

铜川市王益区住房和城乡建设局（铜川市王益区人民防空 办公室）2017年部门决算说明

一、部门主要职责

宣传贯彻有关住房和城乡建设、城市管理、防震减灾、内涝防治、人民防空的法律法规和方针政策；拟订全区住房和城乡建设、城市管理中长期发展规划和年度计划，并组织实施；承担保障城镇中、低收入家庭住房的责任，指导全区保障性住房建设和棚户区改造工作；承担本辖区市容环境卫生、城市市政设施、公用设施、城市园林绿化管理、户外广告设置管理等行业管理职能；承担指导全区村镇建设责任，改善城镇和村庄人居环境；负责指导、规范辖区内物业管理行业行为，加强物业服务活动日常监管；负责组织实施全区城市内涝防治和防震减灾工作；负责城市规划区外建设工程安全生产监督管理；组织实施全区人防工程的建设和维护管理工作；负责制定全区人防平战结合发展规划，完成上级下达平战结合任务；组织制定和修改全区战时人口疏散基地建设方案；制定战时全区人民防空医疗救护、物质和水电供应及其他各项保障方案；负责全区人民防空警报器社会化管理工作；制定全区人防宣传教育计划；指导开展人民防空教育；组织开展战时城

市人民防空袭工作；负责防空防灾工作和地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查工作。

二、部门基本情况

根据区委办、区政府办关于印发《铜川市王益区人民政府职能转变和机构改革实施意见》（铜王办发〔2015〕15号），铜川市王益区住房和城乡建设局（铜川市王益区人民防空办公室）为行政单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设0个科室。

三、2017年度部门工作完成情况

1、黄堡重点示范镇建设实现新进展。2017年，黄堡重点示范镇计划实施重点项目27个，计划投资6.65亿元。已完成年度目标任务，二季度、三季度在全省35个重点示范镇中排名均为第18位，较一季度排名22位前进4位。

2、保障性安居工程建设实现新成效。2017年，我区实施城市棚户区改造项目4个，总投资3.01亿元，计划征收797户。续建的公租房项目2个，分别为华海小区5、6#楼162套、铜运司大修厂二期138套。棚户区改造安置房建设项目2个，为黄堡镇新镇区棚户区改造安置房408套、黄堡工业园区棚户区改造安置房560套。

3、城市精细化管理实现新格局。全年办结市容督办事项80余份330余项，取缔出店占道经营行为1.3万余起，疏导流动摊点8000余个。清理乱堆放、乱拉挂、乱搭建和

车辆乱停放行为 2700 余起。开展专项治理活动 20 余次，拆除问题广告牌匾 70 余块，督促商户自主饰新、维修广告牌匾 80 余块，充实内容 60 余块，联合相关单位开展门头牌匾清洗活动 9 次。开展野广告专项治理活动 12 次，清除违法野广告 4200 余处，拆除违规条幅 500 余条，暂扣移动式广告宣传牌 150 余个、宣传页 30 万余张，查处制作源头 3 个。查处工程车辆带泥上路 13 起、遗撒滴漏 6 起，规范临街施工行为 30 余起，督促施工单位设置安全警示牌、创文宣传牌等 50 余块，基本实现了规范、安全、文明施工。

4、城乡基础设施建设实现新提升。增加城市主干道道路洒水抑尘频次、冲洗商户门头牌匾、卷帘门 800 余户，新增果皮箱点位 60 余个并已安装到位；清运垃圾 54750 余吨，全年公厕吸污 11680 吨；漆水河沿线排污口整治工程已完成 35 个，正在实施剩余 18 个排污口整治；实施铜川市人民公园改造提升工程，共修缮、硬化园路及道路共 57200.8 平方米，提升绿化景观共 20793.5 平方米；全力创建省级生态园林城市暨国家园林城市，投资 437.7 万元，完成王益十里铺直观山坡绿化约 600 亩，完成单位小区、校园、企业绿化补植面积 11385m²，绿化新增面积 25000 m²。今年新建 7 座垃圾压缩转运站，计划总投资 800 万元，总占地面积约 1452.07 m²。截止目前，7 个垃圾压缩转运站已建成。

