

2022年度
焦作市文化广电和旅游局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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 2022年度单位决算情况说明

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 焦作市文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

一、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，研究拟订全市文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。

二、统筹规划全市文化、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、广电和旅游体制机制改革。

三、管理全市重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全市重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全市文化、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，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

四、指导、管理全市文艺事业，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、负责全市公共文化(文物)事业发展，推进公共文化服务体系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。

六、指导、推进全市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、负责全市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、统筹规划全市文化和旅游产业，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。

九、指导全市文化、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。

十、指导全市文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性或跨区域文化、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。

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

十二、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。

十三、贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全市广播电视节目传输、监测和安全播出。

十四、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。

十五、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市文化广电和旅游局内设科室19个，包括：办公室、政策法规科(行政事项服务科)、人事科、财务科、信息科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科(项目办)、资源开发科、文化和旅游市场管理科、宣传推广

科、对外交流合作科、文物科、广播电视科、统计科、党的建设
工作办公室、离退休干部工作科。

焦作市文化广电和旅游局单位决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市文化广电和旅游局（本级）

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	2,119.45	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	3.46
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	1,814.31
八、其他收入	8	0.22	八、社会保障和就业支出	39	253.41
	9		九、卫生健康支出	40	47.35
	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	0.00
	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	0.10
	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	2,119.68	本年支出合计	58	2,119.63
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	72.39	年末结转与结余	60	72.43
	30			61	
收入总计	31	2,192.07	支出总计	62	2,192.07

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：焦作市文化广电和旅游局（本级）

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
	合计	2, 119. 68	2, 119. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 22
201	一般公共服务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011102	一般行政管理事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3. 46	3. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	3. 46	3. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	3. 46	3. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 814. 35	1, 814. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 12
20701	文化和旅游	1, 709. 53	1, 709. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 12
2070101	行政运行	871. 92	871. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 12
2070108	文化活动	255. 00	255. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	18. 10	18. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	564. 51	564. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	104. 83	104. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	104. 83	104. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	253. 41	253. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	250. 76	250. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	21. 64	21. 64	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	60. 62	60. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	168. 49	168. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2. 65	2. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 65	2. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	47. 35	47. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	47. 35	47. 35	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
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
22999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2299999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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：焦作市文化广电和旅游局（本级）

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
	合计	2, 119. 63	1, 175. 23	944. 40	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011102	一般行政管理事务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3. 46	3. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	3. 46	3. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	3. 46	3. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 814. 31	871. 88	942. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	1, 709. 48	871. 88	837. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	871. 88	871. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	255. 00	0. 00	255. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	18. 10	0. 00	18. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	564. 51	0. 00	564. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	104. 83	0. 00	104. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2070204	文物保护	104. 83	0. 00	104. 83	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	253. 41	252. 54	0. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	250. 76	250. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	21. 64	21. 64	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	60. 62	60. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	168. 49	168. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2. 65	1. 79	0. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 65	1. 79	0. 86	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	47. 35	47. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	47. 35	47. 35	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
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.10	0.00	0.10	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：焦作市文化广电和旅游局（本级）

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	2,119.45	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	3.46	3.46	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	1,814.23	1,814.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	253.41	253.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.35	47.35	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	0.00	0.00	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

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
	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	2,119.45	本年支出合计	59	2,119.45	2,119.45	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	2,119.45	总计	64	2,119.45	2,119.45	0.00	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：焦作市文化广电和旅游局（本级）

