

2023 年贵阳市花溪区文体广电旅游
局部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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：2023 年度部门决算情况说明

- 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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市花溪区文体广电旅游局概况

一、部门职责

1.研究拟订文化、体育、旅游和广播电视政策措施,贯彻落实文化、体育、旅游和广播电视地方性法规、规章。

2.统筹规划文化事业、文化产业、体育产业、旅游业和广播电视业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革。

3.贯彻党的宣传方针政策,拟定广播电视、网络视听节目服务的政策,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

4.促进文化和旅游领域的对外开放,指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传推广工作,组织文化和旅游整体形象推广,组织指导大型文化和旅游活动,制定旅游市场开发战略并组织实施,打造旅游城市品牌。指导、推动航旅、铁旅、高速路网旅游协同发展。负责航线旅游产品线路、铁路旅游产品线路的开发培育。指导国内(含港澳台地区)、国际旅游航线、包机、专列的开发培育等相关工作。

5.指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,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。

6.负责公共文化事业发展,推进文化和旅游公共服务体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化标准化、均等化;指导重点文化旅游设施建设;组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动,指导监督广播电视基础设施建设。

7.统筹推进文化、体育、旅游和广播电视领域大数据应用和科技创新发展,推进文化、体育、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设。

8.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。

9.统筹规划文化、体育、旅游和广播电视产业,拟订产业发展规划、产业政策,经批准后组织实施;组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化和旅游产业发展。

10.指导、推动文化和旅游产业结构优化升级,协调、推动重点旅游项目的招商引资工作,统筹协调旅游商品开发、推介工作,促进文化和旅游产业高质量发展和中高端消费。

11.统筹推进生态旅游、城市旅游、乡村旅游发展,统筹推进全域旅游,推进文化旅游扶贫开发工作,参与乡村振兴战略,协调推进“世界旅游名城”建设工作。

12.指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营行为、安全进行行业监管,依法规范文化和旅游市场秩序,指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育,推进文化和旅游行业精神文明建设和信用体系建设。组织协调文化旅游行业

标准化工作。按照权限承担星级饭店、避暑度假精品酒店、民宿等住宿业等级评定、标准化建设和管理、提升工作。

13.指导全区文化和旅游市场综合行政执法,组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的违法行为,督查督办大案要案,组织开展行政执法监督、行政复议和行政应诉、维护市场秩序。

14.拟定文物和博物馆事业发展规划,协调和指导文物保护、博物馆工作,推进文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆监督管理工作。推进文物和博物馆信息化、标准化建设和文物保护科技成果转化。

15.组织指导全区社会体育活动,推行全民健身计划,健全完善全区体育健身服务体系;拟定实施社会体育工作发展规划和年度计划,推动学校体育、老年体育、农村体育及其他社会体育的发展;监督实施国家体育锻炼标准,实施社会体育指导员制度,开展并完成国民体质监测。

二、机构设置

花溪区文体广电旅游局(正科级行政单位),包括局机关及4个独立核算事业单位,其中局机关包括“三科一室”分别为办公室、产业科、市场科、公共文化服务科,及花溪区老年人体育协会(直属股级全额拨款事业单位)、花溪区文化市场综合行政执法大队(直属副科级全额拨款独立核算事业单位),4个

独立核算事业单位分别为:花溪区文化馆(直属副科级全额拨款独立核算事业单位);花溪区有线广播电视台(直属股级全额拨款独立核算事业单位);花溪区图书馆(直属股级全额拨款独立核算事业单位);花溪区文物保护管理(直属股级全额拨款事业单位)

贵州省贵阳市花溪区文体广电旅游局部门决算包括:本级决算、所属花溪区文化馆决算、花溪区有线广播电视台决算、花溪区图书馆决算、花溪区文物保护管理所决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：贵阳市花溪区文体广电旅游局

2023 年度

公开 01 表
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	6,921.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.87	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	3,284.21
八、其他收入	8	22.00	八、社会保障和就业支出	39	311.74
	9		九、卫生健康支出	40	357.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,850.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	90.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	120.87
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,064.29	本年支出合计	58	8,014.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,045.68	年末结转和结余	60	95.19
	30			61	

