

沙河市文化广电体育和旅游局
2023 年度部门决算公开文本

预算代码 139
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、单位职责

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、体育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、体育和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行国家、省制定的体育发展规划和政策法规。

（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视事业、体育、旅游业、文物、博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广电、体育和旅游融合发展及相关体制机制改革。统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。拟订全市体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，按照管理权限负责体育彩票发行管理工作。

（三）管理全市性重大文化、广电、体育和旅游活动。指导全市重点文化设施建设，组织沙河旅游整体形象推广，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，制

定全市文化、体育和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。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。

（四）指导、管理全市文艺事业。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、广电、体育和旅游事业发展。推动全市公共文化、广播电视、体育和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设，辅助老少边贫地区广播电视建设和发展，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、广电、体育、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、体育、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。负责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。组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（七）统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（八）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。

（九）统筹规划全市文化、广电、体育和旅游产业。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、体育产业和旅游产业发展。负责广播电视统计工作。

（十）指导全市文化、广电、体育和旅游市场发展。对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。负责对全市各广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关单位对全市网络视听节目服务机构进行管理。负责全市体育系统的安全生产监管工作。按照管理权限对本单位依法设定的行政许可进行监管。

（十一）指导、监督全市文化市场综合执法。负责指导、监督全市性、跨区域文化、广电、体育、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关单位督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全市文化、广电、体育、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表市政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和沙河特色文化走出去。指导广播电视单位对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。指导、管理体育外事工作。根据授权开展

国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（十三）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，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播放。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安全播出。承担全市广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十四）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。指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十五）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，会同有关单位组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等单位做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。

（十六）负责管理和指导全市考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文

物保护经费的管理；拟订全市文物利用及相关产业规划。

（十七）负责指导全市文化、广播电视、体育和旅游社会团体业务工作。

（十八）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	沙河市文化广电体育和旅游局 (本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，沙河市文化广电体育和旅游局 2023 年度部门决算即沙河市文化广电体育和旅游局本级 2023 年度决算。

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：沙河市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	1,785.32	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	86.44	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	1,630.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	69.38
	9		九、卫生健康支出	40	30.24
	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	55.46
	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	86.44
	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	1,871.76	本年支出合计	58	1,871.76
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	1,871.76	总计	62	1,871.76

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：沙河市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		1,871.76	1,871.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,630.23	1,630.23					
20701	文化和旅游	1,171.10	1,171.10					
2070101	行政运行	845.02	845.02					
2070104	图书馆	23.28	23.28					
2070106	艺术表演场所	46.60	46.60					
2070107	艺术表演团体	219.50	219.50					
2070108	文化活动	10.50	10.50					
2070111	文化创作与保护	26.20	26.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	459.13	459.13					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	459.13	459.13					
208	社会保障和就业支出	69.38	69.38					
20805	行政事业单位养老支出	69.38	69.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.38	69.38					
210	卫生健康支出	30.24	30.24					
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.24	30.24					
221	住房保障支出	55.46	55.46					
22102	住房改革支出	55.46	55.46					
2210201	住房公积金	55.46	55.46					
229	其他支出	86.44	86.44					
22960	彩票公益金安排的支出	86.44	86.44					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	86.44	86.44					

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：沙河市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		1,871.76	1,000.10	871.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,630.23	845.02	785.21			
20701	文化和旅游	1,171.10	845.02	326.08			
2070101	行政运行	845.02	845.02				
2070104	图书馆	23.28		23.28			
2070106	艺术表演场所	46.60		46.60			
2070107	艺术表演团体	219.50		219.50			
2070108	文化活动	10.50		10.50			
2070111	文化创意与保护	26.20		26.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒 支出	459.13		459.13			
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	459.13		459.13			
208	社会保障和就业支出	69.38	69.38				
20805	行政事业单位养老支出	69.38	69.38				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	69.38	69.38				
210	卫生健康支出	30.24	30.24				
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	30.24	30.24				
221	住房保障支出	55.46	55.46				
22102	住房改革支出	55.46	55.46				
2210201	住房公积金	55.46	55.46				
229	其他支出	86.44		86.44			
22960	彩票公益金安排的支出	86.44		86.44			
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	86.44		86.44			

