

2019 年度
焦作市工业和信息化局（本级）部门决算

二〇二〇年九月

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 2019 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 2019 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和标准,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。

本决算为本级决算。

第二部分 2019 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：焦作市工业和信息化委员会（本级）

2019 年度

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	2,466.85	一、一般公共服务支出	29	59.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	4.23
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1.86	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,310.72
	9		九、卫生健康支出	37	46.54
	10		十、节能环保支出	38	110.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1,016.15
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	5.14
	23			51	
本年收入合计	24	2,468.71	本年支出合计	52	2,552.32
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	105.14	年末结转和结余	54	21.53
	27			55	
总计	28	2,573.85	总计	56	2,573.85

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：焦作市工业和信息化委员会（本级）

2019 年度

金额单位：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		2,468.71	2,466.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
201	一般公共服务支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,297.34	1,297.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	735.15	735.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	135.40	135.40	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	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	528.15	528.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.83	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	118.83	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	381.57	381.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	381.57	381.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	971.14	969.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
21505	工业和信息产业监管	843.92	842.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
2150501	行政运行	656.09	654.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
2150502	一般行政管理事务	149.79	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150513	行业监管	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	127.22	127.22	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：焦作市工业和信息化委员会（本级）

2019 年度

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		2,552.32	1,625.59	926.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.54	40.71	18.83	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	18.83	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	18.83	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,310.72	866.17	444.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	747.34	747.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	135.40	135.40	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	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	535.61	535.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.83	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	118.83	118.83	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	61.80	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	61.80	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	381.57	0.00	381.57	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	381.57	0.00	381.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,016.15	667.93	348.22	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	888.93	667.93	221.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	667.93	667.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	158.33	0.00	158.33	0.00	0.00	0.00
2150513	行业监管	47.11	0.00	47.11	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.56	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	127.22	0.00	127.22	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	127.22	0.00	127.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.14	0.00	5.14	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

部门：焦作市工业和信息化委员会（本级）

2019 年度

公开 04 表
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	2,466.85	一、一般公共服务支出	30	59.54	59.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	4.23	4.23	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,310.72	1,310.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	46.54	46.54	0.00
	10		十、节能环保支出	39	110.00	110.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1,016.15	1,016.15	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	5.14	5.14	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,466.85	本年支出合计	53	2,552.32	2,552.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	103.99	年末财政拨款结转和结余	54	18.52	18.52	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	103.99		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,570.84	总计	58	2,570.84	2,570.84	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：焦作市工业和信息化委员会（本级）

2019 年度

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		2,552.32	1,625.59	926.74
201	一般公共服务支出	59.54	40.71	18.83
20106	财政事务	40.71	40.71	0.00
2010601	行政运行	40.71	40.71	0.00
20113	商贸事务	18.83	0.00	18.83
2011308	招商引资	18.83	0.00	18.83
205	教育支出	4.23	4.23	0.00
20508	进修及培训	4.23	4.23	0.00
2050803	培训支出	4.23	4.23	0.00
208	社会保障和就业支出	1,310.72	866.17	444.55
20805	行政事业单位离退休	747.34	747.34	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	135.40	135.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.34	76.34	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	535.61	535.61	0.00
20808	抚恤	118.83	118.83	0.00
2080801	死亡抚恤	118.83	118.83	0.00
20809	退役安置	61.80	0.00	61.80
2080999	其他退役安置支出	61.80	0.00	61.80

20828	退役军人管理事务	381.57	0.00	381.57
2082899	其他退役军人事务管理支出	381.57	0.00	381.57
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	0.00	1.18
2089901	其他社会保障和就业支出	1.18	0.00	1.18
210	卫生健康支出	46.54	46.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.54	46.54	0.00
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.48	21.48	0.00
211	节能环保支出	110.00	0.00	110.00
21103	污染防治	110.00	0.00	110.00
2110301	大气	110.00	0.00	110.00
215	资源勘探信息等支出	1,016.15	667.93	348.22
21505	工业和信息产业监管	888.93	667.93	221.00
2150501	行政运行	667.93	667.93	0.00
2150502	一般行政管理事务	158.33	0.00	158.33
2150513	行业监管	47.11	0.00	47.11
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.56	0.00	15.56
21508	支持中小企业发展和管理支出	127.22	0.00	127.22
2150805	中小企业发展专项	127.22	0.00	127.22
229	其他支出	5.14	0.00	5.14
22999	其他支出	5.14	0.00	5.14
2299901	其他支出	5.14	0.00	5.14

