2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：420

单位名称：涞源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

根据涞政办【2019】34号文件关于成立涞源县文化广电和 旅游局为县政府工作部门。

（一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游、广播电视、文物和博物馆工作方针政策和法律法规。拟订全县文化、旅游、广播电视政策措施，起草全县文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务管理、文物保护方面的地方性法规、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，推进文化、旅游、广电电视融合发展，推进文化广电和旅游、广播电视领域 体制机制改革。

（三）管理全县性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。组织涞源县文化、旅游和广播电视整体形象 推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广,制定 全县文化、旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（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。指导全县电 视剧行业发展和电视剧创作生产。

（五）负责全县公共文化、旅游、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、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、旅游、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的保护，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、旅游和文物组织文物资源调查。 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、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）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。

（十二）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。

（十三）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，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。

（十四）指导、管理全县文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、 旅游和广播电视合作交流协定，组织大型文化、旅游和广播电视对外

及对港澳台交流活动，推动中华文化和涞源特色文化走出去。

（十五）指导全县文化、旅游和广播电视社会团体业务工作。

（十六）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	涞源县文化广电和旅游局	财政补助事业单位	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，涞源县文化广电和旅游局2023年度部门决算公开即涞源县文化广电和旅游局2023年度单位决算。

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：涞源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	1,534.63	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	6,390.18	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	1,347.89
八、其他收入	8	0.61	八、社会保障和就业支出	39	171.62
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	16.51
	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	6,390.18
	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	7,925.42	**本年支出合计**	58	7,926.20
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	5.78	年末结转和结余	60	5.00
	30			61	
总计	31	7,931.20	**总计**	62	7,931.20

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：涞源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		7,925.42	7,924.81					0.61
207	文化旅游体育与传媒支出	1,347.11	1,346.50					0.61
20701	文化和旅游	761.93	761.32					0.61
2070101	行政运行	626.03	625.42					0.61
2070104	图书馆	6.00	6.00					
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	119.90	119.90					
20702	文物	9.50	9.50					
2070204	文物保护	9.50	9.50					
20708	广播电视	1.10	1.10					
2070808	广播电视事务	1.10	1.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	574.58	574.58					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	574.58	574.58					
208	社会保障和就业支出	171.62	171.62					

20805	行政事业单位养老支出	171.62	171.62					
2080502	事业单位离退休	56.96	56.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.92	72.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.74	41.74					
221	住房保障支出	16.51	16.51					
22102	住房改革支出	16.51	16.51					
2210201	住房公积金	16.51	16.51					
229	其他支出	6,390.18	6,390.18					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,390.18	6,390.18					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,390.18	6,390.18					

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：涞源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		7,926.20	814.95	7,111.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,347.89	626.81	721.08			
20701	文化和旅游	762.71	626.81	135.90			
2070101	行政运行	626.81	626.81				
2070104	图书馆	6.00		6.00			
2070114	文化和旅游管理事务	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	119.90		119.90			
20702	文物	9.50		9.50			
2070204	文物保护	9.50		9.50			
20708	广播电视	1.10		1.10			
2070808	广播电视事务	1.10		1.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	574.58		574.58			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	574.58		574.58			
208	社会保障和就业支出	171.62	171.62				
20805	行政事业单位养老	171.62	171.62				

	支出						
2080502	事业单位离退休	56.96	56.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.92	72.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.74	41.74				
221	住房保障支出	16.51	16.51				
22102	住房改革支出	16.51	16.51				
2210201	住房公积金	16.51	16.51				
229	其他支出	6,390.18		6,390.18			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,390.18		6,390.18			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,390.18		6,390.18			

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：涞源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	1,534.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,390.18	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	1,346.50	1,346.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.62	171.62		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	16.51	16.51		
	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	6,390.18		6,390.18	
	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	7,924.81	**本年支出合计**	59	7,924.81	1,534.64	6,390.18	
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	7,924.81	**总计**	64	7,924.81	1,534.64	6,390.18	

