

2023年度
文化广电和旅游体育局（汇总）部
门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 文化广电和旅游体育局（汇总）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 文化广电和旅游体育局（汇 总）概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于文化广电和旅游体育工作的法律、法规及方针政策，研究拟订全县文化广电和旅游体育工作规范性文件。

(二)统筹规划文化广电事业、体育事业、文化产业、旅游产业和体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广电和旅游体育融合发展，推进文化广电和旅游体育体制机制改革。

(三)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；指导协调全县重大文化、旅游和体育活动。

(四)负责公共文化事业发展，指导、推进全县文化、旅游体育公共服务体系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、旅游和体育惠民工程。

(五)指导、推进文化广电和旅游体育科技创新发展，推进文化广电和旅游体育行业信息化、数字化、标准化建设。负责全县文化广电和旅游体育人才队伍建设工作。

(六)负责非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产的保护、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)拟订文化产业相关门类和旅游体育产业发展规划并组织实施，指导文化广电和旅游体育重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游体育产业结构优化升级，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

(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，组织开展红色文化旅游重大活动，协调推动红色旅游区域合作。

(十)指导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精神文明和信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，指导推动文化和旅游企业质量管理和品牌培育，指导文化和旅游行业安全监督管理和品牌建设。

(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；拟订和实施全县文物保护利用发展规划；负责全县文物保护管理和利用。

(十三)拟订文化和旅游市场开发战略并组织实施，组织开展全县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。

(十五)指导文化和旅游市场综合执法，组织查处文化广电和旅游体育市场的违法、违规行为，维护市场秩序。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

文化广电和旅游体育局（汇总）内设机构9个，包括：局办公室、政策法规股、计划财务股、公共服务股、资源开发股、市场管理股、宣传推广股、红色旅游股、体育管理股。

从决算单位构成看，文化广电和旅游体育局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，本决算为文化广电和旅游体育局（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，其中二级预算单位包括：

1. 新县文化广电和旅游体育局机关
2. 新县文化市场综合行政执法大队
3. 新县文化馆
4. 新县图书馆
5. 新县文化旅游规划发展中心
6. 新县文物局机关

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：文化广电和旅游体育局（汇总）

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	4108.35	一、一般公共服务支出	32	0.05
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	3900.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95.92
	9		九、卫生健康支出	40	43.34
	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	1.10
	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	67.25
	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	
本年收入合计	27	4108.35	本年支出合计	58	4108.35
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

部门：文化广电和旅游体育局（汇总）

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	4108.35	总计	62	4108.35

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：文化广电和旅游体育局（汇总）

2023 年度

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		4108.35	4108.35					
201	一般公共服务支出	0.05	0.05					
20199	其他一般公共服务支出	0.05	0.05					
2019999	其他一般公共服务支出	0.05	0.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	3900.68	3900.68					
20701	文化和旅游	2235.63	2235.63					
2070101	行政运行	420.58	420.58					
2070104	图书馆	103.31	103.31					
2070108	文化活动	62.53	62.53					
2070109	群众文化	75.83	75.83					
2070112	文化和旅游市场管理	96.76	96.76					
2070199	其他文化和旅游支出	1476.61	1476.61					
20702	文物	1665.05	1665.05					
2070201	行政运行	89.52	89.52					
2070202	一般行政管理事务	29.74	29.74					
2070204	文物保护	554.43	554.43					
2070299	其他文物支出	991.36	991.36					
208	社会保障和就业支出	95.92	95.92					
20805	行政事业单位养老支出	88.86	88.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.40	88.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.46	0.46					
20899	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06					
210	卫生健康支出	43.34	43.34					
21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34					
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34					
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00					
213	农林水支出	1.10	1.10					
21399	其他农林水支出	1.10	1.10					

收入决算表

部门：文化广电和旅游体育局（汇总）

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
2139999	其他农林水支出	1.10	1.10					
221	住房保障支出	67.25	67.25					
22102	住房改革支出	67.25	67.25					
2210201	住房公积金	67.25	67.25					

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：文化广电和旅游体育局（汇总）

2023 年度

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		4108.35	2463.13	1645.23			
201	一般公共服务支出	0.05	0.05				
20199	其他一般公共服务支出	0.05	0.05				
2019999	其他一般公共服务支出	0.05	0.05				
207	文化旅游体育与传媒支出	3900.68	2255.45	1645.23			
20701	文化和旅游	2235.63	2154.73	80.90			
2070101	行政运行	420.58	420.58				
2070104	图书馆	103.31	103.31				
2070108	文化活动	62.53	62.53				
2070109	群众文化	75.83	75.83				
2070112	文化和旅游市场管理	96.76	96.76				
2070199	其他文化和旅游支出	1476.61	1395.71	80.90			
20702	文物	1665.05	100.72	1564.33			
2070201	行政运行	89.52	89.52				
2070202	一般行政管理事务	29.74		29.74			
2070204	文物保护	554.43	11.20	543.23			
2070299	其他文物支出	991.36		991.36			
208	社会保障和就业支出	95.92	95.92				
20805	行政事业单位养老支出	88.86	88.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.40	88.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.46	0.46				
20899	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06				
210	卫生健康支出	43.34	43.34				
21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34				
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34				
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00				
213	农林水支出	1.10	1.10				
21399	其他农林水支出	1.10	1.10				

