



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：357

单位名称：正定县文化广电体育和旅游局（汇总）

二〇二四年八月

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、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游工作方针政策和法律法规。贯彻执行市文化、广播电视、体育和旅游政策措施。

（二）贯彻执行市文化事业、文化产业、广播电视领域、体育和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展，推进全县文化、广播电视、体育和旅游体制机制改革。推动全县多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（三）管理和组织重大文化、体育和旅游活动，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。监管全县重点文化、体育和旅游设施建设，组织全县文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；负责组织推进全域旅游工作。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，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、体育和旅游事业发展。推动全县文化、广播电视、体育和旅游公共服务体系建

设，深入实施文化、体育惠民工程，统筹推进全县文化、广播电视、体育和旅游服务标准化、均等化。

（六）推进全县文化、广播电视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；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，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，监管协调调度广播电视安全播出。

（七）负责对广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全县网络视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、广播电视产业、体育产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游产业发展。

（十）指导全县文化、广播电视、体育和旅游市场发展。对文化、广播电视、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广播电视、体育和旅游行业信

用体系建设，依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。

（十一）负责文化、文物、广播电视、体育和旅游等市场综合执法。

（十二）负责文化遗产的管理和保护，管理文物、博物馆事业，组织文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十三）承担全县文化、广播电视、体育和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、广播电视、体育和旅游行业突发应急事件的处理工作。

（十四）管理全县文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十五）负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责公共体育设施建设及监督管理工作。

（十六）指导体育社团工作。

（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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县文化广电体育和旅游局(本级)	行政单位	财政拨款
2	正定县文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	正定县图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	正定县体育管理服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	正定县文物保管所	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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。

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：正定县文化广电体育和旅游局（汇总）

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	10,884.74	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	629.53	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	3,541.63	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	227.97	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	6,695.36
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	75.07
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,197.08
	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	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	326.69
	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	15,283.87	本年支出合计	58	15,294.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	139.38	结余分配	59	129.05
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,423.25	总计	62	15,423.25

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：正定县文化广电体育和旅游局（汇总）

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		15,283.87	11,514.28	0.00	3,541.63	227.97	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,685.03	2,915.43		3,541.63	227.97		
20701	文化和旅游	2,256.68	2,028.71			227.97		
2070101	行政运行	1,210.78	1,210.78					
2070104	图书馆	163.74	163.74					
2070106	艺术表演场所	16.50	16.50					
2070107	艺术表演团体	65.00	65.00					
2070109	群众文化	243.39	243.39					
2070110	文化和旅游交流与合作	5.36	5.36					
2070111	文化创作与保护	54.05	54.05					
2070199	其他文化和旅游支出	497.85	269.89			227.97		
20702	文物	4,177.47	635.84		3,541.63			
2070204	文物保护	4,165.53	623.90		3,541.63			
2070299	其他文物支出	11.94	11.94					
20703	体育	130.38	130.38					
2070308	群众体育	130.38	130.38					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.50	120.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.50	120.50					
208	社会保障和就业支出	75.07	75.07					
20805	行政事业单位养老支出	56.19	56.19					
2080501	行政单位离退休	49.33	49.33					
2080502	事业单位离退休	6.86	6.86					
20808	抚恤	18.88	18.88					
2080801	死亡抚恤	18.88	18.88					
212	城乡社区支出	8,197.08	8,197.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	302.84	302.84					
2120803	城市建设支出	302.84	302.84					
21299	其他城乡社区支出	7,894.24	7,894.24					

2129999	其他城乡社区支出	7,894.24	7,894.24					
229	其他支出	326.69	326.69					
22960	彩票公益金安排的支出	326.69	326.69					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.79	50.79					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	275.90	275.90					