5、危房改造惠民生，包联工作解民忧。全区 2017 年农村危房改造任务 14 户任务已全部完成。全力抓好包村工作改善基础设施，投资 30 万元新建安村二组支巷道路 700 米；协调供电部门对安村电网进行改造升级；改造提升安村村委会；积极组织干部学习扶贫先进经验。

6、完善城市防震、防涝、人防工作体系。加强防震工作，建立了区、镇办、社区（村）三级防震减灾网络，健全了“分级负责，相互协同”的抗震救灾工作机制；广泛宣传普及防震减灾科学知识，进一步强化地震宏观观测点建设和管理工作，设立了 4 处地震宏观观测网点，建立健全群测群防工作机制；加强城市内涝隐患点的排查和治理工作，强化汛前排查、汛中巡查、跟踪整改、加强值班工作机制，排查城市内涝易发隐患部位 17 处。针对排查出的隐患，采取疏通渠道、改造排水设施、分流洪水等方法加以治理。加强人防工事工作，对我区范围内 33 处人防工事进行定期巡查和专项排查，进行定期巡查 3 次，专项排查出安全隐患 8 处，对人防工事做到发现问题及时维修，确保人防工事安全。

四、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 2 个事业单位决算（铜川市王益区城市管理办公室、铜川市王益区黄堡重点示范镇建设办公

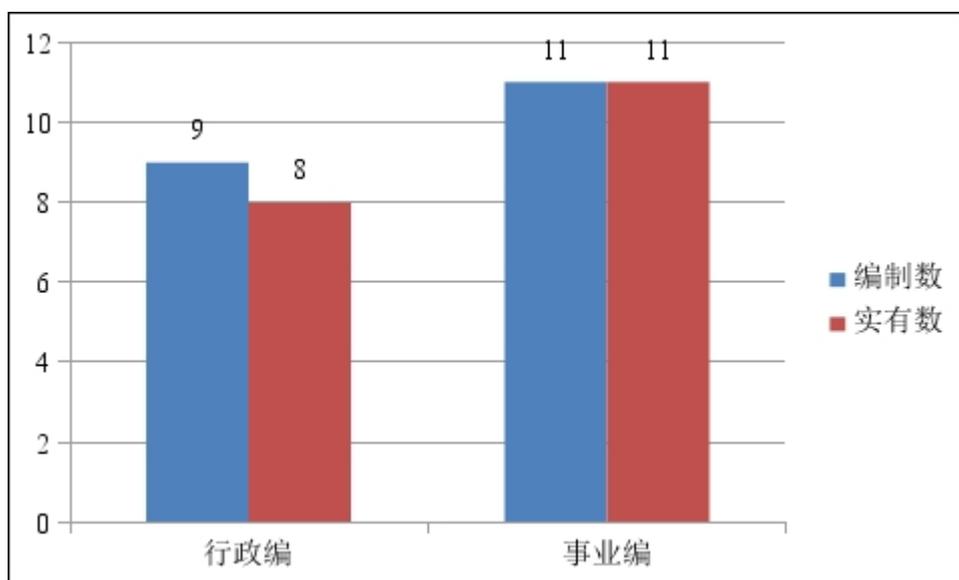
室)。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	铜川市王益区城建监察大队
2	铜川市人民公园
3	铜川市王益区环境卫生服务公司
4	铜川市王益区棚户区改造办公室

五、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 9 人、事业编制 11 人；实有人员 19 人，其中行政 8 人、事业 11 人。



