



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：357

单位名称：涑水县文化广电和旅游局

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家文化、旅游、广播电视、文物工作方针政策和法律法规。起草全县文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务管理、文物保护方面的政府规章草案。

(二) 拟订全县文化和旅游事业、文化和旅游产业、广播电视领域事业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，统筹全县跨区域旅游资源规划、开发、整合和利用，开展旅游对外交流与合作。推进文化、旅游、广播电视融合发展，推进文化和旅游、广播电视领域体制机制改革。

(三) 管理全县重大文化和旅游活动，指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。组织涞水县文化、旅游和广播电视整体形象推广，指导、推进全域旅游，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全县旅游开发战略并组织实施。

(四) 指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现中国梦和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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责全县公共文化、旅游和广播电视事业发展。推进全县公共文化服务体系建设和旅游、文物和博物馆

公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化、旅游和广播电视服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、旅游和广播电视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监管全县广播电视广告播放；推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。

（七）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络试听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（八）负责全县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。

（九）统筹规划全县文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，组织文物资源调查。加大全县旅游重点项目建设统筹力度，承担红色旅游相关工作。促进文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业发展。

（十）指导全县文化、旅游和广播电视市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游、和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

（十一）负责全县旅游市场秩序和服务质量的监督管理，规范旅游企业从业人员的经营和服务行为，建立健全旅游市场综合执法和联合执法机制，维护消费者和经营者权益。

（十二）指导、监督全县文化、旅游、广播电视和文物等市场综合执法。督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

（十三）对全县旅游经济运行情况进行监测，负责全县旅游统计和行业信息、新闻发布工作。

（十四）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十五）承担全县文化、旅游和广播电视行业安全综合协调和监督管理工作。综合协调旅游安全的监督管理，推进旅游服务的便利化。负责全县文化、旅游和广播电视行业突发应急事件的处理工作。

（十六）指导全县文化、旅游和广播电视社会团体业务工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑水县文化广电和旅游局 (本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

“我部门无二级预算单位，因此，涑水县文化广电和旅游局 2023 年度部门决算即涑水县文化广电和旅游局本级 2023 年度决算。”

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：涞水县文化广电和旅游局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,393.88	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		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	2,282.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.14
	9		九、卫生健康支出	40	18.77
	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	
	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	19.92
	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	
	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	2,393.88	本年支出合计	58	2,393.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,393.88	总计	62	2,393.88

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：涑水县文化广电和旅游局

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 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		2,393.88	2,393.88					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,282.04	2,282.04					
20701	文化和旅 游	971.58	971.58					
2070101	行政运行	387.02	387.02					
2070102	一般行政 管理事务	2.00	2.00					
2070104	图书馆	20.00	20.00					
2070111	文化创作 与保护	11.00	11.00					
2070112	文化和旅 游市场管 理	3.00	3.00					
2070199	其他文化 和旅游支 出	548.56	548.56					
20702	文物	1,207.46	1,207.46					
2070204	文物保护	1,207.46	1,207.46					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	103.00	103.00					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	103.00	103.00					
208	社会保障	73.14	73.14					

	和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出	73.14	73.14					
2080501	行政单位离退休	25.69	25.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32					
210	卫生健康支出	18.77	18.77					
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77					
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45					
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33					
221	住房保障支出	19.92	19.92					
22102	住房改革支出	19.92	19.92					
2210201	住房公积金	19.92	19.92					

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

编制部门：涑水县文化广电和旅游局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,393.88	498.85	1,895.02			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,282.04	387.02	1,895.02			
20701	文化和旅 游	971.58	387.02	584.56			
2070101	行政运行	387.02	387.02				
2070102	一般行政 管理事务	2.00		2.00			
2070104	图书馆	20.00		20.00			
2070111	文化创作 与保护	11.00		11.00			
2070112	文化和旅 游市场管 理	3.00		3.00			
2070199	其他文化 和旅游支 出	548.56		548.56			
20702	文物	1,207.46		1,207.46			
2070204	文物保护	1,207.46		1,207.46			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	103.00		103.00			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	103.00		103.00			
208	社会保障 和就业支 出	73.14	73.14				
20805	行政事业	73.14	73.14				

