

# 2023年度武陟县文化广电和旅游局 部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 武陟县文化广电和旅游局部门概况

- 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 武陟县文化广电和旅游局部 门概况

## 一、武陟县文化广电和旅游局部门职责

(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，研究制定全县文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全县文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。

(二) 统筹规划全县文化、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) 管理全县重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全县重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全县文化、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、管理全县文化艺术事业，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) 负责全县公共文化（文物）事业发展，推进公共文化服务体系建设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、推进全县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) 负责全县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) 统筹规划全县文化和旅游产业，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) 指导全县文化、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) 指导全县文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全县性或跨区域文化、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、管理全县文化、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，负责监督管理全县广播电视节目传输、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) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

武陟县文化广电和旅游局内设机构0个，我单位无内设机构。

从决算单位构成看，武陟县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共10个，其中二级预算单位包括：

1. 武陟县文化广电和旅游局（本级）
2. 武陟县文化馆
3. 武陟县图书馆
4. 武陟县豫剧艺术发展中心
5. 武陟县文化市场综合行政执法大队
6. 武陟县文物保护中心
7. 武陟县博物馆
8. 武陟县文物钻探队
9. 武陟县旅游服务中心

## 第二部分 2023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：武陟县文化广电和旅游局

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	2002.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1423.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	102.14
	9		九、卫生健康支出	40	26.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	242.72
	23		二十三、其他支出	54	166.86
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2002.19	<b>本年支出合计</b>	58	2002.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

部门：武陟县文化广电和旅游局

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	2002.19	<b>总计</b>	62	2002.19

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：武陟县文化广电和旅游局

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：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		2002.19	2002.19					
207	文化旅游体育与传媒支出	1423.03	1423.03					
20701	文化和旅游	891.04	891.04					
2070101	行政运行	103.15	103.15					
2070104	图书馆	48.97	48.97					
2070107	艺术表演团体	123.45	123.45					
2070109	群众文化	112.44	112.44					
2070112	文化和旅游市场管理	105.08	105.08					
2070113	旅游宣传	51.37	51.37					
2070199	其他文化和旅游支出	346.57	346.57					
20702	文物	518.69	518.69					
2070204	文物保护	431.45	431.45					
2070205	博物馆	87.23	87.23					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.30	13.30					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.36	0.36					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.94	12.94					
208	社会保障和就业支出	102.14	102.14					
20805	行政事业单位养老支出	83.90	83.90					
2080501	行政单位离退休	8.39	8.39					
2080502	事业单位离退休	22.36	22.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15					
20807	就业补助	12.85	12.85					
2080711	就业见习补贴	12.85	12.85					
20808	抚恤	5.38	5.38					
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38					
210	卫生健康支出	26.42	26.42					
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42					
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82					
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61					

# 收入决算表

部门：武陟县文化广电和旅游局

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：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
221	住房保障支出	41.02	41.02					
22102	住房改革支出	41.02	41.02					
2210201	住房公积金	41.02	41.02					
224	灾害防治及应急管理支出	242.72	242.72					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	242.72	242.72					
2240704	自然灾害灾后重建补助	242.72	242.72					
229	其他支出	166.86	166.86					
22999	其他支出	166.86	166.86					
2299999	其他支出	166.86	166.86					

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  
金额单位：万元

部门：武陟县文化广电和旅游局

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		2002.19	961.88	1040.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	1423.03	635.26	787.76			
20701	文化和旅游	891.04	508.36	382.67			
2070101	行政运行	103.15	103.15				
2070104	图书馆	48.97	38.97	10.00			
2070107	艺术表演团体	123.45	123.45				
2070109	群众文化	112.44	90.44	22.00			
2070112	文化和旅游市场管理	105.08	102.39	2.69			
2070113	旅游宣传	51.37	49.96	1.42			
2070199	其他文化和旅游支出	346.57		346.57			
20702	文物	518.69	126.90	391.79			
2070204	文物保护	431.45	88.46	343.00			
2070205	博物馆	87.23	38.44	48.79			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.30		13.30			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.36		0.36			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.94		12.94			
208	社会保障和就业支出	102.14	92.31	9.83			
20805	行政事业单位养老支出	83.90	83.90				
2080501	行政单位离退休	8.39	8.39				
2080502	事业单位离退休	22.36	22.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15				
20807	就业补助	12.85	3.02	9.83			
2080711	就业见习补贴	12.85	3.02	9.83			
20808	抚恤	5.38	5.38				
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38				
210	卫生健康支出	26.42	26.42				
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42				
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82				
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：武陟县文化广电和旅游局

