



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：357

单位名称：石家庄市藁城区文化广电体育和旅
游局

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 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 部门概况

一、部门职责

根据《藁城区文化体育部门职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，藁城区文化体育部门的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于文化、宣传、创作、广播电视、体育和旅游方针政策和决策部署。

2、结合实际，制定我区文化体育、新闻出版音像图书、文化市场和电子网络工作发展规划和方案，并监督执行。

3、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。

4、培养和造就我区优秀的文化艺术人才和艺术团体，创作出大量为群众喜闻乐见、生动活泼的文化艺术作品。

5、负责文化、文物、新闻出版（版权）、广播电视、电影、旅游等市场综合执法；负责督查督办全区性跨区域性大案要案，维护市场秩序。

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、负责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。

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5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
2	石家庄市藁城区图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市藁城区文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市藁城区文物保管所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市藁城区旅游业管理中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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：石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局

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	1,851.57	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	1,773.5
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	78.07
	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	4,417.96	本年支出合计	58	4,417.96
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	4,417.96	总计	62	4,417.96

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：石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局

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		4,417.96	4,417.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,773.5	1,773.5					
20701	文化和旅游	1,308.53	1,308.53					
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	298.5	298.5					
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	292	292					
2070111	文化创作与保护	5.6	5.6					
2070114	文化和旅游管理事务	45.74	45.74					
2070199	其他文化和旅游支出	52.83	52.83					
20702	文物	243.99	243.99					
2070204	文物保护	243.99	243.99					
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	71.29	71.29					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71.29	71.29					
221	住房保障支出	78.07	78.07					
22102	住房改革支出	78.07	78.07					
2210201	住房公积金	78.07	78.07					
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	1,244.2	1,244.2					

	专项债券 付息支出							
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

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：石家庄市藁城区文化广电
体育和旅游局

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		4,417.96	1,283.06	3,134.9			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,773.5	1,204.99	568.51			
20701	文化和旅 游	1,308.53	1,079.27	229.26			
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	298.5	263.5	35			
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	292	269.83	22.17			
2070111	文化创作 与保护	5.6		5.6			
2070114	文化和旅 游管理事 务	45.74		45.74			
2070199	其他文化 和旅游支 出	52.83		52.83			
20702	文物	243.99	125.72	118.28			
2070204	文物保护	243.99	125.72	118.28			
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	71.29		71.29			

	旅游体育 与传媒支 出						
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	71.29		71.29			
221	住房保障 支出	78.07	78.07				
22102	住房改革 支出	78.07	78.07				
2210201	住房公积 金	78.07	78.07				
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

编制部门：石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局

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	1,851.57	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	1,773.5	1,773.5		
	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	78.07	78.07		
	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	4,417.96	本年支出合计	59	4,417.96	1,851.57	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	4,417.96	总计	64	4,417.96	1,851.57	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

编制部门：石家庄市藁城区文化
广电体育和旅游局

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		1,851.57	1,283.06	568.51
207	文化旅游体育 与传媒支出	1,773.5	1,204.99	568.51
20701	文化和旅游	1,308.53	1,079.27	229.26
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	298.5	263.5	35
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	292	269.83	22.17
207011 1	文化创作与保 护	5.6		5.6
207011 4	文化和旅游管 理事务	45.74		45.74
207019 9	其他文化和旅 游支出	52.83		52.83
20702	文物	243.99	125.72	118.28
207020 4	文物保护	243.99	125.72	118.28
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	71.29		71.29
207999 9	其他文化旅游 体育与传媒支 出	71.29		71.29
221	住房保障支出	78.07	78.07	
22102	住房改革支出	78.07	78.07	
221020 1	住房公积金	78.07	78.07	

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：石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局

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	969.08	302	商品和服务支出	59.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.32	30201	办公费	20.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.11	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	2.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	263.54	30205	水费		31002	办公设备购置	2.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.03	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	38.6	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.87	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	51.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.07	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	251.31	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	217.41	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	1.86	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	6.77	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	6.07	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	4.62	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		1,220.39	公用经费合计					62.66

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：石家庄市藁城区文化广电体育和
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			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		1,244.2	1,244.2		1,244.2	

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：石家庄市藁城区文
化广电体育和旅游局

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

编制部门：石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局

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
2.2		2.2		2.2		2.2		2.2		2.2	

