

# 凤县住房和城乡建设局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查 不保密

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、凤县住房和城乡建设局主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、贯彻执行住房和城乡建设、城市管理、防震减灾、人民防空工作方面方针政策和法律法规，负责全县住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场、勘察设计等行业管理，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

2、负责全县住房制度改革和住房保障工作，做好保障性住房建设、分配、管理、运营及直管公房的资产管理工作。

3、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全县房地产行业发展规划和产业措施，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行；负责房地产交易和产权管理工作；指导住宅小区物业管理工作，负责住宅专项维修资金的监督管理。

4、贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规；组织实施县城规划区内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作；负责全县棚户区改造统筹管理工作。

5、负责建筑业行业管理工作。拟订全县建筑业发展规划、改革方案并监督执行；承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督和指导实施；负责建筑企业资质管理；负责建设工程项目的施工图审查备案等工作；负责城市建设档案管理工作。

6、负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责城市建设工程消防设计审查工作；负责全县房屋安全鉴定监管工作；负责全县房屋建筑、市政工程竣工验收备案管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

7、负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全县节能规划和措施并监督实施；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。

8、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。

9、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责县城路灯管理和县城规划区内景观照明管理工作。

10、负责供热、燃气等公用设施的行业管理，做好项目建设、维护和安全、应急管理工作；负责城镇污水处理工作。

11、依据县政府授权，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。

12、负责县城建成区市容市貌、环境卫生、城市户外广告管理工作；负责县城数字化城管信息平台的建设、运行和管理工作；参与县城规划区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。

13、负责城市景观、雕塑、公共绿地、公园广场建设与管理；负责全县园林绿化创建达标指导工作；负责县城建筑、生活垃圾管理、处置。

14、负责全县人民防空信息系统建设管理工作和战备执勤工作；拟定城市防空袭预案及相关保障方案，并监督实施；组织指导群众防空

组织的建设和业务训练工作；负责全县人防工程的日常管理工作；指导城市地下空间的开发和利用。

15、负责全县防震减灾工作。负责全县地震监测和预报工作；管理和维护设在本县地震台，提出全县地震趋势意见及短期预报意见；指导建设工程落实抗震设防规范要求并监督检查；负责对工程建设场地的地震安全性评价进行监督和管理；组织指导防震减灾知识的社会宣传教育工作。

16、负责住房和城乡建设、人民防空领域法律法规规章规定的行政事业性收费的收缴管理工作；筹集和管理城建资金；编制城市维护建设资金的计划，并负责组织实施；负责城建各项资金使用的监督；负责城市建设、地震、人民防空等国有资产管理。

17、行使住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法职能（包括行政处罚、监督检查和行政强制执行；行政处罚中，降低资质等级、吊销证牌照除外），主要包括：行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的对房地产开发、物业管理方面的行政执法职能；行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能；行使绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能。

18、行使辖区环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等执法职能。

19、行使辖区工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、

20、行使辖区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能。

21、行使辖区河道管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾、城市河道违法建筑物拆除等的执法职能。

22、行使辖区食品药品监督管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营等执法职能。

23、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **(二) 凤县住房和城乡建设局内设机构**

住房和城乡建设局设 5 个内设机构：办公室、城市建设股、城市管理股（县城市管理监督指挥中心）、建筑业管理股、人防地震与村镇建设股。

## **二、凤县住房和城乡建设局决算单位构。**

凤县住房和城乡建设局 2019 年部门决算包括凤县凤县住房和城乡建设局机关本级 1 个行政单位，下设凤县城市管理执法大队、凤县园林环境卫生管理站、凤县住房保障服务中心、凤县质量监督安全管理站 4 个全额拨款事业单位。

序 号	单 位 名 称
1	凤县住房和城乡建设局（机关）
2	凤县城市管理执法大队
3	凤县园林环境卫生管理站
4	凤县住房保障服务中心
5	凤县质量监督安全管理站

