

大连金普新区  
文化和旅游局  
2023年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 大连金普新区文化和旅游局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连金普新区文化和旅游局 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收入支出决算情况说明
- 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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 大连金普新区文化和旅游局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表

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

# 第一部分 大连金普新区文化和旅游局概况

## 一、主要职能

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于文化、旅游、文物和广播电视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、旅游、文物和广播电视工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家文化、文物和旅游工作的方针政策和法律法规。

（二）统筹全区文化、文物事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游融合发展，推进文化、旅游体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化和旅游活动，指导区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作及市场推广，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，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，推进各门类艺术、各艺术品种发展。

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

（六）负责全区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。

（七）统筹协调全区文化产业和旅游产业，指导、推进文化和旅游科技创新发展，指导、扶持新型文化和旅游业态发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。负责文化和旅游行业信息统计与发布工作。

（八）指导、推进文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场进行行业监管，依法规范文化和旅游市场，负责全区旅游安全的综合协调和监督管理；推进文化和旅游行业信用体系建设；承担全区旅游经济运行监测。

（九）负责指导、协调全区文物保护和博物馆工作。

（十）指导监督全区文化、旅游市场的综合执法，组织查处全区性文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全区文化、旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及港澳台文化和旅游交流活动。

（十二）依法实施对广播电视频率、频道资源以及有限网络规划和建设的监督管理，负责对全区广播电视节目、卫星电视收录节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的业务监管。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,大连金普新区文化和旅游局(本级)部门决算包括:大连金普新区文化和旅游局(本级)部门决算仅包括文化和旅游局本级,无下属行政事业单位。大连金普新区文化和旅游局与文化市场综合行政执法队实行局队合一,机关内设机构3个,包括:办公室、旅游科、文广科。

## 第二部分 大连金普新区文化和旅游局 2023 年度部门决算情况说明

由于我局为 2023 年度新组建单位,故无 2022 年数据。

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连金普新区文化和旅游局 2023 年度收入总计 14815.99 万元,与 2022 年度相比,收入总计增加(减少) 14815.99 万元。2023 年度支出总计 14815.99 万元,与 2022 年度相比,支出总计增加 14815.99 万元。主要原因:我局为 2023 年度新组建单位,无 2022 年数据。

2023 年度年末结转和结余 2.06 万元。主要是党费结余等原因形成的结余。与 2022 年度相比,结转结余减少 1.94 万元,主要原因:人员增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 14811.99 万元,其中:财政拨款收入

14804.76 万元，占 99.95%；其他收入 7.22 万元，占 0.05%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 14813.93 万元，其中：基本支出 853.93 万元，占 5.76%；项目支出 13960 万元，占 94.24%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

大连金普新区文化和旅游局 2023 年度财政拨款收入总计 14804.76 万元，财政拨款支出总计 14804.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 14804.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 14804.76 万元。主要原因：我局为 2023 年度新组建单位，无 2022 年数据。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.52%，决算数大于年初预算数的主要原因：执法队合并，项目增加。

### **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**

大连金普新区文化和旅游局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14804.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14804.76 万元。主要原因：我局为 2023 年度新组建单位，无 2022 年数据。

#### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连金普新区文化和旅游局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14804.76 万元，主要用于以下方面：文化体育

与传媒 1218.67 万元，占 8.23%；社会保障和就业支出 182.9 万元，占 1.24%；卫生健康支出 50 万元，占 0.34%；城乡社区支出 13291.14 万元，占 89.77%；住房保障支出 62.05 万元，占 0.42%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连金普新区文化和旅游局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14300.92 万元，支出决算为 14804.76 万元，完成年初预算的 103.52%。决算数大于预算数的主要原因：执法队合并，项目增加。其中：

**1. 文化体育与传媒。**主要用于：文化旅游业务和项目支出。年初预算为 820.56 万元，支出决算为 1218.67 万元，完成年初预算的 148.52%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

**2. 社会保障和就业。**主要用于：工资及福利待遇支出。年初预算为 114.85 万元，支出决算为 182.90 万元，完成年初预算的 159.25%。决算数大于预算数的主要原因：执法大队并入我局。

**3. 卫生健康。**主要用于：医疗保险和公务员医疗补助。年初预算为 37.34 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 133.90%。决算数大于预算数的主要原因：执法大队并入我局。

