



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 357

单位名称： 石家庄市井陉矿区文化广电体育和旅游局

二〇二四年十月二十五日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻国家和省、市关于文化、广电、新闻出版、旅游、文物工作的方针、政策和法规，制定相应的规章制度和管理措施，并监督执行；拟订全区文化、广电、新闻出版、旅游、文物发展规划并组织实施；推进文化体制改革。

（二）负责推动全区文化、广电、新闻出版领域的公共文化服务体系建设，指导全区重点文化设施建设和基层文化设施建设。

（三）指导、管理全区社会文化事业和艺术事业。指导艺术创作和生产，推动各门类艺术的发展；管理全区性重大文化艺术活动；指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（四）拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（五）拟订全区文化产业发展规划，指导和推动文化产业发展；指导、管理全区文化艺术、广播影视、新闻出版、旅游整体形象的对外交流、宣传与合作工作。

（六）指导全区重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；协调和指导全区假日旅游、红色旅游工作；承担维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；组织实施旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的规范和标准；组织全区旅游资源的普查规划、开发和相关保护工作。

（七）负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全区旅游行业岗位培训及旅游教育工作；指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；负责监督、管理旅游专项资金的使用情况。

（八）负责不可移动文物保护工作，管理和指导全区考古、文物修缮等工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定区级文物保护单位的有关工作；组织指导文物保护宣传及普法工作。

（九）负责文物保护经费的监管工作；负责监督、管理文物专项资金的使用情况；负责辖区内文物档案管理工作。

（十）负责辖区内古玩市场行业的监管工作；负责指导、监督文物商店的购销活动。

（十一）对本地区广播电视台进行行业管理，负责本辖区电影放映工作。

（十二）指导文化市场行政执法工作。负责对文化

艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管；负责对互联网上网服务营业场所、互联网文化单位的监管。

（十三）负责广播电影电视事业发展和行业管理。对全区广播电视制作、播出、传输、转播和引进等经营活动进行监管；指导和组织全区广播电视事业建设；负责电影制作、发行、放映的行业监管；组织实施农村电影公益放映活动；对互联网视听节目业务进行监管。

（十四）负责对新闻出版机构进行行业监管；组织查处违法、违规出版物和出版活动；监督管理书报刊、电子出版物市场。

（十五）负责印刷发行行业的监督管理。

（十六）负责著作权创造、利用、保护、管理和服务工作，组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件。

（十七）承担区扫黄打非领导小组办公室的日常工作。

（十八）承办区政府交办的其他事项。

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：

我部门无二级预算单位，因此，井陘矿区文化广电

体育和旅游局 2023 年度部门决算即井陘矿区文化广电体育和旅游局本级 2023 年度决算。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区文化广电体育和旅游局（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。

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）：石家庄市井陉矿区文化广电体育和
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	890.03	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	494.73	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	834.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.94
	9		九、卫生健康支出	40	10.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	492.99
	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	11.79
	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	1.75
	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	1,384.76	本年支出合计	58	1,384.76
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	1,384.76	总计	62	1,384.76

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）：石家庄市井陘矿区文化广电体育和旅游局（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		1,384.76	1,384.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	834.44	834.44					
20701	文化和旅游	353.66	353.66					
2070101	行政运行	132.96	132.96					
2070111	文化创作与保护	27.00	27.00					
2070199	其他文化和旅游支出	193.70	193.70					
20702	文物	422.57	422.57					
2070204	文物保护	382.99	382.99					
2070299	其他文物支出	39.58	39.58					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.22	58.22					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.22	58.22					
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94					
20805	行政事业单位养老支出	32.32	32.32					
2080501	行政单位离退休	18.05	18.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	10.85	10.85					
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85					
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12					
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73					
212	城乡社区支出	492.99	492.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	492.99	492.99					
2120801	征地和拆迁补偿支出	492.99	492.99					
221	住房保障支出	11.79	11.79					
22102	住房改革支出	11.79	11.79					
2210201	住房公积金	11.79	11.79					
229	其他支出	1.75	1.75					
22960	彩票公益金安排的支出	1.75	1.75					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.75	1.75					

