

2021

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2021年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	21
第五部分 附表	78
一、收入支出决算总表.....	79
二、收入决算表.....	80
三、支出决算表.....	82
四、财政拨款收入支出决算总表.....	84
五、财政拨款支出决算明细表.....	86
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	90
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	91
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	98

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	99
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	100
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	101
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	102
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	103
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	104

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行住房和城乡建设有关法律、法规、规章，参与研究拟订有关政策、规范性文件以及相关发展战略、中长期发展规划并组织实施；承担全市房地产业的行政管理职责；承担建立全市工程建设标准体系的责任；承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；承担监督管理勘察设计咨询业（含建设工程消防设计）和勘察设计咨询质量的责任；承担规范和指导村镇建设的责任；承担推进建筑节能、墙体材料革新的责任；承担贯彻执行市级政府非经营性投资项目“代建制”的责任；制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作；指导监督市级建设行业民间组织工作；指导建设系统的来信来访工作，督查督办重大信访案件；承担办事机构设在市住房和城乡建设局的市委、市政府议事协调机构的具体工作；负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持以高质量发展为主题，准确把握新发展阶段、全面贯彻新发展理念、积极融入新发展格局，坚决贯彻落实中、省、市各项决策部署，围绕打造成渝地区双城经济圈高品质生活宜居地示范样板，加快转变住房城乡建设发展方式，统筹推进住建领域各项重点工作，全市住房城乡建设工作展现了新气象、取得了新成效。坚持以人为本，城乡融合发展迈出坚实步伐；坚持绿色发展，城乡生态环境治理成效明显；坚持挂图作战，两年攻坚行动取得初步成效；坚持扶管并举，建筑产业转型发展稳步推进；坚持生命至上，行业安全稳定形势持续向好；坚持从严从实，系统自身建设得到全面加强。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充市住房和城乡建设局本级单位，以及下属二级单位 9 个，（其中其他事业单位有南充市政府投资非经营性项目代建中心、南充市城市建设档案馆、南充市舞凤建设管理所、小龙建设管理所、新建建设管理所、龙门建设管理所、荆溪建设管理所、华凤建设管理所、高坪建设管理所）。内设机构 14 个，分别为办公室、计划财务科、政策法规科（审计科）、住房改革和保障科（房屋征收科）、房地产市场监管科、物业管理科、建筑管理科、工程质量安全监管科、设计与科技科、城市建设科、村镇建

设科、行政审批科、人事科、信访科。

纳入南充市住房和城乡建设局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

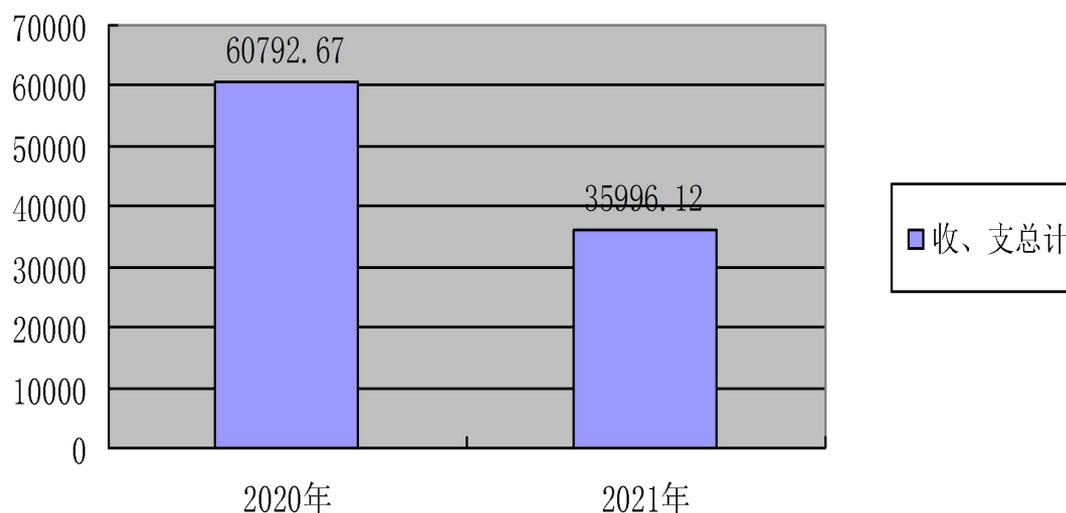
- 1.南充市住房和城乡建设局（本级）
- 2.南充市政府投资非经营性项目代建中心
- 3.南充市城市建设档案馆
- 4.南充市舞凤建设管理所（共 7 个建管所）

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 35996.12 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 24976.55 万元，下降 41.08%。主要变动原因是基本建设项目减少。

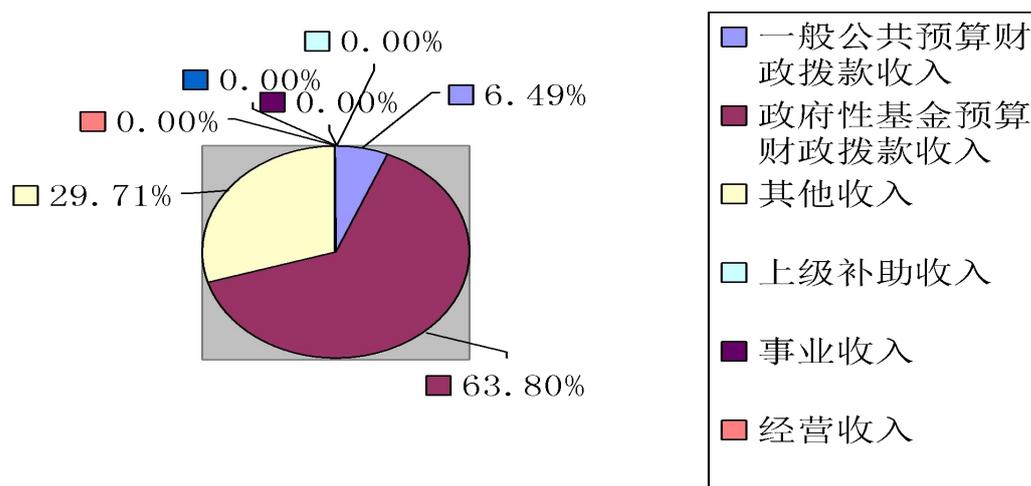
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 25058.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7676.61 万元，占 30.63%；政府性基金预算财政拨款收入 10850.18 万元，占 43.3%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6532.11 万元，占 26.07%。

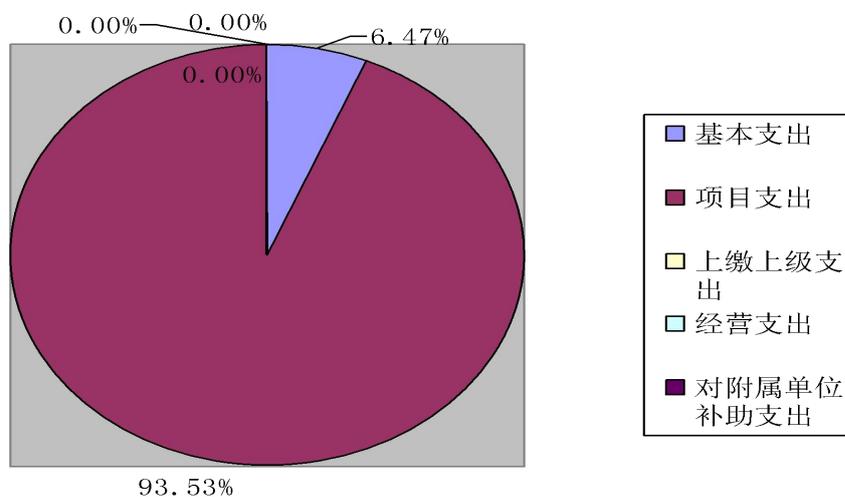
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计25389.06万元,其中:基本支出1642.06万元,占6.47%;项目支出23747万元,占93.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

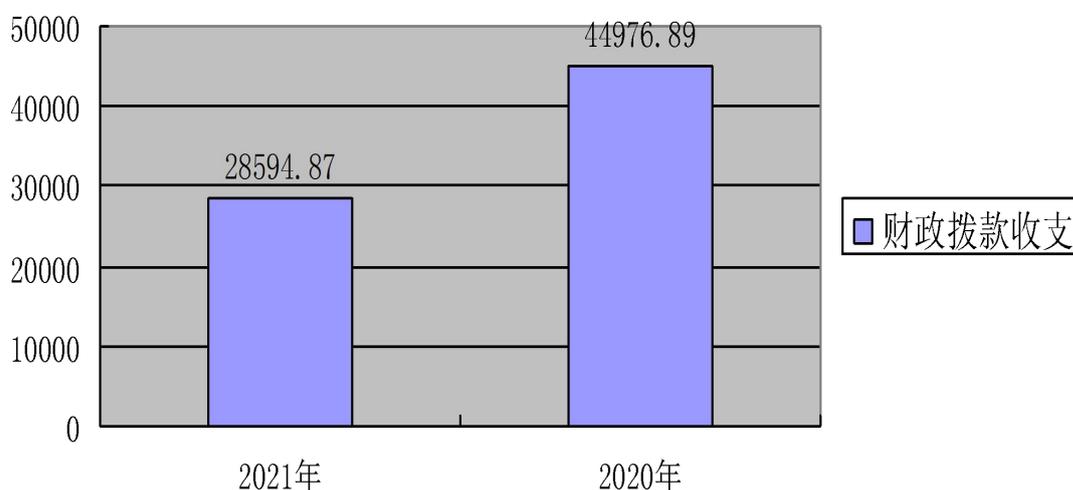
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计28594.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少16382.02万元，下降36.42%。主要变动原因是基本建设项目支出的政府性基金预算财政拨款比上年有所减少。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

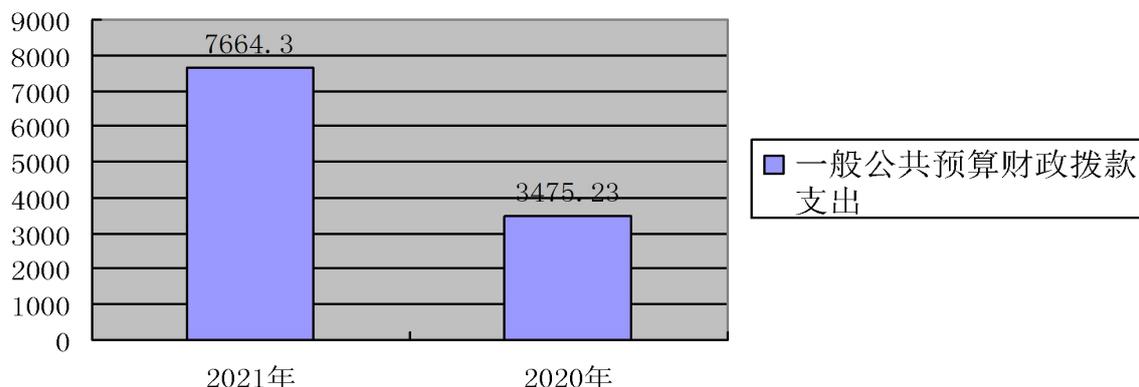


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7664.3万元，占本年支出合计的30.19%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4189.07万元，增长120.54%。主要变动原因是2021年一般公共预算财政拨款基本建设图书馆项目资金的增加。

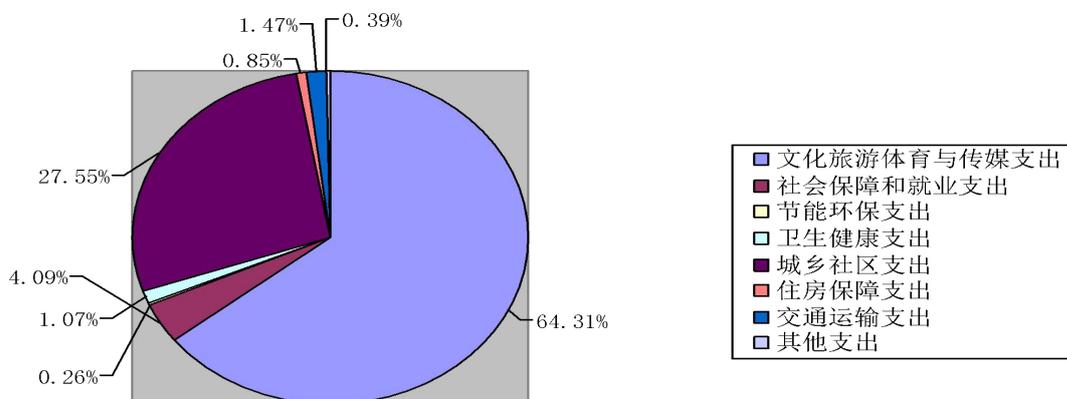
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7664.3万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出4929万元，占64.31%；社会保障和就业(类)支出313.73万元，占4.09%；节能环保支出(类)20万元，占0.26%；卫生健康(类)支出81.99万元，占1.07%；城乡社区支出(类)支出2111.38万元，占27.55%；住房保障(类)支出65.2万元，占0.85%；交通运输支出(类)113万元，占1.47%，其他支出30万元，占0.39%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为7664.3万元，完成预算92.55%。其中：

