

2023 年度
焦作市解放区文化广电和旅游局
(汇总) 部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）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 年度焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）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
焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）
部门概况

一、焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）部门职责

1、贯彻落实党和国家关于文化、文物、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、广电和旅游政策措施并组织实施、起草全区文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。

2、统筹规划全区文化、文物、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，推进文化、广电和旅游体制改革。

3、管理全区重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全区重点文化、文物、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，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、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。

5、负责全区公共文化(文物)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。

6、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。

7、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。

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

9、指导全区文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物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，会同有关单位履行行业安全监管责任。

10、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、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、指导、管理全区文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

12、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。

13、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。

14、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。

15、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市解放区文化广电和旅游局内设机构四个股室，包

括：办公室、公共服务和艺术股、产业发展和资源开发股及文化、广电和旅游市场管理股。下属 2 个二级单位：解放区文化旅游发展服务中心、解放区文化馆（独立核算单位）。

从决算单位构成看，焦作解放区文化广电和旅游局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023 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. 焦作市解放区文化广电和旅游局本级
2. 焦作市解放区文化馆

第二部分

2023 年度焦作市解放区文化广电和
旅游局（汇总）部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）

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	1,173.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
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、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	872.48
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.72
	9		九、卫生健康支出	40	12.07
	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	233.64
	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	22.39
	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	1,173.30	本年支出合计	58	1,173.30
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,173.30	总计	62	1,173.30

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：焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）

2023 年度

金额单位：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		1, 173. 30	1, 173. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	872. 48	872. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	872. 48	872. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	105. 19	105. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	767. 28	767. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	32. 72	32. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	32. 72	32. 72	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	25. 20	25. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 52	7. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 07	12. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	233.64	233.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	233.64	233.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	233.64	233.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.39	22.39	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：焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）

2023 年度

金额单位：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		1, 173. 30	272. 86	900. 43	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	872. 48	205. 68	666. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	872. 48	205. 68	666. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	105. 19	105. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	767. 28	100. 49	666. 80	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	32. 72	32. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	32. 72	32. 72	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	25. 20	25. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 52	7. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 07	12. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	233.64	0.00	233.64	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	233.64	0.00	233.64	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	233.64	0.00	233.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.39	22.39	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：焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）

2023 年度

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	1,173.30	一、一般公共服务支出	33	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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	872.48	872.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.72	32.72		
	9		九、卫生健康支出	41	12.07	12.07		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	233.64	233.64		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	22.39	22.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1,173.30	本年支出合计	59	1,173.30	1,173.30		
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		
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	1,173.30	总计	64	1,173.30	1,173.30		

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：焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）

2023 年度

金额单位：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, 173. 30	272. 86	900. 43
207	文化旅游体育与传媒支出	872. 48	205. 68	666. 80
20701	文化和旅游	872. 48	205. 68	666. 80
2070101	行政运行	105. 19	105. 19	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	767. 28	100. 49	666. 80
208	社会保障和就业支出	32. 72	32. 72	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	32. 72	32. 72	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 20	25. 20	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 52	7. 52	0. 00

210	卫生健康支出	12.07	12.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.07	12.07	0.00
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	0.00
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	233.64	0.00	233.64
21508	支持中小企业发展和管理支出	233.64	0.00	233.64
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	233.64	0.00	233.64
221	住房保障支出	22.39	22.39	0.00
22102	住房改革支出	22.39	22.39	0.00
2210201	住房公积金	22.39	22.39	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：焦作市解放区文化广电和旅游局(汇总))

2023 年度

金额单位：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	245.61	302	商品和服务支出	14.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	104.77	30201	办公费	5.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.82	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.60	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	46.74	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	2.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.39	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	0.00	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	13.03	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	11.20	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.83	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	0.00	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	0.11	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.44	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.99	313	对社会保障基金补助	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	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	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
人员经费合计		258.64	公用经费合计					14.23

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
金额单位：万元

部门：焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）

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

部门：焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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：焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）2023 年度金额单位：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

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 年度焦作市解放区文化广电和旅游
局（汇总）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 1173.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 714.86 万元，增长 155.93%。主要原因是年中调整预算补贴森林公园和影视城资金、黄河大运河非物质文化遗产展示中心资金、扶持企业发展资金、旅游业发展资金、两馆免费开放资金等，故此收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1173.30 万元，其中：财政拨款收入 1173.30 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1173.30 万元，其中：基本支出 272.86 万元，占 23.26%；项目支出 900.43 万元，占 76.74%。

