

**攸县住房和城乡规划建设局**

**2018年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 攸县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 部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 四、财政拨款收支决算总表
- 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 附件

# 第一部分 岐县住房和城乡规划建设局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关推进新型城镇化、城乡规划、城乡建设、城市园林绿化、市政公用事业的方针政策和法律法规，加强对全县规划业、建筑业、勘察设计咨询业的行业管理；拟订全县有关住房和城乡规划建设的规范性文件和实施办法，并组织监督和执行。

(二) 负责组织全县总体规划修编和详细规划的编制，并承担审查报批组织实施工作；参与拟定全县国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的编制；负责组织拟订和修改城市建设的总体规划、分区规划和详细规划，并监督实施；按照城乡建设总体规划和详细规划，负责建设项目选址、建设用地、建设工程的规划审批，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》；负责全县建设项目的规划设计方案审查；负责建设项目的规划竣工验收；负责全县建筑工程(建筑、市政、装饰等)初步设计的审查和报批工作；依法实施规划建设管理监察，查处违法违规行为。

(三) 承担全县建筑市场、勘察设计市场和房屋建筑、建筑业装饰装修、市政工程质量安全管理等工作；负责全县建筑业装饰装修、市政工程建设项目的招标代理、勘察设计、

施工、监理、咨询、检验检测等企业的资质审查、上报和管理，指导监督房屋和市政工程建设项目招投标活动，监督建筑市场准入，维护建筑市场秩序；负责审核上报建筑施工企业安全生产许可证；负责核发建设工程施工许可证；负责房屋建筑工程拆除监督管理；负责建筑市场劳务管理；负责全县劳保基金收集工作；负责建设市场行政执法工作。

(四)组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准、全国统一定额以及相关的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

(五)负责监督全县市政工程建设项目综合验收；负责房屋建筑和市政工程竣工验收备案；组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理。

(六)承担推进全县建筑节能与建设科技进步的职责。负责组织行业重大科技成果的评审、推广应用；组织重大建筑节能项目的实施，推进建筑节能工作；负责散装水泥、商品混凝土和新型墙体材料改革的管理工作；负责城市建设工程档案的收集、保管和开发利用。

(七)负责权限内的行政审批工作，简化审批程序，创新审批方式，提高办理效率。加强审批事项的监督管理。

(八)负责指导全县村镇建设工作。参与编制全县村镇建设发展总体规划和城镇体系规划并监督实施；负责审查集镇、村庄建设的总体规划和详细规划；负责农村住房建设和农村

危房改造工作；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导全县重点镇的建设。

(九)负责拟订全县城市园林绿化发展规划、年度计划并组织实施；负责城区内建设项目的绿化、园林绿化企业资质等级的发证与年审工作；负责组织实施城区内公共绿地、生产绿地、公园的规划、建设、管理和维护；组织城区园林绿化宣传和技术培训工作管理；组织城市园林绿化建设项目的工作管理；组织城市园林绿化建设项目的建设管理；负责临时占用城市绿地审批；负责砍伐、修剪城市树木审批；负责工程建设项目附属绿化工程设计方案审查；负责改变绿化规划，绿化用地的使用性质审批。

(十)承担城市市政公用事业和公用设施建设管理工作。负责城市供水、排水、污水处理、燃气设施的建设管理；负责城市道路、桥涵及其附属设施的管理；负责城市主次干道公交站亭和大型公交站场的规划和建设；负责城镇污水处理设施建设建设和重大减排项目的实施，推进城镇减排工作。

(十一)负责编制全县规划及城市建设项目资金的使用计划并监督执行；负责城建工程项目概(预)算的审查和项目竣工结算的初审及结算；负责建设行业综合统计工作；监督局属事业单位国有资产的管理。

(十二)承担县重点工程项目建设的建设、监督、管理和协调的工作。

(十三)拟订规划、建设、园林绿化行业人才发展规划，指导规划、建设、园林绿化行业人才队伍建设，负责规划、

建设园林绿化队伍的培训和继续教育工作，负责专业技术职称考试报名和职业资格考试报名管理的有关工作。

(十四)开展住房和城乡规划建设方面的交流与合作；负责指导规划信息和规划展示工作。

(十五)负责行政复议和行政诉讼工作。

(十六)负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

(十七)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 机构设置

本部门共有编制人数 69 人，实有人数 78 人，离退休人员 29 人。内设 8 个职能股室，分别为办公室（政工股）、财务审计股、政策法规和行政审批股、总工办、城市建设公用事业股、建筑业管理股、规划管理股（园区办）、村镇规划建设股。下辖县建设工程质量安全监督管理站副科级事业单位。

