

2018 年度
河南省工业和信息化厅
部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 河南省工业和信息化厅概况

- 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 河南省工业和信息化厅 概况

一、部门职责

河南省工业和信息化厅贯彻落实党中央关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家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，拟订并组织实施全省工业和信息化的发展规划以及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）拟订并组织实施全省工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局 and 结构政策建议；引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关地方性法规、规章草案，拟订并组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全省工业运行态势，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，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

（四）拟订并组织实施全省制造业服务化、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)负责提出全省工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),国家对口部门和本省用于工业和产业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批、核准国家和省规划内以及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,组织实施国家和省有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全省软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七)拟订并组织实施全省工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、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。

(八)负责全省振兴装备制造业的组织协调工作,组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策,依托国家和省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。

（九）负责全省中小企业、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公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（十）统筹推进全省信息化工作，组织拟订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，指导协调工业电子商务平台建设，推动跨行业等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。

（十一）承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全省网络安全和网络安全保障体系建设，指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（十二）统一规划、配置和管理全省无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制，统一管理全省无线电监督管理机构。

（十三）负责全省工业和信息化领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施；指导各地开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；拟订并组织实施全省

制造业对外合作年度行动计划，编制发布我省工业和信息化领域产业合作指南；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。

（十四）贯彻落实国家煤炭行业法律、法规和有关政策，研究拟订全省煤炭及煤层气发展政策；负责全省煤矿安全生产监督管理，安全生产许可、生产能力监管、安全评价机构资质认定、安全设施设计审查和标准化建设；对煤矿建设项目提出行业审核意见；负责全省煤炭经营监督管理；承担大型煤矿机电设施检验检测工作的监督管理职责；指导全省煤炭建设工程质量监督工作；参与煤矿事故调查处理。

（十五）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十六）与河南省发展和改革委员会、河南省能源规划建设局相关职责分工。河南省能源规划建设局承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展规划、计划和拟订相关政策措施等职责，涉及煤炭的部分应征求河南省工业和信息化厅的意见。河南省工业和信息化厅在相关能源发展规划内制定煤炭工业发展专项规划，统一负责煤炭工业管理职责。河南省发展和改革委员会、河南省能源规划建设局按规定权限审批、核准或上报国家投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求河南省工业和信息化厅意见，河南省工业和信息化厅负责提出行业审核意见。

二、机构设置

河南省工业和信息化厅内设机构 24 个，包括：办公室、政策研究和法规处等。另设有机关党委和离退休干部工作处。

从决算单位构成看，河南省工业和信息化厅部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，因机构改革，2018 年部门决算包括由河南省市场监督管理局管理的河南省盐业执法监督局、河南省盐产品质量监测中心。

2018 年度，我部门报表为汇总报表。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 42 个，其中二级预算单位 24 个，具体是：

1. 河南省工业和信息化厅机关本级
2. 河南省盐业执法监督局
3. 河南省无线电监测站
4. 河南无线电信息管理系统备份中心
5. 河南省电子信息产品质量监督检验院
6. 河南工业和信息化职业学院
7. 河南信息工程学校
8. 河南煤炭卫生学校
9. 河南省工业和信息化高级技工学校
10. 河南省工业和信息化委员会信息中心
11. 河南煤炭建设工程质量监督中心站

12. 河南省盐产品质量检测中心
13. 河南省煤炭行业住房资金管理中心
14. 河南省煤炭工会
15. 河南省煤炭行业档案馆
16. 河南省工业和信息化委员会机关服务中心
17. 河南省煤炭总医院
18. 河南省中小企业发展服务中心
19. 郑州工业安全职业学院
20. 平顶山煤矿技工学校
21. 郑州工业技师学院
22. 郑州煤矿机械制造技工学校
23. 河南省义马煤炭高级技工学校
24. 河南煤炭行业职业技能鉴定中心

三级预算单位 18 个，分别为：

1. 郑州无线电管理局
2. 开封无线电管理局
3. 洛阳无线电管理局
4. 平顶山无线电管理局
5. 安阳无线电管理局
6. 鹤壁无线电管理局
7. 新乡无线电管理局
8. 焦作无线电管理局

9. 濮阳无线电管理局
10. 许昌无线电管理局
11. 漯河无线电管理局
12. 三门峡无线电管理局
13. 南阳无线电管理局
14. 商丘无线电管理局
15. 信阳无线电管理局
16. 周口无线电管理局
17. 驻马店无线电管理局
18. 济源无线电管理局