	单位养老支出						
2080501	行政单位离退休	25.69	25.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32				
210	卫生健康支出	18.77	18.77				
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77				
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45				
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33				
221	住房保障支出	19.92	19.92				
22102	住房改革支出	19.92	19.92				
2210201	住房公积金	19.92	19.92				

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

公开 04 表

编制部门：涑水县文化广电和旅游局

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	2,393.88	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	2,282.04	2,282.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.14	73.14		
	9		九、卫生健康支出	41	18.77	18.77		
	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				
	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	19.92	19.92		
	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				
本年收入合计	27	2,393.88	本年支出合计	59	2,393.88	2,393.88		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,393.88	总计	64	2,393.88	2,393.88		

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

公开 05 表

编制部门：涑水县文化广电和旅游局

2023 年度

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		2,393.88	498.85	1,895.02
207	文化旅游体育与传媒支出	2,282.04	387.02	1,895.02
20701	文化和旅游	971.58	387.02	584.56
2070101	行政运行	387.02	387.02	
2070102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2070104	图书馆	20.00		20.00
2070111	文化创作与保护	11.00		11.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	548.56		548.56
20702	文物	1,207.46		1,207.46
2070204	文物保护	1,207.46		1,207.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	103.00		103.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	103.00		103.00
208	社会保障和就业支出	73.14	73.14	
20805	行政事业单位养老支出	73.14	73.14	
2080501	行政单位离退休	25.69	25.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.13	43.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	
210	卫生健康支出	18.77	18.77	
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77	
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	
2101103	公务员医疗补助	6.33	6.33	
221	住房保障支出	19.92	19.92	
22102	住房改革支出	19.92	19.92	
2210201	住房公积金	19.92	19.92	

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表

公开 06 表

编制部门：涑水县文化广电和旅游局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	410.30	302	商品和服务支出	59.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.12	30201	办公费	8.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.94	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.32	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	30208	取暖费	3.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.09	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	21.14	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.26	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.40	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.60	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		438.90	公用经费合计					59.96

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

编制部门：涑水县文化广电和旅游局

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							

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。
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：涑水县文化广电和旅游局

2023 年度

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				

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：涑水县文化广电和旅游局

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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

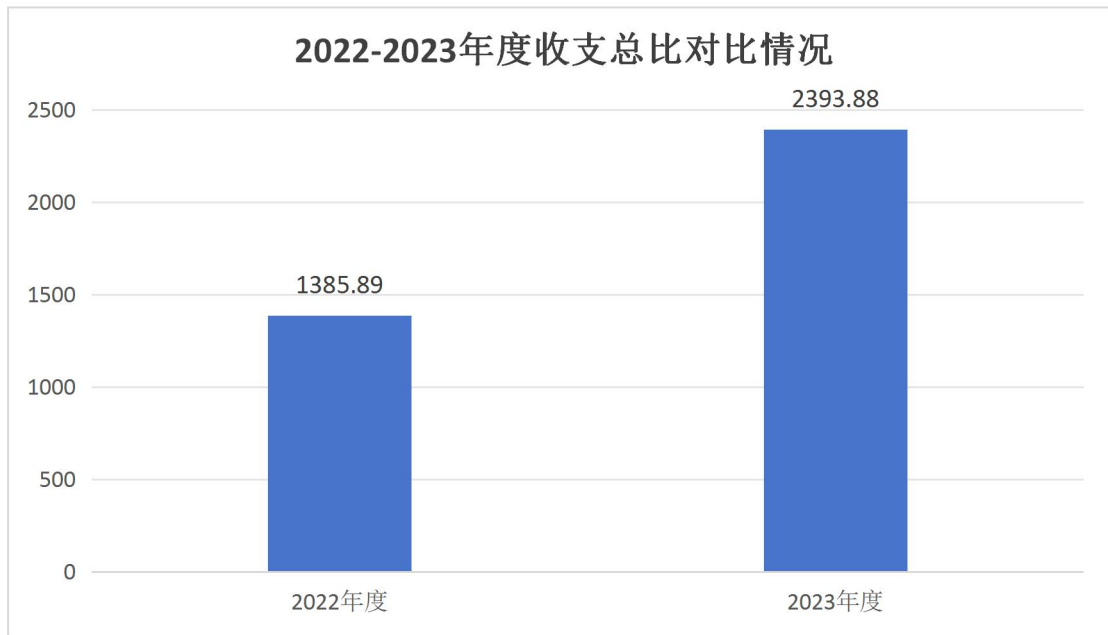
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）2,393.88万元。与2022年度决算相比，收支各增加1,007.99万元，增长72.7%，主要原因是增加了文物保护收支。



