

2019 年度
四川省井研县住房和城乡建设局
建设局部门决算

目录

公开时间：2020年9月27日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2019年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23
第五部分 附表.....	29
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、财政拨款支出决算明细表.....	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....
十三、国有资本经营预算支出决算表.....

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻执行国家、省、市、县住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策；研究拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施，并进行行业管理；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政和执法责任制。承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担工程建设标准体系监督实施的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任；承担城镇建设管理的责任；承担城市园林绿化监督管理工作；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；拟订住房和城乡建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施；负责人民防空管理工作；承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是抓好机构改革后的工作推进。2019年3月，我局完

成机构改革更名，将城乡规划管理职责、防震减灾职责、新区开发建设职责和自然风景区管理职责划出我局，并承接了建设工程消防设计审查验收职责。我局与县自然资源局等单位加强沟通联系，迅速完成职责移交，确保改革后的各项工作顺利推进。

二是加快推进重点项目建设。县城区第二污水处理厂及管网建设工程建成投运。幸福大道三期市政道路工程竣工通车。民建村（雷畅故居）传统村落保护整治工程、廖平经学堂建设项目年底前开工建设。幸福公园体育馆项目、井乐大道景观新建工程项目已完成设计招标、初步方案设计。

三是确保房地产市场健康发展。目前在我县从事房地产开发的企业7家，在建项目7个，建设规模约30万平方米。全年完成市下目标任务房地产开发建设6万平方米，完成投资1.8亿元。办理《商品房预售许可证》13份，预售总建筑面积265056.23平方米。截至10月30日，共受理产权交易登记7000余件，已办结6272件。其中：新建（商品房）2426件，面积22.65万平方米，成交金额95293.61万元；二手房交易846件，面积8.81万平方米，成交金额13585.00万元；抵押登记3000余件，面积83.48万平方米，抵押金额141375.1万元。

四是规范建筑行业管理。成立了以局长为组长、分管领导为副组长，各股室及下属单位负责人为成员的建设领域安

全生产工作领导小组。共组织施工、监理、建设等单位召开安全生产工作会议6次，参会人员约280人次；及时发放安全生产工作相关文件约160份；通过微信群、QQ群等渠道传达安全生产工作要求、知识宣传等10余次，使安全生产工作各项措施及任务得到了有效的安排和落实。结合“安全生产月”活动，加大力度开展安全生产宣传工作，在各工地现场共发放宣传资料约800余份。

五是加强大气污染防治。我局制定了《关于建筑施工扬尘防治的实施方案》，明确了建筑施工单位、建设单位及监理单位的工作职责，规定了工地需要落实的保障措施，提出了相关的工作要求。截止目前，共组织施工、监理、建设等单位召开扬尘防治工作会议5次，检查建筑工地现场扬尘防治情况共15次，发现问题30余处，各建筑企业均在限期内整改完成。根据现场检查情况，我县在建工地实现场地硬化8700余平方米，实施围栏作业4900余平方米，对41000余平方米裸土进行了覆盖。

六是落实保障性安居工程和民生实事。2019年度危旧房棚户区改造市下目标任务为210户，共涉及棚改总户数210户（约735人），棚改征收补偿房屋面积约36750平方米，拟全部采取货币化安置，目前已完成210户签约工作。2019年度目标任务发放城镇住房保障家庭租赁补贴170户，目前已发放1至6月租赁补贴188户（285人），金额约11.4万

元；第三、四季度租赁补贴正在核查房产等情况中，预计发放7至12月租赁补贴190户，金额约11.5万元，预计12月发放到户。

七是做好城区市政基础设施维护。2019年市政基础设施维护完成投资金额约400余万元。新（改）建完成天山加油站公厕、天宫山公厕等7个公厕，解决群众“入厕难”问题。实施中心城区综合整治项目，计划投入资金1000万元，开展背街小巷整治。结合创建“国家卫生县城”，修补破损花岗石1230平方米，修补旧城区人行道板1890平方米，更换破损检查井盖90余个，整治排水沟9条，对主次干道破损的沥青混凝土2785平方米进行整治，施画停车位3714余个，施画非机动车停车位869处，禁停线1045平方米。

