2019

部门决算公开文本

遵化市住房和城乡建设局

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

按照遵办字（2019）年34号文件遵化市委办、政府办下发的《遵化市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》,主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市住房城乡建设的方针、政策和法律、法规。拟订全市住房城乡建设方面的规范性文件和政策。拟订全市住房城乡建设行业发展规划并组织实施；研究提出住房城乡建设重大问题的政策建议；负责住房城乡建设行业安全生产监管。

（二）规范住房城乡建设管理秩序。负责全市住房城乡建设行业管理、监督检查和行政执法；指导各乡镇住房和城乡建设工作。

（三）负责城镇低收入家庭住房保障。拟定城镇住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央和省、市城镇保障性安居工程资金安排并监督实施；拟订城镇住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

（四）负责推进住房制度改革。拟定适合市情的住房政策，指导住房建设，推动住房制度改革；拟订住房建设发展规划并组织实施。

（五）负责房地产市场的监督管理。会同有关部门拟订房地产市场调控政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划、产业政策，制定房地产开发、商品房销售、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实施；指导国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）负责建筑市场的监督管理。负责国家规定必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招投标活动的监督工作；拟订勘察、设计、施工、建设监理的规范性文件和政策；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责进出市建筑企业管理工作；组织协调建筑企业参与国际、国内工程承包、建筑劳务合作。

（七）指导城市建设和村镇建设。拟订住建领域城市建设的政策和规章制度并指导实施，指导住建领域城市建设行业专业规划编制和实施；拟订村镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导建制镇生活垃圾、生活污水处理及农村生活垃圾收运处置体系建设；指导重点镇和特色小城镇建设。

（八）负责建设工程的监督管理。拟订建筑和市政工程质量、施工安全和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责房屋建筑和供热、燃气工程的抗震设防监督管理；指导建设工程消防设计审查工作；负责推行工程建设标准；组织实施工程建设实施阶段的国家标准及全国统一的行业标准；指导工程建设标准和工程量计量规则的实施；指导公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施；收集、发布工程材料、人工、机械设备使用等市场价格信息。

（九）负责推进建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并指导实施；组织实施重大建筑节能项目；指导和推动建筑节能减排、绿色建筑、新型建材、装配式建筑发展和住房城乡建设行业信息化；制定建设行业科技发展规划和政策，组织重大科技项目公关和科技成果推广应用工作。

（十）负责供热、燃气行业建设和管理工作。拟订全市供热、燃气建设发展规划并指导实施；拟订供热、燃气行业建设和管理的政策、规章制度并监督实施；指导供热、燃气行业专业规划的编制、审批和实施；指导供热、燃气等设施建设和安全运行；指导供热、燃气行业完善落实安全管理制度。

 （十一）负责房屋安全和物业管理工作。指导全市房屋安全管理工作；拟订物业管理行业发展规划、规章制度并监督实施；指导全市物业管理工作；指导全市住宅专项维修资金管理工作。

（十二）负责行政执法监督。拟订住房城乡建设系统行政执法的政策法规；指导全市住房城乡建设系统行政执法工作；组织查处住房城乡建设领域重大案件、跨区域案件以及依法应由市住房城乡建设局实施行政处罚的案件。

（十三）开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

（十四）代表市政府组织、协调，指导各相关部门推进“一港双城”（城镇化）建设相关工作。

（十五）贯彻党和国家人民防空方针政策，落实人民防空法律法规和规章。拟定人民防空规范性文件和政策。拟订人民防空发展规划，编制人民防空工作年度计划并督导落实。与发展和改革主管部门共同负责协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划。参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作。指导行政规划区内编制人民防空建设规划。组织编制人民防空工程、人口疏散地域（基地）、人民防空信息化等规划并督导落实。审核城市总体规划中人民防空内容。

（十六）贯彻国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建设要求。负责人民防空工程建设技术、质量、造价管理，监督人民防空工程维护与使用管理，指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求。负责组织市直机关战时人口疏散地域（基地）建设，指导行政规划区内人口疏散地域（基地）建设，指导行政规划区内利用人民防空工程和人口疏散地域（基地）建设防灾应急避难场所。指导重要经济目标单位落实防护建设要求。

（十七）制定市人民防空指挥部服务保障计划并负责日常工作，负责指挥场所和设施设备建设、使用和管理，拟订防空计划方案。指导行政规划区内人民防空指挥体系建设和防空计划方案制定。组织指导群众防空组织建设。

