

楚雄市住房和城乡建设局 2017 年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（二）2017 年度重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附表公开 01 表）

二、收入决算表（详见附表公开 02 表）

三、支出决算表（详见附表公开 03 表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表公开 04 表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附表公开 05 表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表公开 06 表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表公开 07 表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附表公开 08 表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附表公开 09 表）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二) 一般公共预算财政拨款决算支出功能分类情况

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 国有资产占用情况

(三) 政府采购支出情况

(四) 其他重要事项情况说明

(五) 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

(六) 相关口径说明

第四部分 名词解释

第一部分 楚雄市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

(1) 承担规范住房和城乡建设管理秩序的职责。贯彻执行国家有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策；编制住房和城乡建设管理中长期发展规划及建设投资领域、资金项目投资计划并组织实施和监督检查。

(2) 承担推进建筑节能的职责。拟订建筑节能规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

(3) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。指导住房制度改革工作；行使房地产开发企业、物业服务企业资质初审权；拟定房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收拆迁的制度并监督执行；组织推进住宅现代化工作，对住宅专项维修资金的归集、使用支取审批进行监督管理；对行政区内物业服务行业实施监督和管理。

(4) 拟定城镇住房保障和城镇保障性安居工程发展规划，承担城镇保障性住房建设、棚户区改造、城镇中低收入家庭住房保障的职责。指导城镇保障性住房建设工作，申报保障性住房项目、争取资金、制度建设并监督实施。

(5) 承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责。贯彻落实建设工程招投标的

法律法规，指导建筑活动，监督管理工程建设、工程质量、施工安全生产；负责限额内建设工程招标投标活动和建筑工程施工许可、企业资质初审、竣工验收备案的管理。

(6) 承担城乡规划职责。贯彻执行国家和省有关城市规划、风景名胜及历史文化遗产保护等法律法规和方针政策；负责组织行政区内城市规划编制报批和监督管理；负责对行政区内各类建设项目（建筑物、构筑物、市政道路、市政管线等）选址、定点、审批、执法监察、验收并核发“两证一书”。

(7) 承担村镇规划建设职责。指导和协调村镇规划、小城镇规划编制和农村住房建设及农村安全危房改造工作。

(8) 承担房屋建筑工程和市政工程的质量、安全生产的监督管理职责。负责落实建筑工程竣工验收备案制度并监督执行；组织参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

(9) 承担编制市政基础设施建设项目、投资领域、城乡建设项目计划和资金计划，组织实施市政基础设施建设、改造、维护工作；负责城市燃气设施改动及经营（换瓶）许可证核发及协助有关部门安全检查。

(10) 按照住房和城乡建设领域有关法律法规、规章，对执行城市规划建设管理中的违法、违章行为进行行政执法和有效监察。

(11) 承担城市供水、节水、排水、污水处理管理职能。

(12) 承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置情况

年末内设 18 个科室（含楚雄市地震局 3 个）、6 个事业中心馆。

(三) 2017 年度重点工作任务介绍

1. 市人民政府下达各项经济指标圆满完成

全年完成固定资产投资 100.125 亿元（投资 99.66 亿，其中房地产 49.7 亿，其他 49.95 亿），招商引资 17.02 亿元，非税收入征收 0.19 亿元，一般公共预算争取上级补助资金 0.92 亿元，全市建筑业总产值 54.71 亿元、增加值 54.27 亿元，商品房销售面积 125.38 万平方米，房地产从业人员 2802 人、从业人员劳动报酬 0.79 亿元，常住人口城镇化率达 62.71%。

2. 城乡规划扎实推进

城市总体规划第三轮修改成果通过上海援滇专家咨询；市域城镇体系、城乡统筹规划完成初步设计方案；紫溪山风景区总体规划及大西门片区旧城更新城市设计、海绵城市建设、城市地下空间开发利用、城市公厕布点、法治广场、西山公园、福塔公园、城市绿色通道系统规划等 18 个专项规划先后编制完成；城市综合交通体系规划、总体城市设计及给水、排水、再生水等海绵城市专项规划完成初步成果；小河口隧道及接线工程、太阳历大道至茶花大道接线工程、彝都大道上跨高架及互通立交

工程、元双公路连接线及 G320 国道立交工程、茶花大道至元双公路接线工程、楚雄州民族中学建设项目可行性研究报告及海绵城市建设试点 PPP 项目咨询方案全面编制完成。市域乡村建设规划完成报审稿待州级评审；G56 杭瑞高速沿线 14 个村庄特色风貌提升改造规划、楚雄市形象“动漫版”设计、提升农村人居环境项目实施方案编制完成；东华、子午等 6 个乡镇总体规划完成第一轮修编。

