

 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：420

单位名称：保定市满城区文化广电和旅游局

二〇二四年十二月



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

保定市满城区文化广电和旅游局为区政府工作部门，机构规格为正科级。根据 满办字（2019）18 号关于《保定市满城区文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求，保定市满城区文化广电和旅游局主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于文化、广播电视、旅游和文物工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视、旅游和文物工作的集中统一领导。

（二）拟定全区文化、广播电视、旅游、文物政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

（三）拟订全区文化和旅游事业、文化和旅游产业、广播电视领域事业、文物保护事业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、旅游、文物融合发展，推进文化、广播电视、旅游、文物领域体制改革。

（四）管理全区重大文化、广播电视和旅游活动，指导全区重点文化、诗词之乡、广播电视和旅游设施建设，组织满城文化、广播电视和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全区文化、旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全区文艺事业。推动艺术创作生产，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，推动全区各门类艺术、各艺术品种 发展，推动中华优秀传统文化和满城文化传承发展。

（六）负责全区公共文化、广播电视、旅游事业发展。推进全区公共文化深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进全区基本公共文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

（七）指导、推进全区文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（八）组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目内容及质量，指导、监管广播电视广告播放。指导、监督实施行业技术标准，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监督管理，指导、推进应急广播体系建设。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全区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。

（九）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、保护、普及、弘扬和振兴。

（十）统筹规划全区文化产业、广播电视产业、旅游产业、文物保护与利用及相关产业。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，促进文化产业、广播电视产业、旅游产业、文物保护与利用及相关产业融合发展。

（十一）指导全区文化、广播电视和旅游市场发展。对文

化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进全区文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

（十二）统筹全区文化、广播电视、旅游、文物综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、广播电视、旅游、文物等市场违法行为，检查督办大案要案，维护市场秩序。

（十三）指导和管理全区文物保护利用与考古工作。组织管理基本建设涉及文物的保护抢救、考古发掘和开发利用相关服务体系建设和旅游、文物公共服务体系工作。协调、指导和监督全区文物安全工作，履行文物行政督察职责，协同相关部门负责历史文化遗迹申报和监督管理工作。指导和监督社会文物管理工作。

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

（十五）负责管理全区文化、广播电视和旅游对外及对港澳台合作、交流、宣传、推广工作。

（十六）完成区委、区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 | 保定市满城区文化广电和旅游局(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，保定市满城区文化广电和旅游局 2023 年度部门决算即保定市满城区文化广电和旅游局局本级 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（单位）：保定市满城区文化广电和旅游局(本级)

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 | 1,672.33 | 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 | 200.00 | 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 | 1,320.46 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 275.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 28.81 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 200.00 |
| | 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 | 46.78 |
| | 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 | 0.33 |
| | 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 | 1,872.33 | 本年支出合计 | 58 | 1,872.33 |
| 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 | 1,872.33 | 总计 | 62 | 1,872.33 |

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（单位）：保定市满城区
文化广电和旅游局(本级)

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 | | 1,872.33 | 1,872.33 | | | | | |
| 207 | 文化旅游 体育与传 媒支出 | 1,320.46 | 1,320.46 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅 游 | 1,227.23 | 1,227.23 | | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 583.84 | 583.84 | | | | | |
| 2070102 | 一般行政 管理事务 | 16.96 | 16.96 | | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 19.50 | 19.50 | | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 49.00 | 49.00 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 134.32 | 134.32 | | | | | |
| 2070114 | 文化和旅 游管理事 务 | 280.00 | 280.00 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化 和旅游支 出 | 143.61 | 143.61 | | | | | |
| 20702 | 文物 | 88.23 | 88.23 | | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 88.23 | 88.23 | | | | | |
| 20799 | 其他文化 旅游体育 与传媒支 出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化 旅游体育 与传媒支 出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障 | 275.94 | 275.94 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| | 和就业支出 | | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 44.75 | 44.75 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 44.75 | 44.75 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.19 | 231.19 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 117.26 | 117.26 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.12 | 82.12 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.81 | 31.81 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.81 | 28.81 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.81 | 28.81 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.81 | 28.81 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.78 | 46.78 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.78 | 46.78 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.78 | 46.78 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.33 | 0.33 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|------|------|--|--|--|--|--|
| 22407 | 自然灾害 救灾及恢 复重建支 出 | 0.33 | 0.33 | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害 救灾补助 | 0.33 | 0.33 | | | | | |

