



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 357

单位名称： 平乡县文化广电体育和旅游局

二〇二四年八月

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）贯彻执行党和国家文化、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、广播电视和旅游政策措施，起草全县文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物、博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广电和旅游融合发展及相关体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、广电和旅游活动。指导全县重点文化设施建设，组织平乡旅游整体形象推广，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）负责全县公共文化、广电和旅游事业发展。推动全县公共文化、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，指导和监管全县广播电视重点基础设施建设，辅助老少边贫地区广播电视建设和发展，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、广电、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成

果转化和推广。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。

（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、广电和旅游产业。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。负责广播电视统计工作。

（九）指导全县文化、广电和旅游市场发展。对文化、广电和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电和旅游市场。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）指导、监督全县文化市场综合执法。负责指导、监督全县性、跨区域文化、广电、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。

（十一）指导、管理全县文化、广电、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、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、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和平乡特色文化走出去。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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。

（十五）负责管理和指导全县考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定县级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全县文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；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；负责文物保护经费的管理。

（十六）指导全县文化、广播电视和旅游社会团体业务工作。

（十七）研究全县体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十八）贯彻执行国家、省制定的体育发展规划和政策法规。拟订全县体育发展规划和政策，起草有关体育方面规范性文件。

（十九）统筹规划全县群众体育发展。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。

（二十）统筹规划全县竞技体育发展。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。

（二十一）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十二）拟订全县体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，按照管理权限负责体育彩票发行管理工作。

（二十三）指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（二十四）组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（二十五）指导全县性体育社团工作。

（二十六）负责全县体育系统的安全生产监管工作。

（二十七）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	平乡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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，平乡县文化广电体育和旅游局 2023 年度部门决算即平乡县文化广电体育和旅游局本级 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）：平乡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	1,116.98	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	534.42	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	968.51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	75.10
	9		九、卫生健康支出	40	29.52
	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	43.85
	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	534.42
	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	1,651.40	本年支出合计	58	1,651.40
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	1,651.40	总计	62	1,651.40

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）：平乡县文化广
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		1,651.40	1,651.40					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	968.51	968.51					
20701	文化和旅 游	653.78	653.78					
2070101	行政运行	457.66	457.66					
2070104	图书馆	6.00	6.00					
2070108	文化活动	18.60	18.60					
2070109	群众文化	6.00	6.00					
2070110	文化和旅 游交流与 合作	11.60	11.60					
2070111	文化创作 与保护	18.00	18.00					
2070114	文化和旅 游管理事 务	2.00	2.00					
2070199	其他文化 和旅游支 出	133.92	133.92					
20702	文物	12.00	12.00					
2070299	其他文物 支出	12.00	12.00					
20703	体育	55.51	55.51					
2070307	体育场馆	55.51	55.51					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支	247.22	247.22					

	出							
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	247.22	247.22					
208	社会保障 和就业支 出	75.10	75.10					
20805	行政事业 单位养老 支出	75.10	75.10					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	54.87	54.87					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	20.23	20.23					
210	卫生健康 支出	29.52	29.52					
21011	行政事业 单位医疗	29.52	29.52					
2101101	行政单位 医疗	29.52	29.52					
221	住房保障 支出	43.85	43.85					
22102	住房改革 支出	43.85	43.85					
2210201	住房公积 金	43.85	43.85					
229	其他支出	534.42	534.42					
22960	彩票公益 金安排的 支出	534.42	534.42					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	369.92	369.92					
2296099	用于其他 社会公益 事业的彩 票公益金	164.50	164.50					

	支出							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

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）：平乡县文化广电
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		1,651.40	606.13	1,045.28			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	968.51	457.66	510.85			
20701	文化和旅 游	653.78	457.66	196.12			
2070101	行政运行	457.66	457.66				
2070104	图书馆	6.00		6.00			
2070108	文化活动	18.60		18.60			
2070109	群众文化	6.00		6.00			
2070110	文化和旅 游交流与 合作	11.60		11.60			
2070111	文化创作 与保护	18.00		18.00			
2070114	文化和旅 游管理事 务	2.00		2.00			
2070199	其他文化 和旅游支 出	133.92		133.92			
20702	文物	12.00		12.00			
2070299	其他文物 支出	12.00		12.00			
20703	体育	55.51		55.51			
2070307	体育场馆	55.51		55.51			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	247.22		247.22			
2079999	其他文化	247.22		247.22			

