

涞源县住房和城乡建设局
2017 年度部门决算公开

二〇一八年九月

目 录

第一部分 涑源县住建局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 涑源县住建局 2017 年度部门决算报表

- 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
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 涑源县住建局 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、年初结转和结余

四、基本支出

五、项目支出

六、“三公”经费

七、机关运行经费

八、年末结转和结余

第一部分 涑源县住建局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规，依据有关规定进行行业管理；根据本县国民经济和社会发展规划，拟订本县住房和城乡建设工作的中长期规划和具体实施计划；拟订全县危旧住房的改造计划并组织实施。承担推进住房制度改革的责任。依据上级房改政策规定，拟订本县住房制度改革的具体政策、方案和实施细则并组织实施。承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央、省、市经济适用住房、廉租住房资金安排并监督实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。承担规范、指导村镇建设的责任。指导全县乡镇和村庄的建设与管理，推动村镇建设的改革与发展。

(二) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全县住宅与房地产业行业管理；会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行，推动住宅产业化；参与城镇土地使用权有偿出让工作；提出房地产业的行业发展规划、产业政策，负责房地产开发、房屋权属管理，商品房预（销）售、房地产转让、抵押、房屋租赁、房屋面积管理，房地产估价与经纪管理、物业管理，房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。规范建筑市场，监督、管理建筑市场准入、工程招投标、工程咨询、工程监理、

工程质量、工程稽查和安全；组织和参与重大工程质量事故的调查处理；负责工程质量的审核与评定及对工程质量纠纷的仲裁；负责建筑安装、建筑装饰的行业管理，包括对建筑安装、建筑装饰企业的资质管理；监督检查工程质量及施工安全。

（三）参与制定城镇国土规划和区域规划；负责城建科学研究工作；会同文物管理部门对历史文化古迹进行保护和管理；拟订各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计规范；综合管理全县建设工程抗震设防工作；指导城市地下空间开发和利用工作。

（四）承担和实施建立科学规范的工程建设标准体系的责任。监督指导全县各类工程建设标准、定额的实施；对工程造价实施管理，拟订全县工程建设标准定额和工程造价管理的规章制度，会同有关部门拟订、发布工程建设地方标准和建设系统各行业的工程标准化、经济定额、产品标准，并组织实施和监督。指导协调本县房屋安全鉴定工作。

（五）负责住房和城乡建设监察的管理工作；负责城区规划区内防汛及河道、堤防的维护管理工作，对违反相关法律、法规的行为进行处罚。

（六）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；指导房屋墙体材料革新工作；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（七）指导公房的使用、修缮、拆迁、改造和保留保护的管理；负责落实私房政策遗留问题的处理工作。

(八) 负责全县建设工程勘察设计工作,规范勘察设计市场;制定本系统科技发展规划、计划和技术经济政策,组织科技论证、开发和成果的推广应用;拟订和实施本系统行业人才培养规划;负责系统内行业科技人才队伍建设管理工作;负责组织管理本系统专业经济技术职称的评定和执业资格管理工作。

(九) 负责住房和城乡建设信息管理工作。负责全县住房和城乡建设统计工作。会同有关部门编制城建资金使用计划、资金筹措及监督使用,负责住房和城乡建设系统的法制宣传教育工作;指导、监督住房和城乡建设行政执法和行政监察工作。负责全县城市规划区内国有土地上房屋拆迁的监督管理;负责本县城市规划区内国有土地上房屋拆迁、安置指导工作。

(十) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

涞源县住房和城乡建设局位于涞源县开源路 18 号,在职人员 130 人,内设 20 个股室:

办公室:负责上传下达、机要文件管理、文字材料、机关检查及来人接待等后勤服务工作;

计财股:负责单位财务收支管理、预算执行、资产管理、会计核算、非税收入上缴、工资调整、各类会计报表等工作;

工程股:负责建筑市场日常管理、全县建筑施工企业统计管理、墙体节能材料推广应用、全县建筑施工企业资质管理等工作;

