

2021 年度
焦作市工业和信息化局部门决算

二〇二二年九月

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 2021 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

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、党的建设领导小组办公室。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 2021 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 2021 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局（汇总）

2021 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	4,290.07	一、一般公共服务支出	32	3.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.03
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	270.66
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	
八、其他收入	8	0.85	八、社会保障和就业支出	39	999.31
	9		九、卫生健康支出	40	51.70
	10		十、节能环保支出	41	2,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	998.92
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	9.06
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,290.92	本年支出合计	58	4,336.18
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	45.56	年末结转和结余	60	0.30
	30			61	
总计	31	4,336.48	总计	62	4,336.48

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局（汇总）

2021 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		4,290.92	4,290.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
201	一般公共服务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	270.66	270.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	263.66	263.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	263.66	263.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	999.31	999.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	838.69	838.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	107.64	107.64	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	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	653.05	653.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	160.62	160.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	160.62	160.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	962.72	961.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
21505	工业和信息产业监管	962.72	961.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2150501	行政运行	735.86	735.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2150502	一般行政管理事务	131.69	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	95.17	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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局（汇总）

2021 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		4,336.18	1,870.02	2,466.16	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	3.50		3.50	0.00		0.00
20111	纪检监察事务	1.00		1.00	0.00		0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00	0.00		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.50		2.50	0.00		0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.50		2.50	0.00		0.00
205	教育支出	3.03	3.03		0.00		0.00
20508	进修及培训	3.03	3.03		0.00		0.00
2050803	培训支出	3.03	3.03		0.00		0.00
206	科学技术支出	270.66		270.66	0.00		0.00
20603	应用研究	263.66		263.66	0.00		0.00
2060399	其他应用研究支出	263.66		263.66	0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	7.00		7.00	0.00		0.00
2069901	科技奖励	7.00		7.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	999.31	999.31		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	838.69	838.69		0.00		0.00

2080501	行政单位离退休	107.64	107.64		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	653.05	653.05		0.00		0.00
20808	抚恤	160.62	160.62		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	160.62	160.62		0.00		0.00
210	卫生健康支出	51.70	51.70		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	25.30	25.30		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	22.87	22.87		0.00		0.00
211	节能环保支出	2,000.00		2,000.00	0.00		0.00
21103	污染防治	2,000.00		2,000.00	0.00		0.00
2110301	大气	2,000.00		2,000.00	0.00		0.00
215	资源勘探工业信息等支出	998.92	815.98	182.94	0.00		0.00
21505	工业和信息产业监管	962.67	815.98	146.69	0.00		0.00
2150501	行政运行	735.82	735.82		0.00		0.00
2150502	一般行政管理事务	131.69		131.69	0.00		0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	95.16	80.16	15.00	0.00		0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	36.25		36.25	0.00		0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	36.25		36.25	0.00		0.00
229	其他支出	9.06		9.06	0.00		0.00
22999	其他支出	9.06		9.06	0.00		0.00
2299999	其他支出	9.06		9.06	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局（汇总）

2021 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	4,290.07	一、一般公共服务支出	33	3.50	3.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.03	3.03		
	6		六、科学技术支出	38	270.66	270.66		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	999.31	999.31		
	9		九、卫生健康支出	41	51.70	51.70		
	10		十、节能环保支出	42	2,000.00	2,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	998.18	998.18		
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	9.06	9.06	
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	4,290.07	本年支出合计	59	4,335.44	4,335.44	
年初财政拨款结转和结余	28	45.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	45.37		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	4,335.44	总计	64	4,335.44	4,335.44	

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

部门：焦作市工业和信息化局（汇总）

2021 年度

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		4,335.44	1,869.28	2,466.16
201	一般公共服务支出	3.50		3.50
20111	纪检监察事务	1.00		1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.50		2.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.50		2.50
205	教育支出	3.03	3.03	
20508	进修及培训	3.03	3.03	
2050803	培训支出	3.03	3.03	
206	科学技术支出	270.66		270.66
20603	应用研究	263.66		263.66
2060399	其他应用研究支出	263.66		263.66
20699	其他科学技术支出	7.00		7.00
2069901	科技奖励	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	999.31	999.31	
20805	行政事业单位养老支出	838.69	838.69	

