

临夏市住房和城乡建设局 2018 年度部门 决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）贯彻执行国家、省、州有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，研究提出全市住房和城乡建设重大问题的建议，负责住房和城乡建设行业管理。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。负责拟定全市住房保障的政策并监督实施；会同有关部门组织编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；拟定全市廉租住房补助资金计划，并对资金使用情况进行监督。

（三）负责拟定全市城市建设的政策和制度并监督实施；指导全市城市市政公用设施建设、安全和应急管理以及城市规划区内地下水的开发与保护工作。

（四）承担规范村镇建设，指导全市村镇建设的责任。负责拟定全市村庄和小城镇建设的政策和制度并监督实施；指导村镇、农村住房建设和安全及危旧房改造；指导全市小城镇和村庄人居环境的改善工作和全市村镇统一开发、综合建设、房地产管理和重点镇的建设等工作。

（五）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责全

市工程建设实施阶段的综合管理工作，拟定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施；指导全市建筑活动，组织实施全市房屋建筑和市政基础设施工程及与其相关的材料设备采购的招标、投标监督；负责有形建筑市场的监督管理工作。

（六）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责拟定全市建筑工程质量安全监管的政策并监督实施，对全市建设工程质量安全实施统一监督管理，对全市城镇危房和报废房屋的认定，组织和参与重大工程事故

镇住房制度综合配套改革政策和方案并监督实施；指导全市城镇住房制度改革工作；组织全市单位住房制度改革实施工作。

（九）承担推进建筑节能的责任。负责拟定全市建设行业科技发展和建筑节能政策并监督实施；指导重大技术引进和创新工作、房屋墙体材料革新工作、太阳能等新型能源在建筑工程中的应用；组织实施全市重大建筑节能项目。

（十）监督国家和省上有关抗震设防法律、法规的执行；组织编制城乡建设抗震设防规划并监督实施；指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施等建设工程的抗震设防工作和旧有建筑物的抗震加固；指导城市地下空间的开发和利用。

（十一）负责编制准确的市政建设工程预决算书、市政建设工程招、投标办法，管理招、投标工作，审查管理市政工程设计；负责市区路面管护，办理破路手续，严格按施工程序监督施工。

（十二）拟定全市房地产业发展规划，依法对全市房地产行业、产业、市场实行行政管理，经营管理直管公有房屋。

(十三)负责全市路灯维护管理工作。

(十四)负责全市建筑业和房地产开发业的管理，规范建筑市场行为；负责违章建筑、违章用地施工行为的处罚工作；监督管理建设行业安全生产、文明施工工作，组织或参与重大工程质量、安全事故的调查处理。

(十五)负责城建档案整理与保管工作。

(十六)负责行政执法监督以及建设工程项目执法稽查工作。

(十七)贯彻落实《中华人民共和国物权法》、《城市房地产管理办法》等法律、法规和国家、省、州、市房地产业方针政策。行政管理为临夏市住房和城乡建设局，临夏市房地产管理局具体负责。

(十八)贯彻落实《水法》、《城市供水排水条例》和《临夏市供水管理办法》等法律法规。行政管理为临夏市住房和城乡建设局，临夏市供排水公司具体负责。

(十九)承担市政府投资项目建设管理工作。

(二十)承办市委、市政府、州住房和城乡建设局交办的其他事项。

(二)机构设置

临夏市建设局隶属市政府行政职能部门，始建于1973年，2002年机构改革后更名为临夏市建设局，2010年机构改革后更名为临夏市住房和城乡建设局。临夏市住房和城乡建设局是财政一级预算拨款的行政单位，下属有市规划局、市人防办、市房产局、市供排水公司四个正科级事业单位。单位内设11个股、室、

