

2023 年度
四川省万源市文化体育和旅游局
部门决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责.....1
- 二、机构设置.....4

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....5
- 二、收入决算情况说明.....5
- 三、支出决算情况说明.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13
- 十、其他重要事项的情况说明.....13

第三部分 名词解释.....15

第四部分 附件.....19

第五部分 附表.....28

- 一、收入支出决算总表.....29

二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、达州市有关文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的法律法规。拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物工作规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

（二）组织推动全市文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展，拟订并组织实施全市文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。

（三）管理所属行业的重大活动，指导所属行业重点设施建设，组织全市文化和旅游整体形象推广，促进行业产业对外交流合作和国际市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。

（四）指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，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，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）推进文化、体育、旅游、广播电视和文物科技创新发

展，推进本行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进行业的产业发展。

（九）指导文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展并进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

（十）统筹全市文化市场综合执法，组织查处全市性、区域性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（十二）负责全市文化、体育、旅游、广播电视和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化、旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

（十三）负责统筹协调全市竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设。组织协调万源市级以上综合性运动会或单项赛事，负责组织、协调、

监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。负责体育彩票销售工作的监督管理。负责全市体育社团的资格审查和监督管理。负责公共体育设施的建设指导、监督管理。

（十四）负责全市旅行社、星级宾馆的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，受理旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益。负责旅行社设立初审和星级宾馆评定上报工作，备案旅行社分社、服务网点。审查、申报旅行社经营出入境旅行业务。统筹全市导游人员、领队人员和景区讲解员的监督管理工作。

（十五）加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。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。组织实施广播电视节目评价工作。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全市广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。负责推进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。

（十六）负责指导、协调全市文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。指导和监督社会文物管理工作。

（十七）负责拟订全市生态康养旅游发展规划并组织实施，负责全市生态康养旅游资源的挖掘、开发，指导协调全市生态康

养旅游景点、旅游路线建设。

（十八）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视和文物事业与旅游产业的融合发展，用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能。提升巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市文体旅局所属事业单位的所有行政职能交由市文体旅局机关承担。

二、机构设置

万源市文体旅局属于一级预算单位，性质为行政单位。下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理事业单位1个，其他事业单位1个。