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：正定县文化广电体育和旅游局（汇总）

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		15,294.21	4,824.95	10,370.33	0.00	98.92	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,695.36	4,824.95	1,771.49		98.92	
20701	文化和旅游	2,127.63	1,557.93	470.78		98.92	
2070101	行政运行	1,210.78	1,210.78				
2070104	图书馆	163.74	156.24	7.50			
2070106	艺术表演场所	16.50		16.50			
2070107	艺术表演团体	65.00		65.00			
2070109	群众文化	243.39	190.91	52.48			
2070110	文化和旅游交流与合作	5.36		5.36			
2070111	文化创作与保护	54.05		54.05			
2070199	其他文化和旅游支出	368.81		269.89		98.92	
20702	文物	4,316.85	3,168.70	1,148.15			
2070204	文物保护	4,304.91	3,168.70	1,136.21			
2070299	其他文物支出	11.94		11.94			
20703	体育	130.38	98.33	32.06			
2070308	群众体育	130.38	98.33	32.06			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.50		120.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.50		120.50			
208	社会保障和就业支出	75.07		75.07			
20805	行政事业单位养老支出	56.19		56.19			
2080501	行政单位离退休	49.33		49.33			
2080502	事业单位离退休	6.86		6.86			
20808	抚恤	18.88		18.88			
2080801	死亡抚恤	18.88		18.88			
212	城乡社区支出	8,197.08		8,197.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	302.84		302.84			
2120803	城市建设支出	302.84		302.84			
21299	其他城乡社区支出	7,894.24		7,894.24			

2129999	其他城乡社区支出	7,894.24		7,894.24			
229	其他支出	326.69		326.69			
22960	彩票公益金安排的支出	326.69		326.69			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.79		50.79			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	275.90		275.90			

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：正定县文化广电体育和旅游局（汇总）

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	10,884.74	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	629.53	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	2,915.43	2,915.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.07	75.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	8,197.08	7,894.24	302.84	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	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	326.69	0.00	326.69	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	11,514.28	本年支出合计	59	11,514.28	10,884.74	629.53	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	11,514.28	总计	64	11,514.28	10,884.74	629.53	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

公开 05 表

编制部门：正定县文化广电体育和旅游局（汇总）

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		10,884.74	1,656.26	9,228.49
207	文化旅游体育与传媒支出	2,915.43	1,656.26	1,259.17
20701	文化和旅游	2,028.71	1,557.93	470.78
2070101	行政运行	1,210.78	1,210.78	
2070104	图书馆	163.74	156.24	7.50
2070106	艺术表演场所	16.50		16.50
2070107	艺术表演团体	65.00		65.00
2070109	群众文化	243.39	190.91	52.48
2070110	文化和旅游交流与合作	5.36		5.36
2070111	文化创作与保护	54.05		54.05
2070199	其他文化和旅游支出	269.89		269.89
20702	文物	635.84		635.84
2070204	文物保护	623.90		623.90
2070299	其他文物支出	11.94		11.94
20703	体育	130.38	98.33	32.06
2070308	群众体育	130.38	98.33	32.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.50		120.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.50		120.50
208	社会保障和就业支出	75.07		75.07
20805	行政事业单位养老支出	56.19		56.19
2080501	行政单位离退休	49.33		49.33
2080502	事业单位离退休	6.86		6.86
20808	抚恤	18.88		18.88
2080801	死亡抚恤	18.88		18.88
212	城乡社区支出	7,894.24		7,894.24
21299	其他城乡社区支出	7,894.24		7,894.24
2129999	其他城乡社区支出	7,894.24		7,894.24

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：正定县文化广电体育和旅游局（汇总）

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	1,545.87	302	商品和服务支出	104.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	360.64	30201	办公费	26.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.59	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	369.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	241.12	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.58	30206	电费	1.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.69	30208	取暖费	5.34	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.90	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	6.72	30211	差旅费	9.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	121.87	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	1.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.33	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	3.59	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.79	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	1.62	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	13.77	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.31	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.81	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,549.46	公用经费合计					106.80

