

2021 年罗定市住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分：罗定市住房和城乡建设局概况

- 一、罗定市住房和城乡建设局 主要职责
- 二、罗定市住房和城乡建设局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：罗定市住房和城乡建设局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：罗定市住房和城乡建设局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

罗定市住房和城乡建设局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省和云浮市有关住房和城乡建设、城市管理和综合执法、人民防空等方面的法律、法规、政策和行业标准；组织编制相关规划、方案，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）负责城镇住房制度改革和住房保障工作；推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房；落实住房制度改革，拟订适合我市的城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并组织实施；负责全市城镇保障性住房的建设；会同有关部门做好本市财政住房保障资金安排并组织实施。

（三）规范房地产市场秩序。负责全市商品房交易、房地产价格评估、信息化、测绘成果审核及面积确认工作；指导、规范全市房地产中介机构和物业服务行业；指导全市房地产交易、转让、房屋租赁、直管公房经营管理、房屋安全鉴定管理工作。

（四）管理和指导城乡建设工作。促进宜居城乡建设；指导村镇建设和农村住房建设；指导小城镇建设工程。

（五）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。拟订促进建筑业发展的具体措施和办法，拟订规范工程建设各方责任主体行为规定；指导和监督全市建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、施工图审查以及工程质量和安全工作；指导和编制工程质量安全事故应急救援预案，协助房屋和市政工程较大质量安全

事故调查和处理；指导监督建设工程统一定额、工期定额和工程造价技术标准的执行，指导建设工程造价管理工作；推进工程勘察设计业的改革发展。

（六）推进建筑节能减排和行业科技发展。组织编制全市建筑节能和行业科技发展规划和年度计划；指导科技项目研究开发及成果转化推广，指导发展散装水泥和商品混凝土的管理工作；指导建筑行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作。

（七）负责燃气的行业管理。

（八）指导新建、扩建、改建工程项目配套的公共设施建设。

（九）负责城市市政基础设施、园林绿化、环境卫生、市政资源、市容市貌、临时占用城市道路、挖掘城市道路、户外广告设置等方面的指导、监督、审批、审核、核准、验收等行政管理工作和城市综合执法工作。

（十）指导、监督全市生活垃圾处理设施和建筑余泥渣土受纳场建设；指导生活垃圾分类工作，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化。

（十一）负责城区供水、排水和污水处理。

（十二）负责指导开展全市人民防空组织指挥工作。负责城市防空袭方案制定和监督落实；会同军事机关确定重要经济目标和重点防护单位，依法对城市和重要经济目标人防建设进行监督检查；组织规划并参与建设人防疏散地域和应急避难场所；负责人民防

空通信、警报网建设和维护管理，实施人民防空信息化管理；推进人民防空平战结合和军民融合相关工作；负责战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十三）负责全市人民防空工程建设和管理工作。在城市空间总体规划中落实人民防空要求，组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室工作，组织实施人民防空工程防护标准、质量标准和技术规范，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查，组织开展人民防空技术研究和推广应用。