	旅游体育 与传媒支 出						
208	社会保障 和就业支 出	75.10	75.10				
20805	行政事业 单位养老 支出	75.10	75.10				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	54.87	54.87				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	20.23	20.23				
210	卫生健康 支出	29.52	29.52				
21011	行政事业 单位医疗	29.52	29.52				
2101101	行政单位 医疗	29.52	29.52				
221	住房保障 支出	43.85	43.85				
22102	住房改革 支出	43.85	43.85				
2210201	住房公积 金	43.85	43.85				
229	其他支出	534.42		534.42			
22960	彩票公益 金安排的 支出	534.42		534.42			
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	369.92		369.92			
2296099	用于其他 社会公益 事业的彩 票公益金 支出	164.50		164.50			

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

编制部门（单位）：平乡县文化广电体育和旅游局

2023 年度

公开 04 表
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	1,116.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	534.42	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	968.51	968.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.10	75.10		
	9		九、卫生健康支出	41	29.52	29.52		
	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	43.85	43.85		
	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、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	534.42		534.42	
	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	1,651.40	本年支出合计	59	1,651.40	1,116.98	534.42	
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	1,651.40	总计	64	1,651.40	1,116.98	534.42	

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）：平乡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		1,116.98	606.13	510.85
207	文化旅游体育与传媒支出	968.51	457.66	510.85
20701	文化和旅游	653.78	457.66	196.12
2070101	行政运行	457.66	457.66	
2070104	图书馆	6.00		6.00
2070108	文化活动	18.60		18.60
2070109	群众文化	6.00		6.00
2070110	文化和旅游交流与合作	11.60		11.60
2070111	文化创作与保护	18.00		18.00
2070114	文化和旅游管理事务	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	133.92		133.92
20702	文物	12.00		12.00
2070299	其他文物支出	12.00		12.00
20703	体育	55.51		55.51
2070307	体育场馆	55.51		55.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	247.22		247.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	247.22		247.22
208	社会保障和就业支出	75.10	75.10	
20805	行政事业单位养老支出	75.10	75.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23	
210	卫生健康支出	29.52	29.52	
21011	行政事业单位医疗	29.52	29.52	
2101101	行政单位医疗	29.52	29.52	
221	住房保障支出	43.85	43.85	
22102	住房改革支出	43.85	43.85	
2210201	住房公积金	43.85	43.85	

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）：平乡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	531.81	302	商品和服务支出	25.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	326.88	30201	办公费	10.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.59	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	22.64	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	54.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.47	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	1.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.85	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	3.80	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	48.70	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	43.95	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	4.75	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	1.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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	14.18	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		580.51	公用经费合计					25.62

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）：平乡县文化广电体育和
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			534.42	534.42		534.42	
229	其他支出		534.42	534.42		534.42	
22960	彩票公益金安 排的支出		534.42	534.42		534.42	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		369.92	369.92		369.92	
2296099	用于其他社会 公益事业的彩 票公益金支出		164.50	164.50		164.50	

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）：平乡县文
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：平乡县文化广电体育和旅游局

2023 年度

公开 09 表
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

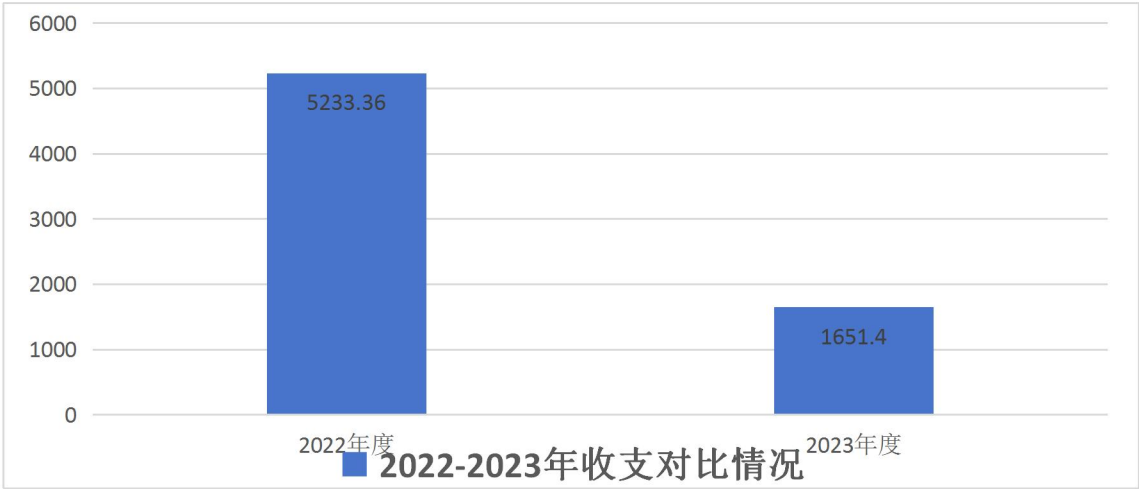
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）1,651.4 万元。与 2022 年度（5233.36 万元）决算相比，收支各减少 3581.96 万元，下降 68%，主要原因是减少平乡县国家级非物质文化遗产梅花拳基地基础设施建设项目和平乡县文庙广场及附属步行街项目。

