

# 平利县住房和城乡建设局 2019 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1、贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、人民防空建设、防震减灾和城市管理执法等方面的方针、政策和法律、法规，结合我县实际，拟订具体规定、办法和实施细则。

2、负责全县城乡建设发展战略的综合研究，拟订全县城乡建设发展的目标和对策。指导全县城乡建设和公用事业发展，负责并指导全县城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设和运营监管工作。

3、负责县城区控制性详细规划、专项规划和城市设计的组织编制工作；负责县城、镇规划区范围内《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》的核发；负责建设项目绿线审查及规划区范围内建筑外立面装饰装修工程的审批工作。

4、拟订县城区市政基础设施和排水、污水、节水、燃气、热力、照明、公厕等公用事业中长期规划、改革措施和规章，并组织实施建设和维护工作；负责县城区内涝防治工作；负责燃气行业监管和安全生产工作。

5、指导全县村镇建设、农村住房建设和危房改造工作；

指导小城镇、重点镇、文化旅游镇、新型农村社区建设和村庄人居环境生态环境改善工作；指导历史文化名城(镇、村)、历史文化街区的保护管理工作；负责重点镇、文化旅游名镇、宜居小镇、宜居村庄、传统村落申报创建和发展保护工作。

6、负责全县住房保障工作，制定全县公(廉)租房、棚户区改造等住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；负责组织实施公(廉)租房、棚户区改造工作；会同有关部门做好保障性安居工程资金安排并监督组织实施。

7、指导全县住房制度改革工作，拟订适合县情的住房政策并组织实施。

8、负责全县房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、拟订住宅建设与房地产业中长期规划、政策和规章；组织制定房地产市场、房屋征收、房地产评估、并指导全县房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责全县商品房预售许可审批及发证工作。指导全县国有土地上房屋征收管理工作，负责县城区国有土地上房屋征收工作；负责全县城镇房屋使用安全的监督管理，指导全县危房治理工作。

9、指导全县建筑管理工作，拟订勘查设计、施工、监理、招标投标、造价咨询规章制度并监督和指导实施；拟订全县工程

建设、建筑业、勘察设计行业发展中长期规划、改革方案、产业致策、规章制度并监督执行；拟订规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监管执行；指导全县建筑施工安全生产和工程质量监督工作，负责全县中省市驻平和县直单位房屋建筑、市政公用工程、人防工程的招投标活动、《建设工程施工许可证》核发、施工安全、工程质量监督管理、竣工备案(含人防工程)工作；负责全县施工、勘察、设计、监理和招投标代理企业资质的监督管理工作；负责全县建筑业劳保统筹工作和建筑节能管理工作。

10、负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作；

11、贯彻执行中省市县有关防震减灾方针、政策，负责全县综合防震减灾工作的监督管理和防震减灾行政执法工作，负责地震监测、震情分析研究、前兆异常落实、地震考察工作。

12、负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果，并做好行业新技术开发和专业培训工作。指导和管理城建档案工作，负责城市雕塑的审定和重点保护建筑的普查认定、分类保护工作。

13、负责城市管理执法工作。

14、承办县政府交办的其他事项

## **(二) 内设机构。**

根据上述职责，本部门 2019 年内设 5 个股室（包括办公室、

规划管理股、城市建设管理股、建筑业管理股、房产和住房管理股。另有 8 个下属单位（县城市管理综合执法大队，平利县建设工程质量安全监督站，物业管理与房产交易所，城镇污水垃圾处理监测站，平利县建设工程社会监理事务所，平利县建筑业劳保基金经办中心，平利县地震监测站，平利县建设工程招投标服务中心）。一个临时工作机构平利县双创工作办公室

## 二、部门决算单位构成

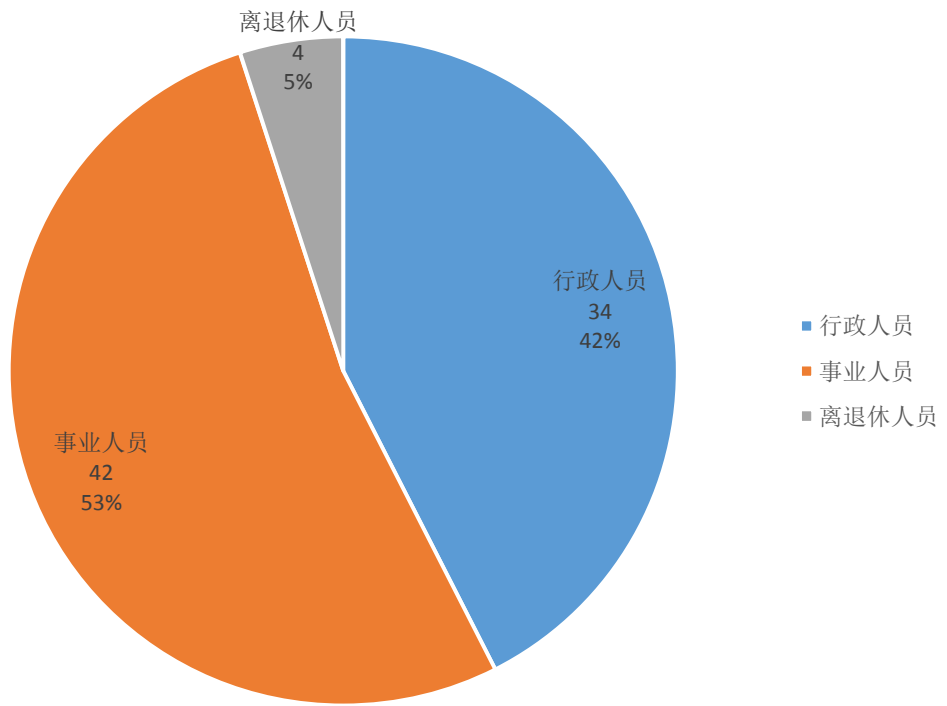
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县住房和城乡建设局本级
2	平利县城市管理综合执法大队
3	平利县物业管理与房产交易所
4	平利县建设工程质量安全监督站
5	平利县双创工作办公室