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
221	住房保障支出	41.02	41.02				
22102	住房改革支出	41.02	41.02				
2210201	住房公积金	41.02	41.02				
224	灾害防治及应急管理支出	242.72		242.72			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	242.72		242.72			
2240704	自然灾害灾后重建补助	242.72		242.72			
229	其他支出	166.86	166.86				
22999	其他支出	166.86	166.86				
2299999	其他支出	166.86	166.86				

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：武陟县文化广电和旅游局

2023 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	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	2002.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1423.03	1423.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.14	102.14		
	9		九、卫生健康支出	41	26.42	26.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.02	41.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	242.72	242.72		
	23		二十三、其他支出	55	166.86	166.86		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2002.19	<b>本年支出合计</b>	59	2002.19	2002.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县文化广电和旅游局

2023 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2002.19	<b>总计</b>	64	2002.19	2002.19		

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  
金额单位：万元

部门：武陟县文化广电和旅游局

2023 年度

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		2002.19	961.88	1040.31
207	文化旅游体育与传媒支出	1423.03	635.26	787.76
20701	文化和旅游	891.04	508.36	382.67
2070101	行政运行	103.15	103.15	
2070104	图书馆	48.97	38.97	10.00
2070107	艺术表演团体	123.45	123.45	
2070109	群众文化	112.44	90.44	22.00
2070112	文化和旅游市场管理	105.08	102.39	2.69
2070113	旅游宣传	51.37	49.96	1.42
2070199	其他文化和旅游支出	346.57		346.57
20702	文物	518.69	126.90	391.79
2070204	文物保护	431.45	88.46	343.00
2070205	博物馆	87.23	38.44	48.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.30		13.30
2079902	宣传文化发展专项支出	0.36		0.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.94		12.94
208	社会保障和就业支出	102.14	92.31	9.83
20805	行政事业单位养老支出	83.90	83.90	
2080501	行政单位离退休	8.39	8.39	
2080502	事业单位离退休	22.36	22.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.15	53.15	
20807	就业补助	12.85	3.02	9.83
2080711	就业见习补贴	12.85	3.02	9.83
20808	抚恤	5.38	5.38	
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38	
210	卫生健康支出	26.42	26.42	
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61	

# 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：武陟县文化广电和旅游局

2023 年度

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
221	住房保障支出	41.02	41.02	
22102	住房改革支出	41.02	41.02	
2210201	住房公积金	41.02	41.02	
224	灾害防治及应急管理支出	242.72		242.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	242.72		242.72
2240704	自然灾害灾后重建补助	242.72		242.72
229	其他支出	166.86	166.86	
22999	其他支出	166.86	166.86	
2299999	其他支出	166.86	166.86	

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  
金额单位：万元

部门：武陟县文化广电和旅游局

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	848.01	302	商品和服务支出	45.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.41	30201	办公费	6.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.45	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.99	30203	咨询费	0.12	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.18	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.69	30206	电费	4.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.05	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	2.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	4.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.43	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.23			
人员经费合计		916.30	公用经费合计					45.58

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  
金额单位：万元

部门：武陟县文化广电和旅游局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

部门：武陟县文化广电和旅游局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：武陟县文化广电和旅游局

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

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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2002.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少1133.78万元，下降36.15%。主要原因是本年度我部门项目比去年减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计2002.19万元，其中：财政拨款收入2002.19万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计2002.19万元，其中：基本支出961.88万元，占48.04%，项目支出1040.31万元，占51.96%。

## **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2002.19万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1133.78万元，下降36.15%。主要原因是本年度我部门项目比去年减少。

## **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2002.19万元，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1133.78万元，下降36.15%。主要原因是本年度我部门项目比去年减少。

### **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2002.19万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出

1423.03万元，占71.07%；**社会保障和就业（类）**支出102.14万元，占5.10%；**卫生健康（类）**支出26.42万元，占1.32%；**住房保障（类）**支出41.02万元，占2.05%；**灾害防治及应急管理（类）**支出242.72万元，占12.12%；**其他（类）**支出166.86万元，占8.34%。

### **（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1803.91万元，支出决算为2002.19万元，完成年初预算的110.99%。其中：

1. **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101.77万元，支出决算为103.15万元，完成年初预算的101.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度人员调整、普调工资。

2. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）**。年初预算为48.21万元，支出决算为48.97万元，完成年初预算的101.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度业务量增加。

3. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）**。年初预算为131.34万元，支出决算为123.45万元，完成年初预算的93.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度上级专项资金减少。

