

醴陵市住房和城乡规划建设局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 醴陵市住房和城乡规划建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

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2018年度部门决算情况说明

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

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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

醴陵市住房和城乡规划 建设局概况

一、部门职责

根据市编委文件规定，本部门主要职责是：

- (一) 贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡规划与建设工作的法律、法规和方针政策，牵头推进新型城镇化战略；指导住房和城乡建设改革。
- (二) 负责建设行业、城乡规划管理的行政执法；
- (三) 负责编制全市房地产业和城市住宅建设发展规划及年度计划；组织拟订和修改城市总体规划；
- (四) 负责组织编制控制性详细规划和修建性详细规划；对城乡规划区范围内的规划实行集中管理；
- (五) 负责对全市规划设计工作的管理以及规划设计单位的资质审查和建筑设计方案的规划审查；
- (六) 负责全市建筑市场监督管理工作；组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准及其相关的管理制度；
- (七) 负责全市市政工程、房屋建筑、装饰装修质量安全监督管理工作；
- (八) 负责城市市政公用事业和公用设施建设管理工作；负责指导全市村镇建设工作；
- (九) 负责编制全市城市建设项目资金使用计划并监督实施；负责指导全市勘察设计工作；
- (十) 负责市重点工程建设项目监督、管理工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市住房和城乡规划建设局内设股室 12 个，即办公室、人事教育股、计划财务股、法规股、行政审批股、技术股、规划用地股、规划工程股、建筑业管理股、基础设施规划建设管理股、公用事业股、村镇建设股等股室。下属有市房产管理局、市自来水公司、市园林绿化管理局、市建设工程质量安全监督站、市燃气管理办公室、市灯饰管理所、市市政工程管理处、市重点工程建设管理办公室、市规划测绘院、市规划设计院、市规划信息服务中心等财务独立二级机构。其中：市灯饰管理所、市政工程管理处、市建设工程质量安全监督站、市园林绿化管理局为独立部门预算单位。

（二）决算单位构成。醴陵市住房和城乡规划建设局 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市住房和城乡规划建设局本级。

第二部分

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出

详见

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门: 醴陵市住房和城乡规划建设局			金额单位: 万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,239.99	一、一般公共服务支出	28	19.70
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	184.86	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3.59
	8		八、社会保障和就业支出	35	28.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.96
	10		十、节能环保支出	37	1,102.65
	11		十一、城乡社区支出	38	6,449.49
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	7,424.85	本年支出合计	50	7,643.51
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	922.90	年末结转和结余	52	704.24
	26			53	
总计	27	8,347.75	总计	54	8,347.75

注: 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

				收入决算表					
								公开02表	
								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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		7,424.85	7,239.99						184.86
201	一般公共服务支出	13.26	13.26						
20199	其他一般公共服务支出	13.26	13.26						
201999	其他一般公共服务支出	13.26	13.26						
204	公共安全支出	30.00	30.00						
20401	武装警察	30.00	30.00						
2040103	消防	30.00	30.00						
208	社会保障和就业支出	28.13	28.13						
20805	行政事业单位离退休	12.79	12.79						
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.79	12.79						
20808	抚恤	15.34	15.34						
2080801	死亡抚恤	15.34	15.34						
210	医疗卫生与计划生育支出	39.96	39.96						
21011	行政事业单位医疗	39.96	39.96						
2101101	行政单位医疗	39.46	39.46						
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50						
211	节能环保支出	1,102.65	1,102.65						
21103	污染防治	1,102.65	1,102.65						
2110302	水体	1,102.65	1,102.65						
212	城乡社区支出	6,210.85	6,025.99						184.86
21201	城乡社区管理事务	1,518.28	1,333.42						184.86
2120101	行政运行	1,243.28	1,058.42						184.86
2120109	住宅建设与房地产市场监管	140.00	140.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.00	135.00						
21202	城乡社区规划与管理	143.80	143.80						
2120201	城乡社区规划与管理	143.80	143.80						
21203	城乡社区公共设施	4,548.77	4,548.77						
2120303	小城镇基础设施建设	93.00	93.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,455.77	4,455.77						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