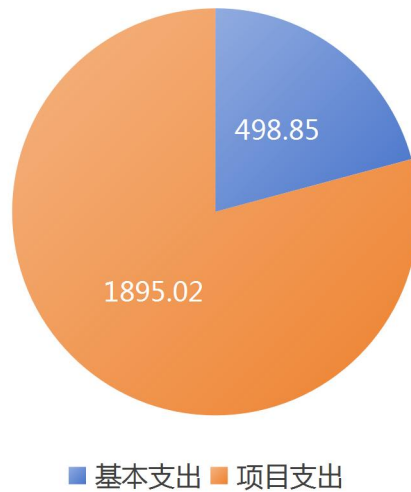
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,393.88万元，其中：财政拨款收入2,393.88万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,393.88万元，其中：基本支出498.85万元，占20.8%；项目支出1,895.02万元，占79.2%。

支出决算构成情况（按支出性质）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

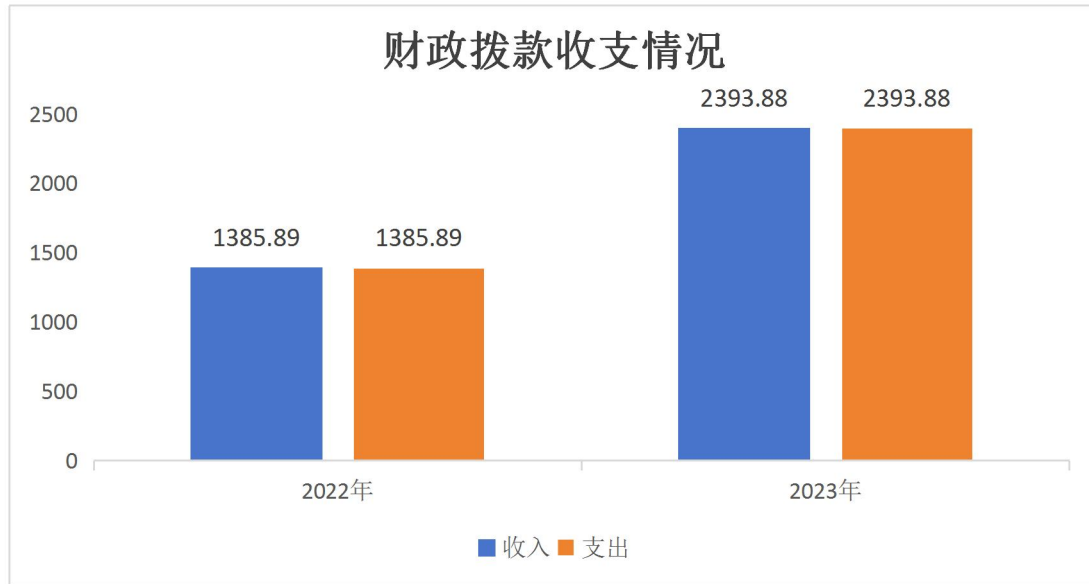
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入2,393.88万元,比上年增长1,007.99万元，增长72.7%，主要是文物保护收入；本年支出2,393.88万元，比上年增长1,007.99万元，增长72.7%，主要是文物保护支出。具体情况如下：1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,393.88万元,比上年增长1,007.99万元，主要是文物保护收入；本年支出 2,393.88万元，比上年增长1,007.99万元，增长72.7%，主要是增加了文物保护支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年决算持平，本年支出0万元，与上年决算持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年

