

附件一：

华宁县住房和城乡建设局部门（本级）2019年部门预算
公开目录



第一部分 住建局部门概况

- 一、部门基本职能及主要工作说明
- 二、其他概况说明

第二部分 住建局部门 2019 年部门预算编制说明

- 一、预算单位基本情况
- 二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明
- 三、预算单位收入情况及支出变动情况说明
- 四、机关 2019 年预算收支增减变动情况说明
- 五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明
- 六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明
- 七、政府采购预算情况说明
- 八、“三公”经费安排及变动情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、部门对下专项转移支付情况说明
- 十一、部门 2019 年政府性基金预算情况说明
- 十二、部门 2019 年基本支出预算变动原因说明

- 十三、部门 2019 年项目支出预算变动原因说明
- 十四、部门 2019 年项目预算绩效情况说明
- 十五、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明
- 十六、部门预算收支增减变化情况说明
- 十七、其他公开事项

第三部分 专业名词解释

第四部分住建局部门 2019 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出情况表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、部门财政拨款支出明细表
- 九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 十、部门政府采购表
- 十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表
- 十二、项目支出对下绩效目标表
- 十三、部门整体支出绩效目标自评报告

（此模板仅供参考，请各部门结合各自情况进行调整，但总体框架应保持完整。部门预算编制说明及公开表格应保持完整，结构不能改变，无内容的应公开空表）

附件 2

关于华宁县住房和城乡建设局部门 2019 年部门预算

公开资料

（参考文本，总体结构不能少，没有公开事项的请说明“无”）

第一部分 住建局部门概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一 基本职能及主要工作说明

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规，研究起草住房和城乡建设、人民防空地方性规定；编制相关规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）宣传贯彻执行《城乡规划法》及省市有关城乡规划的法规、法规、方针和政策；负责县城总体规划、详细规划和专业规划

的编制、报批工作；负责行政区域内城乡规划的审查、报批等工作；加强对本行政区域内城乡规划执行情况的监督、检查，并做好协调工作。

（三）承担推进建筑节能、城镇减排的职责。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的规划、政策并监督实施，组织实施节能项目。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和住房制度改革职责。配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。

（五）承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；拟订城镇住房、保障性安居工程发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排保障性安居工程资金并监督实施。

（六）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招标投标工作；起草施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案并指导监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、

工程勘察设计质量和市场；起草勘察设计的地方性法规、政府规章草案并监督实施。

（七）拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；组织实施城市建设管理及城市建设档案工作。

（八）承担规范村镇建设的职责。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇农村住房建设、安全和危房改造；指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇、特色城镇和旅游小镇建设。

（九）承担建筑工程质量安全监管的职责。组织贯彻实施建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。承担住房和城乡建设、人民防空领域执法职责；制定报批执法相关规章制度并组织执行。

（十）指导拟订城市园林绿化发展规划，负责城市园林绿化监督管理工作。

（十一）指导管理全县城市供水、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作；指导城市计划用水和节约用水工作；指导城市环境综合整治、综合管理，垃圾、污水处理和城建档案管理工作。

（十二）承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。负责建筑工程抗震设防管理工作；指导和组织震后恢复重建工作；

负责震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程的监督管理。

（十三）承担指导、监督、管理全县国有土地上房屋征收与补偿工作；拟订国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，组织从事国有土地上房屋征收工作人员法律法规和政策的培训；负责受理、调处国有土地上房屋征收与补偿的来信来访、纠纷和矛盾。

（十四）负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查，并按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可；负责指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；组织开展战时城市人民防空袭斗争；指导城市地下空间的开发利用；负责建设人民防空指挥、通信、警报和信息系統，为防空防灾提供保障；开展人民防空宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。

（十五）行使城市规划、市容环境卫生、绿化、市政公用设施、房地产管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

华宁县住房和城乡建设局根据其职责，内设7个职能科室，即：办公室、行政审批股、村镇建设管理股、保障性住房管理股、建筑市场管理股、人民防空管理股、市政公用设施管理股。

（三）重点工作概述

（一）指标任务完成情况。固定资产投资任务 7.59 亿元，目前完成 7.1 亿元，完成任务数的 93%，预计年底可 100%完成任务；完成引进市外资金 39952 万元，引进省外资金 17122 万元；商品房预售面积 64316 平方米，与去年同比增长 0.43%；房地产开发企业从业人员 443 人，与去年同比增长 15.10%，提前完成县级下达任务；从业人员劳动报酬 17439 千元，与去年同比增长 20%，提前完成县级下达任务；建筑业产值完成 2.2 亿元，比上年同比增长 40.3%。

