

2018 年度
新乡县住房和城乡建设局
部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 新乡县住房和城乡建设局概况	3 -
一、部门职责.....	- 4 -
二、机构设置.....	- 9 -
第二部分 2018 年度部门决算表	10 -
一、收入支出决算总表（公开 01 表）.....	- 11 -
二、收入决算表（公开 02 表）.....	- 13 -
三、支出决算表（公开 03 表）.....	- 16 -
四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）.....	- 19 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）.....	- 21 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）.....	- 24 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）.....	- 27 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）.....	- 28 -
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	30 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	- 31 -
二、收入决算情况说明.....	- 31 -
三、支出决算情况说明.....	- 31 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 31 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 32 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 35 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	- 36 -
八、预算绩效情况说明.....	- 38 -
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 38 -
十、机关运行经费支出情况说明.....	- 39 -
十一、政府采购支出情况说明.....	- 39 -
十二、国有资产占用情况说明.....	- 39 -
第四部分 名词解释	40 -

第一部分 新乡县住房和城乡建设局 概况

一、部门职责

1. 基本职能：河南省新乡市新乡县住房和城乡建设局为县政府工作部门，内设办公室、规划管理股、建设工程规划管理股、政策法规股（信访工作股）、技术安全股、工程建设管理股（招标办公室）、公用事业股、市政工程股、村镇建设管理股、园林绿化股、房地产开发管理股 11 个股室；下设新乡县规划建设监察大队、新乡县建筑工程质量监督站、新乡县石油液化气站、新乡县城市污水处理费征收办公室、新乡县新型墙体材料革新和节能办公室、新乡县人民政府房屋征收办公室 6 个二级机构。

2. 其主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划建设法律、法规和政策，结合我县实际，制定有关政策规定和技术标准，并组织实施。

（二）研究确定城乡的性质、规模和发展方向，合理、高效利用城乡土地，科学协调城乡空间布局 and 各项建设的综合部署，促进城乡现代化建设和城乡经济协调、健康、快速发展。

（三）负责组织编制和实施城乡总体规划、分区规划、详细规划、专项规划。负责历史文化名镇、名村的审查批报、保护和监督管理有关工作；组织编制城乡行政区域内的各类开发区的规划建设，参与制定国土规划、区域规划、江河流

域规划、土地利用总体规划和村镇规划。

（四）指导全县乡镇和县城新型农村住宅社区规划的编制、审批和管理工作；组织对全县规划实施情况的监督管理和建设工程规划核实。

（五）负责城乡规划区内各类建设项目的选址，参与大型建设项目的可行性研究和设计任务书的评审报批工作。

（六）确定城乡规划区内的各类新建、扩建、翻建的建筑物、构筑物的性质，并实施审批管理；根据国家和省、市政府规定的建设用地控制指标，合理确定各类建设项目的用地规模。

（七）负责对城乡规划区内审定的各类建设工程项目、管线工程办理核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》，并实施管理。

（八）按规定负责收缴规划、审批建设工程的有关费用。

（九）负责对城乡各类建设工程和市政管线工程档案资料的收集、整理、鉴定、统计、归档和利用工作。

（十）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。制定全县工程建设、村镇建设、城乡建设、建筑业、房地产业、市政公用事业等住房和城乡建设行业发展规划并指导实施，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，起草住房和城乡建设规范性文件，参与城乡规划编制和实施，参与土地利用总体规划纲要的审查，拟订住房和城乡建设科技发展规划和

经济政策。

（十一）参与城镇国有建设用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，对建筑施工企业、房地产开发企业资质初审上报并监督管理，负责县综合开发建设项目的审查、申报和组织实施，负责本行政区域征收房屋与拆迁补偿安置工作。

（十二）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，制定建筑施工、建设监理、招标代理、工程检测、造价咨询的管理制度并监督实施，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；负责建筑行业企业资质、执业人员资格的审查认定和行业管理，组织协调建筑企业出县进行工程承包、建筑劳务合作；负责立项后的国家和省、市、县重点建设项目中的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的组织实施及监管工作。

（十三）承担建立健全全县科学规范的工程建设标准体系责任。贯彻实施国家和省、市建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。

（十四）指导全县城乡建设管理工作。拟订城乡建设的政策、规划并指导实施，负责城乡市政公用设施建设、安全和应急管理，依照特许经营协议对城市供水、燃气、集中供热、污水处理的运营进行规范监管，会同水利部门进行对城市规划区地下水开发利用与保护的审批工作，监督管理市

