

# 临夏市住房和城乡建设局 2019 年度部门决算

## 情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

1、负责政府投资项目的建设管理工作，负责未验收的城市道路坑槽、人行道的修补。

2、负责全市建设项目初步设计的审核工作，负责编制市政建设工程招、投标办法，管理建设项目的招、投标工作。

3、负责开展市政公用设施的维护和管理，维护燃气用户、燃气企业的合法权益。协同各有关部门开展燃气行业安全管理工作，指导城市供水、节水、燃气、热力、市政设施、城市综合开发等工作。

3、拟定全市保障性住房实施方案，推进住房制度改革；负责棚改资金的管理；指导农村住房建设、农村住房安全和危旧房改造动态管理。

4、负责拟定全市人民防空组织指挥规划；拟定城市防空袭各项预案，组织计划疏散安置保障工作；拟定防空通信、警报网建设规划；协调指导群众防空组织的组建和业务训练；组织实施人民防空教育、宣传工作。

5、负责全市建设工程消防前期图纸审查备案，消防竣工验收备案。全市建筑工程消防违法行为的处罚；负责地震监测设施和地震观测环境保护范围内新建、扩建、改建工程

项目审批，建设工程地震安全性评价结果和抗震设防审批。

6、负责全市路灯采购、安装、维护、拆除工作；负责全市公用设施亮化维护、检修工作。

7、负责对全市 400 万元以下建设工程质量安全实施统一监督管理；负责所有建设项目竣工验收初审；监督管理在建建筑工程扬尘管控、文明施工等工作，组织或参与重大工程质量、安全事故的调查处理；依法对人民防空工程的质量、安全施工及维护管理进行监督检查；负责人民防空行政审批业务的受理与办理工作。

## （二）机构设置

临夏市住房和城乡建设局隶属市政府财政一级预算拨款的行政单位，下属有市房屋征收安置中心、市供排水公司、市工程质量安全保障中心 3 个正科级事业单位和资料制图所、路灯所、人防维护站 3 个股级事业单位。核定编制数 83 个，其中行政编制 11 个，事业编制 72 个。现有干部职工 103 人，零就业、零时工 22 人。单位内设 13 个股、室，分别是办公室、资料室、党建办公室、财务室、信访室、建设工程管理股、总工室、行政审批股、项目办公室、城市建设办公室、棚户区改造办公室、村镇股、指挥通信股。

## 二、2019 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 三、2019年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计649357450.47元，支出总计669240512.06元。与2018年决算数相比，收入增加491370818.03元，增长311.41%，支出增加513852070.01元，增长330.69%。主要原因是新建建设项目增加。

本部门2019年度收入合计649357450.47元，其中：财政拨款收入235847950.47元，占36.32%；其他收入13509500元，占2.08%。

本部门2019年度支出合计669240512.06元，其中：基本支出10866851.58元，占9.8%，项目支出658373660.48元，占90.2%。

本部门2019年度年末结转和结余72446121.92元，较上年减少20103161.59元，主要原因是按照工程进度付款，专项资金结余。

#### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入649357450.47元，较上年决算数增加496558318.03元，增长311.41%。主要原因是新建工

程项目增加。

本部门 2019 年度财政拨款支出 669240512.06 元，较上年决算数增加 513852070.01 元，增长 330.69%。主要原因是新建项目增加。

### （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共财政拨款基本支出 10957351.58 元。其中：人员经费 10160808.33 元，较上年增加 1300127.89 元，主要原因是人员工资、奖金变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费 596543.25 元，较上年减少 20697556.95 元，主要原因是严格控制公用经费支出，日常公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

## 四、“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门无“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费分项支出情况。

2019 年度本部门无因公出国（境）费用。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门无因公出国（境）人员。

## 五、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明。2019 年本部门机关运行经

费支出 391778.07 元，机关运行经费用于日常公用开支。主要用于办公费、购买电脑、购置办公设施、购买打印机、软件更新费等。机关运行经费较 2018 年减少 358847.7 元，减少 8.4%，主要原因是减少开支。

**(二) 国有资产占用情况说明。** 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，主要用于路灯维修。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

**(三) 政府采购支出情况说明。**

**(四)** 2019 年本部门政府采购支出总额 233.220625 元，其中：政府采购货物支出 233.220625 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元，主要用于采购购置电脑、复印机、打印机。