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省工业和信息化厅

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	116,636.90	一、一般公共服务支出	28	111.89
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	7,841.20	三、国防支出	30	18.70
四、经营收入	4	568.77	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	45,942.91
六、其他收入	6	3,753.89	六、科学技术支出	33	1,234.73
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	6,483.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,537.59
	10		十、节能环保支出	37	5,207.00
	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	71,853.96
	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	2,559.23
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	128,800.76	本年支出合计	50	134,949.32
用事业基金弥补收支差额	24	450.70	结余分配	51	1,029.42
年初结转和结余	25	23,027.02	年末结转和结余	52	16,299.74
	26			53	
总计	27	152,278.48	总计	54	152,278.48

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
金额单位：万元

部门：河南省工业和信息化厅

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		128,800.76	116,636.90		7,841.20	568.77		3,753.89
201	一般公共服务支出	71.08	71.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.28	9.28					
2010350	事业运行	9.28	9.28					
20111	纪检监察事务	26.80	26.80					
2011199	其他纪检监察事务支出	26.80	26.80					
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1.00	1.00					
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	1.00	1.00					
20132	组织事务	34.00	34.00					
2013202	一般行政管理事务	34.00	34.00					
203	国防支出	18.70	18.70					
20306	国防动员	18.70	18.70					

2030601	兵役征集	18.70	18.70					
205	教育支出	46,237.91	38,952.40		4,595.48	14.41		2,675.62
20502	普通教育	91.16	91.16					
2050205	高等教育	91.16	91.16					
20503	职业教育	45,941.15	38,655.64		4,595.48	14.41		2,675.62
2050302	中专教育	10,833.71	10,204.50		105.79	14.41		509.01
2050303	技校教育	23,843.59	22,674.42		264.59			904.58
2050305	高等职业教育	11,263.85	5,776.72		4,225.10			1,262.03
20508	进修及培训	205.60	205.60					
2050803	培训支出	205.60	205.60					
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20606	社会科学	2.00	2.00					
2060603	社科基金支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	6,816.69	6,319.93		483.81	11.39		1.57
20805	行政事业单位离退休	6,206.59	5,709.82		483.81	11.39		1.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	556.52	556.17					0.35
2080502	事业单位离退休	787.26	745.05		29.60	11.39		1.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,808.90	4,408.60		400.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.91			53.91			

20807	就业补助	519.55	519.55					
2080702	职业培训补贴	17.60	17.60					
2080713	求职创业补贴	1.95	1.95					
2080799	其他就业补助支出	500.00	500.00					
20808	抚恤	90.56	90.56					
2080801	死亡抚恤	90.56	90.56					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,549.53	1,445.86		38.24	27.05		38.38
21011	行政事业单位医疗	1,549.53	1,445.86		38.24	27.05		38.38
2101101	行政单位医疗	356.42	356.42					
2101102	事业单位医疗	1,171.11	1,067.44		38.24	27.05		38.38
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.00	22.00					
211	节能环保支出	5,207.00	5,207.00					
21112	可再生能源	1,192.00	1,192.00					
2111201	可再生能源	1,192.00	1,192.00					
21199	其他节能环保支出	4,015.00	4,015.00					
2119901	其他节能环保支出	4,015.00	4,015.00					
215	资源勘探信息等支出	66,268.24	62,267.30		2,491.27	495.82		1,013.86
21501	资源勘探开发	3,912.09	869.83		2,491.27			550.99
2150199	其他资源勘探业支出	3,912.09	869.83		2,491.27			550.99

21505	工业和信息产业监管	25,007.15	24,048.46			495.82		462.87
2150501	行政运行	4,570.36	4,570.36					
2150502	一般行政管理事务	924.36	910.10					14.26
2150503	机关服务	973.90	538.82					435.08
2150506	信息安全建设	25.50	25.50					
2150507	专用通信	1,300.00	1,300.00					
2150508	无线电监管	13,838.03	13,833.00					5.03
2150513	行业监管	8.17	8.17					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,366.83	2,862.51			495.82		8.50
21506	安全生产监管	37,349.00	37,349.00					
2150607	煤炭安全	37,349.00	37,349.00					
221	住房保障支出	2,559.61	2,282.63		232.40	20.11		24.46
22102	住房改革支出	2,559.61	2,282.63		232.40	20.11		24.46
2210201	住房公积金	2,559.61	2,282.63		232.40	20.11		24.46
229	其他支出	70.00	70.00					
22999	其他支出	70.00	70.00					
2299901	其他支出	70.00	70.00					

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

金额单位：万元

部门：河南省工业和信息化厅

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		134,949.32	48,882.62	85,600.48		466.22	
201	一般公共服务支出	111.89	9.28	102.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.28	9.28				
2010350	事业运行	9.28	9.28				
20111	纪检监察事务	26.13		26.13			
2011199	其他纪检监察事务支出	26.13		26.13			
20113	商贸事务	27.81		27.81			
2011308	招商引资	27.81		27.81			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1.00		1.00			
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	1.00		1.00			
20132	组织事务	34.00		34.00			
2013202	一般行政管理事务	34.00		34.00			
20134	统战事务	13.67		13.67			
2013499	其他统战事务支出	13.67		13.67			
203	国防支出	18.70	8.30	10.40			
20306	国防动员	18.70	8.30	10.40			

