

河南省平顶山市工业和信息化委员会
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 河南省平顶山市工业和信息化委员会概况

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

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

河南省平顶山市工业和信息化委员会概况

一、部门职责

根据《平顶山市人民政府关于印发平顶山市工业和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（平政办〔2015〕123号）文件，是工业和信息化委员会是市政府工作部门。主要职责是提出全市新型工业化发展战略和政策，拟定并组织实施全市工业、信息化的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，拟定并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作，负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向，国家、省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院和省政府规定权限审核国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，组织实施国家、省和本市高技术产业中涉及的生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准，推进相关科研成果产业化。承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，组织实施全市工业和信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作。推进全市工业和信息化体制改革和管理创新，统筹推进全市信息化工作，综合协调全市“互联网+”和智慧城市建设工作，承担相关信息安全管理工作等。

二、机构设置

平顶山市工业和信息化委员会有二级预算单位 3 个，本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 河南省平顶山市-工业和信息化委员会本级；
2. 河南省平顶山市中小企业服务中心；
3. 河南省平顶山市信息化管理中心。

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：河南省平顶山市工业和信息化局汇总

2017 年度

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	1,679.03	一、一般公共服务支出	28	6.72
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	1,403.00	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	312.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.44
	10		十、节能环保支出	37	10.00
	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	1,686.27
	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	43.05
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1,408.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,082.03	本年支出合计	50	3,507.46
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	589.64	年末结转和结余	52	164.21
	26			53	
总计	27	3,671.66	总计	54	3,671.66

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：河南省平顶山市工业和信息化局汇总

2017 年度

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		3,082.03	1,679.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.00
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.28	350.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	180.87	180.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.29	52.29	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	128.58	128.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.30	14.30	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	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	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
215	资源勘探信息等支出	1,231.04	1,231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	490.29	490.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	201.65	201.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	715.15	715.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	415.45	415.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	299.70	299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	1,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.00
22999	其他支出	1,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.00
2299901	其他支出	1,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市工业和信息化局汇总

2017 年度

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		3, 507. 46	1, 007. 33	2, 500. 13	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	6. 72	0. 00	6. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	6. 72	0. 00	6. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	6. 72	0. 00	6. 72	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	312. 98	218. 43	94. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	196. 60	196. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72. 74	72. 74	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	123. 86	123. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20806	企业改革补助	94. 55	0. 00	94. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2080601	企业关闭破产补助	94. 55	0. 00	94. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	14. 54	14. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	14. 54	14. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7. 29	7. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082701	财政对失业保险基金的补助	6. 85	6. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2082703	财政对生育保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,686.27	705.41	980.85	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	315.07	0.00	315.07	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2150204	纺织业	290.07	0.00	290.07	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	499.40	292.05	207.34	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	186.86	0.00	186.86	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	203.21	183.21	20.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	868.66	412.76	455.90	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	412.76	412.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	455.90	0.00	455.90	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00

2159999	其他资源勘探信息等支出	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,408.00	0.00	1,408.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,408.00	0.00	1,408.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,408.00	0.00	1,408.00	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市工业和信息化局汇总

2017 年度

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	1,679.03	一、一般公共服务支出	28	6.72	6.72	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	312.98	312.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.44	40.44	0.00
	10		十、节能环保支出	37	10.00	10.00	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	1,686.27	1,686.27	0.00

	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	43.05	43.05	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	1,679.03	本年支出合计	49	2,099.46	2,099.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	577.09	年末财政拨款结转和结余	50	156.66	156.66	0.00
一般公共预算财政拨款	24	577.09		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,256.12	总计	54	2,256.12	2,256.12	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市工业和信息化局汇总

2017 年度

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		2,099.46	1,007.33	1,092.13
201	一般公共服务支出	6.72	0.00	6.72
20199	其他一般公共服务支出	6.72	0.00	6.72
2019999	其他一般公共服务支出	6.72	0.00	6.72
208	社会保障和就业支出	312.98	218.43	94.55
20805	行政事业单位离退休	196.60	196.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.74	72.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.86	123.86	0.00
20806	企业改革补助	94.55	0.00	94.55
2080601	企业关闭破产补助	94.55	0.00	94.55
20808	抚恤	14.54	14.54	0.00
2080801	死亡抚恤	14.54	14.54	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.29	7.29	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.85	6.85	0.00

