

龙泉市文化和广电旅游体育局
2023 年度单位决算

目录

一、概况.....	2
（一）单位职责.....	2
（二）机构设置.....	4
二、2023 年度单位决算公开表.....	5
2023 年度收入支出决算总表.....	5
2023 年度收入决算表（分单位）.....	7
2023 年度收入决算表（分科目）.....	8
2023 年度支出决算表（分单位）.....	11
2023 年度支出决算表（分科目）.....	12
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	15
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	20
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
三、2023 年度单位决算情况说明.....	25
（一）收入支出决算总体情况说明.....	25
（二）收入决算情况说明.....	25
（三）支出决算情况说明.....	25
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	30
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	32
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	33
（十）机关运行经费支出说明.....	35
（十一）政府采购支出说明.....	35
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	36
（十三）预算绩效情况说明.....	36
四、名词解释.....	41
五、附件.....	46

一、概况

（一）单位职责

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和省委、省政府批准的《龙泉市机构改革方案》等文件，龙泉市文化和广电旅游体育局是市政府组成部门，贯彻落实党中央、省委和市委关于文化和广电旅游体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和广电旅游体育工作的集中统一领导。其主要职责是：

1. 组织起草文化、文物、广电、旅游、体育等方面的地方性法规、政府规章草案，组织拟订相关政策措施。

2. 统筹规划全市文化事业、文化产业、体育产业相关门类和广电旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进融合发展，推进体制机制改革。

3. 践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、组织、协调全市性重大文化、旅游、体育活动。负责全市非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全市优秀传统文化传承发展。

4. 负责全市文化公共事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，指导市重点及基层文化和广电旅游设施建设，深入实施文化和广电旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5. 指导、推进全市文化、文物、广电、旅游、体育科技创新发展，推进全市文化、文物、广电、旅游、体育行业信息化、标准化建设。负责全市文化艺术、文博、广电和旅游、体育人才队伍建设。

6. 组织实施文化、文物、广电、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。指导全市重点旅游区域、旅游产品、旅游目的地、旅游线路的规划开发。指导假日旅游、红色旅游发展。

7. 拟订文化产业相关门类和广电、旅游、体育产业发展规划并组织实施，指导文化和广电、旅游、体育重大项目建设，指导文化产业相关门类和广电、旅游、体育产业结构优化升级，促进文化和广电、旅游、体育产业高质量发展。统筹推进全市生态休闲养生经济的发展。协调推进生态旅游名城建设和旅游相关产业融合发展。

8. 指导、协调全市文物保护利用工作，监督管理全市各级文物保护单位和其他不可移动文物，负责推动文物和博物馆公共服务体系建设，负责世界文化遗产项目的推荐、申报和管理。组织、协调全市文物保护工程和考古项目的实施。

9. 负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实应急广播体系建设。指导推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，配合有关部门推进广电网与电信网、互联网三网融合。

10. 制定全市文化、旅游、体育市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化、旅游、体育市场主体经营行为，依法规范文化、旅游、体育市场，指导推动文化、旅游、体育企业质量管理与品牌培育，推进行业信用体系建设。

11. 指导监督全市文化市场综合执法，组织协调全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等重大案件的查处，督办大案要案，维护市场秩序。承担市本级并指导、监督全市文化、文物、广电、旅游、体育行政许可工作。指导全市文化和广电旅游体育行业安全稳定工作，负责文化和广电旅游体育行业安全监督管理。

12. 指导、管理全市文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全市性文化和旅游体育对外及对港澳台交流活动。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、文化科、资源产业科、市场培育开发科、市场管理和法规科、体育科、机关党委。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙泉市文化和广电旅游体育局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,681.62	一、一般公共服务支出	32	3.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,471.23	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	4,418.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	95.35
	9		九、卫生健康支出	40	74.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,014.79
	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	0.00
	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	140.69
	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	1,456.44
	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	7,152.85	本年支出合计	58	7,203.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	823.65	年末结转和结余	60	773.14
	30			61	
总 计	31	7,976.50	总 计	62	7,976.50

注：1. 本表反映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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：龙泉市文化和广电旅游体育局

单位名称	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
合计	7,152.85	7,152.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
龙泉市文化和广电旅游体育局	7,152.85	7,152.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：龙泉市文化和广电旅游体育局