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（单位）：正定县文化广电体育和旅游局（汇总）

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	629.53	629.53	0.00	629.53	0.00
212	城乡社区支出		302.84	302.84		302.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		302.84	302.84		302.84	
2120803	城市建设支出		302.84	302.84		302.84	
229	其他支出		326.69	326.69		326.69	
22960	彩票公益金安排的支出		326.69	326.69		326.69	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		50.79	50.79		50.79	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		275.90	275.90		275.90	

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

公开 08 表

编制部门：正定县文化广电体育和旅游局（汇总）

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	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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：正定县文化广电体育和旅游局（汇总）

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
9.92	5.36	4.56	0.00	4.56	0.00	8.67	5.36	3.31	0.00	3.31	0.00

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)15,423.25万元，与2022年度决算相比，收支各增加9,557.04万元,增长162.92%，主要是项目收入增加。

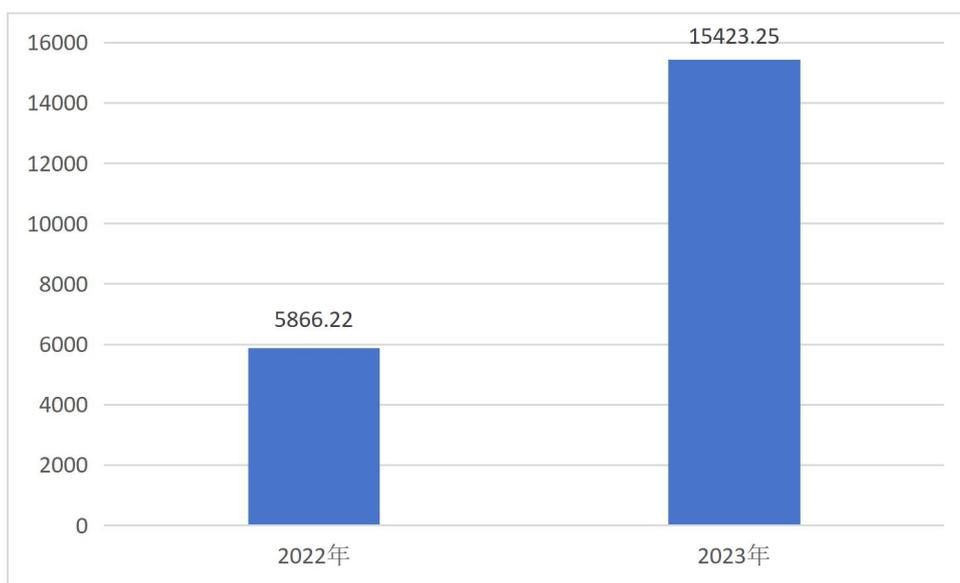


图 1: 2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计15,283.87万元，其中：财政拨款收入11,514.28万元，占75.34%；事业收入3,541.63万元，占23.17%；经营收入227.97万元，占1.49%。

