

金堂县城乡建设局 2013 年部门决算说明

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）2013 年重点工作完成情况：

1、实施基础设施项目 47 个；实施安置房项目 15 项；实施 16 个绿化建设项目；完成旧城改造项目 4 个。2、继续加大民生工程建设力度，完成 60 个老旧院落及 11 个“城中村”、6 个安置小区的整治，新建公厕 10 座，实施南北滨路基础设施改造工程。3、加快新农村建设，全面启动淮口小城市示范镇以及 3 个特色镇示范镇建设；完成 18 个一般场镇首轮改造；完成 3700 户农村危房的改造及 9 个林盘的整治建设；实施五凤古镇整体打造。4、建立“金堂县建设领域网络化信用管理平台”，强化建

筑领域审批服务、农民工工资发放、质量安全监管。5、加强人防和抗震建设。

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

2013 年城乡建设局收入决算总额为 6706.96 万元，其中：当年财政拨款收入 5547.76 万元，上年结转收入 1159.20 万元。

2013 年城乡建设局支出决算总额为 6706.96 万元，其中：国防支出 83.85 万元，医疗卫生 20.37 万元，城乡社区事务 6589.99 万元，资源勘探电力信息等事务 1.49 万元，住房保障支出 11.26 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 83.85 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）医疗卫生支出 20.37 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）城乡社区事务支出 6589.99 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）资源勘探电力信息等事务支出 1.49 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）住房保障支出 11.26 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 2013 年收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2013 年决算数	项 目	2013 年决算数
一、当年财政拨款收入	5547.76	一、国防	83.85
二、行政单位教育收费收入		国防动员	83.85
三、事业收入		二、医疗卫生	20.37
四、事业单位经营收入		医疗保障	20.37
五、转移性收入		三、城乡社区事务	6589.99
上级补助收入		城乡社区管理事务	1595.58
附属单位上缴收入		城乡社区公共设施	215.00
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	365.00
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	4414.41
六、其他收入		四、资源勘探电力信息等事务	1.49
		散装水泥专项资金支出	0.16
		新型墙体材料专项基金支出	1.33
		五、住房保障支出	11.26
		住房改革支出	11.26
本 年 收 入 合 计	5547.76	本 年 支 出 合 计	6706.96
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	1159.20	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	6706.96	支 出 总 计	6706.96

金堂县城乡建设局 2013 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	6706.96	1513.35	5193.61	
203			国防	83.85	28.12	55.73	
	06		国防动员	83.85	28.12	55.73	
		03	人民防空	83.85	28.12	55.73	
210			医疗卫生	20.37	20.37		
	05		医疗保障	20.37	20.37		
		01	行政单位医疗	20.19	20.19		
		02	事业单位医疗	0.18	0.18		
212			城乡社区事务	6589.99	1453.60	5136.39	
	01		城乡社区管理事务	1595.58	1453.60	141.98	
		01	行政运行	901.97	901.97		

		06	工程建设管理	223.98	223.98		
		99	其他城乡社区管理事务支出	469.63	327.65	141.98	
	03		城乡社区公共设施	215.00		215.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	215.00		215.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	365.00		365.00	
		03	城市建设支出	365.00		365.00	
	13		城市基础设施配套费安排的支出	4414.41		4414.41	
		02	城市环境卫生	70.00		70.00	
		99	其他城市基础设施配套费安排的支出	4344.41		4344.41	
215			资源勘探电力信息等事务	1.49		1.49	
	60		散装水泥专项资金支出	0.16		0.16	
		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	1.33		1.33	

			基金支出				
		99	其他新型墙体材料专项基金支出	1.33		1.33	
221			住房保障支出	11.26	11.26		
	02		住房改革支出	11.26	11.26		
...	...	01	住房公积金	11.26	11.26		