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)：石家庄市井陘矿区文
化广电体育和旅游局(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		1,384.76	181.59	1,203.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	834.44	126.01	708.43			
20701	文化和旅游	353.66	126.01	227.65			
2070101	行政运行	132.96	126.01	6.95			
2070111	文化创作与保护	27.00		27.00			
2070199	其他文化和旅游支出	193.70		193.70			
20702	文物	422.57		422.57			
2070204	文物保护	382.99		382.99			
2070299	其他文物支出	39.58		39.58			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.22		58.22			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.22		58.22			
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94				
20805	行政事业单位养老支出	32.32	32.32				
2080501	行政单位离退休	18.05	18.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	10.85	10.85				
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85				
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12				
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73				
212	城乡社区支出	492.99		492.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	492.99		492.99			
2120801	征地和拆迁补偿支出	492.99		492.99			
221	住房保障支出	11.79	11.79				
22102	住房改革支出	11.79	11.79				
2210201	住房公积金	11.79	11.79				
229	其他支出	1.75		1.75			
22960	彩票公益金安排的支出	1.75		1.75			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.75		1.75			

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）：石家庄市井陘矿区文化广电体育和旅游局(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	890.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	494.73	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	834.44	834.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.94	32.94		
	9		九、卫生健康支出	41	10.85	10.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	492.99		492.99	
	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	11.79	11.79		
	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	1.75		1.75	
	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	1,384.76	本年支出合计	59	1,384.76	890.03	494.73	
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	1,384.76	总计	64	1,384.76	890.03	494.73	

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）：石家庄市井陘矿区文化广电体育和旅游局(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		890.03	181.59	708.43
207	文化旅游体育与传媒支出	834.44	126.01	708.43
20701	文化和旅游	353.66	126.01	227.65
2070101	行政运行	132.96	126.01	6.95
2070111	文化创意与保护	27.00		27.00
2070199	其他文化和旅游支出	193.70		193.70
20702	文物	422.57		422.57
2070204	文物保护	382.99		382.99
2070299	其他文物支出	39.58		39.58
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.22		58.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.22		58.22
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94	
20805	行政事业单位养老支出	32.32	32.32	
2080501	行政单位离退休	18.05	18.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	10.85	10.85	
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	
221	住房保障支出	11.79	11.79	
22102	住房改革支出	11.79	11.79	
2210201	住房公积金	11.79	11.79	

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): 石家庄市井陉矿区文化广电体育和旅游局(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	133.69	302	商品和服务支出	12.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.44	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.00	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	28.40	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	14.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	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	0.62	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.79	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	35.21	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	18.05	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	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.20	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	0.38	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.01	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.25	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		168.91	公用经费合计					12.69

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）：石家庄市井陘矿区文化广电
体育和旅游局(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			494.73	494.73		494.73	
212	城乡社区支出		492.99	492.99		492.99	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		492.99	492.99		492.99	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		492.99	492.99		492.99	
229	其他支出		1.75	1.75		1.75	
22960	彩票公益金安 排的支出		1.75	1.75		1.75	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		1.75	1.75		1.75	

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）：石家庄市井
陉矿区文化广电体育和旅游局
（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：本部门本年度无相关支出情况，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(单位)：石家庄市井陉矿区文化广电体育和
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
2.00		2.00		2.00		0.38		0.38		0.38	

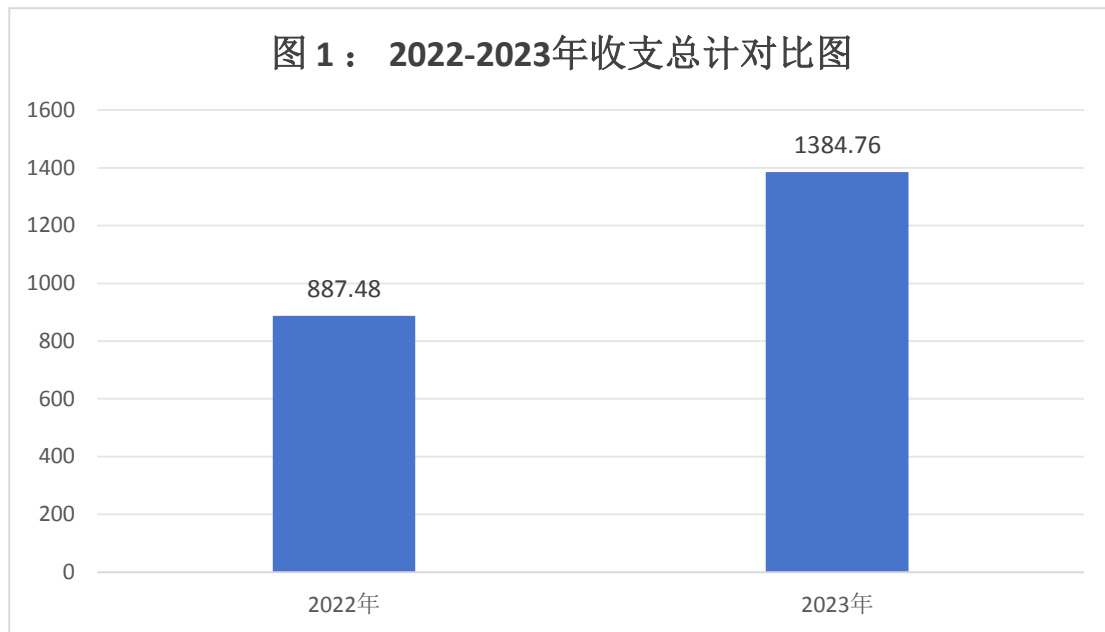
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)1,384.76万元，与2022年度决算相比，收支各增加497.29万元，增长56.03%，主要是上级专项资金及工程项目增加。