2030601	兵役征集	18.70	8.30	10.40			
205	教育支出	45,942.91	22,314.04	23,614.46		14.41	
20502	普通教育	231.39		231.39			
2050205	高等教育	116.73		116.73			
2050299	其他普通教育支出	114.66		114.66			
20503	职业教育	45,506.53	22,314.04	23,178.09		14.41	
2050302	中专教育	11,677.08	6,214.54	5,448.13		14.41	
2050303	技校教育	23,081.82	11,981.43	11,100.39			
2050305	高等职业教育	10,513.27	4,118.07	6,395.19			
2050399	其他职业教育支出	234.37		234.37			
20508	进修及培训	204.99		204.99			
2050803	培训支出	204.99		204.99			
206	科学技术支出	1,234.73		1,234.73			
20603	应用研究	1,232.73		1,232.73			
2060399	其他应用研究支出	1,232.73		1,232.73			
20606	社会科学	2.00		2.00			
2060603	社科基金支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	6,483.32	5,898.23	573.71		11.39	
20805	行政事业单位离退休	6,061.04	5,807.07	242.58		11.39	
2080501	归口管理的行政单位离退休	554.05	554.05				
2080502	事业单位离退休	698.89	657.90	29.60		11.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,754.18	4,541.21	212.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.91	53.91				
20807	就业补助	331.73	0.60	331.13			
2080702	职业培训补贴	7.04		7.04			

2080713	求职创业补贴	1.95	0.60	1.35		
2080799	其他就业补助支出	322.74		322.74		
20808	抚恤	90.55	90.55			
2080801	死亡抚恤	90.55	90.55			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,537.59	1,473.94	36.60		27.05
21011	行政事业单位医疗	1,537.59	1,473.94	36.60		27.05
2101101	行政单位医疗	345.10	345.10			
2101102	事业单位医疗	1,170.49	1,108.84	34.60		27.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.00	20.00	2.00		
211	节能环保支出	5,207.00		5,207.00		
21112	可再生能源	1,192.00		1,192.00		
2111201	可再生能源	1,192.00		1,192.00		
21199	其他节能环保支出	4,015.00		4,015.00		
2119901	其他节能环保支出	4,015.00		4,015.00		
215	资源勘探信息等支出	71,853.96	16,788.91	54,671.78		393.27
21501	资源勘探开发	5,088.21	3,706.74	1,381.47		
2150199	其他资源勘探业支出	5,088.21	3,706.74	1,381.47		
21505	工业和信息产业监管	26,151.68	13,082.17	12,676.24		393.27
2150501	行政运行	4,565.81	4,565.81			
2150502	一般行政管理事务	918.66		918.66		
2150503	机关服务	881.99	881.99			
2150506	信息安全建设	25.50		25.50		
2150507	专用通信	1,299.87		1,299.87		
2150508	无线电监管	14,219.43	5,938.22	8,281.22		
2150510	工业和信息产业支持	1,377.79		1,377.79		

2150513	行业监管	8.17	8.17				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,854.46	1,687.99	773.20		393.27	
21506	安全生产监管	37,349.00		37,349.00			
2150607	煤炭安全	37,349.00		37,349.00			
21599	其他资源勘探信息等支出	3,265.07		3,265.07			
2159999	其他资源勘探信息等支出	3,265.07		3,265.07			
221	住房保障支出	2,559.23	2,389.92	149.20		20.11	
22102	住房改革支出	2,559.23	2,389.92	149.20		20.11	
2210201	住房公积金	2,559.23	2,389.92	149.20		20.11	

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：河南省工业和信息化厅

公开 04 表
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	116,636.90	一、一般公共服务支出	28	111.89	111.89	
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	18.70	18.70	
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	37,991.93	37,991.93	
	6		六、科学技术支出	33	1,234.73	1,234.73	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,986.56	5,986.56	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,433.92	1,433.92	
	10		十、节能环保支出	37	5,207.00	5,207.00	
	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	67,777.40	67,777.40	
	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	2,282.26	2,282.26
	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	116,636.90	本年支出合计	49	122,044.38	122,044.38
年初财政拨款结转和结余	23	20,955.88	年末财政拨款结转和结余	50	15,548.40	15,548.40
一般公共预算财政拨款	24	20,955.88		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	137,592.78	总计	54	137,592.78	137,592.78