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（单位）：保定市满城区文
化广电和旅游局(本级)

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 | | 1,872.33 | 935.37 | 936.95 | | | |
| 207 | 文化旅游 体育与传 媒支出 | 1,320.46 | 583.84 | 736.62 | | | |
| 20701 | 文化和旅 游 | 1,227.23 | 583.84 | 643.39 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 583.84 | 583.84 | | | | |
| 2070102 | 一般行政 管理事务 | 16.96 | | 16.96 | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 19.50 | | 19.50 | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 49.00 | | 49.00 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 134.32 | | 134.32 | | | |
| 2070114 | 文化和旅 游管理事 务 | 280.00 | | 280.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化 和旅游支 出 | 143.61 | | 143.61 | | | |
| 20702 | 文物 | 88.23 | | 88.23 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 88.23 | | 88.23 | | | |
| 20799 | 其他文化 旅游体育 与传媒支 出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2079999 | 其他文化 旅游体育 与传媒支 出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 275.94 | 275.94 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 20801 | 人力资源 和社会保 障管理事 务 | 44.75 | 44.75 | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 44.75 | 44.75 | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 231.19 | 231.19 | | | | |
| 2080501 | 行政单位 离退休 | 117.26 | 117.26 | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 82.12 | 82.12 | | | | |
| 2080506 | 机关事业 单位职业 年金缴费 支出 | 31.81 | 31.81 | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 28.81 | 28.81 | | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 28.81 | 28.81 | | | | |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 28.81 | 28.81 | | | | |
| 212 | 城乡社区 支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 21213 | 城市基础 设施配套 费安排的 支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 2121301 | 城市公共 设施 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 221 | 住房保障 支出 | 46.78 | 46.78 | | | | |
| 22102 | 住房改革 支出 | 46.78 | 46.78 | | | | |
| 2210201 | 住房公积 金 | 46.78 | 46.78 | | | | |
| 224 | 灾害防治 及应急管 理支出 | 0.33 | | 0.33 | | | |
| 22407 | 自然灾害 救灾及恢 | 0.33 | | 0.33 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|------|--|------|--|--|--|
| | 复重建支出 | | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.33 | | 0.33 | | | |

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（单位）：保定市满城区文化广电和旅游局（本级）

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 | 1,672.33 | 一、一般公共服务支 出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | 2 | 200.00 | 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 | 1,320.46 | 1,320.46 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业 支出 | 40 | 275.94 | 275.94 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.81 | 28.81 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 200.00 | | 200.00 | |
| | 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 | 46.78 | 46.78 | | |
| | 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 | 0.33 | 0.33 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--------|--|
| | 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 | 1,872.33 | 本年支出合计 | 59 | 1,872.33 | 1,672.33 | 200.00 | |
| 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 | 1,872.33 | 总计 | 64 | 1,872.33 | 1,672.33 | 200.00 | |

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（单位）：保定市满城区文化广电和旅游局(本级)

