

焦作市城乡一体化示范区
国土建设环保局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局概况

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 焦作市城乡一体化示范区
国土建设环保局概况

一、部门职责

焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局主要职责：

负责完善示范区基础设施配套，重点推进产业聚集区、新区新城基础设施建设；负责工程项目建设管理、道路绿化工程建设、环境保护、房地产市场管理、旅游、交通、拆迁、防汛等工作。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局为财政全额拨款预算单位，有二级机构 3 个：焦作市城乡一体化示范区农村公路管理所、焦作市城乡一体化示范区建设工程质量安全监督站、焦作市城乡一体化示范区环境监察大队。纳入本部门 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局本级。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局

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	25,507.01	一、一般公共服务支出	37	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
六、其他收入	6	272.11	六、科学技术支出	42	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	0.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	244.00
	11		十一、城乡社区支出	47	10,281.00
	12		十二、农林水支出	48	26.95
	13		十三、交通运输支出	49	19,606.41
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	21.19
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	171.07
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	12.81
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	25,779.12	本年支出合计	60	30364.37
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	9,020.81	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	4435.56
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	34799.93	总计	72	34799.93

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：河南省焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局

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		25,779.12	25,507.01	0.00	0.00	0.00	0.00	272.11
208	社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	631.39	402.39	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00
21103	污染防治	433.09	204.09	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00
2110301	大气	433.09	204.09	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00
21111	污染减排	198.30	198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	198.30	198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,271.18	10,271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21201	城乡社区管理事务	144.99	144.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2120101	行政运行	92.07	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2120102	一般行政管理事务	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	369.70	369.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	369.70	369.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,000.00	6,000.00	0.00	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	9.66	9.66	0.00	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	9.66	9.66	0.00	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	3,746.83	3,746.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,651.79	3,651.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.95	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	23.03
21303	水利	25.95	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	23.03
2130314	防汛	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.03
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,813.08	14,793.08	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21401	公路水路运输	14,813.08	14,793.08	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

2140104	公路建设	14,813.08	14,793.08	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
215	资源勘探信息等支出	21.19	21.19	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	21.19	21.19	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	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12.81	12.81	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

公开 03 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	30,364.37	89.25	30,275.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	209.09	0.00	209.09	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	209.09	0.00	209.09	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	34.91	0.00	34.91	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	34.91	0.00	34.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,281.00	88.30	10,192.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	148.54	88.30	60.24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	95.55	88.30	7.25	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	52.99	0.00	52.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	369.70	0.00	369.70	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	369.70	0.00	369.70	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,000.00	0.00	6,000.00	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	15.93	0.00	15.93	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	15.93	0.00	15.93	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	3,746.83	0.00	3,746.83	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,651.79	0.00	3,651.79	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	95.05	0.00	95.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.95	0.00	25.95	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23.03	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,606.41	0.00	19,606.41	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19,606.41	0.00	19,606.41	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	19,606.41	0.00	19,606.41	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	21.19	0.00	21.19	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	21.19	0.00	21.19	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	21.19	0.00	21.19	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	171.07	0.00	171.07	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	171.07	0.00	171.07	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	171.07	0.00	171.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12.81	0.00	12.81	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表

金额单位：万元

公开 04 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局

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	21,729.32	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,777.69	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.94	0.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	239.00	239.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,280.93	6,518.17	3,762.76
	12		十二、农林水支出	42	3.92	3.92	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	19,586.41	19,586.41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	21.19	0.00	21.19

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	171.07	171.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	12.81	12.81	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	25,507.01	本年支出合计	54	30,316.27	26,532.31	3,783.96
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	9,013.66	年末财政拨款结转和结余	56	4,204.40	4,204.40	0.00
一般公共预算财政拨款	27	9,007.39	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28	6.27	项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	34,520.66	总计	60	34,520.66	30,736.71	3,783.96

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收入支出决算表

金额单位：万元

公开 05 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局

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
类款项	合计	26,532.31	89.25	26,443.06
208	社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.94	0.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.94	0.94	0.00
211	节能环保支出	239.00	0.00	239.00
21103	污染防治	204.09	0.00	204.09
2110301	大气	204.09	0.00	204.09
21104	自然生态保护	34.91	0.00	34.91
2110402	农村环境保护	34.91	0.00	34.91
212	城乡社区支出	6,518.17	88.30	6,429.86
21201	城乡社区管理事务	148.47	88.30	60.17
2120101	行政运行	95.55	88.30	7.25
2120102	一般行政管理事务	52.92	0.00	52.92

21203	城乡社区公共设施	369.70	0.00	369.70
2120303	小城镇基础设施建设	369.70	0.00	369.70
21205	城乡社区环境卫生	6,000.00	0.00	6,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,000.00	0.00	6,000.00
213	农林水支出	3.92	0.00	3.92
21303	水利	2.92	0.00	2.92
2130314	防汛	2.92	0.00	2.92
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	1.00
214	交通运输支出	19,586.41	0.00	19,586.41
21401	公路水路运输	19,586.41	0.00	19,586.41
2140104	公路建设	19,586.41	0.00	19,586.41
221	住房保障支出	171.07	0.00	171.07
22101	保障性安居工程支出	171.07	0.00	171.07
2210105	农村危房改造	171.07	0.00	171.07
229	其他支出	12.81	0.00	12.81
22999	其他支出	12.81	0.00	12.81
2299901	其他支出	12.81	0.00	12.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：河南省焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局

