

2017 年度乳源瑶族自治县 住房和城乡建设局决算公开

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县住房和城乡建设局概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责
- 三、 人员构成情况

第二部分 乳源瑶族自治县住房和城乡建设局 2017 年部门决算表

- 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支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 乳源瑶族自治县住房和城乡建设局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县住房和城乡建设局概况

（一）部门机构设置

2017 年决算组成单位共有 7 个， 其中：一级预算单位 1 个——乳源瑶族自治县住房和城乡建设局， 二级预算单位 6 个：分别是：乳源瑶族自治县散装水泥办公室、 乳源瑶族自治县城市建设监察管理大队、 乳源瑶族自治县市政管理中心、 乳源瑶族自治县建设工程质量安全监督站、 乳源瑶族自治县建筑工程造价管理站、 乳源瑶族自治县房地产管理所。乳源瑶族自治县住房和城乡建设局内设有办公室、城市建设管理股、建筑管理股、行政审批股、城乡规划股五个股室。

（二）部门主要职责

乳源瑶族自治县住房和城乡建设局是主管我县住房和城乡建设管理工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省市有关城乡建设、城市管理的方针政策、法律、法规和规章；对本地区城乡建设、城市管理、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业及市政公用事业进行行业管理；负责对建设工程项目包括规划区内小区修建性详细规划、市政和管线项目的设计、放线、验线、复线的管理工作；负责规划区内建设用地和建设工程的规划管理；负责城市经济适用住房、廉租房和政策性租赁房的规划

建设和分配管理工作；负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动备案、监督和管理；负责市政设施建设和维护的监督管理，参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收；负责本辖区发展散装水泥和商品混凝土的管理工作；负责城市绿化的监督管理；指导县城区房屋拆迁管理工作。

（三）人员构成情况

局机关共有行政编制 12 名，后勤服务人员 1 名，事业编制 67 名，其中：财政核拨参公事业编制 15 名，财政核拨事业编制 24 名，公益二类差额事业编制(房管所)28 名。实有行政在职人员 13 人，后勤服务人员 1 人，参公事业在职人员 11 人，财政核拨事业在职人员 22 人，公益二类差额事业 24 人，行政退休人员 5 人，事业退休人员 20 人。

第二部分 乳源瑶族自治县住房和城乡建设局 2017 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具

体表格见附件 1)

第三部分 乳源瑶族自治县住房和城乡建设局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

(一) 年度收入总体情况

乳源瑶族自治县住房和城乡建设局 2017 年度总收入 25931.69 万元，其中本年收入 25931.69 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 25931.69 万元，比上年决算数 7254.25 万元增加 18677.44 万元，增长 257%。主要原因：一是外立面和县城沥青路面等市政工程支出增加，二是县档案馆、“四馆”等政府投资的代建项目增加，三是农村危房改造等扶贫资金的增加。
2. 没有上级补助收入，上年度也没有上级补助收入。
3. 没有事业收入，上年度也没有事业收入。
4. 没有经营收入，上年度也没有经营收入。
5. 没有其他收入，上年度也没有其他收入。

(二) 年度支出总体情况

乳源瑶族自治县住房和城乡建设局 2017 年度总支出 18367.45 万元，其中本年支出 18367.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 2620.69 万元，主要用于县档案馆等代建项目支出，比上年决算数 486.13 万元增加 2134.56 万元，增长 439%，主要原因是增加县档案馆等政府投资项目支出。

2. 文化体育与传媒支出 3285 万元，主要支出项目有县文化传承中心、“四馆”等政府投资项目支出，比上年决算数 103.98 增加 3181.02 万元，增长 3059%，主要原因是增加了县政府投资项目县文化传承中心、“四馆”等的支出。

3. 社会保障和就业支出 90.09 万元，主要支出是退休人员的退休费支出，经上年决算数 111.56 万元，减少 21.47 万元，减少 19%，主要原因是退休人员的自然减少。

4. 节能环保支出 659.10 万元，主要支出项目是农村环境卫生的垃圾处理项目支出，比上年决算数 737.95 减少 78.85 万元，减少 10%，主要原因是有部分该项目资金另行安排支出。

