

2023 年度  
延津县文化广电和旅游局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县文化广电和旅游局概况

- 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 延津县文化广电和旅游局概况

## 一、部门职责

贯彻执行国家文化广播电影电视工作方针、政策和法律、法规、条例。坚持中国特色社会主义文化发展道路，统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，提高我县文化软实力和文  
化影响力。统筹推进基本公共文化服务，正确处理文物保护、文物管理和文物利用之间的关系，完善各项政策措施，充分发挥文物对文化高地建设和全县经济社会高质量发展的巨大推动作用。完善文物保护投入机制，支持文物保护由抢救性保护向抢救性与预防性保护并重、由注重文物本体保护向文物本体与周边环境整体保护并重转变。负责全县公共文化事业发展，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。

## 二、机构设置

延津县文化广电和旅游局内设机构 4 个，包括：根据上述职责，县文化广电和旅游局内设 4 个职能科室，内设机构为正股级，设股级领导职务 4 名。

1、办公室。负责机关日常运转工作；组织协调机关和所属单位工作，督促重大事项的落实；承担机关文电、会务、档案、新闻宣传、政务公开、机要保密、信息、信访、安全保卫、综合治理和精神文明建设等工作；负责机关电子政务及网站管理工作。

2、政策法规股。负责拟订全县文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物管理工作发展规划并组织实施；起草旅游业管理制度草案并监督实施等工作。

3、文化综合股。拟订全县文化和旅游局公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施；承担公共文化服务和旅游公共服务的指导、协调、推动工作；指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化等工作。

4、宣传综合股。拟订全县文化和旅游科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施；组织开展文化和旅游科研工作及成果推广等工作。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县文化广电和旅游局，无二级决算单位。

## 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

部门名称：延津县文化广电和旅游局

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	1,660.42	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	1,494.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.84
	9		九、卫生健康支出	40	30.18
	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	57.65
	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	46.13
	23		二十三、其他支出	54	
	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	1,660.42	<b>本年支出合计</b>	58	1,713.78
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	53.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,713.78	<b>总计</b>	26	1,713.78

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

单位：万元

部门名称：延津县文化广电和旅游局

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		1,660.42	1,660.42					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,441.61	1,441.61					
20701	文化和旅游	1,339.88	1,339.88					
2070101	行政运行	558.56	558.56					
2070102	一般行政管理事务	3.56	3.56					
2070104	图书馆	10.00	10.00					
2070106	艺术表演场所	224.85	224.85					
2070107	艺术表演团体	2.08	2.08					
2070109	群众文化	42.00	42.00					
2070111	文化创作与保护	4.00	4.00					
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	489.82	489.82					
20702	文物	101.74	101.74					
2070204	文物保护	49.72	49.72					
2070205	博物馆	52.02	52.02					
208	社会保障和就业支出	84.84	84.84					
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.50	79.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31					
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03					
210	卫生健康支出	30.18	30.18					
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18					
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76					
2101102	事业单位医疗	27.42	27.42					
221	住房保障支出	57.65	57.65					
22102	住房改革支出	57.65	57.65					
2210201	住房公积金	57.65	57.65					
224	灾害防治及应急管理支出	46.13	46.13					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.13	46.13					
2240704	自然灾害灾后重建补助	46.13	46.13					

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

部门名称：延津县文化广电和旅游局

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		1,713.78	819.23	894.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,494.98	646.56	848.42			
20701	文化和旅游	1,384.84	646.56	738.28			
2070101	行政运行	558.56	558.56				
2070102	一般行政管理事务	3.56		3.56			
2070104	图书馆	10.00		10.00			
2070106	艺术表演场所	224.85		224.85			
2070107	艺术表演团体	2.08		2.08			
2070109	群众文化	86.96		86.96			
2070111	文化创作与保护	4.00	4.00				
2070112	文化和旅游市场管理	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	489.82	84.00	405.82			
20702	文物	110.14		110.14			
2070204	文物保护	58.12		58.12			
2070205	博物馆	52.02		52.02			
208	社会保障和就业支出	84.84	84.84				
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.50	79.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31				
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03				
210	卫生健康支出	30.18	30.18				
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18				
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76				
2101102	事业单位医疗	27.42	27.42				
221	住房保障支出	57.65	57.65				
22102	住房改革支出	57.65	57.65				
2210201	住房公积金	57.65	57.65				
224	灾害防治及应急管理支出	46.13		46.13			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.13		46.13			
2240704	自然灾害灾后重建补助	46.13		46.13			

