



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：357

部门名称：曲阳县文化广电和旅游局

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

根据《曲阳县文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，曲阳县文化广电和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家文化、旅游、广播电视、文物和博物馆工作方针政策和法律法规。拟订全县文化、旅游、广播电视政策措施，起草全县文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务管理、文物保护方面的地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全县文化和旅游事业、文化和旅游产业、广播电视领域事业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视融合发展，推进文化和旅游、广播电视领域体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，指导、协调广播电视全县重大宣传活动，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。组织全县文化、旅游和广播电视整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，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，扶持体现中国梦和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。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（五）负责全县公共文化、旅游和广播电视事业发展。推进全县公共文化服务体系建设和旅游、文物和博物馆公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文

化、旅游和广播电视服务标准化、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，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监管全县广播电视广告播放；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。

（七）负责对全县各类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，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（八）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。

（九）统筹规划全县文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织文物资源调查。承担红色旅游相关工作。推进文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业发展。

（十）指导全县文化、旅游和广播电视市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，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。

（十一）指导、监督全县文化、旅游、广播电视和文物等市场综合执法。督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

（十二）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物

事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十三）承担全县文化、旅游和广播电视行业安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、旅游和广播电视行业突发应急事件的处理。

（十四）指导、管理全县文化、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。代表县政府签订对外文化、旅游和广播电视合作交流协定，组织大型文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和曲阳特色文化走出去。

（十五）指导全县文化、旅游和广播电视社会团体业务工作。

（十六）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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县文化广电和旅游局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	曲阳县文化馆	财政补助事业单位	财政性资金定额或补助资金
3	曲阳县图书馆	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
4	曲阳县定窑遗址文物保管所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	曲阳县文物保管所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定

			向补助
6	曲阳县灵山聚龙洞管理处	财政补助事业单位	财政性资金零补助

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：曲阳县文化广电和旅游局汇总

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	3400.63	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	1874.46	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	198.50	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3408.69
八、其他收入	8	4.89	八、社会保障和就业支出	39	132.42
	9		九、卫生健康支出	40	49.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1490.00
	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		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	384.46
	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	5478.48	本年支出合计	58	5467.45
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	95.77	年末结转和结余	60	106.80
	30			61	
总计	31	5574.25	总计	62	5574.25

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：曲阳县文化广电和旅游局汇总

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		5478.48	5275.09		198.50			4.89
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00					
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3419.72	3216.33		198.50			4.89
20701	文化和旅游	1510.22	1383.69		126.53			
2070101	行政运行	321.48	321.48					
2070105	文化展示及纪念机构	72.85	72.85					
2070107	艺术表演团体	5.00	5.00					
2070109	群众文化	146.34	146.34					
2070112	文化和旅游市场管理	1.50	1.50					
2070199	其他文化和旅游支出	963.06	836.53		126.53			
20702	文物	742.12	665.26		71.98			4.89
2070204	文物保护	680.12	603.26		71.98			4.89
2070205	博物馆	62.00	62.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1167.38	1167.38					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1167.38	1167.38					
208	社会保障和就业支出	132.42	132.42					
20805	行政事业单位养老支出	132.42	132.42					
2080501	行政单位离退休	42.44	42.44					
2080502	事业单位离退休	67.01	67.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59					
210	卫生健康支出	49.88	49.88					
21011	行政事业单位医疗	49.88	49.88					
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20					

2101102	事业单位医疗	33.64	33.64					
2101103	公务员医疗补助	15.05	15.05					
212	城乡社区支出	1490.00	1490.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1490.00	1490.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1490.00	1490.00					
229	其他支出	384.46	384.46					
22960	彩票公益金安排的支出	384.46	384.46					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	384.46	384.46					