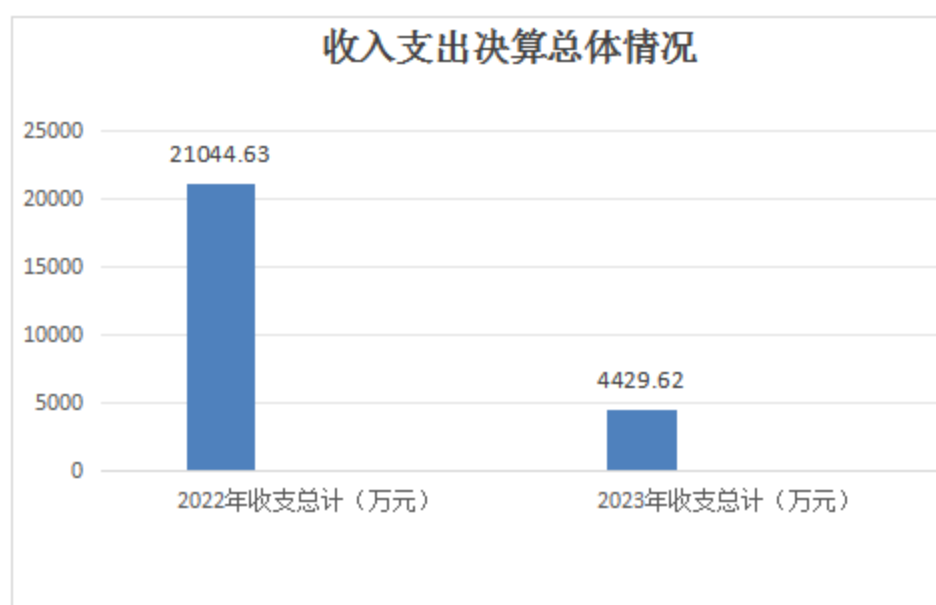
1.万源市文化市场综合行政执法大队

2.万源市广电事务服务中心

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

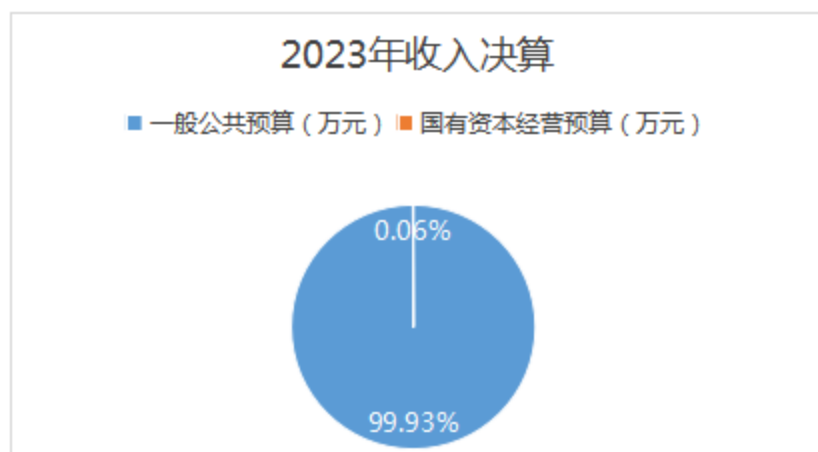
2023 年度收、支总计均为 4429.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 16615.01 万元，下降 78.95%。主要变动原因是向上争取资金暂未到位。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

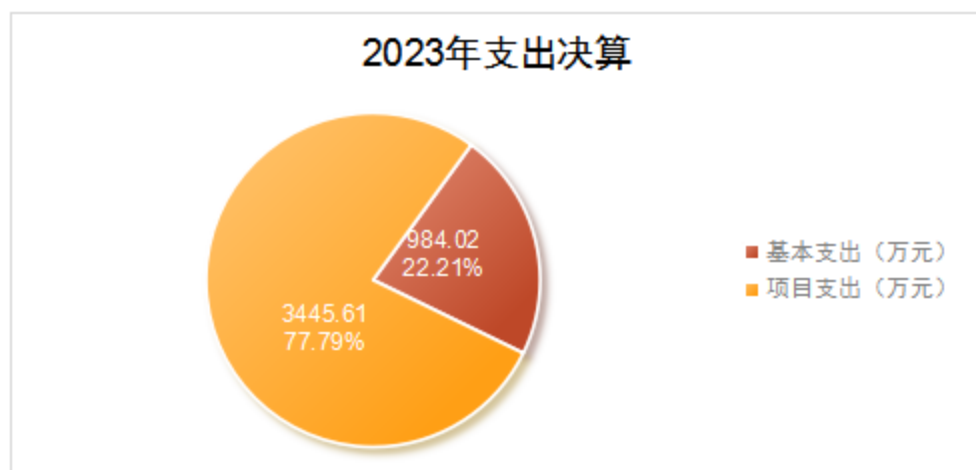
2023 年度本年收入合计 4429.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4426.62 万元，占 99.93%；国有资本经营预算财政拨款收入 3 万元，占 0.07%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

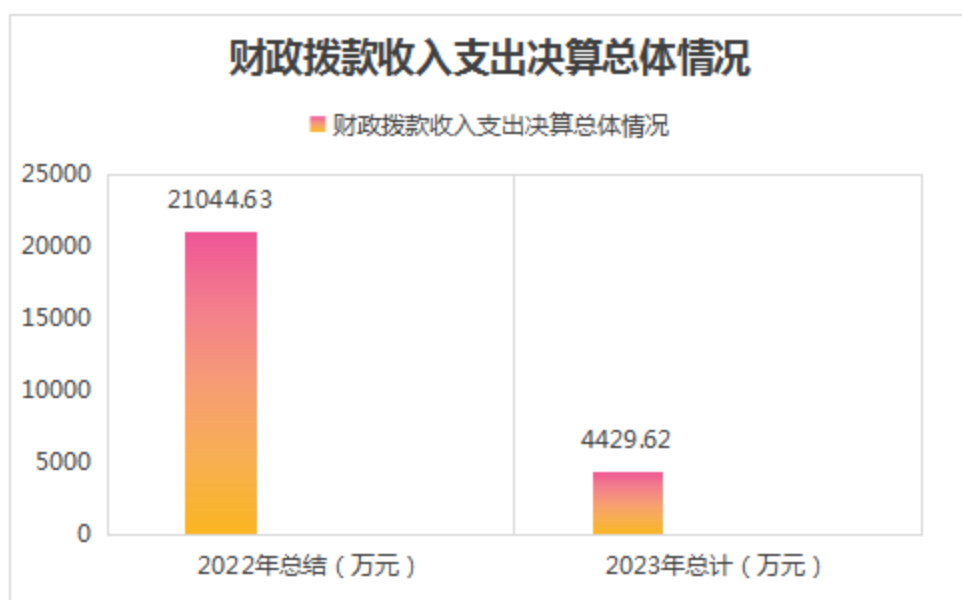
2023 年度本年支出合计 4429.62 万元，其中：基本支出 984.02 万元，占 22.21%；项目支出 3445.61 万元，占 77.79%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 4429.62 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16615.01 万元，下降 78.95%。主要变动原因是向上争取资金暂未到位。

