

镇安县住房和城乡建设局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

2018 年机构设置情况：内设行政办公室、规划股、建管股、城建股、村镇股、档案室、招标办等七个业务股室，以及房管局、棚改办、墙改办、质安站、规划站等五个二级预算事业单位。根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年拟将城乡规划管理职责划转由县自然资源局承担，将震灾应急救援职责划转由县应急管理局承担，将自然遗产和风景名胜相关管理职责划转由县林业局承担，将行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。改革划转后的主要职责如下：

（一）贯彻执行国家关于城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计、市政公用事业的法律法规规章和政策；制定全县住房和城乡建设发展战略并负责指导和组织实施。

（二）负责和组织指导全县住房建设和住房制度改革工作。提出住房建设和改革的建议，拟定住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；拟定廉租住房政策，会同有关部门做好中省市有关廉租住房资金安排并组织实施；负责廉租房、经济适用住房、困难干部住房建设管理工作。

（三）负责房地产业的行业管理。制定住宅建设与房地产业中长期规划和发展战略、产业政策和规章；规范和监督管理房地产市场工作；制定房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

（四）负责规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场工作。制定规范建筑市场各方主体行为以及相关工程建设项目建设监理、建筑安全生产、建筑工程质量管理方面的政策法规并监督执行；负责监督建筑市场准入工作；负责建筑施工企业、勘察设计单位、建设监理单位、装饰装修企业的资质管理工作；指导全县建筑业管理工作，组织实施房屋和建设工程项目招投标活动的监督管理。

（五）负责建筑工程质量安全监督工作。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的相关政策并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟定建筑业技术政策并指导实施。

（六）负责推进建筑节能工作。负责落实建筑节能的政策、规划并监督实施；组织、指导重大建筑节能项目的实施工作。

（七）负责推行国家对工程建设实施阶段的强制性标准并监督执行。

（八）负责规范、指导村镇建设管理工作。指导全县各乡镇总体规划、村庄建设规划编制、实施和管理的工作；指导

农村住房建设及危房改造；指导村庄和小城镇人居环境的改善工作。

（九）负责市政建设、管理与发展职责。制定城市建设和市政公用设施建设的发展战略、中长期规划、年度计划，并负责市政建设工程的实施和管理工作；颁发城市规划区建设工程施工许可证。

（十）负责收取城市基础设施配套费；负责建筑业劳保统筹基金、新型墙体材料专项用费等费用的收缴、管理工作；负责安排城市维护费与市政公用设施建设项目的年度计划和小城镇规划建设补助资金。

（十一）负责城镇房屋拆迁管理相关工作。

（十二）负责管理全县城市建设档案工作。

（十三）负责人民防空总体工作。

（十四）承办县政府交办的其它工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）农村危房改造成效显著。

今年以来，我们始终把农村危房改造作为打赢打好精准脱贫攻坚战、顺利实现脱贫摘帽目标的重要抓手，共实施新增农村危房改造 2737 户，今年 3 月份全面开工建设，截止 8 月份已全面完工，并全部通过竣工验收，竣工率及验收合格率均达到 100%，为全面实现脱贫摘帽目标奠定了良好的基础。

（二）棚户区改造稳步实施。

2018 我县实施棚户区改造项目 3 个，计划征迁安置 359

户，分别为永安路东段棚改项目、体育场周边片区棚改项目及西环路棚改项目，目前永安路东段棚改项目征迁安置 121 户、体育场周边片区棚改项目征迁安置 84 户、西环路棚改征迁安置 154 户，目前已全部完成，占年度计划任务 100%。

（三）城镇规划体系不断完善。

1. **总体规划通过审批。**随着我县城市建设的发展，城市功能定位发生了巨大的变化，原有的总体规划已经不能满足城市的发展需求，因此 2018 年启动了县城总体规划修编工作。4 月 8 日，《规划纲要》及《两模》论证报告通过县规委会及省、市、县专家组的评审。6 月 27 日，《规划纲要》及《两模》论证报告通过了市规划局组织的专家组及市规委会的审查。8 月 31 日，《两模》论证报告通过省住建厅审查。9 月 27 日，县政府组织专家组及县规委会对《总规》成果进行了评审，并原则通过。10 月 15 日县政府第 21 次常务会审定通过。10 月 29 日镇安县第十八届人大常委会第十三会议审议通过。11 月 20 日省住建厅规划处联合市规划局及市、县相关部门召开了技术审查会并原则通过技术审查。12 月 6 日，市规委会进行了审议，根据审议意见，再次进行了修改完善。12 月 21 日，市政府召开第 33 次常务会议，对我县总体规划进行审批，原则通过。

