



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 357

单位名称： 顺平县文化广电和旅游局

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家文化、旅游、文物和博物馆工作方针政策和法律法规。拟订全县文化、旅游等相关政策措施，起草全县文化和旅游、文物保护方面的地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全县文化和旅游事业、文化和旅游产业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游融合发展，推进文化和旅游领域体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，指组织全县文化、旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县文化、旅游市场开发营销战略并组织实施。指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现中国梦和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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（五）负责全县公共文化和旅游事业发展。推进全县公共

文化服务体系建设和旅游、文物和博物馆公共服务体系建设，

深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化、

旅游服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、旅游创新发展，推进文化和

（七）旅游行业信息化、标准化建设。

（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划全县文化产业、旅游产业、文物利用及相关产业。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，组织文物资源调查。承担红色旅游相关工作。促进文化产业、旅游产业、文物利用及相关产业发展。

（十）对文化、旅游经营进行行业监管，推进全县文化、旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游市场。

（十一）指导、监督全县文化、旅游和文物等市场综合执法。督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十三）承担全县文化、旅游和安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、旅游突发应急事件的处理工作。

（十四）指导、管理全县文化、旅游宣传、推广工

作。代表县政府签订对外文化、旅游交流协定，组织大型文化、旅游对外交流活动，推动中华文化和顺平特色文化走出去。

（十五）指导全县文化、旅游社会团体业务工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	顺平县文化广电和旅游局	行政单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此顺平县文化广电和旅游局 2023 年度部门决算即顺平县文化广电和旅游局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：顺平县文化广电和旅游局

2023 年度

金额单位：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	4,039.95	一、一般公共服务支出	32	2.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,689.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	266.55
	9		九、卫生健康支出	40	42.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,039.95	本年支出合计	58	4,039.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,039.95	总计	62	4,039.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：顺平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		4,039.95	4,039.95					
201	一般公共 服务支出	2.39	2.39					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2.39	2.39					
2010301	行政运行	2.39	2.39					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	3,689.44	3,689.44					
20701	文化和旅 游	3,592.20	3,592.20					
2070101	行政运行	733.82	733.82					
2070102	一般行政 管理事务	8.37	8.37					
2070104	图书馆	72.00	72.00					
2070107	艺术表演 团体	30.50	30.50					
2070108	文化活动	111.06	111.06					
2070109	群众文化	12.00	12.00					
2070110	文化和旅 游交流与 合作	20.45	20.45					
2070114	文化和旅 游管理事 务	2,603.00	2,603.00					
2070199	其他文化 和旅游支 出	1.00	1.00					

20702	文物	70.18	70.18					
2070204	文物保护	70.18	70.18					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	27.06	27.06					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	27.06	27.06					
208	社会保障 和就业支 出	266.55	266.55					
20805	行政事业 单位养老 支出	236.76	236.76					
2080501	行政单位 离退休	101.46	101.46					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	106.44	106.44					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	28.86	28.86					
20808	抚恤	29.78	29.78					
2080801	死亡抚恤	29.78	29.78					
210	卫生健康 支出	42.01	42.01					
21011	行政事业 单位医疗	42.01	42.01					
2101101	行政单位 医疗	42.01	42.01					
221	住房保障 支出	39.56	39.56					
22102	住房改革 支出	39.56	39.56					
2210201	住房公积 金	39.56	39.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：顺平县文化广电和旅游局

2023 年度

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		4,039.95	1,095.70	2,944.25			
201	一般公共 服务支出	2.39	2.39				
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2.39	2.39				
2010301	行政运行	2.39	2.39				
207	文化旅游 体育与传 媒支出	3,689.44	745.20	2,944.25			
20701	文化和旅 游	3,592.20	745.20	2,847.01			
2070101	行政运行	733.82	733.82				
2070102	一般行政 管理事务	8.37	8.37				
2070104	图书馆	72.00		72.00			
2070107	艺术表演 团体	30.50		30.50			
2070108	文化活动	111.06		111.06			
2070109	群众文化	12.00		12.00			
2070110	文化和旅 游交流与 合作	20.45		20.45			
2070114	文化和旅 游管理事 务	2,603.00	3.00	2,600.00			
2070199	其他文化 和旅游支 出	1.00		1.00			
20702	文物	70.18		70.18			
2070204	文物保护	70.18		70.18			
20799	其他文化	27.06		27.06			

