

原安康市城乡建设规划局(市人民防空办公室)

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、负责全市城乡规划管理工作、贯彻执行党和国家有关城乡规划、建筑业管理等方面的方针、政策和法律、法规，并结合我市实际，制定具体规定、办法和实施细则。

2、负责全市城乡规划发展战略的综合研究，制定我市城乡建设发展的目标和对策。

3、组织编制和修订安康市域城镇体系规划、城市总体规划、城市分区规划以及城市各项专项规划、城市控制性详细规划和组织编制省级风景名胜区规划；制定全市村镇建设规划管理政策，指导、审查全市县域城镇体系规划，县城、建制镇总体规划及村镇规划编制，并对规划的实施管理进行监督检查。

4、负责中心城市规划区管辖范围内《建设项目选址意见书》（规划设计条件）、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑施工许可证》的核发工作；负责中心城市规划区管辖范围内规划行政执法工作。

5、负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作，制订全市人民防空建设的有关政策和规整制度。

6、负责编制人民防空建设规划和人防平战结合发展规划，指导全市设防单位开展平战结合工作；负责人防建设工程的立项、审批、验收、预算、决算、质量安全监督、定额管理等工作；负责人防直管工程建设实施。

7、负责防空地下室建设和人防工程平时使用的监督管理工作，依法对城市和重要经济目标的人民防空设施或建设行为进行监督和

检查。

8、负责全市人民防空组织指挥和通信警报建设工作；负责预算和使用管理人防经费。

9、负责制定全市城市防空袭预案；组织开展全市人防行业宣传、教育、训练和培训工作；参与城市突发公共性事件应急处置和防灾减灾任务。

10、负责推广和应用城乡规划、建设、管理新技术、新工艺、新成果，并做好行业新技术开发和专业培训工作。

11、指导和管理全市城建档案、城市规划展览工作，负责城市雕塑的审定工作。

12、负责对风景名胜区的规划监督工作；负责城市规划区内建筑立面装饰装修工程的规划审批管理工作。

13、负责全市地理信息和测绘管理工作，制定全市测绘事业发展的中长期规划；负责测绘成果的管理和应用工作；负责全市测量标志的保护工作；负责全市测绘资质和地图市场的管理工作。

14、负责全市建筑业发展和建筑市场监管的政策研究和监督执法工作；负责全市房屋建设工程、人防工程、市政公用工程建设的市场交易招投标的监督执法工作。

15、负责全市建筑施工安全生产和工程质量的监督指导，承担中心城市中省驻安和市直单位房屋建筑、市政公用工程和人防工程的施工安全和工程质量的监督管理。

16、负责全市施工、勘察、测绘、设计、监理和招投标代理企业资质监督和管理的工作；负责建设项目竣工备案工作(含人防工程)；监督管理全市城乡建设工程的抗震设防工作。

17、负责建筑业劳保统筹基金、人防易地建设费、档案技术咨询服务费的收缴使用工作。

18、指导安康城市规划协会、建筑业协会、建筑学会等学术社团工作。

19、承办市政府、市国防动员委员会、军分区安排的其他工作和市规划委员会办公室等工作。

20、贯彻落实国家和省防震减灾工作的法律、法规和方针、政策；根据国家防震减灾法律法规和有关规定，监督检查全市防震减灾工作。

21、会同有关部门编制全市防震减灾规划，报市政府批准后组织实施；编制年度防震减灾工作计划并组织实施。

22、管理地震监测预报工作，拟订全市地震监测台网规划；负责地震台网管理与运行维护，会同有关部门加强地震观测环境和监测设施的保护；组织开展地震群测群防工作；负责震情跟踪、异常核查；根据地震监测信息研究结果，提出地震趋势预测意见。

23、负责全市重大建设工程及安康城区 160 平方公里建设工程抗震设防要求备案工作；监督管理及审查全市重大建设工程和易产生严重次生灾害工程地震安全性评价工作；负责从事地震安全性评价工作单位的资格验证和备案登记；负责对全市防震减灾违法行为进行查处；负责县区地震执法行为行政复议工作；检查全市重大工程及重要设施的抗震设防要求的执行情况；指导农村建房和村镇公共设施抗震设防要求及地震安全民居建设工作。

（二）机构设置

安康市城乡建设规划局（市人民防空办公室）局机关内设政办科、规划编制与测绘管理科、规划技术科、规划审批科、建筑业管理科、人防管理科、建筑工程招标办、村镇建设规划办等 8 个科室。

根据市委、市政府机构改革方案，本部门 2018 年下半年已整合至安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室），相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

