2019年度

浏阳市住房和城乡建设局

部门决算

目　　录

第一部分　住建局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分　2019年度部门决算表

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　　住建局单位概况

一、部门职责

（1）、行政区域建设事业中长期研究与规划；（2）、城镇公益基础设施建设管理；（3）、乡、村镇建设规划及实施管理；（4）、行政区域燃气中长期发展与战略管理；（5）、施工现场质量安全监督与动态管理；（6）、工程技术鉴定与建筑方案评审；（7）、工程造价鉴定咨询与地材信息管理；（8）、建筑行业资格注册与资质审查；（9）、乡镇建设“以奖代投”扶持；（10）、建筑行业外拓与发展；（11）、建筑劳务培训与输出；（12）、工程标准规范编制与监管；(13)、工程招标投标管理；(14)、省市建设主管部门督查管理；(15)、建设市场管理与监督；(16)、创建安全文明工地活动；(17)工程竣工验收备案管理；(18)、建设领域行业综合统计及治欠；(19)、引进推广建筑工程新技术、新工艺；(20)、建筑市场综合执法管理,(21)改造农村危房;(22)制定浏阳市污水处理厂网一体 PPP 项目方案，完成PPP 项目入库;(23)严格执行人防政策法规，杜绝出现违规审批和“减免缓”问题，强化人防工程使用安全与监督管理。开展人防宣传教育工作;（24）、其他市委市政府中心重点工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

住建局机关设有办公室、法制科、人事科、监察室、计财科、村镇办、建筑业科(招投标)、执法大队、技术科(造价办)、建材站、

档案馆、行政审批科、城建科、给排水办、自行车管理办、人防办、物业科、房产科、消防科、房安办、信息中心、机关工会等 22 个内设机构。

（二）、部门决算单位构成

纳入 2019 年部门决算编制范围的决算单位包括：

因机关各科室没有进行单独核算，故纳入 2019 年部门决算编制范围的有：局机关、执法队、自行车办、招投标办、小城镇办、城建档案馆、建材站、人防办、房安办、造价站等 10 个机构编制单位。

第二部分　　部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市住房和城乡建设局 **公开01表**

单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9516.17	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1812.77	二、住房保障支出	15	2207.32
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	30
四、事业收入	4		四、文化旅游体育与传媒支出	17	5
五、经营收入	5		五、社会保障和就业支出	18	69.59
六、附属单位上缴收入	6		六、节能环保支出	19	1374.24
七、其他收入	7	30	七、城乡社区支出	20	7388.71
	8		八、农林水支出	21	284.08
本年收入合计	9	11358.94	**本年支出合计**	22	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	11358.94	**总计**	26	**11358.94**

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

部门：浏阳市住房和城乡建设局　　**公开 02 表**

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	11358.94	11328.94					
203			国防支出	30.00						
20306			国防动员	30.00						
2030603			人民防空	30.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701			文化和旅游	5.00	5.00					
2070199			其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	69.59	69.59					
20805			行政事业单位离退休	69.59	69.59					
2080501			归口管理的行政单位离退休	67.59	67.59					
2080502			事业单位离退休	2.00	2.00					
211			节能环保支出	1374.24	1374.24					
21103			污染防治	1373.24	1373.24					
2110302			水体	1373.24	1373.24					
21199			其他节能环保支出	1.00	1.00					
2119901			其他节能环保支出	1.00	1.00					

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	7388.71	7388.71					
21201	城乡社区管理事务	1287.58	1287.58					
2120101	行政运行	995.40	995.40					
2120102	一般行政管理事务	141.68	141.68					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.50	150.50					
21203	城乡社区公共设施	3357.67	3357.67					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3357.67	3357.67					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1812.77	1812.77					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1812.77	1812.77					
21299	其他城乡社区支出	930.69	930.69					
2129901	其他城乡社区支出	930.69	930.69					
213	农林水支出	284.08	284.08					
21303	水利	200.00	200.00					
2130399	其他水利支出	200.00	200.00					
21308	普惠金融发展支出	84.08	84.08					
2130899	其他普惠金融发展支出	84.08	84.08					
221	住房保障支出	2207.32	2207.32					
22101	保障性安居工程支出	2207.32	2207.32					
2210105	农村危房改造	2207.32	2207.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：浏阳市住房和城乡建设局　　**公开 03 表**

