

2023年度
信阳市文化广电和旅游局（本级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市文化广电和旅游局（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 信阳市文化广电和旅游局（本 级）概况

一、单位职责

（一）研究拟订全市文化广电和旅游局政策措施，起草广播电视、网络视听节目服务和文物保护管理制度，并组织实施。

（二）统筹规划全市文化广电事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化广电和旅游融合发展，推进文化广电和旅游体制机制改革。

（三）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向型代表性示范性的文艺作品创作生产，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展；指导协调全市重大文化和旅游活动。

（四）负责公共文化事业发展，指导、推进全市公共文化服务体系、旅游公共服务建设和广播电视重点基础设施建设，统筹推进基本公共服务标准化、均等化，深入推进文化和旅游惠民工程。

（五）指导、推进文化广电和旅游创新发展，推进文化文物广电和旅游行业信息化、数字化、标准化建设。负责全市文化艺术广电和旅游人才队伍建设工作。

（六）负责非物质文化遗产保护，推动全市的非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴，推动优秀传统文化传承发展。

（七）组织和实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，参与乡村振兴战略工作，指导、推进全域旅游。

（八）拟定文化产业相关门类和旅游产业发展规划并组织实施，指导文化广电和旅游重大项目建设，指导文化产业相关门类

和旅游产业结构优化升级，促进文化产业、动漫和网络游戏以及旅游产业发展。

（九）统筹规划红色旅游发展，指导推进红色纪念地、场馆提升工作，组织开展红色重大活动，协调推动红色旅游区域合作。

（十）指导文化广电和旅游市场发展，对文化广电和旅游市场经营进行行业监管，推进文化广电和旅游行业精神文明和信用体系建设，依法规范文化广电和旅游市场，指导推动文化广电和旅游企业质量管理和品牌培育，负责文化广电和旅游行业安全监督管理。

（十一）统筹规划广播电视产业发展，指导推进广播电视健康发展工作。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十二）宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策；拟定和实施全市文物保护利用发展规划；负责全市文物保护管理和利用。

（十三）拟定文化和旅游市场开发战略并组织实施，组织开展全市文化和旅游整体形象在国内的宣传推广工作，推进文化旅游区域合作。

（十四）指导、管理文化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“豫风楚韵”走出去。

（十五）指导文化广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、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。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

信阳市文化广电和旅游局是市政府职能部门，为正处级行政管理单位。机关内设办公室、政策法规科、人事科、规划财务科、公共服务科、科技教育科、艺术非遗科、产业发展科、市场管理科、广电事业科、传媒管理科、文物管理科、博物馆科、宣传推广科、机关党委、离退休干部科等16个科室。

信阳市文化广电和旅游局决算为本级决算。

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：信阳市文化广电和旅游局（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	2,478.50	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	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	2,228.27
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	157.26
	9		九、卫生健康支出	40	34.90
	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	58.06
	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

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	2,478.50	本年支出合计	58	2,478.50
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	2,478.50	总计	62	2,478.50

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：信阳市文化广电和旅游局（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	2,478.50	2,478.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,228.27	2,228.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,216.27	2,216.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,078.61	1,078.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	338.68	338.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	599.49	599.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.26	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.77	11.77	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	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.90	34.90	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
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.06	58.06	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：信阳市文化广电和旅游局（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	2,478.50	1,535.85	942.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,228.27	1,285.62	942.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,216.27	1,284.44	931.83	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,078.61	1,078.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	95.00	61.80	33.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	31.00	24.75	6.25	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	338.68	3.12	335.56	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	65.00	25.81	39.19	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	599.49	90.36	509.13	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.00	0.24	5.76	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.00	0.24	5.76	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6.00	0.94	5.06	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	6.00	0.94	5.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.26	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.77	11.77	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	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.90	34.90	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
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.06	58.06	0.00	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：信阳市文化广电和旅游局（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	2,478.50	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	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	2,228.27	2,228.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.26	157.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.90	34.90	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	58.06	58.06	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	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	2,478.50	本年支出合计	59	2,478.50	2,478.50	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
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	2,478.50	总计	64	2,478.50	2,478.50	0.00	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：信阳市文化广电和旅游局（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	2,478.50	1,535.85	942.65
207	文化旅游体育与传媒支出	2,228.27	1,285.62	942.65
20701	文化和旅游	2,216.27	1,284.44	931.83
2070101	行政运行	1,078.61	1,078.61	0.00
2070108	文化活动	95.00	61.80	33.20
2070109	群众文化	31.00	24.75	6.25
2070111	文化创作与保护	8.50	0.00	8.50
2070113	旅游宣传	338.68	3.12	335.56
2070114	文化和旅游管理事务	65.00	25.81	39.19
2070199	其他文化和旅游支出	599.49	90.36	509.13
20702	文物	6.00	0.24	5.76
2070204	文物保护	6.00	0.24	5.76
20708	广播电视	6.00	0.94	5.06
2070899	其他广播电视支出	6.00	0.94	5.06
208	社会保障和就业支出	157.26	157.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.19	89.19	0.00
2080501	行政单位离退休	11.77	11.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.42	77.42	0.00
20808	抚恤	67.53	67.53	0.00
2080801	死亡抚恤	67.53	67.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	34.90	34.90	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
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	0.00
2101101	行政单位医疗	34.90	34.90	0.00
221	住房保障支出	58.06	58.06	0.00
22102	住房改革支出	58.06	58.06	0.00
2210201	住房公积金	58.06	58.06	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：信阳市文化广电和旅游局（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	1,103.46	302	商品和服务支出	203.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	338.71	30201	办公费	20.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	168.20	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	379.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.08	30206	电费	2.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	30209	物业管理费	35.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.71	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	22.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.58	30214	租赁费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	229.25	30215	会议费	12.86	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.78	30216	培训费	5.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.09	30217	公务接待费	20.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	65.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	123.67	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	8.74	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	38.18	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	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	11.82	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	11.44	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	0.00			
	人员经费合计	1,332.71					公用经费合计	203.14

