

攸县住房和城乡建设局
(攸县人民防空办公室)

2019年度部门决算

目 录

第一部分 岐县住房和城乡建设局（岐县人民防空办公室）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

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 2019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 岱县住房和城乡建设局（岱县人民防空办公室）概况

一、部门职责

根据县机构改革方案，我局部门职责有所调整，规划管理职责划出，房产综合管理以及消防综合管理职责纳入我局；岱县人民防空办公室与我局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称。调整后的部门职责如下：

（一）贯彻执行国家、省市有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策；牵头推进新型城镇化战略工作；指导住房和住房制度改革；指导全县住房和城乡建设、人民防空工作。

（二）指导和管理全县建筑活动；承担全县建筑市场监管职责；负责工程建设许可、施工许可；指导和监督建筑市场准入；负责全县房屋建筑、市政工程建设项目施工、监理、咨询、检验检测等企业的资质管理；负责房屋建筑工程拆除监督管理；负责建筑市场劳务管理；负责指导、实施建筑和房地产行业诚信体系建设。

（三）负责监督管理全县建筑业勘察、设计活动；负责申报全县勘察设计单位的资质；负责全县建设工程项目初步设计合并审查、施工图审查备案和概算审查；参与城乡规划的编制工作；负责建设工程（消防）设计审查验收相关工作。

(四) 负责宣传、贯彻、执行国家、省、市有关建设工程招标投标的法律法规、规章和方针政策；负责全县房屋建筑工程的招标投标活动的监督和管理。

(五) 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，负责建筑施工合同管理工作。

(六) 负责全县房屋建筑、装饰装修、市政基础设施及人防工程的质量安全监督管理工作；组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理；负责组织房屋建筑和市政基础设施的合并验收；负责房屋建筑和市政基础设施竣工验收备案；负责建筑施工企业安全生产许可证的监督管理工作。

(七) 负责推进全县建筑节能与建设科技推广应用；组织重大建筑节能项目的实施；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。

(八) 负责县城乡建设工程档案的收集、管理和利用；负责县城乡各类房屋建筑工程和市政基础设施、地下管线、重点工程竣工档案验收、备案管理工作。

(九) 负责权限内的行政审批工作，加强审批事项的监督管理。

(十) 负责指导全县村镇建设工作。负责指导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环境的改善工作；指导全县重点镇的建设。

(十一) 负责城市公用事业和公用设施建设管理工作。负责城市供水、排水、燃气等公用事业监督管理及行政许可工作；负责城市供水、计划用水、节约用水、城市燃气、生活污水处理及其附属设施的发展规划并监督实施。

(十二) 负责编制定全县城市建设、人民防空项目资金的使用计划并监督执行；负责建筑行业综合统计工作。

(十三) 负责全县人民防空建设。指导人民防空规划编制和建设工作；会同有关部门，审批人民防空建设与城市建设相结合的规划；负责组织和管理人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）的建设、拆除、开发利用的审批；组织制定全县防空袭方案并监督检查；负责管理人民防空经费和资产；编制县本级人民防空经费预、决算草案。

(十四) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。牵头编制定全县住房发展规划；负责全县房地产开发经营管理；负责全县房产测绘成果审查备案和房屋楼盘表管理；负责县域规划区内的商品房预售许可。

(十五) 拟订城乡建设、人民防空行业人才发展规划，指导城乡建设、人民防空行业人才队伍建设，负责城乡建设、人民防空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。

(十六) 开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

(十七) 负责行政复议和行政诉讼有关工作。

(十八) 负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

(十九) 承办县委、县人民政府交办的其他任务。

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 88 人，实有人数 89 人，离退休人员 42 人。内设 12 个职能股室，分别为办公室、财务审计股、政策法规和行政审批股、勘察设计管理股、建筑业管理股、村镇建设管理股、公用事业股、建设工程质量安全管理股、建设市场股、人防综合股、房产综合管理股、消防综合管理股。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 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位包括：

- 1、县城建档案馆
- 2、县建筑工程管理站
- 3、县燃气管理服务中心
- 4、县建设工程造价中心
- 5、县建筑装饰业管理事务中心
- 6、县散装水泥管理和墙体材料改革事务中心

