

河南省鹤壁市住房和城乡建设局（鹤壁  
市城市管理和综合执法局）  
2017年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 河南省鹤壁市住房和城乡建设局（鹤壁市城市管理和综合执法局）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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 河南省鹤壁市住房和城乡建设局(鹤壁市城市管理和综合执法局)  
概况

## 一、部门职责

河南省鹤壁市住房和城乡建设局（鹤壁市城市管理和综合执法局），为市政府工作部门。主要负责全市的工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业等工作；负责与历史文化名城相关的初审报批和保护监督工作；管理市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化等工作；监督指导全市建筑活动，规范建筑市场；负责政府投资重大项目及重要城市基础设施项目的代建和协调管理等工作；负责督促指导全市百城提质、海绵城市、清洁取暖、装配式建筑、综合管廊等工作；负责行使市管范围内住房和城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；负责行使市管范围内环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑工地扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染违法行为的行政处罚权；负责行使市管范围内交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆违法行为的行政处罚权；负责行使市管范围内水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除行政处罚权；负责行使市管范围内食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品违法行为的行政处罚权。具体实施以上范围内跨区域及重大复杂违

法违规案件的查处，并实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

## 二、机构设置

河南省鹤壁市住房和城乡建设局（市城市管理和综合执法局）内设16个科室，分别为办公室、计划财务科（审计科）、组织人事科（老干部科）、政策法规科、工程建设管理处、公用事业管理处、村镇建设管理科、科技科（鹤壁市墙体材料改革领导小组办公室）、勘察设计与标准定额科（鹤壁市抗震办公室）、海绵管廊科、环境安全科、综合科、代建工程管理科、工程技术科、市政管理处、执法监督科。

河南省鹤壁市住房和城乡建设局（市城市管理和综合执法局）2017年部门决算共包括二级预算单位9个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 鹤壁市住房和城乡建设局本级
2. 鹤壁市人民政府房屋征收和补偿管理办公室
3. 鹤壁市市政园林局
4. 鹤壁市建设工程招标投标办公室
5. 鹤壁市城建档案馆
6. 鹤壁市建设工程标准定额管理站
7. 鹤壁市工程质量监督站

8. 鹤壁市住房和城乡建设局会计工作站
9. 鹤壁市规划设计研究院（改制前离退休人员）

第二部分  
2017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：河南省鹤壁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	32,801.34	一、一般公共服务支出	28	
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	258.59	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	320.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	87.03
	10		十、节能环保支出	37	20,618.01
	11		十一、城乡社区支出	38	16,673.36
	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	669.71
	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	98.77
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	244.93
	22			49	
本年收入合计	23	33,059.93	本年支出合计	50	38,712.34
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	13,579.57	年末结转和结余	52	7,927.15
	26			53	
总计	27	46,639.50	总计	54	46,639.50

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

金额单位：万元

部门：河南省鹤壁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		33,059.93	32,801.34					258.59
208	社会保障和就业支出	323.84	323.84					
20805	行政事业单位离退休	323.84	323.84					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	101.68	101.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.47	160.47					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	61.69	61.69					
210	医疗卫生与计划生育支出	97.76	97.76					
21011	行政事业单位医疗	97.76	97.76					
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70					
2101102	事业单位医疗	42.40	42.40					
2101103	公务员医疗补助	33.67	33.67					
211	节能环保支出	15,757.59	15,757.59					
21103	污染防治	293.54	293.54					
2110301	大气	293.54	293.54					
21110	能源节约利用	4,175.05	4,175.05					
2111001	能源节约利用	4,175.05	4,175.05					

21199	其他节能环保支出	11,289.00	11,289.00					
2119901	其他节能环保支出	11,289.00	11,289.00					
212	城乡社区支出	10,320.62	10,319.40					1.22
21201	城乡社区管理事务	1,670.85	1,669.63					1.22
2120101	行政运行	523.67	523.67					
2120102	一般行政管理事务	59.00	59.00					
2120104	城管执法	229.69	229.69					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	174.49	173.27					1.22
2120106	工程建设管理	348.80	348.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	335.21	335.21					
21206	建设市场管理与监督	90.79	90.79					
2120601	建设市场管理与监督	90.79	90.79					
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	6,443.37	6,443.37					
2120803	城市建设支出	6,443.37	6,443.37					
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,029.01	1,029.01					
2120902	城市环境卫生	40.00	40.00					
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	989.01	989.01					
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	836.60	836.60					
2121401	污水处理设施建设和运营	723.60	723.60					
2121402	代征手续费	113.00	113.00					
21299	其他城乡社区支出	250.00	250.00					
2129999	其他城乡社区支出	250.00	250.00					
215	资源勘探信息等支出	6,192.84	6,192.84					
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	6,192.84	6,192.84					

