2020年度

四川省阿坝州住房和城乡建设局部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年9月28日

[第一部分 部门概况 3](#_Toc12605)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc3309)

[二、机构设置 7](#_Toc1000)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 8](#_Toc29889)

[一、 收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc1285)

[二、 收入决算情况说明 8](#_Toc16191)

[三、 支出决算情况说明 9](#_Toc29810)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc9889)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc1694)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_Toc20405)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc9329)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc11506)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc5857)

[十、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc19437)

[第三部分 名词解释 19](#_Toc21424)

[第四部分 附件 22](#_Toc2409)

[第五部分 附表 42](#_Toc14172)

[一、收入支出决算总表 42](#_Toc7641)

[二、收入决算表 42](#_Toc27331)

[三、支出决算表 42](#_Toc26834)

[四、财政拨款收入支出决算总表 42](#_Toc20077)

[五、财政拨款支出决算明细表 42](#_Toc5049)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42](#_Toc24880)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42](#_Toc25001)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42](#_Toc8916)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42](#_Toc24574)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42](#_Toc3377)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42](#_Toc25459)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42](#_Toc25423)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 42](#_Toc18239)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 42

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**阿坝州住房和城乡建设局根据《中共阿坝州委机构编制委员会关于调整州住房和城乡建设局机构编制事项的通知》（阿编发[2019]77号）批准，贯彻执行国家有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和方针政策，统筹发展全州住房和城乡建设工作。下属2个直属参公事业单位根据《中共阿坝州委机构编制委员会关于调整州住房和城乡建设局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（阿编发[2019]53号）批准。阿坝州建设工程质量安全监督站（州工程造价站）负责全州建筑工程施工质量、安全生产、工地环保、竣工验收备案等工作的实施、监督执行及技术指导；负责全州建设工程监理、工程质量检测及鉴定行业的监督管理；提供全州建筑工程质量安全事故的调查服务。阿坝州城市管理综合行政执法监督局贯彻执行国家有关城市管理执法的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订全州城市管理政策措施并监督执行；负责全州城市管理执法业务指导、组织协调、监督检查工作，指导全州城市管理执法队伍建设；组织查处涉及城乡建设领域重大案件，协调、监督跨县（市）案件的查处。

**（二）2020年重点工作完成情况。**

**1.持续推进住房保障工作。一是持续巩固脱贫攻坚住房安全有保障工作。**全州开展了脱贫攻坚住房安全有保障核验工作，共核验建档立卡贫困户26367户，核验率100%。完成了2020年715户土坯房建设任务。二**是全面启动老旧小区改造工作。**申报城镇老旧小区改造计划13个**，**涉及马尔康市、汶川县、壤塘县、金川县4个县（市），改造房屋170栋，建筑面积37.57万平方米，涉改住户4185户，预计投资6933.1万元。三**是加强全州房屋交易管理。**建立全州统一的商品房和存量房网签备案系统，完成了全州房地产市场信息平台迁入州政府政务云平台。2020年全州商品房销售面积预计完成12万平方米，2020年全州二手房成交面积预计约11.88万平方米。

**2.有力有序推进城乡建设。一是**2020年底，全州常住人口城镇化率达42 %,城镇建成区面积达97.3平方公里。**二是**茂县叠溪镇、壤塘县中壤塘镇2个百镇建设试点镇通过考核验收。召开全州新型城镇化建设发展大会，全面启动中心镇和州级特色小镇创建培育工作。**三是**2020年，新改建公厕174座、农村户厕19025座，预计年底全部完成。**四是**县城污水处理率达70%，建成建制镇污水覆盖率达67%，城市（县城）生活垃圾处理率达95%。**五是**常态开展白河巡河检查7次，发现流域内14个问题、已完成整治8个。**六是**不断加强城管队伍建设，提升城市管理水平，推动人居环境进一步改善，提升群众满意度。

