

2020 年度
长汀县住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 23	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说.....	30
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	33
七、预算绩效情况说明.....	34
八、其他重要事项情况说明.....	34
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县住建局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设的法律、规章和政策，承担住房保障、房地产业、工程建设、城市建设、村镇建设管理、在建工程质量与安全生产、建筑节能、人民防空及消防设计审查验收等职责。研究制定相应的实施办法以及相关的发展战略、产业政策、中长期发展规划，并检查督促实施。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，住建局包括 1 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
长汀县住房和城乡建设局	行政单位	11
长汀县村镇建设管理站	事业单位	4
长汀县建设工程造价管理站	事业单位	2
长汀县建设工程质量安全监督站	事业单位	7
长汀县住房保障建设管理中心	事业单位	10

长汀县消防人防和市政项目建设保障中心	事业单位	9
长汀县城建档案室	事业单位	2

三、部门主要工作总结

2020 年，住建局重点完成了以下工作：

1. 加快推进城市建设专项行动。2020 年计划实施城市建设项目 70 个（含新开工项目 41 个，续建项目 29 个），年度计划投资 31.5 亿元。至 12 月份已开工 57 个（其中已完工 24 个，未完工但完成年度任务 16 个），项目前期 13 个，完成投资 27.93 亿元，占年度总投资的 86.19%。

2. 积极谋划“五个一批”项目。目前已谋划县东南冷链物流园区基础设施建设、长汀县莲花大道工程、长汀县城区管网建设工程、长汀县第一污水处理厂搬迁项目、长汀县梅林智能停车场项目等 9 个项目。目前长汀县城区供排水扩建工程已竣工；已签约长汀县城区燃气管道工程项目、长汀县“智慧燃气系统”项目、长汀县城区管网建设工程和长汀县东南农产品外围配套基础设施等 4 个项目。已开工建设南屏山游步道，汀州医院外迁（周边路网）项目及长汀县城南片区污水收集管网工程。

3. 强化落实环保督查事项。一是我县 30 处农村非正规垃圾填埋场（焚烧炉）等临时处理设施已于 12 月底全部通

过市级销号。二是关于污水处理、生活垃圾处置不到位等问题。2020 年新建改造污水管网计划完成 12 公里，至 12 月底我县完成新建改造污水管网 12.371 公里，占年度计划的 103.09%。三是关于“老城区和山区县管网改造进展缓慢，污水收集管网建设进展缓慢”问题。我县 2018 年生态环保攻坚战役有两个环保基础设施项目：城区供排水扩建项目，已组织竣工验收，正进行整改工作；长汀县城镇污水处理厂及配套管网工程（腾飞工业园区段），该项目已完工，目前财审中心正结算审核。

4. 加强农村环境综合整治。一是积极开展一革命四行动工作。2020 年上级下达我县乡镇公厕任务 7 座，农村公厕任务 19 座。目前乡镇公厕动工 9 座，完成 9 座，农村公厕动工 27 座，完成 27 座。二是按照《房屋检查评定表》对 7060 户国标省标贫贫困户住房进行现场复验，目前复验工作已全面完成。三是着力提升铁路沿线绿化美化水平，目前已完成沿线植树绿化任务 40 亩。四是全面完成农村危改任务。2020 年根据省财政厅、住建厅《关于提前下达 2020 年度中央财政农村危房改造补助资金的通知》（闽财建指〔2019〕173 号）文件精神，并经摸底调查，全县动态新增四类重点对象及一般贫困户的 C 级、D 级危房 51 户，按“两不愁、三保障”要求，将此部分人员申请为 2020 年农村危房改造对象。截止 2020 年底，51 户全面完成。

5. 统筹落实经济指标。一是建筑业运行情况。2020 年全县资质建筑业总产值实现 75.10 亿元，同比增长 9.1%，增速全市排名第六位，实现增速超出全市平均值。目前，我县共有建筑企业 112 家（一级总包企业 1 家，二级总包企业 5 家，三级总包企业 93 家，专业承包 13 家）。二是房地产运行情况。1-12 月完成房地产固定资产投资 17.77 亿元，同比增加 2.3%，全市排名第 4；房屋销售面积 31.81 万平方米，同比增长 8.5%，全市排名第 2。

6. 全面依法行政。一是打击建筑施工违法发包、转包、违法分包、挂靠、无施工许可证违法施工等行为查处方面，共组织开展 3 次排查整治工作，发出责令整改通知 15 份，整改意见 28 条。二是规范运行招标投标行政监督。今年以来，通过招标投标备案项目 63 个，其中 EPC 项目 5 个。网上运行行业招标投标行政监督情况良好。受理处理投诉 0 起。根据电子交易平台的雷同性分析，对 2 个设计招标项目存在投标人文件雷同的 4 家投标单位给予全县通报批评。

7. 强化住房保障工作。一是主动开展保障房维修。由于保障房点多面广，大部分保障房住户又无经济能力按市场价格缴交物业管理费用，造成保障房及小区的公共设施、设备和给排水管道、强弱电管线及电器开关等经常受损，主动深入住户进行维修。二是做好 2019 年度公租房申

