

柳林县文化和旅游局[部门]

2023年度部门决算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2023年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	22

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、文物的方针政策，组织实施关于文化、旅游、广播电视、文物保护利用的法律法规，贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、广播电视、文物保护利用工作的决策部署，研究拟订全县文化、旅游、广播电视、文物事业发展的政策措施，组织指导全县文化、旅游、广播电视、文物的宣传工作，把握正确的舆论导向。
- 2、统筹规划全县文化、旅游、广播电视、文物和博物馆(以下简称文博)事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。组织实施文化、旅游、广播电视、文博与相关领域的融合发展，推进文化，旅游、广播电视、文博体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、广播电视和文博工作。
- 3、管理全县性重大文化、旅游、广播电视和文博活动。指导县级重点文化、旅游、广播电视、文博设施建设和基层文化建设。组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化、旅游、广播电视、文博产业对外合作和国内外县场推广，提高文化、旅游、广播电视、文博资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和乡村振兴。
- 4、指导、管理全县文艺事业，指导协调艺术创作生产，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创作生产，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。拟订全县艺术教育发展规划并组织实施。管理指导全县艺术教育。
- 5、负责全县公共文化、旅游、广播电视、文博事业发展，推进公共文化、旅游、广播电视、文博服务体系建设，实施公共服务重大公益工程和公益活动。推进文化、旅游、广播电视、文博惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。指导全县旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系建设，推动旅游服务便利化。
- 6、指导、推进全县文化、旅游、广播电视、文博事业科技创新发展，推动文化、旅游、广播电视、文博科技研究成果的推广应用。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准，会同有关部门拟订全县旅游业的地方性标准并组织实施。推进文化、旅游、广播电视、文博行业科学化、信息化、标准化建设。
- 7、贯彻落实国家和省、市有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责县级非物质文化遗产及其代表传承人的评审、认定工作。
- 8、统筹规划文化、旅游、广播电视和文博产业，组织实施文化、旅游、广播电视和文物资源普查、发掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游、广播电视和文博产

业的健康发展。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。负责旅游景区、景点质量等级评定相关工作。负责假日旅游、特色旅游和红色旅游等工作。指导培育文化、旅游、广播电视、文博新产品和新业态，组织构建文化、旅游、广播电视和文博产业体系。

9、拟订全县文化、旅游、广播电视和文博市场发展规划，指导全县文化、旅游、广播电视、文博市场发展，对全县文化、旅游，广播电视、文博市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游、广播电视、文博行业信用体系建设，依法规范全县文化、旅游、广播电视、文博市场、强化对全县旅游市场秩序和服务质量的综合监管，建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制，引导全社会文明旅游。监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。

10、负责全县文化、旅游、广播电视、文博行政审批工作。负责对文化、旅游、广播电视、文博社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化、旅游、广播电视、文博社团行业组织的业务工作。

11、指导全县文化、旅游、广播电视、文博市场综合执法,组织查处全县文化、旅游、广播电视、文博、出版、电影等市场的违法行为，协查大案要案，维护市场秩序。

12、贯彻落实国家、省、市文化、旅游、广播电视、文博对外交流政策。指导管理全县文化、旅游、广播电视、文博对外交流、合作、宣传和推广工作。组织实施重大文化、旅游、广播电视和文博对外交流活动，推动柳林文化走出去。

13、制定并组织实施全县文化、旅游、广播电视、网络视听和文博行业人才教育培训规划，组织实施从业人员职业资格管理和职业技能鉴定、职称评定工作。

14、负责对全县从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。监管全县广播电视节目、信息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。

15、对县级广播电视播出机构及其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

16、负责县级以上文化遗产的推荐申报和保护、管理工作。协同住房和城乡建设管理部门承担国家及省历史文化名城(镇、村)的推荐申报和相关保护管理的监督工作。承担县级文物保护单位的审核认定工作。

