

七台河市城市建设综合开发管理办公室 2017 年度部门决算及情况说明

七台河市城市建设综合开发管理办公室

2018 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
三、人员情况.....	4
四、部门决算编报范围.....	4
第二部分 2017 年度部门决算报表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
第三部分 2017 年度部门预算执行情况说明	16
一、收入支出总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出情况说明.....	17
三、“三公”经费支出情况说明	18
四、机关运行经费支出情况说明.....	18
五、政府采购支出情况说明.....	19
六、国有资产占用情况说明.....	19
七、预算绩效管理工作开展说明.....	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 七台河市城市建设综合开发管理办公室概况

一、部门职能

- 1、负责旧城区改造和新区开发
- 2、综合开发产业行业管理
- 3、开发企业资质审查
- 4、城市综合开发立项及论证
- 5、收缴城市配套费

二、机构设置

根据上述职责，设置职能科室4个，包括：财务科、企业管理科、收费管理科、旧城改造办公室。

1、财务科：负责编制单位年度财务计划，拟定单位各项财务控制指标，科学管理和合理筹集、积极盘活单位各方面营运资金。完善支出的管理制度，负责支出的审核工作及日常报销和收取资金的及时进帐工作；负责单位日常会计核算，及时、准确编报各类财务报告及偿付能力等报告。

2、企业管理科：负责制订本市城市综合开发的有关政策、法规和实施细则，并组织实施；负责全市房地产综合开发产业行业管理及各类开发企业四级和暂定级资质的审批项目；负责全市房地产开发建设项目的竣工检查验收；负责房地产开发市场管理，企业信用等级评价及公示；负责全市房地产开发建设项目的配套工程监管。

3、收费管理科：负责收缴城市基础设施配套费；制定措施完成好城市基础设施配套费的收缴工作；审核缴费户各种

手续和资料的完备性；核实图纸与实际工程真实性；建立完善档案管理体系。

4、旧城改造办公室：负责根据城市总体规划和分项规划，对旧城改造项目进行调查摸底，做好改造项目的成本测算、预售价格分析和综合经济分析，负责制定城市棚户区改造项目计划，组织项目融资企业招投标工作，负责旧城改造项目综合协调和推进实施工作。

三、人员情况

2017年末，我单位编制数13人，年末实有13人，离退休8人。

四、部门决算编报范围

2017年纳入七台河市城市建设综合开发管理办公室部门决算编报范围的单位有七台河市城市建设综合开发管理办公室。

第二部分 2017 年度部门决算公开表

表一

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

预算单位：七台河市城市建设综合开发管理办公室

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	135.82	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	135.82	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	165.14
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	

	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	135.82	本年支出合计	51	165.14
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	61.29	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	31.97
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	197.11	总计	58	197.11

- 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和结转结余情况。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款及财政专户拨款。
3. 公开 01-08 表以万元为单位，保留两位小数。

表二

收入决算表

预算单位：七台河市城市建设综合开发管理办公室

公开 02 表
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	135.82	135.82					
212			城乡社区支出	135.82	135.82					
21213			城市基础设施配 套费及对应专项债 务收入安排的支出	135.82	135.82					
2121399			其他城市基础 设施配套费安排 的支出	135.82	135.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三

支出决算表

预算单位：七台河市城市建设综合开发管理办公室

公开 03 表
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	165.14	165.14				
212			城乡社区支出	165.14	165.14				
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	29.32	29.32				
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	29.32	29.32				
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	135.82	135.82				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	135.82	135.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四

财政拨款收入支出决算总表

预算单位：七台河市城市建设综合开发管理办公室

公开 04 表
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		一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.82	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	165.14		165.14
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	135.82	本年支出合计	49	165.14		165.14
年初财政拨款结转和结余	23	61.26	年末财政拨款结转和结余	50	31.94	24.46	7.48
一般公共预算财政拨款	24	24.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25	36.80		52			
	26			53			
总计	27	197.08	总计	54	197.08	24.46	172.62

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。

表五

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

七台河市城市建设综合开发管理办公室

金额单位：万

预算单位：

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	24.46	24.46								24.46	24.46		
212			城乡社区支出	24.46	24.46								24.46	24.46		
21201			城乡社区管理事物	24.46	24.46								24.46	24.46		
2120199			其他城乡社区管理事物支出	24.46	24.46								24.46	24.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收入、支出和结转结余情况。

表六

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

预算单位：七台河市城市建设综合开发管理办公室

公开 06 表
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		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		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		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		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		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		30216	培训费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费		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		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		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映本年度一般公共预算基本支出情况。

