

汉滨区住房和城乡建设局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 负责全区(不含中心城市规划区、高新区、恒口示范区、安康瀛湖生态旅游区管理委员会规划范围;下同)住房和城乡建设管理工作,贯彻执行党和国家有关城乡建设、住房保障、房地产发展、建筑业管理、防震减灾等方面的方针、政策和法律、法规,并结合我区实际,拟订具体规定、办法和实施细则。

(二) 负责全区城乡建设发展战略的综合研究,拟定全区城乡建设发展的目标和对策。指导全区公园、绿化、燃气、市政基础设施等公用事业管理工作。指导全区城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设运营监管工作。

(三) 负责全区控制性详细规划、专项规划和城市设计的组织编制工作;负责全区《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑施工许可证》的核发工作。

(四) 负责全区建设项目、建筑施工、工程竣工验收等住房和建设领域行政许可等工作。

(五) 指导全区村镇建设工作、农村住房建设和危房改造;指导重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设和村庄人居环境改善工作;指导历史文化名城(镇、村)历史

文化街区的保护管理工作；负责重点镇、文化旅游名镇、宜居小镇宜居村庄、传统村落申报创建和发展保护工作。

（六）负责全区住房保障工作，制定全区保障性安居工程的相关政策、发展规划和年度计划，指导和组织全区保障性住房建设工作；负责全区公（廉）租房和棚户区改造工作，拟定全区公（廉）租房和棚户区改造政策及规章制度并组织实施，并负责资金监管和业务指导工作；负责全区住房制度改革工作，编制、组织实施房改方案的配套工作；组织拟订公房出售、出租价格和租金标准；

（七）负责全区房地产业的行业管理和房地产监督管理。指导和规范房地产市场、制定住宅建设与房地产中长期规划、政策和规章；组织制定住宅建设、房屋征收、房地产市场、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行；负责房地产开发企业的资质管理并指导全区房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责全区商品房预售许可审批工作及商品房网签合同备案工作；负责全区物业管理活动的监督管理工作，负责对全区住宅专项维修资金及物业质量保修金归集、使用的监督管理工作；负责全区房屋使用安全的监督管理，指导全区危房治理工作。

（八）负责全区建筑业发展和建筑市场的政策研究，制定并组织实施全区建筑业发展规划，制定支持建筑业做大做强、转型升级发展的政策并指导实施。

（九）负责区属建筑施工安全生产和工程质量的监督指导；负责全区施工、勘察、设计、监理和工程质量检测的监督管理工作；负责建设项目竣工备案工作；监督管理全区城

乡建设工程的抗震设防工作；组织或参与我区建筑工程重大质量和安全事故的调查处理，负责全区建筑市场相关企业的信用体系建设，负责全区建筑业行业统计工作。

（十）负责全区建筑业劳保统筹工作；负责全区建筑节能管理工作；负责发展新型墙体材料与推广节能建筑的组织协调、规划指导和节能建筑的认定管理工作；负责组织实施可再生能源建筑应用示范项目，大型公共建筑能耗监测工作；监督、检查建筑节能的实施，负责绿色建筑推广及绿色建筑评价标示的申报和评审验收工作，负责建筑节能专项验收备案工作。

（十一）负责拟定本级政府防震减灾规划并监督检查执行情况，组织编制区防震减灾工作年度计划、综合防制措施并组织实施；负责抗震设防备案等工作；负责管理地震监测台网建设和地震监测预报，震情灾情速报工作；负责组织震害预测工作，根据上级授权负责区内的抗震设防要求和地震安全性评价工作的行政执法；负责区政府的破坏性地震应急预案，组织检查其应急准备工作；负责行业内安全生产和应急管理工作；组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全民的减灾意识。

（十二）负责指导和管理全区城建档案工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

根据上述职责，区住建局内设6个股室：办公室，财务审计股，村镇建设规划管理股，建筑业管理股，住房保障和房产

管理股,建筑节能与抗震股。

管理事业单位：汉滨区村镇建设与建筑节能事务所、汉滨区建设工程质量安全监督站、汉滨区兴安公园管理所、汉滨区建筑业劳保基金经办中心、汉滨区城乡规划设计院、汉滨区建筑设计院、汉滨区保障性住房管理中心、汉滨区城镇建设档案馆、汉滨区物业管理与房产交易所、汉滨区地震监测站、汉滨区垃圾污水处理监测站。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，汉滨区住建局在区委区政府的正确领导下，坚持以脱贫攻坚为统揽，倾全局之力加快推进农村危房改造，创新建立了危改“六个一”推进机制和“三改三新”的汉滨解法，完成危改 3519 户，成功引入轻钢装配式建筑，受到中省肯定。联村工作扎实推进，如期完成各项帮扶任务和干部结对帮扶任务，帮扶的西沟村已蜕变成一个旅游村、明星村，入选陕西美丽宜居示范村。

