2019年度

四川省攀枝花市仁和区住房和城乡建设局部门决算

目录

公开时间：2020年10月29日

[第一部分 部门概况 1](#_Toc1476)

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc8071)

[（一）主要职能:贯彻执行国家住房、城乡建设的法律、法规和方针、政策；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。 1](#_Toc18746)

[（二）2019年重点工作完成情况。 1](#_Toc25690)

[1、完善城市功能，建设宜人新城 1](#_Toc4804)

[2、改善居住条件，优化宜居环境 1](#_Toc28374)

[3、稳定地产市场，提升住宅品质 2](#_Toc12442)

[4、争取政策支持，助力乡村振兴 3](#_Toc1426)

[5、加大行业监管，规范行业秩序 4](#_Toc9039)

[二、机构设置 5](#_Toc29149)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 7](#_Toc21971)

[一、 收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc9791)

[二、 收入决算情况说明 8](#_Toc16004)

[2019年本年收入合计26175.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1857.09万元，占7.1%；政府性基金预算财政拨款收入24318.12万元，占92.9%。 8](#_Toc7624)

[三、 支出决算情况说明 8](#_Toc31152)

[2019年本年支出合计48237.17万元，其中：基本支出642.19万元，占1.33%；项目支出47594.98万元，占98.67 8](#_Toc25355)

[%。 8](#_Toc12597)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc25526)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc552)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 10](#_Toc7717)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 10](#_Toc22693)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 11](#_Toc24682)

[2019年一般公共预算支出决算数为2878.7万元，完成预算91%。其中： 11](#_Toc15164)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc19604)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12](#_Toc2704)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 12](#_Toc13379)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 12](#_Toc7971)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc11723)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc15980)

[十、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc5998)

[（一）机关运行经费支出情况 13](#_Toc27045)

[（二）政府采购支出情况 13](#_Toc8573)

[（三）国有资产占有使用情况 14](#_Toc23535)

[（四）预算绩效管理情况。 14](#_Toc32346)

[第三部分 名词解释 15](#_Toc31429)

[第四部分 附件 20](#_Toc4018)

[附件1 20](#_Toc21201)

[第五部分 附表 34](#_Toc25196)

[一、收入支出决算总表 34](#_Toc19618)

[二、收入决算表 34](#_Toc5915)

[三、支出决算表 34](#_Toc24531)

[四、财政拨款收入支出决算总表 34](#_Toc757)

[五、财政拨款支出决算明细表 34](#_Toc159)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34](#_Toc30114)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34](#_Toc8960)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34](#_Toc12897)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34](#_Toc18370)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34](#_Toc24390)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34](#_Toc27443)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34](#_Toc945)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 34](#_Toc10842)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能:贯彻执行国家住房、城乡建设的法律、法规和方针、政策；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、完善城市功能，建设宜人新城

仁和区城市建设在两个“新城”上着力，持续推动“普达康养新城”“南向新城”建设，拓展城市骨架，完善城市功能，美化城市环境，提升城市品质，全年实施市政道路建设项目20个，共计24.25公里，实施污水管网24.68公里，排洪箱涵31.55公里，实施绿化景观项目4个，新增绿化面积38公顷。

2、改善居住条件，优化宜居环境

加快推进棚户区改造工作，着力改善老旧小区环境：一是加快推进棚改报账工作，多次进省协调国开行解决贷款放款事宜，省国开行在已停止放款的形势下，今年为我区放款约7000万元，解决了116户棚改户报账问题，现累计报账2109户，报账完成率74%。二是强力推进棚改拆除工作，积极组织各实施单位深入调研、逐栋梳理棚改项目待拆除房屋，分年度逐步实施，现已完成市级下达我区今年拆除281栋的目标任务，保障了重大重点项目和城市更新用地。三是深入研究棚改腾空土地利用计划，根据棚改腾空区域现状，结合控制性详细规划制定了《仁和区棚改腾空土地利用规划》，为仁和区今后的土地开发以及基础设施项目建设提供参考意见。

切实加强公租房管理：启动了121套公租房分配工作，并对公租房厨房、卫生间、室外管道损坏、线路老化、化粪池堵塞等问题及时处理。对符合条件的41户低收入住房困难家庭发放公共租赁住房补贴35795元。

