

宝鸡市住房和城乡建设局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定，负责全市住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业管理、勘察设计等行业管理工作，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

2、负责全市住房制度改革和住房保障工作，做好保障性住房建设、分配、管理、运营及市区直管公房的资产管理工作。

3、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全市房地产行业发展规划和产业措施，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行；负责房地产交易和产权管理工作；指导住宅小区物业管理工作，负责市区住宅专项维修资金的监督管理。

4、贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规，组织实施市区内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作；负责全市棚户区改造统筹管理工作，指导各县区棚户区改造实施工作。

5、负责建筑业行业管理工作。拟订全市建筑业发展规划、

改革方案并监督执行；承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、监理等规范性文件并监督和指导实施；负责建筑企业资质管理；负责建设工程项目的施工图审查相关工作。

6、负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责城市建设工程消防设计审查工作；负责全市房屋安全鉴定监管工作；负责全市房屋建筑、市政工程竣工验收相关工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

7、负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全市节能规划和措施并监督实施；负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。

8、指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

9、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

10、负责城市供水、供热、燃气等公用设施的行业管理，做好项目建设、维护和安全、应急管理等工作；负责城市节水、城镇污水处理工作。

11、贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，组织实施全市城乡建筑工程的抗震设防工作；负责城市建设档案管理工作。

12、依据市政府授权，负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设办公室、人事教育科、政策法规科、信息管理科、财务审计科、投资计划科、住房保障科、房政改革科、房地产市场监管科、物业市场监管科、建筑市场管理科、工程质量安全监管科、市政工程科、村镇建设科、公用事业科、节约用水科共16个科室。

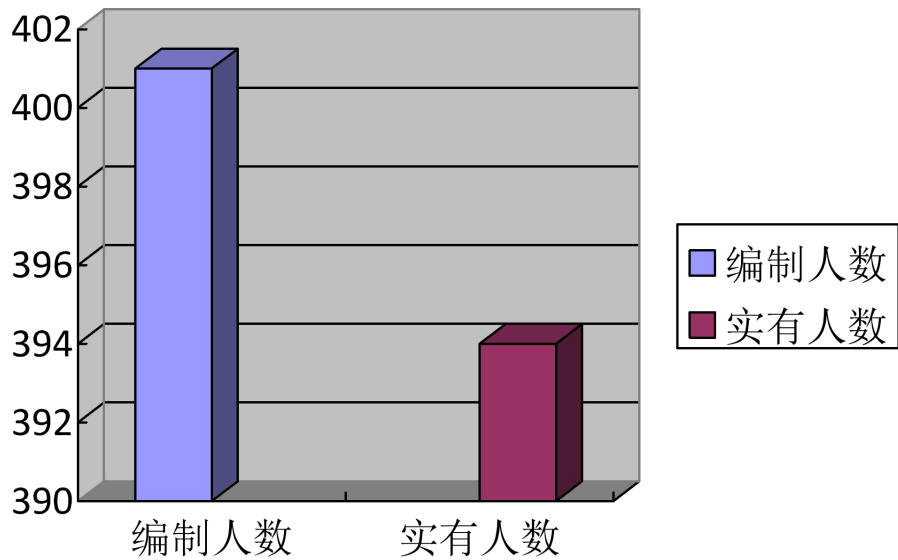
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市住房和城乡建设局
2	宝鸡市保障性住房管理中心
3	宝鸡市市政工程养护服务中心
4	宝鸡市住房维修资金管理办公室
5	宝鸡市房屋交易管理服务中心

6	宝鸡市城市照明管理中心
7	宝鸡市建筑节能与墙体材料改革办公室
8	宝鸡市城市建设档案馆
9	宝鸡市建设工程质量安全监督站

三、部门人员情况



序号	单位名称	编制人数	在职人数	离退休人数	长期聘用人数
1	宝鸡市住房和城乡建设局机关	62	64	71	0
2	宝鸡市保障性住房	26	26	9	0

	管理中心				
3	宝鸡市市政工程养护服务中心	181	174	177	0
4	宝鸡市住房维修资金管理办公室	11	12	6	0
5	宝鸡市房屋交易管理服务中心	9	9	21	0
6	宝鸡市城市照明管理中心	42	40	28	25
7	宝鸡市建筑节能与墙体材料改革办公室	5	7	1	0
8	宝鸡市城建档案馆	15	16	9	0
9	宝鸡市建设工程质量安全监督站	50	46	19	0

