

2018 年度
焦作市工业和信息化局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 市工信局概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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 市工信局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关工业和信息化的法律、法规和方针政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市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。

(二) 拟订并组织实施全市工业行业规划、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。

(三) 监测分析全市工业运行态势,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。

(四) 拟订并组织实施全市制造业服务化、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。

(五) 负责提出全市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、省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。

(六) 组织实施国家、省高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、市有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七)拟订并组织实施全市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。

(八)负责全市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。

(九)负责全市中小企业、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。

(十)统筹推进全市信息化工作,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。

（十一）承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全市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。

（十二）负责全市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；指导各县（市、区）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；拟订并组织实施全市制造业对外合作年度行动计划，编制发布我市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。

（十三）贯彻落实国家、省煤炭行业法律、法规和有关政策，研究拟订全市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审核意见；依法负责全市煤炭经营监督管理；参与煤矿事故调查处理。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）与焦作市发展和改革委员会相关职责分工。焦作市发展和改革委员会承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展规划、计划和拟订相关政策措施等职责，涉及煤炭的部分应征求焦作市工业和信息化局的意见。焦作市工业和信息化局在相关能源发展规划内制定煤炭工业发展专项规划，统一负责指导煤炭工业管理职责。焦作市发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报省投资主管部门、能源行业主管部门审批、

核准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求焦作市工业和信息化局意见，焦作市工业和信息化局负责提出行业审核意见。

二、机构设置

焦作市工业和信息化局内设机构 17 个，包括：办公室（财务科）、政策法规科（综合科）、规划与投资科、产业政策科、产业融合科、科技和新兴产业促进科、运行监测科、中小企业服务科、节能与综合利用科、装备工业科、材料与消费品工业科、信息化发展科、对外交流合作培训科、煤炭工业科、工业经济协调科、人事科、党的建设工作办公室。另设有离退休干部工作科。

从决算单位构成看，焦作市工业和信息化局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

- 1.焦作市工业和信息化局本级
- 2.焦作市信息经济发展中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市工业和信息化委员会

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、财政拨款收入	1	2,367.08	一、一般公共服务支出	28	6.06
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	1.67
六、其他收入	6	1.97	六、科学技术支出	33	95.00
	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	1,159.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.88
	10		十、节能环保支出	37	62.90
	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	958.04
	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	57.66
	22			49	
本年收入合计	23	2,369.05	本年支出合计	50	2,383.83
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	143.61	年末结转和结余	52	128.82
	26			53	
总计	27	2,512.65	总计	54	2,512.65

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：焦作市工业和信息化委员会

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		2,369.05	2,367.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
205	教育支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,171.41	1,171.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	206.75	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206.75	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	696.96	696.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	123.78	123.78	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	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	506.61	506.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	161.11	161.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	161.11	161.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	966.26	964.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
21505	工业和信息产业监管	966.26	964.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
2150501	行政运行	712.36	710.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97
2150502	一般行政管理事务	189.90	189.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150513	行业监管	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：焦作市工业和信息化委员会

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		2,383.83	1,744.59	639.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,159.63	965.48	194.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	206.75	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206.75	206.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	668.03	668.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	123.78	123.78	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	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	482.43	482.43	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	194.15	0.00	194.15	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	194.15	0.00	194.15	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	62.90	0.00	62.90	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	958.04	734.56	223.48	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	958.04	734.56	223.48	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	734.56	734.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	184.90	0.00	184.90	0.00	0.00	0.00
2150513	行业监管	25.58	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.66	0.00	57.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	57.66	0.00	57.66	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	57.66	0.00	57.66	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市工业和信息化委员会

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	2,367.08	一、一般公共服务支出	28	6.06	6.06	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	1.67	1.67	0.00
	6		六、科学技术支出	33	95.00	95.00	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	1,159.63	1,159.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.88	42.88	0.00
	10		十、节能环保支出	37	62.90	62.90	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	956.09	956.09	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	57.66	57.66	0.00
本年收入合计	22	2,367.08	本年支出合计	49	2,381.88	2,381.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	142.46	年末财政拨款结转和结余	50	127.65	127.65	0.00
一般公共预算财政拨款	24	142.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,509.53	总计	54	2,509.53	2,509.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市工业和信息化委员会

