2018年度

封丘县住房和城乡规划建设局部门决算

二〇一九年十一月

目　　录

第一部分 封丘县住房和城乡规划建设局概况

1. 部门职责
2. 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



封丘县住房和城乡规划建设局概况

1. **部门职责**

封丘县住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责全县城镇种地收入群体住房保障工作。贯彻执行国家、省、市住房保障工作的法律法规和方针政策。拟定全县住房保障的规范性文件和政策并监督实施、编制全县保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。负责保障性安居工程信息统计管理和保障信息工作。会同有关部门拟订全县棚户区改造相关政策并监督实施。会同有关部门做好全县住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。
2. 负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房和城乡建设发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策，组织拟订全县住房基数规划和年度计划并组织实施；指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。
3. 监督管理全县房地产市场。拟订全县国有土地上房屋征收的制度并监督实施。拟订全县房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全县房屋产权管理等工作。
4. 监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全县建筑行业发展规划和工程加上管理制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施。负责权限内各类建筑业企业资质审核并监督管理、负责建筑工程装饰装修行业管理。组织协调出县工程承包、建筑劳务合作。指导全县建筑活动，组织实施房屋建设和市场基础实施工程项目招标投标活动的监督检查。指导建筑行业改革改制工作。
5. 负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的制度并监督实施。参与建设工程领域联合审验的联合验收工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。
6. 负责规划全县工程勘察设计市场秩序，监督管理全县工程勘察设计咨询质量工作。拟订全县工程咨询业的技术政策和制度并实施。贯彻房屋建筑及附属设施和市政基础设施建设工程的抗震设计规范并监督落实。负责全县建设工程消防设计审查验收、施工图审查和标准定额的监督管理。会同文物主管部门负责全县历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。
7. 贯彻落实国家和省、市建设项目可行性研究评价办法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。负责全县各类房屋建筑、市政工程标准定额和工程造价的管理。组织发布工程造价信息。
8. 指导全县城市建设工作。负责起草全县城乡建设方面的规章草案并监督实施。组织开展城市建设的前瞻性和政策性研究。拟订城市建设的政策、规划并指导实施。拟订市政公用基础设施和园林绿化项目年度建设计划。负责市政公用基础设施和园林建设管理工作。负责生态园林城市、园林城市创建工作。负责县区防汛排涝工作。负责城市夜景照明建设和管理工作。配合水利部门做好水型城市创建工作。承担县百城建设提质工程指挥部日常工作。指导全县市政基础设施、园林绿化建设管理工作。
9. 贯彻执行中央、省、市关于村镇建设管理政策、法规。指导农村住房建设、危房改造等工作。指导相关村镇建设试点工作。会同有关部门做好传统村落保护、发展利用和监督工作。
10. 负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。编制全县住房和城乡建设科技发展规划，拟订装配式建筑、绿色建筑发展规划和政策措施并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。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、指导推进墙体材料革新工作。
11. 参与城镇国有建设土地有偿使用和开发利用工作制定房地产开发、征收房屋拆迁的制度并监督执行，负责房地产开发企业资质和拆迁企业资格证书的初审上报并监督管理，负责县城区房地产综合开发建设项目的审查、申报和组织实施，负责全县征收房屋与拆迁补偿安置工作。
12. 开展住房和城乡建设方面的对外交流合作、业务培训和各类学术活动。
13. 贯彻执行国家、省、市人民防空法律、规章和方针政策。
14. 负责拟定全县人民防空建设规划、城市平战结合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟定重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间及人民防空工程综合利用规划并协调同实施。
15. 负责人民防空设施建设相关审核审批工作，监督管理全县人民防空设施建设、维护和使用。
16. 监督指导城市地下空间兼顾人民防空需要防护部分的管理。
17. 负责组织开发人民防空执法监管工作。
18. 会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作。组织拟订修改城市人民防空袭方案，指导拟订重要经济目标防护方案，组织开展城市人民防空演训。
19. 指导开展人民防空群众组织建设。
20. 开展人民防空日常战备工作。
21. 组织开展人民防空宣传教育工作。
22. 组织开展人民防空科研工作，推进人民防空科技创新和科研成果转化应用推广。
23. 组织实施人民防空信息化体系能力建设。
24. 负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源参与抢救抢灾、服务民生、改善民生、为应急救援提供支持。战时组织开展城市人民防空行动。
25. 推进人民防空建设与经济社会融合发展。
26. 负责依法征收人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策。
27. 完成县委、县政府和封丘县人民武装部交办的其他任务。
28. 有关职责分工。