**4. 城乡社区。**主要用于：文化广场 PPP 项目。年初预算



为 13291.94 万元，支出决算为 13291.14 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因：考核核减。

**5. 社会保障和就业。**主要用于：住房公积金和购房补贴。年初预算为 36.23 万元，支出决算为 62.05 万元，完成年初预算的 171.27%。决算数大于预算数的主要原因：执法大队并入我局。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

大连金普新区文化和旅游局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 853.93 万元，其中：人员经费 782.59 万元，公用经费 71.34 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 686.35 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等；

2. 对个人和家庭的补助支出 96.24 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金等；

3. 商品和服务支出 70.34 万元，主要用于：办公费、印刷费、取暖费等；

4. 资本性支出 1 万元，主要用于：电脑、家具等购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连金普新区文化和旅游局（本级）2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连金普新区文化和旅游局（本级）2023 年度无国有

资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

无。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

大连金普新区文化和旅游局（本级）2023 年度机关运行经费支出 71.34 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2022 年度增加 71.34 万元，主要原因是新组建单位办公设施设备购置经费增加；人员编制数量增加等。

### **(二) 政府采购支出情况**

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 34.60 万元，其中：政府采购服务支出 34.6 万元。授予中小企业合同金额 34.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 2 辆，其他用车全部是是报废用车 2 辆。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致

的主要原因是2辆均为报废车辆，无公务用车。

#### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

##### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目12个，涉及资金13767.5万元。其中：一般公共预算项目12个，预算资金13767.5万元。

我部门组织对“文化执法大队网络维护费”、“文化广场PPP项目”等12个项目开展了部门评价，涉及资金13767.5万元。其中：一般公共预算13767.5万元，从评价情况来看，能够严格按照年初预算略有结余完成项目，无拖延和超预算情况发生，在群众满意度、推进新区文旅事业发展等方面成效显著。

##### **2. 项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中对“文化执法大队网络维护费”、“文化广场PPP项目”等12个项目开展自评，其中：

（1）旅游宣传促销项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为94.6万元，完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况：一是组织城市推介活动，提高了新区旅游的知名度和美誉度；二是办好了焰火秀、采捕季樱桃节

等活动，带动了旅游经济的发展。

(2) 骆驼山第四纪脊椎动物化石综合研究项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为317.3万元，执行数为317.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是骆驼山洞穴遗址相关文章发表了20余篇；二是进行了十余次系统发掘，出土精品脊椎动物化石近五千件。

3. 部门评价结果（无）。

4. 财政评价结果（无）。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

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：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXXX收入等。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**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：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十五、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

**十六、一般公共服务(类)财政事务(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。

**十七、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。

**十八、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

**十九、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。

**二十、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人员的医疗经费。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 大连金普新区文化和旅游 局 2023 年度部门决算表



## 收入决算表

编制单位：		大连金普新区文化和旅游局						公开 02 表
		单位：万元						
科目代码	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
	科目名称							
	栏次							
	合计	14,811.99	14,804.76					7.22
207	文化旅游体育与传媒支出	1,235.90	1,218.67					7.22
20701	文化和旅游	1,015.27	1,008.04					
2070101	行政运行	558.98	558.98					
2070102	一般行政管理事务	3.96	3.96					
2070109	群众文化	218.97	218.97					
2070111	文化创作与保护	6.00	6.00					
2070112	文化和旅游局市场管理	32.72	28.65					4.08
2070113	旅游宣传	144.49	144.49					
2070199	其他文化和旅游支出	50.14	47.00					3.14
20702	文物	205.68	205.68					
2070204	文物保护	205.68	205.68					
20708	广播电视	4.95	4.95					
2070806	监测监管	4.95	4.95					
208	社会保障和就业支出	182.90	182.90					
20805	事业单位养老支出	124.55	124.55					
2080501	行政单位离退休	37.87	37.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68					
20808	抚恤	56.80	56.80					
2080801	死亡抚恤	56.80	56.80					
20825	其他生活救助	1.55	1.55					
2082501	其他城市生活救助	1.55	1.55					
210	卫生健康支出	50.00	50.00					
21011	事业单位医疗	50.00	50.00					
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87					
2101103	公务员医疗补助	22.13	22.13					
212	城乡社区支出	13,291.14	13,291.14					
21203	城乡社区公共设施	13,291.14	13,291.14					
2120309	其他城乡社区公共设施支出	13,291.14	13,291.14					
221	住房保障支出	62.05	62.05					
22102	住房改革支出	62.05	62.05					
2210201	住房公积金	52.96	52.96					
2210203	购房补贴	9.09	9.09					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