5. 城乡社区支出 9954.41 万元，主要用于县城外立面和沥青路面等市政建设项目，比上年决算数 2708 万元，增加 7246.41 万元，增长 267%，主要原因是县城外立面和沥青路面等市政建设项目支出。

6. 农林水支出 894.82 万元，主要用于农村危房改造项目，比上年决算数 1191.59 万元，减少 296.77 万元，下降 25%，主要原因是农村危房改造有所完善。

7. 资源勘探信息等支出 23.31 万元，主要用于按国家政策给予退付节能达标项目的新型墙体材料基金支出，比上年决算数 0.17 万元，增加 23.14 万元，增长 13611%，主要原因是进一步完善建设项目的节能环节。

8. 住房保障支出支出 840.03 万元，主要用于农村危房改造项目，比上年决算数 764.75 万元，增加 75.28 万元，增长 9.84%，主要原因是部分农村危房的改造项目增加。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县 2017 年度财政拨款收入合计 25931.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21749.11 万元，比年初预算数 16400 万元，增加 5349.11 万元，增长 32.61%；主要原因是追加了县外立面和沥青路面等市政工程项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 4182.58 万元，比年初预算数 7892 万元，减少 3709.42 万元，下降 47%；主要原因是政府投资的风情园项目等建设项目进度没有达到支付标准，暂时没有按预算支付建设

工程款。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款支出合计 18367.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14161.56 万元，比年初预算数 16400 万元，增加 1967.45 万元，增长 12%；主要原因是追加了县外立面和沥青路面等市政工程项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 4205.89 万元，比年初预算数 7892 万元，增加 3686.11 万元，下降 46.71%；主要原因是政府投资的风情园项目等建设项目进度没有达到支付标准，暂时没有按预算支付建设工程款。

分功能科目看，201 一般公共服务支出的 20126 档案事务支出 1500 万元，主要用于县档案馆的建设项目、20136 其他共产党事务支出 5 万元，主要用于党建活动支出、20199 其他一般公共服务支出 1115.69 万元，主要用于县房管所的人员和市政工程项目支出；207 文化体育与传媒支出的 20701 文化支出 3285 万元，主要用于文化馆项目建设支出；208 社会保障和就业支出的 20805 行政事业单位离退休支出 90.09 万元，主要用于行政事业单位的退休人员退休费支出；211 节能环保支出的 21103 污染防治支出 153.52 万元，主要用于农村生活垃圾处理支出、21104

自然生态保护支出 505.58 万元，主要用于农村生活垃圾处理支出；212 城乡社区支出的 21201 城乡社区管理事务支出 1157.26 万元，主要用于行政事业管理在职人员的工资和市政工程项目支出、21202 城乡社区规划与管理支出 137.57 万元，主要用于城乡社区的规划设计支出、21203 城乡社区公共设施支出 4477 万元，主要用于外立面和沥青路面等市政工程支出；213 农林水支出的 21305 扶贫支出 894.82 万元，主要用于农村危房改造项目支出；221 住房保障支出的 22101 保障性安居工程支出 840.03 万元，主要用于农村危房改造项目和公共租赁住房改造支出。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乳源瑶族自治县住房和城乡建设局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.86 万元，完成预算 19.50 万元的 91.58%。其中：没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.89 万元，完成预算 9 万元的 110%；公务接待费支出决算为 7.97 万元，完成预算 10.50 万元的 75.90%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数 19.50 万元的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 17.86

万元比上年 16.70 万元增加 1.16 万元，增长 6.95%。其中：因公出国（境）费支出两年均没有发生额；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.89 万元，增长 9.9%；公务接待费支出决算增加 0.27 万元，增长 3.50%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是扶贫下乡工作的往返车辆用油支出；公务接待费支出增加的主要原因是加强扶贫工作而适当增加了相应的接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出 9.89 万元，占 55.37%；公务接待费支出 7.97 万元，占 44.63%。具体情况如下：

1. 没因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.89 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 9.89 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于城管执法和城市管理用车。