金额单位：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		2,381.88	1,742.64	639.25
201	一般公共服务支出	6.06	0.00	6.06
20113	商贸事务	6.06	0.00	6.06
2011308	招商引资	6.06	0.00	6.06
205	教育支出	1.67	1.67	0.00
20508	进修及培训	1.67	1.67	0.00
2050803	培训支出	1.67	1.67	0.00
206	科学技术支出	95.00	0.00	95.00
20699	其他科学技术支出	95.00	0.00	95.00
2069901	科技奖励	95.00	0.00	95.00
208	社会保障和就业支出	1,159.63	965.48	194.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	206.75	206.75	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206.75	206.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	668.03	668.03	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	123.78	123.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.22	61.22	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	482.43	482.43	0.00
20808	抚恤	90.70	90.70	0.00
2080801	死亡抚恤	90.70	90.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	194.15	0.00	194.15
2089901	其他社会保障和就业支出	194.15	0.00	194.15
210	医疗卫生与计划生育支出	42.88	42.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.88	42.88	0.00
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79	0.00
211	节能环保支出	62.90	0.00	62.90
21101	环境保护管理事务	12.95	0.00	12.95
2110102	一般行政管理事务	12.95	0.00	12.95
21103	污染防治	49.95	0.00	49.95
2110301	大气	49.95	0.00	49.95
215	资源勘探信息等支出	956.09	732.61	223.48
21505	工业和信息产业监管	956.09	732.61	223.48
2150501	行政运行	732.61	732.61	0.00
2150502	一般行政管理事务	184.90	0.00	184.90
2150513	行业监管	25.58	0.00	25.58
2150599	其他工业和信息产业监管支出	13.00	0.00	13.00
229	其他支出	57.66	0.00	57.66
22999	其他支出	57.66	0.00	57.66
2299901	其他支出	57.66	0.00	57.66

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市工业和信息化委员会

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	851.81	302	商品和服务支出	83.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	237.31	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	312.07	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	0.02	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	71.68	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	6.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.27	30209	物业管理费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	5.34	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	0.04	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	806.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	128.46	30216	培训费	2.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	380.15	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	79.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	217.67	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	0.20	30229	福利费	10.88	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	10.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	30239	其他交通费用	41.88			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.23			
人员经费合计		1,658.67	公用经费合计					83.97

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：焦作市工业和信息化
委员会

公开 07 表
金额单位：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
25.45	4.98	10.50	0.00	10.50	9.97	21.54	4.98	10.40	0.00	10.40	6.16

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：焦作市工业和信息化委员会

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

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。

第三部分 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 2,512.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 185.21 万元，增长 7.96%。主要原因是社会保障和就业支出、年末结转和结余等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2,369.05 万元，其中：财政拨款收入 2,367.08 万元，占 99.92%；其他收入 1.97 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2,383.83 万元，其中：基本支出 1,744.59 万元，占 73.18%；项目支出 639.25 万元，占 26.82%。

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 2,509.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 185.25 万元，增长 7.97%。主要原因是科学技术支出、社会保障和就业支出、年末财政拨款结转和结余等。

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 2,381.88 万元，占本年支出合计的 99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 134.28 万元，增长 5.97%。主要原因是科学技术、社会保障和就业等支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,381.88 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6.06 万元，占 0.25%，主要用于：商贸事务中招商引资 6.06 万元；教育(类)支出 1.67 万元，占 0.07%，主要用于：进修及培训中培训支出 1.67 万元；科学技术(类)支出 95.00 万元，占 3.99%，主要用于：其他科学技术中科技奖励支出 95.00 万元；社会保障和就业(类)支出 1,159.63 万元，占 48.69%，主要用于：人力资源和社会保障管理事务中其他人力资源和社会保障管理事务支出 206.75 万元，行政事业单位离退休中事业单位离退休 0.60 万元、未归口管理的行政单位离退休 123.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.22 万元、其他行政事业单位离退休支出 482.43 万元，抚恤中死亡抚恤 90.70 万元，其他社会保障和就业支出中其他社会保障和就业支出 194.15 万元；医疗卫生和计划生育(类)支出 42.88 万元，占 1.80%，主要用于：行政事业单位医疗中行政单位医疗 23.09 万元、公务员医疗补助 19.79 万元；节能环保(类)支出 62.90 万元，占 2.64%，主要用于：环境保护管理事务中一般行政管理事务 12.95 万元，污染防治中大气 49.95 万元；资源勘探信息(类)支出 956.09 万元，占 40.14%，主要用于：工业和信息产业监管中行政运行 732.61 万元、一般行政管理事务 184.90 万元、行业监管 25.58 万元、其他工业和信息产业监管支出 13.00 万元；其他(类)支出 57.66 万元，占 2.42%，主要用于：其他支出 57.66 万元。