1.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：支出决算为2063万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)：支出决算为116万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：支出决算为2750万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算为184.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(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)：支出决算为86.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业(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)：支出决算为21.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为18.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 53.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为 28.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1176.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15.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）：支出决算为 378 万元，完成预算 98.88%，决算

数小于预算数的主要原因是部分费用未完成支付。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为145.13万元，完成预算99.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未完成支付。

17.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）：支出决算为233万元，完成预算27.57%，决算数小于预算数的主要原因是该基建项目资金拨付时间晚，于第二年年初支付完成。

18.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）：支出决算为179万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为113万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为65.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1637.16万元，其中：人员经费1494.48万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 142.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

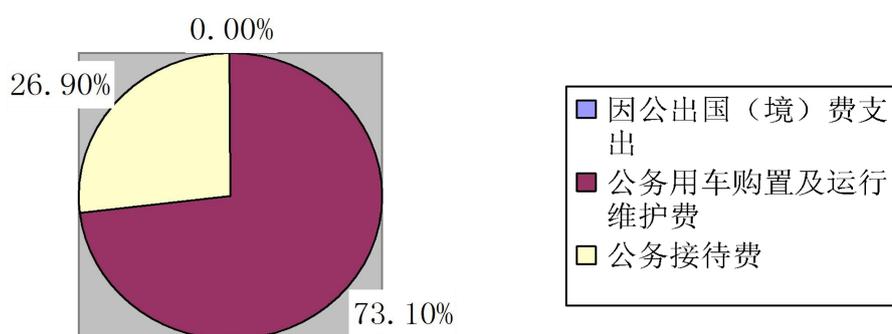
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 15.24 万元，完成预算 93.9%，决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格控制“三公”经费支出。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.14 万元，占 73.1%；公务接待费支出决算 4.1 万元，占 26.9%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出**0**万元，完成预算**0%**。2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出**11.14**万元，完成预算**96.87%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加**3**万元，增长**36.86%**。主要原因是公务外出的增加及油价的上涨。

其中：公务用车购置支出**0**万元。全年按规定更新购置公务用车**0**辆，其中：轿车**0**辆、金额**0**万元，越野车**0**辆、金额**0**万元，载客汽车**0**辆、金额**0**万元，2021年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2021年12月底，单位共有公务用车**1**辆，其中：轿车**1**辆、越野车**0**辆、载客汽车**0**辆。

公务用车运行维护费支出**11.14**万元。主要用于用于建筑工地及市政基础设施项目现场监督管理、指导村镇及农村住房建设、房屋安全检查等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 4.1 万元，完成预算 86.68%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 1.45 万元，增长 54.72%。主要原因是接待省住建厅检查及其他单位学习次数增加。其中：

国内公务接待支出 4.1 万元，主要用于开展接待检查、调研学习等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 23 批次，244 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.1 万元，具体内容包括：

- （1）接待德阳市住建局前来接洽参观学习事宜支出 700 元。
- （2）接待省住建厅开展房地产综合调研督导工作支出 840 元。
- （3）接待广安市住房和城乡建设局学习考察支出 960 元。
- （4）接待德阳市住建局前来参观学习支出 4200 元。
- （5）接待省住建厅开展建制镇污水处理调研工作支出 1320 元。
- （6）接待省住建厅开展已脱贫户住房安全保障工作“回头看”排查工作支出 278 元。
- （7）接待省房屋建筑和人员聚集场所安全风险排查整治厅协调工作机制办公室开展农村房屋安全隐患排查整治工作督导调研支出 1050 元。
- （8）我局邀请中国城市规划设计研究院西部分院前来现场指导城市黑臭水体治理工作支出 1330 元。
- （9）接待遂宁市住房和城乡建设局前来学习考察支出 2640 元。

(10) 接待绵阳市经开区前来考察学习城市更新工作支出 2400 元。

(11) 接待绵阳市住房和城乡建设委员会前来考察学习城市更新工作支出 4440 元。

(12) 接待遂宁市住房和城乡建设局前来学习考察上中坝湿地公园浮桥经验 3750 元。

(13) 接待雅安市住房和城乡建设局考察学习城市规划、建设和治理经验支出 2400 元。

(14) 接待雅安市住房和城乡建设局考察学习城市规划、建设和治理经验支出 3000 元。

(15) 接待省住建厅开展预拌混凝土质量抽查工作 840 元。

(16) 接待省住建厅开展起重机械安全调研工作支出 960 元。

(17) 接待省住建厅开展房屋建筑安全风险排查整治工作支出 1350 元。

(18) 接待绵阳市住房和城乡建设委员会前来考察学习标美街道建设、公园建设等工作支出 2520 元。

(19) 接待雅安市人民政府办公室考察学习城市规划、建设和治理经验支出 1350 元。

(20) 接待省住建厅开展城乡污水垃圾治理及农房安全检

查工作支出 2520 元。

(21) 接待全省房地产市场调控协调工作机制办公室开展房地产涉险项目督导工作支出 1080 元。

(22) 接待省住建厅调研住建领域有关工作(城镇生活污水处理及污泥处置、生活垃圾处理、城市内涝治理、城市更新等工作)支出 1650 元。

(23) 接待省住建厅开展消防设计审查验收工作支出 840 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，2021 年没有外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 11805.23 万元。主要用于基建项目建设、滨江公司预算资金、南充城市黑臭水体治理示范城市建设技术服务费、荆溪污水处理厂污水处理服务费等支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年，南充市住房和城乡建设局机关运行经费支出 125.6

万元，比 2020 年增加 2.35 万元，增长 1.9%。主要原因是 2021 年人员总体增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，南充市住房和城乡建设局政府采购支出总额 2775.1 万元，其中：政府采购货物支出 32.44 万元、政府采购工程支出 2731.78 万元、政府采购服务支出 10.88 万元。主要用于基本建设项目、办公设备采购等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南充市住房和城乡建设局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1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，对 21 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 21 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 33 个项目（含调整预算项目）开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《南充市住房和城乡建设局 2021 年整体支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他单位拨入的专项资金及其他款项等。

3.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。

4.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。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金。丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出

(项)：反映其他用于污染防治方面的支出。

17.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映其他用于节能环保方面的支出。

18.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(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映其他用于城乡社区方面的支出。

21.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)：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22.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)：反映其他用于城乡社区方面的支出。

23.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

24.住房保障支出(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。

25.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映用于

其他方面的支出。

25.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。

26.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。

27.“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、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。

28.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

附件一

南充市住房和城乡建设局 2021 年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 机构组成

2021 年部门整体支出绩效报告内容包括南充市住房和城乡建设局本级和下属二级预算单位 9 个，二级预算单位包括南充市政府投资非经营性项目代建中心、南充市城市建设档案馆、南充市舞凤建设管理所、小龙建设管理所、新建建设管理所、龙门建设管理所、荆溪建设管理所、华凤建设管理所、高坪建设管理所。

机构设置情况如下：截止 2021 年末，南充市住房和城乡建设局设 14 个内设机构，分别为办公室、计划财务科、政策法规科（审计科）、住房改革和保障科（房屋征收科）、房地产市场监管科（物业管理科）、建筑管理科、工程质量安全监管科、设计与科技科、城市建设科、供排水管理科、村镇建设科、行政审批科、人事科、信访科。

市政府投资非经营性项目代建中心为市住房和城乡建设局直属的全额财政拨款的二级预算单位，单位内设办公室、房建科、设计科、投资管理科、招标管理科、市政管理科共 6 个科室。

市城市建设档案馆为市住房和城乡建设局直属的全额财政

拨款的二级预算单位，单位内设信息编研科、业务指导科、管理科、办公室共 4 个科室。

市直管建管所为市住房和城乡建设局直属的全额财政拨款的二级预算单位，单位下设舞凤建设管理所、小龙建设管理所、新建建设管理所、龙门建设管理所、荆溪建设管理所、华凤建设管理所、高坪建设管理所共 7 个建管所。

（二）机构职能

贯彻执行住房和城乡建设有关法律、法规、规章和方针、政策，参与研究拟订住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业的有关政策和规范性文件以及相关发展战略、中长期发展规划并组织实施。负责本系统、本部门依法行政工作；承担全市房地产业的行政管理职责；承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担建立全市工程建设标准体系的责任；承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；承担监督管理勘察设计咨询业和勘察设计咨询质量的责任；承担指导城镇建设的责任；承担规范和指导村镇建设的责任；承担推进建筑节能、墙体材料革新的责任；承担贯彻执行市级政府非经营性投资项目“代建制”的责任；制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作；指导监督市级建设行业民间组织工作；指导建设系统的来信来访工作，督查督办重大信访案件。

（三）人员概况

截止 2021 年末，局机关有行政编制 40 名，实有在职人员 36 名，退休人员 45 名，聘用人员 18 名。

市政府投资非经营性项目代建中心事业编制 17 名，实有在职人员 10 名，聘用人员 28 名。

市城建档案馆事业编制 10 名，实有在职人员 9 名，退休人员 6 名，聘用人员 1 名。

市直管建管所事业编制 16 名，实有在职人员 15 名，退休人员 3 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年，南充市住房和城乡建设局收入决算 35996.12 万元，其中：财政拨款收入 18526.78 万元，其他收入 6532.11 万元，上年结转 10937.23 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年，南充市住房和城乡建设局支出决算 25389.06 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 5220.23 万元；社会保障和就业支出 313.73 万元；卫生健康支出 81.99 万元；节能环保支出 20 万元；城乡社区支 19544.91 万元；交通运输支出 113 万元；住房保障支出 65.2 万元；其他支出 30 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.目标管理情况

我局预算及绩效目标编制遵循“勤俭节约，统筹兼顾，量力而行，突出重点，讲求实效”的原则，根据市级部门预算及绩效目标编制有关要求，按照保障我局职能正常行使、机关正常运转的原则。编制了单位人员支出、日常经费开支等基本支出预算，根据特定的工作任务或行业发展目标，编制了我局专项及部门预算项目并编制了项目绩效目标。各项绩效目标基本完成，其中**80%**的项目绩效目标全面完成，**20%**的项目因资金下达时间晚等原因部分指标未完成。

2.支出控制情况

我局严格执行“有预算不突破，无预算不开支”的原则，严控预算支出，加强预算管理，做到专款专用，部门预算支出控制情况良好。

(1) 严格按照预算科目和项目资金的规定用途使用财政资金，人员经费执行部门人事核定的工资标准据实按时发放，按照规定标准缴纳职工保险，日常公用经费按照“总量控制、分类管理”的要求使用。

(2) 严格执行中央“八项规定”控制“三公经费”，“三公经费”预算执行情况良好，对个人和家庭的补助支出按照国家的政策和标准进行核算。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为**15.24**万元，其中：无因公出国（境）费用；公务用车运行维护费支出决算**11.14**万元；公务接待费支出决算**4.1**万元。

(3) 专项资金的使用，根据项目实施进度和具体情况，经单位负责人审批后及时安排资金，专项资金实行专款专用，保障专项任务的完成。

3.及时处置情况

2021年，我局认真布置和完成预算中期调整工作，对项目预算执行情况进行了认真梳理和核查，及时按程序上报了中期评估报告。按照市财政部门预算中期调整的相关要求，我局全面认真开展了绩效运行监控工作，根据监控情况和结果，向财政部门及时上报了调整预算。

4.执行进度情况

2021年，我局组织人员对不同时段的财务收支情况进行了认真梳理，及时向局党委报告预算及支出情况，及时督导各科室结合工作开展情况，对需支出事项及时提供相关支出依据，履行审批程序，加快预算执行进度。因前期大部分工作处于准备阶段，2021年6月支出进度未达40%，2021年9月和2021年11月达到了时序进度的90%。

5.预算完成情况

2021年，我局积极推进项目进度，及时完成项目支付，部门预算项目年终执行情况达到90%以上，部门预算年终预算资金结余率小于10%。

5.违规记录情况

2021年我局严格执行各项规章制度，严格部门预算管理，无

相关违纪违规记录。

6. 综合管理情况

政府采购方面，我局严格按照政府集中采购目录及采购限额标准执行政府采购制度，并按照政府采购相关规定，制定了单位内部政府采购管理制度《非限额招标比选采购项目内部管理办法》，建立了制定政府采购计划、财政批复定项目、信息发布、组织采购、项目监管、绩效评价为主要内容的规范化购买流程。在采购计划执行过程中与备案的采购计划有一定差异，在今后的工作中我们将严格执行无预算和无计划就不采购，对有采购计划的尽量实施，加强政府采购预算实施的计划性。

资产管理方面，加强对单位实有资产的管理，制定了《固定资产管理制度》，我局按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理，在规定时间内及时、准确、全面完成资产上报任务，做到了单位资产保存完整，使用规范。

内控制度管理方面，我局制订了《内部控制建设资料汇编》和《关于进一步加强“三公经费”等支出管理的通知》，加强对财务工作的规范管理。各项经费支出有完善的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。

