

2019 年度
焦作西部产业集聚区管委会部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 焦作西部产业集聚区管委会概况

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

第一部分焦作西部产业集聚区管委会 概况

一、部门职责

焦作西部产业集聚区管委会主要职责是负责指导监督入驻企业贯彻执行国家的方针、政策和法律法规；负责编制实施产业集聚区的发展规划、产业政策及各项具体管理办法，经区政府批准后组织实施；负责产业集聚区各项基础设施、公共设施的规划、建设和管理；负责审核投资项目，对入驻产业集聚区的企业进行资产审验、项目审批，协助入驻企业办理项目所需手续，并按照规定权限进行备案、核准或上报；负责对产业集聚区企业进行宏观指导、管理协调，为产业集聚区入驻企业提供服务；负责协调区直有关部门做好产业集聚区内社会事务和征地拆迁安置等工作。

三、机构设置

焦作西部产业集聚区管委会是一级预算单位，没有下设二级机构。内设“一室五部”，分别为办公室、规划建设部、项目统计部、征迁安置部、企业服务部、综合协调部。6个内设机构分别核定领导职数1名。

本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 焦作西部产业集聚区管理委员会本级

第二部分 2019 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：中站区西部产业集聚区管理委员会

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	1,231.50	一、一般公共服务支出	29	271.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	21.74
	9		九、卫生健康支出	37	8.41
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	914.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	

	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	16.21
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1,231.50	本年支出合计	52	1,231.50
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,231.50	总计	56	1,231.50

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

部门：焦作西部产业集聚区管委会

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		1231.50	1231.50					
201	一般公共服务支出	271.14	271.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.14	266.14					
2010350	事业运行	266.14	266.14					
20113	商贸事务	5.00	5.00					
2011308	招商引资	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	21.74	21.74					
20805	行政事业单位离退休	20.90	20.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					

2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	8.41	8.41					
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41					
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41					
212	城乡社区支出	914.00	914.00					
21201	城乡社区管理事务	14.00	14.00					
2120103	机关服务	14.00	14.00					
21203	城乡社区公共设施	900.00	900.00					
2120303	小城镇基础设施建设	900.00	900.00					
221	住房保障支出	16.21	16.21					
22102	住房改革支出	16.21	16.21					
2210201	住房公积金	16.21	16.21					

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：焦作西部产业集聚区管委会

金额单位：万元

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		1231.50	240.23	991.27			
201	一般公共服务支出	271.14	193.87	77.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.14	193.87	72.27			
2010350	事业运行	266.14	193.87	72.27			
20113	商贸事务	5.00		5.00			
2011308	招商引资	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	21.74	21.74				
20805	行政事业单位离退休	20.90	20.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				

2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	8.41	8.41				
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41				
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41				
212	城乡社区支出	914.00		914.00			
21201	城乡社区管理事务	14.00		14.00			
2120103	机关服务	14.00		14.00			
21203	城乡社区公共设施	900.00		900.00			
2120303	小城镇基础设施建设	900.00		900.00			
221	住房保障支出	16.21	16.21				
22102	住房改革支出	16.21	16.21				
2210201	住房公积金	16.21	16.21				

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：中站区西部产业集聚区管理委员会

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	1,231.50	一、一般公共服务支出	30	271.14	271.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	21.74	21.74	
	9		九、卫生健康支出	38	8.41	8.41	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	914.00	914.00	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	16.21	16.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,231.50	本年支出合计	53	1,231.50	1,231.50	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,231.50	总计	58	1,231.50	1,231.50	

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：焦作西部产业集聚区管委会

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		1231.50	240.23	991.27
201	一般公共服务支出	271.14	193.87	77.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.14	193.87	72.27
2010350	事业运行	266.14	193.87	72.27
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	21.74	21.74	
20805	行政事业单位离退休	20.90	20.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.90	20.90	

20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	8.41	8.41	
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	
212	城乡社区支出	914.00		914.00
21201	城乡社区管理事务	14.00		14.00
2120103	机关服务	14.00		14.00
21203	城乡社区公共设施	900.00		900.00
2120303	小城镇基础设施建设	900.00		900.00
221	住房保障支出	16.21	16.21	
22102	住房改革支出	16.21	16.21	
2210201	住房公积金	16.21	16.21	

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

部门： 焦作西部产业集聚区管委会

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	213.40	302	商品和服务支出	24.82	310	资本性支出	2.01
30101	基本工资	73.25	30201	办公费	7.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.01
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.84	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.11	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.90	30206	电费	2.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	2.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.39	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.18	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.21	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		213.40	公用经费合计					26.83

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
金额单位：万元

部门：焦作西部产业集聚区管委会

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
4.36		3.60		3.60	0.76	3.39		3.21		3.21	0.18

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”经费年初预算数，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：焦作西部产业集聚区管委会

金额单位：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							

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。我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。

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 1231.50 万元。与 2018 年度 554.87 万元相比，收、支总计各增加 676.63 万元，增幅 121.94%。主要原因是 1、2019 年增加园区智能管理综合服务系统平台项目建设资金 900 万元。2、2018 年比 2019 年多支出焦作西部产业集聚区循环化改造实施方案 300 万元。3、2019 年增加智能化园区前期建设、可研及申报工作经费 40 余万元整。4、中站区执法大队 2019 年 3、4 月经费开支暂列我单位，增加 2019 年收入支出 14 万元整。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1231.50 万元，其中：财政拨款收入 1231.50 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1231.50 万元，其中：基本支出 240.23 万元，占 19.51%；项目支出 991.27 万元，占 80.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1231.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 676.63 万元，增长 121.94%。主要原因是 1、2019 年增加园区智能管理综合服务

