

2023 年度
洛阳市孟津区文化广电和旅游局部门决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津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

第一部分

洛阳市孟津区文化广电和旅游局概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家和省市有关文化艺术、广播电影电视和文物工作法律、法规和方针、政策；研究制定全区文化艺术、广播电影电视和文物工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施；参与指导和推动全区文化体制改革。

2、研究、制定全区文化、广播电影电视和文物市场发展规划和执法行为规范，对全区文化、广播电影电视、和文物领域的经营活动进行管理；指导、监督管理文化市场综合执法活动；负责孟津县“扫黄打非”工作计划并组织开展“扫黄打非”行动。

3、指导全区文学艺术创作与生产，组织开展全区性重大文化活动，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术事业创新发展。

4、负责管理全区社会文化事业，协调推动各类文化事业的建设和发展；承担全区文化社团的资格审查；负责管理全区图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用，推动图书馆标准化、现代化建设；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

5、依法审批管理全区有线电视系统，指导管理广播电台业务建设，保护全区广播电视设施，保证广播电视安全播出，监督管理广播电视广告播放。

6、贯彻执行国家颁布的广播电视技术标准；指导

和协调全区广播电视系统高新技术的科研开发和应用工作；组织全区广播电视科学技术研究成果的申报和评定工作。

7、负责全区广播电视专用网络的规划、建设和管理；指导广播电视网络的建设和开发工作；监督管理广播电视播出机构使用广播电视专用频段、广播电视频率（频道）和功率等技术参数；参与制订全区信息网络的总体规划。

8、指导管理全区电影制片、发行和放映工作；组织实施农村电影放映工程；负责电影放映单位的审批和管理。

9、负责全区组织申报新建出版单位和出版物二级批发单位工作；依法审批出版物零售、出租单位、组织、协调和指导全区教科书、党和国家重要文献及其他出版物的出版、印刷和发行工作；负责组织出版物的审读、审视、审听和鉴定工作；加强对从事出版活动的民办机构进行监管；加强对全区互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。

10、监督管理印刷业。审核转报设立印刷企业的申请；负责转报对印刷企业进行年度审验和换发许可证工作；负责电子出版物、音像制品的出版与复制管理工作。

11、负责管理全区著作权工作，组织查处著作权侵权案件，调解版权纠纷。

12、研究、制定全区基层文化事业发展规划并组织实施；指导全区基层文化建设和基层文化服务工作。

13、负责研究制定全区文化艺术事业发展规划；组织指导本系统职工培训和继续教育工作。

14、负责全区文化、广播电影电视、新闻出版和文物等对外交流联络工作；制订交流规划、指导交流活动。

15、负责参与研究、制定文化产业发展规划和政策，组织指导、综合协调全区文化产业发展。

16、负责全区文物保护、博物馆事业、文物钻探、考古发掘、文物研究、文物交流和流散文物的发掘管理工作；负责受理申报区域内的文物考古调查和勘探、考古发掘等工作，并按照国家有关规定进行监督管理。

17、负责全区范围内国家级、省、市、县级文物保护单位及其他不可移动文物的管理工作；负责区属博物馆（纪念馆）的建设和管理工作，组织区内外博物馆（纪念馆）间的协作和交流；负责文物商店和文物鉴定机构的申报工作。

18、负责全区文物行政案件的查处；会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题，协助公安、工商、海关等部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等案件。

19、负责编制文物、博物馆事业经费预算，依照全区审核划拨文物保护经费并监督使用。

20、负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

21、负责贯彻落实国家、省、市有关旅游工作的法律、法规和方针政策。

22、研究、制订全区旅游事业的中长期发展规划和年度执行计划，并组织实施。

23、负责拟定全区旅游资源开发政策、方案及资源保护措施规定；负责组织实施全区旅游市场开发的培育、宣传推介和重大促销活动；负责纪念品的开发。

24、会同有关部门制订旅行社、旅游饭店、旅游车、船公司，旅游产品专营店等旅游企业与相关的管理意见和制度，并督促检查贯彻执行，合理安排产业结构比例，规定审批程序，保证全区旅游业协调发展。

25、承办区委、区政府交办的其他项。

二、机构设置

洛阳市孟津区文化广电和旅游局内设机构 5 个，包括：办公室、公共文化股、文化市场管理股、文物股、旅游广电股。从决算单位构成看，洛阳市孟津区文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 7 个（1 本级和 6 个所属单位），具体包含：

