

2020 年度
焦作市财政局（本级）部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市财政局（本级）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 焦作市财政局（本级） 概况

一、部门职责

(一) 拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县（市、区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。

(三) 负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

(四) 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五) 组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六) 依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。统一管理政府外债。

(七) 按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员

相关管理工作。

(八)牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全市行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

(九)负责编制全市国有资本经营预决算草案和监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，负责组织所监管企业上交国有资本收益，拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十)负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(十一)负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

(十二)负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

(十三)根据全市安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

(十四)根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主

加强对所监管企业国有资产的监管。

(十五) 指导推进全市国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

(十六) 负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理规范性文件，拟订有关制度，依法对县（市、区）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

(十七) 建立和完善全市国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(十八) 按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

(十九) 围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

(二十) 按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

(二十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，市财政局设 32 个内设机构。包括：办公室、人事科、综合科、预算科、政府债务管理办公室、政府债券管理科、预算绩效管理科（市政府公物仓管理中心）、

国库科、行政政法科、教育事业科、科技文化事业科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、政府采购监督管理办公室、税政与条法科、企业科、金融服务业科、对外经济合作科、会计科、资产管理科、财政监督科、基层财政管理科、行政事项服务科、综合法规科、规划运营与监督考评科、企业改革与产权管理科、企业领导人员管理科、企业党建工作科、党的建设工作室、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，焦作市财政局（本级）决算为本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市财政局（本级）

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	2,710.73	一、一般公共服务支出	32	2,509.84
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	3.03	八、社会保障和就业支出	39	293.20
	9		九、卫生健康支出	40	93.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	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	18.07

	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	2,713.77	本年支出合计	58	2,924.16
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	395.25	年末结转和结余	60	184.86
	30			61	
总计	31	3,109.02	总计	62	3,109.02

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
单位：万元

部门：焦作市财政局（本级）

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		2,713.77	2,710.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
201	一般公共服务支出	2,299.44	2,296.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
20106	财政事务	2,294.44	2,291.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
2010601	行政运行	1,573.29	1,570.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
2010602	一般行政管理事务	286.34	286.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	426.81	426.81	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

208	社会保障和就业支出	293.20	293.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.32	267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.60	28.60	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	107.31	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	出							
215	资源勘探工业信息等支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：焦作市财政局（本级）

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		2,924.16	1,995.04	929.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,509.84	1,608.78	901.05	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,504.84	1,608.78	896.05	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,608.78	1,608.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	474.38	0.00	474.38	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	413.67	0.00	413.67	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

208	社会保障和就业支出	293.20	293.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.32	267.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.60	28.60	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	107.31	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

120399	其他城乡社区公共 设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等 支出	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00
150799	其他国有资产监管 支出	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市财政局（本级）

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	2,710.73	一、一般公共服务支出	33	2,355.36	2,355.36	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	293.20	293.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.05	93.05	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	10.00	10.00	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	18.07	18.07	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	2,710.73	本年支出合计	59	2,769.68	2,769.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	241.45	年末财政拨款结转和结余	60	182.50	182.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	241.45		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	2,952.18	总 计	64	2,952.18	2,952.18	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。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：焦作市财政局（本级）

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		2,769.68	1,940.59	829.09
001	一般公共服务支出	2,355.36	1,554.33	801.02
00106	财政事务	2,350.36	1,554.33	796.02
0010601	行政运行	1,554.33	1,554.33	0.00
0010602	一般行政管理事务	374.35	0.00	374.35
0010608	财政委托业务支出	8.00	0.00	8.00
0010699	其他财政事务支出	413.67	0.00	413.67
0131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
013105	专项业务	5.00	0.00	5.00

18	社会保障和就业支出	293.20	293.20	0.00
1805	行政事业单位养老支出	267.32	267.32	0.00
180501	行政单位离退休	28.60	28.60	0.00
180505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.31	107.31	0.00
180599	其他行政事业单位养老支出	131.41	131.41	0.00
1808	抚恤	25.88	25.88	0.00
180801	死亡抚恤	25.88	25.88	0.00
20	卫生健康支出	93.05	93.05	0.00
2011	行政事业单位医疗	93.05	93.05	0.00
201101	行政单位医疗	50.82	50.82	0.00
201103	公务员医疗补助	42.23	42.23	0.00
202	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00

.203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
.20399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
.5	资源勘探工业信息等支出	18.07	0.00	18.07
.507	国有资产监管	18.07	0.00	18.07
.50799	其他国有资产监管支出	18.07	0.00	18.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：焦作市财政局（本级）

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	1,509.51	302	商品和服务支出	241.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	423.99	30201	办公费	23.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	342.44	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	520.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.85
30106	伙食补助费	16.56	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	1.37	31002	办公设备购置	3.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.32
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.13	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	1.31	30211	差旅费	15.41	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	44.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.39	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	185.49	30215	会议费	4.96	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.21	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	132.44	30217	公务接待费	3.85	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.95	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	27.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.87	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	9.28	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	6.95	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78.43			
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	17.86			
人员经费合计		1,695.00	公用经费合计					245.59

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

公开 07 表

单位：万元

部门：焦作市财政局（本级）

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
68.20	0.00	24.50	0.00	24.50	43.70	16.50	0.00	11.83	0.00	11.83	4.67

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”经费为全年预算数，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
单位：万元

部门：焦作市财政局（本级）

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收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：焦作市财政局（本级）

