

2020 年度
焦作市工业和信息化局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市工业和信息化局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市工业和信息化局概况

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 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 2 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 2020 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

2020 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	2,614.88	一、一般公共服务支出	32	93.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.00	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	3.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.24	八、社会保障和就业支出	39	1,330.70
	9		九、卫生健康支出	40	43.33
	10		十、节能环保支出	41	99.00
	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	993.92
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	400.00
本年收入合计	27	3,015.12	本年支出合计	58	2,963.68
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	21.90	年末结转和结余	60	73.34
	30			61	
总计	31	3,037.03	总计	62	3,037.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

2020 年度

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		3,015.12	3,014.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
201	一般公共服务支出	101.71	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,320.18	1,320.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	714.85	714.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.03	127.03	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	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	534.50	534.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080711	就业见习补贴	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	219.69	219.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	219.69	219.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	142.42	142.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	142.42	142.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	238.91	238.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	238.91	238.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,047.87	1,047.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
21505	工业和信息产业监管	951.53	951.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2150501	行政运行	806.28	806.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2150502	一般行政管理事务	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150513	行业监管	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23401	基础设施建设	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	400.00	400.00	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。

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

2020 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		2,963.68	1,796.15	1,167.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.69	0.00	93.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	81.89	0.00	81.89	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	81.89	0.00	81.89	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,330.70	946.16	384.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	726.47	726.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.03	127.03	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	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	546.12	546.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	219.69	219.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	219.69	219.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	142.26	0.00	142.26	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	142.26	0.00	142.26	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	237.99	0.00	237.99	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	237.99	0.00	237.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	993.92	803.62	190.30	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	946.35	803.62	142.73	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	803.62	803.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	94.67	0.00	94.67	0.00	0.00	0.00
2150513	行业监管	32.31	0.00	32.31	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	47.57	0.00	47.57	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	47.57	0.00	47.57	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

23401	基础设施建设	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

2020 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	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	2,614.88	一、一般公共服务支出	33	93.69	93.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	3.04	3.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	1,330.70	1,330.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.33	43.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	99.00	99.00	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	993.82	993.82	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	400.00	0.00	400.00	0.00
	27	3,014.88	本年支出合计	59	2,963.59	2,563.59	400.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.87	年末财政拨款结转和结余	60	73.16	73.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.87		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				
总计	32	3,036.75	总计	64	3,036.75	2,636.75	400.00	0.00

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。

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

2020 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		2,563.59	1,796.05	767.54
201	一般公共服务支出	93.69	0.00	93.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2010302	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20104	发展与改革事务	81.89	0.00	81.89
2010499	其他发展与改革事务支出	81.89	0.00	81.89
20113	商贸事务	5.80	0.00	5.80
2011308	招商引资	5.80	0.00	5.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013105	专项业务	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	3.04	3.04	0.00
20508	进修及培训	3.04	3.04	0.00
2050803	培训支出	3.04	3.04	0.00
208	社会保障和就业支出	1,330.70	946.16	384.54
20805	行政事业单位养老支出	726.47	726.47	0.00
2080501	行政单位离退休	127.03	127.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	546.12	546.12	0.00
20807	就业补助	4.30	0.00	4.30
2080711	就业见习补贴	4.30	0.00	4.30
20808	抚恤	219.69	219.69	0.00
2080801	死亡抚恤	219.69	219.69	0.00
20809	退役安置	142.26	0.00	142.26
2080999	其他退役安置支出	142.26	0.00	142.26
20828	退役军人管理事务	237.99	0.00	237.99
2082899	其他退役军人事务管理支出	237.99	0.00	237.99
210	卫生健康支出	43.33	43.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33	0.00
2101101	行政单位医疗	23.33	23.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	0.00
211	节能环保支出	99.00	0.00	99.00
21103	污染防治	99.00	0.00	99.00
2110301	大气	99.00	0.00	99.00
215	资源勘探工业信息等支出	993.82	803.52	190.30
21505	工业和信息产业监管	946.25	803.52	142.73
2150501	行政运行	803.52	803.52	0.00
2150502	一般行政管理事务	94.67	0.00	94.67
2150513	行业监管	32.31	0.00	32.31
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.74	0.00	15.74
21508	支持中小企业发展和管理支出	47.57	0.00	47.57
2150805	中小企业发展专项	47.57	0.00	47.57
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
---------	---------------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	876.25	302	商品和服务支出	106.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.63	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.34	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	365.52	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	19.44	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	58.03	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	3.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.04	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	1.52	30211	差旅费	0.38	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	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	812.93	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	151.96	30216	培训费	3.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	435.54	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	206.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.98	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	14.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.04	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	9.73	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	11.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.91			
人员经费合计		1,689.18	公用经费合计				106.87	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：焦作市工业和信息化委员会