总计	31	8,109.97	总计	62	8,109.97
----	----	----------	----	----	----------

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：贵阳市花溪区文体广电旅游局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,064.29	7,042.29	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,337.24	2,315.24	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
20701	文化和旅游	1,923.63	1,923.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	180.72	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,496.79	1,496.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	14.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070204	文物保护	14.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20703	体育	26.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00

2070399	其他体育支出	26.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
20708	广播电视	369.06	369.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	369.06	369.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.74	311.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.74	311.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.48	102.48	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	64.17	64.17	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	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	354.43	354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	306.22	306.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	306.22	306.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.87	120.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.87	120.87	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	120.87	120.87	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：贵阳市花溪区文体广电旅游局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,014.79	1,012.89	7,001.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,284.20	652.94	2,631.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,794.59	532.50	2,262.10	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	180.72	180.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	38.33	0.00	38.33	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	57.93	0.00	57.93	0.00	0.00	0.00

2070114	文化和旅游管理事务	110.38	0.00	110.38	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,367.75	351.78	2,015.98	0.00	0.00	0.00
20702	文物	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
20703	体育	103.11	0.00	103.11	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	103.11	0.00	103.11	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	369.06	120.44	248.62	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	369.06	120.44	248.62	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.74	311.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.74	311.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.66	117.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.48	102.48	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	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	357.96	48.21	309.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	309.75	0.00	309.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	309.75	0.00	309.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.87	0.00	120.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.87	0.00	120.87	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.87	0.00	120.87	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	0.00	0.00	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：贵阳市花溪区文体广电旅游局

2023 年度

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	6,921.42	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	120.87	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	3,186.21	3,186.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	311.74	311.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	354.43	354.43	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	3,850.00	3,850.00	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	90.00	90.00	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	120.87	0.00	120.87	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	7,042.29	本年支出合计	59	7,913.25	7,792.38	120.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	936.40	年末财政拨款结转和结余	60	65.44	65.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	936.40		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	7,978.69	总计	64	7,978.69	7,857.82	120.87	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：贵阳市花溪区文体广电旅游局

2023 年度

公开 05 表
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		7,792.38	1,012.89	6,779.49
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,186.20	652.94	2,533.27
20701	文化和旅游	2,794.59	532.50	2,262.10
2070101	行政运行	180.72	180.72	0.00
2070102	一般行政管理事务	14.81	0.00	14.81

2070104	图书馆	15.67	0.00	15.67
2070107	艺术表演团体	9.00	0.00	9.00
2070109	群众文化	38.33	0.00	38.33
2070111	文化创作与保护	57.93	0.00	57.93
2070112	文化和旅游市场管理	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	110.38	0.00	110.38
2070199	其他文化和旅游支出	2,367.75	351.78	2,015.98
20702	文物	13.86	0.00	13.86
2070204	文物保护	13.86	0.00	13.86
20703	体育	5.11	0.00	5.11
2070399	其他体育支出	5.11	0.00	5.11
20708	广播电视	369.06	120.44	248.62
2070808	广播电视事务	369.06	120.44	248.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.58	0.00	3.58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.58	0.00	3.58

208	社会保障和就业支出	311.74	311.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.74	311.74	0.00
2080501	行政单位离退休	117.66	117.66	0.00
2080502	事业单位离退休	102.48	102.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.17	64.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.43	27.43	0.00
210	卫生健康支出	354.43	48.21	306.22
21004	公共卫生	306.22	0.00	306.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	306.22	0.00	306.22
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21	0.00
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	0.00
2101102	事业单位医疗	33.49	33.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	0.00
212	城乡社区支出	3,850.00	0.00	3,850.00
21203	城乡社区公共设施	3,850.00	0.00	3,850.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,850.00	0.00	3,850.00
216	商业服务业等支出	90.00	0.00	90.00
21699	其他商业服务业等支出	90.00	0.00	90.00
2169999	其他商业服务业等支出	90.00	0.00	90.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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：贵阳市花溪区文体广电旅游局

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
301	工资福利支出	729.92	302	商品和服务支出	58.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.96	30201	办公费	42.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	162.52	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	82.07	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.29	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	46.59	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	14.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.66	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.39	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	224.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	214.22	30217	公务接待费	0.00	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	6.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.90	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	0.00	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	7.32	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	1.70	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	7.00	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		953.95	公用经费合计					58.94

