

原宜君县住房和城乡建设局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行各级住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策，并依法实施。

（二）负责保障性住房建设的组织、协调、指导工作。负责全县房地产业的行业管理，对房地产开发、房屋征收、房地产中介、商品房预售、房屋资产评估、物业管理进行归口管理。

（三）负责全县城镇房屋产权、产籍和市场管理，对房屋安全状况进行鉴定。

（四）负责全县辖区内的城乡规划管理实施；负责县城乡规划委员会日常工作。

（五）负责城乡总体规划和村庄集镇规划的审查、报批；依据宜君县国民经济和社会发展规划编制城镇体系规划、城乡总体规划、分区规划、详细规划和专业规划。

（六）负责建设项目选址、定点，用地规划许可，建设工程规划许可，组织对城乡规划实施的检查、监督，查处违反城乡规划法规、法律的行为；负责城建综合监察工作。

（七）负责城乡规划设计、勘测行业管理；主管风景名胜区管理工作。

（八）负责监督各项建筑活动，综合管理工程建设设计，施工图纸审查，规范管理建筑市场；负责工程勘察设计，建筑安装、装饰的行业管理，监督管理工程质量和施工安全，建筑行业劳动保险统筹；负责全县建筑节能管理和招标投标监督工作。

（九）负责县城市政基础设施、园林绿化、市容市貌和环境卫生等方面的行业管理工作；主管县城基础设施专项资金的使用。

（十）负责城市道路、桥涵、排水、污水处理、垃圾处理等市政公用基础设施的管理、维护工作；负责城市照明、景观亮化管理工作；负责城市内涝防治管理工作；负责城市规划区户外广告设置的管理工作。

（十一）负责供气、供热等公用事业行业管理工作；推行实施行业技术指标、产品标准，参与公用产品价格制定并监督执行；监督管理相关企业安全生产和服务质量。

（十二）负责城市供水管网设施迁移、拆除、改造审批。

（十三）负责城市建设档案管理。

（十四）负责全县范围内的破坏性地震应急预案编制；宣传和普及防震减灾知识；对新建、扩建、改造工程实行抗震审查。

（十五）负责全县人防战备工作。

（十六）承办县政府交办的其他工作。

机构设置：住建局局科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，领导职数 4 名，其中：局长 1 名、副局长 2 名、工委书记 1 名。内设 8 个股室（其中：局办公室、后勤财务股、业务办、建工股、规划股、村镇股、公用事业股、房管股），下设 12 个二级单位（市政管理处、市容环卫所、城建监察队、房屋征收办、规划设计院、工程质量安全监督站、园林绿化处、南山公园管理处、房管所、污水厂、人防办、住房保障中心）。现有人数 92 人（其中：局机关 9 人、下属 83 人）。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）坚持科学编制，城乡规划体系不断完善。宜君县县域城乡建设规划、龟山棚户区改造修建性详细规划，已完成评审工作。组织实施了全县 29 个美丽乡村规划、花溪谷片区规划、五里镇棚户区改造修建性详细规划、棋盘镇滨河南岸片区规划、五里镇总体规划的评审工作及报批工作。

（二）狠抓建设，城市功能进一步完善。一是宜君老街综合改造项目道路广场工程。完成土方开挖约 20000 立方米、抗滑桩 38 根、道路建设 280 米和大部分景观绿化工程，沿街商业用房已投入使用。二是县城宜阳街、南山道路改造工程。已于今年 8 月底竣工并投入使用。三是棚户区改造项目龟山片区棚户区改造项目已签订征收协议 384 户 725 套，安

安置房建设前期环评工作、地质灾害评估、支护施工图设计等已完成，安置房 1 号楼基础，地下室结构完成，2、4 号楼开始土方开挖；五里镇棚户区改造现已签订拆迁协议 66 户。安置房 1#楼主体已封顶，2#、3#楼预计 11 月中旬主体封顶。四是实施了宜君县城西园小区至景文小区污水管网部分管道修复工程，提高县城的污水收集率。全面完成宜阳街 3.7 公里弱电入地工程。完成了西环路改造工程建设。配合宜阳街道办实施西环路停车场道路、污水厂道路等支线道路路灯安装 157 盏。完成景文小区、胜达老街、农业小区户室内外燃气安装工程，全年新增燃气用户 920 户。完成县政府楼片区锅炉房安装工作。五是投资 70 余万元对龙山（南山）公园进行了全面绿化、美化及补植补栽等工作。投资 240 万元，全面完成龙山公园仿古建筑维修提升工程项目。投资 57.5 万元，对（南山）龙山公园景区基础设施进行了全面维修维护。