4. **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112.52万元，支出决算为112.44万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算人员预算经费四舍五入。

**5. 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134.60万元，支出决算为105.08万元，完成年初预算的78.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度上级资金减少。

**6. 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50.20万元，支出决算为51.37万元，完成年初预算的102.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度业务量增加。

**7. 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707.24万元，支出决算为346.57万元，完成年初预算的49.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度上级专项资金减少。

**8. 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657.20万元，支出决算为431.45万元，完成年初预算的65.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度上级专项资金减少。

**9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。**年初预算为142.63万元，支出决算为87.23万

元，完成年初预算的61.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度上级专项资金减少。

**10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为0.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转上年度项目本年度支出。

**11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。**年初预算为12.94万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**12. 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5.88万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的142.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度退休人员增加。

**13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为22.37万元，支出决算为22.36万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度四舍五入存在差异。

**14. 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57.27万元，支出决算为53.15万元，完成年初预算的92.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我

部门本年度人员调整。

**15. 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0.00万元，支出决算为12.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度就业见习补贴为临时增加项，无年初预算。

**16. 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5.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度死亡抚恤为临时突发项，无年初预算。

**17. 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5.57万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的86.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度人员调整。

**18. 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22.68万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的95.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度人员调整。

**19. 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42.96万元，支出决算为41.02万元，完成年初预算的95.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度人员调整。

**20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。**年初预算为242.72万元，支出决算为242.72万元，完成年初预算

的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**21. 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166.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门年初不涉及此项预算。

## **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为961.88万元，其中：人员经费916.30万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费45.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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0.00万元，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不存在差异。

## **（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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出13.82万元，比2022年度减少4.39万元，下降24.11%。主要原因是我部门本年度人员调

出，经费减少。

## **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3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3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**

按照预算绩效管理的部署要求，我部门对2023年预算总体支出目标完成情况进行监控及评价。过程中，本着强化绩效目标管理意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，对我部门2023年度预算资金使用情况开展自评，并对预算执行率、资金管理情况、年度总体目标完成情况和各项绩效指标完成情况进行评估。

### **（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2002.19万元,其中基本支出961.88万元;项目支出1040.31万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金2166.44万元,其中政府预算资金1835.33万元。部门整体支出绩效自评结果为94.86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0个项目支出绩效自评中,0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。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

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			武陟县文化广电和旅游局						
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）		2498.08	3062.55	2166.44	10	70.74	7.86	
	资金来源：（1）政府预算资金		2498.08	2590.58	1835.33	-	70.85	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	471.97	331.11	-	70.15	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:贯彻党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的决策部署，组织实施起草规范性文件等。2、贯彻执行国家文物保护法律、法规、推动完善文物项目的申报。3、管理全县重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全县重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全县文化、文物、广电和旅游整体形象宣传推广等。4、指导、管理全县文艺事业、指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，全县非物质文化遗产保护，传承、普及及推广。5、指导文化、文物、广电和旅游市场，对文化、文物、广电和旅游市场经营性进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，并维护市场秩序。			完成以下目标目标1:贯彻党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的决策部署，组织实施起草规范性文件等。2、贯彻执行国家文物保护法律、法规、推动完善文物项目的申报。3、管理全县重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全县重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全县文化、文物、广电和旅游整体形象宣传推广等。4、指导、管理全县文艺事业、指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，全县非物质文化遗产保护，传承、普及及推广。5、指导文化、文物、广电和旅游市场，对文化、文物、广电和旅游市场经营性进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，并维护市场秩序。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	贯彻党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的决策部署，组织实施起草规范性文件。	脱贫攻坚、乡村振兴、招商引资、项目建设等		完成					
	贯彻执行国家文化、文物保护法律、法规、推动完善文化、文物项目的申报	文化、文物项目申报		完成					
	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
绩效指标	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%	
	投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	96%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤10%	22.6%	1.5	0	126.00%	新增项目，导致预算增加
			结转结余率	≤10%	29.26%	1.5	0	192.60%	部分项目未到支付节点
			“三公经费”控制率	≤90%	88%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	

			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
				部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
				评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成		规范文化、文物、旅游市场	严格规范	100%	8	8	0.00%	
				推广群众文化活动	大力推广	100%	8	8	0.00%	
		履职目标实现	年度履职目标实现率	≥98%	100%	9	9	0.00%		
	效益指标	履职效益	发挥文化、文物、旅游的监督管理职能，促进我县文化、文物、旅游的蓬勃发展	完成	100%	20	20	0.00%		
		满意度	全县人民群众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%		
	总分						100	94.86		

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。