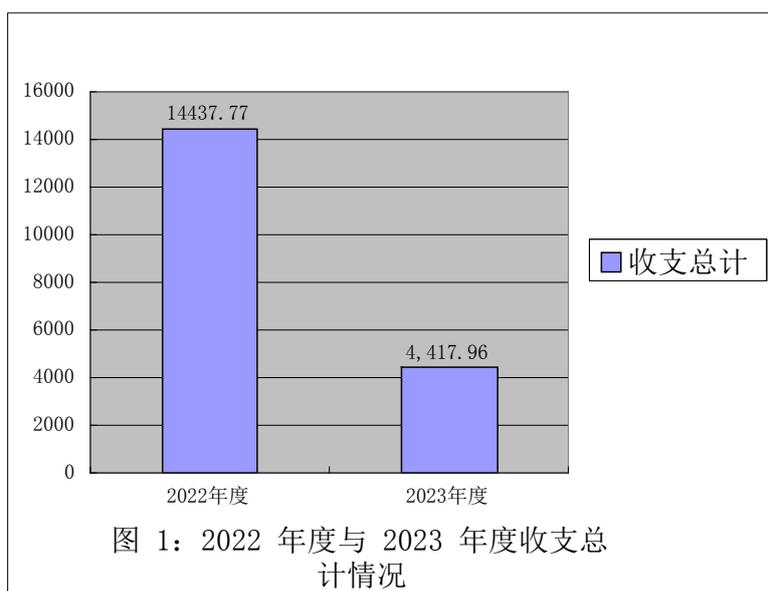
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)4,417.96万元，与2022年度决算相比，收支各减少10,019.81万元；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。



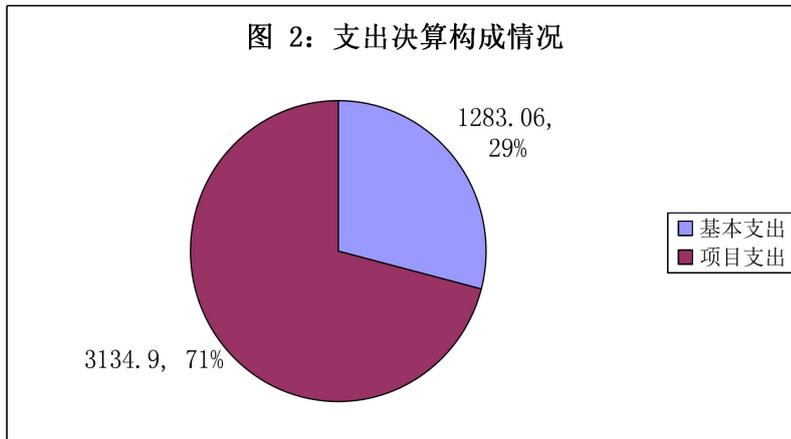
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4,417.96万元，其中：财政拨款收入4,417.96万元，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

本部门2023年度本年支出合计4,417.96万元，其中：基本支出1,283.06万元，占29.0%；项目支出3,134.9万元，占71.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附

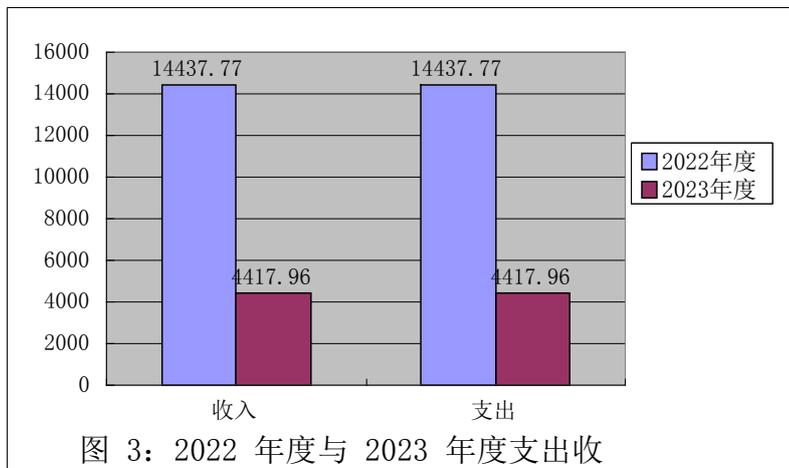
属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

