

河池市文化广电体育和旅游局 2023 年度部门 决算

目录

第一部分：河池市文化广电体育和旅游局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市文化广电体育和旅游局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市文化广电体育和旅游局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市文化广电体育和旅游局概况

一、主要职能

1、研究拟订文化、广电、体育和旅游政策措施，起草文化、广电、体育和旅游等方面规范性文件。根据授权，承担历史文化方面的地方性法规和规章草案等起草工作。

2、统筹规划全市文化事业、文化产业、广电事业、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育和旅游融合发展，推进文化、广电、体育和旅游体制机制改革。

3、管理全市性重大文化、广电、体育活动，指导全市文化、广电、体育和旅游重点设施、重大项目建设。组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业、广电事业、体育事业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。

4、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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全市公共文化、广电事业、体育事业和旅游产业发展，推进全市公共文化、广电、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，扶助老少边山贫地区广播电视建设和发展，统筹推进基本公共文化、广电、体育服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。

6、指导、推进文化、广电、体育和旅游科技创新发展，推

进全市文化、广电、体育和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作。

7、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全市文化产业、广电事业、体育事业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用以及体育场地普查工作。促进文化、广电、体育、旅游与相关产业融合发展。

9、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，实施依法设定的行政许可，推进文化、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。协调和指导全市假日旅游工作。负责文化、广电、体育和旅游系统安全监督管理工作。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

10、指导、监督全市文化、广电、体育和旅游市场综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、电影、广播电视、体育、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11、指导、管理全市文化、广电、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化、广电、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。组织承办厅市共建项目。

12、统筹规划全市文物、博物馆事业发展，组织协调文物资

源调查，文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全市博物馆、文物管理机构业务建设。

13、负责推进全市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。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。

14、统筹规划全市群众体育、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，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，指导和推进青少年体育工作，规范体育服务管理，指导体育总会的日常管理，负责体育彩票管理，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

15、有关职责分工。

(1)、与市发展和改革委员会的有关职责分工。市发展和改革委员会负责旅游景区（点）门票及车船票价格审定；指导督促旅游企业产品明码标价以及对其他属于市发展和改革委员会物价职责范围事项的查处。市文化广电体育和旅游局负责对旅游景区（点）门票及车船票价格落实情况的监督检查。

(2)、与市公安局的有关职责分工。市公安局负责对全市文化、广电、体育和旅游市场营业场所治安状况的监督管理，并依法处理市文化广电体育和旅游局移送公安机关的涉嫌犯罪案件；负责各类大型群众性活动的安全管理工作。市文化广电体育和旅游局负责对本单位承办的各类大型群众性活动的安全负责，

负责将本行业本系统发现的涉嫌犯罪案件及时移送公安机关，并协助市公安局查处相关的违法犯罪行为。

(3)、与市民政局的有关职责分工。市民政局负责文化、广电、体育和旅游行业社会组织的成立登记、变更、注销的行政审批。市文化广电体育和旅游局负责文化、广电、体育和旅游行业社会组织成立登记、变更、注销的审查，负责指导文化、广电、体育和旅游行业社会组织开展业务工作和党建工作。

(4)、与市自然资源局的有关职责分工。市自然资源局负责文化、广电、体育和旅游企业及项目的土地使用把关和审批，指导县（区）依法查处违法用地行为，负责对钟乳石洞穴开发申请进行审批，指导涉旅场所地质灾害的治理和预防；牵头做好全市风景名胜区保护和规划、建设管理，各风景名胜区所在地乡镇人民政府确定的风景名胜区管理机构，辖区内风景名胜区的保护、利用和统一管理以及对其他属于其职责范围事项的查处。市文化广电体育和旅游局负责配合市自然资源局做好文化、广电、体育和旅游用地规划、用地审批、钟乳石洞穴旅游开发、涉旅地质灾害治理等工作。

(5)、与市住房和城乡建设局的有关职责分工。市住房和城乡建设局负责示范村住宅改造，指导农家乐规划布局，负责传统村落的申报评审、保护和管理，负责与文物行政部门商定对本行政区域内各级文物保护单位的保护措施并纳入规划，负责提供符合城乡建设总体规划和国家有关规定的同意建设工程的批文，负责临时占用公共体育场（馆）设施审批。市文化广电体育和旅

游局负责星级农家乐、星级乡村旅游区的认定、规范管理，并负责协助市住房和城乡建设局做好相关工作。

(6)、与市交通运输局的有关职责分工。市交通运输局负责旅游车辆的资质的审核与年检；负责对旅游客运企业服务质量的监督检查及对旅游车辆的日常监管，负责对旅游客运车辆非法揽客、超范围经营等非法从事道路旅游客运经营活动行为的查处；负责做好旅游船舶（不含封闭性风景区内的水上旅客运输船舶、排筏以及无船检部门核发证件的船舶，以下相同）运输行业安全监管，把好旅游船舶的准入关，指导和监督旅游船舶保持运输经营资质，指导各县（区）打击涉旅经营的“黑车”、“黑船”。市文化广电体育和旅游局负责旅行社旅游用车安全工作，负责协助交通运输部门打击非法从事旅游客运经营的“黑车”、“黑船”。

(7)、与市商务局的有关职责分工。市商务局负责做好全市饭店业的组织、统筹、统计和发展工作。市文化广电体育和旅游局负责配合市商务局做好星级旅游饭店业的管理、监管工作。

(8)、与市市场监督管理局的有关职责分工。市场监督管理局负责对文化、广电、体育和旅游市场营业场所经营单位登记注册和营业执照的管理，并依法组织查处虚假广告、低价诱骗、无照经营活动以及对其他属于市场监督管理部门职责范围事项的查处；负责旅游景区游乐设施、特种设备、高危险性体育项目的安全检查及技术指导，负责做好特种设备操作人员的资质认定和日常管理工作；负责对新建营业性文化娱乐场所核发营业执照的边界噪声是否达到国家规定的环境噪声排放标准进行审核。市

