

2023 年度  
焦作市城乡一体化示范区  
开放招商和投资服务中心部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 焦作市城乡一体化示范区开放招商和投资服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

**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 开放招商和投资服务中心概况

## 一、部门职责

（一）负责统筹协调、归口管理全区对外开放、对外贸易、国际经济技术合作、外商投资管理等工作。

（二）负责全区涉及世界贸易组织相关事务；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；负责对外贸易经营者备案管理工作。

（三）负责贯彻执行国家、省、市、高新区（示范区）有关对外开放、招商引资、外商投资、对外贸易、投资促进和经济合作等的方针政策和法律、法规、规章、制度；负责编制和拟订全区对外开放、招商引资、外商投资、对外贸易、投资促进和经济合作的中长期规划、实施办法、投资促进政策和年度目标计划并组织实施。

（四）负责整体推介、路演等活动；负责牵头组织策划高新区（示范区）大型招商引资活动方案，负责全区招商引资活动的联络、协调、服务工作；承办国内经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，参与国外及港、澳、台经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，组织全区有关部门和企业参加洽谈等有关工作。

（五）负责招商引资项目信息库的建立、维护和管理；负责招商引资及经济协作项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布；牵头负责高新区（示范区）投资项目参与重要招商引资项目的评审、准入、选址、流转工作，组织并参加重

要招商引资项目洽谈，为企业招商引资和外商投资提供咨询服务，督促重大招商引资促进和落实工作，负责招商引资项目相关数据的统计、分析和编报工作。

（六）负责外商（台港澳侨）投资企业设立、变更、终止事项等备案管理工作；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；统筹规范对外招商引资活动；负责为外商投资企业提供相关服务；会同有关部门抓好投资环境治理工作。

（七）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开放招商和投资服务中心内设3个部门，包括综合事务部（党建办公室）、招商引资部、投资服务部。

从决算单位构成看，我部门为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门： 焦作市城乡一体化示范区开放招商和投资服务中心

2022 年度

公开 01 表  
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、一般公共预算财政拨款收入	1	11,257.64	一、一般公共服务支出	32	190.89
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	5,174.76
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	9.14
	9		九、卫生健康支出	40	2.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	5,700.65
	15		十五、商业服务业等支出	46	179.63
	16		十六、金融支出	47	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,257.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>11,257.64</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>11,257.64</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>11,257.64</b>

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：焦作市城乡一体化示范区开放招商和投资服务中心

2023 年度

单位：万元

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	附属部门上缴收入	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
<b>合计</b>		<b>11,257.64</b>	<b>11,257.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011301	行政运行	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	57.12	57.12	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	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	5,700.65	5,700.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化 与扩散	5,174.76	5,174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展 服务支出	179.63	179.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区开放招商和投资服务中心

2023 年度

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>11,257.64</b>	<b>116.77</b>	<b>11,140.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011301	行政运行	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	27.61	0.00	27.61	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基	5,700.65	0.00	5,700.65	0.00	0.00	0.00

	金						
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5,174.76	0.00	5,174.76	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	179.63	0.00	179.63	0.00	0.00	0.00

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

部门：焦作市城乡一体化示范区开放招商和投资服务中心

2023 年度

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	11,257.64	一、一般公共服务支出	33	190.89	190.89	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、国有资本经营预算财政拨款	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	5,174.76	5,174.76	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	9.14	9.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.56	2.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	5,700.65	5,700.65	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	179.63	179.63	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,257.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,257.64</b>	<b>11,257.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>11,257.64</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,257.64</b>	<b>11,257.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：焦作市城乡一体化示范区开放招商和投资服务中心

2023 年度

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		11,257.64	116.77	11,140.87
201	一般公共服务支出	190.89	105.06	85.83
20113	商贸事务	190.89	105.06	85.83
2011301	行政运行	3.42	3.42	0.00
2011307	国内贸易管理	1.10	0.00	1.10
2011308	招商引资	57.12	0.00	57.12
2011350	事业运行	101.64	101.64	0.00
2011399	其他商贸事务支出	27.61	0.00	27.61
206	科学技术支出	5,174.76	0.00	5,174.76



20604	技术与开发	5,174.76	0.00	5,174.76
2060404	科技成果转化与扩散	5,174.76	0.00	5,174.76
208	社会保障和就业支出	9.14	9.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.14	9.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.29	3.29	0.00
210	卫生健康支出	2.56	2.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56	0.00
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,700.65	0.00	5,700.65
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,700.65	0.00	5,700.65
2150804	科技型中小企业技术创新基金	5,700.65	0.00	5,700.65
216	商业服务业等支出	179.63	0.00	179.63
21606	涉外发展服务支出	179.63	0.00	179.63
2160699	其他涉外发展服务支出	179.63	0.00	179.63

