

开封市住房和城乡建设局

2016 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 2016 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 2016 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

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 2016 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
2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	36,368.94	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	154.84	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	128.23
六、其他收入	6	30.12	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	400.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	70.74
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	33,243.49
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	2,419.71
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	242.48
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	8.06
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	36,553.90	本年支出合计	54	36,512.84
用事业基金弥补收支差额	26	0.26	结余分配	55	
年初结转和结余	27	43.61	年末结转和结余	56	84.93
	28			57	
总计	29	36,597.77	总计	58	36,597.77

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

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		36,553.90	36,368.94		154.84			30.12
205	教育支出	125.67			125.67			
20503	职业教育	125.67			125.67			
2050302	中专教育	125.67			125.67			
208	社会保障和就业支出	400.41	379.32		21.09			
20805	行政事业单位离退休	400.41	379.32		21.09			
2080501	归口管理的行政单位离退 休	322.18	322.18					
2080502	事业单位离退休	56.73	35.64		21.09			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.51	21.51					
210	医疗卫生与计划生育支出	71.09	67.93		3.16			
21005	医疗保障	71.09	67.93		3.16			
2100501	行政单位医疗	47.70	47.70					
2100502	事业单位医疗	23.39	20.23		3.16			
212	城乡社区支出	33,281.19	33,251.07					30.12
21201	城乡社区管理事务	16,640.67	16,610.55					30.12
2120101	行政运行	464.67	464.67					
2120102	一般行政管理事务	138.00	138.00					
2120105	工程建设标准规范编制与 监管	8.00	8.00					
2120106	工程建设管理	53.00	53.00					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6.00	6.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	15,971.00	15,940.88					30.12
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	80.00	80.00					
21208	国有土地使用权出让收入及	12,204.87	12,204.87					

	对应专项债务收入安排的支出							
2120803	城市建设支出	12,189.78	12,189.78					
2120806	土地出让业务支出	15.09	15.09					
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2121099	其他国有土地收益基金支出	4,000.00	4,000.00					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	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					
21299	其他城乡社区支出	50.66	50.66					
2129999	其他城乡社区支出	50.66	50.66					
215	资源勘探信息等支出	2,419.71	2,419.71					
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	60.00	60.00					
2156004	技术研发与推广	25.00	25.00					
2156005	宣传	8.00	8.00					
2156099	其他散装水泥专项资金支出	27.00	27.00					
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	2,359.71	2,359.71					
2156102	技术研发和推广	12.00	12.00					
2156104	宣传和培训	22.00	22.00					
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	2,325.71	2,325.71					
221	住房保障支出	242.82	237.90		4.92			
22101	保障性安居工程支出	192.00	192.00					
2210105	农村危房改造	20.00	20.00					
2210106	公共租赁住房	152.00	152.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00	20.00					
22102	住房改革支出	50.82	45.90		4.92			
2210201	住房公积金	50.82	45.90		4.92			
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		36,512.84	1,955.04	34,557.80			
205	教育支出	128.23	128.23				
20503	职业教育	128.23	128.23				
2050302	中专教育	128.23	128.23				
208	社会保障和就业支出	400.12	400.12				
20805	行政事业单位离退休	400.12	400.12				
2080501	归口管理的行政单位离退休	322.18	322.18				
2080502	事业单位离退休	56.73	56.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.22	21.22				
210	医疗卫生与计划生育支出	70.74	70.74				
21005	医疗保障	70.74	70.74				
2100501	行政单位医疗	47.70	47.70				
2100502	事业单位医疗	23.04	23.04				
212	城乡社区支出	33,243.49	1,242.46	32,001.03			
21201	城乡社区管理事务	16,608.38	1,182.13	15,426.25			
2120101	行政运行	464.67	461.67	3.00			
2120102	一般行政管理事务	138.00		138.00			
2120105	工程建设标准规范编制与监 管	8.00		8.00			
2120106	工程建设管理	53.00		53.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6.00		6.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,938.71	720.46	15,218.25			
21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00		80.00			
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	12,199.46	9.68	12,189.78			
2120803	城市建设支出	12,189.78		12,189.78			
2120806	土地出让业务支出	9.68	9.68				
21210	国有土地收益基金及对应专项 债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			

