

大荔县住房和城乡建设局

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1. 主要职能：大荔县住房和城乡建设局承担职能主要有城镇规划与建设、城市基础设施建设与维护、城市污水处理、建筑工程质量与监督、保障性住房规划、建设及房产交易市场管理等工作。

2. 机构情况：大荔县住房和城乡建设局是隶属大荔县人民政府的行政单位，包括 6 个下属单位：房管局、绿化处、地震办、市政站、城乡规划管理站、监察队。机关内设 9 个股室：办公室、计财股、项目股、城建股、建管股、房管股、监察股、村镇股、便民服务大厅、双供办。

二、2019 年主要工作任务

2019 年，全年累计完成争资引项任务 1.26 亿元，固定资产投资完成 11 亿元，项目策划包装完成 28 个、总投资约 100.61 亿元。

一是品质城市建设取得新成绩。 大华路棚户区改造项目基本完工，城市森林公园建成投用。云棋路等道路改造工程全面完工投入运行。历史文化展览馆及其周边改造工程国庆前全面完工，取得了积极的社会效应。

二是民生基本保障再谱新篇章。 城区集中供热效果向好，新建东环路北段、南环路西段、冯翊路、市场二路等主次供热管网工程，热源厂生物质锅炉建成投用。实施了城区天然气环网建设工程，铺设管网长度约 15.6 千米，变天然气树状传输模式为

环网传输，实现了网内气压均衡。三是行业监管力度加大成效显著。持续开展了房地产和建筑两个市场集中整治，并将城区住宅小区物业乱象整顿纳入活动之中，整治效果显现，赢得了广大居民的基本认可。

三、部门决算单位构成

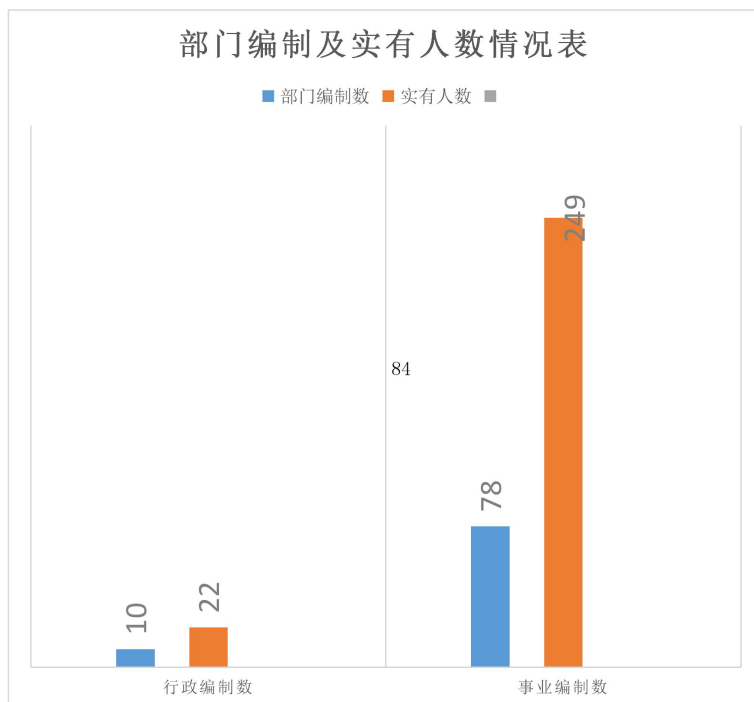
从决算单位构成看，本部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县住房和城乡建设局（机关）
2	大荔县市政工程管理站
3	大荔县房产管理局
4	大荔县城乡规划管理站
5	大荔县城市园林绿化管理处
6	大荔县城市建设监察大队
7	大荔县地震办公室

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 10 人、事业编制 78 人；实有人员 271 人，其中行政 22 人、事业 249 人。单位管理的离退休人员 91 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 29 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；编制了专项业务经费绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款 200.93 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 28439.24 万元，较上年减少 136.39 万

