

2018年度
平顶山市住房和城乡建设管理局
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 平顶山市住房和城乡建设管理局概况

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

平顶山市住房和城乡建设管理局

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。拟订住房保障规划、建设、分配、运营和监督管理等相关政策并监督实施；负责保障性住房项目的标准制定、性质认定并监督管理；拟订住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好国家和省、市住房保障资金安排工作并监督实施；会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作；负责保障性住房资产安全运营和保值、增值管理工作；负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作；负责宣传贯彻国家和省、市住房保障工作的法律、法规和方针、政策。

（二）承担推进住房制度改革和住房发展的责任。组织研究全市住房和城乡建设方面的重大问题；拟订适合市情的住房政策；组织拟订全市住房建设规划和年度计划并组织实施；指导全市住房建设、发展和住房制度改革工作。

（三）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设管理地方性法规、规章草案；指导或负责拟订全市住房和城乡建设管理行业发展规划；参与土地利用总体规划纲要的审查；指导或负责拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并

监督实施；会同有关部门拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋权属交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收的制度并监督实施。

（五）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织实施对房屋和市政工程项目招投标活动的监督检查；拟订工程建设与建筑市场监管管理的地方性法规、规章草案；拟订工程建设和建筑业行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度，拟订规范建筑市场各方主体行为的制度并监督实施；组织协调建筑企业参与外出工程承包、建筑劳务合作。

（六）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。拟订勘察设计行业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、制度和工程勘察设计咨询业的技术政策并组织实施；组织实施全市各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计规范；组织工程建设标准的推广应用；负责工程勘察设计、建筑装饰设计企业和施工图审查企业资质的管理。

（七）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织拟订工程建设实施阶段的地方标准，拟订和发布工程建设一次性补充定额；拟订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；拟订

公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督实施，监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；负责建设工程费用计价项目中社会保障费用的统一监管工作。

（八）承担城市建设管理的责任。拟订城市建设管理和改革发展的有关政策、规划并组织实施；负责城市市管道路、供水、排水、污水处理、中水回用、垃圾处理、污泥处置、燃气、热力、市政设施、园林绿化、风景名胜区、行政性规费征收等管理工作；负责对市容环卫管理实施指导、检查、考核；指导城市节水、城市防汛工作；指导城市公共交通的建设工作；会同有关部门制定公用产品质量标准，并负责监督、检测、信息发布；负责指导协调市政公用行业安全生产和应急管理工作；负责城市信息化管理工作；会同有关部门组织世界（国家）自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目申报工作；会同有关主管部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

（九）承担规范和指导全市村镇建设的责任。指导拟订小城镇和村庄建设政策；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改善以及美丽宜居镇村建设工作；指导各类村镇建设试点工作；会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（十）指导监督建筑工程质量安全管理。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、制度并监督实施；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订建筑业技术政策并指导实施。

（十一）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及绿色建筑的政策、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及成果推广应用。

（十二）承担推进建筑墙体材料革新的责任。指导拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度，负责新型墙体材料的推广应用，会同有关部门拟订新型墙体材料专项基金政策并组织实施。

（十三）拟订全市住房和城乡建设行政执法监察的相关制度并组织实施。负责全市住房和城乡建设领域违法违规行为的执法监察和重大案件的查处。

（十四）指导县（市、区）住房和城乡建设工作。

（十五）开展住房和城乡建设领域的城际交流合作。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市住房和城乡建设管理局有二级预算单位12个，本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 一、平顶山市住房和城乡建设管理局本级
- 二、平顶山市城市管理处
- 三、平顶山市城市建设研究中心
- 四、平顶山市城市污水处理费征收管理办公室
- 五、平顶山市建设工程安全生产监督站
- 六、平顶山市建设工程标准定额管理站
- 七、平顶山市建设工程招标管理办公室
- 八、平顶山市建设工程质量监督站
- 九、平顶山市墙体材料改革领导小组办公室
- 十、平顶山市人民政府房屋征收办公室
- 十一、平顶山市污水净化公司
- 十二、平顶山市园林绿化管理处
- 十三、平顶山市装修装饰行业管理办公室

