

2019 年度

四川省涪州市住房和城乡建设局

建设局部门决算

目录

公开时间：2020年9月23日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....4
- 二、机构设置.....8

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....10
- 二、收入决算情况说明.....10
- 三、支出决算情况说明.....11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....17
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....18
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....18
- 十、其他重要事项的情况说明.....18

第三部分 名词解释..... 28

第四部分 附件

- 附件 1.....33

第五部分 附表..... 36

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

江油市城乡规划建设局和住房保障局是行政单位，其主要职能是：贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设、测绘的方针政策 and 法律法规；组织编制、调整、报批江油城市总体规划、分区规划、近期建设规划、详细规划、专业规划和专项规划，参与编制土地利用总体规划；承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担全市测绘工作的监督管理责任；负责工程造价管理及工程建设活动中工程造价的执法监督工作；承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；承担指导全市城镇建设管理的责任等。

（二）2019 年重点工作完成情况。

全年预计完成固定资产投资约 36.51 亿元,商品房销售面积 98 万平方米，建筑业总产值约 60 亿元。

（一）加快城市基础设施建设，城市功能不断完善

推进市政基础设施建设，实施绵阳市江油城建攻坚行动 14 个项目，完成总投资 10.5 亿；2019 年我市城市污水处理率达 92%，人均公园绿地面积 12.45 平方米，建成区绿化覆盖率 41.64%，建成区绿地率 36.33%，生活垃圾无害化处理率达 100%；城区“一江两河九堰”水系治理即将完成主体工程。

（二）切实抓好住房保障，城市居住品质不断提升

1. 加大棚户区改造力度。2019年绵阳下达棚户区改造任务3847套，我局实际落实3947套，完成目标任务102.6%。

2. 强化住房保障措施。加强保障房小区的维修普检力度，全年维修169余次，增添消防设施1700套；做好租金收取，预计全年收取租金600余万元；切实解决外来务工人员住房困难，落实60套保障性住房专项用于解决进城务工人员；出台了《经济适用住房上市交易管理办法》，审核经适房上市交易102户。

3. 落实租赁住房补贴。解决好城镇低收入家庭租房压力，向537户中低收入家庭发放租赁补贴69.86万，向30余个单位102名退休干部住房补贴202万元。

4. 推进老旧小区改造。完成2018年老旧小区改造80个，启动2019年老旧小区治理工程项目（42个）。

（三）做好村镇建设服务，村镇建设快速推进

一是督促指导各乡镇推进农村土坯房改造和农村危房改造工作。土坯房改造开工11457户，竣工10382户；启动2019年“四类重点对象”农村危房改造共16户；二是开展“两不愁三保障”大排查住房安全专项问题整改工作，全面整治18户住房安全无保障问题；三是加快特色小城镇和“百镇建设行动”试点镇建设，积极推进青莲、厚坝、大康等城镇基础设施项目建设，总投资达3.1亿元；四是加快推进新型城镇化，新增城镇人口1.028万人，城镇化率达到59.64%；五是积极参与，并指导方水镇白玉村和大康镇星火村、官渡村振兴工作。

（四）强化规范化管理，建筑业持续健康发展

1. 落实管理职责，严把质量安全关。一是落实“放管服”措施。办理施工许可证 85 份，竣工验收备案 42 个，对未办理施工许可证擅自开工建设的违法行为共立案查处 37 件，罚款 24.61 万元。二是开展季度综合执法大检查。组织 3 次综合执法检查，现场整改安全隐患部位共计 460 处，发出限期整改通知书累计 89 份、停工整改通知书 16 份、立案查处 6 件；三是加强工程质量监督。新增监督备案工程 83 个，面积 283.3 万平方米，全市报监工程受监率 100%，竣工验收工程质量合格率达到 100%。

2. 加强工程招标投标活动监督和工程造价管理。共监督 64 个房屋建筑和市政工程项目（含比选）的招标投标活动，中标金额约 6.22 亿元；监督 21 个监理项目和 7 个勘察设计项目的招投标活动，应公开招标率达 100%。