3. 市政建设项目有序推进

实施路网建设项目 85 个（续建 25 个、新建 60 个），完成投资 3.77 亿元，彝海北路、铜鼓路等道路建成使用；灵秀立交、茶花大道二标段、环湖东路、法治广场等项目抓紧推进；实施彝海公园二期、龙川江、灵秀小河、青龙河改造等海绵城市建设项目 2.09 平方公里，建成 0.88 平方公里，完成投资 2.67 亿元；推进彝都大道、富安路、茶花大道等 5.24 公里城市地下综合管廊，完成 3.08 公里，完成投资 4720 万元；实施阳光大道、茶花大道、彝海东路等 14 条道路 54.9 公里健康步道和 11 条 35.87 公里自行车道建设，建成健康步道 51.6 公里、自行车道 35 公里，完成投资 1.2 亿元；投资 1.4 亿元完成灵秀小河、青龙河西路、花果山公园等绿化美化工程 245 亩；投资 1.09 亿元完成北浦路、航空路等 11 条道路提升改造和龙川江、青龙河、元双公路等区域路灯亮化提升改造；投资 1190 万元完成污水管网建设 12.02 公里；第四自来水厂及输配水管网工程顺利开工。

4. 保障房建设项目如期完成

2017 年，楚雄市住房和城乡建设局完成 2014 年保障房建设任务 550 套，项目选址于铜鼓花园二期，建筑面积 3.36 万平方米，计划总投资 1.02 亿元，项目于 2014 年 6 月开工建设，2016 年年底完成初验，今年 8 月完成竣工验收，累计完成投资 0.976 亿元，9 月份全部进行分配并签订入住合同 488 户，入住率 88.73%；完成 2015 年上级下达我市公共租赁住房建设任务 260 套，项目选址于阳光花园四期，实际建设 264 套，建筑面积 1.35 万平方米，计划总投资 0.41 亿元，累计完成投资 0.329 亿元，2017 年 8 月全部进行分配并签订入住合同 260 户，入住率 98.50%。

5. 棚户区改造积极推进

2017 年州级下达楚雄市棚户区改造任务 5062 户（套），经楚雄市棚户区改造工作领导小组任务分解，由市本级组织实施 3857 户（套），由开发区组织实施 1205 户（套）。按照《住房和城乡建设部 财政部关于明确棚改货币化安置统计口径及有关事项的通知》（建保〔2016〕262 号）文件明确的棚改货币化安置统计口径计算，截至 2017 年 12 月 31 日，全市城镇棚户区改造现已完成 6713 户（套），占任务数的 136.62%，其中：市本级现已完成 5389 户（套），占任务数的 139.72%，开发区现已完成 1324 户（套），占任务数的 109.88%。市级组织实施的西门小区棚户区改造项目 2017 年 11 月 28 日开始征收，截止 12 月 31 日已签订征收协议 1713 户，占总户数 1728 户的 99.13%，进展顺利。

6. 城乡人居环境持续改善

全市 15 个乡镇实现集镇供水设施 100%覆盖，完成子午镇云龙南安古镇特色风貌提升改造工程，东华、吕合、三街、新村、紫溪 5 个镇集镇供水工程主体基本完工，东华、子午、紫溪 3 个镇集镇生活垃圾中转站及 15 个乡镇 184 座镇村公厕、2098 个村民小组垃圾池竣工，2602 个村民小组中 116 个村民小组实现生活污水有效治理，村庄污水处理设施覆盖率 4.46%。城市建成区绿地面积达 1557.64 公顷；乡镇完成县道绿化美化 50 公里，乡镇集镇新增绿地 60.41 公顷，乡镇集镇绿地面积达 133.1 公顷。

7. 行业管理水平逐步提高

(1)房地产市场平稳发展。商品房新开工面积 115.89 万平方米，核发预售许可证 23 份，审批预售面积 51.97 万平方米，审核预售资金支取 535 次，审批金额 25.22 亿元，搭建电子楼盘 23 个、面积 53.96 万平方米，备案房屋 6626 套，变更及更正备案登记 175 件，撤销备案登记 824 份。

(2)建筑业管理更加规范。办理建设工程报建 97 项、建筑面积 82.75 万平方米、投资总额 13.2 亿元；拦标价备案 104 项、面积 61.95 万平方米；核发建筑工程施工许可证 34 份，建筑面积 27.2 万平方米，工程造价 10.75 亿元；招标备案 61 项，建筑面积 42.69 万平方米；监管招投标项目 55 项，建筑面积 2.54 万平方米。对未办理施工许可擅自开工的香颂美地、丹麓小镇、灵秀一品等房地产项目及重证投标的云南恒玉建筑工程有限公司进行立案查处。

(3)工程质量安全有力监管。监管房屋建筑和市政工程 149 个、面积 292.89 万平方米（不含 22 项市政工程及构筑物工程）、造价 46.57 亿元，开展质量安全检查 810 余次、专项检查 6 次，发生工程质量安全事故 5 起，未发生死亡、重伤和质量事故。受理工程质量投诉 10 起，处理率达 100%；全面实施参建主体签订质量终身责任承诺书、法定代表人授权书，“两书一牌”覆盖率达 100%。

