

# 2019年度隆回县住房和城乡建设局（人防办）单位部门决算 公开目录及说明

## 目录

### 第一部分隆回县住房和城乡建设局（人防办）单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 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

## 隆回县住房和城乡建设局 (人防办) 单位概况

### 一、部门职责

1. 宣传、贯彻和执行国家、省、市关于住房和城乡建设事业的法律法规和方针政策。拟订全县住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行，进行行业管理。负责对全县住房和城乡建设进行业务指导。

2. 负责住房和城乡建设系统职工队伍、专业技术培训和继续教育，承担专业技术职称和执业资格管理的有关工作；指导住房和城乡建设系统的思想政治工作和精神文明建设，管理所属单位的组织人事、机构编制和干部队伍建设；负责住房和城乡建设部规定的住房和城乡建设行业资质管理和各类专业机构的设立、更名、初审或审批；负责住房和城乡建设行业信用信息管理。

3. 负责检查监督建设行业各类从业人员依法执业情况；指导住房和城乡建设系统普法宣传教育。

4. 依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金。负责城市基础设施建设配套费、住宅专项维修资金、物业保修金等建设类收费及其他专项资金的征收和管理，具体负责城乡建设项目资金计划、管理和使用；组织城市建设项目预（决）算审查；指导、监督住房和城乡建设专项经费的使用和所属企事业单位国有资产管理；负责住房和城乡建设系统综合统计和内部审计。

5. 承担城市新建基础设施建设的计划和监管职责。负责城市基础设施建设项目、设计方案审核、建设监管、综合协调、竣工验收及备案管理等工作；参与重点工程建设监管。

6. 承担城市设计和建筑勘察设计行业管理的职责。负责建设工程项目建筑方案审查和初步设计审查；负责施工图审查的监督管理及其备案；负责全县房屋建筑及构筑物抗震设防、消防的监督管理。

7. 负责全县建筑节能与建设科技工作。拟订全县建筑节能政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；负责民用和公共建筑节能管理；负责建筑节能材料使用的监管；指导房屋墙体材料革新。

8. 负责全县建筑市场的监督管理。负责建设工程施工、建设工程监理、建设工程造价、预搅拌混凝土（砂浆）质量、建设工程质量检测 and 安全生产监督等工作；负责建筑业各类执业、从业人员的资格、资质、上岗从业等各证照的权限内

考试考核及再教育工作；负责组织建设项目工程建设许可、施工许可阶段并联审批；负责组织建设项目竣工验收阶段的并联竣工验收、竣工验收备案和档案归集；负责全县建设行业权限内行政许可的审核、许可、报批及动态管理；负责对施工现场进行监督、管理；负责全县建筑施工企业安全生产管理体系评估；组织建设工程质量事故和安全事故的调查处理；监督管理建设工程交易活动；负责对房屋装饰装修行业进行监督、管理；负责对全县工程建设领域社会中介机构的监管。

9. 负责全县建设工程造价管理。指导监督计价政策的贯彻实施；审核和发布全县计价依据；负责县本级建设工程设计概算的审查、最高投标限价和竣工结算的备案。

10. 负责宣传贯彻执行招投标法律、法规；负责受理招投标投诉，依法查处招投标活动中的违法违规行为；负责全县建设工程项目标后稽查；负责县本级房屋建筑与市政工程（含装饰装修工程）项目招投标活动的监督管理。

11. 负责指导、监督和协调全县建制镇、集镇、村庄的建设和管理；负责乡村建设项目设计方案审查和初步设计审查；负责指导、监督和协调全县新型城镇化建设和管理；指导全国重点（示范、特色）镇审查报批和建设；负责城镇建设档案管理；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）及传统村落的保护和监督管理。

12. 负责全县燃气行业的管理工作，负责县内燃气企业经营许可证核发、燃气燃烧器具安装维修公司资质申报初审工

作；负责县内管道燃气燃烧器具气源适配性目录申报（备案）工作；负责组织开展辖区内燃气安全宣传、安全应急预案演练等工作。

13. 负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。

14. 负责住房保障和住房制度改革工作。负责保障性住房的监管；会同有关部门做好保障性住房资金安排和资金监管；负责县本级棚户区改造项目的监督管理。

15. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。负责房地产开发企业、房产中介机构的资质管理；负责白蚁防治管理；负责商品房资本金监控、商品房预售及预售资金监管。负责全县物业管理活动的监督管理。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县住房和城乡建设局（人防办）单位内设机构 9 个，包括：办公室、人事教育管理股、政策法规股、计划财务股、城市建设和消防管理股、建设工程质量安全和燃气管理股、村镇股、住房保障和房地产管理股、行政审批服务股。