《安康市城市总体规划（2017—2035）纲要》通过省住建厅技术审查和社会公示，年内完成编制任务；《安康市西坝片区控制性详细规划》已修编完成，正在进行社会公示，《安康市黄沟张岭片区控制性详细规划》修编和《张岭临江区域城市设计》已编制完成，已通过技术评审，并报请市规委会审定。中心城市 200 平方公里 1:2000、1:500 地形图修测和湖城一体（旬阳至安康城区沿江段）90 平方公里 1:2000 航空测图已完成，测绘成果已报送“国家测绘局陕西测绘产品质量监督检验站”进行质量检验。城市设计、“城市双修”加快推进，指导石泉县完成《石泉县县城总体规划（2017-2030）》修编，已获市政府批复同意；组织省市专家对宁陕县、镇坪县、旬阳县、汉阴县城总体规划实施评估进行了审查；村庄规划编制稳步推进，全市村庄规划覆盖率超过 80%。深入开展县城总体规划执行和疑似违法建设图斑查处情况进行专项督察，共核查中心城市违法建设图斑 19 处、县城 101 处，已全部处理到位。强化规划审查，共组织召开市规委会全体会、专题会、办公室主任会议 12 次，审查通过规划项目 42 个，共出具住宅项目、市场项目等规划设计条件 21 个，核发选址意见书 28 个，办理用地规划许可证 38 个，评审规划设计方案 40 个；核发《建设工程规划许可证》71 个，审批面积 227.68 万 m²。强势推进违法建设治理工作，两年来，共对新增 1.57 万 m²违法抢建房屋进行强制拆除，实现了违法建设“零增长”，共计摸排违法建筑存量 18.86 万 m²，目前累计化解违法建设存量 18.49 万 m²，已完成省厅下达目标任务的 98%。

完成建筑业总产值 119.88 亿元，增长 20.4%；新增资质以上建

筑企业法人单位 25 户，扶持企业资质升级和增项 22 户，新增资质以上建筑业企业法人单位 5 户。加强建筑质量安全管理，安康汉江大剧院受到国家工程质量安全提升行动万里行检查组充分肯定，陕西安康天一汽车公园重型机械交易市场项目获得全市第一个“全国钢结构金奖”，实现了零的突破，1 项工程荣获省优质工程“长安杯”，创建市优质工程“兴安杯”8 项，全市已通过验收省级文明工地 10 个，市级 40 个。

市人防基本指挥所项目建议书已获省、市批复，涉密认定已获省国家保密局确认，项目用地预审意见已办理，工可研编制、初设等前期工作正在推进；恒口示范区“恒口之心”广场地下人防工程主体已完工，正在进行人防设备安装；中心城市共审查民用建筑总面积 455 万平方米，新批建防空地下室 23.18 万平方米。着力推进安康城区地震小区划工作，《安康地震小区划项目成果应用实施意见》已报市政府审定，中心地震台建设项目即将完工，完成全市抗震设防备案 253 个。

三、部门决算单位构成

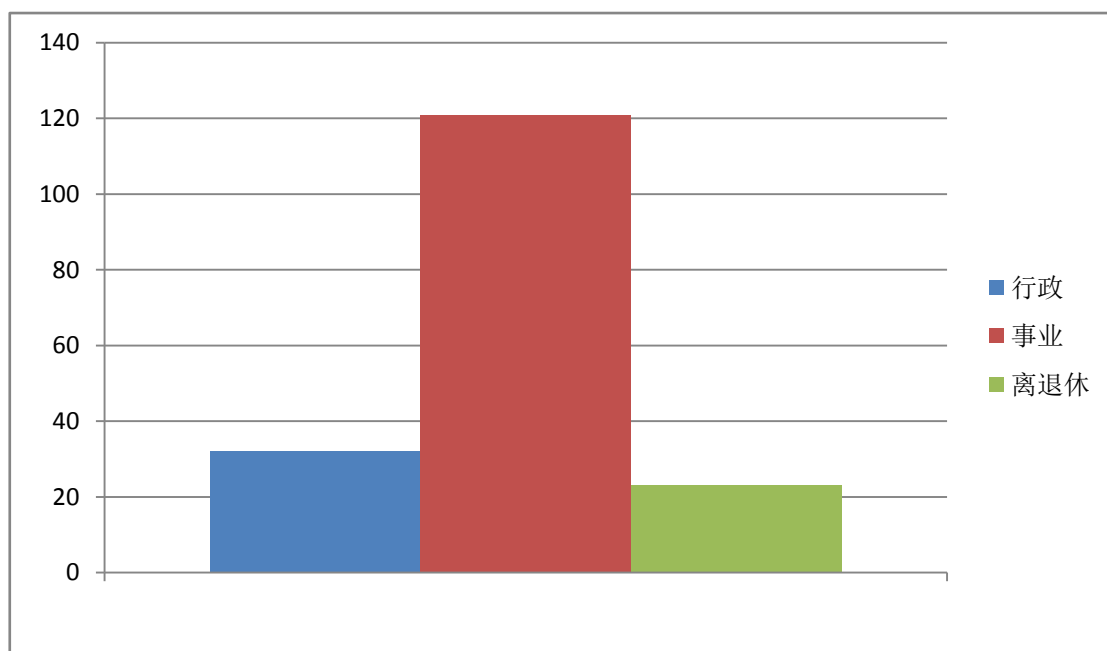
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 6 个二级单位：

