

新乡市凤泉区城乡建设局

2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 城乡建设局概况

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 城乡建设局概况

一、部门职责

(一) 凤泉区城乡建设局内设综合办公室一个科室。

1、承担规范城乡建设管理秩序的责任。制定全区市政工程建设、城市建设、市政公用事业等城乡建设行业发展规划并指导实施，提出城乡建设重大问题的政策建议，起草城乡建设相关文件，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。

2、制定房地产开发、征收房屋拆迁的制度并监督执行。按照职责，拟定城市改造规划，指导国有土地上建筑物的拆迁工作，负责国有土地上建筑物征收与拆迁补偿安置工作。

3、监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全区建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，监督执行建筑施工、建设监理、工程检测的管理制度。负责立项后的国家和省市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。

4、指导全区城市建设管理工作。负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理，依照特许经营协议对城市供水、污水处理的运营进行规范监管，负责全区城市道路、桥梁、排水、污水处理、城市供水等市政基础设施项目的建设和管理工作，负责城市规划区内污水排放的管理工作。负责城区防汛排涝工作，负责城区河渠综合治理，负责城区亮化工程建设和管理工作。

5、指导城市规划区内的绿化工作，负责城区园林绿化

的规划编制、设计、建设、管理。指导建成区单位庭院绿化工作。

6、承担建设工程质量安全监管责任。严格执行建筑工程质量、建设安全生产和竣工验收备案的政策、制度，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

7、承担推进建筑节能、减排的责任。监督实施建筑节能的政策、规划，组织实施重大建筑节能项目，推进节能减排。

8、承担推进墙体材料革新的责任。负责新型墙体材料的推广应用，负责新型墙体材料专项基金征收管理。

9、负责城乡建设系统的法制建设、城建监督、普法教育、行政执法和执法监督、行政复议和行政诉讼工作，协同有关部门，依法查处重大建设违法违规案件。

10、组织实施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。

11、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

凤泉区城乡建设局内设综合办公室（行政事项服务股、人民防空监督管理股）、工程市政管理科、工程质量监督站、人防办、建工股、工程股、拆迁与保障股等。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区城乡建设局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1、新乡市凤泉区城乡建设局本级

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：河南省新乡市凤泉区城乡建设局

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	2452.27	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		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	71.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.27
	10		十、节能环保支出	37	29.19
	11		十一、城乡社区支出	38	2205.02
	12		十二、农林水支出	39	56.05
	13		十三、交通运输支出	40	
	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	35
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	17.13
	22			49	
本年收入合计	23	2452.27	本年支出合计	50	2452.27
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	2452.27	总计	54	2452.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区城乡建设局

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	2,452.27	2,452.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.54	9.54	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	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,205.02	2,205.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	542.66	542.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	477.84	477.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,580.51	1,580.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,580.51	1,580.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	6.00	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	75.84	75.84	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	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.13	17.13	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：河南省新乡市凤泉区城乡建设局

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		2,452.27	669.67	1,782.60	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	9.54	9.54	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	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	29.19	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	29.19	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00	

2110402	农村环境保护	29.19	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,205.02	542.66	1,662.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	542.66	542.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	477.84	477.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,580.51	0.00	1,580.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,580.51	0.00	1,580.51	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	0.00	6.00	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	75.84	0.00	75.84	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	75.84	0.00	75.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.05	0.00	56.05	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	56.05	0.00	56.05	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.45	0.00	18.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.13	17.13	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

金额单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区城乡建设局

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	2376.42	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.84	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	71.61	71.61	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.27	18.27	
	10		十、节能环保支出	37	29.19	29.19	
	11		十一、城乡社区支出	38	2205.02	2129.17	75.84
	12		十二、农林水支出	39	56.05	56.05	
	13		十三、交通运输支出	40			
	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	35	35	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	17.13	17.13	
本年收入合计	22	2452.27	本年支出合计	49	2452.27	2376.42	75.84
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2452.27	总计	54	2452.27	2376.42	75.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省新乡市凤泉区城乡建设局

公开05表

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		2,376.42	669.67	1,706.75	
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	71.61	71.61	0.00	
20805	行政事业单位离退休	69.61	69.61	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.36	1.36	0.00	
2080502	事业单位离退休	9.54	9.54	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	18.27	18.27	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25	0.00	
2101102	事业单位医疗	16.02	16.02	0.00	
211	节能环保支出	29.19	0.00	29.19	
21104	自然生态保护	29.19	0.00	29.19	
2110402	农村环境保护	29.19	0.00	29.19	
212	城乡社区支出	2,129.17	542.66	1,586.51	
21201	城乡社区管理事务	542.66	542.66	0.00	
2120101	行政运行	477.84	477.84	0.00	

2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.82	64.82	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,580.51	0.00	1,580.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,580.51	0.00	1,580.51
21205	城乡社区环境卫生	6.00	0.00	6.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	0.00	6.00
213	农林水支出	56.05	0.00	56.05
21305	扶贫	56.05	0.00	56.05
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
2130505	生产发展	7.60	0.00	7.60
2130599	其他扶贫支出	18.45	0.00	18.45
221	住房保障支出	35.00	0.00	35.00
22101	保障性安居工程支出	35.00	0.00	35.00
2210105	农村危房改造	35.00	0.00	35.00
229	其他支出	17.13	17.13	0.00
22999	其他支出	17.13	17.13	0.00
2299901	其他支出	17.13	17.13	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：河南省新乡市凤泉区城乡建设局

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	535.30	302	商品和服务支出	99.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	257.38	30201	办公费	8.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.85	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.91
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	99.38	30205	水费	4.03	31002	办公设备购置	4.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.71	30206	电费	45.73	31003	专用设备购置	0.33
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	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	5.87	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.72	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	3.62	31010	安置补助	0.00