（二）决算单位构成。县住房和城乡建设局（人防办）单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：县住房和城乡建设局（人防办）单位本级。

# 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门： 隆回县住房和城乡建设局

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	5,202.65	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,159.30	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	500.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	1,660.54
	8		八、城乡社区支出	21	1,577.07
			九、农林水支出	40	80.61
			十、住房保障支出	47	223.45
<b>收入合本年计</b>	<b>9</b>	<b>6,361.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>4,041.67</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	571.82	年末结转和结余	24	2,892.09
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>6,933.77</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>6,933.77</b>

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：隆回县住房和城乡建设局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,361.95	6,361.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,574.22	2,574.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,879.31	1,879.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,879.31	1,879.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	694.91	694.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	694.91	694.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区	2,010.13	2,010.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
21201	城乡社区管理事务	664.83	664.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	361.83	361.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	186.00	186.00	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	126.10	126.10	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	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,033.20	1,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,033.20	1,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	909.60	909.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21301	农业	909.60	909.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	909.60	909.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	368.00	368.00	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。

## 支出决算表

部门：隆回县住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>4,041.67</b>	<b>592.77</b>	<b>3,448.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206	科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,660.54	44.26	1,616.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,616.28	0.00	1,616.28	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,616.28	0.00	1,616.28	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,577.07	467.90	1,109.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	478.99	409.85	69.14	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	361.83	361.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.16	45.02	69.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	165.21	58.05	107.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	165.21	58.05	107.16	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	84.29	0.00	84.29	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	84.29	0.00	84.29	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	848.58	0.00	848.58	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	848.58	0.00	848.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.45	0.00	223.45	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	223.45	0.00	223.45	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	223.45	0.00	223.45	0.00	0.00	0.00

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：隆回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	5,202.65	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,159.30	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	500.00	500.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	1,660.54	1,660.54	0.00
	8		八、城乡社区支出	40	1,577.07	644.20	932.87
			九、农林水支出	41	80.61	80.61	0.00
			十、住房保障支出	48	223.45	223.45	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	6,361.95	<b>本年支出合计</b>	23	4,041.67	3,108.80	932.87
年初财政拨款结转和结余	10	571.82	年末财政拨款结转和结余	24	2,892.09	2,665.66	226.43
一、一般公共预算财政拨款	11	571.82		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	6,933.77	<b>总计</b>	28	6,933.77	5,774.47	1,159.30

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：隆回县住房和城乡建设局

公开 05 表

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		3, 108. 80	592. 77	2, 516. 04
206	科学技术支出	500. 00	0. 00	500. 00
20699	其他科学技术支出	500. 00	0. 00	500. 00
2069999	其他科学技术支出	500. 00	0. 00	500. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 660. 54	44. 26	1, 616. 28
20701	文化和旅游	1, 616. 28	0. 00	1, 616. 28
2070199	其他文化和旅游支出	1, 616. 28	0. 00	1, 616. 28
20799	其他文化体育与传媒支出	44. 26	44. 26	0. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	44. 26	44. 26	0. 00
212	城乡社区支出	644. 20	467. 90	176. 30
21201	城乡社区管理事务	478. 99	409. 85	69. 14
2120101	行政运行	361. 83	361. 83	0. 00
2120102	一般行政管理事务	3. 00	3. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114. 16	45. 02	69. 14
21203	城乡社区公共设施	165. 21	58. 05	107. 16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	165. 21	58. 05	107. 16
213	农林水支出	80. 61	80. 61	0. 00

21301	农业	80.61	80.61	0.00
2130199	其他农业支出	80.61	80.61	0.00
221	住房保障支出	223.45	0.00	223.45
22101	保障性安居工程支出	223.45	0.00	223.45
2210105	农村危房改造	223.45	0.00	223.45

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：隆回县住房和城乡建设局

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	375.8	302	商品和服务支出	211.2	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.6	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.15
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.37	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.45	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.56	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	88.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.51	30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.78	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	1.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.21			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.16			
人员经费合计		377.3	公用经费合计					215.37

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：隆回县住房和城乡建设局

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
0	0	0	0	0	0	0.28	0	0	0	0	0.28