3. 落实勘察设计和消防职责。完成政府投资项目初步设计专家评审 27 个，出具初步设计批复 27 个；完成施工图审查备案 28 个，消防设计审查 28 个，消防工程竣工验收 13 个。

4. 建筑劳务输出成绩突出。向北京、新疆以及俄罗斯等地输出建筑劳务人员 1.01 万人，完成建筑劳务产值 5.26 亿元。

5. 建筑节能工作成效显著。散装水泥推广量 340 万吨，水泥散装率达到 68%；实现公共建筑水耗同期下降 22%；实现新墙材占总量比例 90%，新墙材建筑应用面积比例 95%，实心粘土砖控制率 100%。

（五）监管和调控并重，房地产行业发展稳定

1. 加强房产行业管理，房产市场规范稳定。办理商品房

预售项目 40 个，预售面积 202.95 万平方米；合同登记备案 1.1 万余份，商品房销售金额达 53.7 亿元；二是落实防范化解房地产领域风险责任，“明月·雍景湾”、“江东华庭”办证问题得到了有效的解决。

2. 加大物业管理力度，物管市场健康发展。一是严把前期物业招投标资料审查与合同备案，对 11 家企业扣减企业信用分；二是加大物业维修资金归集力度，归集维修资金 6853.24 万元，监督使用维修资金 292.39 万元。

3. 加强房屋安全监管，推进新建房屋建筑白蚁防治。强化房屋安全监管责任，更新了年度危房台账，建立了城区既有建筑玻璃幕墙数据库；完成白蚁预防施工面积 120 万平方米，验收合格率 100%。

（六）切实抓好环境保护，城乡生态环境持续改善

1. 加强建筑工地、商混站扬尘治理。一是加大施工扬尘污染的综合监管和执法力度，开展日常巡查和 4 次专项大检查，发出限期整改通知书 117 份，停工整改通知书 25 份，立案查处 21 起，罚款 31 万元；二是大力整治预拌混凝土（砂浆）站的环保问题。进一步加强“禁现”日常巡查力度，发整改通知书 8 份，整治无资质搅拌站 9 家，企业环保改造资金投入约 2270 万元。

2. 乡镇污水处理厂及城镇污水支管网加快建设。全市乡镇污水处理厂（站）已全部建成，并进入正常运营和调试阶段；19 个乡镇污水支管网建设，2 个乡镇已完成，其余 17 个乡镇已陆续开工建设。

（七）以群众满意为出发点，服务民生全面落实

1. 信访维稳工作常抓不懈。充分发挥好“领导接访”、

“网络信息回复”、“网络信箱”等载体沟通群众的作用；全年共处理人大提案 17 件、政协提案 20 件；协调、处理民工工资投诉 80 起，涉及农民工 800 余人，涉及金额 2000 余万元。

2. 持续深入抓好民生实事。扎实推进民生实事，2 项省级民生实事已按期完成，5 项本级民生实事已完成罗汉堰二期，昌明河综合治理、长安路联通段、老旧小区治理 4 项，六合堰、东河等八条水系治理项目预计年底完成主体。

3. 做好调查摸底，实施精准扶贫。一是以农村土坯房改造、农村危房改造等为抓手，综合统筹保障住房安全精准扶贫；二是扎实开展安湾村、楠木园村帮扶活动，组织机关党员干部积极开展一对一帮扶；三是根据对口联系帮扶单位的需求，选派了两名责任心强、能力突出的年轻干部到布拖县扶贫，并落实了 10 万元的帮资金。