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
	合计	2, 119. 45	1, 175. 15	944. 30
201	一般公共服务支出	1. 00	0. 00	1. 00
20111	纪检监察事务	1. 00	0. 00	1. 00
2011102	一般行政管理事务	1. 00	0. 00	1. 00
205	教育支出	3. 46	3. 46	0. 00
20508	进修及培训	3. 46	3. 46	0. 00
2050803	培训支出	3. 46	3. 46	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 814. 23	871. 80	942. 44
20701	文化和旅游	1, 709. 40	871. 80	837. 61
2070101	行政运行	871. 80	871. 80	0. 00
2070108	文化活动	255. 00	0. 00	255. 00
2070109	群众文化	18. 10	0. 00	18. 10
2070199	其他文化和旅游支出	564. 51	0. 00	564. 51
20702	文物	104. 83	0. 00	104. 83
2070204	文物保护	104. 83	0. 00	104. 83
208	社会保障和就业支出	253. 41	252. 54	0. 86
20805	行政事业单位养老支出	250. 76	250. 76	0. 00
2080501	行政单位离退休	21. 64	21. 64	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 62	60. 62	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	168. 49	168. 49	0. 00
20808	抚恤	2. 65	1. 79	0. 86
2080801	死亡抚恤	2. 65	1. 79	0. 86
210	卫生健康支出	47. 35	47. 35	0. 00
21011	行政事业单位医疗	47. 35	47. 35	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
2101101	行政单位医疗	26.55	26.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.80	20.80	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：焦作市文化广电和旅游局（本级）

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	871.14	302	商品和服务支出	111.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	347.68	30201	办公费	27.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.73	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	315.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.27
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.15	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.80	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	0.72	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.70	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	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.75	30214	租赁费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.52	30216	培训费	3.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	145.70	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	19.29	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	8.46	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	0.00	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	9.17	39909	经常性赠与	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.81	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	36.15	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	7.22			
	人员经费合计	1,063.64					公用经费合计	111.51

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：焦作市文化广电和旅游局（本级）

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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位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

公开08表

单位：焦作市文化广电和旅游局（本级）

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
	合计	0.00	0.00	0.00

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：焦作市文化广电和旅游局（本级）

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
13.88	0.00	12.81	0.00	12.81	1.07	13.88	0.00	12.81	0.00	12.81	1.07

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 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,192.07万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,301.22万元，下降37.25%，主要原因是：2022年度项目减少；受疫情影响，部分工作未开展。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,119.68万元，其中：财政拨款收入2,119.45万元，占99.99%；其他收入0.22万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,119.63万元，其中：基本支出1,175.23万元，占55.45%；项目支出944.40万元，占44.55%。

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2,119.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,301.45万元，下降38.04%，主要原因是：2022年度项目减少；受疫情影响，部分工作未开展。

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2,119.45万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,301.45万元，下降38.04%，主要原因是：2022年度项目减少；受疫情影响，部分工作未开展。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,119.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.05%；教育（类）支出3.46万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,814.23万元，占85.60%；社会保障和就业（类）支出253.41万元，占11.96%；卫生健康（类）支出47.35万元，占2.23%。

（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2,601.50万元，支出决算为2,119.45万元，完成年初预算的81.47%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金年中下达。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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770.56万元，支出决算为871.80万元，完成年初预算的113.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

4. 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283.00万元，支出决算为255.00万元，完

成年初预算的90.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

5. 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18.10万元，支出决算为18.10万元，完成年初预算的100.00%。

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1078.70万元，支出决算为564.51万元，完成年初预算的52.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度项目减少；受疫情影响，部分工作未开展。

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105.00万元，支出决算为104.83万元，完成年初预算的99.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分工作未开展。

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21.64万元，支出决算为21.64万元，完成年初预算的100.00%。

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60.70万元，支出决算为60.62万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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163.61万元，支出决算为168.49万元，完成年初预算的102.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加死亡抚恤金。

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28.45万元，支出决算为26.55万元，完成年初预算的93.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

13. 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22.76万元，支出决算为20.80万元，完成年初预算的91.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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1,175.15万元，其中：人员经费1,063.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助；公用经费111.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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

我单位2022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

我单位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13.88万元，支出决算为13.88万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算12.81万元，完成预算的100.00%，占92.29%；公务接待费支出决算1.07万元，完成预算的100.00%，占7.71%。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12.81万元，支出决算数为12.81万元，完成预算的100.00%。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 12.81万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为1.07万元，支出决算数为1.07万元，完成预算的100.00%。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 1.07万元，主要用于上级检查、考察交流等。2022年共接待国内来访团组8个、来宾140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61.59万元，支出决算为111.51万元，完成年初预算的181.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径不同。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额112.49万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出35.89万元、政府采购服务支出76.60万元。授予中小企业合同金额112.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，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，我单位共有车辆4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4辆，其他用车主要是：按照规定保留的一般公务用车；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,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,119.63万元，其中基本支出1,175.23万元；项目支出944.40万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金944.40万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