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省工业和信息化厅

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		122,044.38	41,840.38	80,204.00
201	一般公共服务支出	111.89	9.28	102.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.28	9.28	
2010350	事业运行	9.28	9.28	
20111	纪检监察事务	26.13		26.13
2011199	其他纪检监察事务支出	26.13		26.13
20113	商贸事务	27.81		27.81
2011308	招商引资	27.81		27.81
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1.00		1.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	1.00		1.00
20132	组织事务	34.00		34.00
2013202	一般行政管理事务	34.00		34.00
20134	统战事务	13.67		13.67
2013499	其他统战事务支出	13.67		13.67
203	国防支出	18.70	8.30	10.40

20306	国防动员	18.70	8.30	10.40
2030601	兵役征集	18.70	8.30	10.40
205	教育支出	37,991.93	18,994.51	18,997.41
20502	普通教育	231.39		231.39
2050205	高等教育	116.73		116.73
2050299	其他普通教育支出	114.66		114.66
20503	职业教育	37,555.56	18,994.51	18,561.04
2050302	中专教育	10,985.83	5,897.65	5,088.18
2050303	技校教育	21,799.52	10,754.83	11,044.69
2050305	高等职业教育	4,535.83	2,342.03	2,193.80
2050399	其他职业教育支出	234.37		234.37
20508	进修及培训	204.99		204.99
2050803	培训支出	204.99		204.99
206	科学技术支出	1,234.73		1,234.73
20603	应用研究	1,232.73		1,232.73
2060399	其他应用研究支出	1,232.73		1,232.73
20606	社会科学	2.00		2.00
2060603	社科基金支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	5,986.56	5,655.42	331.13
20805	行政事业单位离退休	5,564.27	5,564.27	
2080501	归口管理的行政单位离退休	553.71	553.71	
2080502	事业单位离退休	656.69	656.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,353.88	4,353.88	
20807	就业补助	331.73	0.60	331.13
2080702	职业培训补贴	7.04		7.04

2080713	求职创业补贴	1.95	0.60	1.35
2080799	其他就业补助支出	322.74		322.74
20808	抚恤	90.55	90.55	
2080801	死亡抚恤	90.55	90.55	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,433.92	1,431.92	2.00
21011	行政事业单位医疗	1,433.92	1,431.92	2.00
2101101	行政单位医疗	345.10	345.10	
2101102	事业单位医疗	1,066.81	1,066.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.00	20.00	2.00
211	节能环保支出	5,207.00		5,207.00
21112	可再生能源	1,192.00		1,192.00
2111201	可再生能源	1,192.00		1,192.00
21199	其他节能环保支出	4,015.00		4,015.00
2119901	其他节能环保支出	4,015.00		4,015.00
215	资源勘探信息等支出	67,777.40	13,458.69	54,318.71
21501	资源勘探开发	1,902.26	861.33	1,040.93
2150102	一般行政管理事务			
2150199	其他资源勘探业支出	1,902.26	861.33	1,040.93
21505	工业和信息产业监管	25,261.07	12,597.35	12,663.72
2150501	行政运行	4,565.81	4,565.81	
2150502	一般行政管理事务	911.07		911.07
2150503	机关服务	543.51	543.51	
2150506	信息安全建设	25.50		25.50
2150507	专用通信	1,299.87		1,299.87
2150508	无线电监管	14,073.11	5,791.89	8,281.21

2150510	工业和信息产业支持	1,372.87		1,372.87
2150513	行业监管	8.17	8.17	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,461.17	1,687.97	773.20
21506	安全生产监管	37,349.00		37,349.00
2150607	煤炭安全	37,349.00		37,349.00
21599	其他资源勘探信息等支出	3,265.07		3,265.07
2159999	其他资源勘探信息等支出	3,265.07		3,265.07
221	住房保障支出	2,282.26	2,282.26	
22102	住房改革支出	2,282.26	2,282.26	
2210201	住房公积金	2,282.26	2,282.26	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299901	其他支出			

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
金额单位：万元

部门：河南省工业和信息化厅

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	32,776.89	302	商品和服务支出	7,135.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,159.98	30201	办公费	462.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,894.26	30202	印刷费	84.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,437.48	30203	咨询费	76.14	310	资本性支出	360.79
30106	伙食补助费	0.12	30204	手续费	1.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,441.92	30205	水费	255.37	31002	办公设备购置	217.36
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	4,534.53	30206	电费	547.65	31003	专用设备购置	124.66
30109	职业年金缴费	174.10	30207	邮电费	93.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,195.63	30208	取暖费	101.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	318.63	30209	物业管理费	488.98	31007	信息网络及软件购置 更新	1.30
30112	其他社会保障缴费	419.28	30211	差旅费	616.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,517.04	30212	因公出国（境）费用	5.25	31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.50	30213	维修（护）费	694.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	663.41	30214	租赁费	13.41	31011	地上附着物和青苗补 偿	