**3.加快推进完成项目建设。一是全面完成项目建设任务。**住建系统省州重点项目总计10个（其中省重点项目1个、州重点项目9个，计划总投资42.28亿元），预计能完成年度投资8.61亿元。推进37个在建县城市政基础设施项目，完成投资5.56亿元。**二是有序推进“老三推”项目。**我州涉及污水设施“老三推”（2017年至2019年）项目共计51个，总投资10.7亿元，预计年底可全部完工并投入运行。三**是加快项目储备。**储备灾后建设项目46个，总计3.2亿元；储备新型城镇化建设项目566个，总计363.9亿元；储备十四五涉藏专项住建领域建设项目514个，计划总投资511.9亿元。

**4.进一步提升行业管理水平。一是建筑行业平稳发展。**全州实现建筑业总产值38.07亿元，较2019年同期增长10.57%，实现建筑业增加值13.68亿元，较去年同期增长2.0%。预计全年实现建筑业总产值70亿元，较2019年增长7.8%。实现建筑业增加值18亿元，去年同期增长12%。**二是建筑市场进一步规范。**开展建筑企业业绩专项核查，对2019年5月至2019年5月期间审核通过的1500余条业绩进行了全面核查，规范业绩审核行为。开展招标投标专项治理，对全州2019年1月1日以来在阿坝州公共资源交易中心挂网招标的445个房屋建筑和市政工程项目实现了全覆盖自查，对发现的76个问题线索全部完成核查。**三是营商环境进一步优化。**建设完成阿坝州工程建设审批系统（房屋建筑和市政工程项目），认领工程建设项目审批事项，配置了主题、场景式服务事项，指导中介服务、水电气信机构入驻审批管理系统。实现了将建筑工程审批时限压缩至120个工作日内的目标。**四是招标投标活动有序规范**。通过进一步落实招标人主体责任、规范工程招标投标事宜调、整招标投标活动监管方式等措施，规范了招标活动、规避了招标投标风险，投诉质疑等现象逐年减少。**五是执法成效逐步提升。**加快数字化城管平台建设，预计11月底完成州级层面数字化城管平台建设（一期）工作，并投入使用。指导各县（市）规范执法行为，强化行业监管。受理投诉信访3件，已完成调查核实2件，转违法违规案件1件处理中。开展“扫黑除恶”专项排查整治项目共1712个，发现项目违法违规线索208个（已完成全部线索查处）、黑恶线索68条，全州行政处罚330余万元。

**5.有效筑牢安全生产防线。**全力推进三年行动计划相关工作任务。**一是建立安全生产责任清单。**共涉及施工企业178家，监理企业10家，燃气企业22家，落实建筑工地食堂食品安全监管责任。**二是开展安全专项整治行动。**共派出检查组171组，组织检查人员706人，检查企业505家，排查隐患171处，已全部整改。检查起重设备345台，发现塔机隐患49处，已全部整改。建立健全林缘边农房隐患排查台账。立案查处22起，处罚金额36.55万元。三**是有力开展防汛减灾工作。**共派出排查组366个，7287人次，排查项目6099个，发现隐患1348个（在建工程、市政基础设施工程、城镇既有住房隐患已完成全部整改，农村房屋隐患未整改的通过自建等方式达到住房安全有保障）。

**6.统筹一体抓好专项工作。一是有力推进新冠肺炎疫情防控工作。**在全州174个乡镇和1151个行政村设置废弃口罩等特殊有害垃圾专用桶，共计安放2187个垃圾桶，累计回收处置废弃口罩1803.916公斤。增设废弃口罩专用收集容器371个。全州住建系统共巡查小区1460个，累计消杀面积1440万平方米。**二是全面完成系统治理工作。**结合我州实际，对资质审批、业绩核查等方面存在的问题，全面开展系统治理工作。加强组织领导，制定工作方案，召开全州住建系统治理推进视频会3次，领导小组召开专题会8次，建立健全“三本台账”。州县（市）两级共查找问题31个，向州、县纪委监委移交涉嫌违规违纪线索3条。三**是环保问题整改有序。**深入推进城镇污水和城乡垃圾处理设施建设运行管理，完成29个省级反馈问题，4个中央反馈问题，3个中央环保“回头看”问题完成，4个省级长江问题，7个长江自查问题，剩余问题在期限内均可现实销号。**四是全力推进专项规划编制工作。**完成《阿坝州公共厕所专项规划》、《阿坝州国家级传统村落规划》，启动《阿坝州“十四五”住房城乡建设事业发展专项规划》。