文化广电体育和旅游局负责文化、广电、体育和旅游市场营业场所经营单位的设立审批，负责对依法设立的文化、广电、体育和旅游市场营业场所经营单位经营活动的监督管理，负责对旅行社、导游等违法违规行为的查处，负责对旅游质量安全标准的落实，并协助市市场监督管理局对旅游纠纷或者旅游违法方面的投诉处理和案件查处。

十六、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本单位为一级预算单位，内设直属 5 个二层单位，按照部门决算编报要求，编制本单位决算。5 个二层单位如下：1、河池市文化市场综合行政执法支队；2、河池市文物保护研究所；3、河池市艺术创作研究室；4、河池革命纪念馆；5、河池市体育场。本单位核定行政编制数：31 人，实际在职人数为：31 人，事业编制数：80 人，实际在职人数：57 人。

第二部分：河池市文化广电体育和旅游局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市文化广电体育和旅游局

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	2626.92	一、一般公共服务支出	32	7.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.86	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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2114.73
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	248.11
	9		九、卫生健康支出	40	134.28
	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	122.33
	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	61.86
	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	2688.78	本年支出合计	58	2688.78
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	2688.78	总计	62	2688.78

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市文化广电体育和旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	2688.78	2688.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	7.46	7.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	7.46	7.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2013301	行政运行	7.46	7.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	2114.73	2114.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	1701.89	1701.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070101	行政运行	1251.61	1251.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070102	一般行政管理事务	4.33	4.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070108	文化活动	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070109	群众文化	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2070112	文化和旅游市场管理	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070113	旅游宣传	112.6	112.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	311.36	311.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20702	文物	75.93	75.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070204	文物保护	52.0	52.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070205	博物馆	23.93	23.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20703	体育	198.16	198.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070305	体育竞赛	82.28	82.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070307	体育场馆	115.87	115.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20708	广播电视	69.62	69.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2070899	其他广播电视支出	69.62	69.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.14	69.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.14	69.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	248.11	248.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	245.04	245.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本	163.13	163.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.91	81.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	1.37	1.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	134.28	134.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	7.98	7.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	7.98	7.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	126.3	126.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	67.59	67.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	58.72	58.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	122.33	122.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	122.33	122.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	122.33	122.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	61.86	61.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	61.86	61.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296003	用于体育事业的彩	61.86	61.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	票公益金支出							
--	--------	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市文化广电体育和旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2688.78	1726.64	962.14	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	7.46	7.46	0.0	0.0	0.0	0.0
20133	宣传事务	7.46	7.46	0.0	0.0	0.0	0.0
2013301	行政运行	7.46	7.46	0.0	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	2114.73	1222.43	892.3	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	1701.89	1222.43	479.46	0.0	0.0	0.0
2070101	行政运行	1251.61	1134.53	117.08	0.0	0.0	0.0
2070102	一般行政管理事务	4.33	0.0	4.33	0.0	0.0	0.0

2070109	群众文化	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
2070112	文化和旅游市场管理	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
2070113	旅游宣传	112.6	0.0	112.6	0.0	0.0	0.0
2070199	其他文化和旅游支出	311.36	87.91	223.45	0.0	0.0	0.0
20702	文物	75.93	0.0	75.93	0.0	0.0	0.0
2070204	文物保护	52.0	0.0	52.0	0.0	0.0	0.0
2070205	博物馆	23.93	0.0	23.93	0.0	0.0	0.0
20703	体育	198.16	0.0	198.16	0.0	0.0	0.0
2070305	体育竞赛	82.28	0.0	82.28	0.0	0.0	0.0
2070307	体育场馆	115.87	0.0	115.87	0.0	0.0	0.0
20708	广播电视	69.62	0.0	69.62	0.0	0.0	0.0
2070899	其他广播电视支出	69.62	0.0	69.62	0.0	0.0	0.0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.14	0.0	69.14	0.0	0.0	0.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.14	0.0	69.14	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	248.11	248.11	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	245.04	245.04	0.0	0.0	0.0	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.13	163.13	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.91	81.91	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	1.37	1.37	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	134.28	126.3	7.98	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	7.98	0.0	7.98	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	7.98	0.0	7.98	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	126.3	126.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	67.59	67.59	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	58.72	58.72	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	122.33	122.33	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	122.33	122.33	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	122.33	122.33	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	61.86	0.0	61.86	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	61.86	0.0	61.86	0.0	0.0	0.0

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	61.86	0.0	61.86	0.0	0.0	0.0
---------	----------------	-------	-----	-------	-----	-----	-----

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市文化广电体育和旅游局

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	2626.92	一、一般公共服务支出	33	7.46	7.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.86	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	39	2114.73	2114.73		

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	248.11	248.11		
	9		九、卫生健康支 出	41	134.28	134.28		
	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	122.33	122.33		
	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	61.86		61.86	
	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	2688.78	本年支出合计	59	2688.78	2626.92	61.86	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	
一般公共预算财政	29			61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2688.78	总计	64	2688.78	2626.92	61.86	

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2626.92	1726.64	900.28
201	一般公共服务支出	7.46	7.46	0.0
20133	宣传事务	7.46	7.46	0.0
2013301	行政运行	7.46	7.46	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	2114.73	1222.43	892.3
20701	文化和旅游	1701.89	1222.43	479.46
2070101	行政运行	1251.61	1134.53	117.08
2070102	一般行政管理事务	4.33	0.0	4.33

2070109	群众文化	10.0	0.0	10.0
2070112	文化和旅游市场管理	12.0	0.0	12.0
2070113	旅游宣传	112.6	0.0	112.6
2070199	其他文化和旅游支出	311.36	87.91	223.45
20702	文物	75.93	0.0	75.93
2070204	文物保护	52.0	0.0	52.0
2070205	博物馆	23.93	0.0	23.93
20703	体育	198.16	0.0	198.16
2070305	体育竞赛	82.28	0.0	82.28
2070307	体育场馆	115.87	0.0	115.87
20708	广播电视	69.62	0.0	69.62
2070899	其他广播电视支出	69.62	0.0	69.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	69.14	0.0	69.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.14	0.0	69.14
208	社会保障和就业支出	248.11	248.11	0.0
20805	行政事业单位养老支出	245.04	245.04	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.13	163.13	0.0
2080506	机关事业单位职业年	81.91	81.91	0.0