（二）城乡规划不断完善。严格落实《华宁县城乡规划管理办法》，建立了三级决策机制，召开城乡规划业务会 13 次，审查项目 105 个，办理各类审批和许可 110 件，办结率达到 100%。进一步健全规划体系，编制完成《华宁县县域乡村建设建设规划》、《华宁县“科教创新功能区”控制性详细规划》等 5 个专项规划。

（二）民生工程有序推进。扎实推进保障房分配，基本建成保障性住房 3454 套，累计分配 3233 套，分配率达到 94.5%，预计年底可 100%完成分配。强力推动脱贫攻坚工作，2018 年需完成 4 类重点对象农村危房改造 672 户，目前完成 C、D 级危房改造 212 户，完成 31.36%，预计年底全面完工。稳步推进县城棚户区改造，完成房屋征收签约 2236 户，签约率 93.1%，项目资金总到位 9.15 亿元，完成安置房建设 98 套；盘溪棚户区改造完成项目法律服务购买和评估机构选聘，到位资金 2.7 亿元（棚改专项债券），争取其他资金到位

2410.5 万元，预计 11 月底开工。扎实推进“水毁”工程项目建设，争取资金 310 万元，开工建设二龙山泵站，垃圾填埋场，公园、市政道路水毁应急工程，除市政道路应急工程预计于 11 月中旬底完工外，其他项目已全部完完工。

（三）市政建设顺利实施。克服县财政吃紧，资金到位率不足的困难，创新管护模式，引入第三方机构，加强县城市政维护，路灯亮化率提升至 95%以上，截止目前，巡查维护路灯 627 棵，投资 21.6 万元，新装改造路灯 14 棵，更换、校正隔离栏 80 余米；供水保障抢修供水管道 50 余次；多举措筹资，投入资金 161 万元，完成 33 万平方米公共绿化养护、5 万平方米绿化病虫害防治；宁州公园提升改造播撒花种 1200 平方米，改造草坪 1100 平方米，改造竹林 600 平方米。抓好市政道路设施建设，投资 300 万元新建供水管网 10.6 公里，老小区改表到户完成 411 户；投资 326 万元新建污水管网 2.25 公里；投资 1876 万元的宁昌街、宁兴街等 8 条道路修缮和改建工程已竣工

（四）村镇建设成效显著。围绕“改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村”工作目标，打造乡镇出入口景观，按照“有花有树有灯光有标识”的要求，投资 177 万元对 4 个乡镇（街道）出入中心集镇的区域进行改造提升。推进农村人居环境整治，全县 630 个自然村结合各自实际制定了垃圾分类制度和垃圾清运收费制度和村庄保洁员制度，制度覆盖率 100%；乡镇生活污水处理设施覆盖率达 80%；自然村生活污水设施覆盖率 50%；乡镇自来水供水设施覆盖 100%，全县农村无害化卫生户厕覆盖率达 30%，投资 74.5 万元配置垃圾收

集转运车 11 辆，箱体 30 个，清运填埋垃圾 632 吨。完成 2 个人居环境“美丽宜居型”示范村建设。

（五）城市管理全面规范。紧紧围绕县城创卫、提升城乡人居环境的工作目标，坚持依法治城，积极发挥城市管理主力军的作用，不断加大执法力度，打好市容市貌整治和拆临拆违硬战，使我县的城市面貌改观明显。抓执法队伍建设，开展执法队伍“强基础、转作风、树形象”行动，真正践行坚持“721”工作法，全身心投入到工作中，工作中敢于碰硬、敢于拔钉、敢于担当，以扎实的工作作风推动城市管理工作。

（六）行业监管持续向好。加强房地产市场监管，2018 年房地产开发项目 6 个，总投资 4.68 亿元。

（七）全面从严治党责任落实有效。召开了住建系统党风廉政建设工作会议，对 2018 年党建工作进行了全面的安排部署，确保了全年党建工作有效落实。制定了《华宁县住建局 2017 年党风廉政建设考核反馈问题和整改方案》和《华宁县住建局 2018 年党风廉政建设责任制任务分解方案》，全面落实从严治党政治责任。抓好县委巡察整改工作和严禁领导干部违规插手干预工程建设专项整治工作，完成县委巡察整改工作方案制定及整改工作任务；牵头组织 5 个乡镇街道、11 个相关部门、县城投公司及住建系统 9 个股室站所开展了严禁领导干部违规插手干预工程建设专项整治工作

