

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：357001

单位名称：石家庄市藁城区文化广电体育和旅
游局本级

二〇二四年十月

2023 年度单位决算公开 文本

石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局
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 单位概况

一、单位职责

根据《石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，藁城区文化广电体育和旅游局的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游方针政策和法律法规。

2、拟定全区文化事业、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，推进文化、广播电视、体育和旅游体制机制改革。

3、管理和组织全区性重大文化、体育和旅游活动，组织实施全区广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。监管全区重点文化、体育和旅游设施建设。

4、指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展，指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。

5、负责全区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。

6、负责统筹规划全区竞技体育发展，确定全区青少年体育项目的设置和布局，指导全区青少年业余训练机构开展业余训练，建设区级青少年竞赛体系，组织协调

由区级承办的重要竞技体育赛事，组织开展全区青少年反兴奋剂工作。

7、指导全区文化、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，推进全区文化、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。

8、负责统筹规划全区群众体育发展，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。

9、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	石家庄市藁城区文化广电 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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市藁城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	1,023.55	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	2,566.39	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	991.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	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	31.56
	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	1,322.19
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	1,244.2
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,589.94	本年支出合计	58	3,589.94
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	3,589.94	总计	62	3,589.94

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

编制单位：石家庄市藁城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		3,589.94	3,589.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	991.98	991.98					
20701	文化和旅游	672.8	672.8					
2070101	行政运行	545.94	545.94					
2070102	一般行政管理事务	23.24	23.24					
2070104	图书馆	25	25					
2070105	文化展示及纪念机构	9.99	9.99					
2070108	文化活动	34.7	34.7					
2070109	群众文化	10	10					
2070199	其他文化和旅游支出	23.94	23.94					
20702	文物	117	117					
2070204	文物保护	117	117					
20703	体育	149.68	149.68					
2070307	体育场馆	119.68	119.68					
2070308	群众体育	30	30					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.5	52.5					

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.5	52.5					
221	住房保障支出	31.56	31.56					
22102	住房改革支出	31.56	31.56					
2210201	住房公积金	31.56	31.56					
229	其他支出	1,322.19	1,322.19					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,242.11	1,242.11					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,242.11	1,242.11					
22960	彩票公益金安排的支出	80.09	80.09					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.09	80.09					
232	债务付息支出	1,244.2	1,244.2					
23204	地方政府专项债务付息支出	1,244.2	1,244.2					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,244.2	1,244.2					

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

编制单位：石家庄市藁城区文化广电
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		3,589.94	577.5	3,012.44			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	991.98	545.94	446.05			
20701	文化和旅 游	672.8	545.94	126.87			
2070101	行政运行	545.94	545.94				
2070102	一般行政 管理事务	23.24		23.24			
2070104	图书馆	25		25			
2070105	文化展示 及纪念机 构	9.99		9.99			
2070108	文化活动	34.7		34.7			
2070109	群众文化	10		10			
2070199	其他文化 和旅游支 出	23.94		23.94			
20702	文物	117		117			
2070204	文物保护	117		117			
20703	体育	149.68		149.68			
2070307	体育场馆	119.68		119.68			
2070308	群众体育	30		30			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	52.5		52.5			
2079999	其他文化 旅游体育	52.5		52.5			

	与传媒支出						
221	住房保障支出	31.56	31.56				
22102	住房改革支出	31.56	31.56				
2210201	住房公积金	31.56	31.56				
229	其他支出	1,322.19		1,322.19			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,242.11		1,242.11			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,242.11		1,242.11			
22960	彩票公益金安排的支出	80.09		80.09			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.09		80.09			
232	债务付息支出	1,244.2		1,244.2			
23204	地方政府专项债务付息支出	1,244.2		1,244.2			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,244.2		1,244.2			

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

编制单位：石家庄市藁城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	1,023.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,566.39	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	991.98	991.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	31.56	31.56		
	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	1,322.19		1,322.19	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	1,244.2		1,244.2	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,589.94	本年支出合计	59	3,589.94	1,023.55	2,566.39	
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	3,589.94	总计	64	3,589.94	1,023.55	2,566.39	

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

编制单位：石家庄市藁城区文化
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		1,023.55	577.5	446.05
207	文化旅游体育 与传媒支出	991.98	545.94	446.05
20701	文化和旅游	672.8	545.94	126.87
207010 1	行政运行	545.94	545.94	
207010 2	一般行政管理 事务	23.24		23.24
207010 4	图书馆	25		25
207010 5	文化展示及纪 念机构	9.99		9.99
207010 8	文化活动	34.7		34.7
207010 9	群众文化	10		10
207019 9	其他文化和旅 游支出	23.94		23.94
20702	文物	117		117
207020 4	文物保护	117		117
20703	体育	149.68		149.68
207030 7	体育场馆	119.68		119.68
207030 8	群众体育	30		30
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	52.5		52.5
207999	其他文化旅游	52.5		52.5

