

夏邑县住房和城乡建设管理局  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 夏邑县住房和城乡建设管理局概况

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

九、资产清查表

十、部门决算相关信息统计表

十一、政府采购情况表

## 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

十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 夏邑县住房和城乡建设 管理局 概况

## 一、部门职责

(一) 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规范性文件及政策；依法组织编制和实施村镇建设规划，拟订村镇建设政策和制度，会同有关部门组织编制全县乡镇体系规划；参与土地利用总体规划纲要的审查；拟订住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。

(二) 监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施对房屋和市政工程项目招标投标活动的监督检查；拟订工程建设与建筑市场监督管理有关规范性文件和政策，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县出省市工程承包、建筑劳务合作。

(三) 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，组织实施全县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，组织全县工程建设标准设计的审定、编制和推广；负责全县勘察设计和施工图审查单位的资质初审、上报并监督管理。

(四) 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

工程建设全县统一定额，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。

(五)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。

(六)承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订小城镇和村庄建设政策、发展规划，指导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。

(七)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。

(八)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。

(九)承担推进墙体材料革新的责任。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) 拟订全县住房和城乡建设行政执法监察和相关制度并组织实施，负责全县住房和城乡建设领域造法违规行为的执法监察和重大案件的查处。

(十一) 负责市管道路、排水、桥涵、照明设施等市政设施的建设和管理；负责县管道路临时占用、挖掘排水设施使用的监督管理；负责依附市政道路同步敷设的其他管线建设的监督管理；负责全县市政工程施工企业资质审核和管理工作。

(十二) 负责城市供水、热力、燃气等公用事业的建设和管理工作；负责城市规划区内市容市貌、环境卫生、户外广告的管理工作；参与城市防汛抢险工作。

(十三) 负责全县污水处理厂指导协调、监督管理工作；负责城市规划区内污水处理项目的建设和管理工作；负责城市规划区内污水处理费征缴的监管工作。

(十四) 负责系统内的安全生产管理工作；指导全县行业安全生产管理工作；参与行业安全生产技术鉴定与调查处理工作；负责所属行业新技术的研究、推广、应用、开发工作；负责行业统计和技术资料管理工作。

(十五) 负责城市规划区内市政公用事业特许经营权的实施和监管工作。

(十六) 负责全县城乡规划档案的收集、管理、编研、

发利用与城乡规划档案管理工作。

(十七) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、内设机构

根据上述职责，县住房和城乡建设局设 10 个内设机构。

(一) 办公室。负责文电、会务、机要、档案以及宣传安全、保密、信访、政务公开等工作，承担有关综合材料的起草工作，负责机关节能减排工作，指导城市建设档案管理工作；负责住房和城乡建设信息发布工作；负责住房和城乡建设信息、网络的管理工作。

(二) 法规股(住房改革发展股)。组织拟订全县住房和城乡建设规范性文件、政策，负责机关有关规范性文件的合法性审核工作，承担机关行政复议、行政应诉及行政赔偿等工作，负责机关行政处罚案件的审核工作；指导全县住房和城乡建设法、行政执法监督及住房建设改革等工作；组织研究推进新型城镇化进程中有关现代城镇体系规划、住房、城乡基础设施、市科学管理等重点领域的政策，组织编制全县住房规划和年计划并指导实。

(三) 勘察设计股(夏邑县抗震办公室)。负责全县超限高层建筑工程抗震设防的专项审查工作；审查报批或核准勘察设计咨询和施工图审查咨询单位的资质并监督管理。

(四) 村镇建设股，拟订全县建制镇、集镇，村庄规划建设的发展和规划并组织实施；会同城乡规划部门指导村

镇体系规划和镇、乡、村庄规划的编制与实施：负责县城内农村房建设、危房改造、住房安全和农村建设用地管理工作，指县农村住房建设、危房改造、住房安全和农村建设用地管理工作，指导村镇人居环境改善和美丽宜居镇村建设工作，组织村镇建设各类试点和中心镇、重点镇建设工作，承担历史文化名镇(村)保护利用、传统村落保护发展和监督管理有关工指导村镇迁建、重建工作；负责乡镇基础设施建设项目的报、衔接和资金的安排工作；负责全县乡、镇发展统计工作负责小城镇建设目标考评工作：指导全县风景名胜区的的工作，负责风景名胜区的审查报批和监督管理工作；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的申报工作。

(五)建筑安全管理股。拟订全县建筑安全的中长期发展规划、行业政策和规范性文件、制度，拟订规范建筑安全生产制度并监督执行；负责落实建筑工程主体各方的安全生产责任，负责县城内建筑工地施工安全管理，指导全县建筑施工工程安全管理工作，负责建筑施工企业安全生产许可证审核上报工作；负责建筑起重机械设备的登记备案；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责县城建筑安全行政执法工作。

