



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：357

部门名称：唐山市丰润区文化广电和旅游局

二〇二四年十二月



目 录

第一部分单位概况

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收入支出决算表

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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、部门职责

- 1、贯彻执行党和国家关于文化、体育、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。
- 2、拟定全区文化、体育、文物、广播电视和旅游事业发展规划并组织实施，协调区域性体育服务体系建设，推进文化和旅游融合发展。
- 3、指导、管理全区文艺事业。负责管理、指导全区公共文化事业发展。
- 4、指导、推进全区文化、体育、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、旅游、文物和广播电视行业信息化、标准化建设。
- 5、组织全区旅游整体形象推广，负责全区非物质文化遗产保护。
- 6、指导全区文化、体育、文物、广播电视和旅游市场发展。负责组织、指导全区文物保护管理工作。
- 7、对广播电视节目、卫星电视节目收录和通过网络向公众传播的视听节目监管。
- 8、负责管理、指导全区文化市场综合执法工作。统筹规划全区群众体育发展。
- 9、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 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 9 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰润区文化广电和旅游局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	唐山市丰润区文化馆	财政补助事业单位	财政拨款
3	唐山市丰润区图书馆	财政补助事业单位	财政拨款
4	唐山市丰润区文物所	财政补助事业单位	财政拨款
5	唐山市丰润区潘家峪惨案纪念馆	财政补助事业单位	财政拨款
6	唐山市丰润区管桦陈列馆	财政补助事业单位	财政拨款
7	唐山市丰润区石各庄文化中心	财政补助事业单位	财政拨款
8	唐山市丰润区文化市场综合行政执法局	参公事业单位	财政拨款
9	丰润博物馆	财政补助事业单位	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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2023 年度部门决算

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门（单位）：唐山市丰润区文化广电和旅游局（汇总）			2023年度		金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,344.69	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	1,166.88	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	2,344.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	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	1,166.88
	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	3,511.57	本年支出合计	58	3,511.57
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	3,511.57	总计	62	3,511.57
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（单位）：唐山市丰润区文化广电和旅游局（汇总）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		3,511.57	3,511.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,344.69	2,344.69					
20701	文化和旅游	1,756.95	1,756.95					
2070101	行政运行	417.50	417.50					
2070104	图书馆	212.63	212.63					
2070105	文化展示及纪念机构	123.85	123.85					
2070107	艺术表演团体	230.00	230.00					
2070109	群众文化	510.96	510.96					
2070112	文化和旅游市场管理	258.02	258.02					
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00					
20702	文物	351.61	351.61					
2070201	行政运行	114.05	114.05					
2070204	文物保护	2.00	2.00					
2070205	博物馆	235.56	235.56					
20703	体育	6.00	6.00					
2070308	群众体育	6.00	6.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	230.13	230.13					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	230.13	230.13					
229	其他支出	1,166.88	1,166.88					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,119.88	1,119.88					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	1,119.88	1,119.88					
22960	彩票公益金安排的支出	47.00	47.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47.00	47.00					

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（单位）：唐山市丰润区文化广电和旅游局（汇总）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		3,511.57	1,823.44	1,688.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,344.69	1,823.44	521.25			
20701	文化和旅游	1,756.95	1,516.83	240.13			
2070101	行政运行	417.50	417.50				
2070104	图书馆	212.63	212.63				
2070105	文化展示及纪念机构	123.85	123.85				
2070107	艺术表演团体	230.00		230.00			
2070109	群众文化	510.96	508.96	2.00			
2070112	文化和旅游市场管理	258.02	253.89	4.13			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
20702	文物	351.61	306.61	45.00			
2070201	行政运行	114.05	114.05				
2070204	文物保护	2.00		2.00			
2070205	博物馆	235.56	192.56	43.00			
20703	体育	6.00		6.00			
2070308	群众体育	6.00		6.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	230.13		230.13			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	230.13		230.13			
229	其他支出	1,166.88		1,166.88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,119.88		1,119.88			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,119.88		1,119.88			
22960	彩票公益金安排的支出	47.00		47.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47.00		47.00			

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(单位): 唐山市丰润区文化广电和旅游局(汇总)

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	2,344.69	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,166.88	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	2,344.69	2,344.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	1,166.88		1,166.88	
	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	3,511.57	本年支出合计	59	3,511.57	2,344.69	1,166.88	
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	3,511.57	总计	64	3,511.57	2,344.69	1,166.88	

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

部门（单位）：唐山市丰润区文化广电和旅游局（		2023年度	公开05表 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		2,344.69	1,823.44	521.25
207	文化旅游体育与传媒支出	2,344.69	1,823.44	521.25
20701	文化和旅游	1,756.95	1,516.83	240.13
2070101	行政运行	417.50	417.50	
2070104	图书馆	212.63	212.63	
2070105	文化展示及纪念机构	123.85	123.85	
2070107	艺术表演团体	230.00		230.00
2070109	群众文化	510.96	508.96	2.00
2070112	文化和旅游市场管理	258.02	253.89	4.13
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
20702	文物	351.61	306.61	45.00
2070201	行政运行	114.05	114.05	
2070204	文物保护	2.00		2.00
2070205	博物馆	235.56	192.56	43.00
20703	体育	6.00		6.00
2070308	群众体育	6.00		6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	230.13		230.13
2079999	其他文化旅游体育与传媒支	230.13		230.13

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

金额单位：万元

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(单位): 唐山市丰润区文化广电和旅游局(汇总)

