

新乡市凤泉区城乡建设委员会
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 城乡建设委员会

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、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 城乡建设委员会

一、部门职责

(一) 凤泉区城乡建设委员会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

根据上述职责，区城乡建设委员会设5个内设机构。

综合办公室、市政工程股、建筑管理股、综合开发管理股、法制与安全股

第二部分

2017 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：

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	991.99	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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	920.19
	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	
	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	71.8
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	991.99	本年支出合计	50	991.99
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	991.99	总计	54	991.99

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：

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		991.99	991.99					
2120101	行政运行	584.38	584.38					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.97	27.97					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	245.72	245.72					
2129999	其他城乡社区支出	62.13	62.13					
2210101	廉租住房	6.60	6.60					
2210103	棚户区改造	23.62	23.62					
2210199	其他保障性安居工程支出	41.58	41.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

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							
2120101	行政运行	584.38	584.39				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.97		27.97			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	245.72		245.75			
2129999	其他城乡社区支出	62.13		62.13			
2210101	廉租住房	6.60		6.60			
2210103	棚户区改造	23.62		23.62			
2210199	其他保障性安居工程支出	41.58		41.58			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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	746.27	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	245.72	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	920.19	674.47	245.72
	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			
	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	71.80	71.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	991.99	本年支出合计	49	991.99	746.27	245.72
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	991.99	总计	54	991.99	746.27	245.72

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：

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				
2120101	行政运行	584.38	584.38	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.97		27.97
2129999	其他城乡社区支出	62.13		62.13
2210101	廉租住房	6.60		6.60
2210103	棚户区改造	23.62		23.62
2210199	其他保障性安居工程支出	41.58		41.58

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	540.36	302	商品和服务支出	6.66	310	其他资本性支出	3.34
30101	基本工资	212.97	30201	办公费	3.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.34
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	89.88	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.43	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	110.37	30206	电费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	98.62	30207	邮电费	0.74	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	34.02	30211	差旅费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	6.69	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.14	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.56	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	16.84	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	10.49	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		574.38	公用经费合计					10

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：

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
0.74					0.74	0.14					0.14

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

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							
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出		245.72	245.72		245.72	

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 991.99 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各减少 1184.79 万元，下降 54.43%。主要原因是项目工程支出减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 991.99 万元，其中：财政拨款收入 991.99 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、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 991.99 万元，其中：基本支出 584.38 万元，占 58.91%；项目支出 407.61 万元，占 41.09%；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

2017 年度财政拨款收、支总计均为 991.99 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1184.79 万元，下降 54.43%。主要原因是项目工程支出拨款减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 746.27 万元，占支出合计的 75%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1305.43 万元，下降 63.63%。主要原因是项目工程支出减少。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 746.27 万元，主要用于以下方面：行政运行支出（人员及办公支出）584.38 万元，占 78.31%，其他城乡社区管理事务支出 27.97 万元，占 3.75%，其他城乡社区支出 62.13 占 8.34%，保障性安居工程（廉租住房，棚户区改造，其他保障性安居工程支出）支出 71.80 万元占 9.62%。

（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 882.4 万元，支出决算为 746.27 万元，完成年初预算的 84.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：专项经费未实施完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出万元。与 2016 年度相比，增加 218.67 万元，增长 59.79%，主要原因：人员工资增加。其中：人员经费 574.38 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 10 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.74 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 18.92%。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。

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，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 0.14 万元，完成预算的 18.92%，占 18.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、无人单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：0 等。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0 等。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、无等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此活动。

2. 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，其中无购车。

公务用车运行支出 0 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公用车。

3. 公务接待费支出 0.14 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.14 万元。主要用于业务招待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.02 万元，下降 11.11%，主要原因是严格执行公务招待标准。

厅（局）2017 年度共接待国内来访团组 3 个、来访人员 21 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委员会对 2017 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，预算资金

使用得当，我单位预算资金主要用于人员经费办公支出和项目支出，能很好的保障机关运行。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，新乡市凤泉区城乡建设委员会对2017年项目预算资金运用合理得当，保障项目正常运行。

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1000万元，支出决算为245.72万元，完成年初预算的24.57%。主要用于其他城市基础设施建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出10万元，较2016年度减少0.12万元，下降1.19%。减少的主要原因是：节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额407.61万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出407.61万元，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

2017年期末，城建委共有车辆6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）。

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。