元，降幅 0.48%，其主要原因是政府减少了市政基础设施投入；支出 28439.24 万元，较上年减少 176.96 万元，降幅 0.62%，其主要原因是政府减少了市政基础设施投入。

1、收入总计 28439.24 万元，较上年下降 0.48%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 19837.97 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 1720.38 万元，降幅 7.98%，其主要原因是政府减少了市政基础设施建设投入。

（2）政府性基金收入 8600.92 万元，为县级财政当年拨付的征地拆迁补偿支出及城市基础设施配套费收入安排的支出，较上年增长 1584.63 万元，增幅 22.59%，其主要原因是政府加大了市政基础设施投入。

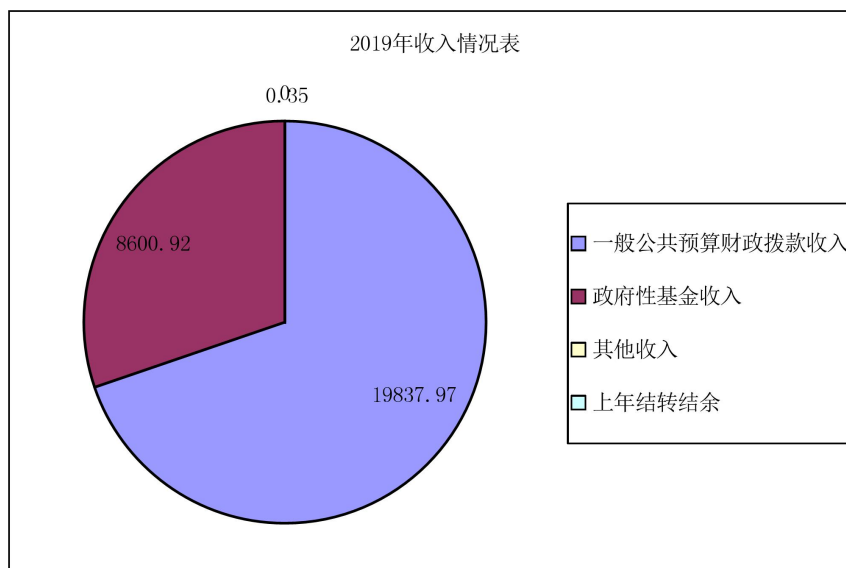
（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（4）经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）其他收入 0.35 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年减少 0.64 万元，降幅 64.65%，其主要原因是利息收入减少。

（6）用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,



2、支出总计 28439.24 万元,较上年减少 176.96 万元,降幅 0.62%。包括:

(1) 基本支出 1985.11 万元,基本支出较上年增加 67.81 万元,增幅 3.5%,主要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。其中:工资福利支出 1706.32 万元,较上年增长 180.34 万元,增幅 11.82%;对个人和家庭的补助支出 9.18 万元,较上年增长 2.64 万元,增幅 40.37%;商品和服务支出 267.29 万元,较上年减少 117.49 万元,降幅 30.53%。

