

2018 年度
金堂县城乡建设局部门决算

目 录

公开时间：2019年11月5日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	9
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	21
十、预算绩效情况说明.....	21
十一、其他重要事项的情况说明.....	23
第三部分 名词解释.....	25
第四部分 附 件.....	29

第五部分 附 表.....41

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关城乡建设的方针政策和法律、法规、规章；起草相关规范性文件；拟订全县城乡建设政策措施、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2. 编制城乡重大基础设施项目建设发展规划，参与编制城乡基础设施各类专项规划；负责人民防空工程建设与城市建设相结合的规划，监督城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况。

3. 牵头组织城乡建设重大问题研究；协调建设领域民工工资纠纷；负责城乡建设行政执法监察工作。

4. 编制全县城市建设维护年度计划并组织实施；参与城市建设项目预、决算审计工作，提出城市建设投融资建议，负责城市建设资金的筹集、使用和管理；负责城市建设相关规费的征收；会同相关部门监督检查全县建设行政事业性收费工作。

5. 指导全县城乡综合配套建设（城市功能配套、基础设施配套、公共服务设施配套）；制定城乡综合配套建设工作计划，统筹城乡综合配套建设资金计划及项目安排；综合协调和监督指导城乡综合配套建设项目。

6. 负责编制、下达城市基础设施建设任务；审查城市基础设施及其附属工程的工程方案和初步设计；统筹协调和综合管理新建、改建、扩建市政基础设施建设。

7. 制定村镇建设政策措施并组织实施；参与村镇规划编制，指导村庄及农村住房建设管理和农房改造；指导改善村镇人居环境，组织指导各类村镇建设试点工作。

8. 负责全县风景名胜区规划、建设、保护和管理；监督管理县内世界遗产申报及保护利用；会同相关部门负责监督管理历史文化名城（镇、村）保护工作；负责城乡建筑风貌的立面管理；指导城市地下空间的开发和利用；审核和验收城市新建、扩建、改建工程的配套绿地规划设计；负责公共绿地、绿化广场、小游园、道路等绿化工程规划设计的审核、建设管理和招投标工作；审批城镇绿化建设项目；协助上级管理部门对绿化企业资质的审批和年检管理工作；负责城镇“园林式”单位的评审；统计上报城市风景绿化各项指标。

9. 负责房地产开发建设管理、城市建设综合开发管理、房地产开发企业资质管理、信用管理和从业人员信用建设；负责房地产开发项目停工工程处置和促建；牵头组织全县旧城改造、城中村改造；参与全县保障性住房建设工作。

10. 监督管理建筑、建材市场；指导建筑、建材市场从业人员的行业培训管理工作；负责建设领域信用体系建设；负责全县各

类建筑企业、中介服务机构和从业人员的资质管理；负责建筑业市场准入、工程质量和施工安全监督管理；监督管理勘察设计咨询市场；负责施工图审查和勘察设计质量管理；负责勘察设计市场准入和招标投标管理。

11. 贯彻落实建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案政策规定；承担建筑工程质量安全监管责任；负责建设工程施工许可和工程竣工验收备案的管理；监督管理工程建设合同；牵头组织县级相关部门开展建设工程设计文件并联审查和建设工程并联验收；负责重点工程建设的综合协调；负责工程建设行政执法监察工作，组织或参与重大工程质量问题、安全事故的调查处理；负责重大建筑工程初步设计审查，监督检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空、民防建设要求的执行情况；监督管理全县建设工程抗震设防工作，指导村镇和农村建设抗震工作。

12. 负责推进民用建筑节能减排和行业科技发展；负责建设领域新技术推广，监督管理民用建筑节能；监督执行国家和行业工程建设技术标准；指导新型墙体材料及散装水泥推广使用工作。

13. 负责开展人民防空组织指挥工作，组织制定和监督检查城市防空袭方案和各项保障方案；负责人民防空信息化建设，制定人民防空通信、警报网建设规划并组织实施；制定全县人民防空平战结合发展规划，推进人民防空平战结合工作，组织开展人民

防空宣传教育。

14. 牵头开展战时（应急）人口疏散地域建设工作；指导、协调有关部门组建和训练群众性防空组织工作；承担修建人民防空指挥工程、公用的人民掩蔽工程和疏散干道工程；监督检查人民防空工程的维护管理；战时负责组织指挥人民防空，消除空袭后果，配合要地防空和城市防卫作战。

15. 承办县政府公布的有关行政审批事项。

16. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018 年重点工作完成情况

1. 全面加快淮州新城建设。牵头实施淮州新城重大城建项目 27 个，加快淮州新城市政基础设施、公服设施建设，有序推动淮州新城“三纵三横”路网、沱江右岸滨江路等项目建设，经二路、淮州新城地下综合管廊建设工程（一期）等正抓紧进行施工图设计；有序推进五星小学、淮口中学改扩建工程、淮州新城人才公寓等项目建设；加快推进淮州新城同兴片区、洲城片区城中村改造，通过连片整体打造完善城市功能；有序推进中央公园、沱江右岸沿江景观工程、淮州新城绿道一期工程、沱江绿道（三星镇至淮州新城段）等生态环境项目建设，努力打造淮州新城蓝绿交织的城市景观带。

2. 深化省级宜居县城试点建设。2018 年县城实施重大城建项目 25 个。完成家珍大道跨线桥工程、北五横道下穿隧道工程、807

户城中村和 10 个老旧院落改造、7 个新改扩建“小游园、微绿地”等市政项目及恒大以西绿道等 79 公里绿道建设,有序推进工农大桥拆除重建工程、赵镇人才公寓、金堂山城市森林公园及县城防洪、防汛排涝能力提升等项目建设,完善城市功能。

3. 深入实施乡村振兴战略。加快推进五凤镇、竹篙镇新型城镇化 PPP 项目建设,五凤镇成功创建省级特色小城镇,白果通航小镇申报为重点培育小镇(非建制镇),土桥、官仓纳入全省“百镇建设行动”试点范围;投入 919 万元加快推进淮口镇龚家村两河口等 3 个林盘保护修复建设,启动 4378 户土坯房改造,进一步改善农村地区人居环境。

4. 加快新居工程建设。完成 2 个新居工程综合验收,九龙二期等正在有序施工;14 个拟建新居工程正同步开展前期工作。

5. 强化建筑行业监管。全年共办理开工建设项目 101 项,全县报监工程监督覆盖率 100%,工程竣工验收合格率 100%,淮口五星小学获得成都市优质结构工程;依法严查严处在建工地违法违规案件 54 件;抓早抓小,妥善处置建筑领域拖欠民工工资清欠案件;全县城镇新建绿色建筑比例为 100%,与中水七局合作的建筑工业化全产业链项目已形成生产能力;研究出台《关于促进金堂县建筑产业提质增效健康发展的实施方案》,大力扶植本地建筑业企业发展。

6. 不断提高人防和防震减灾综合能力。圆满完成“9·18”防

空警报试鸣演练任务，人防 1706 工程正加快施工；在恒大御景半岛在建项目试点推行运用减隔震技术，有序推进防震减灾科普展示馆建设，广泛开展地震应急疏散演练、防震减灾宣传活动，提高全民防震减灾意识。

7. 扎实推进党建和党风廉政建设工作。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动和“大学习、大讨论、大调研”活动，深入开展不作为及“懒散拖”问题专项整治，打造“肯干事、能干事、干成事、不出事”的干部职工队伍。

二、机构设置

金堂县城乡建设局下属二级单位 3 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 2 个。

纳入金堂县城乡建设局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

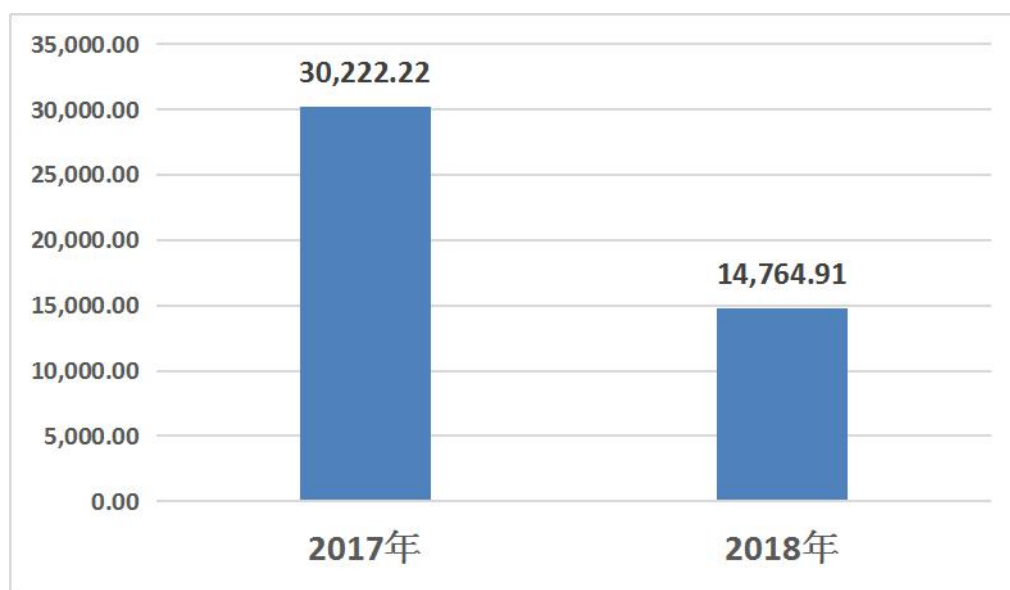
1. 金堂县城乡建设局本级
2. 金堂县建设工程质量监督站
3. 金堂县云顶石城风景名胜区管理办公室

