

贵州省住房和城乡建设厅部门决算 (2016年度)

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 机构设置及部门决算单位构成

二、2016年部门决算公开报表

三、2016年部门决算情况说明

- (一) 2016年收入支出决算总体情况说明
- (二) 2016年度收入决算情况说明
- (三) 2016年度支出决算情况说明
- (四) 2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明
- (九) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一) 部门主要职能

承担城镇低收入家庭住房保障和棚户区改造工作；推进住房制度改革；规范住房和城乡建设管理秩序；编制和实施城乡规划，拟定全省城乡规划和推进城镇化进程的政策和规章制度；建立科学的工程建设标准体系；规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；负责全省建筑行业监督管理；承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任；指导城镇建设管理；规范和指导村镇规划、建设；推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排；负责住房公积金监督管理工作等。

(二) 机构设置及部门决算单位构成

1. 机构设置。我厅有 19 个内设机构和 17 个厅属事业单位。详见下表：

(1) 内设机构情况表

序号	厅内设机构名称
1	办公室
2	政策法规处
3	住房保障处
4	城乡规划处
5	房地产市场监管处
6	建筑业管理处
7	城市建设处
8	城市管理处

9	风景名胜区管理处
10	勘察设计管理处
11	建筑节能与科技处
12	住房公积金监管处
13	计划财务处
14	人事处
15	机关党办
16	离退休干部处
17	城镇化处
18	小城镇规划建设处
19	村庄规划建设处

(2) 厅属事业单位情况表

序号	厅属事业单位名称
1	贵州省建设工会
2	贵州省世界遗产申报管理办公室
3	贵州省住房和城乡建设厅政务服务中心
4	贵州省城乡规划督察员办公室
5	贵州省新型墙体材料革新办公室
6	贵州省建筑工程施工定额站
7	贵州省建设工程造价管理总站
8	贵州省城建档案管理办公室
9	贵州省建设工程质量安全监督总站

10	贵州省保障性安居工程办公室
11	贵州省城镇化发展中心
12	贵州省经济适用住房建设发展中心
13	贵州省建设行业职业技能管理中心
14	贵州省工程设计质量监督站
15	贵州省住房资金管理中心
16	贵州省建筑科学研究检测中心
17	贵州省城乡规划设计研究院

2. 部门决算单位构成。按照部门决算编报要求，我厅 2016 年度部门决算共由 8 个单位构成，具体为：省住房城乡建设厅本级（含贵州省世界遗产申报管理办公室、贵州省城乡规划督察员办公室、贵州省新型墙体材料革新办公室、贵州省城建档案管理办公室、贵州省保障性安居工程办公室）、贵州省住房和城乡建设厅政务服务中心、贵州省建筑工程施工定额站、贵州省建设工程造价管理总站、贵州省建设工程质量安全监督总站、贵州省建设行业职业技能中心、贵州省住房资金管理中心、贵州省城乡规划设计院。

二、2016 年度部门决算公开报表（见附表）

三、2016 年度部门决算情况说明

（一）2016 年度收入支出决算总体情况说明

我厅 2016 年度收支决算总计 34,447.61 万元，与 2015 年相比，增加 993.52 万元，增长 2.97%。主要原因一是我厅本级 2016

年财政拨款增加，二是我厅厅属事业单位“贵州省城乡规划设计研究院”2016年经营收入增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计 24,731.76 万元，其中：财政拨款收入 11,305.14 万元，占 45.71%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 13,130.74 万元，占 53.09%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 295.87 万元，占 1.2%。

（三）2016年度支出决算情况说明

我厅本年支出合计 17,705.24 万元，其中：基本支出 6,208.69 万元，占 35.07%；项目支出 3,288.31 万元，占 18.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 8,208.24 万元，占 46.36%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我厅 2016 年度财政拨款收支决算总计 19,024.76 万元。与 2015 年相比，增加 343.44 万元，增长 1.84%。主要原因是：根据省的目标任务，我厅 2016 年实施的省本级项目增多，相应项目经费增加。如：住建领域课题研究、规划编制、规范标准制定、住房保障管理信息系统建设等项目。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我厅 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 9,333.55 万元，占本年支出合计的 52.72%。与 2015 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 776.12 万元，降低 7.68%。主要原因是：2016 年实施的上年结转项目比 2015 年实施的上年结转项目减少，相应 2016 年支出比 2015 年支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我厅 2016 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出 354.59 万元，占 3.8%；文化体育与传媒支出科目（类）支出 19.7 万元，占 0.21%；节能环保支出科目（类）支出 37.88 万元，占 0.41%；城乡社区支出科目（类）支出 8351.68 万元，占 89.48%；住房保障支出类科目（类）支出 569.7 万元，占 6.1%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