（十四）开展住房和城乡建设、城市管理和综合执法、人民防空等方面的对外经济技术交流与合作。

（十五）承办市委、市政府和云浮市住房和城乡建设局交办的其它任务。

（十六）职能转变。

一是深入推进“放管服”改革，大力简政放权，强化事中事后监管。推进工程建设项目审批制度改革，压缩全流程审批时间，促进营商环境优化。

二是深入推进行业信息化建设，推动本系统数字政府建设，加强智能建筑 and 智能市政领域的指导和建设工作。

三是充分发挥职能配合乡村振兴战略的实施，加强对村镇建设，指导农村建房管理工作。

四是将事中事后的监管工作列入市住房和城乡建设局重要议事

日程，明确各业务股室和下属事业单位的责任，确保行政审批改革事中事后监管工作高质、高效、稳步由事前审批向事中事后监管为主转变。

二、部门机构设置

建设局内设下属事业单位 3 个：1. 罗定市住房和城乡建设综合服务中心机构主要职责是：(一)宣传房屋安全监理和租赁管理、建筑工程（含人防工程下同）质量和安全监督管理，工程造价管理。散装水泥管理相关的方针政策和法律法规，向社会提供住房和城乡建设相关政策咨询服务；(二)为市住房城乡建设局落实房地产市场信息化管理、档案管理以及房屋租赁管理提供房屋属性数据、房屋空间数据的收集、统计、整理等服务；承担房屋安全鉴定管理、房屋测绘成果审核、房屋面积确认的技术性工作；协助市住房城乡建设局落实对房地产中介机构执业活动的动态管理。(三)负责收集、整理、发布建设工程造价市场信息；负责建设工程造价纠纷调解的资料收集、文件整理等技术性、服务性工作；承担建设工程造价行业诚信管理体系建设中的信用档案日常管理工作。(四)负责推广水泥生产先进技术，协助市住房城乡建设局解决辖区内散装水泥、商品混凝土发展和应用中出现的问题。(五)负责建筑工程质量安全监督、建筑工程质量安全事故认定的技术性、服务性工作；承担建筑工程质量状况和安全生产情况的统计、分析、上报工作；负责组织危大建筑工程技术方案专家论证工作；负责建筑起重机械的使用指导。(六)承担建筑工程

质量安全行政执法案件调查、建筑业安全考核的技术性、服务性工作。(七)完成市委、市政府和市住房城乡建设局交办的其他任务。

罗定市住房和城乡建设综合服务中心设3个内设机构:(一)综合服务室。负责中心文电、会务、机要档案,后勤管理等日常运转工作,承担信息、安全、保密、档案、信访、宣传、政务公开等工作;负责培训教育,计划生育、离退休人员服务等具体落实工作;为市住房城乡建设局落实房地产市场信息化管理、档案管理以及房屋租赁管理提供房屋属性数据、房屋空间数据的收集、统计、整理等服务;承担房屋安全鉴定管理、房屋测绘成果审核、房屋面积确认的技术性工作;协助市住房城乡建设局落实对房地产中介机构执业活动的动态管理。(二)工程质量服务室。承担辖区内建筑工程质量监督、检测管理及或工验收环节的技术性工作;承担辖区内建筑工程质量状况统计、分析、上报工作;负责工程质量投诉、工程质量事故认定、工程质量行政执法案件调查的技术性、服务性工作;负责收集、整理、发布建设工程造价市场信息;负责建设工程造价纠纷调解的资料收集、文件整理等技术性、服务性工作;承担建设工程造价行业诚信管理体系建设中的信用档案日常管理负责推广水泥生产先进技术,协助市住房城乡建设局解决辖区内散装水泥、商品混凝土上发展和应用中出现的问题。(三)施工安全服务室。承担建筑工程安全生产情况统计、分析、上报工作,为建筑工程落实安全生产文明施工和创建文明标准化工地

提供技术指导，参与建筑工程施工队伍流动人员的综合治理和安全生产知识教育工作；负责向市住房城乡建设局推荐建筑工程安全生产和文明施工标准化工地，协助市住房城乡建设局开展建筑工程安全生产和文明施工的综合评估；负责组织危大建筑工程技术方案专家论证工作；协助有关部门调查处理建筑工程安全事故；承担建筑工程安全行政执法案件调查的技术性、服务性工作；负责建筑起重机械的使用指导。

2. 罗定市城市管理服务中心机构主要职能是：（一）负责宣传市政设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理的方针政策和法律法规。（二）负责为市住房城乡建设局编制我市环境卫生专项规划、园林绿化规划提供技术服务；负责编制罗城街道和市政府明确由本中心管辖的区域（简称“管辖区域”，下同）的市政基础设施年度维护计划（三）负责市容环境卫生项目、园林绿化项目、市政基础设施建设和改造项目的立项报批、招投标、技术支持等工作。（四）监督园林绿化企业按照协议要求落实管辖区域内园林绿化项目的建设；负责组织实施管辖区域内园林绿化及其设施的日常养护。（五）负责管辖区域内道路花基、雨污水管网、交通标线（含道路斑马线等其他标线）、停车位等市政基础设施运行情况的日常巡查；监督市政基础设施项目施工企业按照市政府批复的市政基础设施改造方案落实市政基础设施改造。（六）负责跟踪管辖区域内市容环境卫生情况，监督环境卫生企业按照协议要求落实管辖区域内生活垃圾的清扫、收集、运输和无害化处理等工作；

