

温县住房和城乡建设局
2018年度部门决算

二〇一九年九月十五日

目 录

第一部分 温县住房和城乡建设局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 温县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

- 1、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。
- 2、受县政府委托，负责县城总体规划、县域村镇体系规划的编制工作和城区控制性详细规划的编制工作并指导实施。
- 3、承担全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任。
- 4、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。
- 5、承担建筑工程质量安全监管责任。
- 6、承担城乡建设科学技术推广应用、规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量安全的责任。
- 7、拟订全县装修装饰市场管理的地方性规定并监督实施。
- 8、拟订全县公用事业建设发展规划、改革方案和管理政策并监督实施。
- 9、拟订全县城乡市政基础设施建设中长期发展规划并指导实施。
- 10、负责城区市政设施的行政执法。
- 11、承担规范和指导全县村镇建设的责任。
- 12、负责城乡建设执法的监督检查；负责城乡建设行业行政复议和应诉。

- 13、开展城乡建设方面的对外交流合作。
- 14、指导城乡建设行业工会工作。
- 15、承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。
- 16、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

温县住房和城乡建设局设12个内设机构。有办公室、城乡规划管理科、住房保障科、建筑市场监管科、建设工程安全监督科、公用事业管理科、村镇建设科、装修装饰监管科、计划项目管理科、财务科、法规科、行政事项服务科。

温县住房和城乡建设局为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的预算单位如下：

1. 温县住建局局机关
2. 温县建设工程质量监督站
3. 温县路灯管理所
4. 温县房屋征收与补偿办公室

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为18,065.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加991.01万元，增长5.8%。主要原因是住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计12,569.18万元，其中：财政拨款收入12,569.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计15,787.19万元，其中：基本支出1,133.81万元，占7.18%；项目支出14,653.38万元，占92.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为18,065.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加991.01万元，增长5.8%。主要原因是住房保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,351.38万元，占本年支出合计的52.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少457.27万元，下降5.19%。主要原因是城乡社区支出和节能环保支出减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,351.38万元社会保障和就业（类）支出109.77万元，占1.31%；医疗卫生和计划生育（类）支出28.25万元，占0.34%；节能环保（类）支出15万元，占0.18%；城乡社区（类）支出4436.97万元，占53.13%住房保障（类）支出3761.40万元，占45.04%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为999.15万元，支出决算为8,351.38万元，完成年初预算的835.85%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为81.63万元，支出决算为89.30万元，完成年初预算的109.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.47万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是有一人死亡。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.51万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的92.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.42万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没变动。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为152.12万元，支出决算为307.88万元，完成年初预算的202.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理管理支出（款）机关服务（项）。年初预算为262.82万元，支出决算为484.17万元，完成年初预算的184.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分其他城乡社区管理事务支出转为机关服务支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理管理支出（款）其他

城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为343.05万元，支出决算为203.75万元，完成年初预算的59.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分其他城乡社区管理事务支出转为机关服务支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3407.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加城市建设项目。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加环境卫生支出。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为3497万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资金增加。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为264.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助危房改造项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,133.81万元。其中：人员经费719.02万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费414.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为5.37万元，完成预算的76.7%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.37万元，完成预算的107.38%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，其中：

全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2017年度增加0万元，增长0%，主要是没有出国事项。

2. 公务用车购置及运行费支出5.37万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出5.37万元。主要用于清淤及路灯维修。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行费比2017年度增加1.07万元，增长24.92%，主要原因是工作量增加。

3. 公务接待费支出决算为0万元，其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2017年度减少0.13万元，下降100%，主要原因是2018年度无公务接待支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位在预算绩效工作开展上逐步转变观念，树立绩效理念，自我约束意识和责任意识逐步提升。2018年，我单位部门决算支出总额为15,787.19万元，其中人员经费支出719.02万元，公用经费支出414.79万元，项目支出14,653.38万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在资金管理上严格执行国库集中支付制度，对照年初绩效目标，较好的完成各项工作任务，自我评价良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为7,435.81万元。主要用于棚户区改造、污水处理费、新墙体材料推广等项目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出决算为414.79万元，较2017年度增加278.28万元，增长203.85%。主要原因是路灯、监控电费由项目支出转为经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，温县住房和城乡建设局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表(公开01表)

温县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12,569.18	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	109.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.25
	10		十、节能环保支出	37	15.00
	11		十一、城乡社区支出	38	11,806.80
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3,761.40
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00