## 二、机构设置

阿坝州住房和城乡建设局属一级预算单位，下属2个参公事业单位，分别是:阿坝州建设工程质量安全监督站（州工程造价站）、阿坝州城市管理综合行政执法监督局，为非独立核算的二级预算单位。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1458.97万元。与2019年相比，收、支总计各增加 14.77万元，增长 1.02%。主要变动原因是2020年单位基本收支预算增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1239.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1239.85万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计1148.81万元，其中：基本支出744.47万元，占 64.80%；项目支出404.34万元，占35.20%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计占1458.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加14.77万元，增长1.02%。主要变动原因是2020年单位基本收支预算增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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1148.81万元，占本年支出合计的 100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少 147.11万元，降低11%。主要变动原因是2020年单位项目收支预算减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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1148.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%，国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出71.65万元，占6.24%；卫生健康支出（类）35.72万元，占3.11%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）993.21万元，占86.45%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）48.23万元，占4.20%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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1148.81，完成预算92.66%。其中：**

**1.城乡社区支出（类）：支出决算为993.21万元，完成预算91.60%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度项目支出结转310.15万元至2021年。**

**城乡社区管理事务（款）：支出决算为993.21万元，完成预算91.60%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度项目支出结转310.15万元至2021年。**

**行政运行（项）: 支出决算为588.87万元，完成预算100%。**

**一般行政管理事务（项）：支出决算为404.34万元，完成预算67.47%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度项目支出结转310.15万元至2021年。**

**2.社会保障和就业（类）：支出决算为71.65万元，完成预算100%。**

**行政事业单位离退休（款）：支出决算为71.65万元，完成预算100%。**

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为47.80万元，完成预算100%。**

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为23.85万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康支出（类）：支出决算为35.72万元，完成预算100%。**

**行政事业单位医疗（款）：支出决算为35.72万元，完成预算100%。**

**行政单位医疗（项）：支出决算为29.37万元，完成预算100%。**

**公务员医疗补助（项）：支出决算为6.35万元，完成预算100%。**

**4.住房保障支出（类）：支出决算为48.23万元，完成预算100%。**

**住房改革支出（款）：支出决算为48.23万元，完成预算100%。**

**住房公积金（项）：支出决算为46.82万元，完成预算100%。**

**购房补贴（项）：支出决算为1.2万元，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

人员经费611.26万元，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、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费133.21万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

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79.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是单位2020年工作任务重，需要到各县开展工作次数多，产生的公务用车费用较多。

**（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0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算79.17万元，占 100%；公务接待费支出决算0万元，占 0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出66.05万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加13.12万元，增长19.86%。主要原因是单位2020年新购置公务用车1辆。其中：公务用车购置支出40.07万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额40.07万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：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6辆。

公务用车运行维护费支出39.10万元。主要用于开展全州住房和城乡建设工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.32万元，降低100%。主要原因是2020年公务接待费通过事业机构核算。

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0万元。

1. 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，四川省阿坝州住房和城乡建设局（本级）机关运行经费支出133.21万元，比2019年增加3.05万元，增加2.3%。主要原因是更新购置公务用车1辆，公务用车购置及运行维护费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，四川省阿坝州住房和城乡建设局（本级）政府采购支出总额114.42万元，其中：政府采购货物支出 47.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出66.85万元。授予中小企业合同金额114.42，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.80万元，占政府采购支出总额的11.19%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截止2020年12月31日，四川省阿坝州住房和城乡建设局（本级）共有车辆6辆，其中：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6辆。

单价50万元以上通用设备2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，本部门在年初预算编制阶段，组织对14项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效目标完成情况自评（公开5个项目自评报告，见附件2）。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门按照年初预算绩效目标较好的完成了项目目标任务。

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，《阿坝州住房和城乡建设局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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、结转到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.城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）

行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务（项）: 反映行政单位的项目支出。

10.住房保障和就业支出（类）

住房改革支出（款）

住房公积金（项）:反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.社会保障和就业（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（项）:反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映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.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）:反映财政对基本医疗保险基金的补助。

公务员医疗补助（项）：反应反映财政对公务员补充医疗保险的补助。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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

