

2019 年徐闻县住房和城乡建设局 部门决 算

目 录

第一部分 徐闻县住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 徐闻县住房和城乡建设局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 徐闻县住房和城乡建设局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 徐闻县住房和城乡建设局 概况

（一） 部门主要职责

基本职能：广东省湛江市徐闻县住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委和市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。

主要职责：贯彻执行国家、省、市有关建设行政管理方针、政策和法律、法规，指导监督全县城乡规划建设管理工作，研究拟订全县城乡规划和建设事业（县城建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产、勘察设计咨询业、市政公用事业和规范建筑材料市场）的有关规定及相关的发展战略，规划并指导实施。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门徐闻县住房和城乡建设局 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 0 个预算单位。本部门内设机构、人员构成情况：单位内设机构 13 个，下属单位 13 个。人员情况，行政编制 49 名，事业编制 159 名，临时工 108 人。

第二部分 徐闻县住房和城乡建设局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县住房和城乡建设局

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	1050.01	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1041.60	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	69.57
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	40.74
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县住房和城乡建设局

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
	11		十一、城乡社区支出	37	1981.30
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2091.61	本年支出合计	49	2091.61

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县住房和城乡建设局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	37.43	年末结转和结余	51	37.43
总计	26	2129.04	总计	52	2129.04

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

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县住房和城乡建设局

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	2091.61	2091.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1981.30	1981.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	939.70	939.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	721.67	721.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县住房和城乡建设局

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	2091.61	2091.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	1041.60	1041.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	1041.60	1041.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县住房和城乡建设局

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	2091.61	1327.01	764.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	69.57	0.00	69.57	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	69.57	0.00	69.57	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	69.57	0.00	69.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1981.30	1286.27	695.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	939.70	746.50	193.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	721.67	721.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	123.82	24.82	99.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县住房和城乡建设局

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	2091.61	1327.01	764.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.20	0.00	94.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1041.60	539.77	501.83	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1041.60	539.77	501.83	0.00	0.00	0.00

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县住房和城乡建设局

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	1050.01	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1041.60	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	69.57	69.57	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	40.74	40.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1981.30	939.70	1041.60
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县住房和城乡建设局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2091.61	本年支出合计	50	2091.61	1050.01	1041.60
年初财政拨款结转和结余	24	37.43	年末财政拨款结转和结余	51	37.43	31.89	5.54
一般公共预算财政拨款	25	31.89		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县住房和城乡建设局

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
政府性基金预算财政拨款	26	5.54		53			
总计	27	2129.04	总计	54	2129.04	1081.90	1047.14

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻县住房和城乡建设局

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	1050.01	787.24	262.78
204	公共安全支出	69.57	0.00	69.57
20499	其他公共安全支出	69.57	0.00	69.57
2049901	其他公共安全支出	69.57	0.00	69.57
208	社会保障和就业支出	40.74	40.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.74	40.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.74	40.74	0.00
212	城乡社区支出	939.70	746.50	193.20
21201	城乡社区管理事务	939.70	746.50	193.20
2120101	行政运行	721.67	721.67	0.00
2120102	一般行政管理事务	123.82	24.82	99.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.20	0.00	94.20

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	521.92	302	商品和服务支出	25.45
30101	基本工资	354.67	30201	办公费	8.71
30102	津贴补贴	67.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	20.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.17
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	71.75	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	239.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	239.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.18
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	761.78		公用经费合计	25.45

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

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 徐闻县住房和城乡建设局

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
9.40	0.00	9.40	0.00	9.40	0.00	9.40	0.00	9.40	0.00	9.40	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 徐闻县住房和城乡建设局

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	5.54	1041.60	1041.60	539.77	501.83	5.54
212	城乡社区支出	5.54	1041.60	1041.60	539.77	501.83	5.54
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.54	1041.60	1041.60	539.77	501.83	5.54
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.54	1041.60	1041.60	539.77	501.83	5.54

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 徐闻县住房和城乡建设局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

徐闻县住房和城乡建设局 2019 年度总收入 2129.04 万元，其中本年收入 2091.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1050.01 万元，比上年决算数增加 275.51 万元，增长 35.6%，主要变动情况：机构改革，原县房产局、原县人防办、原县打私办及原县住建局合并成徐闻县住房和城乡建设局，以上单位数据全部划入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1041.6 万元，比上年决算数增加 148.28 万元，增长 16.6%，主要变动情况：机构改革，原县房产局、原县人防办、原县打私办及原县住建局合并成徐闻县住房和城乡建设局，以上单位数据全部划入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

徐闻县住房和城乡建设局 2019 年度总支出 2129.04 万元，其中本年支出 2091.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1327.01 万元,比上年决算数增加 622.98 万元,增长 88.5%,主要变动情况:机构改革,原县房产局、原县人防办、原县打私办及原县住建局合并成徐闻县住房和城乡建设局,以上单位数据全部划入。

