

监督索引号 53042800433301000

元江县住房和城乡建设局 2017 年度部门决算公开

第一部分 元江住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部份 元江住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共元江县委 元江县人民政府关于印发〈元江县人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（元发〔2015〕13号），设立元江县住房和城乡建设局，为元江县人民政府工作部门，正科级，加挂元江县城管理综合行政执法局、元江县人民防空办公室牌子。主要职责职能如下：

（一）宣传贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、城乡规划、人民防空工作的方针政策和法律法规，研究起草住房和城乡建设、城乡规划、人民防空地方性规定；编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。

（二）贯彻执行国务院和省、市政府对开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章规定，组织开展城市管理相对集中行政处罚权工作。

（三）承担规范村镇建设的责任

（四）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和住房制度改革的责任。

（六）承担城镇住房建设、廉租住房、公共租赁住房等保障性住

房的建设管理和资格审查、保障城镇低收入家庭住房的责任。

（七）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为

（八）拟定城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导、监督城市建设管理；指导、监督城市建设档案工作。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。

（十）拟定风景名胜区和城市园林绿化发展规划、政策，并指导实施；负责省级风景名胜区的监督管理工作。

（十一）指导管理全县城市供水、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作

（十二）承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程和农村危房改造工程的监督管理。

（十三）承担指导、监督全县国有土地上房屋征收与补偿工作；拟定国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，组织从事国有土地上房屋征收工作人员法律法规和政策的培训；负责受理、调处国有土地上房屋征收与补偿的来信来访、纠纷和矛盾。

（十四）行使城市规划管理、市容环境卫生管理、绿化管理、市政公用设施管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十五）负责宣传、贯彻有关法律、法规和规章，保证各类建设

规划法律、法规和规章在全县全面实施。

(十六) 贯彻执行《中华人民共和国人民防空法》等国家和省、市关于人防工作的方针、政策和法律法规. 承办元江县国防动员会的有关工作。

(十七) 承担县委、县政府交办的其他事项。

(二) 2017 年度重点工作任务介绍

2017 年县住建局按照 2017 年工作要点、结合《元江县 2017 年政府工作报告》要求, 认真落实各项工作任务, 城乡规划、建设和管理工作正稳步有序推进。重点工作任务主要有以下方面:

(一) 总体情况

2017 年中心城区建成区面积达 3.78 平方公里, 县城共有大、小街道 47 条(不含巷道), 城区道路总长度达 34.61 千米, 道路铺装面积 80.2 万平方米。绿地总面积 134.9225 万平方米。其中公园绿地 37.69 万平方米, 人均公园绿地达 9.61 平方米/人, 绿地率为 35.41%, 县城建城区绿化覆盖率 40.42%, 建成区污水处理率 89.3%, 县城生活垃圾无害化处理率 100%。

(二) 指标完成情况

完成固定资产投资 41308 万元; 企业完成总产值 67561 万元, 比去年同期增长 40.5%; 建筑业增加值为 23174 万元, 增 35.7%; 完成房地产业投资 138715 万元; 共完成招商引资 41882 万元; 已完成争取资金任务数 9115 万元。

（三）项目推进情况

1. 滨江路目前已完成路基清表、路基填筑；开挖雨污水沟槽、铺设雨污管网，圆管涵的安装，座雨水污水检查井、完成综合管沟，水稳摊铺、沥青路面铺方米、给水管道，水景观水体浇筑等部份工程、2. 元江第一城（五星大酒店）。元江第一城 C 期（大酒店）工程场地平整及施工准备。3. 元江县兴元路北延长线道路工程。目前正积极开展项目前期工作。

4. 城南路目前水管、电缆沟，污水管安装完成，水稳层敷设完毕，街沿石完成 80%工程量。供水管安装完毕，引水入城管道安装完毕，路灯灯座浇筑完成 50%，绿化给水施工完毕。

5. 向阳路东延线目前路基土方换填完毕，电缆沟，雨污管安装完成 90%，正在封闭施工，人行道整形、压实，供水管道安装完毕。

6. 兴元路南延线目前段土方开挖已完工，路基换填完成 80%工程量，雨水管沟管敷设安装，污水管沟安装完成，手摆石施工完毕。

7. 自来水厂新源水引水工程二期和元江县国道 G213 线县城过境段改扩建建设项目目前前期工作已完成

8. 2016-2017 百村示范、千村整治。目前已完成 7 个示范村市级评审、66 个整治村县级评审，现已全部开工。截至目前竣工 13 个村（其中市级示范村 1 个，整治村 12 个）。

