

2018 年度  
济源市住房和城乡建设局部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 济源市住房和建设局概况

- 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

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 济源市住房和城乡建设局 概况

## 一、部门职责

(一)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家和省、市廉租住房资金安排并监督实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(二)承担推进住房制度改革的责任。拟订适合市情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全市住房建设规划并指导实施。

(三)承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，制定全市住房和城乡建设行业发展规划，落实住房和城乡建设地方性法规、规章。拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。

(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的制度并监督执行。

(五)监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，落实建筑施工、建设监理的地方性法规、规章，拟订工程建设、建筑行业发展战略、中长期规划、改革方案、

产业政策、制度并监督执行，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调建筑企业参与出省出国工程承包、建筑劳务合作。

(六)承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任。拟订勘察设计的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度和工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施，组织实施全市各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计规范，组织全市工程建设标准设计的审定、编制和推广。

(七)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的地方标准，发布工程建设全省统一定额，拟定建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

(八)负责全市城市建设管理工作。负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理，负责城市规划区内的绿化工作，负责城市供水、城市排水、污水处理、燃气、热力、市政设施、市容和环境卫生工作。

(九)指导全市独立建制镇、村庄的建设和管理工作；负责指导村容镇貌整治、村镇污水处理、垃圾处理设施建设工作。指导农村住房建设、小城镇和村庄人居生态环境的改善

工作，指导各类村镇建设试点工作。

(十)承担建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业技术政策并指导实施。

(十一)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排，组织实施重点科技项目的研发。

(十二)承担推进墙体材料革新的责任。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度并指导实施，负责新型墙体材料的推广应用，会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金政策并组织实施。

(十三)开展住房和城乡建设方面的国际交流合作。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

### 三、机构设置

济源市住房和城乡建设局内设机构 10 个，从决算构成来看，济源市住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位 9 个，具体是：

#### 1. 济源市住建局机关本级

2. 济源市风景园林局
3. 济源市综合执法局
4. 济源市房地产管理局
5. 济源市环境卫生管理处
6. 济源市建设工程管理处
7. 济源市保障性住房管理中心
8. 济源市建设工程标准定额管理站
9. 济源市建设工程质量监督站
10. 济源市房屋征收办公室

## **第二部分 2018 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：济源市住房和城乡建设局

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	54,658.70	一、一般公共服务支出	28	9.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	408.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	1,148.73
	11		十一、城乡社区支出	38	44,637.80
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	4,195.01
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	33.40
	22			49	
本年收入合计	23	54,658.70	本年支出合计	50	50,432.69
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	279.57	年末结转和结余	52	4,505.58
	26			53	
总计	27	54,938.27	总计	54	54,938.27

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

金额单位：万元

部门：济源市住房和城乡建设局

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	54,658.70	54,658.70					
201	一般公共服务支出	9.00	9.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	408.75	408.75					
20805	行政事业单位离退休	408.75	408.75					
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.98	49.98					
2080502	事业单位离退休	75.00	75.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.47	231.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.30	52.30					
211	节能环保支出	4,832.04	4,832.04					
21103	污染防治	1,256.96	1,256.96					
2110301	大气	1,176.00	1,176.00					

2110302	水体	55.00	55.00					
2110399	其他污染防治支出	25.96	25.96					
21110	能源节约利用	<b>3,575.08</b>	<b>3,575.08</b>					
2111001	能源节约利用	3,575.08	3,575.08					
212	城乡社区支出	<b>44,712.33</b>	<b>44,712.33</b>					
21201	城乡社区管理事务	<b>8,048.29</b>	<b>8,048.29</b>					
2120101	行政运行	366.40	366.40					
2120104	城管执法	1,527.77	1,527.77					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	238.24	238.24					
2120106	工程建设管理	903.29	903.29					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	715.06	715.06					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,297.54	4,297.54					
21203	城乡社区公共设施	<b>7,250.38</b>	<b>7,250.38</b>					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,250.38	7,250.38					
21205	城乡社区环境卫生	<b>6,664.28</b>	<b>6,664.28</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	6,664.28	6,664.28					
21206	建设市场管理与监督	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>					
2120601	建设市场管理与监督	500.00	500.00					
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	<b>16,368.72</b>	<b>16,368.72</b>					
2120803	城市建设支出	5,963.98	5,963.98					
2120810	棚户区改造支出	4.50	4.50					
2120811	公共租赁住房支出	3,600.00	3,600.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,800.24	6,800.24					

