

2019 年度
焦作市旅游局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、上级补助收入

四、附属单位上缴收入

五、经营收入

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额

八、基本支出

九、项目支出

十、“三公”经费

十一、机关运行经费

十二、工资福利支出

十三、商品和服务支出

十四、对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转

十六、年末结余

第一部分 焦作市旅游局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省发展旅游业的方针政策、法律、法规和规章；统筹协调全市旅游业发展，拟定全市旅游业发展战略、政策和规划；起草相关规范性文件并监督实施；指导全市旅游工作。

(二)制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施；组织全市旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作；负责全市重大旅游活动的组织与实施；指导我市驻外旅游办事机构的业务工作。

(三)组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；监测全市旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布；协调指导全市假日旅游和红色旅游工作；指导全市风景名胜资源的规划、开发、建设、利用和保护工作；负责 A 级旅游景区的申报、评定、复核工作。

(四)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的职责；规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作；指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。

(五)负责全市国际旅游业务旅行社、外资旅行社及境外国际旅行社分支机构、国内旅游业务旅行社的申报、管理工

作；组织拟定旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施；协调有关部门做好与旅游相关的交通、文化娱乐工作。

(六)推动全市旅游国际交流与合作，承办与国际旅游组织合作的相关事务；落实国家赴港澳台旅游政策，会同有关部门制定赴港澳台旅游政策并组织实施，指导全市对港澳台旅游市场推广工作。

(七)制定并组织实施旅游人才规划，组织指导全市旅游培训及旅游人力资源开发工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

(八)承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

(九)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市旅游局内设 5 个科室，包括：办公室、监督管理科、旅游促进科、规划发展科、发展与对外合作科。

因机构改革，原焦作市文化广电新闻出版局和原焦作市旅游局撤销，成立焦作市文化广电和旅游局。因 2019 年度预算和决算仍分开报送，故本决算公开仅包含原焦作市旅游局及其二级机构。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 焦作市旅游局本级
2. 焦作市旅游监察大队
3. 焦作市旅游服务中心
4. 焦作市旅游质量监督管理所
5. 焦作市导游服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：原焦作市旅游局

2019 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	2,754.40	一、一般公共服务支出	29	11.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.86
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	8.13	七、文化旅游体育与传媒支出	35	2,638.48
	8		八、社会保障和就业支出	36	71.98
	9		九、卫生健康支出	37	35.96
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	

	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	7.67
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	7.13
	23			51	
本年收入合计	24	2,762.53	本年支出合计	52	2,773.98
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	93.55	年末结转和结余	54	82.10
	27			55	
总计	28	2,856.08	总计	56	2,856.08

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
金额单位：万元

部门：原焦作市旅游局

2019 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		2,762.53	2,754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.13
201	一般公共服务支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,620.47	2,612.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8.13
20701	文化和旅游	2,620.47	2,612.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8.13
2070101	行政运行	263.43	263.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2070112	文化和旅游市场管理	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2,130.44	2,130.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	162.75	154.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91

208	社会保障和就业支出	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.07	78.07	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	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.67	7.67					
22102	住房改革支出	7.67	7.67					
2210201	住房公积金	7.67	7.67					
229	其他支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11.25	11.25	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：原焦作市旅游局 2019 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		2,773.98	588.49	2,185.49	0.00	0.00	0.00
216	216	0.00				0.00	
21605	21605	0.00				0.00	
2160505	2160505	0.00				0.00	
201	一般公共服务支出	11.89	0.25	11.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.66	0.02	8.65	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	3.88		3.88	0.00		0.00
2010308	信访事务	4.76		4.76	0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.02	0.02		0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00	0.00		0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00	0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.23	0.23		0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.23	0.23		0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.86	0.86		0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	0.86	0.86		0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.86	0.86		0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,638.48	468.22	2,170.26	0.00		0.00
20701	文化和旅游	2,638.48	468.22	2,170.26	0.00		0.00
2070101	行政运行	274.41	274.41		0.00		0.00
2070112	文化和旅游市场管理	63.37	63.37		0.00		0.00
2070113	旅游宣传	2,133.39		2,133.39	0.00		0.00
2070114	旅游行业业务管理	167.31	130.44	36.87	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	71.98	70.21	1.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.21	70.21		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.17	12.17		0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.77		1.77	0.00		0.00
2080799	其他就业补助支出	1.77		1.77	0.00		0.00
210	卫生健康支出	35.96	35.96		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	14.39	14.39		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.67	7.67				
22102	住房改革支出	7.67	7.67				
2210201	住房公积金	7.67	7.67				
229	其他支出	7.13	5.33	1.80	0.00		0.00