支出决算表

部门：文化广电和旅游体育局（汇总）

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
2139999	其他农林水支出	1.10	1.10				
221	住房保障支出	67.25	67.25				
22102	住房改革支出	67.25	67.25				
2210201	住房公积金	67.25	67.25				

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：文化广电和旅游体育局（汇总）

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	4108.35	一、一般公共服务支出	33	0.05	0.05		
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	3900.68	3900.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.92	95.92		
	9		九、卫生健康支出	41	43.34	43.34		
	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	1.10	1.10		
	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	67.25	67.25		
	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				
本年收入合计	27	4108.35	本年支出合计	59	4108.35	4108.35		
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

部门：文化广电和旅游体育局（汇总）

2023 年度

公开 04 表
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				
总计	32	4108.35	总计	64	4108.35	4108.35		

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：文化广电和旅游体育局（汇总）

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		4108.35	2463.13	1645.23
201	一般公共服务支出	0.05	0.05	
20199	其他一般公共服务支出	0.05	0.05	
2019999	其他一般公共服务支出	0.05	0.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	3900.68	2255.45	1645.23
20701	文化和旅游	2235.63	2154.73	80.90
2070101	行政运行	420.58	420.58	
2070104	图书馆	103.31	103.31	
2070108	文化活动	62.53	62.53	
2070109	群众文化	75.83	75.83	
2070112	文化和旅游市场管理	96.76	96.76	
2070199	其他文化和旅游支出	1476.61	1395.71	80.90
20702	文物	1665.05	100.72	1564.33
2070201	行政运行	89.52	89.52	
2070202	一般行政管理事务	29.74		29.74
2070204	文物保护	554.43	11.20	543.23
2070299	其他文物支出	991.36		991.36
208	社会保障和就业支出	95.92	95.92	
20805	行政事业单位养老支出	88.86	88.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.40	88.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.46	0.46	
20899	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	
210	卫生健康支出	43.34	43.34	
21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34	
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	
213	农林水支出	1.10	1.10	
21399	其他农林水支出	1.10	1.10	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：文化广电和旅游体育局（汇总）

2023 年度

金额单位：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
2139999	其他农林水支出	1.10	1.10	
221	住房保障支出	67.25	67.25	
22102	住房改革支出	67.25	67.25	
2210201	住房公积金	67.25	67.25	

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：文化广电和旅游体育局（汇总）

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	917.13	302	商品和服务支出	1484.81	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	431.44	30201	办公费	1214.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	48.69	30202	印刷费	11.28	30702	国外债务付息		
30103	奖金	22.63	30203	咨询费	0.67	310	资本性支出	7.87	
30106	伙食补助费	0.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	77.50	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	6.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.76	30206	电费	8.75	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.65	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.64	31007	信息网络及软件购置更新	1.00	
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费	13.80	31008	物资储备		
30113	住房公积金	69.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.55	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	128.89	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	53.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	10.47	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.94	30217	公务接待费	8.59	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	35.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	60.44	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.54	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	4.16	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	18.61	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.47	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	102.90				
人员经费合计		970.45	公用经费合计						1492.67

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：文化广电和旅游体育局（汇总）

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：文化广电和旅游体育局（汇总）

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						

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：文化广电和旅游体育局（汇总）

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				

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

部门：文化广电和旅游体育局（汇总）

2023 年度

金额单位：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
10.35					10.35	8.59					8.59

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4108.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加714.36万元，增长21.05%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4108.35万元，其中：财政拨款收入4108.35万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4108.35万元，其中：基本支出2463.13万元，占59.95%；项目支出1645.23万元，占40.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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4108.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加714.36万元，增长21.05%。主要原因是项目支出增加。

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4108.35万元，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837.36万元，增长25.60%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4108.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.05万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出3900.68万元，占94.95%；社会保障和就业（类）支出95.92万元，占2.33%；卫生健康（类）支出43.34万元，占1.05%；农林水（类）支出1.10万元，占0.03%；住房保障（类）支出67.25万元，占1.64%。