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 10 人、事业编制 52 人；实有人员 76 人，其中行政 34 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 4 人。

### 人员结构图





## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	6,996.41	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	121.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入	441.90	4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	523.81	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	4,537.00
		11、城乡社区支出	3,076.74
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	8,641.89
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	8,083.12	<b>本年支出合计</b>	16,255.63
用事业基金弥补收支差额	28.67	结余分配	
年初结转和结余	15,142.95	年末结转和结余	6,999.11
<b>收入总计</b>	<b>23,254.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,254.74</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中：教 育收费			
<b>合计</b>		8,083.12	7,117.41	441.90					523.81
211	节能环保支出	57.00	57.00						
21103	污染防治	57.00	57.00						
2110302	水体	57.00	57.00						
212	城乡社区支出	3,117.54	2,151.83	441.90					523.82
21201	城乡社区管理事务	1,532.57	1,127.06	8.30					397.21
2120101	行政运行	1,124.29	979.33						144.96
2120109	住宅建设与房地产市场监管	155.21	144.66	8.30					2.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	253.07	3.07						250.00
21203	城乡社区公共设施	125.00	125.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125.00	125.00						
21205	城乡社区环境卫生	1,231.87	697.28	433.60					100.99
2120501	城乡社区环境卫生	1,231.87	697.28	433.60					100.99
21208	建设市场管理与监督	107.10	81.49						25.62
2120811	建设市场管理与监督	107.10	81.49						25.62
21213	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	23.00	23.00						523.81
2121302	公共租赁住房支出	23.00	23.00						
21214	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	40.00						
2121401	城市环境卫生	40.00	40.00						
221	污水处理费安排的支出	58.00	58.00						
22101	污水处理设施建设和运营	58.00	58.00						
2210105	住房保障支出	4,908.58	4,908.58						
2210107	保障性安居工程支出	4,908.58	4,908.58						
2210199	农村危房改造	41.58	41.58						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		16,255.63	2,384.58	13,871.06			
211	节能环保支出	4,537.00		4,537.00			
21103	污染防治	57.00		57.00			
2110302	水体	57.00		57.00			
21104	自然生态保护	4,480.00		4,480.00			
2110402	农村环境保护	4,480.00		4,480.00			
212	城乡社区支出	3,076.74	2,384.58	692.16			
21201	城乡社区管理事务	1,682.67	1,428.91	253.76			
2120101	行政运行	1,262.60	1,262.60				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	167.00	166.31	0.69			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	253.07		253.07			
21203	城乡社区公共设施	125.00		125.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125.00		125.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,044.90	755.19	289.71			
2120501	城乡社区环境卫生	1,044.90	755.19	289.71			
21206	建设市场管理与监督	103.17	102.48	0.69			
2120601	建设市场管理与监督	103.17	102.48	0.69			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	23.00		23.00			
2120811	公共租赁住房支出	23.00		23.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	40.00				
2121302	城市环境卫生	40.00	40.00				
21214	污水处理费安排的支出	58.00	58.00				
2121401	污水处理设施建设和运营	58.00	58.00				
221	住房保障支出	8,641.89		8,641.89			
22101	保障性安居工程支出	8,641.89		8,641.89			
2210105	农村危房改造	41.58		41.58			
2210106	公共租赁住房	1,397.00		1,397.00			
2210107	保障性住房租金补贴	653.31		653.31			
2210199	其他保障性安居工程支出	6,550.00		6,550.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款
1、一般公共预算 财政拨款	6,996.41	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预 算财政拨款	121.00	2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	4,537.00	4,537.00	
		11、城乡社区支出	2,166.74	2,045.74	121.00
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	8,210.56	8,210.56	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
<b>本年收入合计</b>	7, 117. 41	<b>本年支出合计</b>	14, 914. 30	14, 793. 30	121. 00
年初财政拨款结转和 结余	14, 325. 02	年末财政拨款 结转和结余	6, 528. 12	6, 528. 12	
一、一般公共预 算财政拨款	14, 325. 02				
二、政府性基金预 算财政拨款					
<b>收入总计</b>	21, 442. 43	<b>支出总计</b>	21, 442. 43	21, 321. 43	121. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
<b>合计</b>		14,793.30	1,879.52	1,132.94	746.59	12,913.78	
211	节能环保支出	4,537.00				4,537.00	
21103	污染防治	57.00				57.00	
2110302	水体	57.00				57.00	
21104	自然生态保护	4,480.00				4,480.00	
2110402	农村环境保护	4,480.00				4,480.00	
212	城乡社区支出	2,045.74	1,879.53	1,132.95	746.59	166.21	
21201	城乡社区管理事务	1,127.06	1,123.30	776.30	347.01	3.76	
2120101	行政运行	979.33	979.33	636.39	342.95		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	144.66	143.97	139.91	4.06	0.69	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.07				3.07	
21203	城乡社区公共设施	125.00				125.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125.00				125.00	
21205	城乡社区环境卫生	712.19	675.43	279.14	396.29	36.76	
2120501	城乡社区环境卫生	712.19	675.43	279.14	396.29	36.76	
21206	建设市场管理与监督	81.49	80.80	77.51	3.29	0.69	
2120601	建设市场管理与监督	81.49	80.80	77.51	3.29	0.69	
221	住房保障支出	8,210.56				8,210.56	
22101	保障性安居工程支出	8,210.56				8,210.56	
2210105	农村危房改造	41.58				41.58	
2210106	公共租赁住房	1,397.00				1,397.00	
2210107	保障性住房租金补贴	221.98				221.98	
2210199	其他保障性安居工程支出	6,550.00				6,550.00	
211	节能环保支出	4,537.00				4,537.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,879.52	1,132.94	746.59	
301	工资福利支出	914.39	914.39		
30101	基本工资	280.88	280.88		
30102	津贴补贴	151.30	151.30		
30103	奖金	29.20	29.20		
30107	绩效工资	108.62	108.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.97	89.97		
30109	职业年金缴费	38.47	38.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.26	35.26		
30111	公务员医疗补助缴费	9.73	9.73		
30112	其他社会保障缴费	18.28	18.28		
30113	住房公积金	57.96	57.96		
30199	其他工资福利支出	94.72	94.72		
302	商品和服务支出	746.61		746.59	
30201	办公费	63.13		63.13	
30202	印刷费	1.88		1.88	
30204	手续费	0.08		0.08	
30205	水费	5.08		5.08	
30206	电费	168.74		168.74	
30207	邮电费	6.19		6.19	
30211	差旅费	50.71		50.71	



