

城固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

根据《城固县人民政府职能转变和机构改革方案》（城政发办〔2015〕120 号文件），本部门主要职责如下：

1、贯彻执行国家关于住房和城乡建设管理法律、方针政策；负责全县城乡规划行政管理与执法工作；负责房地产及建筑行业发展规划和管理，制定住房和城乡建设中长期规划和年度实施计划。

2、组织编制县域城镇体系规划、城市规划、历史文化名城保护规划、城市防涝规划和各类开发区、园区规划；负责编制审查县域城乡一体化建设规划、县城总体规划、镇总体规划和村庄规划。

3、负责城市规划的组织实施和建设项目规划管理。负责城镇规划区范围内建设项目选址意见书及建设用地规划许可证和建设工程规划许可证的审批和颁发；负责县境内的规划勘察、建设纠纷调处；归口管理城市燃气和市政设施建设。

4、研究拟定全县建制镇和村庄建设的发展规划，指导、监督和管理全县村镇规划建设管理工作；指导城镇基础设施建设和农村住房建设工作。

5、宣传贯彻建筑行业的法律法规和政策规定，研究制定全县建筑行业发展规划；负责全县建筑业及建筑市场监督管理；负责全县建筑业养老保险费征收、拨付返还和监督工作；负责全县建筑节能与墙体材料革新管理工作；负责全县房屋建筑及市政基础设施工程项目质量安全监督管理。

6、贯彻落实人民防空工作的法律法规和政策规定，研究制定全县人民防空发展规划，负责全县人民防空管理工作。

7、宣传贯彻城建档案法律法规和规定，指导与管理全县城建档案工作。负责城建档案的资料收集、整理和建档工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

根据工作职责及编制，县住建局内设综合行政股，工程建设与建筑市场管理股、城市建设股、乡村镇建设股、房产管理股、住房保障股和物业管理股等 6 个股室。

二、2018 年工作完成情况

1、突出引领作用，狠抓规划工作。按照“先规划、后建设”的原则，先后完成《城固县中心城区建设美丽城市实施方案（2018-2020 年）》《一江两岸控制性详细规划》《汉江盆地（城固段）串珠式风景带规划》《北丘桔园观光风景线规划》和 56 个美丽乡村建设规划、78 个贫困村 609 个项目方案设计等，《城固县城市总体规划（2014—2030）》已通过省住建厅技术审查，正在抓紧完善。全年共召开县规委会 4 次，局规划评审会 8 次，

评审项目 57 个（其中规划方案 45 个，选址 12 个），共办理选址意见书 27 份、用地规划许可证 35 份、工程规划许可证 85 份、乡村规划许可证 1 份、施工许可证 25 份。按照 2018 年 7 月县人大视察《中华人民共和国城乡规划法》要求，我局进一步加大了规划宣传和管理力度，坚持从严从快审批，精准放线验线，强化了规划批前公示、社会监督和平时巡察，全面排查县域在建项目，坚决查处一切违建，确保规划权威性。

2、着力改善民生，推进城市建设。一是加快城区道路建设和提升改造。其中，西六路续建工程完成投资 1.2 亿元，建成高铁站前广场、停车场、公共厕所、游客接待中心、汉阙和主车道，完成绿化 78000 m²。朝阳路西段现开工建设，完成投资 260 万元。文化路、民主街、东环一路三条道路综合改造项目总投资约 2200 万元，已完成 90%。博望法庭门前道路基本建成。投资 197 万元，完成了民生巷、盐店巷、文体巷、察院巷、太古石巷等 7 条背街小巷硬化或“白改黑”，极大地提升了群众的幸福感。西五路及市政道路提升改造项目、西六路南段道路及跨江大桥项目、北环二路等项目均按计划有序推进，完成了设计、征地、报批等工作；二是着力完善城市配套设施。“气化城固”工程完成投资 5195 万元，建成三合 CNG 调压站和古城加气合建站，开工铺设城区至桔园镇中压燃气管网，新发展天然气用户 4210 户。酒业综合办公楼完成投资 8100 万元，主体已竣工，正在装修。张骞文化园

和五方国际商贸城分别完成土建、绿化和征地、报批等工作，年度投资均超额完成；三是狠抓城市宜居工程。重点实施了乐城公园及城市综合体项目、博望龙庭、北方明珠、缙颐二期等项目，高标准引进了恒大高端住宅小区建设项目、碧桂园住宅开发项目，其中恒大高端住宅小区已开工建设。