	旅游体育 与传媒支出						
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支出	27.06		27.06			
208	社会保障 和就业支出	266.55	266.55				
20805	行政事业 单位养老 支出	236.76	236.76				
2080501	行政单位 离退休	101.46	101.46				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	106.44	106.44				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	28.86	28.86				
20808	抚恤	29.78	29.78				
2080801	死亡抚恤	29.78	29.78				
210	卫生健康 支出	42.01	42.01				
21011	行政事业 单位医疗	42.01	42.01				
2101101	行政单位 医疗	42.01	42.01				
221	住房保障 支出	39.56	39.56				
22102	住房改革 支出	39.56	39.56				
2210201	住房公积 金	39.56	39.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：顺平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	4,039.95	一、一般公共服务支出	33	2.39	2.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,689.44	3,689.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	266.55	266.55		
	9		九、卫生健康支出	41	42.01	42.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.56	39.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,039.95	本年支出合计	59	4,039.95	4,039.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,039.95	总计	64	4,039.95	4,039.95		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：顺平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		4,039.95	1,095.70	2,944.25
201	一般公共服务支出	2.39	2.39	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.39	2.39	
2010301	行政运行	2.39	2.39	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,689.44	745.20	2,944.25
20701	文化和旅游	3,592.20	745.20	2,847.01
2070101	行政运行	733.82	733.82	
2070102	一般行政管理事务	8.37	8.37	
2070104	图书馆	72.00		72.00
2070107	艺术表演团体	30.50		30.50
2070108	文化活动	111.06		111.06
2070109	群众文化	12.00		12.00
2070110	文化和旅游交流与合作	20.45		20.45
2070114	文化和旅游管理事务	2,603.00	3.00	2,600.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
20702	文物	70.18		70.18
2070204	文物保护	70.18		70.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.06		27.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.06		27.06
208	社会保障和就业支出	266.55	266.55	
20805	行政事业单位养老支出	236.76	236.76	
2080501	行政单位离退休	101.46	101.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.44	106.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86	
20808	抚恤	29.78	29.78	
2080801	死亡抚恤	29.78	29.78	
210	卫生健康支出	42.01	42.01	
21011	行政事业单位医疗	42.01	42.01	
2101101	行政单位医疗	42.01	42.01	
221	住房保障支出	39.56	39.56	
22102	住房改革支出	39.56	39.56	
2210201	住房公积金	39.56	39.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：顺平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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	897.99	302	商品和服务支出	62.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.80	30201	办公费	13.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.44	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.86	30207	邮电费	5.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.01	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	294.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	101.46	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	8.37	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.50	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,033.13	公用经费合计					62.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：顺平县文化广电和旅游局

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。
本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：顺平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	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。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：顺平县文化广电和旅游局

2023 年度

公开 09 表
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
9.80		9.20		9.20	0.60	9.20		9.20		9.20	

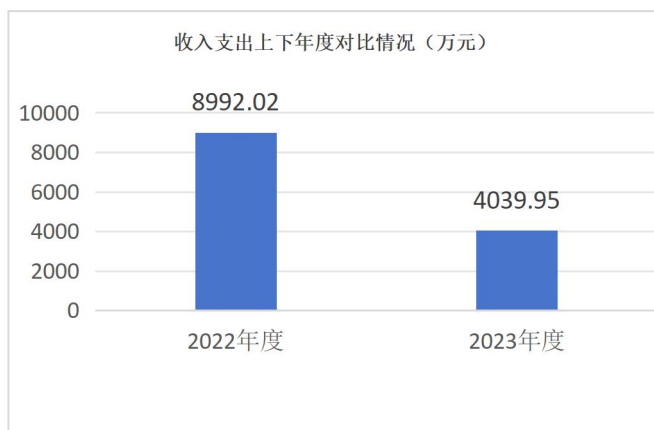
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

