

2023 年度
洛阳市西工区文化和旅游局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区文化和旅游局概况

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

洛阳市西工区文化和旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实上级关于文化艺术、旅游工作的方针、政策和法律、法规。

（二）研究、制定全区文化艺术、旅游市场开发战略并编制长期发展规划和年度执行计划，协调文化旅游产业发展。

（三）组织全区性重大文化活动。

（四）依法审批文化旅游经营单位的设立，加强文化旅游市场的监督管理。

（五）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。

二、机构设置

洛阳市西工区文化和旅游局内设机构 3 个,包括：文化和旅游局本级、文化馆（图书馆）、西工区文化旅游融合创新中心。

从决算单位构成看，洛阳市西工区文化和旅游局部门决算包括：本级决算，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

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

2023 年度

公开 01 表
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	491.81	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	438.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.86
	9		九、卫生健康支出	40	7.85
	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	11.20
	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
	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	491.81	本年支出合计	58	491.81
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	491.81	总计	62	491.81

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

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

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		491.81	491.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	438.90	438.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	433.84	433.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	284.58	284.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.92	21.92	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	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.20	11.20	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

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

2023 年度

公开 03 表
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		491.81	202.17	289.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	438.90	149.26	289.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	433.84	149.26	284.58	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	284.58	0.00	284.58	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.92	21.92	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	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.20	11.20	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
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

2023 年度

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	491.81	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	438.90	438.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.86	33.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.85	7.85	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	11.20	11.20	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
	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	491.81	本年支出合计	59	491.81	491.81	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	491.81	总计	64	491.81	491.81	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
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

2023 年度

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		491.81	202.17	289.64
207	文化旅游体育与传媒支出	438.90	149.26	289.64
20701	文化和旅游	433.84	149.26	284.58
2070101	行政运行	149.26	149.26	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	284.58	0.00	284.58
20702	文物	5.06	0.00	5.06
2070204	文物保护	1.52	0.00	1.52

2070299	其他文物支出	3.54	0.00	3.54
208	社会保障和就业支出	33.86	33.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.86	0.00
2080501	行政单位离退休	21.92	21.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94	0.00
210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	0.00
221	住房保障支出	11.20	11.20	0.00
22102	住房改革支出	11.20	11.20	0.00
2210201	住房公积金	11.20	11.20	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

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

2023 年度

公开 06 表
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	170.62	302	商品和服务支出	10.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.66	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.02	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	23.26	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	11.94	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	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	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	0.34	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.20	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	6.03	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	21.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.70	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	10.77	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.78	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	5.62	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	0.44			
人员经费合计		192.09	公用经费合计					10.08

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

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

2023 年度

公开 07 表
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：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

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

2023 年度

公开 08 表
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：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

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

2023 年度

公开 09 表
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
0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00

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 491.81 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 119.82 万元，下降 19.59%。主要原因是 22 年单位部分人员上挂市局。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 491.81 万元，其中：财政拨款收入 491.81 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 491.81 万元，其中：基本支出 202.17 万元，占 41.11%；项目支出 289.64 万元，占 58.89%；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 491.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 119.82 万元，下降 19.59%。主要原因是 22 年单位部分人员上挂市局。

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 491.81 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 119.82 万元，下降 19.59%。主要原因是 22 年单位部分人员上挂市局。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 491.81 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）438.90 万元，占 89.24%；社会保障和就业支出（类）33.86 万元，占 6.88%；卫生健康支出（类）7.85 万元，占 1.60%；住房保障支出（类）11.20 万元，占 2.28%。

（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 1821.31 万元，支出决算为 491.81 万元，完成年初预算的 27.00%。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）。年初预算数为 164.40 万元，决算数 149.26 万元，完成年初预算的 90.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工资津贴未发放完全。

2. 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 1574.92 万元，决算数 284.58

万元,完成年初预算的 18.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工资津贴未发放完全。

3. 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 1.52 万元,决算数 1.52 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数无差异。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算数为 3.55 万元,决算数 3.54 万元,完成年初预算的 99.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照上级文件要求配套支出。

5. 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 32.12 万元,决算数 21.92 万元,完成年初预算的 68.24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工资津贴未发放完全。

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)。年初预算数为 13.25 万元,决算数 11.94 万元,完成年初预算的 90.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月养老计划未出,次年支付。

7. 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 16.70 万元,决算数 7.85 万元,完成年初预算的 47.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

12 月医保计划未出，次年支付。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 14.85 万元，决算数 11.20 万元，完成年初预算的 75.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月住房公积金未能及时支出，次年补齐。

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 202.17 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 97.96 万元，下降 32.64%。主要原因是 22 年单位部分人员上挂市局。

其中：人员经费 192.09 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 93.40 万元，下降 32.72%。主要原因是 22 年单位部分人员上挂市局。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、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 10.08 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 4.56 万元，下降 31.15%。主要原因是 22 年单位部分人员上挂市局。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、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

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 0.20 万元，支出决算为 0.20 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 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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 0.20 万元，支出决

算为 0.20 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 0.20 万元。主要用于支付公车保险。2023 年期末，本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，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。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 年度机关运行经费年初预算为 19.36 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 52.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少办公经费支出。机关运行经费较上年度下降 4.56 万元，下降 31.15%，主要原因是 22 年单位部分人员上挂市局。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 235.40 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 235.40 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 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 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 1 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 92.86 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 结合本单位工作运行及项目开展情况科学确定并编制项目绩效目标。2、重绩效点评价。开展重点项目绩效评价，通过开展项目绩效评价，进一

