

2023 年度
临朐县文化和旅游局本
级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 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 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

一、单位职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关文化艺术与文物、广播影视、新闻出版、著作权工作的法律法规和方针政策;研究拟订我县相关政策和规范性文件并组织实施。

(二)研究拟订全县文化艺术与文物、广播影视、新闻出版业发展规划并组织实施;指导全县文化体制改革;规划、指导全县重点文化和基层文化设施建设;组织推进全县文化艺术、广播影视和新闻出版领域的公共服务。

(三)研究拟订全县文化产业发展规划和政策并组织实施;指导和推进全县文化产业园区(基地)的规划、发展和建设;引导和扶持全县动漫产业发展。

(四)研究拟订全县文化市场发展规划并组织实施;指导全县文化市场综合执法工作;负责对全县网吧等互联网上网服务营业场所的监管;负责全县文化艺术经营活动的行业监管;负责从事演艺活动民办机构的监管;负责对信息网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管;组织查处违禁出版物和违法违规出版发行活动。

(五)管理全县文学、艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术

的发展；归口管理全县性重大文化艺术活动。

（六）管理、指导全县公共文化事业，指导全县图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设；组织推进全县公共文化服务体系建 设；组织指导全县非物质文化遗产的挖掘保护与传承发展工作；负责全县古籍整理出版规划工作。

（七）管理全县文物、博物馆事业，指导、协调全县文物的保护、管理、抢救、发掘、研究、利用及出境、宣传等工作；指导、协调博物馆建设与发展。

（八）管理全县新闻出版业，负责全县新闻出版单位的行业监管；负责全县著作权管理工作，查处著作权侵权案件。

（九）负责全县广播影视的行政(行业)管理；负责监管全县广播影视机构和业务、广播影视节目的内容和质量；负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出；负责全县电影发行放映行业的规划和监管。

（十）组织指导全县文化艺术、文物、广播影视、新闻出版科研工作，推动文化科技创新与进步。

（十一）归口管理全县对外文化交流工作和对香港、澳门特别行政区及台湾的文化交流合作工作。

（十二）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室,分别是:综合业务科、公共服务科(加挂文化艺术科牌子)、市场管理科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临朐县文化和旅游局本级

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	993.24	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	6,251.10	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	65.00
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	940.34
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,239.00
	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	
	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	7,244.34	本年支出合计	58	7,244.34
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	7,244.34	总计	62	7,244.34

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：临朐县文化和旅游局本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,244.34	7,244.34					
204	公共安全支出	65.00	65.00					
20402	公安	65.00	65.00					
2040219	信息化建设	65.00	65.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	940.34	940.34					
20701	文化和旅游	776.86	776.86					
2070101	行政运行	634.86	634.86					
2070109	群众文化	30.00	30.00					
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	5.00					
2070113	旅游宣传	17.00	17.00					
2070199	其他文化和旅游支出	90.00	90.00					
20706	新闻出版电影	8.38	8.38					
2070607	电影	8.38	8.38					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	12.10	12.10					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	12.10	12.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	143.00	143.00					
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	30.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	113.00	113.00					
212	城乡社区支出	6,239.00	6,239.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,239.00	6,239.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,239.00	6,239.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临朐县文化和旅游局本级

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,244.34	579.91	6,664.43			
204	公共安全支出	65.00		65.00			
20402	公安	65.00		65.00			
2040219	信息化建设	65.00		65.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	940.34	579.91	360.43			
20701	文化和旅游	776.86	579.91	196.95			
2070101	行政运行	634.86	579.91	54.95			
2070109	群众文化	30.00		30.00			
2070112	文化和旅游市场管理	5.00		5.00			
2070113	旅游宣传	17.00		17.00			
2070199	其他文化和旅游支出	90.00		90.00			
20706	新闻出版电影	8.38		8.38			
2070607	电影	8.38		8.38			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	12.10		12.10			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	12.10		12.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	143.00		143.00			
2079903	文化产业发展专项支出	30.00		30.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	113.00		113.00			
212	城乡社区支出	6,239.00		6,239.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,239.00		6,239.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,239.00		6,239.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临朐县文化和旅游局本级

公开 04 表
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	993.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,251.10	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	65.00	65.00		
	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	940.34	928.24	12.10	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,239.00		6,239.00	
	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				

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
	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				
	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				
	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	7,244.34	本年支出合计	59	7,244.34	993.24	6,251.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
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	7,244.34	总计	64	7,244.34	993.24	6,251.10	

