

宝鸡市陈仓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

一、贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定，负责全区住房保障、房地产市场、工程建设、市政公用事业、物业市场、建筑业、燃气供热、人民防空、防震减灾等行业管理工作，拟订有关规范性文件，并组织实施。

二、负责全区住房保障工作，做好全区保障性住房建设、管理等工作。

三、贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规，组织实施城区内房屋征收与旧城改造、城中村改造的管理、服务工作；负责全区棚户区改造统筹管理工作。

四、按规定权限，配合市住房和城乡建设局做好房地产市场管理和行业管理等工作。

五、负责建筑业行业管理工作。负责建筑市场管理和建设工程报建工作；指导组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法；负责房屋建筑工程项目的施工图审查备案等工作。

六、负责市政工程施工验收，参与全区房屋建筑竣工验收相关工作；组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

七、负责建筑节能管理工作。贯彻执行国家建筑节能有关政策，负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。

八、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目规划编制和对接工作，配合市住建局实施市政基础

设施建设、维护工作；负责区管路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

九、负责全区物业服务行业的监督管理工作，对辖区范围内的物业管理工作进行业务指导、监督和检查；负责住宅专项维修基金的监督管理。

十、指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

十一、负责城市燃气、供热等行业管理，编制城市供气、供热发展规划、计划和实施方案；指导协调城市燃气、供热工程设计及施工，并参与竣工验收；负责城市燃气安全、应急管理等工作。

十二、负责城市污水处理费征收工作的协调、指导、监督和管理，做好区污水处理厂的运行监管工作。

十三、贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，负责辖区建设工程抗震设防管理工作，负责城乡建设档案管理工作。

十四、依据区政府授权，负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

十五、组织编制城区地下空间建设综合规划草案及控制性规划，并监督检查落实；负责拟定全区人民防空应急预案，指导有关部门制定防空防灾知识教育。

十六、负责全区防震减灾工作，负责震害防御、地震监测预报和防震减灾宣传教育工作。负责指导各镇（街）防震减灾工作。

十七、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

区住房和城乡建设局内设机构7个，分别是：政秘股、资金管理股、房屋征收股、城乡建设股、住房物管股、建筑业管理股（防震减灾股）、公用事业股。

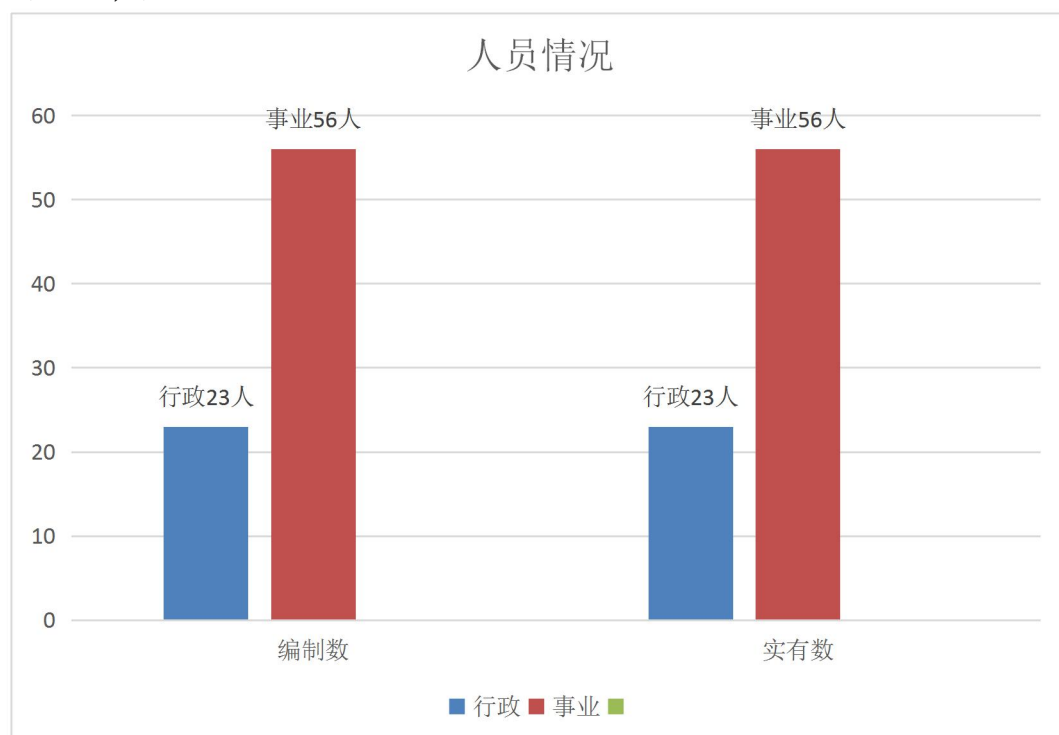
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局部门本级（机关）
2	宝鸡市陈仓区住房保障服务中心
3	宝鸡市陈仓区市政工程建设管理站
4	宝鸡市陈仓区供气供热监督检测管理站

