

绥德县住房和城乡建设局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能：

（1）贯彻执行有关城乡建设、建筑业、住宅和房地产业、防震减灾等方面的法律、法规、规章及政策，负责起草相关政府规范文件，并组织实施。

（2）负责全县建筑业和建筑市场的监督管理工作；负责监管房屋建筑工程、市政工程质量安全工作；指导全县房屋建筑工程、市政工程的质量安全工作；负责全县房屋建筑工程和市政工程造价管理工作；负责全县房屋建筑工程和市政工程项目招投标监督管理工作；负责全县建筑行业劳动保障统筹管理工作；负责全县建设工程消防设计审查备案工作。

（3）负责全县建筑节能实施的监督管理工作

（4）负责全县防震减灾管理监督工作，组织编制全县防震减灾规划和计划。负责建立地震监测预报工作体系，管理县级地震监测网。

（5）负责城市基础设施配套费的收缴工作，负责建筑行业劳保保险基金的收缴和专项使用。

（6）负责贯彻落实城镇化建设方针、政策、研究起草推进城镇化相关措施，对全县城镇化建设工作进行督导和检

查。

(7) 承办先住房制度改革委员会，县住房保障工作领导小组日常工作，指导全县住房制度改革工作。

(8) 负责城市市政基础设施建设项目的初步设计审查工作。

(9) 职责范围内，有关行业的安全生产工作的监督和管理。

(10) 负责《人民防空法》等有关人民防空工作的法律法规的贯彻实施和监督检查。

(11) 同有关部门审核人防工程建设预城市建设相结合规划，贯彻落实。依法对人防要求建设进行监督和检查。

(12) 指导全县城市群众防空组织的组建和训练。

(13) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构：

住房和城乡建设局，下设包括局本级在内 5 个单位：绥德县住房和城乡建设局（本级）、绥德县物业指导中心、绥德县住房保障中心、绥德县房产交易中心、绥德县质安站。

住房和城乡建设局（本级）内设房地产管理股，物业管理股，村镇建设股，办公室，财务室，政务大厅窗口。

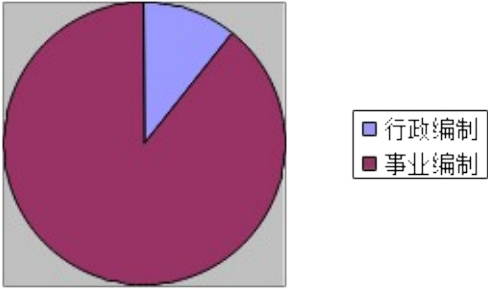
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县住房和城乡建设局本级（机关）
2	绥德县物业指导服务中心
3	绥德县建设工程质量安全监督站
4	绥德县住房保障中心
5	绥德县房产交易与征收补偿服务中心

三、部门（单位）人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 14 人、事业编制 116 人；实有人员 224 人，单位管理的离退休人员 57 人。

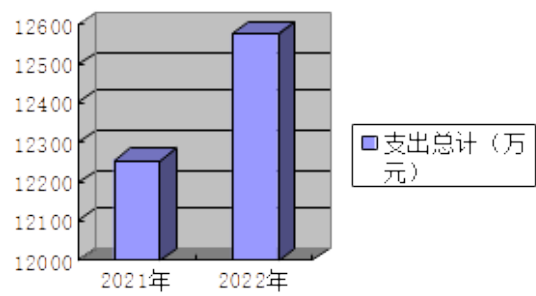


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

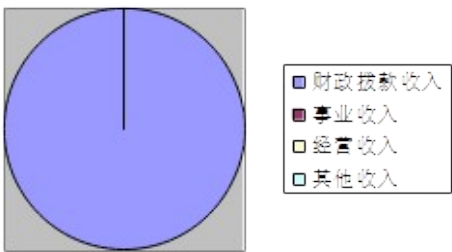
本年度收入、支出总计均为 12572.57 万元，与上年相

比收、支总计增加 319.24 万元，增长 2.6%。主要人员每年一次调资工资福利支出增加及各项目进度加快，支出增加。



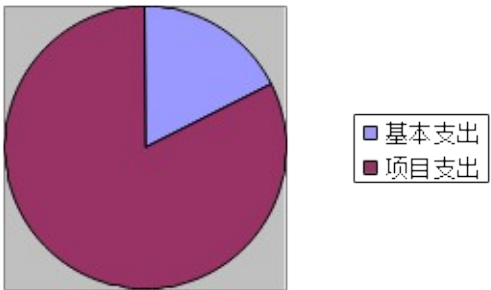
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 12572.57 万元，其中：财政拨款收入 12572.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



