

2020 年度

仁和区城乡建设开发中心

部门决算编制说明

目录

公开时间：2021 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
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.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
附件 1.....	18
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

加快仁和区城市建设步伐，搭建城市建设投融资平台，经营城市资产，规范国有建设工程项目管理行为，促进国有建设工程项目管理健康发展，提高国有建设工程项目的投资效益和管理水平。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1、普达阳光国际康养度假区项目

（1）普达一期环线 K2+100-K3+396：目前已完成约 900 米清表工作，并进行土石方挖填工程，目前已完成 23 万方土石方挖填（总共 37 万方）。目前项目由于缺资金，暂时处于停工状态。因攀枝花金海公司项目建设资金紧张，目前项目处于停工状态；攀枝花金海公司已重新对外洽谈新的施工单位进行工程建设。

（2）普达二期环线道路工程：二期环线范围内建设地块上目前剩余 11 户未签协议，需 2800 万元拆迁费用；因攀枝花金海公司项目建设资金紧张，目前项目处于停工状态；

攀枝花金海公司已重新对外洽谈新的施工单位进行工程建设。

（3）下普达水库河道治理：已完成 60 万方土石方回填，以及 745 米排洪渠建设，一阶段排洪沟还差约 200 米贯通。

1. 因雨季影响，无法明确安排排洪渠施工时间；2. 因攀枝花金海公司项目建设资金紧张，项目处于缓建状态；3. 协调攀枝花金海公司筹集项目建设资金，尽快安排工程复工。

（4）普达安置房二期建设：前期已完成边坡防护及场平工程，准备进行 3 栋高层基础建设。但企业资金短缺，暂时停工。因普达片区建设模式变更，二期安置房项目中调价机制发生变化，重新明确了管理费及财务成本，需按国家现行工程建设手续完成财政评审后，以财评价为基础，再进行开工建设

（5）夜景亮化工程：已完成一期环线道路视野范围内房地产开发项目建筑亮化工程方案设计，目前正在进行立项。

（6）普达公共绿化三期（一批次）：目前已完成康和泊悦及康和溪麓之间 15 亩公共绿化的场坪工作和景观方案设计。因普达片区建设模式调整，三期景观工程今年要实施的区域位于康和泊悦及康和溪麓之间，目前康和溪麓项目未启动建设，导致景观无场地可实施；

（7）康和溪麓：新的设计方案初步编制已经完成，正

在与仁和发展集团对新方案进行研讨审核。待新设计方案完成审核后，既重新开展项目建设工作。

（8）康和泊悦：1. 酒店部分：两栋主体建筑已完成内装 40%工程量建设；2. 商业配套部分共三栋楼层，已完成主体二层建设；3. 公寓部分，10-13 号楼完成约 75%主体建设工程量。

（9）康和澜岸：14、15 号楼与 18、19 号楼之间在做基础桩间土。19 号楼地下室在做防水工作。

（10）康和东樾：正在对一批次中已封顶的 21 栋商业住宅楼进行砌体施工完成约 60%；剩余 5 栋尚未封顶，其中 3 栋已完成主体工程量建设约 60%，2 栋完成主体结构的 10%。

2、代建项目

攀枝花市仁和区巴斯箐老旧小区改造项目：项目建设内容为改造小区道路及场地 30399 m²、人行路面 9042 m²，改造给水管网 11300m、排水管网 7600m、污水管网 8200m，绿化改造 6000 m²，增设及更换路灯、监控、强弱电线路，以及消除建筑竖向安全隐患等；对小区便民服务场所、设施进行改造，新建社区日间照料中心 1600 m²，增加休闲设施器材等公共服务设施；改造小区相关出行道路 27464 m²、人行道路 15165 m²，新建 600 m²停车库，改造停车场地 2000 m²、雨污管网 1250m 等小区相关基础设施项目，至目

前已完成小区部分道路和人行路面的改造工程，并对部分路灯、监控、强弱电线路进行跟换和新建。

3、康养论坛工作推进情况

一是普达康养展示馆主要涉及完善展陈布局，前期已与市康养办进行对接，待市级确定展示馆文字部分需要修改的内容后进行修改，展示沙盘目前正在开展方案设计；二是康和泊悦酒店主体工程5个花瓣建筑已完成55%的工程量建设，计划四季度完成康和泊悦酒店主体工程；三是普达环湖景观，跨湖桥、环湖栈道及部分绿化景观等收尾工程6月底完成。目前，各个项目正在有序推进。

