

平顶山市人民政府经济技术协作办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市人民政府经济技术协作办公室概况

- 一、主要职责
- 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、收入决算表情况说明
- 三、支出决算表情况说明
- 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

平顶山市人民政府经济技术协作办公室概况

（一）主要职责

主要职责是：在市政府领导下，为经济发展做好内引外联、参谋助手等工作。

（二）机构设置

平顶山市经济技术协作办公室 2017 年底职工人数 18 人，其中：在职 7 人，退休 11 人。现有一级预算机构一个，内设 3 个科室秘书科、综合科、技术科。

纳入平顶山市经济技术协作办公室 2017 年度部门决算编制范围的单位：平顶山市经济技术协作办公室本级。

第二部分
平顶山市人民政府经济技术协作办公室
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市人民政府经济协作办公室

公开 01 表

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	142.39	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	0.00	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	68.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.85
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	82.68
	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	5.57
	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	142.39	本年支出合计	50	162.52
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	25.17	年末结转和结余	52	5.04
	26			53	
总计	27	167.56	总计	54	167.56

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市人民政府经济协作办公室

公开 02 表

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		142.39	142.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.57	5.57	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市人民政府经济协作办公室

公开 03 表

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		162.52	155.80	6.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	82.68	75.96	6.72	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	82.68	75.96	6.72	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	82.68	75.96	6.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.57	5.57	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总表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市人民政府经济协作办公室

公开 04 表

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	142.39	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	68.42	68.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.85	5.85	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	82.68	82.68	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	5.57	5.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	22	142.39	本年支出合计	49	162.52	162.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	25.17	年末财政拨款结转和结余	50	5.04	5.04	0.00
一般公共预算财政拨款	24	25.17		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	167.56	总计	54	167.56	167.56	0.00

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市人民政府经济协作办公室			公开 05 表	
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		162. 52	155. 80	6. 72
208	社会保障和就业支出	68. 42	68. 42	0. 00
20805	行政事业单位离退休	67. 72	67. 72	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67. 72	67. 72	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 70	0. 70	0. 00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 70	0. 70	0. 00

210	医疗卫生与计划生育支出	5.85	5.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00

2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00
216	商业服务业等支出	82.68	75.96	6.72
21699	其他商业服务业等支出	82.68	75.96	6.72
2169999	其他商业服务业等支出	82.68	75.96	6.72
221	住房保障支出	5.57	5.57	0.00
22102	住房改革支出	5.57	5.57	0.00
2210201	住房公积金	5.57	5.57	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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市人民政府经济协作办公室

公开 06 表

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	70.97	302	商品和服务支出	2.55	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	36.50	30201	办公费	1.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.01	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.70	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	0.00	30207	邮电费	0.37	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.28	30211	差旅费	0.00	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	63.22	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	5.85	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	5.57	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.73	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	7.64	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.10			
人员经费合计		153.25	公用经费合计					2.55

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

部门：河南省平顶山市人民政府经济协作办公室

金额单位：万元

预算代码：701001

公开 07 表

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
0.00	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：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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市人民政府经济协作办公室

公开 08 表

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				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

平顶山市人民政府经济技术协作办公室

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 167.56 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 47.77 万元，增长 39.88%。主要原因是增加取暖费、健康修养费、目标考核奖。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 142.39 万元，其中：财政拨款收入 142.39 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 162.52 万元，其中：基本支出 155.80 万元，占 95.87%；项目支出 6.72 万元，占 4.13%。

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 167.56 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.77 万元，增长 39.88%。主要原因是增加取暖费、健康修养费、目标考核奖。

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 162.52 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.90 万 元，增长 71.76%。变动的主要原因是增加取暖费、健康修养费、目标考核奖、应休未休报酬。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 162.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 68.42 万元，占 42.10%；医疗卫生和计划生育（类）支出 5.85 万元，占 3.60%；商业服务业（类）支出 82.68 万元，占 50.88%；住房保障（类）支出 5.57 万元，占 3.43%。

（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 124.25 万元，支出决算为 162.52 万元，完成年初预算的 130.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：增加取暖费、健康修养费、目标考核奖、应休未休报酬。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 51.79 万元，支出决算为 67.72 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的原因是：增加取暖费、健康修养费。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.85 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 100%。

4. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 60.34 万元，支出决算为 82.68 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于预算数的原因是：增加取暖费、目标考核奖，兑现应休未休报酬。

5. 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 5.57 万元，支出决算为 5.57 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 155.80 万元。与 2016 年相比，增加 67.90 万元，增长 77.24%。变动的主要原因：增加取暖费、健康修养费、目标考核奖、应休未休报酬。其中：人员经费 153.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、目标奖、社会保险费；公用经费 2.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费。

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 年度平顶山市经济技术协作办公室没有“三公”经费拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度平顶山市经济技术协作办公室没有“三公”经费拨款支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年市财政安排平顶山市经济技术协作办公室房租经费 6.72 万元，全部用于办公用房房租支出，资金使用符合相关管理办法。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年市财政安排平顶山市经济技术协作办公室房租经费 6.72 万元，全部用于办公用房房租支出，资金使用符合相关管理办法。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度平顶山市经济技术协作办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 2.55 万元，较 2016 年度 增加 1.02 万元，增长 42%。增加的主要原因是：增加办公设备。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.81 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年度平顶山市经济技术协作办公室没有占有国有资产。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、社会保障和就业支出：指社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

四、商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。）

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要指平顶山市经济技术协作办公室离退休人员的支出。

六、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排平顶山市经济技术协作办公室下属事业单位的基本医疗保险缴费经费。

七、住房保障（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。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级

别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：反映单位开支的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、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队

（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十四、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十五、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。