系统平台项目建设资金 900 万元。2、2018 年比 2019 年多支出焦作西部产业集聚区循环化改造实施方案 300 万元。3、2019 年增加智能化园区前期建设、可研及申报工作经费 40 余万元整。4、中站区执法大队 2019 年 3、4 月经费开支暂列我单位，增加 2019 年收入支出 14 万元整。

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 1231.50 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 676.63 万元，增长 121.94%。主要原因是 1、2019 年增加园区智能管理综合服务系统平台项目建设资金 900 万元。2、2018 年比 2019 年多支出焦作西部产业集聚区循环化改造实施方案 300 万元。3、2019 年增加智能化园区前期建设、可研及申报工作经费 40 余万元整。4、中站区执法大队 2019 年 3、4 月经费开支暂列我单位，增加 2019 年收入支出 14 万元整。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1231.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 271.14 万元；占 22.01%；社会保障和就业（类）支出 21.74 万元，占 1.76%；卫生健康（类）支出 8.41 万元，占 0.7%；城乡社区（类）

支出 914 万元，占 74.22%；住房保障（类）支出 16.21 万元，占 1.31%。

（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 1231.50 万元，支出决算为 1231.50 万元，完成年初预算的 100%。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）事业运行（项）。年初预算为 266.14 万元，支出决算为 266.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 20.90 万元，支出决算为 20.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 8.41 万元，支出决算为 8.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共事务（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 900 万元，支出决算为 900 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.21 万元，支出决算为 16.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 240.23 万元。与上年度 245.61 万元相比，增加 5.38 万元，增长 2.19%，其中：人员经费 213.40 万元，主要包括：基本工资 73.25 万元、津贴补贴 57.45 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 2.84 万元、绩效工资 16.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.90 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 8.41 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.84 万元、住房公积金 16.21 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 17.39 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、

生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 26.83 万元，主要包括：办公费 7.93 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.24 万元、电费 2.29 万元、邮电费 2.28 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.13 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.18 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 6.30 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.26 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3.21 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、国内债务付息 0 万元、办公设备购置 2.01 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

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”经费财政拨款为 4.36 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 77.75%。2019 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继续落实中央

八项规定精神，进一步规范三公经费支出，决算数比预算数有所降低。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.21 万元，完成预算的 89.16%，占 94.69%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成预算的 23.68%，占 5.31%。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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.60 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 89.16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步节约规范公务用车费用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。其中车 0 辆、车 0 辆。

公务用车运行支出 3.21 万元。主要用于产业集聚区履行公务车辆的燃油费、维修费、保险费及其他费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 6.83 万元，下降 68.03%，主要原因是进一步节约规范公务用车费用。

3. 公务接待费预算为 0.76 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 23.68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是继续落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 0.18 万元。主要用于招商引资的公务接待项目。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 4.14 万元，下降 95.83%，主要原因是继续落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，焦作西部产业集聚区新入驻企业 12 家（新景新材料、河南黎明恩昆、德晟化工、鑫豫豪、晟浩环保、晟合矾业、国瑞化工、融创石墨、联创达、长隆科技、天深科技、焦煤分布式能源），入驻项目 32 个，总投资 74.88 亿

元。截至目前，产业集聚区共入驻企业 181 家，其中规上企业 70 家（56 家工业）。完成营业收入 208.6 亿元，实现税收 4.0 亿元，从业人员 18358 人。

（二）项目绩效自评结果。

。一是借助园区成功申报循环发展试点园区的机遇，共争取循环化改造资金项目 6 个。二是做好智能化园区建设工作。积极协调中机公司、多氟多公司，加快智慧政务、环保监控、能耗监测、智慧用电、智能监控等功能模块的建设，已初具规模，顺利通过省发改委的验收，并成功入选河南省首批智能化示范园区建设试点，获得专项补助资金 900 万元。三是做好省级科技孵化器申报工作。邀请河南众诚科技有限公司开展合作，编制申报方案，目前取得了初步的成绩。四是积极开展政府债券项目申报工作。第一批申报项目 2 个，相关资料已报送省厅；第二批申报项目 1 个，项目建议书、可研报告编制完成，已取得发改委备案。

（三）重点绩效评价结果。

一是集聚区水电气热专项规划编制工作，郑州匠人公司根据区领导及企业的建议进一步修改完善了焦作西部产业集聚区水电气热专项规划。二是依托增量配电业务改革试点、环福综合管廊服务公司等项目，积极完善园区生产要素保障。三是综合管廊项目配套热力管网二期工程，目前已完成项目的招标及办理破道、开工许可证等相关手续，现已动工，已开挖管沟 300 余米，架空基础 20 座。四是网线归并。

焦煤天晶南北线迁移改造工程，前期经与焦煤供电处多次对接沟通，及时拿出线路改造设计方案，由焦煤集团出资对天晶南北线进行迁移改造，目前已开工，完成了全段新走径 23 基线塔基础，现正在加紧组塔立塔，同步具备条件段架设线路，力争近期完工，为保障各落地企业基建扫清障碍。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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%。

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 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 14%。决算数与年初预算数无差异。

2019 年度机关运行经费支出 14 万元，较上年度增加 14 万元，增长 100%。增加的主要原因是：2019 年行政执法大队 3、4 月经费暂在我单位列支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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