

2023年度  
平顶山市石龙区文化广电和旅游局  
部门决算

二〇二四年十月

## 目 录

### 第一部分 平顶山市石龙区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**

# 第一部分 平顶山市石龙区文化广电和 旅游局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家文化艺术、广播电影电视、新闻出版和文物保护工作的法律、法规和方针政策，指导文化艺术、广播影视宣传和创作，把握正确的舆论导向和创作导向；

(二) 做好文化、旅游、广播电视事业发展，新闻宣传工作，承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山市石龙区文化广电和旅游局内设机构4个，包括：机关内设文化馆、文化综合执法队、电视台、图书馆。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区文化广电和旅游局本级

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市石龙区文化广电和旅游局

2023 年度

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	543.00	一、一般公共服务支出	32	2.00
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	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	0.00
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	455.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.48
	9		九、卫生健康支出	40	16.35
	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	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	30.05
	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	0.00
	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	543.00	本年支出合计	58	543.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

# 收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区文化广电和旅游局

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	
总计	31	543.00	总计	62	543.00

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：平顶山市石龙区文化广电和旅游局

2023 年度

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		543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	455.12	455.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	315.82	315.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	305.52	305.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	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	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

部门：平顶山市石龙区文化广电和旅游局

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
2210201	住房公积金	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市石龙区文化广电和旅游局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		543.00	450.03	92.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	455.12	364.15	90.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	137.70	48.33	89.37	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	55.88	0.00	55.88	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	315.82	315.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	305.52	305.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	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	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

部门：平顶山市石龙区文化广电和旅游局

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	30.05	30.05	0.00	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：平顶山市石龙区文化广电和旅游局

2023 年度

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	543.00	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	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	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	0.00	0.00	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	455.12	455.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.48	39.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.35	16.35	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	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	30.05	30.05	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
	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	543.00	本年支出合计	59	543.00	543.00	0.00	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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市石龙区文化广电和旅游局

2023 年度

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	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	543.00	总计	64	543.00	543.00	0.00	0.00

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：平顶山市石龙区文化广电和旅游局

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		543.00	450.03	92.97
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	455.12	364.15	90.97
20701	文化和旅游	137.70	48.33	89.37
2070101	行政运行	48.33	48.33	0.00
2070102	一般行政管理事务	55.88	0.00	55.88
2070108	文化活动	11.79	0.00	11.79
2070109	群众文化	1.00	0.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.70	0.00	20.70
20702	文物	1.60	0.00	1.60
2070204	文物保护	1.60	0.00	1.60
20708	广播电视	315.82	315.82	0.00
2070801	行政运行	305.52	305.52	0.00
2070899	其他广播电视支出	10.30	10.30	0.00
208	社会保障和就业支出	39.48	39.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.48	39.48	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.35	39.35	0.00
210	卫生健康支出	16.35	16.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35	0.00
2101101	行政单位医疗	1.24	1.24	0.00
2101102	事业单位医疗	14.90	14.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00
221	住房保障支出	30.05	30.05	0.00
22102	住房改革支出	30.05	30.05	0.00
2210201	住房公积金	30.05	30.05	0.00

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：平顶山市石龙区文化广电和旅游局

2023 年度

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	383.65	302	商品和服务支出	37.20	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	196.69	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	82.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	19.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.52	
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	1.10	31002	办公设备购置	0.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.32	30206	电费	19.31	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	30.05	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	0.99	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.12	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	28.66	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	27.84	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.82	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	4.52	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.12	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	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.74				
人员经费合计		412.31	公用经费合计						37.72

# 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：平顶山市石龙区文化广电和旅游局

2023 年度

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：平顶山市石龙区文化广电和旅游局

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		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。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：平顶山市石龙区文化广电和旅游局

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		0.00	0.00	0.00

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：平顶山市石龙区文化广电和旅游局

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
4.12	0.00	4.12	0.00	4.12	0.00	4.12	0.00	4.12	0.00	4.12	0.00

