



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：357

单位名称：沧州市文化广电和旅游局

二〇二四年九月

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

(一) 贯彻执行党和国家文化、广播电视和旅游工作的方针政策和法律法规，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。研究拟订全市文化、广播电视和旅游政策措施，起草全市历史文化保护地方性法规和政府规章草案。

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

(三) 管理全市性重大文化活动，加强对杂技艺术的传承、宣传、推广、发掘、保护和对外交流工作，指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作，指导全市重点文化、广播电视、旅游设施建设，组织全市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，制定全市旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(四) 指导、管理全市文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责全市公共文化事业发展。推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，组织实施全市广播电视公共服务重大工程和公益活动，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 指导、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。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，促进智慧广电发展。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、

监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视技术维护管理和安全播出工作。

（七）负责全市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。

（八）统筹规划全市文化产业、广播电视产业和旅游产业。制定广播电视发展规划、产业政策并组织实施。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化、广播电视行业和旅游市场发展。对文化、广播电视机构和旅游市场经营进行行业监管，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告的播放，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为。推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全市文化市场综合执法。组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表市政府签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动全市特色文化走出去。

（十二）管理全市图书馆事业，指导图书馆文献资源开发、保护和利用工作。指导全市社区文化、企业文化、校园文化、军营文化、村镇文化等社会文化活动。

（十三）管理全市文物、博物馆事业，拟订文物、博物馆事业发展规划并监督实施。指导、协调全市文物的管理、保护、抢救、

发掘、研究、宣传等业务工作和全市博物馆（室）的建设工作，监督管理全市文物市场。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

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 11 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市文化广电和旅游局(本级)	行政单位	财政拨款
2	沧州市图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	沧州市文化市场综合行政执法局	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	沧州市博物馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	沧州市文化旅游发展促进中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	沧州市群众艺术馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	沧州文物保护研究中心（沧州文庙管理中心、沧州吕宅管理中心）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	沧州市文化艺术中心管理处	财政补助事业单位	财政性资金零补助
9	沧州京剧团	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	沧州河北梆子剧团	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	沧州杂技团	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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：沧州市文化广电和旅游局

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	12,830.94	一、一般公共服务支出	32	80.00
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	12,588.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	174.39
	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	
	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	12,830.94	本年支出合计	58	12,842.63
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	47.06	年末结转和结余	60	35.37
	30			61	
总计	31	12,878.00	总计	62	12,878.00

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：沧州市文化广电和旅游局

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		12,830.94	12,830.94					
201	一般公共服务支出	80.00	80.00					
20133	宣传事务	80.00	80.00					
2013399	其他宣传事务支出	80.00	80.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	12,576.55	12,576.55					
20701	文化和旅游	9,838.26	9,838.26					
2070101	行政运行	1,777.52	1,777.52					
2070104	图书馆	2,152.78	2,152.78					
2070106	艺术表演场所	296.19	296.19					
2070107	艺术表演团体	1,480.61	1,480.61					
2070108	文化活动	97.12	97.12					
2070109	群众文化	745.55	745.55					
2070110	文化和旅游交流与合作	37.01	37.01					
2070111	文化创作与保护	73.05	73.05					
2070112	文化和旅游市场管理	560.35	560.35					
2070113	旅游宣传	707.00	707.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1,911.08	1,911.08					
20702	文物	2,187.51	2,187.51					
2070204	文物保护	508.19	508.19					
2070205	博物馆	1,570.26	1,570.26					
2070206	历史名城与古迹	71.10	71.10					
2070299	其他文物支出	37.95	37.95					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	550.78	550.78					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	550.78	550.78					
208	社会保障和就业支出	174.39	174.39					
20808	抚恤	173.62	173.62					
2080801	死亡抚恤	173.62	173.62					
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					

