

铜川市印台区住房和城乡建设局 2019 年部门决算

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及培训费、会议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、贯彻执行国家、省、市关于住房建设和住房保障、城市建设及人民防空、防震减灾、内涝防治的方针、政策和法律、法规，拟定规范性文件，并组织实施。

2、负责辖区防空袭预案、人口疏散计划及相关保障方案的拟定、修订；负责区域内报警器的维护管理及试鸣工作以及人防工程的维护；组织开展人防演练；配合市级单位开展人防工事、城市地下空间的监督检查。

3、负责全区保障性住房建设和棚户区改造工作，会同有关部门做好中央和省、市、区有关专项资金的安排和监督管理工作。

4、负责规划区外建筑工地建设工程施工许可证的核发工作；组织实施城市管理职能范围内的城市基础设施建设、市政公用设施建设；对建设工程质量和安全生产进行监督管理。

5、负责城市管理职能范围内的园林绿化、城市市容环境卫生管理工作；负责辖区公园管理维护工作；负责城乡建设监察工作。

6、指导全区村镇建设工作，组织实施全区危房改造工作；协调督促重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设工作。

7、指导、规范辖区内物业管理行业行为，加强物业服务活动日常监管；指导街道办事处、社区成立业主委员会，并监督业主委员会的工作；深化住房制度改革，解决房改遗留问题；做好城市住宅区的房屋安全工作；对物业服务企业的资质进行初审，开展创建优质物业小区工作。

8、负责推进城市规划区外行业科学发展和建筑节能工作，推广建设领域科技成果转化和新技术、新材料、新工艺的应用。

9、负责组织实施城市规划区外房地产市场和建筑市场动态巡查工作，协助有关部门查处房地产市场和建筑市场违法案件。

10、负责组织实施城市规划区外建设工程质量安全监督管理和竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

11、承办区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

印台区住房和城乡建设局成立于1984年，原名城乡建设局，2010年更名为住房和城乡建设局，加挂区人民防空办公室与区城市管理执法局牌子，是主管全区住房和城乡建设

工作的区政府工作部门，下设下属事业单位 8 个，分别是：区房屋管理中心、区保障性住房管理中心、区地震监测中心、区环境卫生服务中心、区城市执法大队、区重兴公园、区棚改办、区市政园林工程管理所。本部门下属事业单位区地震办 2019 年更名为区地震监测中心，区城建监察大队 2019 年更名为区城市管理执法大队，区环境卫生服务公司 2019 年更名为区环境卫生服务中心，市重兴公园 2019 年更名为区重兴公园。

二、部门决算单位构成

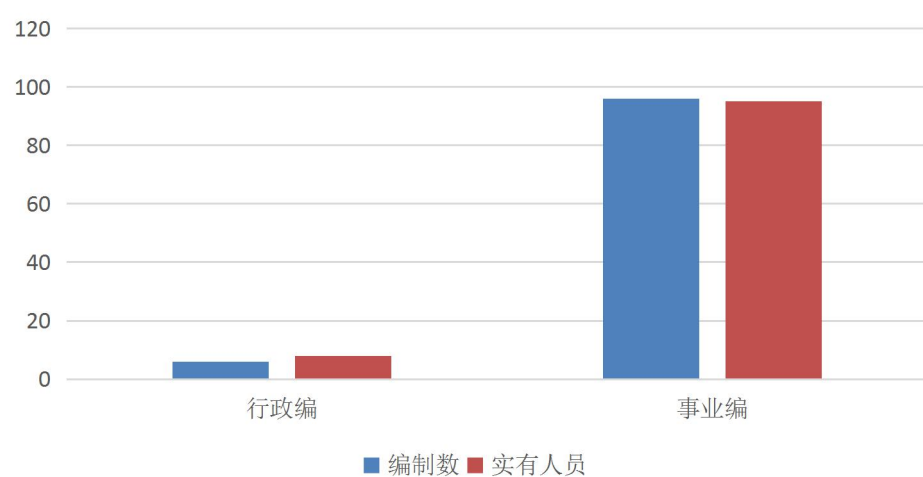
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市印台区住房和城乡建设局本级（机关）
2	铜川市印台区城市管理执法大队
3	铜川市印台区保障性住房管理中心
4	铜川市印台区环境卫生服务中心
5	铜川市印台区重兴公园
6	铜川市印台区市政园林工程管理所

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 102 人，其中行政编制 6 人、事业编制 96 人；实有人员 103 人，其中行政 8 人、事业 95 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

