

凤泉区统筹城乡发展委员会
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 凤泉区统筹城乡发展委员会概况

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 凤泉区统筹城乡发展委员会概况

一、部门职责

宣传贯彻党和国家有关统筹城乡发展和社会主义新农村建设方面的法律、法规和政策；制定统筹城乡发展和新型农村社区建设发展规划、实施方案、工作标准以及考核办法；负责统筹城乡发展和新型农村社区建设项目的申报与实施，加强项目、资金的筹措与监督、管理；负责建立工作推进机制，对承担统筹城乡发展和新型农村社区建设任务的单位进行工作督查和目标考核。负责区级融资平台和农村公益捐赠基金会建设、监控、管理；负责区委农村工作领导小组办公室、区社会主义新农村建设工作领导小组办公室、区新型农村社区建设工作领导小组办公室日常工作。

二、机构设置

纳入凤泉区统筹城乡发展委员会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 凤泉区统筹城乡发展委员会本级。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	1654. 720820	一、一般公共服务支出	28	157. 481998
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	
	12		十二、农林水支出	39	1548. 588822
	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	
	22			49	
本年收入合计	23	1654. 720820	本年支出合计	50	1706. 070820
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	51. 3500	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1706. 070820	总计	54	1706. 070820

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

部门：

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		1654.72082	1654.72082					
201	一般公共服务支出	157.231998	157.231998					
20199	其他一般公共服务支出	157.231998	157.231998					
2019999	其他一般公共服务支出	157.231998	157.231998					
213	农林水支出	1497.488822	1497.488822					
21301	农业	214.50	214.50					
2130101	行政运行	50.00	50.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	23.00	23.00					
2130199	其他农业支出	141.50	141.50					
21305	扶贫	1282.548822	1282.548822					
2130501	行政运行	5.00	5.00					
2130502	一般行政管理事务	37.7335	37.7335					
2130504	农村基础设施建设	132.568122	132.568122					

2130505	生产发展	130.90	130.90					
2130599	其他扶贫支出	976.3472	976.3472					
21307	农村综合改革	0.44	0.44					
2130799	其他农村综合改革支出	0.44	0.44					

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

部门：

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		1706.07082	55.00	1651.07082			
201	一般公共服务支出	157.481998		157.481998			
20199	其他一般公共服务支出	157.481998		157.481998			
2019999	其他一般公共服务支出	157.481998		157.481998			
213	农林水支出	1548.588822	55.00	1493.588822			
21301	农业	214.50	50.00	164.50			
2130101	行政运行	50.00	50.00				
2130124	农业组织化与产业化经营	23.00		23.00			
2130199	其他农业支出	141.50		141.50			
21305	扶贫	1333.648822	5.00	1328.648822			
2130501	行政运行	5.00	5.00				
2130502	一般行政管理事务	37.7335		37.7335			
2130504	农村基础设施建设	153.668122		153.668122			
2130505	生产发展	130.90		130.90			

2130599	其他扶贫支出	1006.3472		1006.3472			
21307	农村综合改革	0.44		0.44			
2130799	其他农村综合改革支出	0.44		0.44			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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	1654.72082	一、一般公共服务支出	28	157.481998	157.481998	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	12		十二、农林水支出	39	1548.588822	1548.588822	
	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	1654.72082	本年支出合计	49	1706.07082	1706.07082	
年初财政拨款结转和结余	23	51.35	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	51.35		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1706.07082	总计	54	1706.07082	1706.07082	

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
金额单位：万元

部门：

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		1706.07082	55.00	1651.07082
201	一般公共服务支出	157.481998		157.481998
20199	其他一般公共服务支出	157.481998		157.481998
2019999	其他一般公共服务支出	157.481998		157.481998
213	农林水支出	1548.588822	55.00	1493.588822
21301	农业	214.50	50.00	164.50
2130101	行政运行	50.00	50.00	
2130124	农业组织化与产业化经营	23.00		230.00
2130199	其他农业支出	141.50		141.50
21305	扶贫	1333.648822	5.00	1333.648822
2130501	行政运行	5.00	5.00	
2130502	一般行政管理事务	37.7335		37.7335
2130504	农村基础设施建设	153.668122		153.668122

