2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：211

单位名称：保定白沟新城宣传文化局

二〇二四年十一月

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　　单位概况

一、单位职责

宣传文化局主要履行宣传、精神文明建设、意识形态、网信管理、融媒体、文化、文联、广电、新闻出版（版权）、体育、旅游等工作职责。完成党工委、管委会交办的其他工作。

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	保定白沟新城宣传文化局	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）：保定白沟新城宣传文化局　　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	2,514.36	一、一般公共服务支出	32	379.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.28	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	2,097.47
八、其他收入	8	200.00	八、社会保障和就业支出	39	12.64
	9		九、卫生健康支出	40	3.07
	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	7.62
	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	316.73
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	88.48
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,812.64	**本年支出合计**	58	2,905.82
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	217.83	年末结转和结余	60	124.65
	30			61	
总计	31	3,030.47	**总计**	62	3,030.47

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）：保定白沟新城

宣传文化局　　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		2,812.64	2,612.64					200.00
201	一般公共服务支出	424.91	424.91					
20133	宣传事务	414.22	414.22					
2013301	行政运行	77.95	77.95					
2013304	宣传管理	322.51	322.51					
2013350	事业运行	3.32	3.32					
2013399	其他宣传事务支出	10.44	10.44					
20137	网信事务	10.69	10.69					
2013704	信息安全事务	10.69	10.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,075.92	2,075.92					
20701	文化和旅游	375.16	375.16					
2070102	一般行政管理事务	121.80	121.80					
2070109	群众文化	207.97	207.97					
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	40.39	40.39					
20702	文物	1,296.83	1,296.83					
2070205	博物馆	1,295.83	1,295.83					
2070299	其他文物	1.00	1.00					

	支出							
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	9.80	9.80					
2070701	资助国产影片放映	9.80	9.80					
20708	广播电视	277.39	277.39					
2070808	广播电视事务	259.15	259.15					
2070899	其他广播电视支出	18.24	18.24					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	116.74	116.74					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	116.74	116.74					
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64					
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33					
210	卫生健康支出	3.07	3.07					
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07					
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07					
221	住房保障支出	7.62	7.62					

22102	住房改革支出	7.62	7.62					
2210201	住房公积金	7.62	7.62					
229	其他支出	200.00						200.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00						200.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00						200.00
232	债务付息支出	88.48	88.48					
23204	地方政府专项债务付息支出	88.48	88.48					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	88.48	88.48					

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）：保定白沟新城宣传文化局　　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		2,905.82	104.34	2,801.48			
201	一般公共服务支出	379.82	81.02	298.80			
20133	宣传事务	369.12	81.02	288.10			
2013301	行政运行	76.99	76.99				
2013304	宣传管理	274.75		274.75			
2013350	事业运行	4.03	4.03				
2013399	其他宣传事务支出	13.36		13.36			
20137	网信事务	10.69		10.69			
2013704	信息安全事务	10.69		10.69			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,097.47		2,097.47			
20701	文化和旅游	374.68		374.68			
2070102	一般行政管理事务	121.31		121.31			
2070109	群众文化	208.01		208.01			
2070112	文化和旅游市场管理	4.96		4.96			
2070199	其他文化和旅游支出	40.39		40.39			
20702	文物	1,296.83		1,296.83			
2070205	博物馆	1,295.83		1,295.83			
2070299	其他文物支出	1.00		1.00			
20707	国家电影	9.30		9.30			

	事业发展专项资金安排的支出						
2070701	资助国产影片放映	9.30		9.30			
20708	广播电视	299.92		299.92			
2070808	广播电视事务	281.68		281.68			
2070899	其他广播电视支出	18.24		18.24			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	116.74		116.74			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	116.74		116.74			
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64				
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	3.07	3.07				
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07				
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07				
221	住房保障支出	7.62	7.62				
22102	住房改革支出	7.62	7.62				

2210201	住房公积金	7.62	7.62				
229	其他支出	316.73		316.73			
22960	彩票公益金安排的支出	316.73		316.73			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	316.73		316.73			
232	债务付息支出	88.48		88.48			
23204	地方政府专项债务付息支出	88.48		88.48			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	88.48		88.48			

