

宁国市住建局（人防办）2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市住建局（人防办）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市住建局（人防办）2019 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宁国市住建局（人防办）2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宁国市住建局（人防办）2019 年部门决算情况

第一部分 宁国市住建局（人防办）概况

一、部门职责

（一）结合本市实际，贯彻执行国家及省住房和城乡建设的法律、法规以及相关政策、发展战略、改革方案和中长期规划，并指导各乡镇、街道实施。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任，负责建立住房保障体系、完善公共租赁住房制度、指导住房建设和住房制度改革；编制、拟定全市住房保障发展规划和年度计划并组织、监督实施；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（三）负责全市房地产产权管理；负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；指导监督物业管理工作。

（四）贯彻国家和各级政府关于国有土地上房屋征收法律法规以及政策的落实，制定全市国有土地上房屋征收相关政策，负责全市国有土地上房屋征收工作；

（五）拟定城市建设规划并组织实施；组织实施城区市政公用设施建设、安全和应急管理；负责城区道路、供气、供水、排水、园林、绿化、路灯、雕塑建设管理工作；指导风景名胜区管理工作；指导和管理城市勘察和市政工程测量工作；管理城市建设档案工作。

（六）监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为；负责全市工程建设和城乡建设的勘察设计、建筑施工、建筑监理、建筑安装和住宅装饰装修等行业管理工作；规范建筑市场，监督管理建筑市场准入、工程招投标、工程监理。

（七）承担建筑工程质量和安全监管工作的责任，组织并监督对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（八）指导村镇建设工作，指导村镇统一开发、配套建设，指导村镇住宅建设；组织指导村镇建设试点、危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（九）组织实施建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策、科技项目攻关和科技成果转化、推广；推进建筑节能，改善人居环境，促进城镇化健康发展。

（十）负责直属单位的人事、劳资工作，指导行业的体制改革、劳动标准、社会保险及专业技术职务评聘工作；指导职工队伍的培训和继续教育，负责建设行业的职业道德教育和精神文明建设。

（十一）2019年3月市人民防空办公室的职责划入市住房和城乡建设局，保留市人民防空办公室牌子。设立人防科，其主要职责为：开展防空防灾宣传教育、制定防空袭预案并组织演练，负责人防专业队伍的整组和训练工作；拟订防空通信、警报网、防空指挥所建设规划、计划，并组织实施；协助战时人民防空的组织指挥；

实施人民防空无线电管理；负责人民防空地图资料的保管及其标绘；拟订人民防空工程建设规划、年度计划、平战结合转换方案和人民防空工程管理制度；参与指导城市地下交通干线和其他地下工程的建设；负责结合民用建筑修建防空地下室的建设与管理；对城市 and 重要目标的人民防空工程建设、管理、使用进行监督检查。

（十二）落实国家、省住房和城乡建设新增的相关职能。

（十三）承办市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市住建局（人防办）2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，合并 1 户，因 2019 年机构改革，人防办职责并入住建局，人防办经费也划入住建局。故 2019 年预算增加，人防办年初一般公共预算 161.68 万元。

纳入宁国市住建局（人防办）2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 8 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市住建局（人防办）本级
2	宁国市房地产管理局
3	宁国市房屋征收管理局
4	宁国市市政公用事业管理局
5	宁国市建设监督管理站
6	宁国市建筑业管理处
7	宁国市园林管理局
8	宁国市城市建设档案馆
9	宁国市建设监察室

第二部分 宁国市住建局（人防办）2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：宁国市住房和城乡建设局（人防办）汇总

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51,664.38	一、一般公共服务支出	35	246.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,306.56	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	71.92	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	170.17
	9		九、卫生健康支出	43	25.40
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	70,846.82
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	423.92
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	1,330.12
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	73,042.86	本年支出合计	61	73,042.86

用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	73,042.86	总计	65	73,042.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：宁国市住房和城乡建设局（人防办）汇总