截止2019年底，本部门人员编制401人，其中行政编制62人、事业编制339人；实有人员394人，其中行政64人、事业330人。单位管理的离退休人员0人，已全部移交养老处。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	80988.27	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	25512.49	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	941
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	1040	8、社会保障和就业支出	446.92
		9、卫生健康支出	209.56
		10、节能环保支出	1260
		11、城乡社区支出	75045.31
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	29535.43
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	37.13
本年收入合计	107540.76	本年支出合计	107475.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	572.57	年末结转和结余	637.97
收入总计	108113.33	支出总计	108113.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局（汇总）

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				小计	其中： 教育收 费			
合计		107,540.76	106,500.76						1,040.00
205	教育支出	941.00	941.00						
20502	普通教育	516.00	516.00						
2050201	学前教育	516.00	516.00						
20509	教育费附加安 排的支出	425.00	425.00						
2050999	其他教育费附 加安排的支出	425.00	425.00						
208	社会保障和就 业支出	446.42	446.42						
20805	行政事业单位 离退休	446.42	446.42						
2080502	事业单位离退 休	13.38	13.38						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	429.5	429.5						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3.54	3.54						
210	卫生健康支出	209.56	209.56						
21011	行政事业单位 医疗	209.56	209.56						
2101101	行政单位医疗	46.01	46.01						
2101102	事业单位医疗	163.55	163.55						

211	节能环保支出	1260.00	1260.00						
21199	其他节能环保支出	1260.00	1260.00						
2119901	其他节能环保支出	1260.00	1260.00						
212	城乡社区支出	74930.33	74930.33						1000.00
21201	城乡社区管理事务	3193.00	3193.00						
2120101	行政运行	1256.53	1256.53						
2120107	市政公用行业市场监管	1936.47	1936.47						
21202	城乡社区规划与管理	188.28	188.28						
2120201	城乡社区规划与管理	188.28	188.28						
21203	城乡社区公共设施	45412.85	45412.85						1000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45412.85	45412.85						1000.00
21206	建设市场管理与监督	623.71	623.71						
2120601	建设市场管理与监督	623.71	623.71						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	212.49	212.49						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	212.49	212.49						
21214	污水处理费安排的支出	5300.00	5300.00						
2121401	污水处理设施建设和运营	5300.00	5300.00						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20000.00	20000.00						
2121699	其他棚户区改	20000.00	20000.00						

	造专项债券收入安排的支出								
216	商业服务业等支出	200.00	200.00						
21699	其他商业服务业等支出	200.00	200.00						
2169901	服务业基础设施建设	200.00	200.00						
221	住房保障支出	29513.43	29513.43						
22101	保障性安居工程支出	29257.47	29257.47						
2210106	公共租赁住房	22590.50	22590.50						
2210107	保障性住房租金补贴	566.97	566.97						
2210199	其他保障性安居工程支出	6100.00	6100.00						
22103	城乡社区住宅	255.96	255.96						
2210399	其他城乡社区住宅支出	255.96	255.96						
229	其他支出	40.00	40.00						40.00
22999	其他支出	40.00	40.00						40.00
2299901	其他支出	40.00	40.00						40.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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						
合计		107475.36	5540.06	101935.30			
205	教育支出	941.00		941.00			
20502	普通教育	516.00		516.00			
2050201	学前教育	516.00		516.00			
20509	教育费附加安排的支出	425.00		425.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	425.00		425.00			
208	社会保障和就业支出	446.92	446.92				
20805	行政事业单位离退休	446.92	446.92				
2080502	事业单位离退休	13.38	13.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.00	430.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54				
210	卫生健康支出	209.56	209.56				
21011	行政事业单位医疗	209.56	209.56				
2101101	行政单位医疗	46.01	46.01				
2101102	事业单位医疗	163.55	163.55				