序号	单位名称
1	原安康市城乡建设规划局本级（机关）
2	原安康市建设工程质量安全监督中心站
3	原安康市城乡规划设计院
4	原安康市城郊规划所

5	原安康市城市规划监察支队
6	原安康市地震局
7	原安康市城建档案馆（市城市规划展览馆）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 164 人，其中行政编制 32 人、事业编制 132 人；实有人员 156 人，其中行政 32 人、事业 121 人。单位管理的离退休人员 23 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入 3161.80 万元，比上年减少 71.25%，支出 5255.38 万元，比上年减少 60.78%，收入和支出减少的主要原因，根据市委、市政府机构改革方案，本部门 2018 年下半年已整合至安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室），本次决算市本级（机关）收入与

支出只涉及 2018 年上半年。

2、本年度收入构成情况

本年度收入 3161.80 万元，其中一般公共预算财政拨款 2223.02 万元，其他收入 938.78 万元，。

3、本年支出构成情况

本年度支出 5255.38 万元，其中城乡社区支出 4078.78 万元，一般公共服务支出 804.68 万元，其他支出 28.64 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入 2223.02 万元，比上年减少 78.85%，支出 4178.31 万元，比上年减少 60.78%，收入和支出减少的主要原因，本部门 2018 年下半年已整合至安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室），本次决算市本级（机关）收入与支出只涉及 2018 年上半年。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

本年度部门一般公共预算财政拨款支出 4178.31 万元。其中城乡社区支出 3627.10 万元，一般公共服务支出 181.50 万元，社会保障和就业支出 199.95 万元，其他支出 28.64 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年度部门一般公共预算财政拨款基本支出 2035.67 万元。人员经费支出 1817.92 万元。其中工资福利支出 1659.76 万元，对个人和家庭补助 158.16 万元；公用经费支出 217.75 万元，其中水电及物业管理费 21.12 万元，差旅费 16.69 万元，劳务费 39.01 万元，办公费用 14.37 万元，其他维修（护）费 38.76 万元、租赁费 3.7 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 39.07 万元，比上年减少 28.19 万元，比年初预算增加 8.72 万元。其中公务接待费 7.15 万元，比上年减少 6.62 万元，比年初预算增加 1.45 万元。公务用车运行维护费 31.92 万元，比上年减少 21.57 万元，比年初预算增加 16.12 万元。本年度“三公经费”支出减少，一是部门全面推行厉行节约，二是根据市委、市政府机构改革方案，本部门 2018 年下半年已整合至安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与去年支出相同，与年初预算相同。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元与年初预算相符。实际拥有公务用车 20 辆，主要是执法车辆及人民防空信息车辆等。公务用车运行维护费支出 31.92 万元，比上年减少 21.57 万元，比年初预算增加 16.12 万元。本年度“公务用车购置及运行维护费”支出减少，一是部门全面推行厉行节约，二是本部门 2018 年下半年已整合至安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）。

（2）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 25 批次，1100 人次，支出 7.15 万元，比上年减少 6.62 万元，比年初预算增加 1.45 万元。本年度“公务接待费”

支出减少，一是部门全面推行厉行节约，二是本部门 2018 年下半年已整合至安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）。

2. 全年部门培训费支出 9.57 万元，主要用于本部门职工专业技术培训、业务培训、档案管理培训等支出。

3. 全年部门会议费支出 8.92 万元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 95 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年部门运行支出 214.63 万元，其中办公费 14.37 万元、水电费 11.98 万元、邮电费 5.36 万元、物业管理费 9.14 万元、差旅费 16.69 万元、劳务费 39.01 万元、工会经费 13.15 万元、其他交通费 26.62 万元、其他支出 3.19 万元。比 2017 年部门运行支出减少 191.83 万元，减少的原因本部门 2018 年下半年已整合至安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 3.12 万元，其中政府采购货物类支出 3.12 万元。授予中小企业的合同金额占政府采购支出总金额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 20 辆（其中执法车辆 19 台，人防信息保障车 1 台；单价 50 万元以上的通用设备 2 套；单价 100 万元以上的通用设备 2 套。2018 年当年未购置车辆；购置