负责跟踪统计管辖区域内生活垃圾处理设施和建筑余泥渣土受纳场的建设、运营情况。(七)完成市委、市政府和市住房城乡建设局交办的其他任务。

罗定市城市管理综合服务中心设3个正股级内设机构：

(一)综合服务室。负责中心的文电、会务、机要、档案、后勤管理等日常运转工作；承担信息、安全、保密、档案、信访、宣传、政务公开等工作；负责培训教育、计划生育、离退休人员服务等具体落实工作。(二)市政园林服务室。负责为市住房城乡建设局编制。园林绿化规划提供园林面积、绿地面积等园林绿化基础数据；负责编制管辖区域内市政基础设施的年度维护计划；为城市建设规划相关部门制订城市绿地、休闲公园、健身广场建设的修建性详细规划提出关于绿化空间布局和景观设计的技术意见；承担我市园林绿化、生态景观等城市建设项目综合考评验收的技术性、服务性工作；监督园林绿化企业按照协议要求落实管辖区域内园林绿化项目的建设；负责组织实施管辖区域内园林绿化设施的日常养护；负责管辖区域内道路花基、雨污水管网、交通标线(含道路斑马线等其他标线)、停车位等市政基础设施运行情况的日常巡查，在职责范围内对需要修复或改造的市政基础设施予以处理或上报市住房城乡建设局处理；监督市政基础设施项目施工企业按照市政府批复的市政基础设施改造方案落实市政基础设施改造。(三)市容环卫服务室。为市住房城乡建设局编制我市环境卫生专项规划提供生活垃圾收集、运输、处理设施布局

情况和生活垃圾回收利用情况等各类环境卫生基础数据；负责对管辖区域内的建筑物、设施或施工现场等的容貌情况进行跟踪、检查，在职责范围内对不符合容貌标准的情况予以处理或上报市住房城乡建设局处理；负责检查环境卫生企业关于环境卫生质量标准和技术规范的落实情况，监督环境卫生企业按照协议要求落实管辖区域内生活垃圾的清扫、收集、运输和无害化处理等工作；负责跟踪统计管辖区域内生活垃圾处理设施和建筑余泥渣土受纳场的建设、运营情况，上报市住房城乡建设局并提出处理或改进的建议；承担管辖区域内新建、扩建、改建工程项目中环境卫生配套设施建设方案的会审、竣工验收的技术性工作。

3、罗定市城建管理监察大队机构的主要职能是：（一）承担对辖区内占用、挖掘城市道路以及损坏城市道路、桥梁、排水设施、无障碍设施等市政设施违法行为的行政执法辅助工作。（二）承担对辖区内影响和损坏城市供气、供水设施以及公用事业特许经营方面违法行为的行政执法辅助工作。（三）承担对辖区内损坏环境卫生设施、影响市容环境卫生、违规设置户外广告等违法行为的行政执法辅助工作。（四）承担对辖区内市政施工废水、建筑施工噪声、建筑施工扬尘、社会生活噪声、餐饮服务业油烟污染、城市污水排放、燃放烟花爆竹等影响城市市容环境卫生的污染行为的行政执法辅助工作。（五）承担对辖区内损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍伐树木等方面违法行为的行政执法辅助工作。（六）承担对辖区内无施工许可擅自建设的违法行

为的行政执法辅助工作。(七)完成市委、市政府和市住房城乡建设局交办的其他任务。

罗定市城建管理监察大队设6个正股级内设机构:(一)办公室。负责大队文电、会务、后勤管理等日常运转工作;协助市住房城乡建设局相关股室落实大队国有资产管理、财务、党务、组织人事、工资福利、培训教育、离退休人员服务、工青妇等工作;负责大队文书档案和业务档案的归档、整理等日常管理工作;负责各内设机构日常业务的组织协调工作;承担大队行政执法辅助中信息采集、数据统计、装备保管维护等事务性、技术性、保障性工作;接受市政设施管理、公用事业管理、市容环境卫生管理、园林绿化等城市管理领域的投诉、举报,协调各中队按照权限处理或上报市住房城乡建设局处理。(二)罗城中队、新城中队、机动中队、直属中队、城乡中队。负责对各自辖区内(管辖范围由市城建管理监察大队报市住房城乡建设局研究确定,实行动态调整)占用、挖掘城市道路以及损坏城市道路、桥梁、排水设施、无障碍设施等市政工程设施的违法行为的行政执法辅助工作;承担对各自辖区内影响、损坏城市供气、供水设施以及公用事业特许经营方面违法行为的行政执法辅助工作;承担对各自辖区内损坏环境卫生设施、影响市容环境卫生、违规设置户外广告等违法行为的行政执法辅助工作;承担对市政施工排放废水、建筑施工噪声,建筑施工扬尘、社会生活噪声、餐饮服务业油烟污染、城市污水排放、燃放烟花爆竹等影响城市市容环境卫生的污染行为

