

2023 年度
焦作市中山区文化广电和旅游局
单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区文化广电和旅游局单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区文化广电和旅游局单位 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 年度焦作市中站区文化广电和旅游局单位 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 焦作市中站区文化广电和 旅游局单位概况

一、焦作市中站区文化广电和旅游局单位职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化、文物、体育、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，研究拟订全区文化、文物、体育、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全区文化、文物、体育、广电和旅游管理的规范性文件。

（二）统筹规划全区文化、文物、体育、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进全区体育公共服务和体育体制改革，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

（三）管理全区重大文化、文物、体育、广电和旅游活动，指导全区重点文化、文物、体育、广电和旅游设施建设，组织全区文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，指导、推进全域旅游，统筹规划全区竞技体育发展与重点布局。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化（文物、体育）事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动，大力推广太极拳活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

（六）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全区文化、体育和旅游产业，组织实施文化、文物、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、体育和旅游产业发展。

（九）组织举办全区综合性运动会，统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十）指导全区文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。贯彻落实国家、省、市相关体育产业政策，推进全区体育产业发展，推动体育标准化建设。

（十一）指导全区文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全区文化、文物、体育和旅游对外交流、合作和宣传推广工作。

（十三）贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

（十四）贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全区广播电视节目传输、监测和安全播出。

（十五）承办法律、法规和规章规定的行政审批服务，

按权限规定办理其他职权的审核备案工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市中站区文化广电和旅游局内设机构 5 个，包括：办公室（党的建设工作室）、文化股、旅游股、体育股、文化旅游文物市场管理股（行政事项服务股）。

焦作市中站区文化广电和旅游局单位决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中站区 文化广电和旅游局单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：焦作市中站区文化广电和旅游局（本级）

2023 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	486.18	一、一般公共服务支出	32	2.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.18	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	431.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.57
	9		九、卫生健康支出	40	5.90
	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	11.08
	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	8.18
	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	494.36	本年支出合计	58	494.36
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	494.36	总计	62	494.36

注：本表反映单位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：焦作市中站区文化广电和旅游局（本级）

2023 年

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	附属部门上缴收入	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		494.36	494.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	431.44	431.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	391.80	391.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070108	文化活动	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	222.74	222.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.57	35.57	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	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市中站区文化广电和旅游局（本级）

2023 年

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		494.36	217.41	276.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	431.44	162.67	268.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	391.80	162.67	229.13	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2070108	文化活动	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	222.74	0.00	222.74	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅 游体育与传 媒支出	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	35.57	35.57	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	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事 业单位养老 支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市中原区文化广电和旅游局（本级）

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	486.18	一、一般公共服务支出	33	2.19	2.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.18	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	431.44	431.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.57	35.57	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	5.90	5.90	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	11.08	11.08	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	8.18	0.00	8.18	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	494.36	本年支出合计	59	494.36	486.18	8.18	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	494.36	总计	64	494.36	486.18	8.18	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：焦作市中站区文化广电和旅游局（本级）

2023 年

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		486.18	217.41	268.77
201	一般公共服务支出	2.19	2.19	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.19	2.19	0.00
2010301	行政运行	2.19	2.19	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	431.44	162.67	268.77
20701	文化和旅游	391.80	162.67	229.13
2070101	行政运行	117.98	117.98	0.00
2070103	机关服务	44.69	44.69	0.00
2070108	文化活动	6.39	0.00	6.39
2070199	其他文化和旅游支出	222.74	0.00	222.74
20702	文物	10.00	0.00	10.00

2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.64	0.00	29.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.64	0.00	29.64
208	社会保障和就业支出	35.57	35.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.57	35.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.98	22.98	0.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	0.00
221	住房保障支出	11.08	11.08	0.00
22102	住房改革支出	11.08	11.08	0.00
2210201	住房公积金	11.08	11.08	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市中站区文化广电和旅游局（本级）

2023 年

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	138.33	302	商品和服务支出	52.34	310	资本性支出	0.25
30101	基本工资	55.69	30201	办公费	4.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	34.34	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.25
30103	奖金	15.07	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.41	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.59	30206	电费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.10	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.39	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	25.13	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.68	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.03	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	0.00	30239	其他交通费用	0.03	31303	补充全国社会保障基金	0.25
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	10.32	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		164.82	公用经费合计					52.58

注：本表反映单位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：焦作市中站区文化广电和旅游局（本级）

2023 年

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							
229	其他支出	0.00	8.18	8.18	0.00	8.18	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	8.18	8.18	0.00	8.18	0.00
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	0.00	8.18	8.18	0.00	8.18	0.00

注：本表反映单位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。

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

单位：焦作市中站区文化广电和旅游局（本级）

2023 年

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：焦作市中站区文化广电和旅游局（本级）

2023 年

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 文化广电和旅游局单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 494.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37.67 万元，增长 8.25%。主要原因是文化活动增加，文旅项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 494.36 万元，其中：财政拨款收入 494.36 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 494.36 万元，其中：基本支出 217.41 万元，占 43.98%；项目支出 276.95 万元，占 56.02%。