纳入本部门 2019 年部门决算编制机关及二级单位共有 5 个。

## **三、凤县住房和城乡建设局人员情况**

截止 2019 年底凤县住房和城乡建设局（含下属单位）总编制 248

人，其中：行政编制 9 人，事业编制 211 人。实有在职人数 220 人，其中：行政 9 人，事业 211 人。单位管理的离退休人员 47 人。遗属 2 人。

（插入图表）

## 第二部分 2019 年度部门决算表

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

编制部门：凤县住房和城乡建设局

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	8608.46	1、一般公共服务支出	23.05
2、政府性基金预算财政拨款	20461.00	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		4、公共安全支出	177.26
5、事业收入		5、教育支出	200.00
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		8、社会保障和就业支出	71.3
		9、卫生健康支出	9.13
		10、节能环保支出	1399.29
		11、城乡社区支出	25826.63
		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	1320.60
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	4.00
		22、其他支出	38.21
<b>本年收入合计</b>	<b>29069.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29069.46</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>29069.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>29069.46</b>



2050201	学前教育	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.30	71.30	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	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,399.29	1,399.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,123.29	1,123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,123.29	1,123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,826.63	25,826.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	422.96	422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	211.37	211.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120106	工程建设管理	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1.24	1.24	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	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,947.82	3,947.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,821.12	3,821.12	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	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	902.51	902.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	902.51	902.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	57.11	57.11	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	1,167.67	1,167.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	571.97	571.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	595.70	595.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121401	污水处理设施建设和运营	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,320.61	1,320.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,320.61	1,320.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	186.86	186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	757.45	757.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	266.39	266.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	38.21	38.21	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

编制部门：凤县住房和城乡建设局

公开 03 表  
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>		29,069.46	2,041.73	27,027.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.05	0.00	23.05	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	177.27	177.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.30	71.30	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	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,399.29	0.00	1,399.29	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,123.29	0.00	1,123.29	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,123.29	0.00	1,123.29	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,826.63	1,491.96	24,334.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	422.96	382.45	40.51	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	211.37	211.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	40.51	0.00	40.51	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,947.82	234.66	3,713.15	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	3,821.12	137.96	3,683.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	126.70	96.70	30.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	902.51	782.51	120.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	902.51	782.51	120.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	57.11	57.11	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	1,167.67	0.00	1,167.67	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	571.97	0.00	571.97	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	595.70	0.00	595.70	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	93.33	0.00	93.33	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	93.33	0.00	93.33	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,320.61	249.88	1,070.73	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工	1,320.61	249.88	1,070.73	0.00	0.00	0.00

	程支出						
2210101	廉租住房	186.86	0.00	186.86	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	757.45	0.00	757.45	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	107.70	0.00	107.70	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	266.39	247.67	18.72	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	38.21	38.21	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：凤县住房和城乡建设局

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
一般公共服 务支出	23.05	一般公共服务支出	23.05	0.00	23.05
公共安全支 出	177.27	公共安全支出	177.27	177.27	0.00
教育支出	200.00	教育支出	200.00	0.00	200.00
社会保障和 就业支出	71.30	社会保障和就业支出	71.30	71.30	0.00
卫生健康支 出	9.13	卫生健康支出	9.13	9.13	0.00
节能环保支 出	1399.29	节能环保支出	1399.29	0.00	1399.29

城乡社区支出	25826.63	城乡社区支出	25826.63	1492	24334.63
住房保障支出	1320.61	住房保障支出	1320.61	249.87	1070.74
灾害防治及应急管理支出	4.00	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00
其他支出	38.21	其他支出	38.21	38.21	0.00

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：凤县住房和城乡建设局

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>		8,608.46	2,041.73	1,490.97	550.76	6,566.72	0.00
201	一般公共服务支出	23.05	0.00	0.00	0.00	23.05	0.00
20104	发展与改革事务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
2010408	物价管理	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.05	0.00	0.00	0.00	5.05	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.05	0.00	0.00	0.00	5.05	0.00
204	公共安全支出	177.27	177.27	168.27	9.00	0.00	0.00
20402	公安	85.45	85.45	76.45	9.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	76.45	76.45	76.45	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	91.82	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	91.82	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
20502	普通教育	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
2050201	学前教育	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.30	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.30	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	71.30	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00

