

濮阳县工业和信息化委员会  
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县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 濮阳县工业和信息化委员会 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 濮阳县工业和信息化委员会 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 濮阳县工业和信息化委员会概况

## 一、主要职责

（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家和省、市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化的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）拟订并组织实施全县工业行业规划、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，起草相关规范性文件，拟订并组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，制定工业经济运行中主要生产要素年度调度方案并组织实施；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）拟订并组织实施全县信息化和工业化融合、平台化发展中长期规划和年度计划，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。

（五）负责提出全县工业、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、市对口部门和本县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、省、市和县政府规定权限审批、核准国家、省、市和县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）组织实施国家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、县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）拟订并组织实施全县工业、信息化的能源节约、资源综合利用和清洁生产促进政策，参与拟订能源节约、资源综合利用和清洁生产促进规划，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）根据全县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，组织开展全县工业和信息化领域对外经济合作与交流工作，编制发布我县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工作；指导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）承担全县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、市、县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）负责全县中小企业、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、措施并监督检查执行情况；负责中小企业创新创业和企业服务工作，指导中小企业综合服务平台建设。

（十一）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；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。负责协调维护全县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）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，县工业和信息化委员会设 6 个内设机构：办公室（政策法规股）、人事教育股、规划与产业政策股、工业经济运行股、中小企业服务股、县信息化工作办公室。

### （一）办公室（政策法规股）

负责协调处理机关政务工作，负责机关文电、会务、机要、档案、综合治理、精神文明建设等工作，承担保密和机关后勤保障等工作，承担政务公开、新闻宣传工作，承担重要事项的督查督办工作，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；编报部门预决算，管理专项资金的使用，组织实施行业内部审计和绩效检查；指导行业的财务管理工作，负责机关财务、资产管理等工作。

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；组织工业和信息化规范性文件的起草和协调工作；组织提出工业和信息化体制改革建议；开展工业和信息化软课题研究，负责软课题管理；负责相关行政复议、行政应诉工作；负责机关有关规范性文件的合法性审核工作；承担重要文件、综合性理论性文稿起草工作；承担机关信息工作。

## **（二）人事教育股**

负责机关及直属事业单位人事管理、机构编制工作；指导行业队伍建设、职工培训和就业服务工作以及干部教育培训等工作；负责机关和所属事业单位离退休干部服务工作；负责机关计划生育和妇女工作；负责机关纪检监察工作和信访工作。

## **（三）规划与产业政策股**

组织拟订全县工业、信息化发展战略、规划；提出工业和信息化固定资产投资、投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、省、市对口部门和本县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；组织实施并监督执行工业的产业政策，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；组织实施国家产业结构调整目录的相关内容，参与投资项目审核；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。

拟订并组织实施全县信息化和工业化融合、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，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，根据全县国民经济和社会发展规划以及产业发展导向和政策，组织实施县产业转移总体规划和政策措施，组织开展全县工业和信息化领域对外经济合作与交流工作，编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南；指导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。

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、市、县科技重大专项、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；组织实施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；承担电子、生物医药、新材料等工业行业管理工作；组织协调重大系统装备、微电子等基础材料的开发和生产；组织协调有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化；促进电子信息推广应用；按规定权限审核高技术产业建设项目有关事宜；承担通用机械、石油装备制造、汽车及配件等的行业管理工作；拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策并组织实施；依托国家、省、市、县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。

#### **（四）工业经济运行股**

监测分析全县工业日常运行情况，分析国内外、省内外和市内外和本县工业形势，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；参与制定电力保障预案并组织实施；协调解决电力运行和供求中的重大问题，平衡电力资源，指导电力调度；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。

承担钢铁、有色、黄金、稀土、石化(不含炼油)、化工(不含煤制燃料和燃料乙醇)、建材等行业管理工作，研究国内外、省内外、市内外和本县原材料市场情况并提出建议，承担省履行《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；组织实施工业、信息化的能源节约、资源综合利用和清洁生产促进政策，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。承担轻工、纺织、医药、家电、工艺美术等行业管理工作，组织落实国家食盐、糖精生产计划，承担盐业和国家储备盐行政管理、中药材生产扶持项目管理和县级药品储备管理工作。

#### **(五) 中小企业服务股**

负责中小企业发展的宏观指导，会同有关方面拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施；推动完善中小企业创业辅导、信用担保等社会化服务体系；提出中小企业发展专项资金安排建议；协调解决有关重大事项。

#### **(六) 县信息化工作办公室**

统筹推进全县信息化工作，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；推进云计算、大数据、物联网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的安全保障工作；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；指导软件业发展,拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包，指导协调信息安全技术开发；承担县信息化工作领导小组办公室的日常工作。

## **二、部门决算单位构成**

纳入濮阳县工业和信息化委员会2017年度部门决算编制范围的单位包括濮阳县工业和信息化委员会本级，我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。

## 第二部分

### 2017 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省濮阳市濮阳县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	504.13	一、一般公共服务支出	28	0.00
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		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	91.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.20
	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	396.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	504.13	本年支出合计	50	504.13
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00

	26			53	
总计	27	504.13	总计	54	504.13

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

部门：河南省濮阳市濮阳县工业和信息化委员会

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		504.13	504.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.38	60.38	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.90	28.90	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	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	19.00	19.00	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	291.00	291.00	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

公开 03 表

部门：河南省濮阳市濮阳县工业和信息化委员会

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		504.13	485.13	19.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.38	60.38	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	396.00	377.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	396.00	377.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	291.00	291.00	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表

公开 04 表

部门：河南省濮阳市濮阳县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	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	504.13	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	91.94	91.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.20	16.20	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	396.00	396.00	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	0.00	0.00	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

