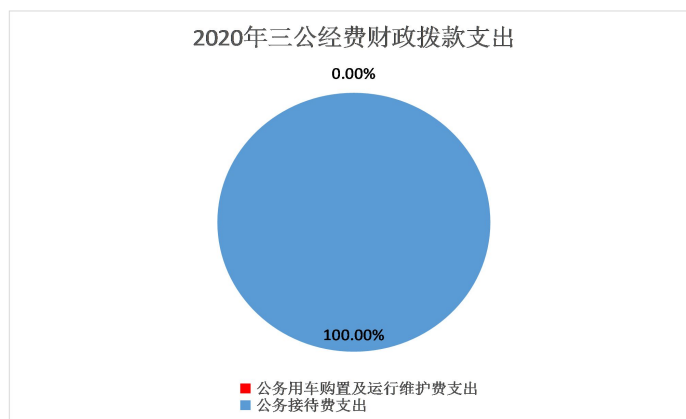
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元，完成预算61%，与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.61万元，占61%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。主要原因是无出国(境)业务。



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。

截至 2020 年 12 月底, 住建局机关无公务用车维护支出。

公务用车购置支出 0 万元, 公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.61 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.11 万元, 增加 22%。主要原因是接待对象增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 10 批次, 77 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.61 万元, 具体内容包括: 2019 年 10 月 15 日接待住建厅相关人员调研罗江农村生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设餐费 14 人 2 次, 2019 年 12 月 26 日接待住建厅相关人员现场复核第二批“百镇建设行动”扩面增量新试点镇餐费 28 人 1 次, 2020 年 1 月 13 日接待市住建局、南充市质监局到罗江考察学习新型城镇化服务中心机构实施 11 人 2 次, 2019 年 11 月 18 日接待省住建厅设计下乡课题调研组 7 人 2 次, 2020 年 5 月 26 日接待市住建局到罗江燃气检查 7 人 2 次, 2020 年 10 月 10 日市住建局到我局进行质量安全生产综合督导检查接待 10 人 1 餐。

其中：

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.61 万元，主要用于餐费接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 37283.25 万元。

主要用于棚改项目及污水处理项目

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

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，罗江区住房和城乡建设局机关运行经费支出 39.48 万元，比 2019 年增加 10.7 万元，增加了 37.18%。主要原因是上年预算指标错位导致上年基数异常所致。

（二）政府采购支出情况

2020 年，罗江区住房和城乡建设局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，德阳市罗江区住房和城乡建设局共有车辆 8 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3

辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于公用设施维护管理，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）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对污水处置运行费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看良好：资金使用合理项目推进有效（简要说明整体绩效情况）。

1、项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“污水处置运行费”1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

污水处置运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数660万元，执行数为569.62万元，完成预算的86.30%。通过项目实施，保障了城市环境环保洁净（按照项目总体目

标简要描述项目成效)，发现的主要问题：一是加强资产信息化管理，二是强化内控力度。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		周家坝污水处理运行费			
预算单位		罗江区住房和城乡建设局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	660 万元		执行数:	569.62 万元
	其中-财政拨款:	660 万元		其中-财政拨款:	569.62 万元
	其它资金:	0		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2020 年周家坝城市生活污水处理厂年污水处理总量在 2019 年度基础上上涨 10%，2020 年处理总量约为 680 万吨（日均处理量为 1.86 万吨），以满足罗江县城日益增长的污水处置需要。金山镇红玉生活污水处理厂日均处理量为 0.2 万吨左右，以满足金山工业园区以及金山镇城市生活污水处置的需要			完成	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	完成县城城市生活污水处理	680 万吨/年	680 万吨/年
	项目完成指标	数量指标	完成金山镇城市城市生活污水处理	70 万吨/年	70 万吨/年
	项目完成指标	质量指标	城镇污水处理厂污染物排放标准	一级 A 标	一级 A 标

项目完成指标	时效指标	完成时间	每日完成	每日完成
项目完成指标	成本指标	污水处理处置费	生活污水实际处理量不超国 1 万吨的部分，按 1 万吨支付污水综合处置费（0.8549 元/吨）；污水实际处理量超出 1 万吨的部分，按直接处置费（0.8 元/吨）	生活污水实际处理量不超国 1 万吨的部分，按 1 万吨支付污水综合处置费（0.8549 元/吨）；污水实际处理量超出 1 万吨的部分，按直接处置费（0.8 元/吨）
效益指标	社会效益	改善当地水环境	有效	有效
效益指标	生态效益	环境保护	年削减化学需氧量（COD）1100 吨，削减氨氮 150 吨	年削减化学需氧量（COD）1100 吨，削减氨氮 150 吨
效益指标	生态效益	节约资源	有效	有效
效益指标	可持续影响指标	持续改善当地水环境	有效	有效
满意度指标	满意度指标	环保部门满意度	≥80%	≥80%
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥80%	≥80%