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：涞源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		1,534.63	813.55	721.08
207	文化旅游体育与传媒支出	1,346.50	625.42	721.08
20701	文化和旅游	761.32	625.42	135.90
2070101	行政运行	625.42	625.42	
2070104	图书馆	6.00		6.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	119.90		119.90
20702	文物	9.50		9.50
2070204	文物保护	9.50		9.50
20708	广播电视	1.10		1.10
2070808	广播电视事务	1.10		1.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	574.58		574.58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	574.58		574.58
208	社会保障和就业支出	171.62	171.62	
20805	行政事业单位养老支出	171.62	171.62	
2080502	事业单位离退休	56.96	56.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.92	72.92	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.74	41.74	
221	住房保障支出	16.51	16.51	
22102	住房改革支出	16.51	16.51	
2210201	住房公积金	16.51	16.51	

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：涞源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	705.65	302	商品和服务支出	50.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.59	30201	办公费	9.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.75	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	45.30	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.92	30206	电费	4.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.74	30207	邮电费	3.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.32	30208	取暖费	6.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.61	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.86	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	56.96	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	56.96	30217	公务接待费	3.20	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	3.77	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.95	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		762.61	公用经费合计					50.94

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：涞源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			6,390.18	6,390.18		6,390.18	
229	其他支出		6,390.18	6,390.18		6,390.18	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,390.18	6,390.18		6,390.18	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,390.18	6,390.18		6,390.18	

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：涞源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。我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：涞源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
14.00	3.00	7.00		7.00	4.00	9.50		6.30		6.30	3.20

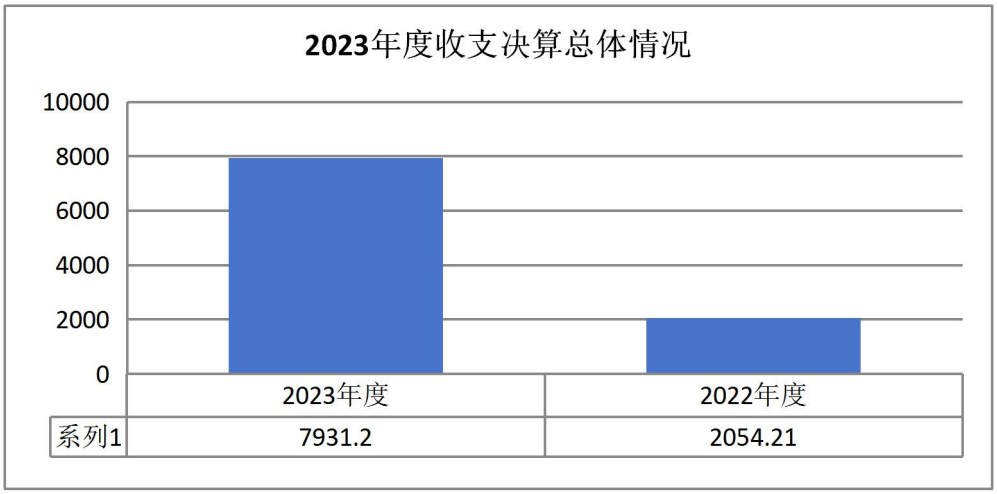
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