2080501	行政单位离退休	107.64	107.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	653.05	653.05	
20808	抚恤	160.62	160.62	
2080801	死亡抚恤	160.62	160.62	
210	卫生健康支出	51.70	51.70	
21011	行政事业单位医疗	51.70	51.70	
2101101	行政单位医疗	25.30	25.30	
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	
2101103	公务员医疗补助	22.87	22.87	
211	节能环保支出	2,000.00		2,000.00
21103	污染防治	2,000.00		2,000.00
2110301	大气	2,000.00		2,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	998.18	815.24	182.94
21505	工业和信息产业监管	961.93	815.24	146.69
2150501	行政运行	735.08	735.08	
2150502	一般行政管理事务	131.69		131.69
2150599	其他工业和信息产业监管支出	95.16	80.16	15.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	36.25		36.25
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	36.25		36.25
229	其他支出	9.06		9.06
22999	其他支出	9.06		9.06
2299999	其他支出	9.06		9.06

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局（汇总）

2021 年度

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	868.41	302	商品和服务支出	110.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	265.30	30201	办公费	10.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.03	30202	印刷费	2.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	318.92	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	5.75	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	78.82	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	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.09	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	1.14	30211	差旅费	1.00	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	0.38	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	4.00	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	890.42	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	142.90	30216	培训费	3.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	586.90	30217	公务接待费	1.35	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	5.90	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	9.40	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	160.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.80			
人员经费合计		1,758.83	公用经费合计					110.45

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局（汇总）

2021 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
40.76	0.00	32.76	21.74	11.02	8.00	36.39	0.00	32.65	21.68	10.97	3.74

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

部门：焦作市工业和信息化局（汇总）

2021 年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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收入支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市工业和信息化局（汇总）

2021 年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 4336.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1199.45 万元，增长 38.24%。主要原因是 2021 年新增加省级大气污染防治——合成氨生产线淘汰奖补资金 2000 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4290.92 万元，其中：财政拨款收入 4290.07 万元，占 99.98%；其他收入 0.85 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4336.18 万元，其中：基本支出 1870.02 万元，占 43.13%；项目支出 2466.16 万元，占 56.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 4335.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1298.69 万元，增长 42.77%。主要原因是 2021 年新增加省级大气污染防治——合成氨生产线淘汰奖补资金 2000 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4335.44 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1771.85 万元，增长 69.12%。主要原因是 2021 年新增加省级大气污染防治——合成氨生产线淘汰奖补资金 2000 万元。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4335.44 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 3.50 万元，占 0.08%；**教育（类）**支出 3.03 万元，占比 0.07%；**科学技术（类）**支出 270.66 万元，占比 6.24%；**社会保障和就业（类）**支出 999.31 万元，占比 23.05%；**卫生健康（类）**支出 51.70 万元，占比 1.19%；**节能环保（类）**支出 2000.00 万元，占比 46.13%；**资源勘探工业信息等（类）**支出 998.18 万元，占比 23.03%；**其他（类）**支出 9.06 万元，占比 0.21%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2578.93 万元，支出决算为 4335.44 万元，完成年初预算的 168.11%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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年初无预算，2021 年追加纪检组专项经费支出。

2. **一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，2021 年追加工作改革创新奖奖金支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.44 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 88.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，培训活动减少，培训支出减少。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 360.00 万元，支出决算为 263.66 万元，完成年初预算的 73.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，会议、观摩活动减少，新经济发展支出费用减少。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 1.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年未召开工业大会，未能发放工业大会奖励资金。

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 127.29 万元，支出决算为 107.64 万元，完成年初预算的 84.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员减少。

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 61.51 万元，支出决算为 78.00 万元，完成年初预算的 126.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前退休人员 9 名中人清算补缴养老金。

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 544.79 万元，支出决算为 653.05 万元，完成年初预算的 119.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，2021 年追加离退休人员文明城市奖支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 160.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，2021 年追加丧葬费、抚恤金、遗属补助支出等。

10. 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 25.30 万元，支出决算为 25.30 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 3.53 万元，支出决算为 3.53 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 23.07 万元，支出决算为 22.87 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2000.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，2021 年新增省级大气污染防治——合成氨生产线淘汰奖补资金 2000 万元。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管

