



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：406

单位名称：唐山市丰南区文化广电和旅游局

二〇二四年七月

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

1. 主要职能

(1) 贯彻执行党和国家文化、文物、广播电视、旅游和体育工作方针政策和法律法规。研究拟订全区文化、文物、广播电视、旅游和体育政策措施。

(2) 拟订全区文化文物广播电视事业、文化产业、旅游业和体育发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

(3) 管理全区性重大文化活动。指导全区重点文化设施建设，组织实施全区广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导和监管全区广播电视重点基础设施建设。组织丰南旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全区旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(4) 指导、管理全区文艺事业。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，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

(5) 负责全区公共文化事业发展。推进全区文化、文物、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

(6) 指导、推进全区文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。促进智慧文化、文物、广播电视和旅游发展。

(7) 负责全区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。

(8) 统筹规划全区文化、广播电视和旅游产业。组织实施

文化、文物、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

（9）指导全区文化、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行爲，推进全区文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视和旅游市场。

（10）负责组织、指导全区文物保护管理工作；指导全区考古、文物修缮工作；组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；指导全区文物和博物馆的业务工作；推进全区文物事业发展。

（11）指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全区广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全区广播电视广告播放。

（12）负责拟定全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全区应急广播体系建设，监管协调、调度全区广播电视安全播出。

（13）指导全区文化市场综合执法。组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（14）指导、管理全区文化、文物、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表区政府签订对外文化、文物、广播电视、旅游和体育合作协定；组织大型文化、文物、广播电视、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和丰南特色文化走出去。

（15）统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作，指导开展群众性

体育活动。

(16) 统筹规划全区竞技体育发展。负责布局设置全区竞技体育训练项目，指导协调竞技体育训练、科研以及教练员、运动员队伍建设；负责承办重大体育赛事活动；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(17) 统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(18) 拟定全区体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

(19) 指导全区体育社团建设工作。

(20) 负责全区体育系统的安全生产监管工作，监督督察全区高风险体育项目的安全生产工作。

(21) 完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

我局划分为 4 个股，分别是综合办公室、文化广电旅游股、市场文物传媒管理股、体育股。

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	唐山市丰南区文化广电和旅游局(本级)	行政	财政拨款

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，唐山市丰南区文化广电和旅游局 2023 年度部门决算即唐山市丰南区文化广电和旅游局本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市丰南区文化广电和旅游局(本级)

2023 年度

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	3298.91	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	68.68	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	3196.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.70
	9		九、卫生健康支出	40	11.81
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	11.79
	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	68.68
	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	3367.59	本年支出合计	58	3367.59
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	2.92	年末结转和结余	60	2.92
	30			61	
总计	31	3370.51	总计	62	3370.51

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐山市丰南区文化广电
和旅游局(本级)

2023 年度

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		3367.59	3367.59					
207	文化旅游体育与传媒支出	3196.61	3196.61					
20701	文化和旅游	2301.23	2301.23					
2070101	行政运行	1075.34	1075.34					
2070102	一般行政管理事务	158.69	158.69					
2070104	图书馆	51.59	51.59					
2070109	群众文化	261.57	261.57					
2070111	文化创作与保护	0.60	0.60					
2070112	文化和旅游市场管理	4.00	4.00					
2070113	旅游宣传	139.21	139.21					
2070199	其他文化和旅游支出	610.24	610.24					
20703	体育	667.30	667.30					
2070307	体育场馆	50.74	50.74					

2070308	群众体育	413.84	413.84					
2070399	其他体育支出	202.72	202.72					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	228.09	228.09					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	228.09	228.09					
208	社会保障和就业支出	78.70	78.70					
20805	行政事业单位养老支出	21.97	21.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32					
20807	就业补助	18.33	18.33					
2080711	就业见习补贴	18.33	18.33					
20809	退役安置	38.40	38.40					
2080999	其他退役安置支出	38.40	38.40					
210	卫生健康支出	11.81	11.81					
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81					
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85					
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96					
221	住房保障支出	11.79	11.79					

22102	住房改革支出	11.79	11.79					
2210201	住房公积金	11.79	11.79					
229	其他支出	68.68	68.68					
22960	彩票公益金安排的支出	68.68	68.68					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	68.68	68.68					