二、机构设置

江油市住房和城乡建设局下属二级单位 10 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 10 个。

纳入江油市住房和城乡建设局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

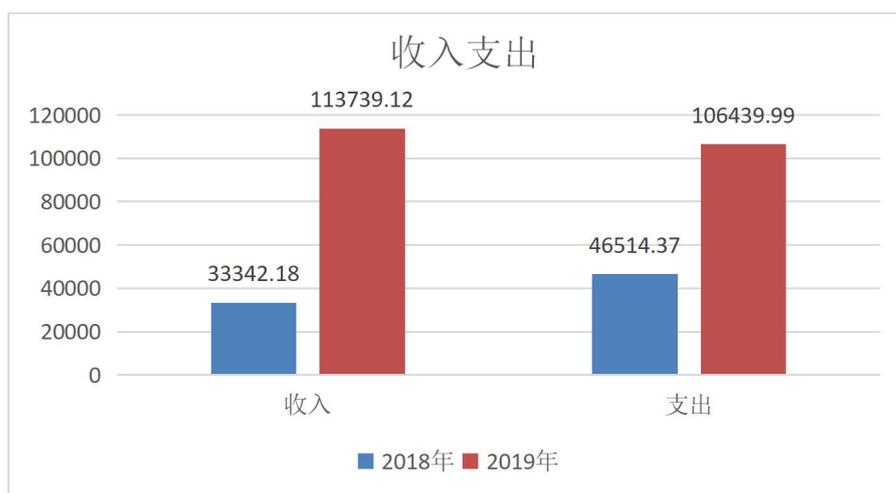
1. 江油市散装水泥办公室
2. 江油市城建档案馆
3. 江油市城市节约用水办公室
4. 江油市建设工程招投标监督和造价管理站

5. 江油市建筑外出施工管理处
6. 江油市建设工程质量安全监督站
7. 江油市房屋征收与补偿中心
8. 江油市建设局企事业单位离退休工员托管中心
9. 江油市城市改造建设办公室
10. 江油市住房保障办公室。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 113739.12 万元，支出总计 106439.99 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 80396.94 万元，增长 241.13%，支出总计增加 59925.62 万元，增长 128.83%。主要变动原因是 2019 年支付项目款项增多。

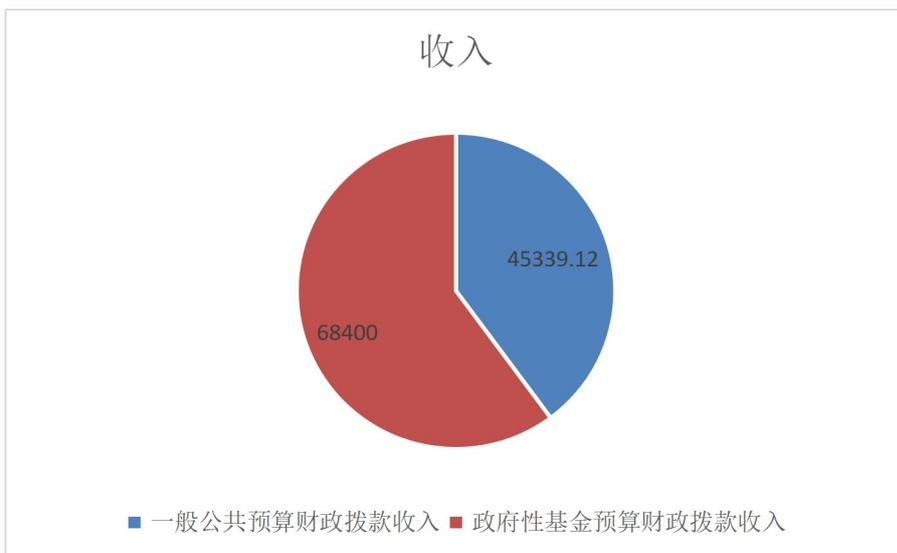


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 113739.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 45339.12 万元，占 39.86%；政府性基金预算财政拨款收入 68400 万元，占 60.14%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