3. 公务接待费支出 7.97 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，本部门没有接待国外来访团组和来访外宾；发生国内接待 142 次，接待人数共 1328

人。主要包括省市相关业务部门前来检查工作的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 85 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年 95 万元减少 10 万元，减少 10.52%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务经费开支，全年实际支出比上年有所节约。其中办公 10.65 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 3.2 万元、差旅费 4.82 万元、会议费 0 万元、福利费 5.33 万元、日常维修费 1.95 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0.2 万元、电费 4.1 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、接待费用 7.97 万元、培训费 2.2 万元、工会经费 5.2 万元、公务用车运行维护费 9.89 万元、其他人员支出 24.1 万元其他费用 5.09 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆用于市政管理、一般执法执勤用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

为提升我县城市品位，2017 年我县实施了县城主街道“白改黑”、鹰峰路外立面整治、民族团结广场建设、金狮公园提升改造及滨江西路贯通等工程项目。通过这些项目的实施，县城特色得到进一步体现，城市市政基础设施进一步完善，市民休闲生活质量、居民幸福指数得到进一步增强。同时，这些项目的完成，为我县创建全国县级文明城市工作增添了新的动力，也为我县率先实现融入珠三角先行区发展目标提供了根本保证。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息

收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	25,931.69	一、一般公共服务支出	30	2,620.69
二、上级补助收入	2		七、文化体育与传媒支出	36	3,285.00
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	37	90.09
四、经营收入	4		十、节能环保支出	39	659.10
五、附属单位上缴收入	5		十一、城乡社区支出	40	9,954.41
六、其他收入	6		十二、农林水支出	41	894.82
	7		十四、资源勘探信息等支出	43	23.31
	8		十九、住房保障支出	48	840.03
	24			53	
本年收入合计	25	25,931.69	本年支出合计	54	18,367.45
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	718.81	年末结转和结余	56	8,283.05
	28			57	
合计	29	26,650.50	合计	58	26,650.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

公开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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	25,931.69	25,931.69					
201			一般公共服务支出	2,620.69	2,620.69					
20126			档案事务	1,500.00	1,500.00					
2012604			档案馆	1,500.00	1,500.00					
20136			其他共产党事务支出	5.00	5.00					
2013699			其他共产党事务支出	5.00	5.00					
20199			其他一般公共服务支出	1,115.69	1,115.69					
2019999			其他一般公共服务支出	1,115.69	1,115.69					
207			文化体育与传媒支出	3,285.00	3,285.00					
20701			文化	3,285.00	3,285.00					
2070109			群众文化	3,285.00	3,285.00					
208			社会保障和就业支出	90.09	90.09					
20805			行政事业单位离退休	90.09	90.09					
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.91	29.91					
2080502			事业单位离退休	60.18	60.18					
211			节能环保支出	636.36	636.36					
21103			污染防治	153.52	153.52					
2110399			其他污染防治支出	153.52	153.52					
21104			自然生态保护	482.84	482.84					

2110402	农村环境保护	482.84	482.84					
212	城乡社区支出	16,845.77	16,845.77					
21201	城乡社区管理事务	1,157.26	1,157.26					
2120101	行政运行	393.93	393.93					
2120104	城管执法	226.02	226.02					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	537.31	537.31					
21202	城乡社区规划与管理	149.50	149.50					
2120201	城乡社区规划与管理	149.50	149.50					
21203	城乡社区公共设施	11,356.43	11,356.43					
2120303	小城镇基础设施建设	771.88	771.88					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,584.55	10,584.55					
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	2,538.00	2,538.00					
2120803	城市建设支出	120.00	120.00					
2120804	农村基础设施建设支出	247.00	247.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,171.00	2,171.00					
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	17.32	17.32					
2120901	城市公共设施	17.32	17.32					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,627.26	1,627.26					
2121301	城市公共设施	680.00	680.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	947.26	947.26					
213	农林水支出	894.82	894.82					
21305	扶贫	894.82	894.82					
2130599	其他扶贫支出	894.82	894.82					
221	住房保障支出	1,558.96	1,558.96					
22101	保障性安居工程支出	1,558.96	1,558.96					
2210105	农村危房改造	280.00	280.00					