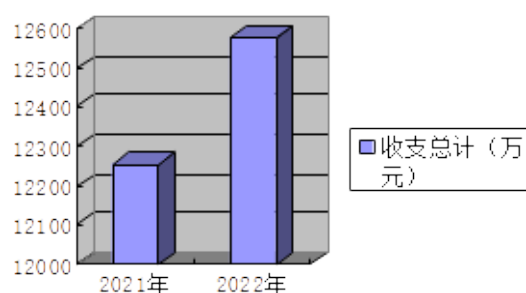
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 12572.57 万元，其中：基本支出 2247.61 万元，占 17.88%；项目支出 10324.96 万元，占 82.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



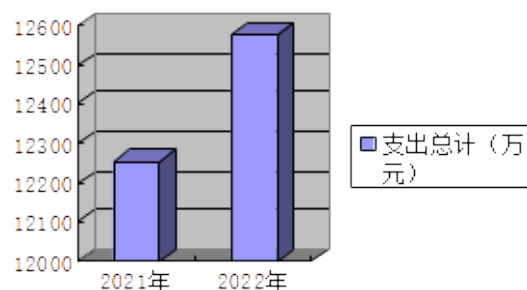
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 12572.57 万元，与上年相比收、支总计各增加 319.24 万元，增长 2.6%。主要原因是人员每年一次调资工资福利支出增加及各项目进度加快，支出增加。

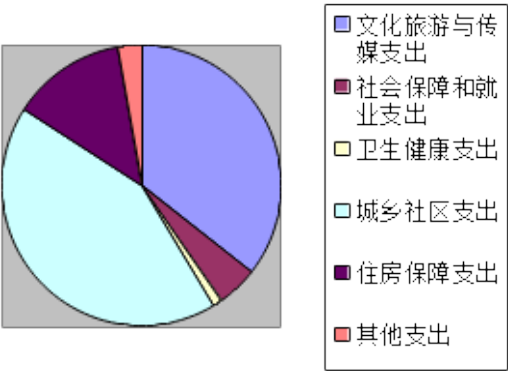


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 12572.57 万元，支出决算 12572.57 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 319.24 万元，增长 2.6%，主要原因是人员每年一次调资工资福利支出增加及各项目进度加快，支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒支出（207）。

年初预算 89.8 万元，支出决算 1856.44 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是革命历史纪念馆项目本年该项目建设进度快，后续追加预算，项目总体基本建设完毕。

2. 社会保障和就业支出（208）预算 249.2 万元，支出决算 246.31 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是单位改革，人员调动，及社保缴费基数变动等。。

3. 卫生健康支出（210）。

预算 53.8 万元，支出决算 53.01 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是单位改革，人员调动，

及社保缴费基数变动等。

4. 城乡社区支出（212）。

预算 1308.08 万元，支出决算 2234.67 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区工作中各项目进度加快，增加预算。

5. 住房保障支出（221）

预算 533.4 万元，支出决算 672.56 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支出均为人员住房公积金，单位改革，人员调动，及社保缴费基数变动等

6. 其他支出

预算 1000 万元，支出决算 1500 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年债务还本付息支出计划，后增加预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 4205.85 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1988.89 万元，主要包括：基本工资 661.02 万元、津贴补贴 73.19 万元、奖金及绩效工资 597.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 246.3 万元、职工基本医疗保险缴费 53.01 万元、住房公积金 170.03 万元、对个人和家庭的补助（抚恤金等）11.76 万元，其他社保支出 85.76 万元。

（二）公用经费 2216.96 万元，主要包括：办公费 10.37 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.48 万元、电费 9.97 万元、邮电费 0.53 万元、差旅费 5.96 万元、维护（维修）费 0.66 万元、专用材料费 1.25 万元、专用燃料费 7.4 万元、劳务费 4.73 万元、委托业务费 2115.22 万元、公务用车维护费 0.87 万元、其他交通费用 0.36 万元、其他商品和服务支出 6.58 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.87 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是响应国家要求，缩减三公经费使用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.87 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 100% 决算数等于预算数的主要原因是响应国家要求，缩减三公经费使用。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 10.37 万元，支出决算 10.37 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.2 万元，主要原因是响应国家号召缩减日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 11 辆，其中

副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了本部门预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，举行全体职工绩效管理工作会议明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 10111.25 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格按照预算管理制度，绩效管理制度执行工作更加方便。发现的问题及原因：问题为年初预算不足，中间会出现补录预算等情况，原因为项目进度，及人员等

