

汉阴县住房和城乡建设局 2019年度部门决算

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

依据部门三定方案，县住房和城乡建设局（县城市管理执法局）主要职责是：

1、贯彻落实中省市有关住房和城乡建设、人民防空建设、防震减灾、城市管理及执法等方面的方针、政策和法律、法规，结合我县实际，拟订相关规范性文件和配套政策措施。

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。拟订城乡建设和市政公用事业发展战略、中长期规划、改革措施、管理规章并组织实施；指导全县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、负责城镇控制性详细规划和修建性详细规划的组织编制、审查和报批工作；负责全县建设项目以及县城规划区管辖范围内私人（村民）建房《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；指导镇村私人（村民）建房《乡村建设规划许可证》核发工作；负责县城规划区建设项目绿线审查及管辖范围内建筑外观立面装饰装修工程的审批工作。

4、拟订县城市政基础设施和供水、排水、污水、节水、燃气、热力、照明、公厕等公用事业中长期规划、改革措施和规章，并组织实施建设和维护工作；负责县城园林绿化、内涝防治工作；指导各镇做好集镇基础设施建设及管理工作；负责全县燃气行业监督管理和安全生产工作。

5、指导全县村镇建设、农村住房建设和危房改造工作；指导城镇和村庄人居环境改善及重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设工作；指导历史文化名城（镇、村）、历史文化街区的保护管理工作；负责历史文化名城（镇、村）、历史文化街区、重点镇、文化旅游名镇、宜居小镇、宜居村庄、传统村落申报创建和发展保护工作。

6、负责全县住房保障工作。拟订全县保障性住房安居工程的相关政策、规章制度、发展规划和年度计划并指导实施；负责组织全县保障性住房建设和棚户区改造工作；负责全县公（廉）租房运营管理工作；会同有关部门做好公（廉）租房、棚户区改造资金安排及资金监管工作。

7、负责住房制度改革工作。负责拟订全县住房制度改革的相关政策并组织实施；负责拟订公房出售、出租价格和租金标准。

8、负责全县房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。负责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、政策和规章；组织制定房地产市场、房屋征收、房地产评估、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，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；负责全县商品房预售许可审批及发证工作；负责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。

9、负责全县建筑管理工作，拟订全县市政工程建设、建筑业发展中长期规划并监督和指导实施；拟订规范全县建筑市场各方主体行业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；负责牵头组织协调和督促指导全县工程建设项目审批制度改革工作；负责《建设工程施工许可证》核发工作；负责建设项目竣工备案工作（含人防工程）；负责全县房屋建筑、市政公用工程建设招标投标监管工作；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；负责全县房屋建筑、市政公用工程、人防工程的施工安全、工程质量、扬尘和噪声的监督管理工作；负责全县建筑业劳保统筹、建设工程造价、建筑节能管理工作；负责全县建设工程消防设计审查工作。

10、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政策和规章制度，编制人民防空建

设规划和人防平战结合发展规划；负责人防建设工程以及人防工程平时使用的监督管理工作；负责人防直管工程建设实施；负责全县人民防空组织指挥和通信警报建设工作；参与城市突发公共性事件应急处置和防灾救灾任务。

11、贯彻执行中省市县有关防震减灾方针、政策，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范性文件；组织实施全县抗震设防标准，指导和监督地震监测、抗震设防及地震安全性评价管理工作。

12、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；负责管理全县城建档案、城市规划展览工作，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。

13、负责城市管理和城市管理执法工作。负责规划、指导数字化城市管理信息系统的建设管理；负责县城规划区城市道路、机动车停车场及户外设施方面的城市公共空间管理。

14、集中行使住房城乡建设领域法律法规规定的相关行政处罚权，负责全县建设项目以及县城规划区违法违章建设行为的查处、县城建成区市容环境卫生以及城市空间管理；负责受理城市管理及执法中的投诉、应诉、行政复议等工作。