2. **村庄规划进展顺利。**2018 年计划编制完成 59 个村的村庄建房规划编制，目前 59 个村庄建设规划编制已完成工作，全县村庄建设规划数量达到 148 个，村庄规划覆盖率达到 100%。

（四）城镇建设有序推进。

1. **县城建设**。2018年计划实施三中至月亮湾污水管网建设项目及北环路建设，连通文卫路与骊珠路，分流部分车辆，缓解文卫路交通压力。目前完成了环北路项目地形图测绘、设计方案编制及招标工作，正在进行拆迁。三中至月亮湾污水管网建设项目已完成设计方案，经政府决定，交由城管局组织实施。

2. **省级文化旅游名镇建设**。实施了云镇自来水厂、云镇敬老院、香炉山遗址公园、公益性公墓、太阳山乾初洞保护修复、环境提升整治及镇区绿化亮化等项目，全年完成投资2.35亿元，占年度计划任务107%。

（五）行业管理规范有序。

一是加强质量安全管理。认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，在抓好日常管理工作的同时，全力推进安全生产“三化”建设，推进了安全监管网格化，建筑行业安全形势平稳。

二是加强招投标管理。2018年我县建设工程招标率达到100%，工程承包中没有出现假招标、转包、违法分包和资质挂靠等不正当经营行为。

三是加强建筑节能管理。积极推广新型墙材，加大新墙材、新工艺推广力度，加强建筑节能日常监督管理和专项验收管理，全县建筑节能水平明显提升。

四是劳保统筹工作。规范建筑业劳保统筹基金征收管理工作，按照足额上缴专项基金，没有出现坐支、挪用等

违规现象。

总结 2018 年工作，主要有以下工作亮点：**一是**建筑施工企业数量稳步增长。2018 年新增建筑企业 4 个，分别为陕西天户电力工程有限公司、陕西泰建缘建筑工程有限公司、陕西环鸿建设工程有限公司、镇安盛瑞建筑有限公司，全部为三级资质。**二是**棚户区改造走在全市前列。2018 年新增项目全面完成安置任务，连续三年影响我县棚改考核的续建项目县城中片区、百货楼片区棚改项目取得突破性进展，我县棚改排名位于全市前列。**三是**危房改造工作成效明显。为全面解决贫困户住房安全问题，经反复与省市住建部门协调对接，争取政策倾斜，对我县危改指标实行“应保尽保”，危改工作位于全市前列，在省级半年考核中为全省仅有的两个加分县之一，在全省农村危房改造推进视频会上，镇安县做了经验交流发言。

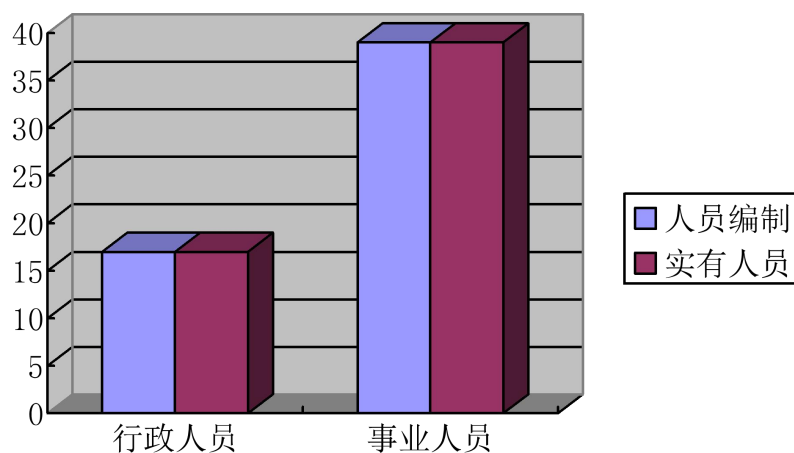
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括住建局本级及所属 5 个下级单位：

序号	单位名称
1	镇安县住房和城乡建设局（机关）
2	镇安县房产管理局
3	镇安县城乡建设规划管理站
4	镇安县建设工程质量安全监督站
5	镇安县建筑节能与墙体改革办公室
6	镇安县棚改办

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 17 人、事业编制 39 人；实有人员 56 人，其中行政 17 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

