

**开封市住房和城乡建设局**

**2017 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 开封市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 开封市住房和城乡建设局 2017 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 开封市住房和城乡建设局 2017 年度部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 开封市住房和城乡建设局概况

开封市住房和城乡建设局机关行政编制 60 名，实有人员 56 人，经费实行全额预算管理。

## 一、主要职责

（一）承担全市城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任。

（二）承担推进住房制度改革和住房发展的责任。

（三）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（五）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。

（六）监督管理全市国有土地上房屋征收与补偿工作。

（七）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。

（八）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

（九）承担规范和指导全市村镇建设的责任。

（十）承担建筑工程质量安全监管责任。

（十一）负责本市行政区域内建筑装饰装修活动的监督管理工作。

（十二）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

（十三）承担推进墙体材料革新的责任。

（十四）拟订全市住房和城乡建设行政执法监察和相关制度并组织实施。

（十五）开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

(十六) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入开封市住房和城乡建设局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、 开封市住房和城乡建设局本级
- 2、 开封市工程建设定额管理站
- 3、 开封市建设工程招标投标办公室
- 4、 开封市装饰装修管理办公室
- 5、 开封市建筑安全监督站
- 6、 开封市住房和建设监察队
- 7、 开封市建筑工程质量监督站
- 8、 开封市房屋拆迁征收办公室
- 9、 开封市保障性住房管理中心
- 10、 开封市墙体材料改革领导小组办公室
- 11、 开封市散装水泥办公室
- 12、 开封市建设职工中等专业学校

第二部分  
开封市住房和城乡建设局  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省开封市住房和城乡建设局系统

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	39,073.00	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2			29	
三、事业收入	3	211.92	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	184.46
六、其他收入	6	15.41	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	332.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	88.28
	10		十、节能环保支出	37	15.00
	11		十一、城乡社区支出	48	30,611.53
	12		十二、农林水支出	39	2.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2,057.52
	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	7.07
	19		十九、住房保障支出	46	5,995.98
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	11.64
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	<b>23</b>	<b>39,300.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50</b>	<b>39,306.05</b>
用事业基金弥补收支差额	24	11.59	结余分配	51	
年初结转和结余	25	37.94	年末结转和结余	52	43.81
	26			53	
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>39,349.86</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>39,349.86</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：河南省开封市住房和城乡建设局系统

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39300.33	39073		211.92			15.41
205	教育支出	184.46			184.46			
20503	职业教育	184.46			184.46			
2050302	中专教育	184.46			184.46			
208	社会保障和就业支出	332.57	315.09		17.48			
20805	行政事业单位离退休	332.57	315.09		17.48			
2080501	归口管理的行政单位离退 休	176.18	176.18					
2080502	事业单位离退休	34.83	17.35		17.48			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	121.56	121.56					
210	医疗卫生与计划生育支出	89.52	86.39		3.13			
21011	行政事业单位医疗	89.52	86.39		3.13			
2101101	行政单位医疗	58.23	58.23					
2101102	事业单位医疗	31.29	28.16		3.13			
211	节能环保支出	15.00	15.00					
21103	污染防治	15.00	15.00					
2110301	大气	15.00	15.00					
212	城乡社区支出	30,603.20	30,587.79					15.41
21201	城乡社区管理事务	2,612.48	2,597.08					15.41
2120101	行政运行	692.26	692.26					
2120102	一般行政管理事务	144.00	144.00					
2120105	工程建设标准规范编制与 监管	5.00	5.00					
2120106	工程建设管理	49.00	49.00					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3.00	3.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	1,719.22	1,703.81					15.41
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	27,603.61	27,603.61					
2120803	城市建设支出	27,586.19	27,586.19					
2120806	土地出让业务支出	17.42	17.42					
21213	城市基础设施配套费及对应	305.00	305.00					