（三）惠及百姓，民生服务进一步改善。一是完成景文一期、二期、三期工程的建设任务，并于 7 月 29 日摇号分配 288 户。新受理审核保障户 100 余户。完成 2018 年度 1、2 季度租赁补贴发放工作，累计发放补贴 678 户，1308 人次，47 万余元。二是全县列入 2018 年农村危房改造任务的 96 户建档立卡贫困户已全部竣工并验收入住，资金全部拨付到位，共计拨付资金 218.52 万元。改善农村人居环境提升改造 629 户，兑付奖补资金 310 万元。

（四）倾心倾力，管理水平进一步提高。一是进一步规范建筑市场，开展专项执法检查活动，实现全覆盖、无缝隙。二是招投标监管有力。全年共监督管理工程招标 45 项、其中房建 15 项，建筑面积 68767.44 m²，中标金额 26695.72 万元；办理施工许可证 31 项，合同价款 34874.8 万元。三是全年共监督工程 31 项，监督总面积 34.38 万平方米，工程造价约 6 亿元。工程质量监管上台阶。四是扎实开展“铁腕治霾.保卫蓝天”活动。五是新建商品房网签合同备案 161 套，总面积 15100 m²；二手房交易 171 件，面积 20320 m²。六是垃圾清运处理工作有条不紊地开展。全年共清运生活垃圾 9000 余吨，其中公用地段垃圾 6000 余吨，统运单位垃圾 3000 余吨，餐厨垃圾 300 余吨。

三、部门决算单位构成

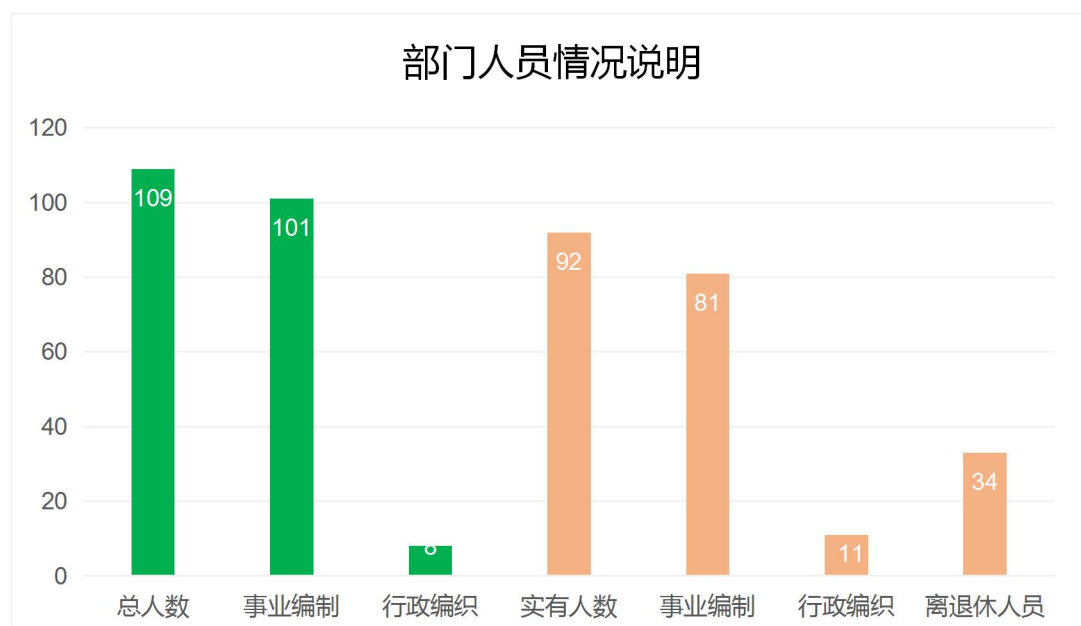
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 11 个下级单位：