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制79人，其中行政编制23人、事业编制56人；实有人员79人，其中行政23人、事业56人。



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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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

编制部门： 宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局

公开01表
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收入	24,230.91	1、一般公共服务支出	39.55
2、政府性基金预算财政拨款收入	646.00	2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	15.00
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	83.68
		9、医疗卫生与计划生育支出	34.41
		10、节能环保支出	554.00
		11、城乡社区支出	4,402.16
		12、农林水支出	48.59
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	19,685.83
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	13.70
		22、其他支出	
本年收入合计	24,876.91	本年支出合计	24,876.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.40	年末结转和结余	2.40
收入总计	24,879.31	支出总计	24,879.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

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		24,876.91	24,876.91						
201	一般公共服 务支出	39.55	39.55						
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务 支出	9.00	9.00						
2010399	其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	9.00	9.00						
20132	组织事务	29.32	29.32						
2012204	公务员事务	29.32	29.32						
20199	其他一般公 共服务支出	1.23	1.23						
2019999	其他一般公 共服务支出	1.23	1.23						
203	国防支出	15.00	15.00						
20306	国防动员	15.00	15.00						
2030603	人民防空	5.00	5.00						
2030604	交通战备	10.00	10.00						
208	社会保障和 就业支出	83.68	83.68						
20805	行政事业单 位离退休	79.90	79.90						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	79.90	79.90						
20808	抚恤	3.78	3.78						
2080801	死亡抚恤	3.78	3.78						
210	卫生健康支 出	34.40	34.40						
21011	行政事业单 位医疗	34.40	34.40						
2101101	行政单位医 疗	7.25	7.25						
2101102	事业单位医 疗	27.15	27.15						
211	节能环保支 出	554.00	554.00						
21103	污染防治	554.00	554.00						
2110302	水体	554.00	554.00						
212	城乡社区支 出	4,402.17	4,402.17						
21201	城乡社区管 理事务	2,198.71	2,198.71						
2120101	行政运行	235.91	235.91						

2120102	一般行政管理事务	29.61	29.61						
2120107	市政公用行业市场监管	1.20	1.20						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,931.99	1,931.99						
21203	城乡社区公共设施	1,283.54	1,283.54						
2120303	小城镇基础设施建设	1,275.44	1,275.44						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.10	8.10						
21205	城乡社区环境卫生	200.00	200.00						
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	200.00						
21214	污水处理费安排支出	646.00	646.00						
2121499	其他污水处理费安排的支出	646.00	646.00						
21299	其他城乡社区支出	73.92	73.92						
2129901	其他城乡社区支出	73.92	73.92						
213	农林水支出	48.59	48.59						
21305	扶贫	48.59	48.59						
2130599	其他扶贫支出	48.59	48.59						
221	住房保障支出	19,685.83	19,685.83						
22101	保障性安居工程支出	19,685.83	19,685.83						
2210103	棚户区改造	10,484.00	10,484.00						
2210105	农村危房改造	1,831.83	1,831.83						
2210106	公共租赁住房	5,000.00	5,000.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	2,370.00	2,370.00						
224	灾害防治及应急管理支出	13.70	13.70						
2240504	地震监测	13.20	13.20						
2240599	其他地震事务支出	0.50	0.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局

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						
合计		24, 876. 91	1, 069. 23	23, 807. 68			
201	一般公共服务支出	39. 55	39. 55				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 00	9. 00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9. 00	9. 00				
20132	组织事务	29. 32	29. 32				
2012204	公务员事务	29. 32	29. 32				
20199	其他一般公共服务支出	1. 23	1. 23				
2019999	其他一般公共服务支出	1. 23	1. 23				
203	国防支出	15. 00		15. 00			
20306	国防动员	15. 00		15. 00			
2030603	人民防空	5. 00		5. 00			
2030604	交通战备	10. 00		10. 00			
208	社会保障和就业支出	83. 68	83. 68				
20805	行政事业单位离退休	79. 90	79. 90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 90	79. 90				
20808	抚恤	3. 78	3. 78				
2080801	死亡抚恤	3. 78	3. 78				
210	卫生健康支出	34. 40	34. 40				
21011	行政事业单位医疗	34. 40	34. 40				
2101101	行政单位医疗	7. 25	7. 25				
2101102	事业单位医疗	27. 15	27. 15				
211	节能环保支出	554. 00		554. 00			
21103	污染防治	554. 00		554. 00			
2110302	水体	554. 00		554. 00			
212	城乡社区支出	4, 402. 17	911. 61	3, 490. 56			
21201	城乡社区管理事务	2, 198. 71	854. 21	1, 344. 50			
2120101	行政运行	235. 91	235. 91				
2120102	一般行政管理事务	29. 61		29. 61			
2120107	市政公用行业市场监管	1. 20	1. 20				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 931. 99	617. 10	1, 314. 89			
21203	城乡社区公共设施	1, 283. 54	8. 10	1, 275. 44			
2120303	小城镇基础设施建设	1, 275. 44		1, 275. 44			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.10	8.10				
21205	城乡社区环境卫生	200.00		200.00			
2120501	城乡社区环境卫生	200.00		200.00			
21214	污水处理费安排支出	646.00		646.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	646.00		646.00			
21299	其他城乡社区支出	73.92	49.30	24.62			
2129901	其他城乡社区支出	73.92	49.30	24.62			
213	农林水支出	48.59		48.59			
21305	扶贫	48.59		48.59			
2130599	其他扶贫支出	48.59		48.59			
221	住房保障支出	19,685.83		19,685.83			
22101	保障性安居工程支出	19,685.83		19,685.83			
2210103	棚户区改造	10,484.00		10,484.00			
2210105	农村危房改造	1,831.83		1,831.83			
2210106	公共租赁住房	5,000.00		5,000.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,370.00		2,370.00			
224	灾害防治及应急管理支出	13.70		13.70			
22405	地震事务	13.70		13.70			
2240504	地震监测	13.20		13.20			
2240599	其他地震事务支出	0.50		0.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局

