

2020 年度
焦作市财政预算执行局
部门决算

二〇二一年九月

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 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

焦作市财政预算执行局概况

一、部门职责

- （一）负责国库集中支付资金的审核、拨付和会计核算，处理和反映国库集中支付信息。
- （二）负责国库集中支付预算执行动态监控。
- （三）负责市本级财政统发工资工作。
- （四）承担公务卡管理有关工作。
- （五）负责预算单位自有资金的归集、核算工作。
- （六）承担财政支付机构及系统内部的监督检查等工作。
- （七）参与拟订国库集中支付改革政策。

二、机构设置

焦作市财政预算执行局副处级建制，参照公务员管理单位。内设科室 10 个，包括：办公室、会计科、支付科、监督审核科、计划管理科、工资管理科、动态监控科、统计分析科、核算一科、核算二科。核定编制 100 人，实有 67 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 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：焦作市财政预算执行局

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	1,451.40	一、一般公共服务支出	32	1,165.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	122.28
	9		九、卫生健康支出	40	75.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	0.00
	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	0.00
本年收入合计	27	1,451.40	本年支出合计	58	1,362.96
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	6.94	年末结转和结余	60	95.38
	30			61	
总计	31	1,458.34	总计	62	1,458.34

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

部门：焦作市财政预算执行局

2020 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		1,451.40	1,451.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,227.23	1,227.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,227.23	1,227.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,115.65	1,115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.74	136.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.74	135.74	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	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.05	37.05	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：焦作市财政预算执行局

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		1,362.96	1,298.51	64.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,165.52	1,101.07	64.45	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,165.52	1,101.07	64.45	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,101.07	1,101.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	64.45	0.00	64.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.28	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.28	121.28	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	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56	0.00	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：焦作市财政预算执行局

2020 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	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	1,451.40	一、一般公共服务支出	33	1,165.52	1,165.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	122.28	122.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.16	75.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,451.40	本年支出合计	59	1,362.96	1,362.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.95	年末财政拨款结转和结余	60	93.39	93.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.95		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	1,456.35	总计	64	1,456.35	1,456.35	0.00	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：焦作市财政预算执行局

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		1,362.96	1,298.51	64.45
201	一般公共服务支出	1,165.52	1,101.07	64.45
20106	财政事务	1,165.52	1,101.07	64.45
2010601	行政运行	1,101.07	1,101.07	0.00
2010605	财政国库业务	64.45	0.00	64.45
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.28	122.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.28	121.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.30	79.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.98	41.98	0.00
20807	就业补助	1.00	1.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	75.16	75.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.16	75.16	0.00
2101101	行政单位医疗	39.60	39.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56	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：焦作市财政预算执行局

2020 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	1,164.20	302	商品和服务支出	103.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	332.97	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	216.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	454.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.34	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	1.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.30	30206	电费	7.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.60	30208	取暖费	4.37	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.56	30209	物业管理费	8.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.59	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	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.58	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	31.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	31.11	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	6.90	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	3.95	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.01			
人员经费合计		1,195.31	公用经费合计					103.20

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。

注：30239 其他交通费 61.92 主要是给个人发放的交通补贴支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：125006

公开 07 表

部门：焦作市财政预算执行局

日期：2020 年

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	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。

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

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							

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支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市财政预算执行局

2020 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	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 1458.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1033.4 万元，增长 243.19%。主要原因是：机构撤并。原会计委派中心撤销，人员全部划转到预算执行局，原有人员编制 25 名，合并后增加到 100 人，实有人数从 23 人增加至 67 人，收支增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1451.4 万元，其中：财政拨款收入 1451.4 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1362.96 万元，其中：基本支出 1298.51 万元，占 95.27%；项目支出 64.45 万元，占 4.73%。

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 1456.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1035.32 万元，增长 245.9%。主要原因是：机构撤并。原会计委派中心撤销，人员全部划转到预算执行局，原有人员编制 25 名，合并后增加到 100 人，实有人数从 23 人增加至 67 人，收支增加。

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 1362.96 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 967.71 万元，增长 244.84%。主要原因是：原会

计委派中心撤销，人员全部划转到预算执行局，原有人员编制 25 名，合并后增加到 100 人，实有人数从 23 人增加至 67 人，收支增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1362.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1165.52 万元，占 85.51%；社会保障和就业（类）支出 122.28 万元，占 8.97%，卫生健康支出（类）支出 75.16 万元，占 5.51%。

（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 1478 万元，支出决算为 1362.96 万元，完成年初预算的 92.22%。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 1115.65 万元，支出决算为 1101.07 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，差旅费、其他办公费用也相应减少。

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 111.58 万元，支出决算为 64.45 万元，完成年初预算的 57.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初与执行局合署办公的国库科从执行局分离，分离后国库科的所有业务支出都在局机关列报，执行局未变更预算，涉及国库业务的预算项目没有执行。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 4 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存在差异的主要原因是：年初与执行局合署办公的国库科从执行局分离，分离后国库科的所有业务支出都在局机关列报，执行局未变更预算，涉及国库业务的预算项目没有执行。

