二〇二〇年八月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

唐山市住房和城乡建设局

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

根据《唐山市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市住房和城乡建设局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设管理的方针、政策和法律法规；拟定全市住房和城乡建设发展中长期规划和年度计划；起草全市工程建设、县（市）和村镇建设、建筑业、建设开发业、勘查设计咨询业、住房保障、房产管理和物业管理等地方性法规规章草案，拟定相关政策。

2、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。负责全市住房和城乡建设行政管理、行业管理；行政执法和监督检查；指导各县（市）区、开发区（管理区）住房和城乡建设工作；指导住房和城乡建设系统协会工作。

3、承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定住房保障相关政策并指导实施；拟定住房保障及保障性住房发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好中央、省和市廉租住房资金安排并监督实施；负责住房制度改革工作。

4、承担全市房产市场监督管理的责任。会同有关部门规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场，共同拟定房地产监管政策，并按职责分工落实；负责房地产信息系统建设和管理工作。

5、负责房产交易、房屋登记、房屋租赁和房屋面积管理工作；负责全市商品房销（预）售管理工作；负责房屋评估机构、经纪机构及其从业人员的管理工作；负责城镇房屋拆迁管理工作，负责拟定城中村改造和危旧房改造工作计划，并进行政策指导和监督。

6、负责全市房屋修缮、安全和装饰装修等使用管理，房屋安全技术鉴定工作。

7、承担物业管理工作的责任。负责对物业管理企业的资质审核、审批；指导、监督、规范物业管理行为；指导、鉴定专项维修资金归集和使用。

8、制定工程建设市场方面的各项规划、措施；负责全市的工程建设管理以及重大项目建设的监督管理工作；贯彻实施国家、省工程建设质量和安全施工法律、法规以及各类工程建设标准，对全市工程建设质量和安全施工进行监督管理，负责竣工验收备案工作；负责对本市建设市场的监督管理，规范市场各方主体行为；负责工程建设招投标管理和招投标代理机构的资格认定；负责对全市建设市场中介机构、监测机构的管理和资格认定；负责工程造价管理和造价咨询机构的监督管理；负责建设开发企业资质审查和监督管理。

9、承担建设施工行业管理的责任。对本市建设行业各类施工企业进行资质审查和监督管理；负责建设工程现场管理；负责建筑装修业的管理；负责进出市施工企业的注册管理和市场行为的监督管理；负责对工程建设监理机构的资质审查和监督管理。

10、负责城市建设勘察设计行业管理和勘察设计单位资质管理；负责建设行业的科技管理，组织制定科技发展规划和技术经济政策，组织中的科技项目公关和科技成果评审、鉴定、转化和推广工作。

11、承担指导县（市）及村镇建设工作的责任。

12、负责全市供热、燃气事业的管理工作；指导实施供热、燃气年度建设项目计划。

13、负责全市政府投资工程项目代建的监督、管理、协调和指导工作；负责政府投资非经营性项目代建公司的资格审查、认定和日常管理工作；负责非经营性代建项目的组织实施管理。

14、管理建设开发、施工行业对外经济技术合作和引进利用外资工作，指导组织企业参与对外工程承包和对外劳务合作。

15、贯彻执行城镇各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程建设的抗震设计规范；负责全市建筑节能、墙体材料革新、粉00煤灰及工业废渣综合利用工作；负责城市建设档案管理工作。