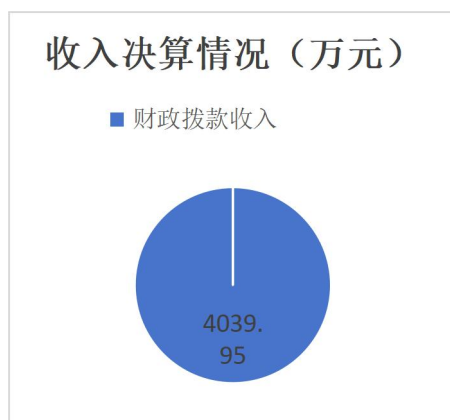
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）4,039.95万元。与2022年度决算相比，收支各减少4952.07万元，降低55.1%，主要原因是2022年有五馆两中心专项债券项目7500万元。



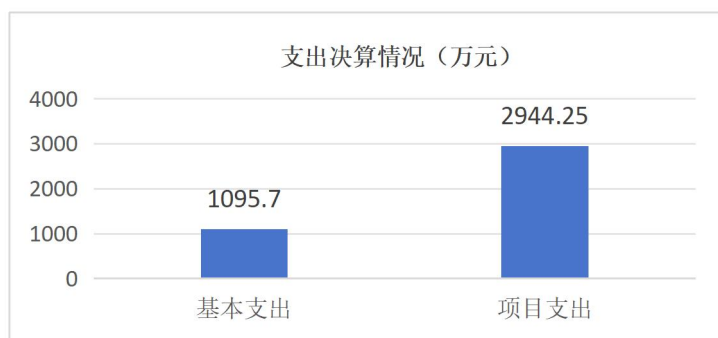
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4,039.95万元，其中：财政拨款收入4,039.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计4,039.95万元，其中：基本支出1,095.7万元，占27.1%；项目支出2,944.25万元，占72.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

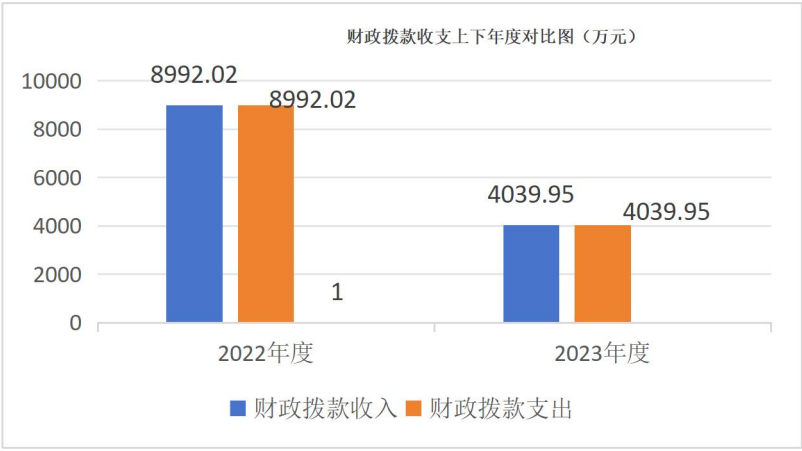
本部门2023年度财政拨款本年收入4,039.95万元,比上年减少4952.07万元，增长率下降了55.1%，主要是2022年有五馆两中心专项债券项目7500万元；本年支出 4,039.95万元，比上年减少4952.07万元，降低55.1%，主要是2022年有五馆两中心专项债券项目7500万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,039.95万元,比上年增加2547.93万元，主要是旅发大会项目资金支付2600万元；本年支出 4,039.95万元，比上年增加增加2547.93万元，增长170.8%，主要是旅发大会项目资金支付2600万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少7500万元，主要是2022年有五馆两中心专项债券项目7500

万元；本年支出 0万元，比上年减少7500万元，主要是2022年有五馆两中心专项债券项目7500万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。