请审核入住工作。今年经有关单位初审、复审、公示，确定符合公租房配租条件的有 120 户，符合条件的已全部抽签摇号入住。三是强化公廉租房产权发证工作，目前各保障房小区产权证已在陆续办理中。

8. 扎实抓好安全生产工作。一是深入建筑施工现场安全排查。全年共监督房屋市政工程 93 个（含在建、完工、竣工项目数），单位工程 343 栋（个），其中房屋建筑工程 87 个，总建筑面积 130 万 m²，市政工程 6 个，总长度 9km；其中今年新受理工程 45 个，办理竣工登记 21 个项目，出具工程质量监督报告 19 份。有效地防范和遏制了工程建设重大安全事故的发生，确保了我县房建市政工程安全生产态势持续稳定。二是强化市政公用行业安全。组织自来水、燃气、污水等企业安全生产专项检查，采取突击检查，坚持以“谁检查，谁签字，谁负责”的原则，对发现问题限期责令整改，使安全检查工作落到实处。督促企业落实安全生产检查制度及值班制度，明确企业领导要亲自抓安全生产工作，并做好值班和检查记录。三是加强预拌混凝土质量监管。我站根据《福建省预拌混凝土质量管理标准》（2018 年版）对县内三家预拌混凝土企业开展质量抽查抽测活动。今年以来对县内三家预拌混凝土企业抽查了原材料控制、生产过程质量控制、预拌砼检验、试验室条件、人员到位、检（试）验和生产数据实时上传等项

目，进一步确保了我县房屋市政工程混凝土质量的稳定。

四强化机制砂企业质量安全监督。根据《福建省保障建设用砂规范发展指导意见》、省住建厅《关于加强机制砂产品质量管理的通知》等文件要求，做好全县建设用砂生产使用管理工作，在全省尚未出台相关管理办法阶段，我局于去年下半年开始，即根据省、市对机制砂管控的要求，着手组织好我县机制砂生产、使用管理。主要采取了以下几项措施：一是集中约谈了我县 20 家机制砂生产厂家主要负责人，传达有关机制砂企业在生产过程中应履行的安全主体责任，指导企业在建设办公用房、厂房等建筑物过程中办理施工许可证，并分阶段对全部生产产所进行安全生产检查。二是定期对县内预拌混凝土企业使用的机制砂产品质量进行监督抽查抽测，并将样品送至第三方检测机构进行检测。三是要求机制砂企业向县内预拌混凝土企业供应机制砂产品时，必须提供产品来源、质量检测报告等，并由搅拌站如实在监管系统“建设工程主要材料报审及溯源公示平台”中填报。

9. 落实疫情防控及推进复工复产。深入贯彻习近平总书记关于做好新冠肺炎疫情防控工作的系列重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，我局严格按照省、市、县关于统筹做好疫情防控和企业复工复产有关要求，目前

住建系统 80 家建筑企业，16 家房地产企业及 52 个在建项目已全部复工复产，确保了我县经济平稳运行。

在疫情防控期间，组织全县建筑企业踊跃为新冠肺炎疫情防控捐款捐物，共 32 家企业，累计捐款金额 296100 元及价值 50000 元的疫情防控值勤点标准箱房 4 间。

10. 大力完善人防建设。一是完善网络实施。我县以人防指挥所维护管理为重点，强化人防战备值班制度和设备维护管理制度。长汀县人防指挥网通过运营商的传输平台租用电信业务运营商 10M 网络上联到龙岩市人防，以此构建人防指挥网，实现人防内部数据、电话和视频会议的互联。同时，指挥中心已配置短波电台与龙岩市及省办进行互联互通，组成以有线通信手段和短波、超短波、卫星通信等无线通信手段相融合的通信指挥系统，形成多手段、多路由的抗毁、抗干扰的通信网络。二是建立维护保养制度。对 0321 工程消防系统及水电设备维护保养服务及配件采购项目进行公开招标，选取维护保养单位，建立工程维护保养制度。

11. 深化房屋结构安全隐患排查整治。开展专项行动以来全县共排查房屋总数 119704 栋；排查发现 838 栋房屋存在重大安全隐患，完成处置 838 栋，处置率 100%（其中封房 63 栋，完成加固 17 栋，拆除 758 栋，彻底处置率

92.48%)。6 月市验收工作组抽查了我县 3 个乡镇和 1 个园区，对我县百日攻坚专项行动工作进行了市级验收。

12. 大力开展历史建筑保护工作。一是大力开展历史建筑普查，2015 年与厦门理工学院合作对全县历史建筑进行普查。二是能保尽保，属于历史建筑的公私房产尽量纳入保护范围，目前已公布六批 411 栋。三是严格按照要求开展测绘建档工作和建筑保护工作，聘请专业单位进行测绘建档，确保规范、合理地确定保护目标，今年测绘建档目标任务是 26 栋，目前已完成 31 栋，超额完成全年目标任务。四是历史建筑的挂牌上墙工作全部完成。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,983.20	一、一般公共服务支出	25.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,855.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入	112.41	六、科学技术支出	418.54