9. 天然气综合利用项目。目前可研报告已完成并通过评审；项目已核准，用地勘测定界已完成。正在进行项目的征地工作。

10. 元江县跨江大桥建设项目。元江县跨江大桥建设项目与果香四季项目同步规划；正在开展项目方案对比论证,完成项目可研文本编制。

（四）县政府 10 件惠民实事完成情况

县政府 10 件惠民实事涉及住建 2 件。即：完成县城城南路建设（在重点项目推进情况已做汇报）和实施乡村“点亮”工程，安装完成 5000 盏智能太阳能路灯。

（五）城乡规划建设情况

1. 结合城市建设发展需要，需对县城总体规划进行局部调整，调整请示已经玉溪市人民政府同意，正开展总规调整工作；

（六）城乡建设工作情况

1. 认真推进保障性安居工程和棚户区改造工作。2. 认真推进市政基础设施建设。3. 认真推进提升城乡人居环境工作。

（七）城镇管理情况

1. 开展环卫清理工作。目前清扫保洁率达 100%，无害化处理率达到 100%，机械化清扫率为 26%。

2. 认真开展城市供水工作。水质综合合格率达 100%。

3. 认真开展城市管理综合行政执法工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江住房和城乡建设局 2017 年度部门决算编报的单位共 7

个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 6 个。分别是：

1. 县房产管理所
2. 县建设工程质量安全监督管理站
3. 县环境卫生管理站
4. 县城市管理综合行政执法大队
5. 县城镇园林绿化站
6. 路灯管理队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江住房和城乡建设局 2017 年末实有人员编制 97 人。其中：行政编制 15 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 82 人；在职在编实有行政人员 14 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 80 人。离退休人员 72 人。其中：离休 1 人，退休 71 人。

实有车辆编制 28 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江县住建局 2017 年度收入合计 69,017,972.05 元。其中：财

政拨款收入 64,954,872.05 元，占总收入的 94.11%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万 0 元，占总收入的 0%；其他收入 4,063,100.00 元，占总收入的 5.89%。与上年对比减少 -22,530,545.53，减幅-24.61%，主要原因分析：相关项目资金拨入后年底财政收回，

二、支出决算情况说明

住建部门 2017 年度支出合计 69,211,307.50 元。其中：基本支出 26,078,741.04 元，占总支出的 37.68%；项目支出 43,132,566.46 元，占总支出的 62.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。与上年对比减少 37,587,987.01，减幅-35.19%。主要原因是本年度拨入的项目资金较上年度少，支出相应减少

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 24,715,799.18 元。与上年对比减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 85.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 14.15%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

43,132,566.46 元。与上年对比减少 41,791,436.96 元,主要原因分析是城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出等的支出较上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

住建局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 64,078,304.65 元,占本年支出合计的 92.58%。与上年对比增加 418,712.79 元,增幅 0.65%主要原因:环卫站临时工社会保险费及在职人员奖金增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 658,991.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 1.03%。主要用于本单位商品和服务支出;

2、社会保障和就业支出 2,404,825.20 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 3.75%。主要用于离退休人员经费。

3、医疗卫生与计划生育支出 633,336.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.99%。主要用于行政事业单位医疗支出。

4、节能环保支出 2,933,100.00 元占一般公共预算财政拨款总支出的 4.58%。主要用于两污项目支出。

5、城乡社区支出 56,786,498.45 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 88.62%。主要用于单位行政运行、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、其他城乡社区支出等的支出。

6、住房保障支出 661,554.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.03%。主要用于廉租房、公棚户区改造、公租房、公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

住建局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 60,000.00 元，支出决算为 110,615.86 元，完成预算的 184.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 55,704.86 元，完成预算的 92.84%；公务接待费支出决算为 54,911.00 元，完成预算的%(2017 年没有预算公务接待费，无法比较)。2017 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因主要是 2017 年年初没有预算公务接待费，只安排了公务用车购置及运行费预算。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 113,781.27 元，减少 50.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 72,612.27 元，下降 56.59%；公务接待费支出决算减少 41,169.00 元，减少 42.85%。2017 年度“三公”经费支出决算减少的主要原因一是加强预算执行管理，确保按预算、按标准支出。二是严格落实财经法律法规，规范各项经费支出。三是严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度；四是坚持厉行节约，有利公务的原

