

郟县住房和城乡建设局  
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 邾县住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 郟县住房和城乡建设局概况

## 一、部门职责

郟县住房和城乡建设局成立于1982年，是县政府监督职能部门，负责规范全县住房和城乡建设管理秩序工作，指导全县城区建设管理工作及村镇规划、建设、管理工作，对全县城乡规划管理，并组织实施。对全县建筑市场、房地产市场进行监督和管理。承办县政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

郟县住房和城乡建设局内设机构9个，从决算单位构成看，2018年度，郟县住房和城乡建设局。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1. 郟县住房和城乡建设局（本级）
2. 郟县房产管理局
3. 郟县城乡规划局
4. 郟县城管监察队
5. 郟县污水处理厂

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	24,857.52	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	2,207.00
	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	4.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.12
	10		十、节能环保支出	37	810.21
	11		十一、城乡社区支出	38	15,176.40
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	0.00
	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	7,594.75
	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	24,857.52	本年支出合计	50	25,799.42
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	4,253.65	年末结转和结余	52	3,311.75
	26			53	
总计	27	29,111.17	总计	54	29,111.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表

部门：郑县住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>24,857.52</b>	<b>24,857.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206	科学技术支出	2,207.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,207.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	2,207.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	485.72	485.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	485.72	485.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	362.52	362.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,321.68	14,321.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	748.33	748.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	503.74	503.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,133.00	5,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,133.00	5,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	89.78	89.78	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	6,926.27	6,926.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,856.37	6,856.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,342.80	1,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,342.80	1,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,834.20	7,834.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,834.20	7,834.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	7,148.00	7,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	686.20	686.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：郑县住房和城乡建设局

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		25,799.42	1,480.23	24,319.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	2,207.00	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	810.21	369.41	440.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	810.21	369.41	440.80	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	440.80	0.00	440.80	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	369.41	369.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,176.40	1,099.77	14,076.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	789.41	789.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	524.02	524.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.12	150.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,011.00	0.00	6,011.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,011.00	0.00	6,011.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	137.41	41.94	95.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	137.41	41.94	95.47	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	6,926.27	0.00	6,926.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,856.37	0.00	6,856.37	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,226.60	182.70	1,043.90	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,226.60	182.70	1,043.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,594.75	0.00	7,594.75	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,594.75	0.00	7,594.75	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	7,148.00	0.00	7,148.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	446.75	0.00	446.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郟县住房和城乡建设局

金额单位：万元

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	16,588.45	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,269.07	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2,207.00	2,207.00	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	4.94	4.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.12	6.12	0.00
	10		十、节能环保支出	37	810.21	810.21	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	15,176.40	7,023.54	8,152.87
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	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	7,594.75	7,594.75	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
<b>本年收入合计</b>	22	24,857.52	<b>本年支出合计</b>	49	25,799.42	17,646.55	8,152.87
年初财政拨款结转和结余	23	4,253.65	年末财政拨款结转和结余	50	3,311.75	3,145.20	166.55
一般公共预算财政拨款	24	4,203.30		51			
政府性基金预算财政拨款	25	50.35		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	29,111.17	<b>总计</b>	54	29,111.17	20,791.76	8,319.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		17,646.55	1,297.53	16,349.03
206	科学技术支出	2,207.00	0.00	2,207.00
20604	技术与开发	2,207.00	0.00	2,207.00
2060402	应用技术与开发	2,207.00	0.00	2,207.00
208	社会保障和就业支出	4.94	4.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.94	4.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.58	4.58	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.12	6.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	0.00
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	0.00
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	0.00
211	节能环保支出	810.21	369.41	440.80
21103	污染防治	810.21	369.41	440.80
2110301	大气	440.80	0.00	440.80

2110302	水体	369.41	369.41	0.00
212	城乡社区支出	7,023.54	917.06	6,106.47
21201	城乡社区管理事务	789.41	789.41	0.00
2120101	行政运行	524.02	524.02	0.00
2120104	城管执法	11.19	11.19	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	104.08	104.08	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.12	150.12	0.00
21202	城乡社区规划与管理	85.72	85.72	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	85.72	85.72	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,011.00	0.00	6,011.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,011.00	0.00	6,011.00
21205	城乡社区环境卫生	137.41	41.94	95.47
2120501	城乡社区环境卫生	137.41	41.94	95.47
221	住房保障支出	7,594.75	0.00	7,594.75
22101	保障性安居工程支出	7,594.75	0.00	7,594.75
2210103	棚户区改造	7,148.00	0.00	7,148.00
2210105	农村危房改造	446.75	0.00	446.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：郑县住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	716.35	302	商品和服务支出	539.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	550.61	30201	办公费	62.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.96	30202	印刷费	32.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.48	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	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	16.79	30206	电费	122.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费	6.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	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	1.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	20.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.59	30213	维修（护）费	73.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	132.59	30214	租赁费	9.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.26	30216	培训费	2.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.26	30217	公务接待费	7.99	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.99	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	86.78	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	0.00	30229	福利费	1.36	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	36.62	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	19.72			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	36.72			
人员经费合计		757.84	公用经费合计				539.68	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郟县住房和城乡建设局