阿坝州住房和城乡建设局

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。**阿坝州住房和城乡建设局根据《中共阿坝州委机构编制委员会关于调整州住房和城乡建设局机构编制事项的通知》（阿编发[2019]77号）以及《中共阿坝州委机构编制委员会关于调整州住房和城乡建设局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（阿编发[2019]53号）批准，下属阿坝州城市管理综合行政执法监督局、阿坝州建设工程质量安全监督站（州工程造价站）2个直属参公事业单位和阿坝州城乡环境综合治理服务中心、阿坝州房产交易中心2个直属事业单位。

**（二）机构职能。**阿坝州住房和城乡建设局根据《中共阿坝州委机构编制委员会关于调整州住房和城乡建设局机构编制事项的通知》（阿编发[2019]77号）批准，贯彻执行国家有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和方针政策，统筹发展全州住房和城乡建设工作。

阿坝州建设工程质量安全监督站（州工程造价站）负责全州建筑工程施工质量、安全生产、工地环保、竣工验收备案等工作的实施、监督执行及技术指导；负责全州建设工程监理、工程质量检测及鉴定行业的监督管理；提供全州建筑工程质量安全事故的调查服务。阿坝州城市管理综合行政执法监督局贯彻执行国家有关城市管理执法的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订全州城市管理政策措施并监督执行；负责全州城市管理执法业务指导、组织协调、监督检查工作，指导全州城市管理执法队伍建设；组织查处涉及城乡建设领域重大案件，协调、监督跨县（市）案件的查处。

阿坝州城乡环境综合治理服务中心依据国家、地方有关城市建设管理法律、法规、规章和《四川省城乡环境综合治理条例》等行政法规，对违反城乡环境综合治理的违法违章行为依法实施监察和处置，对全州城乡环境综合治理工作的监督、检查、指导。阿坝州房产交易中心负责宣传和执行国家、省、州有关房地产权登记管理方面的法律、法规、政策；负责全州商品房预售登记，预购登记，预售资金监督及预售商品房广告监督；负责对全州房地产交易、登记、转移、赠与、继承、租赁等活动的监管；负责全州房地产信息网络平台的建设、维护和管理；接受州级公安局、检察院、法院、纪委、组织部、省建设厅这六部门对全州特定人员的房产核查工作。

**（三）人员概况**。阿坝州住房和城乡建设局现有编制36名，其中行政编制20名（含行政工勤3名），参公编制16名。2020年末实有在职人员33人，其中：行政19人，参公14人。实有退休人员16人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**。

2020年度一般公共预算财政拨款收入14589716.74元，其中年初结转和结余2191230元。本年支出总计14589716.74元，其中年末结转和结余3101540元。基本支出数为7444788.97元，占61.29%；项目支出数为4043387.77元，占38.71%。基本支出中，人员经费支出6112659.48元，占83.60%；日常公用经费支出1332129.49万元，占16.40%。

2020年度一般公共预算拨款收入12398486.74元，上年结转2191230元，事业收入0万元，其他收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出716556.92元，卫生健康支出357169.49元，城乡社区支出9932104.33元，住房保障支出482346元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2020年单位负责实施项目支出情况为：各项业务培训费272660元；阿坝州公共厕所专项规划编制经费317600元；阿坝州国家级传统村落专项规划编制经费318000元；全州领导干部个人房产信息核查系统端口运行维护费176000元；公务用车购置税费52902.66元；阿坝州传统村落宣传推广工作经费41400元；深化“放管服”改革推进工作经费49856元；阿坝州工程建设项目审批管理平台建设经费1772400元；全州住建局视频会议云视讯设备功能费及专线运行维护费84000元；公务用车更新购置（缺口）资金347800元；州住建局大门维修改造48300元；阿坝州“十四五”住房和城乡建设事业发展规划177000元；办公设备购置60000元；公务用车大修78463元。

2020年末结转和结余项目资金3101540元，分别是：阿坝州“十四五”住房和城乡建设事业发展规划经费413000元；阿坝州城乡环境综合治理工作经费98000元；阿坝州工程项目审批管理平台建设经费2363200元；各项业务培训费227340元。