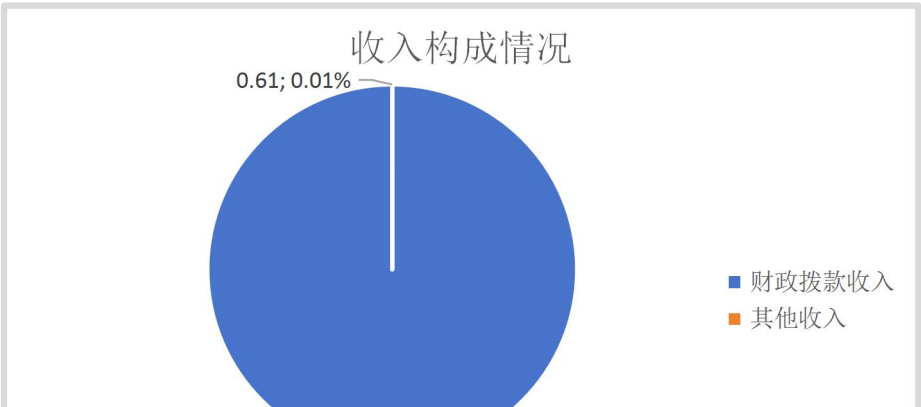
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）7,931.2万元。与2022年度决算相比，收支各增加5876.99万元，增长286.09%，主要原因是增加建设涞源县博物馆项目。



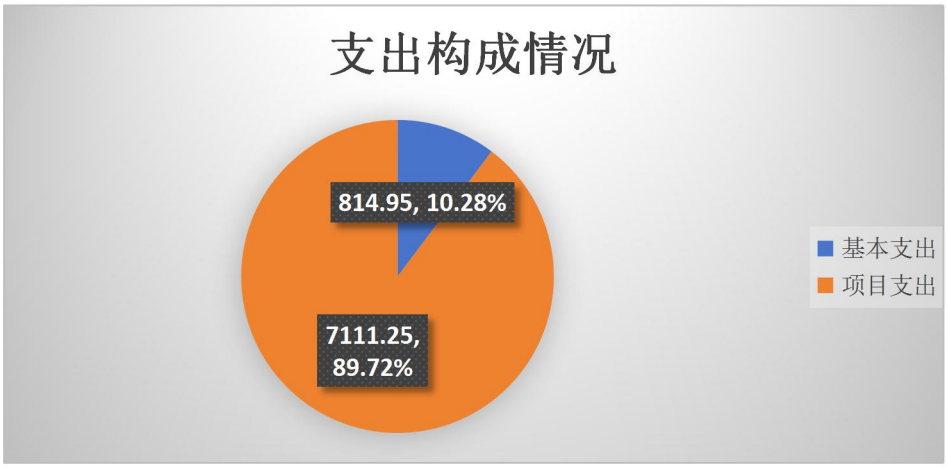
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计7,925.42万元，其中：财政拨款收入7,924.81万元，占99.99%；其他收入0.61万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

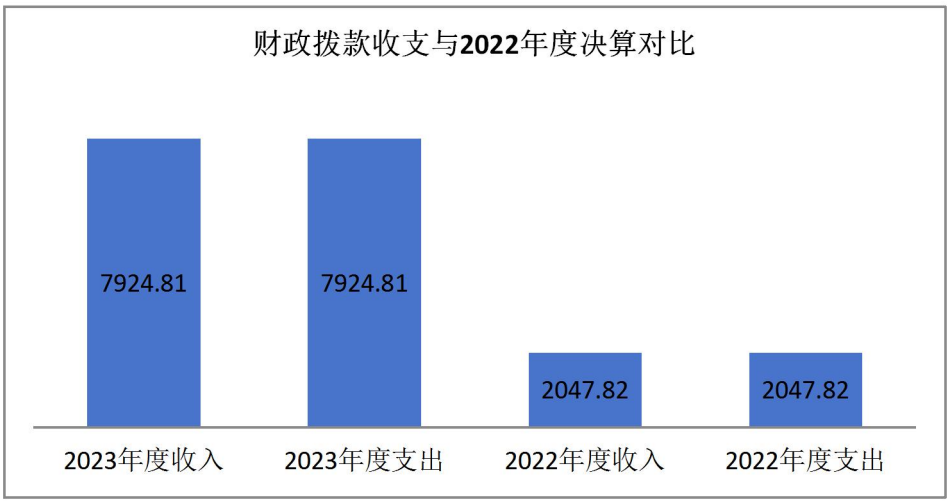
本部门2023年度本年支出合计7,926.2万元，其中：基本支出814.95万元，占10.28%；项目支出7,111.25万元，占89.72%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

