



# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

南宫市住房和城乡建设局  
二〇二〇年九月

# 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

（一）负责全市建设工程标准定额、工程造价、工程招投标的管理。

（二）指导全市村镇建设工作，推进村镇城市化进程。

（三）负责有关城市拆迁许可管理，负责住宅竣工综合验收和交接管理；指导和实施全市住宅产业化发展工作；做好授权范围内市重点工程的协调、调度工作。

（四）负责城市建设、村镇建设、工业和民用建筑的抗震设防工作；指导有关建设项目新技术开发、技术引进、科技成果转化工作。

（五）指导和管理全市供气、供热行业的发展。

（六）贯彻实施国家、省、市关于房管、房改和物业管理的法律、法规、规章和政策，研究制定全市房管、房改和物业管理的规范性文件，并组织实施；

（七）负责制定全市住宅产业的发展规划及相关政策，并组织实施；参与全市居住区的规划审查、竣工验收；

（八）负责全市各类房屋产权产籍的管理。依法办理房屋所有权登记、核发房屋权属证书；负责全市房产测绘的管理和房屋面积计算结果的认定；负责全市异产毗连房屋的管理。

（九）负责全市各类房产交易的管理。负责全市房产中介机构和房屋租赁管理；负责全市商品房的预（销）售管理，发商品房预（销）售许可证；

(十) 负责全市物业管理企业的资质初审和行业管理。负责全市物业管理工作的协调、指导；负责全市新建住宅区共用部位、共用设施设备维修基金的归集、管理和使用审批，以及物业管理公共资金的管理和文明小区建设及申报工作；

(十一) 负责全市城镇各类房屋拆迁的管理。负责全市各类房屋拆迁项目的审批、拆迁单位的资格审核和拆迁企业的资质管理，核发房屋拆迁资格证和拆迁许可证；负责对全市拆迁工作进行检查、监督和指导。

(十二) 负责全市直管公产房屋和托管房屋的管理；负责制定全市公产房屋的租金标准；

(十三) 负责全市城镇廉租住房的管理，编制廉租住房的年度计划，并组织实施；承办历史形成的私房政策的落实。

## 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市住房和城乡建设局	行政单位	财政拨款

## 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(含结转和结余)54916.42 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 19263.7 万元,增长 54%,主要原因是市政基建项目增加及我市棚改项目力度增大,项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 49271.41 万元,其中:财政拨款收入 49271.41 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 00 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 37421.2 万元,其中:基本支出 1459.82 万元,占 3.9%;项目支出 35961.39 万元,占 96.1%。

## 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 49271.41 万元,比 2018 年度增加 15414.56 万元,增长 45.5%,主要是市政基建项目增加及我市棚改项目力度增大;本年支出 37421.2 万元,增加 7713.88 万元,增长 25.9%,主要是市政基建项目增加及我市棚改项目力度增大。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 26216.74 万元,比上年增长 11091.27 万元,增长 73.3%;主要是市政基建项目增加及



我市棚改项目力度增大；本年支出 17027.64 万元，比上年增加 6484.66 万元，增长 61.5%，主要是市政基建项目增加及我市棚改项目力度增大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 23054.67 万元，比上年增加 4323.23 万元，增长 23%，主要原因是市政基建项目增加及我市棚改项目力度增大；本年支出 20393.56 万元，比上年增加 1229.22 万元，增长 6.4%，主要是市政基建项目增加及我市棚改项目力度增大。

## **(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 49271.41 万元，完成预算的 76%，主要原因是部分项目为跨年度项目；本年支出 37421.2 万元，完成预算的 76%，比预算减少 11850.21 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目为跨年度项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是决算与年初项目保持一致；支出完成预算 64.9%，比年初预算减少 9189.1 万元，主要是部分项目为跨年度项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是决算与年初项目保持一致；支出完成预算 88%，比年初预算减少 2661.11 万元，主要是部分项目为跨年度项目。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出 37421.2 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 40.6 万元，占 0.1%；节能环保支出（类）支出 6081.01 万元，占 16.3%；城乡社区支出（类）支出 29484.95 万元，占 78.8%；社会保障和就业（类）支出 119.37 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 1695.27 万元，占 4.5%。

### **(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 1459.82 万元，其中：人员经费 923.9 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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 535.92 万元，主要包括办公费、邮电费、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。

## **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 1.55 万元，完成预算的 97%，较预算减少 0.05 万元，降低 3%，与 2018 年度决算支出持平，主要是我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。具体情况如下：