16、管理局机关及所属单位的干部、人事、劳资和机构编制工作；负责行业人才队伍建设和执业资格注册管理工作；负责行业职工队伍培训和继续教育工作。

17、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共17个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 唐山市住房和城乡建设局（本级） | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 唐山市城市建设档案馆 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 唐山市建设工程质量监督检测站 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 唐山市工程建设造价管理站 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 5 | 唐山市墙体材料革新办公室 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 6 | 唐山市建设工程招投标办公室 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 7 | 唐山市住房和城乡建设执法监察局 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 8 | 唐山市政府投资工程建设管理中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 9 | 唐山市建筑工程施工安全监督站 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 10 | 唐山市房屋征收中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 11 | 唐山市住房保障管理中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 12 | 唐山市住房和城乡建设局信息中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 13 | 唐山市房屋安全管理中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 14 | 唐山市房地产交易中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 15 | 唐山市住宅专项维修资金管理中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 16 | 唐山市住房和城乡建设局执业资格注册和教育中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 17 | 唐山市燃气供热安全管理站 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
|  |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含年初结转和结余）103372.5万元。与2018年度决算相比，收支各增加12517.66万元，增长13.78%，主要原因是年初和年末结转结余增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计89544.33万元，其中：财政拨款收入89539.63万元，占99.99%；其他收入4.7万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计51394.14万元，其中：基本支出10341.69万元，占20.12%；项目支出41052.45万元，占79.88%。如图所示：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入89539.63万元,比2018年度增加1113.13万元，增长1.26%，主要是增加了三个预算单位；本年支出51366.77万元，减少24545.7万元，降低32.33%，主要是老旧小区改造等项目未全部支出，形成年末结转资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入86341.81万元，比上年增加31718.19万元，增长58.07%；原因一是增加了三家预算单位，二是收到中央财政拨付保障性安居工程项目资金，用于老旧小区改造；本年支出48511.31万元，比上年增加4765.71万元，增长10.89%，主要是增加了三家预算单位。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3197.82万元，比上年减少30605.06万元，降低90.54%，主要原因是减少了保障性住房项目资金；本年支出2855.46万元，比上年减少29311.44万元，降低91.12%，主要是减少了保障性住房项目资金支出。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入89539.63万元，完成年初预算的113.66%,比年初预算增加10758.45万元，决算数大于预算数主要原因是预算执行过程中追加了老旧小区改造项目资金；本年支出51366.77万元，完成年初预算的65.2%,比年初预算减少27414.41万元，决算数小于预算数主要原因是保障性住房项目尚未完成财务审计和投资概算调整程序，因此未拨付工程款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算436.48%，比年初预算增加66560.63万元，主要是预算执行过程中追加了老旧小区改造项目资金（包括下达了中央资金和债券资金等）；支出完成年初预算的245.23%，比年初预算增加28730.13万元，主要是老旧小区改造项目资金支出较年初预算增大。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算5.42%，比年初预算减少55802.18万元，主要是保障性住房项目尚未完成财务审计和投资概算调整程序，因此未拨付工程款；支出完成年初预算4.84%，比年初预算减少56144.5万元，原因是保障性住房项目尚未完成财务审计和投资概算调整程序，因此未拨付工程款。
3. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出51366.77万元，主要用于以下方面：教育（类）支出37.69万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出616.78万元，占 1.2%；卫生健康（类）支出 663.7万元，占1.29%；节能环保（类）支出6403.79万元，占 12.47%;城乡社区（类）支出34824万元，占 67.79%;商业服务业等（类）支出18.11万元，占0.04%;住房保障（类）支出8802.7万元，占 17.14%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出10314.32万元，其中：人员经费8221.84万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2092.48万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计61万元，完成预算的48.76%,较预算减少64.1万元，降低51.24%，主要是公务用车运行费减少，一是因为2019年事业单位公车改革，取消了公务用车，二是因为各单位节约开支，效果显著；较2018年度减少35.88万元，降低37.04%，主要是减少了公务用车购置费。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出18.11万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组1个、共4人，系我市作为2019年世界城市日中国主场活动城市，应邀出国参加2019年世界城市日全球主场活动，因此我市代表因的费用在我局预算中安排。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算减少17.66万元，降低49.37%,主要是出国过程严格控制费用开支；较上年增加18.11万元, 是因为我市代表团应邀出国参加2019年世界城市日全球主场活动的费用在我局预算中安排。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出41.17万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少42.27万元，降低50.66%,主要原因一是事业单位车改，减少了公务用车；二是各单位节约三公经费开支；较上年减少55.71万元，降低57.5%,主要原因一是上年公务用车购置支出45.35万元，2019年未购置；二是事业单位车改，公务用车进行了处置。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度未购置公务用车，无“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，因为无公务车购置需求；较上年减少45.35万元，降低100%,原因是2019年未购置公务用车。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量26辆。公车运行维护费支出较预算减少42.27万元，降低50.66%,主要原因一是事业单位车改，公务用车进行了处置；二是各单位节约三公经费开支；较上年减少8.5万元，降低17.11%，主要是事业单位车改，公务用车进行了处置。

**（三）公务接待费支出1.71万元。**本部门2019年度公务接待共6批次、27人次。公务接待费支出较预算减少4.18万元，降低70.97%,主要是积极贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。；较上年度减少0.15万元，降低8.07%,主要是公务接待批次及人次较上年有所减少。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目11个，共涉及资金23444万元，占一般公共预算项目支出总额的61%。组织对2019年度市中心区市管小区增绿工程、市中心区老旧小区提升改造工程（该项目资金性质既包括一般公共预算又包括政府性基金预算）等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1626万元，占政府性基金预算项目支出总额的57%。组织对“电子政务网络改造和办公自动化建设项目”“2019年集中供热补贴项目”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出23444万元，政府性基金预算支出1626万元。从评价情况来看，2019年我部门整体绩效情况完成较好，能够按预算要求执行，预算支出范围符合规定，支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映电子政务网络改造和办公自动化建设项目项目及2019年集中供热补贴项目项目等12个项目绩效自评结果。

1. 电子政务网络改造和办公自动化系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效评价结果为优。项目资金总预算150万元，主要支出包括网络设备、办公设备采购，电子政务网络线路租赁、OA软件定制开发及专家论证，资金支出137.73万元，完成预算的91.82%。本着从严从简的原则，该项目按各项工作进度有序支出，完成了年度工作计划。该项目充分发挥了信息化建设的作用，围绕工作实际，服务全局各处室、各单位，完成了电子政务内网、电子政务外网、电子政务无线外网等三套网络的升级改造，为节约办公成本，提升我局网络环境，提高整体工作效率做出了应有的贡献。

对于项目的后续管理和维护还有提升和改进的空间：一是完善管理机制。硬件方面，完善硬件管理和维护机制，让硬件管理更加标准规范；软件方面，捋清局机关及局属单位收发文流程、督查流程和信访流程；二是提高软件使用的覆盖率，当前我局的办公自动化系统仅覆盖至局机关处室和局属单位办公室，且每个处室和局属单位仅分配一个账号，未来随着软件的逐步升级和成熟，该项目应该延展至各局属单位下属科室或部门，尽可能最大化地利用OA软件，从而达到提升我局整体工作效率和节约办公成本的目标。

（2）唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效评价结果为优。本项目资金总预算为625万元，分为两年期完成，第一年度资金预算300万元，第二年度资金预算325万元。其中，软件部分预算为510万元，硬件部分预算为115万元。根据政府采购公开招标结果，软件部分合同金额为450万元，硬件部分合同金额为99.5万元。截至2019年底，资金支出95.03万元，完成预算的31.68%。硬件部分已完成安装、部署、调试、验收工作，为软件开发、调试、试运行提供了坚实的基础设施。

（3）2019年度集中供热补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效评价结果为优。2019年市级财政预算安排2018-2019年采暖季集中供热补贴4525万元，实际支出4525万元，完成预算的100%。市级财政安排的采暖季集中供热补贴，有力缓解了热力公司生产运营资金不足现状，减轻了公司资金压力，更好的维持了城市供热的正常运营，达到了供热效果得到百姓的肯定，圆满完成全市居民供热任务的目的。在供热补贴专项资金的使用方面做到了严格把关，严格按项目内容实施，较好完成了该专项资金的绩效管理，取得了较好的社会效益。

