

2020 年度
焦作市城乡一体化示范区工业
和信息化局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市城乡一体化示范区工业 和信息化局概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化工作、金融工作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,拟订并组织实施全区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。研究分析国内外金融形势和全区金融业发展重大问题,牵头拟订全区金融业发展中长期规划;拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

(2) 拟订并组织实施全区工业行业规划、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,组织实施行业技术规范 and 标准,指导行业质量管理工作。

(3) 监测分析全区工业运行态势,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。

(4) 拟订并组织实施全区制造业服务化、平台化发展规划,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。

(5) 负责提出全区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、省、市对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。

(6) 组织实施国家、省、市高新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、省、市、区有关科技重大专项, 推进相关科研成果产业化, 推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(7) 拟订并组织实施全区工业和信息化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。

(8) 负责全区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、省、市、区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。

(9) 负责全区中小企业、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。

(10) 统筹推进全区信息化工作, 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。

(11) 承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全区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；承担工业领域信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

(12) 负责全区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；拟订并组织实施全区制造业对外合作年度行动计划，编制发布我区工业和信息化领域产业合作指南；研究协调工业产业转移发展中的重大问题，提出政策建议。

(13) 贯彻落实国家、省、市煤炭行业法律、法规和有关政策，研究拟订全区煤炭及煤层气发展政策；负责煤矿安全生产监督管理，生产能力监管；对煤矿建设项目提出行业初审意见；依法负责全区煤炭经营监督管理；参与煤矿事故调查处理。

(14) 负责协调联络市级金融监管部门、金融机构及其驻示范区分支机构；引进区外和外资金融机构入驻示范区，推动区内金融机构“走出去”；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。

(15) 促进全区资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全区企业上市(挂牌)；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机

构，协调期货市场发展。

(16) 牵头负责地方金融体系建设，指导全区城市商业银行、农村商业银行、农村信用社、村镇银行等地方金融机构的改革、发展和重组。

(17) 负责对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司相关事项的审核；强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的管理。

(18) 负责组织开展全区互联网金融风险防范化解处置工作；配合驻示范区金融监管部门做好属地金融监管工作。

(19) 会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；负责做好金融风险应急处理机制建设，负责防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。

(20) 配合市级地方金融监管部门开展地方金融监管信息化建设工作；配合市级地方金融监管部门建立健全地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警；会同有关部门推进全区金融生态环境建设。

(21) 负责全区地方金融行业人才建设和教育培训工作。

(22) 完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局内设机构 5

个，包括：综合科（党建办公室）、产业发展科、经济运行科、行业服务科、金融市场科。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局决算包括：本级决算。

第二部分 2020 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：示范区工信局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5966.67	一、一般公共服务支出	32	264.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2884.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.02
	9		九、卫生健康支出	40	8.86
	10		十、节能环保支出	41	20.30
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2237.28
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	3.13
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	64.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5966.67	本年支出合计	58	5500.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	501.05	年末结转和结余	60	967.64
	30			61	
总计	31	6467.72	总计	62	6467.72

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

部门：示范

单位：万元

区工信局

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		5966.67	5966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	264.69	264.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011308	招商引资	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,884.00	2,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,301.00	2,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2,301.00	2,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	583.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	583.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02	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	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,703.69	2,703.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,688.19	2,688.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2,688.19	2,688.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2170101	行政运行	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：示范
区工信局

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		5500.08	154.28	5345.8	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	264.51	124.29	140.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.54	0.00	129.54	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.54	0.00	129.54	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	134.96	124.29	10.67	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00

2011350	事业运行	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,884.00	0.00	2,884.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,301.00	0.00	2,301.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2,301.00	0.00	2,301.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	583.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	583.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02	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	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,237.28	0.00	2,237.28	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,221.78	0.00	2,221.78	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2,221.78	0.00	2,221.78	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2170101	行政运行	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：示范区工信局

