



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：211001

单位名称：南宫市文化广电体育和旅游局(本级)

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 单位概况

一、单位职责

（一）研究拟订全市文化、广播电视、体育和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游方面规范性文件，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）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、体育事业、体育产业、文物和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、广播电视、体育和旅游业融合发展及相关体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、广播电视、体育和旅游活动。指导全市重点文化、体育设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市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。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

（四）指导、管理全市文艺事业。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，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化、广电和旅游事业发展。推动全市公共文化、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，指导和监管全市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，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、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）负责全市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）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。

（九）指导全市文化、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，推进全市文化、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。负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市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、监督全市文化市场综合执法。负责指导、监督全市性、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。

（十一）指导、管理全市文化、广电、体育、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表市政府签订对外文化、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，推动中华文化和南宫特色文化走出去。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）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、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、监管全市广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。承担全市广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作，指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。负责广播电视统计工作。

（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）负责管理和指导全市考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全市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；拟订全市文物利用及相关产业规划。

（十六）负责指导全市文化、广播电视、体育和旅游社会团体业务工作。

（十七）协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。

（十八）统筹规划全市群众体育发展。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，负责公共体育设施的监督管理工作。

(十九) 统筹规划全市竞技体育发展。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) 统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(二十一) 组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

(二十二) 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。

(二十三) 负责全市体育系统的安全生产监管工作。

(二十四) 完成市委、市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	南官市文化广电体育和旅游局(本级)	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。

我单位无二级预算单位，因此，南官市文化广电体育和旅游局 2023 年度部门决算即南官市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）：南宮市文化广电体育和旅游局
(本级)

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	947.93	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	541.13	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	855.73
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.48
	9		九、卫生健康支出	40	20.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	539.87
	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	30.10
	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	1.26
	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	1,489.05	本年支出合计	58	1,489.05
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	1,489.05	总计	62	1,489.05

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): 南宫市文化广
电体育和旅游局(本级)

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		1,489.05	1,489.05					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	855.73	855.73					
20701	文化和旅 游	484.74	484.74					
2070111	文化创作 与保护	0.60	0.60					
2070199	其他文化 和旅游支 出	484.14	484.14					
20702	文物	33.71	33.71					
2070204	文物保护	33.71	33.71					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	337.28	337.28					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	337.28	337.28					
208	社会保障 和就业支 出	41.48	41.48					
20805	行政事业 单位养老 支出	41.48	41.48					
2080505	机关事业 单位基本	37.35	37.35					

	养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.13	4.13					
210	卫生健康 支出	20.62	20.62					
21011	行政事业 单位医疗	20.62	20.62					
2101101	行政单位 医疗	20.62	20.62					
212	城乡社区 支出	539.87	539.87					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	539.87	539.87					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	500.00	500.00					
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	39.87	39.87					
221	住房保障 支出	30.10	30.10					
22102	住房改革 支出	30.10	30.10					
2210201	住房公积 金	30.10	30.10					
229	其他支出	1.26	1.26					
22960	彩票公益 金安排的 支出	1.26	1.26					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	1.26	1.26					

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): 南宫市文化广电
体育和旅游局(本级)

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		1,489.05	446.62	1,042.44			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	855.73	354.42	501.31			
20701	文化和旅 游	484.74	354.42	130.32			
2070111	文化创作 与保护	0.60		0.60			
2070199	其他文化 和旅游支 出	484.14	354.42	129.72			
20702	文物	33.71		33.71			
2070204	文物保护	33.71		33.71			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	337.28		337.28			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	337.28		337.28			
208	社会保障 和就业支 出	41.48	41.48				
20805	行政事业 单位养老 支出	41.48	41.48				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	37.35	37.35				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13				
210	卫生健康支出	20.62	20.62				
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62				
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62				
212	城乡社区支出	539.87		539.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	539.87		539.87			
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.87		39.87			
221	住房保障支出	30.10	30.10				
22102	住房改革支出	30.10	30.10				
2210201	住房公积金	30.10	30.10				
229	其他支出	1.26		1.26			
22960	彩票公益金安排的支出	1.26		1.26			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.26		1.26			

