

石泉县住房和城乡建设局 2018 年部门决算说明

（含质监站、园林所）

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

石泉县住房和城乡建设局为县政府工作部门。主要职责如下：

- 1、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；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、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；
- 5、承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据上述职责，县住建局内设政办公室、综合业务股、燃气管理办公室、人民防空办公室4个机构。另有石泉县城乡规划委员会办公室、石泉县城镇管理监察大队、石泉县城市环境卫生管理所、石泉县建筑业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、石泉县地震局等下属事业单位。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，按照县委、县政府的决策部署，我局年度工作任务如下：

（一）完成全年固定资产投资 16.5 亿元（含房管局）；

（二）完成文化旅游名镇建设投资 7000 万元。配合池河省级重点示范镇，完成年度投资任务 29950 万元；

（三）稳步推进城镇化建设，城镇化率达到 44.4%；

（四）全年新增资质等级建筑企业 1 户，新增房地产企业 1 户；

（五）推进汉江四桥、印象汉江、老体育场提升改造、樱花广场交通组织改造、县城东入口道路提升改造等“追赶超越”及市县重点项目建设，完成年度建设任务；

（六）推进老城区、红花南片、电厂南片、棚户区改造，开工建设保障性住房 100 套、分配入住 200 套，启动公租房产权出让，建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房保障体系；

（七）按照“多规合一”试点要求，进一步编制完善县城规划区控制性详细规划。强化城乡规划刚性约束，加强城乡规划执法检查，严惩违法建设行为；

（八）加快汉江沿线集镇及重点镇垃圾处理设施项目建设，建成东北、西北区域性生活垃圾填埋场及县建筑垃圾填埋场。加强监管，规范运营已建成的城镇生活垃圾处理场，城市生活垃圾无害化处理率达 99.5%；

（九）新增居民用户 1500 户以上，气化率达到 83.5%；

（十）深化城市管理执法体制改革，建立数字城管平台，加

强城市精细化管理机制；

（十一）创新社区管理机制，加强老旧小区和背街小巷物业管理，开展多元化物业管理试点；

（十二）扎实推进城市创建，巩固国家卫生县城、国家园林城市创建成果，完成年度创建工作任务；

（十三）开展建筑市场质量安全及燃气安全整治行动，有效杜绝安全事故发生；

（十四）完成农村危房改和驻村帮扶各项工作任务；

（十五）完成人大代表建议、政协委员提案办理及“民情三本账”办理工作。

三、部门决算单位构成

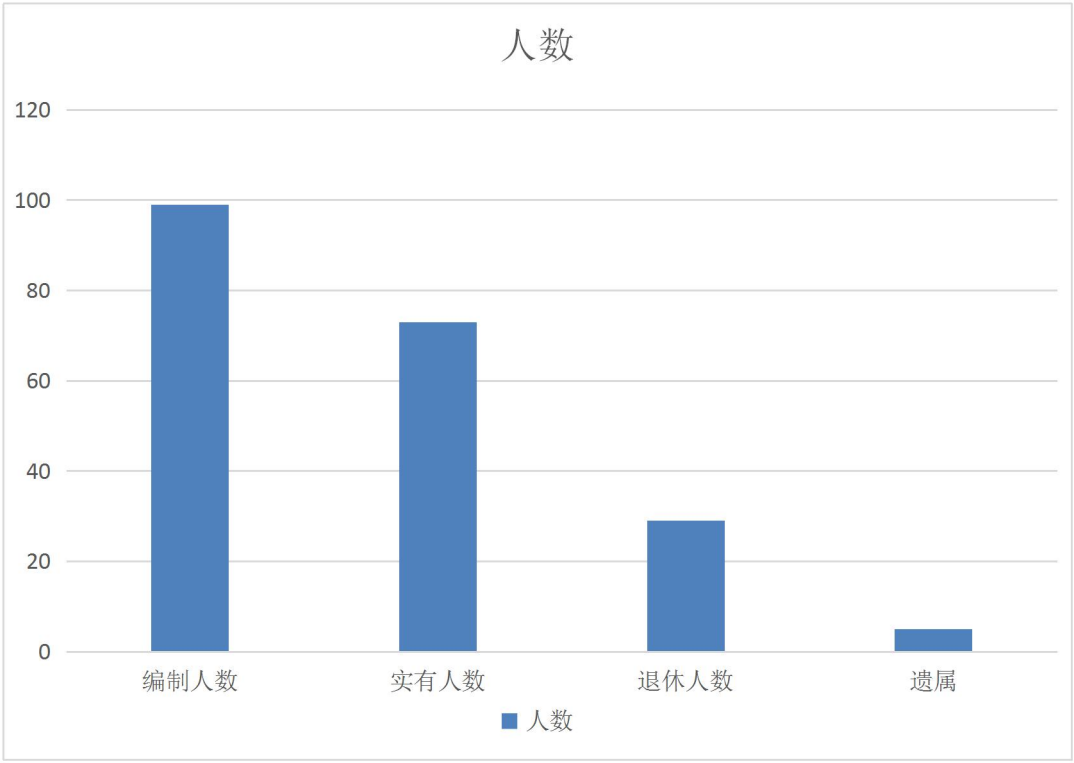
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2个下级单位。

