

旬阳县住房和城乡建设局  
2019 年部门决算公开

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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1、贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、人民防空建设、防震减灾等方面的方针、政策和法律、法规。

2、负责全县城乡建设发展战略的综合研究，拟订全县城乡建设发展的目标和对策。指导全县城乡建设和公用事业发展，指导全县城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设和运营监管工作，负责园林城市创建和考核工作。

3、负责县城区控制性详细规划、专项规划和城市设计的组织编制工作；负责县城规划区管辖范围内《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》的核发；负责县城区建设项目绿线审查及规划区范围内建筑外立面装饰装修工程的审批工作。

4、拟订县城区市政基础设施和排水、污水、燃气、热力、照明、公厕、市容环境卫生等公用事业中长期规划、改革措施，并组织实施建设和维护工作；负责县城区园林绿化、内涝防治工作；负责全县燃气行业监管和安全生产工作。

5、指导全县村镇建设、农村住房建设和危房改造工作；指导小城镇、重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设和村庄人

居 生态环境改善工作；

6、负责全县住房保障工作，拟订全县公（廉）租房、棚户区改造等住房保障相关规范性文件、发展规划和年度计划并指导实施；负责组织实施全县公（廉）租房、棚户区（城中村）改造工作；会同有关部门做好中省市县有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施。

7、负责全县房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、拟订住宅建设与房地产业中长期规划；组织拟订房地产市场、房屋征收、房产评估、物业管理的规章制度并监督执行；负责房地产开发企业的资质管理并指导全县房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责商品房预售许可审批及发证工作；指导全县国有土地上房屋征收管理工作；负责全县房屋使用安全的监督管理，指导全县危房治理工作。

8、指导全县建筑业管理工作，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询规章制度并监督和指导实施；拟订全县工程建设、建筑业、勘察设计行业发展中长期规划、改革方案、规章制度并监督执行；拟订规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监管执行；指导全县建筑施工安全生产和工程质量监督工作，负责《建设工程施工许可证》核发工作；负责全县施工、

勘察、设计、监理和招投标代理企业资质的监督管理工作；负责全县建筑业劳保统筹工作和建筑节能管理工作。

9、负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作，拟订全县人民防空建设的有关规章制度，编制人民防空建设规划和人防平战结合发展规划，指导全县设防单位开展平战结合工作；负责全县人防建设工程以及防空地下室、人防工程平时使用的监督管理工作，依法对城市和重要经济目标的人民防空设施或建设行为进行监督检查；负责全县人民防空组织指挥和通信警报管理工作；拟订全县城市防空袭预案并组织实施；参与城市突发公共性事件应急处置和防灾救灾任务。

10、贯彻执行中省市县有关防震减灾方针、政策和决策部署，负责全县综合防震减灾工作的监督管理，拟订全县防震减灾工作的实施意见和规章制度；组织制定全县抗震设防标准，指导和监督抗震设防及地震安全性评价管理工作。

11、负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果，并做好行业新技术开发和专业培训工作；负责城市雕塑的审定和重点保护建筑的普查认定、分类保护工作。

12、负责全县防震减灾、人民防空、城乡规划、市容环卫、市政园林绿化、房地产市场、燃气管理、垃圾污水等行政执法工作。

13、完成县委、县政府交办的 其他任务。

## （二）内设机构。

本部门内设政办股、计划财务股、住房保障与房产管理股、城市建设管理股、建设规划管理股、建筑业管理股、人防与地震管理股、村镇建设管理股、燃气管理股 9 个股室。下设旬阳县物业管理与房产交易所、旬阳县城市建设管理综合执法大队、旬阳县环卫所、旬阳县建设工程质量安全监督站、旬阳县城镇污水垃圾处理监测站、市政园林管理所、地震办 7 个二级单位。

## 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 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 旬阳县住房和城乡建设局（本级） |
| 2  | 旬阳县城市建设管理综合执法大队 |
| 3  | 旬阳县物业管理与房产交易所   |
| 4  | 旬阳县建设工程质量安全监督站  |
| 5  | 旬阳县环卫所          |

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 156 人，其中行政编制 16

人、事业编制 140 人；实有人员 172 人，其中行政 17 人、事业 155 人。单位管理的离退休人员 37 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 否    |         |



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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   | 12532.1         | 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     | 1380.97         | 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    | 184.55          |
|                |                 | 9、卫生健康支出       | 0.00            |
|                |                 | 10、节能环保支出      | 360             |
|                |                 | 11、城乡社区支出      | 5595.89         |
|                |                 | 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 | 0.0             |
|                |                 | 19、住房保障支出      | 8309.61         |
|                |                 | 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            |
| <b>本年收入合计</b>  | 13913.07        | <b>本年支出合计</b>  | <b>14450.05</b> |
| 用事业基金弥补收支差额    | 0.00            | 结余分配           | <b>0.00</b>     |
| 年初结转和结余        | 939.02          | 年末结转和结余        | <b>402.05</b>   |
| <b>收入总计</b>    | <b>14852.09</b> | <b>支出总计</b>    | <b>14852.09</b> |