区住建局人员情况图



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市印台区住房和城乡建设局 2019 年

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	7,003.31	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	1,071.91	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	165.96
		9、卫生健康支出	72.17
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	4,024.80
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	2,364.78
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	8,075.22	本年支出合计	6,627.71
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,339.53	年末结转和结余	2,787.03
收入总计	9,414.75	支出总计	9,414.75

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：铜川市印台区住房和城乡建设局

2019 年

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			
合计		8,075.22	7,003.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.91
208	社会保障 和就业支 出	189.26	189.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位离退 休	189.26	189.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	147.38	147.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单 位医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单 位医疗	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	4,391.58	4,229.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.91
21201	城乡社区 管理事务	718.85	716.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
2120101	行政运 行	265.12	263.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
2120102	一般行 政管理事 务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执 法	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公 用行业市 场监管	127.65	127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建 设与房地 产市场监	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	管								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,141.13	1,981.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2120303	小城镇基础设施建设	237.42	237.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,903.71	1,743.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
21205	城乡社区环境卫生	1,531.60	1,531.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,531.60	1,531.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,417.22	2,507.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00
22101	保障性安居工程支出	3,358.35	2,448.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00
2210101	廉租住房	1,060.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00
2210103	棚户区改造	914.31	914.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	382.04	382.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：铜川市印台区住房和城乡建设局

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
合计		6,627.71	2,050.82	4,576.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	123.49	123.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	4,024.80	1,753.82	2,270.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管 理事务	693.25	599.03	94.22	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	275.17	275.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政 管理事务	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	193.46	164.25	29.22	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用 行业市场监 管	122.21	66.02	56.19	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设 与房地产市 场监管	93.76	92.19	1.58	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡 社区管理事 务支出	7.84	1.40	6.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公	1,959.57	180.84	1,778.73	0.00	0.00	0.00

	共设施						
2120303	小城镇基础设施建设	237.42	0.00	237.42	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,722.15	180.84	1,541.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,369.91	971.88	398.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,369.91	971.88	398.03	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,364.78	58.87	2,305.92	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,305.92	0.00	2,305.92	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	445.31	0.00	445.31	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	254.26	0.00	254.26	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	175.01	0.00	175.01	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	71.34	0.00	71.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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：铜川印台区住房和城乡建设局

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	7003.31	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	165.96	165.96	
		9、卫生健康支出	72.17	72.17	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	3988.16	3988.16	
		12、农林水支出	0.00	0.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		19、住房保障支出	1454.78	1454.78	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		22、其他支出	0.00	0.00	
本年收入合计	7003.31	本年支出合计	5681.08	5681.08	
年初财政拨款结转和结余	1294.16	年末财政拨款结转和结余	2616.39	2616.39	
1、一般公共预算财政拨款	1294.16				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	8297.47	总计	8297.47	8297.47	

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：铜川市印台区住房和城乡建设局

2019 年

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		
	合计	5,681.08	2,014.98	1,431.73	583.25	3,666.10	
208	社会保障和就业支出	165.96	165.96	165.96	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	158.03	158.03	158.03	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.49	123.49	123.49	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.54	34.54	34.54	0.00	0.00	
20808	抚恤	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	72.17	72.17	72.17	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	72.17	72.17	72.17	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	59.75	59.75	59.75	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	3,988.16	1,717.98	1,134.73	583.25	2,270.18	
21201	城乡社区管理事务	666.87	573.44	511.20	62.24	93.43	
2120101	行政运行	263.06	263.06	225.63	37.43	0.00	
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	190.27	161.06	156.25	4.81	29.22	
2120107	市政公用行业市场监管	122.21	66.02	54.12	11.90	56.19	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	84.88	83.30	75.20	8.10	1.58	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.44	0.00	0.00	0.00	6.44	

21203	城乡社区公共设施	1,959.57	180.84	120.50	60.34	1,778.73	
2120303	小城镇基础设施建设	237.42	0.00	0.00	0.00	237.42	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,722.15	180.84	120.50	60.34	1,541.31	
21205	城乡社区环境卫生	1,361.72	963.70	503.03	460.67	398.03	
2120501	城乡社区环境卫生	1,361.72	963.70	503.03	460.67	398.03	
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,454.78	58.87	58.87	0.00	1,395.92	
22101	保障性安居工程支出	1,395.92	0.00	0.00	0.00	1,395.92	
2210101	廉租住房	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2210103	棚户区改造	445.31	0.00	0.00	0.00	445.31	
2210105	农村危房改造	254.26	0.00	0.00	0.00	254.26	
2210106	公共租赁住房	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2210107	保障性住房租金补贴	175.01	0.00	0.00	0.00	175.01	
2210199	其他保障性安居工程支出	71.34	0.00	0.00	0.00	71.34	
22102	住房改革支出	58.87	58.87	58.87	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	58.87	58.87	58.87	0.00	0.00	