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
20.78	0.00	11.80	0.00	11.80	8.98	18.75	0.00	11.80	0.00	11.80	6.95

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

2020 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		0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：焦作市工业和信息化委员会

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 3037.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 212.32 万元，增长 7.52%。主要原因是抗疫特别国债安排的支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3015.12 万元，其中：财政拨款收入 3014.88 万元，占 99.99%；其他收入 0.24 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2963.68 万元，其中：基本支出 1796.15 万元，占 60.61%；项目支出 1167.54 万元，占 39.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 3036.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 215.09，增长 7.62%。主要原因是抗疫特别国债安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2563.59 万元，占本年支出合计的 86.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 238.07 万元，下降 8.50%。主要原因是节能环保支出、资源勘探信息等支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2563.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 93.69 万元，占 3.65%；教育（类）支出 3.04 万元，占比 0.12%；社会保障

和就业(类)支出 1330.70 万元,占比 51.91%;卫生健康(类)支出 43.33 万元,占比 1.69%;节能环保(类)支出 99.00 万元,占比 3.86%;资源勘探工业信息等(类)支出 993.82 万元,占比 38.77%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2771.26 万元,支出决算为 2563.59 万元,完成年初预算的 92.51%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1.00 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,为财政拨付“学湖州晋江、促高质量发展”专题活动费。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 81.89 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,为焦作氢能与氢燃料电池产业发展规划编制、5G 基站站址发展规划等费用。

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 0 万元,支出决算为 5.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是赴杭州、金华等地产业考察及对接活动等。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 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。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 126.69 万元，支出决算为 127.03 万元，完成年初预算的 100.27%。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。

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 53.33 万元，支出决算为 53.33 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离养老支出（项）。年初预算为 534.43 万元，支出决算为 546.12 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.30 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，为高校毕业见习生补

贴。

10. 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 219.69 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、遗属补助等。

11. 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 142.26 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。

12. 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 237.99 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、生活困难补助金。

13. 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 23.33 万元，支出决算为 23.33 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 99.00 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，直接支付洁净型煤生产中心及配送网点撤并推出奖补。

16. 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 610.09 万元，支出决算为 803.52 万元，完成年初预算的 131.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员奖金增加。

17. 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 150.66 万元，支出决算为 94.67 万元，完成年初预算的 62.84%。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。

18. 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 32.31 万元，完成年初预算的 64.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 全市煤炭行业管理及安全监管工作经费减少。

19. 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 108.29 万元，支出决算为 15.74 万元，完成年初预算的 14.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 决算数以实际账务处理的功能分类编码为依据。

20. 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 1030 万元，支出决算为 47.57 万元，完成年初预算的 4.62%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是工业大会先进企业奖励资金直接由财政预算拨付给企业。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1796.05 万元。与上年度相比，减少 76.26 万元，下降 4.07%，主要原因：工资福利支出、对个人和家庭的补助减少。其中：人员经费 1689.18 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 106.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.78 万元，支出决算为 18.75 万元，完成预算的 90.23%。2020 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。

2020 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 11.80 万元，完成预算的 100.00%，占 62.93%；公务接待费支出决算 6.95 万元，完成预算的 77.40%，占 37.07%。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预算为 11.80 万元，支出决算为 11.80 万元，完成预算的 100.00%。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 11.80 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。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 8.98 万元，支出决算为 6.95 万元，完成预算的 77.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是其他国内公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待国外、境外来宾。2020 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 6.95 万元。主要用于接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。2020 年共接待国内来访团组 38 个、来宾 348 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。

2020年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为2963.68万元,其中人员经费支出1689.18万元,公用经费支出106.87万元;支出项目共12个,支出金额1175.73万元。其中,进行项目绩效自评12个,自评金额1175.73万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)1个,评价金额31.52万元。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为98分。

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市工业和信息化局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：本级财政 资金	执行数 (万元)	其中：本 级财政 资金
	任务 1:基本支出	确保在职、离退休人员工资按时发放和按规定为职工缴纳养老保险、住房公积金等费用	1523.73	1523.73	1796.15	1796.15
	任务 2:项目支出中 部门支出	全市工业和信息化工作基本运转等项目的基本财力经费保障	46.66	46.66	44.77	44.77
	任务 3:项目支出中 专项支出	保障工业大会企业奖励、全市企业家培训和活动、全市煤炭行业管理及安全监管工作、企业三大改造工作等支出	1129.07	1129.07	687.32	687.32
金额合计（万元）			2699.46	2699.46	2528.24	2528.24