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。



|         |             |         |         |      |  |      |      |      |  |
|---------|-------------|---------|---------|------|--|------|------|------|--|
| 2129901 | 其他城乡社区支出    | 1541    | 1541    | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221     | 住房保障支出      | 7709.61 | 7709.61 |      |  |      |      |      |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 7709.61 | 7709.61 |      |  |      |      |      |  |
| 2210103 | 棚户区改造       | 614.51  | 614.51  |      |  |      |      |      |  |
| 2210105 | 农村危房改造      | 800     | 800     |      |  |      |      |      |  |
| 2210106 | 公共租赁住房      | 2739.71 | 2739.71 |      |  |      |      |      |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴   | 619.87  | 619.87  |      |  |      |      |      |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2935.52 | 2935.52 |      |  |      |      |      |  |

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：

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             |          |         |         |        |      |           |
| 合计       |                  | 14450.05 | 1978.45 | 12471.6 |        |      |           |
| 208      | 社会保障就业支出         | 184.55   | 184.55  |         |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 184.55   | 184.55  |         |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.55   | 184.55  |         |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 360      |         | 360     |        |      |           |
| 21103    | 污染防治             | 360      |         | 360     |        |      |           |
| 2110399  | 其他污染防治支出         | 360      |         | 360     |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 5595.88  | 1793.89 | 3801.98 |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1535.33  | 1508.93 | 26.4    |        |      |           |
| 2120101  | 行政运行             | 705.68   | 705.68  |         |        |      |           |
| 2120104  | 城管执法             | 391.44   | 366.44  | 25      |        |      |           |
| 2120106  | 工程建设管理           | 121.48   | 120.08  | 1.4     |        |      |           |
| 2120109  | 住宅建设与房地产市场监督     | 316.73   | 316.73  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 1671.91  | 0.00    | 1671.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 1380.97  | 0.00    | 1380.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 290.94   | 0.00    | 290.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 1075.86  | 0.00    | 284.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 1075.86  | 0.00    | 284.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 173.83   | 0.00    | 173.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 173.83   | 0.00    | 13.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 1138.95  | 0.00    | 1138.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |             |         |      |         |      |      |      |
|---------|-------------|---------|------|---------|------|------|------|
| 2129901 | 其他城乡社区支出    | 1138.95 | 0.00 | 1138.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 8309.61 | 0.00 | 8309.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 8309.61 | 0.00 | 8309.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造       | 614.51  | 0.00 | 614.51  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造      | 800     | 0.00 | 800     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房      | 2739.71 | 0.00 | 239.71  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴   | 619.8   | 0.00 | 619.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3535.52 | 0.00 | 3535.52 | 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：

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<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 1、一般公共预算<br>财政拨款  | 12532.1 | 1、一般公共服务支出     | 0.00        | 0.00           | 0.00                |
| 2、政府性基金预<br>算财政拨款 | 0.00    | 2、外交支出         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>         |
| 3、国有资本经营<br>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    | 184.55      | 184.55         | 0.00                |
|                   |         | 9、卫生健康支出       | 0.00        | 0.00           | 0.00                |
|                   |         | 10、节能环保支出      | 360         | 360            | 0.00                |
|                   |         | 11、城乡社区支出      | 4214.91     | 4041.08        | 173.83              |
|                   |         | 12、农林水支出       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>         |
|                   |         | 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      | 8309.61     | 8309.61        | 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                |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出              |          |                    |                     |
|-------------------|----------|-----------------|----------|--------------------|---------------------|
| 项 目               | 决算数      | 项目              | 合计       | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 |
| 本年收入合计            | 12532.1  | 本年支出合计          | 13069.07 | 12895.24           | 173.83              |
| 年初财政拨款结转和<br>结余   | 939.02   | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 402.05   | 402.05             | 0.00                |
| 一、一般公共预<br>算财政拨款  | 765.19   | 0.00            | 0.00     | 0.00               | 0.00                |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款 | 173.83   | 0.00            | 0.00     | 0.00               | 0.00                |
| 收入总计              | 13471.12 | 支出总计            | 13471.12 | 13297.29           | 173.83              |