公开04表
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	24,230.91	1、一般公共服务支出	39.55	39.55	
2、政府性基金预算财政拨款	646.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	15.00	15.00	
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	83.68	83.68	
		9、医疗卫生与计划生育支出	34.41	34.41	
		10、节能环保支出	554.00	554.00	
		11、城乡社区支出	4,402.16	3,756.16	646.00
		12、农林水支出	48.59	48.59	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	19,685.83	19,685.83	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	13.70	13.70	
		22、其他支出			
本年收入合计	24,876.91	本年支出合计	24,876.91	24,230.91	646.00
年初财政拨款结转和结余	1.10	年末财政拨款结转和结余	1.10	1.10	
一般公共预算财政拨款	1.10				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	24,878.01	支出总计	24,878.01	24,232.01	646.00

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

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	24,230.91	1,069.23	993.16	76.08	23,161.68	
201	一般公共服务支出	39.55	39.55	39.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	9.00	9.00	9.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	9.00	9.00	9.00			
20132	组织事务	29.32	29.32	29.32			
2012204	公务员事务	29.32	29.32	29.32			
20199	其他一般公共服务支出	1.23	1.23	1.23			
2019999	其他一般公共服务支出	1.23	1.23	1.23			
203	国防支出	15.00				15.00	
20306	国防动员	15.00				15.00	
2030603	人民防空	5.00				5.00	
2030604	交通战备	10.00				10.00	
208	社会保障和就业支出	83.68	83.68	83.68			
20805	行政事业单位离退休	79.90	79.90	79.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.90	79.90	79.90			
20808	抚恤	3.78	3.78	3.78			
2080801	死亡抚恤	3.78	3.78	3.78			
210	卫生健康支出	34.40	34.40	34.40			
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40	34.40			
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	7.25			
2101102	事业单位医疗	27.15	27.15	27.15			
211	节能环保支出	554.00				554.00	
21103	污染防治	554.00				554.00	
2110302	水体	554.00				554.00	
212	城乡社区支出	3,756.17	911.61	835.53	76.08	2,844.56	
21201	城乡社区管理事务	2,198.71	854.21	792.78	61.43	1,344.50	
2120101	行政运行	235.91	235.91	191.39	44.52		
2120102	一般行政管理事务	29.61				29.61	
2120107	市政公用行业市场监管	1.20	1.2		1.2		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,931.99	617.10	601.39	15.71	1,314.89	
21203	城乡社区公共设施	1,283.54	8.10	8.10		1,275.44	
2120303	小城镇基础设施建设	1,275.44				1,275.44	

2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.10	8.10	8.10			
21205	城乡社区环境卫生	200.00				200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	200.00				200.00	
21299	其他城乡社区支出	73.92	49.30	34.65	14.65	24.62	
2129901	其他城乡社区支出	73.92	49.30	34.65	14.65	24.62	
213	农林水支出	48.59				48.59	
21305	扶贫	48.59				48.59	
2130599	其他扶贫支出	48.59				48.59	
221	住房保障支出	19,685.83				19,685.83	
22101	保障性安居工程支出	19,685.83				19,685.83	
2210103	棚户区改造	10,484.00				10,484.00	
2210105	农村危房改造	1,831.83				1,831.83	
2210106	公共租赁住房	5,000.00				5,000.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	2,370.00				2,370.00	
224	灾害防治及应急管理支出	13.70				13.70	
22405	地震事务	13.70				13.70	
2240504	地震监测	13.20				13.20	
2240599	其他地震事务支出	0.50				0.50	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局