八是大力实施“绿秀井研”。全年修剪草坪60000平方米，换植街道花箱鲜花15万盆，换植花园、绿化带鲜花45万盆。天宫山苗圃平整苗床5亩地，自备肥料200吨，培制营养土2000吨。购种培育波斯菊、孔雀草、夏堇、海棠等15个品种，精心培育花苗80万盆。全年投入资金约240余万元对县城区园林绿化进行管理维护。

九是改善农村人居环境。2019年农村危房改造目标任务432户，目前已开工432户，完工254户；2019年土坯房改造目标任务1071户，目前已开工1071户，完工863户。2019年集镇公厕开工22座、开工率81%，完工22座、完工率81%；

集镇市场公厕开工 11 座、开工率 48%，完工 10 座、完工率 43%；行政村公厕开工 187 座，开工率 94%，完工 187 座、完工率 94%。“百镇建设试点行动”市政基础设施投资目标任务 1.02 亿元，已累计完成 0.8736 亿元；公共服务设施投资目标任务 0.35 亿元，已累计完成 0.303 亿元；产业发展建设投资目标任务 2.36 亿元，已累计完成 1.68130 亿元；辐射带动市域完成基础设施建设投资目标任务 1.376 亿元，已累计完成 1.2215 亿元；全县小城镇就地就近吸纳农业人口目标任务 0.132 万人，已累计完成 0.1066 万人。

十是扎实开展主题教育。“不忘初心、牢记使命”主题教育是当前一项极端重要的工作，局党组贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，抓好主题教育安排部署。邀请党校教师和纪委领导分别为全体党员干部上党课，开展警示教育，到“竹园烈士陵园”接受红色文化教育。组织干部职工到“百里产业环线”开展专题调研，形成了“抓好农村人居环境整治，建设生态宜居乡村”调研报告。广开言路，深入基层调研，收集干部职工、管理服务对象和群众意见，将群众反映强烈的“大事、难事、烦心事”梳理整理，形成我局的问题清单，制定了“市政园林基础设施大整治”方案。

二、机构设置

井研县住房和城乡建设局下属二级单位 6 个，其中全

额拨款事业单位 6 个。

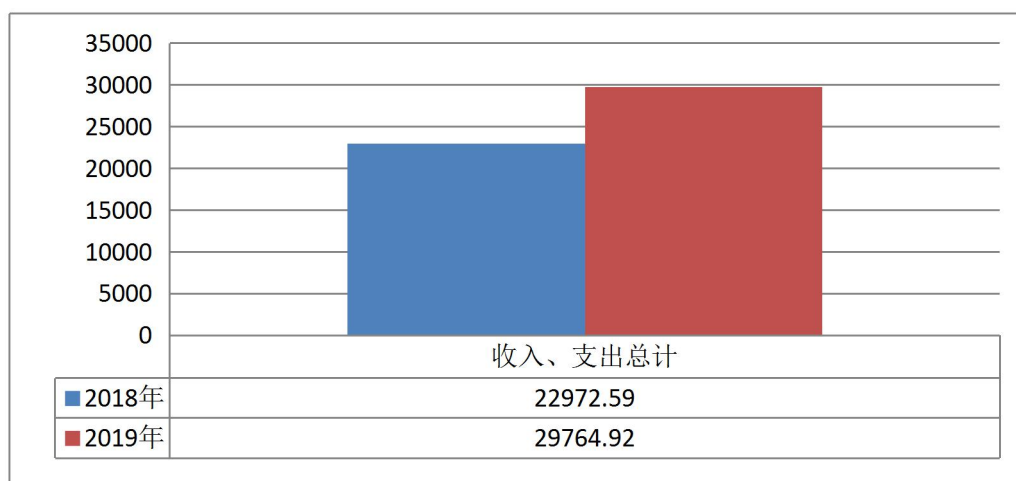
纳入我局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 井研县建设工程招标投标服务中心
2. 井研县建设工程质量安全监督站
3. 井研县市政工程管理所
4. 井研县房地产保障服务中心
5. 井研县风景园林管护工作站
6. 井研县城镇建设档案室