注：本表反映单位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

单位：临朐县文化和旅游局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		993.24	579.91	413.33
204	公共安全支出	65.00		65.00
20402	公安	65.00		65.00
2040219	信息化建设	65.00		65.00
207	文化旅游体育与传媒支出	928.24	579.91	348.33
20701	文化和旅游	776.86	579.91	196.95
2070101	行政运行	634.86	579.91	54.95
2070109	群众文化	30.00		30.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00		5.00
2070113	旅游宣传	17.00		17.00
2070199	其他文化和旅游支出	90.00		90.00
20706	新闻出版电影	8.38		8.38
2070607	电影	8.38		8.38

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	143.00		143.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	113.00		113.00

注：本表反映单位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明细表

单位：临朐县文化和旅游局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	513.98	302	商品和服务支出	39.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.81	30201	办公费	19.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	87.80	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.25	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	25.17	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.67	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.96	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		540.22	公用经费合计						39.69

注：本表反映单位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

单位：临朐县文化和旅游局本级

公开 07 表
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			6,251.10	6,251.10		6,251.10	
207	文化旅游体育与传媒支出		12.10	12.10		12.10	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		12.10	12.10		12.10	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		12.10	12.10		12.10	
212	城乡社区支出		6,239.00	6,239.00		6,239.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,239.00	6,239.00		6,239.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,239.00	6,239.00		6,239.00	

注：本表反映单位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

单位：临朐县文化和旅游局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：临朐县文化和旅游局本级

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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

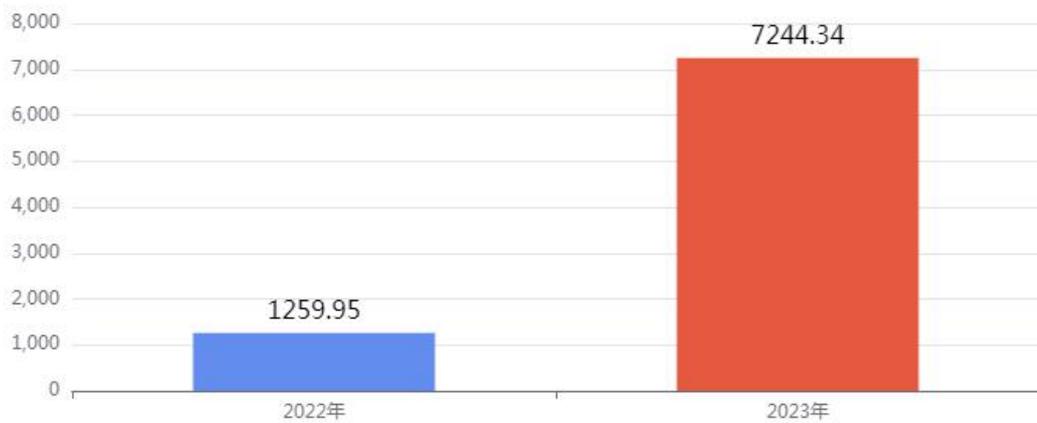
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7,244.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5,984.39 万元，增长 474.97%。主要是财政部门拨入文化中心运营费用。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

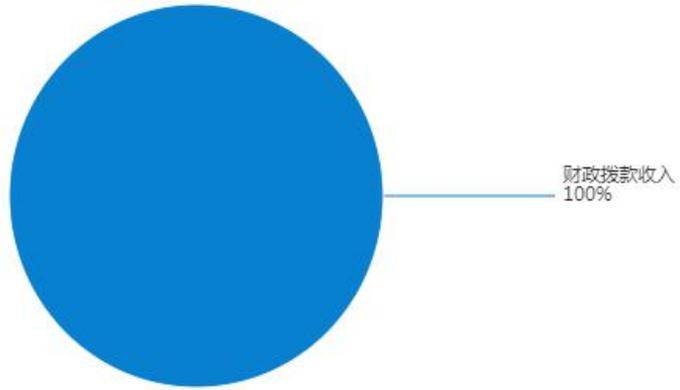


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,244.34 万元，其中：财政拨款收入 7,244.34 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,244.34 万元。与 2022 年度相比，增加 5,984.39 万元，增长 474.97%。主要是财政部门拨入文化中心运营费用。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

