2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：357

部门名称：隆尧县文化广电体育和旅游局

二〇二四年十二月

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)贯彻落实国家、省、市关于文化艺术、广播电视、体育和发展旅游业工作方针政策及法律法规。拟订有关政策措施和管理办法，经县政府批准后组织实施。

(二)拟订全县文化广播、电影电视、文化事业和旅游业发展规划并组织实施；指导、管理全县文化艺术事业和社会文化事业、负责推动全县文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产、指导县重点文化设施建设和基层文化设施建设。

(三)指导全县重点文化设施建设，组织隆尧旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

(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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)统筹规划全县群众体育、竞技体育和青少年体育发展。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。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。指导和推进青少年体育工作。

(六)按照管理权限负责体育彩票发行管理工作。指导全县体育社团工作。

(七)负责全县公共文化、广电、体育和旅游事业发展。推动全县公共文化、广播电视、体育和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全县广播电视、体育重点基础设施建设，辅助老少边贫地区广播电视、体育建设和发展，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

(八)指导、推进全县文化、广电、体育、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、体育、旅游、文物行业科技化、信息化、标准化建设。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展、推进广电网与电信网、互联网三网融合、促进智慧广电发展。

(九)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。

(十)统筹规划全县文化、广电、体育和旅游产业。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。负责广播电视统计工作。

(十一)指导全县文化、广电、体育和旅游市场发展。对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。负责对全县各广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管

理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

(十二)指导、监督全县文化市场综合执法。负责指导、监督全县性、跨区域性文化、广电、体育、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十三)指导、管理全县文化、广电、体育、旅游和文物对外交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表县政府签订对外文化、体育、旅游合作交流协定，组织大型文化、体育和旅游对外交流活动，推动隆尧特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。

(十四)指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目、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、监管全县广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。承担全县广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

(十五)指导、协调广播电视全县性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。指导全县广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十六)负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，会同有关部门组织世界文化和自然双

重遗产申报，做好博物馆的保护和监督管理工作。

(十七)承担确定县级文物保护单位的有关工作；拟订县文物、博物馆公共资源共享规划并推动实施；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物和博物馆保护经费的管理；拟订全县文物和博物馆利用及相关产业规划。

(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

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	隆尧县文化广电体育和旅游局	行政单位	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。

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：隆尧县文化广电体育和旅游局　　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	1,761.03	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	6,900.00	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	1,741.27
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.76
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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		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	6,900.00
	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	
本年收入合计	27	8,661.03	**本年支出合计**	58	8,661.03
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	8,661.03	**总计**	62	8,661.03

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：隆尧县文化广电体育和旅游局　　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		8,661.03	8,661.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,741.27	1,741.27					
20701	文化和旅游	495.46	495.46					
2070101	行政运行	262.64	262.64					
2070104	图书馆	56.69	56.69					
2070109	群众文化	53.46	53.46					
2070110	文化和旅游交流与合作	16.87	16.87					
2070111	文化创作与保护	25.00	25.00					
2070114	文化和旅游管理事务	19.00	19.00					
2070199	其他文化和旅游支出	61.79	61.79					
20702	文物	682.09	682.09					
2070204	文物保护	293.27	293.27					
2070205	博物馆	366.90	366.90					
2070299	其他文物支出	21.92	21.92					
20703	体育	278.11	278.11					
2070305	体育竞赛	10.00	10.00					
2070307	体育场馆	116.13	116.13					
2070399	其他体育支出	151.98	151.98					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	285.61	285.61					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	285.61	285.61					
208	社会保障和就业支出	19.76	19.76					
20807	就业补助	3.69	3.69					
2080705	公益性岗位补贴	3.69	3.69					

20808	抚恤	16.07	16.07					
2080801	死亡抚恤	16.07	16.07					
229	其他支出	6,900.00	6,900.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,900.00	6,900.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,900.00	6,900.00					

