

河南省住房和城乡建设厅 2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省住房和城乡建设厅概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开 01 表)

二、收入决算表(公开 02 表)

三、支出决算总表(公开 03 表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开 05 表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开 06 表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 07 表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)

第三部分 2017 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

河南省住房和城乡建设厅概况

一、部门职责

根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省住房和城乡建设厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（豫政办〔2014〕141号），我厅的主要职责：

（一）承担全省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；

（二）承担推进住房制度改革和住房发展的责任，组织研究全省住房和城乡建设方面的重大问题，拟订适合省情的住房政策，组织拟订全省住房建设规划和年度计划并组织实施，指导全省住房建设、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地方性法规、规章草案，依法组织编制和实施城乡规划，拟订城乡规划政策和制度，会同有关部门组织编制全省城镇体系规划，负责省政府交办的城市总体规划和区域城镇体系规划的审查报批并监督实施；

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，组织拟订房地产市场监管政策并监督实施，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, 指导全省建筑活动, 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督管理的地方性法规、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出省出国工程承包、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, 组织实施全省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, 组织全省工程建设标准设计的审定、编制和推广;

(七) 承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任, 组织拟订和发布工程建设实施阶段的地方标准, 拟订和发布工程建设全省统一定额, 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;

(八) 指导全省城市建设管理工作, 指导全省拟订城市建设管理政策、规划, 监督全省城市市政公用设施规划、建设、安全和应急管理; 指导城市管理、城市管网综合管理、城市节水工作; 指导城市综合交通、城市地铁、轨道交通等公共交通的规划和建设工作; 指导城市规划区内的绿化工作, 拟

订全省风景名胜区发展规划、政策，负责风景名胜区的审查报批和监督管理，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，会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作；

(九)承担规范和指导全省村镇建设的责任，指导拟订小城镇和村庄建设政策、发展规划，指导村镇规划编制、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)承担建筑工程质量安全监管责任，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，组织开展智慧城市建设工作，组织实施重点科技项目及成果推广应用；

(十二)承担推进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)负责住房公积金监督管理，确保公积金有效使用和安全，组织实施国家住房公积金政策、发展规划并拟订住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全省住房公积金

和其他住房资金的管理、使用和安全，管理住房公积金信息系统；

(十四) 拟订全省住房和城乡建设行政执法监察和相关制度并组织实施，负责全省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；

(十五) 开展住房和城乡建设领域的国际交流合作等。

二、机构设置

河南省住房和城乡建设厅有二级预算单位 12 个，三级单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 河南省住房和城乡建设厅本级；
2. 河南省建筑工程标准定额站；
3. 河南建筑职业技术学院；
4. 河南省建设工程质量总站；
5. 河南省建设安全质量监督总站、
6. 河南省装修装饰行业管理办公室；
7. 河南省建筑劳务管理办公室；
8. 河南省建筑工人文化宫；
9. 河南省住房和城乡建设厅机关服务中心；
10. 河南工程文地质勘察院有限公司；
11. 河南省城市规划设计研究总院有限公司；
12. 河南省建筑设计研究院有限公司。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开01表

部门：河南省住房和城乡建设厅

2017年度

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	27,187.72	一、一般公共服务支出	28	18.61
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	6,096.06	三、国防支出	30	22.60
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	20,134.81
六、其他收入	6	493.93	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	2,807.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	291.56
	10		十、节能环保支出	37	20.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7,397.41
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,371.11
	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	465.52
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	16.20
	22			49	
本年收入合计	23	33,777.71	本年支出合计	50	32,545.09
用事业基金弥补收支差额	24	13.16	结余分配	51	3,056.33
年初结转和结余	25	7,674.89	年末结转和结余	52	5,864.34
	26			53	
总 计	27	41,465.76	总 计	54	41,465.76