二、机构设置

区城乡建设开发中心属一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6863.2 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 339.46 万元，下降 4.71%。主要变动原因是主要变动原因是多个建设项目已进入报审阶段，待审计结束再支付尾款。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 6796.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1693.25 万元，占 24.91%；政府性基金预算财政拨款收入 3500 万元，占 51.5%；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 1602.93 万元，占 23.59%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 5816.79 万元，其中：基本支出 76.41 万元，占 1.31%；项目支出 5740.38 万元，占 98.69%；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%。

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 5193.41 万元。与 2019 年

相比，财政拨款收、支总计各增加 2825.06 万元，增长 119.28%。主要变动原因是增加了政府性基金用出让土地收入拨款安排的普达项目工程款。

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 676.73 万元，占本年支出合计的 11.63%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 621.06 万元，下降 47.86%。主要变动原因是多个项目进入报审阶段，待审计结束再支付尾款。

（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 676.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.32 万元，占 0.05%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 5.64 万元，占 0.83%；卫生健康支出 3.21 万元，占 0.47%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 59.53 万元，占 8.8%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 608.03 万元，占 89.85%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预

算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 676.73，完成调整预算数的 39.96%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 0.16 万元，完成调整预算 100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 0.16 万元，完成调整预算 100%。

3. 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 5.64 万元，完成调整预算 100%。

4. 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 2.81 万元，完成调整预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.4 万元，完成调整预算 100%。

6. 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 59.53 万元，完成调整预算 100%。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为 600 万元，完成调整预算 37.11%，

决算数小于调整预算数的主要原因是老旧小区改造是 2020 年在建项目按工程进度拨款。

8. 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 8.03 万元，完成调整预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 76.41 万元，其中：

人员经费 70.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、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 5.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 1.29 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年未发

生出国和公务接待费。

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

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年一致，无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年一致，无支出。

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，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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与 2019 年一致。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人

次，共计支出 0 万。

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。

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 3500 万元。

九、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

区城乡建设开发中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年，区城乡建设开发中心政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额 1.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区城乡建设开发中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离

退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1、根据预算绩效管理要求，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，我中心2020年部门预算执行良好，各项支出严格按有关财务规章制度执行，专项经费实行对口开支，确保专款专用。严格执行收支两条线，及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算等信息。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2、部门绩效评价结果。

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，自评得分94分。《部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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. 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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是仁和城市发展建设集团公司拨付的公安分局业务技术用房代建项目资金。

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

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

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

10. 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支出（项）：指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。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排单位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。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 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）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

16. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：指反映用于老旧小区改造方面的支出。

17. 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。

18. 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。

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

20. “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。

21. 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

仁和区城乡建设开发中心 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：内设办公室、工程股、财务股。

（二）机构职能：加快仁和区城市建设步伐，搭建城市建设投融资平台，经营城市资产，规范国有建设工程项目管理行为，促进国有建设工程项目管理健康发展，提高国有建设工程项目的投资效益和管理水平。

（三）人员概况：财政全额拨款事业编制数 7 人，2020 年 12 月 31 日实有在职人员 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020 年财政拨款收入 5193.25 万元，上年财政拨款结转结余 0.16 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020 年财政拨款支出 4176.73 万元，其中，基本支出 76.41 万元，财政拨款项目支出 600.32 万元，政府性基金项目支出 3500 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况：严格遵循合法、真实、完整、及时的要求，做到了数据真实，内容完整。严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算信息。

（二）执行管理情况：基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

（三）支出绩效情况：支出总额控制在预算总额以内，保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担建设、稳定、安全等相关工作。严格执行中央八项规定，厉行节约，扎实做好五项经费专项督查工作，无乱发钱物情况，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况。在保证单位正常办公的情况下，本着节约、环保的原则，降低水、电消耗量。

（四）依法接受监督：遵守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察监督，无违规记录。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题：业务股室对项目资金无使用计划。

（三）改进建议：业务股室应根据项目工作计划制定项目资金使用计划，合理安排项目资金。

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