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543.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少42.44万元，下降7.25%。主要原因是美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金收支减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计543.00万元，其中：财政拨款收入543.00万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计543.00万元，其中：基本支出450.03万元，占82.88%，项目支出92.97万元，占17.12%。

## **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543.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少42.44万元，下降7.25%。主要原因是美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金收支减少。

## **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543.00万元，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42.44万元，下降7.25%。主要原因是美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出减少。

### **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出543.00万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.00万元，占0.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出455.12万元，占83.82%；社会保障和就业（类）支出39.48万元，占7.27%；卫生健康（类）支出16.35万元，占3.01%；住房保障（类）支出30.05万元，占5.53%。

### **（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604.90万元，支出决算为543.00万元，完成年初预算的89.77%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加疑难信访救助补助资金预算。

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0.00万元，支出决算为48.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2023年统发工资（在职）预算。

3. 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91.80万元，支出决算为55.88万元，完成年初预算的60.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧平衡下，房屋及信号发射塔维修维护费资金支付进度缓慢。

4. 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14.00万元，支出决算

为11.79万元，完成年初预算的84.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧平衡下，举办地方特色重大文化活动资金支付进度缓慢。

**5. 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26.90万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的3.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧平衡下，农村公益电影放映资金支付进度缓慢。

**6. 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83.60万元，支出决算为20.70万元，完成年初预算的24.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧平衡下，文化馆新馆数字化设备购置及文化活动、非物质文化遗产保护专项资金等支付进度缓慢。

**7. 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4.00万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的40.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧平衡下，文物保护费用支付进度缓慢。

**8. 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306.70万元，支出决算为305.52万元，完成年初预算的99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少，工资支出减少。

**9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其**

他广播电视支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加编制外长聘人员预算。

10. 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3.30万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的3.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世1人，离退休费支出减少。

11. 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32.90万元，支出决算为39.35万元，完成年初预算的119.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数提高，养老保险支出增加。

12. 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15.20万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的8.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保公积金追加预算未及时缴纳。

13. 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1.90万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的784.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数提高，医疗保险支出增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支

出决算为0.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2023年工伤、失业保险预算。

**15. 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24.60万元，支出决算为30.05万元，完成年初预算的122.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数提高，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为450.03万元，其中：人员经费412.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费37.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、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，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，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4.12万元，支出决算为4.12万元，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4.12万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占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。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4.12万元，支出决算为4.12万元，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**4.12万元。主要用于：公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出37.72万元，比2022年度减少1.83万元，下降4.63%。主要原因是财政紧平衡下，部分资金未支付，办公经费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，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，占政府采购支出总额的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：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；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