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：

金额单位：万元

| 项 目          |                          | 本年支出<br>合计 | 基本支出    |         |        | 项目支出     | 备注   |
|--------------|--------------------------|------------|---------|---------|--------|----------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                     |            | 小计      | 人员经费    | 公用经费   |          |      |
| 合计           |                          | 12895.24   | 1978.45 | 1749.86 | 228.59 | 10916.79 | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出            | 184.55     | 184.55  | 184.55  | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业离退休                  | 184.55     | 184.55  | 184.55  | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 184.55     | 184.55  | 184.55  | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出                   | 360        | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 360      | 0.00 |
| 21103        | 污染防治                     | 360        | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 360      | 0.00 |
| 2110399      | 其他污染防治支<br>出             | 360        | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 360      | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出                   | 4041.08    | 1793.89 | 1565.32 | 228.6  | 2247.18  | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事<br>务             | 1535.33    | 1508.93 | 1292.1  | 216.85 | 26.4     | 0.00 |
| 2120101      | 行政运行                     | 705.68     | 705.68  | 631.65  | 74.04  | 0.00     | 0.00 |
| 2120104      | 城管执法                     | 391.44     | 366.44  | 301.53  | 64.92  | 25       | 0.00 |
| 2120106      | 工程建设管理                   | 121.48     | 120.08  | 117.66  | 2.42   | 1.4      | 0.00 |
| 2120109      | 住宅建设与房地<br>产市场监督         | 316.73     | 316.3   | 241.26  | 75.47  | 0.00     | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设<br>施             | 290.94     | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 290.94   | 0.00 |
| 2120399      | 其他城乡社区公<br>共设施支出         | 290.94     | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 290.94   | 0.00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫<br>生             | 1075.86    | 284.96  | 273.22  | 11.75  | 790.89   | 0.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫<br>生             | 1075.86    | 284.96  | 273.22  | 11.75  | 790.89   | 0.00 |



|         |             |         |      |      |      |      |          |
|---------|-------------|---------|------|------|------|------|----------|
| 21299   | 其他城乡社区支出    | 1138.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1138.95  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出    | 1138.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1138.95  |
| 221     | 住房保障支出      | 8309.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8309.61  |
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 8309.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8309.61  |
| 2210103 | 棚户区改造       | 614.51  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614.51   |
| 2210105 | 农村危房改造      | 800     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800      |
| 2210106 | 公共租赁住房      | 2739.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27329.71 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴   | 619.87  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619.87   |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3535.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3535.52  |

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：

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           |                |                |               |      |
| <b>合计</b> |                | <b>1978.45</b> | <b>1749.86</b> | <b>228.59</b> |      |
| 301       | 工资福利支出         | 0.00           | <b>1749.86</b> | 0.00          | 0.00 |
| 30101     | 基本工资           | 0.00           | 848.97         | 0.00          | 0.00 |
| 30102     | 津贴补贴           | 0.00           | 171.85         | 0.00          | 0.00 |
| 30103     | 奖金             | 0.00           | 137.62         | 0.00          | 0.00 |
| 30107     | 绩效工资           | 0.00           | 305.70         | 0.00          | 0.00 |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00           | 184.55         | 0.00          | 0.00 |
| 30113     | 住房公积金          | 0.00           | 101.17         | 0.00          | 0.00 |
| 302       | 商品和服务支出        | 0.00           | 0.00           | 228.59        | 0.00 |
| 30201     | 办公费            | 0.00           | 0.00           | 43.78         | 0.00 |
| 30202     | 印刷费            | 0.00           | 0.00           | 1.93          | 0.00 |
| 30203     | 咨询费            | 0.00           | 0.00           | 2             | 0.00 |
| 30205     | 水费             | 0.00           | 0.00           | 5.88          | 0.00 |
| 30206     | 电费             | 0.00           | 0.00           | 7.04          | 0.00 |
| 30207     | 邮电费            | 0.00           | 0.00           | 8.27          | 0.00 |
| 30211     | 差旅费            | 0.00           | 0.00           | 63.56         | 0.00 |
| 30213     | 维修（护）费         | 0.00           | 0.00           | 29.40         | 0.00 |
| 30214     | 租赁费            | 0.00           | 0.00           | 0.05          | 0.00 |
| 30215     | 会议费            | 0.00           | 0.00           | 1.10          | 0.00 |
| 30217     | 公务接待费          | 0.00           | 0.00           | 1.80          | 0.00 |
| 30226     | 劳务费            | 0.00           | 0.00           | 51.51         | 0.00 |

|       |         |      |      |      |      |
|-------|---------|------|------|------|------|
| 30228 | 工会经费    | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用  | 0.00 | 0.00 | 9.74 | 0.00 |
| 310   | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 办公设备购置  | 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：

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<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
| 1   | 2                   | 3             | 4         | 5            | 6           | 7             | 8    |      |
| 预算数 | 3.31                | 0.00          | 1.80      | 1.51         | 0.00        | 1.51          | 2.10 | 0.00 |
| 决算数 | 1.80                | 0.00          | 1.80      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 2.10 | 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。



## 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 度决算总收入 13913.07 万元，收入总体情况与上年相比减少 2570.92 万元，减少原因主要是本年度人员经费缩减，建设项目减少导致总体收入减少。