1、关于城镇燃气管理分工。城镇燃气行业经验管理由县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）负责，城镇门站以外的开燃气管道输送由应急管理局管理，发展改革、公安、生态环境、交通运输、市场监管、自然资源等有关部门，根据各自职责做好燃气管理的有关工作。

2、县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）负责拟定房屋交易政策、制度并监督实施，指导监督房屋产权管理等工作。县自然资源局负责指导监督全县土地、房屋、林地等不动产登记工作，会同有关部门起草不动产统一登记相关规定，建立不动产统一登记制度。

3、关于城市综合执法的职责分工。实施城市管理集中行政处罚权涉及的县住房和城乡建设部门、县自然资源部门、县生态环境部门、县水利部门、县市场监督管理部门，依法负责各自的行政审批和行业监管工作，负责专业技术强的违法违规行为认定、城市规划核实、专业技术鉴定、资质资格和专业核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等工作。县城关局（县城市综合执法局）负责执行具体行政处罚权及相应的行政强制措施，负责城市巡查、监督和问题发现以及查处落实；需要专业部门认定的违法违规行为及时提出申请，由业务主管部门在规定期限内出具书面认定结果，作为行政处罚依据。

4、县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）、县自然资源局按照相关规定的职责和权限负责城市地下空间开发利用和规划的管理工作。县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）参与城市地下空间规划审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工作，对不符合人民防空防护要求的予以处罚、监促整改。

二、机构设置

封丘县住房和城乡规划建设局内设办公室、建筑市场监管股、城市发展建设股、村镇和科技股、房地产市场监管股、防空管理办公室、人事股室。

2019年度，我单位机构改革更名为封丘县住房和城乡建设局，2018年度部门决算仍为封丘县住房和城乡规划建设局决算。封丘县住房和城乡规划建设局有二级预算单位7个，其中独立核算的有3个。