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,152.85	7,152.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,367.88	4,367.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3,200.92	3,200.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	812.53	812.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	2,126.39	2,126.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	1,094.44	1,094.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070204	文物保护	1,090.44	1,090.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.35	95.35	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	63.56	63.56	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	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,014.79	1,014.79	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	1,014.79	1,014.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	157.51	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	257.28	257.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,456.44	1,456.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,456.44	1,456.44	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	234.94	234.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1,221.50	1,221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：龙泉市文化和广电旅游体育局

单位名称	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
合计	7,203.36	981.94	6,221.42	0.00	0.00	0.00
龙泉市文化和广电旅游体育局	7,203.36	981.94	6,221.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：龙泉市文化和广电旅游体育局

公开 05 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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	7, 203. 36	981. 94	6, 221. 42	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	3. 36	0. 00	3. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	3. 36	0. 00	3. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	3. 36	0. 00	3. 36	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	4, 418. 40	812. 53	3, 605. 87	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	3, 251. 43	812. 53	2, 438. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2070101			行政运行	812. 53	812. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111			文化创作与保护	262. 00	0. 00	262. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	2, 176. 90	0. 00	2, 176. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20702			文物	1, 094. 44	0. 00	1, 094. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2070204			文物保护	1, 090. 44	0. 00	1, 090. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2070205			博物馆	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20708			广播电视	40. 61	0. 00	40. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2070899			其他广播电视支出	40. 61	0. 00	40. 61	0. 00	0. 00	0. 00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.92	0.00	31.92	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	31.92	0.00	31.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.35	95.35	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	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.33	74.06	0.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,014.79	0.00	1,014.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,014.79	0.00	1,014.79	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	157.51	0.00	157.51	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	257.28	0.00	257.28	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	140.69	0.00	140.69	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	140.69	0.00	140.69	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	140.69	0.00	140.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,456.44	0.00	1,456.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,456.44	0.00	1,456.44	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	234.94	0.00	234.94	0.00	0.00	0.00

2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1, 221. 50	0. 00	1, 221. 50	0. 00	0. 00	0. 00
---------	----------------	------------	-------	------------	-------	-------	-------

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：龙泉市文化和广电旅游体育局

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	4,681.62	一、一般公共服务支出	33	3.36	3.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,471.23	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	4,367.88	4,367.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.35	95.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.33	74.33	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	1,014.79	0.00	1,014.79	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	140.69	140.69	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	1,456.44	0.00	1,456.44	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	7,152.85	本年支出合计	59	7,152.85	4,681.62	2,471.23	0.00
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	7,152.85	总 计	64	7,152.85	4,681.62	2,471.23	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：龙泉市文化和广电旅游体育局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4,681.62	981.94	3,699.68
201	一般公共服务支出		3.36	0.00	3.36
20132	组织事务		3.36	0.00	3.36
2013299	其他组织事务支出		3.36	0.00	3.36
207	文化旅游体育与传媒支出		4,367.88	812.53	3,555.35
20701	文化和旅游		3,200.92	812.53	2,388.39
2070101	行政运行		812.53	812.53	0.00

2070111	文化创意与保护	262.00	0.00	262.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,126.39	0.00	2,126.39
20702	文物	1,094.44	0.00	1,094.44
2070204	文物保护	1,090.44	0.00	1,090.44
2070205	博物馆	4.00	0.00	4.00
20708	广播电视	40.61	0.00	40.61
2070899	其他广播电视支出	40.61	0.00	40.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.92	0.00	31.92
2079903	文化产业发展专项支出	31.92	0.00	31.92
208	社会保障和就业支出	95.35	95.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.35	95.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.56	63.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.78	31.78	0.00
210	卫生健康支出	74.33	74.06	0.27
21011	行政事业单位医疗	74.06	74.06	0.00

2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.05	49.05	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.27	0.00	0.27
2109999	其他卫生健康支出	0.27	0.00	0.27
220	自然资源海洋气象等支出	140.69	0.00	140.69
22001	自然资源事务	140.69	0.00	140.69
2200199	其他自然资源事务支出	140.69	0.00	140.69

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：龙泉市文化和广电旅游体育局

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	872.83	302	商品和服务支出	71.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	125.87	30201	办公费	2.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	100.96	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.40
30103	奖金	267.84	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.84	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.40
30107	绩效工资	60.07	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.58	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.79	30207	邮电费	1.68	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.02	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.88	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.04	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	67.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	84.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.35	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	18.58	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	16.39	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.07	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.66	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.12	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.20	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		908.19	公用经费合计					73.75

