

2023 年度  
澠池县文化广电和旅游局部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 澠池县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 澠池县文化广电和旅游局概 况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于宣传、文化、旅游和文物工作的方针政策，研究拟订落实方针政策的方案措施并组织实施。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、广电事业、旅游业、文物和博物馆事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推动文化广电和旅游体制机制改革和高质量发展。

（三）组织管理全县重大文化和旅游活动，指导、推进全县重点文化和旅游设施建设，组织全县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，拟订旅游市场开发战略并组织实施，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。

（五）负责全县公共文化事业发展，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。

（六）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县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。

（八）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产业发展。

（九）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，协调有关部门配合履行本行业安全监管责任。

（十）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流推广活动，推动澠池文化走出去。

（十二）指导、监督广播电视重点基础设施建设，组织实施相关公共服务重大公益工程和公益活动，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

（十三）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处本领域重大违法违规行为。

（十四）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

指导、监管广播电视广告播放。

(十五) 组织拟订全县广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管, 指导、推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十六) 负责全县文物保护宣传工作, 拟定全县文物和博物馆人才队伍建设规划, 组织文物和博物馆人才培训。协调有关部门配合处理文物安全保卫工作中的重大问题。

(十七) 负责县域内世界文化遗产的保护和管理的监督工作, 协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统古村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

(十八) 组织全县文物资源调查, 申报世界文化遗产和全国、省级、市级、县级重点文物保护单位, 指导全县大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作, 组织实施文物保护和考古发掘项目, 负责全县文物调查、勘探、考古发掘工作。

(十九) 负责推动和完善文物和博物馆公共服务体系建设, 指导全县文物和博物馆、纪念馆的业务工作; 负责文物和博物馆有关审核、报批工作, 指导社会文物管理、抢救、征集等工作。

(二十) 编制文物事业经费预算, 审核并监督文物保护

专项经费使用情况；规划、指导全县博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设,负责全县文物事业统计工作。

(二十一) 负责组织县域内国家、省、市重点项目建设中的文物抢救保护工作。

(二十二) 拟订全县文物资源管理利用规划,指导全县文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广,会同有关部门做好全县文物单位的开放管理、保护利用工作。

(二十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

澠池县文化广电和旅游局内设机构 5 个,包括:办公室、文化艺术股、文化旅游市场监督管理股、文物管理股和广电管理股。。

从决算单位构成看,澠池县文化广电和旅游局部门决算包括:本级决算。

2023 年度,无机构改革合并其他单位情况。

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 1 个,具体是:

澠池县文化广电和旅游局本级决算。

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：澠池县文化广电和旅游局

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：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	3,790.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,004.42	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	3,667.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	65.47
	9		九、卫生健康支出	40	15.49
	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	21.95
	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	25.41
	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	6,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,795.41	<b>本年支出合计</b>	58	9,795.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	9,795.41	<b>总计</b>	62	9,795.41

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

## 收入决算表

部门：澠池县文化广电和旅游局
2023 年度
公开 02 表  
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		9,795.41	9,795.41					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,667.08	3,667.08					
20701	文化和旅游	1,484.81	1,484.81					
2070101	行政运行	632.29	632.29					
2070103	机关服务	1.17	1.17					
2070104	图书馆	186.79	186.79					
2070105	文化展示及纪念机构	49.98	49.98					
2070108	文化活动	15.46	15.46					
2070109	群众文化	168.22	168.22					
2070113	旅游宣传	7.98	7.98					
2070199	其他文化和旅游支出	422.92	422.92					
20702	文物	1,177.85	1,177.85					

2070201	行政运行	0.15	0.15					
2070204	文物保护	408.94	408.94					
2070205	博物馆	56.75	56.75					
2070206	历史名城与古迹	554.50	554.50					
2070299	其他文物支出	157.50	157.50					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.42	4.42					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.42	4.42					
20708	广播电视	1,000.00	1,000.00					
2070899	其他广播电视支出	1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出	65.47	65.47					
20805	行政事业单位养老支出	65.47	65.47					
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79					
2080502	事业单位离退休	9.44	9.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.23	52.23					
210	卫生健康支出	15.49	15.49					
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49					
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00					
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49					
214	交通运输支出	21.95	21.95					
21401	公路水路运输	21.95	21.95					
2140106	公路养护	21.95	21.95					
221	住房保障支出	25.41	25.41					
22102	住房改革支出	25.41	25.41					

2210201	住房公积金	25.41	25.41					
229	其他支出	6,000.00	6,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	6,000.00	6,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	6,000.00	6,000.00					