15、承办县规划委员会的日常工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2019年度内设6个行政处室（包括：政办股、行政审批股、住房保障及房产管理股、规划管理及村镇建设管理股、城市建设管理及燃气管理股、建筑业管理、人防与地震管理股）及所属9个全额预算事业单位和1个全额预算企业化管理单位。

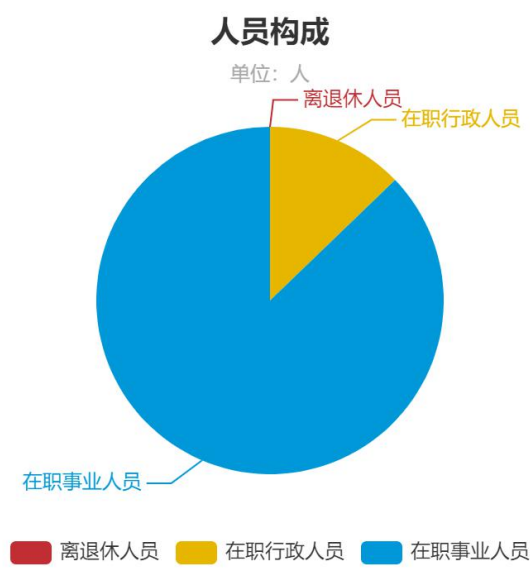
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及所属9个全额预算事业单位和1个全额预算企业化管理单位：

序号	单位名称
1	住建局（机关）
2	汉阴县城建监察大队（环卫处）
3	汉阴县城乡建设规划办公室（城建档案室）
4	汉阴县建设工程质量安全监督站
5	汉阴县园林规划所
6	汉阴县保障性住房管理中心
7	汉阴县城镇污水垃圾处理管理办公室
8	汉阴县地震局
9	汉阴县房产管理所
10	汉阴县数字化城市管理中心（城市创建办公室）
11	汉阴县垃圾处理厂

三、部门人员情况

截止2019年底，我局人员编制92人，其中行政编制12人，事业编制80人；实有人员87人，其中行政在职人员12人(含工勤1人)，事业在职人员75人，遗属补助3人，垃圾处理场20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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉阴县住建局

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	13051.32	1、一般公共服务支出	108.81
2、政府性基金预算财政拨款	2000.00	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	
5、事业收入		5、教育支出	
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	715.34	8、社会保障和就业支出	96.66
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	7947.05
		11、城乡社区支出	6101.88
		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	1228.88
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	15766.66	本年支出合计	15483.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3349.64	年末结转和结余	3633.02
收入总计	19116.3	支出总计	19116.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉阴县住建局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		15,766.66	15,051.32						715.34
208	社会保障和就业支出	96.66	96.66						
20805	行政事业单位离退休	96.66	96.66						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	96.66	96.66						
211	节能环保支出	8,187.05	8,187.05						
21103	污染防治	2,657.05	2,657.05						
2110301	大气	1,000.00	1,000.00						
2110304	固体废弃物与化学品	1,657.05	1,657.05						
21104	自然生态保护	5,530.00	5,530.00						
2110402	农村环境保护	5,530.00	5,530.00						
212	城乡社区支出	6,179.07	5,463.72						715.34
21201	城乡社区管理事务	2,623.10	2,347.76						275.34
2120101	行政运行	1,296.10	1,296.10						
2120102	一般行政管理事务	1,241.39	966.05						275.34
2120109	住宅建设与房地产 市场监管	7.50	7.50						
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	78.11	78.11						
21203	城乡社区公共设施	260.00	260.00						
2120303	小城镇基础设施建设	260.00	260.00						
21205	城乡社区环境卫生	1,295.96	855.96						440.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,295.96	855.96						440.00
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	1,664.31	1,664.31						
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00						
2120803	城市建设支出	500.00	500.00						
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	664.31	664.31						
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	335.69	335.69						