	专项债务收入安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	305.00	305.00				
21299	其他城乡社区支出	82.10	82.10				
2129999	其他城乡社区支出	82.10	82.10				
213	农林水支出	2.00	2.00				
21305	扶贫	2.00	2.00				
2130502	一般行政管理事务	2.00	2.00				
215	资源勘探信息等支出	2,057.52	2,057.52				
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	2,057.52	2,057.52				
2156102	技术研发和推广	20.00	20.00				
2156104	宣传和培训	20.00	20.00				
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	2,017.52	2,017.52				
220	国土海洋气象等支出	7.07	7.07				
22001	国土资源事务	7.07	7.07				
2200101	行政运行	7.07	7.07				
221	住房保障支出	5,995.98	5,989.14	6.84			
22101	保障性安居工程支出	3,924.00	3,924.00				
2210103	棚户区改造	3,743.00	3,743.00				
2210106	公共租赁住房	175.00	175.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	6.00	6.00				
22102	住房改革支出	71.98	65.14	6.84			
2210201	住房公积金	71.98	65.14	6.84			
22103	城乡社区住宅	2,000.00	2,000.00				
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2,000.00	2,000.00				
229	其他支出	13.00	13.00				
22999	其他支出	13.00	13.00				
2299901	其他支出	13.00	13.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河南省开封市住房和城乡建设局系统

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39,306.05	2,524.18	36,781.87			
205	教育支出	184.46	184.46				
20503	职业教育	184.46	184.46				
2050302	中专教育	184.46	184.46				
208	社会保障和就业支出	332.57	332.57				
20805	行政事业单位离退休	332.57	332.57				
2080501	归口管理的行政单位离退 休	176.18	176.18				
2080502	事业单位离退休	34.83	34.83				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	121.56	121.56				
210	医疗卫生与计划生育支出	88.28	88.28				
21011	行政事业单位医疗	88.28	88.28				
2101101	行政单位医疗	58.23	58.23				
2101102	事业单位医疗	30.05	30.05				
211	节能环保支出	15.00		15.00			
21103	污染防治	15.00		15.00			
2110301	大气	15.00		15.00			
212	城乡社区支出	30,611.53	1,805.81	28,805.71			
21201	城乡社区管理事务	2,628.88	1,719.36	909.53			
2120101	行政运行	692.26	692.26				
2120102	一般行政管理事务	144.00		144.00			
2120105	工程建设标准规范编制与 监管	5.00		5.00			
2120106	工程建设管理	49.00		49.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3.00		3.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	1,735.62	1,027.09	708.53			
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	27,595.54	9.36	27,586.19			
2120803	城市建设支出	27,586.19		27,586.19			
2120806	土地出让业务支出	9.36	9.36				
21213	城市基础设施配套费及对应	305.00		305.00			

	专项债务收入安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	305.00		305.00			
21299	其他城乡社区支出	82.10	77.10	5.00			
2129999	其他城乡社区支出	82.10	77.10	5.00			
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	扶贫	2.00		2.00			
2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00			
215	资源勘探信息等支出	2,057.52	34.00	2,023.52			
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	2,057.52	34.00	2,023.52			
2156102	技术研发和推广	20.00	20.00				
2156104	宣传和培训	20.00		20.00			
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	2,017.52	14.00	2,003.52			
220	国土海洋气象等支出	7.07	7.07				
22001	国土资源事务	7.07	7.07				
2200101	行政运行	7.07	7.07				
221	住房保障支出	5,995.98	71.98	5,924.00			
22101	保障性安居工程支出	3,924.00		3,924.00			
2210103	棚户区改造	3,743.00		3,743.00			
2210106	公共租赁住房	175.00		175.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	6.00		6.00			
22102	住房改革支出	71.98	71.98				
2210201	住房公积金	71.98	71.98				
22103	城乡社区住宅	2,000.00		2,000.00			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2,000.00		2,000.00			
229	其他支出	11.64		11.64			
22999	其他支出	11.64		11.64			
2299901	其他支出	11.64		11.64			

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表

公开 04 表

单位：万元

部门：河南省开封市住房和城乡建设局系统

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	9,106.87	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,966.13	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	315.09	315.09	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	85.15	85.15	
	10		十、节能环保支出	37	15.00	15.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	30,584.53	2,683.99	27,900.54
	12		十二、农林水支出	39	2.00	2.00	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2,057.52		2,057.52
	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	7.07	7.07	
	19		十九、住房保障支出	46	5,989.14	5,989.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	11.64	11.64	
<b>本年收入合计</b>	22	39,073.00	<b>本年支出合计</b>	49	39,067.14	9,109.08	29,958.06
年初财政拨款结转和结余	23	37.94	年末财政拨款结转和结余	50	43.81	29.36	14.45
一般公共预算财政拨款	24	31.56		51			
政府性基金预算财政拨款	25	6.38		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	39,110.95	<b>总计</b>	54	39,110.95	9,138.44	29,972.51