公开06表
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		1,069.23	993.16	76.08	
301	工资福利支出	989.37	989.38		
30101	基本工资	341.35	341.35		
30102	津贴补贴	182.42	182.42		
30103	奖金	38.32	38.32		
30107	绩效工资	174.89	174.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.65	121.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.34	46.34		
30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19		
30113	住房公积金	78.21	78.21		
302	商品和服务支出	76.09		76.08	
30201	办公费	4.70		4.70	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30203	咨询费	0.77		0.77	
30205	水费	1.93		1.93	
30206	电费	1.98		1.98	
30207	邮电费	5.23		5.23	
30208	取暖费	1.29		1.29	
30209	物业管理费	4.01		4.01	
30211	差旅费	6.45		6.45	
30213	维修(护)费	4.82		4.82	
30214	租赁费	1.17		1.17	
30215	会议费	7.00		7.00	
30216	培训费	1.40		1.40	
30217	公务接待费	2.30		2.30	
30226	劳务费	8.31		8.31	
30228	工会经费	6.17		6.17	
30239	其他交通费用	15.88		15.88	
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68	
303	对个人和家庭的补助	3.78		3.78	
30304	抚恤金	3.78		3.78	

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。

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

编制部门：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局 公开07表
单位：万元

编制部门： 宝应市陈堡镇经济和社会事务办公室								
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	2.30		2.30				7.00	1.40
决算数	2.30		2.30				7.00	1.40

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数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局 公开08表
单位：万元

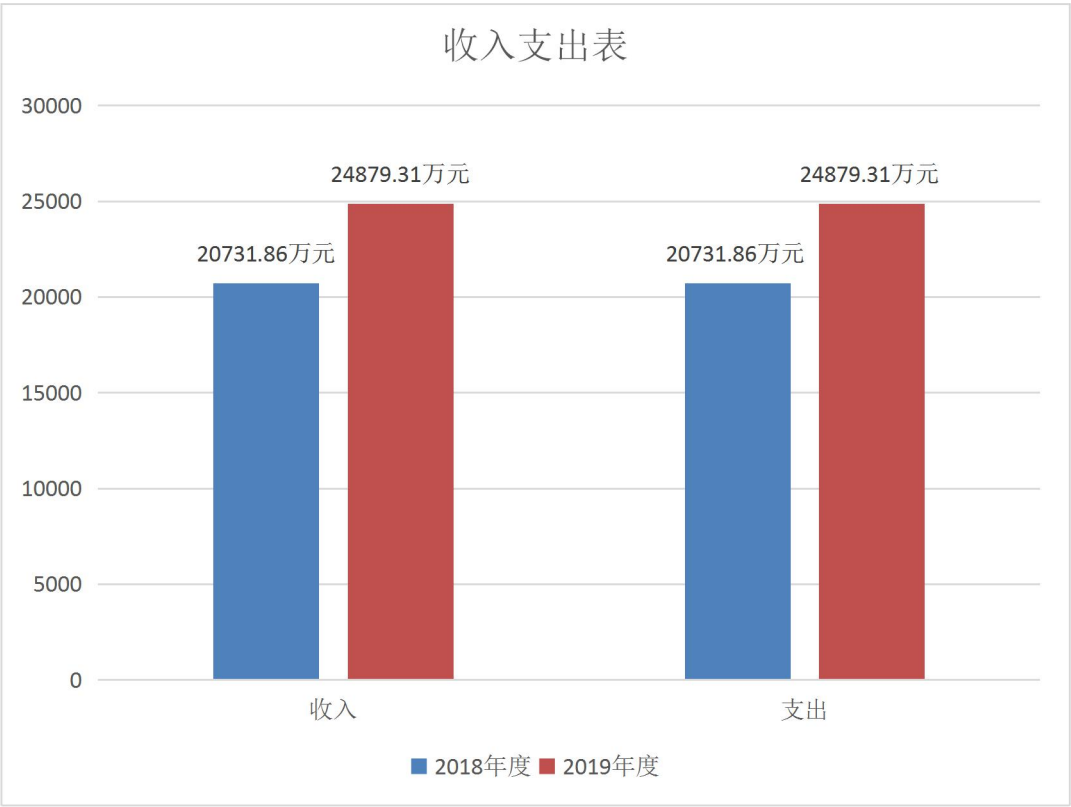
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			646.00	646.00		646.00	
212	城乡社区支出		646.00	646.00		646.00	
21214	污水处理费安排的支出		646.00	646.00		646.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		646.00	646.00		646.00	

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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