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：沧州市文化广电和旅游局

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		12,842.63	8,703.73	4,138.90			
201	一般公共服务支出	80.00		80.00			
20133	宣传事务	80.00		80.00			
2013399	其他宣传事务支出	80.00		80.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	12,588.23	8,529.34	4,058.90			
20701	文化和旅游	9,849.95	6,984.98	2,864.97			
2070101	行政运行	1,777.52	1,777.52				
2070104	图书馆	2,152.78	1,902.78	250.00			
2070106	艺术表演场所	298.62	278.54	20.08			
2070107	艺术表演团体	1,489.86	1,489.86				
2070108	文化活动	97.12		97.12			
2070109	群众文化	745.55	723.05	22.50			
2070110	文化和旅游交流与合作	37.01		37.01			
2070111	文化创作与保护	73.05		73.05			
2070112	文化和旅游市场管理	560.35	499.75	60.60			
2070113	旅游宣传	707.00		707.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,911.08	313.47	1,597.61			
20702	文物	2,187.51	1,544.36	643.15			
2070204	文物保护	508.19	203.99	304.20			
2070205	博物馆	1,570.26	1,340.36	229.90			
2070206	历史名城与古迹	71.10		71.10			
2070299	其他文物支出	37.95		37.95			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	550.78		550.78			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	550.78		550.78			
208	社会保障和就业支出	174.39	174.39				
20808	抚恤	173.62	173.62				
2080801	死亡抚恤	173.62	173.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				

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：沧州市文化广电和旅游局

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	12,830.94	一、一般公共服务支出	33	80.00	80.00		
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	12,588.23	12,588.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.39	174.39		
	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				
	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	12,830.94	本年支出合计	59	12,842.63	12,842.63		
年初财政拨款结转和结余	28	47.06	年末财政拨款结转和结余	60	35.37	35.37		
一、一般公共预算财政拨款	29	47.06		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	12,878.00	总计	64	12,878.00	12,878.00		

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：沧州市文化广电和旅游局

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		12,842.63	8,703.73	4,138.90
201	一般公共服务支出	80.00		80.00
20133	宣传事务	80.00		80.00
2013399	其他宣传事务支出	80.00		80.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,588.23	8,529.34	4,058.90
20701	文化和旅游	9,849.95	6,984.98	2,864.97
2070101	行政运行	1,777.52	1,777.52	
2070104	图书馆	2,152.78	1,902.78	250.00
2070106	艺术表演场所	298.62	278.54	20.08
2070107	艺术表演团体	1,489.86	1,489.86	
2070108	文化活动	97.12		97.12
2070109	群众文化	745.55	723.05	22.50
2070110	文化和旅游交流与合作	37.01		37.01
2070111	文化创作与保护	73.05		73.05
2070112	文化和旅游市场管理	560.35	499.75	60.60
2070113	旅游宣传	707.00		707.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,911.08	313.47	1,597.61
20702	文物	2,187.51	1,544.36	643.15
2070204	文物保护	508.19	203.99	304.20
2070205	博物馆	1,570.26	1,340.36	229.90
2070206	历史名城与古迹	71.10		71.10
2070299	其他文物支出	37.95		37.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	550.78		550.78
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	550.78		550.78
208	社会保障和就业支出	174.39	174.39	
20808	抚恤	173.62	173.62	
2080801	死亡抚恤	173.62	173.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	

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：沧州市文化广电和旅游局

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	5,221.48	302	商品和服务支出	2,016.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,397.83	30201	办公费	147.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	534.83	30202	印刷费	25.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	594.73	30203	咨询费		310	资本性支出	9.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	662.22	30205	水费	22.74	31002	办公设备购置	9.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507.59	30206	电费	149.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.95	30207	邮电费	85.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.86	30208	取暖费	277.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	212.05	30209	物业管理费	338.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	121.58	30211	差旅费	28.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	323.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	370.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	532.04	30214	租赁费	14.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,456.83	30215	会议费	1.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	97.60	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,048.96	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	207.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	98.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	141.85	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	113.56	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	28.69	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.90	30229	福利费	18.30	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.85	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.09	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	139.86	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		6,678.31	公用经费合计					2,025.42

