



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 357001

单位名称： 石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局
(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) 贯彻执行中央党和国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全区文化、广播电视、体育和旅游政策措施。

(二) 拟订全区文化事业、文化产业、广播电视领域、体育业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。

(三) 管理和组织全区性重大文化和旅游活动，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，组织鹿泉文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；负责组织推进全域旅游工作。

(四) 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。

(五) 负责全区公共文化、广播电视、体育和旅游事业发展。推动全区文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服

务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区文化、广播电视、体育和旅游服务标准化、均等化。

（六）推动全区文化、广播电视、体育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；负责对全区广播电视节目传输覆盖、监听、监看、检测的监管，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、监管全区广播电视广告播放。推进全区应急广播体系建设，监管协调调度全区广播电视安全播出。

（七）负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全区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。

（九）统筹规划全区文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游产业。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、体育产业和旅游产业发展。

（十）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、体育和旅游市场进行行业监

管，推进全区文化、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、体育和旅游市场。

（十一）负责文化、文物、新闻出版局（版权）、广播电视、电影、体育、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。

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

（十四）指导、管理全区文化、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。根据授权开展对外体育合作与交流。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）指导体育社团工作。

（十八）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 年度本级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	石家庄市鹿泉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额补助、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）：石家庄市鹿泉区文化广电体育
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	2,441.89	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	5,681.28	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	766.00
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	1,972.88
八、其他收入	8	600.00	八、社会保障和就业支出	39	193.10
	9		九、卫生健康支出	40	33.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	77.73
	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	51.83
	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	4,589.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	1,039.30
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,723.17	本年支出合计	58	8,723.17
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	8,723.17	总计	62	8,723.17

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）：石家庄市鹿泉
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		8,723.17	8,123.17					600.00
203	国防支出	766.00	766.00					
20306	国防动员	766.00	766.00					
2030699	其他国防 动员支出	766.00	766.00					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,972.88	1,372.88					600.00
20701	文化和旅 游	1,632.40	1,032.40					600.00
2070101	行政运行	614.91	614.91					
2070102	一般行政 管理事务	109.13	109.13					
2070107	艺术表演 团体	5.00	5.00					
2070108	文化活动	34.23	34.23					
2070111	文化创作 与保护	7.10	7.10					
2070113	旅游宣传	34.78	34.78					
2070199	其他文化 和旅游支 出	827.25	227.25					600.00
20702	文物	24.00	24.00					
2070299	其他文物 支出	24.00	24.00					
20703	体育	270.98	270.98					
2070399	其他体育 支出	270.98	270.98					

20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	45.50	45.50					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	45.50	45.50					
208	社会保 障和就 业支 出	193.10	193.10					
20805	行政事 业单 位养 老支 出	171.29	171.29					
2080501	行政单 位离 退休	123.69	123.69					
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	46.62	46.62					
2080506	机关事 业单 位职 业年 金 缴 费支 出	0.99	0.99					
20809	退役安 置	21.81	21.81					
2080901	退役士 兵安 置	21.81	21.81					
210	卫生健 康支 出	33.33	33.33					
21011	行政事 业单 位医 疗	33.33	33.33					
2101101	行政单 位医 疗	33.33	33.33					
212	城乡社 区支 出	77.73	77.73					
21203	城乡社 区公 共设 施	24.75	24.75					
2120399	其他城 乡社 区公 共设 施支 出	24.75	24.75					
21208	国有土 地使 用权 出 让收 入安	52.98	52.98					

	排的支出							
2120803	城市建设支出	52.98	52.98					
221	住房保障支出	51.83	51.83					
22102	住房改革支出	51.83	51.83					
2210201	住房公积金	51.83	51.83					
229	其他支出	4,589.00	4,589.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,589.00	4,589.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,589.00	4,589.00					
232	债务付息支出	1,039.30	1,039.30					
23204	地方政府专项债务付息支出	1,039.30	1,039.30					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,039.30	1,039.30					