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

部门名称：延津县文化广电和旅游局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1660.42	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	1,494.98	1,494.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.84	84.84		
	9		九、卫生健康支出	41	30.18	30.18		
	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	57.65	57.65		
	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	46.13	46.13		
	23		二十三、其他支出	55				
	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>	<b>27</b>	<b>1,660.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,713.78</b>	<b>1,713.78</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	53.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	53.37		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>	<b>32</b>	<b>1,713.78</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,713.78</b>	<b>1,713.78</b>		

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支出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：万元

部门名称：延津县文化广电和旅游局

功能分类	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,713.78	819.23	894.55
207	文化旅游体育与传媒支出	1,494.98	646.56	848.42
20701	文化和旅游	1,384.84	646.56	738.28
2070101	行政运行	558.56	558.56	
2070102	一般行政管理事务	3.56		3.56
2070104	图书馆	10.00		10.00
2070106	艺术表演场所	224.85		224.85
2070107	艺术表演团体	2.08		2.08
2070109	群众文化	86.96		86.96
2070111	文化创意与保护	4.00	4.00	
2070112	文化和旅游市场管理	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	489.82	84.00	405.82
20702	文物	110.14		110.14
2070204	文物保护	58.12		58.12
2070205	博物馆	52.02		52.02
208	社会保障和就业支出	84.84	84.84	
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.50	79.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	
20899	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.03	4.03	
210	卫生健康支出	30.18	30.18	
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18	
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	
2101102	事业单位医疗	27.42	27.42	
221	住房保障支出	57.65	57.65	
22102	住房改革支出	57.65	57.65	
2210201	住房公积金	57.65	57.65	
224	灾害防治及应急管理支出	46.13		46.13
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	46.13		46.13
2240704	自然灾害灾后重建补助	46.13		46.13

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

部门名称：延津县文化广电和旅游局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	651.91	302	商品和服务支出	113.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.81	30201	办公费	9.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.32	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.73	30203	咨询费		310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.74	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.10	30206	电费	2.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.31	30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.76	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	3.06	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.06	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	33.49	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	13.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	70.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.98	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		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	0.15	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	0.24			
	人员经费合计	704.97		公用经费合计				114.26

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

部门名称：延津县文化广电和旅游局

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。

## 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

部门名称：延津县文化广电和旅游局

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

部门名称：延津县文化广电和旅游局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务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：我部门没有使用财政拨款“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 1,713.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 175.24 万元，下降 9.28%。主要原因是 2022 年度年末结转结余被上级财政收回及 2023 年度基本支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1,660.42 万元，其中：财政拨款收入 1,660.42 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1,713.78 万元，其中：基本支出 819.23 万元，占 47.80%；项目支出 894.55 万元，占 52.20%。

## **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 1,713.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 175.24 万元，下降 9.28%。主要原因是 2022 年度年末结转结余被上级财政收回及 2023 年度基本支出减少。

## **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 1,713.78 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 175.24 万元，下降 9.28%。主要原因是 2023 年度基本支出减少。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,713.78 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,494.98 万元，占 87.23%；社会保障和就业（类）支出 84.84 万元，占 4.95%；卫生健康（类）支出 30.18 万元，占 1.76%；住房保障（类）支出 57.65 万元，占 3.37%；灾害防治及应急管理（类）支出 46.13 万元，占 2.69%。

### **（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 1,121.14 万元，支出决算为 1,713.78 万元，完成年初预算的 152.86%。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 565.42 万元，支出决算为 558.56 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算结转后自财政局调整至文化广电和旅游局，致使出现差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.71 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 95.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老放映员人员补助减少，致使出现差异。