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:沙河市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	1,785.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.44	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	1,630.23	1,630.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.38	69.38		
	9		九、卫生健康支出	41	30.24	30.24		
	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	55.46	55.46		
	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	86.44		86.44	
	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	1,871.76	本年支出合计	59	1,871.76	1,785.32	86.44	
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	1,871.76	总计	64	1,871.76	1,785.32	86.44	

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：沙河市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		1,785.32	1,000.10	785.21
207	文化旅游体育与传媒支出	1,630.23	845.02	785.21
20701	文化和旅游	1,171.10	845.02	326.08
2070101	行政运行	845.02	845.02	
2070104	图书馆	23.28		23.28
2070106	艺术表演场所	46.60		46.60
2070107	艺术表演团体	219.50		219.50
2070108	文化活动	10.50		10.50
2070111	文化创作与保护	26.20		26.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	459.13		459.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	459.13		459.13
208	社会保障和就业支出	69.38	69.38	
20805	行政事业单位养老支出	69.38	69.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.38	69.38	
210	卫生健康支出	30.24	30.24	
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.24	30.24	
221	住房保障支出	55.46	55.46	
22102	住房改革支出	55.46	55.46	
2210201	住房公积金	55.46	55.46	

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：沙河市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	907.16	302	商品和服务支出	25.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.89	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.79	30203	咨询费		310	资本性支出	1.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.84	30205	水费		31002	办公设备购置	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	9.34	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.46	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	273.38	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	65.48	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	38.82	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	23.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.67	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	1.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.78	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.39	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.01	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		972.65	公用经费合计					27.45

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：沙河市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			86.44	86.44		86.44	
229	其他支出		86.44	86.44		86.44	
22960	彩票公益金安排的支出		86.44	86.44		86.44	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		86.44	86.44		86.44	

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。

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：沙河市文化广电体
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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：沙河市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
0.40					0.40						

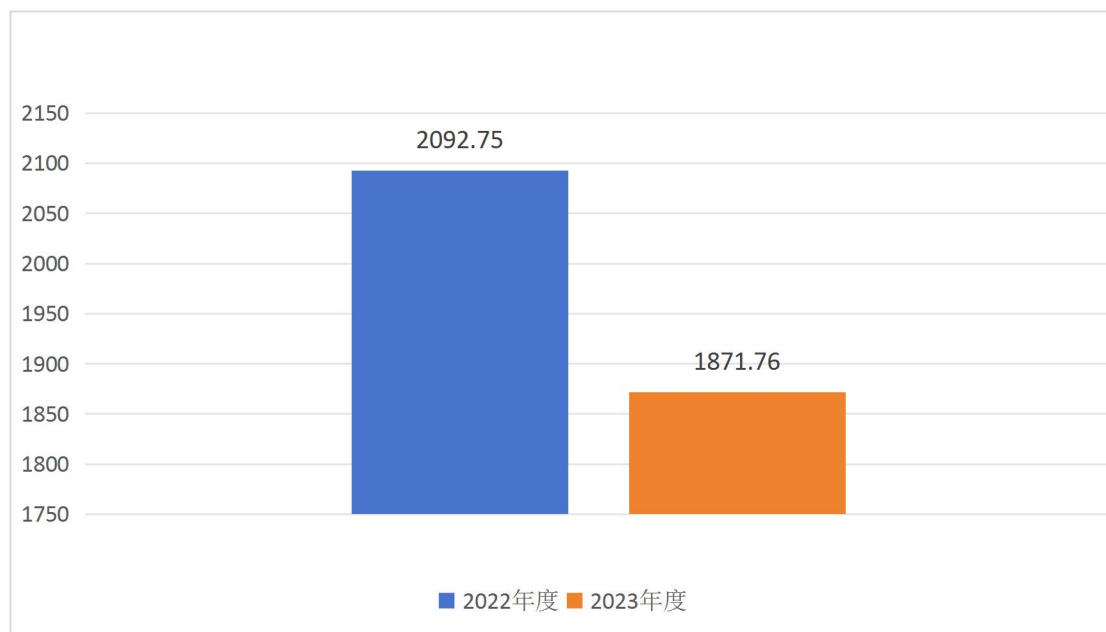
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）1,871.76万元。与2022年度决算相比，收支各减少220.99万元，下降10.56%，主要原因是本年度减少公共文化服务项目。