单价 50 万元以上的设备 0 台；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、人防工程：也叫人防工事，是指为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑，以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。 人防工程是防备敌人突然袭击，有效地掩蔽人员和物资，保存战争潜力的重要设施；是坚持城镇战斗，长期支持反侵略战争直至胜利的工程保障。

6、地震监测：是指在地震发生前后，对地震前兆异常和地震活动的监视、测量。专业的地震台站和一些群测点，用监测仪器，如水位仪、地震仪、电磁波测量仪等，用来监测地震微观前兆信息。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：安康市城乡建设规划局（市人民防空办公室）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	

表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 (按功能分类科目)	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 (按经济分类科目)	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本年度本 部门无基金收 支

部门决算收支总表

批复 01 表

编制单位：安康市城乡建设规划局

(汇总)

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,223.02	1、一般公共服务支出	804.68
其中：一般公共预算财政拨款	2,223.02	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	199.95
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.37
6、其他收入	938.78	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	4,078.78
		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	63.66

		19、住房保障支出	79.29
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	28.64
本年收入合计	3,161.80	本年支出合计	5,255.38
用事业基金弥补收支差额	169.72	结余分配	32.66
年初结转和结余	2,214.44	年末结转和结余	257.92
收入总计	5,545.96	支出总计	5,545.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：安康市城乡建设规划局（汇总） 2018 年 批复 02 表
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		3,161.80	2,223.02	0.00	0.00	0.00	0.00	938.78
201	一般公共服务支出	748.03	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00	648.85
20126	档案事务	748.03	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00	648.85
2012604	档案馆	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	648.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.85
208	社会保障和就业支出	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	199.95	199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.06	196.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,997.55	1,708.43	0.00	0.00	0.00	0.00	289.13
21201	城乡社区管理事务	1,367.56	1,237.39	0.00	0.00	0.00	0.00	130.17
2120101	行政运行	471.86	471.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2120102	一般行政管理事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	161.55	131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	604.15	504.15	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21202	城乡社区规划与管理	559.99	401.04	0.00	0.00	0.00	0.00	158.96
2120201	城乡社区规划与管理	559.99	401.04	0.00	0.00	0.00	0.00	158.96
21299	其他城乡社区支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	77.57	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
22004	地震事务	77.57	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2200401	行政运行	57.57	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2200499	其他地震事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	57.02	57.02	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

编制单位：安康市城乡建设规划局（汇总）

2018 年

批复 03 表

单位：万元

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		5,255.38	3,109.14	2,146.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	804.68	776.89	27.80	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	804.68	776.89	27.80	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	181.50	157.30	24.20	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	623.18	619.59	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.95	199.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	199.95	199.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	196.06	196.06	0.00	0.00	0.00	0.00

	保险缴费支出						
210	医疗卫生与计划生育支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,078.79	1,987.00	2,091.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,461.91	1,328.65	133.26	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	470.08	470.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	192.37	191.49	0.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	669.46	667.08	2.38	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,546.88	612.12	1,934.76	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,546.88	612.12	1,934.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	70.00	46.23	23.77	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.00	46.23	23.77	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	63.66	58.62	5.04	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	63.66	58.62	5.04	0.00	0.00	0.00
2200401	行政运行	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200404	地震监测	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2200499	其他地震事务支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.64	7.02	21.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.64	7.02	21.62	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	28.64	7.02	21.62	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表

批复 04 表

编制单位：安康市城乡建设规划局

（汇总）

2018 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,223.02	1、一般公共服务支出	181.50	181.50	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00

3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	199.95	199.95	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.37	0.37	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	3,627.09	3,627.09	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	61.46	61.46	0.00
		19、住房保障支出	79.29	79.29	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	28.64	28.64	0.00
本年收入合计	2,223.02	本年支出合计	4,178.31	4,178.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,208.32	年末财政拨款结转和结余	253.03	253.03	0.00
一般公共预算财政拨款	2,208.32				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	4,431.34	支出总计	4,431.34	4,431.34	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能 分类科目）