**(一) 因公出国（境）费支出 0 万元。** 本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国

(境) 团组 0 个、共 0 人,无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是无;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无工作需要。

**(二) 公务用车购置及运行维护费支出 0.79 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 0.01 万元,降低 1.25%;与 2018 年度决算支出持平,主要是主要是我单位切实压缩公务用车费用支出,相应减少公务用车运行费用支出。**其中:**

**公务用车购置费:**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是切实压缩公务用车费用支出,相应减少公务用车运行费用支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是切实压缩公务用车费用支出,相应减少公务用车运行费用支出。

**公务用车运行维护费:**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元,降低 1.25%,主要是主要是我单位切实压缩公务用车费用支出,相应减少公务用车运行费用支出;与 2018 年度决算支出持平。

**(三) 公务接待费支出 0.76 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 24 批次、190 人次。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元,降低 5%,主要是积极贯彻落实关于厉行节约的要求,严控公务接待费支出;与 2018 年度决算支出持平。

## 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 52 个，共涉及资金 15567.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91%。组织对 2019 年度城市建设支出、廉租住房支出等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20393.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“2019 年住房保障补贴和实物配租梯度保障补贴”“2019 年危房改造兜底建房”等 109 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15567.82 万元，政府性基金预算支出 20393.56 万元。从评价情况来看，项目均有明确的绩效目标和绩效指标，与部门职责目标、部门年度工作目标一致，能够充分体现项目的产出和效果，能准确反映活动目标完成情况。各项目顺利实施，资金安全和各项制度措施得到有效落实，资金拨付手续完整，得到有效利用。

### 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“2019 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金项目”“2019 年危房改造兜底建房”等 109 个项目绩效自评结果。

(1) 2019 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：住房保障补贴和实物配租梯度保障补贴项目符合各级政府战略部署和发展规划，与部门职责、工作规划和重点工作息息相关，预算项目设置合理、安排合理。该项目有明确的绩效目标和绩效指标，与部门职责目标、部门年度工作目标一致，能充分体现该项目的产出和效果，能准确反映活动目标完成情况。

### 南宫市部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：南宫市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	住房保障		实施(主管)单位	南宫市住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	73.0000	到位数：	73	执行数：	73	100%
	其中：财政资金	73	其中：财政资金	73	其中：财政资金	73	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按照上级政策要求，为纳入住房保障范围的低收入住房困难家庭按季度发放住房租赁补贴及梯度保障补贴，利用上级专项保障性安居工程资金保障住房保障工作正常运行。			住房保障方式分为两种：一种是发放住房租赁补贴，一种是实物配租并为实物配租家庭发放梯度保障补贴。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	覆盖率		≥100%	100%	50
		质量指标	优良率		≥80%	100%	

		时效指标	完成率	≥100%	100%	
	效益指标（30）	经济效益指标	保障性住房承租人员数量	≥100%	100%	30
		社会效益指标	社会稳定水平	≥100%	100%	
		可持续影响指标	长期使用性	≥100%	100%	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	9
	预算执行率（10）	预算执行率	100%	≥100%	100%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	3
	“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分
资金支出进度			4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	4
资金使用规范性			7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的,得4分。	7

	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
		.....				
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	4	
“工作活动”效果（35）	经济效益	根据具体工作活动细	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9



	社会效益	化	9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			99

（2）2019年危房改造兜底建房项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标该项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为750万元，执行数为748.66万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：2019年上级安排我市农村危房改造任务户数205户，我市在完成上级任务205户的基础上，超额完成133户，共计完成危房改造338户，（其中D级302户、C级36户）。2019年度我市继续实施为农村困难家庭兜底建房政策，实现了当年开工、当年竣工、当年验收审计并发放补助资金。进一步解决农村四类重点对象建房难的问题，使贫困家庭住上了安全房、暖心房。有效的改善农村四类重点对象居住环境，共享危房改造政策。