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 1173.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 714.86 万元，增长 155.93%。主要原因是年中调整预算补贴森林公园和影视城资金、黄河大运河非物质文化遗产展示中心资金、扶持企业发展资金、旅游业发展资金、两馆免费开放资金等，故此收、支总计增加。

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 1173.30 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 714.86 万元，增长 155.93%。主要原因是年中调整预算补

贴森林公园和影视城资金、黄河大运河非物质文化遗产展示中心资金、扶持企业发展资金、旅游业发展资金、两馆免费开放资金等，故此支出总计增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1173.30 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 872.48 万元，占 74.36%；社会保障和就业（类）支出 32.72 万元，占 2.79%；卫生健康（类）支出 12.07 万元，占 1.03%；资源勘探工业信息等（类）支出 233.64 万元，占 19.91%；住房保障（类）支出 22.39 万元，占 1.91%。

（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 338.81 万元，支出决算为 1173.30 万元，完成年初预算的 346.30%。其中：

1. 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 107.18 万元，支出决算为 105.19 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实施预算一体化，在核算中预算过大造成的偏差。

2. 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 161.98 万元，支出决算为 767.28 万元，完成年初预算的 473.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算补贴森林公园和影视城资金、黄河大运河非物质文化遗产展示中心资金、扶持企业发展资金、旅游业发展资金、两馆免费开放资金等，故此支出增加。

3. 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 25.67 万元，支出决算为 25.20 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实施预算一体化，在核算中预算过大造成的偏差。

4. 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 9.18 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 81.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实施预算一体化，在核算中预算过大造成的偏差。

5. 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 3.59 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 62.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初实施预算一体化，在核算中预算过大造成的偏差。

6. 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 8.44 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 116.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数增加，故此支出增加。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 233.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，新增对企业的扶持

资金，故此支出经费增加。

8. 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 22.77 万元，支出决算为 22.39 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实施预算一体化，在核算中预算过大造成的偏差。

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 272.86 万元。其中：人员经费 258.64 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、离休费、退休费；公用经费 14.23 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 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）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，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 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 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，完成预算的 0.00%。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 10.32 万元，比 2022 年度增加 0.80 万元，增长 8.40%。主要原因是文旅文创工作增加差旅费，

故此机关运行经费增加。

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，我部门共有车辆 2 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 2 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。

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共解放区委解放区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合财政部门预算绩效管理相关要求，我部门全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将绩效管理与部门预算编制相结合的要求，采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效监控、事后整体绩效评价”的方式，建立了贯穿项目全周期的绩效管理模式。积极开展预算

项目监控及自评工作，对发现的问题及时整改，并将成果经验运用到下一年度预算编制工作中，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

（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 1173.30 万元，其中：基本支出 272.86 万元；项目支出 900.43 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 22 个，涉及预算资金 900.43 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，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 1173.30 万元，其中：财政拨款 1173.30 万元。部门整体支出绩效自评结果为 96.51 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 22 个项目支出绩效自评中，22 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“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价选取我部门（本级）2023 年度整体支出开展重

点绩效评价。本级部门整体支出绩效评价得分为 90.08 分，等级为优。

财政重点绩效评价附简式报告，详见“第五部分 附件”。

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

附件一：《2023 年度部门整体项目支出自评表》

整体自评表

部门名称		焦作市解放区文化广电和旅游局（汇总）					
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）	338.81	1992.21	1173.3	10	58.89%	6.51
	资金来源：（1）政府预算资金	338.81	1992.21	1173.3	—	58.89%	—
	（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			
	目标 1:坚持中国特色社会主义文化发展道路，统筹文化、文物、广电和旅游业发展，推进我区文化、旅游产业转型发展，提高我区文化软实力和文化影响力。统筹推进基本公共文化服务和广播电视公共服务标准化、均等化，正确处理文物保护、管理和利用之间的关系。进一步推进简政放权、放管结合、优化服务，持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化。			坚持中国特色社会主义文化发展道路，积极拓展辖区文旅产业丰富发展，公共文化活动多种多样，有效丰富了群众文化生活。宣传形式更加新颖，市场监管力度不减。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	公共服务和艺术股（非物质文化遗产和文物股）。	拟定全区文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施；承担公共文化服务和旅游公共服务及文物、非物质文化遗产的指导、协调、推动工作；指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导公共图书馆、文化馆（站）、基层综合性文化服务中心和旅游公共服务设施等建设；指导公共数字文化和古籍保护工作；负责对外交流合作工作。		辖区公共文化活动多样化，公共数字文化、文物、非物质文化遗产的指导、协调、推动工作稳步提升。			

