

2019 年度

**泰宁县住房和城乡建设局
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	3-7
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4-7
第二部分 2019年度部门预算表	8-28
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10-13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金拨款支出预算表.....	16
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18-21
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十、部门业务费绩效目标表.....	23
十一、专项资金绩效目标表.....	24-31
第三部分 2019年度部门预算情况说明	32-37
一、预算收支总体情况.....	32
二、一般公共预算拨款支出情况.....	32-33
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	33

四、财政拨款预算基本支出情况·····	33-34
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	34
六、预算绩效目标情况·····	34-36
七、其他重要事项说明·····	36-37
第四部分 名词解释 ·····	37-39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建设部门的主要职责是：贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设、规划、建设、管理的法律和政策，承担规范全县住房和城乡建设、规划、建设、管理秩序的责任；拟定住房和城乡建设、管理相关政策并组织实施；指导和管理全县住房和城乡建设行政执法、监督稽查工作；负责城市规划区范围内各项建设用地和各项建设工程的规划管理工作，核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证；组织对城市规划实施的检查、查处违法行为，承担有关城乡规划管理的行政复议申请；指导和管理全县城市规划区内的园林绿化、县级工程质量安全监督管理工作等。

二、部门预算单位构成

从从预算单位构成看，泰宁县住建局本部包括 6 个办公股室，列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县住房和城乡建设局	财政核拨	12	12

三、部门主要工作任务

2019 年，泰宁县住建局部门主要任务是：坚持以党的十九大精神为指导，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，准确把握中国特色社会主义进入新时代这一新的历史方位，按照县委县政府工作部署要求，围绕“修古城、管老城、建新城”的总体思路，不断优化城市功能布局、提升人居环境、补齐城市短板、美化城市景观，全力打造更加宜居宜业宜游的“中国静心之地”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）、全面提升牢抓中心工作

1、精心设计编制城市规划。①对编制完成的各类规划文本进行全面梳理总结，提前谋划考虑，为今后推行“多规合一”奠定基础；②加快古城开发保护，科学编制县中心区旅游配套设施、公共服务设施专项规划，合理布局古城商业区域，强化古城休闲功能。③制定岭上街红卫村传统村落发展与保护规划，积极申报国家级传统村落。

2、回应民声补齐基础短板。扎实开展“为民办实事”活动，着力解决一些群众呼声大、社会反响强烈的城市基础短板和民生问题。①改善道路设施，实施开泰路、水南西街、南谷巷等临街背巷道路改造拓宽工程，计划总长度 8.9 公里。②缓解停车难题，实施许洋一巷、邮电公寓等停车场建设，计划新增停车位 250 个。③完善排污排涝设施，新建国有林场排涝站，实施富民巷、民主街、和平南街等处管网改造，新改建雨污分流管网 10 公里，供水管网 7 公里。④提升城市景观绿化，实施杉溪两岸（三里亭至

凌龙桥北侧)沿河公园景观提升工程,新建提升绿化面积6万余平方米,城区三座景园(汀兰园一、二期和岸芷园)及重要节点花化、彩化,种植花灌木及彩叶树种500余棵。⑤强化夜景照明建设,实施杉津桥至张家坊大桥沿河两岸公园及步道夜景建设及提升工程,安装投光灯、射灯、景观灯等。⑥加强小区物业管理,从2019年起每年完善提升1至2个小区的基础设施,结合县情探索本土物业管理机制,提升物业管理水平。

3、有效整治加强城市管理。①以城管执法队伍统一换装为契机,加强依法执法、依法行政城管队伍建设;②加强水南街、尚书街、金湖路等主街道市容市貌整治提升,严厉管控乱停车、占道经营、流动摊贩等;③深入推进“两违”综合治理工作,特别是在古城范围内严禁违章搭盖,一经发现严厉制止,采取各种办法对小区内的防盗网进行规范整治,确保住宅小区整体风貌不被破坏;④强化弃土弃渣整治力度,对金湖路、省道205线、迎宾大道等道路实行重点监控。

4、深入推进建设美丽乡村。①积极向上申报美丽乡村18个,实施村庄房前屋后绿化、农村建筑物立面改造和污水设施、进村道路整治。②实施农村污水垃圾治理整治行动,力争2019年完成11个行政村的污水治理和33个行政村的旱厕改水冲厕,使全县85%以上行政村污水得到有效治理;完成13个行政村的生活垃圾治理,使全县90%以上行政村生活垃圾得到有效治理。

