

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：澄江县住房和城乡建设局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	72,583.25	一、一般公共服务支出	35	12,640.98
其中：政府性基金预算财政拨款	2	40,599.88	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	74.69
	8		八、社会保障和就业支出	42	425.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	80.59
	10		十、节能环保支出	44	2,954.47
	11		十一、城乡社区支出	45	49,701.68
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	8,142.90
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	46.30
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	72,583.25	本年支出合计	58	74,067.57
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	5,519.68	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	2.15	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	5,517.53	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	4,035.36
	31		基本支出结转	65	0.88
	32		项目支出结转和结余	66	4,034.48
	33		经营结余	67	
总计	34	78,102.93	总计	68	78,102.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：澄江县住房和城乡建设局

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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			次							
			合计	72,583.25	72,583.25					
201			一般公共服务支出	12,640.98	12,640.98					
20199			其他一般公共服务支出	12,640.98	12,640.98					
2019999			其他一般公共服务支出	12,640.98	12,640.98					
207			文化体育与传媒支出	74.69	74.69					
20799			其他文化体育与传媒支出	74.69	74.69					
2079999			其他文化体育与传媒支出	74.69	74.69					
208			社会保障和就业支出	212.83	212.83					
20805			行政事业单位离退休	203.04	203.04					
2080501			归口管理的行政单位离退休	79.05	79.05					
2080502			事业单位离退休	6.66	6.66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.57	112.57					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76					
20808			抚恤	2.68	2.68					
2080801			死亡抚恤	2.68	2.68					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	7.11	7.11					
2082701			财政对失业保险基金的补助	3.03	3.03					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2.15	2.15					
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.93	1.93					
210			医疗卫生与计划生育支出	80.59	80.59					
21011			行政事业单位医疗	80.59	80.59					
2101101			行政单位医疗	20.96	20.96					
2101102			事业单位医疗	25.46	25.46					
2101103			公务员医疗补助	34.17	34.17					
211			节能环保支出	2,954.62	2,954.62					
21103			污染防治	2,201.54	2,201.54					
2110302			水体	2,201.54	2,201.54					
21104			自然生态保护	753.08	753.08					
2110499			其他自然生态保护支出	753.08	753.08					
212			城乡社区支出	48,634.41	48,634.41					
21201			城乡社区管理事务	3,592.16	3,592.16					
2120101			行政运行	257.01	257.01					
2120102			一般行政管理事务	1,000.00	1,000.00					
2120104			城管执法	467.43	467.43					
2120106			工程建设管理	126.36	126.36					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,741.36	1,741.36					
21202			城乡社区规划与管理	203.31	203.31					
2120201			城乡社区规划与管理	203.31	203.31					
21203			城乡社区公共设施	3,805.46	3,805.46					
2120303			小城镇基础设施建设	37.15	37.15					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,768.31	3,768.31					
21205			城乡社区环境卫生	336.71	336.71					
2120501			城乡社区环境卫生	336.71	336.71					
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	40,599.88	40,599.88					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,599.88	40,599.88					
21299			其他城乡社区支出	96.89	96.89					
2129999			其他城乡社区支出	96.89	96.89					
221			住房保障支出	7,938.84	7,938.84					
22101			保障性安居工程支出	7,844.36	7,844.36					
2210103			棚户区改造	6,492.00	6,492.00					
2210105			农村危房改造	275.03	275.03					
2210106			公共租赁住房	800.00	800.00					
2210107			保障性住房租金补贴	66.33	66.33					
2210199			其他保障性安居工程支出	211.00	211.00					
22102			住房改革支出	94.48	94.48					
2210201			住房公积金	94.48	94.48					
229			其他支出	46.30	46.30					
22999			其他支出	46.30	46.30					
2299901			其他支出	46.30	46.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：澄江县住房和城乡建设局

项			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	目						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	74,067.57	1,631.68	72,435.89			
201		一般公共服务支出	12,640.98		12,640.98			
20199		其他一般公共服务支出	12,640.98		12,640.98			
2019999		其他一般公共服务支出	12,640.98		12,640.98			
207		文化体育与传媒支出	74.69		74.69			
20799		其他文化体育与传媒支出	74.69		74.69			
2079999		其他文化体育与传媒支出	74.69		74.69			
208		社会保障和就业支出	425.99	212.83	213.16			
20805		行政事业单位离退休	203.04	203.04				
2080501		归口管理的行政单位离退休	79.05	79.05				
2080502		事业单位离退休	6.66	6.66				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.57	112.57				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76				
20808		抚恤	2.68	2.68				
2080801		死亡抚恤	2.68	2.68				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	7.11	7.11				
2082701		财政对失业保险基金的补助	3.03	3.03				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2.15	2.15				
2082703		财政对生育保险基金的补助	1.93	1.93				
20899		其他社会保障和就业支出	213.16		213.16			
2089901		其他社会保障和就业支出	213.16		213.16			
210		医疗卫生与计划生育支出	80.59	80.59				
21011		行政事业单位医疗	80.59	80.59				
2101101		行政单位医疗	20.96	20.96				
2101102		事业单位医疗	25.46	25.46				
2101103		公务员医疗补助	34.17	34.17				
211		节能环保支出	2,954.47	172.48	2,781.98			
21103		污染防治	2,201.54		2,201.54			
2110302		水体	2,201.54		2,201.54			
21104		自然生态保护	752.93	172.48	580.44			
2110499		其他自然生态保护支出	752.93	172.48	580.44			
212		城乡社区支出	49,701.68	1,071.31	48,630.37			
21201		城乡社区管理事务	3,593.59	1,004.85	2,588.74			
2120101		行政运行	257.01	257.01				
2120102		一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00			
2120104		城管执法	467.43	332.43	135.00			
2120106		工程建设管理	126.36	126.36				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,742.79	289.05	1,453.74			
21202		城乡社区规划与管理	518.83	57.29	461.54			
2120201		城乡社区规划与管理	518.83	57.29	461.54			
21203		城乡社区公共设施	3,661.93		3,661.93			
2120303		小城镇基础设施建设	37.15		37.15			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3,624.78		3,624.78			
21205		城乡社区环境卫生	745.78		745.78			
2120501		城乡社区环境卫生	745.78		745.78			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	40,602.27		40,602.27			
2120807		廉租住房支出	2.39		2.39			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,599.88		40,599.88			
21299		其他城乡社区支出	579.28	9.17	570.11			
2129999		其他城乡社区支出	579.28	9.17	570.11			
221		住房保障支出	8,142.90	94.48	8,048.42			
22101		保障性安居工程支出	8,048.42		8,048.42			
2210103		棚户区改造	5,981.00		5,981.00			
2210105		农村危房改造	990.09		990.09			
2210106		公共租赁住房	800.00		800.00			
2210107		保障性住房租金补贴	66.33		66.33			
2210199		其他保障性安居工程支出	211.00		211.00			
22102		住房改革支出	94.48	94.48				
2210201		住房公积金	94.48	94.48				
229		其他支出	46.30		46.30			
22999		其他支出	46.30		46.30			
2299901		其他支出	46.30		46.30			