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：曲阳县文化广电和旅游局汇总

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		5467.45	1061.41	4406.04			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3408.69	879.11	2529.57			
20701	文化和旅游	1517.06	587.67	929.40			
2070101	行政运行	321.48	321.48				
2070105	文化展示及纪念机构	72.85		72.85			
2070107	艺术表演团体	5.00		5.00			
2070109	群众文化	146.34	139.31	7.03			
2070112	文化和旅游市场管理	1.50		1.50			
2070199	其他文化和旅游支出	969.90	126.88	843.02			
20702	文物	724.25	291.45	432.80			
2070204	文物保护	662.25	291.45	370.80			
2070205	博物馆	62.00		62.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1167.38		1167.38			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1167.38		1167.38			
208	社会保障和就业支出	132.42	132.42				
20805	行政事业单位养老支出	132.42	132.42				
2080501	行政单位离退休	42.44	42.44				
2080502	事业单位离退休	67.01	67.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59				
210	卫生健康支出	49.88	49.88				
21011	行政事业单位医疗	49.88	49.88				
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20				
2101102	事业单位医疗	33.64	33.64				
2101103	公务员医疗补助	15.05	15.05				
212	城乡社区支出	1490.00		1490.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1490.00		1490.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1490.00		1490.00			

229	其他支出	384.46		384.46			
22960	彩票公益金安排的支出	384.46		384.46			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	384.46		384.46			

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：曲阳县文化广电和旅游局汇总

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	3400.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1874.46	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	2.00	2.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3216.33	3216.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.42	132.42		
	9		九、卫生健康支出	41	49.88	49.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1490.00		1490.00	
	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				

	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1				
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5	384.46		384.46	
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	527 5.0 9	本年支出合计	5 9	5275.09	3400.63	1874.46	
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	6 0				
一、一般公共预算财政拨款	2 9			6 1				
二、政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	527 5.0 9	总计	6 4	5275.09	3400.63	1874.46	

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：曲阳县文化广电和旅游局汇总

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		3400.63	1061.41	2339.21
206	科学技术支出	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3216.33	879.11	2337.21
20701	文化和旅游	1383.69	587.67	796.03
2070101	行政运行	321.48	321.48	
2070105	文化展示及纪念机构	72.85		72.85
2070107	艺术表演团体	5.00		5.00
2070109	群众文化	146.34	139.31	7.03
2070112	文化和旅游市场管理	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	836.53	126.88	709.65
20702	文物	665.26	291.45	373.81
2070204	文物保护	603.26	291.45	311.81
2070205	博物馆	62.00		62.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1167.38		1167.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1167.38		1167.38
208	社会保障和就业支出	132.42	132.42	
20805	行政事业单位养老支出	132.42	132.42	
2080501	行政单位离退休	42.44	42.44	
2080502	事业单位离退休	67.01	67.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59	
210	卫生健康支出	49.88	49.88	
21011	行政事业单位医疗	49.88	49.88	
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20	
2101102	事业单位医疗	33.64	33.64	
2101103	公务员医疗补助	15.05	15.05	

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：曲阳县文化广电和旅游局汇总

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	897.60	302	商品和服务支出	37.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.81	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.53	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	196.79	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	119.82	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.67	30207	邮电费	3.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.29	30208	取暖费	4.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.05	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	5.79	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	126.23	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	109.72	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	16.51	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		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	5.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	10.68	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.16	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		1023.83	公用经费合计					37.58

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：曲阳县文化广电和旅游局汇总 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			1874.46	1874.46		1874.46	
212	城乡社区支出		1490.00	1490.00		1490.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1490.00	1490.00		1490.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1490.00	1490.00		1490.00	
229	其他支出		384.46	384.46		384.46	
22960	彩票公益金安排的支出		384.46	384.46		384.46	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		384.46	384.46		384.46	

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：曲阳县文化广电和旅游局汇总

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。本部门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：曲阳县文化广电和旅游局汇总