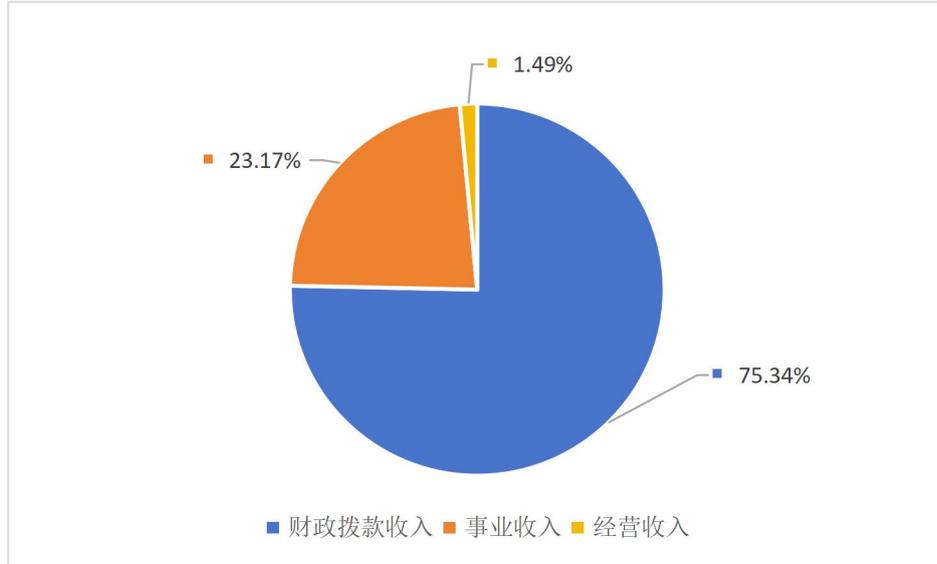


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计15,294.21万元，其中：基本支出4,824.95万元，占31.55%；项目支出10,370.33万元，占67.81%；经营支出98.92万元，占0.65%。

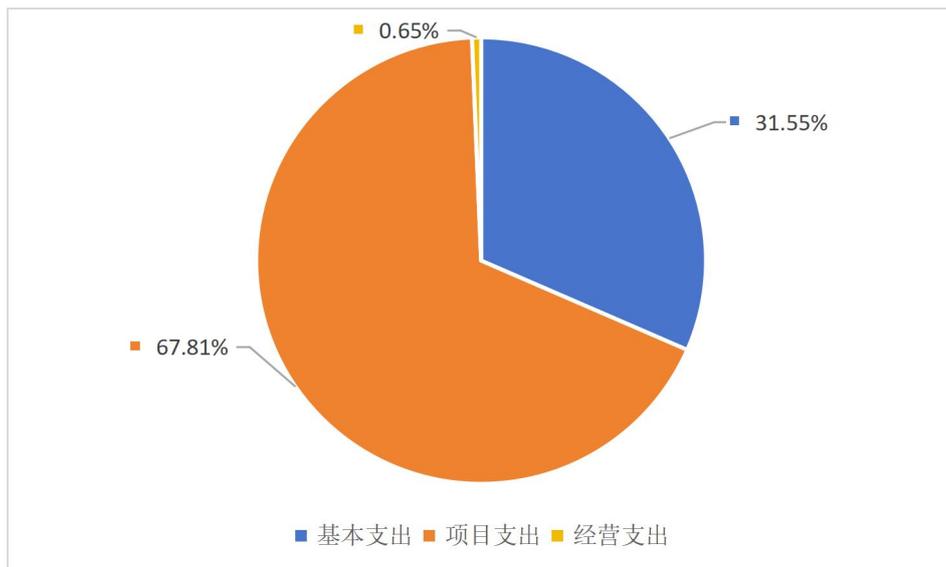


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款本年收入 11,514.28 万元,比上年增加 7,300.38 万元,增长 173.25%, 主要是专项项目收入增加; 本年支出 11,514.28 元, 比上年增加 7,300.38 万元, 增长 173.25%, 主要是专项项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入10,884.74万元,比上年增加6,882.79万元,增长171.99%, 主要是专项项目收入增加; 本年支出 10,884.74万元, 比上年增加6,882.79万元, 增长 171.99%, 主要是专项项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入629.53万元, 比上年增加417.59万元, 增长197.03%, 主要原因是基金类项目收入增加; 本年支出 629.53万元, 比上年增加417.59万元, 增长 197.03%, 主要是基金类项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 与上年持平, 主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出0万元, 与上年持平, 主要是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。



图 4： 2022-2023 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入11,514.28万元，完成年初预算的229.7%，比年初预算增加6,501.5万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加省军区4号山报废资金、十处国宝安防系统升级改造、促进文化产业和旅游业恢复发展专项资金、博物馆主体工程款等专项项目收入；本年支出11,514.28万元，完成年初预算的229.7%，比年初预算增加6,501.5万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加省军区4号山报废资金、十处国宝安防系统升级改造、促进文化产业和旅游业恢复发展专项资金、正定博物馆工程资金等专项项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入10,884.74万元，完成年初预算的 230.78%，比年初预算增加6,168.32万元，主要原因是年