我厅 2016 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 10661.4 万元，支出决算为 9333.55 万元，完成当年预算的 87.55%。决算数小于预算数的主要原因一是 2016 年部分项目为跨年度项目，将结转下年继续实施；二是非税收入预算按实际收入情况发生调减。其中：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算为 354.59 万元，当年预算为 41 万元，完成当年预算的 864.85%。决算数大于预算数的原因是该项目属于跨年度项目，本年度使用了以前年度财政拨款项目结转资金 313.59 万元。

（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）

支出决算为 19.70 万元，为使用以前年度财政拨款项目结转资金安排的支出。

(3) 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出决算为 17.84 万元，为使用以前年度财政拨款项目结转资金安排的支出。

(4) 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）支出决算为 20.04 万元，为使用以前年度财政拨款项目结转资金安排的支出。

(5) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算为 3566.70 万元，当年预算 3584.58 万元，完成当年预算的 99.5%，决算数小于预算数的原因是财政下达我厅的公务用车更新资金尚未使用。目前车辆正在办理相关手续，该资金将结转下年继续使用。

(6) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 513.79 万元，当年预算为 584.45 万元，完成当年预算的 87.91%，决算数小于预算数的主要原因是该项目中包含部分跨年度项目，将结转下年继续实施。

(7) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算为 3040.07 万元，当年预算为 3078.58 万元，完成当年预算的 98.74%，决算数小于预算的原因是该项目中包含部分跨年度项目，将结转下年继续实施。

(8) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基

基础设施建设（项）支出决算为 14.51 万元，当年预算为 215 万元，完成当年预算的 6.17%，决算数小于预算的主要原因是该项目属于跨年度项目，将结转下年继续实施。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为 1216.61 万元，当年预算为 2532 万元，完成当年预算的 48.05%，决算数小于预算数的主要原因是该项目中包含跨年度项目，将结转下年继续实施。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 327.52 万元，当年预算为 327.52 万元，完成当年预算的 100%。

（11）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出决算为 242.18 万元，当年预算为 260 万元，完成当年预算的 93.15%，该项目属于跨年项目，将结转下年继续使用。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我厅 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,208.69 万元，其中：人员经费 5,146.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 1,061.99 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等。

（七）2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

245.17 万元，比上年增加 24.92 万元，增长 11.32%，增加原因是因公出国（境）费用和公务接待费支出增加。其中，因公出国（境）费支出 140.52 万元，占 57.32%，比上年增加 46.31 万元，增长 49.15%，增加原因主要是我厅 2016 年因公出国（境）费用中包含部分 2015 年因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出 58.81 万元，占 23.99%，比上年减少 29.34 万元，降低 33.28%，减少原因是我厅加大了公务车辆管理力度，充分利用社会公共交通，减少了公务车辆的使用；公务接待费支出 45.84 万元，占 18.7%，比上年增加 7.96 万元，增长 21%，增加原因为 2016 年我厅接待任务增加，使公务接待费支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 140.52 万元。我厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 7 个，累计 17 人次。开支内容包括：国际往返机票、境外住宿费、伙食费、交通费、公杂费、保险费等。

（2）公务用车购置及运行维护费 58.81 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 58.81 万元。主要用于厅机关机要用车，大型会务、接待、进村到户的调研考察等事项的公务用车发生的费用，包括燃料费、保险费、维修费、过路费等。2016 年，我厅开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆（其中：我厅本级公务车 10 辆，厅属事业单位公务车 11 辆）。

（3）公务接待费 45.84 万元。具体是：国内（外）公务接待支出 45.84 万元，主要用于大型活动接待及外省市（国外）单位

来黔调研、行业主管部门检查指导工作的接待。我厅 2016 年公务接待 108 批次，740 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