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 | | 1,672.33 | 935.37 | 736.95 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,320.46 | 583.84 | 736.62 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,227.23 | 583.84 | 643.39 |
| 2070101 | 行政运行 | 583.84 | 583.84 | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 16.96 | | 16.96 |
| 2070104 | 图书馆 | 19.50 | | 19.50 |
| 2070108 | 文化活动 | 49.00 | | 49.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 134.32 | | 134.32 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 280.00 | | 280.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 143.61 | | 143.61 |
| 20702 | 文物 | 88.23 | | 88.23 |
| 2070204 | 文物保护 | 88.23 | | 88.23 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 275.94 | 275.94 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 44.75 | 44.75 | |
| 2080101 | 行政运行 | 44.75 | 44.75 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.19 | 231.19 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 117.26 | 117.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.12 | 82.12 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.81 | 31.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.81 | 28.81 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.81 | 28.81 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.81 | 28.81 | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.78 | 46.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.78 | 46.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.78 | 46.78 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.33 | | 0.33 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.33 | | 0.33 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.33 | | 0.33 |

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（单位）：保定市满城区文化广电和旅游局(本级)

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 | 738.88 | 302 | 商品和服务支出 | 26.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 264.26 | 30201 | 办公费 | 4.34 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.38 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 94.63 | 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 | 146.56 | 30205 | 水费 | 0.85 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.82 | 30206 | 电费 | 2.28 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.81 | 30207 | 邮电费 | 3.86 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.02 | 30208 | 取暖费 | | 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 | 3.10 | 30211 | 差旅费 | 0.62 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.78 | 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 | 5.53 | 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 | 169.82 | 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 | 117.26 | 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 | 44.75 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.16 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | 1.64 | 30229 | 福利费 | 2.67 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.97 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.09 | 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 | | 908.70 | 公用经费合计 | | | | | 26.68 |

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）：保定市满城区文化广电和旅游局(本级)

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 | | | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | |
| 21213 | 城市基础设施 配套费安排的 支出 | | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | |

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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（单位）：保定市
满城区文化广电和旅游局（本
级）

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，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（单位）：保定市满城区文化广电和旅游局

（本级）

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 |
| 6.76 | | 6.00 | | 6.00 | 0.76 | 5.97 | | 5.97 | | 5.97 | |

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,872.33万元。与2022年度决算相比，收支各增加25万元，增长1.35%，主要原因是增加政府性基金收支。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,872.33万元，其中：财政拨款收入1,872.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,872.33万元，其中：基本支出935.37万元，占49.96%；项目支出936.95万元，占50.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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

本单位2023年度财政拨款本年收入1,872.33万元，比上年增长25万元，增长1.35%，主要是增加政府性基金收入；本年支出1,872.33万元，比上年增长25万元，增长1.35%，主要是增加政府性基金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,672.33万元,比上年减少175万元,主要是无政府基金收入;本年支出 1,672.33万元,比上年减少175万元,降低9.47%,主要是无政府基金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入200万元,比上年增加200万元,增长100%,主要是增加政府性基金收入;本年支出 200万元,比上年增加200万元,增长100%,主要是增加政府性基金支出。

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,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是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

本单位2023年度财政拨款本年收入1,872.33万元,完成年初预算的79.33%,比年初预算减少487.74万元,决算数小于预算数主要原因是财政收入没有完成预期目标,调减了支出;本年支出1,872.33万元,完成年初预算的79.33%,比年初预算减少487.74万元,决算数小于预算数主要原因是财政收入没有完成预期目标,调减了支出。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,672.33万元,完成年初预算的 89.91%,比年初预算减少187.74万元,主要原因是

专项资金减少；本年支出1,672.33万元，完成年初预算的89.91%，比年初预算减少187.74万元，主要原因是专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入200万元，完成年初预算的40%，比年初预算减少300万元，主要原因是专项资金减少；本年支出200万元，完成年初预算的40%，比年初预算减少300万元，主要原因是专项资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算0%，与上年持平，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1,872.33万元，主要用于以下方面：文化旅游与传媒支出1320.46万元，占70.52%，社会保障和就业（类）支出275.94万元，占14.74%；城乡社区支出200万元，占10.68%；住房保障支出46.78万元，占2.5%；卫生与健康支出28.81万元，占1.54%；灾害防治及应急管理支出0.33万元，占0.02%。