				支出决算表								
部门：醴陵市住房和城乡规划建设局								公开03表 金额单位：万元				
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	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					
								1	2	3	4	5
	栏次											
	合计	7,643.51	1,425.12	6,218.39								
201	一般公共服务支出	19.70	10.00	9.70								
20199	其他一般公共服务支出	19.70	10.00	9.70								
2019999	其他一般公共服务支出	19.70	10.00	9.70								
207	文化体育与传媒支出	3.59		3.59								
20701	文化	3.59		3.59								
2070199	其他文化支出	3.59		3.59								
208	社会保障和就业支出	28.13	28.13									
20805	行政事业单位离退休	12.79	12.79									
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.79	12.79									
20808	抚恤	15.34	15.34									
2080801	死亡抚恤	15.34	15.34									
210	医疗卫生与计划生育支出	39.96	39.96									
21011	行政事业单位医疗	39.96	39.96									
2101101	行政单位医疗	39.46	39.46									
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50									
211	节能环保支出	1,102.65		1,102.65								
21103	污染防治	1,102.65		1,102.65								
2110302	水体	1,102.65		1,102.65								
212	城乡社区支出	6,449.49	1,347.03	5,102.46								
21201	城乡社区管理事务	1,514.13	1,280.76	233.37								
2120101	行政运行	1,280.76	1,280.76									
2120109	住宅建设与房地产市场监管	140.00		140.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.37		93.37								
21202	城乡社区规划与管理	128.60		128.60								
2120201	城乡社区规划与管理	128.60		128.60								
21203	城乡社区公共设施	4,806.76	66.27	4,740.49								
2120303	小城镇基础设施建设	193.00		193.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,613.76	66.27	4,547.49								

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		财政拨款收入支出决算总表							
部门：醴陵市住房和城乡规划建设局						公开04表 金额单位：万元			
收 入			支 出						
项目		行次	金额	项目		行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1		栏次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款		1	7,239.99	一、一般公共服务支出		28	19.70	19.70	
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		29			
		3		三、国防支出		30			
		4		四、公共安全支出		31			
		5		五、教育支出		32			
		6		六、科学技术支出		33			
		7		七、文化体育与传媒支出		34	3.59	3.59	
		8		八、社会保障和就业支出		35	28.13	28.13	
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	39.96	39.96	
		10		十、节能环保支出		37	1,102.65	1,102.65	
		11		十一、城乡社区支出		38	6,273.19	6,273.19	
		12		十二、农林水支出		39			
		13		十三、交通运输支出		40			
		14		十四、资源勘探信息等支出		41			
		15		十五、商业服务业等支出		42			
		16		十六、金融支出		43			
		17		十七、援助其他地区支出		44			
		18		十八、国土海洋气象等支出		45			
		19		十九、住房保障支出		46			
		20		二十、粮油物资储备支出		47			
		21		二十一、其他支出		48			
本年收入合计		22	7,239.99	本年支出合计		49	7,467.21	7,467.21	
年初财政拨款结转和结余		23	832.95	年末财政拨款结转和结余		50	605.73	605.73	
一般公共预算财政拨款		24	832.95			51			
政府性基金预算财政拨款		25				52			
		26				53			
总计		27	8,072.94	总计		54	8,072.94	8,072.94	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门: 醴陵市住房和城乡规划建设局		公开05表 金额单位: 万元		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,467.21	1,248.82	6,218.39
201	一般公共服务支出	19.70	10.00	9.70
20199	其他一般公共服务支出	19.70	10.00	9.70
2019999	其他一般公共服务支出	19.70	10.00	9.70
207	文化体育与传媒支出	3.59		3.59
20701	文化	3.59		3.59
2070199	其他文化支出	3.59		3.59
208	社会保障和就业支出	28.13	28.13	
20805	行政事业单位离退休	12.79	12.79	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.79	12.79	
20808	抚恤	15.34	15.34	
2080801	死亡抚恤	15.34	15.34	
210	医疗卫生与计划生育支出	39.96	39.96	
21011	行政事业单位医疗	39.96	39.96	
2101101	行政单位医疗	39.46	39.46	
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	
211	节能环保支出	1,102.65		1,102.65
21103	污染防治	1,102.65		1,102.65
2110302	水体	1,102.65		1,102.65
212	城乡社区支出	6,273.19	1,170.73	5,102.46
21201	城乡社区管理事务	1,337.83	1,104.46	233.37
2120101	行政运行	1,104.46	1,104.46	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	140.00		140.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.37		93.37
21202	城乡社区规划与管理	128.60		128.60
2120201	城乡社区规划与管理	128.60		128.60
21203	城乡社区公共设施	4,806.76	66.27	4,740.49
2120303	小城镇基础设施建设	193.00		193.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,613.76	66.27	4,547.49

