

2023 年度焦作市城乡一体化示范区 财政局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区财政局部门概况

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 焦作市城乡一体化示范区 财政局部门概况

一、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，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）研究提出财政体制、预算管理制度的建议；负责全区预算编制和预算公开的指导、监督和管理；编制年度区级预算草案和中长期财政规划；汇总全区财政预算，承担区直部门预算审核、批复和调整工作，办理预算追加事宜。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度区级政府性基金预算草案，汇总年度全区政府性基金预算；管理财政票据。

（四）管理示范区政府采购工作，负责对采购方式的立项审批，监督示范区政府采购活动，受理区级政府采购活动中的投诉事项。负责制定政府采购制度，编制区级政府采购预算并监督管理。

（五）组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。

（六）负责管理和监督区级行政、政法、城建、教育、科学、文化、体育等支出，按规定拟订全区行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准，监督行政事业单位财务管理制度的贯彻执行。

（七）负责管理和监督区级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策，按规定拟订全区农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

（八）负责管理示范区行政事业单位国有资产，对各预算单位国有资产情况进行监督检查。

（九）负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，编制区级社会保障预决算草案。

（十）承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

（十一）依法进行财务收支、经济责任、专项资金的审计；协助上级审计部门对管委会进行的独立审计活动；负责有关审计资料的收集、整理工作。

（十二）负责承担示范区政府和社会资本合作（PPP）的政策研究、项目储备、业务指导、项目评估、信息管理、宣传培训等职责任务。

（十三）承办管委会交办的其他事项。

二、机构设置

我部门内设机构 9 个，包括：综合科（党建办公室）、预算管理科、国资中心、国库科、经济建设科、社会保障和教育事业科、政府债务办公室、基层农业科、评审中心。

从决算单位构成看，我部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区财政局

2023 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	3,695.69	一、一般公共服务支出	32	2,266.01
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	5.35
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	43.99
	9		九、卫生健康支出	40	22.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	651.15
	12		十二、农林水支出	43	677.48
	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	26.63
	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	2.11
	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	3,695.69	本年支出合计	58	3,695.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.52	年末结转和结余	60	1.52
	30			61	
总计	31	3,697.21	总计	62	3,697.21

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

部门：焦作市城乡一体化示范区财政局

2023 年度

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,695.69	3,695.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,266.01	2,266.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,253.72	1,253.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,253.72	1,253.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,012.28	1,012.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	478.36	478.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	323.04	323.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.99	43.99	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	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	651.15	651.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	651.15	651.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	651.15	651.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	677.48	677.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	384.78	384.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	384.78	384.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	292.70	292.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	292.70	292.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.11	2.11	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：焦作市城乡一体化示范区财政局

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,695.69	2,353.39	1,342.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,266.01	1,606.54	659.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,253.72	1,253.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,253.72	1,253.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,012.28	352.81	659.47	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	40.79	0.00	40.79	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	478.36	0.00	478.36	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	323.04	323.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	109.10	0.00	109.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.99	43.99	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	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	651.15	651.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	651.15	651.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	651.15	651.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	677.48	0.00	677.48	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	384.78	0.00	384.78	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	384.78	0.00	384.78	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	292.70	0.00	292.70	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	292.70	0.00	292.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.11	2.11	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
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区财政局

2023 年度

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	3,695.69	一、一般公共服务支出	33	2,266.01	2,266.01	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	5.35	5.35	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	43.99	43.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.98	22.98	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	651.15	651.15	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	677.48	677.48	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	26.63	26.63	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	2.11	2.11	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	3,695.69	本年支出合计	59	3,695.69	3,695.69	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	3,695.69	总计	64	3,695.69	3,695.69	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

部门：焦作市城乡一体化示范区财政局

2023 年度

公开 05 表

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		3,695.69	2,353.39	1,342.30
201	一般公共服务支出	2,266.01	1,606.54	659.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,253.72	1,253.72	0.00
2010303	机关服务	1,253.72	1,253.72	0.00
20106	财政事务	1,012.28	352.81	659.47
2010601	行政运行	29.77	29.77	0.00
2010602	一般行政管理事务	40.79	0.00	40.79
2010607	信息化建设	31.22	0.00	31.22
2010608	财政委托业务支出	478.36	0.00	478.36
2010650	事业运行	323.04	323.04	0.00
2010699	其他财政事务支出	109.10	0.00	109.10
206	科学技术支出	5.35	0.00	5.35
20604	技术与开发	5.35	0.00	5.35
2060404	科技成果转化与扩散	5.35	0.00	5.35
208	社会保障和就业支出	43.99	43.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.99	43.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	16.71	16.71	0.00
210	卫生健康支出	22.98	22.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98	0.00
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	0.00
2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.43	9.43	0.00
212	城乡社区支出	651.15	651.15	0.00
21201	城乡社区管理事务	651.15	651.15	0.00
2120101	行政运行	651.15	651.15	0.00
213	农林水支出	677.48	0.00	677.48
21307	农村综合改革	384.78	0.00	384.78
2130701	对村级公益事业建设的补助	384.78	0.00	384.78
21308	普惠金融发展支出	292.70	0.00	292.70
2130803	农业保险保费补贴	292.70	0.00	292.70
221	住房保障支出	26.63	26.63	0.00
22102	住房改革支出	26.63	26.63	0.00
2210201	住房公积金	26.63	26.63	0.00
229	其他支出	2.11	2.11	0.00
22999	其他支出	2.11	2.11	0.00
2299999	其他支出	2.11	2.11	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
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区财政局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,299.02	302	商品和服务支出	37.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.07	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.26	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,997.23	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	53.30	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	27.28	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	12.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.21	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	1.44	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.63	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	1.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.68	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.71	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	6.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.37	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	4.52	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	5.78	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	1.73			
人员经费合计		2,315.73	公用经费合计					37.66