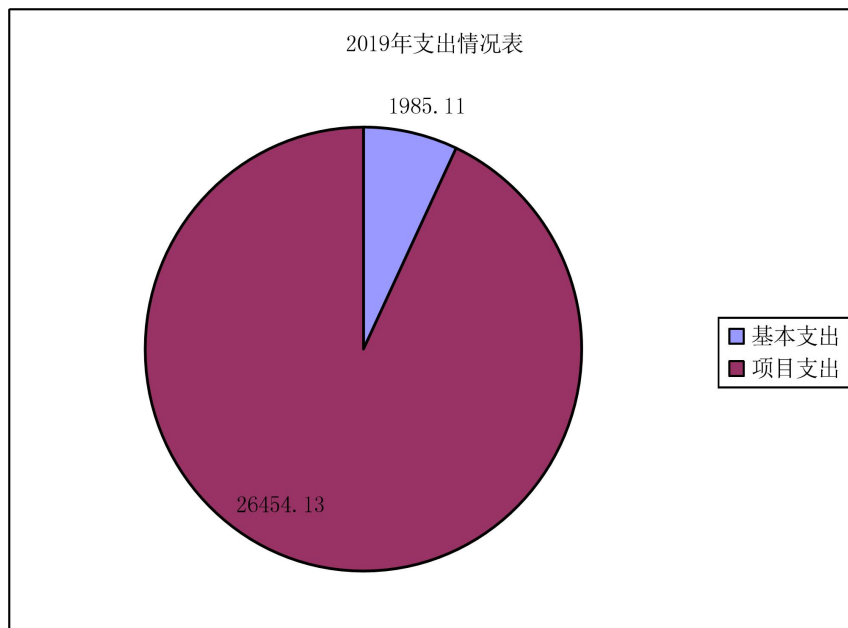
(2) 项目支出 26454.13 万元,较上年减少 244.77 万元,降幅 0.9%,主要是政府对基础设施建设投入减少。

(3) 经营支出 0 万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 28438.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 19837.97 万元，较上年减少 1720.38 万元，降幅 7.98%，其主要原因是政府减少了市政基础设施建设投入；政府性基金收入 8600.92 万元，较上年增长 1584.63 万元，增幅 22.59%，其主要原因是拆迁补偿和土地补偿增加。

2019 年，本部门财政拨款支出 28438.89 万元，其中：基本支出 1984.76 万元，较上年增长 67.81 万元，增幅 3.54%，其主要原

因是人员及单位运行经费增加；项目支出 26454.13 万元，较上年减少 244.77 万元，降幅 0.92%，其主要原因是政府减少了市政基础设施建设投入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 19837.97 万元，较上年减少 1720.38 万元，降幅 7.98%，其主要原因是政府减少了市政基础设施建设投入。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 19837.97 万元，其中：

（1）教育支出 45 万元，较上年增长 10 万元，增幅 28.57%，原因是其他普通教育支出增加。

（2）社会保障和就业支出 260.33 万元，较上年增长 233.58 万元，增幅 873.2%，原因是职工单位奉赔增加。

（3）卫生健康支出 37.11 万元，较上年增长 37.11 万元，原因是职工医疗保险增加。

（4）节能环保支出 827.42 万元，较上年减少 1208.35 万元，降幅 59.36%，原因是污染防治支出增加。

（5）城乡社区支出 10763.47 万元，较上年减少 8794.4 万元，降幅 44.97%，原因是政府减少市政基础设施建设投入。

(6) 农林水支出 1753.6 万元，较上年增长 1748.4 万元，增幅 33623%，原因是江河湖库水系综合整治。

(7) 住房保障支出 6004.18 万元，较上年减少 813.87 万元，降幅 11.94%，原因是住房保障项目减少。

(8) 灾害防治及应急管理支出 146.86 万元，较上年增加 146.86 万元，原因是增加地震事务支出。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1984.76 万元，其中：人员经费 1715.5 万元，较上年增长 182.99 万元，增幅 11.94%，原因是人员经费增加。

公用经费 269.61 万元，较上年减少 115.17 万元，降幅 29.93%，原因是单位运行经费增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1984.76 万元，其中：工资福利支出 1706.32 万元，较上年增长 180.34 万元，增幅 11.82%，原因是人员经费增加；

商品服务支出 267.29 万元，较上年增长 60.62 万元，增幅 29.33%，原因是单位运行费增加；

对个人和家庭的补助支出 9.18 万元，较上年增长 2.64 万元，增幅 40.37%，原因是遗属待遇提高；

其他资本性支出 1.97 万元，主要用于办公室设备购置。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门政府性基金财政拨款收入 8600.92 万元，较上年增长 1584.63 万元，增幅 22.59%，其主要原因是政府加大了市政基础设施投入。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 21.54 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，较预算无变化。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因无此项支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%，主要原因是本单位不涉及因公出国事项。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年本部门保有车辆 29 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

