



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 359

单位名称： 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

二〇二四年十月

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

（一）贯彻落实党的文化、体育、广播电视、文物和旅游工作方针政策，把握正确的舆论导向，报道全区个行业的典型经验和先进人物，为全区的改革、发展、稳定提供良好的舆论环境和有力的思想保证，积极向上级新闻单位提供节目，提高开发区的知名度。研究拟订全区文化、体育、广播电视、文物和旅游政策措施，起草全区文化、体育、广播电视、文物和旅游规范性文件草案。严格依法行政，并承担相应责任。

（二）统筹规划全区文化、体育、广播电视事业和文化、体育、广播电视、旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、体育、广播电视和旅游体制改革。

（三）管理全区性重大文化活动，统筹协调全区文化、体育和旅游相关节会活动。指导全区重点文化、体育、广播电视设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进全区文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全区全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导全区艺术创作生产，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。

（五）负责公共文化事业发展，推进全区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）指导、推进文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责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）统筹规划全区文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游产业，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、体育产业和旅游产业发展。

（九）指导文化、体育、广播电视和旅游市场发展，对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育、广播电视和旅游市场行业信用体系建设，依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场。

（十）协助配合上级做好全区文化、体育、文物、广播电视、旅游等市场管理。

（十一）指导、管理文化、体育和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化、体育和旅游对外交流活动，推动地方文化走出去。

（十二）完成区委、区政府和市文体广电和旅游局交办的其他任务。

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	河北唐山芦台经济开发区 文化广电和旅游局	参公事业单位	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，唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局 2023 年度部门决算即唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区文化
广电和旅游局

2023 年度

金额单位：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	347.87	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	10.00	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	292.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.60
	9		九、卫生健康支出	40	24.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	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	
	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	20.80
	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	
	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	357.87	本年支出合计	58	357.87
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	357.87	总计	62	357.87

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台
经济开发区文化广电和旅游局

2023 年度

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		357.87	357.87					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	292.68	292.68					
20703	体育	6.00	6.00					
2070399	其他体育 支出	6.00	6.00					
20708	广播电视	2.13	2.13					
2070899	其他广播 电视支出	2.13	2.13					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	284.55	284.55					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	284.55	284.55					
208	社会保障 和就业支 出	9.60	9.60					
20805	行政事业 单位养老 支出	9.60	9.60					
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	9.60	9.60					
210	卫生健康 支出	24.79	24.79					

21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79					
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14					
2101103	公务员医疗补助	13.65	13.65					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120802	土地开发支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	20.80	20.80					
22102	住房改革支出	20.80	20.80					
2210201	住房公积金	20.80	20.80					

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经

济开发区文化广电和旅游局

2023 年度

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		357.87	290.88	66.99			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	292.68	235.69	56.99			
20703	体育	6.00		6.00			
2070399	其他体育 支出	6.00		6.00			
20708	广播电视	2.13		2.13			
2070899	其他广播 电视支出	2.13		2.13			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	284.55	235.69	48.86			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	284.55	235.69	48.86			
208	社会保障 和就业支 出	9.60	9.60				
20805	行政事业 单位养老 支出	9.60	9.60				
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	9.60	9.60				
210	卫生健康 支出	24.79	24.79				
21011	行政事业 单位医疗	24.79	24.79				

2101102	事业单位 医疗	11.14	11.14				
2101103	公务员医 疗补助	13.65	13.65				
212	城乡社区 支出	10.00		10.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	10.00		10.00			
2120802	土地开发 支出	10.00		10.00			
221	住房保障 支出	20.80	20.80				
22102	住房改革 支出	20.80	20.80				
2210201	住房公积 金	20.80	20.80				

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

2023 年度

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	347.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	292.68	292.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.60	9.60		
	9		九、卫生健康支出	41	24.79	24.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	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	20.80	20.80		
	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	54				

			应急管理支出					
	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				
本年收入合计	27	357.87	本年支出合计	59	357.87	347.87	10.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	357.87	总计	64	357.87	347.87	10.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