（十八）组织开展全市人民防空信息化建设，指导行政规划区内人民防空信息系统建设、使用、维护和管理，组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作。协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作。

（十九）会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。制定人民防空训练演练计划，组织训练演练和考核。

（二十）负责编制本级人民防空预、决算。组织开展本级人民防空建设项目内部审计。负责人民防空国有资产管理。编制人民防空科研计划，组织人民防空重大科研课题攻关，推介应用人民防空科研成果。

（二十一）组织开展人民防空机关“准军事化”建设。战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动。配合要地防空、城市防卫作战。协助有关部门恢复城市生产、生活秩序。完成市人防指挥部赋予的其他任务。

（二十二）承担市政府赋予的防灾救灾等应急支援任务。

（二十三）完成市委、市政府、市国防动员委员会和市军分区交办的其他任务。

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核算单位（以下简称“单位”）共15 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 遵化市住房和城乡建设局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 住房保障管理中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 村镇建设促进中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 建筑工程质量服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 5 | 建筑施工安全服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 6 | 工程技术和招投标服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 7 | 墙体革新与建筑节能服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 8 | 物业和住宅专项维修资金管理中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 9 | 建设档案馆 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 10 | 财务支付中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 11 | 住建局综合执法大队 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 12 | 建筑工程造价中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 13 | 房产交易服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定向补助 |
| 14 | 燃气供热安全服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 15 | 人防建设服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

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112318.45万元。与2018年度决算收支27884.94万元相比，收支增加84433.51万元，增长302%，主要原因是住房保障性安居工程、棚户区改造、气代煤电代煤双代等项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计112318.45万元，其中：财政拨款收入112318.45万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计112318.45万元，其中：基本支出2311.41万元，占1%；项目支出110007.04万元，占99%；经营支出0万元。

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112318.45万元,比2018年度收入27884.94万元增加84433.51万元，增长302%，主要是住房保障性安居工程、棚户区改造等项目收入增加；本年支出112318.45万元，增加84433.51万元，增长302%，主要是住房保障性安居工程、棚户区改造等项目支出增加。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入11039.39万元，比上年收入17451.85万元减少6412.46万元，减少36.74%；主要是安居工程转移支付收入减少；本年支出11039.39万元，比上年减少6412.46万元，减少36.74%；主要是安居工程转移支付收入减少。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入101279.05万元，比上年收入10433.09万元增加90845.96万元，增长870%，主要原因是棚户区改造项目增加；本年支出101279.05万元，比上年增加90845.96万元，增长870%，主要是棚户区改造支出增加。

**（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112318.45万元，完成年初预算39936.85万元的181.2%,比年初预算增加72381.6万元，决算数大于预算数主要原因是住房保障性安居工程、棚户区改造等项目收入增加；本年支出112318.45万元，完成年初预算的181.2%,比年初预算增加72381.6万元，决算数大于预算数主要原因是主要是住房保障性安居工程、棚户区改造等项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11039.39万元，完成年初预算3364.85万元的328.07%，比年初预算增加7674.54万元，主要是气代煤电代煤双代工程收入增加；支出完成年初预算328.07%，比年初预算增加7674.54万元，主要是气代煤电代煤双代工程支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入101279.05万元，完成年初预算36572万元的276%，比年初预算增加64707.05万元，主要是棚户区改造等项目收入增加；支出完成年初预算276%，比年初预算增加64707.05万元，主要是棚户区改造项目增加。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出112318.45万元，主要用于以下方面：比如：社会保障和就业支出197.81万元占0.4%，医疗卫生与计划生育支出237.97万元占0.1%，节能环保支出6463.58万元占5.7%，城乡社区支出102995.1万元占91.6%，住房保障（类）支出2423.97万元占2.2%。

**（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2311.4万元，其中：人员经费2209.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费101.83万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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3.58万元，较年初预算4.28减少0.7万元，降低16.3%，主要是严格管理，减少支出；较2018年度4.06万元减少0.48万元，减少11.82%，主要是严格管理，严控支出，上级接待由政府统筹安排。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人且无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化,主要是没有出国（境）活动安排支出；较上年决算无增减变化，主要是没有出国（境）活动安排支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出3.4万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算4.1万元减少0.7万元，降低16.3%,主要是严格公务车管理，规范支出；较上年决算3.87万元减少0.47万元，减少12.14%,主要是严格公务车管理，支出减少。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年初预算无增减变化,主要是没有公务用车购置经费支出；较上年决算无增减变化,主要是没有公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较年初预算减少0.7万元，降低16.3%,主要是严格用车管理，规范支出；较上年决算减少0.47万元，减少11.82%，主要是严格用车管理，规范支出，支出减少。

