

2018年度
河南省平顶山市工业和信息化局
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 河南省平顶山市工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018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 2018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

河南省平顶山市工业和信息化局概况

一、部门职责

主要职责是：根据《平顶山市人民政府关于印发平顶山市工业和信息化局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，工业和信息化局是市政府工作部门。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。此外，还承担全市“百企帮百村”脱贫攻坚、工业绿色发展、民爆行业安全管理等工作。

二、机构设置

平顶山市工业和信息化局内设机构11个，包括：办公室、工业经济运行局、市信息化工作办公室、政策法规科、规划科、财务科、高技术工业科、原材料工业科、消费品工业科、装备工业科、人事教育科。

从决算单位构成看，平顶山市工业和信息化局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 河南省平顶山市工业和信息化局本级
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

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省平顶山市工业和信息化局

2018年度

公开表01
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	4,318.70	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	140.68	六、科学技术支出	33	1,245.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	361.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47.86
	10		十、节能环保支出	37	10.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2,531.96
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	50.53
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2.60
	22			49	
本年收入合计	23	4,459.38	本年支出合计	50	4,249.26
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	34.93	年末结转和结余	52	245.05
	26			53	
总计	27	4,494.31	总计	54	4,494.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：河南省平顶山市工业和信息化局

2018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		4,459.38	4,318.70	0.00	0.00	0.00	0.00	140.68
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.43	363.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	192.42	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.03	107.03	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	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45	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	2,593.87	2,593.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	727.28	727.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	294.70	294.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	204.53	204.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	223.05	223.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,833.59	1,833.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	349.04	349.04	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	1,484.55	1,484.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	140.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.68
22999	其他支出	140.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.68
2299901	其他支出	140.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.68

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：河南省平顶山市工业和信息化局

2018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		4,249.26	1,176.67	3,072.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,245.00		1,245.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,245.00		1,245.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,245.00		1,245.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.31	210.11	151.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	191.00	191.00		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.03	107.03		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.97	83.97		0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	151.20		151.20	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	151.20		151.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.92	17.92		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.92	17.92		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.86	47.86		0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	47.86	47.86		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.41	39.41		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45		0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,531.96	866.07	1,665.89	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	688.21	515.87	172.34	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	294.08	294.08		0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	162.34		162.34	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	226.78	221.78	5.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,834.75	350.20	1,484.55	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	350.20	350.20		0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,484.55		1,484.55	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	9.00		9.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	9.00		9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.53	50.53		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.53	50.53		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.53	50.53		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.60	2.10	0.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.60	2.10	0.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.60	2.10	0.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河南省平顶山市工业和信息化局

2018年度

公开表04
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	4,318.70	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	1,245.00	1,245.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	361.31	361.31	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47.86	47.86	
	10		十、节能环保支出	37	10.00	10.00	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2,531.96	2,531.96	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	50.53	50.53	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4,318.70	本年支出合计	49	4,246.66	4,246.66	
年初财政拨款结转和结余	23	27.39	年末财政拨款结转和结余	50	99.43	99.43	
一般公共预算财政拨款	24	27.39		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4,346.09	总计	54	4,346.09	4,346.09	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省平顶山市工业和信息化局

2018年度

公开表05
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		4,246.66	1,174.57	3,072.09
206	科学技术支出	1,245.00		1,245.00
20603	应用研究	1,245.00		1,245.00
2060399	其他应用研究支出	1,245.00		1,245.00
208	社会保障和就业支出	361.31	210.11	151.20
20805	行政事业单位离退休	191.00	191.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.03	107.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.97	83.97	
20806	企业改革补助	151.20		151.20
2080601	企业关闭破产补助	151.20		151.20
20808	抚恤	17.92	17.92	
2080801	死亡抚恤	17.92	17.92	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	医疗卫生与计划生育支出	47.86	47.86	
21011	行政事业单位医疗	47.86	47.86	

2101101	行政单位医疗	39.41	39.41	
2101102	事业单位医疗	8.45	8.45	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110301	大气	10.00		10.00
215	资源勘探信息等支出	2,531.96	866.07	1,665.89
21505	工业和信息产业监管	688.21	515.87	172.34
2150501	行政运行	294.08	294.08	
2150502	一般行政管理事务	162.34		162.34
2150510	工业和信息产业支持	5.00		5.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	226.78	221.78	5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,834.75	350.20	1,484.55
2150801	行政运行	350.20	350.20	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,484.55		1,484.55
21599	其他资源勘探信息等支出	9.00		9.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	9.00		9.00
221	住房保障支出	50.53	50.53	
22102	住房改革支出	50.53	50.53	
2210201	住房公积金	50.53	50.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：河南省平顶山市工业和信息化局