公用事业股：负责城市市政行业和市政工程市场的管理、市政设施建设维护管理、拟订城市市政基础设施建设发展规划、城区办防洪等工作；

招标办：负责本行政区域内工程勘察、设计、施工、监理、材料设备的招标投标活动的监督管理，重点规范招标文件编制、资质审查、标段划分、评标定标、招标代理等行为，依法查处串标、挂靠及弄虚作假等违法违规行为；

拆迁办：负责征收范围内房屋征收补偿管理工作；

建筑市场稽查股：负责对城市规划、村镇规划、建筑市场、房地产市场、勘察设计市场、市政公用市场管理方面的重大违规行为进行稽查、为违反建筑市场管理规定的行为依法实施行政处罚、清理建设领域拖欠工程款和农民工工资等工作；

公园股(园林局)：负责公园建设与管理等工作；

园林股(园林局)：负责城区绿化建设与管理、城区绿地系统规划的编制与实施、城区古树名木保护管理、各类绿化工程的竣工验收等工作；

安监站：负责对本行政区域内已办理施工安全监督手续并取得施工许可证的工程项目实施施工安全监督等工作；

质检站：负责对本地区已办理施工许可证的建筑工程、市政工程的质量实施监督管理工作，负责对工程参建各方责任主体的质量行为实施监督管理等工作；

村镇股：负责全县村镇建设和管理及危房改造等工作；

房地产市场管理股：房地产开发企业的行业管理；商品房

预售、现售管理建档管理、业务卷宗，现场勘查等；

房地产交易管理所：新建商品房、存量房网签合同备案管理、预售资金监管等工作；

住房保障股：负责协调、指导、监督保障性住房相关管理，保障性住房资格审核、分配管理，租金补贴、租赁补贴监督管理等工作；

行政审批股：负责行政审批等相关工作；

法制股：全局法律宣传、普法教育、行政诉讼案件出庭、取证、政府信息公开、本单位信访等工作；

县城办：负责督导县城建设七个一等重点工程进度、监督管理污水处理厂、垃圾处理厂建设即运营工作；

亮化办：负责城区道路照明设施的维护、管理等工作；

供热办：负责县城集中供热管理等工作。

三、部门决算单位构成

涞源县住建局 2017 年部门决算只包含本级决算，无下属单位。

第二部分 涑源县住建局 2017 年度部门决算报表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本性经营预算财政拨款收入支出决算表（无此类支出，空表列示）

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

（公开表附后）

第三部分 涑源县住建局 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度住建局部门决算收入总计 22894.80 万元，与 2016 年(12724.96 万元)相比，增加 10169.84 万元，增长 79.92%。主要原因是县城区一期集中供热项目支出增加。决算收入总计中，财政拨款收入 20072.30 万元、其他收入 1560.23 万元、年初结转和结余 1262.27 万元。

2017 年住建局部门决算支出总计 22894.8 万元，与 2016 年(12724.96 万元)相比，增加 10169.84 万元，增长 79.92%。主要原因是 2017 年县政府实施了县城区一期集中供热项目。决算支出总计中含：年末结转和结余 15428.81 万元。

二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度住建局部门本年收入合计 21632.54 万元，比 2016 年(10558.37 万元)增加 11074.17 万元，增长 104.88%。其中：财政拨款收入 20072.30 万元、其他收入 1560.23 万元。具体情况如下：

(一) 财政拨款收入

2017 年度财政拨款收入 20072.30 万元，是当年财政安排的资金。较 2016 年(9611.69 万元)决算增加 10460.61 万元，增长 108.83%。主要原因是县城区一期集中供热项目支出增加。

(二) 其他收入

2017 年度其他收入 1560.23 万元，是灾后重建、廉租住房资金等。比 2016 年(946.68 万元)决算增加 613.55 万元，增

长 64.81%。主要原因是“7.21”救灾、安居工程保障性住房项目工程支出增加。

三、支出决算情况说明

2017 年度住建局部门本年支出合计 7466 万元，其中：基本支出 843.64 万元，占 11.3%；项目支出 6622.36 万元，占 88.7%。与 2016 年（11462.69 万元）相比，减少 3996.69 万元，降低 34.87%。主要原因是城市基础设施项目未竣工验收，项目支出减少，集中供热项目未完成审计结算。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收入情况

