

平顶山市装修装饰行业管理办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市装修装饰行业管理办公室概况

- 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

平顶山市装修装饰行业管理办公室概况

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[2012]137号）文件规定，主要职责是：贯彻装修装饰行业政策法规，维护市场秩序；监管室内装饰、建筑装饰工程招投标、安全、定额、质量和验收；负责装饰装修设计、施工、监理企业资质认证；指导装饰协会做好环境质量检测、职工培训、消费者投诉。

二、机构设置

我单位内设综合科和市场管理科。

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：河南省平顶山市装修装饰行业管理办公室 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	112.48	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	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	118.87
	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	0.00
	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	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	112.48	本年支出合计	50	118.87
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	6.39	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	118.87	总计	54	118.87

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：河南省平顶山市装修装饰行业管理办公室

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		112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省平顶山市装修装饰行业管理办公室 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		118.87	102.87	16.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.87	102.87	16.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	118.87	102.87	16.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市装修装饰行业管理办公室

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		118.87	102.87	16.00
212	城乡社区支出	118.87	102.87	16.00
21201	城乡社区管理事务	118.87	102.87	16.00
2120102	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
2120106	工程建设管理	102.87	102.87	0.00

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：河南省平顶山市装修装饰行业管理办公室

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	102.87	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	54.31	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	35.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	12.79	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	0.00	30207	邮电费	0.00	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	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	0.00	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		
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00				
人员经费合计		102.87	公用经费合计						0.00

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：河南省平顶山市装修装饰行业管理办公室

金额单位：万元

预算代码：402013

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
0.69	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	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：河南省平顶山市装修装饰行业管理办公室 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							

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 年度部门决算表情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为118.87万元。与2016年相比，收、支总计各 增加35.36万元，增长42.34%。主要原因是工资调标和局拨行政管理经费用于补缴养老保险金。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计112.48万元，其中：财政拨款收入112.48万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计118.87万元，其中：基本支出102.87万元，占86.54%；项目支出16.00万元，占 13.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

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118.87万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加38.45万元，增长47.81%。主要原因是工资调标和局拨行政管理经费用于补缴养老保险金。

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118.87万元，占支出合

计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.45万元，增长47.81%。变动的主要原因工资调标和局拨行政管理经费用于补缴养老保险金。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出118.87万元。

（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0.00万元，支出决算为 118.87万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我单位取消收费以后所有经费都为市住建局项目经费，因此没有财政拨款预算。

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102.87万元。与2016年相比，增加22.45万元，增长27.91%。变动的主要原因：工资调标及补缴养老保险。其中：人员经费102.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 0.00 万元。

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0.69万元，支出决算为 0.47万元，完成预算的68.41%。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控制减少“三公经费”支出。

(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0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.47万元，占100.00%，完成预算的68.41%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省平顶山市装修装饰行业管理办公室因公出国(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0.00万元，增长0.00%。

2. 公务用车购置及运行费支出0.47万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出0.47万元。主要用于公务用车运行维护。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%。

河南省平顶山市装修装饰行业管理办公室2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0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。

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

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0.00万元，较2016年度增加0.00万元，增长0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市装修装饰行业管理办公室共有车辆0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：指市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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、项目支出：指在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。

十二、“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。

十三、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。