

焦作高新技术产业开发区经济发展局
2026 年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作高新技术产业开发区经济发展局 2026 年度 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作高新技术产业开发区经济发展局 2026 年度预算
表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作高新技术产业开发区经济发展局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作高新技术产业开发区经济发展局内设综合科、产业发展科、项目服务科、发展规划科、经济运行科，核定中层领导职数5名。经费供给方式为高新区财政全额拨付。

（二）部门职责

- 1、负责国民经济、社会发展中、长期规划。
- 2、负责经济监测、预测和预警。
- 3、负责创新创业体系建设、科技服务、统计和信息咨询。
- 4、负责项目的立项审批、可行性研究报告的论证及初步设计的审定。
- 5、组织拟订全区综合性产业政策；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；负责协调推进全区重大项目建设、承担全区重点项目建设协调服务等工作。
- 6、负责实施全区统计和国民经济核算工作，组织实施重大国情国力普查以及经济和社会发展各类经济指标的统计与上报工作。
- 7、负责区纪检监察、司法及行政工作中价格不明或有争议

的价格认定；负责开展重要商品和服务的价格监测、分析、预警和信息发布；组织拟订有关价格、收费方面的规范性文件和政策；承担我区有关行政事业性收费管理等工作；拟订调整区管收费（价格）标准。

二、焦作高新技术产业开发区经济发展局部门预算单位构成

焦作高新技术产业开发区经济发展局为一级预算单位。2026年部门预算为本级预算。

第二部分

焦作高新技术产业开发区经济发展局

2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计5492.93万元，支出总计5492.93万元，与上年相比，收、支总计各增加261.39万元，增长5.00%。主要原因机构改革人员增加，工资、保险预算增加、工作力度增强。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计5492.93万元，其中：一般公共预算收入2862.93万元；政府性基金预算收入2630.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计5492.93万元，其中：基本支出423.66万元，

占7.71%；项目支出5069.27万元，占92.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算2862.93万元，政府性基金收支预算2630.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1241.54万元，增长76.57%，主要原因：一般公共预算收支预算项目收支增加；政府性基金收支预算减少980.15万元，减少27.15%，主要原因：政府性基金收支预算项目收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为2862.93万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出547.10万元，占19.10%；社会保障和就业支出35.12万元，占1.23%；卫生健康支出24.03万元，占0.84%；交通运输支出58.8万元，占2.05%；商业服务等支出345.3万元，占12.06%；住房保障支出32.58万元，占1.14%；年终结转结余1820.00万元，占63.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年本年一般公共预算基本支出423.66万元，其中：**人员经费**375.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费；**公用经费**48.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出2630.00万元，用于关于下达2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）支出预算的通知 焦财预〔2025〕206号瑞庆年产30万台第五代混合动力发动机等4个项目和关于下达2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新领域）支出预算的通知焦财预〔2024〕333号焦作明仁天然药物有限责任公司支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为3.99万元，比上年预算数减少0.10万元，下降2.50%，主要原因：落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，勤俭办公，持续压减一般性支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费3.89万元。其中公务用车运行维护费 3.89万元，主要用于公车平台上车辆的使用产生费用,比上年预算数减少0.10万元，下降2.51%，主要原因：落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，勤俭办公，持续压减一般性支出。

（三）公务接待费0.10万元，主要用于按规定开支的接待外

宾、其他部门等各类公务接待支出，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：预算与往年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算39.07万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出，比上年预算数增加9.89万元，增长33.89%，主要原因：机构改革，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排78.10万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算78.10万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作高新技术产业开发区经济发展局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5492.93万元。其中：基本支出423.66万元；项目支出5069.27万元，涉及项目12个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作高新技术产业开发区经济发展局固定资产总额1532.56万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆19.56万元，办公设备64.37万元，专用设备1439.26万元，其他资产9.37万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车2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1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：焦作高新技术产业开发区经济发展局2026年度部门预算表