

铜川市耀州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
 - (一) 主要职责
 - (二)、机构设置情况说明
- 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、贯彻执行国家有关建设管理的方针、政策和法律、法规，拟定本区城乡建设发展战略并负责指导和组织实施；

2、指导建筑管理工作，对房屋和市政工程项目招投标、勘察设计和施工、建设监理等活动实施管理；

3、对建筑工程质量、建筑安全生产实施管理，推行国家、省对工程建设实施阶段及抗震设防的强制性标准、统一定额、行业标准及建设项目可行性净金额评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度和实施细则，负责抗震减灾及人防战备工作；

4、拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人居环境的改善及重点镇建设工作。

（二）内设机构

机构设置情况：耀州区住房和城乡建设局机构设置四科二室，包括行政办、重点办、城建科、建管科、村镇科、计财科等。

二、部门决算单位构成

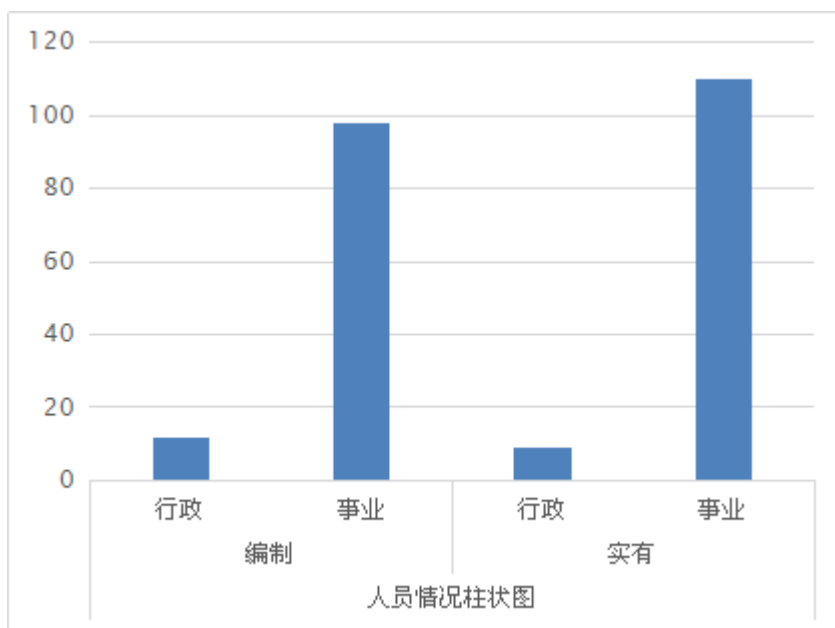
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 13 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区住房和城乡建设局本级（机关）
2	铜川市耀州区城乡建设管理站
3	铜川市耀州区市政园林管理处
4	铜川市耀州区人民防空办公室
5	铜川市耀州区抗震防灾办公室
6	铜川市耀州区建设工程造价管理站
7	铜川市耀州区建设工程质量安全监督站
8	铜川市耀州区建设工程招标投标管理办公室
9	铜川市耀州区墙体材料节能改革办公室
10	铜川市耀州区建筑行业劳保统筹基金管理办公室
11	铜川市耀州区城建档案馆
12	铜川市耀州区村镇建设管理站
13	铜川市耀州区燃气管理站
14	铜川市耀州区城镇绿化管理处

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 110 人，其中行政编制 12 人、事业编制 98 人；实有人员 119 人，其中行政 9 人、事业 110 人。单位管理的退休人员 0 人。

(人员情况柱状图或饼状图)



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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市耀州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	3,905.06	1、一般公共服务支出	3.89
2、政府性基金预算财政拨款	2,200.00	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	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	60.08
		9、卫生健康支出	26.18
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	5,576.26
		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	27.23
		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	6,105.06	本年支出合计	5,693.64
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	3.66	年末结转和结余	415.08
收入总计	6,108.73	支出总计	6,108.73