211	节能环保支出	1260.00		1260.00			
21199	其他节能环保支出	1260.00		1260.00			
2119901	其他节能环保支出	1260.00		1260.00			
212	城乡社区支出	75045.3	4627.62	70417.69			
21201	城乡社区管理事务	3193.00	3193.00				
2120101	行政运行	1256.53	1256.53				
2120107	市政公用行业市场监管	1936.47	1936.47				
21202	城乡社区规划与管理	188.28	188.28				
2120201	城乡社区规划与管理	188.28	188.28				
21203	城乡社区公共设施	45425.32	550.23	44875.09			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45425.32	550.23	44875.09			
21206	建设市场管理与监督	720.58	690.48	30.11			
2120601	建设市场管理与监督	720.58	690.48	30.11			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	218.12	5.63	212.49			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	218.12	5.63	212.49			
21214	污水处理费安排的支出	5300.00		5300.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	5300.00		5300.00			

21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20000.00		20000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20000.00		20000.00			
221	住房保障支出	29535.43	255.96	29279.47			
22101	保障性安居工程支出	29279.47		29279.47			
2210106	公共租赁住房	22582.50		22582.50			
2210107	保障性住房租金补贴	566.97		566.97			
2210199	其他保障性安居工程支出	6130.00		6130.00			
22103	城乡社区住宅	255.96	255.96				
2210399	其他城乡社区住宅支出	255.96	255.96				
229	其他支出	37.13		37.13			
22999	其他支出	37.13		37.13			
2299901	其他支出	37.13		37.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	80988.27	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	25512.49	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	941.00	941.00	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	446.92	446.92	
		9、卫生健康支出	209.56	209.56	
		10、节能环保支出	1260.00	1260.00	
		11、城乡社区支出	73994.53	48476.40	25518.12
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	29535.43	29535.43	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
本年收入合计	106500.76	本年支出合计	106387.45	80869.32	25518.12
年初财政拨款结转 和结余	175.21	年末财政拨款 结转和结余	288.52	288.52	
一、一般公共预 算财政拨款	169.58				
二、政府性基金预 算财政拨款	5.63				
收入总计	106675.97	支出总计	106675.97	81157.84	25518.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		80869.32	5534.43	5241.89	292.55	75334.89	

205	教育支出	941.00				941.00	
20502	普通教育	516.00				516.00	
2050201	学前教育	516.00				516.00	
20509	教育费附加安排的支出	425.00				425.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	425.00				425.00	
208	社会保障和就业支出	446.92	446.92	441.81	5.11		
20805	行政事业单位离退休	446.92	446.92	441.81	5.11		
2080502	事业单位离退休	13.38	13.38	8.27	5.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.00	430.00	430.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	3.54			
210	卫生健康支出	209.56	209.56	209.56			
21011	行政事业单位医疗	209.56	209.56	209.56			
2101101	行政单位医疗	46.01	46.01	46.01			
2101102	事业单位医疗	163.55	163.55	163.55			
211	节能环保支出	1260.00				1260.00	
21199	其他节能环保支出	1260.00				1260.00	
2119901	其他节能环保支出	1260.00				1260.00	
212	城乡社区支出	48476.40	4621.99	4357.13	264.86	43854.42	

21201	城乡社区管理事务	3193.00	3193.00	3004.73	188.27		
2120101	行政运行	1256.53	1256.53	1139.41	117.12		
2120107	市政公用行业市场监管	1936.47	1936.47	1865.32	71.15		
21202	城乡社区规划与管理	188.28	188.28	174.79	13.49		
2120201	城乡社区规划与管理	188.28	188.28	174.79	13.49		
21203	城乡社区公共设施	44374.54	550.23	520.98	29.25	43824.31	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44374.54	550.23	520.98	29.25	43824.31	
21206	建设市场管理与监督	720.58	690.48	656.63	33.85	30.11	
2120601	建设市场管理与监督	720.58	690.48	656.63	33.85	30.11	
221	住房保障支出	29535.43	255.96	233.38	22.58	29279.47	
22101	保障性安居工程支出	29279.47				29279.47	
2210106	公共租赁住房	22582.50				22582.50	
2210107	保障性住房租金补贴	566.97				566.97	
2210199	其他保障性安居工程支出	6130.00				6130.00	
22103	城乡社区住宅	255.96	255.96	233.38	22.58		
2210399	其他城乡社区住宅支出	255.96	255.96	233.38	22.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局（汇总）