六、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变化原因

(1) 年初结转和结余 202.93 万元。为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

(2) 2017 年度本年收入合计 10986.58 万元，较上年增加 9761.43 万元，主要原因是黄堡重点镇建设、绿化等项目投资增加。

(3) 2017 年度本年支出合计 10723.82 万元，较上年增加 9499.1 万元，主要原因是黄堡重点镇建设、绿化等项目投资增加。

(4) 年末结转和结余 465.69 万元。因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、本年度收入构成情况

2017 年本年收入合计 10986.58 万元。其中：财政拨款 8620.81 万元，占总收入的 78.47%。包括一般公共预算财政拨款 8620.81 万元，占总收入的 78.47%，政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 2365.77 万元。

3、本年支出构成情况。

2017 年本年支出合计 10723.82 万元。其中：基本支出 216.85 万元，是为单位正常运转和日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 2.02%；项目支出 10506.97 万元，是为完成在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括重点镇建设、老虎巷沟道

至王家河河道排水、漆水河王益段排污口整治、农村生活垃圾压缩转运站建设、绿化、公厕管护、量化工程管护等专项业务支出，占总支出的 97.98%。

（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变化原因。

（1）年初结转和结余 14.53 万。

（1）2017 年度本年财政拨款收入合计 8620.81 万元，较上年增加 7395.66 万元，主要原因是重点镇建设、绿化等项目投资增加。

（2）2017 年度本年财政拨款支出合计 8531.67 万元，较上年增加 7306.95 万元，主要原因是重点镇建设、老虎巷沟道至王家河河道排水、漆水河王益段排污口整治、农村生活垃圾压缩转运站建设、绿化等项目投资增加。

（4）年末结转和结余 103.67 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8531.67 万元，按支出功能科目分：201 一般公共服务支出 347 万元（主要用于黄堡重点镇建设），211 节能环保支出 73.5 万（主要用于创卫），212 城乡社区支出 7764.38 万（主要用于重点镇建设、老虎巷沟道至王家河河道排水、漆水河王益段排污口整治、农村生活垃圾压缩转运站建设、绿化、公厕管护、量化工程管护、人员经费），213 农林水支出 251 万（主要用于绿化），215 资源勘探信息等支出 7 万（主要用于人员经

费、企业奖励)，221 住房保障支出 88.79 万(主要用于危房改造)。

一般公共服务支出 347 万元。包括：

(1) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 347 万元，主要用于黄堡重点镇建设。

节能环保支出 73.5 万。包括：

(1) 2110399 其他污染防治支出 73.5 万元，主要用于创卫。

城乡社区支出 7764.38 万。包括：

(2) 2120101 行政运行 174.43 万元，主要用于人员经费，办公经费等基本支出。

(3) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 26.2 万元，主要用于项目支出与办公经费等支出。

(4) 2120201 城乡社区规划与管理 26 万元，主要用于人民公园提升改造项目支出。

(5) 2120303 小城镇基础设施建设 6763.69 万元，主要用于重点镇建设。

(6) 2120399 其他城乡社区公共设施支出 10 万元，主要用于人员经费、办公经费等基本支出。

(7) 2120501 城乡社区环境卫生 255.74 万元，主要用于公厕管护、量化工程管护、垃圾压缩转运站建设等。

(8) 2129999 其他城乡社区支出 508.32 万元，主要用于收购安泰置业等。

农林水支出 251 万。包括：

(1) 2130205 森林培育 250 万元，主要用于绿化。

(2) 2130599 其他扶贫支出 1 万元，主要用于扶贫。

资源勘探信息等支出 7 万。包括：

(1) 2150805 中小企业发展专项 5 万元，主要用于企业奖励。

(2) 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 2 万元，主要用于人员经费、办公经费等基本支出。