2121099	其他国有土地收益基金支出	4,000.00		4,000.00			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	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			
21299	其他城乡社区支出	50.66	50.66				
2129999	其他城乡社区支出	50.66	50.66				
215	资源勘探信息等支出	2,419.71	63.00	2,356.71			
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	60.00	35.00	25.00			
2156004	技术研发与推广	25.00		25.00			
2156005	宣传	8.00	8.00				
2156099	其他散装水泥专项资金支出	27.00	27.00				
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	2,359.71	28.00	2,331.71			
2156102	技术研发和推广	12.00		12.00			
2156104	宣传和培训	22.00	22.00				
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	2,325.71	6.00	2,319.71			
221	住房保障支出	242.48	50.48	192.00			
22101	保障性安居工程支出	192.00		192.00			
2210105	农村危房改造	20.00		20.00			
2210106	公共租赁住房	152.00		152.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00		20.00			
22102	住房改革支出	50.48	50.48				
2210201	住房公积金	50.48	50.48				
229	其他支出	8.06		8.06			
22999	其他支出	8.06		8.06			
2299901	其他支出	8.06		8.06			

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	17,439.36	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,929.57	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	379.03	379.03	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	67.58	67.58	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	33,213.11	16,708.66	16,504.46
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	2,419.71		2,419.71
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	237.56	237.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	8.06	8.06	
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
本年收入合计	25	36,368.94	本年支出合计	55	36,325.05	17,400.89	18,924.16
年初财政拨款结转和结余	26	41.05	年末财政拨款结转和结余	56	84.93	72.76	12.18
一般公共预算财政拨款	27	34.28		57			
政府性基金预算财政拨款	28	6.77		58			
	29			59			
总计	30	36,409.99	总计	60	36,409.99	17,473.65	18,936.34

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		17,400.89	1,694.58	15,706.31
208	社会保障和就业支出	379.03	379.03	
20805	行政事业单位离退休	379.03	379.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	322.18	322.18	
2080502	事业单位离退休	35.64	35.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22	
210	医疗卫生与计划生育支出	67.58	67.58	
21005	医疗保障	67.58	67.58	
2100501	行政单位医疗	47.70	47.70	
2100502	事业单位医疗	19.88	19.88	
212	城乡社区支出	16,708.66	1,202.41	15,506.25
21201	城乡社区管理事务	16,578.00	1,151.75	15,426.25
2120101	行政运行	464.67	461.67	3.00
2120102	一般行政管理事务	138.00		138.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	8.00		8.00
2120106	工程建设管理	53.00		53.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6.00		6.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15,908.33	690.08	15,218.25
21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00		80.00
21299	其他城乡社区支出	50.66	50.66	
2129999	其他城乡社区支出	50.66	50.66	
221	住房保障支出	237.56	45.56	192.00
22101	保障性安居工程支出	192.00		192.00
2210105	农村危房改造	20.00		20.00
2210106	公共租赁住房	152.00		152.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00		20.00
22102	住房改革支出	45.56	45.56	
2210201	住房公积金	45.56	45.56	
229	其他支出	8.06		8.06
22999	其他支出	8.06		8.06
2299901	其他支出	8.06		8.06