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): 南宫市文化广电体育和旅游局(本级)

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	947.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	541.13	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	855.73	855.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.48	41.48		
	9		九、卫生健康支出	41	20.62	20.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	539.87		539.87	
	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	30.10	30.10		
	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	1.26		1.26	
	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	1,489.05	本年支出合计	59	1,489.05	947.93	541.13	
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	1,489.05	总计	64	1,489.05	947.93	541.13	

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)：南宮市文化广电体育和旅游局(本级)

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		947.93	446.62	501.31
207	文化旅游体育与传媒支出	855.73	354.42	501.31
20701	文化和旅游	484.74	354.42	130.32
2070111	文化创作与保护	0.60		0.60
2070199	其他文化和旅游支出	484.14	354.42	129.72
20702	文物	33.71		33.71
2070204	文物保护	33.71		33.71
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	337.28		337.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	337.28		337.28
208	社会保障和就业支出	41.48	41.48	
20805	行政事业单位养老支出	41.48	41.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	
210	卫生健康支出	20.62	20.62	
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	
221	住房保障支出	30.10	30.10	
22102	住房改革支出	30.10	30.10	
2210201	住房公积金	30.10	30.10	

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): 南京市文化广电体育和旅游局(本级)

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	349.05	302	商品和服务支出	21.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.99	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.03	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.07	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	83.72	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	37.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.13	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.10	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	75.98	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	56.16	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	9.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.40	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	0.36	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.46	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.05	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		425.03	公用经费合计					21.58

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）：南宫市文化广电体育和
旅游局(本级)

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			541.13	541.13		541.13	
212	城乡社区支出		539.87	539.87		539.87	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		539.87	539.87		539.87	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		500.00	500.00		500.00	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		39.87	39.87		39.87	
229	其他支出		1.26	1.26		1.26	
22960	彩票公益金安 排的支出		1.26	1.26		1.26	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		1.26	1.26		1.26	

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): 南宫市文

化广电体育和旅游局(本级)

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。本单位本年度无相关支出情况, 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)：南宫市文化广电体育和旅游局(本
级)

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
1.64		0.80		0.80	0.84	0.80		0.80		0.80	

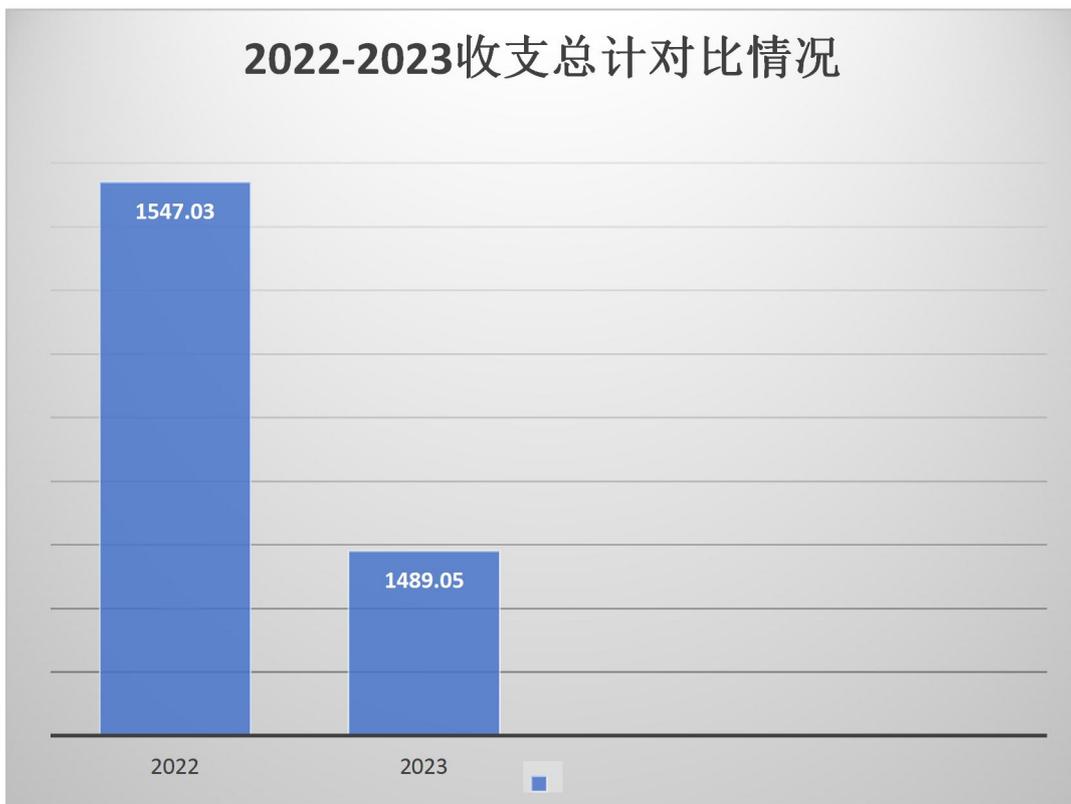
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,489.05万元。与2022年度决算相比，收支各减少57.98万元，下降3.75%，主要原因是减少旅发大会相关费用等阶段性项目费用。