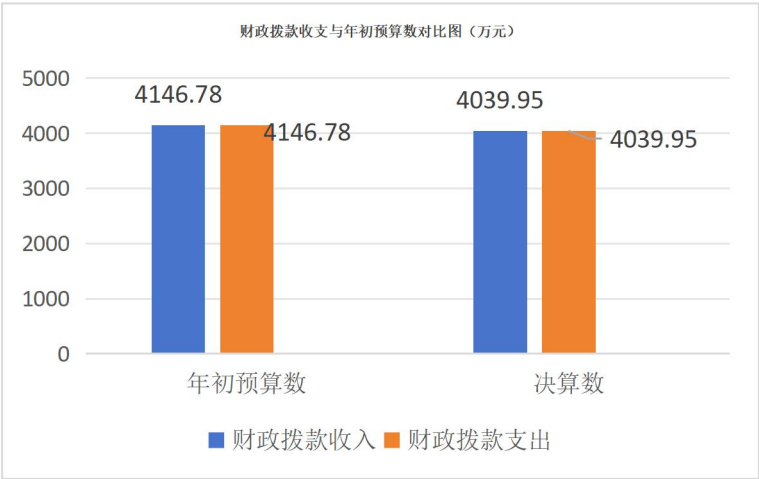
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入4,039.95万元，完成年初预算的97.5%，比年初预算减少106.83万元，决算数小于预算数主要原因是人员变动；本年支出4,039.95万元，完成年初预算的97.5%，比年初预算减少106.83万元，决算数小于预算数主要原因是人员变动。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4,039.95万元，完成年初预算的 97.5%，比年初预算减少106.83万元，主要原因是人员变动；本年支出4,039.95万元，完成年初预算的97.5%，比年初预算减少106.83万元，主要原因是人员变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无此项收入。

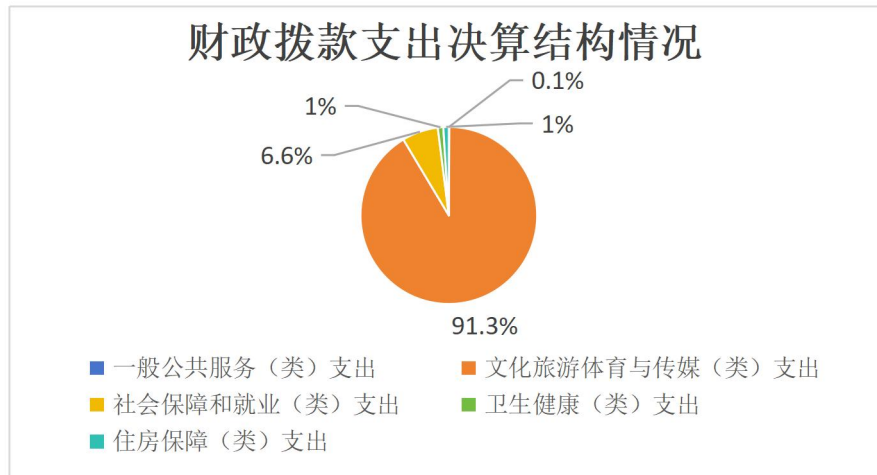
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无此项收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,039.95 万元，主要用于以下方面：

一般服务（类）支出 2.39 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3,689.44 万元，占 91.3%；社会保障和就业（类）支出 266.55 万元，占 6.6%；卫生健康（类）支出 42.01 万元，占 1%；住房保障（类）支出 39.56 万元，占 1%；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,095.7 万元，其中：

人员经费 1,033.13 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 62.58 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.8 万元，支出决算为 9.2 万元，完成预算的 93.9%，较预算减少 0.6 万元，降低 6.1%，主要是我部门无公务接待情况；较 2022

年度决算增加 2.53 万元，增长 37.9%，主要是为更好地履行部门职能，用车次数次数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,与 2022 年度决算支出持平。主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.2 万元,支出决算 9.2 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年增加 2.53 万元，增长 37.9%,主要是为更好地履行部门职能，用车次数次数增多。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长（降低）0%,主要是与未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 9.2 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 9.2 万元。公