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：隆尧县文化广电体育和旅游局　　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		8,661.03	410.79	8,250.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,741.27	394.72	1,346.55			
20701	文化和旅游	495.46	372.80	122.66			
2070101	行政运行	262.64	262.64				
2070104	图书馆	56.69	56.69				
2070109	群众文化	53.46	53.46				
2070110	文化和旅游交流与合作	16.87		16.87			
2070111	文化创作与保护	25.00		25.00			
2070114	文化和旅游管理事务	19.00		19.00			
2070199	其他文化和旅游支出	61.79		61.79			
20702	文物	682.09	21.92	660.17			
2070204	文物保护	293.27		293.27			
2070205	博物馆	366.90		366.90			
2070299	其他文物支出	21.92	21.92				
20703	体育	278.11		278.11			
2070305	体育竞赛	10.00		10.00			
2070307	体育场馆	116.13		116.13			
2070399	其他体育支出	151.98		151.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	285.61		285.61			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	285.61		285.61			
208	社会保障和就业支出	19.76	16.07	3.69			
20807	就业补助	3.69		3.69			
2080705	公益性岗位补贴	3.69		3.69			
20808	抚恤	16.07	16.07				
2080801	死亡抚恤	16.07	16.07				

229	其他支出	6,900.00		6,900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,900.00		6,900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,900.00		6,900.00			

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：隆尧县文化广电体育和旅游局　　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	1,761.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,900.00	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	1,741.27	1,741.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.76	19.76		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本	53				

			经营预算支出					
	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	6,900.00		6,900.00	
	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				
本年收入合计	27	8,661.03	**本年支出合计**	59	8,661.03	1,761.03	6,900.00	
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	8,661.03	**总计**	64	8,661.03	1,761.03	6,900.00	

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：隆尧县文化广电体育和旅游局　　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		1,761.03	410.79	1,350.24
207	文化旅游体育与传媒支出	1,741.27	394.72	1,346.55
20701	文化和旅游	495.46	372.80	122.66
2070101	行政运行	262.64	262.64	
2070104	图书馆	56.69	56.69	
2070109	群众文化	53.46	53.46	
2070110	文化和旅游交流与合作	16.87		16.87
2070111	文化创作与保护	25.00		25.00
2070114	文化和旅游管理事务	19.00		19.00
2070199	其他文化和旅游支出	61.79		61.79
20702	文物	682.09	21.92	660.17
2070204	文物保护	293.27		293.27
2070205	博物馆	366.90		366.90
2070299	其他文物支出	21.92	21.92	
20703	体育	278.11		278.11
2070305	体育竞赛	10.00		10.00
2070307	体育场馆	116.13		116.13
2070399	其他体育支出	151.98		151.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	285.61		285.61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	285.61		285.61
208	社会保障和就业支出	19.76	16.07	3.69
20807	就业补助	3.69		3.69
2080705	公益性岗位补贴	3.69		3.69
20808	抚恤	16.07	16.07	
2080801	死亡抚恤	16.07	16.07	

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：隆尧县文化广电体育和旅游局　　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	314.59	302	商品和服务支出	24.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.15	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.14	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.43	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	31.73	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.60	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.71	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	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.85	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		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	71.58	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	54.07	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	16.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.66	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	12.24	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	0.66	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		386.18	公用经费合计					24.61

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:隆尧县文化广电体育和旅游局　　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			6,900.00	6,900.00		6,900.00	
229	其他支出		6,900.00	6,900.00		6,900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,900.00	6,900.00		6,900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,900.00	6,900.00		6,900.00	

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

公开08表

编制部门：隆尧县文化广电体育和旅游局　　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。

本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门：隆尧县文化广电体育和旅游局　　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。

本年度本部门无财政拨款“三公”经费支出，按要求以空表列示。

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）8,661.03 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 7471.29 万元，增长 627.98%，主要原因是 2023 年度新增隆尧县体育中心建设项目 6900 万元。

