

黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	2
第二部分 2023年部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
第三部分 2023年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明.....	26
十一、预算绩效情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 研究拟订文化、广播、电视、旅游、体育政策措施；起草历史文化保护地方性法规、规章草案。

(二) 统筹规划文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、体育业和拟订发展规划并组织实施；推进文化、体育与旅游融合发展；推进文化、广播、电视、旅游、体育体制机制改革。

(三) 管理重大文化活动，指导重点文化设施建设；组织文化、旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业对外合作和国际国内市场推广，推动地方文化走出去；制定旅游市场开发战略并组织实施，统筹推进全域旅游。

(四) 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。

(五) 负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务设施建设，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) 统筹推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、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、振兴和利用。

(八) 统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(九) 统筹推进生态旅游、乡村旅游发展，推进文化、旅游扶贫开发工作，参与实施乡村振兴战略、“多彩贵州公园省”和“中国温泉省”建设工作。

(十) 指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(十一) 指导全州文化旅游市场综合执法，组织依法查处全州区域内文化、文物、广播、电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十二) 拟订文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护、博物馆和考古工作，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；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。

(十三) 负责广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，指导对从事广播电视制作民办机构的监管工作；组织推进广播电视领域的

公共服务，组织实施广播电视重大工程，指导、监管广播电视重点基础设施建设。

（十四）指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，指导分级建设和开发工作；编制全州广播电视专用频段的规划，指配广播电视频率和功率等技术参数；按照有关技术标准指导广播电视系统适用高新技术的科学研究和开发运用；负责监管广播电视节目传输、监测和安全播出。

（十五）制定全州性的体育竞赛制度和计划，统筹管理和指导全州竞技体育工作；负责全州承办的国际性、全国性、全省性重大竞技体育赛事活动和组队参加国内、国际竞技体育赛事活动相关工作；负责全州青少年体育事业发展；配合教育部门抓好校园体育活动的健康发展；负责运动员、裁判员资格等级的申报工作；负责组织筹备州运会比赛工作。

（十六）统筹全州群众体育工作，建立完善全民健身公共服务体系；组织和承办各级群众体育赛事；承担全州山地户外运动、老年人体育、体育总会和体育社团建设、体育彩票管理等工作；负责全州《国民体质监测》工作；负责国家社会体育指导员培训、审批、管理。

（十七）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十八）完成州委、州政府、省文化和旅游厅、省广播电视局、省体育局交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局部门（单位）内设9个机构：分别是办公室（机关党委办公室）、产业发展与经济运行监测科、资源规划开发与乡村文化旅游科、公共服务与艺术管理科、市场管理与执法监督科（政策法规与行政审批科）、宣传推广与对外交流合作科、文化遗产保护科、广播电视管理科、体育业务管理科。

按照决算编报要求，纳入我黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共8个，分别是黔南州文化广电和旅游局（州体育局）（本级）、黔南州文化市场综合行政执法支队、黔南州文化馆、黔南州体育运动服务中心、黔南州图书馆、黔南州博物馆、黔南州非物质文化遗产保护中

心、黔南州旅游产业发展促进中心。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局部门（单位）决算包括：本级决算、黔南州文化市场综合行政执法支队、黔南州文化馆、黔南州体育运动服务中心、黔南州图书馆、黔南州博物馆、黔南州非物质文化遗产保护中心、黔南州旅游产业发展促进中心决算。

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8744.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3140.36	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7353.95
八、其他收入	8	157.10	八、社会保障和就业支出	39	937.02
	9		九、卫生健康支出	40	171.83
	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	8.17
	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	273.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3297.46
	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	12041.90	本年支出合计	58	12041.90
使用非财政拨款结余	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	12041.90	总计	62	12041.90

注：1.本表反映部门（单位）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

公开02表

部门名称：黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位缴款	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		12041.90	11884.80					157.10
207	文化旅游体育与传媒支出	7353.95	7353.95					
20701	文化和旅游	6055.43	6055.43					
2070101	行政运行	2849.52	2849.52					
2070104	图书馆	68.92	68.92					
2070109	群众文化	50.00	50.00					
2070111	文化创意与保护	371.31	371.31					
2070199	其他文化和旅游支出	2715.67	2715.67					
20702	文物	521.58	521.58					
2070204	文物保护	8.69	8.69					
2070205	博物馆	255.67	255.67					
2070299	其他文物支出	257.21	257.21					
20703	体育	569.01	569.01					
2070307	体育场馆	536.17	536.17					
2070399	其他体育支出	32.85	32.85					
20708	广播电视	3.55	3.55					
2070899	其他广播电视支出	3.55	3.55					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	204.38	204.38					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	204.38	204.38					
208	社会保障和就业支出	937.02	937.02					
20805	行政事业单位养老支出	860.25	860.25					
2080501	行政单位离退休	492.30	492.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.58	293.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.37	74.37					