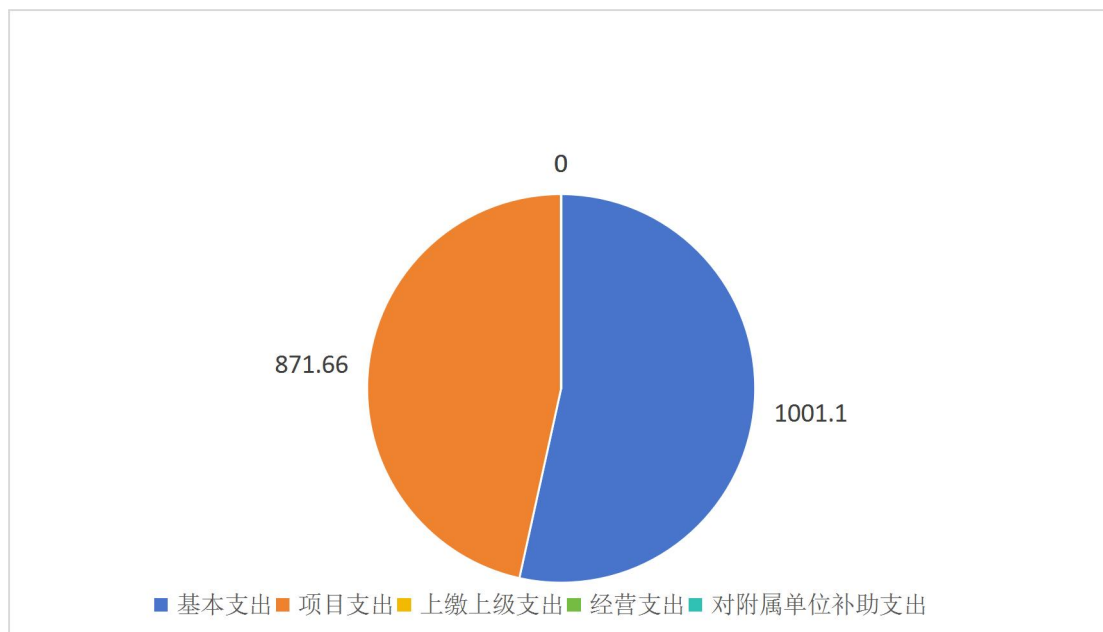
2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,871.76万元，其中：财政拨款收入1,871.76万元，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1,871.76万元，其中：基本支出1,000.1万元，占53.43%；项目支出871.66万元，占46.57%；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%。



支出决算构成情况（按支出性质）

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

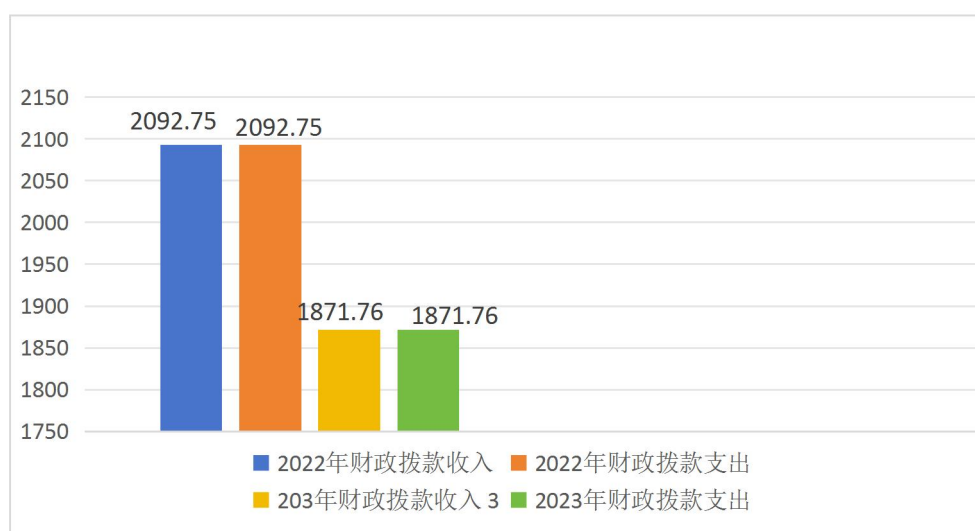
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,871.76 万元,比上年减少 220.99 万元,降低 10.56%,主要是本年度减少政府性基金债券拨款收入;本年支出 1,871.76 万元,比上年增加减少 220.99 万元,降低 10.56%,主要是本年度减少公共文化服务项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,785.32万元,比上年增加424.56万元, 主要是2022年度转移支付指标在2023年度下达; 本年支出 1,785.32万元, 比上年增加424.56万元, 增长31.2%, 主要是2022年度转移支付指标在2023年度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入86.44万元,比上年

