

焦作市政府综合治税服务中心  
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市政府综合治税服务中心概况

- 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            焦作市政府综合治税服务  
                          中心概况**

## 一、部门职责

其职责是：落实、督办综合治税领导小组议定的事项；协调全市及市直各部门涉税方面的有关问题；建立工作通报制度，及时向市政府及其成员单位通报工作开展情况；加强财税信息平台建设，提高税收的预测、分析、预警能力；负责税收征管中存在问题的处理工作，组织综合治税的宣传等工作等。

## 二、机构设置

焦作市政府综合治税服务中心隶属焦作市财政局下属二级机构，正科级全供事业单位，无内设机构，正科级全供事业单位。单位共有编制 10 人，其中：事业编制 4 人，在职职工 4 人。

从决算单位构成看，焦作市政府综合治税服务中心决算为本级决算。

## 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：焦作市政府综合治税服务中心

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  | 56.47 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 52.55 |
| 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 | 3.80  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 40 | 3.49  |
|                  | 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  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 56.47 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 59.83 |
| 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 | 16.07 | 年末结转和结余         | 60 | 12.71 |
|               | 30 |       |                 | 61 |       |
| <b>总计</b>     | 31 | 72.54 | <b>总计</b>       | 62 | 72.54 |

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： 焦作市政府综合治税务中心

| 项 目          |                      | 本年收入合<br>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<br>入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|------------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                      | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                      | 56.47      | 56.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>      | 49.23      | 49.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| <b>20106</b> | <b>财政事务</b>          | 49.23      | 49.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010650      | 事业运行                 | 41.73      | 41.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010699      | 其他财政事务支出             | 7.50       | 7.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | 3.80       | 3.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | 3.80       | 3.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 3.80       | 3.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>        | 3.45       | 3.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>      | 3.45       | 3.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 1.87       | 1.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助              | 1.58       | 1.58   | 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  
单位：万元

部门： 焦作市政府综合治税服务中心

| 项 目          |                   | 本年支出<br>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<br>科目编码 | 科目名称              |              |              |             |             |             |             |
| 栏次           |                   | 1            | 2            | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 合计           |                   | 59.83        | 51.38        | 8.45        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>52.55</b> | <b>44.10</b> | <b>8.45</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20106</b> | <b>财政事务</b>       | <b>52.55</b> | <b>44.10</b> | <b>8.45</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2010650      | 事业运行              | 44.10        | 44.10        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010699      | 其他财政事务支出          | 7.50         | 0.00         | 7.50        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>3.80</b>  | <b>3.80</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>3.80</b>  | <b>3.80</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 3.80         | 3.80         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>3.49</b>  | <b>3.49</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>3.49</b>  | <b>3.49</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 1.91         | 1.91         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 1.58         | 1.58         | 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

部门：焦作市政府综合治税服务中心

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 56.47 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 52.55 | 52.55          | 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 | 3.80  | 3.80           | 0.00            | 0.00             |
|               | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 41 | 3.49  | 3.49           | 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        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | <b>56.47</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>59.83</b> | <b>59.83</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 16.07        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 12.71        | 12.71        | 0.00        | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 16.07        |                 | 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 |              |              |             |             |
| <b>总 计</b>    | 32 | <b>72.54</b> | <b>总 计</b>      | 64 | <b>72.54</b> | <b>72.54</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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： 焦作市政府综合治税服务中心

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出  |       |      |
|--------------|-------------------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>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           |                   | 59.83 | 51.38 | 8.45 |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>   | 52.55 | 44.10 | 8.45 |
| <b>20106</b> | <b>财政事务</b>       | 52.55 | 44.10 | 8.45 |
| 2010650      | 事业运行              | 44.10 | 44.10 | 0.00 |
| 2010699      | 其他财政事务支出          | 8.45  | 0.00  | 8.45 |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | 3.80  | 3.80  | 0.00 |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | 3.80  | 3.80  | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 3.80  | 3.80  | 0.00 |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | 3.49  | 3.49  | 0.00 |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | 3.49  | 3.49  | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 1.91  | 1.91  | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 1.58  | 1.58  | 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  
单位：万元

部门： 焦作市政府综合治税服务中心

| 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         | 48.33 | 302   | 商品和服务支出   | 2.98 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 15.51 | 30201 | 办公费       | 0.01 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 9.86  | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 14.88 | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.40  | 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 | 3.80  | 30206 | 电费        | 1.14 | 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     | 1.97  | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.58  | 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       | 0.33  | 30211 | 差旅费       | 0.05 | 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    | 0.02 | 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      | 0.07  | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.09 | 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     | 0.01 | 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       | 1.36 | 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       | 0.30 | 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    | 0.00 |       |                    |      |
| 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 | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 48.40 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 2.98 |