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

部门：唐山市丰南区文化广电和旅游局(本级) 2023 年度

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		3367.59	1317.63	2049.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	3196.61	1272.06	1924.56			
20701	文化和旅游	2301.23	1075.34	1225.89			
2070101	行政运行	1075.34	1075.34				
2070102	一般行政管理事务	158.69		158.69			
2070104	图书馆	51.59		51.59			
2070109	群众文化	261.57		261.57			
2070111	文化创作与保护	0.60		0.60			
2070112	文化和旅游市场管理	4.00		4.00			
2070113	旅游宣传	139.21		139.21			
2070199	其他文化和旅游支出	610.24		610.24			
20703	体育	667.30	196.72	470.58			
2070307	体育场馆	50.74		50.74			
2070308	群众体育	413.84		413.84			
2070399	其他体育支出	202.72	196.72	6.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	228.09		228.09			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	228.09		228.09			

208	社会保障和就业支出	78.70	21.97	56.73			
20805	行政事业单位养老支出	21.97	21.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32				
20807	就业补助	18.33		18.33			
2080711	就业见习补贴	18.33		18.33			
20809	退役安置	38.40		38.40			
2080999	其他退役安置支出	38.40		38.40			
210	卫生健康支出	11.81	11.81				
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81				
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85				
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96				
221	住房保障支出	11.79	11.79				
22102	住房改革支出	11.79	11.79				
2210201	住房公积金	11.79	11.79				
229	其他支出	68.68		68.68			
22960	彩票公益金安排的支出	68.68		68.68			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	68.68		68.68			

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

公开 04 表

部门： 唐山市丰南区文化广电和旅游局
(本级)

2023 年度

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	3298.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.68	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	3196.61	3196.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.70	78.70		
	9		九、卫生健康支出	41	11.81	11.81		
	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	11.79	11.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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				
	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	68.68		68.68	
	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	3367.59	本年支出合计	59	3367.59	3298.91	68.68	
年初财政拨款结转和结余	28	2.92	年末财政拨款结转和结余	60	2.92	2.92		
一般公共预算财政拨款	29	2.92		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				
总计	32	3370.51	总计	64	3370.51	3301.83	68.68	

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

部门：唐山市丰南区文化广电和旅游局(本级)

2023 年度

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		3298.91	1317.63	1981.29
207	文化旅游体育与传媒支出	3196.61	1272.06	1924.56
20701	文化和旅游	2301.23	1075.34	1225.89
2070101	行政运行	1075.34	1075.34	
2070102	一般行政管理事务	158.69		158.69
2070104	图书馆	51.59		51.59
2070109	群众文化	261.57		261.57
2070111	文化创作与保护	0.60		0.60
2070112	文化和旅游市场管理	4.00		4.00
2070113	旅游宣传	139.21		139.21
2070199	其他文化和旅游支出	610.24		610.24
20703	体育	667.30	196.72	470.58
2070307	体育场馆	50.74		50.74
2070308	群众体育	413.84		413.84
2070399	其他体育支出	202.72	196.72	6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	228.09		228.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	228.09		228.09
208	社会保障和就业支出	78.70	21.97	56.73
20805	行政事业单位养老支出	21.97	21.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
20807	就业补助	18.33		18.33

2080711	就业见习补贴	18.33		18.33
20809	退役安置	38.40		38.40
2080999	其他退役安置支出	38.40		38.40
210	卫生健康支出	11.81	11.81	
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	
221	住房保障支出	11.79	11.79	
22102	住房改革支出	11.79	11.79	
2210201	住房公积金	11.79	11.79	

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明细表

公开 06 表

部门：唐山市丰南区文化广电和旅游局(本级)

2023 年度

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	931.98	302	商品和服务支出	232.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.89	30201	办公费	8.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.37	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.88	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	88.73	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	58.23	30206	电费	72.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费	8.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.37	30208	取暖费	110.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.94	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	3.59	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.61	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	306.03	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	153.26	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	150.16	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	4.93	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	4.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.89			
人员经费合计		1085.24	公用经费合计					232.38

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

部门：唐山市丰南区文化广电和旅游局(本级)

2023 年度

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			68.68	68.68		68.68	
229	其他支出		68.68	68.68		68.68	
22960	彩票公益金安排的支出		68.68	68.68		68.68	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		68.68	68.68		68.68	
合计			68.68	68.68		68.68	
229	其他支出		68.68	68.68		68.68	