完成“五镇十村”规划的编制，流水、五里两个副中心镇完成投资 2.7 亿元，大河、茨沟等 7 个区级重点镇完成投资 5.68 亿元。完成 100 套公租房分配工作，新开工棚改 1500 套，累计分配入住公租房 4254 套（含预分配），发放住房租赁补贴 300 余万元。完成五里污水处理厂建设和江北污水处理厂提标扩能工程。建成 3.75 万方天然气应急调峰设施。

深入推进多规合一，完成了安康云梦小镇总体规划、汉滨区光脚谷景区旅游发展总体规划及五里镇王坎村等 6 个美

丽乡村规划和精准扶贫建设规划。推行“一单五制”隐患管控机制，在全市率先对施工起重机械实行第三方检测，全区工程质量安全始终处于受控状态。党建工作走在全区第一方阵，被评为全区先进基层党组织，并在 2019 年全区组织工作会上作交流发言。

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二级决算单位共有 14 个，包括：

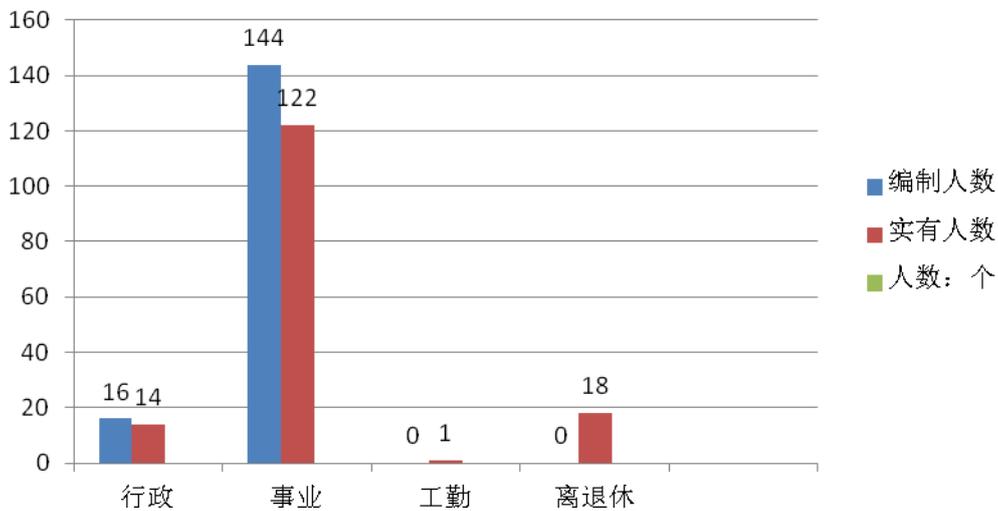
序号	单位名称
1	汉滨区住房和城乡建设局本级（机关）
2	原汉滨区村镇规划建设管理办公室（二级预算单位）
3	汉滨区城建档案馆（二级预算单位）
4	原汉滨区墙改办（二级预算单位）
5	原汉滨区两场（厂）办（二级预算单位）
6	原汉滨区建设工程招标投标管理办公室（二级预算单位）
7	原汉滨区住房制度改革办公室（二级预算单位）
8	原汉滨区房产管理所（二级预算单位）
9	原汉滨区地震局（二级预算单位）
10	汉滨区建设工程质量安全监督站（二级预算单位）
11	汉滨区城乡规划设计院（二级预算单位）
12	汉滨区兴安公园管理所（二级单位）

13	汉滨区建筑设计院（二级单位）
14	原汉滨区建筑业劳保基金统筹管理站（二级单位）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，汉滨区住建局共设置编制 160 名。其中：行政编制 16 名，事业编制 144 名（含自收自支编制 38 名）；决算实有人员 137 人（不含设计院，统筹站人员），其中：行政人员 14 人，事业人员 122 人，工勤 1 人，离退休人员 18 人。