的行政执法辅助工作；承担对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍伐树木等方面违法行为的行政执法辅助工作；承担对各自辖区内无施工许可擅自建设的违法行为的行政执法辅助工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：罗定市住房和城乡建设局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,931.85	一、一般公共服务支出	31	33.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,266.90	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	119.86
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	817.77
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	4,423.23

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	7,801.55
	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	2.60
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,198.75	本年支出合计	57	13,198.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,198.75	总计	60	13,198.75

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

部门：罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,198.75	13,198.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	817.77	817.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	794.85	794.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	398.25	398.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,198.75	13,198.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.12	132.12	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	176.32	176.32	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	88.16	88.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,423.23	4,423.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4,423.23	4,423.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4,423.23	4,423.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,801.55	7,801.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,094.70	2,094.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,094.70	2,094.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,198.75	13,198.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	511.28	511.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	511.28	511.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	918.34	918.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	918.34	918.34	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	1,348.45	1,348.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,290.40	1,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,198.75	13,198.75	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	2,918.45	2,918.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,918.45	2,918.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补 贴	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,198.75	3,764.98	9,433.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	119.86	0.00	119.86	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.86	0.00	119.86	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.86	0.00	119.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	817.77	817.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	794.85	794.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	398.25	398.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,198.75	3,764.98	9,433.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.12	132.12	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	176.32	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.16	88.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,423.23	148.76	4,274.47	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4,423.23	148.76	4,274.47	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4,423.23	148.76	4,274.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,801.55	2,764.70	5,036.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,094.70	2,094.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,094.70	2,094.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,198.75	3,764.98	9,433.77	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	511.28	0.00	511.28	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	511.28	0.00	511.28	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	918.34	670.00	248.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	918.34	670.00	248.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,348.45	0.00	1,348.45	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	58.05	0.00	58.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,290.40	0.00	1,290.40	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,918.45	0.00	2,918.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,198.75	3,764.98	9,433.77	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,918.45	0.00	2,918.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,931.85	一、一般公共服务支出	33	33.74	33.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,266.90	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	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	119.86	119.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	817.77	817.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,423.23	4,423.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,801.55	3,534.65	4,266.90	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	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	2.60	2.60	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,198.75	本年支出合计	59	13,198.75	8,931.85	4,266.90	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	13,198.75	总计	64	13,198.75	8,931.85	4,266.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,931.85	3,764.98	5,166.87
201	一般公共服务支出	33.74	33.74	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.74	33.74	0.00
2010301	行政运行	33.74	33.74	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	119.86	0.00	119.86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.86	0.00	119.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.86	0.00	119.86
208	社会保障和就业支出	817.77	817.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	794.85	794.85	0.00
2080501	行政单位离退休	398.25	398.25	0.00
2080502	事业单位离退休	132.12	132.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.32	176.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,931.85	3,764.98	5,166.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.16	88.16	0.00
20808	抚恤	22.92	22.92	0.00
2080801	死亡抚恤	22.92	22.92	0.00
211	节能环保支出	4,423.23	148.76	4,274.47
21104	自然生态保护	4,423.23	148.76	4,274.47
2110402	农村环境保护	4,423.23	148.76	4,274.47
212	城乡社区支出	3,534.65	2,764.70	769.95
21201	城乡社区管理事务	2,094.70	2,094.70	0.00
2120101	行政运行	2,094.70	2,094.70	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.33	0.00	10.33
2120201	城乡社区规划与管理	10.33	0.00	10.33
21203	城乡社区公共设施	511.28	0.00	511.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,931.85	3,764.98	5,166.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	511.28	0.00	511.28
21205	城乡社区环境卫生	918.34	670.00	248.34
2120501	城乡社区环境卫生	918.34	670.00	248.34
221	住房保障支出	2.60	0.00	2.60
22101	保障性安居工程支出	2.60	0.00	2.60
2210107	保障性住房租金补贴	2.60	0.00	2.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,773.52	302	商品和服务支出	438.17
30101	基本工资	683.41	30201	办公费	29.49
30102	津贴补贴	477.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	131.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.32	30206	电费	9.47
30109	职业年金缴费	88.16	30207	邮电费	11.16
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	216.53	30211	差旅费	3.32
30113	住房公积金	195.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	804.28	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	553.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	421.21	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	158.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.55
30399	其他对个人和家庭的补助	109.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	107.44
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,326.81		公用经费合计	438.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.08	0.00	12.20	0.00	12.20	15.88	4.64	0.00	2.64	0.00	2.64	2.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4,266.90	4,266.90	0.00	4,266.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,266.90	4,266.90	0.00	4,266.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,348.45	1,348.45	0.00	1,348.45	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	58.05	58.05	0.00	58.05	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,290.40	1,290.40	0.00	1,290.40	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,918.45	2,918.45	0.00	2,918.45	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,918.45	2,918.45	0.00	2,918.45	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：罗定市住房和城乡建设局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