序号	单位名称
1	石泉县住房和城乡建设局
2	石泉县市政园林管理所
3	石泉县建设工程质量安全监督站
.....	

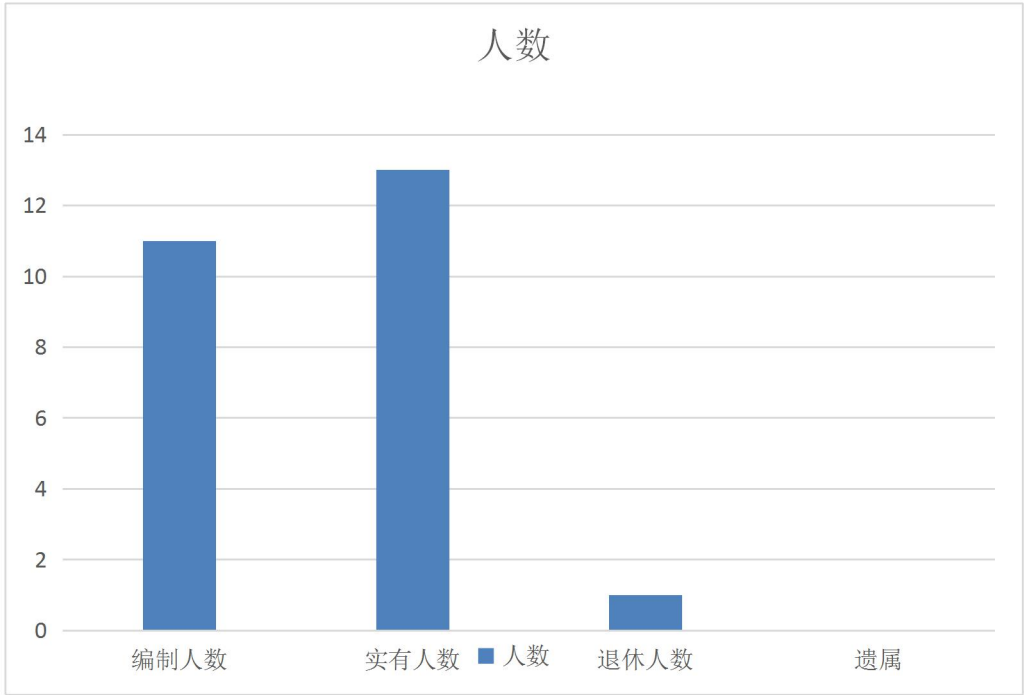
四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，石泉县住房和城乡建设局单位编制数为 99人，其中：行政编制 11 人、事业编制 88 人。实有人数为 73