序号	单位名称
1	宜君县住房和城乡建设局部门本级（机关）
2	宜君县市政管理处
3	宜君县市容环卫所
4	宜君县城市管理执法大队
5	宜君县南山公园管理处
6	宜君县房地产管理所

7	宜君县房屋征收管理办公室
8	宜君县建设工程质量安全监督站
9	宜君县人民防空办公室
10	宜君县园林绿化管理处
11	宜君县保障性住房管理中心
12	宜君县东方污水处理厂

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 109 人，其中行政编制 8 人、事业编制 101 人；实有人员 92 人，其中行政 11 人、事业 81 人。单位管理的离退休人员 34 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

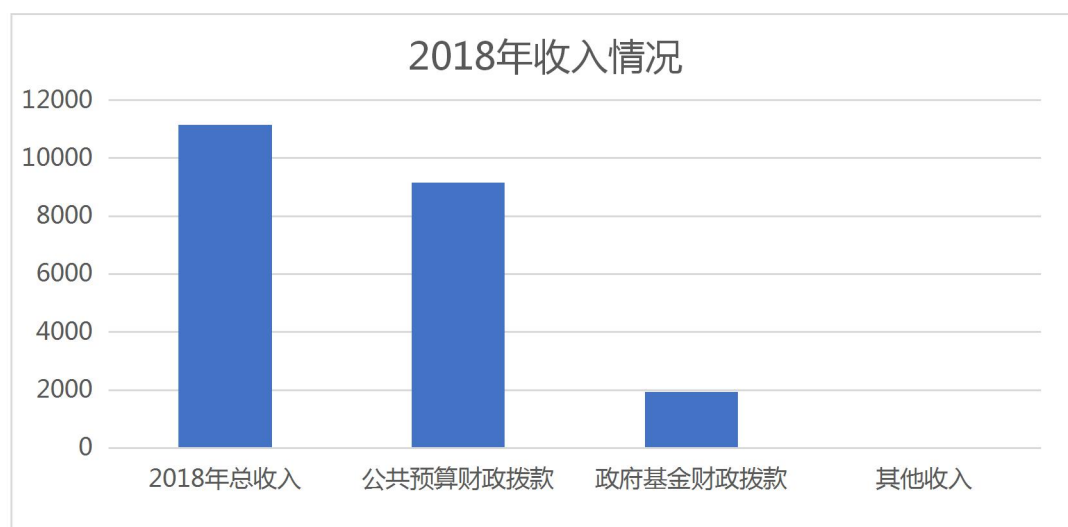
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

(1) 2018 年度本年收入合计 11141.6 万元，较上年增加 590.33 万元，主要原因是建设项目增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 7838.81 万元，较上年减少 2594.93 万元，主要原因是在建项目未完成。

2、本年度收入构成情况。

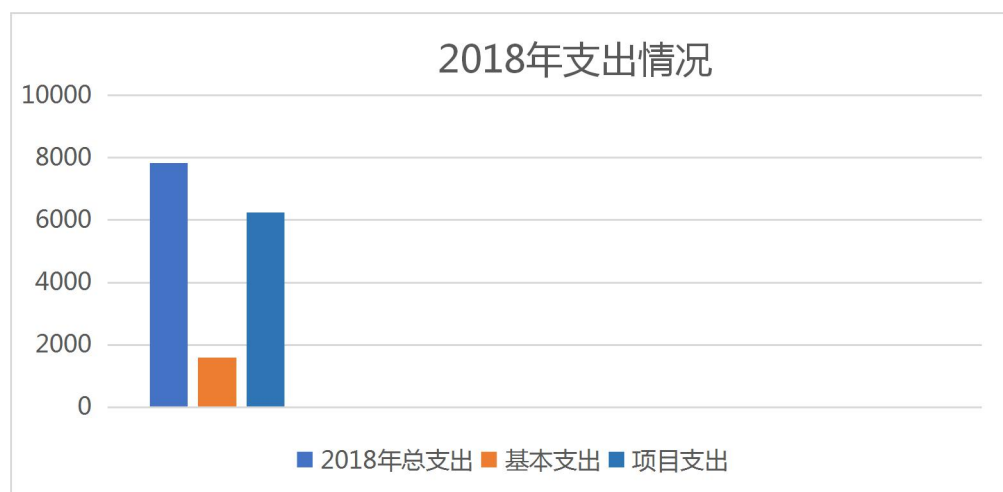
2018 年本年收入合计 11141.6 万元。其中：财政拨款 11110.26 万元，占总收入的 99%，包括一般公共预算财政拨款 9161.84 万元、政府性基金预算财政拨款 1948.42 万元；其他收入 31.34 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.2%。



