

2020 年度
沁阳市住房和城乡建设局（本级）部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

- 1、负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。
- 2、负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。
- 3、监督管理全市房地产市场。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管方面的地方性法规、规章草案并监督实施。
- 4、监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。
- 5、负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。
- 6、承担规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。
- 7、负责建立全市科学规范的工程建设标准体系。
- 8、指导全市城市建设工作。
- 9、负责规范和指导全市村镇建设工作。
- 10、负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。
- 11、监管规范公用事业市场各方主体的行为。
- 12、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。
- 13、完成市委、市政府交办的其他任务。
- 14、有关职责分工。

二、机构设置

沁阳市住房和城乡建设局内设机构 9 个，包括：办公室、党的建设办公室、人事教育法规科、住房保障和建筑市场监管

科、城市建设和计划项目管理科、村镇建设科、公用事业管理科、行政事项服务科、财务科。

从决算单位构成看，沁阳市住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

2020年度

收			入支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	7,556.58	一、一般公共服务支出		32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	18,306.69	二、外交支出		33	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		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	48.12
		9		九、卫生健康支出		40	9.67
		10		十、节能环保支出		41	2,669.29
		11		十一、城乡社区支出		42	5,271.20
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	851.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	15,000.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	2,014.00
本年收入合计		27	25,863.28	本年支出合计		58	25,863.28
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总	计	31	25,863.28	总	计	62	25,863.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

2020年度

公开02表

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		25,863.28	25,863.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98	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	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,669.29	2,669.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,869.29	1,869.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	388.32	388.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,480.97	1,480.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,271.20	5,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	376.66	376.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	206.08	206.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,076.65	2,076.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,076.65	2,076.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	717.19	717.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	717.19	717.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	484.95	484.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	484.95	484.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,525.19	1,525.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,525.19	1,525.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	851.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	851.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	851.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,014.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,014.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	2,014.00	2,014.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

2020年度

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,863.28	228.37	25,634.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98	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	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,669.29	0.00	2,669.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,869.29	0.00	1,869.29	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	388.32	0.00	388.32	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,480.97	0.00	1,480.97	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,271.20	170.58	5,100.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	376.66	170.58	206.08	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	206.08	0.00	206.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,076.65	0.00	2,076.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,076.65	0.00	2,076.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.55	0.00	90.55	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.55	0.00	90.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	717.19	0.00	717.19	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	717.19	0.00	717.19	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	484.95	0.00	484.95	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	484.95	0.00	484.95	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,525.19	0.00	1,525.19	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,525.19	0.00	1,525.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	851.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	851.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	851.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,014.00	0.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,014.00	0.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	2,014.00	0.00	2,014.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,556.58	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	18,306.69	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.12	48.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.67	9.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,669.29	2,669.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,271.20	3,978.50	1,292.69	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	851.00	851.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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	2,014.00	0.00	2,014.00	0.00
本年收入合计	27	25,863.28	本年支出合计	59	25,863.28	7,556.58	18,306.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	25,863.28	总 计	64	25,863.28	7,556.58	18,306.69	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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		7,556.58	228.37	7,328.21
208	社会保障和就业支出	48.12	48.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.98	28.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.62	8.62	0.00
20808	抚恤	19.14	19.14	0.00
2080801	死亡抚恤	19.14	19.14	0.00
210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	0.00
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	0.00
211	节能环保支出	2,669.29	0.00	2,669.29
21103	污染防治	1,869.29	0.00	1,869.29
2110301	大气	388.32	0.00	388.32
2110302	水体	1,480.97	0.00	1,480.97
21110	能源节约利用	800.00	0.00	800.00
2111001	能源节约利用	800.00	0.00	800.00
212	城乡社区支出	3,978.50	170.58	3,807.93
21201	城乡社区管理事务	376.66	170.58	206.08
2120101	行政运行	170.58	170.58	0.00
2120102	一般行政管理事务	206.08	0.00	206.08
21203	城乡社区公共设施	2,076.65	0.00	2,076.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,076.65	0.00	2,076.65
21299	其他城乡社区支出	1,525.19	0.00	1,525.19
2129901	其他城乡社区支出	1,525.19	0.00	1,525.19
221	住房保障支出	851.00	0.00	851.00
22101	保障性安居工程支出	851.00	0.00	851.00
2210108	老旧小区改造	851.00	0.00	851.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沁阳市住房和城乡建设局（本级）			2020年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	186.16	302	商品和服务支出	14.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.18	30201	办公费	5.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.36	30206	电费	7.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	30208	取暖费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		213.92	公用经费合计			14.45		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：801001