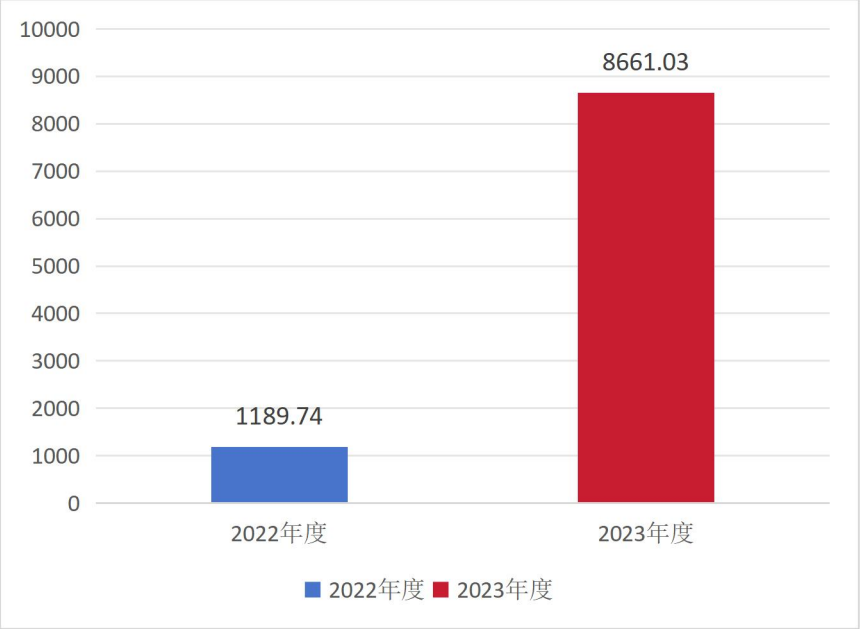

图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 8,661.03 万元，其中：财政拨款收入 8,661.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度本年支出合计 8,661.03 万元，其中：基本支出 410.79 万元，占 4.74%；项目支出 8,250.24 万元，占 95.26%。

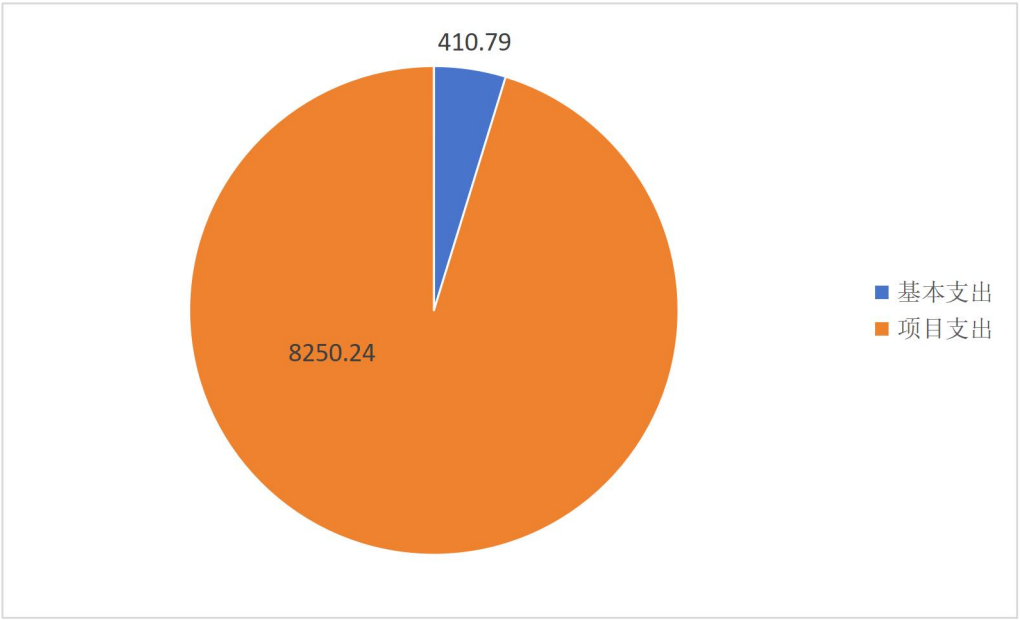

图2：支出决算构成情况（单位：万元）

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 8,661.03 万元,比上年增加 7471.29 万元，增长 627.98%，主要原因是 2023 年度新增隆尧县体育中心建设项目 6900 万元;本年支出 8,661.03 万元，比上年增加 7471.29 万元，增长 627.98%，主要原因是 2023 年度新增隆尧县体育中心建设项目 6900 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,761.03万元,比上年增加571.29万元,主要是项目支出增加;本年支出 1,761.03万元，比上年增加571.29万元，增长48.02%，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6,900万元，比上

年增加6900万元，增长100%，主要是新增隆尧县体育中心建设项目；本年支出 6,900万元，比上年增加6900万元，增长100%，主要是新增隆尧县体育中心建设项目。