预算执行情况	预算执行率 (%)		93.66	分值	10	得分	9
年度总体完成情况	绩效目标		目标实际完成情况				
	<p>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。拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,监测分析全市工业运行态势,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。拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展规划,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,负责全市振兴装备制造业的组织协调工作,负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导,统筹推进全市信息化工作,承担相关信息安全管理责任,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,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,完成市委、市政府交办的其他任务。</p>		<p>2020年,在市委、市政府坚强领导下,市工信局按照市委经济工作会议、全市“两会”、工业高质量发展大会确定的目标任务,做好“六稳”工作,落实“六保”任务,勇于担当作为,统筹推进疫情防控和工业经济发展;落实“三高”行动部署,以十大工业项目、大企业集团培育、“三大改造”、“百企退城”、“三新经济”培育等一批重点工程为抓手,全力克难攻坚,促进工业经济平稳健康高质量发展。一年来,我市工业高质量发展的基础更加稳固,在全省工业强市的优势地位更加凸显。中国工业百强县(市)、河南工业30强县(市)排行榜中,我市上榜县(市)数量均居全省第2位,河南企业100强榜单中,我市以8家企业入围居全省第3位。5G场景应用领跑全省,接连获得全国大奖,赋能赋智工业发展。工业领域多项重点工作位居全省前列,其中14项重点工作位居全省第一,27项重点工作位居全省前三。通过举办产信对接大会,加快了全市工业与信息化深度融合,进一步促进全市5G产业、电子产业等相关产业融合发展,促进产学研对接,全面推动我市企业信息化建设。职工工资福利做到了按时足额发放,单位各项工作正常开展。</p>				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分

绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标 1: 提升干部队伍素质, 保障干部队伍稳定	确保在职、离退休人员工资按时发放和按规定为职工缴纳养老保险、住房公积金等费用	干部队伍稳定, 在职、离退休人员工资按时发放和按规定为职工缴纳养老保险、住房公积金等费用	50	49
			指标 2: 推进项目建设	紧紧围绕全年目标任务, 紧抓项目招引、落户、建设、产出等关键环节, 加快十大工业、“三大改造”等项目建设。	大力实施总投资 1035.38 亿元的 385 个投资 1000 万元以上工业转型升级项目, 积极推进佰利联钛锆产业园、百维智能装备产业园等项目建设, 纵深推进“三大改造”		
		质量指标	全面完成全年目标任务	保证工资支出和正常运转、确保财政资金规范使用	各项工作有序推进		
		时效指标	年度目标任务完成率	100%	98%		
		成本指标	指标 1: 基本支出	1523.73	1796.15		
			指标 2: 项目支出中部门支出	46.66	44.77		
			指标 3: 项目支出中专项支出	1129.07	687.32		

	效益指标	经济效益指标	促进全市工业和信息化发展	有所提高	促进全市工业和信息化发展	30	30
			企业生产力	有所提高	通过宣讲数字化转型、5G+工业互联网等案例及实践经验,增强企业深入推进两化融合动力,加速推进劳动生产率提升。		
		社会效益指标	企业受益数	30 家以上	30 家以上		
		生态效益指标	无	无	无		
	可持续影响指标	企业信息化水平	不断提高	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	>90%	10	10	
自评得分						98	

单位负责人：付希强

填表人：李婧

联系电话：3569404

我部门（单位）共有 12 个项目批复了绩效目标，其中机关 11 个、二级机构 1 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 95.5 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2020 年度焦作市企业家培训和活动专项经费项目开展部门评价。评价结果是良好，2020 年，受到疫情影响，严重干扰了正常的培训计划，对企业家培训进行了及时必要的调整，上报了《关于调整 2020 年焦作市企业家培训计划备案的请示》，全年共组织了 4 期培训班，分别是“焦作市晋江企业创新与高质量发展高级研修班”、“焦作市中青年企业家培训班”、“焦作市晋江企业创新与高质量发展高级研修班（二期）”和“焦作市全面推动企业高质量发展大型培训班”，培训对象为我市十大重点行业、“双 50”企业、专精特新和两化贯标企业的董事长或总经理等高管，共培训 330 余人次。通过培训，深入学习敢为天下先，爱拼才会赢的“晋江精神”，借鉴晋江以高新技术改造提升传统产业、实现传统产业转型升级的经验，提升了我市中青年企业家经营管理水平和决策能力，增强了企业家创新意识和社会责任感，不断引领企业开创新境界，实现新突破，创造新业绩，对我市社会经济发展做出新贡献。绩效评价得分为 87.50 分。