21213	<b>城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出</b>	3, 180. 66	3, 180. 66					
2121301	城市公共设施	3, 180. 66	3, 180. 66					
21214	<b>污水处理费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>2, 700. 00</b>	<b>2, 700. 00</b>					
2121401	污水处理设施建设运营	2, 700. 00	2, 700. 00					
221	<b>住房保障支出</b>	<b>4, 192. 59</b>	<b>4, 192. 59</b>					
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>4, 074. 52</b>	<b>4, 074. 52</b>					
2210103	棚户区改造	183. 97	183. 97					
2210105	农村危房改造	1, 511. 20	1, 511. 20					
2210106	公共租赁住房	2, 351. 25	2, 351. 25					
2210199	其他保障性安居工程支出	28. 10	28. 10					
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>118. 07</b>	<b>118. 07</b>					
2210201	住房公积金	118. 07	118. 07					
229	<b>其他支出</b>	<b>504. 00</b>	<b>504. 00</b>					
22999	<b>其他支出</b>	<b>504. 00</b>	<b>504. 00</b>					
2299901	其他支出	504. 00	504. 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：济源市住房和城乡建设局

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		50,432.69	8,332.25	42,100.44			
201	一般公共服务支出	9.00	3.00	6.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00			
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	408.75	408.75				
20805	行政事业单位离退休	408.75	408.75				
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.98	49.98				
2080502	事业单位离退休	75.00	75.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.47	231.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.30	52.30				
211	节能环保支出	1,148.73	25.96	1,122.78			
21103	污染防治	1,148.73	25.96	1,122.78			
2110301	大气	1,067.78		1,067.78			

2110302	水体	55.00		55.00			
2110399	其他污染防治支出	25.96	25.96				
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>44,637.80</b>	<b>7,776.47</b>	<b>36,861.33</b>			
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>8,048.29</b>	<b>6,925.34</b>	<b>1,122.96</b>			
2120101	行政运行	366.40	366.40				
2120104	城管执法	1,527.77	1,321.55	206.23			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	238.24	238.24				
2120106	工程建设管理	903.29	903.29				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	715.06	690.39	24.67			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,297.54	3,405.47	892.07			
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>7,253.94</b>		<b>7,253.94</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,253.94		7,253.94			
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>6,542.07</b>	<b>775.14</b>	<b>5,766.93</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	6,542.07	775.14	5,766.93			
21206	<b>建设市场管理与监督</b>	<b>500.00</b>	<b>76.00</b>	<b>424.00</b>			
2120601	建设市场管理与监督	500.00	76.00	424.00			
21208	<b>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</b>	<b>16,412.85</b>		<b>16,412.85</b>			
2120803	城市建设支出	5,963.98		5,963.98			
2120810	棚户区改造支出	13.43		13.43			
2120811	公共租赁住房支出	3,600.00		3,600.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,835.44		6,835.44			
21213	<b>城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>3,180.66</b>		<b>3,180.66</b>			

2121301	城市公共设施	3,180.66		3,180.66			
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,700.00		2,700.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	2,700.00		2,700.00			
221	住房保障支出	4,195.01	118.07	4,076.93			
22101	保障性安居工程支出	4,076.93		4,076.93			
2210103	棚户区改造	183.97		183.97			
2210105	农村危房改造	1,511.20		1,511.20			
2210106	公共租赁住房	2,351.25		2,351.25			
2210107	保障性住房租金补贴	2.41		2.41			
2210199	其他保障性安居工程支出	28.10		28.10			
22102	住房改革支出	118.07	118.07				
2210201	住房公积金	118.07	118.07				
229	其他支出	33.40		33.40			
22999	其他支出	33.40		33.40			
2299901	其他支出	33.40		33.40			

