

石泉县住房和城乡建设局 2017 年部门决算说明

（含质监站、园林所）

一、部门主要职责

石泉县住房和城乡建设局（质监站、园林所）主要职责如下：

（一）主管和负责全县住房保障、城乡规划建设、人民防空、建筑业管理、市容市貌环境卫生工作；

（二）负责市政基础设施建设维护管理及园林绿化建设工作，管理和指导燃气、热力、供水、排水、节水、污水处理、垃圾处理和管网工程建设项目工作；

（三）依法对工程施工招标投标活动进行行政监督和管理，负责发展新型墙体材料与推广节能建筑组织协调、规划指导；

（四）负责城市基础设施配套费和建筑业劳保统筹费用的收缴工作；

（五）承办县政府交办的其它事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年，按照县委、县政府的决策部署，我局年度工作任务如下：

（一）基础设施建设方面：完成全年城镇基础设施投资 34500 万元，完成江南国道路改街综合改造项目、城市展览馆、江南人

行栈道建设等项目；积极推动地下综合管廊与海绵城市建设。建设地下综合管廊超过 1 公里，海绵城市项目投资超过 500 万，年底考核给予奖励加分；建立城建信息统计制度并及时报送重点项目进展情况。

（二）住房保障方面：棚户区改造货币化安置率不低于 50%，力争达到 80%；城市棚户区住房改造开工 282 套，基本建成 141 套；2016 年以前棚户区改造项目入住率不低于 80%；公租房基本建成 100 套，新增城镇住房保障家庭租赁补贴 400 户。

（三）污水垃圾方面：加强监管，规范运营已建成的城镇生活垃圾处理场，全面完成省、市下达的垃圾处理任务；加快汉江沿线集镇及重点镇垃圾处理设施项目建设，建成南部区域（喜河）生活垃圾填埋场并投入试运行，开工建设东北区域（中池）生活垃圾填埋场、西北区域（饶峰）生活垃圾填埋场；加快管网建设，做好雨污分流和污水收集，提高污水收集率处理稳步推进城镇化建设，城镇化率达到 44.4%；全面完成本部门负责的环保督查反馈问题的整改工作。

（四）气化工程建设方面：实现县城市政供气管网全覆盖，气化率达到 70%；完成池河镇供气管道或供气站建设，建成集镇市政供气主管网，集镇气化率达 30%；燃气行业从业人员培训率达到 100%以上，特种作业岗位人员持证上岗率达 100%；全面落实推行燃气行业事故保险制度，燃气贮罐站、供气站（点）投保率达到 100%。

（五）人居环境改善方面：按时完成改善农村人居环境“九大工程”建设目标任务；完成“十镇百村”示范点的创建工作。

（六）建筑节能方面：新建筑执行节能强制性标准的比例达到98%以上；绿色建筑占新建筑的比例达到5%以上；执行建筑节能专项验收率达到98%以上，建筑节能工程进场材料复检和现场检测率达到98%以上；完成既有建筑节能改造2000平方米。既有建筑节能改造工作，按项目实施进度、工程质量、节能效果进行评估，给予资金补助。

（七）建筑工程质量安全方面：责任区域以内建筑施工坚决杜绝一次死亡3人以上安全事故，避免一次死亡1—2人一般事故，力争实现“少事故、零死亡”；不发生工程质量事故，建筑施工质量合格率达100%；保障性住房工程市级文明工地实现全覆盖，创建省级文明工地不少于一个，市级文明工地不少于4个；深入推进工程质量治理，进一步规范建筑市场秩序，落实工程建设五方主体项目负责人质量终身责任，遏制建筑施工违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为多发势头，提高建筑从业人员素质，建立健全建筑市场诚信体系，使全市工程质量总体水平得到明显提升。

（八）安全生产方面：建立城镇危房监测机制，监测覆盖率100%，危房发生倒塌事故率为零；认真落实燃气企业主体责任，安全生产责任书签订率达到100%；全年对行业内安全生产检查不少于12次，检查覆盖率达到100%；全年安全生产抢险应急预