3、本年度支出构成情况。

2018 年本年支出合计 7838.81 万元。其中：基本支出 1596.1 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 20%；项目支出 6242.741 万元，是为完成特定工作任务及事业发展目标所发生的支出，在基本预算支出之外，财政预算

专款安排的支出。主要包括城乡社区管理事务支出、小城镇建设支出，棚户区改造支出，保障性住房支出等专项业务支出，占总支出的 80%。



（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及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 11110.26 万元，较上年增加 591.69 万元，主要原因是项目增加。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 7838.81 万元，较上年减少 2594.93 万元，主要原因是项目在建。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5859.06 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 2259.23 万元(主要是城乡社会管理事务、小城镇建设、建设市场管理与监督、其他城乡管理事务支出等)、社会保障和就业支出 0.26 万元(主要是其他社会保障和就业支出)、节能环保支出 2069.19 万元

(主要用于污染防治, 能源节约利用等支出)、住房保障支出 **1530.36** 万元(主要是保障性住房支出、棚户区改造、其他城乡社区住宅支出)。

城乡社区管理事务支出 2259.23 万元。包括:

(1) 行政运行 304.25 万元, 主要用于人员经费 **179.63** 万元, 公用经费 **124.62** 万元。

(2) 城管执法 234.7 万元, 主要用于人员经费 **229.12** 万元, 公用经费 **5.58** 万元。

(3) 工程建设管理 72.94 万元, 人员经费 **69.15** 万元, 公用经费 **3.8** 万元。

(4) 住宅建设与房地产市场监管 63 万元, 主要用于项目支出。

(5) 其他城乡社区管理事务支出 863.9 万元, 人员经费 **113.65** 万元, 公用经费 **275.84** 万元, 项目支出 **474.41** 万元。

(6) 城乡社区规划与管理 4 万元, 主要为公用经费。

(7) 其他城乡社区公共设施支出 25.97 万元, 主要为公用经费 25 万元, 项目支出 0.96 万元。

(8) 城乡社区环境卫生 467.96 万元, 人员经费 **163.13** 万元, 公用经费 **104.51** 万元, 项目支出 **200.32** 万元。

(9) 建设市场管理与监督 69.68 万元, 人员经费 **49.86** 万元, 公用经费 **15.82** 万元, 项目支出 **4.01** 万元。

(10) 其他城乡社区支出 152.83 万元, 主要为公用经费 3 万元, 项目支出 149.83 万元。

社会保障和就业支出 0.26 万元，主要是社会保障就业人员经费支出。

节能环保支出 2069.19 万元，主要包括污染防治支出和其他节能环保支出。

（1）防治大气污染公用经费 3.67 万元，

（2）防治水体污染 188.47 万元，其中人员经费 86.14 万元，公用经费 31.78 万元，项目支出 70.56 万元。

（3）其他节能环保支出 1877.05 万元，主要为项目支出。

住房保障支出 1530.36 万元。住房保障支出为保障性安居工程支出 **1457.14** 万元，包括：

（1）廉租住房 **243.84** 万元，主要用于廉租住房项目建设支出。

（2）棚户区改造 **1213.3** 万元，主要用于城市基础设施建设。

（3）其他城乡社区住宅支出 **73.22** 万元，主要用于其他城乡社区住宅支出，人员经费 **62.44** 万元，公用经费 **10.78** 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1561.76 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 953.37 万元，主要包括：日常管理事务支出；公用经费 608.39 万元，主要包括：城乡社区管理事务支出、城管执法、其他城乡社区管理事务支出、环境卫生、建设市场管理与监

