

2015 年度连南瑶族自治县住房和城乡规划 建设管理局部门决算

第一部分 2015 年连南瑶族自治县住房和城乡规划建 设管理局基本情况

一 部门职责

(一) 贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和上述法律的配套法律、法规、规章、条例、实施办法、技术标准；拟订建设工程、城乡规划、房地产、人民防空方面的地方政策、发展战略及管理规定并指导实施。

(二) 监督检查各镇和有关部门执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及配套法律法规规章制度情况。

(三) 负责建筑行业管理，规范建筑市场各方主体行为，会同有关部门指导和监督有关工程建设、勘察设计、施工、招投标活动、工程监理、工程质量及施工安全工作；指导建设工程地方性材料单价、定额的制定和实施；指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震设防和人防工程建设。

(四) 负责房地产行业管理，指导房地产行业依法开发、

经营；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，编制全县房地产行业发展规划和拟订地方产业政策；指导住宅小区物业管理工作，负责物业维修资金的监督使用。

（五）负责城镇住宅建设；承担推进低收入家庭住房保障的工作；会同有关部门做好本级财政住房保障资金安排并监督组织实施。指导房屋安全鉴定等工作。

（六）拟订本县人民防空发展规划；负责组织人民防空通信、警报网建设和维护管理；组织编制人防工程建设规划和工作计划并组织实施；进行人民防空工程的维护管理；组建、训练人民防空专业队伍，组织人民防空演练；战时指导协调各部门开展防空袭斗争。

（七）指导村镇建设和农村住房建设；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（八）承办县人民政府和上级住建、规划、人防部门交办的其他事项。

二 机构设置

根据上述职责，县住房和城乡规划建设管理局设 4 个内设机构：办公室（行政审批股）、房屋建设工程管理股、城乡规划管理股、人民防空管理股。

2015 年全年定编人数 14 人，其中：行政编制 13 人、工勤编制 1 人。

2015 年末实有人数 12 人，其中：实有在职行政编制 11

人、工勤编制 1 人。退休人员 12 人。本决算已含下属单位决算数据

第二部分 连南瑶族自治县住房和城乡规划建设 管理局部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 连南瑶族自治县住房和城乡规划
建设管理局

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、财政拨款收入 | 1 | 1,718.09 | 一、一般公共服务支出 | 13 | 917.70 |
| 其中: 政府性基金预算财政拨款 | 2 | 151.65 | 八、社会保障和就业支出 | 14 | 60.92 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 15 | 213.96 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 16 | 331.30 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 17 | 14.40 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 18 | 261.17 |
| 六、其他收入 | 7 | 2.86 | 七、文化体育与传媒支出 | 19 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 8 | 1,720.95 | 二十一、其他支出 | 20 | 17.15 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 9 | 0.00 | 本年支出合计 | 21 | 1816.59 |
| 年初结转和结余 | 10 | 315.49 | 年末结转和结余 | 22 | 219.85 |
| 其中: 项目支出结转和结余 | 11 | 315.49 | 其中: 项目支出结转和结余 | 23 | 219.85 |
| 总计 | 12 | 2,036.44 | 总计 | 24 | 2036.44 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

二、收入决算表

公开
02表
金额
单位：
万元

部门：连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理
局

| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---------|---------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,720.95 | 1,718.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 922.90 | 920.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 922.90 | 920.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| 2010301 | 行政运行 | 133.99 | 131.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 89.92 | 89.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 690.34 | 690.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.92 | 60.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.85 | 44.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.13 | 38.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 213.96 | 213.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 39.81 | 39.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 39.81 | 39.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21104 | 自然生态保护 | 146.85 | 146.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 146.85 | 146.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 230.46 | 230.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 60.40 | 60.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 151.65 | 151.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 151.65 | 151.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 261.17 | 261.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 196.00 | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 29.85 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 29.85 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三 、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局