车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；

较上年增加 2.53 万元，增长 37.9%，主要是为更好地履行部门职能，用车次数次数增多。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.6 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.6 万元，降低 100%,主要是主要是 2023 年度未发生公务接待费支出，我部门无公务接待情况；较上年度增加 0 万元，增长 0%,与 2022 年度决算支出持平。主要是 2023 年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 62.58 万元，较 2022 年度减少 9.49 万元。主要原因是响应国家号召，厉行节约节俭。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 29.9 万元，从采购类型来看，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 29.9 万元。授予中小企业合同金额 29.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 29.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领

导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是下乡演出使用。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 31 个，共涉及资金 2944.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“第二届保定市旅发大会资金费用”、“冀财教【2021】138 号提前下达 2022 年度中央补助地方公共文化服务体系建设项目-戏曲进乡村（农村文化建设）”、“冀财教【2022】144 号提前下达 2023 年度中央补助地方县图书馆、县文化馆、文化站免费开放项目”等 3 个项目重点开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2683.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效目标设定清晰准确、科学合理，能够准确反映预算项目的产出和效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年度部门决算公开中反映冀财教【2021】138

号提前下达 2022 年度中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目-戏曲进乡村（农村文化建设）、第二届保定市旅发大会资金费用项目、冀财教【2022】144 号提前下达 2023 年度中央补助地方县图书馆、县文化馆、文化站免费开放项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）第二届保定市旅发大会资金费用项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，第二届保定市旅发大会资金费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2600 万元，执行数为 2600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善旅游环境，提升旅游基础设施建设。

顺平县文化广电和旅游局预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（盖章）： 顺平县文化广电和旅游局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	第二届保定市旅发大会资金费用	是否专项资金	是	实施（主管）单位	顺平县文化广电和旅游局
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度(=执行数/预算数*100%) 100%
	预算数：	2600	到位数：	2600	执行数：	2600
	其中：财政资金	2600	其中：财政资金	2600	其中：财政资金	2600
	其他资金		其他资金		其他资金	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(=自评得分/满分*100%)

	改善旅游环境,提升旅游基础设施建设项目, 一年建设成本不高于 2600 万。			完成			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	旅发会项目数量	15	1 个	100%	15
		质量指标	项目质量达标率	15	≥98%	100%	15
		时效指标	资金拨付率	10	=100%	100%	10
		成本指标	项目成本	10	≤ 2600 万	2600 万	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	群众增收率	10	≥95%	100%	10
		社会效益指标	社会效益增长率	10	≥95%	100%	10
		可持续影响指标	可持续影响率	10	≥95%	100%	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	游客满意度	10	≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	完成全年计划 12%	10
	总分			100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

(2) 冀财教【2022】144 号提前下达 2023 年度中央补

助地方县图书馆、县文化馆、文化站免费开放项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，冀财教【2022】144号提前下达
2023年度中央补助地方县图书馆、县文化馆、文化站免费开
放项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预
算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目
绩效目标完成情况：通过项目实施，免费开放两个馆及10
个乡镇文化站，创造良好的读书环境，丰富基层文化生活，
为公众文化活动提供资源保障。

顺平县文化广电和旅游局预算项目绩效自评表
(2023年度)

填报单位（盖章）： 顺平县文化广电和旅游局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教【2022】144号提前下达2023年中央补助地方县图书馆、县文化馆、文化站免费开放项目		是否专项资金	是	实施（主管）单位	顺平县文化广电和旅游局
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	54	到位数：	54	执行数：	54	100%
	其中：财政资金	54	其中：财政资金	54	其中：财政资金	54	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）

	图书馆、文化馆、美术馆（站）三馆免费向公众开展基本公共文化服务活动不少于 100 次			完成			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	免费开放馆站，组织举办活动	15	100次	100%	15
		质量指标	举办活动较上年度增长率	15	≥5%	100%	15
		时效指标	项目按时完成	10	≤1年	100%	10
		成本指标	项目成本不超过 54 万	10	≤54万	54 万	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	间接带动周边群众增收率	10	≥10%	100%	10
		社会效益指标	社会效益增长率	10	≥95%	100%	10
		可持续影响指标	可持续影响率	10	≥95%	100%	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意度提高	10	≥95%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	完成全年计划 12%	10
	总分			100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门没有部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 7 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示和 8 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。