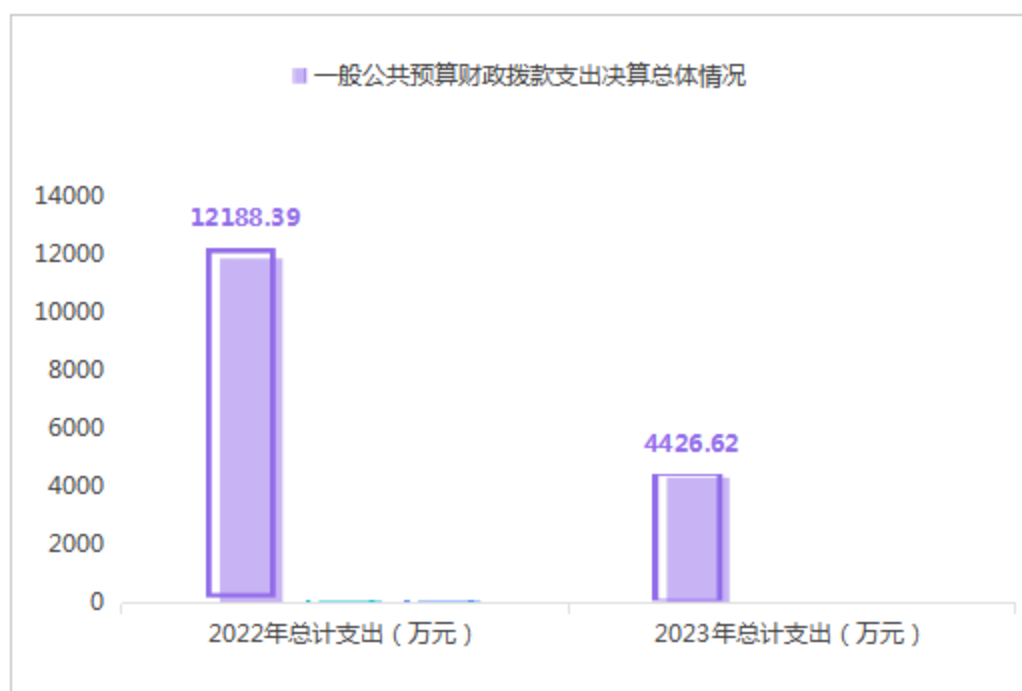


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

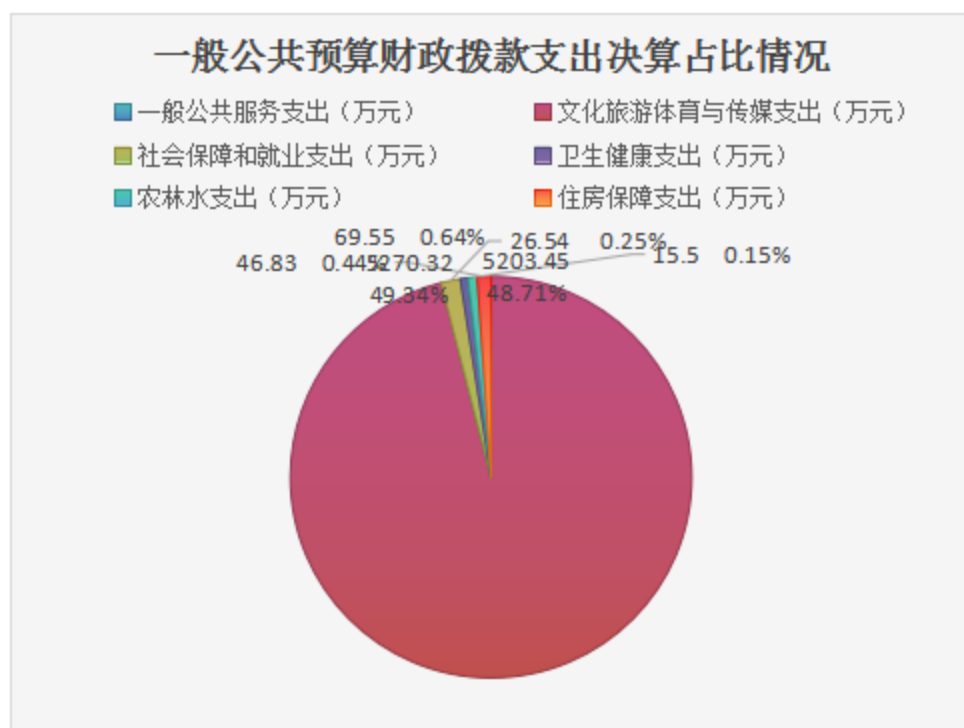
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4426.62 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16615.01 万元，下降 78.95%。主要变动原因是向上争取资金暂未到位。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 4426.62 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 0.35 万元, 占 0.01%; 文化旅游体育与传媒支出 4248.7 万元, 占 95.98%; 社会保障和就业支出 68.96 万元, 占 1.56%; 卫生健康支出 27.45 万元, 占 0.62%; 农林水支出 32.75 万元, 占 0.74%; ; 住房保障支出 48.41 万元, 占 1.09%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构 (饼状图))

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 4426.62，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.35 万元，完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为 838.85 万元，完成预算 100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 11 万元，完成预算 100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 3,082.34 万元，完成预算 100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

6.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为 306.2 万元，完成预算 100%。