3、坚持城乡统筹，打造美丽乡村。以乡村振兴和农村“五化”为抓手，按照“以点带面、示范引领”的思路，结合全域旅游创建、脱贫攻坚和农村改厕，集中打造了“桃花岛”、“千亩荷塘”、“金沙滩”等一批特色旅游线路，涌现了双溪镇石堰坪、柳林镇草坝岭、龙头镇六一村、董家营镇合丰村、二里镇黄岗村等一批特色村，我县莲花办事处莲花池村、桔园镇刘家营村、柳林镇小营村被省住建厅授予 2018 年度陕西省美丽宜居示范村。

4、立足部门职能，狠抓脱贫攻坚。一是高标准完成了农村危房改造。完成了全县脱贫退出 7927 户住房安全认定，1326 户建档立卡贫困户危房改造、信息录入和补助资金拨付；二是认真实施贫困村环境整治。通过申请国开行贷款，投入 1.69 亿元，完成了 78 个贫困村 609 个环境整治项目，重点实施了绿化亮化、文化广场、道路、公厕、卫生室、排污渠、垃圾收集点等项目，农村风貌大幅提升；三是积极做好贫困村帮扶工作。按照要求，我局包扶原公镇常家沟村。一年来，我们严格执行县委、县政府驻村、帮扶有关规定和纪律要求，着力完善户档资料，狠抓帮扶措施落实，

围绕脱贫退出“村七条、户五条”标准，积极推动产业发展、环境整治等方面工作，先后协助该村引进和发展了朝阳养殖场、玉祥猕猴桃种植和陕西禾和公司，带动 71 户贫困户户均增收 320 元，投资 360 万元实施了供水、道路、亮化、绿化、电力改造、标准化卫生室、文化广场等 10 个项目，大幅提升了该村面貌，住建局先后投入帮扶资金 9.084 万元，有效支持了该村发展。

5、加大工作力度，建好污水设施。一是抓好县污水处理厂提标改造和运营管理。该工程自2017年7月开工建设以来，现已竣工投用，2018年4月25日通过环保竣工验收，出水水质始终稳定在国家一级A标准；二是沿江5镇污水处理PPP项目总投资约5.90亿元，止年底，完成投资1.20亿元，其中柳林镇（航空智慧新城）污水处理厂厂区土建主体工程已完成，设备安装进入收尾阶段，柳林镇（航空智慧新城）截污主干管网总长4.65公里、安装3.2公里、完成68.8%，龙头镇管网总长3.3公里全部埋设完工，沙河营镇管网总长5.2公里、安装2.8公里、完成54%，上元观镇、董家营镇、三合镇污水处理厂均已开工建设。

6、树牢环保思想，狠抓环境治理。一是加大建筑工地扬尘治理。先后三次组织召开全县建筑施工扬尘治理工作会，对建筑工地扬尘治理实行“红黄绿”牌动态管理，施工场地四周全部封闭围挡，施工现场全部配备扬尘监控设备、雾炮机、专业洒水车、喷淋系统、车辆冲洗设备等硬件设施，所有建设项目全部落实扬

尘治理“六个百分百”，先后对 7 个项目 30 名施工、监理企业相关责任人进行约谈，对 4 家施工企业和 4 家监理企业纳入不良记录，对 4 名项目经理暂停建设工程投标资格，对 7 家施工企业罚款共计 24 万元；二是积极开展环境整治。先后完成高铁沿线广告牌整治，组织拆除了三合镇陈丁村沙场料台、采沙设备、生活区等建筑物、构筑物，清理料台土方 9000 余立方，拆除转运大型采沙设备 10 余件，圆满完成了省环保督察反馈问题整改工作；三是认真开展秦岭违建自查整改。组织清查了秦岭区域内小河镇、双溪镇、桔园镇和老庄镇违法建筑，对清查出的双溪镇石堰坪村溪花坞农家乐和深呼吸运动拓展中心，依法进行了拆除。

7、加强行业监管，狠抓施工和燃气安全。认真落实《中华人民共和国建筑法》，严格招标投标管理和质量安全监督，全年组织招投标 104 个，征收建筑业劳保统筹费 1300 万元，召开全县建筑施工质量安全会 3 次，开展建筑市场监督管理执法检查 14 次，督促 20 家企业和 12 个在建工程整改质量安全隐患 12 处，下发整改通知 43 份、停工通知 14 份，行政处罚 9 份，工程监督覆盖率 100%，工程竣工备案 164 个，创建市级文明工地 7 个。不定期对县内 1 个天然气合建站、2 个液化气站和 31 个液化气换气站点进行检查，处置违规操作、事故隐患 8 起，对两家问题突出的液化气换气点进行了行政处罚，全县建筑施工和城镇燃气安全连续六年保持了“零”事故。

