

铜川市王益区住房和城乡建设局（铜川市王益区人民防空办公室、铜川市王益区城市管理执法局）2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据铜川市王益区人民政府办公室关于印发《铜川市王益区住房和城乡建设局（铜川市王益区人民防空办公室、铜川市王益区城市管理执法局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（铜王政办发〔2018〕24号），铜川市王益区住房和城乡建设局（铜川市王益区人民防空办公室、铜川市王益区城市管理执法局）为行政单位，实行一个机构，三块牌子，是主管全区住房、城乡建设、城市管理、防震减灾及人民防空战备等工作的区政府工作部门，经费实行国库集中支付方式。无内设机构。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、黄堡重点示范镇建设有序推进。今年，黄堡重点示范镇实施城镇建设项目 15 个，计划总投资 68639 万元。其中，新镇区市政基础设施及公共服务设施项目 4 个，新镇区住房项目 1 个，镇区环境整治提升项目 10 个，截至目前，新镇区市政基础设施及公共服务设施完成投资 2300 万元，新镇区住房项目完成投资 4920 万元，镇区环境整治提升项目完成投资 63944 万元，共计完成投资 71214 万元。

2、农村生活垃圾收集全覆盖。今年我局负责建设了王家河川道片区垃圾压缩转运站，7 月已竣工完成并投入使用。同时将新建成的 7 座垃圾压缩转运站统一交由区环卫公司负责日常管理维护以及垃圾

清运工作，实现了 26 个行政村垃圾收集处理全覆盖。

3、市人民公园建成对外开放。市人民公园目前已全部完工并于 2018 年 10 月 1 日正式对外开放。经过改造提升，人民公园成为王益区唯一的一所大型综合性城市公园，成为为广大人民群众提供集体憩、晨练、娱乐和文化于一体的大型景点。

4、常抓长抓安全生产。组织局机关召开安全生产会议 11 次，不定期组织全区建筑工地召开安全生产工作会议 4 次，先后制定了各类安全生产文件 21 个；组织全区建筑工地 130 余人次培训，开展以“生命至上、安全发展”为主题的安全生产月宣传活动，共计散发宣传资料 500 余份；对全区 29 处建筑工地开展安全生产工作专项检查 11 次，不定期检查 11 次，开展联合执法 5 次，检查中发现问题 673 项，下发整改通知书 169 份，已整改 602 项，整改率达到 89.4%，同时对于检查情况及时向市住建局上报《关于王益区建筑工地违规施工情况的报告》请求予以处罚，确保安全隐患得到全部整改。

5、加快推进城市增绿工作。完成直观山坡绿化 60 亩，栽植侧柏、栾树等各类苗木；配合市交通局完成宜上路口鹰广场绿化面积 400m²，铺设草坪 272 平方米，设置景观石 3 组；高标准实施园（镇）区绿化 64.2 亩，改造提升庭院绿化 33500m²，有效的绿化美化了我区环境面貌，净化了我区空气质量。

6、做好防涝基础工作。今年以来，我局印发了《关于开展 2018 年城市内涝汛前排查治理工作的通知》《铜川市王益区 2018 年城市内涝防治工作应急预案》，进行汛前排查治理及对防涝隐患点治理情

况和防涝物资储备情况进行了全面检查。全区共组建了 1250 多人的城市内涝防治抢险队伍，落实应急车辆 45 辆，储备编织袋 5 万余条，铁丝 100 余卷，铁锹、洋镐 700 余把，水泵 9 台，彩条布 3000 多平方米，有力保障了全区城市内涝防治物资足额储备。

7、人防工事排查隐患。对我区范围内 33 处人防工事进行了逐一排查，查出安全隐患 6 处，一一进行了处置，现场检查照片 75 张，填写检查登记表 6 份。工事进行定期巡查 3 次，对辖区内所有警报器进行了全面检查，设备完好率达 100%。配合市人防办执法大队执法检查 3 次，配合市人防办工程科协调检查工地 5 处，协助处理纠纷 3 次。

8、完成城市管理职能接收工作。今年 5 月份，我局积极稳妥的推进职能下放接收工作，对王印分局移交 17 人、市市政工程处移交 19 人、红旗苗圃 7 人进行了接收，设立了铜川市王益区市政园林工程管理所，办理了事业单位登记证及事业单位法人代表证，接收了人员人事档案及资产，规范了工作开展流程，确保了接收后市政园林工程管理所积极履行工作职责，全面开展全区市政基础设施的管理维护工作，使工作有序开展。