信息公开方面，按相关部门要求，及时对预决算信息进行公开，做到基础数据和会计资料真实、完整、准确。

绩效评价及依法执行财政监督情况。我局高度重视绩效评价

工作，严格按财政要求认真完成了绩效评价的各项工作。同时，积极开展对预算及绩效管理的自查自纠，主动配合财政、审计等部门监督，发现问题及时整改。

7.整体绩效

2021年我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持以高质量发展为主题，准确把握新发展阶段、全面贯彻新发展理念、积极融入新发展格局，坚决贯彻落实中、省、市各项决策部署，围绕打造成渝地区双城经济圈高品质生活宜居地示范样板，加快转变住房城乡建设发展方式，统筹推进住建领域各项重点工作，全市住房城乡建设工作展现了新气象、取得了新成效。具体表现在以下几方面：

（1）坚持以人为本，城乡融合发展迈出坚实步伐。夯实基础、查补短板，城乡面貌显著改善，我市先后荣获中国“十大舒适之城”“2021 践行生态文明发展优秀城市”等称号。一是大力加强城市建设；二是大力加强重点镇建设；三是大力加强乡村建设。

（2）坚持绿色发展，城乡生态环境治理成效明显。聚焦聚力、强力整治，污染防治有力有效，顺利通过第二轮中央生态环保督察，中央环保督察组移交的 43 件信访件办结 26 件、阶段性办结 17 件。一是污水处理设施建设成效明显；二是配套管网建设加快推进；三是工地扬尘治理取得实效

（3）坚持挂图作战，两年攻坚行动取得初步成效。尽锐出

战、全力攻坚，治理水平不断提升，启动实施了最大范围、最大体量、最大规模的城镇污水治理攻坚行动。一是组织领导有力；二是攻坚推进有力；三是督查督办有力。

（4）坚持扶管并举，建筑产业转型发展稳步推进。保持定力、专注发展，产业实力明显增强，全省建筑大市地位持续稳固、建筑强市目标未来可期。一是产业支撑不断夯实；二是转型发展不断加快；三是营商环境不断优化。

（5）坚持生命至上，行业安全稳定形势持续向好。以人为本、筑牢防线，风险防控守住底线，全市住建领域安全生产事故起数和死亡人数同比下降 60%、46%，信访件全部办结。一是全力化解质量安全风险；二是全力化解自然灾害风险；三是全力化解信访稳定风险。

（6）坚持从严从实，系统自身建设得到全面加强。不忘初心、激浊扬清，政治生态风清气正，管党治吏、正风肃纪、惩贪治腐取得新成效。一是全面加强党的建设；二是全面加强廉政建设；三是全面加强法治建设。

（二）结果应用情况

我局严格按照预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目都制定了详细方案，严格按照方案组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行省、市绩效管理有关规定，接受财政监督，规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高

资金使用效益，严格执行了专款专用制度，无截留、挪用等现象。

2021年绩效目标全面完成，单位财务制度健全、管理规范，并得到了有效执行。通过加强绩效预算，财政资金得到了有效使用，行政效率得到了提高，促进了各项工作顺利开展。

（三）自评质量

2021年我局部门整体支出自评严格按照评分表逐项打分自评，自评结果准确、质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，我局通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，加强资金监管使用，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，部门整体支出绩效评价：优秀。

（二）存在问题

- 1.预算编制有待优化，预算编制和实际支出有的存在差异。
- 2.预算执行进度未达到目标进度，存在不均衡情况。
- 3.财务管理水平有待提高。财务管理在精度和深度上还需进一步完善和提高。

（三）改进建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格

预算执行，提高资金使用效率。

2.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度，按省财政厅要求开展内部控制建设工作。

3.建立长效机制。把绩效评价作为单位的日常工作，建立绩效评价管理工作考核长效机制。

附件二

生态环境激励资金 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

根据市政府领导对《南充市生态环境局 南充市财政局关于审议 2021 年激励资金暨市级生态环境专项资金（第二批）分配建议方案的请示》（南市环〔2021〕148 号）（B〔2021〕6-338 号）的批示精神，市财政局下达我局 2021 年激励资金暨市级生态环境专项资金 10 万元。

（一）项目资金申报及批复情况。我局的职能职责包括负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护 and 审批服务；生态环境激励资金项目用于住建领域相关的生态环境保护工作，2021 年共计批复生态环境激励资金 10 万元。

（二）项目绩效目标。开展生态环境保护督查工作次数大于 10 次，相关生态环境检查工作合格率大于 95%，生态环境工作完成时间为 2021 年底前，住建领域相关生态指标有效改善，涉及群众满意度达 95% 以上。

（三）项目资金申报相符性。该项目资金专款用于生态环境保护相关工作，如：污水处理，扬尘治理等工作产生的差旅费、租车费、专家费用等，与申报内容相符，申报目标合理可行。

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。该项目资金计划 10 万元，实际到位 10 万元，资金到位率 100%，到位及时。

2. 资金使用。截止评价时点该项目资金的实际支出 10 万元，资金开支范围为生态环境保护工作产生的相关费用、标准严格按照相关规范支出，支付全面完成，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

生态环境激励资金项目属于专项资金，我局严格按照专款专用的财务制度执行，将该项目资金计入生态环境激励资金项目收入，相关的支出计入生态环境激励资金项目支出。该项目资金收入与支出财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理架构及具体实施流程合理合规，相关业务科室具体实施相关工作内容，填报报销凭证，相关领导审核报销真实性及合理性，计财科及分管领导审核把关报销合规性后予以报销，严格执行相关管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目开展生态环境保护督查工作次数达 10 次以上，相关生态环境检查工作合格率大于 95%，生态环境工作完成时间为 2021 年底前。绩效目标全面完成，进度计划符合预期设定时间，

成本控制在限定范围内，整体绩效完成良好。

（二）项目效益情况。该项目有限促进了住建领域相关生态指标的改善，涉及群众满意度达 95% 以上，项目效益有效发挥。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。因近年来环保督查工作的持续推进，相关工作内容不断增加，希望能继续加大该类项目资金的下达，以更好推进生态环境保护持续向上向善发展。

2021 年城乡建设专项资金（第二批） 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

根据省财政厅省住建厅《关于下达 2021 年第二批省级城乡建设发展资金预算的通知》（川财建〔2021〕92 号），研究下达我局 2021 年省级城乡建设发展资金 29 万元，专项用于南充市滨江景区沿线及生态公园外滩绿化、灯饰灯景亮化工程恢复重建。

（一）项目资金申报及批复情况。南充市滨江景区沿线及南门坝生态公园外滩绿化、灯饰灯景亮化工程恢复重建项目估算投资 175 万元。其中：中央资金补助 57 万元、省级补助资金 43 万元、市县自筹资金 75 万元。

根据《南充市财政局关于下达 2020 年灾后恢复重建中央财力补助资金预算的通知》（南财专[2020]658 号），下达我局灾后恢复重建中央财力补助资金 57 万元。根据《南充市财政局南充市住房和城乡建设局关于下达 2021 年城乡建设专项资金预算的通知》（南财专[2021]460 号），下达我局灾后恢复重建省级补助资金 29 万元。

（二）项目绩效目标。南充市滨江景区沿线及南门坝生态公园外滩绿化、灯饰灯景亮化工程恢复重建项目的主要内容及具体目标绩效：恢复重建草坪约 7 万平方米，补栽花卉约 10 万株，恢复重建庭院灯 22 盏，洗墙灯约 300 盏及电缆线 2000 米，硬化

路面约 200 平方米。

项目实施进度计划：2020 年 12 月 31 日前计划完成项目预算评审，2021 年 1 月 31 日前计划完成项目物资招标采购，2021 年 2 月 28 日前计划完成采购物资的栽植及安装。

（三）项目资金申报相符性。南充市滨江景区沿线及南门外生态公园外滩绿化、灯饰灯景亮化工程恢复重建项目具体实施内容主要分为绿化补植补栽和水电及灯具恢复安装两部分，与申报内容相符，申报目标合理可行。

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。资金到位情况：2020 年 12 月 28 日收到灾后恢复重建中央财力补助资金 57 万元。2021 年 11 月 26 日收到灾后恢复重建省级补助资金 29 万元。截止 2022 年 3 月 31 日共收到灾后恢复重建项目资金 86 万元。

2. 资金使用。截止 2022 年 3 月 31 日，灾后恢复重建项目实际共支出 57.07 万元。

资金支付的标准：根据《南充市财政投资评审中心关于南充市生态公园外滩绿化、灯饰灯景亮化工程恢复重建项目预算评审情况的报告》（南财评专[2020]513 号）的文件预算金额 57.07 万元执行。

资金支付进度：2021 年 2 月 2 日支付 481 套灯具及 200 米电缆线等物资款 15.6 万元；2021 年 2 月 8 日支付 7.2 万株苗木、

3500 平方米混播草种及麦冬等物资款 39.88 万元；2021 年 5 月 24 日支付电缆 300 米及开关电源 60 套等物资款 1.59 万元。相关支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

灾后恢复重建资金属于专项资金，严格按照专款专用的财务制度执行，将该资金计入专项财政资金收入。相关的支出计入专项工程成本科目单独核算。该项目资金收入与支出财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

南充市滨江景区沿线及南门坝生态公园外滩绿化、灯饰灯景亮化工程恢复重建项目由公司主要负责人负责，工程部具体实施。具体流程：2020 年 12 月 17 日该项目通过了南充市财政预算评审；2020 年 12 月 23 日委托四川川宏招标代理有限公司代理招标供应商；2021 年 1 月 5 日在四川招投标网站发布招标采购信息，通过竞争性谈判，2021 年 1 月 13 日确定绿化苗木采购单位为南充市顺庆区弘天花木有限公司、灯饰灯景维修材料采购单位为南充纵横网络信息技术有限公司。该项目实施严格按照招投标采购程序，符合我司相关采购和财务制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2021 年 2 月 2 日完成安装灯具 481 套、电缆线 500 米、开关 60 套；2021 年 2 月 8 日完成栽植苗木 7.2 万株、混播草种及麦冬 3500 平方米；截止 2021 年 2 月，完

成总工程量的 60%，项目实际支出成本 57.07 万元，占总成本的 32.6%，成本控制良好。

（二）项目效益情况。南充市滨江景区沿线及南门坝生态公园的养护管理，坚持全民公益性，全民共享。公园是城市中环境优美的游憩空间，是城市中的绿洲，是人们进行文化休息以及其他活动的重要场所，对美化城市面貌和平衡城市生态环境、调节气候、净化空气等均有积极作用，同时也提升了市民的幸福感。

四、问题及建议

（一）存在的问题。根据南充市委办、市人民政府办《南充市市属国有企业改革重组实施方案》（南委办[2021]51号）文件精神，将滨江景区沿线及南门坝生态公园管理职能及资产、人员下放顺庆区政府管理。

由于南充市滨江景区沿线及南门坝生态公园外滩绿化、灯饰灯景亮化工程恢复重建项目实施地点已不属于我司管辖范围，故我司暂停了该项目的后续工作，2021年11月26日收到灾后恢复重建省级补助资金 29 万元也未使用。

（二）相关建议。无

既有住宅增设电梯 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

按照《四川省住房和城乡建设厅 四川省财政厅关于做好2020年度省级城乡建设发展专项资金既有住宅电梯增设奖补工作有关事项的通知》（川建房发〔2020〕75号）和《四川省住房和城乡建设厅关于做好2021年度省级城乡建设发展专项资金支持既有住宅电梯增设安排有关事项的通知》（川建房发〔2021〕100号）要求，我局出台了《南充市市辖三区既有住宅电梯增设项目财政补贴办法（2019-2021年）》，确定了“市辖三区符合条件的六层及以上既有住宅增设电梯按无预留电梯井的每部补贴15万元；有预留电梯井的每部补贴10万元。六层以下至四层，每减少一层，补贴资金减少1万元。”的补贴标准。明确了“市辖三区城乡建设局负责本辖区补贴资金申报资料的审核、汇总和上报；市住建局负责市辖三区增设电梯项目的核验，补贴资金的发放；市财政局负责市辖三区增设电梯补贴资金的筹集、划拨和监管”的资金审核、拨付、监管方案。

（一）项目资金申报及批复情况。截止2022年7月，市辖三区完成55部既有住宅增设电梯建设并投入使用，经核查申报项目与实物相符。同时，争取省级奖补资金725万元，市、区两级配套资金113万元。

(二)项目绩效目标。市辖三区 55 部电梯获得省级专项资金支持，按每部电梯造价 40 万元计算，市辖三区电梯建设完成投资共计 2200 万元；为 1320 余人解决上下楼的难题。

项目资金申报相符性。既有住宅增设电梯项目资金主要用于城区老旧小区电梯增设工作，严格按照四川省住房和城乡建设厅等 6 部门印发《关于实施既有住宅电梯增设三年计划（2019-2021 年）的指导意见》和南充市住房和城乡建设局等 6 部门印发《关于推进既有住宅增设电梯三年计划（2019-2021 年）实施意见》要求，落实项目的实施和管理，与申报内容相符，申报目标合理可行。