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）：保定白沟新城宣传文化局　　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	2,514.36	一、一般公共服务支出	33	379.82	379.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.28	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	2,097.47	2,088.17	9.30	
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.64	12.64		
	9		九、卫生健康支出	41	3.07	3.07		
	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	7.62	7.62		
	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	88.48		88.48	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,612.64	**本年支出合计**	59	2,589.09	2,491.31	97.78	
年初财政拨款结转和结余	28	32.04	年末财政拨款结转和结余	60	55.60	55.10	0.50	
一、一般公共预算财政拨款	29	32.04		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	2,644.68	**总计**	64	2,644.68	2,546.40	98.28	

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）：保定白沟新城宣传文化局　　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		2,491.31	104.34	2,386.96
201	一般公共服务支出	379.82	81.02	298.80
20133	宣传事务	369.12	81.02	288.10
2013301	行政运行	76.99	76.99	
2013304	宣传管理	274.75		274.75
2013350	事业运行	4.03	4.03	
2013399	其他宣传事务支出	13.36		13.36
20137	网信事务	10.69		10.69
2013704	信息安全事务	10.69		10.69
207	文化旅游体育与传媒支出	2,088.17		2,088.17
20701	文化和旅游	374.68		374.68
2070102	一般行政管理事务	121.31		121.31
2070109	群众文化	208.01		208.01
2070112	文化和旅游市场管理	4.96		4.96
2070199	其他文化和旅游支出	40.39		40.39
20702	文物	1,296.83		1,296.83
2070205	博物馆	1,295.83		1,295.83
2070299	其他文物支出	1.00		1.00
20708	广播电视	299.92		299.92

2070808	广播电视事务	281.68		281.68
2070899	其他广播电视支出	18.24		18.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	116.74		116.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	116.74		116.74
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64	
20805	行政事业单位养老支出	12.64	12.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	3.07	3.07	
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	
221	住房保障支出	7.62	7.62	
22102	住房改革支出	7.62	7.62	
2210201	住房公积金	7.62	7.62	

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）：保定白沟新城宣传文化局　　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	98.80	302	商品和服务支出	5.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.36	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.51	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	15.70	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	9.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	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	0.52	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.62	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	0.11	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		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		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		30229	福利费	1.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.41	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	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		98.91	公用经费合计					5.43

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）：保定白沟新城宣传文化局　　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			98.28	97.78		97.78	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出		9.80	9.30		9.30	0.50
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		9.80	9.30		9.30	0.50
2070701	资助国产影片放映		9.80	9.30		9.30	0.50
232	债务付息支出		88.48	88.48		88.48	
23204	地方政府专项债务付息支出		88.48	88.48		88.48	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		88.48	88.48		88.48	

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）：保定白沟新城宣传文化局　　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。无相关数据，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）：保定白沟新城宣传文化局　　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

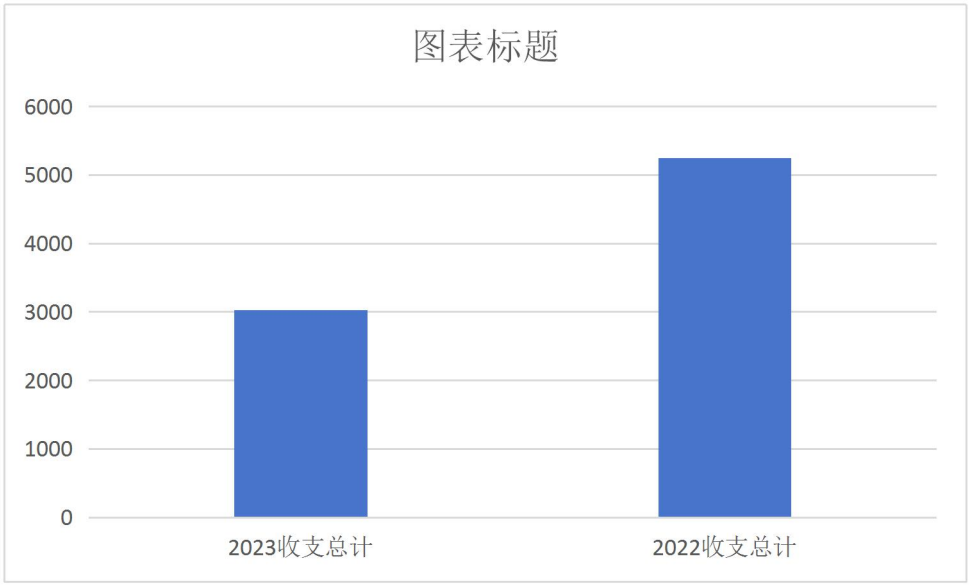
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。无相关支出，空表列示。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