批复
05 表

编制单位：安康市城乡建设规划局（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		4,178.31	2,035.67	1,817.92	217.75	2,142.64	
201	一般公共服务支出	181.50	157.30	105.63	51.68	24.20	
20126	档案事务	181.50	157.30	105.63	51.68	24.20	
2012604	档案馆	181.50	157.30	105.63	51.68	24.20	
208	社会保障和 就业支出	199.95	199.95	199.95	0.00	0.00	
20805	行政事业单 位离退休	199.95	199.95	199.95	0.00	0.00	
2080502	事业单位 离退休	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	196.06	196.06	196.06	0.00	0.00	
210	医疗卫生与 计划生育支 出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	
21011	行政事业单 位医疗	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	
2101101	行政单位 医疗	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	
2101102	事业单位 医疗	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	
212	城乡社区支 出	3,627.10	1,535.31	1,373.72	161.59	2,091.79	
21201	城乡社区管 理事务	1,211.43	1,078.17	988.22	89.96	133.26	

2120101	行政运行	470.08	470.08	430.47	39.61	0.00	
2120102	一般行政管理事务	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	
2120106	工程建设管理	155.06	154.18	122.89	31.30	0.88	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	456.29	453.91	434.86	19.05	2.38	
21202	城乡社区规划与管理	2,345.67	410.91	372.31	38.59	1,934.76	
2120201	城乡社区规划与管理	2,345.67	410.91	372.31	38.59	1,934.76	
21299	其他城乡社区支出	70.00	46.23	13.19	33.04	23.77	
2129999	其他城乡社区支出	70.00	46.23	13.19	33.04	23.77	
220	国土海洋气象等支出	61.45	56.41	51.93	4.48	5.04	
22004	地震事务	61.45	56.41	51.93	4.48	5.04	
2200401	行政运行	56.41	56.41	51.93	4.48	0.00	
2200404	地震监测	2.89	0.00	0.00	0.00	2.89	
2200499	其他地震事务支出	2.15	0.00	0.00	0.00	2.15	
221	住房保障支出	79.29	79.29	79.29	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	79.29	79.29	79.29	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	79.29	79.29	79.29	0.00	0.00	
229	其他支出	28.64	7.02	7.02	0.00	21.62	
22999	其他支出	28.64	7.02	7.02	0.00	21.62	
2299901	其他支出	28.64	7.02	7.02	0.00	21.62	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复 06 表

单位：
万元

编制单位：安康市城乡规划建设局（汇总）

2018 年

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济 分类 科目	科目名称				

编码					
合计		2,035.67	1,817.92	217.75	
301	工资福利支出	0.00	1,659.76	0.00	
30101	基本工资	0.00	581.89	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	240.06	0.00	
30103	奖金	0.00	149.34	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	5.11	0.00	
30107	绩效工资	0.00	255.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	208.46	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保 险缴费	0.00	5.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	40.24	0.00	
30113	住房公积金	0.00	117.42	0.00	
30114	医疗费	0.00	5.49	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	51.12	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	214.63	
30201	办公费	0.00	0.00	14.37	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.18	
30203	咨询费	0.00	0.00	2.14	
30204	手续费	0.00	0.00	0.05	
30205	水费	0.00	0.00	3.28	
30206	电费	0.00	0.00	8.70	
30207	邮电费	0.00	0.00	5.36	
30209	物业管理费	0.00	0.00	9.14	
30211	差旅费	0.00	0.00	16.69	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	38.76	
30214	租赁费	0.00	0.00	3.70	
30215	会议费	0.00	0.00	4.81	
30216	培训费	0.00	0.00	2.78	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.86	
30226	劳务费	0.00	0.00	39.01	
30228	工会经费	0.00	0.00	13.15	
30229	福利费	0.00	0.00	0.33	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	21.51	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	26.62	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.19	
303	对个人和家庭的补助	0.00	158.16	0.00	
30305	生活补助	0.00	38.26	0.00	
30307	医疗费	0.00	23.13	0.00	
30309	奖励金	0.00	95.02	0.00	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.00	1.75	0.00	

310	资本性支出	0.00	0.00	3.12	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	3.12	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培
训费支出表

编制单位：安康市城乡建设规划局（汇总） 2018 年

批复 07 表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公 出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维 护费				
				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	21.5	0	5.7	15.8	0	15.8	3.7	5.15
本年数	39.07	0.00	7.15	31.92	0.00	31.92	8.92	9.57
上年数	67.26	0.00	13.77	53.49	0.00	53.49	21.27	4.59
增减额	-28.19	0.00	-6.62	-21.57	0.00	-21.57	-12.35	4.98
增减率(%)	-41.91	0.00	-48.08	-40.33	0.00	-40.33	-58.06	108.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：安康市城乡建设规划局（汇总） 2018 年

批复 08 表
单位: 万元

[illegible]

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。