30213	维修(护)费	21.12		21.12	
30214	租赁费	2.41		2.41	
30215	会议费	0.10		0.10	
30216	培训费	1.27		1.27	
30217	公务接待费	0.99		0.99	
30226	劳务费	260.31		260.31	
30227	委托业务费	48.68		48.68	
30228	工会经费	4.91		4.91	
30231	公务用车运行维护费	5.37		5.37	
30239	其他交通费用	47.52		47.52	
30299	其他商品和服务支出	58.12		58.12	
303	对个人和家庭的补助	218.54	218.55		
30301	离休费	3.64	3.64		
30302	退休费	15.82	15.82		
30304	抚恤金	21.17	21.17		
30305	生活补助	31.94	31.94		
30309	奖励金	51.98	51.98		
30310	个人农业生产补贴	53.27	53.27		
30399	其他对个人和家庭的补助	40.72	40.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	7.00		1.00			6.00	0.50	1.50
决算数	6.36		0.99			5.37	0.10	1.27
上年决算 数	7.18		0.80			6.38	0.10	1.55
增减额	-0.82		0.19			-1.01	0	-0.28
增减率	-11.42%		23.75%			-15.83%		-18.06%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			121.00	121.00	98.00	23.00	
212	城乡社区支 出		121.00	121.00	98.00	23.00	
21208	国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出		23.00	23.00		23.00	
2120811	公共租赁 住房支出		23.00	23.00		23.00	
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出		40.00	40.00	40.00		
2121302	城市环境 卫生		40.00	40.00	40.00		
21214	污水处理费 安排的支出		58.00	58.00	58.00		
2121401	污水处理 设施建设和 运营		58.00	58.00	58.00		