2121301	城市公共设施	335.69	335.69						
221	住房保障支出	1,303.88	1,303.88						
22101	保障性安居工程支出	1,303.88	1,303.88						
2210103	棚户区改造	975.00	975.00						
2210105	农村危房改造	80.88	80.88						
2210107	保障性住房租金补贴	248.00	248.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉阴县住建局

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		15483.28	1382.07	14101.21			
201	一般公共服务支出	108.81		108.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	108.81		108.81			
2010302	一般行政管理事务	108.81		108.81			
208	社会保障和就业支出	96.66	96.66				
20805	行政事业单位离退休	96.66	96.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	96.66	96.66				
211	节能环保支出	7947.05		7947.05			
21103	污染防治	2657.05		2657.05			
2110301	大气	1000.00		1000.00			
2110304	固体废弃物与化学品	1657.05		1657.05			
21104	自然生态保护	5290.00		5290.00			
2110402	农村环境保护	5290.00		5290.00			
212	城乡社区支出	6101.88	1285.40	4816.48			
21201	城乡社区管理事务	2337.06	1285.40	1051.66			
2120101	行政运行	1285.40	1285.40				
2120102	一般行政管理事务	966.05		966.05			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	7.50		7.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.11		78.11			

21203	城乡社区公共设施	601.40		601.40			
2120303	小城镇基础设施建设	601.40		601.40			
21205	城乡社区环境卫生	1163.42		1163.42			
2120501	城乡社区环境卫生	1163.42		1163.42			
21208	国有土地使用权出让收入及对应	1664.31		1664.31			
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00			
2120803	城市建设支出	500.00		500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	664.31		664.31			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	335.69		335.69			
2121301	城市公共设施	335.69		335.69			
221	住房保障支出	1228.88		1228.88			
22101	保障性安居工程支出	1228.88		1228.88			
2210103	棚户区改造	900.00		900.00			
2210105	农村危房改造	80.88		80.88			
2210107	保障性住房租金补贴	248.00		248.00			

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：汉阴县住建局

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
1、一般公共预算财政拨款	13051.32	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	2000.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	96.66	96.66	
		10、节能环保支出	7947.05	7947.05	
		11、城乡社区支出	6101.88	4101.88	2000.00
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出	128.88	1228.88	
本年收入合计	15051.32	本年支出合计	15374.47	13374.47	2000.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	2140.36	2140.36	
一、一般公共预算财政拨款	2463.52				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	17518.84	支出总计	17518.84	15518.84	2000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉阴县住建局

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		
合计		13,374.48	1,382.07	906.01	476.06	11,992.41	
208	社会保障和就业支出	96.66	96.66	96.66			
20805	行政事业单位离退休	96.66	96.66	96.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.66	96.66	96.66			
211	节能环保支出	7,947.05				7,947.05	
21103	污染防治	2,657.05				2,657.05	
2110301	大气	1,000.00				1,000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	1,657.05				1,657.05	
21104	自然生态保护	5,290.00				5,290.00	
2110402	农村环境保护	5,290.00				5,290.00	
212	城乡社区支出	4,101.88	1,285.40	809.34	476.06	2,816.48	
21201	城乡社区管理事务	2,337.06	1,285.40	809.34	476.06	1,051.66	
2120101	行政运行	1,285.40	1,285.40	809.34	476.06		
2120102	一般行政管理事务	966.05				966.05	
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	7.50				7.50	
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	78.11				78.11	
21203	城乡社区公共设施	601.40				601.40	
2120303	小城镇基础设施建设	601.40				601.40	
21205	城乡社区环境卫生	1,163.42				1,163.42	
2120501	城乡社区环境卫生	1,163.42				1,163.42	
221	住房保障支出	1,228.88				1,228.88	
22101	保障性安居工程支出	1,228.88				1,228.88	
2210103	棚户区改造	900.00				900.00	
2210105	农村危房改造	80.88				80.88	
2210107	保障性住房租金补贴	248.00				248.00	