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。截止评价时点，55 部电梯均完成建设，共计投入建设资金约 2200 万元。省、市、区三级补贴资金共计 838 万元，已于 2021 年 12 月全部到账。

2. 资金使用。该项目由于是先申请资金，后建设拨付，中间存在一定时间差，目前未进行相关支付。2022 年 1 月由于市财政资金划拨系统升级，我局所有财政专户资金均被划转收回。直至 2022 年 2 月，电梯奖补专项资金才返还到位。目前，我局正督促三区加紧完成资料审核工作，力争尽快完成资金兑付。

(二) 项目财务管理情况。

既有住宅增设电梯项目属于专项资金，严格按照专款专用

的财务制度执行，将该资金计入专项财政资金收入。相关的支出单独核算。该项目资金收入与支出财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由各区住建局负责对建设项目的实施方案审查、项目进度督查、组织竣工验收和绩效考核与评估；各区财政局负责根据项目建设进度拨付资金；我局负责向省厅报送相关专项资金项目完成情况报表，同时加强对专项资金项目完成情况的监督。各部门职责明确，确保了专项资金的使用效益。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截止 2021 年 12 月 31 日，市辖三区 55 部电梯完成建设并验收合格投入使用，按要求落实电梯维保单位，确保日常安全使用。

（二）项目效益情况。市辖三区 55 部电梯获得省级专项资金支持，按每部电梯造价 40 万元计算，市辖三区电梯建设完成投资共计 2200 万元；由于增设电梯都集中在市区内的老旧小区，按每部电梯服务 24 人计算，共计为 1320 余人解决了上下楼的难题，也提升了市民的幸福感。

四、问题及建议

（一）存在的问题。既有住宅增设电梯方面，因老旧小区增设电梯是一项民生工程，社会关注度高，所以在建设过程中也面临较多矛盾和问题，不同程度制约电梯加装工作的推进。在下一步工作中，将严格执行省厅文件规定，强化政策宣传，精简审

批程序，推进项目建设，提高资金拨付效率。

(二) 相关建议。无

污水处理运行建管信息系统 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为提高我市污水处理能力，决定建立监测、应急、维护和评估为一体的污水设施运行管控平台，实现城市污水运行监管、监测和预警分析，为城市污水设施运行及综合整治提供全方位技术支撑。

（一）项目资金申报及批复情况。我局的职能职责包括负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务；该项资金将大大提高我市污水处理能力，改善我市生态环境。截止 2022 年 7 月，该项资金申请及批复 549.51 元，本次批复 30 万元，用于支付该项目质保金。

（二）项目绩效目标。建设完成污水处理运行监管信息系统，信息系统故障率小于 5%，监督管理范围内的污水处理率大于 95%，系统建设完成时间小于等于 100 天，群众满意度大于 95%。

（三）项目资金申报相符性。该污水处理运行建管信息系统项目专项用于污水处理运行建管信息系统建设，严格按照要求，落实项目的实施和管理，与申报内容相符，申报目标合理可行。

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。该项目资金计划 30 万元，实际到位 30 万元，资金到位率 100%，到位及时。

2. 资金使用。截止评价时点该项目资金的实际支出 30 万元，资金开支范围为污水处理运行监管信息系统质保金，标准严格按照相关规范支出，支付全面完成，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

污水处理运行监管信息系统项目属于专项资金，严格按照专款专用的财务制度执行，将该资金计入专项财政资金收入。相关的支出单独核算。该项目资金收入与支出财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目组织管理架构及具体实施流程合理合规，相关业务科室具体实施相关工作内容，填报报销凭证，相关领导审核报销真实性及合理性，计财科及分管领导审核把关报销合规性后予以报销，严格执行相关管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。绩效目标全面完成，进度计划符合预期设定时间，成本控制在限定范围内，整体绩效完成良好。

（二）项目效益情况。该项目有限促进了污水处理能力的改善，涉及群众满意度达 95% 以上，项目效益有效发挥。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。无

(二) 相关建议。因近年来环保督查工作的持续推进，相关工作内容不断增加，希望能继续加大污水管理类项目资金的下达，以更好推进污水处理管理。

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		全市城建工作会议专项经费				
主管部门		南充市住房和城乡建设局		实施单位	南充市住房和城乡建设局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		5	5	5	100%	
其中：当年财政拨款		5	5	5	100%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟召开全市城建工作会议，以满足服务于住建工作、服务市民生活、推动事业发展的日常工作基本需求。			召开了全市城建工作会议，满足了服务住建工作、服务市民生活、推动事业发展的日常工作基本需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开城建工作会议次数	=1次	1次	
		质量指标	参会人员出勤率	>=90%	95%	
		时效指标	召开城建工作会议及时率	=100%	100%	
		成本指标	召开城建工作会议成本费用	<=5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参会人员业务能力提升率	>=90%	90%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	保障项目建设落实情况		>=1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员及单位满意度	>=95%	98%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	建筑勘察规划设计院对城建项目咨询服务专项经费					
主管部门	南充市住房和城乡建设局			实施单位	南充市住房和城乡建设局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	30	30	30	100%	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟展开重点城建项目的前期咨询工作，以满足服务于住建工作、服务市民生活、推动事业发展的日常工作基本需求。			开展了重点城建项目前期咨询工作，满足了城建相关工作需求。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	开展项目咨询及审查工作次数	≥4次	4次	
		质量 指标	项目咨询及审查内容合格率	=100%	100%	
		时效 指标	开展项目咨询及审查工作及时率	=100%	100%	
	成本 指标	开展项目咨询及审查工作成本	≤30万元	30万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提升项目开展内容达标率	≥95%	95%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	满足日常工作需要时间	≥1年	1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	项目咨询单位满意度	≥95%	>95%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	全市建设行业安全生产办公室专项经费					
主管部门	南充市住房和城乡建设局			实施单位	南充市住房和城乡建设局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	5	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	5	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟开展建设工地安全督查工作，燃气安全检查，以满足服务于住建工作、服务市民生活、推动事业发展的日常工作基本需求。			开展了工地安全督查、燃气安全检查等安全工作，满足了住建工作需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办会议次数	≥1次	1次	
			开展安全管理培训次数	≥1次	2次	
			开展建设安全检查次数	≥40次	>40次	
		质量指标	参会人员出勤率	≥90%	>90%	
			参训人员能力提升率	≥85%	>85%	
			建设工地安全督查验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	会议及培训的及时率	=100%	100%	
			开展安全检查及时率	=100%	100%	
		成本指标	会议及培训成本	≤1万元	1万元	
			开展建设工地安全督查成本	≤4万元	4万元	
	燃气安全检查成本		≤5万元	5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全事故减少率	≥10%	>10%	
生态效益指标						
可持续影响指标	保障建设项目安全实施年限	≥1年	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	工地工人满意度	≥90%	>90%		
		居民满意度	≥90%	>90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		城镇供排水管理专项经费				
主管部门		南充市住房和城乡建设局		实施单位	南充市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
	年度资金总额		19.9	19.9	19.9	100%
	其中：当年财政拨款		10	10	10	100%
	上年结转资金		9.9	9.9	9.9	100%
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟开展城镇供水、污水管理工作，以满足服务于住建工作、服务市民生活、推动事业发展的日常工作基本需求。				开展了城镇供水、污水管理工作，满足了服务于住建工作、服务市民生活、推动事业发展的日常工作基本需求。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展供水、污水管理培训次数	>=1次	=1次	
			开展供水、污水检查次数	>=4次	>=4次	
		质量指标	开展供水、污水检查准确率	=100%	=100%	
			开展供水、污水管理培训合格率	>=80%	>=80%	
		时效指标	开展供水、污水管理培训及时率	=100%	=100%	
			开展供水、污水检查及时率	=100%	=100%	
	成本指标	供水、污水管理成本	<=19.9万元	=19.9万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	供水保证率	>=95%	>=95%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	保障正常供水保证时间	>=1年	=1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	项目前期及考察论证专项经费						
主管部门	南充市住房和城乡建设局			实施单位	南充市住房和城乡建设局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
	年度资金总额	20	20	20	100%		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展民意调查次数	≥2次	≥2次		
			组织人员外出学习考察次数	≥4次	≥4次		
		质量指标	民意调查准确率	≥80%	≥80%		
			外出学习人员能力提升率	≥90%	≥90%		
		时效指标	组织人员外出学习考察及时率	=100%	100%		
		成本指标	开展民意调查成本	≤5万元	5万元		
			组织人员外出学习考察成本	≤15万元	15万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	民意调查结果应用率	≥80%	≥80%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障项目论证时间	≥1年	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%		
项目人员满意度			≥90%	≥90%			

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	政府设专项办公室工作经费					
主管部门	南充市住房和城乡建设局			实施单位	南充市住房和城乡建设局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	30.8	30.8	30.8	100%	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	100%	
	上年结转资金	0.8	0.8	0.8	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟展开城乡环境综合治理、新型城镇化、农村危房改造及墙改节能等相关工作，以满足服务于住建工作、服务市民生活、推动事业发展的日常工作基本需求。			开展了城乡环境综合治理、新型城镇化、农村危房改造及墙改节能等相关工作，满足了服务住建工作、服务市民生活、推动事业发展的日常工作基本需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥19人	19人	
		质量指标	保障专项办公室工作合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	专项办公室工作完成及时率	≥95%	≥95%	
	成本指标	专设办公室成本控制数	≤30.8万元	30.8万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对机关单位运行保障率	=100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	满足日常工作需要时间	≥1年	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	“河长制”工作专项经费					
主管部门	南充市住房和城乡建设局			实施单位	南充市住房和城乡建设局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟开展河长制相关工作，满足服务于住建工作的基本需要。			开展河长制相关工作，满足了住建工作的基本需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展督查江河、流域工作次数	≥5次	≥5次	
		质量指标	开展督查江河、流域工作合格率	=100%	100%	
		时效指标	开展督查江河、流域工作完成及时率	=100%	100%	
	成本指标	开展督查江河、流域工作费用成本	≤10万元	10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低江河、流域违规排放率	≥10%	≥10%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	保障江河、流域违规排放时间	≥1年	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		环境督查及扬尘治理工作专项经费				
主管部门		南充市住房和城乡建设局		实施单位	南充市住房和城乡建设局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展建筑工地环境督查及扬尘治理检查次数	≥30次	≥30次	
		质量指标	开展建筑工地环境督查及扬尘治理检查合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	开展建筑工地环境督查及扬尘治理检查及时率	=100%	100%	
	成本指标	开展建筑工地环境督查及扬尘治理检查成本	≤10万元	10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低扬尘排放率	≥80%	≥80%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	减少扬尘排放时间	≥1年	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	工地周边群众满意度	≥90%	≥90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	南充建设杂志专项费用						
主管部门	南充市住房和城乡建设局			实施单位	南充市住房和城乡建设局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
	年度资金总额	10	10	10	100%		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟发行南充建设杂志，满足展示形象工作的基本需要。			发行南充建设杂志，满足了展示形象工作的基本需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	发行杂志数量		>=800本	>=800本	
			投稿人数		>=45人	>=45人	
		质量指标	发行杂志内容合格率		>=95%	>=95%	
			投稿内容合格率		=100%	100%	
		时效指标	发行杂志及时率				
			稿费发放及时率				
	成本指标	发行杂志成本		<=10万元	10万元		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升部门公信力		>=90%	>=90%		
	生态效益指标						
可持续影响指标	杂志使用影响时间		>=1年	>1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	阅览杂志人员满意度		>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	建筑类职称评审及国家执业资格考试专项经费					
主管部门	南充市住房和城乡建设局			实施单位	南充市住房和城乡建设局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟组织建筑类职称评审工作，以满足城建法足服务于住建工作、服务市民生活、推动事业发展的日常工作基本需求。			组织开展建筑类职称评审工作，服务于住建工作、服务市民生活、推动事业发展的日常工作基本需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥5人	≥5人	
			组织建筑类职称评审次数	=2次	2次	
		质量指标	评审专家资格达标率	=100%	100%	
			组织建筑类职称评准确率	=100%	100%	
		时效指标	组织建筑类职称及时率	=100%	100%	
		成本指标	组织建筑类职称评审成本费用	≤5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	从业人员业务能力提升率	≥80%	≥80%	
生态效益指标						
可持续影响指标	从业人员业务能力提高时限	≥1年	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥90%	≥90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	消防设计审查专项费用						
主管部门	南充市住房和城乡建设局			实施单位	南充市住房和城乡建设局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
	年度资金总额	9.06	9.06	9.06	100%		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%		
	上年结转资金	4.06	4.06	4.06	100%		
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟展开城消防设计审查等相关工作，以满足服务于住建工作、服务市民生活、推动事业发展的日常工作基本需求。			展开城消防设计审查等相关工作，满足服务于住建工作、服务市民生活、推动事业发展的日常工作基本需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	聘请专家人次	≥3次	≥3次		
			完成消防设计审查个数	≥15个	≥15个		
		质量指标	聘请专家业务能力合格率	=100%	100%		
			完成消防设计审查合格率	≥95%	≥95%		
		时效指标	完成消防设计审查及时率	=100%	100%		
		成本指标	完成消防设计审查成本	≤9.06万元	9.06万元		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	减少火灾发生率	≥75%	≥75%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	满足日常工作需要时间	≥1年	1年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业满意度	≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农村住房安全保障专项经费					
主管部门		南充市住房和城乡建设局		实施单位	南充市住房和城乡建设局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
年度资金总额		10	10	10	100%		
其中：当年财政拨款		10	10	10	100%		
上年结转资金							
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《关于进一步加强农村住房安全建设管理工作的通知》相关规定，拟开展对农村住房安全进行专项督查，全面实现农村住房安全有保障目标。			开展对农村住房安全进行专项督查，全面实现农村住房安全有保障目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展农村危房改造，土坯房改造访问户数	>=5万户	>=5万户		
			开展农村住房安全质量督查次数	>=25次	>=25次		
			农村危房改造土坯房访问完成率	>=90%	>=90%		
			农村住房质量安全督查合格率	>=90%	>=90%		
		时效指标	开展农村危房改造土坯房访问完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前		
			农村住房安全督查完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前		
			开展农村危房改造、土坯房访问成本费用	<=5万元	=5万元		
			开展农村住房质量安全督查成本费用	<=5万元	=5万元		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	农村群众住房安全保障有效率	>=90%	>=90%	
				生态效益指标			
			可持续影响指标	农村住房保障安全期限	>=30年	>=30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	>=90%	>=90%		
			受益群众满意度	>=90%	>=90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	城建项目法律顾问专项经费						
主管部门	南充市住房和城乡建设局			实施单位	南充市住房和城乡建设局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
	年度资金总额	29.59	29.59	29.59	100%		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100%		
	上年结转资金	14.59	14.59	14.59	100%		
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟展开城建法律、法规、规章的宣传工作，处理城建施工遗留问题，以满足服务于住建工作、服务市民生活、推动事业发展的日常工作基本需求。			展开城建法律、法规、规章的宣传工 作，处理城建施工遗留问题，满足了日 常法律咨询等工作基本需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	官司判决数量	=1次	1次		
			开展法律宣传次数	>=2次	>=2次		
			聘请法律顾问人数(人)	=1人	1人		
		质量指标	法律宣传知晓率	>=90%	>=90%		
			官司判决准确率	=100%	100%		
			聘请法律顾问业务能力合格率	=100%	100%		
		时效指标	官司判决及时率	=100%	100%		
			开展法律宣传及时率	=100%	100%		
			提供法律咨询服务及时率	=100%	100%		
		成本指标	官司判决成本(元)	<=10万元	10万元		
			开展法律宣传成本	<=5万元	5万元		
			法律咨询成本	<=14.59万元	14.59万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对机关单位运行保障率	=100%	100%		
	生态效益指标						
可持续影响指标	满足业务需求时间	>=1年	1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=90%	>=90%			