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

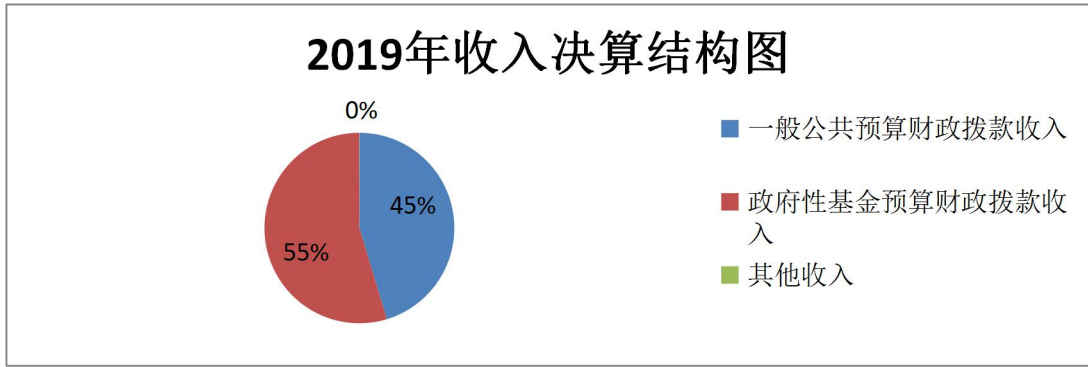
2019 年度收入总计 29764.92 万元，支出总计 29764.92 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 6792.33 万元，支出总计增加 6792.33 万元，均增长 29.57%。主要变动原因是工程项目按照开展进程需要跨年度支出资金



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

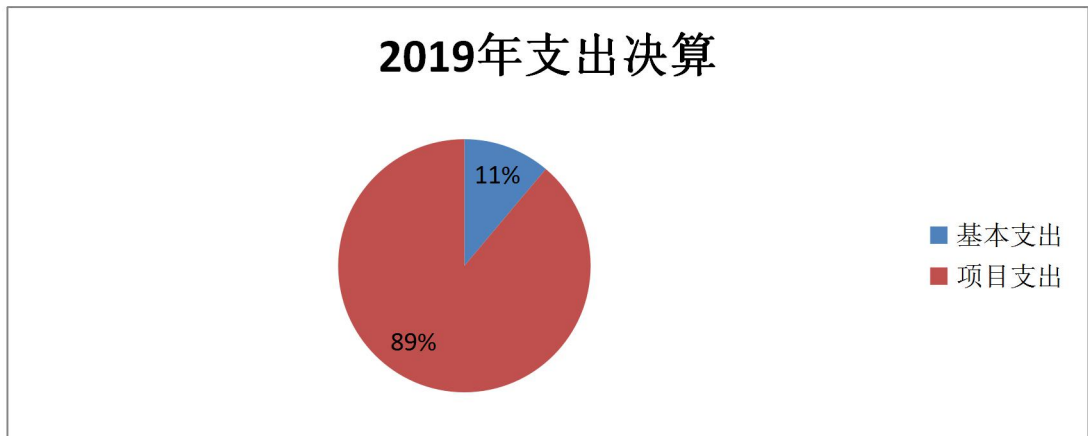
2019 年本年收入合计 16043.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7271.74 万元，占 45.33%；政府性基金预算财政拨款收入 8765.32 万元，占 54.64%；其他收入 6.18 万元，占 0.04%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

