
2023 年度

银川市金凤区文化旅游体育广电局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 4
- 三、支出决算表 6
- 四、财政拨款收入支出决算总表 8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 10
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 11
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13

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 14
- 二、收入决算情况说明 14
- 三、支出决算情况说明 14
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	20
十、其他重要事项的情况说明	20
(一)机关运行经费支出情况说明	20
(二)政府采购支出情况说明	20
(三)国有资产占有使用情况说明	21
(四)预算绩效管理工作开展情况说明	21

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、自治区、银川市有关文化、旅游、广播电视、文物保护和体育工作方针政策，研究拟定金凤区文化、旅游、广播电视、文物保护和体育工作政策措施，监督、检查相关部门对有关法律、法规、条例的贯彻执行情况。

2. 起草、编制金凤区文化、旅游、非物质文化遗产保护、广播电视、文物保护和体育事业中长期发展规划、年度计划等草案并组织实施；指导辖区文化、旅游、广播电视、文物保护和体育工作开展，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

3. 拟定金凤区文化、旅游、体育和广播电视市场开发战略草案，研究市场发展态势，培育、完善文化、旅游、体育和广播电视产业；组织辖区文化、旅游、体育和广播电视资源普查、评价、开发、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业、体育产业和广播电视产业发展。

4. 指导、监督、管理金凤区文化体育中心、金凤区青少年校外活动中心；承办辖区文化、体育、旅游景区（点）等场所文化娱乐活动；负责辖区内乡村旅游的规划建设、日常管理、服务质量以及从业人员教育培训工作。

二、机构设置

银川市金凤区文化旅游体育广电局按照部门决算编报要求，纳入单位 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即：

银川市金凤区文化旅游体育广电局内设办公室、图书馆、文化馆、体育中心四个馆室。银川市金凤区文化旅游体育广电局为金凤区政府所属行政单位，2023年初编制 9 人，实有人员 9 人，其中行政编制 5 人，事业编制 4 人。核定领导职数：局长 1 名（科级），副局长 2 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开部门：

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,843,452.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,337,414.40	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	14,405,474.21
八、其他收入	8	478,852.34	八、社会保障和就业支出	38	312,550.08
	9		九、卫生健康支出	39	1,238,106.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	120,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	220,067.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5,337,414.40
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,659,719.36	本年支出合计	57	21,633,612.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	373,288.82	年末结转和结余	59	399,395.67
总计	30	22,033,008.18	总计	60	22,033,008.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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	
科目名称						小计	其中： 教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	21,659,719.36	21,180,867.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,758.00	5,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	5,758.00	5,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	5,758.00	5,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	14,404,174.66	13,925,322.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,852.34
20701			文化和旅游	10,185,159.08	9,706,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,852.34
2070101			行政运行	2,902,431.84	2,902,431.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	683,685.00	683,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	6,499,042.24	6,020,189.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,852.34
20703			体育	452,072.66	452,072.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	452,072.66	452,072.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3,766,942.92	3,766,942.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3,766,942.92	3,766,942.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	337,582.48	337,582.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	322,582.48	322,582.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12,738.00	12,738.00	0.00	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	238,884.64	238,884.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70,959.84	70,959.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,238,106.65	1,238,106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,061,007.00	1,061,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,061,007.00	1,061,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	177,099.65	177,099.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126,854.81	126,854.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50,244.84	50,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216,683.17	216,683.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216,683.17	216,683.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187,235.00	187,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29,448.17	29,448.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,337,414.40	5,337,414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,337,414.40	5,337,414.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,337,414.40	5,337,414.40	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：