(款)行政运行(项)。年初预算为626.52万元,支出决算为735.08万元,完成年初预算的117.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是任职人员奖金增加。

15.资源勘探工业信息等支出(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155.66万元,支出决算为131.69万元,完成年初预算的84.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响,企业家培训外出活动减少,焦作市企业家培训和活动专项经费支出减少。

16.资源勘探工业信息等支出(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101.69万元,支出决算为95.16万元,完成年初预算的93.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构人员减少。

17.资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为36.25万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转,为购置电脑费用。

18.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为9.06万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算,2021年追加预算列支购置电脑费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1869.28万元。其中:人员经费1758.83万元,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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 110.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40.76 万元，支出决算为 36.39 万元，完成“三公”经费预算的 89.28%。2021 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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 36.39 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 32.65 万元，完成预算的 99.66%，占“三公”经费支出 89.72%；公务接待费支出决算 3.74 万元，完成预算的 46.75%，占“三公”经费支出 10.28%。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 32.76 万元，支出决算为 32.65 万元，完成预算的 99.66%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，公务用车运行支出减少。其中：

公务用车购置支出为 21.68 万元，购置车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行支出 10.97 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。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**预算为 8.00 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 46.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待国外、境外来宾。2021 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 3.74 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。2021 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 208 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 107.73 万元，较上年度增加 3.40 万元，增长 3.26%。增加的主要原因是：在职人员增加，相关费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 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

2021 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：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 4 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4336.18万元，其中人员经费支出1758.83万元，公用经费支出110.45万元；支出项目共17个，支出金额2466.16万元。其中，进行项目绩效自评12个，自评金额1030.66万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额50.00万元。

（二）部门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2021年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分分为97.65分。

部门整体绩效自评表

（2021年度）

部门名称	焦作市工业和信息化局（汇总）							
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额	2578.93	4336.18	4336.18	10	100.00%	10.0	
	资金来源	财政性资金	2578.93	4336.18		100.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	纵深推进“三大改造”，深化传统产业存量变革。			强力推进“四化改造”等技改项目建设。2021年，全市共纳入省工信厅调度的“三大改造”项目394个，总投资927.5亿元，年度计划投资355.7亿元，实际完成投资389.8亿元，占年度计划投资的109.6%。在2021年全省“三大改造”通报中，我市工业项目、技改项目、重点技改项			

			目投资完成率均居全省第 5 位。今年,新创建 6 家省级智能工厂(车间)、1 家省级智能标杆企业、3 家省质量标杆企业、1 家国家级服务型制造示范企业和 4 家省级工业设计中心,多项工作位居全省前列。
	目标 2:	培育壮大新兴产业,蓄积高质量发展新动能。	支持企业加快建设创新载体。成功认定河南省氟基功能新材料创新中心为河南省制造业创新中心。组织强耐新材、永威安防、万方精密做好 2021 年省级制造业创新中心申报评审。10 月 16 日,首批 10 家河南省产业研究院揭牌,我市氟基新材料产业研究院入选,获市委、市政府通报表扬。
	目标 3:	加快发展数字经济,深入推动两化融合发展。	5G 网络建设及产业加快发展。 一是 5G 网络建设加快部署。截止 12 月底,全市 5G 建设已完成投资 3.93 亿元,新开通 5G 基站 1616 个,全市 5G 基站累计达到 3601 个,已全部完省定目标任务,超额完成省重点民生实事任务(1328 个),实现了 5G 网络县城以上城区覆盖进一步优化,乡镇、农村热点区域覆盖。二是 5G 场景应用多点开花。成功承办河南省 5G 行业应用深度行活动和省露天矿山 5G 应用现场观摩暨经验交流活动。千业水泥 5G 绿色无人矿山等 5 个项目入选河南省第一批 5G 应用场景示范项目名单,获市政府主要领导批示表扬。积极组织企业参加第四届“绽放杯”5G 应用征集大赛,江河纸业 5G 管控中心项目、蒙牛乳业 5G 引领乳业革新守护舌尖上的安全项目获得全国大赛优秀奖。我市多氟多“氟动中原”5G+智慧工厂、焦煤集团千业水泥 5G+绿色无人矿山项目成功入选河南省十大 5G 建设应用

