

开发区建设局  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月



# 目 录

## 第一部分 开发区建设局概况

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

## 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

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 开发区建设局概况

## 一、部门职责

- 1、负责开发区区域内的项目建设城市建设和管理，房地产业务。
- 2、贯彻实施国家、省、市城市建设工作方针、政策；负责城市发展理论研究和宣传工作。
- 3、负责辖区的城市规划的业务指导及工程项目规划报建资料备案。
- 4、负责辖区的城市建设工程项目的招投标、建设工程施工许可、建设工程质量监督、建设工程安全管理、建筑工地扬尘治理等工作。
- 5、负责辖区的城市市政公共设施的维护和管理。
- 6、负责辖区的占道破道的审批与管理。
- 7、负责辖区的住房保障业务。
- 8、指导落实国家、省、市关于城市建设管理方面的法律、法规、方针、政策的宣传贯彻。
- 9、承办上级交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

纳入三门峡经济开发区建设局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

三门峡经济开发区建设局本级

第二部分  
2017 年度部门决算表

# 收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市经济开发区建设局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	2	栏次	2	2
一、财政拨款收入	1	2,460.70	一、一般公共服务支出	28	2,032.58
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	888.91	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	29.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.12
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	453.38
	12		十二、农林水支出	39	0.61
	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	8.49
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,349.61	本年支出合计	50	2,531.94
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	52.85	年末结转和结余	52	870.51
	26			53	
总计	27	3,402.46	总计	54	3,402.46

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  
金额单位：万元

功能分类 科目编码		项目 科目名称		1	2	3	4	5	6	7
		部门：河南省三门峡市经济开发区建设局								
		项目								
		科目名称								
		栏次								
		合计		3,349.61	2,460.70	0.00	0.00	0.00	0.00	888.91
201		一般公共服务支出		2,369.10	1,480.20	0.00	0.00	0.00	0.00	888.91
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		2,369.10	1,480.20	0.00	0.00	0.00	0.00	888.91
2010301		行政运行		8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务		6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2,353.91	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.91
208		社会保障和就业支出		29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301		大气		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		933.63	933.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务		111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行		105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出		6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理		8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理		8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施		780.06	780.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出		780.06	780.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生		31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生		31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206		建设市场管理与监督		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

功能分类科目编码		项目		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	
		档次				1		2		3		4		5		6	
		合计				2,531.94	224.08	2,307.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出				2,032.58	8.30	2,024.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				2,032.58	8.30	2,024.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行				8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务				5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				2,018.62	0.00	2,018.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出				29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休				29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休				29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出				7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗				7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗				3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助				3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出				453.38	169.80	283.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务				118.53	118.52	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行				107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务				0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出				11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理				12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理				12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施				283.58	0.00	283.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出				283.58	0.00	283.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生				33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生				33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206		建设市场管理与监督				5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督				5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出				0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利				0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛				0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出				8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出				8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金				8.49	8.49	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各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市经济开发区建设局

收 入		支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	2,460.70	二、一般公共服务支出	28	1,143.67
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、外交支出	29	0.00
	3		四、国防支出	30	0.00
	4		五、公共安全支出	31	0.00
	5		六、教育支出	32	0.00
	6		七、科学技术支出	33	0.00
	7		八、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		九、社会保障和就业支出	35	29.76
	9		十、医疗卫生与计划生育支出	36	7.12
	10		十一、节能环保支出	37	0.00
	11		十二、城乡社区支出	38	453.38
	12		十三、农林水支出	39	0.61
	13		十四、交通运输支出	40	0.00
	14		十五、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十七、金融支出	43	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十九、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		二十、住房保障支出	46	8.49
	20		二十一、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	22	2,460.70	本年支出合计	49	1,643.04
年初财政拨款结转和结余	23	48.04	年末财政拨款结转和结余	50	865.71
一般公共预算财政拨款	24	48.04		51	
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	
	26			53	
总计	27	2,508.75	总计	54	2,508.75
			政府性基金预算财政拨款		
			一般公共预算财政拨款		

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入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  
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市经济开发区建设局

功能分类 科目编码	科目名称	项目		
		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,643.04	224.08	1,418.96
201	一般公共服务支出	1,143.67	8.30	1,135.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,143.67	8.30	1,135.37
2010301	行政运行	8.30	8.30	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.67	0.00	5.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,129.71	0.00	1,129.71
208	社会保障和就业支出	29.76	29.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.76	29.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.76	29.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.12	7.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	0.00
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28	0.00
212	城乡社区支出	453.38	169.80	283.59
21201	城乡社区管理事务	118.53	118.52	0.01
2120101	行政运行	107.39	107.39	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.01	0.00	0.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.12	11.12	0.00
21202	城乡社区规划与管理	12.49	12.49	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	12.49	12.49	0.00
21203	城乡社区公共设施	283.58	0.00	283.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	283.58	0.00	283.58
21205	城乡社区环境卫生	33.10	33.10	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.10	33.10	0.00
21206	建设市场管理与监督	5.69	5.69	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5.69	5.69	0.00
213	农林水支出	0.61	0.61	0.00
21303	水利	0.61	0.61	0.00
2130314	防汛	0.61	0.61	0.00
221	住房保障支出	8.49	8.49	0.00
22102	住房改革支出	8.49	8.49	0.00
2210201	住房公积金	8.49	8.49	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  
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市经济开发区建设局

人员经费			公用经费		
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	103.77	302	商品和服务支出	78.68
30101	基本工资	72.02	30201	办公费	16.49
30102	津贴补贴	20.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.75	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.12	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.63	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	29.76	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.61
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	41.40
30311	住房公积金	8.49	30227	委托业务费	18.18
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.00
30314	采暖补贴	3.37	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00
	人员经费合计	145.40		公用经费合计	78.68

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：河南省三门峡市经济开发区建设局

合计	预算数				决算数						
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务用车 运行费	公务用车 运行费			
		小计	公务用车 购置费		公务用车 购置费	公务用车 购置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

# 第三部分

## 2017 年度部门决算情况说明

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 3402.46 万元，支出总计 3402.46 万元。

## 二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3349.61 万元，其中：财政拨款收入 2460.7 万元。其他收入 888.91 万元。

## 三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2531.94 万元，其中：基本支出 224.18 万元；项目支出 2307.87 万元。

## 四、关于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 2508.75 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1643.04 万元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1643.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出：1143.67 万元；社会保障和就业（类）支出 29.76 万元；医疗卫生和计划生育（类）支出 7.12 万元；城乡社区（类）支出 453.38 万元；农林水（类）支出 0.61 万元；住房保障（类）支出 8.49 万元。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为2722.64万元。支出决算为1643.04万元。

#### 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224.08万元，其中：人员经费145.4万元；公用经费78.68万元。

#### 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“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0万元，支出决算为0元。

## 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。