

2018 年度  
焦作市信息经济发展中心部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市信息经济发展中心概况

- 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 焦作市信息经济发展中心 概况

## **一、部门职责**

承担全市信息经济、智慧应用发展的具体实施、技术保障以及相关领域的公共服务平台建设等工作，推动信息经济和智慧应用领域的经济合作，为政府相关部门提供决策服务，为企业提供咨询服务。

## **二、机构设置**

我中心为二级预算单位，纳入市工业和信息化局预算管理。

## 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：河南省焦作市信息经济发展中心

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	100.97	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.02	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	110.32
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	100.99	本年支出合计	50	110.32
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	10.82	年末结转和结余	52	1.49
	26			53	
总计	27	111.81	总计	54	111.81

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：河南省焦作市信息经济发展中心

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		<b>100.99</b>	<b>100.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>100.99</b>	<b>100.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>100.99</b>	<b>100.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
2150501	行政运行	96.79	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2150513	行业监管	4.20	4.20	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

部门：河南省焦作市信息经济发展中心

金额单位：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		<b>110.32</b>	<b>106.48</b>	<b>3.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>110.32</b>	<b>106.48</b>	<b>3.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>110.32</b>	<b>106.48</b>	<b>3.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2150501	行政运行	106.48	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2150513	行业监管	3.84	0.00	3.84	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：河南省焦作市信息经济发展中心

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	100.97	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	110.32	110.32	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	100.97	<b>本年支出合计</b>	49	110.32	110.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	10.82	年末财政拨款结转和结余	50	1.47	1.47	0.00
一般公共预算财政拨款	24	10.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	111.79	<b>总计</b>	54	111.79	111.79	0.00

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：河南省焦作市信息经济发展中心

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		<b>110.32</b>	<b>106.48</b>	<b>3.84</b>
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>110.32</b>	<b>106.48</b>	<b>3.84</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>110.32</b>	<b>106.48</b>	<b>3.84</b>
2150501	行政运行	106.48	106.48	0.00
2150513	行业监管	3.84	0.00	3.84

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

部门：河南省焦作市信息经济发展中心

金额单位：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	103.05	302	商品和服务支出	3.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.92	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.45	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	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	0.30	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	10.69	30214	租赁费	0.00	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	0.35	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.63	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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	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		103.05	公用经费合计					3.42

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  
金额单位：万元

部门：河南省焦作市信息经济发展中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本部门 2018 年度未发生“三公”经费收支，故本表无数据。

## 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：河南省焦作市信息经济发展中心

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。  
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 111.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 44.32 万元，增长 65.68%。主要原因是 2018 年单位新增 2 名职工，相应增加人员经费。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 100.99 万元，其中：财政拨款收入 100.97 万元，占 99.98%；其他收入 0.02 万元，占 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 110.32 万元，其中：基本支出 106.48 万元，占 96.52%；项目支出 3.84 万元，占 3.48%。

## 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 111.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.31 万元，增长 65.65%。主要原因是 2018 年单位新增 2 名职工，相应增加人员经费。

## 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 110.32 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 56.99 万元，增长 106.87%。主要原因是 2018 年单位新增 2 名职工，相应增加人员经费。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 110.32 万元，主要用于以下方面：资源勘探信息（类）支出 110.32 万元，占 100.00%。

### （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 87.38 万元，支出决算为 110.32 万元，完成年初预算的 126.25%。其中：

1. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 83.18 万元，支出决算为 106.48 万元，完成年初预算的 128.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年单位新增 2 名职工，相应增加人员经费。

2. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行业监管（项）。年初预算为 4.2 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 91.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年单位新增 2 名职工，相应增加人员经费。

## 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 106.48 万元。与上年度相比，增加 54.15 万元，增长 103.52%，主要原因：2018 年单位新增 2 名职工，相应增加人员经费。其中：人员经费 103.05 万元，主要包括：基本工资 21.92 万元、津贴补贴 0.50 万元、奖金 29.35 万元、绩效工资 24.00 万元、机关

事业单位基本养老保险缴费 10.45 万元、职工基本医疗保险缴费 3.50 万元、公务员医疗补助缴费 2.35 万元、其他工资福利支出 10.69 万元；公用经费 3.43 万元，主要包括：办公费 0.01 万元、差旅费 0.43 万元、培训费 0.35 万元、福利费 2.63 万元。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

### （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 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2018 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**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

外宾接待支出 0.00 万元。2018 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 0.00 万元。2018 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。

2018 年度，我部门开展绩效管理工作的项目为全市信息经济业务费，主要用于提升我市工业企业家智能制造和工业互联网融合推进能力和水平、加快我市智能化改造进程，组织了智能制造能力成熟度评估方法及智能工厂规划设计培训班。项目年初预算为 4.20 万元，支出决算为 3.84 万元，完成预算的 91.43%。

### （二）项目绩效自评结果。

智能制造能力成熟度评估方法及智能工厂规划设计培训班共 140 名学员，包括 84 家产业集聚区 A 类企业和 28 家 2018 年列入省市级智能化改造示范项目企业的分管副总经理或信息部（中心）经理、11 个县（市）区工业和信息化主管部门分管主任（副局长）及信息化科科长等，邀请了中国电子技术标准化研究院主任孙海旺、现任南京智能制造产业

联盟秘书长董健做专题授课，企业家信息化建设理论和实践水平有较大提高，助推全市信息化发展水平不断提升，加速我市工业行业结构调整和产业转型升级。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 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

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

2018 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 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、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、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。