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开06表

金额单位：万元

部门：醴陵市住房和城乡规划建设局		公用经费						
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	947.59	302	商品和服务支出	74.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.54	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.54	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.45	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	14.22
30106	伙食补助费	81.66	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	14.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.16	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.70	30207	邮电费	3.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	4.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.73	30213	维修（护）费	0.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.93	30214	租赁费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	172.60	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.76	30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	48.71	30226	劳务费	0.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.03	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	49.72	30229	福利费	7.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.36	30239	其他交通费用	28.70			
			30240	税金及附加费用	0.54			
			30299	其他商品和服务支出	10.06			
人员经费合计		1,120.19	公用经费合计					
								88.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门: 醴陵市住房和城乡规划建设局											金额单位: 万元
预算数							决算数				
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.00		18.00		18.00	50.00	1.50					1.50

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
部门: 醴陵市住房和城乡规划建设局											公开08表
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					
栏次	1	2	3	4	5	6					
合计	0	0	0	0	0	0	0				

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。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 8347.75 万元，与 2017 年相比，增加 1084.21 万元，增长（减少）14.9%，主要是因为主要是项目建设项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7424.85 万元，其中：财政拨款收入 7239.99 万元，占 97.5%；其他收入 184.86 万元，占 2.5%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 7643.51 万元。其中：基本支出 1425.12 万元，占 18.6%；项目支出 6218.39 万元，占 81.4%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 7239.99 万元，比 2017 年相比，增加 199.34 万元，增 2.8%，主要是因为项目建设收入增加。

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。

2018 年度财政拨款支出 7467.21 万元，占本年支出合计的 97.6%，与 2017 年相比，财政拨款支出增加 3241.8 万元，主要是项目建设支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年财政拨款支出 7467.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 19.7 万元，占 0.3%；文化体育与传媒支出 3.59 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 28.13 万元，占

0.4%；医疗卫生与计划生育支出39.96万元，占0.5%；节能环保支出1102.65万元，14.4%；城乡社区支出6449.49万元，84.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数2974.8万元，支出决算数为7467.21万元，完成年初预算的251.1%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出19.7万元，年初预算为0，增加19.7万元，增加原因是财政增加安排的改制企业留守人员工作经费；

2、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）支出3.59万元，年初预算为0，增加3.59万元，增加原因是财政安排五彩书吧公益事业投入；

3、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）支出28.13万元，年初预算为101.17万元，减少73.04万元，减少原因是离退休人员生活补助未在本单位发放；

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出39.96万元，年初预算为39.46万元，减少0.5万元，减少原因是人员减少；

5、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）支出1102.65万元，年初预算为350万元，增加752.65万元，增加原因是污水处理费在本单位列支；

6、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

（项）支出6273.19万元，年初预算为2484.17万元，增加3789.02万元，增加原因是城市基础设施建设重点项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1248.82万元，其中：人员经费1120.19万元，占基本支出的89.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、年金、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费88.63万元，占基本支出的10.3%，主要包括要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

“三公”经费财政拨款支出预算为68万元，支出决算为1.5万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%无。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为1.5万元，完成预算的3%，决算数小于年初预算数的主要原因为励行节约，来客减少，与上年相比减少48.6万元，减少97.0%，减少的主要原因是接待人数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为0万元，完成预算的%无，决算数小于年初预算数

的主要原因是取消了公务用车，与上年相比减少17.7万元，减少49.6%，减少的主要原因是取消了公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元、占100.0%，：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组23个、来宾179人次，主要是上级调研、市外业务学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度12项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1943万元，占项目支出预算总额的100.0%。

2018年财政拨款重点项目计划安排资金1943万元，实际拨付资金6033.95万元。全年累计支出金额6218.39万元。主要用于城市消防栓建设（维护）、污水管网及泵站维护、公益事业用水补偿、建筑材料造价信息发布及招投标管理工作专项、规委会工作专项、城建档案馆数字化升级改造、集镇路灯电费补助、小城镇规划专项、城区桥梁维护费、城市道路维护、改造费、城区排水改造、改性沥青路面维护费等项目支出。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出128.63万元，比年初预算数减少91.8万元，降低71.4%。主要原因是：减少了公务用车运行费及公务接待费。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.48万元，用于召开城市建设和危房改造工作会议，人数150人；开支培训费1.22万元，用于开展城市建设和危房改造培训，人数45人，内容为城市建设和危房改造培训。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额96.39万元，其中：政府采购货物支出14.21万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出 82.18 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 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。