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:沧州市文化广电和旅游局

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							

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。

本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

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：沧州市文化广电和旅游局

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，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：沧州市文化广电和旅游局

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
30.13		23.11		23.11	7.02	16.85		15.85		15.85	1.00

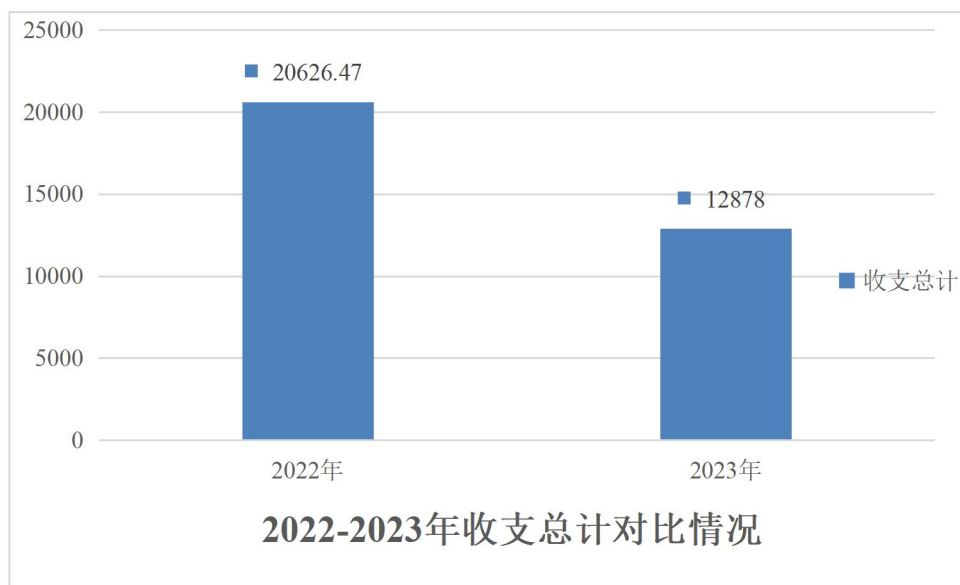
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

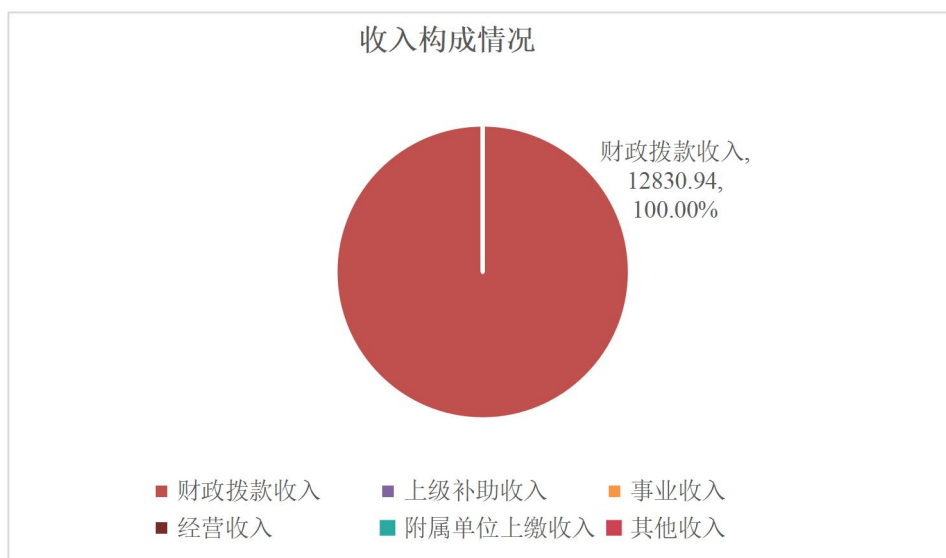
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）12878万元。与2022年度决算相比，收支各减少7748.47万元，下降37.56%，主要原因是河北吴桥杂技艺术学校因机构调整，不再隶属我局管理，相应收、支大幅减少。