2019 年度总支出 14450.06 万元，支出总体情况与上年相比减少 2033.94 万元，减少原因主要是 2019 年人员工资及各项经费开支缩减，城市基础设施建设项目、保障房项目减少，导致总体支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 13913.07 万元，其中：财政拨款收入 12532.1 万元，占 90%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1380.97 万元，占 10%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 14450.05 万元，其中：基本支出 1978.45 万元，占 13.69%；项目支出 12471.60 万元，占 86.31%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 12532.10 万元，收入总体情况与上年相比减少 2954.22，减少的原因主要是 2019 年人员经费缩减，建设项目减少，收入减少；

2019 年度财政拨款总支出 13069.07 万元本，支出总体情况与上年相比减少 2633.31 万元，减少原因主要是 2019 年各项经费开支缩减，城市基础设施建设项目、保障房项目减少，总体支出减少。

## **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 年财政拨款支出 12895.24 万元，占本年支出合计的 92.68%。与上年相比，财政拨款支出减少 2591.08 万元，减少 20.09%，主要原因是各项经费开支缩减，城市基础设施建设项目、保障房项目减少，总体支出减少。

### **(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 1919.42 万元，支出决算为 12895.24 万元，完成年初预算的 671%。按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出（208）184.55 万元，主要用于缴纳职工养老保险的支出；节能环保支出（211）360.00 万元；城乡社区支出（212）4041.08 万元，其中城乡社区管理事务（21201）1535.33 万元，包括行政运行（2120101）705.68 万元、城管执法（2120104）391.44 万元、工程建设管理（2120106）121.48 万元、住宅建设与房地产市场监管（2120109）316.73 万元；其他城乡社区公共设施支出（2120399）290.94 万元。城乡社区环境卫生（2120501）1075.86 万元。其他城乡社区支出（2129901）1138.95 万元。主要用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以

及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费、以及市政设施的维护和整修以及采购项目的支出；住房保障支出（221）8309.61万元，其中棚户区改造（2210103）614.51万元、农村危房改造（2210105）800万元、公共租赁住房（2210106）2739.71万元、保障性住房租金补贴（2210107）619.87万元、其他保障性安居工程支出（2210199）3535.52万元。主要用于棚户区改造、危改改造、公共租赁住房、及其他保障性安居工程项目的支出。

#### **1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。**

年初预算为1919.42万元，支出决算为12895.24万元，完成年初预算的671%。决算数大于预算数的主要原因是工程项目增多、脱贫攻坚各项费用增加、城市维护费年底追加预算、人员增加。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1978.45万元，包括：人员经费支出1749.86万元和公用经费支出228.59万元。

**人员经费**1749.86万元，主要包括：基本工资848.97万元、津贴补贴171.85万元、奖金137.62万元、绩效工资305.70万元、养老保险184.55、住房公积金101.17万元。

**公用经费**228.59万元，主要包括：办公费43.78万元、印刷费1.93万元、咨询费2万元、水费5.88、电费7.04万元、邮电费8.27万元、差旅费63.56万元、维修（护）费29.4万元、租赁



费 0.05 万元、会议费 1.10 万元、公务接待费 1.8 万元、劳务费 51.51 万元、工会经费 2.54 万元、其他交通费 9.74 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 5.31 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 34.09%。决算数较预算数减少 3.49 万元，主要原因是财政缩减开支，节约开支。

### **(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，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 1.8 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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）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1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减变化。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待45批次，360人次，预算为1.8万元，支出决算为1.8万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数无增减变化。

### **（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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减变化。

## **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支出173.83万元，

## **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 2 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2185.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.44%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、安全住房提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提高整县脱贫退出质量，确保所有农户住房安全。发现的问题及原因：经全面排查，我县有部分农户居住房屋质量不高，主要是屋面局部有渗漏、墙体有裂纹、后阳沟排水不畅。县财政筹资元全面实施了安全住房提升工程。改造后的农房建筑面积适当，基础牢靠，结构稳定，强度满足要求；抗震构造措施齐全，符合规定；围护结构和非结构构件与主体结构连接牢固；建筑材料质量安全。房屋竣工验收合格率，房屋满足基本居住功能需要比例均达到 100%。

2、城市维护、养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。通过项目实施全面改善人居环境带动县城经济、文化发展，提升城市品位。发现的问题及原因：近年来随着县城广场、道路、绿化、地下雨（污）管网、路灯照明等一系列市政设施的新建，市政设施维护范围不断增加，管护任务日益加重，当前的城市设施维护费预算已满足不了城市设施维护工作的需要。下一步改进措施：下一步改进措施：1、加强市政设施的维护和管理；2、完善基础设施；3、加大对市政设施维护的资金投入，更好保证市政公共设施正常有效运行。

3、环卫专项经费、城区生活垃圾场运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 985.65 万元，执行数 985.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施按照市容环境卫生条例要求，做好县城区环境卫生管理和垃圾场运营。发现的问题及原因：监管过程中与各职能部门协调不到位。下一步改进措施：加强与各职能部门协调的力度，争取各方力量的配合，高质量完成市容环境卫生管理