	产业发展和资源开发股。		拟定全区文化和旅游产业政策和发展规划并组织实施；指导、促进文化产业相关门类和旅游产业及新型业态发展；推动产业投融资体系建设；促进文化、旅游与相关产业融合发展；指导文化和旅游产业园区；指导文创产品、旅游商品研发和管理工作；负责文化旅游招商引资并引导社会投资。		文旅业态更加丰富，文旅项目有序推进。				
	文化、广电和旅游市场管理股（行政事项服务股）。		拟定全区文化和旅游市场政策、发展规划并组织实施；对全区文化和旅游市场经营进行行业监管；组织拟定全区文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监管实施；监管全区文化和旅游市场服务质量；承担全区文化和旅游市场经营单位动态统计和上报工作；承担全区旅游经济运行监督管理。		监管行业平稳运行。				
	办公室（党的建设办公室）。		负责机关日常运转工作；组织协调机关和直属单位工作，督促重大事项的落实；承担政策法规、文电、会务、机要、人事、财务、信息、档案以及保密、信访、安全、计生、政务公开、统计、科技教育等工作；负责重要会议的组织和重要工作的督办；负责行业重大课题调研工作；拟定机关内部制度和年度工作计划。		机关日常运行正常。				
	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
绩效指标	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	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	29.86%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	

			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	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	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	全域旅游工作完成率	≥98%	98%	12	12	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	13	13	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	良好	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	96.51		

附件二：《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

金额单位: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
811001	焦作市解放 区文化广电 和旅游局	811	焦作市解 放区文化 广电和旅 游局	焦财预【2022】 318 号省级资 金“免门票 促销费”补贴 资金	可执 行项 目	教科 文科	160. 59	160. 59	160. 59	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
811001	焦作市解放 区文化广电 和旅游局	811	焦作市解 放区文化 广电和旅 游局	黄河大运河非 物质遗产展示 中心资金申请	可执 行项 目	教科 文科	308. 61	308. 61	308. 61	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
811001	焦作市解放 区文化广电 和旅游局	811	焦作市解 放区文化 广电和旅 游局	拨付扶持企业 发展资金	可执 行项 目	教科 文科	233. 64	233. 64	233. 64	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否

附件三：《财政重点绩效评价报告》

焦作市解放区文化广电和旅游局

2023 年度部门整体支出

绩效评价报告

（简版）

项目单位：焦作市解放区文化广电和旅游局

主管单位：焦作市解放区文化广电和旅游局

委托单位：焦作市解放区财政局

评价机构：河南众览绩效评价咨询有限公司

2024 年 8 月

一、评价部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门职能

解放区文化广电和旅游局（以下简称“区文广旅局”）是区政府工作部门，为正科级。区文广旅局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策决策部署。在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、广电和旅游工作的统一集中领导。

2. 部门机构编制

区文广旅局内设四个股室，包括：办公室、公共服务和艺术股、产业发展和资源开发股及文化、广电和旅游市场管理股。下属2个二级单位：解放区文化旅游发展服务中心、解放区文化馆。截至2023年12月31日，区文广旅局本级及2个二级单位共有编制24名，临时编制4名，年末实有人数28名。

3. 部门资产情况

截至2023年12月31日，区文广旅局资产总额为677.08万元，其中流动资产341.66万元，非流动资产335.42万元。负债总额174.63万元。净资产总额502.45万元。

（二）部门预决算情况

区文广旅局2023年收支预算为295.64万元。收入预算中，一般公共预算收入295.64万元。支出预算中，基本支出234.64万元，占总支出的79.37%，项目支出61万元，占总支出的20.63%。

2023 年度决算收入 1,134.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,134.92 万元。2023 年度决算支出 1,134.92 万元，其中基本支出 234.48 万元，项目支出 900.43 万元。

二、综合评价情况及评价结论

本次区文广旅局 2023 年度部门整体支出绩效评价得分 90.08 分，评价等级为“优”。具体得分情况如下表所示：

表 1 区文广旅局 2023 年度部门整体支出绩效评价得分情况表

指标	权重	得分	得分率
管理效率	30	24.10	80.33%
预算管理	21	16.10	76.67%
资产管理	4	3.50	87.50%
财务管理	5	4.50	90.00%
运行成本	5	5.00	100.00%
基本经费成本控制	5	5.00	100.00%
履职效能	40	36.07	90.18%
年度目标管理	4	2.00	50.00%
项目经费成本控制	3	3.00	100.00%
目标工作完成率	5	4.57	91.40%
重点工作履行	28	27.00	96.43%
社会效应	15	14.91	99.40%
社会效益	6	6.00	100.00%
经济效益	4	4.00	100.00%
满意度	5	4.91	98.20%
可持续发展能力	10	10.00	100.00%
体制机制改革	4	4.00	100.00%
创新驱动发展	6	6.00	100.00%
合计	100	90.08	90.08%