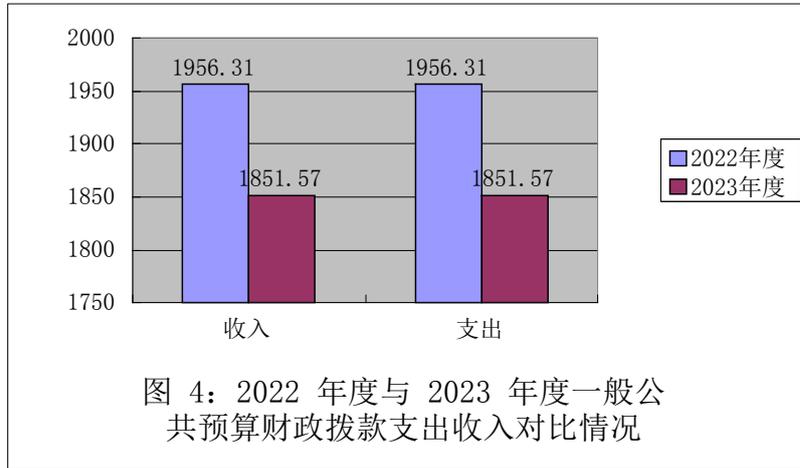
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4,417.96 万元,比上年减少 10,019.81 万元,降低 69.4%,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; 本年支出 4,417.96 元,比上年减少 10,019.81 万元,降低 69.4%,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支出。具体情况如下:

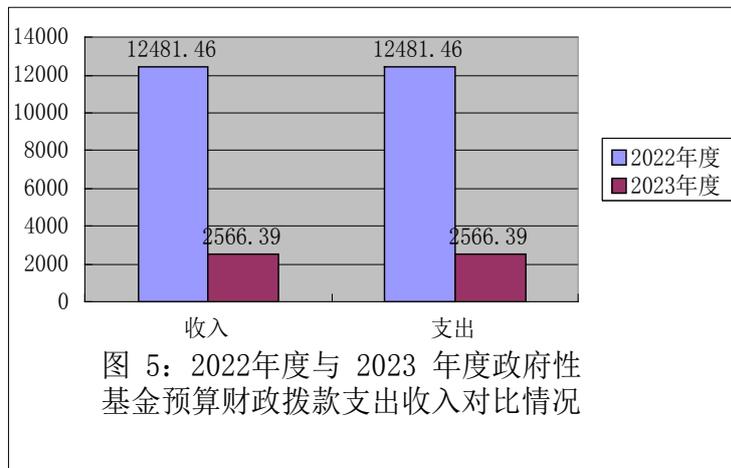


1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,851.57万元,比上

年减少104.74万元，降低5.4%，主要是文体活动项目经费减少；本年支出 1,851.57万元，比上年减少104.74万元，降低5.4%，主要是文体活动项目经费支出减少。



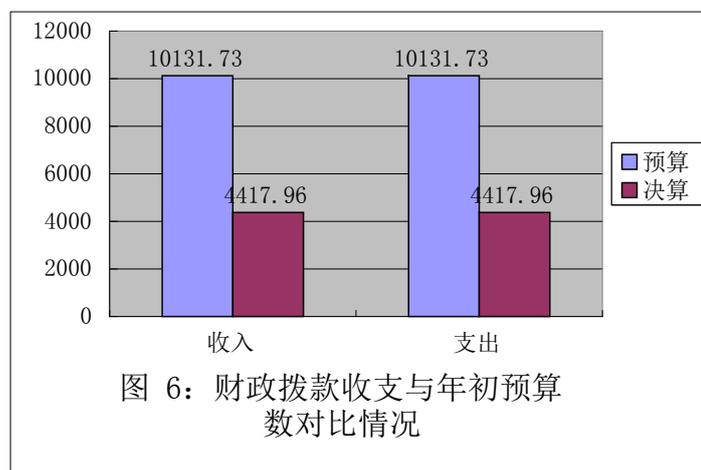
2.政府性基金预算财政拨款本年收入2,566.39万元，比上年减少9,915.07万元，降低79.4%，主要原因是减少了综合体育馆、四明楼基础设施及配套建设项目以及债券付息资金；本年支出 2,566.39万元，比上年减少9,915.07万元，降79.4%，主要是减少了综合体育馆、四明楼基础设施及配套建设项目以及债券付息资金支出。



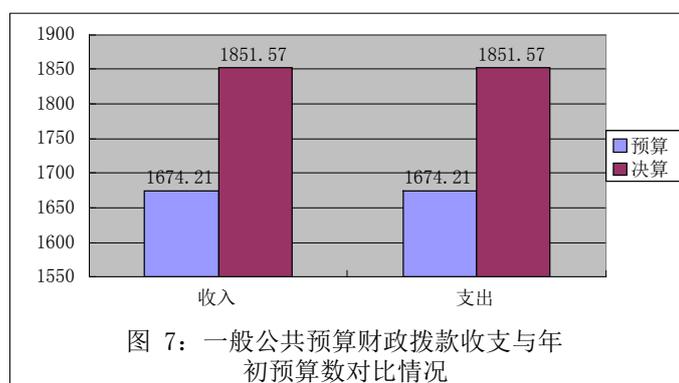
3. 国有资本经营预算财政拨款本年无收入，比上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