303	对个人和家庭的补助	1,567.58	30215	会议费	19.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	232.87	30216	培训费	142.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,099.41	30217	公务接待费	37.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	560.38	31021	文物和陈列品购置	10.00
30304	抚恤金	100.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.23	30225	专用燃料费	3.40	31099	其他资本性支出	7.47
30306	救济费	0.43	30226	劳务费	507.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.00	30227	委托业务费	378.92	39906	赠与	
30308	助学金	97.64	30228	工会经费	400.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	475.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	196.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.68	30239	其他交通费用	670.40			
			30240	税金及附加费用	3.33			
			30299	其他商品和服务支出	297.26			
人员经费合计		34,344.47	公用经费合计				7,495.91	

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

部门：河南省工业和信息化厅

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
1,100.89	121.30	885.80	298.72	587.08	93.79	897.65	111.27	745.15	300.61	444.54	41.23

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省工业和信息化厅

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 152278.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 128657.69 万元，下降 45.80%。主要原因：一是代编省财政安排省属煤炭企业煤炭安全改造资金 37349 万元，比上年减少 22812 万元；二是代编省财政安排可再生能源发展专项资金用于煤层气开发利用补贴 1192 万元，比上年减少 859 万元；三是代编省财政安排其他节能环保支出 2018 年工业企业结构调整专项奖补资金 4015 万元，比上年减少 95834 万元；其他资源勘探信息支出减少 14571.69 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 128800.76 万元，其中：财政拨款收入 116636.90 万元，占 90.56%；事业收入 7841.20 万元，占 6.09%；经营收入 568.77 万元，占 0.44%；其他收入 3753.89 万元，占 2.91%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 134949.32 万元，其中：基本支出 48882.62 万元，占 36.22%；项目支出 85600.48 万元，占 63.43%；经营支出 466.22 万元，占 0.35%。

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 137592.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 128240.21 万元，下降 48.24%。主要原因是：一是代编省财政安排省属煤炭企业煤炭安全改造资金 37349 万元，比上年减少 22812 万元；二是代编

省财政安排可再生能源发展专项资金用于煤层气开发利用补贴 1192 万元，比上年减少 859 万元；三是代编省财政安排其他节能环保支出 2018 年工业企业结构调整专项奖补资金 4015 万元，比上年减少 95834 万元；其他资源勘探信息支出减少 14571.69 万元。

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 122044.38 万元，占本年支出合计的 90.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 122965.06 万元，下降 50.19%。主要原因一是代编省财政安排省属煤炭企业煤炭安全改造资金 37349 万元，比上年减少 22812 万元；二是代编省财政安排可再生能源发展专项资金用于煤层气开发利用补贴 1192 万元，比上年减少 859 万元；三是代编省财政安排其他节能环保支出 2018 年工业企业结构调整专项奖补资金 4015 万元，比上年减少 95834 万元；其他资源勘探信息支出减少 14571.69 万元。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 122044.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 111.89 万元，占 0.09%；国防（类）支出 18.7 万元，占 0.02%；教育（类）支出 37991.93 万元，占 31.12%；科学技术（类）支出 1234.73 万元，占 1.01%；社会保障和就业（类）支出 5986.56 万元，占 4.91%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1433.92 万元，占 1.17%；节能

环保（类）支出 5207.00 万元，占 4.27%；资源勘探信息（类）支出 67777.40 万元，占 55.54%；住房保障（类）支出 2282.26 万元，占 1.87%。

（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 70297.50 万元，支出决算为 122044.38 万元，完成年初预算的 173.61%。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算 9.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中省财政追加事业单位运行经费。

（2）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，决算支出 26.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中省财政追加纪检监察经费。

（3）商贸事务（款）招商引资（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，决算支出 27.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转招商引资资金 2018 年列支。

（4）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

（5）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算

为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 统战事务（款）其他统战事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算 13.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政年度追加全省促进非公有制经济健康发展大会筹备工作专项经费 13.67 万元。

2.国防支出（类）

(7) 国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 18.7 万元，支出决算为 18.7 万元，完成年初预算的 100%。

3.教育支出（类）

(8) 普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 116.73 万元，完成年初预算的 155.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政追加的普通高校国家资助资金。

(9) 普通教育（款）其他普通教育（项）该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 114.66 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在差异的主要原因是当年列支部分上年结转资金。

(10) 职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 7335.6 万元，支出决算为 10985.83 万元，完成年初预算的 149.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政追加厅属中职中专中职免学费中央补助资金等专项经费。

(11) 职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 21832.6 万元，支出决算为 21799.52 万元，完成年初预算的 99.85%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付中受建设进度影响，部分资金未当年支付。