改善老旧小区环境，切实为民做好事：按照《仁和区老旧小区改造方案》，分轻重缓急，逐步实施老旧小区改造。成了林业大院和建筑机械化施工处家属区老旧小区改造试点工作，启动了六0一家属楼、仁和公园家属楼、仁和第二农贸市场及周边安置房三个改造项目，现正在开展施工图设计。

3、稳定地产市场，提升住宅品质

加强房地产管理，稳定房地产市场：为促进房地产市场供需平衡，加快推动商品住宅建设，为企业提高保姆式服务，开工阳光花城二三期、悦山府二期、普达R4地块、普达康和东樾、普达康和泊悦、水云涧等6个项目；竣工普达康和南苑一期、华芝御景城四六七期、金海苴却砚旅游街、碧桂园翡翠郡二期、水岸沙弯二期等5个项目；芙蓉花城、泰悦居三期等12个项目实现预售。

积极化解涉稳矛盾，促进社会和谐稳定：逾期交房项目香榭丽都已实现交房，正在进行收尾工程建设；锦瑞·金沙洲已多次约谈开发企业，已实现复工，预计明年5月完工。逾期办证项目波尔卡城邦已办证发证1312套；起辰·和瑞广场已组建办证工作组，正在开展办证资料清理工作；柠檬城项目近期将组织开展竣工验收；鹭栖花园开发商锦泰亨公司破产清算工作稳步推进，房地产领域涉稳矛盾逐步化解。

加强小区物业管理，提升住宅综合品质：提升住宅综合品质，督促物服企业加强管理，依法、及时、有效的介入化解了物业管理矛盾纠纷，回复涉及物业管理纠纷方面信访、投诉件80余件，接待投诉、咨询人员300余人，会同属地政府、街办、社区到现场处理物业管理纠纷30余次，组织并参与涉及物业管理纠纷的协调会30余次，受理并及时回复各类来电、来信、信箱200余件，排除了不稳定因素，营造了良好的社会环境。

4、争取政策支持，助力乡村振兴

着力对接住建系统相关政策，积极争取农村危房改造资金295.2万元，帮助164户危房实施改造；重视农房安全质量，严格落实农房巡检制度，在全区12个乡镇进行农房建设“农村工匠”巡讲，切实提高农村建筑工匠技能水平，让村民住的“放心”。积极争取特色小镇、百镇试点、千村示范政策资金，对全区60个农村聚居点实施污水治理，推进平地镇彝人花街、人行道、供水、污水、垃圾处理设施，大田镇特色农产品集散交易中心、污水处理设施、道路维修、河道治理、环境改造绿化工程等基础设施建设。

5、加大行业监管，规范行业秩序

行政审批速度进一步提高：顺利推进“最多跑一次”改革工作，简化审批环节、优化审批流程、健全事中事后监管机制、推行网上审批服务，取消施工、监理合同备案。在申请材料齐全、符合法定要求的情况下合同备案实现即时办结，施工许可审批时限由现行的5个工作日内办结，缩短为1个工作日内限时办结，提速50%以上。截至目前，对25个建设项目核发了《建筑工程施工许可证》，办理施工、监理、设计招投标备案13项，办理建设工程质量安全监督登记备案20个；承接建设工程消防备案、验收相关工作，办理消防验收6 个。

建筑行业秩序进一步规范：严格落实主体责任，依法进行审批、备案，对18家未办理施工许可证、施工扬尘治理不到位、勘察设计不到位的单位处罚146万元。深入开展挂证检查，制定《仁和区建筑市场领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作方案》，对辖区20余家建筑企业开展“挂证”专项检查，核查信息400余条，进一步规范了建筑行业秩序。

农民工合法权益进一步保障：保护农民工合法权益，组织区劳动保障监察大队对辖区30余个项目开展支付工程款及农民工工资专项检查，同时向用工单位管理人员和农民工宣传相关法律法规和劳动维权知识，公布投诉电话，做到检查、整改、教育相结合，使企业和农民工依法履行职责、依法维护自身权益的意识得到不断增强。严格实行农民工工资保障金制度和专户制度，2019年收取24个项目农民工工资保障金2129万元。 落实建筑工人实名制管理制度，辖区15个新开工地全部安装实名制管理系统。

