

# 珠山区住建局 2018 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 住建局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2018 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
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 珠山区住建局部门概况

## 一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家有关住房和城乡建设的法律，法规、规章和政策；承担规范珠山区住房和城乡建设管理秩序的责任；组织实施住房和城乡建设地方性政策；研究提出珠山区住房和城乡建设重大问题的政策建议；指导全区住房和城乡建设行政执法，执法监督。

(二)负责全区房屋征收与补偿工作，并对其进行监督、指导。

(三)负责对辖区内里弄路面破损的维修完善以及下水道堵塞进行改造，并加强对施工工地的管理。

(四)负责指导区政府市政建设工程的协调，调度及督办工作。(五)负责指导辖区内推进小区整治和落实物业管理工作。

(六)承接市住建局、市自然资源和规划局下放的其他职能、(七)完成区委、区政府交办的其他任务。

内设机构：

### (一)党政办公室(财务室)

组织草拟住房和城乡建设事业发展规划和综合性文件；负责本单位党建工作事宜；制定局机关各项工作制度；负责协助局领导协调和处理政务工作和机关日常工作；负责重要会议和大型活动的组织等内外联系与综合协调工作；负责局机关公文运转、机要保密、档案管理、

安全保卫、卫生和办公自动化工作；负责对外接待、车辆管理、机关事务和后勤保障工作；负责局机关财务管理和内部审计工作；负责对局机关各项财务收支、固定资产等监督和审计工作；负责机关行政经费的预算和日常管理；负责局领导决定的重要事项的督办工作；承办局领导交办的其他工作。

## （二）综合管理股

负责指导区政府市政建设工程的协调，调度及督办工作；负责对辖区内里弄路面破损的维修及下水道堵塞进行改造，并加强对施工工地的管理；负责辖区内的危树清理工作；会同有关部门编制城市建设和年度重点工程项目计划；按规定负责区重点基础设施工程建设的组织实施和竣工验收工作；按规定参与大型项目可行性研究等工程建设前期工作；协调解决城建重点项目规划、建设实施过程中的有关问题；做好珠山区住房和城乡建设局职能范围内的行政审批许可事项，并承接上级部门下放的审批职责。负责协调做好我区的公租房申报工作；负责同市住建局、市自然资源和规划局工作的协调，并承接相应下放的其他职能。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：……。

本部门 2018 年年末编制人数 21 人，其中行政编制 5 人，事业编制 16 人；年末实有人数 18 人，其中在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万  
元

编制单位：景德镇市珠山区住建局（2018 年度）

收 入			支 出		
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	12,376.28	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	1,000.15	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	17.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.59
	10		十、节能环保支出	37	0.80
	11		十一、城乡社区支出	38	8,724.85
	12		十二、农林水支出	39	250.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	47.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	13,376.43	<b>本年支出合计</b>	51	9,045.42
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	208.79	年末结转和结余	53	4,539.81
<b>总计</b>	27	13,585.23	<b>总计</b>	54	13,585.23

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

编制单位：景德镇市珠山区住建局（2018年度）

金额单位：万元

公开02表

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	
支出功能 分类 科 目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,376.4 3	12,376.2 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	1,000.1 5
208			社会保障和 就业支出	18.94	18.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
20805			行政事业单 位离退休	18.94	18.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2080507			对机关事 业单位基本 养老保险基 金的补助	18.94	18.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
210			医疗卫生与 计划生育支 出	5.59	5.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
21011			行政事业单 位医疗	5.59	5.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2101101			行政单位 医疗	5.59	5.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
212			城乡社区支 出	12,400.9 0	11,400.7 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	1,000.1 5
21201			城乡社区管 理事务	190.35	190.35	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2120101			行政运行	190.35	190.35	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
21299			其他城乡社 区支出	12,210.5 6	12,210.5 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	1,000.1 5
2129999			其他城乡 社区支出	12,210.5 6	12,210.5 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	1,000.1 5
213			农林水支出	951.00	951.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
21303			水利	951.00	951.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2130305			水利工程 建设	951.00	951.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

# 支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区住建局

2018 年度

金额单位：万元

公开 03 表

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	9,045.4 2	398.0 1	8,647.4 1	0.00	0.00	0.00
			合计					
208			社会保障和就业支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8,724.8 5	327.4 4	8,397.4 1	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	190.35	190.3 5	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	190.35	190.3 5	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	8,534.5 0	137.0 9	8,397.4 1	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	8,534.5 0	137.0 9	8,397.4 1	0.00	0.00
213			农林水支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
21303			水利	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
229			其他支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	47.00	47.00	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