			<p>案例。焦煤集团千业水泥 5G+绿色无人矿山项目作为行业典型应用成功入选工业和信息化部《“5G+工业互联网”十个典型应用场景和五个重点行业实践情况》。三是 5G 产业生态加快构建。坚持内引外联，成功促成焦作 5G 产业园建成开园，吸引华为新基建运营中心、伟成通信、海康威视、等 80 余家企业落后我市；解放区地理信息产业园现已集聚中纬测绘、四维大成、广生地产评估、国科大智慧联盟等 61 家地理信息相关企业，成功创建全国地理信息产业转型升级试验园和省级地理信息示范产业园。焦作新经济产业园、颐高数字产业园、博爱 5G 产业孵化园正在加快建设。</p>
	<p>目标 4:</p>	<p>加强企业培育，促进大中小企业融通发展。</p>	<p>企业主体加快发展壮大。一是持续实施大企业集团培育工程。龙佰集团入围 2021 年中国制造业企业 500 强（第 447 位），跻身中国石化企业 100 强。中原内配等 6 家企业入选 2021 年河南省企业 100 强。河南制造业企业 100 强我市入围 10 家。多氟多等 5 家企业入选“河南省 2021 年制造业头雁企业”，数量居全省第 5 位；中铝中州等 7 家企业入选“河南省 2021 年制造业重点培育头雁企业”，数量居全省第 3 位。二是引导中小企业向“专精特新”方向发展。重点培育和扶持省、市“专精特新”优质中小企业库入库企业，加快培育细分行业领域专精特新“小巨人”。2021 年，今年，56 家企业被认定为 2021 年度河南省“专精特新”中小企业，6 家企业被认定为专精特新“小巨人”企业，均居全省第 5 位。4 家企业获评国家级重点“小巨人”，</p>

			数量位居全省第1位。
	目标 5:	强化运行监测管理,保障工业经济平稳发展。	工业经济运行平稳向好。加强产、供、销、存、价监测分析,做好生产要素保障,坚持“周调度旬监测月分析”工作机制,及时发现并协调解决企业运行中存在的苗头性、倾向性问题,确保工业经济健康平稳运行。2021年,全市规上工业增加值同比增长4.1%。扎实做好洪涝灾害受灾企业恢复重建工作。牵头统计、核对全市709家企业受灾情况及灾后复工复产情况,持续加强水、电、煤、气、运、路、通信等各类要素保供,制定《焦作市支持工业企业灾后重建若干措施》,包含了金融、财税等18条真金白银惠企政策,全力支持工业企业复工复产。10月初,我市受灾规模以上工业企业全部复工复产。
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	工业大会 企业奖励	历年来,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。2021年重点围绕培育壮大企业主体、扩大工业有效投资、支持企业开放合作、加强创新体系建设、加快实施“三大改造”、支持发展高端化制造、大力发展绿色制造、加快战略性新兴产业和数字经济发展、加大金融纾困力度、加快推动企业上市、切实降低企业成本、支持企业招才引智等方面进行资金奖励扶持。	依据市委市政府文件精神 and 以往惯例,评定了有关奖项,拟以分层表扬和奖励的方式,激发和调动各个层面的积极性。会议筹备相关情况已于4月份向市委市政府主要领导进行了详细的汇报。但由于市委书记、市长、分管副市长、市工业和信息化局局长等领导相继调整,至下半年领导职务调整基本结束后,又遇上洪涝灾害及新冠疫情反复,大会召开的客观条件不充分,故进一步推迟。2021年度未召开全市工业大会,未对企业进行表彰奖励。
	开展全市煤炭行业管理及安	强化底线思维,建立健全煤矿安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双重预防体系”,进一步压实部门监管责任和企业主	按照《河南省煤矿安全专项整治三年行动2021年度集中攻坚实施方案》要求,结合我市辖区实

