

平顶山市墙体材料改革领导小组办公室
2017年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市墙体材料改革领导小组办公室概况

- 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、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
平顶山市墙体材料改革领导小组办公室
概况

一、部门职责

根据《平顶山市机构编制委员会办公室关于平顶山市住房和城乡建设局所属事业单位清理规范意见的通知》（平编办[2002]121号）文件规定，主要职责是：编制发展新型墙体材料的规划、计划并组织实施、编制使用计划并监督检查使用情况；组织开展新型墙体材料的开发和推广应用工作。

二、机构设置

我单位下设办公室、基金管理室、监管一室、监管二室、新型墙材推广室 5 个科室。

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：河南省平顶山市墙体材料改革领导小组办公室 2017 年度

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	222.27	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	1.22	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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	337.90
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1.22
	22			49	
本年收入合计	23	223.49	本年支出合计	50	339.12
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	257.60	年末结转和结余	52	141.96
	26			53	
总计	27	481.08	总计	54	481.08

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：河南省平顶山市墙体材料改革领导小组
办公室

2017
年度

公开 02 表

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		223.49	222.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
215	资源勘探信息等支出	222.27	222.27	0.00	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	222.27	222.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	222.27	222.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
22999	其他支出	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2299901	其他支出	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22

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

部门：河南省平顶山市墙体材料改革领导小组办公室

2017 年度

公开 03 表

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		339.12	260.10	79.02	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	337.90	258.88	79.02	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	337.90	258.88	79.02	0.00	0.00	0.00
2156101	技改贴息和补助	48.52	0.00	48.52	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	289.38	258.88	30.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省平顶山市墙体材料改革
领导小组办公室

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	0.00	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	222.27	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	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	337.90	0.00	337.90
	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	0.00	0.00	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	222.27	本年支出合计	49	337.90	0.00	337.90
年初财政拨款结转和结余	23	257.60	年末财政拨款结转和结余	50	141.96	0.00	141.96
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	257.60		52			
	26			53			
总计	27	479.87	总计	54	479.87	0.00	479.87

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

部门：河南省平顶山市墙体材料改革领导小组办公室 2017 年度

公开 05 表

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				

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

部门：河南省平顶山市墙体材料改革领导小组办公室

公开 06 表

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		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		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		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		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		30211	差旅费		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		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		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		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		公用经费合计	
--------	--	--------	--

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

部门：河南省平顶山市墙体材料改革领导小组办公室

金额单位：万元

预算代码：402007

制表日期：2016年3月

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
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：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：河南省平顶山市墙体材料改革领导小组办公室

2017 年度

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		257.60	222.27	337.90	258.88	79.02	141.96
215	资源勘探信息等支出	257.60	222.27	337.90	258.88	79.02	141.96
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	257.60	222.27	337.90	258.88	79.02	141.96
2156101	技改贴息和补助	48.52	0.00	48.52	0.00	48.52	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	209.08	222.27	289.38	258.88	30.50	141.96

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 年度墙改办部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 481.08 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 130.59 万元，下降 21.35%。收入减少的原因是我单位的收入来源是新型墙体材料专项基金返退后形成的净收入，由于今年年来房地产开发企业因受环境制约，导致许多工程无法完工，从而使墙改基金返退率下降，致使收入下降。支出下降原因是因为我单位严格执行勤俭节约的原则，有效的控制了各项不合理支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 223.49 万元，其中：财政拨款收入 222.27 万元，占 99.46%；其他收入 1.22 万元，占 0.54%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 339.12 万元，其中：基本支出 260.10 万元，占 76.70%；项目支出 79.02 万元，占 23.30%；

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 479.87 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 131.81 万元，下降 21.55%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度我单位没有一般财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度我单位没有一般财政拨款。

七、政府性基金预算财政拨款“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 7.35 万元，支出决算为 7.35 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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，公务用车购置及运行费支出决算 6.82 万元，占 92.79%，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%，完

成预算的 100%。会议费决算 0.53 万元，完成预算的 100%；占 7.21%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、完善绩效管理体制，建立目标责任考核机制，兼顾公平公正原则，细化绩效考核标准，充分调动广大干部、职工的积极性。

2、加强费用支出控制，坚决杜绝一切不合理的开支。

3、优化服务工作流程，制定各个科室的服务流程，让服务流程上墙，精简办事流程，强化服务结果。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年政府性基金财政拨款支出 479.87 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，政府性基金财政拨款支出减少 80.72 万元。下降 20.22%。变动的主要原因是因为我

单位严格执行勤俭节约的原则，有效的控制了各项不合理支出。

（二）具体情况。

2017 年度政府性基金财政拨款支出年初预算为 479.87 万元，支出决算为 479.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。2017 年政府性基金财政拨款基本支出 479.87 万元。与 2016 年相比，减少 80.72 万元，下降 20.22%。变动的主要原因是因为我单位严格执行勤俭节约的原则，有效的控制了各项不合理支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度我单位没有机关经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度我单位没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省平顶山市墙体材料改革领导小组办公室共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事

务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务

（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察

（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设

（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行

（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤中心、医务室等附属事业单位。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务

支出（项）：指河南省财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

十二、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理

事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三：教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）：反映用于普通教育方面的支出。

十四、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映举办中等专业学校的支出。

十五、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十六、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训的支出。

十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映科学技术支出用于科技方面支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映文化体育与传媒方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、节能环保支出（类）环境保管管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映用于环境保护管理事务方面的支出。

二十六、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十七：节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映用于污染减排方面的支出。

二十八、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映用于农业方面的支出。

二十九、农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映用于普惠金融发展的支出。

三十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

三十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三十三、基本支出：指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。

三十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

三十六、对附属单位补助支出：指对各新型墙材企业的政策性补贴支出。

三十七、“三公”经费：指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

三十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。