（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,我单位2022年度11个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，1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、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。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业

士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和

定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分 附 件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		文物保护和安全防范专项经费									
主管部门		文化广电和旅游局		实施单位		焦作市文化广电和旅游局					
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）：	35	35		34.83		10	99.51	9.95	
		政府性预算资金	35	35		34.83		—	99.51	—	
		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	严格按照预算安排进行支付，不超额列支。		5	5					
		拨付合规性	项目资金由市财政在年初按照当年预算全额拨付。我单位资金使用合规。		5	5					
		使用规范性	严格执行各项财务管理制度及内控管理制度		5	5					
		预算绩效管理情况	严格按照财政要求，将资金纳入绩效管理，开展绩效评价相关工作。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		继续做好省、市重点建设工程中文物抢救保护工作以及各项工程发现文物的调查、发掘和巡视；对无成区“四有”基础强化工作经费的补助；近代工业遗产的免费开放补助；确保全市文物安全形势稳定，打击文物犯罪，全市文物科研宣传			对各县区消防安全工作、疫情防控工作、文物保护工作、防汛文物安全工作、灾后重建项目情况、发掘工地进行了检查，完成了对文物安全监管，焦作近代工业遗产博物馆免费开放补助的资金拨付。						
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	展馆开放天数	≥300天	234天	10	7.8	-22.00%	受到疫情的影响，近代工业遗产博物馆存在闭馆情况。	
				开展文物保护宣传活动次数	≥5次	6次	10	10	0.00%		
				对全市文物保护单位安全检查次数	≥20次	25次	10	10	0.00%		
			质量指标	各项工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	文物管理、宣传、保护工作提升程度	明显	90%	25	22.5	-10.00%	部分文保工作开展受到疫情影响	
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分					100	95.25			

项目单位自评表

项目名称		公共文化服务体系建设创建经费									
主管部门		文化广电和旅游局			实施单位		焦作市文化广电和旅游局				
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）：	18.1		18.1		18.1		10	100	10
		政府性预算资金	18.1		18.1		18.1		-	100	-
		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	严格按照预算安排进行支付，不超额列支。			5	5				
		拨付合规性	项目资金由市财政在年初按照当年预算全额拨付。我单位资金使用合规。			5	5				
		使用规范性	严格执行各项财务管理制度及内控管理制度			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照财政要求，将资金纳入绩效管理，开展绩效评价相关工作。			5	2	对项目绩效目标的设定应进一步科学优化，更准确反映项目实际工作情况			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	进一步推进基层综合性文化服务中心建设				实现市县乡村四级公共文化设施网络全面覆盖、互联互通。公共文化服务质量显著提升。						
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	召开会议次数	≥3次	3次	20	20	0.00%			
		质量指标	会议参会率	≥95%	95%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	公共文化体系市县乡村四级覆盖程度	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	97				

项目单位自评表

项目名称	周末大舞台、舞台艺术送基层演出经费							
主管部门	文化广电和旅游局			实施单位	焦作市文化广电和旅游局			
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	250	250	10	100		10
	政府性预算资金	0	250	250	—	100		—
	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	按照部门预算编制进行预算安排。		5	5			

资金管理情况		拨付合规性		我单位按照待分项目相关要求，根据演出安排，逐笔申报资金。经审核下达资金，专款专用。	5	5			
		使用规范性		严格执行各项财务管理制度及内控管理制度，项目资金全部用于2022年“周末大舞台”演出活动。	5	5			
		预算绩效管理情况		严格按照财政要求，将资金纳入绩效管理，开展绩效评价相关工作。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“周末大舞台”活动是全市文化惠民工程。每周末和节假日由市县专业、民营院团在市东方红广场、影视城广场免费演出。该项经费主要用于演出劳务费等。本年度计划演出250场，视疫情情况安排演出时间及场次。				2022年“周末大舞台”演出活动共计250场，圆满完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	当年预算执行率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	演出场次	≥250场	250场	10	10	0.00%	
		质量指标	演出内容合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	当年演出场次完成率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	明显	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	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			