七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,340.59	八、社会保障和就业支出	115.91
		九、卫生健康支出	36.15
		十、节能环保支出	7,662.60
		十一、城乡社区支出	8,729.57
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	24.00
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,044.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	723.89
本年收入合计	12,291.20	本年支出合计	18,780.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9,613.01	年末结转和结余	3,123.82
总计	21,904.21	总计	21,904.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经营收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入	
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	12, 291. 20	10, 838. 20			112. 41		1, 340. 59

206	科学技术支出	418.54	418.54					
20699	其他科学技术支出	418.54	418.54					
2069999	其他科学技术支出	418.54	418.54					
208	社会保障和就业支出	117.60	117.60					
20805	行政事业单位养老支出	65.97	65.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.38	25.38					
20808	抚恤	51.01	51.01					
2080801	死亡抚恤	51.01	51.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	36.90	36.90					
21011	行政事业单位医疗	36.90	36.90					
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87					
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08					
2101103	公务员医疗补助	14.95	14.95					
211	节能环保支出	1,403.50	486.50					917.00
21101	环境保护管理事务	29.50	29.50					
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.50	29.50					
21103	污染防治	1,374.00	457.00					917.00
2110302	水体	1,374.00	457.00					917.00
212	城乡社区支出	7,761.80	7,576.80			112.41		72.58
21201	城乡社区管理事务	982.81	911.96					70.83
2120101	行政运行	335.57	275.47					60.09
2120105	工程建设标准规范编制与监管	15.63	15.62					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	631.61	620.87					10.74
21202	城乡社区规划与管理	2,645.00	2,644.99					0.01
2120201	城乡社区规划与管理	2,645.00	2,644.99					0.01
21203	城乡社区公共设施	1,794.00	1,794.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,794.00	1,794.00					
21205	城乡社区环境卫生	724.02	724.02					
2120501	城乡社区环境卫生	724.02	724.02					
21206	建设市场管理与监督	163.89	49.75			112.41		1.74
2120601	建设市场管理与监督	163.89	49.75			112.41		1.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,070.00	1,070.00					
2120803	城市建设支出	800.00	800.00					
2120806	土地出让业务支出	270.00	270.00					
21213	城市基础设施配套费	332.00	332.00					

	安排的支出							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	332.00	332.00					
21299	其他城乡社区支出	50.08	50.08					
2129901	其他城乡社区支出	50.08	50.08					
214	交通运输支出	24.00	24.00					
21401	公路水路运输	24.00	24.00					
2140199	其他公路水路运输支出	24.00	24.00					
221	住房保障支出	1,075.87	724.87					351.00
22101	保障性安居工程支出	1,045.95	694.95					351.00
2210105	农村危房改造	161.50	161.50					
2210106	公共租赁住房	533.45	533.45					
2210199	其他保障性安居工程支出	351.00						351.00
22102	住房改革支出	29.92	29.92					
2210201	住房公积金	29.92	29.92					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,453.00	1,453.00					
23401	基础设施建设	1,453.00	1,453.00					
2340110	市政设施建设	1,453.00	1,453.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：

部门：			万元					
项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
支出功能 分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计	18,780.39	960.28	17,707.70		112.41
201			一般公共服务支出	25.00		25.00		
20104			发展与改革事务	25.00		25.00		
2010404			战略规划与实施	25.00		25.00		
206			科学技术支出	418.54		418.54		
20699			其他科学技术支出	418.54		418.54		
2069999			其他科学技术支出	418.54		418.54		
208			社会保障和就业支出	115.91	115.91			
20805			行政事业单位养老支 出	64.28	64.28			
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38.90	38.90			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.38	25.38				
20808	抚恤	51.01	51.01				
2080801	死亡抚恤	51.01	51.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	36.15	36.15				
21011	行政事业单位医疗	36.15	36.15				
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87				
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33				
2101103	公务员医疗补助	14.95	14.95				
211	节能环保支出	7,662.60		7,662.60			
21101	环境保护管理事务	29.50		29.50			
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.50		29.50			
21103	污染防治	6,596.10		6,596.10			
2110302	水体	6,596.10		6,596.10			
21104	自然生态保护	170.00		170.00			
2110402	农村环境保护	170.00		170.00			
21199	其他节能环保支出	867.00		867.00			
2119901	其他节能环保支出	867.00		867.00			
212	城乡社区支出	8,729.58	775.14	7,842.03		112.41	
21201	城乡社区管理事务	965.43	388.25	577.18			
2120101	行政运行	290.23	290.23				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	15.40	15.40				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	659.80	82.62	577.18			
21202	城乡社区规划与管理	2,767.77	43.12	2,724.65			
2120201	城乡社区规划与管理	2,767.77	43.12	2,724.65			
21203	城乡社区公共设施	1,897.83		1,897.83			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,897.83		1,897.83			
21205	城乡社区环境卫生	1,098.85		1,098.85			
2120501	城乡社区环境卫生	1,098.85		1,098.85			
21206	建设市场管理与监督	156.82	44.41			112.41	
2120601	建设市场管理与监督	156.82	44.41			112.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,125.01	299.28	825.73			
2120803	城市建设支出	792.19		792.19			
2120806	土地出让业务支出	332.82	299.28	33.54			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	448.54		448.54			
2121301	城市公共设施	49.97		49.97			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	398.57		398.57			
21299	其他城乡社区支出	269.33	0.08	269.25			