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		5534.43	5241.89	292.55	
301	工资福利支出		5213.63		
30101	基本工资		1451.98		
30102	津贴补贴		665.53		
30103	奖金		508.27		
30107	绩效工资		1389.38		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		521.88		
30109	职业年金缴费		66.28		
30110	职工基本医疗保险 缴费		207.73		
30111	公务员医疗补助缴 费		2.76		
30112	其他社会保障缴费		9.91		
30113	住房公积金		372.04		
30199	其他工资福利支出		17.88		
302	商品和服务支出			291.57	
30201	办公费			91.26	
30202	印刷费			16.33	
30203	咨询费			5.75	
30204	手续费			1.36	
30205	水费			2.88	
30206	电费			4.43	
30207	邮电费			11.46	

30208	取暖费			18.78	
30211	差旅费			13.26	
30213	维修(护)费			9.93	
30214	租赁费			6.55	
30215	会议费			2.75	
30216	培训费			8.71	
30217	公务接待费			0.61	
30226	劳务费			13.25	
30228	工会经费			45.15	
30229	福利费			0.40	
30231	公务用车运行维护费			1.83	
30239	其他交通费用			18.21	
30299	其他商品和服务支出			18.67	
303	对个人和家庭的补助		28.26		
30301	离休费		8.27		
30304	抚恤金		4.46		
30305	生活补助		8.90		
30307	医疗费补助		6.49		
30309	奖励金		0.14		
310	资本性支出			0.97	
31002	办公设备购置			0.97	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局（汇总）

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	9.09		0.62	8.47		8.47	23.58	15.79
决算数	9.08		0.62	8.47		8.47	16.93	15.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局（汇总）

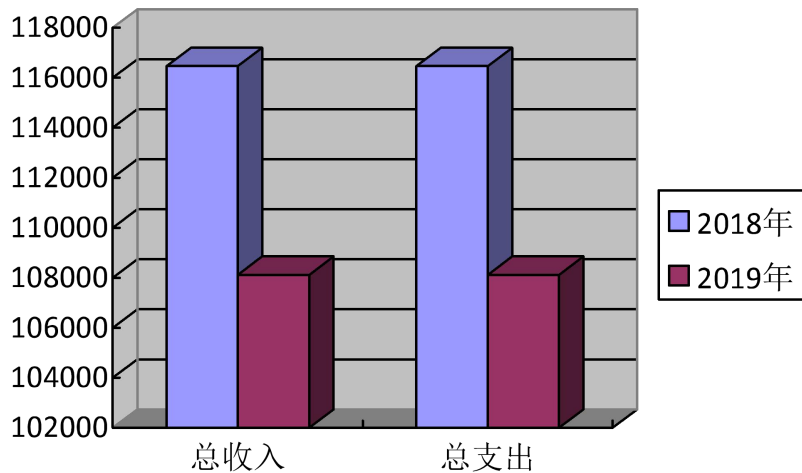
项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		5.63	25512.49	25518.12	5.63	25512.49	
212	城乡社区支出	5.63	25512.49	25518.12	5.63	25512.49	

21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.63	212.49	218.12	5.63	212.49	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.63	212.49	218.12	5.63	212.49	
21214	污水处理费安排的支出		5300.00	5300.00		5300.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		5300.00	5300.00		5300.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		20000.00	20000.00		20000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		20000.00	20000.00		20000.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