<b>本年收入合计</b>	22	504.13	<b>本年支出合计</b>	49	504.13	504.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	504.13	<b>总计</b>	54	504.13	504.13	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：河南省濮阳市濮阳县工业和信息化委员会

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		504.13	485.13	19.00
208	社会保障和就业支出	91.94	91.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.38	60.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.38	18.38	0.00
20808	抚恤	28.90	28.90	0.00
2080801	死亡抚恤	28.90	28.90	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.66	2.66	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.87	1.87	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.20	16.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	0.00
2101102	事业单位医疗	16.20	16.20	0.00
215	资源勘探信息等支出	396.00	377.00	19.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	396.00	377.00	19.00
2150801	行政运行	86.00	86.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	291.00	291.00	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：河南省濮阳市濮阳县工业和信息化委员会

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	362.85	302	商品和服务支出	63.73	310	其他资本性支出	11.27
30101	基本工资	228.70	30201	办公费	20.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25.93	30202	印刷费	7.83	31002	办公设备购置	11.27
30103	奖金	3.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	18.85	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	43.72	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	42.00	30207	邮电费	1.01	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	47.28	30211	差旅费	21.09	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	0.00	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	28.90	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	10.49	30216	培训费	0.18	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	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	0.00	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	4.86	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.97	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	1.06	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.09	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.88	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		410.13	公用经费合计				75.00	

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：河南省濮阳市濮阳县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
2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00

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：河南省濮阳市濮阳县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。

我单位 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出故本表无数据。

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 年度收入总计 504.13 万元, 支出总计 504.13 万元, 与 2016 年度 947.66 万元相比, 收、支总计各减少 443.53 万元, 下降 46.80%, 主要原因是减少了对企业的政策性补贴。

## 二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 504.13 万元, 其中: 财政拨款收入 504.13 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 504.13 万元, 其中, 基本支出 485.13 万元, 占 96.23%, 项目支出 19 万元, 占 3.77%, 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 年财政收支总决算 504.13 万元, 与 2016 年 947.66 万元相比, 财政拨款收。支总计各减少 443.53 万元, 下降 46.80%, 主要原因是减少了对企业的政策性补贴。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 504.13 万元, 占支出合计的 100%, 与 2016 年 947.66 万元相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 443.53 万元, 下降 46.80% 主要原因是减少了对企业的政策性补贴。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 504.13 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业 (类) 支出 91.94 万元, 占 18.24%; 医疗卫生和计划生育 (类) 支出 16.2 万元, 占 3.21%; 资源勘探信息等 (类) 支出 396 万元, 占 78.55%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 504.13 万元, 支出决算为 504.13 万元, 完成年初预算的 100%。其中:

1. 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 42 万元, 支出决算为 42 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 其他行政事业单位离退休支出 (项)。年初预算为 18.38 万元, 支出决算为 18.38 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 28.9 万元，支出决算为 28.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（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 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 16.2 万元，支出决算为 16.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 86 万元，支出决算为

86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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）。年初预算为 291 万元，支出决算为 291 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 一般公共预算财政拨款基本支出 485.13 万元。其中人员经费 410.13 万元，主要包括基本工资 228.70 万元，津贴补贴 25.93 万元，绩效工资 43.72 万元，奖金 3.65 万元，其他社会保障缴费 18.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 42 万元，抚恤金 28.91 万元，遗属补助 7.88 万元，离退休人员 2015 年度健康修养费 10.49 万元。公用经费 75 万元，主要包括办公费 20.64 万元、印刷费 7.83 万元、邮电费 1.01 万元、差旅费 21.09 万元、培训费 0.18 万元。工会经费 4.86 万元、福利费 3.97 万元、公务用车运行维护 2.06 万元，其他其他交通运输费用 2.09 万元、购置办公设备 11.27 万元。

## 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 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 100%。比 2016 年度减少 0.45 万元，下降 17.93%，主要原因是：压缩了公务用车运行维护费。2017 年度“三公”经费我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待零支出。

### （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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.06 万元，占 100.00%，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度持平，主要原因是 2017 年无公务出国工作。

#### 2. 公务用车购置及运行费支出 2.06 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 2.06 万元。主要用于公车燃油、公车过路费、公车维修维护费等。2017 年期末，濮阳县工业和信息化委员会的公务用车保有量为 1 台。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.45

万元，下降 17.93%，主要原因是我委规范用车审批程序，严格控制用车成本，提高车辆使用效率，加强公务用车燃油、维修管理。

### 3.公务接待费支出 0 万元。

濮阳县工信局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算与 2016 年度持平，都为 0 万元，主要原因是我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待和零支出。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

按照财政局要求认真做好预算绩效管理工作。一是编报项目预算时，同步编报项目绩效目标，使绩效目标与项目预算相融合；二是采取第三方参与预算管理的办法，加强对第三方参与绩效评价管理，做好对政府购买服务项目的绩效评价；三是针对工业经济发展专项资金，根据项目特点，优化绩效跟踪方式和流程，采取动态管理和定期检查相结合方式，对资金使用进行监管，提高资金使用效益。

### （二）项目绩效自评结果。

县工信委项目绩效自评过程中，注重业务科室与项目单位之间的协调沟通，通过实施绩效自评，建立预算支出绩效激励机制，绩效好的下年度安排预算时优先考虑，评价中发现问题的及时整改，真正实现了预算项目与实施完成情况挂钩。

## 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 63.73 万元，较 2016 年度增加 5.31 万元，上升 9.1%，主要 2017 年购置主体责任、监督责任专用电脑、办公空调等办公用品。

## 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 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0 万元。

## 十二、 国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省濮阳市工业和信息化委员会共有车辆 1 辆，价值 7.09 万元。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