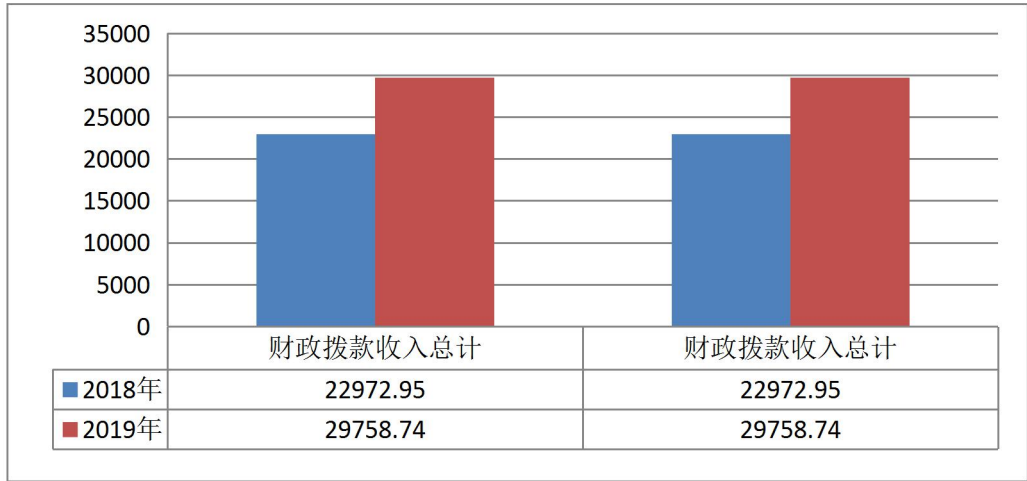
2019 年本年支出合计 14107.91 元，其中：基本支出 1574.36 万元，占 11.16%；项目支出 12533.55 万元，占 88.84%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 29758.74 万元，支出总计 29758.74 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 6785.79 万元，支出总计增加 6785.79 万元，均增长 29.54%。主要变动原因是省、县级追加工程项目专项资金增加以及年终财政安排支出科目的变化等。