2130505	生产发展	130.90		130.90
2130599	其他扶贫支出	1006.3472		1006.3472
21307	农村综合改革	0.44		0.44
2130799	其他农村综合改革支出	0.44		0.44

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：

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	40.00	302	商品和服务支出	15.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	40.00	30201	办公费	4.52586	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.22129	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	0.9729	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	0.90645	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	0.8215	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	4.657	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	0.895	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	15.00			
人员经费合计		40.00	公用经费合计					15.00

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：

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
2.93		1.5		1.5	1.43	2.3974		1.215		1.215	1,824

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

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							

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 年度收入总计 1654.72082 万元，支出总计 1706.07082 万元。与 2016 年度相比，收入减少 795.76 万元，下降 43.63%，支出减少 744.41 万元，下降 43.63%。主要原因是本年城乡社区建设资金减少。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1654.72082 万元，其中：财政拨款收入 1654.72082 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1706.07082 万元，其中：基本支出 55 万元，占 3.23%；项目支出 1651.07082 万元，占 96.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1654.72082 万元，支出总计 1706.07082 万元。与 2016 年度相比，收入减少 795.76 万元，下降 43.63%，支出减少 744.41 万元，下降 43.63%。主要原因是本年城乡社区建设资金减少。

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 1706.07082 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 744.41 万元，下降 43.63%。主要原因是本年城乡社区建设资金减少。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1706.07082 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 157.481998 万元，占 9.23%；农林水支出 1548.588822 万元，占 90.77%。

（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 1108.76 万元，支出决算为 1706.07082 万元，完成年初预算的 154%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本单位扶贫工作上级下达扶贫资金较多。

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 157.481998 万元，支出决算为 157.481998 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 141.5 万元，支出决算为 141.5 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 37.7335 万元，支出决算为 37.7335 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 153.668122 万元，支出决算为 153.668122 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 130.9 万元，支出决算为 130.9 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 409.03638 万元，支出决算为 1006.3472 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本单位扶贫工作上级下达扶贫资金较多。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%。

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 55 万元。与 2016 年度相比，增加 47 万元，增长 85.45%，主要原因：2016 年无人员工资列支，2017 年列支了人员工资，另外 2017 年新增人员、车辆导致公用经费有所增加。其中：人员经费 40 万元，主要包括：基本工资；公用经费 15 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

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 2.93 万元，支出决算为 2.3974 万元，完成预算的 81.82%。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本单位相应党的号召，厉行节约。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.215 万元，完成预算的 81%，占 50.68%；公务接待费支出决算 1.1824 万元，完成预算的 82.69%，占 49.32。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 1.215 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 1.215 万元。主要用于汽油费、维修费、车险费。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 0.335 万元，增长 29.22%，主要原因是比 2016 年新增一辆公务用车。

3. 公务接待费支出 1.1824 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.1824 万元。主要用于上级检查，同级交叉检查。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.2176 万元，下降 18.40%，主要原因是本单位相应党的号召，厉行节约。

凤泉区统筹城乡发展委员会 2017 年度共接待国内来访团组 35 个、来访人员 368 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。

认真贯彻落实预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。结合绩效评价工作实际，对本单位整体支出绩效进行评价，推动本单位工作规范化效率化开展。

（二）项目绩效自评结果。

脱贫攻坚是一项关系国计民生的重要工作任务，本单位采取自评与他评相结合的方式，成立项目绩效自评小组，有计划有安排的扎实开展扶贫项目绩效自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容，实施情况，资金拨付，帮扶效果等做出自我评价，并认真听取乡、村居民意见建议，做好自评工作。

本单位扶贫项目资金计划、到位及使用情况，截止 2017 年底计划资金已全部批复到位，资金到位后，本单位及时研

究出台项目资金分配方案，有序推进项目实施进度，并按照合同约定及时拨付项目资金，为扶贫工作开展提供强有力的支持。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，较 2016 年度增加 7 万元，增长 46.67%。增加的主要原因是：公务用车增加，脱贫攻坚工作日益严峻，办公人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，凤泉区统筹城乡发展委员会共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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。