9、城市执法体制改革初步完成。一是摸清底数，夯实改革基础。二是起草拟定《王益区深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施方案（讨论稿）》，并经政府常务会议、区委深化改革领导小组研究通过后，区委、区政府下发了《关于印发〈铜川市王益区深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施方案〉的通知》（铜王发〔2018〕5 号），根据文件要求，上报了三定方案，已经区编办审批。

三是制定了城市管理办公室和执法大队工作人员定岗方案，人员已全部到岗，对执法人员开展了业务培训和军训，上报了集中采购执法记录仪、执法车辆、服装等计划职责运行情况。目前，执法改革工作已基本完成。

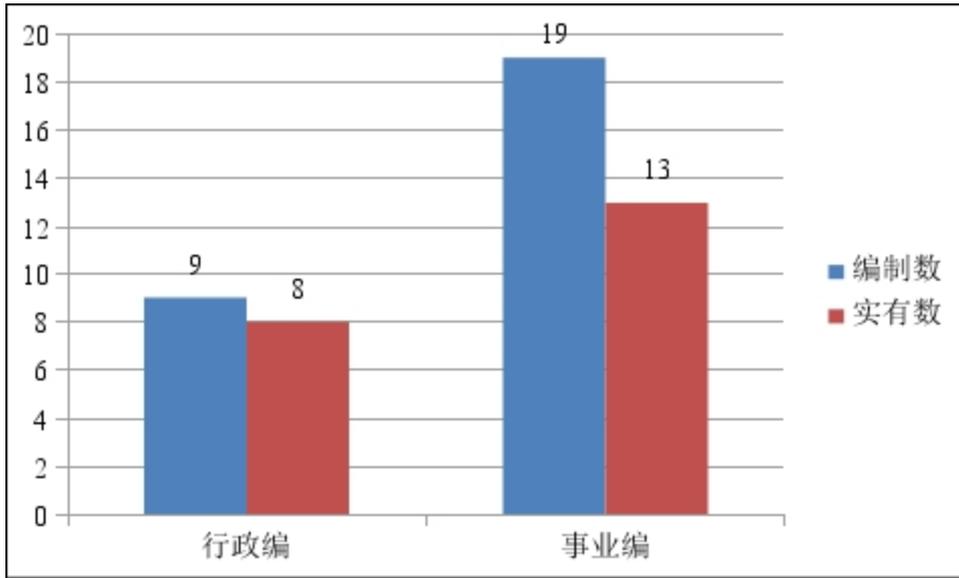
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位：

序号	单位名称
1	铜川市王益区住房和城乡建设局（铜川市王益区人民防空办公室、铜川市王益区城市管理执法局）本级
2	原铜川市王益区城市管理办公室
3	铜川市王益区黄堡重点示范镇建设办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 9 人、事业编制 19 人；实有人员 21 人，其中行政 8 人、事业 13 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及比上年增长（减少）情况。

(1) 2018 年度本年收入合计 13591.71 万元，较上年增加 2605.13 万元，主要原因是黄堡重点镇建设、山水林田湖项目等项目投资增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 13757.93 万元，较上年增加 3034.11 万元，主要原因是黄堡重点镇建设、山水林田湖项目等项目投资增加。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 13591.71 万元。其中：财政拨款 13311.02 万元，占总收入的 97.93%，包括一般公共预算财政拨款 13311.02 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 280.69 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总

收入的 2.07%，主要是项目资金及基本支出经费。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 13757.93 万元。其中：基本支出 360.49 万元，是为人员经费和日常业务开展而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 2.62%；项目支出 13397.44 万元，是为完成在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括城市亮化、公厕管护、山水林田湖项目建设等专项业务支出，占总支出的 97.38%。

（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及比上年增减情况。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 13311.02 万元，较上年增加 4690.21 万元，主要原因是黄堡重点镇建设、山水林田湖项目等项目投资增加。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 13271.87 万元，较上年增加 4740.2 万元，主要原因是黄堡重点镇建设、山水林田湖项目等项目投资增加。

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 13271.87 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 1 万元（主要是基本支出）、教育支出 1339 万元（主要是人民公园改造提升项目支出）、社会保障和就业支出 28.93 万元（主要是养老保险缴费单位部分）、城乡社区支出 11890.94 万元（主要是秦人村落建设、山水林田湖项目建设、免费公

厕管护费、亮化工程管护费、市政基础设施建设)、住房保障支出 12 万元 (主要是危房改造)。

一般公共服务支出为 1 万元。包括:

(1) 其他一般公共服务支出 1 万元, 主要用于办公设备购置及办公经费。

教育支出 1339 万元。包括:

(1) 其他教育支出 1339 万。主要用于人民公园改造提升。

社会保障和就业支出 28.93 万元。包括:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.93 万元, 主要用于养老保险缴费单位部分。

城乡社区支出 11890.94 万元。包括:

(1) 行政运行支出 307.35 万元, 主要用于人员经费, 办公经费等基本支出;

(2) 城乡社区规划与管理支出 24 万元, 主要用于人民公园改造提升;

(3) 小城镇基础设施建设支出 10743.5 万元, 主要用于重点镇建设, 市政基础设施建设;

(4) 其他城乡社区公共设施支出 15 万元, 主要用于市政基础设施建设和办公经费支出;

(5) 城乡社区环境卫生支出 738.09 万元, 主要用于公厕管护、城市亮化、市政基础设施建设;

(6) 其他城乡社区支出 63 万元, 主要用于秦人村落建设。

住房保障支出 12 万元。包括：

(1) 农村危房改造支出 12 万元，主要用于危房改造。

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 340.83 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 276.18 万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费 64.65 万元，主要包括：商品和服务支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.45 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.45 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 0.06 万元，降低 11.76%，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务接待费比上年减少 0.06 万元，降低 11.76%，主要原因是压缩经费。

因公出国（境）支出情况：2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，主要是本部门无此项支出。支出内容包括单位公

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，比上年减少（增加）0万元，主要原因是单位本年度业务不涉及因公出国（境）。

公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况：2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0万元，主要原因是因机构改革，本部门无公务用车。本部门（含局属单位）2018年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费支出情况：2018年公务接待8批次，70人次，支出0.45万元，比上年减少0.06万元，主要原因是压缩经费。

2、培训费支出情况说明。

2018年度培训费支出0万元，主要是本部门无此项支出，比上年减少（增长）0万元，减少（增长）0%，主要原因是单位本年度业务不涉及培训。

3、会议费支出情况说明。

2018年度会议费支出0万元，主要是本部门无此项支出，比上年减少（增长）0万元，减少（增长）0%，主要原因是单位本年度业务不涉及会议费。

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，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的1.55%。

项目支出绩效自评表
(2018 年度)

项目名称	王益区城市道路维修改造项目				
主管部门	铜川市王益区住房和城乡建设局		实施单位		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	200	执行数:	200	
	其中:财政拨款	200	其中:财政拨款	200	
	其他资金		其他资金		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	完成市二中门口、云梦堤、健康路工程建设；完成支毛沟生态保护修复项目环评、地勘、稳评招标及编制工作；完成道路微循环、一、二马路 综合管廊项目可研编制工作。		完成市二中门口、云梦堤、健康路工程建设；完成支毛沟生态保护修复项目环评、地勘、稳评招标及编制工作；完成道路微循环、一、二马路 综合管廊项目可研编制工作。		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量 指标	指标 1:土方开挖回填	完成	完成
			指标 2:混凝土浇筑	完成	完成
			指标 3:钢筋制安	合格	完成
		质量 指标	指标 1:质量合格	合格	合格
		时效 指标	指标 1:按时完工	完工	完工
	成本 指标		城市道路维修改造费用	200 万	200 万
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:完成投资	完成	完成
		社会效益 指标	指标 1:改善城市排水设施	改善城市排水设施	完成
			指标 2:改善道路通行环境	改善道路通行环境	完成
		生态效益 指标	指标 1:生态修复覆盖率	≥95%	≥95%
	可持续 影响指 标		指标 1: 周边居民生产生活	有效改善	有效改善
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:红旗桥周边	满意	满意
			指标 2:大同桥周边	满意	满意

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64.65万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费等。其中：行政单位1户，合计64.65万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2018年机关运行经费支出比上年同口径增加37.44万元，增长137.67%。增长的主要原因是业务量加大，公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共352.33万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出352.33万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重0。

（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0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. 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：铜川市王益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	不涉及

部门决算收支总表

01表

编制部门：铜川市王益区住房和城乡建设局（本级）

2018年

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	13,311.02	1、一般公共服务支出	1.00
其中：一般公共预算财政拨款	13,311.02	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	3.00
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	1,339.00
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	28.93
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	280.69	10、节能环保支出	299.90
		11、城乡社区支出	11,929.56
		12、农林水支出	0.00
		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	144.54
		19、住房保障支出	12.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	13,591.71	本年支出合计	13,757.93
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	465.69	年末结转和结余	299.48
收入总计	14,057.40	支出总计	14,057.40