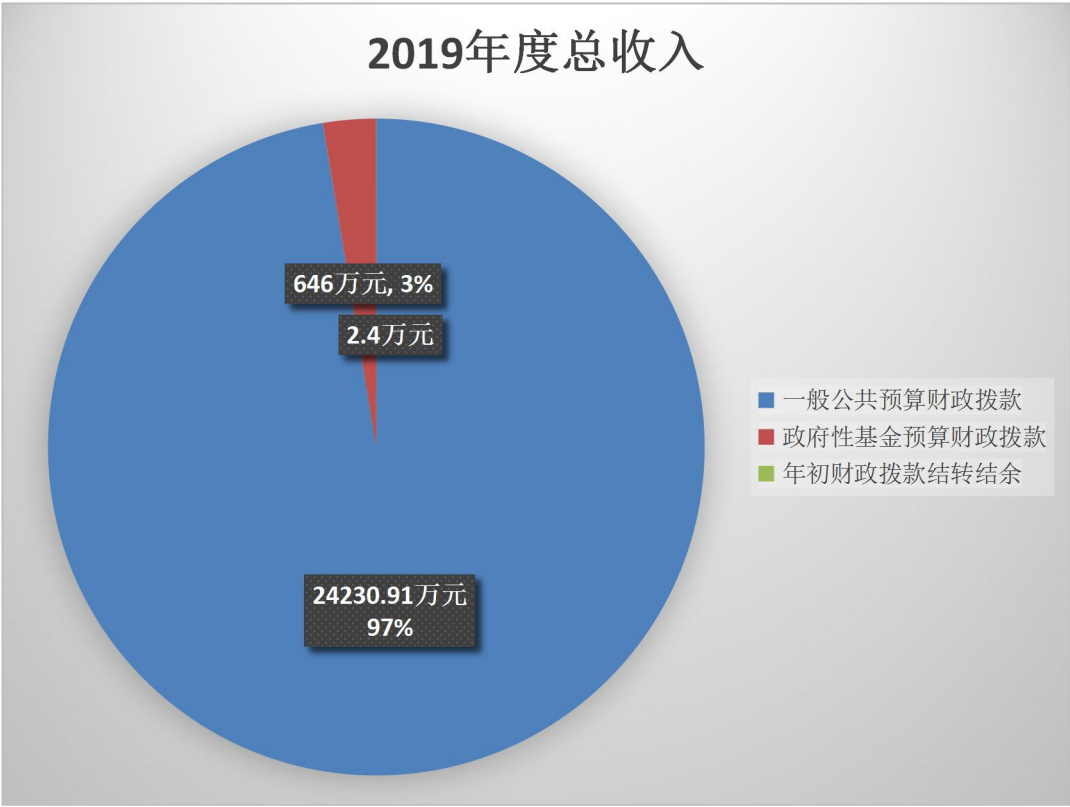
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入决算总计24,879.31万元(其中：上年结转结余2.4万元，用事业基金弥补收支差额0元)，较上年增加4,147.45万元，增长20.01%。全年支出决算总计24,879.31万元,年末结转和结余2.4万元。与上年相比增长主要原因是保障房项目资金和危房改造项目增加。



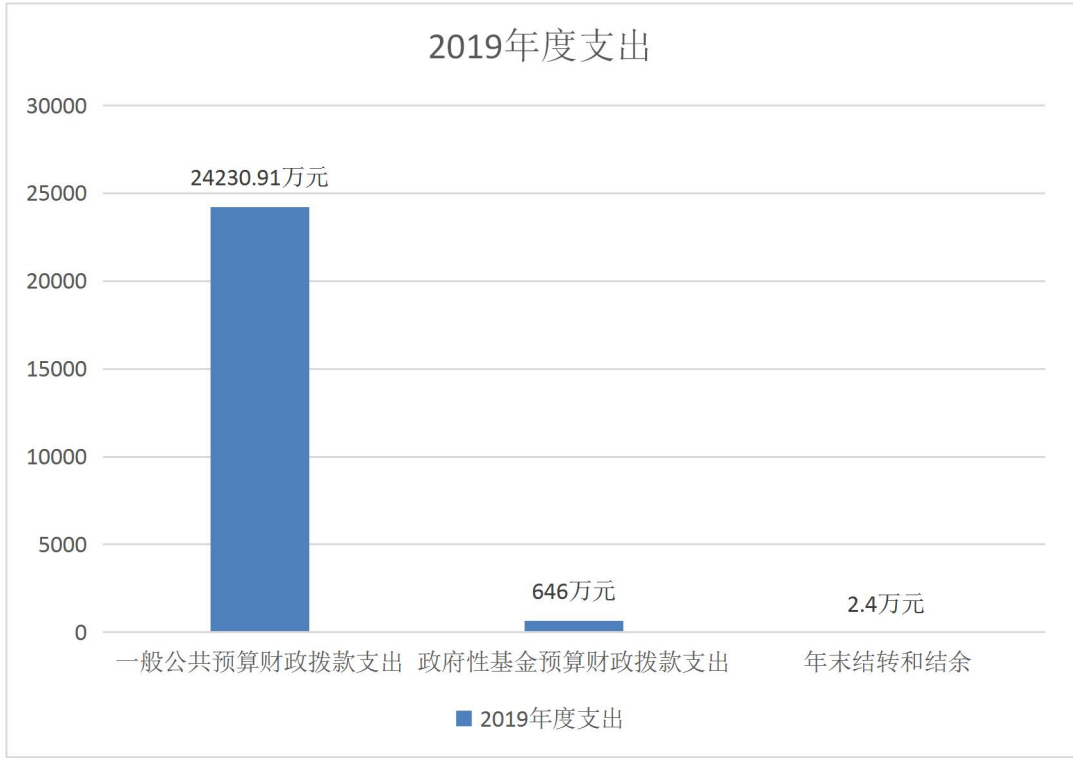
二、收入决算情况说明

本年度收入构成情况，2019年度收入24,879.31万元，其中：一般公共预算财政拨款24,230.91万元，政府性基金预算财政拨款646万元，年初结转和结余2.4万元。