**(四) 预算绩效管理情况说明**

2019 年本部门没有开展绩效评价。

**六、专业名词解释。**

**(一) 财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**(三) 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。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盈余收入、存货盈余收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五) 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”等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。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三) 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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

临夏市住房和城乡建设局

2020年9月28日



## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

公开部门：住房和城乡建设局

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	235847950.47	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400000000.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	2207000.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	11598740.81
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	13509500.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1502135.83
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	489405244.42
	12		十二、农林水支出	40	51250520.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	113276871.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>649357450.47</b>	<b>本年支出合计</b>	52	<b>669240512.06</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	92329183.51	年末结转和结余	54	72446121.92
	27			55	
<b>总计</b>	28	<b>741686633.98</b>	<b>总计</b>	56	<b>741686633.98</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
单位：元

公开部门：住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		649357450.47	635847950.47					13509500.00
203	国防支出	1707000.00	1707000.00					
20306	国防动员	1707000.00	1707000.00					
2030603	人民防空	1707000.00	1707000.00					
205	教育支出	45500000.00	45500000.00					
20502	普通教育	45500000.00	45500000.00					
2050299	其他普通教育支出	45500000.00	45500000.00					
208	社会保障和就业支出	1502135.83	1392635.83					109500.00
20805	行政事业单位离退休	1192626.88	1192626.88					
2080501	归口管理的行政单位离退休	48491.00	48491.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1144135.88	1144135.88					
20807	就业补助	109500.00						109500.00
2080705	公益性岗位补贴	109500.00						109500.00
20808	抚恤	200008.95	200008.95					
2080801	死亡抚恤	200008.95	200008.95					

212	城乡社区支出	463238314.64	449838314.64					13400000.00
21201	城乡社区管理事务	17869314.64	17869314.64					
2120101	行政运行	14019314.64	14019314.64					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3850000.00	3850000.00					
21202	城乡社区规划与管理	600000.00	600000.00					
2120201	城乡社区规划与管理	600000.00	600000.00					
21203	城乡社区公共设施	44769000.00	31369000.00					13400000.00
2120303	小城镇基础设施建设	37400000.00	24000000.00					13400000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7369000.00	7369000.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	400000000.00	400000000.00					
2121602	土地开发支出	50000000.00	50000000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	350000000.00	350000000.00					
213	农林水支出	51350000.00	51350000.00					
21305	扶贫	51350000.00	51350000.00					
2130504	农村基础设施建设	51350000.00	51350000.00					
221	住房保障支出	86060000.00	86060000.00					
22101	保障性安居工程支出	86060000.00	86060000.00					
2210103	棚户区改造	7960000.00	7960000.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	78100000.00	78100000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：元

公开部门：住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		669240512.06	10866851.58	658373660.48			
203	国防支出	2207000.00		2207000.00			
20306	国防动员	2207000.00		2207000.00			
2030603	人民防空	2207000.00		2207000.00			
205	教育支出	11598740.81		11598740.81			
20502	普通教育	11598740.81		11598740.81			
2050299	其他普通教育支出	11598740.81		11598740.81			
208	社会保障和就业支出	1502135.83	1502135.83				
20805	行政事业单位离退休	1192626.88	1192626.88				
2080501	归口管理的行政单位离退休	48491.00	48491.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1144135.88	1144135.88				
20807	就业补助	109500.00	109500.00				
2080705	公益性岗位补贴	109500.00	109500.00				
20808	抚恤	200008.95	200008.95				
2080801	死亡抚恤	200008.95	200008.95				
212	城乡社区支出	489405244.42	9364715.75	480040528.67			
21201	城乡社区管理事务	17190365.90	9364715.75	7825650.15			

2120101	行政运行	13590365.90	9364715.75	4225650.15			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3600000.00		3600000.00			
21202	城乡社区规划与管理	25000.00		25000.00			
2120201	城乡社区规划与管理	25000.00		25000.00			
21203	城乡社区公共设施	63629878.52		63629878.52			
2120303	小城镇基础设施建设	55570000.00		55570000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8059878.52		8059878.52			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	6000000.00		6000000.00			
2120803	城市建设支出	6000000.00		6000000.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	400000000.00		400000000.00			
2121602	土地开发支出	50000000.00		50000000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	350000000.00		350000000.00			
21299	其他城乡社区支出	2560000.00		2560000.00			
2129901	2129901	2560000.00		2560000.00			
213	农林水支出	51250520.00		51250520.00			
21305	扶贫	51250520.00		51250520.00			
2130504	农村基础设施建设	51250520.00		51250520.00			
221	住房保障支出	113276871.00		113276871.00			
22101	保障性安居工程支出	113276871.00		113276871.00			
2210103	棚户区改造	13380000.00		13380000.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	99896871.00		99896871.00			