案演练不少于 2 次；安全事故应按规定及时准确逐级上报，上报率达到 100%。

（九）脱贫攻坚方面：建立并完善全县贫困村旧房改造台账，精心制定旧房改造总体规划和年度实施计划；积极向上争取协调旧房改造资金，确保旧房改造任务全面完成；负责出台旧房改造技术规范标准，提供技术指导，并指导各镇对项目实施情况进行检查验收；完成 2014-2017 年度脱贫户旧房改造任务，确保当年脱贫的贫困村、贫困户有安全住房和顺利通过第三方评估和省市验收；完成驻村帮扶各项工作任务；定期向县委、县政府和县脱贫攻坚指挥部报告脱贫攻坚工作和目标任务完成情况，随时受上级督查考核。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括住建局（机关）决算和下属 8 个事业单位（石泉县城市环境卫生管理所、石泉县城镇管理监察大队、石泉县城乡规划委员会办公室、石泉县建筑行业劳动保险基金统筹办公室、石泉县保障性住房管理中心、石泉县城关文化旅游街区建设综合办公室、石泉县垃圾处理场、石泉县地震局）决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	石泉县市政园林管理所

2	石泉县建设工程质量安全监督站
3	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，石泉县住房和城乡建设局单位编制数为 98 人，其中：行政编制 11 人、事业编制 87 人。实有人数为 76 人。单位管理的退休人员 25 人，遗属人员 6 人。

石泉县建设工程质量安全监督站为县住房和城乡建设局下属事业单位。编制数 11 人，实有人数 14 人。单位管理的退休人数 1 人。

石泉县市政园林管理所为县住房和城乡建设局下属副科级事业单位。编制数是 15 人，实有人数 14 人。单位管理的退休人数 7 人。遗属人员 2 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2017 年度收入支出 131,547,201.48 元，比 2016 年增加 23,561,824.35 元，增加 21.82%。主要由于财政拨款收入增加 19,829,268.00 元，其他收入增加 34,686,358.55 元，年初结转和结余减少 31,697,653.30 元，用事业基金弥补收支差额增加

743,851.10 元。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入合计 127,304,118.65 元（其中，财政拨款收入 86,293,276.00 元；其他收入 41,010,842.65 元）。

3、本年度支出构成情况。

本年支出合计 126,956,991.17 元（其中，基本支出 16,569,025.58 元；项目支出 110,387,965.59 元）。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 81,515,276.00 元，支出 78,425,065.69 元。2016 年度一般公共预算财政拨款 66,464,008.00 元，支出 63,407,856.29 元。2017 年较 2016 年收入增长 15,051,268.00 元，增幅 22.64%；支出增长 15,017,209.40 元，增幅 23.68%。主要是环保专项资金、和县级专项及业务费的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目）

2017 年一般公共预算财政拨款支出 78,425,065.69 元。按政府功能分类科目分为：公共安全支出 10,000.00 元、文化体育与传媒支出 8,250,000.00 元、社会保障和就业支出 1,335,624.00 元、节能环保支出 4,430,000.00 元（主要指垃圾

处理场)、城乡社区支出 60,159,441.69 元(主要指环卫清扫保洁和城乡社区公共设施)、农林水支出 40,000.00 元、住房保障支出 4,200,000.00(主要指棚户区改造)元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况(按人员经费和公用经费)

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,145,853.80 元,人员经费 10,652,257.58 元、公用经费 493,596.22 元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门 2017 年政府性基金财政拨款收入 4,778,000.00 元、财政拨款支出 4,778,000.00 元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门 2017 年无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出 116,200.00 元,较上年减少了 3.49%。

其中,公务接待费 58,200.00 元,主要用于上级及相关部门项目考察、交流、调研等接待任务发生的费用。2017 年度公务接待累计 97 批次,701 人次。较上年减少了 3.64%,主要是 2017 年贯彻执行中央八项规定,严格控制接待人数和接待标准。

公务用车运行维护费 58,000.00 元,用于保障本部门开展正常工作,如安全生产检查、危房改造核查、环卫保洁等公务活动发生的车辆燃油费、维修费、通行费、停车费、保险费、审验

费等支出。年末环卫保洁车辆 7 辆，执法执勤用车 2 辆，较上年减少了 3.33%。

2、培训费支出决算情况说明。

本部门 2017 年无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

本部门 2017 年无会议费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 2,000,000.00 元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度机关运行经费支出 450,811.91 元，主要是用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、日常维修费、公车运行费以及其他费用支出。2017 年机关运行经费较上年增加了 4.45%，主要是 2017 年人员的增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 9 辆。2017 年当年购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

