



2019 年度 中站区科技和工业信息化局 部门决算

二〇二〇年十一月



目 录

第一部分 中站区科技和工业信息化局概况

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 中站区科技和工业信息化局 概况



一、部门职责

1 贯彻执行国家、省、市有关科技和工业信息化的法律、法规和方针政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全区科技和工业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,牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施等,并组织实施。

2 拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局 and 结构政策建议;引导和扶持科技发展和工业信息产业发展,组织实施行业技术规范 and 标准,指导行业质量管理工作。

3 监测分析全区工业运行态势,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。

4 拟订并组织实施全区制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划,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。

5 负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。

6 组织实施国家、省、市高技术产业中涉及生物医药、



新材料、航空航天、信息产业、新能源汽车等的规划、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、区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

7 拟订并组织实施全区工业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。

8 负责全区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、区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。

9 负责全区中小企业、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。

10 统筹推进全区信息化工作，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。



11 承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全区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。

12 负责全区科技和工业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；拟订并组织实施全区制造业对外合作年度行动计划，编制发布我区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。

13 贯彻落实国家、省、市煤炭行业法律、法规和有关政策，研究拟订全区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初审意见；依法负责全区煤炭经营监督管理；参与煤矿事故调查处理。

14 统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

15 充分利用上级科技管理信息系统，贯彻落实上级部门科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理区级财政科技计划（专项、基



金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

16 拟订全区基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织工程技术研究中心、重点实验室等创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责国家、省自然科学基金项目申报、管理等相关工作。

17 编制区重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

18 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持环境攻坚、安全生产领域的科学技术研究与推广。

19 牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

20 统筹区域科技创新体系建设。推动全区科技创新政策先行先试和体制机制改革创新。指导产业集聚区、经济技术开发区等科技园区建设。承担科技扶贫相关工作。

21 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。



22 负责全区对外科技合作与交流工作。

23 会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和政策措施，组织申报和实施相关科技人才计划。负责我区两院院士的推荐等工作，承担院士工作站的建设与管理。拟订科技普及和科学传播规划、政策。

24 负责全区科学技术奖励相关工作。

25 完成区委、区政府交办的其他任务。

26 与中站区发展和改革委员会相关职责分工。中站区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中站区科技和工业信息化局的意见。中站区科技和工业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。中站区发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报上级投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求中站区科技和工业信息化局意见，中站区科技和工业信息化局负责提出行业审核意见。

二、机构设置

中站区科技和工业信息化局内设机构 5 个，包括：办公室（党的建设工作会议办公室）、产业规划股、经济运行股、科技和信息化股、行业管理股。另设有所属事业单位 2 个，包括：中站区企业服务中心、中站区科技服务中心。



从决算单位构成看，中站区科技和工业信息化局决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由中站区科学技术协会管理的科协部门决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 中站区科技和工业信息化局本级。
2. 中站区科学技术协会。
3. 中站区企业服务中心。
4. 中站区科技服务中心。



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：中站区科技和工业信息化局

2019 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	3,365.37	一、一般公共服务支出	29	
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	1,658.20
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	25.27
	9		九、卫生健康支出	37	9.56
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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	86.29
	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	18.52
	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	3,365.37	本年支出合计	52	1,797.83
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	1,764.46	年末结转和结余	54	3,332.00
	27			55	
总计	28	5,129.83	总计	56	5,129.83

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

部门：中站区科技和工业信息化局

2019 年度

公开 02 表

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		3,365.37	3,365.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,214.43	3,214.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	135.13	135.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	99.09	99.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,139.00	2,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2,132.00	2,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	934.50	934.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	602.50	602.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.31	24.31	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	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150503	机关服务	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.52	18.52	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

部门：中站区科技和工业信息化局 2019 年度 公开 03 表
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		1,797.83	281.44	1,516.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,658.20	141.81	1,516.39	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	140.81	140.81		0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	42.34	42.34		0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	98.47	98.47		0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,135.50		1,135.50	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00				0.00	
2060399	其他应用研究支出	1,135.50		1,135.50	0.00		0.00
20604	技术与研究开发	367.89		367.89	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	164.00		164.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	203.89		203.89	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.00				0.00	
20607	科学技术普及	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.00		13.00	0.00	0.00	0.00



2069901	科技奖励	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.27	25.27		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.31	24.31		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.56	9.56		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56		0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	86.29	86.29		0.00		0.00
21505	工业和信息产业监管	86.29	86.29		0.00		0.00
2150501	行政运行	48.51	48.51		0.00		0.00
2150503	机关服务	37.78	37.78		0.00		0.00
221	住房保障支出	18.52	18.52		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.52	18.52		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.52	18.52		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

