

金堂县城乡建设局 2014 年部门决算情况说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

贯彻执行各级城乡建设方针政策和法律法规。拟定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。编制城乡重大基础设施项目建设发展规划。负责城市建设资金的筹集、使用和管理。制定村镇建设政策措施并实施。监督管理建筑市场。监管建筑工程质量安全。推进民用建筑节能减排和行业科技发展。负责人防和防震减灾有关工作。

（二）2014 年重点工作完成情况：

1. 实施基础设施项目 24 项、安置房项目 9 项；完成 80 个县城及淮口三无院落整治、10 个城中村整治、6 个淮口安置小区整治；实施附属绿地建设 14 个。

2. 全力打造五福大道（淮白五段）沿线旅游观光景区和县城水域旅游航线光彩和景观节点工程。

3. 认真抓好 9 个小城市、特色镇示范镇的 90 个重大城建项目和产业项目的实施和促建工作；实施 5 个非建制场镇改造项目 27 个；完成 181 户农村危房改造和 12 个林盘点位的整治；完成赵家镇幸福美丽新村景观节点打造和又新镇金堂大道沿线幸福

美丽新村的建设工作。

4. 优化审批服务，促进我县建筑行业发展。

5. 加强人防体系和防震减灾综合能力建设。

二、部门概况

城乡建设局是行政单位，内设科室 9 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 9 个。

三、收支决算总体情况

2014 年城乡建设局收入决算总额为 8716.60 万元，其中：当年财政拨款收入 8716.60 万元，

2014 年城乡建设局支出决算总额为 8716.60 万元，其中：国防支出 122.06 万元，医疗卫生与计划生育支出 27.17 万元，城乡社区支出 8492.60 万元，资源勘探信息等支出 2.60 万元，国土海洋气象等支出 60.00 万元，住房保障支出 12.17 万元。

四、财政拨款支出决算情况

城乡建设局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县城乡建设事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障建设局机关、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。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一) 国防支出 122.06 万元, 主要用于人防疏散、警报器维护及人防专业队培训等常规项目、县城人防分区建设规划相关工作。

(二) 医疗卫生与计划生育支出 27.17 万元, 主要用于局机关及下属事业单位在职人员医疗保险缴费。

(三) 城乡社区支出 8492.60 万元, 主要用于局系统运转经费; 全县基础设施建设(老城区基础设施改造、老旧院落整治、一般场镇改造、农村场镇改造及特色旅游小镇建设及川西林盘、村庄风貌整治等项目)。

(四) 资源勘探信息等支出 2.60 万元, 主要用于散装水泥推广、墙体节能宣传和培训等工作。

(五) 国土海洋气象等支出 60.00 万元, 主要用于购买地震应急指挥平台等硬件设备。

(六) 住房保障支出 12.17 万元, 主要用于局系统在职人员政策性住房公积金缴纳。

金堂县城乡建设局 2014 年收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2014 年决算数	项 目	2014 年决算数
一、当年财政拨款收入	8716.60	一、国防支出	122.06
二、行政单位教育收费收入		国防动员	122.06
三、事业收入		二、医疗卫生与计划生育支出	27.17
四、事业单位经营收入		医疗保障	27.17
五、转移性收入		三、城乡社区事务	8492.60
上级补助收入		城乡社区管理事务	1716.17
附属单位上缴收入		城乡社区公共设施	144.70
从其他部门取得的收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00
从不同级政府取得的收入		城市基础设施配套费安排的支出	6531.73
六、其他收入		四、资源勘探信息等支出	2.60
		散装水泥专项资金支出	1.60
		新型墙体材料专项基金支出	1.00
		五、国土海洋气象等支出	60.00
		地震事务	60.00
		五、住房保障支出	12.17
		住房改革支出	12.17
本 年 收 入 合 计	8716.60	本 年 支 出 合 计	8716.60
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年	
		其中：事业单位经营亏损	
收 入 总 计	8716.60	支 出 总 计	8716.60

金堂县城乡建设局 2014 年财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
类	款	项					
			合计	8716.60	1678.37	7038.23	
203			国防支出	122.06	28.12	93.94	
	06		国防动员	122.06	28.12	93.94	
		03	人民防空	122.06	28.12	93.94	
210			医疗卫生与计划生育 支出	27.17	27.17		
	05		医疗保障	27.17	27.17		
		01	行政单位医疗	26.95	26.95		
		02	事业单位医疗	0.22	0.22		
212			城乡社区支出	8492.60	1610.91	6881.69	
	01		城乡社区管理事务	1716.17	1610.91	105.26	
		01	行政运行	1052.17	1052.17		
		06	工程建设管理	245.31	245.31		
		99	其他城乡社区管 理事务支出	418.69	313.43	105.26	

	03		城乡社区公共设施	144.70		144.70	
		99	其他城乡社区公共设施支出	144.70		144.70	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.000	
		03	城市建设支出	100.00		100.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	6531.73		6531.73	
		02	城市环境卫生	18.00		18.00	
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	6513.73		6513.73	
215			资源勘探电力信息等事务	2.60		2.60	
	60		散装水泥专项资金支出	1.60		1.60	
		05	宣传	1.44		1.44	
		99	其他散装水泥专项资金支出	0.16		0.16	
	61		新型墙体材料专项基金支出	1.00		1.00	
		99	其他新型墙体材	1.00		1.00	

			料专项基金支出				
220			国土海洋气象等支出	60.00		60.00	
	04		地震事务	60.00		60.00	
		99	其他地震事务支出	60.00		60.00	
221			住房保障支出	12.17	12.17		
	02		住房改革支出	12.17	12.17		
...	...	01	住房公积金	12.17	12.17		