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 494.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.67 万元，增长 8.25%。主要原因是文化活动增加，文旅项目增加。

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 486.18 万元，占支出合计的 98.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.54 万元，增长 7.41%。主要原因是文化活动增加，文旅项目增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 486.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.19 万元，占 0.45%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 431.44 万元，占 88.74%；社会保障和就业（类）支出 35.57 万元，占 7.32%；卫生健康（类）支出 5.90 万元，占 1.21%；住房保障（类）支出 11.08 万元，占 2.28%。

（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 288.75 万元，支出决算为 486.18 万元，完成年初预算的 168.37%。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）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 123.13 万元，支出决算为 117.98 万元，完成年初预算的 95.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央要求厉行节俭、压缩开支。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为 53.86 万元，支出决算为 44.69 万元，完成年初预算的 82.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央要求，厉行节俭、压缩开支。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 40.80 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本年度调整预算项目支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调整预算项目支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 222.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调整预算项目支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加文物保护工程预算。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度调整预算项目支出。

9. 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 16.28 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 77.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，按照中央要求厉行节俭、压缩开支。

10. 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 34.84 万元，支出决算为 22.98 万元，完成年初预算的 65.96%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人员减少，按照中央要求厉行节俭、压缩开支。

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 4.73 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 2.90 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 40.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，按照中央要求厉行节俭、压缩开支。

13. 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 12.21 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 90.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，按照中央要求厉行节俭、压缩开支。

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 217.40 万元。其中：人员经费 164.82 万元，主要包括：基本工资 55.69 万元、津贴补贴 34.34 万元、奖金 15.07 万元、绩效工资 3.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.59 万元、职工基本医疗保险缴费 6.00 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 11.07 万元、退休费 25.13 万元、生活补助 1.36 万元；公用经费 52.58 万元，主要包括：办公费 4.69 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.20 万元、电费 0.33 万元、邮电费 0.05 万元、物业管理费 8.10 万元、差旅费 0.30 万元、维修（护）费 11.39 万

元、培训费 0.30 万元、劳务费 13.68 万元、委托业务费 0.90 万元、工会经费 2.03 万元、其他交通费用 0.03 万元、其他商品和服务支出 10.32 万元、办公设备购置 0.25 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.18 万元。主要用于体育器材购买、安装、维修等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（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 0.00 万元；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）费预算数为 0.00 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预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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 52.59 万元，比 2022 年度增加 9.62 万元，增长 22.39%。主要原因是本年度文化活动较多，导致经费增加。

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，我单位共有车辆 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

强化绩效目标管理，实现绩效目标管理部门全覆盖和项目全覆盖，做好绩效评价。聚焦春节、五一、端午节等重要节点，推出西大井“预见中站·邂逅爱”520音乐节、第三届赵庄村红叶节等特色文旅活动 260 余场次，举办中站区首届“小篮球联赛”、中站区和美乡村篮球大赛（村 BA）、第十三届篮球文化节乡村振兴篮球赛等特色品牌赛事 15 余场次。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 494.36 万元，其中基本支出 217.41 万元；项目支出 276.95 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 539.37 万元，占部门预算项目支出总额的 50%，实现绩效自评“100%”。

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,我单位 2023 年度 20 个项目支出绩效自评中，16 个项目自评等级为优，4 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表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位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
302001	焦作市站区文化广电和旅游局	302	焦作市站区文化广电和旅游局	焦财预【2022】32号关于提前下达2022年体育彩票公益金(扶持全面健身工作经费)1	可执行项目	教科文科	7.24	5.52	5.52	76.24%	100%	—%	100%	99.6%	100%	97.52	是
302001	焦作市站区文化广电和旅游局	302	焦作市站区文化广电和旅游局	焦财预【2023】9号下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金(绩效奖励)	可执行项目	教科文科	28.28	10	10	35.36%	100%	—%	100%	100%	100%	93.54	否

302001	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	302	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	焦财预 [2021] 388号2021年省 级公共文化服 务体系建设专 项资金（现代公 共文化服务体 系建设绩效考 核奖励）	可执 行项 目	教科 文科	6	6	6	100%	100%	-%	50%	100%	100%	80	是
302001	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	302	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	焦财预【2022】 66号下达2022 年美术馆、公共 图书馆、文化馆 （站）免费开放 补助省级资金1	可执 行项 目	教科 文科	3.6	0	0	0%	100%	-%	75%	100%	100%	80	是
302001	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	302	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	焦财预【2022】 276号2022年省 级公共文化服 务体系建设专 项资金（市县补 助）1	可执 行项 目	教科 文科	15	7.31	7.31	48.73%	100%	-%	100%	99%	100%	94.62	是
302001	焦作市 中站区 文化 广电 和旅	302	焦作市 中站区 文化 广电 和旅	焦财预 [2022]313号下 达2022年省级 旅游业发展资 金（疫后旅游市 场恢复发展）	可执 行项 目	教科 文科	120	35.91	35.91	29.93%	95%	-%	100%	99%	100%	91.74	是