表七

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七台河市城市建设综合开发管理办公室

公开 07 表

部门：

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
2.68		2.68		2.57	0.11	2.14		2.14		2.14	0.00

注：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。(决算数据取自部门决算 CS05 表)

表八

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

预算单位：七台河市城市建设综合开发管理办公室

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	36.80	36.80		13.58	13.58		165.14	165.14		7.48	7.48		
212			城乡社区支出	36.80	36.80		13.58	13.58		165.14	165.14		7.48	7.48		
21209			城乡社区管理事务	36.80	36.80					29.32	29.32		7.48	7.48		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	36.80	36.80					29.32	29.32		7.48	7.48		
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				13.58	13.58		135.82	135.82					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				13.58	13.58		135.82	135.82					

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 年度预算执行情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度部门决算收支总额 197.11 万元，其中：本年收入 135.82 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 61.29 万元；本年支出 165.14 万元，年末结转和结余 31.97 万元。2017 年度部门决算收支总额与 2016 年相比下降 30.76%。主要原因是人员经费及公用经费减少（2016 年人员编制数为 17 人，2017 年人员编制数为 13 人）

（一）2017 年度本年收入 135.82 万元，其中：财政拨款 135.82 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）2017 年用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2017 年初结转和结余 61.29 万元，其中：基本支出结转 62.19 万元，占 100 %；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

（四）2017 年本年支出 165.14 万元。按照支出性质分类：基本支出 165.14 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。按照支出功能分类：社会保障和就业（类）支出 96.84 万元，占 58.65%；住房保障(类)支出 42.69 万元，占 25.85 %，商品和服务支出 25.43 万元，占 15.40%，其他资本性支出 0.18 万元，占 0.1%。

（五）2017 年末结转和结余 31.97 万元，其中：基本支出结转 31.97 万元，占 100%；项目支出结转和结余 0 万元，

占 0%。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017 年度财政拨款收入 135.82 万元，年初结转和结余 61.29 万元，本年支出 165.14 万元，年末结转和结余 31.97 万元。

与 2016 年相比，财政拨款收入减少 111.76 万元，下降 45.14%；与年初预算相比减少 44.84 万元，下降 24.82%。与 2016 年相比，支出减少 57.98 万元，下降 25.99%，与年初预算相比减少 15.52 万元，下降 8.59%。

（一）一般公共预算财政拨款收支情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 0 万元，公共预算财政拨款支出 0 万元。

按照支出性质分类：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。按照支出功能分类：社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（二）政府性基金预算财政拨款收支情况。

2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 135.82 万元，政府性基金预算财政拨款支出 165.14 万元。

按照支出性质分类：基本支出 165.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。按照支出功能分类：社会保障和就业（类）支出 96.84 万元，占 58.65%；住房保障（类）支出 42.69 万元，占 25.85%，商品和服务支出 25.43 万元，

占 15.40%，其他资本性支出 0.18 万元，占 0.1%。

（三）我单位 2017 年度没有国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排 2.68 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.57 万元，公务接待费 0.11 万元。2017 年度“三公”经费决算支出 2.14 万元，完成预算的 79.85%，比去年增加 0.26 万元，增长 13.83 %。

（一）因公出国（境）费 0 万元，完成预算的 0 %，比去年减少（增加） 0 万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）0 个团组，0 人次。

（二）公务用车购置及运行支出 2.14 万元，完成预算的 83.27%，比去年增加 0.34 万元，增长 18.89%。其中：公务用车运行支出 2.14 万元，比去年增加 0.34 万元，增长 18.89%；公务用车购置支出 0 万元，比去年减少（增加） 0 万元，下降（增长）0%。2017 年度我单位公务用车保有量 1 台，新购置公务用车 0 台。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%，比去年减少 0.08 万元，下降 100 %。公务接待 0 批次，0 人次，其中：国内 0；国外 0。2017 年无公务接待事项。

四、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出25.43万元，比2016年减少32.87万元，降低56.38%。主要原因是：人员减少。机关运行经费支出的具体内容包括：办公费0.71万元，印刷费0.82万元，手续费0万元，水费0.46万元，电费0.02万元，邮电费0.28万元，取暖费0万元，物业费0万元，差旅费0.36万元，维修（维护）费0万元，培训费0万元，公务用车运行维护费2.14万元，其他交通费0万元，劳务费20.64万元，其他商品和服务支出经费0万元。

五、政府采购支出情况说明

2017年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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200万元以上大型设备0台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

2017年我单位未开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，

既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在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、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含

离退休人员)发放的租金补贴。

十六、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十七、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十八、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

十九、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。