本部门决算为汇总决算，纳入本部门2018年部门决算编报范围的单位共3个，其中二级预算单位3个，具体是：

1、封丘县住房和城乡规划建设局本级

2.封丘县住房服务中心

3.封丘县商务中心区管委会办公室

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：封丘县住房和城乡规划建设局 |  |  |  |  | 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 | 27,913.43 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 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 | 44.70 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 10.19 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 1,714.61 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 17,379.99 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 4,575.59 |
|  | 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 | 45.81 |
|  | 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 | 2,711.45 |
|  | 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 | 27,913.43 | 本年支出合计 | 50 | 26,486.32 |
| 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 | 26,018.25 | 年末结转和结余 | 52 | 27,445.35 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 53,931.68 | 总计 | 54 | 53,931.68 |
| 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：封丘县住房和城乡规划建设局 | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | | | | **27,913.43** | | **27,913.43** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | | 4.00 | | 4.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20199 | | | | | 其他一般公共服务支出 | | 4.00 | | 4.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2019999 | | | | | 其他一般公共服务支出 | | 4.00 | | 4.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | | 44.70 | | 44.70 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | | | | 行政事业单位离退休 | | 38.39 | | 38.39 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080501 | | | | | 归口管理的行政单位离退休 | | 2.70 | | 2.70 | | 0.00 | | 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 | | 35.69 | | 35.69 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20899 | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | 6.31 | | 6.31 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2089901 | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | 6.31 | | 6.31 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 10.19 | | 10.19 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | | | | | 行政事业单位医疗 | | 10.19 | | 10.19 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101101 | | | | | 行政单位医疗 | | 8.79 | | 8.79 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101102 | | | | | 事业单位医疗 | | 1.40 | | 1.40 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 211 | | | | | 节能环保支出 | | 1,568.80 | | 1,568.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21110 | | | | | 能源节约利用 | | 1,528.80 | | 1,528.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2111001 | | | | | 能源节约利用 | | 1,528.80 | | 1,528.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21111 | | | | | 污染减排 | | 40.00 | | 40.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2111199 | | | | | 其他污染减排支出 | | 40.00 | | 40.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 212 | | | | | 城乡社区支出 | | 16,636.40 | | 16,636.40 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21201 | | | | | 城乡社区管理事务 | | 621.01 | | 621.01 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120101 | | | | | 行政运行 | | 378.62 | | 378.62 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120199 | | | | | 其他城乡社区管理事务支出 | | 242.39 | | 242.39 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21202 | | | | | 城乡社区规划与管理 | | 74.80 | | 74.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120201 | | | | | 城乡社区规划与管理 | | 74.80 | | 74.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21203 | | | | | 城乡社区公共设施 | | 914.99 | | 914.99 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120399 | | | | | 其他城乡社区公共设施支出 | | 914.99 | | 914.99 | | 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 | | 14,480.51 | | 14,480.51 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2120811 | | | | | 公共租赁住房支出 | | 3,900.00 | | 3,900.00 | | 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 | | 10,580.51 | | 10,580.51 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21213 | | | | | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | | 420.00 | | 420.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2121399 | | | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 420.00 | | 420.