2018 年人员情况表



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、2018 年度财政拨款收入 11240.61 万元，比 2017 年增加 5144.77 万元，同比增长 84.4%，主要是保障性安居工程项目资金增加；其他收入本年度收入 243.04 万元，比上

年增加 5.77 万元，主要是江华公司拨付兴安公园人员工资增加。

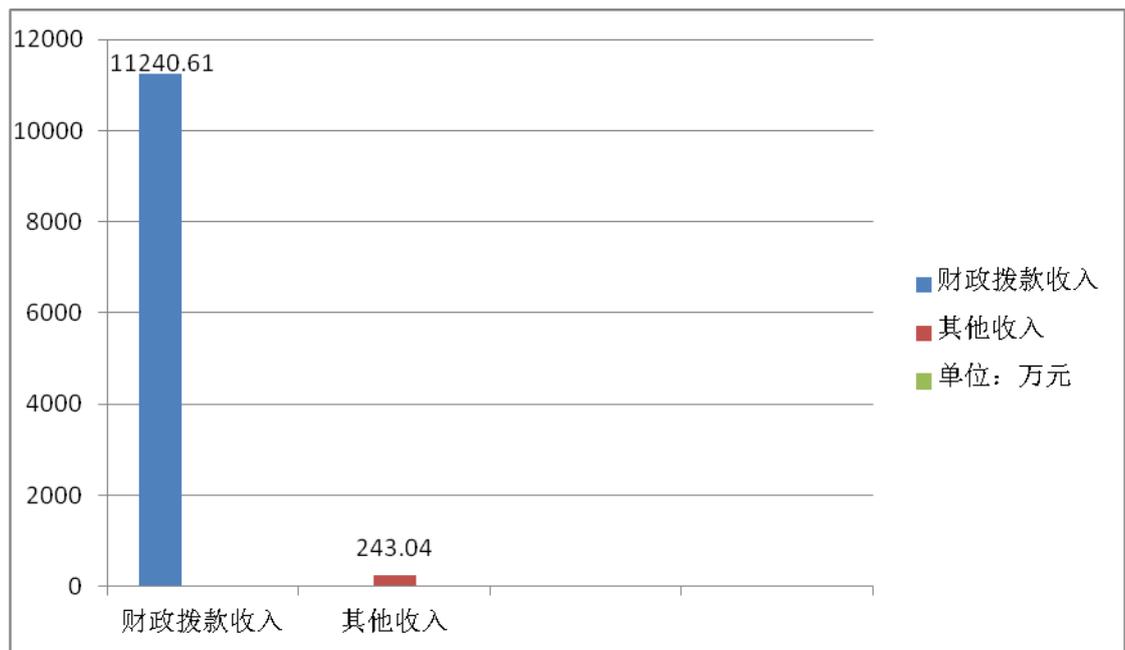
2、本年度收入构成情况。

(1) 公共预算财政拨款收入 11240.61 万元，为本级财政当年拨付的公共财政预算资金

(2) 政府性事业基金收入无。

(3) 其他收入 243.04 万元，主要是江华集团对兴安公园人员及办公经费。

2018 年收入情况表



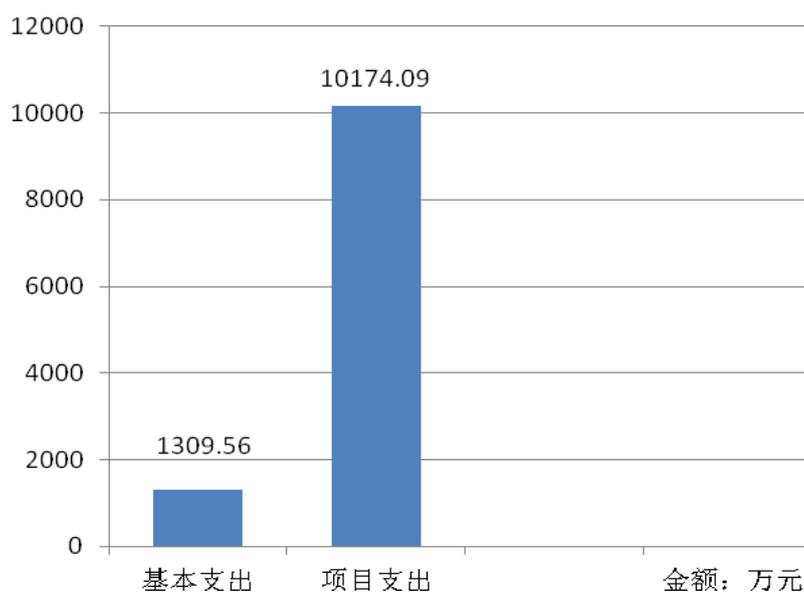
3、本年支出构成情况。

(1) 基本支出 1309.56 万元（含兴安公园使用其他收入 243.04 万元支出人员及办公经费），主要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。其中：人员经费 1172.76 万元，日常办公经费 136.8 万元。