2017 年度，财政拨款收入合计 20072.30 万元，与 2016 年（9611.69 万元）相比，增加 10460.61 万元，增长 108.83%。主要原因是县城区一期集中供热项目支出增加。

2017 年度，财政拨款收入年初预算为 2590.69 万元，本年收入决算为 20072.30 万元，占年初预算的 774.79%。主要原因一是县城区一期集中供热项目建设支出年初无预算；二是人员经费增加，职级并行、机关工资调标和正常晋级晋档、公车改革公务交通补贴及城市基础设施建设支出等较年初预算增加。

（二）财政拨款支出情况

2017 年度，财政拨款支出合计 5910.76 万元，与 2016 年（10516.01 万元）相比，减少 4605.25 万元，降低 43.79%。主要原因是 2017 年县政府实施的县城区一期集中供热项目尚未完成审计结算，预付工程款未作支出，年末结转。

2017 年度财政拨款支出年初预算为 2590.69 万元，本年支出决算为 5910.76 万元，占年初预算的 228.15%。主要原因一是县城区一期集中供热项目建设支出年初无预算；二是人员经费增加，职级并行、机关工资调标和正常晋级晋档、公车改革公务交通补贴及城市基础设施建设支出等较年初预算增加。其中：基本支出 836.26 万元，占年初预算 32.27%；项目支出 4983.96 万元，占年初预算 192.38%。

2017 年度财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.88 万元，主要是政府锅炉购煤支出；社会保障和就业（类）支出 943.53 万元，主要是“7.21”救灾片区建设及离退休人员工资等支出；节能环保（类）支出 1137.31 万元，主要是垃圾填埋场、污水处理厂运营支出；城乡社区（类）支出 2657.55 万元，主要是城市基础设施建设支出；商业服务业等（类）支出 897.22 万元，主要是旅发大会建设支出；住房保障（类）支出 7.25 万元，主要是缴纳财拨人员住房公积金；其他支出 165.49 万元，主要是城市基础设施建设支出。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 836.26 万元。按经济分类主要用于以下方面：工资福利支出 736.28 万元；商品和服务支出 35.70 万元；对个人和家庭的补助支出 62.38 万元；其他资本性支出 1.9 万元。较 2016 年（1119.25 万元）决算数减少 282.99 万元，减少 25.28%，主要原因是城市基础设施项目未竣工验收项目支出减少、旅发大会项目大部分工程

款已支付等。

（三）部门国有资本经营预算财政拨款收支情况

我局不存在部门国有资本经营预算财政拨款收支情况，相关报表为空。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017 年度，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出。2017 年住建局“三公”经费预算共计 31 万元，其中：公务用车运维费 23 万元，公务接待费 8 万元。全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 1.63 万元，比 2016 年（6.57 万元）减少 4.94 万元，下降 75.19%。体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

1、2017 年度我单位无因公出国（境）费用支出，较 2016 年决算减少 0 万元，比 2017 年预算减少 0 万元，下降 0%。

2、公务用车运行维护费 1.63 万元，较 2016 年决算减少 4.94 万元，比 2017 年预算减少 21.37 万元，减少 92.91%，主要原因是一是我单位认真贯彻落实中央和省厉行节约有关规定，制定公车使用办法，严控公车费用。二是部分欠账没有支付。

3、2017 年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量 6 辆。

4、公务接待费 0 元（公务接待 0 批次，0 人次），较 2016 年决算减少 0.47 万元，比 2017 年预算减少 8 万元，下降 100%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央和省厉行节约有关规定，严控公务接待费等一般性支出。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效预算管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

（一）绩效目标编审情况

在预算编审工作中，将专项经费的科学性、可行性以及对工作的有用性、取得的社会效益等作为预算立项的重要依据，力争编入预算的项目绩效目标指向明确、准确具体、充分细化和科学可行。在绩效目标的编审过程中，不断结合工作的实际，制定出可以最明确、具体、科学地体现专项经费支出的预算经济效益、社会效益、环境效益等的项目管理绩效目标。