2023 年度

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		347.87	290.88	56.99
207	文化旅游体育与传媒支出	292.68	235.69	56.99
20703	体育	6.00		6.00
2070399	其他体育支出	6.00		6.00
20708	广播电视	2.13		2.13
2070899	其他广播电视支出	2.13		2.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	284.55	235.69	48.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	284.55	235.69	48.86
208	社会保障和就业支出	9.60	9.60	
20805	行政事业单位养老支出	9.60	9.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.60	9.60	
210	卫生健康支出	24.79	24.79	
21011	行政事业单位医疗	24.79	24.79	
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	
2101103	公务员医疗补助	13.65	13.65	
221	住房保障支出	20.80	20.80	
22102	住房改革支出	20.80	20.80	
2210201	住房公积金	20.80	20.80	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	265.25	302	商品和服务支出	16.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.74	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.39	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.26	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	24.48	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.22	30207	邮电费	3.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.65	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	1.38	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.87	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	9.60	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	9.60	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.38	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.65	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.06	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.17	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		274.85	公用经费合计					16.03

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

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			10.00	10.00		10.00	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120802	土地开发支出		10.00	10.00		10.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：河北唐山
芦台经济开发区文化广电和
旅游局

2023 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（支出、收支及结转结余）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

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

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。

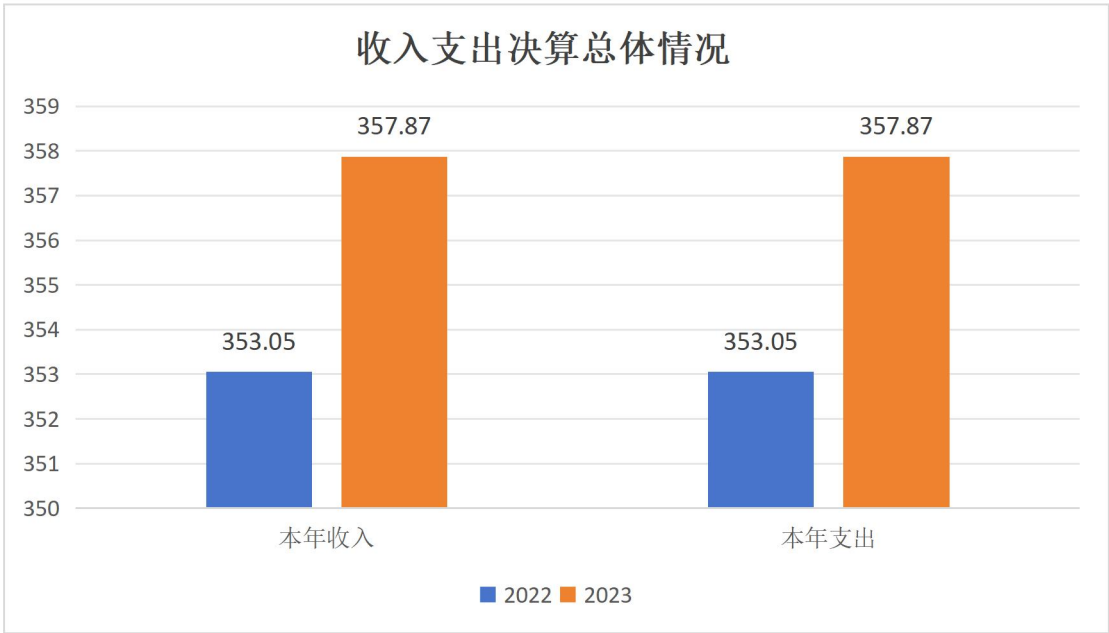
本部门本年度无相关收入（支出、收支及结转结余）情况，按要求空表列示。

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）357.87万元。与2022年度决算相比，收支各增加4.82万元，增长1.44%，主要原因是本年增加全民健身中心项目，人员减少，压缩经费等。