2018年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	949.08	302	商品和服务支出	97.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	484.08	30201	办公费	40.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.48	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	206.40	30203	咨询费	3.05	310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费	12.76	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.78	30208	取暖费	10.43	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	10.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.92	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	16.65	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.84	30215	会议费	4.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	108.19	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.35			
人员经费合计		1,076.92	公用经费合计				97.66	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：河南省平顶山市工业和信息化局

2018年度

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
39.85	15.00	22.10	0.00	22.10	2.75	36.76	13.43	21.68	0.00	21.68	1.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省平顶山市工业和信息化局

2018年度

公开表08
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 4494.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 822.65 万元，增长 22.41%。主要原因：一是新增转型攻坚专项 1245.00 万元；二是新增 2017 年度星级纳税企业奖励金专项 1090.00 万元；三是新增支持企业发展资金项目评审费 9.00 万元；四是新增 2018 年物业水电费 20.00 万元，办公楼搬迁 60.00 万元，绿色发展工作经费 20.00 万元；五是抚恤金 18.00 万；六是补发 2017 年度职工各项补贴、人员增加，正常晋级晋档，预算的收入和支出相应增加。总体增加，部分项目取消（2017 年度财政拨款入中小企业服务中心向担保公司注册资本金 1403 万元）。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4459.38 万元，其中：财政拨款收入 4318.70 万元，占 96.85%；其他收入 140.68 万元，占 3.15%。上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4249.26 万元，其中：基本支出 1176.67 万元，占 27.69%；项目支出 3072.59 万元，占 72.31%。上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 4346.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2089.97 万元，增长 92.64%。主要原因：一是新增转型攻坚专项 1245.00 万元；二是新增 2017 年度星级纳税企业奖励金专项 1090.00 万元；三是新增支持企业发展资金项目评审费 9.00 万元；四是新增 2018 年物业水电费 20.00 万元，办公楼搬迁 60.00 万元，绿色发展工作经费 20.00 万元；五是抚恤金 18.00 万；六是补发 2017 年度职工各项补贴、人员增加，正常晋级晋档，预算的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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4246.66 万元，占本年支出合计的 99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2147.20 万元，增长 102.27%。主要原因：一是新增转型攻坚专项 1245.00 万元；二是新增 2017 年度星级纳税企业奖励金专项 1090.00 万元；三是新增支持企业发展资金项目评审费 9.00 万元；四是新增 2018 年物业水电费 20.00 万元，办公楼搬迁 60.00 万元，绿色发展工作经费 20.00 万元；五是抚恤金 18.00 万；六是补发 2017 年度职工各项补贴、人员增加，正常晋级晋档，预算的收入和支出相应增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4246.66 万元，

主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1245.00 万元，占 29.32%，社会保障和就业（类）支出 361.31 万元，占 8.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出 47.86 万元，占 1.13%；节能环保类）支出 10.00 万元，占 0.24%，资源勘探信息（类）等支出 2531.96 万元，占 59.62%；住房保障（类）支出 50.53 万元，占 1.19%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 955.30 万元，支出决算为 4246.66 万元，完成年初预算的 444.54%。其中：

1. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初未安排预算，支出决算为 1245.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加转型攻坚专项。

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 49.00 万元，支出决算为 107.03 万元，完成年初预算的 218.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，补发 2017 年度各项补贴。

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 81.02 万元，支出决算为 83.97 万元，完成年初预

算的 103.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度机关增加 3 名转业干部，缴费基数提高。

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 151.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国企改革所属二级单位生活费。

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 17.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是客观上无法预计下年度抚恤金，通过预算增加解决。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.69 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 70.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业金缴费比例降低。

7. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 33.97 万元，支出决算为 39.41 万元，完成年初预算的 116.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进转业干部 3 名，缴费基数提高。

8. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 7.46 万元，支出决

算为 8.45 万元，完成年初预算的 113.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数提高。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。
年初未安排预算，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展工作需要，年中预算追加。

10.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 131.00 万元，支出决算为 294.08 万元，完成年初预算的 224.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员增加；二是经市政府批准，退役军人事务局共用办公楼，水电费由我单位承担。