（八）强化责任担当主动接受监督。积极办理人大代表建议政协委员提案，今年来，办理人大建议议案 16 件，办理政协提案 13

件，认真整改县人大常委会对住建系统评议中提出的问题，制定住建局《关于县人大常委会评议意见的整改方案》，针对县人大评议提出的问题分项整改，制定整改措施，明确整改责任，共整改问题9项，按规定时限完成整改。做好信访矛盾化解，畅通信访渠道，倾听群众诉求，积极化解矛盾，截至目前接待群众来信来访、语音、视频等信访问题41余件，化解39件，化解率达95%。做好政务信息审核发布工作，截止目前在华宁县政府网、华宁县政府信息对财政预算、财政决算、住房保障、规划审批、行政处罚、建设简讯等进行公开，发布信息240余条，回复网友提问12余条，进一步增强住建工作的透明度。

二 其他概况说明

无

第二部分 住建局部门2019年部门预算编制说明

一 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 14 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 0 人。
在职实有 11 人，其中： 财政全供养 11 人，财政部分供养 0 人，非
财政供养 0 人。

离退休人员 6 人，其中： 离休 0 人，退休 6 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

二 预算单位收入情况及收入增减变动情况说明

(一) 部门财务收入情况

2019 年住建局部门（单位）财务总收入 19535631.12 元，与上年同口径相比增加（减少用负数） 11891899.6 元，增（减）率 155.5%，增加（减少）的主要原因是：项目经费增加。其中：一般公共预算 9005104.62 元，政府性基金收入 10530526.5 元，国有资本经营收益 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。

(二) 财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 19535631.12 元，与上年同口径相比增加（减少用负数） 11891899.6 元，增（减）率 155.5%，增加（减少）的主要原因是：人员增加及项目经费增加。其中，本年收入 19535631.12 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 9005104.62 元（本级财力 8885104.62 元，专项收入 0 元，执法办案补助 0 元，收费成本补偿 120000 元，财政专户管理的收入 0 元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 元），政府性基金财

财政拨款 10530526.5 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三 预算单位支出情况及支出增减变动情况说明

2019 年一般公共预算支出 9005104.62 元。其中，基本支出 2140751.62 元，项目支出 6864353 元。本级财力安排支出 9005104.62 元，与上年同口径相比增加（减少用负数） 1361373.1 元，增（减）率 17.8%，增加（减少）的主要原因是：人员增加及项目经费增加

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：20805、20827 科目（功能科目）的支出 278036.95 元，主要用于离退休费、基本养老保险、失业保险、工伤、生育险支出；

21011 科目（功能科目）的支出 142249.71 元，主要用于行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助支出；

21201 科目（功能科目）的支出 1545660.96 元，主要用于行政运行支出；

21202 科目（功能科目）的支出 2873 元，主要用于一般行政管理事务支出；

21203 科目（功能科目）的支出 3188000 元，主要用于其他城乡社区公共设施支出；

21205 科目（功能科目）的支出 3673480 元，主要用于城乡社区环境卫生支出；

21201 科目（功能科目）的支出 174804 元，主要用于住房公积金补助支出；

21216 科目（功能科目）的支出 10530526.5 元，主要用于棚户区改造还利息支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：301 科目（部门经济科目）的支出 1706930.66 元（其中：基本支出 1706930.66 元，项目支出 0 万元）主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

302 科目（部门经济科目）的支出 350293.96 元（（其中：基本支出 347420.96 元，项目支出 2873 元）主要用于办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车维护费、其他交通费等支出……；

303 科目（部门经济科目）的支出 86400 元（（其中：基本支出 86400 元，项目支出 0 元）主要用于退休费、退休生活补助支出；

307 科目（部门经济科目）的支出 10530526.5 元（（其中：基本支出 0 元，项目支出 10530526.5 元）主要用于棚户区改造付利息支出；

310 科目（部门经济科目）的支出 6861480 元（其中：基本支出 0 元，项目支出 6861480 元）主要用于城市维护费、污水处理费支出；

四 机关 2019 年预算收支增减变动情况说明

（一）机关财务收入情况

2019 年住建局局机关财务总收入 19535631.12 元，与上年同口径相比增加（减少用负数）11891899.6 元，增（减）率 155.5%，增加（减少）的主要原因是：项目经费预算资金。其中：一般公共预算 9005104.62 万元，政府性基金收入 10530526.5 元，国有资产经营收益 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。