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
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区财政局

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
科目代码	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

公开 08 表
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区财政局

2023 年度

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

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区财政局

2023 年度

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
16.00	0.00	9.00	0.00	0.00	7.00	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 2023 年度部门决算 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 3697.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2271.03 万元，下降 38.05%。主要原因是受经济下行影响，财政收入减少，同时落实过“紧日子”，压减一般性支出，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3695.69 万元，其中：财政拨款收入 3695.69 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3695.69 万元，其中：基本支出 2353.39 万元，占 63.68%；项目支出 1342.30 万元，占 36.32%。

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 3695.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2271.03 万元，下降 38.05%。主要原因是受经济下行影响，财政收入减少，同时落实过“紧日子”，压减一般性支出，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3695.69 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减少 2271.03 万元，下降 38.06%。主要原因是受经济下行影响，财政收入减少，同时落实过“紧日子”，压减一般性支出，支出相应减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3695.69 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 2266.01 万元，占 61.31%；**科学技术(类)**支出 5.34 万元，占 0.14%；**社会保障和就业(类)**支出 43.99 万元，占 1.19%；**卫生健康(类)**支出 22.98 万元，占 0.62%；**城乡社区(类)**支出 651.15 万元，占 17.62%；**农林水(类)**支出 677.48 万元，占 18.33%；**住房保障(类)**支出 26.63 万元，占 0.72%；**其他(类)**支出 2.11 万元，占 0.06%。
(因四舍五入可能存在尾差。)

(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 1486.75 万元，支出决算为 3695.69 万元，完成年初预算的 248.58%。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)机关服务(项)**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1253.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度全区绩效薪酬不在我部门年初预算反映。

2. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 30.14 万元，支出决算为 29.77 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减财政事务行政运行支出，贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

3. **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 65.60 万元，支出决算为 40.79 万元，

完成年初预算的 62.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减财政事务一般行政管理事务支出，贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

4. 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 105.00 万元，支出决算为 31.22 万元，完成年初预算的 29.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减财政事务信息化建设支出，贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

5. 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 300.00 万元，支出决算为 478.36 万元，完成年初预算的 159.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政委托评审机构进行财政评审活动增加，财政委托业务支出增加。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 341.43 万元，支出决算为 323.04 万元，完成年初预算的 94.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因缩减财政事务事业运行支出，贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

7. 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 148.35 万元，支出决算为 109.10 万元，完成年初预算的 73.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减财政事务其他财政事务支出，贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

8. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果

转化与扩散（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用 2022 年预算项目“2022 年经济工作会先进单位奖励资金”，科技成果转化与扩散支出增加。

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 29.53 万元，支出决算为 27.28 万元，完成年初预算的 92.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我部门新增退休人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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 17.72 万元，支出决算为 16.71 万元，完成年初预算的 94.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员 2022 年年度健康休养费、2023 年平时健康休养费及物业补尚未支付。

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 1.11 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我部门行政人员保险基数调整，行政单位医疗支出减少。

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 12.72 万元，支出决算为 12.50 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是 2023 年我部门新增退休人员，事业单位医疗支出减少。

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 11.08 万元，支出决算为 9.43 万元，完成年初预算的 85.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我部门新增退休人员，公务员医疗补助支出减少。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 651.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度全区绩效薪酬不在我部门年初预算反映。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 156.00 万元，支出决算为 384.78 万元，完成年初预算的 246.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村综合改革奖补资金和农业保险保费补贴支出增加，对村级公益事业建设的补助支出增加。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 240.00 万元，支出决算为 292.70 万元，完成年初预算的 121.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2022 年政策性花生保险财政保费补贴和 2023 年政策性小麦保险区级财政保费补贴，农业保险保费补贴支出增加。

17. 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 28.07 万元，支出决算为 26.63 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我部门新增退休人员，公务员医疗补助支出减少。

18. 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 2.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发 1 人 2021 年度绩效薪酬，其他支出增加。

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 2353.39 万元。其中：人员经费 2315.73 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、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；公用经费 37.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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16.00万元，支出决算为0.00万元。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按照厉行节约要求，大力压缩三公经费支出。