政公用事业设施建设市场准入、工程招标、工程监理及工程质量，负责管理公用事业行业施工、经营企业资质，负责全县城市道路、桥梁、排水、污水处理以及供水、燃气、集中供热等市政设施、公用事业的建设和管理工作，负责县城区防汛排涝工作，负责城乡亮化工程建设和管理工作，组织或参与各类城乡创建、评比，管理全县城乡建设档案，参与统筹城乡发展工作。

（十五）指导城市规划区内的绿化工作，负责全县园林绿化的规划编制、设计、建设、管理，负责全县园林绿化市场管理及行业管理，会同有关部门组织世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的申报工作，会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理，指导全县城市环境综合整治和城区街道的绿化建设。

（十六）承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策、发展规划并指导实施，指导农村住房建设和安全以及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导各类村镇建设试点工作。

（十七）承担建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建设安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督执行，组织或参与工程较大质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业技术政策并指导实施。

（十八）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重

大建筑节能项目，推进城镇减排，组织实施重点科技项目的研究开发。

（十九）承担推进墙体材料革新的责任。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，会同有关部门制定新型墙体材料专项基金征收管理使用细则并组织实施。

（二十）负责城建基础设施建设项目前期申报工作，负责编制城市建设资金中长期规划及年度使用计划。

（二十一）负责全县住房和城乡建设行业的法制建设、城建监察、普法教育、行政执法和执法监督、行政复议和行政诉讼工作，负责地方建设规范性文件起草、报批和建设法规咨询工作，协同有关部门，依法查处重大建设违法违规案件。

（二十二）制订住房和城乡建设系统支持统筹城乡发展相关意见；组织实施住房和城乡建设事业涉及统筹城乡发展工作的督促检查、政策落实、相关考核、调查研究；协调新型农村社区建设中涉及建设工作问题。

（二十三）指导全县住房和城乡建设行业相关学会、协会等社会团体工作。

（二十四）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。

（二十五）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县住房和城乡建设局内设机构 11 个包括：办公室、规划管理股、建设工程规划管理股、政策法规股（信访工作股）、技术安全股、工程建设管理股（招标办公室）、公用事业股、市政工程股、村镇建设管理股、园林绿化股、房地产开发管理股。另设有机构 5 个包括：新乡县规划建设监察大队、新乡县规划建设监察大队、新乡县建筑工程质量监督站、新乡县城市污水处理费征收办公室、新乡县新型墙体材料革新和节能办公室、新乡县人民政府房屋征收办公室。

新乡县住房和城乡建设局为一级预算单位，预算归口管理单位 1 个，从决算单位构成看，新乡县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总汇算。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的一级预算单位 1 个，二级预算单位 0 个，具体是：

1、新乡县住房和城乡建设局。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开 01 表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡县住房和城乡建设局

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	6,580.86	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	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	0.28
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	49.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.74
	10		十、节能环保支出	37	3,838.17
	11		十一、城乡社区支出	38	3,277.96
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	176.48
	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	6,580.86	本年支出合计	50	7,356.62
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	1,807.49	年末结转和结余	52	1,031.73
	26			53	
总计	27	8,388.35	总计	54	8,388.35

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。

二、收入决算表（公开 02 表）

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡县住房和城乡建设局

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		6,580.86	6,580.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.08	3.08	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	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,236.39	3,236.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	901.60	901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	901.60	901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,234.79	2,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	2,234.79	2,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,139.46	3,139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	671.89	671.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	312.37	312.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	348.81	348.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	594.84	594.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	594.84	594.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	137.39	137.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	137.39	137.39	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	1,303.84	1,303.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,299.94	1,299.94	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	3.90	3.90	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	359.39	359.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2121301	城市公共设施	351.39	351.39	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.61	18.61	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。

三、支出决算表（公开 03 表）

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡县住房和城乡建设局

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		7, 356. 62	876. 25	6, 480. 37	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 28	0. 00	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 28	0. 00	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	0. 28	0. 00	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	49. 99	49. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	48. 89	48. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3. 08	3. 08	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	45. 81	45. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 10	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	13. 74	13. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,838.17	0.00	3,838.17	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	203.82	0.00	203.82	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	203.82	0.00	203.82	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	2,464.35	0.00	2,464.35	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	2,464.35	0.00	2,464.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,277.96	793.91	2,484.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	678.86	657.14	21.72	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	314.03	314.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	343.11	343.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	747.99	0.00	747.99	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	747.99	0.00	747.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	136.77	136.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	136.77	136.77	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	1,303.84	0.00	1,303.84	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,299.94	0.00	1,299.94	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	3.90	0.00	3.90	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	362.19	0.00	362.19	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	353.34	0.00	353.34	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.48	18.61	157.87	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	157.87	0.00	157.87	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	56.73	0.00	56.73	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	101.14	0.00	101.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.61	18.61	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。