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：铜川市耀州区住房和城乡建设局

2019 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	6,105.06	6,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.91	89.91	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	69.93	69.93	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	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,927.73	5,927.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	185.39	185.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	128.87	128.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,042.34	3,042.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00	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	2,942.34	2,942.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	30.00	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		5,693.64	1,094.14	4,599.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.08	60.08	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	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,576.26	976.76	4,599.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	134.49	134.07	0.41	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	77.97	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,741.77	842.69	1,899.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,741.77	842.69	1,899.09	0.00	0.00	0.00
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	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,035.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.23	27.23	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	3,905.06	1、一般公共服务支出	3.89	3.89	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	2,200.00	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	0.00	0.00	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	60.08	60.08	0.00
		9、卫生健康支出	26.18	26.18	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	5,576.26	3,376.26	2,200.00
		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	27.23	27.23	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	6,105.06	本年支出合计	5,693.64	3,493.64	2,200.00
年初财政拨款结转和结余	3.66	年末财政拨款结转和结余	415.08	415.08	0.00
1、一般公共预算财政拨款	3.66				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	6,108.73	总计	6,108.73	3,908.73	2,200.00

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		3,493.64	1,094.14	1,049.42	44.72	2,399.50	
201	一般公共服务支出	3.89	3.89	0.00	3.89	0.00	
20133	宣传事务	1.89	1.89	0.00	1.89	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	1.89	1.89	0.00	1.89	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	60.08	60.08	60.08	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	60.08	60.08	60.08	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.78	48.78	48.78	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	24.34	24.34	24.34	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	3,376.26	976.76	935.93	40.83	2,399.50	
21201	城乡社区管理事务	134.49	134.07	107.78	26.29	0.41	
2120101	行政运行	77.97	77.97	51.68	26.29	0.00	
2120102	一般行政管理事务	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.10	56.10	56.10	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	2,741.77	842.69	828.15	14.53	1,899.09	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,741.77	842.69	828.15	14.53	1,899.09	
21299	其他城乡社区支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2129901	其他城乡社区支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
221	住房保障支出	27.23	27.23	27.23	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	27.23	27.23	27.23	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.23	27.23	27.23	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		1,094.14	1,049.42	44.72	
301	工资福利支出	0.00	1,045.06	0.00	
30101	基本工资	0.00	370.01	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	366.34	0.00	
30103	奖金	0.00	17.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	144.32	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	26.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	48.49	0.00	
30113	住房公积金	0.00	58.97	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	12.62	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	44.72	
30201	办公费	0.00	0.00	6.99	
30202	印刷费	0.00	0.00	7.32	
30203	咨询费	0.00	0.00	6.20	
30204	手续费	0.00	0.00	0.03	
30205	水费	0.00	0.00	0.39	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.77	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.13	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	5.31	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.17	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	4.95	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	7.45	
303	对个人和家庭的补助	0.00	4.37	0.00	
30305	生活补助	0.00	4.28	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.09	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	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
212	城乡社区支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
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	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,035.00	2,035.00	0.00	2,035.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00

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 年度本年收入合计 6105.06 万元，较上年增加 16.64 万元，主要原因是主要原因是增加农村人居环境整治资金。

2019 年度本年支出合计 5693.64 万元，较上年减少 12.72 万元，主要原因是减少了两河流域综合治理及河长制工作推进资金。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 6105.06 万元。其中：财政拨款 6105.06 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 3905.06 万元、政府性基金预算财政拨款 2200 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 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 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 5693.64 万元。其中：基本支出 1094.14 万元，是为是为本单位人员工资福利、商品和服务而发生的各项支出而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 19.22%；项目支出 4599.50 万元，是为完成成为完成城市基础设施建设等，在基本预算支出之外，财政

预算专款安排的支出。主要包括锦阳新城基础设施建设、农村人居环境补助资金等专项业务支出，占总支出的 80.78%。

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 6105.06 万元，较上年增加 21.46 万元，主要原因是增加农村人居环境整治资金。