第二部分 岷县住房和城乡建设局（岷县人民防空办公室）2019年部门决算表

部门收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：攸县住房和城乡建设局(人防办)

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	3016.25	一、一般公共服务支出	17	4.86
其中：政府性基金预算财政拨款	2		三、国防支出	18	289.37
二、上级补助收入	3		八、社会保障和就业支出	19	116.93
三、事业收入	4		十、节能环保支出	20	127.00
四、经营收入	5		十一、城乡社区支出	21	1574.09
五、附属单位上缴收入	6		十二、农林水支出	22	521.00
六、其他收入	7		十九、住房保障支出	23	383.00
	8			24	
本年收入合计	9	3016.25	本年支出合计	25	3016.25
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	3016.25	总计	32	3016.25
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

公开02表

金额单位：万元

部门：攸县住房和城乡建设局(人防办)

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	3016.25	3016.25					
2019999	其他一般公共服务支出	4.86	4.86					
2030603	人民防空	289.37	289.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00					
2080801	死亡抚恤	16.93	16.93					
2110302	水体	127.00	127.00					
2120101	行政运行	926.71	926.71					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.20	82.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	134.21	134.21					
2129901	其他城乡社区支出	430.97	430.97					
2130126	农村公益事业	4.00	4.00					
2130504	农村基础设施建设	517.00	517.00					
2210105	农村危房改造	383.00	383.00					

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

公开03表

部门：攸县住房和城乡建设局(人防办)

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	3016.25	1699.88	1316.37			
2019999	其他一般公共服务支出	4.86	4.86				
2030603	人民防空	289.37		289.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00				
2080801	死亡抚恤	16.93	16.93				
2110302	水体	127.00		127.00			
2120101	行政运行	926.71	926.71				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.20	82.20				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	134.21	134.21				
2129901	其他城乡社区支出	430.97	430.97				
2130126	农村公益事业	4.00	4.00				
2130504	农村基础设施建设	517.00		517.00			
2210105	农村危房改造	383.00		383.00			

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

公开04表

部门：攸县住房和城乡建设局(人防办)

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	3016.25	一、一般公共服务支出	15	4.86	4.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、国防支出	16	289.37	289.37	
	3		八、社会保障和就业支出	17	116.93	116.93	
	4		十、节能环保支出	18	127.00	127	
	5		十一、城乡社区支出	19	1574.09	1574.09	
	6		十二、农林水支出	20	521.00	521	
	7		十九、住房保障支出	21	383.00	383	
	8			22			
本年收入合计	9	3016.25	本年支出合计	23	3016.25	3016.25	
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	3016.25	合计	28	3016.25	3016.25	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 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支出决算表

公开05表

部门：攸县住房和城乡建设局(人防办)

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		3,016.25	1,699.88	1,316.37
2019999	其他一般公共服务支出	4.86	4.86	0
2030603	人民防空	289.37	0.00	289.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100	100.00	0
2080801	死亡抚恤	16.93	16.93	0
2110302	水体	127	0.00	127
2120101	行政运行	926.71	926.71	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.2	82.20	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	134.21	134.21	0
2129901	其他城乡社区支出	430.97	430.97	0
2130126	农村公益事业	4	4.00	0
2130504	农村基础设施建设	517	0.00	517
2210105	农村危房改造	383	0.00	383

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：攸县住房和城乡建设局（人防办）

公

公开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	1371.54	302	商品和服务支出	286.08	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	423.59	30201	办公费	49.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.65	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.2	30203	咨询费		310	资本性支出	14.5
30106	伙食补助费	47.43	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	163.65	30205	水费		31002	办公设备购置	14.13
30108	机关事业单位基本养老	142.73	30206	电费		31003	专用设备购置	0.37
30109	职业年金缴费	13.17	30207	邮电费	12.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.92	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	5.09	30211	差旅费	14.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	209.27	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	21.71	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	27.76	30215	会议费	6.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.14	30217	公务接待费	6.59	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.23	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补	25.62	30239	其他交通费用	21.89			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	131.83			
人员经费合计		1399.3	公用经费合计					300.58