2129901	其他城乡社区支出	269.33	0.08	269.25			
214	交通运输支出	24.00		24.00			
21401	公路水路运输	24.00		24.00			
2140199	其他公路水路运输支出	24.00		24.00			
221	住房保障支出	1,044.73	33.07	1,011.66			
22101	保障性安居工程支出	1,011.66		1,011.66			
2210105	农村危房改造	127.21		127.21			
2210106	公共租赁住房	533.45		533.45			
2210199	其他保障性安居工程支出	351.00		351.00			
22102	住房改革支出	33.07	33.07				
2210201	住房公积金	33.07	33.07				
234	抗疫特别国债安排的支出	723.89		723.89			
23401	基础设施建设	723.89		723.89			
2340110	市政设施建设	723.89		723.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,983.20	一、一般公共服务支出	25.00	25.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2,855.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	418.54	418.54		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	115.91	115.91		
		九、卫生健康支出	36.15	36.15		

		十、节能环保支出	6,745.60	6,745.60		
		十一、城乡社区支出	8,478.82	6,913.31	1,565.52	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	24.00	24.00		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	693.73	693.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	723.89		723.89	
本年收入合计	10,838.20	本年支出合计	17,261.64	14,972.24	2,289.40	
年初财政拨款结转和结余	9,394.56	年末财政拨款结转和结余	2,971.13	2,179.68	791.45	
一般公共预算财政拨款	9,168.71					
政府性基金预算财政拨款	225.85					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	20,232.77	总计	20,232.77	17,151.92	3,080.85	

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
合计		14,972.24	634.51	14,337.73
201	一般公共服务支出	25.00		25.00
20104	发展与改革事务	25.00		25.00
2010404	战略规划与实施	25.00		25.00
206	科学技术支出	418.54		418.54
20699	其他科学技术支出	418.54		418.54
2069999	其他科学技术支出	418.54		418.54
208	社会保障和就业支出	115.91	115.91	
20805	行政事业单位养老支出	64.28	64.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.90	38.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.38	25.38	
20808	抚恤	51.01	51.01	
2080801	死亡抚恤	51.01	51.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	36.15	36.15	
21011	行政事业单位医疗	36.15	36.15	
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	
2101103	公务员医疗补助	14.95	14.95	
211	节能环保支出	6,745.60		6,745.60
21101	环境保护管理事务	29.50		29.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.50		29.50
21103	污染防治	5,679.10		5,679.10

2110302	水体	5,679.10		5,679.10
21104	自然生态保护	170.00		170.00
2110402	农村环境保护	170.00		170.00
21199	其他节能环保支出	867.00		867.00
2119901	其他节能环保支出	867.00		867.00
212	城乡社区支出	6,913.30	449.37	6,463.93
21201	城乡社区管理事务	938.94	361.76	577.18
2120101	行政运行	275.47	275.47	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	15.36	15.36	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	648.11	70.93	577.18
21202	城乡社区规划与管理	2,767.77	43.12	2,724.65
2120201	城乡社区规划与管理	2,767.77	43.12	2,724.65
21203	城乡社区公共设施	1,794.00		1,794.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,794.00		1,794.00
21205	城乡社区环境卫生	1,098.85		1,098.85
2120501	城乡社区环境卫生	1,098.85		1,098.85
21206	建设市场管理与监督	44.41	44.41	
2120601	建设市场管理与监督	44.41	44.41	
21299	其他城乡社区支出	269.33	0.08	269.25
2129901	其他城乡社区支出	269.33	0.08	269.25
213	农林水支出			
21305	扶贫			
2130504	农村基础设施建设			
214	交通运输支出	24.00		24.00
21401	公路水路运输	24.00		24.00
2140199	其他公路水路运输支出	24.00		24.00
221	住房保障支出	693.73	33.07	660.66
22101	保障性安居工程支出	660.66		660.66
2210105	农村危房改造	127.21		127.21
2210106	公共租赁住房	533.45		533.45
22102	住房改革支出	33.07	33.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	520.24	302	商品和服务支出	55.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.44	30201	办公费	8.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.81	30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.22	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.97	30206	电费	3.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.38	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.64	30213	维修（护）		31010	安置补助	

				费				
30199	其他工资福利支出	55.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.77	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.34	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	17.12	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和	

							群众性 自治组 织补贴	
						39999	其他支 出	
人员经费合计		579.2 3	公用经费合计					55.28

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.77
1. 因公出国 （境）费	2	
2. 公务用车购 置及运行维护费	3	
其中：		
（1）公务用车 购置费	4	
（2）公务用车 运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	4.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门:

