



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：357

单位名称：河北省文化和旅游厅

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

河北省文化和旅游厅
二〇二四年八月

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《河北省文化和旅游厅职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省文化和旅游厅的主要职责是：

(1)、贯彻执行党和国家文化和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全省文化和旅游政策措施，起草全省文化和旅游地方性法规、政府规章草案。

(2)、拟订全省文化事业、文化产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，推进文化产业和旅游体制机制改革。

(3)、管理全省性重大文化活动。指导全省重点文化设施建设，组织河北旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全省旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(4)、指导、管理全省文艺事业。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，推动全省各门类艺术、各艺术品种发展。

(5)、负责全省公共文化事业发展。推进全省公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全省基本公共文化服务标准化、均等化。

(6)、指导、推进全省文化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。

(7)、负责全省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。

(8)、统筹规划全省文化产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(9)、指导全省文化和旅游市场发展。对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全省文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(10)、指导全省文化市场综合执法。组织查处全省性、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。

(11)、指导、管理全省文化和旅游对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表省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港澳台交流活动，推动中华文化和河北特色文化走出去。

(12)、管理省文物局。

(13)、完成省委、省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 10 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省文化和旅游厅本级	行政	财政拨款
2	河北省图书馆	正处	财政性资金基本保证
3	河北省群众艺术馆	正处	财政性资金基本保证
4	河北省文化和旅游研究院	正处	财政性资金基本保证
5	河北艺术职业学院	副厅	财政性资金基本保证
6	河北美术馆(河北画院)	正处	财政性资金基本保证
7	河北省京剧艺术研究院	正处	财政性资金定额或定项补助
8	河北交响乐团	正处	财政性资金定额或定项补助
9	河北省艺术中心(河北省对外文化交流中心)	正处	财政性资金定额或定项补助
10	河北省文化和旅游创新发展中心	正处	财政性资金基本保证

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省文化和旅游厅

2023 年度

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	67,168.98	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		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	5,695.66	五、教育支出	36	15,862.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,674.39
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	56,862.37
八、其他收入	8	106.09	八、社会保障和就业支出	39	27.86
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	4.00
	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	72,970.73	本年支出合计	58	74,430.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,389.73	结余分配	59	
年初结转和结余	29	114.83	年末结转和结余	60	44.41
	30			61	
总计	31	74,475.29	总计	62	74,475.29

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省文化和旅游厅

2023 年度

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		72,970.73	67,168.98		5,695.66			106.09
205	教育支出	15,862.25	12,756.29		3,012.43			93.53
20503	职业教育	15,862.25	12,756.29		3,012.43			93.53
2050302	中等职业教育	178.00	178.00					
2050305	高等职业教育	15,684.25	12,578.29		3,012.43			93.53
206	科学技术支出	1,674.39	1,674.39					
20601	科学技术管理事务	1,674.39	1,674.39					
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,674.39	1,674.39					
207	文化旅游体育与传媒支出	55,402.22	52,706.44		2,683.23			12.56
20701	文化和旅游	54,107.65	51,411.87		2,683.23			12.56
2070101	行政运行	7,674.74	7,674.74					
2070102	一般行政管理事务	876.50	876.50					
2070104	图书馆	6,450.13	6,448.50					1.63
2070105	文化展示及纪念机构	1,122.51	1,122.51					
2070106	艺术表演场所	3,093.24	1,322.41		1,763.21			7.62
2070107	艺术表演团体	6,821.69	5,901.67		920.02			
2070108	文化活动	900.00	900.00					

2070109	群众文化	3,596.77	3,593.47					3.30
2070110	文化和旅游交流与合作	1,316.67	1,316.67					
2070111	文化创作与保护	948.00	948.00					
2070113	旅游宣传	7,968.35	7,968.35					
2070114	文化和旅游管理事务	3,928.52	3,928.52					
2070199	其他文化和旅游支出	9,410.54	9,410.54					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,294.57	1,294.57					
2079902	宣传文化发展专项支出	1,166.20	1,166.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	128.37	128.37					
208	社会保障和就业支出	27.86	27.86					
20809	退役安置	27.86	27.86					
2080905	军队转业干部安置	27.86	27.86					
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00					
22401	应急管理事务	4.00	4.00					
2240106	安全监管	4.00	4.00					

