

2023 年度
焦作市解放区财政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市解放区财政局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市解放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 年度焦作市解放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

焦作市解放区财政局部门概况

一、焦作市解放区财政局部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）负责全区财政收支管理工作，承担全区财政收支管理责任。负责编制年度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区人大常委会报告。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。全面推进预算绩效管理工作。

（四）研究提出完善区政府与各街道办事处之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）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。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度，编制全区政府采购预算并监督管理。

（七）负责管理和监督全区各预算部门的支出，研究提出相关财政政策建议，拟订相关管理办法。

（八）负责监督管理全区财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议，制定全区基本建设财务制度，承担财政投资评审管理工作。

（九）负责管理和监督全区财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，编制全区社会保障决算草案。

（十）负责管理和监督全区财政服务业发展、商业流通、文化旅游等支出，研究提出相关财政政策建议。承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十一）负责制定全区国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查，管理全区国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制全区行政事业部门国有资产购置预算；按规定管理资产评估工作；监督管理公务拍卖。

（十二）执行国家政府性债务管理的政策和制度，拟订有关政策、制度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

（十三）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，为深化财政改革、提高政府管理绩效提供操作平台和技术支撑。

（十四）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。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市解放区财政局内设机构 6 个，包括：办公室（党的建设工作室）、预算股、国资管理股、社会保障股、综合股（农业股、行政事业股、企业服务股）、监督检查股。另设有解放区财政综合服务中心和解放区财政国库支付中心。

从决算单位构成看，焦作市解放区财政局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分
2023 年度焦作市解放区财政局
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市解放区财政局

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	2,149.14	一、一般公共服务支出	32	463.01
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	366.61
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	50.70
	9		九、卫生健康支出	40	21.33
	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	1,209.22
	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	38.26
	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	2,149.14	本年支出合计	58	2,149.14
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	2,149.14	总计	62	2,149.14

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：焦作市解放区财政局

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		2, 149. 14	2, 149. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	463. 01	463. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	463. 01	463. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	189. 66	189. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	26. 43	26. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	4. 60	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	152. 36	152. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	49. 97	49. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	366. 61	366. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	366. 61	366. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2060199	其他科学技术管理事务支出	366.61	366.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	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	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,209.22	1,209.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,209.22	1,209.22	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	1,209.22	1,209.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.26	38.26	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

单位：万元

部门：焦作市解放区财政局

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		2, 149. 14	452. 31	1, 696. 83	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	463. 01	342. 01	121. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	463. 01	342. 01	121. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	189. 66	189. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	26. 43	0. 00	26. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	4. 60	0. 00	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	152. 36	152. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	49. 97	0. 00	49. 97	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	366. 61	0. 00	366. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	366. 61	0. 00	366. 61	0. 00	0. 00	0. 00

2060199	其他科学技术管理事务支出	366.61	0.00	366.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	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	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,209.22	0.00	1,209.22	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,209.22	0.00	1,209.22	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,209.22	0.00	1,209.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.26	38.26	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	2,149.14	一、一般公共服务支出	33	463.01	463.01	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	366.61	366.61	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	50.70	50.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.33	21.33	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	1,209.22	1,209.22	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	38.26	38.26	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	2,149.14	本年支出合计	59	2,149.14	2,149.14	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	2,149.14	总计	64	2,149.14	2,149.14	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：焦作市解放区财政局

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		2, 149. 14	452. 31	1, 696. 83
201	一般公共服务支出	463. 01	342. 01	121. 00
20106	财政事务	463. 01	342. 01	121. 00
2010601	行政运行	189. 66	189. 66	0. 00
2010602	一般行政管理事务	40. 00	0. 00	40. 00
2010607	信息化建设	26. 43	0. 00	26. 43
2010608	财政委托业务支出	4. 60	0. 00	4. 60
2010650	事业运行	152. 36	152. 36	0. 00
2010699	其他财政事务支出	49. 97	0. 00	49. 97
206	科学技术支出	366. 61	0. 00	366. 61

20601	科学技术管理事务	366.61	0.00	366.61
2060199	其他科学技术管理事务支出	366.61	0.00	366.61
208	社会保障和就业支出	50.70	50.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.70	50.70	0.00
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51	0.00
210	卫生健康支出	21.33	21.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	0.00
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,209.22	0.00	1,209.22
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,209.22	0.00	1,209.22
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,209.22	0.00	1,209.22
221	住房保障支出	38.26	38.26	0.00
22102	住房改革支出	38.26	38.26	0.00
2210201	住房公积金	38.26	38.26	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：焦作市解放区财政局

2023 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	424.53	302	商品和服务支出	22.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.70	30201	办公费	10.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	24.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.33	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	0.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.26	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	0.00	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	4.92	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	4.92	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.33	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	4.50	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		429.44	公用经费合计					22.86

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

部门：焦作市解放区财政局

2023 年度

公开 07 表
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							

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：焦作市解放区财政局

2023 年度

公开 08 表
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
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	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
2023 年度焦作市解放区财政局
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 2149.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7.18 万元，增长 0.34%。主要原因是人员变动及工资基数调整，造成人员经费支出小幅增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2149.14 万元，其中：财政拨款收入 2149.14 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2149.14 万元，其中：基本支出 452.31 万元，占 21.05%；项目支出 1696.83 万元，占 78.95%。