(4)园林绿化管理积极开展。峨碌公园和龙江公园积极开展园林维护管理，为市民提供优质休闲、娱乐、健身环境。峨碌公园加强防火宣传和演练，严格火源管控，全年未出现森林火情，确保了森林资源安全。

(5)城市供水排水有效保障。观音山水厂、第二自来水厂共计供水 3429 万立方米，日均供水 9.35 万立方米；两个污水厂处理污水 3303 万吨，日均处理 9.05 万立方米，减排主要污染物化学需氧量 7098.7 吨，减排氨氮 809.71 吨，出水水质均符合国家标准。

(6)市政设施管护有序开展。投资 195 万元实施城区沟管清掏及排水设施改造；维修路灯 5895 盏，检修计量控制柜 78 次，维护地埋电缆及空架线路近 900 米，更换破损雨污井盖板和雨水篦子 350 多块；开展燃气安全检查 3 次，发出限期整改通知 30 余份。

(7)档案管理规范服务。房屋档案电子化扫描和数据录入工作启动，完成房产登记信息档案扫描 51501 份，出具首套房、二套房查询结果通知书 10137 份，查询省、州、市领导干部拥有住房情况 5978 人，查询 2017 年城区中小学新生家庭房产信息 2850 人，查询农危改家庭房屋产权信息 4929 户 17180

人，查询公租房、廉租房申请对象住房情况 8718 户 36154 人。

8. 脱贫攻坚有效开展

选派脱贫攻坚驻村帮扶干部 2 名，组织 96 名挂包干部入户回访 6 次，组织系统 381 名干部职工扶贫捐款 5.33 万元，投入帮扶资金 50.11 万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市住房和城乡建设局 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1、楚雄市住房和城乡建设局

楚雄市地震局与楚雄市住房和城乡建设局合署办公，经费合并核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市住房和城乡建设局 2017 年末实有人员编制 108 人（其中楚雄市地震局 5 人），其中：行政编制 21 人（含工勤编制 2 人）、事业编制 87 人（其中市地震局 5 人）；在职在编实有人员 113 人（其中市地震局 7 人），其中：行政人员 35 人（含行政工人 8 人），事业人员 78 人（含事业工人 10 人）。

年末实有离退休人员 61 人。其中：离休 0 人，退休 61 人。

年末实有公务用车 1 辆，路灯维护高空作业车 2 辆。

年末内设 18 个科室（含市地震局 3 个）、6 个事业中心馆。

第二部分 2017 年度部门决算表

- 一 收入支出决算总表（详见附表公开 01 表）
- 二 收入决算表（详见附表公开 02 表）
- 三 支出决算表（详见附表公开 03 表）
- 四 财政拨款收入支出决算总表（详见附表公开 04 表）
- 五 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附表公开 05 表）
- 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表公开 06 表）
- 七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表公开 07 表）
- 八 财政专户管理资金收入支出决算表（详见附表公开 08 表）
- 九 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附表公开 09 表）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市住房和城乡建设局 2017 年度收入合计 39 390.60 万元。其中：财政拨款收入 39390.60 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。比上年的 15 571.46 万元增加了 23 819.14 万元，增加了 152.97%，收入增加的主要原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款比上年增加，城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、保障性住房、住房保障支出都比上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市住房和城乡建设局 2017 年度支出合计 39 552.47 万元。其中：基本支出 1945.62 万元，占总支出的 4.92%；项目支出 37 606.85 万元，占总支出的 95.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年 15 729.13 万元相比，增加了 23 823.34 万元，增加了 151.46%。支出增加的主要原因是人员工资增加、职工医疗保险增加、公用经费及项目支出增加，项目支出中保障房建设支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出等支出比上年大幅增加。

（一）基本支出情况

楚雄市住房和城乡建设局 2017 年度用于保障楚雄市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1945.62 万元。与 2016 年部门决算基本支出 1704.77 万元相比增长 14.13%；增长的主要原因是：人员工资调整工资增加及相应的人员经费增加、维修（护）费办公经费增加等。2017 年度部门决算基本支出 1 945.62 万元主要是在职人员工资 1205.20 万元，占基本支出的 61.94%，职工基本养老保险 153.99 万元，占基本支出的 7.91%，职工工伤保险及残疾人就业保障金 10.18 万元，占基本支出的 0.52%，在职职工医疗保险 116.02 万元，占基本支出的 5.96%，离退休人员工资 167.80 万元（含抚恤金和退休人员公用经费），占基本支出的 8.62%，职工住房公积金 93.39 万元，占基本支出的 4.80%，其他对个人和家庭的补助 52.43 万元，占基本支出的 2.69%，工会经费 25.96 元，占基本支出的 1.33%，车辆运行费 7.79 万元，占基本支出的 0.4%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等经费 112.86 万元，占基本支出的 5.80%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障楚雄市住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 37606.85 万元。主要是：一是保障性住房建设及管理支出 2924.85 万元，占项目支出的 7.78%；二是市政基础设施建设及维护、城乡规划展示馆支出

