

附件 2

**2023 年度**

**永宁县文化旅游广电局**

**部门决算**

**( 汇总 )**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行中央、区、市的文化（文物）旅游广电工作方针政策、地方性法规。

（二）统筹全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）举办全县重大文化活动，负责推进全县文化旅游设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外交流、合作和国际市场推介，拟定全县旅游市场开发规划，推进全域旅游。

（四）负责管理全县文艺事业和艺术创作生产，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（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，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责推进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保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业，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）负责推动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。

（十）负责全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，协助上级部门督察督办重大案件，维护市场秩序。

（十一）拟定全县文物和博物馆事业发展规划，实施好文物保护工作。

（十二）负责拟定全县广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，监督广播电视重点基础设施建设。协调、推动全县广播电视产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。管理全县广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）完成县委和政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

我局下属单位有图书馆、文化馆、文化市场执法大队、电影公司。我局与下属单位财务分开独立核算。

我局行政编制共 6 人，实有人数 8 人，其中公务员 6 人，事业人员 1 人，自收自支编 1 人；下设事业单位 4 家，分别为，图书馆实有人数 6 人；文化执法大队实有人数 10 人；文化馆实有人数 5 人；永宁县电影放映发行公司 5 人属差额拨款。



## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	17600858.67	一、一般公共服务支出	31	133203.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	15046553.53
八、其他收入	8	574773.84	八、社会保障和就业支出	38	1984281.77
	9		九、卫生健康支出	39	453616.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	398174
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	18175632.51	<b>本年支出合计</b>	59	18492901.52
使用非财政拨款结余	28	1550.02	结余分配	60	
年初结转和结余	29	5493277.38	年末结转和结余	61	5312939.87
<b>总计</b>	30	23668909.89	<b>总计</b>	62	23805841.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：

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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			22106916.53	22106916.53						676201.34	
2013105			专项业务	1172460	1172460					220,500.00	
2070109			群众文化	1547195.74	1547195.74						
2070199			其他文化和旅游支出	292620.2	292620.2						
2080502			事业单位离退休	349878.65	349878.65						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	305020.16	305020.16						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	302018.31	302018.31						
2080705			公益性岗位补贴	169522.94	169522.94					134720.3	
2089999			其他社会保障和就业支出	550712.85	550712.85						
2100799			其他计划生育事务支出	43594	43594						
2101102			事业单位医疗	125582.12	125582.12						
2101103			公务员医疗补助	300548.86	300548.86						
2210201			住房公积金	1620050.84	1620050.84						
201			一般公共服务支	24700	24700						



	出							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24700	24700					
2013105	专项业务	24700	24700					
207	文化旅游体育与传媒支出	1407981.92	1407981.92					
20701	文化和旅游	1407981.92	1407981.92					
2070114	文化和旅游管理事务	1374781.92	1374781.92					
208	社会保障和就业支出	284010.22	284010.22					34802.64
20805	行政事业单位养老支出	243663.02	243663.02					
20807	就业补助	34802.64	34802.64					
210	卫生健康支出	77198.62	77198.62					
21007	计划生育事务	2100	2100					
21011	行政事业单位医疗	75098.62	75098.62					
221	住房保障支出	121037	121037					
22102	住房改革支出	121037	121037					
2070204	文物保护	17300	17300					
2070102	一般行政管理事务	286178.4	286178.4					286,178.40
2070113	旅游宣传	1480361.96	1480361.96					
2101101	行政单位医疗	1021258.62	1021258.62					
2070108	文化活动	168395.85	168395.85					
2130122	农业生产发展	60000	60000					
2070607	电影	4407625.86	4407625.86					
2080501	行政单位离退休	190688	190688					
2139999	其他农林水支出	54021.07	54021.07					
2070101	行政运行	99264.17	99264.17					
2070112	文化和旅游市场管理	177515	177515					
2070111	文化创意与保护	344161	344161					
2070104	图书馆	1797149.05	1797149.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	22322119.68	12204671.42	10117448.26			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435740.16	435740.16				
	2100799	其他计划生育事务支出	6600	6600				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490327.86	490327.86				
	2070109	群众文化	2549073.36	1367814.74	1181258.62			
	2080502	事业单位离退休	349878.65	349878.65				
	2089999	其他社会保障和就业支出	21020.92	21020.92				
	2070199	其他文化和旅游支出	4590291.06	0	4590291.06			
	2210201	住房公积金	398174	398174				
	2013105	专项业务	88600	0	88600			
	2101103	公务员医疗补助	267413.03	267413.03				
	2080705	公益性岗位补贴	160788.36	0	160788.36			
	2101102	事业单位医疗	125582.12	125582.12				
	201	一般公共服务支出	24700		24700			
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24700		24700			
	207	文化旅游体育与传媒支出	1407981.92	1374781.92	33200			
	20701	文化和旅游	1407981.92	1374781.92	33200			

