

漯河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 漯河市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 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 漯河市工信委概况

一、工信委主要职责

一是提出全市新型工业化发展战略和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划，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。

二是拟订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，推动实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

三是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，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导相关行业加强安全生产管理；负责组织行业内煤、电、油、气、运等生产要素的调度和协调，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

四是拟定并组织实施全市制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，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，协同推进现代物流业发展。

五是负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、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，按照省政府和市政府

规定权限审批、核准省和市规划内和年度计划规模内固定资产投资项日。

六是组织实施国家和省、市高技术产业中涉及生物医药、新材料、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、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

七是承担全市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规划、政策，依托省和市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。

八是拟订并组织实施全市工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。

九是指导各县区开展集群式产业转移工作，督导重点签约项目落实，组织开展全市工业和信息化领域对外经济合作与交流工作。

十是负责全市中小企业、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；负责中小企业服务体系建没，协调解决有关重大问题；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。

十一是统筹推进全市信息化工作，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型业态发展。

十二是承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设。

二、人员构成情况

漯河市工业和信息化委员会及归口预算单位人员共有编制 86 人，其中：行政编制 34，事业编制 41 人；在职职工 75 人，退休职工 32 人。

三、工信委部门决算单位构成

工信委部门决算包括委机关本级决算和委属单位决算。

- 1、 委机关本级
- 2、 市中小企业信用担保服务中心
- 3、 市集体工业联社
- 4、 市信息服务中心
- 5、 市中小企业服务中心

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：漯河市工信委

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	1810.5	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	62.9	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	151.1
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	45.5
	10		十、节能环保支出	37	
	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	1424
	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	53.8
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	52.5
	22			49	
本年收入合计	23	1873.3		50	1726.9
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	35.7	年末结转和结余	52	182.1
	26			53	
总计	27	1909	总计	54	1909

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：漯河市工信委

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		1837.3	1810.5					62.9
208	社会保障和就业支出	158.4	158.4					
20805	行政事业单位离退休	120.3	120.3					
2080501	归口管理的行政单位 离退休	2.9	2.9					
2080502	事业单位离退休	13.7	13.7					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	103.7	103.7					
20809	退役安置	30.2	30.2					
2080901	退役士兵安置	30.2	30.2					
20899	其他社会保障和就业支 出	7.9	7.9					
2089901	其他社会保障和就业 支出	7.9	7.9					
210	医疗卫生与计划生育支	47.8	47.8					

	出						
21011	行政事业单位医疗	47.8	47.8				
2101101	行政单位医疗	15.4	15.4				
2101102	事业单位医疗	19.6	19.6				
2101103	公务员医疗补助	12.8	12.8				
215	资源勘探信息等支出	1,550.5	1,550.5				
21505	工业和信息产业监管	1,324.1	1,324.1				
2150501	行政运行	391.7	391.7				
2150507	专用通信	696.8	696.8				
2150599	其他工业和信息产业 监管支出	235.6	235.6				
21508	支持中小企业发展和管 理支出	226.4	226.4				
2150899	其他支持中小企业发 展和管理支出	226.4	226.4				
221	住房保障支出	53.8	53.8				
22102	住房改革支出	53.8	53.8				
2210201	住房公积金	53.8	53.8				
229	其他支出	62.9					62.9
22999	其他支出	62.9					62.9
2299901	其他支出	62.9					62.9

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：漯河市工信委

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		1726.9	927.5	799.4			
208	社会保障和就业支出	151.1	120.9	30.2			
20805	行政事业单位离退休	115.6	115.6				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.9	2.9				
2080502	事业单位离退休	20.0	20.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.7	92.7				
20809	退役安置	30.2		30.2			
2080901	退役士兵安置	30.2		30.2			
20899	其他社会保障和就业支出	5.3	5.3				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.3	5.3				
210	医疗卫生与计划生育支出	45.5	45.5				
21011	行政事业单位医疗	45.5	45.5				
2101101	行政单位医疗	15.4	15.4				
2101102	事业单位医疗	17.3	17.3				