质量安全监管力度进一步加强：一是创新建筑工程质量安全监督管理办法，提高监督工作效率，实行质量、安全、环保监督一体化，一次检查，三项覆盖，除开展日常监督检查外，开展质量安全环保专项检查18次，完成53个单位工程主体结构验收，38个单位工程竣工验收，工程质量验收合格率100%。二是开展安全生产大检查10余次，特别是国庆期间，下发了《仁和区住建行业“防风险、保平安、迎大庆”安全生产专项整治工作方案》，组织全区建筑企业、在建项目责任单位召开现场工作部署会传达国庆期间安全生产要求，并落实值班值守制度，安排值班组每天对辖区在建项目开展巡查、检查，确保祖国七十华诞零安全事故。三是整治噪音污染，开通24小时噪音投诉电话，接到投诉立即处理，截至目前已处理噪音投诉200余件，投诉者回访满意度100%，为市民营造了宜居的城市环境。

## 二、机构设置

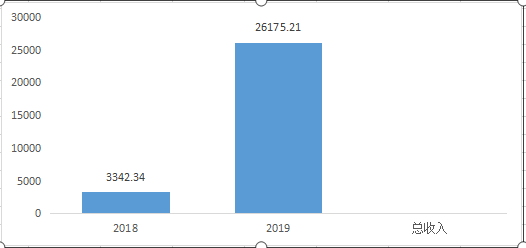
机构情况:攀枝花市仁和区住房和城乡建设局为一级预算单位，单位性质为行政，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个（其中独立核算单位1个）。

纳入攀枝花市仁和区住房和城乡建设局2019年度部门决算编制范围有：行政单位1个、事业单位2个(仁和区村镇建设管理站、仁和区房地产管理所），人防办为2019年机构改革职能并入,仁和区建设工程质量安全监督站财务独立核算未纳入。

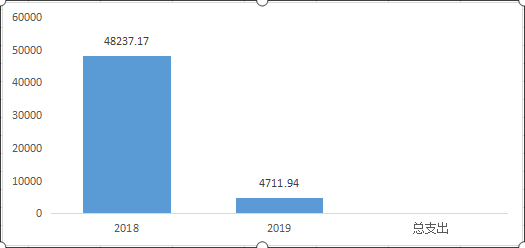
# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年实际收入26175.21万元，与2018年的3342.34万元收入相比，增加22832.87万元，增长683.14%，增长原因主要是：一般公共服务支出增加0.24万元，社会保障和就业支出减少15.23万元，卫生健康支出增加2.76万元，节能环保支出住增加31.3万元，城乡社区支出增加22525.82万元，住房保障支出增加287.98万元。

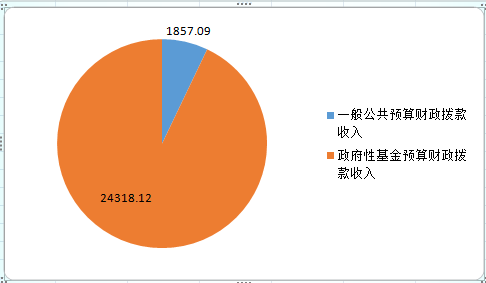


2019年实际支出48237.17万元，2018年实际支出4711.94万元，比2018年支出增加43525.23万元，增加原因一是付棚户区改造贷款本金和利息，二是增加公共租赁住房回购,三是增加开发中心项目普达项目回购,四是增加还火车南站商贸城市政道路配套工程建设PPP项目征地拆迁借款，五是增加购置新建商品住房购房补贴，六是其他基础设施建设支出增加等。



1. 收入决算情况说明

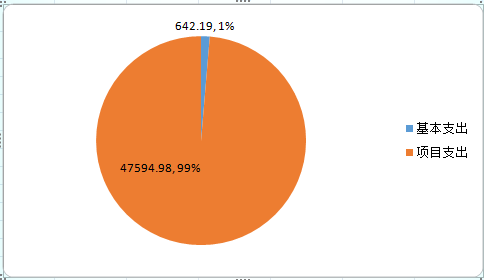
2019年本年收入合计26175.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1857.09万元，占7.1%；政府性基金预算财政拨款收入24318.12万元，占92.9%。



1. 支出决算情况说明

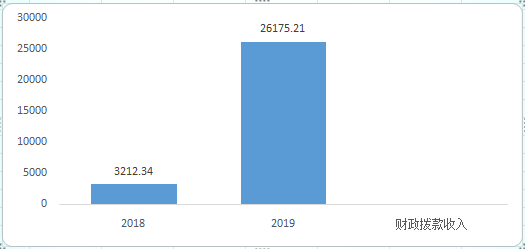
2019年本年支出合计48237.17万元，其中：基本支出642.19万元，占1.33%；项目支出47594.98万元，占98.67