2. 项目支出 764.6 万元,比上年决算数减少 415.41 万元,下降 35.2%,主要变动情况:机构改革,原县房产局、原县人防办、原县打私办及原县住建局合并成徐闻县住房和城乡建设局,以上单位数据全部划入。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

徐闻县住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 2091.61 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1050.01 万元,比上年决算数增加 275.51 万元,增长 35.6%;主要变动情况:机构改革,原县房产局、原县人防办、原县打私办及原县住建局合并成徐闻县住房和城乡建设局,以上单位数据全部划入;政府性基金预算财政拨款收入 1041.6 万元,比上年决算数增加 148.28 万元,增长 16.6%;主要变动情况:机构改革,原县房产局、原县人防办、原县打私办及原县住建局合并成徐闻县住房和

城乡建设局，以上单位数据全部划入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

徐闻县住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计 2091.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1050.01 万元，比年初预算数增加 130.58 万元，增长 14.2%；主要变动情况：机构改革，原县房产局、原县人防办、原县打私办及原县住建局合并成徐闻县住房和城乡建设局，以上单位数据全部划入；政府性基金预算财政拨款支出 1041.6 万元，比年初预算数增加 61.6 万元，增长 6.3%；主要变动情况：机构改革，原县房产局、原县人防办、原县打私办及原县住建局合并成徐闻县住房和城乡建设局，以上单位数据全部划入。

三、2019 年度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

徐闻县住房和城乡建设局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.4 万元，完成预算 9.4 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.4 万元，完成预算 9.4 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 9.4 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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局机关及下属 13 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.4 万元，2020 年局机关及下属 13 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于行政办公，公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待费。2019 年，局机关及下属 13 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年无国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 25.45 万元，比预算数减少 0.38 万元，降低 1%。主要增减变动情况是：厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 16.52 万元，其中：政府

采购货物支出 16.52 万元、政府采购工程支出 0 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 8 辆，其中，执法执勤用车 7 辆、机要通信用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 262.7761 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度其他城市基础设施配套费安排的支出的 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1041.5982 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 262.761 万元，政府性基金预算支出 1041.5982 万元。从评价情况来看，

一、不断夯实预算绩效管理基础

一是进一步完善预算绩效管理合力推进机制，成立绩效评价小组，充分发挥财政预算绩效管理领导小组各成员的参与作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是积极落实县委县政府的文件精神和要求，研究制定了《徐闻县住房和城乡建设局绩效评价工作方案》。

三是继续推进行业绩效评价指标体系建设,促进本部门绩效评价指标体系的进一步完善。

二、深入推进“四个环节”预算绩效管理

(一) 绩效目标方面

一是按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标,纳入2019年部门预算管理的项目有100%以上均按要求编报了绩效目标,其中重点支出项目编报绩效目标的比例达到100%。二是开展部门整体支出绩效目标编制,进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接。三是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系,进一步加强对绩效目标编制质量的审核,提高绩效目标与项目预算的匹配性。四是根据财政部关于中央对地方转移支付管理的相关要求,开展专项转移支付资金的绩效管理,进一步完善转移支付资金的绩效管理机制。

(二) 绩效跟踪方面

一是积极推进本部门重点项目的绩效跟踪,绩效跟踪的资金总量不低于本部门、本级公共财政项目支出的50%,实际绩效跟踪完成比例平均达到51%。二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程,将动态跟踪和定期跟踪相结合,把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来,提高绩效跟踪的及时性和效率性。

(三) 绩效评价方面

一是推进本部门开展绩效评价的资金总量不低于全部项目支出的30%(实际完成比例近33%);重点加强对新增项目的绩效评价,以及对以前年度经常性项目评价中存在问题整改情况的跟踪。二是完成部门整体支出的绩效评价和专项资金政策的评价,反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的绩效信息。三是积极落实县委、县政府文件精神,做好对政府购买服务项目的绩效评价,并实施绩效信息公开。

(四) 结果应用方面

一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进本部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。三是确定 2019 年部门决算中绩效管理信息的公开要求，配合、指导和督促本部门的绩效管理信息公开。四是督促本部门完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

三、完善预算绩效管理工作考核

进一步完善了预算绩效管理考核办法，优化对预算绩效管理质量和效果的考核指标，完善预算执行进度等指标并增加相应的考核权重，进一步发挥工作考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用。

绩效自评结果。我部门 2019 年开展了部门整体支出及 14 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 1899.4319 万元，执行数 2091.61 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥财政资金的使用效率；二是我局各项项目资金其主要用途是建设安全检查、建筑违章管理、人防工作管理及其他城市基础建设管理工作等；在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。发现的问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高；二是工作经费有限，根据工作

需要，机构改革，原县房产局、原县人防办、原县打私办及原县住建局合并成徐闻县住房和城乡建设局，以上单位人员及车辆全部划入，监管部门增加，人数增加，经费开支增加。下一步改进措施：一是完善管理制度，进一步加强资产管理；二是加强财务管理，严格财务审核。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。