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	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5966.67	一、一般公共服务支出	33	264.51	264.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2884.00	2884.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.02	9.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.86	8.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.30	20.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2237.28	2237.28	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	3.13	3.13	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.98	8.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	64.00	64.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5966.67	本年支出合计	59	5500.08	5500.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	501.05	年末财政拨款结转和结余	60	967.64	967.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	501.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	6467.72	总 计	64	6467.72	6467.72		6467.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：
示范区
工信局

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		5500.08	154.28	5345.8
201	一般公共服务支出	264.51	124.29	140.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.54	0.00	129.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.54	0.00	129.54
20113	商贸事务	134.96	124.29	10.67
2011301	行政运行	12.47	12.47	0.00
2011308	招商引资	10.67	0.00	10.67

2011350	事业运行	111.82	111.82	0.00
206	科学技术支出	2,884.00	0.00	2,884.00
20603	应用研究	2,301.00	0.00	2,301.00
2060399	其他应用研究支出	2,301.00	0.00	2,301.00
20604	技术与研究开发	583.00	0.00	583.00
2060404	科技成果转化与扩散	583.00	0.00	583.00
208	社会保障和就业支出	9.02	9.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	0.00
210	卫生健康支出	8.86	8.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	0.00

2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	0.00
211	节能环保支出	20.30	0.00	20.30
21103	污染防治	20.30	0.00	20.30
2110301	大气	20.30	0.00	20.30
215	资源勘探工业信息等支出	2,237.28	0.00	2,237.28
21505	工业和信息产业监管	15.50	0.00	15.50
2150510	工业和信息产业支持	15.50	0.00	15.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,221.78	0.00	2,221.78
2150805	中小企业发展专项	2,221.78	0.00	2,221.78
217	金融支出	3.13	3.13	0.00
21701	金融部门行政支出	3.13	3.13	0.00

2170101	行政运行	3.13	3.13	0.00
221	住房保障支出	8.98	8.98	0.00
22102	住房改革支出	8.98	8.98	0.00
2210201	住房公积金	8.98	8.98	0.00
222	粮油物资储备支出	64.00	0.00	64.00
22205	重要商品储备	64.00	0.00	64.00
2220508	医药储备	64.00	0.00	64.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：
示范区
工信局

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	132.21	302	商品和服务支出	22.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.99	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.51	30202	印刷费	4.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.38	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.29	30205	水费	2.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	30208	取暖费	3.37	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.31	30214	租赁费	1.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		132.21	公用经费合计					22.07

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：示范区

单位：万元

工信局

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
3.9	0	3.00	0.00	3.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：
示范
区工
信局

单位：万元

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		0	0	0	0	0	0

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：
示范
区工
信局

单位：万元

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 6467.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4582.31 万元，增长 243.04%。主要原因是机构改革人员调整，部分项目支出调整及单位人员增加、业务增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5966.67 万元，其中：财政拨款收入 5966.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5500.08 万元，其中：基本支出 154.28 万元，占 2.81%；项目支出 5345.80 万元，占 97.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 6467.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4582.31 万元，增长 243.04%。主要原因是机构改革人员调整，部分项目支出调整及单位人员增加、业务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5500.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4125.72 万元，增长 300.19%。主要原因是机构改革人员调整，部分项目支出调整及单位人员增加、业务增加等。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5500.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5500.08 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5500.08 万元，支出决算为 5500.08 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府及相关机构事务支出（项）。年初预算为 129.72 万元，支出决算为 129.54 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出调整、业务增加等。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 2688.19 万元，支出决算为 2221.78 万元，完成年初预算的 82.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出调整、业务增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.28 万元。与上年度相比，增加 116.07 万元，增长 303.77%，主要原因：机构改革人员增加、业务增加等。其中：人员经费 132.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 22.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 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例行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是例行节约。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是例行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于 0。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是例行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。2020 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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 522.77 万元，其中人员经费支出 121.97 万元，公用经费支出 23.8 万元；支出项目共 6 个，支出金额 377 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 377 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 285 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为100分。