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	政府3号楼运行专项经费					
主管部门	南充市住房和城乡建设局			实施单位	南充市住房和城乡建设局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	45	75	75	100%	
	其中：当年财政拨款	45	75	75	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，为了保障政府3号楼的运行，以满足部门科室工作基本需求。			有效保障政府3号楼的运行，满足各部门科室工作基本需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请物业管理单位个数	=1个	1个	
			日常维修保障单位个数	>=9个	9个	
		质量指标	维修覆盖率	=100%	100%	
			物业管理单位服务保障率	>=95%	>=95%	
		时效指标	聘请物业管理单位及时率	=100%	100%	
			日常维修及时率	>=95%	>=95%	
		成本指标	政府3号楼运行成本	<=75万元	75万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关单位运行保障率	=100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	满足日常工作需要时间	>=1年	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府3号楼入驻单位满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	城市体检试点工作专项经费					
主管部门	南充市住房和城乡建设局			实施单位	南充市住房和城乡建设局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	0	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	0	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据省住建厅要求，聘请第三方机构，完成南充市城市体检评估信息平台建设等。			聘请了第三方机构，建设南充市城市体检评估信息平台等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城市体检评估信息平台建设数量	=1个	1个	
			城市体检评估信息平台建设验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	城市体检评估信息平台建设完成时间	=2022年底前	2022年底前	
			城市体检工作成本	≤10万元	10万元	
		经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	城市自体检范围覆盖率	≥95%	≥95%	
			城市生态环境评比值	优	优	
		可持续影响指标	满足城市体检试点评选条件时限	≥1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 (%)	≥95%	≥95%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	南充既有建筑改造利用消防设计审查验收试点工作经费					
主管部门	南充市住房和城乡建设局			实施单位	南充市住房和城乡建设局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	0	15	15	100%	
	其中：当年财政拨款	0	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	既有建筑改造利用消防设计 审查技术指南编制数量	=1个	1个	
			组织人员外出学习考察次数 (次)	>=3次	10次	
		质量 指标	既有建筑改造利用消防设计 审查技术指南的编制合格率	=100%	100%	
			学习人员能力提升率(%)	>=90%	>=90%	
		时效 指标	编制指南完成时间	2021年底前	2021年底前	
	成本 指标	试点工作经费成本	<=10万元	10万元		
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	既有建筑改造利用消防设计 审查技术指南内容完整率	>=90%	>=90%	
	生态 效益 指标					
可持 续影 响 指标	推进既有建筑改造利用消防 审计工作年限	>=1年	1年			
满意 度指 标	服务 对象 满 意度 指标	项目整改单位满意度(%)	>=90%	>=90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	装配式建筑推广宣传经费					
主管部门	南充市住房和城乡建设局			实施单位	南充市住房和城乡建设局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	0	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	0	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加大装配式建筑宣传指导工作，进一步提高相关主管部门和企业的认识，推动装配式建筑在我市的应用和发展。			加大装配式建筑宣传指导工作，进一步提高相关主管部门和企业的认识，推动装配式建筑在我市的应用和发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	装配式建筑宣传展品展示天数	>=100天	>=100天	
		质量指标	展示装配式建筑展品验收合格率	>=90%	>=90%	
		时效指标	装配式建筑展品展示完成及时率	>=98%	>=98%	
	成本指标	装配式建筑宣传成本	<=10万元	<=10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	装配式建筑展品参观人员知晓率	>=98%	>=98%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	推动装配式建筑发展	>=3年	>=3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	>=90%	>=90%		
		涉及企业满意度	>=90%	>=90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	全国第三批城市黑臭水体治理示范城市宣传经费							
主管部门	南充市住房和城乡建设局			实施单位	南充市住房和城乡建设局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
(万元)					执行率			
	年度资金总额	0	13.5	4.05	30%			
	其中：当年财政拨款	0	13.5	4.05	30%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为突出我市黑臭水体治理工作取得的成绩，拍摄全国第三批城市黑臭水体治理示范城市宣传片，展示成果，加强宣传。			拍摄了全国第三批城市黑臭水体治理示范城市宣传片，很好地展示了成果，加强了宣传。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	宣传片画册制作数	>=2册	2册			
			宣传视频制作数	=1部	1部			
			宣传视频点击量（次）	>=2000次	>2000次			
		质量指标	宣传视频及画册认可率	>=90%	>=90%			
		时效指标	完成招标时间	2021年4月前	2021年4月前			
			制作完成宣传片及画册时间	2021年12月底前	2021年9月底			
	成本指标	宣传片及宣传画册制作成本	<=13.5万元	4.05万元			工作已完成，尾款未支付完	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传范围覆盖率	>=95%	>=95%			
生态效益指标								
可持续影响指标		宣传片宣传使用年限	>=1年	>1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	>=90%				

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	十四五规划编制专项经费					
主管部门	南充市住房和城乡建设局			实施单位	南充市住房和城乡建设局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	0	5	0	0%	
	其中：当年财政拨款	0	5	0	0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据省住建厅要求，编制完成十四五住房城乡建设事业规划纲要，以规划引领住房城乡事业发展。			编制完成了十四五住房城乡建设事业规划纲要，规划引领住房城乡事业发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制完成规划数（个）	=1个	1个	
		质量指标	规划工作涵盖率	>=95%	>=95%	
			规划目标执行达成率（%）	>=90%	>=90%	
		时效指标	规划编制完成时间	2021年12月底	2021年12月底	
	成本指标	十四五事业规划纲要编制成本	<=5万元	0万元	编制工作已完成，款项于次年已支付	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	十四五事业规划纲要被采纳比例	>=90%	>=90%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	十四五规划工作持续引领年限	>=3年	4年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	2021年度全国海绵城市示范城市申报专项工作经费						
主管部门	南充市住房和城乡建设局			实施单位	南充市住房和城乡建设局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
	年度资金总额	0	15	15	100%		
	其中：当年财政拨款	0	15	15	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据市委、市政府安排，由我局牵头启动我市全国系统化全域推进海绵城市建设“示范城市”申报相关工作。			完成我市全国系统化全域推进海绵城市建设“示范城市”申报相关工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	会议召开场次（次）	≥1次	3次		
			实地调研走访次数（次）	≥3次	10次		
			资料印刷份数	≥100份	>100份		
		质量指标	调研走访完成率	≥95%	≥95%		
			会议出勤率（%）	≥90%	≥90%		
			印刷资料质量达标率（%）	≥95%	≥95%		
		时效指标	调研工作完成时间	=2021年8月前	2021年8月前		
			会议召开完成时间	2021年底前	2021年底前		
	成本指标	单次会议成本(元)	≤1.5万元/次	1.2万元/次			
		实地调研租车成本	≤5万元	5万元			
		资料印刷成本	≤12万元	10万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	海绵城市申报资料利用率	≥95%	≥95%		
	生态效益指标						
可持续影响指标	海绵城市申报资料使用时间	≥1年	1年				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	≥95%			
		职工满意度（%）	≥90%	≥90%			

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农村房屋第一次自然灾害综合风险普查专项工作经费				
主管部门		南充市住房和城乡建设局		实施单位	南充市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	0	15	15	100%	
	其中：当年财政拨款	0	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据省住建厅要求，为贯彻落实全国、全省第一次自然综合风险普查工作部署，我市将开展农村房屋第一次综合风险普查相关工作，以更好保障农村房屋安全。			开展农村房屋第一次综合风险普查相关工作，更好保障农村房屋安全。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农房普查数	>=100万户	184万户	
			聘请技术人员数量	>=10人	20人	
			聘请专家团队数量	=1个	1个	
			自然灾害风险普查会议参会人员数	>=100人	800人	
			自然灾害风险普查会议召开次数	>=3次	6次	
		质量指标	农房抽查完成率	=100%	0	该项工作于2021年底开始，预计2022年底结束
			普查数据质检合格率	>=95%	>95%	
			人员参会率	>=90%	>90%	
		时效指标	会议召开时间	2021年底前	2021年底前	
			普查完成时间	2022年底前	2022年底前	该项工作于2021年底开始，预计2022年底结束
	成本指标	普查工作成本	<=15万元	0万元	资金下达时间晚，于2022年完成支付	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村房屋建筑承灾能级普查覆盖率	=100%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	普查数据使用年限	>=1年	>=1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	>=90%	>=90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	处理信访疑难遗留问题专项经费					
主管部门	南充市住房和城乡建设局			实施单位	南充市住房和城乡建设局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	0	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	0	10	10	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	解决信访疑难问题（蒲秀清），维护社会稳定。			解决信访疑难问题（蒲秀清），维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	了结信访问题件数	>=1件	1件	
			信访人员数量	>=1人	1人	
		质量指标	案件结案率（%）	=100%	100%	
		时效指标	信访维稳完成时间	2021年底前	2021年底前	
	成本指标	信访维稳成本	=10万元	=10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	信访维稳工作覆盖率	>=97%	>=97%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	该信访问题解决维持时间	>=10年	>=10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度（%）	>=90%	>=90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	省级中心镇立项专项经费					
主管部门	南充市住房和城乡建设局			实施单位	南充市住房和城乡建设局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	100%	
	上年结转资金	10	10	10	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据要求，深入实施“6大提升工程”“5项改革措施”，打造一批中心镇，争创一批省级百强中心镇。			深入实施“6大提升工程”“5项改革措施”，打造一批中心镇，争创了一批省级百强中心镇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展现场调研次数	>=1次	=3次	
		质量指标	省级百强中心镇争取个数	>=3个	=4个	
		时效指标	调研工作完成时间	2021年底前	2021年底前	
	成本指标	现场调研成本	<=10万元	=10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	省级百强中心镇风貌改善率	>=95%	>=95%	
	生态效益指标	省级百强中心镇生态环境改善率	>=95%	>=95%		
	可持续影响指标	健全乡村基础设施使用年限	>=10年	>=10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	村镇人员满意度	>=95%	>=95%		
		工作人员满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		新型城镇化及乡镇污水处理专项规划编制费				
主管部门		南充市住房和城乡建设局		实施单位	南充市住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
年度资金总额		29.6	29.6	29.6	100%	
其中：当年财政拨款		0	0	0	100%	
上年结转资金		29.6	29.6	29.6	100%	
其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，展开全市专项规划编制工作，以满足日常工作基本需求			已全面完成相关专项规划编制工作，满足日常工作基本需求。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划编制数量	=2个	2个	
			质量指标	规划验收通过率	=100%	100%
		时效指标	编制完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	
			成本指标	编制规划成本	<=29.6万元	29.6万元
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	城镇化规划合理性	>=95%	>=95%
		乡镇污水规划合理性		>=95%	>=95%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	规划规划适用时间	>=3年	4年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=95%	>=95%	
			参评人员满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	7个直管建管所重点项目拆迁办理手续专项工作经费					
主管部门	南充市住房和城乡建设局			实施单位	南充市直管建管所	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
（万元）					执行率	
	年度资金总额					
	其中：当年财政拨款		14	14	14	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为村镇建设提供管理服务：宣传贯彻村镇建设规划管理的有关方针、政策、法律、法规；参与编制本镇城内的总体规划‘实施村镇建设年度计划；对村镇建设具体项目管理与监督。村镇拆迁、农房巡查。			满足了村镇建设的拆迁、农房巡查服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工作片区	=7个	7	无偏差
			人员聘用数（人）	=5人	4	根据工作需要减少聘用人员人数
		质量指标	拆迁办理手续合格率	=100%	100%	无偏差
		时效指标	聘用专业技术人员工资发放及时性	拆迁办理及时性	及时	无偏差
		成本指标	租车（元）	>=100元/天	100元/天	无偏差
			人均差旅标准（元）	<=80/天	80元/天	无偏差
	办公费（元）		<=50/天	40元/天	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	危险建筑比例下降度	>=95%	100%	无偏差
		可持续影响指标	满足日常工作需要时间	>=1年	1年	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	98%	无偏差	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	代建项目管理费					
主管部门	南充市住房和城乡建设局			实施单位	南充市政府投资非经营性项目代建中心	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额					
	其中：当年财政拨款	36	36	36	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据南充市政府投资非经营性项目代建中心工作的实际情况，拟开展市级城建项目的代建工作，满足中心聘用工程专业技术人员日常工作基本需要			满足中心聘用工程专业技术人员日常工作基本需要		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用专业技术人员数	≤34个	29	根据工作需要减少聘用人员人数。
			办公场所租赁数（个）	=7	7	无偏差
			办公设备购置次数	≤2次	3	根据实际工作需要增加一次采购，我们将进一步精心化预算，严格控制办公设备采购
			网络数据维护次数（次）	=2	2	无偏差
			聘请法律顾问人数（人）	≤3人	2	无偏差
			聘用人员业务培训次数	≥2次	2	无偏差
			工程车辆台数	=1台	1台	无偏差
		质量指标	聘用专业技术人员工资发放及时率	≥99%	100%	无偏差
			租赁办公场所投入使用率	=100%	100%	无偏差
			办公设备投入使用率	=100%	100%	无偏差
			网络维护准确率（%）	≥95%	98%	无偏差
			聘请法律顾问完成率	=100%	100%	无偏差
			聘用人员业务培训完成率	=95%	96%	无偏差
			工程车辆投入使用率	≥95%	100%	无偏差
	时效指标	聘用专业技术人员工资发放及时性	每月按合同发放	每月按合同发放	无偏差	
	成本指标	项目成本控制数	=36万元	36万元	无偏差	
效益指标	社会效益指标	对机关单位运行保障率	=100%	100%	无偏差	
	可持续影响指标	满足日常工作需要时间	≥1年	1年	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	98%	无偏差	

