

2023 年度焦作市中站区财政局 部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分焦作市中站区财政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区财政局部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度焦作市中站区财政局部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市中站区财政局 部门概况

一、焦作市中站区财政局部门职责

- （一）贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；
- （二）拟定全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；
- （三）分析预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策；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；
- （四）完善鼓励公益事业发展的财税政策；
- （五）负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理的责任；
- （六）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据；
- （七）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；
- （八）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

二、机构设置

焦作市中站区财政局下内设机构 2 个，包括：焦作市中站区国库支付中心、焦作市中站区财政综合事务中心。

从决算单位构成看，焦作市中站区财政局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中站区 财政局部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市中站区财政局

2023 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,210.73	一、一般公共服务支出	32	1,059.79
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	75.19
	9		九、卫生健康支出	40	27.79
	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	47.96
	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	1,210.73	本年支出合计	58	1,210.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	1210.73	总计	62	1,210.73

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：焦作市中站区财政局

2023 年度

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		1, 210. 73	1, 210. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	10. 35	10. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010605	财政国库业务	187. 10	187. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	109. 82	109. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	365. 68	365. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	386. 84	386. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	47. 96	47. 96	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	59. 18	59. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16. 01	16. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	21. 04	21. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	------	------	------	------	------	------	------

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：焦作市中站区财政局

2023 年度

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		1, 210. 73	947. 53	263. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	10. 35	0. 00	10. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2010605	财政国库业务	187. 10	17. 52	169. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	109. 82	26. 55	83. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	365. 68	365. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	386. 84	386. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	47. 96	47. 96	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	59. 18	59. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16. 01	16. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	21. 04	21. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	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：焦作市中站区财政局

2023 年度

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	1,210.73	一、一般公共服务支出	33	1,059.79	1,059.79	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、国有资本经营预算财政拨款	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	75.19	75.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.79	27.79	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	47.96	47.96	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	1, 210. 73	本年支出合计	59	1, 210. 73	1, 210. 73	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	28	0. 00	年末财政拨款结转和结余	60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	29	0. 00		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	1, 210. 73	总计	64	1, 210. 73	1, 210. 73	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：焦作市中站区财政局

2023 年度

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		1, 210. 73	947. 53	263. 20
2010699	其他财政事务支出	10. 35	0. 00	10. 35
2010605	财政国库业务	187. 10	17. 52	169. 58
2010607	信息化建设	109. 82	26. 55	83. 27
2010601	行政运行	365. 68	365. 68	0. 00
2010650	事业运行	386. 84	386. 84	0. 00
2210201	住房公积金	47. 96	47. 96	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59. 18	59. 18	0. 00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	16. 01	16. 01	0. 00

2101102	事业单位医疗	21.04	21.04	0.00
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	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明细表

公开 06 表

部门：焦作市中站区财政局

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	795.66	302	商品和服务支出	127.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	285.74	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164.41	30203	咨询费	38.62	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.41	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.63	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.42	30206	电费	5.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.53	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	30208	取暖费	0.00	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	90.77	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.43	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	16.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.40	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	24.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	21.92	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	2.52	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	15.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	3.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	31.43			
人员经费合计		820.21	公用经费合计					127.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：焦作市中站区财政局

2023 年度

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支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：焦作市中站区财政局

2023 年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市中站区财政局

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分 2023 年度焦作市中站区 财政局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1210.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 69.36 万元，增长 6.08%。主要原因是人员工资调整，经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1210.73 万元，其中：财政拨款收入 1210.73 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1210.73 万元，其中：基本支出 947.53 万元，占 78.26%；项目支出 263.20 万元，占 21.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1210.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.36 万元，增长 6.08%。主要原因是人员工资调整，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1210.73 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.36 万元，增长 6.08%。主要原因是人员工资调整，经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1210.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1059.79 万元，占 87.53%；

社会保障和就业(类)支出 75.19 万元,占 6.21%;卫生健康(类)支出 27.79 万元,占 2.3%;住房保障(类)支出 47.96 万元,占 3.96%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1509.10 万元,支出决算为 1210.73 万元,完成年初预算的 80.23%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 496.42 万元,支出决算为 365.68 万元,完成年初预算的 73.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休以及部分项目未支付。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 187.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会计科目调整。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 105.00 万元,支出决算为 109.82 万元,完成年初预算的 104.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度软件使用费部分未计入预算。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 722.35 万元,支出决算为 386.84 万元,完成年初预算的 53.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少,厉行节约,支出减少。

5. 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 71.66 万元，支出决算为 59.18 万元，完成年初预算的 82.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

6. 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 26.32 万元，支出决算为 16.01 万元，完成年初预算的 60.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

7. 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 7.93 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 85.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保基数调整。

8. 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 25.67 万元，支出决算为 21.04 万元，完成年初预算的 81.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

9. 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 53.75 万元，支出决算为 47.96 万元，完成年初预算的 89.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员社保基数调整及人员退休。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会计科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 947.53 万元。其中：人员经费 820.21 万元，主要包括：基本工资 285.74 万元、津贴补贴 103.71 万元、奖金 164.41 万元、伙食补助费 9.41 万元、绩效工资 49.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.42 万元、职业年金缴费 14.53 万元、职工基本医疗保险缴费 2.22 万元、其他社会保障缴费 90.77 万元、其他工资福利支出 14.4 万元、退休费 21.92 万元、生活补助 2.52 万元、医疗费补助 0.11 万元、住房公积金 60.43 万元；公用经费 127.32 万元，主要包括：办公费 3.41 万元、咨询费 38.62 万元、水费 0.49 万元、电费 5.43 万元、邮电费 0.04 万元、差旅费 1.07 万元、维修(护)费 16.55 万元、培训费 0.57 万元、劳务费 15.26 万元、委托业务费 3.87 万元、工会经费 8.96 万元、福利费 0.14 万元、公务用车运行维护费 1.48 万元、其他商品和服务支出 31.43 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.23 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 45.82%。2023 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厉行节约、支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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；公务用车购置及运行费支出决算 1.48 万元，完成预算的 61.67%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算数为 0.0 万元，支出决算数为 0.00 万元，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**年初预算数为 2.40 万元，支出决算数为 1.48 万元，完成年初预算的 61.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、支出减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.48 万元。主要用于车辆运行油款及保险维修。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、支出减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 20.07 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 107.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委托业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

