

2022年度  
焦作市财政局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 焦作市财政局概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2022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 2022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 焦作市财政局概况

## 一、部门职责

河南省焦作市财政局本级单位是市政府工作部门。其主要职责：

1、拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定全市宏观经济政策，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。拟订市与县（市、区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。

3、负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

4、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。

5、组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6、依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

7、按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理

工作。

8、牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全市行政事业单位各类国有资产管理规章制度并组织实施和监督检查，拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

9、负责编制全市国有资本经营预决算草案和监督执行，拟订国有资本经营预算制度和办法，负责组织所监管企业上交国有资本收益，拟订企业财务制度并组织实施。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

10、负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

11、负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

12、负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13、根据全市安全生产工作的需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展。

14、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

15、指导推进全市国有企业改革和重组，推进中国特色现代

国有企业制度建设，规范公司法人治理结构；优化推动国有经济布局 and 结构战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

16、负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理规范性文件，拟订有关制度，依法对县（市、区）国有资产监督管理工作进行指导和监督。

17、建立和完善全市国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

18、按照规定权限负责对所监管企业负责人的任免、考核等相关管理工作，指导所监管企业董事会、监事会规范化建设，完善经营者激励和约束机制。

19、围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，提升国有资本运营效率和回报水平。

20、按照出资人职责，负责对所监管企业贯彻落实国家有关法律、法规和安全生产政策、标准等工作进行督促检查，指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

21、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

焦作市财政局内设机构32个，包括：办公室、人事科、综合课、预算科等。

从决算单位构成看，财政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共11个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市财政局本级；
2. 焦作市财政局国库支付中心；
3. 焦作市非税收入服务中心；
4. 焦作市财政局预算评审中心；
5. 焦作市投融资服务中心；
6. 焦作市财政局干部教育中心；
7. 焦作市财政研究所；
8. 焦作市注册会计师管理办公室；
9. 焦作市综合治税服务中心；
10. 焦作市行政事业单位国有资产管理中心；
11. 焦作市财政计算机信息管理中心。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市财政局

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	5,600.46	一、一般公共服务支出	32	4,807.31
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	117.98	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	32.59
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	0.00
八、其他收入	8	15.44	八、社会保障和就业支出	39	483.62
	9		九、卫生健康支出	40	199.40
	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	143.15
	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	117.98
	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	58.42
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,733.88	<b>本年支出合计</b>	58	5,842.47
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	299.16	年末结转与结余	60	190.57
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	6,033.04	<b>支出总计</b>	62	6,033.04

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：焦作市财政局

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	5,733.88	5,718.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15.44
201	一般公共服务支出	4,693.00	4,691.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
20106	财政事务	4,693.00	4,691.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2010601	行政运行	3,064.83	3,063.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2010602	一般行政管理事务	104.25	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	351.89	351.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	523.58	523.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	624.32	624.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.62	483.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.39	444.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43	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	234.96	234.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.99	197.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.40	199.40	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
21011	行政事业单位医疗	199.40	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.66	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	143.15	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	143.15	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	143.15	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.14	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14
22999	其他支出	64.14	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14
2299999	其他支出	64.14	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.14

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：焦作市财政局

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	5,842.47	4,407.21	1,435.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,807.31	3,697.78	1,109.53	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,807.31	3,697.78	1,109.53	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3,179.14	3,179.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	104.25	0.00	104.25	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	351.89	0.00	351.89	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	523.58	518.64	4.94	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	624.32	0.00	624.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.62	477.44	6.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.39	444.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43	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	234.96	234.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.99	197.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.70	2.52	6.18	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	8.70	2.52	6.18	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.40	199.40	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
21011	行政事业单位医疗	199.40	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.66	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	143.15	0.00	143.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	143.15	0.00	143.15	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	143.15	0.00	143.15	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	117.98	0.00	117.98	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	117.98	0.00	117.98	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	117.98	0.00	117.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.42	0.00	58.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	58.42	0.00	58.42	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	58.42	0.00	58.42	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：焦作市财政局

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	5,600.46	一、一般公共服务支出	33	4,807.31	4,807.31	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	117.98	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	32.59	32.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	483.62	483.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	199.40	199.40	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	143.15	143.15	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	117.98	0.00	0.00	117.98

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	50.00	50.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,718.44	<b>本年支出合计</b>	59	5,834.05	5,716.07	0.00	117.98
年初财政拨款结转和结余	28	115.61	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	115.61		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				
<b>总计</b>	32	5,834.05	<b>总计</b>	64	5,834.05	5,716.07	0.00	117.98