	位基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出	9.13	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,399.29	0.00	0.00	0.00	1,399.29	0.00
211	节能环保支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
21101	环境保护管理事务	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,123.29	0.00	0.00	0.00	1,123.29	0.00
21103	污染防治	1,123.29	0.00	0.00	0.00	1,123.29	0.00
2110302	水体	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00
21104	自然生态保护	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00
2110401	生态保护	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00
212	城乡社区支出	5,365.63	1,491.96	1,110.28	381.68	3,873.66	0.00
21201	城乡社区管理事务	422.96	382.45	376.46	5.99	40.51	0.00
2120101	行政运行	211.37	211.37	207.37	4.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	40.51	0.00	0.00	0.00	40.51	0.00
2120104	城管执法	65.81	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1.24	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.96	103.96	103.28	0.68	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.67	3.67	2.54	1.14	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.67	3.67	2.54	1.14	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	3,947.82	234.66	29.12	205.53	3,713.15	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,821.12	137.96	0.72	137.24	3,683.15	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	126.70	96.70	28.40	68.29	30.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	902.51	782.51	622.12	160.39	120.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	902.51	782.51	622.12	160.39	120.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	57.11	57.11	54.48	2.63	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	57.11	57.11	54.48	2.63	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	31.56	31.56	25.56	6.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	31.56	31.56	25.56	6.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,320.61	249.88	132.00	117.88	1,070.73	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,320.61	249.88	132.00	117.88	1,070.73	0.00
2210101	廉租住房	186.86	0.00	0.00	0.00	186.86	0.00
2210103	棚户区改造	757.45	0.00	0.00	0.00	757.45	0.00
2210105	农村危房改造	107.70	0.00	0.00	0.00	107.70	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2.21	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	266.39	247.67	132.00	115.67	18.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
22405	地震事务	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
2240509	防震减灾信息管理	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.21	38.21	0.00	38.21	0.00	0.00
22999	其他支出	38.21	38.21	0.00	38.21	0.00	0.00

2299901	其他支出	38.21	38.21	0.00	38.21	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：凤县住房和城乡建设局

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		2,041.73	1,490.97	550.76	
301	工资福利支出	0.00	1,480.71	0.00	
30101	基本工资	0.00	719.38	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	111.15	0.00	
30103	奖金	0.00	7.54	0.00	
30107	绩效工资	0.00	516.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	71.30	0.00	
30113	住房公积金	0.00	54.91	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	550.76	
30201	办公费	0.00	0.00	24.90	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.50	
30203	咨询费	0.00	0.00	1.24	
30204	手续费	0.00	0.00	0.14	
30205	水费	0.00	0.00	17.86	
30206	电费	0.00	0.00	89.94	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.17	

30208	取暖费	0.00	0.00	6.46	
30209	物业管理费	0.00	0.00	115.67	
30211	差旅费	0.00	0.00	18.66	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	185.87	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.08	
30218	专用材料费	0.00	0.00	3.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	5.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	9.71	
30228	工会经费	0.00	0.00	13.05	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	51.51	
303	对个人和家庭的补助	0.00	10.27	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.14	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	9.13	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：凤县住房和城乡建设局

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		
<b>预算数</b>	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	1.08	0.00	1.08	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：凤县住房和城乡建设局

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		0.00	20,461.00	20,461.00	0.00	20,461.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20,461.00	20,461.00	0.00	20,461.00	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	1,167.67	1,167.67	0.00	1,167.67	0.00
2120801	征地和拆迁 补偿支出	0.00	571.97	571.97	0.00	571.97	0.00
2120803	城市建设支 出	0.00	595.70	595.70	0.00	595.70	0.00
21214	污水处理费安 排的支出	0.00	93.33	93.33	0.00	93.33	0.00
2121401	污水处理设 施建设和运营	0.00	93.33	93.33	0.00	93.33	0.00
21216	棚户区改造专 项债券收入安 排的支出	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00
2121699	其他棚户区 改造专项债券 收入安排的支 出	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	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。