9	体育与传媒支出			
221	住房保障支出	31.56	31.56	
22102	住房改革支出	31.56	31.56	
2210201	住房公积金	31.56	31.56	

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

编制单位：石家庄市藁城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	409.19	302	商品和服务支出	39.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.77	30201	办公费	9.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.93	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	74.25	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	37.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.66	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	37.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.56	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	128.44	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	95.47	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	32.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	0.95	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	3.12	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.99	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.2	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.16	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	2.15	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		537.63	公用经费合计					39.87

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

编制单位：石家庄市藁城区文化广电体育和
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			2,566.39	2,566.39		2,566.39	
229	其他支出		1,322.19	1,322.19		1,322.19	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,242.11	1,242.11		1,242.11	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,242.11	1,242.11		1,242.11	
22960	彩票公益金安排的支出		80.09	80.09		80.09	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		80.09	80.09		80.09	
232	债务付息支出		1,244.2	1,244.2		1,244.2	
23204	地方政府专项债务付息支出		1,244.2	1,244.2		1,244.2	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		1,244.20	1,244.20		1,244.20	

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

编制单位：石家庄市藁城区文

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市藁城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
2.2		2.2		2.2		2.2		2.2		2.2	

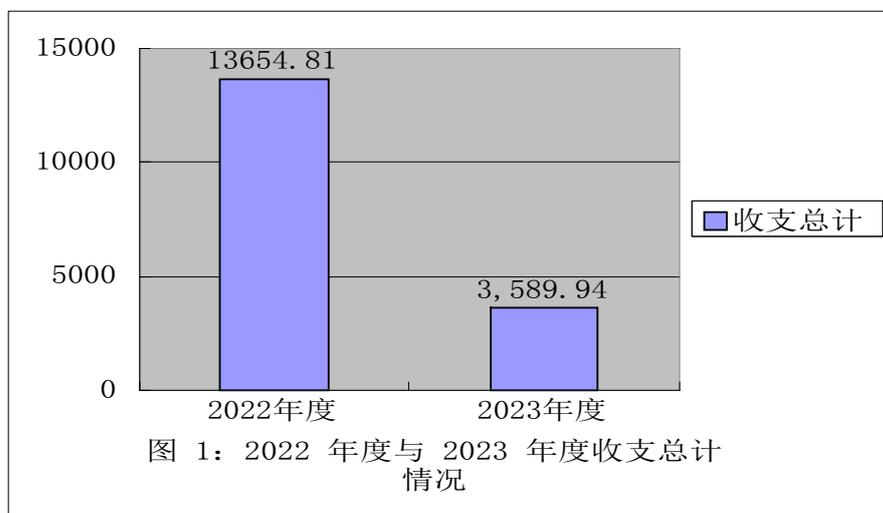
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)3,589.94万元,与2022年度决算相比,收支各减少10,064.87万元;主要是减少了综合体育馆、四明楼基础设施及配套建设项目的支出以及债券付息支出。



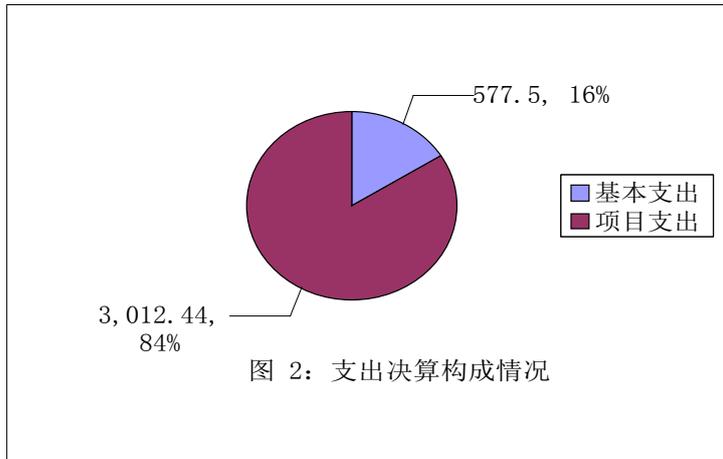
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,589.94万元,其中:财政拨款收入3,589.94万元,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3,589.94万元,其中:基本支出577.5万元,占16.1%;项目支出3,012.44万元,占83.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附

