

邓州市住建局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 邓州市住建局概况

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 邓州市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

承担规范城乡建设管理的责任；监督管理建筑市场，规范市场各方主体的行为；贯彻落实国家，省，市有关城市拆迁方面的安置政策；承担规范勘测设计咨询市场秩序，监督管理勘察设计质量咨询的政策；承担建立科学规范的工程建设标准体系；拟定全市城市建设中长期发展规划并指导实施；承担推进墙体材料革新的责任；负责局机关和局属企事业单位干部管理，人事，劳资和专业技术职称评定。

二、机构设置

邓州市住建局有二级预算单位 8 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. 邓州市住建局本级
2. 邓州市人民政府房屋征收办公室
3. 邓州市村镇建设管理局
4. 邓州市建设工程质量监督站
5. 邓州市标准定额管理站
6. 邓州市城市建设监察大队
7. 邓州市市政管理养护处
8. 邓州市墙体材料改革管理办公室
9. 邓州市污水处理费征收管理中心

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：河南省南阳市邓州市住房和城乡建设局

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	30814.67	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		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	99.99	四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	9866.1	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	126.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	42.88
	10		十、节能环保支出	46	1357.83
	11		十一、城乡社区支出	47	17012.28
	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	56.95
	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	1516.22
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	24215.88
	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	40780.77	本年支出合计	60	44328.78
用事业基金弥补收支差额	25	0.35	结余分配	61	
年初结转和结余	26	20830.68	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	17283.01
	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	61611.79	总计	72	61611.79

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：河南省南阳市邓州市住房和城乡建设局

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	40780.77	30814.67		99.99			9866.1
208			社会保障和就业支出	128.39	128.39					
20805			行政事业单位离退休	125.45	125.45					
2080501			归口管理的行政单位离退休	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9.10	9.10	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	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,205.55	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

21103	污染防治	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2110402	农村环境保护	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
212	城乡社区支出	12,704.83	12,101.19	0.00	0.00	0.00	0.00	603.64
21201	城乡社区管理事务	1,182.78	1,182.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	234.39	234.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	469.37	469.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	161.09	161.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	242.80	242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	800.75	197.11	0.00	0.00	0.00	0.00	603.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.75	197.11	0.00	0.00	0.00	0.00	603.64
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	4,341.32	4,341.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,936.52	3,936.52	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	404.80	404.80	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	719.72	719.72	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	719.72	719.72	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	213.65	213.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	213.65	213.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,334.91	5,334.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,334.91	5,334.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	113.66	113.66	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	113.66	113.66	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	113.66	113.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,516.22	1,516.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,493.10	1,493.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,493.10	1,493.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,069.24	15,707.33	0.00	99.99	0.00	0.00	9,261.91
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,061.08	15,707.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353.75
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,061.08	15,707.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353.75
22999	其他支出	5,008.15	0.00	0.00	99.99	0.00	0.00	4,908.16
2299901	其他支出	5,008.15	0.00	0.00	99.99	0.00	0.00	4,908.16

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：河南省南阳市邓州市住房和城乡建设局

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	44,328.78	2,022.31	42,306.47	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	124.27	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.85	8.85	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	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,357.83	0.50	1,357.33	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	149.98	0.00	149.98	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	149.98	0.00	149.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,207.30	0.50	1,206.80	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,207.30	0.50	1,206.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,012.28	1,737.09	15,275.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,371.97	1,109.98	261.99	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	240.01	240.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	494.52	494.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	165.65	165.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.61	46.62	261.99	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	206.29	129.62	76.67	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	206.29	129.62	76.67	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,329.49	177.22	2,152.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,329.49	177.22	2,152.27	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	6,982.74	0.00	6,982.74	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	4,155.85	0.00	4,155.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,256.77	0.00	2,256.77	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	570.12	0.00	570.12	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	719.72	0.00	719.72	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	719.72	0.00	719.72	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	249.57	249.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	249.57	249.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,152.50	70.70	5,081.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,152.50	70.70	5,081.80	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	56.95	1.90	55.05	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	56.95	1.90	55.05	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	56.95	1.90	55.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,516.22	23.12	1,493.10	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,493.10	0.00	1,493.10	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,493.10	0.00	1,493.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,215.88	90.08	24,125.81	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,961.98	0.00	19,961.98	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,961.98	0.00	19,961.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,253.90	90.08	4,163.82	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4,253.90	90.08	4,163.82	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