	金缴费支出			
20808	抚恤	1.37	1.37	0.0
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.0
210	卫生健康支出	134.28	126.3	7.98
21004	公共卫生	7.98	0.0	7.98
2100409	重大公共卫生服务	7.98	0.0	7.98
21011	行政事业单位医疗	126.3	126.3	0.0
2101101	行政单位医疗	67.59	67.59	0.0
2101103	公务员医疗补助	58.72	58.72	0.0
221	住房保障支出	122.33	122.33	0.0
22102	住房改革支出	122.33	122.33	0.0
2210201	住房公积金	122.33	122.33	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：河池市文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1573.82	302	商品和服务支出	133.05	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	386.26	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	204.28	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	387.16	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.5

30106	伙食补助费	34.76	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	78.97	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.13	30206	电费	2.12	31003	专用设备购置	0.35
30109	职业年金缴费	81.91	30207	邮电费	11.46	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	64.2	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	41.44	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	16.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	122.33	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	4.72	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	19.28	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	6.97	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	1.37	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.16	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	17.71	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	20.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	57.73	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	8.89			
人员经费合计		1593.1	公用经费合计					133.54

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市文化广电体育和旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	61.86	61.86	0.0	61.86	0.0
229	其他支出	0.0	61.86	61.86	0.0	61.86	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	0.0	61.86	61.86	0.0	61.86	0.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.0	61.86	61.86	0.0	61.86	0.0

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市文化广电体育和旅游局

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.33	0.0	0.0	0.0	0.0	1.33

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市文化广电体育和旅游局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 2688.78 万元，其中本年收入 2688.78 万元，较 2022 年度决算数 2423.49 万元，增加 265.29 万元，增长 10.95%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 2626.92 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 2393.46 万元，增加 233.46 万元，增长 9.75%，主要原因：2023 年在工资中调增行政、参公人员基础绩效奖、事业人员基础性绩效工资增量。

2.政府性基金预算财政拨款收入 61.86 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 30.03 万元，增加 31.83 万元，增长 105.99%，主要原因：使用体育彩票公益金支付 2023 年社区运动会暨广西万村篮球赛选拔活动 3.24 万元、2023 年全面健身主题系列活动 20 万元，支付全民健身补助经费 15 万。因此 2023 年政府性基金较 2022 年增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本年度较上年无增减变动。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要

原因是：本年度较上年无增减变动。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度较上年无增减变动。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度较上年无增减变动。

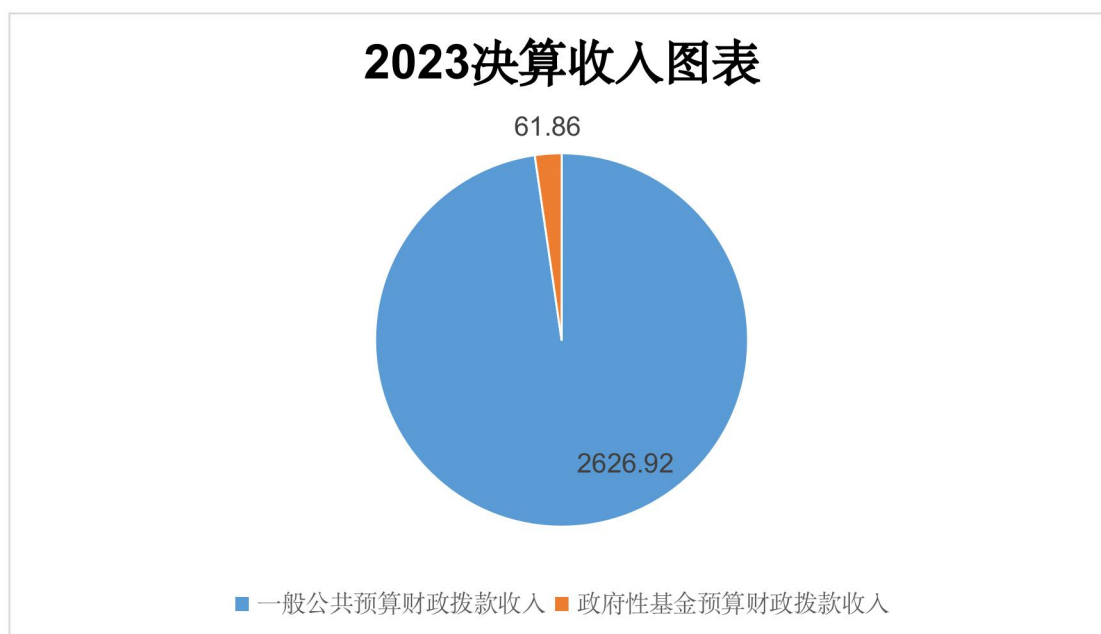
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度较上年无增减变动。

8.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度较上年无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度较上年无增减变动。

10.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度较上年无增减变动。



(二) 本部门 2023 年度总支出 2688.78 万元，其中本年支出 2688.78 万元，较 2022 年度决算数 2423.49 万元，增加 265.29 万元，增长 10.95%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）7.46 万元，主要用于：2023 年补发行政、参公人员 3 人 2022 年奖励性绩效。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 7.46 万元，增长 100%，主要原因是：

2023 年补发行政、参公人员 3 人 2022 年奖励性绩效。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）2114.73 万元，主要用于：文化、旅游、体育事业发展的各项目支出。较 2022 年度决算数 1954.34 万元，增加 160.39 万元，增长 8.21%，主要原因是：一是人员工资福利的调增；二是项目支出比上年度增加。

3.社会保障和就业支出（208 类）248.11 万元，主要用于：主要用于在职行政、事业人员工资总额按照一定比例计缴的养老保险。较 2022 年度决算数 186.74 万元，增加 61.37 万元，增长 32.86%，主要原因是：较 2022 年度决算数增加 61.37 万元，增长 32.86%，主要原因是：2023 年养老保险基数调整。