督、其他城乡社区支出等。

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 1948.42 万元，支出 1948.42 元，用于城市城乡社区建设支出。

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）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安排的“三公经费”支出 36.92 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 34.25 万元，公务接待费 2.67 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 8.68 万元，降低 19 %，其中：公务用车购置及运行维护费比上年减少 7.86 万元，降低 18.7 %；公务接待费比上年减少 0.83 万元，降低 23.7 %，主要原因是降低开支，提高效率。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 34.25 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少 7.86 万元，主要原因是提高效率，降低支出。本部门

（含局属单位）2018 年末公务用车实际保有量 21 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 112 批次，1051 人次，支出 2.67 万元，比上年减少 0.83 万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”，减少接待。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0.87 万元，主要是提高业务技能培训，比上年增长 0.58 万元，增长 109%，主要原因是提高各项业务技能，培训人员增加。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 1.43 万元，主要是政策、业务学习，比上年增长 1.23 万元，增长 600%，为 2018 年 6 月根据君组函（2018）26 号、君建函（2018）19 号文件赴韩城、梁家河学习支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 131.92 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于城乡社区管理事务支出、城管执法、其他城乡社区管理事务支出、环境卫生

生、建设市场管理与监督、其他城乡社区支出等。其中：行政单位 2 户，合计 131.92 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%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少 29.64 万元，减少 21%，减少的主要原因是压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 262.55 万元，其中政府采购货物类支出 209.82 万元、政府采购服务类支出 52.73 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（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 32 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）。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。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：原宜君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

序号	内容	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

编制部门：宜君县住房和城乡建设局（汇总）

2018 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	11,110.26	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	9,161.84	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	1,948.42	3、国防支出	30.00
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	0.26
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	31.34	10、节能环保支出	2,070.53
		11、城乡社区支出	4,207.65
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	

		19、住房保障支出	1,530.37
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	11,141.60	本年支出合计	7,838.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	500.93	年末结转和结余	3,803.72
收入总计	11,642.53	支出总计	11,642.53

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

02 表

编制部门: 宜君县住房和城乡建设局 (汇总)

金额单位: 万元

2018 年

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		11,141.60	11,110.26					31.34
203	国防支出	30.00						30.00
20306	国防动员	30.00						30.00
2030603	人民防空	30.00						30.00
208	社会保障和就业支出	0.26	0.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
211	节能环保支出	2,076.42	2,075.08					1.34
21103	污染防治	199.37	198.03					1.34
2110301	大气	3.67	3.67					
2110302	水体	195.70	194.36					1.34
21199	其他节能环保支出	1,877.05	1,877.05					
2119901	其他节能环保支出	1,877.05	1,877.05					
212	城乡社区支出	4,242.20	4,242.20					

21201	城乡社区管理事务	1, 770. 91	1, 770. 91					
2120101	行政运行	445. 47	445. 47					
2120104	城管执法	234. 06	234. 06					
2120106	工程建设管理	72. 94	72. 94					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	63. 00	63. 00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	955. 44	955. 44					
21202	城乡社区规划与管理	4. 00	4. 00					
2120201	城乡社区规划与管理	4. 00	4. 00					
21203	城乡社区公共设施	3. 80	3. 80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3. 80	3. 80					
21205	城乡社区环境卫生	401. 20	401. 20					
2120501	城乡社区环境卫生	401. 20	401. 20					
21206	建设市场管理与监督	72. 91	72. 91					
2120601	建设市场管理与监督	72. 91	72. 91					
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	1, 930. 30	1, 930. 30					
2120810	棚户区改造支出	157. 79	157. 79					
2120811	公共租赁住房支出	1, 500. 00	1, 500. 00					
2120813	保障性住房租金补贴	2. 00	2. 00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	270. 51	270. 51					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	18. 11	18. 11					
2121303	公有房屋	3. 00	3. 00					