队、所、站，分别是办公室、财务室、建设股、房地产改革办公室、资料制图室、质监站、路灯所、墙体材料革新与建筑节能管理办公室、市政股、执法队、项目办公室。

二、2018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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2018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2018年度收入总计157,986,632.44元，支出总计155,388,442.05元。与2017年决算数相比，收入减少98,951,923.42元，减少38.5%，支出减少129,490,504.46元，减少45.45%。主要原因是由于本年度工程项目减少，收入随之比上年度减少，由于本年度工程项目减少支出随之比上年度减少。

本部门 2018 年度收入合计 157,864,632.44 元，其中：财政拨款收入 152,799,132.44 元，占 96.79%。其他收入：5,187,500，占总收入的 3.21%。

本部门 2018 年度支出合计 155,388,442.05 元，其中：基本支出 30,222,280.64 元，占 19.45%；项目支出 125,166,161.41 元，占 80.55%。

本部门 2018 年度年末结转和结余 6,000,000.00 较上年减少 83,951,039.12 元，主要原因是按项目工程进度付款，本年度项目进度快，及时支付工程款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入 152,799,132.44 元，较上年决算数减少 104,139,423.42 元，减少 40.5%。主要原因是由 于本年度工程项目减少收入随之比上 年度减少。较年初预算数减少。

本部门 2018 年度财政拨款支出 155,388,422.05 元，较上年决算数减少 129,490,524.46 元，减少 50.3%。主要原因是由 于本年度工程项目减少支出随之比上 年度减少。较年初预算数减少 0 元，减少 0%。无变化

本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公 共服务支出 320,469.62 元，占 2%。教育支出 1,121,715.31 元，占 7.2%。社会保障与就业支出 1,552,973.00 元，占 10%。住房 保障支出 50,902,708.00 元，占 0.6%。较年初预算数无变化。

政府办公厅（室）及相关机构事务支出 314,400.00，占 2%。行政运行支出 314,400.00 占 2%。城乡社区支出 95,187,676.12 占 61.3%。农林支出 2,185,400.00 占 1.4%。资源勘探信息支出 300,000.00 占 1.9%。较年初预算数无变化。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门 2018 年度一般公共财政拨款基本支出 3320,469.62 元。其中：人员经费 8,860,680.44 元，较上年增加 77,4952.58 元，主要原因是人防办人员调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、采暖补贴。公用经费 21,294,100.20 元，较上年增加 17,315,392.25 元，主要原因是维护费支出增加，公用经费用途主要包括商品和服务支出、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

四、“三公”经费情况说明

2018 年度本部门无“三公”经费支出

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018 年本部门机关运行经费支出 21,294,100.20 元，机关运行经费主要用于开支增加残疾人就业保证金，购买新办公设备。机关运行经费较 2017 年增加 14,170,356.62 元，增加 66.5%，主要原因是维护费开支增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车

0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是检修路灯。

(三) 政府采购支出情况说明。 2018 年本部门政府采购支出总额 77,9080 元，其中：政府采购货物支出 75,4880 元、政府服务支出 2,4200。政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公设备。

(四) 预算绩效管理情况说明

2018 年本部门无绩效评价

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) 其他资本性支出(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。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

临夏市住房和城乡建设局

二〇一九年九月十九日

附表2-1

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：临夏州临夏市住房和城乡建设局

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、财政拨款收入	1	152,799,132.44	一、一般公共服务支出	28	320,469.62
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	1,121,715.31
六、其他收入	6	5,187,500.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,620,473.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	98,937,676.12
	12		十二、农林水支出	39	2,185,400.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	300,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	50,902,708.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	157,986,632.44	本年支出合计	50	155,388,442.05
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	89,951,093.12	年末结转和结余	52	92,549,283.51
	26			53	
总计	27	247,937,725.56	总计	54	247,937,725.56