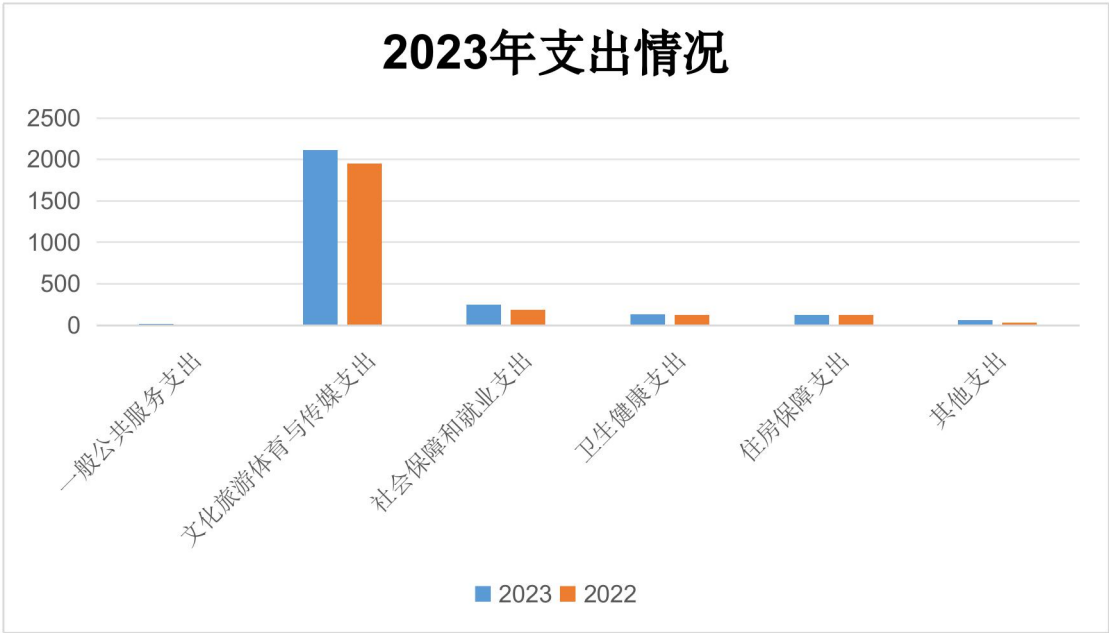
4.卫生健康支出（210 类）134.28 万元，主要用于：主要用于在职行政、事业人员工资总额按照一定比例计缴的医疗保险。较 2022 年度决算数 124.57 万元，增加 9.71 万元，增长 7.79%，主要原因是：2022 年度决算数增加 9.71 万元，增长 7.79%，主要原因是：2023 年医疗保险基数调整。

5.住房保障支出（221 类）122.33 万元，主要用于：主要用于单位职工计缴的住房公积金。较 2022 年度决算数 127.81 万元，减少 5.48 万元，下降 4.29%，主要原因是：2023 年住房公积金基数调整。

6.其他支出（229 类）61.86 万元，主要用于：使用体育彩票公益金支付全面健身主题系列活动、市文广新局市本级城乡体育设施专项规划编制经费、全民健身补助经费等项目支出。较 2022 年度决算数 30.03 万元，增加 31.83 万元，增长 105.99%，主要原因是：使用体育彩票公益金支付 2023 年社区运动会暨广西万村篮球赛选拔活动 3.24 万元、2023 年全面健身主题系列活动 20 万元，支付全民健身补助经费 15 万。因此 2023 年政府性基金较 2022 年增加。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度与上年相比无增减变动。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年相比无增减变动。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市文化广电体育和旅游局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2626.92 万元，较 2022 年度决算数 2393.46 万元，增加 233.46 万元，增长 9.75%。其中：基本支出 1726.64 万元，项目

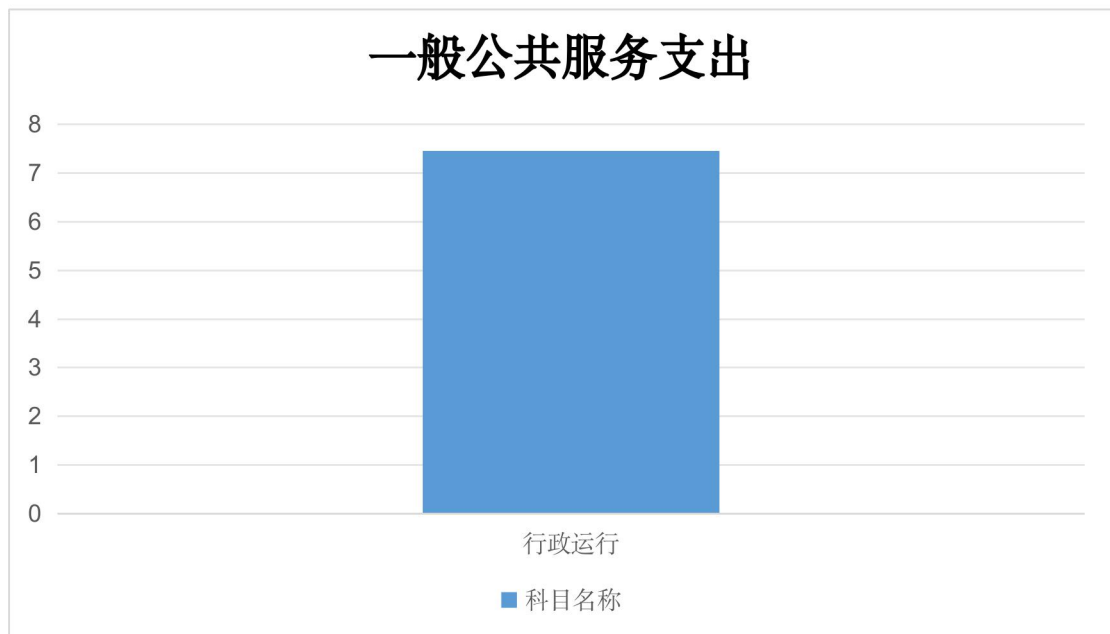
支出 900.28 万元。

河池市文化广电体育和旅游局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2265.59 万元，支出决算为 2626.92 万元，完成年初预算的 115.95%。

