

2023年度  
平舆县文化广电和旅游局部门决算

二〇二三年十月

## 目 录

### 第一部分 平舆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 名称解释**

# 第一部分 平舆县文化广电和旅游局概 况

## 一、部门职责

平舆县文化广电和旅游局贯彻落实党中央关于文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署。在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于文化、广播电视、旅游、文物等方向的法律法规和方针政策研究拟订全县文化、广播电视和旅游政策措施组织实施起草有关规范性文件、规章草案。

（二）统筹规划全县文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，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。

(六) 指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、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) 统筹规划全县文化产业、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播电视和旅游产业发展。

(九) 指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

(十) 指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、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、管理全县文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动车輿文化走出去。

(十二) 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作；负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；监管、审查全县广播电

视节目，把握正确的舆论导向和创作导向。

(十三)宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策；拟订和实施全县文物保护和利用发展规划；负责全县文物保护管理工作，组织开展文物安全管理、文物保护维修等；组织全县文物资源调查，加强全县文物信息化、数据库建设与管理；负责文物调查、勘探、考古发掘工作，协助实施重大文物保护和考古发掘项目；负责革命文物的保护和利用工作；指导社会文物管理、抢救、征集工作；负责文物经营机构和文物市场管理工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

平舆县文化广电和旅游局内设机构7个，包括：(一)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；承担信息、安全、机要保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、平安建设、精神文明建设等工作。负责部门预算、相关财政资金管理；负责机关财务和资产管理；负责全县文化、广播电视、文物和旅游统计工作；负责机关和所属单位内部审计、政府采购审批工作；指导、监督所属单位财务、资产管理；指导全县重点及基层文化、广播电视、文物和旅游设施建设专项资金的使用。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育等工作。指导全县文化、广播电视和旅游人才队伍建设；负责离退休干部工作。

(二)行政审批服务股（文化市场管理股）。负责提供

本部门行政审批项目的法律、政策、标准、办理程序的咨询和指导；负责县本级行政许可事项和确定的其他职权中依申请项目的直接办理、结果公示、档案管理；负责现场查验人员的管理和监督；负责编制本系统行政审批标准体系。承担有关规范性文件、规章草案的起草工作；组织拟订全县文化、广播电视、文物和旅游发展政策并组织实施；承担文化、广播电视、文物和旅游领域体制机制改革相关工作；承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉有关工作；拟订全县文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施；指导、监督文化、广播电视、文物和旅游市场综合执法工作，承担大案要案督办、县域重大案件查处和组织协调工作；指导行业职业教育工作。拟订全县文化市场政策、发展规划并组织实施；对全县文化市场经营进行行业监管；承担文化行业信用体系建设工作；组织拟订全县文化市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施；监管全县文化市场服务质量，指导服务质量提升。

（三）文化艺术股（公共服务股）。拟订全县戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、美术、杂技等文艺事业发展规划、艺术科研规划和扶持政策并组织实施；指导全县艺术创作和生产；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和代表县级水准、体现地方特色的文艺院团。推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展；指导、协调、管理全县性艺术展滨、展览以及重大文艺活动。拟

订全县文化和旅游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；指导群众性文化活动的组织开展等工作；指导公共图书馆、文化馆（站）、基层综合性文化服务中心和旅游公共服务设施等建设；指导公共数字文化和古籍保护工作。拟订全县非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施；指导全县非物质文化遗产调查、记录、确认工作；组织开展县级非物质文化遗产代表性传承人认定；组织开展全县非物质文化遗产研究、保护、宣传和传播工作。

