

**2022年度
焦作市 中站区 文化广电和旅游局 部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区文化广电和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、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 概况

一、部门职责

（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）。

从决算单位构成看，焦作市中站区文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由焦作市中站区文化广电和旅游局管理的焦作市中站区文化馆决算纳入我部门汇总反映。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市中站区文化广电和旅游局本级。
2. 焦作市中站区文化馆。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市中站区文化广电和旅游局

2022年度

单位：万元

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	509.30	一、一般公共服务支出	32	3.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.05	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	435.26
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.34
	9		九、卫生健康支出	40	8.23
	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	14.65
	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	4.05
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	513.35	本年支出合计	58	519.30
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	5.95	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	519.30	支出总计	62	519.30

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

部门：焦作市中站区文化广电和旅游局

2022年度

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
类	合计	513.35	513.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	429.31	429.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	394.39	394.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	148.03	148.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070803	机关服务	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.15	53.15	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	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.05	4.05	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	4.05	4.05	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

部门：焦作市中站区文化广电和旅游局

2022年度

单位：万元

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
类	合计	519.30	326.48	192.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	435.26	246.50	188.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	400.34	240.63	159.71	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	40.66	34.61	6.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	153.66	0.00	153.66	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070803	机关服务	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.15	53.15	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	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.05	0.00	4.05	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：焦作市中站区文化广电和旅游局

2022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	509.30	一、一般公共服务支出	33	3.76	3.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.05	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	435.26	435.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.34	53.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.23	8.23	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	14.65	14.65	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	4.05	0.00	4.05	0.00

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
	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	513.35	本年支出合计	59	519.30	515.25	4.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.95	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	5.95		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	519.30	总计	64	519.30	515.25	4.05	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：焦作市中站区文化广电和旅游局

2022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
类	合计	515.25	326.48	188.76
201	一般公共服务支出	3.76	3.76	0.00
20101	人大事务	3.76	3.76	0.00
2010101	行政运行	3.76	3.76	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	435.26	246.50	188.76
20701	文化和旅游	400.34	240.63	159.71
2070101	行政运行	163.02	163.02	0.00
2070103	机关服务	43.01	43.01	0.00
2070109	群众文化	40.66	34.61	6.05
2070199	其他文化和旅游支出	153.66	0.00	153.66
20702	文物	2.55	0.00	2.55
2070204	文物保护	2.55	0.00	2.55
20708	广播电视	5.87	5.87	0.00
2070803	机关服务	5.87	5.87	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.50	0.00	26.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.50	0.00	26.50
208	社会保障和就业支出	53.34	53.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.15	53.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.39	35.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	8.23	8.23	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	0.00
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00
221	住房保障支出	14.65	14.65	0.00
22102	住房改革支出	14.65	14.65	0.00
2210201	住房公积金	14.65	14.65	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：焦作市中站区文化广电和旅游局

2022年度

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	241.86	302	商品和服务支出	45.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.33	30201	办公费	17.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.67	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.81	30203	咨询费	0.27	310	资本性支出	0.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.20	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.78	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	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	0.20	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.88	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	0.22	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	39.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.00	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	1.82	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	11.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.01			
	人员经费合计	281.08					公用经费合计	45.40

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

部门：焦作市中站区文化广电和旅游局

2022年度

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
229	其他支出	0.00	4.05	4.05	0.00	4.05	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.05	4.05	0.00	4.05	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.05	4.05	0.00	4.05	0.00
类	合计	0.00	4.05	4.05	0.00	4.05	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市中站区文化广电和旅游局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
类	合计	0.00	0.00	0.00

