

焦作市城乡一体化示范区发展改革规划局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 发展改革规划局概况

- 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 发展改革规划局概况

一、部门职责

负责对口上级发改、项目、工信、科技、安全生产、物价检查和价格认证等部门，主要职责是负责拟定并组织实施示范区总体规划、国民经济和社会发展中长期规划；负责经济监测、预测和预警；负责规划重大项目布局，安排政府投资项目计划和重点建设项目计划并组织实施；负责安全生产监督管理工作；负责研究制定产业结构调整的措施，推进科技创新、节能减排和循环经济发展；指导、协调和服务区内工商企业发展。

二、机构设置

发展改革规划局下设项目服务中心、安全生产监察大队、价格认证中心二级事业单位 3 个。纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的预算单位如下：

1. 焦作市城乡一体化示范区发展改革规划局本级

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：河南省焦作市城乡一体化示范
区发展改革规划局

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	4, 197. 33	一、一般公共服务支出	28	158. 45
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	100. 65	六、科学技术支出	33	2, 485. 79
	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	0. 00
	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	539. 60
	11		十一、城乡社区支出	38	30. 00
	12		十二、农林水支出	39	2. 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	419. 44
	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	294.23
	22			49	
本年收入合计	23	4,297.98	本年支出合计	50	3,929.52
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	1,037.69	年末结转和结余	52	1,406.15
	26			53	
总计	27	5,335.67	总计	54	5,335.67

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：河南省焦作市城乡一体化示范区发展改革规划局

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, 297. 98	4, 197. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100. 65
201	一般公共服务支出	157. 56	157. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 15
20104	发展与改革事务	157. 56	157. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 15
2010401	行政运行	75. 20	75. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	78. 78	78. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010408	物价管理	3. 58	3. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 15
206	科学技术支出	2, 650. 82	2, 650. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	12. 33	12. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060102	一般行政管理事务	12. 33	12. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	1, 819. 00	1, 819. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	1, 819. 00	1, 819. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与开发	819. 49	819. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060402	应用技术与开发	34. 00	34. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2060403	产业技术与研究开发	143.46	143.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	575.70	575.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	450.70	450.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	450.70	450.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	581.40	581.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	501.40	501.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	501.40	501.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.50	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.50
22999	其他支出	300.50	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.50
2299901	其他支出	300.50	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.50

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：河南省焦作市城乡一体化示范区发展改革规划局

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		3, 929. 52	71. 34	3, 858. 18	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	158. 45	71. 34	87. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	158. 45	71. 34	87. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	71. 34	71. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	83. 68	0. 00	83. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2010408	物价管理	3. 43	0. 00	3. 43	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	2, 485. 79	0. 00	2, 485. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	12. 33	0. 00	12. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2060102	一般行政管理事务	12. 33	0. 00	12. 33	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	1, 819. 00	0. 00	1, 819. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	1, 819. 00	0. 00	1, 819. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	654. 46	0. 00	654. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2060402	应用技术研究开发	34. 00	0. 00	34. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060403	产业技术研究开发	143. 46	0. 00	143. 46	0. 00	0. 00	0. 00

2060404	科技成果转化与扩散	477.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	539.60	0.00	539.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	450.70	0.00	450.70	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	450.70	0.00	450.70	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	88.90	0.00	88.90	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	88.90	0.00	88.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	419.44	0.00	419.44	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	16.04	0.00	16.04	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	16.04	0.00	16.04	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	403.40	0.00	403.40	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	403.40	0.00	403.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	294.23	0.00	294.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	294.23	0.00	294.23	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	294.23	0.00	294.23	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
金额单位：万元

部门：河南省焦作市城乡一体化示范区发展改革规划局

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	4,197.33	一、一般公共服务支出	28	158.45	158.45	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	2,485.79	2,485.79	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	0.00	0.00	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	539.60	539.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	30.00	30.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2.00	2.00	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	419.44	419.44	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	200.00	200.00	0.00
本年收入合计	22	4,197.33	本年支出合计	49	3,835.29	3,835.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,035.03	年末财政拨款结转和结余	50	1,397.07	1,397.07	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,035.03		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,232.35	总计	54	5,232.35	5,232.35	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：河南省焦作市城乡一体化示范区发展改革规划局