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21299 | | | | | 其他城乡社区支出 | | 125.10 | | 125.10 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2129999 | | | | | 其他城乡社区支出 | | 125.10 | | 125.10 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 213 | | | | | 农林水支出 | | 800.07 | | 800.07 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21305 | | | | | 扶贫 | | 800.07 | | 800.07 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2130504 | | | | | 农村基础设施建设 | | 800.07 | | 800.07 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 215 | | | | | 资源勘探信息等支出 | | 26.10 | | 26.10 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21508 | | | | | 支持中小企业发展和管理支出 | | 26.10 | | 26.10 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2150801 | | | | | 行政运行 | | 25.10 | | 25.10 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2150899 | | | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | | 1.00 | | 1.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | | 8,823.18 | | 8,823.18 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22101 | | | | | 保障性安居工程支出 | | 8,823.00 | | 8,823.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2210199 | | | | | 其他保障性安居工程支出 | | 8,823.00 | | 8,823.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22102 | | | | | 住房改革支出 | | 0.18 | | 0.18 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | | 0.18 | | 0.18 | | 0.00 | | 0.00 | | 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：封丘县住房和城乡规划建设局 | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | | | | | **26,486.32** | | **1,653.04** | | **24,833.29** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 201 | | | | | | 一般公共服务支出 | | 4.00 | | 4.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20199 | | | | | | 其他一般公共服务支出 | | 4.00 | | 4.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2019999 | | | | | | 其他一般公共服务支出 | | 4.00 | | 4.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 208 | | | | | | 社会保障和就业支出 | | 44.70 | | 44.70 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20805 | | | | | | 行政事业单位离退休 | | 38.39 | | 38.39 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080501 | | | | | | 归口管理的行政单位离退休 | | 2.70 | | 2.70 | | 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 | | 35.69 | | 35.69 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20899 | | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | 6.31 | | 6.31 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2089901 | | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | 6.31 | | 6.31 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 210 | | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 10.19 | | 10.19 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21011 | | | | | | 行政事业单位医疗 | | 10.19 | | 10.19 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101101 | | | | | | 行政单位医疗 | | 8.79 | | 8.79 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101102 | | | | | | 事业单位医疗 | | 1.40 | | 1.40 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 211 | | | | | | 节能环保支出 | | 1,714.61 | | 415.97 | | 1,298.65 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21110 | | | | | | 能源节约利用 | | 1,674.61 | | 415.97 | | 1,258.65 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2111001 | | | | | | 能源节约利用 | | 1,674.61 | | 415.97 | | 1,258.65 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21111 | | | | | | 污染减排 | | 40.00 | | 0.00 | | 40.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2111199 | | | | | | 其他污染减排支出 | | 40.00 | | 0.00 | | 40.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 212 | | | | | | 城乡社区支出 | | 17,379.99 | | 1,021.00 | | 16,358.98 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21201 | | | | | | 城乡社区管理事务 | | 1,021.00 | | 1,021.