

焦作市城乡一体化示范区管委会
办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 管委会办公室概况

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、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、关于预算绩效情况说明

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 管委会办公室概况

一、部门职责

（一）负责党工委、管委会日常事务的综合协调工作。

（二）承办公文处理、机要保密、文书档案、信息调研、党务政务、政策法规、督办查办、会务组织、外事接待、社会治安综合治理和信访稳定工作。

（三）负责值班保卫、机关财物和后勤管理工作。

二、机构设置

1. 焦作市城乡一体化示范区管委会办公室为财政全供预算单位，下设焦作市城乡一体化示范区机关事务管理中心一个二级机构。纳入本部门 2017 年度部门决算的单位包括：焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室本级。

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管理委员会办公室

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	613.88	一、一般公共服务支出	37	560.47
二、上级补助收入	2		二、外交支出	38	
三、事业收入	3		三、国防支出	39	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	40	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	41	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	42	
	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	2.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	7.16
	12		十二、农林水支出	48	1.98
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	

	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	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	613. 88	本年支出合计	60	571. 99
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	171. 7	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	213. 59
	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	785. 58	总计	72	785. 58

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管理委员会办公室

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		613.88	613.88					
201	一般公共服务支出	602.34	602.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.70	518.70					
2010301	行政运行	399.16	399.16					
2010302	一般行政管理事务	93.12	93.12					
2010306	政务公开审批	19.42	19.42					
2010307	法制建设	7.00	7.00					
20113	商贸事务	83.65	83.65					
2011308	招商引资	83.65	83.65					
208	社会保障和就业支出	2.38	2.38					
20805	行政事业单位离退休	2.38	2.38					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.38	2.38					

212	城乡社区支出	7.16	7.16					
21205	城乡社区环境卫生	7.16	7.16					
2120501	城乡社区环境卫生	7.16	7.16					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21307	农村综合改革	2.00	2.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00					

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管理委员会
会办公室

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	571.99	358.69	213.3			
201	一般公共服务支出	560.47	356.31	204.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.57	356.31	135.26			
2010301	行政运行	369.16	356.31	12.85			
2010302	一般行政管理事务	95.99		95.99			
2010306	政务公开审批	19.42		19.42			
2010307	法制建设	7.00		7			
20113	商贸事务	68.89		68.89			
2011308	招商引资	68.89		68.89			
208	社会保障和就业支出	2.38	2.38				
20805	行政事业单位离退休	2.38	2.38				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.38	2.38				
212	城乡社区支出	7.16		7.16			

21205	城乡社区环境卫生	7.16		7.16			
2120501	城乡社区环境卫生	7.16		7.16			
213	农林水支出	1.98		1.98			
21307	农村综合改革	1.98		1.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.98		1.98			

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管理委员会办公室

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	613.88	一、一般公共服务支出	31	560.47	560.47	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	2.38	2.38	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	7.16	7.16	
	12		十二、农林水支出	42	1.98	1.98	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	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	613.88	本年支出合计	54	571.99	571.99	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	171.7	年末财政拨款结转和结余	56	213.59	213.59	
一般公共预算财政拨款	27	171.7	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	785.58	总计	60	785.58	785.58	

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

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

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		571.99	358.69	213.3
201	一般公共服务支出	560.47	356.31	204.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.57	356.31	135.26
2010301	行政运行	369.16	356.31	12.85
2010302	一般行政管理事务	95.99		95.99
2010306	政务公开审批	19.42		19.42
2010307	法制建设	7.00		7.00
20113	商贸事务	68.89		68.89
2011308	招商引资	68.89		68.89
208	社会保障和就业支出	2.38	2.38	
20805	行政事业单位离退休	2.38	2.38	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.38	2.38	
212	城乡社区支出	7.16		7.16
21205	城乡社区环境卫生	7.16		7.16

2120501	城乡社区环境卫生	7.16		7.16
213	农林水支出	1.98		1.98
21307	农村综合改革	1.98		1.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.98		1.98

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管理委员会办公室

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	282.45	302	商品和服务支出	36.20	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	186.39	30201	办公费	0.16	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	20.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	18.86	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	3.64	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	25.29	30207	邮电费	7.01	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	4.28	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	27.39	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	40.04	30211	差旅费	0.01	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	2.41	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	0.83	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	22.08	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	15.85	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	20.64	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.75	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.26	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	0.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		322.48	公用经费合计					36.20