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11358.94	1064.99	10293.95			
203			国防支出	30.00		30.00			
20306			国防动员	30.00		30.00			
2030603			人民防空	30.00		30.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701			文化和旅游	5.00		5.00			
2070199			其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	69.57	69.57				
20805			行政事业单位离退休	695873.00	69.57				
2080501			归口管理的行政单位离退休	67.59	67.59				
2080502			事业单位离退休	2.00	2.00				
211			节能环保支出	1374.24		1374.24			
21103			污染防治	1373.24		1373.24			
2110302			水体	1373.24		1373.24			
21199			其他节能环保支出	1.00		1.00			
2119901			其他节能环保支出	1.00		1.00			

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
212	城乡社区支出	7388.71	995.40	6393.31			
21201	城乡社区管理事务	1287.58	995.40	292.18			
2120101	行政运行	995.40	995.40	0.00			
2120102	一般行政管理事务	141.68		141.68			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.50		150.50			
21203	城乡社区公共设施	3357.67		3357.67			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3357.67		3357.67			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1812.77		1812.77			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1812.77		1812.77			
21299	其他城乡社区支出	930.69		930.69			
2129901	其他城乡社区支出	930.69		930.69			
213	农林水支出	284.08		284.08			
21303	水利	200.00		200.00			
2130399	其他水利支出	200.00		200.00			
21308	普惠金融发展支出	84.08		84.08			
2130899	其他普惠金融发展支出	84.08		84.08			
221	住房保障支出	2207.32		2207.32			
22101	保障性安居工程支出	2207.32		2207.32			
2210105	农村危房改造	2207.32		2207.32			

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

部门：浏阳市住房和城乡建设局 **公开 04 表**

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	9516.17	一、文化旅游体育传媒支出	15	5	5	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1812.77	二、社会保障和就业支出	16	69.59	69.59	
	3		三、节能环保支出	17	1374.24	1374.24	
	4		四、城乡社区支出	18	7388.71	5575.94	1812.77
	5		五、农林水支出	19	284.08	284.08	
	6		六、住房保障支出	20	2207.32	2207.32	
本年收入合计	9	11328.94	**本年支出合计**	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	11328.94	**总计**	28	11328.94	9516.17	1812.77

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

部门：浏阳市住房和城乡建设局　　**公开 05 表**

单位：万元

项目					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6
			合计	9516.17	1064.99	8451.18
203			国防支出			
20306			国防动员			
2030603			人民防空			
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701			文化和旅游	5.00		5.00
2070199			其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	69.59	69.59	
20805			行政事业单位离退休	69.59	69.59	
2080501			归口管理的行政单位离退休	67.59	67.59	
2080502			事业单位离退休	2.00	2.00	
211			节能环保支出	1374.24		1374.24
21103			污染防治	1373.24		1373.24
2110302			水体	1373.24		1373.24
21199			其他节能环保支出	1.00		1.00
2119901			其他节能环保支出	1.00		1.00

项目				
支出功能	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	5575.94	995.40	4580.54
21201	城乡社区管理事务	1287.58	995.40	292.18
2120101	行政运行	995.40	995.40	0.00
2120102	一般行政管理事务	141.68		141.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.50		150.50
21203	城乡社区公共设施	3357.67		3357.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3357.67		3357.67
21299	其他城乡社区支出	930.69		930.69
2129901	其他城乡社区支出	930.69		930.69
213	农林水支出	284.08		284.08
21303	水利	200.00		200.00
2130399	其他水利支出	200.00		200.00
21308	普惠金融发展支出	84.08		84.08
2130899	其他普惠金融发展支出	84.08		84.08
221	住房保障支出	2207.32		2207.32
22101	保障性安居工程支出	2207.32		2207.32
2210105	农村危房改造	2207.32		2207.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：浏阳市住房和城乡建设局 **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	911.44	302	商品和服务支出	79.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.89	30201	办公费	8.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.06	30203	咨询费		310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.65	30205	水费		31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险费	134.74	30206	电费	0.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.78	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	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	6.35	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.38	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	14.59	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	74.03	30215	会议费	0.5	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.14	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	45.06	30217	公务接待费	1.17	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	2	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.05	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		30231	公务用车运行维护费	2.44	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.78			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.92			
人员经费合计		985.47	公用经费合计					79.52

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

部门：浏阳市住房和城乡建设局　　公开07表

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
40				20	20	7.03		3.26		3.26	3.77

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

部门：浏阳市住房和城乡建设局　　公开08表

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							
212	城乡社区支出		1812.77			1812.77	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1812.77			1812.77	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1812.77			1812.77	

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

2019年度总收入11358.94万元，总支出11358.94万元。与2018 年相比，减少2937.3万元，减少20.54%，主要是因为农村危房改造减少2849万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11358.94万元，其中：财政拨款收入11328.94万元，占99.73%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入； 无附属单位上缴收入；其他收入30万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11358.94万元，其中：基本支出1064.99万元，占9.38%；项目支出10293.95万元，占90.62%；无上缴上级支出； 无经营支出；无对附属单位补助支出。