22999	其他支出	7.13	5.33	1.80	0.00		0.00
2299901	其他支出	7.13	5.33	1.80	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

部门：原焦作市旅游局

2019 年度

公开 04 表
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,754.40	一、一般公共服务支出	30	11.89	11.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	0.86	0.86	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2,630.27	2,630.27	
	8		八、社会保障和就业支出	37	71.98	71.98	
	9		九、卫生健康支出	38	35.96	35.96	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	7.67	7.67	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	7.13	7.13	
	23			52			
本年收入合计	24	2,754.40	本年支出合计	53	2,765.77	2,765.77	
年初财政拨款结转和结余	25	90.52	年末财政拨款结转和结余	54	79.16	79.16	
一、一般公共预算财政拨款	26	90.52		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,844.92	总计	58	2,844.92	2,844.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
金额单位：万元

部门：原焦作市旅游局

2019 年度

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		2,765.77	587.58	2,178.19
201	一般公共服务支出	11.89	0.25	11.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.66	0.02	8.65
2010305	专项业务活动	3.88		3.88
2010308	信访事务	4.76		4.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.02	0.02	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	0.23	0.23	
2019999	其他一般公共服务支出	0.23	0.23	
205	教育支出	0.86	0.86	
20508	进修及培训	0.86	0.86	
2050803	培训支出	0.86	0.86	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,630.27	467.31	2,162.96
20701	文化和旅游	2,630.27	467.31	2,162.96

2070101	行政运行	274.41	274.41	
2070112	文化和旅游市场管理	63.37	63.37	
2070113	旅游宣传	2,133.09		2,133.09
2070114	旅游行业业务管理	159.40	129.53	29.87
208	社会保障和就业支出	71.98	70.21	1.77
20805	行政事业单位离退休	70.21	70.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.17	12.17	
20807	就业补助	1.77		1.77
2080799	其他就业补助支出	1.77		1.77
210	卫生健康支出	35.96	35.96	
21011	行政事业单位医疗	35.96	35.96	
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	
2101103	公务员医疗补助	14.39	14.39	
221	住房保障支出	7.67	7.67	
22102	住房改革支出	7.67	7.67	
2210201	住房公积金	7.67	7.67	
229	其他支出	7.13	5.33	1.80
22999	其他支出	7.13	5.33	1.80
2299901	其他支出	7.13	5.33	1.80

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表

公开 06 表

部门：原焦作市旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	524.89	302	商品和服务支出	50.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.99	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.74	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	135.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.74	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	64.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.46	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.27	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.46
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	5.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.67	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	7.22	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	11.34	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	10.09	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	0.76	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	2.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.73	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.39	30229	福利费	7.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30239	其他交通费用	17.83			
			30240	税金及附加费用	0.09			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		536.23	公用经费合计					51.35

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：403

公开 07 表

部门：原焦作市旅游局

2019 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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.06	28.23	10.83	0.00	10.83	10.00	48.98	28.23	10.83	0.00	10.83	9.91

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：原焦作市旅游局

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2,856.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 332.25 万元，下降 10.42%。主要原因是文旅融合后，部分收支通过原焦作市文化广电新闻出版局账户反映；厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2,762.53 万元，其中：财政拨款收入 2,754.40 万元，占 99.71%；其他收入 8.13 万元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2,773.98 万元，其中：基本支出 588.49 万元，占 21.21%；项目支出 2,185.49 万元，占 78.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2,844.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 330.71 万元，下降 10.41%。主要原因是文旅融合后，部分财政拨款收入支出通过原焦作市文化广电新闻出版局账户反映；厉行节约，减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,765.77 万元，占本年支出合计的 99.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 168.04 万元，下降 5.73%。主要原因是文旅

融合后，部分一般公共预算财政拨款支出通过原焦作市文化广电新闻出版局账户反映；厉行节约，减少开支。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,765.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.89 万元，占 0.43%；教育（类）支出 0.86 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2630.27 万元，占 95.10%；社会保障和就业（类）支出 71.98 万元，占 2.60%；卫生健康（类）支出 35.96 万元，占 1.30%；住房保障（类）支出 7.67 万元，占 0.27%；其他（类）支出 7.13 万元，占 0.26%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,645.71 万元，支出决算为 2,765.77 万元，完成年初预算的 104.54%。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）专项业务活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结余资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加预算收入；使用以前年度资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未有这项，年中发生支出用于本单位的缴纳社保。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加财政预算资金。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未有这项，年中发生支出用于本单位的缴纳社保。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.34 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 36.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少培训费开支。