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

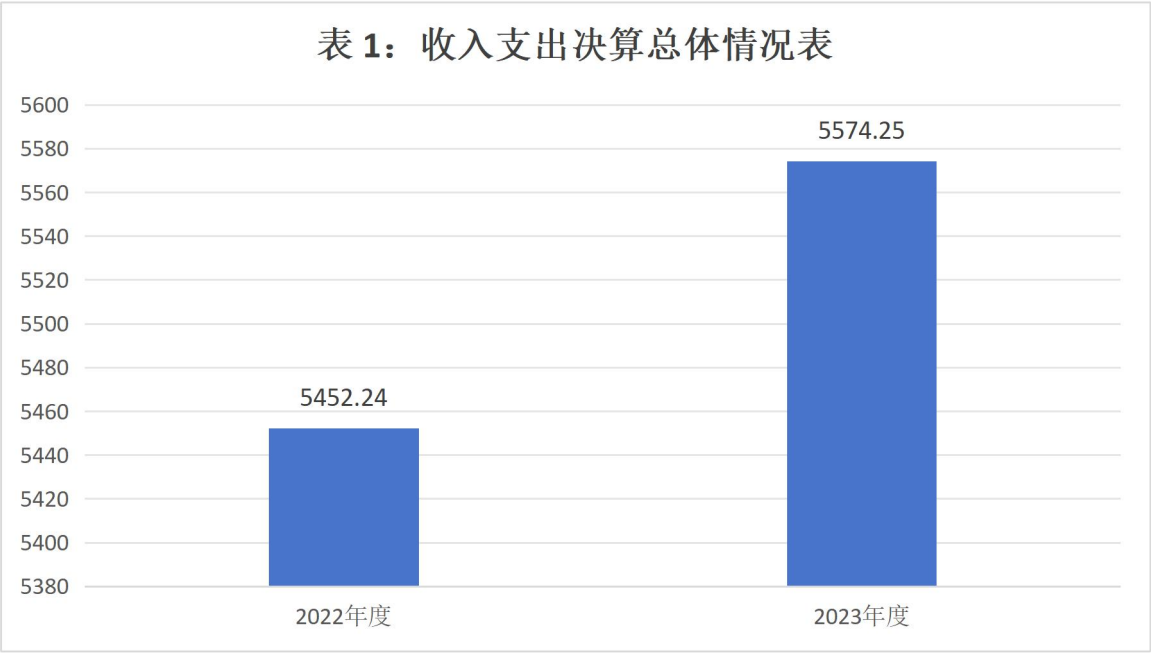
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）5574.25万元。与2022年度决算相比，收支各增加122.01万元，增长2.2%，主要原因是增加聚龙洞建设用地、聚龙洞建设用地其他费用项目、图书馆提档升级等项目支出，机构改革减少曲阳县点事台收入。

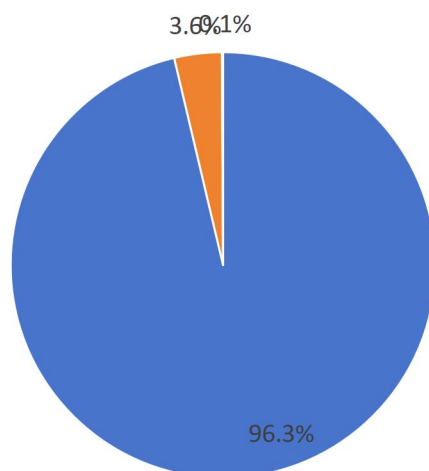


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年度收入合计5478.48万元，其中：财政拨款收入5275.09万元，占96.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入198.5万元，占3.6%；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4.89万元，占0.1%。

表2：收入构成情况表

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入

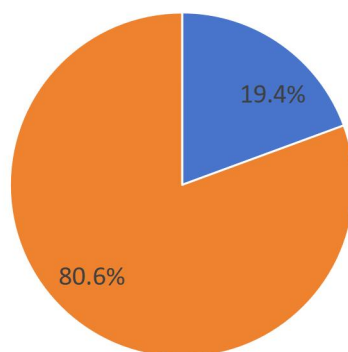


三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年度支出合计5467.45万元，其中：基本支出1061.41万元，占19.4%；项目支出4406.04万元，占80.6%；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%。