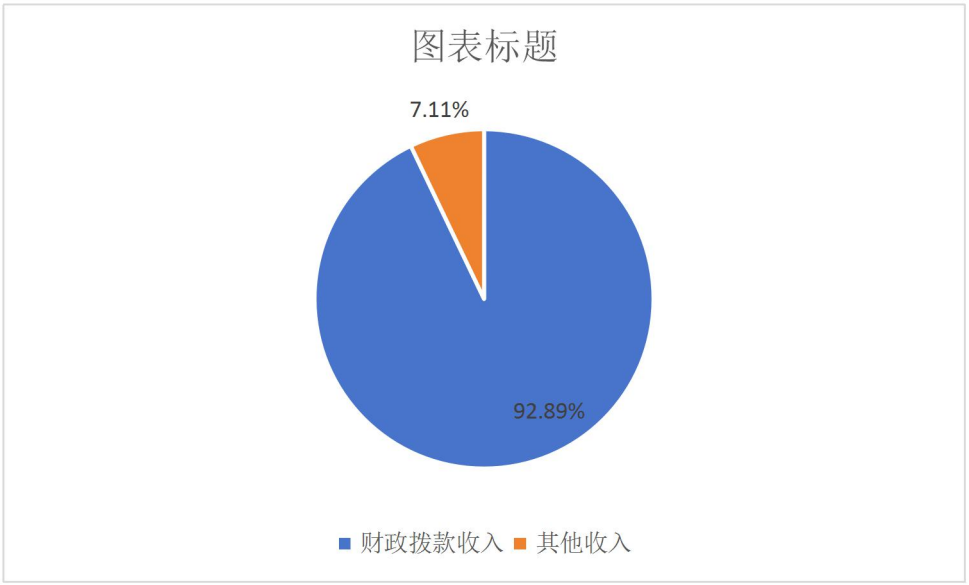
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3,030.47万元。与2022年度决算相比，收支各减少2606.58万元，下降46.24%，主要原因是我单位实施了严格的预算管理，对各项支出进行精细化管理，削减了不必要支出。



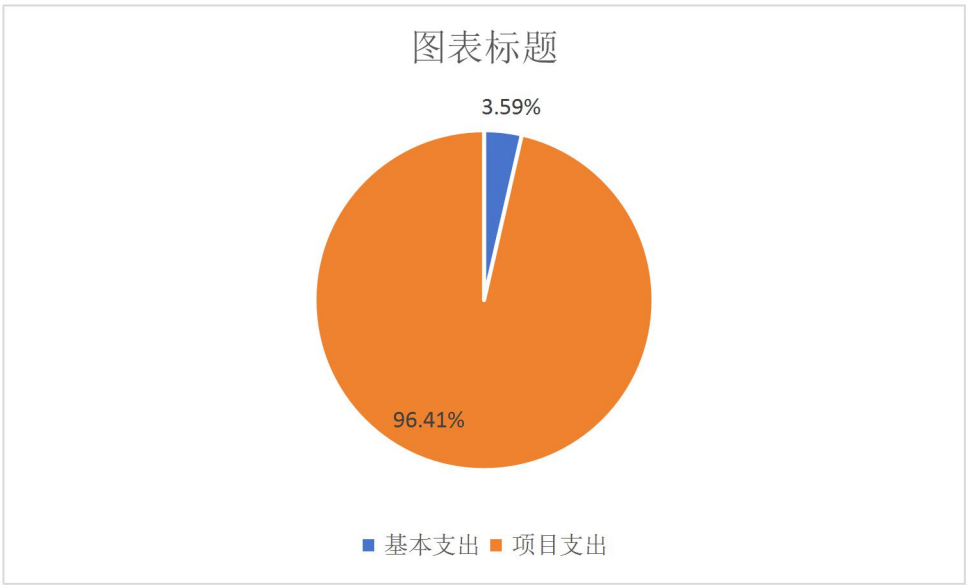
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,812.64万元，其中：财政拨款收入2,612.64万元，占92.89%；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200万元，占7.11%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,905.82万元，其中：基本支出104.34万元，占3.59%；项目支出2,801.48万元，占96.41%；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

