

焦作高新技术产业开发区财政局
2024 年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作高新技术产业开发区财政局 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作高新技术产业开发区财政局 2024 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作高新技术产业开发区财政局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作高新技术产业开发区财政局为正科级全供行政单位，实有工作人员32名，正科级人员3名，副科5名，科员24名，经费供给方式为区财政全额拨付。

（二）部门职责

（1）拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（2）研究提出财政体制、预算管理制度的建议；负责全区预算编制和预算公开的指导、监督和管理；编制年度区级预算草案和中长期财政规划；汇总全区财政预算，承担区直部门预算审核、批复和调整工作，办理预算追加事宜。

（3）负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度区级政府性基金预算草案，汇总年度全区政府性基金预算；管理财政票据。

（4）管理高新区政府采购工作，负责对采购方式的立项审批，监督高新区政府采购活动，受理区级政府采购活动中的投诉事项。

(5) 组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，编制区级政府采购预算并监督管理。

(6) 负责管理和监督区级行政、政法、城建、教育、科学、文化、体育等支出，按规定拟订全区行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准，监督行政事业单位财务管理制度的贯彻执行。

(7) 负责管理和监督区级农业、林业、水利等支出，研究提出支持农业发展的相关政策，按规定拟订全区农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

(8) 负责全区行政事业单位国有资产管理的具休事项；代表管委会履行出资人职责，监督区属企业的国有资产，加强国有资产的管理；组织所监管企业上交国有资本收益，监督国有资本收益使用等工作。

(9) 负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，编制区级社会保障预决算草案。

(10) 负责组织开展区级中央、省、市财政性基建项目预、决（结）算和标底的评审以及建设项目后的评价工作；负责开展区基本建设项目资金使用情况核查、财政重点投资建设项目跟踪评审及项目相关内容审核等工作。

(11) 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

(12) 负责承担高新区政府和社会资本合作（PPP）的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣

传培训等职责任务。

(13) 承办管委会交办的其他事项。

二、焦作高新技术产业开发区财政局预算单位构成

2024年本预算为焦作高新技术产业开发区财政局本级预算。

第二部分

焦作高新技术产业开发区财政局

2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计2330.41万元，支出总计2330.41万元，与上年相比，收、支总计各增加843.66万元，增长56.75%。主要原因：2024年农村公益事业财政奖补资金和评审业务预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2330.41万元，其中：一般公共预算收入2330.41万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2330.41万元，其中：基本支出527.09万元，占22.62%；项目支出1803.32万元，占77.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算2330.41万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加843.66万元，增长56.75%，主要原因：2024年农村公益事业财政奖补资金和评审业务预算增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为2330.41万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1259.60万元，占54.05%；社会保障和就业支出45.85万元，占1.97%；卫生健康支出28.64万元，占1.23%；农林水支出964.02万元，占41.37%；住房保障支出32.30万元，占1.38%。上年结转0万元，共占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出527.09万元，其中：人员经费463.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费；公用经费63.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为6.50万元，比上年预算数减少9.50万元，下降59.38%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无因公出国（境）业务，与2023年持平。

（二）公务用车购置及运行费6万元。其中公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无需购买车辆；公务用车运行维护费6万元，主要用于公车平台上车辆租赁等产生的费用，比上年减少3万元，较上年下降33.33%，主要原因：我单位三公经费严格控制，压减三公预算。

（三）公务接待费0.5万元。主要用于日常公务接待，比上年预算数减少6.5万元，下降92.86%，主要原因：我单位三公经费严格控制，压减三公预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算51.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、办公设备购置等支出，比上年增加1.25万元，增长2.48%，主要原因：因我单位人员增加，公用经费预算增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作高新技术产业开发区财政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2330.41万元。其中：基本支出527.09万元；项目支出1803.32万元，涉及项目12个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，焦作高新技术产业开发区财政局固定资产总额168.51万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆13.54万元，办公设备154.54万元，专用设备0.43万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；无单价50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政

（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、财政委托业务支出：反应财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

附件：焦作高新技术产业开发区财政局2024年度部门预算表