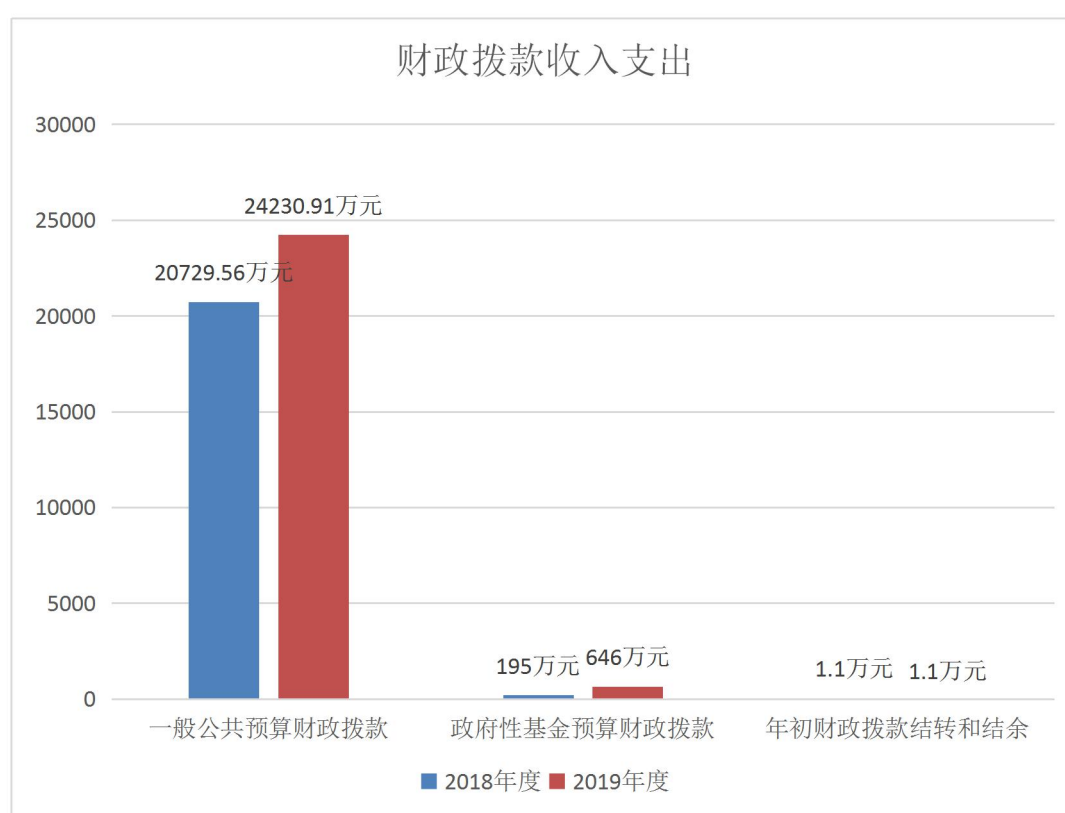
三、支出决算情况说明

本年支出构成情况，2019年度支出24,879.31万元，其中：一般公共预算财政拨款支出24,230.91万元，政府性基金预算财政拨款支出646万元，年末结转和结余2.4万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

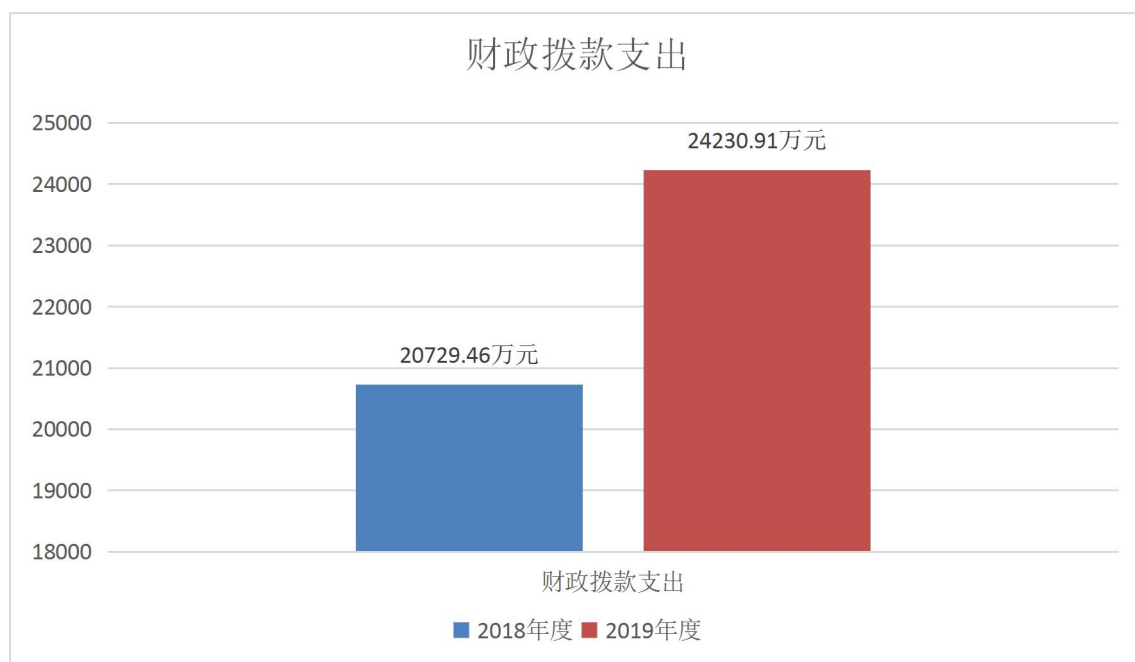
财政拨款收入24,878.01万元,其中一般公共预算财政拨款24,230.91万元,政府性基金预算财政拨款646万元,年初财政拨款结转结余1.1万元。财政拨款支出24,878.01万元,一般公共预算财政拨款支出24,230.91万元,政府性基金预算财政拨款支出646万元,年末财政拨款结转结余1.1万元。较上年增加4,147.45万元,增长20.01%,主要增加原因是保障房项目资金和危房改造项目增加。