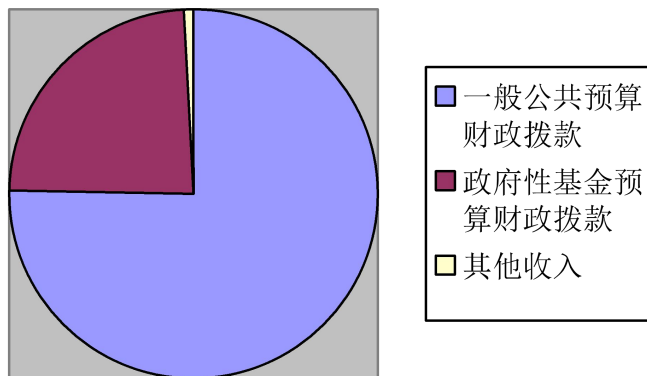
一、收入支出决算总体情况说明



2019年收总收入108113.33万元，比上年减少8347.18万元，主要原因是保障房建设资金减少。

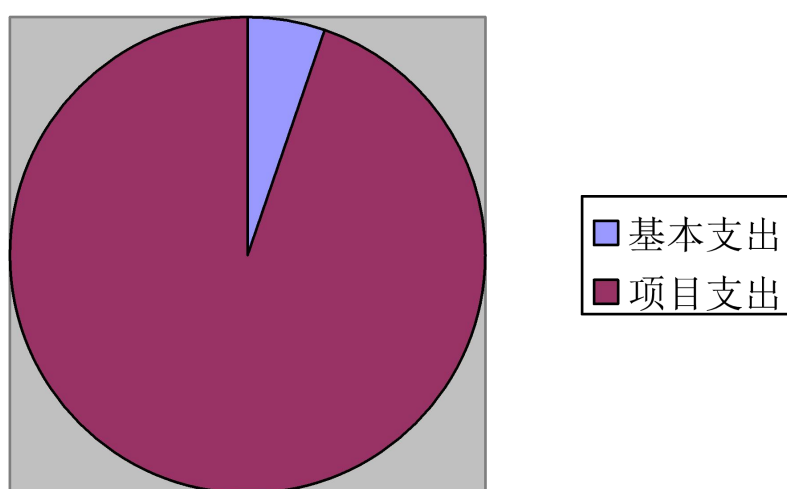
2019年总支出108113.33万元，比上年减少8347.18万元，主要原因是保障房资金减少。

二、收入决算情况说明



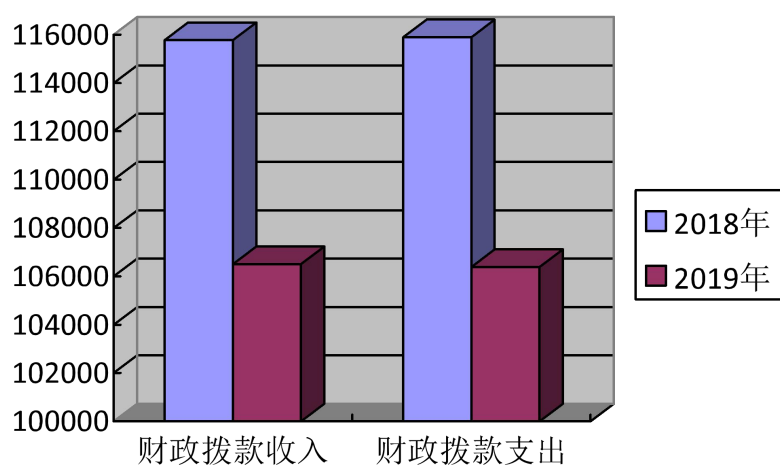
2019年收入合计107540.76万元，其中：财政拨款106500.76万元，占99.03%，包含：一般公共预算财政拨款80988.27万元，政府性基金预算财政拨款25512.49万元；其他收入1040万元，占0.96%，主要是收到往来单位工程款。

三、支出决算情况说明



2019年支出合计107475.36万元，其中：基本支出5540.06万元，是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，包括人员经费和公用经费，占5.15%；项目支出101935.3万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占94.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

