

2023年度新兴县文化广电旅游体育局部门决算

目 录

第一部分：新兴县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：新兴县文化广电旅游体育局2023年度部门决算表

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：新兴县文化广电旅游体育局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县文化广电旅游体育局概况

一、部门主要职责

新兴县文化广电旅游体育局的主要职责是：

1. 负责全县文化、广播电视、旅游、体育事业发展、产业发展和人才发展，拟订发展规划并组织实施。推进相关产业融合发展，推动高素质专业化人才队伍建设。

2. 管理全县文化、广播电视、旅游、体育活动，管理旅游协会、体育总会、体育单项协会、体育俱乐部和全民健身活动站点等文化、旅游、体育社团组织。组织推进文化、广播电视、旅游、体育领域的重大工程、重点设施及基础设施建设。推进全县公共文化服务体系和旅游公共服务建设，推进文化惠民工程建设，指导实施全民健身计划，指导和组织开展文化旅游节庆活动、群众性体育活动。

3. 负责对全县文化、广播电视、旅游、体育市场经营活动进行监管，负责对从事演艺活动、广播电视节目制作的民办机构进行监管，并实施准入和退出管理。推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

4. 指导、管理全县文艺事业，协调指导艺术创作、艺术生产和重大文艺活动。推动各门类艺术、各艺术品种的繁荣发展。

5. 指导、管理全县文物和博物馆工作，负责文物及非物质文化遗产保护，推动文物、非物质文化遗产的保护、传承。

6. 组织实施全县文化和旅游资源的普查和开发利用工作，促进文化、旅游市场开发和体育产业发展，推进全域旅游发展。

7. 指导推进广播电视与科技融合、广播电视节目传输覆盖，

负责对安全播出进行监管。

8. 统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导体育运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

9. 促进全县文化、广播电视、旅游、体育行业的对外交流与合作。负责新兴旅游形象打造和宣传推广。

10. 负责文化、广播电视、旅游、体育行业安全监督管理工作。

11. 负责审查县广播电视台及网络新媒体播出的节目内容以及重大节日庆典的文艺节目内容，协调县广播电视台做好具体制作、播放、发布等工作。

12. 实施文化、广电、旅游、体育市场综合执法。统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育行政执法职责。承担“扫黄打非”有关工作任务。

13. 完成县委、县政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

14. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。加强对涉及文化、广播电视、旅游、体育安全事项的监管。推进行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、旅游、体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层公共服务体系建设。

15. 有关职责分工。县文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。负责对出版

环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

二、部门机构设置

新兴县文化广电旅游体育局设下列内设机构，共5个：

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作；承担机关财务、采购、资产管理、内部审计、人事政工等工作。负责重要文稿和综合性工作报告起草工作。

（二）公共服务股

1. 拟订全县文化广电旅游体育公共服务、非物质文化遗产保护、音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等事业发展规划并组织实施。指导、协调和推动文化旅游体育公共服务，对全县文化旅游体育公共服务质量实施监督。指导群众文化、未成年人文化和老年文化工作。指导图书馆、文化馆（站）事业和基层综合性文化服务中心建设，指导旅游公共服务设施建设，指导公共数字文化和古籍保护工作，推进文化旅游体育公共服务信息化建设。协调和推动文化旅游体育便民惠民工程、志愿服务。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和代表省、市、县水准及地方特色的文艺社团。协调、组织全县性艺术展演、展览以及重大文艺活动，组织大型文化旅游体育对外交流推广活动。推动各门类艺术、各艺术品种发展。

2. 负责起草本县文物、博物事业发展规划及有关管理办法，协调解决文物保护工作中的有关问题。组织开展可移动文物资源和不可移动文物资源调查工作。宣传贯彻文物保护有关法律法规。指导、协调文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、出境、

宣传、文物惠民以及免费开放等工作。指导县博物馆工作，推动、落实县博物馆科技化、信息化、标准化建设。指导、推进县文博单位、民办博物馆的业务建设。指导民间珍贵文物抢救、征集工作。指导文物拍卖、文物进出境和鉴定管理工作。办理重点文物考古发掘、保护、维修、资金、资质等项目的审核报批业务。会同有关部门做好文物保护单位和古建筑安全消防措施的落实。

3. 组织开展非物质文化遗产保护、研究、宣传和传播工作。组织非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织非物质文化遗产传承人群能力建设和保护工作队伍培训。协调推进非物质文化遗产知识产权保护工作。推动非物质文化遗产展示展演场所传习所、工作站的建设工作。