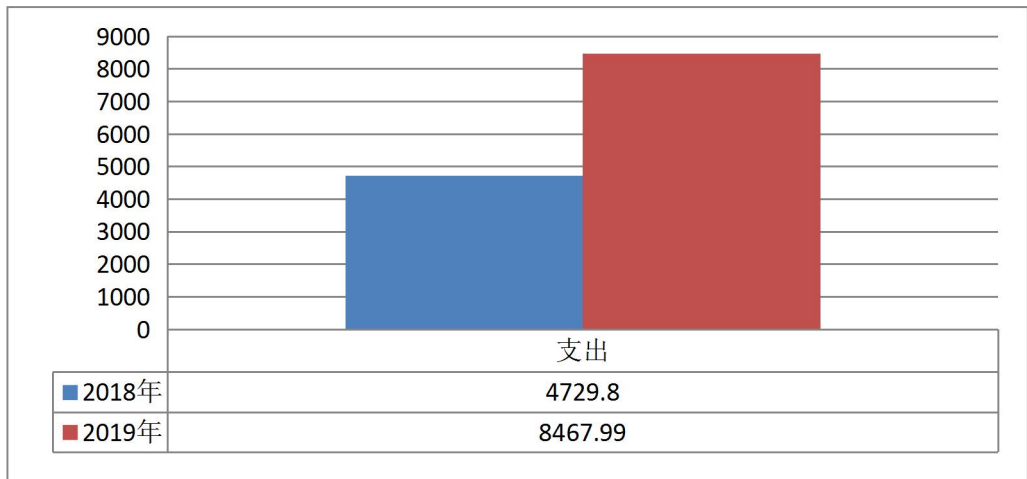


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

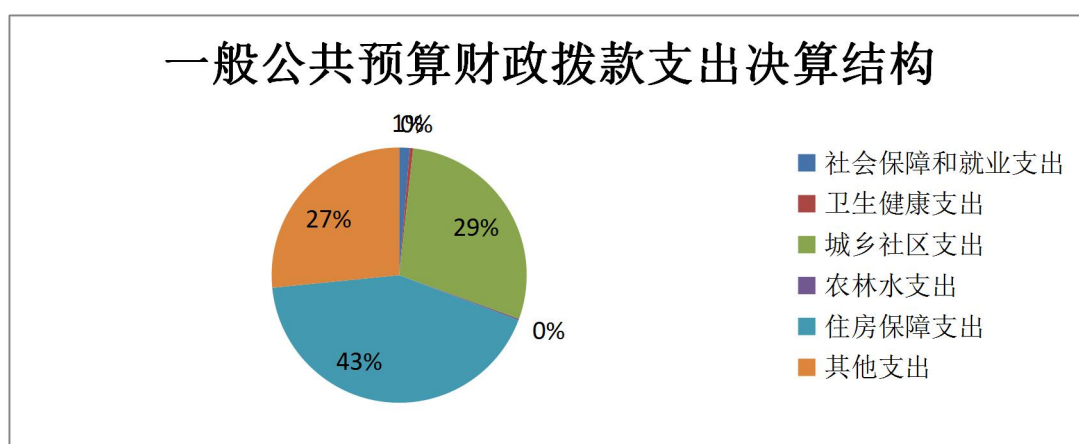
2019 年一般公共预算财政拨款支出 8467.99 万元，占本年支出合计的 61.37%。与 2018 年 4729.8 万元相比，一般公共预算财政拨款增加 3738.19 万元，增长 79%。主要变动原因是省、县级追加工程项目专项资金增加以及年终财政安排支出科目的变化等。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 8467.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 112.51 万元，占 1.33%；卫生健康支出 36.28 万元，占 0.43%；城乡社区支出 2440.82，占 28.83%；农林水支出 15.61 万元，占 0.18%；住房保障支出 3612.78 万元，占 42.66%，其他支出 2250 万元，占 26.57%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 8467.99 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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）：支出决算为 116.72 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 104.45 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.79 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 30.49 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 639.42 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 400.23 万元，完成预算 100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 40.78 万元，完成预算 100%。

8. 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）：支出决算为 652.91 万元，完成预算 100%。

9. 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）：支出决算为 625.3 万元，完成预算 100%。

10. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：支出决算为 74.59 万元，完成预算 100%。

11. 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）：支出决算为 7.57 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 15.61 元，完成预算 100%。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚

户区改造（项）：支出决算为 2379.16 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为 1060.7 万元，完成预算 100%。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算为 35.64 万元，完成预算 100%。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：支出决算为 22.78 万元，完成预算 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 114.5 万元，完成预算 100%。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他（项）：支出决算为 2250 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1574.36 万元，其中：

人员经费 1425.08 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、其他社会保障缴费、住房公积金、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 149.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