7. 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 272.03 万元，支出决算为 274.41 万元，完成年初预算的 100.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职务职级并行后部分人员工资调整。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 73.53 万元，支出决算为 63.37 万元，完成年初预算的 86.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费减少。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 2000.00 万元，支出决算为 2133.09 万元，完成年初预算的 106.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度资金。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为 144.83 万元，支出决算为 159.40 万元，完成年初预算的 110.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 57.42 万元，支出决算为 52.91 万元，完成年初预算的 92.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照国家减税降费政策，养老金缴纳比例降低。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.12 万元，支出决算为 5.12 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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 12.36 万

元，支出决算为 12.17 万元，完成年初预算的 98.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要是年中追加资金用于支付公益性岗位工资。

15. 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 10.59 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 113.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴上年医疗保险。

16. 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 9.52 万元，支出决算为 9.52 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.39 万元，支出决算为 14.39 万元，完成年初预算的 107.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴上年公务员医疗补助。

18. 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 34.45 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 22.26%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是财政统发工资时代扣公积金，不经过单位财务记账。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用自有资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 587.58 万元。与上年度相比，增加 54.28 万元，增长 10.18%，主要原因：补缴了之前年度欠缴的养老保险和职业年金。其中：人员经费 536.23 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 49.06 万元，支出决算为 48.98 万元，完成预算的 99.84%。2019 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文旅融合后，工作增多，公务用车、因公出国（境）费用增加；厉行节约，严格控制公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 28.23 万元，完成预算的 100.00%，占 57.64%；公务用车购置及运行费支出决算 10.83 万元，完成预算的 100.00%，占 22.11%；公务接待费支出决算 9.91 万元，完成预算的 99.14%，占 20.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 28.23 万元，支出决算为 28.23 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 4 个，累计 9 人次。开支内容包括：

境外宣传推广支出 28.23 万元，主要用于参加赴台湾、欧洲等宣传焦作文化旅游产业、推广太极文化等活动。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 11.40 万元，增长 67.74%，主要原因是文旅融合后，工作增多，因公出国（境）费用增加。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.83 万元，支出决算为 10.83 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 10.83 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、路桥费、车辆保险等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 2.53 万元，增长 30.48%，主要原因是文旅融合后，工作增多，公务用车使用增多。

3. 公务接待费预算为 10.00 万元，支出决算为 9.91 万元，完成预算的 99.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行厉行节约的各项要求减少公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2019 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 9.91 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 49 个、来宾 496 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 7.87 万元，增长 385.78%，主要原因是文旅融合后，接待工作增多。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2624.45 万元，其中人员经费支出 536.23 万元，公用经费支出 51.35 万元；支出项目共 2 个，支出金额 2036.87 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 2036.87 万元；

纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额2000.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		焦作旅游年票项目			
主管部门		焦作市文化广电和旅游局		实施单位	焦作市导游服务中心
项目预算执行情况（万元）	预算数：	31.82	执行数：	36.87	
	其中：本级财政资金	31.82	其中：本级财政资金	26.42	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金	10.45	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1. 旅游年票售票点劳务费 2.5 万元，售票点每发售一张旅游年票，次月返还劳务费 5 元； 2. 旅游年票返还景区费用 19.09 万元，旅游年票收入的 2/3 返还景区，每季度向景区返还一次。 3. 年票办运营经费 4.83 万元，用于年票系统、日常工作运行正常； 4. 旅游年票软硬件维护费 5.4 万元，用于旅游年票系统、验票闸机维护。			1. 旅游年票售票点劳务费支付 2.5 万元，次月按时返还。 2. 旅游年票返还景区费用支付 19.09 万元，每季度向景区返还一次； 3. 年票办运营经费支付 4.83 万元，保证年票系统、日常工作运行正常； 4. 旅游年票软硬件维护费 0 万元，旅游年票系统、验票闸机正常，没有产生维修费用。 4. 旅游咨询中心维修费 2.5 万元，咨询中心屏幕及墙面整修，此项目为 2018 年度结转资金。 5. 导游资格考试 0.95 万元，导游考试场地租赁、聘请评委专家费用，此项目为主管部门拨付资金。 6. 导游大赛费用 7 万元，组织举办 2019 年焦作市导游选拔赛的场地费、评委费用、选手视频制作费用等，此项目为主管部门拨付资金。	
年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发行数量	2 万张	5244 张
		质量指标	投诉率	<0.01%	<0.01%
		时效指标	发行年票数量完成率	>90%	0.26%
		成本指标	年票办运营经费节约率	>99%	>90%
	效益指标	经济效益指标	提高景区的综合收入，旅游淡季增加景区收入，推进景区共同发展	有所提高	有所提高
		社会效益指标	满足市民消费需求，促进旅游便民惠民	较为显著	较为显著
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	提高本市人民的自豪感，使我市居民更爱家乡，宣传家乡。	有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民满意度	>99%	>90%