4. 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 92.84 万元，支出决算为 79.3 万元，完成年初预算的 85.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年缴费。

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

年初预算为 42.89 万元，支出决算为 41.98 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 46.31 万元，支出决算为 39.6 万元，完成年初预算的 85.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年缴费。

8. 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 37.05 万元，支出决算为 35.56 万元，完成年初预算的 95.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年缴费。

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 1298.51 万元。与上年度相比，增加 958.87 万元，增长 282.32%，主要原因：机构撤并。原会计委派中心撤销，人员全部划转到预算执行局，原有人员编制 25 名，合并后增加到 100 人，实有人数从 23 人增加至 67 人，相应支出增加。其中：人员经费 1195.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 103.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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%。

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项目支出预算总额为124.72万元，支出项目共6个，执行支出金额64.46万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额64.46万元。

（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93分。

我部门(单位)共有6个项目批复了绩效目标。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93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0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

我部门2020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、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0万元,支出决算为0万元。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103.2万元,较上年度增加75.61万元,增长274%。增加的主要原因是:机构撤并。原会计委派中心撤销,人员全部划转到预算执行局,原有人员编制25名,合并后增加到100人,实有人数从23人增加至67人,机关运行经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 4.65 万元，其中：政府采购货物支出 4.65 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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 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

焦作市财政预算执行局

2020 年度项目支出绩效自评总结报告

我局高度重视绩效评价工作,对全年工作进行了检查、核实,年度绩效工作目标已完成,项目支出自评分为 93 分。现将 2020 年度项目支出绩效自评工作总结如下:

一、项目支出基本情况

焦作市财政预算执行局 2020 年年初部门预算安排公务卡业务费 5 万元、国库专项业务费 28 万元、电子支付业务费 5 万元、政府综合财务报告 6 万元、预算执行业务费 10 万元、原委派中心后续工作专项经费 70.72 万元等 6 个项目支出,共计 124.72 万元。全年部门预算项目支出执行数为 64.46 万元,资金全部由国库直接支付和计划授权支付。

2020 年,预算执行局在人员编制和业务管理上发生了重大变化。年初,会计委派管理中心正式撤销,原有在职及退休人员全部划转预算执行局管理;10 月份,国库科业务从原来的与执行局合署办公模式中分设,总预算会计、预算执行分析等业务划转局国库科。由于受机构设置调整和疫情影响,个别项目如会议费、业务培训费等执行率不高。

二、绩效自评工作开展情况

按照财政局绩效评价科的统一要求,我们认真组织财务人员和相关业务科室人员,对照 2020 年度部门预算项目支出的绩效

目标，从项目支出实际执行率、项目完成率、项目完成时效性、支出成本节约率、项目支出的经济效益和社会效益、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意率等八个方面对 2020 年度财政预算安排的每一个项目支出绩效完成情况进行自评，并根据项目完成情况进行综合打分、评比。

三、绩效自评结果及分析

2020 年度，我单位部门预算项目支出各项目资金的使用情况正常，达到了要求，起到了效果，保证了各项工作的有序开展。通过开展绩效自评，促使我们不断完善各种制度，改进工作方法，强化预算执行管理，提升财政管理水平，发挥财政保障职能，助力全市经济社会高质量发展。

四、自评发现的问题及整改措施

通过开展项目支出绩效自评，我们也发现了工作中部门预算事业发展类项目支出编制的时效性不够。随着每年工作的侧重点的不同，事业发展类项目支出的部门预算的编制要和年度工作计划紧密结合，编制的针对性要强，要体现、服务当年的重点工作，可操作性要强。整改措施：协调业务科室，整合运转类项目，减少项目数量。认真研究、确定项目支出的经济分类，编制要全面、科学、合理。

焦作市财政预算执行局

2021 年 7 月 25 日

整体绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市财政预算执行局						
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		
	基本支出	已完成	1417.08	1417.08	1368.82	1368.82		
	项目支出	已完成	111.58	124.72	64.46	64.46		
	金额合计（万元）			1528.66	1528.66	1433.28	1433.28	
预算 执行 情况	预算执行率（%）	93.00%	分值	10	得分	9		
年度 总体 目标 完成 情况	绩效目标		目标实际完成情况					
	1、保障本部门行政运行及人员经费正常运转 2、举办财政业务专题研修班 3、积极开展各项工作业务及临时交办的各项工作。		全年工作已完成。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	
	产出指标	数量指标	财政运行成本		1528.66 万元	1433.28 万元	50	10
		质量指标	完成率		100%	95%		10
		成本指标	加强支出标准的合理性		一年内完成	一年内完成		10
		社会效益指标	实施效果		100%	100%	30	15
		可持续影响指标	持续效果		100%	100%		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度		100%	100%	10	10
	自评得分							93

单位负责人：

周慧玲

填表人：张武姣

联系电话：13938187908