

河南省焦作市温县住房和城乡建设局 2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省焦作市温县住房和城乡建设局概况

- 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
- 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 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、关于收入决算情况说明
- 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 河南省焦作市温县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

- 1、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。
- 2、受县政府委托，负责县城总体规划、县域村镇体系规划的编制工作和城区控制性详细规划的编制工作并指导实施；指导村镇规划的编制、修编工作；指导和参与编制行业规划；负责组织城乡规划技术委员会对各类建设项目进行审核、送审工作，并监督实施；负责规划管理工作。
- 3、监督管理建筑市场，规范建设市场各方主体行为。
- 4、承担程序将建设科学技术推广应用、规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量安全的责任。
- 5、拟订全县装修装饰市场管理的地方性规定并监督实施；负责全县装修装饰工程施工许可管理；负责装修装饰企业资质管理。
- 6、拟订全县公用事业建设发展规划、改革方案和管理政策并监督实施；负责城乡集中供水、供气、供热、污水处理、纯加气站等公用行业的监督与管理工作；负责公用事业特许经营行业监管。
- 7、拟订全县城乡市政基础实施建设中长期发展规划并指导实施；会同有关部门拟定市政基础实施建设、维护的有关政策并监督执行；组织实施对市政建设项目招标投标活动的监督；负责市政工程建设企业的资质管理；负责督导城区防汛工作；指导全县市政基础实施建设工作。
- 8、承担规范和指导全县村镇建设的责任。
- 9、负责城乡建设执法的监督监察；负责城乡建设行业行政复议和应诉；负责房产开发企业资质管理。
- 10、开展城乡建设方面的对外交流合作。

11、指导城乡建设方面的对外交流合作。

12、承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

河南省焦作市温县住房和城乡建设局有二级预算单3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预算单位如下：

温县建设工程质量监督站、温县路灯管理所、温县房屋征收与补偿办公室

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算表(公开01表)

部门：河南省焦作市温县住房和城乡建设局

金额单位：万元

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	15,027.80	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	0.00
六、其他收入	6	0.00	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	60.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.75
	10		十、节能环保支出	37	915.34
	11		十一、城乡社区支出	38	13,425.12
	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	68.50
	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	315.51
	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	15,027.80	本年支出合计	50	14,811.07
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	2,046.86	年末结转和结余	52	2,263.59
	26			53	
总计	27	17,074.66	总计	54	17,074.66

收入决算表(公开02表)

部门：河南省焦作市温县住房和城乡建设局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,027.80	15,027.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.85	60.85	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	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,791.79	13,791.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,480.25	6,480.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	809.68	809.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,670.57	5,670.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	990.05	990.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	715.54	715.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	274.51	274.51	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	4,396.33	4,396.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,380.01	4,380.01	0.00	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	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	179.96	179.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	179.96	179.96	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	1,331.69	1,331.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,230.89	1,230.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	100.80	100.80	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	233.51	233.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	233.51	233.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00
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	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2156104	宣传和培训	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表(公开03表)

部门：河南省焦作市温县住房和城乡建设局

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		14,811.07	940.58	13,870.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.85	60.85	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	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	915.34	0.00	915.34	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	915.34	0.00	915.34	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	915.34	0.00	915.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,425.12	853.97	12,571.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,321.14	827.43	5,493.71	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	827.43	827.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,493.71	0.00	5,493.71	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	990.05	0.00	990.05	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	715.54	0.00	715.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	274.51	0.00	274.51	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	4,396.33	0.00	4,396.33	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,380.01	0.00	4,380.01	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	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	198.96	26.55	172.42	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	198.96	26.55	172.42	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	1,228.37	0.00	1,228.37	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,228.37	0.00	1,228.37	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	110.26	0.00	110.26	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	110.26	0.00	110.26	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00
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	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00
2156104	宣传和培训	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.51	0.00	315.51	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	315.51	0.00	315.51	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	315.51	0.00	315.51	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表(公开04表)

部门：河南省焦作市温县住房和城乡建设局

金额单位：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	8,809.41	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	6,218.39	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	60.85	60.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.75	25.75	0.00
	10		十、节能环保支出	37	915.34	915.34	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	13,425.12	7,491.19	5,933.92
	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	68.50	0.00	68.50
	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	315.51	315.51	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	15,027.80	本年支出合计	49	14,811.07	8,808.65	6,002.42
年初财政拨款结转和结余	23	2,046.86	年末财政拨款结转和结余	50	2,263.59	2,006.04	257.56

一般公共预算财政拨款	24	2,005.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25	41.59		52			
	26			53			
总计	27	17,074.66	总计	54	17,074.66	10,814.69	6,259.98

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

部门：河南省焦作市温县住房和城乡建设局

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		8,808.65	914.03	7,894.62
208	社会保障和就业支出	60.85	60.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.85	60.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.85	60.85	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.75	25.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.75	25.75	0.00
2101101	行政单位医疗	25.75	25.75	0.00
211	节能环保支出	915.34	0.00	915.34
21103	污染防治	915.34	0.00	915.34
2110302	水体	915.34	0.00	915.34
212	城乡社区支出	7,491.19	827.43	6,663.77
21201	城乡社区管理事务	6,321.14	827.43	5,493.71
2120101	行政运行	827.43	827.43	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,493.71	0.00	5,493.71
21203	城乡社区公共设施	990.05	0.00	990.05
2120303	小城镇基础设施建设	715.54	0.00	715.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	274.51	0.00	274.51
21299	其他城乡社区支出	180.00	0.00	180.00
2129999	其他城乡社区支出	180.00	0.00	180.00
221	住房保障支出	315.51	0.00	315.51
22101	保障性安居工程支出	315.51	0.00	315.51
2210105	农村危房改造	315.51	0.00	315.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