三、部门财政支出管理情况

**（一）预算编制情况。**

部门预算编制工作与部门年度工作安排紧密相关，与各业务科室紧密相连。我局领导高度重视部门预算编制工作，结合单位的中心工作、近几年来的工作开展情况、上级领导及其主管部门对下一年度的工作思路，通过准确填报部门基础信息、合理测算项目支出、提高采购编制的完整性等途径，不断提高预算编制精细化水平，不断完善项目绩效评价体系。

**（二）执行管理情况。**

在执行管理方面，我局能认真贯彻执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政单位会计制度》等各类财务会计制度，设立了专职的会计、出纳岗位，严格执行会计人员从业资格准入制度，配备了具有会计从业资格的人员从事财务工作，制定了我局相关的财务管理制度，明确了会计、出纳岗位职责，严格执行会计制度，按规定进行会计账簿和科目的设置，按规定设立银行账户，不断健全财务审批制度，实行单位主管财务领导、分管领导审批制度，按规定进行报账记账，坚决杜绝账外账、多头开户、违规开户和违规使用资金的现象，不断加强财务管理，建立完善会计档案，不断规范了单位财务工作，保证了各类资金的合理有效使用。

建立健全财务会计管理制度，财务会计安排专人负责，做好资金预算编制和有效的使用资金，监督资金的正常运行，维护资金的安全。做好会计核算工作，建立会计核算档案，包括会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料。经自查，会计资料真实完整，核算合规。

**（三）综合管理情况。**

根据我局工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，建立了《进一步规范财务报账加强财务管理制度》等相关内部管理制度。严格执行政府采购制度及我局财务内控制度，重大事项须通过全体班子会议，再向财政部门申请同意后，方可采购。

建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对各项资产的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

1.明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项会计事项得以有序进行。

2.明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3.明确了经费支出的开支范围和标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

**（四）整体绩效。**

2020年，单位较好的完成了年初制定的重点工作任务，有序推进脱贫攻坚住房保障工作，持续推进全州住房和城乡建设事业健康发展。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2020年度，单位较好的完成了年初预算绩效目标任务，预算执行效率效益较高。

**（二）存在问题。**

单位部分项目推进较缓慢，表现为项目资金支付进度较慢。

**（三）改进建议。**

**1.建立健全部门内部控制制度**

为严格预算执行，防范财务风险，确保财政资金使用安全，防止铺张浪费，必须建立健全内部控制制度。首先是要完善建章立制，内部控制不是局限作用于财务管理层面，而是要建成一套环环相扣的动态监督机制，在全局业务运作过程中发挥作用。其次是要提高内部控制意识，认识到内部控制的重要性，让单位所有职工都参与到内部控制的执行中，营造出内部控制的氛围。再次要充分发挥内部审计在内部控制中的作用，重视事前审计，提早纠正违规行为，以免造成重大损失。

**2.严格执行公用经费支出审批制度**

公用经费是保障部门预算单位机构正常运转和履行行政职能的物质基础，是部门预算的核心部分。建立完善的公用经费支出审批制度，能够从源头上节约部门的运行成本，提高财政资金的使用效益。在下一步工作中，本单位将严格执行公共经费支出审批制度。目前，我单位已于2020年3月起更新单位报账填报单据，使各项要素更加清晰明了。健全制度抓规范，确保内部控制覆盖经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，形成良好的长效机制。加强财务管理，把好财政资金使用关口，对财政支出风险进行规范和管控，预防和杜绝违法、违纪、违规行为的发生。

附件2

项目支出绩效自评报告一

（阿坝州传统村落保护利用规划编制采购项目）

一、项目概况

阿坝州传统村落保护利用规划编制采购项目，采购项目编号：5132202019000645， 采购人为阿坝州住房和城乡建设局，采购代理机构为四川智诚工程造价咨询有限责任公司，中标单位为北京清华同衡规划设计研究院有限公司，成交金额79.5万元。

二、资金情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

阿坝州传统村落保护利用规划编制采购项目经费为州本级财政预算资金80万元，通过2019年年初预算下达。

**（二）项目绩效目标。**

1.该项目为阿坝州传统村落保护利用规划编制服务项目，主要依据《住房城乡建设部关于印发传统村落保护发展规划编制基本要求（试行）的通知》（建村[2013]130号），为阿坝州传统村落的保护与发展提供专项规划技术支持。

