2023年度
叶县文化广电和旅游局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 叶县文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 叶县文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署，研究拟订全县相关政策措施并组织实施。负责起草文化和旅游、广播电视、网络视听节目服务管理相关政策及文物保护的地方性法规和规章草案。

（二）统筹规划全县文化广播电视领域事业、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，推进文化和旅游、广播电视领域的体制机制改革和高质量发展。

（三）管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游、广播电视设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规则并组织实施，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，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。

（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。负责推进全县广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（七）负责全县文物保护和管理工作，做好文物审批工作，组织全县文物资源调查,配合上级文物机关做好全县文物调查、勘

探、考古发掘工作,申报重点文物保护单位，指导全县博物馆建设。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。

（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易、市场监管。

（九）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。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。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“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目、动漫节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十一）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。

（十二）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、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。

（十三）指导、管理全县文化和旅游、广播电视、文物对外和对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

叶县文化广电和旅游局内设机构10个，包括：办公室、人事统计财务股、市场管理股、公共服务股、产业发展股、资源开发宣传股、广电事业管理股、文物管理股、机关党总支、离退休干部工作股。

从决算单位构成看，叶县文化广电和旅游局决算包括：叶县文化广电和旅游局决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.叶县文化广电和旅游局。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：叶县文化广电和旅游局（本级）　　2023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	3,652.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	563.54	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	37.50
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	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	3,510.18
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	68.75
	9		九、卫生健康支出	40	35.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	533.58
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	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	29.96

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,215.74	**本年支出合计**	58	4,215.74
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,215.74	**总计**	62	4,215.74

注：本表反映单位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：叶县文化广电和旅游局（本级）　　2023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	4,215.74	4,215.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,510.18	3,510.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,127.46	2,127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	872.01	872.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	266.10	266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	862.42	862.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,382.72	1,382.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	739.69	739.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	562.33	562.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.22	9.22	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	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.67	7.67	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
2080801	死亡抚恤	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	533.58	533.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	533.58	533.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	533.58	533.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：叶县文化广电和旅游局（本级）　　2023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	4,215.74	3,652.20	563.54	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,510.18	3,510.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,127.46	2,127.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	872.01	872.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	266.10	266.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	862.42	862.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,382.72	1,382.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	739.69	739.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	562.33	562.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.22	9.22	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	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.67	7.67	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
2080801	死亡抚恤	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	533.58	0.00	533.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	533.58	0.00	533.58	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	533.58	0.00	533.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：叶县文化广电和旅游局（本级）　　2023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	3,652.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	563.54	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	37.50	37.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,510.18	3,510.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.75	68.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.77	35.77	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	533.58	0.00	533.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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	29.96	0.00	29.96	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	4,215.74	**本年支出合计**	59	4,215.74	3,652.20	563.54	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	4,215.74	**总计**	64	4,215.74	3,652.20	563.54	0.00

注：本表反映单位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

单位：叶县文化广电和旅游局（本级）　　2023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	3,652.20	3,652.20	0.00
204	公共安全支出	37.50	37.50	0.00
20406	司法	37.50	37.50	0.00
2040601	行政运行	37.50	37.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,510.18	3,510.18	0.00
20701	文化和旅游	2,127.46	2,127.46	0.00
2070101	行政运行	872.01	872.01	0.00
2070104	图书馆	266.10	266.10	0.00
2070106	艺术表演场所	26.26	26.26	0.00
2070107	艺术表演团体	37.50	37.50	0.00
2070109	群众文化	7.35	7.35	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	55.82	55.82	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	862.42	862.42	0.00
20702	文物	1,382.72	1,382.72	0.00
2070201	行政运行	2.05	2.05	0.00
2070204	文物保护	739.69	739.69	0.00
2070205	博物馆	562.33	562.33	0.00
2070206	历史名城与古迹	78.64	78.64	0.00
208	社会保障和就业支出	68.75	68.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.08	61.08	0.00
2080501	行政单位离退休	9.22	9.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87	51.87	0.00
20808	抚恤	7.67	7.67	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
2080801	死亡抚恤	7.67	7.67	0.00
210	卫生健康支出	35.77	35.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.77	35.77	0.00
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	0.00
2101102	事业单位医疗	22.93	22.93	0.00

注：本表反映单位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：叶县文化广电和旅游局（本级）　　2023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	1,265.05	302	商品和服务支出	2,367.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,124.63	30201	办公费	1,459.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.59	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.84
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	0.00	30205	水费	2.13	31002	办公设备购置	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.87	30206	电费	20.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.15	30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	11.50	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	264.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	13.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.22	30217	公务接待费	0.41	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	7.67	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	11.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	261.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.40	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	6.89	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	0.00	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	1.18			
			30299	其他商品和服务支出	263.89			
	人员经费合计	1,281.94					公用经费合计	2,370.26