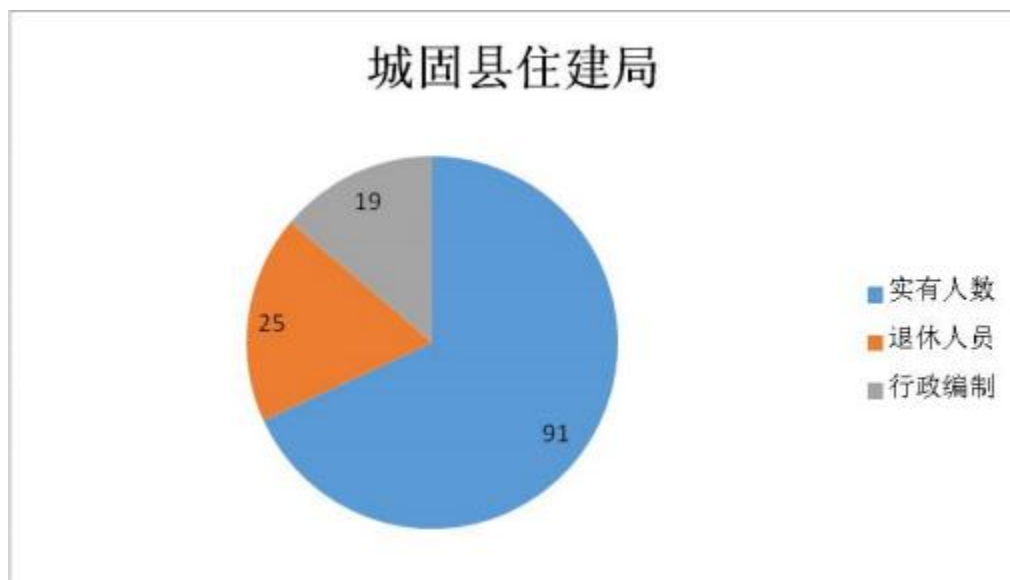
三、部门预算单位构成

本部门的部门决算包括住建局（机关）决算和所属污水处理厂、建设工程质量安全监督站 3 个单位预算。

四、部门人员情况说明

序号	单位名称
1	城固县住建局机关
2	城固县城市污水处理厂
3	城固县建设工程质量安全监督站

截止 2018 年底，本部门人员编制 74 人，其中:行政编制 19 人、事业编制 55 人；实有人员 91 人，其中行政 32 人、事业 59 人。单位管理的退休人员 25 人。



五、2018 年部门决算收支说明

（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。

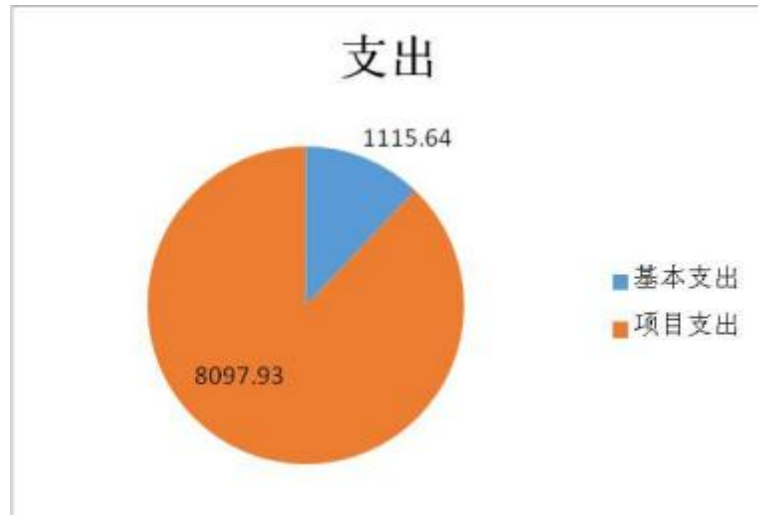
(1) 2018 年度本部门收入总计 9,213.27 万元，较上年增长 2,988.75 万元，增长 48%，主要是增加农村危房改造和城市基础设施建设资金。

(2) 2018 年度本部门支出总计 9,213.27 万元，较上年增长 2,988.75 万元，增长 48%，主要是增加农村危房改造和城市基础设施建设资金。

2、本年收入构成情况。本年度总收入 9,213.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,213.27 万元（含政府性基金预算财政拨款 2,071.5 万元）。