步规范经费管理和使用行为,确保经费专款专用。同时,总结经费预算编制、执行、管理的经验,建立科学合理的经费管理使用体系。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:1、绩效自主监控。进一步做好项目实施过程中的绩效目标监控,发现偏离绩效目标,及时督促预算单位提出纠偏措施并及时纠偏,确保项目实施不偏离,目标任务顺利实现。2、对发现的问题和风险进行研判。对项目预算执行进度缓慢、预算未执行、预期无法实现绩效目标的情况。经过沟通核实,对于因客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的,及时按程序调减项目预算。

绩效评价及结果运用方面,本部门将做好以下工作:1、严格按照相关规定,根据单位项目的特点,既要满足单位工作需要,又要厉行节约。2、严格执行财务制度规定,节约费用开支,防止国有资产流失,提高资金使用效益。3、项目及资金的支出均由班子研究决定,由财政部门统一审核把关。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度,本部门项目全年预算合计 1392.58 万元(含上年结转资金),支出合计 289.64 万元,预算执行率 20.80%。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 10 个，实际自评 10 个，10 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；2 个项目完成所有绩效指标，8 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：本次绩效自评工作由西工区文化和旅游局本级预算单位自行开展，由单位主管财务负责人牵头，由办公室成立评价小组，组织、协调和督促、落实此项工作。主要分为前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段和报告撰写阶段。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

存在问题：由于文化馆、图书馆整体提升改造，文化场馆有闭关情况，导致场馆开放时间减少。

下步措施：严格按照上级工作部署，充分反映实际工作情况。在年度设置标时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性，年中根据实际工作开展情况，对绩效指标作出适当调整。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称			洛阳市西工区文化和旅游局						
部门整体支出情况			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（万元）		1821. 31	1913. 18	491.81	10	25. 71	2. 86	
	资金来源：（1）政府预算资金		1821. 31	1913. 18	491.81	－	25. 71	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	0	0	－	0	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	组织开展文化旅游市场消防安全，维护辖区文化旅游市场健康、有序、安全、规范。为群众提供各种健康、有益的文化服务，负责图书馆读者接待、咨询工作，组织开展读者活动。保证各场馆的免费开放				西工区文化馆、图书馆由于整体提升改造，本年度有长期闭馆情况，				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	文化馆、图书馆、城市书房免费开放		保证我区文化场馆全年无休免费开放		保证了我区文化场馆的正常开放				
	规范全区文化旅游经营单位规范经营		规范文化旅游市场经营，维护辖区文化旅游市场的健康、有序、安全、规范。		规范了文化旅游市场的正常运行，以及不可移动文物的安全				
	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
绩效指标	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	≥95%	96%	2	2	0. 00%	

			预算调整率	≤30%	20%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤97%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	95%	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%	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%	1	1	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	辖区文化娱乐场所的规范经营	≥95%	100%	6	6	0.00%	
			我区文化馆、图书馆、城市书房免费开放	≥98%	100%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	切实抓好文化旅游市场监管	规范安全	100%	6	6	0.00%	
			保证辖区文化馆、图书馆、城市书房免费开放	服务群众	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	履职效益	保证辖区旅游景点规范经营	规范安全	100%	10	10	0.00%	
			保证辖区文化旅游市场健康、有序、安全、规范	规范安全	100%	10	10	0.00%	

			保证辖区图书馆、文化馆、城市书房的免费开放较好服务群众	免费开放	100%	10	10	0.00%	
		满意度	辖区群众的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	92.86		

项目绩效自评汇总表

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
201001	洛阳市 西工区 文化和 旅游局	201	洛阳市 西工区 文化和 旅游局	城市书房— 其他经费	可执 行项 目	教科 文科	30	1.85	1.85	6.17%	100%	70%	100%	100%	100%	87.62	是
201001	洛阳市 西工区 文化和 旅游局	201	洛阳市 西工区 文化和 旅游局	公共文化服 务体系建设 —执法车辆 油费	可执 行项 目	教科 文科	2	0.2	0.2	10%	100%	100%	100%	100%	100%	91	否
201001	洛阳市 西工区 文化和 旅游局	201	洛阳市 西工区 文化和 旅游局	图书馆免费 开放区级配 套	可执 行项 目	教科 文科	8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

201001	洛阳市西工区文化和旅游局	201	洛阳市西工区文化和旅游局	不可移动文物经费	可执行项目	教科文科	3.55	3.54	3.54	99.72%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
201001	洛阳市西工区文化和旅游局	201	洛阳市西工区文化和旅游局	公共文化服务体系建设—文化旅游市场综合执法工作经费	可执行项目	教科文科	8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
201001	洛阳市西工区文化和旅游局	201	洛阳市西工区文化和旅游局	城市书房—装修工程	可执行项目	教科文科	82.5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
201001	洛阳市西工区文化和旅游局	201	洛阳市西工区文化和旅游局	文化馆免费开放资金区级配套	可执行项目	教科文科	8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
201001	洛阳市西工区文化和旅游局	201	洛阳市西工区文化和旅游局	公共文化服务体系建设—文化购置经费	可执行项目	教科文科	20	0	0	0%	100%	80%	100%	100%	100%	88	否

201001	洛阳市 西工区 文化和 旅游局	201	洛阳市 西工区 文化和 旅游局	公共文化服 务体系建设 —其他	可 执 行 项 目	教 科 文 科	61	21.94	21.94	35.97%	100%	100%	100%	100%	100%	93.6	否
201001	洛阳市 西工区 文化和 旅游局	201	洛阳市 西工区 文化和 旅游局	公共文化服 务体系建设— 劳务派遣工 资	可 执 行 项 目	教 科 文 科	254	235.41	235.41	92.68%	100%	100%	100%	100%	100%	99.27	否

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。