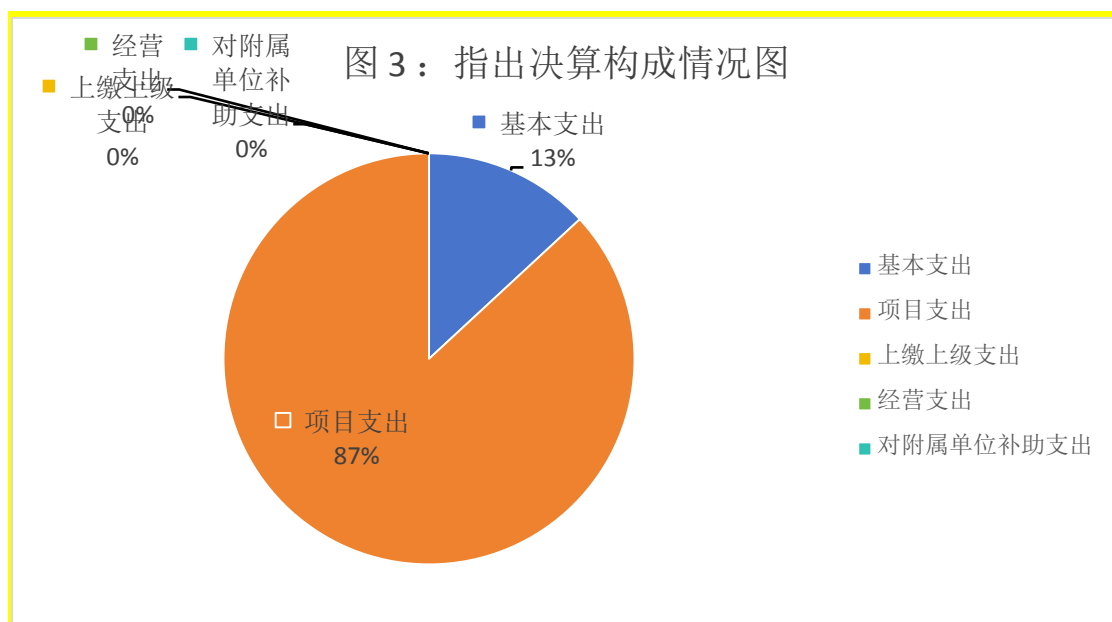
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,384.76万元，其中：财政拨款收入1,384.76万元，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1,384.76万元，其中：基本支出181.59万元，占13.11%；项目支出1,203.17万元，占86.89%；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

