

贵德县住房和城乡建设局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、州、县有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策，拟定住房和城乡建设发展规划并组织实施。承担推进住房制度改革的责任，研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出建议。

（二）承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。建立和完善住房保障管理制度；拟定保障性住房、危旧房改造的中长期规划年度计划，并组织实施。

（三）承担全县城镇建设管理工作。指导全县市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。依据中华人民共和国建筑法核发《建设工程施工许可证》。

（四）承担建设工程质量和施工安全监管的责任。监督执行建设工程质量、安全生产和竣工验收备案工作；组织或参与工程质量、施工安全事故调查处理，指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

（五）承担指导、规范村镇建设的责任。指导农村住房建设和危房改造；指导村镇工程规划建设和技术服务；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导村镇统一开发、综合建设和重点镇的建设等工作。

（六）承担建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任。执行建筑业发展规划并指导实施；监督和指导实施勘察设计、施工、建设监理、招投标代理的法规和规章；监督执行相关产业政策、规章制度。

（七）承担建筑节能和行业发展的责任。负责监督建设行业建筑节能政策的实施；负责建筑节能、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作；指导重大技术引进和创新工作；指导新型能源在建筑工程中的应用。

（八）承担房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展的责任。拟定房地产业发展中长期规划、产业政策并组织实施；负责房地产开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理；负责房地产市场监测分析。

（九）承担全县物业服务行业管理责任。指导、监督全县物

业服务企业经营活动；对全县物业服务从业人员资格进行管理；指导业主大会、业主代表大会和业主委员会工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括：贵德局住房和城乡建设局本级及执行报账制的下属单位,分别是贵德县城市管理局、贵德县市政设施综合服务中心、贵德县建设工程质量安全监督站、贵德县保障性住房管理服务中心、贵德县园林绿化服务中心、贵德县农村建设服务中心、贵德县房屋征收与补偿中心。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵德县住房和城乡建设局

2019 年度

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	15,918.28	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	21,800.00	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	2,389.20	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	132.08
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	3,019.99
	11		十一、城乡社区支出	39	5,622.80
	12		十二、农林水支出	40	3,039.96
	13		十三、交通运输支出	41	273.52
	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	5,387.71
	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	350.00
	23			51	
本年收入合计	24	40,107.48	本年支出合计	52	17,826.06
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	7,018.55	年末结转和结余	54	29,299.97
	27			55	
总计	28	47,126.03	总计	56	47,126.03

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：贵德县住房和城乡建设局

2019 年度

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		40,107.48	37,718.28					2,389.20
208	社会保障和就业支出	132.08	132.08					
20805	行政事业单位离退休	132.08	132.08					
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.53	53.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.54	78.54					
211	节能环保支出	2,143.50	2,143.50					
21101	环境保护管理事务	1,663.40	1,663.40					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,663.40	1,663.40					
21103	污染防治	100.00	100.00					
2110399	其他污染防治支出	100.00	100.00					
21104	自然生态保护	300.08	300.08					
2110401	生态保护	0.08	0.08					
2110402	农村环境保护	300.00	300.00					
21199	其他节能环保支出	80.02	80.02					
2119901	其他节能环保支出	80.02	80.02					
212	城乡社区支出	27,745.74	27,532.38					213.36
21201	城乡社区管理事务	810.38	810.38					
2120101	行政运行	503.88	503.88					
2120103	机关服务	26.45	26.45					
2120104	城管执法	192.58	192.58					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.46	87.46					
21203	城乡社区公共设施	213.36						213.36
2120303	小城镇基础设施建设	213.36						213.36
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	900.00	900.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	120.00	120.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	780.00	780.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,900.00	20,900.00					
2121601	征地和拆迁补偿支出	20,900.00	20,900.00					
21299	其他城乡社区支出	4,922.00	4,922.00					
2129901	2129901	4,922.00	4,922.00					
213	农林水支出	4,028.35	2,361.51					1,666.84
21302	林业和草原	69.89	69.89					
2130204	事业单位	69.89	69.89					
21305	扶贫	3,958.47	2,291.63					1,666.84
2130504	农村基础设施建设	3,810.54	2,143.70					1,666.84
2130506	社会发展	147.93	147.93					
221	住房保障支出	5,707.81	5,198.81					509.00
22101	保障性安居工程支出	5,664.28	5,155.28					509.00
2210101	廉租住房	209.00						209.00
2210103	棚户区改造	2,466.19	2,466.19					
2210105	农村危房改造	425.00	125.00					300.00
2210106	公共租赁住房	201.08	201.08					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,363.01	2,363.01					
22102	住房改革支出	39.49	39.49					
2210201	住房公积金	39.49	39.49					

22103	城乡社区住宅	4.04	4.04					
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.04	4.04					
229	其他支出	350.00	350.00					
22999	其他支出	350.00	350.00					
2299901	其他支出	350.00	350.00					

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：贵德县住房和城乡建设局

2019 年度

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		17,826.06	771.78	17,054.28			
208	社会保障和就业支出	132.08	132.08				
20805	行政事业单位离退休	132.08	132.08				
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.53	53.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.54	78.54				
211	节能环保支出	3,019.99		3,019.99			
21101	环境保护管理事务	1,723.40		1,723.40			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,723.40		1,723.40			
21103	污染防治	883.00		883.00			
2110302	水体	777.00		777.00			
2110399	其他污染防治支出	106.00		106.00			
21104	自然生态保护	300.73		300.73			
2110401	生态保护	0.08		0.08			
2110402	农村环境保护	300.65		300.65			
21111	污染减排	28.54		28.54			
2111199	其他污染减排支出	28.54		28.54			