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

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

公开 07 表

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
18.63					18.63	29.29	5.95				23.34

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

部门：河南省焦作市城乡一体化
示范区管理委员会办公室

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				
		小计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	小计	基本支出 出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类款项	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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 785.58 万元。与 2016 年度相比，收、支各增加 92.36 万元，增长 13.32%。主要原因是 2017 年收入及支出中临时性项目资金多于 2016 年。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 613.88 万元，其中：财政拨款收入 613.88 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 571.99 万元，其中：基本支出 358.69 万元，占 62.71%；项目支出 213.3 万元，占 37.29%。

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 785.58 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支各增加 92.36 万元，增长 13.32%。主要原因是 2017 年收入及支出中临时性项目资金多于 2016 年。

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 571.99 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 50.47 万元，增长 9.68%。主要原因是 2017 年支出中临时性项目资金多于 2016 年。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 571.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 560.47 万元，占 97.98%；社会保障和就业（类）支出 2.38 万元，占 0.42%；城乡社区（类）支出 7.16 万元，占 1.25%；农林水（类）支出 1.98 万元，占 0.35%。

（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 620.23 万元，支出决算为 571.99 万元，完成年初预算的 92.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：部分项目未能如期开展。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 375.23 万元，支出决算为 369.16 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费拨款和支出较年初预估有所减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 116 万元，支出决算为 95.99 万元，完成年初预算的 82.75%。决算数小于年初

预算数的主要原因是一是没有进行房屋大修，二是因机构体制限制，应急及保密工作没有完全落实。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.42 万元，完成年初预算的 97.1%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 77.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是法制宣传工作较年初预估开展较少。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 68.89 万元，完成年初预算的 68.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目落地慢。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.38 万元。决算数大于年初预算数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，其余人员经费由财政部门统一拨付。

7. 城乡社区（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 7.16 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是今年新增四城联创工作。

8. 农林水（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 1.98 万元。

决算数大于年初预算数的主要原因是今年新增驻村“四帮四扶”工作。

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 358.69 万元。与 2016 年度相比，增加 113.01 万元，增长 46%，主要原因：人员工资奖金津补贴有所调整。其中：人员经费 322.48 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、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 36.2 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、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 18.63 万元，支出决算为 29.29 万元，完成预算的 157.22%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：一是上级临时安排的出国考察任务；二是接待任务比 2016 年有所增加。

（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 5.95 万元，占 20.31%，完成预算的 31.94%；公务

用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 23.34 万元，占 79.69%，完成预算的 125.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.95 万元。全年安排管委会因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

专题研修支出 5.95 万元，主要用于科技企业发展及风险投资管理。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 5.95 万元，增长 595%，主要原因是市里临时安排出访任务。

2. 公务用车购置费支出 0 万元，与上年持平，购置车辆 0 台。

公车运行费支出 0 万元，与上年持平。公务用车保有量为 6 辆（车改单位，车辆已交回公车平台，相关手续正在办理）。公务用车数量比 2016 年增加 2 辆，增长 50%，主要原因是上级部门调拨。

3. 公务接待费支出 23.34 万元。其中：

其他国内公务接待支出 23.34 万元。主要用于接待来访客商。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 4.71 万元，增长 25.28%，主要原因是对接项目增加。

办公室 2017 年度共接待国内来访团组 120 个，来访人员 1210 人次（不包括陪同人员）。参加全市项目观摩 4 次、安排人员 460 人次。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，管委会办公室一般公共预算项目支出开展绩效自评的项目有4个，涉及资金571.99万元。

（二）项目绩效自评结果。

管委会办公室在2017年度部门对4个项目进行了绩效自评。从评价情况来看，上述项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位，能够按计划完成预算这行计划，各项管理制度比较健全。

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 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 36.2 万元，较 2016 年度减少 12.86 万元，下降 26.21%。减少的主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，杜绝浪费，尽量压减机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 10.67 万元，其中：政府采购货物支出 10.67 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，办公室共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆。

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、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。

三、项目支出：基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、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。

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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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。