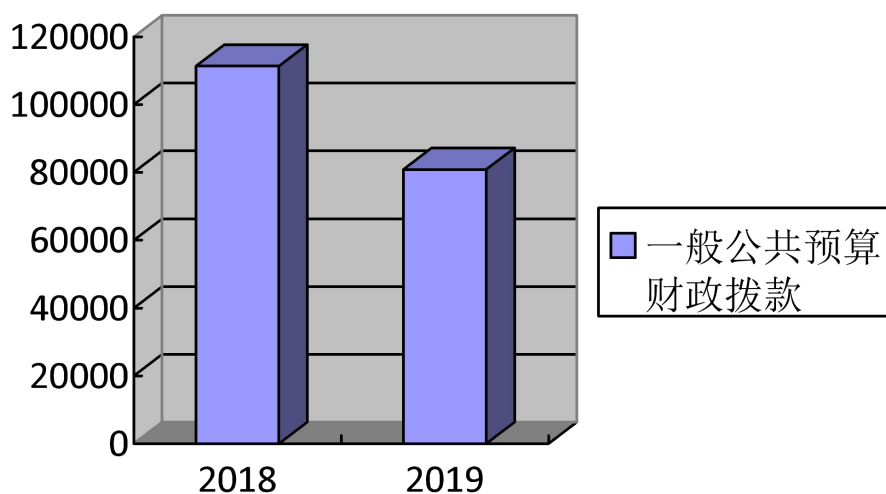


2019年财政拨款收入106500.76万元，比上年减少9278.45万元，主要原因是保障房建设资金减少。

2019年财政拨款支出106387.45万元，比上年减少9507.58万元，主要原因是保障房建设资金减少。

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说明。



2019年财政拨款支出80869.32万元，占本年支出合计的75.24%。与上年相比，财政拨款支出减少30525.71万元，减少27.4%，主要原因是保障房建设资金减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为7237.26万元，支出决算为80869.32万元，完成年初预算的1117.4%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2050201 学前教育：无年初预算，支出决算为516万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

2. 2050999 其他教育费附加安排的支出：无年初预算，支出决算为425万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

3、2080502 事业单位离退休：年初预算10.64万元，支出决算为13.38，完成年初预算的125.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加经费。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算473.02万元，支出决算为430万元，完成年初预算的90.91%，决算数大于预算数的主要原因是往年度预付养老保险。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：无年初预算，支出决算为3.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

6、2101101 行政单位医疗：年初预算47.24万元，支出决

算为 46.01 万元，完成年初预算的 97.4%，决算数大于预算数的主要原因是往年预付医疗保险。

7、2101102 事业单位医疗：年初预算 157.35 万元，支出决算 163.55 万元，完成年初预算的 103.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数增加。

8、2119901 其他节能环保支出：无年初预算，支出决算 1260 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

9、2120101 行政运行：年初预算 907.47 万元，支出决算为 1256.53 万元，完成年初预算的 138.47%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加。

10、2120107 市政公用行业市场监管：年初预算 1413.3 万元，支出决算为 1936.47 万元，完成年初预算的 137.02%，决算数大于预算数的主要原因是业务增加，经费支出增加。

11、2120201 城乡社区规划与管理：年初预算 146.12 万元，支出决算为 188.28 万元，完成年初预算的 128.85%，决算数大于预算数的主要原因是业务增加，经费支出增加。

12、2120399 其他城乡社区公共设施支出：年初预算 3445.23 万元，支出决算为 44374.54 万元，完成年初预算的 1288%，决算数大于预算数的主要原因是年中拨款项目资金。

13、2120601 建设市场管理与监督：年初预算 440.56 万元，支出决算为 720.58 万元，完成年初预算的 163.56%，决算数大于预算数的主要原因是单位业务增加，资金支出增加。

14、2210106 公共租赁住房：年初无预算，支出决算为 22582.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨款项目资金。

15、2210107 保障性住房租金补贴：年初无预算，支出决算为 566.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨款项目资金。

16、2210199 其他保障性安居工程支出：年初无预算，支出决算为 6130 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨款项目资金。

17、2210399 其他城乡社区住宅支出：年初预算 196.33 万元，支出决算为 255.96 万元，完成年初预算的 130.37%，决算数大于预算数的主要原因是年单位业务增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 5534.43 万元，包括：人员经费支出 5241.89 万元和公用经费支出 292.55 万元。

人员经费 5241.89 万元，主要包括：30101 基本工资 1451.98 万元，30102 津贴补贴 665.53 万元，30103 奖金 508.27 万元，30107 绩效工资 1389.38 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 521.88 万元，30109 职业年金缴费 66.28 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 207.73 万元，301111 公务员医疗补助缴费 2.76 万元，30112 其他社会保险缴费 9.91 万元，30113 住房公积金 372.04 万元，30199 其他工资福利支出 17.88 万元，30301

离休费 8.27 万元，30304 抚恤金 4.46 万元，30305 生活补助 8.9 万元，30307 医疗费补助 6.49 万元，30309 奖励金 0.14 万元。