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 14,764.91 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 15,457.31 万元，下降 51.14%。主要变动原因是 2018 年因国家政策变化引起的人员经费增加和相应的社保缴费变动以及项目建设专项资金投入较上年减少较多。

图 1: 收、支决算总计变动情况图

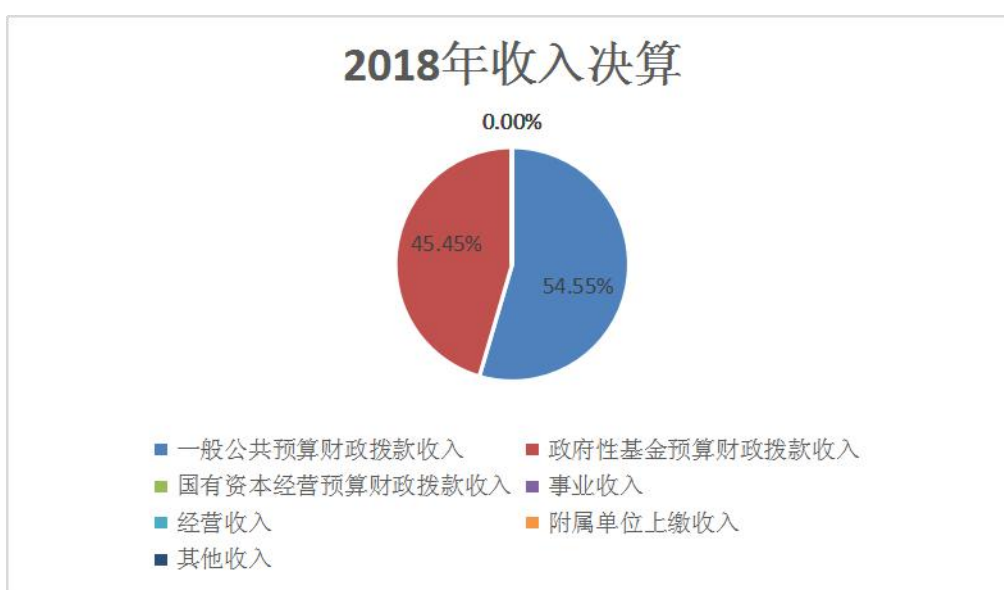


二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 11,353.80 万元，与上年相比减少 18,868.42 万元，主要变动原因是 2018 年因国家政策变化引起的人员经费增加和相应的社保缴费变动以及项目建设专项资金投入较上年减少较多。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,193.33

万元，占 54.55%，减少 2,152.73 万元，主要变动原因是 2018 年因国家政策变化引起的人员经费增加和相应的社保缴费变动以及一般公共预算项目资金投入较上年减少较多；政府性基金预算财政拨款收入 5,160.47 万元，占 45.45%，减少 16,715.69 万元，主要变动原因是政府性基金收入安排项目建设资金较上年减少较多；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，无增减变化；事业收入 0 万元，占 0%，无增减变化；经营收入 0 万元，占 0%，无增减变化；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，无增减变化；其他收入 0 万元，占 0%，无增减变化。

图 2：收入决算结构图

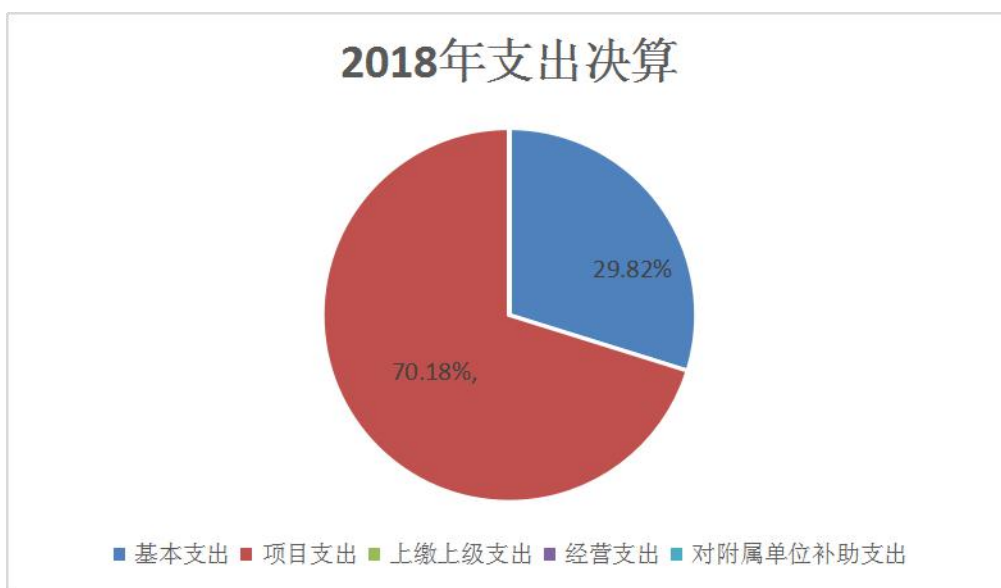


三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 13,562.66 万元，与上年相比减少 13,248.45 万元，主要变动原因是 2018 年因国家政策变化引起的

人员经费增加和相应的社保缴费变动以及项目建设专项资金支出较上年减少较多。其中：基本支出 4,044.44 万元，占 29.82%，增加 580.93 万元，主要变动原因是 2018 年因国家政策变化引起的人员经费增加和相应的社保缴费变动；项目支出 9,518.22 万元，占 70.18%，减少 13,829.38 万元，主要变动原因是 2018 年建设项目专项资金支出减少较多；上缴上级支出 0 万元，占 0%，无增减变化；经营支出 0 万元，占 0%，无增减变化；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，无增减变化。

图 3：支出决算结构图

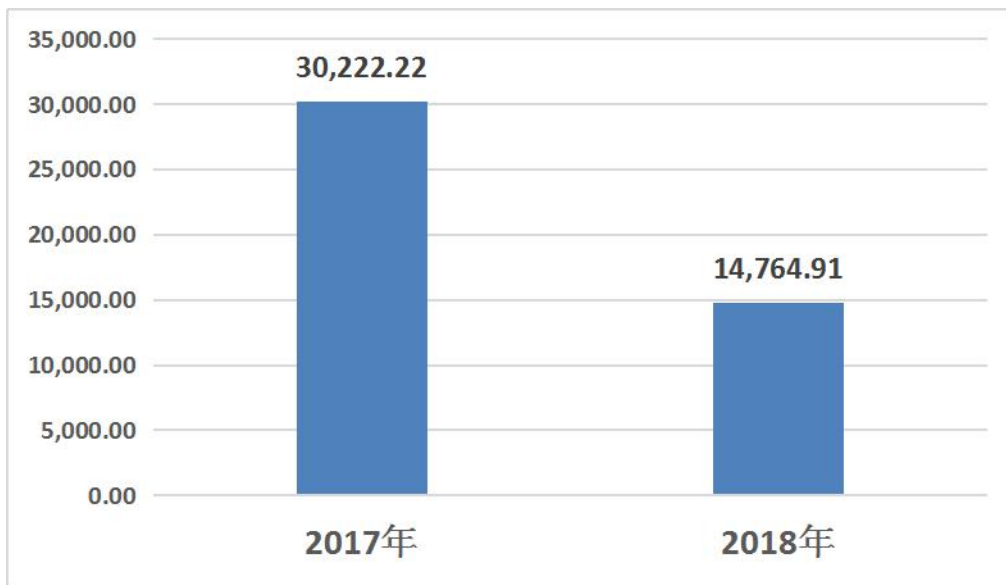


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 14,764.91 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 15,457.31 万元，下降 51.14%。主要变动原因是 2018 年因国家政策变化引起的人员经费增加和

相应的社保缴费变动以及项目建设专项资金投入较上年减少较多。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