2070114	文化和旅游管理事务	1374781.92	1374781.92			
208	社会保障和就业支出	283691.54	249207.58	34483.96		
20805	行政事业单位养老支出	243663.02	243663.02			
20807	就业补助	34483.96		34483.96		
210	卫生健康支出	77198.62	77198.62			
21007	计划生育事务	2100	2100			
21011	行政事业单位医疗	75098.62	75098.62			
221	住房保障支出	121037	121037			
22102	住房改革支出	121037	121037			
2070204	文物保护	38674		38674		
2070102	一般行政管理事务	496774.49		496774.49		
2070113	旅游宣传	60000		60000		
2101101	行政单位医疗	54021.07	54021.07			
2070108	文化活动	1480361.96		1480361.96		
2130122	农业生产发展	177515		177515		
2070607	电影	1125860		1125860		
2080501	行政单位离退休	532070.38	532070.38			
2139999	其他农林水支出	344161		344161		
2070101	行政运行	1345191.84	1345191.84			
2070112	文化和旅游市场管理	168395.85		168395.85		
2070111	文化创作与保护	20000		20000		
2070104	图书馆	1797149.05	1797149.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	17600858.67	一、一般公共服务支出	33		88600		
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		14315299.04	
	8		八、社会保障和就业支出	40		1857977.37	
	9		九、卫生健康支出	41		453616.22	
	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		398174	
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、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>	17635661.31	<b>本年支出合计</b>	59		17635342.63	
	年初财政拨款结转和结余	5011832.72	年末财政拨款结转和结余	60		5011832.72	
	一、一般公共预算财政拨款	5011832.72		61			
	二、政府性基金预算财政拨款			62			
	三、国有资本经营预算财政拨款			63			
	<b>合计</b>		<b>合计</b>	64			

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
----	--------	------	------

功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22907310.75	12204052.22	10703258.53
2013105			专项业务	88600	0	88600
2070109			群众文化	2548453.36	1367194.74	1181258.62
2070199			其他文化和旅游支出	4587931.06	0	4587931.06
2080502			事业单位离退休	349878.65	349878.65	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	435740.16	435740.16	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	490327.86	490327.86	0
2080705			社会保险补贴	0	0	0
2089999			公益性岗位补贴	128198.63	0	438578.63
2100799			其他社会保障和就业支出	21020.92	21021.72	0
2101102			其他计划生育事务支出	6600	6600	0
2101103			事业单位医疗	125582.12	125582.12	0
2210201			公务员医疗补助	267413.03	267413.03	0
201			住房公积金	398174	398174	0
20131			一般公共服务支出	24700		24700
2013105			党委办公厅（室）及相关机构事务	24700		24700
207			文化旅游体育与传媒支出	1407981.92	1374781.92	33200

20701	文化和旅游	1407981.92	1374781.92	33200
2070114	文化和旅游管理事务	1374781.92	1374781.92	
208	社会保障和就业支出	283691.54	249207.58	34483.96
20805	行政事业单位养老支出	243663.02	243663.02	
20807	就业补助	34483.96		34483.96
210	卫生健康支出	77198.62	77198.62	
21007	计划生育事务	2100	2100	
21011	行政事业单位医疗	75098.62	75098.62	
221	住房保障支出	121037	121037	
22102	住房改革支出	121037	121037	
2070204	文物保护	38674		38674
2070102	一般行政管理事务	496774.49		496774.49
2070113	旅游宣传	60000		60000
2101101	行政单位医疗	54021.07	54021.07	
2070108	文化活动	1480361.96		1480361.96
2130122	农业生产发展	177515		177515
2070607	电影	1125860		1125860
2080501	行政单位离退休	532070.38	532070.38	
2139999	其他农林水支出	344161		344161
2070101	行政运行	1345191.84	1345191.84	
2070112	文化和旅游市场管理	168395.85		168395.85
2070111	文化创作与保护	20000		20000

2070104	图书馆	1797149.05	1797149.05
---------	-----	------------	------------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	5458156.35	302	商品和服务支出	1705579.55	310	资本性支出		
30101	基本工资	1253978.75	30201	办公费	48023	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	949216.63	30202	印刷费	19862	31002	办公设备购置		
30103	奖金	1171300	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	69516	30204	手续费	0	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	154912	30205	水费	1056.48	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435740.16	30206	电费	2499.63	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	490327.86	30207	邮电费	38898.27	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	179603.19	30208	取暖费	155990.13	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	267413.03	30209	物业管理费	29217.4	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	17534.86	30211	差旅费	22432	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	398174	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	3576.55	30213	维修(护)费	227714	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	68543.4	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	400372.65	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	0	30216	培训费	32809	31022	无形资产购置		
30302	退休费	616750.03	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	17395.2	312	对企业补助		
30304	抚恤金	265199	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入		
30305	生活补助	6000	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0	30226	劳务费	498914.49	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	5974	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴		
30308	助学金	0	30228	工会经费	26997.6	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	9300	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	61800	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	44520	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与		
		0	30299	其他商品服务支出	236311.36	39910	资本性赠与		
		0	307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出		
		0	30701	国内债务付息	0				
		0	30702	国外债务付息	0				
		0	30703	国内债务发行费用	0				
		0	30704	国外债务发行费用	0				
人员经费合计		6098279.38	公用经费合计						2161321.8
合 计									