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省开封市住房和城乡建设局系统

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9,109.08	2,241.91	6,867.16
208	社会保障和就业支出	315.09	315.09	
20805	行政事业单位离退休	315.09	315.09	
2080501	归口管理的行政单位离退休	176.18	176.18	
2080502	事业单位离退休	17.35	17.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.56	121.56	
210	医疗卫生与计划生育支出	85.15	85.15	
21011	行政事业单位医疗	85.15	85.15	
2101101	行政单位医疗	58.23	58.23	
2101102	事业单位医疗	26.91	26.91	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21103	污染防治	15.00		15.00
2110301	大气	15.00		15.00
212	城乡社区支出	2,683.99	1,769.46	914.53
21201	城乡社区管理事务	2,601.88	1,692.36	909.53
2120101	行政运行	692.26	692.26	
2120102	一般行政管理事务	144.00		144.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	5.00		5.00
2120106	工程建设管理	49.00		49.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3.00		3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,708.62	1,000.10	708.53
21299	其他城乡社区支出	82.10	77.10	5.00
2129999	其他城乡社区支出	82.10	77.10	5.00
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	扶贫	2.00		2.00
2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00
220	国土海洋气象等支出	7.07	7.07	
22001	国土资源事务	7.07	7.07	
2200101	行政运行	7.07	7.07	
221	住房保障支出	5,989.14	65.14	5,924.00
22101	保障性安居工程支出	3,924.00		3,924.00
2210103	棚户区改造	3,743.00		3,743.00
2210106	公共租赁住房	175.00		175.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6.00		6.00
22102	住房改革支出	65.14	65.14	
2210201	住房公积金	65.14	65.14	

22103	城乡社区住宅	2,000.00		2,000.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	2,000.00		2,000.00
229	其他支出	11.64		11.64
22999	其他支出	11.64		11.64
2299901	其他支出	11.64		11.64

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省开封市住房和城乡建设局系统

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,809.62	302	商品和服务支出	93.32
30101	基本工资	843.63	30201	办公费	18.48
30102	津贴补贴	242.91	30202	印刷费	
30103	奖金	249.36	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	172.40	30204	手续费	0.26
30106	伙食补助费	0	30205	水费	3.44
30107	绩效工资	103.69	30206	电费	4.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.70	30207	邮电费	2.79
30109	职业年金缴费	36.94	30208	取暖费	11.39
30199	其他工资福利支出	11.98	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	326.47	30211	差旅费	6.94
30301	离休费	122.64	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	28.85	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	24.00
30304	抚恤金	51.60	30215	会议费	0.85
30305	生活补助	3.51	30216	培训费	2.47
30306	救济费		30217	公务接待费	1.33
30307	医疗费	11.38	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	26.89	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.03
30311	住房公积金	68.10	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.42
30313	购房补贴		30229	福利费	1.10
30314	采暖补贴	3.16	30231	公务用车运行维护费	2.97
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.09
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.33	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	12.13
			310	其他资本性支出	12.50
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	12.50
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	

		31006	大型修缮	
		31007	信息网络及软件购置更新	
		31008	物资储备	
		31009	土地补偿	
		31010	安置补助	
		31011	地上附着物和青苗补偿	
		31012	拆迁补偿	
		31013	公务用车购置	
		31019	其他交通工具购置	
		31020	产权参股	
		31099	其他资本性支出	
		304	对企事业单位的补贴	
		30401	企业政策性补贴	
		30402	事业单位补贴	
		30403	财政贴息	
		30499	其他对企事业单位的补贴	
		307	债务利息支出	
		30701	国内债务付息	
		30707	国外债务付息	
		399	其他支出	
		39906	赠与	
<b>人员经费合计</b>		2,136.09	<b>公用经费合计</b>	105.82

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。



## 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：河南省开封市住房和城乡建设局系统

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
61.24	6.00	35.64		35.64	19.60	40.53	9.61	24.14		24.14	6.78

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省开封市住房和城乡建设局系统

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>6.38</b>	<b>29,966.13</b>	<b>29,958.06</b>	<b>43.36</b>	<b>29,914.71</b>	<b>14.45</b>
212	城乡社区支出	6.38	27,908.61	27,900.54	9.36	27,891.19	14.45
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	6.38	27,603.61	27,595.54	9.36	27,586.19	14.45
2120803	城市建设支出		27,586.19	27,586.19		27,586.19	
2120806	土地出让业务支出	6.38	17.42	9.36	9.36	0.00	14.45
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		305.00	305.00		305.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		305.00	305.00		305.00	
215	资源勘探信息等支出		2,057.52	2,057.52	34.00	2,023.52	
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出		2,057.52	2,057.52	34.00	2,023.52	
2156102	技术研发和推广		20.00	20.00	20.00		
2156104	宣传和培训		20.00	20.00		20.00	
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出		2,017.52	2,017.52	14.00	2,003.52	