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
单位：万元

部门：澄江县住房和城乡建设局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	31,983.36	一、一般公共服务支出	29	12,640.98	12,640.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,599.88	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	74.69	74.69	
	8		八、社会保障和就业支出	36	401.06	401.06	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	80.59	80.59	
	10		十、节能环保支出	38	2,954.47	2,954.47	
	11		十一、城乡社区支出	39	48,920.22	8,317.95	40,602.27
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	6,027.84	6,027.84	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	46.30	46.30	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	72,583.25	本年支出合计	52	71,146.14	30,543.87	40,602.27
年初财政拨款结转和结余	25	1,169.60	年末财政拨款结转和结余	53	2,606.71	2,606.71	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,167.22		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	2.39		55			
总计	28	73,752.85	总计	56	73,752.85	33,150.58	40,602.27

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：澄江县住房和城乡建设局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,167.22	0.56	1,166.65	31,983.36	1,630.41	30,352.96	30,543.87	1,630.82	28,913.06	2,606.71	0.15	2,606.56	
301	一般公共服务支出						12,640.98		12,640.98	12,640.98		12,640.98				
30199	其他一般公共服务支出						12,640.98		12,640.98	12,640.98		12,640.98				
3019999	其他一般公共服务支出						12,640.98		12,640.98	12,640.98		12,640.98				
307	文化体育与传媒支出						74.69		74.69	74.69		74.69				
30799	其他文化体育与传媒支出						74.69		74.69	74.69		74.69				
3079999	其他文化体育与传媒支出						74.69		74.69	74.69		74.69				
308	社会保障和就业支出	660.60		660.60			212.83	212.83		401.08	212.83	188.25	472.36		472.36	
30805	行政事业单位离退休						203.04	203.04		203.04	203.04					
3080501	行政单位离退休						79.05	79.05		79.05	79.05					
3080502	事业单位离退休						6.66	6.66		6.66	6.66					
3080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						112.57	112.57		112.57	112.57					
3080506	机关事业单位职业年金缴费支出						4.76	4.76		4.76	4.76					
30808	抚恤						2.68	2.68		2.68	2.68					
3080801	死亡抚恤						2.68	2.68		2.68	2.68					
30827	财政对其他社会保险基金的补助						7.11	7.11		7.11	7.11					
3082701	财政对失业保险基金的补助						3.03	3.03		3.03	3.03					
3082702	财政对工伤保险基金的补助						2.15	2.15		2.15	2.15					
3082703	财政对生育保险基金的补助						1.93	1.93		1.93	1.93					
30899	其他社会保障和就业支出	660.60		660.60						188.25		188.25	472.36		472.36	
3089901	其他社会保障和就业支出	660.60		660.60						188.25		188.25	472.36		472.36	
310	医疗卫生支出						80.59	80.59		80.59	80.59					
31011	行政事业单位医疗						20.96	20.96		20.96	20.96					
3101101	行政单位医疗						25.46	25.46		25.46	25.46					
3101102	事业单位医疗						34.17	34.17		34.17	34.17					
3101103	公务员医疗补助															
311	节能环保支出						2,954.62	172.64	2,781.98	2,954.47	172.48	2,781.98	0.15	0.15		
31103	污染防治						2,201.54		2,201.54	2,201.54		2,201.54				
3110302	水体						2,201.54		2,201.54	2,201.54		2,201.54				
31104	自然生态保护						753.08	172.64	580.44	752.93	172.48	580.44	0.15	0.15		
3110499	其他自然生态保护支出						753.08	172.64	580.44	752.93	172.48	580.44	0.15	0.15		
212	城乡社区支出	506.61	0.56	506.05	8,034.53	1,069.88	6,964.65	8,317.95	1,070.44	7,247.51	223.20		223.20			
21201	城乡社区管理事务	0.56	0.56		3,592.16	1,003.42	2,588.74	3,992.72	1,003.98	2,988.74						
2120101	行政运行				257.01	257.01		257.01	257.01							
2120102	一般行政管理事务				1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00							
2120104	城管执法				467.43	332.43	135.00	467.43	332.43	135.00						
2120106	工程建设管理				126.36	126.36		126.36	126.36							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.56	0.56		1,741.36	287.62	1,453.74	1,741.92	288.18	1,453.74						
21202	城乡社区规划与管理	15.00		15.00	203.31	57.29	146.02	153.31	57.29	96.02	65.00		65.00		65.00	
2120201	城乡社区规划与管理	15.00		15.00	203.31	57.29	146.02	153.31	57.29	96.02	65.00		65.00		65.00	
21203	城乡社区公共设施	6.46		6.46	5,905.95		5,905.95	5,905.93		5,905.93	150.00		150.00		150.00	
2120303	小城镇基础设施项目建设				37.15		37.15	37.15		37.15						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.46		6.46	3,768.31		3,768.31	3,624.78		3,624.78	150.00		150.00		150.00	
21205	城乡社区环境卫生				336.71		336.71	336.71		336.71						
2120501	城乡社区环境卫生				336.71		336.71	336.71		336.71						
21299	其他城乡社区支出	484.59		484.59	96.89	9.17	87.72	573.28	9.17	564.11	8.20		8.20		8.20	
2129999	其他城乡社区支出	484.59		484.59	96.89	9.17	87.72	573.28	9.17	564.11	8.20		8.20		8.20	
221	住房保障支出				7,938.84	94.48	7,844.36	6,022.84	94.48	5,933.36	1,911.00		1,911.00		1,911.00	
22101	保障性安居工程支出				7,844.36		7,844.36	5,933.36		5,933.36	1,911.00		1,911.00		1,911.00	
2210103	棚户区改造				6,492.00		6,492.00	4,581.00		4,581.00	1,911.00		1,911.00		1,911.00	
2210105	农村危房改造				275.03		275.03	275.03		275.03						
2210106	公共租赁住房				800.00		800.00	800.00		800.00						
2210107	保障性住房租金补贴				66.33		66.33	66.33		66.33						
2210199	其他保障性安居工程支出				211.00		211.00	211.00		211.00						
22102	住房改革支出				94.48	94.48		94.48	94.48							
2210201	住房公积金				94.48	94.48		94.48	94.48							
229	其他支出				46.30		46.30	46.30		46.30						
22999	其他支出				46.30		46.30	46.30		46.30						
2299901	其他支出				46.30		46.30	46.30		46.30						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,315.64	302	商品和服务支出	226.79	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	242.56	30201	办公费	16.46	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	216.33	30202	印刷费	0.01	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	286.80	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	263.15	30205	水费	0.39	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.02	30206	电费	1.66	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	4.76	30207	邮电费	1.56	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	34.45	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费	8.85	30211	差旅费	33.57	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金	94.48	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费	33.52	30213	维修（护）费	49.13	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	7.11	30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
302	对个人和家庭的补助	88.39	30215	会议费	2.48	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30201	离休费		30216	培训费	4.34	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30202	退休费	14.15	30217	公务接待费	3.55	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30204	抚恤金	2.68	30224	服装购置费		31006	大型修缮				
30205	生活补助	70.18	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30206	救济费		30226	劳务费	62.02	31008	物资储备				
30207	医疗费补助		30227	委托业务费	1.09	31009	土地补偿				
30208	助学金		30228	工会经费	10.33	31010	安置补助				
30209	奖励金		30229	福利费	11.76	31011	地上附着物和青苗补偿				
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.63	31012	拆迁补偿				
30299	其他个人和家庭的补助支出	1.38	30239	其他交通费用	24.18	31013	公务用车购置				
			30240	租金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	3.12	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	1,404.03					公用经费合计				226.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：澄江县住房和城乡建设局