单位: 万元

项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功 能分类 科目编 码			科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项		栏次	1				4
			合计	225. 85	2, 855. 00	2, 289. 40	299. 28	1, 990. 12	791. 45
212			城乡社区支 出	225. 85	1, 402. 00	1, 565. 52	299. 28	1, 266. 24	62. 33
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	109. 31	1, 070. 00	1, 116. 98	299. 28	817. 70	62. 33
2120803			城市建设支 出		800. 00	784. 16		784. 16	15. 84
2120806			土地出让业 务支出	109. 31	270. 00	332. 82	299. 28	33. 54	46. 49
21213			城市基础设 施配套费安 排的支出	116. 54	332. 00	448. 54		448. 54	
2121301			城市公共设 施	49. 97		49. 97		49. 97	
2121399			其他城市基 础设施配套 费安排的支 出	66. 57	332. 00	398. 57		398. 57	
234			抗疫特别国 债安排的支 出		1, 453. 00	723. 89		723. 89	729. 11
23401			基础设施建 设		1, 453. 00	723. 89		723. 89	729. 11
2340110			市政设施建 设		1, 453. 00	723. 89		723. 89	729. 11

注: 1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门:

单位: 万元

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	无	无	无	

注：本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 年本部门年初结转和结余 9,613.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 12,291.20 万元，本年支出 18,780.39 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,123.82 万元。

（一）2020 年收入 12,291.20 万元，比上年决算数减少 7603.46 万元，下降 38.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,983.20 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,855.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 112.41 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 1,340.59 万元。

(二) 2020 年支出 18,780.39 万元，比上年决算数增加 2285.1 万元，增长 13.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 960.28 万元。其中，人员支出 793.39 万元，公用支出 166.88 万元。

2. 项目支出 17,707.70 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 112.41 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 14,972.24 万元，比上年决算数增加 1181.89 万元，增长 8.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404 战略规划与实施 25 万元，较上年决算数增加 25 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（二）2069999 其他科学技术支出 418.54 万元，较上年决算数增加 418.54 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.9 万元，较上年决算数减少 3.11 万元，下降 7.40%。主要原因是上年度人员退休。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.38 万元，较上年决算数增加 25.38 万元，增长 100%。主要原因是职业年金记实/补记。

（五）2080801 死亡抚恤 51.01 万元，较上年决算数增加 36.35 万元，增长 247.95%。主要原因是当年死亡人数增加。

（六）2089901 其他社会保障和就业支出 0.62 万元，较上年决算数减少 1.24 万元，下降 66.67%。主要原因是上年度人员退休。

（七）2101101 行政单位医疗 7.87 万元，较上年决算数减少 0.23 万元，下降 2.84%。主要原因是上年度人员退休。

（八）2101102 事业单位医疗 13.33 万元，较上年决算数增加 0.8 万元，增长 6.38%。主要原因是机构改革成立长汀县消防人防和市政项目建设保障中心的人员增加。

（九）2101103 公务员医疗补助 14.95 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 1.56%。主要原因是机构改革成立长汀县消防人防和市政项目建设保障中心的人员增加。

（十）2110199 其他环境保护管理事务支出 29.5 万元，较上年决算数减少 248.6 万元，下降 89.39%。主要原因是项目支出减少。

（十一）2110302 水体 5679.1 万元，较上年决算数增加 4303.3 万元，增长 312.79%。主要原因是项目支出增加。

（十二）2110402 农村环境保护 170 万元，较上年决算数增加 170 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（十三）2119901 其他节能环保支出 867 万元，较上年决算数增加 867 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（十四）2120101 行政运行 275.47 万元，较上年决算数增加 81.94 万元，增长 42.34%。主要原因是项目支出增加。

（十五）2120105 工程建设标准规范编制与监管 15.36 万元，较上年决算数减少 0.7 万元，下降 4.36%。主要原因是项目支出减少。

（十六）2120199 其他城乡社区管理事务支出 648.11 万元，较上年决算数减少 304.19 万元，下降 31.94%。主要原因是项目支出减少。

（十七）2120201 城乡社区规划与管理 2767.77 万元，较上年决算数增加 1113.15 万元，增长 67.28%。主要原因是机构改革成立长汀县消防人防和市政项目建设保障中心及项目支出增加。

（十八）2120399 其他城乡社区公共设施支出 1794 万元，较上年决算数减少 3693.19 万元，下降 67.31%。主要原因是项目支出减少。

（十九）2120501 城乡社区环境卫生 1098.85 万元，较上年决算数增加 189.38 万元，增长 20.82%。主要原因是项目支出增加。

（二十）2120601 建设市场管理与监督 44.41 万元，较上年决算数减少 14 万元，下降 23.97%。主要原因是人员退休。

（二十一）2129901 其他城乡社区支出 269.33 万元，较上年决算数减少 328.48 万元，下降 54.95%。主要原因是项目支出减少。

（二十二）2140199 其他公路水路运输支出 24 万元，较上年决算数增加 24 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