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：贵阳市花溪区文体广电旅游局

2023 年度

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		0.00	120.87	120.87	0.00	120.87	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	120.87	120.87	0.00	120.87	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	120.87	120.87	0.00	120.87	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	120.87	120.87	0.00	120.87	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵阳市花溪区文体广电旅游局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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		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。说明：

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：贵阳市花溪区文体广电旅游局

2023 年度

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
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	4.08	0.00	2.92	0.00	2.92	1.16

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

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、支总计均为8109.97万元。与2022年度相比，收、支总计各减少5155.47万元，下降38.86%，主要原因是：上年度因含有应急广播建设经费、因疫情原因安排了隔离酒店的疫情防控经费、政府购买服务（清溪路、思杨路）还本资金等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7064.29 万元，其中：财政拨款收入 7042.29 万元，占 99.69%；其他收入 22.00 万元，占 0.31%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8014.79 万元，其中：基本支出 1012.89 万元，占 12.64%；项目支出 7001.90 万元，占 87.36%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为7042.29万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少5166.54万元，下降42.32%，主要原因是：上年度因含有应急广播建设经费、因疫情原因安排了隔离酒店的疫情防控经费、政府购买服务（清溪路、思杨路）还本资金等。

2023 年度财政拨款支出为 7913.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 4304.47 万元，下降 35.23%，主

要原因是：上年度因含有应急广播建设经费、因疫情原因安排了隔离酒店的疫情防控经费、政府购买服务（清溪路、思杨路）还本资金等。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6921.42万元。与2022年度相比，决算数减少1360.06万元，下降16.42%，主要原因是：上年度因含有应急广播建设经费、因疫情原因安排了隔离酒店的疫情防控经费；政府性基金预算财政拨款收入120.87万元。与2022年度相比，决算数减少3806.48万元，下降96.92%，主要原因是：上年度因含有政府购买服务（清溪路、思杨路），还本资金等国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平。

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7792.38万元，占本年支出合计的97.22%。与2022年度相比，减少497.98万元，下降6.01%，主要原因是减少了疫情防控经费减、应急广播建设项目经费。

（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主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)3186.21万元，占40.89%；社会保障和就业支出（类）311.74万元，占4.00%；卫生健康支出（类）354.43万元，占4.55%；城乡社区支出（类）

3850.00 万元，占 49.41%；商业服务业等支出（类）90.00 万元，占 1.15%；

（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 8654.66 万元，支出决算为 7792.38 万元，完成年初预算的 90.04%。其中：

1、2070101 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 186.57 万元，支出决算为 180.72 万元，完成当年预算的 96.86%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生人员费用及公用经费支出。

2、2070102 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。当年预算 15.81 万元，支出决算为 14.81 万元，完成当年预算的 93.67%，决算小于预算的主要原因是：涉及经开区的公共文化服务相关费用未有实际支出。

3、2070104 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），当年预算 15.67 万元，支出决算为 15.67 万元，完成当年预算的 100%。

4、2070107 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。当年预算 9 万元，支出决算为 9 万元，完成当年预算的 100%。

5、2070109 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），当年预算 87 万元，支出决算为 38.33

万元，完成当年预算的 44.06%，决算小于预算的主要原因是：涉及经开区的免开资金未有实际支出。

6、2070111 文化创意与保护。年初预算为 130.7 万元，支出决算为 57.93 万元，完成年初预算的 44.32%，决算小于预算的主要原因是：涉及经开区的免开资金未有实际支出。

7、2070114 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)，当年预算 274.7 万元，支出决算为 110.38 万元，完成当年预算的 40.18%，决算小于预算的主要原因是：涉及经开区的免开资金未有实际支出

8、2070199 文化旅游体育与传媒支出科目(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。当年预算为 3450.21 万元，支出决算为 2367.75 万元，完成当年预算的 68.63%。主要原因是：上级下达省级文化和旅游发展专项资金、公共文化服务体系建设资金有部分项目未完成支付；

9、2070204 文化旅游体育与传媒支出科目(类)文物(款)文物保护(项)。当年预算为 48.16 万元，支出决算为 13.86 万元，完成当年预算的 28.78%。主要原因是：部分专项预算项目未完成。

10、2070399 文化旅游体育与传媒支出科目(类)体育(款)其他体育支出(项)。当年预算为 19.67 万元，支出决算为 5.11 万元，完成当年预算的 25.98%。决算数小于预算数的主要原因是：经开区体育经费未实际拨付。