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡县住房和城乡建设局

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	4,917.63	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	1,663.23	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	0.28	0.28	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	49.99	49.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.74	13.74	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3,838.17	3,838.17	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,277.96	1,611.93	1,666.03
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	176.48	176.48	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	6,580.86	本年支出合计	49	7,356.62	5,690.58	1,666.03
年初财政拨款结转和结余	23	1,807.49	年末财政拨款结转和结余	50	1,031.73	1,031.73	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,804.69		51			
政府性基金预算财政拨款	25	2.80		52			
	26			53			
总计	27	8,388.35	总计	54	8,388.35	6,722.32	1,666.03

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡县住房和城乡建设局

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		5,690.58	876.25	4,814.34
205	教育支出	0.28	0.00	0.28
20508	进修及培训	0.28	0.00	0.28
2050803	培训支出	0.28	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	49.99	49.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.89	48.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.08	3.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.81	45.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.74	13.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	0.00
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	0.00
211	节能环保支出	3,838.17	0.00	3,838.17
21103	污染防治	1,170.00	0.00	1,170.00
2110302	水体	1,170.00	0.00	1,170.00
21110	能源节约利用	203.82	0.00	203.82
2111001	能源节约利用	203.82	0.00	203.82
21111	污染减排	2,464.35	0.00	2,464.35
2111103	减排专项支出	2,464.35	0.00	2,464.35
212	城乡社区支出	1,611.93	793.91	818.01
21201	城乡社区管理事务	678.86	657.14	21.72
2120101	行政运行	314.03	314.03	0.00
2120102	一般行政管理事务	21.72	0.00	21.72
2120104	城管执法	343.11	343.11	0.00
21203	城乡社区公共设施	747.99	0.00	747.99
2120303	小城镇基础设施建设	747.99	0.00	747.99
21205	城乡社区环境卫生	48.30	0.00	48.30
2120501	城乡社区环境卫生	48.30	0.00	48.30
21206	建设市场管理与监督	136.77	136.77	0.00
2120601	建设市场管理与监督	136.77	136.77	0.00
221	住房保障支出	176.48	18.61	157.87

22101	保障性安居工程支出	157.87	0.00	157.87
2210105	农村危房改造	56.73	0.00	56.73
2210199	其他保障性安居工程支出	101.14	0.00	101.14
22102	住房改革支出	18.61	18.61	0.00
2210201	住房公积金	18.61	18.61	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万

元

部门：新乡县住房和城乡建设局

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	826.83	302	商品和服务支出	41.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.18	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.69	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	211.44	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	36.17	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.14	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	2.52	30211	差旅费	3.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.21	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.66	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.69	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	9.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.59	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	2.40	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	7.80			

			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		834.49	公用经费合计					41.76

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

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：新乡县住房和城乡建设局

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
9.70	0.00	9.70	0.00	9.70	0.00	7.22	0.00	7.22	0.00	7.22	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万

元

部门：新乡县住房和城乡建设局

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		2.80	1,663.23	1,666.03	0.00	1,666.03	0.00
212	城乡社区支出	2.80	1,663.23	1,666.03	0.00	1,666.03	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	0.00	1,303.84	1,303.84	0.00	1,303.84	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	1,299.94	1,299.94	0.00	1,299.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.90	3.90	0.00	3.90	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	2.80	359.39	362.19	0.00	362.19	0.00
2121301	城市公共设施	1.95	351.39	353.34	0.00	353.34	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.85	8.00	8.85	0.00	8.85	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 年度收入总计 6580.86 万元、支出总计 7356.62 万元。与 2017 年度相比，收支增加 18.02 万元，增长 0.27%。主要原因是上年结转结余资金增加。支出增加 2058.29 万元，增长 38.84%，主要原因年中国家相关项目的补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6580.86 万元，其中：财政拨款收入 6580.86 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 7356.62 万元，其中：基本支出 876.25 万元，占 11.91%；项目支出 6480.37 万元，占 88.09%；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 年度收入总计 6580.86 万元、支出总计 7356.62 万元。与 2017 年度相比，收支增加 18.02 万元，增长 0.27%。主要原因是上年结转结余资金增加。支出增加 2058.29 万元，增长 38.84%，主要原因年中国家相关项目的补助资金增加。