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：汉阴县住建局

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		1382.07	906.01	476.06	
301	工资福利支出	886.98	886.98		
30101	基本工资	296.20	296.20		
30102	津贴补贴	309.26	309.26		
30103	奖金	123.89	123.89		
30108	机关事业单位基本养老保险费	96.66	96.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.22	41.22		
30111	公务员医疗补助缴费	8.37	8.37		
30114	医疗费	11.38	11.38		
302	商品和服务支出	476.06		476.06	
30201	办公费	39.70		39.70	
30202	印刷费	67.35		67.35	
30203	咨询费	3.22		3.22	
30205	水费	2.15		2.15	
30206	电费	52.66		52.66	
30207	邮电费	15.45		15.45	
30209	物业管理费	5.00		5.00	
30211	差旅费	66.68		66.68	
30213	维修（护）费	7.96		7.96	
30215	会议费	0.02		0.02	
30216	培训费	7.46		7.46	
30217	公务接待费	3.78		3.78	
30226	劳务费	102.02		102.02	
30227	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	25.80		25.80	
30231	公务用车运行维护费	9.73		9.73	
30239	其他交通费用	62.20		62.20	
30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88	
303	对个人和家庭的补助	19.03	19.03		
30304	抚恤金	17.16	17.16		
30305	生活补助	1.47	1.47		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40		

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：汉阴县住建局

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	7	8
预算数	16.00		6.00		10.00		1.00	8.00
决算数	13.51		3.78		9.73		0.02	7.46

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：汉阴县住建局

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			2000.00			2000.00	
212	城乡社区支出		2000.00			2000.00	
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		1664.31			1664.31	
2120801	征地和拆迁补偿支出		500.00			500.00	
2120803	城市建设支出		500.00			500.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		661.31			661.31	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		335.69			335.69	
2121301	城市公共设施		335.69			335.69	

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

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

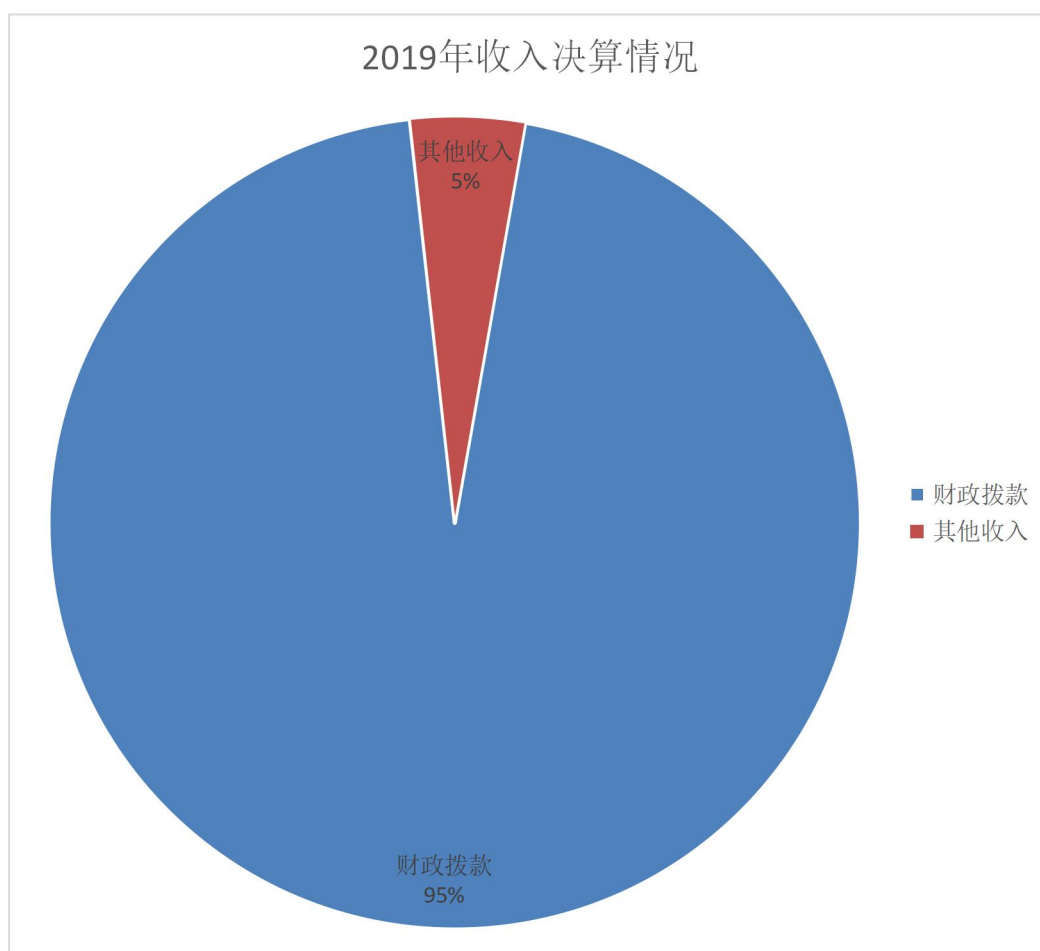
2019年收入总计15766.66万元。其中一般公共预算拨款收入13051.32万元，政府性基金拨款2000万元，其他收入715.34万元。较上年增加了604.74万元，同比增长4%。主要原因是环卫保洁、两厂运行经费以及其他收入增加。