表3：支出决算构成表

■ 基本支出 ■ 项目支出



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

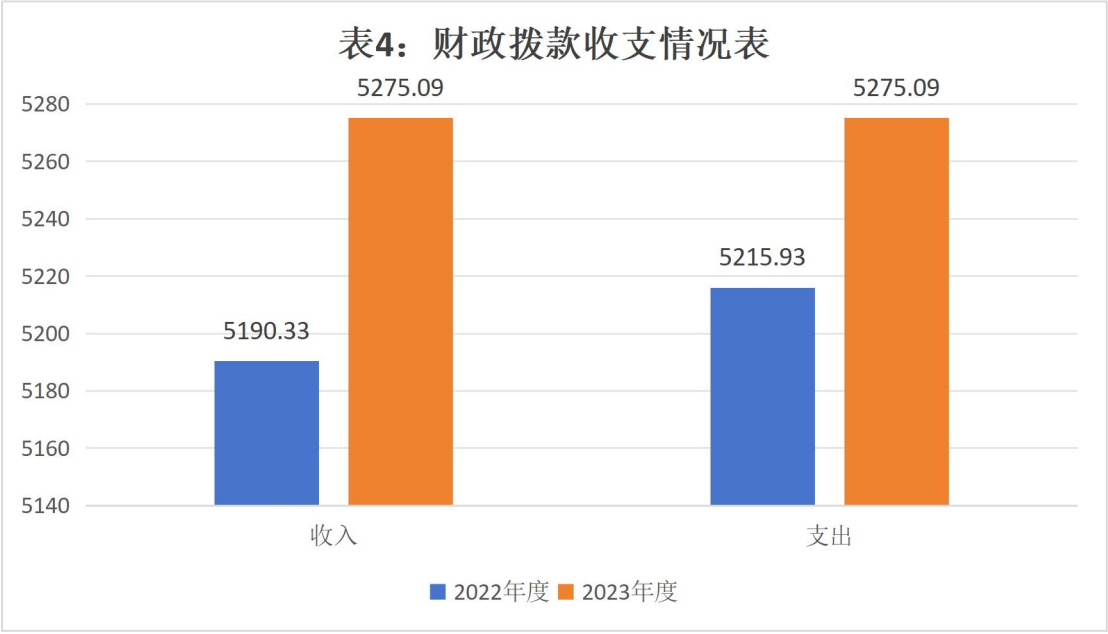
本部门2023年度财政拨款本年度收入5275.09万元,比上年度增加84.76万元,增长1.6%,主要是增加聚龙洞建设用地、聚龙洞建设用地其他费用项目、图书馆提档升级等项目支出,机构改革减少曲阳县点事台收入;本年度支出 5275.09万元,比上年度增加59.16万元,增长1.1%,主要是增加聚龙洞建设用地、聚龙洞建设用地其他费用项目、图书馆提档升级等项目支出,机构改革减少曲阳县点事台收入。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年度收入3400.63万元,比上年度减少1476万元,降低30.3%,主要是减少曲阳县石雕非遗、定窑安防升级改造项目、北岳庙油饰、北岳庙安防消防等项目收入;本年度支出3400.63万元,比上年度减少1501.6万元,降低30.6%,主要是减少曲阳县石雕非遗、定窑安防升级改造项目、北岳庙油饰、北岳庙安防消防等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入1874.46万元,比上年度增加1560.76万元,增长497.5%,主要是增加聚龙洞建设用地、聚龙洞建设用地其他费用项目、图书馆提档升级项目;本年度支出1874.46万元,比上年度增加1560.76万元,增长497.5%,主要是增加聚龙洞建设用地、聚龙洞建设用地其他费用项目、图书馆提档升级项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元,比上年度增加 0 万元,增长 0%,与上年度持平;本年度支出 0 万元,比上