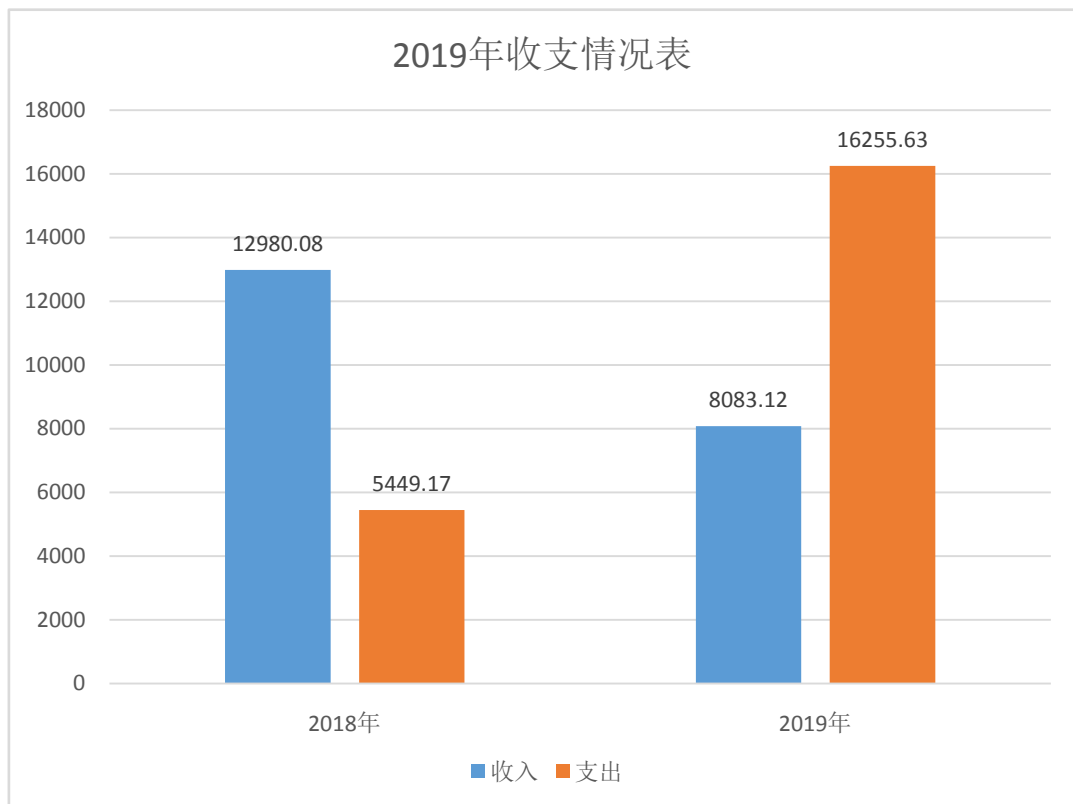
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

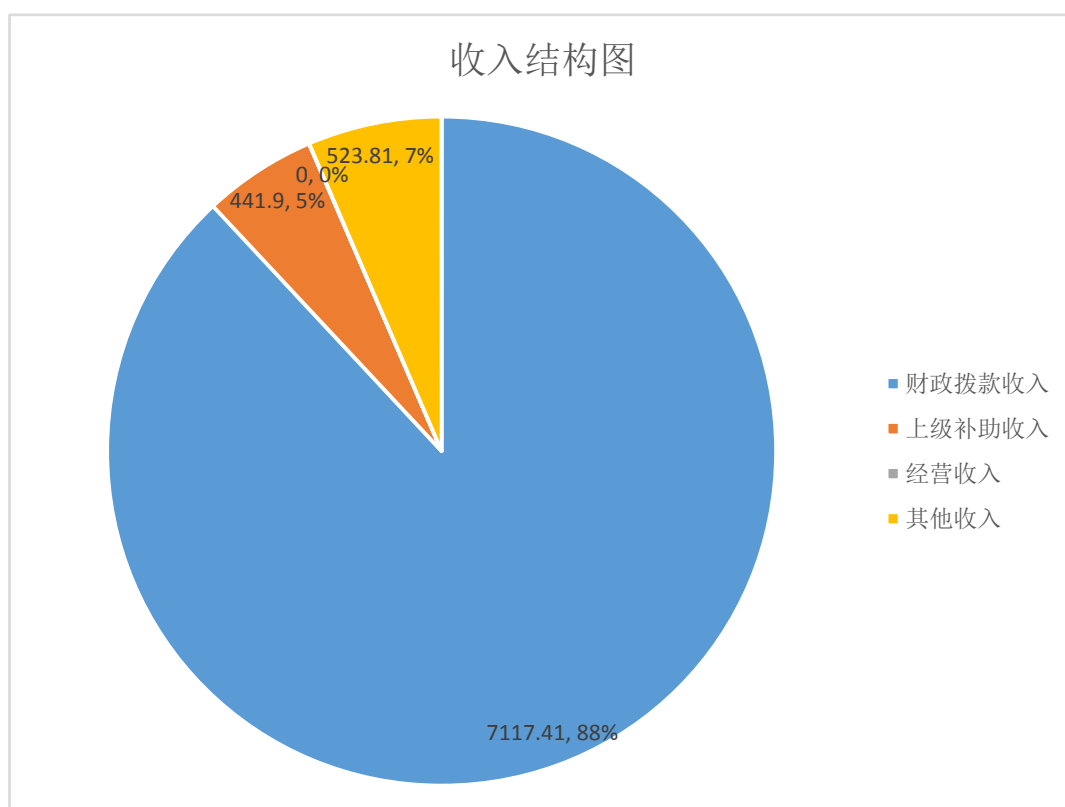
2019 年度本部门决算收入总计 8083.12 万元。其中财政拨款收入 7117.41 万元，上级补助收入 441.90 万元，其他收入 523.81 万元。与 2018 年相比，收入同比下降 37.73%。下降的主要原因是中省危房改造和保障性安居工程专项资金减少。