（二）绩效指标体系构建情况

专项经费指标体系构建主要遵循以下原则：一是适用性原则。二是可操作性原则。三是产出与效果相结合原则。专项资金绩效评价指标包括资金使用社会效益指标、资金使用指标和

资金管理指标。社会效益指标主要反映专项资金使用后的社会反响情况；资金使用指标主要是反映专项资金使用后促进工作开展的情况；资金管理指标主要是反映专项资金收支各环节中规范管理的情况。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。各项指标根据预期绩效目标值评判实际达到的绩效目标给出适当得分。

(三)绩效评价结果

为进一步规范和加强机关经费保障工作,充分发挥经费使用效益,进一步提高经费保障水平,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障,取得了很好的成果,较好的实现了预算项目绩效目标。2017年度我局项目绩效评价整体自评结果为优。

七、其他重要事项的说明

(一)机关运行经费情况

2017年住建局机关运行经费支出37.6万元,按经济分类:商品和服务支出35.7万元,其中:办公费4.81万元、电费2.05万元、邮电费2.22万元、取暖费11.88万元、差旅费1.25万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费1.63万元、其他交通费用9.86万元。

其他资本性支出1.9万元,其中:办公设备购置1.9万元。

2017年住建局机关运行经费支出比2016年减少128.39

万元，减少 77.35%。主要原因是 2016 年政府锅炉用煤为以前年度欠款金额较大，2017 年取暖费为 2016 年政府锅炉购煤款。

(二) 政府采购情况

2017 年本部门政府采购支出总额 415.88 万元。

其中：政府采购工程支出 292.06 万元、政府采购服务支出 123.82 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，年末固定资产总额 240.53 万元，比上年(228.97 万元)增加 11.56 万元，增长 5%，主要是调拨公车一辆及购置办公设备等。

2017 年增加固定资产 11.56 元，因办公需要，调拨公车 1 辆、购置文件柜 20 组、外网办公手机 3 部、台式电脑 1 台、笔记本电脑 1 台、彩色打印机 1 台、惠普激光打印机 1 台、针式打印机 1 台。

本部门共有车辆 6 辆。其中，一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆，特种专业技术用车主要是绿化水车 2 辆。

(四) 其他需要说明的情况

本部门 2017 年政府性基金收入 614.55 万元，政府性基金支出 90.55 万元，年末结转结余 524 万元。

我单位无国有资本经营预算收支，故空表列示。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

六、“三公”经费：指行政单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

七、机关运行经费：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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 333

部门名称： 涞源县住房和城乡建设局（本级）

收入支出决算总表

公开01表

部门：涑源县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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、财政拨款收入	1	20,072.30	一、一般公共服务支出	30	11.88
其中：政府性基金预算财政拨款	2	614.55	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	1,560.23	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,382.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	1,137.30
	11		十一、城乡社区支出	40	2,745.48
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	897.22
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	1,116.24
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	165.49
本年收入合计	22	21,632.54	本年支出合计	51	7,466.00
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	1,262.27	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	1,260.24	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	15,428.81
	27		其中：项目支出结转和结余	56	15,428.81
	28			57	
总 计	29	22,894.80	总 计	58	22,894.80

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：涞源县住房和城乡建设局（本级）

公开02表
金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21,632.54	20,072.30					1,560.23
201			一般公共服务支出	11.88	11.88					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.88	11.88					
2010301			行政运行	11.88	11.88					
207			文化体育与传媒支出	5.00						5.00
20702			文物	5.00						5.00
2070204			文物保护	5.00						5.00
208			社会保障和就业支出	991.39	552.53					438.86
20805			行政事业单位离退休	139.73	139.73					
2080501			归口管理的行政单位离退休	43.94	43.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.79	95.79					
20815			自然灾害生活救助	851.66	412.80					438.86
2081503			自然灾害灾后重建补助	851.66	412.80					438.86
211			节能环保支出	7,700.53	7,700.53					
21103			污染防治	7,700.53	7,700.53					
2110301			大气	6,976.22	6,976.22					
2110302			水体	465.38	465.38					
2110304			固体废弃物与化学品	250.00	250.00					
2110399			其他污染防治支出	8.93	8.93					
212			城乡社区支出	4,382.15	4,374.77					7.38
21201			城乡社区管理事务	692.46	685.08					7.38
2120101			行政运行	682.76	675.38					7.38
2120109			住宅建设与房地产市场监管	9.70	9.70					
21203			城乡社区公共设施	3,609.14	3,609.14					
2120303			小城镇基础设施建设	1,656.14	1,656.14					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,953.00	1,953.00					
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	53.27	53.27					
2120901			城市公共设施	53.27	53.27					
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	27.28	27.28					
2121401			污水处理设施建设和运营	27.28	27.28					
215			资源勘探信息等支出	10.00	10.00					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：涇源县住房和城乡建设局（本级）