%。

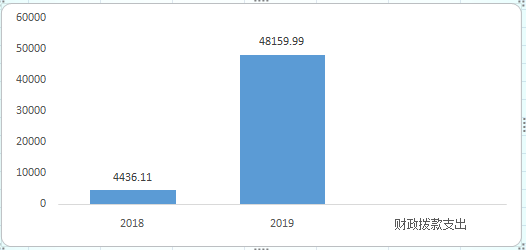


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收26175.21万元。与2018年相比，财政拨款收增加22962.86万元，增长714.8%。主要变动原因是一是付棚户区改造贷款本金和利息，二是增加公共租赁住房回购,三是增加开发中心项目普达项目回购,四是增加还火车南站商贸城市政道路配套工程建设PPP项目征地拆迁借款，五是增加购置新建商品住房购房补贴，六是其他基础设施建设支出增加等。



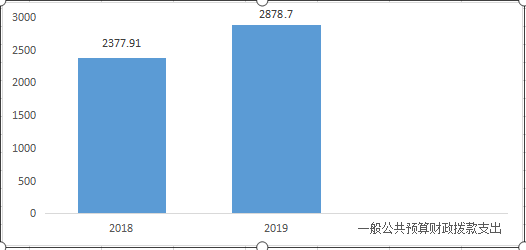
2019年财政拨款支总计48159.99万元。与2018年相比，财政拨款支增加43723.88万元，增长985.6%。主要变动原因是主要变动原因是一是付棚户区改造贷款本金和利息，二是增加公共租赁住房回购,三是增加开发中心项目普达项目回购,四是增加还火车南站商贸城市政道路配套工程建设PPP项目征地拆迁借款，五是增加购置新建商品住房购房补贴，六是其他基础设施建设支出增加等。



五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

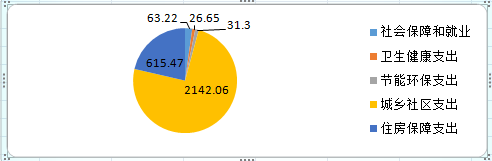
**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出2878.7万元，占本年支出合计的6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加500.79万元，增长21%。主要变动原因是增加还火车南站商贸城市政道路配套工程建设PPP项目征地拆迁借款、新增临骋专业技术人员专项资金、购置新建商品住房购房补贴等。



**（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2878.7万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出63.22万元，占2.2%；**卫生健康支出**26.65万元，占0.9%；节能环保支出31.3万元，占1.1%；城乡社区支出2142.06万元，占74.4%；住房保障支出615.47万元，占21.4%。



**（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**2878.7万元，**完成预算91%。其中：**

**1、一般公共预算服务支出201：支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是财政下达指标结转下年度支付。**

**2.社会保障和就业208: 支出决算为63.21万元，完成预算100%。**

**3、卫生健康210:支出决算为26.65万元，完成预算100%。**

**4、节能环保支出211：支出决算为**31.3万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。**

****5、**城乡社区支出212：支出决算为**2142..06万元，**完成预算100%。**

**6、住房保障支出221：支出决算为**615.5万元，**完成预算68%，决算娄小于预算数的原因是项目资金按进度结转下年使用。**

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637.15万元，其中：

人员经费587.55万元，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、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、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49.6万元，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、劳务费、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。

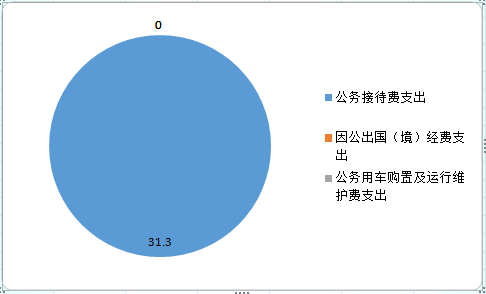
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（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1.35万元，完成预算24%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待文件要求。

**（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.35万元，占100%。具体情况如下：



1. **因公出国（境）经费支出**0万元，**2019年**全年未安排因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**2018年车改后无公务车，2019年未新购公务用车。**