(1)一般公共服务支出(类)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：

2023 年补发行政、参公人员 3 人 2022 年奖励性绩效。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2013301	行政运行	0.00	7.46	0.0	补发行政、参公人员 3 人 2022 年奖励性绩效	2023 年补发行政、参公人员 3 人 2022 年奖励性绩效
合计数			7.46			



(2)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为 1758.92 万元，支出决算为 2114.73 万元，完成年初预算的 120.23%。预决算存有差异原因是：使用上年结转或本年上级下达资金支付相关的项目费用，因此预决算存在差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2070101	行政运行	1241.51	1251.61	100.81	旅游品牌创建、旅游公共服务提升、文旅市场监管、体育场运转等相关支出	根据各业务项目开展情况申请用款，实际支出比预算数略增加
2070102	一般行政管理事务	4.00	4.33	108.25	召开会议专项经费支出	2023 年按照工作计划，会议费开支为 16765 元，本年

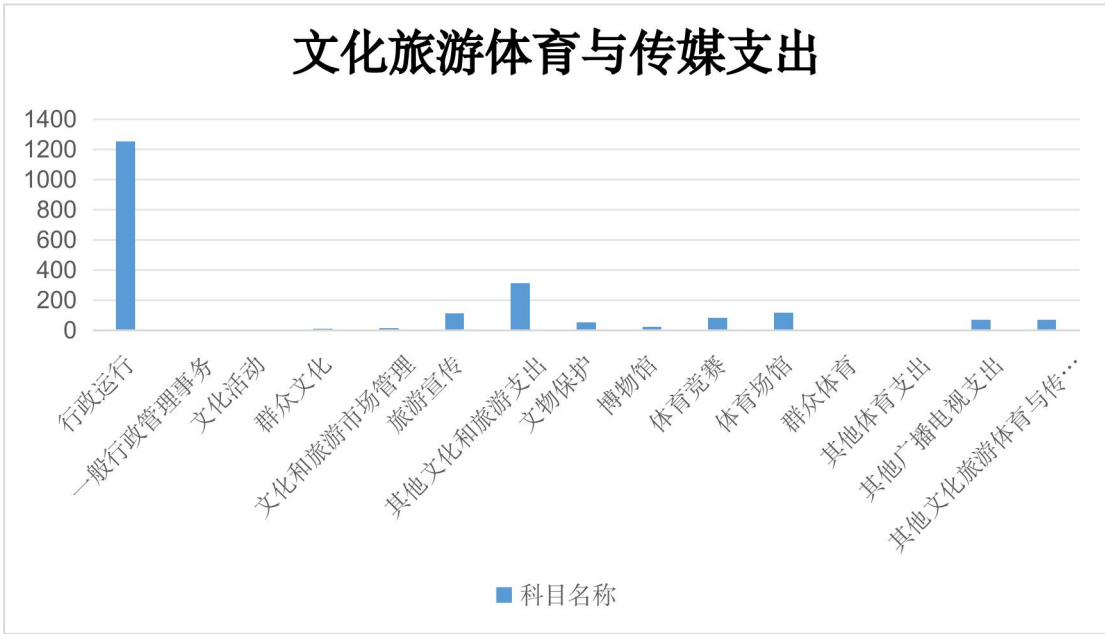
						度河池市行政办公中心搬迁过渡期搬迁人员住宿费 26500 元，此项无年度预算，在 2023 年追加列支，因此决算数大于预算数。
2070108	文化活动	46.50	0.0	0.0	1.每年举办市春节晚会费用 40 万元 2.付壮族“三月三”民族文化节庆活动费用 6.5 万元	1、2023 年暂停举办市春节晚会 2、第二十一届河池铜鼓山歌艺术正值“三月三”，一并举办，未使用壮族“三月三”民族文化节庆活动费用。因此决算数为 0
2070109	群众文化	5.00	10.0	200.0	基层群众文艺汇演相关费用支出	2023 年除了使用部门预算经费支付第十一届基层文艺汇演相关费用 5 万元，还使用中央支持地方公共文化服务体系补助资金支付河池旅游导览图制作费用 5 万元，因此决算数大于预算数。
2070112	文化和旅游市场管理	33.00	12.0	36.36	购买文化市场执法制式服装、文化旅游市场监管检查相关支出	文化市场执法制式服装专项经费未按照年初预算完成执法服装的采购，根据工作计划开展的文化市场监管检查经费

						未使用完毕，决算数小于预算数
2070113	旅游宣传	9.00	112.6	1251.11	开展全市旅游宣传促销活动，参加自治区文旅厅组织的旅游推介活动，制作旅游宣传品等开支	2023 年支付了全市旅游宣传促销相关费用，年中追加贵南高铁（河池段）高铁旅游首发仪式费用并支付相关费用 107.6 万元。因此决算数大于预算数
2070199	其他文化和旅游支出	167.91	311.36	185.43	支付事业人员绩效工资、一次奖金、文化旅游发展规划编制、重大旅游项目、铜鼓文化(河池)生态保护区工等相关项目支出	2023 年人员工资福利按照实际在职人数发放，使用以前年度上级下达的项目经费按照实际进度支付相关款项，故决算数大于预算数
2070204	文物保护	2.00	52.0	2600.0	该项资金主要用于开展文物相关工作支出。	2023 年用 2022 年财政存量资金安排项目结余资金支付河池市非物质文化遗产展示馆费用 50 万元，因此完成预算 2600%。
2070205	博物馆	7.00	23.93	341.86	1.由市本级配套补助河池革命纪念馆免费开放经费 5 万元保障纪念馆免费开放工作正	除了使用市本级纪念馆免费开放经费支付相关费用，还使用上年度结转上级下达的纪念馆免开资金支付相关费用，故