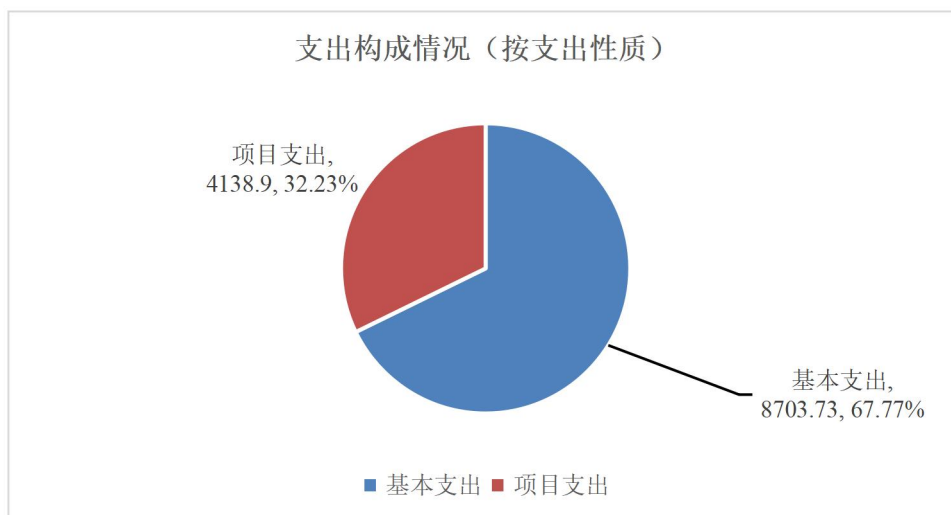
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计12830.94万元，其中：财政拨款收入12830.94万元，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

本部门2023年度本年支出合计12842.63万元，其中：基本支出8703.73万元，占67.77%；项目支出4138.9万元，占32.23%；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

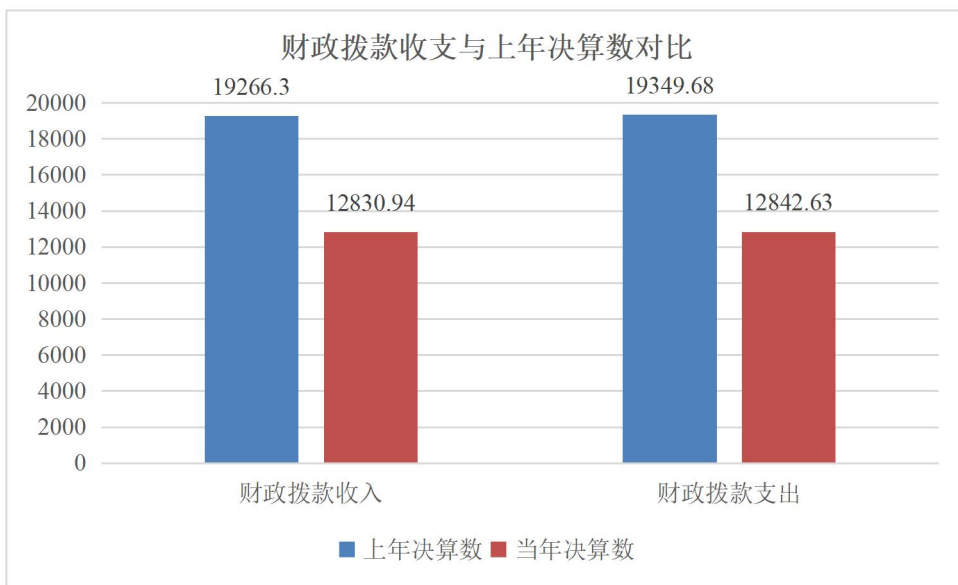
本部门2023年度财政拨款本年收入12830.94万元，比上年减少6435.36万元，降低33.40%，主要是河北吴桥杂技艺术学校因机构调整，不再隶属我局管理，相应收入减少；本年支出12842.63元，比上年减少6507.65万元，降低33.63%，主要是河北吴桥杂技艺术学校因机构调整，不再隶属我局管理，相应支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入12830.94万元，比上年减少6435.36万元，降低33.4%，主要是河北吴桥杂技艺术学校因机构调整，不再隶属我局管理，相应一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出12842.63万元，比上年减少6507.05万元，降低