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

部门：河北省文化和旅游厅

2023 年度

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		74,430.88	33,848.58	40,582.30			
205	教育支出	15,862.25	9,105.00	6,757.25			
20503	职业教育	15,862.25	9,105.00	6,757.25			
2050302	中等职业教育	178.00		178.00			
2050305	高等职业教育	15,684.25	9,105.00	6,579.25			
206	科学技术支出	1,674.39	1,274.39	400.00			
20601	科学技术管理事务	1,674.39	1,274.39	400.00			
2060199	其他科学技术管理 事务支出	1,674.39	1,274.39	400.00			
207	文化旅游体育与传 媒支出	56,862.37	23,469.18	33,393.19			
20701	文化和旅游	55,567.80	23,469.18	32,098.62			
2070101	行政运行	7,674.74	7,674.74				
2070102	一般行政管理事务	876.50		876.50			
2070104	图书馆	6,503.99	3,543.95	2,960.04			
2070105	文化展示及纪念机 构	1,122.51	650.61	471.90			
2070106	艺术表演场所	4,031.74	2,986.74	1,045.00			
2070107	艺术表演团体	7,272.92	5,870.92	1,402.00			
2070108	文化活动	900.00		900.00			
2070109	群众文化	3,613.33	2,270.87	1,342.46			
2070110	文化和旅游交流与 合作	1,316.67		1,316.67			
2070111	文化创作与保护	948.00		948.00			

2070113	旅游宣传	7,968.35		7,968.35			
2070114	文化和旅游管理事务	3,928.52	471.36	3,457.16			
2070199	其他文化和旅游支出	9,410.54		9,410.54			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,294.57		1,294.57			
2079902	宣传文化发展专项支出	1,166.20		1,166.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	128.37		128.37			
208	社会保障和就业支出	27.86		27.86			
20809	退役安置	27.86		27.86			
2080905	军队转业干部安置	27.86		27.86			
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00			
22401	应急管理事务	4.00		4.00			
2240106	安全监管	4.00		4.00			

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

部门：河北省文化和旅游厅

2023 年度

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	67,168.98	一、一般公共服务支出	33				
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	12,756.29	12,756.29		
	6		六、科学技术支出	38	1,674.39	1,674.39		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	52,760.30	52,760.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.86	27.86		
	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				

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
	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	4.00	4.00		
	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	67,168.98	本年支出合计	59	67,222.84	67,222.84		
年初财政拨款结转和结余	28	59.43	年末财政拨款结转和结余	60	5.57	5.57		
一般公共预算财政拨款	29	59.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	67,228.41	总计	64	67,228.41	67,228.41		

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

部门：河北省文化和旅游厅 2023 年度

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		67,222.84	27,077.50	40,145.34
205	教育支出	12,756.29	6,414.64	6,341.65
20503	职业教育	12,756.29	6,414.64	6,341.65
2050302	中等职业教育	178.00		178.00
2050305	高等职业教育	12,578.29	6,414.64	6,163.65
206	科学技术支出	1,674.39	1,274.39	400.00
20601	科学技术管理事务	1,674.39	1,274.39	400.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,674.39	1,274.39	400.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52,760.30	19,388.47	33,371.83
20701	文化和旅游	51,465.73	19,388.47	32,077.26
2070101	行政运行	7,674.74	7,674.74	
2070102	一般行政管理事务	876.50		876.50
2070104	图书馆	6,502.36	3,543.82	2,958.54
2070105	文化展示及纪念机构	1,122.51	650.61	471.90
2070106	艺术表演场所	1,322.41	277.41	1,045.00
2070107	艺术表演团体	5,901.67	4,499.67	1,402.00
2070108	文化活动	900.00		900.00
2070109	群众文化	3,593.47	2,270.87	1,322.60
2070110	文化和旅游交流与合作	1,316.67		1,316.67
2070111	文化创作与保护	948.00		948.00
2070113	旅游宣传	7,968.35		7,968.35
2070114	文化和旅游管理事务	3,928.52	471.36	3,457.16
2070199	其他文化和旅游支出	9,410.54		9,410.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,294.57		1,294.57
2079902	宣传文化发展专项支出	1,166.20		1,166.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	128.37		128.37

208	社会保障和就业支出	27.86		27.86
20809	退役安置	27.86		27.86
2080905	军队转业干部安置	27.86		27.86
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22401	应急管理事务	4.00		4.00
2240106	安全监管	4.00		4.00