注：本表反映单位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：叶县文化广电和旅游局（本级）　　2023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	563.54	563.54	0.00	563.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	533.58	533.58	0.00	533.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	533.58	533.58	0.00	533.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	533.58	533.58	0.00	533.58	0.00
229	其他支出	0.00	29.96	29.96	0.00	29.96	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	29.96	29.96	0.00	29.96	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	29.96	29.96	0.00	29.96	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：叶县文化广电和旅游局（本级）　　2023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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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：叶县文化广电和旅游局（本级）　　2023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
7.30	0.00	6.89	0.00	6.89	0.41	7.30	0.00	6.89	0.00	6.89	0.41

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,215.74万元。与上年度相比，收、支总计各减少12,429.76万元，下降74.67%，主要原因是：文物保护及其他文化旅游体育与传媒等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,215.74万元，其中：财政拨款收入4,215.74万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,215.74万元，其中：基本支出3,652.20万元，占86.63%；项目支出563.54万元，占13.37%。

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4,215.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少12,429.76万元，下降74.67%，主要原因是：文物保护及其他文化旅游体育与传媒等项目支出减少。

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3,652.20万元，占支出合计的86.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,993.30万元，下降78.06%，主要原因是：文物保护及其他文化旅游体育与传媒等项目支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,652.20万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出37.50万元，占1.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出3,510.18万元，占96.11%；社会保障和就业（类）支出68.75万元，占1.88%；卫生健康（类）支出35.77万元，占0.98%。

（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4,267.89万元，支出决算为3,652.20万元，完成年初预算的85.57%。其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算用于单位基本支出。

2.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301.91万元，支出决算为872.01万元，完成年初预算的288.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算用于单位基本支出。

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0万元，支出决算为266.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算用于图书馆运行支出。

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0万元，支出决算为26.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算用于文化馆运行支出。

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0万元，支出决算为37.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算用于剧团等运行支出。

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88.40万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的8.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是群众文化活动减少。

7.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0万元，支出决算为55.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算用于市场管理支出。

8.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2666.81万元，支出决算为862.42万元，完成年初预算的32.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

9.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0万元，支出决算为2.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加预算用于文物单位运行支出。

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1170.00万元，支出决算为739.69万元，完成

年初预算的63.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物保护项目支出减少。

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0万元，支出决算为562.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算用于博物馆项目支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算用于文物古迹保护项目支出。

13.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12.03万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的76.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人数发生变化。

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19.89万元，支出决算为51.87万元，完成年初预算的260.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员支出增加。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算用于死亡抚恤。

16.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6.51万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的197.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员支出增加。

17.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2.34万元，支出决算为22.93万元，完成年初预算的979.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员支出增加。

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3,652.20万元，其中：人员经费1,281.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金；公用经费2,370.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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263.04万元，支出决算为563.54万元，完成年初预算的214.24%。主要用于昆阳古城游客服务中心和停车场建设等项目。

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0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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7.30万元，支出决算为7.30万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.89万元，完成预算的100.00%，占94.38%；公务接待费支出决算0.41万元，完成预算的100.00%，占5.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为6.89万元，支出决算为6.89万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 6.89万元。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。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费 预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0.41万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。2023年共接待国内来访团组12个、来宾85人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为2,370.26万元，与上年度相比，减少750.30万元，下降24.04%，主要原因是：各种文物保护项目减少，机关运行支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆8辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车8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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合叶县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、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单位预算“二上二下”编审过程相结

合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、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，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4,215.74万元，其中基本支出3,652.20万元，项目支出563.54万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金563.54万元，占单位预算项目支出总额的100%。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，我单位2023年度14个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、公共安全支出（类）司法（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。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

二十二、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）：反映文化及其部门主管的剧场（院）的支出。

二十三、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）：反映文化及其部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十五、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）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（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。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	送电影进校园放映补助资金						
主管部门	叶县文化广电和旅游局		实施单位		叶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：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	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		制和资金办法的要求，进行项目论证、评审和		5	5	
	拨付合规性		照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付未		5	5	
	使用规范性		现和财务管理制度，严格预算批复内容执行，未		5	5	
	预算绩效管理情况		同步编辑绩效目标，及时开展事前绩效评估、监		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	送电影进校园放映补助资金，40万元。		较好的完成本年度总体目标				

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	补助资金	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	校园电影放映场次	≥200场	200场	10	10	0.00	
	质量指标	放映电影质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付补助资金及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足校学生对电影放映的需求感	持续提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		