我厅 2016 年政府性基金预算财政拨款本年收入 492 万元，本年支出 73.83 万元。具体支出情况如下：

资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出科目（项）财政拨款支出 73.83 万元，主要是用于新型墙体材料新产品、新工艺及应用技术的研发和推广，新型墙体材料促进有关的宣传和培训、质量监管及办公经费。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

我厅机关运行经费支出 866.5 万元，比 2015 年增加 360.01 万元，增长 71.08%，主要原因一是 2016 年当年预算较 2015 年有所增长，二是 2016 年机关运行经费中包含 2015 年出国经费。

2、政府采购支出情况。

2016 年我厅政府采购支出总额 1091.38 万元，其中：政府采购货物支出 29.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1062.16 万元，授予中小企业合同金额 328.38 万元，占政府采购支出总额的 30.09%，其中：授予小微企业合同金额 198.03 万元，占政府采购支出总额的 18.14 %。

3、国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，我厅共有车辆 22 辆，其中，一般公务用车 21 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 1 辆（其他用车主要是：摩托车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

4. 预算绩效管理开展情况

按照预算绩效管理的有关规定，我厅开展了以下工作：

（1）编制了 2016 年绩效目标；

（2）建立了绩效评价工作机制，负责组织绩效工作的实施；

（3）2016 年专项资金的绩效评价工作已安排于 2017 年四季度启动。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政

预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映我单位用于综合监管信息平台支出情况。

（十八）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映我单位用于建筑行业信息平台建设支出情况。

（十九）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（二十）节能环保（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：

反映可再生能源方面的支出。

（二十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述“城乡社区管理事务”项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十四）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（二十五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除用于小城镇路、气、水、电等项目外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十六）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）：反映我单位住房公积金办公经费支出。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

（二十八）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项目）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十九）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支出工业和信息产业发展的支出。

（三十）资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出：反映用于新型墙体材料专项工作经费及支持示范墙体企业技术改造补助方面的支出。

附表：贵州省住房和城乡建设厅 2016 年部门决算及“三公”经费决算信息公开表

表1 收入支出决算总表

编制单位：贵州省住房和城乡建设厅

公开01表
金额单位：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、财政拨款收入	1	11,305.14	一、一般公共服务支出	29	354.59
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	13,130.74	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	295.87	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	19.70
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	42.88
	11		十一、城乡社区支出	39	16,623.78
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	87.09
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	577.20
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	24,731.76	本年支出合计	52	17,705.24
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	4,977.47
年初结转和结余	26	9,715.85	年末结转和结余	54	11,764.90
	27			55	
合计	28	34,447.61	合计	56	34,447.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省住房和城乡建设厅

公开02表
金额单位：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
支出功能分类科目编	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,731.76	11,305.14	0.00	0.00	13,130.74	0.00	295.87
201	一般公共服务支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21110	能源节约利用	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2111001	能源节约利用	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	23,247.42	9,878.54	0.00	0.00	13,130.74	0.00	238.14
21201	城乡社区管理事务	20,367.85	7,131.54	0.00	0.00	13,130.74	0.00	105.57
2120101	行政运行	3,468.51	3,468.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	633.47	584.45	0.00	0.00	0.00	0.00	49.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,265.87	3,078.58	0.00	0.00	13,130.74	0.00	56.55
21202	城乡社区规划与管理	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120201	城乡社区规划与管理	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21203	城乡社区公共设施	2,879.56	2,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.56
2120303	小城镇基础设施建设	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,664.56	2,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.56
215	资源勘探信息等支出	544.73	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.73
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	544.73	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.73
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	544.73	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.73
221	住房保障支出	893.60	893.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	306.08	306.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	306.08	306.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.52	327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.52	327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：贵州省住房和城乡建设厅

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		17,705.24	6,208.69	3,288.31	0.00	8,208.24	0.00
201	一般公共服务支出	354.59	0.00	354.59	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	354.59	0.00	354.59	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	354.59	0.00	354.59	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.88	0.00	42.88	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,623.78	5,638.99	2,776.55	0.00	8,208.24	0.00
21201	城乡社区管理事务	15,378.69	5,638.99	1,531.46	0.00	8,208.24	0.00
2120101	行政运行	3,566.70	3,566.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	555.50	0.00	555.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,256.49	2,072.29	975.96	0.00	8,208.24	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,245.05	0.00	1,245.05	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14.51	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,230.54	0.00	1,230.54	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	87.09	0.00	87.09	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	73.83	0.00	73.83	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	73.83	0.00	73.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	577.20	569.70	7.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.52	327.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.52	327.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	249.68	242.18	7.50	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	242.18	242.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：贵州省住房和城乡建设厅