					常运行 2. 纪念馆文物征集 2 万元。	决算数大于预算数
2070305	体育竞赛	0.00	82.28	0.0	2023 年无此项部门预算	2023 年用上年部门预算结转的举办河池市第七届运动会、河池市参加广西第十五届运动的项目经费支付运动会相关支出, 故决算数大于预算数
2070307	体育场馆	16.00	115.87	724.19	由市本级配套补助体育场馆免费开放经费 16 万元保障体育场馆免费开放工作正常运行	2023 年除了使用市本级部门预算项目经费, 也使用中央、自治区每年下达的体育场馆免费开放补助经费于保障体育场馆免费开放工作正常运行。故决算数大于预算数。
2070308	群众体育	8.50	0.0	0.0	1. 开展市本级老年人交流活动, 举办老年人体育活动培训班、召开会议。组织老体协人员参加自治区级的赛事活动。2. 元旦、春节期间举办河池城区群众体育活动	老体协相关活经、河池市“中国体育彩票杯”春节篮球赛都已在 2023 年举办, 相关费用暂未形成支出, 因此预决算有差异。

2070399	其他体育支出	7.50	0.0	0.0	1、参加滇黔桂三省（区）十市州老年人体育协作赛费用 2、第十五届广西体育节河池市启动仪式及其他活动经费	1、参加滇黔桂三省（区）十市州老年人体育协作赛费用在 2023 年未支出。2、2023 年 8 月自治区体育局通知暂不以广西体育节的名义开展赛事活动，因此 2023 年未开展相关活动。因此决算数与预算数有差异。
2070899	其他广播电视支出	11.00	69.62	632.91	发射台站节目信号传输维护和电费支出，为保障信号长期畅通稳定	2023 年使用 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央广电节目无线覆盖运维费）支付乾独山项目工程款，付年中追加的河池市行政办公中心搬迁过渡期搬迁人员住宿费。故决算数大于预算数。
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	69.14	34.57	旅游宣传推广活动、大健康旅游产业项目包装策划及招商引资，自治区文旅厅有关文件及市政府安排开展的相关项目及	由于各项业务工作计划安排调整等原因，实际经费支出与预算有差异。2023 年决算支出数小于预算数

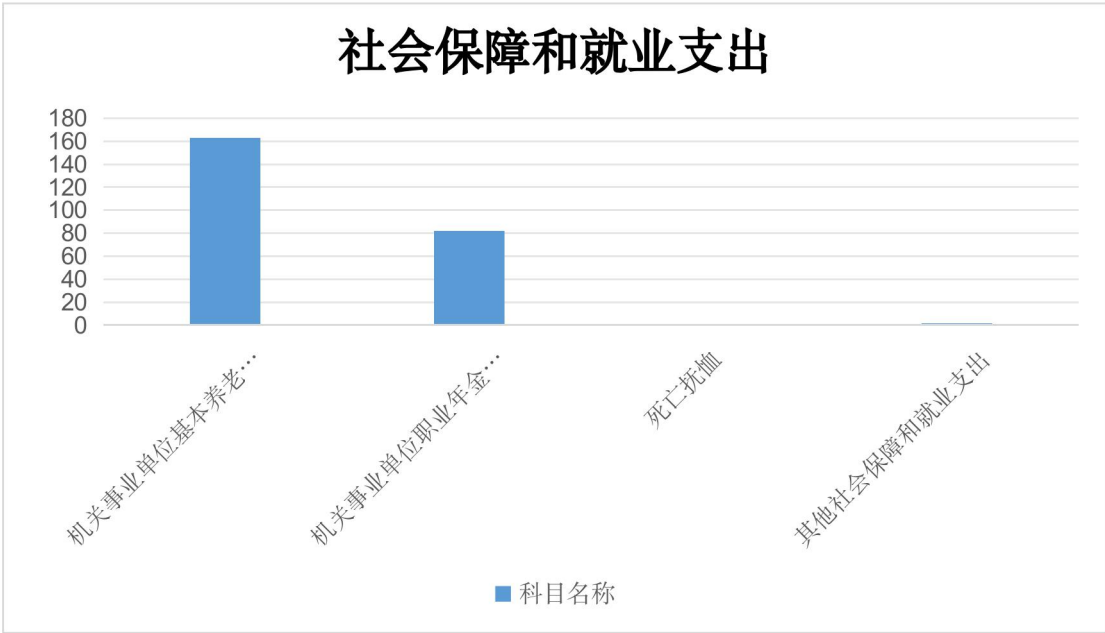
					活动	
合计数			2114.73			



(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为 251.71 万元，支出决算为 248.11 万元，完成年初预算的 98.57%。预决算存有差异原因是：由于 2023 年度有人员调入、调出、退休，每月按照实际在职人员养老基数计缴养老保险，故实际支出与预算数有差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.75	163.13	98.42	缴纳行政、事业人员养老保险	由于 2023 年度有人员调入、调出、退休，每月按照实际在职人员养老

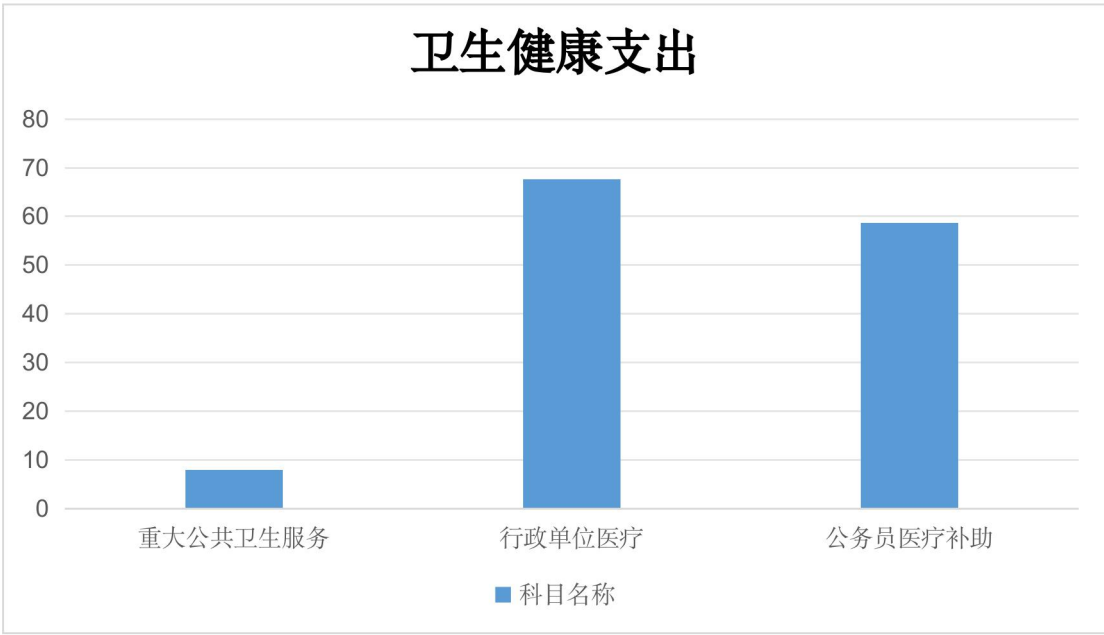
						基数计缴养老保险，故实际支出与预算数有差异
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.88	81.91	98.83	缴纳行政、事业人员职业年金	由于 2023 年度有人员调入、调出、退休，每月按照实际在职人员养老基数计缴职业年金，故实际支出与预算数有差异
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	100.0	付遗属生活补助	2023 年用于支付遗属生活补助，决算数与预算数无差异
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	100.0	缴纳行政、事业人员工伤、失业保险	2023 年缴纳行政、事业人员工伤、失业保险，决算数与预算数无差异
合计数			248.11			