（三）产业资源和行业管理股

1. 拟订全县文化产业、广播电视产业、旅游产业、体育产业发展规划和文化广电旅游体育对外交流合作规划并组织实施。承担全县文化旅游体育资源普查、规划、开发利用等工作。协调推进全域旅游发展。促进文化、广播电视、旅游、体育与相关产业融合发展。协调指导产业规划、产业基地、项目建设、会展交易等工作。指导旅游景区（点）的质量等级评定、招商引资工作。

2. 承担旅游整体形象的宣传推广工作，组织参与国家和省、市旅游主管部门开展对国内外旅游市场开发工作和交流事务，组织开展重点旅游区域、目的地、线路的宣传推广工作。承担旅游信息化工作。承担旅游发展规划组织和实施工作。承担旅游资源的普查、指导开发和保护工作。引导旅游业社会投资及旅游制造业发展。承担健康、休闲、生态、文化旅游重点项目的跟踪与服务

务工作。

3. 负责全县广播电视行业管理。承担广播电视宣传、制作和播出的监督管理，以及广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送等业务的监督管理工作。指导广播电视传输覆盖等技术管理的组织实施工作。监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收。指导和监督管理广播电视广告播放。协调查处非法开展网络视听节目服务行为。协调推进三网融合。推动广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。

4. 负责文化广电旅游体育行政审批服务工作，承担机关行政复议、行政诉讼及听证、规范性文件和行政处罚案件的合法性审查等依法行政工作。推动行业标准化建设，负责对文化旅游体育市场经营、服务质量进行行业监督管理，负责旅游饭店的星级评定和复核、旅行社备案初审，指导服务质量提升。负责对互联网上网服务营业场所、电子游艺（游戏）场所、歌舞娱乐场所、演出场所、文艺表演团体、体育组织、旅行社等经营单位的经营进行审核和监督管理。监督管理文化娱乐、营业演出、营业性艺术培训、艺术品市场、文化艺术经纪、体育彩票销售、高危险性体育经营项目等活动。承担文化广电旅游体育行业信用体系建设工作。承担旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。负责市场项目审批审核和市场管理。指导旅游应急、救援和保险等工作。指导、协调市场化运作的体育赛事。

（四）群体竞技股

1. 拟订全县群众体育工作的发展规划、标准并组织实施。建立和完善全民健身服务体系，推进体育公共服务发展，指导、监督公共体育场地设施建设和开放。指导、推进国民体质监测和社

会体育指导员工作。指导开展健身气功等群众性体育活动。指导社会体育组织建设。推进全民健身计划实施。

2. 拟订全县青少年竞技体育发展规划、制度以及体育项目设置与布局规划并组织实施。统筹培养青少年竞技体育后备人才。组织、指导、协调全县青少年竞赛工作、青少年业余训练、备战和参加市级以上比赛等。指导本县由国家体育总局和省体育局命名的体育项目训练基地、省体育传统项目学校和青少年体育俱乐部的建设。指导县业余中心体校的建设管理工作。组织、协调青少年国家体育锻炼标准的实施。指导、监督射击竞技运动。指导、承办市级以上竞技体育赛事。指导体育科研和反兴奋剂工作。指导裁判员、运动员等级评定工作。

（五）执法股

实施文化、广电、旅游、体育市场综合执法。统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育行政执法职责。承担“扫黄打非”有关工作任务。开展行业法律法规宣传教育。

下属单位2个：新兴县旅游事务中心、新兴县体育事务中心。局属下管理的还有文化馆、图书馆、博物馆3个公益一类股级事业单位。人员情况构成：县文化广电旅游体育局机关编制12名，其中行政编制7名、行政执法专项编制5名。设局长1名，副局长3名；正股级领导职数5名。后勤服务人员数2名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：新兴县体育事务中心、新兴县旅游事务中心、新兴县博物馆、新兴县图书馆、新兴县文化馆。

第二部分：新兴县文化广电旅游体育局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新兴县文化广电旅游体育局

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	3,064.72	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	0.00	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	2,388.06
八、其他收入	8	8.47	八、社会保障和就业支出	38	445.79
	9		九、卫生健康支出	39	30.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	149.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	3,073.19	本年支出合计	57	3,013.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.29	年末结转和结余	59	72.56
总计	30	3,086.47	总计	60	3,086.47