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2.39		2.39	40,599.88		40,599.88		40,602.27		40,602.27			
212			城乡社区支出	2.39		2.39	40,599.88		40,599.88		40,602.27		40,602.27			
21208			国有土地有偿使用收入及对应专项债务收入安排的支出	2.39		2.39	40,599.88		40,599.88		40,602.27		40,602.27			
2120807			廉租住房支出	2.39		2.39					2.39		2.39			
2120809			其他国有土地使用者出让收入安排的支出				40,599.88		40,599.88		40,599.88		40,599.88			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：潜江县住房和城乡建设局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
次	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：万元

部门：澄江县住房和城乡建设局

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2		4.18
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		0.63
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		0.63
3. 公务接待费	7		3.55
(1) 国内接待费	8	—	3.55
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	139.12
(一) 行政单位	23	—	39.27
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	99.85
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

项目支出概况

项目名称	城镇保障性安居工程建设补助资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	澄江县住房和城乡建设局（住房与房地产管理股）		
	项目分管处室（单位）负责人	张艳波		
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（万元）		实际到位资金（万元）	
	中央财政		中央财政	9,458.33
	省级财政		省级财政	800.00
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	41,979.19
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	职工住房补贴资金			8,135.66
	保障性安居工程中央资金廖官营棚改项目			1,670.00
	保障性安居工程中央资金小西城项目			1,530.00
	保障性住房租金补贴			2.39
	2013年公租房项目			818.00
	城市棚户区改造项目			8,296.96
	城市棚户区（广龙、小西城、廖官营）廉租住房日常维护费			30.00
	凤麓街道拥晖一组廉租房租金			41.00
	廉租房租金			36.17
	城市棚户区改造			1,581.00
	城市棚户区改造			3,000.00
	保障性安居工程-棚户区改造资金			1,400.00
	省级保障性安居工程--公共租赁住房			800.00
	2017年第二批保障性住房租金补贴			66.33
保障性安居工程-小西城项目			211.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	澄江县住房和城乡建设局		
	2. 保障措施	严格执行财政部、国家发展改革委员会和住房城乡建设部和省财政厅出台的政策、法律法规、文件。		
	3. 资金安排程序	1、资金使用前的预审和使用后的审计，确实做到“专项管理、分账核算、专款专用、跟踪问效”？ 2、各项目按照本地年度城镇保障		

部门：澄江县住房和城乡建设局

项目支出概况

项目名称	城乡规划与管理			
基础信息	项目分管处室（单位）	澄江县住房和城乡建设局规划股		
	项目分管处室（单位）负责人	李蓉		
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（万元）		实际到位资金（万元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	15.60	下级配套	15.60
	部门自筹及其他	71.02	部门自筹及其他	71.02
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	玉财建【2017】16号文件支付龙街		10.00	10.00
	澄财预【2017】1号村庄土地规划建设		71.02	71.02
	玉财建【2017】172号拨特色小镇市		5.60	5.60
（三）项目管理	1. 项目实施主体	规划股		
	2. 保障措施	特色小镇、传统村落保护工作经费：节约项目支出成本，提前谋划		
	3. 资金安排程序	特色小镇、规划建设专管员经费：一、项目资金支出严格按澄江县		