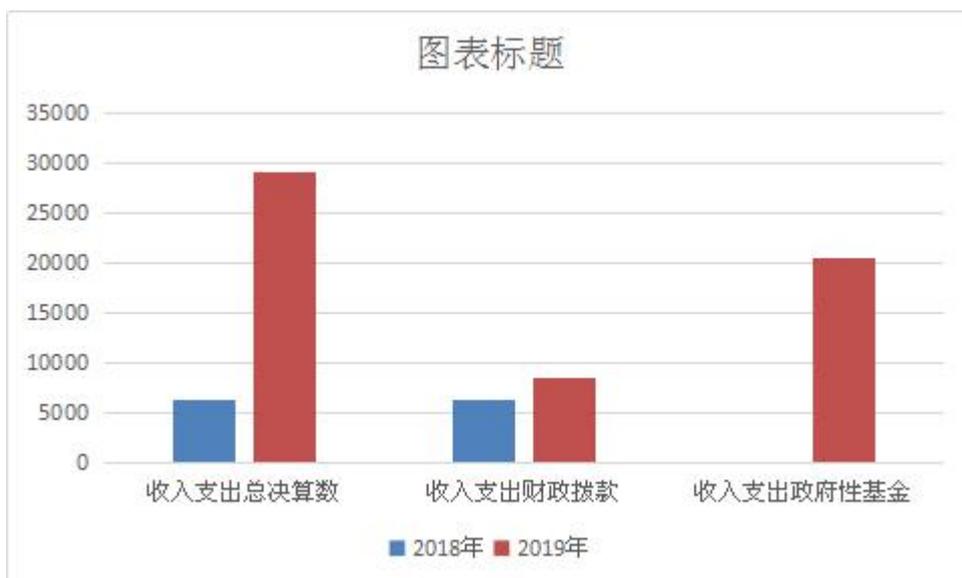
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门及所属单位收入决算 29069.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款 8608.46 万元，比上年度增加 22705.14 万元，增加 78%。增加的主要原因是工程数量和在建工程支出增加；上年度无政府性基金收入，本年度政府性基金预算财政拨款收入增加 20461.00 万元。

2019 年部门及所属单位决算支出 29069.46 万元，比上年度增加 22705.14 万元，增加 78%。增加的主要原因是工程数量和在建工程支出增加；上年度无政府性基金支出，本年度政府性基金预算财政拨款支出增加 20461.00 万元。

时间	收入支出总决算数	收入支出财政拨款	收入支出政府性基金
2018 年	6364.32	6364.32	0.00
2019 年	29069.46	8608.46	20461.00



## 二、收入决算情况说明

2、本年度收入 29069.46 万元，包括一般公共预算财政拨款 8608.46 万元，占总数的 29.61%；政府性基金预算财政拨款 20461 万元，占总数的 70.39%，全部支出为项目支出费用。2019 年收入合计 29069.46 万元，其中：财政拨款收入 29069.46 万元，占 100%。

时间	总决算数	财政拨款	政府性基金
2019 年	29069.46	8608.46	20461.00



### 三、支出决算情况说明

本年度支出 29069.46 万元，包括一般公共预算财政拨款 8608.46 万元，占总数的 29.61%。政府性基金预算财政拨款 20461 万元，占总数的 70.39%，全部支出为项目支出费用。2019 年收入合计 29069.46 万元，其中：财政拨款收入 29069.46 万元，占 100%。

时间	总决算数	财政拨款	政府性基金
2019 年	29069.46	8608.46	20461.00



	公共 服务 支出	安 全 支 出	支 出	保 障 和 就 业 支 出	健 康 支 出	环 保 支 出	支 出	和 保 障 支 出	预 防 及 应 急 管 理 支 出	支 出	水 支 出	海 洋 气 象 等 支 出	支 出
20 18	46	208	2 0 0			773 .98	2949 .69	219 0.3 8		1 0	23 .8	3. 84	
20 19	23 .0 5	177 .27	2 0 0	71 .3 0	9. 13	139 9.2 9	2582 6.63	132 0.6 1	4. 00				38 .2 1

## 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年本部门及所属单位财政拨款支出29069.46万元。其中：一般公共预算财政拨款8608.46万元，比上年度增加2244.14万元，增加26%。增加的主要原因是工程数量和在建工程支出增加；政府性基金预算财政拨款增加20461.00万元，上年度无政府基金款。

### （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29069.46元元，支出决算29069.46万元，完成年初预算的100%。按照政府功能科目分类，其中：

1、一般公共服务支出。年初预算为23.05万元，支出决算为23.05万元，完成年初预算的100%。

2、公共安全支出。年初预算为177.27万元，支出决算为

177.27 万元，完成年初预算的 100%。

3、教育支出。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出。年初预算为 71.30 万元，支出决算为 71.30 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出。年初预算为 9.13 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 100%。