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

|          |   |             |           |          |         |            |  |
|----------|---|-------------|-----------|----------|---------|------------|--|
| 专项（项目）名称 |   | 安全住房提升工程    |           |          |         |            |  |
| 县级主管部门   |   | 旬阳县住房和城乡建设局 |           | 实施单位     | 各乡镇人民政府 |            |  |
| 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：     | 800       | 800      |         | 100%       |  |
|          |   | 其中：省级财政资金   | 0         | 0        |         |            |  |
|          |   | 市县财政资金      | 800       | 800      |         | 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 |         |            |  |
|          | 2564户                                     |             |           | 2564户    |         |            |  |
| 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        | 2564户     |          |         |            |  |
|          |   |             | 安全        |          |         |            |  |
|          |   | 质量指标        | 2019年11月前 |          |         |            |  |
|          |   |             |           |          |         |            |  |
|          |   | 时效指标        |           |          |         |            |  |
|          |   | 成本指标        |           |          |         |            |  |
|          | ……  |             |           |          |         |            |  |
|          | 效益指标                                      | 经济效益指标      | 2564户房屋安全 |          |         |            |  |
|          |   | 社会效益指标      |           |          |         |            |  |
|          |   | 生态效益指标      | 提高农村住房环境  |          |         |            |  |
|          |   | 可持续影响指标     |           |          |         |            |  |
|          |   | ……          |           |          |         |            |  |
|          | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指    | 满意        |          |         |            |  |
|          |   | ……          |           |          |         |            |  |
| 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 |  | 环卫专项经费、城区生活垃圾场运营 |                        |          |          |            |  |
| 县级主管部门   |  | 旬阳县住房和城乡建设局      | 实施单位                   | 旬阳县环卫所   |          |            |  |
| 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：          | 985.65                 | 985.65   |          |            |  |
|          |  | 其中：省级财政资金        |                        |          |          |            |  |
|          |  | 市县财政资金           | 985.65                 | 985.65   |          |            |  |
|          | 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             | 用于环卫工人工资发放             |          | 100%     | 100%       |  |
|          |  |                  | 用于垃圾填埋场运营              |          | 100%     | 100%       |  |
|          |  |                  | 用于公厕维护和车辆维修            |          | 100%     | 100%       |  |
|          |  | 质量指标             | 保证环卫作业正常运转             |          | 100%     | 100%       |  |
|          |  |                  | 保证环卫作业正常运转             |          | 100%     | 100%       |  |
|          |  |                  | 保证环卫作业正常运转             |          | 100%     | 100%       |  |
|          |  | 时效指标             | 保障环卫作业正常运转             |          | 100%     | 100%       |  |
|          |  |                  | 保障环卫作业正常运转             |          | 100%     | 100%       |  |
|          |  | 成本指标             | 与实际成本相符                |          | 100%     | 100%       |  |
|          | 与实际成本相符                                    |                  | 100%                   | 100%     |          |            |  |
|          | .....                                      |                  |                        |          |          |            |  |
|          | 效益指标                                       | 经济效益指标           | 保障工人工资待遇和环卫作业正常运转      |          | 100%     | 100%       |  |
|          |  |                  | 保障工人工资待遇和环卫作业正常运转      |          | 100%     | 100%       |  |
|          |  | 社会效益指标           | 提升城市管理的质量，为市民打造干净整治的环境 |          | 100%     | 100%       |  |
|          |  |                  | 提升城市管理的质量，为市民打造干净整治的环境 |          | 100%     | 100%       |  |
|          |  | 生态效益指标           | 消除污染、改善居住环境            |          | 100%     | 100%       |  |
|          |  |                  | 消除污染、改善居住环境            |          | 100%     | 100%       |  |
| 可持续影响指标  |  | 推动旬阳经济发展         |                        | 100%     | 100%     |            |  |
|          | 推动旬阳经济发展                                   |                  | 100%                   | 100%     |          |            |  |
| .....    |  |                  |                        |          |          |            |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指                                   | 受到广大市民的好评        |                        | 100%     | 100%     |            |  |
|          |  | 受到广大市民的好评        |                        | 100%     | 100%     |            |  |
|          | .....                                      |                  |                        |          |          |            |  |
| 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 |   | 城市维护、养护工程   |                 |          |          |            |  |
| 县级主管部门   |   | 旬阳县住房和城乡建设局 | 实施单位            | 各乡镇人民政府  |          |            |  |
| 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：     | 400万元           | 400万元    | 100%     |            |  |
|          |   | 其中：省级财政资金   | 0               | 0        |          |            |  |
|          |   | 市县财政资金      | 400万元           | 400万元    | 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        |          |          |            |  |
|          | 完成全程照明线路、行道树、绿篱绿地、5个休闲广场的维护养护             |             | 2564户           |          |          |            |  |
| 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        | 城市市政照明线路及各类灯具维护 |          | 41965盏   | 41965盏     |  |
|          |   |             | 行道树养护           |          | 17277株   | 17277株     |  |
|          |   |             | 绿地养护            |          | 35亩      | 35亩        |  |
|          |   | 质量指标        | 安全              |          |          |            |  |
|          |   |             | 保质保量完成          |          | 100%     | 100%       |  |
|          |   |             | 全年养护任务          |          |          |            |  |
|          | 时效指标                                      |             |                 |          |          |            |  |
|          | 成本指标                                      |             |                 |          |          |            |  |
|          | ……  |             |                 |          |          |            |  |
|          | 效益指标                                      | 经济效益指标      | 带动县城经济、文化发展     |          |          |            |  |
|          |   | 社会效益指标      | 提高人居环境          |          |          |            |  |
|          |   | 生态效益指标      | 提高农村住房环境        |          |          |            |  |
|          |   | 可持续影响指标     |                 |          |          |            |  |
|          |   | ……          |                 |          |          |            |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指                                  | 满意          |                 | 100      | 100      |            |  |
|          | ……  |             |                 |          |          |            |  |
| 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：旬阳县住房和城乡建设局