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	10,813.14	一、一般公共服务支出	30	354.59	354.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	492.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	19.70	19.70	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	37.88	37.88	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	8,351.68	8,351.68	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	73.83	0.00	73.83
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	569.70	569.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11,305.14	本年支出合计	53	9,407.38	9,333.55	73.83
年初财政拨款结转和结余	25	7,719.62	年末结转和结余	54	9,617.38	9,075.87	541.51
一般公共预算财政拨款	26	7,596.27		55			
政府性基金预算财政拨款	27	123.35		56			
	28			57			
合计	29	19,024.76	合计	58	19,024.76	18,409.41	615.35

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支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省住房和城乡建设厅

金额单位：万元

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		9,333.55	6,208.69	3,124.85
201	一般公共服务支出	354.59	0.00	354.59
20199	其他一般公共服务支出	354.59	0.00	354.59
2019999	其他一般公共服务支出	354.59	0.00	354.59
207	文化体育与传媒支出	19.70	0.00	19.70
20701	文化	19.70	0.00	19.70
2070199	其他文化支出	19.70	0.00	19.70
211	节能环保支出	37.88	0.00	37.88
21110	能源节约利用	17.84	0.00	17.84
2111001	能源节约利用	17.84	0.00	17.84
21112	可再生能源	20.04	0.00	20.04
2111201	可再生能源	20.04	0.00	20.04
212	城乡社区支出	8,351.68	5,638.99	2,712.69
21201	城乡社区管理事务	7,120.56	5,638.99	1,481.57
2120101	行政运行	3,566.70	3,566.70	0.00
2120102	一般行政管理事务	513.79	0.00	513.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,040.07	2,072.29	967.78
21203	城乡社区公共设施	1,231.12	0.00	1,231.12
2120303	小城镇基础设施建设	14.51	0.00	14.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,216.61	0.00	1,216.61
221	住房保障支出	569.70	569.70	0.00
22102	住房改革支出	327.52	327.52	0.00
2210201	住房公积金	327.52	327.52	0.00
22103	城乡社区住宅	242.18	242.18	0.00
2210302	住房公积金管理	242.18	242.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省住房和城乡建设厅

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,182.48	302	商品和服务支出	1,031.63	310	其他资本性支出	30.37
30101	基本工资	1,298.04	30201	办公费	102.71	31001	房屋建筑物购建	0.16
30102	津贴补贴	760.45	30202	印刷费	12.70	31002	办公设备购置	27.14
30103	奖金	492.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	17.90	30204	手续费	4.33	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.03	30205	水费	5.42	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	547.17	30206	电费	84.47	31007	信息网络及软件购置更新	3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	30207	邮电费	45.67	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	6.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	46.19	30209	物业管理费	34.41	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,964.22	30211	差旅费	199.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	154.37	30212	因公出国（境）费用	129.38	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,321.06	30213	维修(护)费	14.65	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	9.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	86.21	30215	会议费	30.20	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	17.61	30216	培训费	4.25	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8.37	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1.99	30218	专用材料费	0.98	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.76	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	341.01	30227	委托业务费	9.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	51.25	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	13.16	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.41	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	215.19	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.08			
人员经费合计		5,146.70	公用经费合计					1,061.99

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。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
 金额单位：万元

编制单位：贵州省住房和城乡建设厅

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	
1	2	3	4	5	6
245.17	140.52	58.81	0.00	58.81	45.84

注：包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：贵州省住房和城乡建设厅

项目		上年结转和结余	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		123.35	492.00	73.83	0.00	73.83	541.51
215	资源勘探信息等支出	123.35	492.00	73.83	0.00	73.83	541.51
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	123.35	492.00	73.83	0.00	73.83	541.51
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	123.35	492.00	73.83	0.00	73.83	541.51

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。