

镇巴县住房和城乡建设管理局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

依据国家和省、市有关住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、城市管理、住房管理、建筑业管理、市政公用事业管理、房地产业管理、人民防空等相关法律法规和政策，结合本县实际，研究拟订住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、城市管理、住房管理、建筑业管理、市政公用事业管理、房地产业管理、人民防空等方面的政策规章、行业标准、有关规范性文件和发展规划并组织实施。负责本系统行政复议、行政应诉等相关工作。

(二) 机构设置

本部门内设综合股、建设管理股、城乡建设股、财务股 4 个业务股室，下辖镇巴县城市管理综合执法大队、镇巴县市政管理站、镇巴县村镇建设管理站、镇巴县建设工程质量安全监督站、镇巴县保障性住房管理中心 5 个二级单位。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年以来，我局紧紧围绕“三线多点一个中心”城镇体系，紧扣“民歌之乡·山水镇巴”文化旅游品牌，持续打造“巴山最美县城”、“陕南民歌县城”、“山水园林县城”，进一步促进城市建设与历史文化、自然景观、生态环境协调

统一，住房和城乡建设管理各项工作稳步推进。

（一）规划编制积极推进。《县城总体规划（2015-2030）》已正式上报市政府请求审批，市建规局组织专家完成了技术评审。指导大池镇、永乐镇完成集镇总体规划修编和部分市级示范村美丽乡村规划。严格执行“一书两证”制度，加强城镇规划管控，全年共核发县城和镇村项目选址意见书 55 份、建设工程规划许可证 35 份、建设用地规划许可证 64 份。

（二）项目建设扎实推进。今年以来，我局以落实追赶超越、服务保障“五个镇巴”建设为主线，进一步完善城市功能，抓重点、补短板，全力推进项目建设。巴山广场及地下停车库、河滨大桥拓宽改造、泾洋桥排危改造和镇巴中学至清逸陵园段排污管网埋设已先后竣工并投入使用；新街中段饮食服务公司片区棚户区改造项目 58 户拆迁户全部完成房屋拆迁协议签订工作；沿山路二期建设工程、苗乡广场立体停车库、镇巴县县城市政基础设施综合改造工程 PPP 项目进展顺利。

（三）集镇建设有序推进。各镇抢抓脱贫攻坚和乡村振兴机遇，依托国开行建设项目，加大资金投入，全面推进集镇基础设施建设。全年 2 个市级重点镇和 3 个县级城乡一体化示范镇实施项目 30 余个，按时完成了市级考核指标任务。全年创建 9 个县级美丽宜居示范村、3 个市级美丽宜居示范村，各具特色小镇日渐形成

（四）城市管理有效提升。完成了城市综合执法体制改

革，进一步推进了城市管理法制化、精细化、常态化。全面开展了市容环境秩序综合整治、铁腕治霾保卫蓝天活动、“清炉”行动以及餐饮油烟污染治理等工作。

（五）行业管理切实强化。严格执行项目建设招标投标、合同备案、工程监理、竣工验收基本程序，严格规范建筑市场秩序。加强企业资质管理，规范企业市场行为，严把工程招标报建关，施工许可审批关。全年共办理施工许可证 66 项，下发停工（整改）通知书 27 份，安全培训 600 余人次，专项检查 30 余次。

（六）农村危改强力推进。2018 年全县共实施建档立卡贫困户农村危房改造 1490 户（其中 C 级 480 户，D 级 1010 户），已全面竣工，实施非贫困户人居环境提升工程 214 户，已全面竣工入住。组织人员摸排出了非贫困户房屋安全存在隐患的基础数据，并纳入了 2019 年危房改造计划。

（七）联村扶贫工作持续推进。局机关和系统 5 个事业单位充分调动干部、企业力量，着力改善包扶镇村的生产生活条件，在项目争取、资金筹措、产业发展、教育扶贫、阵地建设等方面做了大量卓有成效的工作，进一步激发了贫困群众的内生动力。同时，利用部门优势，协助搞好包扶镇村移民点广场、路灯、绿化等配套基础设施建设，进一步改善了村容村貌和人居环境。