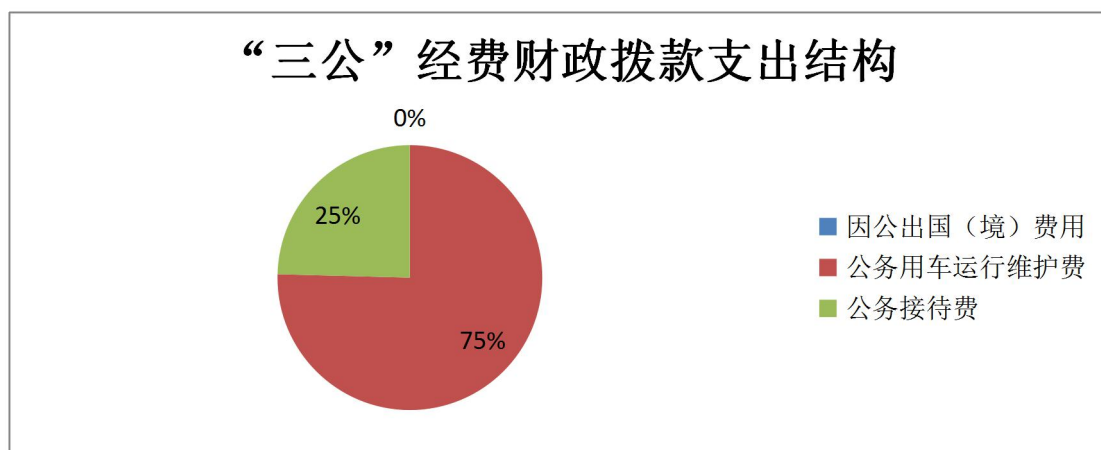
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.06万元，完成预算100%。

（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）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.34万元，占75.41%；公务接待费支出决算2.72万元，占24.59%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.34万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少

2.32 万元，下降 21.76%。主要原因是公车管理改革，严控车辆费用。

其中：**公务用车运行维护费支出 8.34 万元**。主要用于住房与城乡建设工作管理指导及外出执行公务活动、市政公共设施维护、园林绿化生产管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.72 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 1.67 万元，增长 159.05%。主要原因是住建业务项目增加，公务往来增加。其中：

国内公务接待支出 2.72 万元，主要用于住房与城乡建设工作执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 25 批次，206 人次，共计支出 2.72 万元，具体内容包括：人防、农村危房改造等项目进行上级或跨区县交流、检查等产生的公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 5639.392 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，住建系统机关运行经费支出 88.51 万元，比 2018 年 30.31 万元增加 58.2 万元，增长 192.02%。主要原因是预算口径调整，将原项目业务经费纳入日常运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019年，住建系统政府采购支出总额3297.9万元，其中：政府采购货物支出251.77万元、政府采购工程支出2793.59万元、政府采购服务支出252.5万元。主要用于住建系统办公设备购置，专用设备购置，城区园林绿化生产鲜花、苗木、种籽、生产工具等；招标采购各项市政工程、设施及公共租赁住房等；政府采购城市建设项目设计编制，造价咨询等前期费用及工程，市政工程公共设施管理服务等。授予中小企业合同金额3297.9万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，住建系统共有车辆8辆，其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，无单价50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，无预算事前绩效评估项目。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看住建系统较好地完成了年度工作目标，整体绩效自评结论较好。本部门未开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《住建部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行的基本支出。。

9. 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）：指井研县市政工程管理所、井

研县房地产管理所用于保障机构正常运行的基本支出。。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾规划制定与管理等方面的支出。

11. 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）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

12. 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）：指井研县风景园林管理所用于保障机构正常运行的基本支出。

13. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指井研县建设工程质量安全监督站、井研县建设工程招标投标管理办公室用于保障机构正常运行的基本支出。

14. 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）：指其他用于城乡社区方面的支出。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指省级财政新村基础设施建设专项资金用于全县相关乡镇实施新村基础设施建设专项支出。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指统筹用于各棚改项目的配套基础设施及拆迁安置补偿支出。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指全县农村危房改造户补助支出。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指发放保障性住房住户租金补贴支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照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。

21. 其他支出（类）其他支出（款）其他（项）：指其他项目支出，主要用于二污厂建设。

22. 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。

23. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

第四部分 附件

附件 1

井研县住房和城乡建设局 2019 部门整体支出绩效报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

井研县住建局部门预算单位 6 个,其中:行政单位(局机关)1 个;下属其他事业单位(井研县市政工程管理所,井研县风景园林管理所,井研县房地产管理所,井研县建设工程质量安全监督站,井研县建设工程招标投标管理办公室)5 个。