公开 04 表

部门：河南省南阳市邓州市住房和城乡建设局

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	9,718.98	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,095.69	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	126.74	126.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	42.88	42.88	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,354.98	1,354.98	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16,310.10	8,358.07	7,952.03
	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	56.95	0.00	56.95

	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	1,516.22	1,516.22	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	15,608.23	0.00	15,608.23
	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	30,814.67	本年支出合计	54	35,016.10	11,398.89	23,617.21
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	20,615.90	年末财政拨款结转和结余	56	16,414.47	1,926.55	14,487.92
一般公共预算财政拨款	27	3,606.45	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28	17,009.45	项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	51,430.57	总计	60	51,430.57	13,325.43	38,105.13

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

公开 05 表

部门：河南省南阳市邓州市住房和城乡建设局

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
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	11,398.89	1,655.41	9,743.47
208			社会保障和就业支出	126.74	126.74	0.00
20805			行政事业单位离退休	124.27	124.27	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	18.71	18.71	0.00
2080502			事业单位离退休	8.85	8.85	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.71	96.71	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	42.88	42.88	0.00
21011			行政事业单位医疗	42.88	42.88	0.00
2101101			行政单位医疗	13.20	13.20	0.00
2101102			事业单位医疗	24.14	24.14	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.54	5.54	0.00
211			节能环保支出	1,354.98	0.50	1,354.48

21101	环境保护管理事务	149.98	0.00	149.98
2110199	其他环境保护管理事务支出	149.98	0.00	149.98
21103	污染防治	1,205.00	0.50	1,204.50
2110302	水体	1,205.00	0.50	1,204.50
212	城乡社区支出	8,358.07	1,462.17	6,895.89
21201	城乡社区管理事务	1,371.63	1,109.63	261.99
2120101	行政运行	240.01	240.01	0.00
2120104	城管执法	494.52	494.52	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	162.83	162.83	0.00
2120106	工程建设管理	165.65	165.65	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.61	46.62	261.99
21202	城乡社区规划与管理	206.29	129.62	76.67
2120201	城乡社区规划与管理	206.29	129.62	76.67
21203	城乡社区公共设施	1,627.65	152.22	1,475.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,627.65	152.22	1,475.43
21299	其他城乡社区支出	5,152.50	70.70	5,081.80
2129999	其他城乡社区支出	5,152.50	70.70	5,081.80
221	住房保障支出	1,516.22	23.12	1,493.10
22101	保障性安居工程支出	1,493.10	0.00	1,493.10
2210105	农村危房改造	1,493.10	0.00	1,493.10
22102	住房改革支出	23.12	23.12	0.00
2210201	住房公积金	23.12	23.12	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

公开 06 表

部门：河南省南阳市邓州市住房和城乡建设局

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	1,200.78	302	商品和服务支出	354.65	310	其他资本性支出	19.27
30101	基本工资	602.86	30201	办公费	28.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	262.80	30202	印刷费	17.87	31002	办公设备购置	13.11
30103	奖金	71.88	30203	咨询费	0.05	31003	专用设备购置	6.16
30104	其他社会保障缴费	74.22	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.46	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7.93	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	175.91	30207	邮电费	4.41	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	11.66	30209	物业管理费	0.97	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.71	30211	差旅费	24.34	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	30.63	30213	维修（护）费	8.67	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	22.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	10.73	30215	会议费	0.38	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.50	30216	培训费	0.26	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.18	30217	公务接待费	34.83	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1.23	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	6.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	37.44	30227	委托业务费	84.27	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.64	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	20.25	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	35.55	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	39.74	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	7.45			
人员经费合计		1,281.50	公用经费合计				373.92	

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

部门：河南省南阳市邓州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

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
84.15		40.2		40.2	43.95	79.36		35.55		35.55	43.81

