

2023年度
温县文化广电和旅游局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 温县文化广电和旅游局（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 温县文化广电和旅游局（本级） 概况

一、单位职责

1、贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，研究拟订全县文化、文物、广电、旅游和体育政策措施并组织实施，起草全县文化、文物、广电、旅游和体育管理的规范性文件。

2、统筹规划全县文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革；拟定全县体育事业发展规划并组织实施；推进全县体育公共服务和体育体制改革。

3、管理全县重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全县重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全县文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

5、负责全县公共文化（文物）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。

6、统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作。组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。组织开展

体育运动中的反兴奋剂工作。

7、指导、推进全县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。

8、贯彻落实国家、省、市相关体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动，大力推广太极拳活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。根据国家、省、市彩票公益金使用管理办法，安排县级体育彩票公益金的使用和管理。

9、负责全县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。

10、统筹规划全县文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

11、指导全县文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

12、指导全县文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13、指导、管理全县文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；指导全县体育宣传，负责体育外事有关工作。

14、贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工

作。

15、贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全县广播电视节目传输、监测和安全播出。

16、承办法律、法规和规章规定的行政审批服务，按权限规定办理其他职权的审核备案工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

温县文化广电和旅游局内设科室7个，分别是办公室（党的建设工作办公室）、人事财务股、政策法规股（行政事项服务股）、公共服务股（艺术股、广播电视股）、文物股（非物质文化遗产股）、文化旅游股、体育股。

温县文化广电和旅游局单位决算为本级决算。

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：温县文化广电和旅游局（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	2,690.28	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	2,466.59
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	160.12
	9		九、卫生健康支出	40	24.87
	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	38.69
	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	2,690.28	本年支出合计	58	2,690.28
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	2,690.28	总计	62	2,690.28

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：温县文化广电和旅游局（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	2,690.28	2,690.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,466.59	2,466.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,334.14	2,334.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	204.07	204.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1,028.35	1,028.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,037.96	1,037.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	132.46	132.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.93	95.93	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	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.69	38.69	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
22102	住房改革支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.69	38.69	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：温县文化广电和旅游局（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	2,690.28	858.02	1,832.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,466.59	634.34	1,832.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,334.14	634.34	1,699.80	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	204.07	204.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1,028.35	0.00	1,028.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,037.96	430.27	607.69	0.00	0.00	0.00
20702	文物	132.46	0.00	132.46	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	104.06	0.00	104.06	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	28.39	0.00	28.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.93	95.93	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	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.69	38.69	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
22102	住房改革支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.69	38.69	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：温县文化广电和旅游局（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	2,690.28	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	2,466.59	2,466.59	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.12	160.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.87	24.87	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	38.69	38.69	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	2,690.28	本年支出合计	59	2,690.28	2,690.28	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	2,690.28	总计	64	2,690.28	2,690.28	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：温县文化广电和旅游局（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	2,690.28	858.02	1,832.25
207	文化旅游体育与传媒支出	2,466.59	634.34	1,832.25
20701	文化和旅游	2,334.14	634.34	1,699.80
2070101	行政运行	204.07	204.07	0.00
2070102	一般行政管理事务	12.35	0.00	12.35
2070111	文化创意与保护	45.00	0.00	45.00
2070112	文化和旅游市场管理	6.40	0.00	6.40
2070113	旅游宣传	1,028.35	0.00	1,028.35
2070199	其他文化和旅游支出	1,037.96	430.27	607.69
20702	文物	132.46	0.00	132.46
2070204	文物保护	104.06	0.00	104.06
2070205	博物馆	28.39	0.00	28.39
208	社会保障和就业支出	160.12	160.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.93	95.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.64	51.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.28	44.28	0.00
20808	抚恤	64.19	64.19	0.00
2080801	死亡抚恤	64.19	64.19	0.00
210	卫生健康支出	24.87	24.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	0.00
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	0.00
221	住房保障支出	38.69	38.69	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
22102	住房改革支出	38.69	38.69	0.00
2210201	住房公积金	38.69	38.69	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：温县文化广电和旅游局（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	714.53	302	商品和服务支出	33.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	290.60	30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.99
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	38.49	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.60	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.64	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.95	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	4.25	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.47	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	25.87	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	108.47	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	44.28	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	56.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.97	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	1.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.48	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	13.96	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	1.05			
	人员经费合计	823.00					公用经费合计	35.02

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：温县文化广电和旅游局（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：温县文化广电和旅游局（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：温县文化广电和旅游局（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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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2,690.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加681.26万元，增长33.91%，主要原因是：年中开展“五一”黄金周文旅促销费活动、非遗宣传、太极拳重点项目、太极拳实验室建设、“行走河南读懂中国”央视广告投放等工作，响应文旅提振经济，宣传温县非遗文化，提升温县文旅知名度。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,690.28万元，其中：财政拨款收入2,690.28万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,690.28万元，其中：基本支出858.02万元，占31.89%；项目支出1,832.25万元，占68.11%。