（4）唐山市供热监管指挥信息平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效评价结果为优。该项目是综合运用物联网、计算机、移动互联、大数据等新技术和理念，以省供热监管信息平台为核心的市、区县（市）和企业三级联动的供热监管信息服务网络。充分开发利用供热行业信息资源，通过跨层级、跨部门信息共享、协同工作，实现对全市供热运行数据动态采集、科学监测，提升供热企业的智能化水平和服务质量，提升城市供热的智慧化应用和供热保障能力，提高我市供热主管部门的监管水平。供热监管指挥信息平台为2019年度追加预算，建设内容包括平台软件部分、硬件部分及室温监测装置，预算金额573.5万元。按照省住建厅印发的《关于加快推进全省城市供热信息化建设的实施意见》（冀建城建﹝2019﹞10号）及唐山市供热监管指挥信息平台建设方案确定年度目标，软件部分设计完成，硬件部分搭建完成，室温监测点采购安装完成。项目资金2019年支出92.87万元，完成预算的16.19%。该项目在合法合规条件下实施，因不可抗因素造成项目进展缓慢，目前正在稳步推进中。下一步，我们将督导供热企业及中标单位加快推进项目建设，按时保质完成。

（5）2019年农村危房改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效评价结果为优。我局按照省、市工作部署，坚持以为农村贫困户解决安全住房为出发点，全力推进全市农村危房改造工作。2019年对全市2019-2020年度4类重点对象危房存量全部予以安排，帮助解决最基本安全住房，申请市财政直管区年度农村危房改造专项预算50万元，共计预期完成完成1000户改造任务（危房存量动态管理,按照每户500元标准配套）。2019年，省达我市2019-2020年度4类重点对象改造任务1200户，要求2019年11月底全部开工，2020年6月底竣工，我市于2019年9月底全部竣工。其中完成市财政直管区4类重点对象危房改造任务331户，拨付实际危房改造补助资金16.55万元，为预算的33.1%。项目资金有力地保障了农村贫困人口基本住房安全。下一步，我局将指导县（市）区加强农村住房安全情况监测，动态管理住房安全台账，强化举措，确保按我市脱贫退出节点要求，保障所有农户住房安全。

（6）2019年度市直管旧小区物业补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效评价结果为优。为保障市管小区的道路硬化、绿化、环境卫生等日常维护工作质量符合国家相关规定，确保不发生质量安全事件，每年开展市管小区检查不少于6次，检察人员由局房屋与物业管理处、党办、人教处以及各房管所、物业公司组成考核组，对20个市管小区共用部位养护、共用设施设备、安保消防秩序、环境卫生、绿化五大项的管理情况逐个进行了考核评比打分。2019年市级财政预算安排293.50万元，工程预期2019年12月30日完工。项目工程进度完成计划100%，验收合格率90%。实际支出293.5万元，完成预算的100%。

（7）2019年保障性住房建设维护管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效评价结果为良。我局直管保障性住房小区共有底商及非住宅281套，建筑面积约11万平米，年租金收入约2244万元。我局国有资产出租出借计划（去除空置约为）总收入2000万元。以上收入将全部用于保障性住房小区的各项维修、维护及日常管理工作。2019年市级财政预算安排2000.00万元，全年完成财政资金1608.404万元，预算执行率80.42%。每月进行拨付。项目该项目资金全部于保障性住房小区的新建、维修、维护、管理等支出，小区管理水平与环境的提升解决了人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，小区环境的综合维护是改善人居环境、提高生活质量的民生工程，是切实帮助部分城市低收入家庭改善居住条件的重要举措，是一项符合科学发展观、与人民群众利益息息相关、合民意、得民心的德政工程。实行政府补贴的市场化运作，为保障性住房小区的维修、维护、管理等工作提供了有利的经济保障。

（8）2019年度沁园里小区更换设施设备维修工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效评价结果为优。本次施工内容包括：锅炉房内设备改造、直埋管热水管网改造、污水管网改造、混凝土路面修复。该项目预算136万元，经公开招标中标价120.55万元，执行数为100.95万元，按合同约定预留保修金，完成预算的74.23%。锅炉房供水设施设备工程于12月13日完工。锅炉房供水设施设备改造-更换管道及土建工程于12月19日完工。本项目的实施充分体现了党和政府对居民生活的关心，是党和政府改善民生的政策的具体体现，可以改善党群关系，增进社会和谐；项目的实施，还体现在改善人民的生活水平，增强人民的身体健康；项目的实施，还可以减少自来水跑冒滴漏的现象，减少水资源的浪费，节省能源。由此可见，项目的实施无论哪一方面都是非常有必要的。

（9）市直老旧小区既有建筑节能改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效评价结果为优。该项目是老旧小区改造项目之一，既有建筑节能改造项目全年预算数9800万元，全年执行数5507.87万元，完成预算的56%。2019年，节能改造项目涉及19个小区, 项目于2019年4月开工，至2019年12月所有项目已全部完工，年终考核全省排名第一。本工程总投资9800万元，没有超出概算指标，所有改造项目均达到各项验收标准。

（10）市管小区沿街坡屋面加固项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效评价结果为优。该项目是老旧小区改造项目之一，市管小区沿街坡屋面加固项目全年预算数3687万元，按19年预算资金支出1072.01万元，完成预算的29%，但因本项目使用2018年结转资金拨付，实际共拨付2326.98万元，实际执行率63%。2019年，我市改造完成市管小区沿街坡屋面加固项目涉及小区28个，目前所有项目已全部完工，年终考核全省排名第一。本工程总投资3687万元，没有超出概算指标。