### (二) 决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位包括：

1. 县重点工程建设管理办公室
2. 县城建档案馆
3. 县建筑工程管理站
4. 县燃气管理办公室
5. 县建设工程造价管理办公室

6. 县建筑装饰业管理办公室
7. 县散装水泥管理和墙体材料改革办公室
8. 县规划执法监察大队
9. 县规划展示馆

## 第二部分 部门决算表

# 部门收入支出决算总表

01表

金额单位：万元

部门：攸县住房和城乡规划建设局

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	4345.90	八、社会保障和就业支出	17	18.85
其中：政府性基金预算财政拨款	2		十一、城乡社区支出	18	1675.80
二、上级补助收入	3		十九、住房保障支出	19	2651.25
三、事业收入	4			20	
四、经营收入	5			21	
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	4345.90	本年支出合计	25	4345.90
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	4345.90	总计	32	4345.90
注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。					
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。					
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					

## 部门收入决算表

02表

部门：攸县住房和城乡规划建设局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4345.90	4345.90					
2080801	死亡抚恤	18.85	18.85					
2120101	行政运行	1078.87	1078.87					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.57	163.57					
2120201	城乡社区规划与管理	249.80	249.80					
2129999	其他城乡社区支出	183.56	183.56					
2210105	农村危房改造	2651.25	2651.25					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 部门支出决算表

03表

部门：攸县住房和城乡规划建设局

金额单位：万元

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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4345.90	1261.29	3084.61			
2080801	死亡抚恤	18.85	18.85				
2120101	行政运行	1078.87	1078.87				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.57	163.57				
2120201	城乡社区规划与管理	249.80		249.80			
2129999	其他城乡社区支出	183.56		183.56			
2210105	农村危房改造	2651.25		2651.25			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 财政拨款收入支出决算表

04表

部门：攸县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	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	4345.90	八、社会保障和就业支出	15	18.85	18.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2		十一、城乡社区支出	16	1675.80	1675.8	
	3		十九、住房保障支出	17	2651.25	2651.25	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	4345.90	本年支出合计	23	4345.90	4345.90	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	4345.90	合计	28	4345.90	4345.90	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

05表

部门：攸县住房和城乡规划建设局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	
合计		4,345.90	1,261.29	3,084.61
2080801	死亡抚恤	18.85	18.85	0
2120101	行政运行	1078.87	1,078.87	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.57	163.57	0
2120201	城乡社区规划与管理	249.8	0.00	249.8
2129999	其他城乡社区支出	183.56	0.00	183.56
2210105	农村危房改造	2651.25	0.00	2651.25

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 攸县住房和城乡规划建设局

06表  
单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	836.97	302	商品和服务支出	353.55	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	278.41	30201	办公费	32.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.92	30202	印刷费	9.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	37.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.23	30205	水费		31002	办公设备购置	19.79
30108	机关事业单位基本养老保险	8.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	15.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	250.1	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.08	30215	会议费	8	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.14	31013	公务用车购置	17.9
30302	退休费	4.73	30217	公务接待费	15.79	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	399		其他支出	0
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.43	39906	赠与	
30308	助学金		30229	福利费	18.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	11.32	39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	27.27	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支	28.35	30299	其他商品和服务支出	184.79			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		870.05	公用经费合计					391.24

注: 本表反映部门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

												公开07表
部门: 攸县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	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务	
		小计	公务用车	公务用车	接待费			小计	购置费	运行费	接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
55	0	15	0	15	40	45.01	0	29.22	17.9	11.32	15.79	

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”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 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

08表

部门：攸县住房和城乡规划建设局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 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 年度收入总计 4345.9 万元，与 2017 年相比，增加 1898.07 万元，增长 77.0%，主要原因是：危房改造资金比去年增加 2030.05 万元。2018 年度支出总计 4345.9 万元，与 2017 年相比，增加 1898.07 万元，增长 77.0%，主要原因是：今年危房改造投入资金 2651.25 万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4345.9 万元，其中：财政拨款收入 4345.9 万元，占 100%，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%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4345.9 万元，其中：基本支出 1261.29 万元，占 29%，项目支出 3084.61 万元，占 71%。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 4345.9 万元，比上年相比增加 1898.07 万元，增长 77.0%，主要原因是：危房改造资金比去年增加 2030.05 万元。