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
金额单位：万元

部门：焦作市工业和信息化委员会（本级）

2019 年度

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	802.36	302	商品和服务支出	122.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.29	30201	办公费	11.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	206.54	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	274.48	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	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	56.79	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	3.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.09	30209	物业管理费	0.12	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	6.23	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	3.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	701.04	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	170.59	30216	培训费	1.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	362.52	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	140.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	18.66	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	22.71	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	0.12	30229	福利费	7.02	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	10.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.28	30239	其他交通费用	41.80			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.69			
人员经费合计		1,503.41	公用经费合计					122.18

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

预算代码：202001

公开 07 表

部门：焦作市工业和信息化委员会（本级）

2019 年度

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
30.21	19.75	10.46	0.00	10.46	0.00	30.21	19.75	10.46	0.00	10.46	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
金额单位：万元

部门：焦作市工业和信息化委员会（本级） 2019 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		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 2019 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 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2573.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 173.01 万元，增长 7.21%。主要原因是资源勘探信息等支出、社会保障和就业支出等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2468.71 万元，其中：财政拨款收入 2466.85 万元，占 99.92%；其他收入 1.86 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2552.32 万元，其中：基本支出 1625.59 万元，占 63.69%；项目支出 926.74 万元，占 36.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2570.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 173.10 万元，增长 7.22%。主要原因是社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、一般公共服务支出、节能环保支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2552.32 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 280.76 万元，增长 12.36%。主要原因是社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出、一般公共服务支出、节能环保支出等。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2552.32 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 59.54 万元，占 2.33%，主要用于：财政事务中行政运行 40.71 万元，商贸事务中招商引资 18.83 万元；教育（类）支出 4.23 万元，占 0.17%，主要用于：进修及培训中培训支出 4.23 万元；社会保障和就业（类）支出 1310.72 万元，占 51.35%，主要用于：行政事业单位离退休中未归口管理的行政单位离退休 135.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.34 万元、其他行政事业单位离退休支出 535.61 万元，抚恤中死亡抚恤 118.83 万元，退役安置中其他退役安置支出 61.80 万元，退役军人管理事务中其他退役军人事务管理支出 381.57 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 1.18 万元；卫生健康（类）支出 46.54 万元，占 1.82%，主要用于：行政事业单位医疗中行政单位医疗 25.06 万元、公务员医疗补助 21.48 万元；节能环保（类）支出 110.00 万元，占 4.31%，主要用于：污染防治中大气 110.00 万元；资源勘探信息等（类）支出 1016.15 万元，占 39.81%，主要用于：工业和信息产业监管中行政运行 667.93 万元、一般行政管理事务 158.33 万元、行业监管 47.11 万元、其他工业和信息产业监管支出 15.56 万元，支持中小企业发展和管理支出中中小企业发展专项 127.22 万元；其他（类）支出 5.14 万元，占 0.20%，主要用于：其他支出中其他支出 5.14 万元。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3224.43 万元，支出决算为 2552.32 万元，完成年初预算的 79.16%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数按照财政实际下达的功能分类科目编码列支，为丧葬费抚恤金、离休干部生活补贴。

2. 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 18.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参加深圳企业对接活动、赴以色列等国经贸洽谈等。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 2.98 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 141.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参加审计、公文、教育等培训活动。

4. 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 127.59 万元，支出决算为 135.40 万元，完成年初预算的 106.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员工资。

5. 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 71.59 万元，支出决算为 76.34 万元，完成年初预算的 106.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员基本工资、津贴补贴增加。

6. 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 543.08 万元，支出决算为 535.61 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