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：河南省南阳市邓州市住房和城乡建设局

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	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,009.45	21,095.69	23,617.21	251.47	23,365.74	14,487.92
212			城乡社区支出	16,959.61	5,274.70	7,952.03	249.57	7,702.46	14,282.28
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	16,904.30	4,341.32	6,982.74	0.00	6,982.74	14,262.88
2120801			征地和拆迁补偿支出	602.80	3,936.52	4,155.85	0.00	4,155.85	383.48
2120803			城市建设支出	16,136.18	0.00	2,256.77	0.00	2,256.77	13,879.40
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	165.32	404.80	570.12	0.00	570.12	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	719.72	719.72	0.00	719.72	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	719.72	719.72	0.00	719.72	0.00
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	55.32	213.65	249.57	249.57	0.00	19.40

2121401	污水处理设施建设和运营	55.32	213.65	249.57	249.57	0.00	19.40
215	资源勘探信息等支出	49.83	113.66	56.95	1.90	55.05	106.54
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	49.83	113.66	56.95	1.90	55.05	106.54
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	49.83	113.66	56.95	1.90	55.05	106.54
229	其他支出	0.00	15,707.33	15,608.23	0.00	15,608.23	99.10
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,707.33	15,608.23	0.00	15,608.23	99.10
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,707.33	15,608.23	0.00	15,608.23	99.10

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61,611.79万元。与2016年相比，收、支总计各增加19,414.07万元，增长46.01%。主要原因是2016年未完工项目结转至2017年完成支付。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计40,780.77万元，其中：财政拨款收入30,814.67万元，占75.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入99.99万元，占0.25%；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9,866.1万元，占24.19%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计44,328.78万元，其中：基本支出2,022.31万元，占4.56%；项目支出42,306.47万元，占95.44%；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51,430.57万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加10,265.69万元，增长24.94%。主要原因是2016年度的基础设施建设项目未完工结转至2017年度。

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11,398.89万元，占支出合计的25.71%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,978.86万元，下降20.72%。变动的主要原因是2017年度城市基础设施建设项目是用财政下达政府性基金支出较多。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出11,398.89万元，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126.74万元，占1.11%；医疗卫生和计划生育（类）支出42.88万元，占0.38%；节能环保（类）支出1,354.98万元，占11.89%；城乡社区（类）支出8,358.07万元，占73.32%；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1,516.22万元，占13.3%；粮油

物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；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1,089.41万元，支出决算为11,398.89万元，完成年初预算的1,046.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是2017年赠人增资原因。二是因为2016年未完成项目结转至2017年完工结算支付。三是2017年度临时安排项目。其中：2017年临时项目6135.18万元；2017年完成2016年结转项目支出3606.45万元。

1. （1）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）**行政运行**（项）。年初预算为**225.97**万元，支出决算为240.01万元，完成年初预算的106.21%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是2017年度在职人员经费增资。（2）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）**城管执法**（项）。年初预算为219.22万元，支出决算为494.53万元，完成年初预算的225.58%。决算数大于（小于）预算数的主要原因一是2017年度使用建筑违规罚没款返还收入支付了不在编人员工资、养老金等人员经费，二是2017年度增资原因。（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）**工程建设规范编制与监管**（项）。年初预算为68.57万元，

支出决算为162.83万元，完成年初预算的237.47%。决算数大于（小于）预算数的主要原因一是本年收到财政返还以前年度代收代缴工程项目农民工劳保金办公费二是单位因取消收费财政补助资金，三是2017年度人员增资原因。（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）**工程建设管理**（项）。年初预算为155.94万元，支出决算为165.65万元，完成年初预算的106.23%。决算数大于（小于）预算数的主要原因2017年人员增资。（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）**其他城乡社区管理事物支出**（项）。年初预算为42.33万元，支出决算为308.61万元，完成年初预算的729.06%。决算数大于（小于）预算数的主要原因一是2017年人员增资使人员经费增加4.29万元；二是临时追加项目支出261.99万元。

2、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89.52元，支出决算为1627.65万元，完成年初预算的1828.82%。决算数大于（小于）预算数的主要原因一是人员工资等经费增加，二是2016年项目结转至2017年完成支付。三是2017年临时项目追加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）**城乡社区规划与管理**（项）。年初预算为95.07万元，支出决算为206.29万元，完成年初预算的216.99%。决算数大于（小