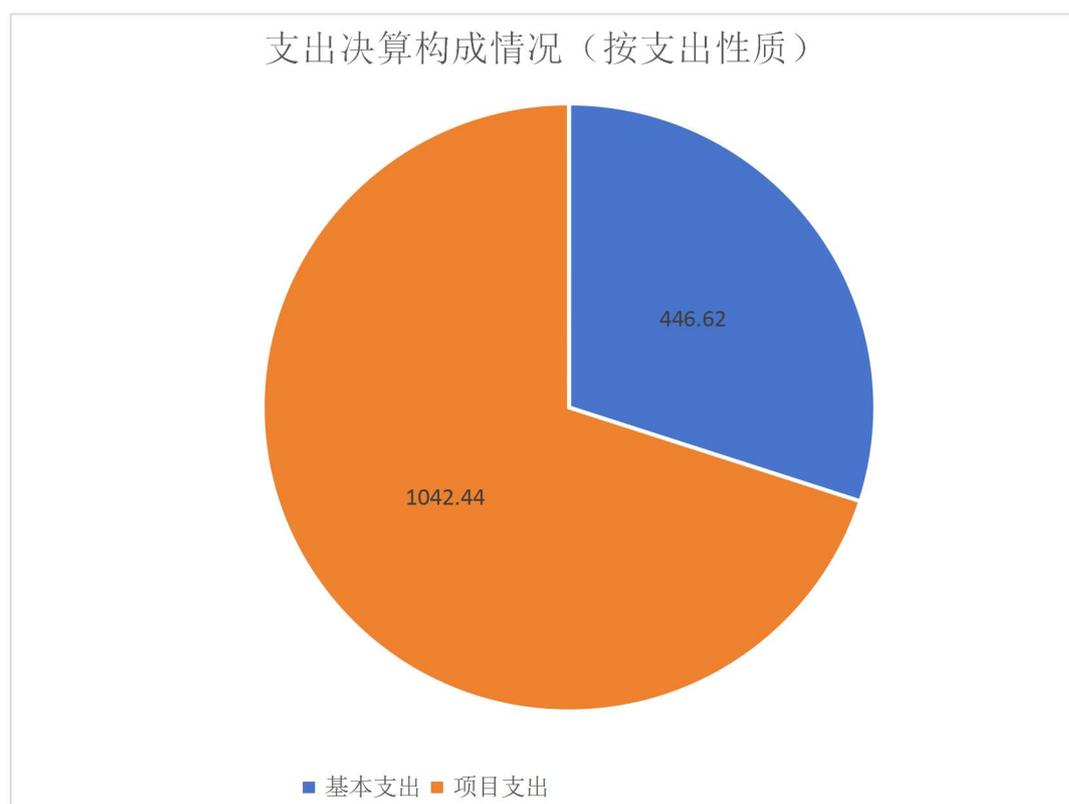


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,489.05万元，其中：财政拨款收入1,489.05万元，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