年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

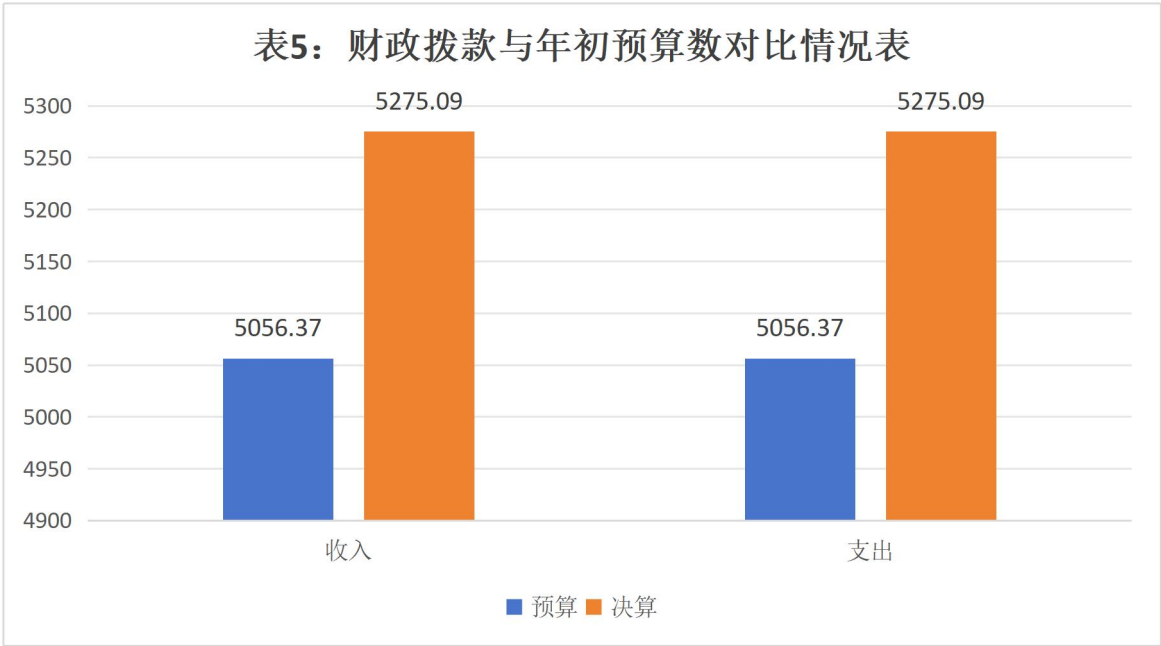
本部门2023年度财政拨款本年度收入5275.09万元，完成年初预算的107.8%，比年初预算增加218.72万元，决算数大于预算数主要原因是增加定窑文化展示和体验中心、游客管理服务中心概念设计方案编制经费、文化馆改造工程、2021年文化设备购置质保金、编制项目立项前期资料经费、三馆测绘费、文化局项目监理费项目等项目支出；本年度支出5275.09万元，完成年初预算的107.8%，比年初预算增加218.72万元，决算数大于预算数主要原因是增加定窑文化展示和体验中心、游客管理服务中心概念设计方案编制经费、文化馆改造工程、2021年文化设备购置质保金、编制项目立项前期资料经费、三馆测绘费、文化局项目监理费项目等项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年度收入3400.63万元，完成年初预算的75.8%，比年初预算减少911.56万元，主要原因是减少了旅

发大会和非遗资金、北岳庙安防、北岳庙油饰、定窑纪录片和曲阳文化云讲坛等项目收入；本年度支出3400.63万元，完成年初预算的75.8%，比年初预减少911.56万元，主要原因是减少了旅发大会和非遗资金、北岳庙安防、北岳庙油饰、定窑纪录片和曲阳文化云讲坛等项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年度收入1874.46万元，完成年初预算的460.6%，比年初预算增加1467.46万元，主要原因是增加聚龙洞建设用地项目支出；本年度支出1874.46万元，完成年初预算的460.6%，比年初预算增加1467.46万元，主要原因是增加聚龙洞建设用地项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出 0 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，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 5275.09 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2 万元，占 0.1%，主要用于搭建省市县多层级视频会议系统建设项目支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 3216.33 万元，占 60.9%，主要用于在职人员工资福利、日常公用及陈文增艺术馆免费开放等项目的支出；社会保障和就业（类）支出 132.42 万元，占 2.5%，主要用于退休人员工资福利等支出；卫生健康（类）支出 49.88 万元，占 1.0%，主要用于在职人员缴纳医疗保险；城乡社区（类）支出 1490 万元，占 28.2%，主要用于聚龙洞建设用地项目；其他（类）支出 384.46 万元，占 7.3%，主要用于图书馆提档升级项目。

（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 1061.41 万元，其中：

人员经费 1023.83 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.58 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。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 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，较上年度持平。

公务用车运行维护费支出 3 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增

加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。

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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。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 18.2 万元，较 2022 年度减少 0.69 万元，降低 3.7%。主要原因是减少了日常公用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2442.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1036.91 万元、政府采购工程支出 336.29 万元、政府采购服务支出 1069.52 万元。授予中小企业合同金额 2442.72 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 1957.72 万元，占政府采购支出总额的 80.2%。

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，比上年度增加 0 辆，主要是机构改革减少电视台 1 辆公务用车，文化馆新增 1 辆文化车。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 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是戏曲研究所 1 辆

流动舞台车，文化馆 1 辆文化车。部门价值 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，其中二级项目 63 个，共涉及资金 2339.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度聚龙洞建设用地项目、曲阳县图书馆提档升级项目 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1874.46 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 100%。