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	66.39	302	商品和服务支出	5.47	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	47.38	30201	办公费	0.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	4.94	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.60	30205	水费	0.10	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	7.18	30207	邮电费	1.79	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.18	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.28	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	17.39	30211	差旅费	0.01	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	0.94	30213	维修（护）费	0.02	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	0.47	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	0.68	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	10.91	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	5.00	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	0.78	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.29	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	0.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		83.78	公用经费合计				5.47	

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

金额单位：万元

公开 07 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017 年度预算数为“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

公开 08 表

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局

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
类款项	合计	6.27	3,777.69	3,783.96	0.00	3,783.96	0.00
212	城乡社区支出	6.27	3,756.49	3,762.76	0.00	3,762.76	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	6.27	9.66	15.93	0.00	15.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.27	9.66	15.93	0.00	15.93	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	0.00	3,746.83	3,746.83	0.00	3,746.83	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	3,651.79	3,651.79	0.00	3,651.79	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	95.05	95.05	0.00	95.05	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	21.19	21.19	0.00	21.19	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	0.00	21.19	21.19	0.00	21.19	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	0.00	21.19	21.19	0.00	21.19	0.00

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 34799.93 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 23828.74 万元，增长 217.19%。主要原因是基础设施建设增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 25779.12 万元，其中：财政拨款收入 25507.01 万元，占 98.94%；其他收入 272.11 万元，占 1.06%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 30364.37 万元，其中：基本支出 89.25 万元，占 0.29%；项目支出 30275.12 万元，占 99.71%。

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 34520.66 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23577.71 万元，增长 215.46%。主要原因是基础设施建设增加。

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 26532.31 万元，占支出合计的 87.38%。与 2016 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 25181.11 万元，增长 1863.61%。主要原因是基础设施建设增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 26532.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 0.94 万元，占 0.004%；节能环保（类）支出 239 万元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 6518.17 万元，占比 24.57%；农林水（类）支出 3.92 万元，占比 0.015%；交通运输（类）支出 19586.41 万元，占比 73.82%；住房保障（类）支出 171.07 万元，占比 0.64%；其他支出 12.81 万元，占比 0.051%。

（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 24542.07 万元，支出决算为 26532.31 万元，完成年初预算的 108.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：部分项目支出增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员退休费由社保口支付，本部门年初未有预算，其他经费由财政部门统一拨付后支出。

2.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 204.09 万元，完成年初预算的 78.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出较年初预估有所减少。

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况及上级部门工作安排，临时追加预算资金。

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 91.07 万元，支出决算为 95.55 万元，完成年初预算的 104.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常工资晋级、涨资。

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 76 万元，支出决算为 52.92 万元，完成年初预算的 69.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出较年初预估有所减少。

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 369.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为区切块资金，年初预算未批复至部门。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6000

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为区切块资金，年初预算未批复至部门。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 19.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出较年初预估有所减少。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增驻村“四帮四扶”工作。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19586.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为区切块资金，年初预算未批复至部门。

11. 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 171.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为上级补助资金不包含区级配套资金，年初预算只预算区级配套资金。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 12.81 万元，完成年初预算的 12.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有些项目未到支付阶段。

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 89.25 万元。与 2016 年度相比，增加 26.1 万元，增长 41.33%，主要原因：正常工资晋级、涨资。其中：**人员经费 83.78 万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 5.47 万元**，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 10 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 6.8%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待相关管理规定。

（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%；公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车运行费 0

万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.68 万元，完成预算的 6.8%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排国土建设环保局因公出国（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 0 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度持平，主要原因是没有因公出国事项。

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。

公务用车运行费支出 0 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。（车改单位，车辆已交回公车平台，相关手续正在办理）

公务用车购置决算与 2016 年度持平，主要原因是没有公务用车购置支出。

公务用车运行费支出决算与 2016 年度持平，原因是没有公务用车运行费支出。

3. 公务接待费支出 0.68 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.68 万元。主要用于单位公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.02 万元，下降 2.86%，主要原因是厉行节约，严格执行公务接待相关管理规定。

焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局 2017 年度共接待国内来访团组 45 个（批次）、来访人员 236 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。

在区党工委、管委会的正确领导下，在兄弟部门的大力支持下，焦作市城乡一体化示范区国土建设环保局按照年初各项工作目标和任务，求真务实，锐意进取，积极推进各项工作。

（二）项目绩效自评结果。

按照年初各项工作目标和任务，强力推进基础设施建设，积极开展环保攻坚，加强建筑行业监管，完善县乡村道建设，提升示范区整体承载力，为企业入驻打好坚实基础，为产业发展提供平台和保障。

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 万元，支出决算为 3783.96 万元，主要用于基础设施建设及对

企业新型墙体材料补助，其中无年末结转和结余资金，主要原因：无结转。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 5.47 万元，较 2016 年度减少 6.79 万元，下降 55.38%。减少的主要原因是：严格按照规定缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 2142.15 万元，其中：政府采购货物支出 4.13 万元，政府采购工程支出 2138.02 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，焦作市示城乡一体化示范区国土建设环保局共有车辆 2 辆（车改单位，车辆已交回公车平台，相关手续正在办理）；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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。