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：新兴县文化广电旅游体育局

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		3,073.19	3,064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47
207	文化旅游体育与传媒支出	2,447.34	2,438.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47
20701	文化和旅游	1,499.87	1,491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
2070101	行政运行	571.60	571.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070104	图书馆	199.39	191.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8.37
2070105	文化展示及纪念机构	229.57	229.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	464.29	464.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	126.61	126.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2070204	文物保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	120.61	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20703	体育	747.79	747.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	191.31	191.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	257.01	257.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	108.59	108.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.79	445.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.17	421.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.58	88.58	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	153.23	153.23	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	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.43	149.43	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。

支出决算表

部门：新兴县文化广电旅游体育局

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		3,013.91	2,075.52	938.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,388.06	1,474.29	913.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,470.19	957.40	512.79	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	571.77	571.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	199.76	156.07	43.68	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	229.56	229.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	34.66	0.00	34.66	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	434.11	0.00	434.11	0.00	0.00	0.00
20702	文物	125.34	70.58	54.76	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	119.34	70.58	48.76	0.00	0.00	0.00
20703	体育	719.46	446.31	273.16	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	189.30	189.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	257.01	257.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	108.59	0.00	108.59	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	119.93	0.00	119.93	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.07	0.00	73.07	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.07	0.00	73.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.79	421.17	24.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.17	421.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080501	行政单位离退休	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.58	88.58	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	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：新兴县文化广电旅游体育局

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	3,064.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,379.60	2,379.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	445.79	445.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.62	30.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	149.43	149.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,064.72	本年支出合计	59	3,005.44	3,005.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.29	年末财政拨款结转和结余	60	72.56	72.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,078.01	总计	64	3,078.01	3,078.01	0.00	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县文化广电旅游体育局

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	3,005.44	2,074.12	931.32
207	文化旅游体育与传媒支出	2,379.60	1,472.89	906.71
20701	文化和旅游	1,461.82	956.10	505.72
2070101	行政运行	571.76	571.76	0.00
2070104	图书馆	191.39	154.77	36.61
2070105	文化展示及纪念机构	229.56	229.56	0.00
2070107	艺术表演团体	0.34	0.00	0.34
2070113	旅游宣传	34.66	0.00	34.66
2070199	其他文化和旅游支出	434.11	0.00	434.11
20702	文物	125.25	70.49	54.76
2070204	文物保护	6.00	0.00	6.00
2070205	博物馆	119.25	70.49	48.76
20703	体育	719.46	446.31	273.16
2070301	行政运行	189.30	189.30	0.00
2070302	一般行政管理事务	257.01	257.01	0.00
2070305	体育竞赛	24.89	0.00	24.89
2070307	体育场馆	19.75	0.00	19.75
2070308	群众体育	108.59	0.00	108.59
2070399	其他体育支出	119.93	0.00	119.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	73.07	0.00	73.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	73.07	0.00	73.07
208	社会保障和就业支出	445.79	421.17	24.61
20805	行政事业单位养老支出	421.17	421.17	0.00
2080501	行政单位离退休	102.74	102.74	0.00

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			
	栏次	1	2	3
2080502	事业单位离退休	88.58	88.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.23	153.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.62	76.62	0.00
20808	抚恤	24.61	0.00	24.61
2080801	死亡抚恤	24.61	0.00	24.61
210	卫生健康支出	30.62	30.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62	0.00
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90	0.00
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73	0.00
221	住房保障支出	149.43	149.43	0.00
22102	住房改革支出	149.43	149.43	0.00
2210201	住房公积金	149.43	149.43	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,794.30	302	商品和服务支出	88.21
30101	基本工资	326.51	30201	办公费	55.18
30102	津贴补贴	880.03	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	101.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.23	30206	电费	0.37
30109	职业年金缴费	76.62	30207	邮电费	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	22.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	149.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.04	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	75.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	191.62	30215	会议费	0.24
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	190.81	30217	公务接待费	0.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	0.21
			30299	其他商品和服务支出	2.03
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,985.91		公用经费合计	88.21

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

部门：新兴县文化广电旅游体育局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县文化广电旅游体育局

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新兴县文化广电旅游体育局

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
6.31	0.00	5.48	0.00	5.48	0.84	5.47	0.00	4.83	0.00	4.83	0.64

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：新兴县文化广电旅游体育局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说明