编制单位：		大连金普新区文化和旅游局		单位：万元	
收入		支出			
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,804.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,227.84
八、其他收入	8	7.22	八、社会保障和就业支出	38	182.90
	9		九、卫生健康支出	39	50.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	13,291.14
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	62.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
	27	14,811.99	本年支出合计	57	14,813.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.00	年末结转和结余	59	2.06
总计	30	14,815.99	总计	60	14,815.99

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。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

编制单位：		大连金普新区文化和旅游局				公开 03 表	
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	1	2	3	4	5	6
栏次							
合计		14,813.93	853.93	13,960.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,227.84	558.98	668.86			
20701	文化和旅游	1,017.21	558.98	458.23			
2070101	行政运行	558.98	558.98				
2070102	一般行政管理事务	3.96		3.96			
2070109	群众文化	218.97		218.97			
2070111	文化创作与保护	6.00		6.00			
2070112	文化和旅游局市场管理	34.67		34.67			
2070113	旅游宣传	144.49		144.49			
2070199	其他文化和旅游支出	50.14		50.14			
20702	文物	205.68		205.68			
2070204	文物保护	205.68		205.68			
20708	广播电视	4.95		4.95			
2070806	监测监管	4.95		4.95			
208	社会保障和就业支出	182.90	182.90				
20805	行政事业单位养老支出	124.55	124.55				
2080501	行政单位离退休	37.87	37.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68				
20808	抚恤	56.80	56.80				
2080801	死亡抚恤	56.80	56.80				
20825	其他生活救助	1.55	1.55				
2082501	其他城市生活救助	1.55	1.55				
210	卫生健康支出	50.00	50.00				
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00				
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87				
2101103	公务员医疗补助	22.13	22.13				
212	城乡社区支出	13,291.14		13,291.14			
21203	城乡社区公共设施	13,291.14		13,291.14			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,291.14		13,291.14			
221	住房保障支出	62.05	62.05				
22102	住房改革支出	62.05	62.05				
2210201	住房公积金	52.96	52.96				
2210203	购房补贴	9.09	9.09				

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

大连金普新区文化旅游局

公开 04 表  
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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	14,804.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,218.67	1,218.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.90	182.90		
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,291.14	13,291.14		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	62.05	62.05		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>14,804.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>14,804.76</b>	<b>14,804.76</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>14,804.76</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>14,804.76</b>	<b>14,804.76</b>		

注：1. 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入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。  
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：		大连金普新区文化和旅游局		公开05表	
项目		本年支出		单位万元	
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		14,804.76	853.93	13,950.83	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,218.67	558.98	659.69	
20701	文化和旅游	1,008.04	558.98	449.06	
2070101	行政运行	598.98	558.98		
2070102	一般行政管理事务	3.96		3.96	
2070109	群众文化	218.97		218.97	
2070111	文化创作与保护	6.00		6.00	
2070112	文化和旅游市场管理	28.65		28.65	
2070113	旅游宣传	144.49		144.49	
2070199	其他文化和旅游支出	47.00		47.00	
20702	文物	205.68		205.68	
2070204	文物保护	205.68		205.68	
20708	广播电视	4.95		4.95	
2070806	监测监管	4.95		4.95	
208	社会保障和就业支出	182.90	182.90		
20805	行政事业单位养老支出	124.55	124.55		
2080501	行政单位离退休	37.87	37.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68		
20808	抚恤	56.80	56.80		
2080801	死亡抚恤	56.80	56.80		
20825	其他生活救助	1.55	1.55		
2082501	其他城市生活救助	1.55	1.55		
210	卫生健康支出	50.00	50.00		
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00		
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87		
2101103	公务员医疗补助	22.13		22.13	
212	城乡社区支出	13,291.14		13,291.14	
21203	城乡社区公共设施	13,291.14		13,291.14	
2120309	其他城乡社区公共设施支出	13,291.14		13,291.14	
221	住房保障支出	62.05	62.05		
22102	住房改革支出	62.05	62.05		
2210201	住房公积金	52.96	52.96		
2210203	购房补贴	9.09	9.09		

