

**河南省**  
**鹤壁市行政服务与公共资源交易管理办公室**  
**2017年度部门决算**

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 鹤壁市行政服务与公共资源交易管理办公室概况

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

### 鹤壁市行政服务与公共资源交易管理办公室概况

## 一、部门职责

(一) 负责行政服务和公共资源交易工作的日常指导、规章制度建设、综合协调和场内监督管理工作。

(二) 负责制定公共资源交易管理制度及实施办法，并组织实施和监督检查。

(三) 负责公共资源交易综合评审专家库的建设和日常维护管理工作。

(四) 协调、督促相关行政主管部门处理公共资源交易活动中的争议、纠纷、举报、投诉和违法违规行为。

(五) 承办建设工程交易、土地使用权交易、矿产资源交易、政府采购等进场交易事项，发布进场交易活动信息。

(六) 参与评审专家库管理，组织现场抽取、使用专家评委，协助有关部门对参与交易活动的评审专家进行考核。

(七) 负责公共资源交易中心的日常管理，为进场交易各方提供场地，维护交易中心的正常交易秩序。

(八) 开展公共资源进场交易活动的监测、分析等。

## 二、机构设置

鹤壁市行政服务与公共资源交易管理办公室有二级预算单位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. 鹤壁市行政服务与公共资源交易管理办公室本级
2. 鹤壁市公共资源交易中心

**第二部分**  
**2017年度部门决算表**

# 收入支出决算表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市行政服务与公共资源交易管理办公室

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	750.06	一、一般公共服务支出	28	606.24
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	139.00	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	53.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.16
	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	0.00
	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	36.43
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	137.68
	22			49	
本年收入合计	23	889.06	本年支出合计	50	864.08
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	51.35	年末结转和结余	52	76.33
	26			53	
总计	27	940.41	总计	54	940.41

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：河南省鹤壁市行政服务与公共资源交易管理办公室

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		889.06	750.06	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00
201	一般公共服务支出	610.80	610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	610.80	610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	266.93	266.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	258.90	258.90	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	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.68	1.68	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	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



22102	住房改革支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00
22999	其他支出	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00
2299901	其他支出	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：河南省鹤壁市行政服务与公共资源交易管理办公室

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		864.08	643.76	220.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	606.24	522.68	83.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.24	522.68	83.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	267.44	267.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	255.24	255.24	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	79.52	0.00	79.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.08	2.08	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	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20	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
2101103	公务员医疗补助	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	137.68	0.92	136.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	137.68	0.92	136.76	0.00	0.00	0.00

2299901	其他支出	137.68	0.92	136.76	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

部门：河南省鹤壁市行政服务与公共资源交易管理办公室

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	750.06	一、一般公共服务支出	28	606.24	606.24	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	53.56	53.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.16	30.16	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	36.43	36.43	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	0.92	0.92	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	750.06	<b>本年支出合计</b>	49	727.32	727.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	51.35	年末财政拨款结转和结余	50	74.09	74.09	0.00
一般公共预算财政拨款	24	51.35		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	801.41	<b>总计</b>	54	801.41	801.41	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

部门：河南省鹤壁市行政服务与公共资源交易管理办公室

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		<b>727.32</b>	<b>643.76</b>	<b>83.56</b>
201	一般公共服务支出	606.24	522.68	83.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.24	522.68	83.56
2010301	行政运行	267.44	267.44	0.00
2010308	信访事务	4.04	0.00	4.04
2010350	事业运行	255.24	255.24	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.52	0.00	79.52
208	社会保障和就业支出	53.56	53.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.56	53.56	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.08	2.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.48	51.48	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.16	30.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16	0.00
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20	0.00
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.75	11.75	0.00

221	住房保障支出	36.43	36.43	0.00
22102	住房改革支出	36.43	36.43	0.00
2210201	住房公积金	36.43	36.43	0.00
229	其他支出	0.92	0.92	0.00
22999	其他支出	0.92	0.92	0.00
2299901	其他支出	0.92	0.92	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

部门：河南省鹤壁市行政服务与公共资源交易管理办公室

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	564.87	302	商品和服务支出	29.48	310	其他资本性支出	0.39
30101	基本工资	369.13	30201	办公费	6.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.99	31002	办公设备购置	0.39
30103	奖金	37.97	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	34.57	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	31.61	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	51.48	30207	邮电费	5.01	31008	物资储备	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	取暖费	0.00	3100	土地补偿	0.00

9			8			9		
30199	其他工资福利支出	40.11	30209	物业管理费	0.86	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.02	30211	差旅费	4.09	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	1.49	30213	维修（护）费	1.37	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	0.00	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	0.76	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	0.11	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
3031	住房公积金	38.27	3022	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00



1			7					
3031 2	提租补贴	0.00	3022 8	工会经费	5.73	3070 1	国内债务付息	0.00
3031 3	购房补贴	0.00	3022 9	福利费	1.20	3070 7	国外债务付息	0.00
3031 4	采暖补贴	9.25	3023 1	公务用车运行维护 费	1.00	399	其他支出	0.00
3031 5	物业服务补贴	0.00	3023 9	其他交通费用	0.08	3990 6	赠与	0.00
3039 9	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支 出	1.94			
人员经费合计		613.89	公用经费合计					29.87

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  
金额单  
位：万元

部门：河南省鹤壁市行政服务与公共资  
源交易管理办公室

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
2.60	0.00	1.30	0.00	1.30	1.30	1.82	0.00	1.00	0.00	1.00	0.82