部门：河南省焦作市温县住房和城乡建设局

金额单位：万元

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	763.40	302	商品和服务支出	127.35	310	其他资本性支出	9.16
30101	基本工资	367.71	30201	办公费	38.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	146.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	4.16
30103	奖金	4.23	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	5.00
30104	其他社会保障缴费	76.30	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	2.19	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.46	30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	75.01	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.12	30211	差旅费	15.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	15.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	14.12	30216	培训费	0.24	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.13	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00

30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.30	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.26	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.95			
人员经费合计		777.52	公用经费合计					136.51

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：河南省焦作市温县住房和城乡建设局

金额单位：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
13.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00	4.43	0.00	4.30	0.00	4.30	0.13

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

部门：河南省焦作市温县住房和城乡建设局

金额单位：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		41. 59	6, 218. 39	6, 002. 42	26. 55	5, 975. 88	257. 56
212	城乡社区支出	19. 26	6, 141. 49	5, 933. 92	26. 55	5, 907. 38	226. 83
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	4, 396. 33	4, 396. 33	0. 00	4, 396. 33	0. 00
2120802	土地开发支出	0. 00	4, 380. 01	4, 380. 01	0. 00	4, 380. 01	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 00	16. 32	16. 32	0. 00	16. 32	0. 00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	19. 26	179. 96	198. 96	26. 55	172. 42	0. 25
2120901	城市公共设施	19. 26	179. 96	198. 96	26. 55	172. 42	0. 25
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	1, 331. 69	1, 228. 37	0. 00	1, 228. 37	103. 33
2121301	城市公共设施	0. 00	1, 230. 89	1, 228. 37	0. 00	1, 228. 37	2. 53
2121302	城市环境卫生	0. 00	100. 80	0. 00	0. 00	0. 00	100. 80
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0. 00	233. 51	110. 26	0. 00	110. 26	123. 25
2121401	污水处理设施建设和运营	0. 00	233. 51	110. 26	0. 00	110. 26	123. 25
215	资源勘探信息等支出	22. 32	76. 90	68. 50	0. 00	68. 50	30. 73
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	22. 32	76. 90	68. 50	0. 00	68. 50	30. 73
2156104	宣传和培训	22. 32	46. 90	38. 50	0. 00	38. 50	30. 73
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	0. 00	30. 00	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为17,074.66万元。与2016年相比,收、支总计各减少75.94万元,下降0.44%。主要原因是财政拨款收入减少、城乡社区支出减少。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计15,027.8万元,其中:财政拨款收入15,027.8万元,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0万元,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、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计14,811.07万元,其中:基本支出940.58万元,占6.35%;项目支出13,870.5万元,占93.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。

四、关于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17,074.66万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少75.94万元,下降0.44%。主要原因是财政拨款收入减少、城乡社区支出减少。

五、关于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8,808.65万元,占支出合计的59.47%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5,233.74万元,增长146.4%。变动的主要原因是项目支出增长。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出8,808.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出60.85万元，占0.69%；医疗卫生和计划生育（类）支出25.75万元，占0.29%；节能环保（类）支出915.34万元，占10.39%；城乡社区（类）支出7,491.19万元，占85.04%；住房保障（类）支出315.51万元，占3.58%。

（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1,550.27万元，支出决算为8,808.65万元，完成年初预算的568.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目资金预算未在部门预算里显示。其中：

1. 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83.19万元，支出决算为60.85万元，完成年初预算的73.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

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29.47万元，支出决算为25.74万元，完成年初预算的87.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员退休。

3. 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915.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目用于污水处理费，年初预算未列入部门。

4. 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0万元，支出决算为827.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是人员工资增长。

5. 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0万元，支出决算为5493.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加天然气配套费、路灯升级改造、城市建设等项目支出。

6. 城乡社区支出（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715.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助资陈家沟传统村落保护工程，村庄建设规划等项目。

7. 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0万元，支出决算为274.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加保障住房支出。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为180万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加棚户区项目、基础建设建设等支出。

9. 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315.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助农村危房改造项目资金。

六、关于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914.03万元。与2016年相比，减少186.77万元，下降16.97%。变动的主要原因：部分项目经费取消。其中：人员经费777.52万元，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136.51万元，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13万元，支出决算为4.43万元，完成预算的34.09%。主要原因是2017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公车购置及运行费、公务接待费减少。

（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0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算4.3万元，占96.99%，完成预算的42.98%；公务接待费支出决算0.13万元，占3.01%，完成预算的4.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排我单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费支出4.3万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出4.3万元。主要用于清淤及路灯维修。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少6.14万元，下降58.83%，主要原因是减少车辆维修。

3. 公务接待费支出0.13万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.13万元，主要用于来访接待。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.16万元，下降54.72%，主要原因是公务接待减少。

河南省焦作市温县住房和城乡建设局2017年度共接待国内来访团组2个、来访人员16人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年，我单位未开展绩效评价工作，今后将强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2017年，我单位未开展绩效评价，在实际工作中，单位整体运行良好，各项工作有序开展。

九、关于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0万元，支出决算为6,002.42万元。主要用于项目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出136.51万元，较2016年度减少374.64万元，下降73.29%。减少的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额10420万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出10420万元，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

2017年期末，河南省焦作市温县住房和城乡建设局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1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3辆，其他用车主要是清淤及路灯维修；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。