

2018 年度
郑州市城乡建设局部门决算

二〇一九年九月二十日

目 录

第一部分 郑州市城乡建设局概况

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

第一部分 郑州市城乡建设局概况

一、部门职责

1、贯彻执行城乡建设法律、法规和方针政策;负责拟订城乡建设工作地方性法规、规章和政策;负责编制城乡建设事业中长期发展规划并组织实施;协调解决城乡建设中的重大问题。

2、指导、参与城市总体规划、分区规划、详细规划的编制审查审定工作;参与编制国土规划和区域规划。

3、组织建设系统各部门编制城乡建设计划,并会同发展改革部门平衡后,报市人民政府批准;参与综合平衡城乡建设资金使用;负责城乡建设统计、汇总和分析工作;参与城乡基础设施建设项目的论证;负责城建项目的全过程管理;负责对市人民政府交办的建设项目和重要工作的实施情况进行监督检查。

4、贯彻执行有关城市房屋征收与补偿的法律、法规和政策,拟定房屋征收与补偿工作的地方性法律、法规和政策;对房屋征收按照有关规定进行社会稳定风险评估,编制全市国有土地上房屋征收计划;组织全市跨区大型项目的房屋征收与补偿工作,负责房屋征收与补偿费用的监督管理工作;负责对房屋征收实施单位在委托范围内实施房屋征收与补偿行为进行监督;负责核实、处理违反征收与补偿条例规定的行为;对各县(市、区)房屋征收部门工作进行业务指导、监督检查。

5、负责市政工程建设工作。负责市政建设项目组织实施、招标投标管理、施工管理、质量监督、安全监管、建设资金管理、工程预算审批等工作。

6、负责协调制定全市建筑业中长期发展规划和行业发展政策;负责建筑业市场管理工作;负责建设工程监理、工程质量、施工安全和工程竣工验收管理工作;负责公共建筑装饰装修监督管理;负责房屋和市政工程项目招标投标监督管理工作;负责建设工程交易服务工作;负责工程建设标准定额和工程造价管理工作;负责建筑业企业、中介机构等资质审核和管理;指导建筑施工队伍的管理工作;负责建筑工程施工许可证的审核和发放;负责全市建设工程定额劳保费用的统一收缴、拨付和调剂管理工作;负责建设行业的对外经济技术合作。

7、负责城乡建设勘察和设计行业管理工作。负责工程勘察设计单位资质行业管理;负责工程建设标准和强制性标准实施的监督工作;负责建筑工程施工图设计文件审查工作,负责建设项目初步设计管理工作;指导城市地下空间的开发利用;负责组织实施工业与民用建筑及附属设施和城市市政设施的抗震设计规范。

8、拟订建设行业科技发展规划;指导科技试点、示范工程建设。

9、规范和指导全市村镇建设。负责制定小城镇建设发展规划、年度计划;负责起草有关小城镇建设法律法规、政策措施;

指导小城镇、农村住房建设和人居环境的改善工作;指导各类村镇建设试点工作;指导县(市、区)村镇建设和管理工作。

10、负责推进建筑节能工作。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,组织研究建筑产业现代化标准体系;组织重大建筑节能项目实施;负责全市新型墙体材料、散装水泥的推广应用。

11、负责编制建设行业人才培养规划并组织实施;负责建设行业执业资格管理工作。

12、加强统筹城乡建设管理,改善人居环境,促进城镇化和城乡一体化健康发展。

13、负责机关和直属单位机构编制、人事劳动管理工作;负责系统内基层党组织和领导班子建设工作;负责系统内的思想政治工作和精神文明建设;负责机关和直属单位离退休职工管理工作。

14、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

15、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市城乡建设委员会内设机构 14 个,包括:办公室、法规监察处、信访处、城市建设管理处、行政审批办公室、建筑业市场管理处、工程招投标监管处、工程质量安全监管处、勘察设计处、村镇建设处、建筑节能与科技处、财务审计处、组织宣传处(机关党委)、编制人事处。

另设有离退休处。

从决算单位构成看，郑州市城乡建设委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 12 个，其中二级预算单位 11 个，具体是：

- 1、郑州市城乡建设委员会机关本级
- 2、郑州市工程质量监督站
- 3、郑州市房屋征收办公室
- 4、郑州市城市科学研究中心
- 5、郑州市建设安全监督站
- 6、郑州市建筑节能与墙体材料革新办公室
- 7、郑州市散装水泥办公室
- 8、郑州市建设工程造价管理办公室
- 9、郑州市建筑企业管理办公室
- 10、郑州市市政工程质量监督专业站
- 11、郑州市建设安全监督站郑州经济技术开发区分站
- 12、郑州市工程质量监督站郑州经济技术开发区分站。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：郑州市城乡建设委员会