我部门(单位)共有6个项目批复了绩效目标,其中机关6个、0(机关和二级机构的项目数量分别列出)。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为100分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门(单位)选取了2020年度6项目开展部门评价。评价结果是通过财政国库集中支付系统实施部门预算,严格根据预算指标来源,按照经费支出的具体内容申报和实施支付。在预算执行过程中,我局增强管理意识,完善规章制度,规范工作行为,并狠抓落实。平时的办公设备、印刷、办公用品等采购工作,严格按章办事,自觉接受监督,严把廉政关,经费开支做到“公开、公平、公正、透明”。严格控制公务接待,同城一律不予接待,进一步完善加班用餐制度,降低接待费开支。严格公务车辆使用、严格会议支出,防止浪费和杜绝一切不合理、不合法、不必要的开支,做到了预算执行按章进行,人头经费收支基本平衡。

(综述内容)。绩效评价得分为100分。

财政评价选取了2020年度1项目开展重点绩效评价。评价结果是在示范区科技工业经济发展建设中起到了积极

的推动和导向作用，取得了巨大成绩。

（综述内容）。绩效评价得分为 100 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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，完成年初预算的 0%。主要用于 0，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部门 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 23.8 万元，较上年度减少 0.27 万元，下降 1.12%。减少的主要原因是例行节约。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2.234 万元，其中：政府采购货物支出 2.234 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，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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、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

第五部分 附件

城乡一体化示范区工业和信息化局 2020 年度 整体绩效自评报告

一、城乡一体化示范区工业和信息化局概况

城乡一体化示范区工业和信息化局为独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个，现有编制 14 人，实有工作人员 10 人，其中正科级 1 名，副科级 2 名。内设科室 5 个：综合科（党的建设办公室）、产业发展科、经济运行科、行业服务科、金融市场科。

二、城乡一体化示范区工业和信息化局整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020 年城乡一体化示范区工业和信息化局基本支出 145.77 万元。其中：基本支出中人员经费支出 121.97 万元，日常公用经费支出 23.8 万元。

（二）专项支出

2020 年城乡一体化示范区工业和信息化局专项支出共 6 个，支出总额 377 万元。其中：洁净蜂窝煤运费补贴欠付配送网点补贴资金 7.9 万元，劳务人员工资 4.1 万元，打非专项 50 万元，招商引资专项 20 万元，金融专项 10 万元，中小企业发展专项 285 万元。

三、城乡一体化示范区工业和信息化局专项组织实施情况

2020 年城乡一体化示范区工业和信息化局预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 285 万元。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

1、我局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在单位领导的正确领导下，财务人员共同努力下，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，较好地完成了各项工作任务。

2、严控各项经费支出，确保收支平衡

通过财政国库集中支付系统实施部门预算，严格根据预算指标来源，按照经费支出的具体内容申报和实施支付。在预算执行过程中，我局增强管理意识，完善规章制度，规范工作行为，并狠抓落实。平时的办公设备、印刷、办公用品等采购工作，严格按章办事，自觉接受监督，严把廉政关，经费开支做到“公开、公平、公正、透明”。严格控制公务接待，同城一律不予接待，进一步完善加班用餐制度，降低接待费开支。严格公务车辆使用、严格会议支出，防止浪费和杜绝一切不合理、不合法、不必要的开支，做到了预算执行按章进行，人头经费收支基本平衡。

五、存在的主要问题

绩效考核意识有待进一步加强，内部绩效考核制度还不够完善，评价系统有待进一步健全。预算编制工作不够细化。

六、改进措施和有关建议

1、重视日常财务收支管理，建立健全各项财务制度， 这样财务日常工作就可以做到有法可依， 有章可循， 实现管理的规范化、制度化。 对一切开支严格按财务制度办理， 极大地提高资金的使用效益， 达到节约支出的目的。

