

驻马店市住房和城乡建设局  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市住房和城乡建设局概况

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、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 驻马店市住房和城乡建设局概况

## 一、部门职责

驻马店市住房和城乡建设局为政府工作部门，内设 8 个职能科室，主要职责是：

(一)贯彻执行有关工程建设、城乡建设、建筑业、勘察设计咨询业的法规、政策；制定全市城乡建设行业发展规划，拟订城乡建设规范性文件。

(二)监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，制定贯彻建筑施工、装饰装修、建设监理的法规、规章的落实办法，落实工程建设、建筑业行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策，制定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调建筑企业参与对外工程承包、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。落实勘察设计的发展战略、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，组织实施全市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，组织全市工程建设标准设计的推广应用。

(四)指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，编报材料指导价格，组织发布工程造价信息，组织实施建设项目可行性研究、经济评价方法、经济参数、建设工期定额、工程造价管理制度。

(五)承担规范和指导全市城乡建设工作。贯彻落实城市

建设(含城市房屋征收拆迁)工作中的各项法规、政策,拟订小城镇和村庄建设政策、发展规划并指导实施,指导村镇、农村住房建设和危房改造,指导各类村镇建设试点工作。

(六)承担建筑工程质量安全监管责任。贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,贯彻执行建筑业技术政策。

(七)承担推进建筑节能、城镇减排和行业科技发展的责任。会同有关部门落实建筑节能的政策,组织实施重大建筑节能项目,组织实施重点科技项目的研究开发。

(八)负责推进墙体材料革新的责任。组织新型墙体材料的确认和推广应用;组织重大新技术、新产品的研究开发。

(九)承担各类房屋建筑及附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目的招投标活动的监督责任。指导规范全市建设工程招投标工作,拟定建筑市场招投标各方主体行为的规章制度,审核从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构资格。

(十)负责市中心城区市本级财政投资(含融资)的市政基础设施、公用设施招投标项目建设工作。

(十一)拟定全市建设行业人才培养规划,监督实施全市建设行业职工培训和专业技术人员继续教育工作。

(十二)负责全市建筑业组建工会、发展会员和职工维权

帮扶工作。

(十三) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

驻马店市住房和城乡建设局有二级预算单位 24 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、 驻马店市住房和城乡建设局机关
- 2、 驻马店市公用事业局
- 3、 驻马店市园林局
- 4、 驻马店市城建监察支队
- 5、 驻马店市置地公园
- 6、 驻马店市南海公园
- 7、 驻马店市园林设施处
- 8、 驻马店市园林绿化处
- 9、 驻马店市园林质监站
- 10、 驻马店市园林研究所
- 11、 驻马店市环卫处
- 12、 驻马店市市政工程管理处
- 13、 驻马店市城建档案馆
- 14、 驻马店市火车站广场管理办公室
- 15、 驻马店市世纪广场管理办公室
- 16、 驻马店市人民政府房屋征收办公室

- 17、驻马店市建设工程质量监督站
- 18、驻马店市基本建设标准定额站
- 19、驻马店市室内装饰材料办公室
- 20、驻马店市墙体材料改革办公室
- 21、驻马店市会展中心管理处
- 22、驻马店市智慧城市管理中心
- 23、驻马店市城市污水处理费征收服务中心
- 24、驻马店市高铁广场管理处



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

公开 01 表

部门：驻马店市住房和城乡建设局

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	68,978.92	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	4,318.94	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	370.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	515.75
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	72,459.36
	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	465.84
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	9.98
	22			49	
本年收入合计	23	73,297.85	本年支出合计	50	73,821.26
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	3,612.72	年末结转和结余	52	3,089.32
	26			53	
总计	27	76,910.58	总计	54	76,910.58