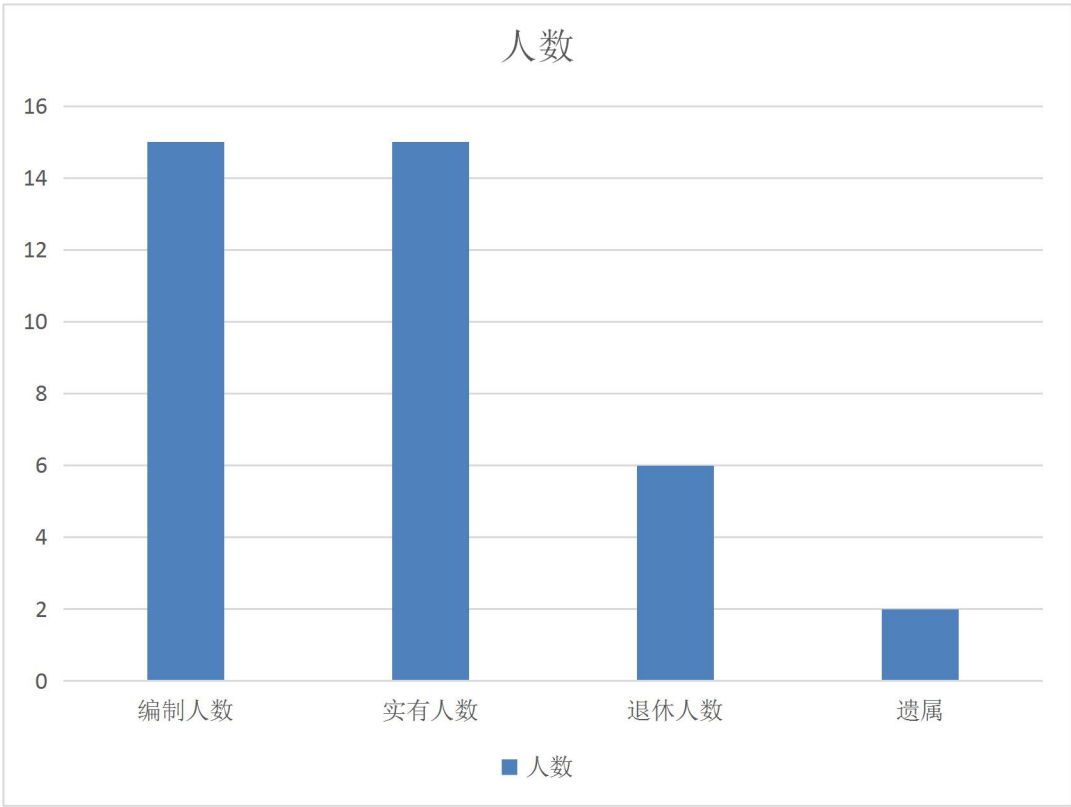
人，(其中：行政人员 57 人、事业人员 16 人)。单位管理的退休人员29 人，遗属人员 5 人。



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 13 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 15 人。单位管理的退休人数6 人。遗属人员 2 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

（1）2018 年度本年收入合计9935.55 万元，较上年减少 2794.86万元，主要原因是财政拨款收入增加 609.89 万元，其他收入减少 3404.75 万元，年初结转和结余增加 149.02 万元，用事业基金弥补收支差额减少 114.27 万元。