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11328.94 万元、支出总计11328.94万元，与2018年相比，增加143.64万元，增长1.28%，主 要是因为人员经费增加143万元。

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9516.17万元，占本年支出合计的83.77%，与2018年相比，财政拨款支出增加287.27万元，增长3.11%,主要是因为人员经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出9516.17万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.005%；社会保障就业支出69.59万元，占0.73%；节能环保支出1374.24万元，占14.44%； 城乡社区支出5575.94万元，占58.59%；住房保障支出2207.32 万元， 占23.25%；农林水利支出284.08，占2.985%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1063.24万元，支出决算数为9516.17万元，完成年初预算的895.01%，其中：

1. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行年初预算为997.3万元，支出决算为995.4万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动频繁，人员经费有变动。

2. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-归口管理行政单位离退休年初预算为65.96万元，支出决算为67.59万元，完成年初 预算的102.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职 工增加。

3、城乡社区支出- 城乡社区管理事务- 归口管理事业单位离退休-无年初预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的 主要原因是：退休增加医补助疗费。

4、城乡社区支出-城乡社区管理事务一般行政管理事务，无年初预算，支出决算为141.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：贯彻执行中央、省和长沙市有关住房和城乡建设、人居环境、房地产开发、物业管理、人民防空等工作的方针政策等日常工作

经费。

5、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务-无年初预算，支出决算为150.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：贯 彻执行中央、省和长沙市有关住房和城乡建设、人居环境、房地 产开发、物业管理、人民防空等工作的方针政策等日常工作经费。

6、城乡社区支出-城乡社区公共管理事务-其他城乡社区公共 管理事务支出，无年初预算，支出决算为3357.67万元，决算数 大于年初预算数的主要原因是：后期追加浏永浏大公路电费及维护追 加和浏阳公益项目资金。

7、城乡社区支出-城乡社区公共管理事务-其他城乡社区支出， 无年初预算，支出决算为930.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加施工图审查服务经费和企业域外承揽项目资金。

8、农林水支出-水利-其他水利支出，无年初预算，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加自来水供水设施及用水费用补助。

9、农林水利支出-普惠金融发展支出-普惠金融发展支出，无 年初预算， 支出决算为84.08万元， 决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加ppp项目以奖代补项目资金。

10、住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造支 出，年初无预算，支出决算为2207.32万元，决算数大于年初预算 数的主要原因是：后期追加农村危房改造资金。

11、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出， 年初无预算， 支出决算为5万元， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 后期供电公司创建全国文明城市工作经费。

12、节能环保支出-污染防治-水体，年初无预算，支出决 算为1373.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追 加城区污水处理经费。

13、节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出，支 出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结 转全市两型示范创建项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1064.99万元，其中：人员经费985.47万元，占基本支出的92.53%，主要包括基本工资227.89万元，津贴补贴85万元，奖金256.06万元，绩效工资85.65万元，养老保险金134.74万元，职业年金13.78万元，医疗保险费38.68万 元,公务员医疗补助4.32万元，其他社会保障6.35万元，住房公积金44.38万元，其他工资福利14.59万元，其他对个人和家庭的补助74.03万元；公用经费79.52万元，占基本支出的7.47%，主要包括办公费8.63万元、电费0.2万元、邮电费0.02万元、差旅费0.32 万元， 会议费0.5万元、培训费0.22万元、公务接待费1.17万元。劳 务费14.44万元、工会经费24.39万元、福利费5.05万元，公务用车维护费2.44万元、其他交通费6.78万元，其他商品服务支出14.92万元，办公设备购置0.44万元。

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为40万元，支出决算为7.03万 元，完成预算的17.58%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 公务接待费支出预算为20万元，支出决算为3.77万元，完成预 算的18.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照“八个严禁”和厉行节约控制经济运行。与上年相比增加3.71万元，增加的主要原因是危房改造验收等上级部门来我局检查 等。公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为3. 26万元，完成预算的16.3%，决算数小于年初预算数的主要原 因是“八个严禁”和厉行节约控制经济运行。与上年相比减少4.61万 元， 减少的主要原因是公务用车上缴市公车管理部门。

（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，公务接待费支出决算3.77万元，占53.62%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%， 公务用车购置费及运行维护费支出决算3.26元，占46.37%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2. 公务接待费支出决算为3.77万元，全年共接待来访团组51个、来宾480人次，主要是主要用于上级部门来我局验收