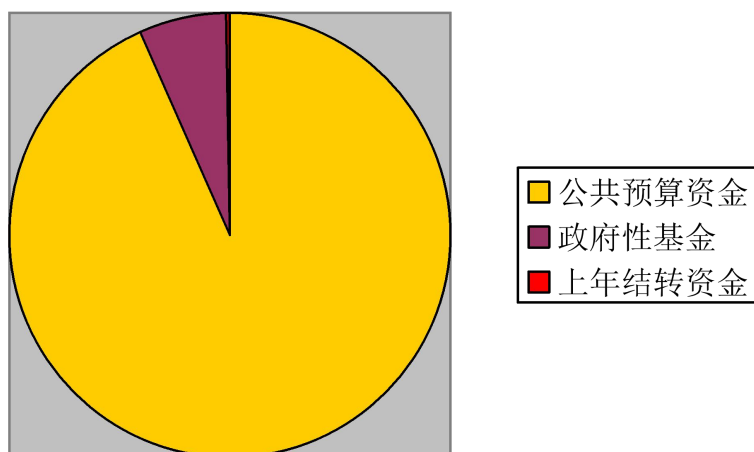
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2018 年度总收入 4749.88 万元，总支出 4749.88 万元，结转下年 14.02 万元。较上年减少 1628.83 万元，减少 26%，主要是因为保障房项目大部分已完工，本年度建设项目减少，中省补助资金减少。

2、本年度收入构成情况

2018 年总收入 4749.88 万元，主要包括县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款 4574.68 万元，政府性基金 175.2 万元，上年结转结余 14.02 万元。



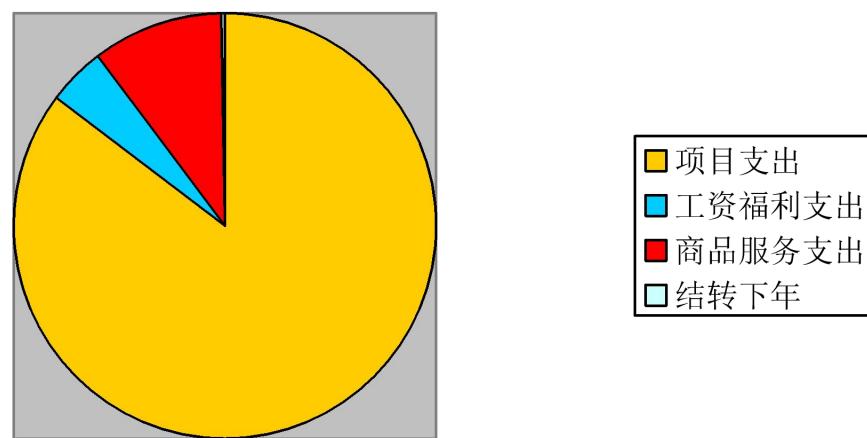
3、本年支出构成情况

（1）基本支出 691.59 万元，主要是为保障住建局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 211.58 万元，商品和服务支出 480.01 万元。

（2）项目支出 4058.29 万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括古

镇建设、城区道路桥梁、危房改造、棚户区改造、保障房建设等支出 4058.29 万元。

(3) 年末结转和结余 14.02 万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度财政拨款收入 4749.88 万元，支出 4749.88 万元，结转下年 14.02 万元。较上年减少 1628.83 万元，减少 26%，主要是因为保障房项目大部分已完工，本年度建设项目减少，中省补助资金减少。

2、2018 年一般公共预算财政拨款支出 4574.68 万元，其中：基本支出 691.59 万元，项目支出 3883.09 万元。具体支出构成是：城乡社区支出 2255.08 万元，资源勘探信息等支出 15.00 万元，国土海洋气象等支出 12.6 万元，住房保障支出 2292.00 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出 691.59 万元，其中：人员经费支出 480.01 万元，公用经费支出 211.58 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金财政拨款收入 175.2 万元，支出 175.2 万元，比上年减少 47.7 万元，减少 22%，减少的主要原因是本年度政府性基金收入减少。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018 年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.68 万元，其中公务接待费 2.68 万元。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年对比无变化，无因公出国（境）人员。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年对比无变化。原因无购置车辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 48 批次，250 人次，支出 2.68 万元，较上年减少 0.33 万元，减少 11%，减少原因主要是由于接待批次和人次减少。

