

2023 年度
保靖县文化旅游广电局部门决算

目 录

第一部分 保靖县文化旅游广电局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

保靖县文化旅游广电局概况

一、部门职责

（一）拟订全县文化旅游、广播电视、网络视听节目服务管理措施,加强阵地管理。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、广播电视发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化旅游和广播电视融合发展,推进文化旅游和广播电视体制改革。

（三）管理、指导、协调全县性重大文化旅游和广播电视活动,指导全县重点文化旅游和广播电视设施建设,组织全县文化旅游和广播电视整体形象宣传推广,促进文化旅游和广播电视对外合作和市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

（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,推进全县文化旅游和广播电视服务体系建设,深入实施文化旅游和广播电视惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化旅游和广播电视科技创新发展,推进文化旅游和广播电视行业信息化、标准化建设,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（七）负责全县非物质文化遗产保护工作,推动我县优秀传统文化和非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。组织实施土家族苗族文化生态保护实验区建设工作。

（八）统筹规划指导、协调全县文化旅游和广播电视领域产业发展,组织实施文化旅游、广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化旅游、广播电视产业发展。

（九）指导全县文化旅游和广播电视市场发展,对文化旅游市场经营和广播电视行业进行监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理和有关审核工作。推进全县文化旅游和广播电视行业信用体系建设,依法规范文化旅游和广播电视市场。

（十）指导全县文化旅游市场综合执法,组织查处全县性、跨区域文化旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为,组织查处重大违法违规行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。履行文物行政执法督察和文物安全督察职责,依法组织查处文物违法 的重大案件,协调有关部门查处文物犯罪的重大案件。

（十一）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导实施广播电视节目评价工作。

（十二）组织制定广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）负责世界文化遗产保护和管理的监督工作,组织世界文化遗产申报,协同有关部门对世界自然和文化双重遗产、国家级、省级、州级、历史文化名城(镇、村)的申报、保护、监督管理,以及对县级历史文化名镇、名村的审核工作。

（十四）指导全县文化旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化旅游和广播电视对外及对港台交流活动,推动保靖文化走出去。

（十五）指导全县文化旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化旅游和广播电视对外及对港台交流活动,推动保靖文化走出去。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

保靖县文化旅游广电局内设机构包括：本部门共有编制人数 77 人，实有人数 73 人。内设股室 12 个，分别为：办公室、政策法规股、人事股、财务股、艺术股、公共服务 股、非遗股、产业股、广播股、文物股、旅游股、市场股。下属二级机构：图书馆、文化馆。

（二）决算单位构成

保靖县文化旅游广电局无下属单位，因此，保靖县文化旅游广电局 2023 年单位决算即保靖县文化旅游广电局本级。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：保靖县文化旅游广电局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3277.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3338.34
八、其他收入	8	938.27	八、社会保障和就业支出	39	98.79
	9		九、卫生健康支出	40	49.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	485.34
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	73.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.00
	23		二十三、其他支出	54	150.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4216.07	本年支出合计	58	4216.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4216.07	总计	62	4216.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：保靖县文化旅游广电局

公开 02 表
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		4216.07	3277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	938.27
207	文化旅游体育与传媒支出	3338.34	2400.07	0.00	0.00	0.00	0.00	938.27
20701	文化和旅游	2067.52	1147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	919.95
2070101	行政运行	942.48	852.53	0.00	0.00	0.00	0.00	89.95
2070111	文化创作与保护	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1097.03	267.03	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00
20702	文物	543.54	543.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	495.74	495.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	727.28	708.97	0.00	0.00	0.00	0.00	18.32
2079903	文化产业发展专项支出	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	625.88	607.57	0.00	0.00	0.00	0.00	18.32
208	社会保障和就业支出	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	485.34	485.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	485.34	485.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	485.34	485.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：保靖县文化旅游广电局

公开 03 表

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		4216.07	1458.87	2757.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3338.34	1216.57	2121.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2067.52	1005.04	1062.48	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	942.48	942.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1097.03	62.56	1034.48	0.00	0.00	0.00
20702	文物	543.54	72.31	471.22	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	495.74	72.31	423.42	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	727.28	139.22	588.06	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	101.40	1.40	100.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	625.88	137.82	488.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	485.34	19.91	465.43	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	485.34	19.91	465.43	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	485.34	19.91	465.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：保靖县文化旅游广电局

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	3277.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2400.07	2400.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.79	98.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.80	49.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	485.34	485.34	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.79	73.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.00	20.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	150.00	150.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3277.80	本年支出合计	59	3277.80	3277.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3277.80	总计	64	3277.80	3277.80	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：保靖县文化旅游广电局

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		3277.80	1368.91	1908.88
207	文化旅游体育与传媒支出	2400.07	1126.62	1273.45
20701	文化和旅游	1147.56	915.09	232.48
2070101	行政运行	852.53	852.53	0.00
2070111	文化创作与保护	28.00	0.00	28.00
2070199	其他文化和旅游支出	267.03	62.56	204.48
20702	文物	543.54	72.31	471.22
2070204	文物保护	47.80	0.00	47.80
2070299	其他文物支出	495.74	72.31	423.42
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	708.97	139.22	569.75
2079903	文化产业发展专项支出	101.40	1.40	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	607.57	137.82	469.75
208	社会保障和就业支出	98.79	98.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.79	98.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.79	98.79	0.00
210	卫生健康支出	49.80	49.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80	0.00
2101101	行政单位医疗	49.80	49.80	0.00
213	农林水支出	485.34	19.91	465.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	485.34	19.91	465.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	485.34	19.91	465.43
221	住房保障支出	73.79	73.79	0.00
22102	住房改革支出	73.79	73.79	0.00