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2120101 | | | | | | 行政运行 | | 501.75 | | 501.75 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2120199 | | | | | | 其他城乡社区管理事务支出 | | 519.26 | | 519.26 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21202 | | | | | | 城乡社区规划与管理 | | 377.43 | | 0.00 | | 377.43 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2120201 | | | | | | 城乡社区规划与管理 | | 377.43 | | 0.00 | | 377.43 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21203 | | | | | | 城乡社区公共设施 | | 1,362.76 | | 0.00 | | 1,362.76 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2120399 | | | | | | 其他城乡社区公共设施支出 | | 1,362.76 | | 0.00 | | 1,362.76 | | 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 | | 12,622.74 | | 0.00 | | 12,622.74 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2120803 | | | | | | 城市建设支出 | | 8,755.63 | | 0.00 | | 8,755.63 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2120811 | | | | | | 公共租赁住房支出 | | 900.00 | | 0.00 | | 900.00 | | 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 | | 2,967.11 | | 0.00 | | 2,967.11 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21213 | | | | | | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | | 1,870.95 | | 0.00 | | 1,870.95 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2121399 | | | | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 1,870.95 | | 0.00 | | 1,870.95 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21299 | | | | | | 其他城乡社区支出 | | 125.10 | | 0.00 | | 125.10 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2129999 | | | | | | 其他城乡社区支出 | | 125.10 | | 0.00 | | 125.10 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 213 | | | | | | 农林水支出 | | 4,575.59 | | 0.00 | | 4,575.59 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21305 | | | | | | 扶贫 | | 4,575.59 | | 0.00 | | 4,575.59 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130504 | | | | | | 农村基础设施建设 | | 4,572.59 | | 0.00 | | 4,572.59 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130506 | | | | | | 社会发展 | | 3.00 | | 0.00 | | 3.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 215 | | | | | | 资源勘探信息等支出 | | 45.81 | | 27.01 | | 18.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21508 | | | | | | 支持中小企业发展和管理支出 | | 27.01 | | 27.01 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2150801 | | | | | | 行政运行 | | 26.01 | | 26.01 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2150899 | | | | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | | 1.00 | | 1.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21560 | | | | | | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | | 18.80 | | 0.00 | | 18.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2156099 | | | | | | 其他散装水泥专项资金支出 | | 18.80 | | 0.00 | | 18.80 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 221 | | | | | | 住房保障支出 | | 2,711.45 | | 130.18 | | 2,581.27 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 22101 | | | | | | 保障性安居工程支出 | | 2,711.27 | | 130.00 | | 2,581.27 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2210103 | | | | | | 棚户区改造 | | 448.45 | | 0.00 | | 448.45 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2210105 | | | | | | 农村危房改造 | | 960.50 | | 0.00 | | 960.50 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2210106 | | | | | | 公共租赁住房 | | 200.00 | | 0.00 | | 200.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2210199 | | | | | | 其他保障性安居工程支出 | | 1,102.32 | | 130.00 | | 972.32 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 22102 | | | | | | 住房改革支出 | | 0.18 | | 0.18 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2210201 | | | | | | 住房公积金 | | 0.18 | | 0.18 | | 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：封丘县住房和城乡规划建设局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 13,012.92 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 14,900.51 | 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 | 44.70 | 44.70 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 10.19 | 10.19 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 1,714.61 | 1,714.61 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 17,379.99 | 2,886.29 | 14,493.69 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 4,575.59 | 4,575.59 | 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 | 45.81 | 27.01 | 18.80 |
|  | 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 | 2,711.45 | 2,711.45 | 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 | 27,913.43 | **本年支出合计** | 49 | 26,486.32 | 11,973.83 | 14,512.49 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 26,018.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 27,445.35 | 15,175.69 | 12,269.66 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 14,136.61 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 11,881.64 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 53,931.68 | **总计** | 54 | 53,931.68 | 27,149.52 | 26,782.15 |