（一）年度收入总体情况

新兴县文化广电旅游体育局2023年度总收入3,086.47万元，其中本年收入3,073.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,064.72万元，比上年决算数减少452.09万元，下降12.9%。主要变动情况：项目支出减少，资金有所调减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少38.35万元，下降100%。主要变动情况：本年度无政府性基金财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入8.47万元，比上年决算数增加8.47万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是县委宣传部拨入党员慰问金。二是图书馆2023年下拨阅读通经费、社会科联普及、志愿者服务奖等经费。

（二）年度支出总体情况

新兴县文化广电旅游体育局2023年度总支出3,086.47万元，其中本年支出3,013.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,075.52万元，比上年决算数增加39.63万元，增长1.9%。主要变动情况：一是人员有所调动，人员经费增加，二是公用经费增加。

2. 项目支出938.39万元，比上年决算数减少816.92万元，下降46.5%。主要变动情况：一是项目支出减少，资金有所调减。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

新兴县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款收入合计3,064.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,064.72万元，比上年决算数减少452.09万元，下降12.9%；主要变动情况：项目支出减少，资金有所调减。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少38.35万元，下降100%；主要变动情况：原预算计划的体彩公益金项目取消开展；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

新兴县文化广电旅游体育局2023年度财政拨款支出合计3,005.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,005.44万元，比年初预算数增加553.38万元，增长22.6%；主要变动情况：一是开展2023新兴马拉松赛事竞赛，二是新兴县中心体校业务费

和伙食费增加，三是开展了公共体育场馆升级改造项目；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：原预算计划的体彩公益金项目取消开展；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

新兴县文化广电旅游体育局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.47万元，完成全年预算6.31万元的86.7%，比上年决算数减少1.66万元，下降23.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.83万元，完成预算5.48万元的88.2%，比上年决算数减少2.06万元，下降29.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.83万元，完成预算5.48万元的88.2%，比上年决算数减少2.06万元，下降29.9%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算0.84万元的76.8%，比上年决算数增加0.4万元，增长165%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年支出比上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.83万元，占88.3%；公务接待费支出0.64万元，占11.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.83万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.83万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常工作等公务活动。

3. 公务接待费支出0.64万元，主要用于日常省、市、县等各工作部门公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共103人。主要包括日常省、市、县等各工作部门公务接待用餐等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出76.25万元，比上年决算数减少32.63万元，下降30%。主要增减变动情况是：本年度有人员退休，人员经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额203.2万元，其中：政府采购货物支出14.58万元、政府采购工程支出178.74万元、政府采购服务支出9.88万元。授予中小企业合同金额199.43万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中：授予小微企业合同金额28.7万元，占授予中小企业合同金额的14.4%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目59个，二级项目59个，共涉及资金938.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门本年度无重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出3073.19万元，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，我单位建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制，通过加强绩效目标管理、着力推进绩效监控、不断拓宽评价范围、强化评价结果应用等措施，提升了绩效管理水平；科学设计评价指标，从预算管理制度、资金流程、业务

操作规范三个层面,有力保障了绩效管理执行规范与有序推进,夯实了绩效管理基础。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及21个项目进行绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数3064.72万元,执行数3064.72万元,完成预算的100%。从部门预算整体来看,预算编制科学合理,预算支出规范透明,绩效目标完整明确,预算执行效率高效果好。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:加强城乡文化建设,规范文化市场管理和执法,保护非遗的传承实践、传承能力、传承环境,切实增强非遗项目的存续力和生命力;开展各具特色的文化节日活动,激发人们的爱国主义和集体主义精神;着力满足广大群众的文化精神需求,推介新兴县旅游资源和投资环境,提高新兴县旅游知名度。

1.继续聘请2个合同制工人项目绩效目标完成情况主要是:绩效自评情况:做好局机关相关工作,推动各项工作顺利开展。项目全年预算数为7.2万元,执行数为7.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:做好局机关相关工作,推动各项工作顺利开展。通过项目开展缓解我局因人力不足导致的被动局面,推动我局各项工作的顺利开展。资金使用落到实处,产生了实效,收获了良好的社会效益。

发现的问题及原因主要是聘请2个合同制工人项目经费预算申报计划11.23万元,但实际批复7.2万元,资金申报计划预算与实际批复相差过大。下一步改进措施主要是加强与财政沟通。