7.文化旅游体育与传媒（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）：支出决算为 5.5 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（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）：支出决算为 66.82 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 2.14 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 19.02 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 8.43 万元，完成预算 100%。

12.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为 32.75 万元，完成预算 100%。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 48.42 万元，完成预算 100%

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 984.02 万元，其中：

人员经费 905.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 78.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

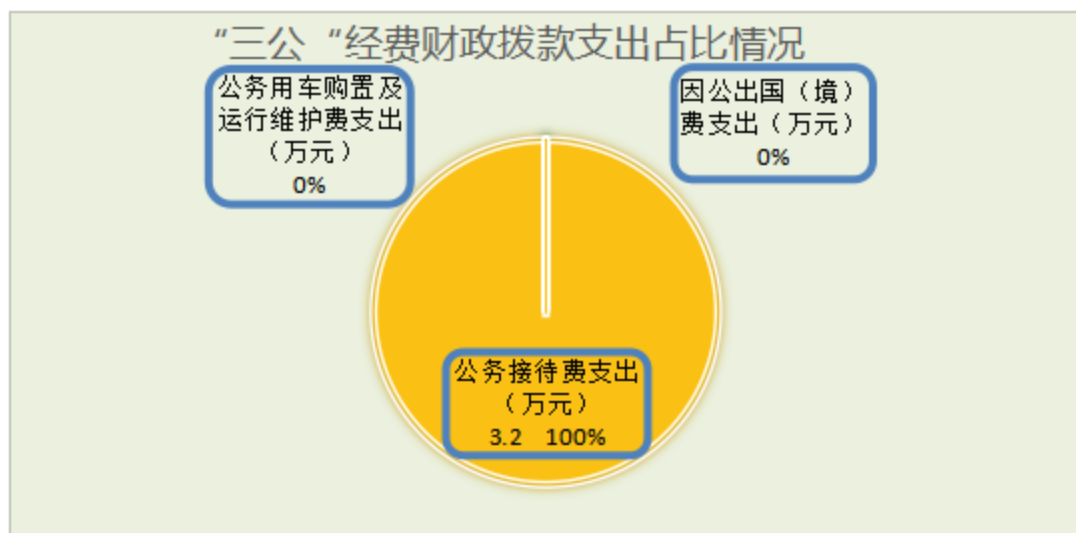
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.2 万元，完成预算 99.87%，较上年度减少 0.27 万元，下降 7.78%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决

算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.2 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.无因公出国（境）经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出 3.2 万元，完成预算 99.87%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.27 万元，下降 7.78%。主要原因是严格执行中央八项规定，加强机关接待管理。其中：