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	1,134.70	302	商品和服务支出	95.23
30101	基本工资	472.67	30201	办公费	26.11
30102	津贴补贴	204.49	30202	印刷费	
30103	奖金	193.07	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	99.82	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费		30205	水费	0.51
30107	绩效工资	125.08	30206	电费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.82	30207	邮电费	5.77
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	7.88
30199	其他工资福利支出	6.75	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	464.65	30211	差旅费	1.44
30301	离休费	55.07	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	303.39	30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	24.00
30304	抚恤金	24.16	30215	会议费	4.54
30305	生活补助	3.18	30216	培训费	1.60
30306	救济费		30217	公务接待费	1.60
30307	医疗费	5.74	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	12.48	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.47
30311	住房公积金	46.97	30227	委托业务费	1.82
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴	12.94	30231	公务用车运行维护费	5.13
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.38
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	10.63
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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	
		人员经费合计	1,599.35	公用经费合计	95.23

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

2016 年度预算数						2016 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
102.55		70.45		70.45	32.10	51.49		44.49		44.49	7.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 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
合计		6.77	18,929.57	18,924.16	72.68	18,851.49	12.18
212	城乡社区支出	6.77	16,509.87	16,504.46	9.68	16,494.78	12.18
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	6.77	12,204.87	12,199.46	9.68	12,189.78	12.18
2120803	城市建设支出		12,189.78	12,189.78		12,189.78	
2120806	土地出让业务支出	6.77	15.09	9.68	9.68		12.18
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2121099	其他国有土地收益基金支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		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		2,419.71	2,419.71	63.00	2,356.71	
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出		60.00	60.00	35.00	25.00	
2156004	技术研发与推广		25.00	25.00		25.00	
2156005	宣传		8.00	8.00	8.00		
2156099	其他散装水泥专项资金支出		27.00	27.00	27.00		
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		2,359.71	2,359.71	28.00	2,331.71	
2156102	技术研发和推广		12.00	12.00		12.00	
2156104	宣传和培训		22.00	22.00	22.00		
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出		2,325.71	2,325.71	6.00	2,319.71	

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 2016 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

2016 年度收入总计 36553.9 万元，支出总计 36512.84 万元，与 2015 年相比，收入增加 27120.6 万元，增长 287.5%；支出增加 27100.54 万元，增长 287.93%。

图 1：收、支决算总计变动情况

(单位：万元)

项目	2015 年	2016 年	增减额	增减比%
收入	9433.3	36553.9	27120.6	287.5%
支出	9412.3	36512.84	27100.54	287.93%

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 36553.9 万元，其中：财政拨款收入 36368.94 万元，占 99.49%；事业收入 154.84 万元，占 0.42%；其他收入 30.12 万元，占 0.09%。

图 2：收入决算

(单位：万元)

项目	金额	比例%
财政拨款收入	36368.94	99.49%
事业收入	154.84	0.42%
其他收入	30.12	0.09%
收入合计	36553.9	100%

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 36512.84 万元，其中：基本支出 1955.04 万元，占 5.35%；项目支出 34557.8 万元，占 94.65%。

图 3：支出决算

（单位：万元）

项目	金额	比例%
基本支出	1955.04	5.35%
项目支出	34557.8	94.65%
支出合计	36512.84	100%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算 36368.94 万元，支出总决算 36325.05 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加 27126.54 万元、支出增加 27106.85 万元，收入增长 293.5%、支出增账 294.06%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

项目	2015 年	2016 年	增减额	增减比%
财政拨款收入	9242.4	36368.94	27126.54	293.5%
财政拨款支出	9218.2	36325.05	27106.85	294.06%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出17400.89万元，占支出合计47.9%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11947.99万元，增长219.11%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

(单位：万元)

时间	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款支出			
	金额	金额	占财政拨款支出%	两年相比增减额	两年相比增减比%
2015年	9218.2	5452.9	59.15	11947.99	219.11%
2016年	36325.05	17400.89	47.9		

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出17400.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出379.03万元，占2.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出67.58万元，占0.39%；城乡社区（类）支出16708.66万元，占96.02%；住房保障（类）支出237.56万元，占1.36%；其他（类）支出8.06万元，占0.05%。

图 6：财政拨款支出决算结构
(单位：万元)