住房保障支出 88.79 万。包括：

(1) 2210105 农村危房改造 88.79 万元，主要用于危房改造。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 202.43 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 175.21 万元，主要包括：工资福利支出 168.72 万元、对个人和家庭的补助 6.49 万元；公用经费 27.22 万元，主要包括：商品和服务支出 21.84 万元、其他资本性支出 5.38 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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）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安排的“三公经费”支出 0.51 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车维护费运行维护费 0 万元），公务接待费 0.51 万元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年增加 0.05 万元，增长 10.87 %，其中：公务接待费比上年增加 0.05 万元，增长 10.87 %，主要原因是承担任务重，检查多；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0 %，主要原因是本单位无公务用车；因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，减少（增长）0%，主要原因是单位本年度业务不涉及因公出国（境）。

因公出国（境）团组情况：2017 年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，参加 0 组织的出国（境）团组，累计 0 人次，主要是单位本年度业务不涉及因公出国（境）。

公务用车购置运行情况及保有情况：铜川市王益区住房和城乡建设局（铜川市王益区人民防空办公室）2017 年无公务车辆购置，按实际情况说明公务用车购置运行情况，铜川市王益区住房和城乡建设局（铜川市王益区人民防空办公室）及局（委、办）属单位年末公务用车实际保有量 0 辆。

公务接待情况：2017 年度国内公务接待累计 9 批次、85 人，经费总额 0.51 万元。主要包括上级检查用餐。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年度培训费支出 0 万元，主要是本部门无此项支出，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要是因为单位本年度业务不涉及培训费。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年度会议费支出 0 万元，主要是本部门无此项支出，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要是因为单位本年度业务不涉及会议费。

七、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门不涉及绩效管理情况。

八、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 27.21 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、邮电费、差旅费等日常业务支出。其中：行政单位 1 户，合计 27.21 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2017 年机关运行经费支出比 2016 年同口径增加 10.18 万元，增长 59.78%，增长的主要原因是办公经费等开支增加。

(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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 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）。

九、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：是指用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项公用经费, 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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益区住房和城乡建设局

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

编制部门：铜川市王益区住房和城乡建设局（本级）

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支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）	否	
表8	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9	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10	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支

部门决算收支总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区住房和城乡建设局（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	8,620.81	1、一般公共服务支出	347.00
其中：一般公共预算财政拨款	8,620.81	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
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	2,365.77	10、节能环保支出	74.22
		11、城乡社区支出	9,712.47
		12、农林水支出	251.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	7.00
		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	332.13
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	10,986.58	本年支出合计	10,723.82
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	202.93	年末结转和结余	465.69
收入总计	11,189.51	支出总计	11,189.51

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

公开02表
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区住房和城乡建设局（本级）

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	科目名称							
科目编码	合计	10,986.58	8,620.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.77
201	一般公共服务支出	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20306	国防动员	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2030603	人民防空	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
211	节能环保支出	373.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
21103	污染防治	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2110402	农村环境保护	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	9,781.87	7,853.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.35
21201	城乡社区管理事务	206.55	200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75
2120101	行政运行	179.75	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,852.76	6,852.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,842.76	6,842.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	349.24	241.64	0.00	0.00	0.00	0.00	107.60
2120501	城乡社区环境卫生	349.24	241.64	0.00	0.00	0.00	0.00	107.60
21299	其他城乡社区支出	2,323.32	508.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00
2129999	其他城乡社区支出	2,323.32	508.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00
213	农林水支出	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.21	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	134.42
22101	保障性安居工程支出	223.21	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	134.42
2210105	农村危房改造	223.21	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	134.42

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

公开03表
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区住房和城乡建设局（本级）

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	10,723.82	216.85	10,506.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	74.22	0.00	74.22	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	74.22	0.00	74.22	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,712.46	208.85	9,503.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	214.04	197.84	16.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	187.84	187.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.20	10.00	16.20	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	37.36	0.00	37.36	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	37.36	0.00	37.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,774.70	11.01	6,763.69	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,763.69	0.00	6,763.69	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	368.04	0.00	368.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	368.04	0.00	368.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,318.32	0.00	2,318.32	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,318.32	0.00	2,318.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	251.00	1.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332.13	0.00	332.13	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	332.13	0.00	332.13	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	332.13	0.00	332.13	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

