

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：357001

单位名称：河北省文化和旅游厅本级

二〇二四年八月

2023 年度单位决算公开文本

河北省文化和旅游厅本级
二〇二四年八月

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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

(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建设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 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	河北省文化和旅游厅(本级)	行政	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：河北省文化和旅游厅本级

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	31,151.91	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	50.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	31,070.05
八、其他收入	8		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	31,151.91	本年支出合计	58	31,151.91
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	31,151.91	总计	62	31,151.91

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

编制单位：河北省文化和旅游厅本级

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		31,151.91	31,151.91					
206	科学技术支出	50.00	50.00					
20601	科学技术管理事务	50.00	50.00					
2060199	其他科学技术管理事 务支出	50.00	50.00					
207	文化旅游体育与传媒 支出	31,070.05	31,070.05					
20701	文化和旅游	29,994.70	29,994.70					
2070101	行政运行	7,674.74	7,674.74					
2070102	一般行政管理事务	876.50	876.50					
2070108	文化活动	900.00	900.00					
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	138.60	138.60					
2070113	旅游宣传	7,968.35	7,968.35					
2070114	文化和旅游管理事务	1,709.30	1,709.30					
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	1,075.35	1,075.35					
2079902	宣传文化发展专项支 出	1,006.20	1,006.20					
2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	69.15	69.15					

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

单位：河北省文化和旅游厅本级

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		31,151.91	7,674.74	23,477.17			
206	科学技术支出	50.00		50.00			
20601	科学技术管理事务	50.00		50.00			
2060199	其他科学技术管理事务支 出	50.00		50.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	31,070.05	7,674.74	23,395.31			
20701	文化和旅游	29,994.70	7,674.74	22,319.96			
2070101	行政运行	7,674.74	7,674.74				
2070102	一般行政管理事务	876.50		876.50			
2070108	文化活动	900.00		900.00			
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	138.60		138.60			
2070113	旅游宣传	7,968.35		7,968.35			
2070114	文化和旅游管理事务	1,709.30		1,709.30			
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	1,075.35		1,075.35			
2079902	宣传文化发展专项支出	1,006.20		1,006.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	69.15		69.15			
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

编制单位：河北省文化和旅游厅本级

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	31,151.91	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				
	6		六、科学技术支出	38	50.00	50.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	31,070.05	31,070.05		
	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	31,151.91	本年支出合计	59	31,151.91	31,151.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	31,151.91	总计	64	31,151.91	31,151.91		

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

编制单位：河北省文化和旅游厅本级

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		31,151.91	7,674.74	23,477.17
206	科学技术支出	50.00		50.00
20601	科学技术管理事务	50.00		50.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00		50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31,070.05	7,674.74	23,395.31
20701	文化和旅游	29,994.70	7,674.74	22,319.96
2070101	行政运行	7,674.74	7,674.74	
2070102	一般行政管理事务	876.50		876.50
2070108	文化活动	900.00		900.00
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	138.60		138.60
2070113	旅游宣传	7,968.35		7,968.35
2070114	文化和旅游管理事务	1,709.30		1,709.30
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	1,075.35		1,075.35
2079902	宣传文化发展专项支出	1,006.20		1,006.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	69.15		69.15
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

单位：河北省文化和旅游厅本级

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	3,198.02	302	商品和服务支出	758.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	781.54	30201	办公费	59.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	631.81	30202	印刷费	7.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	321.77	30203	咨询费		310	资本性支出	17.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	411.27	30205	水费	7.49	31002	办公设备购置	17.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.41	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	143.21	30207	邮电费	85.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.48	30208	取暖费	17.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	136.52	30209	物业管理费	34.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.76	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	239.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	132.89	30214	租赁费	3.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,700.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	167.20	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	561.94	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	131.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	47.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.82	30229	福利费	1.24	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	17.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	173.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,837.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	174.27			
人员经费合计		6,898.30	公用经费合计					776.44

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

单位：河北省文化和旅游厅本级

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：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

编制单位：河北省文化和旅游厅本级

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：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

编制单位：河北省文化和旅游厅本级

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
64.46	19.89	44.56	27.50	17.06		64.46	19.89	44.56	27.50	17.06	

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 年度单位决算情况说明

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）31,151.91 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 8302.24 万元，下降 21.04%，主要原因是人员经费减少。