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：焦作市中站区文化广电和旅游局

2022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
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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为519.30万元。与上年度相比，收、支总计各减少680.00万元，下降56.70%，主要原因是：受疫情影响，文化活动减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计513.35万元，其中：财政拨款收入513.35万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计519.30万元，其中：基本支出326.48万元，占62.87%；项目支出192.82万元，占37.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为519.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少680.00万元，下降56.70%，主要原因是：受疫情影响，文化活动减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出515.25万元，占支出合计的99.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.30万元，下降3.43%，主要原因是：受疫情影响，文化活动减少，支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出515.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.76万元，占0.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出435.26万元，占84.48%；社会保障和就业（类）支出53.34万元，占10.35%；卫生健康（类）支出8.23万元，占1.60%；住房保障（类）支出14.65万元，占2.84%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为423.81万元，支出决算为515.25万元，完成年初预算的121.58%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.76万元。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226.33万元，支出决算为163.02万元，完成年初预算的72.03%。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58.31万元，支出决算为43.01万元，完成年初预算的73.76%。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66.23万元，支出决算为40.66万元，完成年初预算的61.39%。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。

5. 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153.66万元。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。

6. 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2.55万元。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。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.87万元。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。

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26.50万元。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。

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15.52万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的114.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保基数按比例正常调整。

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38.50万元，支出决算为35.39万元，完成年初预算的91.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保基数按比例正常调整。

11. 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0.00万元，支出决算为0.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是本年度社保基数按比例正常调整。

12. 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3.27万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的110.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保基数按比例正常调整。

13. 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4.01万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的114.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保基数按比例正常调整。

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11.64万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的125.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保基数按比例正常调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出326.48万元，其中：人员经费281.08万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费45.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4.05万元，支出决算为4.05万元。主要用于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

我部门2022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。

2022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。

2022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 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门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。2022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。2022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

2022年度机关运行经费年初预算为5.27万元，支出决算为42.97万元，完成年初预算的815.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度活动较多导致经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022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

2022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、应急保障用车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，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为519.30万元，其中基本支出326.48万元；项目支出192.82万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金192.82万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金519.30万元，其中财政拨款519.30万元。部门整体支出绩效自评结果为89.8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，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

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2022年度3个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，1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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取了我部门开展2022年度整体绩效评价。评价结果是公共文化不断提质增效。部门整体绩效评价得分为89.5分，评级为“良”。

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、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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门(单位)名称		焦作市中站区文化广电和旅游局							
部门整体支出情况		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(万元)		423.81	1939.14	519.3	10	26.78%	2.98	
	资金来源:(1)政府预算资金		423.81	1939.14	519.3	-	37.43	-	
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	(3)单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	锚定“两个确保”，积极谋划，乘势而上打造高能级文旅，强力推进南太行龙翔山居民宿集群、西大井1919文旅景区、和生国际康养城等重大在建文旅项目建设，加速文旅产业发展步伐；着力提升现代公共服务功能，成立农村文化合作社，积极开展基层文化体育活动，落实2022年民生实事；高度重视文化遗产保护和开发，做好文物巡查保护，探索“文创+非遗”的非遗产业化发展新路子，并利用文化遗产日等节日，开展文化遗			围绕“山水富城 文武福地”品牌建设，以项目为载体，加速构建“北文旅康养 南都市农业”文旅产业新格局。周窑十八坊入选河南省首批省级文化和旅游“白名单”企业——精品民宿、河南省首批乡村旅游五星级民宿。周窑村入选2022年河南省乡村旅游特色村、河南省首批乡村康养旅游示范村，十二会、北业、赵庄、栗井4个村入选河南省乡村康养旅游示范村创建单位，入选数量领跑全市。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	公共文化服务体系建设	加强公共文化服务体系建设，利用传统节日举办线上线下大型文艺活动，组织辖区文艺志愿者进基层开展送文化下乡等活动		2022年，开展线上线下文化活动共计150余场次，惠及群众71000余人次。					
	文旅宣传及招商引资工作	充分运用媒体、网络等媒介宣传中站旅游资源，“走出去 引进来”引进龙头文旅企业入驻，谋划建设一批优质文旅项目，建设文化旅游名城，助推乡村振兴。		利用微信公众号、抖音号大力宣传中站旅游资源，不断提高文旅宣传力度。					
	有效促进文旅产业深度融合发展	加快南太行龙翔山居民宿集群、和生国际康养城等项目有序推进		2022年“初心楠舍十二会”研学基地已完成建设，周窑十八坊一期民宿、二期温泉帐篷营地、周窑图书馆一建设完成。					
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%	90%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	37%	2	0.82	-58.89%	资金支付进度缓慢，下步将加强与财政部门沟通提高资金支付效益。
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	63%	2	0	530.00%	资金支付进度缓慢，下步将加强与财政部门沟通提高资金支付效益。
			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%	
	绩效管理	投入管理	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	1	1	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%	1	1	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%	
			第三方绩效评价完成率	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	文化遗产保护传承工作计划完成率	≥90%	92%	5	5	0.00%	
		文化活动场次	≥50场次	50场次	5	5	0.00%	
		文旅产业发展任务完成率	≥90%	91%	5	5	0.00%	
		文旅宣传预期目标完成率	≥90%	91%	5	5	0.00%	
效益指标	履职目标实现	年度工作目标完成	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	履职效益	文旅产业发展	不断提升	100%	7	7	0.00%	
		文化遗产保护工作	持续推进	100%	7	7	0.00%	
		文旅产品供给	不断丰富	100%	7	7	0.00%	
	满意度	群众公共文化服务满意度	≥90%	92%	7	7	0.00%	
		文旅企业服务满意	≥90%	92%	7	7	0.00%	
总分				100	89.8			

