



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：357001

单位名称：石家庄市文化广电和旅游局（本级）

二〇二四年九月

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）贯彻执行党和国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、广播电视和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目和旅游地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理和组织全市性重大文化和旅游活动，组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。监管全市重点文化和旅游设施建设，组织石家庄文化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国际市场推广；负责组织推进全城旅游工作。

（四）指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化和旅游事业发展。推动全市文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

（六）推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责对全市广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，指导、监管全市广播电视广告播放。推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。

（七）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全市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，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（八）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划全市文化产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

（十）指导全市文化、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，推进全市文化、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。

（十一）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;负责督查督办全市性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

（十二）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。

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

（十四）指导、管理全市文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十五）完成市委、市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 年度本单位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。

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	14,074.24	一、一般公共服务支出	32	2.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	12,991.66
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	841.21
	9		九、卫生健康支出	40	104.61
	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	135.05
	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	
	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	14,074.24	本年支出合计	58	14,075.10
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	0.86	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,075.10	总计	62	14,075.10

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄市文化
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		14,074.24	14,074.24					
201	一般公共 服务支出	2.57	2.57					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2.57	2.57					
2010302	一般行政 管理事务	2.57	2.57					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	12,990.80	12,990.80					
20701	文化和旅 游	11,375.12	11,375.12					
2070101	行政运行	2,104.73	2,104.73					
2070102	一般行政 管理事务	140.12	140.12					
2070105	文化展示 及纪念机 构	30.00	30.00					
2070106	艺术表演 场所	1,270.00	1,270.00					
2070107	艺术表演 团体	3,859.05	3,859.05					
2070108	文化活动	535.00	535.00					
2070111	文化创作 与保护	1,033.90	1,033.90					
2070112	文化和旅 游市场管	5.00	5.00					

	理							
2070113	旅游宣传	1,800.00	1,800.00					
2070114	文化和旅游管理事务	450.32	450.32					
2070199	其他文化和旅游支出	147.00	147.00					
20702	文物	1,292.88	1,292.88					
2070204	文物保护	1,292.88	1,292.88					
20708	广播电视	50.80	50.80					
2070806	监测监管	50.80	50.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	272.00	272.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	272.00	272.00					
208	社会保障和就业支出	841.21	841.21					
20805	行政事业单位养老支出	841.21	841.21					
2080501	行政单位离退休	655.19	655.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.02	161.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00					
210	卫生健康支出	104.61	104.61					
21011	行政事业单位医疗	104.61	104.61					
2101101	行政单位医疗	104.61	104.61					
221	住房保障	135.05	135.05					

	支出							
22102	住房改革支出	135.05	135.05					
2210201	住房公积金	135.05	135.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：石家庄市文化广
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		14,075.10	3,161.91	10,913.19			
201	一般公共 服务支出	2.57		2.57			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2.57		2.57			
2010302	一般行政 管理事务	2.57		2.57			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	12,991.66	2,081.04	10,910.62			
20701	文化和旅 游	11,375.98	2,081.04	9,294.94			
2070101	行政运行	2,105.59	2,081.04	24.55			
2070102	一般行政 管理事务	140.12		140.12			
2070105	文化展示 及纪念机 构	30.00		30.00			
2070106	艺术表演 场所	1,270.00		1,270.00			
2070107	艺术表演 团体	3,859.05		3,859.05			
2070108	文化活动	535.00		535.00			
2070111	文化创作 与保护	1,033.90		1,033.90			
2070112	文化和旅 游市场管 理	5.00		5.00			
2070113	旅游宣传	1,800.00		1,800.00			

2070114	文化和旅游管理事务	450.32		450.32			
2070199	其他文化和旅游支出	147.00		147.00			
20702	文物	1,292.88		1,292.88			
2070204	文物保护	1,292.88		1,292.88			
20708	广播电视	50.80		50.80			
2070806	监测监管	50.80		50.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	272.00		272.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	272.00		272.00			
208	社会保障和就业支出	841.21	841.21				
20805	行政事业单位养老支出	841.21	841.21				
2080501	行政单位离退休	655.19	655.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.02	161.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00				
210	卫生健康支出	104.61	104.61				
21011	行政事业单位医疗	104.61	104.61				
2101101	行政单位医疗	104.61	104.61				
221	住房保障支出	135.05	135.05				
22102	住房改革	135.05	135.05				