2018 年度

公开 01 表

| 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 | 695,008.72 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 384.14 |
| 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 | 63.01 |
| 六、其他收入 | 6 | 432.77 | 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 | 1,251.77 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 282.27 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 2,149.80 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 691,116.83 |
| | 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 | 117.30 |
| | 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 | 462.41 |
| | 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 | 695,441.50 | 本年支出合计 | 50 | 695,827.54 |
| 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 | 1,274.05 | 年末结转和结余 | 52 | 888.01 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 696,715.55 | 总计 | 54 | 696,715.55 |

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

金额单位：万元
公开 02 表

部门：郑州市城乡建设委员会

2018 年度

| 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 | | 695,441.50 | 695,008.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 384.14 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.44 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 371.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.44 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 371.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.44 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 63.01 | 63.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 63.01 | 63.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 63.01 | 63.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,251.77 | 1,251.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,248.08 | 1,248.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 367.56 | 367.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 157.97 | 157.97 | 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 | 661.35 | 661.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.20 | 61.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 282.27 | 282.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|------------|------------|------|------|------|------|-------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 282.27 | 282.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 213.43 | 213.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 68.84 | 68.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,149.80 | 2,149.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 99.80 | 99.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 690,730.79 | 690,669.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.34 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 9,322.74 | 9,261.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.34 |
| 2120101 | 行政运行 | 3,785.25 | 3,785.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 656.44 | 656.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 54.59 | 54.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 4,777.16 | 4,715.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.34 |
| 2120110 | 执业资格注册、资质审查 | 49.30 | 49.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 681,393.55 | 681,393.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 29.70 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 681,363.85 | 681,363.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 117.30 | 117.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21502 | 制造业 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150201 | 行政运行 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21503 | 建筑业 | 82.40 | 82.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2150301 | 行政运行 | 78.73 | 78.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150302 | 一般行政管理事务 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 462.41 | 462.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 462.41 | 462.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 462.41 | 462.41 | 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

金额单位：万元
公开 03 表

部门：郑州市城乡建设委员会

2018 年度

| 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 | | 695,827.54 | 11,229.20 | 684,598.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 384.14 | 0.00 | 384.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 371.44 | 0.00 | 371.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 371.44 | 0.00 | 371.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 12.70 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 12.70 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 63.01 | 63.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 63.01 | 63.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 63.01 | 63.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,251.77 | 1,251.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,248.08 | 1,248.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 367.56 | 367.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 157.97 | 157.97 | 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 | 661.35 | 661.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.20 | 61.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 282.27 | 282.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 282.27 | 282.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 213.43 | 213.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 68.84 | 68.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,149.80 | 0.00 | 2,149.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 99.80 | 0.00 | 99.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 49.81 | 0.00 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | 污染减排 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 691,116.83 | 9,052.43 | 682,064.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 9,708.78 | 9,052.43 | 656.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 3,785.25 | 3,785.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,042.48 | 652.16 | 390.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 54.59 | 54.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 4,777.16 | 4,560.43 | 216.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120110 | 执业资格注册、资质审查 | 49.30 | 0.00 | 49.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 681,393.55 | 0.00 | 681,393.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 29.70 | 0.00 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 681,363.85 | 0.00 | 681,363.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 14.50 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 117.30 | 117.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21502 | 制造业 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150201 | 行政运行 | 34.90 | 34.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21503 | 建筑业 | 82.40 | 82.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2150301 | 行政运行 | 78.73 | 78.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150302 | 一般行政管理事务 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 462.41 | 462.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 462.41 | 462.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 462.41 | 462.41 | 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

金额单位：万元
公开 04 表

部门：郑州市城乡建设委员会

2018 年度

| 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 | 695,008.72 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 12.70 | 12.70 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 63.01 | 63.01 | 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 | 1,251.77 | 1,251.77 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 282.27 | 282.27 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 2,149.80 | 2,149.80 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 690,669.45 | 690,669.45 | 0.00 |
| | 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 | 117.30 | 117.30 | 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 | 462.41 | 462.41 | 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 | 695,008.72 | 本年支出合计 | 49 | 695,008.72 | 695,008.72 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 151.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 151.33 | 13.02 | 138.31 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 13.02 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 138.31 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 695,160.06 | 总计 | 54 | 695,160.06 | 695,021.75 | 138.31 |