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，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9300	0	9300	0	9300	0	9300		9300	0	9300	0

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	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，数据取自财决 11 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**

2023 年度收入总计 23805841.39 元，支出总计 23805841.39 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 16168440.1 元，下降 40.45%，主要原因是上级下达专项资金减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计17770382.61元，其中：财政拨款收入17600858.65元，占99.05%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入169523.94元，占0.95%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 17775627.03 元，其中：基本支出 8560221.18 元，占 48.16%；项目支出 9215405.83 元，占 51.84%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **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 22616046.81 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16558032.44 元，下降 42.27%，主要原因是主要原因是上级下达专项资金减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22602408.69 元，占本年支出合计的 98.97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15096832.44 元，下降 40.05%，主要原

因是 2023 年较 2022 年项目支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17602408.69 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 71300 元，占 0.41%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 14316849.06 元，占 81.33%；社会保障和就业（类）支出 1823493.41 元，占 10.36%；卫生健康（类）支出 453616.22 元，占 2.58%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 398174 元，占 2.26%，等等。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22412007.12 元，支出决算为 17602408.69 元，完成年初预算

1.207 文化旅游体育与传媒支出一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 9465208.52 元，支出决算为 14155299.04 元，完成年初预算的 149.55%，决算数大预算数的主要原因 2023 年增加专项资金支出。

2.208 社会保障和就业支出一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 94752.72 元，支出决算为 1198288.42 元，完成年初预算的 126.46%，决算数大于预算数的主要原因本年度补缴以往年度职业年

金。

3. 卫生健康支出一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 339459.21 元，支出决算为 313092.74 元，完成年初预算 92.23%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年有 1 退休人员。

4. 住房保障支出一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 440521.99 元，支出决算为 397174 元，完成年初预算的 90.39%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年有 1 退休人员。

5. 农林水（类）支出一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 521676 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是农牧局向我局核拨农旅活动经费。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8751701.18元，其中：人员经费6398279.38元，公用经费2161321.8元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5668941元，较2023年度年初预算数减少24921.18元，降低0.44%，2023年有退休人员；较2022年度决算数减少522680.92元，降低8.44%。

2. 商品和服务支出7763090.24元，较2023年度年初预算数增加7211573.96元，增长92.89%，主要原因是专项资金支出较大；较2022年度决算数减少5497413.37元，降低4.16%。

3. 对个人和家庭的补助955271.52元，较2023年度年初预算数减少338537.95元，降低35.44%，主要原因是增加1人

丧葬抚恤金；较2022年度决算数增加156034.95元，增长14.04%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出2833063.69元，较2023年度年初预算数增加2538016.69元，增长89.58%，主要原因是专项资金支出较大；较2022年度决算数减少7101692.27元，降低71.48%。

6. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、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9300元，支出决算为9300元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年预算与2022年一致。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少5528.36元，下降37.28%，主要原因是公务用车严格规范燃油及维修费。

### **（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。年初预算为0元，支出决算为0元，



完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是0。决算数较上年减少（增加）的主要原因是0。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：00。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为9300元，支出决算为9300元，完成预算的100%；比2022年度减少5528.36元，下降37.28%。决算数小于预算数的主要原因是无变化。决算数较上年减少的主要原因是公务用车严格规范燃油及维修费。

其中：**公务用车购置费。**年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费支出**9300元，主要用于车险、维修及燃油。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是0。决算数较上年减少（增加）的主要原因是0。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因

是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2023年度本部门机关运行经费支出1104804.25元，比2022年度增加60074.29元，增长5.44%。主要原因是：设备支出增加。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额37882元。其中：政府采购货物支出37882元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37882元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门房屋面积9257平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1. 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 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 14 个，包含一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 464.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2. 项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，2023 年永宁县文化旅游广电局重点项目绩效评价申报了 14 个，其主要社会效益指标是继续打造好“美丽乡村 大吉永宁”、“永宁大集 大吉永宁”民俗美食文化节、百姓春晚四个群众文化活动品牌；组织开展好“文化、科技、卫生”三下乡、四送六进、百场文艺进基层、广场舞展演等文化表演活动。继续深入开展传统文化（戏曲）进校园工程；推行演出重心向乡村下移，继续打造具有特色的乡村歌手大赛、广场舞大赛、秦腔大赛、秧歌社火展演、“美丽乡村 大吉永宁”自主文化活动品牌。鼓励群众文艺创作，大力扶持民族舞蹈、花儿戏曲、农民书画、小戏小品、民族器乐、非遗展演等民间传统艺术，建立优秀文艺创作扶持孵化机制。项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：对于预算绩效管理工作认识不到位，缺乏足够重视。下一步改进措施：一是加强预算编

制工作，认真做好预算法的学习，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和完整性。二是加强财务管理，严格财务审批。三是树立预算绩效管理理念，进一步提高对预算管理的思想认识，强化预算绩效管理，监督绩效效果应用。

#### 第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、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。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：指机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)。

20、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

其他有关公开资料