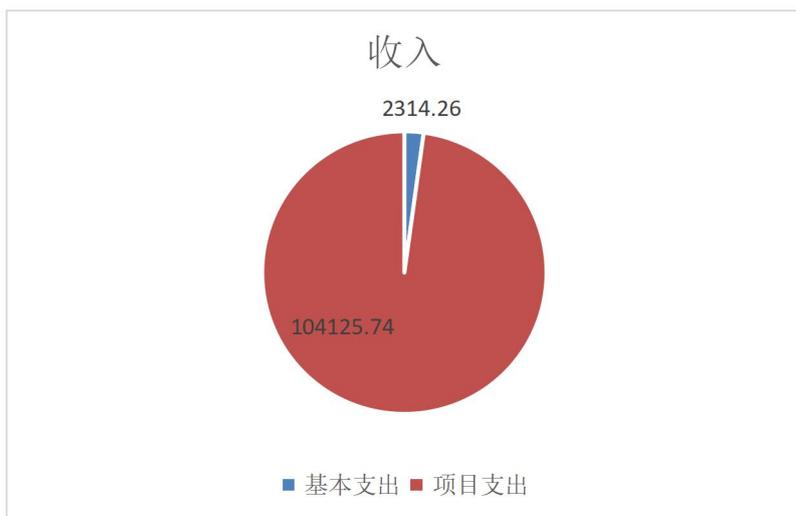
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 106440 万元，其中：基本支出 2314.26 万元，占 2.17%；项目支出 104125.74 万元，占 97.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

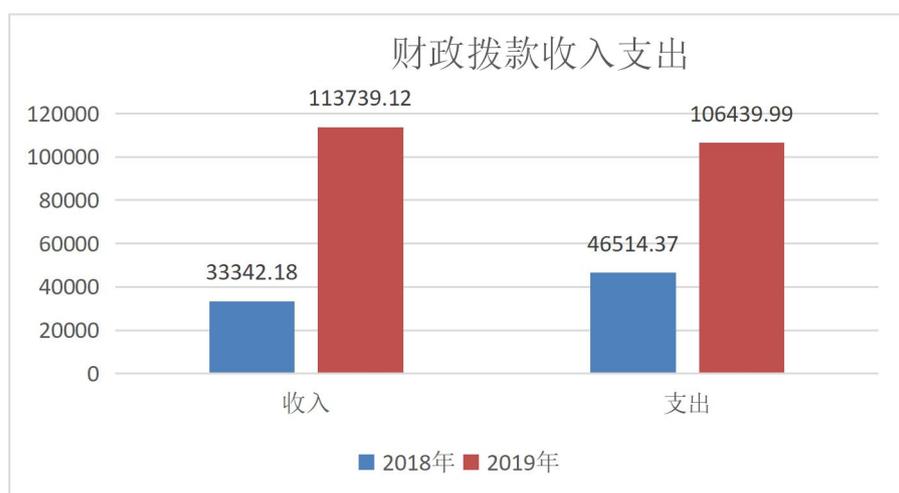
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计113739.12万元，财政拨款支出总计106439.99万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加80396.94万元，增长241.13%，财政拨款支出总计增加59925.62万元，增长128.83%。主要变动原因是2019年支付项目款项增多。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



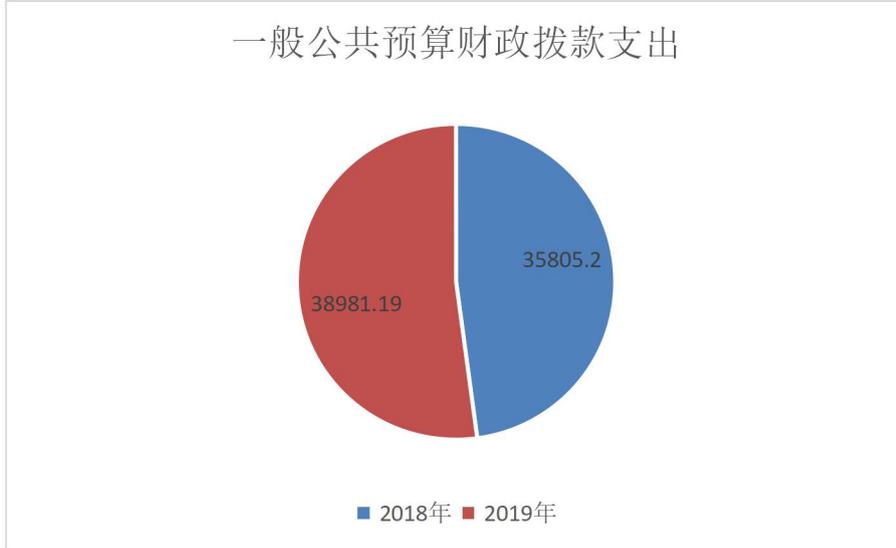
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出38981.19万元，占本年支出合计的36.62%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加3175.99万元，增长8.87%。主要变动原因是2019年项目支出增多。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