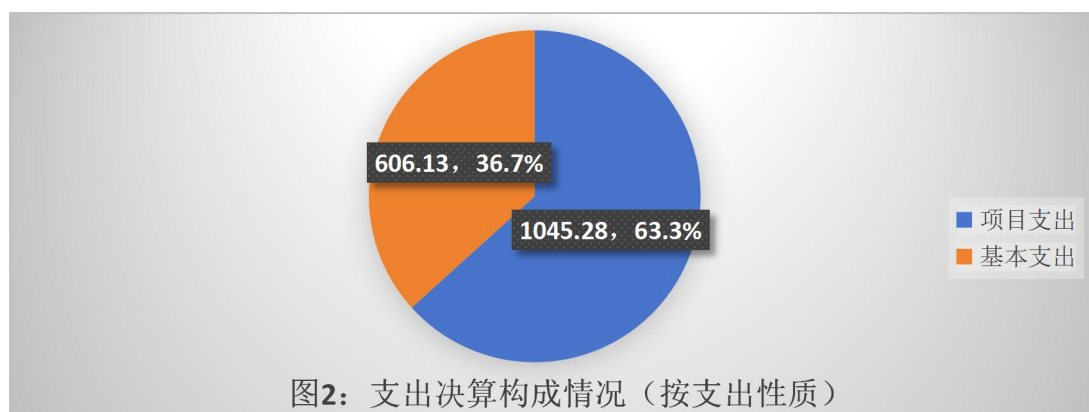


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,651.4万元，其中：财政拨款收入1,651.4万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,651.4万元，其中：基本支出606.13万元，占36.7%；项目支出1,045.28万元，占63.3%。



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 1,651.4 万元,比上年（5233.36 万元）减少 3581.96 万元，下降 68%，主要是减少平乡县国家级非物质文化遗产梅花拳基地基础设施建设项目和平乡县文庙广场及附属步行街项目；本年支出 1,651.4 万元，比上年增加（5233.36 万元）减少 3581.96 万元，下降 68%，主要是减少平乡县国家级非物质文化遗产梅花拳基地基础设施建设项目和平乡县文庙广场及附属步行街项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,116.98 万元,比上年（1339.45 万元）减少 222.47 万元，主要是文化旅游体育与传媒活动项目支出减少；本年支出 1,116.98 万元，比上年（1339.45 万元）减少 222.47 万元，降低 16.6%，主要是文化旅游体育与传媒活动项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 534.42 万元，比上年（3,893.92 万元）减少 3359.5 万元，降低 86.28%，主要原因是减少平乡县国家级非物质文化遗产梅花拳基地基础设

施建设项目和平乡县文庙广场及附属步行街项目；本年支出534.42万元，比上年（3,893.92万元）减少3359.5万元，降低86.28%，主要是减少平乡县国家级非物质文化遗产梅花拳基地基础设施建设项目和平乡县文庙广场及附属步行街项目。

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%，主要是无国有资本经营收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营支出。

（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1,651.4万元，完成年初预算的115.97%，比年初预算增加227.05万元，决算数大于预算数主要原因是增加文化旅游体育与传媒收入和用于其他社会公益事业的彩票公益金收入；本年支出1,651.4万元，完成年初预算的115.97%，比年初预算增加227.05万元，决算数大于预算数主要原因是增加文化旅游体育与传媒支出和用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,116.98万元，完成年初预算的102.01%，比年初预算增加21.98万元，主要原因是增加文化旅游体育与传媒收入；本年支出1,116.98万元，完成年初预算的102.01%，比年初预算增加21.98万元，主要原因是增加文化旅游体育与传媒支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入534.42万元，完成年初预算的162.44%，比年初预算增加205.42万元，主要原因

是增加用于其他社会公益事业的彩票公益金收入；本年支出534.42万元，完成年初预算的162.44%，比年初预算增加205.42万元，主要原因是增加用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

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，主要原因是无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，主要原因是无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 1,651.4 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 968.51 万元，占 58.65%；社会保障和就业（类）支出 75.1 万元，占 4.55%；卫生健康（类）支出 29.52 万元，占 1.79%；住房保障（类）支出 43.85 万元，占 2.66%；其他(类)支出 534.42 万元，占 32.36%。

（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 606.13 万元，其中：

人员经费 580.51 万元，主要包括基本工资、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.62 万元，主要包括办公费、工会经费、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”经费支出共计 0 万元，于年初预算持平无增减，主要是我单位无三公经费（例：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约）。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%， 与年初预算持平；较 2022 年度减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三 公”经费开支。

