裕民县文化体育广播电视和旅游局

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）加强党对文化体育广播电视和旅游工作的领导。贯彻落实党和国家文化体育广播电视和旅游工作的方针政策，拟订文化体育广播电视和旅游政策措施，发展中国特色社会主义文化，实施全民健身纲要、旅游兴疆战略，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。

（二）管理重大文化体育和旅游活动，指导重点文化体育和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化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。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

（三）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究评论，扶持坚守中华文化立场、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。

（四）负责公共文化体育旅游事业发展，推进体育惠民、公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（五）负责非物质文化遗产保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（六）指导文化市场综合执法，组织查处文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督查督办案件，维护市场秩序。

（七）负责统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（八）贯彻党的宣传方针政策，拟订网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（九）完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

裕民县文化体育广播电视和旅游局2023年度，实有人数51人，其中：在职人员30人，离休人员0人，退休人员21人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：裕民县文化体育广播电视和旅游局本级，文化市场综合执法队、体育训练中心，博物馆、巴什拜展览馆、巴尔鲁克景区管理委员会。

第二部分 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3,571.12万元，**其中：本年收入合计3,571.12万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2023年度支出总计3,571.12万元**，其中：本年支出合计3,565.45万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.67万元。

**收入支出总体与上年相比**，增加893.94万元，增长33.39%，主要原因是：本年新增债券资金项目小白杨基础设施提升工程。

二、收入决算情况说明

本年收入3,571.12万元，其中：财政拨款收入3,530.52万元，占98.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入40.60万元，占1.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,565.45万元，其中：基本支出503.15万元，占14.11%；项目支出3,062.30万元，占85.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,530.52万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,530.52万元。财政拨款支出总计3,530.52万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,530.52万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加865.80万元，增长32.49%，主要原因是：本年新增债券资金项目。与年初预算相比，年初预算数1,914.73万元，决算数3,530.52万元，预决算差异率84.39%，主要原因是：本年年中追加项目资金资金较多。

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2,914.04万元，占本年支出合计的81.73%。与上年相比，增加1,912.01万元，增长190.81%，主要原因是本年新增债券资金项目。与年初预算相比，年初预算数1,305.64万元，决算数2,914.04万元，预决算差异率123.19%，主要原因是：年中追加项目资金较多。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）5.00万元，占0.17%；

2.科学技术支出（类）7.28万元，占0.25%；

3.文化旅游体育与传媒支出（类）2,761.10万元，占94.75%；

4.社会保障和就业支出（类）70.45万元，占2.42%；

5.卫生健康支出（类）22.38万元，占0.77%；

6.农林水支出（类）14.59万元，占0.50%；

7.住房保障支出（类）33.24万元，占1.14%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算数为4.80万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：看护人员人数及补助发放数无变动。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为18.75万元，比上年决算增加0.76万元，增长4.22%，主要原因是：本年行政单位医疗基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为3.63万元，比上年决算增加0.73万元，增长25.17%，主要原因是：本年公务员医疗补助基数调整。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算数为369.81万元，比上年决算减少6.50万元，下降1.73%，主要原因是：本年度单位人员减少大，对支出数造成了影响。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为33.24万元，比上年决算增加2.84万元，增长9.34%，主要原因是：本年住房公积金基数调整。

6.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）:支出决算数为346.06万元，比上年决算增加204.44万元，增长144.36%，主要原因是：本年文化体育旅游年中追加项目较多。

7.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）:支出决算数为11.66万元，比上年决算减少11.12万元，下降48.81%，主要原因是：本年退休医疗基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为16.57万元，比上年决算增加16.57万元，增长100%，主要原因是：本年新增退休人员。

9.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）:支出决算数为42.21万元，比上年决算增加6.00万元，增长16.56%，主要原因是：本年新增退休人员。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为14.59万元，比上年决算增加14.59万元，增长100%，主要原因是：本年有项目尾款支出。