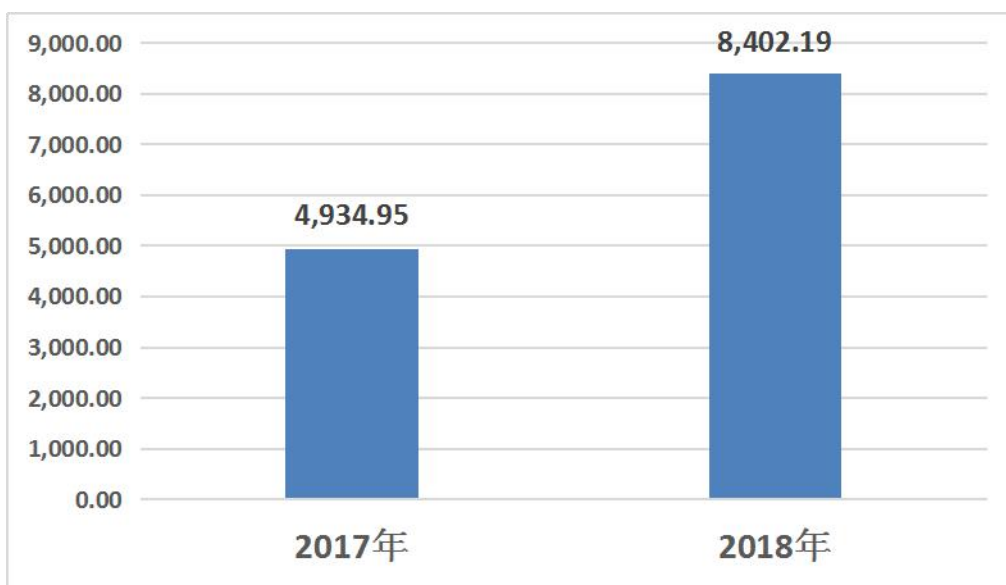


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出8,402.19万元，占本年支出合计的61.95%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加3,467.24万元，增长70.26%。主要变动原因是2018年因国家政策变化引起的人员经费增加和相应的社保缴费变动以及项目建设专项资金支出较上年增加较多。

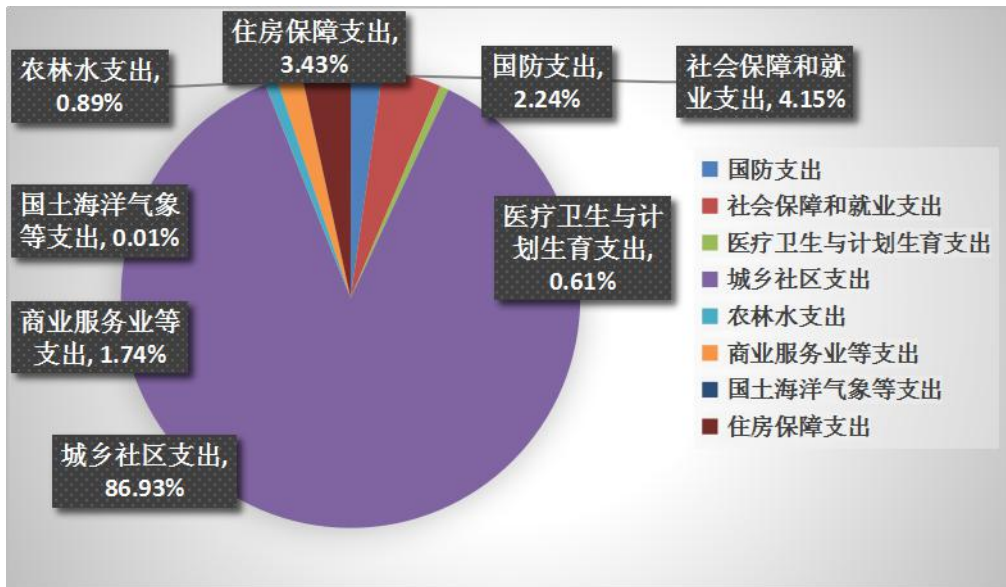
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出8,402.19万元，主要用于以下方面：国防支出188.23万元，占2.24%；社会保障和就业支出348.28万元，占4.15%；医疗卫生与计划生育支出51.15万元，占0.61%；城乡社区支出7,304.38万元，占86.93%；农林水支出75万元，占0.89%；商业服务业等支出146.37万元，占1.74%；国土海洋气象等支出0.75万元，占0.01%；住房保障支出288.03万元，占3.43%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为8,402.19万元，完成预算87.20%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：支出决算为188.23万元，完成预算96.10%，决算数小于预算数的主要原因是部分人防建设项目需跨年执行，专项资金需结转至下年度项目完成后支付。

2. 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）：支出决算为243.24万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为97.30万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 7.74 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 38.13 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 13.02 万元，完成预算 100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 2,436.22 万元，完成预算 100%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 868.16 万元，完成预算 100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 2000 万元，完成预算 62.50%，决算数小于预算数的主要原因是部分建设项目需跨年执行，专项资金需结转至下年度项目完成后支付。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 2000 万元，完成预算 98.86%，决算数小于预算数的主要原因是部分建设项目需跨年执行，专项资金需结转至下年度项目完成后支付。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为 75 万元，完成预算 100%。

12. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）

其他旅游业管理与服务支出（项）：支出决算为 146.37 万元，完成预算 100%。

13. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：支出决算为 0.75 万元，完成预算 25%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年执行，专项资金需结转至下年度项目完成后支付。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 288.03 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,044.44 万元，与上年相比增加 580.93 万元，主要变动原因是 2018 年因国家政策变化引起的人员经费增加和相应的社保缴费变动，其中：

人员经费 3,282.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 762.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备

购置、信息网络及软件购置更新。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

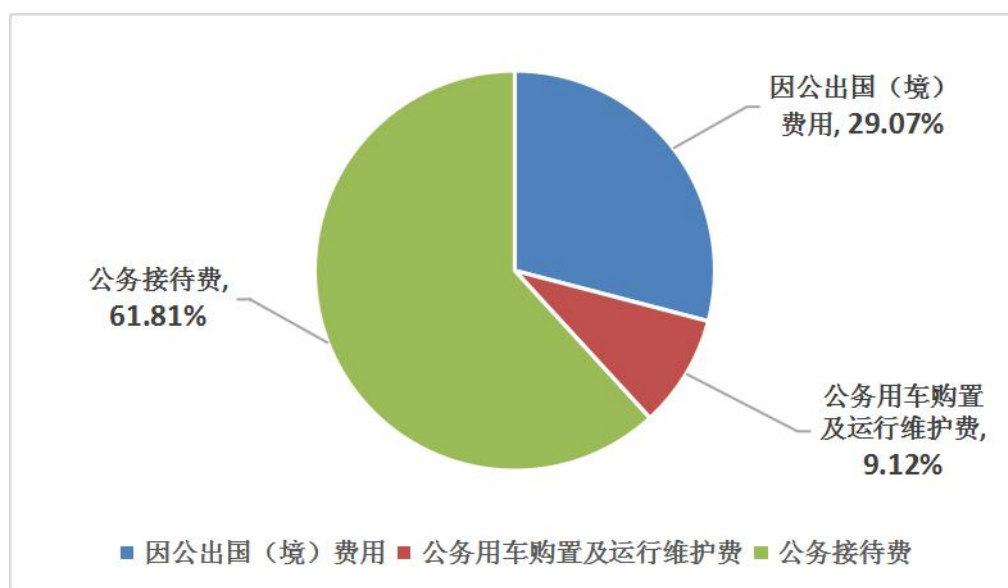
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为20.95万元，完成预算99.86%，决算数与预算数基本持平的主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定和省、市、县“厉行节约”相关规定，进一步加强“三公”经费管理，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.09万元，占29.07%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.91万元，占9.12%；公务接待费支出决算12.95万元，占61.81%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 6.09 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2017 年增加 6.09 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年增加因公出国（境）外出学习任务。

开支内容包括：2018 年 9 月 1 人赴瑞典学习慢性系统规划建设及绿色建筑专题业务培训，通过学习发达国家在建设慢行交通系统、构建绿色出行体系、推行绿色建筑等方面的先进经验和做法，为我县城市建设规划、加快宜居公园城市建设，以及推行绿色建筑节能等工作开阔了视野，拓展了新的工作思路，为下一步做好城市规划建设各项工作打下良好的基础。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.91 万元，完成预算 99.90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 0.0018 万元，下降 0.09%。主要原因是进一步加强和规范公车管理。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、无载客汽车。

公务用车运行维护费支出 1.91 万元。主要用于全县新型城镇化建设、实施建设项目监督管理以及人防 1706 工程建设、防震减灾地震台站运行维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出** 12.95 万元，完成预算 99.75%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.0322 万元，下降 0.25%。主要原因是单位进一步加强内控管理，严格控制公务接待审批事项，厉行节约，压缩支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 141 批次，1512 人次(不包括陪同人员)，共计支出 12.95 万元，具体内容包括：我县毗河城区段防洪能力提升工程现场踏勘、川西林盘保护修复专项调研、人防新建警报检查验收、人防疏散地域建设调研、县城防洪能力提升、防汛排涝能力提升项目调研、毗河 3 号坝改扩建及清风桥重建工程工作调研、开展农民工工资支付交叉检查、考察学习安置房及新居建设、城乡建设统筹工作调研、哲学小镇规划建设调研、农村土坯房交叉检查、天府水城绿道建设调研、地下综合管廊项目评审、人防易地建设费专项审计检查、汛期农房建设安全生产工作检查、特色小镇建设工作调研、2018 年老旧院落改造工作调研等。其中：

2018 年本单位无外事接待支出，无其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 5,160.47 万元，与上年相比减少 16,715.69 万元，主要变动原因是 2018 年政府性基金预算项目支出较上年减少较多。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