（二）机关财政拨款收入情况

2019 年局机关财政拨款收入 9005104.62 元，与上年同口径相比增加（减少用负数）1361373.1 元，增（减）率 17.8%，增加（减少）的主要原因是：项目经费增加。其中，本年收入 19535631.12 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财

财政拨款 9005104.62 元（本级财力 8885104.62 元，专项收入 0 元，执法办案补助 0 元，收费成本补偿 120000 元，财政专户管理的收入 0 元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 元），政府性基金财政拨款 10530526.5 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

（三）机关经费支出预算情况

2019 年局机关一般公共预算支出 9005104.62 元。其中，基本支出 2140751.62 元，项目支出 6864353 元。本级财力安排支出 8885104.62 元，与上年同口径相比增加（减少用负数） 1397373.31 元，增（减）率 18.6%，增加（减少）的主要原因是：项目经费预算增加

按功能科目分组：20805 科目（功能科目）的支出 278036.95 元，主要用于归口管理的行政事业单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险、工伤险、生育险支出；

21011 科目（功能科目）的支出 142249.71 元，主要用于行政单位基本医疗支出、公务员医疗补助支出；

21201、21203、21205 科目（功能科目）的支出 8410013.96 元，主要用于行政运行支出、城市维护费支出、污水处理费支出；

22102 科目（功能科目）的支出 174804 元，主要用于住房公积金补助支出；

按经济科目分组:301科目(部门经济科目)的支出1706930.66元(其中:基本支出1706930.66元,项目支出0万元)主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;

302科目(部门经济科目)的支出350293.96元(其中:基本支出347420.96元,项目支出2873万元)主要用于办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车维护费、其他交通费等支出;

309科目(部门经济科目)的支出6861840元(其中:基本支出0元,项目支出6861840万元)主要用于城市维护费、污水处理费支出;

303科目(部门经济科目)的支出86400元(其中:基本支出86400元,项目支出0万元)主要用于退休人员生活补助支出;

307科目(部门经济科目)的支出10530526.5元(其中:基本支出0元,项目支出10530526.5万元)主要用于国内债务付息支出;

五 部门运行经费安排情况及增减变动情况说明

(一) 基本支出情况

2019年用于保障住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2140751.62元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.7%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的16.2%。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加-60370.14元，减少2.7%，增减变化的原因主要是2019年退休2人，导致费用减少。

（二）项目支出情况

2019年用于保障住建局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17394879.5元，一般行政管理费用、城市维护费、污水处理费、棚户区改造付息等开支。与上年对比增加12446199.5，增减变化的原因主要是根据实际开展工作需要城市维护费预算、污水处理费预算、专项债券付息预算增加。

六 机关运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障住建局机关正常运转的日常支出2140751.62元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83.7%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的16.2%。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比减少60370.14元，增减变化的原因主要是2019年人员减少2人。

（二）项目支出情况

2019年用于保障住建局局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17394879.5元，如2019年盘溪棚户区改造付息、城市维护费、污水处理费等开支。与上年对比增加12446199.5元，增减变化的原因主要是根据实际开展工作需要城市维护费预算、污水处理费预算、专项债券付息预算增加。

七 政府采购预算情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。与上年同口径相比，增（减）万元，主要原因是

八 “三公”经费安排及变动情况说明

2019年住建局部门财政预算“三公”经费预算情况如下：

2019年财政预算安排住建局部门因公出国（境）经费0元，比2018年增（减）0万元，增（减）%，增（减）变动原因为：。

2019年财政预算安排住建局部门公务接待经费8800元，比2018年增（减）-2400元，增（减）-21.4%，增（减）变动原因为：人员减少

2019年财政预算安排住建局部门公务用车购置和运行维护费12000元，其中：公务用车购置费0元，比2018年增（减）0元，增（减）%，增（减）变动原因为：。公务用车运行维护费12000元，

比 2018 年增（减）0 万元，增（减）%，增（减）变动原因为：无变化。

九 国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，住建局单位资产总额 154184256.48 元，其中，流动资产 12269620.49 元，固定资产 1053338.98 元（具体内容详见附表），无形资产 4000 元，其他资产 140858630.34 元。2019 年部门预算安排政府采购 0 元，其中……资产采购 0 元，……资产采购 0 元。