部门：澄江县住房和城乡建设局

项目支出概况

项目名称	农村危房改造和抗震安居工程建设资金及配套补助经费			
基础信息	项目分管处室（单位）	澄江县住房和城乡建设局村镇建设管理股		
	项目分管处室（单位）负责人	姜秀军		
（一）项目基本情况	起始时间	2017年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（万元）		实际到位资金（万元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	161.94	省级财政	161.94
	下级配套	691.45	下级配套	691.45
	部门自筹及其他	674.22	部门自筹及其他	674.22
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	玉财综（2017）76号农危改补助资		213.16	213.16
	澄财预（2018）1号农危改贷款利息		251.94	251.94
	澄财预（2017）1号农村信用社贷款		37.79	37.79
	澄财预（2017）1号农城改及农危改		359.10	359.10
	澄财预（2018）1号农村C、D级危房		21.55	21.55
	澄财预（2017）1号农危改和抗震安		3.85	3.85
	玉财社（2017）209号2018年农村危		161.94	161.94
	玉财建（2018）36号2018年农村危		20.00	20.00
	玉财建（2018）66号2018年农村危		93.09	93.09
	玉财社（2017）15号农村危房改造		213.66	213.66
玉财社（2017）15号农危改工作经		151.55	151.55	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	村镇股		
	2. 保障措施	省财政厅、省住建厅共同拟制印发《云南省农村危房改造补助资金要求实行专项管理、专款专用，严格执行资金管理规定，补助资金由县级财政部门之间打卡发到危房改造户、改造户认可的施工工匠和队伍或由各乡镇统建的危房招标的施工单位。		
	3. 资金安排程序			

项目支出概况

项目名称	规划编制补助资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	澄江县住房和城乡建设局规划股		
	项目分管处室（单位）负责人	李蓉		
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（万元）		实际到位资金（万元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	10.00	省级财政	10.00
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他	365.52	部门自筹及其他	365.52
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	玉财建【2018】181号城市“双修”		10.00	10.00
	澄财预追【2017】162号规划编制补		365.52	365.52
（三）项目管理	1. 项目实施主体	规划股		
	2. 保障措施	一是政策保障。《云南省人民政府关于进一步加强城乡规划工作的		
	3. 资金安排程序	规划补助资金：在项目实施过程中，城乡规划部门代表政府加强与		

公开10表

项目支出概况

项目名称	城乡建设			
基础信息	项目分管处室（单位）	市政建设股		
	项目分管处室（单位）负责人	李蓉		
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（万元）		实际到位资金（万元）	
	中央财政	1,550.00	中央财政	1,550.00
	省级财政		省级财政	
	下级配套	50.00	下级配套	50.00
	部门自筹及其他	14,907.71	部门自筹及其他	14,907.71
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	澄财预（2018）1号零星绿化工程及		40.00	40.00
	澄财预（2018）70号城市发展专项		500.00	500.00
	澄财预（2018）1号城市发展专项资		3,965.32	3,965.32
	澄财预追（2018）123号创文经费		70.15	70.15
	玉财建（2018）75号重点流域水环		1,550.00	1,550.00
	澄财预（2018）1号澄江县抚仙湖东		519.31	519.31
	澄财预（2018）1号澄江县澄江县污		132.23	132.23
	澄财预（2018）1号住建局工程项目		1,000.00	1,000.00
	澄财预追（2018）64号拨付住建局		1,000.00	1,000.00
	澄财预（2018）1号农村生活污水治		8.14	8.14
	解澄财预（2018）1号除建筑设计所		392.22	392.22
	澄财预追（2018）70号城市发展专		30.00	30.00
	澄财预追（2018）70号城市发展专		7.15	7.15
	玉财建（2018）221号2017年完成农		50.00	50.00
	澄财预（2018）1号人防办经费		9.95	9.95
	澄财预（2018）1号县城城市道路设		150.36	150.36
	澄财预（2018）1号澄江县瓶装燃气		8.00	8.00
	澄财预追（2018）66号人居办工作		307.31	307.31
	澄财预（2018）1号人居办临聘人员		29.40	29.40
	澄财预追（2018）178号人居环境整		756.07	756.07
澄财预（2018）1号龙溪路延长线建		1,500.00	1,500.00	

澄财预（2018）1号澄江县城镇供排	645.23	645.23
澄财预（2018）1号新城区路网建设	1,928.00	1,928.00
澄财预追（2018）125号县政府注资	1,900.00	1,900.00
澄财预（2017）1号环境综合整治经	6.00	6.00
澄财预（2017）15号农村人居环境	2.86	2.86

(三) 项目管理	1. 项目实施主体	澄江县住房和城乡建设局
	2. 保障措施	市政基础设施建设：一是成立市政基础设施建设工程项目领导小组。二是编制年度实施计划，每年年初将市政基础设施工程年度实施计划方案，在项目申报和行业征询时一并纳入审查。三是严格落实“五方”责任，建设、设计、施工、监理、勘察等单位，组好组织实施和安全质量管理工作。四是强化质量安全监督，对市政基础设施建设加强日常监管，强化建设各方指廊、安全管理职责。
	3. 资金安排程序	根据预算计划使用时间推进支出。一是强化资金管理，规范资金拨付程序，积极抓好事前监控，认真组织项目开工管理，严格按项目批复实施项目，对工程资金严格实行专户、专账、专人管理，确保转款使用。二是强化资金拨付进度，确保项目顺利实施，认真审查项目预算，严把资金拨付程序，严格执行工程招投标制和政府采购制度，及时掌握重点工程进展秦光，重点把握工程建设资金拨付进度，全程跟踪监管资金的安排和使用，对工程项目进行检查验收，切实发挥财政性资金的使用效益。

部门：澄江县住房和城乡建设局(项目：城镇保障性安居工程建设补助资金)