(4)卫生健康支出(类)年初预算为 130.64 万元，支出决算为 134.28 万元，完成年初预算的 102.79%。预决算存有差异原因是：由于 2023 年度有人员调入、调出、退休，每月按照实际在职人员医保基数计缴医疗保险，故实际支出与预算有差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100409	重大公共卫生服务	0.00	7.98	0.0	付防艾宣传费用、制作防艾宣传品	2023 年市本级无部门预算经费，使用 2021 年中央财政艾滋病防治经费（市县上划返还部分），2022 年中央财政艾滋病防治经费（市县上划返还部分）两项项目经费支付防艾宣传费、防艾宣传品费用，故决算数大于预算数
2101101	行政单位医疗	70.60	67.59	95.74	缴纳行政、事业人员医疗保险	2023 单位人员有调入调出、退休人员，每月按照实际在职人员医保基数计缴医疗保险，预算数与实际支出存在差异
2101103	公务员医疗补助	60.04	58.72	97.8	缴纳行政、事业人员公务员医疗补助	2023 单位人员有调入调出、退休人员，每月按照实际

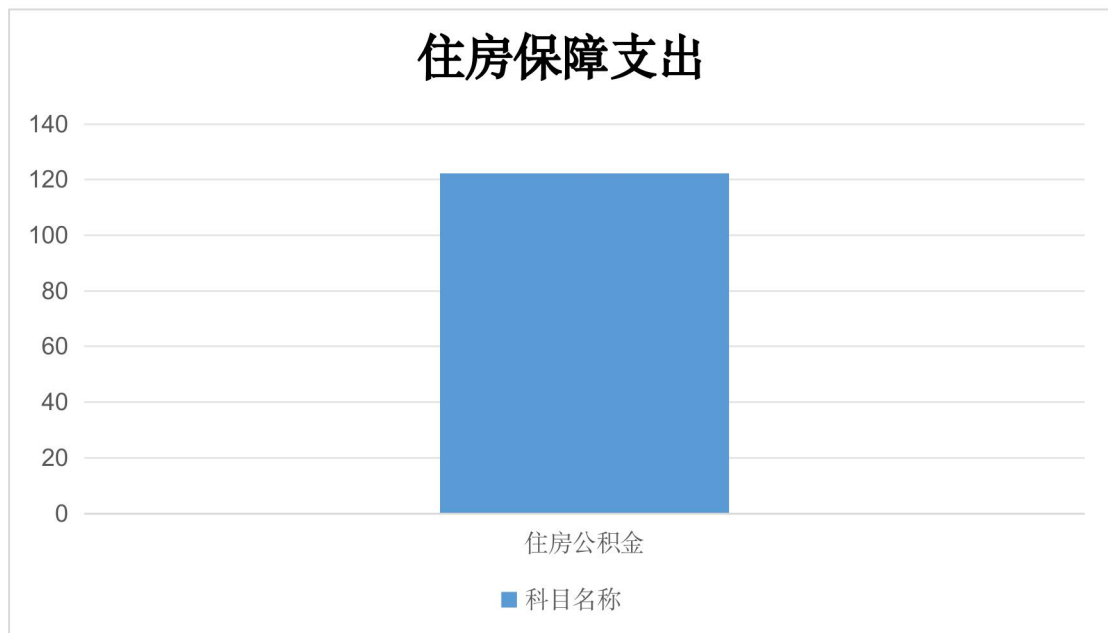
						在职人员医保基数计缴公务员医疗补助，预算数与实际支出存在差异
合计数			134.28			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 124.32 万元，支出决算为 122.33 万元，完成年初预算的 98.4%。预决算存有差异原因是：2023 年有调入、调出、退休的人员，人员的变动造成预算数与实际支出存在差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	124.32	122.33	98.4	缴纳单位在职行政、事业	2023 年有调出、退休的人员，人员的

					人员住房公 积金	变动造成预算数 与实际支出存在 差异
合计数			122.33			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市文化广电体育和旅游局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1726.64 万元，其中：人员经费支出 1593.10 万元，主要包括：基本工资 386.26 万元，津贴补贴 204.28 万元，奖金 387.16 万元，伙食补助费 34.76 万元，绩效工资 78.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 163.13 万元，职业年金缴费 81.91 万元，职工基本医疗保险缴费 64.2 万元，公务员医疗补助缴费 41.44 万元，其他社会保障缴费 4.66 万元，住房公积金 122.33 万