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

公开 08 表

部门：唐山市丰南区文化广电和旅
游局(本级)

2023 年度

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。

部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市丰南区文化广电和旅游局(本级) 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
6.19	1.81	4.38		4.38		6.19	1.81	4.38		4.38	

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

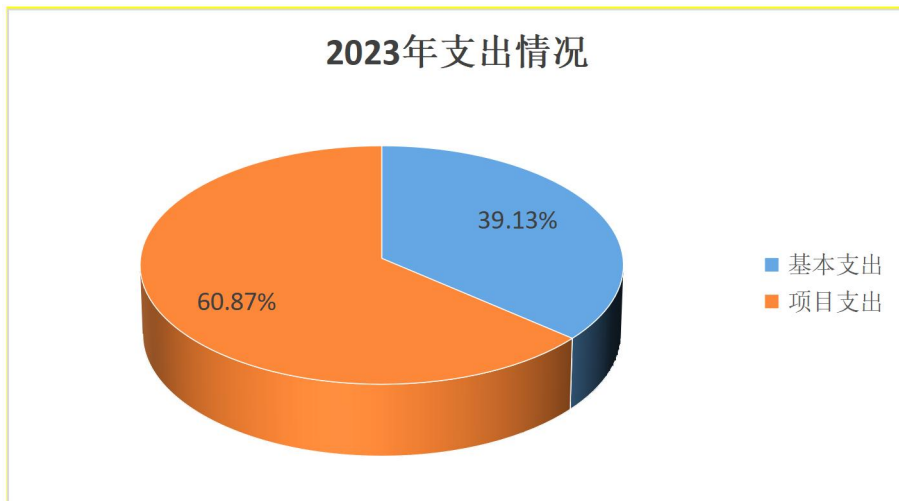
本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）3370.51 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 875.4 万元，增长 35.08%，主要原因项目支出增加，文化体育活动、宣传活动增加及社会足球场地、室内滑冰场项目尾款支出的增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计3367.59万元，其中：财政拨款收入3367.59万元，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年度支出合计3367.59万元，其中：基本支出1317.63万元，占39.13%；项目支出2049.97万元，占60.87%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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 3367.59 万元,比 2022 年度增加 874.95 万元,增长 35.1%,主要是项目支出增加,文化体育活动、文旅宣传活动增加及社会足球场地、室内滑冰场等项目尾款支出的增加;本年支出 3367.59 万元,增加 875.41 万元,增长 35.13%,主要是项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3298.91万元,比上年增加822.92万元;主要是项目支出增加;本年支出3298.91万元,比上年增加823.38万元,增长33.26%,主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 68.68 万元,比上年增加 52.03 万元,增长 312.49%,主要原因是体彩公益金收入增加;本年支出 68.68 万元,比上年增加 52.03 万元,增长 312.49%,主要是体彩公益金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年保持一致;本年支出 0 万元,与上年保持一致。