17、管理指导全县文物保护利用工作，配合上级文物部门做好县域内的考古相关工作。

18、指导全县博物馆业务工作。负责全县博物馆有关审核、申报和相关资质、资格的审核、申报、认定工作。协调博物馆间的交流与协作。

19、拟订全县文化、旅游、广播电视、文博安全体系建设规划和安全工作相关制度并组织实施。建立健全全县文化、旅游、广播电视、文博行业安全防范体系和预警

体系。指导、协调、督促、检查全县文化、旅游、广播电视、文博系统的安全保卫和消防技防工作。负责县级转播台、站的安全播出等工作。

20、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

柳林县文化和旅游局为一级预算单位，由柳林县文化馆（美术馆）、柳林县图书馆、柳林县香严寺、柳林县艺术研究院、柳林县文化旅游服务中心5个二级预算单位组成。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县文化和旅游局[部门]

2023年度

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	4704.39	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		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	4030.51
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	
	12		十二、农林水支出	43	673.88
	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	4704.39	本年支出合计	58	4704.39
使用非财政拨款结余和专用结余	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	4704.39	总计	62	4704.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县文化和旅游局[部门]

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		4,704.39	4,704.39					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,030.51	4030.51					
20701	文化和旅游	2,936.67	2936.67					
2070101	行政运行	1,261.94	1261.94					
2070104	图书馆	130.96	130.96					
2070107	艺术表演团体	521.88	521.88					
2070109	群众文化	131.88	131.88					
2070111	文化创作与保护	19.98	19.98					
2070113	旅游宣传	184.49	184.49					
2070199	其他文化和旅游支出	685.54	685.54					
20702	文物	796.05	796.05					
2070204	文物保护	465.89	465.89					
2070299	其他文物支出	330.16	330.16					
20706	新闻出版电影	9.08	9.08					
2070699	其他新闻出版电影支出	9.08	9.08					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	288.71	288.71					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	288.71	288.71					
213	农林水支出	673.88	673.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	673.88	673.88					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	673.88	673.88					

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

部门名称：柳林县文化和旅游局[部门]

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		4,704.39	943.46	3,760.94			
207	文化旅游体育与 传媒支出	4,030.51	943.46	3087.05			
20701	文化和旅游	2,936.67	913.88	2022.79			
2070101	行政运行	1,261.94	253.80	1008.15			
2070104	图书馆	130.96	106.51	24.45			
2070107	艺术表演团体	521.88	392.84	129.04			
2070109	群众文化	131.88		131.88			
2070111	文化创意与保护	19.98		19.98			
2070113	旅游宣传	184.49		184.49			
2070199	其他文化和旅游 支出	685.54	160.73	524.81			
20702	文物	796.05	29.58	766.47			
2070204	文物保护	465.89		465.89			
2070299	其他文物支出	330.16	29.58	300.58			
20706	新闻出版电影	9.08		9.08			
2070699	其他新闻出版电 影支出	9.08		9.08			
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	288.71		288.71			
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	288.71		288.71			
213	农林水支出	673.88		673.88			
21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	673.88		673.88			
2130599	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出	673.88		673.88			

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

部门名称：柳林县文化和旅游局[部门]

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	4704.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4030.51	4030.51		
	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				
	12		十二、农林水支出	44	673.88	673.88		
	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				
	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	4704.39	本年支出合计	59	4704.39	4704.39		

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				
<b>总计</b>	32	4704.39	<b>总计</b>	64	4704.39	4704.39		

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支出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

部门名称：柳林县文化和旅游局[部门]

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		4,704.39	943.46	3,760.94
207	文化旅游体育与传媒支出	4,030.51	943.46	3087.05
20701	文化和旅游	2,936.67	913.88	2022.79
2070101	行政运行	1,261.94	253.80	1008.15
2070104	图书馆	130.96	106.51	24.45
2070107	艺术表演团体	521.88	392.84	129.04
2070109	群众文化	131.88		131.88
2070111	文化创作与保护	19.98		19.98
2070113	旅游宣传	184.49		184.49
2070199	其他文化和旅游支出	685.54	160.73	524.81
20702	文物	796.05	29.58	766.47
2070204	文物保护	465.89		465.89
2070299	其他文物支出	330.16	29.58	300.58
20706	新闻出版电影	9.08		9.08
2070699	其他新闻出版电影支出	9.08		9.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	288.71		288.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	288.71		288.71
213	农林水支出	673.88		673.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	673.88		673.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	673.88		673.88