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

金额单位：万元

部门：河南省住房和城乡建设厅

2017年度

公开02表

功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	33,777.71	27,187.72		6,096.06			493.93
201	一般公共服务支出	18.00	18.00					
20132	组织事务	18.00	18.00					
2013202	一般行政管理事务	18.00	18.00					
203	国防支出	22.60	22.60					
20306	国防动员	22.60	22.60					
2030601	兵役征集	22.60	22.60					
205	教育支出	21,464.64	16,036.50		5,000.00			428.14
20502	普通教育	2,171.49	671.49		1,500.00			
2050205	高等教育	1,855.19	355.19		1,500.00			
2050299	其他普通教育支出	316.30	316.30					
20503	职业教育	19,096.65	15,168.51		3,500.00			428.14
2050302	中专教育	823.98	823.98					
2050305	高等职业教育	18,272.67	14,344.53		3,500.00			428.14
20508	进修及培训	196.50	196.50					
2050803	培训支出	196.50	196.50					
208	社会保障和就业支出	2,816.95	2,629.29		187.67			
20805	行政事业单位离退休	2,738.68	2,554.49		184.20			
2080501	归口管理的行政单位离退休	289.06	289.06					
2080502	事业单位离退休	1,670.68	1,520.38		150.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	778.94	745.04		33.90			
20807	就业补助	4.80	4.80					
2080713	求职创业补贴	4.80	4.80					
20808	抚恤	73.47	70.00		3.47			
2080801	死亡抚恤	73.47	70.00		3.47			
210	医疗卫生与计划生育支出	291.65	260.00		31.65			
21011	行政事业单位医疗	291.65	260.00		31.65			
2101101	行政单位医疗	174.10	174.10					
2101102	事业单位医疗	117.55	85.90		31.65			
212	城乡社区支出	7,328.23	6,429.43		833.00			65.80
21201	城乡社区管理事务	6,845.06	5,946.27		833.00			65.79
2120101	行政运行	2,528.37	2,486.45					41.92
2120102	一般行政管理事务	1,777.80	1,777.80					
2120103	机关服务	399.31	68.28		308.13			22.90
2120105	工程建设标准规范编制与监管	383.31	383.28					0.03
2120106	工程建设管理	1,000.98	1,000.74					0.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	755.29	229.72		524.87			0.70
21206	建设市场管理与监督	483.17	483.16					0.01
2120601	建设市场管理与监督	483.17	483.16					0.01
215	资源勘探信息等支出	1,350.00	1,350.00					
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	1,350.00	1,350.00					
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	1,350.00	1,350.00					
221	住房保障支出	469.44	425.70		43.74			
22102	住房改革支出	469.44	425.70		43.74			
2210201	住房公积金	469.44	425.70		43.74			
229	其他支出	16.20	16.20					
22999	其他支出	16.20	16.20					
2299901	其他支出	16.20	16.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

公开03表

部门：河南省住房和城乡建设厅

2017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		32,545.09	16,685.82	15,859.27			
201	一般公共服务支出	18.61		18.61			
20132	组织事务	18.61		18.61			
2013202	一般行政管理事务	18.61		18.61			
203	国防支出	22.60		22.60			
20306	国防动员	22.60		22.60			
2030601	兵役征集	22.60		22.60			
205	教育支出	20,134.81	7,816.43	12,318.38			
20502	普通教育	671.43		671.43			
2050205	高等教育	355.13		355.13			
2050299	其他普通教育支出	316.30		316.30			
20503	职业教育	19,266.88	7,816.43	11,450.45			
2050302	中专教育	1,286.70		1,286.70			
2050305	高等职业教育	17,980.18	7,816.43	10,163.75			
20508	进修及培训	196.50		196.50			
2050803	培训支出	196.50		196.50			
208	社会保障和就业支出	2,807.27	2,802.47	4.80			
20805	行政事业单位离退休	2,729.00	2,729.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	285.35	285.35				
2080502	事业单位离退休	1,669.21	1,669.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.44	774.44				
20807	就业补助	4.80		4.80			
2080713	求职创业补贴	4.80		4.80			
20808	抚恤	73.47	73.47				
2080801	死亡抚恤	73.47	73.47				
210	医疗卫生与计划生育支出	291.56	291.56				
21011	行政事业单位医疗	291.56	291.56				
2101101	行政单位医疗	174.10	174.10				
2101102	事业单位医疗	117.46	117.46				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110301	大气	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	7,397.41	5,293.64	2,103.77			
21201	城乡社区管理事务	6,948.69	4,892.48	2,056.21			
2120101	行政运行	2,712.23	2,712.23				
2120102	一般行政管理事务	1,780.18		1,780.18			
2120103	机关服务	399.03	399.03				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	399.49	380.29	19.20			
2120106	工程建设管理	1,059.85	882.31	177.54			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	597.90	518.62	79.29			
21206	建设市场管理与监督	448.72	401.15	47.56			
2120601	建设市场管理与监督	448.72	401.15	47.56			
215	资源勘探信息等支出	1,371.11		1,371.11			
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	1,371.11		1,371.11			
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	1,371.11		1,371.11			
221	住房保障支出	465.52	465.52				
22102	住房改革支出	465.52	465.52				
2210201	住房公积金	465.52	465.52				
229	其他支出	16.20	16.20				
22999	其他支出	16.20	16.20				
2299901	其他支出	16.20	16.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省住房和城乡建设厅