34674 万元，占项目支出 92.20%，三是社会保障和就业支出 7 万元，占项目支出的 0.02%，四是地震预测预报支出 1 万元。与上年 14024.36 万元相比增加 23582.49 万元，增加的主要原因是保障房建设支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出等支出比上年大幅增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市住房和城乡建设局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 35 856.40 万元，占本年支出合计的 90.66%。与上年 12 820.16 万元相比，增加 23 036.24 万元，上升 179.69%。增加的主要原因是 2017 保障房建设支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生支出等支出比上年大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款决算支出功能分类情况

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

5. 208 社会保障和就业支出 328.79 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.92%。主要用于退休人员工资、机关事业单位在职人员基本养老保险、其他社会保障和就业支出；

6. 210 医疗卫生与计划生育支出 116.02 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.32%。主要用于在职职工医疗保险；

7. 211 节能环保支出 124.95 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.35%。主要用于水体污染防治、能源节约利用、其他节能环保支出。

8. 212 城乡社区支出 35 153.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 98.04%。

（1）2120102 行政运行 1 414.41 万元，主要用于人员经费及办公经费；

（2）2120102 一般行政管理事务支出 165 万元，主要用于市政工程建设及非税成本费用；

（3）2120201 城乡社区规划与管理支出 122 万元，主要用于城市规划及市政设施维护；

（4）2120399 其他城乡社区公共设施支出 32 502.05 万元，主要用于市政工程建设；

（5）2120501 城乡社区环境卫生支出 800 万元，主要用于城市道路绿化及彝海公园文化打造；

(6) 2129999 其他城乡社区支出 150 万元，主要用于城市公厕的建设；

9. 220 国土海洋气象等支出 1 万元，主要用于地政局地震预测预报支出。

10. 221 住房保障支出 132.18 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.37%。主要用于保障性安居工程支出和缴纳职工住房公积金支出。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类科目情况

1. 301 工资福利支出 1485.40 万元。其中：

(1) 30101 基本工资 361.11 万元，占工资福利支出的 24.31%；

(2) 30102 津贴补贴 437.34 万元，占工资福利支出的 29.44%；

(3) 30103 奖金 154.67 万元，占工资福利支出的 10.41%；

(4) 30104 其他社会保障缴费 126.20 万元，占工资福利支出的 8.50%；

(5) 30107 绩效工资 252.07 万元，占工资福利支出的 16.97%；

(6) 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 153.99 万元，占工资福利支出的 10.37%。

2. 302 商品和服务支出 146.27 万元，其中：

(1) 30201 办公费 26.37 万元，占商品和服务支出的 18.03%；

(2) 30202 印刷费 0.23 万元，占商品和服务支出的 0.16%；

(3) 30204 手续费 0.26 万元，占商品和服务支出的 0.18%；

(4) 30205 水费 0.76 万元，占商品和服务支出的 0.52%；

(5) 30206 电费 0.84 万元，占商品和服务支出的 0.57%；

(6) 30207 邮电费 5.58 万元，占商品和服务支出的 3.81%；

(7) 30211 差旅费 7.48 万元，占商品和服务支出的 5.11%；

(8) 30213 维修（护）费 38.02 万元，占商品和服务支出的 25.99%；

(9) 30216 培训费 3.22 万元，占商品和服务支出的 2.20%；

(10) 30217 公务接待费 5.58 万元，占商品和服务支出的 3.81%；

(11) 30226 劳务费 0.49 万元，占商品和服务支出的 0.33%；

(12) 30227 委托业务费 0.52 万元，占商品和服务支出的 0.36%；

(13) 30228 工会经费 25.96 万元，占商品和服务支出的 17.45%；

(13) 20231 公务用车运行维护费 7.79 万元，占商品和服务支出的 5.33%；

(14) 30239 其他交通费 3.91 万元，占商品和服务支出的 2.67%；

(15) 30240 税金及附加费用 19.28 万元，占商品和服务支出的 13.18%；

3. 303 对个人和家庭的补助 313.61 万元，其中：

(1) 30301 离休费 1.17 万元，占对个人和家庭的补助支出的 0.37%；

(2) 30302 退休费 125.72 万元，占对个人和家庭的补助支出的 40.09%；

(3) 30304 抚恤金 39 万元，占对个人和家庭的补助支出的 12.44%；

(4) 30305 生活补助 30.97 万元，占对个人和家庭的补助支出的 9.87%；

(5) 30309 奖励金 23.36 万元，占对个人和家庭的补助支出的 7.45%；

(6) 30311 住房公积金 93.39 万元，占对个人和家庭的补助支出的 29.78%；

4. 310 其他资本性支出 0.31 万元。其中

31002 办公设备购置 0.34 万元，占其他资本性支出的 100%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

