

2023 年度
封丘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 封丘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 封丘县文化广电和旅游局概 况

一、部门职责

贯彻执行党和国家以及省、市、县文化艺术、文物、旅游、广播电视电影工作的方针、政策、研究制定权限文化艺术事业、文物管理工作、旅游、广播电视电影工作的政策、规章和制度指导全县广播电影电视系统的体质机制改革。组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全县旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发、引导休闲独家。监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布。协调和指导全县假日旅游工作。

二、机构设置

封丘县文化广电和旅游局 6 个内设机构：综合办公室、文化综合管理股、文物管理股、旅游资源开发和市场管理股、广播电视事业管理股、文化市场综合行政执法大队。下设文化馆、图书馆、博物馆。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：封丘县文化广电和旅游局，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：封丘县文化广电和旅游局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,671.49	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	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	2,507.57
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	111.73
	9		九、卫生健康支出	40	20.46
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	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	30.72
	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	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	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
本年收入合计	27	2,671.49	本年支出合计	58	2,671.49
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2,671.49	总计	62	2,671.49

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：封丘县文化广电和旅游局

2023 年度

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		2,671.49	2,671.49	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2,507.57	2,507.57	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	1,677.46	1,677.46	0	0	0	0	0
20701	行政运行	414.26	414.26	0	0	0	0	0
20701	艺术表演团体	8.00	8.00	0	0	0	0	0
20701	群众文化	28.36	28.36	0	0	0	0	0
20701	其他文化和旅游支出	1,226.84	1,226.84	0	0	0	0	0
20702	文物	230.09	230.09	0	0	0	0	0
20702	文物保护	230.09	230.09	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600.03	600.03	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600.03	600.03	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	111.73	111.73	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	92.36	92.36	0	0	0	0	0
20805	行政单位离退休	15.51	15.51	0	0	0	0	0
20805	事业单位离退休	26.68	26.68	0	0	0	0	0
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17	0	0	0	0	0
20808	抚恤	17.32	17.32	0	0	0	0	0
20808	死亡抚恤	17.32	17.32	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.46	20.46	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	0	0	0	0	0
21011	行政单位医疗	20.46	20.46	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	30.72	30.72	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.72	30.72	0	0	0	0	0
22102	住房公积金	30.72	30.72	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：封丘县文化广电和旅游局

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		2,671.49	577.18	2,094.31	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.00	0	1.00	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0	1.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0	1.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2,507.57	414.26	2,093.31	0	0	0
20701	文化和旅游	1,677.46	414.26	1,263.20	0	0	0
2070101	行政运行	414.26	414.26	0	0	0	0
2070107	艺术表演团体	8.00	0	8.00	0	0	0
2070109	群众文化	28.36	0	28.36	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	1,226.84	0	1,226.84	0	0	0
20702	文物	230.09	0	230.09	0	0	0
2070204	文物保护	230.09	0	230.09	0	0	0

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600.03	0	600.03	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	600.03	0	600.03	0	0	0
208	社会保障和就业支出	111.73	111.73	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	92.36	92.36	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	15.51	15.51	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	26.68	26.68	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17	0	0	0	0
20808	抚恤	17.32	17.32	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	17.32	17.32	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.46	20.46	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20.46	20.46	0	0	0	0
221	住房保障支出	30.72	30.72	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.72	30.72	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.72	30.72	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：封丘县文化广电和旅游局

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	2,671.49	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	2,507.57	2,507.57	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.73	111.73	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	20.46	20.46	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	0	0	0	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	30.72	30.72	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	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	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	2,671.49	本年支出合计	59	2,671.49	2,671.49	0	0
本年收入合计	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				
总计	32	2,671.49	总计	64	2,671.49	2,671.49	0	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

公开 05 表

部门：封丘县文化广电和旅游局

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
合计		2,671.49	577.18	2,094.31
201	一般公共服务支出	1.00	0	1.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0	1.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,507.57	414.26	2,093.31
20701	文化和旅游	1,677.46	414.26	1,263.20
20701	行政运行	414.26	414.26	0
20701	艺术表演团体	8.00	0	8.00

20701	群众文化	28.36	0	28.36
20701	其他文化和旅游支出	1,226.84	0	1,226.84
20702	文物	230.09	0	230.09
20702	文物保护	230.09	0	230.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600.03	0	600.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600.03	0	600.03
208	社会保障和就业支出	111.73	111.73	0
20805	行政事业单位养老支出	92.36	92.36	0
20805	行政单位离退休	15.51	15.51	0
20805	事业单位离退休	26.68	26.68	0
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17	0
20808	抚恤	17.32	17.32	0
20808	死亡抚恤	17.32	17.32	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0