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 3,109.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 517.28 万元，增长 19.96%。主要原因是人员工资的调整增加，同时支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,713.77 万元，其中：财政拨款收入 2,710.73 万元，占 99.89%；其他收入 3.03 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,924.16 万元，其中：基本支出 1,995.04 万元，占 68.23%；项目支出 929.12 万元，占 31.77%。

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 2,952.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 515.39 万元，增长 21.15%。主要原因是人员工资的调整增加，同时支出也相应增加。

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 2,769.68 万元，占支出合计的 94.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 443.98 万元，增长 19.09%。主要原因是人员工资的调整增加，同时支出也相应增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,769.68 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 2355.36 万元，占 85.04%；**卫生健康(类)**支出 93.05 万元，占 3.36%；**社会保障和就业(类)**支出 293.2 万元，占 10.59%；**城乡社区(类)**支出 10 万元，占 0.36%；**资源勘探工业信息(类)**支出 18.07 万元，占 0.65%。

(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 1,962.1 万元，支出决算为 2,769.68 万元，完成年初预算的 141.16%。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 1355.18 万元，支出决算为 1554.33 万元，完成年初预算的 114.7%。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。

2. **一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务支出(项)**。年初预算为 406.59 万元，支出决算为 374.35 万元，完成年初预算的 92.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照支出进度要求。

3. **一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政委托业务支出(项)**。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照合同要求完成支付。

4. **一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)**。年初预算为 1153 万元，支出决算为 413.67 万元，完成年初预算的 35.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是 2020 年第四季度银行贴息按照进度在 2021 年第一季度支付。

5. 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 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目。

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 27.9 万元，支出决算为 28.6 万元，完成年初预算的 102.51%。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。

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 103.7 万元，支出决算为 107.31 万元，完成年初预算的 103.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 123.69 万元，支出决算为 131.41 万元，完成年初预算的 106.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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 万元，支出决算为 25.88 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 45.37 万元，支出决算为 50.82 万元，完成年初预算的 112.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）。年初预算为 38.89 万元，支出决算为 42.23 万元，完成年初预算的 108.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

12. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 11150 万元，支出决算为 10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金年初预算在各专户，不在单位预算反映。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 68.07 万元，支出决算为 18.07 万元，完成年初预算的 26.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金年初预算在各专户，不在单位预算反映。

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 1,940.59 万元。与上年度相比，增加 360.27 万元，增长 22.80%，主要原因：我局争取上级资金，各对口业务科室对标学习，相应增加了差旅费、办公费等。其中：人员经费 1,695 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 245.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 68.2 万元，支出决算为 16.5 万元，完成预算的 24.20%。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按照中央、省、市厉行节约要求，严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费。

（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 11.83 万元，完成预算的 48.29%，占 71.70%；公务接待费支出决算 4.67 万元，完成预算的 10.69%，占 28.30%；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%，决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无因公出国（境）业务。

全年因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. **公务用车购置及运行费**预算为 24.5 万元，支出决算为

11.83 万元，完成预算的 48.29%，决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央、省、市厉行节约要求，严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 11.83 万元。主要用于燃油费、路桥费、车辆维修维护费、车辆保险费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费 预算为 43.7 万元，支出决算为 4.67 万元，完成预算的 10.69%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央、省、市厉行节约要求，严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费。

其中：

外宾接待支出 0 万元。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 4.67 万元。主要用于省检查组专项审计、其他地市调研学习等。2020 年共接待国内来访团组 48 个、来宾 240 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 2590.15 万元，其中人员经费支出 1695 万元，公用经费支出

245.59 万元;支出项目共 29 个,支出金额 649.56 万元。其中,进行项目绩效自评 29 个,自评金额 649.56 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) 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 97 分。

整体绩效自评表

(2020年度)

金额单位: 万元

部门(单位)名称		焦作市财政局(国资委)				
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	
人员支出	按照实际人员标准支出	1678.14	1678.14	1695	1695	
公用支出	保证机关正常运行	278.37	278.37	245.59	245.59	
项目支出	满足工作需要,严格控制支出	754.22	754.22	649.56	649.56	

	金额合计（万元）		2710.73	2710.73	2590.15	2590.15	
预算执行情况	预算执行率（%）	86.12%	分值	10	得分	9.56	
年度总体目标完成情况	绩效目标		目标实际完成情况				
	发挥财政保障职能，强化预算管理，提升财政管理水平，助力全市经济社会高质量发展		强化预算执行管理，提升管水平，确保全年目标完成				
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	2710.73	2590.15	50	11.94
		质量指标	执行政策符合要求规范，高质量完成工作任务	差错率≤2%	0		12.5
		时效指标	按规定时间进度执行完毕	执行率≥95%	95.60%		12.5
		成本指标	加强支出标准的合理性	按规定标准执行	按规定标准执行		12.5
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长	助力经济高质量发展	助力经济高质量发展	30	10
		社会效益指标	服务和管理水平的提高程度	有助于服务管理水平	服务管理水平显著提		9

				提高	高	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	贯彻执行政策、对目标跟踪监督	趋于优化	趋于优化	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	98%	10
自评得分						97

单位负责人：

填表人：

联系电话：

我单位共有 29 个项目批复了绩效目标,其中机关 29 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 97 分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 245.59 万元，较上年度增加 94.58 万元，增长 38.51%。增加的主要原因是水、电成本增加，增加新办公区域运行费用。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额 70.53 万元，其中：政府采购货物支出 21.02 万元、政府采购工程支出 49.51 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 70.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，我单位共有车辆 14 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）、主要领导干部用车 0 辆、其他用车 14 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