金堂县城乡建设局 2018 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

本部门在年初预算编制阶段，未对 2018 年项目（含本级使用专项资金）编制绩效目标。

（二）部门或部门对下属单位绩效自评开展情况

本部门对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 82.50 分，存在的问题：一是部门预算安排准确性还有待进一步提高。单位在编制年度预算时，要结合单位事业发展及年度中心工作任务，科学合理编制部门预算，要把项目具体细化，认真分析测算，以提高编制准确性，减少年度调整幅度，强化预算的执行与控制。二是落实项目执行进度上还需加强，下一步要加强项目的前期管理，及时确定项目资金，力争项目在年初安排时间内实施，按时保质完成项目进度。下一步改进措施：一是广泛宣传绩效评价工作的重要性和必要性，提高全体人员的绩效意识、参与意识，引导财政资金使用科室努力实现符合社会公众所期望的资金使用效果。二是健全协调机制，强化各科室职能，统一思想，强化意识、密切配合，落实责任。通过采取职责分工、授权审批、归口管理、预算管理、流程管理等控制方法，使全局各项业务流

程及责任分工等更加全面系统完整清晰，主管部门定期对下属单位分级分批进行培训，加大内控培训力度，推动内部控制体系的进一步完善，促进行政事业单位的健康、可持续发展。

2018年金堂县部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标(8分)	目标填报	2	1
		目标完整性	3	2
		目标量化	3	1
	预算编制(12分)	预算安排准确性	6	6
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2
		人大预算审查	2	2
预算执行 (30分)	执行进度(20分)	部门总体执行进度	15	15
		专项资金预算下达	5	5
	预算调整(7分)	执行中期调整	7	7
行政成本(3分)	“三公”经费控制	3	3	
综合管理 (40分)	基础管理(6分)	管理制度健全性	2	1
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况(6分)	非税收入征收情况	3	3
		非税收入上缴情况	3	3
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	3
		政府采购实施计划执行	3	2
	资产管理(6分)	资产信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	信息公开(6分)	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价(10分)	绩效评价工作开展	3	1
		评价层次	2	0.5
评价结果报告		2	0.5	
整改完成情况		3	0.5	
益效体整	部门整体绩效(10分)		10	6
合计			100	82.50

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，金堂县城乡建设局机关运行经费支出656.96万元，比2017年增加446.58万元，增长212.27%，主要原因是经费支出结构调整。

（二）政府采购支出情况

2018年，金堂县城乡建设局政府采购支出总额740.29万元，与上年相比减少0.26万元，与上年基本持平。其中：政府采购货物支出119.35万元、政府采购工程支出167.78万元、政府采购服务支出453.16万元。主要用于视频会议系统采购项目；老旧院落改造设施设备采购项目；赵镇泰吉社区滨江路86号改造工程采购项目；淮州新城竖向设计专项规划项目服务；云顶石城风景名胜区控制性详细规划服务；淮州新城地下管廊专项规划项目服务；淮州新城沱江右岸沿江景观打造护岸工程实施方案编制服务；韩滩双岛大桥静力和动力特征（主要包括主桥抗风性能、全桥抗震性能）进行专项研究的采购服务；公务车辆保险采购服务等。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，金堂县城乡建设局共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于执行全县建设项目施工、各乡镇农村土坯房改造等日常公务监督和管理用车。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：指用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

10. 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）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

13. 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）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14. 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）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）：指土地出让

收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

19. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指其他用于城市基础设施配套费支出。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

22. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

23. 国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：指其他用于地震事务方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

26. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

27. 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。

28. 经营支出：指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发生的支出。

29. “三公”经费：指部门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。

30. 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。

第四部分 附件

金堂县城乡建设局 2018 年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

(一) 机构组成

金堂县城乡建设局下设三个二级预算单位,包括金堂县城乡建设局本级、金堂县建设工程质量监督站及金堂县云顶石城风景名胜管理办公室(公益一类事业单位)。

(二) 机构职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关城乡建设的方针政策 and 法律、法规、规章;起草相关规范性文件;拟订全县城建政策措施、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2. 编制城乡重大基础设施项目建设发展规划,参与编制城乡基础设施各类专项规划;负责人民防空工程建设与城市建设相结合的规划,监督城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况。

3. 牵头组织城乡建设重大问题研究;协调建设领域民工工资纠纷;负责城乡建设行政执法监察工作。

4. 编制全县城市建设维护年度计划并组织实施;参与城市建设项目预、决算审计工作,提出城市建设投融资建议,负责城市建设资金的筹集、使用和管理;负责城市建设相关规费的征收;会同相关部门监督检查全县建设行政事业性收费工作。

5. 指导全县城乡综合配套建设(城市功能配套、基础设施配套、公共服务设施配套);制定城乡综合配套建设工作计划,统

筹城乡综合配套建设资金计划及项目安排；综合协调和监督指导城乡综合配套建设项目。

6. 负责编制、下达城市基础设施建设任务；审查城市基础设施及其附属工程的工程方案和初步设计；统筹协调和综合管理新建、改建、扩建市政基础设施建设。

7. 制定村镇建设政策措施并组织实施；参与村镇规划编制，指导村庄及农村住房建设管理和农房改造；指导改善村镇人居环境，组织指导各类村镇建设试点工作。

8. 负责全县风景名胜区规划、建设、保护和管理；监督管理县内世界遗产申报及保护利用；会同相关部门负责监督管理历史文化名城（镇、村）保护工作；负责城乡建筑风貌的立面管理；指导城市地下空间的开发和利用；审核和验收城市新建、扩建、改建工程的配套绿地规划设计；负责公共绿地、绿化广场、小游园、道路等绿化工程规划设计的审核、建设管理和招投标工作；审批城镇绿化建设项目；协助上级管理部门对绿化企业资质的审批和年检管理工作；负责城镇“园林式”单位的评审；统计上报城市风景绿化各项指标。

9. 负责房地产开发建设管理、城市建设综合开发管理、房地产开发企业资质管理、信用管理和从业人员信用建设；负责房地产开发项目停工工程处置和促建；牵头组织全县旧城改造、城中村改造；参与全县保障性住房建设工作。

10. 监督管理建筑、建材市场；指导建筑、建材市场从业人员的行业培训管理工作；负责建设领域信用体系建设；负责全县

各类建筑企业、中介服务机构和从业人员的资质管理；负责建筑业市场准入、工程质量和施工安全监督管理；监督管理勘察设计咨询市场；负责施工图审查和勘察设计质量管理；负责勘察设计市场准入和招标投标管理。

11. 贯彻落实建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案政策规定；承担建筑工程质量安全监管责任；负责建设工程施工许可和工程竣工验收备案的管理；监督管理工程建设合同；牵头组织县级相关部门开展建设工程设计文件并联审查和建设工程并联验收；负责重点工程建设的综合协调；负责工程建设行政执法监察工作，组织或参与重大工程质量问题、安全事故的调查处理；负责重大建筑工程初步设计审查，监督检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空、人防建设要求的执行情况；监督管理全县建设工程抗震设防工作，指导村镇和农村建设抗震工作。

12. 负责推进民用建筑节能减排和行业科技发展；负责建设领域新技术推广，监督管理民用建筑节能；监督执行国家和行业工程建设技术标准；指导新型墙体材料及散装水泥推广使用工作。

13. 负责开展人民防空组织指挥工作，组织制定和监督检查城市防空袭方案和各项保障方案；负责人民防空信息化建设，制定人民防空通信、警报网建设规划并组织实施；制定全县人民防空平战结合发展规划，推进人民防空平战结合工作，组织开展人民防空宣传教育。

14. 牵头开展战时（应急）人口疏散地域建设工作；指导、协调有关部门组建和训练群众性防空组织工作；承担修建人民防空指挥工程、公用的人民掩蔽工程和疏散干道工程；监督检查人民防空工程的维护管理；战时负责组织指挥人民防空，消除空袭后果，配合要地防空和城市防卫作战。

15. 承办县政府公布的有关行政审批事项。

16. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

金堂县城乡建设局 2018 年编制 166 人（其中行政人员 20 人，事业人员 146 人）；年末实有 248 人，其中：在职 178 人，退休 70 人。

（四）年度主要工作目标及重点工作

1. 全面加快淮州新城建设。牵头实施淮州新城重大城建项目 27 个，加快淮州新城市政基础设施、公服设施建设，有序推动淮州新城“三纵三横”路网、沱江右岸滨江路等项目建设，经二路、淮州新城地下综合管廊建设工程（一期）等正抓紧进行施工图设计；有序推进五星小学、淮口中学改扩建工程、淮州新城人才公寓等项目建设；加快推进淮州新城同兴片区、洲城片区城中村改造，通过连片整体打造完善城市功能；有序推进中央公园、沱江右岸沿江景观工程、淮州新城绿道一期工程、沱江绿道（三星镇至淮州新城段）等生态环境项目建设，努力打造淮州新城蓝绿交织的城市景观带。

2. 深化省级宜居县城试点建设。2018 年县城实施重大城建

项目 25 个。完成家珍大道跨线桥工程、北五横道下穿隧道工程、807 户城中村和 10 个老旧院落改造、7 个新改扩建“小游园、微绿地”等市政项目及恒大以西绿道等 79 公里绿道建设，有序推进工农大桥拆除重建工程、赵镇人才公寓、金堂山城市森林公园及县城防洪、防汛排涝能力提升等项目建设，完善城市功能。