2018 年度财政拨款支出总计 4345.9 万元, 比上年相比增加 1898.07 万元, 增长 77.0%, 主要原因是: 危房改造资金比去年增加 2030.05 万元。

## 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 4345.9 万元, 占本年支出合计的 100%, 与上年相比, 增加 1898.07 万元, 增长 77.0%, 主要原因是: 危房改造资金比去年增加 2030.05 万元。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出决算数为 4345.9 万元, 主要用于以下方面: 行政运行 1078.87 万元, 占 24.82%; 其他城乡社区事务管理支出 163.57 万元, 占 3.8%; 死亡抚恤 18.85 万元, 占 0.4%; 其他城乡社区支出 183.56 万元, 占 4.2%; 城乡社区规划与管理 248.8 万元, 占 5.7%; 农村危房改造 2651.25 万元, 占 61%;

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 4345.9 万元, 其中: 一般公共服务(类)支出 1261.29 万元; 城乡社区规划与管理 249.8 万元; 其他城乡社区支出 183.56 万元; 农村危房改造 2651.25 万元。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款年初预算数为 1510 万元, 支出决算数为 4345.9 万元, 完成年初预算的 287.8%。其中:

#### 1. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。

年初预算为19.13万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少。

2. 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1079.78万元，支出决算为1078.87万元，完成年初预算的99.92%。决算数基本与年初预算数持平。

3. 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145.62万元，支出决算为163.57万元，完成年初预算的112.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

4. 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）。年初预算为236.5万元，支出决算为249.8万元，完成年初预算的105.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

5. 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）。年初预算为186.27万元，支出决算为183.56万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经费减少。

6. 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561万元，支出决算为2651.25万元，完成年初预算的472.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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决算数为 1261.29 万元，其中：人员经费 870.05 万元，占 69%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 391.24 万元，占 31%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置和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数为 55 万元，支出决算为 45.01 万元，完成预算的 81.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比上年减少 0 万元。

公务接待费支出预算为 40 万元，支出决算为 15.79 万元（公务接待 216 批次，1500 人），完成预算在 39.5%，比上年减少 8.65 万元，减少 35.4%，主要是：是中央“八项规定”、“六项禁令”、反“四风”要求所致。

公务用车购置及运行维护费支出预算为 15 万元，支出决算为 29.22 万元，完成预算的 194.8%。主要原因是：下辖事业单位建设工程质量安全监督站购置公务车 1 台 17.9 万元。

今年公务用车运行维护费 11.32 比上年减少 2.1 万元，主要原因是：公车改革减少用车次数。

## （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 15.79 万元，占 35.08%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 29.22 万元，占比 64.92%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。
- 2、公务接待费支出决算为 15.79 万元，全年共接待国内来访团组 216 批次，来宾 1500 余人次（不包括陪同人员），主要是：其他市区县来调研交流学习和上级机关检查指导发生的接待支出。
- 3、公务用车购置及运行费支出决算为 29.22 万元，其中：公务用车购置费 17.9 万元，购置工程质量安全监管车辆 1 台。公务用车运行维护费 11.32 万元。主要是公车平台用车费用以及按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2018 年 12 月 31 日，机关财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2018 年度无政府性基金收支。

## 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

2018年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率-10%；二是部门整体支出按进度支出；三是无结转结余资金；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率100.0%；六是重点工作办结率100.0%；七是社会公众或服务对象满意度为100.0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

### 1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

### 2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出391.24万元，比2017年的461.89万元减少70.65万元，减少15.29%，主要原因是：日常公用经费支出减少。

### （二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费8万元，其中4.76万元用于召开全县小城镇建设工作会议，人数为365人，内容为全县小城镇工作上年总结表彰及本年工作布置会；其中2.85万元用于召开农村危房改造工作会议，人数为253人，内容为农村

危房改造验收工作会议；其他会议支出 0.39 万元；开支培训费 6.14 万元，其中 3.24 万元用于召开攸县砖瓦匠业务培训，人数 140 人，内容为全县砖瓦匠人员业务培训；其中 2.8 万元用于召开工程施工人员安全培训会，人数 180 人，内容为攸县建筑工程工地施工安全培训；其他培训支出 0.1 万元。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 19.79 万元，其中：政府采购货物支出 19.79 万元。政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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