本单位2023年度本年支出合计1,489.05万元，其中：基本支出446.62万元，占29.99%；项目支出1,042.44万元，占70.01%；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%。

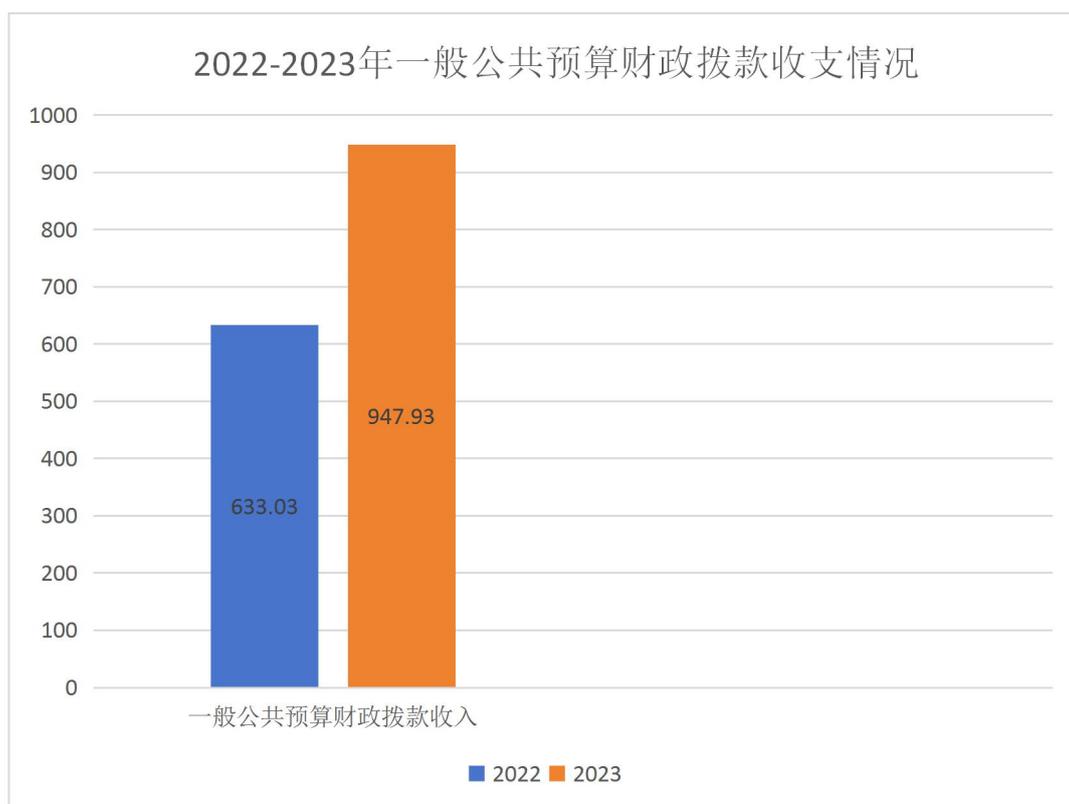


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

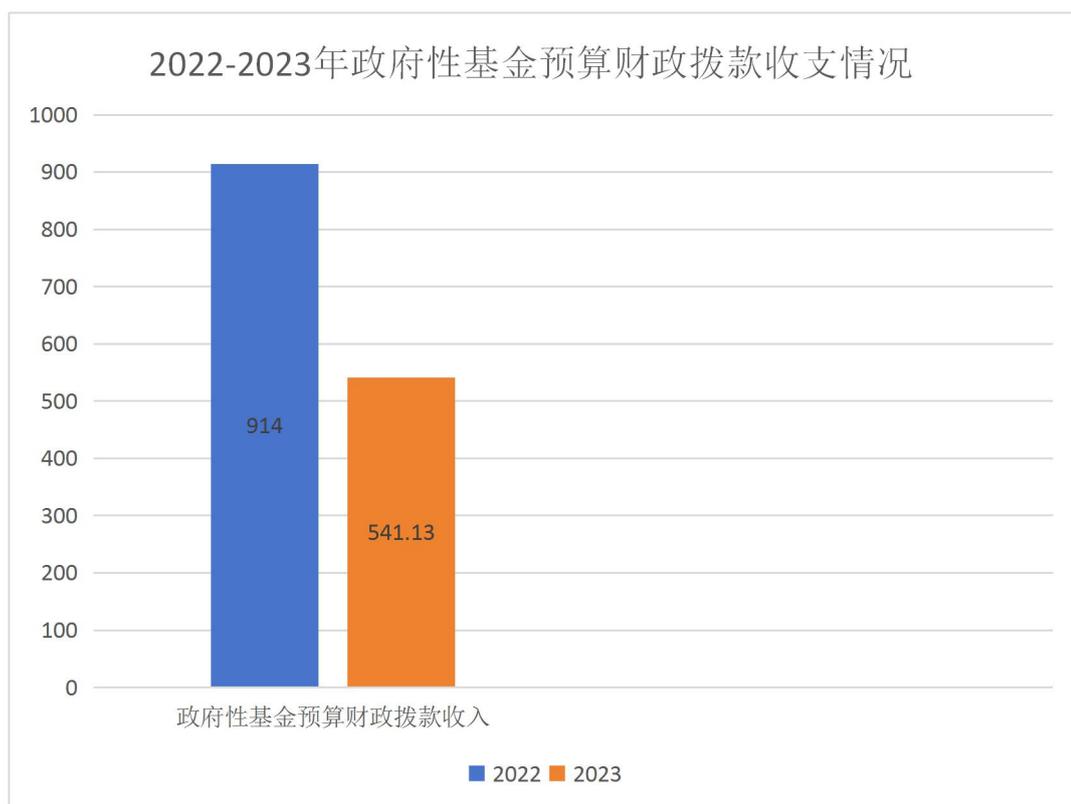
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,489.05万元,比上年减少57.98万元,降低3.75%,主要原因是减少旅发大会相关费用等阶段性项目费用;本年支出1,489.05万元,比上年减少57.98万元,降低3.75%,主要原因是减少旅发大会相关费用等阶段性项目费用。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入947.93万元,比上年增加314.9万元,主要是增加文化志愿服务补助费、公共文化服务补助经费、文物保护专项等项目经费;本年支出 947.93万元,比上年增加314.9万元,增长49.74%,主要是增加文化志愿服务补助费、公共文化服务补助经费、文物保护专项等项目经费。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入541.13万元,比上年减少372.87万元,降低40.79%,主要是减少旅发大会费用、冀南红色研学基地项目费用、南宫市文化艺术中心展陈项目等基金项目;本年支出 541.13万元,比上年减少372.87万元,降低40.79%,主要是减少旅发大会费用、冀南红色研学基地项目费用、南宫市文化艺术中心展陈项目等基金项目。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