3. 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 10.00 万元，支出决算为 10.00 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。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 224.85 万元，完成年初预算的 642.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是盘活以前年度传媒中心项目资金并进行支付，致使出现差异。

5. 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 2.08 万元，支出决算为 2.08 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。

6. 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 5.00 万元，支出决算为 86.96 万元，完成年初预算的 1,739.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度项目追加预算资金并进行支付，致使出现差异。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家级非遗传承人补助，2022 年 2 万结转、2023 年下达 2 万均在 2023 年进行支付，致使出现差异。

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 5.00 万元，支出决算为 5.00 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。

9. 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 266.20 万元，支出决算为 489.82 万元，完成年初预算的 184.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度项目资金结转，在 2023 年进行支付，致使出现差异。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 58.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标下达较晚，未在年初预算进行反映。在年度内进行支付，致使出现差异。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 52.02 万元，完成年初预算的 86.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未在 2023 年实施完毕，未达到支付节点，致使出现差异。

12. 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 76.87 万元，支出决算为 79.50 万元，完成年初预算的 103.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险缴费支出预算增加，致使出现差异。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费支出预算增加，致使出现差异。

14. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 4.03 万元，支出决算为 4.03 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。

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 2.76 万元，支出决算为 2.76 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。

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 27.42 万元，支出决算为 27.42 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. 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 57.65 万元，支出决算为 57.65 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。

18. 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 0.00 万元，支出决算为 46.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是盘活以前年度灾后重建项目资金并进行支付，致使出现差异。

## 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 819.23 万元。其

中：人员经费 704.97 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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 114.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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**

2023 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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

### **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，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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，完成预算的 0.00%，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 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. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 114.26 万元，比 2022 年度增加 1.89 万元，增长 1.68%。主要原因是人员经费增加及保障基本运转。



## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 336.00 万元，其中：政府采购货物支出 240.00 万元、政府采购工程支出 65.00 万元、政府采购服务支出 31.00 万元。授予中小企业合同金额 336.00 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 336.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 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。**

2023 年度，我部门按照要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率；使政府、企业、广大人民群众对我部门项目工作的社会满意度得到了明显提升。

### **（二）项目绩效自评结果。**

结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用：一是对于评价

结果优秀且绩效突出的；二是评价结果良好和合格的，在项目单位对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金；三是评价结果为不合格的，对于实施过程评价的项目，要即使提出整改意见，未按要求整改的，向同级政府提出暂停该项目的进行。

2023 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。**

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 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

部门整体支出绩效自评情况表							
部门(单位)名称		延津县文化广电和旅游局					
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	1610.84	2093.37	1713.78	10	81.87 %	9.1
	资金来源: (1) 财政拨款	1610.84	2092.69	1713.78	-	81.89 %	-
	(2) 财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0.68	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	规范我县文化、广播电视、文物、旅游外事、港澳方面的法律、法规、标准; 研究拟订全县文化、广播电视、网络视听节目服务管理、文物管理、旅游工作的政策措施并负责督促实施; 制定旅游市场开发规划并组织实施, 指导推进全域旅游; 负担全县公共文化事业发展, 推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设, 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; 指导全县文化市场综合执法, 组织查处全县文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为, 督查督办大案要案, 维护市场秩序; 拟定全县外事、港澳工作地方性规章制度、发展战略和工作规划并组织实施。			工作任务已实施完毕			
年度主要任务							
任务名称		主要内容			实际完成情况		
完成2023年年度目标任务。		2023年送戏下乡、戏曲进校园共204场, 电影放映4000场; 建设城市书房一座, 村级宽带信息共享工程, 339个村级农家书屋配备, 村级文化活动器材, 基层综合性文化服务中心维修等。			重点工作任务已实施完毕。		



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	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	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	

		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	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	
		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	
产出指标	重点工作任务完成	基层综合性文化服务中心 维修等	≥3村	3村	5	5	0.00	
		村级文化活动器材	≥90000元	90000元	4	4	0.00	
		村级宽带信息共享工程	=339村	339村	4	4	0.00	
		2023年送戏下乡	≥70场	70场	4	4	0.00	
		村级数字电影放映	≥2000场	2000场	4	4	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥45%	45%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥100%	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	100%	20	20	0.00	
总分					100	99.1		

