

铜川市耀州住房保障和城市改造办公室 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

贯彻执行国家住房保障、房产管理、城市改造、住房制度改革方面的方针、政策和法规，拟定本区房产业发展、住宅建设、城市改造中长期规划和规范性文件并组织实施。负责全区房产业的行业管理，审定全区房地产开发企业、房地产中介机构、物业管理企业资质和从业人员资格认定工作。负责城镇住宅建设工作，负责商品房开发建设管理，组织实施租赁性保障住房建设及管理和住宅小区的综合验收。负责城市改造的组织实施，负责方案审批、项目立项和申报等工作。负责房改方案的审批和住房二级市场的入市审批，负责公有住房出售资金、物业基金、大修基金等专项资金的归集和管理，负责廉租住房补贴发放工作。负责全区住房资金使用计划的审批，监督检查各单位住房资金使用情况。负责全区直管公房的管理；负责国有土地上房屋征收与补偿管理工作。负责建立和完善房地产市场体系，主管房产转让、抵押、租赁等交易活动。负责建立和培育物业管理市场体系，规范物业管理市场，负责物业管理优秀小区的评定申报工作。负责房产行业的统计、综合调研工作。承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门设有 5 个科室，办公室、房产股、棚改股、保障中心、财务股。

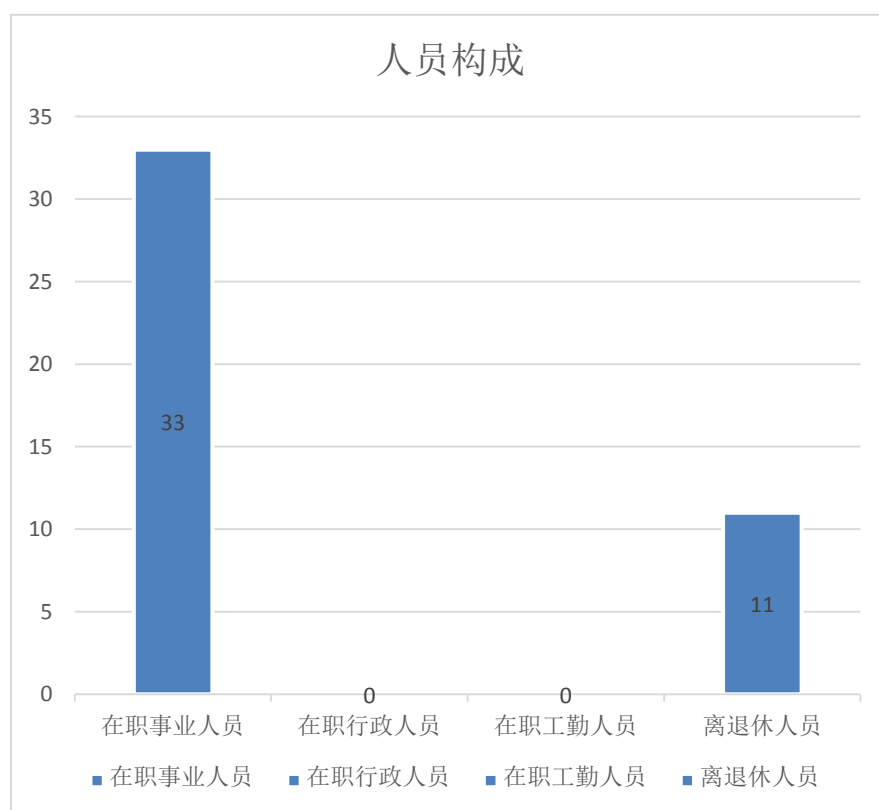
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室（机关）
2	铜川市耀州区房屋征收管理办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 11 人。



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	本部门无此项 决算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市耀州区住房保障和城市更新办公室 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	13828.77	1、一般公共服务支出	3.30
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	3,030.00
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	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	43.77
		9、卫生健康支出	13.05
		10、节能环保支出	1,564.35
		11、城乡社区支出	8,271.24
		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	1,076.50
		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	13,828.77	本年支出合计	14,002.20
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	4,646.93	年末结转和结余	4,473.50
收入总计	18,475.70	支出总计	18,475.70

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：铜川市耀州区住房保障和城市更新办公室

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		13,828.77	13,828.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.77	45.77	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	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,064.35	2,064.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,064.35	2,064.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2,064.35	2,064.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,237.34	8,237.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	339.45	339.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	331.96	331.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	2,845.00	2,845.00	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	2,845.00	2,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,052.88	5,052.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5,052.88	5,052.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.26	437.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	417.69	417.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	175.29	175.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	242.40	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.57	19.57	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：铜川市耀州区住房保障和城市更新办公室