21112	可再生能源	4.00		4.00			
2111201	可再生能源	4.00		4.00			
21199	其他节能环保支出	80.32		80.32			
2119901	其他节能环保支出	80.32		80.32			
212	城乡社区支出	5,622.80	530.33	5,092.47			
21201	城乡社区管理事务	810.38	530.33	280.04			
2120101	行政运行	503.88	503.88				
2120103	机关服务	26.45	26.45				
2120104	城管执法	192.58		192.58			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.46		87.46			
21203	城乡社区公共设施	2,641.50		2,641.50			
2120303	小城镇基础设施建设	155.00		155.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,486.50		2,486.50			
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00			
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	769.84		769.84			
2120801	征地和拆迁补偿支出	120.00		120.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	649.84		649.84			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	64.00		64.00			
2121601	征地和拆迁补偿支出	64.00		64.00			
21299	其他城乡社区支出	1,237.08		1,237.08			
2129901	2129901	1,237.08		1,237.08			
213	农林水支出	3,039.96	69.89	2,970.07			
21302	林业和草原	69.89	69.89				
2130204	事业单位	69.89	69.89				
21305	扶贫	2,970.07		2,970.07			

2130504	农村基础设施建设	2,822.14		2,822.14			
2130506	社会发展	147.93		147.93			
214	交通运输支出	273.52		273.52			
21401	公路水路运输	273.52		273.52			
2140199	其他公路水路运输支出	273.52		273.52			
221	住房保障支出	5,387.71	39.49	5,348.22			
22101	保障性安居工程支出	5,344.18		5,344.18			
2210101	廉租住房	127.23		127.23			
2210103	棚户区改造	2,503.06		2,503.06			
2210105	农村危房改造	2,095.31		2,095.31			
2210106	公共租赁住房	201.08		201.08			
2210199	其他保障性安居工程支出	417.51		417.51			
22102	住房改革支出	39.49	39.49				
2210201	住房公积金	39.49	39.49				
22103	城乡社区住宅	4.04		4.04			
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.04		4.04			
229	其他支出	350.00		350.00			
22999	其他支出	350.00		350.00			
2299901	其他支出	350.00		350.00			

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：贵德县住房和城乡建设局

2019 年度

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	15,918.28	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,800.00	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	132.08	132.08	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	3,015.39	3,015.39	
	11		十一、城乡社区支出	40	2,989.23	2,155.39	833.84
	12		十二、农林水支出	41	2,249.66	2,249.66	
	13		十三、交通运输支出	42	273.52	273.52	
	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	4,153.68	4,153.68	
	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	350.00	350.00	
	23			52			
本年收入合计	24	37,718.28	本年支出合计	53	13,163.56	12,329.72	833.84
年初财政拨款结转和结余	25	3,258.64	年末财政拨款结转和结余	54	27,813.36	6,847.20	20,966.16
一般公共预算财政拨款	26	3,258.64		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	40,976.92	总计	58	40,976.92	19,176.92	21,800.00

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：贵德县住房和城乡建设局

2019 年度

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		12,329.72	771.78	11,557.93
208	社会保障和就业支出	132.08	132.08	
20805	行政事业单位离退休	132.08	132.08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.53	53.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.54	78.54	
211	节能环保支出	3,015.39		3,015.39
21101	环境保护管理事务	1,723.40		1,723.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,723.40		1,723.40
21103	污染防治	883.00		883.00
2110302	水体	777.00		777.00
2110399	其他污染防治支出	106.00		106.00
21104	自然生态保护	300.13		300.13
2110401	生态保护	0.08		0.08
2110402	农村环境保护	300.05		300.05
21111	污染减排	28.54		28.54
2111199	其他污染减排支出	28.54		28.54
21199	其他节能环保支出	80.32		80.32
2119901	其他节能环保支出	80.32		80.32
212	城乡社区支出	2,155.39	530.33	1,625.06
21201	城乡社区管理事务	810.38	530.33	280.04
2120101	行政运行	503.88	503.88	

2120103	机关服务	26.45	26.45	
2120104	城管执法	192.58		192.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.46		87.46
21203	城乡社区公共设施	7.93		7.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.93		7.93
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
21299	其他城乡社区支出	1,237.08		1,237.08
2129901	其他城乡社区支出	1,237.08		1,237.08
213	农林水支出	2,249.66	69.89	2,179.77
21302	林业和草原	69.89	69.89	
2130204	事业单位	69.89	69.89	
21305	扶贫	2,179.77		2,179.77
2130504	农村基础设施建设	2,031.84		2,031.84
2130506	社会发展	147.93		147.93
214	交通运输支出	273.52		273.52
21401	公路水路运输	273.52		273.52
2140199	其他公路水路运输支出	273.52		273.52
221	住房保障支出	4,153.68	39.49	4,114.19
22101	保障性安居工程支出	4,110.16		4,110.16
2210103	棚户区改造	2,503.06		2,503.06
2210105	农村危房改造	988.51		988.51
2210106	公共租赁住房	201.08		201.08
2210199	其他保障性安居工程支出	417.51		417.51
22102	住房改革支出	39.49	39.49	
2210201	住房公积金	39.49	39.49	
22103	城乡社区住宅	4.04		4.04

2210399	其他城乡社区住宅支出	4.04		4.04
229	其他支出	350.00		350.00
22999	其他支出	350.00		350.00
2299901	其他支出	350.00		350.00

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

公开 06 表

部门：贵德县住房和城乡建设局			2019 年度			金额单位：万元		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	686.99	302	商品和服务支出	29.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.73	30201	办公费	7.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.30	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.54	30206	电费	1.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.19	30211	差旅费	2.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	55.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.53	30217	公务招待费	2.02	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.98	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.86			
人员经费合计		742.59	公用经费合计					29.20

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：贵德县住房和城乡建设局

2019 年度

公开 07 表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		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
6.52		2.97		2.97	3.55	4.83		2.81		2.81	2.02		1.15