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：铜川市印台区住房和城乡建设局

2019 年

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		2,014.98	1,431.73	583.25	
301	工资福利支出		1,245.16		
30101	基本工资		467.54		
30102	津贴补贴		170.00		
30103	奖金		161.29		
30107	绩效工资		81.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		134.84		
30109	职业年金缴费		35.74		
30110	职工基本医疗保险缴费		72.17		
30112	其他社会保障缴费		14.96		
30113	住房公积金		90.15		
30199	其他工资福利支出		17.06		
302	商品和服务支出			580.00	
30201	办公费			6.26	
30202	印刷费			8.97	
30204	手续费			0.16	
30205	水费			3.01	
30206	电费			42.53	
30207	邮电费			4.50	
30208	取暖费			2.37	
30211	差旅费			5.76	
30213	维修(护)费			17.17	
30214	租赁费			8.04	
30215	会议费			0.40	
30216	培训费			0.74	
30217	公务接待费			0.16	
30218	专用材料费			2.36	
30225	专用燃料费			17.30	

30226	劳务费			408.17	
30227	委托业务费			9.74	
30228	工会经费			19.64	
30229	福利费			8.52	
30231	公务用车运行维护费			6.37	
30239	其他交通费用			6.79	
30299	其他商品和服务支出			1.05	
303	对个人和家庭的补助		186.57		
30304	抚恤金		14.13		
30305	生活补助		172.20		
30309	奖励金		0.23		
310	资本性支出			3.25	
31002	办公设备购置			3.25	

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：铜川市印台区住房和城乡建设局

2019 年

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	7	8
预算数	18.99		0.32	18.67		18.67	0.80	1.24
决算数	14.23		0.16	14.08		14.08	0.40	0.74

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。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：铜川市印台区住房和城乡建设局 2019 年 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							

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 年度本年收入合计 8075.22 万元，较上年增加 3691.91 万元，主要原因是项目收入增加。

2019 年度本年支出合计 6627.71 万元，较上年增加 2688.93 万元，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 8075.22 万元。其中：财政拨款 7003.31 万元，占总收入的 86.73%，包括一般公共预算财政拨款 7003.31 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；其他收入 1071.91 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 13.27%，主要是收到部门拨付项目资金款。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 6627.71 万元。其中：基本支出 2050.82 万元，是为保障部门正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 30.94%；项目支出 4576.89 万元，是为完成项目建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括城市基础设施建设、农村危房改造、棚户区改造、保障房建设等专项业务支出，占总支出的 69.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 7003.31 万元，较上

年增加 2805.88 万元，主要原因是项目收入增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 5681.08 万元，较上年增加 1905.4 万元，主要原因是项目支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 5681.08 万元，占本年支出合计的 85.72%。与上年相比，财政拨款支出增加 1905.4 万元，增长 50.47%，主要原因是项目支出增加。

（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 1867.43 万元，调整预算为 8297.47 万元，支出决算 5681.08 万元，完成全年预算的 68.47%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（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）。

年初预算为 147.38 万元，调整预算为 147.38 万元，支出决算为 123.50 万元，完成全年预算的 83.8%。决算数小于预算数的主要原因是 11、12 月养老保险缴费未支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 58.95 万元，调整预算为 41.87 万元，支出决算为 34.54 万元，完成全年预算的 82.5%。决算数小于预算数的主要原因是 11、12 月职业年金缴费未支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 7.93 万元，支出决算为 7.93 万元，完成全年预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 12.42 万元，调整预算为 12.42 万元，支出决算为 12.42 万元，完成全年预算的 100%。

5. 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 59.75 万元，调整预算为 59.75 万元，支出决算为 59.75 万元，完成全年预算的 100%。

6. 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 187.1 万元，调整预算为 298.46 万元，支出决算为 263.06 万元，完成全年预算的 88.14%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，经费有结余。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为 159.63 万元，调整预算为 191.31 万元，支出决算为 190.27 万元，完成全年预算的 99.46%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，经费有结余。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公

用行业市场监管（项）。

年初预算为 97.92 万元，调整预算为 133.7 万元，支出决算为 122.21 万元，完成全年预算的 91.41%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，经费有结余。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