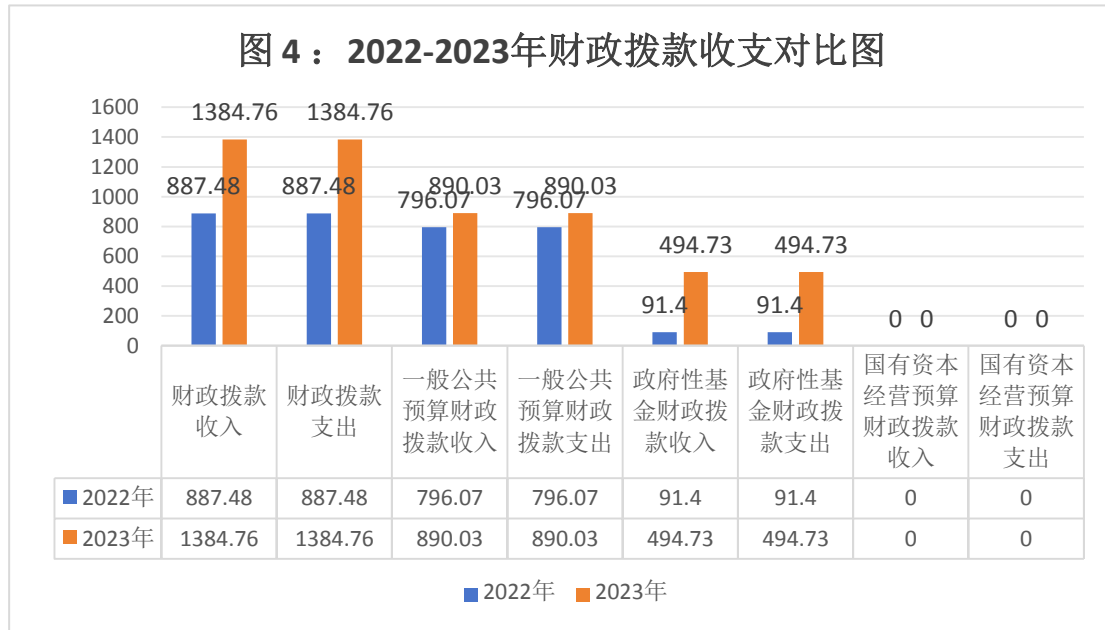
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,384.76 万元，比
上年增加 497.29 万元，增长 56.03%，主要是上级专项资金及
工程项目增加；本年支出 1,384.76 万元，比上年增加 497.29
万元，增长 56.03%，主要是上级专项资金及工程项目支出增
加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 890.03 万元，比上
年增加 93.95 万元，增长 11.8%，主要是上级专项资金及工程
项目增加；本年支出 890.03 万元，比上年增加 93.95 万元，
增长 11.8%，主要是上级专项资金及工程项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 494.73 万元，比
上年增加 403.33 万元，增长 441.28%，主要原因是用于收回
原三矿厂区（正丰矿）部分国有土地使用权及地上附着物费

用；本年支出 494.73万元，比上年增加403.33万元，增长 441.28%，主要是用于收回原三矿厂区（正丰矿）部分国有土地使用权及地上附着物费用。

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；本年支出0万元，比上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

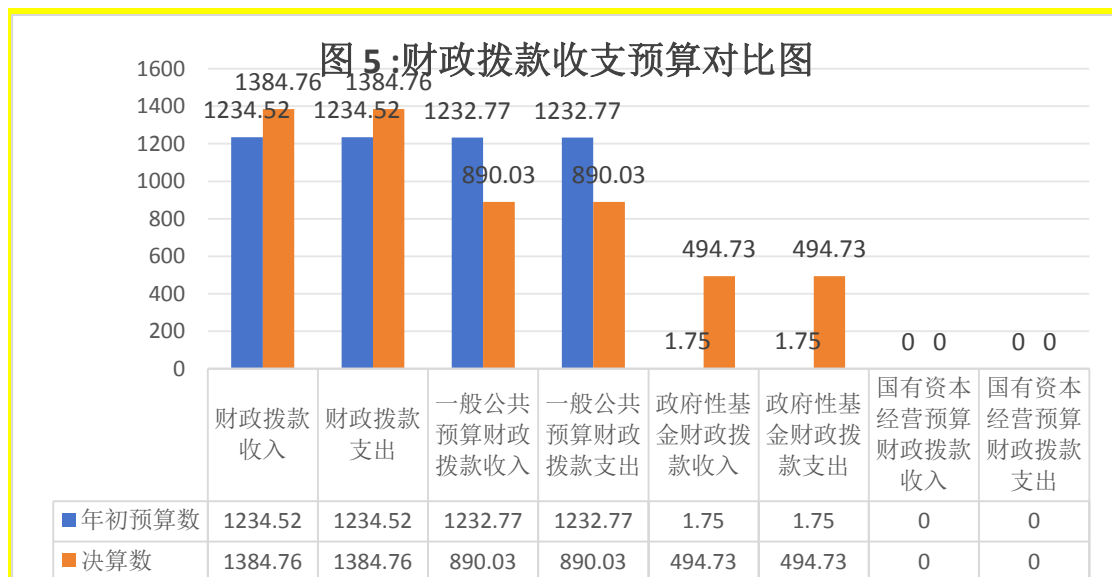
本单位2023年度财政拨款本年收入1,384.76万元，完成年初预算的112.17%，比年初预算，决算数大于预算数主要原因是年中下达了专项资金；本年支出1,384.76万元，完成年初预算的112.17%，比年初预算增加150.24万元，决算数大于预算数主要原因是用于收回原三矿厂区（正丰矿）部分国有土地使用权及地上附着物费用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入890.03万元，完成年初预算的 72.2%，比年初预算减少342.74万元，主要原因是部分项目根据实际情况未进行；本年支出890.03万元，完成