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称	南充大剧院会场供暖设备及电力设施经费							
主管部门	南充市住房和城乡建设局			实施单位	南充市政府投资非经营性项目代建中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
（万元）					执行率			
	年度资金总额							
	其中：当年财政拨款		35.55	35.55	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成大剧院会场供暖设备及电力设施的采购及安装			完成大剧院会场供暖设备及电力设施的采购及安装				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购买风管机数量		=6台		=6台	无偏差
			安装配电箱台数		=2台	=2台	无偏差	
			地暖系统面积		=245平方米	=245平方米	无偏差	
		质量指标	风管机安装完成率		=100%	100%	无偏差	
			安装配电箱完成率		=100%	100%	无偏差	
			地暖系统安装完成率		=100%	100%	无偏差	
		时效指标	风管机安装时间		2021年12月	2021年12月	无偏差	
			配电箱安装时间		2021年12月	2021年12月	无偏差	
			地暖系统安装时间		2021年12月	2021年12月	无偏差	
		成本指标	风管机成本		<=8.75万元	8万	无偏差	
			配电箱成本		<=21.50万元	21万	无偏差	
			地暖系统成本		<=5.30万元	5.29万元	无偏差	
		效益指标	可持续影响指标	地暖系统正常使用年限		>=1年	>1年	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）		>=95%	98%	无偏差

项目支出绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		档案馆搬馆				
主管部门		南充市城市建设档案馆			实施单位	南充市城市建设档案馆
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
	年度资金总额		0.04	0.04	0.04	100%
	其中：当年财政拨款					
	上年结转资		0.04	0.04	0.04	100%
	其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	做好新馆搬迁收尾工作				已完成新馆搬迁	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	完成档案馆搬迁	1次	1次	
		质量指标	档案馆搬迁完率	100%	100%完成	
		时效指标	档案馆搬迁完成时	2021年底前完成	2021年底前已完	
	成本指标	档案馆搬迁成本	0.04万元	0.04万元		
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	对工作促进作用	满足日常工作需求、提高工作效率	已满足日常工作需求、提高工作效率	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	办公环境更加舒适	≥30年	≥30年	
		满意度指标	服务对象 满意度指 标	员工满意度	>=95%	>=95%
服务对象满意度	>=95%			>=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		城市档案征集				
主管部门		南充市城市建设档案馆		实施单位	南充市城市建设档案馆	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		5	5	5	100%	
其中：当年财政拨款		5	5	5	100%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照南充市机构编制委员会，南市编发【2002】55号文件对市区（含经济开发区）的建设工程资料进行业务指导。			完成了2021年对市区（含经济开发区）的建设工程资料进行业务指导。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监督检查次数（次）	≥10次	≥10次	
		质量指标	年度审核达标率	≥99%	≥99%	
		时效指标	审核通过符合度（%）	≥99%	≥99%	
	成本指标	年审核成本	=5万元	=5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	档案保存率（%）	=100%	=100%	
		生态效益指				
		可持续影响指	规范竣工资料保存	≥10年	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	≥95%	
职工满意（%）			≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		档案馆安全防护					
主管部门	南充市城市建设档案馆			实施单位	南充市城市建设档案馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
					执行率		
	年度资金总额	5	5	5	100%		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为更好保存档案，城市建设正在大幅增加，小城镇项目资料已经移交到档案馆保存，档案“九防”购药人工防治费；需保存档案的库房安全并防火防盗。			已完成2021年档案馆资料保护工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举行安全防护检查	≥12次	≥12次		
			质量指标	安全防护完成率	=100%	=100%	
		时效指标	安全防护检查完成时	2021年底前	100%完成		
			成本指标	维护费、劳务费	=5万元	=5万元	
		效益指标	经济效益指				
			社会效益指标	安全防护检查	维护2021年档案安全防护	100%完成	
	生态效益指						
	可持续影响指标		档案馆正常安全运行	档案馆正常安全运行	100%完成安全运行		
	满意度指标		服务对象满意度指标	员工满意度	>=95%	>=95%	
			服务对象满意度	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	档案保存、管理、技术处理					
主管部门	南充市城市建设档案馆			实施单位	南充市城市建设档案馆	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100%	
	其中：当年财政拨	10	10	10	100%	
	上年结转资					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	需要档案馆办公设备、档案保存技术、来更好保存档案，电子化办公档案查阅，需要技术维护。档案保存也许防虫、防火、防盗。			已做好档案保存、防火防盗		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维次数（次）	>=12次	>=12次	
		质量指标	项目计划完成率（%）	=100%	=100%	
		时效指标	运维及时性	2021年底前完成	2021年已完成	
	成本指标	劳务费、委托业务费、办公费	10万	10万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常日运转率（%）	=100%	100%正常运转	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>=95%	>=95%		
		服务对象满意度（%）	>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		档案馆大楼运行及维护费				
主管部门	南充市城市建设档案馆			实施单位	南充市城市建设档案馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	10	25.6	25.6	100%	
	其中：当年财政拨	10	25.6	25.6	100%	
	上年结转资					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	档案馆2020年新馆已搬馆，为了档案馆办公大楼的正常运行，保证工作的正常开展，每年需经费增加才能维护档案馆正常运行。			已安全保障档案馆办公大楼2021年的正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护档案馆正常运转	≥12次	≥12次	
		质量指标	维护次数	≥12次	≥12次	
		时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	=100%	
	成本指标	档案馆大楼运行及维护费	25.6万元	25.6万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对工作促进作用	更好展现档案馆形象，更好服务大众	已做到更好展现档案馆形象，更好服务大众	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	≥95%		
		服务对象满意度(%)	≥95%	≥95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		高可靠性供电				
主管部门	南城市城市建设档案馆			实施单位	南城市城市建设档案馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 执行率	
	年度资金总额	15	15	15	100%	
	其中：当年财政拨					
	上年结转资					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	供电局要求，因档案馆新馆有两个电源、根据国家政策需要向供电局缴纳高可靠性供电费			已完成电费缴纳，保障了办公楼正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高可靠性供电费缴纳次数	=1次	=1次	
		质量指标	保障供电覆盖率	=100%	=100%	
		时效指标	高可靠性供电时间	=365天	=365天	
	成本指标	电费	15万	15万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位正常用电率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标	满足日常工作需要时间	>=1年	>=1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>=95%	>=95%		
		服务对象满意度	>=95%	>=95%		

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

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：南充市住房和城乡建设局

2021年度

金额单位：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	7,676.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,850.18	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5,220.24
八、其他收入	8	6,532.11	八、社会保障和就业支出	39	313.73
	9		九、卫生健康支出	40	81.99
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	19,544.91
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	113.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	65.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	30.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25,058.89	本年支出合计	58	25,389.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	10.00
年初结转和结余	29	10,937.23	年末结转和结余	60	10,597.06
	30			61	
总计	31	35,996.12	总计	62	35,996.12

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。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市住房和城乡建设局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	25,058.89	18,526.79					6,532.11
207			文化旅游体育与传媒支出	5,190.24	4,899.00					291.24
20701			文化和旅游	2,348.00	2,149.00					199.00
2070104			图书馆	2,232.00	2,033.00					199.00
2070106			艺术表演场所	116.00	116.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2,842.24	2,750.00					92.24
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2,842.24	2,750.00					92.24
208			社会保障和就业支出	313.73	313.73					
20805			行政事业单位养老支出	292.77	292.77					
2080501			行政单位离退休	184.32	184.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.92	86.92					
2080599			其他行政事业单位养老支出	21.53	21.53					
20808			抚恤	18.63	18.63					
2080801			死亡抚恤	18.63	18.63					
20809			退役安置	1.20	1.20					
2080905			军队转业干部安置	1.20	1.20					
20899			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
210			卫生健康支出	81.99	81.99					
21011			行政事业单位医疗	81.99	81.99					
2101101			行政单位医疗	53.94	53.94					
2101102			事业单位医疗	28.05	28.05					
211			节能环保支出	10.00	10.00					
21199			其他节能环保支出	10.00	10.00					
2119999			其他节能环保支出	10.00	10.00					
212			城乡社区支出	19,367.74	13,126.87					6,240.87
21201			城乡社区管理事务	7,876.56	1,635.69					6,240.87

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市住房和城乡建设局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	25,058.89	18,526.79					6,532.11
2120101			行政运行	1,181.15	1,176.25					4.90
2120102			一般行政管理事务	313.31	313.31					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6,382.10	146.13					6,235.97
21203			城乡社区公共设施	612.00	612.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	612.00	612.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	8,808.60	8,808.60					
2120802			土地开发支出	8,593.50	8,593.50					
2120803			城市建设支出	215.10	215.10					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,556.00	1,556.00					
2121302			城市环境卫生	800.00	800.00					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	756.00	756.00					
21214			污水处理费安排的支出	485.58	485.58					
2121401			污水处理设施建设和运营	485.58	485.58					
21299			其他城乡社区支出	29.00	29.00					
2129999			其他城乡社区支出	29.00	29.00					
221			住房保障支出	65.20	65.20					
22102			住房改革支出	65.20	65.20					
2210201			住房公积金	65.20	65.20					
229			其他支出	30.00	30.00					
22999			其他支出	30.00	30.00					
2299999			其他支出	30.00	30.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市住房和城乡建设局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25,389.06	1,642.07	23,747.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	5,220.24		5,220.24			
20701			文化和旅游	2,378.00		2,378.00			
2070104			图书馆	2,262.00		2,262.00			
2070106			艺术表演场所	116.00		116.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2,842.24		2,842.24			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2,842.24		2,842.24			
208			社会保障和就业支出	313.73	313.73				
20805			行政事业单位养老支出	292.77	292.77				
2080501			行政单位离退休	184.32	184.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.92	86.92				
2080599			其他行政事业单位养老支出	21.53	21.53				
20808			抚恤	18.63	18.63				
2080801			死亡抚恤	18.63	18.63				
20809			退役安置	1.20	1.20				
2080905			军队转业干部安置	1.20	1.20				
20899			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210			卫生健康支出	81.99	81.99				
21011			行政事业单位医疗	81.99	81.99				
2101101			行政单位医疗	53.94	53.94				
2101102			事业单位医疗	28.05	28.05				
211			节能环保支出	20.00		20.00			
21103			污染防治	10.00		10.00			
2110399			其他污染防治支出	10.00		10.00			
21199			其他节能环保支出	10.00		10.00			
2119999			其他节能环保支出	10.00		10.00			
212			城乡社区支出	19,544.91	82	1,181.15			18,363.76