（四）产业发展股（对外合作推广股）。拟订全县文化产业政策和科技创新发展规划并组织实施；指导、促进文化产业相关门类产业和新型业态发展；推动产业投融资体系建设；促进文化与相关产业融合发展；指导文化产业园区、基地建设；指导全县文化装备技术提升；指导重大文化及相关产业项目实施；指导文化公园建设；指导推进对外文化贸易。拟订全县文化和旅游对外及对港澳台市场开发战略与交流合作政策，规划并组织实施；统筹指导、管理全县对外及对港澳台文化和旅游领域交流合作相关事务；组织全县文化和旅游对外及对港澳台大型推广与交流活 动；承担政府、民间及国际组织在文化和旅游领域交流合作相关事务。承担全县文化和旅游整体形象在国内的宣传推广工作；拟订全县国内旅游营销推广战略并组织实施，组织、指导全县国内文化和旅游市场宣传推广活

动；做好文化和旅游品牌体系建设；组织开展文化、广播电视和旅游科研工作及成果推广；协调全县重点文化和旅游区域合作，做好目的地和线路宣传推广工作。

（五）传媒管理与媒体融合发展股。研究拟订全县广播电视事业、产业、应急广播体系和科技发展规划；协调推进三网融合，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展；负责广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖体系安全播出管理和技术保障工作；指导、推进广播电视公共服务标准化、均等化并实施监督；协调推进广播电视“户户通”，广播电视基础设施建设等重大工程。指导、协调广播电视宣传工作及重大突发事件报道和应急播报工作；指导全县广播电视节目（含电视剧、重大理论文献片、纪录片、电视动画片）的创作生产和播出工作；承担全县广播电视播出、传输、制作机构及广播电视广告的行业管理工作；监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收；指导网络视听节目服务的发展和宣传；指导网络视听节目监管体系建设，组织查处非法开展网络视听节目服务行为。

（六）文物股。宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策；拟订全县文物保护发展规划；负责全县的文物调查、勘探和考古发掘管理工作；组织协调重点工程建设中文物保护项目实施；负责全县文物保护维修项目的上报、立项并监督实施；负责文物保护专项资金申报和使用管理；负责全县文物行政执法督察管理工作；指导、检查全

县文物安全保卫工作，配合有关部门打击各种文物犯罪活动。拟订全县文物资源利用及博物馆纪念馆发展规划；负责全县文物资源管理与开发利用工作；负责全县博物馆免费开放工作；负责革命文物的保护和利用工作；指导全县行业和非国有博物馆建设；负责全县文物信息化、数据库建设与管理工 作；负责文物科技保护工作，组织开展全县可移动文物保护修复项目的实施。

（七）旅游股。拟订全县旅游产业政策并组织实施；承担全县旅游资源普查、规划、开发和保护；指导、推进全域旅游；指导重点旅游区域、目的地、路线的规划和乡村旅游，休闲度假旅游发展；指导文化和旅游产品创新及开发体系建设；承担红色旅游相关工作。拟订全县旅游市场政策并组织实施；对全县旅游市场经营进行行业监管；承担旅游行业信用体系建设工作；指导旅游行业标准化建设；组织拟订全县旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施；监管旅游市场服务质量，指导服务质量提升；承担全县旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。

从决算单位构成看，平舆县文化广电和旅游局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级决算单位包括：

1. 平舆县文化广电和旅游局（本级）
2. 平舆县丝弦道非遗传承保护中心

3. 平舆县人民文化馆
4. 平舆县图书馆
5. 平舆县文物保护研究所
6. 平舆县文化广电市场行政综合执法大队

## 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：平舆县文化广电和旅游局

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	1828.17	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	1622.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	138.62
	9		九、卫生健康支出	40	36.00
	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	30.86
	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	
	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	1828.17	<b>本年支出合计</b>	58	1828.17
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

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：平舆县文化广电和旅游局

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	1828.17	<b>总计</b>	62	1828.17