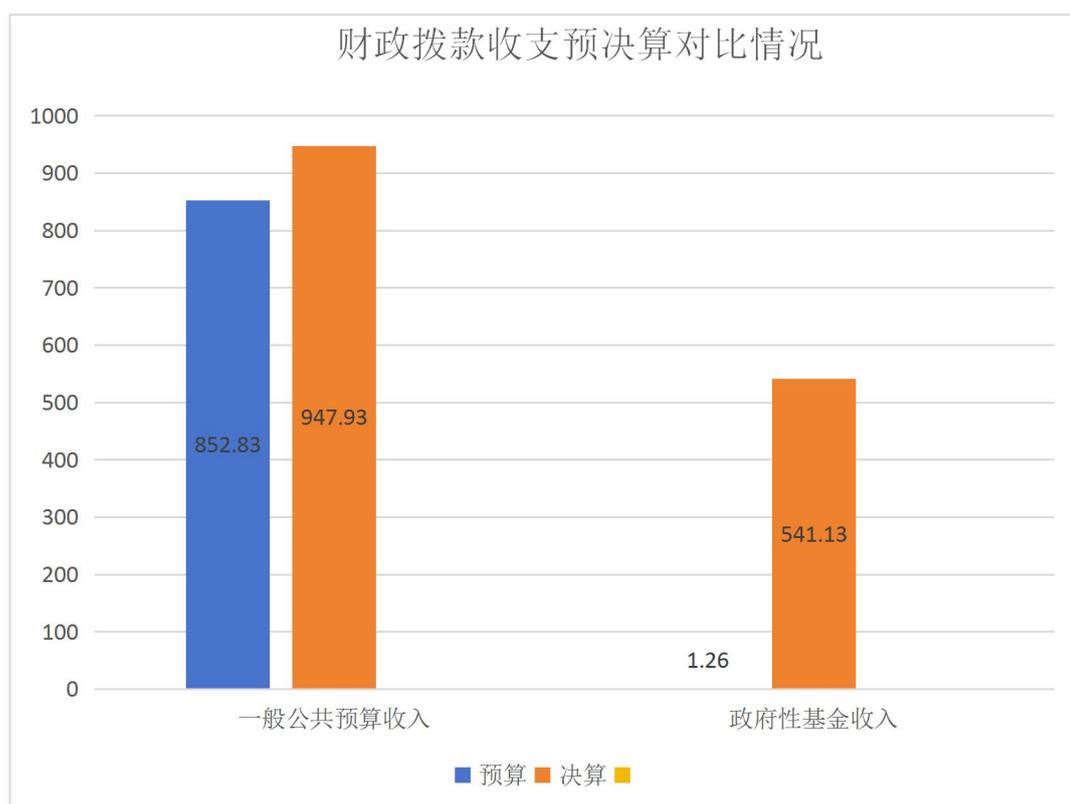
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,489.05万元，完成年初预算的174.34%，比年初预算增加634.96万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加南官市人民政府建设用使用权转让补偿费、文化志愿服务补助费、南官市文化艺术中心水电费、滑冰馆基建资金等项目经费；本年支出1,489.05万元，完成年初预算的174.34%，比年初预算增加634.96万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加南官市人民政府建设用使用权转让补偿费、文化志愿服务补助费、南官市文化艺术中心水电费、滑冰馆基建资金等项目经费。具体情况

如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入947.93万元,完成年初预算的 111.15%,比年初预算增加95.1万元,主要原因是增加文化志愿服务补助费、南官市文化艺术中心水电费等项目经费;本年支出947.93万元,完成年初预算的111.15%,比年初预算增加95.1万元,主要原因是增加文化志愿服务补助费、南官市文化艺术中心水电费等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入541.13万元,完成年初预算的42,946.45%,比年初预算增加539.87万元,主要原因是年中追加南官市人民政府建设用地使用权转让补偿费、滑冰馆基建资金等项目经费;本年支出541.13万元,完成年初预算的42,946.45%,比年初预算增加539.87万元,主要原因是年中追加南官市人民政府建设用地使用权转让补偿费、滑冰馆基建资金等项目经费。



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%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,489.05 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 855.73 万元，占 57.47%；社会保障和就业（类）支出 41.48 万元，占 2.79%；卫生健康（类）支出 20.62 万元，占 1.38%；城乡社区（类）支出 539.87 万元，占 36.26%；住房保障（类）支出 30.1 万元，占 2.02%；其他（类）支出 1.26 万元，占 0.08%。

（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 446.62 万元，其中：

人员经费 425.03 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 21.58 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.64 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 48.77%，较预算减少 0.84 万元，降低 51.22%，主要是严格执行中央八项规定，压减三公经费支出；较 2022 年度决算减少 0.84 万元，降低 51.22%，主要是严格执行中央八项规定，压减三公经费支出。

（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。本单位 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）费支出与预算持平；与上年决算持平。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%，与预算持平；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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与预算持平；较上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0.8 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.8 万元。公车运行维护费支出与预算持平；与上年决算支出持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.84 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减少 0.84 万元，降低 100%，主要是严格执行中央八项规定，压减公务接待费用支出；较上年度减少 0.84 万元，降低 100%，主要是严格执行中央八项规定，压减公务接待费用支出。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 21.58 万元，较 2022 年度增加 2.67 万元，增长 14.11%。主要原因是人员调动增加造成机关运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 50.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 50.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 50.57 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 50.57 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，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是机要通信用车。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 1 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）2 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，本单位组织对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0个，二级项目38个，共涉及资金947.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度滑冰馆基建资金项目、南宮市文化艺术中心水电费等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金541.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本部门2023年度无国有资本经营预算项目。