2019 年度本部门决算支出合计 16255.63 万元，其中基本支出 2384.58 万元，项目支出 13871.06 万元。与 2018 年相比，支出同比增长 198.31%。增长的主要原因是 2018 年结转的危房改造和保障性安居工程项目资金在本年度支出。



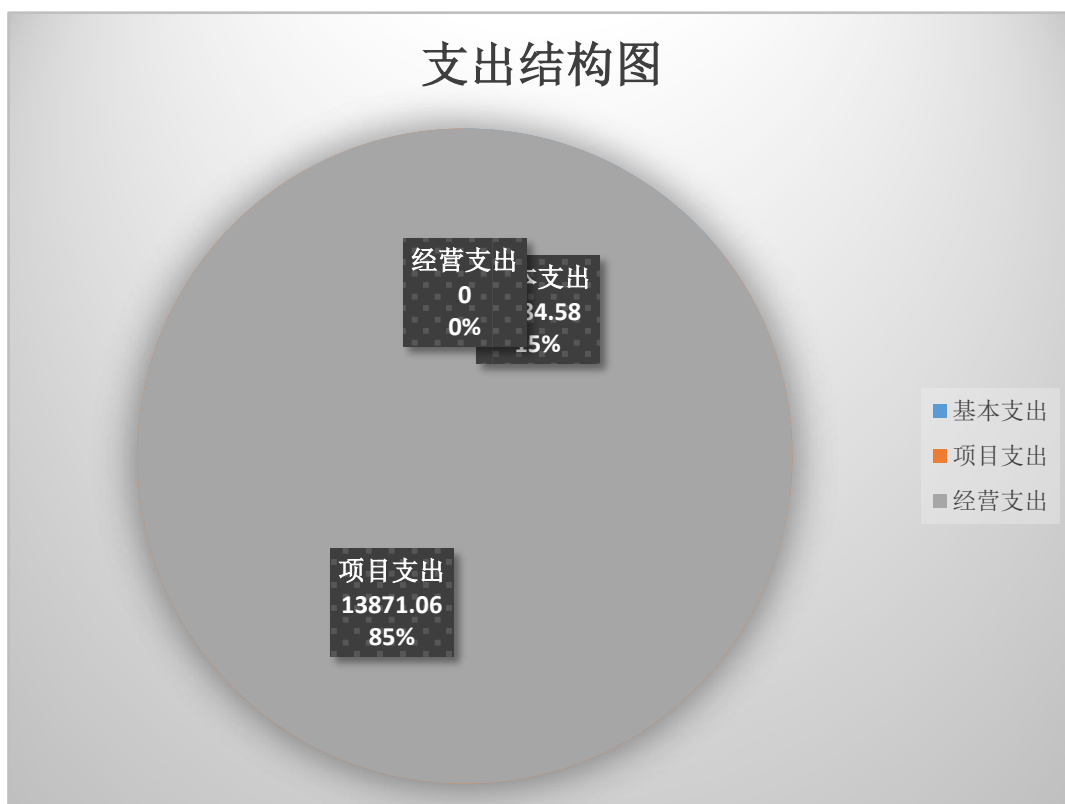
## 二、收入决算情况说明

2019年本部门决算收入合计8083.12万元，其中：财政拨款收入7117.41万元，占88.05%；上级补助收入441.90万元，占5.47%；其他收入523.81万元，占6.48%。无经营收入。