5、项目带动发展商业地产。①加快推进房地产开发建设,推动御品苑二期、凤凰名城、丹霞美地二期、城西65亩地住宅

项目等楼盘开发销售，力争房地产销售增长率保持在 7%。②高起点、高规格、高水准打造“百年基业 泰宁院子”建设项目，力争 2018 年完成项目的规划设计、招商引资、土地招拍挂等前期工作，为泰宁打造一张**独具特色、精致古雅**的城市名片。③加快实施三涧湾仿古商业街建设项目，建设集旅游、餐饮、娱乐、商业、文化休闲为一体的特色商业街区，推进古城商业业态发展。

(二)、强化措施实现大干快上

1、强化组织领导。坚持落实“一岗双责”和党政领导主体责任，将目标任务逐项细化分解、责任到人，明确各项工作责任分管领导、负责人、经办人员等，发挥领导带头表率作用，采取现场办公、督查检查等方式，及时协调解决问题，推动工作快速落实到位。

2、提前谋划布局。始终与县委县政府对城市的规划建设管理战略布局保持高度一致，提前谋划考虑，先行启动城建项目建设涉及的规划、设计、立项、审批、招投标等前期工作，确保大干快上，及时开工，为项目建设创造通畅高效的行政环境。

3、内部管理提升。深入推进“一趟不用跑，最多跑一趟”等便民服务改革，大力整合局各股室站所审批环节，形成简化便捷、高速高效的工作合力，同时加强工程质量管理监督，提前介入、严格把关，确保我县各项目建设保质保量完工。

4、建立督促机制。建立项目跟踪管理机制，实行每日一反馈、每周一通报、每月一督查、每季度一协调推进会，及时掌握项目工作推进情况，发现问题及时协调解决，同时建立健全考核

奖惩机制，对工作中表现出色的干部给予嘉奖，对慵懒怠惰、办事不力的干部进行批评教育直至纪委诫勉谈话。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,564.01	一、基本支出	282.01
二、基金预算财政拨款	8,475.00	人员支出	206.09
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	2.65
四、单位其他收入(上级补助收入)	31.00	公用支出	73.27
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	9,788.00
收入合计	10,070.01	支出合计	10,070.01

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入（上级补助）
**	**	1	2	3	4	5	6
107006001	福建省泰宁县住房和城乡建设局	10,070.01	1,564.01	8,475.00	0	0	31.00

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107006001	泰宁县住房和城乡建设局	2120101	行政运行	269.41	206.09	2.65	60.67		269.41	238.41	0	0	0	31.00
107006001	泰宁县住房和城乡建设局	2120201	城乡社区规	352.6			12.6	340	352.6	352.6				

			划与管理											
107006001	泰宁县住房和城乡建设局	2210199	其他保障性安居工程支出	550				550	550	550				
107006001	泰宁县住房和城乡建设局	2120501	城乡社区环境卫生	203				203	203	203				
107006001	泰宁县住房和城乡建设局	2120104	城管执	220				220	220	220				

			法											
107006001	泰宁县住房和城乡 建设局	2121301	城市公共 设施	300				300	300		300			
107006001	泰宁县住房和城乡 建设局	2121499	其他污水 处理费安 排的支出	300				300	300		300			
107006001	泰宁县住房和城乡 建设局	2120807	廉租住房 支出	400				400	400		400			

107006001	泰宁县住房和城乡 建设局	2120803	城 市 建 设 支 出	7475				7475	7475		7475			
-----------	-----------------	---------	----------------------------	------	--	--	--	------	------	--	------	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,564.01	一、基本支出	251.01
二、基金预算财政拨款	8,475.00	人员支出	197.34
		对个人和家庭补助支出	2.65
		公用支出	51.02
		二、项目支出	9,788.00
收入合计	10,039.01	支出合计	10,039.01

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2120101	行政运行	238.41	238.41	
2120104	城管执法	220		220
2120501	城乡社区环境卫生	203		203
2120201	城乡社区规划与管理	352.6	12.6	340
2120199	其他保障性安居工程支出	550		550

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1564.01
301	工资福利支出	197.34
302	商品和服务支出	391.02
303	对个人和家庭的补助	2.65
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	220
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	753

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		1564.01
301	工资福利支出	197.34
30101	基本工资	55.12
30102	津贴补贴	23.41
30103	奖金	2.55
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	18.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.51
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1.8
30113	住房公积金	16.82
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	52.35
302	商品和服务支出	391.02
30201	办公费	10.6
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	4.3
30206	电费	
30207	邮电费	4.8
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	340
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	3.65
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	5.81
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	21.86
303	对个人和家庭的补助	2.65
30301	离休费	0
30302	退休费	
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.65
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0