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

金额单位：万元

部门：郑州市城乡建设委员会

2018 年度

公开 05 表

| 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 | | 695,008.72 | 11,167.86 | 683,840.86 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.70 | 0.00 | 12.70 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 12.70 | 0.00 | 12.70 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 12.70 | 0.00 | 12.70 |
| 205 | 教育支出 | 63.01 | 63.01 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 63.01 | 63.01 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 63.01 | 63.01 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,251.77 | 1,251.77 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,248.08 | 1,248.08 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 367.56 | 367.56 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 157.97 | 157.97 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 661.35 | 661.35 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.20 | 61.20 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 3.69 | 3.69 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 3.69 | 3.69 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 282.27 | 282.27 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 282.27 | 282.27 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 213.43 | 213.43 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 68.84 | 68.84 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 2,149.80 | 0.00 | 2,149.80 |
| 21103 | 污染防治 | 99.80 | 0.00 | 99.80 |
| 2110301 | 大气 | 49.81 | 0.00 | 49.81 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 21111 | 污染减排 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 690,669.45 | 8,991.09 | 681,678.36 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 9,261.41 | 8,991.09 | 270.31 |
| 2120101 | 行政运行 | 3,785.25 | 3,785.25 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 656.44 | 652.16 | 4.28 |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 54.59 | 54.59 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 4,715.82 | 4,499.09 | 216.73 |
| 2120110 | 执业资格注册、资质审查 | 49.30 | 0.00 | 49.30 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 681,393.55 | 0.00 | 681,393.55 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 29.70 | 0.00 | 29.70 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 681,363.85 | 0.00 | 681,363.85 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 14.50 | 0.00 | 14.50 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 14.50 | 0.00 | 14.50 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 117.30 | 117.30 | 0.00 |
| 21502 | 制造业 | 34.90 | 34.90 | 0.00 |
| 2150201 | 行政运行 | 34.90 | 34.90 | 0.00 |
| 21503 | 建筑业 | 82.40 | 82.40 | 0.00 |
| 2150301 | 行政运行 | 78.73 | 78.73 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 2150302 | 一般行政管理事务 | 3.67 | 3.67 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 462.41 | 462.41 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 462.41 | 462.41 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 462.41 | 462.41 | 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

金额单位：万元
公开 06 表

部门：郑州市城乡建设委员会

| 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 | 8,063.54 | 302 | 商品和服务支出 | 2,073.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,029.46 | 30201 | 办公费 | 254.71 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,574.03 | 30202 | 印刷费 | 72.60 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,868.94 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 71.45 |
| 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 | 54.10 | 30205 | 水费 | 31.02 | 31002 | 办公设备购置 | 70.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 661.35 | 30206 | 电费 | 225.16 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.20 | 30207 | 邮电费 | 42.11 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 262.88 | 30208 | 取暖费 | 116.27 | 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 | 241.13 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-------------------|------|
| 3011 2 | 其他社会保障缴费 | 26.74 | 3021 1 | 差旅费 | 117.65 | 3100 8 | 物资储备 | 0.00 |
| 3011 3 | 住房公积金 | 462.41 | 3021 2 | 因公出国（境）费用 | 20.79 | 3100 9 | 土地补偿 | 0.00 |
| 3011 4 | 医疗费 | 16.99 | 3021 3 | 维修（护）费 | 224.65 | 3101 0 | 安置补助 | 0.00 |
| 3019 9 | 其他工资福利支出 | 45.43 | 3021 4 | 租赁费 | 16.24 | 3101 1 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 535.19 | 3021 5 | 会议费 | 33.66 | 3101 2 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 3030 1 | 离休费 | 42.92 | 3021 6 | 培训费 | 89.57 | 3101 3 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 3030 2 | 退休费 | 439.77 | 3021 7 | 公务接待费 | 0.52 | 3101 9 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 3030 3 | 退职（役）费 | 0.00 | 3021 8 | 专用材料费 | 2.00 | 3102 1 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 3030 4 | 抚恤金 | 41.79 | 3022 4 | 被装购置费 | 0.00 | 3102 2 | 无形资产购置 | 0.90 |
| 3030 5 | 生活补助 | 9.33 | 3022 5 | 专用燃料费 | 0.00 | 3109 9 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 3030 6 | 救济费 | 0.00 | 3022 6 | 劳务费 | 78.83 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 3030 7 | 医疗费补助 | 0.00 | 3022 7 | 委托业务费 | 180.66 | 3990 6 | 赠与 | 0.00 |
| 3030 8 | 助学金 | 0.00 | 3022 8 | 工会经费 | 46.01 | 3990 7 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 3030 | 奖励金 | 0.94 | 3022 | 福利费 | 22.20 | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|--------|-------|------|----------|
| 9 | | | 9 | | | 8 | 贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 112.78 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.43 | 30239 | 其他交通费用 | 138.44 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.99 | | | |
| 人员经费合计 | | 8,598.73 | 公用经费合计 | | | | | 2,145.44 |