（11）老旧小区提升改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效评价结果为优。该项目是老旧小区改造项目之一，市中心区老旧小区提升改造项目全年预算资金51125.88万元，按19年预算资金支出10015.73万元，完成预算的20%，但因本项目使用2018年结转资金拨付，实际共拨付13497.06万元，实际执行率26.4%。2019年，市中心区老旧小区提升改造工程涉及小区46个，建筑面积303.02万平方米；目前所有项目已全部完工，年终考核全省排名第一。本工程总投资51125.88万元。其中中央补助资金36062万元、省级奖励资金1729万元、没有超出概算指标。

（12）市中心区市管小区增绿工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效评价结果为优。该项目是老旧小区改造项目之一，市中心区市管小区增绿工程全年预算数2000万元，全年执行数1604.45万元，完成预算的80%。增绿工程涉及29个小区，目前所有项目已全部完工，年终考核全省排名第一。本工程总投资2000万元。没有超出概算指标。

唐山市的老旧小区，通过一系列综合提升改造，切实达到了功能齐全、干净整洁、环境优美、生活舒适、出行便利、居住安全的目标。一是居民生活更加舒适。通过老旧供热管网改造，不仅解决了暖气管道跑冒滴漏问题，更加提升了供热质量，室内温度提升3至5度；通过老旧燃气管网改造，切实消除了安全隐患；通过自来水改造，消除了因管道老化造成滴漏和水质不达标的烦恼，使居民饮水更加健康；通过室外污水管网改造，解决了管道堵塞严重，污水外溢频繁等给居民生活带来的麻烦。二是居民生活更加便利。道路提升改造，使小区内原来坑洼不平的路面变得干净平整，让居民出入更加方便、安全；合理增加停车场所，不仅增加了容量，更使得小区内车辆停放有序；增设老人、儿童活动设施，为居民提供了更多的休闲娱乐场所；另外，还引进了菜鸟驿站，增加了便民信箱、快递柜等便民设施。三是居民生活更加安全。小区内增加监控设施，让居民生活更加安全。四是小区面貌更加漂亮。通过统一规范，统一粉刷，改造后的老旧小区发生了美丽的蝶变，越来越多的居民深切感受到了小区改造带来的巨大变化，百姓交口称赞。新华社、中国建设报、河北日报等多家媒体对我市老旧小区改造工作进行了集中报道。