**3.公务接待费支出**1.35万元，**完成预算24%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.9万元，下降39.9%。主要原因是严格执行接待文件要求,均做到不赠送纪念品或土特产、不超规格安排房间、不制作接待手册和席桌卡，没有增加陪餐人员现象、没有超标接待现象、没有安排娱乐活动现象，。

其中：

**国内公务接待支出**1.35万元，主要用执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，**51**人次（不包括陪同人员），共计支出1.35万元。

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4528.13万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

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，仁和区住房和城乡建设局机关运行经费支出49.6万元，比2018年减少17.1万元，下降25%。主要原因是一是争取项目工作经费，二是厉行节约。

**（二）政府采购支出情况**

2019年未进行政府采购支。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，仁和区住房和城乡建设局帐面共有车辆1辆，其中：其他用车1辆（车辆属于城乡综合治理办室，使用也是该单位，车辆挂在本单位）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对公共租赁住房经费、公共租赁住房补贴两个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标。

1.部门绩效完成情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局2019年部门整体支出情况良好，预算、执行、收支、资产管理及信息公开都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益。

2.部门绩效评价结果。

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，《攀枝花市仁住房和城乡建设局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 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.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6.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。

7.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。

8、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。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11.社会保障和就业（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支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。

13.医疗卫生与计划生育（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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员红军老战士待遇的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.节能环保（类）污染防治（款）水休支出（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

17.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指除指除大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、放射源和放射性废物监管、辐射以外其他用于污染防治方面的支出。

18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管、资格注册、资质审查等项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21.城乡社区（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、历史名城规划白制定与管理等方面的支出。

22.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除小城镇基础设施建设以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

23.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督以外用于其他城乡社区方面的支出。

24.住房保障支出（类）保障安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指棚户区改造方面的支出。

25.住房保障支出（类）保障安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指农村危房改造方面的支出。

26.住房保障支出（类）保障安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房的支出。

27.住房保障支出（类）保障安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按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。

29.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指除公有住房建设和维修改造支出、住房公积金和管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

30.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。

31.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。

32.“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。

33.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

**攀枝花市仁和区住房和城乡建设局**

**2019年部门支出绩效评价自评报告**

一、部门概况

（一）机构组成

仁和区住建局设4个内设机构，3个下属事业单位（仁和区村镇建设管理站、仁和区房地产管理所、仁和区建设工程质量安全监督站）。

(二)主要职责

(1)贯彻执行国家住房、城乡建设的法律、法规和方针、政策；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（2)负责研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施；综合分析行业经济运行情况，协调经济运行中的有关事宜。

(3)贯彻执行全区住房改革和住房保障政策，承担推进住房制度改革，保障性住房建设、配租和管理及实施廉租租赁补贴的责任。拟定全区保障性住房管理实施办法，具体实施区政府住房保障年度工作目标。

(4)贯彻执行国家、省、市有关房地产业方针、政策，执行相关的房地产市场监督管理政策、房地产行业发展规划、物业管理法律法规；承担房地产市场监管，规范房地产市场秩序和指导住宅小区物业管理的责任；参与城市房地产建设项目综合验收；负责物业管理企业的行业监督、指导管理工作。

（5)承担国有土地房屋征收管理的责任，参与仁和区新区开发、旧城改造相关工作。

(6)贯彻执行国家、省、市有关城市市政基础设施建设和村镇建设方面的方针、政策，研究制定我区城市市政基础设施建设和村镇建设方面实施意见；拟定城市市政基础设施建设和村镇建设中长期发展规划；参与我区重点城市市政基础设施建设工作；指导、协调我区城市市政基础设施建设和村镇建设工作。指导农村住房建设、危房改造工作；指导农村公用设施建设和小城镇改善工作。参与指导辖区内灾区和农村移民区的村镇搬迁、拆迁和重建管理工作。

(7)承担全区建筑行业管理，规范建筑市场各方责任主体行为的责任。指导和规范建筑市场，负责对全区建设、施工、监理、勘察、设计、招标代理机构，房地产开发企业各方行为的监督管理工作；负责对全区建筑工程勘察、设计、招投标、施工许可、安全生产、建筑工程质量综合管理和监督工作。参与全区建设工程抗震设防工作，贯彻执行国家规范标准，指导村镇和农村建设抗震工作；参与权限范围内安全生产事故的调查、处理、统计、上报工作；参与管理建筑业劳务合同和劳动保险统筹工作。