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明细表

公开 06 表

部门：河北省文化和旅游厅

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	18,614.19	302	商品和服务支出	1,137.72	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4,673.27	30201	办公费	87.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,437.31	30202	印刷费	12.38	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,143.16	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.51	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	4,250.00	30205	水费	8.03	31002	办公设备购置	20.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,793.56	30206	电费	54.58	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	815.40	30207	邮电费	90.98	31005	基础设施建设	20.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,213.87	30208	取暖费	18.16	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	345.87	30209	物业管理费	37.52	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	223.75	30211	差旅费	40.37	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,573.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.57	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1,144.07	30214	租赁费	4.46	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	7,305.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	632.01	30216	培训费	5.09	31013	公务用车购置		
30302	退休费	3,430.25	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.38	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	352.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	18.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	35.53	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	89.94	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	90.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	5.91	30229	福利费	76.01	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.29	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	177.03	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2,866.02	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	228.30				
人员经费合计		25,919.49	公用经费合计						1,158.01

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

部门： 河北省文化和旅游厅

2023 年度

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：部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按照要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北省文化和旅游厅

2023 年度

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：部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按照要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北省文化和旅游厅

2023 年度

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
86.95	19.89	62.18	27.50	34.68	4.88	81.92	19.89	61.67	27.50	34.17	0.36

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。

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）74,475.29 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 10,163.07 万元，下降 12.01%，主要原因是 2023 年末结转结余减少。

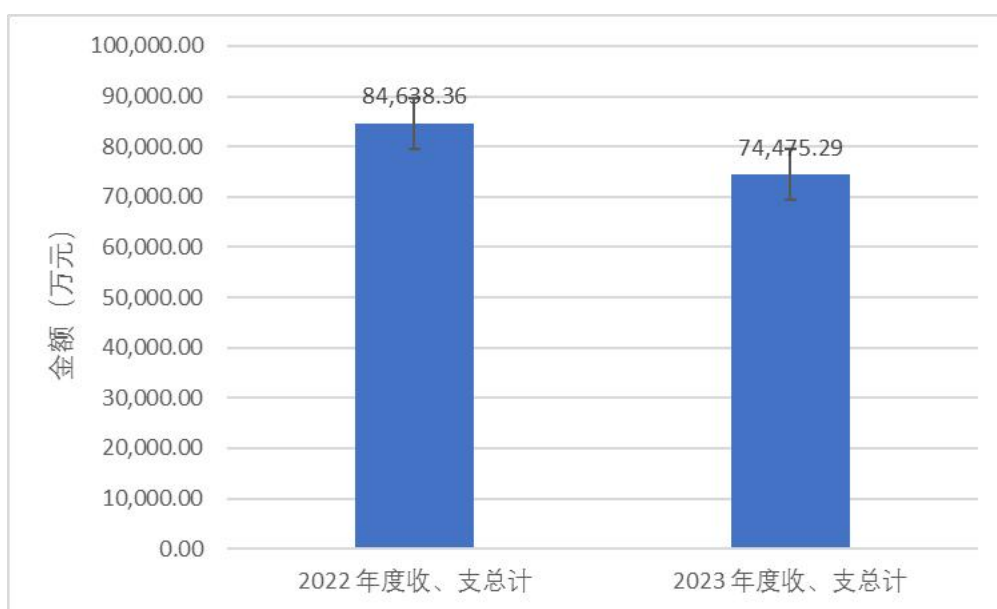


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 72,970.73 万元，其中：财政拨款收入 67,168.98 万元，占 92.05%；事业收入 5,695.66 万元，占 7.81%；其他收入 106.09 万元，占 0.15%。