33.63%，主要是河北吴桥杂技艺术学校因机构调整，不再隶属我局管理，相应一般公共预算财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是均无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是均无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要是均无国有资金经营预算收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是均无国有资金经营预算支出。



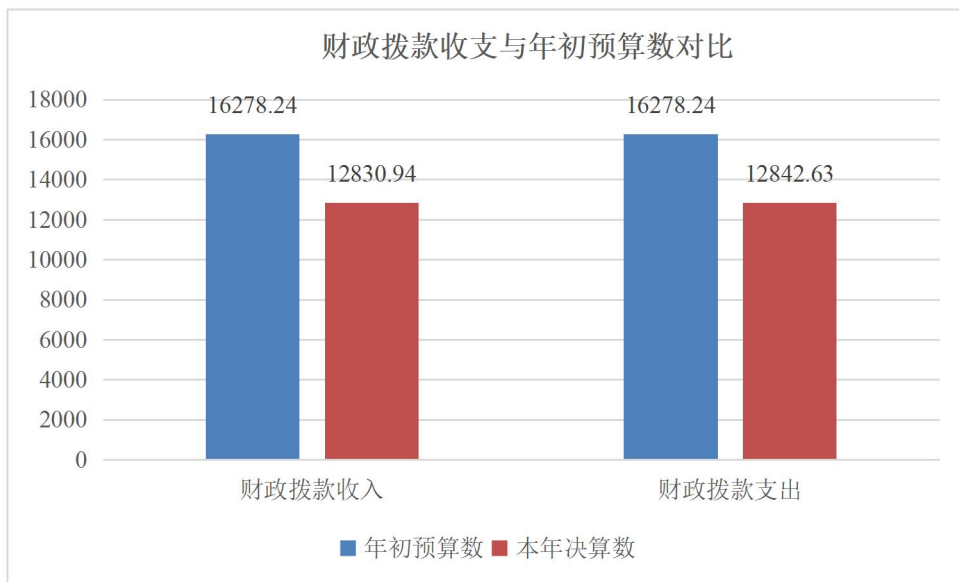
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入12830.94万元，完成年初预算的78.82%，比年初预算减少3447.3万元，决算数小于预算数主要原因是项目未支出；本年支出12842.63万元，完成年初预算的78.89%，比年初预算减少3435.61万元，决算数小于预算数主要原因是项目未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入12830.94万元，完成年初预算的78.82%，比年初预算减少3447.3万元，主要原因是有项目未支出；本年支出12842.63万元，完成年初预算的78.89%，比年初预算减少3435.61万元，主要原因是有项目未支出。

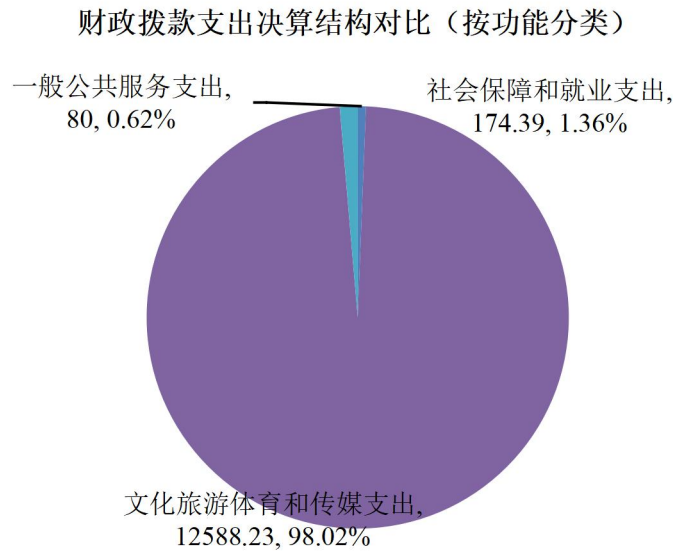
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是均无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是均无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是均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，主要原因是均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12842.63万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出80万元，占0.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出12588.23万元，占98.02%；社会保障和就业（类）支出174.39万元，占1.36%。