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：焦作市财政局

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	5,716.07	4,407.21	1,308.86
201	一般公共服务支出	4,807.31	3,697.78	1,109.53
20106	财政事务	4,807.31	3,697.78	1,109.53
2010601	行政运行	3,179.14	3,179.14	0.00
2010602	一般行政管理事务	104.25	0.00	104.25
2010605	财政国库业务	24.14	0.00	24.14
2010607	信息化建设	351.89	0.00	351.89
2010650	事业运行	523.58	518.64	4.94
2010699	其他财政事务支出	624.32	0.00	624.32
205	教育支出	32.59	32.59	0.00
20502	普通教育	29.75	29.75	0.00
2050201	学前教育	29.75	29.75	0.00
20508	进修及培训	2.84	2.84	0.00
2050803	培训支出	2.84	2.84	0.00
208	社会保障和就业支出	483.62	477.44	6.18
20805	行政事业单位养老支出	444.39	444.39	0.00
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.96	234.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.99	197.99	0.00
20807	就业补助	8.70	2.52	6.18
2080711	就业见习补贴	8.70	2.52	6.18
20808	抚恤	30.53	30.53	0.00
2080801	死亡抚恤	30.53	30.53	0.00
210	卫生健康支出	199.40	199.40	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
21011	行政事业单位医疗	199.40	199.40	0.00
2101101	行政单位医疗	92.87	92.87	0.00
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.66	87.66	0.00
213	农林水支出	143.15	0.00	143.15
21303	水利	143.15	0.00	143.15
2130305	水利工程建设	143.15	0.00	143.15
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00

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：焦作市财政局

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	3,540.23	302	商品和服务支出	486.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,008.26	30201	办公费	27.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	737.84	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,261.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.54
30106	伙食补助费	28.46	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.03	30205	水费	12.28	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.74	30206	电费	46.64	31003	专用设备购置	0.14
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.53	30208	取暖费	18.81	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.68	30209	物业管理费	65.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.53	30211	差旅费	9.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	37.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.62	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	380.42	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.70	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	289.00	30217	公务接待费	9.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.19	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	35.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.56	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	0.26	30229	福利费	23.72	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	15.84	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	133.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42.79			
	人员经费合计	3,920.65					公用经费合计	486.56

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

部门：焦作市财政局

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

部门：焦作市财政局

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	117.98	0.00	117.98
223	国有资本经营预算支出	117.98	0.00	117.98
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	117.98	0.00	117.98
2230107	国有企业改革成本支出	117.98	0.00	117.98

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市财政局

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
51.05	0.00	30.05	0.00	30.05	21.00	29.90	0.00	20.37	0.00	20.37	9.53

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 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6,033.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加159.98万元，增长2.72%，主要原因是：本年新增亚投行项目、国有企业职教幼教退休教师专项补贴等。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,733.88万元，其中：财政拨款收入5,718.44万元，占99.73%；其他收入15.44万元，占0.27%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,842.47万元，其中：基本支出4,407.21万元，占75.43%；项目支出1,435.26万元，占24.57%。

## 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5,834.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加160.60万元，增长2.83%，主要原因是：本年新增亚投行项目、国有企业职教幼教退休教师专项补贴等。

## 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5,716.07万元，占支出合计的97.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.62万元，增长2.19%，主要原因是：本年新增亚投行项目、国有企业职教幼教退休教师专项补贴等。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,716.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,807.31万元，占84.10%；教育（类）支出32.59万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出483.62万元，占8.46%；卫生健康（类）支出199.40万元，占3.49%；农林水（类）支出143.15万元，占2.50%；其他（类）支出50.00万元，占0.87%。

## （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6,391.62万元，支出决算为5,716.07万元，完成年初预算的89.43%。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2659.85万元，支出决算为3,179.14万元，完成年初预算的119.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中调整追加预算。

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215.55万元，支出决算为104.25万元，完成年初预算的48.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调减预算。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为90.46万元，支出决算为24.14万元，完成年初预算的26.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该

项目资金未执行部分的部门经济分类为委托业务费，受疫情影响，参考省财政厅做法，国库对一体化等工作的培训由线下转为线上、各类检查等工作未开展。

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384.87万元，支出决算为351.89万元，完成年初预算的91.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分信息化建设资金未支付。

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521.15万元，支出决算为523.58万元，完成年初预算的100.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出变化。

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736.24万元，支出决算为624.32万元，完成年初预算的84.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整为机关运行支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为29.75万元，支出决算为29.75万元，完成年初预算的100.00%。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为7.29万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的38.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减培训支出。

9. 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11.43万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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245.72万元，支出决算为234.96万元，完成年初预算的95.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变化。

11. 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286.21万元，支出决算为197.99万元，完成年初预算的69.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为7.19万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的121.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别单位年初预算中没有安排见习生补贴，当年实际发生见习生补贴。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为30.53万元，支出决算为30.53万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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92.87万元，支出决算为92.87万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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18.85万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的100.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数发生变化。