3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.76	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.42	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.05	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.08	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	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	12.42	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.32
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	18.00	399	其他支出	17.13
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	2.68	3990 7	国家赔偿费用支出	17.13
3030 9	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.00	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	0.00	3999 9	其他支出	0.00
3039 9	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00			
			3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支出	11.94			
人员经费合计		547.72	公用经费合计					121.95

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：河南省新乡市凤泉区城乡建设局

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
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08

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：河南省新乡市凤泉区城乡建设局

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							
212	城乡社区支出		75.84			75.84	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		75.84			75.84	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		75.84			75.84	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

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 年度收入支出总计均为 2452.27 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 1460.28 万元，增加 147%。主要原因是市政基础设施维修项目增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2452.27 万元，其中：财政拨款收入 2452.27 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 2452.27 万元，其中：基本支出 669.67 万元，占 27.3%；项目支出 1782.6 万元，占 72.7%；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 年度财政拨款收、支总计均为 2452. 27万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加1460. 28万元，增加 147%。主要原因是市政基础设施维修项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2376. 42 万元，占支出合计的 96. 9%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1630. 15 万元，增加218. 44%。主要原因是市政基础设施维修项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2376. 42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20万元，占 0. 84%，社会保障就业支出71. 61万元，占3%，医疗卫生与计划生育支出 18. 27万元，占 0. 7%，节能环保支出29. 19万元，占 1.23%，城乡社区支出2129. 17万元，占 89. 7%，农林水支出56. 05万元，占 2. 34%，住房保障性支出 35万元，占1. 47%，其他支出17. 13万元，占 0 .72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 863.46 万元，支出决算为 2452.27 万元，完成年初预算的 184%。

其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。

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9.54万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的100%。

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 58.71 万元，支出决算为 58.71 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障支出（款）其他社会保障支出（项）。年初预算2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

6. 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2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%。

7. 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16.02万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的100%。

8. 节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 农村环境保护(项)。年初预算0万元，支出决算为29.19万元，差异主要原因：城区公厕提升改造追加预算。

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552.58万元，支出决算为477.84万元，完成年初预算的0%。差异主要原因：一是人员调动；二是职业年金列入年初预算，实际社保挂账未支出。

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70万元，支出决算为64.82万元，完成年初预算的92.6%，差异主要原因：城区路灯节能改造，电费支出减少。

11. 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131万元，支出决算为1580.51万元，完成年初预算的1106.5%，差异主要原因：城区基础设施调整预算。

12. 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0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%，差异主要原因：城区公厕提升改造追加预

算。

13.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30万元，完成年初预算的0%，差异主要原因：农村危房改造追加预算。

14.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的0%，差异主要原因：农村危房改造追加预算。

15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的0%，差异主要原因：农村危房改造追加预算。

16.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35万元，完成年初预算的0%，差异主要原因：农村危房改造追加预算。

17.其他支出（类）其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的0%，差异主要原因：筹建污水处理厂前期费用支出。

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669.67万元。

与 2017年度相比，增加85.29 万元，增长14.6 %，主要原因：人员工资增加。其中：人员经费 547.72万元，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；公用经费 121.95万元，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 0.14 万元，支出决算为 0.08万元，完成预算的42.9%。占42.9%。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严格执行公务招待标准。

(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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%; 公务接待费支出决算 0.08万元，完成预算的 42.9%，占 42.9%。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公出国（境）支出。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公务用车。其中：

公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中2018 年无购车。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年度期末，部门财政拨

款公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为0.14万元，支出决算为0.08万元。完成年初预算的57.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格控制公务招待。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 0.08万元。主要用于单位业务指导检查。局2018 年度共接待国内来访团组 2 个、来访人员10人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，新乡市凤泉区城乡建设局对2018 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，当年度预算资金使用得当，涉及财政拨款预算资金2452.27万元，其中基本支出669.67万元，项目支出1782.60万元。我单位预算资金主要用于人员经费、日常办公支出和项目支出，能很好的保障机关运行。绩效评价结果显示，以上资金使用情况较为良好，均达到了资金使用目标。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，涉及财政预算资金2452.27万元，其中项目支出1782.60万元，该项目资金主要用于市政基础设施建设、危房改造、建筑节能改造等项目支出。新乡市凤泉区城乡建设局对2018 年项目预算资金运用合理，严

格按照项目支出的有关审批手续及财务制度执行，保障项目资金的安全有序支付，保障项目工作的正常运行。

（三）重点绩效评价结果。

本单位逐步规范绩效目标编制加强绩效跟踪监控，加强支出管理，提升绩效评价质量，提高经费保障水平，提高各项资金使用效益。

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0万元，支出决算为 75.84万元。主要用于城区市政基础设施建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出 20万元，较2017年增加10万元，增加100%。增加的主要原因是：有关办公费用价格上涨。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 1580.61万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 1580.61 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，城乡建设局共有车辆 6辆，其中：其他用车 6辆，其他用车主要是洒水车与高空作业车；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。

十七、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）：反映实行归口管理的行政单位开支 的离退休费。

十八、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休 费。

十九、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）。反映实行归口管理的机关 事业单位开支的基本养老保险费。

二十、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）：反映实行归口管理的行政单位开支的基本医疗 及公务员补充医疗。

二十一、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的基 本医疗及公务员补充医疗。

二十二、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构 事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 反映各级政府办公厅（室）其他相关机构事务支出。

二十三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治、如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态保护等生活条件改善方面的支出。

二十七、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面项目的支出。

二十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

二十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出
(项)：反映用于其他方面的支出。