2019 年本部门公务用车运行维护支出 13.02 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是我局公务用车运行维护费比较平稳，我局根据年初预算合理安排支出，保证公务用车正常运转。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待76批次，1963人次，支出8.52万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是接待次数较上年变化不大。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0.22万元，较上年增长0.15万元，增幅214.29%，主要原因是培训次数较上年增加。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出8.3万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因会议次数较上年增加，单场次支出减少。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出81.89万元，较上年增长8.07万元，增幅10.93%，主要用于市政基础设施建设投入。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额73.91万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%；政府采购工程类支出73.91万元，较上年减少372.89万元，降幅83.46%，主要原因是政府减少市政建设投资。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

7、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入等以外的各项收入。

8、业务活动费：指依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功

能分类科目)。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2019年部门决算政府性基金收支表。

10、2019年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019年部门决算政府采购情况表。

12、2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019年部门整体支出绩效目标表。

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

大荔县住房和城乡建设局

2020年9月15日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县住房和城乡建设局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	28,438.89	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,985.11
其中：政府性基金拨款	8,600.92	二、外交支出		人员经费	1,715.50
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	269.61
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	26,454.13
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	45.00	其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	0.35	八、社会保障和就业支出	260.33	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	37.11		
		十、节能环保支出	827.42		
		十一、城乡社区支出	19,350.51		
		十二、农林水支出	1,753.60	经济分类支出合计	28,439.24
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	28,439.24
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,706.32
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,089.14
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	9.18
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	6,004.18	六、资本性支出	25,634.60
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	146.86	八、对企业补助	
		二十二、其他支出	14.23	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	28,439.24	本年支出合计			28439.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	28,439.24	支出总计			28439.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	28,439.23	19,837.96	8,600.92						0.35
134001	大荔县住房和城乡建设局（本级）	24,058.44	15,686.98	8,371.11						0.35
134004	大荔县城乡规划管理站	163.40	163.40							
134003	大荔县房产管理中心	1,477.37	1,477.37							
135002	大荔县园林绿化管理处	899.18	764.37	134.81						
147001	大荔县地震办公室	190.49	190.49							
134002	大荔县市政工程管理站	1,090.57	1,000.57	90.00						
134005	大荔县城市建设监察大队	559.78	554.78	5.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	28,439.22	1,985.09	26,454.13			
134001	大荔县住房和城乡建设局（本级）	24,058.43	309.09	23,749.34			
134004	大荔县城乡规划管理站	163.40	97.90	65.50			
134003	大荔县房产管理中心	1,477.37	377.05	1,100.32			
135002	大荔县园林绿化管理处	899.18	140.95	758.23			
147001	大荔县地震办公室	190.49	126.59	63.90			
134002	大荔县市政工程管理站	1,090.57	401.73	688.84			
134005	大荔县城市建设监察大队	559.78	531.78	28.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	19,837.97	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,984.76
二、政府性基金预算财政拨款	8,600.92	二、外交支出		人员经费	1,715.50
		三、国防支出		日常公用经费	269.26
		四、公共安全支出		二、项目支出	26,454.13
		五、教育支出	45.00	其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	260.33		
		九、卫生健康支出	37.11		
		十、节能环保支出	827.42		
		十一、城乡社区支出	19,350.16	经济分类支出合计	28,438.89
		十二、农林水支出	1,753.60	一、工资福利支出	1,706.32
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	1,088.79
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	9.18
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	25,634.60
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	6,004.18	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	146.86	十、其他支出	
		二十二、其他支出	14.23		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	28,438.89	本年支出合计	28,438.89	本年支出合计	28,438.89
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	28,438.89	支出总计	28,438.89	支出总计	28,438.89