## 南宫市部门预算项目绩效自评表（2019 年度）

填报单位：南宫市住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	危房改造	实施(主管)单位	南宫市住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	500	到位数：	500	执行数：	489.66	
	其中：财政资金	500	其中：财政资金	500	其中：财政资金	489.66	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2019 年底对 338 户全部危改对象进行联合验收、审计工作确保年内将全部补助资金发放到户，确保 10 月底推出贫困人口中无住危房情况的发生通过精准扶贫，使贫困家庭早日住上安全住房，过上好日子			2019 年底已经实现对 338 户全部危改对象进行联合验收、审计工作确保年内将全部补助资金发放到户，确保 10 月底推出贫困人口中无住危房情况的发生通过精准扶贫，使贫困家庭早日住上安全住房，过上好日子		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成四类重点对象危房改造以及其他符合政策规定的农村困难群众基本住房安全保障		≥100%	100%	50
		质量指标	★★★改造后验收合格率		≥100%	100%	
		时效指标	当年开工率		≥100%	100%	
	效果指标（30）	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无严重毁损的比例		≥100%	100%	30
		生态效益指标	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例		≥100%	100%	
		可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限		≥100%	100%	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥100%	100%	10
	预算执行率（10）	100%	100%		≥100%	100%	8
	总分						<b>98</b>
五、存在问题	无						

南宫市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	3
	“工作活动”管理规范性 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分
资金支出进度			4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	4
资金使用规范性			7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的,得4分。	7

	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
		.....				
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果（35）	经济效益	根据具体工作活动细	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	7.5

	社会效益	化	9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	8
合计			100			98

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

## 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 535.92 万元，比 2018 年度增加 195.97 万元。主要原因是机关自收自支人员社保费清算。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 7190.09 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 7190.09 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持

平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，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：南宫市住房和城乡建设局

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	26,216.74	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	23,054.67	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	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		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	119.37
	9		九、卫生健康支出	37	40.60
	10		十、节能环保支出	38	6,081.01
	11		十一、城乡社区支出	39	29,484.95
	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	
	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	1,695.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	49,271.41	<b>本年支出合计</b>	52	37,421.20
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	5,645.00	年末结转和结余	54	17,495.21
	27			55	
<b>总计</b>	28	54,916.42	<b>总计</b>	56	54,916.42

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：南京市住房和城乡建设局

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		49,271.41	49,271.41					
208	社会保障和就业支出	119.37	119.37					
20805	行政事业单位离退休	119.37	119.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.37	119.37					
210	卫生健康支出	40.60	40.60					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40.60	40.60					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	40.60	40.60					
211	节能环保支出	8,956.39	8,956.39					
21103	污染防治	8,956.39	8,956.39					
2110301	大气	8,956.39	8,956.39					
212	城乡社区支出	38,456.78	38,456.78					
21201	城乡社区管理事务	1,195.39	1,195.39					
2120101	行政运行	1,195.39	1,195.39					
21203	城乡社区公共设施	14,206.72	14,206.72					
2120303	小城镇基础设施建设	4,707.00	4,707.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,499.72	9,499.72					
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	23,054.67	23,054.67					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,270.43	2,270.43					
2120803	城市建设支出	6,304.23	6,304.23					
2120804	农村基础设施建设支出	748.66	748.66					

2120807	廉租住房支出	13.85	13.85					
2120810	棚户区改造支出	8,919.38	8,919.38					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,798.14	4,798.14					
221	住房保障支出	1,698.27	1,698.27					
22101	保障性安居工程支出	1,628.87	1,628.87					
2210103	棚户区改造	538.00	538.00					
2210105	农村危房改造	437.52	437.52					
2210106	公共租赁住房	569.35	569.35					
2210107	保障性住房租金补贴	73.00	73.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	11.00	11.00					
22102	住房改革支出	69.40	69.40					
2210201	住房公积金	69.40	69.40					

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：南宫市住房和城乡建设局

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		37,421.20	1,459.82	35,961.39			
208	社会保障和就业支出	119.37	119.37				
20805	行政事业单位离退休	119.37	119.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.37	119.37				
210	卫生健康支出	40.60	40.60				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40.60	40.60				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	40.60	40.60				
211	节能环保支出	6,081.01		6,081.01			
21103	污染防治	6,081.01		6,081.01			
2110301	大气	6,081.01		6,081.01			
212	城乡社区支出	29,484.95	1,230.45	28,254.50			
21201	城乡社区管理事务	1,230.45	1,230.45				
2120101	行政运行	1,230.45	1,230.45				
21203	城乡社区公共设施	7,860.94		7,860.94			
2120303	小城镇基础设施建设	376.95		376.95			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,483.99		7,483.99			
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	20,393.56		20,393.56			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,218.43		2,218.43			
2120803	城市建设支出	3,026.92		3,026.92			
2120804	农村基础设施建设支出	748.66		748.66			
2120807	廉租住房支出	13.85		13.85			
2120810	棚户区改造支出	8,919.38		8,919.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,466.33		5,466.33			
221	住房保障支出	1,695.27	69.40	1,625.87			
22101	保障性安居工程支出	1,625.87		1,625.87			