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明细表

公开06表

部门名称：柳林县文化和旅游局[部门]

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	888.79	302	商品和服务支出	53.86	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	296.11	30201	办公费	9.67	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	75.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	28.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	196.17	30205	水费	0.11	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.98	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	36.19	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	0.40	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	79.52	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	83.52	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

## 柳林县文化和旅游局[部门]2023年部门决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.81	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.20	31002	办公设备购置	0.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.75	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.43	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.02	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	3.78	31010	安置补助				
人员经费合计		888.79	公用经费合计								54.67

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

部门名称：柳林县文化和旅游局[部门]

2023年度

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							

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。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县文化和旅游局[部门]

2023年度

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。

说明：本表无数据



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县文化和旅游局[部门]

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 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
11.43		11.43		11.43		11.43		11.43		11.43	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县文化和旅游局[部门]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	268.65
货物	2	15.29
工程	3	181.50
服务	4	71.86
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	18.92
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	7
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4,704.39万元，支出总计4,704.39万元。与上年相比，收入总计增加1,017.34万元，增长27.59%，支出总计增加1,017.34万元，增长27.59%。主要原因是2023年度，我部门增加春节文化活动经费、乡村旅游重点村示范建设资金、以及日常运行经费。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,704.39万元，其中：

财政拨款收入4,704.39万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,704.39万元，其中：

基本支出943.46万元，占比20.05%；

项目支出3,760.94万元，占比79.95%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,704.39万元，支出总计4,704.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,017.34万元，增长27.59%；财政拨款支出总计增加1,017.34万元，增长27.59%。主要原因是2023年度，我部门增加春节文化活动经费、乡村旅游重点村示范建设资金、以及日常运行经费。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出4,704.39万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,017.34万元，增长27.59%。主要原因是2023年度，我部门增加春节文化活动经费、乡村旅游重点村示范建设资金、以及日常运行经费。

##### （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4,704.39万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)4,030.51万元,占比85.68%;

农林水支出(类)673.88万元,占比14.32%。

### (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3,733.48万元,支出决算4,704.39万元,完成年初预算的126.01%。其中:

文化旅游体育与传媒支出年初预算3733.48万元,支出决算4030.51万元,完成年初预算297.03%,较2022年支出决算增加343.83万元,增长9.33%,主要原因是2023年我部门下属单位增加项目经费、以及日常运转经费。农林水支出年初预算为0万元,支出决算673.88万元,完成预算的100%。较2022年支出决算增加673.88万元,增长100%,主要用于乡村旅游重点示范村建设。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出943.46万元,其中:

人员经费888.79万元,主要包括基本工资296.11万元、津贴补贴75.13万元、奖金28.38万元、绩效工资196.17万元、机关养老保险88.98万元、职工医疗保险36.19万元、公务员医疗保险2.14万元、其他社会保障费2.64万元、住房公积金79.52万元、其他工资福利83.53万元;

公用经费54.67万元,主要包括办公费9.67万元、水费0.11万元、电费3万元、邮电费0.5万元、差旅费0.4万元、劳务费5.2万元、福利费12.75万元、公务运行费11.43万元、其他交通费7.02万元,其他商品和服务支出3.78万元、办公设备购置0.81万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、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“三公”经费财政拨款支出全年预算11.43万元,支出决算11.43万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少1.38万元,下降10.77%,主要原因是:2023年度减少公务用车维修费、燃油费支出其中:

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:我部门无因公出国(境)费支出;

公务用车购置费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:我部门无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出11.43万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少1.38万元,下降10.77%,主要原因是:2023年度减少公务用车维修、燃油费支出;