公开02表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	73,042.86	72,970.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.92
201			一般公共服务支出	246.43	246.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	184.77	184.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	170.17	170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.35	150.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70,846.82	70,774.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.92
21201	城乡社区管理事务	2,190.90	2,118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.92
2120101	行政运行	822.59	822.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	228.58	228.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	456.49	384.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.92
21203	城乡社区公共设施	47,349.36	47,349.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	508.51	508.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46,840.85	46,840.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,306.56	1,306.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,306.56	1,306.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.92	423.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	319.60	319.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	319.60	319.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,330.12	1,330.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,330.12	1,330.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,330.12	1,330.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：宁国市住房和城乡建设局（人防办）汇总

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	73,042.86	1,889.09	71,153.77	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共服务支出	246.43	121.72	124.71	0.00	0.00	0.00
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.77	60.06	124.71	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.71	0.00	124.71	0.00	0.00	0.00
		20199	其他一般公共服务支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	170.17	170.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位离退休	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.35	150.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899	其他社会保障和就业支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089901	其他社会保障和就业支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70,846.82	1,467.48	69,379.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,190.90	1,467.48	723.42	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	822.59	822.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	228.58	208.58	20.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	456.49	409.07	47.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	47,349.36	0.00	47,349.36	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	508.51	0.00	508.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46,840.85	0.00	46,840.85	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,306.56	0.00	1,306.56	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,306.56	0.00	1,306.56	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.92	104.32	319.60	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	319.60	0.00	319.60	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	319.60	0.00	319.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,330.12	0.00	1,330.12	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,330.12	0.00	1,330.12	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,330.12	0.00	1,330.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁国市住房和城乡建设局（人防办）汇总

公开04表

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	51,664.38	一、一般公共服务支出	30	246.43	246.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,306.56	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、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	170.17	170.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	25.40	25.40	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	70,774.89	49,468.34	21,306.56
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	423.92	423.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	1,330.12	1,330.12	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	72,970.93	本年支出合计	54	72,970.93	51,664.38	21,306.56
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	72,970.93	总计	58	72,970.93	51,664.38	21,306.56

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁国市住房和城乡建设局（人防办）汇总

公开05表

单位：万元

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	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	51,664.38	1,817.17	49,847.21	51,664.38	1,817.17	49,847.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	246.43	121.72	124.71	246.43	121.72	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	184.77	60.06	124.71	184.77	60.06	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	60.06	60.06	0.00	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	124.71	0.00	124.71	124.71	0.00	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	61.66	61.66	0.00	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	61.66	61.66	0.00	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	170.17	170.17	0.00	170.17	170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	150.42	150.42	0.00	150.42	150.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	0.00	0.00	0.00	150.35	150.35	0.00	150.35	150.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出													
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	19.76	19.76	0.00	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	19.76	19.76	0.00	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	25.40	25.40	0.00	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	25.40	25.40	0.00	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.72	5.72	0.00	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	19.68	19.68	0.00	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	49,468.34	1,395.56	48,072.78	49,468.34	1,395.56	48,072.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	2,118.98	1,395.56	723.42	2,118.98	1,395.56	723.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	822.59	822.59	0.00	822.59	822.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	27.23	27.23	0.00	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	0.00	0.00	0.00	228.58	208.58	20.00	228.58	208.58	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.00	0.00	0.00	656.00	0.00	656.00	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	384.57	337.15	47.42	384.57	337.15	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	47,349.36	0.00	47,349.36	47,349.36	0.00	47,349.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	508.51	0.00	508.51	508.51	0.00	508.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	46,840.85	0.00	46,840.85	46,840.85	0.00	46,840.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	423.92	104.32	319.60	423.92	104.32	319.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	319.60	0.00	319.60	319.60	0.00	319.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	319.60	0.00	319.60	319.60	0.00	319.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	104.32	104.32	0.00	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	83.99	83.99	0.00	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	20.33	20.33	0.00	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	1,330.12	0.00	1,330.12	1,330.12	0.00	1,330.12	0.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	1,330.12	0.00	1,330.12	1,330.12	0.00	1,330.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00	1,330.12	0.00	1,330.12	1,330.12	0.00	1,330.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁国市住房和城乡建设局（人防办）汇总