项目单位自评表

项目名称		全域旅游宣传推广、项目签约经费									
主管部门		焦作市中原区文化广电和旅游局		实施单位	焦作市中原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）		30	30	14.16	10	47.2	4.72		
		政府性预算资金		30	30	14.16	-	47.2	-		
		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		合规管理	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		贯彻落实焦作市第十二次党代会精神，乘势而上打造高能级文旅，推进国家全域旅游示范区创建，充分运用媒体、网络等媒介宣传中站旅游资源，吸引项目入驻，举办项目签约仪式活动经费支出，建设文化旅游名城，助推乡村振兴。			开展文旅项目宣传推广活动，引进精品旅游项目1个。						
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	全域旅游宣传推广预算执行率	≥85%	47.20%	5	2.78	-44.47%	年度结转，财政退回
				社会成本指标	控制	成本	100%	5	5	0.00%	
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	精品旅游项目推广	≥1个	1个	10	10	0.00%	
					宣传推广新闻报道	≥10篇	10篇	5	5	0.00%	
				质量指标	中站文旅产业发展	提升	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	项目签约仪式及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	提升中站文旅知名度和美誉度	提高	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	签约企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
		总分				100	92.5				

项目单位自评表

项目名称		文化站免费开放资金									
主管部门		焦作市中原区文化广电和旅游局		实施单位	焦作市中原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）		10.8	10.8	0	10	0	0		
		政府性预算资金		10.8	10.8	0	-	0	-		
		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		合理管理	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障全区基层文化站按要求免费开放，为基层群众图书阅读、公益培训、文艺演出等各类公共文化服务，保障基层群众基本文化权益。			补助辖区9个办事处开展文化活动						
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	补助文化站	9个	0个	10	0	-100.00%	年度结转，财政退回。
					免费开放时长	达到要求	100%	15	15	0.00%	
质量指标	免费开放服务水平			逐年提高	100%	15	15	0.00%			
时效指标											

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	免费开放服务效能	逐年提升	100%	10	10	0.00%	
		免费开放受益人群增长率	≥2%	2%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众多免费开放机构服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	文化馆免费开放资金								
主管部门	焦作市中山区文化广电和旅游局		实施单位		焦作市中山区文化馆				
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）	8	8	7.17	10	89.63	8.96		
	政府性预算资金	8	8	7.17	-	89.63	-		
	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	合理安排	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	规范管理	5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	中山区文化馆免费开放时间每周不少于40小时，不断完善服务门类，组织群众开展文化活动12次以上，举办公益培训活动20余场次等，确保基层群众基本文化权益。			无					
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	补助文化馆	1个	1个	20	20	0.00%	
		质量指标	免费开放时长	≥40小时/周	42小时/周	10	10	0.00%	
			免费开放服务项目	≥3类	3类	10	10	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	免费开放受益人群增长率	≥2%	2%	15	15	0.00%	
免费开放服务效能			逐年提升	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.96			