组织对“2022年省级文物保护专项资金（冀财教[2021]153号）”“提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（文化站）（冀财教[2022]144号）”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出84.71万元。从评价情况来看，2023年我局经过不懈努力，开展了送戏下乡、文艺汇演、体育竞赛等系列文体活动，加快推进尚小云大剧院、室内滑冰馆等基础设施项目建设与维护，做好非遗传承、文物保护等工作，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高，公共文化资源共享更为丰富，城乡一体化公共文化服务网络逐渐形成，基本完成年初既定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年文化志愿服务补助费项目、滑冰馆基建资金项目、上年结转 2022 年省级文物保护专项资金（文保所）（冀财教[2021]153 号）、提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（文化站）（冀财教[2022]144 号）等 4 个项目绩效自评结果。

2023 年文化志愿服务补助费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年文化志愿服务补助费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.28 万元，执行数为 17.28 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，开展了惠民演出等文化志愿服务活动，及时发放志愿服务补助费用，提高了公共文化服务能力，群众文化生活不断丰富。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年文化志愿服务补助费			项目级次	本级	实施主管单位	211001-南宮市文化广电体育和旅游局		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况					预算执行进度(%)
	预算数	17.280000	到位数		17.280000	执行数			17.280000	100	
	其中:财政资金	17.280000	其中:财政资金		17.280000	其中:财政资金			17.280000		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	开展惠民演出等文化志愿服务项目,发放志愿服务补助费用				开展惠民演出等文化志愿服务项目,发放志愿服务补助费用					100.00	
	提高公共文化服务能力,丰富群众文化生活				提高公共文化服务能力,丰富群众文化生活					100.00	
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	补助人数	补助参与文化志愿服务团	15.00 ≥	24	人	25人	完成	15	
		质量指标	补助发放覆盖率	文化志愿服务补助发放覆盖	15.00 =	100	%	100	完成	15	
		时效指标	补助发放及时性	开展志愿服务,及时发放	10.00 文字描述		及时发放	及时发放	完成	10	
		成本指标	补助标准	月人均补助标准	10.00 ≤	600	元	576元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	文化志愿服务受益率	开展文化志愿服务受益率	15.00 ≥	80	%	80	完成	15	
		可持续影响指标	公共文化提升	公共文化不断提升,群众	15.00 文字描述		不断提升	不断提升	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	文化志愿服务受益人群满	10.00 ≥	85	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	陈红宇			联系电话:	5050186						

滑冰馆基建资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，滑冰馆基建资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.463982 万元，执行数为 20.463982 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，完成建筑面积 400 平方米真冰滑冰馆的建设，及时支付基建资金，确保滑冰馆正常运转，推动冰雪运动持续发展。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	滑冰馆基建资金项目			项目级次	本级	实施主管单位	211001- 南宁市文化广电体育和旅游局		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	20.463982	到位数		20.463982	执行数		20.463982	100		
	其中:财政资金	20.463982	其中:财政资金		20.463982	其中:财政资金		20.463982			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					
	确保滑冰馆正常运转，推动冰雪运动发展					确保滑冰馆正常运转，推动冰雪运动发展					
	建设一座总建筑面积400平方米真冰滑冰馆，及时支付基建资金					建设一座总建筑面积400平方米真冰滑冰馆，及时支付基建资金					
						100.00					
						100.00					
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项目标实际完成值	单项目标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	建设滑冰馆数量	建设一座室内真冰滑冰馆	15.00 =	1	处	1处	完成	15	
		质量指标	场馆验收合格率	室内滑冰馆建设验收合格	15.00 =	100	%	100	完成	15	
		时效指标	及时拨付项目资金	及时拨付项目资金	10.00 文字描述			及时拨付	及时拨付	完成	10
		成本指标	建设成本	建设滑冰馆所需资金	10.00 ≤	20.47	万元	20.463982万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	场地的使用受益人数	15.00 ≥	5000	人	5000人	完成	15	
		可持续影响指标	提升体育服务能力	有效提升公共体育服务能力	15.00 文字描述			有效提升	有效提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对滑冰场的满意度	10.00 ≥	85	%	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	高晓娜			联系电话:	5050186						