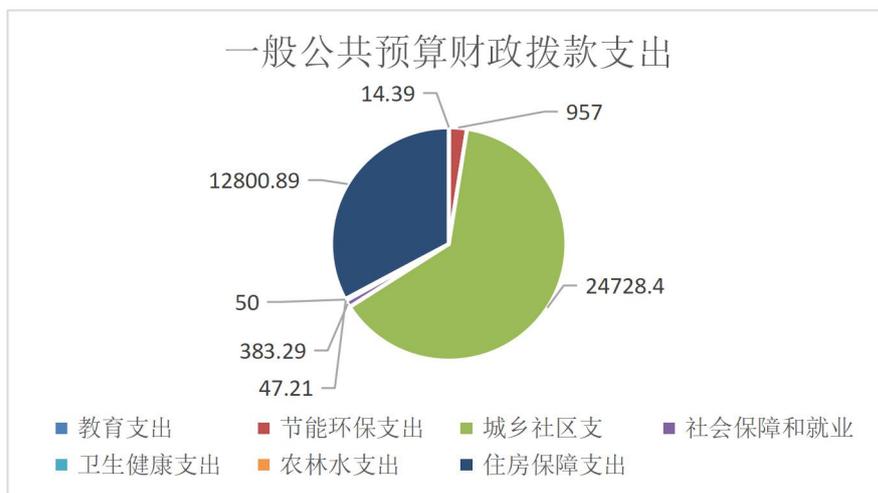
一般公共预算财政拨款支出



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 38981.19 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 14.39 万元，占 0.04%；**节能环保支出（类）** 支出 957 万元，占 2.46%；**城乡社区支（类）** 支出 24728.4 万元，占 63.44%；**社会保障和就业（类）** 支出 383.29 万元，占 0.98%；**卫生健康支出** 47.21 万元，占 0.12%；**农林水支出（类）** 支出 50 万元，占 0.13%；**住房保障支出** 12800.89 万元，占 32.83%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 38981.19 万元，完成预算 70%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训：支出（项）决算数为 14.39 万元，完成预算 91.89%。决算数小于预算数的主要原因是执行八项规定后压减开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算数为 23.12 万元，完成预算 100%；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 217.55 万元，完成预算 100%；

4. 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）：支出决算数为 142.63 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.93 万元，完成预算 100%；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 36.28 万元，完成预算 100%。

7. 节能环保支出：节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出决算为 393 万元；节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出决算为 564 万元，完成预算的 71.15%，决算数小于预算

数的主要原因是项目未竣工验收，还未全额拨款。

8. 城乡社区支出：城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算为 529.33 万元；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）支出决算为 32.52 万元；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（项）支出决算为 2090.88 万元；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出决算为 207.5 万元；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为 17698.26 万元；城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出决算为 24 万元；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算为 4145.9 万元；完成预算的 67.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目未竣工验收，还未全额拨款。

9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算数为 50 万元，完成预算的 100%。

10. 住房保障支出：住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）支出决算数为 3187 万元；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出决算数为 19.66 万元；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出决算数为 17.5 万元；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

其他保障性安居工程支出(项)支出决算数为 9576.74 万元;完成预算的 76.16%,决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度执行项目,资金结转至下一年度进行支付。

(注:数据来源于财决 Z01-1 表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

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 2314.27 万元,其中:

人员经费 1264.17 万元,主要包括: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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 508.63 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