3、本年度支出构成情况。本年度总支出 9,213.27 万元，其中：基本支出 111,5.64 万元，项目支出 8,097.63 万元。



(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。

2018 年度本部门财政拨款收入总计 9,213.27 万元，较上年增长 2,988.75 万元，增长 48%。2018 年度本部门支出总计 9,213.27 万元，较上年增长 2,988.75 万元，增长 48%。主要原因是增加农村危房改造资金和城市基础设施建设资金。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 7,141.77 万元，较上年增加 988.13 万元，增长 16%，主要原因是增加城市污水处理厂运行费 210 万元，农村危房改造补助资金 488 万元，以及增加人员经费。其中：

(1) 水体（2110302）支出 1,425.63 万元，主要是污水处理厂建设资金。

(2) 行政运行（2120101）1,115.64 万元，主要用于人员经费和机关公用经费。

（3）其他城乡社区管理事务支出（2120199）支出 34.5 万元，主要用机关工作经费。

（4）其他城乡社区支出（2129999）1,500 万元，主要用于城镇基础设施建设。

（5）农村危房改造（2210105）支出 3,066 万元，主要用于农村危房改造建设。

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 1,115.64 万元，主要用于人员工资及福利和机构运转支出，其中：

（1）人员经费支出 987.35 万元，较上年增长 294.77 万元，增长 42.56 %，主要原因是：

（2）公用经费支出 128.29 万元，较上年减少 3.93 万元，下降 3%，主要原因是修缮费较上年减少。

4、政府性基金预算支出情况

2018 年政府性基金拨款收入 2,071.50 万元，比上年增加 2,000.61 万元。2018 年政府性基金拨款支出 2,071.50 万元，主要是增加国有土地使用权出让收入及专项债务收入安排的支出

5、国有资本经营预算拨款收支情况。

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（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 年本部门“三公经费”支出 0.65 万元，较上年增加 0.2 万元，增长 44%；较年初预算增加 0.15 万元，增长 30%，主要原因是接待省上农村危房改造检查增加接待费。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年本部门因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年增减 0 万元；较年初预算增减 0 万元。主要原因是本部门 2018 年度无因公出国（境）工作安排。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 本部门公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，较年初预算增长 0 万元，主要原因是车改后本部门未保留公务用车。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年度本部门公务接待累计 7 批次、39 人次，共计 0.65 万元，较上年增加 0.2 万元，增长 43.9%，主要原因是接待省上农村危房改造检查增加接待费。较年初预算增加 0.15 万元，增长 30%，主要原因是接待省上农村危房改造检查增加接待费。

2、培训费支出决算说明。

2018 年本部门培训费支出 0.36 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 100%；较年初预算增加 0.36 万元，增长 100%。增长原因是安排职工外出参加专业技能提升培训。

3、会议费支出决算情况说明。

2018 年本部门会议费支出 0.24 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 100 %，；较年初预算增加 0.24 万元，增长 100%。增长原因是今年组织召开了单项业务会议。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 6,026.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 128.29 万元，比上年减少 3.94 万元，下降 3%，主要原因是节约支出，压缩维修费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年本部门政府采购支出总额 280 万元，其中：政府采购货物类支出 150 万元，政府采购服务类支出 130 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2018 年末，本部门下属单位共有车辆 2 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、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公水电费、取暖费、业务招待费、公务用车运行费以及其他费用。

2、城市污水处理工程：是一项保护环境、节能减排造福后代的公用事业工程，其效益主要表现为社会效益，特别是社会污水处理实施后，可解决服务区域的水污染问题，为社会服务，提高卫生水平，保护人民身体健康。

3、西五路 3P 项目：西五路是新建项目，是县城西侧一条南北向次干路，工程北起北环路，南至 108 国道，全长 3.156 公里。道路规划红线宽度 40 米，机动车道宽 15 米，非机动车道 6 米，人行道各 4 米。沥青混凝土路面。道路横穿多个村庄，延线拆迁建筑物较多，电力电讯管线密集，水利设施较多，地势平坦。

4、建设工程质量监督站职能：主要是受政府委托，组织安排实施建设工程质量监督工作。认真贯彻执行国家及上级部门颁布的工程质量的法律、法规、政策。监督工程建设项目质量，对建设各方的工程质量违规行为实施行政处罚。

2018年部门决算公开报表

部门名称：城固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：徐建锋已审签

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		
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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		
表8	部门决算政府性基金收支表		

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	9,213.27	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	7,141.77	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	2,071.50	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	
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		10、节能环保支出	1,425.63
		11、城乡社区支出	4,721.64
		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	3,066.00
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	9,213.27	本年支出合计	9,213.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	9,213.27	支出总计	9,213.27