二、 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。

三、 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。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、 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、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。

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

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

醴陵市住房和城乡规划建设局

2018年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

1、主要职能：

- (一) 贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡规划与建设工作的法律、法规和方针政策，牵头推进新型城镇化战略；指导住房和城乡建设改革。
- (二) 负责建设行业、城乡规划管理的行政执法；
- (三) 负责编制全市房地产业和城市住宅建设发展规划及年度计划；组织拟订和修改城市总体规划；
- (四) 负责组织编制控制性详细规划和修建性详细规划；对城乡规划区范围内的规划实行集中管理；
- (五) 负责对全市规划设计工作的管理以及规划设计单位的资质审查和建筑设计方案的规划审查；
- (六) 负责全市建筑市场监督管理工作；组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准及其相关的管理制度；
- (七) 负责全市市政工程、房屋建筑、装饰装修质量安全监督管理工作；
- (八) 负责城市市政公用事业和公用设施建设管理工作；负责指导全市村镇建设工作；

(九) 负责编全市城市建设项目资金使用计划并监督实施；负责指导全市勘察设计工作；

(十) 负责市重点工程建设项目监督、管理工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

2、单位机构、人员情况

内设机构设置。醴陵市住房和城乡规划建设局内设股室 12 个，即办公室、人事教育股、计划财务股、法规股、行政审批股、技术股、规划用地股、规划工程股、建筑业管理股、基础设施规划建设管理股、公用事业股、村镇建设股等股室，下设市房产管理局、市自来水公司、市园林绿化管理局、市建设工程质量安全监督站、市燃气管理办公室、市灯饰管理所、市市政工程管理处、市重点工程建设管理办公室、市规划测绘院、市规划设计院、市规划信息服务中心等二级机构。其中市灯饰管理所、市政工程管理处、市建设工程质量安全监督站、市园林绿化管理局已纳入部门预算单位。

二、部门整体支出管理及使用情况

2018 年度收支总计 8347.75 万元，其中上年结转 922.9 万元，本年收入 7424.85 万元。比上年决算数增加 1084.21 万元，主要是项目建设收入增加。本年支出总计 7643.51 万元，比上年决算数增加 2737.64 万元，主要是项目建设支出增加；年末结转和结余 704.24 万元。

2018年财政拨款重点项目计划安排资金1943万元，实际拨付资金6033.95万元。全年累计支出金额6218.39万元。主要用于城市消防栓建设（维护）、污水管网及泵站维护、公益事业用水补偿、建筑材料造价信息发布及招投标管理工作专项、规委会工作专项、城建档案馆数字化升级改造、集镇路灯电费补助、小城镇规划专项、城区桥梁维护费、城市道路维护、改造费、城区排水改造、改性沥青路面维护费等项目支出。

三、部门专项组织实施情况

（一）项目资金管理情况

进一步完善城建专项资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保建设项目资金的管理使用高效率。

1、加强领导，增强责任制意识。落实管理责任，成立项目实施领导小组，建立项目管理体系。

2、加强资金管理制度建设。结合部门的实际，制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使城建专项资金的财务管理有章可循。

3、加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。充分认识到项目资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命感管好用好

每一分钱，使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目目标。

（二）绩效目标完成情况。

全年绩效目标较好完成，城市消防栓建设（维护）年初预算数 30 万元，年末决算数 0 万元，原因为设备安装完未进行结算。污水管网及泵站维护年初预算数 350 万元，年末决算数 188.72 万元。公益事业用水补偿年初预算数 140 万元，年末决算数 140 万元。建筑材料造价信息发布及招投标管理工作专项年初预算数 10 万元，年末决算数 9.77 万元。规委会工作专项年初预算数 16 万元，年末决算数 8.21 万元。城建档案馆数字化升级改造年初预算数 20 万元，年末决算数 0 万元，原因为数字化升级未完成结算。集镇路灯电费补助年初预算数 57 万元，年末决算数 57 万元。小城镇规划专项年初预算数 200 万元，年末决算数 136 万元。城市道路维护、改造专项资金年初预算数 400 万元，年末决算数 200 万元。城区排水改造年初预算数 320 万元，年末决算数 200 万元。所有重点专项基本完成了年初预算绩效目标，提升了人民群众生活环境，社会效益非常明显。