| 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：封丘县住房和城乡规划建设局 | | | | | | | | |  | |  | | | 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 | | | | | | | | | **11,973.83** | | **1,653.04** | | | **10,320.79** | | |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | | | | 4.00 | | 4.00 | | | 0.00 | | |
| 20199 | | | | | 其他一般公共服务支出 | | | | 4.00 | | 4.00 | | | 0.00 | | |
| 2019999 | | | | | 其他一般公共服务支出 | | | | 4.00 | | 4.00 | | | 0.00 | | |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | | | | 44.70 | | 44.70 | | | 0.00 | | |
| 20805 | | | | | 行政事业单位离退休 | | | | 38.39 | | 38.39 | | | 0.00 | | |
| 2080501 | | | | | 归口管理的行政单位离退休 | | | | 2.70 | | 2.70 | | | 0.00 | | |
| 2080505 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 35.69 | | 35.69 | | | 0.00 | | |
| 20899 | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 6.31 | | 6.31 | | | 0.00 | | |
| 2089901 | | | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 6.31 | | 6.31 | | | 0.00 | | |
| 210 | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | 10.19 | | 10.19 | | | 0.00 | | |
| 21011 | | | | | 行政事业单位医疗 | | | | 10.19 | | 10.19 | | | 0.00 | | |
| 2101101 | | | | | 行政单位医疗 | | | | 8.79 | | 8.79 | | | 0.00 | | |
| 2101102 | | | | | 事业单位医疗 | | | | 1.40 | | 1.40 | | | 0.00 | | |
| 211 | | | | | 节能环保支出 | | | | 1,714.61 | | 415.97 | | | 1,298.65 | | |
| 21110 | | | | | 能源节约利用 | | | | 1,674.61 | | 415.97 | | | 1,258.65 | | |
| 2111001 | | | | | 能源节约利用 | | | | 1,674.61 | | 415.97 | | | 1,258.65 | | |
| 21111 | | | | | 污染减排 | | | | 40.00 | | 0.00 | | | 40.00 | | |
| 2111199 | | | | | 其他污染减排支出 | | | | 40.00 | | 0.00 | | | 40.00 | | |
| 212 | | | | | 城乡社区支出 | | | | 2,886.29 | | 1,021.00 | | | 1,865.29 | | |
| 21201 | | | | | 城乡社区管理事务 | | | | 1,021.00 | | 1,021.00 | | | 0.00 | | |
| 2120101 | | | | | 行政运行 | | | | 501.75 | | 501.75 | | | 0.00 | | |
| 2120199 | | | | | 其他城乡社区管理事务支出 | | | | 519.26 | | 519.26 | | | 0.00 | | |
| 21202 | | | | | 城乡社区规划与管理 | | | | 377.43 | | 0.00 | | | 377.43 | | |
| 2120201 | | | | | 城乡社区规划与管理 | | | | 377.43 | | 0.00 | | | 377.43 | | |
| 21203 | | | | | 城乡社区公共设施 | | | | 1,362.76 | | 0.00 | | | 1,362.76 | | |
| 2120399 | | | | | 其他城乡社区公共设施支出 | | | | 1,362.76 | | 0.00 | | | 1,362.76 | | |
| 21299 | | | | | 其他城乡社区支出 | | | | 125.10 | | 0.00 | | | 125.10 | | |
| 2129999 | | | | | 其他城乡社区支出 | | | | 125.10 | | 0.00 | | | 125.10 | | |
| 213 | | | | | 农林水支出 | | | | 4,575.59 | | 0.00 | | | 4,575.59 | | |
| 21305 | | | | | 扶贫 | | | | 4,575.59 | | 0.00 | | | 4,575.59 | | |
| 2130504 | | | | | 农村基础设施建设 | | | | 4,572.59 | | 0.00 | | | 4,572.59 | | |
| 2130506 | | | | | 社会发展 | | | | 3.00 | | 0.00 | | | 3.00 | | |
| 215 | | | | | 资源勘探信息等支出 | | | | 27.01 | | 27.01 | | | 0.00 | | |
| 21508 | | | | | 支持中小企业发展和管理支出 | | | | 27.01 | | 27.01 | | | 0.00 | | |
| 2150801 | | | | | 行政运行 | | | | 26.01 | | 26.01 | | | 0.00 | | |
| 2150899 | | | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | | | | 1.00 | | 1.00 | | | 0.00 | | |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | | | | 2,711.45 | | 130.18 | | | 2,581.27 | | |
| 22101 | | | | | 保障性安居工程支出 | | | | 2,711.27 | | 130.00 | | | 2,581.27 | | |
| 2210103 | | | | | 棚户区改造 | | | | 448.45 | | 0.00 | | | 448.45 | | |
| 2210105 | | | | | 农村危房改造 | | | | 960.50 | | 0.00 | | | 960.50 | | |
| 2210106 | | | | | 公共租赁住房 | | | | 200.00 | | 0.00 | | | 200.00 | | |
| 2210199 | | | | | 其他保障性安居工程支出 | | | | 1,102.32 | | 130.00 | | | 972.32 | | |
| 22102 | | | | | 住房改革支出 | | | | 0.18 | | 0.18 | | | 0.00 | | |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | | | | 0.18 | | 0.18 | | | 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：封丘县住房和城乡规划建设局 | | | | |  |  |  | |  | |  |  | | 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 | | | 1,154.87 | 302 | 商品和服务支出 | | 427.38 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 0.00 |
| 30101 | | 基本工资 | | | 729.14 | 30201 | 办公费 | | 45.27 | | 30701 | 国内债务付息 | | 0.00 |
| 30102 | | 津贴补贴 | | | 105.89 | 30202 | 印刷费 | | 13.15 | | 30702 | 国外债务付息 | | 0.00 |
| 30103 | | 奖金 | | | 5.18 | 30203 | 咨询费 | | 1.80 | | 310 | 资本性支出 | | 35.93 |
| 30106 | | 伙食补助费 | | | 3.40 | 30204 | 手续费 | | 0.01 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
