

# 河南省鹤壁市人民政府办公室

## 2017年度部门决算公开

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 鹤壁市人民政府办公室概况

- 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

# 鹤壁市人民政府办公室概况

## 一、部门职责

（一）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。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（三）研究市政府各部门和各县区政府请示市政府的事项，提出审核意见。

（四）协助市政府领导同志组织处理需由市政府直接处理的重要问题和突发事件。

（五）督促检查市政府各部门和各县区政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关批示的贯彻落实情况。

（六）负责市政府目标管理工作。

（七）办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

（八）围绕市政府中心工作和市政府领导同志批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责市政府及办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。

（十）负责全市政务信息采编和分析工作，指导全市政府系统信息工作。

（十一）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》。

（十二）负责市政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术和安全保障。

(十三) 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。

(十四) 负责工农关系协调工作。

(十五) 负责市政府法制工作。

(十六) 负责市政府金融服务工作。

(十七) 负责机关的行政事务工作。

(十八) 办理市政府领导同志交办的其他事项。

## 二、机构设置

鹤壁市人民政府办公室有二级预算单位2个，三级预算单位0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. 鹤壁市鹤壁市人民政府办公室本级
2. 鹤壁市智慧城市管理办公室
3. 鹤壁市人民政府金融工作办公室

**第二部分**  
**2017年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

部门：河南省鹤壁市人民政府办公室

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	2,514.35	一、一般公共服务支出	28	2,833.95
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	1,211.00	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	204.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	78.44
	10		十、节能环保支出	37	0.45
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	328.00
	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	93.83
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	83.08
	22			49	
本年收入合计	23	3,725.35	本年支出合计	50	3,622.12
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	127.79	年末结转和结余	52	231.02
	26			53	
总计	27	3,853.14	总计	54	3,853.14

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：河南省鹤壁市人民政府办公室

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		3,725.35	2,514.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.00
201	一般公共服务支出	2,901.54	1,771.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,887.31	1,757.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00
2010301	行政运行	1,434.89	1,434.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	124.03	124.03	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	1,228.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00
20199	其他一般公共服务支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.72	211.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.72	211.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	70.11	70.11	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	141.61	141.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
22999	其他支出	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
2299901	其他支出	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00

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：河南省鹤壁市人民政府办公室

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		3,622.12	1,843.46	1,778.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,833.95	1,466.83	1,367.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,823.59	1,466.83	1,356.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,350.67	1,350.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	124.06	0.00	124.06	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	116.15	116.15	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	1,232.71	0.00	1,232.71	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.37	204.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	204.37	204.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	81.37	81.37	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	122.99	122.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.08	0.00	83.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	83.08	0.00	83.08	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	83.08	0.00	83.08	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：河南省鹤壁市人民政府办公室

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	2,514.35	一、一般公共服务支出	28	1,703.95	1,703.95	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	204.37	204.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	78.44	78.44	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.45	0.45	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	328.00	328.00	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	93.83	93.83	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	2.08	2.08	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>2,514.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>2,411.12</b>	<b>2,411.12</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	127.79	年末财政拨款结转和结余	50	231.02	231.02	0.00
一般公共预算财政拨款	24	127.79		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>2,642.14</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>2,642.14</b>	<b>2,642.14</b>	<b>0.00</b>

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：河南省鹤壁市人民政府办公室

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		2,411.12	1,843.46	567.66
201	一般公共服务支出	1,703.95	1,466.83	237.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,693.59	1,466.83	226.77
2010301	行政运行	1,350.67	1,350.67	0.00
2010302	一般行政管理事务	124.06	0.00	124.06
2010350	事业运行	116.15	116.15	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	102.71	0.00	102.71
20199	其他一般公共服务支出	10.36	0.00	10.36
2019999	其他一般公共服务支出	10.36	0.00	10.36
208	社会保障和就业支出	204.37	204.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	204.37	204.37	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	81.37	81.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.99	122.99	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	78.44	78.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.44	78.44	0.00
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16	0.00
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.41	32.41	0.00
211	节能环保支出	0.45	0.00	0.45
21103	污染防治	0.45	0.00	0.45
2110399	其他污染防治支出	0.45	0.00	0.45
213	农林水支出	328.00	0.00	328.00
21305	扶贫	328.00	0.00	328.00
2130599	其他扶贫支出	328.00	0.00	328.00
221	住房保障支出	93.83	93.83	0.00
22102	住房改革支出	93.83	93.83	0.00
2210201	住房公积金	93.83	93.83	0.00
229	其他支出	2.08	0.00	2.08
22999	其他支出	2.08	0.00	2.08
2299901	其他支出	2.08	0.00	2.08

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：河南省鹤壁市人民政府办公室

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	1,517.66	302	商品和服务支出	129.25	310	其他资本性支出	1.52
30101	基本工资	498.50	30201	办公费	34.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	386.19	30202	印刷费	0.34	31002	办公设备购置	1.52
30103	奖金	408.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	79.50	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	11.97	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	133.46	30207	邮电费	25.08	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	0.00	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	195.04	30211	差旅费	35.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	8.37	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	72.17	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	0.46	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.83	30216	培训费	0.29	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.10	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	93.83	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	14.41	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	1.97	30231	公务用车运行维护费	18.23	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	17.86	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	1,712.70		公用经费合计				130.76