中增加了省军区4号山报废资金、十处国宝安防系统升级改造、促进文化产业和旅游业恢复发展专项资金等专项项目收入；本年支出10,884.74万元，完成年初预算的230.78%，比年初预算增加6,168.32万元，主要原因是主要是年中增加了省军区4号山报废资金、十处国宝安防系统升级改造、促进文化产业和旅游业恢复发展专项资金等专项项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入629.53万元，完成年初预算的212.42%，比年初预算增加333.17万元，主要原因是增加了正定博物馆工程资金等专项项目收入；本年支出629.53万元，完成年初预算的212.42%，比年初预算增加333.17万元，主要原因是增加了正定博物馆工程资金等专项项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



图 5: 2023 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 11,514.28 万元, 主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒 (类) 支出 2,915.43 万元, 占 25.32%, 主要用于行政运行、公共文化服务体系建设、文物保护、群众文化、旅游宣传等方面; 社会保障和就业 (类) 支出 75.07 万元, 占 0.65%, 主要用于人员养老保险等社保缴费; 城乡社区 (类) 支出 8,197.08 万元, 占 71.19%, 主要用于正定古城保护相关项目建设; 其他 (类) 支出 326.69 万元, 占 2.84%, 主要用于体育事业的彩票公益金支出和文化事业的彩票公益金支出。

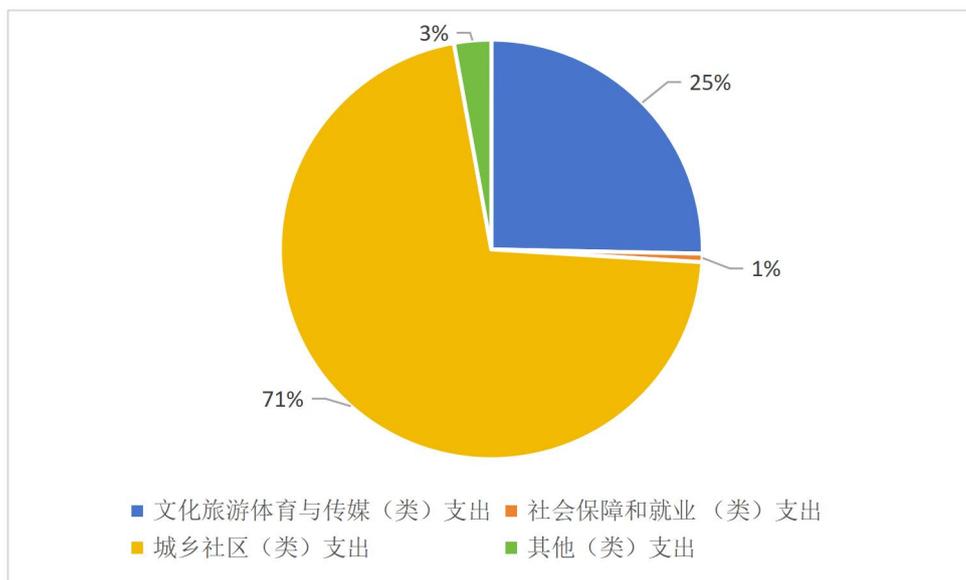


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(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 1,656.26 万元, 其中:

人员经费 1,549.46 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 106.8 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

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 9.92 万元，支出决算为 8.67 万元，完成预算的 87.43%，较预算减少 1.25 万元，降低 12.57%，主要是贯彻厉行节约原则，严格控制三公经费预算支出；较 2022 年度决算增加 5.2 万元，增长 149.85%，主要是本年增加因公出国（境）费用。

（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 5.36 万元，支出决算 5.36 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是严格执行因