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.11	15.11					
21299	其他城乡社区支出	40.97	40.97					
2129999	其他城乡社区支出	40.97	40.97					
216	商业服务业等支出	300.00	300.00					
21602	商业流通事务	300.00	300.00					
2160299	其他商业流通事务支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	4,492.71	4,492.71					
22101	保障性安居工程支出	4,420.50	4,420.50					
2210101	廉租住房	500.00	500.00					
2210103	棚户区改造	1,213.30	1,213.30					
2210106	公共租赁住房	738.00	738.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,969.20	1,969.20					
22103	城乡社区住宅	72.21	72.21					
2210399	其他城乡社区住宅支出	72.21	72.21					

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

03 表

编制部门：宜君县住房和规划建设局（汇总）

金额单位：万元

2018 年

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		7,838.81	1,596.10	6,242.71			
203	国防支出	30.00	30.00				
20306	国防动员	30.00	30.00				
2030603	人民防空	30.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	0.26	0.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
211	节能环保支出	2,070.53	122.93	1,947.61			
21103	污染防治	193.48	122.93	70.56			
2110301	大气	3.67	3.67				
2110302	水体	189.81	119.26	70.56			
21199	其他节能环保支出	1,877.05		1,877.05			
2119901	其他节能环保支出	1,877.05		1,877.05			
212	城乡社区支出	4,207.64	1,369.69	2,837.94			

21201	城乡社区管理事务	1,538.79	1,001.38	537.41			
2120101	行政运行	304.25	304.25				
2120104	城管执法	234.70	234.70				
2120106	工程建设管理	72.94	72.94				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	63.00		63.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	863.90	389.49	474.41			
21202	城乡社区规划与管理	4.00	4.00				
2120201	城乡社区规划与管理	4.00	4.00				
21203	城乡社区公共设施	25.97	25.00	0.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.97	25.00	0.96			
21205	城乡社区环境卫生	467.96	267.64	200.32			
2120501	城乡社区环境卫生	467.96	267.64	200.32			
21206	建设市场管理与监督	69.68	65.67	4.01			
2120601	建设市场管理与监督	69.68	65.67	4.01			
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	1,930.30	3.00	1,927.30			
2120810	棚户区改造支出	157.79		157.79			
2120811	公共租赁住房支出	1,500.00		1,500.00			
2120813	保障性住房租金补贴	2.00		2.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	270.51	3.00	267.51			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	18.11		18.11			
2121303	公有房屋	3.00		3.00			

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.11		15.11			
21299	其他城乡社区支出	152.83	3.00	149.83			
2129999	其他城乡社区支出	152.83	3.00	149.83			
221	住房保障支出	1,530.36	73.22	1,457.14			
22101	保障性安居工程支出	1,457.14		1,457.14			
2210101	廉租住房	243.84		243.84			
2210103	棚户区改造	1,213.30		1,213.30			
22103	城乡社区住宅	73.22	73.22				
2210399	其他城乡社区住宅支出	73.22	73.22				

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

编制部门：宜君县住房和城乡建设局（汇总）

2018 年

金额单位：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	9,161.84	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	1,948.42	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	0.26	0.26	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出	2,069.19	2,069.19	
		11、城乡社区支出	4,207.65	2,259.23	1,948.42
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			

		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	1,530.37	1,530.37	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	11,110.26	本年支出合计	7,807.47	5,859.06	1,948.42
年初财政拨款结转和结余	496.74	年末财政拨款结转和结余	3,799.53	3,799.53	
一般公共预算财政拨款	496.74				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	11,607.00	支出总计	11,607.00	9,658.58	1,948.42

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；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

编制部门：宜君县住房和规划建设局

金额单位：万

（汇总）

2018 年

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		5,859.06	1,561.76	953.37	608.39	4,297.30	
208	社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26			
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26			
211	节能环保支出	2,069.19	121.58	86.14	35.45	1,947.61	
21103	污染防治	192.14	121.58	86.14	35.45	70.56	
2110301	大气	3.67	3.67		3.67		
2110302	水体	188.47	117.91	86.14	31.78	70.56	
21199	其他节能环保支出	1,877.05				1,877.05	
2119901	其他节能环保支出	1,877.05				1,877.05	
212	城乡社区支出	2,259.23	1,366.69	804.54	562.17	892.53	
21201	城乡社区管理事务	1,538.79	1,001.38	591.55	409.84	537.41	
2120101	行政运行	304.25	304.25	179.63	124.62		
2120104	城管执法	234.70	234.70	229.12	5.58		