(12) 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 4445 万元，支出决算为 4535.83 万元，完成年初预算的 102.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年列支部分上年结转资金。

(13) 职业教育（款）其他职业教育支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 234.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在差异的主要原因是当年列支部分上年结转资金。

(14) 进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 205.6 万元，支出决算为 204.99 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中实际发生费用有调整。

4.科学技术支出（类）

(15) 应用研究（款）其他应用研究（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1232.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转省级中小企业枢纽平台经费 1233 万元，实际支出 1232.73 万元。

(16) 社会科学（款）社科基金支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，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省财政追加社科规划项目资助评审及管理经费。

5.社会保障和就业支出（类）

（17）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 579.2 万元，支出决算为 553.71 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中离休人员变化造成。

（18）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 707.9 万元，支出决算为 656.69 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中退休人员变化造成。

（19）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 3251.9 万元，支出决算为 4353.88 万元，完成年初预算的 133.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动省财政追加养老保险缴费支出。

（20）就业补助（款）职业培训补贴（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政追加协助富士康在豫招工财政补贴。

（21）就业补助（款）求职创业补贴（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政追加省属高校 2018 届毕业生求职创业补贴。

（22）就业补助（款）其他就业补助（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 322.74 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是省财政追加 2017 年度全民技能振兴工程建设项目第二批补助资金。

(23) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 90.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政追加机关及参公单位人员死亡抚恤金。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）

(24) 行政事业单位医疗（款）机关单位医疗（项）。年初预算为 314.9 万元，支出决算为 345.1 万元，完成年初预算的 109.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动省财政追加机关单位医疗支出。

(25) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1066.9 万元，支出决算为 1066.81 万元，完成年初预算的 99.99%。

(26) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政追加省直有关单位 2018 年离休干部医疗费。

7. 节能环保支出（类）

(27) 可再生能源（款）可再生能源（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1192 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政追加省属国有煤炭企业的可再生能源发展专项资金（煤层气开发利用补贴）。

(28) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4015 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政追加安排省属国有煤炭企业工业企业结构调整专项奖补资金。

8.资源勘探信息等支出（类）

（29）资源勘探开发（款）其他资源勘探开发（项）。年初预算为 865.1 万元，支出决算为 1902.26 万元，完成年初预算的 219.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省电子信息产品质量监督检验院建设的河南省智能终端监测公共服务平台按项目进度支出上年结转资金。

（30）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 4268.7 万元，支出决算为 4565.81 万元，完成年初预算的 106.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动省财政追加的行政运行经费。

（31）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 910.7 万元，支出决算为 911.07 万元，完成年初预算的 99.96%。

（32）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）。年初预算为 543.3 万元，支出决算为 543.51 万元，完成年初预算的 99.96%。

（33）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。年初预算为 25.5 万元，支出决算为 25.5 万元，完成年初预算的 100%。

（34）工业和信息产业监管（款）专用通信（项）。年初

预算为 1300 万元，支出决算为 1299.87 万元，完成年初预算的 99.99%。

(35) 工业和信息产业监管(款)无线电监管(项)。年初预算为 5073.5 万元，支出决算为 14073.11 万元，完成年初预算的 277.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政追加的中央无线电管理经费。

(36)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1372.87 万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省电子信息产品质量监督检验院建设的河南省智能终端监测公共服务平台按项目进度支出上年结转资金。

(37) 工业和信息产业监管(款)行业监管(项)。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 8.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动省财政追加厅属全供事业单位人员经费。

(38) 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 3001.3 万元，支出决算为 2461.17 万元，完成年初预算的 82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中省财政安排的招商引资及重大经贸活动专项经费按支付进度结转下年使用。

(39) 安全生产监管(款)煤矿安全(项)。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 37349.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代编省财政安排追加有关省属

国有煤炭企业煤矿安全改造中央及省配套资金财政拨款预算。

(40) 安全生产监管(款)其他资源勘探信息等支出(项)。

该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3265.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南省电子信息产品质量监督检验院建设的河南省智能终端监测公共服务平台按项目进度支出上年结转资金 3265.07 万元。

9.住房保障支出(类)

(41) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 2094.4 万元，支出决算为 2282.26 万元，完成年初预算的 108.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，省财政追加安排住房公积金财政拨款预算。

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 41840.38 万元。

其中：人员经费 34344.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7495.91 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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1100.89万元，支出决算为897.65万元，完成预算的81.54%。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我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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111.27万元，完成预算的91.73%，占12.40%；公务用车购置及运行费支出决算745.15万元，完成预算的84.12%，占83.01%；公务接待费支出决算41.23万元，完成预算的43.96%，占4.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为121.30万元，支出决算为111.27万元，完成年初预算的91.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控出国费用支出。全年安排因公出国（境）团组9个，累计15人次。

