

方正县文体广电和旅游局 2023年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门决算中包含方正县文体广电和旅游局以及方正县文化馆、方正县图书馆、方正县运动项目训练中心、方正县文化市场综合行政执法大队共4个单位的汇总决算，方正县图书馆、方正县运动项目训练中心、方正县文化市场综合行政执法大队由于未独立核算原因与方正县文体广电和旅游局单位合并编制部门决算，因此合并公开。其中，文化馆单位主要职责是负责指导、管理文化艺术事业，指导业余艺术团队的创作与生产和管理活动；会同有关部门管理全县重大文化艺术活动。方正县图书馆单位主要职责是负责拟订文物保护和文史馆事业发展规划并组织实施；负责管理、指导全县考古工作，组织协调重大文物保护和考古项目的实施，承担审核、申报文物保护单位的有关工作；指导全县文物和文史馆的业务工作；协调国家文化遗产保护与管理工作；会同有关部门做好历史文化名城（街、镇、村）、各级文物保护单位的报、保护和监管工作，方正县运动项目训练中心单位主要职责是负责统筹规划全县运动项目的设置、布局及群众体育发展，贯彻全民健身计划，开展国民体质监测工作；统筹全县体育竞赛；统筹负责主办县级体育竞赛；组织国家、省、市交办的国内竞技体育竞赛工作；组织参加市级以上单项和

综合性体育赛事；组织开展反兴奋剂工作；协调运动员社会保障工作，方正县文化市场综合行政执法大队单位主要职责是负责拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责互联网上网服务营业场所变更审批、出版零售单位审批等事项。负责歌舞娱乐场所和游艺娱乐场所审核、设立营业性演出场所审批、营业性演出内容核准、营业性文艺表演团体、演出经纪机构审批等事项。负责对文化艺术经营活动和新闻出版活动进行监督，对从事演艺活动和出版活动的民办机构进行监管。

二、机构设置

其中，文体广电和旅游局单位内设机构（处室）共3个，包括：办公室、体育事业发展股及文化事业振兴股；文化馆单位内设机构（处室）共0个图书馆单位内设机构（处室）共0个，运动项目训练中心单位内设机构（处室）共0个，文化市场综合行政执法大队单位内设机构（处室）共0个。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	方正县文体广电和旅游局	1	行政	3	办公室、体育事业发展股及文化事业振兴股
2	方正县文化馆	2	事业	0	无
3	方正县图书馆	3	事业	0	无
4	方正县文体广电和旅游局	4	事业	0	无
5	方正县文化市场综合行政执法大队	5	事业	0	无

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：方正县文体广电和旅游局

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	1,410.76	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	220.63	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	1,232.42
八、其他收入	8	4.49	八、社会保障和就业支出	38	124.18
	9		九、卫生健康支出	39	34.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	200.63
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,635.88	本年支出合计	57	1,632.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.25	年末结转和结余	59	3.31
总计	30	1,636.14	总计	60	1,636.14

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：方正县文体广电和旅游局

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	1,635.88	1,631.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
207	文化旅游体育与传媒支出	1,235.47	1,230.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
20701	文化和旅游	914.51	914.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2070101	行政运行	303.35	303.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2070108	文化活动	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	254.88	254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	331.34	331.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	195.70	191.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	195.70	191.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44
208	社会保障和就业支出	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.45	12.45	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	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.63	200.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.63	200.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	193.18	193.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	7.45	7.45	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：方正县文体广电和旅游局

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	1,632.83	750.17	882.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,232.42	550.40	682.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	914.46	527.25	387.21	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	303.30	303.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	254.88	223.95	30.93	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	331.34	0.00	331.34	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20703	体育	88.84	2.00	86.84	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	74.81	2.00	72.81	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	192.70	5.63	187.08	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	192.70	5.63	187.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.18	124.18	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.45	12.45	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	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.63	0.00	200.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.63	0.00	200.63	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	193.18	0.00	193.18	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：方正县文体广电和旅游局

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	1,410.76	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	220.63	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	1,230.98	1,210.98	20.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.18	124.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.87	34.87	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	40.73	40.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	200.63	0.00	200.63	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	1,631.39	本年支出合计	59	1,631.39	1,410.76	220.63	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	1,631.39	总计	64	1,631.39	1,410.76	220.63	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：方正县文体广电和旅游局

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	1,410.76	750.17	660.58
207	文化旅游体育与传媒支出	1,210.98	550.40	660.58
20701	文化和旅游	914.46	527.25	387.21
2070101	行政运行	303.30	303.30	0.00
2070108	文化活动	23.44	0.00	23.44
2070109	群众文化	254.88	223.95	30.93
2070111	文化创作与保护	1.50	0.00	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	331.34	0.00	331.34
20702	文物	0.90	0.00	0.90
2070299	其他文物支出	0.90	0.00	0.90
20703	体育	88.84	2.00	86.84
2070307	体育场馆	74.81	2.00	72.81
2070308	群众体育	14.02	0.00	14.02
20706	新闻出版电影	15.52	15.52	0.00
2070607	电影	15.52	15.52	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	191.26	5.63	185.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	191.26	5.63	185.64
208	社会保障和就业支出	124.18	124.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.18	124.18	0.00
2080501	行政单位离退休	25.33	25.33	0.00
2080502	事业单位离退休	12.45	12.45	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91	0.00
210	卫生健康支出	34.87	34.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87	0.00
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	0.00
2101102	事业单位医疗	16.66	16.66	0.00
221	住房保障支出	40.73	40.73	0.00
22102	住房改革支出	40.73	40.73	0.00
2210201	住房公积金	40.73	40.73	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：方正县文体广电和旅游局