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。

**第三部分**  
**开封市住房和城乡建设局**  
**2017 年度部门决算情况说明**

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为39,349.86万元。与2016年相比，收入增加2795.96万元，增长7.65%；支出增加2837.02万元，增长7.77%。主要原因是人员经费支出增加、城市建设支出项目增加。

## 二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计39300.33万元，其中：财政拨款收入39073万元，占99.42%；上级补助收入0万元，占0%，事业收入211.92万元，占0.54%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.41万元，占0.04%。

## 三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计39,306.05万元，其中：基本支出2,524.18万元，占6.42%；项目支出36,781.87万元，占93.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为39,110.95万元。与2016年相比，财政拨款收入增加2700.96万元、支出增加2700.96万元，收入增长7.42%、支出增长7.42%。主要原因是人员经费支出增加、城市建设支出项目增加。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出9109.08万元，占支出合

计 23.32%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8291.81 万元，下降 47.65%。

## （二）结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 9109.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 315.09 万元，占 3.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出 85.15 万元，占 0.94%；节能环保（类）支出 15 万元，占 0.16%；城乡社区（类）支出 2683.99 万元，占 29.46%；农林水（类）支出 2 万元，占 0.02%；国土海洋气象（类）支出 7.07 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 5989.14 万元，占 65.75%；其他（类）支出 11.64 万元，占 0.13%。

## （三）具体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2124.43 万元，支出决算为 9109.08 万元，完成年初预算的 428.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是增加的人员经费，如：工资调标、车改补助、取暖费、平时考核奖、病逝人员抚恤金等；二是增加的专项经费，如：保障安居配套基础设施中央基建、市区道路建设、地下管廊规划编制、直管公房维修、经适房规范整顿、公共租赁住房租金管理、经营公司补贴等。其中：

1. 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 92.16 万元，支出决算为 176.18 万元，完成年初预算的 191.17%。决算数大于预算数的主要原因是增加的 2017 年离退休人员的取暖费、三名离退休人员病逝抚恤金。

2、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 17.24 万元，支出决算为 17.35 万元，完成年初预算的 100.64%。决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员。

3、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 139.27 万元，支出决算为 121.56 万元。完成年初预算的 87.28%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨入局二级事业单位市房屋征收办的养老保险缴费功能分类科目编码年初预算为 2080505，年底决算为 2120199。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 56.17 万元，支出决算为 58.23 万元。完成年初预算的 103.67%。决算数大于预算数的主要原因是增加了工作人员。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 48.68 万元，支出决算为 26.91 万元。完成年初预算的 55.28%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨入局二级事业单位市房屋征收办的医保金功能分类科目编码年初预算为 2101102，年底决算为 2120199。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元。完成年初预算的 100%。

7、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 458.63 万元，支出决算为 692.26 万元。完

成年初预算的 150.94%。决算数大于预算数的主要原因是增加了在职人员的工资调标、取暖费、平时考核奖等。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 144 万元，支出决算为 144 万元。完成年初预算的 100%。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元。完成年初预算的 100%。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设项目管理（项）。年初预算为 49 万元，支出决算为 49 万元。完成年初预算的 100%。

11、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 5 万元，支出决算为 3 万元。完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少了该专项拨款。

12、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 826.50 万元，支出决算为 1708.62 万元。完成年初预算的 206.73%。决算数大于预算数的主要原因是增加的在职人员 2015 年至 2016 年应休未休补助、工资调标清算；增加的专项经费，如：保障安居配套基础设施中央基建、市区道路建设、地下管廊规划编制、直管公房维修、经适房规范整顿、公共租赁住房租金管理、经营公司补贴等。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡

社区支出（项）。年初预算为 54.32 万元，支出决算为 82.10 万元。完成年初预算的 151.14%。决算数大于预算数的主要原因是增加的各二级单位在职人员 2015 年至 2016 年应休未休补助、工资调标清算款等。

14、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入的派驻村第一书记经费。

15、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入的局二级事业单位市工程建设定额管理站和市住房和城乡建设监察队人员经费。