编制单位：景德镇市珠山区住建局

金额单位：万元

公开 04 表

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数		
					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	12,376.28	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.18	17.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.59	5.59	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.80	0.80	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	7,724.69	7,724.69	0.00
	12		十二、农林水支出	41	250.00	250.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备	49	0.00	0.00	0.00

			支出				
	21		二十一、其他支出	50	47.0 0	47.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	12,37 6.28	<b>本年支出合计</b>	53	8,04 5.27	8,045 .27	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	208.7 9	年末财政拨款结转和结余	54	4,53 9.81	4,539 .81	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	208.7 9		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
<b>总计</b>	28	12,58 5.07	<b>总计</b>	57	12,5 85.0 7	12,58 5.07	0.00

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

编制单位：景德镇市珠山区住建局

2018 年度

金额单位：万元

公开 05 表

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			8,045.27	398.01	7,647.26
208		社会保障和就业支出	17.18	17.18	0.00
20805		行政事业单位离退休	17.18	17.18	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17.18	17.18	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	5.59	5.59	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00
2101101		行政单位医疗	5.59	5.59	0.00
211		节能环保支出	0.80	0.80	0.00
21103		污染防治	0.80	0.80	0.00
2110399		其他污染防治支出	0.80	0.80	0.00
212		城乡社区支出	7,724.69	327.44	7,397.26
21201		城乡社区管理事务	190.35	190.35	0.00
2120101		行政运行	190.35	190.35	0.00
21299		其他城乡社区支出	7,534.34	137.09	7,397.26
2129999		其他城乡社区支出	7,534.34	137.09	7,397.26
213		农林水支出	250.00	0.00	250.00
21303		水利	250.00	0.00	250.00
2130305		水利工程建设	250.00	0.00	250.00
229		其他支出	47.00	47.00	0.00
22999		其他支出	47.00	47.00	0.00
2299901		其他支出	47.00	47.00	0.00

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

编制单位：景德镇市珠山区住建局

2018年度

金额单位：元

公开06表

人员经费								
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	168.54	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	194.36	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	59.95	30201	办公费	7.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.89	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.81	30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.18	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.73	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.75	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.22	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.16	30226	劳务费	3.73	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	163.09	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.93	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	32.20	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.75	30239	其他交通费用	4.86	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	
						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	
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		203.6 5	公用支出合计					194. 36

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区住建局      2018 年度      金额单位：万元      公开 07 表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.90	1.17
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.90	1.17
（1）国内接待费	7	1.90	1.17
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	0
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

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。





## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 13585.22 万元，其中年初结转和结余 208.79 万元，较 2017 年增加 9689.23 万元，增长 248.69 %；本年收入合计 13376.43 万元，较 2017 年增加 9636.02 万元，增长 257.62%，主要原因是：增加了城市双创双休经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12376.28 万元，占 92.52 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1000.15 万元，占 7.48%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 9045.42 万元，其中本年支出合计 9045.42 万元，较 2017 年增加 5345.17 万元，增长 144.45%%，主要原因是：增加了城市双创双休经费。

年末结转和结余 4539.8 万元，较 2017 年增加 4344.04 万元，增长 2219.06%，主要原因是：增加了城市双创双休经费。

本年支出的具体构成为：基本支出 398.01 万元，占 4.4 %；项目支出 8647.41 万元，占 95.6 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为185.4万元，决算数为9045.42万元，完成年初预算的4878.86%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为185.4万元，决算数为4878.86万元，完成年初预算的4878.86%，主要原因是：增加了城市双创双体经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为17.18万，决算数为17.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：已完成预算细化。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为5.59万元，决算数为5.59万元，完成年初预算的100%，主要原因是已完成预算细化。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0.8元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初未单独做预算

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为8724.8元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初未单独做预算

（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为250万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初未单独做预算

（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为47万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初未单独做预算

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 398.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 168.54 万元，较 2017 年增加 18.02 万元，增长 11.97%，主要原因是：人员增资。