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山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	73,618.94	一、一般公共服务支出	28	3.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	1,590.97	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1,831.21	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	7,028.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	130.03
	10		十、节能环保支出	37	609.96
	11		十一、城乡社区支出	38	58,333.83
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	16.75
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	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	746.52
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	574.43

	22			49	
本年收入合计	23	77,041.12	本年支出合计	50	67,442.61
用事业基金弥补收支差额	24	1,627.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	30,127.83	年末结转和结余	52	41,353.35
	26			53	
总计	27	108,795.96	总计	54	108,795.96

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

金额单位：万元

部门：平顶山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		77,041.12	73,618.94	0.00	1,590.97	0.00	0.00	1,831.21
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,025.69	7,025.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,778.75	6,778.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	655.77	655.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,349.42	1,349.42	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	4,773.57	4,773.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	160.24	160.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	160.24	160.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,526.10	2,526.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	26.10	26.10	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	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66,278.21	62,877.31	0.00	1,590.97	0.00	0.00	1,809.93
21201	城乡社区管理事务	5,206.07	3,615.10	0.00	1,590.97	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,048.79	1,048.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	880.61	880.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	368.78	368.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	592.67	592.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,237.53	646.56	0.00	1,590.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,087.30	10,277.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,087.30	10,277.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.93
21205	城乡社区环境卫生	21,966.20	21,966.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21,966.20	21,966.20	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	24,417.15	24,417.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24,417.15	24,417.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,601.50	2,601.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,497.50	1,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	748.29	748.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	748.29	748.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	748.29	748.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	328.79	307.51	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	250.51	250.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	250.51	250.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	78.28	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28
2299901	其他支出	78.28	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.28

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

金额单位：万元

部门：平顶山市住房和城乡建设局

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		67,442.61	38,436.18	29,006.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,028.08	7,028.08		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,781.39	6,781.39		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	653.47	653.47		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,349.12	1,349.12		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,778.80	4,778.80		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	160.24	160.24		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	160.24	160.24		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	86.46	86.46		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	86.46	86.46		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	130.03	130.03		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.03	130.03		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.30	88.30		0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	41.73	41.73		0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	609.96	76.26	533.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	126.27	76.26	50.01	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	15.00	15.00		0.00	0.00	0.00
2110302	水体	111.27	61.26	50.01	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	483.69		483.69	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	483.69		483.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,333.83	29,861.10	28,472.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,888.07	3,032.07	856.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,035.59	1,035.59		0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	849.19	58.72	790.47	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	366.53	366.53		0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	77.70	77.70		0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	632.85	585.32	47.53	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	926.20	908.20	18.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17,688.21	9,153.43	8,534.78	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,688.21	9,153.43	8,534.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13,593.20	13,593.20		0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,593.20	13,593.20		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	20,004.13	1,437.27	18,566.86	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20,004.13	1,437.27	18,566.86	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	398.00		398.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	398.00		398.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排	2,762.22	2,645.13	117.08	0.00	0.00	0.00

2121401	污水处理设施建设和运营	1,308.94	1,308.94		0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,453.27	1,336.19	117.08	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.75	16.75		0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16.75	16.75		0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	16.75	16.75		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	746.52	746.52		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	746.52	746.52		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	746.52	746.52		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	574.43	574.43		0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	348.08	348.08		0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	348.08	348.08		0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	226.35	226.35		0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	226.35	226.35		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

金额单位：万元

部门：平顶山市住房和城乡建设局

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	46,349.78	一、一般公共服务支出	28	3.00	3.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,269.16	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	7,028.08	7,028.08	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	130.03	130.03	
	10		十、节能环保支出	37	609.96	609.96	
	11		十一、城乡社区支出	38	54,653.60	31,489.25	23,164.35
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40	16.75	16.75	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	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	746.52	746.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	349.08	1.00	348.08
本年收入合计	22	73,618.94	本年支出合计	49	63,537.03	40,024.60	23,512.43
年初财政拨款结转和结余	23	28,506.18	年末财政拨款结转和结余	50	38,588.10	14,609.03	23,979.07
一般公共预算财政拨款	24	8,283.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25	20,222.33		52			
	26			53			
总计	27	102,125.12	总计	54	102,125.12	54,633.63	47,491.49

