

河南省平顶山市发展和改革委员会
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 河南省平顶山市发展和改革委员会概况

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

河南省平顶山市发展和改革委员会概况

一、部门职责

市发展和改革委员会主要职责是：拟定和组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；监测宏观经济和社会发展趋势，协调经济运行中的重大问题，指导全市社会信用体系建设，拟定并组织实施产业政策和价格政策；规划重大项目和生产力布局，推进产业结构战略性调整和升级，平衡和调节全市重要商品，组织实施区域经济合作，协调多种所有制经济发展的重大问题，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，参与有关法规、规章的起草和实施等。

确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，协调经济运行，组织重要物资的紧急调度和交通运输，推进经济体制改革，规划重大项目和生产力布局，推进经济结构战略性调整，组织全市重点项目管理和重大建设项目稽察，编制全市国民经济动员规划计划等工作。

二、机构设置

平顶山市发展和改革委员会机关内设 28 个职能科室，8 个财务不独立二级单位。部门内含平顶山市人民政府建设项目办公室、平顶山市人民政府食品工业办公室、平顶山市新型建材管理开发办公室、平顶山市信息中心和平顶山市节能监察监测管理中心 5 个财务独立二级单位。

市发展和改革委员会编制 371 人，其中：全供编制人数 250 人，差供编制人数 37 人；在职人员 262 人，离退休人员 154 人。

纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的包括：

1. 平顶山市改革和改革委员会本级
2. 平顶山市人民政府食品工业办公室
3. 平顶山市节能监察监测管理中心
4. 平顶山市人民政府建设项目办公室
5. 平顶山市新型建材管理开发办公室
6. 平顶山市信息中心

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开 01 表

部门：河南省平顶山市发展和改革委员会汇总

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	5,020.60	一、一般公共服务支出	28	3,072.59
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	1.00
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	3.08	六、科学技术支出	33	87.89
	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	1,088.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	168.54
	10		十、节能环保支出	37	119.19
	11		十一、城乡社区支出	38	0.46
	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	114.06
	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	167.82
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	72.95
	22			49	
本年收入合计	23	5,023.68	本年支出合计	50	4,893.38
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	668.98	年末结转和结余	52	799.28
	26			53	
总计	27	5,692.67	总计	54	5,692.67

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

公开 02 表

部门：河南省平顶山市发展和改革委员会汇总

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		5,023.68	5,020.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
201	一般公共服务支出	3,071.64	3,071.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,965.99	2,965.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,682.03	1,682.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	264.31	264.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	753.35	753.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	266.30	266.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	990.35	990.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	880.64	880.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	359.48	359.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.81	512.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.77	96.77	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	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	174.39	174.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.39	174.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	105.78	105.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156102	技术研发和推广	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.54	174.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	174.54	174.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.54	174.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
22999	其他支出	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
2299901	其他支出	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08

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
公开 03 表

部门：河南省平顶山市发展和改革委员会汇总

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		4,893.38	4,586.80	306.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,072.59	2,766.47	306.12	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,942.63	2,636.51	306.12	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,805.90	1,805.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	196.01	0.00	196.01	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	68.49	0.00	68.49	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	754.90	754.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	117.32	75.71	41.62	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030602	经济动员	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,088.89	1,088.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	975.52	975.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	459.58	459.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.90	506.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	168.54	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.54	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	119.19	119.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	环境监测与信息	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2156102	技术研发和推广	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.82	167.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.82	167.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.82	167.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	72.95	72.95	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
公开 04 表

部门：河南省平顶山市发展和改革委员会汇总

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	4,950.60	一、一般公共服务支出	28	3,072.59	3,072.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	1.00	1.00	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	87.89	87.89	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	1,088.89	1,088.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	168.54	168.54	0.00
	10		十、节能环保支出	37	119.19	119.19	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.46	0.00	0.46
	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	114.06	0.00	114.06
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	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	167.82	167.82	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	5,020.60	本年支出合计	49	4,820.43	4,705.91	114.52
年初财政拨款结转和结余	23	571.96	年末财政拨款结转和结余	50	772.13	757.31	14.82
一般公共预算财政拨款	24	512.62		51			
政府性基金预算财政拨款	25	59.34		52			
	26			53			
总计	27	5,592.56	总计	54	5,592.56	5,463.22	129.34