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：隆回县住房和城乡建设局

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		0.00	1,159.30	932.87	0.00	932.87	226.43
212	城乡社区支出	0.00	1,159.30	932.87	0.00	932.87	226.43
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	126.10	84.29	0.00	84.29	41.81
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	126.10	84.29	0.00	84.29	41.81
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1033.2	848.58	0.00	848.58	184.62
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1033.2	848.58	0.00	848.58	184.62

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



# 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年度收入总计6361.95万元。与2018年相比，增加3868.25万元，增长155%，主要是因为：政府投入项目建设资金，财政直接将垃圾清运费及生态秀县三创经费拨入我单位。

2019年度支出总计4041.67万元。与2018年相比，增加1448.56万元，增长55.86%，主要是因为：政府投入项目建设资金，拨付垃圾清运费和生态秀县三创经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计6361.95万元，其中：财政拨款收入6361.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计4041.67万元，其中：基本支出592.77万元，占14.66%；项目支出3448.91万元，占85.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 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6361.95万元，与2018年相比，增加3868.25万元，增长155%，主要是因为：政府投入项目建设资金，财政直接将垃圾清运费及生态秀县三创经费拨入我单位。

2019年度财政拨款支出总计4041.67万元，与2018年相比，增加1448.56万元，增长55.86%，主要是因为：政府投入项目建设资金。

## 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3108.8万元，占本年支出合计的76.91%，与2018年相比，财政拨款支出增加1547.57万元，增长99%，主要是因为政府投入项目建设资金，拨付垃圾清运费和生态秀县三创经费。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3108.8万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出500万元，占16%；文化旅游体育与传媒（类）支出1660.54万元，占53%；城乡社区（类）支出644.2万元，占21%；农林水（类）支出80.61万元，占3%；住房保障（类）支出223.45万元，占7%

### （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3534.15万元，支出决算数为3108.8万元，完成年初预算的87.9%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，年中预算调整为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。

2、文化和旅游（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，年中预算调整为1616.28万元，支出决算为1616.28万元，完成年初预算的100%。

3、文化和旅游（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为44.26万元，支出决算为44.26万元，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）年初预算为925万元，支出决算为644.2万元，完成年初预算的69.6%，决算数小于年初预算数的主

要原因是：有未支付完的项目款项结转2020年支付。其中：

(1) 行政运行（项）支出决算为361.83万元

(2) 一般行政管理事务（项）支出决算为3万元

(3) 其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算为114.16万元

(4) 其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为165.21万元

5、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为0万元，年中预算调整为80.61万元，支出决算为80.61万元，完成年初预算的100%。

6、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0万元，年中预算调整为368万元.支出决算为223.45万元，完成年初预算的60.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：危改摸底调查工作2020年还有开展，未支付完的项目款结转2020年度支付。

## **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592.76万元，其中：人员经费377.39万元，占基本支出的63.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障、其他工资福利支出、对个人和家庭补助等；公用经费215.37万元，占基本支出的36.3%，主要包括办公费、电费、咨询费、手续费、物业费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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0万元，支出决算为0.28万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的

100%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是扶贫攻坚检查增加业务招待费，与上年相比减少17.64万元，减少98%，减少的主要原因是我单位按照中央、省和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少14.38万元，减少100%，减少的主要原因是公车改革。

## （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0.28万元，占100%，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0万元，占0%。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0.28万元，全年共接待来访团组0个、来宾50人次，主要是扶贫攻坚检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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。

## 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1159.3万元；年初结转和结余0万元；支出932.87万元，其中基本支出0万元，项目支出932.87万元；年末结转和结余万元226.43。

## 九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款3108.8元；纳入绩效评价试点的项目2个，涉及一般公共预算拨款3033万元。重点绩效评价结果为良。

为推进我局预算绩效管理工作，促进预算编制的科学化和精细化管理，提高财政资金使用效益，根据《预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《隆回县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（隆政发〔2013〕17号）、《关于开展2019年部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》（隆财绩【2020】2号）、《隆回县2020年财政资金重点绩效评价工作方案》（隆财绩【2020】3号）等文件精神，安排相关人员抓紧落实本单位绩效目标申报的各项工作，认真开展了预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告等工作，编制了《隆回县2020年部门整体支出预算绩效目标表》及《隆回县部门整体支出预算绩效目标表编报说明》，按时报送单位预算支出绩效目标。