3. 深入实施乡村振兴战略。加快推进五凤镇、竹篙镇新型城镇化 PPP 项目建设，五凤镇成功创建省级特色小城镇，白果通航小镇申报为重点培育小镇（非建制镇），土桥、官仓纳入全省“百镇建设行动”试点范围；投入 919 万元加快推进淮口镇龚家村两河口等 3 个林盘保护修复建设，启动 4378 户土坯房改造，进一步改善农村地区人居环境。

4. 加快新居工程建设。完成 2 个新居工程综合验收，九龙二期等正在有序施工；14 个拟建新居工程正同步开展前期工作。

5. 强化建筑行业监管。全年共办理开工建设项目 101 项，全县报监工程监督覆盖率 100%，工程竣工验收合格率 100%，淮口五星小学获得成都市优质结构工程；依法严查严处在建工地违法违规案件 54 件；抓早抓小，妥善处置建筑领域拖欠民工工资清欠案件；全县城镇新建绿色建筑比例为 100%，与中水七局合作的建筑工业化全产业链项目已形成生产能力；研究出台《关于促进金堂县建筑产业提质增效健康发展的实施方案》，大力扶植本地建筑业企业发展。

6. 不断提高人防和防震减灾综合能力。圆满完成“9·18”防空警报试鸣演练任务，人防 1706 工程正加快施工；在恒大御

景半岛在建项目试点推行运用减隔震技术,有序推进防震减灾科普展示馆建设,广泛开展地震应急疏散演练、防震减灾宣传活动,提高全民防震减灾意识。

7. 扎实推进党建和党风廉政建设工作。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动和“大学习、大讨论、大调研”活动,深入开展不作为及“懒散拖”问题专项整治,打造“肯干事、能干事、干成事、不出事”的干部职工队伍。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

金堂县城乡建设局 2018 年度财政资金收入总额 14,764.91 万元,其中:本年财政拨款收入 11,353.80 万元,上年结转和结余 3,411.11 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

金堂县城乡建设局 2018 年度财政资金支出总额 13,562.66 万元,其中:基本支出 4,044.44 万元,项目支出 9,518.22 万元。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况

全局实行财务预算管理制度,局财务部门负责财务预算的归口管理,牵头组织具体的预算编制、审核财务预算和报审事宜。财务预算的编制按照先业务科室预算、后财务科预算的流程进行。采用“分级编制、逐级汇总”的程序进行,确保预算的顺利执行。

1. 以项目形式安排的用于维持部门正常运转的运转类项目，按照近两年支出对比，对经济分类科目合理编制预算，做到严格控制，年初有计划，年度有预算列支。

2. 专项类项目按照预算编制要求，进行项目明细核算，对项目进行滚动管理，并接合工作任务对项目进行清理合并和优化，未开支人员、三公经费、办公经费等。

(二) 预算执行情况

1. 总体情况：部门预算总体执行进度 70.26%。其中：基本支出执行数 4,044.44 万元，项目支出执行数 9,518.22 万元，主要是项目专项资金结余，原因是部分建设项目需跨年度执行，专项资金需结转至下年度项目完成后支付。

2. 执行中期调整：全年增加调整预算资金 16,658.04 万元，其中：基本支出 1,040.97 万元，项目支出 15,617.07 万元。

3. “三公”经费预算控制情况：2018 年度继续严格执行三公经费预算，做到有计划、有预算。一是按批复控制指标从严控制出国（境）经费支出；二是规范公务车辆管理，严格公务用车审批，落实定点保险、定点维修、定点加油制度；三是强化公务接待管理，严格审批程序。明确开支范围，控制好陪餐人数，以节约为主。

2018 年“三公”经费预算 20.98 万元，决算支出 20.95 万元。其中：因公出国（境）经费支出 6.09 万元，与预算数一致；公务接待费支出 12.95 万元，较预算数减少 0.0322 万元；2018 年公务用车购置及运行维护费支出 1.91 万元，较预算数减少

0.0018 万元。

（三）综合管理情况

1. 管理制度健全性。为强化预算管理，规范财务行为，防范财务风险，依据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》等制度法规，结合我单位实际，继续完善单位相关内部制度，真正做到了从制度上、程序上规范各项资金的管理、使用和发放。加大对各项制度的执行力度，以制度管人管事。确保单位各项支出的合理化及最低化，提高了部门财务管理效能。

2. 会计核算。依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法规要求，认真规范各项会计核算工作，坚持按国家统一的会计制度规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并督促进行更正、补充；各项原始凭证、记帐凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，各类要素齐全，会计基础性工作扎实，定期组织会计从业人员培训，不断提升业务水平和政策法规意识，提升工作质量和工作效率。

3. 内控建设情况。一是加大内控宣传，进一步正确认识内部控制实施的重要意义，明确内部控制建设工作的指导思想和工作目标。二是管理层高度重视、全员积极参与。单位成立内部控制规范实施工作领导小组，形成了以单位内控领导小组决策、协调，各业务科室为制度建设和实施主体，职能部门协调、组织的工作机制。三是组织开展内部控制规范学习和相关业务培训，进一步更新管理理念，培育内控文化，掌握内控方法，在单位内部营造

良好的开展内控氛围。四是将党风廉政建设主体责任压实到各级各类人员，形成了各司其职、各负其责、横向和纵向相互制约、相互监督的工作机制，为全局干部职工撑起了一把制度"保护伞"，也使全局各项业务流程及责任分工等制度规范更加完整清晰，从源头上堵塞了制度漏洞、消除了管理隐患，竖起了一道安全工作"防火墙"。

4. 收入执行情况。严格落实收支两条线规定，建立收入台账，形成财务科和业务科室相互监督制约机制，做到了收入应收尽收，全年共执收 48,564.02 万元。

5. 资产管理情况。指定专人负责资产管理工作，单位所属国有资产及其增减变化均纳入资产信息系统管理，及时编制、按时上报资产报表。财务科与办公室定时开展资产清查、固定资产报废工作，保证资产管理的延续性和全面化。

6. 信息公开。按全县统一规定和时限及时在金堂县公众信息门户网站公开单位部门预算、部门决算和部门“三公”经费支出信息。全年公开信息包括：2018 年部门预算、2018 年“三公”经费预算、2017 年部门决算及“三公”经费决算等信息。各项公开信息完整、准确、及时，社会满意度较好。

(四) 整体绩效情况

2018 年在县委县政府的领导下，在各相关部门配合支持下，我局高标准完成淮州新城分区详细规划；完成淮州新城公共服务设施专项规划、淮州新城通航东区生态保留实施规划、金堂县公共服务设施专项规划、金堂县龙泉山城市森林公园策划项目、金

堂县蓝线专项规划、资水河沿线综合发展规划等多个规划编制工作，突显规划管理效能。制定《金堂县城市建筑风貌导则（试行）》及《金堂县城市景观风貌导则（试行）》严把建筑风貌管控第一关。制定《县城重点防洪区域规划管理技术补充规定》，提升城市安全能级。力推审批改革。建立工作机制，组织学习培训，草拟《金堂县工程建设合规审查（试行）》，积极推进工程建设项目审批制度改革试点工作，较好的完成了上级和县级目标工作。

四、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

一是部门预算安排准确性还有待进一步提高。单位在编制年度预算时，要结合单位事业发展及年度中心工作任务，科学合理编制部门预算，要把项目具体细化，认真分析测算，以提高编制准确性，减少年度调整幅度，强化预算的执行与控制。

二是落实项目执行进度上还需加强。下一步要加强项目的前期管理，及时确定项目资金，力争项目在年初安排时间内实施，按时保质完成项目进度。

（二）下一步改进措施

一是广泛宣传绩效评价工作的重要性和必要性，提高全体人员的绩效意识、参与意识，引导财政资金使用科室努力实现符合社会公众所期望的资金使用效果。

二是健全协调机制，强化各科室职能，统一思想，强化意识、密切配合，落实责任。通过采取职责分工、授权审批、归口管理、预算管理、流程管理等控制方法，使全局各项业务流程及责任分