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）：石家庄市鹿泉区

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		8,723.17	871.36	7,851.81			
203	国防支出	766.00		766.00			
20306	国防动员	766.00		766.00			
2030699	其他国防 动员支出	766.00		766.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,972.88	614.91	1,357.98			
20701	文化和旅 游	1,632.40	614.91	1,017.49			
2070101	行政运行	614.91	614.91				
2070102	一般行政 管理事务	109.13		109.13			
2070107	艺术表演 团体	5.00		5.00			
2070108	文化活动	34.23		34.23			
2070111	文化创作 与保护	7.10		7.10			
2070113	旅游宣传	34.78		34.78			
2070199	其他文化 和旅游支 出	827.25		827.25			
20702	文物	24.00		24.00			
2070299	其他文物 支出	24.00		24.00			
20703	体育	270.98		270.98			
2070399	其他体育 支出	270.98		270.98			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支	45.50		45.50			

	出						
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	45.50		45.50			
208	社会保障 和就业支 出	193.10	171.29	21.81			
20805	行政事业 单位养老 支出	171.29	171.29				
2080501	行政单位 离退休	123.69	123.69				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	46.62	46.62				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	0.99	0.99				
20809	退役安置	21.81		21.81			
2080901	退役士兵 安置	21.81		21.81			
210	卫生健康 支出	33.33	33.33				
21011	行政事业 单位医疗	33.33	33.33				
2101101	行政单位 医疗	33.33	33.33				
212	城乡社区 支出	77.73		77.73			
21203	城乡社区 公共设施	24.75		24.75			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	24.75		24.75			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	52.98		52.98			
2120803	城市建设 支出	52.98		52.98			

221	住房保障支出	51.83	51.83				
22102	住房改革支出	51.83	51.83				
2210201	住房公积金	51.83	51.83				
229	其他支出	4,589.00		4,589.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,589.00		4,589.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,589.00		4,589.00			
232	债务付息支出	1,039.30		1,039.30			
23204	地方政府专项债务付息支出	1,039.30		1,039.30			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,039.30		1,039.30			

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): 石家庄市鹿泉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	2,441.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,681.28	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	766.00	766.00		
	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	1,372.88	1,372.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.10	193.10		
	9		九、卫生健康支出	41	33.33	33.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	77.73	24.75	52.98	
	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	51.83	51.83		
	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	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	4,589.00		4,589.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	1,039.30		1,039.30	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,123.17	本年支出合计	59	8,123.17	2,441.89	5,681.28	
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	8,123.17	总计	64	8,123.17	2,441.89	5,681.28	

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）：石家庄市鹿泉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		2,441.89	871.36	1,570.53
203	国防支出	766.00		766.00
20306	国防动员	766.00		766.00
2030699	其他国防动员支出	766.00		766.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,372.88	614.91	757.98
20701	文化和旅游	1,032.40	614.91	417.49
2070101	行政运行	614.91	614.91	
2070102	一般行政管理事务	109.13		109.13
2070107	艺术表演团体	5.00		5.00
2070108	文化活动	34.23		34.23
2070111	文化创作与保护	7.10		7.10
2070113	旅游宣传	34.78		34.78
2070199	其他文化和旅游支出	227.25		227.25
20702	文物	24.00		24.00
2070299	其他文物支出	24.00		24.00
20703	体育	270.98		270.98
2070399	其他体育支出	270.98		270.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.50		45.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.50		45.50
208	社会保障和就业支出	193.10	171.29	21.81
20805	行政事业单位养老支出	171.29	171.29	
2080501	行政单位离退休	123.69	123.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.62	46.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99	
20809	退役安置	21.81		21.81
2080901	退役士兵安置	21.81		21.81
210	卫生健康支出	33.33	33.33	
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33	
2101101	行政单位医疗	33.33	33.33	
212	城乡社区支出	24.75		24.75
21203	城乡社区公共设施	24.75		24.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.75		24.75

221	住房保障支出	51.83	51.83	
22102	住房改革支出	51.83	51.83	
2210201	住房公积金	51.83	51.83	

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): 石家庄市鹿泉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	580.80	302	商品和服务支出	163.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.35	30201	办公费	15.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.78	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.70	30203	咨询费		310	资本性支出	1.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.54	30205	水费		31002	办公设备购置	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.99	30207	邮电费	10.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.55	30208	取暖费	13.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.78	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	1.66	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.06	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	125.60	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	120.99	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	4.61	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	97.09	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.93	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.93	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	3.61	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		706.39	公用经费合计					164.97