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：驻马店市住房和城乡建设局

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		73,297.85	68,978.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.94
208	社会保障和就业支出	364.17	364.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	350.13	350.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	296.37	296.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	515.75	515.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管 理事务	100.36	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划	100.36	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	生育管理事务支出							
21004	公共卫生	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	404.62	404.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	323.48	323.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71,960.51	67,644.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315.72
21201	城乡社区管理事务	5,717.98	5,717.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,034.97	1,034.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,798.12	1,798.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,344.83	1,344.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,431.61	1,431.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21,724.74	17,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,307.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,724.74	17,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,307.24
21205	城乡社区环境卫生	7,741.04	7,732.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48
2120501	城乡社区环境卫生	7,741.04	7,732.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48
21206	建设市场管理与监督	104.44	104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120601	建设市场管理与监督	104.44	104.44	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	36,621.61	36,621.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	36,621.61	36,621.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.84	445.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.84	445.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.84	445.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.59	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
22999	其他支出	11.59	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
2299901	其他支出	11.59	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22

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

公开 03 表

部门：驻马店市住房和城乡建设局

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		73,821.26	21,765.93	52,055.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.32	370.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	356.28	356.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.02	296.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	515.75	515.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	100.36	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	100.36	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	404.62	404.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	323.48	323.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72,459.36	20,404.04	52,055.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,660.54	4,765.00	895.54	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	970.61	970.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	99.45	0.00	99.45	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,667.82	1,667.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,377.16	1,377.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,537.10	741.01	796.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22,208.91	2,774.72	19,434.19	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,208.91	2,774.72	19,434.19	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,810.74	7,810.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,810.74	7,810.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	117.78	117.78	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	36,555.35	4,884.48	31,670.87	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	36,555.35	4,884.48	31,670.87	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	32.23	0.00	32.23	0.00	0.00	0.00



2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	32.23	0.00	32.23	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	465.84	465.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.84	445.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.84	445.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.98	9.98	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：驻马店市住房和城乡建设局

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	32,306.60	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	36,672.31	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	370.32	370.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	515.75	515.75	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	68,124.00	31,485.12	36,638.89
	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	0.00	0.00	0.00

	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	465.84	465.84	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	6.76	6.76	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	68,978.92	<b>本年支出合计</b>	49	69,482.68	32,843.79	36,638.89
年初财政拨款结转和结余	23	3,593.08	年末财政拨款结转和结余	50	3,089.32	1,693.46	1,395.86
一般公共预算财政拨款	24	2,230.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1,362.43		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	72,572.00	<b>总计</b>	54	72,572.00	34,537.25	38,034.75

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

公开 05 表

部门：驻马店市住房和城乡建设局

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
合计		32,843.79	16,653.36	16,190.43
208	社会保障和就业支出	370.32	370.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	356.28	356.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.76	42.76	0.00
2080502	事业单位离退休	17.50	17.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.02	296.02	0.00
20808	抚恤	14.04	14.04	0.00
2080801	死亡抚恤	14.04	14.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	515.75	515.75	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	100.36	100.36	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	100.36	100.36	0.00
21004	公共卫生	10.77	10.77	0.00
2100402	卫生监督机构	10.77	10.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	404.62	404.62	0.00

2101101	行政单位医疗	33.99	33.99	0.00
2101102	事业单位医疗	323.48	323.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.51	34.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.63	12.63	0.00
212	城乡社区支出	31,485.12	15,294.69	16,190.43
21201	城乡社区管理事务	5,660.54	4,765.00	895.54
2120101	行政运行	970.61	970.61	0.00
2120103	机关服务	99.45	0.00	99.45
2120104	城管执法	1,667.82	1,667.82	0.00
2120106	工程建设管理	1,377.16	1,377.16	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	8.41	8.41	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,537.10	741.01	796.09
21203	城乡社区公共设施	17,901.68	2,629.29	15,272.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,901.68	2,629.29	15,272.39
21205	城乡社区环境卫生	7,782.62	7,782.62	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,782.62	7,782.62	0.00
21206	建设市场管理与监督	117.78	117.78	0.00
2120601	建设市场管理与监督	117.78	117.78	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.50	0.00	22.50
2129999	其他城乡社区支出	22.50	0.00	22.50
221	住房保障支出	465.84	465.84	0.00
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00	0.00
2210105	农村危房改造	20.00	20.00	0.00
22102	住房改革支出	445.84	445.84	0.00

2210201	住房公积金	445.84	445.84	0.00
229	其他支出	6.76	6.76	0.00
22999	其他支出	6.76	6.76	0.00
2299901	其他支出	6.76	6.76	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