2、强化监督，不断提高专项资金使用效益。

3、持续抓好‘三公经费’的管理和使用

4、针对项目经费的使用，严把支出关，做到不挪用、不截留。

七、 绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果应用到 2021 年预算，并在示范区官网及时公开。

焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局

2020 年度项目绩效自评报告

一、项目概况

2020 年城乡一体化示范区工业和信息化局专项支出共 6 个，支出总额 377 万元。其中：洁净蜂窝煤运费补贴欠付配送网点补贴资金 7.9 万元，劳务人员工资 4.1 万元，打非专项 50 万元，招商引资专项 20 万元，金融专项 10 万元，中小企业发展专项 285 万元。

二、项目预期达到的经济、政治和社会效益等。

通过专项资金的扶持，加快我区工业企业的技术更新步伐，推动企业自主技术创新能力和企业转变发展方式，实现产业升级，产生较好的经济效益，发挥财政资金的引导作用，增加就业岗位，减少环境污染，促进我区新型工业化和科技创新工作。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位、投入情况。

2020 年区财政为我局共安排：洁净蜂窝煤运费补贴欠付配送网点补贴资金 7.9 万元，劳务人员工资 4.1 万元，打非专项 50 万元，招商引资专项 20 万元，金融专项 10 万元，中小企业发展专项 285 万元。资金全部到位。

（二）项目资金实际使用情况。

（1）洁净蜂窝煤运费补贴欠付配送网点补贴资金安排 7.9

万元，于 2020 年 4 月 7 日全部兑付。

(2) 劳务人员工资安排 4.1 万元，于 2020 年 12 月 31 日全部支付到位。

(3) 打非专项安排 50 万元，支出 50 万。

(4) 招商引资专项安排 20 万元，支出 20 万元。

(5) 金融专项安排 10 万元，支出 10 万元。

(6) 中小企业发展专项安排 285 万元，支出 285 万元。

四、项目资金管理情况

焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局项目资金全部实行“专户管理，逐项审批，集中支付，专款专用”的监管办法。根据使用计划，逐项提出专项资金用款申请，经业务科室审核后，依次报区分管领导批准，区财政部门下达专项资金指标，并将专项资金拨入国库集中支付特设专户。我局申请付款时，提供手续齐全合法的有关付款依据，填写专项资金支付申请表，报业务科室和财政部门审核后，通过国库集中支付系统办理专项资金拨付手续。

五、项目绩效情况

总的来看，工信局六项专项资金在示范区科技工业经济发展建设中起到了积极的推动和导向作用，取得了巨大成绩。

六、存在的问题

拨付的手续复杂，从下指标、报计划到申请支出耗时耗力。

相关财务工作人员少，任务重、压力大。

七、有关建议

一是我区中小企业发展专项资金一直不高，建议区财政预算继续给予调整增加。二加快资金分配及项目实施进度，提高资金使用效率。三是完善相关政策制度和绩效评价体系。五是强化资金预算管理，优化资金支出结构，突出支出重点，加强资金拨付后的监管。

附 2:

整体绩效目标自评表

(2020 年度)

单位名称	焦作市城乡一体化示范区工业和信息化局				
中央主管部门					
地方主管部门					
资金情况 (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	522.77		522.77	
	其中：中央财政资金				
	地方资金	522.77		522.77	100%
	其他资金				
总体目标完成情况				全年实际完成情况	
绩效指标	二级指标			全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标			≥96%	
	质量指标			相关	
	时效指标			100%	

				是	
	成本指标			≤0%	
	经济效益 指标			效益明显	
	社会效益 指标			效益明显	
	生态效益 指标				
	可持续影响 指标				
	服务对象 满意度指标				
				非常满意	
说明					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时。结对值直接累加计算。相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度知权平均计算。，