公开03表

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			21,633,612.51	3,578,373.83	18,055,238.68	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	14,405,474.21	2,883,656.93	11,521,817.28	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	10,142,875.49	2,883,656.93	7,259,218.56	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	2,883,656.93	2,883,656.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	683,685.00	0.00	683,685.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	6,475,533.56	0.00	6,475,533.56	0.00	0.00	0.00
20703		体育	452,072.66	0.00	452,072.66	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	452,072.66	0.00	452,072.66	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3,810,526.06	0.00	3,810,526.06	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	3,810,526.06	0.00	3,810,526.06	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	312,550.08	297,550.08	15,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	297,550.08	297,550.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	12,738.00	12,738.00	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	213,743.52	213,743.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	71,068.56	71,068.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,238,106.65	177,099.65	1,061,007.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,061,007.00	0.00	1,061,007.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,061,007.00	0.00	1,061,007.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	177,099.65	177,099.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	126,854.81	126,854.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	50,244.84	50,244.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220,067.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220,067.17	220,067.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190,619.00	190,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29,448.17	29,448.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,337,414.40	0.00	5,337,414.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,337,414.40	0.00	5,337,414.40	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,337,414.40	0.00	5,337,414.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	15,843,452.62	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,337,414.40	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	13,950,130.55	13,950,130.55	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	312,550.08	312,550.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,238,106.65	1,238,106.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	220,067.17	220,067.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	5,337,414.40	0.00	5,337,414.40	0.00
本年收入合计	24	21,180,867.02	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	160,367.71	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	160,367.71	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	21,178,268.85	15,840,854.45	5,337,414.40	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	162,965.88	162,965.88	0.00	0.00
总计	29	21,341,234.73	总计	58	21,341,234.73	16,003,820.33	5,337,414.40	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
2070101		行政运行	2,883,656.93	2,883,656.93	0.00
2070108		文化活动	100,000.00	0.00	100,000.00
2070109		群众文化	683,685.00	0.00	683,685.00
2070199		其他文化和旅游支出	6,020,189.90	0.00	6,020,189.90
2070308		群众体育	452,072.66	0.00	452,072.66
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	3,810,526.06	0.00	3,810,526.06
2080501		行政单位离退休	12,738.00	12,738.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,743.52	213,743.52	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	71,068.56	71,068.56	0.00
2082804		拥军优属	15,000.00	0.00	15,000.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,061,007.00	0.00	1,061,007.00
2101101		行政单位医疗	126,854.81	126,854.81	0.00
2101103		公务员医疗补助	50,244.84	50,244.84	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	120,000.00	0.00	120,000.00
2210201		住房公积金	190,619.00	190,619.00	0.00
2210203		购房补贴	29,448.17	29,448.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 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

2023 年度收入总计 22,033,008.18 元，支出总计 22,033,008.18 元。与上年相比，收入增加 725388.78 元，增长 3.3%，主要原因是与上年相比财政拨付有增加，上级拨付专项资金增加。支出增加 725388.78 元，增长 3.3%，主要原因是收入增多，对应支付增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 21659719.36 元，其中：财政拨款收入 21180867.02 元，占收入的 97.79%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 478852.34 元，占收入的 2.21%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 21633612.51 元，其中：基本支出 3578373.83 元，占支出的 16.54%；项目支出 18055238.68 元，占支出的 83.46%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 21180867.02 元，同比增加 921517.88 元，增长 4.35%；支出总计 21178268.85 元，同比增加

1110625.12 元，增长 5.24%。主要原因是与上年相比财政拨付有增加，上级拨付专项资金增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 15840854.45 元，占本年支出合计的 73.22%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 529152.5 元，下降 3.34%，主要原因是人员经费和公用经费均有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15840854.45 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出支出 13950130.55 元，占 88.06%；社会保障和就业支出 312550.08 元，占 1.97%；卫生健康支出支出 1238106.65 元，占 7.82%；城乡社区支出支出 120000.00 元，占 0.76%；住房保障（类）支出 220067.17 元，占 1.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5966172.82 元，支出决算为 21633612.51 元，完成年初预算的 100%，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）（2070101）。年初预算为 3109100 元，支出决算为 2883656.93 元，完成年初预算的 92.75%，决算数小于预算数的主要原因压减经费支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）（2070108）。年初预算为 0 元，支出决算为 100000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）（2070109）。年初预算为 0 元，支出决算为 683685.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

4. 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）（2070199）。年初预算为 290000 元，支出决算为 6020189.90 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）（2070308）。年初预算为 600000.00 元，支出决算为 452072.66 元，完成年初预算的 75.35%，决算数小于预算数的主要原因是支出压缩。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）（2079999）。年初预算为 1180000.00 元，支出决算为 3810526.06 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）（2080501）。年初预算为 12700.00 元，支出决算为 12738.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是因为退休人员工资调整。

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）（2080505）。年初预算为 285000 元，支出决算为 213743.52 元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）。年初预算为 69500.00 元，支出决算为 71068.56 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因工资增涨造成社保基数调增，职业年金增加。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属支出（项）（2082804）。年初预算为 0 元，支出决算为 15000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410）。年初预算为 0 元，支出决算为 1061007.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因支付疫情防控隔离酒店欠款资金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。年初预算为 136300.00 元，支出决算

为 126854.81 元，完成年初预算的 93.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）。年初预算为 24000.00 元，支出决算为 50244.84 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是工资增涨造成社保基数调增，公务员医疗保险增加。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）（2120399）。年初预算为 0 元，支出决算为 120000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。年初预算为 259400 元，支出决算为 190619.00 元，完成年初预算的 73.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（2210203）。年初预算为 0 元，支出决算为 29448.17 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是发放 2023 年度住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3578373.83元，其中：人员经费2687637.03元，公用经费890736.80元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2669439.03元，较年初预算数增加1161939.03元，增长43.53%，主要原因是人员工资调整；较上年决算数增减减少723873.3元，下降27.12%。