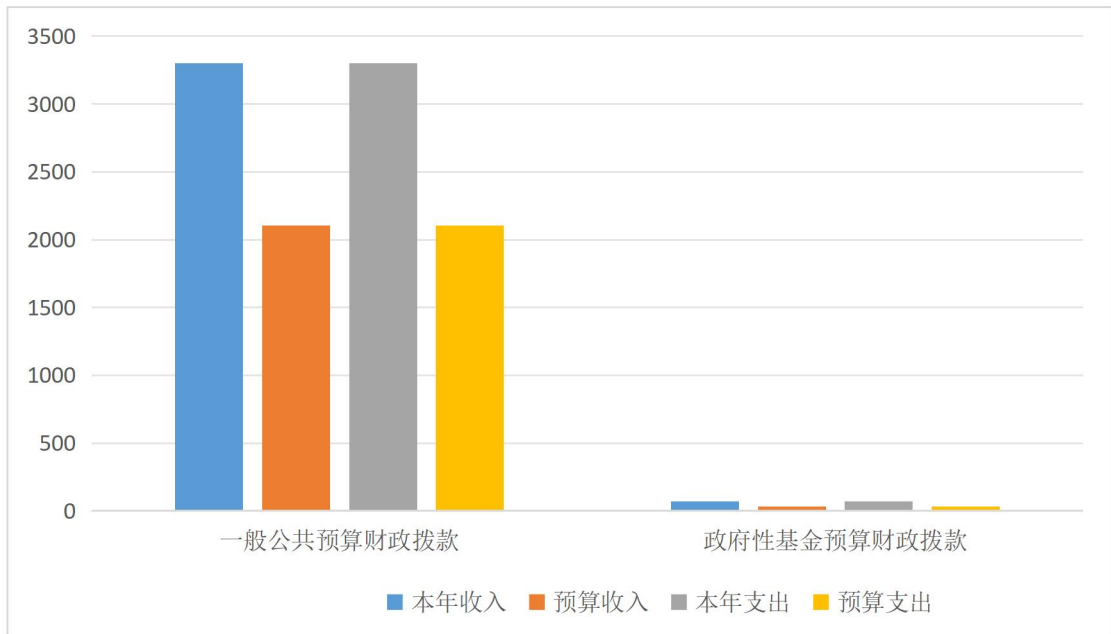
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3367.59 万元，完成年初预算的 157.65%，比年初预算增加 1231.45 万元，决算数大于预算数主要原因是调整工资保险、追加上级下达的专项资金及追加社会足球场地、室内滑冰场馆等项目支出；本年支出 3367.59 万元，完成年初预算的 157.65%，比年初预算增加 1231.45 万元，决算数大于预算数主要原因是调整工资保险、追加上级下达的专项资金及追加社会足球场地、室内滑冰场馆等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 156.78%，比年初预算增加1194.77万元，主要是调整工资保险、追加上级下达的专项资金及追加社会足球场地、室内滑冰场馆等项目支出；支出完成年初预算156.78%，比年初预算增加1194.77万元，主要是调整工资保险、追加上级下达的专项资金及追加社会足球场地、室内滑冰场馆等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 214.63%，比年初预算增加 36.68 万元，主要是追加上级下达的体彩公益金；支出完成年初预算 214.63%，比年初预算增加 36.68 万元，主要是追加上级下达的体彩公益金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3367.59 万元，主要用于以下方面，比如：

文化旅游体育与传媒（类）支出 3196.61 万元，占 94.92%，主要用于文化体育行政运行、三馆大剧院运行费、体育馆乒乓球馆运行补贴、城乡文化活动资金、公共文化服务体系建设、社会足球场地项目、室内滑冰场馆项目、大剧院舞台机械维保项目等支出；社会保障和就业（类）支出 78.7 万元，占 2.34%，主要是自收自支人员养老保险、自收自支人员职业年金、退役军人公益性岗、见习生生活补贴等支出；卫生健康（类）支出 11.81 万元，占 0.35%，主要是用于自收自支人员医疗保险、医疗补助等支出；住房保障（类）支出 11.79 万元，占 0.35%，主要用于自收自支人员住房公积金支出；其他(类)支出 68.68 万元，占 2.04%，主要用于体彩公益金支出。

(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 1317.63 万元，其中：

人员经费 1085.24 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 232.38 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 6.19 万元，支出决算为 6.19 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2022 年度决算增加 2.29 万元，增长 58.72%，主要是增加因公出国（境）费支出及公务用车维修费增加。

(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 1.81 万元，支出决算 1.81 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是李伯林同志赴日学习文旅项目运营模式；较上年增加 1.81 万元，主要是李伯林同志赴日学习文旅项目运营模式。其中因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.38 万元，支出决算 4.38 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年增加 1.15 万元，增长 35.6%，主要是公用车使用年限增加，维修成本增加。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，未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，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。

公务用车运行维护费支出 4.38 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；较上年增加 1.15 万元，增长 35.6%，主要是公用车使用年限增加，维修成本增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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增加 0 万元，增加 0%，未发生公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2022 年度决算支出持平。

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 232.38 万元，较 2022 年度减少 107.51 万元，降低 31.63%。主要原因是电费、取暖费预算减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 385.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 286.83 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 98.9 万元。授予中小企业合同金 335.73 万元，占政府采购支出总额的 87.04%，其中授予小微企业合同金额 335.73 万元，占政府采购支出总额的 87.04%。