2210106	公共租赁住房★	528.31	528.31					
2210199	其他保障性安居工程支出	750.65	750.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
- （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,367.45	1,072.69	17,294.76			
201			一般公共服务支出	2,620.69	244.52	2,376.16			
20126			档案事务	1,500.00	0.00	1,500.00			
2012604			档案馆	1,500.00	0.00	1,500.00			
20136			其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00			
2013699			其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00			
20199			其他一般公共服务支出	1,115.69	244.52	871.16			
2019999			其他一般公共服务支出	1,115.69	244.52	871.16			
207			文化体育与传媒支出	3,285.00	0.00	3,285.00			
20701			文化	3,285.00	0.00	3,285.00			
2070109			群众文化	3,285.00	0.00	3,285.00			
208			社会保障和就业支出	90.09	90.09	0.00			
20805			行政事业单位离退休	90.09	90.09	0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.91	29.91	0.00			
2080502			事业单位离退休	60.18	60.18	0.00			
211			节能环保支出	659.10	0.00	659.10			
21101			环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00			
2110104			环境保护宣传	0.00	0.00	0.00			
21103			污染防治	153.52	0.00	153.52			
2110399			其他污染防治支出	153.52	0.00	153.52			
21104			自然生态保护	505.58	0.00	505.58			
2110402			农村环境保护	505.58	0.00	505.58			

212	城乡社区支出	9,954.41	738.07	9,216.34			
21201	城乡社区管理事务	1,157.26	738.07	419.19			
2120101	行政运行	393.93	393.93	0.00			
2120104	城管执法	226.02	176.53	49.49			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	537.31	167.61	369.70			
21202	城乡社区规划与管理	137.57	0.00	137.57			
2120201	城乡社区规划与管理	137.57	0.00	137.57			
21203	城乡社区公共设施	4,477.00	0.00	4,477.00			
2120303	小城镇基础设施建设	328.00	0.00	328.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,149.00	0.00	4,149.00			
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	2,538.00	0.00	2,538.00			
2120803	城市建设支出	120.00	0.00	120.00			
2120804	农村基础设施建设支出	247.00	0.00	247.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,171.00	0.00	2,171.00			
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	17.32	0.00	17.32			
2120901	城市公共设施	17.32	0.00	17.32			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,627.26	0.00	1,627.26			
2121301	城市公共设施	680.00	0.00	680.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	947.26	0.00	947.26			
213	农林水支出	894.82	0.00	894.82			
21305	扶贫	894.82	0.00	894.82			
2130599	其他扶贫支出	894.82	0.00	894.82			
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00			
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00			
2140104	公路建设★	0.00	0.00	0.00			
215	资源勘探信息等支出	23.31	0.00	23.31			
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	23.31	0.00	23.31			
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	23.31	0.00	23.31			
221	住房保障支出	840.03	0.00	840.03			

22101	保障性安居工程支出	840.03	0.00	840.03			
2210105	农村危房改造	280.00	0.00	280.00			
2210106	公共租赁住房★	560.03	0.00	560.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

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	21,749.11	一、一般公共服务支出	15	2,620.69	2,620.69	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,182.58	七、文化体育与传媒支出	16	3,285.00	3,285.00	
	3		八、社会保障和就业支出	17	90.09	90.09	
	4		十、节能环保支出	18	659.10	659.10	
	5		十一、城乡社区支出	19	9,954.41	5,771.83	4,182.58
	6		十二、农林水支出	20	894.82	894.82	
			十四、资源勘探信息等支出		23.31	0.00	23.31
			十九、住房保障支出		840.03	840.03	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	25,931.69	本年支出合计	23	18,367.45	14,161.56	4,205.89
年初财政拨款结转和结余	10	718.81	年末结转和结余	24	8,283.05	8,283.05	0.00
一般公共预算财政拨款	11	695.50		25			
政府性基金预算财政拨款	12	23.31		26			
	13			27			
合计	14	26,650.50	合计	28	26,650.50	22,444.61	4,205.89

