

平顶山市人民政府办公室

2017 年度部门决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分 平顶山市人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 平顶山市人民政府办公室 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算
- 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 平顶山市人民政府办公室 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、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 平顶山市人民政府办公室
概况

第一部分 平顶山市人民政府办公室概况

一、主要职责

1、负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义制发的公文。

3、研究各县（市、区）政府和市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审核。

4、协助市政府领导同志组织处理需要由市政府直接处理的重要问题、突发事件。

5、督促检查各县（市、区）政府和市政府各部门对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向市政府领导同志报告。

6、负责市政府目标管理工作。

7、负责办理市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

8、围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况、提出建议。

9、负责市政府及市政府办公室公文收发、运转、印制工作；指导全市政府系统的文秘工作。

10、负责全市政务信息的采编、分析、上报；负责全市政府系统信息网络的规划和指导工作。

11、负责市政府信息公开工作，指导监督全市政府信息公开工作；编写《市政府大事记》。

12、负责市政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

13、负责全市应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作；负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；负责市长热线工作，指导、监督市长热线网络的规划和建设工作。

14、负责机关的行政事务和安全保卫工作。

15、负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展重大问题进行调查研究和决策咨询，起草《政府工作报告》及政府重要会议的文件，负责或参与市政府主要领导同志重大调研活动的前期准备和调研等。

16、负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流工作；承担统筹规划、协调推进市政府立法工作和审查市政府各部门报送市政府的规章草案工作；承担市政府规章和规范性文件制定、审查备案及解释工作；承担市政府重大决策事项和涉法事务的合法性审查工作；建立完善规范行政执法有关制度；承担行政执法指导和监督职责，负责行政执法资格管理及培训、推行服务型和推进行政执法责任制等有关工作等。

17、贯彻执行国家、省金融工作法律、法规和方针、政策，研

究分析金融形势和金融业发展重大问题；拟订全市金融业发展中长期规划、指导意见及政策建议；联系省级及驻平金融机构，组织开展银政企对接合作；协调推进域外金融机构引进，地方法人金融机构的改革、发展和重组；负责地方投融资体系建设，推进全市多层次资本市场建设，统筹推进全市企业改制上市；负责融资性担保和小额贷款行业的监督管理；会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险，推动全市金融生态环境建设。

18、办理市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市人民政府办公室机关编制 208 名，其中：行政编制 120 人；工勤人员 2 名；参照公务员管理事业编制 10 名；事业编制 76 名；离退休人员 105 人。纳入平顶山市人民政府办公室 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：市政府办公室机关（内设 22 个科室：市长办公室、平顶山市应急管理办公室、平顶山市人民政府督查室、平顶山市人民政府目标管理办公室、综合科、文电科、信息科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、电子政务办公室、人事科、行政财务科、保卫科、老干部科、监察室、机关党委）、市政府法制办、市政府经研中心、市政府研究室、清理整顿“三会一部”领导小组办公室等 5 个行政单位和市政府机关服务中心（内设 5 个科室：办公室、车管科、自动化科、房管科、生活服务科）、政府信息公开办公室和行政复议调解中心等 3 个事业单位。

第二部分 平顶山市人民政府办公室
2017 年度部门决算表

第二部分 平顶山市人民政府办公室 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省平顶山市人民政府办公室

公开 01 表
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 | 7,898.98 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3,542.36 |
| 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 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 632.93 |
| | 9 | 0 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 127.20 |
| | 10 | 0 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------|----|----------|--------------|----|----------|
| | 12 | 0 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| | 13 | 0 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| | 14 | 0 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| | 15 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| | 16 | 0 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| | 17 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | 0 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| | 19 | 0 | 十九、住房保障支出 | 46 | 145.38 |
| | 20 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | 0 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| | 22 | 0 | | 49 | 0 |
| 本年收入合计 | 23 | 7,898.98 | 本年支出合计 | 50 | 4,447.87 |
| 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 | 1,040.57 | 年末结转和结余 | 52 | 4,491.68 |
| | 26 | 0 | | 53 | 0 |
| 总计 | 27 | 8,939.55 | 总计 | 54 | 8,939.55 |

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

部门：河南省平顶山市人民政府办公室

公开 02 表
金额单位：万元

| 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 | | 7,898.98 | 7,898.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,028.30 | 7,028.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,010.30 | 7,010.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,921.81 | 1,921.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4,472.00 | 4,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 140.01 | 140.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 172.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010307 | 法制建设 | 101.11 | 101.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 54.57 | 54.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 126.80 | 126.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 605.46 | 605.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 580.68 | 580.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 207.12 | 207.12 | 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 | 373.55 | 373.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.78 | 19.78 | 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 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 133.74 | 133.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 133.74 | 133.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 95.90 | 95.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.84 | 37.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 131.47 | 131.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 131.47 | 131.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.47 | 131.47 | 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