	全监管工作	体责任，切实将安全责任落实到企业生产运行的全链条上，推动煤矿、民爆企业安全、有序、高质量发展。	际特点，制发了《焦作市煤矿安全专项整治三年行动 2021 年度集中攻坚实施方案》，并结合各类执法检查，汇总梳理问题隐患，聚焦系统性、根本性、“老大难”问题，动态更新“两个清单”，制定了 2021 年煤矿安全专项整治集中攻坚阶段重点任务清单，确保专项整治取得实效。按照 2021 年煤矿安全生产监督检查计划的要求，组织科室工作人员及煤矿专家对辖区九里山矿、中马村矿、古汉山矿、新河矿共开展各类专项执法检查。
	开展企业家培训和活动工作	根据《中共焦作市委办公室 焦作市人民政府办公室关于印发〈全市“转变作风抓落实、优化环境促发展”活动实施方案〉的通知》（焦办〔2018〕18 号）精神，加强企业优秀经营管理人才的培养，实施企业家素质提升工程，创新企业家培训方式，提高企业家培训层次。按照市委、市政府安排，我局积极开展“请名人、进名校、看名企、读名篇”“四名”式培训，加大企业家培训力度。	锻造新时代高素质企业家队伍。落实企业家培训计划，成功举办了“信息化与现代产业融合发展专题培训及院（校）地合作洽谈活动”、“企业管理与智能制造高级研修班”等 7 期培训班，培训规模超 660 人次，圆满完成了今年的培训任务，有效的提高了我市企业家的素质和能力。
	推动新经济发展	按照省委省政府安排部署，加快实施以智能化改造为引领、绿色化改造为底色、技术改造为支撑的“三大改造”工程。建立充实“三大改造”项目库，定期（每半年一次）组织集中观摩、专家诊断、专项服务等活动，着力引导和推动企业在绿色化、智能化和企业技术上进行脱胎换骨式改造提升。贯彻落实《河南省加快 5G 产业发展三年行动计划（2020-2022 年）》（豫政办〔2020〕20 号）精神，加快推进我市 5G 网络建设和产业发展，培育经济高质量发展新动能。	5G 网络建设加快部署。截止 12 月底，全市 5G 建设已完成投资 3.93 亿元，新开通 5G 基站 1616 个，全市 5G 基站累计达到 3601 个，已全部完省定目标任务，超额完成省重点民生实事任务（1328 个），实现了 5G 网络县城以上城区覆盖进一步优化，乡镇、农村热点区域覆盖。三是 5G 场景应用多点开花。成功承办河南省 5G 行业应用深度行活动和省露天矿山 5G 应用现场观摩暨经验交流活动。千业水泥 5G 绿色无人矿山等 5 个项目入选河南省第一批 5G 应用场景示范项目名单，获市政府主要领导批示表扬。积极组织企业参加第四届“绽放杯”5G 应用征集大

			<p>赛，江河纸业 5G 管控中心项目、蒙牛乳业 5G 引领乳业革新守护舌尖上的安全项目获得全国大赛优秀奖。我市多氟多“氟动中原”5G+智慧工厂、焦煤集团千业水泥 5G+绿色无人矿山项目成功入选河南省十大 5G 建设应用案例。焦煤集团千业水泥 5G+绿色无人矿山项目作为行业典型应用成功入选工业和信息化部《“5G+工业互联网”十个典型应用场景和五个重点行业实践情况》。</p>
	<p>开展企业服务活动工作</p>	<p>在市委市政府的领导下，以构建企业服务长效机制为原则，建立企业多层次问题解决机制，畅通企业问题受理渠道，完善企业问题台账和问题转办通知单制度，持续开展“走访企业家，服务第一线”、“清理拖欠民营企业中小企业账款专项行动”等活动，全面推动企业服务活动工作有序开展。</p>	<p>企业服务成效明显，一是积极做好上争工作。全年协助企业争取到位政策性资金 12321.31 万元，已公示即将到位资金 17666.3 万元。协助 147 家企业争取荣誉（平台）38 项，包括 30 家企业争取国家级荣誉（平台）11 项。其中，2021 年争取省先进制造业发展专项资金 4488 万元，已下拨市财政。转型发展攻坚专项获批 3767 万元，获批项目数位居全省第 2，获批资金总额位居全省第 3、连续 5 年获批额度位居全省前三位。二是督促各县（市）区、各有关部门深入贯彻落实《保障中小企业款项支付条例》，不断健全防范和化解拖欠中小企业账款长效机制，持续做好企业反馈问题的核查处理工作，做到“事事有着落、件件有回音”，今年以来我市共收到上级转办企业问题线索 8 件，现已全部清偿到位。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	3	3	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	科学	3	3	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项	合理	3	3	