则，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 55,704.86 元，占 50.36%；公务接待费支出 54,911.00 元，占 49.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 55,704.86 元。其中：公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护支出 55,704.86 元，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于本年度单位项目等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 54,911.00 元。其中：国内接待费支出 54,911.00 元（其中：外事接待费支出 54,911.00 元），共安排国内公务接待 110 批次（其中：外事接待 110 批次），接待人次 1100 人（其中：外事接待人次 1100 人）。主要用于原因是：主要用于接待城乡社区规划与管理、市政道路改造等项目、公厕前期项目建设等、城镇保障性安居工程建设、农村危房改造及地震安居工程建设、人居环境提升行动和传统村落保护等工作产生的接待费用（产生的接待批次及人次等）。

4. 国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

住建局 2017 年机关运行经费支出 437,733.30 元，与上年对比减少 116201.74 元，减幅 20.98%。机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

减少主要用于原因是：一是加强预算执行管理，确保按预算、按标准支出。二是严格落实财经法律法规，规范各项经费支出。三是严格执行因事定人原则，加强因公出国（境）计划控制和经费审批管理。四是严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度；五是坚持厉行节约，有利公务的原则，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制公务接待费用支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，元江县住房和城乡建设局部门资产总额 20,465,409.54 元，其中，流动资产 5,082,250.30 元，固定资产 15,383,159.24 元。与上年相比，本年资产总额增加 2,488,150.27 元，其中固定资产增加 970,981.60 元，共有车辆 28 辆，其中一般公务用车 1 辆、其他用车 27 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0

台

国有资产占有使用情况表

单位：
元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产	
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备					其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	20,465,409.54	5,082,250.30	15,383,159.24	4,489,237.14	4,176,112.10		6,717,810.00				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

政府采购执行情况说明：2017年度我住建系统政府采购支出总额423,735.00元，其中：政府采购货物支出414,485.00元、政府采购服务支出9,250.00元。

(四) 其他重要事项情况说明

无。

(五) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

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除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

元江住建局 2017 年部门决算情况说明里涉及到相关专用名词，在此进行说明解释：

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

3. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在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。

5. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

6. 一般公共服务支出（款）：反映单位的基本支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行本单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

11. 住房改革（款）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

元江县住房和城乡建设局

2018年10月18日



监督索引号 53042800433301111



入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局

行次	金额	支出			
		项目(按功能分类) 栏次	金额		
一、财政拨款收入	1	64,954,872.05	一、一般公共服务支出	35	700,324.54
其中：政府性基金预算财政拨款	2	380,000.00	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	4,063,100.00	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	2,404,825.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	633,336.00
	10		十、节能环保支出	44	4,750,455.08
	11		十一、城乡社区支出	45	59,986,502.68
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	735,864.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	69,017,972.05	本年支出合计	58	69,211,307.50
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	2,625,713.21	缴纳所得税	60	
基本支出结转	27	363,320.52	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	2,262,392.69	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	2,432,377.76
	31		基本支出结转	65	19,278.66
	32		项目支出结转和结余	66	2,413,099.10
	33		经营结余	67	
总计	34	71,643,685.26	总计	68	71,643,685.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局