自评得分：97 分

## (一) 简要概述部门职能与职责。

- 1、贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、人民防空建设、防震减灾等方面的方针、政策和法律、法规。
  - 2、负责全县城乡建设发展战略的综合研究，拟订全县城乡建设发展的目标和对策。指导全县城乡建设和公用事业发展，指导全县城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设和运营监管工作，负责园林城市创建和考核工作。
  - 3、负责县城区控制性详细规划、专项规划和城市设计的组织编制工作；负责县城区规划区管辖范围内《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》的核发；负责县城区建设项目绿线审查及规划区范围内建筑外立面装饰装修工程的审批工作。
  - 4、拟订县城区市政基础设施和排水、污水、燃气、热力、照明、公厕、市容环境卫生等公用事业中长期规划、改革措施，并组织实施建设和维护工作；负责县城区园林绿化、内涝防治工作；负责全县燃气行业监管和安全生产工作。
  - 5、指导全县村镇建设、农村住房建设和危房改造工作；指导小城镇、重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设和村庄人居环境生态环境改善工作；
  - 6、负责全县住房保障工作，拟订全县公（廉）租房、棚户区改造等住房保障规范性文件、发展规划和年度计划并指导实施；负责组织实施全县公（廉）租房、棚户区（城中村）改造工作；会同有关部门做好中省市县有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施。
  - 7、负责全县房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、拟订住宅建设与房地产业中长期规划；组织拟订房地产市场、房屋征收、房产评估、物业管理的规章制度并监督执行；负责房产开发企业的资质管理并指导全县房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责商品房预售许可审批及发证工作；指导全县国有土地上房屋征收管理工作；负责全县房屋使用安全的监督管理，指导全县危房治理工作。
  - 8、指导全县建筑业管理工作，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询规章制度并监督和指导实施；拟订全县工程建设、建筑业、勘察设计行业发展中长期规划、改革方案、规章制度并监督执行；拟订规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；指导全县建筑施工安全生产和工程质量监督工作，负责《建设工程施工许可证》核发工作；负责全县施工、勘察、设计、监理和招投标代理企业资质的监督管理工作；负责全县建筑业劳保统筹工作和建筑节能管理工作。
  - 9、负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作，拟订全县人民防空建设的有关规章制度，编制人民防空建设规划和人防平战结合发展规划，指导全县人防单位开展平战结合工作；负责全县人防建设工程以及防空地下室、人防工程平时使用的监督管理工作，依法对城市和重要经济目标的人民防空设施或建设行为进行监督检查；负责全县人民防空组织指挥和通信警报管理工作；拟订全县城市防空袭预案并组织实施；参与城市突发公共性事件应急处置和防灾救灾任务。
  - 10、贯彻执行中省市县有关防震减灾方针、政策和决策部署，负责全县综合防震减灾工作的监督管理，拟订全县防震减灾工作的实施意见和规章制度；组织制定全县抗震设防标准，指导和监督抗震设防及地震安全性评价管理工作。
  - 11、负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果，并做好行业新技术开发和专业培训；负责城市雕塑的审定和重点保护建筑的普查认定、分类保护工作。
  - 12、负责全县防震减灾、人民防空、城乡规划、市容环卫、市政园林绿化、房地产市场、燃气管理、垃圾污水等行政执法工作。
- 完成县委、县政府交办的其他任务。