决算持平，支出 0 万元，与上年决算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

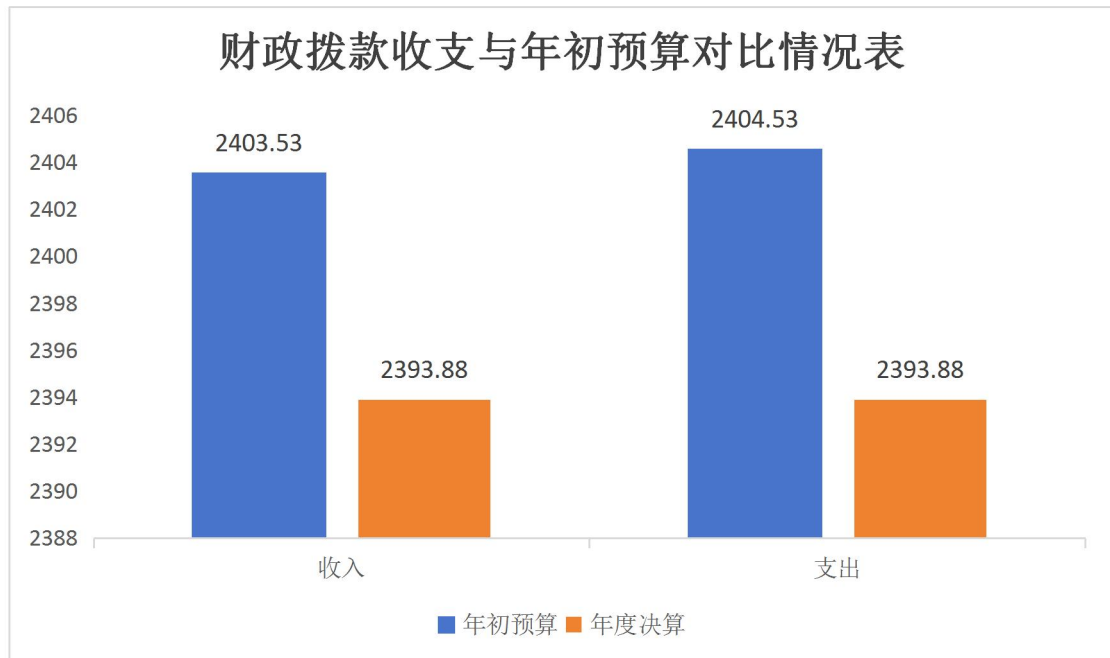
本部门2023年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中财政拨款本年收入2,393.88万元，完成年初预算的99.6%，比年初预算减少9.65万元，决算数小于预算数主要原因是减少了其他文化与传媒支出，增加了文物保护支出；本年支出2,393.88万元，完成年初预算的99.6%，比年初预算减少9.65万元，决算数小于预算数主要原因是减少了其他文化与传媒支出，增加了文物保护支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,393.88万元，完成年初预算的 99.6%，比年初预算减少9.65万元，主要原因是减少了其他文化与传媒支出，增加了文物保护支出；本年支出2,393.88万元，完成年初预算的99.6%，比年初预算减少9.65万元，主要原因是减少了其他文化与传媒支出，增加了文物

保护支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，支出0万元，与年初预算持平，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，支出0万元，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,393.88 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2,282.04 万元，占 95.3%，主要用于文化旅游、文物保护等项目支出；社会保障和就业（类）支出 73.14 万元，占 3.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康（类）支出 18.77 万元，占 0.8%，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障（类）