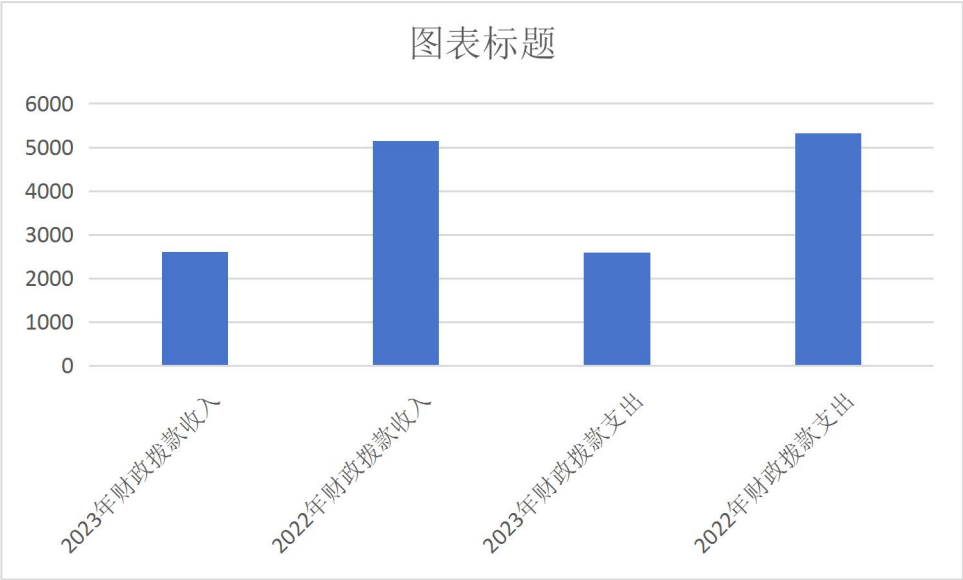
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,612.64万元,比上年减少2536.64万元，降低49.26%，主要是主要是减少箱包博物馆项目债券资金；本年支出 2,589.09万元，比上年减少2739.66万元，降低51.42%，主要是主要是减少了箱包博物馆项目债券资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,514.36万元,比上年增加222.65万元，增长9.71%，主要是增加了宣传标语制作服务项目，城市书院建设项目；本年支出 2,491.31万元，比上年增加20.13万元，增长0.81%，主要是增加了宣传标语制作服务项目，城市书院建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入98.28万元，比上年减少2759.29万元，降低96.56%，主要是减少了箱包博物馆项目债券资金；本年支出 97.78万元，比上年减少2759.79万元，降低96.58%，主要是2023年减少了箱包博物馆项目债券资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，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，比上年增加0万元，增长0%，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

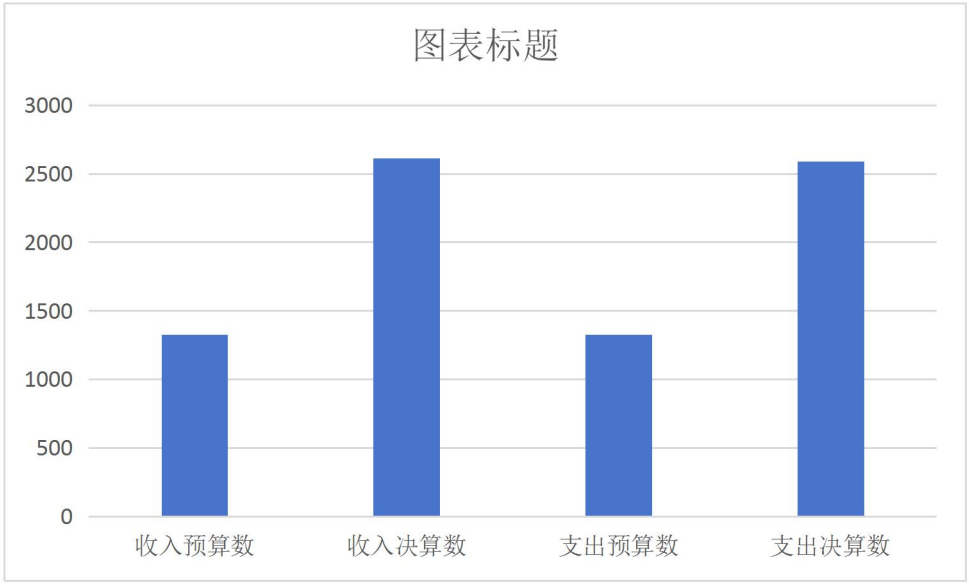
本单位2023年度财政拨款本年收入2,612.64万元，完成年初预算的197.25%，比年初预算增加1288.1万元，决算数大于预算数主要原因是增加了箱包博物馆项目资金；本年支出2,589.09万元，完成年初预算的195.47%，比年初预算增加1264.55万元，决算数大于预算数主要原因是增加了箱包博物馆项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,514.36万元，完成年初预算的 205.33%，比年初预算增加1289.8万元，主要原因是增加了箱包博物馆项目资金；本年支出2,491.31万元，完成年初预算的203.44%，比年初预算增加1266.75万元，主要原因是增加了箱包博物馆项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入98.28万元，完成年初预算的98.3%，比年初预算减少1.7万元，主要原因是调整了提前下达的中央补助地方国家电影事业发展专项资金；