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		3, 835. 29	71. 34	3, 763. 95
201	一般公共服务支出	158. 45	71. 34	87. 11
20104	发展与改革事务	158. 45	71. 34	87. 11
2010401	行政运行	71. 34	71. 34	0. 00
2010402	一般行政管理事务	83. 68	0. 00	83. 68
2010408	物价管理	3. 43	0. 00	3. 43
206	科学技术支出	2, 485. 79	0. 00	2, 485. 79
20601	科学技术管理事务	12. 33	0. 00	12. 33
2060102	一般行政管理事务	12. 33	0. 00	12. 33
20603	应用研究	1, 819. 00	0. 00	1, 819. 00
2060399	其他应用研究支出	1, 819. 00	0. 00	1, 819. 00
20604	技术与研究开发	654. 46	0. 00	654. 46
2060402	应用技术与研究开发	34. 00	0. 00	34. 00
2060403	产业技术与研究开发	143. 46	0. 00	143. 46

2060404	科技成果转化与扩散	477.00	0.00	477.00
211	节能环保支出	539.60	0.00	539.60
21103	污染防治	450.70	0.00	450.70
2110301	大气	450.70	0.00	450.70
21110	能源节约利用	88.90	0.00	88.90
2111001	能源节约利用	88.90	0.00	88.90
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21307	农村综合改革	2.00	0.00	2.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	0.00	2.00
215	资源勘探信息等支出	419.44	0.00	419.44
21506	安全生产监管	16.04	0.00	16.04
2150699	其他安全生产监管支出	16.04	0.00	16.04
21508	支持中小企业发展和管理支出	403.40	0.00	403.40
2150805	中小企业发展专项	403.40	0.00	403.40
229	其他支出	200.00	0.00	200.00
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00
2299901	其他支出	200.00	0.00	200.00

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：河南省焦作市城乡一体化示范区发展改革规划局

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	48.06	302	商品和服务支出	10.51	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	33.04	30201	办公费	1.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.32	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.48	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	4.99	30207	邮电费	1.20	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	6.15	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	12.77	30211	差旅费	0.15	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	4.58	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	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.12	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	2.30	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	7.46	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	3.41	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	0.48	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.33	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.78	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.19			
人员经费合计		60.83	公用经费合计					10.51

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：河南省焦作市城乡一体化示范区发展改革规划局

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
12.57	7.57	0.00	0.00	0.00	5.00	9.88	7.57	0.00	0.00	0.00	2.30

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：河南省焦作市城乡一体化示范区发展改革规划局

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 年度收入总计为 4297.98 万元、支出总计 3929.52 万元。与 2016 年度收入 3405.81 万元，支出 2407.35 万元相比，收、支总计各增加 892.17 万元、1522.17 万元，增长 26.20%、63.23%。主要原因是增加网点清洁型煤建设、“双替代”工作、企业创新奖励等支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 4297.98 万元，其中：财政拨款收入 4197.33 万元，占 97.66%；其他收入 100.65 万元，占 2.34%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3929.52 万元，其中：基本支出 71.34 万元，占 1.82%；项目支出 3858.18 万元，占 98.18%。

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 4197.33 万元、支出 3835.29 万元。与 2016 年度收入 3397.81 万元、支出 2396.31 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 799.52 万元、1438.98 万元，增长 23.53%、60.04%。主要原因是增加网点清洁型煤建设、“双替代”工作、企业创新奖励等支出。

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 3835.29 万元，占支出合计的 97.60%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 1438.98 万元，增长 60.04%。主要原因是增加网点清洁型煤建设、“双替代”工作、企业创新奖励等支出。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3835.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 158.45 万元，占 4.13%；科技学技术支出 2485.79 万元，占 64.81%；节能环保支出 539.6 万元、占 14.07%；城乡社区支出 30 万元，占 0.78%；农林水支出 2 万元，占 0.05%；资源勘探信息等支出 419.44 万元，占 10.94%；其他支出 200 万元，占 5.21%。