元，其他工资福利支出 4.72 万元，抚恤金 1.37 万元，医疗费补助 17.71 万元，其他对个人和家庭的补助 0.2 万元，公用经费支出 133.54 万元，主要包括：办公费 4.87 万元，印刷费 2.29 万元，水费 0.78 万元，电费 2.12 万元，邮电费 11.46 万元，差旅费 16.3 万元，维修（护）费 0.74 万元，培训费 6.97 万元，劳务费 0.16 万元，工会经费 20.72 万元，其他交通费用 57.73 万元，其他商品和服务支出 8.89 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 1573.82 万元，完成年初预算的 101.77%。预决算存有差异原因是：2023 年本单位调出、退休的人员，工资、奖金的发放有变动调整，故决算数与部门预算数有差异。

(2)商品和服务支出 133.05 万元，完成年初预算的 74.82%。预决算存有差异原因是：2023 年部门预算中机关事业单位伙食补助费 34.76 万元列入商品和服务支出，决算中将伙食补助费列入工资福利支出。故预算数与决算数存在差异。

(3)对个人和家庭的补助 19.28 万元，完成年初预算的 92.47%。预决算存有差异原因是：2023 年有调入、调出、退休人员，年度实际缴纳公务员医疗补助与预算差异。

(4)资本性支出 0.5 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：2023 年无该项预算，使用公用经费购买办公桌椅、办公区闸门费用。因此预决算有差异。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市文化广电体育和旅游局 2023 年度政府性基金支出 61.86 万元，较 2022 年度决算数 30.03 万元，增加 31.83 万元，增长 105.99%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 61.86 万元。

河池市文化广电体育和旅游局 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 61.86 万元，完成年初预算的 0%。

(1)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 61.86 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：我单位无政府性基金预算安排，本年度使用上级下达的体育彩票公益金支付 2023 年社区运动会暨广西万村篮球赛选拔活动 3.24 万元、2023 年全面健身主题系列活动 20 万元，支付全民健身补助经费 15 万等相关费用，因此 2023 年政府性基金预决算存在差异。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市文化广电体育和旅游局 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市文化广电体育和旅游局 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 89.00%，比上年决算数 1.49 万元，减少 0.16 万元，下降 10.74%，主要原因是：2023 年根据实际工作需要接待费较上年增加 0.16 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 1.33 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本年度与上年相比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本年度与上年相比无增减变动。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万

元。

（三）公务接待费支出预算为 1.50 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 89.00%，比上年决算数 1.49 万元，减少 0.16 万元，下降 10.74%，主要原因是：2023 年根据实际工作需要接待费较上年增加 0.16 万元。国内公务接待批次 19.00 次，人次 152.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 133.54 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 44.28 万元，比上年决算数 132.64 万元，增加 0.90 万元，增长 0.68%。主要原因是：1、部门预算中机关事业单位伙食补助费 34.76 万元列入公用经费，决算中将伙食补助费列入工资福利支出。2、部门预算培训费为 15.54 万元，按照财政局要求调减 7.77 万元。当年使用培训费 6.97 万元。因此决算数比预算数减少。2023 年公用经费中差旅费较上年支出增加较多，造成公用经费总支出较上年增加，因此本年度较上年决算数增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 149.16 万元，其中：政府采购货物支出 79.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 70.00 万元。授予中小企业合同金额 71.36 万元，

占政府采购支出总额的 47.84%，其中：授予小微企业合同金额 1.36 万元，占授予中小企业合同金额的 1.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.79%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）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 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、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度项目预算数1152.8万元，执行数281.33万元，自评得分85.64分，整体支出绩效自评结果为二等。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大效益。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

我单位2023年项目49个，项目支出总金额281.33万元，其中本级项目31个，本级项目支出194.17万元；对下转移支付项目18

个，对下转移支付项目87.16万元。对所有49个项目开展了自评，其中自评结果为一等的17个，涉及资金151.33万元，占项目总数比例34.69%，占项目支出总额53.79%，自评结果为二等的23个，涉及资金129万元，占项目总数比例46.94%，占项目支出总额45.85%，自评结果为三等的9个，涉及资金1万元，占项目总数比,18.37%，占项目支出总额0.36%。自评发现的主要问题和存在原因：1.部分绩效指标因客观因素影响较大，无法精确及实施。2.绩效考核结果运用不到位。下一步改进措施：加强绩效目标管理，结合实际、做实规划，科学论证各项文化、旅游产业发展的目标，设定具体可量化、可考核的项目实际产出、效益指标。以科学合理的目标要求，推动工作有效落实。对拨出资金使用情况 & 项目开展情况做到跟踪及监督，使资金不滞留、推动工作有效落实得以发挥实际效益。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，文化旅游品牌创建评定验收及产业规划、项目业务指导调研、培训等工作经费项目自评得分为97.24分，一等，项目全年预算数为15万元，执行数为12.93万元，完成预算的86.19%。项目绩效目标完成情况:一是全力推进全域旅游示范区创建，组织专家对创建单位进行指导，支持和指导相关县区创建自治区全域旅游示范区。二是深挖文化和旅游资源，重点打造一批景区申报国家4A级旅游景区；一批乡村旅游区创建

四星级乡村旅游区。自评发现的主要问题:基础设施项目建设缺少资金支持。2023年自治区无基础设施建设项目任务下达,无专项资金补助,主要靠各县区自筹资金配建,县级自筹资金难度较大。下一步改进措施:一是全力推进我市全域旅游示范市创建。推进罗城、环江、凤山、天峨、金城江创建广西全域旅游示范区。二是着力推动旅游景区提档升级。推动天峨亮美天峨城、罗城天龙泉酒厂等一批条件好、潜力好的景区景点创建国家4A级旅游景区。三是积极发展乡村旅游赋能乡村振兴。积极推动农文旅融合发展,推进乡村旅游提档升级。

(三)单位绩效评价结果。

共组织了“市本级市级广播电视节目在乡镇无线发射台站播出运行维护市级配套经费”、“河池文旅工作领导小组办公室办公经费”、“文化旅游品牌创建评定验收及产业规划、项目业务指导调研、培训等工作经费”“旅游宣传促销专项经费”4个重点项目进行了绩效评价,涉及预算支出49.44万元。评价结果为一等。从评价情况来看,本单位针对项目的预算执行情况及履职及效益各项指标开展自评工作,目前自评工作已开展完成。

(四)财政绩效评价结果 (如有)

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。