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年财政拨款支出24,230.91万元,占本年支出合计的97%。与2018年相比,财政拨款支出增加3,501.45万元,增加20.01%,主要原因是保障房项目资金和危房改造项目增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

一般公共预算财政拨款支出情况,2019年度一般公共预算财政拨款支出24,230.91万元，其中基本支出1,069.23万元（人员经费支出993.16万元，公用经费支出76.08万元），项目支出23,161.68万元。

一般公共服务支出39.55万元，国防支出15万元，社会保障和就业支出83.68万元，卫生健康支出34.40万元，节能环保支出554万元，城乡社区支出3756.17万元，扶贫支出48.59万元，住房保障支出19685.83万元，灾害防治和应急管理支出13.70万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1,069.23万元，其中人员经费支出993.16万元，公用经费支出76.08万元。

人员经费支出993.16万元，主要包括基本工资支出341.35万元，津贴补贴支出182.42万元，奖金支出38.32万元，绩效工资支出174.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出121.65万元，职工基本医疗保险缴费支出46.34万元，其他社会保障缴费6.19万元，住房公积金支出78.21万元，对个人和家庭的补助（抚

恤金)支出3.78万元。

公用经费支出76.08万元,主要包括办公费支出4.70万元,印刷费支出2万元,咨询费支出0.77万元,水费支出1.93万元,电费支出1.98万元,邮电费支出5.23万元,取暖费支出1.29万元,物业管理费支出4.01万元,差旅费支出6.45万元,维修(护)费支出4.82万元,租赁费支出1.17万元,会议费支出7万元,培训费支出1.4万元,公务接待费支出2.3万元,劳务费支出8.31万元,工会经费支出6.17万元,其他交通费用15.88万元,其他商品和服务支出0.68万元。

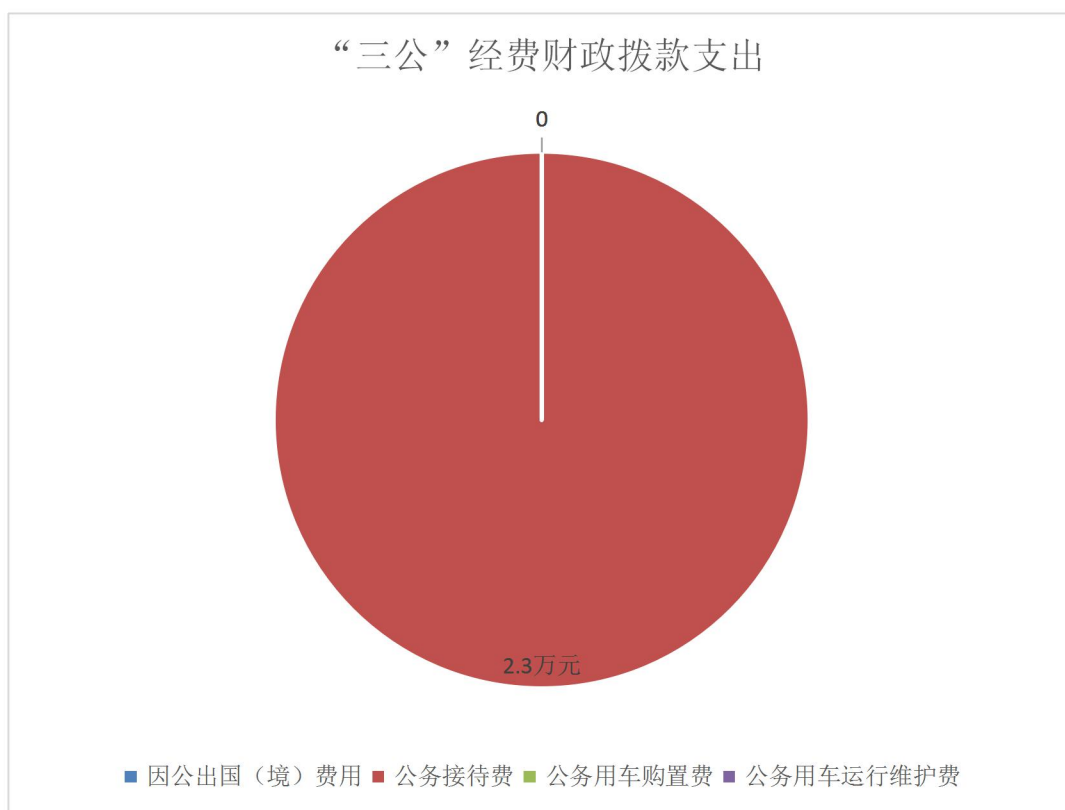
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.70万元,支出决算为10.70万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平,主要原有是严格执行八项规定厉行节约。