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：攸县住房和城乡建设局（人防办）

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
50	0	15	0	15	35	21.82	0	15.23	0	15.23	6.59

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

公开08表

部门：攸县住房和城乡建设局(人防办)

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 岱县住房和城乡建设局（岱县人民防空办公室）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 3016.25 万元，比上年 4345.9 万元减少 1329.65 万元，降低 30%，主要原因是：危房改造工作进入扫尾阶段，危房改造专项资金 900 万元比上年的 2651.25 万元减少 1751.25 万元。本年支出总计 3016.25 万元，比上年减少 1329.65 万元，降低 30%。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 3016.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3016.25 万元，占总收入 100%；政府性基金拨款 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0 %。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出总计 3016.25 万元，其中：基本支出 1699.88 万元，占 56.36%，项目支出 1316.37 万元，占 43.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 3016.25 万元，比上年 4345.9 万元减少 1329.65 万元，降低 30%，主要原因是：危房

改造工作进入扫尾阶段，危房改造专项资金 900 万元比上年的 2651.25 万元减少 1751.25 万元。

2019 年度财政拨款支出总计 3016.25 万元，比上年 4345.9 万元减少 1329.65 万元，降低 30%，主要原因是：危房改造工作进入扫尾阶段，危房改造专项资金 900 万元比上年的 2651.25 万元减少 1751.25 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

2019 年度财政拨款支出决算数为 3016.25 万元，占总支出的 100%，比上年 4345.9 万元减少 1329.65 万元，降低 30%，主要原因是：危房改造工作进入扫尾阶段，危房改造专项资金 900 万元比上年的 2651.25 万元减少 1751.25 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出决算数为 3016.25 万元，主要用于：一般公共服务支出 4.86 万元，占 0.16%；公共安全支出 289.37 万元，占 9.59%；社会保障和就业支出 116.93 万元，占 3.88%；节能环保支出 127 万元，占 4.21%；城乡社区支出 1574.09 万元，占 52.19%；农林水支出 521 万元，占 17.27%；住房保障支出 383 万元，占 12.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款年初预算数为 1536 万元(含人防办经费预算)，支出决算数为 3016.25 万元，完成年初预算的 196.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的155.8%。

2. 科学技术支出（类）社会科学（款）人民防空（项）。年初预算为212.7万元，支出决算为289.37万元，完成年初预算的136%。

3. 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100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为8.18万元，支出决算为16.93万元，完成年初预算的206.97%。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为127万元，支出决算为127万元，完成年初预算的100%。

6. 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853万元，支出决算为926.71万元，完成年初预算的108.64%。

7. 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46万元，支出决算为82.2万元，完成年初预算的178.7%。

8. 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）。年初预算为72.5万元，支出决算为

134.21万元，完成年初预算的185.12%。

9. 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266.85万元，支出决算为430.97万元，完成年初预算的161.5%。

10. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为517万元，支出决算为517万元，完成年初预算的100%。

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383万元，支出决算为383万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1699.88万元，其中：人员经费1399.3万元，占82.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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300.58万元，占17.68%，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

2019年“三公”经费财政拨款支出预算数为50万元，支出决算为21.82万元，完成预算的43.64%，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35万元，支出决算为6.59万元（公务接待78批次，506人），完成预算在18.8%，比上年减少9.2万元，减少41.7%，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15.23万元，完成预算的101.5%，比上年减少13.99万元。主要原因是：去年发生车辆购置费用17.9万元，今年公务用车运行维护费比上年增加3.91万元，主要原因是增加人防指挥车的车辆维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“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费15.23万元，占比69.80%。公务接待费支出决算6.59万元，占30.20%。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6.59万元，全年共接待国内来访团组78批次，来宾506余人次（不包括陪同人员），主

要是：其他市州所来所调研交流学习和上级机关业务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 15.23 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。本单位机关更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 15.23 万元。主要是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 2019 年 12 月 31 日，机关财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算收支。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

2019 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%；六是重点工作办结率 100%；五是社会公众或服务对象满意度为 100%。