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：		大连金普新区文化和旅游局				科目代码		科目名称		科目名称		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	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	686.35	302	商品和服务支出	70.34	307	债务利息及费用支出									
30101	基本工资	136.08	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息									
30102	津贴补贴	218.98	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息									
30103	奖金	93.08	30203	咨询费		310	资本性支出									1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建									
30107	绩效工资		30205	水费	0.70	31002	办公设备购置									1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.00	30206	电费	9.50	31003	专用设备购置									
30109	职业年金缴费	23.68	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设									
30110	职工基本医疗保险缴费	27.87	30208	取暖费	10.85	31006	大型修缮									
30111	公务员医疗补助缴费	22.13	30209	物业管理费	1.05	31007	信息网络及软件购置更新									
30112	其他社会保险缴费	3.04	30211	差旅费	6.29	31008	物资储备									
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿									
30114	医疗费	52.96	30213	维修(护)费		31010	安置补助									
30199	其他工资福利支出	45.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿									
303	对个人和家庭补助	96.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿									
30301	离休费	20.61	30216	培训费		31013	公务用车购置									
30302	退休费	17.14	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置									
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置									
30304	抚恤金	56.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置									
30305	生活补助	1.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出									
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出									
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39907		国家赔偿费用支出									
30308	助学金		30228	工会经费	5.97		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴									
30309	奖励金	0.13	30229	福利费			经营性赠与									
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			资本性赠与									
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.66		其他支出									
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用												
			30299	其他商品和服务支出	4.26											
	人员经费合计	782.59					公用经费合计									71.34

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

单位：万元

编制单位：		大连金普新区文化和旅游局				单位：万元	
科目代码	科目	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
	科目名称			小计	基本支出		项目支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	合计	1	2	3	4	5	6

- 注：1. 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。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：		大连金普新区文化和旅游局		公开 08 表
		本年支出		单位：万元
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				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支结余。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：		大连金普新区文化和旅游局										
		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			因公出国（境） 费	小计	公务用车购置及运行维护费			公务用车 购置费	公务用车 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	

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

# 本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	老干部活动费		项目年度	2023		
主管部门	大连金普新区文化和旅游局		实施单位	大连金普新区文化和旅游局		
资金投入 (万元)	年初预算数		4.4			
	全年预算数		4.4			
	预算执行数		3.96			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	组织开展好老干部活动，丰富离退休老干部晚年生活、提高生活质量和保持良好的社会风貌		已完成（在金州活动的老干部20人，另2人在开发区活动，不需支出相关经费，预算执行100%）			
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
产出指标	数量指标	参加活动老干部人数	22	22		15
		参加活动次数	1	1		15
	质量指标	经费标准	2000	2000		10
	时效指标	按年度计划组织实施	及时	及时		10
效益指标	社会效益指标	丰富离退休干部精神文化生活，提高	丰富提高	丰富提高		10
	可持续影响指标	推动形成敬老、爱老、为老、助老的	推动	推动		10
	可持续影响指标	引导老干部为党的事业增添正能量	引导	引导		10
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	80%	80%		10
成本指标	经济成本指标	预算内控制	4.4	4.4		10
总计	-	-	-			100

# 本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	文化执法大队网络维护费		项目年度	2023		
主管部门	大连金普新区文化和旅游局		实施单位	金普新区文化市场综合行政执法大队		
资金投入 (万元)	年初预算数		1.5			
	全年预算数		1.5			
	预算执行数		1.46			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	组织开展文化市场、旅游、新闻出版、广播电视、电影、文物等工作；响应“扫黄打非”、普法宣传、公告宣传、执法文书、执法人员培训学习、创建文明城市等工作；执法保障工作。实现平安诚信文化体系建设，进一步提升文化市场经营秩序，创建国家、省、市文化执法品牌工程。		已完成			
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
产出指标	数量指标	执法检查覆盖率	100%	100%		10
		普法宣传覆盖率	100%	100%		10
		执法服装制作完成率	100%	100%		10
	质量指标	双随机执法检查率	100%	100%		10
		执法人员培训达标率	100%	100%		5
		资金使用准确率	100%	100%		10
		执法业务系统和数字资源运转	正常	正常		5
	时效指标	完成执法、宣传、投诉工作及时行	及时	及时		5
成本指标	预算内控制率	100%	100%		5	
效益指标	社会效益指标	文化市场经营单位法制意识	提高	提高		5
		文化市场经营单位秩序水平	提升	提升		5
		营商环境建设水平	良好	良好		5
	可持续影响指标	平安诚信文化市场体系建设	长期	长期		5
满意度指标	服务对象满意度指标	文化市场经营单位满意度	100%	100%		4
		社会公众满意度	≥95%	≥95%		4
总计	-	-	-			98

