

2023年度
鲁山县文化广电和旅游局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 鲁山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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 鲁山县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

鲁山县文化广电和旅游局是鲁山县人民政府直属财政全供行政单位，贯彻落实党中央关于文化和旅游工作的方针。政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）、管理全县文化艺术、文物、文化市场、新闻出版、文化产业，协调推动各类文化事业的建设与发展。

（二）、组织群众文化活动，文艺宣传、相关培训、业余创作团体管理、村级文化业务指导、群众文艺理论研究等。

（三）、保存借阅图书资料，文献数字化处理，图书馆学研究，知识培训与社会服务（相关社会服务）。

（四）、为文化市场的健康有序发展提供服务，依法管理文化市场，配合有关部门开展扫黄打非工作。

（五）、开展文物研究，收藏展览文物，文物保护理论研究、出土文献研究、文物展览、考古发掘与研究、文物复制与修复、文物宣传出版、文物档案资料管理与研究。

（六）、配合全县大型文化活动，丰富鲁山人民文化生活，承接各种文化活动。开展艺术创作，促进艺术繁荣，舞台艺术创作，传统戏、现代戏剧整理、发掘等。

（七）、贯彻落实国家省市有关旅游产业的方针、政策、法规，制定全县旅游产业规划、市场开发规划的监督实施，严格执行旅游业设施标准和服务标准。

二、机构设置

鲁山县文化广电和旅游局内设机构7个，包括，包括：办公室、政策法规和行政审批服务股、公共文化服务股、产业发展股、市场监督股、宣传推广股、广播电视事业推广股。

从决算单位构成看，鲁山县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（4个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：

1. 鲁山县文化广电和旅游局本级。
2. 鲁山县文化馆。
3. 鲁山县图书馆。
4. 鲁山县文物保护管理所。
5. 鲁山县文化市场综合执法大队。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鲁山县文化广电和旅游局

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	1,400.68	一、一般公共服务支出	32	0.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.63	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	1,280.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.75
	9		九、卫生健康支出	40	26.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	400.63
	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	30.88
	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	1,801.32	本年支出合计	58	1,801.32
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	1,801.32	总计	62	1,801.32

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：鲁山县文化广电和旅游局

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	1,801.32	1,801.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,280.87	1,280.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,243.51	1,243.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	365.07	365.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	630.59	630.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.75	55.75	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	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	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
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.63	400.63	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	400.63	400.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	187.96	187.96	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	138.56	138.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.88	30.88	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：鲁山县文化广电和旅游局

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	1,801.32	710.61	1,090.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,280.87	590.80	690.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,243.51	556.95	686.56	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	365.07	365.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	23.87	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	630.59	0.00	630.59	0.00	0.00	0.00
20702	文物	37.36	33.85	3.51	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	37.36	33.85	3.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.75	55.75	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	55.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	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
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	400.63	0.00	400.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.63	0.00	400.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	74.11	0.00	74.11	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	187.96	0.00	187.96	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	138.56	0.00	138.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.88	30.88	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：鲁山县文化广电和旅游局

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	1,400.68	一、一般公共服务支出	33	0.52	0.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.63	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	1,280.87	1,280.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.75	61.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.66	26.66	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	400.63	0.00	400.63	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	30.88	30.88	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	1,801.32	本年支出合计	59	1,801.32	1,400.68	400.63	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	1,801.32	总计	64	1,801.32	1,400.68	400.63	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

部门：鲁山县文化广电和旅游局

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	1,400.68	710.61	690.07
201	一般公共服务支出	0.52	0.52	0.00
20132	组织事务	0.52	0.52	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.52	0.52	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,280.87	590.80	690.07
20701	文化和旅游	1,243.51	556.95	686.56
2070101	行政运行	365.07	365.07	0.00
2070102	一般行政管理事务	23.87	0.00	23.87
2070104	图书馆	75.79	75.79	0.00
2070109	群众文化	92.97	92.97	0.00
2070111	文化创作与保护	32.10	0.00	32.10
2070112	文化和旅游市场管理	23.11	23.11	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	630.59	0.00	630.59
20702	文物	37.36	33.85	3.51
2070204	文物保护	37.36	33.85	3.51
208	社会保障和就业支出	61.75	61.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.75	55.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75	0.00
20808	抚恤	6.00	6.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	0.00
210	卫生健康支出	26.66	26.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66	0.00
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	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
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00
221	住房保障支出	30.88	30.88	0.00
22102	住房改革支出	30.88	30.88	0.00
2210201	住房公积金	30.88	30.88	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：鲁山县文化广电和旅游局