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：

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		9,213.27	9,213.27					
211	节能环保支出	1,425.63	1,425.63					
21103	污染防治	1,425.63	1,425.63					
2110302	水体	1,425.63	1,425.63					
212	城乡社区支出	4,721.64	4,721.64					
21201	城乡社区管理事务	1,150.14	1,150.14					
2120101	行政运行	1,115.64	1,115.64					
2120199	其他城乡社区管理支出	34.50	34.50					
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	2,071.50	2,071.50					
2120803	城市建设支出	1,350.00	1,350.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	721.50	721.50					
21299	其他城乡社区支出	1,500.00	1,500.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00	1,500.00					
221	住房保障支出	3,066.00	3,066.00					
22101	保障性安居工程支出	3,066.00	3,066.00					
2210105	农村危房改造	3,066.00	3,066.00					

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

03表

编制部门：

单位：万元

项目		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		9,213.27	1,115.64	8,097.63			
211	节能环保支出	1,425.63		1,425.63			
21103	污染防治	1,425.63		1,425.63			
2110302	水体	1,425.63		1,425.63			
212	城乡社区支出.	4,721.64	1,115.64	3,606.00			
21201	城乡社区管理事务	1,150.14	1,115.64	34.50			
2120101	行政运行	1,115.64	1,115.64				
2120199	其他城乡社区管理支出	34.50		34.50			
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	2,071.50		2,071.50			
2120803	城市建设支出	1,350.00		1,350.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	721.50		721.50			
21299	其他城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00		1,500.00			
221	住房保障支出	3,066.00		3,066.00			
22101	保障性安居工程支出	3,066.00		3,066.00			
2210105	农村危房改造	3,066.00		3,066.00			

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

编制部门：

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	7,141.77	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	2,071.50	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			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出	1,425.63	1,425.63	
		11、城乡社区支出	4,721.64	2,650.14	2,071.50
		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			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	3,066.00	3,066.00	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	9,213.27	本年支出合计	9,213.27	7,141.77	2,071.50
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	9,213.27	支出总计	9,213.27	7,141.77	2,071.50

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）

编制部门：

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	7, 141. 77	1, 115. 64	987. 35	128. 29	6, 026. 13	
211	节能环保支出	1, 425. 63				1, 425. 63	
21103	污染防治	1, 425. 63				1, 425. 63	
2110302	水体	1, 425. 63				1, 425. 63	
212	城乡社区支出	2, 650. 14	1, 115. 64	987. 35	128. 29	1, 534. 50	
21201	城乡社区管理事务	1, 150. 14	1, 115. 64	987. 35	128. 29	34. 50	
2120101	行政运行	1, 115. 64	1, 115. 64	987. 35	128. 29		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34. 50				34. 50	
21299	其他城乡社区支出	1, 500. 00				1, 500. 00	
2129999	其他城乡社区支出	1, 500. 00				1, 500. 00	
221	住房保障支出	3, 066. 00				3, 066. 00	
22101	保障性安居工程支出	3, 066. 00				3, 066. 00	
2210105	农村危房改造	3, 066. 00				3, 066. 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）

06表
单位：万元

编制部门：

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		1115.64	987.35		
301	工资福利支出	894.06	894.06		
30101	基本工资		248.37		
30102	津贴补贴		60.78		
30103	奖金		119.62		
30107	绩效工资		135.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		175.63		
30109	职业年金缴费		35.58		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		55.17		
30112	其他社会保障缴费		0.34		
30113	住房公积金		63.01		
302	商品和服务支出	128.29		128.29	
30201	办公费			10.62	
30202	印刷费			2.09	
30205	水费			0.73	
30206	电费			5.98	
30207	邮电费			4.69	
30208	取暖费			21.53	

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

编制部门：

项 目					
30211	差旅费	本年支出合计	人员经费	公用经费 48.60	备注
30213	维修费			3.96	
3015	会议费			0.24	
30216	培训费			0.36	
30217	公务接待费			0.65	
30239	其他交通费用			16.83	
30299	其他商品和服务支出			12.00	
303	对个人和家庭补助	93.29	93.29		
30302	退休费		59.74		
30304	抚恤金		15.12		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		18.43		

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：

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	0.65		0.65				0.24	0.36
本年支出数	0.45		0.45				0.00	0.00
上年支出数	0.00		0.00				0.00	0.00
增减额	0.00		0.00				0.00	0.00
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

编制部门：

单位：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			2071.5	2071.5		2071.5	
212	城乡社区支出		2,071.50	2,071.50		2,071.50	
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		2,071.50	2,071.50		2,071.50	
2120803	城市建设支出		1,350.00	1,350.00		1,350.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		721.50	721.50		721.50	

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