|  |
| --- |
| **预算安排的专项项目绩效目标自评表（2019年度）** |
| **项目主管部门:唐山是住房和城乡建设局** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **序号** | **项目名称（全称）** | **项目实施单位** | **项目概况** | **项目资金** | **年度总体目标** | **绩效指标** | **说明** |
| **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **执行率（B/A）** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** | **一级指标** | **二级指标** | **年度指标值** | **全年完成值** | **评价等级** | **是否开展自评** | **未完成原因和改进措施** |
| 1 | 电子政务网络改造和办公自动化系统建设 | 河北爱信诺科技有限公司 | 我局机关内设处室16个、局属单位28个, 市临时机构9个，市纪委驻局机构1个，工作点多面广，任务重、要求高。为节约办公成本、提高办公效率，2019年我局向市财政申请了电子政务网络改造和办公自动化平台的专项建设资金用于采购网络改造所需的电子设备、电子政务网络线路以及办公自动化软件等产品和服务。 | 150 | 137.73 | 91.82% | 100.00% | 100.00% | 产出指标 | 设备采购 | 42项设备采购 | 42项设备采购 | 优 | 是 | 已完成 | 无 |
| 线路租赁 | 14条线路 | 14条线路 | 优 | 是 | 已完成 |
| 软件采购 | 1套 | 1套 | 优 | 是 | 已完成 |
| 专家论证 | 1次 | 1次 | 优 | 是 | 已完成 |
| 2 | 唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台 | 江苏国泰新点软件有限公司河北爱信诺航天信息有限公司 | 为解决唐山市住房和城乡建设局平台系统多、未实现数据共享、数据交叉录入、数据标准不统一、缺乏监管手段等问题，对我局处室及所属单位所有自建系统、数据进行整合，建立唐山市住房和城乡建设信息管理服务平台。 | 300 | 95.03 | 31.68% | 完成硬件部分分成采购，确保硬件部分能够顺利运行。 | 硬件部分完成采购、安装、部署、调试和验收工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购数量 | 100.00% | 优 | 是 | 　 | 无 |
| 质量指标 | 硬件验收合格率 | 100.00% | 优 | 是 | 　 |
| 时效指标 | 硬件部署调试完成时限 | 100.00% | 优 | 是 | 　 |
| 3 | 采暖季集中供热补贴 | 唐山市热力总公司 | 2018-2019采暖季集中供热补贴4525万元的拨付保证了冬季正常供热工作，有效缓解了生产运营资金不足的现状，保障了供热工作的正常进行，达到了圆满完成我市2018-2019采暖季全市居民供热任务的目标。 | 4525 | 4525 | 100% | 4525万元 | 4525万元 | 产出指标 | 供热建筑面积 | 4873万平米 | 4785万平米 | 优 | 是 | 由于供热实际出现报停较多，所以导致实际完成供热建筑面积小于预期目标值，今后加强预测，将充分考虑停供可能性。 | 无 |
| 效果指标 | 室内温度 | 18±2℃ | 18±2℃ | 优 | 是 | 　 |
| 满意度指标 | 采暖季正常供热 | 2018年11月15日-2019年3月15日 | 2018年11月5日-2019年3月17日 | 优 | 是 | 　 |
| 4 | 唐山市供热监管指挥信息平台 | 软件部分中标单位：河北工大科雅能源科技股份有限公司。硬件部分中标单位：唐山市鑫铭科技开发有限公司 | 供热监管指挥平台建设是互联网、大数据和人工智能技术在城市供热领域的深化应用，是促进资源优化配置、降低能耗、减少污染物排放的重要途径，是提升供热保障能力、企业管理和服务水平的重要基础。 | 573.5 | 92.87 | 16.19% | 平台搭建完成，实现功能三联动。室内温度采集器安装完成 | 平台软件部发开发完成，与省厅对接完成，部分企业数据已经上传硬件部分已经确定中标单位。 | 产出指标 | 产出一 | 供热监管指挥信息平台软件功能模块 | 已完成 | 优 | 是 | 　 | 　 |
| 产出二 | 供热监管指挥信息平台硬件系统 | 未完成 | 优 | 是 | 通过政府采购网于2019年12月31日开标，确定了中标单位 |
| 产出三 | 典型热用户室温采集系统性价比及功能效果评价 | 未完成 | 优 | 是 | 通过政府采购网于2019年12月31日开标，确定中标单位 |
| 效果指标 | 效果一 | 市级平台覆盖范围 | 2019年应覆盖主城区全部供热区域、600万平米以上的县市区、300万平方米以上的供热企业 | 优 | 是 | 供热企业缺乏技术力量，进展缓慢。下一步加强督导，充分发挥中标单位技术支持给予供热企业支持。 |
| 效果二 | 供热监管督导 | 提升供热服务监管督导的服务能力、对供热系统指挥调度的决策支出能力 | 优 | 是 | 已实现督导 |
| 效果三 | 供热监测保障 | 城市供热保障能力、供热预警预测、应急处理 | 优 | 是 | 实现供热预警及应急处理信息化管理，快速处理；城市供热安全保障水平显著提升 |
| 5 | 农村危房改造 | 市住建局 | 为切实做好全市2019-2020年度农村危房改造工作，对全市现有4类重点对象危房存量全部予以安排，帮助解决最基本安全住房。 | 50 | 16.55 | 33.10% | 完成市财政直管区4类重点对象危房改造计划1000户,对市辖区农村危房改造每户补助标准为500元 | 2019-2020年度省达我市4类重点对象改造任务1200户，截至9月底，已全部竣工。（含市财政直管区4类重点对象危房改造331户） | 产出指标 | 数量指标 | 完成市财政直管区4类重点对象危房改造计划1000户（任务数根据贫困户身份动态管理） | 331 | 优 | 是 | 　 | 无 |
| 质量指标 | 改造后房屋验收合格比例 | 100% | 优 | 是 | 　 |
| 时效指标 | 当年开工率100% | 100% | 优 | 是 | 　 |
| 成本指标 | 执行分类分级补助标准 | 100% | 优 | 是 | 　 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 | 100% | 优 | 是 | 　 |