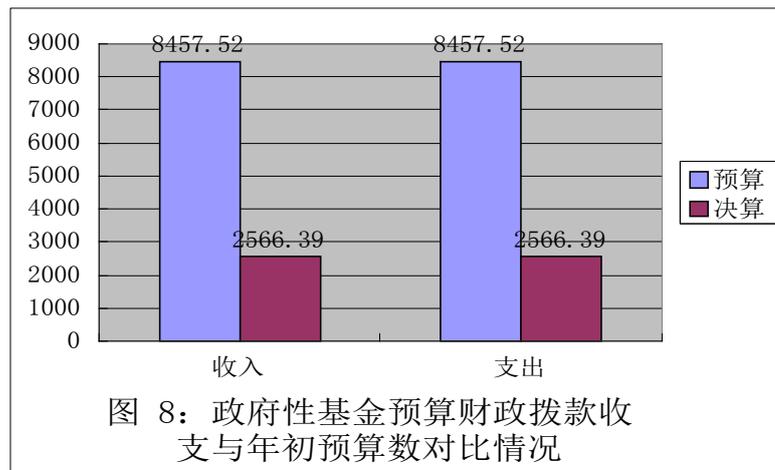
本部门2023年度财政拨款本年收入4,417.96万元，完成年初预算的43.6%，比年初预算减少5,713.77万元，决算数小于预算数主要原因是文艺演出活动以及文物考古勘探项目资金减少；本年支出4,417.96万元，完成年初预算的43.6%，比年初预算减少5,713.77万元，决算数小于预算数主要原因是文艺演出活动以及文物考古勘探项目资金支出。具体情况如下：



1.一般公共预算财政拨款本年收入1,851.57万元，完成年初预算的 110.6%，比年初预算增加177.36万元，主要原因是全民健身活动经费和三馆一站免费开放经费增加；本年支出1,851.57万元，完成年初预算的110.6%，比年初预算增加177.36万元，主要原因是主要是全民健身活动经费和三馆一站免费开放经费增加。



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无收入，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 4,417.96 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 1,773.5 万元，占 40.1%；住房保障（类）支出 78.07 万元，占 1.8%；其他（类）支出 1,322.19 万元，占 29.9%；债务付息（类）支出 1,244.2 万元，占 28.2%。

（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 1,283.06 万元，其中：人员经费 1,220.39 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 62.66 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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。

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 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。本部门 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。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。本部门 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，主要是公用车辆运行维护支出；较上年持平。其中：

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较预算持平；未发生‘公务用车购置’经费支出较上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.2 万元：本部门 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，主要是燃料费、维修费、保险费支出；较上年持平。

3.公务接待费。本部门 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，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 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%，主要原因是本年度调出工作人员 1 人，办公经费相应减少。

七、政府采购支出说明

本部门 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，本部门共有车辆 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 0 个，二级项目 39 个，共涉及资金 1851.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度全民健身冰雪活动项目、三馆一站免费开放项目等 9 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%。本部门 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。

组织对全民健身冰雪活动项目、“三馆一站”免费开放资金等 3 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 51.2 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，全民健身冰雪活动涉及一般公共预算支出 30 万元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%。举办全民健身活动 25 场，人民群众反响良好，成本控制到在预算范围内。激发了群众的健身热情促进了体育事业发展。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。“三馆一站”免费开放涉及一般公共预算支出 7.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来三馆一站实行免费对群众开放满足了广大群众的精神文化需求，改善基层公共文化设施条件。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

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：	
	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					
	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

填表日期：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	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率	

成情况	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年我部门高效率地使用了各项资金，本部门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，文化下乡及三进演出等活动按时完成。加强了非物质文化遗产的宣传保护和开发利用，强化对全区文保单位的日常保养和维护，重点针对各文物点开展安全隐患大排查，确保文物安全无损毁、无破坏、无遗失、无被盗。

文旅产业转型加快升级，坚持优化环境、项目带动、融合发展，文化产业发展进一步提速，推动文旅产业项目建设，打造文旅产业精品。全域旅游创建稳步推进，文旅市场整治规范有序。坚持以扫黑除恶专项斗争为切入点，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。