（八）党建及党风廉政建设成效显著。认真贯彻中央“八项规定”，积极开展冯新柱案“以案促改”，纪律教育宣传

月、“四整治一评议”等活动，干部作风明显提升；自觉践行“两个维护”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，全面夯实“两个责任”，全面落实“三项机制”和干部选拔任用机制，按时完成了县委第二巡察组对县住建局党组巡察反馈的巡察意见整改，深入开展“思想奠基·党性塑造”、主题党日+”和“激情、干净、超越”主题作风建设等活动，不断推动系统作风建设的常态化、长效化。

（九）地震、人防、工会、妇联等其他各项工作稳步推进。

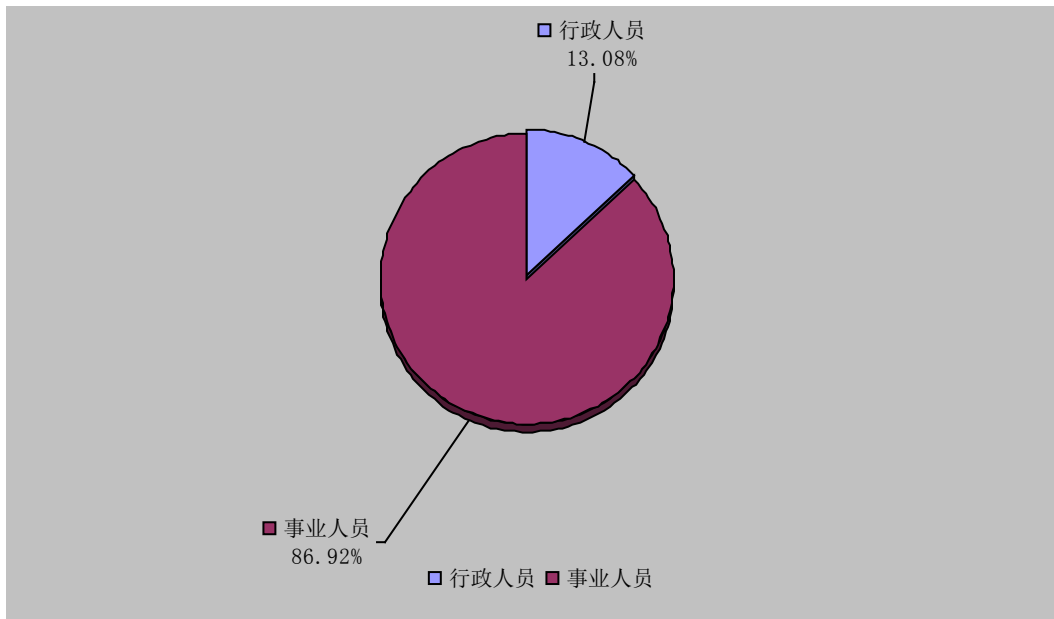
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的包括部门本级（机关）和二级预算单位共有 6 个：

序号	单位名称
1	镇巴县住房和城乡建设管理局本级（机关）
2	镇巴县城市管理综合执法大队
3	镇巴县市政管理站
4	镇巴县村镇建设管理站
5	镇巴县建设工程质量安全监督站
6	镇巴县保障性住房管理中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 11 人、事业编制 79 人；实有人员 107 人，其中行政 14 人、事业 93 人。单位管理的离退休人员 0 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