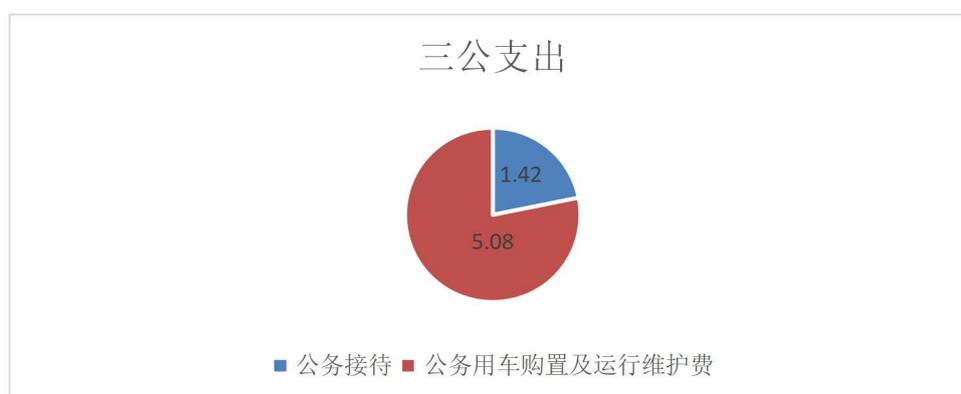
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元，完成预算52.76%，决算数小于预算数的主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定要去，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.08万元，占78.15%；公务接待费支出决算1.42万元，占21.85%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.08万元，完成预算169.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.78万元，下降13.31%。主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定要去，厉行节约，从严控制“三公”经

费支出，全年实际支出比预算有所节约。

其中：无公务用车购置支出。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.08 万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.42 万元，完成预算 15.24%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.22 万元，下降 13.41%。主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定要去，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。其中：

国内公务接待支出 1.42 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 24 批次，175 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.42 万元，具体内容包括：各项检查的接待。

2019 年度未发生外事接待支出。

2019 年度未发生其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 67.46 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出430.21万元，比2018年增加49.82万元，增长13.1%，增加的主要原因是机构改革，人员变化导致。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，江油市住房和城乡建设局政府采购支出总额527.45万元，其中：政府采购货物支出109.57万元、政府采购工程支出208万元、政府采购服务支出209.88万元。主要用于新建续建城市基础设施建设项目等支出。授予中小企业合同金额52.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.95万元，占政府采购支出总额的1.89%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，江油市住房和城乡建设共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展

绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2019 年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了我单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映“办公楼物业管理费”“规划管理专项经费”“村镇管理专项经费”“建筑业管理专项经费”“城乡综合整治工作经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）办公楼物业管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，聘请物业管理公司对办公楼清洁卫生进行维护，公共财物安全进行监管，确保办公楼的公共财产安全，正常有序使用。

（2）规划管理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 5.82 万元，完成预算的 58.2%。通过项目实施，使我局规划管理人员加强规划专业

方面的培训学习，完成各项规划上报、审批等工作，有效开展规划执行监督检查工作，确保规划管理科学性、严谨性。发现的主要问题：预算安排数较执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

（3）村镇管理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过对村镇培训工作，争取村镇建设资金，保障村镇建设监督管理全覆盖，确保村镇管理工作有序开展。

（4）建筑业管理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。通过组织学习各项建筑业新政策、新规定，推进建筑业新工艺，开展建筑业安全、建筑业监督检查等工作。促进建筑业健康持续发展。