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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	21,632.54	20,072.30					1,560.23
21561			新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00					
2156103			示范项目补贴	10.00	10.00					
216			商业服务业等支出	832.85	832.85					
21605			旅游业管理与服务支出	832.85	832.85					
2160504			旅游宣传	326.38	326.38					
2160599			其他旅游业管理与服务支出	506.47	506.47					
221			住房保障支出	6,974.75	5,865.75					1,109.00
22101			保障性安居工程支出	6,967.50	5,858.50					1,109.00
2210101			廉租住房	1,071.89						1,071.89
2210105			农村危房改造	5,858.50	5,858.50					
2210107			保障性住房租金补贴	37.11						37.11
22102			住房改革支出	7.25	7.25					
2210201			住房公积金	7.25	7.25					
229			其他支出	724.00	724.00					
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	524.00	524.00					
2296011			用于扶贫的彩票公益金支出	524.00	524.00					
22999			其他支出	200.00	200.00					
2299901			其他支出	200.00	200.00					

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
金额单位：万元

部门：涇源县住房和城乡建设局（本级）

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 合 计	1	2	3	4	5	6
				7,466.00	843.64	6,622.36			
201			一般公共服务支出	11.88	11.88				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.88	11.88				
2010301			行政运行	11.88	11.88				
208			社会保障和就业支出	1,382.39	139.73	1,242.66			
20805			行政事业单位离退休	139.73	139.73				
2080501			归口管理的行政单位离退休	43.94	43.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.79	95.79				
20815			自然灾害生活救助	1,242.66		1,242.66			
2081503			自然灾害灾后重建补助	1,242.66		1,242.66			
211			节能环保支出	1,137.31		1,137.31			
21103			污染防治	1,137.31		1,137.31			
2110301			大气	413.00		413.00			
2110302			水体	465.38		465.38			
2110304			固体废弃物与化学品	250.00		250.00			
2110399			其他污染防治支出	8.93		8.93			
212			城乡社区支出	2,745.48	684.79	2,060.69			
21201			城乡社区管理事务	694.49	684.79	9.70			
2120101			行政运行	684.79	684.79				
2120109			住宅建设与房地产市场监管	9.70		9.70			
21203			城乡社区公共设施	1,970.44		1,970.44			
2120303			小城镇基础设施建设	1,648.64		1,648.64			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	321.80		321.80			
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	53.27		53.27			
2120901			城市公共设施	53.27		53.27			
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	27.28		27.28			
2121401			污水处理设施建设和运营	27.28		27.28			
215			资源勘探信息等支出	10.00		10.00			
21561			新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00		10.00			
2156103			示范项目补贴	10.00		10.00			
216			商业服务业等支出	897.22		897.22			
21605			旅游业管理与服务支出	897.22		897.22			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：涇源县住房和城乡建设局（本级）

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 合计	1	2	3	4	5	6
				7,466.00	843.64	6,622.36			
2160504			旅游宣传	326.38		326.38			
2160599			其他旅游业管理与服务支出	570.84		570.84			
221			住房保障支出	1,116.25	7.25	1,109.00			
22101			保障性安居工程支出	1,109.00		1,109.00			
2210101			廉租住房	1,071.89		1,071.89			
2210107			保障性住房租金补贴	37.11		37.11			
22102			住房改革支出	7.25	7.25				
2210201			住房公积金	7.25	7.25				
229			其他支出	165.49		165.49			
22999			其他支出	165.49		165.49			
2299901			其他支出	165.49		165.49			