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 2149.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.18 万元，增长 0.34%。主要原因是人员变动及工资基数调整，造成人员经费支出小幅增长。

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 2149.14 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 7.18 万元，增长 0.34%。主要原因是人员变动及工资基数调整，造成人员经费支出小幅增长。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2149.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 463.01 万元，占 21.54%；科学技术(类)支出 366.61 万元，占 17.06%；社会保障和就业(类)支出 50.70 万元，占 2.36%；卫生健康(类)支出 21.33 万元，占 0.99%；资源勘探工业信息等(类)支出 1209.22 万元，占 56.27%；住房保障(类)支出 38.26 万元，占 1.78%。

(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 671.00 万元，支出决算为 2149.14 万元，完成年初预算的 320.29%。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 197.96 万元，支出决算为 189.66 万元，完成年初预算的 95.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少非必要基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 46.61 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 85.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少非必要项目支出。

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 112.00 万元，支出决算为 26.43 万元，完成年初预算的 23.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作安排及合同执行情况，减少部分信息化建设项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 4.60 万元，支出决算为 4.60 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 162.64 万元，支出决算为 152.36 万元，完成年初预算的 93.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少非必要基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 23.49 万元，支出决算为 49.97 万元，完成年初预算的 212.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排，增加流调用设备资金支出。

7. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 366.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底调整项目功能分类科目。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休工资改革，增加退休人员支出。

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 46.21 万元，支出决算为 47.66 万元，完成年初预算的 103.14%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化及工资调整，根据缴费计划据实支出。

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 14.40 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 17.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员类经费未支出。

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 10.93 万元，支出决算为 11.02 万元，完成年初预算的 100.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化及工资调整，根据缴费计划据实支出。

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 10.73 万元，支出决算为 10.31 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化及工资调整，根据缴费计划据实支出。

13. 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 1209.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，增加园区发展补助资金。

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 41.43 万元，支出决算为 38.26 万元，完成年初预算的 92.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化及工资调整，根据缴费计划据实支出。

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 452.31 万元。其中：人员经费 429.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 22.86 万元，主要包括：办公费、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 0.70 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，减少“三公”经费支出。

（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%。

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为 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 0.70 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

外宾接待支出为 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为 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 22.86 万元，比 2022 年度增加 2.89 万元，增长 14.47%。主要原因是增加工会经费及福利费支出。

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 100.00 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 2149.14 万元，其中基本支出 452.31 万元；项目支出 1696.83 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 9 个，涉及预算资金 1696.83 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%，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 2149.14 万元，其中：政府预算资金 2149.14 万元。部门整体支出绩效自评结果为 91.22 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 9 个项目支出绩效自评中，9 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 年度部门整体项目支出自评表》

部门整体自评表									
部门名称			焦作市解放区财政局						
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）		671.00	19534.31	2149.14	10	11%	1.22	
	资金来源：（1）政府预算资金		671.00	19534.31	2149.14	—	11%	—	
	（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				
	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、生态文明建设的政策举措；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。负责全区财政收支管理工作，承担全区财政收支管理责任。负责编制年度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区人大常委会报告。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。全面推进预算绩效管理工作；研究提出完善区政府与各街道办事处之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度；按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据；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。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度，编制全区政府采购预算并监督管理；负责管理和监督全区各预算单位的支出，研究提出相关财政政策建议。拟订相关管理办法；负责监督管理全区财政经济支出，研究提出相关财政政策建议。制定全区基本建设财务制度，承担财政投资评审管理工作；负责管理和监督全区财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案；负责管理和监督全区财政服务业发展、商业流通、文化旅游等支出，研究提出相关财政政策建议。承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责制定全区国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理全区国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制全区行政事业单位国有资产购置预算，按规定管理资产评估工作，监督管理公务拍卖；执行国家政府性债务管理的政策和制度，拟订有关政策、制度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制；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，为深化财政改革、提高政府管理绩效提供操作平台和技术支撑；负责财会监督工作，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。				较好的完成全年工作目标。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	财政业务工作、优化营商环境、服务重点项目建设等		优化支出结构，保障“三保”支出；坚持深挖潜力，确保财政收入运行平稳，坚持统筹调度，确保重点有力支出；全力做好优化营商环境服务企业工作；加强上级政策资金争取；管好用好专项债券资金。		基本完成年度任务。				
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%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	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%	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%	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%	1	1	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%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	财政业务正常开展保障率		≥95%	95%	7	7	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	评审项目完成及时率	≥95%	100%	6	6	0.00%	
			绩效监管工作覆盖率	≥100%	100%	6	6	0.00%	
			年度工作目标实现率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
	效益指标	履职效益	政府和部门预决算公开水平	提升	100%	10	10	0.00%	
			重点支出财政保障能力	提升	100%	9	9	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	8	8	0.00%	
服务对象满意度			≥98%	98%	8	8	0.00%		
总分						100	91.22		

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
514001	焦作市解放区财政局	514	焦作市解放区财政局	预算绩效评价费	可执行项目	行政政法科	4.6	4.6	4.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
514001	焦作市解放区财政局	514	焦作市解放区财政局	园区发展补助资金	可执行项目	行政政法科	1480	1478.9	1478.9	99.93%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
514001	焦作市解放区财政局	514	焦作市解放区财政局	财政业务运转费用	可执行项目	行政政法科	15.87	15.84	15.84	99.81%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否

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。