(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 1,979.92 万元，支出决算为 2,381.88 万元，完成年初预算的 120.30%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织参加第十九届中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会、2018 中国（郑州）产业转移系列对接活动及中德（焦作）高端制造企业合作论坛等活动

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 3.27 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 51.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费开支。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（款）

年初预算为 500 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 19.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工业大会奖励由财政局直接拨付至企业。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 206.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员物业补、基本工资增加。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对个人和家庭的补助支出。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）。**

年初预算为 122.58 万元，支出决算为 123.78 万元，完成年初预算的 100.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员离休。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 74.23 万元，支出决算为 61.22 万元，完成年初预算的 82.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调动。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
其他行政事业单位离退休支出（项）。**

年初预算为 304.41 万元，支出决算为 482.43 万元，完成年初预算的 158.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员物业补、文明奖、基本工资增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 90.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于突发情况，未列入预算。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 194.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员物业补、基本工资增加。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）。

年初预算为 23.09 万元，支出决算为 23.09 万元，完成年初预算的 100%。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）。

年初预算为 22.27 万元，支出决算为 19.79 万元，完成年初预算的 88.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员变动。

13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 根据环保任务需要临时增加。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 根据环保任务需要临时增加。

15.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 555.70 万元，支出决算为 732.61 万元，完成年初预算的 131.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息经济发展中心人员工资、福利、绩效奖励等支出，在职人员通信费、月考核奖、文明奖增加。

16.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 199.70 万元，支出决算为 184.90 万元，完成年初预算的 92.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市企业家培训和活动专项经费。

17.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 50 万元，支出决算为 25.58 万元，完成年初预算的 43.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买第三方服务，分阶段付款。

18.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为 77.24 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 16.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的信息经济发展中心人员工资、福利、绩效奖励等支出，变更为行政运行（项）支出。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 44.54 万元，支出决算为 57.66 万元，完成年初预算的 129.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调资增资。

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 1,742.64 万元。与上年度相比，增加 295.04 万元，增长 20.38%，主要原因是工资福利中奖金支出、对个人和家庭的补助中生活补助支出。其中：人员经费 1658.67 万元，主要包括：工资福利支出 851.81 万元，其中：基本工资 237.31 万元、津贴补贴 128.49 万元、奖金 312.07 万元、绩效工资 24.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.68 万元、职工基本医疗保险缴费 34.94 万元、公务员医疗补助缴费 29.27 万元、其他社会保障缴费 3.37 万元、其他工资福利支出 10.69 万元；对个人和家庭的补助 806.86 万元，其中：离休费 128.46 万元、退休费 380.15 万元、抚恤金 79.78 万元、生活补助 217.67 万元、奖励金 0.20 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.60 万元。公用经费 80.54 万元，主要包括：商品和服务支出 83.97 万元，其中：办公费 3.63 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 6.43 万元、物业管理费 0.11 万元、差旅费 5.34 万元、维修（护）费 0.04 万元、培训费 2.02 万元、福利费 10.88 万元、公务用车运行维护费 10.40 万元、其他交通费用 41.88 万元、其他商品和服务支出 3.23 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 25.45 万元，支出决算为 21.54 万元，完成预算的 84.63%。2018 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公务接待费减少。

(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 4.98 万元，完成预算的 100.00%，占 23.12%；公务用车购置及运行费支出决算 10.40 万元，完成预算的 99.00%，占 48.27%；公务接待费支出决算 6.16 万元，完成预算的 61.81%，占 28.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为 4.98 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 100.00%。全年因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：