（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8703.73万元，其中：

人员经费6678.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、奖励金。

公用经费2025.42万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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30.13万元，支出决算16.85万元，完成预算的55.92%，较预算减少13.28万元，降低44.08%，主要是公务活动开展较少；较2022年度决算减少3.46万元，降低17.04%，主要是厉行节约，压缩用车次数及公务接待。

（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）费支出较预算增加0万元；较上年增加0万元。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23.11万元，支出决算15.85万元，完成预算的68.59%，较预算减少7.26万元，降低31.41%，主要是厉行节约，压缩用车次数；较上年减少3.67万元，降低18.8%，主要是厉行节约，压缩用车次数。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增加0万元，增长0%，与预算持平，主要是无购置车辆预算；较上年增加0万元，增长0%，与2022年度决算支出持平，主要是均未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出15.85万元：本部门2023年度单位公务用车保有量9辆，发生运行维护费支出15.85万元。公车运行维护费支出较预算减少7.26万元，降低31.41%，主要是厉行节约，压缩用车次数；较上年减少3.67万元，降低18.8%，

主要是节能减排，厉行节约。

3.公务接待费。本部门2023年度公务接待费支出预算为7.02万元，支出决算1万元，完成预算的14.25%。公务接待费支出较预算减少6.02万元，降低85.75%，主要是公务活动开展较少；较上年度增加0.21万元，增长26.58%，主要是工作需要开展公务活动。本年度共发生公务接待10批次、105人次。

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310.77万元，较2022年度减少38.44万元，降低11.01%。主要原因是全面落实“过紧日子”要求，节省开支。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1599.58万元，从采购类型来看，政府采购货物支出11.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1587.75万元。授予中小企业合同金额1239.13万元，占政府采购支出总额的77.47%，其中授予小微企业合同金额1239.13万元，占政府采购支出总额的77.47%。

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13辆，比上年增加2辆，主要是河北吴桥杂技艺术学校隶属关系变更减少1辆，京剧团、杂技团、梆子团共增加3辆流动舞台车。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1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是3辆流动舞台车、1辆流动书车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）7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104个，共涉及资金4138.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“图书馆文献资源建设及图书报刊、电子文献购置经费”“沧州号高铁旅游列车开行补贴”2个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1370万元。从评价情况来看，项目实施情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映河北省第六届河北省园林博览会专场音乐会项目及中国考古学会大运河考古与保护专业委员会成立大会暨首届大运河考古与大运河国家文化公园建设研讨会项目、沧州市大运河文化和旅游融合发展专项实施计划、中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目共4个项目绩效自评结果。

1、河北省第六届河北省园林博览会专场音乐会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目打造具有沧州特色、运河主题的高水平艺术盛宴，为人民群众提供高质量的文化产品，不断提升沧州城市文化品位，以实际行动推动新时代全面建设现代化经济强市美丽沧州。两场音乐会用感人的艺术作品和丰富的艺术语言向观众讲述了绵延千里的运河故事，展现了新时代沧州大运河文化带建设的伟大成就，奏响了建设“河海狮城文武沧州”的激昂乐章，引发现场观众强烈的情绪共鸣，受到了