2019年支出总计15483.28万元。其中基本支出1382.07万元，项目支出14101.21万元。较上年增加了1534.41万元，同比增长11%。主要原因是项目支出增加。

2019 年收支总体情况（单位：万元）				
项目	2018	2019	增减幅	增减率
收入合计	15161.92	15766.66	604.74	4%
财政拨款	14804.78	15051.32	246.54	1.7%
其他收入	357.14	715.34	358.2	100%
支出合计	13,948.87	15483.28	1534.41	11%
基本支出	1,653.25	1382.07	-271.18	-16%
项目支出	12,295.62	14101.21	1805.59	15%

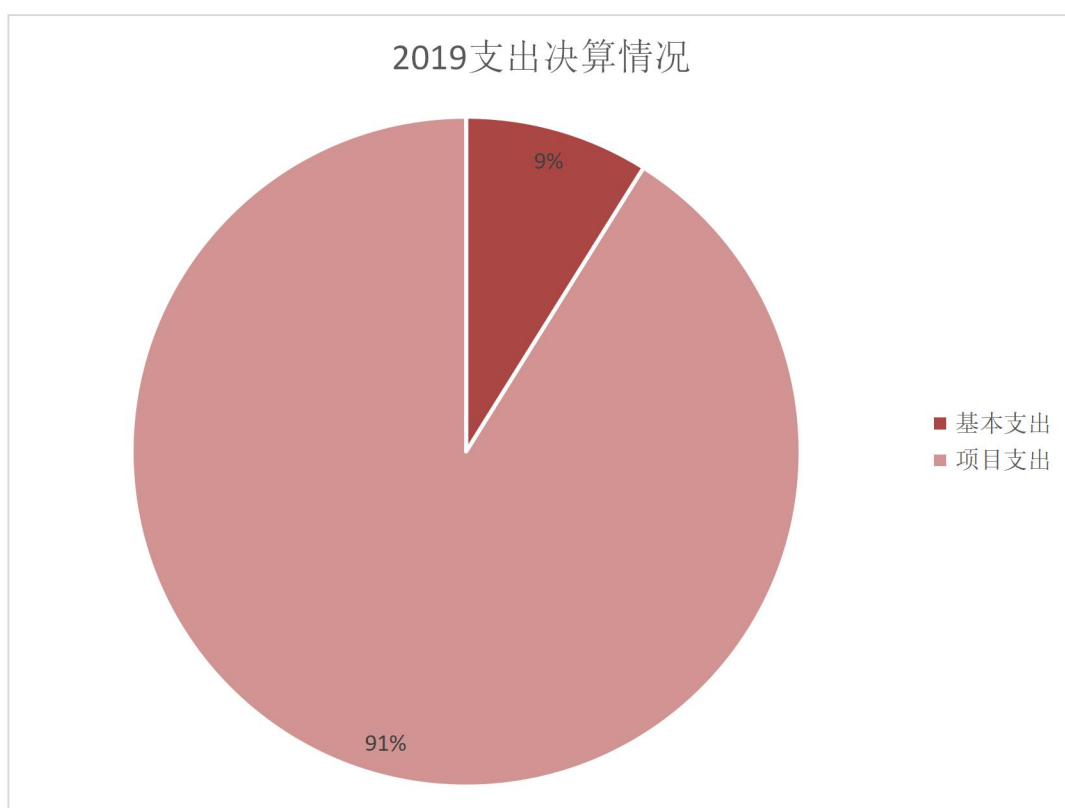
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 15766.66 万元。其中：财政拨款收入 15051.32 万元，占 95.46%；其他收入 715.34 万元，占 4.54%。