公开04表
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区住房和城乡建设局（本级）

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	8,620.81	1、一般公共服务支出	347.00	347.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	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	73.50	73.50	0.00
		11、城乡社区支出	7,764.38	7,764.38	0.00
		12、农林水支出	251.00	251.00	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	7.00	7.00	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	88.79	88.79	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	8,620.81	本年支出合计	8,531.67	8,531.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	14.53	年末财政拨款结转和结余	103.67	103.67	0.00
一般公共预算财政拨款	14.53				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	8,635.34	支出总计	8,635.34	8,635.34	0.00

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）

公开05表

编制部门：铜川市王益区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	8,531.67	202.43	175.21	27.21	8,329.24	
201	一般公共服务支出	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00	
211	节能环保支出	73.50	0.00	0.00	0.00	73.50	
21103	污染防治	73.50	0.00	0.00	0.00	73.50	
2110399	其他污染防治支出	73.50	0.00	0.00	0.00	73.50	
212	城乡社区支出	7,764.38	194.43	170.21	24.21	7,569.95	
21201	城乡社区管理事务	200.63	184.43	164.09	20.33	16.20	
2120101	行政运行	174.43	174.43	164.09	10.33	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.20	10.00	0.00	10.00	16.20	
21202	城乡社区规划与管理	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
2120201	城乡社区规划与管理	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
21203	城乡社区公共设施	6,773.69	10.00	6.12	3.88	6,763.69	
2120303	小城镇基础设施建设	6,763.69	0.00	0.00	0.00	6,763.69	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	6.12	3.88	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	255.74	0.00	0.00	0.00	255.74	
2120501	城乡社区环境卫生	255.74	0.00	0.00	0.00	255.74	
21299	其他城乡社区支出	508.32	0.00	0.00	0.00	508.32	
2129999	其他城乡社区支出	508.32	0.00	0.00	0.00	508.32	
213	农林水支出	251.00	1.00	0.00	1.00	250.00	
21302	林业	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	
2130205	森林培育	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	
21305	扶贫	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	7.00	7.00	5.00	2.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.00	7.00	5.00	2.00	0.00	
2150805	中小企业发展专项	5.00	5.00	3.00	2.00	0.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	88.79	0.00	0.00	0.00	88.79	
22101	保障性安居工程支出	88.79	0.00	0.00	0.00	88.79	
2210105	农村危房改造	88.79	0.00	0.00	0.00	88.79	

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支出明细表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：铜川市王益区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		8,531.67	202.43	175.21	27.22	8,329.24	
301	工资福利支出	168.72	168.72	168.72	0.00	0.00	
30101	基本工资	97.14	97.14	97.14	0.00	0.00	
30101	基本工资	97.14	97.14	97.14	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	54.46	54.46	54.46	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	54.46	54.46	54.46	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	237.34	21.84	0.00	21.84	215.50	
30201	办公费	6.21	6.21	0.00	6.21	0.00	
30201	办公费	6.21	6.21	0.00	6.21	0.00	
30207	邮电费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	
30207	邮电费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	
30211	差旅费	2.67	2.67	0.00	2.67	0.00	
30211	差旅费	2.67	2.67	0.00	2.67	0.00	
30213	维修（护）费	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00	
30213	维修（护）费	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00	
30217	公务接待费	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00	
30217	公务接待费	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00	
30227	委托业务费	73.50	0.00	0.00	0.00	73.50	
30227	委托业务费	73.50	0.00	0.00	0.00	73.50	
30228	工会经费	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00	
30228	工会经费	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00	
30239	其他交通费用	1.96	1.96	0.00	1.96	0.00	
30239	其他交通费用	1.96	1.96	0.00	1.96	0.00	
30299	其他商品和服务支出	5.90	5.90	0.00	5.90	0.00	
30299	其他商品和服务支出	5.90	5.90	0.00	5.90	0.00	
303	对个人和家庭的补助	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00	
30304	抚恤金	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	
30304	抚恤金	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	
30309	奖励金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
310	其他资本性支出	8,119.12	5.38	0.00	5.38	8,113.74	
31001	房屋建筑物购建	88.79	0.00	0.00	0.00	88.79	
31001	房屋建筑物购建	88.79	0.00	0.00	0.00	88.79	
31002	办公设备购置	5.38	5.38	0.00	5.38	0.00	
31002	办公设备购置	5.38	5.38	0.00	5.38	0.00	
31005	基础设施建设	7,224.19	0.00	0.00	0.00	7,224.19	
31005	基础设施建设	7,224.19	0.00	0.00	0.00	7,224.19	
31009	土地补偿	512.34	0.00	0.00	0.00	512.34	
31009	土地补偿	512.34	0.00	0.00	0.00	512.34	
31099	其他资本性支出	288.42	0.00	0.00	0.00	288.42	
31099	其他资本性支出	288.42	0.00	0.00	0.00	288.42	