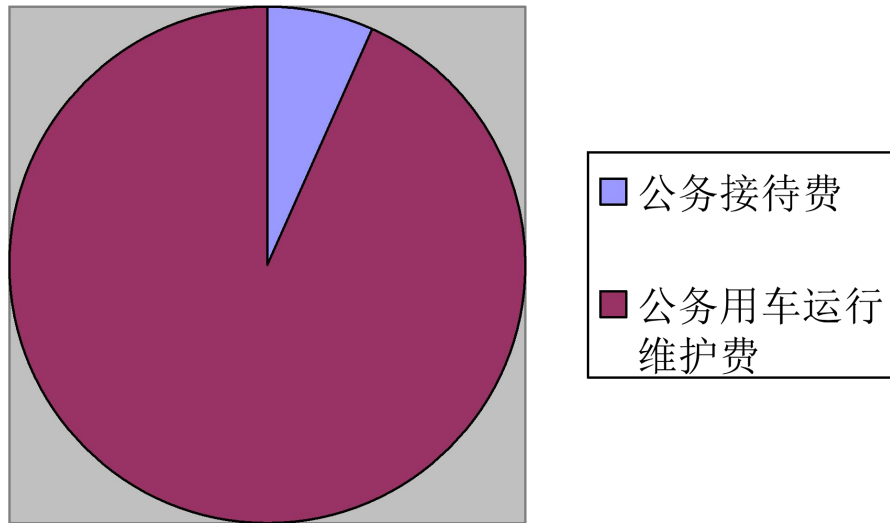
公用经费 292.55 万元，主要包括 30201 办公费 91.26 万元，30202 印刷费 16.33 万元，30203 咨询费 5.75 万元，30204 手续费 1.36 万元，30205 水费 2.88 万元，30206 电费 4.43 万元，30207 邮电费 11.46 万元，30208 取暖费 18.78 万元，30211 差旅费 13.26 万元，30213 维修（护）费 9.93 万元，30214 租赁费 6.55 万元，30215 会议费 2.75 万元，30216 培训费 8.71 万元，30217 公务接待费 0.61 万元，30226 劳务费 13.25 万元，30228 工会经费 45.15 万元，30229 福利费 0.4 万元，30231 公务用车运行维护费 1.83 万元，30239 其他交通费用 18.21 万元，30299 其他商品和服务支出 18.67 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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为 9.09 万元，支出决算为 9.08 万元，完成预算的 99.89%。其中：公务接待费 0.61 万元，公务用车运行维护费 8.47 万元，决算数较预算数减少（增加）0.01 万元，主要原因是压缩经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“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；公务用车购置费支出0万元，；公务用车运行维护费支出决算8.47万元，占93.28%；公务接待费支出决算0.61万元，占6.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为8.47万元，支出决算为8.47万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化，主要原因是正常支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 5 批次，96 人次，预算为 0.62 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 98.39%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是压缩经费。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 15.79 万元，支出决算为 15.62 万元，完成预算的 98.92%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是培训减少，压缩经费。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 23.58 万元，支出决算为 16.93 万元，完成预算的 71.8%，决算数较预算数减少 6.65 万元，主要原因是会议减少，压缩经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 5.63 万元，本年收入 25512.49 万元，本年支出 25518.12 万元，年末结转结余 0 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资

金 75334.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 25512.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 保障房小区幼儿园、小学配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算 941 万元，执行数 941 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成年度投资 941 万元，为保障房小区的配套幼儿园、小学提供了更好的环境，有效解决了小区内的入学问题。

2. 道路、桥梁建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 45114.42 万元，执行数 45114.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，为宝鸡城区南北向交通新增多条主动脉，形成宝鸡市区渭河两岸完善的交通路网体系，解决了市区东西狭长造成的南北不畅的交通拥堵问题，方便市民出行，促进城市发展。

3. 保障房、棚改项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 49436.24 万元，执行数 49436.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，通过新建金河尚居、龙山雅居、虢镇茗苑三个保障房以及市区老旧小区棚改，建成公共租赁住房及廉租房 22715 套，有效解决城市低收入及住房困难群众的住房问题，增强人民幸福感，提升了城市品质。