# 本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	文化市场执法队人身意外伤害保险		项目年度	2023		
主管部门	大连金普新区文化和旅游局		实施单位	金普新区文化市场综合行政执法队		
资金投入 (万元)	年初预算数		1.45			
	全年预算数		1.45			
	预算执行数		1.13			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	购买人身意外伤害保险保障执法队人员更好组织开展文化市场、旅游、新闻出版、广播电视、电影、文物等工作；响应“扫黄打非”、普法宣传、公告宣传、执法文书、执法人员培训学习、创建文明城市等工作；执法保障工作。实现平安诚信文化体系建设，进一步提升文化市场秩序，创建国家、省、市文化执法		已完成			
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
产出指标	数量指标	执法检查覆盖率	100%	100%		10
		普法宣传覆盖率	100%	100%		10
		执法人员保险覆盖率	100%	100%		10
	质量指标	双随机执法检查率	100%	100%		10
		执法人员培训达标率	100%	100%		10
		资金使用准确率	100%	100%		5
	时效指标	完成执法、宣传、投诉工作及时行	及时	及时		5
成本指标	预算内控制率	100%	100%		10	
效益指标	社会效益指标	文化市场经营单位法制意识	提高	提高		5
		文化市场经营单位秩序水平	提升	提升		5
		营商环境建设水平	良好	良好		5
	可持续影响指标	平安诚信文化市场体系建设	长期	长期		5
满意度指标	服务对象满意度指标	文化市场经营单位满意度	100%	100%		4
		社会公众满意度	≥95%	≥95%		4
总计	-	-	-			98

# 本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	文化市场执法大队车辆租赁		项目年度	2023		
主管部门	大连金普新区文化和旅游局		实施单位	金普新区文化市场综合行政执法大队		
资金投入 (万元)	年初预算数		19.49			
	全年预算数		19.49			
	预算执行数		13.32			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	管委会批准由两委办调配5辆执法车，用于组织开展文化市场、旅游、新闻出版、广播电视、电影、文物、体育执法、民办教育执法等工作；执法保障工作。需维修、保险、燃油费4万元*5台=20万元。		已完成（合同为跨年合同，余额为24年1-4月应付租金）			
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
产出指标	数量指标	执法车辆数	5	5		10
		执法检查覆盖率	100%	100%		10
		普法宣传覆盖率	100%	100%		10
	质量指标	双随机执法检查率	100%	100%		10
		执法人员培训达标率	100%	100%		10
		资金使用准确率	100%	100%		5
	时效指标	完成执法、宣传、投诉工作及时行	及时	及时		5
	成本指标	预算内控制率	100%	100%		10
效益指标	社会效益指标	文化市场经营单位法制意识	提高	提高		5
		文化市场经营单位秩序水平	提升	提升		5
		营商环境建设水平	良好	良好		5
	可持续影响指标	平安诚信文化市场体系建设	长期	长期		5
满意度指标	服务对象满意度指标	文化市场经营单位满意度	100%	100%		4
		社会公众满意度	≥95%	≥95%		4
总计	-	-	-			98