（二十三）2210105 农村危房改造 127.21 万元，较上年决算数增加 73.82 万元，增长 138.27%。主要原因是项目支出增加。

（二十四）2210106 公共租赁住房 533.45 万元，较上年决算数增加 119.44 万元，增长 28.85%。主要原因是保障房建设资金增加。

（二十五）2210201 住房公积金 33.07 万元，较上年决算数增加 4.17 万元，增长 14.43%。主要原因是机构改革成立长汀县消防人防和市政项目建设保障中心的人员增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 2,289.40 万元，比上年决算数增加 8.79 万元，增长 0.39%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 784.16 万元，较 2019 年决算数减少 385.79 万元，下降 32.97%。主要原因是项目支出减少。

（二）2120806 土地出让业务支出 332.82 万元，较 2019 年决算数增加 133 万元，增长 66.56%。主要原因是项目支出增加。

（三）2121301 城市公共设施 49.97 万元，较 2019 年决算数减少 32.06 万元，下降 39.08%。主要原因是项目支出减少。

（四）2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 398.57 万元，较 2019 年决算数减少 430.25 万元，下降 51.91%。主要原因是项目支出减少。

（五）2340110 市政设施建设 723.89 万元，较 2019 年决算数增加 723.89 万元，增长 100%。主要原因是功能科目增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 634.51 万元，其中：

（一）人员经费 579.23 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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 55.28 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 4.77 万元，比年初预算的 0 万元增长 100%。主要原因是公务接待费无年初预算数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位本年度均没有开支因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无公务用车运行费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 4.77 万元，比年初预算的 0 万元增长 100%。主要是公务接待年初无预算，累计接待 39 批次、324 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 4 个项目实施单位自评，分别是美丽乡村建设、农村保洁员长效机制、市政零星工程设施建设、兑现企业所得税奖励资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1925.65 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一至四）

对 1 个项目实施部门评价，分别是市政零星工程设施建设，涉及财政拨款资金共计 800 万元，评价结果等次为“良”的项目分别是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件五）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 50.31 万元，比上年决算数增长 460.87%，主要是：机构改革新成立长汀县消防人防和市政项目建设保障中心。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金

额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

注：本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《美丽乡村建设项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表
(2020 年度)

项目名称	美丽乡村建设						
主管部门	长汀县村镇建设管理站		实施单位		相关乡镇		
财务负责人	吴震腾		项目负责人		严必盛		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☒ 是 ☐ 否		
项目资金(万元)		年初预算数(万元) ①	全年预算数(万元) ②	全年执行数(万元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总额	420	420	420	10	100	10
	一般公共预算拨款	420	420	420	—	—	—
	基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
	财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资金	0	0	0	—	—	—
	存量资金	0	0	0	—	—	—
	其他	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	通过美丽乡村建设来改善农村人居环境，推动新农村建设不断向纵深发展，提高人们生活的幸福感						全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助美丽乡村个数	按工作计划	6.00	100%	20	20	无	
		质量指标	资金使用合规性	各项财务制度规定	100.00	100%	10	10	无	
		时效指标	资金支出进度	按拨付进度	100.00	100%	10	10	无	
		成本指标	美丽乡村补助资金	按预算安排	70.00	100%	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	减少经济负担	文件要求	100.00	100%	10	10	无	
		社会效益指标	改善人居环境	与过去农村生活环境相比	100.00	100%	5	5	无	

	生态效益指标	推进城乡环境综合整治进程	与往年相比	100.00	100%	5	5	无	
	可持续影响指标	新农村建设工作情况	年初计划要求	100.00	100%	10	10	无	
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100.00	100%	5	5	无	
		从业人员满意度	从业人员满意度	100.00	100%	5	5	无	
	总 分					100	100.00		
	自评等次：（优（ $S\geq 90$ ）良（ $90>S\geq 80$ ）中（ $80>S\geq 60$ ）差（ $S<60$ ））						优		
相关意见建议	存在问题	1、无							
	意见建议	1、2020 年无美丽乡村建设项目							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

二、《农村保洁员长效机制项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表
(2020 年度)

项目名称		农村保洁员长效机制							
主管部门		长汀县住房和城乡建设局		实施单位		各乡镇			
财务负责人		吴震腾		项目负责人		严必盛			
项目实施周期		2020 年 01 月 01 日- 2020 年 12 月 31 日		是否属于区/县级 出台政策的 关联项目		☒ 是 ☐ 否			
项目资金 (万元)			年初预 算数 (万 元) ①	全年 预算 数 (万 元) ②	全年 执行 数 (万 元) ③	执行率			
						分值	执行率 ③/②	得分	
		年度资金总 额	315	315	287.1	10	91.14	9 · 1 1	
		一般公共预算 拨款	315	315	287.1	—	—	—	
		基金预算拨 款	0	0	0	—	—	—	
		财政专户管 理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资 金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	全县农村常住人口约 21 万，县级按 15 元/人的标准配套，确保全面改善农村环境卫生建立长效保洁机制。				全面完成				
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标解 释	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	惠及村数	按实际 村数	290.0 0	100%	20	19	无