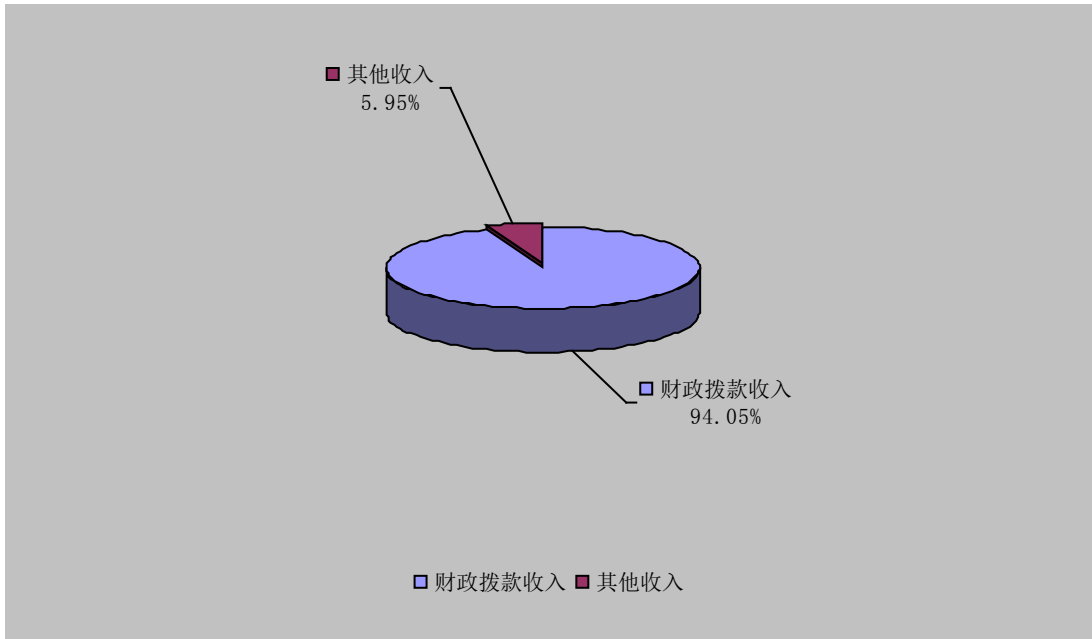
1. 本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度本部门收入 5997.90 万元，较上年减少 1057.54 万元，下降 14.99%，主要原因是：市政站市政基础设施建设工程减少。

(2) 2018 年度本部门支出 5562.92 万元，较上年减少 2825.89 万元，下降 33.69%，主要原因：一是市政站市政基础设施建设工程减少；二是保障性安居工程公租房基础设施配套建设工程未出审计决算报告，尚未支付。

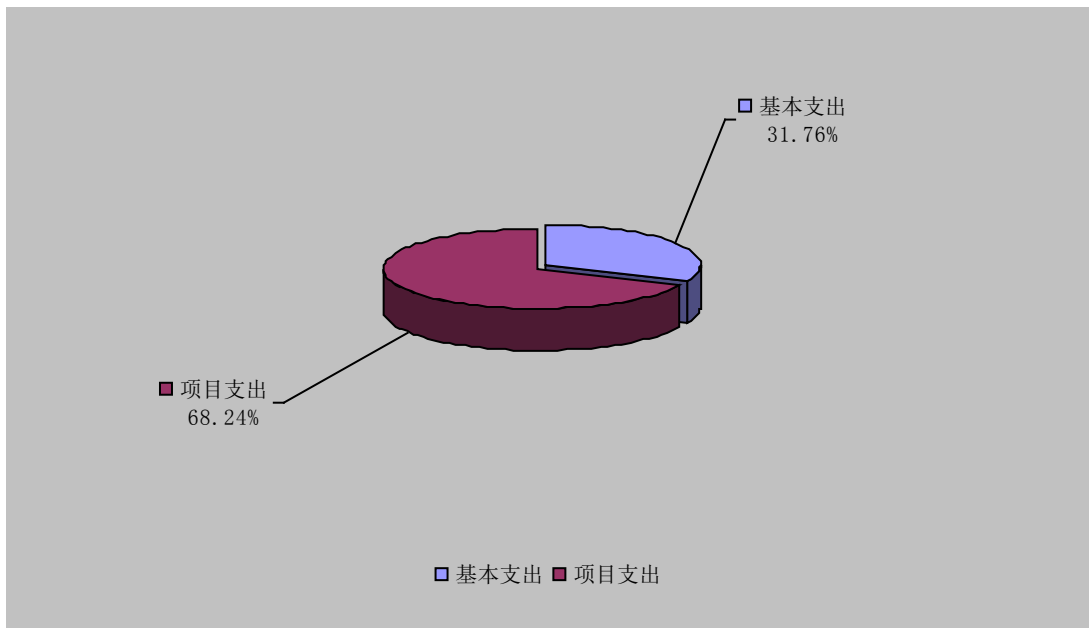
2. 本年度收入构成情况

2018 年度本部门收入 5997.90 万元，其中：财政拨款收入 5641.04 万元，其他收入 356.86 万元。收入构成情况如下图：



3. 本年度支出构成情况

2018 年度本部门支出 5562.92 万元，其中：基本支出 1766.62 万元，主要用于人员经费支出及机关运转经费支出。项目支出 3796.30 万元，主要用于：市政基础设施建设工程支出和市政基础设施维护支出；执法大队采购执法装备；保障安居工程基础设施配套工程。支出构成情况如下图：