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明细表

公开 06 表

部门：焦作市城乡一体化示范区开放招商和投资服务中心

2023 年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83.09	302	商品和服务支出	10.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	29.91	30201	办公费	5.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.76	30202	印刷费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	6.43	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.53	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3.29	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	20.19	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.01	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.41	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.79	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.16	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>106.57</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>10.20</b>	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区开放招商和投资服务中心

2023 年度

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市城乡一体化示范区开放招商和投资服务中心

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市城乡一体化示范区开放招商和投资服务中心

2023 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.32	0.00	1.50	0.00	1.50	7.82	9.32	0.00	1.50	0.00	1.50	9.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 第三部分 2023 年度部门决算 情况 说 明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 11257.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1482.16 万元，增长 15.16%。主要原因是对企业补贴、兑现政策的项目收入、支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11257.64 万元，其中：财政拨款收入 11257.64 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11257.64 万元，其中：基本支出 116.77 万元，占 1.04%；项目支出 11140.87 万元，占 98.96%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 11257.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1482.16 万元，增长 15.16%。主要原因是对企业补贴、兑现政策的项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11257.64 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1482.16 万元，增长 15.16%。主要原因是对企业补贴、兑现政策的项目支出增加。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11257.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 190.89 万元，占 1.70%；



科学技术（类）支出 5174.76 万元，占 45.97%；社会保障和就业（类）支出 9.14 万元，占 0.08%；卫生健康（类）支出 2.56 万元，占 0.02%；资源勘探工业信息（类）等支出 5700.65 万元，占 50.64%；商业服务业（类）等支出 179.63 万元，占 1.59%。

### （三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 388.73 万元，支出决算为 11257.64 万元，完成年初预算的 2896.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年初我单位无行政人员，2023 年机构改革后我单位新增三名行政人员。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年机构改革后，我单位新增市场运行科，主管内贸业务。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 57.12 万元，完成年初预算 57.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位尽量节省差旅费、接待费、会议费等支出。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 70.96 万元，支出决算为 101.64 万元，完成年初预

算 143.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有事业编人员增加。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 26.46 万元，支出决算为 27.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年机构改革后，我单位有聘任制人员调动。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 5174.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对企业奖励、补贴类支出为后期根据实际需要从我单位列支。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.05 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算 115.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年机构改革后，我单位有事业在编人员调动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.27 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算 77.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年机构改革后，我单位有事业在编人员调动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.37 万元，支出决算为 2.56 万元，完

成年初预算 108.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有事业在编人员调动。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5700.65 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对企业奖励、补贴类支出为后期根据实际需要从我单位列支。

11. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 179.63 万元，支出决算为 179.63 元。决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.77 万元。其中：人员经费 106.57 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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费 10.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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。

## 九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.32 万元，支出决算为 9.32 万元，完成预算的 100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.50 万元，完成预算的 16.09%，占 16.09%；公务接待费支出决算 7.82 万元，完成预算的 83.91%，占 83.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与预算数相等。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算数为 1.50 万元，支出决算数为 1.5 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数相等。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.50 万元。主要用于租用公车费用。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算数为 7.82 万元，支出决算数为 7.82 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数相等。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 7.82 万元。主要用于接待重要客商到我区参观、考察，邀请客商参加我区举办的招商活动所产生的餐费及住宿费等。2023 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 226 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2023 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；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

#### **十三、预算绩效情况说明**

##### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共焦作市委焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共焦作市城乡一体化示范区工委焦作市城乡一体化示范区管委会关于全面实施预算绩效管理的实

施意见》有关规定,结合上级部门预算绩效管理相关要求,我部门高度重视,采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效监控、事后进行绩效评价”的方式,全面落实预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念,积极开展预算绩效管理工作。年初,共批复预算项目绩效目标2个,涉及金额126.46万元,同时将部门整体绩效目标纳入绩效目标管理,涉及金额11291.31万元。年中有序开展项目绩效监控及部门整体绩效监控,涉及监控项目2个,部门预算数126.46万元,确保绩效目标如期保质保量实现。年度结束后进行绩效评价工作,涉及评价项目2个,部门预算数126.46万元,并积极将绩效目标与评价结果进一步结合,应用到政策调整、预算安排、管理改进等方面,切实发挥绩效评价工作的应有作用。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为11257.64万元,其中基本支出116.77万元;项目支出11140.87万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金11291.31万元,其中:政府预算资金11291.31万元。部门整体支出绩效自评结果为97.92分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度2个项目支出绩效自评中,1个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,1个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。“2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分附件。