部门：焦作市中站区科技和工业信息化局

2019 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,365.37	一、一般公共服务支出	30			
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	1,658.20	1,658.20	
	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	25.27	25.27	
	9		九、卫生健康支出	38	9.56	9.56	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	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	86.29	86.29	
	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	18.52	18.52	
	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	3,365.37	本年支出合计	53	1,797.83	1,797.83	
年初财政拨款结转和结余	25	1,764.46	年末财政拨款结转和结余	54	3,332.00	3,332.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,764.46		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,129.83	总计	58	5,129.83	5,129.83	

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
单位：万元

部门：中站区科技和工业信息化局

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		1,797.83	281.44	1,516.39
206	科学技术支出	1,658.20	141.81	1,516.39
20601	科学技术管理事务	140.81	140.81	
2060101	行政运行	42.34	42.34	
2060103	机关服务	98.47	98.47	
20603	应用研究	1,135.50		1,135.50
2060399	其他应用研究支出	1,135.50		1,135.50
20604	技术与开发	367.89		367.89
2060402	应用技术与开发	164.00		164.00
2060403	产业技术与开发	203.89		203.89
20607	科学技术普及	1.00	1.00	
2060702	科普活动	1.00	1.00	
20699	其他科学技术支出	13.00		13.00
2069901	科技奖励	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00



208	社会保障和就业支出	25.27	25.27	
20805	行政事业单位离退休	24.31	24.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	9.56	9.56	
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	
215	资源勘探信息等支出	86.29	86.29	
21505	工业和信息产业监管	86.29	86.29	
2150501	行政运行	48.51	48.51	
2150503	机关服务	37.78	37.78	
221	住房保障支出	18.52	18.52	
22102	住房改革支出	18.52	18.52	
2210201	住房公积金	18.52	18.52	

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：中站区科技和工业信息化局

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	238.99	302	商品和服务支出	15.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.14	30201	办公费	6.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.95	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.23
30106	伙食补助费	0.77	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.04	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.74	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	30208	取暖费	3.21	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.52	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	0.76	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	24.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00



30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96	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	23.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.07	30226	劳务费	0.35	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	1.02	30229	福利费	0.00	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	0.11			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		263.96	公用经费合计					16.48

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：焦作市中站区科技和工业信息化局

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

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。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市中站区科技和工业信息化局

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。

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 5129.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2467.31 万元，增长 92.67%。主要原因是机构改革，中站区工信局、中站区科技局合并成立中站区科技和工业信息化局。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3365.37 万元，其中：财政拨款收入 3365.37 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1797.83 万元，其中：基本支出 281.44 万元，占 15.65%；项目支出 1516.39 万元，占 84.35%。

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 5129.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2467.31 万元，增长 92.67%。主要原因是机构改革，中站区工信局、中站区科技局合并成立中站区科技和工业信息化局。

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 1797.83 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减少 864.69 万元，下降 32.48%。主要原因是技术研究与开发项目支出减少，其他科学技术支出减少。

（二）结构情况。



2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1797.83 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 1658.20 万元，占 92.23%；社会保障和就业支出（类）支出 25.27 万元，占 1.41%；卫生健康支出（类）支出 9.56 万元，占 0.53%；资源勘探信息等（类）支出 86.29 万元，占 0.48%；住房保障支出（类）支出 18.52 万元，占 1.03%。

（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 2606.67 万元，支出决算为 1797.83 万元，完成年初预算的 68.97%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 42.34 万元，完成年初预算的 42.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估计偏大。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 98.47 万元，完成年初预算的 49.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估计偏大。

3. 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 1500 万元，支出决算为 1135.5 万元，完成年初预算的 75.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估计偏大。



4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 164 万元，完成年初预算的 54.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估计偏大。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术研究（项）。年初预算为 343.06 万元，支出决算为 203.89 万元，完成年初预算的 59.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估计偏大。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（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. 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 21.79 万元，支出决算为 24.31 万元，完成年初预算的 111.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，中站区工信局、中站区科技局合并成立中站区科技和工业信息化局，人员增加。



10. 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 0.96 万元，支出决算为 0.96 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）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.27 万元，支出决算为 9.56 万元，完成年初预算的 131.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，中站区工信局、中站区科技局合并成立中站区科技和工业信息化局。

12. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 60.31 万元，支出决算为 48.51 万元，完成年初预算的 80.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估计偏大。

13. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 37.78 万元，完成年初预算的 80.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估计偏大。

14. 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 12.28 万元，支出决算为 18.52 万元，完成年初预算的 150.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，中站区工信局、中站区科技局合并成立中站区科技和工业信息化局，人员增加。

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 281.44 万元。与上年度相比，增加 18.4 万元，增长 7%，主要原因：机构改革，单位合并。其中：人员经费 263.96 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费 16.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 100%。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无差异。

（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 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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。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 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无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要原因是行政单位无公务用车。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是行政单位无公务用车。

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%。

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 万元。

公务接待费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2019 年度未发生“三公”经费支出情况。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。



进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件精神，稳妥推进本单位预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