30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	220
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	220
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0

31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	753
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	753

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	预算安排 12.6 万元主要用于城市建设规划、接待及差旅费		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金到位时间	按月同人员经费拨付
		资金使用率	100%
	产出	新建道路面积、公园建设面积、新改污水管网长度、新建停车位、新建路灯数	达成率 100%
		项目质量验收合格率	100%
	效益	改善居民居住生活环境	居民满意度 100%
		促进旅游产业发展	可持续
		改善城区生态环境	基本改善

十一、专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立 项 项 目 名 称	保障性安居工程		
概 况	为更好解决中等偏下收入家庭住房困难、新职工的阶段性住房支付能力不足问题，并改善外来务工人员居住条件，按照党的十七届五中全会和省委八届十次全会提出的加快以发展公共租赁住房为重点的保障性安居工程建设的要求。		
绩 效 目 标	指 标	绩 效 内 容	全 年 绩 效 目 标 值
	投入	资金到位及时无延误，能够完全满足项目开展的资金需求	2019 年 12 月之前 100%到位
		财政安排资金	400 万元
		相关配置投入	控制在 30 万元左右
	产出	完成当年廉租住房和公共租赁住房偶 翰湖区改造的改造数量任务	120
		廉租房合格率	95%
	效益	产业带动，促进消费	大于 400 万元
		促进城市建设和新型城镇化	可持续发展
		改善城乡居民消费环境，促进低收入 居民扩大消费	95%

2019 年度专项资金绩效目标表

立 项 项 目 名 称	泰宁县城市基础设施配套		
概 况	1、养护管理绿地中的各种园林植物。面积约 40 万平方米，包括：浇水排涝、挑除杂草、割草、中耕、刷白、施肥（行道树）、清理枯枝、树桩绑扎、松土整穴、加土扶正，按园林艺术景观要求，对树木、地被进行合理修剪整型、病虫害防治、防风抗倾、防洪清淤、抗旱防寒及零星小规模补植等，以保证植物的正常生长和保持绿化环境优美景观；定期组织员工进行安全教育，特别在机械使用、农药保管和使用、抗洪抢险等生产工作方面要采取防患防护措施，消除安全隐患；部分游客采摘地被内果树应及时疏导说服，严防用药后摘吃中毒和坠落伤残，2、维护绿地环境卫生整洁、园林设施安全美观和场所的市容秩序，包括：场地整齐有序、卫生清扫保洁、“四害”消除、垃圾及时清运、积水处理、绿地管辖范围内各种公共设施安全保护及清洁擦洗（包括牛皮癣广告清理，粉尘、污渍和蜘蛛网等清除），特别是文化长廊的吊顶和墙面保洁，做好文明服务。3、城区重要节点位置种植鲜花，一年共种植四次，主要种植海棠、三角梅、金掌菊等鲜花，共 10 万余株。		
绩 效 目 标	指 标	绩 效 内 容	全 年 绩 效 目 标 值
	投入	完成 2019 年 12 月城区绿化管护任务	2019 年 11 月
		300 万到位率	100%
		其他绿化管护任务	40 万
	产出	管护面积 40 余万平方米	完成 100%
		符合绿化管护标准	可持续利用
	效益	增加城区绿地面积，拉动旅游业发展	全年绿化面积增长 3 万平方米
		改善居民居住生活环境	居民满意度 100%
		改善城区生态环境	配合城市规划需求

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	泰宁县城市建设支出		
概况	建设包括泰宁县城市规划，老旧小区改造、城区公益广告、城区道路及污水管网改造、停车场建设、城区夜景及路灯、城区公园建设。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	项目完成及时率	2019 年 11 月
		新建道路成本、公园建设成本、污水管网建设成本、新建停车位成本、新建路灯成本	达成率 100%
		其他相关配套投入	控制在 5 万元以内
	产出	新建道路面积、公园建设面积、新改污水管网长度、新建停车位、新建路灯数	达成率 100%
		项目质量验收合格率	100%
	效益	促进当地经济发展，拉动投资	大于 5000 万元
		改善全县生活生产人数	≥4.1 万
		改善城区生态环境	基本改善