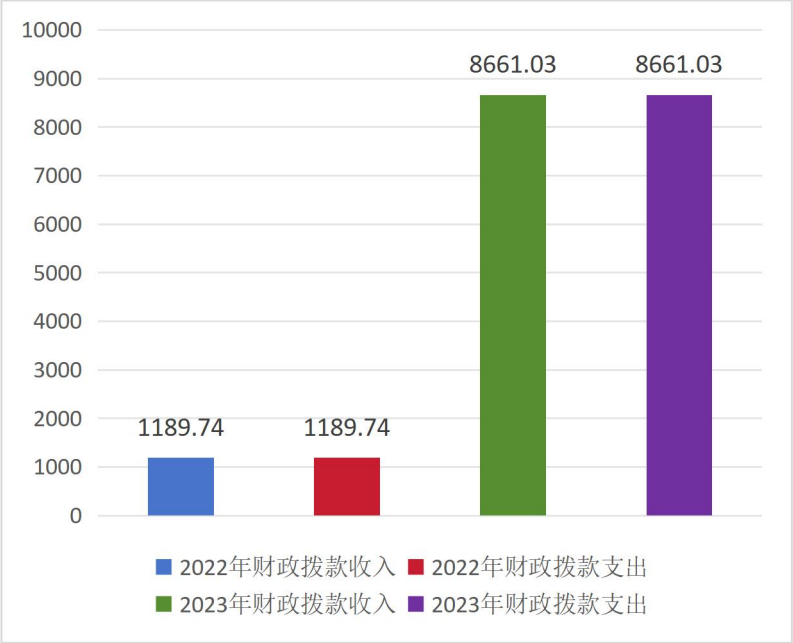

图 3：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

（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 8,661.03 万元，完成年初预算的 546.55%，比年初预算增加 7076.36 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年 7 月下达隆尧县体育中心建设项目预算 6900 万元；本年支出 8,661.03 万元，完成年初预算的 546.55%，比年初预算增加 7076.36 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年 7 月下达隆尧县体育中心建设项目预算 6900 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,761.03 万元，完成年初预算的 111.13%，比年初预算增加 176.37 万元，主要原

因是 2023 年 6 月下达隆尧唐祖陵安防工程预算 176.6 万元；本年支出 1,761.03 万元，完成年初预算的 111.13%，比年初预算增加 176.37 万元，主要原因是 2023 年 6 月下达隆尧唐祖陵安防工程预算 176.6 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6,900 万元，比年初预算增加 6900 万元，主要原因是主要原因是 2023 年 7 月新增隆尧县体育中心建设项目预算 6900 万元；本年支出 6,900 万元，比年初预算增加 6900 万元，主要原因是主要原因是 2023 年 7 月新增隆尧县体育中心建设项目预算 6900 万元。

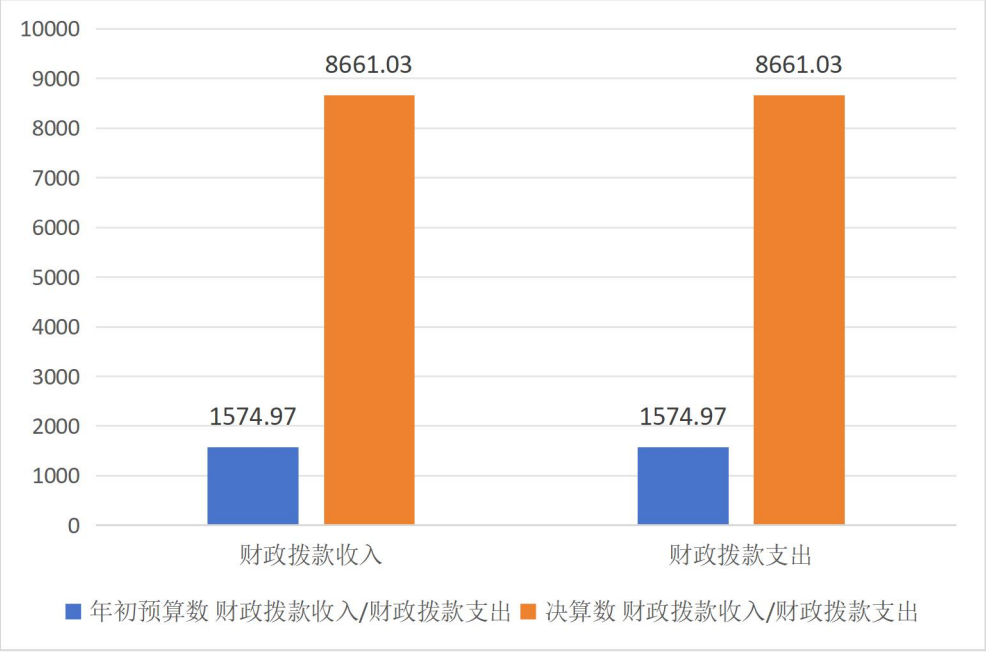

图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,661.03 万元，主要用于以下

方面:

文化旅游体育与传媒(类)支出 1,741.27 万元,占 20.1%,主要是行政运行、公共文化服务体系建设、文物保护;社会保障和就业(类)支出 19.76 万元,占 0.23%,主要是死亡抚恤、公益性岗位补贴,其他(类)支出 6,900 万元,占 79.67%,主要是隆尧县体育中心建设项目。

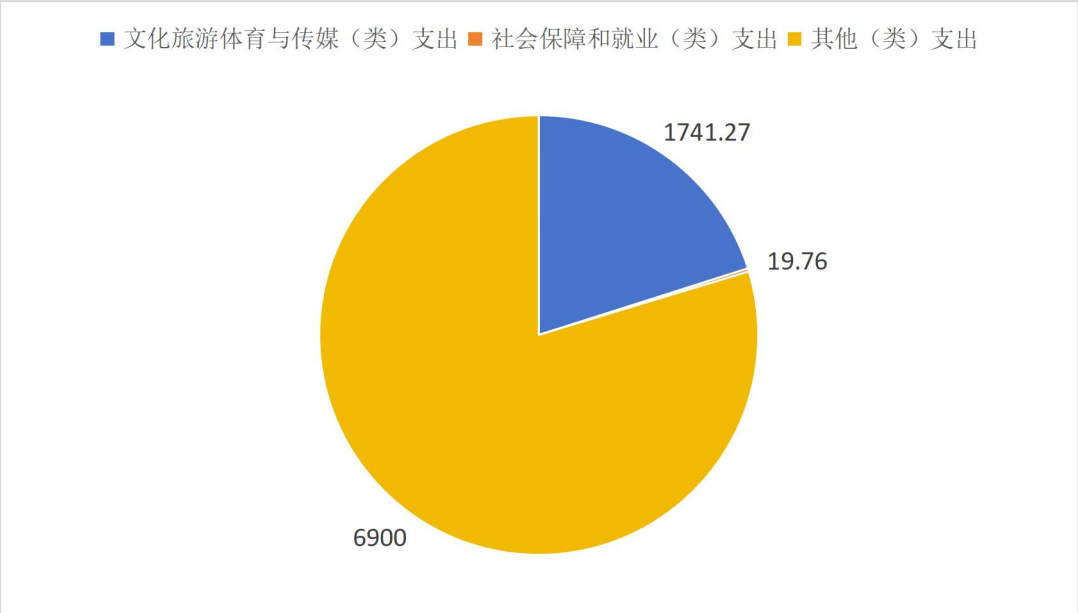

图 5:财政拨款支出决算情况(单位:万元)

(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 410.79 万元,其中:

人员经费 386.18 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 24.61 万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、

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0万元，支出决算为 0万元。较预算持平，主要是未发生“三公”经费支出；较2022年度决算持平，主要是2023年度未发生“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年度未发生因公出国（境）费支出，无因公出国（境）团组个数人数，无参见其他单位组织的因公出国（境）团组个数人数。与预算持平，与2022年度决算支出持平。

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,较预算增持平,主要是未发生公务用车购置及运行维护费；较2022年度决算支出持平,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持平,主要是未发生公务用车购置费;较2022年度决算支出持平,主要是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2023年度部

门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平,主要是未发生公务用车运行维护费；较 2022 年度决算持平，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。公务接待费支出较预算持平,主要是未发生“三公”经费开支；较 2022 年度决算支出持平,主要是未发生“三公”经费开支。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 24.61 万元，较 2022 年度减少 2.09 万元，降低 7.83%。主要原因是节约机关运行性支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 665.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 148.66 万元、政府采购工程支出 487.09 万元、政府采购服务支出 29.83 万元。授予中小企业合同金额 571.18 万元，占政府采购支出总额的 85.82%，其中授予小微企业合同金额 571.18 万元，占政府采购支出总额的 85.82%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门无车辆，与预算持平，