2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	6,192.84	6,192.84					
221	住房保障支出	109.91	109.91					
22102	住房改革支出	109.91	109.91					
2210201	住房公积金	109.91	109.91					
229	其他支出	257.37						257.37
22999	其他支出	257.37						257.37
2299901	其他支出	257.37						257.37

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：河南省鹤壁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		38,712.34	2,060.29	36,652.05			
208	社会保障和就业支出	320.53	320.53				
20805	行政事业单位离退休	320.53	320.53				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	101.68	101.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.61	149.61				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	69.24	69.24				
210	医疗卫生与计划生育支出	87.03	87.03				
21011	行政事业单位医疗	87.03	87.03				
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70				
2101102	事业单位医疗	31.66	31.66				
2101103	公务员医疗补助	33.67	33.67				
211	节能环保支出	20,618.01		20,618.01			
21103	污染防治	57.28		57.28			
2110301	大气	21.77		21.77			
2110304	固体废弃物与化学品	35.51		35.51			
21110	能源节约利用	2,871.62		2,871.62			

2111001	能源节约利用	2,871.62		2,871.62			
21199	其他节能环保支出	17,689.12		17,689.12			
2119901	其他节能环保支出	17,689.12		17,689.12			
212	城乡社区支出	16,673.36	1,553.96	15,119.40			
21201	城乡社区管理事务	2,550.27	1,450.14	1,100.13			
2120101	行政运行	603.56	603.56				
2120102	一般行政管理事务	58.29		58.29			
2120104	城管执法	953.20	102.31	850.89			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	171.30	170.47	0.83			
2120106	工程建设管理	372.82	372.82				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	391.09	200.97	190.12			
21202	城乡社区规划与管理	280.36		280.36			
2120201	城乡社区规划与管理	280.36		280.36			
21203	城乡社区公共设施	4,922.54		4,922.54			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,922.54		4,922.54			
21206	建设市场管理与监督	103.83	103.83				
2120601	建设市场管理与监督	103.83	103.83				
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	6,782.04		6,782.04			
2120803	城市建设支出	6,782.04		6,782.04			
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,026.83		1,026.83			
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	1,026.83		1,026.83			
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	759.60		759.60			
2121401	污水处理设施建设和运营	723.60		723.60			
2121402	代征手续费	36.00		36.00			

21299	其他城乡社区支出	247.89		247.89			
2129999	其他城乡社区支出	247.89		247.89			
215	资源勘探信息等支出	669.71		669.71			
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	669.71		669.71			
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	669.71		669.71			
221	住房保障支出	98.77	98.77				
22102	住房改革支出	98.77	98.77				
2210201	住房公积金	98.77	98.77				
229	其他支出	244.93		244.93			
22999	其他支出	244.93		244.93			
2299901	其他支出	244.93		244.93			

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总表

部门：河南省鹤壁市住房和城乡建设局

公开 04 表  
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	18,299.52	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,501.82	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	320.53	320.53	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	87.03	87.03	
	10		十、节能环保支出	37	20,618.01	20,618.01	
	11		十一、城乡社区支出	38	16,627.29	8,058.82	8,568.47
	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	599.55		599.55



	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	98.77	98.77	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	32,801.34	<b>本年支出合计</b>	49	38,351.19	29,183.17	9,168.02
年初财政拨款结转和结余	23	13,464.56	年末财政拨款结转和结余	50	7,914.71	2,004.86	5,909.85
一般公共预算财政拨款	24	12,888.51		51			
政府性基金预算财政拨款	25	576.05		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	46,265.90	<b>总计</b>	54	46,265.90	31,188.03	15,077.87

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：河南省鹤壁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		29,183.17	2,014.22	27,168.94
208	社会保障和就业支出	320.53	320.53	
20805	行政事业单位离退休	320.53	320.53	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	101.68	101.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.61	149.61	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	69.24	69.24	
210	医疗卫生与计划生育支出	87.03	87.03	
21011	行政事业单位医疗	87.03	87.03	
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	
2101102	事业单位医疗	31.66	31.66	
2101103	公务员医疗补助	33.67	33.67	
211	节能环保支出	20,618.01		20,618.01
21103	污染防治	57.28		57.28
2110301	大气	21.77		21.77
2110304	固体废弃物与化学品	35.51		35.51
21110	能源节约利用	2,871.62		2,871.62