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市住房和城乡建设局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25,389.06	1,642.07	23,747.00			
21201			城乡社区管理事务	7,327.68	1,181.15	6,146.53			
2120101			行政运行	1,181.15	1,181.15				
2120102			一般行政管理事务	378.00		378.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,768.53		5,768.53			
21203			城乡社区公共设施	233.00		233.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	233.00		233.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,382.28		9,382.28			
2120802			土地开发支出	9,167.18		9,167.18			
2120803			城市建设支出	215.10		215.10			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,656.37		1,656.37			
2121302			城市环境卫生	800.00		800.00			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	856.37		856.37			
21214			污水处理费安排的支出	766.58		766.58			
2121401			污水处理设施建设和运营	766.58		766.58			
21299			其他城乡社区支出	179.00		179.00			
2129999			其他城乡社区支出	179.00		179.00			
214			交通运输支出	113.00		113.00			
21401			公路水路运输	113.00		113.00			
2140199			其他公路水路运输支出	113.00		113.00			
221			住房保障支出	65.20	65.20				
22102			住房改革支出	65.20	65.20				
2210201			住房公积金	65.20	65.20				
229			其他支出	30.00		30.00			
22999			其他支出	30.00		30.00			
2299999			其他支出	30.00		30.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：南充市住房和城乡建设局

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	7,676.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,850.18	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,929.00	4,929.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	313.73	313.73		
	9		九、卫生健康支出	41	81.99	81.99		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	13,916.61	2,111.38	11,805.23	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	113.00	113.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.20	65.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：南充市住房和城乡建设局

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
	23		二十三、其他支出	55	30.00	30.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,526.79	本年支出合计	59	19,469.53	7,664.30	11,805.23	
年初财政拨款结转和结余	28	10,068.08	年末财政拨款结转和结余	60	9,125.34	617.29	8,508.05	
一般公共预算财政拨款	29	604.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	9,463.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,594.87	总计	64	28,594.87	8,281.59	20,313.28	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市住房和城乡建设局

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	19,469.53	7,664.30	1,637.17	6,027.13	11,805.23		11,805.23			
301	工资福利支出	2	1,650.14	1,284.66	1,219.76	64.90	365.48		365.48			
30101	基本工资	3	305.68	305.68	305.68							
30102	津贴补贴	4	209.73	209.73	209.73							
30103	奖金	5	379.77	379.77	379.77							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	87.26	87.26	87.26							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	49.01	49.01	49.01							
30111	公务员医疗补助缴费	11	20.33	20.33	20.33							
30112	其他社会保障缴费	12	1.56	1.56	1.56							
30113	住房公积金	13	151.95	151.95	140.31	11.64						
30114	医疗费	14	26.60				26.60		26.60			
30199	其他工资福利支出	15	418.25	79.37	26.11	53.26	338.89		338.89			
302	商品和服务支出	16	2,089.05	565.12	141.69	423.43	1,523.93		1,523.93			
30201	办公费	17	60.19	23.78	3.01	20.78	36.40		36.40			
30202	印刷费	18	29.44	24.34	0.04	24.30	5.10		5.10			
30203	咨询费	19	247.61	42.61	0.30	42.31	205.00		205.00			
30204	手续费	20	0.02	0.02		0.02						
30205	水费	21	15.13	10.21		10.21	4.92		4.92			
30206	电费	22	119.65	45.16		45.16	74.48		74.48			
30207	邮电费	23	16.31	13.12	1.70	11.42	3.19		3.19			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	93.60	41.10	2.16	38.94	52.50		52.50			
30211	差旅费	26	66.53	48.55	0.18	48.37	17.98		17.98			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	25.04	5.08		5.08	19.95		19.95			
30214	租赁费	29	5.40	0.20		0.20	5.20		5.20			
30215	会议费	30	10.78	10.78	0.25	10.53						
30216	培训费	31	2.37	2.00	0.81	1.19	0.37		0.37			

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市住房和城乡建设局

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	19,469.53	7,664.30	1,637.17	6,027.13	11,805.23		11,805.23			
30217	公务接待费	32	4.22	4.09	2.70	1.39	0.13		0.13			
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	64.43	20.89		20.89	43.54		43.54			
30227	委托业务费	37	1,037.61	40.04	0.45	39.59	997.57		997.57			
30228	工会经费	38	36.92	36.92	36.92							
30229	福利费	39	26.49	26.49	26.49							
30231	公务用车运行维护费	40	11.14	11.14	10.14	1.00						
30239	其他交通费用	41	93.13	87.90	37.42	50.48	5.23		5.23			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	123.04	70.68	19.11	51.56	52.36		52.36			
303	对个人和家庭的补助	44	274.72	274.72	274.72							
30301	离休费	45	29.62	29.62	29.62							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	18.63	18.63	18.63							
30305	生活补助	49	184.32	184.32	184.32							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	10.82	10.82	10.82							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	31.33	31.33	31.33							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市住房和城乡建设局

2021年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	19,469.53	7,664.30	1,637.17	6,027.13	11,805.23		11,805.23			
309	资本性支出（基本建设）	62	5,275.00	5,275.00	——	5,275.00	——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63			——		——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64			——		——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65			——		——	——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66	5,275.00	5,275.00	——	5,275.00	——	——	——	——	——	——
30906	大型修缮	67			——		——	——	——	——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68			——		——	——	——	——	——	——
30908	物资储备	69			——		——	——	——	——	——	——
30913	公务用车购置	70			——		——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71			——		——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72			——		——	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73			——		——	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支出	74			——		——	——	——	——	——	——
310	资本性支出	75	10,180.62	264.80	0.99	263.81	9,915.82	——	9,915.82	——	——	——
31001	房屋建筑物购建	76			——		——	——	——	——	——	——
31002	办公设备购置	77	52.03	25.06	0.99	24.07	26.97	——	26.97	——	——	——
31003	专用设备购置	78			——		——	——	——	——	——	——
31005	基础设施建设	79	8,507.35		——		8,507.35	——	8,507.35	——	——	——
31006	大型修缮	80			——		——	——	——	——	——	——
31007	信息网络及软件购置更新	81	27.48	27.48	——	27.48	——	——	——	——	——	——
31008	物资储备	82			——		——	——	——	——	——	——
31009	土地补偿	83			——		——	——	——	——	——	——
31010	安置补助	84			——		——	——	——	——	——	——
31011	地上附着物和青苗补偿	85			——		——	——	——	——	——	——
31012	拆迁补偿	86			——		——	——	——	——	——	——
31013	公务用车购置	87			——		——	——	——	——	——	——
31019	其他交通工具购置	88			——		——	——	——	——	——	——
31021	文物和陈列品购置	89			——		——	——	——	——	——	——
31022	无形资产购置	90			——		——	——	——	——	——	——
31099	其他资本性支出	91	1,593.76	212.26	——	212.26	1,381.50	——	1,381.50	——	——	——

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市住房和城乡建设局

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	19,469.53	7,664.30	1,637.17	6,027.13	11,805.23		11,805.23			
311	对企业补助（基本建设）	92		—————			—————	—————	—————	—————	—————	—————
31101	资本金注入	93		—————			—————	—————	—————	—————	—————	—————
31199	其他对企业补助	94		—————			—————	—————	—————	—————	—————	—————
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		—————			—————					
31302	对社会保险基金补助	102		—————			—————					
31303	补充全国社会保障基金	103		—————			—————					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		—————			—————					
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：南充市住房和城乡建设局

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				7,664.30	1,637.17	6,027.13
207			文化旅游体育与传媒支出	4,929.00		4,929.00
20701			文化和旅游	2,179.00		2,179.00
2070104			图书馆	2,063.00		2,063.00
2070106			艺术表演场所	116.00		116.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2,750.00		2,750.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2,750.00		2,750.00
208			社会保障和就业支出	313.73	313.73	
20805			行政事业单位养老支出	292.77	292.77	
2080501			行政单位离退休	184.32	184.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.92	86.92	
2080599			其他行政事业单位养老支出	21.53	21.53	
20808			抚恤	18.63	18.63	
2080801			死亡抚恤	18.63	18.63	
20809			退役安置	1.20	1.20	
2080905			军队转业干部安置	1.20	1.20	
20899			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210			卫生健康支出	81.99	81.99	
21011			行政事业单位医疗	81.99	81.99	
2101101			行政单位医疗	53.94	53.94	
2101102			事业单位医疗	28.05	28.05	
211			节能环保支出	20.00		20.00
21103			污染防治	10.00		10.00
2110399			其他污染防治支出	10.00		10.00
21199			其他节能环保支出	10.00		10.00
2119999			其他节能环保支出	10.00		10.00
212			城乡社区支出	2,111.38	1,176.25	935.13
21201			城乡社区管理事务	1,699.38	1,176.25	523.13
2120101			行政运行	1,176.25	1,176.25	
2120102			一般行政管理事务	378.00		378.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	145.13		145.13
21203			城乡社区公共设施	233.00		233.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	233.00		233.00
21299			其他城乡社区支出	179.00		179.00
2129999			其他城乡社区支出	179.00		179.00
214			交通运输支出	113.00		113.00
21401			公路水路运输	113.00		113.00
2140199			其他公路水路运输支出	113.00		113.00
221			住房保障支出	65.20	65.20	
22102			住房改革支出	65.20	65.20	
2210201			住房公积金	65.20	65.20	
229			其他支出	30.00		30.00
22999			其他支出	30.00		30.00
2299999			其他支出	30.00		30.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市住房和城乡建设局

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出												
					小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	7,664.30	1,284.66	305.68	209.73	379.77			87.26		49.01	20.33	1.56	151.95	
207			文化旅游体育与传媒支出	4,929.00													
20701			文化和旅游	2,179.00													
2070104			图书馆	2,063.00													
2070106			艺术表演场所	116.00													
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2,750.00													
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2,750.00													
208			社会保障和就业支出	313.73	86.92						86.92						
20805			行政事业单位养老支出	292.77	86.92						86.92						
2080501			行政单位离退休	184.32													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.92	86.92						86.92						
2080599			其他行政事业单位养老支出	21.53													
20808			抚恤	18.63													
2080801			死亡抚恤	18.63													
20809			退役安置	1.20													
2080905			军队转业干部安置	1.20													
20899			其他社会保障和就业支出	1.13													
2089999			其他社会保障和就业支出	1.13													
210			卫生健康支出	81.99	70.83								49.02	20.33	1.49		
21011			行政事业单位医疗	81.99	70.83								49.02	20.33	1.49		
2101101			行政单位医疗	53.94	42.78								22.46	20.33			
2101102			事业单位医疗	28.05	28.05								26.56		1.49		
211			节能环保支出	20.00													
21103			污染防治	10.00													
2110399			其他污染防治支出	10.00													
21199			其他节能环保支出	10.00													
2119999			其他节能环保支出	10.00													
212			城乡社区支出	2,111.38	1,061.71	305.68	209.73	379.77			0.34				0.06	86.75	
21201			城乡社区管理事务	1,699.38	1,061.71	305.68	209.73	379.77			0.34				0.06	86.75	
2120101			行政运行	1,176.25	996.81	305.68	209.73	379.77			0.34				0.06	75.11	
2120102			一般行政管理事务	378.00													
2120199			其他城乡社区管理事务支出	145.13	64.90											11.64	
21203			城乡社区公共设施	233.00													
2120399			其他城乡社区公共设施支出	233.00													
21299			其他城乡社区支出	179.00													
2129999			其他城乡社区支出	179.00													
214			交通运输支出	113.00													
21401			公路水路运输	113.00													
2140199			其他公路水路运输支出	113.00													
221			住房保障支出	65.20	65.20											65.20	
22102			住房改革支出	65.20	65.20											65.20	
2210201			住房公积金	65.20	65.20											65.20	
229			其他支出	30.00													
22999			其他支出	30.00													
2299999			其他支出	30.00													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市住房和城乡建设局