2.规划成果内容：按照住建部颁布的《城市规划编制办法》（2006）及其他规范、标准、规程中对传统村落保护利用规划的技术标准和深度要求进行编制，技术成果分为四大部分：规划文本、规划说明、规划图纸和档案台账。

3.该项目总工期为6个月，承担方自合同签订之日起6个月内提交最终成果并经委托方审查验收通过。

①第一阶段：合同签订，合同正式签订并按照合同约定支付第一次费用。

②第二阶段：自合同签订之日起3个月内，承包方完成初步规划成果1份，并提交委托方进行初审，委托方组织相关单位、专家等进行审查提出修改意见后，承担方应在30日内按照修改意见进行修改完善，并将修改后的成果提交委托方，经委托方书面确认后方可进入下一阶段。

③第三阶段：由双方将按照初审意见修改后的成果提交法定规划审查机构进行审查验收，由承担方按照审查验收意见进行完善，取得相关规划审批机关批复后，于15日内向委托方提交全部修改后的最终成果，委托方确认无误后7日内出具规划成果接收函。

**（三）项目资金申报相符性。**

结合全州传统村落实际，该项目申报内容与具体实施内容一致，申报目标合理可行。

三、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

州本级财政预算资金80万元，通过2019年年初预算下达。目前该项目按照合同约定，已于2019年12月20日第一次支付 238,500.00 元整，占该项目总设计费的30％；2020年12月22日，完成第二次支付318000元，占该项目总设计费的40％.截至目前，项目支付进度达70%。支付依据合规合法，资金支付与预算一致。

**（二）项目财务管理情况。**

阿坝州传统村落保护利用规划编制采购项目经费是财政下达的项目资金，我局严格按照州财政局项目资金管理办法通过财政直接支付方式进行管理，资金支付进度和方式严格按照合同进行，严格遵守各项财务管理制度，及时进行了财务处理、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目由州住房和城乡建设局村镇科主要负责，村镇科前期积极对接了州财政局采管科等，该项目采购所有流程（采购方式变更、招标代理机构选取、招标文件发布、各类公示公告、合同签订等）均按照相关规定执行。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

目前委托方正在对项目初步规划成果进行完善，待完善后提交委托方进行初审，委托方组织相关单位、专家等进行审查提出修改意见后，承担方按照修改意见进行修改完善，并将修改后的成果提交委托方，经委托方书面确认后可进入下一阶段。

**（二）项目效益情况。**

该项目为阿坝州传统村落规划编制服务项目，主要依据《住房城乡建设部关于印发传统村落保护发展规划编制基本要求（试行）的通知》（建村[2013]130号），为阿坝州传统村落的保护与发展提供专项规划技术支持。包括但不限于对阿坝州传统村落选址与自然景观环境特征、村落传统格局和整体风貌特征、传统建筑特征、历史环境要素特征、非物质文化遗产特征进行分析，通过与较大区域范围（地理区域、文化区域、民族区域）以及邻近区域内其他村落的比较，综合分析传统村落的特点，评估其历史、艺术、科学、社会等价值，对各种不利于传统资源保护的因素进行分析，并评估这些因素威胁传统村落的程度；根据传统村落的发展环境、保护与发展条件的优劣势，提出村落发展定位及发展途径的建议；提出阿坝州传统村落保护利用存在的主要问题及矛盾；针对阿坝州传统村落实际情况，提出总体保护原则和具体措施；提出建立传统村落保护和发展长效机制的具体建议措施；提出文化保护和传承方面（包含但不限于非物质文化遗产）的具体建议措施；提出传统村落保护及发展与乡村旅游、文化产业等“乡村振兴”战略融合发展的具体建议措施；提出村落基础设施改善、公共服务提升措施；提出传统建筑在提升建筑安全、居住舒适性等方面的引导措施；提出村落的路网规划、交通组织及管理、停车设施规划、公交车站设置、可能的旅游线路组织等。

结合全州实际，从该项目的经济、社会、生态、可持续效益等看，项目的实施严格按照州委建设川西北阿坝生态示范区的决定执行，对全州传统村落的保护和利用起到了指导性的作用。