金额单位：万元

预算数						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
45.91	0.00	37.60	0.00	37.60	8.31	44.61	0.00	36.62	0.00	36.62	7.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑县住房和城乡建设局

金额单位：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
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
<b>合计</b>		<b>50.35</b>	<b>8,269.07</b>	<b>8,152.87</b>	<b>182.70</b>	<b>7,970.16</b>	<b>166.55</b>
212	城乡社区支出	50.35	8,269.07	8,152.87	182.70	7,970.16	166.55
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	6,926.27	6,926.27	0.00	6,926.27	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,856.37	6,856.37	0.00	6,856.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69.90	69.90	0.00	69.90	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	50.35	1,342.80	1,226.60	182.70	1,043.90	166.55
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.35	1,342.80	1,226.60	182.70	1,043.90	166.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为29,111.17万元。与2017年收、支总计17,454.62万元相比，收、支总计各增加11,656.55万元，增长66.78%。主要原因是2018年廉租、公租房、棚户区项目减少，以前年度项目建设已基本完成，导致其他收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计24,857.52万元，其中：财政拨款收入24,857.52万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计25,799.42万元，其中：基本支出1,480.75万元，占5.74%；项目支出24,319.19万元，占94.26%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为29,111.17万元。与2017年收、支总计17,454.62万元相比，收、支总计各增加11,656.55万元，增长66.78%。主要原因是2018年廉租、公租房、棚户区项目减少，以前年度项目建设已基本完成，导致其他收支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出17,646.55万元，占本年支出合计的68.399018%。与上年度2017年12,453.03万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,193.52万元，增长41.70%。主要原因是2018年12月财政拨款支出全县统一调整到

下年元月份开支，造成支出增长。

## （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出17,646.55万元，主要用于以下方面：科学技术支出2,207.00万元，占12.51%；社会保障和就业支出4.94万元，占0.03%；医疗卫生与计划生育支出6.12万元，占0.03%；节能环保支出810.21万元，占4.59%；城乡社区支出7,023.54万元，占39.80%；城乡社区规划与管理85.72万元，占0.49%；城乡社区公共设施6,011.00万元，占34.06%；城乡社区环境卫生137.41万元，占0.78%；住房保障支出446.75万元，占2.53%。

## （三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,646.55万元，支出决算为17,646.55万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为2207万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为17.43万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的2.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因养老金改革退休人员工资转入机关养老中心。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.93 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 66.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不断压缩经费开支。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 44.76 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 3.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因养老金改革退休人员工资转入机关养老中心。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 440.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 480 万元，支出决算为 369.41 万元，完成年初预算的 77.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不断压缩经费开支。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 312.82 万元，支出决算为 524.02 万元，完成年初预算的 167.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要



原因是当年行政运行财政返还。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）。年初预算为6万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的198.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年城管执法财政返还。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为574.71万元，支出决算为104.08万元，完成年初预算的18.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不断压缩经费开支。

11. 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）。年初预算为403.53万元，支出决算为150.12万元，完成年初预算的37.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不断压缩经费开支。

12. 城乡社区规划与管理（类） 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为81.50万元，支出决算为85.72万元，完成年初预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因是2018年项目临时预算增加，造成决算支出增大。

13. 城乡社区公共设施（类） 其他城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,011.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

14. 城乡社区环境卫生（类） 城乡社区环境卫生（款） 城

乡社区卫生（项）。年初预算为 159.15 万元，支出决算为 137.41 万元，完成年初预算的 86.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不断压缩经费开支。

15. 住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 棚户区改造（项）。年初预算为 3372 万元，支出决算为 7148 万元，完成年初预算的 212.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了项目支出。

16. 住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 446.75 万元，完成年初预算的 86.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,297.53万元。与2017年881.12万元相比，增加416.41万元，增长47.3%。其中：人员经费757.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费539.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.91万元，支出决算为44.61万元，完成预算的97.168373%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《中央八项规定》厉行节约，不断压缩支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算36.62万元，完成预算的97.393617%，占82.089218%；公务接待费支出决算7.99万元，完成预算的96.149218%，占17.910782%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费初预算为37.60万元，支出决算为36.62万元，完成年初预算的97.393617%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是严格执行《中央八项规定》厉行节约，不断压缩支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出36.62万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

公务接待费初预算为8.31万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的96.149218%。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出7.99万元，主要用于单位正常公务活动接待开支。

公务接待费支出决算比2017年度9.98万元，下降1.99万元，下降20.0%，主要原因是主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

河南省平顶山市郟县住房和城乡建设局2018年度共接待国内来访团组275个、来访人员892人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，郟县住房和城乡建设局积极组织有关单位，相关业务人员对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中：实施绩效自评项目2个涉及资金14618.29万元，占项目支出总额的83%。

### （二）项目绩效自评结果。

从绩效自评的情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，促进了各建设项目工作目标任务顺利进行，较好的发挥了财政资金的最大效益。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8,152.87 万元，支出决算为 8,152.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，较好的完成了预算任务。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 153.46 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 20 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆；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)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

五、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。

六、工资福利支出：单位支付给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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。