| 可持续影响指标 | 改造后房屋保持安全期限 | 100% | 优 | 是 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 危房改造户满意度≥90% | 100% | 优 | 是 | 　 |
| 6 | 住建局市直管旧小区物业补助专项资金 | 唐山市住房和城乡建设局 | 对20个市管小区共用部位养护、共用设施设备、安保消防秩序、环境卫生、绿化五大项的管理情况逐个进行了考核评比打分。项目工程进度完成计划100%，验收合格率90%。 | 293.50 | 293.5 | 100.00% | 293.5 | 293.5 | 产出指标 | 产出一 | 293.5 | 100.95 | 优 | 是 | 已完成 | 　 |
|
|
| 效果指标 | 效果一 | 百分制绩效评价指标体系考核 | 其中管理绩效30分、结果绩效70分 | 95分 | 是 | 已完成 |
|
|
| 7 | 保障性住房建设维护管理项目 | 唐山市住房和城乡建设局 | 项目该项目资金全部于保障性住房小区的新建、维修、维护、管理等支出。截止到2019年12月以完成财政资金1608.404万元，预算执行率80%。每月进行拨付 | 2000.00 | 1608.404 | 80.42% | 2000 | 1608.404 | 产出指标 | 产出一 | 2000 | 1608.404 | 良 | 是 | 部分底商租期尚未到期 | 　 |
|
|
| 效果指标 | 效果一 | 百分制绩效评价指标体系考核 | 其中管理绩效27分、结果绩效58分 | 85分 | 是 |
|
|
| 8 | 2019年沁园里小区更换设施设备维修工程 | 唐山市住房和城乡建设局 | 2019年沁园里小区更换设施设备维修工程，市级财政预算安排预备费136.00万元，工程预期2019年12月30日完工。本次施工内容包括：锅炉房内设备改造、直埋管热水管网改造、污水管网改造、混凝土路面修复。 | 136.00 | 100.95 | 74.23% | 100.95 | 100.95 | 产出指标 | 产出一 | 136 | 100.95 | 优 | 是 | 已完成 | 该项目经公开招标中标价120.55万元，工程已完成100.94万元，按合同约定预留保修金。 |
|
|
| 效果指标 | 效果一 | 百分制绩效评价指标体系考核 | 其中管理绩效30分、结果绩效70分 | 100分 | 是 | 已完成 |
|
|
| 9 | 市管小区沿街坡屋面加固项目 | 唐山市住房和城乡建设局 | 新做坡屋顶基础、屋面防水、屋顶钢架、屋面瓦及附属物安装，现有太阳能热水器移位 | 3687 | 1072.01 | 29% | 进一步和保障和改善民生，处理好、解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提升小区档次，让市民住惯了的老小区、老楼房更加舒适宜居，同步推进小区环境维护提升，提高群众获得感、幸福感，见缝插绿、退硬还绿、拆墙透绿和填景增彩；提高群众满意度 | 全部完成 | 产出指标 | 数量指标 | 28个坡屋顶 | 全部完成 | 优 | 是 | 无 | 　 |
| 质量指标 | 100%合格 | 全部合格 | 优 | 是 | 无 |
| 时效指标 | 按合同约定工期完成 | 已全部完工 | 优 | 是 | 无 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 加设坡屋面提升了小区整体环境，从而提高了城市整体形象，改善了居民生活环境。 | 优 | 是 | 无 |
| 可持续影响指标 | 未涉及 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 老旧小区提升改造项目 | 唐山市住房和城乡建设局 | 供水系统、室外排水系统改造、阳台加固、屋面防水、增绿、道路硬化、铺装路缘石、拆除违建、楼道改造、热力改造、强电入地、弱电线路整理改造 | 51125.9 | 10015.73 | 20% | 全部完成 | 产出指标 | 数量指标 | 未改造的所有市直管老旧小区 | 全部完成 | 优 | 是 | 无 | 　 |
| 质量指标 | 100%合格 | 全部合格 | 优 | 是 | 无 |
| 时效指标 | 按合同约定工期完成 | 已全部完工 | 优 | 是 | 无 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 小区提高绿化覆盖率；改善硬化率；解决了给排水跑冒滴漏现象：有效提高了节能能效。提升了城市整体形象，改善了居民生活环境 | 达到预期标准 | 优 | 是 | 无 |
| 可持续影响指标 | 未涉及 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 既有建筑节能改造项目 | 唐山市住房和城乡建设局 | 对老旧住宅进行外墙保温、屋面保温及防水改造，更换（增加）公共门窗，统一油漆阳台罩 | 9800 | 5507.87 | 56% | 全部完成 | 产出指标 | 数量指标 | 改造完成面积81.37万平方米 | 全部完成 | 优 | 是 | 无 | 　 |
| 质量指标 | 100%合格 | 全部合格 | 优 | 是 | 无 |
| 时效指标 | 按合同约定工期完成 | 已全部完工 | 优 | 是 | 无 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 节能能效提高了30%；提高了室内温度，提升了社区整体环境 | 达到预期标准 | 优 | 是 | 无 |
| 可持续影响指标 | 未涉及 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 市中心区市管小区增绿工程 | 唐山市住房和城乡建设局 | 市中心区市管小区采取“见缝插绿、退硬还绿、拆墙透绿和填景增彩”等措施对市中心市管小区进行增绿改造 | 2000 | 1604.45 | 80% | 全部完成 | 产出指标 | 数量指标 | 增绿小区29个 | 全部完成 | 优 | 是 | 无 | 　 |
| 质量指标 | 100%合格 | 全部合格 | 优 | 是 | 无 |
| 时效指标 | 按合同约定工期完成 | 已全部完工 | 优 | 是 | 无 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 小区增绿面积覆盖率30%；提升社区整体环境，改善了居民生活环境。 | 达到预期标准 | 优 | 是 | 无 |
| 可持续影响指标 | 未涉及 | 　 | 　 | 　 | 　 |