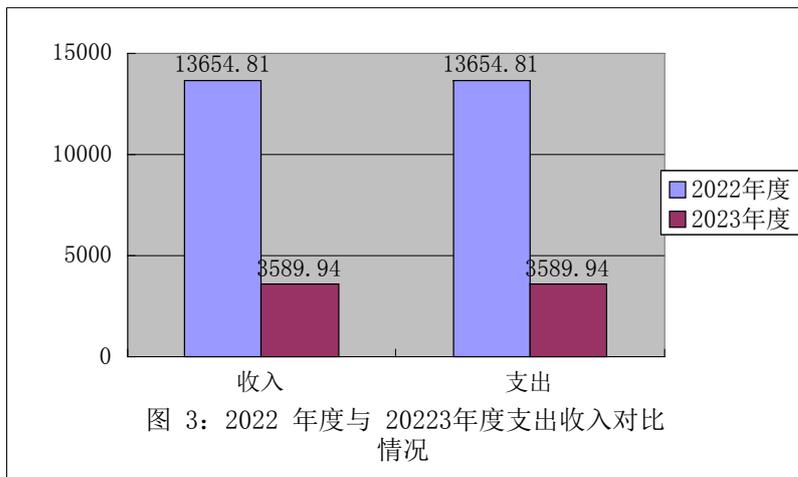
属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

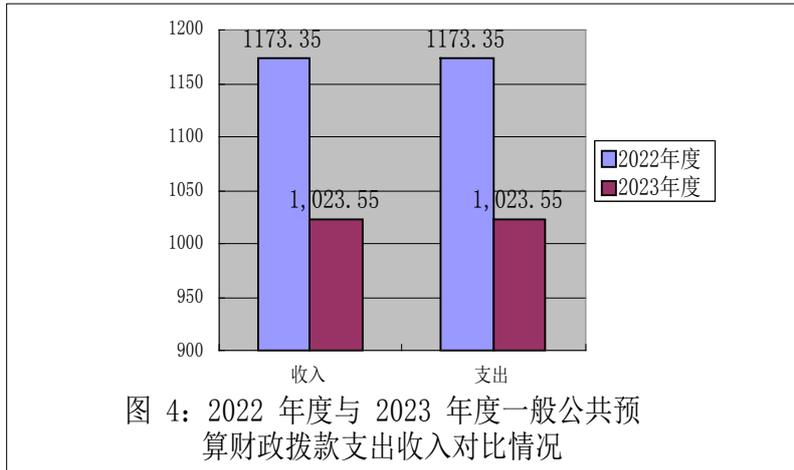
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3,589.94 万元,比上年减少 10,064.87 万元,降低 73.7%,主要是减少了综合体育馆、四明楼基础设施及配套建设项目以及债券付息资金; 本年支出 3,589.94 元,比上年减少 10,064.87 万元,降低 73.7%,主要是增加了综合体育馆、四明楼基础设施及配套建设项目以及债券付息资金支出。具体情况如下:

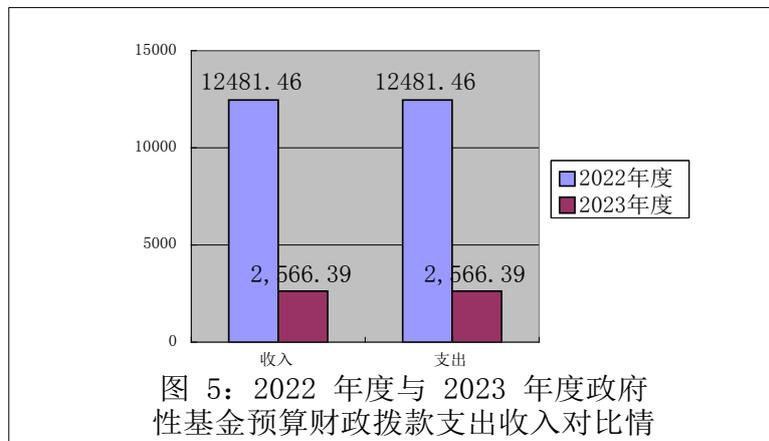


1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,023.55万元,比上

年减少149.8万元，降低12.8%，主要是本年度有职工退休，办公及人员经费减少；本年支出 1,023.55万元，比上年减少149.8万元，降低12.8%，主要是主要是本年度有职工退休，办公及人员经费减少。



