

鹤壁市工业和信息化委员会
2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 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、关于收入决算情况说明

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 市工业和信息化委员会概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，提出全市新型工业化发展战略和政策；协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全市工业、信息化发展规划和推动传统产业技术改造相关政策；推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

(二) 拟订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，引导和扶持工业和信息产业发展；起草相关地方性法规、规章草案；拟订并组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

(三) 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，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导相关行业加强安全生产管理；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四) 拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

(五) 负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），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、市政府

规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项日。

(六)组织实施国家、省高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;组织实施国家、省、市有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化;推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七)拟订并组织实施全市工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订相关规划;组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

(八)根据全市国民经济和社会发晨总体规划以及产业发展导向和政策,拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施;组织开展全市工业和信息化领域对外经济合作与交流,编制发布工业和信息化领域产业合作指南;在产业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发展规划和年度行动计划,负责产业转移示范园区发展工作;指导各县区开展集群式承接产业转移工作,督导重点签约项目落实;负责产业转移项目监测、统计工作;研究协调产业转移示范区发展中的重大问题,提出政策建议。

(九)承担全市振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策,依托国家、省和市

重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（十）负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并督查执行情况。

（十一）统筹推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协调建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（十二）承担相关信息安全管理责任，负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（十三）贯彻国防科技和军民融合工作的政策法规及规章；协助军工企业完成军品科研、生产任务，协调军品任务的配套工作；负责军工企事业单位军转民工作的协调，参与组织民品项目的立项、评审、鉴定验收工作；负责军工企业、事业单位与地方政府及有关部门的联系。

(十四)根据国家和省产业政策,统筹组织实施全市金属镁、汽车及零部件等产业发展壮大和行业管理工作;拟订电子信息产业的战略、中长期发展规划及实施工作。

(十五)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

市工信委有二级预算单位2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.鹤壁市工业和信息化委员会本级
- 2.鹤壁市中小企业发展服务中心

市工信委现有内设科室十三个:

(一)办公室。负责协调处理机关政务工作,负责机关文电、会务、机要、档案、财务等工作,承担保密、信访和机关后勤保障等工作,承担政务公开、新闻宣传和机关信息等工作,承担重要事项的督查工作,承担日常值班、应急值守工作,统筹机关电子政务建设应用工作;承担机关行政复议、行政应诉工作;承担重要文件的起草工作;负责本系统所属单位、企业的信访稳定工作。

(二)政策信息科。组织研究新型工业化的战略性问题和工业、信息化发展战略,提出政策建议;组织工业和信息化地方性法规、规章草案的起草和协调工作;组织提出工业和信息化体制改革建议;组织拟订并监督执行全市工业、信息化产业政策,提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政

策建议；拟订和修订全市产业结构调整目录的相关内容，参与投资项目审核；制定并组织实施相关行业准入条件，会同有关方面实施汽车、农药准入管理。

（三）规划科。组织拟订全市工业、信息化发展战略、规划；提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），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、技术改造资金安排的建议；承担固定资产投资项目审核相关工作。根据全市国民经济和社会发展规划以及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施，组织开展全市工业和信息化领域对外经济合作与交流工作，编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南；在产业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发展规划和年度行动计划，负责产业转移示范园区发展工作；指导各县区开展集群式承接产业转移工作，督导重点签约项目落实；负责产业转移项目监测、统计工作；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。

（四）产业融合办公室。拟订并组织实施全市信息化和工业化融合以及制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，推进信息化和工业化融合发展，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

（五）科技科。拟订工业和信息化科技发展战略、规划；组织实施有关国家、省和市科技重大专项、重大产业化示范工程，

推动技术创新和产学研结合；承担行业科技成果和情报管理工作；组织拟订行业技术规范和标准，负责技术基础工作，指导行业质量管理工作。

（六）运行监测协调局。监测分析全市工业日常运行情况，分析市内外工业形势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题；指导相关行业加强安全生产管理；参与重特大安全生产事故的调查、处理；负责工业应急管理、产业安全和国防动员相关工作。机构规格为副处级，内设分析预测科、生产调度科。

