

2023 年度  
新乡市牧野区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 新乡市牧野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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市牧野区文化广电和旅游局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化、广播电视、文物工作的方针政策，执行国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、文物方面有关法律、法规、标准和规范；研究拟订全区文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理，文物管理工作的政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业和广播电视领域事业、产业发展，拟订发展规划并组织实施；推进文化和旅游融合发展，推进全区文化、旅游和广播电视领域体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化和旅游活动，指导区重点文化设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游；指导、协调广播电视全区性重大宣传活动。

（四）指导、管理全区文艺事业，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）负责全区公共文化事业发展，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；负责全区广播电视领域事业发展，指导、督促广播电视重点基础设施建设。

（六）指导、推进全区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。

（七）负责全区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）统筹规划全区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。

（九）指导全区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）指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性文化、文物、广播电视、旅游、电影、出版等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全区文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织文化和旅游对外及港澳台交流、推广活动，推动中原文化走出去；负责广播电视节目的收录和管理。

（十二）拟订全区文物事业发展规划并监督实施；协同有关部门负责历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报、规划、管理、保护、监督工作；组织全区文物资源调查，申报全国、省级、市级文物保护单位，指导全区古建筑

保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全区文物调查工作；负责推动完善全区文物公共服务体系建设，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作；负责辖区内重点项目建设中的文物抢救保护工作；拟订全区文物科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广；拟订全区文物资源管理利用规划，指导全区文物单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全区文物单位的开放管理、保护利用工作，促进文旅融合；管理、指导全区文物外事工作。

（十三）负责全区动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设和市场监管；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十四）会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

（十五）负责推进全区广播电视与新媒体新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；组织拟订全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

（十六）总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全

区外事、港澳工作，拟订全区外事、港澳工作发展战略和工作规划并组织实施；服务全区对外开放和经济社会发展。

（十七）负责国际形势、外事和港澳政策及法规等宣传教育；负责对外信息的收集整理和通报；审核各部门各单位报请区委、区政府审批的外事、港澳工作文件；研究外事、港澳工作重大问题和有关动态并提出工作建议；协调相关部门开展公共外交，指导推进全区民间对外交往；负责社会民间组织对外交往活动的指导、协调。

（十八）统筹安排区委、区人大、区政府、区政协领导的外事活动；指导协调全区涉外礼宾工作，负责组织或参与接待来牧野区访问的重要外宾和其他重要客人；会同有关部门协调处理各类涉外事件，协调推动全区与“一带一路”沿线国家和地区开展国际交流与合作，负责全区外向型企业在“一带一路”沿线国家和地区的安全保障工作。

（十九）贯彻落实中央因公出国（境）政策规定，负责归口管理全区因公出国（境）工作，审核呈报全区因公出国（境）有关事项；负责对全区因公出国（境）团组进行出访前外事纪律教育；牵头组织有关部门监督检查全区因公出国（境）执行情况。

（二十）负责指导和管理全区与香港、澳门地区因公往来的有关事务；参与区内企业在香港、澳门地区的有关协调工作。



(二十一) 完成区委、区政府和区委外事工作委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

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 4 个：

1. 新乡市牧野区文化广电和旅游局（本级）
2. 新乡市牧野区市场综合执法大队
3. 新乡市牧野区文化馆
4. 新乡市牧野区图书馆

## 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：新乡市牧野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	848.28	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87.18	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	361.51
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	55.37
	9		九、卫生健康支出	40	11.70
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	76.50
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	26.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	404.44
	23		二十三、其他支出	54	10.68
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	935.46	<b>本年支出合计</b>	58	946.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	12.99	年末结转和结余	60	1.88
	30			61	
<b>总计</b>	31	948.45	<b>总计</b>	62	948.45

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

部门：新乡市牧野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
合计		935.46	935.46	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	350.41	350.41	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	350.41	350.41	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	81.08	81.08	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	98.45	98.45	0	0	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	18.89	18.89	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	151.98	151.98	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	55.37	55.37	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	54.11	54.11	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	28.11	28.11	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.70	11.70	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	76.50	76.50	0	0	0	0	0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	76.50	76.50	0	0	0	0	0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	76.50	76.50	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	26.37	26.37	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	26.37	26.37	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	26.37	26.37	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	404.44	404.44	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	404.44	404.44	0	0	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	404.44	404.44	0	0	0	0	0
229	其他支出	10.68	10.68	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	10.68	10.68	0	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	10.68	10.68	0	0	0	0	0