本年支出97.78万元，完成年初预算的97.8%，比年初预算减少2.2万元，主要原因是是调整了提前下达的中央补助地方国家电影事业发展专项资金。

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，主要原因是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%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,589.09 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 379.82 万元，占 14.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2,097.47 万元，占 81.01%；社会保障和就业 （类）支出 12.64 万元，占 0.49%；卫生健康（类）

支出 3.07 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 7.62 万元，占 0.29%；债务付息（类）支出 88.48 万元，占 3.42%。

（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 104.34 万元，其中：

人员经费 98.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.43 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无三公经费支出。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长（降低）0%,主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无因公出国（境）费支出。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无公务用车购置及运行维护费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无公务用车购置支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无公车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公车运行维护费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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增加 0 万元，增长 0%,主要是无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要是无公务接待费支出。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5.43万元，较2022年度增加4.18万元，增长334.4%。主要原因是单位业务活动较多。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额558.73万元，从采购类型来看，政府采购货物支出360.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出197.98万元。授予中小企业合同金额558.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额558.73万元，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，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆0辆辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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

按照白沟新城财政审计局《关于开展2023年度本级预算部门绩效自评工作的通知》 文件精神，我单位对2023年预算项目支出绩效目标和指标的设置及完成情

况；资金预算情况、实际收支情况;部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度，按照保定市财政局《关于印发全面实施预算绩效管理推进工作方案》、《保定市市级部门预算绩效管理办法》中的相关工作要求作为评价标准，采取定量和定性评价相结合的方法，对资料进行审核、分析，实事求是、客观公正地完成了我单位2023年单位预算项目支出绩效评价工作。

我单位2023预算项目共计51个,预算数:2550.126741万元，支出数总计2367.751657万元。预算执行率:92.85%,其中全部完成项目39个金额:2339.369657万元,部分完成的项目3个，金额28.382万元，未开展项目5个,金额0万元。

我单位共有超过200万元以上的重点项目2个，分别为箱包博物馆项目建设资金1158.245237万元，宣传文化局宣传报道资金255万元。已经完成的项目2个：1是箱包博物馆项目建设资金1158.245237万元,2是宣传文化局宣传报道资金255万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、

周密部署，把绩效绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，指定专员尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落实到实处。配合财务部门及时反映监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

偏差原因分析:一是部分项目根据合同约定预计年底一次性拨付;二是：由于项目未开展，结转到下年。

制表单位：保定白沟新城宣传文化局　　单位：万元

序号	项目名称	预算数		执行数	自评得分	是否完成		未完成原因
		上年结转	2023年预算数			是	否	
1	2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(保财教[2022]10号）	38.4227		38.4227	100	√		
2	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（保财教[2022]41号）	5.74		5.74	100	√		
3	2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（保财教[2022]108号）		1.514	1.514	100	√		
4	2023年省级"三馆一站”免费开放补助资金（保财教[2022]103号）		0.50	0.50	100	√		
5	2023年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（保财教[2023]23号）		7.85	7.85	100	√		
6	中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金（保财教[2022]80号）		3.00	3.00	100	√		
7	2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（保财教[2022]104号）		48.15	48.15	100	√		
8	2022年旅游发展专项资金【文化惠民工程补助】(保财教[2022]106号）		1.00	1.00	100	√		