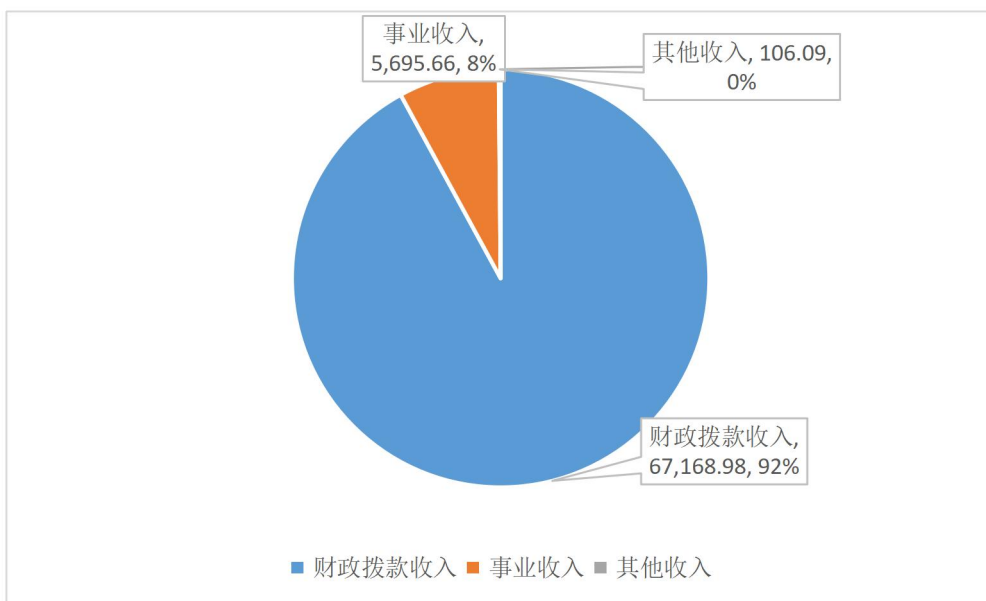


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出合计 74,430.88 万元，其中：基本支出 33,848.58 万元，占 45.48%；项目支出 40,582.30 万元，占 54.52%。

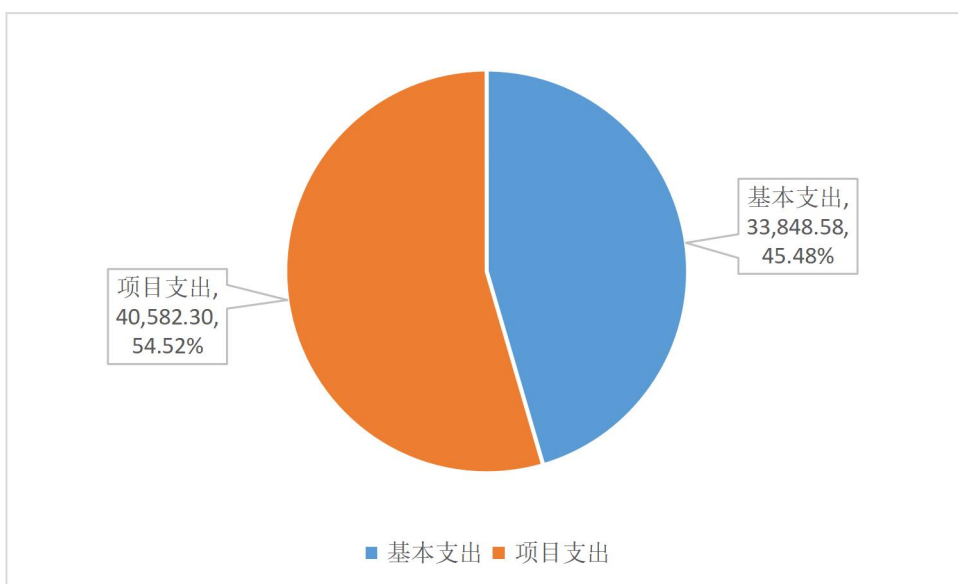


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 67,168.98 万元,比 2022 年度减少 5,028.22 万元,降低 6.96%,主要是 2023 年末结转结余减少;本年支出 67,222.84 万元,减少 11,983.96 万元,降低 15.13%,主要是 2023 年人员经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 67,168.98 万元,比上年减少 5,028.22 万元,降低 6.96%,主要是人员经费减少;本年支出 67,222.84 万元,比上年减少 11,983.96 万元,降低 15.13%,主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加(减少)0.00 万元,增长(降低)0.00%,主要原因是无政府性基金收入与上年度持平;本年支出 0.00 万元,比上年增加(减少)0.00 万元,增长(降低)0.00%,主要是无政府性基金支出与上年度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加(减少)0.00 万元,增长(降低)0.00%,主要原因是无国有资本经营收入与上年度持平;本年支出 0.00 万元,比上年增加(减少)0.00 万元,增长(降低)0.00%,主要是无国有资本经营支出与上年度持平。



图 4：2021-2022 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 67,168.98 万元，完成年初预算的 101.22%，比年初预算增加 808.27 万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费；本年支出 67,222.84 万元，完成年初预算的 101.30%，比年初预算增加 862.13 万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 101.22%，比年初预算增加 808.27 万元，主要是追加人员经费；支出完成年初预算的 101.30%，比年初预算增加 862.13 万元，主要是追加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加（减少）0.00 万元，主要是无政府性基金收入与上年度持平；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加（减少）0.00 万元，主要是无政府性基金支出与上年度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，