公务接待费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:我部门

无公务接待费。

## （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2023年无公务用车购置预算，无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出11.43万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：车辆保险费、车辆检测费、车辆通行费、车辆维修费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出18.92万元，比2022年减少983.47万元，下降98.11%，主要原因我部门减少维修维护费支出、日常办公经费支出。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额268.65万元，其中：政府采购货物支出15.29万元、政府采购工程支出181.50万元、政府采购服务支出71.86万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆7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、离退休干部服务用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是负责单位日常运行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目28个，资金3760.94万元，其中一般公共预算项目支出3760.94万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，28个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“乡村旅游重点示范村建设资金”“公共文化服务体系资金”“政府购买公共文化补助”“2023年春节文化活动经费”“4”个项目开展了部门评价，涉

及资金1416.52万元，其中一般公共预算支出1416.52万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我部门绩效应加强与预算建立编制结合制度，对于评价结果良好，但在资金使用绩效方面存在的问题，及时纠正存在的问题，并予以调整修改。

## 2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项

## 第四部分 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 2070101文化和旅游行政运行：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。
- 2070104图书馆：反映图书馆的支出。
- 2070107艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

2070109群众文化：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。

2070199其他文化和旅游支出：反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

## **第五部分 附件**



# 2023年柳林县文化和旅游局部门 整体支出预算绩效自评报告

## 一、单位基本情况

1、贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、文物的方针政策，组织实施关于文化、旅游、广播电视、文物保护利用的法律法规，贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、广播电视、文物保护利用工作的决策部署，研究拟订全县文化、旅游、广播电视、文物事业发展的政策措施，组织指导全县文化、旅游、广播电视、文物的宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、统筹规划全县文化、旅游、广播电视、文物和博物馆(以下简称文博)事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。组织实施文化、旅游、广播电视、文博与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、广播电视、文博体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、广播电视和文博工作。

3、管理全县性重大文化、旅游、广播电视和文博活动。指导县级重点文化、旅游、广播电视、文博设施建设和基层文化建设。组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化、旅游、广播电视、文博产业对外合作和国内外县场推广，提高文化、旅游、广播电视、文博资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和乡村振兴。

4、指导、管理全县文艺事业，指导协调艺术创作生产，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创作生产，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。拟订全县艺术教育发展规划并组织实施。管理指导全县艺术教育。

5、负责全县公共文化、旅游、广播电视、文博事业发展，推进公共文化、旅游、广播电视、文博服务体系建设，实施公共服务重大公益工程和公益活动。推进文化、旅游、广播电视、文博惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。指导全县旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系建设，推动旅游服务便利化。

6、指导、推进全县文化、旅游、广播电视、文博事业科技创新发展，推动文化、旅游、广播电视、文博科技研究成果的推广应用。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准，会同有关部门拟订全县旅游业的地方性标准并组织实施。推进文化、旅游、广播电视、文博行业科学化、信息化、标准化建设。

7、贯彻落实国家和省、市有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责县级非物质文化遗产及其代表传承人的评审、认定工作。

8、统筹规划文化、旅游、广播电视和文博产业，组织实施文化、旅游、广播电视和文物资源普查、发掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游、广播电视和文博产业的健康发展。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。负责旅游景区、景点质量等级评定相关工作。负责假日旅游、特色旅游和红色旅游等工

作。指导培育文化、旅游、广播电视、文博新产品和新业态，组织构建文化、旅游、广播电视和文博产业体系。

9、拟订全县文化、旅游、广播电视和文博市场发展规划，指导全县文化、旅游、广播电视、文博市场发展，对全县文化、旅游，广播电视、文博市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游、广播电视、文博行业信用体系建设，依法规范全县文化、旅游、广播电视、文博市场、强化对全县旅游市场秩序和服务质量的综合监管，建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制，引导全社会文明旅游。监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。

10、负责全县文化、旅游、广播电视、文博行政审批工作。负责对文化、旅游、广播电视、文博社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化、旅游、广播电视、文博社团行业组织的业务工作。

11、指导全县文化、旅游、广播电视、文博市场综合执法,组织查处全县文化、旅游、广播电视、文博、出版、电影等市场的违法行为，协查大案要案，维护市场秩序。

12、贯彻落实国家、省、市文化、旅游、广播电视、文博对外交流政策。指导管理全县文化、旅游、广播电视、文博对外交流、合作、宣传和推广工作。组织实施重大文化、旅游、广播电视和文博对外交流活动，推动柳林文化走出去。