公出国（境）预算支出；较上年增加 5.36 万元，增长 100%，主要是根据省文旅厅安抚组织人员赴香港参加“第 37 届香港国际旅游展”、赴澳门参加国际旅游（产业）博览会。因公出国（境）团组 1 个、共 3 人。

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 4.56 万元，支出决算 3.31 万元，完成预算的 72.66%，较预算减少 1.25 万元，降低 27.34%，主要是贯彻厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.16 万元，降低 4.56%，主要是贯彻厉行节约原则，严格控制公车使用率，降低了运行费用。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。与年初预算相比持平，与 2022 年决算支出数持平。。

公务用车运行维护费支出 4.56 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 3.31 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.25 万元，降低 27.34%，主要是贯彻厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.16 万元，降低 4.56%，主要是贯彻厉行节约原则，严格控制公车使用率，降低了运行费用。

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。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平；与 2022 年度决算数持平。

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 80.77 万元，较 2022 年度增加 5.36 万元，增长 7.11%，主要原因是本年新增部分工作人员，造成日常公用经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 469.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 128.46 万元、政府采购工程支出 299.29 万元、政府采购服务支出 41.9 万元。授予中小企业合同金额 469.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 430.15 万元，占政府采购支出总额的 91.59%。

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 7 辆，与上年持平，主要是未增加新购车辆。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 5 辆，其他用车主要是业务用车。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 38 个，共涉及资金 9,228.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度正定博物馆工程资金、省级体育彩票公益金专项资金等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 629.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对省军区 4 号山报废资金、正定古城保护与利用专家研讨会、正定南城门楼现状整修及消防配套工程等 45 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9,228.49 万元，政府性基金预算支出 629.53 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目目标明确，管理到位，资金使用规范，相关资料完善，产出效果良好，达到了预期目标，评价等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映省军区 4 号山报废资金、正定古城保护与利用专家研讨会等两个项目绩效自评结果。

省军区 4 号山报废资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省军区 4 号山报废资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，回收土地面积 132.6 亩；工作按期完成率 100%；资金拨付及时率 100%；补偿到位率 100%。项目的实施有利推动了我县古城保护工作，完成了预期设定的各项绩效绩效。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	省军区 4 号山报废资金	实施(主管)单位	正定县文化广电体育和旅游局			
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：	5000	到位数：	5000	执行数：	5000	100%
	其中： 财政资金	5000	其中： 财政资金	5000	其中： 财政资金	5000	
	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	
	4 号山工事报废补偿款			省军区 4 号山工事报废补偿支付到位，有利推动了我县古城保护工作。		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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	回收土地面积		132.6 亩	132.6 亩	10
		质量指标	按期完成率		≥90%	100.00%	10
		时效指标	拨付及时率		100%	100%	10
		成本指标	亩均补偿金额		≤38 万元	37.7 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
社会效益指标		对提升正定形象美誉度的提升作用		提升	显著提升	40	

	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	92%
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

正定古城保护与利用专家研讨会项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，正定古城保护与利用专家研讨会项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.94万元，执行数为11.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过邀请著名专家30余人参加正定古城保护研讨会，征求各类意见建议10条，项目的实施推动了全县文物保护工作提升，对正定古城保护与利用起到了积极指导作用，圆满完成了预期设定的各项绩效绩效。

县级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	正定古城保护与利用专家研讨会		实施(主管)单位	正定县文化广电体育和旅游局		
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：	11.94	到位数：	11.94	执行数：	11.94	100%
	其中： 财政资金	11.94	其中： 财政资金	11.94	其中： 财政资金	11.94	