单位：万元

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	棚户区改造计划任务数	100%完成任务数	100%完成任务数	已完成	100%	优	2018年下达任务数2986套，实际完
产出指标	时效指标	2018年年底前棚改项目开工率	100%	100%	已完成	100%	优	完成棚改开工率100%
满意度指标	服务对象满意度	棚改被拆迁户居民满意度	80%以上	91.5%	已完成	100%	优	通过测评群众满意度达91.5%
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有，各项目都明确要求要把中央和省级补助资金用在刀刃上，加强资金使用前的预审和使用后的审计，切实做到“专项管理、分账核算、专款专用、跟踪问效”。加强公共租赁住房资金管理，确保资金安全、规范和有效使用；为加强资金监管，省政府办公厅还出台了《关于进一步加强城镇保障性安居工程资金使用管理通知》，要求各项目在收到上级的财政拨款15个工作日内将中央和省级补助资金和地方配套资金足额拨付所属城镇保障性住房建设投融资公司或其他项目，不得截留、挤占、挪用，不得用于平衡本级预算。并做到：一、强化科学规划和具体组织实施，项目严格按照实施方案开展工作，项目的实施过程中确保资金使用效率，保障项目各项工作顺利进展。					
	项目是否有规范的内控机制		有，为确保云2018年各项目目标任务顺利完成，及时按照2018年城镇保障性安居工程建设任务将资金落实到具体项目，确保项目尽早开工建设，尽快形成实物工作量；加强资金监管，确保资金使用安全、规范，专款专用，充分发挥资金使用效益。制定了规范的内控机制一、机构保障：成立项目领导小组，项目领导小组由单位负责人、相关科室负责人和财务人员组成。二、岗位职责分工：					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是，该项目严格按照国库资金管理，严格执行相关财经纪律，按照“专项管理、分账核算、专款专用”的原则健全财务制度和内控机制。《关于转发财政部 住房城乡建设部多渠道筹措资金确保公共租赁住房项目资本金足额到位通知》、《云南省财政厅 云南省住房和城乡建设厅关于切实落实保障性安居工程资金加快预算执行进度的通知》和《云南省人民政府办公厅关于进一步加强城镇保障性安居工程资金使用管理的通知》等文件都要求要按照规定用途使用城镇保障性安居工程财政资金，不得滞留、挤占和挪用；禁止将城镇保障性安居工程财政					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		据统计，2018年完成棚户区改造计划任务139135套；棚户区改造开工率100%，棚改被拆迁居民满意度91.5%					
	验收的有效性		通过从每月报送财政的报表中提取的统计数据及各项目按照实际统计后上报的数据情况来看，2018年完成棚户区改造计划任务2986套；棚户区改造开工率100%，棚改被拆迁居民满意度91.5%					
自评结论			根据项目年度目标，通过自评，完成2018年完成棚户区改造计划任务2986套，棚户区改造任务开工率100%，棚改被拆迁居民满意度91.5%，各项绩效指标圆满完成，资金使用管理规范，自评为优。					

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成	绩效指标完成情况		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	开展特色小镇综合整治研究、传统建筑修缮加固改造技术研究特色居民设计图集或传统民居保护研究	已完成	已完成	已完成	100%	优	对该指标进行考核。
满意度指标	服务对象满意度指标	开展特色小镇征集、汇总、评审、上报等工作，政府满意度80%以上	满意度80%以上	无	已完成	无	无	对该指标进行考核。
产出指标	数量指标	完成规划编制	完成	已完成绩效指标任务	已完成	100%		
效益指标	社会效益指标	规划引领与指导	具有战略性指导意义	已完成绩效指标任务	已完成	100%	及时开展，全部通过审查	加强规划实施评估和规划执行情况核实，确保规划能够有效指导建设
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度达到80%以上	已完成绩效指标任务	已完成	100%	及时开展，成果公示	加强公众参与，实现阳光规划
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		一、特色小镇、规划工作经费项目：严控工作经费支出。在差旅费方面，制定差旅费开支标准，实行出差事前审批制，严格控制出差人数					
	项目是否有规范的内控机制		一、特色小镇、规划工作经费项目：为保障2018年工作的顺利开展，发挥资金的最大效益、实现项目的预期绩效目标，圆满完成各项工作任务，制定内控机制。一是工作内容、时间、资金安排需按项目预算方案按时有序开展。不得随意调整工作内容和扩大资金支出范围，严禁无预算支出和超预算支出。二是规划项目经费支出。项目资金支出一、特色小镇、规划工作经费项目：严把规划编制质量，重点审查规划的科学合理性、强制性内容。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平							
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按质按量完成省域规划相应工作量，推动城乡规划体系的完善。					
	验收的有效性		一、特色小镇、规划工作经费项目：邀请专家进行评审，通过评审，达到要求方可验收。二、按照有关要求，及时审查。					
自评结论			城乡规划与管理项目按质按量完成预期目标，自评为优。一、特色小镇规划工作经费项目：均按质按量完成预期目标，自评为优。合理规划使用原则，结合实际按照时限要求认真执行预算，严格落实专项资金使用和财务管理制度，严禁截留、挤占、挪用专项资金，不虚报冒领，不用干平衡预算。					

部门：澄江县住房和城乡建设局(项目：农村危房改造和抗震安居工程建设资金及配套补助经费)

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值(项目绩效目标)	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成	绩效指标完成情况		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	完成四类重点对象危房改造任务	完成省级正式下达任务450户	完成省级正式下达任务450户	已完成	100%	优	截止2018年12月底,各镇(街道)实际已完成450户省级正式下达任务
产出指标	质量指标	改造后房屋验收合格比例	100%	100%	已完成	100%	优	通过逐户竣工验收,达到改造标准的兑付补助资金;对于不符合改造要求的,组织进行整改,确保改造房屋达到标准
效益指标	社会效益指标	人蓄分离、卫生厕所等基本条件	基本保障	基本保障	已完成	100%	优	现场抽查检查评判,大部分农户通过改造后,已达到“基本保障”要求
效益指标	可持续影响指标	改造后房屋保持安全期限	拆除重建的≥30年 修缮加固的≥15年	拆除重建的≥30年 修缮加固的≥15年	已完成	100%	优	通过逐户竣工验收,达到改造标准的兑付补助资金;对于不符合改造要求的,组织进行整改,确保改造房屋达到质量安全标准
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥90%	≥90%	已完成	100%	优	现场抽查检查评判,大部分农户通过改造后达到满意
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效	严格落实财政厅、住建厅关于因素法分配年度农村危房改造任务的要						
	项目是否有规范的内	1. 各级财政部门要会同住房城乡建设、发展改革、审计等部门,定期						
2. 项目效率性分析	项目是否达到标准的	进一步发挥好省、市、县三级农危改专家队伍作用,认真组织开展农						
	完成的及时性	全县严格按照省、市要求时间开展工作。						
	验收的有效性	进一步落实各级党委、政府农危改主体责任要求,由县级认真组织4类						
	自评结论	县住建局村镇建设管理股严格按照省、市、县委政府脱贫攻坚战总体						