工等更加全面系统完整清晰，主管部门定期对下属单位分级分批进行培训，加大内控培训力度，推动内部控制体系的进一步完善，促进行政事业单位的健康、可持续发展。

附件：2018年金堂县城建设局部门整体支出绩效评价考核表

2018年金堂县城乡建设局部门整体支出绩效评价考核表

一级指标	二级指标	三级指标	分值		指标解释	备注
			标准分	考核得分		
预算编制 (20分)	绩效目标(8分)	目标填报	2	1	专项资金、部门专项类项目编制部门预算同步申报绩效目标	
		目标完整性	3	2	考核绩效目标填报是否规范、完整	
		目标量化	3	1	考核部门申报绩效目标的量化程度	
	预算编制(12分)	预算安排准确性	6	6	反映部门(单位)年初预算安排的准确性	
		报送时效、质量	2	2	是否按照县级部门预算编制通知的要求,按时完成基础库、项目库报送	
		项目分类	2	2	反映部门(单位)年度预算编制项目分类准确性	
	人大预算审查	2	2	根据县人大预工委对部门预算草案审查结果进行考核		
预算执行 (30分)	执行进度(20分)	部门总体执行进度	15	15	部门(单位)按要求严格预算管理	
		专项资金预算下达	5	5	按要求完成专项资金预算下达	
	预算调整(7分)	执行中期调整	7	7	部门中期调整取消资金÷(中期调整取消资金+预算结余注销资金)×指标值	
	行政成本(3分)	“三公”经费控制	3	3	当年“三公”经费预算与当年决算比,反映“三公”经费控制情况	
综合管理 (40分)	基础管理(6分)	管理制度健全性	2	1	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	
		资金使用合规性	2	2	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	
		会计核算	2	2	部门(单位)会计核算是否规范,有无乱用会计科目现象	
	非税收入执收情况(6分)	非税收入征收情况	3	3	是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入;是否非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免	
		非税收入上缴情况	3	3	是否及时足额将非税收入缴入财政	
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	3	实施计划与政府采购预算的一致性	
		政府采购实施计划执行	3	2	执行的实施计划与备案的实施计划的一致性	
	资产管理(6分)	资产信息系统建设情况	2	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2	考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性	
	信息公开(6分)	预算信息公开	2	2	除涉密信息外,部门(单位)在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费预算公开)	
		决算信息公开	2	2	除涉密信息外,部门(单位)在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费决算公开)	
		绩效信息公开	2	2	除涉密信息外,部门(单位)应按财政部门统一要求公开绩效信息	
	绩效评价(10分)	绩效评价工作开展	3	1	考核部门是否按照要求开展绩效评价自评工作	
		评价层次	2	0.5	考核部门(单位)是否对下级预算单位开展绩效评价工作	
		评价结果报告	2	0.5	部门是否按照要求向财政部门按时报送自评报告	
整改完成情况		3	0.5	部门是否按要求报送整改报告,提出整改措施,并整改落实到位		
整体效益 (10分)	部门整体绩效(10分)	10	6	根据部门履行法定职责,完成县委、县政府决策部署、重大工作任务完成情况及服务对象满意度情况,定性打分		
合计			100	82.50		

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2018年度部门决算公开表

预算代码： 323

部门名称： 金堂县城乡建设局

收入支出决算总表

部门：金堂县城乡建设局

财决公开01表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	6,193.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,160.47	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	188.23
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	348.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	51.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,464.25
	12		十二、农林水支出	43	75.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	146.37
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.75
	19		十九、住房保障支出	50	288.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	0.60
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	11,353.80	本年支出合计	55	13,562.66
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	3,411.11	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	1,202.25
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	14,764.91	总 计	62	14,764.91

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡建设局

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次 合计									
203		国防支出	55.12	55.12							
20306		国防动员	55.12	55.12							
2030603		人民防空	55.12	55.12							
208		社会保障和就业支出	348.28	348.28							
20805		行政事业单位离退休	340.54	340.54							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	243.24	243.24							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	97.30	97.30							
20811		残疾人事业	7.74	7.74							
2081199		其他残疾人事业支出	7.74	7.74							
210		医疗卫生与计划生育支出	51.15	51.15							
21011		行政事业单位医疗★	51.15	51.15							
2101101		行政单位医疗★	38.13	38.13							
2101102		事业单位医疗★	13.02	13.02							
212		城乡社区支出	10,464.25	5,304.38	5,159.87						
21201		城乡社区管理事务	3,304.38	3,304.38							
2120101		行政运行	2,436.22	2,436.22							
2120199		其他城乡社区管理事务支出	868.16	868.16							
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	1,374.40		1,374.40						
2120803		城市建设支出	1,374.40		1,374.40						
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,785.47		3,785.47						
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	3,785.47		3,785.47						
21299		其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00							
2129999		其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00							
216		商业服务业等支出	146.37	146.37							
21605		旅游业管理与服务支出	146.37	146.37							
2160599		其他旅游业管理与服务支出	146.37	146.37							
221		住房保障支出	288.03	288.03							
22102		住房改革支出	288.03	288.03							
2210201		住房公积金	288.03	288.03							
229		其他支出	0.60		0.60						
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.60		0.60						
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.60		0.60						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：金堂县城乡建设局

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	13,562.66	4,044.44	9,518.22			
203			国防支出	188.23	26.52	161.71			
20306			国防动员	188.23	26.52	161.71			
2030603			人民防空	188.23	26.52	161.71			
208			社会保障和就业支出	348.28	348.28				
20805			行政事业单位离退休	340.54	340.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	243.24	243.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	97.30	97.30				
20811			残疾人事业	7.74	7.74				
2081199			其他残疾人事业支出	7.74	7.74				
210			医疗卫生与计划生育支出	51.15	51.15				
21011			行政事业单位医疗★	51.15	51.15				
2101101			行政单位医疗★	38.13	38.13				
2101102			事业单位医疗★	13.02	13.02				
212			城乡社区支出	12,464.25	3,184.09	9,280.16			
21201			城乡社区管理事务	3,304.38	3,184.09	120.29			
2120101			行政运行	2,436.22	2,436.22				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	868.16	747.87	120.29			
21203			城乡社区公共设施	2,000.00		2,000.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,000.00		2,000.00			
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	1,374.40		1,374.40			
2120803			城市建设支出	1,374.40		1,374.40			
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,785.47		3,785.47			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	3,785.47		3,785.47			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

部门：金堂县城乡建设局

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	13,562.66	4,044.44	9,518.22			
21299			其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
2129999			其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
213			农林水支出	75.00		75.00			
21307			农村综合改革	75.00		75.00			
2130707			农村综合改革示范试点补助	75.00		75.00			
216			商业服务业等支出	146.37	146.37				
21605			旅游业管理与服务支出	146.37	146.37				
2160599			其他旅游业管理与服务支出	146.37	146.37				
220			国土海洋气象等支出	0.75		0.75			
22004			地震事务	0.75		0.75			
2200499			其他地震事务支出	0.75		0.75			
221			住房保障支出	288.03	288.03				
22102			住房改革支出	288.03	288.03				
2210201			住房公积金	288.03	288.03				
229			其他支出	0.60		0.60			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.60		0.60			
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.60		0.60			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡建设局

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,193.33	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,160.47	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	188.23	188.23		
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	348.28	348.28		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	51.15	51.15		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	12,464.25	7,304.38	5,159.87	
	12		十二、农林水支出	41	75.00	75.00		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	146.37	146.37		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.75	0.75		
	19		十九、住房保障支出	48	288.03	288.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50	0.60		0.60	
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	11,353.80	本年支出合计	53	13,562.66	8,402.19	5,160.47	
年初财政拨款结转和结余	25	3,411.11	年末财政拨款结转和结余	54	1,202.25	1,202.25		
一般公共预算财政拨款	26	3,411.11		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	14,764.91	总计	58	14,764.91	9,604.44	5,160.47	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡建设局

项 目		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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	13,562.66	8,402.19	4,044.44	4,357.75			5,160.47		5,160.47	
301	工资福利支出	2	3,231.92	3,231.92	3,231.92							
30101	基本工资	3	615.21	615.21	615.21							
30102	津贴补贴	4	34.89	34.89	34.89							
30103	奖金	5	46.25	46.25	46.25							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	243.24	243.24	243.24							
30109	职业年金缴费	9	97.30	97.30	97.30							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	51.15	51.15	51.15							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	8.25	8.25	8.25							
30113	住房公积金	13	288.03	288.03	288.03							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,847.60	1,847.60	1,847.60							
302	商品和服务支出	16	2,884.41	869.66	746.63	123.03		2,014.75			2,014.75	
30201	办公费	17	73.22	72.62	42.46	30.16		0.60			0.60	
30202	印刷费	18	14.91	14.91	6.88	8.03						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.10	0.10	0.10							
30205	水费	21	1.48	1.48	1.48							
30206	电费	22	25.01	25.01	25.01							
30207	邮电费	23	34.81	34.81	34.81							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	50.64	50.64	50.64							
30211	差旅费	26	154.70	154.70	154.00	0.70						
30212	因公出国（境）费用	27	6.09	6.09	6.09							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡建设局

项 目		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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	6.18	6.18	6.18							
30214	租赁费	29	0.84	0.84	0.84							
30215	会议费	30	0.36	0.36	0.36							
30216	培训费	31	15.08	15.08	14.22	0.86						
30217	公务接待费	32	12.95	12.95	12.95							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	93.33	93.33	13.88	79.45						
30227	委托业务费	37	2,046.78	32.63	28.80	3.83	2,014.15		2,014.15			
30228	工会经费	38	104.03	104.03	104.03							
30229	福利费	39	154.74	154.74	154.74							
30231	公务用车运行维护费	40	1.91	1.91	1.91							
30239	其他交通费用	41	63.99	63.99	63.99							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	23.26	23.26	23.26							
303	对个人和家庭的补助	44	50.37	50.37	50.37							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.40	0.40	0.40							
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：金堂县城乡建设局

金额单位：万元

项 目		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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	49.97	49.97	49.97							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	7,395.96	4,250.24	15.52	4,234.72	3,145.72		3,145.72			
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	25.78	25.78	10.90	14.88						
31003	专用设备购置	77	15.50	15.50	0.66	14.84						
31005	基础设施建设	78	7,350.72	4,205.00		4,205.00	3,145.72		3,145.72			
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	3.96	3.96	3.96							
31008	物资储备	81										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡建设局