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

金额单位：万元
公开 07 表

部门：郑州市城乡建设委员会

| 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 |
| 383.02 | 7.95 | 367.67 | 0.00 | 367.67 | 7.40 | 138.37 | 25.07 | 112.78 | 0.00 | 112.78 | 0.52 |

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

金额单位：万元
公开 08 表

部门：郑州市城乡建设委员会

2018 年度

| 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 | | 138.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.31 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 138.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.31 |
| 21560 | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 138.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.31 |
| 2156001 | 建设专用设施 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
| 2156002 | 专用设备购置和维修 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 2156004 | 技术研发与推广 | 30.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.31 |

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 696,715.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 394,491.74 万元，增长 130.53%。主要原因是承建市委市政府安排的重点工程建设项目、建筑企业政策奖励资金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 695,441.50 万元，其中：财政拨款收入 695,008.72 万元，占 99.94%；其他收入 432.77 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 695,827.54 万元，其中：基本支出 11,229.2 万元，占 1.61%；项目支出 684,598.34 万元，占 98.39%。

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 695,160.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 407,588.73 万元，增长 141.73%。主要原因是承建市委市政府安排的重点工程建设项目、建筑企业政策奖励资金增加。

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 695,008.72 万元，占本年支出合计的 99.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 408,796.79 万元，增长 142.83%。主要原因是承建市委市政府安排的重点工程建设项目、建筑企业政策奖励资金增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 695,008.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 12.70 万元，占 0.01%；教育(类)支出 63.01 万元，占 0.01%；社会保障和就业(类)支出 1251.77 万元，占 0.18%；医疗卫生与计划生育(类)支出 282.27 万元，占 0.04%；节能环保(类)支出 2,149.80 万元，占 0.3%；城乡社区(类)支出 690,669.45 万元，占 99.37%；资源勘探信息等(类)支出 117.3 万元，占 0.02%；住房保障(类)支出 462.41 万元，占 0.07%。

(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 1,996,01.80 万元，支出决算为 695,008.72 万元，完成年初预算的 348.20%。决算数与年初预算数差异的主要原因是承建市委市政府安排的重点工程建设项目、建筑企业政策奖励资金增加。

其中：

1、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府为关怀离休干部安排了特需经费。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 69 万元，支出决算为 63.01 万元，完成预算的 91.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训未开展并对培训支出按照厉行节约反对浪费的要求严格控制。

3、社会保障和就业（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 100.69 万元，支出决算为 367.56 万元，完成预算的 365.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国家人事政策对工资项目、社保项目进行调整。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 16.88 万元，支出决算为 157.97 万元，完成预算的 935.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国家人事政策对工资项目、社保项目进行调整。

5、社会保障和就业（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 633.83 万元，支出决算为 661.35 万元，完成预算的 104.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国家人事政策对工资项目、社保项目进行调整。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国家人事政策对工资项目、社保项目进行调整。

7、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国家政策安排专项支出。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 171.95 万元，支出决算为 213.43

万元，完成预算的 124.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国家人事政策对工资项目、社保项目进行调整。

9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 97.43 万元，支出决算为 68.84 万元，完成预算的 70.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国家人事政策对工资项目、社保项目进行调整。

10、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对扬尘防治化信息项目建设。

11、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大对环境污染防治。

12、节能环保（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 1500 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央和省级财政对海绵城市项目转移支付资金。

13、节能环保（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 550 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级财政对绿色建筑运行标识企业转移支付资金。

14、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 2643.99 万元，支出决算为 3785.25 万元，完成预算的 143.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品服务支出增加。

15、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 395.15 万元，支出决算为 656.44 万元，完成预算的 166.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据省、市行业工作安排资金。

16、城乡社区（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 35.58 万元，支出决算为 54.59 万元，完成预算的 153.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国家人事政策对工资项目、社保项目进行调整。

17、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 3766.70 万元，支出决算为 4715.82 万元，完成预算的 125.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国家人事政策对工资项目、社保项目进行调整。

18、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）。年初预算为 49.5 万元，支出决算为 49.3 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中级职称评审项目资金减少。

19、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因加大对特色小镇宣传。

20、城乡社区（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 191056 万元，支出决算为 681363.85 万元，完成预算的 356.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承建市委市政府安排的重点工程项目。