公开07表

部门：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

2020年

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：沁阳市住房和城乡建设局（本级）

2020年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	18,306.69	18,306.69	0.00	18,306.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,292.69	1,292.69	0.00	1,292.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.55	90.55	0.00	90.55	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.55	90.55	0.00	90.55	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	717.19	717.19	0.00	717.19	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	717.19	717.19	0.00	717.19	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	484.95	484.95	0.00	484.95	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	484.95	484.95	0.00	484.95	0.00
229	其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,014.00	2,014.00	0.00	2,014.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,014.00	2,014.00	0.00	2,014.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	2,014.00	2,014.00	0.00	2,014.00	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支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：沁阳市住房和城乡建设局（本级） 2020年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 25863.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14514.51 万元，增长 127.9%。主要原因是本年度项目增多，收支总体增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 25863.28 万元，其中：财政拨款收入 25863.28 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 25863.28 万元，其中：基本支出 228.37 万元，占 0.88%；项目支出 25634.91 万元，占 99.12%。

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、支总计均为 25863.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14514.51 万元，增长 127.9%。主要原因是本年度项目增多，收支总体增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7556.58 万元，占本年支出合计的 29.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6479.18 万元，增长 601.37%。主要原因是项目支出增加，支出增长。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7556.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出48.12万元，占0.64%；卫生健康（类）支出9.67万元，占0.13%；节能环保（类）支出2669.29万元，占35.32%；城乡社区（类）支出3978.50万元，占52.65%；住房保障（类）支出851万元，占11.26%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11280.09万元，支出决算为7556.58万元，完成年初预算的66.99%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.36万元，支出决算为20.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为8.80万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的97.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一名死亡人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.67万元，支出决算为9.67万元，完成年初

预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元,支出决算为388.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级下达指标。

6.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为2733万元,支出决算为1480.97万元,完成年初预算的54.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其余资金在政府性基金中列支。

7.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为800万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级下达指标。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为166.72万元,支出决算为170.58万元,完成年初预算的102.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资调增。

9.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)。年初预算为8.6万元,支出决算为206.08万元,完成年初预算的2396.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目下错。

10.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)。年初预算为7909.12万元,支出决算为2076.65万元,完成年初预算的26.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目业务未执行或业务转移。

11. 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）。年初预算为0万元，支出决算为1525.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级下达指标。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为116.72万元，支出决算为851万元，完成年初预算的729.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级下达指标。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位住房公积金由国库代缴。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为293万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未开展。

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228.37万元。与上年度相比，减少60.03万元，下降20.81%，主要原因：部分预算项目未执行完成。其中：人员经费213.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助；公用经费14.45万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

2. **公务用车购置及运行费**预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 34752.03 万元，其中人员经费支出 201.31 万元，公用经费支出 18.34 万元；支出项目共 19 个，支出金额 34532.38 万元。其中，进行项目绩效自评 19 个，自评金额 34532.38 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 95 分（后附整体表）。