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
公开 05 表

部门：河南省平顶山市发展和改革委员会汇总

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		4,705.91	4,399.79	306.12
201	一般公共服务支出	3,072.59	2,766.47	306.12
20104	发展与改革事务	2,942.63	2,636.51	306.12
2010401	行政运行	1,805.90	1,805.90	0.00
2010402	一般行政管理事务	196.01	0.00	196.01
2010404	战略规划与实施	68.49	0.00	68.49
2010408	物价管理	754.90	754.90	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	117.32	75.71	41.62
20105	统计信息事务	129.96	129.96	0.00
2010501	行政运行	100.66	100.66	0.00
2010504	信息事务	29.31	29.31	0.00
203	国防支出	1.00	1.00	0.00
20306	国防动员	1.00	1.00	0.00
2030602	经济动员	1.00	1.00	0.00

206	科学技术支出	87.89	87.89	0.00
20604	技术与开发	87.89	87.89	0.00
2060401	机构运行	87.89	87.89	0.00
208	社会保障和就业支出	1,088.89	1,088.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	975.52	975.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	459.58	459.58	0.00
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.90	506.90	0.00
20808	抚恤	96.77	96.77	0.00
2080801	死亡抚恤	96.77	96.77	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.60	16.60	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	15.63	15.63	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.97	0.97	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	168.54	168.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.54	168.54	0.00
2101101	行政单位医疗	124.28	124.28	0.00
2101102	事业单位医疗	44.26	44.26	0.00
211	节能环保支出	119.19	119.19	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00
2110301	大气	10.00	10.00	0.00
21110	能源节约利用	29.99	29.99	0.00
2111001	能源节约利用	29.99	29.99	0.00
21111	污染减排	79.20	79.20	0.00
2111101	环境监测与信息	79.20	79.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.82	167.82	0.00
22102	住房改革支出	167.82	167.82	0.00
2210201	住房公积金	167.82	167.82	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：河南省平顶山市发展和改革委员会
汇总

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	3,163.11	302	商品和服务支出	211.20	310	其他资本性支出	55.39
30101	基本工资	1,177.55	30201	办公费	39.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	567.77	30202	印刷费	0.69	31002	办公设备购置	32.65
30103	奖金	561.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.44
30104	其他社会保障缴费	272.40	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	1.99	30206	电费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	22.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505.93	30207	邮电费	6.37	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	38.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	37.34	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的	963.95	30211	差旅费	6.83	31011	地上附着物和青苗	0.00

	补助						补偿	
30301	离休费	47.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	203.04	30213	维修(护)费	1.57	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	96.77	30215	会议费	1.38	31020	产权参股	
30305	生活补助	95.23	30216	培训费	0.44	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3.35	30217	公务接待费	0.24	304	对企事业单位的补贴	6.14
30307	医疗费	0.00	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	6.14
30309	奖励金	175.72	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	0.33	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	174.80	30227	委托业务费	2.20	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	29.18	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	14.76	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	149.76	30231	公务用车运行维护费	52.14	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	40.76	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.98			
人员经费合计		4,127.06	公用经费合计				272.73	

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：河南省平顶山市发展和改革委员会
 总
 预算代码：329

金额单位：
 万元
 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
65.40	5.01	55.52	0.00	55.52	4.87	65.40	5.01	55.52	0.00	55.52	4.87

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

公开 08 表

部门：河南省平顶山市发展和改革委员会汇总

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		59.34	70.00	114.52	114.06	0.46	14.82
212	城乡社区支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00
215	资源勘探信息等支出	58.88	70.00	114.06	114.06	0.00	14.82
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	58.88	70.00	114.06	114.06	0.00	14.82
2156102	技术研发和推广	36.88	70.00	92.06	92.06	0.00	14.82
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00