(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2.3万元,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0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无因公出国（境）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，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是是本部门无公务用车购置费用支出。

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0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是是本部门无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待21批次，210人次，预算为2.3万元，支出2.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行八项规定厉行节约严格执行预算。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.4万元，支出1.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行八项规定厉行节约严格执行预算。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为7万元，支出7万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行八项规定厉行节约严格执行预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入646万元，为污水处理费的征收，政府性基金预算财政拨款支出646万元，主要是城乡社区污水处理费安排的支出。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金23,807.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年决算部门整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价得分为94分，我局2019年度预算编制较准确，在工作开展过程中，加强预算管理，严格控制“三公经费”支出，确保“三公经费”支出控制在预算范围内。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		防震减灾、人民防空、住房保障、城区公用设施维护、农村危房改造、小城镇基础设施建设				
主管部门		住建局		实施单位	住建局、市政站、住房保障中 服务心、物管中心	
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：	24165.29	24165.29		100%
		其中：省级财政资金	19734.42	19734.42		100%
		市县财政资金	4430.87	4430.87		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		
	完成年度防震减灾、人民防空专项工作；小城镇基础设施建设；城区公用设施维护；农村危房改造项目任务；住房保障项目任务。			按期完成了年度预定目标，确保了全年城市建设及维护管理工作，保障了重点项目有序推进，有效提升城市整体水平，使我区各项工作进展顺利		
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	防震减灾、人民防空宣传、培训等	100%	100%	
			小城镇基础设施建设、公用设施维护	2	2	
			农村危房改造项目	100%	100%	
			住房保障项目	2	2	
		质量指标	完成年度项目任务	100%	100%	
			日常维护和管理情况	100%	100%	
		时效指标	按项目进度及年度任务按期完成情况	100%	100%	
			防震减灾、人民防空宣传、培训等	100%	100%	
			小城镇基础设施建设、公用设施维护	100%	100%	
			农村危房改造项目	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	促进区域经济增长	明显	明显	
			改善投资环境	明显	明显	
		社会效益 指标	改善提升城市基础设施管理水平	明显	明显	
			改善居住环境	明显	明显	
		生态效益 指标	减少城市污染、优化环境	达标	达标	
			项目建设符合环评要求	达标	达标	
		可持续影响 指标	项目建设符合城市建设要求	100%	100%	
			人防、地震、基础设施维护适应发展要求	提升	提升	
	满意度指	服务对象 满意度指标	达到群众满意度	满意	满意	
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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				陈仓区住建局（陈仓区地震局、陈仓区人民防空办公室）主要职责是：承担建筑业管理责任；城区市政公用设施建设、维护、管理的责任；城市燃气安全监督管理责任；城市污水处理监督管理责任；保障性住房的建设、管理责任；承担规范指导全区村镇建设责任；人民防空和防震减灾管理责任；完成区委区政府交办的其他工作任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				完成年度设定的防震减灾、人民防空专项工作，城区基础设施建设任务，公用基础设施维护，住房保障和危房改造项目任务。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				完成区域基础设施提升改造项目、住房保障项目、危房改造等工作任务							
一级指	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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	24879.3	24879.3	10	已完成	
		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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，预算调整率绝对值≤5%	24879.3	24879.3	5	已完成	

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）	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	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	24879	24879	5	已完成	
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-	预算编制准确率≤20%	15%	5	已完成	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	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。	2019年决算取数。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出	100%	100%	5	已完成	
		资产管理规范性（5	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。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行	资产管理严格按照资产管理办法进行	4	已完成	

一级指	二级指	三级指	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取	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
过程	预算管理（15分）	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的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。	根据本年度实际资金使用情况分析	资金使用情况严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	资金使用情况严格按照本部门2019年部门预算管理办法严格执行	3	已完成	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1.数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助，一般公共项目，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出2.质量指标资金支付有无违反政策法规。3、时效指标资金支付及时性4.成本指标支出预算总额。	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。		100%	99%	40	已完成	
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转			100%	99%	17	已完成	

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年机关运行经费预算为44.52万元，支出决算为44.52万元，完成预算的100%。预算数与决算数持平，主要原因是我单位严格控制机关运行经费。

（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1.3万元，其中政府采购货物类支出1.3万元、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，本部门所属单位共有车辆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。