楚雄市住房和城乡建设局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32.10 万元，支出决算为 29.20 万元，完成预算的 90.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.79 万元，完成预算的 96.17%；公务接待费支出决算为 21.41 万元（全年公务接待费支出实际数为 21.41 万元，其中其他资金支出 10.97 万元未含在 2017 年决算支出中），完成预算的 89.21%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格加强规范了本单位的公务接待管理、控制公务接待批次，压缩公务接待开支。2016 年公车改革，有 7 张公务用车已处置核销，同时本单位更加规范的管理和使用车辆致使公务用车运行费支出及公务接待费支出都有所减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年 44.70 万元减少 15.5 万元，下降 34.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少 11.71 万元，下降 60.05%。；公务接待费支出决算减少 3.79 万元，下降 15.04%。2017 年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格加强规范了本单位的公务接待管理、控制公务接待批次，压缩公务接待开支。2016 年公车改革，有 7 张公务用车已处置核销，同时本单位更加规范的管理和使用车辆致使公务用车运行费支出及公务接待费支出都有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.79 万元，占 26.68%；公务接待费支出 21.41 万元，占 73.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.79 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 7.79 万元。主要用于楚雄市住房和城乡建设局相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017 年度，楚雄市住房和城乡建设局开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆（含高空作业路灯车 2 辆）。

3. 公务接待费支出 21.41 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。楚雄市住房和城乡建设局未发生外宾接待支出。楚雄市住房和城乡建设局 2017 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 21.41 万元。主要用于与本单位项目融资对接、项目招商合作洽谈、项目推进协调及上级工作检查、调研等。楚雄市住房和城乡建设局 2017 年共开展业务接待 261 批次，接待人数 2851 人。2017 年本单位严格加强规范了公务接待的管理，严格实行审批制度，控制公务接待批次，压缩公务接待开支。因此有效的减少了公务接待的费用。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

楚雄市住房和城乡建设局 2017 年机关运行经费支出 146.61 万元，与 2016 年的 106.15 万元相比，增加 40.46 万元，增长 38.12%，增长的主要原因是维修（护）费增加。部门机关运行经费主要用于：

（1）30201 办公费 26.37 万元；

（2）30202 印刷费 0.23 万元；

（3）30204 手续费 0.26 万元，

（4）30205 水电费 0.76 万元；

（5）30206 电费 0.84 万元；

（6）30207 邮电费 5.58 万元；

- (7) 30211 差旅费 7.48 万元;
- (8) 30213 维修(护)费 38.02 万元;
- (9) 30216 培训费 3.22 万元;
- (10) 30217 公务接待费 5.58 万元;
- (11) 30226 劳务费 0.48 万元;
- (12) 30227 委托业务费 0.51 万元;
- (13) 30228 工会经费 25.96 万元;
- (14) 30231 公务用车运行维护费 7.79 万元;
- (15) 30239 其他交通费用 3.91 万元;
- (16) 30240 税金及附加 19.28 万元;
- (17) 31002 办公设备购置 0.34 万元。

(二) 国有资产占用情况

2017 年末资产 2 090.24 万元,其中流动资产 1490.91 万元,占资产总额 71.33%;固定资产 599.33 万元,占资产总额 28.67%,固定资产比上年 722.83 万元减少 123.5 万元,减少的原因是公务用车改革,有 7 张公务用车已处置核销。其中,土地 30.80 万元,占固定资产的 5.14%,房屋建筑物 119.78 万元,占固定资产的 19.98%,通用设备 2.29 万元,占固定资产的 0.38%,专用设备 128.71 万元,占固定资产的 21.48%,电子产品 3.88 万元,占固定资产的 0.65%,图书文物及陈列品 0.52 万元,占固定资产的 0.09%,家具用具及其他 5.13 万元,占固定资产的 0.86%,一般设备(交通工具、办公设备) 308.22 万元。占固定资产的 51.42%。2017 年楚雄市住建局固定资产减少 123.5 万元,其中因公务用车改革,有 7 张公务用车已处置核销,一般设备中交通工具减少 146.99 万元。通用设备增加 1.24 万元,电子设备及通信产品增加 1.38 万元,家具用具及其他增加 0.55 万元,一般设备增加 20.32 万元。负债 1440.09 万元,全部为流动负债,流动负债 1440.09 万元,占总资产的 68.90%,比上年 万元 763.16 万元增加 676.93 万元,流动负债都是由其他应付款构成,其中保障房租赁保证金 1084.20 万元,占流动负债的 75.29%,保障房维护和管理经费 284.03 万元,占流动资产的 19.72%,西门小区棚改征地拆迁工作经费 34 万元,占 2.36%,其他资金 37.86 万元,占流动负债的 2.63%。净资产 650.15 万元,占 31.10%。其他应付款中保障房租赁保证金较多是因为 2017 年保障房入住率高,住户交来的保证金较多。2017 年 4 季度部分保障房还未付物业管理费,所以保障房维护和管理经费剩余应付较多。

(三) 政府采购支出情况

我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2017 年共涉及采购项目 28 个，采购支出 39.45 万元，占采购的 100%，占本年支出合计的 9.97%。主要用于办公设备的采购。