20808	抚恤	60.17	60.17				
2080801	死亡抚恤	60.17	60.17				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.60	16.60				
2082701	财政对失业保险基金的补助	9.45	9.45				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.14	7.14				
210	卫生健康支出	171.83	171.83				
21011	行政事业单位医疗	171.83	171.83				
2101101	行政单位医疗	30.60	30.60				
2101102	事业单位医疗	90.80	90.80				
2101103	公务员医疗补助	50.43	50.43				
213	农林水支出	8.17	8.17				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.17	8.17				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.17	8.17				
221	住房保障支出	273.48	273.48				
22102	住房改革支出	273.48	273.48				
2210201	住房公积金	273.48	273.48				
229	其他支出	3297.46	3140.36				157.10
22960	彩票公益金安排的支出	3297.46	3140.36				157.10
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3297.46	3140.36				157.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局 2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12041.90	4222.78	7819.12			
207	文化旅游体育 与传媒支出	7353.95	2832.28	4521.66			
20701	文化和旅游	6055.43	2832.28	3223.14			
2070101	行政运行	2849.52	2832.28	17.24			
2070104	图书馆	68.92		68.92			
2070109	群众文化	50.00		50.00			
2070111	文化创作与保 护	371.31		371.31			
2070199	其他文化和旅 游支出	2715.67		2715.67			
20702	文物	521.58		521.58			
2070204	文物保护	8.69		8.69			
2070205	博物馆	255.67		255.67			
2070299	其他文物支出	257.21		257.21			
20703	体育	569.01		569.01			
2070307	体育场馆	536.17		536.17			
2070399	其他体育支出	32.85		32.85			
20708	广播电视	3.55		3.55			
2070899	其他广播电视 支出	3.55		3.55			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	204.38		204.38			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	204.38		204.38			
208	社会保障和就 业支出	937.02	937.02				
20805	行政事业单位 养老支出	860.25	860.25				
2080501	行政单位离退 休	492.30	492.30				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	293.58	293.58				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	74.37	74.37				
20808	抚恤	60.17	60.17				

2080801	死亡抚恤	60.17	60.17			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.60	16.60			
2082701	财政对失业保险基金的补助	9.45	9.45			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.14	7.14			
210	卫生健康支出	171.83	171.83			
21011	行政事业单位医疗	171.83	171.83			
2101101	行政单位医疗	30.60	30.60			
2101102	事业单位医疗	90.80	90.80			
2101103	公务员医疗补助	50.43	50.43			
213	农林水支出	8.17	8.17			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.17	8.17			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.17	8.17			
221	住房保障支出	273.48	273.48			
22102	住房改革支出	273.48	273.48			
2210201	住房公积金	273.48	273.48			
229	其他支出	3297.46		3297.46		
22960	彩票公益金安排的支出	3297.46		3297.46		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3297.46		3297.46		

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8744.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3140.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7353.95	7353.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	937.02	937.02		
	9		九、卫生健康支出	41	171.83	171.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8.17	8.17		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	273.48	273.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3140.36		3140.36	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	11884.80	本年支出合计	59	11884.80	8744.44	3140.36	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	11884.80	总计	64	11884.80	8744.44	3140.36	

注：本表反映部门（单位）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

公开05表

部门名称：黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局

2023年度

金额单位：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		8744.44	4222.78	4521.66
207	文化旅游体育与传媒支出	7353.95	2832.28	4521.66
20701	文化和旅游	6055.43	2832.28	3223.14
2070101	行政运行	2849.52	2832.28	17.24
2070104	图书馆	68.92		68.92
2070109	群众文化	50.00		50.00
2070111	文化创意与保护	371.31		371.31
2070199	其他文化和旅游支出	2715.67		2715.67
20702	文物	521.58		521.58
2070204	文物保护	8.69		8.69
2070205	博物馆	255.67		255.67
2070299	其他文物支出	257.21		257.21
20703	体育	569.01		569.01
2070307	体育场馆	536.17		536.17
2070399	其他体育支出	32.85		32.85
20708	广播电视	3.55		3.55
2070899	其他广播电视支出	3.55		3.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	204.38		204.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	204.38		204.38
208	社会保障和就业支出	937.02	937.02	
20805	行政事业单位养老支出	860.25	860.25	
2080501	行政单位离退休	492.30	492.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.58	293.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.37	74.37	
20808	抚恤	60.17	60.17	
2080801	死亡抚恤	60.17	60.17	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.60	16.60	