石泉县住房和城乡建设局

2018 年 9 月 30 日

2017年部门决算公开报表

部门名称：石泉县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

2017年

编制单位：石泉县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

序号	表名	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

编制单位：石泉县住房和城乡建设局

2017年

单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	86,293,276.00	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	81,515,276.00	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	4,778,000.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	10,000.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	8,250,000.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1,335,624.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	41,010,842.65	10、节能环保支出	12,930,000.00
		11、城乡社区支出	100,191,367.17
		12、农林水支出	40,000.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	4,200,000.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	127,304,118.65	本年支出合计	126,956,991.17
用事业基金弥补收支差额	1,143,082.83	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,100,000.00	年末结转和结余	4,590,210.31
收入总计	131,547,201.48	支出总计	131,547,201.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：石泉县住房和城乡建设局

2017年

02表
单位：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		127,304,118.65	86,293,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,010,842.65
204	公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8,250,000.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	8,250,000.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	7,250,000.00	7,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,335,624.00	1,335,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,335,624.00	1,335,624.00	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★	1,335,624.00	1,335,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12,930,000.00	4,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00
21103	污染防治	12,930,000.00	4,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,890,000.00	2,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10,040,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00
212	城乡社区支出	100,538,494.65	68,027,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,510,842.65
21201	城乡社区管理事务	10,065,861.95	7,485,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580,088.95
2120101	行政运行	10,065,861.95	7,485,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580,088.95
21202	城乡社区规划与管理	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算收入总表

编制单位：石泉县住房和城乡建设局 2017年 02表
单位：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							
2120201	城乡社区规划与管理	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	72,128,000.00	47,128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	18,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53,628,000.00	33,628,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
21205	城乡社区环境卫生	10,728,738.70	5,897,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830,753.70
2120501	城乡社区环境卫生	10,728,738.70	5,897,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830,753.70
21206	建设市场管理与监督	1,337,894.00	1,237,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2120601	建设市场管理与监督	1,337,894.00	1,237,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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	3,778,000.00	3,778,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,778,000.00	3,778,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4,200,000.00	4,200,000.00	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。

部门决算支出总表

编制单位：石泉县住房和城乡建设局

2017年

03表
单位：元

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		126,956,991.17	16,569,025.58	110,387,965.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	7,250,000.00	0.00	7,250,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,335,624.00	1,335,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,335,624.00	1,335,624.00	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★	1,335,624.00	1,335,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12,930,000.00	0.00	12,930,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12,930,000.00	0.00	12,930,000.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,890,000.00	0.00	2,890,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10,040,000.00	0.00	10,040,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100,191,367.17	15,233,401.58	84,957,965.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,665,861.95	11,665,861.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	11,665,861.95	11,665,861.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

编制单位：石泉县住房和城乡建设局

2017年

03表
单位：元

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
功能分类科目编码	科目名称						
2120201	城乡社区规划与管理	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	67,537,789.69	0.00	67,537,789.69	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18,500,000.00	0.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49,037,789.69	0.00	49,037,789.69	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,759,847.99	2,129,094.29	9,630,753.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,759,847.99	2,129,094.29	9,630,753.70	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,449,867.54	1,438,445.34	11,422.20	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,449,867.54	1,438,445.34	11,422.20	0.00	0.00	0.00
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	3,778,000.00	0.00	3,778,000.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,778,000.00	0.00	3,778,000.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00

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：元

编制单位：石泉县住房和城乡建设局

2017年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	81,515,276.00	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	4,778,000.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	8,250,000.00	8,250,000.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,335,624.00	1,335,624.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	4,430,000.00	4,430,000.00	0.00
		11、城乡社区支出	64,937,441.69	60,159,441.69	4,778,000.00
		12、农林水支出	40,000.00	40,000.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	86,293,276.00	本年支出合计	83,203,065.69	78,425,065.69	4,778,000.00
年初财政拨款结转和结余	1,500,000.00	年末财政拨款结转和结余	4,590,210.31	4,590,210.31	0.00
一般公共预算财政拨款	1,500,000.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	87,793,276.00	支出总计	87,793,276.00	83,015,276.00	4,778,000.00