（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 935.37 万元，其中：人员经费 908.7 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.68 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.76 万元，支出决算为 5.97 万元，完成预算的 88.31%，较预算减少 0.79 万元，降低 11.69%，主要是厉行节约，压缩三公经费支出；较 2022 年度决算减少 0.87 万元，降低 11.40%，主要是厉行节约，压缩三公经费支出。

（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 年因公出国（境）费支出 0 万元，较年初预算持平。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。因公出国（境）

费支出较预算持平主要是无因公出国费用；较上年持平，主要是无因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 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 5.97 万元，完成预算的 99.5%，较预算减少 0.03 万元，降低 0.5%，主要是厉行节约，压缩三公经费支出；较上年减少 1.66 万元，降低 21.76%，主要是厉行节约，压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 公务用车购置费支出 0 万元，本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出，较年初预算持平，较上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 5.97 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 5.97 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.5%，主要是厉行节约，压缩三公经费支出；较上年减少 1.66 万元，增降低 21.76%，主要是厉行节约，压缩三公经费支出。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.76 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，增长 0%，与上年度持平，主要是未发生公务接待费用。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 26.68 万元，较 2022 年度减少 6.52 万元，降低 19.64%。主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 118.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购工程支出 117.1 万元、政府采购服务支出 1.25 万元。授予中小企业合同金额 118.59 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 118.17 万元，占政府采购支出总额的 99.65%。

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）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 3 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，本单位组织对 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 2 个，共涉及资金 135.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.36%。组织对 2023 年度保涑京赞线沿途升级改造项目政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金及 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 135.34 万元。我单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金及 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等 2 个项目

绩效自评结果。绩效自评表附后：

2023 年中央补助地方公共图书馆、文化馆 (站) 免费开放补助资金绩效自评表

| | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|--------------|-----------|
| 专项名称 | | 2023 年中央补助地方公共图书馆、文化馆(站) 免费开放补助资金 | | |
| 中央主管部门 | | 文化和旅游部 | 省级财政部门 | 河北省财政厅 |
| 省级主管部门 | | 河北省文化和旅游厅 | 实施单位 | 保定市满城区文旅局 |
| 资金情况(万元) | | 年度资金总额 | 57 | |
| | | 其中: 财政资金 | 57 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 保定市满城区图书馆、文化馆、乡镇文化站, 全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助资金到位率 | =100% |
| | | 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥5% |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆(站) 正常运转 | ≥95% | |
| 满意度指标 | 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | |
| | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆(站) 服务的满意度 | 满意度 ≥90% | |

2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效自评表

| | | | | |
|----------|---|----------------------------|---------------------|-----------------|
| 专项名称 | | 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | | |
| 中央主管部门 | | 文化和旅游部等 | 省级财政部门 | 河北省财政厅 |
| 省级主管部门 | | 河北省文化和旅游厅等 | 实施单位 | 保定市满城区文旅局 |
| 资金情况（万元） | | 年度资金总额 | | 78.34 |
| | | 其中：财政资金 | | 78.34 |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 引导和支持满城区提供基本文化服务项目，改善基础公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才建设，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众基本文化权益。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 演出场次 | 50 场 |
| | | 质量指标 | 全年乡镇和村文化专兼职人员集中培训次数 | 10 次 |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 稳步提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | 满意度 $\geq 90\%$ |

2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金全年预算数为 57 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 91.23%；2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金全年预算数为 78.34 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 58.72%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

项目资金到位情况分析：2023 年，区财政拨付资金 98 万，专项资金到位率 72.41%。

项目资金执行情况分析：上级资金到位后，区财政及时将资金下拨，专项资金高效运行，发挥资金使用效益。2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金严格按照《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》（财教〔2015〕527 号）规定，加强资金管理，提高资金使用效益，并按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控个绩效评价，确保资金规范使用。通过公共文化服务体系建设的完善和提升，不断提高公共文化服务水平，营造了良好的农村文化活动氛围，保障了基层群众基本文化权益，群众满意度逐年提升。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2023 年度无财政评价项目绩效。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款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。