				目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。				
预算和财务管理	预算编制完整性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	1	1	
	专项资金细化率	=100%		专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100	1	1	
	预算执行率	>=95%		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100	1	1	
	预算调整率	<=10%		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	68.14	1	0	
	结转结余率	<=5%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政	0	1	1	

			部门批复的本年度部门的（调整）预算数。				
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100	1	1	
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	合规	1	1	
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理	健全	1	1	

				制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项	规范	1	1	

				是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
	绩效管理	绩效监控完成率	=100	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100	2.5	2.5	
		绩效自评完成率	=100	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100	2.5	2.5	
		部门绩效评价完成率	=100	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	2.5	2.5	
		评价结果应用率	>=80%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	2.5	2.5	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	工业大会企业奖励计划完成率	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	0	2.5	1.15	受疫情、汛情等影响，2021年度未召开全市工业大会，故未对企业进行奖励。

		全市煤炭行业管理及安全监管工作计划完成率	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	2.5	2.5	
		开展企业家培训和活动	>=90%	在项目申报期内完成项反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。目申报工作 100%	100	2.5	2.5	
		推动新经济发展	>=90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	90	2.5	2.5	
	履职目标实现	目标 1.“纵深推进“三大改造”，深化传统产业存量变革”实现率	>=90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	3	3	
		目标 2.“培育壮大新兴产业，蓄积高质量发展新动能”实现率	>=90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	3	3	
		目标 3.“加快发展数字经济，深入推动两化融合发展”实现率	>=90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化	100	3	3	

				表述。				
		目标 4. “加强企业培育, 促进大中小企业融通发展” 实现率	>=90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	100	3	3	
		目标 5. “强化运行监测管理, 保障工业经济平稳发展” 实现率	>=90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	100	3	3	
效益指标 (35 分)	履职效益	促进全市工业和信 息化发展	提升	反映本部门反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	提升	10	10	
		企业受益数	>=30 家	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接间接影响。	30	10	10	
	满意度	社会公众满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	7.5	7.5	
		服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据	90	7.5	7.5	

				部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--

我部门共有 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 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 93.66 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了 2021 年度“全市煤炭安全监管工作经费”项目开展部门评价。评价结果是 2021 年，我局制定安全监管计划，深入开展安全生产大排查，组织开展执法检查，扎实推进煤矿安全专项整治三年行动，紧盯重大灾害治理，实施驻矿盯守巡查，认真开展隐患复查，不断加强监管能力建设。绩效评价得分为 98 分。

财政评价不涉及我部门。

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、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 2021 年度部门绩效报告

一、基本情况

焦作市工业和信息化局是市政府工作部门，为正处级。2021 年以来，在市委、市政府的坚强领导下，市工信局全面贯彻落实新发展理念，统筹抓好工业经济高质量发展和疫情防控、防汛救灾各项工作，重点工业项目建设有序推进，“万人助万企”活动扎实开展，工业经济总体呈现恢复反弹、稳中向好的发展态势。

为进一步加强项目管理，提高资金使用效益，市工信局对 2021 年度重点项目“全市煤炭安全监管工作经费”进行了绩效评价。根据局“三定”方案，我局承担着“依法负责全市煤矿安全生产监督管理工作；组织开展煤矿安全生产监督检查和安全专项整治，依法查处煤矿违法违规行，参与煤矿事故调查处理”等职能，为有效遏制煤矿安全事故，经政府同意，每年安排煤矿监管经费 50 万元。2021 年度“全市煤炭安全监管工作经费”年初预算数为 50 万元，全年预算数 50 万元，全年执行数为 49.94 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为了提高资金使用效益，对 2021 年度重点项目“全市煤炭安全监管工作经费”进行绩效评价。

（二）绩效评价依据

《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（焦发〔2019〕24号）、《关于开展2021年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（焦财绩效〔2022〕2号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件精神。