罗定市住房和城乡建设局 2021 年度总收入 13,198.75 万元，其中本年收入 13,198.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,931.85 万元，比上年决算数减少 1,661.6 万元，下降 15.7%。主要变动情况：是厉行节约，减少开支

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,266.9 万元，比上年决算数增加 4,266.9 万元，增长 100%。主要变动情况：一是增加城区环卫、江滨公园作业服务费、生活垃圾无害化填埋场地垃圾处理费，二是增加农村清扫保洁项目，三是增加城雕灯光维修工程款、十座公厕升级改革改造项目

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

罗定市住房和城乡建设局 2021 年度总支出 13,198.75 万元，其中本年支出 13,198.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,764.98 万元，比上年决算数增加 1,001.99 万元，增长 36.3%。主要变动情况：因机构改革，原罗定市环境卫生管理处事业单位的人员及各项业务支出统一到我局核算。

2. 项目支出 9,433.77 万元，比上年决算数增加 1,603.31 万元，增长 20.5%。主要变动情况：因机构改革，增加城区环卫、江滨公园作业服务费、生活垃圾无害化填埋场地垃圾处理费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

罗定市住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入合计 13,198.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,931.85 万元，比上年决算数减少 1,661.6 万元，下降 15.7%；主要变动情况：厉行节约，减少开支；政府性基金预算财政拨款收入 4,266.9 万元，比上年决算数增加 4,266.9 万元，增长 100%；主要变动情况：一是增加城区环卫、江滨公园作业服务费、生活垃圾无害化填埋场地垃圾处理费，二是增加农村清扫保洁项目，三是增加城雕灯光维修工程款、十座公厕升级改革改造项目；国有资本

经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 / %；主要变动情况：去年及本年均无发生额

（二）2021 年度财政拨款支出说明

罗定市住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款支出合计 13,198.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,931.85 万元，比年初预算数减少 50 万元，下降 0.6%；主要变动情况：厉行节约，减少开支；政府性基金预算财政拨款支出 4,266.9 万元，比年初预算数增加 1527.37 万元，增长 55.75%；主要变动情况：一是增加城区环卫、江滨公园作业服务费、生活垃圾无害化填埋场地垃圾处理费，二是增加 2021 年上半年各镇街保洁员“财政奖补”工资项目，三是增加城雕灯光维修工程款、十座公厕升级改造改造项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 / %；主要变动情况：去年及本年均无发生额

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗定市住房和城乡建设局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.64 万元，完成预算 28.08 万元的 16.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 / %；公务用车购置及运行费支出决算为 2.64 万元，完成预算 12.2 万元的 21.64%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0

万元的/%；公务用车运行费支出决算为 2.64 万元，完成预算 12.20 万元的 21.64%）；公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算 15.88 万元的 12.59%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.64 万元，占 56.9%；公务接待费支出 2 万元，占 43.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次“。”

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.64 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.64 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于本单位日常公务出差和执法执勤。本单位另有特种专业技术用车 18 辆，城管执法执勤摩托车 15 辆，主要用于园林高空作业及城管执法执勤。

3. 公务接待费支出 2 万元，主要用于开展与相关交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 334 次，接待人数共 334 人。主要包括上级单位检查及相关单位交流工作人