6、节能环保支出。年初预算为 1399.29 万元，支出决算为 1339.29 万元，完成年初预算的 100%。

7、城乡社区支出。年初预算为 25826.63 万元，支出决算为 25826.63 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出。年初预算为 1320.61 万元，支出决算为 1320.61 万元，完成年初预算的 100%。

9、灾害防治及应急管理支出。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。

10、其他支出。年初预算为 38.21 万元，支出决算为 38.21 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年本部门财政拨款基本支出 2041.73 万元，包括：人员经费 1490.97 万元和公用经费支出 550.76 万元。

人员经费 1490.97 万元，主要包括：基本工资 719.38 万元，津贴补贴 111.15 万元，奖金 7.54 万元，绩效工资 516.43 万元，

住房公积金 54.91 万元，机关事业单位基本养老保险 71.30，对个人和家庭的补助 10.27 万元生活补助 1.14 万元，医疗费补助 9.13 万元。

公用经费 550.76 万元。主要包括：办公费 24.90 万元，印刷费 2.50 万元。咨询费 1.24 万元，咨询费 1.24 万元，手续费 0.14 万元，水费 17.86 万元，电费 89.94 万元，邮政费 3.17 万元，取暖费 6.64 万元物业管理费 115.67 万元，差旅费 18.66 万元，维修费 185.87 万元，公务接待费 1.08 万元，专用材料费 3.00 万元，专用燃料费 5.00 万元，劳务费 1.00 万元，委托业务费 9.71 万元，工会经费 13.05 万元，其他交通费 51.51 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 1.50 万元，预算为 1.50 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 72%。

### （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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.08 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出境费支出决算费 0 万元，与上年持平。

2、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

3、公务用车维护费 0 万元。与上年持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待费 1.08 万元，2019 年公务接待 12 批次，180 人次，预算为 1.50 万元，支出决算为 1.08 万元，较上年决算减少 25%，减少原因是公务接待次数减少。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

示例：2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

5、会议费决算支出 0 万元，与上年持平。

6、培训费决算支出 0 万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0.00 万元，本年收入 20461.00 万元，本年支出 20461.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。

## **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，一级项目 5 个，二级项目

0 个，共涉及资金 6566.72 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 20461.00 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。**

1. 一般公共服务项目绩效自评综述：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 23.05 万元，执行数 23.05 万元，完成预算的 100%。

2. 教育项目绩效自评综述：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 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

3. 节能环保项目绩效自评综述：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 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。

4. 城乡社区项目绩效自评综述：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 3873.66 万元，执行数 3873.66 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障项目绩效自评综述：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 1070.73 万元，执行数 1070.73 万元，完成预算的 100%。

6. 政府性基金城乡社区绩效自评综述：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 20461.00 万元，执行数 20461.00 万元，完成预算的 100%。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

## （2019 年度）

专项（项目）名称		一般公共服务支出					
县级主管部门		凤县住房和城乡建设局		实施单位	凤县住房和城乡建设局		
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：		23.05	23.05	100%	
		其中：省级财政资金					
		县级财政资金		23.05	23.05	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			
	完成局职责下的各项公共管理工作						
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	按照年初预算数量完成		100%	已完成	
		质量指标	有效提高		100%	已完成	
		时效指标	本年度公共服务工作已完成		100%	已完成	
		成本指标	以最低成本完成本年度此项工作		100%	已完成	
	效益指标	经济效益指标	不断改善县城内公共服务，提升财政资金使用效益。		100%	已完成	
		社会效益指标	一般公共服务标准有效提升		100%	已完成	
		生态效益指标	城乡生态环境不断优化		100%	已完成	
		可持续影响指标	城乡生态环境不断优化		100%	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	继续有效提升群众满意度		100%	已完成	
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。						

- 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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