（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。其中因公出国（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 人无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元；较上年增加 0 万元。

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；较上年减少 0 万元，降低 100%，主要是根据县委县政府要求规范公务用车管理。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’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

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。公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’经费支出；较上年减少 0 万元，降低 100%，主要是未发生‘公务用车运行维护’经费支出。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接待’经费支出；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 25.62 万元，较 2022 年度（17.25 万元）增加 8.37 万元，增长 48.52%。主要原因是增加其他交通费用。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 336.89 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 285.57 万元、政府采购服务支出 51.325 万元。授予中小企业合同金额 336.89 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 336.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 4 辆，比上年减少 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 4 辆，其他用车其他用车主要是部门业务用车，分别是流动图书车、流动文化车、流动舞台车、流动放映车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 35 个，共涉及资金 1045.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.58%。组织对 2023 年度体彩公益金安排的支出项目费用、体彩公益金安排的支出项目等 5 个政府性基金预算项

目支出开展绩效自评，共涉及资金 534.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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%。

（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综[2022]48 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金平乡县体育场维修项目绩效自评结果。

冀财综[2022]48 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金平乡县体育场维修项目自评综述：为打造“自行车名城、新文旅之乡”，凝聚奋力开创平乡体育事业高质量赶超发展，大力弘扬中国传统体育，彰显体育自信，提升我县知名度、美誉度，推动我县全民健身体育运动发展。根据县委、县政府安排部署，对损坏场地进行更新维修。

根据年初设定的绩效目标，体育场维修项目绩效自评项目绩效自评得分为 98 分。项目绩效目标完成情况：

（1）工作活动产出数量完成指标：平乡县体育场维修项目中所涉及的清表、回填土方、场地硬化、塑胶铺设、体育器材安装、场地围网、照明设施、垃圾清运等工程，均按质按量完成。

（2）工作活动产出质量达标率：据工程竣工验收报告，达到预期质量标准。

（3）工作活动产出完成及时性：项目开工时间 2023 年 7 月 8 日，竣工验收时间为 2023 年 8 月 8 日，计划施工工期 30 天，已在约定时间内完成。

（4）项目完成率：预算项目全部完成。

“工作活动”效果

（1）社会效益：通过项目开展，进一步满足人民群众多样化体育场地需求，为体育爱好者提供室外体育场地，提升城市居民生活质量，增加老百姓的幸福指数，促进社会公平和谐。

（2）生态效益：通过项目开展，为平乡县体育事业高质量发展，大力弘扬中国传统体育，彰显体育自信，提升平乡县知名度、美誉度，推动全民健身体育运动发展。

（3）可持续影响：该项目有比较规范、稳定、配套的制度体系。

（4）受益群体满意度：根据调查问卷、随访情况，群众满意度较高。

综述：2023 年度平乡县体育场维修项目专项资金使用情况达到了预期目标，财政资金的下达及使用完整、及时、高效透明，用款使用规范，符合国家及单位财务管理制度的规定。通过对项目管理、效益绩效评价分析，做到了有序开展、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目监督及时准确、

受益群体满意度较高。存在的问题是：需加强完善后期管护制度，使平乡县体育场的建设可长期惠及以民，推动全民健身体育运动发展，提升平乡县知名度。

平乡县体育场维修项目绩效评价表

工作活动(项目)负责人		李 达		联系电话		
财务负责人				联系电话		
单位地址		平乡县振兴大街第二行政办公区				
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始：2023 年 7 月			计划完成：2023 年 8 月		
	实际开始：2023 年 7 月			实际完成：2023 年 8 月		
一、项目资金情况						
		以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单 位)	实际支出金额 (项目单位支 出)	结余金额 (万元)
合计		0	168	168	164. 50291	3. 49709
中央财政资金		0	168	168	164. 50291	3. 49709
省财政资金						
市财政资金						
其他财政资金						
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及 未完成的原因	
绩效目标		总目标	推动体育产业发展			完成
		年度目标	推动全民健身体育运动发展，提升平乡知名度			完成
绩 效 指 标	产出 指标	数量指标	15000 平方米			完成
		质量指标	场地硬化合格率 100%			完成
		成本指标	塑胶成本费用			完成
		时效指标	根据工作安排按时完成			完成

		社会效益指标	丰富人民群众体育锻炼	完成
	效果指标	环境效益指标	为群众提供良好的体育锻炼环境	完成
		可持续发展效益指标	逐步提升城市功能	完成

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2023 年度国有资本经营、三公经费无收支及结转结余情况，故 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。