

2018 年度
开封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 开封市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

开封市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

(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、机构设置

开封市住房和城乡建设局内设机构 12 个，包括：1. 办公室；2. 党委办公室（挂离退休人员工作科牌子）；3. 行政审批服务科；4. 政策法规科；5. 住房保障科；6. 房地产开发和市场管理科；7. 物业行业和直管公房管理科；8. 房屋征收和补偿管理科；9. 建筑工程和建筑市场管理科；10 勘察设计和标准定额科（挂市抗震办公室牌子）；11. 城乡基础设施建设科；12. 科技建材和建筑节能管理科（挂市墙体材料改革领导小组办公室、市散装水泥办公室牌子）。

从决算单位构成看，开封市住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属财政供给事业单位决算。

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 11 个，其中包括局本级和 10 个二级预算单位，具体为：

- 1、开封市住房和城乡建设局机关本级
- 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、开封市建筑工程质量监督站
- 7、开封市房屋征收办公室
- 8、开封市保障性住房管理中心

9、开封市墙体材料改革领导小组办公室

10、开封市散装水泥办公室

11、开封市建设职工中等专业学校

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：河南省开封市住房和城乡建设局

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	34,534.58	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	247.35	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	229.97
六、其他收入	6	21.31	六、科学技术支出	33	0.00
	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	371.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	85.65
	10		十、节能环保支出	37	1,320.00
	11		十一、城乡社区支出	38	32,716.86
	12		十二、农林水支出	39	9.37
	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	79.60
	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	34,803.24	本年支出合计	50	34,813.03
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	43.81	年末结转和结余	52	34.01
	26			53	
总计	27	34,847.04	总计	54	34,847.04

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：河南省开封市住房和城乡建设局

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		34,803.24	34,534.58	0.00	247.35	0.00	0.00	21.31
205	教育支出	229.97	0.00	0.00	229.97	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	229.97	0.00	0.00	229.97	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	229.97	0.00	0.00	229.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.57	365.09	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	371.57	365.09	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.91	25.43	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	85.81	82.04	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.81	82.04	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.57	22.79	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,706.28	32,684.97	0.00	0.00	0.00	0.00	21.31
21201	城乡社区管理事务	5,271.95	5,250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	21.31
2120101	行政运行	637.12	637.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,392.73	4,371.42	0.00	0.00	0.00	0.00	21.31
21202	城乡社区规划与管理	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7.50	7.50	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	27,325.53	27,325.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,356.54	6,356.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	20,965.65	20,965.65	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	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.60	72.48	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.60	72.48	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.60	72.48	0.00	7.12	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

部门：河南省开封市住房和城乡建设局

金额单位：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		34,813.03	2,584.51	32,228.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	229.97	229.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	229.97	229.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	229.97	229.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.57	371.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	371.57	371.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.91	31.91	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	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,716.86	1,817.71	30,899.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,268.08	1,701.96	3,566.13	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	637.12	637.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,388.86	1,064.84	3,324.03	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7.50	0.00	7.50	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	27,339.97	14.45	27,325.53	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,356.54	0.00	6,356.54	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	20,965.65	0.00	20,965.65	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	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.60	79.60	0.00	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：河南省开封市住房和城乡建设局

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	7,209.05	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	27,325.53	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	0.00	0.00	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	365.09	365.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	81.88	81.88	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,320.00	1,320.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	32,695.55	5,355.58	27,339.97
	12		十二、农林水支出	39	9.37	9.37	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	72.48	72.48	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
本年收入合计	22	34,534.58	本年支出合计	49	34,544.37	7,204.40	27,339.97
年初财政拨款结转和结余	23	43.81	年末财政拨款结转和结余	50	34.01	34.01	0.00
一般公共预算财政拨款	24	29.36		51			
政府性基金预算财政拨款	25	14.45		52			
	26			53			
总计	27	34,578.39	总计	54	34,578.39	7,238.41	27,339.97

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：河南省开封市住房和城乡建设局

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		7,204.40	2,301.40	4,903.00
208	社会保障和就业支出	365.09	365.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	365.09	365.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	217.50	217.50	0.00
2080502	事业单位离退休	25.43	25.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.15	122.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.88	81.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.88	81.88	0.00
2101101	行政单位医疗	59.25	59.25	0.00
2101102	事业单位医疗	22.63	22.63	0.00
211	节能环保支出	1,320.00	0.00	1,320.00
21103	污染防治	1,015.00	0.00	1,015.00
2110301	大气	15.00	0.00	15.00
2110302	水体	1,000.00	0.00	1,000.00
21111	污染减排	305.00	0.00	305.00
2111199	其他污染减排支出	305.00	0.00	305.00
212	城乡社区支出	5,355.58	1,781.95	3,573.63
21201	城乡社区管理事务	5,246.77	1,680.65	3,566.13