组织对“公共文化服务体系建设项目”“戏曲进乡村”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 305.22 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，完成了基层公共文化服务体系建设和配套文化设施采购及戏曲进乡村活动。

（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公共文化服务体系建设项目及戏曲进乡村项目 2 个项目绩效自评结果。

公共文化服务体系建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共文化服务体系建设项目绩效自评得分为 99.19 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 273.26 万元，执行数为 251.25 万元，完成预算的 92.0%。项目绩效目标完成情况：一是：完成了基层公共文化服务体系建设及配套文化设施采购；二是丰富群众基层文化生活。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

戏曲进乡村项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共文化服务体系建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54 万元，执行数为 53.97 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是：完成 108 场戏曲演出任务；二是丰富群众精神文化生活。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	戏曲进乡村		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 曲阳县文化广电和旅游局本级	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	54.00	到位数	54.00	执行数	53.97	99.9		
	其中:财政资金	54.00	其中:财政资金	54.00	其中:财政资金	53.97			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	完成 108 场戏曲演出任务，进一步丰富群众精神文化生活。				完成 108 场戏曲演出任务，进一步丰富群众精神文化生活。			100	
四、年	一级	二级指	三级指	指标说明	指标	预期指标值	单项	单项指	自

度绩效 指标完 成情况	指标	标	标	分值	符 号	值	单位 (文字 描述)	指标 实际 完成 值	标完成 情况	评 得 分
	产出 指标	数量指 标	组织开 展戏曲 进乡村 的场次 数	20.00	=	108	场	108 场	完成	20. 00
		质量指 标	本年度 戏曲进 乡村演 出任务 完成率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10. 00
		时效指 标	戏曲进 乡村演 出完成 及时率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10. 00
		成本指 标	戏曲进 乡村演 出总成 本	10.00	≤	54	万元	0.54	完成	10. 00
	效益 指标	社会效 益指标	群众对 戏曲文 化活动 参与人 次增长 率	30.00	≥	5	%	0.05	完成	30. 00
			群众对戏 曲文化活 动参与人 次较上年 增长率							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益群 众满意 度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10. 00
			受益群众 对国家基 本公共文 化服务满 意度							
	预算 执行 率 自评 总分	预算执 行率		10.00						10. 00
										100

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公共文化服务体系建设项目		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 曲阳县文化广电和旅游局本级		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	273.260000	到位数		273.26	执行数		251.25	91.9		
	其中:财政资金	273.260000	其中:财政资金		273.26	其中:财政资金		251.25			
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	进一步完善公共文化服务体系,丰富群众基层文化生活。				进一步完善公共文化服务体系,丰富群众基层文化生活。				99.00		
四、年度绩效指标完成情况	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	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	文化设备购置数量	文化设备购置数量	20.00	≥	100	台套	120 台	完成	20.00
		质量指标	文化设备验收合格率	文化设备验收合格率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10.00
		时效指标	设备采购工作完成及时率	设备采购工作完成及时率	10.00	≥	97	%	0.97	完成	10.00
		成本指标	文化设备及图书购置总成本	文化设备及图书购置总成本	10.00	≤	273.26	万元	251.25 万元	完成	10.00
	效益指标	社会效益指标	群众文化参与活动参与人次增长率	群众文化参与活动参与人次增长率	30.00	≥	5	%	0.05	完成	30.00

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对我县基本公共文化服务的满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10.00
预算执行率	预算执行率			10.00						9.19
自评总分										99.19

（三）部门评价项目绩效评价结果

分析 2023 年全部支出情况，我单位基本支出和项目支出，整体绩效目标得到较好实现；60 个项目的绩效目标基本未发生偏离，5 个项目绩效目标存在偏差。目前存在的问题：一是部分绩效指标方面，还有待于进一步精细化、科学化；二是对项目在预算执行过程中的监控评价约束力不够，三是需要加强项目监督与管理，项目资金使用率有待进一步提高。总体来说，我部门总体绩效目标基本实现。

2023 年我单位在 65 个年初预算及细化追加项目绩效目标设定质量上通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因等方面进行研究，逐项查找差距。确定绩效目标设定较清晰准确全面完整且较为科学合理，但是精细度需要进一步提升，绩效标准能恰当适宜进行较为合理的评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支

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）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。