本单位资产总额 3417.15 万元，其中流动资产 3110.36 万元，固定资产 306.79 万元。公务用车改革后，公务编车辆已处置，事业编车辆 1 辆；办公用房为发展中心集中办公。

### （五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

## 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。

八、 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。

## 第五部分 附件

# 攸县住房和城乡规划建设局

## 2018年部门整体支出绩效报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成：

攸县住房和城乡规划建设局内设8个职能股室，分别为办公室（政工股）、财务审计股、政策法规和行政审批股、总工办、城市建设公用事业股、建筑业管理股、规划管理股（园区办）、村镇规划建设股。下辖县建设工程质量安全监督管理站副科级事业单位。

纳入本单位的二级事业单位包括：

- 1、县重点工程建设管理办公室
- 2、县城建档案馆
- 3、县建筑工程管理站
- 4、县燃气管理办公室
- 5、县建设工程造价管理办公室
- 6、县建筑装饰业管理办公室
- 7、县散装水泥管理和墙体材料改革办公室
- 8、县规划执法监察大队
- 9、县规划展示馆

#### （二）机构职能：

贯彻执行国家、省、市有关推进新型城镇化、城乡规划、城乡建设的方针政策和法律法规，加强对全县规划业、建筑

业、勘察设计咨询业的行业管理；负责组织全县总体规划修编和详细规划的编制，并承担审查报批组织实施工作；承担全县建筑市场、勘察设计市场和房屋建筑、建筑业装饰装修、市政工程质量安全管理等工作；组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准、全国统一定额以及相关的管理制度；负责监督全县市政工程建设项目综合验收；

### （三）人员概况：

本部门共有编制人数 69 人，实有人数 78 人，离退休人员 29 人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）收入决算 4345.9 万元

（二）支出决算 4345.9 万元

## 三、部门财政支出管理情况

（一）决算编制情况。

攸县住房和城乡规划建设局按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况。

攸县住房和城乡规划建设局按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应

计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

攸县住房和城乡规划建设局2018年部门预算执行情况良好，局机关及下属事业单位等机构正常运转，整体评估良好。2018年“三公”经费财政拨款预算数 55 万元，实际支出 45.01 万元，比预算减少 9.99 万元。我局“三公”经费执行情况良好。

### （三）综合管理情况。

攸县住房和城乡规划建设局严格按照工作职责，对收支进行严格管理；依法依规收费，严控不合理支出。按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，对国有资产和内控制度进行认真管理，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级及财政等部门监督。

### （四）整体绩效。

攸县住房和城乡规划建设局认真按照工作职责，部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，实施村庄规划编制建设、乡镇污水处理厂的启动建设、新型城镇化建设、农村危房改造 687 户，农村土坯房 879 户等等。重点项目绩效评价结果很好，群众满意度达 100%。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论：攸县住房和城乡规划建设局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题：一是预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异；二是部门决算上报处理效率有待提升。

（三）改进建议：加快完善相应制度建设和账务处理。

# 2018 年项目支出自评报告

2018 年项目资金支出 3084.61 万元，主要用于：

1、农村危房改造 2651.25 万元。2018 年项目资金年初预算安排 200 万元（县级），实际支出 2651.25 万元（含上级专项拨款）。该项工作是一项民生工程，更是改善农村人居环境工作的重要抓手，坚持“人不住危房、危房不住人”的原则，强化工作调度，加大督促落实，强力推进问题清零，全面完成了农村住房安全有保障的脱贫攻坚任务。对全县建档立卡贫困户等“四类重点对象”逐户开展住房安全保障核验。2018 年度农村危房改造 687 户，农村土坯房 879 户。通过整改，农民居住条件明显提高，农村人居环境明显改善，农村住房建设技术明显提高；

2、乡镇村庄规划编制费 249.8 万元。2018 年乡镇村庄规划编制费项目资金 249.8 万元，实际支出 249.8 万元；

3、攸县县城总体规划 183.56 万元。2018 年城市总体规划项目资金 183.56 万元，实际支出 183.56 万元；为攸县县城的规划做到长远有序发展，根据《规划法》相关规定，于 2016 年 4 月启动该项目，总金额为 385 万元，分期支付编制费，按进度支付合同金额。目前该项目已全部完成。