	支出						
2210201	住房公积金	135.05	135.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	14,074.24	一、一般公共服务支出	33	2.57	2.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	12,991.66	12,991.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	841.21	841.21		
	9		九、卫生健康支出	41	104.61	104.61		
	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	135.05	135.05		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,074.24	本年支出合计	59	14,075.10	14,075.10		
年初财政拨款结转和结余	28	0.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.86		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	14,075.10	总计	64	14,075.10	14,075.10		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	14,075.10	3,161.91	10,913.19
201	一般公共服务支出	2.57		2.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.57		2.57
2010302	一般行政管理事务	2.57		2.57
207	文化旅游体育与传媒支出	12,991.66	2,081.04	10,910.62
20701	文化和旅游	11,375.98	2,081.04	9,294.94
2070101	行政运行	2,105.59	2,081.04	24.55
2070102	一般行政管理事务	140.12		140.12
2070105	文化展示及纪念机构	30.00		30.00
2070106	艺术表演场所	1,270.00		1,270.00
2070107	艺术表演团体	3,859.05		3,859.05
2070108	文化活动	535.00		535.00
2070111	文化创作与保护	1,033.90		1,033.90
2070112	文化和旅游市场管理	5.00		5.00
2070113	旅游宣传	1,800.00		1,800.00
2070114	文化和旅游管理事务	450.32		450.32
207019	其他文化和旅	147.00		147.00

9	游支出			
20702	文物	1,292.88		1,292.88
2070204	文物保护	1,292.88		1,292.88
20708	广播电视	50.80		50.80
2070806	监测监管	50.80		50.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	272.00		272.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	272.00		272.00
208	社会保障和就业支出	841.21	841.21	
20805	行政事业单位养老支出	841.21	841.21	
2080501	行政单位离退休	655.19	655.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.02	161.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
210	卫生健康支出	104.61	104.61	
21011	行政事业单位医疗	104.61	104.61	
2101101	行政单位医疗	104.61	104.61	
221	住房保障支出	135.05	135.05	
22102	住房改革支出	135.05	135.05	
2210201	住房公积金	135.05	135.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	1,629.04	302	商品和服务支出	250.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.34	30201	办公费	10.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	446.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.54	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	230.70	30205	水费	3.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.02	30206	电费	8.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.00	30207	邮电费	55.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.38	30208	取暖费	19.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.23	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	3.44	30211	差旅费	27.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.17	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	1,282.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	61.20	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	714.07	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	4.32	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	15.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.24	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.36	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.10	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	502.66	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	17.97	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		2,911.29	公用经费合计					250.62

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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							

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）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

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)

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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
25.74	4.51	18.00		18.00	3.23	11.93	2.57	9.36		9.36	