(2) 项目支出 10174.09 万元，主要是为了完成保障性安居工程工作任务发生的支出。

2018年支出情况表

■ 2018年支出情况表



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度一般公共预算财政拨款收入 11240.61 万元，比 2017 年增加 5144.77 万元，主要是城东新区项目债券资金收入增加；2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11240.61 万元。比 2017 年增加 5144.77 万元，主要是城东新区项目债券资金支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明）：一般公共服务支出 9 万元；社会保障和就业支出 18.38 万元；城乡社区支出 1121.84 万元；农林水支出

3.3 万元；地震事务支出 10 万元；住房保障支出 10078.09 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费说明）：人员经费支出 949.72 万元；公用经费支出 116.8 万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门 2018 年度无政府性基金财政拨款收支。

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”支出总数 0 万元，其中公务接待 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，“三公经费”总支出比上年减少 100%，减少原因是厉行节约及车改。

（1）本部门无因公出国（境）团组情况；（2）截至 2018 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆（其中 2 辆车已达毁损不能使用，正在办理报废手续；1 辆车因公车拍卖失败未下账，暂封存我局车库）；（3）国内公务接待 0 次、经费总额为 0 万元。

2、会议费支出决算情况说明。

2018 年会议费总支出 0.68 万元，同比下降 21.84%，原

因是厉行节约，本年度只召开系统工作会议。

3、培训费支出总体情况说明

本单位 2018 年度培训费支出 1.77 万元，同比增加 12.74%，总体原因是业务方面培训较上年增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度部门整体支出全面开展绩效自评。本部门 2018 年度一般公共预算项目支出主要为保障性住房基础设施配套自己和城东新区债券资金，未进行绩效管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		……				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责指导全区住房和城乡建设管理工作、根据我区实际制定管理细则。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				主要用于人员经费、单位运转等公用经费、住房保障等履职业务支出。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				创新建立了危房改造“六个一”推进机制和“三改三新”的汉滨解法,完成危改 3519 户,成功引入轻钢装配式建筑,受到中省肯定。完成“五镇十村”规划的编制,流水、五里两个副中心镇完成投资 2.7 亿元,大河、茨沟等 7 个区级重点镇完成投资 5.68 亿元。完成 100 套公租房分配工作,新开工棚改 1500 套,累计分配入住公租房 4254 套(含预分配),发放住房租赁补贴 300 余万元。完成五里污水处理厂建设和江北污水处理厂提标扩能工程。建成 3.75 万方天然气应急调峰设施。完成了安康云梦小镇总体规划、汉滨区光脚谷景区旅游发展总体规划及五里镇王坎村等 6 个美丽乡村规划和精准扶贫建设规划。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。	814.29	11240.61	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。	0	11240.61	0		因地方财力限制,项目资金年初无预算。建议指标中剔除受影响项目

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	半年支出进度率≥45%，前三季度支出进度率≥75%	半年支出进度率=50%，前三季度支出进度率=80%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率=0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率=100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		新增资产配置按预算执行，资产有偿使用、处置按规定程序审批。	新增资产配置按预算执行，资产有偿使用、处置按规定程序审批。	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		预算资金严格按照预算范围使用,资金拨付有严格审批程序,重大开支经过局务会议研究,无虚列支出等情况	预算资金严格按照预算范围使用,资金拨付有严格审批程序,重大开支经过局务会议研究,无虚列支出等情况	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	项目产出根据预算下达指标完成	产出指标全部完成	产出指标全部完成	40		
		项目效益 (20分)	20			项目效益根据预算指标绩效完成	效益指标全部完成	效益指标全部完成	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费为116.8万元，比上年减少91.36万元，减少的主要原因是人员退休及部门专项经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年12月31日，共有车辆3辆（其中2辆车已达毁损不能使用，正在办理报废手续；1辆车因公车拍卖失败未下账，暂封存我局车库），无大项国有资产占用及购置。

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、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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：汉滨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

