

2017年度收入支出决算批复表

财决批复01表

编制单位：洛南县住房和城乡建设局（汇总）

2017年

金额单位：元

项 目	行次	金 额
栏次		1
一、上年结余	1	
其中：项目支出结余	2	
二、本年收入	3	144,608,537.64
三、本年支出	4	144,608,537.64
四、收支结余	5	0.00
五、用事业基金弥补收支差额	6	
六、结余分配	7	
其中：提取职工福利基金	8	
转入事业基金	9	
七、年末结余	10	0.00
其中：项目支出结余	11	

部门决算收入总表

财决批复02表

编制单位：洛南县住房和城乡建设局（汇总）

2017年

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		14,460.85	14,460.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,262.15	5,262.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	723.42	723.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	470.15	470.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,649.61	3,649.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,512.56	3,512.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.05	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	820.70	820.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	820.70	820.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,198.70	9,198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,198.70	9,198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9,198.70	9,198.70	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。

部门决算支出总表

财决批复03表

单位：万元

编制单位：洛南县住房和城乡建设局（汇总）

2017年

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						
合计		14,460.85	914.20	13,546.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,262.15	914.20	4,347.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	723.42	708.73	14.69	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	470.15	470.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.73	77.04	14.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,649.61	137.05	3,512.56	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,512.56	0.00	3,512.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.05	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	820.70	0.00	820.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	820.70	0.00	820.70	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,198.70	0.00	9,198.70	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,198.70	0.00	9,198.70	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9,198.70	0.00	9,198.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总

编制单位：洛南县住房和城乡建设局（汇总）

2017年

收 入			
项 目	决算数	项目	合计
1、一般公共预算财政拨款	14,460.85	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00
		4、公共安全支出	0.00
		5、教育支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	5,262.16
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	9,198.70
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	14,460.85	本年支出合计	14,460.85
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
收入总计	14,460.85	支出总计	14,460.85

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

表

财决批复04表
单位：万元

支 出	
决算数	
一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财政拨款
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
5,262.16	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
9,198.70	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
14,460.85	0.00
0.00	0.00
14,460.85	0.00

未结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：洛南县住房和城乡建设局（汇总）

2017年度

财政批复05表

项目			年初结转和结			本年收入			本年支出							
支出功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出
													小计	人员经费	日常公用经费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			合计	0.00	0.00	0.00	144,608,537.64	9,142,024.64	135,466,513.00	144,608,537.64	9,142,024.64	8,824,024.64	318,000.00	135,466,513.00		
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	52,621,550.64	9,142,024.64	43,479,526.00	52,621,550.64	9,142,024.64	8,824,024.64	318,000.00	43,479,526.00		
21201			城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	7,234,205.64	7,087,305.64	146,900.00	7,234,205.64	7,087,305.64	6,835,305.64	252,000.00	146,900.00		
2120101			行政运行	0.00	0.00	0.00	4,701,491.00	4,701,491.00	0.00	4,701,491.00	4,701,491.00	4,545,491.00	156,000.00	0.00		
2120104			城管执法	0.00	0.00	0.00	1,615,377.64	1,615,377.64	0.00	1,615,377.64	1,615,377.64	1,555,377.64	60,000.00	0.00		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	917,337.00	770,437.00	146,900.00	917,337.00	770,437.00	734,437.00	36,000.00	146,900.00		
21203			城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	36,496,171.00	1,370,545.00	35,125,626.00	36,496,171.00	1,370,545.00	1,304,545.00	66,000.00	35,125,626.00		
2120303			小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	35,125,626.00	0.00	35,125,626.00	35,125,626.00	0.00	0.00	0.00	35,125,626.00		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	1,370,545.00	1,370,545.00	0.00	1,370,545.00	1,370,545.00	1,304,545.00	66,000.00	0.00		
21205			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	8,207,000.00	0.00	8,207,000.00	8,207,000.00	0.00	0.00	0.00	8,207,000.00		
2120501			城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	8,207,000.00	0.00	8,207,000.00	8,207,000.00	0.00	0.00	0.00	8,207,000.00		
21206			建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	684,174.00	684,174.00	0.00	684,174.00	684,174.00	684,174.00	0.00	0.00		
2120601			建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	684,174.00	684,174.00	0.00	684,174.00	684,174.00	684,174.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	91,986,987.00	0.00	91,986,987.00	91,986,987.00	0.00	0.00	0.00	91,986,987.00		
22101			保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	91,986,987.00	0.00	91,986,987.00	91,986,987.00	0.00	0.00	0.00	91,986,987.00		
2210199			其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	91,986,987.00	0.00	91,986,987.00	91,986,987.00	0.00	0.00	0.00	91,986,987.00		

