

焦作市墙体材料改革办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 焦作市墙体材料改革办公室概况

- 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、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 焦作市墙体材料改革办公室 概 况

一、部门职责

焦作市墙体材料改革办公室机构职责：负责指导全市墙体材料革新和建筑节能工作；负责发展新型墙体材料“专项费用”的征收、使用和管理的工作；负责新型墙体材料的推广工作。

二、机构设置

焦作市墙体材料改革办公室规格相当于科级。核定人员编制6人，现在职5人，退休1人。单位性质为参照公务员管理单位。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：焦作市墙体材料改革办公室

金额单位：万元

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	79.32	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	8	二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	0.2
五、附属单位上缴收入	6	0.01	六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	5.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	2.98
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	64.28
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	7.29
	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	79.33	本年支出合计	60	79.98
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	8.90	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	4.08	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	8.24
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	4.79
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	88.22	总计	72	88.22

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

公开 02 表

部门：焦作市墙体材料改革办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	79.33	79.32					0.01
205			教育支出	0.2	0.2					
20508			进修及培训	0.2	0.2					
2050803			培训支出	0.2	0.2					
208			社会保障和就业支出	5.71	5.71					
20805			行政事业单位离退休	5.71	5.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71					
210			医疗卫生与计划生育支出	3.10	3.10					
21011			行政事业单位医疗	3.10	3.10					
2101101			行政单位医疗	2.00	2.00					
2101103			公务员医疗补助	1.10	1.10					
212			城乡社区支出	62.32	62.31					0.01
21201			城乡社区管理事务	62.32	62.31					0.01
2120101			行政运行	62.32	62.31					0.01
215			资源勘探信息等支出	8.00	8.00					

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	8.00	8.00					
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	8.00	8.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市墙体材料改革办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	79.98	72.70	7.29			
205			教育支出	0.2	0.2				
20508			进修及培训	0.2	0.2				
2050803			培训支出	0.2	0.2				
208			社会保障和就业支出	5.24	5.24				
20805			行政事业单位离退休	5.24	5.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24				
210			医疗卫生与计划生育支出	2.98	2.98				
21011			行政事业单位医疗	2.98	2.98				
2101101			行政单位医疗	1.88	1.88				
2101103			公务员医疗补助	1.10	1.10				
212			城乡社区支出	64.28	64.28				
21201			城乡社区管理事务	64.28	64.28				
2120101			行政运行	64.28	64.28				
215			资源勘探信息等支出	7.29		7.29			

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	7.29		7.29			
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	7.29		7.29			

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：焦作市墙体材料改革办公室

金额单位：万元

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	71.32	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	0.2	0.20	
	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	5.24	5.24	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2.98	2.98	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	64.26	64.26	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	7.29		7.29
	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	79.32	本年支出合计	54	79.97	72.68	7.29
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	8.90	年末财政拨款结转和结余	56	8.24	3.45	4.79
一般公共预算财政拨款	27	4.82	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28	4.08	项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	88.21	总计	60	88.21	76.14	12.08

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

公开 05 表

部门：焦作市墙体材料改革办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4.82	4.82		71.32	71.32		72.68	72.68		3.45	3.45		
205			教育支出				0.20	0.20		0.20	0.20					
20508			进修及培训				0.20	0.20		0.20	0.20					
2050803			培训支出				0.20	0.20		0.20	0.20					
208			社会保障和就业支出				5.71	5.71		5.24	5.24		0.47	0.47		
20805			行政事业单位离退休				5.71	5.71		5.24	5.24		0.47	0.47		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				5.71	5.71		5.24	5.24		0.47	0.47		
210			医疗卫生与计划生育支出				3.10	3.10		2.98	2.98		0.12	0.12		
21011			行政事业单位医疗				3.10	3.10		2.98	2.98		0.12	0.12		
2101101			行政单位医疗				2.00	2.00		1.88	1.88		0.12	0.12		
2101103			公务员医疗补助				1.10	1.10		1.10	1.10					

212	城乡社区支出	4.82	4.82		62.31	62.31		64.26	64.26		2.86	2.86		
21201	城乡社区管理事务	4.82	4.82		62.31	62.31		64.26	64.26		2.86	2.86		
2120101	行政运行	4.82	4.82		62.31	62.31		64.26	64.26		2.86	2.86		