单位：万元

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	602.49	302	商品和服务支出	48.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.54	30201	办公费	13.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.00
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	16.74	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	3.00
30109	职业年金缴费	26.98	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.86	30208	取暖费	3.94	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	8.18	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.73	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	8.07	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	96.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.69	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.09	30217	公务招待费	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	2.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.61	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	0.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.01	30227	委托业务费	15.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.54	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	2.77	30229	福利费	1.06	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	3.17	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	4.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	698.87					公用经费合计	51.30

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：方正县文体广电和旅游局

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	0.00	220.63	220.63	0.00	220.63	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2070701	资助国产影片放映	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	200.63	200.63	0.00	200.63	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	200.63	200.63	0.00	200.63	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	193.18	193.18	0.00	193.18	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	7.45	7.45	0.00	7.45	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：方正县文体广电和旅游局

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：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：方正县文体广电和旅游局

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
3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	3.17	0.00	3.17	0.00	3.17	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、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

方正县文体广电和旅游局2023年度总收入1,636.14万元，其中本年收入1,635.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,410.76万元，比上年决算数增加273.95万元，增长24.10%。主要变动情况：一是电影公司账户并入，二是业务项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入220.63万元，比上年决算数增加49.71万元，增长29.08%。主要变动情况：上级拨款增加。

3. 其他收入4.49万元，比上年决算数增加0.05万元，增长1.13%。主要变动情况：业务项目增加。

(二) 年度支出增减变化情况

方正县文体广电和旅游局2023年度总支出1,636.14万元，其中本年支出1,632.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出750.17万元，比上年决算数增加12.97万元，增长1.76%。主要变动情况：人员增加及业务项目增加。

2. 项目支出882.65万元，比上年决算数增加307.93万元，增长53.58%。主要变动情况：一是电影公司账户并入，二是业务项目增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，方正县文体广电和旅游局财政拨款“三公”经费支出总额为3.17万元，与2022年度决算相比减少0.02万元，下降0.63%，变化的主要原因是公务用车量减少；与2023全年预算相比减少0.03万元，下降0.94%，变化的主要原因是公务用车量减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费3.17万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费3.17万元，与2022年度决算相比减少0.02万元，下降0.63%，变化的主要原因是公务用车量减少；与2023全年预算相比减少0.03万元，下降0.94%，变化的主要原因是公务用车量减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量2辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

方正县文体广电和旅游局2023年度机关运行经费支出44.38万元，比上年决算数增加19.41万元，增长77.73%。主要增减变动情况是：全民健身中心用电量增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。方正县文体广电和旅游局2023年度政府采购支出总额175.31万元，其中：政府采购货物支出145.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.95万元。授予中小企业合同金额125.65万元，占政府采购支出总额的71.67%，其中：授予小微企业合同金额175.31万元，占授予中小企业合同金额的139.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.08%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计175.31万元，其中，面向小微企业采购175.31万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	文化馆、图书馆多功能厅活动	92,002.00	92,002.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/19/1702949434140_9685.pdf
2	室外智能健身驿站	1,000,000.00	1,000,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/12/14/2c9084608bdcf3b3018c65fc10fb278c.pdf?accessCode=8b2ca274f173a04bb93c91ea72df34c2
3	图书馆采购书架	10,000.00	10,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/21/1700557670121_1195.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
4	采购健身路径	200,000.00	200,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/15/1694749423627_5671.pdf
5	政府城北广场舞台演出维修	83,500.00	83,500.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/25/1695607266490_6824.pdf
6	乡村舞台维修	66,495.00	66,495.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/26/1695698891960_5126.pdf
7	文创中心项目可行性研究报告	126,000.00	126,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/7/10/2c908219891f99ca01893d8609bd1394.pdf?accessCode=8b033023f54c835138da2e3407fae2d4
8	全民健身中心更换蹲便	57,506.00	57,506.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/19/1697679665181_429.pdf
9	全民健身中心采购室外电子屏	59,600.00	59,600.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/18/1702886421525_7743.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/18/1702886422831_7751.pdf
10	文化馆、图书馆多功能厅活动室	57,998.00	57,998.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/18/1702872236440_6683.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/19/1702958557626_4595.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/18/1702872234968_6681.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/18/1702872238647_6687.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/18/1702872233610_6679.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/18/1702872233610_6679.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/18/1702872233610_6679.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/18/1702872233610_6679.pdf https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/19/1702955120089_749.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，方正县文体广电和旅游局共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保

障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1143平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，文体广电和旅游局对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

方正县文体广电和旅游局组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果。

方正县文体广电和旅游局部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

方正县文体广电和旅游局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计198.62万元，执行数合计156.04万元，完成预算的78.56%，平均得分88.5

分。重点项目具体情况为：

(1) “中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88.5分。全年预算数为198.62万元，执行数为156.04万元，完成预算的78.56%。项目绩效目标完成情况：完成了全民健身中心安装鞋柜、全民健身中心维修更换门锁、维修体育场健身中心设施、全民健身中心安装百叶窗安全出口、采购健身器材等相关维修工作；2023年开展了端午踏青活动、中秋晚会、徒步活动等活动，及时根据活动需求和广大群众对公共文化体育设施的需求购置、维修各类建设器材、设备等工作。发现的主要问题及原因：一是预算执行率过低；二是绩效目标设置不合理及不准确。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是准确移民过来绩效目标。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

方正县文体广电和旅游局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。