2019 年度专项资金绩效目标表

立 项 项 目 名 称	垃圾处理费		
概 况	垃圾处理费调量调价从 2018 年 1 月 1 日执行, 2019 年共计 232.6875 万元(新标准 365 天*75 吨*85 元/吨), 扣除应归还财政的贷款本金 30 万元, 预计安排 203 万元		
绩 效 目 标	指 标	绩 效 内 容	全 年 绩 效 目 标 值
	投 入	资金到位及时无延误, 能够完全满足项目开展的资金需求。	2019 年 12 月之前 100%到位
		财政安排资金	203 万元
		垃圾处理相关配置投入	控制在 30 万元左右
	产 出	完成当年垃圾处理数量任务	25000 吨以上
		完成当年垃圾处理质量验收目标	验收合格率 100%
	效 益	采用高科技, 减少处理成本及人力物力财力投入	较上年节约 50 万元
		提升县区居住质量	达标率 95%以上
		提升县区环境质量	达标率 95%以上

2019 年度专项资金绩效目标表

立 项 项 目 名 称	泰宁县数字化城市管理系统		
概 况	根据泰宁县城市管理需求及方案设计建设实施内容，泰宁县数字化城市管理系统应用软件的建设内容主要包含 9 个基础子系统：无线数据采集子系统（城管通）、监督受理子系统、协同工作子系统、监督指挥子系统、基础数据资源管理子系统、构建与应用维护子系统、地理编码子系统、数据交换子系统和综合评价子系统；3 个拓展应用系统：违章建筑管理子系统、全民城管微信公众号子系统、视频监控管理子系统。系统集成：智能控制系统、网络设备、安全设备、基础软件建设等泰宁县数字化城市管理系统集成建设。场地建设：县监督指挥中心及办公场地建设和数字城管系统运行的机房场地建设。		
绩 效 目 标	指 标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	当年完成时限	100 天
		项目分年分步骤支付比例	100%
		相关手续费及工作经费	控制在 8 万元左右
	产出	完成设备采购清单数量	150
		系统运行正常、验收合格率	100%
	效益	改善县级居住环境，促进旅游产业发展，	可持续
		改善城市环境，监测建成区面积	8 平方公里
		实现城市管理由被动管理型向主动服务型转变	大于 40%

2019 年度专项资金绩效目标表

立 项 项 目 名 称	泰宁县污水处理支出		
概 况	2019 年度泰宁县污水处理厂采用卡式氧化沟工艺对城区污水进行处理并对生产运行过程中产生的剩余污泥进行无害化处理		
绩 效 目 标	指 标	绩 效 内 容	全 年 绩 效 目 标 值
	投 入	项目完成及时率	100%
		污水处理费	控制在 1.07 元/吨
		其他设备添置	控制在 10 万元以内
	产 出	污水处理量	大于 1.6 万吨/月
		污水处理率	≥95%
	效 益	促进当地经济发展，拉动投资	大于 2000 万元
		改善全县生活生产人数	≥4.1 万
		改善城区生态环境	基本改善

2019 年度专项资金绩效目标表

立 项 项 目 名 称	城区夜景电费及维护费		
概 况	电费月约 15 万元，6 个人的工资、社保等人均年工资 5 万元，修理费（含材料）月约 1 万元，零星工程维修 8 万元，付 LED 节能费用年约 104 万元，其他零时工工资 6 万元/年。共计 340 万元。因基金收入--城市公用事业附加收费取消，建议于县预算中安排。		
绩 效 目 标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金拨付时间	2018 年 11 月
		夜景电费	每月 15 万元
		LED 节能服务费	每季 26 万元
	产出	节能改造数量	6492 盏
		节能千瓦时	节能 330 千瓦
	效益	确保 2019 年夜景工程项目夜景设施安全完好	95%
		全县夜景照明率	90%
		利用环保的材料设备	95%

2019 年度专项资金绩效目标表

立 项 项 目 名 称	住房保障		
概 况	为了加强对住房公积金的管理，维护住房公积金所有者的合法权益，促进城镇住房建设，提高城镇居民的居住水平。		
绩 效 目 标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金到位及时无延误，能够完全满足项目开展的资金需求。	2019 年 12 月之前 100%到位
		财政安排资金	550
		相关配置投入	控制在 30 万元左右
	产出	完成当年廉租住房和公共租赁住房偶翰湖区改造的改造数量任务	100%
		完成当年廉租住房和公共租赁住房偶翰湖区改造的改造质量任务	100%
	效益	拉动投资额	550
		促进城市建设和新型城镇化	可持续发展
		改善城乡居民消费环境，促进低收入居民扩大消费	可持续发展