|                                 |      |      |    |      |  |            |       |       |    |            |           |
|---------------------------------|------|------|----|------|--|------------|-------|-------|----|------------|-----------|
| <p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p> |      |      |    |      | <p>13、2019 度决算总收入 13913.07 万元, 收入总体情况与上年相比减少 2570.92 万元, 减少原因主要是本年度人员经费缩减, 建设项目减少导致总体收入减少。</p> <p>14、2019 年度总支出 14450.06 万元, 支出总体情况与上年相比减少 2033.94 万元, 减少原因主要是 2019 年人员工资及各项经费开支缩减, 城市基础设施建设项目、保障房项目减少, 导致总体支出减少。</p>  |            |       |       |    |            |           |
| <p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>  |      |      |    |      | <p>15、1、重点项目及民生实事工程加快推进。滨河北路项目已全面竣工通车。火车南站广场项目主体已全面完工, 正在实施绿化亮化工程, 预计年底可投入使用。民生实事项目中的背街小巷亮化工程已全部完工并投入使用。小河北人行步道提升改造工程已正式动工, 其它工程正在推进当中。白柳滨河路项目正在建设。近期, 正在对主城区街道破损人行道进行维修。全县 20 处非正规垃圾堆放点全部在规定时限内完成整治工作。2、经济考核指标全面完成。一是 1-10 月共完成固定资产投资 15.23 亿元, 完成年度任务的 82.3%, 预计 12 月底能顺利完成年度任务。二是已全面完成“五上”企业培育入库两家的年度任务。三是截止 10 月底, 已完成向上争取资金共计 5293.53 万元, 其中: 争取各类保障性住房项目资金 3950 万元; 争取危房改造资金 843.53 万元, 争取蜀河省级文化旅游名镇专项资金 500 万元。四是招商引资引进松果单车项目投资 500 万元并成功运营。3、重点镇建设加快推进。2019 年蜀河省级文化旅游名镇建设项目 8 个, 计划投资 14100 万元, 截止 10 月底, 已累计完成投资 14630 万元, 完成年度投资计划的 103.76%; 吕河镇被确定为省上跟踪指导考核市级重点镇建设, 2019 年建设项目 4 个, 计划投资 25800 万元, 截止 10 月底, 已累计完成投资 40200 万元, 完成年度计划任务的 156% (其中包含新增项目 1 个, 计划投资 2474 万元, 目前完成投资 1300 万元, 完成计划投资的 53%)。4、保障性安居工程加快实施。2019 年共发放租赁补贴 1120 户 258 万元。争取县政府家属楼和县民政局家楼 2 个老旧小区改造项目, 争取财政预算资金 800 万元。太极城棚改四期项目拆迁已全部完成, 一期六栋楼相关审批手续已办理到位并已开工建设, 已累计完成投资 1.3 亿元。聘请西北综合勘察设计院编制了《旬阳县 2019-2021 年老旧小区改造项目总体规划》, 积极策划包装申报了 9 个老旧小区和 5 个老旧小区外基础配套设施项目。通过县政府划拨老城原一幼教学楼、办公楼改造公租房和收购闲置的草坪陕南移民安置房改造公租房的两个项目已全部竣工, 实施了汉水佳苑保障房小区道路连接线等一批基础配套设施工程, 瑞祥家园停车场及小广场建设主体已竣工, 使我县历年欠建公租房及保障房小区基础设施不配套的问题得到逐步解决。5、脱贫攻坚危房改造任务从严落实。一是 2019 年全县列入中省农村危房改造计划 51 户, 截止 9 月已全部竣工验收, 134.1 万元危改补助资金全部兑付到危改户手中。二是 2019 年全县实施安全住房提升工程 2562 户已全部竣工, 竣工率 100%, 已向各镇先行拨付安全住房提升奖补资金共计 1891 万元。三是全面完成了全县 117911 户农村常住居民安全住房认定工作, 综合测算全县安全住房农户比例为 99.97%。四是全县“十二五”以来移民搬迁集中安置工程共计 145 个, 按行业法规全部办理竣工验收备案, 组织第三方机构对 22 栋移民安置高层建筑开展了消防初验, 对移民安置多层建筑开展了消防竣工验收备案抽查。6、建筑房地产业管理平稳有序。一是组织对全县在建、在售的 5 个房地产项目进行了全面排查, 目前全县房产市场价格基本稳定, 房地产企业能依法依规建设, 未形成新的突出矛盾纠纷及群访事件。对历史遗留的 7 个“停滞”项目的延期交房问题持续开展矛盾化解, 已有 4 个项目恢复正常运转, 其余 3 个项目正在通过司法途径解决。二是扎实开展安全生产攻坚暨大培训大演练大执法大排查大治理专项行动, 共开展执法检查 10 次, 累计检查在建项目 56 个, 涉及建筑施工企业 35 家, 排查安全隐患 96 处, 下发整改通知书 41 份, 企业主体责任落实到位。实现了“零事故”的目标。7、各类专项整治工作扎实开展。一是扬尘治理工作已在城区建成建筑工地实时在线视频监控平台系统; 建立了渣土运输跟踪监管和严查严管的机制, 渣土车撒漏问题得到有效遏制; 城区主次干道实行全日制 24 小时清扫保洁, 生活垃圾及道路扬尘做到了即产即清。二是扫黑除恶专项斗争, 利用城区广告牌、路灯、LED 电子显示屏等资源, 设置固定标语、视频播放、宣传通告等 150 余处, 县城区及全系统宣传普及率达 95 以上; 对重点项目、村镇建设、建筑房地产、物业小区、市政及园林绿化、燃气经营、脱贫攻坚等 7 个领域 20 余个风险点进行了排查, 整治规范行业乱象乱点 800 余起, 行业规范管理效果明显。三是秦岭区域生态环保及违建别墅问题专项治理持续开展。</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 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进 | 绩效指标分析与建议 |