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

金额单位：万元

部门：济源市住房和城乡建设局

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	32,409.33	一、一般公共服务支出	28	9.00	9.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,249.37	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	408.75	408.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	1,148.73	1,148.73	
	11		十一、城乡社区支出	38	44,637.80	22,344.30	22,293.51
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	4,195.01	4,195.01	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	33.40	33.40	
<b>本年收入合计</b>	22	54,658.70	<b>本年支出合计</b>	49	50,432.69	28,139.18	22,293.51
年初财政拨款结转和结余	23	279.57	年末财政拨款结转和结余	50	4,505.58	4,505.58	
一般公共预算财政拨款	24	235.44		51			
政府性基金预算财政拨款	25	44.13		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	54,938.27	<b>总计</b>	54	54,938.27	32,644.76	22,293.51

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

部门：济源市住房和城乡建设局

公开 05 表  
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		28,139.18	8,332.25	19,806.94
201	一般公共服务支出	9.00	3.00	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	408.75	408.75	
20805	行政事业单位离退休	408.75	408.75	
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.98	49.98	
2080502	事业单位离退休	75.00	75.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.47	231.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.30	52.30	
211	节能环保支出	1,148.73	25.96	1,122.78
21103	污染防治	1,148.73	25.96	1,122.78
2110301	大气	1,067.78		1,067.78

2110302	水体	55.00		55.00
2110399	其他污染防治支出	25.96	25.96	
21110	<b>能源节约利用</b>			
2111001	能源节约利用			
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>22,344.30</b>	<b>7,776.47</b>	<b>14,567.83</b>
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>8,048.29</b>	<b>6,925.34</b>	<b>1,122.96</b>
2120101	行政运行	366.40	366.40	
2120104	城管执法	1,527.77	1,321.55	206.23
2120105	工程建设标准规范编制与监管	238.24	238.24	
2120106	工程建设管理	903.29	903.29	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	715.06	690.39	24.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,297.54	3,405.47	892.07
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>7,253.94</b>		<b>7,253.94</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,253.94		7,253.94
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>6,542.07</b>	<b>775.14</b>	<b>5,766.93</b>
2120501	城乡社区环境卫生	6,542.07	775.14	5,766.93
21206	<b>建设市场管理与监督</b>	<b>500.00</b>	<b>76.00</b>	<b>424.00</b>
2120601	建设市场管理与监督	500.00	76.00	424.00
221	<b>住房保障支出</b>	<b>4,195.01</b>	<b>118.07</b>	<b>4,076.93</b>
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>4,076.93</b>		<b>4,076.93</b>
2210103	棚户区改造	183.97		183.97
2210105	农村危房改造	1,511.20		1,511.20
2210106	公共租赁住房	2,351.25		2,351.25
2210107	保障性住房租金补贴	2.41		2.41

2210199	其他保障性安居工程支出	28.10		28.10
22102	住房改革支出	118.07	118.07	
2210201	住房公积金	118.07	118.07	
229	其他支出	33.40		33.40
22999	其他支出	33.40		33.40
2299901	其他支出	33.40		33.40

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：济源市住房和城乡建设局

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	7,394.79	302	商品和服务支出	790.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,414.83	30201	办公费	87.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.41	30202	印刷费	5.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	250.41	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	24.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	558.81	30205	水费	2.69	31002	办公设备购置	24.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506.04	30206	电费	17.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	311.95	30207	邮电费	20.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.70	30208	取暖费	6.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	257.71	30211	差旅费	28.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	417.70	30212	因公出国（境）	3.67	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	453.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,365.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.64	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	115.92	30217	公务接待费	3.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		3022	劳务费	9.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.03	3022	委托业务费	36.92	39906	赠与	
30308	助学金		3022	工会经费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3022	福利费	14.52	39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维	18.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		3023	其他交通费用	28.35			
			3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务	42.54			
人员经费合计		7,517.42	公用经费合计					814.82

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

部门：济源市住房和城乡建设局

公开 07 表

金额单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数				公务接待 费	合计	决算数				公务接待费	
		公务用车购置及运行费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务用车购置及运行费					
		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		
81.50	3.67	73.20		73.20	4.63	73.88	3.67	66.48		66.48	3.74		