我部门共有 19 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 95 分。

沁阳市住房和城乡建设局（本级）整体支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称						
任务名称	完成情况	预算数		执行数		
		总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款	
1、基本支出	已完成	219.65	219.65	228.37	228.37	
2、城市基础设施建设	90%	1771.68	206.58	284.55	0	
3、老旧小区改造	已完成	116.72	116.72	851	851	
4、集中供热	已完成	15514	729.19	16231.19	0	
5、水体	已完成	4317.17	2901.31	3176.99	1419.54	
6、清洁取暖	已完成	3856.44	3056.44	800	800	
7、危房改造	已完成	53.48	0	33.5	0	
8、隐债化解	已完成	4722.12	4722.12	3633.05	3633.05	
9、建筑市场管理	已完成	534.22	534.22	443.58	443.58	
10、农村垃圾清扫清运服务费	已完成	2405	2405	181.04	181.04	
金额合计		33510.48	14891.23	25863.28	7556.58	
预期目标				目标实际完成情况		
年度总体目标完成情况	（一）负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。拟订全市住房保障的地方性法规、规章草案和政策并监督实施。 （二）负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。（三）监督管理全市房地产市场。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管方面的地方性法规、规章草案并监督实施。 （四）监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。（五）负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。（六）承担规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。（七）负责建立全市科学规范的工程建设标准体系。（八）指导全市城市建设工作。（九）负责规范和指导全市村镇建设工作。（十）负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。（十一）监管规范公用事业市场各方主体的行为。（十二）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。（十四）有关职责分工。沁阳市住房和城乡建设局指导城市轨道交通的规划和建设，沁阳市交通运输局指导城市轨道交通的运营。			1、城市基础设施建设 90%；2、老旧小区改造100%；3、集中供热100%；4、水体100%；5、清洁取暖100%；6、危房改造100%；7、隐债化解100%；8、建筑市场管理100%；9、农村垃圾清扫清运服务100%。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：完成4类重点对象危房改造人数28户；老旧小区改造户数；完成市内约60万平方米房屋建筑及市政工程图纸审查；完成上级市委、市政府确定的各项工作任务；中长期工程欠款化债；既有建筑节能提升改造面积为20.7万平方米，水体治理，集中供热，城市基础设施建设、建筑市场管理。	老旧小区改造户数≥960户；污水处理每天收集处理实时计量；隐债化解4722.12万元；图审66万平方米；危改28户；集中供热供热面积65万平米，换热站12座；城市基础设施建设自由雨污水管网改造、天鹅户提升改造；污水收集处理每天处理污水4万吨，进出水安装有流量计，实时计量。；完成建筑市场管理各项工作任务。	；老旧小区改造户数1138户；污水处理每天收集处理实时计量；隐债化解3633.05万元；图审完成100%；危改28户；集中供热供热面积65万平米，换热站12座；城市基础设施建设自由雨污水管网改造、天鹅户提升改造完成90%；污水收集处理完成100%；完成建筑市场管理各项工作任务100%。	
			质量指标	按各项规定，按质按量完成年度任务	合格率达100%	100%
			时效指标	按各项规定，按期完成年度任务	按期完成	95%
			成本指标	控制在预算内	100%控制在预算内	100%
	效益指标	经济效益	保障单位各项工作正常开展	保障单位各项工作正常开展	100%	
			社会效益	绿色、生态的优美环境；人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件；提升我市的整体形象，增强城市的承载力和群众生活便捷度	逐步提升	100%
			生态效益	自然生态环境；绿化存活率；出水达标率；道路通行率；污染程度可减少到最低，减少小锅炉使用，减少污染物的排放；	逐步提升	100%
			可持续影响指标	高质量、高品质保障城乡环卫工作高效运营；持续改善环境、取暖质量	逐步提升	100%
	满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	96%	
得分		95				