	质量指标	资金使用合规性	各项财务制度规定	100.00	100%	10	10	无
	时效指标	资金支出进度	按拨付进度	100.00	100%	10	10	无
	成本指标	保洁员工资	按预算安排	315.00	91.14%	10	9	无
效益指标	经济效益指标	减少经济负担	文件要求	100.00	100%	10	10	无
	社会效益指标	改善人居环境	与过去农村生活环境相比	100.00	100%	10	10	无
	生态效益指标	推进城乡环境综合整治进程	与往年相比	100.00	100%	5	5	无
	可持续影响指标	环境卫生情况	按年初计划要求	100.00	100%	5	5	无
满意度指	服务对象	群众满意度	群众满意度	100.00	100%	5	5	无

	标	满意度指标	从业人员满意度	从业人员满意度	100.00	100%	5	5	无
	总 分						100	97.11	
	自评等次：（优（ $S \geq 90$ ）良（ $90 > S \geq 80$ ）中（ $80 > S \geq 60$ ） 差（ $S < 60$ ））							优	
相关建议意见	存在问题	1、无							
	建议意见	1、2020 年农村保洁员长效机制管理良好							
说明	无								
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

三、《市政零星工程设施建设项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表

（2020 年度）

项目名称	市政零星工程设施建设						
主管部门	长汀县住房和城乡建设局		实施单位		长汀县住房和城乡建设局		
财务负责人	吴震腾		项目负责人		丁思葵		
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	800	800	800	10	100	10
	一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—
	基金预算拨	800	800	800	—	—	—

		款							
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—	
		结余结转资金	0	0	0	—	—	—	
		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过市政零星工程设施建设，改善城镇居民生活条件，提高人民群众幸福感。				通过市政零星工程设施建设，不断改善城镇居民生活条件，持续提高人民群众幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	雨污分流及污水管网维护长度	建设长度	8.50	3.73	5	2.19	指标设置不合理
			路灯改造数量	数量	410.00	0	5	0	指标设置不合理
			绿化提升改造面积	面积	2066.00	2201	10	10	无
		质量指标	资金使用合规性	各项财务制度规定	100.00	100	10	10	无
		时效指标	资金支出进度	按拨付进度	100.00	78	10	7.8	部分项目资金尚未结算及支付
		成本指标	市政零星工程日常维护经费	元	800.00	800	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	与过去农村生活环境相比	100.00	84.3	15	12.64	无

		可持 续影 响指 标	提高居民生 活幸福	幸福度	100.00	94.8	15	14.22	无
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	群众满意 度	100.00	85.08	5	4.25	无
			居民群众满 意度	满意度	100.00	85.08	5	4.25	无
	总 分						100	85.35	
	自评等次：（优（ $S\geq 90$ ）良（ $90>S\geq 80$ ）中（ $80>S\geq 60$ ）差（ $S<60$ ））							良	
相 关 建 议 意 见	存在问 题	1、无							
	建议意 见	1、无							
说 明	无								
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

四、《兑现企业所得税奖励资金项目支出绩效自评表》

项目支出绩效单位自评表
(2020 年度)

项目名称	兑现福建省长汀县第一建筑工程有限公司等 39 家建筑施工企业所得税奖励资金		
主管部门	长汀县住房和城乡建设局	实施单位	县内各建筑企业

财务负责人			吴震腾		项目负责人		傅桂莲		
项目实施周期			2020 年 07 月 06 日-2020 年 12 月 31 日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金（万元）				年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
							分值	执行率③/②	得分
			年度资金总额	418.55	418.55	418.55	10	100	10
			一般公共预算拨款	418.55	418.55	418.55	—	—	—
			基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
			财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
			结余结转资金	0	0	0	—	—	—
			存量资金	0	0	0	—	—	—
			其他	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、本县建筑施工企业年度完成建筑业产值 2 亿元（含）且纳税达到 200 万元（含）以上的，当年度一次性给予奖励 10 万元；产值每增加 3000 万元且纳税每增加 20 万元的，奖励金额增加 2 万元。单家企业年度累计奖励不超过 50 万元。2、企业在县外承揽工程并在我县申报缴纳企业所得税的，按缴纳企业所得税财政实得部分的 60%通过财政支出渠道给予奖励。3、我县建筑业企业晋升为特级、一级、二级总承包资质等级的，由县财政分别给予一次性奖励 200 万元、100 万元、50 万。企业自受到奖励起五年内迁出本县的，追回上述奖励资金及约定利息。					福建省长汀县第一建筑工程有限公司等 39 家建筑施工企业奖励金额 418.55 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	申报返税企业数	申报奖励企业所得税家数	=39.00 家	39	10	10	无
			税收返还	税收返还比例	=100.00%	100%	10	10	无
		质量指标	奖励合规性	所得税奖励	=100.00%	100%	10	10	无
		时效指标	资金到位及时率	到位率=到位资金/年初预算数*100%	>=100.00%	100%	10	10	无
		成本指标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	=100.00%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	计算方法：及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准：100%	=100.00%	100%	7.5	7.5	无
		社会效益指标	返还金额	返还金额	=418.55 万元	418.55	7.5	7.5	无
		可持续	税收增长率	有限提高	>=10.00%	10%	7.5	7.5	无