三、支出决算情况说明

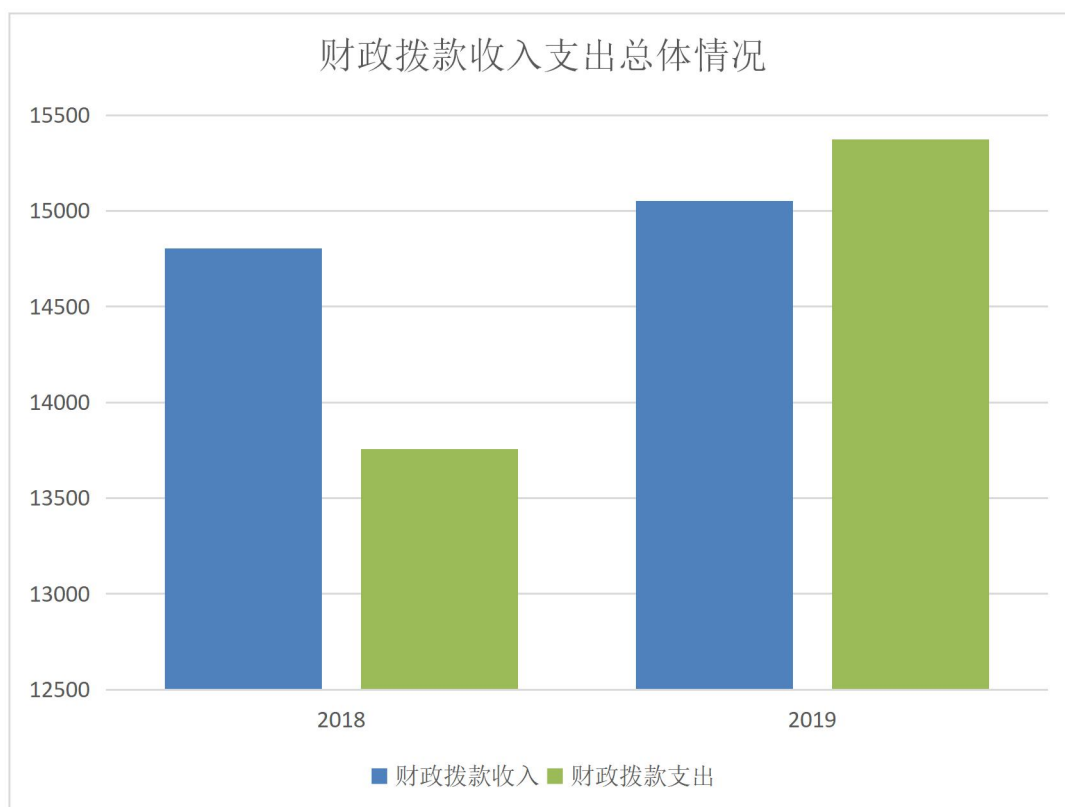
2019年支出合计15483.28万元，其中：基本支出1382.07万元，占8.9%；项目支出14101.21万元，占91.1%。