时时变动，需要调整预算。下一步改进措施：及时了解单位及各项目最新动态随时做好预算绩效。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数12572.57万元，执行数12572.57万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照预算管理制度，绩效管理制度执行工作更加方便。发现的问题及原因：问题为年初预算不足，中间会出现补录预算等情况，原因为项目进度，及人员等时时变动，需要调整预算。下一步改进措施：及时了解单位及各项目最新动态随时做好预算。

绥德县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称												
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员工资福利发放	1988.89	1988.89	1988.89		1988.89	1988.89		—	100%	—
	任务2	日常公用经费	2216.96	2216.96	2216.96		2216.96	2216.96		—	100%	—
	任务3	专项经费支出	8366.72	8366.72	8366.72		8366.72	8366.72		—	100%	—
	金额合计			12572.57	12572.57		12572.57	12572.57		10	10	10
年度 总 体 目 标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	一、全力推进老旧小区改造。 二、全力推进重点项目建设。 三、全力推进住房保障体系建设。						完成2021年7个老旧小区改造工程续建项目。完成2022年拟改造老旧小区改造工程。完成张家砭滨河路市政道路续建项目。完成城东新区市政道路工程。启动新城公园项目建设程序。完成绥					

标 完 成					德革命纪念馆项目室内装修及周边环境整治工程。完成保障性住房房源分配工作。开展全县农户住房质量安全提升工程。完成住房租赁补贴发放 1257 户。		
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	工资发放	213.2	213.2	5	5
			严格执行预算“三公经费”规模	只减不增	只减不增	5	5
			一般性支出	压缩 5%	压缩 5%	5	5
		质量指标	满足办公需求, 及时完成任务	良好	良好	5	5
			单位干部业务水平	提升	提升	5	5
			干部综合素质水平	提升	提升	5	5
		时效指标	按时完成年度任务	12 月 31 日前	12 月 31 日前	5	5
			部门预算公开	财政部门批准 后 20 日	财政部门批准后 20 日	5	5
		成本指标	严格控制费用规模	不超年度预算 金额	未超年度预算金 额	5	5
			严格执行相关规定	支出不超国家 相关标准	支出未超国家相 关标准	5	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	行业创造个多就业岗位和行业工资上升	提高	提高	5	5
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高	提高	5	5
			促进社会公众全面了解物业管理政策和工作	提高	提高	5	5
		生态效益指标	人居环境提升	提升	提升	5	5
		可持续影响指标	机构运行全年正常	正常	正常	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据

为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 绥德县住房和城乡建设局部门的决算数据反映 5 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5622115。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

文件名：部门决算公开表样，本处附表只做展示。

收入支出决算总表						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8			21		
	9			22		
本年收入合计	10		本年支出合计	23		
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
总计	13		总计	26		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第四部分 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

收入支出决算总表

部门：绥德县住房和城乡建设局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12572. 57	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、文化旅游体育与传媒支出	22	1856. 44
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	23	246. 31
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	24	53. 01
	9		九、城乡社区支出	25	8244. 25
	10		十、住房保障支出	26	672. 56
	11		十一、其他支出	27	1500. 00
	12			28	
本年收入合计	13	12572. 57	本年支出合计	29	12572. 57
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	31	
总计	16	12572. 57	总计	32	12572. 57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：绥德县住房和城乡建设局

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12572. 57	12572. 57					
207	文化旅游体育与传媒支出	1856. 44	1856. 44					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1856. 44	1856. 44					
2079903	文化产业发展专项支出	1856. 44	1856. 44					
208	社会保障和就业支出	246. 31	246. 31					
20805	行政事业单位养老支出	246. 31	246. 31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164. 16	164. 16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82. 15	82. 15					
210	卫生健康支出	53. 01	53. 01					
21011	行政事业单位医疗	53. 01	53. 01					
2101101	行政单位医疗	4. 11	4. 11					
2101102	事业单位医疗	48. 90	48. 90					
212	城乡社区支出	8244. 25	8244. 25					
21201	城乡社区管理事务	2041. 45	2041. 45					
2120101	行政运行	179. 77	179. 77					

2120109	住宅建设与房地产市场监管	611.14	611.14					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1250.54	1250.54					
21203	城乡社区公共设施	5237.50	5237.50					
2120303	小城镇基础设施建设	4806.50	4806.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	431.00	431.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	200.00					
21299	其他城乡社区支出	765.30	765.30					
2129999	其他城乡社区支出	765.30	765.30					
221	住房保障支出	502.52	502.52					
22101	保障性安居工程支出	502.52	502.52					
2210107	农村危房改造	153.52	153.52					
2210108	保障性住房租金补贴	349.00	349.00					
22102	住房改革支出	170.04	170.04					
2210201	住房公积金	170.04	170.04					
229	其他支出	1500.00	1500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1500.00	1500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1500.00	1500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：绥德县住房和城乡建设局