（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

（1）2018 年度本部门财政拨款收入 5641.04 万元，较上年减少 1091.05 万元，下降 16.20%，主要原因是：市政基础设施建设工程减少。

（2）2018 年度本部门财政拨款支出 5205.35 万元，较上年减少 2923.95 万元，下降 35.97%，主要原因：一是市政站市政基础设施建设工程减少；二是保障性安居工程公租房基础设施配套建设工程未出审计决算报告，尚未支付。

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 5097.60 万元，较上年减少 2764.34 万元，下降 35.16%，主要原因：一是市政管理站市政基础设施建设工程支出减少；二是系统人员减少，人员工资公用经费减少。

按支出功能科目分类，包括：

（1）社会保障和就业支出（2080505）149.46 万元，主要用于机关事业单位养老保险及职业年金支出。

（2）行政单位医疗支出（2101101）6.81 万元，主要用于机关人员医疗保险。

（3）事业单位医疗支出（2101102）39.74 万元，主要用于事业单位人员医疗保险。

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）49.74 万元，主要用于行政事业单位医疗补助。

（5）水体支出（2110302）243.26 万元，主要用于污水

厂运行支出。

(6) 行政运行(2120101) 162.08 万元, 主要用于机关人员工资、办公经费。

(7) 城管执法(2120104) 500.64 万元, 主要用于城管执法的人员工资、办公经费、和执法装备采购。

(8) 住宅建设与房地产市场监管(2120109) 135.28 万元, 主要用于保障中心人员支出、办公支出。

(9) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 478.67 万元, 主要用于: 市政站人员支出、办公支出; 城市创建、项目推进、人民防空、地震局等支出。

(10) 城乡社区规划与管理支出(2120201) 44.00 万元, 主要用于县城总体规化修编等支出。

(11) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 1690.04 万元, 主要用于: 立体停车场, 巴山广场, 沿山路二期等市政基础设施建设支出。

(12) 城乡社区环境卫生(2120501) 537.60 万元, 主要用于路灯、绿化、环卫等市政基础设施维护支出。

(13) 建设市场管理与监督(2120601) 3.28 万元, 主要用于建设市场管理与监督工作办公费支出。

(14) 其他城乡社区支出(2129999) 315.00 万元, 主要用于非贫困户危房改造支出。

(15) 棚户区改造(2210103) 57.33 万元, 主要用于筒池镇、四通南苑棚户区改造资金。

(16) 农村危房改造(2210105) 10.00 万元, 主要用于

农村危房改造工作中所产生的差旅、办公等支出。

(17) 公共租赁住房(2210106) 35.10 万元,主要用于:鹿苑小区物业管理费。

(18) 保障性住房租金补贴(2210107) 10.31 万元,主要用于城镇居民低收入家庭住房补助。

(19) 其他保障性安居工程支出(2210199) 541.93 万元,主要用于保障性安居工程鹿苑小区 7、8、9 号楼基础设施建设资金。

(20) 住房公积金(2210201) 87.34 万元,主要用于行政事业单位住房公积金支出。

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 1474.76 万元,主要用于人员工资,社会保障缴费和机关运转经费。其中:

(1) 人员经费支出 1191.29 万元,较上年增加 97.72 万元,增长 8.90%,主要原因是:政策性调资后人员工资增加。

(2) 公用经费支出 283.47 万元,较上年减少 826.72 万元,下降 74.01%,主要原因是:市政管理站原来列入基本支出的污水处理厂运行费和市政基础设施维护费,2018 年度预算制度改革后,本年度此项资金在项目支出中预算。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年度本部门政府性基金财政拨款收入 140.00 万元,较上年减少 100.00 万元,下降 41.67%,主要原因是:

乡村基础设施建设项目较上年度减少。

2018 年度本部门政府性基金财政拨款支出 107.75 万元，较上年减少 143.61 万元，下降 57.13%，主要原因是：乡村基础设施建设项目较上年度减少，支出减少。

