

济源市工业和信息化委员会
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 济源市工业和信息化委员会部门概况

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、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

济源市工业和信息化委员会部门概况

一、部门职责

主要职责是负责全市工业行业管理工作，提出全市新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施全市工业、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深度融合；负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导，监测分析全市工业运行态势，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；负责全市无主管部门破产企业退休人员的服务、管理工作等。

二、机构设置

济源市工业和信息化委员会部门含本级及二级预算单位 1 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预算单位如下：

1. 济源市工业和信息化委员会（本级 含济源市破产企业退休人员管理中心）
2. 济源市中小企业发展服务局

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：河南省济源市工业和信息化委员会汇总

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	10,984.20	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	23.72
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	389.85
	7		七、文化体育与传媒支出	34	77.73
	8		八、社会保障和就业支出	35	157.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,891.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	4,945.00
	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	3,464.70
	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	37.70
	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	10,984.20	本年支出合计	50	10,987.20
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	717.98	年末结转和结余	52	714.98
	26			53	
总计	27	11,702.18	总计	54	11,702.18

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：河南省济源市工业和信息化委员会汇总

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		10,984.20	10,984.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	389.85	389.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	338.90	338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	338.90	338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91	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	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,891.00	1,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,888.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,888.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,945.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,945.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,945.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3,461.70	3,461.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,285.73	2,285.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	372.91	372.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,904.47	1,904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,175.97	1,175.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,000.00	1,000.00	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	175.97	175.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.70	37.70	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
金额单位：万元

部门：河南省济源市工业和信息化委员会汇总

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		10,987.20	663.90	10,323.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	389.85	0.00	389.85	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	338.90	0.00	338.90	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	338.90	0.00	338.90	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.95	0.00	50.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.95	0.00	50.95	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	77.73	0.00	77.73	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	77.73	0.00	77.73	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	77.73	0.00	77.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91	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	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,891.00	0.00	1,891.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,888.00	0.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,888.00	0.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3,464.70	468.71	2,995.99	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,285.73	403.81	1,881.92	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	372.91	372.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,904.47	30.90	1,873.57	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,176.04	64.89	1,111.14	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	176.04	64.89	111.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	37.70	37.70	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总表

公开 04 表

部门：河南省济源市工业和信息化委员会汇总

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	10,984.20	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	23.72	23.72	0.00
	6		六、科学技术支出	33	389.85	389.85	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	77.73	77.73	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	157.50	157.50	0.00

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,891.00	1,891.00	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	4,945.00	4,945.00	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	3,464.70	3,464.70	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	37.70	37.70	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	10,984.20	本年支出合计	49	10,987.20	10,987.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	717.98	年末财政拨款结转和结余	50	714.98	714.98	0.00
一般公共预算财政拨款	24	717.98		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	11,702.18	总计	54	11,702.18	11,702.18	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
金额单位：万元

部门：河南省济源市工业和信息化委员会汇总

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		10,987.20	663.90	10,323.29
205	教育支出	23.72	0.00	23.72
20508	进修及培训	23.72	0.00	23.72
2050803	培训支出	23.72	0.00	23.72
206	科学技术支出	389.85	0.00	389.85
20604	技术与开发	338.90	0.00	338.90
2060404	科技成果转化与扩散	338.90	0.00	338.90
20699	其他科学技术支出	50.95	0.00	50.95
2069999	其他科学技术支出	50.95	0.00	50.95
207	文化体育与传媒支出	77.73	0.00	77.73
20799	其他文化体育与传媒支出	77.73	0.00	77.73
2079999	其他文化体育与传媒支出	77.73	0.00	77.73
208	社会保障和就业支出	157.50	157.50	0.00