2017年度

公开04表

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	25,837.72	一、一般公共服务支出	28	18.61	18.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,350.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30	22.60	22.60	
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	15,088.69	15,088.69	
	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	2,619.61	2,619.61	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	259.91	259.91	
	10		十、节能环保支出	37	20.00	20.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	6,642.92	6,642.92	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,371.11		1,371.11
	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	421.78	421.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	16.20	16.20	
本年收入合计	22	27,187.72	本年支出合计	49	26,481.42	25,110.31	1,371.11
年初财政拨款结转和结余	23	3,427.76	年末财政拨款结转和结余	50	4,134.06	4,134.06	
一般公共预算财政拨款	24	3,406.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25	21.11		52			
	26			53			
总计	27	30,615.48	总计	54	30,615.48	29,244.37	1,371.11

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

金额单位：万元
公开05表

部门：河南省住房和城乡建设厅

2017年

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		25,110.31	15,473.00	9,637.31
201	一般公共服务支出	18.61		18.61
20132	组织事务	18.61		18.61
2013202	一般行政管理事务	18.61		18.61
203	国防支出	22.60		22.60
20306	国防动员	22.60		22.60
2030601	兵役征集	22.60		22.60
205	教育支出	15,088.69	7,621.15	7,467.53
20502	普通教育	671.43		671.43
2050205	高等教育	355.13		355.13
2050299	其他普通教育支出	316.30		316.30
20503	职业教育	14,220.75	7,621.15	6,599.60
2050302	中专教育	1,286.70		1,286.70
2050305	高等职业教育	12,934.06	7,621.15	5,312.90
20508	进修及培训	196.50		196.50
2050803	培训支出	196.50		196.50
208	社会保障和就业支出	2,619.61	2,614.81	4.80
20805	行政事业单位离退休	2,544.81	2,544.81	
2080501	归口管理的行政单位离退休	285.35	285.35	
2080502	事业单位离退休	1,518.92	1,518.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.54	740.54	
20807	就业补助	4.80		4.80
2080713	求职创业补贴	4.80		4.80
20808	抚恤	70.00	70.00	
2080801	死亡抚恤	70.00	70.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	259.91	259.91	
21011	行政事业单位医疗	259.91	259.91	
2101101	行政单位医疗	174.10	174.10	
2101102	事业单位医疗	85.81	85.81	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110301	大气	20.00		20.00
212	城乡社区支出	6,642.92	4,539.15	2,103.77
21201	城乡社区管理事务	6,194.20	4,137.99	2,056.21
2120101	行政运行	2,670.31	2,670.31	
2120102	一般行政管理事务	1,780.18		1,780.18
2120103	机关服务	68.28	68.28	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	399.49	380.29	19.20
2120106	工程建设管理	1,046.45	868.92	177.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.48	150.19	79.29
21206	建设市场管理与监督	448.72	401.15	47.56
2120601	建设市场管理与监督	448.72	401.15	47.56
221	住房保障支出	421.78	421.78	
22102	住房改革支出	421.78	421.78	
2210201	住房公积金	421.78	421.78	
229	其他支出	16.20	16.20	
22999	其他支出	16.20	16.20	
2299901	其他支出	16.20	16.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：河南省住房和城乡建设厅