2082701	财政对失业保险基金的补助	9.45	9.45	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.14	7.14	
210	卫生健康支出	171.83	171.83	
21011	行政事业单位医疗	171.83	171.83	
2101101	行政单位医疗	30.60	30.60	
2101102	事业单位医疗	90.80	90.80	
2101103	公务员医疗补助	50.43	50.43	
213	农林水支出	8.17	8.17	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.17	8.17	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.17	8.17	
221	住房保障支出	273.48	273.48	
22102	住房改革支出	273.48	273.48	
2210201	住房公积金	273.48	273.48	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3179.01	302	商品和服务支出	390.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	694.25	30201	办公费	18.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	518.66	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	926.79	30205	水费	2.91	310	资本性支出	4.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.58	30206	电费	20.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	76.98	30207	邮电费	5.90	31002	办公设备购置	4.87
30110	职工基本医疗保险缴费	121.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	50.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.74	30211	差旅费	45.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	273.54	30212	因公出国（境）费用	1.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	648.04	30215	会议费	2.14	31010	安置补助	

30301	离休费	2.84	30216	培训费	10.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	408.33	30217	公务接待费	1.77	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	62.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	173.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19.38	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	0.11	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	62.50	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	36.52	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.65	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	9.64	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	67.69	39999	其他支出	
人员经费合计		3827.05	公用经费合计					395.73

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			3140.36	3140.36		3140.36	
229	其他支出		3140.36	3140.36		3140.36	
22960	彩票公益金安排的支出		3140.36	3140.36		3140.36	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3140.36	3140.36		3140.36	

注：本表反映部门（单位）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

公开08表

部门名称：黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局

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
69.45	1.83	65.65	24.98	40.67	1.97	69.45	1.83	65.65	24.98	40.67	1.97

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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年度收支决算总计12,041.90万元、支出总计12,041.90万元。与2022年相比，收入总计增加672.85万元，增长5.92%，支出总计增加672.85万元，增长5.92%。主要原因是：一是本年度新增项目较多，如文化旅游融合发展补助项目、第十二届省运会前期筹备工作项目、高质量发展工作项目等，二是上年度已开展但尚未完成的项目资金结转至本年度使用，如健身步道补助项目、绿博黔南商助惠民促消费项目、全省文化旅游服务质量提升激励支持补助项目等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12,041.90万元，其中：财政拨款收入11,884.80万元，占比98.70%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入157.10万元，占比1.30%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12,041.90万元，其中：基本支出4,222.78万元，占比35.07%；项目支出7,819.12万元，占比64.93%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2023年度财政拨款收支决算总计11,884.80万元，支出总计11,884.80万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加515.75万元，增长4.54%，财政拨款支出总计增加515.75万元，增长4.54%。主要原因是：一是本年度新增项目较多，如文化旅游融合发展补助项目、第十二届省运会前期筹备工作项目、高质量发展工作项目等，二是上年度已开展但尚未完成的项目资金结转至本年度使用，如健身步道补助项目、绿博黔南商助惠民促消费项目、全省文化旅游服务质量提升激励支持补助项目等

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

黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出8,744.44万元，占本年支出合计的73.58%。与2022年相比，财政拨款支出增加731.62万元，增长9.13%。主要原因是：一是本年度新增项目较多，如文化旅游融合发展补助项目、2023年省级非物质文化遗产保护资金项目等，二是上年度已开展但尚未完成的项目资金结转至本年度使用，如绿博黔南商助惠民促消费项目、全省文化旅游服务质量提升激励支持补助项目等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出8,744.44万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)7,353.95万元，占比84.10%；社会保障和就业支出(类)937.02万元，占比10.72%；卫生健康支出(类)171.83万元，占比1.96%；农林水支出(类)8.17万元，占比0.09%；住房保障支出(类)273.48万元，占比3.13%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,378.22万元，支出决算8,744.44万元，完成当年预算的93.24%。其中：