五、问题及建议

**（一）存在的问题。**

因2020年新冠疫情原因，项目的前期工作推进受到一定影响，前期工作对接难度较平时增大，导致项目编制时序有所推迟，目前承担方正在按照委托方意见加紧对项目初步规划成果进行完善。

**（二）相关建议。**

无

项目支出绩效自评报告二

（阿坝州房产交易中心系统运行维护及托管项目）

一、项目概况

2020年州房产交易中心系统运行维护及托管项目由2个子项目组成。

**（一）领导干部个人房产信息查核系统光纤租用子项目。**为落实省委组织部、省住房和城乡建设厅《关于建设领导干部个人有关事项报告房产信息查核系统报送系统的通知》（川建房发〔2015〕387号）和《四川省住房和城乡建设厅关于进一步完善全省领导干部个人事项报告房产信息查核报送系统的通知》（川建房发〔2017〕759）有关规定，因领导干部个人房产信息查核属于涉密工作，不能在互联网上进行信息交换，故需要租用州电信公司光纤专线实现信息交换与畅通。

**（二）领导干部个人房产信息查核系统系统运行维护子项目。**2019年查核系统建立运行后，因我局无专业技术人员对系统进行维护管理，需要支付专项运维服务费用确保系统正常运行。

二、资金情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

**1.领导干部个人房产信息查核系统光纤租用费：**按照我局与州电信公司2020年合同约定，13个县（市）各一条专线、州委组织部一条专线共14条专线，每条专线每月1000元，每年需支付16.8万元。故2020年申报16.8万元，批复下达16.8万元。

**2.领导干部个人房产信息查核系统运行维护费：**2020年我局与系统开发单位四川亿联公司签订了运维服务合同，确保系统正常运行。申报资金为1万元，批复资金1万元，实际使用资金0.8万元。

**（二）项目绩效目标。**

领导干部个人房产信息查核系统光纤租用和系统运维服务两个子项目实施的目标：查核工作更加的安全和规范，提升了查核任务工作效率。

州本级房地产市场信息平台服务器托管服务子项目实施的目标：最大限度地节约财政资金的投入，解决我局未建立标准化机房无专业维护技术、涉密信息安全等问题，采取服务器迁移托管模式，实现我州房产交易市场监管信息化，为州县市房地产市场信息平台各系统运行提供有利条件。

**（三）项目资金申报相符性。**项目申报内容与具体实施内容相符。

三、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。该项目预算资金为17.6万元，州财政局通过年初预算下达17.6万元。

2．资金使用。三个子项目均为一次性支付，项目实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等与申报情况一致。截止2020年12月，该项目共计支出17.6万元。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目经费是财政下达的项目资金，我局严格按照州财政局项目资金管理办法通过财政直接支付方式进行管理，资金支付进度和方式严格按照合同进行，严格遵守各项财务管理制度。

1. **项目组织实施情况。**三个子项目均签订了合同，严格按照合同约定执行。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目计划与实际完成情况一致。

**（二）项目效益情况。**领导干部个人房产信息查核系统光纤租用和系统运维服务两个子项目的实施，对我局开展领导干部个人房产信息查核工作起到了促进作用，查核工作更加的安全和规范，也提升了查核任务工作效率。州本级房地产市场信息平台服务器托管服务子项目实施，最大限度地节约财政资金的投入，解决我局未建立标准化机房无专业维护技术、涉密信息安全等问题，采取服务器迁移托管模式，实现我州房产交易市场监管信息化，为州县市房地产市场信息平台各系统运行提供有利条件。

五、问题及建议：无。

项目支出绩效自评报告三

（工程建设项目审批管理系统培训）

**一、项目概况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**按照局2020年培训计划，组织全州工程建设项目审批管理系统实操业务培训。该培训纳入了2020年初预算，培训经费已通过年初预算下达。

**（二）项目绩效目标。**12月8日至11日，对全州工改工作相关人员60余人培训基础信息录入、流程配置、审批办件、实际操作、信息收集等内容。大大提高了经办人员业务水平，有力推动了全州工程建设项目审批制度改革。

**（三）项目资金申报相符性。**该培训是经单位申报、组织部批准的培训项目，符合我州举办培训班的相关要求。培训发生的专家授课费、资料费、餐费、住宿费、会议室租赁费等均符合我州培训费相关管理规定。

**二、项目实施及管理情况**

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。本次培训经费通过年初预算申报计划，资金已通过财政年初预算下达。

