

2019 年度
焦作市城乡一体化示范区管理委员会
办公室
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 管委会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 焦作市城乡一体化示范区管 理委员会办公室概况

一、部门职责

（一）负责党工委、管委会日常事务的综合协调工作。

（二）承办公文处理、机要保密、文书档案、信息调研、党务政务、政策法规、督办查办、会务组织、外事接待、社会治安综合治理和信访稳定工作。

（三）负责值班保卫、机关财物和后勤管理工作。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室内设机构 2 个，包括：秘书科、督查科。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	802.05	一、一般公共服务支出	29	838.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	2.85
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1.43
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	4.28
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	802.05	本年支出合计	52	847.14
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	191.66	年末结转和结余	54	146.57
	27			55	
总计	28	993.71	总计	56	993.71

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

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

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		802.05	802.05					
201	一般公共服务支出	793.48	793.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.77	770.77					
2010301	行政运行	357.12	357.12					
2010302	一般行政管理事务	307.95	307.95					
2010306	政务公开审批	105.56	105.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.14	0.14					
20113	商贸事务	22.71	22.71					
2011308	招商引资	22.71	22.71					
205	教育支出	2.85	2.85					
20508	进修及培训	2.85	2.85					
2050803	培训支出	2.85	2.85					
208	社会保障和就业支出	1.43	1.43					
20805	行政事业单位离退休	1.43	1.43					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.43	1.43					
212	城乡社区支出	4.28	4.28					
21205	城乡社区环境卫生	4.28	4.28					
2120501	城乡社区环境卫生	4.28	4.28					

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

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

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		847.14	358.56	488.59			
201	一般公共服务支出	838.57	357.12	481.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.82	357.12	425.70			
2010301	行政运行	357.12	357.12				
2010302	一般行政管理事务	320.00		320.00			
2010306	政务公开审批	105.56		105.56			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.14		0.14			
20113	商贸事务	55.75		55.75			
2011308	招商引资	55.75		55.75			
205	教育支出	2.85		2.85			
20508	进修及培训	2.85		2.85			
2050803	培训支出	2.85		2.85			
208	社会保障和就业支出	1.43	1.43				
20805	行政事业单位离退休	1.43	1.43				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.43	1.43				
212	城乡社区支出	4.28		4.28			
21205	城乡社区环境卫生	4.28		4.28			
2120501	城乡社区环境卫生	4.28		4.28			

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

公开 04 表
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	802.05	一、一般公共服务支出	30	838.57	838.57	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	2.85	2.85	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.43	1.43	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	4.28	4.28	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	802.05	本年支出合计	53	847.14	847.14	
年初财政拨款结转和结余	25	191.66	年末财政拨款结转和结余	54	146.57	146.57	
一般公共预算财政拨款	26	191.66		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	993.71	总计	58	993.71	993.71	

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

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

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		847.14	358.56	488.59
201	一般公共服务支出	838.57	357.12	481.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.82	357.12	425.70
2010301	行政运行	357.12	357.12	
2010302	一般行政管理事务	320.00		320.00
2010306	政务公开审批	105.56		105.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.14		0.14
20113	商贸事务	55.75		55.75
2011308	招商引资	55.75		55.75
205	教育支出	2.85		2.85
20508	进修及培训	2.85		2.85
2050803	培训支出	2.85		2.85
208	社会保障和就业支出	1.43	1.43	
20805	行政事业单位离退休	1.43	1.43	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.43	1.43	
212	城乡社区支出	4.28		4.28
21205	城乡社区环境卫生	4.28		4.28
2120501	城乡社区环境卫生	4.28		4.28

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

部门：焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

公开 06 表
单位：万元

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	339.52	302	商品和服务支出	8.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.83	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.06	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.02	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.09	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.51	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		349.61	公用经费合计					8.95

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：焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

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
26.89	10.26	0	0	0	16.63	26.89	10.26	0	0	0	16.63

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
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

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。

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 993.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 54.9 万元，下降 5.23%。主要原因是本年减少了临时性项目。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 802.05 万元，其中：财政拨款收入 802.05 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 847.14 万元，其中：基本支出 358.56 万元，占 42.32%；项目支出 488.59 万元，占 57.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 993.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 52.7 万元，下降 5.03%。主要原因是本年减少了临时性项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 847.14 万元，占本年支出合计的 85.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.97 万元，下降 1.04%。主要原因是本年减少了临时性项目。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 847.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 838.57 万元，占 98.98%；

教育（类）支出 2.85 万元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出 1.43 万元，占 0.17%；城乡社区（类）支出 4.28 万元，占 0.52%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 939.74 万元，支出决算为 847.14 万元，完成年初预算的 90.14%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 222.97 万元，支出决算为 357.12 万元，完成年初预算的 160.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员实际情况，调增部分人员经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 368 万元，支出决算为 320 万元，完成年初预算的 86.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实各级政府“过紧日子”的要求，压缩部分一般性项目支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 105.56 万元，完成年初预算的 87.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，部分工作没有开展。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 1%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革人员变动，法制工作较年初预估开展较少。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 85 万元，支出决算为 55.75 万元，完成年初预算的 65.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩项目支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 28.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分原定培训没有开展。

7. 社会保障和就业（类）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 50.1 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 2.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门退休人员退休费由社保口支付，其余人员经费由本部门统一支付。

8. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 12.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度四城联创工作由宣传部牵头负责。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 358.56 万元。与上年度相比，减少 31 万元，下降 7.95%，主要原因：压缩一般

性支出。其中：人员经费 349.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 8.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.89 万元，支出决算为 26.89 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 10.26 万元，完成预算的 100%，占 38.15%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与上年持平，占 0%；公务接待费支出决算 16.63 万元，完成预算的 100%，占 61.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 10.26 万元，支出决算为 10.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是上级临时安排出访任务。全年因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：

出国谈判、工作磋商支出 10.26 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：赴台湾开展文化旅游宣传推广活动、赴巴西等国进行商务考察。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 1.01 万元，增长 10.91%，主要原因是上级临时安排出访任务。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。（机构改革，车辆已交回公车平台，相关手续正在办理）。

3. 公务接待费预算为 16.63 万元，支出决算为 16.63 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 16.63 万元。主要用于接待来访客商。2019 年共接待国内来访团组 83 个、来宾 830 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 4.43 万元，增长 36.31%，主要原因是招商引资活动增加。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 330 万元，其中支出项目共 2 个，支出金额 330 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 330 万元。

（二）项目绩效自评结果。

管委会办公室在2019年度部门对2个项目进行了绩效自评。从评价情况来看，上述项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位，能够按计划完成预算这行计划，各项管理制度比较健全。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2019 年无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度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

2019 年度机关运行经费年初预算为 27.71 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 32.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

2019 年度机关运行经费支出 8.95 万元，较上年度减少 2.69 万元，下降 23.1%。减少的主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，杜绝浪费，尽量压减机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 13.07 万元，其中：政府采购货物支出 13.07 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，占政府采购支出总额的 0%，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

2019 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、其他用车 6 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财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。