（二）商品和服务支出 194.36 万元，较 2017 年增加 38.55 万元，增长 24.74%，主要原因是：增加了业务费。

（三）对个人和家庭补助支出 35.11 万元，较 2017 年减少 403.26 万元，下降 91.99%，主要原因是：减少了津补贴及奖励资金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.9 万元，决算数为 1.17 万元，完成预算的 61.57 %，决算数较 2017 年增加 0.25 万元，增长 27.17 %，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2017 年增加万元, 增长 0%。决算数较年初预算数增加主要原因是: 无。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 1.9 万元, 决算数为 1.17 万元, 完成预算的 61.57%, 决算数较 2017 年增加 0.25 万元, 增长 27.17%。决算数较年初预算数增加的主要原因是: 增加了接待费。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 %, 决算数较 2017 年增加(减少) 0 万元, 增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是: 无; 公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2017 年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是: 无。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 194.36 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致), 较年初预算数增加 166.36 万元, 增长 594.14 %, 主要原因是: 增加了城市双创双休业务费。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 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 %，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 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是…无；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）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评

#### （一）绩效评价目的

本次评价的目的主要是了解珠山区住建局资金使用情况和取得的效果，总结部门管理经验，发现管理存在的问题，进一步加强部门

的规范与管理，为优化财政支出提供决策参考依据。

## （二）绩效评价原则

- 1、坚持真实、科学、公正的原则；
- 2、坚持综合绩效评价的原则；
- 3、坚持定量分析与定性分析的原则；
- 4、坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；
- 5、坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

## （三）绩效评价方法

本次绩效评价采用定量与定性、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合。并运用成本效益分析法、比较法、因素分析法和公众评判法。其中成本效益分析法是将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。比较法是通过将绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。因素分析法是通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。专家和公众评判法是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

## （四）、绩效评价工作过程

### 1、前期准备工作

成立绩效评价工作组，进行评价人员分工，落实人员责任。工作组成立后，制定评价工作方案。明确评价重点，并针对项目特点，按照可比、适用、准确，又易于操作的要求，研究评价指标，为客观公正地评价提供量化依据。

### 2、组织实施

为使绩效评价工作顺利开展，评价工作小组多次赴项目实施单

位，主动联系项目的有关人员，针对项目绩效体系内容，开展实地调研工作。并对涉及区域人员进行了项目满意的调查问卷。

### 3、分析评价

在对项目评价时，搜集所有相关的文件批复及各种相关资料，使评价有据可查，分析采集到的数据，进行横向、纵向比较，再结合评价指标和标准，对评价项目进行全面综合打分，做到项目评价的准确性、真实性和完整性。

#### （五）、编写绩效报告

通过对项目指标绩效考核，编写综合性的绩效评价报告。总结项目管理经验，发现项目管理中存在的问题，提出针对性的改进建议，进一步加强项目规范与管理，为优化财政支出提供决策参考依据。

### 三、部门整体收支出情况

#### （一）、基本支出

全年支出 9045.42 万元，基本支出 398.01 万元，比上年度减少 46.56%。，变动主要原因是津贴减少；其中人员经费支出 203.65 万元，比上年度减少 65.42%，变动主要原因是津贴减少，日常公用经费支出 194.36 万元，比上年度增加 24.74%；项目支出 8647.41 万元，比上年度增加 192.58%，变动主要原因是增加了城市双创双休经费。

#### （二）收入支出预算安排情况。

2018 年我单位收入、支出预算总额为 185.4 万元，较上年预算安排增加 59.5 万元，增长 47.25%，主要原因是人员调资增资。

#### （三）收入支出预算执行情况。

当年收入预算执行 13376.43 万元，与上年度对比增加 9636.02 万元，增长 257.62%，变动主要原因是增加城市双创双休经费。支出预算执行 9045.42 万元，与上年度对比增加 5345.17 万元，增长

144.45%，变动主要原因是增加了城市双创双休经费。

(四) 收入支出结构分析。

全年收入 13376.43 万元，财政拨款 12376.28 万元，占 92.52%；其他收入 1000.15 万，占比 7.48 %。

(五). 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公” 经费支出情况：

本年“三公” 预算为公务招待费 1.9 万元。决算数为 1.17 万元，较上年增加 27.17%， 变动主要原因是增加了接待费 。

(3) 培训费支出情况： 本年培训费支出 0.058 万元，比上年度减少 68.13 %， 变动主要原因是培训减少了。

(一) 部门预算配置情况

1. 在职人员控制率 85.71%

2018 年在职人员控制率  $85.71\% = (\text{在职人员数 } 18 \text{ 人} / \text{编制数 } 21 \text{ 人} \times 100\%)$