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
----	-----	----	-----

因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	16	国内公务接待人次（人）	141

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵德县住房和城乡建设局

2019 年度

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			21,800.00	833.84		833.84	20,966.16
212	城乡社区支出		21,800.00	833.84		833.84	20,966.16
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		900.00	769.84		769.84	130.16
2120801	征地和拆迁补偿支出		120.00	120.00		120.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		780.00	649.84		649.84	130.16
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		20,900.00	64.00		64.00	20,836.00
2121601	征地和拆迁补偿支出		20,900.00	64.00		64.00	20,836.00

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		13,163.56	771.78	12,391.78

208	社会保障和就业支出	132.08	132.08	
20805	行政事业单位离退休	132.08	132.08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.53	53.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.54	78.54	
211	节能环保支出	3,015.39		3,015.39
21101	环境保护管理事务	1,723.40		1,723.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,723.40		1,723.40
21103	污染防治	883.00		883.00
2110302	水体	777.00		777.00
2110399	其他污染防治支出	106.00		106.00
21104	自然生态保护	300.13		300.13
2110401	生态保护	0.08		0.08
2110402	农村环境保护	300.05		300.05
21111	污染减排	28.54		28.54
2111199	其他污染减排支出	28.54		28.54
21199	其他节能环保支出	80.32		80.32
2119901	其他节能环保支出	80.32		80.32
212	城乡社区支出	2,989.23	530.33	2,458.90
21201	城乡社区管理事务	810.38	530.33	280.04
2120101	行政运行	503.88	503.88	
2120103	机关服务	26.45	26.45	
2120104	城管执法	192.58		192.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.46		87.46
21203	城乡社区公共设施	7.93		7.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.93		7.93
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00

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	769.84		769.84
2120801	征地和拆迁补偿支出	120.00		120.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	649.84		649.84
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	64.00		64.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	64.00		64.00
21299	其他城乡社区支出	1,237.08		1,237.08
2129901	2129901	1,237.08		1,237.08
213	农林水支出	2,249.66	69.89	2,179.77
21302	林业和草原	69.89	69.89	
2130204	事业单位	69.89	69.89	
21305	扶贫	2,179.77		2,179.77
2130504	农村基础设施建设	2,031.84		2,031.84
2130506	社会发展	147.93		147.93
214	交通运输支出	273.52		273.52
21401	公路水路运输	273.52		273.52
2140199	其他公路水路运输支出	273.52		273.52
221	住房保障支出	4,153.68	39.49	4,114.19
22101	保障性安居工程支出	4,110.16		4,110.16
2210103	棚户区改造	2,503.06		2,503.06
2210105	农村危房改造	988.51		988.51
2210106	公共租赁住房	201.08		201.08
2210199	其他保障性安居工程支出	417.51		417.51
22102	住房改革支出	39.49	39.49	
2210201	住房公积金	39.49	39.49	
22103	城乡社区住宅	4.04		4.04
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.04		4.04

229	其他支出	350.00		350.00
22999	其他支出	350.00		350.00
2299901	其他支出	350.00		350.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵德县住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		29.20
302	商品和服务支出	29.20
30201	办公费	7.28
30202	印刷费	0.25
30203	咨询费	
30204	手续费	0.08
30205	水费	0.32
30206	电费	1.94
30207	邮电费	2.42
30208	取暖费	2.46
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.76
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.61
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.15
30217	公务接待费	2.02
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.26
30227	委托业务费	1.98
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.81
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.86

307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门: xxx

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金 额
(一) 政府采购支出合计	1	1,028.14
1. 政府采购货物支出	2	38.93
2. 政府采购工程支出	3	989.20
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分贵德县住房和城乡建设局 2019 年度部门决算情况

说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 47126.03 万元，较上年收入、支出总计各增加 15399.04 万元。主要原因是：本年度增加了 2019 年棚户区改造专项债券资金 20900 万元。

（一）收入总计 47126.03 万元，包括：

1. 财政拨款收入 37718.28 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 25495.88 万元，增长 308.6%，主要原因是本年度增加了 2019 年棚户区改造专项债券资金 20900 万元。

2. 其他收入 2389.2 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县住房和城乡建设局取得的县援建办、扶贫局等转入的高原美丽乡村建设援建资金、危房改造扶贫资金等项目资金收入，较上年减少 6472.78 万元，下降 73%，主要原因是减少了同级政府部门之间的往来拨款。

3. 年初结转和结余 7018.55 万元，主要为本单位上年结转到本年使用的农牧区污水治理、岗拉湾水源地、新建道路供水管网、保宁路道路工程、农牧区人居环境整治支出、祥云路安康路建设资金、农村危房改造补助资金等项目资金。

（二）支出总计 47126.03 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 132.08 万元，占 0.28%，主要用于贵德县住房和城乡建设局及所属单位的离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等方面的支出。较上年增加 44.75 万元，增长 151.24%，主要原因是机构改革增加人员及人员增资形成。

2. 节能环保（类）支出 3019.99 万元，占 6.41%，主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、等方面的支出。较上年减少 120.76 万元，下降 3.84%，主要原因是每年度所下达项目不同，项目建设进度不同，资金支出情况不同形成。

3. 城乡社区（类）支出 5622.8 万元，占 11.93%，主要用于城乡社区管理事务，城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、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、棚户区改造专项债券收入安排的支出及其他城乡社区支出。较上年减少 1941.84 万元，下降 25.67%，主要原因是每年度所下达项目不同，项目建设进度不同，资金支出情况不同形成。

4. 农林水（类）支出 3039.96 万元，占 6.45%，主要用于农业、林业和草原、扶贫等方面的支出。较上年增加 2186.97 万元，增长 356.39%，主要原因是上年度高原美丽乡村建设资金支出功能科目在节能环保（类）支出中核算，2019 年在本科目中核算。