出国工作磋商、境外业务培训支出 4.98 万元，主要用于参加 2018 中国（河南）德国、英国、卢森堡产业合作对接活动和赴英国参加智能制造工程专项人才培训班等。

2.公务用车购置及运行费年初预算为 10.50 万元，支出决算为 10.40 万元，完成年初预算的 99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费。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 10.40 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.1 万元，1.00%，主要原因是加强公务用车管理，压缩经费支出。

3.公务接待费年初预算为 9.97 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 61.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定开支的各类公务接待支出。其中：

其他国内公务接待支出 6.16 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。2018 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 310 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 1.42 万元，下降 18.73%，主要原因是节约公务接待开支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1.焦作市企业家培训和活动专项经费

2018 年，为了提升焦作市工业企业的管理水平和综合竞争力，加强企业优秀经营管理人才的培养，加快工业经济转型升级，助推我市早日跻身全省“第一方阵”，按照市委、市政府“人才兴市、工业强市”战略部署，今年企业家培训工作紧紧围绕经济结构调整和转型升级，针对企业和企业家需求，采取走出去、请进来等方式，精心筹划，认真组织开展形式多样的 6 期企业家培训。参加对象主要为我市工业企业（含非公企业）副总以上高层经营管理人员、技术人员和市直、县（市）区相

关部门分管领导。培训地点设在北京大学、中国人民大学、上海交大、浙江大学、大连理工大学和焦作本地。培训内容设置为“多层次资本市场培育和企业战略重组”“工业互联网时代的思维和工业云创新模式”“工业绿色化发展”“工厂物联网及工业互联网技术应用和数字经济培育”“企业科技创新与智能制造高级研修班”“政治经济形势与企业创新发展大型讲座”等为主要内容的专题培训班。

2.全市工业大会企业奖励资金 500 万元

按照 2017 年新修订的《中共焦作市委办公室焦作市人民政府办公室关于修订完善工业企业奖励政策的通知》（焦办〔2017〕18 号）文件精神，市政府每年将对全市工业发展先进企业进行表彰和奖励。市政府将依据奖励办法在全市工业企业中评选，并经市委、市政府最终确定奖励对象。2018 年度工业企业奖项共四项，分别是：大企业集团培育奖、经济质量效益奖、项目建设奖。

3.历年项目支出

历年项目支出共包括 8 个项目：全市煤炭行业管理及安全监管工作经费 50 万、项目建设及管理评审专项经费 10 万、信访及军转干部稳定工作经费 4.5 万、信息化建设工作经费 8 万、招商引资专项经费 16 万、企业服务工作经费 10 万、铁路专用线共用管理专项经费 10 万。

8 个项目支出是符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的

中长期实施规划，事前经过集体决策等程序，涉及到企业服务、项目建设、信息化建设、招商引资、信访稳定等，保障我市工业经济平稳运行，推动工业转型升级。

3.预算执行情况

焦作市企业家培训和活动专项经费，项目经费财政年初预算资金 150 万元；本年度实际完成的预算资金 124.08 万元，实际完成率 82.72%，因与中德论坛活动相冲突，比预期少办 1 期。全市工业大会企业奖励资金，项目经费财政年初预算资金 500 万元；本年度实际完成的预算资金 500 万元，实际完成率 100%。其他项目支出，8 个历年项目支出财政年初预算资金 108.5 万元；本年度实际完成的预算资金 108.5 万元，实际完成率 100%。

（二）目标绩效自评结果

1.焦作市企业家培训和活动专项经费。

2018 年我局组织了 6 期企业家培训，外地培训时间分别为 5 天，每期培训 60 人左右。本地培训 3 天，参加人员 260 人左右。参加培训人员共 560 人。发放调查问卷 200 多份，进一步了解了企业对培训时间、地点、学习内容等的需求，为下年度企业家培训计划的制定提供了依据。

通过培训，焦作市工业企业经营管理人员的综合素质得到进一步提高，企业管理水平得到进一步加强，企业核心竞争力得到进一步提升。一是通过专家专题授课、案例分析、现场教学等形式，使企业家们全面了解了多层次资本市场培育、企业