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 2 辆，比上年增加 0 辆，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 1 个，二级项目 33 个，共涉及资金 1981.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度下达 2023 年市级体育后备人才基地扶持资金（唐财教[2023]60 号）、下达 2023 年市级体育彩票公益金专项资金（唐财教[2023]24 号）等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 68.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对大剧院运行费、农村文化建设-城乡文化活动资金、提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（唐财教[2022]79 号）等 37 个项目开展了部

门评价，涉及一般公共预算支出 1981.29 万元，政府性基金预算支出 68.68 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过拨付资金，开展文体活动场，丰富基层群众文化生活，不断提升了基本公共文化服务能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（唐财教[2022]79 号）项目及下达 2023 年市级体育彩票公益金专项资金（唐财教[2023]24 号）项目等 37 个项目绩效自评结果。

提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金（唐财教[2022]79 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（唐财教[2022]79 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过拨付文化站免费开放专项资金，提供更加完善的活动场所；二是丰富基层群众文化生活。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，丰富基层群众文化生活，提供了更加完善的活动场所等，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（唐财教[2022]79 号）	实施(主管)单位	丰南区文化广电和旅游局	
二、预算执	预算安排情况（调整	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

执行情况	后)						100%
	预算数:	48.00	到位数:	48.00	执行数:	48.00	
	其中: 财政资金	48.00	其中: 财政资金	48.00	其中: 财政资金	48.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 通过拨付文化站免费开放专项资金, 提供更加完善的活动场所			完成			100%
	2. 丰富基层群众文化生活						
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	文化站补助个数		16 个	16	20
		质量指标	群众参与人次较上年增长率		≥5%	6%	10
		成本指标	成本控制情况		48 万元	48 万元	10
		时效指标	工作按时完成率		≥95%	100%	10
	效益指标 (30)	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转率		≥95%	100%	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务的满意度		≥90%	96%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

下达 2023 年市级体育彩票公益金专项资金(唐财教[2023]24 号)项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标, 下达 2023 年市级体育彩票公益金专项资金(唐财教[2023]24 号)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 32 万元, 执行数为 32 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是改造提升全民健身设施; 二是促进全民健身活动开展。通过

项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完善了全区体育设施水平，为群众参与体育锻炼提供场地设施保障，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	下达 2023 年市级体育彩票公益金专项资金（唐财教[2023]24 号）		实施(主管)单位	丰南区文化广电和旅游局		
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
	预算数：	32	到位数：	32	执行数：	32	100.00%
	其中：财政资金	32	其中：财政资金	32	其中：财政资金	32	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、改造提升全民健身设施 2、促进全民健身活动开展			完善了全区体育设施水平，为群众参与体育锻炼提供场地设施保障		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	体育健身服务覆盖率		≥15%	15%	20
		质量指标	设施运行情况良好率		≥300 天	360 天	10
		时效指标	工作完成率		大于等于 95%	100%	10
		成本指标	成本控制情况		小于等于 32 万元	32 万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	大型全民健身活动参与人数		公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

体育馆乒乓球馆运行补贴项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，体育馆乒乓球馆运行补贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 44.74 万元，执行数为 44.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步提高服务功能，开展丰富多彩的群众体育活动，为全民健身活动的开展提供优良的阵地。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为广大爱好体育运动的群众提供了良好的设施和场地，未发现问题。

一、基本情况	项目名称	体育馆乒乓球馆运行补贴		实施(主管)单位	丰南区文化广电和旅游局		
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
	预算数：	44.74	到位数：	44.74	执行数：	44.74	100%
	其中：财政资金	44.74	其中：财政资金	44.74	其中：财政资金	44.74	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 进一步提高服务功能，开展丰富多彩的群众体育活动，为全民健身活动的开展提供优良的阵地。			为广大爱好体育运动的群众提供了良好的设施和场地			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评分
	产出指标 (50)	数量指标	日常健身		≥330 天	360 天	10
		数量指标	使用率		≥15000 人次	20000 人次	20
		时效指标	按年度计划按时完成		≤12 月	12 月	10
		成本指标	资金支出情况		≤44.74 万元	44.74 万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	服务水平提升情况		提升体育馆服务质量	提升体育馆服务质量	30

	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	100%	100%	100.00%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（四）部门评价项目绩效评价结果（如有）

项目已完成，绩效达标，绩效自评结果将在政务公开网站进行公开。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资金经营预算收支无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

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的金额，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