三、存在的问题及原因分析

（一）年初预算编制不够精确，预算调整偏大

区文广旅局 2023 年年初收支预算为 295.64 万元，决算收支

为 1,134.92 万元，预算调整数为 839.28 万元，调整率为 284%，部门年度预算调整过大。因文广旅局除单位职能工作外，还需承担文旅文创和招商引资工作，另外，上级指标文件资金量大，因此年度内对预算进行了较大调整。

（二）部门年度重点任务细化分解不够健全

项目单位执行任务主要基于对各部门职能的划分，但部门年度工作重点的深入解析，并未能构建一个有效的目标责任分解和管理机制，工作的组织架构和机制保障不够健全。

（三）部分项目进度推进较为缓慢

一是 2023 年实施的 18 个重点文旅项目，截至 2023 年年底已完工项目 5 个，已开工项目 6 个，谋划项目 7 个，部分已开工的项目在推进项目手续办理、工程建设、资金支付等方面进展缓慢。二是英福公司旧址（含采煤矿业遗址）修缮工程项目及图书馆图书采购费用项目未实施。

（四）固定资产管理卡片管理不具体

固定资产卡片管理不具体。部门部分固定资产实物未贴标号标签，核实固定资产保存情况，不便于后期盘点工作，固定资产存在安全性和完整性风险。

（五）绩效目标设置不够规范，绩效目标管理水平有待提升

一是区文广旅局所填报的《部门整体绩效目标表》中的年度履职目标与年度工作计划结合不够紧密，年度主要任务设置为各业务股室的主要职责，对年度重点任务细化分解不够具体。二是

绩效指标设置不明确，指标设置过于“模板化”。三是绩效监控、自评工作质量有待进一步提高。

四、有关建议

（一）提升预决算编制前瞻性，合理配置项目资金

一是建议区文广旅局结合部门职责和年度工作任务，遵循科学性、前瞻性的原则，在编制年度预算时，应充分与各业务科室沟通，合理申报预算资金，综合研判宏观调控，提高预算准确率。

（二）建立年度工作目标分解机制

项目单位应制定年度重点工作责任细化与管理机制。依据各业务股室的特定工作任务，对年度核心任务目标进行详尽的拆解与责任分配。各业务股室应依据年度任务分解细则，制定详实的工作计划，明确列出各项任务清单。

（三）统筹把握项目执行进度，提高财政资金使用效率

一是在确保项目实施质量的前提下，细化预算资金执行计划，加强招投标、设备采购、建设和验收等业务环节的衔接和配合及时，加快项目实施和资金支付进度，切实发挥好财政资金效益。二是在年初编制预算时，应根据项目预期执行情况，分年度或者分批次申请项目预算资金，避免产生预算执行率偏低或财政资金闲置等问题，提高资金使用效益；三是加强项目主管部门、实施单位及财政部门之间的协同配合，统筹把握项目实施进度，促进资金及时有效拨付；四是加强项目主管部门对项目实施单位的监督和指导，积极组织报账材料，加快资金支付进度。

（四）持续提高资产管理水平，提升人员业务素质

一是扎实落实资产管理制度规范。严格落实行政事业单位资产管理等相关规定，按规定履行资产购买、处置程序，按标准配备资产，真实反映资产处置情况，接受有效监管，防范资产损失风险。二是切实确保行政事业单位资产账实相符。全面定期组织开展资产清查，按年度对部门固定资产进行清查，查清部门固定资产管理中存在的问题并及时整改，对卡片信息（使用部门、使用人、使用状态等）进行修改完善，对尚未张贴（或张贴后丢失）的固定资产标签要及时补打张贴。三是做好固定资产台账登记及出入库管理，做到账表一致，对于账实不符的问题，厘清责任、督导整改，保证资产账实相符，切实提升单位资产管理水平。

（五）提高绩效管理水平，落实绩效管理要求

一是扎实提高绩效管理水平。建议区文广旅局强化绩效管理理念，切实根据本地区文旅工作实际，科学合理、系统全面地设置项目绩效目标和具体绩效指标。二是切实发挥绩效管理效能。做实、做细、做深绩效监控、绩效自评等工作，聚焦绩效监控和评价成果应用，不断促进预算绩效管理提质增效。三是充分提升绩效管理效能。绩效自评和绩效监控要确保做到项目全覆盖，将绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构，及时提出整改措施，切实提高资金使用效益。