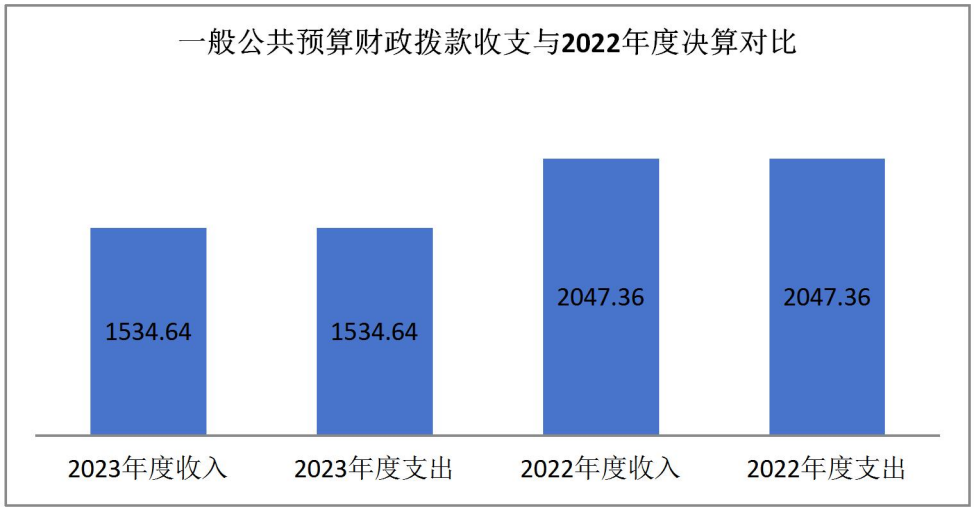
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 7,924.81 万元，收入增加

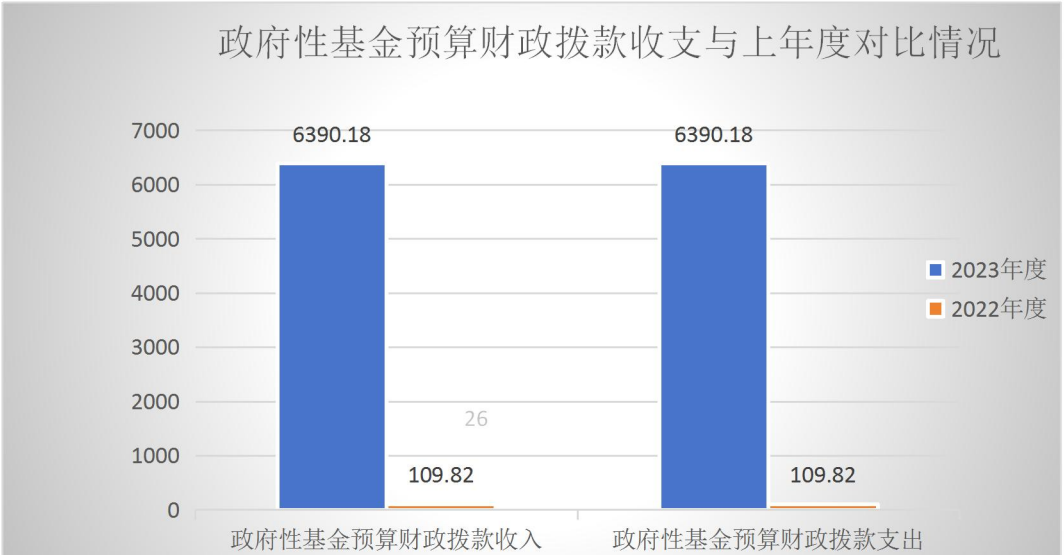


5876.99 万元，增长 286.09%，主要原因是增加建设涞源县博物馆项目；本年支出 7,924.81 万元，支出增加 5876.99 万元，增长 286.09%，主要原因是增加建设涞源县博物馆项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,534.63万元,比上年减少512.71万元，主要是本级项目减少；本年支出 1,534.63 万元，比上年减少512.71万元，降低25.04%，主要是本级项目减少。