员等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出438.17万元，比上年决算数增加108.4万元，增长32.87%。主要增减变动情况是：因机构改革，原罗定市环境卫生管理处事业单位的人员及各项业务支出统一到我局核算。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额408.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出408.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额408.25万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额408.25万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的/%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的/%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的/%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中，机要通信用车1辆、公务用车2辆、特种专业技术用车33辆。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）预算绩效管理工作的开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4424 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.34%；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 9141 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 333.67%。

共组织对“农村生活垃圾收集市场化运营资金”“罗定市旧简易填埋场升级改造特许经营项目生活垃圾处理月度运营费”“城区环卫作业市场化运营服务费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4424 万元，政府性基金预算支出 9141 万元。其中，对“农村生活垃圾收集市场化运营资金”“罗定市旧简易填埋场升级改造特许经营项目生活垃圾处理月度运营费”“城区环卫作业市场化运营服务费”等项目没有对第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我市通过统筹实施市场化运营，推行网格化管理和科学化转运，有效实现了农村生活垃圾从点到场的收集、运输、处理全覆盖，加上常态化、规范化的监督管理和指导，全市农村生活垃圾治理工作取得了显著成效，而且促进了全市农村生活垃圾收运覆盖率、及时率和有效处理率明显提高，全市农村生活垃圾收运量和转运车次逐年提高，农村生活垃圾治理成效得以持续上升，目前，我市农村生活垃圾有效处理率达到 100%，开征行政村的日常卫生清扫和保洁费用，收缴实施面要达到 100%；建立村级保洁队伍的行政村要达到 100%；实施村级长效保洁制度的行政村要达到 100%。群众认同感和满意度明显攀升，同时激发了群众自觉并规范处理投放垃圾的积极性。

同时也减轻了市、镇两级的工作量和负担，让市、镇两级把精力放到建设镇村环境卫生保洁体系和开展垃圾分类处理工作上，继续进行探索和创新。农村生活垃圾治理是一项长期的动态的工作，为了确保镇级政府、农村生活垃圾分类处理服务公司对该项工作常抓不懈，本局 2020 年绩效管理工作总体情况能够积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4424 万元，政府性基金预算支出 9141 万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我市通过统筹实施市场化运营，推行网格化管理和科学化转运，有效实现了农村生活垃圾从点到场的收集、运输、处理全覆盖，加上常态化、规范化的监督管理和指导，全市农村生活垃圾治理工作取得了显著成效，而且促进了全市农村生活垃圾收运覆盖率、及时率和有效处理率明显提高，全市农村生活垃圾收运量和转运车次逐年提高，农村生活垃圾治理成效得以持续上升，目前，我市农村生活垃圾有效处理率达到 100%，开征行政村的日常卫生清扫和保洁费用，收缴实施面要达到 100%；建立村级保洁队伍的行政村要达到 100%；实施村级长效保洁制度的行政村要达到 100%。群众认同感和满意度明显攀升，同时激发了群众自觉并规范处理投放垃圾的积极性。同时也减轻了市、镇两级的工作量和负担，让市、镇两级把精力放到建设镇村环境卫生保洁体系和开展垃圾分类处理工作上，继续进行探索和创新。农村生活垃圾治理是一项长期的动

态的工作，为了确保镇级政府、农村生活垃圾分类处理服务公司对该项工作常抓不懈，本局 2020 年绩效管理工作的总体情况能够积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。开展“农村生活垃圾收集市场化运营资金”专项资金金额是 4424 万元，绩效自评等级为“优”；“罗定市旧简易填埋场升级改造特许经营项目生活垃圾处理月度运营费”专项资金金额是 2646 万元，绩效自评等级为“优”；“城区环卫作业市场化运营服务费”专项资金金额是 2266.67 万元，绩效自评等级为“优”）

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 13565 万元，执行数 13565 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：总体情况能够积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因主要是 1、预决算分析细化程度不足，提高决算分析水平，发挥决算对加强预算管理的促进作用。2、财务管理有待创新，加强财务管理，严格财务审核。3、财政赤字有待改善，收支不平衡，财政赤字明显。下一步改进措施主要是今后将继续加强部门整体支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平和编制预算水平，加强预算绩效监控。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。

不存在以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。