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	19,837.97	1,984.76	17,853.21	
205	教育支出	45.00		45.00	
20502	普通教育	45.00		45.00	
2050299	其他普通教育支出	45.00		45.00	
208	社会保障和就业支出	260.33	260.33		
20805	行政事业单位离退休	260.33	260.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.72	257.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61		
210	卫生健康支出	37.11	37.11		
21011	行政事业单位医疗	37.11	37.11		
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94		
2101102	事业单位医疗	31.17	31.17		
211	节能环保支出	827.42		827.42	
21103	污染防治	827.42		827.42	
2110301	大气	22.67		22.67	
2110302	水体	504.75		504.75	
2110399	其他污染防治支出	300.00		300.00	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
212	城乡社区支出	10,763.48	1,579.86	9,183.62	
21201	城乡社区管理事务	1,832.03	1,013.63	818.40	
2120101	行政运行	251.62	251.62		
2120102	一般行政管理事务	186.60		186.60	
2120106	工程建设管理	405.80	327.80	78.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	323.60	323.60		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	664.41	110.61	553.80	
21202	城乡社区规划与管理	80.19	80.19		
2120201	城乡社区规划与管理	80.19	80.19		
21203	城乡社区公共设施	7,635.60		7,635.60	
2120303	小城镇基础设施建设	5,440.11		5,440.11	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,195.49		2,195.49	
21205	城乡社区环境卫生	789.75	115.13	674.62	
2120501	城乡社区环境卫生	789.75	115.13	674.62	
21206	建设市场管理与监督	390.91	370.91	20.00	
2120601	建设市场管理与监督	390.91	370.91	20.00	
21299	其他城乡社区支出	35.00		35.00	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2129901	其他城乡社区支出	35.00		35.00	
213	农林水支出	1,753.60	3.60	1,750.00	
21301	农业	3.60	3.60		
2130104	事业运行	3.60	3.60		
21303	水利	1,750.00		1,750.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	1,750.00		1,750.00	
221	住房保障支出	6,004.18		6,004.18	
22101	保障性安居工程支出	5,966.25		5,966.25	
2210105	农村危房改造	2,720.02		2,720.02	
2210106	公共租赁住房	1,416.51		1,416.51	
2210107	保障性住房租金补贴	36.72		36.72	
2210199	其他保障性安居工程支出	1,793.00		1,793.00	
22103	城乡社区住宅	37.93		37.93	
2210399	其他城乡社区住宅支出	37.93		37.93	
224	灾害防治及应急管理支出	146.86	103.86	43.00	
22405	地震事务	146.86	103.86	43.00	
2240504	地震监测	5.00		5.00	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2240510	防震减灾基础管理	35.00		35.00	
2240550	地震事业机构	106.86	103.86	3.00	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	19,837.97	1,984.76	17,853.21	
301	工资福利支出	1,706.32	1,706.32		
30101	基本工资	916.02	916.02		
30102	津贴补贴	65.96	65.96		
30107	绩效工资	426.90	426.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.72	257.72		
30109	职业年金缴费	2.61	2.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.11	37.11		
302	商品和服务支出	954.33	267.29	686.69	
30201	办公费	57.10	55.50	1.60	
30202	印刷费	14.08	12.08	2.00	
30203	咨询费	3.95	3.95		
30204	手续费	1.49	1.39	0.10	
30205	水费	17.12	4.12	13.00	
30206	电费	28.60	20.60	8.00	
30207	邮电费	14.32	14.22	0.10	
30208	取暖费	5.33	5.33		
30209	物业管理费	0.45	0.45		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30211	差旅费	14.91	14.91		