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：焦作市政府综合治税服务中心

| 预算数 0.00 |               |            |             |             |       | 决算数 2.12 |               |            |             |             |       |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |          |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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  | 2.12     | 0.00          | 2.12       | 0.00        | 2.12        | 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：焦作市政府综合治税服务中心

| 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<br>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：焦作市财政局干部教育中心

| 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<br>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 72.54 万元，与 2019 年度相比，收、支总计减少 103.64 万元万元，下降 58.83%。主要原因是按照厉行节约的原则加强经费支出管理。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 56.47 万元，其中：财政拨款收入 56.47 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 59.83 万元，其中：基本支出 51.38 万元，占 85.88%；项目支出 8.45 万元，占 14.12%。

## **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 72.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 103.64 万元，下降 58.83%。主要原因是本着例行节约的原则，收入和支出均有所下降。

## **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 59.83 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增加 11.56 万元，19.32%。主要原因是有新进人员，费用相应增加。

### **（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出59.83万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出52.55万元，占87.83%；**社会保障和就业（类）**支出3.80万元，占6.35%；**医疗卫生和计划生育（类）**支出3.49万元，占5.83%。

### **（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50.23万元，支出决算为59.83万元，完成年初预算的119.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：有新进人员增加人员经费和公用经费所致。

其中：

1、**一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为41.95万元，支出决算为52.55万元。完成年初预算的125.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新进人员增加人员经费和公用经费所致。

2、**一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**。年初预算为33.43万元，支出决算为44.10万元，完成年初预算的131.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因增新进人员，工资及平时考核奖励经费支出相应增加。

3、**一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）**。年初预算为8.52万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的88.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目没有完成需要下年支付。

4、**社会保障和就业（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3.16万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的120.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，人员经费支出相应增加。

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2.57万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的135.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，经费支出相应增加。

6、**医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为1.19万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的132.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，经费支出相应增加。

## **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41.71万元。与上年度相比，减少6.56万元，下降13.59%，主要原因：本着例行节约的原则，公用经费支出相应减少。其中：人员经费40.87万元，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、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、

生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.84 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 0.00%。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一辆公车未安排预算。

### **（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 0.00 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 2.12 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 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.12 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是—辆公车未安排预算。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

## 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 59.85 万元，其中人员经费支出 48.40 万元，公用经费支出 2.98 万元；支出项目共 1 个，支出金额 7.50 万元。其中，进行项目绩效自评个，自评金额 7.50 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。

按照预算绩效管理工作的总体部署及要求，加强绩效目标管理，制定相应措施，扎实推进我单位预算绩效管理工作。

### (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96分。(后附整体表)

### 整体绩效自评表

( 2020 年度)

金额单位: 万元

| 部门(单位)名称   |                | 焦作市政府综合治税服务中心 |            |            |          |            |       |
|------------|----------------|---------------|------------|------------|----------|------------|-------|
| 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           | 64.10      | 64.10      | 52.33    | 52.33      |       |
|            | 项目支出           | 已完成           | 8.45       | 8.45       | 7.50     | 7.50       |       |
|            |                |               |            |            |          |            |       |
|            |                |               |            |            |          |            |       |
|            | 金额合计(万元)       |               |            | 72.55      | 72.55    | 59.83      | 59.83 |
| 预算执行情况     | 预算执行率(%)       | 82.47%        | 分值         | 10         | 得分       | 8          |       |
| 年度总体目标完成情况 | 绩效目标           |               | 目标实际完成情况   |            |          |            |       |
|            | 确保政府综合治税工作顺利开展 |               | 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          | 人员及公用支出    | 64.10 万元   | 51.38 万元 | 60         | 9     |
|            |                |               | 综合治税专项经费   | 8.45 万元    | 7.50 万元  |            | 9     |
|            |                | 质量指标          | 完成率        | 100%       | 100%     |            | 10    |
|            |                |               | 完成率        | 100%       | 100%     |            | 10    |
|            |                | 时效指标          | 一年内完成      | 一年内完成      | 一年内完成    |            | 10    |
|            |                | 成本指标          | 业务工作经费支出标准 |            |          |            |       |

|      |       |           |              |      |      |    |    |
|------|-------|-----------|--------------|------|------|----|----|
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |              |      |      | 20 |    |
|      |       | 社会效益指标    | 管理和服务水平的提高程度 | 100% | 100% |    | 10 |
|      |       | 生态效益指标    |              |      |      |    |    |
|      |       | 可持续影响指标   | 确保综合治税工作有序开展 | 100% | 100% |    | 10 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率          | 无    |      | 10 | 10 |
| 自评得分 |       |           |              |      |      |    | 96 |

单位负责人：

刘建国

填表人：李艳霞

联系电话 13569108512

我部门（单位）共有 1 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 96 分。

通过自评，我单位绩效管理自我评价 96 分。

### （三）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

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 0.00 万元，较上年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

（我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。）

## 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十三、国有资产占用情况说明

2020 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。