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15051.32万元，其中一般公共预算财政拨款收入13051.32万元、政府性基金拨款收入2000万元。较上年增加了246.54万元，同比增长1.7%。主要原因是环卫保洁、两厂运行经费增加。

2019年财政拨款支出15374.47万元，其中一般公共预算财政拨款支出13374.47万元、政府性基金支出2000万元。较上年增加了1617.73万元，同比增长12%。主要原因是项目支出增加以及上年结转项目资金列支。



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 13374.47 万元，占本年支出合计的 86.38%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加了 4297.73 万元，增加了 47.35%，主要原因是棚户区改造项目支出增加。

（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 2498.04 万元，调整预算数为 15514.84 万元支出决算为 13374.47 万元，完成预算调整的 86.2%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 96.66 万元，支出决算为 96.66 万元，完成预算调整的 100%。决算数与调整预算数持平。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成预算调整的 100%。决算数与调整预算数持平。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1657.05 万元，支出决算为 1657.05 万元，完成预算调整的 100%。决算数与调整预算数持平。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护

（项）。

年初预算为0万元，调整预算为5530万元，支出决算为5290万元，完成预算调整的95.66%。决算数小于预算调整数的主要原因是项目暂未完工。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为584.02万元，调整预算为1325.78万元，支出决算为1285.4万元，完成预算调整的97%。决算数小于预算调整数的主要原因是部分支出年底未及时报账列支。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为630万元，调整预算为966.05万元，支出决算为966.05万元，完成预算调整的100%。决算数与调整预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

年初预算为0万元，调整预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成预算调整的100%。决算数与调整预算数持平。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为78.11万元，支出决算为78.11万元，完成预算调整的100%。决算数与调整预算数持平。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础

设施建设（项）。

年初预算为400万元，调整预算为781.4万元，支出决算为601.4万元，完成预算调整的77%。决算数小于预算数的主要原因是项目暂未完工。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为884.02万元，调整预算为1868.4万元，支出决算为1163.42万元，完成预算调整的62%。决算数小于预算数的主要原因是项目暂未完工。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为0万元，调整预算为1875万元，支出决算为900万元，完成预算的48%。决算数小于预算数的主要原因是项目暂未完工。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，调整预算为80.88万元，支出决算为80.88万元，完成预算调整的100%。决算数与调整预算数持平。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

年初预算为0万元，调整预算为248万元，支出决算为248万元，完成预算调整的100%。决算数与调整预算数持平。

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1285.4万元，包括：人员经费支出906.01万元和公用经费支出476.06万元。

人员经费906.01万元，主要包括：1. 工资福利支出886.98万元：基本工资296.2万元、津贴补贴309.26万元、奖金123.89万元、机关事业单位基本养老保险费96.66万元、职工基本医疗保险缴费41.22万元、公务员医疗补助缴费8.37万元、医疗费11.38万元。2. 对个人和家庭的补助19.03万元：抚恤金17.16万元、生活补助1.47万元、其他对个人和家庭的补助0.4万元。

公用经费476.06万元，主要包括：商品和服务支出476.06万元：办公费39.70万元、印刷费67.35万元、咨询费3.22万元、水费2.15万元、电费52.66万元、邮电费15.45万元、物业管理费5.00万元、差旅费66.68万元、维修（护）费7.96万元、会议费0.02万元、培训费7.46万元、公务接待费3.78万元、劳务费102.02万元、委托业务费3.00万元、工会经费25.80万元、公务用车运行维护费9.73万元、其他交通费用62.20万元、其他商品和服务支出1.88万元。

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16万元，支出决算为13.51万元，完成预算的84.44%。决算数较预算数减少了2.49