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）：石家庄市鹿泉区文化广
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			5,681.28	5,681.28		5,681.28	
212	城乡社区支出		52.98	52.98		52.98	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		52.98	52.98		52.98	
2120803	城市建设支出		52.98	52.98		52.98	
229	其他支出		4,589.00	4,589.00		4,589.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安 排的支出		4,589.00	4,589.00		4,589.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收 入安排的支 出		4,589.00	4,589.00		4,589.00	
232	债务付息支出		1,039.30	1,039.30		1,039.30	
23204	地方政府专项 债务付息支 出		1,039.30	1,039.30		1,039.30	
2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付 息支出		1,039.30	1,039.30		1,039.30	

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
鹿泉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支出情况。本部门无此支出, 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)：石家庄市鹿泉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
5.00		5.00		5.00		3.53		3.53		3.53	

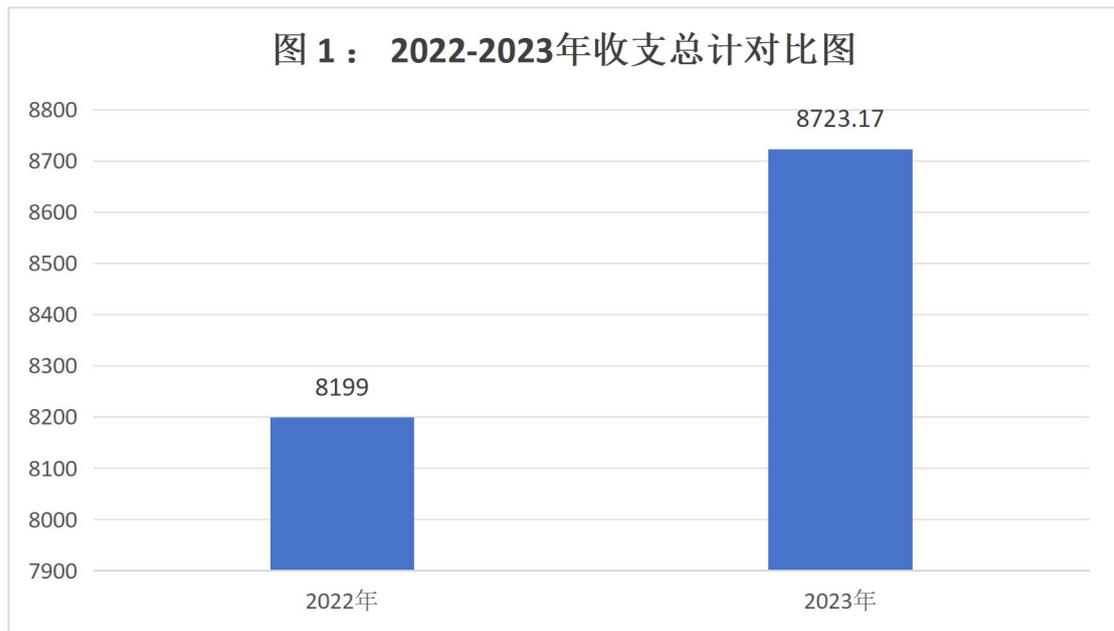
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