四、部门整体支出绩效情况

认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》制定了《醴陵市住房和城乡建设局财务管理制度》、《差旅费报销办法》、《固定资产内部管理制度》、《政府采购内部管理制度》

等一系列财务规章制度，财务人员严格按照财务制度及章程办事。财务人员严格按照会计制度和相关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。

五、存在的主要问题

按照年初预算安排，年末调整追加资金大，决算数与预算数差异大，影响了预算收支的准确性。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

一是必要的经费安排不足，多数项目经费都是追加，公用经费定额标准与单位实际支出差距比较大，建议根据当年必须实施的项目经费足额安排预算，适当提高公用经费预算标准定额，在科学测算的基础上适当提高人员经费、公用经费标准。

二是在预算编制中除人均公用经费、差旅费有标准，其他支出缺少控制指标。三是应进一步规范落实中央专项资金的管理和使用，通过项目载体发挥其巨大的社会价值，继续探索好的做法，抓好项目后续管理工作，不断惠民利民，争取把中央专项资金的有效价值发挥到最大化。

2018 年度污水管网及泵站维护专项资金

绩效自评报告

一、项目概况

(一) 根据政府责任安排，污水提升泵站由住建局负责运行管理。。

(二) 4号泵站、6号泵站污水管网清污等维护工作与保养，4号泵站、6号泵站灵光坝运行用电及设备维护和泵站运行管理人员工资开支。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 全年财政预算污水管网及泵站维护专项资金 388.75 万元，其中 2017 年结余 38.75 万元，2018 年 350 万元。

(二) 2018 年该项目资金使用了 188.75 万元。

(三) 项目资金均按规定付款。

三、项目组织实施情况

(一) 4号泵站、6号泵站污水管网清污等维护工作与保养，4号泵站、6号泵站灵光坝运行用电及设备维护和泵站运行管理人员工资开支。

(二) 确保污水处理厂长期稳定运行及节能减排任务的完成，最终达到城区污水全部集中处理的目标。

四、项目绩效情况

4号泵站、6号泵站污水管网清污等维护工作与保养，4号泵站、6号泵站灵光坝运行用电及设备维护和泵站运行经费，保障污水管网设施和污水提升泵站正常运行，确保城区生活污水全部收集至污水处理厂。管道清淤维护，保证泵站设备设施日常运行，泵站设备设施维修维护。

五、其他需要说明的问题

(一) 每年不少于二次管道清淤维护，保障污水管网设施和污水提升泵站正常运行，确保城区生活污水全部收集至污水处理厂。

(二) 及时拨付财政预算资金，加大设备更新。

2018 年度集镇路灯电费补助专项资金

绩效自评报告

一、项目概况

(一) 根据 2018 年度集镇路灯建设工作部署及专项资金安排。

(二) 保障了集镇道路照明及公共亮化设施的正常运行，美化、亮化了农村环境，促进农村公共基础设施建设，提高农村路灯亮化率，方便农村居民夜间出行，保障夜间交通安全，美化、亮化农村环境，居民满意度达到 90%。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 全年财政预算集镇路灯电费补助专项资金 57 万元。

(二) 2018 年该项目资金使用了 57 万元。

(三) 项目资金均按规定付款。

三、项目组织实施情况

(一) 全市 29 个集镇路灯电费补助。

(二) 保障集镇道路照明及公共亮化设施的正常运行，美化、亮化了农村环境，促进农村公共基础设施建设，提高农村路灯亮化率。方便农村居民夜间出行，保障夜间交通安全，美化、亮化农村环境。