(六)科技股。拟订住房和城乡建设方面的科技发展规划及技术经济政策；组织重点科技项目及成果推广应用，管理

行业科技成果，指导科技成果转化及技术创新；组织研究建筑产现代化标准体系；组织开展智慧城市建设试点；拟订建筑节能及绿色建筑的政策和发展规划并监督实施，组织实施住房城乡建设领域重大绿色节能项目、绿色生态城区建设等绿色、低碳示范工作，组织开展绿色建材、绿色建筑评价标识工作，指导建筑节能及新型绿色建筑材料、产品的认证和推广应用；指导科技合作项目实施及引进项目创新工作，承担住房和城乡建设行业的对外交流合作工作。

(七)墙体材料改革股。拟订推进墙体材料革新的技术经政策和制度，拟订行业发展规划，指导全县墙体材料革新工作；组织新型墙体材料的确认和推广应用，组织重大新技术新产品研究开发；会同财政部门拟订新型墙体材料专项基金征收使用管理规定并组织实施；承担夏邑县墙体材料革新领导小组办公室日常工作。

(八)装修装饰管理股。负责编制全县装修装饰行业的展规划并组织实施；参与拟订全县装修装饰行业的规范性文件，负责对全县建筑装修装饰活动实施监督管理；负责全县装修装饰设计 and 施工企业的资质审核上报；负责装修装饰工程竣工验收备案工作；负责全县装修装饰工程质量和安全生产的管理，组织或参与装修装饰工程中的重大质量、安全事故的调查处理；负责装修装饰行业的统计工作，汇集、发布行业经济技术和市场信息；负责室内环境污染检测监管工作

(九)计划财务股。承担机关和所属单位的财务、国有资产管理、内部审计等工作，负责行业统计信息工作，负责编制相关发展规划。

(十)人事股。负责机关和所属单位的人事、机构编制、离退休老干部及队伍建设等工作，拟订行业人才发展规划并组织实施，组织实施行业职业标准、执业资格标准、专业技术职称标准；负责全县建筑行业职工培训和专业技术人员的继续教育工作；负责机关计划生育工作；负责机关和所属单位党群及精神文明建设工作。

夏邑县住房和城乡建设管理局有二级预算单位 13 个。本决算为汇总决算。纳入夏邑县住房和城乡建设管理局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、夏邑县住房和城乡建设管理局（本级）
- 2、建筑安装工程招标投标办公室
- 3、建筑工程质量监督站（建筑工程安全监督站）”
- 4、路灯管理所
- 5、市政管理监察大队
- 6、标准定额管理站
- 7、建筑工程勘察设计室
- 8、城湖管理所
- 9、城乡建设勘察队
- 10、城乡建设工程监察队

- 11、墙体改造办公室
- 12、室内装潢管理办公室
- 13、污水处理站
- 14、城市污水处理费征稽所

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

部门：夏邑县住房和城乡建设管理局

公开 01 表

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	811.34	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	794.63
	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	
	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	811.34	本年支出合计	50	
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	811.34
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	811.34	总计	54	811.34

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

公开 02 表

部门：夏邑县住房和城乡建设管理局

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		811.34	811.34	2,429.29				
208	社会保障和就业支出	16.71	16.71					
20808	抚恤	16.71	16.71					
2080801	死亡抚恤	16.71	16.71					
212	城乡社区支出	794.63	794.63					
21201	城乡社区管理事务	794.63	794.63					
2120101	行政运行	760.38	760.38					
2120102	一般行政管理事务	34.24	34.24					

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：夏邑县住房和城乡建设管理局

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		811.34	777.10	34.24			
208	社会保障和就业支出	16.71	16.71				
20808	抚恤	16.71	16.71				
2080801	死亡抚恤	16.71	16.71				
212	城乡社区支出	794.63	794.63				
21201	城乡社区管理事务	794.63	794.63				
2120101	行政运行	760.38	760.38				
2120102	一般行政管理事务	34.24		34.24			

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：夏邑县住房和城乡建设管理局

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	811.34	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	794.63	794.63	
	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			

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省商丘市夏邑县住房和城乡建设管理局

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		<b>811.34</b>	<b>777.10</b>	<b>34.24</b>
208	社会保障和就业支出	16.71	16.71	0.00
20808	抚恤	16.71	16.71	0.00
2080801	死亡抚恤	16.71	16.71	0.00
212	城乡社区支出	794.63	760.38	34.24
21201	城乡社区管理事务	794.63	760.38	34.24
2120101	行政运行	760.38	760.38	0.00
2120102	一般行政管理事务	34.24	0.00	34.24