大家的热烈欢迎。人民网、腾讯网、新浪网、搜狐网、今日头条、沧州晚报以及文化和旅游部官网对活动进行了报道，满意度指标，达到预期标准。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省第六届河北省园林博览会专场音乐会		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 沧州市文化广电和旅游局本级		金额单位	万元	
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	0	到位数	80.000000		执行数	80.000000		100		
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	80.000000		其中：财政资金	80.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	打造 2 场文化品牌推广价值和历史文化价值并举的音乐盛宴				完成既定目标				100.00		
	为河北省第六届园林博览会暨第五届河北国际城市规划设计大赛的成功举办营造浓厚文化氛围				完成既定目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	成本指标	项目成本	项目成本控制数	15.00	≤	87	万元	80 万元	完成	15
		数量指标	项目具体任务数	项目具体完成任务数量	15.00	=	2	场	2 场	完成	15
		质量指标	项目完成情况	计划完成率 (%)	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		时效指标	完成时间	完成具体月份	10.00	≤	9	月份	8 月底	完成	10
	效益指标	生态效益指标	对生态环境的积极影响力	项目推进过程中保护好生态环境	10.00	≥	90	%	1	完成	10
可持续影响指标		对沧州文化事业的积极影响力	打造一场文化品牌推广价值和历史文化价值并举的音乐盛宴	10.00	≥	90	%	1	完成	10	

	社会效益指标	项目效果	为河北省第六届园林博览会暨第五届河北国际城市规划设计大赛的成功举办营造浓厚文化氛围	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									

2、中国考古学会大运河考古与保护专业委员会成立大会暨首届大运河考古与大运河国家文化公园建设研讨会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为38万元，执行数为37.95万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：该项目为迎接大运河申遗成功9周年，进一步加强我市与大运河沿线8省35市的文物、文化、旅游资源的联动。时效指标，预期1个月完成，实际提前完成绩效目标。成本指标，严格按照预算经费38万执行。社会效益指标，对遗址保护利用提供资料。满意度指标，达到预期标准。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中国考古学会大运河考古与保护专业委员会成立大会暨首届大运河考古与大运河国家文化公园建设研讨会			项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 沧州市文化广电和旅游局本级		金额单位	万元
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	38.000000	到位数	38.000000		执行数	37.950000		99.87		
	其中:财政资金	38.000000	其中:财政资金	38.000000		其中:财政资金	37.950000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	为迎接大运河申遗成功 9 周年, 进一步加强我市与大运河沿线 8 省 35 市的文物、文化、旅游资源的联动					完成加强我市与大运河沿线 8 省 35 市的文物、文化、旅游资源的联动				100.00	
	提升沧州知名度并为后续沧州大运河文化遗产的挖掘、保护和传承争取更多支持					提升了沧州知名度并为后续沧州大运河文化遗产的挖掘、保护和传承争取了更多机会				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	成本指标	成本控制率	一、会务服务 二、会务交通保障 三、现场宣传四、媒体邀请及宣传	20.00	≤	37.95	万元	37.95	完成	20
		数量指标	会议数量	中国考古学会大运河考古与保护专业委员会成立大会暨首届大运河考古与大运河国家文化公园建设研讨会	10.00	=	2	项	2	完成	10
		质量指标	通过甲方验收合格	会务服务、会务交通保障、现场宣传、媒体邀请及宣传	20.00	文字描述		通过甲方验收合格	通过验收	完成	20
		时效指标	按计划完成率	实际工作量/年度计划	10.00	≤	24	天	按时	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会意义	提升沧州知名度并为后续沧州大运河文化遗产的挖掘、保护和传承争取更多支持	20.00	文字描述		显著提升		完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