减少645.55万元，降低88.19%，主要是政府债券资金收入减少；本年支出 86.44万元，比上年减少645.55万元，降低88.19%，主要是政府债券资金支出减少。

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。



2022-2023年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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1,871.76万元，完成年初预算的130.41%，比年初预算增加436.52万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付资金收入未列入本年预算；本年支出1,871.76万元，完成年初预算的130.41%，比年初预算增加436.52万元，决算数大于预算数主要原因是上级转移支付资金支出未列入本年预算。

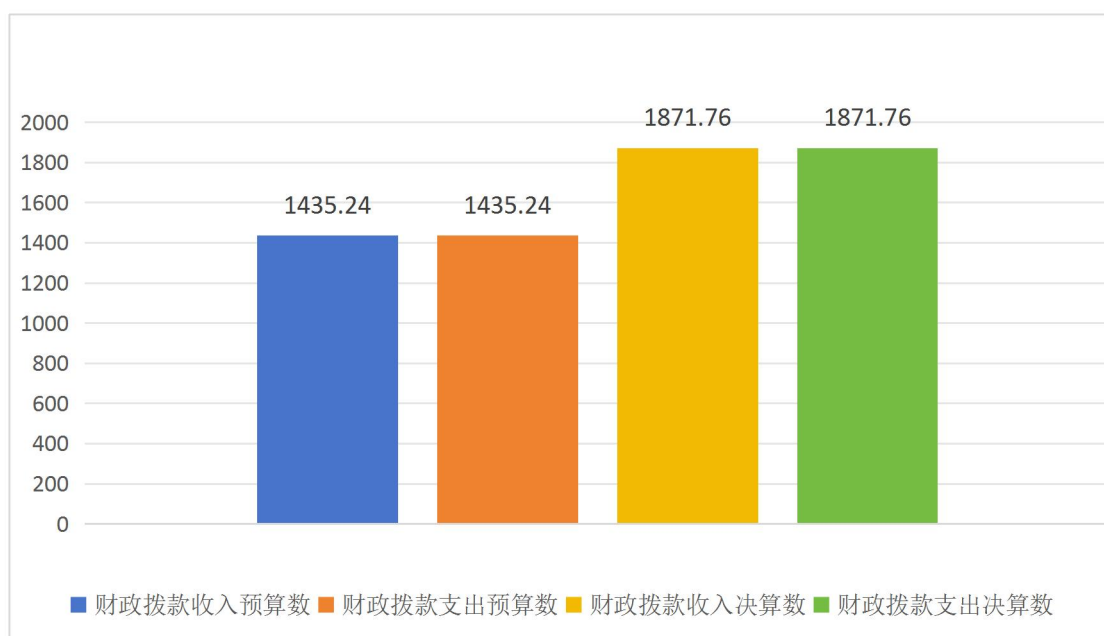
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,785.32万元，完成年初预算的 124.39%，比年初预算增加350.08万元，主要原因

是上级转移支付资金收入未列入本年预算；本年支出1,785.32万元，完成年初预算的124.39%，比年初预算增加350.08万元，主要原因是上级转移支付资金支出未列入本年预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入86.44万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加86.44万元，主要原因是根据实际需求申请列支；本年支出86.44万元，比年初预算增加86.44万元，主要原因是根据实际需求申请列支。