（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1144.70万元，支出决算为4108.35万元，完成年初预算的358.90%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增公共文化服务费用支出。

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507.84万元，支出决算为420.58万元，完成年初预算的82.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制各类费用，减少不必要的支出。

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119.80万元，支出决算为103.31万元，完成年初预算的86.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制各类费用，减少不必要的支出。

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16.80万元，支出决算为62.53万元，完成年初预算的372.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度开展了形式多样的文化活动，支出增加。

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152.20万元，支出决算为75.83万元，完成年初预算的49.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制各类费用，减少不必要的支出。

6. 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141.70万元，支出决算为96.76万元，完成年初预算的68.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制各类费用，减少不必要的支出。

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0.00万元，支出决算为1476.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了发展文化旅游事业，开展了形式多样的文化和旅游方面的活动，增加了审批项目支出。

8. 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218.30万元，支出决算为89.52万元，完成年初预算的41.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制各类费用，减少不必要的支出。

9. 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0.00万元，支出决算为29.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物事务中心办公楼物业费用以及修缮费用增加。

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554.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物保护支出使用的是上级专项经费，未纳入年初预算。

11. 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0.00万元，支出决算为991.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增对文物遗址的修缮和维护费用。

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98.97万元，支出决算为88.40万元，完成年初预算的89.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员退休，养老保险缴费减少。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为

0.00万元，支出决算为0.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以往年度的养老保险。

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0.00万元，支出决算为7.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位编外人员的社保和工资支出。

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16.59万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的80.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员退休，医保缴费减少。

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32.89万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的91.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员退休，医保缴费减少。

17. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村第一书记的生活补助支出由预算统一下达指标，未纳入年初预算。

18. 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74.23万元，支出决算为67.25万元，完成年初预算的90.60%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是部分在职人员退休，住房公积金缴费减少。

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2463.13万元，其中：人员经费970.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1492.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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10.35万元，支出决算为8.59万元，完成预算的83.00%，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厉行节约，严格控制各类费用，减少不必要的支出。

（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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算8.59万元，完成预算数的83.00%，占100.00%。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0.00万元，购置车辆0辆。

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10.35万元，支出决算为8.59万元，完成预算的83.00%，决算数与预算数存在差异的主要

原因是：厉行节约，严格控制各类费用，减少不必要的支出。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8.59万元。主要用于：日常业务接待。2023年共接待国内来访团组143个、来宾1063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1277.83万元，比2022年度增加1277.83万元，与上年度相比，机关运行经费支出增减比例无法计算。主要原因是2022年度未填报机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额7.99万元，其中：政府采购货物支出7.99万元、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1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1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。

我部门按照上级要求，开展2023年绩效运行监控、绩效自评工作。从预算编制起设定明确绩效目标，执行中持续监控，项目完成后全面评价。将结果应用于预算安排等，同时加强培训宣传，提升各部门重视程度，不断提高财政资金使用效益和管理水平。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4108.35万元，其中基本支出2463.13万元，项目支出1645.23万元。按照“谁用款、谁评价”原则，进行项目绩效自评33个，自评金额1645.23万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

(二) 项目绩效自评结果。

从评价情况来看，我单位项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，群众满意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，自评结果为良好。

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
307001	新县文化广电和旅游体育局机关	307	文化广电和旅游体育局	豫财文【2022】95号2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金)	可执行项目	教科文股	90.4	24.0	24.0	27.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
307001	新县文化广电和旅游体育局机关	307	文化广电和旅游体育局	第四届全国红色故事讲解员大赛	可执行项目	教科文股	360.0	336.55	336.55	93.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
307001	新县文化广电和旅游体育局机关	307	文化广电和旅游体育局	2022年县级配套解困资金	可执行项目	社会保障股	3.74	3.74	3.74	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
307001	新县文化广电和旅游体育局机关	307	文化广电和旅游体育局	交旅文创指挥部工作经费	可执行项目	教科文股	5.0	5.0	5.0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
307001	新县文化广电和旅游体育局机关	307	文化广电和旅游体育局	离休干部生活补贴-陈仕农	可执行项目	预算股	0.46	0.46	0.46	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
307001	新县文化广电和旅游体育局机关	307	文化广电和旅游体育局	旅游发展“十四五”规划(第二年)	可执行项目	教科文股	80.0	80.0	80.0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
307001	新县文化广电和旅游体育局机关	307	文化广电和旅游体育局	红色旅游规划编制	可执行项目	教科文股	80.0	73.03	73.03	91.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95	否
307001	新县文化广电和旅游体育局机关	307	文化广电和旅游体育局	“英雄梦·新县梦”规划设计公益行专家工作室欠款	可执行项目	教科文股	51.0	51.0	51.0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
307001	新县文化广电和旅游体育局机关	307	文化广电和旅游体育局	2023差供人员补助	可执行项目	教科文股	6.0	1.92	1.92	32.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85	否
307001	新县文化广电和旅游体育局机关	307	文化广电和旅游体育局	大别山再出发党史主题活动经费	可执行项目	教科文股	60.0	60.0	60.0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