## 三、支出决算情况说明

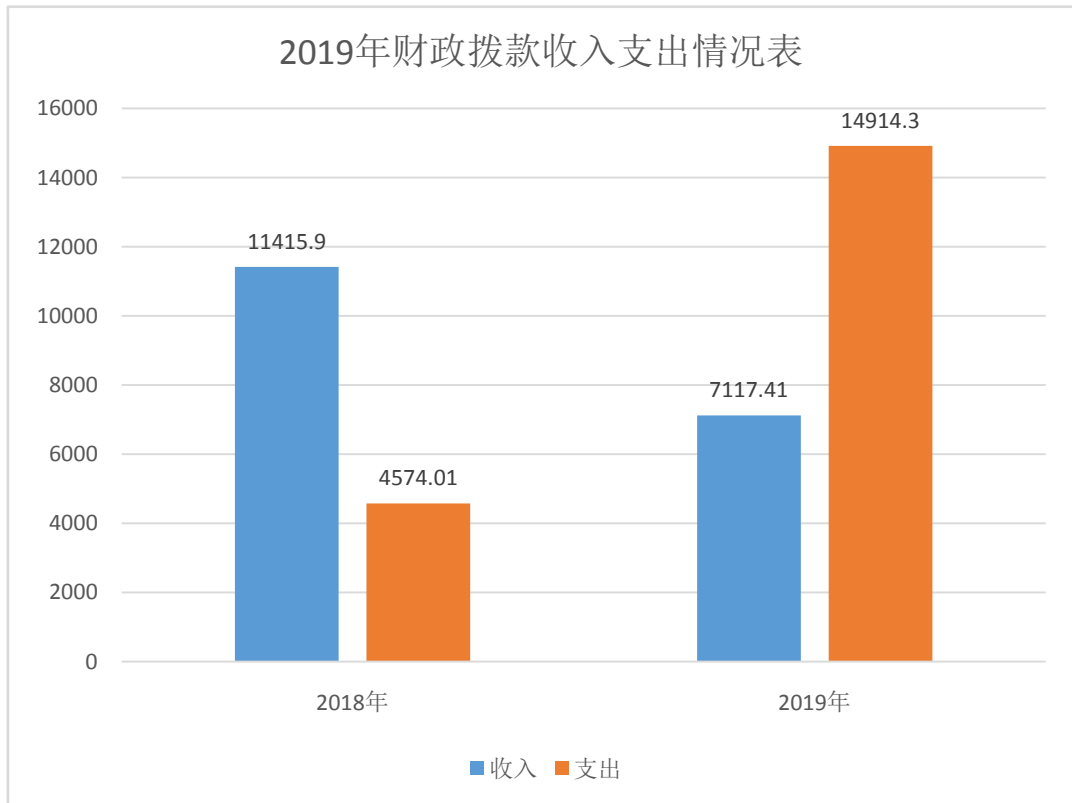
2019年度支出合计16255.63万元，其中：基本支出2384.58万元，占14.67%；项目支出13871.06万元，占85.33%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 7117.41 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 6996.41 万元、政府性基金拨款收入 121 万元。较上年减少了 4298.49 万元，同比下降 37.65%。下降的主要原因是中省危房改造和保障性安居工程专项资金减少。

2019 年财政拨款支出 14914.3 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 14793.2 万元、政府性基金支出 121 万元。较上年增加了 10340.29 万元，同比增长 226.06%。主要原因是项目支出增加以及上年结转项目资金列支。

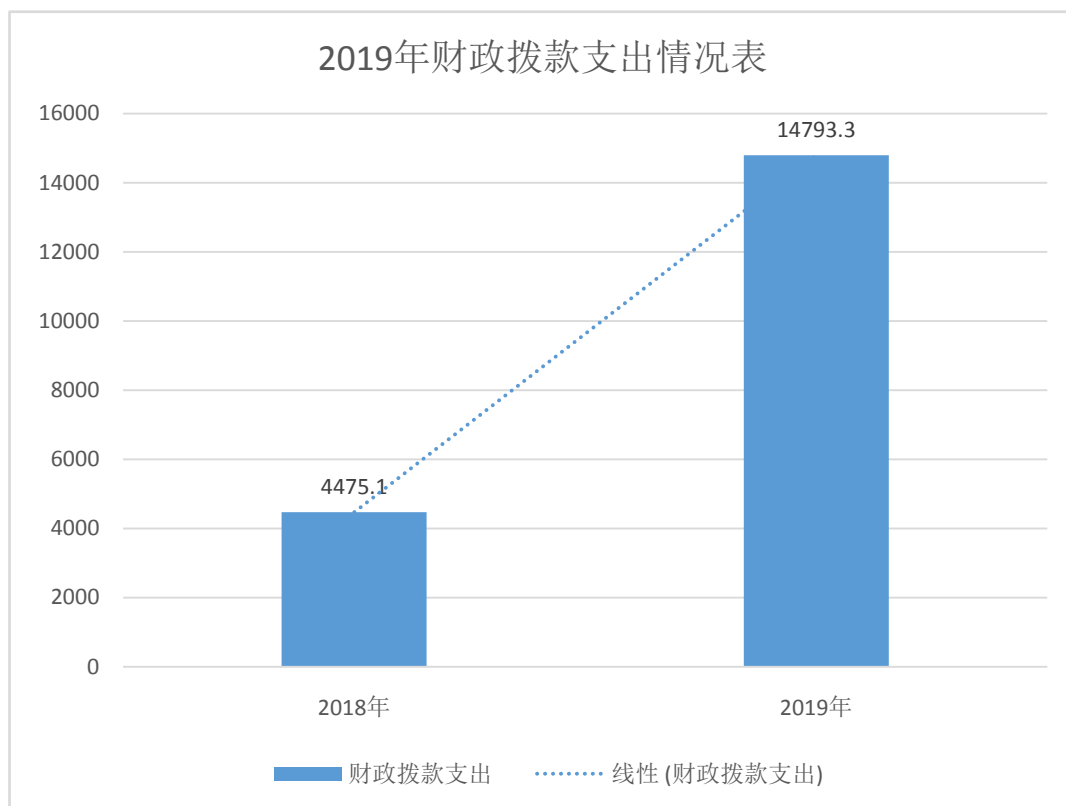


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出 14793.3 万元，占本年支出合计的 91%。  
与 2018 年相比，财政拨款支出增加了 10318.2 万元，增加了