# 本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	文化市场-执法服装经费		项目年度	2023		
主管部门	大连金普新区文化和旅游局		实施单位	金普新区文化市场综合行政执法队		
资金投入 (万元)	年初预算数		12.74			
	全年预算数		12.74			
	预算执行数		12.74			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	组织开展文化市场、旅游、新闻出版、广播电视、电影、文物等工作；响应“扫黄打非”、普法宣传、公告宣传、执法文书、执法人员培训学习、创建文明城市等工作；执法保障工作。实现平安诚信文化体系建设，进一步提升文化市场经营秩序，创建国家、省、市文化执法品牌工程。		已完成			
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
产出指标	数量指标	执法检查覆盖率	100%	100%		5
		普法宣传覆盖率	100%	100%		5
		执法服装制作完成率	100%	100%		10
	质量指标	双随机执法检查率	100%	100%		10
		执法人员培训达标率	100%	100%		10
		资金使用准确率	100%	100%		5
		执法服装完整性	完整	完整		5
	时效指标	完成执法、宣传、投诉工作及时行	及时	及时		5
成本指标	预算内控制率	100%	100%		5	
效益指标	社会效益指标	文化市场经营单位法制意识	提高	提高		10
		文化市场经营单位秩序水平	提升	提升		10
		营商环境建设水平	良好	良好		5
	可持续影响指标	平安诚信文化市场体系建设	长期	长期		5
满意度指标	服务对象满意度指标	文化市场经营单位满意度	100%	100%		5
		社会公众满意度	≥95%	≥95%		5
总计	-	-	-			100

# 本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	旅游宣传促销经费		项目年度	2023		
主管部门	大连金普新区文化和旅游局		实施单位	大连金普新区文化和旅游局		
资金投入 (万元)	年初预算数		100			
	全年预算数		100			
	预算执行数		94.6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	组织开展春、夏、秋、冬四季和黄金周等重大节日庆典旅游统计、宣传推介，投放品牌宣传广告，活跃新区旅游市场，提高新区旅游的知名度和美誉度。办好焰火秀、采捕季等本地特色品牌活		已完成（余额为政府采购节约资金）			
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
产出指标	数量指标	活动完成率	100%	100%		20
	质量指标	旅游产品制作使用合规性	合规	合规		20
	时效指标	开展宣传推介及时性	及时	及时		15
效益指标	社会效益指标	机构正常运转	正常	正常		15
		服务人数	旅游消费群体	旅游消费群体		15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%		15
总计	-	-	-			100



# 本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	文物保护看护费（区级）		项目年度	2023		
主管部门	大连金普新区文化和旅游局		实施单位	大连金普新区文化和旅游局		
资金投入 (万元)	年初预算数		3.68			
	全年预算数		3.68			
	预算执行数		2.76			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业和经济社会和谐发展。		已完成			
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
产出指标	数量指标	区级文物保护地	62	62		10
		文物保护覆盖率	100	100		10
	质量指标	文物保护完成率	100	100		10
		看护费发放完成率	100	100		10
	时效指标	文物保护及时性	及时	及时		10
		看护费发放及时性	及时	及时		10
效益指标	社会效益指标	提升文物保护水平和全民文物保护意识	显著	显著		10
	可持续影响指标	推进文物保护全员参与	推进	推进		10
满意度指标	服务对象满意度指标	看护人员满意度	90%	90%		10
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	90%		8
总计	-	-	-			98

# 本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	文化广场PPP项目经费		项目年度	2023		
主管部门	大连金普新区文化和旅游局		实施单位	大连金普新区文化和旅游局		
资金投入 (万元)	年初预算数		13291.94			
	全年预算数		13291.94			
	预算执行数		13291.14			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	PPP项目协议经费，吸收社会资本参与文化广场投资、融资、经营权受让，改建运营维护及移交等工作。		已完成			
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
产出指标	质量指标	照合同完成产品或服务进度	10%	10%		10
		绩效考核完成率	100%	100%		10
		绩效考核办法制定合规性	合规	合规		10
	数量指标	合作期限	10年	10年		10
		绩效考核次数	4次	4次		10
	时效指标	按照合同完成产品或服务及时性	及时	及时		10
		资金拨付及时性	及时	及时		8
绩效考核及时性		及时	及时		10	
效益指标	可持续影响指标	后续政策和机构管理机制可持续情况	可持续	可持续		5
	社会效益指标	为金普新区全体市民提供文化、休闲服务。	丰富	丰富		5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	85%	85%		5
成本指标	经济成本指标	预算内控制	13291.94万元	13291.94万元		5
总计	-	-	-			98