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12572. 57	2247. 60	10324. 97			
207	文化旅游体育与传媒支出	1856. 44		1856. 44			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1856. 44		1856. 44			
2079903	文化产业发展专项支出	1856. 44		1856. 44			
208	社会保障和就业支出	246. 31	246. 31				
20805	行政事业单位养老支出	246. 31	246. 31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164. 16	164. 16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82. 15	82. 15				
210	卫生健康支出	53. 01	53. 01				
21011	行政事业单位医疗	53. 01	53. 01				
2101101	行政单位医疗	4. 11	4. 11				
2101102	事业单位医疗	48. 90	48. 90				
212	城乡社区支出	8244. 25	1778. 24	6466. 01			
21201	城乡社区管理事务	2041. 45	1778. 24	263. 21			
2120101	行政运行	179. 77	179. 77				

2120109	住宅建设与房地产市场监管	611.14	606.14	5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1250.54	992.33	258.21			
21203	城乡社区公共设施	5237.50		5237.50			
2120303	小城镇基础设施建设	4806.50		4806.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	431.00		431.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
21299	其他城乡社区支出	765.30		765.30			
2129999	其他城乡社区支出	765.30		765.30			
221	住房保障支出	672.56	170.04	502.52			
22101	保障性安居工程支出	502.52		502.52			
2210107	农村危房改造	153.52		153.52			
2210108	保障性住房租金补贴	349.00		349.00			
22102	住房改革支出	170.04	170.04				
2210201	住房公积金	170.04	170.04				
229	其他支出	1500.00		1500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1500.00		1500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1500.00		1500.00			

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：万元

部门：绥德县住房和城乡建设局

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	12572.57	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、文化旅游体育与传媒支出	24	1856.44	1856.44		
	7		七、社会保障和就业支出	25	246.31	246.31		
	8		八、卫生健康支出	26	53.01	53.01		
	9		九、城乡社区支出	27	8244.25	8244.25		
	10		十、住房保障支出	28	672.56	672.56		
	11		十一、其他支出	29	1500.00	1500.00		
	12			30				
本年收入合计	13	12572.57	本年支出合计	31	12572.57	12572.57		
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32				
一般公共预算财政拨款	15			33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	12572.57	总计	36	12572.57	12572.57		

注：本表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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绥德县住房和城乡建设局

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12572.57	2247.60	10324.97
207	文化旅游体育与传媒支出	1856.44		1856.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1856.44		1856.44
2079903	文化产业发展专项支出	1856.44		1856.44
208	社会保障和就业支出	246.31	246.31	
20805	行政事业单位养老支出	246.31	246.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.16	164.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.15	82.15	
210	卫生健康支出	53.01	53.01	
21011	行政事业单位医疗	53.01	53.01	
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	
2101102	事业单位医疗	48.90	48.90	
212	城乡社区支出	8244.25	1778.24	6466.01
21201	城乡社区管理事务	2041.45	1778.24	263.21
2120101	行政运行	179.77	179.77	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	611.14	606.14	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1250.54	992.33	258.21
21203	城乡社区公共设施	5237.50		5237.50
2120303	小城镇基础设施建设	4806.50		4806.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	431.00		431.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00
21299	其他城乡社区支出	765.30		765.30
2129999	其他城乡社区支出	765.30		765.30
221	住房保障支出	672.56	170.04	502.52
22101	保障性安居工程支出	502.52		502.52
2210107	农村危房改造	153.52		153.52
2210108	保障性住房租金补贴	349.00		349.00
22102	住房改革支出	170.04	170.04	
2210201	住房公积金	170.04	170.04	
229	其他支出	1500.00		1500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1500.00		1500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1500.00		1500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：绥德县住房和城乡建设局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1886.46	302	商品和服务支出	2216.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	661.02	30201	办公费	10.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	304.81	30203	咨询费		310	资本性支出	8366.72
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	292.34	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.16	30206	电费	9.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.14	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	8366.72
30110	职工基本医疗保险缴费	53.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	85.76	30211	差旅费	5.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	7.4	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2115.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	102.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	59.12			
人员经费合计		1988.89	公用经费合计					10,583.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绥德县住房和城乡建设局

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：绥德县住房和城乡建设局

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：绥德县住房和城乡建设局

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.87		0.87		0.87			
决算数	0.87		0.87		0.87			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。