| 30107 | | 绩效工资 | | | 1.66 | 30205 | 水费 | | 0.52 | | 31002 | 办公设备购置 | | 33.67 |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 106.68 | 30206 | 电费 | | 12.81 | | 31003 | 专用设备购置 | | 2.26 |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | | 29.13 | 30207 | 邮电费 | | 6.57 | | 31005 | 基础设施建设 | | 0.00 |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | | 7.93 | 30208 | 取暖费 | | 0.00 | | 31006 | 大型修缮 | | 0.00 |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | | | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | | 0.00 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 0.00 |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | | | 115.82 | 30211 | 差旅费 | | 22.29 | | 31008 | 物资储备 | | 0.00 |
| 30113 | | 住房公积金 | | | 10.92 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | | 31009 | 土地补偿 | | 0.00 |
| 30114 | | 医疗费 | | | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | | 72.49 | | 31010 | 安置补助 | | 0.00 |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | | 39.12 | 30214 | 租赁费 | | 4.20 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | 34.85 | 30215 | 会议费 | | 0.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | | 0.00 |
| 30301 | | 离休费 | | | 11.73 | 30216 | 培训费 | | 0.00 | | 31013 | 公务用车购置 | | 0.00 |
| 30302 | | 退休费 | | | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | | 1.42 | | 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 | | | 5.57 | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | | 31022 | 无形资产购置 | | 0.00 |
| 30305 | | 生活补助 | | | 5.80 | 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 | | 133.49 | | 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 | | 16.35 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | 0.00 |
| 30309 | | 奖励金 | | | 11.75 | 30229 | 福利费 | | 0.59 | | 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 | | 18.11 | | 39999 | 其他支出 | | 0.00 |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | | 8.52 | |  |  | |  |
|  | |  | | |  | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 | |  |  | |  |
|  | |  | | |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 69.79 | |  |  | |  |
| 人员经费合计 | | | | | 1,189.72 | 公用经费合计 | | | | | | | | 463.32 |
| 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 |
| 部门：封丘县住房和城乡规划建设局 | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | | 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 |
| 20.90 | | | | 0.00 | 18.20 | 0.00 | | 18.20 | 2.70 | | 19.53 | | 0.00 | | 18.11 | 0.00 | | 18.11 | | 1.42 |
| 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：封丘县住房和城乡规划建设局 | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | 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 | | | | | | | **11,881.64** | | | **14,900.51** | | **14,512.49** | | **0.00** | | | **14,512.49** | | **12,269.66** | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | 11,862.84 | | | 14,900.51 | | 14,493.69 | | 0.00 | | | 14,493.69 | | 12,269.66 | |
| 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 | | | | 10,411.89 | | | 14,480.51 | | 12,622.74 | | 0.00 | | | 12,622.74 | | 12,269.66 | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | | | | 9,536.89 | | | 0.00 | | 8,755.63 | | 0.00 | | | 8,755.63 | | 781.26 | |
| 2120811 | | | 公共租赁住房支出 | | | | 0.00 | | | 3,900.00 | | 900.00 | | 0.00 | | | 900.00 | | 3,000.00 | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 875.00 | | | 10,580.51 | | 2,967.11 | | 0.00 | | | 2,967.11 | | 8,488.40 | |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | | | | 1,450.95 | | | 420.00 | | 1,870.95 | | 0.00 | | | 1,870.95 | | 0.00 | |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | | | 1,450.95 | | | 420.00 | | 1,870.95 | | 0.00 | | | 1,870.95 | | 0.00 | |
| 215 | | | 资源勘探信息等支出 | | | | 18.80 | | | 0.00 | | 18.80 | | 0.00 | | | 18.80 | | 0.00 | |
| 21560 | | | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | 18.80 | | | 0.00 | | 18.80 | | 0.00 | | | 18.80 | | 0.00 | |
| 2156099 | | | 其他散装水泥专项资金支出 | | | | 18.80 | | | 0.00 | | 18.80 | | 0.00 | | | 18.80 | | 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53931.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加21049.47万元，增加64.01%。主要原因：一是城市建设项目资金增加；二是存在2017年资金在2018年实施;三是统一调整机关事业单位人员工资标准及养老保险费基数提高，基本支出收支决算相应增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计27913.43万元，其中：财政拨款收27913.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计26486.32万元，其中：基本支出1653.04万元，占6.24%；项目支出24833.29万元，占93.76%。