及巡查发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.26万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.26万元，主要 是用质安建上工地和危房改造下乡车辆运营维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，特种专业技术用车1辆（2019.9.30日上缴公务用车）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1812.77万元；年初 结转和结余0万元；支出1812.77万元，其中基本支出0万元，项 目支出1812.77万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提 高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部 门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（ 浏财函〔2020〕5号）要求，住建局对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已在浏阳市政府网站进行公开（详 见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分98分，等级为“优”；运行维护专项绩效得分98分，等级为“优”。 从评价情况来看，预算执行情况如下：

（一）本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，三公经费支出总额较上年有减少。

（二）预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、车辆、 资产内部管理制度，执行总体较为有效。

我单位2019年整体支出能严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部 门整体支出对保障浏阳经济工作的正常运行发挥了重要作用， 取得了一定的成绩，自评计分98分。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出79.52万元（ 与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款 基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加11.52万元，增长16.9%。主要原因是：人员调动频繁。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算数5万元，决算支出数为2.94万元，完成年初预算的58.8%；用于召开《浏阳市建筑行业管理个会议》、《浏阳市房屋租赁中介机构经营市场管理会议》等会议，人数550人，内容为对浏阳市建筑工程施工许可管理和建设工程质量和安全存在的问题进行的管理等；培训费预算数5万元，决算支出数为8.07万元，完成年初预算的161.4%，用于开展《十八洞村学习的培训》，《注册城乡规划师的培训》、《拖欠农民工工资 推进建筑工人实名制管理工作的培训》，《质安监新近人员监督岗位

的培训》，《湖南省建筑市场监管公共服务平台系统操作的培训》等培训，人数1230人，内容为加强浏阳市建设市场质量安全管理、提高我市建筑方面人员等专业技术水平、优化营商环境等。举办三八妇女节、五四青年节、九九重阳节等节庆、晚会、论坛、赛事活 动，开支7.64万元，主要是三八妇女节参观红色革命基地活 动，五四青年节关爱留守儿童共建活动及退休干部九九登高活 动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2220.91万元，其中：政府采购货物支出338.5万元、政府采购工程支出1733.8万元、 政府采购服务支出148.61万元。授予中小企业合同金额1621.26万元，占政府采购支出总额的73%，其中：授予小微企业合同金额599.64万元，占政府采购支出总额的27%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0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

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。

二、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，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事 业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）、 公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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及其他费用。

第五部分　　附　　件

浏阳市住房和城乡建设局
2019年度部门整体支出绩效自评报告

根据《浏阳市财政局关于开展2019年部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，我单位对2019年度部门整体支出绩效进行 自评，现将自评情况汇报如下：

一、部门概况

（一）职能概述

（一）职能职责

（1）行政区域建设事业中长期研究与规划；（2）城镇公益基础设施建设管理；（3）乡、村镇建设规划及实施管理；（4） 行政区域燃气中长期发展与战略管理；（5）施工现场质量安全监督与动态管理；（6）工程技术鉴定与建筑方案评审；（7）工程造价鉴定咨询与地材信息管理；（8）建筑行业资格注册与资质审查；（9）乡镇建设“以奖代投”扶持；（10）建筑行业外拓与发展；（11）建筑劳务培训与输出；（12）工程标准规范编制与监管；（13）工程招标投标管理；（14）省市建设主管部门督查管理；（15）建设市场管理与监督；（16）创建安全文明工地活动；（17）工程竣工验收备案管理；（18）建设领域行业综合统计及治欠；（19）引进推广建筑工程新技术、新工艺；（20）建筑 市场综合执法管理，（21）改造农村危房；（22）制定浏阳市污水处理厂网一体PPP项目方案，完成PPP项目入库；（23）严格执行人防政策法规，杜绝出现违规审批和“减免缓”问题，强化 人防工程使用安全与监督管理。开展人防宣传教育工作；（24）其他市委

市政府中心重点工作。

（二）组织机构及人员情况

住建局机关设有办公室、法制科、人事科、监察室、计财科、村 镇办、建筑业科（招投标）、执法大队、技术科（造价办）、建 材站、档案馆、行政审批科、城建科、给排水办、自行车管理办、人防办、物业科、房产科、消防科、房安办、信息中心、机关工会等22个内设机构。