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  
金额单位：万元

部门：平舆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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1828.17	1828.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	1622.69	1622.69					
20701	文化和旅游	1322.59	1322.59					
2070101	行政运行	122.73	122.73					
2070102	一般行政管理事务	146.04	146.04					
2070104	图书馆	28.14	28.14					
2070106	艺术表演场所	2.40	2.40					
2070107	艺术表演团体	132.87	132.87					
2070108	文化活动	71.09	71.09					
2070109	群众文化	173.84	173.84					
2070112	文化和旅游市场管理	55.68	55.68					
2070114	文化和旅游管理事务	20.00	20.00					
2070199	其他文化和旅游支出	569.81	569.81					
20702	文物	66.81	66.81					
2070201	行政运行	4.75	4.75					
2070202	一般行政管理事务	5.10	5.10					
2070204	文物保护	9.86	9.86					
2070299	其他文物支出	47.10	47.10					
20706	新闻出版电影	9.01	9.01					
2070699	其他新闻出版电影支出	9.01	9.01					
20708	广播电视	162.77	162.77					
2070801	行政运行	46.75	46.75					
2070808	广播电视事务	116.03	116.03					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.51	61.51					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.51	61.51					
208	社会保障和就业支出	138.62	138.62					
20805	行政事业单位养老支出	104.87	104.87					
2080501	行政单位离退休	30.20	30.20					
2080502	事业单位离退休	20.85	20.85					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：平舆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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29					
20808	抚恤	30.15	30.15					
2080801	死亡抚恤	30.15	30.15					
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61					
210	卫生健康支出	36.00	36.00					
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00					
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42					
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58					
221	住房保障支出	30.86	30.86					
22102	住房改革支出	30.86	30.86					
2210201	住房公积金	30.86	30.86					

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：平舆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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1828.17	931.45	896.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	1622.69	730.78	891.91			
20701	文化和旅游	1322.59	513.26	809.33			
2070101	行政运行	122.73	122.73				
2070102	一般行政管理事务	146.04		146.04			
2070104	图书馆	28.14	15.97	12.17			
2070106	艺术表演场所	2.40		2.40			
2070107	艺术表演团体	132.87	57.18	75.69			
2070108	文化活动	71.09	42.35	28.74			
2070109	群众文化	173.84	137.19	36.65			
2070112	文化和旅游市场管理	55.68	32.89	22.79			
2070114	文化和旅游管理事务	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	569.81	104.95	464.86			
20702	文物	66.81	54.74	12.06			
2070201	行政运行	4.75	4.75				
2070202	一般行政管理事务	5.10		5.10			
2070204	文物保护	9.86	5.34	4.53			
2070299	其他文物支出	47.10	44.66	2.44			
20706	新闻出版电影	9.01		9.01			
2070699	其他新闻出版电影支出	9.01		9.01			
20708	广播电视	162.77	162.77				
2070801	行政运行	46.75	46.75				
2070808	广播电视事务	116.03	116.03				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.51		61.51			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.51		61.51			
208	社会保障和就业支出	138.62	133.82	4.81			
20805	行政事业单位养老支出	104.87	104.87				
2080501	行政单位离退休	30.20	30.20				
2080502	事业单位离退休	20.85	20.85				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：平舆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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29				
20808	抚恤	30.15	25.34	4.81			
2080801	死亡抚恤	30.15	25.34	4.81			
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61				
210	卫生健康支出	36.00	36.00				
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00				
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42				
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58				
221	住房保障支出	30.86	30.86				
22102	住房改革支出	30.86	30.86				
2210201	住房公积金	30.86	30.86				

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

公开 04 表

部门：平舆县文化广电和旅游局

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	1828.17	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	1622.69	1622.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.62	138.62		
	9		九、卫生健康支出	41	36.00	36.00		
	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	30.86	30.86		
	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				
	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>	27	1828.17	<b>本年支出合计</b>	59	1828.17	1828.17		
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

公开 04 表

部门：平舆县文化广电和旅游局

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	1828.17	<b>总计</b>	64	1828.17	1828.17		