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，结合平顶山市市级和石龙区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门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部门预算“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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为543.00万元，其中基本支出450.03万元，项目支出92.97万元。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18个，涉及预算资金92.97万元，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，部门整体支出绩效自评结果为0.00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。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门(单位)名称		平遥市石龙区文化广电和旅游局						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	604.84	942.44	567.48	10	60.21%	6.69	
	资金来源: (1) 财政拨款	604.84	898.14	543	-	60.46%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	44.3	24.48	-	55.26%	-	
年度履职目标	预期目标	实际完成情况						
	<p>目标1: 贯彻落实党和国家文化艺术、广播电视、新闻出版和文物保护工作的法律、法规和方针政策, 指导文化艺术、广播电视宣传和创作, 把握正确的舆论导向和创作导向。</p> <p>目标2: 做好文化、旅游、广播电视事业发展, 新闻宣传工作, 承办区政府交办的其他事项。</p>	<p>目标1: 《石龙区全域旅游发展规划》第二次修订完成。《该规划为石龙区全域旅游发展和百亿级产业集群文旅康养商贸服务产业集群发展提供了全局性、战略性、方向性指导。2023年, 我局共出动执法人员200余人次, 检查文化市场经营场所200余家次, 出动执法车辆50余台次, 警告2家, 切实消除安全隐患。做好全区重点工作新闻报道。2月7日至10日, 石龙区2023年两会如期召开, 全体新闻同志奔赴一线宣传报道, 加班加点赶制新闻, 确保第一时间把两会的声音传递给全区人民。我局共组织文物执法人员80人(次), 检查文保单位30多家(次)。为古建筑类文物单位发放灭火器40台, 灭火器4台, 开展文物宣传4次, 查改安全隐患2处, 促进文物保护安全稳定。</p> <p>目标2: 2023年共举办各类文化活动800多场, 获得荣誉40多项, 新成立2个乡村文化合作社。图书馆节假日正常开放, 总流通人次9000余人次, 书刊文献外借13000余册次; 开展“卯兔迎春趣猜灯谜”、“不负春光、书香陪伴”等各类读书活动30多场; 圣德广场驿站、龙河高庄驿站积极承办全区各类读书活动20多场, 4个街道图书馆分馆、3个城市社区和24个农村社区农家书屋积极开展各类读书活动60多场。丰富图书馆数字资源, 开展线上图书推荐活动8场, 满足线上读者的阅读需求, 石龙区读书氛围更加浓厚。2023年共编发《石龙新闻》52期, 260余篇, 上传《石龙文化》90期, 共计300余篇。</p>						
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
任务1: 基本支出	完成基本工资、津补贴、文明奖、机关事业单位基本养老保险、医疗、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出			足额及时支付基本工资、津补贴、文明奖、机关事业单位基本养老保险、医疗、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助				
任务2: 设备购置及文化活动经费	电视广播正常运行、文化馆和图书馆正常开放以及数字化建设、有效开展群众喜闻乐见的文化活动, 丰富了群众文化生活。			2023年共举办各类文化活动800多场, 获得荣誉40多项, 新成立2个乡村文化合作社; 共编发《石龙新闻》52期, 260余篇, 上传《石龙文化》90期, 共计300余篇; 丰富了群众文化生活。图书馆节假日正常开放, 总流通人次9000余人次, 书刊文献外借13000余册次; 开展“卯兔迎春趣猜灯谜”、“不负春光、书香陪伴”等各类读书活动30多场; 圣德广场驿站、龙河高庄驿站积极承办全区各类读书活动20多场, 4个街道				
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	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	55.82%	2	0	458.20	年中调整预算。
	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	39.79%	2	0.02	98.95	资金紧张, 部分资金未支付, 在以后工作中加强资金支付监管。
		“三公经费”控制率	≤100%	24.8%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	0%	2	0	-100.00	2023年无政府采购预算与支出。
		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%	1	1	0.00	
		预算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
绩效管理	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	设备购置及文化活动经费	≥90%	60%	9	6	-33.33	资金紧张, 部分资金未支付, 在以后工作中加强资金支付监管。
	履职目标实现	社保、工资及其他	≥90%	90%	8	8	0.00	
效益指标	履职效益	保障工作顺利开展	保障	70%	15	10.5	-30.00	资金紧张, 部分资金未支付, 在以后工作中加强资金支付监管。
	满意度	职工满意度	≥85%	85%	10	10	0.00	
		群众满意度	≥85%	85%	10	10	0.00	
		总分			100	81.43		

## **(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2023年度18个项目支出绩效自评中,4个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良,2个项目自评等级为中,11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。

项目支出绩效自评情况表												
2024年05月												
项目名称		举办地方特色重大文化活动										
主管部门		平顶山市石龙区文化广电和旅游局		实施单位		平顶山市石龙区文化广电和旅游局						
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:		4		4		3.77		10	94.25 %	9.43
		财政拨款		4		4		3.77		-	94.25 %	-
		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			良		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		运用4万元的预算资金，通过举办地方特色重大文化活动，传承和发扬地方文化			举办地方特色重大文化活动1次，传承和发扬了地方文化。							
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	举办地方特色重大文化活动成本总额	≤4万元	3.77万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	举办地方特色重大文化活动次数	≥1次	1次	10	10	0.00					
	质量指标	活动预期达标率	≥98%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	传承和发扬地方文化	传承	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%	100%	5	5	0.00					
总分					100	99.43						

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门无重点绩效评价结果。

## 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（含专用结余）：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。