（三）年度重点工作计划

1、突出安全生产重点环节的专项整治。

2、推进建筑施工文明创建（环境同治）、扬尘污染防治（蓝天保卫战）工作抓细抓实。

3、继续深入开展工程质量常见问题专项治理。

4、加强队伍建设，提升监管效能。

5、做好全市房屋安全隐患排查、装饰装修、既有房屋管理工作。

二、部门整体收支情况

2019年度预算数11632300元，其中：

（一）基本支出情况：公用经费预算数:680000元，实际支 出公用经费数795210.5元。

（二）项目支出情况：项目支出预算数:1917900元，实际项目 支出数102939525.89元。

（三）三公经费支出情况：预算安排三公经费400000元，其中公务用车运行维护费200000元，公务接待费200000元。

三 公经费决算70297.94元，其中公务用车运行维护费32574.94元，公务接待费37723元。

三、部门整体支出管理和使用情况

（一）部门整体支出情况分析

1、部门整体支出情况分析：2019年整体支出113589396.76元，其中基本支出10649870.87元，占总支出9.38%，人员支出9854660.37元,占基本支出的92.53%，公用支出795210.5元，占基本支出的7.46%；项目支出102939525.89元，占总支出的90.62%。

2、“三公经费”支出情况分析：2019年“三公经费”预算400000元，实际开支70297.94元，比预算减少329702.06元，其中公务接待费减少162277元，公务用车运行费减少167425.06元。

3、公务卡刷卡情况分析：2019年公务卡刷公务消费使用占授权支付额度的27%。

4、固定资产管理情况分析：按照物尽其用的原则，对资产管理采取统一建账、统一核算管理、对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益，至2019年末固定资产40553989元。

（二）部门整体支出管理情况分析

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置

使用、接待会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

四、整体支出绩效情况分析

2019年，根据我单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市 政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2019年度本部门整体支出绩效情况如下：

（一）本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编 制以内，三公经费支出总额较上年有减少。

（二）预算管理方面，制订了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

五、整体支出综合自评

根据考核评分细则，我单位2019年整体支出能严格按照国家 的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划 管理使用，部门整体支出对保障浏阳经济工作的正常运行发挥了重要 作用，取得了一定的成绩，自评计分98分。

部门整体支出绩效评价参考指标

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	13	预算配置	13	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率≦100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	8	“三公经费”变动率≦0，计 8 分，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。	8
过程	61	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%。	5
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	5
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=（实际建设面积/批准建设面积）×100%。该指标以2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=（实际投资金额/批准投资金额）×100%。 该指标以2016 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	41	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	“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%。	8
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣 2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	6
过程	61	预算管理	41	管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分；②有本部门厉行节约制度，2 分；③相关管理制度合法、合规、完整，2 分；④相关管理制度得到有效执行，2 分。		8

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
				资金使用合规性	6	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。		6
				预决算信息公开	5	①按规定内容公开预决算信息， 1 分；②按规定时限公开预决算信息，1 分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1 分；④基础数据信息和会计信息资料完整， 1 分；⑤ 基础数据信息和汇总信息资料准确，1 分。		5
产出及效率	26	职责履行	8	重点工作办结率	8	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率， 用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率＝（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	8
		履职效益	6	经济效益	6	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		5
				社会效益				
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般3 分；无效果或者效果不明显0 分。	根据部门自评材料评定。	5
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 2 分；低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
合计					100			98

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：浏阳住房和城乡建设局

财政供养人员情况	编制数	2019 年实际在职人数	控制率
	64	64	100%
经费控制情况	2018 年决算数	2019 年预算数	2019 年决算数
三公经费	78689.07	400000	70297.94
1、公务用车购置和维护经费	78689.07	200000	38280.73
其中：公车购置			
公车运行维护	78689.07	200000	38280.73
2、出国经费			
3、公务接待	560	200000	37723
项目支出：	133029572.78	2755800	10939525.89
1、业务工作专项	55098227.13	347400	23020081.39
2、运行维护专项	43338043.4		49813685.2
……			
公用经费			
办公费	517223.21	300000	516451.93
水费			
电费	2647.56	20000	4082.02
邮电费	4515.9	40000	37880.92
物业管理费	103000	60000	2320
培训费	15196.5	98400	78522.08
公务接待费	2101	200000	26063
劳务费	460204.93	500000	904650.63
工会经费	3600		

福利费			
公务用车运行维护费	81044.83	200000	37748.27
其他交通费用	293310	300000	501649
其他商品和服务支出	17555661.16	30000	27456013.91
差旅费	64105.3	100000	62686.22
维修（护）费		50000	37938.37
租赁费	448900	80000	384000
专用材料费	5648	60000	4350
会议费	23031	70000	24411
印刷费	23400	200000	26992
政府采购金额	——	900000	1500000
部门整体支出预算调整	——		
厉行节约保障措施	按照从严从紧,从简从俭的要求,对各接待活动进行严格把关,严格接待范围,严格控制陪餐人数,严格接待审批,进一步压缩接待规模和费用		

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

浏阳市住房和城乡建设局

2020 年 11 月 10 日