

2023年度  
南阳市卧龙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 南阳市卧龙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 南阳市卧龙区文化广电和旅游局概况

## 一、部门职责

南阳市卧龙区文化广电和旅游局主要职责：

1、贯彻执行党和国家关于文化工作的方针、政策，执行有关法律、法规和规章，研究拟定全区文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

2、统筹规划全区文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推动文化和旅游体制机制改革。

3、管理全区重大文化、广播电视和旅游活动，指导全区重点文化、广播电视和旅游设施建设，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，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游，扶助贫困区域广播电视建设和发展。

4、指导、管理全区文艺事业，指导艺术性创作生产，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、负责全区公共文化广电事业发展，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、指导推进全区文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7、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。

8、统筹规划全区文化、广播电视产业和旅游产业，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

旅游业发展。

9、指导、推进全区文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场，会同有关部履行行业安全监管责任。

10、负责对广播电视节目内容和质量以及传输覆盖、监测、安全播出的监督管理，负责对网络视听节目内容和质量及广播电视广告播放的监督管理，指导推进全区“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

11、负责全区文化市场综合执法，按照权限查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12、负责全区文物的保护、管理、宣传、研究、调查，协助做好有关勘探、考古工作。

13、负责全区博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

南阳市卧龙区文化广电和旅游局内设机构6个，包括：办公室（财务股、人事股）、行政审批服务股、公共服务股（艺术股）、产业发展规划股、监督管理股、文物非遗股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，南阳市卧龙区文化广电和旅游局。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级单位包括：

1. 南阳市卧龙区文化广电和旅游局本级；
2. 南阳市卧龙区文化馆。

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：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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	1,740.39	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	37.44
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	1,483.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	178.96
	9		九、卫生健康支出	40	39.17
	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	0.00
	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	1.72

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	1,740.39	本年支出合计	58	1,740.39
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	1,740.39	总计	62	1,740.39

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：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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	1,740.39	1,740.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,483.10	1,483.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,479.60	1,479.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	255.93	255.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	427.96	427.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	346.71	346.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.19	21.19	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	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	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
2101101	行政单位医疗	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.72	1.72	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：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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	1,740.39	852.90	887.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,483.10	595.61	887.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,479.60	595.61	884.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	255.93	255.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	449.00	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	427.96	339.68	88.28	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	346.71	0.00	346.71	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.96	178.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.19	21.19	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	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	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
2101101	行政单位医疗	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.72	1.72	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：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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		款	款	款
						3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,740.39	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	37.44	37.44	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	1,483.10	1,483.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.96	178.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.17	39.17	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	0.00	0.00	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	1.72	1.72	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	1,740.39	本年支出合计	59	1,740.39	1,740.39	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	1,740.39	总计	64	1,740.39	1,740.39	0.00	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：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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	1,740.39	852.90	887.49
205	教育支出	37.44	37.44	0.00
20501	教育管理事务	37.44	37.44	0.00
2050101	行政运行	37.44	37.44	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,483.10	595.61	887.49
20701	文化和旅游	1,479.60	595.61	884.00
2070101	行政运行	255.93	255.93	0.00
2070107	艺术表演团体	449.00	0.00	449.00
2070109	群众文化	427.96	339.68	88.28
2070199	其他文化和旅游支出	346.71	0.00	346.71
20702	文物	3.49	0.00	3.49
2070204	文物保护	3.49	0.00	3.49
208	社会保障和就业支出	178.96	178.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.28	130.28	0.00
2080501	行政单位离退休	38.57	38.57	0.00
2080502	事业单位离退休	21.19	21.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.52	70.52	0.00
20808	抚恤	44.95	44.95	0.00
2080801	死亡抚恤	44.95	44.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00
210	卫生健康支出	39.17	39.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.17	39.17	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
2101101	行政单位医疗	32.20	32.20	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00
229	其他支出	1.72	1.72	0.00
22999	其他支出	1.72	1.72	0.00
2299999	其他支出	1.72	1.72	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：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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	674.34	302	商品和服务支出	17.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	348.33	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.34	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	60.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	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	3.76	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	161.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	116.49	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	42.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.39	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	0.24	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	6.06	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	1.58	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	1.12	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	0.14	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	0.03			
	人员经费合计	835.78					公用经费合计	17.12