年初预算的72.2%，比年初预算减少342.74万元，主要原因是主要是部分项目根据实际情况未进行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入494.73万元，完成年初预算的28,270.53%，比年初预算增加492.98万元，主要原因是用于收回原三矿厂区（正丰矿）部分国有土地使用权及地上附着物费用；本年支出494.73万元，完成年初预算的28,270.53%，比年初预算增加492.98万元，主要原因是用于收回原三矿厂区（正丰矿）部分国有土地使用权及地上附着物费用。

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；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。



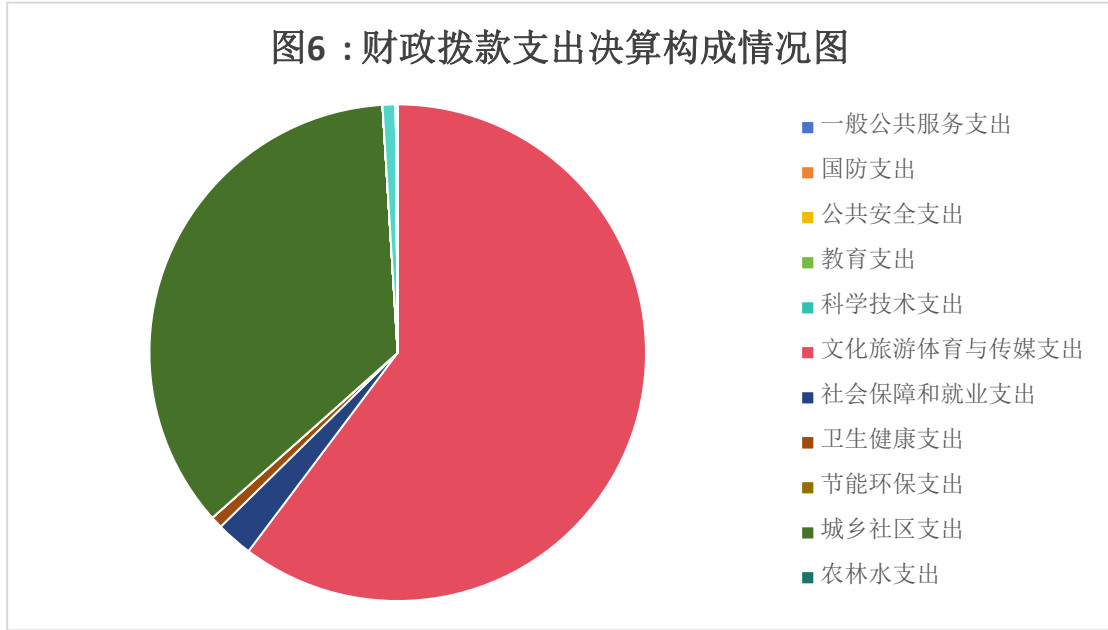
（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,384.76 万元，主要用于以下

方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 834.44 万元，占 60.26%；社会保障和就业（类）支出 32.94 万元，占 2.38%；卫生健康（类）支出 10.85 万元，占 0.78%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 492.99 万元，占 35.6%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 11.79 万元，占 0.85%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 1.75 万元，占 0.13%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 181.59 万元，其中：

人员经费 168.91 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.69 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 18.92%，较预算减

少 1.62 万元，降低 81.08%，主要是贯彻落实厉行节约减少不必要开支；较 2022 年度决算减少 0.59 万元，降低 61.02%，主要是贯彻落实厉行节约减少不必要开支。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。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，无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 18.92%，较预算减少 1.62 万元，降低 81.08%，主要是贯彻落实厉行节约减少不必要开支；较上年减少 0.59 万元，降低 61.02%，主要是贯彻落实厉行节约减少不必要开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度未购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.38 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.38 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.62 万元，降低 81.08%，