5. 交通运输（类）支出 273.52 万元，占 0.58%，主要用于公路水路运输方面的支出。较上年增加 149.9 万元，增长 221.26%，主

要原因是根据进度支付建设资金，每年度项目进度不同形成。

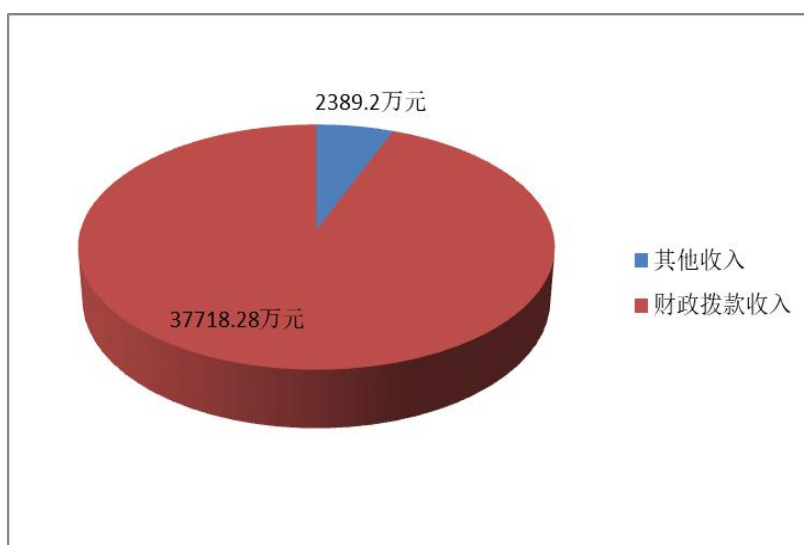
6. 住房保障（类）支出 5387.71 万元，占 11.43%，主要用于保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 2838.3 万元，下降 34.5%，主要原因是本年度减少了保障房二改一专项资金的支出。

7. 其他（类）支出 350 万元，占 0.74%，主要用于贵德县农村污水及城乡供水水源两个 PPP 项目前期经费方面的支出。较上年增加 350 万元，增长 100%，主要原因是新增支付了贵德县农村污水及城乡供水水源两个 PPP 项目前期经费。

8. 年末结转和结余 29299.97 万元，为本单位基本建设类项目结转到下年支出的项目结转资金。

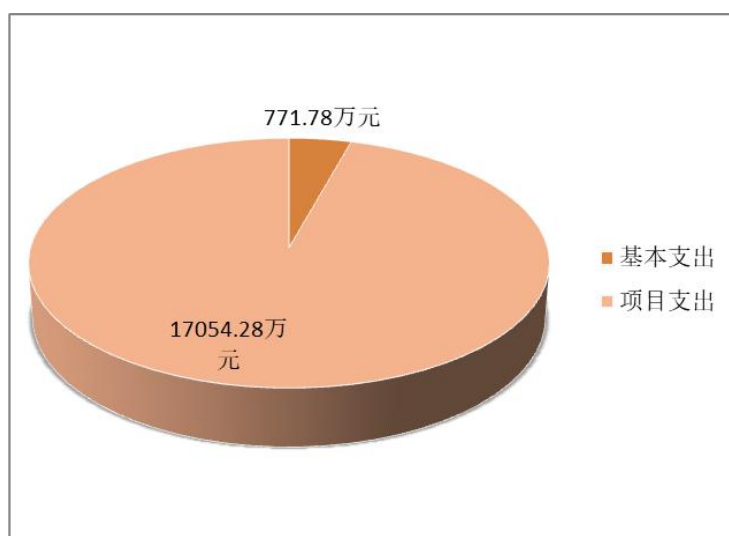
二、收入情况说明

本年收入合计 40107.48 万元，其中：财政拨款收入 37718.28 万元，占 94%；其他收入 2389.2 万元，占 6%。



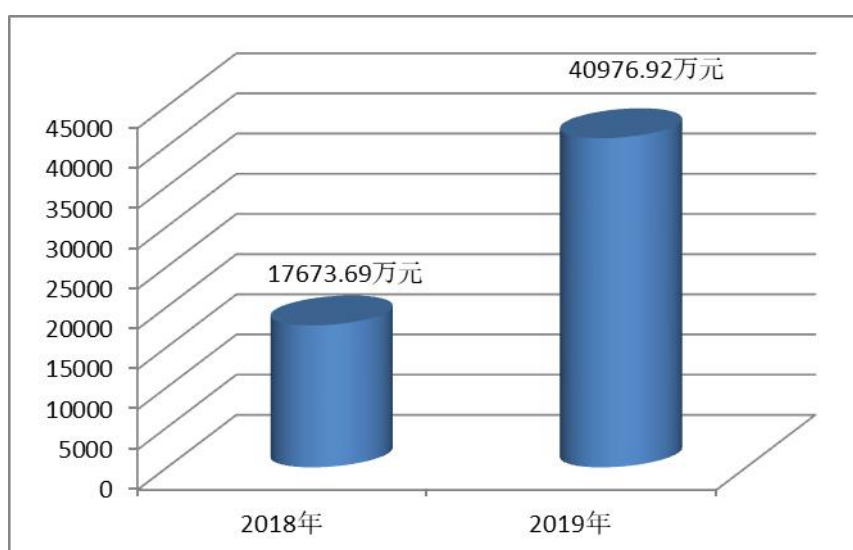
三、支出情况说明

本年支出合计 17826.06 万元，其中：基本支出 771.78 万元，占 4.3%；项目支出 17054.28 万元，占 95.7%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