（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 536.86 万元，支出决算为 3835.29 万元，完成年初预算的 714.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是在预算执行中，追加项目支出预算，包括对发展先进企业奖励、企业项目扶持资金等。二是在预算执行中，除了区级配套资金外，使用上级部门的资金，包括推进冬季清洁取暖“双替代”补助资金、大气污染防治资金、省先进制造业发展专项资金、省企业技术创新引导、创新创业领军人才、科技创新奖励资金等项目经费。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 57.62 万元，支出决算为 71.34 万元，完成年初预算的 123.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 79.24 万元，支出决算为 83.68 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作安排，临时增加公务出境业务活动，因此一般行政管理事务支出增加。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 68.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分物价管理事项未发生费用支出。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“十三五”规划及产业规划编制工作未完成，款项未支付。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 14.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作科技大市场房屋租赁费部分楼层中止合同，不再租用。因此该项支出减少。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1819 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为符合条件的企业发放省先进制造业发展专项资金。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为符合创新条件的企业发放省企业技术创新引导资金。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 143.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为企业发放第一批科技创新奖励资金。

9. 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 0 万元，支出决算为 477 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为项目建设先进单位及科技创新先进单位发放奖励和为晶泰航空项目发放补助。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 450.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为推进冬季清洁取暖“双替代”发放补助资金和洁净型煤资金。

11. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为乡镇发放冬季取暖“双替代”资金。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付经济技术开发区总体规划费用。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加示范区区派驻村第一书记工作经费。

14. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付功能区安全生产监管执法专项设备资金。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 403.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付蒙牛线缆改造费用、厦工机械项目扶持资金和全市工业发展先进企业奖励。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是蒙牛集群建设未发生费用支出。

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 71.34 万元。与 2016 年度相比，减少 17.57 万元，下降 19.76%，主要原因：厉行节约，控制办公经费的支出。其中：人员经费 60.83

万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、奖励金、生活补助、住房公积金、采暖补贴；公用经费 10.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 12.57 万元，支出决算为 9.88 万元，完成预算的 78.60%。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根据工作安排，严格压缩公务接待费用支出。

（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 7.57 万元，年初预算 7.57 万元，完成预算的 100%，占 76.62%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 2.30 万元，年初预算 5 万元，完成预算的 46%，占 23.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.57 万元。全年安排局机关因公出国（境）团 2 个，累计 4 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 7.57 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：焦作市政府组织的赴澳大利亚、新西兰公务出访团，应台湾电子设备协会要求，赴台参观智慧制造展览会。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 7.57 万元，增长 100%，主要原因是安排公务出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2016 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%，购置数 0 辆，公务用车运行维护费 0 万元，比 2016 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。主要原因：公务用车改革，车辆由区机关事务管理中心统一收回调配使用，我单位没有列支公务用车运行费支出。

3. 公务接待费支出 2.30 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.3 万元。主要用于开展工作加班就餐，2017 年度共接待国内来访团组 80 个、来访人员 770 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.02 万元，下降 0.86%，主要原因是从严控制公务接待费的支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年度，发改局不断深化经济改革，谋划重大项目布局，搞好项目观摩和开工，服务工业企业发展，推进企业科技创新，开展企业安全生产监督检查工作。

（二）项目绩效自评结果。

发改局紧紧围绕建设“五个示范区”总体目标，牢固树立“发展至上，项目为王，企业家为大”的理念，强化目标意识，勇于担当，狠抓落实，实现了项目建设、工业发展、科技创新、价格监管、安全生产等重点工作的顺利推进，取得了较好的成绩。

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 10.51 万元，较 2016 年度相比，减少 7.71 万元，下降 42.32%。减少的主要原因是：厉行节约，大幅缩减办公支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 16.68 万元，其中：政府采购货物支出 16.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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。