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：澧县文化广电和旅游局

2023 年度

公开 03 表  
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		9,795.41	1,637.18	8,158.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,667.08	1,530.81	2,136.28			
20701	文化和旅游	1,484.81	1,283.48	201.33			
2070101	行政运行	632.29	632.29				
2070103	机关服务	1.17	1.17				
2070104	图书馆	186.79	166.79	20.00			
2070105	文化展示及纪念机构	49.98	49.98				
2070108	文化活动	15.46	15.46				
2070109	群众文化	168.22	81.62	86.60			
2070113	旅游宣传	7.98	7.98				
2070199	其他文化和旅游支出	422.92	328.19	94.73			
20702	文物	1,177.85	247.33	930.53			

2070201	行政运行	0.15	0.15				
2070204	文物保护	408.94	61.99	346.95			
2070205	博物馆	56.75	56.75				
2070206	历史名城与古迹	554.50	0.93	553.58			
2070299	其他文物支出	157.50	127.50	30.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.42		4.42			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.42		4.42			
20708	广播电视	1,000.00		1,000.00			
2070899	其他广播电视支出	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	65.47	65.47				
20805	行政事业单位养老支出	65.47	65.47				
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79				
2080502	事业单位离退休	9.44	9.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.23	52.23				
210	卫生健康支出	15.49	15.49				
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49				
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00				
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49				
214	交通运输支出	21.95		21.95			
21401	公路水路运输	21.95		21.95			

2140106	公路养护	21.95		21.95			
221	住房保障支出	25.41	25.41				
22102	住房改革支出	25.41	25.41				
2210201	住房公积金	25.41	25.41				
229	其他支出	6,000.00		6,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	6,000.00		6,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	6,000.00		6,000.00			

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

部门：澧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	3,790.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,004.42	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	3,667.08	3,662.66	4.42	
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.47	65.47		
	9		九、卫生健康支出	41	15.49	15.49		
	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	21.95	21.95		

	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	25.41	25.41		
	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	6,000.00		6,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,795.41	<b>本年支出合计</b>	59	9,795.41	3,790.99	6,004.42	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	9,795.41	<b>总计</b>	64	9,795.41	3,790.99	6,004.42	

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：澧县文化广电和旅游局

2023 年度

公开 05 表  
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		3,790.99	1,637.18	2,153.81
207	文化旅游体育与传媒支出	3,662.66	1,530.81	2,131.86
20701	文化和旅游	1,484.81	1,283.48	201.33
2070101	行政运行	632.29	632.29	
2070103	机关服务	1.17	1.17	
2070104	图书馆	186.79	166.79	20.00
2070105	文化展示及纪念机构	49.98	49.98	
2070108	文化活动	15.46	15.46	

2070109	群众文化	168.22	81.62	86.60
2070113	旅游宣传	7.98	7.98	
2070199	其他文化和旅游支出	422.92	328.19	94.73
20702	文物	1,177.85	247.33	930.53
2070201	行政运行	0.15	0.15	
2070204	文物保护	408.94	61.99	346.95
2070205	博物馆	56.75	56.75	
2070206	历史名城与古迹	554.50	0.93	553.58
2070299	其他文物支出	157.50	127.50	30.00
20708	广播电视	1,000.00		1,000.00
2070899	其他广播电视支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	65.47	65.47	
20805	行政事业单位养老支出	65.47	65.47	
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79	
2080502	事业单位离退休	9.44	9.44	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.23	52.23	
210	卫生健康支出	15.49	15.49	
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	
214	交通运输支出	21.95		21.95
21401	公路水路运输	21.95		21.95
2140106	公路养护	21.95		21.95
221	住房保障支出	25.41	25.41	
22102	住房改革支出	25.41	25.41	
2210201	住房公积金	25.41	25.41	

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：澧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	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	1,074.57	302	商品和服务支出	542.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	549.55	30201	办公费	60.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.95	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		30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.20	30206	电费	10.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.53	30207	邮电费	3.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.05	30208	取暖费		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	49.42	30211	差旅费	9.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.02	30213	维修（护）费	104.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.11	30214	租赁费	52.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.88	30217	公务接待费	1.17	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	78.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	162.70			
人员经费合计		1,094.24	公用经费合计				542.94	

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：澧池县文化广电和旅游局

2023 年度

金额单位：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			6,004.42	6,004.42		6,004.42	
207	文化旅游体育与传媒支出		4.42	4.42		4.42	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		4.42	4.42		4.42	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		4.42	4.42		4.42	
229	其他支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：澧县文化广电和旅游局