比年初预算增加（减少）0.00万元，主要是无国有资本经营收入与上年度持平；支出完成年初预算0.00%，比年初预算增加（减少）0.00万元，主要是无国有资本经营支出与上年度持平。

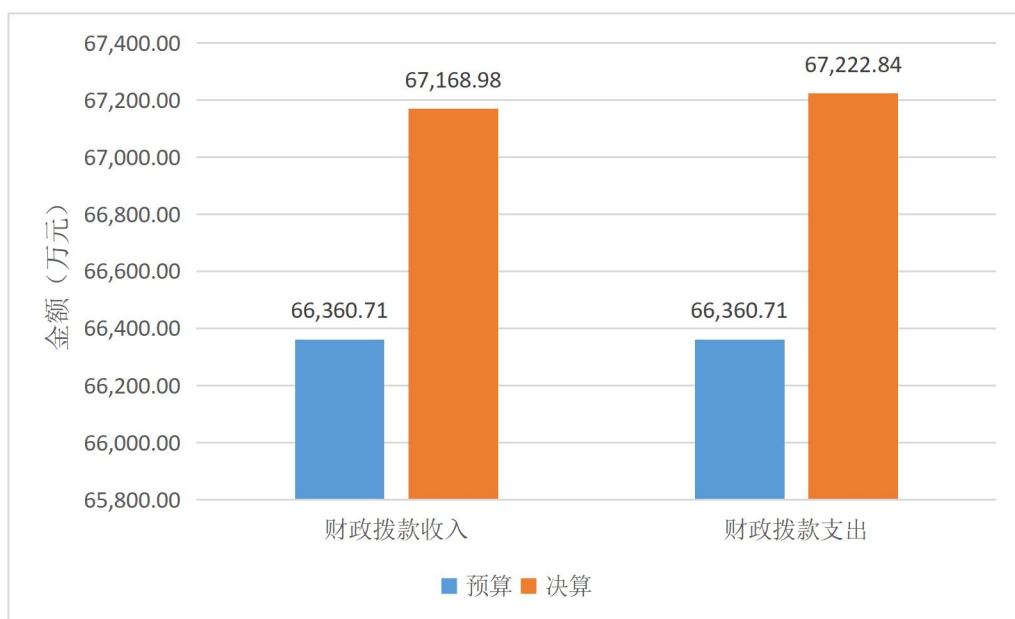


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 67,222.84 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 12,756.29 万元，占 18.98%，主要用于河北艺术职业学院支出；科学技术（类）支出 1,674.39 万元，占 2.49%，主要用于河北省文化和旅游研究院支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 52,760.30 万元，占 78.49%，主要用于厅本级及省图书馆等支出；社会保障和就业（类）支出 27.86 万元，占 0.04%，主要用于厅本级军转干部安置支出；灾害防治及应急管理（类）支出 4.00 万元，占 0.01%，主要用于厅本级安全生产目标考核支出。

