

孟津县住房和城乡建设局
2018 年度部门决算

二零一九年八月二十八日

目 录

第一部分 住建局概况

- 一、部门职责.....S1-1
- 二、机构设置.....S1-2

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....S2-B1
- 二、收入决算表.....S2-B2
- 三、支出决算表.....S2-B3
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....S2-B4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....S2-B5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....S2-B6
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 S2-B7
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....S2-B8

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.....S3-1
- 二、收入决算情况说明.....S3-2
- 三、支出决算情况说明.....S3-3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....S3-4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....S3-5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..S3-6
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明.....S3-7

八、预算绩效情况说明.....	S3-8
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	S3-9
十、机关运行经费支出情况说明.....	S3-10
十一、政府采购支出情况说明.....	S3-11
十二、国有资产占用情况说明.....	S3-12
第四部分 名词解释.....	S4

第一部分 住建局概况

一、部门职责.....S1-1

(一) 彻执行国家有关住房管理和城乡建设管理的方针、政策；负责全县城市建设、住房管理和全县村镇（含建制镇）的规划建设、管理工作，加快推进小城镇建设和城乡一体化建设进程。

(二) 贯彻执行国家有关建设和住房行政审批的法律、法规和方针、政策；负责职权内行政审批事项的受理、核查、审批 和项目管理工工作。

(三) 综合管理全县工程建设、城市建设和村镇建设，规范全县建筑、建材业市场的发展秩序。负责组织编制县城建设和村镇建设中长期发展规划，并指导组织实施。

(四) 负责全县建材业的行业管理。制定建材业发展规划；负责建材行业产品质量监督和生产许可证的初审及建材新技术、新工艺、新产品、新设备的推广应用工作；负责全县新型墙体材料改革专项资金的管理使用工作；负责散装水泥、砂石、白灰、商品混凝土等建筑节能材料的管理工作。

(五) 组织制订工程建设实施阶段的有关标准定额。制订建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建筑工期定额、建设用地指标和工程造价管理制度，并组织实施。

(六) 负责县住房和城乡建设局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、工会、妇联和创建工作；负责本系统的人员培训和继

续教育工作；负责离退休人员的管理和服务工作。

（七）负责本部门职责范围内突发事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

（八）负责承办县委、县政府交办的其他事件。

（九）孟津县城乡一体化建设管理中心的主要职责：负责全县新农村建设和农村人居环境整治工作。

二、机构设置.....S1-2

住建局内设机构 3 股1 室，包括：办公室、建设股、公用股、村镇股。

从决算单位构成看，住建局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 住建局本级
2. 孟津县城乡一体化建设管理中心
3. 孟津县建筑工程质量监督站
4. 孟津县招标投标办公室

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：孟津县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	8896.59	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3		三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	4385.95	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	42.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.60
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7,402.39
	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	1,673.61
	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	13282.54	本年支出合计	50	9,124.56
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	126.36	年末结转和结余	52	4,284.34
	26			53	
总计	27	13408.90	总计	54	13,408.90

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：孟津县住房和城乡建设局

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		13,282.54	8,896.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,385.94
208	社会保障和就业支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.60	49.60	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	42.96	42.96	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	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	208.36	208.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	208.36	208.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	208.36	208.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,345.37	6,959.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4,385.95
21201	城乡社区管理事务	951.68	762.41	0.00	0.00	0.00	0.00	189.27
2120101	行政运行	145.43	145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	12.30	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	793.95	604.95	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00
21206	建设市场管理与监督	20.84	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2120601	建设市场管理与监督	20.84	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
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	10,219.78	6,023.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195.84
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,955.66	5,955.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,195.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195.84
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.28	68.28	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	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10.75	10.75	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	69.13	69.13	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	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,673.61	1,673.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.61	9.61	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。