**（三）公务接待费支出0.18万元。**本部门2019年度公务接待共3批次、26人次。公务接待费支出与年初预算0.18万元相比，无增减变化,主要是大型活动政府统一安排，本单位严格接待管理，厉行节约；较上年度决算0.19万元减少0.01万元，降低18%,主要是大型活动政府统一安排，本部门严格接待管理，厉行节约。

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，2019年预算项目共25个涉及 26770万元，没有安排一般公共预算支出。组织分类对既有城区和农村建筑节能改造工程、原供热管网维修维护费、南二环西路翻修及人民广场改造提升工程、城区现有公园绿地及道路绿化养护一体化项目、电代煤和气代煤工程、老庄子棚户区改造所需资金等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10959万元，占政府性基金预算项目支出总额的40.9%。从评价情况来看，2019年部门整体预算紧紧围绕“完善城市功能、提高城市发展质量、创造优良人居环境”的目标，保民生、保重点、保稳定，多措并举，进一步保障提升城市综合承载能力，保障安居和棚改工程顺利实施，推进了节能改造和绿色建筑发展，进一步实现城乡建设事业向前发展。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门年终决算安排比年初预算增加，由财政部门报人大批准预算调整，主要是棚改债券、上级下达专款等资金，有力地保障和推进各项目实施。2019年预算执行和安居工程支出绩效进行了专门审计。在今年部门决算公开中重点反映乔家洼流水沟二期、城区污水处理运转费用等6个项目绩效自评结果。

(1)乔家洼流水沟棚改二期项目自评综述：根据上级下达棚改债券资金设定的绩效目标，全年预算数为34525.1818万元，执行数为34525.1818万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工程进度达到所占总工程量95%以上；二是完工面积达所占总面积95%以上；三是带动了相关产业发展并改善提升了城市环境。

(2)2019年省级大气污染防治资金预算（农村地区清洁取暖2019年第一批）冀财建【2019】152号项目绩效自评综述：根据上级下达专款资金设定的绩效目标，专款预算数为2154万元，执行数为2154万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工程进度达到所占总工程量95%以上；二是设备采购率达100%；三是提升了农村供暖水平并且改善了大气环境。

(3)原供热管网维修维护费项目自评综述：根据预算设定的绩效目标，全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工程进度按时完成；二是工程完工符合要求；三是提升了城市供暖承载力。

(4)城区现有公园绿地及道路绿化养护一体化项目自评综述：根据预算设定的绩效目标，全年预算数为750万元，执行数为249.38万元，完成预算的33%，因机构改革职能划转调整预算到城管局。项目绩效目标完成情况：一是绿化养护进度按时完成；二是绿化养护质量符合要求；三是提升了绿化管理档次。

(5)城区污水处理运转费用项目自评综述：根据预算设定的绩效目标，全年预算数为3600万元，执行数为1740.6065万元，完成预算的48%，因机构改革职能划转调整预算到城管局。项目绩效目标完成情况：一是按规定要求的污水处理量处理到位；二是城市污水达标排放，符合要求；三是提升了城市治理水平，改善了城市水环境。

(6)城区文北街东通、人民医院天桥、东二环北路沙河桥等道桥项目自评综述：根据预算设定的绩效目标，全年预算数为500万元，执行数为490.4035万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是工程按时约定时间完工；二是工程竣工验收，符合要求；三是提升了城市市政设施承载力，改善了城市交通环境。

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门执行行政单位预算，2019年度机关运行经费支出0万元，与2018年度比较无变化。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额20284.12万元，从采购类型来看，政府采购货物支出7090.77万元、政府采购工程支出12836.66万元、政府采购服务支出356.69万元。授予中小企业合同金额19760.3万元，占政府采购支出总额的97%，其中授予小微企业合同金额19336.68万元，占政府采购支出总额的95%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，与上年无增减变化，主要是没新增和处置车辆。其中，一般公务用车1辆，机要通信用车1辆，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比无增减变化，主要是没有新增和处置通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与比上年相比无增减变化,主要是没新增和处置专用设备。

**（四）其他需要说明的情况**

 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