## （2019 年度）

专项（项目）名称		教育支出					
县级主管部门		凤县住房和城乡建设局		实施单位	凤县住房和城乡建设局		
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：		200	200	100%	
		其中：省级财政资金					
		县级财政资金		200	200	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			
	完成局职责下的各项公共管理工作						
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	按照年初预算数量完成本项工作		100%	已完成	
		质量指标	高标准提高		100%	已完成	
		时效指标	本年度完成此项工作		100%	已完成	
		成本指标	用最低成本高效投资教育工作		100%	已完成	
	效益指标	经济效益指标	教育环境有效提高		100%	已完成	
		社会效益指标	优化教育环境和设施改善		100%	已完成	
		生态效益指标	加大环境保护		100%	已完成	
		可持续影响指标	教育环境不断优化		100%	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效改善 师生满意度提升		100%	已完成	
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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		节能环保支出					
县级主管部门		凤县住房和城乡建设局		实施单位	凤县住房和城乡建设局		
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：		150.00	150.00	100%	
		其中：省级财政资金					
		县级财政资金		150.00		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			
	完成局职责下的各项公共管理工作						
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	按照年初预算数量完成		100%	已完成	
		质量指标	有效提高		100%	已完成	
		时效指标	全年工作任务完成		100%	已完成	
		成本指标	减低投资成本改善环境卫生		100%	已完成	
	效益指标	经济效益指标	环境、基础设施改善		100%	已完成	
		社会效益指标	环境、基础设施改善		100%	已完成	
		生态效益指标	城乡环境更优质		100%	已完成	
		可持续影响指标	环境质量有效提升		100%	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升		100%	已完成	
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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

## （2019 年度）

专项（项目）名称		城乡社区支出					
县级主管部门		凤县住房和城乡建设局		实施单位	凤县住房和城乡建设局		
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：		5365.63	5365.63	100%	
		其中：省级财政资金					
		县级财政资金		5365.63	5365.63	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			
	完成局职责下的各项公共管理工作						
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	按照年初预算数量完成		100%	已完成	
		质量指标	有效提高		100%	已完成	
		时效指标	完成年初城乡社区管理工作		100%	已完成	
		成本指标	资金合理有效投入		100%	已完成	
	效益指标	经济效益指标	城乡社区建设成果明显		100%	已完成	
		社会效益指标	城乡社区有效提升		100%	已完成	
		生态效益指标	生态环境有效改善		100%	已完成	
		可持续影响指标	设施生态环境有效改善		100%	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡社区建设成果明		100%	已完成	
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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

## （2019 年度）

专项（项目）名称		住房保障支出					
县级主管部门		凤县住房和城乡建设局		实施单位	凤县住房和城乡建设局		
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：	1320.61	1320.61		100%	
		其中：省级财政资金					
		县级财政资金	1320.61	1320.61		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			
	完成局职责下的各项公共管理工作						
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	按照年初预算数量完成		100%	已完成	
		质量指标	有效提高		100%	已完成	
		时效指标	完成年初本项工作任务		100%	已完成	
		成本指标	有效降低成本投入		100%	已完成	
	效益指标	经济效益指标	住房保障更加合理化		100%	已完成	
		社会效益指标	住房保障更加合理化		100%	已完成	
		生态效益指标	住房保障更加到位		100%	已完成	
		可持续影响指标	住房基础设施保障提升		100%	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	更大化保障群众住房环境		100%	已完成	
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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

## （2019 年度）

专项（项目）名称		城乡社区支出					
县级主管部门		凤县住房和城乡建设局		实施单位	凤县住房和城乡建设局		
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：		20461.00	20461.00	100%	
		其中：省级财政资金					
		县级财政资金		20461.00	20461.00	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		
	完成局职责下的各项公共管理工作						
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	按照年初预算数量完成		100%	已完成	
		质量指标	征地拆迁工作完成		100%	已完成	
		时效指标	完成年初本项工作任务		100%	已完成	
		成本指标	有效降低成本投入		100%	已完成	
	效益指标	经济效益指标	城乡基础设施配备更合理		100%	已完成	
		社会效益指标	城乡基础设施配备更合理		100%	已完成	
		生态效益指标	城乡基础设施更环保生态		100%	已完成	
		可持续影响指标	城乡基础设施更环保生态		100%	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效提升群众满意度		100%	已完成	
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: 凤县住房和城乡建设局