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 5690.58 万元，占支出合计的 77.35%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1090.25 万元，增长 23.7%。主要原因是国家相关项目的补助资金增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5690.58 万元，主要用于以下方面：教育支出 0.28 万元，占 0.0049%；社会保障和就业支出 49.99 万元，占 0.88%；医疗卫生与计划生育支出 13.74 万元，占 0.24%；节能环保支出 3838.17 万元，占 67.45%；城乡社区支出 1611.93 万元，占 28.33%；住房保障支出 176.48 万元，占 3.1%。

（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 1578.62 万元，支出决算为 5690.58 万元，完成年初预算的 360.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：部分专项资金不包含在年初预算，2018 年年中下达。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

47.15 万元，支出决算为 45.81 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中养老保险金基数的调整。

3. 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 1.13 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中保险金基数的调整。

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 14.15 万元，支出决算为 13.74 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中医疗保险金基数的调整。

5. 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 1170 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金上年结转资金。

6. 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 203.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加的项目资金。

7. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 229.56 万元，支出决算为 2464.35 万元，完成年初预算的 1073.51%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是该项科目部分资金为上年结余结转资金和年中追加项目的资金。

8. 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 278.98 万元，支出决算为 314.03 万元，完成年初预算的 112.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出资金部分含上年结余结转资金。

9. 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 12 万元，支出决算为 21.72 万元，完成年初预算的 181%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项科目部分资金为上年结余结转资金和年中追加项目的资金。

10. 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 5.1 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该项科目资金不需支付。

11. 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 353.17 万元，支出决算为 343.11 万元，完成年初预算的 97.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有职工福利费结余。

12. 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 320.5 万元，支出决算为 747.99 万元，完成年初预算的 233.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金为年中下达资金。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 78.6 万元，支出决算为 48.3 万元，完成年初预算的 61.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底城区绿化人员经费有结余。

14. 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 115.41 万元，支出决算为 136.77 万元，完成年初预算的 118.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底追加补发工资资金。

15. 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 18.2 万元，支出决算为 56.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年中下达的资金。

16. 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 82.74 万元，支出决算为 101.14 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年中下达的资金。

17. 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 18.86 万元，支出决算为 18.61 万元，完成年初预算的 98.67%。

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 876.25 万元。与 2017 年度相比，增加 158.98 万元，增长 22.16%，主要原

因：人员工资增加。其中：人员经费 834.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 41.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 9.7 万元，支出决算为 7.22 万元，完成预算的 74.43%。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开展公车改革，减少运行公车数量，严格控制公务车运行维护等相关支出。

（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 7.22 万元，完成预算的 74.43%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 9.7 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 74.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展公车改革，减少运行公车数量，严格控制公务车运行维护等相关支出。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 7.22 万元。主要用于公车加油及日常维护维修。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 8 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度减少 3.09 万元，下降 31.5%。减少原因：开展公车改革，减少运行公车数量，严格控制公务车运行维护等相关支出。

3. 公务接待费年初预算为 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无，今年未发生招待费。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 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

根据财政预算要求，县住建局组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及各类经常性及专项项目。

（二）项目绩效自评结果。

新乡县住房和城乡建设局 2018 年度整体支出绩效评良好。在一定程度上也促进了单位资金规范化运行，有效地提高了财政部门预算管理的科学化、精细化水平。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2018 年度重点预算项目主要有：冬季清洁取暖 203.82 万元、污水管网及泵站项目资金 3634.35 万元，“三城同创”等项目资金 747.99 万元，农村危房改造项目 60.63 万元，住房保障兜底补助资金 101.14 万元。重点预算项目总体完成绩效目标，重点预算项目绩效自评结果为良好。

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 256.1 万元，支出决算为 1666.03 万元，完成年初预算的 650.54%。主要用于县城区的各项专项规划设计费用和棚户区改造支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 41.76 万元，较 2017 年度减少 15.5 万元，降低 27.07%。降低的主要原因是：按照厉行节约要求，合理分配机关运行经费，通过合理配置办公资源达到减少支出的目的等。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 1139.38 万元，其中：政府采购货物支出 10.45 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1128.93 万元。授予中小企业合同金额 1139.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，新乡县住房和城乡建设局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 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 0 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。