2017年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,840.99	302	商品和服务支出	3,128.58	310	其他资本性支出	491.61
30101	基本工资	2,319.81	30201	办公费	95.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,201.55	30202	印刷费	158.53	31002	办公设备购置	141.97
30103	奖金	368.44	30203	咨询费	3.94	31003	专用设备购置	225.80
30104	其他社会保障缴费	987.75	30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	6.10	30205	水费	190.98	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,844.67	30206	电费	456.88	31007	信息网络及软件购置更新	123.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	880.05	30207	邮电费	105.92	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	19.36	30208	取暖费	39.82	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1,213.26	30209	物业管理费	458.51	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,876.27	30211	差旅费	248.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	124.96	30212	因公出国（境）费用	4.86	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	893.78	30213	维修（护）费	143.24	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	33.88	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	76.95	30215	会议费	72.80	31020	产权参股	
30305	生活补助	4.39	30216	培训费	82.72	31099	其他资本性支出	0.25
30306	救济费		30217	公务接待费	10.78	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1.49	30218	专用材料费	133.38	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	118.66	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	50.12	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	237.52	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	665.25	30227	委托业务费	13.86	307	债务利息支出	135.55
30312	提租补贴		30228	工会经费	119.30	30701	国内债务付息	135.55
30313	购房补贴		30229	福利费	96.67	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	8.35	30231	公务用车运行维护费	155.79	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	4.03	30239	其他交通费用	4.90	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	928.30	30240	税金及附加费用	10.15			
			30299	其他商品和服务支出	249.72			
人员经费合计		11,717.26	公用经费合计					3,755.73

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。

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：河南省住房和城乡建设厅

2017年度

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
291.50	99.00	163.95		163.95	28.55	258.81	89.86	158.17		158.17	10.78

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。

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：河南省住房和城乡建设厅

2017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		21.11	1,350.00	1,371.11		1,371.11	
215	资源勘探信息等支出	21.11	1,350.00	1,371.11		1,371.11	
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	21.11	1,350.00	1,371.11		1,371.11	
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	21.11	1,350.00	1,371.11		1,371.11	

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

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为41,465.76万元。与2016年相比,收、支总计各增加3,731.15万元,增长9.89%。主要原因:一是财政追加学校教育经费;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等。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计33,777.71万元,其中:财政拨款收入27,187.72万元,占80.49%;事业收入6,096.06万元,占18.05%;其他收入493.93万元,占1.46%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计32,545.09万元,其中:基本支出16,685.82万元,占51.27%;项目支出15,859.27万元,占48.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为30,615.48万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2,525.21万元,下降1.27%。主要原因:一是财政追加学校教育经费;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等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出25,110.31万元,占支出合计的77.16%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款

支出增加1,753.65万元，增长7.51%。变动的主要原因：一是财政追加学生助学金等经费；二是财政追加高等职业教育经费；三是财政追加中专教育经费；四是在职人员和退休人员增加相应增加支出；五是政策性因素财政追加人员经费支出等。

(二) 结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 25,110.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 18.60 万元，占 0.07%；国防(类)支出 22.60 万元，占 0.09%；教育(类)支出 15,088.69 万元，占 60.09%；社会保障和就业(类)支出 2,619.61 万元，占 10.43%；医疗卫生与计划生育(类)支出 259.91 万元，占 1.04%；节能环保(类)支出 20.00 万元，占 0.08%；城乡社区(类)支出 6,642.92 万元，占 26.46%；住房保障(类)支出 421.78 万元，占 1.68%；其他(类)支出 16.20 万元，占 0.06%。

(三) 具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23,286.90 万元，支出决算为 25,110.31 万元，完成年初预算的 107.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是财政追加学生助学金等经费；二是财政追加高等职业教育经费；三是财政追加中专教育经费；四是在职人员和退休人员增加相应增加支出；五是政策性因素财政追加人员经费支出等。其中：

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政事务(项)。

支出决算为 18.61 万元,比上年增加 8.01 万元,增长 75.57%。主要用于厅机关重大人才工程和重点领域专项人才规划工作经费支出。决算数比上年增加的主要原因是动用上年结转资金支出。

2. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。支出决算为 22.60 万元,比上年增加 21.8 万元,增长 2,725.00%。主要用于河南建筑职业技术学院高校兵役征集经费支出。支出决算数比上年增加的主要原因是河南建筑职业技术学院兵役征集支出增加。

3. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。支出决算为 355.13 万元,比上年减少 547.99 万元,下降 60.68%。主要用于河南建筑职业技术学院有关教育方面的支出。支出决算数比上年增加的主要原因是河南建筑职业技术学院有关教育方面的支出减少。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。支出决算数为 316.30 万元,比上年增加 316.30 万元。主要用于河南建筑职业技术学院有关教育方面的支出。

教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。支出决算为 1,286.70 万元,比上年增加 645.02 万元,增长 100.52%。主要用于河南建筑职业技术学院有关教育方面的支出。支出决算数比上年增加的主要原因是财政追加中专教育经费。

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。支出决算为 12,934.06 万元,比上年增加 817.91 万元,增长 6.75%。主要用于河南建筑职业技术学院有关教育方面的支出。支出

决算数比上年增加的主要原因是财政追加高等职业教育经费。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。支出决算为 196.50 万元,比上年增加 135.28 万元,增长 229.97%。主要用于厅机关全省住房城乡建设系统领导干部培训、全省住房城乡建设系统领导干部百城建设提质暨小城镇建设培训、省住房城乡建设系统法制培训、全省住房公积金财务人员培训、城市执法体制改革培训和省住房城乡建设系统纪检干部培训等。支出决算数比上年增加的主要原因是省财政厅追加城市执法体制改革培训专项经费等。

4. 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)。支出决算为 285.35 万元,比上年减少 336.59 万元,下降 54.12%。主要用于厅机关离退休人员离退休经费支出。支出决算数比上年减少的主要原因是厅机关退休人员纳入社会保险,退休经费支出减少。

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)。支出决算为 1,518.92 万元,比上年减少 84.31 万元,下降 5.26%。主要用于直属单位离退休人员离退休经费支出。支出决算数比上年减少的主要原因是部分厅直属单位退休人员纳入社会保险退休经费支出减少。

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)。支出决算为 740.54 万元,比上年增加 639.83 万元,增长 635.32%。主要用于厅

机关和直属单位基本养老保险缴费支出。支出决算数比上年增加的主要原因是厅机关和直属单位基本养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职创业补贴(项)。支出决算为 4.80 万元,比上年增加 0.70 万元,增长 17.07%。主要用于河南建筑职业技术学院求职创业补贴支出。支出决算数比上年增加的主要原因是财政追加求职创业补贴。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。支出决算为 73.47 万元,比上年增加 73.47 万元。主要用于厅机关离退休人员死亡一次性抚恤金支出。支出决算数比上年增加的主要原因是财政追加离退休人员 4 人死亡一次性抚恤金支出增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。支出决算为 174.1 万元,比上年增加 30.03 万元,增长 20.84%。主要用于厅机关支付的基本医疗保险费等支出。支出决算数比上年增加的主要原因是厅机关支付的基本医疗保险费基数增加。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。支出决算为 85.81 万元,比上年增加 6.71 万元,增长 8.48%。主要用于直属单位支付的基本医疗保险费等支出。支出决算数比上年增加的主要原因是厅直属单位支付的基本医疗保险费基数增加。

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。支出决算

为 20.00 万元，比上年增加 20.00 万元。主要用于厅机关大气污染防治攻坚战奖励资金支出。支出决算数比上年增加的主要原因是省财政厅追加大气污染防治攻坚战奖励资金支出。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。支出决算为 2,670.31 万元，比上年增加 279.54 万元，增长 11.69%。主要用于厅机关和直属单位基本支出(包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出)和项目支出。支出决算数比上年增加的主要原因是人员增加和人员经费按规定支出增加。

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)。支出决算为 1,780.18 万元，比上年减少 80.21 万元，下降 4.31%。主要用于厅机关一般行政管理事务项目支出。支出决算数比上年减少的主要原因是一般行政管理事务项目支出减少。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)。支出决算为 68.28 万元，比上年减少 2.60 万元，下降 3.67%。主要用于厅机关服务中心支出。支出决算数比上年减少的主要原因是实际支出较少。

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)。支出决算为 399.49 万元，比上年减少 107.91 万元，下降 37.01%。主要用于厅直属单位工程建设标准规范编制与监管方面的支出。支出决算数比上年减少的主要原因是厅直属单位工程建设标准规范编制与监管