2019 年度本年财政拨款支出合计 5693.64 万元，较上年减少 7.44 万元，主要原因是减少了两河流域综合治理及河长制工作推进资金和农村危房改造支出。

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 3493.64 万元，占本年支出合计的 61.36%。与上年相比，财政拨款支出减少 2657.83 万元，减少 43.21%，主要原因是农村危房改造支出减少。

（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 1975.84 万元，调整预算为 3905.06 万元，支出决算 3905.06 万元，完成全年预算的 100%。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 2.00 万元，支出决算为 1.89 万元，完成全年预算的 84.50%。决算数小于预算数的主要原因是响应政府号召，压缩了先进集体表彰奖励。

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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数和预算数持平。

3. 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 56.58 万元，调整预算为 69.93 万元，支出决算为 48.78 万元，完成全年预算的 69.76%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员社保暂未缴纳。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休((款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 5.9 万元，调整预算为 19.99 万元，支出决算为 11.30 万元，完成全年预算的 56.53%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员职业年金暂未缴纳。

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 6.82 万元，调整预算为 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，完成全年预算的 100%。决算数和预算数持平。

6. 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 19.76 万元，调整预算为 24.34 万元，支出决算为 24.34 万元，完成全年预算的 100%。决算数和预算数持平。

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 79.14 万元，调整预算为 128.87 万元，支出决算为 77.97 万元，完成全年预算的 60.50%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员社保暂未缴纳和压缩了日常公用开支。

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 0 万元，调整预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成全年预算的 100%。决算数和预算数持平。

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支出（项）。

年初预算为 1928.43 万元，调整预算为 56.10 万元，支出决算为 56.10 万元，完成全年预算的 100%。决算数和预算数持平。

10. 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 100.00 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是该项目尚未竣工决算。

11. 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 3.66 万元，调整预算为 2946.00 万元，支出决算为 2741.77 万元，完成全年预算的 93.07%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未竣工决算。

12. 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 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数和预算数持平。

13. 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 0 万元，调整预算为 27.23 万元，支出决算为 27.23 万元，完成全年预算的 100%。决算数和预算数持平。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 30.00 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是该项目尚未竣工决算。

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 1094.14 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 1049.43 万元和公用经费支出 44.71 万元。

人员经费 1049.43 万元，主要包括：基本工资 370.01 万元、津贴补贴 366.34 万元、奖金 17.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 144.32 万元、职业年金缴费 26.88 万元、职工基本医疗保险缴费 48.49 万元、住房公积金 58.97 万元、其他工资福利支出 12.62 万元、生活补助 4.28 万元、其他对个人和家庭的补助 0.09 万元。

公用经费 44.71 万元，主要包括：办公费 6.99 万元、印刷费 7.32 万元、咨询费 6.20 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.39 万元、邮电费 2.77 万元、差旅费 3.13 万元、维修（护）费 5.31 万元、公务接待费 0.17 万元、其他交通费用 4.95 万元、其他商品和服务支出 7.45 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 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 100%。决算数和预算数持平。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 100%。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，完成全年预算的 0%。决算数和预算数持平。

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%，决算数和预算数持平。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数和预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 2 批次，30 人次，预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，完成预算的 0%，决算数和预算数持平。

（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%，完成预算的 0%，决算数和预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 2200 万元，支出 2200 万元，用于土地所有权出让安排的支出。

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 6 个，共涉及资金 1692 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.51%。

（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 13 项项目资金(实际 6 项)项目绩效自评结果公开如下：

13 项项目资金（实际 6 项）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 96.8 分。项目全年预算数 1500 万元，执行数 1692 万元，完成预算的 112.8%。主要产出和效果：

1、市政设施维修维护费，（含铺设土路面、柏油路面及人行道环保砖、花砖，更换井盖、雨蓖，疏通污水管道、

防洪渠、排洪渠清淤）按照区委、区政府的“创园、创文”总体要求，围绕宜居休闲生态城市建设管理目标，积极解决好群众最关心、最直接、最现实的城市环境问题，长期绩效目标为做好城市基础设施建设及日常维修、维护工作，年度绩效目标到 2019 年底，城市环境得到提升，污水处理率达 89.1%；