16. 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90.20万元，支出决算为87.66万元，完

成年初预算的97.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变化。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为143.15万元，支出决算为143.15万元，完成年初预算的100.00%。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。

## **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4,407.21万元，其中：人员经费3,920.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费486.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为117.98万元，支出决算为117.98万元，完成年初预算的100.00%。主要用于主要用于支付国资国企在线监管系统尾款。

## 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51.05万元，支出决算为29.90万元，完成预算的58.57%。2022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2022年疫情防控影响，上级检查、调研活动减少。我单位对各预算单位相关财政资金使用的检查、绩效评价工作等未全部开展。支出相应减少。

### （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20.37万元，完成预算的67.79%，占68.13%；公务接待费支出决算9.53万元，完成预算的45.38%，占31.87%。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30.05万元，支出决算数为20.37万元，完成预算的67.79%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据疫情防控相关要求，我单位对各预算单位相关财政资金使用的检查、绩效评价工作等未全部开展。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** 20.37万元。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、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

**3. 公务接待费** 预算数为21.00万元，支出决算数为9.53万元，完成预算的45.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2022年疫情防控影响，上级检查、调研活动减少。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** 9.53万元，主要用于抽调人员就餐以及接待上级单位、兄弟单位检查调研等。2022年共接待国内来访团组201个、来宾640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401.61万元，支出决算为470.17万元，完成年初预算的117.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度单位自有资金弥补机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额158.88万元，其中：政府采购货物支出158.88万元、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

2022年期末，我部门共有车辆17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17辆，其他用车主要是：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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5,842.47万元，其中基本支出4,407.21万元；项目支出1,435.26万元。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66个，涉及预算资金1435.26万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1435.26万元，其中财政拨款1435.26万元。部门整体支出绩效自评结果为83.97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，资产管理比较规范。

### （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，我部门2022年度66个项目支出绩效自评中，65个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。

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。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门选取了2022年度焦作市财政预算执行局公务卡专项业务费项目和焦作市财政预算执行局预算执行运行保障经费项目开展部门评价。评价结果是：公务卡专项业务费项目年度产出、效益各项指标均圆满完成，实现了减少财政资金的现金使用，变现金支付为有据可查的转账支付，对预防腐败和提高资金使用效率起到基础性、制度性作用的绩效目标。绩效评价得分为86.21分，等级为良。预算执行运行保障经费项目年度产出、效益各项指标中，除产出数量指标完成96%外，其余各项指标均为满分。基本完成了市直财政全供单位各预算项目的直接支付审核、资金清算，保证每笔资金支付安全高效、及时清算等绩效目标。绩效评价得分为83.97分，等级为良。

## 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）财政事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、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。

三十三、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

三十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：  
反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年10月									
部门(单位)名称			焦作市财政局						
部门整体支出情况(万元)	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		5607.41	7503.83	6209		10	82.74 %	9.19
	资金来源: (1) 财政拨款		5607.41	7251.59	5956.76		-	82.14 %	-
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0		-	0.00 %	-
(3) 单位资金		0	252.24	252.24		-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	拟定全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施;起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件,并监督执行;负责管理市级各项财政收支;按分工负责政府非税收入管理;组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,开展国库现金管理工作;依法拟定和执行地方政府债务管理制度和办法;按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作;牵头编制国有资产管理工作情况报告;负责编制全市国有资本经营预算草案和监督执行;拟定国有资本经营预算制度和办法;负责编制全市社会保险基金预算草案,审核社会保险基金预算工作;负责编制和			1、积极开展综合治税;2、主动争取政策支持;3、足额保障“三保”支出;4、全力保障疫情防控;5、强化灾后资金保障;6、服务全市中心工作;7、保障重点民生实事;8、支持教育事业发展;9、聚焦惠民惠农补贴;10、深化预算绩效管理。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
财源建设工作、财政业务工作、会计考试工作、亚投行项目等		完成一般公共预算收入增长5%;优化支出结构,保障“三保”支出;深化财税体制改革,落实财政直管县改革,出台市与区财政管理体制改革方案,修订完善城区土地收益分配政策;深化投融资			2022年财政运行实现稳中有进,较好地完成全年工作目标				
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%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥90%	82%	1	0.91	-8.89	疫情等因素影响,进一步科学合理编制预算	
		预算调整率	≤10%	4%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤10%	4%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤90%	85%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	95%	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		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	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%	2	2	0.00		
	产出指标	重点工作任务完成	收入目标完成率	≥98%	98%	5	5	0.00	
绩效监管工作覆盖率			=100%	100%	5	5	0.00		
财政业务正常开展保障率			≥95%	98%	5	5	0.00		
评审项目完成及时率			≥98%	100%	5	5	0.00		
履职目标实现		年度工作目标实现率	≥98%	98%	5	5	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%	10	10	0.00		
	满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	0.00		
		服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.1			