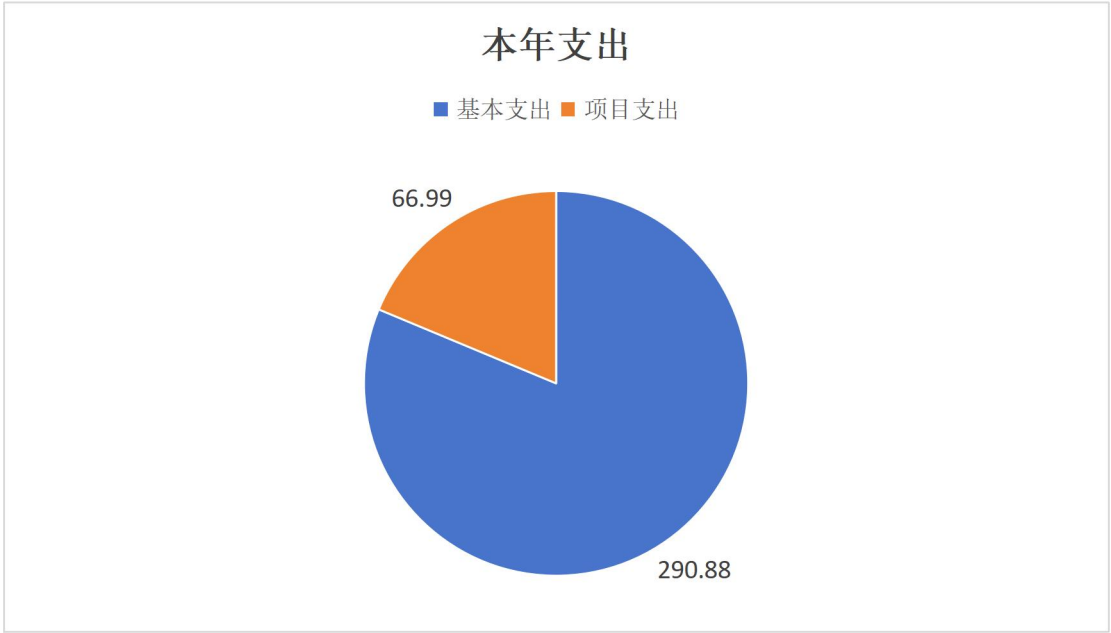
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计357.87万元，其中：财政拨款收入357.87万元，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年度本年支出合计357.87万元，其中：基本支出290.88万元，占81.3%；项目支出66.99万元，占18.7%；

上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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

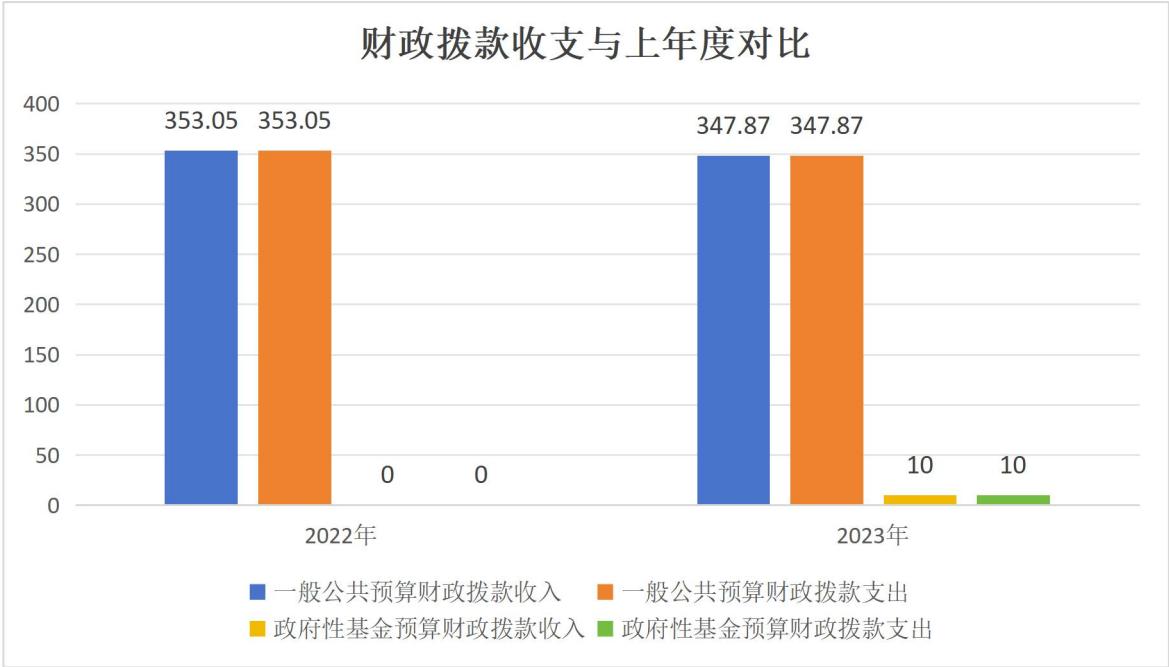
本部门2023年度财政拨款本年收入357.87万元,比上年增长4.82万元，增长1.4%，主要是本年度增加全民健身中心项目，人员减少，压缩经费等；本年支出 357.87万元，比上年增长4.82万元，增长1.4%，主要是本年增加全民健身中心项目，人员减少，压缩经费等。