2、城市路灯维修维护费（含更换路灯亚克力板、透光石等），长期绩效目标为做好城市基础设施建设及日常维修、维护工作，年度绩效目标到 2019 年底，城市人居环境得到提升，城市照亮率达 95%；

3、永安广场基础设施维修维护费，按照区委、区政府的“创园、创文”总体要求，围绕宜居休闲生态城市建设管理目标，长期绩效目标为进一步提高群众幸福感，方便丰富群众的日常娱乐休闲生活；

4、城市苗木管护及绿化费（含绿地养护维护费），按照区委、区政府的“创园、创文”总体要求，巩固提升创国卫成果，长期绩效目标为完成城区绿化工作任务、城市绿化覆盖率达 43.5%；

5、城市路灯电费，长期绩效目标为做好城市基础设施正常运转工作，年度绩效目标为进一步提高居民幸福感，方便市民的日常工作生活，城区亮化率达 95%；

6、市政设施保洁费，按照区委、区政府的“创园、创

文”总体要求，巩固提升创国卫成果，长期绩效目标为提升城市整体形象，为人民群众生活创造了良好的宜居环境；

发现问题及原因：

1、人工、材料等费用受大环境影响，养护经费相对较低。

2、市民保护绿化意识不强，造成绿地人为破坏。

3、灾害性天气等不可抗力造成绿地损失，苗木损毁。

4、财政资金紧张，导致管养经费严重不足，给日常的绿化养护管理工作带来了较大的困难。

下一步改进措施：

1、通过及时掌握绿化建设的最新动态，将区市政的相关文件、园林绿化相关工作信息、病虫害防治技术，园林绿化养护工作技术及园林技术培训内容及时转发各建设、养护单位。

2、成立区住建局绿化巡查组，积极配合区市政公用事业管理绿化督查组加强绿化养护巡查工作力度，通过建立日常巡查记录，“月度自查”“季度考核”等方式加强管理，督促限期整改。

3、根据《各类绿地管理检查评分标准》及《绿化养护评分表》对每家绿化养护管理单位进行综合考核评分，考评分满分为 100 分，考评分低于 70 分为不达标，若连续两次考核不达标，区住建局有权终止管养合同。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		城维费支出项目		负责人及电话		
主管部门		铜川市耀州区住房和城乡建设局		实施单位	铜川市耀州区住房和城乡建设局	
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:	1500	1692		≥100%
		其中：财政拨款	1500	1692		≥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: 做好城市基础设施建设及日常维修、维护工作；巩固提升创国卫成果，完成城区绿化亮化等工作任务； 目标 2: 加强集贸市场、公园绿地、停车场等规划建设，建成停车位 1050 个，稳步推进城市公交，努力营造安全便捷、畅通有序的城区交通环境； 目标 3: 通过开展“八个一批”农村危房改造，村镇环境整治、小城镇规划和城乡规划管理相关工作，推进村镇建设发展，提高村镇和城市风貌，改善人居环境。 目标 4: 用努力奋斗换取群众幸福生活，努力建设现代化的生态健康文明幸福新耀州。			较好的完成了区委区管委交办的各项工作任务：重点工程项目有序推进、民生工作完成较好、质量生产保持平稳、城乡专业管理保持稳定、有序的局面。		
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	指标 1: 铺设土路面、柏油路面	1500 平方米	≥100%	
			指标 2: 更换井盖、雨蓖	1400 套	≥100%	
			指标 3: 铺设人行道环保砖、花砖	2374 平方米	≥100%	
			指标 4: 防洪渠、排洪渠清淤	7060 米（2868.8 立方米）	≥100%	
			指标 5: 疏通污水管道	32 处 8571 米	≥100%	
			指标 6: 更换路灯亚克力板、透光石	96 块	≥100%	
			指标 7: 永安广场更换石材	196 平方米	≥100%	
			指标 8: 完成摆花及日常维护	937000 盆	≥100%	
			指标 9: 完成春秋季节苗木	869565 株	≥100%	