(8)贯彻执行国家、省、市有关建筑技术发展的政策、方针；指导行业新技术、新工艺、新材料、新设备的推广和应用。贯彻执行国家、省、市有关散装水泥、墙材革新和建筑节能的法律、法规、规章和技术标准，推进散装水泥、墙材革新和建筑节能工作；负责组织实施散装水泥的推广使用和监督检查工作；负责对全区墙材革新和建筑节能工作进行业务指导。

(9)牵头拟定建筑垃圾资源化再利用的整体规划和政策措施，综合协调建筑垃圾资源化再利用工作；拟定建筑垃圾集中回收处置的政策措施并监督实施；组织协调建筑垃圾资源化再利用技术创新和示范工作。

（10）建设工程消防设计备案抽查事项，职责范围内的建设工程消防验收和验收备案抽查工作。

（11）人民防空工作。

（12）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（13）承办区政府交办的其它事项。

（三）人员概况

区住房城乡建设局内设行政单位1个，参公事业单位1个（人民防空办公室），事业单位3个，分别为仁和区村镇建设管理站、仁和区房地产管理所、仁和区建设工程质量安全监督站。

区住房和城乡建设局行政编制 10 名。机关后勤服务人员控制数 1 名。

人民防空办公室参公管理编制3名

仁和区村镇建设管理站事业编制20名；

仁和区房地产管理所事业编制8名；

区建设工程质量安全监督站事业编制10名；

二、2019年财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

区住建局2019年财政拨款26175.2万元，其他收入0万元，全年收入26175.2万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年支出48237.16万元,其中工资福利支出569.55万元,商品和服务支出1243.56万元,对个人和家庭的补助支出475.19万元,债务利息及费用支出6741.05万元，其他资本性支出 39207.81万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

区住建局对2019年度收到的所有财政拨款资金和其他资金的使用情况进行了全面的梳理，按照资金的来源、用途、使用管理的具体要求分项目、分种类、分科目进行了清理。2019年区住建局共收到财政拨款资金26175.2万元,其他收入0万元 ，全年收入总计26175.2万元。全年共发生基本支出642.18万元（包括区住建局机关行政运行、事业性支出、医疗保障、离退休及死亡抚恤等支出）。

对照年初的预算，通过编制部门决算报表，全面、真实的反映了区住建局2019年度财政资金的使用情况。

（二）执行管理情况。

本着少花钱、多办事、办好事、遵循有预算的支出原则。2019年总支出48237.16万元，其中基本支出642.18万元，项目支出47594.98万元（购置新建商品房购房补贴、普过项目建设、国开行贷款、保障性住房和棚户区改造项目、火车南站“商贸城”市政道路配套工程建设PPP项目、渡仁西线人行道和景观改造一期工程、总发路北段、城市夜景照明、总发北路和火车南站商贸城市政道配套项目、乡镇规划、公共租赁住房租赁补贴、老旧小区改造等项目、宝灵小区综合整治、农村危房改造、建筑行业维稳、建筑质量安全监督），财务报账手续合规、资料附件齐全。

（三）决算编制情况。

根据攀仁财【2019】174号编制2019年部门决算。

1、财政拨款核对情况

2019年实际收到的公共预算财政拨款收入1857.09万元，与财政对帐单相符；政府性基金预算财政拨款收入24318.11万元，与财政对帐单相符。

2、上年结转和结余核对及指标变动情况

本部门财政拨款结转资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明：上年年末财政拨款结转结余资金715.02万元，年末注销228.65万元，财政拨存量资金21982.38万元。

（四）支出绩效情况。

1、行政运转保障

区住建局预算安排支出主要用于保障区住建局机关正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

基本支出，是用于保障区住建局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区住建局机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2、机关厉行节约

区住建局2019年未发生公务出国（境）费用，本着厉行节约的原则，按照区政府公务接待相关规定，制定公务接待费的范围和标准，主要用于上级部门的工作检查、工作汇报及招商等相关业务工作。