2023 年度

公开 08 表  
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。

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：绳池县文化广电和旅游局

2023 年度

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
33.60		17.90		17.90	15.70	5.54		4.37		4.37	1.17

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。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 9795.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6766.31 万元，增长 223.38%。主要原因是支付交通局修路工程款 6000 万以、支付综合文化服务中心工程款、补发 2022 年职工工资以及社保基数调整。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9795.41 万元，其中：财政拨款收入 9795.41 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9795.41 万元，其中：基本支出 1637.18 万元，占 16.71%；项目支出 8158.23 万元，占 83.29%。

## 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 9795.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6766.41 万元，增长 223.38%。主要原因是支付交通局修路工程款 6000 万、支付综合文化服务中心工程款、补发 2022 年职工工资以及社保基数调整。

## 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 3790.99 万元，占支出合计的 38.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 761.89 万元，增长 25.15%。主要原因是支付项目工程款、补发 2022 年职工工资以及社保基数调整。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3790.99 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3662.66 万元，占 96.61%；社会保障和就业（类）支出 65.47 万元，占 1.73%；卫生健康（类）支出 15.49 万元，占 0.41%；交通运输（类）支出 21.95 万元，占 0.58%；住房保障（类）支出 25.41 万元，占 0.67%。

### （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 0.00 万元，支出决算为 3790.99 万元，完成年初预算的 0.00%。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 895.40 万元，决算数 632.29 万元，完成年初预算的 70.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资未足月发放。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）年初预算数为 10.00 万元，决算数 1.17 万元，完成年初预算的 11.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因地方财政资金紧张，未及时报账。

3. 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 11.00 万元，决算数 186.79 万元，完成年初预算的 1698.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级资金补助地方公共文化建设和。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 49.98

万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级资金补助地方公共文化建设和。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)年初预算数为 38.00 万元,决算数 15.46 万元,完成年初预算的 40.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因地方财政资金紧张,未及时报账。

6. 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 14.00 万元,决算数 168.22 万元,完成年初预算的 1201.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级资金补助地方公共文化建设和。

7. 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 0.00 万元,决算数 7.98 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费用于旅游宣传。

8. 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 30.00 万元,决算数 422.92 万元,完成年初预算的 1409.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级资金补助地方公共文化建设和。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 0.15 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物下乡普查。

10. 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 0.00 万元,决算数 408.94 万元,决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是省级文保资金补助地方文物保护单位建设。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 56.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级资金支持地方博物馆免费开放。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 554.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是仰韶博物馆陈展提升项目工程款支付。

13. 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 0.00 万元，决算数 157.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级文保资金。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1000.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是综合文化服务中心项目工程款支付。

15. 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 11.50 万元，决算数 3.79 万元，完成年初预算的 32.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因地方财政资金紧张，未及时报账。

16. 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 0.00 万元，决算数 9.44

万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部补发工资。

17. 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 33.00 万元,决算数 52.23 万元,完成年初预算的 158.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交以前年度养老保险。

18. 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 8.00 万元,决算数 8.00 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。

19. 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 7.50 万元,决算数 7.49 万元,完成年初预算的 99.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因地方财政资金紧张,未及时报账。

20. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 21.95 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是渑博路道路两旁旅游标识牌制作。

21. 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 24.80 万元,决算数 25.41 万元,完成年初预算的 102.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度。

## 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 1637.18 万元。

其中：人员经费 1094.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 542.94 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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数为 0.00 万元，支出决算为 6004.42 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于支付工程款，其中支付交通局修路工程款等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政需要。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 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”经费财政拨款支出预算为 33.60 万元，支出决算为 5.54 万元，完成预算的 16.49%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是提倡节俭、倡

导绿色出行。

## **(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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.37万元，完成预算的24.41%，占78.88%；公务接待费支出决算1.17万元，完成预算的7.45%，占21.12%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**预算为17.90万元，支出决算为4.37万元，完成预算的24.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是倡导绿色出行其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出4.37万元。主要用于执法检查、文物普查等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费**预算为15.70万元，支出决算为1.17万元，完成预算的7.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是提倡节俭。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。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)。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 1.17 万元。主要用于上级部门检查及各县市区业务交流。2023 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 146 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 542.94 万元，比 2022 年度减少 66.91 万元，下降 10.97%，主要原因是财政资金紧张，未及时报账。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理，强化绩效目标管理，对 1 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目

标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对1个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