（四）其他重要事项情况说明

楚雄市住房和城乡建设局 2017 年政府性基金预算财政拨款收入 3 696.07 万元，支出 3 696.07 万元，无财政专户管理资金收支。

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017 年楚雄市住房和城乡建设局开展项目绩效评价 17 个，其中：重点项目 17 个，财政安排 37349.07 万元。

项目一：

项目名称：楚市财建[2017]6 号、108 号下达 2017 年城市维护建设资金 810 万元。

资金来源： 财政拨款

项目内容： 楚雄市城市维护建设

产生的效益：年末预算累计支出进度 100%，完成项目绩效目标 100%，维修路灯 4895 盏，主干道亮灯率 98%、次干道亮灯率 95%以上；清掏排水沟 16 公里、检查井 3097 座，保证正常使用。

项目二：

项目名称：楚市财建[2017]16 号下达中央 2016 年节能减排资金用于以前年度政策清算及合同能源管理财政奖励资金（第一批）15 万元。

资金来源：财政拨款

项目内容：专项用于云南能投有能科技股份有限公司实施的楚雄市道路照明系统节能改造项目

产生的效益：年末预算累计支出进度 100%，完成项目绩效目标 100%，节约路灯电费。

项目三：

项目名称：楚市财农〔2017〕5 号下达 2016 年中国传统村落保护一事一议财政奖补项目资金 225 万元。

资金来源：财政拨款

项目内容：2016 年中国传统村落保护一事一议财政奖补项目

产生的效益：年末预算累计支出进度 100%，完成项目绩效目标 100%，财政资金拨入我单位后我单位及时拨付到对应乡镇，保障中国传统村落保护一事一议财政奖补项目顺利实施。

项目四：

项目名称：楚市财综（2017）16 号、78 号下达 2017 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金 9064 万元，楚市财建（2017）178 号下达 2017 年城镇保障性住房安居工程省级补助资金 2531 万元，楚市财建（2017）169 号下达 2017 年城镇棚户区改造州级补助资金 1012 万元。楚市财预（2017）157 号下达 2017 年新增债券资金 6333.77 万元，专项用于 2016-2017 年棚户区改造

资金来源：财政拨款

项目内容：城镇棚户区改造

产生的效益：年末支出资金 18940.77 万元，年末预算累计支出进度 100%，完成项目绩效目标 100%。2017 年州级下达楚雄市棚户区改造任务 5062 户（套），截至 2017 年 12 月 31 日，全市城镇棚户区改造已完成 6713 户（套），其中：市本级完成 5389 户（套），开发区完成 1324 户（套）。西门小区棚户区改造项目截止 12 月 31 日已签订征收协议 1713 户，占总户数 1728 户的 99.13%，进展顺利。

项目五：

项目名称：楚市财建（2017）99 号、170 号下达楚雄州城乡规划展示馆州级补助资金 2000 万元。

资金来源：财政拨款

项目内容：楚雄州城乡规划展示馆的建设

产生的效益：年末预算累计支出进度 100%，完成项目绩效目标 100%，2017 年我单位根据项目实施进度合理安排使用建设资金，保障了楚雄州城乡规划展示馆项目顺利开工，有望实现 2018 年州庆按时开馆运营。

项目六：

项目名称：楚市财预（2017）214 号、287 号、288 号、289 号下达 2017 年新增债券资金 10384.48 万元，专项用于市政基础设施建设项目。

资金来源：财政拨款

项目内容：专项用于市政基础设施建设项目

产生的效益：年底支出资金 10384.48 万元，年末预算累计支出进度 100%，完成项目绩效目标 100%。我单位及时支付市政项目资金，提高了工程款的支付比例，有效化解了矛盾纠纷的发生。

项目七：

项目名称：楚市财建（2017）167 号、220 号、230 号、234 号、235 号、236 号下达保障性住房建设资金 3437.87 万元。

资金来源：财政拨款

项目内容：保障性住房建设项目资金、偿还贷款本金及利息

产生的效益：年末支出资金 3437.87 万元，年末预算累计支出进度 100%，完成项目绩效目标 100%，

主要用于解决保障性住房建设项目资金、偿还贷款本金及利息，保障了贷款本金及利息及时归还。

项目八：

项目名称：楚市财教〔2017〕82号下达市地震局防震减灾专项资金1万元，楚市财保〔2017〕195号下达2017年抗灾救灾省级补助资金7万元。

资金来源：财政拨款

项目内容：专项用于市地震局防震减灾及科普宣传工程建设

产生的效益：年末支出资金8万元，年末预算累计支出进度100%，完成项目绩效目标100%。

项目九：

项目名称：楚市财建〔2017〕58号下达2016至2017年4月污水处理厂配套主管网及雨污分流改造项目州级配套资金20.95万元。

资金来源：财政拨款

项目内容：污水处理厂配套主管网及雨污分流改造项目

产生的效益：年末支出资金20.95万元，预算累计支出进度100%，完成项目绩效目标100%。

项目十：

项目名称：楚市财建〔2017〕61号下达2017年度州级城乡规划补助资金112万元。

资金来源：财政拨款

项目内容：多规合一、总体规划设计、小西门棚改片区详细城市设计、城市综合交通规划、地下管缆、海绵城市专项规划、市域乡村建设规划、公共照明和旅游景观亮化工程专项规划。