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53931.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加21049.47万元，增加64.01%。主要原因：一是城市建设项目资金增加；二是存在2017年资金在2018年实施；三是统一调整机关事业单位人员工资标准及养老保险费基数提高，基本支出收支决算相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出11973.83万元，占本年支出合计的45.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3917.93万元，增长48.63%。主要原因是统一调整机关事业单位人员工资标准及养老保险费基数提高，扶贫资金支出增加。

**（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出11973.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出44.7万元，占0.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出10.19万元，占0.09%；节能环保（类）支出1714.61万元，占14.32%；城乡社区（类）支出2886.29万元，占24.11%；农林水（类）支出4575.59万元，占38.21%；资源勘探信息（类）支出27.01，占0.22%；住房保障（类）支出2711.45万元，占22.65%。

**（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1249.80万元，支出决算为11973.83万元，完成年初预算的808.06%。其中：

1. **一般公共服务支出（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4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未细化，将单位的办公经费列支一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
2. **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0万元，支出决算为2.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员工资。

**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32万元，支出决算为35.69万元，完成年初预算的111.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数提高。

**4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为5万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的126.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤、生育缴费基数提高。

**5.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1.5万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的586%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数提高。

**6.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0.5万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的280%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数提高。

**7.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0万元，支出决算为1674.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于冬季取暖既有建筑节能改造项目。

**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40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于封丘县世纪花园御境小区绿色建筑改造。

**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9万元，支出决算为501.75万元，完成年初预算的5575%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 :一是年初预算误造，将行政运行列支外交科目；二是用于财政及自筹人员工资。

**10.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0万元，支出决算为519.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹人员工资及单位的办公费印刷费水费电费邮电费办公设备购置等。

**11.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377.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于翟母公园建设项目景观设计费及绿化设计费。

**12.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687.8万元，支出决算为1362.76万元，完成年初预算的198.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年的项目资金在 2018年实施。

**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6万元，支出决算为125.1万元，完成年初预算的2085%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于规划展览馆建设。

**14.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4572.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是万户安居提升工程款。

**15.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增驻村工作经费。

**16.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。**年初预算为25万元，支出决算为26.01万元，完成年初预算的104.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资水平提高。

**17.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于单位办公经费。

**18.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448.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于棚户区改造项目。

**19.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0万元，支出决算为960.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村危房改造。

**20.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200万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于公租房配套。

**21.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483万元，支出决算为1102.32万元，完成年初预算的228.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是万户安居提升工程款。

**22.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0万元，支出决算为0.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位缴纳住房公积金。

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1653.04万元。其中：人员经费1189.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费463.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

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20.9万元，支出决算为19.53万元，完成预算的93.45%。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通过实施公务用车管理办法等有效措施，加强了运行维护费管理。

**（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算18.11万元，完成预算的99.53%，占92.75%；公务接待费支出决算1.42万元，完成预算的52.42%，占7.25%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**年初预算为0万元，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我单位无因出国（境）费用。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2．公务用车购置及运行费**年初预算为18.2万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的99.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位加强了运行维护费管理。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

**公务用车运行支出**18.11万元。主要用于车辆维护。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

**3.公务接待费**年初预算为2.7万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的52.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待从减，严禁奢恀浪费。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**1.42万元。主要用于上级业务检查。2018年共接待国内来访团组30个、来宾180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。**

我单位无绩效管理项目。

**（二）项目绩效自评结果。**

我单位无绩效管理项目。

**（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。**

无。

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926万元，支出决算为14512.49万元，完成年初预算的1567.22%。主要用于城市建设及保障住房基础设施，其中城市建设项目、保障住房基础设施等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因一是按工程进度支付；二是2018年资金安排项目在2019年实施。

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587.67万元，支出决算为331.05万元，完成年初预算的56.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持大力优化部门支出，严控经费预算，压缩一般行政性开支。 十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额1405.37万元，其中：政府采购货物支出349.32万元、政府采购工程支出674.16万元、政府采购服务支出381.89万元。授予中小企业合同金额349.32万元，占政府采购支出总额的24.86%，其中：授予小微企业合同金额349.32万元，占政府采购支出总额的24.86%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆11辆，其中：其他用车11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。