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：南阳市卧龙区文化广电和旅游局		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
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

公开08表

部门：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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。

表

单位：万元

以供预览

### 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1,740.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少34.56万元，下降1.95%，主要原因是：本年度项目活动压缩。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,740.39万元，其中：财政拨款收入1,740.39万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,740.39万元，其中：基本支出852.90万元，占49.01%；项目支出887.49万元，占50.99%。

## 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1,740.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少34.56万元，下降1.95%，主要原因是：本年度项目活动压缩。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,740.39万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.56万元，下降1.95%，主要原因是：本年度项目活动压缩。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,740.39万元，主要用于以下方面：教育（类）支出37.44万元，占2.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,483.10万元，占85.22%；社会保障和就业（类）支出178.96万元，占10.28%；卫生健康（类）支出39.17万元，占2.25%；其他（类）支出1.72万元，占0.10%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,665.99万元，支出决算为1,740.39万元，完成年初预算的47.47%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为37.44万元，完成年初预算的37.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算压缩。

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300.00万元，支出决算为255.93万元，完成年初预算的85.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出项目压缩。

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2,187.10万元，支出决算为449.00万元，完成年初预算的20.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出项目压缩。

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500.00万元，支出决算为427.96万元，完成年初预算的85.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出项目压缩。

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400.00万元，支出决算为346.71万元，完成年初预算的86.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出项目压缩。

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4.00万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的87.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出项目压缩。

7. 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38.57万元，支出决算为38.57万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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21.19万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的100.00%。

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70.52万元，支出决算为70.52万元，完成年初预算的100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年年初未将此项目列入预算。

11. 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3.72万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100.00%。

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32.20万元，支出决算为32.20万元，完成

年初预算的100.00%。

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4.73万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的100.00%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的100.00%。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100.00%。

## 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852.90万元，其中：人员经费835.78万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费17.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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0万元，支出决算为0万元，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。

## 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2.52万元，支出决算为2.52万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

### （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1.12万元，完成预算的100.00%，占44.44%；公务接待费支出决算1.40万元，完成预算的100.00%，占55.56%。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。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1.12万元，支出决算为1.12万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。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 1.12万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。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1.40万元，支出决算为1.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。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** 1.40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出等支出。2023年共接待国内来访团组20个、来宾150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9.49万元，与上年度相比，减少7.45万元，下降43.98%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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2辆，其他用车主要是：业务用车；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额887.49万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额887.49万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年6月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，12月份预算执行数887.49万元，执行率100.00%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额887.49万元。

**四是部门评价：**本部门选取0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组

织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，文化宣传活动工作经费项目自评得分100分，艺术表演团体演出资金项目自评得分100分，公共文化服务资金项目得分100分，文物保护及旅游业企业发展资金项目得分100分，公共文化保障资金项目自评得分为100分。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。



## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、教育支出（类）教育管理事务（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。

（八）、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。

（九）、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）：反映文化及其部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十四）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### 三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