产生的效益：年末预算累计支出进度100%，完成项目绩效目标100%，本单位专款专用，根据项目实施进度合理安排使用建设资金，保障城乡规划各项目的顺利实施，提高资金的使用效益。

项目十一：

项目名称：楚市财建〔2017〕81号下达2017年“两个强制”PPP试点州级前期工作经费80万元

资金来源：财政拨款

项目内容：“两个强制”PPP试点州级前期工作经费

产生的效益：年末预算累计支出进度100%，完成项目绩效目标100%，本单位专款专用，根据项目实施进度合理安排使用建设资金，保障项目顺利实施，提高资金的使用效益。

项目十二：

项目名称：楚市财建〔2017〕85号下达城市基础设施建设州级补助资金1200万元，城市道路绿化补助资金800万，彝海公园文化打造400万。

资金来源：财政拨款

项目内容：城市道路绿化建设、彝海公园文化打造。

产生的效益：年末预算累计支出进度100%，完成项目绩效目标100%。此项目的实施，提高了城乡社区的环境卫生，营造了良好的文化氛围，同时也方便市民休闲娱乐，得到了市民的好评。

项目十三：

项目名称：楚市财建（2017）102 号下达 2017 年第二批州级项目前期工作经费 100 万元，专项用于楚雄市城市快速交通枢纽建设项目。

资金来源：财政拨款

项目内容：楚雄市城市快速交通枢纽建设项目。

产生的效益：我单位专款专用，根据项目实施进度合理安排使用建设资金，提高资金的使用效益，保障楚雄市城市快速交通枢纽建设项目顺利实施。

项目十四：

项目名称：楚市财企（2017）153 号下达 2017 年省级 PPP 以奖代补资金 5 万元，专项用于海绵城市建设试点政府和社会资本合作（PPP）项目咨询服务费。

资金来源：财政拨款

项目内容：海绵城市建设试点政府和社会资本合作（PPP）项目咨询服务

产生的效益：年末支出资金 5 万元，年末预算累计支出进度 100%，完成项目绩效目标 100%。

项目十五：

项目名称：楚市财建（2017）102 号达 2017 年城乡规划建设省级补助资金 10 万专项用于楚雄市域乡村建设规划编制项目。

资金来源：财政拨款

项目内容：楚雄市域乡村建设规划编制项目

产生的效益：我单位专款专用，根据项目实施进度合理安排使用建设资金，提高资金的使用效益，保障楚雄市域乡村建设规划编制项目顺利实施。

（六）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指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。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、物业管理费：是物业管理公司依据物业管理服务合同为物业使用人或所有人提供物业管理服务，物业管理使用人或所有人依据物业管理服务合同应当付出的费用。

3、维修(护)费：反映本单位保障房的各项正常维修维护及零星维修费、办公室、办公设备等固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用、网络信息系统运行与维护等费用。

4、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，本单位因委托外单位或个人办理业务而支付的工时费。

5、城乡社区规划与管理支出：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。

6、地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件。数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

7. 人员经费：指对职工个人工资、各类保险、公积金等方面的支出，包含工资福利支出及对个人家庭和补助支出。

8. 日常公用经费：指保障机构正常运转的相关费用支出，包含商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

9. 城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

10. 廉租住房支出：反映从土地出让收入中安排用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。

11. 保障性住房支出：反映从土地出让净收益中安排用于发展公共住房方面的支出。

楚雄市住房和城乡建设局

2018年10月19日

收入支出决算总表

部门：楚雄市住房和城乡建设局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	39,390.60	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3,696.07	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	328.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	116.03
	10		十、节能环保支出	44	124.95
	11		十一、城乡社区支出	45	38,849.53
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	1.00
	19		十九、住房保障支出	53	132.18
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	39,390.60	本年支出合计	58	39,552.47
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	161.87	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	123.09	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	38.79	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	39,552.47	总计	68	39,552.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：楚雄市住房和城乡建设局

公开02表
单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			合计	39,390.60	39,390.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	328.79	328.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	321.79	321.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	167.80	167.80	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★	153.99	153.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	38,726.44	38,726.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,456.32	1,456.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,291.32	1,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	32,502.05	32,502.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	32,502.05	32,502.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,696.07	3,696.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807			廉租住房支出	175.72	175.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811			公共租赁住房支出	2,710.35	2,710.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22004			地震事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200405			地震预测预报	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	93.39	93.39	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。