于) 预算数的主要原因基本支出中人员工资等经费增加, 二是2016年项目资金结转至2017年完成支付。

4、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5152.5万元, 完成年初预算的%。决算数大于(小于)预算数的主要原因2017年临时项目追加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休及其他社会保障和就业支出(款)归口管理的行政(事业)单位离退休、机关事业单位几班养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出(项)。年初预算数126.56万元, 支出决算数126.74万元。完成年初数的100%。

6、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款), 年初预算数42.65万元, 决算支出数42.88万元。完成100%。

7、节能环保支出(类)环境保护管理实务(款)其他环境保护管理实务支出(项)。年初预算为0.5万元, 支出决算为149.98万元, 完成年初预算的299.96%。决算数大于(小于)预算数的主要原因2016年项目结转资金支出。

8、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0万元, 支出决算为1205万元, 决算数大于(小于)预算数的主要原因追加预算。

9、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1493.1万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是省级资金、地方追加预算。

10、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23.08万元，支出决算为23.12万元，完成年初预算100.17%。

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1,655.41万元。与2016年相比，增加567.85万元，增长52.21%。变动的主要原因：一是2017年赠人增资使人员经费多支出386.51万元，二是2017年执行车补增40万元、定额站委托业务费增加84.27万元，监察大队下乡等业务增加使差旅费、车辆运行等商品服务费增加49.14万元、其他是办公设备购置等费用增加12.92万元。其中：人员经费1,281.5万元，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、其他工资福利支出、自收自支人员退休费、抚恤金、生活补助、救济金、住房公积金等；公用经费373.92万元，要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费（车补）、办公设备购置、专用设备购置等。

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84.15万元，支出决算为79.36万元，完成预算的94.3%。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全局上下落实中央八项规定精神，严格要求自己，廉洁自律，使单位三公经费支出减少。

（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35.55万元，占44.8%，完成预算的88.43%；公务接待费支出决算43.81万元，占55.2%，完成预算的99.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出35.55万元。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35.55万元。主要用于城乡建筑工地施工安全巡逻检查、城乡违规建筑检查、扬尘治理巡查、路灯巡查维修、道路巡查维修、城区污水排放检查等车辆运行维护支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为34辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少6.62万元，下降15.7%，主要原因是严格执行规定压缩公车开支。

3. 公务接待费支出43.81万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出43.81万元，主要用于迎接上级机关百城提质、扬尘治理、安全生产等检查及拆迁安置、监察大队等单位下工地加班餐费等开支。

公务接待费支出决算比2016年度增加5.15万元，增长13.33%，主要原因是单位成立百城提质办、火车站广场等一站三路办公室使单位公务接待相应增加。

河南省南阳市邓州市住房和城乡建设局2017年度共接待国内来访团组746个、来访人员6,541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，邓州市住房和城乡建设局对2017年一般公共预算开展绩效管理。其中用于环境保护方面资金共计1354.48万元，用于城乡道路、排水等建设、路灯建设、水厂建设等方面资金共计1707.77万元。

（二）项目绩效自评结果。

以上资金的使用，使邓州市的黑丑水体大大减少、城河

的水清了，城区大街小巷道路平了、灯也亮了。提升了城市品位，为邓州市人民建设了宜居环境发挥了应有的作用。

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313.65万元，支出决算为23,617.21万元，完成年初预算的7,529.8%。主要用于城区基础设施建设，其中基础设施建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：一些道路建设、污水管网建设、水厂建设等受开工时间、拆迁、天气等因素影响使一些工程在一个年度内不能完成。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出121.89万元，较2016年度增加67.43万元，增长123.82%。增加的主要原因是：为了提高城市品位，住建局又成立了百城提质办、扬尘治理办、团结路棚户区改造办公室、火车站等一站三路办公室、城市综合体办公事等科室，2017年度局机关及各二级单位人员基本都下乡参加扶贫帮扶工作使单位办公费、文印费、差旅费等各项开支加大。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额39588.27万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出37650.96万元，政府采购服务支出555.59万元。授予中小企业合同金额1937.31万元，占政府采购支出总额的4.9%，其中：授予小

微企业合同金额1211.33.万元，占政府采购支出总额的3.06%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省南阳市邓州市住房和城乡建设局共有车辆34辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车2辆，其他用车4辆，其他用车主要是维修护栏、划线用等工具车；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1台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他说明事项。

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。