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	是	本部门当年无政府性基金预算收支

部门决算收支总表

编制部门：汉滨区住房和城乡建设局
2018年
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	11,240.61	1、一般公共服务支出	9.00
其中：一般公共预算财政拨款	11,240.61	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	18.38
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	243.04	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	1,364.88
		12、农林水支出	3.30
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		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	10.00
		19、住房保障支出	10,078.09
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	11,483.65	本年支出合计	11,483.65
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	11,483.65	支出总计	11,483.65

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

编制部门：汉滨区住房和城乡建设局

2018年

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		11,483.65	11,240.61	0.00	0.00	0.00	0.00	243.04
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,364.88	1,121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	243.04
21201	城乡社区管理事务	995.48	995.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	995.48	995.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	320.04	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.04
2129999	其他城乡社区支出	320.04	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.04
213	农林水支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200404	地震监测	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,078.09	10,078.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10,078.09	10,078.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	228.09	228.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：汉滨区住房和城乡建设局

2018年

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		11,483.65	1,309.56	10,174.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,364.88	1,287.88	77.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	995.48	995.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	995.48	995.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	320.04	243.04	77.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	320.04	243.04	77.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200404	地震监测	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,078.09	0.00	10,078.09	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10,078.09	0.00	10,078.09	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	228.09	0.00	228.09	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：汉滨区住房和城乡建设局

2018年

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		11,240.61	1,066.52	949.72	116.80	10,174.09	
201	一般公共服务支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
2010308	信访事务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
208	社会保障和就业支出	18.38	18.38	18.38	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00	
20808	抚恤	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,121.84	1,044.84	931.05	113.80	77.00	
21201	城乡社区管理事务	995.48	995.48	881.69	113.80	0.00	
2120101	行政运行	995.48	995.48	881.69	113.80	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	49.36	49.36	49.36	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	49.36	49.36	49.36	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	
2129999	其他城乡社区支出	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00	
213	农林水支出	3.30	3.30	0.30	3.00	0.00	
21305	扶贫	3.30	3.30	0.30	3.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	3.30	3.30	0.30	3.00	0.00	
220	国土海洋气象等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
22004	地震事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2200404	地震监测	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
221	住房保障支出	10,078.09	0.00	0.00	0.00	10,078.09	
22101	保障性安居工程支出	10,078.09	0.00	0.00	0.00	10,078.09	
2210103	棚户区改造	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2210105	农村危房改造	228.09	0.00	0.00	0.00	228.09	
2210199	其他保障性安居工程支出	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	

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）

编制部门：汉滨区住房和城乡建设局

2018年

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		1,066.52	949.72	116.80	
301	工资福利支出	923.57	923.56	0.00	
30101	基本工资	383.42	383.42	0.00	
30102	津贴补贴	398.24	398.24	0.00	
30103	奖金	136.93	136.93	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.98	4.98	0.00	
302	商品和服务支出	116.81	0.00	116.80	
30201	办公费	19.55	0.00	19.55	
30202	印刷费	2.29	0.00	2.29	
30203	咨询费	2.51	0.00	2.50	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	1.01	0.00	1.01	
30206	电费	5.08	0.00	5.08	
30207	邮电费	5.52	0.00	5.52	
30209	物业管理费	3.27	0.00	3.27	
30211	差旅费	30.97	0.00	30.97	
30213	维修（护）费	10.16	0.00	10.16	
30215	会议费	0.68	0.00	0.68	
30216	培训费	0.68	0.00	0.68	
30218	专用材料费	0.33	0.00	0.33	
30226	劳务费	0.27	0.00	0.27	
30228	工会经费	11.35	0.00	11.35	
30239	其他交通费用	12.83	0.00	12.82	
30299	其他商品和服务支出	10.31	0.00	10.31	
303	对个人和家庭的补助	26.16	26.16	0.00	
30302	退休费	14.07	14.07	0.00	
30304	抚恤金	4.31	4.31	0.00	
30305	生活补助	2.04	2.04	0.00	
30309	奖励金	1.10	1.10	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.64	4.64	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“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：汉滨区住房和城乡建设局

2018年

07表
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		
本年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	1.77
上年数	0.45	0.00	0.11	0.34	0.00	0.34	0.87	1.57
增减额	-0.45	0.00	-0.11	-0.34	0.00	-0.34	-0.19	0.20
增减率(%)	-100.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00	-100.00	-21.84	12.74

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。