2、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《罗江区住房和城乡建设局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）-进修及培训（款）-培训支出（项）：指各部门安排的由于培训的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休

(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休

(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休

(款)-其他行政事业单位离退休支出(项):指机关事业单位用于离退休方面的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)-其他社会保障和就业支

出(款)-其他社会保障和就业支出(项):指除前两项以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗

(款)-行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗

(款)-事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗

(款)-其他行政事业单位医疗支出(项):指除前两项以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.节能环保支出（类）-污染防治（款）-水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

18.节能环保支出（类）-污染减排（款）-减排专项支出（项）：指用减排专项资金安排的支出。

19.城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-工程建设管理（项）：指反应调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监督等方面的支出。

22.城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）：指除有明确的项级科目支出以外的其他由于城乡社区管理事务方面的支出。

23.城乡社区支出（类）-城乡社区规划与管理（款）-城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）-城乡社区公共设施（款）- 其他城乡社区公共设施支出（项）：指除城乡社区道路、桥梁、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）-建设市场管理与监督（款）- 建设市场管理与监督（项）：指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场的管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）-其他城乡社区支出（款）- 其他城乡社区支出（项）：指除以上城乡社区支出外的其他用于城乡社区方面的支出。

27. 住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）- 棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

28. 住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）- 农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。

29. 住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）- 公共租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房的支出。

31. 住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）- 其他保障性安居工程支出（项）：指除有明确项级科目保障性安居工程支出外的其他用于保障性住房方面的支出。

30. 住房保障支出（类）-住房改革支出（款）- 住房

公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例缴纳的住房公积金。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. “三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36. 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 附件

附件 1

罗江区住房和城乡建设局部门 2020 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。罗江县住房和城乡建设局本级和下属二级预决算单位共 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括：罗江县住房和城乡建设局本级、罗江县房地产管理所、罗江县建设监察大队、罗江县建设工程质量监督站。

（二）机构职能。罗江县住房和城乡建设局机构设置及主要职责。全县城乡规划建设、综合管理和指导全县建筑活动、负责基本建设项目的管理以及负责全县住宅和房地产行业管理等工作。

（三）人员概况。住建局共有编制 63 个（其中行政编制 7 个、事业编制 56 个）。截止 2020 年 12 月在编实有人数 52 人（行政人员 7 人，事业人员为 45 人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年财政拨款收入合计 44957.94 万元，其中一般公

共预算财政拨款支出 7674.7 万元，政府基金拨款支出 37283.25 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年财政拨款支出合计 42526.86 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 5282.75 万元，政府基金拨款支出 37244.11 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

包括中央和省专款分配合规率 100%。

（一）部门预算管理。

2020 年部门绩效目标制定科学、目标完成良好、预算编制准确、支出控制得当、预算动态调整及时、执行进度依据充分、预算完成情况较好，无违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

2020 年部门专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规记录等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。整体绩效良好

（二）存在问题。财政专项资金在开展过程中，存在工作进度和资金进度相对滞后的现象。

（三）改进建议。在今后的工作中将加强项目工作的管理，按要求完成进度。

2020 年污水处置运行费项目支出绩效评价 报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 我区德阳周家坝城市生活污水处理厂于 2011 年 6 月建成并投入试运行，同年 9 月开始正式运行，由区人民政府与海诺尔环保有限公司签订《TOT 特许经营权协议》，从 2011 年 11 月 1 日起由海诺尔环保有限公司负责区污水处理厂的运营管理，并开始支付污水处理费，在 2016 年 1 月污水处理厂改扩建完成并投运后污水厂处理能力提升至 2 万吨/天，区人民政府授权我局在 2016 年 3 月 3 日同海诺尔环保有限公司签订了《TOT 特许权补充协议》。

2. 项目立项、资金申报的依据。德阳周家坝城市生活污水处理厂工程项目于 2009 年 1 月经省发展改革委以川发改投资〔2009〕49 号文批准建设，2011 年 11 月开始运行，我区人民政府通过《TOT 特许经营权协议》和《TOT 特许权补充协议》委托海诺尔环保有限公司负责污水处理厂日常管理运行，并按照协议约定条款向其支付污水处理处置费。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理按罗江区预算内资金管理办法进行管理。

按照项目策划合作协议约定，严格按照方案编制进度完成情况拨付资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