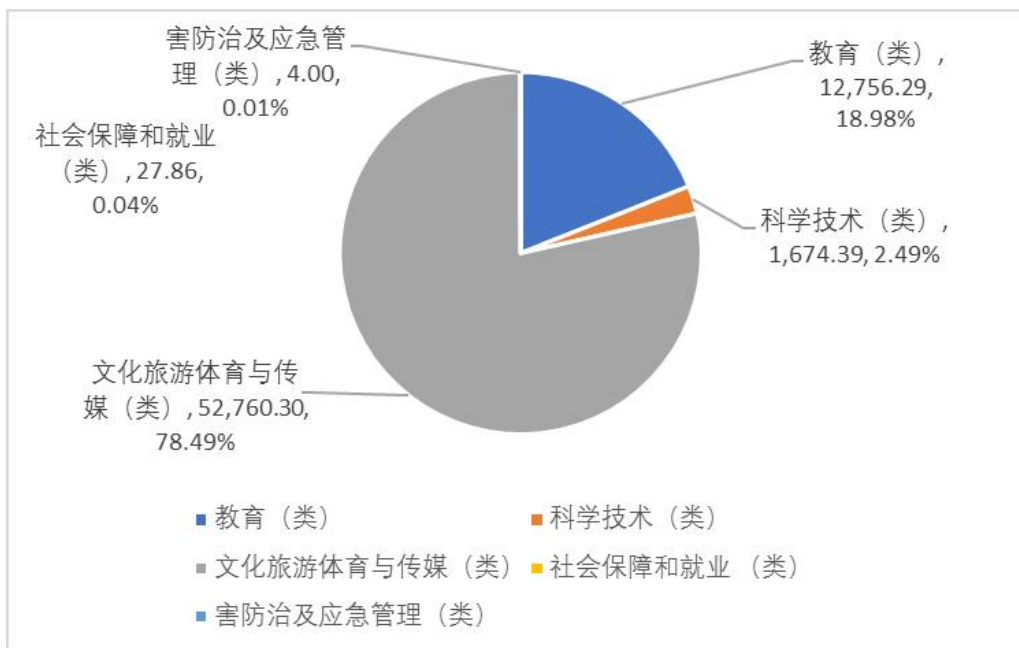


图 6：
财政拨款

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 27,077.50 万元，其中：

人员经费 25,919.49 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,158.01 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支

出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 86.95 万元，支出决算为 81.92 万元，完成预算的 94.22%，较预算减少 5.03 万元，降低 5.78%，主要是公务接待费和公车运维费减少；较 2022 年度决算增加 56.46 万元，增长 221.76%，主要是公车用车购置费和出国经费。

（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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 19.89 万元，支出决算 19.89 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与预算持平；较上年增加 19.89 万元，增长 100%，主要是因公出国。其中因公出国（境）团组 4 个、共 11 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 1 辆，公务用车保有量 15 辆。公务用车购置及运行维护费预算为 62.18 万元，支出决算 61.67 万元，完成预算的 99.18%。较预算减少 0.51 万元，降低 0.82%，主要是减少车辆运维费；较上年增加 38.79 万元，增长 169.54%，主要是公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出 27.50 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 27.50 万元。公务用车购置费支出较预算增加 27.5 万元，增长 100%，主要是车辆购置；较上年增加 27.50 万元，增长 100%，主要是车辆购置。

公务用车运行维护费支出 34.17 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 15 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.51 万元，降低 1.47%，主要是公务用车运维费减少；较上年增加 11.29 万元，增长 49.34%，主要是公务用车增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 4.88 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 7.38%。公务接待费支出较预算减少 4.52 万元，降低 92.62%，主要是执行八项规定减少公务接待；较上年度减少 2.22 万元，降低 86.05%，主要是减少公务接待。本年度共发生公务接待 5 批次、16 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 776.44 万元，较 2022 年度减少 3.8 万元，降低 0.49%。主要原因是日常公用经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 19,359.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,252.99 万元、政府采购工程支出 336.64 万元、政府采购服务支出 17,769.71 万元。授予中小企业合同金额 17,462.32 万元，占政府采购支出总额的 90.20%，其中授予小微企业合同金额 9,302.12 万元，占政府采购支出总额的 48.05%。

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 18 辆，比上年减少 1 辆，主要是本级报废 1 辆轿车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 5 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是流动舞台车、流动图书车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）34 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，2 个专项资金、168 个省本级预算项目全面开展绩效自评。自评工作实施程序主要包括：一是确定绩效评价对象和范围。省级预算项目绩效自评主要包括部门整体绩效自评、评价主体为纳入部门预算管理的所有预算单位，厅机关、厅属 9 个二级事业单位。评价范围为 2023 年度省级预算部门管理或使用的所有专项资金、省本级预算项目支出，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。二是下发自评工作通知，组织各处室及下属单位按照规定时限认真组织开展绩效自评，对照设定的绩效目标，收集整理绩效完成信息，确认绩效指标完成值和实现程度，计算自评得分，将每个预算项目各绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目自评最终得分。按照统一的格式和规范，及时上报自评表及相关佐证资料，保证绩效评价工作效率和效果。三是审核、复核各处室及下属单位上报的自评结果，对于漏报、错报、自评评

分不恰当等情况，提出建议，督促补充完善后重新上报，直至符合要求。四是资金使用单位将自评结果按规定录入财政绩效评价系统中，部门统一审核后，上报财政。五是综合分析并形成自评结果。全面统计此次绩效评价项目资金执行情况及项目绩效评分结果，倒查年初绩效目标设定质量，对于未完成绩效目标或偏离程度较大的指标进行深入分析，整理出共性问题 and 个性情况，进一步研究改进措施，最终形成绩效自评报告。