2082703	财政对生育保险基金的补助	0.44	0.44	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.44	40.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.44	40.44	0.00
2101101	行政单位医疗	30.21	30.21	0.00
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00
215	资源勘探信息等支出	1,686.27	705.41	980.85
21502	制造业	315.07	0.00	315.07
2150202	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
2150204	纺织业	290.07	0.00	290.07
21505	工业和信息产业监管	499.40	292.05	207.34
2150501	行政运行	108.84	108.84	0.00
2150502	一般行政管理事务	186.86	0.00	186.86
2150510	工业和信息产业支持	0.48	0.00	0.48
2150599	其他工业和信息产业监管支出	203.21	183.21	20.00
21506	安全生产监管	0.60	0.60	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.60	0.60	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	868.66	412.76	455.90
2150801	行政运行	412.76	412.76	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	455.90	0.00	455.90
21599	其他资源勘探电力信息等支出	2.54	0.00	2.54

2159999	其他资源勘探信息等支出	2.54	0.00	2.54
221	住房保障支出	43.05	43.05	0.00
22102	住房改革支出	43.05	43.05	0.00
2210201	住房公积金	43.05	43.05	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：河南省平顶山市工业和信息化局汇总

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	821.63	302	商品和服务支出	19.07	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	465.43	30201	办公费	3.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	35.22	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	90.90	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	59.07	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	5.78	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	22.58	30206	电费	1.23	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	118.75	30207	邮电费	0.73	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	23.88	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	166.63	30211	差旅费	0.17	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	4.20	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	72.74	30213	维修（护）费	0.03	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	14.54	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	

30305	生活补助	7.27	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	0.48	304	对企事业单位的补贴	0.00
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	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	0.02	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	55.49	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	1.61	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	7.21	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	16.59	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	0.30			
人员经费合计		988.26	公用经费合计					19.07

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：河南省平顶山市工业和信息化局汇总

公开 07 表

预算代码：509001

制表日期：2017 年

金额单位：万元

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
37.80	17.00	18.60	0.00	18.60	2.20	37.50	16.77	18.55	0.00	18.55	2.18

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：河南省平顶山市工业和信息化局汇总

2017 年度

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、支总计均为 3671.66 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 1308.09 万元，增长 55.4%。主要原因：一是 2017 年市中小企业服务中心向市中小企业投资担保有限公司增资 1231.71 万元；二是补缴结算期养老金 66.3 万元；三是筹建中国尼龙城、不锈钢、中原电气城基地建设等 20 万元；四是人员增加，正常的晋级晋档等预算收入和支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3082.03 万元，其中：财政拨款收入 1679.03 万元，占 54.48%；其他收入 1403 万元，占 45.52%；

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3507.46 万元，其中：基本支出 1007.33 万元，占 28.72%；项目支出 2500.13 万元，占 71.28%；

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 2256.12 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 71.76 万元，增长 31.81%。主要原因：一是补缴结算期养老金 66.3 万元；二是筹建中国尼龙城、不锈钢、中原电气城基地建设等 20 万元；三是人员增加，正常的晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。

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 2099.46 万元，占支出合计的 93.06%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 346.37 万元，增长 16.5%。变动的主要原因：一是筹建中国尼龙城、不锈钢、中原电器城基地建设、特困工业企业经营风险协调工作经费增加 20 万元。二是节能环保治理大气污染经费 10 万元。三是补交 2014 年 10 月-2016 年 9 月养老金结算款，正常晋级晋档等工资调标，预算收入和支出相应增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2099.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.72 万元，占 0.32%；社会保障和就业（类）支出 312.98 万元，占 14.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出 40.44 万元，占 1.93%；节能环保（类）支出 10 万元，占 0.48%；资源勘探信息（类）支出等 1686.27 万元，占 80.32%；住房保障（类）支出 43.05 万元，占 2.05%。

（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 845 万元，支出决算为 2099.46 万元，完成年初预算的 248.46%。

1. 一般公共服务（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 7 万元，支出决算为

6.72 万元，完成年初预算的 96%，主要用于扶贫款、“六改一增”建村史文化墙、2015 年会计信息检查罚款、支垃圾清运费等。

2. 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 25.3 万元，支出决算为 72.74 万元，完成年初预算的 287.51%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，发放的各项补贴增加。

3. 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 48.2 万元，支出决算为 123.86 万元，完成年初预算的 256.97%。决算数大于预算数的主要原因是补交 2014 年 10 月-2016 年 9 月结算期养老金。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）年初未安排预算，支出决算为 94.55 万元，主要原因国企改革所属二级机构生活费。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未安排预算，支出决算为 14.54 万元，主要原因退休老干部翟秀业死亡补助。

6. 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）财政对失业基金的补助（项）年初未安排预算，支出决算为 6.85 万元，主要原因委属二级机构失业金。

7. 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）财政对生育保险的补助（项）年初未安排预算，支出决算为 0.44 万元，主要原因机关及委属二级机构生育保险。

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 28 万元，支出决算 30.21 万元，完成年初预算的 107.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数增加。

9. 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）年初预算未安排，支出决算 10.22 万元，主要原因补缴新增人员医疗金。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算未安排，支出决算为 10 万元。

11. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事物（项）年初预算为 25 万元，支出决算 25 万元。

12. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）年初预算未安排该支出，支出决算为 290.97 万元，支出使用年初结转和结余的资金。

13. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为 108.84 万元，支出决算为 108.84 万元。

14. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）

一般行政管理事物（项）年初预算为 111 万元，支出决算为 186.86 万元。

15. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 0.48 万元。

16. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为 100.5 万元，支出决算为 203.21 万元，完成年初预算的 202.2%。

17. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）年初预算未安排，支出决算为 0.6 万元。

18. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）年初预算为 316.3 万元，支出决算为 412.76 万元。

19. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算未安排该支出，支出决算为 455.9 万元。

20. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）年初预算未安排该支出，支出决算为 2.54 万元。

21. 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 26.7 万元，支出决算为 43.05 万

元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和缴费基数
的提高。

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 1007.33 万元。与 2016 年相比，增加 226.82 万元，增长 29.06%。变动的主要原因：一是 2017 年补交结算期养老金；二是 2017 增人增资、晋级晋档；三是物价上涨，费用相应增加。其中：人员经费 988.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保障缴费、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、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 19.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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 37.8 万元，支出决算为 37.5 万元，完成预算的 99.21%。全年实际支

出比预算支出有所节约。

(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 16.77 万元，占 44.72%，完成预算的 98.65%；公务用车购置及运行费支出决算 18.55 万元，占 49.47%，完成预算的 99.73%；公务接待费支出决算 2.18 万元，占 5.81%，完成预算的 99.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 16.77 万元。全年安排工信委主任、副主任、规划科科长因公出国（境）团组（参团）3 个，累计 3 人次。开支内容包括：

参观学习和项目对接支出 4.2 万元，主要用于 2017 年 4 月 26 日王标副主任参加由河南省工业和信息委员会统一组织赴德国、法国参观 2017 年德国汉诺威工业博览会并开展项目对接活动。

经贸洽谈支出 4.98 万元，主要用于 2017 年 7 月 10 日李红兵主任参加由河南省工业和信息化委员会组织出访俄罗斯、白俄罗斯、芬兰进行经贸洽谈。

参加智能制造工程专项人才培养支出 7.59 万元，主要用于为加快先进制造业强省建设，推进实施“中国制造 2025”河南行动，2017 年 9 月 3 日选派规划科刘春民科长由河南省工业和信息委员会组团赴美国参加智能制造工程专项人才培训班。

因公出国（境）费用支出决算比 2016 年度增加 11.83 万元，增长 239.47%，主要原因一是受国际形势和工作调整等外界因素的影响；二是为了先进制造业强省建设，推进实施“中国制造 2025”河南行动，培训专业技术人才，费用增加。

2. 公务用车购置及运行费 18.55 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元。公务用车运行支出 18.55 万元。主要用于机要文件交换、应急公务出行和委内各科（室）省内跨市（县、区）督查、检查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2017 年期末，平顶山市工业和信息化委员会公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 0.55 万元，增加 3.06%，主要原因是单位搬至位于新城区复兴路与菊香路交叉口的电子商务园区内，由于位置较远，各项业务办理需要公车。

3. 公务接待费 2.18 万元。主要用于委机关及下属事业单位与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.12 万元，下降 5.22%，主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。

工信委 2017 年度共接待委机关及下属事业单位与有关

单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作组共 10 个、来访人员 97 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。

对于批复到位的 23.1 万元工作经费，我单位根据工作任务需要，进行统一核算，统一管理，有效保障了调查工作任务顺利开展。

为加强绩效目标的过程管理，及时纠正偏差，我单位通过随时跟踪、督查，检查相关文件和票据，听取汇报等方式，实时了解项目开展情况，动态地掌握与反馈项目绩效目标完成情况、项目实施进程和资金支出进度。在项目资金使用过程中，根据年度计划预算，结合各专业调查工作开展实际，在调查工作经费开支范围内，按照专款专用、厉行节约、大额资金使用由局班子会研究议定，严格财务报销审批程序和手续，并对重大调查项目的实施进行重点检查和专项监督，保证项目资金使用管理合法合规。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，平顶山市工业和信息化委员会对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及预算资金 23.1 万元，自评覆盖率达到 100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度市工业和信息化委员会没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 726.93 万元，较 2016 年度增加 151.28 万元，增长 26.28%。增加的主要原因是：补缴机关人员 2014 年 10 月-2016 年 9 月结算期养老金等。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 16.16 万元，实际采购支出总额为 16.16 万元，主要用于新办公楼家具、设备的购置。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，市工业和信息化委员会共有车辆 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，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。

八、结余分配：指机关、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。