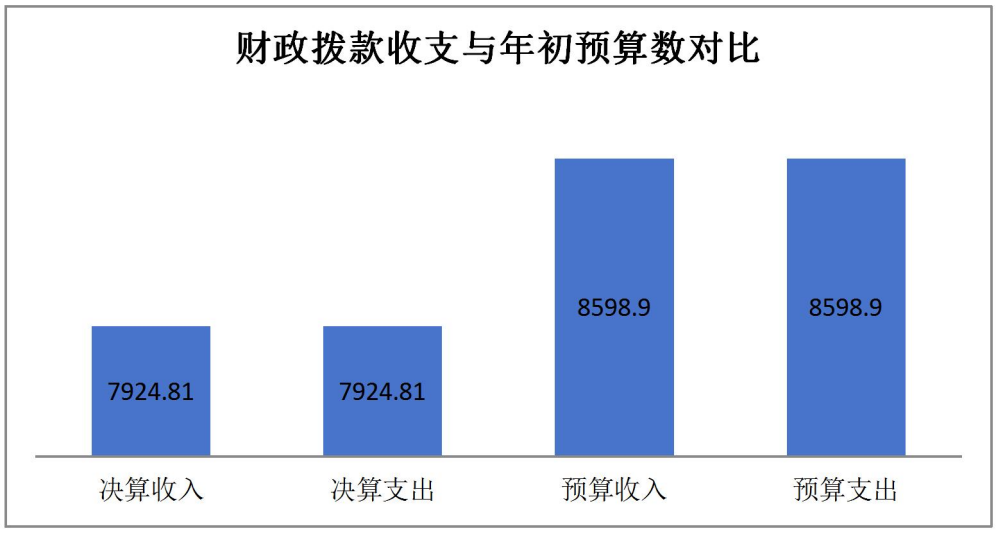
1.政府性基金预算财政拨款本年收入6,390.18万元，比上年增加6280.36万元，增长98.28%，主要是增加涞源县博物馆项目；本年支出 6,390.18万元，比上年增加6280.36万元，增长98.28%，主要是增加涞源县博物馆建设项目。



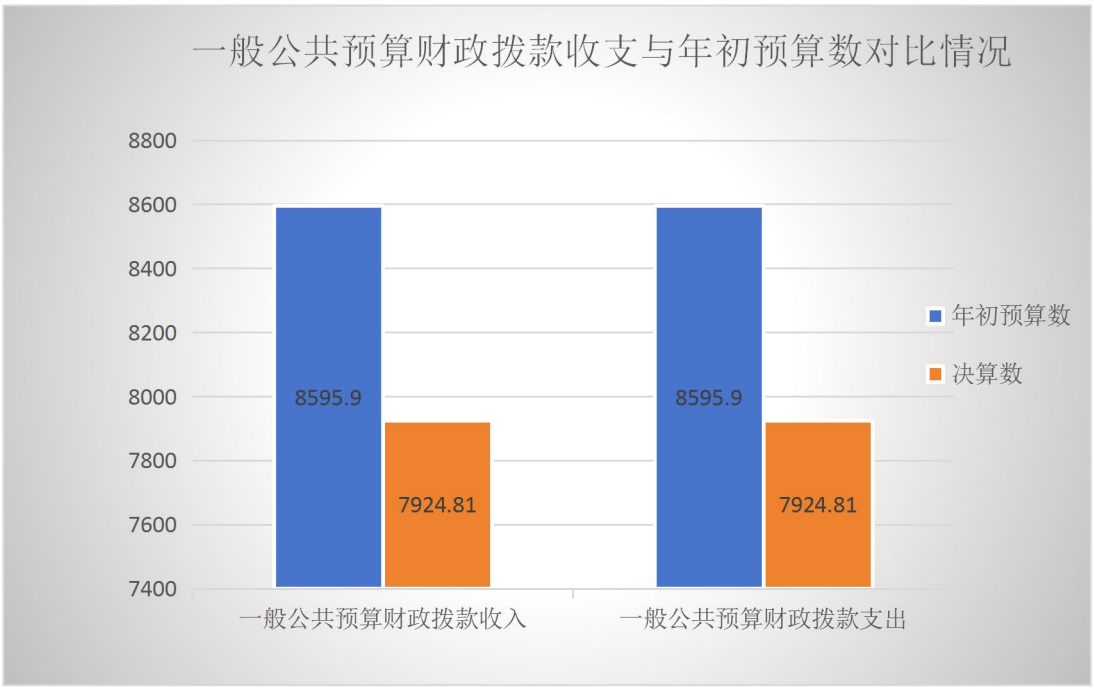
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平， 主要是无国有资本经营预算财政拨款收入。本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出 。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