2111001	能源节约利用	2,871.62		2,871.62
21199	其他节能环保支出	17,689.12		17,689.12
2119901	其他节能环保支出	17,689.12		17,689.12
212	城乡社区支出	8,058.82	1,507.90	6,550.93
21201	城乡社区管理事务	2,504.21	1,404.07	1,100.13
2120101	行政运行	558.71	558.71	
2120102	一般行政管理事务	58.29		58.29
2120104	城管执法	953.20	102.31	850.89
2120105	工程建设标准规范编制与监管	170.08	169.25	0.83
2120106	工程建设管理	372.82	372.82	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	391.09	200.97	190.12
21202	城乡社区规划与管理	280.36		280.36
2120201	城乡社区规划与管理	280.36		280.36
21203	城乡社区公共设施	4,922.54		4,922.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,922.54		4,922.54
21206	建设市场管理与监督	103.83	103.83	
2120601	建设市场管理与监督	103.83	103.83	
21299	其他城乡社区支出	247.89		247.89
2129999	其他城乡社区支出	247.89		247.89
221	住房保障支出	98.77	98.77	
22102	住房改革支出	98.77	98.77	
2210201	住房公积金	98.77	98.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省鹤壁市住房和城乡建设局

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,499.77	302	商品和服务支出	130.25	310	其他资本性支出	17.29
30101	基本工资	533.22	30201	办公费	37.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	441.64	30202	印刷费	1.10	31002	办公设备购置	17.29
30103	奖金	90.35	30203	咨询费	0.10	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	148.44	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	12.25	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	170.53	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.24	30207	邮电费	6.87	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.33	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	7.35	30209	物业管理费	6.25	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	366.91	30211	差旅费	12.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	20.01	30212	因公出国（境）费用	5.16	31012	拆迁补偿	

30302	退休费	100.04	30213	维修(护)费	3.29	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	20.73	30215	会议费	0.60	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1.27	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.45	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.62	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	98.38	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.25	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	98.77	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.84	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.14	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	7.78	30231	公务用车运行维护费	18.58	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.20	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.35			
人员经费合计		1,866.68	公用经费合计				147.54	

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：河南省鹤壁市住房和城乡建设局

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
46.89	5.50	34.25		34.25	7.14	29.19	5.16	22.58		22.58	1.45

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省鹤壁市住房和城乡建设局

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
合计		576.05	14,501.82	9,168.02		9,168.02	5,909.85
212	城乡社区支出	424.66	8,308.99	8,568.47		8,568.47	165.17
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	342.71	6,443.37	6,782.04		6,782.04	4.04
2120803	城市建设支出	338.67	6,443.37	6,782.04		6,782.04	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.04					4.04
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	45.95	1,029.01	1,026.83		1,026.83	48.13
2120902	城市环境卫生		40.00				40.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	45.95	989.01	1,026.83		1,026.83	8.13
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	36.00	836.60	759.60		759.60	113.00
2121401	污水处理设施建设和运营		723.60	723.60		723.60	
2121402	代征手续费	36.00	113.00	36.00		36.00	113.00
215	资源勘探信息等支出	151.39	6,192.84	599.55		599.55	5,744.68
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	151.39	6,192.84	599.55		599.55	5,744.68
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	151.39	6,192.84	599.55		599.55	5,744.68

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

# 2017年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2017年部门年初结转和结余13579.57万元，本年收入33059.93万元，比上年增加7638.13万元，增长30.05%。主要是用于城市基础设施的政府性基金财政拨款增加；本年支出38712.34万元，比上年增加14975.74万元，增长63.09%；主要是节能环保与城乡社区支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计33059.93万元，其中：财政拨款收入32801.34万元，占99.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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258.59万元，占0.78%。

## 三、支出决算情况说明

2017年度支出合计38712.34万元，其中：基本支出2060.29万元，占5.32%；项目支出36652.05万元，占94.68%；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

2017年度财政拨款收入为32801.34万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加8287.18万元，增长33.81%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加。2017年度财政拨款支出为38351.19万元。与2016年度相比，财政拨款支出增加15803.89万元，增长70.09%。主要是节能环保与城乡社区支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出29183.17万元，占支出合计的76.09%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11511.98万元，增长65.15%。主要原因是节能环保支出和城乡社区支出增加。

## （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出29183.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出320.53万元，占1.10%；医疗卫生与计划生育支出87.03万元，占0.30%；节能环保支出20618.01万元，占70.65%；城乡社区支出8058.82万元，占27.61%；住房保障支出98.77万元，占0.33%。

## （三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22406.42万元，支出决算为29183.17万元，完成年初预算的130.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是节能环保支出增加，二是城乡社区支出增加。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为81.27万元，支出决算为101.68万元，完成年初预算的125.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费的增加。