	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	
	组织专家研讨，征求各专家意见建议，为正定古城保护提供指导。			召开了专家研讨会，征求各专家精华意见建议10条，为正定古城保护提供了指导性意见。		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	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	参会专业人员数量		≥14人	30人	10
		质量指标	征询专家意见建议数量		≥10条	10条	10
		时效指标	完成时限		按期完成	按期完成	10
		成本指标	预算控制数		≤12万元	11.94万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	对正定古城保护与利用的指导作用		长期有效	长期有效	20
		社会效益指标	推动全县文物保护工作提升		进一步提升	提升	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10
	总分						
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

序号	项目名称	预算数(调整后)				执行数(至2023年底)		自评得分
		中央	省级	市级	县级	中央、省市级	县级	
1	三馆一站免费开放	57.00	9.50	9.50	19.00	76.00	19.00	100

2	省级宣传文化资金—贾大山故居展陈物品征集		35.00			35.00		96
3	促进文化产业和旅游业恢复发展专项资金		50.00			50.00		98
4	东城门电费				25.74		25.74	95
5	创建省级文化和旅游标准化试点建设				40.75		40.75	98
6	正定游客服务中心、城隍庙运营费用				54.00		54.00	100
8	2022年市级非物质文化遗产保护专项资金			9.50		9.50		100
9	正定县史馆建设资金		2000.00			2000.00		100
10	县文旅局城市更新项目资金		137.35	9.19		146.54		98
11	因公出国（境）经费				5.36		5.36	100
12	正定古城保护与利用专家研讨会				11.94		11.94	100
13	2022年度机关事业单位离退休人员年终一次性生活补助				47.72		47.72	100
14	贾大山故居场景复原与陈列布展项目			33.52		33.52		100
15	省军区4号山报废资金			5000.00		5000.00		100
16	2023年机关事业单位新增退休人员统筹外待遇				8.47		8.47	100
17	2023年中央补助地方公服资金	9.70				9.70		100
18	正定古城保护成果展项目			24.03		24.03		95
19	2023年1-9月份机关事业单位退休去世人员丧抚费				18.88		18.88	100
20	阳和楼改造升级		93.99			93.99		95

21	正定博物馆工程资金				300.00		300.00	100
22	荣国府西侧大观楼一通风工程质保金				2.84		2.84	100
23	县文联《正定元曲作品集》印制资金				13.08		13.08	100
24	2023年省级非物质文化遗产保护专项资金		4.80			4.80		100
25	2023年中央非物质文化遗产保护资金	47.68				47.68		96
26	2023年市级非物质文化遗产保护专项资金			31.47		31.47		98
27	图书馆免费开放工作经费及图书购置费				7.50		7.50	100
28	2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金——城市书房	275.90				275.90		97
29	河北省首届全民健身大会正定海选赛暨第二届全民运动会相关费用				22.06		22.06	97
30	老年人体育活动经费				10.00		10.00	97
31	2023年省级体育彩票公益金专项资金（石财教【2022】98号）		8.40			8.40		97
32	2022年第二批省级体彩公益金-全民健身公服体系建设石财教[2022]19号		42.39			42.39		97
33	常山影剧院维修改造工程资金		406.89			406.89		98
34	常山影剧院财政补贴资金				16.50		16.50	100
35	河北梆子剧团事业费				15.00		15.00	94
36	河北梆子剧团社保费				50.00		50.00	98
7	华北大学旧址维修工程省级文保资金		30.00			30.00		98

37	十处国保安防系统升级改造 项目			500.00		500.00		97
38	2023年市级文物保护专项 资金—文物库房升级保护			31.50		29.69		100
39	正定城墙保护规划编制费			62.40		62.40		100
40	正定南城门楼现状整修及消 防配套工程		256.01			256.01		100
41	蕉林书屋展陈及改造项目			4.75		4.75		100
42	梁氏宗祠展陈项目			7.50		7.50		100
43	东城墙赵云庙东侧豁口护墙 垒砌工程			1.21		1.21		100
44	文物安全保护项目（单位资 金）				234.19		234.19	100
45	文物景区运营维护项目（单位 资金）				278.12		278.12	100

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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、结转到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到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。