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值(项目绩效目标)	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成	绩效指标完成情况		情况说明
						完成率	完成质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡规划成果得以实施	城乡居民对公示的规划成果满意,无重大修改意见	已完成绩效指标任务	已完成	100%	已完成绩效指标任务	拓宽展示渠道
产出指标	质量指标	城市设计、城市“双修”及县乡村规划试点工作成果达到可实施的标准	成果满足实际要求,特色显著,可按规划或方案实施	已完成绩效指标任务	已完成	100%	成果质量符合标准	城市设计、城市“双修”试点方案报省住建城乡建设厅备案县乡村规划建设规划报省住房城乡建设厅组织技术审查
效益指标	社会效益指标	城乡规划及各专项规划、多规合一成果对城乡建设具有指导意义	具有战略性指导意义	已完成绩效指标任务	已完成	100%	已开展绩效评价工作,完成计划工作量	以规划引领城市建设,重点对城市定位,人口、功能、产业、设施、生态、特色等进行统筹谋划,加强规划的系统性、科学性
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		一是通过与城乡规划编制单位谈判,降低收费标准,费用低于《城市规划设计计费指导意见》的收费标准,二是及时集体研究项目推进中存在的问题,节约成本,提高工作效率和进度的方式方法,促进节支增效,在实施方案中提到具体节支增效方法,各地参照省级预算方式方法执行。					
	项目是否有规范的内部控制机制		在项目实施过程中,加强对部门的监督、指导,杜绝规划频发修改,杜绝“一任领导一版规划”,加强与编制单位的沟通和督促。制定年度计划,规定各项目进度,完成的任务量及成果、管理等,增强考核措施					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		基本达到《城乡规划法》、《云南省城乡规划条例》等法律法规及相关政策的规定强制性内容。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		各地按时按质完成相应工作量,推动城乡规划体系的完善,有序推进各类规划编制工作和试点工作。					
	验收的有效性		及时开展城市总体规划纲要审查和人口规模、建设用地规划核定工作;及时组织县乡村规划建设规划及村庄规划技术审查,及时开展控制性详细规划备案及专项规划,有效指导城市设计试点和城市,双修试					
自评结论			2018年度的城乡规划建设补助资金预算有效带动了地方规划的编制。在项目实施过程中,加强对城乡规划的监督、指导,杜绝规划频发修改,杜绝“一任领导一版规划”城乡规划部门代表政府加强与编制单位的沟通和督促。制定年度计划,规定各项目进度、完成的任务量及					

1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	<p>1. 市政基础设施工程监督项目工作进度：制定了单位的节能降耗制度；加强工作的计划性，相同工作集中办理、针对监管分布散、开工前后不一致的项目，采取与建设方组成联合检查组、分阶段、分批次进行安全质量综合检查，限期回复整改资料，有效控制成本，节约开支，提高效率。在工作中提高效率，减少外出的天数；北岸资料的具体规定均以电子形式公开，对于提交资料有问题的以书面形式告知整改，明确整改的具体事项和具体要求，大大提高办理效率；安全营运检查联合其他相关单位或部门一起组织，降低检查成本。</p> <p>2. 严格按照《澄江县住房和城乡建设局财务制度管理办法》等财务规定，结合部门预算安排及年度工作实际，严格遵守财经纪律，确保工作正常开展的情况下，合理配置使用资源，确保专款专用。本级工作经费，加强工作计划性，控制成本，节约开支，提高效率；在项目增效方面建筑业产业逐步扩大，产业竞争力大道全国平均水平，作为支柱产业的功能作用得到进一步体现。</p>
	项目是否有规范的内控机制	<p>1. 建有项目资金使用的考社、监督检查、问责等规范的内控制度。在财政部和省财政厅出台的一系列资金文件中，都明确要求要加强资金使用前的预审和使用后的审计，切实做到“专项管理、分账核算、专款专用、跟踪问政”。2. 在工程项目审批中，对实施的工程项目规划及实施方案编制工作，项目建设工作给予优先支持和监督指导，明确项目实施主体责任，确保项目按期建成，充分发挥效益；不断完善质量安全控制体系，严格执行各项政策规定，对建有项目建设全过程进行监督和管理，加强资源共享和数据统计工作，大道标准的质量管理水平。</p>
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	<p>费用的使用管理严格执行相关财经纪律、财务制度和内控机制、为加强资金监管使用，澄江县住房和城乡建设局结合近几年经费支出特点，制定了加强财务管理的一系列制度。进一步加强和规范项目资金的管理和使用，确保专款专用，提高专项资金使用效益。财务管理执行通用的《行政单位会计制度》，执行国家法律法规和财务管理制度，规范财务行为，严肃财经纪律，对机关单位经济业务实施全过程管理监督，厉行节约，杜绝浪费，注重资金使用效率，保障机关事业单位业务正常进行。</p>
2. 项目效率性分析	完成的及时性	已按时按质按量完成。
	验收的有效性	<p>圆满完成对2018年新建、改建的市政工程、供水、排水及污水处理、燃气、园林绿化、垃圾清运及处理等重点项目建设和监督管理，使工程建设符合国家、行业及地方相关政策规定，确保工程质量达到验收标准，及时统计绩效指标完成情况后，单位组织分级考核。</p>
自评结论		澄江县住建局绩效目标总体完成情况良好。按时完成了澄江县县城区景观绿化指标管养、梁王河河道管护、2018年创建全国文明城市公益广告牌安装、污水处理厂建设、县城区市政基础设施维修维护、城镇燃气销售布点规划、农村污水垃圾治理、龙溪路、抚澄大道、人居环境提升建设

部门：澄江县住房和城乡建设局(项目：城镇保障性安居工程建设补助资金)