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出982.89万元，比2018年度增加587.02万元，增长148.29%。主要原因是我市作为2019年世界城市日中国主场活动城市，活动经费在我局预算中安排。较年初预算增加419.14万元，主要是追加了世界城市日中国主场活动经费和扬尘治理工作经费等。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额34634.19万元，从采购类型来看，政府采购货物支出388.96万元、政府采购工程支出31209.33万元、政府采购服务支出3035.9万元。授予中小企业合同金额34634.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额34593.38万元，占政府采购支出总额的 99.89%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆26辆，比上年增减少6辆，主要是事业单位车改。其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车3辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆，其他用车18辆，其他用车主要是业务保障用车；

单位价值50万元以上通用设备5套，比上年增加2套，为电子政务网络改造和办公自动化平台，和住房和城乡建设信息管理服务平台。单位价值100万元以上专用设备1套，比上年增加1套，为供热监管指挥信息平台系统。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）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。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  | 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 86,341.81 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,197.82 | 二、外交支出 | 30 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 | 　 |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 | 　 |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 | 37.69 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 4.70 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 616.78 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 663.70 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 6,403.79 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 34,851.33 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 |  |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 18.11 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 |  |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 8,802.73 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 50 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 89,544.33 | **本年支出合计** | 52 | 51,394.14 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 | 0.16 |
| 年初结转和结余 | 26 | 13,828.17 | 年末结转和结余 | 54 | 51,978.19 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 103,372.50 | **总计** | 56 | 103,372.50 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  89,544.33  |  89,539.63  |  |  |  |  | 4.70 |
| 205 | 教育支出 | 55.76 | 55.76 |  |  |  | 　 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 55.76 | 55.76 |  |  |  | 　 |  |
| 2050803 |  培训支出 | 55.76 | 55.76 |  |  |  | 　 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 761.75 | 761.75 |  |  |  | 　 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 761.75 | 761.75 |  |  |  | 　 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 694.99 | 694.99 |  |  |  | 　 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.76 | 66.76 |  |  |  | 　 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 679.05 | 679.05 |  |  |  | 　 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 679.05 | 679.05 |  |  |  | 　 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 155.94 | 155.94 |  |  |  | 　 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 523.11 | 523.11 |  |  |  | 　 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 10,078.00 | 10,078.00 |  |  |  | 　 |  |
| 21103 | 污染防治 | 10,018.00 | 10,018.00 |  |  |  | 　 |  |
| 2110301 |  大气 | 10,018.00 | 10,018.00 |  |  |  | 　 |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  | 　 |  |
| 2119901 |  其他节能环保支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  | 　 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 38,703.79 | 38,701.56 |  |  |  |  | 2.22 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 10,171.66 | 10,169.44 |  |  |  |  | 2.22 |
| 2120101 |  行政运行 | 2,485.58 | 2,485.58 |  |  |  |  | 　 |
| 2120105 |  工程建设标准规范编制与监管 | 355.57 | 355.55 |  |  |  |  | 0.02 |
| 2120106 |  工程建设管理 | 1,720.44 | 1,720.40 |  |  |  |  | 0.03 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 5,610.08 | 5,607.91 |  |  |  |  | 2.17 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  | 　 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  | 　 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 186.00 | 186.00 |  |  |  |  | 　 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 186.00 | 186.00 |  |  |  |  | 　 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 293.50 | 293.50 |  |  |  |  | 　 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 293.50 | 293.50 |  |  |  |  | 　 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 595.68 | 595.68 |  |  |  |  | 　 |
| 2120601 |  建设市场管理与监督 | 595.68 | 595.68 |  |  |  |  | 　 |
| 21208 | 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 | 3,197.82 | 3,197.82 |  |  |  |  | 　 |
| 2120803 |  城市建设支出 | 2,364.88 | 2,364.88 |  |  |  |  | 　 |
| 2120807 |  廉租住房支出 | 731.00 | 731.00 |  |  |  |  | 　 |
| 2120811 |  公共租赁住房支出 | 101.94 | 101.94 |  |  |  |  | 　 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 24,209.13 | 24,209.13 |  |  |  |  | 　 |
| 2129901 |  2129901 | 24,209.13 | 24,209.13 |  |  |  |  | 　 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 35.77 | 35.77 |  |  |  |  | 　 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 35.77 | 35.77 |  |  |  |  | 　 |
| 2160699 |  其他涉外发展服务支出 | 35.77 | 35.77 |  |  |  |  | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 39,230.21 | 39,227.74 |  |  |  |  | 2.47 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 38,163.00 | 38,163.00 |  |  |  |  | 　 |
| 2210103 |  棚户区改造 | 1,806.00 | 1,806.00 |  |  |  |  | 　 |
| 2210107 |  保障性住房租金补贴 | 247.00 | 247.00 |  |  |  |  | 　 |
| 2210199 |  其他保障性安居工程支出 | 36,110.00 | 36,110.00 |  |  |  |  | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 423.89 | 423.89 |  |  |  |  | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 423.89 | 423.89 |  |  |  |  | 　 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 643.32 | 640.85 |  |  |  |  | 2.47 |
| 2210399 |  其他城乡社区住宅支出 | 643.32 | 640.85 |  |  |  |  | 2.47 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  51,394.14  |  10,341.69  |  41,052.45  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 37.69 | 37.69 | 　 |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 37.69 | 37.69 | 　 |  |  |  |
| 2050803 |  培训支出 | 37.69 | 37.69 | 　 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 616.78 | 616.78 | 　 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 616.78 | 616.78 | 　 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 596.03 | 596.03 | 　 |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.75 | 20.75 | 　 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 663.70 | 663.70 | 　 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 663.70 | 663.70 | 　 |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 154.37 | 154.37 | 　 |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 509.33 | 509.33 | 　 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 6,403.79 | 56.37 | 6,347.42 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 5,725.87 | 　 | 5,725.87 |  |  |  |
| 2110301 |  大气 | 5,725.87 | 　 | 5,725.87 |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 677.92 | 56.37 | 621.55 |  |  |  |
| 2119901 |  其他节能环保支出 | 677.92 | 56.37 | 621.55 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 34,851.33 | 7,906.18 | 26,945.14 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 9,230.96 | 7,158.50 | 2,072.46 |  |  |  |
| 2120101 |  行政运行 | 2,331.11 | 2,331.11 | 　 |  |  |  |
| 2120105 |  工程建设标准规范编制与监管 | 350.54 | 350.54 | 　 |  |  |  |
| 2120106 |  工程建设管理 | 1,655.89 | 1,655.89 | 　 |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 4,893.43 | 2,820.97 | 2,072.46 |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 41.80 | 41.80 | 　 |  |  |  |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 41.80 | 41.80 | 　 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 141.50 | 40.56 | 100.94 |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 141.50 | 40.56 | 100.94 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 293.50 | 　 | 293.50 |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 293.50 | 　 | 293.50 |  |  |  |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 586.66 | 586.66 | 　 |  |  |  |
| 2120601 |  建设市场管理与监督 | 586.66 | 586.66 | 　 |  |  |  |
| 21208 | 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 | 2,855.46 | 　 | 2,855.46 |  |  |  |
| 2120803 |  城市建设支出 | 1,626.55 | 　 | 1,626.55 |  |  |  |
| 2120807 |  廉租住房支出 | 731.00 | 　 | 731.00 |  |  |  |
| 2120811 |  公共租赁住房支出 | 497.91 | 　 | 497.91 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 21,701.45 | 78.66 | 21,622.79 |  |  |  |
| 2129901 |  2129901 | 21,701.45 | 78.66 | 21,622.79 |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 18.11 | 　 | 18.11 |  |  |  |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 18.11 | 　 | 18.11 |  |  |  |