			补栽、修剪			
			指标 10: 城市路灯电费	1832550.68 度	≥100%	
			指标 11: 市政设施保洁费	948528m ²	≥100%	
			指标 12: 绿地养护维护费	250000m ²	≥100%	
			指标 13: 城市路灯维修维护费	200 盏	≥100%	
		质量指标	指标 1: 城区亮化美化率达	0.95	≥100%	
			指标 2: 绿化覆盖率达	0.435	≥100%	
			指标 3: 污水处理率达	0.891	≥100%	
		时效指标	指标 1: 项目时间	2019.1—12		
		成本指标	指标 1: 铺设混凝土路面、柏油路面	240 元/m ² , 总成本控制在 36 万元	≥100%	
			指标 2: 更换井盖、雨篦	平均单位成本控制在 500 元/个, 总成本控制在 70 万元	≥100%	
			指标 3: 铺设人行道环保砖、花砖	单位成本控制在 180 元/m ² , 总成本控制在 40 万元	≥100%	
			指标 4: 防洪渠、排洪渠清淤	单位成本控制在 210 元/m ³ , 总成本控制在 60 万元	≥100%	
			指标 5: 疏通污水管道	50 米长每次 3500 元, 总成本控制在 60 万元	≥100%	
			指标 6: 更换路灯亚克力板、透光石	单位成本控制在 400 元/块, 总成本控制在 3.84 万元	≥100%	
			指标 7: 永安广场更换石材	单位成本控制在 400 元/m ² , 总成本控制在 7.84 万元	≥100%	
			指标 8: 完成摆花及日常维护	摆花单位成本 2.3 元/盆、养护单位成本控制在 1.0 元/盆, 总成本控制在 280 万元	≥100%	
			指标 9: 完成春秋季节苗木补栽、修剪养护费	补植单位成本控制在 6.0 元/株, 总成本控制在 320 万元	≥100%	
			指标 10: 城市路灯电费	单位成本 0.8731 元/度, 总成本控制在 153 万元	≥100%	
			指标 11: 市政设施保洁费	单位成本 0.95/m ² , 总成本控制在 90 万元	≥100%	
			指标 12: 绿地养护维护费	单位成本 2.0 元/m ² , 总成本控制在 300 万元	≥100%	
			指标 13: 城市路灯维修维护费	单位成本控制在 0.4 万元/盏, 总成本控制在 80 万元	≥100%	
	效益	经济效益	改善了城市环境, 提升了城市品位, 为城市良性	得到提升	得到提升	

	指标	指标	发展和拉动旅游业创造了良好环境			
	社会效益指标		提升了城市整体形象，为人民群众生活创造了良好的居住环境，全力打造“生态耀州、健康耀州、文明耀州、幸福耀州”四个耀州的宜居的休闲养生城市	得到提升	得到提升	
	生态效益指标		指标 1: 创造了良好的城市环境	植被覆盖率达 43.5%	植被覆盖率达 43.5%	
	可持续影响指标		为城市良性发展创造条件	10 年	10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率达	0.95	0.95	
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。

本部门 2019 年度决算不纳入部门（单位）整体支出绩效自评试点单位，空白表格公开如下：

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称						
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中：财政拨款	执行数 （万元）	其中：财政 拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
						
	金额合计					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：		目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况：			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						
						

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 44.23 万元，上年结转 111.34 万元，调整预算数 155.57 万元，支出决算为 44.71 万元，完成预算的 28.75%，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 6.99 万元、印刷费 7.32 万元、咨询费 6.20 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.39 万元、邮电费 2.77 万元、差旅费 3.13 万元、维修（护）费 5.31 万元、公务接待费 0.17 万元、其他交通费用 4.95 万元、其他商品和服务支出 7.45 万元。决算数较预算数减少 110.86 万元，主要原因是人员减少并压缩开支。

（二）政府采购支出情况说明。

主要包括部门政府采购支出总金额，货物、工程、服务的采购金额，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重等情况的说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 1.82 万元，其中政府采购货物类支出 1.82 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。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重 100%。

（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 0 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：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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公用经费，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。