年初预算为 76.19 万元，调整预算为 98.89 万元，支出决算为 84.88 万元，完成全年预算的 85.83%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，经费有结余。

10. 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 35 万元，调整预算为 35 万元，支出决算为 6.44 万元，完成全年预算的 18.4%。决算数小于预算数的主要原因是城市基础设施维护项目资金未付。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 237.42 万元，支出决算为 237.42 万元，完成全年预算的 100%。

12. 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 131.03 万元，调整预算为 1781.39 万元，支出决算为 1722.15 万元，完成全年预算的 96.67%。决算数小于预算数的主要原因项目未完成，资金未支付。

13. 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 825.84 万元，调整预算为 1673.39 万元，支出决算为 1361.72 万元，完成全年预算的 81.37%。决算数小于预算数的主要原因年末下达预算，项目未完成，资金未支付。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成全年预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1864.31 万元，支出决算为 445.31 万元，完成全年预算的 23.89%。决算数小于预算数的主要原因根据项目进度支付资金，项目未完成，资金结余。

16. 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 382.04 万元，支出决算为 254.26 万元，完成全年预算的 66.55%。决算数小于预算数的主要原因根据项目进度支付资金，项目未完成，资金结余。

17. 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 300 万元，支出决算为 300 万元，完成全年预算的 100%。

18. 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 452 万元，支出决算为 175.01 万元，完成全年预算的 38.72%。决算数小于预算数的主要原因是四季度廉租房补贴未支付，资金由结余。

19. 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 321.34 万元，支出决算为 71.34 万元，完成全年预算的 22.20%。决算数小于预算数的主要原因根据项目进度支付资金，项目未完成，资金结余。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 76.21 万元，调整预算为 58.87 万元，支出决算为 58.87 万元，完成全年预算的 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2014.98 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 1431.73 万元和公用经费支出 583.25 万元。

人员经费 1431.73 万元，主要包括：基本工资 467.54 万元、津贴补贴 170 万元、奖金 161.29 万元、绩效工资 81.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 134.84 万元、职业年金缴费 35.74 万元、职工基本医疗保险缴费 72.17、其他社会保障缴费 14.96 万元、住房公积金 90.15 万元、其他工资福利支出 17.0 万元。

公用经费 583.25 万元，主要包括：办公费 6.26 万元、印刷费 8.97 万元、手续费 0.16 万元、水费 3.01 万元、电费 42.53 万元、邮电费 4.5 万元、取暖费 2.37 万元、差旅费 5.76 万元、维修（护）费 17.17 万元、租赁费 8.04 万元、会议费 0.4 万元、培训费 0.74 万元、公务接待费 0.16 万元、专用材料费 2.36 万元、专用燃料费 17.3 万元、劳务费 408.17 万元、委托业务费 9.74 万元、工会经费 19.64 万元、福利费 8.52 万元、公务用车运行维护费 6.37 万元、其他交通费用 6.79 万元、其他商品和服务支出 1.05 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 18.99 万元，支出决算为 14.23 万元，完成全年预算的 74.93%。决算数较预算数减少 4.76 万元，主要原因是按照规定减少三公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 14.08 万元，占 98.95%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 1.05%。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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 18.67 万元，支出决算为 14.08 万元，完成预算的 75.42%，决算数较预算数减少

4.59 万元，主要原因是公务用车运行维护费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 3 批次，18 人次，预算为 0.32 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数增加 0.16 万元，主要原因是公务接待费用减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1.24 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 59.68%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是人员外出培训次数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是组织的会议次数减少，会议费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

2019 年我单位未开展项目绩效评价和整体绩效评价。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称				负责人及电话		
主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
						
	效益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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				
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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，相对值按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、未达成预期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（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	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。 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）。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% （2分） ②5%<结转结余率≤10% （2分） ③10%<结转结余率≤20% （1分） ④结转结余率>20%（0分）						

过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。						
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。						
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								
备注：											
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。											
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 13.6 万元，上年结转 30.64 万元，调整预算数 44.24 万元，支出决算为 37.43 万元，完成预算的 84.61%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于购买办公用品的、电脑耗材、支付劳务费、工会经费、职工体检费、公务接待费、邮电费、打印费、手续费等支出。决算数较预算数增加 23.83 万元，主要原因是上年结余资金未支出，决算数增加。

（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 244.68 万元，其中政府采购货物类支出 244.68 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（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公务车辆保有量 11 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 1 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。