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：平舆县文化广电和旅游局

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		1828.17	931.45	896.72
207	文化旅游体育与传媒支出	1622.69	730.78	891.91
20701	文化和旅游	1322.59	513.26	809.33
2070101	行政运行	122.73	122.73	
2070102	一般行政管理事务	146.04		146.04
2070104	图书馆	28.14	15.97	12.17
2070106	艺术表演场所	2.40		2.40
2070107	艺术表演团体	132.87	57.18	75.69
2070108	文化活动	71.09	42.35	28.74
2070109	群众文化	173.84	137.19	36.65
2070112	文化和旅游市场管理	55.68	32.89	22.79
2070114	文化和旅游管理事务	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	569.81	104.95	464.86
20702	文物	66.81	54.74	12.06
2070201	行政运行	4.75	4.75	
2070202	一般行政管理事务	5.10		5.10
2070204	文物保护	9.86	5.34	4.53
2070299	其他文物支出	47.10	44.66	2.44
20706	新闻出版电影	9.01		9.01
2070699	其他新闻出版电影支出	9.01		9.01
20708	广播电视	162.77	162.77	
2070801	行政运行	46.75	46.75	
2070808	广播电视事务	116.03	116.03	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.51		61.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.51		61.51
208	社会保障和就业支出	138.62	133.82	4.81
20805	行政事业单位养老支出	104.87	104.87	
2080501	行政单位离退休	30.20	30.20	
2080502	事业单位离退休	20.85	20.85	

# 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：平舆县文化广电和旅游局

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	
20808	抚恤	30.15	25.34	4.81
2080801	死亡抚恤	30.15	25.34	4.81
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	
210	卫生健康支出	36.00	36.00	
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58	
221	住房保障支出	30.86	30.86	
22102	住房改革支出	30.86	30.86	
2210201	住房公积金	30.86	30.86	

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

部门：平舆县文化广电和旅游局

金额单位：万元

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	757.12	302	商品和服务支出	90.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	413.77	30201	办公费	72.61	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.00	30203	咨询费		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	2.56	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.42	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	20.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	48.06	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.76	30209	物业管理费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.60	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	44.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	102.79	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	84.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	20.46	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	38.25	30217	公务接待费	0.51	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	3.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.45	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.15	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	3.19	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.25	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	15.18	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.57				
人员经费合计		841.17	公用经费合计						90.29

# 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：平舆县文化广电和旅游局

金额单位：万元

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

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：平舆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
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：平舆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。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：平舆县文化广电和旅游局

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
10.16		8.92		8.92	1.23	10.16		8.92		8.92	1.23

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。

### 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1828.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加69.74万元，增长3.97%。主要原因是人员工资晋档晋级。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1828.17万元，其中：财政拨款收入1828.17万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1828.17万元，其中：基本支出931.45万元，占50.95%，项目支出896.72万元，占49.05%。

## 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1828.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加69.74万元，增长3.97%。主要原因是人员工资晋档晋级。

## 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1828.17万元，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增加84.86万元，增长4.87%。主要原因是人员工资晋档晋级。

### （二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1828.17万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出

1622.69万元，占88.76%；社会保障和就业（类）支出138.62万元，占7.58%；卫生健康（类）支出36.00万元，占1.97%；住房保障（类）支出30.86万元，占1.69%。

### **（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3498.60万元，支出决算为1828.17万元，完成年初预算的52.25%。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316.20万元，支出决算为122.73万元，完成年初预算的38.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目类资金未支付。

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361.20万元，支出决算为146.04万元，完成年初预算的40.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目类资金未支付。

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37.04万元，支出决算为28.14万元，完成年初预算的75.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目类资金未支付。

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71.79万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的3.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目类资金未支付。

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71.79万元，支出决算为132.87万元，完成年初预算的185.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央和上级下达资金不在预算内。

6. 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48.48万元，支出决算为71.09万元，完成年初预算的146.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央和上级下达资金不在预算内。

7. 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208.39万元，支出决算为173.84万元，完成年初预算的83.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目类资金未支付。

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31.17万元，支出决算为55.68万元，完成年初预算的178.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金不在预算内。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为31.17万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的64.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目类资金未支付。

10. 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841.82万元，支出决算为569.81万元，完成年初预算的67.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目类资金未支付。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为51.35万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的9.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目类资金未支付。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为51.35万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的9.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目类资金未支付。