7.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 118.83 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。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 61.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数按照财政实际下达的功能分类科目编码列支，为市直团职退休企业军转干部慰问补助金。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 381.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数按照财政实际下达的功能分类科目编码列支，为军转干部慰问救济金、困难补助金。

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 1.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付营以下军转干部慰问金、生活困难补助。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 25.06 万元，支出决算为 25.06 万元，完成年初预算的 100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 21.48 万元，支出决算为 21.48 万元，完成年初预算的 100%。

13.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 110.00 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.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 639.20 万元，支出决算为 667.93 万元，完成年初预算的 104.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员基本工资、津贴补贴增加。

15.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 184.50 万元，支出决算为 158.33 万元，完成年初预算的 85.82%。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支出减少。

16.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 47.11 万元，完成年初预算的 94.22%。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。

17.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 16 万元，支出决算为 15.56 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是铁路专用管理办公室主任工资、社保。

18.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为 1000 万元，支出决算为 127.22 万元，完成年初预算的 12.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算批复企业三大改造支出 1000 万专项支出，未全部支出。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付 2020 年离退休老干部报刊费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1625.59 万元。与上年度相比，减少 10.57 万元,减少 0.65%,主要原因是对个人和家庭的补助中生活补助。其中：人员经费 1503.41 万元，主要包括：工资福利支出 802.36 万元，其中：基本工资 200.29 万元、津贴补贴 206.54 万元、奖金 274.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.79 万元、职工基本医疗保险缴费 31.80 万元、公务员医疗补

助缴费 29.09 万元、其他社会保障缴费 3.37 万元；对个人和家庭的补助 701.04 万元，其中：离休费 170.59 万元、退休费 362.52 万元、抚恤金 140.87 万元、生活补助 18.66 万元、奖励金 0.12 万元、其他对个人和家庭的补助 8.28 万元。公用经费 122.18 万元，主要包括：商品和服务支出 122.18 万元，其中：办公费 11.81 万元、印刷费 0.04 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 3.69 万元、物业管理费 0.12 万元、差旅费 6.23 万元、维修（护）费 3.69 万元、会议费 0.08 万元、培训费 1.81 万元、劳务费 22.71 万元、福利费 7.02 元、公务用车运行维护费 10.46 万元、其他交通费用 41.80 万元、其他商品和服务支出 12.69 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.21 万元，支出决算为 30.21 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 19.75 万元，完成预算的 100%，占 65.38%；公务用车购置及运行费支出决算 10.46 万元，完成预算的 100%，占 34.62%；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 19.75 万元，支出决算为 19.75 万元，完成预算的 100%。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 6 人次。开支内容包括：

出国谈判、工作磋商支出 11.21 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：赴日本、韩国、印度尼西亚工业设计暨绿色制造专题对接活动，赴以色列、韩国、日本经贸洽谈公务出访等。

境外业务培训支出 8.54 万元，主要用于为加快先进制造业强省建设，推进实施“中国制造 2025”河南行动纲要，学习借鉴英国智能制造模式而举办的英国智能制造工程专项人才培训班。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 14.77 万元，增长 298.38%，主要原因是今年出国业务增加以及支付一笔上年度出国费用。

2.公务用车购置及运行费预算为 10.46 万元，支出决算为 10.46 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 10.46 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。2019 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增加 0.06 万元，增长 0.58%，主要原因是公务用车车辆维修费。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 6.16 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年未支出公务接待费。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1750.5 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 11 个，支出金额 1750.5 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 1750.5 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 500 万元。

（二）项目绩效自评结果

1.焦作市企业家培训和活动专项经费

2019 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。主要培训对象为我市上市后备企业、化工企业、制造业企业及中小企业的高中层管理人员、驻焦有关银行负责人和市直、县（市）区相关部门领导。我局先后与清华大学、河南理工大学联合举办了“焦作市经济转型与创新发展”、“中小企业创新创业能力提升”2 期培训班，又在焦作本地分别举办了“智能制造与工业互联网融合”、“先进制造业三大改造”、“企业融资筹划、股权