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
301	工资福利支出	1,449.85	302	商品和服务支出	323.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	307.44	30201	办公费	55.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.46	30202	印刷费	5.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	385.96	30203	咨询费	3.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.26	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	69.65	30205	水费	5.23	310	资本性支出	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.16	30206	电费	5.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.29	30207	邮电费	9.80	31002	办公设备购置	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	33.70	30208	取暖费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.70	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.15	30211	差旅费	14.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	115.56	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	13.26	30213	维修(护)费	0.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	146.96	30214	租赁费	1.64	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	29.37	30217	公务接待费	9.59	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.29	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.15	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.88	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.13	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.21	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	10.42	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	8.61	30239	其他交通费用	23.87	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	1.62	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	61.92	31299	其他对企业补助	0.00
						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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,493.24	公用经费合计					323.93

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁国市住房和城乡建设局（人防办）汇总

公开07表
单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	21,306.56	0.00	21,306.56	21,306.56	0.00	21,306.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	21,306.56	0.00	21,306.56	21,306.56	0.00	21,306.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,306.56	0.00	1,306.56	1,306.56	0.00	1,306.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,306.56	0.00	1,306.56	1,306.56	0.00	1,306.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 宁国市住建局（人防办）2019 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 73042.86 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 73042.86 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 39676.94 万元，增长 118.91%，主要原因：一是机构改革人防办并入住建局，人员增加费用增加；二是增加了 8.10 洪水灾后重建资金 1330.12 万元；三是增加棚户区改造专项债资金 20000 万元；四是增加了污水处理厂和小南河建设项目 2155.64 万元；五是棚户区改造三大片区项目 15000 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 73042.86 万元，其中：财政拨款收入 72970.93 万元，占 99.9%；其他收入 71.92 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 73042.86 万元，其中：基本支出 1889.09 万元，占 2.59%；项目支出 71153.77 万元，占 97.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 72970.93 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 72970.93 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40200.75 元，

增长 122.67%，主要原因：一是机构改革人防办并入住建局，人员增加费用增加；二是增加了 8.10 洪水灾后重建资金 1330.12 万元；三是增加棚户区改造专项债资金 20000 万元；四是增加了污水处理厂和小南河建设项目 2155.64 万元；五是棚户区改造三大片区项目 15000 万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 51664.38 万元，占本年收入的 70.73%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 22147.1 万元，增长 75.03%。主要原因：一是机构改革人防办并入住建局，人员增加费用增加；二是棚户区改造三大片区项目 15000 万元。三、城北新城 PPP 项目 355 万元；四是增加新增资产服务费 1760 万元；五是增加凤形安置区 2411 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 51664.38 万元，占本年支出的 70.73%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 22147.1 万元，增长 75.03%。主要原因：一是机构改革人防办并入住建局，人员增加费用增加；二是棚户区改造三大片区项目 15000 万元。三、城北新城 PPP 项目 355 万元；四是增加新增资产服务费 1760 万元；五是增加凤形安置区 2411 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 51664.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 246.43 万元，占 0.48%；社会保障和就业（类）支出 170.17 万元，占 0.33%；卫生健康支出（类）支出 25.4 万元，占 0.05%；城乡社区支出（类）49468.34 万元，占 95.75%；住房保障（类）支出 423.92 万元，占 0.82%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 1330.12 万元，占 2.57%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9375 万元，支出决算为 51664.38 万元，完成年初预算的 551.09%。决算数大于预算数的主要原因一是机构改革人防办并入住建局，人员增加费用增加；二是棚户区改造三大片区项目 15000 万元。三、城北新城 PPP 项目 355 万元；四是增加新增资产服务费 1760 万元；五是增加凤形安置区 2411 万元。其中：基本支出 1817.17 万元，占 3.52%；项目支出 49847.21 万元，占 96.48%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 64.95 万元，支出决算为 60.06 万元，完成年初预算的 92.47%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年 3 月因机构改革人防办并入住建局，决算数为 1-5 月原人防办经费支出，后期经费划入住建局。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预