具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入347.87万元,比上年减少5.18万元，降低1.5%，主要是人员减少，压缩经费；本年支出 347.87万元，比上年减少5.18万元，降低1.5%，主要是人员减少，压缩经费。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入10万元，比上年增

加10万元，增长100%，主要是本年增加全民健身中心项目；本年支出 10万元，比上年增加10万元，增长100%，主要是本年增加全民健身中心项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

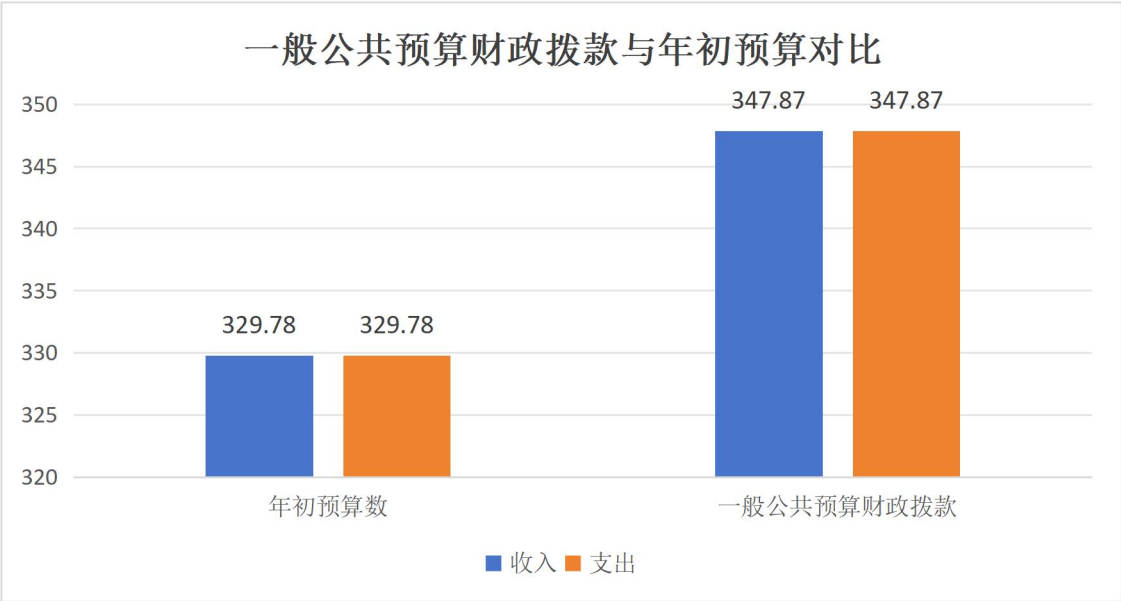
本部门2023年度财政拨款本年收入357.87万元，完成年初预算的108.5%，比年初预算增加28.09万元，决算数大于预算数主要原因是本年增加全民健身中心项目、人员调整变化等；本年支出357.87万元，完成年初预算的108.5%，比年初预算增加28.09万元，决算数大于预算数主要原因是本年增加

全民健身中心项目、人员调整变化等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入347.87万元，完成年初预算的105.5%，比年初预算增加18.07万元，主要原因是全民健身中心项目、人员调整变化等；本年支出347.87万元，完成年初预算的105.5%，比年初预算增加18.07万元，主要原因是全民健身中心项目、人员调整变化等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入10万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平；本年支出10万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出357.87万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出292.68万元，占81.8%；社会保障和就业（类）支出9.6万元，占2.7%；卫生健康（类）支出24.79万元，占6.9%；城乡社区（类）支出10万元，占2.8%；住房保障（类）支出20.8万元，占5.8%。