11.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 162.34 万元，完成年初预算的 649.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中，根据开展业务工作需要，部分支出通过预算追加解决。

12.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 10.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少部

分支出。

13. 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173.66万元，支出决算为226.78万元，完成年初预算的130.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

14. 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396.59万元，支出决算为350.20万元，完成年初预算的88.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休人员增加，坚持厉行节约，减少费用开支。

15. 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）。年初未安排预算，支出决算为1484.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据（平文〔2018〕26号）文件，2017年度星级纳税企业经理奖励金由我单位对企业发放。

16. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初未安排预算，支出决算为9.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加企业发展资金项目评审费。

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 45.91 万元，支出决算为 50.53 万元，完成年初预算的 110.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，缴费基数提高，以实际参保人数结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1174.57 万元。其中：人员经费 1076.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 97.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、资本性支出。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39.85 万元，支出决算为 36.76 万元，完成预算的 92.25%。2018 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认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约，全年实际支出较预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2018 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 13.43 万元，完成预算的 89.53%，占 36.53%；公务用车购置及运行费支出决算 21.68 万元，完成预算的 98.10%，占 58.98%；公务接待费支出决算 1.66 万元，完成预算的 60.36%，占 4.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 15.00 万元，支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 89.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2018 年实际因公出国（境）次数与上年持平。二是严格出国（境）费管理办法，继续压缩出国（境）费用。全年因公出国（境）团组 3 个，累计 3 人次。开支内容包括：

参加 2018 中国（河南）-韩日产业交流对接活动 3.86 万元。主要用于 2018 年 5 月 24 日由河南省工信局组团，史长现局长参加 2018 中国（河南）-韩日产业交流对接活动，出访 8 天。

开展项目工作洽谈 1.98 万元。主要用于 2018 年 7 月 16 日由平顶山市人民政府组团，工信局范玉川副局长赴日本开展项目合作洽谈，出访 5 天。

参加智能制造工程专项人才培养 7.59 万元。主要用于 2018 年 10 月 14 日由河南省工信局组团，平顶山市工信局宋民献副主任随团赴英国参加智能制造工程专项人才培养，停留 21 天。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 22.10 万元，支出决算为 21.68 万元，完成年初预算的 98.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 21.68 万元。主要用于机要文件交换、应急公务出行和局内各科（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。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.75 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 60.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国（境）外来

访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.66 万元。主要用于局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。2018 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 59 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。

2018 年，对于批复到位的中小企业和非公有制发展工作经费 79.00 万元，市工信局在中小企业和非公有制企业发展方面，开展的主要工作有：一是出台了促进民营经济“3+N”配套政策，强化政策引导，支持企业做大做强。二是组织召开全市促进非公有制经济健康发展大会，对当前和今后一个时期我市非公有制经济健康发展进行安排部署，表彰了一批优秀非公有制企业和非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者。三是设立中小企业发展专项资金，重点支持优质中小企业培育、中小企业公共服务体系建设。四是推动企业“小升规”，实施“四上”非公有制企业数量倍增五年计划。五是做好中小微企业运行监测。六是大力宣贯新修订《中华人民共和国中小企业促进法》，承办我市《中小企业促进法》宣讲会。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年，在市委、市政府的正确领导下，市工信局围

绕部门职责，突出工作重点，全力当好中小企业和非公有制企业发展“服务员”，切实帮助民营企业解决实际困难，进一步促进政策措施落实，有效地推动了我市民营经济持续健康发展。

（三）重点绩效评价结果。

1. 组织我市高新区积极申报大中小企业融通型特色载体创建，为该区争取 2018 年国家中小企业发展专项资金 5000.00 万元，位居全省第一（全国共有 34 个名额，我市是全省唯一获得大中小企业融通型奖补资金的省辖市）。

2. 组织我市优秀非公有制企业申报河南省优秀非公有制企业，我市天瑞集团股份有限公司、舞钢市龙山纺织科技有限公司、河南铁福来装备制造股份有限公司成功入选河南省优秀非公有制企业，受到省委省政府通报表彰。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 62.90 万元，支出决算为 97.66 万元，完成年初预算的 155.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，因与退役军人事务局在同一办公楼，水、电、物业费都由我单位承担。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 11.65 万元，其中：政府采购货物支出 11.65 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆。应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。