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%，与上年持平。

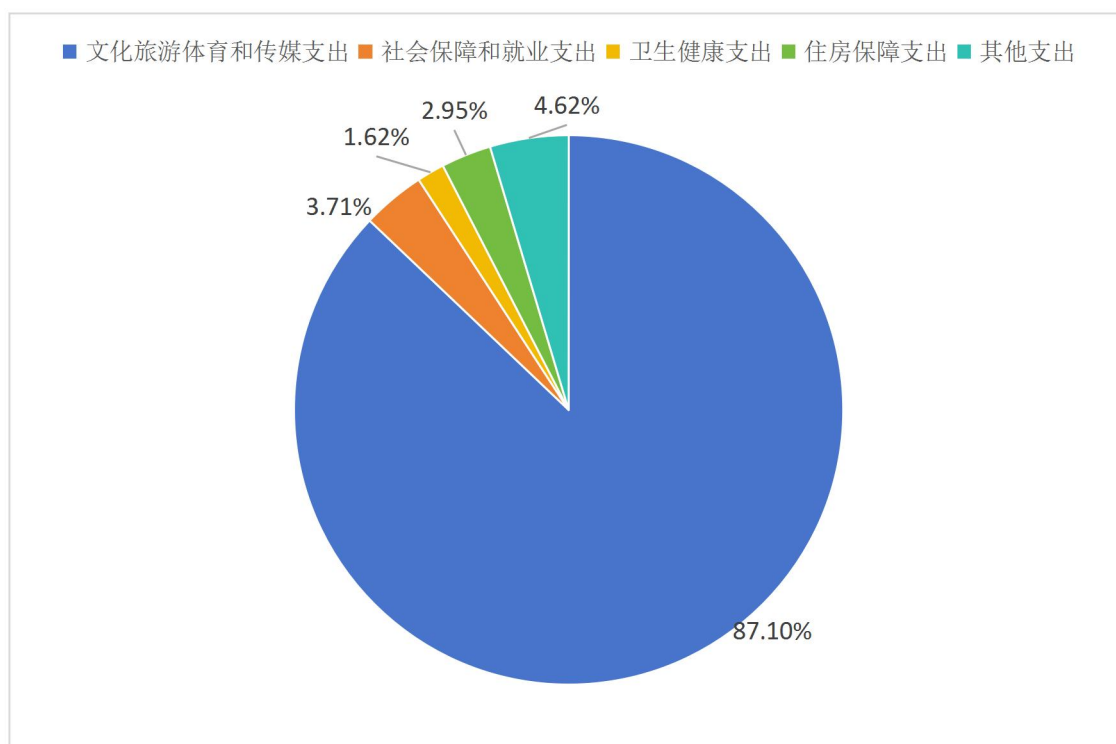


财政拨款收入预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,871.76 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,630.23 万元，占 87.1%；主要是行政运行、两馆配套服务支出、文化创作与保护、其他文化旅游体育与传媒支出。社会保障和就业（类）支出

69.38 万元，占 3.71%；主要是职工养老保险；卫生健康（类）支出 30.24 万元，占 1.62%；主要是职工医疗保险；住房保障（类）支出 55.46 万元，占 2.95%；主要是职工住房公积金；其他（类）支出 86.44 万元，占 4.62%；主要是本级体彩公益金。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1,000.1 万元，其中：人员经费 972.65 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.45 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.4 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，减少了相关支出；与 2022 年决算数据持平。

（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）费支出与预算相比持平，不变；与上年相比持平。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。原因是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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平。主要是无公务用车购置及运行维护费。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 0.00 万元。

公务用车购置费支出与预算持平,主要是我单位无公务用车购置计划;与 2022 年度决算支出持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元:本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平;与上年度持平,主要是本年度未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.4 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 0.4 万元,降低 100%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,减少了相关支出;与上年度决算持平。本年度发生公务接待共 0 批次、0 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 27.45 万元,较 2022 年度减少 6.86 万元,降低 20%。主要原因是本年度新增退休人员 4 名,相关费用减少。

七、政府采购支出说明

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

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 5 辆，与上年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 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 3 辆，其他用车主要是特种专业技术用车。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 785.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.98%。组织对 2023 年度用于体育事业的彩票公益金支出 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 86.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“图书馆、文化馆站免费开放”“文化艺术中心运转经费”等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 785.21 万元，政府性基金预算支出 86.44 万元。从评价情况来看，我部门 2023 年积极编制绩效预算，进一步落实绩效预算改革。认真梳理单位职责-工作活动和预算项目，努力编制绩效目标指标，加强预算项目库管理使用，确保了不入库