仅供预览

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		艺术表演团体演出资金						
主管部门		南阳市卧龙区文化广电和旅游局			实施单位	南阳市卧龙区文化广电和旅游局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	521.53	521.53	521.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	521.53	521.53	521.53	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照计划安排，演艺团体到街道各社区、乡镇各行政村保质保量完成演出任务，所到之处都能得到群众的好评，演出资金及时拨付到位				演艺团体完成演出任务，演出所到之处得到群众好评。演出资金拨付到位			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	演艺剧团完成演出场次	≤542场	542场	20	20	
		质量指标	节目保质保量完成率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	按计划按时间完成	≥98%	100%	15	15	
		成本指标	艺术表演团体资金	≤521.53万元	521.53万元	10	10	
		社会效益	弘扬传统文化，满足人民群众文化需求	满足	满足	10	10	
		生态效益	文化演出对环境的影响	无	无	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看演出群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共文化服务资金						
主管部门		南阳市卧龙区文化广电和旅游局			实施单位	南阳市卧龙区文化广电和旅游局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	75.8	75.8	75.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	75.8	75.8	75.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决文化演出团体出行、艺术送基层活动资金问题，为卧龙辖区内各乡镇街道文化站免费开放运行提供资金支持。				文艺表演团体购置流动文化车解决出行问题，艺术送基层活动有序开展，得到资金保障，18个乡镇街道文化站免费开放，正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	补助文化站及演出单位个数	≥19个	20个	20	20	
		质量指标	文化演出车辆购置合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	按要求时间免费开放天数	≤200天	200天	10	10	
		成本指标	公共文化服务补助资金	≤75.8万元	75.8万元	10	10	
		社会效益	文化站免费开放服务效能	提升	提升	10	10	
		生态效益	场所开放对环境的影响	无	无	10	10	
		可持续影响指标	文化演出及文化站免费开放覆盖人群	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文化演出及文化站免费开放服务满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文物保护及旅游业企业发展资金						
主管部门		南阳市卧龙区文化广电和旅游局			实施单位	南阳市卧龙区文化广电和旅游局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	153.28	153.28	153.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	153.28	153.28	153.28	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为文物保护单位提供资金支持，完善保护措施，使文物得到更好保护。为旅游业企业提供资金支持，扶持旅游业企业更好发展。				对辖区内文物保护单位实施保护，扶持辖区内旅游开发旅游项目及企业高质量发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	文物保护单位及旅游业企业个数	≥5个	6个	20	20	
	产出指标	质量指标	文物保护措施及旅游业企业发展完成效果	提升	提升	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	文物保护及旅游业企业发展资金	≤153.28万元	153.28万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进旅游等相关产业增收	明显	明显	10	10	
		社会效益	提升文物文物保护水平和群众文物保护意识	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	促进旅游业企业发展效果	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位及旅游业企业满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文化宣传活动工作经费							
主管部门		南阳市卧龙区文化广电和旅游局			实施单位	南阳市卧龙区文化广电和旅游局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	47.59	47.59	47.59	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	47.59	47.59	47.59	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照工作计划采用多种形式完成文旅宣传工作任务，保障各种文化宣传活动顺利进行，人员经费保障到位				制作完成文旅宣传视频，完成各项工作任务，文化宣传及文化活动顺利开展，人员经费保障到位，更好工作				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成文旅宣传视频及宣传片个数		≥10个	12个	15	15	
		质量指标	视频拍摄合格率		≥95%	98%	10	10	
		时效指标	视频拍摄上传播出及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	完成工作所需经费		≤47.59万元	47.59万元	10	10	
	效益指标	经济效益	被视频宣传旅游企业营业收入效益提高		明显	明显	10	10	
		社会效益	提高卧龙区文旅资源宣传效果		显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	对卧龙区旅游资源的宣传时间		持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对旅游资源宣传效果满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共文化服务保障资金						
主管部门		南阳市卧龙区文化广电和旅游局			实施单位	南阳市卧龙区文化馆		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	89.28	89.28	89.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	89.28	89.28	89.28	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展群众性文化演出、比赛活动。				资金拨付到位，完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	公共文化服务次数完成率	≥95%	98%	20	20	
		质量指标	文化演出合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	文化活动开放天数	≥200天	200天	10	10	
		成本指标	公共文化服务补助资金	≤75.8万元	75.8万元	10	10	
		社会效益	文化活动免费开放服务效能	提升	提升	10	10	
		生态效益	场所开放对环境的影响	无	无	10	10	
		可持续影响指标	文化演出及活动的影响率	≥90%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		