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：龙泉市文化和广电旅游体育局

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	2,471.23	2,471.23	0.00	2,471.23	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,014.79	1,014.79	0.00	1,014.79	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,014.79	1,014.79	0.00	1,014.79	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	157.51	157.51	0.00	157.51	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	257.28	257.28	0.00	257.28	0.00
229			其他支出	0.00	1,456.44	1,456.44	0.00	1,456.44	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	1,456.44	1,456.44	0.00	1,456.44	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	234.94	234.94	0.00	234.94	0.00
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	1,221.50	1,221.50	0.00	1,221.50	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：龙泉市文化和广电旅游体育局

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：龙泉市文化和广电旅游体育局

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	21.76	21.76
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	14.16	14.16
（1）公务用车购置费	13.04	13.04
（2）公务用车运行维护费	1.12	1.12
3. 公务接待费	7.60	7.60

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 7976.50 万元，支出总计 7976.50 万元，与 2022 年度相比，各减少 5717.60 万元，下降 41.75%，主要原因是：2022 年城市文化客厅项目政策兑现 8312 万元；2023 年城市文化客厅政策兑现 735 万元，故降幅较大。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 7152.85 万元；包括财政拨款收入 7152.85 万元（其中，一般公共预算 4681.62 万元，政府性基金预算 2471.23 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 7203.36 万元，其中基本支出 981.94 万元，占 13.63%；项目支出 6221.42 万元，占 86.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7152.85 万元，支出总计 7152.85 万元，与 2022 年相比，各减少 6422.45 万元，下降 47.31%。主要原因是 2022 年城市文化客厅项目政策兑现 8312

万元；2023 年城市文化客厅政策兑现 735 万元，故降幅较大。财政拨款支出年初预算数 6694.64 万元，完成年初预算的 106.84%，主要原因是一、支出包含了上年结转资金；二、年中追加部分预算项目，如城市文化客厅项目政策兑现、2023 年百山祖国家公园龙泉片区龙泉山基础设施提升项目、龙泉市“城市书房、百姓健身房”建设工程、龙泉市披云山景区旅游开发等项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 4681.62 万元，占本年支出合计的 64.99%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6661.81 万元，下降 58.73%。主要原因是：2022 年城市文化客厅项目政策兑现 8312 万元；2023 年城市文化客厅政策兑现 735 万元，故降幅较大。

2. 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 4681.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.36 万元，占 0.07%；文化旅游体育与传媒支出（类）4367.88 万元，占 93.30%；社会保障和就业支出（类）95.35 万元，占 2.04%；卫生健康支出（类）74.33 万元，占 1.59%；自然资源海洋气象等支出（类）140.69 万元，占 3.01%。

3. 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 5621.19 万元，支出决算为 4681.62 万元，完成年初预算的 83.29%，主要原因是：龙泉市官仓弄 79 号民居异地保护工程、浙江大学龙泉分校旧址保护修缮工程、大窑龙泉窑遗址安防工程等基建项目在年度执行过程中，以实际工程进度支付，结余资金需结转 2024 年使用。

其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为 7.50 万元，支出决算数为 3.36 万元，完成年初预算的 44.81%，决算数小于预算数的主要原因是干部挂职工作经费按实列支。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算数为 784.25 万元，支出决算数为 812.53 万元，完成年初预算的 103.61%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位人员正常晋升调资、年度考核奖、年休假等按实对账结算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算数为 342.16 万元，支出决算数为 262.00 万元，完成年初预算的 76.57%，决算数小于预算数的主要原因是省级非物质文化遗产项目保护与传承、省级文化传承生态保护区项目经费项目中的部分费用需在 2024 年支付。

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）年初预算数为 2225.30 万元，支出决算数为 2126.39 万元，完成年初预算的 95.56%，决算数小于预算数的主要原因是龙泉市官仓弄 79 号民居异地保护工程在年度执行过程中，以实际工程进度支付，结余资金需结转 2024 年使用。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算数为 2028.51 万元，支出决算数为 1090.44 万元，完成年初预算的 53.76%，决算数小于预算数的主要原因是浙江大学龙泉分校旧址保护修缮工程、大窑龙泉窑遗址安防工程等基建项目在年度执行过程中，以实际工程进度支付，结余资金需结转 2024 年使用。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算数为 4.00 万元，支出决算数为 4.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年度执行过程中按实际列支相关费用。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算数为 41.00 万元，支出决算数为 40.61 万元，完成年初预算的 99.04%，决算数小于预算数的主要原因是广电低保工程补助项目按实结算。