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。

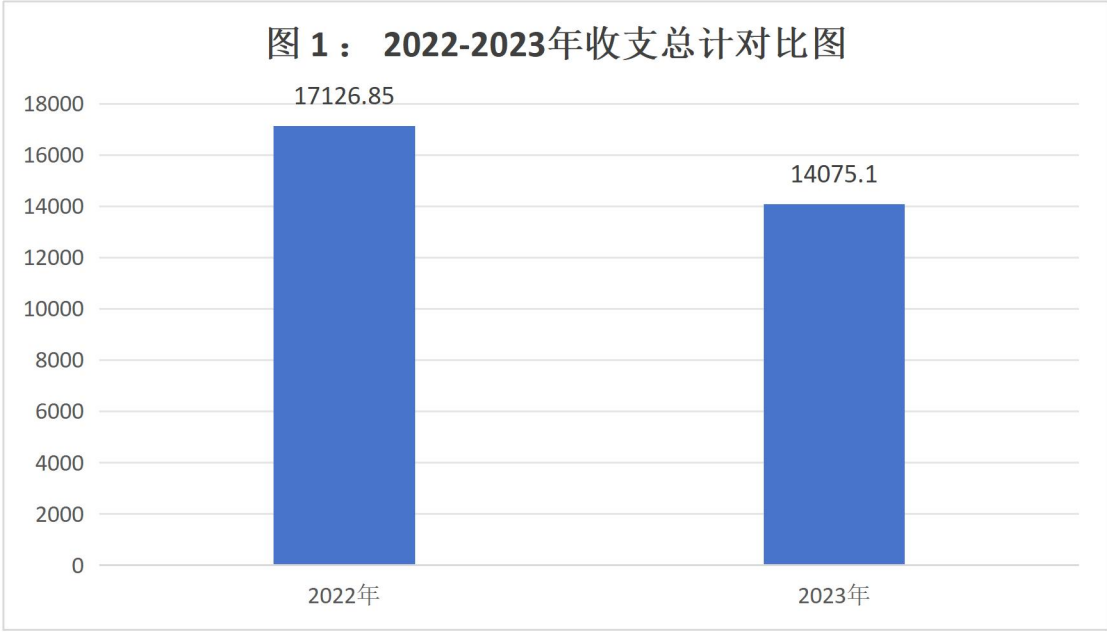
备注：无内容应公开空表并说明情况。

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)14,075.1万元，与2022年度决算相比，收支各减少3,051.75万元,下降17.82%，主要是减少了部分项目经费。



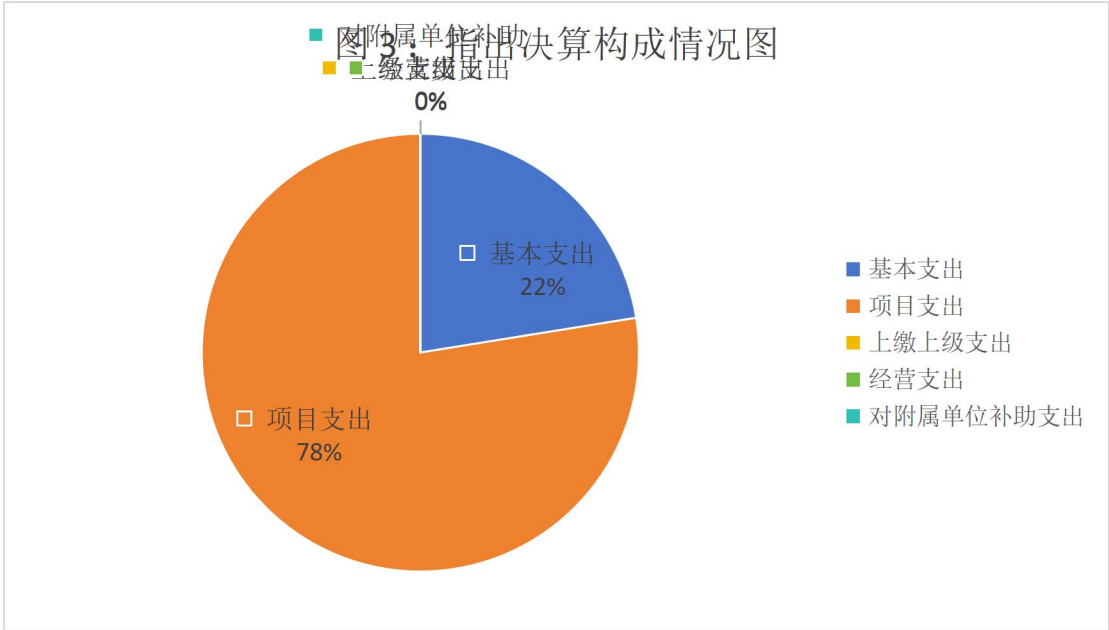
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计14,074.24万元，其中：财政拨款收入14,074.24万元，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14,075.1万元，其中：基本支出3,161.91万元，占22.46%；项目支出10,913.19万元，占77.54%；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