| 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 | 1,816.59 | 327.88 | 1,488.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 917.70 | 232.56 | 685.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 917.70 | 232.56 | 685.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 133.99 | 133.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 89.92 | 89.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 8.66 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 685.13 | 0.00 | 685.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.92 | 60.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 9.58 | 9.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.85 | 44.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.13 | 38.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 213.96 | 0.00 | 213.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 39.81 | 0.00 | 39.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 39.81 | 0.00 | 39.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 146.85 | 0.00 | 146.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 146.85 | 0.00 | 146.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 27.30 | 0.00 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 27.30 | 0.00 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 212 | 城乡社区支出 | 331.30 | 1.93 | 329.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 60.40 | 1.93 | 58.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 8.47 | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 116.31 | 0.00 | 116.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 116.31 | 0.00 | 116.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 151.65 | 0.00 | 151.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 151.65 | 0.00 | 151.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 261.17 | 15.31 | 245.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 216.00 | 0.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 196.00 | 0.00 | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 29.85 | 0.00 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 29.85 | 0.00 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|--------|------------|-------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,566.44 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 914.84 | 914.84 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 151.65 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 60.92 | 60.92 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 213.96 | 213.96 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 230.46 | 78.81 | 151.65 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------------|----|----------|--------------|----|----------|----------|--------|
| | | | 信息等支出 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 14.40 | 14.40 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 261.17 | 261.17 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 17.15 | 17.15 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 1,718.09 | 本年支出合计 | 49 | 1,712.89 | 1,561.24 | 151.65 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 85.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 91.18 | 91.18 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 85.97 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 1,804.07 | 总计 | 54 | 1,804.07 | 1,652.42 | 151.65 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理
局

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 |
| 类款项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 1,561.24 | 325.02 | 1,236.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 914.84 | 229.70 | 685.13 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 914.84 | 229.70 | 685.13 |
| 2010301 | 行政运行 | 131.13 | 131.13 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 89.92 | 89.92 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 8.66 | 8.66 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 685.13 | 0.00 | 685.13 |
| 205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.92 | 60.92 | 0.00 |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 14.76 | 14.76 | 0.00 |
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 9.58 | 9.58 | 0.00 |
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.17 | 5.17 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.85 | 44.85 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.13 | 38.13 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.71 | 6.71 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 213.96 | 0.00 | 213.96 |
| 21103 | 污染防治 | 39.81 | 0.00 | 39.81 |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|-------|--------|
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 39.81 | 0.00 | 39.81 |
| 21104 | 自然生态保护 | 146.85 | 0.00 | 146.85 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 146.85 | 0.00 | 146.85 |
| 21111 | 污染减排 | 27.30 | 0.00 | 27.30 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 27.30 | 0.00 | 27.30 |
| 212 | 城乡社区支出 | 78.81 | 1.93 | 76.88 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 60.40 | 1.93 | 58.47 |
| 2120101 | 行政运行 | 1.93 | 1.93 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 8.47 | 0.00 | 8.47 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 15.47 | 0.00 | 15.47 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 15.47 | 0.00 | 15.47 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2.93 | 0.00 | 2.93 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2.93 | 0.00 | 2.93 |
| 220 | 国上海洋气象等支出 | 14.40 | 0.00 | 14.40 |
| 22001 | 国土资源事务 | 14.40 | 0.00 | 14.40 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 14.40 | 0.00 | 14.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 261.17 | 15.31 | 245.85 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 216.00 | 0.00 | 216.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 196.00 | 0.00 | 196.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.31 | 15.31 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.31 | 15.31 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 29.85 | 0.00 | 29.85 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 29.85 | 0.00 | 29.85 |
| 229 | 其他支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：连南瑶族自治县住房和城乡规划建设管理局

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|--------------|-----------|--------|--------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 325.02 | 262.56 | 62.46 |
| 301 | 工资福利支出 | 192.14 | 192.14 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 158.26 | 158.26 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 11.86 | 11.86 | 0.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 14.76 | 14.76 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 62.46 | 0.00 | 62.46 |
| 30201 | 办公费 | 6.27 | 0.00 | 6.27 |
| 30202 | 印刷费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 30204 | 手续费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30205 | 水费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| 30206 | 电费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 30211 | 差旅费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
| 30214 | 租赁费 | 17.15 | 0.00 | 17.15 |
| 30215 | 会议费 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
| 30216 | 培训费 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.43 | 0.00 | 1.43 |
| 30226 | 劳务费 | 15.59 | 0.00 | 15.59 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.11 | 0.00 | 2.11 |
| 30229 | 福利费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.25 | 0.00 | 14.25 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.34 | 0.00 | 1.34 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 70.42 | 70.42 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 44.85 | 44.85 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|------|
| 30304 | 抚恤金 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 15.91 | 15.91 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县住房和城乡规划
建设管理局