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。当年预算为2,870.17万元，支出决算为2,849.52万元，完成当年预算的99.28%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动、退休等变化产生的预决算经费差异。

(2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。当年预算为28.92万元，支出决算为68.92万元，完成当年预算的238.31%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内新增中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金40万元，用于黔南州图书馆开展基本公共文化服务。

(3)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。当年预算为10万元，支出决算为50.00万元，完成当年预算的500.00%。决算数大于预算数的

主要原因是：年度内新增中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金40万元，用于黔南州文化馆开展基本公共文化服务。

(4)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)。当年预算为83.83万元，支出决算为371.31万元，完成当年预算的442.93%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内新增2023年省级非物质文化遗产保护资金项目及国家非物质文化遗产保护资金项目，用于开展非物质文化遗产保护工作。

(5)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)。当年预算为1,213.45万元，支出决算为2,715.67万元，完成当年预算的223.80%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内新增2023年文化人才专项经费项目、旅游产业化发展补助资金项目、2023年行业安全生产培训暨应急演练项目等。

(6)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。当年预算为20.00万元，支出决算为8.69万元，完成当年预算的43.45%。决算数小于预算数的主要原因是：主要用于省级重要博物馆文物征集项目，因年度内未征集到合适数量的文物，资金未完全使用。

(7)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。当年预算为142.45万元，支出决算为255.67万元，完成当年预算的179.48%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内新增2023年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金、黔南州博物馆历史综合文化展陈列布展项目等预算资金。

(8)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。当年预算为283.37万元，支出决算为257.21万元，完成当年预算的90.77%。决算数小于预算数的主要原因是：该经费主要用于黔南州博物馆馆藏文物预防性保护项目，目前项目已完成，为保障项目质量，合同约定一年后再拨付剩余的项目款。

(9)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。当年预算为5.31万元，支出决算为536.17万元，完成当年预算的10097.36%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内新增2023年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目资金。

(10)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。当年预算为2.00万元，支出决算为32.85万元，完成当年预算的1642.50%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内新增黔南州老体协年度业务经费及第十二届省运会前期筹备工作经费。

(11)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)。当年预算为0万元，支出决算为3.55万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内新增黔南州广播电视安全播出培训项目。

(12)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178.93万元，支出决算为204.38万元，完成当年预算的114.22%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内新增高质量发展工作经费及人才发展专项经费。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。当年预算为474.82万元，支出决算为492.30万元，完成当年预算的103.68%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员变动，相关经费支出增加。

(14)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294.52万元，支出决算为293.58万元，完成当年预算的99.68%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及社保政策的变化，产生的预决算经费差异。

(15)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)。当年预算为0万元，支出决算为74.37万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内人员在职转退休，职业年金一次性记实。

(16)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为0万元，支出决算为60.17万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有职工死亡，相关经费支出增多。

(17) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为9.59万元，支出决算为9.45万元，完成当年预算的98.54%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及社保政策的变化，产生的预决算经费差异。

(18) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为7.36万元，支出决算为7.14万元，完成当年预算的97.01%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及社保政策的变化，产生的预决算经费差异。

(19) 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30.60万元，支出决算为30.60万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(20) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为89.05万元，支出决算为90.80万元，完成当年预算的101.97%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及社保政策的变化，产生的预决算经费差异。

(21) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为50.43万元，支出决算为50.43万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(22) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。当年预算为7.92万元，支出决算为8.17万元，完成当年预算的103.16%。决算数大于预算数的主要原因是：本年驻村干部人数变动，相关经费增加。

(23) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为270.20万元，支出决算为273.48万元，完成当年预算的101.21%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动产生的预决算经费差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款基本

支出4,222.78万元，其中：

人员经费3,827.05万元，主要包括基本工资694.25万元、津贴补贴518.66万元、绩效工资926.79万元、退休费408.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费293.58万元、职工基本医疗保险缴费121.40万元、住房公积金273.54万元等；

公用经费395.73万元，主要包括办公费18.14万元、水电费23.70万元、差旅费45.47万元、因公出国（境）费用1.83万元、公务接待费1.77万元、劳务费19.38万元、工会经费62.50万元、福利费36.52万元、公务用车运行维护费32.42万元、其他交通费用47.65万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金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本年收入3,140.36万元，本年支出3,140.36万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加1,308.76万元，增长71.45%，政府性基金预算财政拨款支出减少215.87万元，下降6.43%，主要原因是：一是上一年度已实施但尚未完成的项目资金调整至本年度，如健身步道补助项目、异地扶贫搬迁安置点多功能运动场项目等，因此收入增加。二是本年度存在已开展但尚未达到付款条件的项目，因此年度支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