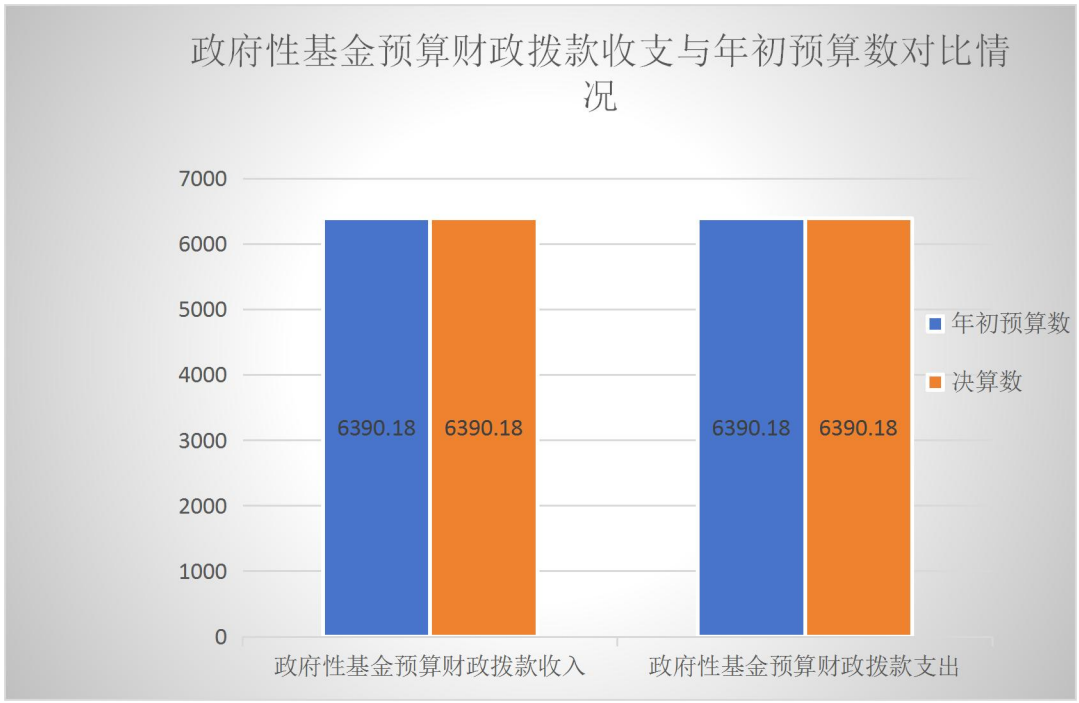
本部门2023年度财政拨款本年收入7,924.81万元，完成年初预算的92.16%，比年初预算减少674.09万元，决算数小于预算数主要原因是2023年有部分项目未支出；本年支出7,924.81万元，完成年初预算的92.16%，比年初预算减少674.09万元，决算数小于预算数主要原因是2023年有部分项目未支出。具体情况如下：