十 关于住建局单位 2019 年市对下专项转移支付情况说明

（一）列入对下专项转移支付项目清单情况

部门列入对下专项转移支付项目清单为：华宁县盘溪棚户区改造还利息项目、城市维护费项目、污水处理费项目，金额 17394879.5 元，主要用于盘溪棚户区改造还息、付污水处理费、城市维护费。

（二）与中央、省、市配套事项

按功能科目分类说明，主要用于 2121699-其他棚户区改造专项债券收入安排的支出、2120501-城乡社区环境卫生支出、2120102-一般行政管理事务支出、2120399-其他城乡社区公共设施支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按功能科目分类说明，主要用于……。

十一 关于住建局部门 2019 年政府性基金预算情况说明

2019 年政府性基金预算收入 10530526.5 元，主要用于华宁县盘溪棚户区改造政府债券还利息支出

十二 关于住建局部门 2019 年基本支出预算变动原因说明

(一) 人员增加，因此人员经费增加；

(二) 工资基数调增，导致支出增加

十三 关于住建局部门 2019 年项目支出预算变动原因说明

(一) 新增政府债券还利息资金；

(二) 根据实际开展工作需要，增加了城市维护费、污水处理费

十四 关于住建局部门 2019 年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，住建局部门 2019 年实行绩效目标管理一级项目 3 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 1739.4 万元；其中：纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元。2019 年实行绩效目标管理一级项目 3 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 17394879.5 元；纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元。2019 年与 2018 年相比增减 1 个。增减原因增加了棚户区改造付息项目。

(一) 项目评价总目标：

2019 年我部门年初预算项目绩效评价总目标是：

保障城市环境卫生干净、整洁；污水处理达标；按时归还债务利息。

（二）项目评价范围及目的：

2019 年我部门年初预算项目绩效评价共包含一级项目 3 个，金额 17392006.5 元；二级项目 0 个，金额 元。评价目的是：保障工作顺利开展、确保财政资金合理利用。

（二）项目评价指标体系说明：

2019 年我部门年初预算项目绩效评价指标体系总分值是 100 分，包括 产出指标 、效益指标 等指标，其中：产出指标占 50 分，主要评价 保证资金按时拨付；效益指标指标占 50 分，主要评价保障按时还利息、污水处理达标、城市环境卫生干净整洁。

（三）项目评价方法说明

2019 年我部门年初预算项目绩效评价方法为：
按照预算项目绩效评价指标，根据项目执行情况来开展项目绩效评价。

（四）项目评价结果说明：

2019 年我部门年初预算项目绩效目标评价结果为：

优

(五) 重点项目项目目标评价情况说明：

在 2019 年我部门年初预算项目中，列为重点项目的有 0 个。

分别是：****项目、**项目、**项目.....**。

1 ****项目绩效目标情况说明如下：**

2、****项目绩效目标情况说明如下：**

十五 2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

无

十六 部门预算收支增减变化情况说明：

基本支出减少是人员减少，财政拨款总支出增加是项目经费预算增加。

十七 其他公开信息：

无

第三部分：专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者

身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

……………(其他须选取本单位专项业务上的专用名词进行解释)

第四部分：住建局部门 2019 年部门预算报表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十、项目年度绩效目标批复表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标自评报告

（请各预算单位注意，预算公开文档的文件名称统一用单位名称+文档名称的方式进行公开，即：玉溪市 XX 局 2019 年部门预算及三公经费预算公开文档。文档内容由公开目录+预算编制说明+报表构成，统一转成 PDF 格式，报市县政局对口服务科室审核后由预算科统一传玉溪网进行公开。）

附件 4.