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

部门：新乡市牧野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
合计		946.57	532.14	414.44	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	361.51	351.51	10.00	0	0	0
20701	文化和旅游	361.51	351.51	10.00	0	0	0
2070101	行政运行	81.08	81.08	0	0	0	0
2070104	图书馆	98.45	98.45	0	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	18.89	18.89	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	163.09	153.09	10.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	55.37	55.37	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	54.11	54.11	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	28.11	28.11	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0	0	0	0

2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.70	11.70	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0	0	0	0
212	城乡社区支出	76.50	76.50	0	0	0	0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	76.50	76.50	0	0	0	0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	76.50	76.50	0	0	0	0
221	住房保障支出	26.37	26.37	0	0	0	0
22102	住房改革支出	26.37	26.37	0	0	0	0
2210201	住房公积金	26.37	26.37	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	404.44	0	404.44	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	404.44	0	404.44	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	404.44	0	404.44	0	0	0
229	其他支出	10.68	10.68	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	10.68	10.68	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	10.68	10.68	0	0	0	0

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

部门：新乡市牧野区文化广电和旅游局

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、一般公共预算财政拨款	1	848.28	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	87.18	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	350.41	350.41	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.37	55.37	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.70	11.70	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	76.50	0	76.50	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	26.37	26.37	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	404.44	404.44	0	0
	23		二十三、其他支出	55	10.68	0	10.68	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	935.46	<b>本年支出合计</b>	59	935.46	848.28	87.18	0
<b>本年收入合计</b>	27							
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	935.46	<b>总计</b>	64	935.46	848.28	87.18	0

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

部门：新乡市牧野区文化广电和旅游局

2023 年度

公开 05 表  
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
合计		848.28	433.85	414.44
207	文化旅游体育与传媒支出	350.41	340.41	10.00
20701	文化和旅游	350.41	340.41	10.00
2070101	行政运行	81.08	81.08	0
2070104	图书馆	98.45	98.45	0
2070112	文化和旅游市场管理	18.89	18.89	0
2070199	其他文化和旅游支出	151.98	141.98	10.00
208	社会保障和就业支出	55.37	55.37	0
20805	行政事业单位养老支出	54.11	54.11	0

2080502	事业单位离退休	28.11	28.11	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0
210	卫生健康支出	11.70	11.70	0
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	0
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	0
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0
221	住房保障支出	26.37	26.37	0
22102	住房改革支出	26.37	26.37	0
2210201	住房公积金	26.37	26.37	0
224	灾害防治及应急管理支出	404.44	0	404.44
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	404.44	0	404.44
2240704	自然灾害灾后重建补助	404.44	0	404.44

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：新乡市牧野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	332.41	302	商品和服务支出	56.74	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	114.76	30201	办公费	5.92	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	45.45	30202	印刷费	5.19	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	62.53	30203	咨询费	0	310	资本性支出	7.76
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	42.46	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	6.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.07	30206	电费	2.75	31003	专用设备购置	1.31
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	27.70	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.76	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	36.94	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	33.34	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	3.70	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.20
30306	救济费	0	30226	劳务费	10.09	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	8.17	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	1.76	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.04	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	7.84			
人员经费合计		369.35	公用经费合计					64.50

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：新乡市牧野区文化广电和旅游局

2023 年度

金额单位：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
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			87.18	87.18	87.18		
212	城乡社区支出		76.50	76.50	76.50		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		76.50	76.50	76.50		
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		76.50	76.50	76.50		
229	其他支出		10.68	10.68	10.68		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10.68	10.68	10.68		
2290401	其他政府性基金安排的支出		10.68	10.68	10.68		

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。





## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新乡市牧野区文化广电和旅游局

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

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：新乡市牧野区文化广电和旅游局

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
1.04	0	1.04	0	1.04	0	1.04	0	1.04	0	1.04	0

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 948.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 409.48 万元，增长 75.97%。主要原因是指标文收支。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 935.46 万元，其中：财政拨款收入 935.46 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 946.57 万元，其中：基本支出 532.14 万元，占 56.22%；项目支出 414.44 万元，占 43.78%。

## **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 935.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 471.49 万元，增长 101.62%。主要原因是指标文收支。