支出功能分类科目编码		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
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	69,017,972.05	64,954,872.05					4,063,100.00
201	一般公共服务支出	691,991.00	691,991.00					
20199	其他一般公共服务支出	691,991.00	691,991.00					
2019999	其他一般公共服务支出	691,991.00	691,991.00					
208	社会保障和就业支出	2,404,825.20	2,404,825.20					
20805	行政事业单位离退休	2,244,153.20	2,244,153.20					
2080501	归口管理的行政单位离退休	271,200.00	271,200.00					
2080502	事业单位离退休	622,700.00	622,700.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,350,253.20	1,350,253.20					
20808	抚恤	160,672.00	160,672.00					
2080801	死亡抚恤	160,672.00	160,672.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	633,336.00	633,336.00					
21011	21011	633,336.00	633,336.00					
2101101	2101101	116,287.00	116,287.00					
2101102	2101102	517,049.00	517,049.00					
211	节能环保支出	4,777,300.00	2,933,100.00					1,844,200.00
21103	污染防治	4,777,300.00	2,933,100.00					1,844,200.00
2110304	固体废物与化学品	4,777,300.00	2,933,100.00					1,844,200.00
212	城乡社区支出	58,878,965.85	56,660,065.85					2,218,900.00
21201	城乡社区管理事务	11,531,532.11	10,567,632.11					963,900.00
2120101	行政运行	7,552,406.54	6,588,506.54					963,900.00
2120104	城管执法	3,729,125.57	3,729,125.57					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250,000.00	250,000.00					
21202	城乡社区规划与管理	700,000.00	0.00					700,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	700,000.00	0.00					700,000.00
21203	城乡社区公共设施	13,262,945.94	13,262,945.94					
2120303	小城镇基础设施建设	8,075,582.19	8,075,582.19					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,187,363.75	5,187,363.75					
21205	城乡社区环境卫生	13,955,755.44	13,400,755.44					555,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,955,755.44	13,400,755.44					555,000.00
21206	建设市场管理与监督	2,122,371.64	2,122,371.64					
2120601	建设市场管理与监督	2,122,371.64	2,122,371.64					
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	380,000.00	380,000.00					
2120811	公共租赁住房支出	380,000.00	380,000.00					
21299	其他城乡社区支出	16,926,360.72	16,926,360.72					
2129999	其他城乡社区支出	16,926,360.72	16,926,360.72					
221	住房保障支出	1,631,554.00	1,631,554.00					
22102	住房改革支出	1,631,554.00	1,631,554.00					
2210201	住房公积金	612,753.00	612,753.00					
2210203	购房补贴	1,018,801.00	1,018,801.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：元江哈尼族乡 乡建设局



支出功能分类科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			69,211,307.50	26,078,741.04	43,132,566.46	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	700,324.54	664,806.50	35,518.04			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	41,333.54	5,815.50	35,518.04			
2010301		行政运行	5,815.50	5,815.50				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35,518.04		35,518.04			
20199		其他一般公共服务支出	658,991.00	658,991.00				
2019999		其他一般公共服务支出	658,991.00	658,991.00				
208		社会保障和就业支出	2,404,825.20	2,404,825.20				
20805		行政事业单位离退休	2,244,153.20	2,244,153.20				
2080501		归口管理的行政单位离退休	271,200.00	271,200.00				
2080502		事业单位离退休	622,700.00	622,700.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,350,253.20	1,350,253.20				
20808		抚恤	160,672.00	160,672.00				
2080801		死亡抚恤	160,672.00	160,672.00				
210		医疗卫生与计划生育支出	633,336.00	633,336.00				
21011	21011		633,336.00	633,336.00				
2101101	2101101		116,287.00	116,287.00				
2101102	2101102		517,049.00	517,049.00				
211		节能环保支出	4,750,455.08		4,750,455.08			
21103		污染防治	4,750,455.08		4,750,455.08			
2110304		固体废弃物与化学品	4,750,455.08		4,750,455.08			
212		城乡社区支出	59,986,502.68	21,714,219.34	38,272,283.34			
21201		城乡社区管理事务	11,999,788.61	7,589,808.47	4,409,980.14			
2120101		行政运行	7,763,632.90	3,860,682.90	3,902,950.00			
2120102		一般行政管理事务	2,813.00		2,813.00			
2120104		城管执法	3,908,192.71	3,729,125.57	179,067.14			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	325,150.00		325,150.00			
21202		城乡社区规划与管理	558,000.00		558,000.00			
2120201		城乡社区规划与管理	558,000.00		558,000.00			
21203		城乡社区公共设施	13,502,104.37	419,283.79	13,082,820.58			
2120303		小城镇基础设施建设	8,314,740.62	419,283.79	7,895,456.83			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	5,187,363.75		5,187,363.75			
21205		城乡社区环境卫生	14,435,726.14	11,582,755.44	2,852,970.70			
2120501		城乡社区环境卫生	14,435,726.14	11,582,755.44	2,852,970.70			
21206		建设市场管理与监督	2,166,883.56	2,122,371.64	44,511.92			
2120601		建设市场管理与监督	2,166,883.56	2,122,371.64	44,511.92			
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	380,000.00		380,000.00			
2120811		公共租赁住房支出	380,000.00		380,000.00			
21299		其他城乡社区支出	16,944,000.00		16,944,000.00			
2129999		其他城乡社区支出	16,944,000.00		16,944,000.00			
221		住房保障支出	735,864.00	661,554.00	74,310.00			
22101		保障性安居工程支出	74,310.00		74,310.00			
2210105		农村危房改造	74,310.00		74,310.00			
22102		住房改革支出	661,554.00	661,554.00				
2210201		住房公积金	612,753.00	612,753.00				
2210203		购房补贴	48,801.00	48,801.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治县建设局