单位：万元

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	一、加强项目的督查巡查，查究问晓，督促各地按照省委省政府的工作要求抓好工作落实。二、经费支出坚持公开原则。三、加强对资金管理。按照财务管理规定，严格执行，规范政府采购工作，规范资金使用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	一、建议加大保障性安居工程资金的投入。为确保建设项目的顺利推进和实施，建议财政根据不同的项目类型加大配套资金。二、进一步学习政府采购（购买服务）的有关规定，提前着手谋划，按程序完成资金使用进度。
	4. 其他需要说明的情况	无

部门：澄江县住房和城乡建设局（规划编制补助资金）

单位：万元

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		开展特色小镇征集、汇总、评审、上报等工作，按照上级通知要求，按质、按量上报等工作，申报特色小镇的地方政府满意度80%以上)。其他项目均按质按量完成预期目标。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	一、加强项目的督查巡查，查究问晓，督促各地按照省委省政府的工作要求抓好工作落实。二、经费支出坚持公开原则。三、加强对资金管理。按照财务管理规定，严格执行，规范政府采购工作，规范资金使用。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	一、建议加大乡镇规划资金的投入。现开展提升人居环境行动，进入了量大、面广的建设和保护发展阶段，为确保建设项目的顺利推进和实施，建议财政根据不同的项目类型加大配套资金。二、进一步学习政府采购（购买服务）的有关规定，提前着手谋划，按程序完成资金使用进度。
	4. 其他需要说明的情况	无

部门：澄江县住房和城乡建设局(项目：农村危房改造和抗震安居工程建设资金及配套补助经费)单位：万元

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	一是提前下达任务资金。2017年提前下达了2018年中央资金，有效保障建设任务的及时开工；二是落实主体责任。与各镇（街道）政府签订了《澄江县4类重点对象农村危房改造目标责任书》，认真履行脱贫攻坚农村危房改造主体责任，从4月起先后7次牵头组织6个镇（街道）农危改分管领导和环建中心主任专题召开农危改工作调度会。三是抓实数据比对闭合工作。主动对接省扶贫办，3次比对排查2018年度拟脱贫对象危房质疑数据，进一步提高了脱贫农户的数据质量。四是制定深度贫困区帮扶措施。建立按村委会划分片区指导的工作制度，定期赴各地开展农危改政策技术指导。同时组织各镇（街道）召开4类重点对象农危改专题业务培训会。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

公开12表

部门：澄江县住房和城乡建设局（规划编制补助资金）

单位：万元

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		资金分配及使用全部完成，按照预期目标完成，达到绩效目标
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	一是提前落实下达资金。有效保障项目建设任务的及时开工。二是严格按照招标投标管理办法选择施工单位，资金专款专用，完成审计结算。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	进一步规范资金分配方式方法，制定具体评价办法，逐步公开透明评价程序和结果
	4. 其他需要说明的情况	无

公开12表

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	<p>1. 做好项目前期计划，在执行中不断修正计划，提高项目执行效率，将绩效考评工作作为年终考核内容加以推进。</p> <p>2. 在绩效目标制定之初，就让每一位工作人员参与目标的制定，让大家掌握要的工作，要完成的目标，科学制定目标，可以更好的各司其职。</p> <p>3. 工作中及时沟通信息，相关人员能够及时掌握工作动态。</p> <p>4. 实行标准化管理模式，制定完善的配套管理制度，确保项目顺利实施，切实发挥财政资金的效益，能够规范的开展工作，有利于年度考核。</p> <p>5. 预算执行严格按照预算计划实施。</p>
	2. 项目绩效目标修正建议	<p>根据上年工作开展情况及绩效自评小组的结果，结合下年工作目标、计划，科学合理的分配各块工作资金，做到不遗漏，重点突出，措施到位，扎实推进绩效自评工作；制定指标做到全面、合理、公正，坚持定性与定量相结合，以定量为主，80%以上的指标进行量化；考评过程与考评结果相结合，项目实施过程中分季度进行绩效阶段跟踪及考核，对于指标偏离较远的项目，及时进行调整。</p>
	3. 需改进的问题及措施	<p>问题：1、绩效指标明确性、完善性善有欠缺，各科室依据目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量性有待进一步完善。2、社会效益指标及社会公众或服务对象满意度指标未能完全达到预算绩效目标，由于范围广、涉事务种类繁多，无法达到100%的满意度回馈。3、所需预算均按照项目、工作开展前的计划、调研与统计进行预估，而在实际项目、工作开展期间，项目、工作的变动调整或突发情况使得实际经费与预算经费有一定出入，实际支付进度与既定支付进度的比率在年中时会存在一定差异。</p> <p>措施：1、根据上年工作开展情况及绩效自评小组的结果，结合下年工作目标、计划，科学合理的分配各块工作资金，做到不遗漏，重点突出。2、对科目工作目设置更具体明细项目，并采取部门互评的形式，使评价更客观，更具有参考价值。3、加大城市管理宣传力度，增强居民素质，加大经费投入，整改提升、全面达标，规范、细致做好“创文”工作。4、同时，了解民意、倾听民意，结合自身实际，合理利用工作经费，制定切实可行方案，积极开展各类服务群众的公益活动，推进社会福利事业发展，探索符合群众需要的服务、工作、活动方式，重视公众的反馈意见，努力将满意程度提</p>
	4. 其他需要说明的情况	无