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		14,002.20	435.31	13,566.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.77	43.77	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	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,564.35	0.00	1,564.35	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,564.35	0.00	1,564.35	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,564.35	0.00	1,564.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,271.24	355.62	7,915.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	366.89	355.62	11.27	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	318.64	318.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,851.72	0.00	2,851.72	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,851.72	0.00	2,851.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,052.62	0.00	5,052.62	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5,052.62	0.00	5,052.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,076.50	19.57	1,056.93	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,056.93	0.00	1,056.93	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	134.53	0.00	134.53	0.00	0.00	0.00

2210199	其他保障性安居工程支出	922.40	0.00	922.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.57	19.57	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：铜川市耀州区住房保障和城市更新办公室

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	13,828.77	1、一般公共服务支出	3.30	3.30	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	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	3,030.00	3,030.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	43.77	43.77	0.00
		9、卫生健康支出	13.05	13.05	0.00
		10、节能环保支出	1,564.35	1,564.35	0.00
		11、城乡社区支出	8,271.24	8,271.24	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	1,076.50	1,076.50	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13,828.77	本年支出合计	14,002.20	14,002.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,646.93	年末财政拨款结转和结余	4,473.50	4,473.50	0.00
1、一般公共预算财政拨款	4,646.93				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	18,475.70	总计	18,475.70	18,475.70	0.00

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：铜川市耀州区住房保障和城市更新办公室

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	14,002.20	435.31	326.95	108.36	13,566.89	
201	一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00	
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	
205	教育支出	3,030.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	
20502	普通教育	3,030.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	
2050299	其他普通教育支出	3,030.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	
208	社会保障和就业支出	43.77	43.77	43.77	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	43.77	43.77	43.77	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.77	43.77	43.77	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05	13.05	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,564.35	0.00	0.00	0.00	1,564.35	
21199	其他节能环保支出	1,564.35	0.00	0.00	0.00	1,564.35	
2119901	其他节能环保支出	1,564.35	0.00	0.00	0.00	1,564.35	
212	城乡社区支出	8,271.24	355.62	250.56	105.06	7,915.62	
21201	城乡社区管理事务	366.89	355.62	250.56	105.06	11.27	
2120101	行政运行	318.64	318.64	250.56	68.08	0.00	
2120102	一般行政管理事务	11.27	0.00	0.00	0.00	11.27	
2120199	其他城乡社区管理	36.98	36.98	0.00	36.98	0.00	

	事务支出						
21203	城乡社区公共设施	2,851.72	0.00	0.00	0.00	2,851.72	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,851.72	0.00	0.00	0.00	2,851.72	
21299	其他城乡社区支出	5,052.62	0.00	0.00	0.00	5,052.62	
2129901	其他城乡社区支出	5,052.62	0.00	0.00	0.00	5,052.62	
221	住房保障支出	1,076.50	19.57	19.57	0.00	1,056.93	
22101	保障性安居工程支出	1,056.93	0.00	0.00	0.00	1,056.93	
2210107	保障性住房租金补贴	134.53	0.00	0.00	0.00	134.53	
2210199	其他保障性安居工程支出	922.40	0.00	0.00	0.00	922.40	
22102	住房改革支出	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	19.57	19.57	19.57	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：铜川市耀州区住房保障和城市更新办公室

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		435.31	326.95	108.36	
301	工资福利支出	0.00	310.65	0.00	
30101	基本工资	0.00	146.23	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	50.87	0.00	
30103	奖金	0.00	3.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	64.92	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	16.40	0.00	
30113	住房公积金	0.00	25.10	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	108.36	
30201	办公费	0.00	0.00	39.75	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.31	
30203	咨询费	0.00	0.00	13.50	
30204	手续费	0.00	0.00	0.16	
30205	水费	0.00	0.00	0.34	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.15	
30211	差旅费	0.00	0.00	5.61	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.19	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.01	
30216	培训费	0.00	0.00	0.15	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.47	
30226	劳务费	0.00	0.00	6.39	
30227	委托业务费	0.00	0.00	36.48	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.71	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.14	
303	对个人和家庭的补助	0.00	16.30	0.00	
30309	奖励金	0.00	16.30	0.00	

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：铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室 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	3.50	0.00	0.50	3.00	0.00	3.00	0.00	0.20
决算数	3.18	0.00	0.47	2.71	0.00	2.71	0.00	0.15

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：铜川市耀州区住房保障和城市更新办公室 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 13828.77 万元，较上年减少 7193.48 万元，主要原因是保障房项目和棚户区改造工程项目拨款收入减少。

2019 年度本年支出合计 14002.20 万元，较上年减少 2511.98 万元，主要原因是保障房项目和棚户区改造工程项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 13828.77 万元。其中：财政拨款 13828.77 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 13828.77 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 14002.20 万元。其中：基本支出 435.31 万元，是为人员发放工资、津补贴、目标考核奖、医保等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 3.11%；项目支出 13566.89 万元，是为完成保障房建设等，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出等专项业务支出，占总支出的 96.89%。

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 13828.77 万元，较上年减少 7193.48 万元，主要原因是保障房项目和棚户区改造工程项目拨款收入减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 14002.20 万元，较上年减少 2511.98 万元，主要原因是保障房项目和棚户区改造工程项目支出减少。