项目	财政拨款支出合计		一般公共预算财政拨款支出		政府性基金预算财政拨款支出	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
社会保障和就业支出	379.03	1.04%	379.03	2.18%		
医疗卫生与计划生育支出	67.58	0.19%	67.58	0.39%		
城乡社区支出	33213.11	91.43%	16708.66	96.02%	16504.46	87.21%
资源勘探信息支出	2419.71	6.67%			2419.71	12.79%
住房保障支出	237.56	0.65%	237.56	1.36%		
其他支出	8.06	0.02%	8.06	0.05%		
合计	36325.05	100%	17400.89	100%	18924.17	100%

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1902.63 万元，支出决算为 17400.89 万元，完成年初预算的 914.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加的人员经费，如：工资调标、车改补助、取暖费、目标奖等；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 281.25 万元，支出

决算为 322.18 万元，完成年初预算的 114.55%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员的增加导致退休工资增加。

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 67.74 万元，支出决算为 35.64 万元，完成年初预算的 52.61%。决算数小于预算数的主要原因是由于养老金制度改革，退休人员的工资转入社保。

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 0 万元，支出决算为 21.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于养老金制度改革，增加的养老保险缴费。

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 58.48 万元，支出决算为 47.70 万元。完成年初预算的 81.57%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员的增加导致医疗保险缴费的减少。

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 22.75 万元，支出决算为 19.88 万元。完成年初预算的 87.38%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员的增加导致医疗保险缴费的减少。

6、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 320.56 万元，支出决算为 464.67 万元。完成年初预算的 144.96%。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、车改补助、取暖费、目标奖等。

7、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 80 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加的市区道路建设资金。

8、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 38.74 万元，支出决算为 50.66 万元。完成年初预算的 130.77%。决算数大于预算数的主要原因是局二级单位市装饰办新增工作人员所增加的人员经费和办公经费。

9、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 152 万元。决算数大于预算数的主要原因是局二级自收自支事业单位市房产经营总公司负责的公共租赁住房租金管理工作所增加的经费支出。

10、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 55.32 万元，支出决算为 45.56 万元。完成任务的 82.36%。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。

11、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 8.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是局二级单位市建筑工程质量监督站新增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

2016 年一般公共预算基本支出 1694.58 万元，其中：人员经费 1599.35 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

95.23 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

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 102.55 万元，支出决算为 51.49 万元，完成预算 50.21%，其中：因公出国（境）费用 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 44.49 万元，完成预算的 63.15%；公务接待费支出决算为 7 万元，完成预算的 21.81%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改制，部分公车上交；严格控制公款招待，厉行节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 20.7 万元，下降 28.67%，其中：因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少 19.61 万元，下降 30.59%；公务接待费支出决算减少 1.09 万元，下降 13.47%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改制，部分公车上交，降低了相关费用的支出；公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公款招待，厉行节约。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为

44.49 万元，占 86.41%；公务接待费支出决算为 7 万元，占 13.59%。
具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

项目	金额	比例
因公出国（境）费	0	0%
公务用车购置及运行费	44.49	86.41%
公务接待费	7	13.59%
合计	51.49	100%

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年无因公出国（境）团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行费支出 44.49 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 44.49 万元。主要用于车辆的汽油、维修、保险等支出。2016 年期末，开封市住房和城乡建设局机关及所属 11 家纳入预决算财政拨款的二级单位公务用车保有量为 25 辆。

3. 公务接待费支出 7 万元。主要用于接待省内外住建部门。开封市住房和城乡建设局 2016 年度共接待国内来访团组 68 个，来访人员 200 人次（不包括陪同人员）。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2320 万元，支出决算为 18924.16 万元，完成年初预算的 815.70%。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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出25.11万元，比2015年增加4.64万元，增长22.67%。

（二）政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，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20辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆，其他用车6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、散办一辆轿车；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。

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。