3、沧州市大运河文化和旅游融合发展专项实施计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为35.5万元，执行数为35.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目经过前期评估、实地调研、编制提升、汇报修改、评审、验收等环节，圆满完成了本次规划工作任务，经过专家评审会审议，专家在认真审阅规划成果的基础上，一致同意通过评审。并根据专家意见进行了修改提升，充分对接上位规划《沧州市大运河文化保护传承利用实施规划》和其他5个专项规划，已经以市政府办公室名义印发实施，社会效益良好。满意度指标，达到预期标准。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	《沧州市大运河文化和旅游融合发展专项实施计划》（含实施方案）优化提升编制费用		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 沧州市文化广电和旅游局本级		金额单位	万元	
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	35.500000	到位数	35.500000		执行数	35.500000		100		
	其中:财政资金	35.500000	其中:财政资金	35.500000		其中:财政资金	35.500000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	围绕大运河文化和旅游融合发展，谋划大运河文化旅游资源开发保护				围绕大运河文化和旅游融合发展，提出了7个方面任务促进文旅资源开发				100.00		
	规划成果必须具有针对性、创新性和可操作性保障措施要具体可操作				7个方面任务具有针对性、创新性和可操作性				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	成本控制率	实际成本/年度计划	15.00	≤	35.5	万元	=35.5万元	完成	15

	数量指标	规划文本数量	作为成果提交的规划文本数量	15.00	=	5	套	5套	完成	15
	质量指标	规划编制质量	文化和旅游融合发展专项规划编制内容的质量要求	15.00	文字描述		贴合大运河沧州段文旅融合发展实际,并具有指导意义	贴合实际,具有指导意义	完成	15
	时效指标	规划编制完成时限	文化和旅游融合发展专项规划完成的最后时限	15.00	文字描述		项目协议	按时完成规划	完成	15
	效益指标	社会效益指标	规划对经济社会发展的影响	15.00	文字描述		促进我市大运河沿线发展	促进大运河文旅发展	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及专家对规划方案的满意度	15.00	≥	95	%	0.97	完成	15
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									

4、2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.85 万元，执行数为 6.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目对照年初设定，免费开放场馆 21 间，免费指导辅导群众文化活动队伍 95 支，举办大型公益性群文活动 6 场，举办公益群文演出及展览活动完成率达到了 100%，公益活动完成时限均在 12 月前完成，公益活动参与人员覆盖率已完成并达到了 95%，受益群众对开展的各类公益活动的群众满意度达到了 95%，达到预期标准

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算—市图书馆			项目级次	本级	实施主管单位	357004 - 沧州市图书馆		金额单位	万元
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	6.856800	到位数	6.856800		执行数	6.856800		100		
	其中:财政资金	6.856800	其中:财政资金	6.856800		其中:财政资金	6.856800				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	开展文献资源借阅、检索与咨询, 举办公益性讲座、展览, 开展阅读推广活动					开展文献资源借阅、检索与咨询, 举办公益性讲座、展览, 开展阅读推广活动				0.00	
	保障图书馆免费开放、安全运行					保障图书馆免费开放、安全运行				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	平均每月进馆人次	平均每月进馆人次	10.00	≥	50000	人次	57839	完成	10
		数量指标	举办讲座、展览、阅读推广活动场次	举办讲座、展览、阅读推广活动场次	10.00	≥	30	场次	60	完成	10
		质量指标	阅读推广活动验收合格率	阅读推广活动验收合格率	5.00	≥	90	%	0.95	完成	5
		时效指标	阅读推广活动完成时间	阅读推广活动完成时间	5.00	文字描述		2022 年 12 月底前	按时完成	完成	5
		成本指标	开展活动经费支出	开展公益性展览、讲座及阅读推广活动 30 场次经费支出	5.00	≤	9	万元	9	完成	5
		成本指标	宣传制作经费支出	制作活动一览表、宣传展架、折页、标识标牌及读者指南经费支出	5.00	≤	6	万元	6	完成	5
		成本指标	安全运行经费支出	业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新维护经费支出	5.00	≤	15	万元	15	完成	5
	成本指标	总体经费支出	总体经费支出	5.00	≤	30	万元	30	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	推动全民阅读	读者进馆人次环比增长率	15.00	≥	2	%	0.05	完成	15
可持续影响指标		持续开展服务期限	持续开展免费开放服务期限	15.00	=	1	年	244 天	未完成	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者调查满意度	读者调查满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10	

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	92									
五、存在问题原因及整改措施	存在问题：因疫情原因未完成开馆服务期限。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过开展绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 20223 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款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、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。