项 目	决 算 数	支 出				
		项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	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	64,574,872.05	一、一般公共服务支出	29	658,991.00	658,991.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	380,000.00	二、外交支出	30		
	3		三、国防支出	31		
	4		四、公共安全支出	32		
	5		五、教育支出	33		
	6		六、科学技术支出	34		
	7		七、文化体育与传媒支出	35		
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,404,825.20	2,404,825.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	633,336.00	633,336.00
	10		十、节能环保支出	38	2,933,100.00	2,933,100.00
	11		十一、城乡社区支出	39	57,166,498.45	56,786,498.45
	12		十二、农林水支出	40		
	13		十三、交通运输支出	41		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		
	15		十五、商业服务业等支出	43		
	16		十六、金融支出	44		
	17		十七、援助其他地区支出	45		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47	661,554.00	661,554.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、其他支出	49		
	22		二十二、债务还本支出	50		
	23		二十三、债务付息支出	51		
本年收入合计	24	64,954,872.05	本年支出合计	52	64,458,304.65	64,078,304.65
年初财政拨款结转和结余	25	684,793.32	年末财政拨款结转和结余	53	1,181,360.72	1,181,360.72
一、一般公共预算财政拨款	26	684,793.32		54		
二、政府性基金预算财政拨款	27			55		
总计	28	65,639,665.37	总计	56	65,639,665.37	65,259,665.37

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支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：元江哈尼族乡建设局

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			684,793.32		684,793.32	64,574,872.05	24,715,799.18	39,859,072.87	64,078,304.65	24,715,799.18	39,362,505.47	1,181,360.72		1,181,360.72	
201		一般公共服务支出				691,991.00	658,991.00	33,000.00	658,991.00	658,991.00		33,000.00		33,000.00	
20199		其他一般公共服务支出				691,991.00	658,991.00	33,000.00	658,991.00	658,991.00		33,000.00		33,000.00	
2019999		其他一般公共服务支出				691,991.00	658,991.00	33,000.00	658,991.00	658,991.00		33,000.00		33,000.00	
208		社会保障和就业支出				2,404,825.20	2,404,825.20		2,404,825.20	2,404,825.20					
20805		行政事业单位离退休				2,244,153.20	2,244,153.20		2,244,153.20	2,244,153.20					
2080501		归口管理的行政单位离退休				271,200.00	271,200.00		271,200.00	271,200.00					
2080502		事业单位离退休				622,700.00	622,700.00		622,700.00	622,700.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,350,253.20	1,350,253.20		1,350,253.20	1,350,253.20					
20808		抚恤				160,672.00	160,672.00		160,672.00	160,672.00					
2080801		死亡抚恤				160,672.00	160,672.00		160,672.00	160,672.00					
210		医疗卫生与计划生育支出				633,336.00	633,336.00		633,336.00	633,336.00					
21011		21011				633,336.00	633,336.00		633,336.00	633,336.00					
2101101		2101101				116,287.00	116,287.00		116,287.00	116,287.00					
2101102		2101102				517,049.00	517,049.00		517,049.00	517,049.00					
211		节能环保支出				2,933,100.00		2,933,100.00	2,933,100.00		2,933,100.00				
21103		污染防治				2,933,100.00		2,933,100.00	2,933,100.00		2,933,100.00				
2110304		固体废弃物与化学品				2,933,100.00		2,933,100.00	2,933,100.00		2,933,100.00				
212		城乡社区支出	684,793.32		684,793.32	56,280,065.85	20,357,092.98	35,922,972.87	56,786,498.45	20,357,092.98	36,429,405.47	178,360.72		178,360.72	
21201		城乡社区管理事务	136,281.40		136,281.40	10,567,632.11	6,414,682.11	4,152,950.00	10,703,913.51	6,414,682.11	4,289,231.40				
2120101		行政运行				6,588,506.54	2,685,556.54	3,902,950.00	6,588,506.54	2,685,556.54	3,902,950.00				
2120102		一般行政管理事务	2,813.00		2,813.00				2,813.00	0.00	2,813.00				
2120104		城管执法	58,318.40		58,318.40	3,729,125.57	3,729,125.57		3,787,443.97	3,729,125.57	58,318.40				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	75,150.00		75,150.00	250,000.00		250,000.00	325,150.00		325,150.00				
21202		城乡社区规划与管理	384,000.00		384,000.00				208,000.00		208,000.00	176,000.00		176,000.00	
2120201		城乡社区规划与管理	384,000.00		384,000.00				208,000.00		208,000.00	176,000.00		176,000.00	
21203		城乡社区公共设施	100,000.00		100,000.00	13,262,945.94	419,283.79	12,843,662.15	13,362,945.94	419,283.79	12,943,662.15				
2120303		小城镇基础设施建设	100,000.00		100,000.00	8,075,582.19	419,283.79	7,656,298.40	8,175,582.19	419,283.79	7,756,298.40				
2120399		其他城乡社区公共设施支出				5,187,363.75	0.00	5,187,363.75	5,187,363.75	0.00	5,187,363.75				
21205		城乡社区环境卫生				13,400,755.44	11,400,755.44	2,000,000.00	13,400,755.44	11,400,755.44	2,000,000.00				
2120501		城乡社区环境卫生				13,400,755.44	11,400,755.44	2,000,000.00	13,400,755.44	11,400,755.44	2,000,000.00				
21206		建设市场管理与监督	44,511.92		44,511.92	2,122,371.64	2,122,371.64		2,166,883.56	2,122,371.64	44,511.92				
2120601		建设市场管理与监督	44,511.92		44,511.92	2,122,371.64	2,122,371.64		2,166,883.56	2,122,371.64	44,511.92				
21299		其他城乡社区支出	20,000.00		20,000.00	16,926,360.72		16,926,360.72	16,944,000.00		16,944,000.00	2,360.72		2,360.72	
2129999		其他城乡社区支出	20,000.00		20,000.00	16,926,360.72		16,926,360.72	16,944,000.00		16,944,000.00	2,360.72		2,360.72	
221		住房保障支出				1,631,554.00	661,554.00	970,000.00	1,644,000.00	661,554.00	970,000.00			970,000.00	
22102		住房改革支出				1,631,554.00	661,554.00	970,000.00	1,644,000.00	661,554.00	970,000.00			970,000.00	
2210201		住房公积金				612,753.00	612,753.00		612,753.00	612,753.00					
2210203		购房补贴				1,018,801.00	48,801.00	970,000.00	1,031,247.00	48,801.00	970,000.00			970,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局