11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）:支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100%，主要原因是：此为本年新增项目第一批自治区预算内投资[前期费]。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）:支出决算数为16.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：广播电视运行维护费用收支无变动。

13.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:支出决算数为7.28万元，比上年决算减少4.52万元，下降38.30%，主要原因是：财政聘用人员减少。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算数为977.41万元，比上年决算增加660.52万元，增长208.44%，主要原因是：本年年中追加项目建设用地土地出让金。

15.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）:支出决算数为9.96万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：广播电视维修人员人数及补助数无变动。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）:支出决算数为1,008.42万元，比上年决算增加1,004.05万元，增长22975.97%，主要原因是：本年新增博物馆提升改造项目。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）:支出决算数为28.65万元，比上年决算增加28.65万元，增长100%，主要原因是：本年中央及自治区拨付了体育场馆开放金。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100%，主要原因是：访惠聚工作经费科目调整。

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503.15万元，其中：人员经费470.00万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他工资福利支出。

公用经费33.15万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.98万元，比上年减少2.02万元，下降50.38%，主要原因是：本年单位缩减公用经费开支。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无出国出境情况发生；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占100.00%，比上年减少2.02万元，下降50.38%，主要原因是：本年单位缩减公用经费开支；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无公务接待情况发生。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.98万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.98万元。公务用车运行维护费开支内容包括审车及车辆保险1.39万元，车辆加油0.59万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.98万元，决算数1.98万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预算与支出一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无出国出境情况发生，无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是本单位无购置车辆，无差异；公务用车运行费全年预算数1.98万元，决算数1.98万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预算与支出一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无公务接待情况发生，无差异。

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收入总计616.48万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入616.48万元。政府性基金预算财政拨款支出总计616.48万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出616.48万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少1,046.21万元，下降62.92%，主要原因是：本年基金类债券资金减少。与年初预算相比,年初预算数609.10万元，决算数616.48万元，预决算差异率1.21%，主要原因是：体育类彩票公益金部分未及时支出。

政府性基金预算财政拨款支出616.48万元。

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）:支出决算数为108.48万元，比上年决算增加96.07万元，增长774.21%，主要原因是：本年新增基础设施建设项目资金。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）:支出决算数为8.00万元，比上年决算增加8.00万元，增长100%，主要原因是：本年新增彩票公益金项目。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:支出决算数为500.00万元，比上年决算减少1,000.00万元，下降66.67%，主要原因是：本年减少政府性基金债券项目资金。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少150.28万元，下降100%，主要原因是：本年无此类项目资金发生。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位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，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度裕民县文化体育广播电视和旅游局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出33.15万元，比上年减少20.26万元，下降37.94%，主要原因是：全年取暖费及三支一扶经费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额49.17万元，其中：政府采购货物支出31.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.37万元。

授予中小企业合同金额49.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额49.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值4,024.53万元，房屋20863.83平方米，价值2,260.39万元。车辆10辆，价值418.27万元，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0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：垃圾运输车、村村通维修车、舞台车、雪地摩托；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3067.97万元，实际执行总额3062.3万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数1200.17万元，全年执行数1200.17万元；线下项目4个，全年预算数1540.6万元，全年执行数1534.93万元；涉密项目2个，全年预算数327.19万元，全年执行数327.19万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效运行监控得到良好发挥，确保预期目标得到如期实现；二是加强绩效目标管理，预算编制要结合实际，实事求是，使项目部门设置和单位整体绩效更加合理化。发现的问题及原因：一是专项资金执行缓慢，影响资金执行率；二是景区项目大部分处于山区，项目进度受环境影响较大。下一步改进措施：一是加快资金申请进度，提高资金执行率，严格按照专项资金使用规范，确保资金使用合理、合法、合规；二是在有限的施工时间范围内，在加快施工质量的前提下，加快项目施工进度，提高资金执行率。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位涉密项目2个，涉及金额327.19万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》