算为 75 万元,支出决算数 124.71 万元,完成年初预算的 166.28%,决算数大于预算数的主要原因是增加人防地面指挥中心项目建设经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元,支出决算数为 61.66 万元,决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府安排的考核经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.385 万元,支出决算 0.07 万元,完成年初预算的 18.18%,决算数小于预算数的主要原因是离退休人员费用列入其他科目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 107.92 万元,支出决算为 150.35 万元,完成年初预算的 139.32%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革人防办并入住建局人员增加支出费用增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 12.89 万元,支出决算为 19.76 万元,完成年初预算的 153.29%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革人防办并入住建局。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）年初预算为 9.31 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 61.44%，决算数小于预算数的主要原因是人防办 1-5 月保险列入一般公共服务支出行政运行科目。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）年初预算为 27.50 万元，支出决算为 19.68 万元，完成年初预算的 71.56%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出不在一般预算资金列支，列入其他科目支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）年初预算为 306.19 万元，支出决算为 822.59 万元，完成年初预算的 268.65%，决算数大于预算数的主要原因一是机构改革人防办并入住建局，人员增加经费支出增加，二是机构改革监察室撤销收入上缴住建局支出，三是追加的一次性奖励及相应的住房公积金、行政人员增资等。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），年初预算为 62.39 万元，支出决算为 27.23 万元，完成年初预算的 43.64%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革监察室撤销收入只包括 2019 年 1-4 月。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）年初预算为 178.15 万元，支出决算为 228.58 万元，完成年初预算的 128.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资奖金增长。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）年初预算为 1706.83 万元，支出决算为 656 万元，完成年初预算的 38.43%，决算数小于预算数的主要原因是智慧房管信息化系统和契税补贴等项目支出减少。

13. 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）年初预算为 297.35 万元，支出决算为 384.57 万元，完成年初预算的 129.33%，决算数大于预算数的主要原因是房管局人员公用经费支出及奖金奖励增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 611.23 万元，支出决算为 508.51 万元，完成年初预算的 83.19%，决算数小于预算数的主要原因是农村非卫生厕所改造业务划转至农村农业局，项目经费拨付农村农业局进行支付使用。

15. 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）年初预算为 5694.32 万元，支出决算为 46840.85 万元，完成年初预算的 822.59%，决算数大于预算数的主要原因一是棚户区改造三大片区项目 15000 万元；二是城北新城 PPP 项目 355 万元；三是增加新增资产服务费 1760 万元；四是增加凤形安置区 2411 万元。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为 150 万元，支出决算为 319.6 万元，完成年

初预算的 213.07%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加上级补助专项资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为 76.78 万元，支出决算为 83.99 万元，完成年初预算的 109.39%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人防办并入住建局，人员增加费用增加，二是将聘用人员缴纳的公积金也列入此科目。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
年初预算为 23.83 万元，支出决算为 20.33 万元，完成年初预算的 85.31%，决算数小于预算数的主要原因是部分单位将提租补贴录入到行政运行科目。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 1330.12 万元，主要原因是 2019 年遭遇利奇马台风造成洪灾，新增灾后重建补助资金项目，由慈善协会拨款进行支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1817.17 万元，其中人员经费 1493.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 323.93 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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 21306.56 万元，本年支出 21306.56 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）年初预算为 1400 万元，支出决算为 1306.56 万元，完成年初预算的 93.33%，决算数与预算数基本持平。

2. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债收入安排支出（款）其他棚户区改造专项债收入安排支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 20000 万元，主要原因是年初未安排此项项目预算支出，是当年下达专项债用于延福花园保障房建设。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宁国市住建局（人防办）机关运行经费支出 1817.17

万元，比 2018 年增加 592.37 万元，增长 67.40%，主要原因机构改革人防办并入住建局，人员增加费用增加、财政拨入目标考核奖等资金。

（二）政府采购情况。

2019 年度，宁国市住建局（人防办）政府采购支出总额 12002.38 万元，其中：政府采购货物支出 69.38 万元，政府采购工程支出 10635 万元、政府采购服务支出 1298 万元。授予中小企业合同金额 12002.38 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 11933 万元，占政府采购支出总额的 99.42%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，宁国市住建局（人防办）共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万以上的大型设备 0 台(套)。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宁国市住建局（人防办）组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 20 个项目，涉及资金 37168.62 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效情况总体较好，完成了项目预期目标，项目支出较为规范，资金使用符合专项资金管理办法及相关财务管理制度规定。组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我局落实过“紧日

予”各项部署要求，严格执行预算批复，集中力量保障重点支出，压减一般性开支，圆满完成了市政府明确的各项目标任务，实现了部门预算管理总体目标。部门整体支出绩效评价等次为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

