

平顶山市人民政府驻上海办事处
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市人民政府驻上海办事处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 平顶山市人民政府驻上海办事处 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 平顶山市人民政府驻上海办事处 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
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、关于支出决算情况说明
- 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 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
 - 八、关于预算绩效情况说明
 - 九、关于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 平顶山市人民政府驻上海办事处部门决算名词解释

第一部分 平顶山市人民政府驻上海办事处概况

一、部门职责

平顶山市人民政府驻上海办事处的职责是在上海及时向我市传递上海的经济发展信息，对驻上海的国内外企业广泛接触，宣传我市的发展条件和优势，进行招商引资。

二、机构设置

平顶山市人民政府驻上海办事处 1 级预算单位。人员编制情况是在职职工事业单位 3 人，内设科室 1 个。本决算为本级决算。纳入 2017 年度部门决算编报范围的单位如下：平顶山市人民政府驻上海办事处本级。

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：平顶山市人民政府驻上海办

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	81.96	一、一般公共服务支出	28	66.94
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	11.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.98
	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	
	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	2.17
	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	81.96	本年支出合计	50	81.35
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	3.20	年末结转和结余	52	3.81
	26			53	
总计	27	85.16	总计	54	85.16

备注：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：平顶山市人民政府驻上海办

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
				81.96	81.96					
201			一般公共服务支出	65.97	65.97					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	65.97	65.97					
2010350			事业运行	60.97	60.97					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	12.56	12.56					
20805			行政事业单位离退休	0.52	0.52					
2080502			事业单位离退休	0.52	0.52					
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	12.04	12.04					
2082701			财政对失业保险基金的补助★	0.27	0.27					
2082799			其他财政对社会保险基金的补助★	11.76	11.76					
210			医疗卫生与计划生育支出	1.21	1.21					
21011			行政事业单位医疗★	1.21	1.21					
2101102			事业单位医疗★	1.21	1.21					

221	住房保障支出	2.20	2.20					
22102	住房改革支出	2.20	2.20					
2210201	住房公积金	2.20	2.20					

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：平顶山市人民政府驻上海办

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	81.35	54.09	27.26			
201			一般公共服务支出	66.94	39.68	27.26			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	66.94	39.68	27.26			
2010350			事业运行	61.94	34.68	27.26			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00				
208			社会保障和就业支出	11.26	11.26				
20805			行政事业单位离退休	0.52	0.52				
2080502			事业单位离退休	0.52	0.52				
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	10.73	10.73				
2082799			其他财政对社会保险基金的补助★	10.73	10.73				
210			医疗卫生与计划生育支出	0.98	0.98				
21011			行政事业单位医疗★	0.98	0.98				
2101102			事业单位医疗★	0.98	0.98				
221			住房保障支出	2.17	2.17				
22102			住房改革支出	2.17	2.17				

2210201	住房公积金	2.17	2.17			
---------	-------	------	------	--	--	--

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：平顶山市人民政府驻上海办

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	81.96	一、一般公共服务支出	28		66.94	
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		11.26	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		0.98	
	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			
	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		2.17
	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	81.96	本年支出合计	49		81.35
年初财政拨款结转和结余	23	3.20	年末财政拨款结转和结余	50		3.81
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	85.16	总计	54		85.16

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：平顶山市人民政府驻上海办

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	81.35	54.09	27.26
201			一般公共服务支出	66.94	39.68	27.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	66.94	39.68	27.26
2010350			事业运行	61.94	34.68	27.26
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	11.26	11.26	
20805			行政事业单位离退休	0.52	0.52	
2080502			事业单位离退休	0.52	0.52	

20827	财政对其他社会保险基金的补助★	10.73	10.73
2082701	财政对失业保险基金的补助★	0	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	10.73	10.73
210	医疗卫生与计划生育支出	0.98	0.98
21011	行政事业单位医疗★	0.98	0.98
2101102	事业单位医疗★	0.98	0.98
221	住房保障支出	2.17	2.17
22102	住房改革支出	2.17	2.17
2210201	住房公积金	2.17	2.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平顶山市人民政府驻上海办

金额单位：万元

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
201	一般公共服务支出	39.68						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.68						
2010350	事业运行	34.68						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00						
208	社会保障和就业支出	11.26						
20805	行政事业单位离退休	0.52						
2080502	事业单位离退休	0.52						
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	10.73						
2082701	财政对失业保险基金的补助★	0						

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：平顶山市人民政府驻
上海办

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
10				8.93	1.07	7.51				6.57	0.94

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：平顶山市人民政府驻上海办

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						

备注：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 81.96 万元、81.35 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 24.31 万元、25.01 万元。增长 29.66%、30.74%。主要原因是拨款增加、人员经费支出增长和项目经费支出增长。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 81.96 万元，其中：财政拨款收入 81.96 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 81.35 万元，其中：基本支出 54.09 万元，占 66.49%；项目支出 27.26 万元，占 33.50%；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、支总计均为 81.96 万元、81.35 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.31 万元、25.01 万元。增长 29.66%、30.74%。主要原因是拨款增加、人员经费支出增长和项目经费支出增长。

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 81.35 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增加 25.01 万元，增长 44.39%。主要原因是人员经费支出增长和项目经费支出增长。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 81.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 66.94 万元，占 82.28%；社会保障和就业支出 11.26 万元，占 13.84%；医疗卫生与计划生育支出 0.98 万元，占 1.20%；住房保障支出 2.17 万元，占 2.66%

（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 67.49 万元，支出决算为 81.35 万元，完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员经费支出增长和项目经费支出增长。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 52.98 万元，支出决算为 61.94 万元，完成年初预算的 116%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是人员经费支出增长和项目经费支出增长。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 125%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增长和项目经费支出增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 216%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加变动、工资调整。

4、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）其他财政对社会保险基金的补助（项）年初预算为 5.4 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 198%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加变动、工资调整

5、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 1.72 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加变动、工资调整。

6、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 3.15 万元，支出决算为 2.17 万元，

完成年初预算的 68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加变动、工资调整。

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 54.09 万元。与 2016 年度相比，增加 25.04 万元，增长 86.19%，主要原因：人员经费支出增长。其中：人员经费 54.09 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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10万元，支

出决算为7.51万元，完成预算的75.1%。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我单位认真贯彻落实厉行节约要求，严格公务用车运行管理和公务接待管理。

(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6.57万元，完成预算的73.57%，占73.57%；公务接待费支出决算0.94万元，完成预算的87.85%，占87.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商等。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2016、2017年均无因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行费支出6.57万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出 6.57 万元。主要用于燃油、维修、过路过桥费、停车费。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 2.36 万元，下降 26.42%，主要原因是严格公务用车运行管理。

3. 公务接待费支出 0.94 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.94 万元。主要用于按规定开支的各类餐费、住宿费。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.13 万元，下降 12.14%，主要原因是严格公务接待管理。

平顶山市人民政府驻上海办 2017 年度共接待国内来访团组 4 个、来访人员 16 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

不断完善绩效考核管理制度，具体落实考核工作，完善各种管理措施，明确责任，细化工作任务，积极化解工作中存在的问题，使资金真正落到实处。

（二）项目绩效自评结果。

规范项目的资金使用和管理，健全绩效考核制度，明确规定资金的使用，自评结果优秀。

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0万元，较2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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，平顶山市人民政府驻上海办事处共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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。

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。