2101103	公务员医疗补助	12.8	12.8			
215	资源勘探信息等支出	1,424.0	704.4	719.6		
21505	工业和信息产业监管	1,199.0	495.0	704.0		
2150501	行政运行	388.0	388.0			
2150507	专用通信	587.2		587.2		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	223.8	107.0	116.8		
21508	支持中小企业发展和管理支出	225.0	209.4	15.6		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	225.0	209.4	15.6		
221	住房保障支出	53.8	53.8			
22102	住房改革支出	53.8	53.8			
2210201	住房公积金	53.8	53.8			
229	其他支出	52.5	2.9	49.6		
22999	其他支出	52.5	2.9	49.6		
2299901	其他支出	52.5	2.9	49.6		

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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：漯河市工信委

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	1,810.5	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			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	151.1	151.1	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	45.5	45.5	
	10		十、节能环保支出	37			
	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	1,424.0	1,424.0
	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	53.8	53.8
	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	1,810.5	本年支出合计	49	1,674.4	1,674.4
年初财政拨款结转和结余	23	34.8	年末财政拨款结转和结余	50	170.8	170.8
一般公共预算财政拨款	24	34.8		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	1,845.2	总计	54	1,845.2	1,845.2

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：漯河市工信委

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		1674.4	924.6	749.8
208	社会保障和就业支出	151.1	120.9	30.2
20805	行政事业单位离退休	115.6	115.6	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.9	2.9	
2080502	事业单位离退休	20.0	20.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.7	92.7	
20809	退役安置	30.2		30.2
2080901	退役士兵安置	30.2		30.2
20899	其他社会保障和就业支出	5.3	5.3	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.3	5.3	
210	医疗卫生与计划生育支出	45.5	45.5	
21011	行政事业单位医疗	45.5	45.5	
2101101	行政单位医疗	15.4	15.4	

2101102	事业单位医疗	17.3	17.3	
2101103	公务员医疗补助	12.8	12.8	
215	资源勘探信息等支出	1,424.0	704.4	719.6
21505	工业和信息产业监管	1,199.0	495.0	704.0
2150501	行政运行	388.0	388.0	
2150507	专用通信	587.2		587.2
2150599	其他工业和信息产业监管支出	223.8	107.0	116.8
21508	支持中小企业发展和管理支出	225.0	209.4	15.6
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	225.0	209.4	15.6
221	住房保障支出	53.8	53.8	
22102	住房改革支出	53.8	53.8	
2210201	住房公积金	53.8	53.8	

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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：漯河市工信委

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	694.1	302	商品和服务支出	71.7	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	274.2	30201	办公费	9.3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	127.1	30202	印刷费	0.2	31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.6	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	50.8	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	45.6	30206	电费	0.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	92.7	30207	邮电费	0.3	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	53.1	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	158.8	30211	差旅费	7.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	22.9	30213	维修（护）费	1.0	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	81.8	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	53.8	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.2	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	3.0	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5.8	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	28.2	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.4	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.3			
人员经费合计		852.9	公用经费合计				71.7	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：漯河市工信委

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
5.8	0	5.8		5.5	0.3	9.39	0	9.39		9.24	0.15

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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：漯河市工信委

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							
无							

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。

市工信委 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表为空。

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 年度收入总计为 1873.3 万元，支出总计为 1726.9 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少 821.89 万元，减少 30.49%，支出减少 879.8 万元，减少 33.75%。主要原因是一是比 2016 年减少了原毛纺织厂等 4 家企业职工生活费、退休职工医保金，二是减少了漯河市正信担保投资有限公司增加注资项目。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1873.3 元，其中：财政拨款收入 1810.5 万元，占 96.65%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 62.9 万元，占 3.36%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1726.9 万元，其中：基本支出 927.5 万元，占 53.71%；项目支出 799.4 万元，占 46.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0；经营支出 0 元，占 0；对附属单位补助支出 0 元，占 0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计为 1810.5 万元，财政拨款支出总计为 1674.4 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计减少 883.76 万元，降低 32.8%，财政拨款支出减少 932.29 万元，降低 35.77%。主要原因一是比 2016 年减少了

原毛纺织厂等 4 家企业职工生活费、退休职工医保金，二是减少了漯河市正信担保投资有限公司增加注资项目。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1674.4 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 932.29 万元，降低 35.77%。主要原因一是比 2016 年减少了原毛纺织厂等 4 家企业职工生活费、退休职工医保金，二是减少了漯河市正信担保投资有限公司增加注资项目。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1674.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 151.1 万元，占 9.02%；医疗卫生和计划生育支出 45.5 万元，占 2.72%；资源勘探信息等支出 1424 万元，占 85.05%；住房保障支出 53.8 万元，占 3.21%。