（三）评价方法及实施

1. 焦作市工业和信息化局成立绩效评价工作领导小组；
2. 进行实地调查研究，初步了解，收集相关资料；
3. 相关业务科室开展了自评，在完成自评的基础上提交自评报告；
4. 在自评和自查的基础上，绩效评价工作领导小组进行核实自评基础数据和自评报告；
5. 对项目相关资料、数据进行充分分析、研究，采用成本效益法、因素分析法、评议法等方法进行评价。在运用评价方法时，以定量分析为主，定性分析为辅，定量与定性相结合进行评价，形成2021年度部门绩效报告。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

2021年，我局制定安全监管计划，深入开展安全生产大排查，组织开展执法检查，扎实推进煤矿安全专项整治三年行动，紧盯重大灾害治理，实施驻矿盯守巡查，认真开展隐患复查，不断加强监管能力建设。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析

为贯彻执行煤矿安全生产法律法规，落实煤矿安全生产属地监管责任，结合我市煤矿实际编制了《焦作市 2021 年煤矿安全生产监督检查计划》，报市政府审批下发执行。

按照《加强煤矿安全监管能力建设的指导意见》（豫工信联煤发〔2021〕2号）、《关于落实加强煤矿安全监管能力建设工作的通知》（豫工信办煤发〔2021〕9号）要求，先后上报了《焦作市工业和信息化局关于配置煤矿安全监管特种执法车辆的请示》、《中共焦作市工业和信息化局党组关于增加行政编制员额的请示》，市主要领导已组织相关部门在政府常务会议上进行了专题研究，并安排相关部门抓紧落实，具体事项相关工作正在稳步推进。经与市财政局、市机关事务管理局等部门积极沟通协调，9月底煤炭特种执法车辆已配备到位。

2.管理情况分析

深入开展安全生产大排查。按照煤矿安全生产大排查工作要求，先后制发《关于印发〈焦作市全面深入开展煤矿安全生产大排查实施方案〉的通知》、《关于组织开展煤矿安全生产大排查专项检查的通知》，成立了安全生产大排查领导小组，制定了安全生产大排查计划，明确了检查重点、检查时间、检查方式，确保辖区正常生产矿井全覆盖。自安全生产大排查开展以来，焦作市工信局共下达执法文书 18 份，排查问题隐患 424 条。

实施驻矿盯守巡查。根据国家、省市要求，加强对辖区矿井特别是长期停建矿井的监管，安排驻矿人员对新河煤矿开展驻矿盯守，将矿井通风、排水和机电运输作为检查的重点内容，严防

瓦斯超限作业、违规动火作业等不安全行为发生。同时，定期组织人员对新河煤矿开展巡查，督促矿井严格落实领导应急值班值守、带班下井等安全措施，全力消除事故隐患，从根源上遏制事故发生。8月份，按照《国家矿山安全监察局关于进一步压实矿山安全监管监察责任切实消除监管盲区的通知》要求，结合辖区实际情况，逐矿明确了辖区煤矿日常安全监管主体及联系分包、驻矿盯守、安全巡查等责任人。目前，对于辖区所有生产建设煤矿，正在全面推行关键地点加装视频监控、图像分析终端等“电子封条”建设和联网，尽快实现在线监管“全覆盖”。

3.产出情况分析

按照2021年煤矿安全生产监督检查计划的要求，组织科室工作人员及煤矿专家对辖区九里山矿、中马村矿、古汉山矿、新河矿共开展各类专项执法检查6次，共下达执法文书21份，查出问题隐患484条，立案调查5起，罚款13万元。复查河南煤监局豫北分局、河南省工业和信息化厅和第三方机构专家移交所查问题隐患865条，入井复查隐患80余次。

4.效果情况分析

深入把握煤矿安全生产的规律和特点，结合我市煤矿开采过程存在的安全隐患，开展各项煤矿安全生产专项检查工作，做到安全隐患排查治理闭环管理，把煤矿安全生产工作抓细、抓实、抓好，坚决遏制各类事故的发生。

四、下一步建议

切实提升监管水平。继续完善以政府购买服务聘请专家对煤

矿开展检查的工作机制，持续发挥第三方机构优势，强化监管检查全过程管理，坚持以推进“双重预防体系”建设、智能化矿井建设和焦作市煤矿安全专项整治三年行动实施方案》为抓手，督促企业安全主体责任落实，带动各项重点安全工作达到预期效果。

五、其他需要说明的问题

无。