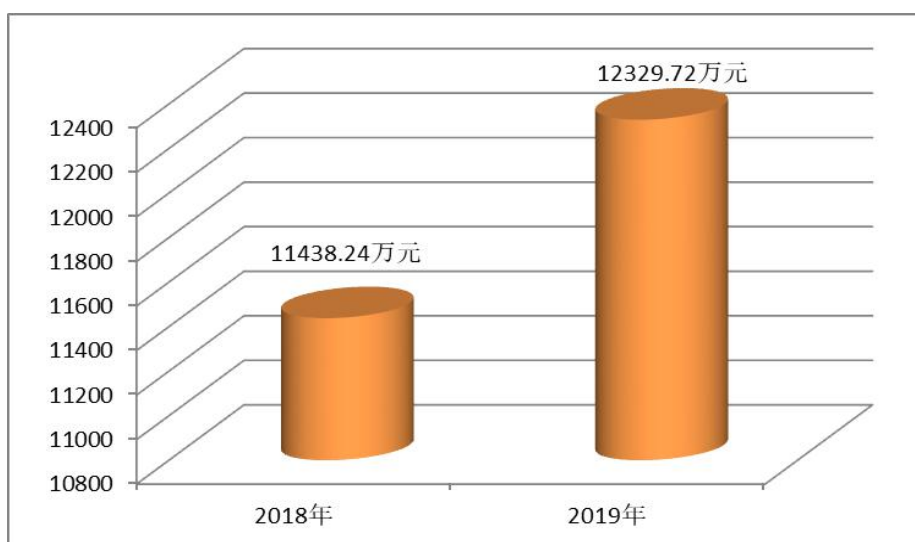
2019 年度财政拨款收入、支出总计 40976.92 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 23303.23 万元，增长 231.85%。主要原因是本年度增加了 2019 年棚户区改造专项债券资金 20900 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 12329.72 万元，占本年支出合计的 69.17%。较上年增加 891.48 万元，增长 107.8%。主要原因是农林水类、其他类支出有所增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 132.08 万元，占 1.07%；节能环保（类）支出 3015.39 万元，占 24.46%；城乡社区（类）支出 2155.39 万元，占 17.48%；农林水（类）支出 2249.66 万元，占 18.24%；交通运输（类）支出 273.52 万元，占 2.22%，住房保障（类）支出 4153.68 万元，占 33.69%，其他（类）支出 350 万元，占 2.84%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 18831.11 万元，支出决算为 12329.72 万元，完成年初预算的 30.35%。决算数小于预算数的主要原因是目建设方案审定困难、征迁困难，影响项目的实施施工进度等原因无法及时支出项目资金。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 33.46 万元，支出决算为 53.53 万元，完成年初预算的 159.98%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革增加人员及人员增资形成。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 79.36 万元，支出决算为 78.54 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比率降低。

2. 节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 1723.4 万元，支出决算为 1723.4 万元，完成年初预算的 100%。

（2）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 777 万元，支出决算为 777 万元，完成年初预算的 100%。

（3）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 170 万元，支出决算为 106 万元，完成年初预算的 62.35%。决算数小于预算数的主要原因是施工进度等原因无法及时支出项目资金，待下年根据项目实施进度支付。

（4）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的

100%。

（5）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 600.65 万元，支出决算为 300.05 万元，完成年初预算的 49.95%。决算数小于预算数的主要是传统村落项目建设方案审定困难等原因无法及时支出项目资金，待下年根据项目实施进度支付。

（6）节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 28.54 万元，支出决算为 28.54 万元，完成年初预算的 100%。

（7）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 80.32 万元，支出决算为 80.32 万元，完成年初预算的 100%。

3、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 503.88 万元，支出决算为 503.88 万元，完成年初预算的 100%。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 26.45 万元，支出决算为 26.45 万元，完成年初预算的 100%。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 192.58 万元，支出决算为 192.58 万元，完成

年初预算的 100%。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 87.46 万元，支出决算为 87.46 万元，完成年初预算的 100%。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 7.93 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 100%。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 4930.84 万元，支出决算为 1237.08 万元，完成年初预算的 25.09%。决算数小于预算数的主要原因是基建项目因征迁困难，影响项目的实施，未支付资金将结转到下年度根据征迁及施工进度支付。

4、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 69.89 万元，支出决算为 69.89 万元，完成年初预算的 100%。

（2）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 2163.79 万元，支出决算为 2031.84 万元，完成年初预

算的 93.9%。决算数大（小）于预算数的主要原因是基建项目因征迁困难，影响项目的实施，未支付资金将结转到下年度根据征迁及施工进度支付。

（3）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 147.93 万元，支出决算为 147.93 万元，完成年初预算的 100%。

5、交通运输支出（类）

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 273.52 万元，支出决算为 273.52 万元，完成年初预算的 100%。

6、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 2503.06 万元，支出决算为 2503.06 万元，完成年初预算的 100%。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 1720.5 万元，支出决算为 988.51 万元，完成年初预算的 57.45%。决算数小于预算数的主要原因是农村危房项目根据农户实施情况及验收情况支付进度有所不同。

（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 201.08 万元，支出决算为 201.08 万元，完成年初预算的 100%。

（4）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保

障性安居工程支出（项）。年初预算为 2363.01 万元，支出决算为 417.51 万元，完成年初预算的 17.67%。决算数小于预算数的主要原因是农牧区人居环境改善项目前期方案、实施进度等原因无法支付，将于下年度按实施进度支付。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.49 万元，支出决算为 39.49 万元，完成年初预算的 100%。

（6）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 100%。

7、其他支出（类）

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 350 万元，决算数大于预算数的主要原因是本项目为本年度新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 771.78 万元，其中：人员经费 742.59 万元，主要包括：基本工资 237.73 万元、津贴补贴 252.3 万元、奖金 77.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.54 万元、其他社会保障缴费 1.19 万元、住房公积金 39.49 万元、退休费 53.53 万元、生活补助 2.06 万元；公用经费 29.2 万元，主要包括：办公费 7.28 万元、印刷费 0.25 万元、手续费 0.08 万元、水

费 0.32 万元、电费 1.94 万元、邮电费 2.42 万元、取暖费 2.46 万元、差旅费 2.76 万元、维修（护）费 1.61 万元、培训费 1.15 万元、公务招待费 2.02 万元、劳务费 1.26 万元、委托业务费 1.98 万元、公务用车运行维护费 2.81 万元、其他商品和服务支出 0.86 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 6.52 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 74.08%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.97 万元，支出决算为 2.81 万元，完成预算的 94.6%；公务接待费预算 3.55 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 56.9%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.81 万元，占 58.18%；公务接待费支出决算 2.02 万元，占 41.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.81 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.81 万