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 年度本部门“三公”经费支出 8.68 万元，较上年减少 0.51 万元，下降 5.55%，主要原因是：落实八项规定，严格控制公务接待支出；较年初预算减少 35.12 万元，下降 80.18%，主要原因是：落实中央八项规定，减少公务用车使用，控制运行维护费。其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：上年度及本年度均无该项支出；与初预算持平，主要原因是：上年度及本年度均无此项预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 5.15 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 4 辆；公务用车运行维护费支出 5.15 万元，较上年增加 0.13 万元，增长 2.59%，主要原因是：因扶贫下乡增多，公务运行费增加；较年初预算减少 28.35 万元，下降

84.63%，主要原因是：落实中央八项规定，减少公务用车使用，控制运行维护费。

（3）公务接待费支出情况

2018年度本部门国内公务接待累计 35 批次、174 人次，共计 3.53 万元，较上年减少 0.64 万元，下降 15.35%，主要原因是：落实八项规定，严格控制公务接待支出；较年初预算减少 6.77 万元，下降 65.73%，主要原因是：落实八项规定，严格控制公务接待支出，各下属单位严格控制公务接待费用。

2. 培训费支出决算情况说明

2018 年度本部门培训费支出 0.90 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 25.00%，主要原因是：省市培训会议减少，培训支出减少。

3. 会议费支出决算情况说明

2018 年度本部门会议费支出 2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年召开全县建设工作会。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 5097.60 万元，政府性基金当年拨款 107.75 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 283.47 万元，较上

年减少 826.72 万元，下降 74.47%，主要原因：一是系统人员有减少，故运行经费支出减少；二是市政管理站原来列入基本支出的污水处理厂运行费和市政基础设施维护费，2018 年度预算制度改革后，本年度此项资金在项目支出中预算。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 607.08 万元，其中政府采购货物类支出 273.66 万元、政府采购服务类支出 39.8 万元、政府采购工程类支出 293.62 万元。授予中小企业的合同金额为 607.08 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

（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 11 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. “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。

2. 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。

3. 住宅建设与房地产市场监管：指反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其

他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

4. 水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修护与保护等方面的支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：镇巴县住房和城乡建设管理局

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

编制单位：镇巴县住房和城乡建设管理局（汇总）

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	5,641.04	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	5,501.04	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	140.00	3、国防支出	
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	149.46
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	96.29
6、其他收入	356.86	10、节能环保支出	243.26
		11、城乡社区支出	4,331.91
		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	742.01
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	5,997.90	本年支出合计	5,562.92
用事业基金弥补收支差额	111.18	结余分配	
年初结转和结余	410.09	年末结转和结余	956.26
收入总计	6,519.17	支出总计	6,519.17

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：镇巴县住房和城乡建设管理局（汇总）

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		5,997.90	5,641.04					356.86
208	社会保障和就业支出	149.46	149.46					
20805	行政事业单位离退休	149.46	149.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.46	149.46					
210	医疗卫生与计划生育支出	96.29	96.29					
21011	行政事业单位医疗	96.29	96.29					
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81					
2101102	事业单位医疗	39.74	39.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.74	49.74					
211	节能环保支出	260.00	260.00					
21103	污染防治	260.00	260.00					
2110302	水体	260.00	260.00					
212	城乡社区支出	4,750.69	4,393.83					356.87
21201	城乡社区管理事务	1,761.55	1,507.83					253.73
2120101	行政运行	165.30	162.45					2.86
2120104	城管执法	515.20	513.70					1.50
2120109	住宅建设与房地产市场监管	123.35	123.35					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	957.70	708.33					249.37
21202	城乡社区规划与管理	225.00	225.00					
2120201	城乡社区规划与管理	225.00	225.00					
21203	城乡社区公共设施	1,700.00	1,700.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,700.00	1,700.00					
21205	城乡社区环境卫生	603.14	500.00					103.14