(二) 机构职能。

贯彻执行国家、省、市、县住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策;研究拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施,并进行行业管理;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政和执法责任制。承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任;承担工程建设标准体系监督实施的责任;承担规范

房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任；承担城镇建设管理的责任；承担城市园林绿化监督管理工作；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；拟订住房和城乡建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施；负责人民防空管理工作；承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2019 年底，全局共有 87 名人员编制，其中行政编制人员 14 名，工勤人员 1 名，财政补助人员 87 名。年末实有在职行编人员 8 人，机关工勤 1 人，财政补助人员 82 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年度住建系统年初预算收入 15921.54 万元，年终决算收入 16043.24 万元，全部为财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款 7271.74 万元，政府性基金预算财政拨款 8765.32 万元，其他收入 6.18 万元。年初财政拨款结转和结余金额 13721.68 万元，其中一般公共预算财政拨款 7702.65 万元，政府性基金预算财政拨款 6019.03 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年度住建系统年初预算支出 29342.19 万元，年终

决算支出 14107.91 万元。其中：

基本支出 1574.36 万元，含工资福利支出 1418.65 万元，商品和服务支出 140.70 万元，对个人和家庭的补助 6.43 万元，资本性支出 8.58 万元。

项目支出 12533.55 万元，含工资福利支出 42.90 万元，商品服务支出 1757.46 万元，对个人和家庭的补助支出 1318.5 万元，债务利息及费用支出 187 万元，资本性支出（基本建设）309 万元，资本性支出 8842.09 万元，对企业补助支出 76.6 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019 年预算编制质量较好，无中期评估调整资金，预算结余注销资金 1343.9 万元，主要项目为：1、统一缴纳拍卖资产相关税费 932 万元，未产生业务；2、乡镇污水处理站运营费 152.09 万元，因移交暂未进行，未产生新增乡镇污水处理站运营费。无转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制情况。

2019 年住建系统收到上级财政城镇保障性安居工程专项资金 1119 万元（其中中央资金 879 万元，省级资金 240 万元），并据《井研县住房和城乡建设局关于审定〈2019 年保障性安居工程专项资金再次分配方案〉的请示》（井住建〔2019〕140 号）批复及时对该资金进行了再次分配，全部用于城中村棚户区改造二期棚改项目。

部门节能降耗、“三公”经费预算执行均达到相关缩减要求。造成结转结余及应返还额度规模较大的主要原因为，住建系统承担建设项目较多：棚户区改造项目、农村危房改造项目属于跨年度滚动支付；部分上级专项资金由涉及乡镇具体实施，进度无法监控；城市建设项目流程多、工期长、资金大，一旦中间环节有问题就造成资金无法及时支付。因此在以后年度县级部门预算编制过程中，将严格把控预算项目资金应付进度，达到付款条件的才按照合同约定进行预算上报，避免造成预算失误。

2019年住建系统未进行政府性债务偿还。

2019年住建系统征收非税收入共计2958.30万元，其中政府性基金收入1913.81万元，行政事业性收费收入983.78万元，罚没收入24.33万元，政府住房基金收入36.39万元。全部缴入国库，其中缴入本级国库2825.7万元，非本级国库132.6万元。

2019年住建系统按照相关政策依法开展政府采购、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价等工作，接受各级财政、审计、专项检查组监督，并对检查反馈意见进行了及时整改。

（二）结果应用情况。

2019年住建系统职责履行情况良好，受到相关部门及社会认可，取得年终绩效评价优秀等次。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。 2019 年住建系统较好地完成了年度工作目标，整体支出绩效效果较好。

（二）存在问题。在预算编制合理性、预算项目执行力度方面有待提高。

（三）改进建议。在以后的预算管理过程中，将严格依照《预算法》《政府会计制度》及相关法律法规执行，对预算编报项目仔细审核，保障基础性支出、不漏民生项目严控建设项目，切实提高预算编制准确性，加强预算执行监督力度。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表