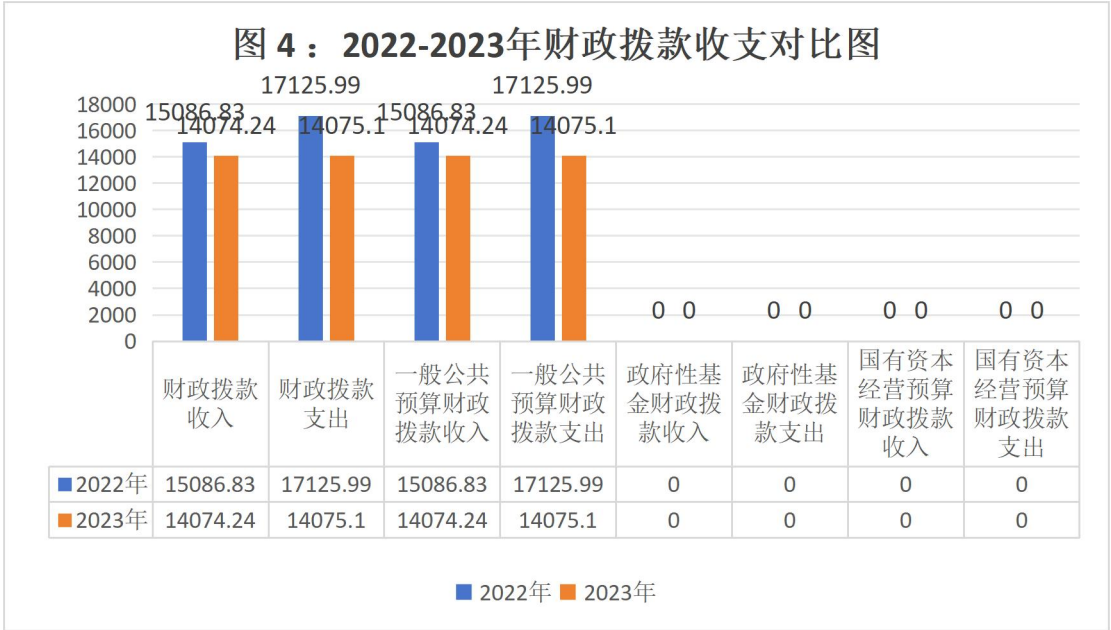
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 14,074.24 万元,比上年减少 1,012.59 万元，降低 6.71%，主要是减少了人员经费及日常公用经费；本年支出 14,075.1 万元，比上年减少 3,050.89 万元，降低 17.81%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入14,074.24万元,比上年减少1,012.59万元，降低6.71%，主要是减少了人员经费、日常公用经费及项目经费的支出；本年支出 14,075.1万元，比上年减少3,050.89万元，降低17.81%，主要是减少了人员经费、日常公用经费及项目经费的支出。

2. 政府性基金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。

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。



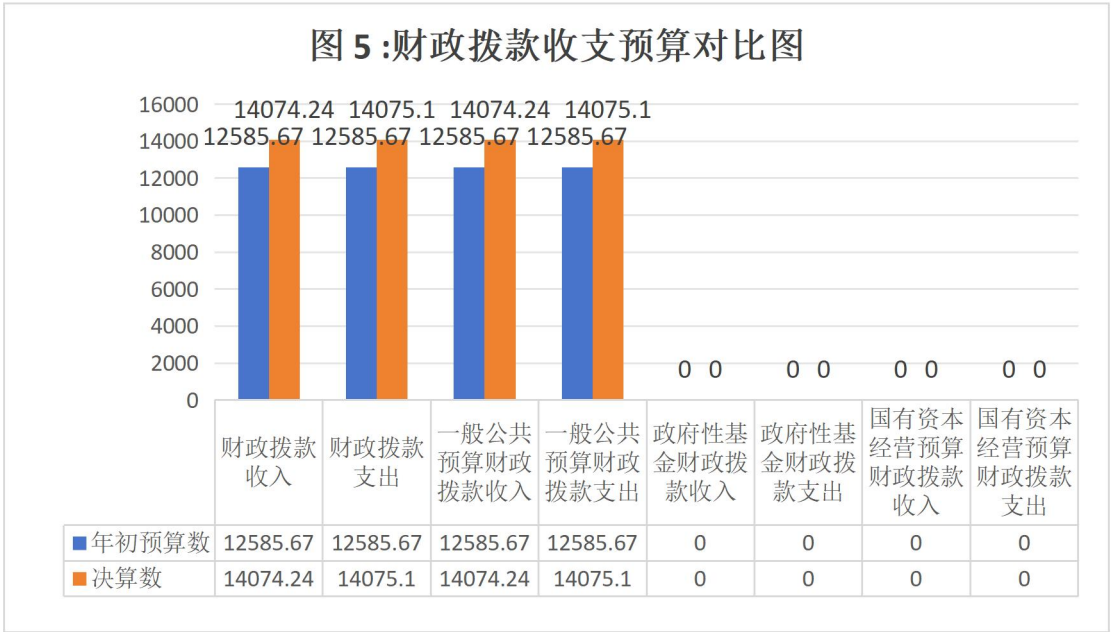
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入14,074.24万元，完成年初预算的111.83%，比年初预算增加1,488.57万元，决算数大于预算数主要原因是增加了上级下达的项目经费及本级增加的项目及人员经费；本年支出14,075.1万元，完成年初预算的111.83%，比年初预算增加1,489.43万元，决算数大于预算数主要原因是增加了上级下达的项目经费及本级增加的项目及人员经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入14,074.24万元，完成年初预算的 111.83%，比年初预算增加1,488.57万元，主要原因是增加了上级下达的项目经费及本级增加的项目及人员经费；本年支出14,075.1万元，完成年初预算的111.83%，比年初预算增加1,489.43万元，主要原因是主要是增加了上级下达的项目经费及本级增加的项目及人员经费。