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

金额单位：万元

部门：济源市住房和城乡建设局

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		44.13	22,249.37	22,293.51		22,293.51	
212	城乡社区支出	44.13	22,249.37	22,293.51		22,293.51	
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	44.13	16,368.72	16,412.85		16,412.85	
2120803	城市建设支出		5,963.98	5,963.98		5,963.98	
2120810	棚户区改造支出	8.93	4.50	13.43		13.43	
2120811	公共租赁住房支出		3,600.00	3,600.00		3,600.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.20	6,800.24	6,835.44		6,835.44	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安 排的支出		3,180.66	3,180.66		3,180.66	
2121301	城市公共设施		3,180.66	3,180.66		3,180.66	
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		2,700.00	2,700.00		2,700.00	
2121401	污水处理设施建设运营		2,700.00	2,700.00		2,700.00	

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54,938.27万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,795.83万元，下降3.17%。主要原因是压缩开支。

## **二、收入决算情况说明**

2018年度收入合计54,658.70万元，其中：财政拨款收入54,658.70万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2018年度支出合计50,432.69万元，其中：基本支出8,332.25万元，占16.52%；项目支出42,100.44万元，占83.48%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收、支总计均为54,938.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,795.83万元，下降3.17%。主要原因是压缩开支，减少项目支出。

## **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28,139.18万元，占本年支出合计的55.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17,785.15万元，下降38.73%。主要原因是压缩开支，减少项目支出。

### **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 28,139.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 408.75 万元，占 0.52%；节能环保（类）支出 1148.73 万元，占 0.69%；城乡社区（类）支出 22344.3 万元，占 44.49%；农林水（类）支出 200.00 万元，占 0.44%；住房保障（类）支出 4195.01 万元，占 53.50%。

### （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 17,158.09 万元，支出决算为 28,139.18 万元，完成年初预算的 164.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加制作“门前三包”责任牌及公益广告等费用。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是综合制税工作经费。

3. 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 50.7 万元，支出决算为 49.98 万元，完成年初预算的 98.58%，决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员工资调整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 89.2 万元, 支出决算为 75 万元, 完成年初预算的 84.08%, 决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员工资调整。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 204.8 万元, 支出决算为 231.47 万元, 完成年初预算的 113.02%, 决算数大于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费基数变化。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 52.3 万元, 决算数大于预算数的主要原因是单位职业年金缴费支出。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 1248 万元, 支出决算为 1067.78 万元, 完成年初预算的 85.56%, 决算数小于预算数的主要原因是压缩相关开支。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 55 万元, 支出决算为 55 万元, 完成年初预算的 100%。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 25.96 万元, 决

算数大于预算数的主要用于控尘办办公经费。

**10. 节能环保支出（类）污染防治（款）能源节约利用（项）。**年初预算为 3575.08 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是用于禁燃区供热企业补贴及老旧小区供暖改造奖补，由于当年该项工作未全面完成，故暂未支付。

**11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）行政运行（项）。**年初预算为 356.2 万元，支出决算为 366.4 万元，完成年初预算的 102.86%。决算数大于预算数的主要原因是主要是增加平时考核奖、城镇职工基本医疗保险缴费等资金。

**12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）城管执法（项）。**年初预算为 1183.6 万元，支出决算为 1527.77 万元，完成年初预算的 129.08%，决算数大于预算数的主要原因是执法人员及社保缴费项目费用增加。

**13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。**年初预算为 205 万元，支出决算为 238.24 万元，完成年初预算的 116.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费及社保缴费的增加。

**14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）工程建设管理（项）。**年初预算为 732 万元，支出决算为 903.29 万元，完成年初预算的 123.4%，决算数大于预算数的主要原

因是增加人员经费。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）住宅建设与房地产市场监督（项）。年初预算为 543 万元，支出决算为 715.06 万元，完成年初预算的 131.69%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 3243 万元，支出决算为 4297.54 万元，完成年初预算的 132.52%，决算数大于预算数的主要原因是主要用于农民工欠薪应急周转金、城市道路综合包等 PPP 项目前期工作经费、市政管道清洗吸污车采购连体式公厕中转站建设资金、城市主要道路挂国旗、灯笼、彩灯费用、全省观摩点打造提升费用和观摩沿线环境综合整治。

17. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7253.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增青洛河路、玉川街东延、壹号城邦北侧路（愚公路-东一环）、地下管廊、荆梁中路、汤帝中路新建改造项目、生活垃圾无害化处理厂一期封场及生活垃圾焚烧发电配套转存场前期费用、购置多功能抑尘车所需经费、拖挂室移动公厕购置。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 5435.3 万元，支出决算

为 6542.07 万元，完成年初预算的 120.36%。决算数大于预算数的主要原因是渗滤液运输车的购置、城乡公共设施建设补助专项-绿化租金、环路清扫保洁经费、大气污染防治车辆运行经费、2018 年底以前建筑垃圾处置补贴等。

19. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 76 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 657.89%，决算数大于预算数的主要原因增加人员工资福利支出。

20. 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 0 万元，支出决算为 183.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付济渎片区、济源市第三水厂至济东新区供水管网工程、高新区保障房、济东一区二区棚户区基础设施建设费用，轵城三村搬迁费用。

21. 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 142.8 万元，支出决算为 1511.2 万元，完成年初预算的 1058.26%，决算数大于预算数的主要原因是增加农村危房改造项目支出。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房(项)。年初预算为 2235 万元，支出决算为 2351.25 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城镇保障房续建工程尾款、还本付息增加。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保

障性住房租金补贴（项）。年初预算为 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 100%。

24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 28.1 万元，支出决算为 28.1 万元，完成年初预算的 100%。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 133.3 万元，支出决算为 118.07 万元，完成年初预算的 88.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 533.4 万元，支出决算为 33.4 万元，完成年初预算的 6.26%，决算数小于预算数的主要原因是垃圾焚烧发电厂配套工程按合同条款暂不能支付。

## 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 8,332.25 万元。其中：人员经费 7,517.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 814.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

## 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81.50万元，支出决算为73.88万元，完成预算的90.65%。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公务用车费用及招待费用减少。

### (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3.67万元，完成预算的100.00%，占4.97%;公务用车购置及运行费支出决算66.48万元，完成预算的90.82%，占89.98%;公务接待费支出决算3.74万元，完成预算的80.78%，占5.06%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的100.00%。全年因公出国(境)团组1个，累计1人次。开支内容包括：境外业务培训支出3.67万元，主要用于装配式建筑及产业化体系发展培训。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为73.20万元，支出决算为66.48万元，完成年初预算的90.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车费用及招待费用减

少。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出66.48万元。主要用于单位车辆正常运转以及文明城市创建的项目单位的车辆运行费。2018年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费年初预算为4.63万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的80.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车费用及招待费用减少。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出3.74万元。主要用于河南省济源市住房和城乡建设局2018年度共接待国内来访团组21个、来访人员124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。

我局按照市委市政府工作部署，强力推进市政基础设施建设，全力做好保障性安居工程建设，进一步加强房地产和建筑市场的行业管理，在确保完成各项任务的同时，努力推动住建事业全面提升。

2018年实行绩效目标管理的项目50余个，涉及一般公共预算拨款8,332.25万元，政府性基金22,293.51万元，主要涉及保障房安居工程，市政设施建设，城市主干道改造

维修，农村危房改造项目，城市环卫经费，北控污水处理服务费，城管执法经费等。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2018年我局积极推进市政设施建设，及时申请专项工程资金，保证市政工程正常施工；积极实施农村危房改造精准发放农村危房改造资金，使农村贫困人口居住条件得以极大改善。

今年我局加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性，做好绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

## **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12,117.65万元，支出决算为22,293.51万元，完成年初预算的183.98%。主要用于城市建设（城市供热运营补贴，城市道路维修费）及城市公共设施建设（路灯电费，路灯维修经费，北控污水处理服务费）。

## **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356.2万元，支出决算为650.63万元，完成年初预算的182.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加中国人居环境奖复查工作经费及全省观摩点打造提升费用和观摩沿线环境综合整治经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 2108.54 万元，其中：政府采购货物支出 2104.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.65 万元。授予中小企业合同金额 2108.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2108.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018年期末，我部门共有车辆75辆，其中：应急保障车1辆、执法执勤用车25辆、其他用车49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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职工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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。