项目资金直接拨付给海诺尔公司，不存在资金分配。

（二）项目绩效目标情况。

1. 项目主要内容。

2020年我区城市污水处理工作主要是依托罗江区周家坝城市生活污水处理厂对罗江城区生活污水进行收集处理，达到节能减排的目的。

2. 项目绩效目标实现情况。

通过对污水处理厂的处理量日常核量，罗江区周家坝城市生活污水处理厂2020年1-12月共计处理污水679.71万吨。

3. 绩效目标编制质量。本次周家坝污水处理运行经费评价申报内容与项目实际运行庆情况相符，申报目标根据历年的运行情况和管理经验判断是合理可行的。

（三）项目自评步骤及方法。首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金属地方财政资金，由我局业务股室按上一年运行经费预算下年计划使用资金，再形成报告报区政府审批，经区政府同意后，由区财政局下达年初预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划情况。我区污水处置费都是由我区本级财政资金担负，未申请上级补助资金。

2. 资金到位情况。该项目资金由区财政局年初预算下达指标 563.87 万元，年底据实结算，资金到位率 100%，到位及时率 100%。

3. 资金使用情况。2020 年 1-12 月，实际使用周家坝城市生活污水处理厂污水综合处理费 563.87 万元。我局按照规定，已及时足额将项目资金拨付污水处理厂运行企业，资金拨付均按照规定流程进行。

（三）项目财务管理情况。为加强项目资金管理，合理、有效、规范使用预算资金，最大限度发挥项目资金效益，我单位建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，严格按照会计法律法规、我局财务制度进行核算及监督，联合区财政局严格把关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项预算资金的情况发生，确保项目资金安全有效。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

组织架构流程图

（二）项目管理情况。德阳周家坝城市生活污水处理厂由我区人民政府通过《TOT 特许经营协议》委托海诺尔环保产业有限公司进行日常运营，我局对污水处理厂的日常运营进行监督管理，具体职能设置在局城乡建设股，区环保局对

污水处理厂进行环保达标的监督管理。到目前为止，污水处理厂站运行正常。

（三）项目监管情况。污水处理厂（站）的日常监督管理由我局城乡建设股负责，通过对污水处理厂（站）现场检查的方式开展，主要是监管污水处理厂（站）是否正常运行、有无偷排现象，运行单位是否做好相关的运行记录，对污水处理厂（站）进出水量进行核量，做到每月对污水处理厂进行2次以上的检查，保证污水处理厂（站）的日常运行正常。

四、目标绩效情况

（一）项目完成情况。截至目前，在我区各方管理部门的通力协作下，我区污水处理厂（站）运行良好，能够基本满足现目前区城区和金山镇污水处理要求，经处理后的城市生活污水能达到国家排放标准，达到节能减排的目的。在未来，随着我区的城市排水管网的建设，污水处理厂也留有升级改造的空间和可行性。

（二）项目效益情况。

1. 经济效益

污水处理厂为公益性设施，不产生直接经济效益。

2. 社会效益

随着我区污水处理厂的建成，并投入使用，对改善城市市容市貌，保持良好的城镇卫生状况都具有重要作用，并使我区城市生活污水处理工作取得了大幅度的进步，也为我区建成一个成熟的城市排水系统提供最基本的保障。对推动和加快地方经济的发展及市政基础设施的进一步完善，对提高

城市环境质量，减少疾病发生的传播都具有十分重要的作用，更体现了党和国家对罗江人民的关心和厚爱，工程建成后，功在当代，利在千秋，社会效益十分显著。

3. 生态效益

城市污水处理工程是一项保护环境、为子孙后代造福的公用事业工程，生态效益明显，可有效地解决服务区域及下游城市的水污染问题，明显改善城市水体质量，为城市居民提供更适宜生活的良好环境。

五、评价结论

通过以上自查，我区 2020 年罗江区污水综合处理运行工作从项目决策、项目实施、项目完成、项目管理和项目效果符合我区“十三五”节能减排工作的要求，达到了上级部门要求的效果，资金使用规范合理。

六、问题及建议

（一）存在的问题。我区污水处置费用目前一直由我区本级财政担负，没有申请上级补助，随着罗江区经济的发展，区域建设规模及人口的不断扩大，污水处置费将逐年增加，给我区财政带来一定的压力。

（二）改进措施。进一步加大我区城市雨污水管网改造力度，整治雨污错接、混流管道，提高污水收集率。同时扩大城市污水处理费征收范围，依法征收相应的污水处理费，缓解我区地方财政压力。

（三）相关建议。加强宣传教育，通过各种方式，如电视、官方公众号等，开展环境保护教育宣传活动，增强广大

居民的环保意识；加强管理，定期对管网进行巡查，狠抓管网的日常清淤，及时清理堵塞的垃圾，确保管网畅通，避免污水溢流等情况发生，预防性疏浚和维护改造，保证排水顺畅。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表