（七）消费品与节能利用科。承担轻工、纺织、医药、家电、工艺美术等行业管理工作，组织落实糖精生产计划、中药材生产扶持项目管理，做好市级药品储备相关管理工作；拟订并组织实施全市工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订相关规划和污染控制政策，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（八）中小企业服务局。负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况；提出中小企业发展专项资金安排建议；负责推动建立完善中小企业创业辅导等服务体系建设。

（九）原材料工业科（鹤壁市禁止化学武器公约事务办公室、鹤壁市国防科学技术工业办公室、鹤壁市金属镁产业发展推进工

作领导小组办公室)。承担有色、化工(不含煤制燃料和燃料乙醇)、建材等原材料行业管理工作;研究市内外原材料市场情况并提出建议;承担市履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作;承担农业化学物质行政保护有关工作;承担金属镁行业规划和管理工作,推动金属镁产业结构调整和产业集聚,促进金属镁行业发展壮大;贯彻国防科技和军民融合工作的政策法规及规章;协助军工企业完成军品科研、生产任务,协调军品任务的配套工作;负责军工企事业单位军转民工作的协调,参与组织民品项目的立项、评审、鉴定验收工作;负责军工企业、事业单位与地方政府及有关部门的联系。

(十)装备工业科(鹤壁市推进汽车零部件产业发展领导小组办公室)。承担全市通用机械、汽车、特殊机械制造业等行业管理工作;拟订并组织实施重大技术装备发展和自主创新规划、政策;指导引进重大技术装备的消化创新;承担汽车、汽车模具及零部件产业的规划和管理工作,加强汽车行业的产业结构调整和产业集聚,推动汽车及零部件产业发展壮大。

(十一)电子信息工业科(鹤壁市信息化工作办公室)。承担电子信息、新材料等工业行业管理,组织协调有关重大项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化,按规定权限审核高技术产业建设项目有关事宜;指导软件业发展;拟订电子信息产业战略、中长期发展规划,推进电子信息产业发展壮大。——10——统筹推进全市信息化工作,制定并组织实施相关政策、年度

计划、规划，协调解决信息化建设中的重大问题，协调推进信息化重大工程建设；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新业态发展；指导协调电子政务和电子商务发展，协调推动跨行业、跨部门互联互通；推动重要信息资源的开发利用、共享；促进电信、广播电视和计算机网络融合；协调信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作；协调推进信息安全等级保护等基础性工作；推进生产和制造系统信息安全工作；负责信息安全防护、应急管理和处置；承担市信息化和信息安全工作领导小组办公室的日常工作。

（十二）人事教育科。负责局机关和所属企事业单位的党组织建设、干部队伍建设；指导行业队伍建设、职工培训、职业准入、职业技能鉴定和就业服务工作；负责局机关及所属事业单位的人事管理、机构编制管理等工作；负责机关宣传教育、计划生育和离退休人员服务等工作，指导直属单位的离退休人员服务工作。机关党群、纪检（监察）机构按有关规定设置。

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：河南省鹤壁市工业和信息化委员会

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	684.03	一、一般公共服务支出	28	32.38
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	319.15	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	98.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.87
	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	805.10
	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	26.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	16.01
	22			49	
本年收入合计	23	1,003.18	本年支出合计	50	1,001.11

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	4,166.66	年末结转和结余	52	4,168.74
	26			53	
总计	27	5,169.84	总计	54	5,169.84

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：鹤壁市工业和信息化委员会

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		1,003.18	684.03	0.00	0.00	0.00	0.00	319.15
201	一般公共服务支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	45.23	45.23	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	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	500.57	500.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	500.24	500.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	384.27	384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150599	其他工业和信息产业监管支出	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.33	0.33	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	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	319.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.15
22999	其他支出	319.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.15
2299901	其他支出	319.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.15