激励及经营之道”、“工业绿色化智能化发展”等4期培训班。全年共为我市培训企业高中层管理人员1090余人次。

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国内外经济形势和行业发展最新动态，增强企业转型发展信心和决心，提升“三大改造”的积极性和主动性，运用新技术和“互联网+”推进传统产业改造提升，加快生产、管理、营销等模式变革，推动企业转型升级、创新发展。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。

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115.3万元，实际完成率76.87%，因市委办明电通知（焦办电〔2019〕45号）要求原则上暂停外出培训，我局接到通知后及时调整培训计划，比预期少办1期，且多为本地，费用减少。

2.全市工业大会企业奖励资金

为坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发

展理念，推动我市制造业由中高速增长向高质量发展转变，早日实现制造业强市目标，按照《焦作市人民政府关于支持制造业高质量发展的十条意见》（焦政〔2018〕7号）文件精神，市政府对全市工业发展先进企业进行表彰和奖励。

2019年全市工业高质量发展大会切实贯彻了市委十一届九次全体（扩大）会议、市政府工作报告和全市“学徐州扬州、促转型发展”动员大会精神。大会总结回顾了2018年全市工业经济发展情况，对全市工业经济、科技创新发展和转型工作中表现突出的先进企业进行表彰奖励；对企业服务先进单位、高新技术企业培育工作先进单位、服务创新驱动发展战略实施先进单位和企业服务先进个人、创新创业领军人才、优秀返乡创业人才进行表彰；通报了2018年度工业企业获得省部级以上荣誉，充分肯定了全市工业战线对我市高质量发展工作作出的贡献。同时，大会还出台了《关于支持工业经济高质量发展的若干意见》《关于推进十大重点发展产业的实施意见》《焦作市千企帮扶行动计划》等支持工业发展的政策意见，公布了焦作市先进制造业头雁培育企业名单，安排部署了2019年重点工作。

2019年度重点项目“工业大会企业奖励金”专款预算安排500万元，主要用于2019年度对全市工业发展先进企业进行表彰和奖励，根据企业申报、县（市）区推荐、市级评审、市政府批准的程序，组织对中原内配、健康元等83家企业在改革创新、“三大改造”、大企业集团培育、项目建设等方面进行表彰奖励，并以市委、市政府名义印发了《关于表彰2018年度全市工业经济发展

先进企业、先进单位和个人的通报》（焦文〔2019〕163号），奖励资金590万元(含部分三大改造奖励资金)。

3. 企业三大改造支出

2019年全市工业高质量发展大会切实贯彻了市委十一届九次全体（扩大）会议、市政府工作报告和全市“学徐州扬州、促转型发展”动员大会精神。为加快推进工业企业智能化、绿色化、技术改造，促进中小企业发展，大会对企业实施技术改造、智能化改造等“三大改造”的项目共计7个，进行了表彰奖励，涉及资金613万元（根据财政体制，其中大部分由县市区支付）。另外，我们承办了全省“三大改造”观摩推进会和省智能制造观摩评比推进会，组织召开全市“三大改造”推进会，天宝桓祥六面顶压机和金刚石微粉、复合片及钻头升级改造项目，广东兴发年产2万吨铝型材精深加工项目，集越纳米年产10000吨碳纳米管、石墨烯导电剂等项目已建成投产或试生产。我市获得全省智能制造观摩点评活动豫北片区（五市）第二名，中原内配、多氟多新能源获省级智能制造标杆企业。

2019年，国字号绿色制造体系建设成果全省第一，成功创建国家级绿色工厂7家、绿色园区1个、绿色产品2种、绿色供应链管理企业1家，在全省率先实现“四绿”建设全覆盖；2019年全市共入库“三大改造”项目397个（投资3000万元以上的省级重大技改项目288个），总投资971.5亿元，年度计划投资445亿元，实际完成投资450.8亿元，年度投资完成率达101.3%，超出省定目标任务（443亿元）1.8个百分点；全市培育贯标企业76