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14, 161. 56	1, 072. 69	13, 088. 87
201			一般公共服务支出	2, 620. 69	244. 52	2, 376. 16
20126			档案事务	1, 500. 00		1, 500. 00
2012604			档案馆	1, 500. 00		1, 500. 00
20136			其他共产党事务支出	5. 00		5. 00
2013699			其他共产党事务支出	5. 00		5. 00
20199			其他一般公共服务支出	1, 115. 69	244. 52	871. 16
2019999			其他一般公共服务支出	1, 115. 69	244. 52	871. 16
207			文化体育与传媒支出	3, 285. 00		3, 285. 00
20701			文化	3, 285. 00		3, 285. 00
2070109			群众文化	3, 285. 00		3, 285. 00
208			社会保障和就业支出	90. 09	90. 09	
20805			行政事业单位离退休	90. 09	90. 09	
2080501			归口管理的行政单位离退休	29. 91	29. 91	
2080502			事业单位离退休	60. 18	60. 18	
211			节能环保支出	659. 10		659. 10
21103			污染防治	153. 52		153. 52
2110399			其他污染防治支出	153. 52		153. 52
21104			自然生态保护	505. 58		505. 58
2110402			农村环境保护	505. 58		505. 58
212			城乡社区支出	5, 771. 83	738. 07	5, 033. 76
21201			城乡社区管理事务	1, 157. 26	738. 07	419. 19
2120101			行政运行	393. 93	393. 93	
2120104			城管执法	226. 02	176. 53	49. 49
2120199			其他城乡社区管理事务支出	537. 31	167. 61	369. 70
21202			城乡社区规划与管理	137. 57		137. 57
2120201			城乡社区规划与管理	137. 57		137. 57
21203			城乡社区公共设施	4, 477. 00		4, 477. 00
2120303			小城镇基础设施建设	328. 00		328. 00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4, 149. 00		4, 149. 00
213			农林水支出	894. 82		894. 82
21305			扶贫	894. 82		894. 82
2130599			其他扶贫支出	894. 82		894. 82
221			住房保障支出	840. 03		840. 03
22101			保障性安居工程支出	840. 03		840. 03
2210105			农村危房改造	280. 00		280. 00
2210106			公共租赁住房★	560. 03		560. 03

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。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）1栏=（2+3）栏。
- （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目			本年支出合计	人员经费	公用经费
科目名称					
类	款	项	1	2	3
			合计	947.86	124.83
30101		基本工资		269.40	
30102		津贴补贴		254.24	
30103		奖金		20.10	
30112		其他社会保障缴费		31.89	
30106		伙食补助费		0.07	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		12.58	
30199		其他工资福利支出		59.15	
30201		办公费			10.92
30202		印刷费			0.03
30204		手续费			0.15
30205		水费			0.18
30206		电费			4.08
30207		邮电费			3.57
30211		差旅费			4.82
30213		维修（护）费			2.29
30214		租赁费			6.12
30216		培训费			3.15
30217		公务接待费			6.30
30218		专用材料费			19.27
30226		劳务费			20.00
30228		工会经费			7.03
30229		福利费			5.57
30231		公务用车运行维护费			15.93
30239		其他交通费用			11.16
30299		其他商品和服务支出			4.26
30302		退休费		83.46	
30214		医疗费		7.20	
30309		奖励金		22.48	
30113		住房公积金		56.62	
30399		其他对个人和家庭的补助支出		130.67	

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.50		9.00		9.00	10.50	17.86		9.89		9.89	7.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：乳源瑶族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 205. 89		4, 205. 89
212			城乡社区支出	4, 182. 58		4, 182. 58
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	2, 538. 00		2, 538. 00
2120803			城市建设支出	120. 00		120. 00
2120804			农村基础设施建设支出	247. 00		247. 00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 171. 00		2, 171. 00
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	17. 32		17. 32
2120901			城市公共设施	17. 32		17. 32
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, 627. 26		1, 627. 26
2121301			城市公共设施	680. 00		680. 00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	947. 26		947. 26
215			资源勘探信息等支出	23. 31		23. 31
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	23. 31		23. 31
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出	23. 31		23. 31

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）。