四、项目绩效情况

保障全市 29 个集镇道路照明及公共亮化设施的正常运行，美化、亮化了农村环境，促进农村公共基础设施建设，提高农村路灯亮化率。

五、其他需要说明的问题

(一) 专项资金及时拨付 100%，保障了集镇道路照明及公共亮化设施的正常运行。辖区内的集镇居民满意度达到 90%。

(二) 及时拨付财政预算资金，加大设备更新。

2018 年度城市消防栓建设（维护）专项资金 绩效自评报告

一、项目概况

（一）据城市建设规划设计要求和消防要求，用于城市消防设施维护。

（二）该项专项资金用于解决城区消防设施的新装、改造和维修支出。

二、项目资金使用及管理情况

（一）全年财政预算城市消防栓建设专项资金 30 万元，2018 年 30 万元。。

（二）2018 年该项目资金使用了 0 万元。

（三）项目资金均按规定付款。

三、项目组织实施情况

（一）根据城市建设规划设计要求和消防要求，用于城市消防设施维护。该项专项资金用于解决城区消防设施的新装、改造和维修支出。2018 年新装消防栓 22 处，维修 45 处。2018 年工程未结算未拨款。

（二）市自来水公司安排专门部门对消防栓工作部署，设计、施工、监理全过程控制，实际工程量由住建局验收核实，由财政评审和审计局重点审计中心现场核实评审。

四、项目绩效情况

市自来水公司每年对消防栓工作部署，设计、施工、监理全过程控制，实际工程量由住建局验收核实，由财政评审和审计局重点审计中心现场核实评审。

五、其他需要说明的问题

（一）按照城市建设设计及消防安全要求，城市主干道每 120 米需要设置 1 处城市消防栓，近几年城区面积不断扩大，新城区主干道全面建设，根据目前城市道路建设要求，最少要设置 400 多处消防栓，2018 年止，城市消防栓共设 180 处。

（二）保证城市消防安全，财政应逐年增加消防栓专项资金用于新装维修，争取逐年达到城市消防安全要求。

2018 年度公益事业用水补偿专项资金

绩效自评报告

一、项目概况

（一）根据市委政府工作要求，积极支持配合我市经济发展与城市建设，我公司对城市环卫、公厕、园林、绿化、消防、低保户等公用事业用水实行免费供给。

(二) 2020年预计供应公用事业用水量约280万立方米，其中：消防用水18万立方米、环卫用水70万立方米、园林用水86万立方米、公厕用水22万立方米、低保户减免用水84万立方米。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 全年财政预算公益事业用水补偿专项资金140万元。

(二) 2018年该项目资金使用了140万元。

(三) 项目资金均按规定付款。

三、项目组织实施情况

(一) 根据市委政府工作要求，为积极支持配合我市经济发展与城市建设，我公司对城市环卫、公厕、园林、绿化、消防、低保户等用水实行免费供给。财政每年安排专项资金用于补贴公用事业用水部分成本支出。

(二) 根据《湖南省城市供水价格管理办法》供水企业应向城市政府申请相应的水费补贴，财政每年安排专项资金用于补贴公用事业用水部分成本支出。积极支持配合我市经济发展与城市建设，提供公用事业用水量保证正常供水和管网运行，及时提供公益用水。

四、项目绩效情况

市自来水公司是一个企业化管理的公用事业单位，自主经营、自负盈亏，政策性水价低、营业成本大，我公司一直服从政府工作安排，积极投身城市公益性事业，在长期、大量无偿供水，2018年供应公用事业用水量约140万立方米，其中：消防用水10万立方米、环卫用水30万立方米、园林用水42万立方米、公厕用水10万立方米、低保户减免用水40万立方米。公用事业用水全部用于弥补公司该项成本支出。公用事业用水全部用于弥补公司该项成本支出。

五、其他需要说明的问题

- (一) 服从政府工作安排，长期、大量无偿供水。
- (二) 政资金补贴有限，严重制约着公司的发展，财政应加大公用事业用水拨款。

2018 年度城建档斅数字化升级改造专项资金 绩效自评报告

一、项目概况

- (一) 《关于推进建设工程档案电子化工作的通知》(湘建[2018]125号)，城建档斅搬迁升级改造、日常库房管理，系统维护及设施设备添置及档案数字化建设项目。

（二）档案数字化建设项目是指利用计算机技术、扫描技术、数字摄影技术、数据库技术等高新技术把各种载体的档案资源转化为数字化的档案信息，以数字化的形式存储、网络化的形式互相联结，利用计算机系统进行管理，形成一个有序结构的档案信息库。分批次对城建档案进行数字化项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）全年财政预算城建档案馆数字化升级改造专项资金 20 万元。