30213	维修（护）费	81.28	16.48	64.80	
30214	租赁费	18.94	18.94		
30215	会议费	8.30	8.30		
30216	培训费	0.22	0.22		
30217	公务接待费	8.52	8.52		
30218	专用材料费	184.52	6.52	178.00	
30225	专用燃料费	88.48	1.83	86.65	
30226	劳务费	302.67	39.63	263.04	
30227	委托业务费	65.50		65.50	
30228	工会经费	0.45	0.45		
30231	公务用车运行维护费	13.02	12.12	0.90	
30239	其他交通费用	23.24	20.24	3.00	
30299	其他商品和服务支出	1.49	1.49		
303	对个人和家庭的补助	9.18	9.18		
30305	生活补助	9.18	9.18		
310	资本性支出	17,168.50	1.97	17,166.53	
31001	房屋建筑购建	5,953.40		5,953.40	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
31002	办公设备购置	12.96	1.97	10.99	
31003	专用设备购置	2.23		2.23	
31005	基础设施建设	11,087.59		11,087.59	
31010	安置补助	36.72		36.72	
31011	地上附着物和青苗补偿	22.67		22.67	
31099	其他资本性支出	52.93		52.93	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,984.76	1,715.50	269.26	
208	社会保障和就业支出	260.33	260.33		
20805	行政事业单位离退休	260.33	260.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.72	257.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61		
210	卫生健康支出	37.11	37.11		
21011	行政事业单位医疗	37.11	37.11		
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94		
2101102	事业单位医疗	31.17	31.17		
212	城乡社区支出	1,579.86	1,318.34	261.52	
21201	城乡社区管理事务	1,013.63	773.21	240.41	
2120101	行政运行	251.62	189.53	62.09	
2120106	工程建设管理	327.80	309.21	18.59	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	323.60	274.47	49.13	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.61		110.61	
21202	城乡社区规划与管理	80.19	79.05	1.14	
2120201	城乡社区规划与管理	80.19	79.05	1.14	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
21205	城乡社区环境卫生	115.13	113.41	1.72	
2120501	城乡社区环境卫生	115.13	113.41	1.72	
21206	建设市场管理与监督	370.91	352.67	18.24	
2120601	建设市场管理与监督	370.91	352.67	18.24	
213	农林水支出	3.60		3.60	
21301	农业	3.60		3.60	
2130104	事业运行	3.60		3.60	
224	灾害防治及应急管理支出	103.86	99.72	4.14	
22405	地震事务	103.86	99.72	4.14	
2240550	地震事业机构	103.86	99.72	4.14	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,984.76	1,715.50	269.26	
301	工资福利支出	1,706.32	1,706.32		
30101	基本工资	916.02	916.02		
30102	津贴补贴	65.96	65.96		
30107	绩效工资	426.90	426.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.72	257.72		
30109	职业年金缴费	2.61	2.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.11	37.11		
302	商品和服务支出			267.29	
30201	办公费			55.50	
30202	印刷费			12.08	
30203	咨询费			3.95	
30204	手续费			1.39	
30205	水费			4.12	
30206	电费			20.60	
30207	邮电费			14.22	
30208	取暖费			5.33	
30209	物业管理费			0.45	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30211	差旅费			14.91	
30213	维修（护）费			16.48	
30214	租赁费			18.94	
30215	会议费			8.30	
30216	培训费			0.22	
30217	公务接待费			8.52	
30218	专用材料费			6.52	
30225	专用燃料费			1.83	
30226	劳务费			39.63	
30227	委托业务费				
30228	工会经费			0.45	
30231	公务用车运行维护费			12.12	
30239	其他交通费用			20.24	
30299	其他商品和服务支出			1.49	
303	对个人和家庭的补助		9.18		
30305	生活补助		9.18		
310	其他资本性支出			1.97	
31002	房屋建筑物购建				