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		澄江县住房和城乡建设局是澄江县政府工作部门，为正科级，加挂澄江县人民防空办公室牌子，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实中央、省、市践行“绿水青山就是金山银山”
	(三) 部门整体收支情况		澄江县住房和城乡建设局部门2018年度收入合计72,583.25万元。其中：财政拨款收入72,583.25万元，占总收入的100.00%；与上年收入
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1. 预算管理制度建设情况：为确保部门预算管理合法、合规，澄江县住建局制定了《澄江县住房和城乡建设局财务管理制度》、公务接待
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		围绕制定的部门重点工作及整体绩效目标，对我局整体支出进行自查、分析、研究，通过开展绩效自评工作，全面了解全局年度财政支出
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	一是开展业务培训。及时传达学习《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》（云财预〔2016〕98号）《云南省省对下专项转移支付
		2. 组织实施	各项目股室、站所于2018年11月20日完成自评工作上报至我局进行汇总分析，并完成本报告的撰写。相关工作成果由局财务室汇总、审核
三、评价情况分析综合评价结论			2018年各项工作任务圆满完成，当年取得的事业成效主要为：一是以抚仙湖保护综合治理为契机，加强
四、存在的问题和整改情况			由于编制预算确实难以做到完全细化至经济分类科目，部分项目支出预算申报支出套用以前年度框架进行测算，工作方案实用性不强，没
五、绩效自评结果应用			澄江县住房和城乡建设局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构。财政支出绩
六、主要经验及做法			一是深入研究论证，工作成效显著。深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实中央、省、市践
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：万元

部门：澄江县住房和城乡建设局

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	城乡规划动态管理	开展城乡规划编制和特色小镇、规划编制	总体完成各项规划编制	执行与年初预算一致	基本完成规划编制工作；开展特色小镇修建性详细规划编制工作
	实施住房城乡建设	1. 2018年基本完成全省“4类重点对象”（建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭）C、D级农村危房改造。	各类城乡建设任务均已完成	执行与年初预算一致	1完成“4类重点对象”C、D级农村危房改造任务450户，2. 开展城乡人居环境提升效果明显。
	落实行业管理监督	1. 加强市政基础设施工程监督工作。保障城市污水处理、生活垃圾无害化处理、供水厂水质合格、燃气普及、	按照行业监管规定执行完成	执行与年初预算一致	加强建筑市场监管，持续强化招标投标过程监管，工程应招标率和应公开招标率达到100%
履职效益明显	经济效益	1、推进房地产市场稳中有增； 2、建筑业总产值增长率4%-5%； 3、建筑业增加值增长率10%	建筑业各相关产业经济效益持续增长	执行与年初预算一致	
	社会效益	1. 完成国家下达农村危房改造和抗震安居工程任务； 2. 完成国家下达的城镇保障性住房建设任务； 3. 中等偏下收入的住房困难家庭轮候到保障性住房。	住房保障等各项工作社会效益明显	执行与年初预算一致	1. “4类重点对象”C、D级农村危房改造任务450户。 2. 城镇保障性安居工程方面，2018年任务450套，全部完成。
	生态效益	1、城市控制性内向型发展，保护生态人居环境，发挥城乡规划生态建设职能； 2、2018年全省县级城市污水处理率达到85%以上，垃圾无害化处理率达到90%以上。	生态持续性效益提升明显	执行与年初预算一致	1. 各项城乡规划引入生态建设职能，引领城乡建设协调发展的作用日益明显； 2. 2018年城乡建设生活
	社会公众或服务对象满意度	1、规划与研究成果合理真实，利于实施，城乡规划建设、管理及参与者满意，领导城市居民满意度80%以上； 2、城镇保障性安居工程	各项工作获得社会公众认可	执行与年初预算一致	各项工作获得社会公众认可
	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学、年度预算与中期支出规划和履职目标衔接紧密。 预算编制依据充分、数据详实、	预算编制科学可执行	执行与年初预算一致	根据财政预算编制规定，量入为出，收支平衡、保证重点，兼顾一般，促进住房与城乡建设各项任务有序推进。

预算配置科学	基本支出足额保障	及时变更动态基础信息，基本支出预算包括工资支出和公用经费定额补助，为保障部门正常工作开展打下基础。	基本支出预算保障部门年度工作的开展	执行与年初预算一致	
	确保重点支出安排	所有预算项目均按照政府重要工作部署和目标任务，以及我部门的主要职责设置安排；年度预算安排的重点项目支出占预算项目支出总量	预算资金安排确保部门重点工作	执行与年初预算一致	重点用于城镇保障性安居工程建设、农村危房改造和抗震安居工程建设、城镇基础设施建设
	严控“三公经费”支出	细化“三公”经费预算编制，按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算。结合公务用车制度改革要求，严格控制公务用车购置和运行维护费支出。	“三公经费”预算数较上年明显减少	执行与年初预算一致	2018年“三公”经费支出预算数11.66万元，2018年部门合理控制支出，厉行节约
预算执行有效	严格预算执行	严格执行省人代会批复的各项支出预算，不得擅自扩大开支范围、提高开支标准，严格按预算规定的支出用途、范围、标准管理和使用资金。	严格按照批复执行预算，进度符合财政管理要求	执行与年初预算一致	严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整，加强省对下专项转移支付资金项目的比率和监管
	严控结转结余	加强预算执行前期准备工作，制定详细支出计划，力争减少结转结余资金量。结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。	结余结转有效控制	执行与年初预算一致	剔除自收自支单位经营结余，退休人员身故离世产生结余等因素，结转结余未超过上年
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任。加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门监督检查、绩效考核等，将项目资金使用情况纳入考核。	各项工作组织内控明确并得到有效执行	执行与年初预算一致	部门开展了对城乡规划建设、城镇保障性安居工程建设、农村危房改造和抗震安居工程建设
	“三公经费”节支增效	严格执行财务审批和报销制度，严禁无预算支出、超预算支出，从严控制“三公”经费支出。严格执行公务用车定点维修、定点保险、定	“三公经费”按规定标准支出。	执行与年初预算一致	2018年度省住建厅“三公”经费支出总额4.18万元，比2017年1.67万元增加2.5万元。主要是
预算管理规范	管理制度健全	决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。 项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金	各项工作管理制度健全并得到执行	执行与年初预算一致	澄江县住房和城乡建设局财务管理制度、预算绩效管理制度、内控制度。
	信息公开及时完整	按照规定的时限完成部门2018年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。	按照预算信息公开有关规定，及时	执行与年初预算一致	2018年预决算信息及“三公经费”在财政局批复后及时公开
	资产管理使用规范有效	通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置和充分有效利用；并制订了我部门机关报销管理	资产管理制度健全、资产使用规范有效	执行与年初预算一致	《澄江县住房和城乡建设局内部控制管理手册》其中“资产管理”章节明