		影响指标	企业税收发展速度	计算方法：当年新增税收额÷上一年度税收总额*100%	>=10.00%	10%	7.5	7.5	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数*100%	=100.00%	100%	10	10	无
	总 分						100	100.0	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题	1、无							
	建议意见	1、无							
说明	无								
注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

五、《市政零星工程设施建设项目支出绩效评价报告》

长汀县市政零星工程设施建设

2020 年绩效部门评价报告

一、基本情况:

(一) 项目概况: 为了落实长汀县城乡品质提升工作, 通过市政零星工程设施建设, 改善城镇居民生活条件, 提高人民群众幸福感, 设置长汀县住建局市政零星工程设施建设项目经费 800 万。

(二) 项目绩效目标:

1. 总体目标: 通过市政零星工程设施建设, 改善城镇居民生活条件, 提高人民群众幸福感。

2. 全年数量指标具体体现在: 雨污分流及污水管网维护长度 8.5 公里; 路灯改造数量 410 盏; 绿化提升改造面积 2066 平方米。

二、2020 年度绩效单位自评工作开展情况

项目支出绩效单位自评表

2020年度)

项目名称	长汀县住房和城乡建设局 2020年度) 农村零星工程设施建设						
主管部门	长汀县住房和城乡建设局		实施单位		长汀县住房和城乡建设局		
财务负责人	吴震腾		项目负责人		丁思葵		
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于区/县级出台政策的关联项目		☐ 是 ☒ 否		
项目资金(万元)		年初 预算 数 (万 元) ①	全年 预算 数 (万 元) ②	全年 执行 数 (万 元) ③	执行率		
					分值	执行率 ③/②	得分
	年度资金总 额	800	800	800	10	100	10
	一般公共预 算拨款	0	0	0	—	—	—
	基金预算拨 款	800	800	800	—	—	—
	财政专户管 理资金拨款	0	0	0	—	—	—
	结余结转资 金	0	0	0	—	—	—

		存量资金	0	0	0	—	—	—	
		其他	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过市政零星工程设施建设，改善城镇居民生活条件，提高人民群众幸福感。					通过市政零星工程设施建设，不断改善城镇居民生活条件，持续提高人民群众幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	雨污分流及污水管网维护长度	建设长度	8.50	3.73	5	2.19	指标设置不合理
			路灯改造数量	数量	410.00	0	5	0	指标设置不合理
			绿化提升改造面积	面积	2066.00	2201	10	10	无
		质量指标	资金使用合规性	各项财务制度规定	100.00	100	10	10	无
		时效指标	资金支出进度	按拨付进度	100.00	78	10	7.8	部分项目资金尚未结算及支付
		成本指标	市政零星工程日常维护经费	元	800.00	800	10	10	无

效益指标	社会效益指标	改善人居环境	与过去农村生活环境相比	100.00	84.3	15	12.64	无	
	可持续影响指标	提高居民生活幸福	幸福度	100.00	94.8	15	14.22	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100.00	85.08	5	4.25	无
			居民群众满意度	满意度	100.00	85.08	5	4.25	无
	总 分					100	85.35		
	自评等次: (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (S<60))						良		
相关建议意见	存在问题	1、无							
	建议意见	1、无							
说明	无								
注: 1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。									

注: 1. 其他资金: 财政拨款以外的社会资金等。

经综合评价, 得分为 85.35 分, 等级为良。

三、2020 年度绩效部门评价工作开展情况

本项目针对长汀县住建局城建股进行考核，预算资金 800 万元，主要用于市政零星工程日常维护，各个项目均实施招投标和合同管理制，1-12 月资金拨款 800 万元。

本项目个性绩效指标设置里，其中

1、产出数量指标：反映城市污水管网新建改造的数量，年度目标值 8.50 公里，因目标设置过高，当年完成 3.732 公里，产出指标总分值设置为 15 分，故根据完成比例计算，雨污分流产出指标得分为 6.586。

2、产出质量指标：反映水质监测设备验收合格率，质量指标总分值设置为 15 分，水质监测设备 4 处已全部通过验收，质量指标得分为 15。

3、环境效益指标：反映城乡居民对居住环境满意度，总分值设置为 10 分，评价得分为 8.43 分。

4、可持续影响指标：反映市县生活污水处理率，总分值设置为 10 分，评价得分为 9.5 分。

5、服务对象满意度指标：反映城乡居民满意度，总分值设置为 10 分，评价得分为 8.508 分。

经综合评价，得分为 84.024 分，等级为良。

四、本年度部门绩效评价存在的问题及采取措施：雨污分流及道路建设还需加强，我局将在 2021 年度工作中加

强市政零星建设项目的设置、项目的实施、项目的监控和管理，通过长汀县城乡建设品质提升方案的实施及市政零星工程设施的持续建设，不断改善城镇居民生活条件，不断提高人民群众幸福感。