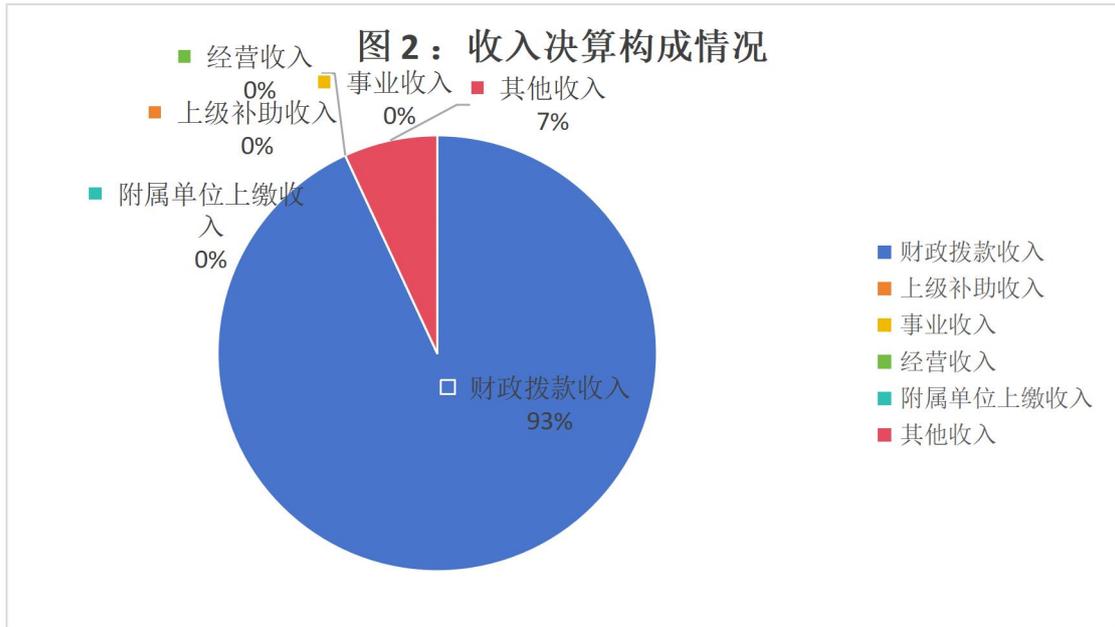
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)8,723.17万元，与2022年度决算相比，收支各增加524.18万元,增长6.4%，主要是增加财政供养人员经费增加及增加项目资金。



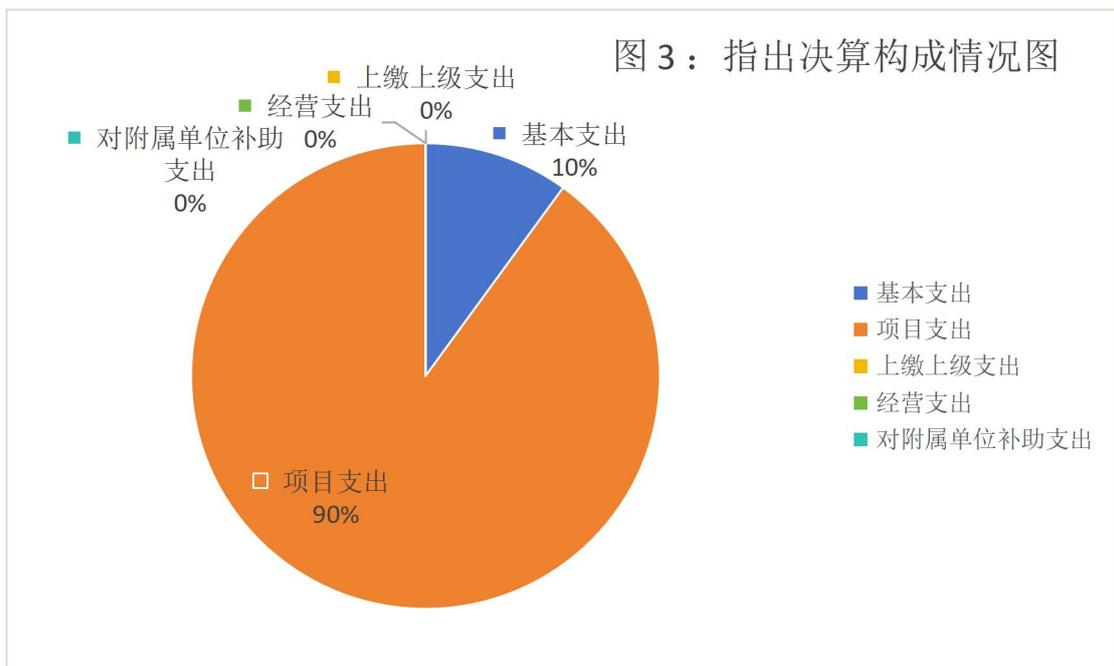
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计8,723.17万元，其中：财政拨款收入8,123.17万元，占93.1%；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600万元，占6.9%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计8,723.17万元，其中：基本支出871.36万元，占10.0%；项目支出7,851.81万元，占90.0%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 8,123.17 万元,比上年减少 50.84 万元,降低 0.6%,主要是各类项目资金减少;本年支出 8,123.17 万元,比上年减少 50.84 万元,降低 0.6%,主要是各类项目资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,441.89万元,比上年减少323.39万元,降低11.7%,主要是项目资金减少;本年支出 2,441.89万元,比上年减少323.39万元,降低11.7%,主要是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5,681.28万元,比上年增加272.55万元,增长5.0%,主要原因是全民健身中心项目资金增加;本年支出 5,681.28万元,比上年增加272.55万元,增长5.0%,主要是全民健身中心项目资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,无增减变化;本年支出0万元,与上年持平,无增减变化。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