2. 培训费支出情况。

培训费支出 0 万元，较上年无增减，本年度未安排培训

支出，故未产生培训费。

3. 会议费支出情况。

会议费支出 0 元，较上年无增减，本年度未安排会议支出。

六、2018 年部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		镇安县住房和城乡建设局				
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	镇安县住房和城乡建设局	
项目资金（万元）		1137.5		全年预算数（A）	全年执行数（B）	
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		2292.00	2292.00	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新增农村危房改造 2737 户，到年底全部通过竣工验收，竣工率及验收合格率均达到 100%。			新增农村危房改造 2737 户，截止 8 月份已全面完工，并全部通过竣工验收，竣工率及验收合格率均达到 100%，为全面实现脱贫摘帽目标奠定了良好的基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村危房改造 2737 户，竣工率及验收合格率均达到 100%。平均每户补助 0.9 万元。	完成 2737 户贫困户危房改造	使 2737 户贫困户有了安全住房，为我县脱贫任务奠定了坚实基础。	
		质量指标				
		时效指标	10 月 31 日前完成危改任务		10 月 31 日前完成危改任务	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	平均每户补助 0.9 万元。	2737 户约 1.1 万余人	平均每户补助 0.9 万元。	
		社会效益指标	使 2737 户贫困户有了安全住房，为我县脱贫任务奠定了坚实基础。确保 1.1 万人口有安全住房。	确保 2737 户 1.1 万人口拥有安全住房	使 2737 户贫困户有了安全住房，为我县脱贫任务奠定了坚实基础。确保 1.1 万人口有安全住房。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	群众满意度达到 95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:镇安县住房和城乡建设局

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>贯彻执行国家关于城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计、市政公用事业的法律法规规章和政策;制定全县住房和城乡建设发展战略并负责指导和组织实施。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>本年支出合计 4749.88 万元,其中:基本支出 691.59 万元,占总支出的 15%,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费;项目支出 4058.29 万元,占总支出的 85%,主要用于全县危房改造、棚户区改造、保障房建设及城区道路、桥梁、污管等公共设施建设。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照中省脱贫攻坚决策部署,聚焦深度贫困,抓好精神扶贫,坚持扶贫与扶志、扶智相结合,不断激发贫困群众内生动力,持之以恒完善长效机制;将脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机结合,全面提升贫困地区和贫困户自我发展能力;深化苏陕扶贫协作,深入开展携手奔小康行动,在产业协作、项目帮扶、人才支援等方面实现优势互补、互利共赢,确保贫困县摘帽、90 个贫困村退出、3.68 万人稳定脱贫。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$4749.88/4749.88 \times 100\% = 100\%$ 决算取数	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$(4763.89 - 528.55) / 528.55 \times 100\% = 802\%$	超年初预算 802%	0	0	预算调整原因：1、因工资正常升级晋档，职工工资增加；2、养老保险补差；3、年终一次性奖金和车补未列入年初预算；4、增加2018年度脱贫攻坚工作先进个人奖励金；5、保障房建设、棚改建设、危改资金等大型项目支出未纳入年初预算。 改进措施：1、做好年初预算，确保项目不遗漏；2、厉行节约原则，严格资金使用监管，用最少的钱，办最好的事。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	4749.88/528.55 ×100%=899%	大于45%和75%	899%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	无其他预算收入和决算收入	0	0	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$2.86/2.86 \times 100\% = 100\%$		100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	无资产处置和资产收益			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分, 有 1 项不符合扣 2 分。	预算资金使用过程中严格落实相关的预算财务管理制度，无违规违纪现象。			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq*$) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq*$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		使 2737 户贫困户有了安全住房, 为我县脱贫任务奠定了扎实基础。确保 1.1 万人口有安全住房。。	使 2737 户贫困户有了安全住房, 为我县脱贫任务奠定了扎实基础。确保 1.1 万人口有安全住房。。	40		
		项目效益 (20分)	20				使 2737 户贫困户有了安全住房, 为我县脱贫任务奠定了扎实基础。确保 1.1 万人口有安全住房。。	使 2737 户贫困户有了安全住房, 为我县脱贫任务奠定了扎实基础。确保 1.1 万人口有安全住房。。	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关、单位运行经费支出情况。

本部门 2018 年机关运行经费总支出 138.28 万元，较上年增加 1.64 万元，增加 2%，主要是因为本年度差旅费增加。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。本单位的项目支出主要包括古镇建设支出、城区道路桥梁等基础设施建设支出、危房改造支出、棚户区改造支出、保障房建设等支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：镇安县住房和城乡建设局