部门整体支出绩效目标自评报告

（参考提纲）

一、部门基本情况

- （一）部门概况
- （二）部门绩效目标的设立情况
- （三）部门整体收支情况
- （四）部门预算管理制度建设情况

二 绩效自评工作情况

- （一）绩效自评目的
- （二）自评指标体系
- （三）自评组织过程

1.前期准备

2.组织实施

三 评价情况及综合评价结论

四 存在的问题和整改情况

五 绩效自评结果应用

六 主要经验及做法

七 其他需说明的情况

部门财政拨款收支预算总表

本级

单位名称：华宁县住房和城乡建设局

单位：元

项 目	入		支 出	
	2019年预算		项目(按功能分类)	2019年预算
一、本年收入	19,535,631.12		一、本年支出	19,535,631.12
(一) 一般公共预算	9,005,104.62		(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	8,885,104.62		(二) 外交支出	
2、专项收入			(三) 国防支出	
3、执法办案补助			(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿			(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入			(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排	120,000.00		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算	10,530,526.50		(八) 社会保障和就业支出	278,036.95
(三) 国有资本经营预算			(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入			(十) 卫生健康支出	142,249.71
二、上年结转			(十一) 节能环保支出	
			(十二) 城乡社区支出	18,940,540.46
			(十三) 农林水支出	
			(十四) 交通运输支出	
			(十五) 资源勘探信息等支出	
			(十六) 商业服务业等支出	
			(十七) 金融支出	
			(十九) 援助其他地区支出	
			(二十) 自然资源海洋气象等支出	
			(二十一) 住房保障支出	174,804.00
			(二十二) 粮油物资储备支出	
			(二十三) 国有资本经营预算支出	
			(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
			(二十七) 预备费	
			(二十九) 其他支出	
			(三十) 转移性支出	
			(三十一) 债务还本支出	
			(三十二) 债务付息支出	
			(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	19,535,631.12		二、结转下年	
			支 出 总 计	19,535,631.12

部门一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	278,036.95	278,036.95	
20805	行政事业单位离退休	272,004.80	272,004.80	
2080501	归口管理的行政单位离退休	86,400.00	86,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,604.80	185,604.80	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6,032.15	6,032.15	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,248.08	3,248.08	
2082703	财政对生育保险基金的补助	2,784.07	2,784.07	
210	卫生健康支出	142,249.71	142,249.71	
21011	行政事业单位医疗	142,249.71	142,249.71	
2101101	行政单位医疗	79,630.92	79,630.92	
2101103	公务员医疗补助	62,618.79	62,618.79	
212	城乡社区支出	8,410,013.96	1,545,660.96	6,864,353.00
21201	城乡社区管理事务	1,548,533.96	1,545,660.96	2,873.00
2120101	行政运行	1,545,660.96	1,545,660.96	
2120102	一般行政管理事务	2,873.00		2,873.00
21203	城乡社区公共设施	3,188,000.00		3,188,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,188,000.00		3,188,000.00
21205	城乡社区环境卫生	3,673,480.00		3,673,480.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,673,480.00		3,673,480.00
221	住房保障支出	174,804.00	174,804.00	
22102	住房改革支出	174,804.00	174,804.00	
2210201	住房公积金	174,804.00	174,804.00	
	合计	9,005,104.62	2,140,751.62	6,864,353.00

政府性基金预算支出表

单位名称：华宁县住房和城乡建设局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	10,530,526.50		10,530,526.50
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,530,526.50		10,530,526.50
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,530,526.50		10,530,526.50
	合计	10,530,526.50		10,530,526.50

部门财务收支预算总表

单位名称：华宁县住房和城乡建设局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算	9,005,104.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	10,530,526.50	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	278,036.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	142,249.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	18,940,540.46
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	174,804.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
收 入 总 计	19,535,631.12	三十三、债务发行费用支出	
		支 出 总 计	19,535,631.12

部门收入总表

单位名称：华宁县住房和城乡建

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理的教育收	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
208	社会保障和就业支出	278,036.95	278,036.95						
20805	行政事业单位离退休	272,004.80	272,004.80						
2080501	归口管理的行政单位离退休	86,400.00	86,400.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,604.80	185,604.80						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6,032.15	6,032.15						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3,248.08	3,248.08						
2082703	财政对生育保险基金的补助	2,784.07	2,784.07						
210	卫生健康支出	142,249.71	142,249.71						
21011	行政事业单位医疗	142,249.71	142,249.71						
2101101	行政单位医疗	79,630.92	79,630.92						
2101103	公务员医疗补助	62,618.79	62,618.79						
212	城乡社区支出	18,940,540.46	8,410,013.96	10,530,526.50					
21201	城乡社区管理事务	1,548,533.96	1,548,533.96						
2120101	行政运行	1,545,660.96	1,545,660.96						
2120102	一般行政管理事务	2,873.00	2,873.00						
21203	城乡社区公共设施	3,188,000.00	3,188,000.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,188,000.00	3,188,000.00						
21205	城乡社区环境卫生	3,673,480.00	3,673,480.00						
2120501	城乡社区环境卫生	3,673,480.00	3,673,480.00						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,530,526.50		10,530,526.50					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,530,526.50		10,530,526.50					
221	住房保障支出	174,804.00	174,804.00						
22102	住房改革支出	174,804.00	174,804.00						
2210201	住房公积金	174,804.00	174,804.00						
	合 计	19,535,631.12	9,005,104.62	10,530,526.50					