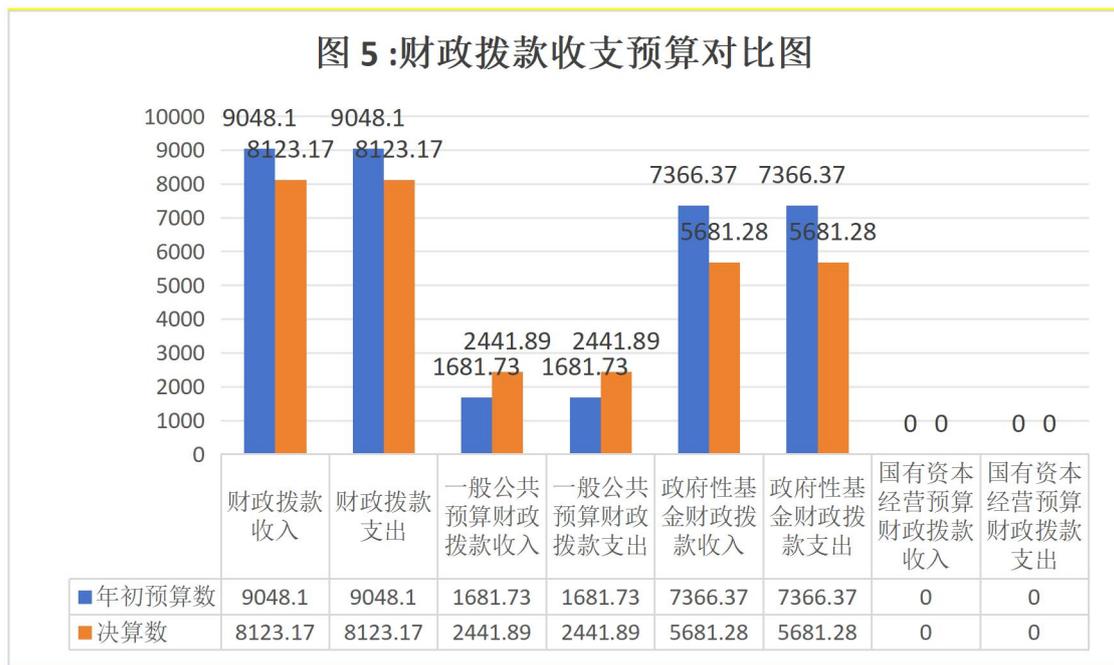
本单位2023年度财政拨款本年收入8,123.17万元，完成年初预算的89.78%，比年初预算减少924.93万元，决算数小于预算数主要原因是减少专项债券项目资金；本年支出8,123.17万元，完成年初预算的89.78%，比年初预算减少924.93万元，决算数小于预算数主要原因是减少专项债券项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,441.89万元，完成年初预算的 145.2%，比年初预算增加760.16万元，主要原因是增加财政供养人员经费及项目资金；本年支出2,441.89万元，完成年初预算的145.2%，比年初预算增加760.16万元，主要原因是增加财政供养人员经费及项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5,681.28万元，完成年初预算的77.12%，比年初预算减少1,685.09万元，主要原因是减少专项债券收入；本年支出5,681.28万元，完成年初

预算的77.12%，比年初预算减少1,685.09万元，主要原因是减少专项债券项目全民健身中心暨高等级人防工程支出。

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%，与年初预算持平，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，无增减变化



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,123.17 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 766 万元，占 9.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,372.88 万元，占 16.9%；社会保障和就业（类）支出 193.1 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 33.33 万元，占 0.4%；城乡社区（类）支出 77.73 万元，占 1.0%；住房保障（类）支出 51.83 万元，占 0.6%；其他（类）支出 4,589 万元，占 56.5%；债务付息（类）支出 1,039.3 万元，占 12.8%。