自评得分: 99.9

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1、贯彻执行住房和城乡建设、城市管理、防震减灾、人民防空工作方面方针政策和法律法规,负责全县住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场、勘察设计等行业管理,拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。</p> <p>2、负责全县住房制度改革和住房保障工作,做好保障性住房建设、分配、管理、运营及直管公房的资产管理工作。</p> <p>3、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全县房地产行业发展规划和产业措施,制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行;负责房地产交易和产权管理工作;指导住宅小区物业管理工作,负责住宅专项维修资金的监督管理。</p> <p>4、贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规;组织实施县城规划区内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作;负责全县棚户区改造统筹管理工作。</p> <p>5、负责建筑业行业管理工作。拟订全县建筑业发展规划、改革方案并监督执行;承担规</p>
-------------------------	---

范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。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，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督和指导实施；负责建筑企业资质管理；负责建设工程项目的施工图审查备案等工作；负责城市建设档案管理工作。

6、负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责城市建设工程消防设计审查工作；负责全县房屋安全鉴定监管工作；负责全县房屋建筑、市政工程竣工验收备案管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

7、负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全县节能规划和措施并监督实施；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。

8、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。

9、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责县城路灯管理和县城规划区内景观照明管理工作。

10、负责供热、燃气等公用设施的行业管理，做好项目建设、维护和安全、应急管理工作；负责城镇污水处理工作。

11、依据县政府授权，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。

12、负责县城建成区市容市貌、环境卫生、城市户外广告管理工作；负责县城数字化城管信息平台的建设、运行和管理工作；参与县城规划区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。

13、负责城市景观、雕塑、公共绿地、公园广场建设与管理；负责全县园林绿化创建达标指导工作；负责县城建筑、生活垃圾管理、处置。

14、负责全县人民防空信息系统建设管理工作和战备执勤工作；拟定城市防空袭预案及相关保障方案，并监督实施；组织指导群众防空组织的建设和业务训练工作；负责全县人防工程的日常管理工作；指导城市地下空间的开发和利用。

15、负责全县防震减灾工作。负责全县地震监测和预报工作；管理和维护设在本县地震台，提出全县地震趋势意见及短期预报意见；指导建设工程落实抗震设防规范要求并监督检查；负责对工程建设场地的地震安全性评价进行监督和管理；组织指导防震减灾知识的社会宣传教育工作。

16、负责住房和城乡建设、人民防空领域法律法规规章规定的行政事业性收费的收缴管理工作；筹集和管理城建资金；编制城市维护建设资金的计划，并负责组织实施；负责城建各项资金使用的

监督；负责城市建设、地震、人民防空等国有资产管理。

17、行使住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法职能（包括行政处罚、监督检查和行政强制执行；行政处罚中，降低资质等级、吊销证牌照除外），主要包括：行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的对房地产开发、物业管理方面的行政执法职能；行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能；行使绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能。

18、行使辖区环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等执法职能。

19、行使辖区工商管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法职能。

20、行使辖区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能。

21、行使辖区河道管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾、城市河道违法建筑物拆除等的执法职能。

	<p>22、行使辖区食品药品监督管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营等执法职能。</p> <p>23、完成县委、县政府交办的其他任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2019 年本部门及所属单位收入决算 29069.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款 8608.46 万元，比上年度增加 2244.14 万元，增加 26%。增加的主要原因是工程数量和在建工程支出增加；政府性基金预算财政拨款增加 20461.00 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>	<p>(一) 抢抓机遇狠抓落实，重点任务实现新突破。</p> <p>(二) 补齐基础设施短板，城市功能品质再提升。</p> <p>(三) 高度聚焦民生事业，城乡人居环境换新貌。</p> <p>(四) 不断强化工作力度，城市精细化管理成果持续巩固。</p> <p>(五) 继续夯实行业监管，建筑市场平稳健康发展。</p> <p>(六) 以巩固提升为目标，稳步推进地震、人防工作</p> <p>(七) 围绕全县工作大局，认真落实五项重点工作任务</p>

				<p>(八) 强化担当真抓实干，坚决落实脱贫攻坚任务</p> <p>(九) 积极回应群众诉求，抓好抓实两案办理及信访维稳工作</p> <p>(十) 加强全面从严治党，干部队伍建设焕发新气象</p>							
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>				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>				5		

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。				5		
		预算编制准确率 (5分)	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。				4.9		
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。				5		
		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。				5		

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				15		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40		
		项目效益 (20分)	20						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 年机关运行经费预算为 211.37 万元，支出决算为 211.37 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少，减少的主要原因是公用经费家少。

### （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共有车辆 24 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 0 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。