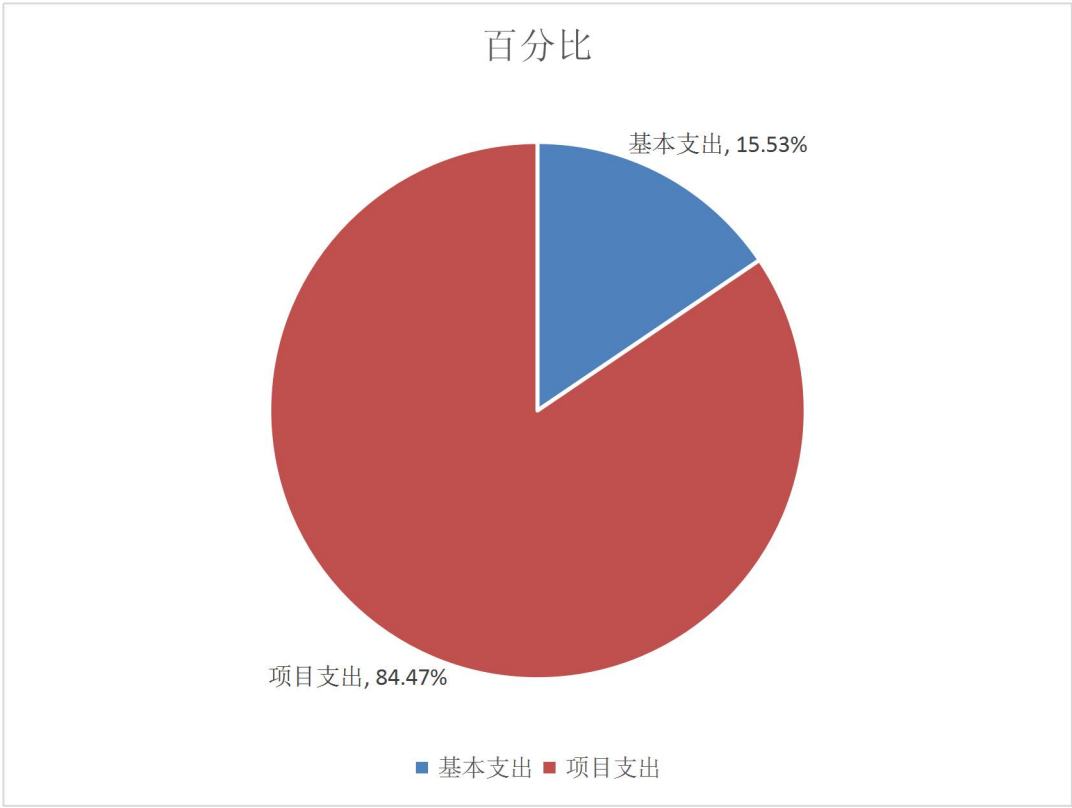
（2）2018 年度本年支出合计10135.48 万元，较上年减少 2560.21万元，主要是城乡社区支出减少。

2、本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 9935.55 万元。其中， 财政拨款收入9239.22 万元，占总收入的92.99%；其他收入 696.33 万元，占总收入的7.01%，主要是市上拨来的两场考核奖励资金、环卫工人社会保险补贴、公益性岗位补贴等。

3、本年度支出构成情况。

2018年度本年支出合计 10135.48 万元，其中，基本支出 1573.83万元，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， 占总支出的15.53%；项目支出 8561.65 万元，是为完成特定的住房和城市建设工作任务或发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要包括城乡社区支出、棚户区改造项目支出等， 占总支出的84.47%。



（二）2018 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

2018 年度财政拨款收入 9239.22 万元，比上年增加 609.89 万元，主要原因是节能环保、城市公用电费拨款增加等。

2018 年度财政拨款支出 9488.04 万元，比上年增加 1167.73 万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 6238.04 万元。按政府功能分类科目分为：一般公共服务支出 2.28 万元、文化体育与传媒支出 10 万元、社会保障和就业支出 132.50 万元（主要是退休人员及基本养老保险）、节能环保支出 964.78 万元（主要指垃圾处理场和环卫清扫保洁）、城乡社区支出 2507.48 万元（主要城乡社区公共设施）、农林水支出 6 万元、住房保障支出 2615 万元（主要指棚户区改造）。

一般公共服务支出 2.28 万元，全部是‘五上企业’相关人员补助资金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1226.25 万元，其中，人员经费 1143.80 万元、公用经费 82.45 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年政府性基金财政拨款收入 3250 万元，政府性基金财政拨款支出 3250 万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门 2018 年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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出 36.28 万元，其中：公务接待费 4.67 万元，公务用车运行维护费用 31.61 万元。2018 年度“三公经费”支出较上年增加了 24.66 万元，增加 212.22%。其中：公务接待费比上年减少 1.15 万元，降低了 19.76%；公务用车运行维护费用比上年增加 25.81 万元，增加 445%。

（1）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 86 批次，567 人次，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，较上年减少了 19.76%，减少主要原因是我局贯彻执行中央八项规定，严格控制接待人数和接待标准。

（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 31.61 万元，比上年增加 25.81 万元，增加 445%。主要是加大了环卫保洁力度以及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。

2、培训费支出决算情况

本部门 2018 年培训费支出 0.54 万元。该培训费用于 2018 年公务员网络培训支出。

3、会议费支出决算情况说明。

本部门 2018 年无会议费支出。

六、2018 年度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，涉及资金 8561.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 82.45 万元，主要是用于维持机关日常运转所必需的公用支出，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。2018 年机关运行经费较上年增加了67.04%，增加原因主要是维持机关日常运转的水电等费用及公车运行费用增加。