1.47 万元，降低 29.4%，主要是例行节约，减少开支；较 2022 年度决算减少 1.87 万元，降低 34.7%，主要是例行节约，减少开支。

（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）费支出与预算持平，无增减变化；与上年持平，无增减变化。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 3.53 万元，完成预算的 70.6%，较预算减少 1.47 万元，降低 29.4%，主要是例行节约，减少开支；较上年减少 1.87 万元，降低 34.7%，主要是例行节约，减少开支。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与预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 3.53 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.53 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.47 万元，降低 29.4%，主要是例行节约，减少开支；较上年减少 1.87 万元，降低 34.7%，

主要是例行节约，减少开支。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平，无增减变化；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。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 164.97 万元，较 2022 年度增加 48.11 万元，增长 41.2%，主要原因是增加财政供养人员，增加相应人员经费、公用经费；增加劳务派遣人员，增加相关委托业务费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,692.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 123.94 万元、政府采购工程支出 1,549.67 万元、政府采购服务支出 18.4 万元。授予中小企业合同金额 1,692.01 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 1,692.01 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 2 辆，与上年持平，无增减变化。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 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 2 辆，其他用车主要是办公室用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套），较上年度多 1 台，主要是宣传区旅游景点在区游客中心配备的沉浸式体验设备。

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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共 40 个项目，占预算项目支出总额的 100%，共涉及资金 7851.81 万元，其中一般公共预算财政拨款项目 35 个，涉及资金，1570.53 万元，占项目总额的 20.0%；政府性基金预算财政拨款项目 4 个，涉及资金 5681.28 万元，占项目总额的 72.4%；其他收入项目 1 个，涉及资金 600 万元，占项目总额的 7.6%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

单位决算中 40 个项目绩效目标完成情况：其中评价等级为“优”项目 40 个，评优率为 100%。自评结果：我单位能按时有效的完成年初设定的项目绩效目标，未发现问题，同类项目予以支持。

单位绩效自评结果统计表

序号	项目名称	项目金额（万元）	自评得分	评价等级
1	宣传推广鹿泉旅游、文化、体育等资源及大型活动	20	99	优
2	宣传展牌设计制作安装项目	14.78	99	优
3	利用拆违空地合理谋划建设球类运动场地费用（19 个球场）	93	100	优

	(2022年)			
4	鹿泉区20项民生工程体育器材采购	60	100	优
5	新建健身步道工程	33.7	100	优
6	新建城镇和农村球类场地、健身器材采购(2023)	60	100	优
7	2023年石家庄马拉松比赛保障经费	23.1	100	优
8	核查高危险性体育项目检测费用	1.19	100	优
9	退役军人公益岗位工资	21.81	100	优
10	草根大舞台	7	100	优
11	文体活动费用	19.28	100	优
12	2023年文化惠民券费用	7.95	100	优
13	丝弦剧团经费	5	100	优
14	宣传文化中心运转费	65.8	99	优
15	文体局办公楼取暖安装费	10	99	优
16	鹿泉会堂取暖	10	99	优
17	全民健身中心暨高等级人防工程“一案二书”编制服务费用	20	100	优
18	解决丝弦剧团职工遗留问题信访隐患资金	3.32	100	优
19	旅游景区专家查隐患经费	5	99	优
20	新杏路(山前大道至梁庄村)安装路灯工程	15	100	优
21	鹿泉区四馆建设	9.75	100	优
22	文物保护单位威远门修缮工程	24	100	优
23	关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金	39	100	优
24	关于下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金的通知	11.04	100	优
25	石财教[2022]57号关于下达2022年省级旅游发展专项资金的通知(厕所补助资金)	2.5	100	优