210	卫生健康支出	20.46	20.46	0
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	0
21011	行政单位医疗	20.46	20.46	0
221	住房保障支出	30.72	30.72	0
22102	住房改革支出	30.72	30.72	0
22102	住房公积金	30.72	30.72	0

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：封丘县文化广电和旅游局

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	419.45	302	商品和服务支出	98.22	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	242.88	30201	办公费	30.91	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	43.50	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	6.09	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.34	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	23.57	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.17	30206	电费	4.76	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.46	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	2.06	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	30.72	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	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	59.51	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	42.19	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	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	14.84	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	37.49	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	9.19	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	0.72	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	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	7.63			
人员经费合计		478.95	公用经费合计					98.22

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：封丘县文化广电和旅游局

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							

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

部门：封丘县文化广电和旅游局

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：封丘县文化广电和旅游局

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
0.72	0	0.72	0	0.72	0	0.72	0	0.72	0	0.72	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 2671.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 183.96 万元，下降 6.44%。主要原因是四馆一剧院项目资金支付减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2671.49 万元，其中：财政拨款收入 2671.49 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2671.49 万元，其中：基本支出 577.18 万元，占 21.61%；项目支出 2094.31 万元，占 78.39%。

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 2671.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 183.96 万元，下降 6.44%。主要原因是四馆一剧院项目支出减少。

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 2671.49 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 183.96 万元，下降 6.44%。主要原因是四馆一剧院项目支出减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2671.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.00 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2507.57 万元，占 93.86%；社会保障和就业（类）支出 111.73 万元，占 4.18%；卫生健康（类）支出 20.46 万元，占 0.77%；住房保障（类）支出 30.72 万元，占 1.15%。

(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 2076.24 万元，支出决算为 2671.49 万元，完成年初预算的 128.67%。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 1.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加扶贫工作经费。

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 436.26 万元，支出决算为 414.26 万元，完成年初预算的 94.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化活动支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表

演团体（项）。年初预算为 40.60 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 19.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，造成文艺活动资金支出减少。

4. 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 46.40 万元，支出决算为 28.36 万元，完成年初预算的 61.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张，开展活动减少，支出减少。

5. 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 1200.37 万元，支出决算为 1226.84 万元，完成年初预算的 102.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加馆内电缆工程，支出增加。

6. 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 87.00 万元，支出决算为 230.09 万元，完成年初预算的 264.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加文物保护预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 104.95 万元，支出决算为 600.03 万元，完成年初预算的 571.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，造成四馆一剧院项目资金支出减少。

8. 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 13.51 万元，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 114.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数上调。

9. 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 36.12 万元，支出决算为 26.68 万元，完成年初预算的 73.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算大。

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 50.03 万元，支出决算为 50.17 万元，完成年初预算的 100.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数上调。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 8.59 万元，支出决算为 17.32 万元，完成年初预算的 201.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员李天锡的死亡抚恤金。

12. 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 2.49 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 82.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算大。

13. 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 20.20 万元，支出决算为 20.46 万元，完成年初预算的 101.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数上调。

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 29.72 万元，支出决算为 30.72 万元，完成年初预算的 103.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数上调。

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 577.18 万元。其中：人员经费 478.95 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、抚恤金、生活补助。公用经费 98.22 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 0.72 万元，支出决算为 0.72 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 0.72 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 0.72 万元，支出决算为 0.72 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 0.72 万元。主要用于文化执法车维

修。2023 年期末，部门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 0.00 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万元。2023 年共接待国内来访团组个、来宾人次（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 98.22 万元，较 2022 年度增加 70.05 万元，增长 248.67%。主要原因是

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1421.50 万元，其中：政府采购货物支出 207.50 万元、政府采购工程支出 1214.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1421.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1421.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 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 2 辆，其他用车主要是：；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

年初我单位制定绩效管理工作目标和任务分解，确保绩效管理各项工作任务落到实处。根据本年预算项目安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

我单位依据绩效管理相关要求，成立部门绩效管理领导小组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行绩效管理。

工作组主要工作内容有：

1、召开绩效管理专门会议，进行绩效管理工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

3、根据获取的资料，依照《部门(单位)整体绩效自评表》进行合理打分；

4、综合上述工作成果，撰写部门(单位)自评总结报告；

5、完成部门（整体）绩效评价相关政策所要求的其他事项。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 95.78 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