（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

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 9 辆。2018 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）。2018年当年购置车辆 0 辆；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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、机关运行经费：指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日常公用经费支出。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、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、预算单位 2018 年部门决算表（附表 8 张）

1、部门决算收支总表

2、部门决算收入总表

3、部门决算支出总表

4、部门决算财政拨款收支总表

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）

6、部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

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

8、部门决算政府基金收支表

石泉县住房和城乡建设局

2019 年 9 月 17 日



2018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

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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

编制单位：石泉县住房和城乡建设局（汇总）

2018年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	9,239.22	1、一般公共服务支出	2.28
其中：一般公共预算财政拨款	5,989.22	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	3,250.00	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	0.00
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	10.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	132.50
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	696.33	10、节能环保支出	964.78
		11、城乡社区支出	6,404.92
		12、农林水支出	6.00
		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	2,615.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	9,935.55	本年支出合计	10,135.48
用事业基金弥补收支差额	0.04	结余分配	48.93
年初结转和结余	459.02	年末结转和结余	210.20
收入总计	10,394.61	支出总计	10,394.61

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

编制单位：石泉县住房和城乡建设局（汇总） 2018年 02表
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	9,935.55	9,239.22	0.00	0.00	0.00	0.00	696.33
201	一般公共服务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.05	128.05	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	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	964.78	964.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,204.99	5,508.66	0.00	0.00	0.00	0.00	696.33
21201	城乡社区管理事务	1,059.03	856.03	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00
2120101	行政运行	1,059.03	856.03	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	990.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
2120303	小城镇基础设施建设	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	390.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
21205	城乡社区环境卫生	459.08	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00	338.99
2120501	城乡社区环境卫生	459.08	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00	338.99
21206	建设市场管理与监督	136.88	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	14.34
2120601	建设市场管理与监督	136.88	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	14.34
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	3,031.00	3,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	3,000.00	3,000.00	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	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,615.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,615.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,400.00	2,400.00	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（汇总） 2018年 03表
单位：万元

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		10,135.48	1,573.83	8,561.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.50	128.05	4.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.05	128.05	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	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	964.78	0.00	964.78	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	57.78	0.00	57.78	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	57.78	0.00	57.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,404.91	1,445.78	4,959.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,059.03	1,059.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,059.03	1,059.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,238.82	0.00	1,238.82	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	638.82	0.00	638.82	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	410.14	250.29	159.85	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	410.14	250.29	159.85	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	136.92	136.46	0.47	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	136.92	136.46	0.47	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	3,031.00	0.00	3,031.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,400.00	0.00	2,400.00	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

编制单位：石泉县住房和城乡建设局（汇总）

2018年

04表
单位：万元

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	5,989.22	1、一般公共服务支出	2.28	2.28	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	3,250.00	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	0.00	0.00	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	10.00	10.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	132.50	132.50	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	964.78	964.78	0.00
		11、城乡社区支出	5,757.48	2,507.48	3,250.00
		12、农林水支出	6.00	6.00	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	2,615.00	2,615.00	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	9,239.22	本年支出合计	9,488.04	6,238.04	3,250.00
年初财政拨款结转和结余	459.02	年末财政拨款结转和结余	210.20	210.20	0.00
一般公共预算财政拨款	459.02				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	9,698.24	支出总计	9,698.24	6,448.24	3,250.00