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）年初预算数为 70.55 万元，支出决算数为 63.56 万元，完成年初预算的 90.10%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年行政或参

公人员减少 6 人，增加 3 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 35.27 万元，支出决算数为 31.78 万元，完成年初预算的 90.10%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年行政或参公人员减少 6 人，增加 3 人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 22.38 万元，支出决算数为 18.74 万元，完成年初预算的 83.72%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年行政或参公人员减少 6 人，增加 3 人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 6.28 万元，支出决算数为 6.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是事业人员无变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 53.98 万元，支出决算数为 49.05 万元，完成年初预算的 90.86%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年行政或参公人员减少 6 人，增加 3 人。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 31.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加中国美院龙泉研究院合作项目（文化研究及文创品牌指导）经费。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.27 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加干部保健经费（异地体检费用）。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 140.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年百山祖国家公园龙泉片区龙泉山基础设施提升项目经费。

（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 981.94 万元，其中：

人员经费 908.19 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 73.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2471.23 万元，占本年支出合计的 34.31%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 974.44 万元，增长 65.10%，主要原因是：2023 年新增龙泉市披云山景区旅游开发、2023 年百山祖国家公园龙泉片区龙泉山基础设施提升项目、2023 年龙泉市“城市书房、百姓健身房”建设工程等基建项目。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2471.23 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 1014.79 万元，占 41.06%；其他（类）支出 1456.44 万元，占 58.94%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1073.46 万元，支出决算为 2471.23 万元，完成年初预算的 230.21%，主要原因是年中追加龙泉市披云山景区旅游开发、2023 年百山祖国家公园龙泉片区龙泉山基础设施提升项目、2023 年龙泉市“城市书房、百姓健身房”建设工程等基建项目资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 1.07 万元，支出决算数为 157.51 万元，完成年初预算的 14717.38%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年龙泉市“城市书房、百姓健身房”建设工程、龙泉市叶溥故宅修缮项目等项

目资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为 139.96 万元，支出决算数为 257.28 万元，完成年初预算的 183.83%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年百山祖国家公园龙泉片区龙泉山基础设施提升项目基建项目资金。

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）年初预算数为 432.43 万元，支出决算数为 234.94 万元，完成年初预算的 54.33%，决算数小于预算数的主要原因是群众体育发展、公共体育健身设施建设项目中的部分费用需在 2024 年支付。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为 500.00 万元，支出决算数为 1221.50 万元，完成年初预算的 244.30%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年龙泉市“城市书房、百姓健身房”建设工程项目资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 600.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加龙泉市披云山景区旅游开发等项目资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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为 21.76 万元，支出决算为 21.76 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制三公经费支出。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是在年度执行过程中，我局根据市委市政府工作安排因公出国，本年度无出国交流活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.16 万元，占 65.07%，与 2022 年度相比，增加 12.07 万元，增长 578.70%，主要原因是新增经批准购置 1 辆公务用车（原行政执法专用车 1 辆因车辆车况较差，经常性维修，造成公务用车运行维护费用增加，严重影响工作，且该车已符合车辆处置条件，故 2023 年该车做报废处置，批准后购置新行政执法专用车）；公务接待费支出决算为 7.60 万元，占 34.93%，与 2022 年度相比，减少 0.00 万元，下降 0.03%，主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无出国交流活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（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数为 14.16 万元，支出决算为 14.16 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制三公经费支出。

公务用车购置全年预算数为 13.04 万元，支出决算为 13.04 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是我局严格按照批准内容购置新行政执法专用车。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制三公经费支出，主要用于开展日常公务活动、文化市场管理、文物巡查、旅游宣传等工作联系的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 7.60 万元，支出决算为 7.60 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 74 批

次，累计 780 人次。主要用于接待上级部门、兄弟县部门来龙泉开展公务活动、各类文体活动（含文化走亲、文艺汇演、文体赛事、旅游宣传等）等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是为贯彻执行“八项规定”、省委“28 条办法”“六个严禁”及我市出台的系列关于做好厉行节约反对奢侈浪费相关文件规定，我局严格控制各项费用支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 7.60 万元，主要用于上级部门、兄弟县部门来龙泉开展公务活动、各类文体活动（含文化走亲、文艺汇演、文体赛事、旅游宣传）的接待费用。接待 74 批次，累计 780 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 85.74 万元，支出决算为 73.75 万元，完成年初预算的 86.02%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年度财政资金压减；比 2022 年度增长 3.42 万元，增长 4.87%，主要原因是部分公用经费补充退休人员福利费缺口不足。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 4877.14 万元，其中：政府采购货物支出 72.39 万元、政府采购工程支出 3564.20 万元、政府采购服务支出 1240.55 万元。授予中小企业合同金额 4877.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 4877.14 万元，占授予中小企业合同金