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	685.33	302	商品和服务支出	13.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	389.84	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.21	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	42.42	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.48	30206	电费	1.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.66	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	12.57	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.67	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.58	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	11.56	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	0.00	30217	公务接待费	0.93	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	6.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.56	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	0.10	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

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	0.00	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	2.77	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	3.97			
	人员经费合计	696.90					公用经费合计	13.71

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

部门：鲁山县文化广电和旅游局

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	400.63	400.63	0.00	400.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	400.63	400.63	0.00	400.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	400.63	400.63	0.00	400.63	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	74.11	74.11	0.00	74.11	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	187.96	187.96	0.00	187.96	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	138.56	138.56	0.00	138.56	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鲁山县文化广电和旅游局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：鲁山县文化广电和旅游局

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
12.08	0.00	10.15	0.00	10.15	1.93	12.08	0.00	10.15	0.00	10.15	1.93

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。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1,801.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,968.12万元，下降52.21%，主要原因是：收入及支出中临时性项目资金少于2022年。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,801.32万元，其中：财政拨款收入1,801.32万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,801.32万元，其中：基本支出710.61万元，占39.45%；项目支出1,090.71万元，占60.55%。

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1,801.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,968.12万元，下降52.21%，主要原因是：收入及支出中临时性项目资金少于2022年。

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1,400.68万元，占支出合计的77.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少884.99万元，下降38.72%，主要原因是：单位例行节约，压缩临时预算项目支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,400.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.52万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,280.87万元，占91.45%；社会保障和就业（类）支出61.75万元，占4.41%；卫生健康（类）支出26.66万元，占1.90%；住房保障（类）支出30.88万元，占2.20%。

（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2,132.37万元，支出决算为1,400.68万元，完成年初预算的65.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整相关经费拨款数，实际收入有所增加。

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325.60万元，支出决算为365.07万元，完成年初预算的112.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，调减部分人员经费。

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0万元，支出决算为23.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整相关经费拨款数，实际收入有所增加。

4. 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79.00万元，支出决算为75.79万元，完成年初预算的95.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单

位例行节约，压缩经费开支。

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92.90万元，支出决算为92.97万元，完成年初预算的100.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员经费增加。

6. 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35.22万元，支出决算为32.10万元，完成年初预算的91.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位例行节约，压缩经费开支。

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38.00万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的60.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位例行节约，压缩经费开支。

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1372.95万元，支出决算为630.59万元，完成年初预算的45.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位例行节约，临时预算项目减少。

9. 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34.80万元，支出决算为37.36万元，完成年初预算的107.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员经费增加。

10. 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69.90万元，支出决算为55.75万元，完成年初预算的79.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，调减部分人员经费。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的54.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属人员去世，调减部分人员经费。

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14.40万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的88.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，调减部分人员经费。

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16.40万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的79.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，调减部分人员经费。

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0.90万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，调减部分人员经费。

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41.30万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的74.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，调减部分人员经费。

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710.61万元，其中：人员经费696.90万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费13.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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19,026.51万元，支出决算为400.63万元，完成年初预算的2.11%。主要用于尧山综合体项目，其中尧山综合体等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目资金数额大，建设周期长。

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，我部门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12.08万元，支出决算为12.08万元，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10.15万元，完成预算的100.00%，占84.02%；公务接待费支出决算1.93万元，完成预算的100.00%，占15.98%。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10.15万元，支出决算为10.15万元，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 10.15万元。主要用于单位公车加油费、维修费、车辆保险等费用。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，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 1.93万元，主要用于按规定开支的公务接待支出。2023年共接待国内来访团组39个、来宾308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13.71万元，与上年度相比，减少258.17万元，下降94.96%，主要原因是：单位厉行节约，压缩单位经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,427.79万元，其中：政府采购货物支出5.83万元、政府采购工程支出1,401.96万元、政府采购服务支出20.00万元。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，我部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是：单位公务用车；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，结合鲁山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”全过程的绩效管理新模式，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1,801.32万元，其中基本支出710.61万元，项目支出1,090.71万元。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27个，涉及预算资金22439.18万元，占部门预算项目支出总额的3165.33%。

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92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。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（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27个项目支出绩效自评中，20个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良。

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。

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为100分。

重点绩效评价表详见附件。

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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部

门的事务支出。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件