（5）城乡综合整治工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障综合治理乱象进行规范和整治工作开展，营造整洁、文明、和谐、有序的城乡环境。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称		办公楼物业管理费			
预算单位		江油市住房和城乡建设局			
预算执行情况 (万元)	预算数	20 万元	执行数	20 万元	
	其中—财政拨款	20 万元	其中—财政拨款	20 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	聘请物业管理公司对办公楼清洁卫生进行维护，公共财物安全进行监管，确保办公楼的公共财产安全，正常有序使用。			聘请物业管理公司对办公楼清洁卫生进行维护，公共财物安全进行监管，确保办公楼的公共财产安全，正常有序使用。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	物业管理 12 个月	物业管理 12 个月	物业管理 12 个月
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019 年 12 月底前	2019 年 12 月底前
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	确保办公楼的公共财产安全，正常有序使用	确保办公楼的公共财产安全，正常有序使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		规划管理专项经费			
预算单位		江油市住房和城乡建设局			
预算执行情况 (万元)	预算数	10 万元	执行数	5.82 万元	
	其中—财政拨款	10 万元	其中—财政拨款	5.82 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过此项费用，使我局规划管理人员加强规划专业方面的培训学习，完成各项规划上报、审批等工作，有效开展规划执行监督检查工作，确保规划管理科学性、严谨性。			通过此项费用，使我局规划管理人员加强规划专业方面的培训学习，完成各项规划上报、审批等工作，有效开展规划执行监督检查工作，确保规划管理科学性、严谨性。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	制作宣传标语、展板、规划图纸及开展培训	开展培训两次	开展培训两次
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019 年 12 月底前	2019 年 12 月底前
	项目完成指标	成本指标	制作宣传标语、展板、规划图纸及开展培训	各项费用合计 5.82 万元	各项费用合计 5.82 万元
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	确保规划管理科学性、严谨性	确保规划管理科学性、严谨性
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		村镇管理专项经费			
预算单位		江油市住房和城乡建设局			
预算执行情况 (万元)	预算数	10 万元	执行数	10 万元	
	其中—财政拨款	10 万元	其中—财政拨款	10 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	用于村镇培训工作，对上争取村镇建设资金，保障村镇建设监督管理全覆盖，确保村镇管理工作有序开展。			用于村镇培训工作，对上争取村镇建设资金，保障村镇建设监督管理全覆盖，确保村镇管理工作有序开展。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	用于村镇培训工作、及下乡检查	村镇培训 4 次	村镇培训 4 次
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019 年 12 月底前	2019 年 12 月底前
	项目完成指标	成本指标	制作宣传标语、展板、用于村镇培训工作、及下乡检查	各项费用合计 10 万元	各项费用合计 10 万元
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	保障村镇建设监督管理全覆盖，确保村镇管理工作有序开展	保障村镇建设监督管理全覆盖，确保村镇管理工作有序开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		建筑业管理专项经费			
预算单位		江油市住房和城乡建设局			
预算执行情况 (万元)	预算数	12 万元	执行数	12 万元	
	其中—财政拨款	12 万元	其中—财政拨款	12 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	用于组织学习各项建筑业新政策、新规定，推进建筑业新工艺，开展建筑业安全、建筑业监督检查等工作。促进建筑业健康持续发展。			用于组织学习各项建筑业新政策、新规定，推进建筑业新工艺，开展建筑业安全、建筑业监督检查等工作。促进建筑业健康持续发展。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展培训及外出培训	8 次	8 次
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019 年 12 月底前	2019 年 12 月底前
	项目完成指标	成本指标	开展培训、外出培训及广告制作	各项费用合计 12 万元	各项费用合计 12 万元
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	推进建筑业新工艺，开展建筑业安全、建筑业监督检查等工作。促进建筑业健康持续发展	推进建筑业新工艺，开展建筑业安全、建筑业监督检查等工作。促进建筑业健康持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		城乡综合整治工作经费			
预算单位		江油市住房和城乡建设局			
预算执行情况 (万元)	预算数	15 万元	执行数	15 万元	
	其中—财政拨款	15 万元	其中—财政拨款	15 万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障综合治理乱象进行规范和整治工作开展，营造整洁、文明、和谐、有序的城乡环境。			保障综合治理乱象进行规范和整治工作开展，营造整洁、文明、和谐、有序的城乡环境。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	制作宣传标语、展板及全年巡查	制作宣传标语 100 条，展板 10 幅，全年巡查	制作宣传标语 100 条，展板 10 幅，全年巡查
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019 年 12 月底前	2019 年 12 月底前
	项目完成指标	成本指标	制作宣传标语、展板及全年巡查	各项费用合计 15 万元	各项费用合计 15 万元
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	保障综合治理乱象进行规范和整治工作开展，营造整洁、文明、和谐、有序的城乡环境。	保障综合治理乱象进行规范和整治工作开展，营造整洁、文明、和谐、有序的城乡环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市住房和城乡建设局 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排的用于培训的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：是指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