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：鹤壁市工业和信息化委员会

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		1,001.11	565.54	435.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.38	29.78	2.61	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	56.43	56.43	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	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	805.10	388.14	416.95	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	504.77	387.82	116.95	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	386.85	386.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	117.92	0.96	116.95	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	300.33	0.33	300.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.01	0.00	16.01	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表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市工业和信息化委员会

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	684.03	一、一般公共服务支出	28	32.38	32.38	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	98.24	98.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	22.87	22.87	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	805.10	805.10	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	26.51	26.51	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	684.03	本年支出合计	49	985.10	985.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4,157.33	年末财政拨款结转和结余	50	3,856.27	3,856.27	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4,157.33		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,841.36	总计	54	4,841.36	4,841.36	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收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市工业和信息化委员会

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		985.10	565.54	419.56
201	一般公共服务支出	32.38	29.78	2.61
20113	商贸事务	29.78	29.78	0.00
2011350	事业运行	29.78	29.78	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.61	0.00	2.61
2019999	其他一般公共服务支出	2.61	0.00	2.61
208	社会保障和就业支出	98.24	98.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.24	98.24	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	56.43	56.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.87	22.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	0.00
2101101	行政单位医疗	12.17	12.17	0.00
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49	0.00

215	资源勘探信息等支出	805.10	388.14	416.95
21505	工业和信息产业监管	504.77	387.82	116.95
2150501	行政运行	386.85	386.85	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	117.92	0.96	116.95
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.33	0.33	300.00
2150805	中小企业发展专项	300.00	0.00	300.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.33	0.33	0.00
221	住房保障支出	26.51	26.51	0.00
22102	住房改革支出	26.51	26.51	0.00
2210201	住房公积金	26.51	26.51	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：河南省鹤壁市工业和信息化委员会

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	459.97	302	商品和服务支出	21.01	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	149.79	30201	办公费	5.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	151.73	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	53.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	25.61	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	2.26	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	41.81	30207	邮电费	4.18	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	35.41	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	84.55	30211	差旅费	2.92	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	56.43	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	0.00
30305	生活补助	1.61	30216	培训费	0.81	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.04	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	26.51	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	4.49	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.63	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.65	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	0.00			
人员经费合计		544.52	公用经费合计				21.01	

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

公开 07 表

部门：河南省鹤壁市工业和信息化委员会

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
24.90	10.00	4.90	0.00	4.90	10.00	8.51	5.07	3.25	0.00	3.25	0.19

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

部门：河南省鹤壁市工业和信息化委员会

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

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5,169.84万元。与2016年相比，收、支总计各增加343.35万元，增长7.1%。主要原因是2017年初结转和结余比2016年同期增加390.07万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1,003.18万元，其中：财政拨款收入684.03万元，占68.19%；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319.15万元，占31.81%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1,001.11万元，其中：基本支出565.54万元，占56.49%；项目支出435.57万元，占43.51%；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年财政拨款收、支总计均为4,841.36万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加38.10万元，增长0.79%。主要原因是2017年人员增资。

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985.1万元，占支出合计的98.4%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加387.66万元，增长64.88%。变动的主要原因是2017年新增中小企业发展服务中心政府风险金300万元；人员增资87.66万元。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出985.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32.38万元，占3.29%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出98.24万元，占9.97%；医疗卫生和计划生育（类）支出22.87万元，占2.32%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出805.1万元，占81.73%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出26.51万元，占2.69%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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466.24万元，支出决算为985.1万元，完成年初预算的211.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是新增中小企业发展服务中心政府风险金300万元；二是新增《中国制造2025行动纲要》编制费用45万元；三是新增镁博会经费40万元；四是人员增资87.66万元；五是新增中小企业服务大厅筹建费30万元；六是新增开展助保贷业务工作经费5万元；七是新增代管企业工资药费11.2万元。其中：

1. **事业运行**。年初预算为27.63万元，支出决算为29.78万元，完成年初预算的107.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员增资。