项 目		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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡建设局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	8,402.19	4,044.44	4,357.75
203			国防支出	188.23	26.52	161.71
20306			国防动员	188.23	26.52	161.71
2030603			人民防空	188.23	26.52	161.71
208			社会保障和就业支出	348.28	348.28	
20805			行政事业单位离退休	340.54	340.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	243.24	243.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	97.30	97.30	
20811			残疾人事业	7.74	7.74	
2081199			其他残疾人事业支出	7.74	7.74	
210			医疗卫生与计划生育支出	51.15	51.15	
21011			行政事业单位医疗★	51.15	51.15	
2101101			行政单位医疗★	38.13	38.13	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡建设局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	8,402.19	4,044.44	4,357.75
2101102			事业单位医疗★	13.02	13.02	
212			城乡社区支出	7,304.38	3,184.09	4,120.29
21201			城乡社区管理事务	3,304.38	3,184.09	120.29
2120101			行政运行	2,436.22	2,436.22	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	868.16	747.87	120.29
21203			城乡社区公共设施	2,000.00		2,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,000.00		2,000.00
21299			其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
2129999			其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
213			农林水支出	75.00		75.00
21307			农村综合改革	75.00		75.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	75.00		75.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡建设局

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计			8,402.19	4,044.44	4,357.75	
216			商业服务业等支出	146.37	146.37	
21605			旅游业管理与服务支出	146.37	146.37	
2160599			其他旅游业管理与服务支出	146.37	146.37	
220			国土海洋气象等支出	0.75		0.75
22004			地震事务	0.75		0.75
2200499			其他地震事务支出	0.75		0.75
221			住房保障支出	288.03	288.03	
22102			住房改革支出	288.03	288.03	
2210201			住房公积金	288.03	288.03	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县城乡建设局

金额单位：万元

项 目			工资福利支出								
支出功能分类 科目编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本 养老保险费	职业年金缴费
	类	款									
栏 次			1	2	3	4	5	6	7	8	9
合 计			8,402.19	3,231.92	615.21	34.89	46.25			243.24	97.30
203	国防支出		188.23								
20306	国防动员		188.23								
2030603	人民防空		188.23								
208	社会保障和就业支出		348.28	348.28						243.24	97.30
20805	行政事业单位离退休		340.54	340.54						243.24	97.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		243.24	243.24						243.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		97.30	97.30							97.30
20811	残疾人事业		7.74	7.74							
2081199	其他残疾人事业支出		7.74	7.74							
210	医疗卫生与计划生育支出		51.15	51.15							
21011	行政事业单位医疗★		51.15	51.15							
2101101	行政单位医疗★		38.13	38.13							
2101102	事业单位医疗★		13.02	13.02							
212	城乡社区支出		7,304.38	2,473.59	599.01	34.04	45.02				
21201	城乡社区管理事务		3,304.38	2,473.59	599.01	34.04	45.02				
2120101	行政运行		2,436.22	1,760.13	462.86	17.77	34.19				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		868.16	713.46	136.15	16.27	10.83				
21203	城乡社区公共设施		2,000.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2,000.00								
21299	其他城乡社区支出		2,000.00								
2129999	其他城乡社区支出		2,000.00								
213	农林水支出		75.00								
21307	农村综合改革		75.00								
2130707	农村综合改革示范试点补助		75.00								
216	商业服务业等支出		146.37	70.87	16.20	0.85	1.23				
21605	旅游业管理与服务支出		146.37	70.87	16.20	0.85	1.23				
2160599	其他旅游业管理与服务支出		146.37	70.87	16.20	0.85	1.23				
220	国土海洋气象等支出		0.75								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县城乡建设局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	工资福利支出					商品和服务支出			
				职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	51.15		8.25	288.03		1,847.60	869.66	72.62	14.91
203			国防支出							43.39	37.97	
20306			国防动员							43.39	37.97	
2030603			人民防空							43.39	37.97	
208			社会保障和就业支出			7.74						
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811			残疾人事业			7.74						
2081199			其他残疾人事业支出			7.74						
210			医疗卫生与计划生育支出	51.15								
21011			行政事业单位医疗★	51.15								
2101101			行政单位医疗★	38.13								
2101102			事业单位医疗★	13.02								
212			城乡社区支出			0.28			1,795.24	751.02	31.15	14.91
21201			城乡社区管理事务			0.28			1,795.24	751.02	31.15	14.91
2120101			行政运行						1,245.31	615.91	4.61	5.03
2120199			其他城乡社区管理事务支出			0.28			549.93	135.11	26.54	9.88
21203			城乡社区公共设施									
2120399			其他城乡社区公共设施支出									
21299			其他城乡社区支出									
2129999			其他城乡社区支出									
213			农林水支出									
21307			农村综合改革									
2130707			农村综合改革示范试点补助									
216			商业服务业等支出			0.23			52.36	74.50	3.50	
21605			旅游业管理与服务支出			0.23			52.36	74.50	3.50	
2160599			其他旅游业管理与服务支出			0.23			52.36	74.50	3.50	
220			国土海洋气象等支出							0.75		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡建设局

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次											
合 计				0.10	1.48	25.01	34.81		50.64	154.70	6.09
203		国防支出									
20306		国防动员									
2030603		人民防空									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业									
2081199		其他残疾人事业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
212		城乡社区支出		0.10	1.48	23.98	33.95		50.64	149.48	6.09
21201		城乡社区管理事务		0.10	1.48	23.98	33.95		50.64	149.48	6.09
2120101		行政运行			1.48	23.98	33.75		50.64	148.70	6.09
2120199		其他城乡社区管理事务支出		0.10			0.20			0.78	
21203		城乡社区公共设施									
2120399		其他城乡社区公共设施支出									
21299		其他城乡社区支出									
2129999		其他城乡社区支出									
213		农林水支出									
21307		农村综合改革									
2130707		农村综合改革示范试点补助									
216		商业服务业等支出				1.03	0.86			5.22	
21605		旅游业管理与服务支出				1.03	0.86			5.22	
2160599		其他旅游业管理与服务支出				1.03	0.86			5.22	
220		国土海洋气象等支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县城乡建设局

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
栏 次			28	29	30	31	32	33	34	35	36
合 计			6.18	0.84	0.36	15.08	12.95				93.33
203		国防支出				0.86					4.56
20306		国防动员				0.86					4.56
2030603		人民防空				0.86					4.56
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业									
2081199		其他残疾人事业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
212		城乡社区支出	1.00		0.36	14.10	12.67				74.97
21201		城乡社区管理事务	1.00		0.36	14.10	12.67				74.97
2120101		行政运行	0.84		0.36	14.10	11.97				0.08
2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.16				0.70				74.89
21203		城乡社区公共设施									
2120399		其他城乡社区公共设施支出									
21299		其他城乡社区支出									
2129999		其他城乡社区支出									
213		农林水支出									
21307		农村综合改革									
2130707		农村综合改革示范试点补助									
216		商业服务业等支出	5.18	0.84		0.12	0.28				13.80
21605		旅游业管理与服务支出	5.18	0.84		0.12	0.28				13.80
2160599		其他旅游业管理与服务支出	5.18	0.84		0.12	0.28				13.80
220		国土海洋气象等支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县城乡建设局

金额单位：万元

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
合 计			32.63	104.03	154.74	1.91	63.99		23.26	50.37	
203		国防支出									
20306		国防动员									
2030603		人民防空									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业									
2081199		其他残疾人事业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
212		城乡社区支出	3.08	102.48	150.43	1.91	58.98		19.26	50.35	
21201		城乡社区管理事务	3.08	102.48	150.43	1.91	58.98		19.26	50.35	
2120101		行政运行		86.14	147.99	1.91	58.98		19.26	45.64	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3.08	16.34	2.44					4.71	
21203		城乡社区公共设施									
2120399		其他城乡社区公共设施支出									
21299		其他城乡社区支出									
2129999		其他城乡社区支出									
213		农林水支出									
21307		农村综合改革									
2130707		农村综合改革示范试点补助									
216		商业服务业等支出	28.80	1.55	4.31		5.01		4.00	0.02	
21605		旅游业管理与服务支出	28.80	1.55	4.31		5.01		4.00	0.02	
2160599		其他旅游业管理与服务支出	28.80	1.55	4.31		5.01		4.00	0.02	
220		国土海洋气象等支出	0.75								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县城乡建设局

财政公开07表
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计										0.40	
203		国防支出									
20306		国防动员									
2030603		人民防空									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业									
2081199		其他残疾人事业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
212		城乡社区支出								0.38	
21201		城乡社区管理事务								0.38	
2120101		行政运行								0.27	
2120199		其他城乡社区管理事务支出								0.11	
21203		城乡社区公共设施									
2120399		其他城乡社区公共设施支出									
21299		其他城乡社区支出									
2129999		其他城乡社区支出									
213		农林水支出									
21307		农村综合改革									
2130707		农村综合改革示范试点补助									
216		商业服务业等支出								0.02	
21605		旅游业管理与服务支出								0.02	
2160599		其他旅游业管理与服务支出								0.02	
220		国土海洋气象等支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县城乡建设局