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，部门收入预算为10070.01万元，比上年增加7103.95万元，主要原因是增加城市建设项目资金投入。其中：一般公共预算拨款1564.01万元，基金预算财政拨款8475万元，财政专户拨款0万元，其他收入（上级补助收入）31万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算10070.01万元，比上年增加7103.95万元，其中：人员支出206.09万元，对个人和家庭补助支出2.65万元，公用支出72.27万元，项目支出9788万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1564.01万元，比上年增加1001.88万元，主要原因是增加数字化城管及城市建设等专项支出，主要支出项目包括：

（一）2120101 行政运行 197.34 万元。主要用于人员支出。

（二）2120101 行政运行 2.65 万元。主要用于退休人员公务费及高龄补贴。

（三）2120101 行政运行 38.42 万元。主要用于日常办公支出。

（四）2120201 城乡社区规划与管理 12.6 万元，主要用于日常办公支出。

(五) 2120104 城管执法 220 万元。主要用于数字化城管。

(六) 2120501 城乡社区环境卫生 203 万元，主要用于城区垃圾处理费支出。

(七) 2020201 城乡社区规划与管理 340 万元，主要用于城区夜景电费。

(八) 2120199 其他保障性安居工程支出 550 万元，主要用于城区道路及污水管网、城区公园等城市建设支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 8475 万元，比上年增加 6103 万元，主要原因是增加城市建设支出，主要支出项目包括：

(一) 2121301 城市公共设施 300 万元。主要用于市政基础设施配套建设支出。

(二) 2120807 廉租住房支出 400 万元。主要用于保障房基础设施建设支出。

(三) 2121499 其他污水处理费安排的支出 300 万元。主要用于城区污水处理支出。

(四) 2120803 城市建设支出 7475 万元，主要用于城市规划、老旧街区改造、城市道路、污水管网、城区公园、夜景及路灯、停车场建设。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 251.01 万元，其中：

(一) 人员经费 199.99 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费 51.02 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、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排的因公出国(境)经费支出 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排公务接待费 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年住建局共设置绩效目标 9 个（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是业务费、城市基础设施配

套、城市建设支出、数字城管、污水处理费、夜景电费、垃圾处理费、保障性安居工程、住房保障项目,涉及财政拨款资金 9800.6 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

详见 23 页附表(部分业务费绩效目标表)

2. 部门专项资金绩效目标表

详见 24-31 页附表(专项资金绩效目标表)

3、绩效目标情况说明

2019 年住建局共设置部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标,分别是业务费、城市基础设施配套、城市建设支出、数字城管、污水处理费、夜景电费、垃圾处理费、保障性安居工程、住房保障项目,涉及财政拨款资金 9800.6 万元。

(三) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对 2019 年 9 个项目实施绩效监控,并开展绩效自评,涉及财政拨款资金 9800.6 万元。

1、时效目标:预计所有项目均在 2019 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标: 9800.6 万元预算经费用于各专项目标支出,目标完成 100%。

发现的主要问题:城乡建设布局存在失衡。但由于受历史因

素影响，多年来我局建设工作侧重点一直都在城区，对农村建设、乡镇建设投入极其有限，致使小城镇建设、农村基础设施改造成效甚微，农村“双改”任重道远。

城市基础设施建设经费不足。虽然近年来城市面貌得到了大幅改善，全县建设投入呈现了较快增长。但建设经费投入不足使得城市建设在后续推进上存在困难。

项目建设完成后的后续管理任务艰巨。为促进创全国文明县城工作，全县大力开展“三化两拆两改”工作，城市面貌焕然一新，改造后小区的绿化、路面、下水、环卫等基础设施得以完善。但由于没有相应的后期管理制度或规定，从而缺乏对改造成果的有效保护和管理，随意破坏、损毁等现象经常发生。

产出和效益方面。完成绩效目标时间滞后、实施效果和满意度还有提升空间；资金安排未能按照部门任务、发展方向和政策需求分配。开展监督检查不够及时主动。

下一步改进措施：注重质量，提升部门绩效水平。注重项目目标管理，运用科学的指标体系，客观评价财政资金使用效果，并通过评价结果反馈，自觉采取措施提高资金使用效率。规范财务处理，提高财务信息质量。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出72.27万

元，比 2018 年增加 4.04 万元，主要原因是城建工作项目、招商引资等活动增加。

（二）政府采购情况

2019 年部门政府采购预算总额 6.25 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，住建局本级及所属的预算单位共有车辆 26 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 21 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）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 经营支出：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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。