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（按功能分类科目）

公开07表

编制部门：铜川市王益区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		202.42	175.21	27.21	
212	城乡社区支出	194.42	170.21	24.21	
21201	城乡社区管理事务	184.42	164.09	20.33	
2120101	行政运行	174.42	164.09	10.33	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	
21203	城乡社区公共设施	10.00	6.12	3.88	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	6.12	3.88	
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	
21305	扶贫	1.00	0.00	1.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00	0.00	1.00	
215	资源勘探信息等支出	7.00	5.00	2.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.00	5.00	2.00	
2150805	中小企业发展专项	5.00	3.00	2.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00	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基本支出表（按经济分类科目）

公开08表

编制部门：铜川市王益区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

经济分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	202.43	175.21	27.21	
301	工资福利支出	168.72	168.72	0.00	
30101	基本工资	97.14	97.14	0.00	
30101	基本工资	97.14	97.14	0.00	
30102	津贴补贴	54.46	54.46	0.00	
30102	津贴补贴	54.46	54.46	0.00	
30199	其他工资福利支出	17.12	17.12	0.00	
30199	其他工资福利支出	17.12	17.12	0.00	
302	商品和服务支出	21.84	0.00	21.83	
30201	办公费	6.21	0.00	6.21	
30201	办公费	6.21	0.00	6.21	
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60	
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60	
30211	差旅费	2.67	0.00	2.67	
30211	差旅费	2.67	0.00	2.67	
30217	公务接待费	0.51	0.00	0.51	
30217	公务接待费	0.51	0.00	0.51	
30228	工会经费	3.99	0.00	3.99	
30228	工会经费	3.99	0.00	3.99	
30239	其他交通费用	1.96	0.00	1.96	
30239	其他交通费用	1.96	0.00	1.96	
30299	其他商品和服务支出	5.90	0.00	5.90	
30299	其他商品和服务支出	5.90	0.00	5.90	
303	对个人和家庭的补助	6.49	6.49	0.00	
30304	抚恤金	3.01	3.01	0.00	
30304	抚恤金	3.01	3.01	0.00	
30305	生活补助	0.48	0.48	0.00	
30305	生活补助	0.48	0.48	0.00	
30309	奖励金	3.00	3.00	0.00	
30309	奖励金	3.00	3.00	0.00	
310	其他资本性支出	5.38	0.00	5.38	
31002	办公设备购置	5.38	0.00	5.38	
31002	办公设备购置	5.38	0.00	5.38	

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。

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

编制部门：铜川市王益区住房和城乡建设局（本级）

公开09表
金额单位：万元

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
0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	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。
本单位2017年接待费0.51万元，接待9次，共接待85人。”

部门决算政府性基金收支表

公开10表
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区住房和城乡建设局（本级）

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							

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
 本单位2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余，故本表无数据