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 5,692.67 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 266.58 万元，增长 4.91%。主要原因是人员工资及社保支出增加了。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 5,023.68 万元，其中：财政拨款收入 5,020.60 万元，占 99.94%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.08 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4,893.38 万元，其中：基本支出 4,586.80 万元，占 93.73%；项目支出 306.58 万元，占 6.27%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 5,592.56 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 297.05 万元，增长 5.61%。主要原因是人员工资及社保支出增加了。

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 4,705.91 万元, 占支出合计的 96.17%。与 2016 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 1,312.57 万元, 增长 38.68%。变动的主要原因是人员工资及社保支出增加了。

(二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,705.91 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务 (类) 支出 3,072.59 万元, 占 65.29%; 国防 (类) 支出 1.00 万元, 占 0.02%; 科学技术 (类) 支出 87.89 万元, 占 1.87%; 社会保障和就业 (类) 支出 1,088.89 万元, 占 23.14%; 医疗卫生和计划生育 (类) 支出 168.54 万元, 占 3.58%; 节能环保 (类) 支出 119.19 万元, 占 2.53%; 住房保障 (类) 支出 167.82 万元, 占 3.57%。

(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 3548.13 万元, 支出决算为 4,705.91 万元, 完成年初预算的 132.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因: 人员工资及社保支出增加了和项目支出增加了。其中:

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2004.02 万元，支出决算为 1995.45 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数与预算数差异不大。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1913.42 万元，支出决算为 1166.03 万元，完成年初预算的 67.17%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目的支出延迟。

3. 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 138.15 万元，支出决算为 468.62 万元，完成年初预算的 339.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员社保支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 291.98 万元，支出决算为 506.90 万元，完成年初预算的 173.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员社保支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

6. 财政对其他社会保险基金的补助（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 12.83 万元，支出决算为 15.63 万元，完成年初预算的 121.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员社保支出增加。

7. 财政对其他社会保险基金的补助（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 8.21 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 11.81%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算不准确。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 164.47 万元，支出决算为 168.54 万元，完成年初预算的 102.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员社保支出增加。

9. 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 172.83 万元，支出决算为 167.82 万元，完成年初预算的 97.10%。决算数与预算数差异不大。

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 4,399.79 万元。与 2016 年相比，增加 1,208.47 万元，增长 37.87%。变动的主要原因：人员社保支出增加。其中：人员经费 4,127.06 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 272.73 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 57.74 万元，支出决算为 65.40 万元，完成预算的 113.26.00%。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业务活动增加了。

（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 5.01 万元，占 7.66%，完成预算的 83.5%；公务用车购置及运行费支出决算 55.52 万元，占 84.89%，完成预算的 124.21%；公务接待费支出决算 4.87 万元，占 7.45%，完成预算

的 69.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.01 万元。全年安排河南省平顶山市发展和改革委员会机关因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 5.01 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 1.11 万元，增长 28.46%，主要原因是业务活动费用增加了。

2. 公务用车购置及运行费支出 55.52 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 55.52 万元。主要用于车辆加油和维修支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 21 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 16.69 万元，增长 42.98%，主要原因是业务活动增加了，车辆老化维修支出增加。

3. 公务接待费支出 4.87 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 4.87 万元，主要用于外来领导视察接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 1.20 万元，下降 19.71%，主要原因是压缩三公经费支出。

河南省平顶山市发展和改革委员会汇总 2017 年度共接待国内来访团组 96 个、来访人员 798 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。

无绩效管理情况

（二）项目绩效自评结果。

无绩效管理情况

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 114.52 万元，支出决算为 114.52 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于项目支出了。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 204.71 万元，较 2016 年度增加 75.13 万元，增长 57.97%。增加的主要原因是：人员工资及

社保支出增加了。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 32.65 万元，其中：政府采购货物支出 32.65 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 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，河南省平顶山市发展和改革委员会汇总共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 21 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 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。