额的 100.00%；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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市文化和广电旅游体育局本级共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）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，龙泉市文化和广电旅游体育局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 40 个，共涉及资金 3699.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度百山祖国家公园龙泉片区龙泉山基础设施提升项目、龙泉市“城市书房、百姓健身房”建设工程等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2471.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

龙泉市文化和广电旅游体育局随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，文旅专项(非遗保护经费)项目和文旅专项(体育品牌赛事)项目绩效自评具体情况如下：

文旅专项(非遗保护经费)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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为非遗项目保护传承，完成市级非遗传承人补助 18 人，补助总金额共计 1.8 万；二是香菇馆、陶溪川、西新社区、绿谷幼儿园等地开展非遗展示活动 17 场；三是开展非遗普及教育活动 9 次，活动人次大于 2.32 万人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文旅专项(非遗保护经费)						
主管部门		320-市文旅委		预算单位	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	20		20	20	0	100.00%	
	一般公共预算资金	20		20	20	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		确保非遗项目保护传承、市级非遗传承人补助正常发放，完成市级非遗传承人补助（23年新增3人，开展市级非遗项目活动举办展示、非遗普及教育活动、非遗申报文本制作、参加非遗展览宣传等工作。		为非遗项目保护传承，完成市级非遗传承人补助18人，补助总金额共计1.8万；于香菇馆、陶溪川及三江口等地展演市级非遗项目提线木偶戏；于西新社区、绿谷幼儿园等校园社区开展市级非遗项目小梅中秋节“拉绳”、剪纸进校园进社区等教学展示。				
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	举办非遗展示活动举办5场	≥5场	17场	20.00	20.00	
			开展非遗普及教育活动人次大于2万人。	≥2万人	2.32万人	15.00	15.00	
			开展非遗普及教育活动5次	≥5次	9次	15.00	15.00	
		质量指标(0				0		
		时效指标(0				0		
		成本指标(0				0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (50.00分)	1、长期来看增加对提升非遗传承人技能能力；2。长期来看有利于提高非遗领域理论研究水平；3. 有利于提升社会对非遗关注度的提升；4. 一定程度上扩大我市非遗保护工作的影响力。	提升	优	50.00	50.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

文旅专项(体育品牌赛事)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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是围绕助力共同富裕示范区建设，推动“龙泉论剑”传统武术大赛、江南之巅·天空越野赛等 2 个以上体育品牌赛事打造；二是推动群众体育与体育产业融合发展，打造体育事业均衡发展金名片。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	文旅专项(体育品牌赛事)							
主管部门	320-市文旅委		预算单位	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	52	52	52	0	100.00%		
	一般公共预算资金	0	0	0	0	0%		
	政府性基金预算资金	52	52	52	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	“龙泉论剑”传统武术大赛、江南之巅·天空越野赛等体育品牌赛事打造，夯实体育产业基础，推动群众体育与体育产业融合发展，打造体育事业均衡发展金名片。		完成举办2023江南之巅·天空越野赛、浙江省龙泉论剑武术大赛等品牌赛事活动，进一步夯实体育产业基础，推动推动群众体育与体育产业融合发展。					
目标偏离原因分析	无							
整改措施及建议	无							
其他需说明的问题	无							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	围绕助力共同富裕示范区建设，推动“龙泉论剑”传统武术大赛、江南之巅·天空越野赛等2个以上体育品牌赛事打造。	≥2个	2个	50.00	50.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (50.00分)	品牌赛事日渐成熟，乡村经济带动成效明显	推动	优	25.00	25.00	
			推动群众体育与体育产业融合发展，打造体育事业均衡发展金名片。	推动	优	25.00	25.00	
		生态效益(0)					0	
	可持续影响 (0分)					0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18. 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。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项），反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

20. 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它用于文化和旅游方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），反映考古发掘及文物保护方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），反映其他用于广播电视方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（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。

25. 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），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经

费。

30. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出，反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

31. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

33. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 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），反映体育事业的彩票公益金支出。

36. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项），反映文化事业的彩票公

益金支出。

37. 部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	文旅专项(公共体育健身设施建设)	良
2	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	文旅专项(广电低保工程的补助)	良
3	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	文旅专项(旅游服务品质提升)	优
4	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	文旅专项(旅游项目运维管理费用)	优
5	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	文旅专项(旅游业发展扶持政策兑现)	优
6	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	文旅专项(文化旅游宣传推广)	良
7	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	文旅专项(日常业务费)	优
8	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	文旅专项(省级非物质文化遗产项目保护与传承)	良
9	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	文旅专项(省级文保单位修缮)	优
10	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	文旅专项(旅游专班工作经费)	优
11	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	龙泉市叶溥故宅修缮项目	优
12	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	文旅专项(国有景区、景点运维补助经费)	优
13	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	文旅专项(省级全域旅游示范县复评、省 5A 景区城创建、国家全域旅游示范区创建服务指导项目)	良
14	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	文旅专项(免费开放补助经费)	优
15	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	龙泉市凤阳山自然教育与生态体验服务设施项目	优
16	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	2019 年度资金省文化遗产保护专项资金(文旅专项-龙南杨山头柳家大屋保护修缮工程)2020	优
17	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	2020 年文化和旅游专项(省级以上文物保护)2020	优
18	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	省级文物保护单位“下基坑尾”保护修缮项目 2020	优
19	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	省文物保护资金 2021 年度	优
20	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	浙江大学龙泉分校旧址保护修缮工程	中
21	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	大窑龙泉窑遗址安防工程	良
22	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	文旅专项(国家非物质文化遗产项目保护与传承)	优
23	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	文旅专项(省级文保单位修缮 1)	优
24	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	文旅专项(省级文化传承生态保护区项目经费)	良
25	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	龙泉市官仓弄 79 号民居异地保护工程	中
26	320001-龙泉市文化和广电旅游体育局	文旅专项(非遗保护经费)	优

27	320001-龙泉水文化和广电旅游体育局	干部挂职工作经费	优
28	320001-龙泉水文化和广电旅游体育局	龙泉水电子政务建设项目	优
29	320001-龙泉水文化和广电旅游体育局	文旅专项(“15 分钟品质文化生活圈 “补助)	中
30	320001-龙泉水文化和广电旅游体育局	文旅专项(省公共文化服务先行县创建经费)	中
31	320001-龙泉水文化和广电旅游体育局	文旅专项(乡村文化漫游节及月光经济补助)	中
32	320001-龙泉水文化和广电旅游体育局	文旅专项(体育品牌赛事)	优
33	320001-龙泉水文化和广电旅游体育局	文旅专项(执法车购置)	优
34	320001-龙泉水文化和广电旅游体育局	文旅专项(《万里走单骑-遗产里的中国》天下龙泉篇合作推广项目)	优
35	320001-龙泉水文化和广电旅游体育局	城市文化客厅政策兑现	优
36	320001-龙泉水文化和广电旅游体育局	凤阳山自然教育与生态体验服务设施建设(一期)	优
37	320001-龙泉水文化和广电旅游体育局	龙泉水“城市书房、百姓健身房”建设工程	优
38	320001-龙泉水文化和广电旅游体育局	龙泉水凤阳山自然教育与生态体验服务设施建设项目(二期)	优
39	320001-龙泉水文化和广电旅游体育局	文旅专项(群众体育发展)	优
40	320001-龙泉水文化和广电旅游体育局	生态休闲养生(养老)项目经费	良
41	320001-龙泉水文化和广电旅游体育局	2023 年龙泉水“城市书房、百姓健身房”建设工程	优
42	320001-龙泉水文化和广电旅游体育局	文旅专项(端午龙舟文化旅游活动)	优
43	320001-龙泉水文化和广电旅游体育局	中国美院龙泉研究院合作项目(文化研究及文创品牌指导)	良
44	320001-龙泉水文化和广电旅游体育局	“爱心小屋”功能调整	优
45	320001-龙泉水文化和广电旅游体育局	“912 工程”工作经费	优
46	320001-龙泉水文化和广电旅游体育局	2023 年百山祖国家公园龙泉片区龙泉山基础设施提升项目	优
47	320001-龙泉水文化和广电旅游体育局	龙泉水披云山景区旅游开发(一期)项目	良
48	320001-龙泉水文化和广电旅游体育局	龙泉水披云山景区基础设施提升工程	良