（一）强化监测调度，工业经济实现平稳运行。认真开展企业调研，及时掌握重点行业、企业生产和市场变化情况，进行分析研判，研究解决办法，有效推动了工业经济平稳健康运行。1-11月份，我区规模以上工业企业完成工业增加值同比增长8.8%，增幅居全市第四，四城区第一，高于全市平均水平0.3个百分点。

（二）狠抓“三大改造”，产业转型升级步伐加快。今年4月份，被市委市政府评为“全市企业服务先进单位”、“全市高新技术企业培育工作先进单位”。一是2019年共组织实施三大改造类项目33个，涉及23家企业，总投资113.7亿元，2019年度计划投资28.01亿元，截止11月份，实际完成投资25.49亿元，占年度计划投资的91%。风神股份、多氟多化工代表焦作市接受全省三大改造观摩，取得豫北片区第二名的优异成绩，我区和孟州市在全市三大改造推进会上作典型发言。二是加大“百企退城”工作力度，圆满完成8家企业退城任务。其中，王封化工实施退二进三，打造王封·西大井1919文旅园区；李封公司新厂区正在加紧建设。



三是科技创新能力不断提升。成功申报国家级高新技术企业 3 个（爱尔福克、中州炭素、裕盛钛业）、市重大专项 1 个、市科技计划项目 4 个（佰利联新材料、法恩莱特、弘瑞橡胶、爱尔福克，其中佰利联新材料的航空用转子级海绵钛关键技术研究及产业化项目入选 2019 年焦作市科技重大专项立项项目）；爱尔福克、鸽德、集越纳米等 15 家企业入库国家科技型中小企业（总数达到 18 家）；远润环保、纳米伴侣、中州炭素 3 家市级工程技术研究中心通过上级验收（总数达到 19 家）。

（三）坚持项目为王，重点工业项目稳步推进。一是市十大项目我区涉及两个。龙佰集团投资 49.8 亿元的钛锆产业园项目，目前已完成投资 5.15 亿元。多氟多公司投资 15 亿元的年产 4GWH 动力锂离子电池项目，目前 2GWH 设备安装基本完毕。二是围绕两大产业集群，重点推进三大基地项目，以钛材料为核心的精细化工新材料研发制造基地项目 4 个，计划投资 10.5 亿元，已完成投资 19.3 亿元，占计划投资的 183.81%。以动力总成为核心的新能源汽车研发制造基地项目 6 个，计划投资 4.4 亿元，已完成投资 11.38 亿元，占计划投资的 258.64%。以高端轮胎核心的汽车零部件项目 2 个，计划投资 1.9 亿元，已完成投资 1.88 亿元，占计划投资的 98.95%。

（四）强化培植培育，市场主体日益壮大。大力实施



“363”培优育强工程，一是大力开展“小升规”重点培育工作。今年共申请入库企业6家（宝鼎、福翔、纳米伴侣、德福生、万亨、恒泰）。二是加大专精特新企业培育力度。维纳、鸽德、法恩莱特3家企业入选河南省“专精特新”优质中小企业。三是积极推进企业实施“两化融合”。26家企业实施了对标、贯标，佰利联、多氟多、风神荣获省级两化深度融合示范企业。多氟多新能源科技有限公司被评为省级智能制造标杆企业（全市2家），佰利联新材料公司成功创建国家级绿色工厂（全市7家）。四是不断推进质量工作。鸽德公司获评“河南省质量标杆企业”称号。

（五）强化企业服务，营商环境进一步优化。一是积极争取政策性支持。全年，共争取上级各类政策性扶持资金6132万元。其中，佰利联新材料公司氯化法钛白粉生产线项目，获得国家重大技改专项资金4179万元、河南省2019年先进制造业发展专项资金（技术改造类）969万元资金支持；争取上级各类科技扶持资金共984万元。二是强化纾困帮扶，开展“走访企业家、服务第一线”活动，累计解决企业难题20件；积极盘活“问题”企业，光源电气实现重组再生产，河南远创清算重组，正在有序推进。三是加强企业家培训。组织企业参加培训11次，培训企业管理人员70余人。龙蟒佰利联的陈建立和佰利联新材料的齐满富通过高层次创新人才考核，法恩莱特邵俊华获全省创新创业大赛一等奖。



（三）重点绩效评价结果。

1. 加强职能建设，提高政府履职水平和能力；加强预决算公开力度，严控“三公”经费，完善内控制度，合理高效利用资金。

2. 进一步加强财务管理，规范资金使用，强化资产管理。从部门整体指出绩效评价结果看，单位预算编制科学合理，财务制度健全。

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%。我部门 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 16.12 万元，支出决算为 16.48 万元，完成年初预算的 102.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并。

2019 年度机关运行经费支出 16.48 万元，较上年度减少 5.23 万元，减少 31.74%。减少的主要原因是：单位合并、办公费减少。

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 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