9	2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金(保财教[2023]32 号）		1.80	1.80	100	√		
10	2023 年省级国家电影事业发展专项资金（保财教[2022]102 号）		7.00	7.00	100	√		
11	提前下达 2023 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金(保财教[2022]83 号）		1.00	1.00	100	√		
12	2023 年发行河北省 10 年及以上期限政府债券（下半年利息）-白沟新城箱包博物馆项目		44.24	44.24	100	√		
13	2023 年发行河北省 10 年及以上期限政府债券付息服务费（2023 年下半年）-白沟箱包博物馆项目		0.002212	0.002212	100	√		
14	2023 年河北省 10 年及以上期限政府债券（利息）-白沟新城箱包博物馆项目		44.24	44.24	100	√		
15	2023 年发行河北省 10 年及以上期限政府债券（付息服务费、发行费、登记服务费）-白沟箱包博物馆项目）		0.002212	0.002212	100	√		
16	运转保障-宣传文化-市管会调入资金		82.24	82.24	100	√		
17	运转保障-宣传文化-市管会调入资金		0.489152	0.489152	100	√		
18	运转保障-宣传文化局市管会调入资金（2022 年度考核奖）		4.98	4.98	100	√		
19	运转保障-宣传文化临时聘用资金		16.72	16.72	100	√		
20	运转保障-宣传文化临时聘用资金		0.041242	0.041242	100	√		
21	运转保障-宣传文化劳务派遣资金		0.155546	0.155546	100	√		
22	运转保障-宣传文化劳务派遣资金		13.10	13.10	100	√		
23	宣传文化电视台宣传报道经费		255.00	255.00	100	√		
24	宣传文化电视台宣传报道资金（2022 年度考核奖）		4.15	4.15	100	√		
25	2023 年原乡镇（公社）电影放映原生活补助资金		1.836	1.836	100	√		
28	宣传文化局重点党报党刊征订资金		80.00	80.00	100	√		
29	宣传文化搭建省市县多层级视频会议系统线路维护资金		2.00	2.00	100	√		
30	宣传文化宣传事务资金		152.00	152.00	100	√		

31	宣传文化非遗保护资金		1.00	1.00	100	√		
33	宣传文化综合事务管理资金		2.07	2.07	100	√		
34	宣传文化扫黄打非工作专项资金		5.00	5.00	100	√		
35	宣传文化博物馆取暖费		19.6286	19.6286	100	√		
38	宣传文化意识形态工作资金		10.00	10.00	100	√		
41	宣传文化地方公共文化服务体系建设配套资金		48.15	48.15	100	√		
42	宣传文化局箱包博物馆项目资金-监理费		17.6694	17.6694	100	√		
43	宣传文化局箱包博物馆项目资金-设计费		60.65928	60.659288	100	√		
44	宣传文化局箱包博物馆项目资金-工程费		1158.245237	1158.245237	100	√		
45	宣传文化局全区宣传标语制作安装资金		110.5091	110.5091	100	√		
46	宣传文化局偿还“卫星数字农家书屋”信息服务费		0.97	0.97	100	√		
36	宣传文化提升文化软实力工作资金		10.00	9.9908	99.91	√		
37	宣传文化网络安全普法及国际网络安全宣传周宣传资金		1.00	0.994	99.40	√		
40	宣传文化“城市书院”建设资金		199.31406	197.98	99.33	√		
39	宣传文化图书馆、文化馆运营资金		40.00	39.6286	99.07	√		
26	宣传文化网络舆情系统平台、IPV6政府门户网站系统维护资金		13.168	9.7	73.66		√	IPV6政府门户网站系统维护资金未达到支付条件，结转2024年预算
32	宣传文化农村大喇叭应急广播维护资金		21.54	18.24	84.68		√	一期维护费未到支付条件，结转到2024年

								预算
27	宣传文化财政专线、办公软件正版化、记录小康工程系统维护资金		14.03	0.442	3.15		√	正版软件授权服务费未支付，记录小康工程系统维护资金没开展
47	宣传文化创建文明城市工作资金		0	0	0		√	调剂到宣传文化局全区宣传标语制作安装资金项目中使用
48	宣传文化公益广告宣传资金		0	0	0		√	调剂到宣传文化局全区宣传标语制作安装资金项目中使用
49	宣传文化管委会门前电子屏显示器资金		0	0.00	0			未开展
50	2023年发行河北省及以上期限政府债券（付息服务费、发行费、登记服务费）-白沟箱包博物馆建设项目		0.00	0.00	0		√	调剂项目
51	2023年发行河北省10年及以上期限政府债券（付息服务费、发行费、登记服务费）-白沟箱包博物馆项目）		0.00	0.00	0		√	调剂项目
	合　　计	44.162700	2505.964041	2367.751657	92.85			

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度08表国有资本经营预算财政拨款支出决算表、09表财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故08表国有资本经营预算财政拨款支出决算表、09表财政拨款“三公”经费支出决算表表以空表列示。

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。