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

部门：平顶山市住房和城乡建设局

公开 05 表
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		40,024.60	30,100.11	9,924.49
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	
2010308	信访事务	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	7,028.08	7,028.08	
20805	行政事业单位离退休	6,781.39	6,781.39	
2080501	归口管理的行政单位离退休	653.47	653.47	
2080502	事业单位离退休	1,349.12	1,349.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,778.80	4,778.80	
20808	抚恤	160.24	160.24	
2080801	死亡抚恤	160.24	160.24	
20899	其他社会保障和就业支出	86.46	86.46	
2089901	其他社会保障和就业支出	86.46	86.46	
210	医疗卫生与计划生育支出	130.03	130.03	
21011	行政事业单位医疗	130.03	130.03	
2101101	行政单位医疗	88.30	88.30	
2101102	事业单位医疗	41.73	41.73	
211	节能环保支出	609.96	76.26	533.70
21103	污染防治	126.27	76.26	50.01

2110301	大气	15.00	15.00	
2110302	水体	111.27	61.26	50.01
21110	能源节约利用	483.69		483.69
2111001	能源节约利用	483.69		483.69
212	城乡社区支出	31,489.25	22,098.47	9,390.78
21201	城乡社区管理事务	3,558.08	2,702.08	856.00
2120101	行政运行	1,035.59	1,035.59	
2120102	一般行政管理事务	849.19	58.72	790.47
2120104	城管执法	366.53	366.53	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	77.70	77.70	
2120106	工程建设管理	632.85	585.32	47.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	596.21	578.21	18.00
21203	城乡社区公共设施	15,964.98	7,430.20	8,534.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,964.98	7,430.20	8,534.78
21205	城乡社区环境卫生	11,966.20	11,966.20	
2120501	城乡社区环境卫生	11,966.20	11,966.20	
214	交通运输支出	16.75	16.75	
21401	公路水路运输	16.75	16.75	
2140110	公路和运输安全	16.75	16.75	
221	住房保障支出	746.52	746.52	
22102	住房改革支出	746.52	746.52	
2210201	住房公积金	746.52	746.52	
229	其他支出	1.00	1.00	
22999	其他支出	1.00	1.00	
2299901	其他支出	1.00	1.00	

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

金额单位：万元

部门：平顶山市住房和城乡建设局

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	24,967.95	302	商品和服务支出	2,545.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12,024.65	30201	办公费	90.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,161.78	30202	印刷费	2.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,134.92	30203	咨询费	6.60	310	资本性支出	39.79
30106	伙食补助费	1.02	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,634.42	30205	水费	28.78	31002	办公设备购置	6.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,362.86	30206	电费	35.40	31003	专用设备购置	6.64
30109	职业年金缴费	373.87	30207	邮电费	11.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.43	30208	取暖费	4.16	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	6.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.35
30112	其他社会保障缴费	1,910.83	30211	差旅费	31.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	929.99	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	1,587.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	318.17	30214	租赁费	157.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,547.15	30215	会议费	2.99	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	179.25	30216	培训费	34.52	31013	公务用车购置	13.02
30302	退休费	1,789.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	4.41
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	269.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	188.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	45.83	30225	专用燃料费	45.09	31099	其他资本性支出	8.71
30306	救济费	0.54	30226	劳务费	5.55	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	33.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	12.42	30229	福利费	21.68	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	29.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	331.43	30239	其他交通费用	68.58			
			30240	税金及附加费用	2.21			
			30299	其他商品和服务支出	69.17			
人员经费合计		27,515.10	公用经费合计					2,585.01

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
金额单位：
万元

部门：平顶山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	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
90.19	9.00	73.16	15.00	58.16	8.03	89.12	0.00	84.45	30.92	53.53
										4.67