1. 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)政府性基金预算财政拨款支出3,140.36万元，主要是用于健身步道项目建设、中国-黔南体育旅游欢乐季系列赛事活动、舞动贵州体育舞蹈大赛暨中国黔南体育舞蹈系列赛、公共体育场馆设施配置、维修更新项目、黔南州联合体育运动学校建设项目、青少年体育工作、2023年青少年锦标赛活动等体育业务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

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69.45万元，支出决算69.45万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年增加14.02万元，增长25.29%。主要原因：一是本年度为打造荔波世界级旅游目的地以及为“省十二运”前期筹备工作的展开，任务量较上年度增多，相关费用增大；二是本年度因下属事业单位报废车辆一台，同时购置新车一台，相关公车费用增多。

（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69.45万元，较上年增加14.02万元，增长25.29%。主要原因是：一是本年度为打造荔波世界级旅游目的地以及为“省十二运”前期筹备工作的展开，任务量较上年度增多，相关费用增大；二是本年度因下属事业单位报废车辆一台，同时购置新车一台，相关公车费用增多。其中，

因公出国（境）费支出1.83万元，占“三公”经费支出总额的2.63%，比上年度增加1.83万元，比上年度增长183.00%，主要原因是：2022年度因疫情影响，未做因公出国（境）工作安排，本年度恢复正常因公出国（境）业务工作，因此费用较上年增加。

公务用车购置及运行维护费支出65.65万元，占“三公”经费支出总额的94.53%，比上年度增加12.60万元，比上年度增长23.75%。主要原因是：本年度因下属事业单位报废车辆一台，同时购置新车一台，相关公车费用增多。

公务接待费支出1.97万元，占“三公”经费支出总额的2.84%，比上年度减少0.41万元，比上年度下降17.23%。主要原因是：本年度继续严格落实中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算1.83万元，支出决算1.83万元，完成预算的100.00%，决算数较上年增加1.83万元，增长183%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度因疫情影响，未做因公出国（境）安排，本年度恢复正常因公出国（境）业务工作，因此费用较上年增加。黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局

全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计2人次。开支内容包括：赴澳门参加第十一届国际旅游（产业）博览会的相关费用。

（2）公务用车购置及运行维护费预算65.65万元，支出决算65.65万元，完成预算的100.00%，决算数较上年增加12.60万元，增长23.75%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度因下属事业单位报废车辆一台，同时购置新车一台，相关公车费用增多。其中，公务用车购置24.98万元，购置1辆公务用车。公务用车运行维护费40.67万元，主要用于：局机关及局属事业单位公车的过路费、燃油费、车辆保险以及日常维修维护费用等。截至2023年12月31日，黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算1.97万元，支出决算1.97万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.41万元，下降17.23%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度继续严格落实中央八项规定，厉行节约。具体是：国内接待费1.97万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待1.97万元，主要是：接待贵州省文旅厅来黔南调研高质量发展工作、广州市文旅局来黔南调研两市深化文旅对口协作工作、贵州省博物馆来黔南调研文物条目增补工作等。黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2023年国内公务接待20批次，199人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2023年机关运行经费支出395.73万元。比2022年增加136.95万元，增长52.92%，主要原因是：一是为打造荔波世界级旅游目的地以及为“省十二运”前期筹备工作的展开，任务量较上年度增多，相关费用增大；二是本年度人员变动产生的相关经费增加。三是2022年统计口径与2023年存在差异。

（二）政府采购情况说明

黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2023年度政府采购支出总额3135.25万

元，其中：政府采购货物支出519.20万元、政府采购工程支出139.00万元、政府采购服务支出2477.04万元；授予中小企业合同金额3135.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3135.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局截至2023年12月31日，本部门共有车辆6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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是：业务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有108个，涉及资金7819.12万元（其中，州本级资金1186.47万元，上级资金6632.65万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

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。

(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) 附属单位缴款：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) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) “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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

（十五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十六）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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（十七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等支出。

（十八）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他用于文化和旅游方面的支出。

（十九）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：反映文物保护和管理等方面的支出。

（二十）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。

（二十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

（二十二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（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。

（二十三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

（二十四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（二十五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（二十六）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（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。

（二十七）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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

（二十八）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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

第五部分 附件