保密审查情况：经单位保密领导小组审核批准

部门主要负责人审签情况：经单位负责人朱益林批准同意公开

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01表

单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	4,749.88	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	4,574.68	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	175.20	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	2,430.28
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	15.00
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	12.60
		19、住房保障支出	2,292.00
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	4,749.88	本年支出合计	4749.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	14.02	年末结转和结余	14.02
收入总计	4,763.90	支出总计	4763.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		4,749.88	4,749.88					
2120101	行政运行	343.19	343.19					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.5	78.5					
2120201	城乡社区规划与管理	335.29	335.29					
2120303	小城镇基础设施建设	400	400					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.52	14.52					
2120601	建设市场管理与监督	83.57	83.57					
2120810	用权出让收入及对应专项债务收入	175.20	175.20					
2129999	其他城乡社区支出	1000.00	1000.00					
2150399	其他建筑业支出	15.00	15.00					
2200510	气象装备保护维护	12.60	12.60					
2210103	棚户区改造	622.96	622.96					
2210105	农村危房改造	233.83	233.83					
2210199	其他保障性安居工程支出	1435.22	1435.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		4,749.88	691.59	4,058.29			
2120101	行政运行	343.19	343.19				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.5	78.5				
2120201	城乡社区规划与管理	335.29	115.29	220.00			
2120303	小城镇基础设施建设	400		400.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.52		14.52			
2120601	建设市场管理与监督	83.57	83.57				
2120810	土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	175.20		175.20			
2129999	其他城乡社区支出	1000.00		1,000.00			
2150399	其他建筑业支出	15.00	15.00				
2200510	气象装备保护维护	12.60	12.60				
2210103	棚户区改造	622.96		622.96			
2210105	农村危房改造	233.83		233.83			
2210199	其他保障性安居工程支出	1435.22	43.44	1,391.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4,574.68	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	175.20	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	2,430.28	2,255.08	175.20
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	15.00	15.00	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出	12.60	12.60	
		19、住房保障支出	2,292.00	2,292.00	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	4,749.88	本年支出合计	4749.88	4574.68	175.2
年初财政拨款结转和结余	14.02	年末财政拨款结转和结余	14.02	14.02	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4,763.90	支出总计	4,763.90	4588.7	175.2

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支支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	4,574.68	691.59	480.01	211.58	3,883.09	
212	城乡社区支出	2,255.08	620.56	464.48	156.08	1,634.52	
21201	城乡社区管理事务	421.69	421.69	274.21	147.48		
2120101	行政运行	343.19	343.19	216.51	126.68		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.50	78.50	57.70	20.80		
21202	城乡社区规划与管理	335.29	115.29	111.09	4.20	220.00	
2120201	城乡社区规划与管理	335.29	115.29	111.09	4.20	220.00	
21203	城乡社区公共设施	414.52	414.52			414.52	
2120303	小城镇基础设施建设	400.00	400.00			400.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.52	14.52			14.52	
21206	建设市场管理与监督	83.57	83.57	79.17	4.40		
2120601	建设市场管理与监督	83.57	83.57	79.17	4.40		
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
215	资源勘探信息等支出	15.00	15.00		15.00		
21503	建筑业	15.00	15.00		15.00		
2150399	其他建筑业支出	15.00	15.00		15.00		
220	国土海洋气象等支出	12.60	12.60		12.60		
22005	气象事务	12.60	12.60		12.60		
2200510	气象装备保障维护	12.60	12.60		12.60		
221	住房保障支出	2,292.00	43.44	15.54	27.90	2,248.57	
22101	保障性安居工程支出	2,292.00	43.44	15.54	27.90	2,248.57	
2210103	棚户区改造	622.96	622.96			622.96	
2210105	农村危房改造	233.83	233.83			233.83	
2210199	其他保障性安居工程支出	1,435.22	43.44	15.54	27.90	1,391.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		690.59	480.01	210.58	
301	工资福利支出	480.01	480.01		
30101	基本工资	178.33	178.33		
30102	津贴补贴	185.57	185.57		
30107	绩效工资	41.16	41.16		
30108	养老保险缴费	69.95	69.95		
30109	职业年金缴费	5.00	5.00		
302	商品和服务支出	210.58		210.58	
30201	办公费	9.48		9.48	
30202	印刷费	6.11		6.11	
30204	手续费	14.50		14.50	
30205	水费	1.91		1.91	
30206	电费	5.88		5.88	
30207	邮电费	2.20		2.20	
30211	差旅费	33.35		33.35	
30213	维护费	71.62		71.62	
30217	公务接待费	2.68		2.68	
30226	劳务费	15.37		15.37	
30228	工会经费	10.62		10.62	
30239	其他交通费	36.86		36.86	
.....					

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	2.68		2.68					
上年数	3.01		3.01					
增减额	-0.33		-0.33					
增减率（%）	-11.00%		-11.00%					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

单位：万元

编制部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
2120810	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		175.2			175.2	

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