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：信阳市文化广电和旅游局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位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：信阳市文化广电和旅游局（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：信阳市文化广电和旅游局（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
32.50	0.00	12.00	0.00	12.00	20.50	32.25	0.00	11.82	0.00	11.82	20.43

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2,478.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少295.26万元，下降10.64%，主要原因是：非税收入减少，单位人员退休。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,478.50万元，其中：财政拨款收入2,478.50万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,478.50万元，其中：基本支出1,535.85万元，占61.97%；项目支出942.65万元，占38.03%。

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2,478.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少295.26万元，下降10.64%，主要原因是：非税收入减少，单位人员退休。

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2,478.50万元，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295.26万元，下降10.64%，主要原因是：非税收入减少，单位人员退休。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,478.50万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,228.27万元，占89.90%；社会保障和就业（类）支出157.26万元，占6.34%；卫生健康（类）支出34.90万元，占1.41%；住房保障（类）支出58.06万元，占2.34%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,838.44万元，支出决算为2,478.50万元，完成年初预算的134.82%。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878.84万元，支出决算为1,078.61万元，完成年初预算的122.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨政策性补贴。

2. 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95.00万元，支出决算为95.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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50.00万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的62.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情持续影响，群众文化活动开展频次不高。

4. 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8.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用结转结余。

5. 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338.50万元，支出决算为338.68万元，完

成年初预算的100.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情后宣传力度有所增强。

6. 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65.00万元，支出决算为65.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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199.00万元，支出决算为599.49万元，完成年初预算的301.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级公共文化服务体系专项资金、旅游专项资金。

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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 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20.50万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的57.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世。

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77.42万元，支出决算为77.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与

年初预算数持平，不存在差异。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为67.53万元，完成年初预算的3730.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世抚恤金。

13. 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0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

14. 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34.90万元，支出决算为34.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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58.06万元，支出决算为58.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1,535.85万元，其中：人员经费1,332.71万元，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；公用经费203.14万元，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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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32.50万元，支出决算为32.25万元，完成预算的99.23%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.82万元，完成预算的98.50%，占36.65%；公务接待费支出决算20.43万元，完成预算的99.66%，占63.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为12.00万元，支出决算数为11.82万元，完成预算的98.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车减少。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 11.82万元。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3辆。

3. 公务接待费 预算数为20.50万元，支出决算数为20.43万元，完成预算的99.66%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待。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 20.43万元，主要用于上级公务活动接待。2023年共接待国内来访团组435个、来宾3,049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203.14万元，与上年度相比，增加32.40万元，增长18.98%，主要原因是：离退休人员去世抚恤金。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额111.24万元，其中：政府采购货物支出111.24万元、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，我单位共有车辆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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：保障机关运行车辆；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。

1. 加强组织领导，周密安排部署。根据市财政局《关于开展2023年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》《关于开展2023年市级预算绩效运行监控工作的通知》等文件要求，市文广旅局及时成立局主要领导为组长，相关业务科室和下属单位负责人为成员的工作领导小组，明确单位内部预算绩效管理人员和责任主体，为开展绩效自评、运行监控等工作打下坚实的组织基础。

2. 完善绩效指标，力求科学准确。针对具体绩效监控和评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效监控和评价指标体系。根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定指标所占权

重，确保准确反映预算项目的产出和效果。将同类监控和评价对象的指标权重设置为基本一致，便于监控好额评价结果的相互比较。

3. 严密组织实施，加强跟踪问效。局工作领导小组及时组织相关科室和下属单位召开项目绩效监控和评价工作推进会议，要求各项目单位按要求据实填报《2023年项目绩效自评表》《2023年部门预算项目绩效监控表》，并相应提供相关项目资料。工作领导小组对业务科室上报的相关材料进行逐一审查、复核和测评，按照监控和评价标准和规范对各项指标进行计算和打分，并撰写部门2024年绩效监控和自评总结报告。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,478.50万元，其中基本支出1,535.85万元；项目支出942.65万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金764.50万元，占部门预算项目支出总额的81.10%，实现绩效自评“100%”。