（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290.88万元，其中：

人员经费274.85万元，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。

公用经费 16.03 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生三公经费支出。

(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 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费。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，增长 0%，主要是未发生公务接待费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 16.03 万元，较 2022 年度减少 2.07 万元，降低 11.4%。主要原因是人员减少、压缩经费。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额88.79万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.79万元。授予中小企业合同金额88.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆。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 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）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，其中共 6 个项目，共涉及资金 15.46 万元，占一般公共预算项目支出总额 27.1%。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%。

组织对体育布局空间规划和三下乡活动等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15.46万元，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。从评价情况来看，项目能围绕全区公共文化服务体系总体要求，积极履行文化、体育工作职能，为文化体育事业发展营造良好环境，为全区群众创造更好的文艺氛围。

（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体育布局空间规划项目及网络服务项目 2 个项目绩效自评结果。

网络服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网络服务项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.76 万元，执行数为 1.93 万元，完成预算的 33.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成网络公司向市公司缴纳有线电

视信源费。发现的主要问题及原因：网络服务费按季度缴费，最后一个季度有延迟。下一步改进措施：应更加积极配合缴纳工作。

2023 年项目支出绩效绩效自评表							
项目名称	网络服务费		执行单位	文广旅局			
立项依据	主要用于有线电视信源费						
项目概述	主要用于有线电视信源费						
项目资金 (万元)		预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金 总 额	5.76	1.93			33.45%	
	其中：上级 财政资金						
	本级财政 资金	5.76	1.93			33.45%	
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	丰富了全区群众文化 娱乐生活,提升了群众 对精神文明的需求		保障全区网络信号正常运行				
一级指标	二级指标	三级指 标	指标值(文字 描述)	指标 分值	完成 情况	自评 得分	未完成原因及 改进措施
产出指标	数量指标	网络正 常运行	全区人员	15	已完 成	15	
	质量指标	符合相 关规程	100%	15	已完 成	15	
	时效指标	完成时 限	2023 年	15	已完 成	10	网络服务费按 季度缴费,最后 一个季度有延 迟
	成本指标	区级财 政投入	≥90%	15	已完 成	15	

效果指标	社会效益指标	观看优质的节目	≥90%	20	已完成	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	20	已完成	20	
总分						95	

体育布局空间规划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育布局空间规划项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成整合全区文化资源，为我区打造适应芦台经济开发区独特的体育布局规划。发现的主要问题及原因：使用率不够高。下一步改进措施：继续提高使用率。

2023 年项目支出绩效绩效自评表				
项目名称	体育设施空间布局规划		执行单位	文广旅局
立项依据	用于设计体育布局的设计费用			
项目概述	用于设计体育布局的设计费用			
项目资金（万元）		预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	5	5	100%
	其中：上级			

	财政资金						
	本级财政资金	5		5		100%	
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	设计我区体育布局的费用		已完成				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	设计覆盖比例	设计覆盖比例	15	已完成	15	
	质量指标	平均免费开放服务项目	平均免费开放服务项目	15	已完成	15	
	时效指标	完成时限	资金补助拨付	10	已完成	10	
	成本指标	区级财政投入	5万	15	已完成	15	
效果指标	经济效益指标	提高使用率	提高使用率	15	已完成	10	使用率不够高，需要继续提高使用率
	社会效益指标	服务群众比例	群众覆盖率	15	已完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度	15	已完成	15	
总分						95	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

部门（单位）整体支出绩效自评情况		
整体支出	工作任务	完成情况
绩效目标及实施计划 完成情况	任务 1：引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准、均等化，保障广大群	100%

		众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。	
整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容）		预期效益	实际效益
	社会效益	指标 1：丰富了全区群众文化娱乐生活，提升了群众对精神文明的需求。	100%
	经济效益		
	生态效益	指标 1：在全区营造欢乐、祥和、文明、安全氛围。	100%
	社会公众或服务对象满意度	指标 1：群众对国家基本公共文化服务满意度指标。	≥95%
绩效自评综合得分		98	
评价等次		良好	

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款、三公经费无收支及结转结余情况，故公开 08、09 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 相关名词解释

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。