13、制定并组织实施全县文化、旅游、广播电视、网络视听和文

博行业人才教育培训规划，组织实施从业人员职业资格管理和职业技能鉴定、职称评定工作。

14、负责对全县从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。监管全县广播电视节目、信息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。

15、对县级广播电视播出机构及其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

16、负责县级以上文化遗产的推荐申报和保护、管理工作。协同住房和城乡建设管理部门承担国家及省历史文化名城(镇、村)的推荐申报和相关保护管理的监督工作。承担县级文物保护单位的审核认定工作。

17、管理指导全县文物保护利用工作，配合上级文物部门做好县域内的考古相关工作。

18、指导全县博物馆业务工作。负责全县博物馆有关审核、申报和相关资质、资格的审核、申报、认定工作。协调博物馆间的交流与合作。

19、拟订全县文化、旅游、广播电视、文博安全体系建设规划和安全工作相关制度并组织实施。建立健全全县文化、旅游、广播电视、文博行业安全防范体系和预警体系。指导、协调、督促、检查全县文化、旅游、广播电视、文博系统的安全保卫和消防技防工作。负责县级转播台、站的安全播出等工作。

20、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 2、人员情况

### (一) 机构设置

柳林县文化和旅游局为一级预算单位，由柳林县文化馆(美术馆)、柳林县图书馆、柳林县香严寺、柳林县艺术研究院、柳林县文物旅游服务中心 5 个二级预算单位组成。

## 二、预算管理及执行情况

### 1、收入情况

2023 年一般公共预算收入 4707.39 万元，其中：人员经费 888.79 万元，公用经费 54.67 万元及项目运转类经费 3760.94 万元

### 2、支出情况

2023 年一般公共预算支出 4707.39 元。完成年初预算的 100%。

### 三、整体支出绩效目标及开展情况

2023 年度。我部门对人员经费、公用经费、运转类经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标确保各项业务工作任务圆满完成。

### 四、整体支出绩效实现情况

2023 年我部门对项目严格加强审核，涉及工程项目的严格把关，按照手续办理，合理保障，及时拨付资金、同时严格按照绩效目标进行使用，符合财经法规和财务管理制度规定，重点项目达到预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，2023 年度购置办公设备，改善人员办公环境，提高工作效率，保障了单位正常运转，提升了人们的工作积极性和工作效能。满意度效益使单位人员和社会人员非常满意。

2023 年度对本部门 4 个项目进行重点绩效评价，分别为 2023 年春节文化活动资金、乡村旅游振兴资金、公共文化资金、文物保护资金、，自评等级均为“良”。

具体公开的每个项目绩效评价结果如下：

1、2023 年春节文化活动资金，全年预算数 396.52 万元，支出 396.52 万元，执行进度 100%，我部门严格按照春文活动实施方案，深入落实文件精神，及时拨付资金，提升全县人民春节幸福指数。

2、2023 年度我单位涉及乡村旅游振兴资金 673 万元，全年预算数 1300 万元，支出 673.88 万元，执行进度 51.84%，我单位严格按照工程手续，进行拨付资金，使得工程顺利进行，更好的宣传旅游文化；

3、2023 年度公共文化资金，全年预算数 272.11 万元，支出 252.12 万元，执行进度 92.65%，支出主要用于公共文化活设施建设等，为人民提供更多更好的文化活动场所、环境，满足民众对文化活动的需求，提升基层公共文化服务水平，丰富群众精神文化生活。

4、2023 年度政府购买公共文化补助资金送戏下乡，全年预算数 94 万元，支出 94 万元，执行进度 100%，主要用于基层惠民工程，改善基层公共文化水平，丰富和活跃农村群众文化生活，完成好政府交办的民生实事。

五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

预算编制仍与实际执行存在偏差。不够细化，不够精确，后期需开展多形式培训等，强化预算绩效管理意识，提高绩效评价水平，加强单位与部门配合。

#### 六、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