2120101	行政运行	637.12	637.12	0.00
2120102	一般行政管理事务	179.00	0.00	179.00
2120103	机关服务	2.50	0.00	2.50
2120105	工程建设标准规范编制与监管	5.00	0.00	5.00
2120106	工程建设管理	52.00	0.00	52.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3.60	0.00	3.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,367.55	1,043.53	3,324.03
21202	城乡社区规划与管理	14.64	14.64	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.64	14.64	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.50	0.00	7.50
2120303	小城镇基础设施建设	7.50	0.00	7.50
21299	其他城乡社区支出	86.67	86.67	0.00
2129999	其他城乡社区支出	86.67	86.67	0.00
213	农林水支出	9.37	0.00	9.37
21305	扶贫	9.37	0.00	9.37
2130502	一般行政管理事务	9.37	0.00	9.37
221	住房保障支出	72.48	72.48	0.00
22102	住房改革支出	72.48	72.48	0.00
2210201	住房公积金	72.48	72.48	0.00

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

部门：河南省开封市住房和城乡建设局

金额单位：万元

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	1,911.20	302	商品和服务支出	129.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	707.39	30201	办公费	21.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	238.63	30202	印刷费	3.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	461.12	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	3.01
30106	伙食补助费	0.32	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	94.23	30205	水费	2.01	31002	办公设备购置	3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.97	30206	电费	8.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费	7.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	30209	物业管理费	1.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	105.44	30211	差旅费	9.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.65	30213	维修（护）费	4.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	29.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	257.94	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	65.37	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	170.82	30217	公务接待费	1.35	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.68	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	0.07	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	5.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.09	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	6.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.27	30239	其他交通费用	0.05			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.89			
人员经费合计		2,169.14	公用经费合计				132.27	

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

单位：万元

部门：河南省开封市住房和城乡建设局

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
48.39	3.50	29.29	0.00	29.29	15.60	47.28	3.67	37.44	0.00	37.44	6.18

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：河南省开封市住房和城乡建设局

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		14.45	27,325.53	27,339.97	14.45	27,325.53	0.00
212	城乡社区支出	14.45	27,325.53	27,339.97	14.45	27,325.53	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	14.45	27,325.53	27,339.97	14.45	27,325.53	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,356.54	6,356.54	0.00	6,356.54	0.00
2120806	土地出让业务支出	14.45	0.00	14.45	14.45	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	20,965.65	20,965.65	0.00	20,965.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.34	3.34	0.00	3.34	0.00

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 34847.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4502.82 万元，下降 11.44%。主要原因是 2017 年财政拨付有棚户区改造资金暨 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和 2017 年中央财政公共租赁住房及其配套设施专项资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 34803.24 万元，其中：财政拨款收入 34534.58 万元，占 99.23%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 247.35 万元，占 0.71%；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 21.31 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 34813.03 万元，其中：基本支出 2584.51 万元，占 7.42%；项目支出 32228.52 万元，占 92.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 34578.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4532.56 万元，下降 11.59%。主要原因是 2017 年财政拨付有棚户区改造资金暨 2017 年保障性安居工程配套基础设施建设第一批中央基

建投资资金和 2017 年中央财政公共租赁住房及其配套设施专项资金；城市建设道路改造资金减少。

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 7204.4 万元，占本年支出合计的 20.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1904.68 万元，下降 20.91%。主要原因是住房保障支出减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7204.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 365.09 万元，占 5.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出 81.88 万元，占 1.14%；节能环保（类）支出 1320 万元，占 18.32%；城乡社区（类）支出 5355.58 万元，占 74.34%；农林水（类）支出 9.37 万元，占 0.13%；住房保障（类）支出 72.48 万元，占 1%。

（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 4471.69 万元，支出决算为 7204.4 万元，完成年初预算的 161.11%。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 160.59 万元，支出决算为 217.50 万元，完成年初预算的 135.44%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资调标、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 48.42 万元,支出决算为 25.43 万元,完成年初预算的 52.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款入我局二级事业单位开封市房屋征收办公室的离退休经费,功能分类科目编码由年初预算的 2080502,改拨为 2120199。

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 145.13 万元,支出决算为 122.15 万元。完成年初预算的 84.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款入我局二级事业单位开封市房屋征收办公室的养老保险缴费,功能分类科目编码由年初预算的 2080505,改拨为 2120199。

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 57.75 万元,支出决算为 59.25 万元。完成年初预算的 102.60%。决算数与年初预算数存在差异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)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 45.29 万元,支出决算为 22.63 万元。完成年初预算的 49.97%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是财政拨入我局二级事业单位开封市房屋征收办公室的医保金，功能分类科目编码由年初预算的2101102，改拨为2120199。

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15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入我局二级事业单位开封市建筑工程安全监督站的建筑工程扬尘管控专项经费。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为1000万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入我局的夷山大街北段排水管网建设及泵站建设资金。

8. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为305万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入我局的2018年河南省节能减排专项资金。

9. 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602.42万元，支出决算为637.12万元。完成年初预算的105.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员工资调标。

10. 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0万元，支出决算为179万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入

我局的房屋安全鉴定站履行职能经费、保障房中心奖励资金、工程项目前期工作经费、三大攻坚战抓实五个突破奖励资金等。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入我局的百城提质工程工作经费。

12. 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 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入我局的政策法规宣传与监察培训经费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入我局的清欠办工作经费、工程质量管理与安全检查工作经费、勘察设计和抗震办经费等。

14. 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 1600 万元，支出决算为 3.6 万元。完成年初预算的 0.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时我局申请的市直管公房购置与维修专项经费 1600 万元，当年财政实际拨付时安排到其他城乡社区管理事务支出（项）。功能分类科目

编码由年初预算的 2120109，改拨为 2120199。

15. 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 1598.89 万元，支出决算为 4367.55 万元。完成年初预算的 273.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加的专项经费，如直管公房购置与维修专项经费（功能分类科目编码由年初预算的 2120109，改拨为 2120199）、经适房规范整顿工作经费、经营公司补贴、公租房租金标准制定项目经费、专项监督抽检费、返退墙改基金等。

16. 城乡社区支出（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 0 万元，支出决算为 14.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入我局的在职人员经费。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入我局的百城提质工程工作经费。

18. 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 82.39 万元，支出决算为 86.67 万元。完成年初预算的 105.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局二级事业单位开封市装饰装修管理办公室的人员工资调标。

19. 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 9.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入我局的派驻村扶贫工作队和驻村第一书记经费。

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 85.81 万元，支出决算为 72.48 万元。完成年初预算的 84.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员减少了公积金缴费、财政拨入局二级事业单位开封市房屋征收办的公积金功能分类科目编码由年初预算的 2210201 改拨为 2120199。

21. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 45 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入我局的部分经费功能分类科目编码由年初预算的 2299901 改拨为 2120199。

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 2301.41 万元。其中：人员经费 2169.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务

补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 132.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 48.39 万元，支出决算为 47.28 万元，完成预算的 97.71%。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。

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 104.86%，占 7.76%；公务用车购置及运行费支出决算 37.44 万元，完成预算的 127.82%，占 79.18%；公务接待费支出决算 6.18 万元，完成预算的 39.62%，占 13.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 104.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是这次出国培训按国家核定培训费用标准每位学员费用为 3.67 万元。全年因公出国（境）团

组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：装配式建筑及产业化技术体系发展专题培训所发生的境外住宿费、国际及境外交通费、国际救援保险费、护照费、签证费等。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 29.29 万元，支出决算为 37.44 万元，完成年初预算的 127.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加多项专项经费。部分专项经费发生有公务用车购置及运行费。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 29.29 万元。主要用于车辆的汽油、维修、保险等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费年初预算为 15.6 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 39.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公款招待，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 6.18 万元。主要用于接待省内、外住建部门。2018 年共接待国内来访团组 68 个、来宾 398 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。

按照财政部门要求，开封市住房和城乡建设局 2018 年度对二级机构市房产经营总公司的公共租赁住房工作经费进行了绩效自评。该项目依据《开封市公共租赁住房管理办

法》（市政府第 43 号令）、《开封市公共租赁住房管理办法》实施细则开展各项工作。

（二）项目绩效自评结果。

市房产经营总公司负责市区公共租赁住房的管理和维修工作，依据市政府和市住建局《关于对我市公租房（含廉租房）17 个项目进行分配的通知》汴住建文[2018]364 号，重点完成 6379 套公租房分配到位后合同的签订、已管理公共租赁住房租金收缴及后期管理工作，确保本单位所承担的非税收入按时足额入库。

该项工作有效解决了市区住房困难家庭的住房问题，较好的发挥了在稳增长、保态势、惠民生方面的作用。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

开封市住房和城乡建设局针对我局负责的公共租赁住房工作经费的使用开展了重点绩效评价。

开封市公共租赁住房是政府的一项惠民工程，自开始配建以来，由我局负责管理。由于管理面积和户数的逐年增长，房屋分布比较分散，且面向的都是经济困难家庭，工作开展起来难度较大，需要投入一定的人力物力。该项工作经费 2018 年度预算 266 万元，根据工作进度已全额拨付经营公司。通过对该项资金的拨付使用，保障了公共租赁住房管理和维修工作。随着该项工作的日趋完善，提高了服务水平和服务质量，产生了一定的社会效益和经济效益。

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 34307.11 万元，支出决算为 27339.97 万元，完成年初预算的 79.69%。主要用于市区的道路建设、廉租住房支出、土地出让业务支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 21.09 万元，支出决算为 26.47 万元，完成年初预算的 125.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务量加大，增加了机关运行经费支出。

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 14 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 8 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 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。

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。