国内公务接待支出 3.2 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 82 批次，506 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.2 万元，具体内容包括：业务往来、业务单位交流用餐、住宿费等费用，上级主管部门执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 3 万元。

十、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，万源市文化体育和旅游局机关运行经费支出 78.62 万元，比 2022 年度增加 3.69 万元，增长 4.69%。主要原因是人员变动大，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市文化体育和旅游局政府采购支出总额 409.03 万元，其中：政府采购服务支出 409.03 万元。主要用于基层文化惠民、送戏下乡演出服务、户户通运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市文化体育和旅游局共有车辆3辆，其中：其中：执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于农村电影和农家书屋。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对公共文化服务体系建设项目 1 个项目开展了预算事前绩

效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。绩效自评报告表详见附件。

第三部分 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、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。

三、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。

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

五、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

六、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指机关单位用于文化活动方面的支出。

七、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指机关单位用于群众文化方面的支出。

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

九、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指单位其他用于文化和旅游的支出。

十、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指机关单位用于博物馆方面的支出。

十一、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指机关单位其他用于广播电视方面的支出。

十二、文化旅游体育与传媒（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）：指机关单位其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：指机关单位用于地方旅游开发项目补助的支出。

十四、社会保障和就业（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）：指机关单位基本养老保险缴费支出。

十五、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关单位用于遗属补助等支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关公务员及参公管理人员医疗保障支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业人员医疗保障支出。

十八、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指机关单位用于农村基础设施建设的支出。

十九、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指机关单位用于生产发展相关的支出。

二十、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指机关单位其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴的支出。

二十一、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）：指机关单位用于服务业基础设施建设的支出。

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关工作人员住房公积金支出。

二十三、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：用于龙潭河景区提升工程建设项目支出。

二十四、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）：用于体育发展专项资金支出。

二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：用于龙潭河基础设施提升项目支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、“三公”经费：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。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。

二十九、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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年万源市文化体育和旅游局 整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

市文体旅局是市政府工作部门，为正科级。加挂万源市广播电视局、万源市生态康养发展办公室牌子。内设二室（办公室、党建办）七股（市场管理股、文化旅游产业股、公共艺术服务股、文化遗产保护股、广播电视股、体育股、财务政工股）。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能

（1）贯彻执行国家、省、达州市有关文化、体育、旅游、广播电视和文物工作的法律法规。拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物工作规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

（2）组织推动全市文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展，拟订并组织实施全市文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。

（3）管理所属行业的重大活动，指导所属行业重点设施建

设，组织全市文化和旅游整体形象推广，促进行业产业对外交流合作和国际市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，推进全域旅游。

（4）指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，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，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）推进文化、体育、旅游、广播电视和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进行业的产业发展。

（9）指导文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展并进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

（10）统筹全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（11）负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及

对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（12）负责全市文化、体育、旅游、广播电视和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化、旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

（13）负责统筹协调全市竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织协调万源市级以上综合性运动会或单项赛事，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。负责体育彩票销售工作的监督管理。负责全市体育社团的资格审查和监督管理。负责公共体育设施的建设指导、监督管理。

（14）负责全市旅行社、星级宾馆的监督管理，会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，受理旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益。负责旅行社设立初审和星级宾馆评定上报工作，备案旅行社分社、服务网点。审查、申报旅行社经营出入境旅行业务。统筹全市导游人员、领队人员和景区讲解员的监督管理工作。

（15）加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。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。组织实施广播电视节目评价工作。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全市广播电视媒体的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。负责推进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。

（16）负责指导、协调全市文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。指导和监督社会文物管理工作。

（17）负责拟订全市生态康养旅游发展规划并组织实施，负责全市生态康养旅游资源的挖掘、开发，指导协调全市生态康养旅游景点、旅游路线建设。

（18）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（19）完成市委、市政府交办的其他任务。

（20）职能转变。把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视和文物事业与旅游产业的融合发展，用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能。提升巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市文体旅局所属事业单位的所有行政职能交由市文体旅局机关承担。

2.人员概况

2023 年末在职人数 50 人。

（三）年度主要工作任务。

- 1.天府旅游名县创建工作；
- 2.开展送戏下乡、送文化下乡等活动。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障单位的正常运转及派驻纪检组的纪律审查专项经费，包括人员经费及日常公用经费。组织推动全市文化、体育和旅游行业的发展，管理所属行业的重大活动，负责非物质文化遗产保护，统筹全市文化市场综合执法，加强广播电视阵地建设等。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023 年本年收入 4429.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4426.62 万元，国有资本经营预算收入 3 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年本年支出 4429.62 万元，其中：基本支出 984.02 万元，项目支出 3445.6 万元。