部门决算收入总表

编制单位：镇巴县住房和城乡建设管理局（汇总）

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							
2120501	城乡社区环境卫生	603.14	500.00					103.14
21206	建设市场管理与监督	6.00	6.00					
2120601	建设市场管理与监督	6.00	6.00					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	140.00	140.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	140.00	140.00					
21299	其他城乡社区支出	315.00	315.00					
2129999	其他城乡社区支出	315.00	315.00					
221	住房保障支出	741.48	741.48					
22101	保障性安居工程支出	654.14	654.14					
2210103	棚户区改造	57.33	57.33					
2210105	农村危房改造	10.00	10.00					
2210106	公共租赁住房	35.10	35.10					
2210107	保障性住房租金补贴	10.31	10.31					
2210199	其他保障性安居工程支出	541.40	541.40					
22102	住房改革支出	87.34	87.34					
2210201	住房公积金	87.34	87.34					

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：镇巴县住房和城乡建设管理局（汇总）

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		5,562.92	1,766.62	3,796.30			
208	社会保障和就业支出	149.46	149.46				
20805	行政事业单位离退休	149.46	149.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.46	149.46				
210	医疗卫生与计划生育支出	96.29	96.29				
21011	行政事业单位医疗	96.29	96.29				
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81				
2101102	事业单位医疗	39.74	39.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.74	49.74				
211	节能环保支出	243.26	45.53	197.73			
21103	污染防治	243.26	45.53	197.73			
2110302	水体	243.26	45.53	197.73			
212	城乡社区支出	4,331.91	1,388.01	2,943.90			
21201	城乡社区管理事务	1,531.10	1,212.83	318.28			
2120101	行政运行	165.00	165.00				
2120104	城管执法	515.15	413.71	101.44			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	142.78	142.78				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	708.17	491.34	216.84			
21202	城乡社区规划与管理	44.00		44.00			
2120201	城乡社区规划与管理	44.00		44.00			
21203	城乡社区公共设施	1,690.04		1,690.04			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,690.04		1,690.04			
21205	城乡社区环境卫生	640.74	140.74	500.00			

部门决算支出总表

编制单位：镇巴县住房和城乡建设管理局（汇总）

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						
2120501	城乡社区环境卫生	640.74	140.74	500.00			
21206	建设市场管理与监督	3.28		3.28			
2120601	建设市场管理与监督	3.28		3.28			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	107.75	34.44	73.30			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	107.75	34.44	73.30			
21299	其他城乡社区支出	315.00		315.00			
2129999	其他城乡社区支出	315.00		315.00			
221	住房保障支出	742.01	87.34	654.67			
22101	保障性安居工程支出	654.67		654.67			
2210103	棚户区改造	57.33		57.33			
2210105	农村危房改造	10.00		10.00			
2210106	公共租赁住房	35.10		35.10			
2210107	保障性住房租金补贴	10.31		10.31			
2210199	其他保障性安居工程支出	541.93		541.93			
22102	住房改革支出	87.34	87.34				
2210201	住房公积金	87.34	87.34				

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
单位：万元

编制单位：镇巴县住房和城乡建设管理局（汇总）

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	5,501.04	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	140.00	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	149.46	149.46	
		9、医疗卫生与计划生育支出	96.29	96.29	
		10、节能环保支出	243.26	243.26	
		11、城乡社区支出	3,974.34	3,866.60	107.75
		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	742.01	742.01	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	5,641.04	本年支出合计	5,205.35	5,097.60	107.75
年初财政拨款结转和结余	344.44	年末财政拨款结转和结余	780.14	675.30	104.83
一般公共预算财政拨款	271.87				
政府性基金预算财政拨款	72.58				
收入总计	5,985.49	支出总计	5,985.49	5,772.91	212.58