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	泵站运行费				
主管部门	沁阳市住房和城乡建设局		实施单位:	沁阳市住房和城乡建设局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	34万元	执行数:	33.62万元	
	其中: 本级财政资金	34万元	其中: 本级财政资金	33.62万元	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	主要收集城南工业污水加压分别流入第一污水处理厂和第三污水处理厂进行处理。			主要收集城南工业污水加压分别流入第一污水处理厂和第三污水处理厂进行处理。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	收集城南污水加压到污水处理长	100%	100%
		质量指标	保证污水收集设施稳定运行	保障设施正常运行;	保障了设施正常运行;
		时效指标	全年	全年	100%
		成本指标	控制在预算内	34万元	33.62万元
	效益指标	经济效益	本项目不产生经济效益	无	无
		社会效益	负责收集城南工业集聚工业, 加压到一污、三污进行处理与城市共发展。	解决城南工业集聚区, 污水收集问题	100%
		生态效益	减少污水排放, 改善地表水质。	100%	100%
		可持续影响指标	改善周边村庄地下水水质, 和地表水质改善环境;	保障设施正常运行; 改善地表水质。	改善了周边村庄地下水水质, 和地表水质改善环境;
	满意度	服务对象满意度指标	周边群众对改善周边村庄地下水水质, 和地表水质改善环境给予肯定。	≥90%	98%
得 分			98		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	集中供热热网工程、城区庭院管网供热基础设施建设可行性研究报告编制				
主管部门	沁阳市住房和城乡建设局		实施单位:	沁阳市住房和城乡建设局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	12万元		执行数:	12万元
	其中: 本级财政资金	12万元		其中: 本级财政资金	12万元
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	沁阳市集中供热热网工程新建蒸汽网管长度约16.99KM, 管径DN125--DN600; 热水管网总长度约46.84KM, 管径DN800--DN100, 一级68座水-水热力站和调度中心、后方设施、办公用房等。			沁阳市集中供热热网工程新建蒸汽网管长度约16.99KM, 管径DN125--DN600; 热水管网总长度约46.84KM, 管径DN800--DN100, 一级68座水-水热力站和调度中心、后方设施、办公用房等。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	集中供热可行性研究报告	1套	1套
		质量指标	严格按照报告执行	达到质量标准	100%
		时效指标	根据工作计划安排完成	按期完成	100%
		成本指标	控制在预算内	12万元	100%
	效益指标	经济效益	无		
		社会效益	有十分显著的节能, 环保	≥98%	100%
		生态效益	减少污染, 提高空气质量	100%	100%
		可持续影响指标	提高生活质量, 改善投资环境	100%	100%
	满意度	服务对象满意度指标	居民满意度	98%	99%
得分			100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	106项水质监测费用				
主管部门	沁阳市住房和城乡建设局		实施单位:	沁阳市住房和城乡建设局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3.8万元	执行数:	3.8万元	
	其中: 本级财政资金	3.8万元	其中: 本级财政资金	3.8万元	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况		
	建立健全水质信息公开制度, 并要求公示相关水质数据, 接受社会监督。		对城市供水的出厂水、管网水、末梢水进项106检测, 检测结果全项指标合格。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	对城市供水的出厂水、管网水、末梢水进项106检测	106项	106项
		质量指标	水质达标	水质合格率达到100%	100%
		时效指标	当年	按期完成	100%
		成本指标	控制在预算内	3.8万元	100%
	效益指标	经济效益	无		
		社会效益	保障居民用水安全	100%	100%
		生态效益	水质合格率	100%	100%
		可持续影响指标	保障城市供水安全,	100%	100%
	满意度	服务对象满意度指标	居民满意度	98%	99%
得 分		100			

(三)重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为18306.69万元，支出决算为18306.69万元，完成年初预算的100%。主要用于北方地区冬季清洁取暖、农村危房改造、集中供暖工程主管网配套费、沁阳市城区庭院管网供热基础设施建设项目、污水处理费、城区庭院管网供热基础设施建设项目、城区市政基础设施项目。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为18.34万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的78.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是账户冻结，部分公用经费未能支出。

2020年度机关运行经费支出14.45万元，较上年度减少31.39万元，下降68.48%。减少主要原因是：账户冻结，部分公用经费未能支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额9941.5万元，其中：政府采购货物支出30.3万元、政府采购工程支出9538.5万元、

政府采购服务支出 372.7 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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、农村危房改造：农村危房是指依据住房和城乡建设部《农村危险房屋鉴定技术导则(试行)》鉴定属于整栋危房(D级)或局部危险(C级)的房屋。属整栋危房(D级)的应拆除重建，属局部危险(C级)的应修缮加固。危房改造应执行"三最两就"原则，即"三最"，优先帮助住房最危险、经济最贫困农户，解决最基本的住房安全问题；"两就"，采取就地、就近重建翻建的改造方式。

十八、污水处理费：污水处理费是城市污水集中处理设施按照规定向排污者提供污水处理的有偿服务而收取的费用，以保证污水集中处理设施的正常运行。

十九、老旧小区改造：重点改造城市或县城（城关镇）建成年代较早，失养失修失管严重、市政配套设施不完善、社会服务设施不健全、居民改造意愿强烈的住宅小区。辖区办事处指导、征求居民意见、征集改造内容、社区公示、确认改造方案，汇总上报住建部门，自下而上地开展城镇老旧小区改造工作，分年度实施。

第五部分 附件

沁阳市住房和城乡建设局整体支出 绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

(一) 部门基本情况

我单位是财政全额拨款的行政单位，其主要职责有：1、负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。2、负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。3、监督管理全市房地产市场。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管方面的地方性法规、规章草案并监督实施。4、监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。5、负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。6、承担规范全市城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全市城市设计、工程勘察设计质量工作。7、负责建立全市科学规范的工程建设标准体系。8、指导全市城市建设工作。9、负责规范和指导全市村镇建设工作。10、负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。11、监管规范公用事业市场各方主体