元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 2.02 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 16 批次，接待 141 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.89 万元，下降 15.6%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.11 万元，下降 3.8%，主要原因是三公经费压缩减少支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.78 万元，下降 27.86%，主要原因是三公经费压缩减少支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

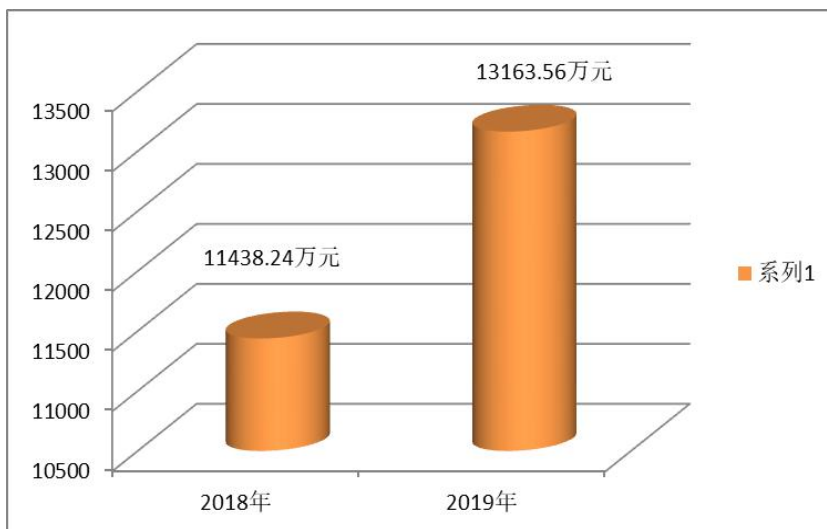
2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 21800 万元，本年支出 833.84 万元，年末结转和结余 20966.16 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 833.84 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 13163.56 万元，占本年支出合计的 73.84%。较上年增加 1725.32 万元，增长 115.08%。主要原因是农林水类、其他类支出有所增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 132.08 万元，占 1%；节能环保（类）支出 3015.39 万元，占 22.91%；城乡社区（类）支出 2989.23 万元，占 22.71%；农林水（类）支出 2249.66 万元，占 17.09%；交通运输（类）支出 273.52 万元，占 2.08%，住房保障（类）支出 4153.68 万元，占 31.55%，其他（类）支出 350 万元，占 2.66%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 29.2 万元，比上年减少 28.12 万元，下降 49%，主要原因是上年度将保障房维护管理费与机关运行经费均放入基本支出中，而本年度放入项目支出中做决算。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 1028.14 万元，其中：政府采购货物支出 38.93 万元、政府采购工程支出 989.2 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%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复支出绩效项目 8 项，共涉及资金 2000.68 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县住房和城乡建设局组织对 2019 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1917.63 万元，占部门项目支出预算总额的 95.85%，未用完资金为节约资金。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县住房和城乡建设局在2019年度部门决算中反映“贵德县保障房维修及管理费”、“保障办工作经费”、“政府购买环卫服务市场化项目”、“山坪台水房电费”、“贵德县路灯电费”、“贵德县城市维护费”、“城管服装政府采购项目”、“贵德县城镇绿化经费”等8个项目绩效自评结果。

1. 贵德县保障房维修及管理费项目绩效自评综述：

绩效目标：对保障房进行日常管理及维修维护。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，根据小区中需要临时急需解决的问题有所调整，及时完成了年初目标，及时改善了廉租房各小区居住环境。存在的主要问题：由于预算时间超前，在具体

实施时预算的数据有的需要重新评估，如本项目中地坪塌陷、散水下沉等的严重程度、面积与预算时会有不同，实施过程中需要调整。

下一步改进措施：将地坪塌陷、散水下沉的有可能发生的进一步被损坏程度做好预期评估，在预算时提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		贵德县保障房维修及管理费				
主管部门及代码		贵德县住房和城乡建设局		实施单位	贵德县保障性住房管理服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	18	18	18	100%
		其中：财政拨款	18	18	18	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：对保障房进行日常管理及维修维护			全部完成本年度目标		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：郭拉塌陷地坪面积	400 m²	288.6 m²	根成本指标全部完成
			指标 2：郭拉下沉散水面积	375 m²	197.4 m²	根成本指标全部完成
			指标 3：城东塌陷地坪面积	350 m²	267 m²	根成本指标全部完成
			指标 4：城东下沉散水面积	300 m²	207.5 m²	根成本指标全部完成
			指标 5：城西塌陷地坪面积	250 m²	246.2 m²	根成本指标全部完成
			指标 6：城西下沉散水面积	200 m²	279.1 m²	根成本指标全部完成
			指标 7：涉及户数（3 个小区）	6908 户	6908 户	根成本指标全部完成
		质量指标	指标 1：散水维修验收合格率	100%	100%	100%
			指标 2：道路维修验收合格率	100%	100%	100%
		时效指标	指标 1：当年开工率	100%	100%	100%
			指标 2：当年完成率	100%	100%	100%

	成本指标	指标 1: 维修下沉散水总面积 875 m ² (80 元/m ²) \ 维修塌陷地坪总面积 1000 m ² (110 元/m ²)	18 万元	18 万元	100%
效益指标	经济效益指标	指标 1: 优化小区内居住环境	达标	达标	达标
		指标 2: 涉及总户数	6908 户	6908 户	完成
	社会效益指标	指标 1: 下沉散水、塌陷地坪维修受益户数	6908 户	6908 户	完成
	生态效益指标	指标 1: 公共租赁住房人居环境是否得到改善	是	是	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 郭拉、城西、城东公共租赁住房小区住户满意度	≥98%	≥98%	完成