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：铜川市王益区住房和城乡建设局（本级）

2018年

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		13,591.71	13,311.02	0.00	0.00	0.00	0.00	280.69
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20306	国防动员	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2030603	人民防空	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
205	教育支出	1,339.00	1,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,339.00	1,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,339.00	1,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.93	28.93	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	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,965.28	11,930.08	0.00	0.00	0.00	0.00	35.19
21201	城乡社区管理事务	327.95	318.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19
2120101	行政运行	327.95	318.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19
21203	城乡社区公共设施	10,710.00	10,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,695.00	10,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	864.33	838.33	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2120501	城乡社区环境卫生	864.33	838.33	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
21299	其他城乡社区支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.50
22001	国土资源事务	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.50
2200199	其他国土资源事务支出	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.50
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	12.00	12.00	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

03表

编制部门：铜川市王益区住房和城乡建设局（本级）

2018年

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		13,757.93	360.49	13,397.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.35	0.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.35	0.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.35	0.65	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,339.00	0.00	1,339.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,339.00	0.00	1,339.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,339.00	0.00	1,339.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.93	28.93	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	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	299.90	0.00	299.90	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	299.90	0.00	299.90	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	299.90	0.00	299.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,929.56	328.20	11,601.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	315.51	315.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	315.51	315.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,758.80	4.50	10,754.30	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,743.50	0.00	10,743.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.30	4.50	10.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	763.25	8.19	755.05	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	763.25	8.19	755.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	144.54	0.00	144.54	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	144.54	0.00	144.54	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	144.54	0.00	144.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：铜川市王益区住房和城乡建设局（本级）

2018年

单位：万元

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	13,311.02	1、一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	1,339.00	1,339.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	28.93	28.93	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	11,890.94	11,890.94	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	12.00	12.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13,311.02	本年支出合计	13,271.87	13,271.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	130.32	年末财政拨款结转和结余	169.46	169.46	0.00
一般公共预算财政拨款	130.32				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	13,441.34	支出总计	13,441.34	13,441.34	0.00

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）

05表
单位：万元

编制部门：铜川市王益区住房和城乡建设局（本级）

2018年

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		13,271.87	340.83	276.18	64.65	12,931.05	
201	一般公共服务支出	1.00	0.35	0.00	0.35	0.65	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.35	0.00	0.35	0.65	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.35	0.00	0.35	0.65	
205	教育支出	1,339.00	0.00	0.00	0.00	1,339.00	
20599	其他教育支出	1,339.00	0.00	0.00	0.00	1,339.00	
2059999	其他教育支出	1,339.00	0.00	0.00	0.00	1,339.00	
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93	28.93	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	28.93	28.93	28.93	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93	28.93	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	11,890.94	311.55	247.25	64.30	11,579.39	
21201	城乡社区管理事务	307.35	307.35	247.25	60.10	0.00	
2120101	行政运行	307.35	307.35	247.25	60.10	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
2120201	城乡社区规划与管理	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
21203	城乡社区公共设施	10,758.50	4.20	0.00	4.20	10,754.30	
2120303	小城镇基础设施建设	10,743.50	0.00	0.00	0.00	10,743.50	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	4.20	0.00	4.20	10.80	
21205	城乡社区环境卫生	738.09	0.00	0.00	0.00	738.09	
2120501	城乡社区环境卫生	738.09	0.00	0.00	0.00	738.09	
21299	其他城乡社区支出	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	
2129999	其他城乡社区支出	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00	
221	住房保障支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
22101	保障性安居工程支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2210105	农村危房改造	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	

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：铜川市王益区住房和城乡建设局（本级）

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		340.83	276.18	64.65	
301	工资福利支出	210.52	210.52	0.00	
30101	基本工资	113.68	113.68	0.00	
30102	津贴补贴	53.92	53.92	0.00	
30103	奖金	13.99	13.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.93	28.93	0.00	
302	商品和服务支出	64.66	0.00	64.65	
30201	办公费	7.31	0.00	7.31	
30207	邮电费	0.48	0.00	0.48	
30211	差旅费	2.36	0.00	2.36	
30213	维修（护）费	7.33	0.00	7.33	
30217	公务接待费	0.45	0.00	0.45	
30226	劳务费	1.71	0.00	1.71	
30227	委托业务费	32.00	0.00	32.00	
30228	工会经费	5.41	0.00	5.41	
30239	其他交通费用	7.61	0.00	7.61	
303	对个人和家庭的补助	65.65	65.66	0.00	
30304	抚恤金	54.04	54.04	0.00	
30305	生活补助	0.59	0.59	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.02	11.02	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：铜川市王益区住房和城乡建设局（本级）

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		
预算数	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年支出数	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	-0.06	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	-11.76	0.00	-11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：铜川市王益区住房和城乡建设局（本级）

2018年

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							

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。