(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

2019 年度机关运行经费支出 300.58 万元，比 2018 年增加 90.66 万元，主要原因是：机构改革，部门职责调整，与攸县人民防空办公室合署办公，增加人员及办公经费。

(二) 一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 6.68 万元，其中 4.13 万元用于召开全县小城镇工作会议，人数为 324 人，内容为全县小城镇工作上年总结表彰及本年工作部署会；其中 2.13 万元用于召开农村危房改造工作会议，人数为 215 人，内容为农村危房改造验收工作会议；其他会议支出 0.42 万元；开支培训费 11.49 万元，其中 6.58 万元用于召开攸县砖瓦匠业务培训，时间两天，人数 140 人，内容为全县砖瓦匠人员业务培训；其中 4.82 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 0.09 万元。

(三) 政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 14.5 万元，其中：政府采购货物支出 14.5 万元，占比 100%；政府采购服务支出 0 万元，占比 0%；政府采购工程支出 0 万元，占比 0%；授予

中小企业合同金额 0 万元，占比 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 3405.3 万元，其中流动资产 3164.25 万元，固定资产 241.05 万元。公务用车改革后，公务编车辆已处置，事业编车辆 1 辆，特种车（人防指挥车）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

其他

攸县住房和城乡建设局（人防办）

2019年部门整体支出绩效报告

一、攸县住房和城乡建设局概况

（一）机构组成：

攸县住房和城乡建设局（人防办）内设 12 个职能股室，分别为办公室、财务审计股、政策法规和行政审批股、勘察设计管理股、建筑业管理股、村镇建设管理股、公用事业股、建设工程质量安全管理股、建设市场股、人防综合股、房产综合管理股、消防综合管理股。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、县城建档案馆
- 2、县建筑工程管理站
- 3、县燃气管理服务中心
- 4、县建设工程造价中心
- 5、县建筑装饰业管理事务中心
- 6、县散装水泥管理和墙体材料改革事务中心

（二）机构职能：

贯彻执行国家、省市有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策；牵头推进新型城镇化战略工作；指导住房和住房制度改革；指导全县住房和城乡建设、人民防空工作。指导和管理全县建筑活动；负责监督管理全

县建筑业勘察、设计活动；负责宣传、贯彻、执行国家、省、市有关建设工程招标投标的法律法规、规章和方针政策；负责全县房屋建筑工程的招标投标活动的监督和管理。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；负责全县房屋建筑、装饰装修、市政基础设施及人防工程的质量安全监督管理工作；负责推进全县建筑节能与建设科技推广应用；负责县城乡建设工程档案的收集、管理和利用；负责权限内的行政审批工作，加强审批事项的监督管理；负责指导全县村镇建设工作；负责城市公用事业和公用设施建设管理工作；负责编制全县城市建设、人民防空项目资金的使用计划并监督执行；负责全县人民防空建设；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责；

拟订城乡建设、人民防空行业人才发展规划；开展住房和城乡建设方面的交流与合作；负责行政复议和行政诉讼有关工作；负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

（三）人员概况：

本部门共有编制人数 88 人，实有人数 89 人，离退休人员 42 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入决算 3016.25 万元

（二）支出决算 3016.25 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2019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。2019年“三公”经费财政拨款预算数 50万元，实际支出 21.82万元，比预算减少 28.18万元。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职，对各项工作负责到位，实施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 531 户下拨危房改造补助资金 900 万元等等。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。

2019年项目支出自评报告

2019年项目资金支出1316.37万元，主要用于

1、农村危房改造900万元。2019年项目资金年初预算安排200万元（县级），实际支出900万元（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。落实“班子成员包片区、股室包乡镇、责任人包户”的责任机制，组织70余名干部职工组成17个工作小组下沉到乡村基层一线，总行程近5万公里，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。2019年度农村危房改造531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、人民防空289.37万元。2019年人民防空项目资金289.37万元，实际支出289.37万元。主要是用于人民防空指挥所建设前期征地等工作；

3、乡镇污水处理专项规划127万元。2019年乡镇污水处理项目资金127万元，实际支出127万元。通过规划编制，对下一步乡镇污水处理厂的建设提供科学、合理、可行的设计方案，改善农村人居环境，提高农村老百姓生活质量。