230.57%，主要原因是项目支出增加以及上年结转项目资金列支。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1074.19 万元，调整预算数为 21442.43 万元支出决算为 14793.3 万元，完成调整预算的 68.99%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 57 万元，支出决算为 57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

### 2. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 4480 万元，支出决算为 4480 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。



3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 706.50 万元，调整预算为 979.33 万元，支出决算为 979.33 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅与房地产市场监管(项)。

年初预算为 121.87 万元，调整预算为 144.66 万元，支出决算为 144.66 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

5. 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)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

6. 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)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 125 万元，支出决算为 125 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为 113.89 万元，调整预算为 712.19 万元，支出决算为 712.19 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

8. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为 81.13 万元，调整预算为 81.49 万元，支出决算为 81.49 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 41.58 万元，支出决算为 41.58 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1397 万元，支出决算为 1397 万元，完成调整预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 552 万元，支出决算为 221.98 万元，完成调整预算的 40.21%。决算数小于预算数的主要原因是项目暂未完工。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 8396.12 万元，支出决算为 6550 万元，完成调整预算的 78.01%。决算数小于预算数的主要原因是项目暂未完工。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1879.52 万元，包括：人员经费支出 1132.94 万元和公用经费支出 746.59 万元。

人员经费 1132.94 万元，主要包括：1. 工资福利支出 914.39 万元：基本工资 280.88 万元、津贴补贴 151.30 万元、奖金 29.2 万元、绩效工资 108.62 万元、机关事业单位基本养老保险费 89.97 万元、职业年金缴费 38.47 万元、职工基本医疗保险缴费 35.26 万元、公务员医疗补助缴费 9.73 万元、其他社会保障缴费 18.28 万元。2. 对个人和家庭的补助 218.54 万元：离休费 3.64 万元、退休费 15.82 万元、抚恤金 21.17 万元、生活补助 31.94 万元、奖励金 51.98 万元、个人农业生产补贴 53.27 万元、其他对个人和家庭的补助 40.72 万元。

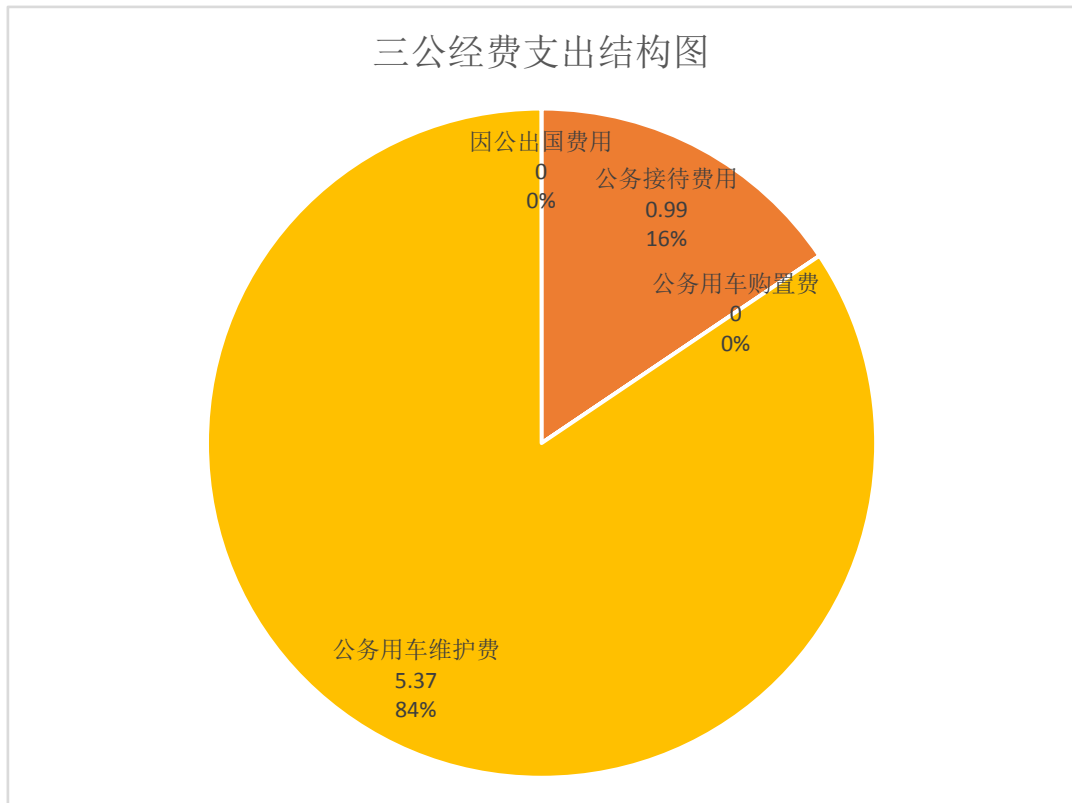
公用经费 746.59 万元，主要包括：商品和服务支出 746.59 万元：办公费 63.13 万元、印刷费 1.88 万元、手续费 0.88 万元、水费 5.08 万元、电费 168.74 万元、邮电费 6.19 万元、差旅费 50.71 万元、维修（护）费 21.12 万元、租赁费 2.41 万元、会议费 0.1 万元、培训费 1.27 万元、公务接待费 0.99 万元、劳务费 260.31 万元、委托业务费 48.68 万元、工会经费 4.91 万元、公务用车运行维护费 5.37 万元、其他交通费用 47.52 万元、其他商品和服务支出 58.12 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.36万元，完成预算的90.85%。决算数较预算数减少（增加）0.64万元，主要原因是加强单位内部管理，从严控制公务接待和公务车运行维护支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**