## **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215.37万元，比年初预算数增加116.84万元，增长84.32%。主要原因是：单位合并人员增加。

### **（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0.59万元，其中：用于召开民意会议0.59，人数62人，内容为民意恳谈会；开支培训费0万元，人数0人；节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

### **（三）政府采购支出情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

#### （四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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

**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。

**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。

**“三公”经费：**指通过财政拨款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）费反映单位因公出国（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因公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

# 第五部分

## 附件

### 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

### 2019 年度城市维护建设专项

### 资金绩效评价报告

根据《隆回县财政局关于开展 2019 年度部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》（隆财绩[2020]2 号）文件精神，我单位认真对 2019 年度城市维护建设专项资金进行了绩效自评，自评结论为良，现将绩效自评情况汇报如下：

#### 一、项目概况

##### （一）项目基本情况简介

县财政局隆财建指[2019]24 号文件下达专项资金计划 2000 万元。专项资金计划安排情况：（1）县城市政基础设施维护改造 1015.9 万元；（2）县城公共用水、消防栓维护建设 140 万元；（3）城市安全监管及应急专项经费 55 万元；（4）环卫经费项目 549.1 万元；（5）城乡建设重点项目前期工作经费、城建业务培训等城乡建设监管运行项目 200 万元；（6）农村

公共设施补助 40 万元。2019 年度县财政预算的城市维护建设专项资金安排计划，先后经县人民政府常务会议、县政协主席会议和县人大常委会主任会议审议通过。

## **(二)项目预期目标完成情况**

我单位紧紧围绕我县城建工作年度考核目标，加强城市维护建设专项资金的使用和管理，规范财务管理，强化审计监督，积极发挥城市维护建设资金的作用，努力改善城市环境，提升城市居民生活质量，确保城市基础设施安全稳定运行。

## **二、项目资金使用及管理情况**

### **(一)项目资金到位、投入情况**

2019 年我县下达城市维护建设专项资金 2000 万元，于 2019 年 7 月全部拨入各项目实施责任单位。

### **(二)项目资金实际使用情况分析**

上年结转 232.73 万元，县财政 2019 年**预算安排**城市维护建设项目资金 2000 万元，**共完成** 2005.53 万元，结转下年 227.2 万元。其中完成县城市政基础设施维护改造项目 1019.63 万元，乡镇公共设施维护改造补助项目 40 万元，县城消防设施维护改造资金 140 万元，环卫经费项目 549.1 万元，建筑安全质量监管和燃气监管及应急专项经费 55 万元，城乡建设监管运行项目 200 万元(包括城乡建设重点项目前期工作经费 50 万元、污水处理修编 86 万元)。共结转 227.2 万元主要原因是沿江北路污水干管疏浚工程技术难度大需走专家论证程序和部分工程跨年度实施，概资金继续安排用于 2020 年城市维护建设相关项目。具体项目实施完成情况如下：

**1、城市排水维护项目：**为缓解沿江路排水压力，在沿江北路 6 个易内涝的低洼地带增设雨水收集排放口，基本解决城市内涝问题；改造朝阳



路雨水井 44 个；对群众反映强烈的果品市场内和总站周边公用化粪池进行重新修建并对其管道进行清淤改造，彻底解决了横江社区污水外溢问题；对县城内管网堵塞严重地段进行清淤疏通，疏浚管道 1000 余米；对县城重点路段下水道检查井安装防坠网 718 套；对沿江路 5 个泄洪沉沙池进行清淤，防止污水外溢；对新建街隆回县中医院至东兴中学段 450 米下水沟进行清淤和排水渠道修缮；对泵站 5 台机械设备进行维修，排除故障，确保设备正常运行，对泵站沉淀池进行清淤 2 次，确保提升泵站稳定运行。

**2、城市照明维护项目：**对城区 5500 盏路灯进行维修，安装小巷路灯 20 盏，更换改造路灯线路 300 米，支付城市照明电费 261 万元。

**3、城市道路桥梁维护项目：**维修、改造城市道路 16000 平方米，更换维修道路交通护栏 1500 米，完成了城区地下管网测绘普查，建立了城市地下管线信息管理系统；对城市桥梁的维护管理工作开展了专题调研，梳理了问题清单。

**4、城市绿化维护项目：**对城区公园广场绿地及 4652 株行道树进行日常养护，补栽行道树 119 株。

**5、城市美化亮化项目：**完成建国 70 周年庆典及春节城区亮化美化工作。

**6、其他城市维护项目：**县城市政、环卫、消防公共用水补助 50 万元，县城老城区公共消防栓维护建设及配套管网改造等。

### **三、项目组织实施情况**

#### **（一）项目组织情况分析**

按照财政部门宏观调控，人大、县政协充分调研，住建部门微观控制的原则，广泛征求意见，明确到具体实施项目，责任到各职能部门编制详实的专项资金计划，上报人大、政府常务会议商定。各职能部门加强对项