2.传统节日文化系列活动经费项目绩效自评情况:通过开展活动,让广大群众感受传统节日文化,激发人们的爱国主义和集

体主义精神通过活动举办，促进文化传承持续保护、留存与传承。资金使用落到实处，产生了实效，收获了良好的社会效益。传统节日文化系列活动经费预算申报计划48万元，实际预算批复1万元，完成预算的100%。用于传统节日的文化活动开展。本项目如期完成年度目标，绩效自评优秀。

发现的问题及原因主要是资金申报计划预算与实际批复相差过大。下一步改进措施主要是加强沟通，尽力申请。

3. 文化市场综合执法专项资金经费项目绩效自评情况：文化市场综合执法专项资金经费预算申报计划8万元，实际批复6万元，于年初3月份下达，授权支付，用于文化市场综合执法工作和法律法规普法宣传教育活动的开展。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展了文化市场综合执法整治行动、无证经营专项整治行动、扫黄打非暨出版物市场集中整治行动、广播电视卫星电视安全播出检查行动、非法卫星电视地面接收设施专项整治行动、经营性游泳场所专项整治行动、营业性演出票务专项整治行动、旅游市场秩序整治百日行动、“剑网2023”专项行动、“综合查一次”、“双随机、一公开”部门联合检查和基层治理大走访、大排查、大整治、大提升等整治。向青少年宣讲营业性娱乐场所、酒吧、网吧场所等是不适宜未成年人活动的场所；深入开展平安新兴普法宣传，有效形成工作合力，提高经营者和社会公众法治意识，督促其做到知法守法，筑牢安全防线，共建清朗的文化市场空间，努力创建安全稳定的良好社会文化环境。

发现的问题及原因主要：

1、资金申报计划预算与实际批复相差大，给执法工作带来困

扰。

下一步改进措施主要是：

1、大力争取执法资金。加强沟通联系，争取县委县政府对文化市场综合执法工作的重视，尽力申请执法专项资金。

2、加强综合执法监管。加强文广旅体市场执法整治，进一步规范市场秩序，努力推进全县文广旅体市场安全健康有序发展，助力我县文广旅体事业高质量发展。

4. 非物质文化遗产保护经费项目绩效自评情况：本项目为非物质文化遗产项目保护经费，实际批复下达的2万元用于了新兴县所有非遗项目的宣传手册的编印、非遗项目地图设计和彩印、非遗文创产品购物袋的制作。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提升各级非遗代表性项目的保护传承和展示推广工作，进而保护非遗的传承实践、传承能力、传承环境，切实增强非遗项目的存续力和生命力。本项目如期完成年度目标，绩效自评优秀。发现的问题及原因主要是资金申报计划预算与实际批复相差过大。下一步改进措施主要是加强沟通，尽力申请。

5. 新兴县旅游宣传促销费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为10.90万元，完成预算的72.67%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年本单位组织了多主题有特色的旅游宣传促销活动，有效宣传推介了新兴县旅游资源和投资环境，提高了新兴县旅游知名度，基本实现预期总体目标。发现的问题及原因主要是：年初预算数和执行数存在偏见差。下一步改进措施主要是：按照财政支出绩效管理的要求，提前谋划，抓好资金使用进度，提高财政资金使用效率。

新兴县旅游宣传促销费项目绩效自评情况：好。

6. 新兴县旅游双创办人员及办公经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为27.92万元，执行数为23.76万元，完成预算的85.10%。项目绩效目标完成情况主要是：我县未开展申报创建国家全域旅游示范区。因意识形态问题，六祖故里旅游度假区暂未能成功申报创建国家5A级旅游景区。故未能实现预期总体目标。发现的问题及原因主要是：部分目标设置有待进一步优化，部分产出指标低于预期。下一步改进措施主要是：进一步优化项目指标，注重科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观的量化指标，并适当使用定性指标。

新兴县旅游宣传促销费项目绩效自评情况：较好。

7. 新兴县2023年原粤剧团人员遗属经费项目绩效自评综述：全年预算数为0.36万元，执行数为0.336万元，完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：代发放原粤剧团人员遗属费。发现的问题及原因主要是使用上年剩余资金后再使用本年资金，故有一点结余，计划下一年继续使用。下一步改进措施主要是继续按照文件标准每月按时发放遗属补助。

8. 新兴县2023年传统节日文化系列活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于开展2022年元旦、春节、七夕等传统节日活动。发现的问题及原因暂无。下一步改进措施暂无。