2. 政府性基金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。

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。

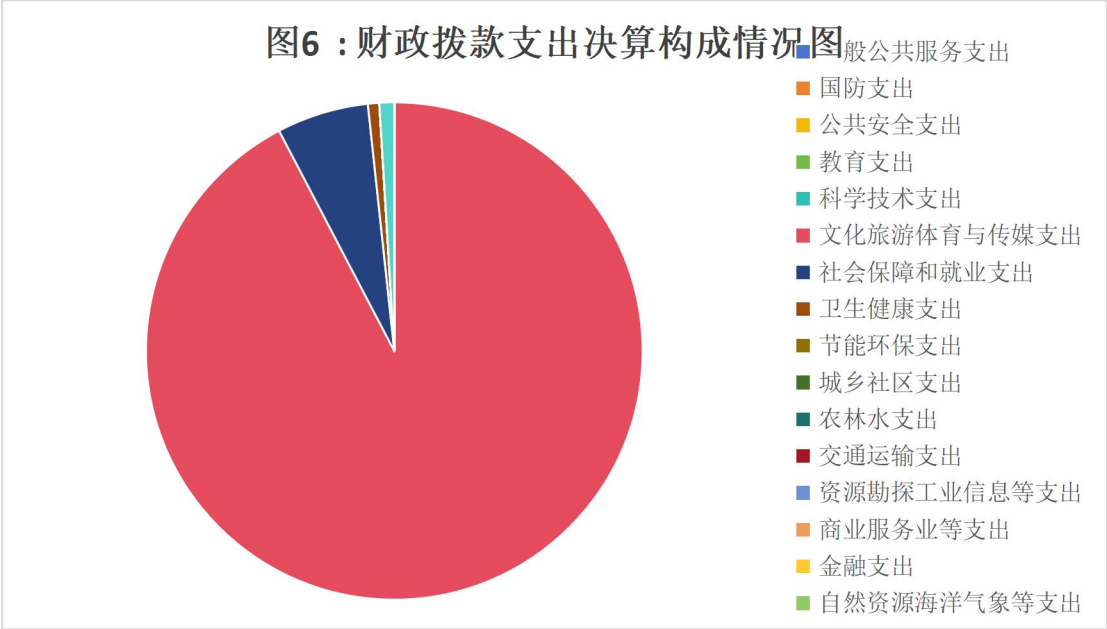


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 14,075.1 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2.57 万元，占 0.02%；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 12,991.66 万元，占 92.3%；社会保障和就

业（类）支出 841.21 万元，占 5.98%；卫生健康（类）支出 104.61 万元，占 0.74%；住房保障（类）支出 135.05 万元，占 0.96%。



（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 3,161.91 万元，其中：

人员经费 2,911.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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 250.62 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维

修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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 25.74 万元，支出决算为 11.93 万元，完成预算的 46.33%，较预算减少 13.82 万元，降低 53.67%，主要是节约“三公经费”；较 2022 年度决算减少 12.85 万元，降低 51.85%，主要是减少车辆购置费用及节约“三公经费”。