(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；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9.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约要求，大力压缩三公经费支出。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7.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约要求，大力压缩三公经费支出。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 37.66 万元，比 2022 年度增加 4.41 万元，增长 13.26%。主要原因是我部门新增 1 名人员，机关运行经费支出增加。

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 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 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《中共焦作市委焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共焦作市城乡一体化示范区工委焦作市城乡一体化示范区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定,结合上级部门预算绩效管理相关要求,我部门高度重视,全面落实预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念,积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与预算“二上二下”编审过程相结合的要求,采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效监控、事后进行绩效评价”的方式建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式,积极开展绩效目标申报、绩效监控及自评工作,做到任务明确、责任落实,并将绩效管理结果运用到下一年度预算编制中。

(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 3695.69 万元,其中基本支出 2353.39 万元;项目支出 1342.30 万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,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 5695.69 万元,其中:政府预算资金 5695.69 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.70 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 11 个项目支出绩效自评中,11 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

我部门选取了2023年度农业保险保费补贴项目开展部门评价。评价结果是通过制定切实可行的保险费补贴方案，积极稳妥推动区级财政农业保险保险费补贴工作开展，缓解了农业保险的供需矛盾，提高了财政补贴资金使用效益。绩效评价得分为95分，等级为优。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市城乡一体化示范区财政局							
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	1486.75	6098.48	5695.69	10	93.4	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	1486.75	6098.48	5695.69	-	93.4	-		
	（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							
	1、负责拟定全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。 2、负责管理区级各项财政收支、区级预决算公开。 3、负责管理全区会计工作。 4、指导推进全区国有企业改革重组、国有资产监督管理。	做好了全区财税发展规划，组织实施相关改革方案；有序开展2023年预决算公开工作，加强财政资金管理；推进2023年全区国有企业改革重组；发展农村基础设施建设，提高农民积极性；做好全区会计工作，完善财政事务管理体系。							
年度主要任务	任务名称	主要内容				实际完成情况			
	推进农村“一事一议”制度建设	用于农村基础设施建设。				完善农村金融服务体系，在全区建立建立农业保险制度。制定公平、合理的农业保险条款和费率。农业保险技术性强、参与面广，各地应高度重视，结合本地财政状况、农户承受能力等，制定切实可行的保险费补贴方案，积极稳妥推动相关工作开展。实行专项管理、分账核算、专款专用、据实结算。做好区级财政农业保险保险费补贴工作，提高财政补贴资金使用效益。			
	加大农业保险保费补贴	用于帮助农民支付保费，缓解农业保险的供需矛盾，使保费达到保险公司和农民都能接受的水平。				完成6个乡镇办事处农村公益事业建设目标，提高农村群众参与村内社会事务管理，提高农村基础设施水平，增强农民集体意识，改善农村生产生活条件，建设文明和谐美丽新农村。			
	深入落实相关项目评审工作	用于第三方评审公司评审费用及购买信息、评书费用。				保障示范区辖区内当年度度审的基建项目完成评审任务。			
	推进财政事务管理	用于非税票据印刷、非税业务培训；政府采购业务网上系统运营；专项债券申报“一案两书”制作及专家咨询服务、PPP项目申报及调整专家咨询服务；财政内网及办公网络租赁、金蝶财务软件、其他财政软件维护和升级；国有资产监管及国有企业评估；组织财政人员分批次进行业务能力提升培训；财政所能力提升及财务事务管理。				将资金用于相关票据印刷、政府采购系统运维、财政系统运行等，建设完善的财政事务管理专项制度，做到专款专用。			
推进预算执行及绩效管理	用于预决算公开、人大预算草案、预算法实施条例落实工作、预算执行分析印刷费、委托代理机构出具政府综合财务报告费用、预算绩效管理职能系统、第三方公司费用、业务培训相关费用。				2023年预算执行过程中印刷预算草案编制、预决算公开、预算法实施条例落实工作、预算执行分析小册子。				
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	≥97%	99%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤4%	1%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤4%	6.6%	2	0.7	65.00%	按照实际工作情况填写
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	99%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%		
	产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
推进农村“一事一议”制度			有效推进	100%	5	5	0.00%		
加大农业保险保费补贴		完成	100%	10	10	0.00%			
深入落实相关项目评审工作	有效落实	100%	5	5	0.00%				
履职目标实现	年度目标实现率	≥98%	98%	5	5	0.00%			
效益指标	履职效益	维护财政环境稳定	稳定	100%	15	15	0.00%		
		社会公众满意度	≥90%	98%	10	10	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	0.00%		
总分					100	98.7			

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
211001	焦作市城乡一体化示范区财政局	211	焦作市城乡一体化示范区财政局	2023年评审业务费	可执行项目	预算科	478.36	478.36	478.36	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
211001	焦作市城乡一体化示范区财政局	211	焦作市城乡一体化示范区财政局	2023年农业保险保费补贴	可执行项目	预算科	292.7	292.7	292.7	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
211001	焦作市城乡一体化示范区财政局	211	焦作市城乡一体化示范区财政局	2023年一事一议	可执行项目	预算科	100	75.15	75.15	75.15%	100%	-%	100%	100%	100%	97.52	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。