方面的支出减少。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。支出决算为 1,046.45 万元,比上年减少 245.47 万元,下降 30.65%。主要用于厅直属单位工程建设管理方面的支出。支出决算数比上年减少的主要原因是工程建设管理方面的实际支出减少。

城乡社区支出(类)其他城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。支出决算为 229.48 万元,比上年减少 394.05 万元,下降 63.20%。主要用于厅直属单位其他城乡社区管理事务方面。支出决算数比上年减少的主要原因是厅直属单位其他城乡社区管理事务方面的支出减少。

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)。支出决算为 448.73 万元,比上年增加 249.46 万元,增长 125.19%。主要用于厅直属单位建设市场管理与监督方面的支出。支出决算数比上年增加的主要原因是增加 1 个预算单位(河南省建设安全质量监督站),形成建设市场管理与监督方面的实际支出增加。

8. 资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项)。支出决算为 1,371.11 万元,比 2016 年度决算增加 375.73 万元,增长 37.75%。主要用于新型墙体材料生产技术改造和设备更新的贴息和补助、新型墙体材料新产品、新工艺及应用技术的研发和推广、新型墙体材料示范项

目和农村新型墙体材料示范房建设及试点工程的补贴、发展新型墙体材料的宣传培训、代征手续费、经地方同级财政部门批准与发展新型墙体材料有关的其他开支等。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。支出决算为 421.78 万元,比年增加 57.20 万元,增长 15.69%。主要用于厅机关和直属单位缴交的职工住房公积金支出。支出决算数比上年增加的主要原因是职工住房公积金支出缴交基数增加。

住房保障支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。支出决算为 16.20 万元,比上年增加 16.20 万元。主要用于厅直属单位省建设安全监督总站增加的有关补贴等。支出决算数比上年增加的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是厅直属单位省建设安全监督总站增加的有关补贴等支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 15,473.00 万元。与 2016 年相比,增加 1,206.49 万元,增长 8.46%。变动的主要原因:一是在职人员和退休人员增加相应增加支出;二是政策性因素财政追加人员经费支出等。其中:人员经费 11,717.26 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 3,755.74 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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、关于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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 291.50 万元，支出决算为 258.81 万元，完成预算的 88.79%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算存在差异的主要原因是 2017 年度进一步落实中央八项规定精神及实施细则要求，加强预算管理，严格预算约束，严格按照批复的预算执行，加强“三公”经费支出管理，压减“三公”经费开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 89.86 万元，占 34.72%，完成预算的 90.76%；公务用车购置及运行费支出决算 158.17 万元，占 61.11%，完成预算的 96.47%；公务接待费支出决算 10.78 万元，占 4.17%，完成预算的 37.76%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算 89.86 万元。当年组织出国(境)团组，主要是：厅机关 2 人(裴志扬、王广军)赴俄罗斯、捷克、波兰开展一带一路拓展海外建筑市场及城镇基础设施投

资建设交流合作(豫外出外任字〔2017〕0125号)、7人到法国参加城市地下综合管廊规划建设运营管理培训(豫外出外任字〔2017〕0727号)、3人赴美国、加拿大进行房地产建设及市场监管交流(豫外出外任字〔2017〕0938号)、1人赴澳大利亚参加海绵城市建设技术、管理及投融资培训(建外任字〔2017〕229号、豫政出外确字〔2017〕0171号)、4人赴日本、韩国开展绿色建材应用技术交流合作(豫外出外任字〔2017〕0833号)、1人赴南非、埃塞俄比亚、坦桑尼亚推动我省与到访国在矿业、投资、友城等领域的合作(豫外出外任字〔2017〕1158号)等。因公出国(境)费支出决算比2016年增加10.41万元,增长13.10%,主要原因是因公出国(境)人员中培训人员较多,因公出国(境)费用支出增加。

2. 公务用车购置及运行维护费决算158.17万元。其中:公务用车运行维护费158.17万元,主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为44辆。2017年底,厅机关共有公务车辆17辆。根据河南省公务用车制度改革领导小组《关于河南省住房和城乡建设厅公务用车制度改革实施方案的批复》(豫车改组〔2016〕36号)规定,我厅一般公务车辆10辆。2016年行政事业单位资产清查,由于目前资产清查结果没有批复,因此无法核减车辆编制,仍按原车辆情况填报,待资产清查结果批复后,调整单位实有车辆情况。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年度减少 6.00 万元，下降 3.65%。主要原因是厅机关实行公务用车制度改革使公务用车运行维护费减少。上年减少 6.00 万元，下降 3.7%。公务用车购置及运行维护费包括。