部门支出总表

单位名称：华宁县住房和城乡建设局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休	278,036.95	278,036.95	
2080501	归口管理的行政单位离退休	272,004.80	272,004.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,400.00	86,400.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	185,604.80	185,604.80	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6,032.15	6,032.15	
2082703	财政对生育保险基金的补助	3,248.08	3,248.08	
210	卫生健康支出	2,784.07	2,784.07	
21011	行政事业单位医疗	142,249.71	142,249.71	
2101101	行政单位医疗	142,249.71	142,249.71	
2101103	公务员医疗补助	79,630.92	79,630.92	
212	城乡社区支出	62,618.79	62,618.79	
21201	城乡社区管理事务	18,940,540.46	1,545,660.96	17,394,879.50
2120101	行政运行	1,548,533.96	1,545,660.96	2,873.00
2120102	一般行政管理事务	1,545,660.96	1,545,660.96	
21203	城乡社区公共设施	2,873.00		2,873.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,188,000.00		3,188,000.00
21205	城乡社区环境卫生	3,188,000.00		3,188,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,673,480.00		3,673,480.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,673,480.00		3,673,480.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10,530,526.50		10,530,526.50
221	住房保障支出	10,530,526.50		10,530,526.50
22102	住房改革支出	174,804.00	174,804.00	
2210201	住房公积金	174,804.00	174,804.00	
	合 计	19,535,631.12	2,140,751.62	17,394,879.50

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：华宁县住房和城乡建设局

政府预算支出经济分类科目		支 出			政府性基金预算			
类	款	科目名称	小计	一般公共预算	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				基本支出				
501		机关工资福利支出	1,706,930.66	1,706,930.66				
	01	工资奖金津补贴	1,198,240.00	1,198,240.00				
	02	社会保障缴费	333,886.66	333,886.66				
	03	住房公积金	174,804.00	174,804.00				
	99	其他工资福利支出						
502		机关商品和服务支出	350,293.96	347,420.96	2,873.00			
	01	办公经费	197,733.48	194,860.48	2,873.00			
	02	会议费	13,200.00	13,200.00				
	03	培训费	18,560.48	18,560.48				
	04	专用材料购置费	100,000.00	100,000.00				
	05	委托业务费						
	06	公务接待费	8,800.00	8,800.00				
	07	因公出国（境）费用						
	08	公务用车运行维护费	12,000.00	12,000.00				
	09	维修（护）费						
	99	其他商品和服务支出						
503		机关资本性支出（一）	6,861,480.00		6,861,480.00			
	01	房屋建筑物购建						
	02	基础设施建设						
	03	公务用车购置						
	05	土地征迁补偿和安置支出						
	06	设备购置						
	07	大型修缮						
	99	其他资本性支出	6,861,480.00		6,861,480.00			
504		机关资本性支出（二）						
	01	房屋建筑物购建						
	02	基础设施建设						
	03	公务用车购置						
	04	设备购置						
	05	大型修缮						
	99	其他资本性支出						
505		对事业单位经常性补助						
	01	工资福利支出						
	02	商品和服务支出						
	99	其他对事业单位补助						
506		对事业单位资本性补助						

	01	资本性支出（一）					
	02	资本性支出（二）					
507		对企业补助					
	01	费用补贴					
	02	利息补贴					
	99	其他对企业补助					
508		对企业资本性支出					
	01	对企业资本性支出（一）					
	02	对企业资本性支出（二）					
509		对个人和家庭的补助	86,400.00	86,400.00			
	01	社会福利和救助					
	02	助学金					
	03	个人农业生产补贴					
	05	离退休费	86,400.00	86,400.00			
	99	其他对个人和家庭补助					
510		对社会保障基金补助					
	02	对社会保险基金补助					
	03	补充全国社会保障基金					
511		债务利息及费用支出			10,530,526.50		10,530,526.50
	01	国内债务付息					
	02	国外债务付息					
	03	国内债务发行费用			10,530,526.50		10,530,526.50
	04	国外债务发行费用					
512		债务还本支出					
	01	国内债务还本					
	02	国外债务还本					
513		转移性支出					
	01	上下级政府间转移性支出					
	02	援助其他地区支出					
	03	债务转贷					
	04	调出资金					
	05	安排预算稳定调节基金					
	06	补充预算周转金					
514		预备费及预留					
	01	预备费					
	02	预留					
599		其他支出					
	06	赠与					
	07	国家赔偿费用支出					
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
	99	其他支出					