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

公开 06 表

部门：焦作市墙体材料改革办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	37.25	302	商品和服务支出	15.49	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	18.53	30201	办公费	0.42		房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.20	30202	印刷费			办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费			专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.28	30204	手续费			基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费			大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费			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	5.24	30207	邮电费	0.47		物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费			土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	1.18		安置补助	
303	对个人和家庭的补助	19.94	30211	差旅费	3.72		地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用			拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.13		公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费			其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费			产权参股	

30305	生活补助		30216	培训费	0.2		其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费			对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费			企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费			事业单位补贴		
30309	奖励金	18.54	30225	专用燃油费			财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.57		其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费			债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费			国内债务利息		
30313	购房补贴		30229	福利费	0.71		国外债务利息		
30314	采暖补贴	1.05	30231	公务用车运行维护费			其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.72		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	4.36				
人员经费合计		57.20	公用经费合计				15.49		

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：

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
	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，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

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4.08		4.08	8.00		8.00	7.29		7.29	4.79		4.79	
215			资源勘探信息等支出	4.08		4.08	8.00		8.00	7.29		7.29	4.79		4.79	
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	4.08		4.08	8.00		8.00	7.29		7.29	4.79		4.79	
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出	4.08		4.08	8.00		8.00	7.29		7.29	4.79		4.79	

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 79.33 万元, 79.98 万元。2016 年收、支总计均为 56.71 万元, 54.72 万元。与 2016 年度相比, 收、支总计各增加 22.62 万元, 25.26 万元, 增长 39.89%, 46.16%。主要原因是增加了单位人员的社会保障缴费、在焦作日报上刊登新型墙材宣传费用。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 79.33 万元, 其中: 财政拨款收入 79.32 万元, 占 99.99%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 79.98 万元, 其中: 基本支出 72.68 万元, 占 90.87%; 项目支出 7.29 万元, 占 9.13%。

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 79.32 万元, 79.98 万元。2016 年收、支总计均为 56.71 万元, 54.72 万元。与 2016 年度相比, 财政拨款收、支总计各增加 22.61 万元, 25.26 万元, 增长 39.86%, 46.16%。主要原因是增加了单位人员社会保障缴费及在焦作日报上刊登新型墙材宣传费用。

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 72.68 万元, 占支出合计的 90.87%。2016 年一般公共预算财政拨款支出 40.95 万元, 与 2016 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加

31.73 万元，增长 77.48%。主要原因是增加的单位人员的社会保障缴费、在焦作日报上刊登新型墙材宣传费用。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 72.68 万元，主要用于以下方面：人员经费支出 57.20 万元，占支出合计的 78.70%；公用经费支出 15.49 万元，占支出合计的 21.31%。

（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 61.61 万元，支出决算为 72.68 万元，完成年初预算的 117.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：增加了单位人员的社会保障缴费及用于在焦作日报刊登新型墙材宣传费。

1、**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2、**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 5.71 万元，支出决算为 5.24 万元。完成年初预算的 91.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际支出。

3、**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 2 万元，支出决算为 1.88 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单位实际支出。

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 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 41.33 万元，支出决算为 64.26 万元。完成年初预算的 155.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了城乡社区支出、单位人员的社会保障费。

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 72.68 万元。2016 年基本支出 40.95 万元，与 2016 年度相比，增加 31.73 万元，增长 77.48%，主要原因：增加了单位人员社会保障缴费及在焦作日报上刊登新型墙材宣传费。其中：人员经费 57.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 15.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数无存在差异。

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

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排厅（局）机关、0和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0.00万元。

出国谈判、工作磋商支出0.00万元。

境外业务培训支出支出0.00万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加减少均为 0.00 万元，增长下降均为 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

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（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

焦作市建设工程安全监督站 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。

根据财政预算管理要求，对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及金额 72.68 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年我单位对 2 个项目预算进行了预算绩效评价，涉及金额 7.29 万元，绩效评价结果项目支出绩效情况较好。

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 8.00 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 91.12%。主要用于对全市 20 余家新型墙材企业的产品检测费用支出，举办全市新型墙材企业、建设、施工、监理进行新型墙材新标准、新规范的宣贯培训工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 15.49 万元，2016 年支出 9.77 万元，较 2016 年度增加 5.72 万元，增长 58.55%。增加的主要原因是：用于在焦作日报刊登新型墙材宣传费及人员差旅费的增加。

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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，市墙改办共有车辆 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：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。

九、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、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。

十一、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。