部门：河南省平顶山市人民政府办公室

公开 03 表
金额单位：万元

| 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 | | 4,447.87 | 3,418.33 | 1,029.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,542.36 | 2,512.82 | 1,029.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,528.36 | 2,498.82 | 1,029.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 2,142.77 | 2,142.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 508.66 | 0.00 | 508.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 157.81 | 157.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 229.08 | 0.00 | 229.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 39.44 | 0.00 | 39.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010307 | 法制建设 | 147.21 | 0.00 | 147.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 49.24 | 49.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 254.15 | 149.00 | 105.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 632.93 | 632.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 623.58 | 623.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 252.71 | 252.71 | 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 | 370.86 | 370.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 127.20 | 127.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.20 | 127.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 91.27 | 91.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 145.38 | 145.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 145.38 | 145.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 145.38 | 145.38 | 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

部门：河南省平顶山市人民政府办公室

公开 04 表
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 | 7,898.98 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3,542.36 | 3,542.36 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 632.93 | 632.93 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 127.20 | 127.20 | 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 | 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 | 145.38 | 145.38 | 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 | 7,898.98 | 本年支出合计 | 49 | 4,447.87 | 4,447.87 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 1,040.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 4,491.68 | 4,491.68 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 1,040.57 | | 51 | 0 | 0 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | 0 | 0 | |
| | 26 | | | 53 | 0 | 0 | |
| 总计 | 27 | 8,939.55 | 总计 | 54 | 8,939.55 | 8,939.55 | 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

部门：河南省平顶山市人民政府办公室

公开 05 表
金额单位：万元

| 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 | | 4,447.87 | 3,418.33 | 1,029.54 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,542.36 | 2,512.82 | 1,029.54 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,528.36 | 2,498.82 | 1,029.54 |
| 2010301 | 行政运行 | 2,142.77 | 2,142.77 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 508.66 | 0.00 | 508.66 |
| 2010303 | 机关服务 | 157.81 | 157.81 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 229.08 | 0.00 | 229.08 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 39.44 | 0.00 | 39.44 |
| 2010307 | 法制建设 | 147.21 | 0.00 | 147.21 |
| 2010350 | 事业运行 | 49.24 | 49.24 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 254.15 | 149.00 | 105.15 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 632.93 | 632.93 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 623.58 | 623.58 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 252.71 | 252.71 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 370.86 | 370.86 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 9.36 | 9.36 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 8.70 | 8.70 | 0.00 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 127.20 | 127.20 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.20 | 127.20 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 91.27 | 91.27 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.94 | 35.94 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 145.38 | 145.38 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 145.38 | 145.38 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 145.38 | 145.38 | 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

部门：河南省平顶山市人民政府办公室

公开 06 表
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 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,056.19 | 302 | 商品和服务支出 | 125.26 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 597.72 | 30201 | 办公费 | 50.42 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 653.69 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 49.99 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 135.51 | 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 | 42.23 | 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 | 378.35 | 30207 | 邮电费 | 45.98 | 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 | 198.70 | 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 | 1,236.89 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 46.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 96.31 | 30213 | 维修（护）费 | 2.12 | 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 | 4.47 | 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 | 1.42 | 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 | 841.41 | 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 | 135.30 | 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 | 10.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 14.91 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 111.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.03 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.01 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.14 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | 0 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,293.08 | 公用经费合计 | | | | | 1,252.57 |

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办公室

公开 07 表
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 |
| 237.98 | 10.00 | 217.98 | 37.98 | 180.00 | 10.00 | 183.62 | 5.90 | 175.04 | 35.96 | 139.08 | 2.69 |

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

部门：河南省平顶山市人民政府办公室

公开 08 表
金额单位：万元

| 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 平顶山市人民政府办公室
2017 年度部门决算情况说明

第三部分 平顶山市人民政府办公室 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

2017 年度收、支总计均为 8,939.55 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 5,334.75 万元，增长 147.99%。主要原因是互联网+政务服务项目、政府外网光纤租赁费、政务网络的改扩建工程和 12345 与 110 联运项目等。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 7,898.98 万元，其中：财政拨款收入 7,898.98 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4,447.87 万元，其中：基本支出 3,418.33 万元，占 76.85%；项目支出 1,029.54 万元，占 23.15%；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、关于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 8,939.55 万元。与 2016 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 5,334.75 万元，增长 147.99%。主要原因是互联网+政务服务项目、政府外网光纤租赁费、政务网络的改扩建工程和 12345 与 110 联运项目等。

五、关于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 4,447.87 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 1,734.64 万元，增长 63.93%。变动的主要原因是互联网+政务服务项目、政府外网光纤租赁费、政务网络的改扩建工程和 12345 与 110 联运项目等。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,447.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,542.36 万元，占 79.64%；社会保障和就业（类）支出 632.93 万元，占 14.23%；医疗卫生和计划生育（类）支出 127.20 万元，占 2.86%；住房保障（类）支出 145.38 万元，占 3.27%；加

（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 3,433.40 万元，支出决算为 4,447.87 万元，完成年初预算的 129.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一般行政管理事务（项）。年终决算数大于预算数的主要原因是互联网+政务服务项目、政府外网光