（二）2018 年该项目资金使用了 0 万元。

（三）项目委托未完工结算，资金暂未付款。

三、项目组织实施情况

（一）档案系统软件更新、整体库房档案搬迁 3 万卷，城建系统资料人员培训，包装 3600 箱，提升城建档案数字存储、检索及利用。

（二）醴陵市城建档案馆馆藏档案 3.7 万卷，声像档案电子数据约 1.3t。由株洲市城建档案馆配备档案管理软件，顺利接收进馆档案达 3600 余卷。

四、项目绩效情况

采取购买服务的方式，通过招投标方式，选择石家庄腾翔电子科技有限公司对我们所有原馆藏纸质档案进行数字化处理加工。联合局质安股、建管股、质安站等部门，制定下发推进在建工程档案电子化等相关红头文件，从政策层面确保此工作的开展；举办全市城建档案从业人员培训。

五、其他需要说明的问题

（一）继续组织一次醴陵市城建档案从业人员业务培训，认真做好市政项目和房建项目的档案预验收工作，认真做好市政项目和房建项目档案的审查归档工作，推行电子档案数字化

工作，逐步实现原有城建档案馆藏全部数字化工作，全面深入推行在建工程档案电子化同步工作。

（二）全力做好原馆藏所有档案数字化工作，大力推进在建工程档案电子化同步工作。

2018 年度建筑材料造价信息发布及招投标管理专项工作专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）《湖南省造价管理办法》和《湖南省房屋建筑和市政基础设施标后稽查实施办法》文件要求指导建筑材料价格，规范建筑市场。招投标管理工作。

（二）加快信息化进程，实现“三创四化”总目标。有利于加快建筑材料行业市场化进程，形成建筑材料市场定价机制。招投标管理工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）全年财政预算建筑材料造价信息发布及招投标管理工作专项资金 10 万元。

（二）2018 年该项目资金使用了 9.77 万元。

（三）项目资金均按规定付款。

三、项目组织实施情况

（一）受理市政基础设施和房屋建筑招投标项目共计 35 个。

（二）株洲市公共资源交易中心开标、评标差旅费及办公费用，建筑领域造价人员 10 人劳务工资。造价信息文本印刷费。

四、项目绩效情况

指导建筑材料价格，规范建筑市场。每两个月发布 1 期 6 期，造价文件刊物 6*200 本，价格收集员 20 人。按照省市要求下发了《2018 年开展房屋建筑和市政基础设施工程标后稽查工作实施方案》。对在建的 15 个项目，按照 10% 的比例，对鼎盛铭城一期、明月峰路北段、市二中改扩建工程进行了抽查，采取查阅招标文件、施工合同、财务账目等相关资料，实地查看施工单位、监理单位关键岗位人员配备情况。

五、其他需要说明的问题

（一）继续开展好招投标管理这项工作，认真贯彻落实国家、省市等有关法规、文件精神及要求。加强对高新、渌江集团两个政府平台公司工程项目的招投标领域指导。

（二）及时拨付财政预算资金，加强招投标工作管理，强化工程项目程序监管。

2018 年度规委会工作专项资金 绩效自评报告

一、项目概况

醴办【2012】22号中共醴陵市委办公室醴陵市人民政府办公室关于调整醴陵市城乡规划委员会和醴陵市城乡规划专家委员会成员的通知，由市政府组织对全市重点项目的规划设计进行方案评审。加强城乡规划管理，促进我市规划工作健康有序发展，确保重点项目顺利实施。

二、项目资金使用及管理情况

- (一) 全年财政预算规委会工作专项资金 16 万元。
- (二) 2018 年该项目资金使用了 8.21 万元。
- (三) 项目资金均按规定付款。

三、项目组织实施情况

组织修订城市规划区内与主城区不相邻镇的总体规划；用地面积 1 公顷以上的各类公共建筑选址；沿江片区、中央区、火车东站等重点片区的项目方案；城市主干道两侧建筑面积超过 3000 平方米或高度超过 20 米的各类单体建筑方案，住宅小区方案；城市交通及市政设施项目方案。

四、项目绩效情况

2018 年规划编制项目包括专项规划、空间规划、控制性详细规划、概念规划、村庄规划专题研究等共 15 个子项。主要用于引领和指导我市特色风貌、人居环境改善、公用基础设施、乡村建设等行业的建设发展。