307001	新县文化广电和旅游体育局机关	307	文化广电和旅游体育局	吴焕先故居红色旅游广场违法占地罚款	可执行项目	教科文股	18.98	18.98	18.98	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
307001	新县文化广电和旅游体育局机关	307	文化广电和旅游体育局	2023年上半年第一书记生活补助	可执行项目	预算股	2.0	1.1	1.1	55.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
307001	新县文化广电和旅游体育局机关	307	文化广电和旅游体育局	老电影放映员2022年养老待遇	可执行项目	教科文股	20.76	20.76	20.76	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
307001	新县文化广电和旅游体育局机关	307	文化广电和旅游体育局	《山茶花开》排演费用	可执行项目	教科文股	49.8	48.59	48.59	98.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
307001	新县文化广电和旅游体育局机关	307	文化广电和旅游体育局	2023旅游工作经费	可执行项目	教科文股	27.0	17.85	17.85	66.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
307001	新县文化广电和旅游体育局机关	307	文化广电和旅游体育局	“2022年信阳市红色讲解员培训班暨红色故事讲解职业技能大赛”费用	可执行项目	教科文股	16.0	16.0	16.0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
307001	新县文化广电和旅游体育局机关	307	文化广电和旅游体育局	2022年一次性奖金	可执行项目	教科文股	10.45	9.45	9.45	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
307002	新县文化市场综合行政执法大队	307	文化广电和旅游体育局	执法专项经费2023	可执行项目	教科文股	3.6	3.05	3.05	85.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95	否
307002	新县文化市场综合行政执法大队	307	文化广电和旅游体育局	其他专项业务经费	可执行项目	教科文股	7.0	2.82	2.82	40.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95	否
307003	新县文化馆	307	文化广电和旅游体育局	其他专项业务费	可执行项目	教科文股	20.0	20.0	20.0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
307005	新县图书馆	307	文化广电和旅游体育局	专项人员经费补助项目	可执行项目	教科文股	5.0	4.86	4.86	97.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95	否
307005	新县图书馆	307	文化广电和旅游体育局	图书馆城市书房运行经费	可执行项目	教科文股	5.0	5.0	5.0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
307005	新县图书馆	307	文化广电和旅游体育局	其他专项业务费	可执行项目	教科文股	20.0	20.0	20.0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
307005	新县图书馆	307	文化广电和旅游体育局	图书馆流动图书车运行、维修项目	可执行项目	教科文股	3.6	3.6	3.6	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
307005	新县图书馆	307	文化广电和旅游体育局	购书项目	可执行项目	教科文股	2.7	2.7	2.7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

307005	新县图书馆	307	文化广电和旅游体育局	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设项目（一般项目）	可执行项目	教科文股	5.1	5.09	5.09	100.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95	否
307005	新县图书馆	307	文化广电和旅游体育局	电费、水费、保安保洁、水电维修项目	可执行项目	教科文股	15.0	11.79	11.79	79.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95	否
307008	新县文化旅游规划发展中心	307	文化广电和旅游体育局	英雄梦新县梦规划设计公益行专家工作室欠款	可执行项目	教科文股	50.4	50.4	50.4	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
308001	新县文物局机关	308	文物局	中国工农红军红二十五军司令部旧址保护利用项目征地资金	可执行项目	教科文股	45.0	30.0	30.0	67.00%	100.00%	100.00%	90.00%	90.00%	95.00%	85	否
308001	新县文物局机关	308	文物局	2022年一次性奖金	可执行项目	教科文股	3.73	3.73	3.73	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	90.00%	95.00%	100	否
308001	新县文物局机关	308	文物局	2023年文物安全巡查专项经费	可执行项目	教科文股	12.34	4.0	4.0	32.00%	100.00%	100.00%	90.00%	90.00%	95.00%	85	否
308001	新县文物局机关	308	文物局	新县文物局2023年文物保护专项资金	可执行项目	教科文股	90.0	21.76	21.76	24.00%	100.00%	100.00%	90.00%	90.00%	95.00%	80	否
308001	新县文物局机关	308	文物局	免费开放资金	可执行项目	教科文股	1136.0	688.0	688.0	61.00%	100.00%	100.00%	90.00%	90.00%	95.00%	85	否

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门2023年未开展重点绩效项目。

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。