纤租赁费、政务网络的改扩建工程和 12345 与 110 联运项目等。

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1921.81 万元，支出决算为 2142.77 万元，完成年初预算 111.5%。决算数大于预算数原因为补发新招录人员工资、养老金改革工资补发和新增缴纳养老金。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4472 万元，支出决算为 508.66 万元，完成年初预算 11.37%。预算数大于决算数原因为互联网+政务服务项目未动工。

3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 140.01 万元，支出决算为 157.81 万元，完成年初预算 112.7%。决算数大于预算数原因为人员增加经费拨款和支出较年初预估有所增加。

4、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 172 万元，支出决算为 229.08 万元，完成年初预算 133.19%。决算数大于预算数原因为 12345 与 110 联运项目未竣工尾款未付。

5、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 39.44 万元，完成年初预算 179.27%。决算数大于预算数原因为上年结余本年列支。

6、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）法制

建设（项）。年初预算为 101.11 万元，支出决算为 147.21 万元，完成年初预算 145.59%。决算数大于预算数原因为上年结余本年列支。

7、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 54.57 万元，支出决算为 49.24 万元，完成年初预算 90.23%。预算数大于决算数原因为人员调出。

8、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 126.8 万元，支出预算为 254.15 万元，完成年初预算 200.4%。决算数大于预算数原因为 2017 年新增市政府系统内网办公平台升级及移动办公平台建设政府购买服务项目。

9、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）。年初预算为 18 万元，支出预算为 14 万元，完成年初预算 77.8%。决算数小于预算数原因为严格执行八项规定精神，厉行节约。

10、社会保险和就业支出（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 207.12 万元，支出预算为 252.71 万元，完成年初预算 122%。决算数大于预算数原因为补发离退人员健康休养费。

11、社会保险和就业支出（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 373.55 万元，

支出预算为 370.86 万元，完成年初预算 99.3%。决算数与预算数一致无差异。

12、社会保险和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 19.78 万元，支出预算为 0 万元，完成年初预算 0%。预算数大于决算数原因为死亡人员抚恤金未支付。

13、社会保险和就业支出（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 5.01 万元，支出预算为 8.7 万元，完成年初预算 173.65%。决算数大于预算数原因为上年结余本年列支。

14、社会保险和就业支出（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 0 万元，支出预算为 0.65 万元。决算数大于预算数原因为临时工缴纳的社会保险。

15、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 95.7 万元，支出预算为 91.27 万元，完成年初预算 95.37%。预算数大于决算数原因为上年结余本年列支。

16、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 37.84 万元，支出预算为 35.94 万元，完成年初预算 94.98%。决算数小于预算数原因为上年结余本年列支。

17、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 131.47 万元，支出预算为 145.38 万元，完成年初预算 110.58%。决算数大于预算数原因为 2017 年住房公积金缴费数调整。

六、关于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 3,418.33 万元。与 2016 年相比，增加 1,104.17 万元，增长 47.71%。变动的主要原因：养老金改革工资补发和新增缴纳养老金。其中：人员经费 3293.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 125.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国费用、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

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

（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 237.98 万元，支出决算为 183.62 万元，完成预算的 77.16%。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严格执行八项规定精神，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 5.90 万元，占 3.21%，完成预算的 59.00%；公务用车购置及运行费支出决算 175.04 万元，占 95.32%，完成预算的 80.30%；公务接待费支出决算 2.69 万元，占 1.46%，完成预算的 26.86%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.9 万元。全年安排河南省平顶山市人民政府办公室机关因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

赴德国执行中德生态环保项目任务支出 5.9 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度减少 1.45 万元，下降 19.68%，主要原因是严格执行八项规定精神，厉行节约。

2、公务用车购置及运行费支出 175.04 万元。其中：

公务用车购置支出为 35.96 万元，购置车辆 2 台，为公务用车。

公务用车运行支出 139.08 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 48 辆（实有 26 台，其余为车改后已交市事管局拍卖，未办理固定资产核销手续）。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 55.08 万元，增长 45.92%，主要原因是新购置两台公务用车和车辆逐年老化运行成本提高。

3、公务接待费支出 2.69 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 2.69 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.74 万元，增长 37.91%，主要原因是来访人员增加。

河南省平顶山市人民政府办公室 2017 年度共接待国内来访团组 14 个、来访人员 135 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。

根据财政预算管理要求，河南省平顶山市人民政府办公室 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评的项目有 2 个，涉及奖金 4301 万元。

（二）项目绩效自评结果。

河南省平顶山市人民政府办公室在 2017 年对 2 个项目进行绩效自评。从评价情况来看，上述项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

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 0.00 万元，

支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 125.26 万元，较 2016 年度减少 311.23 万元，下降 71.30%。减少的主要原因是：严格执行八项规定精神，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 259.72 万元，其中：政府采购货物支出 259.72 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 259.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 177.55 万元，占政府采购支出总额的 68.36%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省平顶山市人民政府办公室共有车辆 48 辆（实有 26 台，其余为车改后已交市事管局拍卖，未办理固定资产核销手续），其中：一般公务用车 47 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 1 辆，其他用车主要是厢式货车后勤保障；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 平顶山市人民政府办公室 名词解释

第四部分 平顶山市人民政府办公室 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。