	21		二十一、其他支出	48	65.97
	22			49	
本年收入合计	23	12,569.18	本年支出合计	50	15,787.19
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	5,496.49	年末结转和结余	52	2,278.48
	26			53	
总计	27	18,065.67	总计	54	18,065.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表(公开02表)

温县住房和城乡建设局

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,569.18	12,569.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.77	109.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,588.79	8,588.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	946.92	946.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	279.31	279.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	463.86	463.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.75	203.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	361.29	361.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	361.29	361.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,518.77	5,518.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	5,504.97	5,504.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出	1,727.81	1,727.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,713.46	1,713.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,761.40	3,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,761.40	3,761.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,497.00	3,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	264.40	264.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	65.97	65.97	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表(公开03表)

温县住房和城乡建设局

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,787.19	1,133.81	14,653.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.77	109.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,806.80	995.80	10,811.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	995.80	995.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	307.88	307.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	484.17	484.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.75	203.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,407.17	0.00	3,407.17	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,407.17	0.00	3,407.17	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
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	5,518.77	0.00	5,518.77	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	5,504.97	0.00	5,504.97	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,727.81	0.00	1,727.81	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,713.46	0.00	1,713.46	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	123.25	0.00	123.25	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	123.25	0.00	123.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,761.40	0.00	3,761.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,761.40	0.00	3,761.40	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,497.00	0.00	3,497.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	264.40	0.00	264.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.97	0.00	65.97	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65.97	0.00	65.97	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	65.97	0.00	65.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

温县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计 小计	一般公共预算 财政拨款 一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,256.63	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,312.56	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	109.77	109.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.25	28.25	0.00
	10		十、节能环保支出	37	15.00	15.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	11,806.80	4,436.97	7,369.83
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3,761.40	3,761.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	65.97	0.00	65.97
本年收入合计	22	12,569.18	本年支出合计	49	15,787.19	8,351.38	7,435.81
年初财政拨款结转和结余	23	5,496.49	年末财政拨款结转和结余	50	2,278.48	2,278.48	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5,373.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25	123.25		52			
	26			53			
总计	27	18,065.67	总计	54	18,065.67	10,629.87	7,435.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

温县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,351.38	1,133.81	7,217.57
208	社会保障和就业支出	109.77	109.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.30	89.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.30	89.30	0.00
20808	抚恤	20.47	20.47	0.00
2080801	死亡抚恤	20.47	20.47	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.25	28.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	0.00
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	0.00
2101102	事业单位医疗	19.42	19.42	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00
2110402	农村环境保护	15.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	4,436.97	995.80	3,441.17
21201	城乡社区管理事务	995.80	995.80	0.00
2120101	行政运行	307.88	307.88	0.00
2120103	机关服务	484.17	484.17	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.75	203.75	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,407.17	0.00	3,407.17

2120303	小城镇基础设施建设	3,407.17	0.00	3,407.17
21205	城乡社区环境卫生	34.00	0.00	34.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.00	0.00	34.00
221	住房保障支出	3,761.40	0.00	3,761.40
22101	保障性安居工程支出	3,761.40	0.00	3,761.40
2210103	棚户区改造	3,497.00	0.00	3,497.00
2210105	农村危房改造	264.40	0.00	264.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

温县住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	698.55	302	商品和服务支出	382.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	494.20	30201	办公费	69.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	32.14
30106	伙食补助费	5.71	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	31.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.30	30206	电费	159.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	5.55	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.25	30211	差旅费	18.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.77	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.37
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.36			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	72.34			
人员经费合计		719.02	公用经费合计					414.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

温县住房和城乡建设局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	5.37	0.00	5.37	0.00	5.37	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

温县住房和城乡建设局

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		123.25	7,312.56	7,435.81	0.00	7,435.81	0.00
212	城乡社区支出	123.25	7,246.58	7,369.83	0.00	7,369.83	0.00
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	0.00	5,518.77	5,518.77	0.00	5,518.77	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	5,504.97	5,504.97	0.00	5,504.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.80	13.80	0.00	13.80	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,727.81	1,727.81	0.00	1,727.81	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,713.46	1,713.46	0.00	1,713.46	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	14.35	14.35	0.00	14.35	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	123.25	0.00	123.25	0.00	123.25	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	123.25	0.00	123.25	0.00	123.25	0.00
229	其他支出	0.00	65.97	65.97	0.00	65.97	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	65.97	65.97	0.00	65.97	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	65.97	65.97	0.00	65.97	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。