2023 年度安排 168 个预算项目，涉及一般公共预算资金 44397.98 万元。资金全部拨付到位，到位率为 100%。

截至 2023 年底一般公共预算项目支出 43033.18 万元，预算执行率为 96.93%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门 2023 年度实际评价项目数量为 168 个。本次绩效评价平均得分 96.17 分，整体评价结论为“优”。其中，161 个项目评分在 90 分以上，评级为“优”，评优率为 92.53%；6 个项目评分在 80 至 90 分，评级为“良”。

2023 年度，省文旅厅共有 168 个项目，基本完成了预期设定的绩效目标及指标。

以下根据重点工作计划安排及项目重要程度，就金额较大、与群众权益关系密切的项目选择 2 个重点描述。

1、央级媒体宣传经费，预算单位为厅机关，年初预算安排 3200 万元，预算调整为 3141.1 万元，截至 2023 年年末已全部支出，预算执行率为 100%，绩效评价结论为“优”。

年度预期目标：资金主要用于央级媒体宣传支出，扩大河北文化旅游社会影响力。

具体完成情况：2023 年与央级媒体合作，在 CCTV-1、CCTV-新闻《朝闻天下》、A 套和 E 套投放河北省文旅形象宣传广告片，全年 12 个月持续对河北文旅进行宣传；拍摄了河北唐山篇、邯郸篇 2 部宣传片，在 CCTV-13 新闻频道投放。进一步扩大了河北文化旅游社会影响力，为文旅市场恢复、文旅产业振兴提供了强大推力。

单位：万元

项目编码	13000023P00607710001J		项目名称	央级媒体宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	3200.00	其中：财政资金	3200.00	其他资金	
	预算资金 3200 万元，其中财政资金 3200 万元。主要用于央级媒体宣传支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		60%		90%	
12 月底						
100%						
绩效目标	1. 主要用于央级媒体宣传支出，扩大河北文化旅游社会影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传片数量	宣传片数量	≥2 个	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	全年宣传数量	全年宣传月份数量	≥12 个月	年度工作计划	
	成本指标	购买服务成本	购买服务成本	≤3200 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升河北文化旅游社会影响力	河北文化旅游社会影响力	进一步提升	根据近 3 年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

2、政府购买文化服务经费，预算单位为厅机关，年初预算安排 2157.4 万元，截至 2023 年年末已全部支出，预算执行率为 100%，绩效评价结论为“优”。

年度预期目标：通过开展完成省委、省政府及中宣部、文化和旅游部等交办任务，举办全国民族器乐展演、梆子声腔优秀剧目展演、中国评剧艺术节等大型系列演出活动。

具体完成情况：2023 年圆满完成了全国戏曲（北方片）会演暨梆子声腔优秀剧目展演等重大活动，以“为时代放歌”为主题，组织开展了河北省直文艺单位城市惠民演出、河北省直文艺院团基层惠民巡演和河北省优秀基层文艺院团文化惠民演出等活动。

单位：万元

项目编码	13000023P00839410078Q		项目名称	政府购买文化服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2157.40	其中：财政资金	2157.40	其他资金	
	预算资金 2157.40 万元，其中财政资金 2157.40 万元。主要用于向社会力量整体购买文化惠民演出活动、公益文艺展演活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1. 通过开展完成省委、省政府及中宣部、文化和旅游部等交办任务，举办全国民族器乐展演、梆子声腔优秀剧目展演、中国评剧艺术节等大型系列演出活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买演出场次	购买各类文艺演出场次 500 场以上	≥500 场	工作计划	
	质量指标	演出质量	要求购买演出的企业具有良好演出资质，演出内容具有一定的艺术水准，弘扬社会主义核心价值观	较好	3-5 年历史经验	
	时效指标	购买计划及落实	上半年制定采购计划，按程序审批，6 月份签订采购合同，年底前完成采购任务。	2023 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	购买服务成本	用于项目执行的总成本	≤2157.4 万元	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提高公民思想道德和艺术鉴赏水平	在培育践行社会主义核心价值观、传承弘扬中华优秀传统文化、深化拓展中外优秀文化艺术交流、提高升华公民思想道德水平和艺术鉴赏审美水平等方面产生积极影响。	进一步提高	3-5 年历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	观看演出的人民群众的满意率	观看演出的人民群众的满意率	≥86%	调查问卷