项目不编制年度预算。积极开展绩效评价，及时提交总体绩效评价报告和项目绩效评价报告。发挥财政一体化业务平台作用，规范预算管理，加强绩效运行监控。积极参加财政局组织的绩效预算管理培训，提高业务能力，确保了我局绩效预算管理工作扎实开展。

（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文化艺术中心运行经费项目及图书馆、文化馆站免费开放项目 2 个项目绩效自评结果。

文化艺术中心运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文化艺术中心运行经费项目绩效自评得分为 88.02 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.08 万元，执行数为 46.6 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：一是基本保障文化艺术中心水电供应、设施维修等正常运转。二是保障各类文化活动顺利开展。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报部门：[139001]沙河市文化广电体育和旅游局本级							金额单位：万元
一、基本情况	部门名称	[139001]沙河市文化广电体育和旅游局本级		项目周期	2023 年		
	项目名称	艺术中心运行经费		监控时点	2023 年 12 月		
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		预算执行率（%）
	预算数：	64.08	到 位 数：	46.6	执行数：	46.6	73
	其中：财政资金	64.08	其中：财政资金	46.6	其中：财政资金	46.6	
	其他		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	确保艺术中心图书馆、文化馆和局机关等各项业务工作谋划到位、顺利开展，各项设施正常运转。			保障文化艺术中心正常运转		88.02	
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率（%）
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目完成率		≥ 90 %	99	100
		质量指标	正常运转率		≥ 90 %	90	100
		时效指标	经费使用及时率		≥ 90 %	90	100
		成本指标	资金成本		64.08	46.6	73
	效益指标	经济效益指标	提高效率		≥ 90 %	80	88.8
		社会效益指标	工作完成率		≥ 95 %	85	89.47
		生态效益指标	生态影响		≥ 90 %	85	94.44
		可持续影响指标	可持续性服务		≥ 95 %	85	89.47
	满意度指标	服务对象满意度标	服务对象满意度		≥ 90 %	90	100
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	全年运行经费支出按实际到位执行率 100%，下一步我们将继续推进支出进度，坚持做到应支尽支，达到序时支出进度完成率。					

图书馆、文化馆站免费开放项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，图书馆、文化馆站免费开放项目绩效自评得分为 93.39 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.5 万元，执行数为 23.28 万元，完成预算的 73.9%。项目绩效目标完成情况：一是图书馆，文化馆以及乡镇文化站实现了全年全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。二是加强艺术教育和文化科研建设，指导、推动文化艺术创作生产和展览展示，组织举办各类文化艺术活动。

市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报部门：[139001]沙河市文化广电体育和旅游局本级							金额单位：万元
一、基本情况	部门名称	[139001]沙河市文化广电 体育和旅游局本级		项目周期	2023年		
	项目名称	图书馆、文化馆站免费开放		监控时点	20223年 12月		
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		预算执行率（%）
	预算数：	31.5	到位数：	31.5	执行数：	23.28	74%
	其中：财政资金	31.5	其中：财政资金	31.5	其 中 政 资金	23.28	
	其他		其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。			公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站实现了全年全部免费向社会公众开展基本公共文化服务		90	
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	指标完成率（%）
	产出指标	数量指标	免费开放馆站举办各类文化活动的数量		≥ 50 次	50 次	100
		质量指标	举办文化活动较上年增长率		≥ 5%	5	100
		时效指标	经费使用及时率		≥ 90 %	100	100
		成本指标	资金成本		31.5 万元	23.28 万元	74
	效益指标	经济效 益 指标	带动其他相关消费项目增收情况		增长	增长	90
		社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升		效果明显	效果明显	100
		可持续影响指标	免费开放文化馆站正常运转		运转正常	运转正常	100
	满意度指标	服务对 象 满意 度指 标	服务对象满意度		≥ 90 %	90	100
	五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	全年运行经费支出按实际到位执行率 100%，下一步我们将继续推进支出进度，坚持做到 应支尽支，达到序时支出进度完成率。					

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

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决算表（公开 08 表）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（公开 08 表）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。