的行为。12、开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。13、完成市委、市政府交办的其他任务。14、有关职责分工。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设 9 个职能股室，分别为：办公室、党的建设工作室、人事教育法规科、住房保障和建筑市场监管科、城市建设和计划项目管理科、村镇建设科、公用事业管理科、行政事项服务科、财务科。

2. 人员构成。我单位共有编制数 19 人，其中：行政编制 16 人，工勤编制 3 人。

（三）2020 年度主要指标完成情况

我局按照 2020 年度目标任务认真贯彻落实党中央、省、市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，履行职责，贯彻执行国家和地方有关建筑领域的法律法规、标准为提升我市建筑市场的安全稳定、合理规范，推进建筑市场秩序有序健康发展，服务好企业，确保服务对象满意。实施厉行节约、控制成本、健全机构及人员扩大工作覆盖面，保障单位正常运转，完成上级，市委、市政府确定的各项工作任务。引导实现建筑领域低碳环保、和谐发展，作为绩效评价的重点，对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

二、部门 2020 年度财政资金收支情况

2020 年度收入合计 25863.28 万元，其中：财政拨款收入 25863.28 万元，占 100%。2020 年度支出合计 25863.28

万元,基本支出 228.37 万元,占 0.88%;其中人员经费 213.92 万元,日常公用经费 14.45 万元;项目支出 25634.91 万元,占 99.12%。

三、绩效评价工作情况

我局高度重视项目绩效管理工作,成立了沁阳市住房和城乡建设局绩效评价工作领导小组,认真组织开展预算绩效自评工作,具体如下:

(一) 部门整体支出绩效情况

2020 年,在市委、市政府的正确领导下,沁阳市住建局按照年初预算项目绩效目标申报表,圆满完成了全年各项目标任务:

1、城市基础设施建设。完成沁东中水湿地、调蓄湖周边配套基础设施、第三污水处理厂提质增效及配套管网可研报告编制及专项债申报;自由路(覃怀路—滨河北路)污水管建设目前已经完成污水管道约 1100 米,雨水管网 500 米;怀府西路排水管网改造,雨水管网改造完成 1216 米。天鹅湖改造,环湖污水管道 1.5 公里铺设完成。

2、老小区改造。完成老旧小区改造 4 个,改造 1138 户,7.9 万平方米。

3、集中供暖。完成集中供热热网工程、城区庭院管网供热基础设施建设可行性研究报告编制及专项债申报;热水管长度 19.87km 架设庭院二次供热管网总长度 16.9km,实现

供热面积 65 万平方米，换热站共 12 座。

4、水体。城市供水：投资 40 万余元对供水设施、化验设备进行全方位配套升级，以确保供水安全；对全市 250 余处漏水点进行了维修；污水收集处理：第一、三污水处理厂运营正常，污水收集率 100%，出水达标率 100%；106 项水质监测：对城市供水的出厂水、管网水、末梢水进项 106 检测，检测结果全项指标合格。

5、清洁取暖。2020 年度节能改造任务共计 8.63 万平方米，其中城区 4.97 万平方米，农村 3.66 万平方米。

6、危房改造。完成 4 类重点对象危房改造人数 28 户，保障了群众住房安全。

7、隐债化解。完成本年度计划对城市基础设施建设项目欠款化解任务。

8、建筑市场管理。开展了“安全生产月”和春、秋季建筑工地质量安全大检查活动，确保了全市建筑领域安全生产形势的平稳。

9、农村垃圾清扫服务费。对 307 个行政村垃圾清扫、转运。

根据部门整体绩效评价指标体系，本局 2020 年评价得分分为 95 分，结论为“优”。

（二）专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2020年专项预算项目支出21402.89万元，主要用于建筑市场管理、城市基础设施建设、清洁取暖、水体（供水安全、污水处理）、老旧小区改造、农村危房改造、农村垃圾清扫清运服务、隐债化解、集中供热等专项工作经费支出。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

（1）农村危房改造。2020年完成建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭等4类重点对象危房改造任务28户，发放补助资金33.5万元，有效保障四类重点对象房屋安全问题。

（2）老旧小区改造。为解决老旧小区基础设施缺失、设施设备陈旧、功能配套不全、环境脏乱差等问题，2020年，实施老旧小区改造1138户，7.9万平方米，改善了群众居住条件。