表8

单位：元

支 出								
部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301		工资福利支出	1,706,930.66	1,706,930.66				
	01	基本工资						
	02	津贴补贴						
	03	奖金						
	06	伙食补助费						
	07	绩效工资						
	08	机关事业单位基本养老保险缴费						
	09	职业年金缴费						
	10	职工基本医疗保险缴费						
	11	公务员医疗补助缴费						
	12	其他社会保障缴费						
	13	住房公积金						
	14	医疗费						
	99	其他工资福利支出						
302		商品和服务支出	350,293.96	347,420.96	2,873.00			
	01	办公费						
	02	印刷费						
	03	咨询费						
	04	手续费						
	05	水费						
	06	电费						
	07	邮电费						
	08	取暖费						
	09	物业管理费						
	11	差旅费						
	12	因公出国（境）费用						
	13	维修（护）费						
	14	租赁费						
	15	会议费						
	16	培训费						
	17	公务接待费						
	18	专用材料费						
	24	被装购置费						
	25	专用燃料费						
	26	劳务费						
	27	委托业务费						

	28	工会经费					
	29	福利费					
	31	公务用车运行维护费					
	39	其他交通费用					
	40	税金及附加费用					
	99	其他商品和服务支出					
303		对个人和家庭的补助	86,400.00	86,400.00			
	01	离休费					
	02	退休费					
	03	退职(役)费					
	04	抚恤金					
	05	生活补助					
	06	救济费					
	07	医疗费补助					
	08	助学金					
	09	奖励金					
	10	个人农业生产补贴					
	99	其他对个人和家庭的补助					
307		债务利息及费用支出				10,530,526.50	10,530,526.50
	01	国内债务付息					
	02	国外债务付息					
	03	国内债务发行费用					
	04	国外债务发行费用					
309		资本性支出(基本建设)					
	01	房屋建筑物购建					
	02	办公设备购置					
	03	专用设备购置					
	05	基础设施建设					
	06	大型修缮					
	07	信息网络及软件购置更新					
	08	物资储备					
	13	公务用车购置					
	19	其他交通工具购置					
	21	文物和陈列品购置					
	22	无形资产购置					
	99	其他基本建设支出					
310		资本性支出	6,861,480.00	6,861,480.00			
	01	房屋建筑物购建					
	02	办公设备购置					
	03	专用设备购置					
	05	基础设施建设					
	06	大型修缮					
	07	信息网络及软件购置更新					
	08	物资储备					
	09	土地补偿					

	10	安置补助					
	11	地上附着物和青苗补偿					
	12	拆迁补偿					
	13	公务用车购置					
	19	其他交通工具购置					
	21	文物和陈列品购置					
	22	无形资产购置					
	99	其他资本性支出					
311		对企业补助（基本建设）					
	01	资本金注入					
	99	其他对企业补助					
312		对企业补助					
	01	资本金注入					
	03	政府投资基金股权投资					
	04	费用补贴					
	05	利息补贴					
	99	其他对企业补助					
313		对社会保障基金补助					
	02	对社会保险基金补助					
	03	补充全国社会保障基金					
399		其他支出					
	06	赠与					
	07	国家赔偿费用支出					
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
	99	其他支出					
		支 出 总 计	9,005,104.62	2,140,751.62	6,864,353.00	10,530,526.50	10,530,526.50

部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：元

项目	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	20800	23200	-2400	-10.3%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	8800	11200	-2,400.00	-21.40%
3.公务用车购置及运行	12000	12000		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	12000	12000		

2019年政府采购预算表

单位名称(科目)	采购项目名称	政府采购目录	采购方式	支出类型	功能科目(编码+名称)
**	**	**	**	**	**
合计					

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：华宁县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	15418.4	1226.9	105.3		29.2		76.1			0.4	14085.8
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											

附件3-12



项目支出对下绩效目标表

部门公开表12表

单位名称：住建局部门

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值 设定依据及 数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
二级项目1							
二级项目2							
.....							