主要是贯彻落实厉行节约减少不必要开支；较上年减少 0.59 万元，降低 61.02%，主要是贯彻落实厉行节约减少不必要开支。

3. 公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.04 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元，主要是 2023 年度未发生公务接待支出；较上年度持平，主要是 2023 年度未发生公务接待支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 12.69 万元，较 2022 年度减少 1.07 万元，降低 7.81%，主要原因是贯彻落实厉行节约减少不必要开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 923.13 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 885.63 万元、政府采购服务支出 37.5 万元。授予中小企业合同金额 923.13 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 350.6 万元，占政府采购支出总额的 37.98%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平辆。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 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 0 辆。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 7 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1,203.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度收回原三矿厂区（正丰矿）部分国有土地使用权及地上附着物费用政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 492.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99%。

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”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 143 万元，政府性基金预算支出 492.99 万元。从评价情况来看，大部分项目能够按照既定计划有序推进，但仍有少数项目因外部因素等其他原因出现不及时等现象；多数项目在成本控制上表现良好，并有效降低了支出成本，并进一步提高工作效率。

（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 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项

目及收回原三矿厂区（正丰矿）部分国有土地使用权及地上附着物费用项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了本年度两馆免费开放工作计划。未发现问题。

（2）国家文物保护专项资金预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国家文物保护专项资金预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 115.41 万元，完成预算的 77.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了正丰矿工业建筑群蒸汽机绞车房和发电厂 1 号机组厂房修缮工程相关款项的支付。未发现问题。

（3）收回原三矿厂区（正丰矿）部分国有土地使用权及地上附着物费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，收回原三矿厂区（正丰矿）部分国有土地使用权及地上附着物费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 492.99 万元，执行数为 492.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标，完成了收回原三矿厂区（正丰矿）部分国有土地使用权及地上附着物费用相关款项的支付。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	石家庄市井陘矿区文化广电体育和旅游局		专项资金(项目)周期	2023 年		
	专项资金(项目)名称	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		监控时点			
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		预算执行率
	预算数:	24	到位数:	24	执行数:	24	100%
	其中:财政资金	24	其中:财政资金	24	其中:财政资金	24	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	做好图书馆、文化馆免费开放,组织好两馆日常活动			已完成			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	指标完成率
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量		2 个	2 个	100%
		时效指标	免费开放率		85%	85%	100%
		成本指标	免费开放成本		24 万	24 万	100%
	效益指标	可持续影响指标	公共文化服务水平		显著提高	显著提高	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	100%
	总分						
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人：范娅娜

联系电话：82074547

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	石家庄市井陘矿区文化广电体育和旅游局		专项资金周期	2023年		
	专项资金名称	国家文物保护专项资金		监控时点			
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		预算执行率
	预算数:	150	到位数:	115.41	执行数:	115.41	
	其中:财政资金	150	其中:财政资金	115.41	其中:财政资金	115.41	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	完成正丰矿工业群蒸汽机绞车房和发电厂1号机组厂房修缮工程			完成正丰矿工业群蒸汽机绞车房和发电厂1号机组厂房修缮工程已完工		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	指标完成率
	产出指标	数量指标	完工数量占计划数量的比例		100%	100%	100%
		质量指标	完成项目工作量占计划完成量的比例		100%	100%	100%
	效益指标	社会效益	提高文物保护力度		有效保护	得到有效保护	100%
	满意度指标	满意度指标	甲方对修缮工作的满意度		满意	满意	100%
	总分						
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人：王溪

联系电话：82074547

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	石家庄市井陘矿区文化广电体育和旅游局		资金周期	2023年		
	资金名称	收回原三矿厂区（正丰矿）部分国有土地使用权及地上附着物首期费用		监控时点			
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		预算执行率
	预算数：	492.99	到位数：	492.99	执行数：	492.99	
	其中：财政资金	492.99	其中：财政资金	492.99	其中：财政资金	492.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	收回原三矿厂区（正丰矿）部分国有土地使用权及地上附着物首期费用			支付收回原三矿厂区（正丰矿）部分国有土地使用权及地上附着物首期费用		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	指标完成率
	产出指标	数量指标	支付项目数		1个	1个	100%
		质量指标	支付资金到位率		≥90%	100%	100%
		成本指标	资金成本控制		≤492.99万	≤492.99万	100%
	效益指标	社会效益	资金按时足额到位		资金按时足额到位	资金按时足额到位	100%
	满意度指标	满意度指标	被支付单位满意度		≥90%	100%	100%
	总分						100
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

填报人：王溪

联系电话：82074547

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，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。