3.部门总体结转结余情况

本年无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年本年收入 4429.62 万元，其中：一般公共预算财政拨

款收入 4426.62 万元，国有资本经营预算收入 3 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年本年支出 4429.62 万元，其中：基本支出 984.02 万元，项目支出 3445.6 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

本年无结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

该经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、公务员交通补贴、社会保障缴费、遗属和伤残生活补助、住房公积金等。全部按月执行，不存在拖欠职工工资等情况，预算完成情况良好。

2.运转类项目绩效分析

该经费主要保障执法队伍的日常检查、办案及人员培训等。执行进度合理，预算完成情况良好。

3.特定目标类项目绩效分析

该经费主要为项目经费，根据任务和发展目标，严格按照预算推进，完成预算目标。

（二）部门整体履职绩效分析。

市文体旅局严格按照市财政预算编制通知及有关要求进行预算编制，预算项目的编制测算与部门工作任务相匹配，确保了预算编制的科学性和准确性。同时，按要求编制了部门预算绩效

目标，绩效目标编制的要素完整，并对目标进行了细化量化。就全年情况来看，纳入预算绩效管理的项目设定的绩效目标基本完成。

（三）结果应用情况。

在部门整体支出绩效评价中，市文体旅局对于部门预算项目的绩效评价做到了全覆盖。按省市财政要求对下属预算单位开展了整体绩效评价，及时报送自评报告等相关绩效信息，并按省级财政通知要求对部门绩效目标和绩效评价情况进行了公开。

（四）自评质量。

按照部门职能职责设置，自评质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体看，市文体旅局较好地完成了年初制定的工作目标及任务，各个项目有序开展，整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标，基本完成年初制定的工作任务。

（二）存在问题。

存在文旅游业对外宣传不够、存在感较低、队伍业务水平不够、创新意识不高等问题。

（三）改进建议。

按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。推进制度规范化，完善绩效评价

和管理办法，充实绩效评价指标体系，健全绩效评价标准；加强业务培训，夯实绩效评价的基础。

部门预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		免费开放资金			
预算单位		万源市文化体育和旅游局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	124	执行数:	124	
	其中-财政拨款:	124	其中-财政拨款:	124	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	向群众免费开放，乡镇综合文化站全部实现了无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地免费开放，所提供的基本服务项目免费。			向群众免费开放，乡镇综合文化站全部实现了无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地免费开放，所提供的基本服务项目免费。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	免费接待群众人次	5 万人次	5 余万人次
	项目完成指标	数量指标	文化站免费开放天数	300 天	300 天
	项目完成指标	数量指标	协助开展各类文化活动	100 余次	100 余次
	项目完成指标	质量指标	设施设备维修维护合格率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	举办馆（站）活动完成率	预期完成 100%	完成率达 100%
	项目完成指标	时效指标	2023 年度（2022 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）	预计时间内完成，完成率 100%	预计时间内完成，完成率 100%
	项目完成指标	成本指标	免费开放资金	124 万元	拨付 100%

	效益指标	社会效益指标	满足群众日益增长的文化精神生活需要	预期完成 90%	完成率达 90%
	效益指标	可持续影响指标	推进群众免费阅读、免费培训等	预期完成 90%	完成率达 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	丰富了广大群众的文化娱乐生活	满意	满意

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度部门决算批复表

预算代码： 606

部门名称： 万源市文化体育和旅游局

收入支出决算批复表

财决批复01表

单位名称：万源市文化体育和旅游局

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	4, 426. 62	一、一般公共服务支出	32	0. 35
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	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	4, 248. 70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	68. 96
	9		九、卫生健康支出	40	27. 45
	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	32. 75
	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	48. 42
	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	3
	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	4, 429. 62	本年支出合计	58	4, 429. 62
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	4, 429. 62	总计	62	4, 429. 62