2.商品和服务支出887652.63元，较年初预算数增加638852.63元，增长71.97%，主要原因是补缴历年水费及办公费增加；较上年决算数增加661545.21元，增长74.53%。

3.对个人和家庭的补助18198.00元，较年初预算数增加5498元，增长30.21%，主要原因是退休人员工资调整；较上年决算数增加1690元，增长9.29%。

4.资本性支出3084.17元，较年初预算数增加3084.17元，增长100%，主要原因是一般公共预算财政包括资本性支出年初未设置预算；较上年决算数增加3084.17元，增长100%。

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

2023年度无“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入5337414.40元，本年支出5337414.40元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加1639777.62元，增长30.72%，主要原因是：政府性基金财政拨款收入增多。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：

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)(2296003)年初预算为 5337414.40 元年,初结转和结余 0 元,支出决算为 5337414.40 元,完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度,我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况说明

2023 年度本部门单位运行经费支出 890736.80 元,比 2022 年度增加 664629.30 元,增长 74.62%。主要原因外聘人员工资保险等费用包含在单位运行经费中。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出决算总额 1024197.00 元,其中:政府采购货物预算 785000 元,政府采购工程预算 1600000 元,政府采购服务预算 1260000 元。

授予中小企业合同金额 1024197.00 元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 1024197.00 元,占授予中小企业合同金额的 100%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 3676 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.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。涉及项目 3 个，涉及资金 2070000 元，占一般公共预算项目支出总额的 49.32%。年初收入预算安排 419.72 万元。

本单位共组织对文化、体育、旅游三方面共计 9 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1566400 元。从评价情况来看，本单位为加强项目管理，成立了以局长为组长，副局长为副组长、相关业务科室及直属单位组成的绩效工作领导小组并下设办公室在财务科，具体负责绩效评价工作。进一步规范资金管理。一是强化制度建设，完善内部管理机制。认真贯彻执行预算法、会计法等法律法规，严肃财经纪律，完善单位内部财务管理制度，严格按照《财务管理制度》《内部控制制度》对预算资金进行管理使用；形成权责分明、相互监督的内部管理机制；严格规范财务活动，严格按财务制度签报费用。大额资金支出按“三重一大”相关规定办理，报销时需提供相关会议纪要或会议记录，确保财务管理工作规范运行。业务科室对项目的日常检查监督管理有专业人员进行监督管理，建立监督机制，形成相应的检查监督材料，

并采取对应的措施。**二是**强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出要严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。强化增收节支意识，注重量入为出、精打细算，从严控制费用支出，强化支出约束，健全完善会议制度等，并严格按制度办事，杜绝挥霍浪费现象，提高各项资金的使用效益。同时，严格执行民主集中制，凡单位重大决策和大额支出，全部经党组会研究决定，确保资金规范使用。**三是**健全组织机构，加强资金监督管理。为加强专项资金的管理使用，提高资金的使用效率，充分发挥财政资金的导向和激励作用，确保年内各项目标任务实现，我局项目绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理、完成绩效目标采取的管理制度和措施以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

2.项目绩效自评结果。项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2023年旅游综合项目经费”项目自评得分为97分，“2023年体育事业项目经费”项目自评得分为94分，“2023年文化事业项目经费”项目自评得分为93分。

涉及项目资金主要用于：**一是**文化事业项目：开拓创新，强化措施，扎实工作，不断丰富文化活动，发展壮大文化队伍，大

力开展文化惠民活动，着力打造特色文化品牌，进一步提高公共文化服务供给能力，满足了辖区群众的多元文化需求，圆满完成各项工作任务。**二是**旅游综合项目：突出旅游项目申报，文旅结合开展大型活动，夯实旅游发展新基础；创新融合业态，展示金凤区旅游新形象。**三是**体育事业项目：积极开展线上线下体育活动，扎实推进体育设施建设，及时跟进为民办实事工作进展，促进全民健身与全民健康深度融合。各类群众赛事及青少年活动按期举办，为民办实事工作按期完成。

综合以上各项指标，我局 2023 年的项目绩效自我评价得分为 95 分。自评结构为：优秀。我局将在今后工作中进一步加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率，最大限度的节约了支出成本。发现的主要问题是各分工部门思想认识还不够统一，各项制度、细则等考核指标设置还有待进一步深入细化。下一步我单位将对各专项经费的使用中，逐步更细化绩效管理。加强沟通协调，不断形成工作合力，明确强化具体责任项目实施具体负责人，突出重点项目的绩效指标，并通过细化、量化指标内容，制定出具有较强操作性的绩效指标体系，全面做好预算绩效管理工作，为我区全面建设做出应有的最大贡献。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

附件：《2023 年度项目支出绩效自评表》