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）

编制单位：镇巴县住房和城乡建设管理局（汇总）

05表
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		5,097.60	1,474.76	1,191.29	283.47	3,622.84	
208	社会保障和就业支出	149.46	149.46	149.46			
20805	行政事业单位离退休	149.46	149.46	149.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.46	149.46	149.46			
210	医疗卫生与计划生育支出	96.29	96.29	96.29			
21011	行政事业单位医疗	96.29	96.29	96.29			
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	6.81			
2101102	事业单位医疗	39.74	39.74	39.74			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.74	49.74	49.74			
211	节能环保支出	243.26	45.53		45.53	197.73	
21103	污染防治	243.26	45.53		45.53	197.73	
2110302	水体	243.26	45.53		45.53	197.73	
212	城乡社区支出	3,866.59	1,096.15	858.21	237.95	2,770.44	
21201	城乡社区管理事务	1,276.67	1,058.55	858.21	200.35	218.12	
2120101	行政运行	162.08	162.08	139.01	23.08		
2120104	城管执法	500.64	412.21	319.76	92.44	88.44	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	135.28	135.28	96.65	38.63		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	478.67	348.98	302.79	46.20	129.68	
21202	城乡社区规划与管理	44.00				44.00	
2120201	城乡社区规划与管理	44.00				44.00	
21203	城乡社区公共设施	1,690.04				1,690.04	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,690.04				1,690.04	

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）

编制单位：镇巴县住房和城乡建设管理局（汇总）

05表
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		
21205	城乡社区环境卫生	537.60	37.60		37.60	500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	537.60	37.60		37.60	500.00	
21206	建设市场管理与监督	3.28				3.28	
2120601	建设市场管理与监督	3.28				3.28	
21299	其他城乡社区支出	315.00				315.00	
2129999	其他城乡社区支出	315.00				315.00	
221	住房保障支出	742.01	87.34	87.34		654.67	
22101	保障性安居工程支出	654.67				654.67	
2210103	棚户区改造	57.33				57.33	
2210105	农村危房改造	10.00				10.00	
2210106	公共租赁住房	35.10				35.10	
2210107	保障性住房租金补贴	10.31				10.31	
2210199	其他保障性安居工程支出	541.93				541.93	
22102	住房改革支出	87.34	87.34	87.34			
2210201	住房公积金	87.34	87.34	87.34			

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）

编制单位：镇巴县住房和城乡建设管理局（汇总）

06表
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		1474.76	1191.29	283.47	
301	工资福利支出	1,069.63	1,069.62		
30101	基本工资	438.12	438.12		
30102	津贴补贴	84.51	84.51		
30103	奖金	1.81	1.81		
30107	绩效工资	258.46	258.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.46	149.46		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	44.00	44.00		
30113	住房公积金	87.34	87.34		
30114	医疗费	5.93	5.93		
302	商品和服务支出	283.48		283.47	
30201	办公费	44.28		44.28	
30202	印刷费	2.11		2.11	
30205	水费	0.54		0.54	
30206	电费	5.65		5.65	
30207	邮电费	4.68		4.68	
30211	差旅费	13.99		13.99	
30213	维修（护）费	25.01		25.01	
30214	租赁费	0.55		0.55	
30215	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	0.75		0.75	
30217	公务接待费	3.46		3.46	

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
单位：万元

编制单位：镇巴县住房和城乡建设管理局（汇总）

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				
30218	专用材料费	7.72		7.72	
30226	劳务费	20.44		20.44	
30227	委托业务费	45.53		45.53	
30228	工会经费	13.53		13.53	
30229	福利费	4.44		4.44	
30231	公务用车运行维护费	5.15		5.15	
30239	其他交通费用	13.65		13.65	
30299	其他商品和服务支出	70.00		70.00	
303	对个人和家庭的补助	121.67	121.67		
30305	生活补助	13.63	13.63		
30307	医疗费	46.35	46.35		
30309	奖励金	40.47	40.47		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.22	21.22		

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

编制单位：镇巴县住房和城乡建设管理局（汇总）

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		
预算数	43.80		10.30	33.50		33.50	4.00	3.50
本年支出数	8.68		3.53	5.15		5.15	2.00	0.90
上年支出数	9.19		4.17	5.02		5.02		1.20
增减额	-0.51		-0.64	0.13		0.13	2.00	-0.30
增减率（%）	-5.55		-15.35	2.59		2.59		-25.00

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
单位：万元

编制单位：镇巴县住房和城乡建设管理局（汇总）

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		72.58	140.00	107.75	34.44	73.30	104.83
212	城乡社区支出	62.58	140.00	107.75	34.44	73.30	94.83
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	62.58	140.00	107.75	34.44	73.30	94.83
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	62.58	140.00	107.75	34.44	73.30	94.83
229	其他支出	10.00					10.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00					10.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00					10.00

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。