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

公开部门：住房和城乡建设局

公开04表  
单位：元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	235847950.47	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	400000000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	2,207,000.00	2,207,000.00	
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	11,598,740.81	11,598,740.81	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,392,635.83	1,392,635.83	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	477,835,244.42	71,835,244.42	406000000.00
	12		十二、农林水支出	41	51,250,520.00	51,250,520.00	
	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			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	113,276,871.00	113,276,871.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
	24			53			
<b>本年收入合计</b>	25	635847950.47	<b>本年支出合计</b>	54	657,561,012.06	251,561,012.06	406000000.00
年初财政拨款结转和结余	26	90959183.51	年末财政拨款结转和结余	55	69,246,121.92	69,246,121.92	
一、一般公共预算财政拨款	27	84959183.51		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	6000000.00		57			
<b>总计</b>	29	726807133.98	<b>总计</b>	58	726,807,133.98	320,807,133.98	<b>406000000.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：元

公开部门：住房和城乡建设局

项 目		本年支出		
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
	合计	251, 561, 012. 06	10, 757, 351. 58	240, 803, 660. 48
203	国防支出	2, 207, 000. 00		2, 207, 000. 00
20306	国防动员	2, 207, 000. 00		2, 207, 000. 00
2030603	人民防空	2, 207, 000. 00		2, 207, 000. 00
205	教育支出	11, 598, 740. 81		11, 598, 740. 81
20502	普通教育	11, 598, 740. 81		11, 598, 740. 81
2050299	其他普通教育支出	11, 598, 740. 81		11, 598, 740. 81
208	社会保障和就业支出	1, 392, 635. 83	1, 392, 635. 83	
20805	行政事业单位离退休	1, 192, 626. 88	1, 192, 626. 88	
2080501	归口管理的行政单位离退休	48, 491. 00	48, 491. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	1, 144, 135. 88	1, 144, 135. 88	
20808	抚恤	200, 008. 95	200, 008. 95	
2080801	死亡抚恤	200, 008. 95	200, 008. 95	

212	城乡社区支出	71,835,244.42	9,364,715.75	62,470,528.67
21201	城乡社区管理事务	17,190,365.90	9,364,715.75	7,825,650.15
2120101	行政运行	13,590,365.90	9,364,715.75	4,225,650.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,600,000.00		3,600,000.00
21202	城乡社区规划与管理	25,000.00		25,000.00
2120201	城乡社区规划与管理	25,000.00		25,000.00
21203	城乡社区公共设施	52,059,878.52		52,059,878.52
2120303	小城镇基础设施建设	44,000,000.00		44,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,059,878.52		8,059,878.52
21299	其他城乡社区支出	2,560,000.00		2,560,000.00
2129901	2129901	2,560,000.00		2,560,000.00
213	农林水支出	51,250,520.00		51,250,520.00
21305	扶贫	51,250,520.00		51,250,520.00
2130504	农村基础设施建设	51,250,520.00		51,250,520.00
221	住房保障支出	113,276,871.00		113,276,871.00
22101	保障性安居工程支出	113,276,871.00		113,276,871.00
2210103	棚户区改造	13,380,000.00		13,380,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	99,896,871.00		99,896,871.00

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表

公开06表

单位：元

公开部门：住房和城乡建设局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,262,308.38	302	商品和服务支出	596,543.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,705,765.00	30201	办公费	391,778.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,007,907.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	404,500.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,144,135.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	41,201.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	61,864.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1,898,499.95	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	200,008.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48,491.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,650,000.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	101,700.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		10,160,808.33	公用经费合计					596,543.25

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：住房和城乡建设局

公开07表  
单位：元

预算数							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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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

公开部门：住房和城乡建设局

公开08表  
单位：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	6,000,000.00	400,000,000.00	406,000,000.00		406,000,000.00	
212	城乡社区支出	6,000,000.00	400,000,000.00	406,000,000.00		406,000,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00	
2120803	城市建设支出	6,000,000.00		6,000,000.00		6,000,000.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		400,000,000.00	400,000,000.00		400,000,000.00	
2121602	土地开发支出		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		350,000,000.00	350,000,000.00		350,000,000.00	

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。