支出决算表

部门：楚雄市住房和城乡建设局

公开03表
单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	39,552.47	1,945.62	37,606.85	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	328.79	321.79	7.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	321.79	321.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	167.80	167.80	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★	153.99	153.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	124.95	0.00	124.95	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	100.95	0.00	100.95	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	100.95	0.00	100.95	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	38,849.53	1,414.41	37,435.12	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,579.41	1,414.41	165.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,414.41	1,414.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	32,502.05	0.00	32,502.05	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	32,502.05	0.00	32,502.05	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,696.07	0.00	3,696.07	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
2120807			廉租住房支出	175.72	0.00	175.72	0.00	0.00	0.00
2120811			公共租赁住房支出	2,710.35	0.00	2,710.35	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22004			地震事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2200405			地震预测预报	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	132.18	93.39	38.79	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	38.79	0.00	38.79	0.00	0.00	0.00
2210106			公共租赁住房★	38.79	0.00	38.79	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：楚雄市住房和城乡建设局

公开04表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	35,694.53	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,696.07	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	328.79	328.79	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	116.03	116.03	0.00
	10		十、节能环保支出	38	124.95	124.95	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	38,849.53	35,153.46	3,696.07
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	1.00	1.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	132.18	132.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	39,390.60	本年支出合计	52	39,552.47	35,856.40	3,696.07
年初财政拨款结转和结余	25	161.87	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	161.87		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	39,552.47	总计	56	39,552.47	35,856.40	3,696.07

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄市住房和城乡建设局

公开05表
单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
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 和结余	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	
																项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计					161.87	123.09	38.79	35,694.53	1,822.53	33,872.00	35,856.40	1,945.62	33,910.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	328.79	321.79	7.00	328.79	321.79	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	321.79	321.79	0.00	321.79	321.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504				未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	167.80	167.80	0.00	167.80	167.80	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★	0.00	0.00	0.00	153.99	153.99	0.00	153.99	153.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899				其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901				其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	116.03	116.03	0.00	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	116.03	116.03	0.00	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗★	0.00	0.00	0.00	74.49	74.49	0.00	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助★	0.00	0.00	0.00	41.53	41.53	0.00	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	0.00	0.00	0.00	124.95	0.00	124.95	124.95	0.00	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21103				污染防治	0.00	0.00	0.00	100.95	0.00	100.95	100.95	0.00	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302				水体	0.00	0.00	0.00	100.95	0.00	100.95	100.95	0.00	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21110				能源节约利用	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001				能源节约利用	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199				其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901				其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	123.09	123.09	0.00	35,030.37	1,291.32	33,739.05	35,153.46	1,414.41	33,739.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21201				城乡社区管理事务	123.09	123.09	0.00	1,456.32	1,291.32	165.00	1,579.41	1,414.41	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101				行政运行	123.09	123.09	0.00	1,291.32	1,291.32	0.00	1,414.41	1,414.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	32,502.05	0.00	32,502.05	32,502.05	0.00	32,502.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	32,502.05	0.00	32,502.05	32,502.05	0.00	32,502.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	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
2120803	城市建设支出	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
2120807	廉租住房支出	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
2120811	公共租赁住房支出	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
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200405	地震预测预报	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.79	0.00	38.79	93.39	93.39	0.00	132.18	93.39	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	38.79	0.00	38.79	0.00	0.00	0.00	38.79	0.00	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房★	38.79	0.00	38.79	0.00	0.00	0.00	38.79	0.00	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	93.39	93.39	0.00	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	93.39	93.39	0.00	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：楚雄市住房和城乡建设局

公开06表
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	1,485.40	302	商品和服务支出	146.27	310	其他资本性支出	0.34
30101	基本工资	361.11	30201	办公费	26.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	437.34	30202	印刷费	0.23	31002	办公设备购置	0.34
30103	奖金	154.67	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	126.20	30204	手续费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.76	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	252.07	30206	电费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.99	30207	邮电费	5.58	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	313.61	30211	差旅费	7.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	1.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	125.72	30213	维修（护）费	38.02	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	39.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	30.97	30216	培训费	3.22	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.58	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	23.36	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	0.49	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	93.39	30227	委托业务费	0.52	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	25.96	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	7.79	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.91	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	19.28			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,799.01	公用经费合计					146.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 楚雄市住房和城乡建设局

公开07表
单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
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 结转和结余	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	
															项目支出 出结转	项目支出 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	3,696.07	0.00	3,696.07	3,696.07	0.00	3,696.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	3,696.07	0.00	3,696.07	3,696.07	0.00	3,696.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	3,696.07	0.00	3,696.07	3,696.07	0.00	3,696.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807			廉租住房支出	0.00	0.00	0.00	175.72	0.00	175.72	175.72	0.00	175.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811			公共租赁住房支出	0.00	0.00	0.00	2,710.35	0.00	2,710.35	2,710.35	0.00	2,710.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

部门：楚雄市住房和城乡建设局

公开08表
单位：万元

项目			年初结转和结余			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码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：楚雄市住房和城乡建设局

公开09表

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	0.00	18.23
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	7.79
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	7.79
3. 公务接待费	7	0.00	10.44
(1) 国内接待费	8	—	10.44
其中：外事接待费	9	—	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	3
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	261
其中：外事接待批次(个)	17	—	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	2,851
其中：外事接待人次(人)	19	—	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	146.61
(一) 行政单位	23	—	146.61
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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。