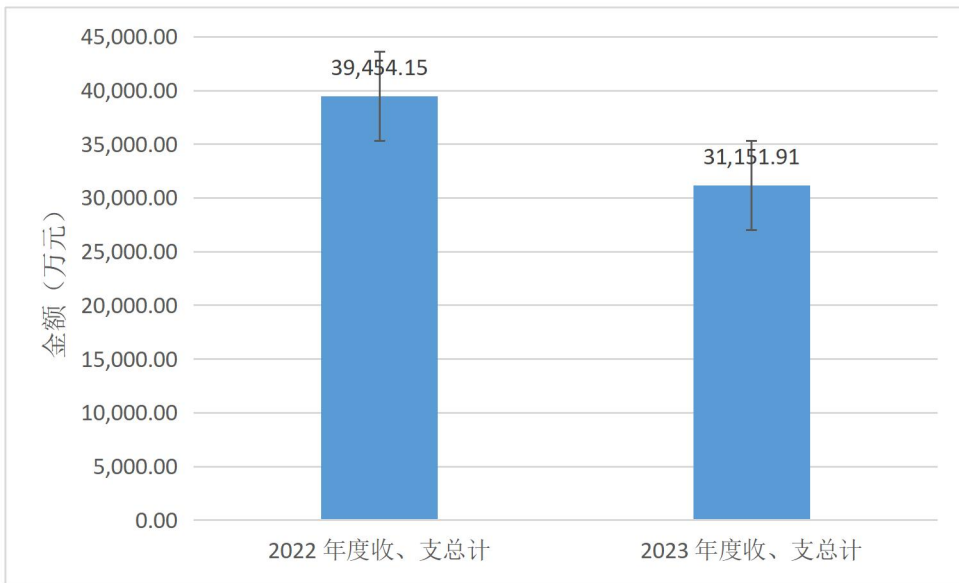


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计31,151.91万元，其中：财政拨款收入31,151.91万元，占100.00%。

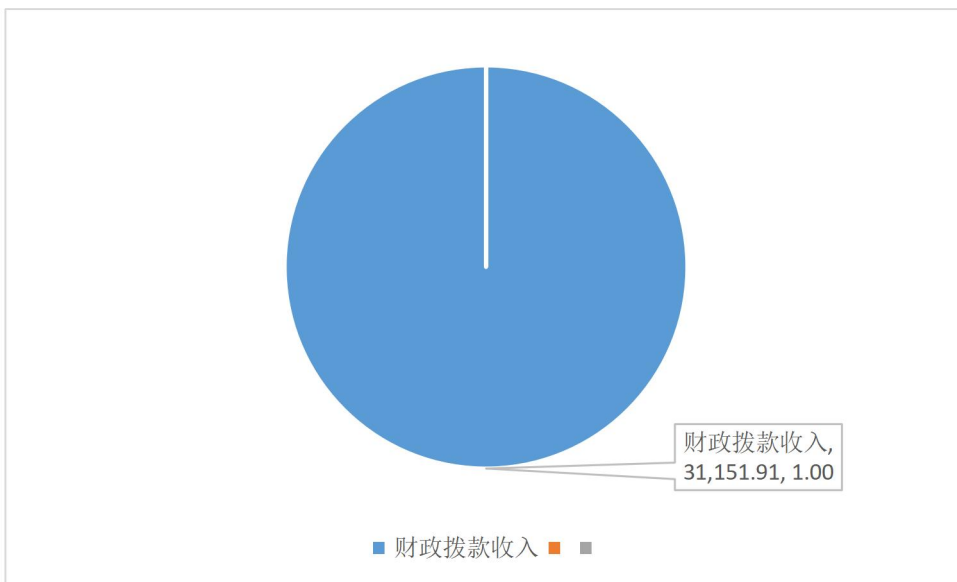


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计31,151.91万元，其中：基本支出7,674.74万元，占24.64%；项目支出23,477.17万元，占75.36%。