区住建局严格执行中央八项规定，厉行节约，扎实做好五项经费专项督查工作，无乱发钱物情况，不存在超标准报销公务接待费、因公出国（境）经费、会议费、培训费、差旅费等情况。与2018年度同期相比，五项相关费用总体增长0.4%。逐步规范公务接待。一是公务接待，均做到不赠送纪念品或土特产、不超规格安排房间、不制作接待手册和席桌卡，没有增加陪餐人员现象、没有超标接待现象、没有安排娱乐活动现象，2019年接待费比2018年下降是39.9%；三是差旅费比上2018年增长3.4%，原因是加强职工业务培训和公车改革后增加市内差旅费支出；三是培训费比2018年下降0.8%；四是会议费2019年未产生；五是2019年没有产生因公出国（境）经费。

 3、机关节能降耗

一是制定了机关用电管理制度。办公室、会议室等场所尽量采用自然光，尽可能少开灯。离开办公室要随手关灯，做到人走灯灭，杜绝“长明灯”。电脑、打印机、传真机、饮水机等设备要随用随开，下班后自觉关闭各类电器电源。二是逐步加强办公用品及耗材领用管理。三是降低办公电话费开支。自觉利用内部 v网通话，严格控制座机数量和长途电话，节约通讯费用。

在保证机关正常办公的情况下，本着节约、环保的原则，降低机关电、燃油消耗量。

（2）专项预算项目支出绩效。

1、资金分配情况

区住建局决算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担住建事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障区住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区住建局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）城乡社区支出，主要用于机关及下属事业单位日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）住房保障支出，主要用于公共租赁住房建设资金尾款、租赁补贴、棚户区改造、农村危房改造等支出。

（三）节能环保支出，主要用于五交至大河东岸片区污水管网、排洪管网、政府投资项目环评等支出。

 2、项目资金管理情况

项目签订完善相关施工合同；应该纳入政府采购目录均纳入区政府统一采购。资金管理实行专款专用，依据工程进度及时拨付资金。

3、绩效目标完成情况

市政重点工程建设目标：

（1）完善城市功能，建设宜人新城

仁和区城市建设在两个“新城”上着力，持续推动“普达康养新城”“南向新城”建设，拓展城市骨架，完善城市功能，美化城市环境，提升城市品质，全年实施市政道路建设项目20个，共计24.25公里，实施污水管网24.68公里，排洪箱涵31.55公里，实施绿化景观项目4个，新增绿化面积38公顷。

（2）改善居住条件，优化宜居环境

加快推进棚户区改造工作，着力改善老旧小区环境：一是加快推进棚改报账工作，多次进省协调国开行解决贷款放款事宜，省国开行在已停止放款的形势下，今年为我区放款约7000万元，解决了116户棚改户报账问题，现累计报账2109户，报账完成率74%。二是强力推进棚改拆除工作，积极组织各实施单位深入调研、逐栋梳理棚改项目待拆除房屋，分年度逐步实施，现已完成市级下达我区今年拆除281栋的目标任务，保障了重大重点项目和城市更新用地。三是深入研究棚改腾空土地利用计划，根据棚改腾空区域现状，结合控制性详细规划制定了《仁和区棚改腾空土地利用规划》，为仁和区今后的土地开发以及基础设施项目建设提供参考意见。

切实加强公租房管理：启动了121套公租房分配工作，并对公租房厨房、卫生间、室外管道损坏、线路老化、化粪池堵塞等问题及时处理。对符合条件的41户低收入住房困难家庭发放公共租赁住房补贴35795元。

改善老旧小区环境，切实为民做好事：按照《仁和区老旧小区改造方案》，分轻重缓急，逐步实施老旧小区改造。成了林业大院和建筑机械化施工处家属区老旧小区改造试点工作，启动了六0一家属楼、仁和公园家属楼、仁和第二农贸市场及周边安置房三个改造项目，现正在开展施工图设计。

（3）稳定地产市场，提升住宅品质

加强房地产管理，稳定房地产市场：为促进房地产市场供需平衡，加快推动商品住宅建设，为企业提高保姆式服务，开工阳光花城二三期、悦山府二期、普达R4地块、普达康和东樾、普达康和泊悦、水云涧等6个项目；竣工普达康和南苑一期、华芝御景城四六七期、金海苴却砚旅游街、碧桂园翡翠郡二期、水岸沙弯二期等5个项目；芙蓉花城、泰悦居三期等12个项目实现预售。