2120106	工程建设管理	72.94	72.94	69.15	3.80		
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	63.00				63.00	
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	863.90	389.49	113.65	275.84	474.41	
21202	城乡社区规划与管理	4.00	4.00		4.00		
2120201	城乡社区规划与管理	4.00	4.00		4.00		
21203	城乡社区公共设施	25.97	25.00		25.00	0.96	
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	25.97	25.00		25.00	0.96	
21205	城乡社区环境卫生	467.96	267.64	163.13	104.51	200.32	
2120501	城乡社区环境卫生	467.96	267.64	163.13	104.51	200.32	
21206	建设市场管理与监督	69.68	65.67	49.86	15.82	4.01	
2120601	建设市场管理与监督	69.68	65.67	49.86	15.82	4.01	
21299	其他城乡社区支出	152.83	3.00		3.00	149.83	
2129999	其他城乡社区支出	152.83	3.00		3.00	149.83	
221	住房保障支出	1,530.36	73.22	62.44	10.78	1,457.14	
22101	保障性安居工程支出	1,457.14				1,457.14	
2210101	廉租住房	243.84				243.84	
2210103	棚户区改造	1,213.30				1,213.30	
22103	城乡社区住宅	73.22	73.22	62.44	10.78		
2210399	其他城乡社区住宅支出	73.22	73.22	62.44	10.78		

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

编制部门：宜君县住房和城乡建设局（汇总）

2018 年

金额单位：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		1,561.76	953.37	608.39	
301	工资福利支出		932.49		
30101	基本工资		403.35		
30102	津贴补贴		145.15		
30103	奖金		32.95		
30106	伙食补助费		0.17		
30107	绩效工资		27.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		99.13		
30109	职业年金缴费		35.57		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		19.96		
30112	其他社会保障缴费		41.36		
30113	住房公积金		50.63		
30114	医疗费		12.80		
30199	其他工资福利支出		63.66		

302	商品和服务支出			608.19	
30201	办公费			55.55	
30202	印刷费			33.42	
30203	咨询费			4.47	
30204	手续费			0.04	
30205	水费			10.20	
30206	电费			55.51	
30207	邮电费			3.82	
30208	取暖费			2.78	
30209	物业管理费			19.23	
30211	差旅费			17.42	
30213	维修（护）费			181.21	
30214	租赁费			0.73	
30215	会议费			1.43	
30216	培训费			0.87	
30217	公务接待费			2.67	
30218	专用材料费			10.93	
30225	专用燃料费			0.03	
30226	劳务费			98.10	
30227	委托业务费			26.65	
30228	工会经费			10.57	
30229	福利费			7.93	
30231	公务用车运行维护费			16.57	
30239	其他交通费用			16.28	

30299	其他商品和服务支出			31.77	
303	对个人和家庭的补助		20.88		
30305	生活补助		14.14		
30307	医疗费		1.39		
30309	奖励金		5.30		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.05		
310	资本性支出			0.20	
31002	办公设备购置			0.20	

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

编制部门：宜君县住房和城乡建设局（汇总）

2018 年

金额单位：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	
预算数	39.45		2.91	36.53		36.53		
本年支出数	36.92		2.67	34.25		34.25	1.43	0.87
上年支出数	45.60		3.50	42.11		42.11	0.20	0.29
增减额								
增减率（%）								

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08 表

金额单位：

编制部门：宜君县住房和规划建设局（汇总）

2018 年

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			1,948.42	1,948.42	3.00	1,945.42	
212	城乡社区支出		1,948.41	1,948.41	3.00	1,945.41	
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		1,930.30	1,930.30	3.00	1,927.30	
2120810	棚户区改造支出		157.79	157.79		157.79	
2120811	公共租赁住房支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2120813	保障性住房租金补贴		2.00	2.00		2.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		270.51	270.51	3.00	267.51	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		18.11	18.11		18.11	
2121303	公有房屋		3.00	3.00		3.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		15.11	15.11		15.11	

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。