26	关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金	6.5	100	优
27	关于提前下达 2023 年省级非物质文化遗产保护专项资金（非遗传承人补助董兰坤）	0.6	100	优
28	关于提前下达 2023 年省级补助市县重点人防工程资金的通知	766	100	优
29	石财教[2022]52 号 关于下达 2022 年市级非物质文化遗产保护市级资金的通知	5	100	优
30	石财教[2022]72 号 关于下达 2022 年市级公共文化服务体系建设专项资金（包含免费开放资金）	5.09	100	优
31	关于下达促进文化产业和旅游业恢复发展专项资金的通知	180	100	优
32	石财教[2023]54 号 关于下达 2023 年市级公共文化服务体系建设专项资金的通知（一般项目）	9.62	100	优
33	石财教[2023]54 号 关于下达 2023 年市级公共文化服务体系建设专项资金的通知（三馆一站免费开放）	6.5	100	优
34	石财教[2023]36 号 关于下达 2023 年市级非物质文化遗产保护专项资金的通知（传承人补助、非遗项目补助）	1.5	100	优
35	石财教[2022]75 号 2022 年市级旅游重点项目引导资金（旅游厕所）	7.5	100	优
36	鹿泉区全民健身中心暨高等级人防工程(专项债券)	4589	100	优
37	专项债券付息（政府性基金）	1039.2	100	优
38	专项债券服务费(政府性基金)	0.1	100	优
39	土门关驿道小镇周边整改提升项目（一般债券）	600	100	优
40	关于追加应交税金预算项目（政府性基金）	52.98	100	优

附：退役军人公益岗位工资、旅游景区专家查隐患经费、鹿泉区 20 项民生工程体育器材采购自评表如下：

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	退役军人公益岗位工资（专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局			
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：	21.91	到位数：	21.91	执行数：	21.91	100%
	其中： 财政资金	21.91	其中： 财政资金	21.91	其中： 财政资金	21.91	
	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	
	缴纳 4 名退役军人社会保险及发放工资福利，保障办公正常运转。			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	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	保障人数	4 人	4 人	10	
		质量指标	工资福利发放精准率	100%	100%	10	
		时效指标	工资福利发放及时性	100%	100%	10	
		成本指标	工资福利发放及社会保险缴纳标准	按规定执行	按规定执行	10	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标（40）	社会效益指标	加强职工归属感，维护社会稳定	加强职工归属感，维护社会稳定	加强职工归属感，维护社会稳定	20	
		可持续影响指标	安置退役军人时间	长期	长期	20	
满意度指标（10 分）	满意度指标	受益退役军人满意度	100%	100%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

措施	
----	--

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	旅游景区专家查隐患经费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局			
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:	5	到位数:	5	执行数:	5	100%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	
	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	
	聘请专家1年对抱犊寨、双凤山、君乐宝等文旅经营单位开展3次安全隐患排查工作,进行两次专业安全培训,提升行业人员安全管理水平。			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	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	排查安全隐患次数	2次	2次	5	
			组织安全知识培训次数	2次	2次	5	
			专家出勤人次	≥80人次	≥80人次	5	
			排查单位数量	≥60家次	≥60家次	5	
		质量指标	排查隐患数	≥250条	≥250条	5	
			整改完成率	≥97%	≥97%	5	
			时效指标	专家费用天人均标准	≤1000元/天/人	≤1000元/天/人	5
	成本指标	安全排查费用支出时间	上半年、下半年各支付一次	上半年、下半年各支付一次	5		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	受益单位数量	≥60家	≥60家	9	
			安全隐患投诉率	<2%	<2%	10	
		可持续影响指标	减少安全隐患时间	长期	长期	20	
满意度指标(10分)	满意度指标	受益单位满意度	≥98%	≥98%	10		
总分						99	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	鹿泉区 20 项民生工程体育器材采购	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局			
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:	60	到位数:	60	执行数:	60	100%
	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60	其中: 财政资金	60	
	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	
	建设 60 处健身设施, 提高我区居民健身需求。			完成 60 处健身设施建设, 逐步提高我区居民健身需求。		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	建设健身设施场所数量		60	60	10
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	工程完成时间		10 月前	10 月前	10
		成本指标	每套器材设备控制价		28500 元/套	28500 元/套	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升居民文化娱乐健身活动		显著提高	显著提高	20
		可持续影响指标	器材使用年限		长期	长期	20
满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		98%	98%	10	
总分							100
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

能按时有效的完成各个项目，围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制，总体绩效目标圆满实现。

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支出无收支及结转结余情况，故公开 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。