11、2070808 文化旅游体育与传媒支出科目（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。当年预算为 436.74 万元，支出决算为 369.06 万元，完成当年预算的 84.50%。决算数小于预算数的主要原因是：花溪区应急广播项目按进度拨付。

12、2079999 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）。当年预算为 306 万元，支出决算为 3.58 万元，完成当年预算的 1.17%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生数支出，上级资金结转下年度继续使用。

13、2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。当年预算为 117.66 万元，支出决算为 117.66 万元，完成当年预算的 100%。

14、2080502 事业单位离退休。年初预算为 119.97 万元，支出决算为 102.48 万元，完成年初预算的 85.42%，决算数小于预算数的主要原因为退休费减少。

15、2080505 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）。当年预算为 68.23 万元，支出决算为 64.17 万元，完成当年预算的 94.05%。决算数小于预算数的主要原因是：有人员变动。

16、2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预

算为 36.78 万元，支出决算为 27.43 万元，完成当年预算的 74.58%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际测算数支付。

17、2100410 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）。当年预算为 306.22 万元，支出决算为 306.22 万元。完成当年预算的 100%。

18、2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为 14.6 万元，支出决算为 13.1 万元，完成当年预算的 89.73%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际医疗保险缴费支出。

19、2101102 事业单位医疗。年初预算为 35.91 万元，支出决算为 33.49 万元，完成年初预算的 93.26%。预算数小于决算数的主要原因为：预算数根据 2022 年工资册进行测算。

20、2101199 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 90%，预算数小于决算数的主要原因为：按实际保险缴费支出。

21、2120399 城乡社区支出城乡社区公共设施（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务（项）。当年预算为 3850 万元，支出决算为 3850 万元，完成当年预算的 100%。

22、2169999 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。当年预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成当年预算的 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 1012.89 万元，其中：

（一）人员经费953.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费58.94万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

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本年收入 120.87 万元，本年支出 120.87 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，减少 3806.48 万元，下降 96.92%，主要原因是：减少清溪路、思杨路政府购买服务费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款。

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”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为4.08万元，完成预算的68.02%；较上年增加2.07万元，增长102.99%；

主要变动原因是：2022年疫情原因接待费、公务用车运行维护费较今年相比较少。

（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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；

2.公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，支出决算2.92万元，完成预算的73.10%；较上年增加1.22万元，增长71.76%；

主要变动原因是疫情放开公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费预算2.00万元，支出决算1.16万元，完成预算的58.00%；较上年增加0.85万元，增长274.19%；

主要变动原因是2022年疫情原因接待费较今年相比较少。

国内接待费支出1.16万元，主要是：主要是接待广东省青年企业家联合会考察花溪文旅项目招商考察餐费、宁夏回族自治区人民政府实地调研青岩就餐费、陕西旅游集团考察花溪文旅项目人员住宿费等12笔接待费用。2023年国内公务接待12.00批次，106.00人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：。2023年

国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 22.57 万元，与 2022 年度相比持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 900.00 万元，其中：政府采购货物支出 300.00 万元、政府采购工程支出 200.00 万元、政府采购服务支出 400.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十一、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，我单位对 2023 年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：本级及 4 家下属单位已完成项目 61 个。涉及资金 8014.79 万元，自评覆盖率达到 85%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1.花溪区应急广播建设项目费项目完成情况综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 245.12 万元，完成预算的 49.02%。项目自评得分为 94 分。从评价情况看项业务工作已完成，绩效自评为优。存在的问题主要是，一是项目资金支付力度有待加强。三是部份项目支付进度受限于财政资金紧张的压力。三是项目资金过多依赖于上级资金拨付。下一步改进措施加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性，让项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

2.板桥艺术村、花溪夜郎谷、青岩龙井村、高坡扰绕村等景点基础设施项目完成情况综述：项目全年预算数 56 万元，执行数 56 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 96 分。从评价情况看该项目已完成，绩效自评为优。存在的问题主要是项目资金过多依赖于上级资金拨付。下一步改进措施认真进行项目论证，加快项目实施进程。我局组织相关责任部门，抓紧实施，认真进行项目论证，通过申请专项资金(基金)等方式，多方面筹措项目资金，尽快启动项目实施

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

十一、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。

十二、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

第五部分附件

预算绩效情况说明附件。