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
金额单位：万元

部门：淅源县住房和城乡建设局（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	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	19,457.75	一、一般公共服务支出	28	11.88	11.88	
二、政府性基金预算财政拨款	2	614.55	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	943.53	943.53	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	1,137.30	1,137.30	
	11		十一、城乡社区支出	38	2,738.10	2,657.55	80.55
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	10.00		10.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	897.22	897.22	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	7.25	7.25	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	165.49	165.49	
本年收入合计	22	20,072.30	本年支出合计	49	5,910.76	5,820.21	90.55
年初财政拨款结转和结余	23	1,262.27	年末财政拨款结转和结余	50	15,423.81	14,899.81	524.00
一般公共预算财政拨款	24	1,262.27		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	21,334.57	总计	54	21,334.57	20,720.02	614.55

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涞源县住房和城乡建设局（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			1, 262. 27		2. 03	1, 260. 24	19, 457. 75	834. 23	18, 623. 52
201			一般公共服务支出				11. 88	11. 88	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				11. 88	11. 88	
2010301			行政运行				11. 88	11. 88	
208			社会保障和就业支出	400. 00		400. 00	552. 53	139. 73	412. 80
20805			行政事业单位离退休				139. 73	139. 73	
2080501			归口管理的行政单位离退休				43. 94	43. 94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				95. 79	95. 79	
20815			自然灾害生活救助	400. 00		400. 00	412. 80		412. 80
2081503			自然灾害灾后重建补助	400. 00		400. 00	412. 80		412. 80
211			节能环保支出				7, 700. 53		7, 700. 53
21103			污染防治				7, 700. 53		7, 700. 53
2110301			大气				6, 976. 22		6, 976. 22
2110302			水体				465. 38		465. 38
2110304			固体废弃物与化学品				250. 00		250. 00
2110399			其他污染防治支出				8. 93		8. 93
212			城乡社区支出	797. 90	2. 03	795. 87	4, 294. 22	675. 38	3, 618. 84
21201			城乡社区管理事务	2. 03	2. 03		685. 08	675. 38	9. 70
2120101			行政运行	2. 03	2. 03		675. 38	675. 38	
2120109			住宅建设与房地产市场监管				9. 70		9. 70
21203			城乡社区公共设施	795. 87		795. 87	3, 609. 14		3, 609. 14
2120303			小城镇基础设施建设	795. 87		795. 87	1, 656. 14		1, 656. 14
2120399			其他城乡社区公共设施支出				1, 953. 00		1, 953. 00
216			商业服务业等支出	64. 37		64. 37	832. 85		832. 85
21605			旅游业管理与服务支出	64. 37		64. 37	832. 85		832. 85
2160504			旅游宣传				326. 38		326. 38
2160599			其他旅游业管理与服务支出	64. 37		64. 37	506. 47		506. 47
221			住房保障支出				5, 865. 75	7. 25	5, 858. 50
22101			保障性安居工程支出				5, 858. 50		5, 858. 50
2210105			农村危房改造				5, 858. 50		5, 858. 50
22102			住房改革支出				7. 25	7. 25	
2210201			住房公积金				7. 25	7. 25	
229			其他支出				200. 00		200. 00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县住房和城乡建设局（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	5,820.21	836.26	4,983.96	14,899.81		14,899.81	
201			一般公共服务支出	11.88	11.88					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.88	11.88					
2010301			行政运行	11.88	11.88					
208			社会保障和就业支出	943.53	139.73	803.80	9.00		9.00	
20805			行政事业单位离退休	139.73	139.73					
2080501			归口管理的行政单位离退休	43.94	43.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.79	95.79					
20815			自然灾害生活救助	803.80		803.80	9.00		9.00	
2081503			自然灾害灾后重建补助	803.80		803.80	9.00		9.00	
211			节能环保支出	1,137.31		1,137.31	6,563.22		6,563.22	
21103			污染防治	1,137.31		1,137.31	6,563.22		6,563.22	
2110301			大气	413.00		413.00	6,563.22		6,563.22	
2110302			水体	465.38		465.38				
2110304			固体废弃物与化学品	250.00		250.00				
2110399			其他污染防治支出	8.93		8.93				
212			城乡社区支出	2,657.55	677.41	1,980.14	2,434.57		2,434.57	
21201			城乡社区管理事务	687.11	677.41	9.70				
2120101			行政运行	677.41	677.41					
2120109			住宅建设与房地产市场监管	9.70		9.70				
21203			城乡社区公共设施	1,970.44		1,970.44	2,434.57		2,434.57	
2120303			小城镇基础设施建设	1,648.64		1,648.64	803.37		803.37	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	321.80		321.80	1,631.20		1,631.20	
216			商业服务业等支出	897.22		897.22				
21605			旅游业管理与服务支出	897.22		897.22				
2160504			旅游宣传	326.38		326.38				
2160599			其他旅游业管理与服务支出	570.84		570.84				
221			住房保障支出	7.25	7.25		5,858.50		5,858.50	
22101			保障性安居工程支出				5,858.50		5,858.50	
2210105			农村危房改造				5,858.50		5,858.50	
22102			住房改革支出	7.25	7.25					
2210201			住房公积金	7.25	7.25					
229			其他支出	165.49		165.49	34.51		34.51	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县住房和城乡建设局（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,262.27	2.03	1,260.24	19,457.75	834.23	18,623.52
22999			其他支出				200.00		200.00
2299901			其他支出				200.00		200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涇源县住房和城乡建设局（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计							
				5,820.21	836.26	4,983.96	14,899.81		14,899.81	
22999			其他支出	165.49		165.49	34.51		34.51	
2299901			其他支出	165.49		165.49	34.51		34.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：涇源县住房和城乡建设局（本级）