## **（二）部门整体绩效自评结果**

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

## **（三）项目绩效自评结果**

我部门对2023年度1个项目进行了绩效自评。其中：1个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：仰韶文化博物馆陈展提升项目的实施，游客的满意度明显提升，澠池的知名度逐步提升，这是一个逐步完善的过程，需在以后工作中继续完善，故在本次绩效自评中可持续影响指标扣2分。总得分98分。

2. 整改措施：正在工作中逐步完善，较高的提升游客满意

度。

#### **（四）重点绩效评价结果**

我部门对 2023 年度仰韶博物馆陈展提升项目进行了部门评价，评价得分 98 分，评价结果为优。财政部门选取我单位仰韶博物馆陈展提升项目开展了财政重点评价，评价得分 98 分，评价结果优。

## 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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

## 第五部分 附件

## 部门整体绩效自评表

附件 3

**部门（单位）整体绩效自评表**  
( 2023 年度 )

部门（单位）名称		澠池县文化广电和旅游局							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额		<b>10832000</b>	97954087.85	97954087.85	10	=F7/D7	10	
	资金来源	财政性资金	<b>10832000</b>	97954087.85	97954087.85		=F8/D8		
		其他资金							
<b>预期目标</b>					<b>实际完成情况</b>				
年度 履职 目标	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	持续提升仰韶名片.			仰韶文化这张名片得到一定程度提升				
	目标 2:	加快发展全域旅游.			全域旅游规划已完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	加快文化旅游项目建设。			强力打造精品龙头景区				
	任务 2:	强化宣传促销，提升旅游品牌形象。			策划实施新春民俗节、黄河桃花节、杏花节、梨花节、红叶节等“四季澠池”主题旅游活动				
	任务 3:	加快仰韶文化产业园建设。			提升城市品位，打造“书香澠池”				
	任务 4:								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标	1		1	5	1		
		工作任务科学	1		1		2		
		绩效指标合理	1		1		2		
	预算和财务管理	预算编制完整	1			1	20	2	
		专项资金细化	1			1		1	
		预算执行率	1			1		2	

		预算调整率	1		1	5	2	
		结转结余率	1		1		1	
		“三公经费”控	1		1		2	
		政府采购执行	1		1		1	
		决算真实性	1		1		2	
		资金使用合规	1		1		2	
		管理制度健全	1		1		2	
		预决算信息公	1		1		2	
		资产管理规范	1		1		1	
		绩效管理	绩效监控完成	1			1	1
	绩效自评完成	1		1	2			
	部门绩效评价	1		1	1			
	评价结果应用	1		1	1			
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	1	加快推动以“一馆、一区、一居、一学、一村、一园、一节”为主要内容的仰韶村考古圣地“七个一”工程（“一馆”：仰韶文化博物馆改扩建项目；“一区”：仰韶遗址核心保护区保护展示项目；“一居”：安特生、袁复礼旧居改造项目；“一学”：仰韶文化国际研学基地；“一村”：仰韶村提升改造项目；“一园”：仰韶文化产业园建设项目；“一节”：举办仰韶文化节），仰韶村考古遗址公园年内成功申报国家级考古遗址公园，力争通过 3 到 5 年的持续投入，让“仰韶文化发现地”“中国现代考古学诞生地”成为渑池名副其实的独特文化标识。		1	15

		重点工作 2 计划完成率	1	推进乡村旅游示范点建设, 完善提升乡村旅游服务设施, 助推乡村旅游提质增效。精心策划实施覆盖线上、线下的旅游宣传促销活动, 推出精品旅游线路, 提升品牌影响力。持续办好魅力仰韶行、红叶文化旅游节等“四季澠池”主题文旅活动, 不断提升澠池的知名度和影响力。	1		7	
		重点工作 3 计划完成率	1	打造黄河文化高地、全国知名文化旅游目的地。实施黄河生态廊道景观提升工程, 完成沿线 9 处驿站、22 处观景台、3 处微景观以及黄河奇石、游园提升等项目建设, 打造新的澠池旅游“打卡点”。	1			
履职目标实现	年度工作目标	1 完成率	1	抓好文物勘探工作	1	10	5	
		年度工作目标	1	县博物馆陈展提升工作	1		5	
		年度工作目标	1	做好文化惠民工作	1			
效益指标	履职效益	经济效益	1			25		
		社会效益	1		0.9		20	
		.....						
	满意度	社会公众满意	1		1	10	5	
		服务对象满意	1		1		5	
.....								
注: 1.自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2.未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

## 项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	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	是否有较大偏差
1	仰韶文化博物馆陈展提升项目	1000	1000	1	1	1	0.98	98	否