目实施全过程的监督管理，严格按照计划组织实施，专款专用。做到了提早研究规划、科学部署安排、责任层层分解、任务层层落实，形成了监管全面，左右纵横，上下联动的大好局面。

## （二）项目管理情况分析

各实施单位在项目实施中均严格执行了设计方案审查、财政评审（备案）、政府采购、招投标程序和工程结算制度，加强工程安全质量监管、强化审计监督，确保资金规范运行及项目资金使用效益最大化。

## 四、项目绩效情况

项目绩效的经济性、效率性、有效性和可持续性情况具体分析如下：

一年来，按照量入为出，轻重缓急、分年度安排、确保工程质量的原则组织实施城市维护建设项目，包括县城道路桥梁维护、县城排水管网及污水提升泵站运行、县城路灯维护及电费支出、城市园林绿化维护、公共消防设施的临时抢修和维护改造，保障了市政公共设施的安全正常运行；落实水质监测，供水供气安全监管，城市公共环境卫生补贴到位。通过在低洼地带增设雨水收集排放口，改造雨水井，重新修建公用化粪池及管道清淤、疏浚，增装小巷路灯，维修路灯改造线路，维修改造城市道路及交通护栏，完成节日庆典和城区亮化美化工作，使破损城市道路得到修复，绿化苗木无病虫害、无干旱枯死现象，基本解决城市内涝、污水外溢问题，路灯亮灯率达到 95%，市政设施损坏及时修复，通过民情走访，群众对市政设施维护工作的满意度明显提升。

## 五、存在的问题

通过认真检查自评，项目存在的主要问题如下：

1、2019 年度尚有部分项目未能按计划实施。2019 年安排 100 万元用于沿江北路顶管工程疏浚，公用事业服务中心只做了蛙人探查和声呐探测，编制了疏浚方案，因人防工程施工交通管制，沿江北路拥堵严重，无法组

织实施疏浚。

2、机动车违章驶入人行道停放的行为屡禁不止，对人行道损坏严重。因车辆停放，部分破损松动的人行道板也无法及时组织修复。

3、城市桥梁移交程序不规范，技术资料缺失，维护管理难度较大。隆回一桥由交通部门移交政府加固整改后，业主单位城南指挥部至今未履行移交程序，二桥移交也未严格履行移交程序，我单位无任何城市桥梁的技术资料，难以开展桥梁管养工作。

## **六、有关建议与请求**

1、《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》中明确规定：城市维护建设税应当保证用于城市的公用事业和公共设施的维护建设；乡镇收取的税款应当专用于乡镇的维护 and 建设。为解决老城区市政设施配套不到位、绿化美化亮化不足、城市品位不高的突出问题，使城维费涵盖到城市各项公用事业规划编制、城市安全管理、重点项目前期管理、乡镇的维护 and 建设等工作，必须加大投入，适当提高城维费预算规模。

2、为做好赧水河水污染防治和县城目前饮用水水源保护工作，解决好沿江北路“城市看海”问题，建议对河中箱涵和沿江北路污水干管进行清理疏浚，对提升泵站进行提质改造，并启动县城污水处理厂二期工程和城西片区污水收集干管工程。

## **2019 年污水处理费专项资金 绩效自评报告**

根据《隆回县财政局关于开展 2019 年度部门整体支出和县级财政资金支出绩效评价工作的通知》（隆财绩[2020]2 号）文件精神，我单位认真对 2019 年度污水处理费专项资金进行了绩效自评，自评结论为良，现将绩效自评情况汇报如下：

### **一、项目概况**

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

为保障我县排水、污水处理设施正常运转，保证污水收集管网、泵站设备正常运行，集中处理市政污水，使其达到一级 B 标准排放，并减少污泥恶臭等二次污染，保障隆回县实现污染减排目标，加快改善赧水河流水环境质量，维护生态平衡。2019 年共收取污水处理费 1033 万元。

（二）、项目预期达到的经济、政治和社会效益等。

为加强生态环境保护，提高人民群众生活质量，促进社会可持续发展。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位、投入等情况分析。