上年结转 2022 年省级文物保护专项资金（文保所）（冀财教[2021]153 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上年结转 2022 年省级文物保护专项资金（文保所）（冀财教[2021]153 号）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.706535 万元，执行数为 33.706535 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，根据文物保护工

程项目进度，及时支付了项目资金，使文物保护单位得到有效的保护。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	上年结转2022年省级文物保护专项资金(文项目级次)			本级	实施主管单位	211001- 南宁市文化广电体育和旅游局		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	33.706535	到位数		33.706535	执行数		33.706535	100	
	其中:财政资金	33.706535	其中:财政资金		33.706535	其中:财政资金		33.706535		
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	使文物保护单位得到有效的保护。				文物保护单位得到有效的保护。				100.00	
四、年度绩效完成情况	根据项目进度，按照协议及时支付项目资金。				根据项目进度，按照协议及时支付项目资金。				100.00	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值			
	产出指标	数量指标	修缮旧址数量	完成2处旧址的修缮工作	15.00 ≥	2	处	2处	完成	15
		质量指标	按照方案完成旧址维修并保质保量完成并合格		15.00 文字描述		按设计方案完成修缮并合格		完成	15
		时效指标	按照协议约定工期完成维修协议约定工期		10.00 文字描述		协议约定	完成	完成	10
		成本指标	控制预算成本	修缮保护工程预算成本	10.00 ≤	37.05	万元	33.706535万元		完成
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位得到有效保护;确保文物与文化遗产得到		15.00 文字描述		有效保护	有效保护	完成	15
		可持续影响指标	促进当地文物保护事业发 促进当地文物保护事业发		15.00 文字描述		稳步提升	稳步提升	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度 当地群众对文物保护及事;满意度程度比例			10.00 ≥	85	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	张胜			联系电话:	5050186					

提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金(文化站)(冀财教[2022]144号)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金(文化站)(冀财教[2022]144号)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 51 万元,执行数为 51 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,全市各文化站正常运转,持续开展公益演出、文化艺术活动等免费开放活动,发挥好文化站宣传、教育和展示的功能,促进公共文化服务水平不断提升,逐步实现公共文化资源共享。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金(文发站)(冀财教[2022]144号)			项目级次	本级	实施主管单位	211001-南宮市文化广电体育和旅游局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	51.000000	到位数			51.000000	执行数		51.000000	100		
	其中:财政资金	51.000000	其中:财政资金			51.000000	其中:财政资金		51.000000			
	其他	0	其他			0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保证文化站正常运转,持续开展公益演出、文化艺术活动等免费开放活动					保证文化站正常运转,持续开展公益演出、文化艺术活动等免费开放活动					100.00	
	发挥好文化站宣传、教育和展示的功能,促进公共文化服务水平不断提升,逐步实现公共文化资源共享					发挥好文化站宣传、教育和展示的功能,促进公共文化服务水平不断提升,逐步实现公共文化资源共享					100.00	
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	免费开放文化站数量		15.00	=	17	个	17个	完成	15
		质量指标	举办活动增长率	举办文化活动较上年增长率		15.00	≥	10	%	10	完成	15
		时效指标	各类活动时间	免费开放各类活动的完成时效		10.00	文字描述		12月底前	12月底	完成	10
		成本指标	免费开放活动成本	每个文化站免费开放活动成本		10.00	文字描述		3万元	3万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升		15.00	文字描述		稳步提升	稳步提升	完成	15
		可持续影响指标	文化站正常运转	文化站免费开放正常运转情况		15.00	文字描述		正常运转	正常运转	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度		10.00	≥	85	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	张志宁			联系电话:	5050186							

(三) 部门评价项目绩效评价结果

良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生国有资本经营预算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、结转至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至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。