投融资策略、企业股权结构重组和公司治理、智能制造核心专业技术、核心技术应用发展的特征、目标、路径和应用、工业绿色发展政策，了解当前工业绿色发展前沿，探讨绿色发展体系建设，政治经济形势与企业创新发展等知识，结合相关政策解析和解读，提升企业家综合科学素养和与企业的沟通交流能力，拓展企业家的前沿科技视野。二是企业管理人员政治思维能力得到增强，具有政治思维的广度和深度，能够吃透国情和善于运用政策。三是企业管理人员增长了见识，开阔了视野，解放了思想，更新了观念，将企业管理理念提高到了一个新台阶。四是综合能力得到了加强。团队协作能力、人际关系能力、沟通协调能力得到增强，思维能力得到提升，机遇辨识能力、判断能力、管理能力得到培育，进一步提高了工业企业经济运行的质量和效益，提升了企业的核心竞争力。

2.焦作市工业大会企业奖励资金

(1)大企业集团奖。具体奖励办法依据《中共焦作市委 焦作市人民政府关于大企业集团培育的实施意见》(焦发〔2017〕6号)执行，拟奖励企业4家，其中：

①主营收入首次突破100亿元的企业1家：龙蟒佰利联集团，奖200万元。

②应税收入跨10亿元台阶的企业3家：昊华宇航、蒙牛乳业、海华纺织

(2)经济质量效益奖。按照地方留成新增额占70%和增速占30%的比例加权后进行全市综合排名，对前三十名进行

奖励，其中前五名各奖励 100 万元，第六至十五名各奖励 50 万元，第十六名至三十名各奖励 20 万元。对河南佰利联新材料有限公司等 5 家企业作为一等奖奖励对象，奖金各 100 万元；对江河纸业等 10 家企业作为二等奖奖励对象，奖金各 50 万元；对皓泽电子等 15 家企业作为三等奖奖励对象，奖金各 20 万元。

（3）项目建设奖。按照项目总投资、当年投资、年度完成投资比例和项目形象进度等四个方面，对全市工业项目进行综合排序，对前二十名进行奖励。其中一等奖 30 万元，二等奖 20 万元，三等奖 10 万元。对河南佰利联新材料有限公司年产 20 万吨氯化法钛白粉生产线项目等 3 个项目作为一等奖奖励对象，奖金各 30 万元；拟对焦作隆丰皮草德国 DESMA 联邦注射成型制鞋产业化应用等 5 个项目作为二等奖奖励对象，奖金各 20 万元；拟对广东兴发铝业高精铝合金型材配套项目等 12 个项目作为三等奖奖励对象，奖金各 10 万元。

3.其他项目支出。

根据部门职责，我局全系统坚决贯彻落实省、市的一系列决策部署，较好完成了各项目标任务，工业经济指标达到预期要求。1—12 月份，我市累计工业增加值增速同比增长 7.0%；工业十大项目 2018 年 1—12 月完成投资 299 亿元，超出年度目标任务 4.2 个百分点；2018 年 1—12 月，“1020”大企业集团培育对象共实现总产值 825.8 亿元，同比增长 8.5%。其中 10 个百亿元企业培育对象实现工业总产值 578.3 亿元，同比增长 8.3%。20 个超 50 亿元企业培育对象实现工业总产值 247.5 亿

元，同比增长 9.2%。2018 年全年，“三大改造”入库项目 417 个，总投资 753.9 亿元，实际完成投资 345 亿元，超出年度目标 1.5 个百分点。其中：智能化改造类项目 46 个，总投资 50.1 亿元，实际完成投资 20.67 亿元；绿色化改造类项目 88 个，总投资 28 亿元，实际完成投资 17.93 亿元；技术改造类项目 283 个，总投资 675.8 亿元，实际完成投资 306.4 亿元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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%。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、机关运行经费支持情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 96.35 万元，支出决算为 80.54 万元，完成年初预算的 83.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级号召，压减办公经费。

2018 年度机关运行经费支出 80.54 万元，较上年度减少 33.22 万元，下降 29.20%。减少的主要原因是：响应上级号召，压减办公经费。

十一、政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况

2018 年期末，我部门共有车辆 3 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 2 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 1 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。