21、城乡社区（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 36.5 万元，支出决算为 14.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因根据政府职能调整减少职能项目支出预算。

22、资源勘探信息等（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.9 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因根据国家人事政策对工资项目、社保项目进行调整。

23、资源勘探信息等（类）建筑业（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国家人事政策对工资项目、社保项目进行调整。

24、资源勘探信息等（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据省、市行业工作安排资金。

25、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 528.61 万元，支出决算为 462.41 万元，完成预算的 87.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国家人事政策对工资项目进行调整。

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 10744.17 万元。其中：

1、人员经费 8598.73 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、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费 2145.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 220.05 万元，支出决算为 138.37 万元，完成预算的 63.11%。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加强公务用车管理，严控公务接待次数，减少“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 25.07 万元，占 18.12%；公务用车购置及运行费支出决算 112.78 万元，完成预算的 52.61%，占 81.51%；公务接待费支出决算 0.52 万元，完成预算的 9.12%，占 0.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 25.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据根据省、市行业工作安排临时

增加出国任务。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 5 人次。开支内容包括：赴捷克、德国和波兰引进装配式建筑先进技术。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 214.35 万元，支出决算为 112.78 万元，完成年初预算的 52.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理。提倡绿色出行。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 112.78 万元。主要用于公务用车油料费、维修及保险费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 63 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 5.7 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 9.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待次数。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 0.52 万元。主要用于接待省厅绿色建筑节能装配式建筑专项检查。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年我委按照市委、市政府和上级财政部门的工作要求，积极探索建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取

得新成效。一是加强事前绩效评估，从源头上防控财政资源配置的低效无效。二是加强绩效目标的设置，对已纳入我委绩效管理范畴的项目支出，探索绩效跟踪监控。三是开展绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，形成自评报告。四是强化评价结果应用，针对自评报告，对发现的问题反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

(二) 项目绩效自评结果。

1、城建科研费绩效自评，内容如下：2018年我局（委）共完成建设科技项目20项，除少量园林科研项目外，多数项目涉及当前建设领域发展急需解决的新技术、新工艺和新材料等内容。如市建一公司《市政桥梁节段预制梁悬臂施工关键技术》、省建一公司《混凝土面层保温与结构一体化技术研究》、市政总公司《盾构近距离下穿地下结构影响研究》等项目，紧密结合我市快速发展的趋势和重大重点市政工程项目，积极探索适合我市建设实际的施工技术措施。2018年，有关工程技术方面的11项科技成果，在已实施的20个工程项目中取得近2400万元的直接经济效益。同时，多个科研项目获得技术专利、形成工法和标准，带动了一大批工程项目获得有关工程奖项，充分发挥了城市建设科技发展基金的引导和助推作用。如市一建公司《地铁装配式管片新型自动化生产工艺研究》，在我市地铁2号线和4号线的施工中发挥了重要作用，解决了盾构管片生产过程中易出现的质量问题，提高了管片生产效率，保证了盾构施工的顺利进行。经过总结，形成了河南省省级工法，同时，由河南省科技厅确认为科学

技术成果。市政总公司《综合管廊携地下空间一体化施工技术》，在我市公共文化服务区南区地下交通系统及创智路地下空间工程中应用，采用一体化施工技术同时引入装配式建筑技术，将施工建设带入了专业化、高效率、低损耗的绿色施工发展方向，该项目获得四项专利，形成一项省级工程建设标准，并获省住建厅建设科技进步一等奖。其他园林科研项目则在改善我市生态环境和提高城市品位方面发挥了重要作用。

2、建筑行业标准编制绩效自评，内容如下：完成行业标准的编制工作，提交地方标准成果，为我省建筑行业工作提供统一的、适用的、可操作性强的验收依据，进一步加强工程建设管理工作，提高市政工程质量，规范市政工程质量通病防治工作，对确保市政工程结构安全和使用功能有着十分重要的意义，以《农村住房抗震设计图集》为例，提高农村地震安全保障能力，对农村住房抗震设计、危房改造、工匠培训等加强指导和管理，确保了农村基础设施、公共设施工程按照抗震设防要求和设计规范进行规划、设计、施工。

（三）重点绩效评价

未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 2189.71 万元，支出决算为 2135.32 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政政策压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 76.01 万元，其中：政府采购货物支出 51.91 万元、政府采购服务支出 24.10 万元。授予中小企业合同金额 76.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 66.01 万元，占政府采购支出总额的 86.84%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 63 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障车 4 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 49 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。