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

金额单位：万元

部门：平顶山市住房和城乡建设局

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		20,222.33	27,269.16	23,512.43	4,430.49	19,081.94	23,979.07
212	城乡社区支出	20,080.37	27,018.65	23,164.35	4,082.41	19,081.94	23,934.67
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	11,770.74	24,417.15	20,004.13	1,437.27	18,566.86	16,183.76
2120803	城市建设支出	11,770.74	24,417.15	20,004.13	1,437.27	18,566.86	16,183.76
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,939.32	0.00	398.00		398.00	7,541.32
2121301	城市公共设施	7,939.32	0.00	398.00		398.00	7,541.32
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	370.31	2,601.50	2,762.22	2,645.13	117.08	209.59
2121401	污水处理设施建设和运营	267.63	1,104.00	1,308.94	1,308.94		62.69
2121499	其他污水处理费安排的支出	102.68	1,497.50	1,453.27	1,336.19	117.08	146.90
229	其他支出	141.96	250.51	348.08	348.08		44.39
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141.96	250.51	348.08	348.08		44.39
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141.96	250.51	348.08	348.08		44.39

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 108,795.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5,719.25 万元，增长 5.55%。主要原因是：一是财政拨付工程款增加；二是在职人员和退休人员增加相应增加支出；三是政策性因素财政追加人员经费支出、四是财政拨付的政府性基金用于市政绿化工程、四是新增数字化建设平台。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 77,041.12 万元，其中：财政拨款收入 73,618.94 万元，占 95.56%；事业收入 1,590.97 万元，占 2.07%；其他收入 1,831.21 万元，占 2.38%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 67,442.61 万元，其中：基本支出 38,436.18 万元，占 56.99%；项目支出 29,006.43 万元，占 43.01%。

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 102,125.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,142.53 万元，增长 5.30%。主要原因是：一是财政拨付工程款增加；二是在职人员和退休人员增加相应增加支出；三是政策性

因素财政追加人员经费支出、四是财政拨付的政府性基金用于市政绿化工程、五是新增数字化建设平台。

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 40,024.60 万元，占本年支出合计的 59.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-11,869.82 万元，下降-22.87%。主要原因是严格控制财政支出、项目工程款减少等。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 40,024.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出：7028.08，占 17.56%；医疗卫生与计划生育支出 1300.30，占 3.25%；节能环保支出支出：609.96 万元，占 1.52%；城乡社区支出支出 31489.25 万元，占 78.67%；交通运输支出 16.75 万元，占 0.4%；住房保障支出 746.52 万元，占 1.87%。

（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 19,888.80 万元，支出决算为 40,024.60 万元，完成年初预算的 201.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）、信访事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据省厅工作安排，进行信访户的补贴。

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 202.6 万元，支出决算为 653.47 万元，完成年初预算的 322.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达的年初预算数不含园林处、城管处预算、退休人员增加等。

3. 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 11.8 万元，支出决算为 1349.12 万元，完成年初预算的 114.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达的年初预算数不含园林处、城管处预算、退休人员增加等。

4. 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 134 万元，支出决算为 4778.8 万元，完成年初预算的 3566.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达的年初预算数不含园林处、城管处预算、退休人员增加等。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 160.24 万元，完成年初预算的 160.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未下达抚恤金类款项。

6. 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 0 万元，支出决算为 86.46 万元，完成年初预算的 86.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未下达此类款项。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 56.7 万元，支出决算为 88.30 万元，完成年初预算的 155.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达的年初预算数不含园林处、城管处预算、上报的医保基数较上年增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 18.7 万元，支出决算为 41.73 万元，完成年初预算的 223.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达的年初预算数不含园林处、城管处预算、上报的医保基数较上年增加。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）大气年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含一般公共预算财政拨款，支出为财政追加项目款。

10. 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 111.27 万元，完成年初预算的 111.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含一般公共预算财政拨款，支出为财政追加项目款。

11. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能约节约利用（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 483.69 万元，完成年初预算的 483.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含一般公共预算财政拨款，支出为财政追加项目款。

12. 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 747.1 万元，支出决算为 1035.59

万元，完成年初预算的 138.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含不含园林处、城管处。

13. 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 121 万元，支出决算为 849.19 万元，完成年初预算的 701.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含不含园林处、城管处。

14. 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 11.5 万元，支出决算为 366.53 万元，完成年初预算的 3187.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含不含园林处、城管处。