支出决算表

公开03 表

部门：孟津县住房和城乡建设局

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		9,124.50	869.49	8,255.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.96	42.96	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	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,402.39	811.32	6,591.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	714.92	640.64	74.28	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	208.96	208.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	493.94	419.66	74.28	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	20.00	20.00	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	6,518.30	83.28	6,435.02	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,254.19	15.00	2,239.19	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,195.84	0.00	4,195.84	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	68.28	68.28	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	78.15	67.40	10.75	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	67.40	67.40	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	71.02	0.00	71.02	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	71.02	0.00	71.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,673.61	9.61	1,664.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,664.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,664.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.61	9.61	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：孟津县住房和城乡建设局

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	2,719.58	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	6,177.01	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	42.96	42.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.60	5.60	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,117.23	645.60	2,471.63
	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	1,673.61	1,673.61	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	8,896.59	本年支出合计	49	4,839.40	2,367.77	2,471.63
年初财政拨款结转和结余	23	65.43	年末财政拨款结转和结余	50	4,122.61	417.24	3,705.38
一般公共预算财政拨款	24	65.43		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	8,962.01	总计	54	8,962.01	2,785.01	6,177.01

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：孟津县住房和城乡建设局

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		2,367.77	701.49	1,666.28
208	社会保障和就业支出	42.96	42.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.96	42.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.60	5.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	0.00
212	城乡社区支出	645.60	643.32	2.28
21201	城乡社区管理事务	625.60	623.32	2.28
2120101	行政运行	208.96	208.96	0.00
2120106	工程建设管理	12.02	12.02	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	404.62	402.34	2.28
21206	建设市场管理与监督	20.00	20.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	20.00	20.00	0.00
221	住房保障支出	1,673.61	9.61	1,664.00
22101	保障性安居工程支出	1,664.00	0.00	1,664.00
2210103	棚户区改造	1,664.00	0.00	1,664.00
22102	住房改革支出	9.61	9.61	0.00
2210201	住房公积金	9.61	9.61	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：孟津县住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	618.22	302	商品和服务支出	51.34	310	资本性支出	3.73
30101	基本工资	204.01	30201	办公费	8.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	86.82	30202	印刷费	0.79	31002	办公设备购置	3.73
30103	奖金	28.67	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.78	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	174.50	30206	电费	6.16	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.71	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	38.35	30208	取暖费	1.25	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	81.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.87	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.40	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	28.21	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.20	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	1.77	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	24.22	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.38	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.22	30239	其他交通费用	6.57	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	15.00	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计	646.42		公用经费合计					55.07

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：孟津县住房和城乡建设局

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

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：孟津县住房和城乡建设局

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		0.00	6,177.01	2,471.63	150.68	2,320.95	3,705.38
212	城乡社区支出	0.00	6,177.01	2,471.63	150.68	2,320.95	3,705.38
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	6,023.94	2,322.46	83.28	2,239.19	3,701.48
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,955.66	2,254.19	15.00	2,239.19	3,701.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	68.28	68.28	68.28	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	0.00	79.88	78.15	67.40	10.75	1.73
2121301	城市公共设施	0.00	10.75	10.75	0.00	10.75	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	69.13	67.40	67.40	0.00	1.73
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	73.19	71.02	0.00	71.02	2.17
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	73.19	71.02	0.00	71.02	2.17

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..... S3-1

2018 年度收入总计13282.54 万元，与上年度相比，收入减少12999.03万元，下降 98%，主要原因是县城基础设施建设项目减少；2018年度支出总计9124.56万元，与上年度相比支出减少16590.16万元，下降182%，主要原因是县城基础设施建设项目减少。

二、收入决算情况说明 S3-2

2018 年度收入合计 13282.54 万元，其中：财政拨款收 8896.59 万元，占66.98%；其他收入4385.95 万元，占33.02%。

三、支出决算情况说明 S3-3

2018 年度支出合计 9124.56 万元，其中：基本支出 869.49 万元，占9.53%；项目支出8255.07 万元，占90.47%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... S3-4

2018 年度财政拨款收入为 8962.01 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少7777.81万元，下降86.79%，主要原因是县城基础设施建设项目减少；2018年度财政拨款支出8962.01万元，与上年度相比，减少7777.81 ，下降86.79%，主要原因是县城基础设施建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.... S3-5

（一）总体情况。..... S3-5-1

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2367.77 万元，占本年支出合计的 25.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3809.54 万元，下降 61.67%。主要原因是孟津县住房和城乡建设综合执法大队 2018 年未列入我单位决