2．资金使用。此次培训共产生培训费（含教师授课费）48100元，经局第84次党组会审议通过，统一支付该费用，目前，该费用已通过财政局审核并支付。

**（二）项目财务管理情况。**

本次培训的经费根据单位财务管理制度，由单位统一核算报销，做到了事前、事中、事后全程监督。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目由徐富刚副局长负责组织，建管科、行政审批科具体负责，新腾数致公司系统开发教师负责授课。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

12月8日至11日，对全州工改工作相关人员60余人培训基础信息录入、流程配置、审批办件、实际操作、信息收集等内容。

**（二）项目效益情况。**参训人员对系统进一步熟悉运用，培训期间，项目录入数量由培训前的3个增加至19个，培训效果明显。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题。无。**

**（二）相关建议。无。**

项目支出绩效自评报告四

（办公设备采购）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**该项目预算金额为15万元，实际批复金额为13万元。

**（二）项目绩效目标。**该项目的年度绩效目标是采购办公设备，满足日常办公需求，进一步提高办公效率。

**（三）项目资金申报相符性。**该项目通过政府采购方式网上竞价及商场直购进行，同类商品市场品种多，参考价格有价值，预算合理。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。该项目资金通过年初预算下达至单位大平台。

2．资金使用。该项目已于2020年12月完成，并通过财政直接支付的方式支付了全部项目合同款127980元。

**（二）项目财务管理情况。**

该项目经费是财政下达的项目资金，我局严格按照州财政局项目资金管理办法通过财政直接支付方式进行管理，资金支付进度和方式严格按照合同进行，严格遵守各项财务管理制度，及时进行了财务处理、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

该项目通过年初采购备案，并经采购备案管理部门批准，单位分别经网上竞价、商场直购的方式进行了采购。采购过程合规合法。项目实施过程中，单位监督贯穿全过程，确保项目实现预定效益。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**办公设备采购已于2020年12月按既定目标绩效完成。

**（二）项目效益情况。**本次采购满足了单位基本办公需求，提高了工作效率。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。无。**

**（二）相关建议。无。**

项目支出绩效自评报告五

（城乡环境综合治理生活垃圾分类专题培训班）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**按照局2020年培训计划，组织全州住建系统和州直有关部门人员开展生活垃圾分类专题培训。

**（二）项目绩效目标。**通过培训，更好的学习贯彻国家、省有关生活垃圾分类和处置工作的决策部署，学习借鉴其他地区生活垃圾分类和处置的经验做法，提高我州生活垃圾分类和处置工作水平。

**（三）项目资金申报相符性。**全州城乡环境综合治理生活垃圾分类专题培训是经单位申报、组织部门批准的培训项目，符合我州举办培训班的相关要求，培训内容和实际费用支出范围与申报一致。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。本次培训经费通过年初预算申报计划，资金已通过财政年初预算下达。

2．资金使用。本次培训预算支出7.53万元，实际支出6.462万元。其中：住宿费1.98万元，餐费1.224万元，资料费0.558万元（含培训资料、教学租车、教学设备和场地等），培训费（含教师课酬、课程设计、培训组织管理等）2.7万元。

**（二）项目财务管理情况。**

本次培训的经费根据单位财务管理制度，由单位统一核算报销，做到了事前、事中、事后全程监督。

**（三）项目组织实施情况。**

通过前期制定培训方案并经局务会研究同意，于2020年9月28日-9月29日（27日报到）在成都西门智选假日酒店以邀请专家授课和去往肖家河街道现场观摩学习的方式进行培训。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

圆满完成既定培训计划，培训2天，参训62人。

**（二）项目效益情况。**

各县（市）、相关部门相关人员进一步增强了对垃圾分类工作的认识、提高了政策理解、掌握了工作要求，也了解和学习了试点地区垃圾分类的经验做法，有利于运用学习成果指导实际工作。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无

**（二）相关建议。**

无

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表