家，居全省第 6 名，已获得评定证书企业 46 家，居全省第 5 名；对标企业 441 家，居全省第 10 名。

4. 一般行政管理事务

一般行政管理事务等其他历年项目支出，为各科室工作配套工作经费，项目建设及专项评审、企业服务、信息化建设、招商引资、信访、全市煤炭行业管理及安全监管工作、铁路专用线共用管理相关费用、法律顾问费用等。共包括 8 个项目：项目建设及管理评审专项经费 8 万元、信访及军转干部稳定专项经费 3.5 万元、招商引资专项经费 11 万元、企业服务工作经费 6 万元、信息化建设工作经费 6 万、全市煤炭行业管理及安全监管工作经费 50 万元、法律顾问聘请经费 3 万元、铁路专用线共用管理专项经费 13 万元。财政年初预算资金 100.5 万元，本年度实际完成的预算资金 97.17 万元，实际完成率 96.69%，其中：项目建设及管理评审专项经费 8 万元、信访及军转干部稳定专项经费 3.5 万元、招商引资专项经费 11 万元、企业服务工作经费 6 万元、信息化建设工作经费 6 万、全市煤炭行业管理及安全监管工作经费 47.11 万元、法律顾问聘请经费 3 万元、铁路专用线共用管理专项经费 12.56 万元。

8 个项目支出是符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，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。

2019年市工信局坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念为统领，以供给侧结构性改革为主线，牢牢把握高质量发展的根本要求和“六稳”原则，重点抓好重点产业发展；持续推进“三大改造”，加强重点项目建设，培育经济增长点；积极开展大企业集团培育，增强中小微企业活力，着力发展新兴产业，推动工业结构调整；加强生产要素保障，确保工业经济平稳运行。2019年全市规模以上工业增加值增速8.7%，居全省第四，利润总额增速30%，居全省第三。工业领域多项重点工作位居全省前列，其中7项工作居全省第一，20项重点工作居全省第三，被评为2019年度企业服务先进地市。

（三）重点绩效评价结果。

2019年全市工业高质量发展大会切实贯彻了市委十一届九次全体（扩大）会议、市政府工作报告和全市“学徐州扬州、促转型发展”动员大会精神。大会总结回顾了2018年全市工业经济发展情况，对全市工业经济、科技创新发展和转型工作中表现突出的先进企业进行表彰奖励；对企业服务先进单位、高新技术企业培育工作先进单位、服务创新驱动发展战略实施先进单位和企业服务先进个人、创新创业领军人才、优秀返乡创业人才进行表彰；通报了2018年度工业企业获得省部级以上荣誉，充分肯定了全市工业战线对我市高质量发展工作作出的贡献。同时，大会还出台了《关于支持工业经济高质量发展的若干意见》、千企纾困行动计划、十大重点产业实施方案等支持工业发展的政策意见，公布

了焦作市先进制造业头雁培育企业名单，安排部署了 2019 年重点工作。大会动员全市上下聚焦聚神聚力，毫不动摇地坚持工业强市战略，加快工业高质量发展步伐，助推焦作经济高质量发展跑出加速度。

2019 年度重点项目“工业大会企业奖励金”专款预算安排 500 万元，主要用于 2019 年度对全市工业发展先进企业进行表彰和奖励，根据企业申报、县（市）区推荐、市级评审、市政府批准的程序，组织对中原内配、健康元等 83 家企业在改革创新、“三大改造”、大企业集团培育、项目建设等方面进行表彰奖励，并以市委、市政府名义印发了《关于表彰 2018 年度全市工业经济发展先进企业、先进单位和个人的通报》（焦文〔2019〕163 号），奖励资金 590 万元(含部分三大改造奖励资金)。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2019 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

2019 年度机关运行经费年初预算为 49.67 万元，支出决算为 122.18 万元，完成年初预算的 245.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未设置劳务费、其他交通费用。

2019 年度机关运行经费支出 122.18 万元，较上年度增加 41.64 万元，增长 51.70%。增加的主要原因是：办公费、劳务费、其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况

2019 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

2019 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。