2210103	棚户区改造	535.00		535.00			
2210105	农村危房改造	437.52		437.52			
2210106	公共租赁住房	569.35		569.35			
2210107	保障性住房租金补贴	73.00		73.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	11.00		11.00			
22102	住房改革支出	69.40	69.40				
2210201	住房公积金	69.40	69.40				

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：南宫市住房和城  
乡建设局

公开 04 表  
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	26,216.74	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,054.67	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			
	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	119.37	119.37	
	9		九、卫生健康支出	38	40.60	40.60	
	10		十、节能环保支出	39	6,081.01	6,081.01	
	11		十一、城乡社区支出	40	29,484.95	9,091.39	20,393.56
	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			
	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	1,695.27	1,695.27	
	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	49,271.41	<b>本年支出合计</b>	53	37,421.20	17,027.64	20,393.56
年初财政拨款结转和结余	25	5,645.00	年末财政拨款结转和结余	54	17,495.21	13,995.87	3,499.34
一、一般公共预算财政拨款	26	4,806.78		55			

二、政府性基金预算 财政拨款	27	838.23		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	54,916.42	<b>总计</b>	58	54,916.42	31,023.51	23,892.90

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：南宫市住房和城乡建设局

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
<b>合计</b>		<b>17,027.64</b>	<b>1,459.82</b>	<b>15,567.82</b>
208	社会保障和就业支出	119.37	119.37	
20805	行政事业单位离退休	119.37	119.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.37	119.37	
210	卫生健康支出	40.60	40.60	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	40.60	40.60	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	40.60	40.60	
211	节能环保支出	6,081.01		6,081.01

21103	污染防治	6,081.01		6,081.01
2110301	大气	6,081.01		6,081.01
212	城乡社区支出	9,091.39	1,230.45	7,860.94
21201	城乡社区管理事务	1,230.45	1,230.45	
2120101	行政运行	1,230.45	1,230.45	
21203	城乡社区公共设施	7,860.94		7,860.94
2120303	小城镇基础设施建设	376.95		376.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,483.99		7,483.99
221	住房保障支出	1,695.27	69.40	1,625.87
22101	保障性安居工程支出	1,625.87		1,625.87
2210103	棚户区改造	535.00		535.00
2210105	农村危房改造	437.52		437.52
2210106	公共租赁住房	569.35		569.35
2210107	保障性住房租金补贴	73.00		73.00
2210199	其他保障性安居工程支出	11.00		11.00
22102	住房改革支出	69.40	69.40	
2210201	住房公积金	69.40	69.40	

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南宫市住房和城乡建设局

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	848.33	302	商品和服务支出	535.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	439.82	30201	办公费	20.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	143.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基	119.37	3020	电费		3100	专用设备购置	

	本养老保险缴费		6			3		
30109	职业年金缴费		3020 7	邮电费	4.24	3100 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.60	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费		3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	69.40	3021 2	因公出国(境)费用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修(护)费		3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.57	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
30302	退休费	3.01		公务接待费	0.76	3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.76	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助	13.01	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	483.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	
30308	助学金		3022 8	工会经费	3.81	3990 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	58.80	3022 9	福利费	4.35	3990 8	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		3023 1	公务用车运行维护费	0.79	3999 9	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		3023 9	其他交通费用	17.35			
			3024 0	税金及附加费用				

		3029	其他商品			
		9	和服务支出			
人员经费合计	923.90	公用经费合计				535.92

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：南宫市住  
房和城乡建设  
局

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
1.60		0.80		0.80	0.80	1.55		0.79		0.79	0.76



### 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

部门：南宫市住房和城乡建设局

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		838.23	23,054.67	20,393.56		20,393.56	3,499.34
212	城乡社区支出	838.23	23,054.67	20,393.56		20,393.56	3,499.34
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	838.23	23,054.67	20,393.56		20,393.56	3,499.34
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,270.43	2,218.43		2,218.43	52.00
2120803	城市建设支出	170.04	6,304.23	3,026.92		3,026.92	3,447.3

							4
2120804	农村基础设施建设支出		748.66	748.66		748.66	
2120807	廉租住房支出		13.85	13.85		13.85	
2120810	棚户区改造支出		8,919.38	8,919.38		8,919.38	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	668.19	4,798.14	5,466.33		5,466.33	

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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				

本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余。 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