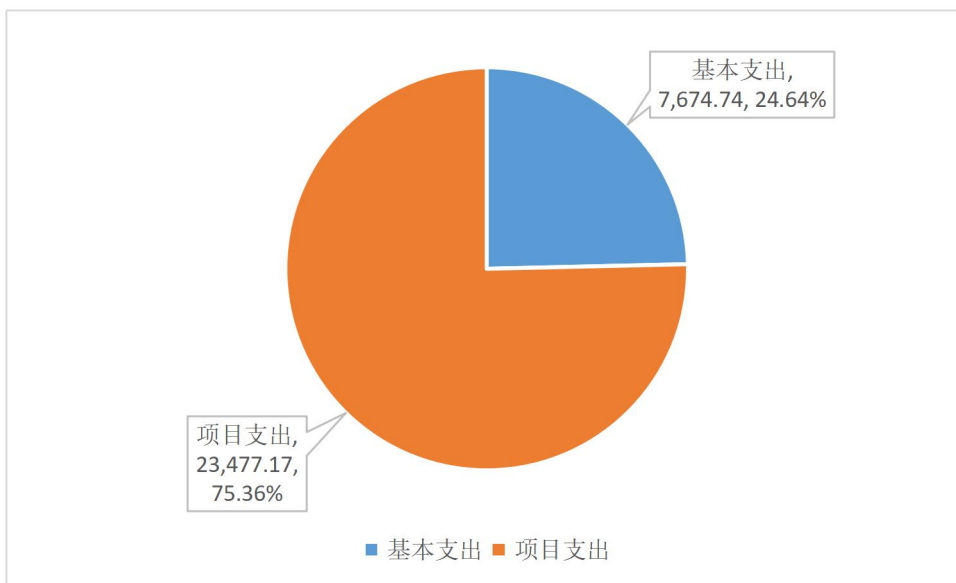


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 31,151.91 万元，比 2022 年度减少 7227.78 万元，降低 18.83%，主要是项目经费减少；本年

支出 31,151.91 万元，减少 8223.14 万元，降低 20.88%，主要是项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 31,151.91 万元，比上年减少 7227.78 万元，降低 18.83%，主要是项目经费减少；本年支出 31,151.91 万元，比上年减少 8223.14 万元，降低 20.88%，主要是项目经费减少。

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%，主要是与上年度持平。

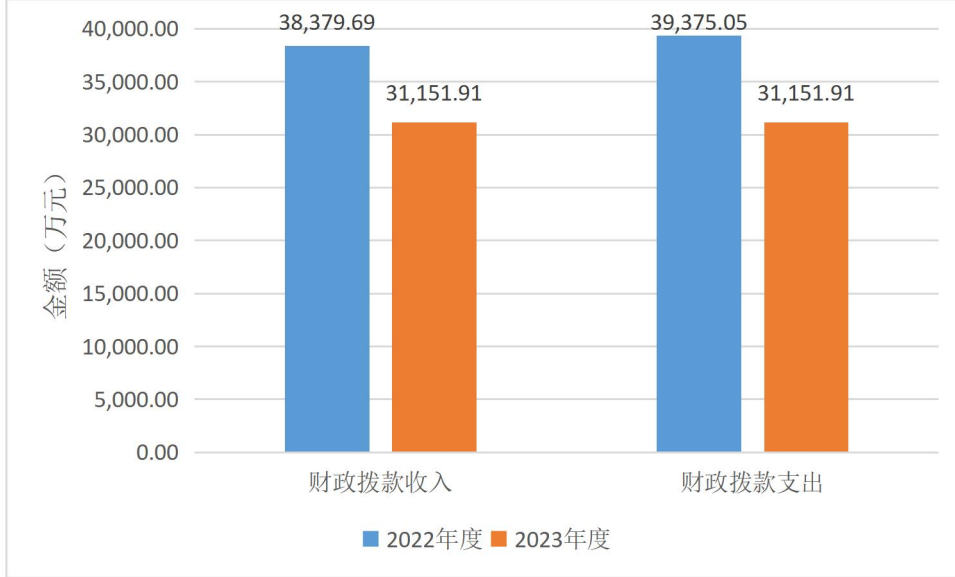


图 4:

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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 31,151.91 万元,完成年初预算的 102.55%,比年初预算增加 773.78 万元,决算数大于(小于)预算数主要原因是增加人员经费;本年支出 31,151.91 万元,完成年初预算的 102.55%,比年初预算增加 773.78 万元,决算数大于(小于)预算数主要原因是增加人员经费。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 102.55%,比年初预算增加 773.78 万元,主要是人员经费增加;支出完成年初预算 102.55%,比年初预算增加 773.78 万元,主要是增加人员经费。