公开 06 表

部门: 驻马店市住房和城乡建设局

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	10,266.85	302	商品和服务支出	4,127.05	310	其他资本性支出	390.79
30101	基本工资	5,305.80	30201	办公费	245.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	668.49	30202	印刷费	14.11	31002	办公设备购置	81.17
30103	奖金	1,127.40	30203	咨询费	7.46	31003	专用设备购置	267.72
30104	其他社会保障缴费	477.07	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30205	水费	10.89	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,085.51	30206	电费	155.19	31007	信息网络及软件购置更新	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,142.72	30207	邮电费	20.88	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	19.26	30208	取暖费	11.64	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	440.56	30209	物业管理费	53.11	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,868.67	30211	差旅费	77.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	32.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	618.88	30213	维修(护)费	834.87	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	131.12	31019	其他交通工具购置	40.00
30304	抚恤金	80.15	30215	会议费	14.51	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	13.38	30216	培训费	39.61	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.00	30217	公务接待费	1.07	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	308.75	30218	专用材料费	25.42	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	108.41	30225	专用燃料费	955.55	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	959.53	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	577.22	30227	委托业务费	8.20	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	77.20	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	46.59	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	121.80	30231	公务用车运行维护费	64.40	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	40.94	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.08	30240	税金及附加费用	0.66			
			30299	其他商品和服务支出	331.02			
人员经费合计		12,135.53	公用经费合计				4,517.84	



## 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：驻马店市住房和城乡建设局

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
69.93	0.00	68.05	0.00	68.05	1.88	66.43	0.00	65.37	0.00	65.37	1.07

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

公开 08 表

部门：驻马店市住房和城乡建设局

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
合计		1,362.43	36,672.31	36,638.89	4,935.79	31,703.09	1,395.86
212	城乡社区支出	1,362.43	36,672.31	36,638.89	4,935.79	31,703.09	1,395.86
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	1,321.08	36,621.61	36,555.35	4,884.48	31,670.87	1,387.35
2120803	城市建设支出	1,321.08	36,621.61	36,555.35	4,884.48	31,670.87	1,387.35
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	32.23	0.00	32.23	0.00	32.23	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	32.23	0.00	32.23	0.00	32.23	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	9.13	50.70	51.31	51.31	0.00	8.52
2121402	代征手续费	9.13	50.70	51.31	51.31	0.00	8.52

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 76,910.58 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 11276.36 万元，减少 12.79%。主要原因是：1、虽然 2017 年度增加了人员工资，但项目开支大幅度减少；2、2017 年取消了农民工建筑劳保费和墙改基金收费。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 73,297.85 万元，其中：财政拨款收入 68,978.92 万元，占 94.11%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4,318.94 万元，占 5.89%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 73,821.26 万元，其中：基本支出 21,765.93 万元，占 29.48%；项目支出 52,055.32 万元，占 70.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

## 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 72,572 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 15036.96 万元，减少 17.16%。主要原因是：1、虽然 2017 年度增加了人员工资，但项目开支大幅度减少；2、2017 年取消了农民工建筑劳保费和墙改基金收费。

## 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32,843.79万元，占支出合计的44.49%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10867.54万元，增长49.45%。变动的主要原因是：1、2017年度工资福利支出和商品服务支出有所增加；2、2017年度城乡社区公共设施支出有大幅度增加。

### （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出32,843.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出370.32万元，占1.13%；医疗卫生和计划生育（类）支出515.75万元，占1.57%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出31,485.12万元，占95.86%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出465.84万元，占1.42%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出6.76万元，占0.02%；债务还本（类）

支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### （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 26,555.55 万元，支出决算为 32,843.79 万元，完成年初预算的 123.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一、2017 年度工资福利支出和商品服务支出有所增加；二、2017 年度城乡社区公共设施支出有大幅度增加。

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 31 万元，支出决算为 42.76 万元，完成年初预算的 137.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休人员工资福利支出有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 18.7 万元，支出决算为 17.5 万元，完成年初预算的 93.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员工资福利支出有所减少。

3. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 336.58 万元，支出决算为 296.02 万元，完成年初预算的 87.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位人员基本养老保险缴费有所减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出死亡抚恤金。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发生其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出卫生监督机构费用。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.45 万元，支出决算为 33.99 万元，完成年初预算的 158.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位人员医疗费有所增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 341.78 万元，支出决算为 323.48 万元，完成年初预算的 94.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员医疗费有所减少。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）。年初预算为 69.44 万元，支出决算为 34.51 万元，完成年初预算的 49.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位人员医疗补助有所减少。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发生其他行政事业单位医疗支出。

11. 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 752.96 万元，支出决算为 970.61 万元，完成年初预算的 128.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位行政运行费用有所增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 115.56 万元，支出决算为 99.45 万元，完成年初预算的 86.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位机关服务费用有所减少。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 1018.11 万元，支出决算为 1667.82 万元，完成年初预算的 163.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城管执法费用大幅度增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 1168.89 万元，支出决算为 1377.16 万元，完成年初预算的 117.82%。决算数与年初预算数存在差异的



主要原因是工程建设项目管理费用有所增加。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出市政公用行业市场监管费用。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1329.89 万元，支出决算为 1537.1 万元，完成年初预算的 115.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区管理事务支出有所增加。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 15147.28 万元，支出决算为 17901.68 万元，完成年初预算的 118.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区公共设施支出有所增加。

18. 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 5593.74 万元，支出决算为 7782.62 万元，完成年初预算的 139.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区环境卫生费用大幅度增加。

19. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 60.12 万元，支出决算为 117.78 万元，完成年初预算的 195.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设市场管理与监督有所减少。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡

社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是发生其他城乡社区支出。

21. 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 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出农村危房改造费用。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 550.05 万元，支出决算为 445.84 万元，完成年初预算的 81.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金有所减少。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发生其他商品服务支出。

## 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 16,653.36 万元。与 2016 年相比，增加 3774.61 万元，增长 29.31%。变动的主要原因：2017 年度工资福利支出和商品服务支出有所增加。其中：人员经费 12,135.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公

积金；公用经费 4,517.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费等支出。

## 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 69.93 万元，支出决算为 66.43 万元，完成预算的 95%。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：在八项规定和经济新常态的要求下，部门各个单位认真按相关规章制度执行，严格控制“三公”经费开支数额。

### （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 65.37 万元，占 98.4%，完成预算的 96.06%；公务接待费支出决算 1.07 万元，占 1.6%，完成预算的 56.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排驻马店市住房和城乡建设局单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。未发生该项开支。

2. 公务用车购置及运行费支出 65.37 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 65.37 万元。主要用于：燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保

有量为 442 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 75.8 万元，减少 53.69%，主要原因是：严格执行中央八项规定，不断规范公务用车加油、维修手续，厉行节约，压缩公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出 1.07 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.07 万元，主要用于省厅检查、加班就餐。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.94 万元，减少 46.77%，主要原因是：严格执行中央八项规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

驻马店市住房和城乡建设局 2017 年度共接待国内来访团组 17 个、来访人员 81 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。

暂未开展预算绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

暂未开展预算绩效管理

## 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 2,000 万元，支出决算为 36,638.89 万元，完成年初预算的

1,831.94%。主要用于修建多条断头路等城建项目，其中城市建设支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年底财政拨款项目款较多，有些拨款手续尚未完成，需要第二年初拨付。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 262.99 万元，较 2016 年度增加 15.52 万元，增长 6.27%。增加的主要原因是：创建文明单位增加相应经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 6,746.28 万元，其中：政府采购货物支出 336.68 万元，政府采购工程支出 4,365.64 万元，政府采购服务支出 2,043.96 万元。授予中小企业合同金额 2897.35 万元，占政府采购支出总额的 42.95%，其中：授予小微企业合同金额 1103.47 万元，占政府采购支出总额的 16.36%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，驻马店市住房和城乡建设局共有车辆 442 辆，其中：一般公务用车 35 辆、一般执法执勤用车 48 辆、特种专业技术用车 276 辆，其他用车 83 辆，其他用车主要是生产车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 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。