1.一般公共预算财政拨款本年收入1,534.64万元，完成年初预算的 69.48%，比年初预算减少674.9万元，比年初预算减少674.09万元，决算数小于预算数主要原因是2023年有部分项目未支出；本年支出1,534.63万元，完成年初预算的69.48%，比年初预算减少674.09万元，决算数小于预算数主要原因是2023年有部分项目未支出。



2.政府性基金预算财政拨款本年收入6,390.18万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平，主要原因是无增减变化；本年支出支出6390.18，完成年初预算的100%，与年初预算持平，主要原因是无增减变化。

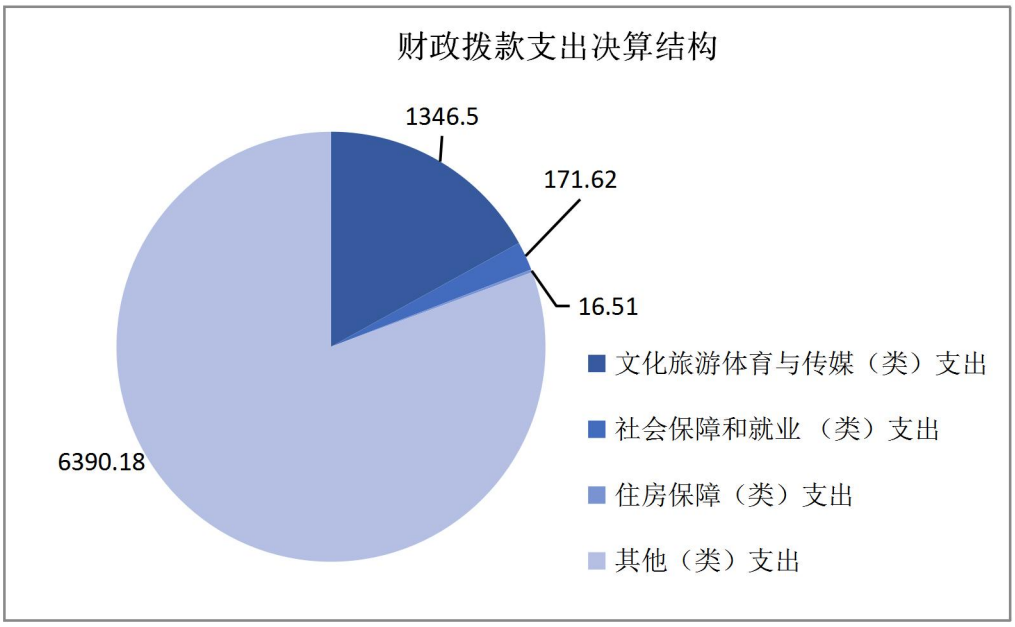


3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出7,924.81万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出1,346.5万元，占16.99%，主要用于文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放等支出；社会保障和就业 （类）支出171.62万元，占2.17%，主要用于社会保险缴纳等支出；住房保障（类）支出16.51万元，占0.21%，主要用于住房公积金缴纳；其他(类)支出6,390.18万元，占80.64%，主要用于涞源县博物馆项目支出。



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813.55万元，其中：人员经费762.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费50.94万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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14万元，支出决算为 9.5万元，完成预算的 67.86%，较预算减少4.5万元，降低32.14%，主要原因是按照中央八项规定减少“三公”经费支出；较2022年度决算增加0.2万元，增长2.1%，主要是公务接待费用增加0.2万元。

（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3万元,支出决算0万元。支出决算0万元，完成预算的0%。因公出 国（境）费支出较预算减少3万元，降低100%,主要是2023年度未安排出国任务；与上年持平，主要是未安排出国任务。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、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 7 万元，支出决算 6.3 万元，完成预算的 90%,较预算减少 0.7 万元，降低 10.00%,主要原因是按照中央八项规定减少了公务用车运行维护经费支出。其中：