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	736.28	302	商品和服务支出	35.70	310	其他资本性支出	1.90
30101	基本工资	286.27	30201	办公费	4.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	303.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.90
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	34.31	30206	电费	2.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.79	30207	邮电费	2.22	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	11.88	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	16.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	62.38	30211	差旅费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	43.94	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.19	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	7.25	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.63	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	9.86	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		798.66	公用经费合计					37.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涿源县住房和城乡建设局（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
							614.55		614.55
212			城乡社区支出				80.55		80.55
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				53.27		53.27
2120901			城市公共设施				53.27		53.27
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出				27.28		27.28
2121401			污水处理设施建设和运营				27.28		27.28
215			资源勘探信息等支出				10.00		10.00
21561			新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出				10.00		10.00
2156103			示范项目补贴				10.00		10.00
229			其他支出				524.00		524.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				524.00		524.00
2296011			用于扶贫的彩票公益金支出				524.00		524.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涑源县住房和城乡建设局（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				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
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13
			合 计						
			90.55			90.55	524.00		524.00
212			城乡社区支出	80.55		80.55			
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	53.27		53.27			
2120901			城市公共设施	53.27		53.27			
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	27.28		27.28			
2121401			污水处理设施建设和运营	27.28		27.28			
215			资源勘探信息等支出	10.00		10.00			
21561			新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00		10.00			
2156103			示范项目补贴	10.00		10.00			
229			其他支出				524.00		524.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				524.00		524.00
2296011			用于扶贫的彩票公益金支出				524.00		524.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：涑源县住房和城乡建设局（本级）

科目		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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：涑源县住房和城乡建设局（本级）

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	37.60
（一）支出合计	2	31.00	1.63	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	6
2. 公务用车购置及运行维护费	4	23.00	1.63	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	4
（2）公务用车运行维护费	6	23.00	1.63	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	8.00		4. 特种专业技术用车	27	2
（1）国内接待费	8	8.00		5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	6		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：涑源县住房和城乡建设局（本级）

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	417.83	417.83	217.83		200.00	
货物						
工程	293.87	293.87	93.87		200.00	
服务	123.96	123.96	123.96			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	415.88	415.88	217.09		198.79	
货物						
工程	292.06	292.06	93.27		198.79	
服务	123.82	123.82	123.82			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。