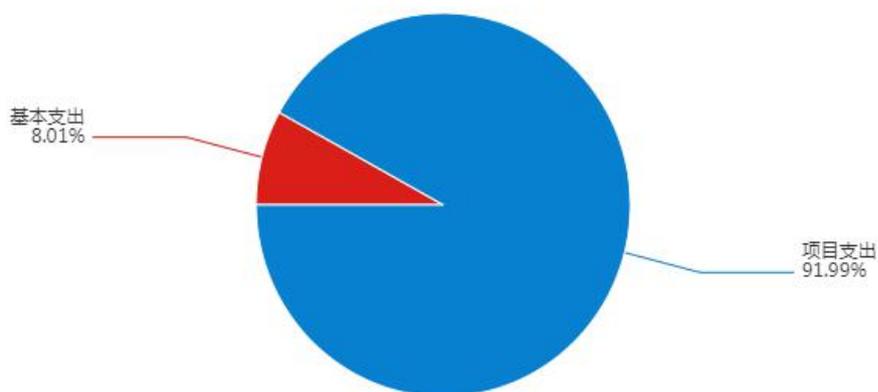
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 7,244.34 万元，其中：基本支出 579.91 万元，占 8.01%；项目支出 6,664.43 万元，占 91.99%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 579.91 万元。与 2022 年度相比，减少 13.91 万元，下降 2.34%。主要是 2023 年人员调出，经费减少。

2、项目支出 6,664.43 万元。与 2022 年度相比，增加 5,998.3 万元，增长 900.47%。主要是文化中心运营费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

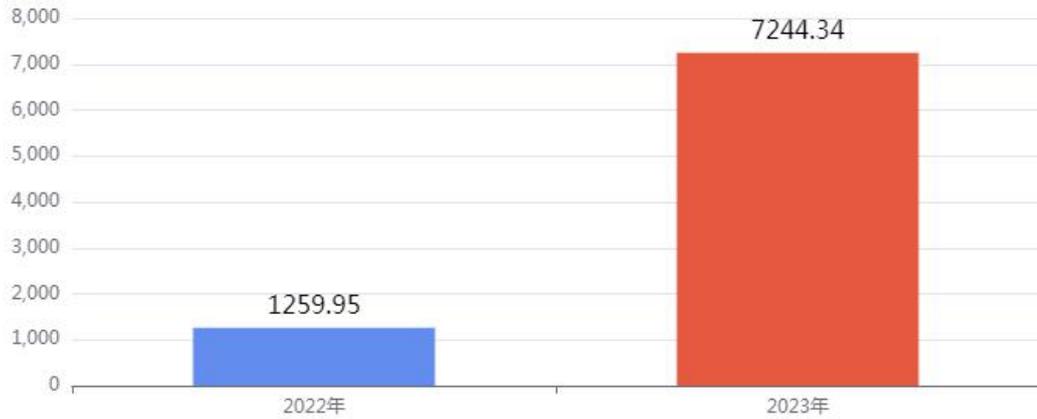
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 7,244.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,984.39 万元，增长 474.97%。主要是财政部门拨入文化中心运营费用。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

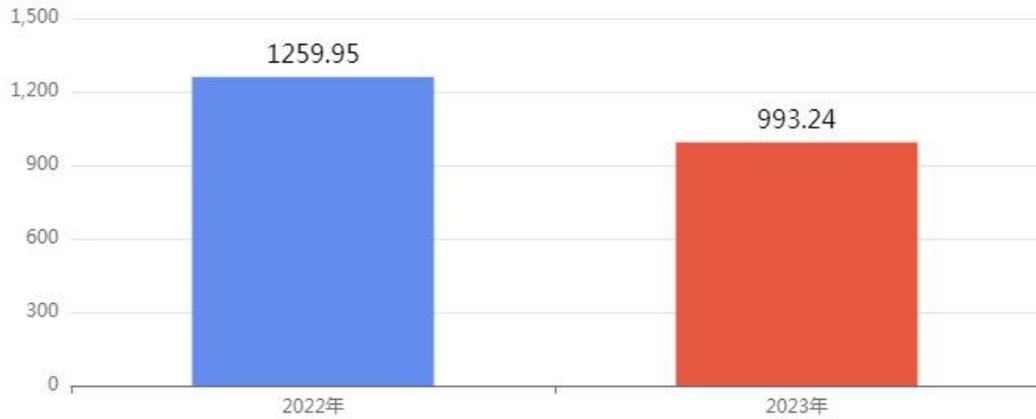


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 993.24 万元，占本年支出合计的 13.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 266.71 万元，下降 21.17%。主要是 2023 年人员调出，经费减少。