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：河南省鹤壁市行政服务与公共资源交易管理办公室

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、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为940.41万元。与2016年相比，收、支总计各增加33.39万元，增长3.68%。主要原因是基本支出中人员工资正常晋级晋档及补发以前年度目标考核奖和公休假未休假补助、五险一金缴费基数上调。

## 二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计889.06万元，其中：财政拨款收入750.06万元，占84.37%；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139万元，占15.63%。

## 三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计864.08万元，其中：基本支出643.76万元，占74.5%；项目支出220.32万元，占25.5%；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、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801.41万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少98.5万元，下降10.95%。主要原因是年初结转结余较2016年度减少较多。

## 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727.32万元，占支出合

计的84.17%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.53万元，增长16.22%。变动的主要原因是基本支出中人员工资正常晋级晋档及补发以前年度目标考核奖和公休假未休假补助、五险一金缴费基数上调。

## （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出727.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出606.24万元，占83.35%；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53.56万元，占7.36%；医疗卫生和计划生育（类）支出30.16万元，占4.15%；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0万元，占0%；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36.43万元，占5.01%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0.92万元，占0.13%；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942.48万元，支出决算为727.32万元，完成年初预算的77.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是本决算年度非税收入未完成预算指标，导致项目经费收入和相应项目经费支出均减少；二是本决算年度进行了养老保险改革事项有关工资的结算，导致人员经费支出较预算增加。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）。年初预算为242.58万元，支出决算为267.44万元，完成年初预算的110.25%。决算数大于预算数的主要原因是本决算年度进行了养老保险改革事项有关工资的结算。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）。年初预算为276.05万元，支出决算为255.24万元，完成年初预算的92.46%。决算基本完成预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）信访事务（项）。年初预算为9.05万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的44.64%。决算数小于预算数的主要原因是本年度市长热线升级改造费用因完工不及时暂未支付。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他（项）。年初预算为275.36万元，支出决算为79.52万元，完成年初预算的28.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年度非税收入未完成预算指标，故财政拨款项目经费收入和相应项目经费支出均减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1.86万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的111.83%。决算数大于预算数的主要原因是本决算年度新增退休人员1人。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项）。年初预算为60.31万元，支出决算为51.48万元，完成年初预算的85.36%。决算数小于预算数的主要原因是本部门行政运行人员工资未理顺，其基本养老保险费未缴纳。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.95万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的82.41%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时考虑到医疗保险基数会有所增加。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.73万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的74.44%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时考虑到医疗保险基数会有所增加。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.99万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的90.45%。决算基本按照预算执行。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为40.59万元，支出决算为36.43万元，完成年初预算



的89.75%。决算数小于预算数的主要原因做预算时考虑到住房公积金缴费基数会有所增加。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元。决算数大于预算数的主要原因是收到工会经费返还收入且该收入用于工会福利支出等。

## 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643.76万元。与2016年相比，增加241.2万元，增长59.92%。变动的主要原因：结算养老保险改革有关事项所欠工资、正常晋级晋档、补发以前年度目标考核奖和公休假未休假补助、五险一金缴费基数上调等。其中：人员经费613.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；公用经费29.87万元，主要包括：办公费、办公设备购置、差旅费、维护维修费、招待费、邮电费、工会经费等。

## 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2.6万元，支出决算为1.82万元，完成预算的69.96%。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部门本年度公务外出及招待活动较预算估计量减少。

## （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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算1万元，占55%，完成预算的76.95%；公务接待费支出决算0.82万元，占45%，完成预算的62.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省鹤壁市行政服务与公共资源交易管理办公室机关、河南省鹤壁市公共资源交易中心因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议开支0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出0万元。因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费支出1万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1万元。主要用于车辆加汽油、维修等。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年度增加0.82万元，增长465.17%，主要原因是2016年度公务用车部分费用如保险费结算在2017年度，2016年度决算数较小，导致增长幅度较高。

3. 公务接待费支出0.82万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.82万元，主要用于接待其他地市交流学习及加班就餐。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.07万元，增长9.19%，与2016年度年基本持平。

河南省鹤壁市行政服务与公共资源交易管理办公室2017年度共接待国内来访团组19个、来访人员91人次（不包括陪同人员）。

## 八、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻落实党的十九大报告“全面实施绩效管理”精神，进一步提高本部门财政资金使用效益，按照市财政局相关要求，本部门高度重视，全面部署，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。

一是加强目标管理。本单位所有财政资金均按规定编制和申报绩效目标，体现产出、结果、成本、效益等绩效信息。

二是强化绩效监控。本部门建立绩效运行跟踪监控机制，对预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”，发现偏离目标等问题及时纠偏，确保绩效目标实现。

三是全面实施绩效评价。建立项目预算绩效评价机制，对本部门整体支出作绩效评价，不断提高预算绩效管理的规范化、科学化水平。

## （二）项目绩效自评结果。

本年度财政支出考核项目有市长热线运行维护费、行政效能电子监察系统建设费、网络运行维护费、交易平台运行保障费、公益岗位劳务经费和专家评审费。这些项目经费均在年初预算范围内，本着厉行节约的原则，按照实际支出需要发生支出，既保障了行政服务中心及公共资源交易平台的正常运行，也获得了各方主体的满意回馈。

## 九、关于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16.67万元，较2016年度增加4.77万元，增长40.06%。增加的主要原因：一是2017年度市长热线语音系统升级改造，造成邮电费及维护维修费增长较多；二是公车运行维护费中包含2016年度车辆保险及维修等费用，较2016年度增长较多。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额17.89万元，其中：政府采购货物支出17.89万元，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17.89万元，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，河南省鹤壁市行政服务与公共资源交易管理办公室共有车辆1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0辆；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。