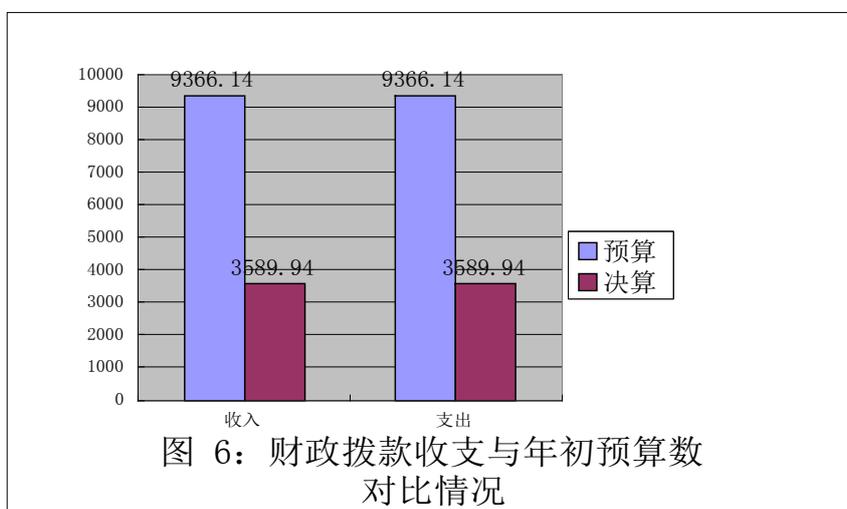
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,566.39万元，比上年减少9,915.07万元，降低79.4%，主要原因是减少了综合体育馆、四明楼基础设施及配套建设项目以及债券付息资金；本年支出 2,566.39万元，比上年减少9,915.07万元，降低79.4%，主要是减少了综合体育馆、四明楼基础设施及配套建设项目以及债券付息资金。



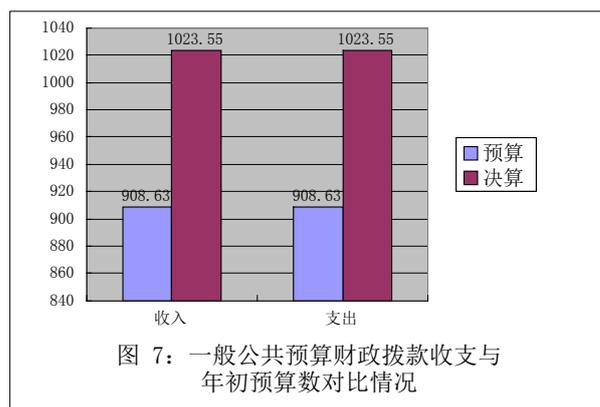
3. 国有资本经营预算财政拨款本年无收入，比上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

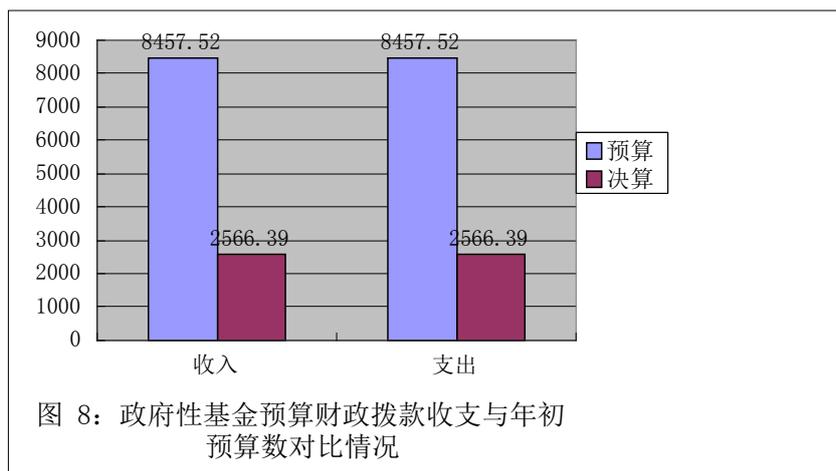
本单位2023年度财政拨款本年收入3,589.94万元，完成年初预算的38.3%，比年初预算减少5,776.2万元，决算数小于预算数主要原因是文艺演出活动以及文物考古勘探项目资金减少；本年支出3,589.94万元，完成年初预算的38.3%，比年初预算减少5,776.2万元，决算数小于预算数主要原因是文艺演出活动以及文物考古勘探项目资金减少。具体情况如下：