# 本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	骆驼山第四纪脊椎动物化石综合研究项目		项目年度	2023		
主管部门	大连金普新区文化和旅游局		实施单位	大连金普新区文化和旅游局		
资金投入 (万元)	年初预算数		317.3			
	全年预算数		317.3			
	预算执行数		317.28			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	组织开展骆驼山古生物化石综合研究工作，开展系统性发掘，对出土的古生物化石进行修复、复原、装架等工作，进一步加强对古生物化石遗址现场的保护，发表骆驼山古生物化石科研论文，		已完成			
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
产出指标	数量指标	挖掘地点数量	3个	3个		10
		挖掘化石数量	20个	20个		10
		发表论文数量	1篇	1篇		10
		试水旅游路线数量	1条	1条		10
	质量指标	化石修复率/复原率	70%	70%		10
	时效指标	计划完成及时性	及时	及时		10
效益指标	社会效益指标	加强古生物化石宣传工作	加强	加强		10
	可持续影响指标	加强对古生物化石遗址现场的保护	加强	加强		5
		着重开展骆驼山金远洞与望海洞系统分类学研究	开展	开展		5
		加强寻找古人类活动遗迹研究	加强	加强		5
		推进科研成果向市场成果转化	推进	推进		5
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	90%		5
成本指标	经济成本指标	预算内控制	317.3万元	317.3万元		5
总计	-	-	-			100

# 本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	境外卫星专项整治		项目年度	2023		
主管部门	大连金普新区文化和旅游局		实施单位	大连金普新区文化和旅游局		
资金投入 (万元)	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		4.95			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	卫星电视法规宣传材料印刷，行政执法检查，执法培训等。		已完成			
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
产出指标	数量指标	专项整治行动次数	2	2		10
		检查星级宾馆或规模以上连锁酒店宾馆数量	20	20		10
	质量指标	专项整治行动次数完成率	100	100		10
		检查数量完成率	100	100		10
		改为正规渠道接收完成率	100	100		10
	时效指标	专项整治及时性	及时	及时		8
效益指标	社会效益指标	维护政治安全、文化安全和意识形态安全	维护	维护		10
	可持续影响指标	单位或个人安装数量逐年减少	减少	减少		10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90	90		10
成本指标	经济成本指标	预算内控制	5	5		10
总计	-	-	-			98

# 本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	特色队伍建设		项目年度	2023		
主管部门	大连金普新区文化和旅游局		实施单位	大连金普新区文化和旅游局		
资金投入 (万元)	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	以中华优秀传统文化为抓手，结合新区实际，让优秀传统文化渗透到社会各个领域、各行各业、各类人群。		已完成			
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
产出指标	数量指标	补助人数	10人以上	10人以上		10
	质量指标	绩效考核完成率	100%	100%		10
		绩效考核办法制定合规性	合规	合规		10
	时效指标	按年度计划组织实施	及时	及时		10
效益指标	可持续影响指标	新区特色文化队伍建设可持续发展	可持续	可持续		20
效益指标	社会效益指标	为金普新区全体市民提供文化服务	丰富	丰富		20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	85%	85%		10
成本指标	经济成本指标	预算内控制	5万元	5万元		7
总计	-	-	-			97

# 本级预算项目绩效自评表

(2023年)

项目名称	非物质文化遗产传承		项目年度	2023		
主管部门	大连金普新区文化和旅游局		实施单位	大连金普新区文化和旅游局		
资金投入 (万元)	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		4.94			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	结合金普新区非遗特色、非物质文化遗产宣传保护日系列活动和省市部门开展的相关活动，推进金普新区非遗传承和保护，促进非遗传承活动开展。		已完成			
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
产出指标	数量指标	非遗传承人数	77人	77人		10
		开展非遗宣传活动次数	10次	10次		10
	质量指标	非遗传承人活动参与率	100	100		10
		非遗宣传活动完成率	100	100		10
	时效指标	非遗传承人活动参与及时性	及时	及时		4
		非遗宣传活动开展及时性	及时	及时		4
效益指标	社会效益指标	推进金普新区非遗传承和保护，促进非遗传承活动开展	推进	推进		10
	可持续影响指标	增加非物质文化遗产的认知度，拓展非遗项目的传承率	拓展	拓展		10
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	100%	100%		10
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%		10
成本指标	经济成本指标	预算内控制	5万元	5万元		10
总计	-	-	-			98