支出 19.92 万元，占 0.8%，主要用于住房公积金的缴费。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 498.85 万元，其中：

人员经费 438.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.96 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 6 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 6 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2022 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2023 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 59.96 万元，较 2022 年度减少 0.17 万元，降低 0.3%。主要原因是人员减少导致办公经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,247.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,203.13 万元、政府采购服务支出 44.71 万元。授予中小企业合同金额 1,247.83 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，

其中授予小微企业合同金额 1,019.84 万元，占政府采购支出总额的 81.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 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，其他用车主要是文化演出车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 33 个，共涉及资金 1895.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“皇甫寺塔保护修缮工程”“怡贤亲王墓一五孔石拱桥保护修缮工程、四柱七楼石牌坊保护修缮前期勘察工程”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 650.21 万元。从评价情况来看，达到了预期目的，保护了文物。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映皇甫寺塔保护修缮工程项目及怡贤亲王墓一五孔石拱桥保护修缮工程、四柱七

楼石牌坊保护修缮前期勘察工程项目 2 个项目绩效自评结果。

皇甫寺塔保护修缮工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，皇甫寺塔保护修缮工程项目项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 199.93 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：依照《皇甫寺塔保护维修工程设计方案》按时按质完成皇甫寺塔保护修缮工程，确保文物建筑安全。

部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：

涑水县文化广电和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年国家文物保护专项资金(皇甫寺塔保护修缮工程) 冀财教【2022】139 号		实施(主管)单位	357001 涑水县文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	200	到位数：	200	执行数：	199.93	
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	199.93	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	依照《皇甫寺塔保护维修工程设计方案》按时按质完成皇甫寺塔保护修缮工程，确保文物建筑安全。			完成		100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标（50）	数量指标	修缮皇甫寺塔文物本体一座。		95%	100%	12
		质量指标	项目验收通过率。		95%	100%	12
		时效指标	按计划完成率。		95%	100%	12
		成本指标	成本控制率。		预算内	100%	14
效益指标（30）	社会效益	文化传播率。		文物得到保	保护	29	

				护		
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	≥85%	98%	9
	预算执行率 (10)	预算执行率		>=90%	99.9%	9
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

怡贤亲王墓一五孔石拱桥保护修缮工程、四柱七楼石牌坊保护修缮前期勘察工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，怡贤亲王墓一五孔石拱桥保护修缮工程、四柱七楼石牌坊保护修缮前期勘察工程项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 457 万元，执行数为 450.28 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：依照《怡贤亲王墓—五孔石拱桥保护修缮工程、四柱七楼石牌坊保护修缮前期勘察工程设计方案》实施文物保护修缮工程，使文物本体得到更好的保护。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：

涑水县文化广电和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年国家文物保护专项资金（怡贤亲王墓一五孔石拱桥保护修缮工程、四柱七楼石牌坊保护修缮前期勘察工程）冀财教[2022]139 号		实施(主管)单位	357001 涑水县文化广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	457	到位数：	457	执行数：	450.28	
	其中：财政资金	457	其中：财政资金	457	其中：财政资金	450.28	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	依照《怡贤亲王墓—五孔石拱桥保护修缮工程、四柱七楼石牌坊保护修缮前期勘察工程设计方案》实施文物保护修缮工程，使文物本体			完成		100	

		得到更好的保护				
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	怡贤亲王墓修缮	95%	100%	12
		质量指标	项目验收通过率。	95%	100%	12
		时效指标	按计划完成率。	95%	100%	12
		成本指标	成本控制率。	预算内	100%	14
	效益指标（30）	社会效益	文化传播率。	文物得到保护	保护	29
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	≥85%	98%	9
	预算执行率（10）	预算执行率		>=90%	98.5%	9
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金无收支及结转结余情况，故 07 表以空表列示。

本部门 2023 年度未发生国有资金经营，无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。