科目编码		金额	公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目名称	金额	
301	工资福利支出	18,844,269.02	302	商品和服务支出	2,798,965.16	310	其他资本性支出	698,209.00
30101	基本工资	2,958,575.50	30201	办公费	294,871.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,759,344.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	258,659.00
30103	奖金	2,535,136.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	439,550.00
30104	其他社会保障缴费	2,495,482.06	30204	手续费	255.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	8,368.02	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2,202,911.00	30206	电费	22,658.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,350,253.20	30207	邮电费	31,180.56	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	4,542,566.70	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,374,356.00	30211	差旅费	86,259.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	100,980.00	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	160,672.00	30215	会议费	5,450.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	970,299.00	30216	培训费	44,952.29	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	9,596.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	22,128.98	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	24,700.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	952,793.36	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,168,654.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	36,800.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	48,801.00	30229	福利费	5,440.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	55,704.86	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1,091,366.42	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,230.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30,159.94			
人员经费合计		21,218,625.02	公用经费合计					3,497,174.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局



支出功能 分类科目 编码	类	款	项	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				380,000.00		380,000.00	380,000.00		380,000.00				
212			城乡社区支出				380,000.00		380,000.00	380,000.00		380,000.00				
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				380,000.00		380,000.00	380,000.00		380,000.00				
2120811			公共租赁住房支出				380,000.00		380,000.00	380,000.00		380,000.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门：元江哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局

单位：元



项目			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余					
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出				
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局

建设局



	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费	1	—	—
(一) 支出合计	2	60,000.00	110,615.86
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	60,000.00	55,704.86
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	60,000.00	55,704.86
3. 公务接待费	7		54,911.00
(1) 国内接待费	8	—	54,911.00
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	110
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,100
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	437,733.30
(一) 行政单位	23	—	437,733.30
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。