公开 07 表；
单位万元

| 2015 年度预算数 | | | 2015 年度决算数 | | | | | | | | |
|------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-------|----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 合计 | 因公 出国 (境) 费 | 公务用车购置及运 行费 | | | 公务 接待 费 | 合计 | 因公 出国 (境) 费 | 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 | | | | 小计 | 公务 用 车 购 置 费 | 公务 用 车 运 行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 15.68 | 0 | 15.68 | 0 | 14.25 | 1.43 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：连南瑶族自治县
住房和城乡规划局

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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 151.65 | 151.65 | 0 | | 151.65 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 151.65 | 151.65 | 0 | 151.65 | 0 |
| 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 | 0 | 151.65 | 151.65 | 0 | 151.65 | 0 |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 0 | 151.65 | 151.65 | 0 | 151.65 | 151.65 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

第三部分 2015 年连南瑶族自治县住房和城乡建设管理等部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

2015 年部门决算总收入 1720.95 万元，比 2014 年部门决算总收入增加 248.67 万元，增长 16.89%；比 2015 年预算总收入增加 1651.34 万元，增长 239.11%。增加的主要原因：本年农村生活垃圾处理、棚户区改造等专项支出增加。

其中：财政拨款收入 1718.09 万元，占总收入的 99.83%；其他收入 2.05 万元，占总收入的 0.17%。

2015 年部门决算总支出 1816.59 万元，比 2014 年部门决算总支出增加 118.9 万元，增长 7%；比 2015 年预算总支出增加 1125.98 万元，增长 163.04%。增加的主要原因：本年农村生活垃圾处理、棚户区改造等专项支出增加。

其中：财政拨款支出 1712.89 万元，占本年支出的 94.29%。财政拨款支出中，基本支出 325.02 万元，占本年财政拨款支出的 18.99%，其中：工资福利支出 192.14 万元，对个人和家庭的补助 70.42 万元，商品和服务支出 62.46 万元，其他资本性支出 0 万元；项目支出 1236.22 万元，占本年财政拨款支出的 79.25%，主要是本年农村生活垃圾处理、棚户区改造等项目支出。

（一）“三公”经费支出说明。

2015年“三公经费”财政拨款支出共15.68万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.25万元，比2014年决算减少7.87万元，降低35.57%，比2015年预算增加13.25万元，增加1325%。. 公务用车购置及运行维护费支出比上年决算减少的原因是：机构改革，环保局分去国土局，落实厉行节约要求，缩减公务用车运行费。其中费用支出全为公务用车运行费，全局公务车保有量 2辆。公务用车购置及运行维护费支出比预算增加原因是：工作项目多，临时追加办公费用。

3. 公务接待费支出1.43万元，比2014年决算减少4.4万元，减少75.47%，比2015年预算增加0.63万元，增加78.75%。公务接待费支出比上年决算减少的原因是：机构改革，环保局分去国土局，落实厉行节约要求，缩减公务接待费用。公务接待费支出比预算增加原因是：工作项目多，临时追加办公费用。

（二）机关运行经费支出说明。

2015年本部门机关运行经费支出133.99万元，比2014年减少41.99万元，减少31.34%。减少主要原因是机构改革，环保局分去国土局。

（三）政府采购支出说明。

2015年本部门政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元，政府采购服务支出0元。

（四）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。

（五）预算绩效管理工作开展情况。

2015年本部门未参加财政支出重点绩效评价项目。

二、专业名词解释

1、“三公”经费支出：“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、运行经费支出：指事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，其中包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

3、政府采购金额的计算口径：指本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。