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）

05表

编制单位：石泉县住房和城乡建设局（汇总）

2018年

单位：万元

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		6,238.04	1,226.25	1,143.80	82.45	5,011.79	
201	一般公共服务支出	2.28	0.00	0.00	0.00	2.28	
20105	统计信息事务	2.28	0.00	0.00	0.00	2.28	
2010599	其他统计信息事务支出	2.28	0.00	0.00	0.00	2.28	
207	文化体育与传媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20701	文化	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2070199	其他文化支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	132.50	128.05	128.05	0.00	4.45	
20805	行政事业单位离退休	128.05	128.05	128.05	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.05	128.05	128.05	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	0.00	0.00	0.00	4.45	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.45	0.00	0.00	0.00	4.45	
211	节能环保支出	964.78	0.00	0.00	0.00	964.78	
21101	环境保护管理事务	57.78	0.00	0.00	0.00	57.78	
2110105	环境保护法规、规划及标准	57.78	0.00	0.00	0.00	57.78	
21103	污染防治	427.00	0.00	0.00	0.00	427.00	
2110304	固体废弃物与化学品	427.00	0.00	0.00	0.00	427.00	
21104	自然生态保护	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	
2110402	农村环境保护	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	
212	城乡社区支出	2,507.48	1,098.20	1,015.75	82.44	1,409.29	
21201	城乡社区管理事务	856.03	856.03	786.85	69.18	0.00	
2120101	行政运行	856.03	856.03	786.85	69.18	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21203	城乡社区公共设施	1,098.82	0.00	0.00	0.00	1,098.82	
2120303	小城镇基础设施建设	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	

2120399	其他城乡社区公共设施支出	498.82	0.00	0.00	0.00	498.82	
21205	城乡社区环境卫生	120.09	120.09	116.09	4.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	120.09	120.09	116.09	4.00	0.00	
21206	建设市场管理与监督	122.54	122.08	112.81	9.26	0.47	
2120601	建设市场管理与监督	122.54	122.08	112.81	9.26	0.47	
21299	其他城乡社区支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2129999	其他城乡社区支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
213	农林水支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
21305	扶贫	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2130599	其他扶贫支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
221	住房保障支出	2,615.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	
22101	保障性安居工程支出	2,615.00	0.00	0.00	0.00	2,615.00	
2210103	棚户区改造	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	

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

06表

编制单位：石泉县住房和城乡建设局（汇总）

2018年

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	1, 226. 25	1, 143. 80	82. 45	
301	工资福利支出	1, 005. 93	1, 005. 93	0. 00	
30101	基本工资	352. 84	352. 84	0. 00	
30102	津贴补贴	303. 42	303. 42	0. 00	
30103	奖金	26. 32	26. 32	0. 00	
30107	绩效工资	53. 67	53. 67	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128. 05	128. 05	0. 00	
30109	职业年金缴费	1. 59	1. 59	0. 00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1. 39	1. 39	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	62. 87	62. 87	0. 00	
30113	住房公积金	74. 21	74. 21	0. 00	
30114	医疗费	1. 52	1. 52	0. 00	
30199	其他工资福利支出	0. 05	0. 05	0. 00	
302	商品和服务支出	82. 47	0. 00	82. 45	
30201	办公费	7. 73	0. 00	7. 73	
30202	印刷费	0. 54	0. 00	0. 54	
30205	水费	1. 56	0. 00	1. 56	
30206	电费	2. 75	0. 00	2. 75	
30207	邮电费	2. 96	0. 00	2. 96	
30211	差旅费	2. 89	0. 00	2. 89	
30216	培训费	0. 54	0. 00	0. 54	
30217	公务接待费	4. 67	0. 00	4. 67	
30228	工会经费	1. 87	0. 00	1. 87	
30229	福利费	6. 47	0. 00	6. 47	
30231	公务用车运行维护费	31. 61	0. 00	31. 61	
30239	其他交通费用	18. 88	0. 00	18. 88	
303	对个人和家庭的补助	137. 87	137. 87	0. 00	
30305	生活补助	2. 86	2. 85	0. 00	
30309	奖励金	134. 85	134. 85	0. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 16	0. 16	0. 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

编制单位：石泉县住房和城乡建设局（汇总）

2018年

07表
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	7	8
本年数	36.28	0.00	4.67	31.61	0.00	31.61	0.00	0.54
上年数	11.62	0.00	5.82	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00
增减额	24.66	0.00	-1.15	25.81	0.00	25.81	0.00	0.54
增减率（%）	212.22	0.00	-19.76	445.00	0.00	445.00	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

08表

编制单位：石泉县住房和城乡建设局（汇总）

2018年

单位：万元

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	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	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	3,031.00	3,031.00	0.00	3,031.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	219.00	219.00	0.00	219.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	219.00	219.00	0.00	219.00	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。