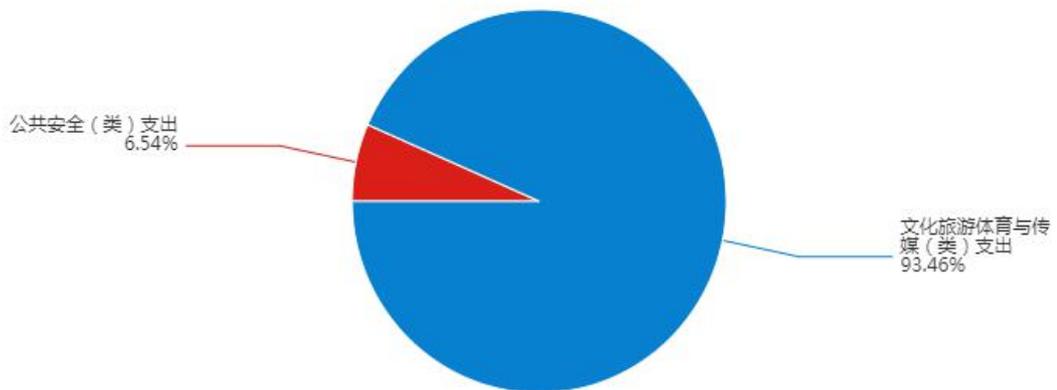
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 993.24 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 65 万元，占 6.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出 928.24 万元，占 93.46%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 644.4 万元，支出决算为 993.24 万元，完成年初预算的 154.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位于年中追加项目资金。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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 484.81 万元，支出决算为 634.86 万元，完成年初预算的 130.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位于年中追加人员经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加大走访资料制作费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 17 万元，完

成年初预算的 48.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政削减文化旅游宣传业务经费。

6、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 0 万元，支出决算为 90 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年市级公共文化建设示范镇奖补资金、沂山申遗资金、2023 年免费开放补助资金。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加市级农村公益电影放映补助资金。

8、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 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加齐长城潍坊非遗传承项目资金。

9、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 0 万元，支出决算为 113 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2023 年乡村振兴文旅资金、2023 年公共文化服务体系建设资金。

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决算 579.91 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 540.22 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 39.69 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、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 万元，本年收入 6,251.1 万元，本年支出 6,251.1 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2023 年国家电影事业发展专项资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 11,401 万元，支出决算为 6,239 万元，完成年初预算的 54.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政未

全部拨付项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年临朐县文化和旅游局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至2023年12月31日，临朐县文化和旅游局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 39.69 万元，比年初预算数减少 0.62 万元，下降 1.54%，主要原因是响应要求，缩减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目15个，涉及预算资金6,664.43万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。临朐县文化和旅游局本级2023年度县级预算绩效自评的15个项目中，15个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及文化旅游市场监管业务经费、文化旅游宣传业务等2个项目的绩效自评表。

1、文化旅游市场监管业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每季度牵头组织应急、消防、市场监管等相关部门对全县印刷企业、旅游景区等文旅企业开展联合大检查，全年检查次数600次以上；二是每年组织2次文旅企业从业人员安全教育培训；三是规范了文旅市场秩序，提升了文旅服务质量。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

二十三、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）：反映支持文化产业发展专项支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临朐县文化和旅游局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	广电网络公司立体化安防工程	94	优
2	黄龙沟公园建设工程项目报告费用	98	优
3	大走访资料制作费	96	优
4	文化旅游市场监管业务经费	98	优
5	文化旅游宣传业务	98	优
6	淹子岭房车露营公园创建3A级旅游景区奖励	95	优
7	2022年市级公共文化建设示范镇奖补	97	优
8	沂山申遗资金	98	优
9	2023年免费开放补助资金	98	优
10	市级农村公益电影放映补助	95	优
11	2023年国家电影事业发展专项资金	96	优
12	齐长城潍坊非遗传承项目	98	优
13	2023年乡村振兴文旅资金	97	优
14	2023年公共文化服务体系建设项目	96	
15	文化中心PPP项目	97	

备注：1.自评等级： 自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
 2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	2023年文化旅游市场监管业务经费			主管单位	临朐县文化和旅游局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	-	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	有效防范文化旅游安全事故的发生，深入推进文化旅游建设良性发展。			有效防范文化旅游安全事故的发生，深入推进文化旅游建设良性发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文旅检查次数	≥600 次	602 次	5	5	
			文旅培训次数	≥2 次	2 次	5	5	
		质量指标	提高文旅统计数据准	优秀	优秀	10	8	
			提高文旅从业人员素质	良好	良好	5	5	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
			项目资金支付及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	巡查及联合检查成本	5 万元	5 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	规范文旅市场秩序	良好	良好	10	10	
			提高文旅服务质量	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	项目影响时间	长久	长久	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		受益人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分	98							