1.一般公共预算财政拨款本年收入1,023.55万元，完成年初预算的 112.7%，比年初预算增加114.92万元，主要原因是体育文化活动经费增加；本年支出1,023.55万元，完成年初预算112.7%，比年初预算增加114.92万元，主要原因是主要是体育文化活动经费增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,566.39万元，完成年初预算的30.3%，比年初预算减少5,891.13万元，主要原因是减少了专项债券付息资金；本年支出2,566.39万元，完成年初预算的30.3%，比年初预算减少5,891.13万元，主要原因是减少了专项债券付息资金。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年度无收入，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 3,589.94 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 991.98 万元，占 27.6%，主要用于文化、文物、旅游和群众体育项目等方面支出；住房保障(类)支出 31.56 万元，占 0.9%；其他(类)支出 1,322.19 万元，占 36.8%，主要用于综合体育馆项目和四明楼古建筑基础设施及配套建设项目支出；债务付息(类)支出 1,244.2 万元，占 34.7%，主要用于债券付息支出。

（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 577.5 万元，其中：

人员经费 537.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、。

公用经费 39.87 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

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 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2022 年度决算持平。

（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 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是公务用车燃料费、维修费、保险费；较上年持平。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持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.2 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 2.2 万元。公车运行维护费支出较预算持平。

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持平；较上年度增加 0 万元，增加 0%。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 39.87 万元，较 2022 年度减少 0.19 万元，减少 0.5%，主要原因是我单位 2023 年度调出 1 人，机关办公经费有所减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 403.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 77.88 万元、政府采购工程

支出 275.9 万元、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 403.78 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 353.78 万元，占政府采购支出总额的 87.6%。

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，比上年增加 0 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 0 辆，执法执勤用车 1 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 0 个，二级项目 21 个，共涉及资金 446.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度全民健身、文化站免费开放等 21 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2566.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本单位 2023 年度无国有资本经营预算项目支出，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对全民健身及冰雪活动项目等 1 个二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中未有委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价的项目。从评价情况来看，全民健身及冰雪活动项目到年底按照绩效要求全部支出完成，预算执行率达到 100%。组织健身及冰雪活动共 25 个，成本控制到在预算范围内。组织了形式多样的体育活动，提高了全民健身热情。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分为 95 分，项目综合绩效评价为优秀。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映全民健身及冰雪活动项目及石财教【2022】119 号关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

全民健身及冰雪活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全民健身及冰雪活动项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，完成组织健身冰雪活动 25 场，提高了全民健身的热情。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：石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局本级

填表日期：2024年5月17日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	533			项目实施单位	石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局		
	项目名称	全民健身及冰雪活动经费						
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数：	30	资金到位数：	30	资金执行数：	30	结余资金数：	100.00%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	结余资金去向	
	其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	通过组织体育赛事，提高全民健身热情			组织了形式多样的体育活动，提高了全民健身热情			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	组织体育活动	10	20个	25个	10	
		质量指标	体育比赛及活动完成率	10	≥80%	100%	10	
		时效指标	活动按计划时间完成率	10	≥80%	100%	10	
		成本指标	体育活动成本	10	控制在预算范围内	在预算范围内	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众体育活动参与热情	40	有所提高	有所提高	35	
		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	10	≥90%	90%	10		
总分							95	
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无						
	问题成因分析	无						

	析	
	下一步整改措施	无

石财教【2022】119号关于提前下达2023年省级“三馆一站”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，石财教【2022】119号关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，补助15个文化站免费开放，提升了文化站公共文化服务水平。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：石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局本级

填报日期：2024年5月13日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	517			项目实施单位	石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局			
	项目名称	石财教【2022】119号关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数：	7.5	资金到位数：	7.5	资金执行数：	7.5	结余资金数：	100%	
	其中：财政资金	7.5	其中：财政资金	7.5	其中：财政资金	7.5	结余资金去向		
	其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	补助15个文化站免费开放，为文化站举办文化活动提供资金支持				补助15个文化站免费开放，提升了文化站公共文化服务水平				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值		实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	补助文化站		10	15个		15个	10
		质量指标	举办文化活动较上年增长率		10	≥5%		125%	10

		时效指标	文化活动按期完成率	10	≥80%	100%	10
		成本指标	每个文化站资金发放标准	10	=0.5万元	0.5万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	公共文化服务水平提高	40	显著提高	有所提高	35
		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	群众对文化站免费开放满意度	10	≥90%	90%	10	
总分							95
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	下一步整改措施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023年我单位高效率地使用了各项资金，整体绩效目标基本实现，公共文化服务水平持续提升，举办多种文化体育活动及培训等活动，按时完成。加强了非物质文化遗产的宣传保护和开发利用，坚持规范和繁荣两手抓，切实加强文化旅游市场管理，各类违法违规经营行为得到有效遏制，文旅市场活力得到彰显。年度支出合理，收支平衡，绩效目标完成率高，效果明显，整体支出得分90分，评价等级为优秀。

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、结转至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至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。