积极化解涉稳矛盾，促进社会和谐稳定：逾期交房项目香榭丽都已实现交房，正在进行收尾工程建设；锦瑞·金沙洲已多次约谈开发企业，已实现复工，预计明年5月完工。逾期办证项目波尔卡城邦已办证发证1312套；起辰·和瑞广场已组建办证工作组，正在开展办证资料清理工作；柠檬城项目近期将组织开展竣工验收；鹭栖花园开发商锦泰亨公司破产清算工作稳步推进，房地产领域涉稳矛盾逐步化解。

加强小区物业管理，提升住宅综合品质：提升住宅综合品质，督促物服企业加强管理，依法、及时、有效的介入化解了物业管理矛盾纠纷，回复涉及物业管理纠纷方面信访、投诉件80余件，接待投诉、咨询人员300余人，会同属地政府、街办、社区到现场处理物业管理纠纷30余次，组织并参与涉及物业管理纠纷的协调会30余次，受理并及时回复各类来电、来信、信箱200余件，排除了不稳定因素，营造了良好的社会环境。

（4）争取政策支持，助力乡村振兴

着力对接住建系统相关政策，积极争取农村危房改造资金295.2万元，帮助164户危房实施改造；重视农房安全质量，严格落实农房巡检制度，在全区12个乡镇进行农房建设“农村工匠”巡讲，切实提高农村建筑工匠技能水平，让村民住的“放心”。积极争取特色小镇、百镇试点、千村示范政策资金，对全区60个农村聚居点实施污水治理，推进平地镇彝人花街、人行道、供水、污水、垃圾处理设施，大田镇特色农产品集散交易中心、污水处理设施、道路维修、河道治理、环境改造绿化工程等基础设施建设。

（5）加大行业监管，规范行业秩序

行政审批速度进一步提高：顺利推进“最多跑一次”改革工作，简化审批环节、优化审批流程、健全事中事后监管机制、推行网上审批服务，取消施工、监理合同备案。在申请材料齐全、符合法定要求的情况下合同备案实现即时办结，施工许可审批时限由现行的5个工作日内办结，缩短为1个工作日内限时办结，提速50%以上。截至目前，对25个建设项目核发了《建筑工程施工许可证》，办理施工、监理、设计招投标备案13项，办理建设工程质量安全监督登记备案20个；承接建设工程消防备案、验收相关工作，办理消防验收6 个。

建筑行业秩序进一步规范：严格落实主体责任，依法进行审批、备案，对18家未办理施工许可证、施工扬尘治理不到位、勘察设计不到位的单位处罚146万元。深入开展挂证检查，制定《仁和区建筑市场领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作方案》，对辖区20余家建筑企业开展“挂证”专项检查，核查信息400余条，进一步规范了建筑行业秩序。

农民工合法权益进一步保障：保护农民工合法权益，组织区劳动保障监察大队对辖区30余个项目开展支付工程款及农民工工资专项检查，同时向用工单位管理人员和农民工宣传相关法律法规和劳动维权知识，公布投诉电话，做到检查、整改、教育相结合，使企业和农民工依法履行职责、依法维护自身权益的意识得到不断增强。严格实行农民工工资保障金制度和专户制度，2019年收取24个项目农民工工资保障金2129万元。 落实建筑工人实名制管理制度，辖区15个新开工地全部安装实名制管理系统。

质量安全监管力度进一步加强：一是创新建筑工程质量安全监督管理办法，提高监督工作效率，实行质量、安全、环保监督一体化，一次检查，三项覆盖，除开展日常监督检查外，开展质量安全环保专项检查18次，完成53个单位工程主体结构验收，38个单位工程竣工验收，工程质量验收合格率100%。二是开展安全生产大检查10余次，特别是国庆期间，下发了《仁和区住建行业“防风险、保平安、迎大庆”安全生产专项整治工作方案》，组织全区建筑企业、在建项目责任单位召开现场工作部署会传达国庆期间安全生产要求，并落实值班值守制度，安排值班组每天对辖区在建项目开展巡查、检查，确保祖国七十华诞零安全事故。三是整治噪音污染，开通24小时噪音投诉电话，接到投诉立即处理，截至目前已处理噪音投诉200余件，投诉者回访满意度100%，为市民营造了宜居的城市环境。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各项工作的落实。项目资金严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金的有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

评价结论为良。

（二）存在问题。

（1）对于绩效评价的认识不够深入。

（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（三）改进建议。

加强绩效评价管理制度和流程的建设，逐步完善绩效管理体系。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

仁和区住房和城乡建设局

2020年5月22日

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