### 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		乡镇文化站和村级综合性文化服务中心灾后恢复重建项目地方配套资金					
主管部门		延津县文化广电和旅游局		实施单位		延津县文化广电和旅游局	
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:	0	35.25	35.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	35.25	35.25	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按绩效管理和绩效监控要求进行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	乡镇文化站和村级综合性文化服务中心灾后恢复重建项目地方配套项目涉及2个乡镇文化站和相关村级综合性文化服务中心灾后维修(护)		总体目标已完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	灾后恢复维修重建项目	=55.88万	35.25万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	灾后恢复维修重建项目数量	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	灾后恢复维修重建验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	灾后恢复维修重建按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升市民文化素养	明显	100%	25	25	0.00	
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	100		

## 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	延津县老放映员生活补助						
主管部门	延津县文化广电和旅游局	实施单位			延津县文化广电和旅游局		
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:	3.71	3.71	3.56	10	95.96 %	9.60
	财政拨款	3.71	3.71	3.56	-	95.96 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5	有1500元的偏差，下步实施过程中，将更加细化。
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按绩效管理和绩效监控要求进行		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	目标1：按照上级文件要求，及时将老放映员生活补助按时发放； 目标2：解决遗留问题。		年度项目目标已完成，预算多安排1460元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	老放映员生活补助	=3.71万元	3.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助老放映员数量	=9人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放时间	按季度发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决老放映员遗留问题 提高老	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.6		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	延津县图书馆图书及报刊征订						
主管部门	延津县文化广电和旅游局	实施单位			延津县文化广电和旅游局		
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按绩效管理和绩效监控要求进行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1: 全民阅读、活动场次; 目标2: 活动参与率; 目标3: 有效提升群众文化素养。		年度目标已完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	图书馆图书及报刊增订费用	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全民阅读活动人次	≥20000人\次	20000人\次	10	10	0.00	
	质量指标	图书及报刊验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	图书及报刊按期上架及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众文化素养	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		



### 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	豫财文【2022】0080号提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金（陈玉成纪念馆）						
主管部门	延津县文化广电和旅游局		实施单位		延津县文化广电和旅游局		
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:	30	30	22.61	10	75.37 %	7.54
	财政拨款	30	30	22.61	-	75.37 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	部分工作的实施未达到支付节点，将在2024年按程序及时进行支付
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			按绩效管理和绩效监控要求进行	5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	及时做好博物馆、陈玉成纪念馆免费开放工作。		年度总体目标已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	博物馆、纪念馆免费开放资金	=30万	22.61万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市民游览、参观活动人次	≥75000人\次	75000人\次	10	10	0.00	
	质量指标	每天开放时间标准	≥8小时	8小时	10	10	0.00	
	时效指标	博物馆、纪念馆免费开放时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升市民、参观者文化素养	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观、参与和游览者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.54		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	豫财文【2022】0091号提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（绩效奖励等）						
主管部门	延津县财政局教科文股		实施单位		延津县文化广电和旅游局		
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:	86.2	86.2	16.4	10	19.03 %	1.90
	财政拨款	86.2	86.2	16.4	-	19.03 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	部分工作的实施未达到支付节点，将在2024年按程序及时进行支付
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按绩效管理和绩效监控要求进行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	城市书房建设、提升市民文化素养，丰富知识、打造人人参与读书的氛围。		总体目标已完成，未达到支付节点，项目已验收。将在2024年进行支付。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	中央公共文化服务补助资金	≥86.2万元	16.4万元	10	1.9	-80.97	部分工作的实施未达到支付节点，将在2024年按程序及时进行支付
产出指标	数量指标	城市书房建设数量	2	100%	10	10	0.00	
	质量指标	配备、图书设备合格率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	城市书房建设完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提升市民文化素养	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	阅读、参与者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	83.8		