| 2160699 |  其他涉外发展服务支出 | 18.11 | 　 | 18.11 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8,802.73 | 1,060.96 | 7,741.77 |  |  |  |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 7,741.77 | 　 | 7,741.77 |  |  |  |
| 2210103 |  棚户区改造 | 1,806.00 | 　 | 1,806.00 |  |  |  |
| 2210107 |  保障性住房租金补贴 | 182.04 | 　 | 182.04 |  |  |  |
| 2210199 |  其他保障性安居工程支出 | 5,753.73 | 　 | 5,753.73 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 423.89 | 423.89 | 　 |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 423.89 | 423.89 | 　 |  |  |  |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 637.07 | 637.07 | 　 |  |  |  |
| 2210399 |  其他城乡社区住宅支出 | 637.07 | 637.07 | 　 |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 86,341.81 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,197.82 | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 37.69 | 37.69 | 　 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 　 | 　 | 　 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 　 | 　 | 　 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 616.78 | 616.78 | 　 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 663.70 | 663.70 | 　 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 6,403.79 | 6,403.79 | 　 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 34,824.00 | 31,968.54 | 2,855.46 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 　 | 　 | 　 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 　 | 　 | 　 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 　 | 　 | 　 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 18.11 | 18.11 | 　 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 　 | 　 | 　 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 　 | 　 | 　 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 　 | 　 | 　 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 8,802.70 | 8,802.70 | 　 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 　 | 　 | 　 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 　 | 　 | 　 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 　 | 　 | 　 |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 89,539.63 | **本年支出合计** | 53 | 51,366.77 | 48,511.31 | 2,855.46 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 13,293.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 51,466.43 | 50,727.25 | 739.18 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 12,896.75 |  | 55 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 396.82 |  | 56 | 　 | 　 | 　 |
|  | 28 | 　 |  | 57 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 29 | 102,833.20 | **总计** | 58 | 102,833.20 | 99,238.56 | 3,594.64 |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 |  48,511.31  |  10,314.32  |  38,196.99  |
| 205 | 教育支出 | 37.69 | 37.69 | 　 |
| 20508 | 进修及培训 | 37.69 | 37.69 | 　 |
| 2050803 |  培训支出 | 37.69 | 37.69 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 616.78 | 616.78 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 616.78 | 616.78 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 596.03 | 596.03 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.75 | 20.75 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 663.70 | 663.70 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 663.70 | 663.70 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 154.37 | 154.37 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 509.33 | 509.33 | 　 |
| 211 | 节能环保支出 | 6,403.79 | 56.37 | 6,347.42 |
| 21103 | 污染防治 | 5,725.87 | 　 | 5,725.87 |
| 2110301 |  大气 | 5,725.87 | 　 | 5,725.87 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 677.92 | 56.37 | 621.55 |
| 2119901 |  其他节能环保支出 | 677.92 | 56.37 | 621.55 |
| 212 | 城乡社区支出 | 31,968.54 | 7,878.86 | 24,089.68 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 9,203.63 | 7,131.17 | 2,072.46 |
| 2120101 |  行政运行 | 2,331.11 | 2,331.11 | 　 |
| 2120105 |  工程建设标准规范编制与监管 | 349.11 | 349.11 | 　 |
| 2120106 |  工程建设管理 | 1,655.89 | 1,655.89 | 　 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 4,867.53 | 2,795.07 | 2,072.46 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 41.80 | 41.80 | 　 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 41.80 | 41.80 | 　 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 141.50 | 40.56 | 100.94 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 141.50 | 40.56 | 100.94 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 293.50 | 　 | 293.50 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 293.50 | 　 | 293.50 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 586.66 | 586.66 | 　 |
| 2120601 |  建设市场管理与监督 | 586.66 | 586.66 | 　 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 21,701.45 | 78.66 | 21,622.79 |
| 2129901 |  2129901 | 21,701.45 | 78.66 | 21,622.79 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 18.11 | 　 | 18.11 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 18.11 | 　 | 18.11 |
| 2160699 |  其他涉外发展服务支出 | 18.11 | 　 | 18.11 |
| 221 | 住房保障支出 | 8,802.70 | 1,060.93 | 7,741.77 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 7,741.77 | 　 | 7,741.77 |
| 2210103 |  棚户区改造 | 1,806.00 | 　 | 1,806.00 |
| 2210107 |  保障性住房租金补贴 | 182.04 | 　 | 182.04 |
| 2210199 |  其他保障性安居工程支出 | 5,753.73 | 　 | 5,753.73 |
| 22102 | 住房改革支出 | 423.89 | 423.89 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 423.89 | 423.89 | 　 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 637.04 | 637.04 | 　 |
| 2210399 |  其他城乡社区住宅支出 | 637.04 | 637.04 | 　 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 6,714.33 | 302 | 商品和服务支出 | 1,877.35 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1,927.20 | 30201 |  办公费 | 110.51 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 753.19 | 30202 |  印刷费 | 33.87 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 708.56 | 30203 |  咨询费 | 3.00 | 310 | 资本性支出 | 215.14 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.01 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 1,439.23 | 30205 |  水费 | 26.96 | 31002 |  办公设备购置 | 153.35 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 596.03 | 30206 |  电费 | 102.14 | 31003 |  专用设备购置 | 16.98 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 20.75 | 30207 |  邮电费 | 78.50 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 335.55 | 30208 |  取暖费 | 92.80 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 328.74 | 30209 |  物业管理费 | 55.25 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 44.80 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 43.33 | 30211 |  差旅费 | 57.38 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 423.89 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 183.42 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 137.88 | 30214 |  租赁费 | 71.72 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,507.51 | 30215 |  会议费 | 2.63 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 87.83 | 30216 |  培训费 | 37.69 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 572.97 |  |  公务接待费 | 1.71 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 52.65 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 1.47 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 3.18 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 57.64 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 265.12 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 35.95 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 2.71 | 30229 |  福利费 | 39.04 | 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 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 41.17 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 839.35 | 30239 |  其他交通费用 | 87.70 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 440.49 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 8,221.84 | 公用经费合计 | 2,092.48 |

|  |
| --- |
| 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： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 125.1 | 35.77 | 83.44 | 0.00 | 83.44 | 5.89 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 61.00 | 18.11 | 41.17 | 0.00 | 41.17 | 1.71 |

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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 396.82 | 3,197.82 | 2,855.46 |  | 2,855.46 | 739.18 |
| 212 | 城乡社区支出 | 396.82 | 3,197.82 | 2,855.46 |  | 2,855.46 | 739.18 |
| 21208 | 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 | 396.82 | 3,197.82 | 2,855.46 |  | 2,855.46 | 739.18 |
| 2120803 |  城市建设支出 |  | 2,364.88 | 1,626.55 |  | 1,626.55 | 738.33 |
| 2120807 |  廉租住房支出 |  | 731.00 | 731.00 |  | 731.00 |  |
| 2120811 |  公共租赁住房支出 | 396.82 | 101.94 | 497.91 |  | 497.91 | 0.85 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。123