(1)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，与上年持平，主要是未发生公务用车购置费。

(2)公务用车运行维护费支出 6.3 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 6.3 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.7 万元,降低 10%,主要原因是按照中央八项规定减少了公务用车运行维护经费支出；与上年持平，主要是未增加公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算 3.2 万元，完成预算的 80%。公务接待费支出较预算减少 0.8 万元，降低 20%,主要原因是按照中央八项规定减少了接待费用；较上年增加 0.2万元，增加 6.67%，主要原因是今年接待批次增加。本年度共发生公务接待 31批次、416 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门为财政补助事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额609.78万元，从采购类型来看，政府采购货物支出52.88万元、政府采购工程支出506.4万元、政府采购服务支出50.5万元。授予中小企业合同金额609.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额609.78万元，占政府采购支出总额的100%。

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5辆，与上年持平，主要是未发生变化，其中，副部（省）级以上领导用车本部门共有车辆0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障车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5辆，其他用车主要是公务用车2辆，主要用于单位日常公务；业务用车3辆，主要用于文化下乡。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）2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45个，涉及资金2328.693万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2023年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金6390.177万元，占政府性基金预算项目总支出总额的 100%。

对“涞源县博物馆”项目和购置乡村文化娱乐设施项目两个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出6444.177万。从评价情况来看，设定该项目数量指标为公众提供免费开放场馆，产出指标为提升基本公共文化水平，社会效益免费开放服务水平稳步提升，设定满意度指标，受益群众对免费开放满意度达到98.00%，资金支付比例在100.00%，绩效自评等级为“优”。

（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涞源县博物馆项目及购置乡村文化娱乐设施等2个项目绩效自评结果。

（1）涞源县博物馆项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涞源县博物馆项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为6390.177万元，执行数为6390.177万元，完成预算的100%，完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：涞源县文化广电和旅游局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购置乡村文化娱乐设施	实施(主管)单位	涞源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：	54	到位数：	54	执行数：	54	100% 总体完成率
	其中：财政资金	54	其中：财政资金	54	其中：财政资金	54	
	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
	按时到位按时支出			为助力乡村文化振兴，弘扬传统文化，丰富广大群众的业余文化生活，为部分乡镇购置文化娱乐设施		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	数量指标	设备购置数量	2023完成采购文化娱乐设施150套。	≥100 套	40
		质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率达到 95%	≥95%	10
		时效指标	基本公共文化服务水平	提高群众文化素质影响力 到达95%	≥95%	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额/预算金额 *100%	≥100%	20
	效果指标	可持续性影响	长期	丰富群众文化生活	≥95%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	接受基本文化服务的群众对提供服务的满意程度		9
	总分					98

五、存在问题、原因及下一步整改措施	

填报人：马中乐　　联系电话：7323347

部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

金 额 单 位：万元

填报单位：涞源县文化广电和旅游局

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">涞源县博物馆项目</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">涞源县文化广电和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>6390.177</td><td>到位数：</td><td>6390.177</td><td>执行数：</td><td>6390.177</td><td rowspan="4">100%
总体完成率</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6390.177</td><td>其中：财政资金</td><td>6390.177</td><td>其中：财政资金</td><td>6390.177</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时到位按时支出</td><td colspan="3">涞源县博物馆项目依据《保定市十四五规划》，保定市博物馆之城建设发展，建设涞源县博物馆项目</td><td>100</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标 完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设工程平米</td><td>建设工程 10000 平方米</td><td>≥100 00</td><td>40</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量合格率</td><td>工程质量合格率</td><td>≥100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工程完工及时率</td><td>工程完工及时率</td><td>≥100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本控制率</td><td>实际支出金额/预算金额 ＊100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效果指标</td><td>可持续性影响</td><td>使用年限</td><td>使用年限不少于 50 年</td><td>≥50 年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>1. 满意度指标</td><td>2. 服务对象满意 度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>3. 服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>99</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原 因及下一步整改措 施</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

填报人：王树国　　联系电话：7323347

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无收支及结转结余情况，故公开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。