附表2-2

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：临夏州临夏市住房和城乡建设局

2080705	公益性岗位补贴	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00
212	城乡社区支出	92,527,707.44	87,407,707.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120,000.00
21201	城乡社区管理事务	11,517,707.44	11,517,707.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10,817,707.44	10,817,707.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	81,010,000.00	75,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	65,120,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,890,000.00	15,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,228,000.00	1,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,228,000.00	1,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,148,000.00	1,148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57,397,500.00	57,397,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	57,397,500.00	57,397,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	5,420,000.00	5,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	207,500.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	51,770,000.00	51,770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表2-3

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：临夏州临夏市住房和城乡建设局

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		155,388,442.05	30,222,280.64	125,166,161.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	320,469.62	314,400.00	6,069.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	314,400.00	314,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	314,400.00	314,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,069.62	0.00	6,069.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,069.62	0.00	6,069.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,121,715.31	0.00	1,121,715.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,121,715.31	0.00	1,121,715.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,121,715.31	0.00	1,121,715.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,620,473.00	1,620,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,552,973.00	1,552,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,552,973.00	1,552,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	98,937,676.12	28,287,407.64	70,650,268.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11,717,850.27	7,823,558.71	3,894,291.56	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10,970,482.63	7,823,558.71	3,146,923.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	747,367.64	0.00	747,367.64	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	82,919,825.85	20,463,848.93	62,455,976.92	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	48,274,154.01	0.00	48,274,154.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,645,671.84	20,463,848.93	14,181,822.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,185,400.00	0.00	2,185,400.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,185,400.00	0.00	2,185,400.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,148,000.00	0.00	1,148,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,037,400.00	0.00	1,037,400.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21562	农网还贷资金支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2156299	其他农网还贷资金支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50,902,708.00	0.00	50,902,708.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	50,902,708.00	0.00	50,902,708.00	0.00	0.00	0.00

2210199	其他保障性安居工程支出	50,902,708.00	0.00	50,902,708.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------------	---------------	------	---------------	------	------	------

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：临夏州临夏市住房和城乡建设局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	152,799,132.44	一、一般公共服务支出	28	320,469.62	320,469.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,121,715.31	1,121,715.31	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	1,552,973.00	1,552,973.00	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	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	95,187,676.12	91,187,676.12	4,000,000.00
	12		十二、农林水支出	39	2,185,400.00	2,185,400.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	300,000.00	0.00	300,000.00
	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	50,902,708.00	50,902,708.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	152,799,132.44	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	89,951,093.12	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	79,651,093.12	本年支出合计	51	151,570,942.05	147,270,942.05	4,300,000.00
政府性基金预算财政拨款	25	10,300,000.00	年末财政拨款结转和结余	52	91,179,283.51	85,179,283.51	6,000,000.00
	26			53			
总计	27	242,750,225.56	总计	54	242,750,225.56	232,450,225.56	10,300,000.00

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：元

部门：临夏州临夏市住房和城乡建设局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		147,270,942.05	30,154,780.64	117,116,161.41
201	一般公共服务支出	320,469.62	314,400.00	6,069.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314,400.00	314,400.00	0.00
2010301	行政运行	314,400.00	314,400.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,069.62	0.00	6,069.62
2019999	其他一般公共服务支出	6,069.62	0.00	6,069.62
205	教育支出	1,121,715.31	0.00	1,121,715.31
20502	普通教育	1,121,715.31	0.00	1,121,715.31

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：临夏州临夏市住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,288,207.44	302	商品和服务支出	21,294,100.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,610,217.68	30201	办公费	750,625.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,677,989.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	47,445.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	32,180.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20,463,848.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,572,473.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,552,973.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2,019,500.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		8,860,680.44	公用经费合计				21,294,100.20	

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：临夏州临夏市住房和城乡建设局

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		10,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	6,000,000.00
212	城乡社区支出	10,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	6,000,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	6,000,000.00
2120803	城市建设支出	10,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	6,000,000.00
215	资源勘探信息等支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
21562	农网还贷资金支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
2156299	其他农网还贷资金支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00

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。

附表2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏州临夏市住房和城乡建设局

公开08表
单位：元

2018年度预算数						2018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

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。