|    |               |                |    |  |   |             |            |            |    |    |                 |
|----|---------------|----------------|----|--|---|-------------|------------|------------|----|----|-----------------|
|    |               |                |    |  |   | 获取方式        |            |            |    | 措施 |                 |
| 投入 | 预算执行<br>(25分) | 预算完成率<br>(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> | 决算报表-收入支出总表 | 13913.07万元 | 13913.07万元 | 10 |    | 完成率100%，得10分，建议 |
|    |               | 预算调整率<br>(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>   | 决算报表-收入支出总表 | 13913.07万元 | 13913.07万元 | 5  |    | 无调整，赋予5分        |

| 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来源 | 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<br>(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。<br>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%。<br>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。<br>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。 | 预算支付数据          | 13913.07 | 半年完成<br>6956.53<br>前三季度完成<br>4173.926 | 4 | 前半年项目工程进度正常，第三季度支出进度缓慢 | 前半年进度完成50%，得2分，前三季度完成80%，得2分 |
|    |               | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。  | 决算软件计算          | 0        | 0                                     | 5 | 无其他收入预决算，无差异           | 无差异，赋予5分                     |
| 过程 | 预算管理<br>(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。   | 决算软件计算          | 5.4      | 3.9                                   | 5 | 执行规定，严格控制              | 控制率68.9%，得5分                 |
|    |               | 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<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批<br>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。  | 决算软件数据和资产管理软件数据 |          |                                       | 3 | 报废资产未及时处理              | 管理规范，得3分                     |

| 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<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(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。 <b>1.</b> 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; <b>2.</b> 资金的拨付有完整的审批程序和手续; <b>3.</b> 重大项目开支经过评估论证; <b>4.</b> 符合部门预算批复的用途; <b>5.</b> 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合 <b>5</b> 分,有 <b>1</b> 项不符扣 <b>2</b> 分。   | 账务凭证      |  |  | <b>5</b>  | 全部符合指标要求  | 赋予 <b>5</b> 分        |
| 效果 | 履职            | 项目产出<br>(40分)   | 40 | <b>1.</b> 重点项目及民生实事工程加快推进。 <b>2.</b> 经济考核指标全面完成。 <b>3.</b> 重点镇建设加快推进。 <b>4.</b> 保障性安居工程加快实施。 <b>5.</b> 脱贫攻坚危房改造任务从严落实。 <b>6.</b> 建筑房地产业管理平稳有序。 <b>7.</b> 各类专项整治工作扎实开展。   | <b>1.</b> 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的 <b>100-80%</b> (含)、 <b>80-50%</b> (含)、 <b>50-10%</b> 来记分;<br><b>2.</b> 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 $\geq*$ )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。 | 全县绩效目标考核。 |  |  | <b>40</b> | 获全县考核格次良好 | 按照考核结果赋予 <b>40</b> 分 |

|  |             |               |    |   |  |           |  |  |    |           |               |
|--|-------------|---------------|----|---|--|-----------|--|--|----|-----------|---------------|
|  | 尽责<br>(60分) | 项目效益<br>(20分) | 20 | 1. 狠抓城市规划设计, 保障撤县设市目标。2. 狠抓城镇基础设施建设, 确保“十四五”良好开局。3. 狠抓房地产稳增长攻坚行动, 助力经济发展。4. 狠抓城乡环境建设, 从严落实省市考核任务。 |  | 全县绩效目标考核。 |  |  | 20 | 获全县考核格次优秀 | 按照考核结果赋予 20 分 |
|--|-------------|---------------|----|---|--|-----------|--|--|----|-----------|---------------|

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。

示例：2019年机关运行经费预算为529.38万元，支出决算为705.68万元，完成预算的133%。决算数较预算数增加176.3万元，主要原因是脱贫攻坚各项经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况说明。

示例：2019年本部门政府采购支出总额共1723.04万元，其中政府采购货物类支出9.168万元、政府采购服务类支出225.63万元、政府采购工程类支出1488.242万元。授予中小企业合同金额9800万元，占政府采购支出总额的56.87%，其中：授予小微企业合同金额8079.96万元，占政府采购支出总额的43.13%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆7辆；单价50万元以上的通用设备0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。