9. 新兴县2023年公共数字文化建设日常运维经费项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为2.01万元，完成预算的66.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：拍摄并制作非遗

宣传片，购买LED电子屏和电脑耗材等。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施暂无。

10. 新兴县2023年农村春晚活动工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因春晚活动费用从其他活动项目经费支出，该项目资金截至2023年底暂未支出。发现的问题及原因主要是因春晚活动费用从其他活动项目经费支出，该项目资金截至2023年底暂未支出。下一步改进措施主要是加快资金使用进度。

11. 新兴县2023年文化馆新馆免费开放费项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成免费开放任务，开放期间开展各类公益性文化艺术活动。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是无。

12. 新兴县2023年总分馆运作经费项目绩效自评综述：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与效益主要是：建设总馆1个，分馆12个，服务点36个，聘请总分馆建设临聘人员。发现的问题及原因主要是暂无。下一步改进措施主要是无。

13. 博物馆免费开放经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好博物馆免费开放工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是继续完善，加强管理。

14. 中央补助地方博物馆免费开放资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为46.75万元，执行数为46.75万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好博物馆免费开放工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是继续完善，加强管理。

15. 中央财政三馆一站免费开放资金项目绩效自评情况：本项目用于图书馆免费开放运作经费，实际批复下达6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为广大读者提供各种免费公共文化服务，开展形式多样的阅读推广活动，满足广大群众的文化精神需求。本项目如期完成年度目标，绩效自评优秀。发现的问题及原因主要项目需求日渐增大，无法满足图书馆的费用支出。下一步改进措施主要是加强沟通，尽力申请。

16. 省级财政三馆一站免费开放资金项目绩效自评情况：本项目用于图书馆免费开放运作经费，实际批复下达12.70万元，执行数为12.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为广大读者提供各种免费公共文化服务，开展形式多样的阅读推广活动，着力满足广大群众的文化精神需求。本项目如期完成年度目标，绩效自评优秀。发现的问题及原因主要项目需求日渐增大，无法满足图书馆的费用支出。下一步改进措施主要是加强沟通，尽力申请。

17. 新兴县图书馆总分馆制运作经费项目绩效自评情况：本项目用于图书馆总分馆制运作经费，实际批复下达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主要是：为广大读者提供各种公共文化服务，推动城乡公共文化服务均衡发展，促进公共文化资源共建共享，着力满足广大群众的文化精神需求。本项目如期完成年度目标，绩效自评优秀。发现的问题及原

因主要项目需求日渐增大，无法满足图书馆的费用支出。下一步改进措施主要是加强沟通，尽力申请。

18. 花旗六祖少年儿童图书馆经费项目绩效自评情况：本项目用于花旗六祖少年儿童图书馆日常运作经费，实际批复下达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主要是：保障六祖少年儿童图书馆的日常运作和全民阅读推广的开展，提升公共文化服务效能，着力满足广大群众的文化精神需求。本项目如期完成年度目标，绩效自评优秀。发现的问题及原因主要项目需求日渐增大，无法满足图书馆的费用支出。下一步改进措施主要是加强沟通，尽力申请。

19. 流动图书馆经费项目绩效自评情况：本项目用于广东流动图书馆运作经费，实际批复下达6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障图书馆的日常运作和全民阅读推广的开展，提升公共文化服务效能，满足广大群众的文化精神需求。本项目如期完成年度目标，绩效自评优秀。发现的问题及原因主要项目需求日渐增大，无法满足图书馆的费用支出。下一步改进措施主要是加强沟通，尽力申请。

20. 新兴县图书馆传统节日文化系列活动经费项目绩效自评情况：本项目用于新兴县图书馆传统节日文化系列活动支出费用，实际批复下达2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展传统节日文化系列活动，营造浓厚的节日氛围，传承传统文化。本项目如期完成年度目标，绩效自评优秀。发现的问题及原因主要项目需求日渐增大，无法满足图书馆的费用支出。下一步改进措施主要是加强沟通，尽力申请。

21. 共享工程新兴支中心经费项目绩效自评情况：本项目用于

共享工程新兴支中心日常运营开放支出，实际批复下达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主要是：推动城乡公共文化服务均衡发展，促进公共文化资源共建共享，满足广大群众的文化精神需求。本项目如期完成年度目标，绩效自评优秀。发现的问题及原因主要项目需求日渐增大，无法满足图书馆的费用支出。下一步改进措施主要是加强沟通，尽力申请。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。