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。

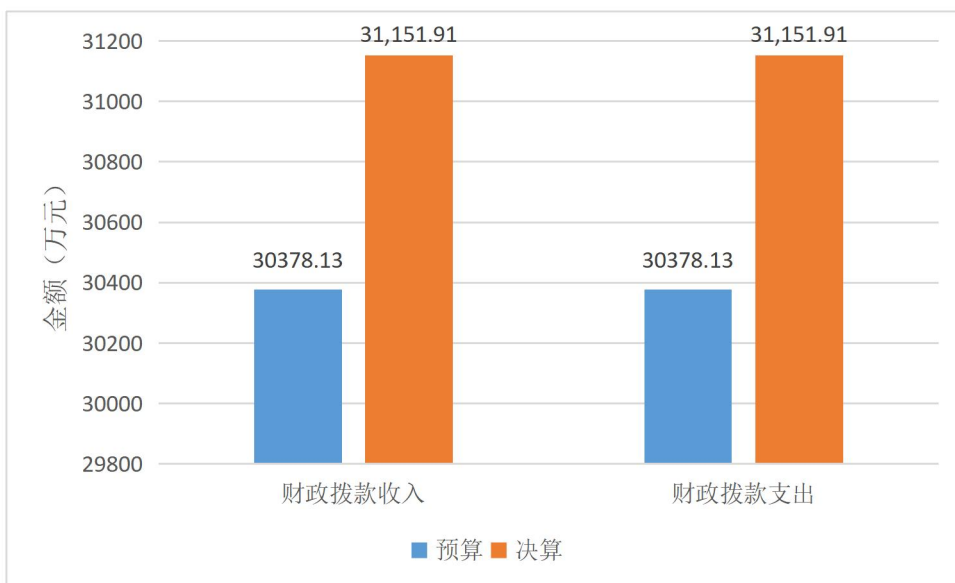


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 31,151.91 元，主要用于以下方面科学技术（类）支出 50.00 万元，占 0.16%，主要用于其他科学技术管理事务支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 31,070.05 万元，占 99.74%，主要用于人员经费、日常公用经费、项目经费支出；社会保障和就业（类）支出 27.86 万元，占 0.09%，主要用于军转干部安置支出；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。

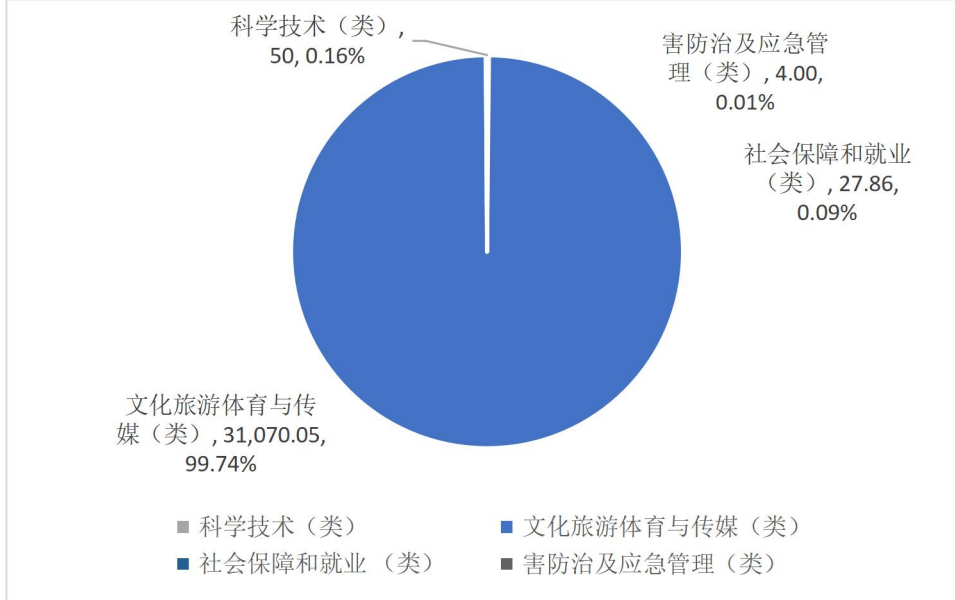


图 6: 财政拨款支出决算

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 7,674.74 万元, 其中: 人员经费 6,898.30 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、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 776.44 万元, 主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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、大型修缮、公务用车购置、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 64.46 万元, 支出决算为 64.46 万元, 完成预算的 100.00%, 较预算增加(减少)

0 万元，增长（降低）0%，主要是与预算持平；较 2022 年度决算增加 53.88 万元，增长 509.26%，主要是公务用车购置。

（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 19.89 万元，支出决算 19.89 万元，完成预算的 100.00%。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。本单位 2023 年度公务用车购置 1 辆，公务车辆 8 辆。公务用车购置及运行维护费预算为 44.56 万元，支出决算 44.56 万元，完成预算的 100.00%。较预算增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%，主要是与预算持平；较上年增加 34.42 万元，增长 339.45%，主要是公车购置。其中：

公务用车购置费支出 27.50 万元：本单位 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（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%，主要是公车购置；较上年增加（减少）27.50 万元，增长 100%，主要是公车购置。

公务用车运行维护费支出 17.06 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与预算持平；较上年增加 6.92

万元，增长 68.24%，主要是公务用车增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算增加（减少）0.00 万元，降低 0.00%，主要是与预算持平；较上年度减少 0.44 万元，降低 100.00%，主要是减少公务接待。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%。主要原因是减少日常公用开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 11,499.80 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11,499.80 万元。授予中小企业合同金额 10,633.20 万元，占政府采购支出总额的 92.46%，其中授予小微企业合同金额 5,944.10 万元，占政府采购支出总额的 51.69%。

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 8 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废 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 0 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 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是临时用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 63 个，共涉及资金 24010.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 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 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映政府购买文化服务经费，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、椰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
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

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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