2019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，占三公经费支出0%；公务用车购置费支出0万元，占三公经费支出0%；公务用车运行维护费支出决算5.37

万元，占三公经费支出 84%；公务接待费支出决算 0.99 万元，占三公经费支出 16%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0，没有因公出国应填团组 0 个，0 人次），主要原因是 2019 年无因公出国（境）费预算和支出。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，主要原因是 2019 年无公务用车购置费预算和支出。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 5.37 万元（如没有支出填 0），完成预算的 89.5%，决算数较预算数减少（增加）0.63 万元，主要原因是加强公务用车使用管理。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 9 批次，118 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是加强公务接待管理，厉行节约。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 1.50 万元，支出决算为 1.27 万元，

完成预算的 84.67%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是减少了不必要的培训。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是控制会议次数，降低会议支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门 2019 年度政府性基金财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 121 万元，本年支出 121 万元，年末结转和结余 0 万元。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2019 年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

### **十、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 989.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 121 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

保障性住房项目全年预算数 8210.56 万元，执行数 8210.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施改善县域居住环境、保障房产市场的正常运行。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		保障性住房项目					
县级主管部门		住建局		实施单位	住建局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	8210.56	8210.56		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照省市保障性住房建设要求，主要做好以下工作：一是完成平利县棚户区改造工作任务；二是完成全县危房改造任务；三是完成年度保障性住房租赁补贴发						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	1、平利县保障性安居工程	6550	100%		
			2、农村危房改造	41.58	100%		
			3、保障性住房租赁补贴	221.98	100%		
			4、公共租赁住房	1397	100%		
		质量指标	1、平利县保障性安居工程	6550	100%		
			2、农村危房改造	41.58	100%		
			3、保障性住房租赁补贴	653.31	100%		
			4、公共租赁住房	1397	100%		
	时效指标	全部完成年度工作任务		12月31日	100%		
	成本指标	严格按照补偿标准执行，控制费用		不超过经费预算	100%		
	效益指标	经济效益指标	保障全县房地产市场健康运行		减少	100%	
		社会效益指标	居住环境、住房安全得到有效保障		提高	100%	
有效减轻租房负担			减轻	100%			
生态效益指标		居住环境得到改善		提高	100%		
可持续影响指标		群众住房环境、居住安全		中长期	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府部门满意度		提高	100%		
说明	无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。





## 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 住建局

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、人民防空建设、防震减灾和城市管理执法等方面的方针、政策和法律、法规, 结合我县实际, 拟订具体规定、办法和实施细则。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年支出1879.52万元, 其中工资福利支出914.39万元, 占总支出的48.65%; 商品和服务支出746.59万元, 占总支出的39.72%; 对个人和家庭补助218.55万元, 占总支出的11.63%。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、加快推进县城重点市政工程、保障性住房等重点项目建设; 2、稳步实施老旧小区、老街的规划改造; 3、加强房地产行业市场监管; 4、加快县城市容市貌治理, 做好垃圾填埋场扩容、环卫设施项目建设; 5、做好精准扶							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的, 得0分。</p>	年初预算和年终决算			10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	年初预算和年终决算			5		

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 261.07 万元，调整预算为 746.59 万元，支出决算为 746.59 万元，完成调整预算的 100%。决算数较预算数（增加）485.52 万元，主要原因是环卫站增加环境卫生专项经费住建局机关增加专项工作经费。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 857 万元，其中政府采购货物类支出 342.5 万元、政府采购服务类支出 380.5 万元、政府采购工程类支出 134 万元。授予中小企业合同金额 723 万元，占政府采购支出总额的 84.36%，其中：授予小微企业合同金额 723 万元，占政府采购支出总额的 84.36%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。
2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。
4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。