金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			49.97								
203		国防支出									
20306		国防动员									
2030603		人民防空									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业									
2081199		其他残疾人事业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
212		城乡社区支出	49.97								
21201		城乡社区管理事务	49.97								
2120101		行政运行	45.37								
2120199		其他城乡社区管理事务支出	4.60								
21203		城乡社区公共设施									
2120399		其他城乡社区公共设施支出									
21299		其他城乡社区支出									
2129999		其他城乡社区支出									
213		农林水支出									
21307		农村综合改革									
2130707		农村综合改革示范试点补助									
216		商业服务业等支出									
21605		旅游业管理与服务支出									
2160599		其他旅游业管理与服务支出									
220		国土海洋气象等支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县城乡建设局

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
203		国防支出									
20306		国防动员									
2030603		人民防空									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业									
2081199		其他残疾人事业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
212		城乡社区支出									
21201		城乡社区管理事务									
2120101		行政运行									
2120199		其他城乡社区管理事务支出									
21203		城乡社区公共设施									
2120399		其他城乡社区公共设施支出									
21299		其他城乡社区支出									
2129999		其他城乡社区支出									
213		农林水支出									
21307		农村综合改革									
2130707		农村综合改革示范试点补助									
216		商业服务业等支出									
21605		旅游业管理与服务支出									
2160599		其他旅游业管理与服务支出									
220		国土海洋气象等支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县城乡建设局

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
	类	款 项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计				4,250.24		25.78	15.50	4,205.00		3.96	
203	国防支出			144.84			14.84	130.00			
20306	国防动员			144.84			14.84	130.00			
2030603	人民防空			144.84			14.84	130.00			
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20811	残疾人事业										
2081199	其他残疾人事业支出										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
212	城乡社区支出			4,029.42		25.46		4,000.00		3.96	
21201	城乡社区管理事务			29.42		25.46				3.96	
2120101	行政运行			14.54		10.58				3.96	
2120199	其他城乡社区管理事务支出			14.88		14.88					
21203	城乡社区公共设施			2,000.00				2,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			2,000.00				2,000.00			
21299	其他城乡社区支出			2,000.00				2,000.00			
2129999	其他城乡社区支出			2,000.00				2,000.00			
213	农林水支出			75.00				75.00			
21307	农村综合改革			75.00				75.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助			75.00				75.00			
216	商业服务业等支出			0.98		0.32	0.66				
21605	旅游业管理与服务支出			0.98		0.32	0.66				
2160599	其他旅游业管理与服务支出			0.98		0.32	0.66				
220	国土海洋气象等支出										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县城乡建设局

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
203		国防支出									
20306		国防动员									
2030603		人民防空									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811		残疾人事业									
2081199		其他残疾人事业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
212		城乡社区支出									
21201		城乡社区管理事务									
2120101		行政运行									
2120199		其他城乡社区管理事务支出									
21203		城乡社区公共设施									
2120399		其他城乡社区公共设施支出									
21299		其他城乡社区支出									
2129999		其他城乡社区支出									
213		农林水支出									
21307		农村综合改革									
2130707		农村综合改革示范试点补助									
216		商业服务业等支出									
21605		旅游业管理与服务支出									
2160599		其他旅游业管理与服务支出									
220		国土海洋气象等支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表

部门：金堂县城乡建设局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
				科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合 计									
203			国防支出									
20306			国防动员									
2030603			人民防空									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20811			残疾人事业									
2081199			其他残疾人事业支出									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
212			城乡社区支出									
21201			城乡社区管理事务									
2120101			行政运行									
2120199			其他城乡社区管理事务支出									
21203			城乡社区公共设施									
2120399			其他城乡社区公共设施支出									
21299			其他城乡社区支出									
2129999			其他城乡社区支出									
213			农林水支出									
21307			农村综合改革									
2130707			农村综合改革示范试点补助									
216			商业服务业等支出									
21605			旅游业管理与服务支出									
2160599			其他旅游业管理与服务支出									
220			国土海洋气象等支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡建设局

支出功能分类科目编码			项 目	对社会保障基金补助			其他支出				
				科目名称	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合 计								
203			国防支出								
20306			国防动员								
2030603			人民防空								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★								
20811			残疾人事业								
2081199			其他残疾人事业支出								
210			医疗卫生与计划生育支出								
21011			行政事业单位医疗★								
2101101			行政单位医疗★								
2101102			事业单位医疗★								
212			城乡社区支出								
21201			城乡社区管理事务								
2120101			行政运行								
2120199			其他城乡社区管理事务支出								
21203			城乡社区公共设施								
2120399			其他城乡社区公共设施支出								
21299			其他城乡社区支出								
2129999			其他城乡社区支出								
213			农林水支出								
21307			农村综合改革								
2130707			农村综合改革示范试点补助								
216			商业服务业等支出								
21605			旅游业管理与服务支出								
2160599			其他旅游业管理与服务支出								
220			国土海洋气象等支出								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县城乡建设局

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	8,402.19	3,231.92	615.21	34.89	46.25		243.24	97.30
22004		地震事务	0.75								
2200499		其他地震事务支出	0.75								
221		住房保障支出	288.03	288.03							
22102		住房改革支出	288.03	288.03							
2210201		住房公积金	288.03	288.03							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡建设局

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功 能分类 科目编码	科目名称		职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			51.15		8.25	288.03		1,847.60	869.66	72.62	14.91
22004		地震事务							0.75		
2200499		其他地震事务支出							0.75		
221		住房保障支出				288.03					
22102		住房改革支出				288.03					
2210201		住房公积金				288.03					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡建设局

项 目			商品和服务支出								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次											
合 计				0.10	1.48	25.01	34.81		50.64	154.70	6.09
22004		地震事务									
2200499		其他地震事务支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县城乡建设局

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏 次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	6.18	0.84	0.36	15.08	12.95				93.33
22004			地震事务									
2200499			其他地震事务支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡建设局

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功 能分类 科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		栏 次									
		合 计	32.63	104.03	154.74	1.91	63.99		23.26	50.37	
22004		地震事务	0.75								
2200499		其他地震事务支出	0.75								
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县城乡建设局

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		栏 次									
		合 计								0.40	
22004		地震事务									
2200499		其他地震事务支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县城乡建设局

金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		栏 次									
		合计	49.97								
22004		地震事务									
2200499		其他地震事务支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：金堂县城乡建设局

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		栏 次									
		合 计									
22004		地震事务									
2200499		其他地震事务支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡建设局

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功 能分类 科目编码	科目名称		其他基本 建设支出	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
栏 次											
合 计				4,250.24		25.78	15.50	4,205.00		3.96	
22004		地震事务									
2200499		其他地震事务支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县城乡建设局

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资 本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		栏 次									
		合 计									
22004		地震事务									
2200499		其他地震事务支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县城乡建设局

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功 能分类 科目编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
		栏 次									
		合 计									
22004		地震事务									
2200499		其他地震事务支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡建设局

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107
		合 计								
22004		地震事务								
2200499		其他地震事务支出								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡建设局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,231.92	302	商品和服务支出	746.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	615.21	30201	办公费	42.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.89	30202	印刷费	6.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.48	310	资本性支出	15.52
30108	机关事业单位基本养老保险费	243.24	30206	电费	25.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	97.30	30207	邮电费	34.81	31002	办公设备购置	10.90
30110	职工基本医疗保险缴费	51.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.66
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	50.64	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.25	30211	差旅费	154.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	288.03	30212	因公出国（境）费用	6.09	31007	信息网络及软件购置更新	3.96
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,847.60	30214	租赁费	0.84	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.37	30215	会议费	0.36	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	14.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.95	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	104.03	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	154.74	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.91	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	49.97	30239	其他交通费用	63.99	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.26	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,282.29	公用经费合计					762.15

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡建设局

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	2,148.89	4,357.75
203			国防支出	28.60	161.71
20306			国防动员	28.60	161.71
2030603			人民防空	28.60	161.71
212			城乡社区支出	2,120.29	4,120.29
21201			城乡社区管理事务	120.29	120.29
2120199			其他城乡社区管理事务支出	120.29	120.29
21203			城乡社区公共设施		2,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出		2,000.00
21299			其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00
2129999			其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00
213			农林水支出		75.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：金堂县城乡建设局

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				2,148.89	4,357.75
21307			农村综合改革		75.00
2130707			农村综合改革示范试点补助		75.00
220			国土海洋气象等支出		0.75
22004			地震事务		0.75
2200499			其他地震事务支出		0.75

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡建设局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
20.95	6.09	1.91		1.91	12.95

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡建设局

科目编码			科目名称	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	项目支出	
类	款	项	合 计		5,160.47	5,160.47		5,160.47	
212			城乡社区支出		5,159.87	5,159.87		5,159.87	
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		1,374.40	1,374.40		1,374.40	
2120803			城市建设支出		1,374.40	1,374.40		1,374.40	
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		3,785.47	3,785.47		3,785.47	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		3,785.47	3,785.47		3,785.47	
229			其他支出		0.60	0.60		0.60	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.60	0.60		0.60	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.60	0.60		0.60	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：金堂县城乡建设局

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

部门：金堂县城乡建设局

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。