（3）泵站运行。主要收集城南工业污水加压分别流入第一污水处理厂和第三污水处理厂进行处理。2020年，保障污水收集设备正常运行，解决城南工业集聚区，污水收集问题，改善周边村庄地下、地表水质和环境。

（4）污水处理。保障第一、三污水处理厂正常运营，每天处理污水5.9万吨，进出水安装有流量计，实时计量；

排放标准 GB18918-2002 一级 A，出水口安装自动监测仪器，实时监测，出水达标率 100%。改善了市区及城南地表水环境质量和人体居住环境；

（5）房屋建筑和市政基础设施建设项目施工图审查。严格按照省委、省政府要求，规范施工图审查程序和行为，严格执行审查内容，提升施工审查质量和效率，提升窗口服务，提升服务效能和服务质量，为高质量发展打造良好营商环境。

（6）基础设施建设（中长期支出事项隐债化解）。按照当年计划对以前年度城市基础设施建设政府性债务进行化解。

（7）城市基础设施建设维护及管理、建筑市场管理工作。加强建筑市场管理、提升城市基础实施建设，保障建筑市场管理工作正常运行，改善城市面貌、提升居民生活品质。

（8）北方地区冬季清洁取暖。既有建筑节能改造：2019—2020 年度改造任务共计 20.7 万平方米，已完成节能改造，正在办理竣工后相关手续。2020 年度节能改造任务共计 8.63 万平方米，其中城区 4.97 万平方米，改造项目为一中宿舍楼、丰收苑小区、馨苑小区、和谐苑；农村 3.66 万平方米，改造项目为太行办事处秘涧村、紫陵镇东庄村。目前项目已全面开工，确保明年 1 月底完工。有效减少能源消耗，提高空气质量，改善人居环境。

(9) 集中供热。完成集中供热热网工程、城区庭院管网供热基础设施建设可行性研究报告编制及专项债申报；集中供热配套费：完成热水管主管网 19.87km；城区庭院管网供热基础设施建设项目（使用抗疫特别国债、使用专项债）：架设庭院二次供热管网总长度 16.9km，实现供热面积 65 万平方米，换热站共 12 座。有效减少能源消耗，提高空气质量，改善人居环境。

(10) 按年度计划完成以前年度一污厂污水处理费还款。

(11) 城市基础设施建设。完成沁东中水湿地、调蓄湖周边配套基础设施、第三污水处理厂提质增效及配套管网可研报告编制及专项债申报；城区市政基础设施项目（使用抗疫特别国债）：自由路（覃怀路—滨河北路）污水管建设目前已经完成污水管道约 1100 米，雨水管网 500 米；怀府西路排水管网改造，雨水管网改造完成 1216 米。天鹅湖改造（城镇污水管网）：环湖污水管道 1.5 公里铺设完成。解决城区道路交通问题，改善居民出行和改善人居环境。

(12) 城市供水。市政供水维修、主管道更换、城区治污用水：投资 40 万余元对供水设施、化验设备进行全方位配套升级，以确保供水安全；对全市 250 余处漏水点进行了维修。106 项水质检测：对城市供水的出厂水、管网水、末梢水进项 106 检测，检测结果全项指标合格。保障了城市供

水和消防用水安全。

(13) 绿地绿化。2018-2020 年度城区绿化占地；2019-2020 年南环、南外环和工业路、绿化占地。增加城市绿化面积，改善人居环境。

(14) 沁阳市农村垃圾清扫收运服务。对 307 个行政村生活垃圾进行清扫转运。2020 年此项服务已转入城乡一体化建设发展有限公司，2020 年住建局未对此项目当年运营进行支付。

四、存在的主要问题

资金管理制度、绩效管理制度有待健全，资金支出绩效管理有待进一步加强。

五、改进建议

针对存在的问题，我局将积极建立健全各方面管理制度，确保资金支出和绩效管理有制可循，有制可依。在预算执行过程中，有效地制订和实施监督检查制度，保障年度绩效目标得以顺利实现；在预算支出整体评价中，客观、公正、科学地进行事后续效评价，考察绩效目标的实现程度，总结存在的问题，分析原因，并提出改进建议，不断地提高预算绩效管理水平，提高财政资金的使用效益。

六、其他

无。