2、“三公” 经费变动率 27.17%

2018 年“三公” 经费变动率  $27.17\% = ((\text{本年度三公经费总额 } 1.17 \text{ 万元} - \text{上年度三公经费总额 } 0.92 \text{ 万元}) / \text{上年度三公经费总额 } 0.92 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

3、项目支出安排率 100%

2018 年项目支出预算数为 8647.41 万元，实际支出安排 8647.41 万元，项目支出安排率 100%。

(二) 部门会计核算管理情况

1、预算完成率 100%

2018 年预算完成率  $100\% = (\text{当年实际支出数 } 9045.42 \text{ 万元} / \text{调整后预算数 } 9045.42 \text{ 万元}) \times 100\%$ 。

## 2、公用经费控制率 100%

2018 年实际支出公用经费总额 194.36 万元，预算安排公用经费总额 194.36 万元，公用经费控制率 100%。

### (四)、部门预算管理情况

#### 1、管理制度健全性

2018 年制定多项内部管理制度且设计合法、合规、完整并得到了有效执行。

#### 2、资金使用合规性

2018 年决算实际支出 9045.42 万元，其中：基本支出 398.01 万元，项目支出 8647.41 万元。经抽查部分支出单据，经费开支审批程序合规，专款专用，手续较完备，财务档案资料保存完好。

##### (1) 项目支出使用管理情况

项目资金的使用管理遵守有关法律法规和财务规章制度，制定相应的项目管理办法，保障项目资金合理运行。

##### (2) “三公经费”的使用管理情况

加强措施规范“三公”经费管理，厉行节约，努力降低行政运行成本。主要做法如下：A、严格执行公务接待管理规定，控制接待费用。B、严格控制公款出国（境）考察学习。通过上述管理措施，控制“三公”经费支出取得了一定成效。2018 年局本级“三公”经费预算 1.9 万元，其中：公务接待费 1.9 万元，决算支出 1.17 万元，其中：公务接待费 1.17 万元，比上年增加 0.25 万元，增加比例为 27.17%。

#### 3、预决算信息公开性

预决算信息根据政府信息公开有关规定，通过政府网站对外公开预决算信息，基础数据资料完整、真实。

## 五、部门整体支出绩效评价结论

2018年珠山区住建局部门整体支出项目，借助于绩效评价指标体系，结合权重分配方案，对各项指标的权重进行赋值，并依次进行了评价打分，形成以下基本结论：

2018年珠山区住建局部门整体支出项目，立项程序规范，材料完整，目标制定科学合理，清晰细化，项目组织实施规范，管理制度健全，执行有效，资金使用专款专用。

综合评分结果：2018年珠山区住建局部门整体支出项目财政支出绩效评价综合评分为98分。

扣分情况如下：

1、预算编制扣2分，其中：编制质量-预算编制完整性扣2分。

## 六、存在的问题

### （一）年度绩效指标细化程度不够

2018年的工作目标中，以定性指标为主，相关定量指标不足，部分涉及项目的绩效目标缺少效益指标。

### （二）预算编制不完整

本单位预算编制不完整，特别是上年结余资金没有纳入部门预算管理。

## 七、改进措施和建议

### （一）、细化预算编制，增强预算编制的完整性和科学性。

细化预算编制工作，把各项工作与量化指标结合起来，根据现有项目进度合理明确课验收的时间、结果、质量，在生态文明建设的前提下，更加突出特色，聚集国家的重大改革、重要政策和重点项目，分解步骤，细化指标。

### （二）、合理分配资金，提高使用效率。

在编制预算时，充分考虑市场行情，结合政府采购的规定以及项目开展的实际需求，以询价记录为编制预算的基础，结合项目支出进展情况，合理预估次年年初预算资金可能的结余结转的金额对本期的影响，综合权衡各项目资金支付情况，以确保预算的准确性、可靠性，提高预算执行率，切实做到精准预算，提高财政资金的使用效率。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四) 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十七）三公经费支出：“三公”经费支出指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费的支出。

（十八）机关运行经费支出：指为保障行政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、会议费以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。