2. 贵德县保障办工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障日常工作开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7.2 万元，实际支出 7.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过此项投入，有效的保障了住房保障办公室的公共租赁住房配租、收缴租金工作；存量保障房出售及售房款收缴工作；持续开展公共租赁住房清查工作等。存在的主要问题：在项目实施过程中，根据每年省、州、县对保障房工作下达的工作任务、目标不同会对已作出的绩效目标细化情况调整实施。下一步改进措施：根据以往年度工作情况，结合保障办下年度工作任务，最大可能提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	贵德县保障办工作经费				
主管部门及代码	贵德县住房和城乡建设局		实施单位	贵德县保障性住房管理服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	7.2	7.2	7.2	100%
	其中：财政拨款	7.2	7.2	7.2	100%

		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：保障日常工作开展			目标 1 完成情况：完成		
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	未完成原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：电话费	0.2 万元		根据成本指标 全额完成
			指标 2：电费	0.2 万元		根据成本指标全 额完成
			指标 3：合同印刷	15000 份	1.046 万元	根据成本指标全 额完成
			指标 4：购打印机	2 台	根据需 要改 为 购 电 脑 2 台，1.08 万 元	根据成本指标全 额完成
			指标 5：日常办公经费	1.5 万元	4.354 万元	根据成本指标全 额完成
			指标 6：车辆油料费用	0.652 万 元	0.72 万元	根据成本指标全 额完成
			指标 7：设备维修费用	0.3 万元		根据成本指标全 额完成
		时效指标	指标 1：当年完成率	100%	100%	100%
		成本指标	指标 1：当年工作经费	7.2 万元	7.2 万元	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标				

3. 贵德县政府购买环卫服务市场化项目绩效自评综述:

绩效目标：通过环卫服务考核达标，切实改善贵德县人居环境。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1663.4 万元，实际支出 1663.4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过环卫服务考核达标，切实改善了贵德县人居环境。存在的主要问题：预算时具体细化项目预算不精准，与最终完成有差额。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		政府购买环卫服务市场化项目				
主管部门及代码		贵德县住房和城乡建设局		实施单位	北控城市服务（贵德）有限公司	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	1663. 4	1663. 4	1663. 4	100%
		其中：财政拨款	1663. 4	1663. 4	1663. 4	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	环卫服务考核达标			已完成		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	环卫保洁清扫面积	林区 ≥ 114.67 万 m² 城区 ≥ 174.22 万 m²	林区 ≥ 114.67 万 m² 城区 ≥ 174.22 万 m²	完成
			雇佣环卫工人人数	≥243	≥243	完成
			环卫作业车辆数量	≥37 台	≥37 台	完成
			公厕管护数量	15 座	15 座	完成
			运营管护填埋场数	3 座运营、1 座看护	3 座运营、1 座看护	完成
			城区垃圾清运吨数 （单位：吨）	20440	23370.33	完成

		乡镇垃圾收运吨数 (单位：吨)	35867.82	35871.39	完成	
		填埋场垃圾处理量	29814	51840.6	完成	
	质量指标	环卫保洁质量	符合县委县政府关于环境卫生质量的要求	1	100%	
		发放环卫工人工资薪酬	符合工资标准	1	完成	
		填埋场管护达标率	100%	1	100%	
	时效指标	贵德县环卫清扫保洁完成时间	2019 年 12 月 31 日	完成	完成	
	成本指标	2017 年服务尾款	66.20	66.20	完成	
		道路综合清扫保洁	801.41	801.41	完成	
		城市垃圾清运	206.96	206.96	完成	
		公厕保洁	88.35	88.35	完成	
		林区保洁	35.55	35.55	完成	
		集镇清扫保洁	44.67	44.67	完成	
		乡镇、村垃圾收运	279.73	279.73	完成	
		尕让填埋场	40.78	40.78	完成	
		拉西瓦填埋场	34.83	34.83	完成	
		南塘填埋场	58.55	58.55	完成	
		河西填埋场	6.38	6.38	完成	
		社会效益指标	提升县城环境容貌	有效	有效	完成
		生态效益指标	持续保持国家级卫生县城称呼	有效	有效	完成
	满意度指标	服务对象满意度指	百姓满意度	100%	1	完成

		标				
--	--	---	--	--	--	--

4. 山坪台水房电费项目绩效自评综述：

绩效目标：维持人饮泵站正常运转，保证相关受益人群用水。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 36 万元，实际支出 18.46 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过此项投入，维持人饮泵站正常运转，保证了相关受益人群用水。存在的主要问题：无法精准预估电费产生的额度。下一步改进措施：提高预算编制精准。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		山坪台水房电费项目				
主管部门及代码		贵德县住房和城乡建设局		实施单位	贵德县自来水公司	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	18.46	18.46	18.46	100%
		其中：财政拨款	18.46	18.46	18.46	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	维持人饮泵站正常运转，保证相关受益人群用水。			已完成		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 县城及河阴地区	3100 户	3100 户	完成
			指标 2: 河西地区	2400 户	2400 户	完成
		质量指标	人畜饮水用水覆盖率	≥100%	≥100%	完成
		时效指标	指标 1: 当年用水覆盖率	≥100%	≥100%	完成
		成本指标	指标 1: 人饮泵站电费	0.3672/千瓦 时	18.46 万元	完成
		社会效益 指标	指标 1: 收益人数	19250 人	19250 人	完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指	指标 1: 用水覆盖区用户	≥99%	≥990%	完成