4. 污水处理设施建设及运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 5300 万元，执行数 5300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，使得十里铺污水处理厂的正常运营和出水水质达标，完成宝鸡市的年度减排任务，同时有效地改善了宝鸡市的水环境，使得渭河水变得更清。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		保障房小区幼儿园、小学配套项目				
市级主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局		实施单位	市旧城改造公司	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	941	941		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	941	941		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成工程量的 75%，完成投资 941 万元			完成工程量的 75%，完成投资 941 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	投资额	941 万元	941 万元	
			完成工程量	75%	75%	
		质量指标	建筑质量	合格	合格	
		时效指标	完成年度	2019 年	2019 年	
			完成计划	100%	100%	
	成本指标	控制成本	有效控制	有效控制		
					
	效益指标	经济效益指标	解决小区入学难问题	解决	解决	
		社会效益指标	解决小区入学难问题	解决	解决	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改善所在地教育问题	改善	改善	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		道路、桥梁建设工程项目				
市级主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局		实施单位	城市建设投资开发有限公司	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	45114.42	45114.42		100%
		其中：省级财政资金	1000	1000		100%
		市级财政资金	44114.42	44114.42		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建成桥梁 3 座，开工桥梁 5 座，道路 10KM			建成桥梁 3 座，开工桥梁 5 座，道路 10KM		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建成桥梁	3 座	3 座	
			开工建设桥梁	5 座	5 座	
			道路提升改造	10KM	10KM	
		质量指标	建筑质量	合格	合格	
	时效指标	完成年度计划		100%	100%	
		指标年限		2019 年	2019 年	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标	解决交通拥堵	有效解决	有效解决	
		社会效益指标	方便市民出行	方便	方便	
			节约通勤时间	节约	节约	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升城市品质	有效提升	有效提升	
		促进城市发展	有效促进	有效促进		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		保障房、棚改项目				
市级主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局		实施单位	宝鸡市保障房中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	49436.24（一般29223.75万元，基金20212.49万元）	49436.24（一般29223.75万元，基金20212.49万元）		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	49436.24（一般29223.75万元，基金20212.49万元）	49436.24（一般29223.75万元，基金20212.49万元）		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建成公共租赁住房及廉租房 22715 套			建成公共租赁住房及廉租房 22715 套		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	投资额	4.94 亿	4.94 亿	
			套数	2.2 万	2.2 万	
		质量指标	建筑质量	合格	合格	
			配套设施质量	合格	合格	
		时效指标	完成年度计划	2019 年	2019 年	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标	解决困难家庭住房问题	有效解决	有效解决	
		社会效益指标	改善居住环境	有效改善	有效改善	
			提升居民幸福感	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升城市品质	提升	提升	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	
.....						

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
----	---

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		污水处理设施建设及运行项目				
市级主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局		实施单位	污水处理厂	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		5300	5300	100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金		5300	5300	100%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证污水厂 2019 年正常运行			保证污水厂 2019 年正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	污水处理费	5300 万	5300 万	
			污水处理量	3500 万吨	3500 万吨	
		质量指标	处理水质	达标	达标	
		时效指标	完成年度计划	2019 年	2019 年	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标	净化城市水质	净化	净化	
		社会效益指标	提高居住环境	提高	提高	
			改善环境	改善	改善	
		生态效益指标	污水有效治理	治理	治理	
			满足环保要求	满足	满足	
	可持续影响指标	提升城市品质	提升	提升		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 宝鸡市住房和城乡建设局

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行有关住房保障、房地产市场、物业管理、市政、公用事业等方面的法律法规和方针政策, 维护社会稳定; 拟订有关规范性文件, 拟订中长期规划和年度计划, 并组织实施等							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				支出保障房配套设施、道路桥梁建设、污水处理设施建设及运营、保障房建设等。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				开工建设桥梁 5 座, 道路提升改造 10KM, 保障房建设 2.2 万套。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。		106500.76	106500.76	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金	预算调整率绝对值 ≤ 5% 的, 得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。		4%	4%	5		

				预算。							
--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		106387.45	106387.45	5		

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。		28%	28%	3		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。		100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。		合规	合规	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		合规	合规	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		完成	完成	40		
		项目效益 (20分)	20				完成	完成	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为211.08万元，支出决算为292.55万元，完成预算的138.6%。决算数较预算数增加81.47万元，主要原因是业务增加，费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共236.62万元，其中政府采购货物类支出62.13万元、政府采购服务类支出85.59万元、政府采购工程类支出88.9万元。授予中小企业合同金额236.62万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆35辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。
2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。
4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。