算，县城基础设施建设项目减少。

(二) 结构情况。..... S3-5-2

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2367.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 42.96 万元，占 1.81%；医疗卫生与计划生育城乡社区支出（类）支出 5.6 万元，占 0.24%；城乡社区（类）支出 645.60 万元，占 27.27%；保障性安居工程（类）支出 1673.61 万元，占 70.68%。

(三) 具体情况。..... S3-5-3

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1760.61 万元，支出决算为 2367.77 万元，完成年初预算的 134.49%，决算与预算差异原因；1. 人员工资及社保金增加 2. 基础设施项目增加。其中：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 16.01 万元，支出决算为 42.96 万元，完成年初预算。

1. 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 130.33 万元，支出决算为 208.95 万元，完成年初预算的 160.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及三金增加。

2. 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 3.46 万元，支出决算

为3.46万元，完成年初预算的100%。

3. 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2.15万元，支出决算为

2.15万元，完成年初预算100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）**工程建设管理（项）**。年初预算为52.00万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的23.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是罚没收入减少。

5. 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（项）**。年初预算为127.15万元，支出决算为404.62万元，完成年初预算的318.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）**建设市场管理与监督（项）**。年初预算为20万元，支出决算为20万元完成年初预算的100%。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）**农村环境保护（项）**。年初预算为1400.00万元，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安排一般债券支出，此项资金不再拨付。

8. 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1664万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级追加棚户区改造资金。

9. 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9.61万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 S3-6

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出701.79万元。与上年度相比，减少20.96万元，增长（下降）2.90%，主要原因孟津县住房和城乡建设综合执法大队2018年未列入我单位决算。其中：人员经费646.42万元，主要包括：基本工资204.01万元、津贴补贴86.82万元、奖金28.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费174.50万元、职工基本医疗缴费38.35万元、其他社会保障缴费3.94万元、住房公积金81.93万元、退休费1.77万元、生活补助24.22万元、其他对个人和家庭补助2.22万元；公用经费55.07万元，主要包括：办公费8.67万元、印刷费0.79万元、水费0.78万元、电费6.16万元、邮电费0.71万元、取暖费1.25万元、差旅费1.56万元、维修费2.87万元、租赁费0.40万元、培训费2.20万元、劳务费4.00万元、福利费0.38万元、其他交通费用6.57万元、其他商品和服务支出15.00万元、办公设备购置费3.73万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... S3-7

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..... S3-7-1

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说

明。.....S3-7-2

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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，完成预算；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的。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，决算与年初预算没有差异。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，决算与年初预算没有差异。其中，公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出0元。

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，决算与年初预算没有差异。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。

八、预算绩效情况说明.....S3-8

根据财政预算管理要求，孟津县住房和城乡建设局2018年度项目支出1400.00万元，按施工进度、合同要求付款，尚未开展绩效评价工作。

(一) 绩效管理工作开展情况。

该项目公司已按要求配备保洁作业车辆 130 余台，保洁

人员 1200 余名，满足孟津县各镇村保洁需要。

(二) 项目绩效自评结果。

整体运行良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.. S3-9

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 6177.01 万元，完成年初预算。主要用于基础设施建设。

十、机关运行经费支出情况说明..... S3-10

2018 年度机关运行经费年初预算为 130.33 万元，支出决算为 208.96 万元，完成年初预算的 160.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及三金增加。

2018 年度机关运行经费支出 208.96 万元，较上年度增加 94.52 万元，增长 82.60%。增加的主要原因是：是孟津县住房和城乡建设综合执法大队 2018 年未列入我单位决算。

十一、政府采购支出情况说明..... S3-11

2018年度政府采购支出总额3933.70万元，其中：政府采购货物支出1145.70万元，政府采购工程支出214.28万元，政府采购服务支出2573.72万元。

十二、国有资产占用情况说明..... S3-12

2018 年期末，孟津县住房和城乡建设局办公用房 1634.00 平方，共有车 0 辆，其中：一般公务用车 0 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。

第四部分 名词解释.....S4

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。