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2,690.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加708.75万元，增长35.77%，主要原因是：年中开展“五一”黄金周文旅促销费活动、非遗宣传、太极拳重点项目、太极拳实验室建设、“行走河南读懂中国”央视广告投放等工作，响应文旅提振经济，宣传温县非遗文化，提升温县文旅知名度。

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2,690.28万元，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708.75万元，增长35.77%，主要原因是：年中开展“五一”黄金周文旅促销费活动、非遗宣传、太极拳重点项目、太极拳实验室建设、“行走河南读懂中国”央视广告投放等工作，响应文旅提振经济，宣传温县非遗文化，提升温县文旅知名度。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,690.28万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,466.59万元，占91.69%；社会保障和就业（类）支出160.12万元，占5.95%；卫生健康（类）支出24.87万元，占0.92%；住房保障（类）支出38.69万元，占1.44%。

（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1,230.94万元，支出决算为2,690.28万元，完成年初预算的218.55%。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175.67万元，支出决算为204.07万元，完成年初预算的116.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，导致工资福利及公用经费增加。

2. 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0.00万元，支出决算为12.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行中年中支出法院判决需还款项。

3. 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45.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达国家级非物质文化遗产保护专项资金共计45万元。

4. 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14.54万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的44.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数中包含非税预算安排资金，但2023年度非税罚没收入未达到年初预算。

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50.00万元，支出决算为1,028.35万元，完成年初预算的2056.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为因公出国经费50万元，实际执行中增加非遗宣传资金、央视广告投放、太极拳申遗成功二周年、太极拳实验室建设、太极拳重点项目工作经费、文旅宣传等活动。

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776.19万元，支出决算为1,037.96万元，完成年初预算的133.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数据中包含上年结转的上级资金。

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0.00万元，支出决算为104.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度继续开展2022年省级文物保护单位工作，使用上年结转的上级资金。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为36.00万元，支出决算为28.39万元，完成年初预算的78.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博

物馆免费开放资金属于上级资金，可结转到下年使用继续开展工作。

9. 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55.13万元，支出决算为51.64万元，完成年初预算的93.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动、退休等减少。

10. 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13.70万元，支出决算为44.28万元，完成年初预算的323.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出中包括原豫剧艺术发展中心、原豫广网络温县分公司、原文物钻探队职工养老保险。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为64.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员自然减少属于不可预测现象，故年初不做预算。

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9.88万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的90.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员正常调动、退休等，导致差异。

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15.96万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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38.87万元，支出决算为38.69万元，完成年初预算的99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行

政人员自然减少、退休、调动等原因导致公积金预决算数存在差异。

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858.02万元，其中：人员经费823.00万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费35.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出35.02万元，与上年度相比，增加29.39万元，增长522.02%，主要原因是：统计口径有误，部分统发工资的经济分类为其他交通费用，导致机关运行经费统计数据过高。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额71.99万元，其中：政府采购货物支出71.99万元、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2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1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：文旅中心公务用车1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。

根据预算绩效管理要求，我单位认真开展了2023年度预算绩效管理工作。年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（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2,690.28万元，其中基本支出858.02万元；项目支出1,832.25万元，并按照“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1,832.25万元，占部门预算项目支出总额的100%，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18个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，10个项目自评等级为良，2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

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
319001	温县文化广 电和旅游局	319	温县文化广 电和旅游局	2023年图书 馆、文化馆 免费开放资 金	待分配项目	行财科	88.77	11.18	56.93	12.59%	100%	77.3%	100%	100%	100%	88.99	是
319001	温县文化广 电和旅游局	319	温县文化广 电和旅游局	文化市场办 案经费(2023 年)	可执行项目	行财科	6.4	6.4	6.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
319001	温县文化广 电和旅游局	319	温县文化广 电和旅游局	城市书房建 设项目(2023 年)	可执行项目	行财科	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
319001	温县文化广 电和旅游局	319	温县文化广 电和旅游局	2023年中央 文化资金(一 般项目和绩 效奖励)	可执行项目	行财科	189.66	93.34	100.38	49.21%	100%	100%	100%	100%	100%	94.92	否
319001	温县文化广 电和旅游局	319	温县文化广 电和旅游局	2023年博物 馆免费开放 资金	待分配项目	行财科	36	4.7	4.7	13.06%	100%	100%	100%	100%	100%	91.31	否
319001	温县文化广 电和旅游局	319	温县文化广 电和旅游局	2023年国家 非物质文化 遗产保护资 金	可执行项目	行财科	45	45	45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否