15. 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 191.3 万元，支出决算为 77.7 万元，完成年初预算的 40.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费资金。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程项目建设管理（项）年初预算为 676.4 万元，支出决算 632.85 万元，完成年初预算的 93.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费资金。

17. 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 68 万元，支出决

算 596.21 万元，完成年初预算的 876.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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 5 万元，支出决算 15964.98 万元，完成年初预算的 3192.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政未下达工程款预算。

18. 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 0 万元，支出决算 11966.2 万元，完成年初预算的 11966.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含城管处。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算为 0 万元，支出决算 16.75 万元，完成年初预算的 16.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含此类预算。

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 74.7 万元，支出决算 746.52 万元，完成年初预算的 999.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含园林处、城管处、公积金基数调整。

21. 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 1 万元，完成年初预算的 1%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不包含此类预算。

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 30,100.11 万元。其中：人员经费 27,515.10 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 2,585.01 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。

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 90.19 万元，支出决算为 89.12 万元，完成预算的 98.81%。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按照节约的原则，加强预算管理，加强“三公”经费支出管理，控制三公经费支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 84.45 万元，完成预算的 115.44%，占 94.76%；公务接待费支出决算 4.67 万元，完成预算的 58.11%，占 5.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 9.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年未发生。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 73.16 万元，支出决算为 84.45 万元，完成年初预算的 115.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市百城体质管理办公室为今年新增项目单位，市重点工作。其中：

公务用车购置支出为 30.92 万元，购置车辆 2 辆，其中轿车 2 辆。

公务用车运行支出 53.53 万元。主要用于车辆燃油、维修、路桥费、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 469 辆。

3. 公务接待费年初预算为 8.03 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 58.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照节约的原则，加强预算管理，其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 4.67 万元。主要用于接待外单位考察等。2018 年共接待国内来访团组 70 个、来宾 490 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。

为了满足城市美化、城市品质的提升及市民对城市宜居的需求，打造城市亮点、惠及民生、造福百姓。设立了白鹭洲国家城市湿地公园管理养护服务项目、湛北路西延工程、39个路口亮化等工程。

（二）项目绩效自评结果。

白鹭洲国家城市湿地公园管理养护服务项目主要是对白鹭洲国家城市湿地公园北至平煤集团铁路专用线、南至建设路、西至姚孟电厂灰管路、东到稻香路（884000平方米）管理范围内所用草坪、花卉、灌木、藤本植物、水生植物、乔木、游园道路、园内水系、设施的管护维修费用。工程建设中标单位为平顶山市园林绿化工程有限责任公司，招标单位为平顶山园林绿化管理处。该管理养护服务项目实施后，保洁人员精心绿化管护，根据业主指导，规范管养标准，各个程序各个环节严格按照平顶山园林处园林绿化生产管理标准及考核处罚标准规范管理养护，确保管理养护质量。

（三）重点绩效评价结果。

通过白鹭洲国家城市国家湿地公园管理养护服务项目的实施，提高了公园内的优美环境，大大改善了附近投资、宜居环境，提高人民的生活水平，并将产生积极影

响。该项目将拉动该区域商贸、旅游、休闲娱乐业等第三产业的发展。改善环境，吸引投资都是极其重要的。

该管养项目的顺利实施，能够提升人民的生活质量，提高城市公园品位和内涵，树立良好的城市形象，实现城市的可持续发展。带动周边区域的观赏品位和开发价值，为广大市民创造良好的环境，造福当地人民，赢得广大市民对政府工作的满意和拥戴。

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 3,694.30 万元，支出决算为 23,512.43 万元，完成年初预算的 636.45%。主要用于 2018 年度市政工程建设项目等支出，其中城市建设支出、城市公共设施等 2 项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：市政工程按工程完工进度进行支付，需手续完善后方可支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 30.24 万元，支出决算为 77.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2 个临时机构：市问题楼盘、市百城体质办公室，发生的费用在我单位机关账户列支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 55620.05 万元，其中：政府采购货物支出 232.88 万元、政府采购工程支出 45521.36 万元、政府采购服务支出 9866.81 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 469 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 60 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤 用车 13 辆、特种专业技术用车 131 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 263 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（套），单位价值 100 万元以上 专用设备 12 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