

2019 年度
焦作市财政预算执行局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市财政预算执行局概况

- 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、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

焦作市财政预算执行局概况

一、部门职责

(一) 组织执行年度市级预算，分析财政收支执行情况；受市政府委托，定期向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况。

(二) 根据市级预算安排，组织管理市级各项财政收入。负责管理市本级预算内资金、预算外资金、财政专户资金、政府性基金等。

(三) 贯彻执行《预算法》及财政预算执行管理改革的方针政策。负责执行国家金库管理制度、财政总预算会计制度和行政事业单位会计制度。

(四) 研究制定各项财政资金管理办法，负责市级财政资金的有序调度和统一拨付。负责财政资金的会计核算工作。

(五) 汇总编制全市财政总决算和行政事业单位决算。向市人大常委会报告财政决算。

(六) 负责管理市级财政银行开户，管理和审批市级预算单位银行账户开立、变更和备案。

(七) 负责市直行政事业单位财政统发工资工作。

(八) 负责与财政审计有关的工作。指导各县市区预算执行管理工作。

(九) 负责综合性财政统计及分析工作等。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市财政预算执行局副县级建制，参照公务员管理。内设机构五个，包括：办公室、会计科、支付科、监督审核科、计划管理科五个职能科室。核定编制 25 人，实有 22 人。

焦作市财政预算执行局为市财政局二级预算单位，从决算单位构成看，本决算公开是一个单独决算公开，是本级决算公开。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：焦作市财政预算执行局

2019 年度

公开 01 表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	383.13	一、一般公共服务支出	29	350.98
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	0.00
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	0.00	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	25.60
	9		九、卫生健康支出	37	20.17
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	383.13	本年支出合计	52	396.75
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	41.81	年末结转和结余	54	28.19
	27			55	
总计	28	424.94	总计	56	424.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：焦作市财政预算执行局

2019 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		383.13	383.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.35	332.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	332.35	332.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	289.70	289.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.44	30.44	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	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.39	9.39	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：焦作市财政预算执行局

2019 年度

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		396.75	339.64	57.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.98	293.87	57.11	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	350.98	293.87	57.11	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	293.87	293.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	57.11	0.00	57.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.60	25.60	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	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：焦作市财政预算执行局

2019 年度

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	383.13	一、一般公共服务支出	30	349.48	349.48	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	0.00	0.00	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	25.60	25.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	20.17	20.17	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	383.13	本年支出合计	53	395.25	395.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	37.90	年末财政拨款结转和结余	54	25.79	25.79	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	37.90		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	421.04	总计	58	421.04	421.04	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

部门：焦作市财政预算执行局

2019 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		395.25	339.64	55.61
201	一般公共服务支出	349.48	293.87	55.61
20106	财政事务	349.48	293.87	55.61
2010601	行政运行	293.87	293.87	0.00
2010605	财政国库业务	55.61	0.00	55.61
208	社会保障和就业支出	25.60	25.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.60	25.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	0.00
210	卫生健康支出	20.17	20.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	0.00
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.19	9.19	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。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：焦作市财政预算执行局

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	312.05	302	商品和服务支出	27.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.39	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.74	30204	手续费	0.00	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	25.60	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.19	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	1.07	30211	差旅费	0.08	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.93	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	1.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	18.03			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.04			
人员经费合计		312.05	公用经费合计					27.59

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: 140010

部门: 焦作市财政预算执行局

2019年
度

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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 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：焦作市财政预算执行局

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							

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。

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

2019 年度收、支总计均为 424.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 0.01 万元，增长 0.00%。主要原因是正常调资。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 383.13 万元，其中：财政拨款收入 383.13 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 396.75 万元，其中：基本支出 339.64 万元，占 85.6%；项目支出 57.11 万元，占 14.39%。

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 421.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.2 万元，增长 7.5%。主要原因是主要是人员调资、公休未休补贴、办公耗材价格上涨等原因。

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 395.25 万元，占本年支出合计的 93.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.63 万元，上升 11.14%。主要原因是人员工资调整原因。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 395.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 349.48 万元，占 88.42%，社会保障和就业（类）支出 25.6 万元，占 6.48%，医疗卫生与计划生育（类）支出 20.17 万元，占 5.1%。

（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 405.24 万元，支出决算为 395.25 万元，完成年初预算的 97.53%，主要原因是两次调减年度预算。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 276.59 万元，支出决算为 293.87 万元，完成年初预算的 106.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整、办公耗材价格上调等原因。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 57 万元，支出决算为 55.61 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入减少调减年度预算，执行中央八项规定，厉行节约，压缩一般性支出等原因。

3. 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 31.29 万元，支出决算为 25.6 万元，完成年初预算的 81.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费跨年度缴费。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位离医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.95 万元，支出决算为 10.98 万元，完成年初预算的 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位离医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.39 万元，支出决算为 9.19 万元，完成年初预算的 97.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费跨年度和缴费基数调整。

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 339.64 万元。与上年度相比，增加 25.80 万元，增长 8%，其中：人员经费 312.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、等对个人和家庭的补助支出；公用经费 27.59 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数没有差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%。决算数与年初预算数没有差异。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数没有差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数没有差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数没有差异。

其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 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 1 个，支出金额 5 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 5 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

按预算执行，进一步加强公务卡结算管理，完善公务卡制度改革，严格执行公务卡结算，提高公务卡使用，已完成当年公务卡专项业务工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 27.59 万元，支出决算为 27.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2019 年度机关运行经费支出 27.59 万元，较上年度增加 2.64 万元，增长 10%，增加的主要原因是：办公耗材价格上涨等原因。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我单位共有车辆 0 辆。其中：省级领导干部用车 0 辆（我单位没有在职及退休省级领导的），主要领导干部用车数量应为 0（我单位厅级及以下职务领导均领取了公务用车补贴）。

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），其他通用设备、家具类合计 247 台（套），价值 47.38 万元。

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。