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
31003	办公设备购置			1.97	

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：大荔县住房和城乡建设局

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	8,600.92	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	8,600.92
		五、城乡社区支出	8,586.69	其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	14.23	二、商品和服务支出	134.81
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	8,466.11
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	8,600.92	本年支出合计			8600.92

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结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	26,454.13	
134001	大荔县住房和城乡建设局（本级）	23,749.34	城镇基础设施建设、危房改造补助、保障性安居工程
134004	大荔县城乡规划管理站	65.50	城乡社区规划编制
134003	大荔县房产管理局	1,100.32	保障性安居工程配套建设及房屋维修
135002	大荔县园林绿化管理处	758.23	城区绿化提升改造、增补植及绿化维护、养护
147001	大荔县地震办公室	63.90	防震减灾基础管理
134002	大荔县市政工程管理站	688.84	市政设施维护及办公设备购置
134005	大荔县城市建设监察大队	28.00	购置办公设备及监控设备维修

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	73.91		73.91			

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	大荔县住房和城乡建设局	21.54	8.52		8.52	13.02		13.02	8.3	0.07	21.54	8.52		8.52	13.02		13.02	8.3	0.22									0.15	

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、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局

13表

专项（项目）名称		大荔县建设工程质量监督站工作经费					
主管部门		大荔县住房和城乡建设局		实施部门	大荔县		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		600000	600000	100%	
		其中：财政拨款		600000	600000	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	对工程使用的各类建筑材料进行试验、依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》及国家强制性标准。代表政府对全县建设工程质量及生产建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位五方责任主体的质量及安全生产行为进行监管。			对工程使用的各类建筑材料进行试验、依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》及国家强制性标准。代表政府对全县建设工程质量及安全生产建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位五方责任主体的质量及安全生产行为进行监管。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：建筑材料实验	≥120批次	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
		质量指标	指标1：质量要求	符合国家标准			
			指标2：				
			指标3：				
						
		时效指标	指标1：按时检测率	100%	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
	成本指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障质量安全	有效保障	100%		
			指标2：				
			指标3：				
.....							
社会效益指标		指标1：提升建筑材料质量	效果明显	100%			
		指标2：					
		指标3：					
.....							
生态效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
.....							
可持续影响指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：收益群众满意度	≥95%	95%			
		指标2：					
		指标3：					
.....							
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局

13表

专项（项目）名称		绿化专用车辆维护费用				
主管部门		大荔县住房和城乡建设局		实施部门	大荔县园林化管理处	
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：		845000	845000	100%
		其中：财政拨款		845000	845000	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	保障绿化车辆正常运行，为美化城市环境，提升城市品味，把我县县城建成大公园，努力实现全景大荔，全域旅游、全面小康目标。			已及时有效完成车辆维护		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：专用车辆维护	≥20	20	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：正常使用	有效保障	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：维护时效	及时	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
.....						
社会效益指标		指标1：美化环境	有效保障	100%		
		指标2：				
		指标3：				
					
生态效益指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
					
可持续影响指标	指标1：持续美化	中长期	100%			
	指标2：					
	指标3：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥95%	98%		
		指标2：				
		指标3：				
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局

13表

专项（项目）名称		地震网点建设经费				
主管部门		大荔县住房和城乡建设局	实施部门	大荔县地震办公室		
资金金额（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	62300	62300	100%	
		其中：财政拨款	62300	62300	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	进一步加强地震监测预报能力，认真做好地震监测台站维护管理工作，确保观测数据质量			已及时有效完成网点建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：项目实施数量	≥2	2	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：项目目标完成率	≥98%	99%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：维护时效	及时	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
.....						
社会效益指标		指标1：监测预防能力	有效提升	100%		
		指标2：				
		指标3：				
					
生态效益指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
					
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	95%		
		指标2：				
		指标3：				
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县住房和城乡建设局

13表

专项（项目）名称		市政路灯维护费用				
主管部门		大荔县住房和城乡建设局		实施部门	大荔县市政工程管理站	
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：		500000	500000	100%
		其中：财政拨款		500000	500000	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	确保城区路灯正常使用，为市民提供更为便利的生活环境			已及时有效完成路灯维护		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：路灯维护	≥200	200	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：路灯正常使用率	≥99%	99%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：维护时效	及时	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
.....						
社会效益指标		指标1：确保群众出行	有效保障	100%		
		指标2：				
		指标3：				
					
生态效益指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
					
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	100%	95%		
		指标2：				
		指标3：				
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				
说明				