## **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 848.28 万元，占支出合计的 89.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 384.31 万元，增长 82.83%。主要原因是指标文支出。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 848.28 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 350.41 万元，占 41.31%；社会保障和就业（类）支出 55.37 万元，占 6.53%；卫生健康（类）支出 11.70 万元，占 1.38%；住房保障（类）支出 26.37 万元，占 3.11%；灾害防治及应急管理（类）支出 404.44 万元，占 47.68%。

### **（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 845.84 万元，支出决算为 848.28 万元，完成年初预算的 100.29%。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 96.10 万元，支出决算为 81.08 万元，完成年初预算的 84.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出。

2. 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 108.37 万元，支出决算为 98.45 万元，完成年初预算的 90.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，节约开支。

3. 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 23.86 万元，支出决算为 18.89 万元，完成年初预算的 79.17%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是厉行节俭，节约开支。

4. 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 109.17 万元，支出决算为 151.98 万元，完成年初预算的 139.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达指标文，年初并未造预算。

5. 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 49.41 万元，支出决算为 28.11 万元，完成年初预算的 56.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于离退休人员费用支出。

6. 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 29.51 万元，支出决算为 26.00 万元，完成年初预算的 88.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出。

7. 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 1.79 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 70.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出。

8. 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 2.46 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 88.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是有人员调出。

9. 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 9.73 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算的 87.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出。

10. 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 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 29.07 万元，支出决算为 26.37 万元，完成年初预算的 90.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 404.44 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标文支出。

## 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 433.85 万元。其中：人员经费 369.35 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 64.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **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 87.18 万元，支出决算为 87.18 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于支付企业欠款，年末没有结转和结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年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 1.04 万元，支出决算为 1.04 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无差异。

### **（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.04 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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%。决算数与预算数无差异。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 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 1.04 万元。主要用于 0。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 86.12 万元，较 2022 年度增加 83.44 万元，增长 3113.43%。主要原因是 23 年以前经费支出被退回并收回额度，只能用 23 年经费支付。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 479.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 479.44 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 1 辆、应急保障车 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 0 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**

2023 年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理

工作水平。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 100 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

## **(二) 项目绩效自评结果**

我单位严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，我局财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，响应国家政策，厉行节约。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

## **(三) 重点绩效评价结果**

我单位未开展重点项目，因此没有重点绩效评价结果。

## 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：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。

## 第五部分 附件



2023 年部门整体支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

部门（单位）名称		新乡市牧野区文化广电和旅游局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	603.4	603.4	603.4	10	100%	10
	资金来源：（1）财政拨款	603.4	603.4	603.4	-	0.00%	-
	（2）财政专户管理资金				-	0.00%	-
	（3）单位资金				-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1.执行国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、文物方面有关法律、法规、标准和规范。 2.管理全区性重大文化和旅游活动，指导区重点文化设施建设。 3.负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。 4.指导全区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。			1.研究拟订全区文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理，文物管理工作的政策措施并组织实施。 2.组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广。3.深入推进旅游惠民、推动文化惠民工程实施。 4.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。			

年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
任务 1		管理全区性重大文化和旅游活动		组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广。				
任务 2		指导、管理全区文艺事业		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。				
任务 3		负责全区公共文化事业发展		推进公共文化服务体系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。				
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 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2		
		专项资金细化率	≥97%	100%	2	2		
		预算调整率	≤9%	0%	2	2		

		结转结余率	≤5%	0%	1	1		
		“三公经费”控制率	≤98%	0%	2	2		
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1		
		决算真实性	真实	100%	2	2		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1		

产出指标（25分）	重点工作任务完成	文物管理和措施任务完成率	≥100%	100%	5	5		
		全区性重大文化和旅游活动任务完成率	≥96%	100%	4	4		
		非物质文化遗产保护任务完成率	≥100%	100%	4	4		
	履职目标实现	日常监督管理目标实现率	≥95%	100%	4	4		
		推进旅游发展目标实现率	≥100%	100%	4	4		
		文物遗产保护目标实现率	≥95%	100%	4	4		
效益指标（35分）	履职效益	有力维护辖区内文旅行业市场稳定	显著	100%	10	10		
		公共文化服务体系有序发展	显著	100%	10	10		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	8	8		
		服务对象满意度	≥90%	95%	7	7		
总分					100	100		