1、洛阳市孟津区文化广电和旅游局机关本级

- 2、洛阳市孟津区旅游发展服务中心
- 3、洛阳市孟津区图书馆
- 4、洛阳市孟津区人民文化馆
- 5、洛阳市孟津区文物考古研究所
- 6、洛阳市孟津区文物保护所
- 7、洛阳市孟津区小浪底风景区服务中心

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局

2023 年度

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	3,318.44	一、一般公共服务支出	32	54.88
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	2,748.47
八、其他收入	8	285.82	八、社会保障和就业支出	39	421.20
	9		九、卫生健康支出	40	33.88
	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	60.00
	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	0
	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	285.82
	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	3,604.25	本年支出合计	58	3,604.25
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	3,604.25	总计	62	3,604.25
----	----	----------	----	----	----------

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

部门名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局

2023 年度

公开 02 表
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		3,604.25	3,318.44	0	0	0	0	285.82
201	一般公共服务支出	54.88	54.88	0	0	0	0	0
20101	人大事务	49.12	49.12	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	49.12	49.12	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.76	5.76	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	5.76	5.76	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2,748.47	2,748.47	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	2,148.90	2,148.90	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	481.06	481.06	0	0	0	0	0
2070104	图书馆	198.44	198.44	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	238.90	238.90	0	0	0	0	0
2070111	文化创作与保护	61.00	61.00	0	0	0	0	0
2070112	文化和旅游市场管理	163.71	163.71	0	0	0	0	0
2070113	旅游宣传	389.36	389.36	0	0	0	0	0

2070114	文化和旅游管理事务	396.45	396.45	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	219.99	219.99	0	0	0	0	0
20702	文物	599.57	599.57	0	0	0	0	0
2070204	文物保护	599.57	599.57	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	421.20	421.20	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	421.20	421.20	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	53.70	53.70	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	13.91	13.91	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.59	353.59	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	33.88	33.88	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.88	33.88	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	25.73	25.73	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	60.00	60.00	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00	60.00	0	0	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	60.00	60.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	285.82	0	0	0	0	0	285.82
22999	其他支出	285.82	0	0	0	0	0	285.82
2299999	其他支出	285.82	0	0	0	0	0	285.82

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
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局

2023 年度

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		3,604.25	2,863.91	740.34	0	0	0
201	一般公共服务支出	54.88	49.12	5.76	0	0	0
20101	人大事务	49.12	49.12	0	0	0	0
2010101	行政运行	49.12	49.12	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.76	0	5.76	0	0	0
2010303	机关服务	5.76	0	5.76	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	2,748.47	2,073.90	674.57	0	0	0
20701	文化和旅游	2,148.90	1,507.09	641.81	0	0	0
2070101	行政运行	481.06	481.06	0	0	0	0
2070104	图书馆	198.44	185.95	12.49	0	0	0
2070109	群众文化	238.90	232.06	6.84	0	0	0
2070111	文化创作与保护	61.00	0	61.00	0	0	0

2070112	文化和旅游市场管理	163.71	137.82	25.89	0	0	0
2070113	旅游宣传	389.36	0	389.36	0	0	0
2070114	文化和旅游管理事务	396.45	344.71	51.74	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	219.99	125.49	94.49	0	0	0
20702	文物	599.57	566.81	32.76	0	0	0
2070204	文物保护	599.57	566.81	32.76	0	0	0
208	社会保障和就业支出	421.20	421.20	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	421.20	421.20	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	53.70	53.70	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	13.91	13.91	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.59	353.59	0	0	0	0
210	卫生健康支出	33.88	33.88	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.88	33.88	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	25.73	25.73	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	60.00	0	60.00	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00	0	60.00	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	60.00	0	60.00	0	0	0
229	其他支出	285.82	285.82	0	0	0	0
22999	其他支出	285.82	285.82	0	0	0	0

2299999	其他支出	285.82	285.82	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

部门名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局

2023 年度

公开 04 表

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	3,318.44	一、一般公共服务支出	33	54.88	54.88	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	2,748.47	2,748.47	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	421.20	421.20	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	33.88	33.88	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	60.00	60.00	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	0	0	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
本年收入合计	27	3,318.44	本年支出合计	59	3,318.44	3,318.44	0	0
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	3,318.44	总计	64	3,318.44	3,318.44	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