开支内容包括：中欧产业合作对接活动出国费用；赴英国参加智能制造工程专项人才培养因公出国费用；赴台湾党务干部教育考察团费用；赴瑞典等国参加节能环保产业合作交流组

团费用；赴德国参加中国制造 2025 河南行动与转型发展专题研究班费用；赴德国参加煤矿安全生产与职业病防控技术组团费用；中国-日韩产业交流对接活动费用；台湾豫台经贸交流考察团费用。

2.公务用车购置及运行费。年初预算为 885.80 万元，支出决算为 745.15 万元，完成年初预算的 84.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控公务用车运维费及 2018 年事业单位车改，车辆运维费用减少。其中：

公务用车购置支出 300.61 万元，购置车辆 20 辆，为使用中央无线电管理经费为全省无线电系统更新特种技术业务用车。

公务用车运行支出 444.54 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、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 247 辆。

3.公务接待费。年初预算为 93.79 万元，支出决算为 41.23 万元，完成年初预算的 43.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央及省委关于厉行节约的要求，严控公务接待行为。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 41.23 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 642 个、来宾 4198 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，省工信厅对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（不含代编省属煤炭企业专项资金）。其中，一级项目6个，二级项目28个，共涉及预算资金43044.48万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

省工信厅2018年在部门决算中反映“无线电监管发展”项目以及“招商引资及重大经贸活动”项目的绩效评价结果。

1.“无线电监管发展”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“无线电监管发展”项目自评得分为91.6分。主要产出和效果：通过项目实施，有效提升了全省无线电监管水平，保障了全省无线电工作的顺利开展。主要开展了以下工作：一是开展频谱使用评估专项活动，对全省固定和移动监测数据进行采集，测试有效里程23546公里、有效时长961小时，采集有效文件8665个，形成各类有效数据1668.37GB，完成对重点评估频段的频率使用情况、违规用频及不明信号情况的分析。二是干扰排查和专用频率保护常抓不懈，电磁环境得到有效净化，圆满保障全省重大活动无线电安全，配合考试管理部门开展高考、研究生考试等考试期间无线电安全保障工作。累计出动5212人次、1995车次，监测信号4807个、监测时长5268小时。发现频率有问题的广播电视台站519部、无电台执照的台站316部、超功率发射的广播电视设备205个。全省无线电行政执法立案56起，抓获涉案人员151人，没收设备244台套，鉴定设备166台套。查处利用无线电设备考试作弊行为76起，查获作弊设备67套。

，抓获嫌疑人40人。建成了省级无线电频率数据库、台站数据库、监测数据库、检测数据库、电磁环境数据库。完成周口区域监测站项目建设以及河南省无线电管理一体化平台项目等无线电管理基本建设项目建设。累计举办《条例》培训班和解读讲座40期、开展集中学习120次、进行学习交流23次，全省无线电管理机构工作人员参训率100%、应考率100%。绩效指标与目标基本一致，后期我们将加强对项目中期过程监管，确保项目高质量实施。发现的主要问题：个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施：更加科学合理的设置绩效目标年度指标值。

2. “招商引资及重大经贸活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.5 分。项目全年预算数为 1000 万元，调整预算数为 819.55 万元，执行数 578.91 万元，完成预算的 70.64%。主要产出和效果：通过搭建区域产业对接平台，立足河南，站位全国，面向“一带一路”沿线国家，积极开展产业链招商和集群招商，推动东中西地区加快深化区域合作，加大项目跟踪推进力度，对外交流合作格局初步形成，有力推动了全省制造业转型升级提质增效。共安排综合活动 5 场、专题活动 16 场，吸引省外客商 5823 人，省内参会 4327 人，2018 年度全省工业和信息化领域承接产业转移实际到位省外资金 2621.24 亿元，同比增长 18.94%。新签约项目 1027 个，合同引进省外资金 6118.27 亿元，同比增长 131.27%；开工在建项目 1913 个，在建项目年度累计到位省外资金 1926.31 亿元；竣工项目

316 个，竣工项目年度累计到位省外到位资金 152.5 亿元，竣工项目预计年新增销售收入 1096.23 亿元，新增利税 91.21 亿元，新增就业 3.79 万人。下一步，将抓好合作项目跟踪落实，推进意向类项目早日签约，签约类项目落地投产，推动项目早投资、早落地、早见效。加强与工信部的沟通衔接，争取支持，创新形式，进一步强化政府引导、突出企业主体，促使本地重点企业、产业集聚区与长三角、珠三角、京津冀等地区企业和产业园区开展“一对一”、“点对点”对接，长期跟踪，务实合作。在产业转移的长效机制下，与东部和中西地区充实合作内容、扩展合作领域、创新合作方式，切实加强分工协作、区域联动，不断提升产业转移合作水平，进一步巩固全国最具影响力的区域合作品牌。发现的主要问题：预算执行率虽较去年有所提升，但仍需进一步提高。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。