（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 4.51 万元，支出决算 2.57 万元。完成预算的 56.85%。因公出国（境）费支出较预算减少 1.95 万元，降低 43.15%，主要是节省了出国经费；较上年增加 2.57 万元，增长 100%，主要是 2022 年无出国项目。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。

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 18 万元，支出决算 9.36 万元，完成预算的 52.01%，较预算减少 8.64 万元，降低 47.99%，主要是节约了公务用车运行维护费；较上年减少 14.75 万元，降低 61.17%，主要是减少了公务用车购置费。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，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年减少 17.7 万元，降低 100%，主要是 2023 年未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 9.36 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 9.36 万元。公车运行维护费支出较预算减少 8.64 万元，降低 47.99%，主要是节约公务用车运行维护费；较上年增加 2.95 万元，增长 46.11%，主要是公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 3.23 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 3.23 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待。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 250.62 万元，较 2022 年度增加 8.87 万元，增长 3.67%，主要原因是日常办公费用增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2,219.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 17.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,202.32 万元。授予中小企

业合同金额 953.18 万元，占政府采购支出总额的 42.95%，其中授予小微企业合同金额 807.24 万元，占政府采购支出总额的 36.37%。

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 6 辆，比上年持平辆，主要是未增加车辆。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 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 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 59 个，共涉及资金 10913.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“旅游宣传促销”“东垣古城遗址考古勘探经费”等 59 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10913.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 2023 年项目实施情况良好，基本达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映旅游宣传促销项目 1 个项目绩效自评结果。

旅游宣传促销项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，旅游宣传促销项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1100 万元，执行数为 1100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过媒体宣传推广，增强石家庄文化旅游的影响力和知名度；二是通过主题活动宣传促销，丰富市民文化生活，提升石家庄文化旅游影响力和知名度。未发现问题。

附项目支出绩效自评表。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市文化广电和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	旅游宣传促销经费		实施单位	石家庄市文化广电和旅游局		
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		预算执行进度
	预算数：	1100	到位数：	1100	执行数：	1100	100%
	其中：财政资金	1100	其中：财政资金	1100	其中：财政资金	1100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 通过媒体宣传推广，增强石家庄文化旅游的影响力和知名度；2. 通过主题活动宣传促销，丰富市民文化生活，提升石家庄文化旅游影响力和知名度。			1. 2023 年与 15 家主流媒体及新媒体深度合作，在机场、高铁、地铁、户外大屏等社会阵地上刊石家庄文旅及景区宣传形象，持续开展文化旅游媒体宣传，石家庄市知名度和影响力进一步提升；2. 2023 年共举办宣传推广活动 20 余场，有力丰富了市民文化生活，提升了石家庄文化旅游的影响力和知名度。			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	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	新闻媒体宣传报道数量	≥900 篇	2000 篇	4	
			平面媒体广告刊登数量	≥30 块	40 块	4	
			主题活动及宣传推广活动次数	≥5 场	20 场	2	
			移动端短视频制作数量	≥100 条	400 条	4	
		质量指标	央级媒体报道数量	≥ 100 篇	500 篇	4	
			省级媒体报道数	≥ 500	1000	4	

			量	篇	篇	
			媒体报道内容浏览量	>= 100 万人次	3 千 万人 次	4
			抖音等短视频内容浏览量	>= 500 万人次	2 亿 人次	4
			主题活动被曝光量	>= 20 万人 次	100 万人 次	2
			宣传、活动区域覆盖率	>= 90 %	100%	2
		时效指标	各项工作完成及时率	按进度完成预算支付进度相关的工作内容	96%	1
		成本指标	宣传成本控制	预算以内控制率	100%	2
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行及时率	年底预算列支完成率	100%	10
	效益指标 (40 份)	社会效益指标	社会影响力	较上年推动	100%	20
		生态效益指标	宣传过程中污染率	宣传过程中对环境造成零污染	100%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	被宣传对象对宣传工作满意度	>= 98 %	100%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度单位绩效自评评价结果按照财政要求，已在石家庄市人民政府官网公开。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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。