2. 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161.22万元，支出决算为149.61万元，完成年初预算的92.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员自然减员。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为62.01万元，支出决算为69.24万元，完成年初预算的111.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费的增加。

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21.96万元，支出决算为21.70万元，完成年初预算的98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员变动。

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42.4万元，支出决算为31.66万元，完成年初预算的74.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员变动。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为33.86万元，支出决算为33.67万元，完成年初预算的99.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员变动。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为145.57万元，支出决算为21.77万元，完成年初预算的14.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支付标准未达到，跨年度后续支出。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。年初预算为113.47万元，支出决算为35.51万元，完成年初预算的31.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支付标准未达到，跨年度后续支出。

9. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为680.65万元，支出决算为2871.62万元，完成年初预算的421.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目的增加。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为2928.46万元，支出决算为17689.2万元，完成年初预算的604.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目的增加。

11. 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423.46万元，支出决算为558.71万元，完成年初预算的131.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和公用经费的增加。

12. 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76.31万元，支出决算为58.29万元，完成年初预算的76.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经常性项目支出减少。

13. 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88.83万元，支出决算为953.20万元，完成年初预算的1073.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目的增加及新增城管执法二级预算单位开办费。

14. 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138.32万元，支出决算为170.08万元，完成年初预算的122%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和公用经费增加。

15. 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304.99万元，支出决算为372.82万元，完成年初预算的122.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和公用经费增加。

16. 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152.09万元，支出决算为391.09万元，完成年初预算的257.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和公用经费增加。

17. 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280.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

18. 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8267.45万元，支出决算为4922.54万元完成年初预算的59.54%。。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

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76.31万元，支出决算为103.83万元。完成年初预算的136.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和公用经费增加。

20. 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0万元，支出决算为247.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

21. 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110.33万元，支出决算为98.77万元，完成年初预算的

89.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2014.22万元。与2016年度相比，增加428.76万元，增长27.04%，主要原因：人员经费的增加。其中：人员经费1866.68万元，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、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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费147.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.89万元，支出决算为29.19万元，完成预算的62.25%。2017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本着厉行节约的原则减少公务接待开支；公车改革及节约开支。

### （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5.16万元，完成预算的93.82%，占17.68%；公务用车购置及运行费支出决算22.58万元，完成预算的65.93%，占77.36%；公务接待费支出决算1.45万元，完成预算的20.31%，占4.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.16万元。全年安排局机关因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出5.16万元，根据省住建厅下发的豫建科201713号文件精神，经市领导批示，我局批准郑全智副局长（副县级）参加省住建厅因公出国团组，“城市地下综合管廊规划建设运营管理”专题培训。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加5.16万元，主要原因是实际2017年工作中接到上级出国培训学习通知，所以因公出国（境）费用增加。

2. 公务用车购置及运行费支出22.58万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出22.58万元。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、安全奖励费用等支出。

2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为14量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0.57万元，上升2.59%，主要原因是日常运营用车量增加。

3. 公务接待费支出1.45万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.45万元。主要用于上级来我市检查、考察和调研需要。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.36万元，下降19.89%，主要原因是厉行节约减少公务接待开支。

住建局2017年度共接待国内来访团组29个、来访人员274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。

根据财政预算管理要求，对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金5271.98万元，自评覆盖率达到100.00%。

### （二）项目绩效自评结果。

项目科学合理，管理规范，监督到位，完成较好，取得了预期效果。

## 九、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9406万元，支出决算为9168.02万元，完成年初预算的97.47%。主要用于城乡社区支出，其中其他新型墙体材料专项基金支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目开展周期较长，需跨预算年度结算和退费，因此年末结转和结余金额较大。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出75.98万元，较2016年度增加20.26万元，增长36.36%。增长的主要原因是：主要原因是差旅费、办公



费、因公出国（境）费用、维护费、办公设备购置等支出比上年增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2017年度政府采购支出总额7.37万元，其中：政府采购货物支出7.37万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2017年期末，住建局共有车辆18辆。其中：一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4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）。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

2017年11月，根据《中共鹤壁市委鹤壁市人民政府关于印发〈深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施方案〉的通知》（鹤发〔2017〕15号）、《鹤壁市机构编制委员会关于印发〈关于全市城市管理执法体制改革有关机构编制问题的意见〉的通知》（鹤编〔2017〕30号）精神，设立鹤壁市住房和城乡建设局（鹤壁市城市管理和综合执法局），为市政府工作部门。增加鹤壁市数字化城市管理监督指挥中心和鹤壁市城市管理执法支队两个二级单位（我局2017年部门预算未包含该新设的两个单位，本次2017年决算数据也不包含这该两个单位）。

## 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各类财政拨款。

**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”等以外的收入。

**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。