（四）部门评价项目绩效评价结果

2023 年，全省文化和旅游系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于文化和旅游工作重要论述和指示批示精神，认真落实省委、省政府决策部署，高标准组织了第十九届吴桥国际杂技艺术节，创新了办节模式，包括 5 个版块 15 项活动，形成了“多板块联动、省市县贯通”的办节新局面，从 50 多个国家和地区选送的近 500 个节目中，遴选出 30 个优秀节目角逐金狮奖，参赛节目水平之高、门类之全、数量之多为历届之最；开通了 6 条北京至河北旅游直通车线路，推出了 2 条京津冀旅游环线列车线路，建设完工了 819 个旅游公共服务设施、1119 公里风景道，进一步推动京张体育文化旅游带建设，吸引北京游客来河北旅游；成功举办了第七届河北省旅游产业发展大会，撬动社会资本 39 亿元，创新打造 16 个观摩项目、46 项业态和 10 项文体赛事活动，充分发挥了旅发大会平台带动作用；组织参加了第 17 届中国义乌文化和旅游产品交易博览会、北京国际文旅消费博览会、2023 第十四届海峡两岸（厦门）文博会等活动，召开了河北省文创和旅游商品工作对接洽谈会、承德旅游康养项目对接会、中国式现

代化河北旅游强省场景“五带”建设重点项目招商推介活动等招商活动，进一步加大了项目投融资和招商力度，持续推动助企纾困工作；开展了河北省舞台艺术精品工程，支持了15个剧目，其中13个剧目完成了创作、提升并进行了演出，评剧《东垣大医》作为双“唯一”剧目（河北省唯一入选剧目、展演活动中唯一一部评剧剧目）亮相浙江温州大剧院、参加了第十八届中国戏剧节展演，唐剧《人影》参加了“点亮北方戏窝子”——河北省戏曲全剧种汇演、2023年全国地方戏精粹展演，演出引起了观众强烈反响，杂技《龙跃神州—中幡》参加了第十九届中国吴桥国际杂技艺术节开闭幕式演出及比赛，荣获金狮荣誉奖，进一步推动了我省文化事业繁荣发展；对795名省级非遗传承人进行补助，使非遗传承人传承能力进一步提升。举办了2023第三届“长城脚下话非遗”、2023年“文化和自然遗产日”河北省非遗宣传展示、全省非遗保护工作交流暨能力提升、“乐享河北”非遗会客厅展演展示、“新疆是个好地方”对口援疆19省市非遗展等非遗活动，使非遗宣传展示活动社会影响力进一步扩大。落实了曲阳非遗助力乡村振兴国家级试点工作，实现乡村发展与文化繁荣双提升。开展了支持沧州市吴桥杂技繁荣发展工作，使吴桥杂技国际化品牌影响力持续扩大；会同省工信厅、省商务厅、省文物局联合举办“德龙杯”第五届河北省文创和旅游商品创意设计大赛，评选出78件获奖作品，其中金奖13个、银奖26个、铜奖39个。同期举办了河北文创线上培训班、优秀作品展等系列活动，进一步提高了我省文创研发设计水平；首批遴选认定30个河北旅游名县创建县，命名10个河北旅游名县，持续推动唐山南湖·开

滦、衡水湖、正定古城等景区创建国家 5A 级旅游景区，新评定 14 家国家 4A 级旅游景区，认定 5 家河北省全域旅游示范区，创建 12 个乡村旅游重点镇、50 个乡村旅游重点村，进一步促进我省旅游事业高质量繁荣发展；继续完善公共文化服务和旅游公共服务体系，2023 年以省公共文化服务体系建设领导小组名义印发《河北省公共文化服务达标提质行动方案（2023-2025 年）》，实施公共文化服务达标提质行动，公共文化服务达标提质成效明显，全省 169 个公共图书馆上等级馆率提升至全国第 8 位，二级馆及以上比率提升至全国第 13 位，创我省历史最好成绩；发放文化和旅游惠民卡（券）412 万张，有力推进了公共文化服务体系建设和增强了人民群众文化获得感、幸福感；全年由厅领导带队组织 7 次督导检查、调研活动，共检查文旅企事业单位 1266 家，发现并排除隐患 1922 处，全省文旅系统共出动检查人员 23983 人次，检查文旅企事业单位 11145 余家次，发现并排除隐患 8381 处，严格落实了安全生产责任措施。同时指导各市做好安全生产工作，不断加强文旅市场监管执法和信用体系建设。2023 年，以推动高质量发展为主题，以改革创新为动力，以满足人民文化需求和增强人民精神力量为着力点，为全面建设社会主义现代化经济强省、美丽河北作出了更大贡献。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款支出及结转结余情况，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