20805	行政事业单位离退休	157.50	157.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.55	105.55	0.00
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04	0.00
211	节能环保支出	1,891.00	0.00	1,891.00
21103	污染防治	3.00	0.00	3.00
2110301	大气	3.00	0.00	3.00
21199	其他节能环保支出	1,888.00	0.00	1,888.00
2119901	其他节能环保支出	1,888.00	0.00	1,888.00
213	农林水支出	4,945.00	0.00	4,945.00
21399	其他农林水支出	4,945.00	0.00	4,945.00
2139999	其他农林水支出	4,945.00	0.00	4,945.00
215	资源勘探信息等支出	3,464.70	468.71	2,995.99
21501	资源勘探开发	2.93	0.00	2.93
2150199	其他资源勘探业支出	2.93	0.00	2.93
21505	工业和信息产业监管	2,285.73	403.81	1,881.92
2150501	行政运行	372.91	372.91	0.00
2150502	一般行政管理事务	8.35	0.00	8.35
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,904.47	30.90	1,873.57
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,176.04	64.89	1,111.14
2150805	中小企业发展专项	1,000.00	0.00	1,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	176.04	64.89	111.14
221	住房保障支出	37.70	37.70	0.00

22102	住房改革支出	37.70	37.70	0.00
2210201	住房公积金	37.70	37.70	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：河南省济源市工业和信息化委员会汇总

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	478.14	302	商品和服务支出	34.27	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	202.51	30201	办公费	11.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	132.16	30202	印刷费	2.32	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	67.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	18.49	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	0.00	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	50.04	30207	邮电费	6.34	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	7.57	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	151.50	30211	差旅费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	16.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	73.96	30213	维修(护)费	0.43	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	12.22	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	10.82	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	1.29	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	37.70	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	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.35	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	5.22			
人员经费合计		629.64	公用经费合计				34.27	

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：河南省济源市工业和信息化委员会汇总

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
15.46	7.59	5.47	0.00	5.47	2.40	14.23	7.59	5.35	0.00	5.35	1.29

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：河南省济源市工业和信息化委员会汇总

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11702.18万元。与2016年5282.03万元相比，收、支总计各增加6420.15万元，增长121.5%。主要原因是2017年增加豫光再生资源综合利用产业扶持资金。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计10984.2万元，其中：财政拨款收入10,984.2万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计10987.2万元，其中：基本支出663.9万元，占6.04%；项目支出10323.29万元，占93.96%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位支出0万元。

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11702.18万元。与2016年5282.03万元相比，收、支总计各增加6420.15万元，增长121.5%。主要原因是2017年增加豫光再生资源综合利用产业扶持资金。

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 10987.2 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年 4575.81 万元相比，收、支总计各增加 6411.39 万元，增长 140.1%。主要原因是 2017 年增加豫光再生资源综合利用产业扶持资金。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 10987.2 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 23.72 万元，占 0.22%；科学技术（类）支出 389.85 万元，占 3.55%；文化体育与传媒（类）支出 77.73 万元，占 0.71%；社会保障和就业（类）支出 157.50 万元，占 1.43%；节能环保（类）支出 1891 万元，占 17.21%；农林水（类）支出 4945 万元，占 45.01%；资源勘探信息（类）支出 3464.7 万元，占 31.53%；住房保障（类）支出 37.7 万元，占 0.34%。

（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 1447.2 万元，支出决算为 10987.2 万元，完成年初预算的 759.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是先进企业扶持资金、扶持企业发展资金、中小企业发展基金、“退二进三”扶持政策资金、豫光再生资源综合利用产业扶持资金等的追加支出。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项） 年初预算为 31 万元，支出决算为 23.72 万元，完成年初预算的 76.5%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约，

按培训费实际发生支付。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项） 年初预算为 300 万元，支出决算为 338.9 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是扶持企业发展资金（济世药业）的追加支出。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项） 年初无预算，支出决算为 50.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是“退二进三”扶持政策资金的追加支出。

4. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项） 年初无预算，支出决算为 77.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是扶持企业发展资金（富泰华）的追加支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项） 年初预算为 82.5 万元，支出决算为 105.55 万元，完成年初预算的 127.9%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费按实际发生支付，二追加一次性抚恤金丧葬费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 年初无预算，支出决算为 1.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是离休健康休养费追加支付。

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 53.2

万元，支出决算为 50.04 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费按实际发生支出。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气污染防治（项） 年初无预算，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是大气污染防治攻坚战奖金追加支付。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项） 年初无预算，支出决算为 1888 万元。决算数大于预算数的主要原因是豫光再生资源综合利用产业扶持资金追加支出。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水利支出（项） 年初无预算，支出决算为 4945 万元。决算数大于预算数的主要原因是扶持企业发展资金（豫光）等资金的追加支出。

11. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项） 年初无预算，支出决算为 2.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金的支出。

12. 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 357.6 万元，支出决算为 372.91 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2014 年 10 月至 2016 年 9 月调资部分。

13. 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 8.5 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因是

压缩破产企业退休人员管理中心办公费。

14. 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 389.7 万元，支出决算为 1904.47 万元，完成年初预算的 488.7%。决算数大于预算数的主要原因是先进企业扶持资金、一次性抚恤金丧葬费、“十三五”有色金属行业编制规划费、张之宣经济补偿、有色金属评估报告及总体规划经费的追加支出。

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）中小企业发展专项（项） 年初无预算，支出决算为 1000 万元。决算数大于预算数的主要原因是中小企业发展基金的追加支出。

16. 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 172.6 万元，支出决算为 176.04 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2014 年 10 月至 2016 年 9 月调资部分。

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 37.7 万元，支出决算为 37.7 万元，完成年初预算的 100%。

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 663.9 万元。与 2016 年 746.13 万元相比，减少 82.23 万元，减少 11.02%。减少的主要原因是 2016 年 10 月份以后退休人员工资由人社局发

放，不再在财政发放。其中：人员经费 629.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 34.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.46 万元，支出决算为 14.23 万元，完成预算的 92.04%。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加强三公经费管理，厉行节约，压缩支出。

（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 7.59 万元，占 53.33%，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算 5.35 万元，占 37.59%，完成预算的 97.82%；公务接待费支出决算 1.29 万元，占 9.08%，完成预算的 53.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.59 万元。主要用于 1 人随省工业和信息化委员会赴美国参加智能制造工程专项人才培养，支

出 7.59 万元包含：往返机票费 1.6994 万元、国（境）外城市间交通费 0.56 万元、食宿公杂零用费 4.172 万元、培训费 0.8526 万元、护照签证保险费 0.306 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度减少 1.6 万元，减少 17.4%，主要原因是 2016 年出国（境）人数为 2 人。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.35 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行支出 5.35 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 3.03 万元，减少 36.2%，主要原因是加强公务用车管理，厉行节约，压缩支出。

3. 公务接待费支出 1.29 万元。其中：外宾接待支出 0 万元，其他国内公务接待支出 1.29 万元。主要用于日常公务接待，共接待国内来访人员 150 余人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.23 万元，减少 15.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理，坚决实行公务灶制度。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年，根据财政预算管理要求，我部门组织对项目资金进行了单位总体绩效评价，涉及资金 759 万元，加强对项目资金使用的全程监控和绩效评价，提高资金使用的规范性和时效性。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门对 2017 年度预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100%。包括服务企业和促进工业经济发展工作经费、破产企业退休人员管理中心办公及书报费、离退休人员遗留问题经费、企业服务活动经费、中国中小企业博览会经费、企业家培训经费、春节慰问经费、破产企业退休人员管理中心慰问经费、食盐储备资金等项目。

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 26.30 万元，较 2016 年度减少 0.6 万元，下降 2%。主要原因是厉行节约，压缩支出等。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 17.7 万元，其中：政府采购货物支出 17.7 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，工业和信息化委员会部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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。

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。