宁国市住建局（人防办）在 2019 年度部门决算中公开“污水处理厂及小南河综合整治”项目绩效自评结果。

污水处理厂及小南河综合整治自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理厂及小南河综合整治项目自评得分为 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数为 2155.64 万元。主要产出和效果：通过项目的实施，完成将提升污水处理系统和改善城市内河净化能力，改善宁国市基础设施和生活居住环境，有利于改善居民的生活居住环境，改善城市对外形象，促进城市建设和经济的持续发展。下一步措施继续完成污水处理厂及小南河整治，有效控制新增污水处理能力、减少进入河道的生活污水、减轻下游污染；可以改善生态环境、保障人民身体健康、造福社会的环境保护工程；对国民经济秩序稳定发展，改善宁国市投资环境，吸引外资都具有积极作用。

宁国市（2019 年度）新增地方政府债券资金绩效评价指标表

项目名称：宁国市城北污水处理厂和小南河综合治理项目					实施单位：宁国市住房和城乡建设局	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分情况
投入（20分）	项目立项	项目立项规范性	6	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目是否按照规定的程序申请设立（2分）；	2
					所提交的文件、材料是否符合相关要求（2分）；	2
					事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（2分）。	2
		绩效目标合理性	8	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（2分）；	2
					是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关（2分）；	2
					项目是否为促进事业发展所必需（2分）；	2
	资金落实	资金到位率	4	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（2分）。	2
					资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%（4分）。	4
					实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。	
					计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	
		到位及时率	2	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%（2分）。	2
					及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	
					应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具	

					体项目的资金。	
过 程 (30分)	项目 管理	管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是否已制定或具有相应的业务管理制度 (2分) ;	2
					业务管理制度是否合法、合规、完整 (2分) 。	2
		制度执行有效性	10	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	是否遵守相关法律法规和业务管理规定 (2分) ;	2
					项目调整及支出调整手续是否完备 (2分) ;	2
					是否按规定执行采购、招标程序 (2分) ;	2
					项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(2分) ;	2
					项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 (2分)	2
		项目质量可控性	2	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准 (1分) ;	1
					是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段 (1分) 。	1
	财务管理	财务制度健全性	2	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法 (1分) ;	1
					项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 (1分) 。	1
		资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	奖补资金是否设置了专帐核算,做到专款专用 (2分) ;	2
					资金支付手续是否齐全,审批流程是否规范 (2分)	2
					项目的重大开支是否经过评估认证 (1分) ;	1
					是否符合项目预算批复或合同规定的用途 (2分) ;	2
					支出票据是否合法、合规 (2分);	2
					是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分) 。	1
		财务监控有效性	2	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采	是否已制定或具有相应的监控机制 (1分) ;	1

				取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段(1分)。	0
产 出 (25分)	项目产出	实际完成率	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%(8分)。	8
					实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	
					计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	
		项目投资完成情况	7	项目实际投资与计划投资的比率,用以反映和考核项目投资完成情况和项目计划投资管理水平。	项目建设完成内容及数量与计划数的比例,每下降10%扣1分,扣完为止(7分)	1
		质量达标率	6	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%(6分)。	6
					质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	
					既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
		成本节约率	4	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%(4分)。	4
					实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	
					计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考	
效 果 (25分)	经济 效益	对区域经济发展的积极意义	8	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目对区域经济发展是否有积极影响,有积极影响(事例可以证明),得8分;有一定影响但无具体事例,得5分;无积极影响,得0分。	5

	社会效益	公众满意度	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	公众对项目实施所取得效益及目前的社会环境/生活环境/交通环境的满意度，即满意人数与询问人数(15人)之比，比值大于80%(含)，得6分；比值大于50%(含)，小于80%，得3分；比值小于50%，得0分。	6
	生态效益	环境评价	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目是否对环境形成积极影响。是，得6分；否，得0分。	6
	可持续影响	公共服务	5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目是否达到加强和完善了公共服务的效果。全面达到，得5分；基本达到，得3分；未达到，得0分。	5
总分			100			90

(五) 因机构改革，原人防办网站已经关闭，历年公开内容可在市政府政务公开门户网站预决算公开统一平台查询。

第四部分 名词解释

一、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。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、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、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。