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 14002.20 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2511.98 万元，减少 15.21%，主要原因是保障房项目和棚户区改造工程项目支出减少。

（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 297.60 万元，调整预算为 297.60 万元，支出决算 14002.20 万元，完成全年预算的 4705.04%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目的调整。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目的调整。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 3030 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此支出为工程项目类支出，2019 年部门预算无此项预算。

4. 社会保障和就业支出（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）。

年初预算为 33.7 万元，调整预算为 33.7 万元，支出决算为 43.77 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因决算支出包含上年结转金额。

5. 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 13.05 万元，调整预算为 13.05 万元，支出决算为 13.05 万元，完成全年预算的 100%。

6. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 1564.35 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的

主要原因是此支出为工程项目类支出，2019 年部门预算无此项预算。

7. 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 224.98 万元，调整预算为 224.98 万元，支出决算为 318.64 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因决算支出包含上年结转金额。

8. 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）。

年初预算为 9 万元，调整预算为 9 万元，支出决算为 11.27 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因决算支出包含上年结转金额。

9. 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（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 36.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目的调整。

10. 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（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 2851.782 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此支出为工程项目类支出，2019 年部门预算无

此项预算。

11. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 5052.62 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此支出为工程项目类支出，2019 年部门预算无此项预算。

12. 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 0 万元，支出决算为 134.53 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此支出为工程项目类支出，2019 年部门预算无此项预算。

13. 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 0 万元，支出决算为 922.40 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此支出为工程项目类支出，2019 年部门预算无此项预算。

14. 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 16.87 万元，调整预算为 16.87 万元，支出

决算为 19.57 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因决算支出包含上年结转金额。

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 435.31 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 326.95 万元和公用经费支出 108.36 万元。

人员经费 326.95 万元，主要包括：基本工资 146.23 万元、津贴补贴 50.87 万元、奖金 3.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.92 万元、职业年金缴费 3.34 万元、职工基本医疗保险缴费 16.40 万元、住房公积金 25.10 万元、奖励金 16.3 万元。

公用经费 108.36 万元，主要包括：办公费 39.75 万元、印刷费 1.31 万元、咨询费 13.50 万元、手续费 0.16 万元、水费 0.34 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 5.61 万元、维修（护）费 0.19 万元、租赁费 1.01 万元、培训费 0.15 万元、公务接待费 0.47 万元、劳务费 6.39 万元、委托业务费 36.48 万元、公务用车运行维护费 2.71 万元、其他商品和服务支出 0.14 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 3.50 万元，支出决算为 3.18 万元，完成全年预算的 90.86%。决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是公务用车运行维护费用减少。

（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 2.71 万元，占 85.22%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 14.78%。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 0，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。

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 3 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 90.33%，决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是 2019 年公务用车运行维护费支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 7 批次，47 人次，预算为 0.50 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是 2019 年公务接待支出减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是 2019 年培训费支出减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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

（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，项目 1 个，共涉及资金 9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 1 个项目绩效自评结果公

开如下：

耀州区个人住房信息网络管理及光纤租费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强耀州区个人住房信息系统信息化、科学化、规范化，掌握新建商品房网上备案，提高工作水平和办事效率。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

本部门对 2019 年度决算中反映部门（单位）整体支出绩效自评结果公开如下：

本部门未纳入 2019 年无部门（单位）整体支出绩效自评。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		耀州区个人住房信息网络管理及光纤租费项目		负责人及电话	王满朝 6181031	
主管部门		铜川市耀州区人民政府		实施单位	铜川市耀州区住房保障和城市更新办公室	
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：	9	9	100%	
		其中：财政拨款	9	9	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：加强我区个人住房信息系统管理工作			加强耀州区个人住房信息系统信息		
	目标 2：促进我区住房信息系统管理的信息化、科学化、规范化			化、科学化、规范化，掌握新建商品房网上备案，提高工作水平和办事效率。		
	目标 3：准确掌握新建商品房网上备案					
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	耀州区个人住房信息系统网络租赁及维护费	9 万	9 万	
		质量指标	掌握新建商品房网上备案	12 月底前	已完成	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强耀州区个人住房信息系统信息化、科学化、规范化	12 月底前	已完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高工作水平和办事效率	12 月底前	已完成	
	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，如没有请填写无。					

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	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。						

				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)。						
		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项不符合扣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项不符合扣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						

		项目 效益 (20 分)	20	到指标值，记满分；未达到 指标值，按完成率计分， 正向指标（即指标值为 $\geq$ ） 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 $\leq$ ）得分=年 初目标值/实际完成值*该指 标分值。						
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 12.8 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 12.8 万元，支出决算为 108.36 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、水电费、电话费、银行手续费、差旅费、公务车辆运行维护费等。决算数较预算数增加 95.56 万元，主要原因是 2019 年办公费、委托业务费、差旅费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（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 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；

购置单价 50 万元以上的设备 0 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。