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16个项目支出绩效自评中，16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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位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。

第五部分 附件

《2023年度部分预算项目单位自评汇总表》



项目单位自评汇总表

单位:万元

项目代码	单位名称	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
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	全市全域旅游助力乡村振兴	可执行项目	科技文化科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	信阳菜工作经费	可执行项目	科技文化科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	信阳菜文化研究和产业发展	可执行项目	科技文化科	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	非物质文化遗产保护与传承	可执行项目	科技文化科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	百花馆维修维护	可执行项目	科技文化科	84	63.1	63.1	75.12%	100%	100%	100%	100%	100%	97.51	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	艺术人才培养计划经费	可执行项目	科技文化科	31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	布置各项工作	可执行项目	科技文化科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	文物安全保护	可执行项目	科技文化科	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	文化旅游宣传推介	可执行项目	科技文化科	338.68	338.68	338.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	舞台艺术精品创作扶持专项经费	可执行项目	科技文化科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	2023年春节文化活动	可执行项目	科技文化科	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	原市场发展中心退任人员养老及医保	可执行项目	科技文化科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	办公家具购置	可执行项目	科技文化科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	群众文化活动	可执行项目	科技文化科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	智慧旅游服务平台专项经费	可执行项目	科技文化科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053001	信阳市文化广电和旅游局	信阳市文化广电和旅游局	广播电视行业管理	可执行项目	科技文化科	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053002	信阳市文物考古研究所	信阳市文化广电和旅游局	田野文物调查和抢救性清理发掘工作经费	可执行项目	科技文化科	8.55	8.55	8.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053002	信阳市文物考古研究所	信阳市文化广电和旅游局	文物考古勘探工作经费	可执行项目	科技文化科	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053002	信阳市文物考古研究所	信阳市文化广电和旅游局	配合基建的田野考古发掘工作经费	可执行项目	科技文化科	200	2	2	1%	100%	100%	100%	100%	100%	90.1	否

053002	信阳市文物考古研究所	053	信阳市文化广电和旅游局	办公运行经费	可执行项目	科技文化科	6	2	2	33.33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93.33	否
053003	河南省信阳市图书馆	053	信阳市文化广电和旅游局	纸质图书购置	可执行项目	科技文化科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053003	河南省信阳市图书馆	053	信阳市文化广电和旅游局	水电等场馆运行费	可执行项目	科技文化科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053003	河南省信阳市图书馆	053	信阳市文化广电和旅游局	全民阅读系列活动	可执行项目	科技文化科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053003	河南省信阳市图书馆	053	信阳市文化广电和旅游局	资产处置	可执行项目	科技文化科	0.7	0.7	0.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053003	河南省信阳市图书馆	053	信阳市文化广电和旅游局	消防安防等馆舍设施设备维修维护费	可执行项目	科技文化科	8.5	8.5	8.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053003	河南省信阳市图书馆	053	信阳市文化广电和旅游局	劳务人员聘用	可执行项目	科技文化科	74	74	74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053004	信阳市文化市场综合行政执法支队	053	信阳市文化广电和旅游局	文化市场综合行政执法办案	可执行项目	科技文化科	74	74	74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053004	信阳市文化市场综合行政执法支队	053	信阳市文化广电和旅游局	办公运行经费	可执行项目	科技文化科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053005	信阳市群众艺术馆	053	信阳市文化广电和旅游局	赛事活动专项	可执行项目	科技文化科	9.05	9.05	9.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053005	信阳市群众艺术馆	053	信阳市文化广电和旅游局	非物质文化遗产保护	可执行项目	科技文化科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053005	信阳市群众艺术馆	053	信阳市文化广电和旅游局	水电费支出项目	可执行项目	科技文化科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053005	信阳市群众艺术馆	053	信阳市文化广电和旅游局	老年艺术大学	可执行项目	科技文化科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053006	河南省信阳市艺术中心	053	信阳市文化广电和旅游局	舞台艺术透基层项目	可执行项目	科技文化科	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	文物征集项目	可执行项目	科技文化科	20	20	20	100%	100%	100%	66.67%	100%	100%	100%	90	是
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	正常运转水电费	可执行项目	科技文化科	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	消防设施维保项目	可执行项目	科技文化科	13	13	13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	设施维修改造项目	可执行项目	科技文化科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	安防监控维保项目	可执行项目	科技文化科	19	19	19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	保安和保洁人员服务费	可执行项目	科技文化科	110	110	110	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053007	河南省信阳市信阳博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	文创产品及其他收入	可执行项目	科技文化科	10	1.4	1.4	14%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.4	否

053007	河南省信阳市信阳市博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	中央空调维保项目	可执行项目	科技文化科	15.99	15.99	15.99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053007	河南省信阳市信阳市博物馆	053	信阳市文化广电和旅游局	外出、邀请临借展项目	可执行项目	科技文化科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
053009	信阳美术馆	053	信阳市文化广电和旅游局	文化下乡、文化扶贫	可执行项目	科技文化科	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否