部门名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局

2023 年度

公开 05 表

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		3,318.44	2,578.10	740.34
201	一般公共服务支出	54.88	49.12	5.76
20101	人大事务	49.12	49.12	0
2010101	行政运行	49.12	49.12	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.76	0	5.76
2010303	机关服务	5.76	0	5.76
207	文化旅游体育与传媒支出	2,748.47	2,073.90	674.57
20701	文化和旅游	2,148.90	1,507.09	641.81

2070101	行政运行	481.06	481.06	0
2070104	图书馆	198.44	185.95	12.49
2070109	群众文化	238.90	232.06	6.84
2070111	文化创作与保护	61.00	0	61.00
2070112	文化和旅游市场管理	163.71	137.82	25.89
2070113	旅游宣传	389.36	0	389.36
2070114	文化和旅游管理事务	396.45	344.71	51.74
2070199	其他文化和旅游支出	219.99	125.49	94.49
20702	文物	599.57	566.81	32.76
2070204	文物保护	599.57	566.81	32.76
208	社会保障和就业支出	421.20	421.20	0
20805	行政事业单位养老支出	421.20	421.20	0
2080501	行政单位离退休	53.70	53.70	0
2080502	事业单位离退休	13.91	13.91	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.59	353.59	0

210	卫生健康支出	33.88	33.88	0
21011	行政事业单位医疗	33.88	33.88	0
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	0
2101102	事业单位医疗	25.73	25.73	0
215	资源勘探工业信息等支出	60.00	0	60.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.00	0	60.00
2150805	中小企业发展专项	60.00	0	60.00

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
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局

2023 年度

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	1,750.46	302	商品和服务支出	675.81	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	604.35	30201	办公费	13.86	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	8.13	30202	印刷费	11.44	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	60.32	30203	咨询费	1.93	310	资本性支出	3.58
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	90.30	30205	水费	3.76	31002	办公设备购置	3.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.52	30206	电费	12.86	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	89.22	30207	邮电费	7.09	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50.40	30208	取暖费	4.00	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	53.41	30211	差旅费	8.46	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	241.01	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	7.89	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	181.82	30214	租赁费	19.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	148.25	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	8.90	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	123.28	30217	公务接待费	0.06	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	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	7.83	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	306.53	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	186.92	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.93	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	1.07	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.49	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	8.24	30240	税金及附加费用	61.66			
			30299	其他商品和服务支出	16.63			
人员经费合计		1,898.71	公用经费合计					679.39

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
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局

2023 年度

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：本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
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局

2023 年度

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：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市孟津区文化广电和旅游局

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
1.49	0	1.43	0	1.43	0.06	1.49	0	1.43	0	1.43	0.06

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，反映按规定程序经人大批复（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 3604.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 81.45 万元，增长 2.31%。主要原因是业务增多，人员增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3604.25 万元，其中：财政拨款收入 3318.44 万元，占 92.07%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 285.82 万元，占 7.93%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3604.25 万元，其中：基本支出 2863.91 万元，占 79.46%；项目支出 740.34 万元，占 20.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3318.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 590.70 万元，增长 21.66%。主要原因是业务增多，人员增多。

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 3318.44 万元，占支出合计的 92.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 590.70 万元，增长 21.66%。主要原因是活动增多，。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3318.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）54.88 万元，占 1.65%；文化旅游体育与传媒支出（类）2748.47 万元，占 82.82%；社会保障和就业支出（类）421.20 万元，占 12.69%；卫生健康支出（类）33.88 万元，占 1.02%；资源勘探工业信息等支出（类）60.00 万元，占 1.82%

(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 3318.30 万元，支出决算为 3318.44 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 49.12 万元，决算数 49.12 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。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 5.76 万元，决算数 5.