12. 社会保障和就业（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）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于发放病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险费的支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于缴纳事业单位基本医疗保险费的支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（类）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于城乡管理事务的基本支出。

17. 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）是指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于未单独设置项级科目的其他城乡管理事务方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）是指用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）是指：城乡社区道路、桥涵、燃气、公共交通、道路照明的公共设施维护与管理方面的支出。

20. 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）是指：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）是指：用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用支出。

22. 城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出是指：土地出让收入用于其他方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）污水处理及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营是指：用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

24. 住房保障支出（类）保障房安居工程支出（款）棚

户区改造（项）是指：用于棚户区改造方面的支出。

25. 住房保障支出（类）保障房安居工程支出（款）农村危房改造（项）是指：用于农村危房改造方面的支出。

26. 住房保障支出（类）保障房安居工程支出（款）公共租赁住房（项）是指：用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

27. 住房保障支出（类）保障房安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）是指：上述项目以外用于保障性住房方面的支出。

28. 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人员支出和公用支出。

29. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30. “三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

江油市住房和城乡建设局 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

江油市住房和城乡建设局下属二级单位 10 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 10 个。纳入江油市住房和城乡建设局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：江油市散装水泥办公室、江油市城建档案馆、江油市城市节约用水办公室、江油市建设工程招投标监督和造价管理站、江油市建筑外出施工管理处、江油市建设工程质量安全监督站、江油市房屋征收与补偿中心、江油市建设局企事业单位离退休工员托管中心、江油市城市改造建设办公室、江油市住房保障办公室。

（二）机构职能。

江油市城乡规划建设和社会保障局是行政单位，其主要职能是：贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设、测绘的方针政策 and 法律法规；组织编制、调整、报批江油城市总体规划、分区规划、近期建设规划、详细规划、专业规划和专项规划，参与编制土地利用总体规划；承担推进住房制

度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担全市测绘工作的监督管理责任；负责工程造价管理及工程建设活动中工程造价的执法监督工作；承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；承担指导全市城镇建设管理的责任等。

（三）人员概况。

全局共有在职人员 118 人，其中：公务员 17 人，参公人员 15 人，事业人员 86 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年本年收入合计 113739.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 45339.12 万元，占 39.86%；政府性基金预算财政拨款收入 68400 万元，占 60.14%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年本年支出合计 106440 万元，其中：基本支出 2314.26 万元，占 2.17%；项目支出 104125.74 万元，占 97.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好 2019 年预算工作。遵循政府预算统一性、完整性、年度性、

可靠性、公开性和分类性原则，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。

2. 细化部门预算，规范部门收支行为。我单位坚持综合预算、零基预算、细化预算的原则，科学编制完整的部门综合收支计划。

3. 维护预算的严肃性。我单位为了避免“预算粗粗算、追加报告满天飞”的弊端，严格执行并维护预算的严肃性。预算一经确定就必须执行，不得随意调整和追加。

（二）结果应用情况。

2019年，本单位按照市财政预算编制精神，突出重大项目，压缩一般消费性支出，加大对社会公共领域的投入，着力改善民生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展了绩效自评，自查自评分为91分，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。

（二）存在问题。

一是中期评估分析结果的运用力度不大；二是部分职工对支出绩效评价工作重要性的认识不足。

（三）改进建议。

一是充分发挥中期评估的作用，加大中期评估结果的运用力度，将中期评估分析结果运用于预算安排、资产配置管理等方面；二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法

律、法规以及各项财经规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制，三是加大支出绩效评价工作重要性的宣传，提升单位职工对开展支出绩效评价工作重要性的认识水平。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表