16、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 3743 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入的 2017 年保障性安居工程配套基础设施建设第一批中央基建投资资金。

17、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 0 万元，支出决算为 175 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入局二级自收自支事业单位市房产经营总公司的公共租赁住房租金管理经费。

18、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 10 万元，支出决算为 6 万元。完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是财政减少了拨入局保障性住房工作经费。



19、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 76.76 万元，支出决算为 65.14 万元。完成任务的 84.86%。决算数小于预算数的主要原因是新增了退休人员减少了公积金缴费。

20、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 76.76 万元，支出决算为 65.14 万元。完成任务的 84.86%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨入局二级事业单位市房屋征收办的公积金功能分类科目编码年初预算为 2210201，年底决算为 2120199。

21、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入局二级自收自支事业单位市房产经营总公司的直管公房补偿款。

22、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是局二级事业单位市建筑工程质量监督站的专项监督抽测费用支出。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 2241.91 万元，其中：人员经费 2136.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、抚恤金、医疗费、采暖补贴、住房公积金等；公用经费

105.82 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 61.24 万元，支出决算为 40.53 万元，完成预算的 66.18%，其中：因公出国（境）费用 9.61 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 24.14 万元，完成预算的 67.72%；公务接待费支出决算为 6.78 万元，完成预算的 34.59%。经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是部分公车上交并压缩公务用车购置及运行费支出、严格控制公款招待，厉行节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 9.61 万元，占 23.71%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.14 万元，占 59.56%，完成预算的 67.73%；公务接待费支出决算为 6.78 万元，占 16.73%，完成预算的 34.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9.61 万元。全年安排河南省开封市住房和城乡建设局机关因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：

境外业务培训支出 5.66 万元，主要用于参加城市地下综合管廊规划建设运营管理培训支出。

出国工作交流支出 3.95 万元，主要用于房地产建设及市场监管工作交流支出。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 9.61 万元，主要原因是参加城市地下综合管廊规划建设运营管理培训支出、房地产建设及市场监管工作交流支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 24.14 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 24.14 万元。主要用于车辆的汽油、维修、保险等支出。

2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 17 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少了 20.35 万元，下降了 45.74%，主要原因是部分公车上交并压缩公务用车购置及运行费支出。

3. 公务接待费支出 6.78 万元。其中：其他国内公务接待支出 6.78 万元，主要用于接待省内、外住建部门。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少了 0.22 万元，下降了 3.14%，主要原因是严格控制公款招待，厉行节约。

河南省开封市住房和城乡建设局 2017 年度共接待国内来访团组 58 个，来访人员 395 人次（不包括陪同人员）。

## 八、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2017 年，开封市住房和城乡建设局未对 2017 年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款项目支出全面开展绩效自

评。

## （二）项目绩效自评结果。

2017年，开封市住房和城乡建设局未对2017年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评。

## 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3392万元，支出决算为29958.06万元，完成年初预算的883.20%。主要用于保障安居配套基础设施中央基建；市区的道路建设；墙体材料改革技术研发和推广、宣传培训、返退墙改基金；散装水泥技术研发和推广、宣传和培训；市保障性住房管理中心负责的土地出让业务等。其中项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：市保障性住房管理中心的土地出让业务结转结余资金。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出26.52万元，较2016年底增加了1.41万元，增长5.61%。主要原因是：新增了工作人员。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017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

2017年期末，河南省开封市住房和城乡建设局共有车辆32辆，其中：一般公务用车22辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是局机关一辆洪都电动车和两辆摩托车，墙办两辆轿车；单价50万元以上通用设备0台，单

位价值100万元以上专用设备0台。

### 十三、其他重要事项的情况说明

根据汴编【2017】59号文件精神，我局原二级单位开封市住房和城乡建设监察队从我局分离出并入到开封市城市管理局（开封市城市综合执法局），由于遗留问题尚未处理完毕，经财政部门批准原开封市住房和城乡建设监察队仍参加我局2017年部门决算。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”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。

五、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、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。

六、**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人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在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。

八、**一般公共预算财政拨款收入支出**：指从本级财政部门取

得一般公共预算财政拨款的收入、支出、结转和结余。

**九、政府性基金预算财政拨款收入支出：**指从本级财政部门取得纳入预算管理的政府性基金预算财政拨款的收入、支出、结转和结余。

**十、“三公”经费：**指纳入省级财政预决算管理“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、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：**指为保障行政单位（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。