（三）重点绩效评价结果。

根据《河南省财政厅关于做好 2018 年省级财政预算绩效管理工作的通知》（豫财预〔2018〕235 号）和《河南省财政厅关于开展 2018 年省级财政支出重点项目绩效评价工作的通知》（豫财评审〔2019〕3 号）的安排，省财政厅委托第三方评价机构对 2018 年省级先进制造业发展专项资金（技术改造、机器换人、智能化改造）（以下简称“先进制造业资金”）进行了绩效评价。绩效评价目标划分为 4 个一级指标、11 个二级指标和 34 个三级指标，总分值为 100 分，评价得分为 87.58 分。共涉及资金

48,064 万元，147 家企业。2018 年当年完成资金拨付支持项目 140 个，完成拨付资金规模 46,421 万元，占计划支持资金比例 96.58%。另外 7 个项目扶持资金于 2019 年 4 月底，全部拨付至企业。

总体来看，2018 年省先进制造业专项资金项目立项依据充分，立项过程规范，围绕专项资金有效设置整体绩效目标和年度绩效目标，并进行指标分解；项目实施过程中，各参与主体组织分工明确，项目管理制度健全，遴选机制完善，遴选过程基本合理，项目库建设管理有效，档案管理规范。同时，专项资金足额拨付至企业，预算执行率较高；从产出来看，产出数量目标完成情况尚可，产出质量较好，产出时效性良好；从专项资金投入效果来看，专项资金的有效实施促进了全省制造业的创新发展和结构转型，资金产业引导效果良好，政策动态调整和宣传有效，潜在受益企业满意度和受益企业满意度较好。

主要产出和效果：一是专项资金投入有效，扶持项目建设运营情况良好。项目累计建设投资额 1058167.26 万元，受扶持项目累计建设投资额与专项资金扶持金额之比为 22.02，专项资金投入的直接引导效果良好。二是计划产出目标基本实现，转型发展基础逐渐牢固。2016 年至 2018 年全省培育智能工厂 110 家，培育智能车间 186 家；建成全省服务型制造示范企业（平台）85 家；认定省级制造业创新中心数量 5 家；同时，2019 年有 1 家省级制造业创新中心通过国家级制造业创新中心认定；规范化示范应用机器人数控机床 210 家；全省两化融合贯标企

业和对标企业数量分别达到 745 家和 5232 家。三是产业发展引导效应初步显现，制造业整体发展趋好。2016-2018 年，全省技术改造投资增速分别为 37.70%、47.50%和 21.50%，规模以上制造业工业增加值增速分别为 9.0%、8.5%、7.5%。同时，制造业结构优化趋势明显，2017-2018 年，五大主导产业、战略新兴产业和高技术产业等制造业结构转型重点发展行业的工业增加值均明显高于全省规模以上工业增加值增速，全省制造业正向高端化、智能化和绿色化方向不断发展。四是促进企业提质增效作用初步显现，制造业效率提升明显。2017-2018 年，全省规模以上工业企业每百元主营业务收入中成本分别下降 0.11 元和 1.02 元。2016-2018 年，全省工业企业万元 GDP 增加值能耗下降率分别为 10.98%、9.10%和 7.79%的速度下降。在面对人口红利消失人才成本提升和原材料成本提升的严峻环境下，工业企业生产成本持续下降。

存在的问题：存在围绕专项资金绩效目标设置不够全面，部分绩效指标可衡量性和时效性略差，项目初审过程中部分市县把关不严，个别项目专项资金拨付不及时，个别受扶持项目后续实际投资建设与计划投资建设存在偏差，受扶持项目企业层面效益不够显著等问题。

下一步，将加强对专项资金扶持项目监督检查和资金拨付督导，通过合理设定项目预算绩效目标、强化市县项目初审责任意识，贯彻落实项目申报、遴选、评审机制等措施，突出专项资金扶持重点，引导企业在绿色化、智能化和高端化方向加

大技改投资。进一步提升企业层面效果，提高专项资金使用效益，促进全省制造业的创新发展和结构转型。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 2278.11 万元，支出决算为 2306.06 万元，完成年初预算的 101.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，省财政追加经费预算。。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 12480.06 万元，其中：政府采购货物支出 5007.9 万元、政府采购工程支出 7054.41 万元、政府采购服务支出 417.76 万元。授予中小企业合同金额 4825.62 万元，占政府采购支出总额的 38.67%，其中：授予小微企业合同金额 2895.37 万元，占政府采购支出总额的 23.2%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 247 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障车 20 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 137 辆、离退休干部用车 5 辆、其他用车 70 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 187 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 41 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