（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 2535.4 万元，支出决算为 1674.4 万元，完成年初预算的 66.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是因工作推进不顺利，下半年市财政收回市本级企业技术创新奖励金；二是因市政府领导研究决定，今年工业经济运行大会不再发放企业奖励金，收回工业大会企业奖励金。其中：

1. 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 0.62 万元，支出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 467.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政拨入委机关退休人员平时健康休养费。

2. 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）。年初预算为 4.65 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 430.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因市财政拨入委属二级事业单位退休人员平时健康休养费。

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 86.19 万元，支出决算为 92.7 万元，完成年初预算的 107.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金增加、新增退休人员支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

5. 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 7.01 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的 112.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上调，工伤、生育、失业保险等支出增加。

6. 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 15.38 万元，支出决算为 15.4 万元，完成年初预算的 100%。

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 17.44 万元，支出决算为 17.3 万元。完成年初预算的 99.2%。决算数与年初预算数基本持平。

8. 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 12.8 万元，支出决算为 12.8 万元。完成年初预算的 100%。

9. 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 326.89 万元，支出决算为 388 万元，完成年初预算的 118.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因委本级人员工资上调，奖金、平时考核奖、目标考核奖及相应的支出增多。

10. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）专用通信（项）。年初预算为 696.8 万元，支出决算为 587.2 万元，完成年初预算的 84.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市治安道路视频监控系统费用因项目进度情况结转。

11. 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 209.54 万元，支出决算为 223.8 万元，完成年初预算的 106.81%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因市工信委所属二级事业单位市信息服务中心人员工资上调，奖金、平时考核奖、目标考核奖及相应的支出增多。

12. 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 194.12 万元，支出决算为 225 万元，完成年初预算的 115.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因市工信委所属二级事业单位市中小企业信用担保服务中心、市集体工业联社、市中小企业服务中心人员工资上调，奖金、平时考核奖、目标考核奖及相应的支出增多。

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 49.52 万元，支出决算为 53.8 万元，完成年初预算的 108.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工资上调，实际支出增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 924.6 万元。与 2016 年度相比，增加 179.36 万元，增长 24.07%，主要原因：机关事业单位养老保险的缴纳、人员工资上调。其中：人员经费 852.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 71.7 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元，支出决算为9.39万元，完成预算的162%。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运行维护费用较多：一是车辆老化，车况不佳，维修费增多。二是服务企业、下县区调研、向上级汇报工作及培训、会议等活动多。

（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，完成预算的0，占0；公务用车购置及运行费支出决算9.24万元，完成预算的168%，占98.4%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的50%，占1.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.24 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9.24 万元。主要用于保障公务车辆运行。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 5 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 2.92 万元，上升 46.2%，主要原因一是车辆老化，车况不佳，维修费增多。二是服务企业、下县区调研、向上级汇报工作及培训、会议等活动多。

3. 公务接待费支出 0.15 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于接待上级机关来漯督和外地市机关机构因公来访。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.02 万元，下降 11.76%，主要原因是压缩三公经费开支。

漯河市工信委 2017 年度共接待国内来访团组 4 个、来访人员 12 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。

根据财政预算管理要求，漯河市工信委对 2017 年度对电子政务内网租赁费项目支出开展绩效自评，涉及预算资金 96 万元。

（二）项目绩效自评结果。

漯河市工信委在 2017 年度部门决算中重点自评“电子政务内网租赁费项目”。根据设定的绩效目标，项目资金使用规范，成效显著，有效保障了我市机关事业单位内网正常运转和维护。

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，漯河市工信委 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入，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

2017 年度机关运行经费支出 71.7 万元，较 2016 年度增加 1.56 万元，上升 2.22%。增加的主要原因是：差旅费、工会经费、公务用车运行维护费相对较多，搞企业服务、下县区调研、向上级汇报工作及培训、会议等活动多。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 26.05 万元，其中：政府采购货物支出 15.07 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 10.98 万元。购买打印机、电脑、办公家居等，占政府采购支出总额的 57.85%；“企业服务团”信息平台项目，占政府采购支出总额的 42.15%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，漯河市工信委共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 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 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

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。