### **（三）重点绩效评价结果**

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市城乡一体化示范区开放招商和投资服务中心							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	388.73	12070.16	11291.31	10	93.55	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	388.73	12070.16	11291.31	-	93.55	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	完成全区年度招商引资任务目标，通过招商引资进一步促进全区经济结构优化升级，推动产业壮大。			聚焦 25311 总体目标，强化党建引领，完善高水平开放招商机制，提高专业招商水平，丰富招商工作方式，不断强化对外开放和招商引资力度。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	人员支出	基础性绩效工资、月度目标考核奖、在职人员定额公用经费、年度考核奖等。		按时足额支付人员类相关费用。					
	公用支出	办公费、水电费、差旅费、培训费等。		本着厉行节约的原则，按相关人员标准支付各项办公经费。					
	专项支出	组织由区领导带队的专业招商小分队外出招商、邀请意向类项目参观考察示范区投资环境，按照国家、省、市相关要求开展招商活动，完成全区年度招商引资任务目标，通过招商引资进一步促进全区经济结构优化升级。		按照国家、省、市相关要求开展招商活动，完成全区年度招商引资任务目标，通过招商引资进一步促进全区经济结构优化升级。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	

	管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤15%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	6.45%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%
		绩效监控完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
	部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	0.00%		
	评价结果应用率	100%		100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	签约项目落地率	≥50%	50%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	招商引资目标实现率	≥90%	97%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	签约项目投资额	≥200亿	332.76亿	10	7.92	36.38%	偏差原因：设定目标较为保守，实际完成高于目标计划。改进措施：对全年目标进行科学合理预测，更加准确把握目标可实现性。

			促进经济结构优化升级	有效促进	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	0.00%	
	总分					100	97.92		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 招商引资专项								
主管部门		焦作市城乡一体化示范区开放招商和投资服务中心		实施单位		焦作市城乡一体化示范区开放招商和投资服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	100		100		57.12		10	57.12	5.71
	政府性预算资金	100		100		57.12		-	57.12	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据我单位招商工作安排科学安排资金使用。			5	4	存在问题：预算资金较实际执行存在较大差异。改进措施：编制预算时与主管业务的科室更加有效的沟通，更加科学合理的编制项目预算。			
	拨付合规性	严格按照文件相关标准报销差旅、印刷等费用，保证拨付的合规性。			5	5				
	使用规范性	支出依法合规，无虚列项目支出、超标准开支等违规情况，资金使用规范。			5	5				
	预算绩效管理情况	年初设定了预算绩效目标，资金使用过程中对项目资金使用进行了实时监控，确保预算绩效目标的完成。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成全区年度招商引资任务目标，通过招商引资进一步促进全区经济结构优化升级，推动产业壮大。				签约引进各类项目和企业 156 个，总投资 343.45 亿元，完成全区年度招商引资任务目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								



	产出指标	数量指标	组织考察对接各类项目	≥40 次	160 次	20	12	270.00%	偏差原因：年初设立目标较为保守，实际完成次数较多。改进措施：编制预算绩效目标时与主管业务的科室更加有效的沟通，更加科学合理的确定相关指标。	
		质量指标	签约项目数量	≥50 个	142 个	20	12	154.00%	偏差原因：年初设立目标较为保守，实际完成次数较多。改进措施：编制预算绩效目标时与主管业务的科室更加有效的沟通，更加科学合理的确定相关指标	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指								
		社会效益指	促进招商工作开展程	有效促进	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	78.71		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 年聘任制人员经费									
主管部门		焦作市城乡一体化示范区开放招商和投资服务中心		实施单位		焦作市城乡一体化示范区开放招商和投资服务中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		26.46	26.46	25.52	10	96.45	9.64			
	政府性预算资金		26.46	26.46	25.52	-	96.45	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		按照组织部、人社局审批，科学安排工资发放时间。		5	5					
	拨付合规性		严格按照聘用合同及组织部、财政局等相关通知发放工资，合法合规。		5	5					
	使用规范性		每月按时拨付聘任制人员基本工资，其他工资按照组织部、人社局审批保证该项目资金使用的规范性、		5	5					
	预算绩效管理情况		年初确定了绩效目标，资金使用过程进行了实时监控，保证了预算资金安排的合理性和使用效率。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证聘任制人员相关经费按时、足额支付。				聘任制人员工资按时足额发放，保证了预算资金安排的效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		聘任制人员数量	2 个	2 个	10	10	0.00%		
		质量指标	工资发放足额率		100%	100%	10	10	0.00%		
工资发放准确率			100%	100%	10	10	0.00%				

		时效指标	工资发放及时性	按时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	提升人员积极性	有效提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘任制人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.65		