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：夏邑县住房和城乡建设管理局

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	534.5	302	商品和服务支出	204.55	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	341.71	30201	办公费	36.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.92	30202	印刷费	16.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	3.3	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	21.75	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	2.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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	55.11	30207	邮电费	3.87	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	9.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.24	30209	物业管理费	1.21	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	38.05	30211	差旅费	22.95	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	37.32	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	16.71	30215	会议费		31020	产权参股	

30305	生活补助	5.35	30216	培训费	6.41	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.68	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	1.2	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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	14.8	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	11.31	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	27.44	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.35	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	35.06			
人员经费合计		572.22	公用经费合计				204.55	

## 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

部门：夏邑县住房和城乡建设管理局

公开 07 表

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
29.2		27.5		27.5	1.7	29.12		27.44		<b>27.44</b>	<b>1.68</b>

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

部门：夏邑县住房和城乡建设管理局

公开 08 表

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							

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。

# 资产情况表

编制单位：夏邑县住房和城乡建设管理局

2017 年度

财决附 09 表  
金额单位：万元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	633.43	667.67	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	0.00	0.00	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	633.43	667.67	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	9463.00	9463.00	567.22	567.22	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	9463.00	9463.00	567.22	567.22	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	3	3	27.16	27.16	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	1	1	16.00	16.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	1	1	9.01	9.01	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	3
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0

5. 其他车型	13	1	1	2.15	2.15	2. 一般公务用车	35	0
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	3
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	39.05	73.29	5. 其他用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

## 部门决算相关信息统计表

编制单位：夏邑县住房和城乡建设管理局

2017 年度

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	204.55
（一）支出合计	2	29.20	29.12	（一）行政单位	23	204.55
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	27.50	27.44		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	27.50	27.44	（一）车辆数合计（辆）	27	3
3. 公务接待费	7	1.70	1.68	1. 部级领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	1.70	1.68	2. 一般公务用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	30	3
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	—	5. 其他用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	45		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	215		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	

7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0	41
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0	42

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

3. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决 07 表保持一致。

4. “国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附 01 表保持一致。

# 政府采购情况表

编制单位：夏邑县住房和城乡建设管理局

2017 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	14.93	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	14.93	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00
货物	2	14.93	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	14.93	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

# 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 811.34 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 11,923.9 万元，下降 93.63%。主要原因是：2016 年度小城镇基础设施建设项目收、支 10458.9 万元，2017 年没有此项目。

## 二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 811.34 万元，其中：财政拨款收入 811.34 万元，占 100%。

## 三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 811.34 万元，其中：基本支出 777.1 万元，占 95.78%；项目支出 34.24 万元，占 4.22%。

## 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 811.34 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11,923.9 万元，下降 93.63%。主要原因是：2016 年度小城镇基础设施建设项目收、支 10458.9 万元，2017 年没有此项目。

## 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 811.34 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11,923.9 万元，下降 93.63%。变动的主要原因是：2016 年度小城镇基础设施建设项目收、支 10458.9 万元，2017 年没有此项

目。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 811.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.71 万元，占 2.06%；城乡社区（类）支出 794.63 万元，占 97.94%。

## （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 700 万元，支出决算为 811.34 万元，完成年初预算的 115.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：下乡扶贫、大气污染防治、百城提质等费用增加。

## 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 777.1 万元。与 2016 年相比，增加 237.76 万元，增长 44.08%。变动的主要原因：下乡扶贫、大气污染防治、百城提质等费用增加。其中：人员经费 572.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、奖励金、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 204.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、咨询费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

## 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 29.2 万元，支出决算为 29.12 万元，完成预算的 99.72%。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领导压缩减少开支。

### （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 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 27.44 万元，占 94.24%，完成预算的 99.78%；公务接待费支出决算 1.68 万元，占 5.76%，完成预算的 98.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 27.44 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，为 0 车。

公务用车运行支出 27.44 万元。主要用于工地巡查、下乡

扶贫。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 4.84 万元，增长 21.42%，主要原因：下乡扶贫、大气污染防治、百城提质等费用增加。

3. 公务接待费支出 1.68 万元。其中：

其他国内公务接待支出 1.68 万元，主要用于接待来访团组。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.38 万元，增长 29.04%，主要原因是接待来访团组。

河南省商丘市夏邑县住房和城乡建设管理局 2017 年度共接待国内来访团组 45 个、来访人员 215 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明。

1. 绩效管理工作开展情况：2017 年无预算绩效评价。

2. 项目绩效自评结果：没有此项内容

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 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：无此业务。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 204.55 万元，较 2016 年度增加 135.31 万元，增长 195.44%。增加的主要原因是：下乡扶贫、大气污染防治、百城提质等费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 14.93 万元，其中：政府采购货物支出 14.93 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省商丘市夏邑县住房和城乡建设管理局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；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。