76 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。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算数为 481.06 万元, 决算数 481.06 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。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算数为 198.44 万元, 决算数 198.44 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。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算数为 238.90 万元, 决算数 238.90 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。

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)。年初预算数为 61.00 万元, 决算数 61.00 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。

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)。年初预算数为 163.71 万元, 决算数 163.71 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。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算数为 389.36 万元, 决算数 389.36 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。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算数为 396.45 万元，决算数 396.45 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。

10. 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）。年初预算数为 219.99 万元，决算数 219.99 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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为 599.57 万元，决算数 599.57 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。

12. 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）。年初预算数为 53.70 万元，决算数 53.70 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。

13. 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）。年初预算数为 13.91 万元，决算数 13.91 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。

14. 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）。年初预算数为 353.59 万元，决算数 353.59 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 8.15 万元，决算数 8.15 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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 25.73 万元，决算数 25.73 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。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算数为 60.00 万元，决算数 60.00 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。

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 2578.10 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 457.39 万元，增长 21.57%。主要原因是人员缴费增长，活动增多。

其中：人员经费 1898.71 万元，与上年度相比，人员经费支

出增加 959.40 万元，增长 102.14%。主要原因是人员缴费增长，活动增多。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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 679.39 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 502.01 万元，下降 42.49%。主要原因是财政支付力度下降，人员费用没有支付到位。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.43 万元，完成全年预算的 100.00%，占 95.97%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成全年预算的 100.00%，占 4.03%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.43 万元。主要用于支付其他交通费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

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 0.91 万元。2023 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 53 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 3318.44 万元，支出决算为 514.33 万元，完成年初预算的 15.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目没有进一步细化。机关运行经费较上年度下降 626.64 万元，下降 54.92%，主要原因是年初预算科目没有进一步细化。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 422.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 422.20 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 4 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 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 94.49 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：本部门对项目支出全面实施绩效目标管理按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：本部门需开展绩效监控项目 51 个，实际开展绩效监控项目 51 个，12 个项目完成监控时段目标，39 个项目未完成监控时段目标，存在偏差。。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算

编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,对绩效评价结果差的项目,缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金效益最大化。结合本部门实际,主要做好以下工作:按照财政部门要求,组织对各项目预算执行情况开展绩效评价,评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制,对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价,如实反映绩效目标实现结果,同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制,加强绩效评价结果应用,强化绩效评价结果刚性约束,根据评价结论和整改要求,及时组织整改并报送整改结果。。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度,本部门项目全年预算合计 740.34 万元(含上年结转资金),支出合计 740.34 万元,预算执行率 100.00%。实际工作中,本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本部门需绩效自评项目 51 个,实际自评 51 个,12 个项目自评等级为优,16 个项目自评为良,23 个项目自评为中;12 个项目完成所有绩效指标,39 个项目目标完成存在偏差。

好的方面:负责制定本部门绩效评价规章制度;具体组织实

施本部门绩效评价工作；向同级财政部门报送绩效报告和绩效评价报告；落实财政部门整改意见；根据绩效评价结果改进预算支出管理。

存在问题：1. 前期绩效管理意识薄弱；我部门在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。2. 预算执行率有待进一步提高。

下步措施：1. 强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益；2. 加强预算编制准确性，提高预算执行率。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年							
部门（单位）名称		洛阳市孟津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	740.34	740.34	740.34	10	100%	10
	资金来源：（1）财政拨款	740.34	740.34	740.34	-	100%	-
	（2）财政专户管理资金				-		-
	（3）单位资金	0			-		-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	负责管理全区社会文化事业，协调推动各类文化事业建设和发展，负责全区文物保护、博物馆事业、文物钻探、考古发掘文物研究、文物交流和流散文物的发掘管理等工作，研究、制定全区旅游事业的中长期发展规划和年度执行计划，拟定全区旅游资源开发政策、方案及资源保护措施。			负责管理全区社会文化事业，协调推动各类文化事业建设和发展，负责全区文物保护、博物馆事业、文物钻探、考古发掘文物研究、文物交流和流散文物的发掘管理等工作，研究、制定全区旅游事业的中长期发展规划和年度执行计划，拟定全区旅游资源开发政策、方案及资源保护措施。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
文化、旅游宣传文物钻探博物馆建设。		1. 文化旅游演出活动 2. 博物馆建设 3. 地下文物勘探及日常工作。		1. 文化旅游演出活动 2. 博物馆建设 3. 地下文物勘探及日常工作。			
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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	94.88%	2	0	0.00	
		结转结余率	≤20%	43.54%	2	0	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	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	任务 1	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	目标 1	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	推动孟津文旅发展	推动	100%	20	20	0.00	
	满意度	收益对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	92.27		

部门项目绩效自评表

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。