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。

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）

编制单位：石泉县住房和城乡建设局

2017年

05表
单位：元

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	78,425,065.69	11,145,853.80	10,652,257.58	493,596.22	67,279,211.89	
204	公共安全支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
20499	其他公共安全支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2049901	其他公共安全支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
207	文化体育与传媒支出	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00	
20701	文化	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00	
2070109	群众文化	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2070199	其他文化支出	7,250,000.00	0.00	0.00	0.00	7,250,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,335,624.00	1,335,624.00	1,335,624.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1,335,624.00	1,335,624.00	1,335,624.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,335,624.00	1,335,624.00	1,335,624.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	4,430,000.00	0.00	0.00	0.00	4,430,000.00	
21103	污染防治	4,430,000.00	0.00	0.00	0.00	4,430,000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	2,890,000.00	0.00	0.00	0.00	2,890,000.00	
2110399	其他污染防治支出	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	
212	城乡社区支出	60,159,441.69	9,810,229.80	9,316,633.58	493,596.22	50,349,211.89	
21201	城乡社区管理事务	7,485,773.00	7,485,773.00	7,034,961.09	450,811.91	0.00	
2120101	行政运行	7,485,773.00	7,485,773.00	7,034,961.09	450,811.91	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
21203	城乡社区公共设施	42,537,789.69	0.00	0.00	0.00	42,537,789.69	
2120303	小城镇基础设施建设	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29,037,789.69	0.00	0.00	0.00	29,037,789.69	
21205	城乡社区环境卫生	5,897,985.00	1,097,985.00	1,076,568.49	21,416.51	4,800,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,897,985.00	1,097,985.00	1,076,568.49	21,416.51	4,800,000.00	
21206	建设市场管理与监督	1,237,894.00	1,226,471.80	1,205,104.00	21,367.80	11,422.20	
2120601	建设市场管理与监督	1,237,894.00	1,226,471.80	1,205,104.00	21,367.80	11,422.20	
213	农林水支出	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
21305	扶贫	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
2130599	其他扶贫支出	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
221	住房保障支出	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	
22101	保障性安居工程支出	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	
2210103	棚户区改造	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	

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）

编制单位：石泉县住房和城乡建设局

2017年

06表
单位：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		11,145,853.80	10,652,257.58	493,596.22	
301	工资福利支出	8,808,684.94	8,808,684.94		
30101	基本工资	3,677,693.37	3,677,693.37		
30101	基本工资	3,677,693.37	3,677,693.37		
30102	津贴补贴	2,884,071.13	2,884,071.13		
30102	津贴补贴	2,884,071.13	2,884,071.13		
30103	奖金	199,532.00	199,532.00		
30103	奖金	199,532.00	199,532.00		
30104	其他社会保障缴费	308,466.44	308,466.44		
30104	其他社会保障缴费	308,466.44	308,466.44		
30107	绩效工资	403,298.00	403,298.00		
30107	绩效工资	403,298.00	403,298.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,335,624.00	1,335,624.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,335,624.00	1,335,624.00		
302	商品和服务支出	493,596.22		493,596.22	
30201	办公费	166,783.69		166,783.69	
30201	办公费	166,783.69		166,783.69	
30202	印刷费	6,741.48		6,741.48	
30202	印刷费	6,741.48		6,741.48	
30205	水费	3,524.00		3,524.00	
30205	水费	3,524.00		3,524.00	
30206	电费	61,178.96		61,178.96	
30206	电费	61,178.96		61,178.96	

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）

编制单位：石泉县住房和城乡建设局		2017年		06表	单位：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				
30207	邮电费	29,550.10		29,550.10	
30207	邮电费	29,550.10		29,550.10	
30209	物业管理费	310.00		310.00	
30209	物业管理费	310.00		310.00	
30211	差旅费	12,131.00		12,131.00	
30211	差旅费	12,131.00		12,131.00	
30217	公务接待费	58,200.00		58,200.00	
30217	公务接待费	58,200.00		58,200.00	
30228	工会经费	97,176.99		97,176.99	
30228	工会经费	97,176.99		97,176.99	
30231	公务用车运行维护费	58,000.00		58,000.00	
30231	公务用车运行维护费	58,000.00		58,000.00	
303	对个人和家庭的补助	1,843,572.64	1,843,572.64		
30304	抚恤金	196,900.64	196,900.64		
30304	抚恤金	196,900.64	196,900.64		
30305	生活补助	27,550.00	27,550.00		
30305	生活补助	27,550.00	27,550.00		
30309	奖励金	852,360.00	852,360.00		
30309	奖励金	852,360.00	852,360.00		
30311	住房公积金	766,762.00	766,762.00		
30311	住房公积金	766,762.00	766,762.00		

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

编制单位：石泉县住房和城乡建设局

2017年

单位：元

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	7	8
116,200.00	0.00	58,200.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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

编制单位：石泉县住房和城乡建设局 2017年 08表
单位：元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,778,000.00	4,778,000.00	0.00	4,778,000.00	0.00
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	0.00	3,778,000.00	3,778,000.00	0.00	3,778,000.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,778,000.00	3,778,000.00	0.00	3,778,000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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