2. **其他一般公共服务支出**。年初预算为2.59万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的100.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员增资。

3. **未归口管理的行政单位离退休**。年初预算为34.82万元，支出决算为56.43万元，完成年初预算的162.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增资和在职转退休。

4. **机关事业单位基本养老保险缴费支出**。年初预算为46.02万元，支出决算为41.81万元，完成年初预算的90.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和在职转退休。

5. **行政单位医疗**。年初预算为15.45万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的78.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和在职人员退休。

6. **事业单位医疗**。年初预算为1.52万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的78.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

7. **公务员医疗补助**。年初预算为11.68万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的78.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动和在职人员退休。

8. **行政运行**。年初预算为300.02万元，支出决算为386.85万元，完成年初预算的128.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

9. 其他工业和信息产业监管支出。年初预算为0万元，支出决算为117.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增《中国制造2025行动纲要》编制费用、镁博会经费等项目。

10. 中小企业发展专项。年初预算为0万元，支出决算为300.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增中小企业发展服务中心政府风险金。

11. 其他支持中小企业发展和管理支出。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增中小企业服务大厅筹建费、开展助保贷业务工作经费等项目。

12. 住房保障支出。年初预算为29.08万元，支出决算为26.51万元，完成年初预算的91.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员调动和在职人员退休。

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565.54万元。与2016年相比，增加136.70万元，增长31.9%，主要原因：2017年在职和退休人员增资。其中：人员经费544.52万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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“三公”经费财政拨款支出预算为24.9万元，支出决算为8.51万元，完成预算的34.19%。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根据“八项规定”精神和有关要求，我委严格控制“三公”经费支出。

（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5.07万元，占59.6%，完成预算的50.74%；公务用车购置及运行费支出决算3.25万元，占38.17%，完成预算的66.31%；公务接待费支出决算0.19万元，占2.23%，完成预算的1.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.07万元。全年安排河南省鹤壁市工业和信息化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：

XX会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：XX、XX、XX等。

出国谈判、工作磋商支出5.07万元，主要用于参加以下谈判和磋商：赴乌兹别克斯坦俄罗斯以色列推动国际友城和开展经贸合作。

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、XX、XX等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加5.07万元，主要原因是2016年未安排因公出国（境），2017年根据市委，陪同市委主要领导赴乌兹别克斯坦俄罗斯以色列推动国际友城和开展经贸合作。

2. 公务用车购置及运行费支出3.25万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出3.25万元。主要用于车辆日常燃油、维护、过路过桥费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.37万元，下降10.2%，主要原因是根据“八项规定”精神加强了公务用车管理。

3. 公务接待费支出0.19万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.19万元，主要用于省工信委调研、督导、检查接待。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.27万元，下降58.6%，主要原因是2017年省厅到我市调研、督导、检查次数比2016年减少。

河南省鹤壁市工业和信息化委员会2017年度共接待国内来访团组4个、来访人员32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。

一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，我委建立了相应的工作机制和操作规程，委办公室牵头，相关业务科室参与。在具体工作中，办公室负责预算支出绩效考评相关制度的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关科室的协调工作。相关业务科室具体负责本科室实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，起草项目绩效自评报告并。

二是加强完善制度建设。印发了《鹤壁市工业和信息化委员会预算绩效管理工作实施方案》，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现我委履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（二）项目绩效自评结果。

2017年，我委根据市财政局要求扩大了绩效评价范围，对17个预算重点项目进行了绩效目标考评，共涉及资金415.56万元。分别是助保贷开展业务逐年增加政府风险补偿金专项、镁博会经费、产业转移活动经费、项目评审费、企业家培训费等17个项目，项目支出都完成了较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出19.11万元，较2016年度减少2.42万元，下降11.2%。下降的主要原因是：根据中央“八项规定”精神，对机关“三公”经费支出和差旅费进行了有效控制。

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，河南省鹤壁市工业和信息化委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是中小企业发展服务中心开展业务用车；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表，原因是我委2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出，特此说明。

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。