五、其他需要说明的问题

客观原因，按照市政府工作要求规划编制项目有所调整，导致部分项目启动时间较晚。

**2018 年度小城镇规划专项资金
绩效自评报告**

一、项目概况

依据株村建发【2016】4号文件要求，为加快我市新型城镇化建设，更好的发挥小城镇在城镇化发展、城乡统筹协调发展和社会主义新农村建设中的作用，根据国务院《关于促进小城镇健康发展的若干意见》和省委、省政府《关于进一步加快小城镇发展的意见》文件，2018年市财政局安排小城镇建设专项资金200万元，我局于2018年8月拟定了专项资金使用计划，经报市政府审核同意并报市财政局批准后拨付实施。

二、项目资金使用及管理情况

- (一) 全年财政预算小城镇规划专项资金200万元。
- (二) 2018年该项目资金使用了136万元。
- (三) 项目资金均按规定付款。

三、项目组织实施情况

我局严格按照《市级推进小城镇建设专项资金管理暂行办法》，规范使用推进小城镇建设专项资金，无截留、挪用、套取等行为。于重点乡镇、村（社区）基础设施建设及乡镇污水处理设施建设引导资金共136万元。

四、项目绩效情况

完善小城镇专项资金投入管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标。

根据工作需要，对重点乡镇、村（社区）进行了督查和验收，通过听取情况介绍、按季度收报专项资金绩效运行监控情况表、实地进行考察等方式，对项目有关情况和基础资料进行核实。加强资金的管理，确保资金跟着项目走。小城镇建设专项资金的使用，改善了重点乡镇、村（社区）的农居环境，基础设施

的建设满足了农村居民的当前需求，有效提升了居民的生活品质。

五、其他需要说明的问题

资金总量较小，部分项目资金分配呈现小而散的情况，重点不够突出。根据市委、市政府有关要求，要加快推进我市新型城镇化建设，而新型城镇化的推进需要大量资金投入作支撑，我市每年推进小城镇建设的专项资金较少，难以满足新型城镇化建设的发展需求。

2018 年度城区排水专项资金 绩效自评报告

一、项目概况

做好醴陵市城区排水设施日常运行及维护管养工作，保障市民正常生活环境，与水利局设立城市排水设施管养工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）全年财政预算城区排水专项资金 320 万元。

（二）2018 年该项目资金使用了 200 万元。

（三）项目资金均按规定付款。

三、项目组织实施情况

组织专家对纳入市政管理的雨水泵站进行不间断检查，大力提升城市排水规范化，精细化管理水平，汛期配合安监局组织排涝站专项抽查考核行动，督促养护单位推进大中修项目，保障排水设施正常运行

四、项目绩效情况

积极开展满意调查，调查市内居民对排水管道、河道养护等工作满意度。通过满意度调查及时了解民情民意，对工作进行思考与总结，排水设施隐患整改率达到 84%。

五、其他需要说明的问题

还有部分新建未移交设施无法纳入管理。

2018 年度城市道路维护、改造专项资金

绩效自评报告

一、项目概况

中华人民共和国住房和城乡建设部《市政工程设施养护维修估算指标》文件要求，保障市民出行和生活需要，对城区所有车行道和人行道及其附属设施等市政公用设施进行日常维护管理，坚持以建设城市，服务市民为宗旨，不断加强和完善市政公用设施建设，为市民打造宜居环境。

二、项目资金使用及管理情况

- (一) 全年财政预算小城镇规划专项资金 400 万元。
- (二) 2018 年该项目资金使用了 200 万元。
- (三) 项目资金均按规定付款。

三、项目组织实施情况

本专项 2018 年城区市政设施日常维护费为人民币 200 余万元，2018 年 1-12 月计划到位资金 200 万元，实际到位资金 200 万元，根据《2018 年城区市政设施维护管理工作实施方案》实施考核，确保城区市政公用设施完好无损。

四、项目绩效情况

1、市政管理所填报了《2018 年度专项资金预算绩效目标申报表》。由城区市政设施日常维护专项资金绩效目标管理工作领导小组牵头，召集市政管理所工作人员多次召开会议研究城区市政设施日常维护专项资金绩效评价具体事项。明确了 2018 年度城区市政设施日常维护资金绩效目标和 2018 年度城区市政设施日常维护费资金绩效评价指标。2、组织实施。成立专门的组织机构——城区市政设施日常维护专项资金绩效目标管理工作领导小组依法履行监督考核职能，进行自评。

五、其他需要说明的问题