财政评价选取了 2020 年度全市煤炭行业管理及安全监管工作经费项目开展重点绩效评价。评价结果是良好，2020 年通过外聘第三方专家和自有人员对辖区内煤矿进行安全检查，有效的遏制了煤矿企业的安全事故发生。通过对辖区内煤矿进行安全生产监督检查，确保我市煤矿全年无安全事故发生，在完成了绩效指标设定要求的同时，为促进我市经济持续、快速、健康的发展，为全面建设小康社会，切实保障人民群众生命财产安全作出了贡献。绩效评价得分为 85.29 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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 400.00 万元。主要用于抗疫特别国债安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营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。主要原因：我部门 2020 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。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 104.32 万元，较上年度减少 17.86 万元，下降 14.62%。减少的主要原因是：受疫情影响，相关业务活动减少，办公费、差旅费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 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 1.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 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 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 3 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、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、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

第五部分 附件

焦作市工业和信息化局 重点绩效评价报告

一、重点绩效评价总体情况

焦作市曾是全国著名的“百年煤城”和老工业基地。煤炭开采历史可追溯到十八世纪末，在上世纪较长的时间内，曾经是我国五大优质无烟煤炭基地之一，为国家经济建设出了重要贡献。在 20 世纪 90 年代焦煤开采鼎盛时期，焦作煤炭年产量超过了 100 万吨，因此煤炭行业管理及安全监管工作一直是重中之重。

根据《中华人民共和国预算法》，焦作市 2020 年年初预算，焦作市财政局拨付下达“全市煤炭行业管理及安全监管工作经费”31.52 万元。这些资金用于焦作市工业和信息化局全市煤炭行业管理及安全监管工作，专款专用。

受焦作市财政局委托，河南联博会计师事务所有限公司承接了 2020 年全市煤炭行业管理及安全监管工作经费绩效评价工作，项目最终得分由项目评价组对照绩效目标完成情况及评分标准，通过基础数据填报、现场调研、访谈及问卷获取的数据，进行了独立、客观的评价，最终 2020 年全市煤炭行业管理及安全监管工作经费项目绩效评价得分为 85.29 分，评级为“良”，得分情况如下：

序号	评价指标	分值	扣分	得分
1	立项依据充分性	3	0	3
2	立项程序规范性	3	0.9	2.1
3	绩效目标合理性	3	0	3
4	绩效指标明确性	3	1	2
5	预算编制科学性	3	0	3
6	资金分配合理性	3	1.5	1.5
7	资金到位率	4	0	4
8	预算执行率	4	2.31	1.69
9	资金使用合规性	4	4	0
10	管理制度健全性	3	1.5	1.5
11	制度执行有效性	3	1.5	1.5
12	项目绩效自评	4	2	2
13	组织第三方专家检查	10	0	10
14	煤矿安全检查	15	0	15
15	检查完成时间	10	0	10
16	煤矿安全问题隐患	10	0	10
17	煤矿安全生产	10	0	10
18	满意度	5	0	5
合 计		100	14.71	85.29

二、项目绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况：

(1) 2020年组织第三方专家对全市煤矿进行了6次安全检查，完成了绩效指标设定的 ≥ 4 次检查计划；

(2) 2020年焦作市工信局组织第三方专家对煤矿检查，共发现475处安全隐患，并下达限期改正通知书，完成了绩效指标设定的检查出煤矿安全问题隐患；

(3) 2020年焦作市工信局对辖区内煤矿共进行五十余次检查，完成了绩效指标设定的 ≥ 12 次检查计划。

2. 效果指标完成情况：

(1) 2020年焦作市工信局对辖区内煤矿发现的安全隐患问题进行了复查，并下达了复查意见书，所查处安全隐患问题全部按要求整改完毕，完成了绩效指标设定要求；

(2) 因为有效的对全市煤矿进行安全生产监督管理，确保煤矿全年无安全事故发生，完成了绩效指标设定要求。

三、存在问题和建议

基于预算单位对2020年全市煤炭行业管理及安全监管工作经费使用情况，评价组认为存在以下问题：资金支出不合规、制度执行有效性不足、预算编制不够精细、绩效自评有待加强。

最后基于存在的问题，评价组提出以下建议：加强专项资金支付的管理、严格按照制度执行，项目资金专款专用、提高项目预算编制精细化程度、加强行政事业单位预算绩效管理培训。