3. 公务接待费决算 10.78 万元。其中：其他国内公务接待支出 10.78 万元，主要用于厅机关及直属单位根据《河南省党政机关国内公务接待管理办法》规定接待来访的考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动范围内发生的接待费用支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 1.60 万元，下降 12.92%。主要原因是上级或外省来我省检查、考察和调研需要公务接待人员减少而形成费用减少。

2017 年度厅机关和直属单位财政拨款支出的国内公务接待 411 批次 3,879 人次。2017 年，厅机关公务接待共 9 批 124 人次，公务接待费支出 1.90 万元，包括接待山东省住房和城乡建设厅环保工作调研组 13 人，接待住房和城乡建设部主题联学活动 48 人，接待省管领导班子和领导干部综合考核组 4 人，接待国务院参事、住房城乡建设部原副部长应邀来郑州参加全省百城建设提质工程暨小城镇建设与发展专题研讨班专题讲座等 15 人，接待第十一届中国(河南)国际投资贸易洽谈会山西省代表团 9 人，接待陕西省住房和城乡建设厅 7 人，接待新疆建设兵团第十三师 8 人，接待深圳市工程交易中心 12 人，接待住房和城乡建设部调研组 8 人。

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，对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，涉及预算资金156,000万元，自评覆盖率达到100.00%。

(二)项目绩效自评结果

2017 年我厅共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金156,000万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为84,940.00 万元，支出决算为 1371.11 万元，完成年初预算的 1.61%。2017 年度政府性基金预算执行率低的主要原因是2017 年度省财政厅批复我厅部门预算中专项资金 84,000 万元，其中：保障性安居工程专项资金 84,000 万元，预算执行期间已经我厅和省财政厅下达专项资金分配计划，专项资金由省财政厅分别下达各市县执行。2017 年度政府性基金支出主要用于新型墙体材料生产技术改造和设备更新的贴息和补助、新型墙体材料新产品、新工艺及应用技术的研发和推广、新型墙体材料示范项目和农村新型墙体材料示范房建设及试点工程的补贴、发展新型墙体材料的宣传培训、代征手续费、经地方同级财政部门批准与发展新型墙体材料有关的其他开支等。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年本部门机关运行经费支出 615.57 万元，比 2016

年减少 236.38 万元,下降 27.75%。主要原因是办公费、印刷费、水电费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、劳务费、专用材料费、办公设备购置、其他对企事业单位的补贴等支出比上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1342.19 万元,其中:政府采购货物支出 648.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 693.83 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

截至 2017 年期末,本部门共有车辆 44 辆,其中:一般公务用车 44 辆。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

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。

十七、一般公共服务(类)城乡社区管理事务(款): 用于保障机构正常运行、开展城乡社区业务等活动的支出。

十八、行政运行(项): 为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

十九、一般行政管理事务(项): 机关及所属二级单位的项目支出。

二十、机关服务(项): 为机关提供后勤保障服务的机关服务的支出。

二十一、工程建设标准规范编制与监管(项): 拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

二十二、工程建设管理(项): 调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

二十三、市政公用行业市场监管(项): 拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监督等方面的支出。

二十四、国家重点风景区规划与保护(项): 对重点风景区规划审查、报批、保护、监督等方面的支出。

二十五、住宅建设与房地产市场监管(项): 调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十六、执业资格注册、资质审查(项): 执业资格注册和资质审查等行政事业性收费的基本的成本性支出。

三十、其他城乡社区管理事务支出(项): 其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十一、城乡社区规划与管理(项): 城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

三十二、城乡社区公共设施(项): 城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

三十三、小城镇基础设施建设(项): 用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

三十四、其他城乡社区公共设施支出(项): 其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十五、城乡社区环境卫生(项): 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。

三十六、建设市场管理与监督(项): 各类建设工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

三十七、其他城乡社区支出(项): 其他用于城乡社区方面的支出。