2210201	住房公积金	73.79	73.79	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00
22999	其他支出	150.00	0.00	150.00
2299999	其他支出	150.00	0.00	150.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：保靖县文化旅游广电局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	972.33	302	商品和服务支出	344.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	300.98	30201	办公费	14.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.66	30202	印刷费	18.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.02	30203	咨询费	0.65	310	资本性支出	1.95
30106	伙食补助费	18.24	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	160.29	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.93	30206	电费	26.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.21	30211	差旅费	47.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.40	30214	租赁费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	22.10	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	121.05			
人员经费合计		1022.56	公用经费合计					346.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：保靖县文化旅游广电局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：保靖县文化旅游广电局

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		0.00	0.00	0.00

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。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：保靖县文化旅游广电局

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

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、支总计 4,216.07 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2.12 万元，增长 0.05%。主要原因是艺术中心建设，资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,216.07 万元，其中：财政拨款收入 3,277.8 万元，占 77.75%；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 938.27 万元，占 22.25%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,216.07 万元，其中：基本支出 1,458.87 万元，占 34.6%；项目支出 2,757.2 万元，占 65.4%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 3,277.8 万元。与上年相比，减少 882.37 万元，减少 21.21%。主要原因是压缩预算，涉农项目减少，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 年度财政拨款支出 3,277.8 万元，占本年支出合计的 77.75%。与上年相比，财政拨款支出减少 882.37 万元，下降 21.21%。主要是因为涉农项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,277.8 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2,400.07 万元，占 73.22%；社会保障和就业支

出 98.79 万元，占 3.01%；卫生健康支出 49.8 万元，占 1.52%；农林水支出 485.34 万元，占 14.81%；住房保障支出 73.79 万元，占 2.25%；灾害防治及应急管理支出 20 万元，占 0.61%；其他支出 150 万元，占 4.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 1,565.71 万元，支出决算数为 3,277.8 万元，完成年初预算的 209.35%，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为 873.65 万元，支出决算为 852.53 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，资金减少，决算数减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的非遗资金，决算数增加。

3. 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）

年初预算为 59.72 万元，支出决算为 267.03 万元，完成年初预算的 447.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的公共文化资金，决算数增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 47.8 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的文物保护资金，决算数增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

年初预算为 76 万元，支出决算为 495.74 万元，完成年初预算的

652.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的文物保护资金，决算数增加。

6. 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）文化产业发展专项支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 101.4 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的广播建设资金，决算数增加。

7. 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）

年初预算为 328 万元，支出决算为 607.57 万元，完成年初预算的 185.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的旅游建设资金，决算数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 102.26 万元，支出决算为 98.79 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，资金减少，决算数减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 43.39 万元，支出决算为 49.8 万元，完成年初预算的 114.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员减少，资金减少，决算数减少。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 485.34 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的涉农项目资金，决算数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 82.7 万元，支出决算为 73.79 万元，完成年初预算

的 89.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，资金减少，决算数减少。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的广播建设资金，决算数增加。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排的艺术中心建设资金，决算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,368.91 万元，其中：

人员经费 1,022.56 万元，占基本支出的 74.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 346.36 万元，占基本支出的 25.3%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 74%，决算数小于预算数的主要原因是压缩接待，费用减少，与上年相比增加 0.38 万元，增长 34.55%，增长的主要原因是检查接待。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原

因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 74%，决算数小于预算数的主要原因是压缩接待，费用减少，与上年相比增加 0.38 万元，增长的主要原因是检查接待。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.48 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.48 万元，全年共接待来访团组 41 个、来宾 130 人次，主要是检查接待、考察接待、活动接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，保靖县文化旅游广电局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

保靖县文化旅游广电局 2023 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算支出决算情况

保靖县文化旅游广电局 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

保靖县文化旅游广电局 2023 年度机关运行经费支出 346.36 万元，比上年度决算减少 49.84 万元，下降 12.58%。主要原因是：压缩预算，费用减少。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我单位 2023 年度无会议费开支。开支培训费 8.47 万元，用于开展群文活动培训，人数 856 人，内容为 0；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 315.22 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 315.22 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 315.22 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 315.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。由于货物支出总额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，由于服务支出总额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，保靖县文化旅游广电局共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是送戏下乡；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为真实准确反映我部门 2023 年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平和，按照保靖县财政局《关于开展 2023 年度财政资金绩效评价的通知》（保财绩〔2024〕3 号）文件要求，本单位组织对 2023 年收支全面开展绩效自评。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年我单位年初预算批复数 2982.98 万元，全年预算数 4216.07 万元，年终决算数 4216.07 万元，预算总体执行率为 100%。其中基本支出 1458.87 万元，项目支出 2757.2 万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计 4216.07 万元。

（三）存在的问题及原因分析

1、绩效目标编制不完善。申报的绩效目标缺乏具体的数量指标、时效指标、且申报的绩效目标未与所需成本衔接。2、建议加强预算法学习，包括领导及相关业务人员都应加强对全面预算管理的重视程度，增强财政资金绩效考评意识，坚持先有预算、后有支出，有支出必有结果，有结果需考评效率、效益的财政资金使用模式。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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

独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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