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复02表

单位:万元

单位名称：万源市文化体育和旅游局

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	类 款 项 合计	4,429.62	4,429.62					
201	一般公共服务支出	0.35	0.35					
20126	档案事务	0.35	0.35					
2012601	行政运行	0.35	0.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,248.70	4,248.70					
20701	文化和旅游	3,932.18	3,932.18					
2070101	行政运行	838.85	838.85					
2070102	一般行政管理事务	11	11					
2070199	其他文化和旅游支出	3,082.34	3,082.34					
20702	文物	5	5					
2070204	文物保护	5	5					
20708	广播电视	306.02	306.02					
2070899	其他广播电视支出	306.02	306.02					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.5	5.5					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.5	5.5					
208	社会保障和就业支出	68.96	68.96					
20805	行政事业单位养老支出	66.82	66.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.82	66.82					
20808	抚恤	2.14	2.14					
2080801	死亡抚恤	2.14	2.14					
210	卫生健康支出	27.45	27.45					
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45					
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02					
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43					
213	农林水支出	32.75	32.75					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.75	32.75					
2130505	生产发展	32.75	32.75					
221	住房保障支出	48.42	48.42					
22102	住房改革支出	48.42	48.42					
2210201	住房公积金	48.42	48.42					
223	国有资本经营预算支出	3	3					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3	3					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3	3					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

单位名称：万源市文化体育和旅游局

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,248.70	838.85	3,409.86	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3,932.18	838.85	3,093.34	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	838.85	838.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3,082.34	0.00	3,082.34	0.00	0.00	0.00
20702			文物	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	306.02	0.00	306.02	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	306.02	0.00	306.02	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.82	66.82	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	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	32.75	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.75	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	32.75	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

单位名称：万源市文化体育和旅游局

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	4,426.62	一、一般公共服务支出	33	0.35	0.35	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	3.00	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	4,248.70	4,248.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.96	68.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.45	27.45	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	32.75	32.75	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	48.42	48.42	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	3.00	0.00	0.00	3.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4,429.62	本年支出合计	59	4,429.62	4,426.62	0.00	3.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,429.62	总计	64	4,429.62	4,426.62	0.00	3.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

单位:万元

单位名称:万源市文化体育和旅游局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项												
		合计												
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	4,426.62	984.02	3,442.61	4,426.62	984.02	3,442.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	机关事务	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	4,248.70	838.85	3,409.85	4,248.70	838.85	3,409.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	3,932.18	838.85	3,093.34	3,932.18	838.85	3,093.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.00	0.00	0.00	838.85	838.85	0.00	838.85	838.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	3,082.34	0.00	3,082.34	3,082.34	0.00	3,082.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	广播电视	0.00	0.00	0.00	306.02	0.00	306.02	306.02	0.00	306.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00	306.02	0.00	306.02	306.02	0.00	306.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	66.96	66.96	0.00	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	66.82	66.82	0.00	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	66.82	66.82	0.00	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	抚恤	0.00	0.00	0.00	2.14	2.14	0.00	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	2.14	2.14	0.00	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	27.46	27.46	0.00	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	27.46	27.46	0.00	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	19.02	19.02	0.00	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	8.43	8.43	0.00	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	32.75	0.00	32.75	32.75	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	32.75	0.00	32.75	32.75	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130605	生产发展	0.00	0.00	0.00	32.75	0.00	32.75	32.75	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	48.42	48.42	0.00	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	48.42	48.42	0.00	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	48.42	48.42	0.00	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

单位:万元

单位名称: 万源市文化体育和旅游局

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	903.26	302	商品和服务支出	78.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	244.45	30201	办公费	38.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	500.30	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.82	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	20.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.14	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		905.40	公用经费合计					78.62

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

单位名称：万源市文化体育和旅游局

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
			栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

单位名称：万源市文化体育和旅游局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
			国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门决算量化评价表

财决批复08表

单位名称：万源市文化体育和旅游局

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	527.8	0	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0	5	其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0	5	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	5	49.03	2.5	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	4	2.05	3.5	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0	10	人员经费：（决算数一调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0	10	公用经费：（决算数一调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	7	0	7	财政拨款结转：（本年年末数一上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	3	0	3	财政拨款结余：（本年年末数一上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0	5	项目支出：（本年执行进度一上年执行进度）/上年执行进度*100	差异率≥0，得满分；差异率<0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止
				“三公”经费支出预决算差异率	5	3.28	4	“三公”经费：（决算数一年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止（如功能分类科目为科研有关项目经费发放人员，不扣分）。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-65.35	5	货币资金：（期末数一期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0	4	借款：（期末数一期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100		93	—	

注：1. 本表依据《部门决算量化评价表》（LH01表）进行批复。
2. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。