支出功能分类科目编码			商品和服务支出																
			项目	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	科目名称	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			栏次	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			合计	79.37	565.12	23.78	24.34	42.61	0.02	10.21	45.16	13.12		41.10	48.55		5.08	0.20	10.78
207			文化旅游体育与传媒支出																
20701			文化和旅游																
2070104			图书馆																
2070106			艺术表演场所																
20799			其他文化旅游体育与传媒支出																
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出																
208			社会保障和就业支出																
20805			行政事业单位养老支出																
2080501			行政单位离退休																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080599			其他行政事业单位养老支出																
20808			抚恤																
2080801			死亡抚恤																
20809			退役安置																
2080905			军队转业干部安置																
20899			其他社会保障和就业支出																
2089999			其他社会保障和就业支出																
210			卫生健康支出																
21011			行政事业单位医疗																
2101101			行政单位医疗																
2101102			事业单位医疗																
211			节能环保支出		20.00		0.51								5.46				
21103			污染防治		10.00		0.51								4.44				
2110399			其他污染防治支出		10.00		0.51								4.44				
21199			其他节能环保支出		10.00										1.02				
2119999			其他节能环保支出		10.00										1.02				
212			城乡社区支出	79.37	542.59	23.79	23.83	42.61	0.02	10.21	45.16	11.04		41.10	43.08		5.08	0.20	10.78
21201			城乡社区管理事务	79.37	542.59	23.79	23.83	42.61	0.02	10.21	45.16	11.04		41.10	43.08		5.08	0.20	10.78
2120101			行政运行	26.11	141.69	3.01	0.04	0.30				1.70		2.16	0.18				0.25
2120102			一般行政管理事务		364.70	20.60	23.79	42.31		10.21	30.16	9.19		38.94	39.77		5.08	0.20	10.53
2120199			其他城乡社区管理事务支出	53.26	36.20	0.18			0.02		15.00	0.15			3.13				
21203			城乡社区公共设施																
2120399			其他城乡社区公共设施支出																
21299			其他城乡社区支出																
2129999			其他城乡社区支出																
214			交通运输支出																
21401			公路水路运输																
2140199			其他公路水路运输支出																
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																
229			其他支出		2.52							2.08							
22999			其他支出		2.52							2.08							
2299999			其他支出		2.52							2.08							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市住房和城乡建设局

支出功能分类科目编码			项目													小计	离休费	退休费	退职(役)费	
			科目名称	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
			合计	2.00	4.09				20.89	40.04	36.92	26.49	11.14	87.90		70.68	274.72	29.62		
207			文化旅游体育与传媒支出																	
20701			文化和旅游																	
2070104			图书馆																	
2070106			艺术表演场所																	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出																	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出																	
208			社会保障和就业支出														226.81			
20805			行政事业单位养老支出														205.85			
2080501			行政单位离退休														184.32			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080599			其他行政事业单位养老支出														21.53			
20808			抚恤														18.63			
2080801			死亡抚恤														18.63			
20809			退役安置														1.20			
2080905			军队转业干部安置														1.20			
20899			其他社会保障和就业支出														1.13			
2089999			其他社会保障和就业支出														1.13			
210			卫生健康支出														11.16			
21011			行政事业单位医疗														11.16			
2101101			行政单位医疗														11.16			
2101102			事业单位医疗																	
211			节能环保支出	0.23											13.80					
21103			污染防治	0.23											4.82					
2110399			其他污染防治支出	0.23											4.82					
21199			其他节能环保支出												8.98					
2119999			其他节能环保支出												8.98					
212			城乡社区支出	1.77	3.96				20.89	40.04	36.92	26.49	11.14	73.80		70.67	36.75	29.62		
21201			城乡社区管理事务	1.77	3.96				20.89	40.04	36.92	26.49	11.14	73.80		70.67	36.75	29.62		
2120101			行政运行	0.81	2.70					0.45	36.92	26.49	10.14	37.42		19.11	36.75	29.62		
2120102			一般行政管理事务	0.96	1.26				19.60	39.59			1.00	36.01		35.50				
2120199			其他城乡社区管理事务支出						1.29					0.37		16.06				
21203			城乡社区公共设施																	
2120399			其他城乡社区公共设施支出																	
21299			其他城乡社区支出																	
2129999			其他城乡社区支出																	
214			交通运输支出																	
21401			公路水路运输																	
2140199			其他公路水路运输支出																	
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	
229			其他支出		0.13										0.31					
22999			其他支出		0.13										0.31					
2299999			其他支出		0.13										0.31					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市住房和城乡建设局

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	对个人和家庭的补助								债务利息及费用支出								
				科目名称	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
类	款	项	栏次	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
			合计	18.63	184.32		10.82					31.33						5,275.00		
207			文化旅游体育与传媒支出															4,929.00		
20701			文化和旅游															2,179.00		
2070104			图书馆															2,063.00		
2070106			艺术表演场所															116.00		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出															2,750.00		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出															2,750.00		
208			社会保障和就业支出	18.63	184.32							23.86								
20805			行政事业单位养老支出		184.32							21.53								
2080501			行政单位离退休		184.32															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080599			其他行政事业单位养老支出									21.53								
20808			抚恤	18.63																
2080801			死亡抚恤	18.63																
20809			退役安置									1.20								
2080905			军队转业干部安置									1.20								
20899			其他社会保障和就业支出									1.13								
2089999			其他社会保障和就业支出									1.13								
210			卫生健康支出				10.82					0.34								
21011			行政事业单位医疗				10.82					0.34								
2101101			行政单位医疗				10.82					0.34								
2101102			事业单位医疗																	
211			节能环保支出																	
21103			污染防治																	
2110399			其他污染防治支出																	
21199			其他节能环保支出																	
2119999			其他节能环保支出																	
212			城乡社区支出									7.14						233.00		
21201			城乡社区管理事务									7.14								
2120101			行政运行									7.14								
2120102			一般行政管理事务																	
2120199			其他城乡社区管理事务支出																	
21203			城乡社区公共设施															233.00		
2120399			其他城乡社区公共设施支出															233.00		
21299			其他城乡社区支出																	
2129999			其他城乡社区支出																	
214			交通运输支出															113.00		
21401			公路水路运输															113.00		
2140199			其他公路水路运输支出															113.00		
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	
229			其他支出																	
22999			其他支出																	
2299999			其他支出																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市住房和城乡建设局

支出功能分类科目编码			项目	资本性支出（基本建设）											小计					
				专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	房屋建筑物购建						
类	款	项	科目名称	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			栏次	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计		5,275.00									264.80		25.06				27.48
207			文化旅游体育与传媒支出		4,929.00															
20701			文化和旅游		2,179.00															
2070104			图书馆		2,063.00															
2070106			艺术表演场所		116.00															
20799			其他文化旅游体育与传媒支出		2,750.00															
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出		2,750.00															
208			社会保障和就业支出																	
20805			行政事业单位养老支出																	
2080501			行政单位离退休																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080599			其他行政事业单位养老支出																	
20808			抚恤																	
2080801			死亡抚恤																	
20809			退役安置																	
2080905			军队转业干部安置																	
20899			其他社会保障和就业支出																	
2089999			其他社会保障和就业支出																	
210			卫生健康支出																	
21011			行政事业单位医疗																	
2101101			行政单位医疗																	
2101102			事业单位医疗																	
211			节能环保支出																	
21103			污染防治																	
2110399			其他污染防治支出																	
21199			其他节能环保支出																	
2119999			其他节能环保支出																	
212			城乡社区支出		233.00									237.33		25.06				
21201			城乡社区管理事务											58.33		25.06				
2120101			行政运行											0.99		0.99				
2120102			一般行政管理事务											13.30		13.30				
2120199			其他城乡社区管理事务支出											44.04		10.77				
21203			城乡社区公共设施		233.00															
2120399			其他城乡社区公共设施支出		233.00															
21299			其他城乡社区支出											179.00						
2129999			其他城乡社区支出											179.00						
214			交通运输支出		113.00															
21401			公路水路运输		113.00															
2140199			其他公路水路运输支出		113.00															
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	
229			其他支出											27.48						27.48
22999			其他支出											27.48						27.48
2299999			其他支出											27.48						27.48

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市住房和城乡建设局

支出功能分类科目编码			项目	资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助				
				物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴
类	款	项	科目名称	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
			栏次																	
			合计										212.26							
207			文化旅游体育与传媒支出																	
20701			文化和旅游																	
2070104			图书馆																	
2070106			艺术表演场所																	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出																	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出																	
208			社会保障和就业支出																	
20805			行政事业单位养老支出																	
2080501			行政单位离退休																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080599			其他行政事业单位养老支出																	
20808			抚恤																	
2080801			死亡抚恤																	
20809			退役安置																	
2080905			军队转业干部安置																	
20899			其他社会保障和就业支出																	
2089999			其他社会保障和就业支出																	
210			卫生健康支出																	
21011			行政事业单位医疗																	
2101101			行政单位医疗																	
2101102			事业单位医疗																	
211			节能环保支出																	
21103			污染防治																	
2110399			其他污染防治支出																	
21199			其他节能环保支出																	
2119999			其他节能环保支出																	
212			城乡社区支出										212.26							
21201			城乡社区管理事务										33.26							
2120101			行政运行																	
2120102			一般行政管理事务																	
2120199			其他城乡社区管理事务支出										33.26							
21203			城乡社区公共设施																	
2120399			其他城乡社区公共设施支出																	
21299			其他城乡社区支出										179.00							
2129999			其他城乡社区支出										179.00							
214			交通运输支出																	
21401			公路水路运输																	
2140199			其他公路水路运输支出																	
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	
229			其他支出																	
22999			其他支出																	
2299999			其他支出																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表
金额单位：万元

部门：南充市住房和城乡建设局

支出功能分类科目编码			项目		对社会保障基金补助				其他支出					
					利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织支出
类	款	项	科目名称	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			栏次	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计											
207			文化旅游体育与传媒支出											
20701			文化和旅游											
2070104			图书馆											
2070106			艺术表演场所											
20799			其他文化旅游体育与传媒支出											
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位养老支出											
2080501			行政单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080599			其他行政事业单位养老支出											
20808			抚恤											
2080801			死亡抚恤											
20809			退役安置											
2080905			军队转业干部安置											
20899			其他社会保障和就业支出											
2089999			其他社会保障和就业支出											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101101			行政单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
211			节能环保支出											
21103			污染防治											
2110399			其他污染防治支出											
21199			其他节能环保支出											
2119999			其他节能环保支出											
212			城乡社区支出											
21201			城乡社区管理事务											
2120101			行政运行											
2120102			一般行政管理事务											
2120199			其他城乡社区管理事务支出											
21203			城乡社区公共设施											
2120399			其他城乡社区公共设施支出											
21299			其他城乡社区支出											
2129999			其他城乡社区支出											
214			交通运输支出											
21401			公路水路运输											
2140199			其他公路水路运输支出											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											
229			其他支出											
22999			其他支出											
2299999			其他支出											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），/

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：南充市住房和城乡建设局

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	1,219.76	302	商品和服务支出	141.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	305.68	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	209.73	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息		
30103	奖金	379.77	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.99	
30108	机关事业单位基本养老保险费	87.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.70	31002	办公设备购置	0.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	20.33	30209	物业管理费	2.16	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	140.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	26.11	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	274.72	30215	会议费	0.25	31010	安置补助		
30301	离休费	29.62	30216	培训费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.70	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	18.63	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	184.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	10.82	30227	委托业务费	0.45	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	36.92	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	26.49	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.14	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.42	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	31.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	19.11	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		1,494.48	公用经费合计						142.68

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：南充市住房和城乡建设局

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				6,039.44	6,027.13
207			文化旅游体育与传媒支出	4,899.00	4,929.00
20701			文化和旅游	2,149.00	2,179.00
2070104			图书馆	2,033.00	2,063.00
2070106			艺术表演场所	116.00	116.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2,750.00	2,750.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2,750.00	2,750.00
211			节能环保支出	10.00	20.00
21103			污染防治		10.00
2110399			其他污染防治支出		10.00
21199			其他节能环保支出	10.00	10.00
2119999			其他节能环保支出	10.00	10.00
212			城乡社区支出	1,100.44	935.13
21201			城乡社区管理事务	459.44	523.13
2120102			一般行政管理事务	313.31	378.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	146.13	145.13
21203			城乡社区公共设施	612.00	233.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	612.00	233.00
21299			其他城乡社区支出	29.00	179.00
2129999			其他城乡社区支出	29.00	179.00
214			交通运输支出		113.00
21401			公路水路运输		113.00
2140199			其他公路水路运输支出		113.00
229			其他支出	30.00	30.00
22999			其他支出	30.00	30.00
2299999			其他支出	30.00	30.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：南充市住房和城乡建设局

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	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	
16.23		11.50		11.50	4.73	15.24		11.14		11.14	4.09

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：南充市住房和城乡建设局

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	9,463.10	10,850.18	11,805.23		11,805.23	8,508.05
212	城乡社区支出	9,463.10	10,850.18	11,805.23		11,805.23	8,508.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,079.69	8,808.60	9,382.28		9,382.28	8,506.01
2120802	土地开发支出	9,079.69	8,593.50	9,167.18		9,167.18	8,506.01
2120803	城市建设支出		215.10	215.10		215.10	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	102.41	1,556.00	1,656.37		1,656.37	2.03
2121302	城市环境卫生		800.00	800.00		800.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	102.41	756.00	856.37		856.37	2.03
21214	污水处理费安排的支出	281.00	485.58	766.58		766.58	
2121401	污水处理设施建设和运营	281.00	485.58	766.58		766.58	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市住房和城乡建设局

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
0.13					0.13	0.13					0.13

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市住房和城乡建设局

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表无数据。