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分

编制单位：洛南县住房和城乡建设局（汇总）

2017年

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			
合计				
301	工资福利支出	0.00	845.57	0.00
30101	基本工资	0.00	445.13	0.00
30101	基本工资	0.00	445.13	0.00
30102	津贴补贴	0.00	381.80	0.00
30102	津贴补贴	0.00	381.80	0.00
30103	奖金	0.00	18.64	0.00
30103	奖金	0.00	18.64	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	31.80
30201	办公费	0.00	0.00	7.70
30201	办公费	0.00	0.00	7.70
30202	印刷费	0.00	0.00	1.80
30202	印刷费	0.00	0.00	1.80
30205	水费	0.00	0.00	2.50
30205	水费	0.00	0.00	2.50
30206	电费	0.00	0.00	6.30
30206	电费	0.00	0.00	6.30
30211	差旅费	0.00	0.00	4.90
30211	差旅费	0.00	0.00	4.90
30213	维修（护）费	0.00	0.00	1.39
30213	维修（护）费	0.00	0.00	1.39
30214	租赁费	0.00	0.00	3.00
30214	租赁费	0.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.61
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.61
30228	工会经费	0.00	0.00	1.20
30228	工会经费	0.00	0.00	1.20
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.40
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.40
303	对个人和家庭的补助	0.00	36.83	0.00
30302	退休费	0.00	3.97	0.00
30302	退休费	0.00	3.97	0.00
30304	抚恤金	0.00	2.46	0.00
30304	抚恤金	0.00	2.46	0.00
30305	生活补助	0.00	30.32	0.00
30305	生活补助	0.00	30.32	0.00
30309	奖励金	0.00	0.08	0.00
30309	奖励金	0.00	0.08	0.00

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。

部门决算相关信息统计表

编制单位：洛南县住房和城乡建设局（汇总）

2017年度

金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	156,000.00
（一）支出合计	2	710,100.00	710,100.00	（一）行政单位	23	156,000.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	704,000.00	704,000.00		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	704,000.00	704,000.00	（一）车辆数合计（辆）	27	29
3. 公务接待费	7	6,100.00	6,100.00	1. 部级领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	6,100.00	6,100.00	2. 一般公务用车	29	22
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	30	3
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	—	5. 其他用车	32	4
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	29		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	18		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	80		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指

3. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。

4. “国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

财政专户管理资金收入支出决算表

编制单位：洛南县住房和城乡建设局汇总 2017年度

金额单位：元

项目			年初结转和			本年收入			本年支出				用事业 基金弥 补收支 差额	结余 分配	年末结转和结余			
支出功 能分类 科目编	科目名 称	合计	基本 支	项目 支	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本支出			项目支 出			合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	
									小计	人员 经费	日常公 用经费							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次 合计																

非税收入

编制单位：洛南县住房和城乡建设局汇总

项目					总计	纳入预算管理		
收入分类 科目编码				科目名称		合计	已缴国库	
							小计	缴入本级国库
类	款	项	目	栏次	1	2	3	4
				合计	1,195,859.35	1,195,859.35	1,195,859.35	1,195,859.35
				一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
				二、专项收入	0.00	0.00	0.00	0.00
				三、行政事业性收费收入	1,195,859.35	1,195,859.35	1,195,859.35	1,195,859.35
1030433				建设行政事业性收费收入	1,195,859.35	1,195,859.35	1,195,859.35	1,195,859.35
103043306				城市道路占用挖掘费	165,009.00	165,009.00	165,009.00	165,009.00
103043313				城镇垃圾处理费	269,816.00	269,816.00	269,816.00	269,816.00
103043350				其他列入预算非税收入的其他收费	761,034.35	761,034.35	761,034.35	761,034.35
				四、罚没收入	0.00	0.00	0.00	0.00
				五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00	0.00
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00	0.00
				七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00	0.00
				八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
				九、其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购情况表

编制单位：洛南县住房和城乡建设局（汇总）

2017年度

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额	采购预算 (财政性 资金)	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政 性资金	实际采购金额	采购预算 (财政性 资金)	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性 资金
		总计	合计					总计	合计				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	138,055,813.00	138,055,813.00	120,055,813.00	18,000,000.00	0.00	0.00	138,055,813.00	138,055,813.00	120,055,813.00	18,000,000.00	0.00	0.00
货物	2	379,300.00	379,300.00	379,300.00	0.00	0.00	0.00	379,300.00	379,300.00	379,300.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	137,676,513.00	137,676,513.00	119,676,513.00	18,000,000.00	0.00	0.00	137,676,513.00	137,676,513.00	119,676,513.00	18,000,000.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.
2.

国有资产收益征缴情况表

编制单位：洛南县住房和城乡建设局（汇总）

2017年度

金额单位：元

项 目	行次	合计	国有资产收益上缴情况				单位留用
			小计	已缴国库	已缴财政专户	应缴未缴	
栏 次		1	2	3	4	5	6
总计	1						
一、资产有偿使用收入合计	2						
（一）行政单位小计	3						
1. 资产出租出借收入	4						
（1）房屋	5						
（2）车辆	6						
（3）设备	7						
（4）其他	8						
2. 后勤服务单位上缴资产收入	9						
3. 未脱钩经济实体上缴资产收入	10						
（二）事业单位小计	11						
1. 资产出租出借收入	12						
（1）房屋	13						
（2）车辆	14						
（3）设备	15						
（4）其他	16						
2. 附属独立核算经济实体上缴收入	17						
3. 投资收益	18						
其中：无形资产对外投资收益	19						
4. 其他收入	20						
二、资产处置收入合计	21						
（一）行政单位小计	22						
1. 固定资产处置收入	23						
（1）房屋	24						
（2）车辆	25						
（3）设备	26						
（4）其他	27						
2. 流动资产处置收入	28						

2017年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县住房和城乡建设局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨 款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
				
	效益指 标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		

			
		可持续影响 指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			
			

备注：本年无数据，只公开空表