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：河南省鹤壁市人民政府办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.19	0.00	66.69	0.00	66.69	15.50	57.14	9.88	43.74	0.00	43.74	3.52

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：河南省鹤壁市人民政府办公室

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。  
说明：鹤壁市政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，故本表无数据。

# 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3,853.14万元。与2016年相比,收、支总计各增加457.54万元,增长13.47%。主要原因是各项社会保险缴费基数、人员的增加、工资薪金的和业务项目调整导致。

## 二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计3,725.35万元,其中:财政拨款收入2,514.35万元,占67.49%;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1,211万元,占32.51%。

## 三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计3,622.12万元,其中:基本支出1,843.46万元,占50.89%;项目支出1,778.66万元,占49.11%;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2,642.14万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加246.92万元,增长10.31%。主要原因是人员的增加、工资薪金调整。

## 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2,411.12万元,占支出合计的66.57%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加

381.02万元，增长18.77%。变动的主要原因是各项社会保险缴费基数、人员、工资薪金增加和一般行政管理事务费用增加。

## （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,411.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,703.95万元，占70.67%；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204.37万元，占8.48%；医疗卫生和计划生育（类）支出78.44万元，占3.25%；节能环保（类）支出0.45万元，占0.02%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出328万元，占13.6%；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93.83万元，占3.89%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出2.08万元，占0.09%；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1,544.58万元，支出决算为2,411.12万元，完成年初预算的156.1%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员的增加，二是工资薪金增加增加，三是新增绩效考核奖，四是新增扶贫风险补偿金，五是商品和服务支出、对企事业单位的补贴支出的增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1046.09万元，支出决算为1350.67万元，完成年初预算的129.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员、工资薪金增加、新增绩效考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是各项办公费、差旅费、因公出国（境）费的增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为96.99万元，支出决算为116.15万元，完成年初预算的119.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员、工资薪金增加、新增绩效考核奖。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）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0万元，支出决算为102.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是商品和服务支出、对企事业单位的补贴支出的增加。

5. 一般公共服务支出（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0万元，支出决算为

10.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是商品和服务支出的增加。

6. 社会保障和就业支出（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67.67万元，支出决算为81.37万元，完成年初预算的120.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员、退休工资的增加。

7. 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144.09万元，支出决算为122.99万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数的调整。

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50.62万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算的84.18%。决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费基数的调整。

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）。年初预算为5.15万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的75.14%。决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费基数的调整。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为38.36万元，支出决算为32.41万元，完成年初预算的84.49%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助保险缴费基数的调整。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是商品和服务支出的增加。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为328万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增扶贫风险补偿金。

13. 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95.61万元，支出决算为93.83万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

14. 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2.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是办公费的增加。

## 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1,843.46万元。与2016年相比，增加511.42万元，增长38.39%。变动的主要原因：人员经费的增加和新增扶贫风险补偿金。其中：人员经费1,712.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费130.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维

护费。

## 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82.19万元，支出决算为57.14万元，完成预算的69.52%。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公务用车和公务接待费用的减少。

### （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9.88万元，占17.29%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算43.74万元，占76.56%，完成预算的65.59%；公务接待费支出决算3.52万元，占6.16%，完成预算的22.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出9.88万元。全年安排河南省鹤壁市人民政府办公室机关因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：

出国谈判、工作磋商支出9.88万元，主要用于参加以下谈判和磋商：赴意大利德国塔吉克斯坦推动国际城市交流和开展经贸合作、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。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加5.33万元，增长

117.04%，主要原因是人次的增加。

2. 公务用车购置及运行费支出43.74万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出43.74万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费和保险费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为10辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少9.98万元，下降18.57%，主要原因是提高公车使用效率，减少了不必要的出行，使公务用车运行经费大幅下降。

3. 公务接待费支出3.52万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.52万元，主要用于省政府办公厅、各市市政府办公室来鹤进行公务活动的接待。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.27万元，下降7.15%，主要原因是严格执行公务接待管理规定，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费支出。

河南省鹤壁市人民政府办公室2017年度共接待国内来访团组20个、来访人员186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。

2017年河南省鹤壁市人民政府办公室深入推进预算绩效评价工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程。2017年对律师服务费、

电子政务专网线路租赁和维护经费和驻市政府办纪检组工作经费等财政支出项目开展绩效评价。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位在项目实施过程中严格按专项资金规定的用途使用，做到了项目资金专款专用，无滞留资金现象，全部符合进度要求，达到了项目的目标要求。

## 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121.82万元，较2016年度减少16.79万元，下降12.12%。减少的主要原因是：购买货物和服务的各项资金和“三公”经费的减少。

## 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。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省鹤壁市人民政府办公室共有车辆10辆，其中：一般公务用车10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）。

## 十三、其他重要事项的情况说明

暂无





## 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。