主要是完成公车改制，公务用车由机关事务局统一管理。其中，本部门无副部（省）级及以上领导用车，无主要负责人用车，无机要通信用车，无应急保障用车，无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，无其他用车，主要是完成公车改制，公务用车由机关事务局统一管理。无单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）。

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，本部门成立了预算项目绩效自评工作小组，细化工作方案。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38个，无二级项目，共涉及资金1350.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度隆尧县体育中心建设项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6900万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况和年初预算、资金支出以及年初绩效目标和绩效指标的设定情况，组织相关科室对其中2个预算项目进行了重点评价，共涉及一般公共预算183万元。

从评价情况来看，两个项目均取得良好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映冀财教[2022]139号/2023年国家文物保护专项资金/隆尧唐祖陵神道石刻本体保

护修缮工程项目及冀财教[2022]151号/2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目和绩效）/惠民演出等2个项目绩效自评结果。

1、冀财教[2022]139号/2023年国家文物保护专项资金/隆尧唐祖陵神道石刻本体保护修缮工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为153万元，执行数为129.78万元，完成预算的85%。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，保证了唐祖陵神道石刻本体保护修缮工作的顺利开展，严格控制资金支出，确保财政资金安全，发挥了财政资金最大经济效益，未发现问题。

冀财教[2022]139号/2023年国家文物保护专项资金/隆尧唐祖陵神道石刻本体保护修缮工程项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活动”设置（20分）	项目立项情况	是否符合政府经济和社会总体发展规划	5	有政府相关政策、规划、任务等文件得5分；无不得分。	5
		项目活动与职责相关性	5	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得5分；否则不得分。	5

	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣 5 分,扣完为止。	5
		自评报告情况	5	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣 5 分，扣完为止。	5
“工作活动”管理（40 分）	资金管理	预算调整率	8	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于 1%扣 8 分，扣完为止。	8
		资金使用合规性	8	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣 8 分，扣完为止。	8
		会计核算规范性	8	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣 8 分，扣完为止。	8
	项目管理	项目责任机制是否健全	8	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣 8 分，扣完为止。	8
		管理制度健全性	8	制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣 8 分，扣完为止。	8
“工作活动”产出（30 分）	数量指标	指标 1	10	完成唐祖陵神道石刻修缮工作	10
	质量指标	指标 1	10	唐祖陵神道石刻修缮质量验收合格率	10

	时效指标	指标 1	10	各项工作按计划及时完成	10
“工作活动”效果（10 分）	满意度	指标 1	10	人民群众对文物保护工作满意度	9
		指标 2			
合计			100		99

2、冀财教[2022]151 号/2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目和绩效）/惠民演出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.84 万元，完成预算的 99.43%。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，保证了惠民演出工作的顺利开展，严格控制资金支出，确保财政资金安全，发挥了财政资金最大经济效益，未发现问题。

冀财教[2022]151 号/2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目和绩效）/惠民演出项目绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活动”设置（20 分）	项目立项情况	是否符合政府经济和社会总体发展规划	5	有政府相关政策、规划、任务等文件得 5 分；无不得分。	5

		项目活动与职责相关性	5	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得 5 分；否则不得分。	5
	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣 5 分,扣完为止。	5
		自评报告情况	5	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣 5 分，扣完为止。	5
“工作活动”管理（40 分）	资金管理	预算调整率	8	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于 1%扣 8 分，扣完为止。	8
		资金使用合规性	8	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣 8 分，扣完为止。	8
		会计核算规范性	8	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣 8 分，扣完为止。	8
	项目管理	项目责任机制是否健全	8	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣 8 分，扣完为止。	8
		管理制度健全性	8	制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣 8 分，扣	8

				完为止。	
“工作活动”产出（30分）	数量指标	指标1	10	完成惠民演出工作	10
	质量指标	指标1	10	惠民演出合格率	10
	时效指标	指标1	10	各项工作按计划及时完成	10
“工作活动”效果（10分）	满意度	指标1	10	人民群众对文化事业满意度	9
		指标2			
合计			100		99

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价。

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支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）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。