	游局		游局														
302001	焦作市中站区文化广电和旅游局	302	焦作市中站区文化广电和旅游局	焦财预 [2021] 624号提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	可执行项目	教科文科	38.06	22.64	22.64	59.49%	100%	-%	100%	100%	100%	95.95	否
302001	焦作市中站区文化广电和旅游局	302	焦作市中站区文化广电和旅游局	焦财预【2022】176号下达2022年街道（乡镇）文化（馆）站免费开放市级配套资金1	可执行项目	教科文科	3.6	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
302001	焦作市中站区文化广电和旅游局	302	焦作市中站区文化广电和旅游局	焦财预【2021】560号提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（绩效奖励）1	可执行项目	教科文科	10	5	5	50%	100%	-%	100%	100%	100%	95	否

302001	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	302	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	焦财预 [2020] 625号关于提前 下达2021年省 级文物保护专 项补助资金预 算的通知1	可执 行项 目	教科 文科	33.2	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
302001	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	302	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	焦财预【2021】 560号提前下达 2022年中央支 持地方公共文 化服务体系建 设补助资金（一 般项目）1	可执 行项 目	教科 文科	71.99	71.99	71.99	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
302001	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	302	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	焦财预【2022】 66号2022年美 术馆、公共图书 馆、文化馆（站） 免费开放补助 中央资金1	可执 行项 目	教科 文科	27	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
302001	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	302	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	焦财预 [2021] 74号 关于下达 2021年体育彩 票公益金的通 知	可执 行项 目	教科 文科	2.11	2.11	2.11	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

302001	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	302	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	2023年文化站 免费开放区级 配套资金	可执 行项 目	教科 文科	10.8	0	0	0%	90%	-%	100%	100%	100%	88	否
302001	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	302	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	焦财预 [2021] 266号2021年省 级旅游业发展 资金（旅游厕所 建设）	可执 行项 目	教科 文科	1.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302001	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	302	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	焦财预 [2020] 624号提前下达 2021年中央补 助地方公共文 化服务体系建 设补助资金（绩 效奖励）	可执 行项 目	教科 文科	25	7	7	28%	100%	-%	100%	100%	100%	92.8	否
302001	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	302	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	焦财预 [2022]119号下 达2022年中央 支持地方公共 文化服务体系 建设补助资金 （绩效奖励）1	可执 行项 目	教科 文科	2.19	0.19	0.19	8.68%	100%	-%	100%	100%	100%	90.87	否

302001	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	302	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	焦财预 [2020] 625号关于提前 下达2021年省 级文物保护专 项补助资金预 算的通知	可执 行项 目	教科 文科	73	10	10	13.7%	100%	-%	100%	100%	100%	91.37	否
302001	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	302	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	焦财预 [2022]119号下 达2022年中央 支持地方公共 文化服务体系 建设补助资金 (一般项目) 1	可执 行项 目	教科 文科	11.87	11.87	11.87	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
302001	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	302	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	文化站免费开 放资金1	可执 行项 目	教科 文科	10.8	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
302001	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	302	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	2023年春节文 体活动、全域旅 游招商引资和 宣传推广经费	可执 行项 目	教科 文科	50	24.16	24.16	48.32%	100%	100%	100%	100%	100%	94.83	否

302001	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	302	焦作 市中 站区 文化 广电 和旅 游局	焦财预 [2021] 265号下达2021 年省级公共文 化服务体系建 设专项资金	可执 行项 目	教科 文科	6.17	6.17	6.17	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
302001	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	302	焦作 市中 站区 文化 广电 和旅 游局	焦财预【2023】 9号下达2023年 中央支持地方 公共文化服务 体系建设补助 资金（一般项 目）	可执 行项 目	教科 文科	75.99	24.15	24.15	31.78%	100%	-%	100%	100%	100%	93.18	否
302001	焦作市 中站区 文化 广电 和旅 游局	302	焦作 市中 站区 文化 广电 和旅 游局	2023年许衡陵 园管理费及安 保服务费	可执 行项 目	教科 文科	28.6	26.4	26.4	92.31%	95%	100%	100%	99.6%	100%	98.13	是

项目单位自评表

项目名称	焦财预【2023】9号下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）								
主管部门	焦作市中山区文化广电和旅游局		实施单位	焦作市中山区文化广电和旅游局					
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（万元）：	0	75.99	24.15	10	31.78	3.18		
	政府性预算资金	0	75.99	24.15	-	31.78	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善基层公共文化设施条件，提高群众公共文化服务参与度和积极性，开展公共文化活动等保障群众基本文化权益，满足群众文化需求。			持续开展“我们的节日”“戏曲进乡村”“文艺演出进基层”等特色文旅活动，不断满足群众文化需求。					
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	举办文化活动现场次	≥50场	50场	20	20	0.00%		
	质量指标	文化活动完成质量	100%	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	公共文化服务效能	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	93.18			

附件 2：《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。