13. 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51.35万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的19.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目类资金未支付。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为51.35万元，支出决算为47.10万元，完成年初预算的91.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目类资金未支付。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.01万元，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临时性资金支付。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为77.39万元，支出决算为46.75万元，完成年初预算的60.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目类资金未支付。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为107.66万元，支出决算为116.03万元，完成年初预算的107.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中含有临时性追加资金。

18. 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841.82万元，支出决算为61.51万元，完成年初预算的7.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目类资金未支付。

19. 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15.21万元，支出决算为30.20万元，完成年初预算的198.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局下属二级机构有线台和局机关账户关联一起。

20. 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24.56万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的84.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员和死亡人员。

21. 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57.13万元，支出决算为51.52万元，完成年初预算的90.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

**22. 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8.65万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的26.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局下属二级机构有线台和局机关账户关联一起。

**23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤**

**（项）。**年初预算为8.11万元，支出决算为30.15万元，完成年初预算的371.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员和死亡人员。

**24. 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3.32万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的108.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局下属二级机构有线台和局机关账户关联一起。

**25. 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12.88万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的73.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员和死亡人员。

**26. 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32.87万元，支出决算为

26.58万元，完成年初预算的80.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员和死亡人员。

**27. 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39.55万元，支出决算为30.86万元，完成年初预算的78.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员和死亡人员。

## **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931.45万元，其中：人员经费841.17万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费90.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、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。

## **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**

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10.16万元，支出决算为10.16万元，完成预算的100.00%，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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算8.92万元，完成预算数的100.00%，占87.80%，公务接待费支出决算1.23万元，完成预算数的100.00%，占12.11%。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。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8.92万元，支出决算为8.92万元，完成预算的100.00%，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8.92万元。主要用于：车辆维修、保险等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

**3. 公务接待费**预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成预算的100.00%，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**1.23万元。主要用于：公务接待。2023年共接待国内来访团组40个、来宾281人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出0.00万元，

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额67.16万元，其中：政府采购货物支出67.16万元、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11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11辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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**

根据部门绩效管理的部署要求，对文广旅局绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化目标意识、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、社会调研等方式对资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。按照逻辑分析法，项目支出指标体系包括数量指标、时效指标、效益指标、服务对象满意度指标四部分内容。

## **（二）项目绩效自评结果**

经过综合评价，我单位项目得以顺利实施，明确专人负责预算绩效管理工作，确保严格落实相关要求和工作任务，按时按质完成预算绩效管理工作。以全省全市实施文旅文创融合发展战略为契机，围绕构建“城市休闲+乡村度假”城乡旅游发展格局，积极创建全省乡村旅游示范县、豫南一流的旅游目的地和驻马店东部文旅消费服务中心，全面推进各类资源有机整合、文旅产业有效融合、文旅公共服务优化提升、文化遗产有效保护、广播电视安全播出、文艺创作精品不断，推动我县由文化旅游资源大县向文化旅游强县转变。

# 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
205001	河南省平舆县文化广电和旅游局	205	河南省平舆县文化广电和旅游局	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	待分配项目	教科文股	31	31	0	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
205001	河南省平舆县文化广电和旅游局	205	河南省平舆县文化广电和旅游局	2023年挚园维护管理工作经费	可执行项目	教科文股	160	0	0	0.00%	95.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	89	否
205001	河南省平舆县文化广电和旅游局	205	河南省平舆县文化广电和旅游局	2023年中央支持地方公共文化体系建设补助资金（戏曲进乡村）	待分配项目	教科文股	57	57	57	100.00%	100.00%	- .00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
205001	河南省平舆县文化广电和旅游局	205	河南省平舆县文化广电和旅游局	2023年超编人员工资	可执行项目	教科文股	30	0	19.96	0.00%	0.00%	- .00%	0.00%	0.00%	0.00%		
205001	河南省平舆县文化广电和旅游局	205	河南省平舆县文化广电和旅游局	2023年专项经费	可执行项目	教科文股	96.2	0	35.9	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。