焦作市中站区财政局 2023 年较好地完成了履职任务，社会公众满意度、服务对象满意度均较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行

了量化打分，2023 年部门整体绩效自评分为 99.93 分，自评等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1210.73 万元，其中基本支出 947.53 万元；项目支出 263.20 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1210.73 万元，其中财政拨款 1210.73 万元。部门整体支出绩效自评结果为 90.45 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 8 个项目支出绩效自评中，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。“2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分 附件。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2023 年度一体化建设经费项目开展部门评价。评价结果是保障系统正常使用。绩效评价得分为 100 分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。

第五部分 附件

附件 1：《2023 年度部门整体支出自评表》

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
部门（单位）名称		焦作市中站区财政局					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1507.79	29643.72	1210.73	10	4.08 %	0.45
	资金来源：（1）财政拨款	1507.79	29643.72	1210.73	—	4.08 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财税政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。拟订全区财政、财务、会计管理的规范性文件，组织参加区政府涉外财政、债务等谈判并草签有关协议。在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理责任。负责编制年度区级财政预算草案并组织执行，受区政府委托向区人民代表大会报告全区和区级财政预算及其执行情况。负责编制全区年度财政决算草案并向市人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的			按照年度目标安排，全年科学、合理完成工作目标，并根据预算，完成年度支付目标。并拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财税政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。拟订全区财政、财务、会计管理的规范性文件，组织参加区政府涉外财政、债务等谈判并草签有关协议。			

年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。。研究提出完善区事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。。编制年度区级政府性基金预算草案，汇总年度全区政府性基金预算。管理财政票据。研究制定政府非税收入管理制度。组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责管理和监督区级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。负责管理和监督区级财政农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议。负责拟订全区农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。。承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。按规定会同地方税务部门共同起草地方性税收规范性文件。负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，负责全区财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责制定国有资本经营预算制度，编制区级国有资本经营预算，审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，收取区本级企业国有资本收益，组织实施全区企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。承办区政府交办的其他事项

年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
建设一体化系统		建成完善预算一体化系统			建成并完善了一体化系统			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	92%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	

		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	一体化系统	全面建成	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	促进财政资金的使用效率	小幅度提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	促进财政资金的科学使用	小幅度提高	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥80%	90%	15	15	0.00	
总分					100	90.45		

附件 2：《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
118001	焦作市中站区财政局	118	焦作市中站区财政局	补充经费	可执行项目	行财科	1.09	1.07	1.07	98.17%	100%	—%	99.3%	100%	100%	99.54	是
118001	焦作市中站区财政局	118	焦作市中站区财政局	非税服务中心经费	可执行项目	行财科	19	19	19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
118001	焦作市中站区财政局	118	焦作市中站区财政局	还经开公司欠款	可执行项目	行财科	25	25	25	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
118001	焦作市中站区财政局	118	焦作市中站区财政局	财政业务工作经费	可执行项目	行财科	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

118001	焦作市 中站区 财政局	118	焦作市 中站区 财政局	项目前期 服务费	可执 行项 目	行财 科	100	26	26	26%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92.6	否
118001	焦作市 中站区 财政局	118	焦作市 中站区 财政局	一体化建 设经费	可执 行项 目	行财 科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
118001	焦作市 中站区 财政局	118	焦作市 中站区 财政局	高铁运营 补贴资金	可执 行项 目	行财 科	15.25	15.25	15.25	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
118001	焦作市 中站区 财政局	118	焦作市 中站区 财政局	财政网络 安全及信 息化建设 专项资金	可执 行项 目	行财 科	105	83.82	83.82	79.83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.98	否
118001	焦作市 中站区 财政局	118	焦作市 中站区 财政局	办公设 备、软件 购置及单 位维修维 护经费	可执 行项 目	行财 科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		财政业务工作经费						
主管部门		焦作市中站区财政局		实施单位		焦作市中站区财政局		
项目资金 元)	(万		年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额：	60	60	60	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	60	60	60	—	100.0 %	—
		财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障财政业务有序开展			按照目标保障业务工作有序开展				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每月成本	=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维持月份	=12 月	12 月	15	15	0.00	
	质量指标	按时保障运转	正常	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保运转	提高效率	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		非税服务中心经费						
主管部门		焦作市中站区财政局		实施单位		焦作市中站区财政局		
项目资金	(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	18.54	19	19	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	18.54	19	19	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障正常运转			保障非税服务正常运转				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每月成本	=1.58 万元	1.58 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维持月份	=12 月	12 月	10	10	0.00	
	质量指标	按时保障运转	正常	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保运转	效率提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		一体化建设经费						
主管部门		焦作市中站区财政局		实施单位		焦作市中站区财政局		
项目资金 元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—
		财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障系统正常使用			保障系统正常使用				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	一次成本	=30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维持使用	正常	100%	15	15	0.00	
	质量指标	保障系统运转	效率提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高系统使用	效率提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。