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 旅游发展专项资金			
主管部门	焦作市政府		实施单位	焦作市文化广电和旅游局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2000	执行数:	2000
	其中: 本级财政资金	2000	其中: 本级财政资金	2000
	上级补助		上级补助	
	其他资金		其他	

				资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	主要用于旅游发展、旅游宣传、旅游标准化及旅游信息化建设, 实现旅游综合收入、游客接待人数同比增长。			完成当年预期目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	各类媒体宣传次数	不少于 15 次	17 次
		质量指标	发布及推介活动完成率	大于 80%	95%
		时效指标	按合同、文件约定执行率	大于 80%	95%
		成本指标	预算执行率	大于 80%	100%
	效益指标	经济效益指标	实现旅游综合收入同比增长	大于 80%	完成目标, 旅游综合收入同比增长 10.78%
		社会效益指标	实现游客接待人数同比增长	大于 80%	完成目标, 游客接待人数同比增长 10.85%
		生态效益指标	对生态环境的影响	良好	良好
		可持续影响指标	对焦作旅游知名度、第三产业发展的影响	良好	良好

	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游企业对工作态度、服务态度、工作效率的满意度	大于 80%	85%

（三）重点绩效评价结果。

（一）总体评价结论

1. 评分结果

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对本项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 85 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“B”。

2. 主要结论

我局在 2019 年度财务管理、健全、规范上没有违法违规现象。我局 2019 年的部门整体支出绩效自我评价得分为 85 分。自评结构为：良。我局将在今后工作中进一步加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。

在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析

年初预算收支 2559.64 万元，其他人员经费和日常基本支出 333.64 万元. 实际收支为 2559.64 万元. 实现了年度收支平衡。

2. 管理情况分析

(1) 管理制度进一步健全。2019 年我局制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，明确了财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照有关国家法律法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性、同时相关制度得到认真执行。

(2) 资金使用合规性。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法的规定办理。财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

(3) 预算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资金真实、完整、准确。

3. 产出情况分析

(1) 产出数量

焦作市文化广电和旅游局各类工作基本按计划完成，产出数量完成情况较好，各类媒体宣传次数达 17 次。

(2) 产出质量

2019 年内完成发布及推介活动完成率 95%。

（3）产出时效

通过实地评价核实，市文广旅局 2019 年旅游发展专项从一开始的制定项目方案、宣传、实施，全域旅游咨询服务中心、大数据中心主体，旅游信息咨询、旅游公厕的整改，基本按计划完成。文旅产业融合方面也正在有序推进。

4. 效果情况分析

（1）社会效益

2019 年全市共接待海内外游客 5856.827 万人次，同比增长 10.85%；实现旅游综合收入 480.18 亿元，同比增长 10.78%。

（2）经济效益

实现旅游综合收入同比增长 10.78%。

（3）可持续影响

较 2018 年度相比，焦作市文化广电和旅游局组织开展的各类活动次数总体呈上升趋势，对焦作旅游知名度、第三产业发展的影响良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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 0.00 万元。我部门 2019 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 12.37 万元，支出决算为 37.28 万元，完成年初预算的 301.37%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是文旅融合后，工作增多，机关运行费增多。

2019 年度机关运行经费支出 37.28 万元，较上年度减少 2.34 万元，下降 6.70%。减少的主要原因是：严格执行厉行节约，压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 108.75 万元，其中：政府采购货物支出 8.75 万元、政府采购服务支出 100.00 万元。授予中小企业合同金额 8.75 万元，占政府采购支出总额的 8.05%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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