万元，主要原因是加强公务接待管理，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“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9.73万元，占“三公”经费总支出72%；公务接待费支出决算3.78万元，占“三公”经费总支出28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年我局未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年我局未新增购置公务车辆。

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10万元，支出决算为9.73万元，完成预算的97.3%，决算数较预算数减少了0.27万元，主要原因是加强公务用车使用管理。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待40批次，317人次，预算为6万元，支出决算为3.78万元，完成预算的63%，决算数较预算数减少了2.22万元，主要原因是加强公务接待管理，厉行节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为8万元，支出决算为7.46万元，完成预算的93%，决算数较预算数减少了0.54万元，主要原因是减少了不必要的培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为1万元，支出决算为0.02万元，完成预算的2%，决算数较预算数减少了0.98万元，主要原因是控制会议次数，降低 会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年度政府性基金财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2000万元，本年支出2000万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

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，共涉及资金 600 万元，占一般公共预算项目支出总额的32%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90分。项目全年预算数 600万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。 按项目自评如下：

1、**城市规划费支出**。全年完成总规地形图、中水再利用及管网规划、赵家河美丽乡村规划、特色小镇规划及解放片区详细性修规等规划的编制。进一步完善城市规划体系，为城市发展和

建设提供纲领性指导，同时紧跟时代发展，优化用地布局，重新确定城市发展规模和城市定位。

2、城市绿化管护、市政维护龙岗公园管理维护。完成了汉阴县城区绿地、公园的绿化修枝、补植、施肥、灌溉、除草；城市道路维护、道牙更换、市政基础设施维修、更换，排污口、污水井、主管网管道疏通清理，雨污水井盖更换、消防栓维护；龙岗公园公共基础设施维护、游客接待服务、环境整治，森林防火，安全隐患排查。完善了城市功能，提高了城市品位改善了城市环境，美化城市形象，有效解决了脏、乱、差，进一步提升城市居民生活品质，增强人民幸福感。

3、城市照明。提升了县城夜景亮化水平，保证了城区路灯照明时长、楼体亮化灯光亮化率，提高了城市整体形象，美化了城市面貌，提高了城市居民居住、生活质量，保证人民群众夜间出行安全。

4、保障性住房维修及城区物业管理。实施了阳光小区公租房、凤台小区公租房、福田小区、红军楼、银3千3校公租房日常维修维护管理。保证了房屋外观（包括屋面、大台）完好、整洁、无污迹、无缺损现象；房屋外墙及公共空间无乱涂、乱画、乱张贴、乱悬挂现象；室外招牌、广告牌按规定设置，整齐有序。房屋维修、急修及时上报申请费用，维修迅速，及时率90%以上；房屋维修工程合格率100%。对违反规划私搭乱建及擅自改变房屋用途现象，及时劝告、阻止、报告并协助有关部门依法

处理。禁止超出设计安装外凸防盗网、晾衣架、遮阳蓬以及屋顶平台护栏等；空调安装统一有序。改善了小区居住环境，打造便民、利民、高品质服务的保障房小区。人民群众满意度得到了明显提升。

5、危房改造专项经费。 完成住房安全认定有关表册50万份、危房改造档案3000份等相关安全住房表册印刷及复印。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费年初预算为121.34万元，支出决算为476.06万元，完成预算的390%。决算数较预算数增加了354.72万元，主要原因一是由于编制限制在人力资源公司聘请劳务派遣人员劳务费支出增加；二是今年我局共派驻驻村扶贫人员10名人员，驻村扶贫开支增加；三是今年以来由于脱贫攻坚及危房改造任务艰巨，扶贫及住房安全认定下乡人次增加，相应差旅及交通费开支增大。

（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554.1万元，其中政府采购货物类支出467.61万元、政府采购服务类支出78.31万元、政府采购工程类支出8.18万元。授予中小企业合同金额515.37万元，占政府采购支出总额的93%，其中：授予小微企业合同金额93.5万元，占政府采购支出总额17%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量4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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。