2019 年隆回县污水处理费由县自来水公司严格按照物价部门确定的征收标准（平均 0.8 元/吨水）代收，收缴率 100%，全年共收取污水处理费 1033 万元。

（二）项目资金实际使用情况分析。

污水处理费收缴后，除支付自来水公司代征污水处理费手续费 93 万元外、其余全部投入到污水处理厂及管网、泵站的维护运行中。2018 年结转 1036.42 万元，本年收缴 1033 万元，已完成支付的项目有自来水公司代征手续费 72 万元；按日处理规模 2 万吨标准支付隆回县华茂污水处理有限公司 2019 年度全年污水处理费 576.7 万元；现正在筹备开展的项目有赧水北路 2480 余米污水顶管及赧水北路污水管网（一桥至友谊路口段约 1000 米）进行清淤、疏浚，工程概算 415 万元；泵站提质改造工程，工程概算 90 万元；朝阳市场至一中雨污管网疏浚改造工程，概算 360 万元；编制县城排水防涝系统化方案，概算 30 万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

项目的开展主要根据县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标按照计划完成。所有开支均按照我局财务管理制度执行，专项资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照县委县政府、财政的有关规定及局内部管理制度执行。

## 三、项目组织实施情况

根据上年度的收取金额预估本年度的收入数，通过科学、合理的预测，进行目标分解和财务控制，制定出全年的经费支出计划，全面推行目标责任制，制定专项资金管理办法，保证专款专用，保障完成减排目标和绩效目标。一是推行全面预算管理，实行年预算和月预算相结合的管理办法，使资金支出能够做到相对开支稳定，便于全年资金使用的平衡。二是加强目标成本管理，对预算资金进行目标分解和财务控制，建立和实施成本费用审核制度，严格预算支出顺序，确保高质量、高标准完成专项资金的使用。

#### **四、项目绩效情况**

按日处理规模 2 万吨标准支付隆回县华茂污水处理有限公司 2019 年度全年污水处理费 576.7 万元；主要用于保障污水处理厂企业的正常运行，实现县内污水处理全部得到有效处置，为市民创造舒适整洁的城市环境。

加强对提升泵站设备和污水管网的运行管理和维护，保证泵站设备安全、可靠运行；安排专职人员负责提升泵站设备和污水管网的运行管理，实现 24 小时全天候监管发现问题及时处理；清理下水管网养护、疏通及时到位，确保提升泵站和污水管网的良好运行。

对污水顶管及管道及时进行清淤，疏浚，保证污水管网排水设施处于正常的运行状态，降低污水溢流等对周边环境的污染，为市民创造舒适整洁的城市环境。

编制县城排水防涝系统化方案可以提高城市防汛指挥调度的针对性、科学性，保障全市排水畅通；把城市排水防涝工作作为改善民生、保障城市安全的紧迫任务，切实落实好确保安全度汛要求。

#### **五、存在的问题**

（一）污水处理配套管网建设资金紧张，我县污水收集管网建设相对滞后，大大降低了污水处理的效益。

(二) BOT 投资建设模式的监督管理机制不完善。我县污水处理厂建设和运营采用 BOT 投资建设模式，污水处理厂由投资商建设和运营，管网和提升泵站由县政府委托公用事业服务中心管理，致使政府对污水处理厂的运营和建设管理控制不到位，不利于项目统一管理，不利于项目综合调度、及时掌握项目的准确信息和了解第一手资料。

### 附件 3

## 隆回县 2020 年专项资金绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	城市维护建设费		主管部门	隆回县住房和城乡建设局	
项目支出金额	2000		主管部门编码	405	
项目支出实施期	2020 年				
实施期绩效目标	确保城市安全和公共设施正常运行				
本年度绩效目标	加强和改进城市规划建设管理工作，补齐城市短板，加快完善老城区市政基础设施，确保城市安全和公共设施正常运行				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
	产出指标	数量指标	市政基础设施维护、改造数		
			城市路灯设施亮灯达标率	95%	95%
			城区消防栓及配套管网维护建设数	1000 米	1000 米
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目工程验收合格率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市内涝灾害事故降低		

		生态效益指标	城区公园广场绿地、人行道数面积覆盖度提高		
		可持续影响指标	提升城市品位, 提高城市承载能力、改善城市形象		
		社会公益或服务对象满意度指标	<b>居民满意度</b>	≥90%	≥90%