2023年我部门项目资金共计2094.31万元。每个项目共设置预算执行率指标（10分）；资金管理指标（20分）；4个一级绩效指标，分别为：成本指标（10分）、产出指标（30分）、效益指标（25分）、满意度指标（5分）；共100分。其中，主要项目绩效自评情况如下：

项目一、“2023年文化综合执法经费”项目，项目全年预算数3万元，全年执行数2.75万元，项目绩效目标完成情况：保证文化执法工作正常运行，加强执法监管力度，保障我县文化旅游市场健康发展。

项目二、“四馆一剧院物业管理费”项目，该项目全年预算数103.6万元，全年执行数51.8万元，项目绩效目标完成情况：对公共区域进行日常管理维护，保证日常清洁、安全。存在的问题及原因：财政资金保障困难。下一步改进措施：协调资金，进一步加快资金支付。

项目三、“县派驻村工作经费”项目，该项目全年预算数1万元，全年执行数1万元，项目绩效目标完成情况：完成扶贫工作任务，巩固脱贫成果，保障扶贫工作顺利进行。

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

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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

部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月

部门(单位)名称

封丘县文化广电和旅游局

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	2076.24	5135.08	2671.49	10	52.02 %	5.78
	资金来源: (1) 财政拨款	2076.24	5006.94	2671.49	-	53.36 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	128.14	0	-	0.0 %	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	目标1: 加强乡镇综合文化站及村级文化中心管理, 切实发挥文化场所作用。 目标2: 加大网吧、书店、艺术品和农村文化市场治理力度, 确保文化市场健康发展。 目标3: 做好文物保护工作, 健全完善文物保护机制。 目标4: 继续推进文化馆、图书馆总分馆建设, 覆盖乡镇文化站。	完成

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
1. 加大文化市场监管, 开展专项整治活动.	1. 深化商事制度改革, 实现一网通办	完成
2. 继续推进文化馆、图书馆总分馆建设, 覆盖乡镇文化站	2. 开展执法专项行动, 维护市场秩序	完成

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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	8%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤1%	0.16%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
绩效监控完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	科普活动工作任务完成率	=100%	100%	7	7	0.00	
		招商引资任务完成率	=100%	100%	9	9	0.00	
	履职目标实现	让全县人民能更直观的了解我县的非遗项目工作目标实现率	提高	100%	9	9	0.00	
效益指标	履职效益	提升全县人民的自身素质、培养个人爱好、丰富了群众的业	增强	100%	10	10	0.00	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	95%	12	12	0.00	
		社会公众满意度	≥95%	95%	13	13	0.00	
总分					100	95.78		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年文化综合执法经费						
主管部门		封丘县文化广电和旅游局		实施单位		封丘县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3	3	2.75	10	91.67 %	9.17	
	财政拨款	3	3	2.75	-	91.67 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理制度健全		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文化执法工作正常运行，加强执法监管力度，保障我县文化旅游市场健康发展			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文化市场执法经费总成本	≤3万元	2.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执法人员数量	=8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	净化社会文化环境质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	经费的使用时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障执法工作	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.17		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	四馆一剧院物业管理费							
主管部门	封丘县文化广电和旅游局		实施单位		封丘县文化广电和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	51.8	103.6	51.8	10	50.0%	5.00	
	财政拨款	51.8	103.6	51.8	-	50.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			资金预算绩效管理制度健全	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对场馆公共区域进行日常管理维护,检修记录和保养记录齐全,定期对公共区域楼梯、通道及其他公用部位的门窗、玻璃等巡查并详细记录。发现问题及时处理,并建立维修保养记录。根据项目特点,制定项目保洁作业流程及方案,保证本物业公共区域内的整体环境卫生保持干净、整洁,垃圾日产日清,定期消杀;公共区域、设施设备定期			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	四馆一剧院物业项目总成本	≤51.8万元	51.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业人员数量	=12人	12人	10	10	0.00	
	质量指标	建筑日常维修养护达标率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障物业管理工作	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务管理满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		县派驻村工作队经费								
主管部门		预算股		实施单位		封丘县文化广电和旅游局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	0	1	1	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	1	1	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			资金安排科学	5	5				
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5				
	使用规范性			资金使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况			资金预算绩效管理制度健全	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成好扶贫工作任务，巩固脱贫成果防止返贫，做好考核验收工作。			完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	扶贫专项资金项目总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	驻村工作队队员人数	=3人	3人	10	10	0.00			
	质量指标	经费支出合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	有效改善群众生活质量	≥90%	90%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				