		标	满意率		
--	--	---	-----	--	--

5. 贵德县路灯电费项目绩效自评综述：

绩效目标：及时交付路灯电费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 180 万元，实际支出 114.65 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 64%。通过此项投入，增加了街道亮化率，方便了群众生活。存在的主要问题：无法精准预估电费产生的额度。下一步改进措施：提高预算编制精准。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		贵德县路灯电费				
主管部门及代码		贵德县住房和城乡建设局		实施单位	贵德县城市管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	180	180	114.65	100%
		其中：财政拨款	180	180	114.65	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	及时交付路灯电费			已完成		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：安装路灯	8206 盏	8231 盏	完成
		质量指标	指标 1：各项指标完成质量较好	98%	98%	100%
		时效指标	指标 1：按申报目标完成了各项项目支出	98%	98%	98%
		成本指标	路灯电费：路灯电费（纵三、纵四、纵五、纵七、纵八路、河东、河西集镇、迎宾路、南	180 万	114.65 万	由于部分路段安装太阳能路灯，以及根据夏季昼长夜短，及时调整了路灯的开关时间，缩短了路灯照明时

		北大街、贵中路、旧西街、环城路、新东路、金刚路、银盘路、南滨河路、滨河路、西九路、江苏大道、滨河西路、德五路、东河公园、珍珠路、珍珠西路等。)			间，节省了电费支出。
效益指标	经济效益指标	指标 1：市政基础设施得到改善	96%	96%	完成
	社会效益指标	指标 1：方便了广大群众的生活、美化了环境	98%	98%	完成
	生态效益指标	指标 1：认真做好县城路灯设施的检查工作、确保路灯亮化率完	98%	98%	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	98%	98%	完成

6、贵德县城市维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：改善街道等市政环境，恢复损坏的市政基础设施。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过此项投入，市政基础设施得到改善。存在的主要问题：由于预算时间超前，从预算到具体实施阶段，期间的市政设施的损坏等无法准确估算；另城维费资金不足，城市维护工作还有部分资金缺口。下一步改进措施：在预算时提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		贵德县城市维护费				
主管部门及代码		贵德县住房和城乡建设局		实施单位	贵德县城市管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	45	45	45	100%
		其中：财政拨款	45	45	45	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 改善街道环境, 恢复损坏的市政基础设施。			全部完成本年度目标		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 路面维修	5 0 0 m²	5 0 0 m²	完成
			指标 2: 街道雨水井 更换	3 0 套	3 0 套	完成
			指标 3: 购买执法车 辆	1 辆	1 辆	完成
			指标 4: 电工工资	12 个月	10 个月	完成
		质量指标	指标 1: 各项指标完 成质量较好	98%	98%	100%
		时效指标	指标 1: 按申报项目 按时完成了各项目 支出	98%	98%	100%
		成本指标	指标 1: 路面维修、 更换雨水井	12 万	12 万	完成
			指标 2: 购买执法车 一辆	7 万	6.57 万	完成
			指标 3: 执法车辆保 险、维修、油款	11 万	11.43 万	完成
			指标 4: 路灯维修材	15 万	15 万	100%

		料（路灯更换铜线、 更换 LED 节能灯、交 流接触器、时空开 关、声控开关、防水 胶布、高流接触器、 大小铜鼻子、铜线管 子、电工工资、铝线 管子等。）			
效益指标	经济效益 指标	指标 1：市政基础设 施得到改善	98%	98%	完成
	社会效益 指标	指标 1：改善了人居 环境，方便了群众生 活	98%	98%	完成
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	98%	98%	完成

7、城管服装政府采购项目项目绩效自评综述：

绩效目标：规范文明执法，提高了工作效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 33.08 万元，实际支出 32.92 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.5%，未完成部分为通过政府采购节约的资金。通过此项投入，提升了队员的精神面貌，改善了执法形象。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	城管服装政府采购项目				
主管部门及代码	贵德县住房和城乡建设局		实施单位	贵德县城市管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	33.08	33.08	32.92	99.5%

		其中：财政拨款	33.08	33.08	32.92	99.5%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：改善街道环境，恢复损坏的市政基础设施。			全部完成本年度目标，且在人员增加的情况下通过政府采购节约了资金		
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	未完成原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：春秋装、春秋执勤服、冬执勤服各两套。 长袖制服衬衣、短袖衬衣、防寒大衣、羊毛衫、防刺背心、头盔、单皮鞋、棉皮鞋等。	29 人	3 2 人	完成
		时效指标	指标 1：当年完成率	100%	100%	100%
		成本指标	指标 1：城管服装（春秋装、春秋执勤服、冬执勤服各两套。长袖制服衬衣、短袖衬衣、防寒大衣、羊毛衫、防刺背心、头盔、单皮鞋、棉皮鞋等。）	3 3 . 0 8 万	3 2 . 9 2 万	完成
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：提高了城市管理 人员执法效率	100%	100%	完成
		社会效益 指标	指标 1：提升了城市管理 人员执法形象	100%	100%	完成
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥98%	≥98%	完成

8、贵德镇绿化经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成年度县城绿化任务目标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18 万元，实际支出 18 万元，结转 0 万元，

完成年度预算的 100%。通过对该项目实施，使全县城镇绿化规模持续扩大、人居环境质量明显提升，群众幸福感不断增强。存在的主要问题：本项目因县城绿化面积的增加，该笔专项远远不能满足县城绿化的需要。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		贵德镇绿化经费项目				
主管部门及代码		贵德县住房和城乡建设局		实施单位	贵德县园林绿化服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	18	18	18	100%
		其中：财政拨款	18	18	18	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 改善街道环境, 恢复损坏的市政基础设施。			全部完成本年度目标		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 路面维修	5 0 0 m²	5 0 0 m²	完成
		质量指标	指标 1: 树池清理、新栽、补植补栽、浇水、病虫害防治、整形修剪	城镇行道树 4561 株	100%	完成
		时效指标	树木成活率	100%	100%	完成
		成本指标	按时完成各目标指标	100%	100%	完成
		社会效益指标	通过对该项目实施, 使全县城镇绿化规模持续扩大、人居环境质量明显提升, 群众幸福感不断增强	有效	有效	完成

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城镇绿化的满意度	95%	95%	完成
--	-------	-----------	-------------	-----	-----	----

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，贵德县住房和城乡建设局共有车辆 27 辆，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 27 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐

赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。