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			1,166.88	1,166.88		1,166.88	
229	其他支出		1,166.88	1,166.88		1,166.88	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,119.88	1,119.88		1,119.88	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,119.88	1,119.88		1,119.88	
22960	彩票公益金安排的支出		47.00	47.00		47.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		47.00	47.00		47.00	

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

部门（单位）：唐山市丰润区文化广电和旅游局（） 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支出情况。

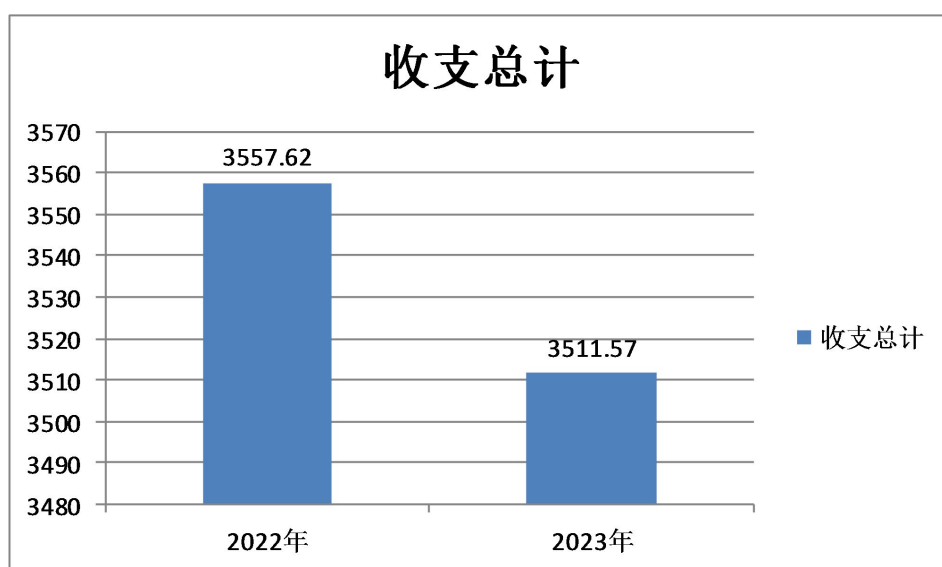
本部门本年度无相关情况，按要求空表列示。



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）3511.57 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 46.05 万元，降低 1.3%，主要原因是专项项目资金减少。



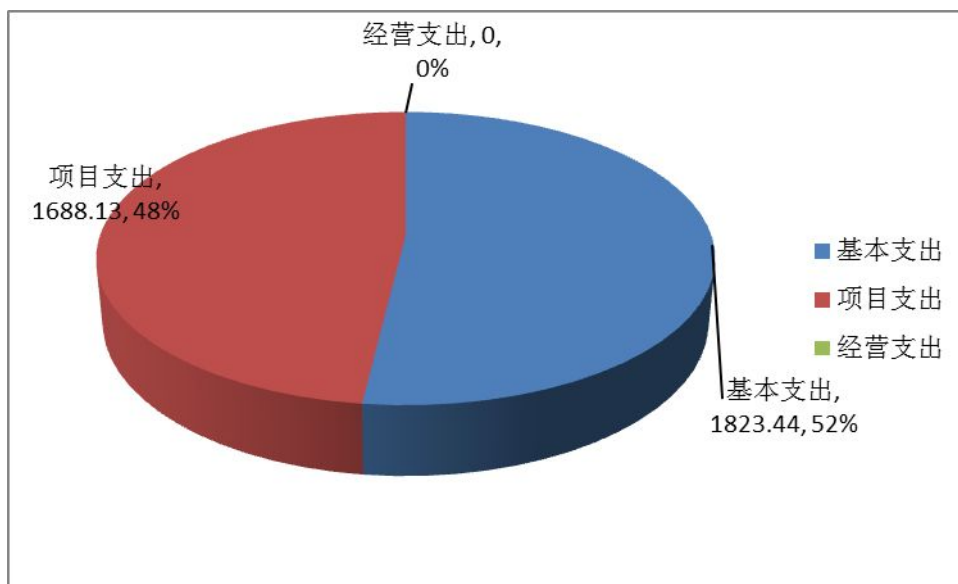
2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入合计 3511.57 万元，其中：财政拨款收入 3511.57 元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出合计 3511.57 万元，其中：基本支出 1823.44 万元，占 52%；项目支出 1688.13 万元，占 48%；经营支出 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 2021 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3511.57 万元，比 2022 年度减少 46.05 万元，降低 1.3%，主要是专项项目资金减少；本年支出 3511.57 万元，减少 46.05 万元，降低 1.3%，主要是专项项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2344.69 万元，比上年增加 288.47 万元，增长 14%，主要是人员资金和专项项目资金

增加；本年支出 2344.69 万元，比上年增加 288.47 万元，增长 14%，主要是人员资金和专项项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1166.88 万元，比上年减少 334.51 万元，降低 22%，主要是政府性基金项目减少；本年支出 1166.88 万元，比上年减少 334.51 万元，降低 22%，主要是政府性基金项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年数据保持一致；本年支出 0 万元，与上年数据保持一致。

（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 3511.57 万元，完成年初预算的 111.3%，比年初预算增加 357.22 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目资金增加；本年支出 3511.57 万元，完成年初预算的 111.3%，比年初预算增加 357.22 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是专项项目资金增加。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 76.6%，比年初预算减少 716.66 万元，主要是专项项目资金减少；支出完成年初预算 76.6%，比年初预算减少 716.66 万元，主要是专项项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1254.7%，比年初预算增加 1073.88 万元，主要是政府性基金专

项项目资金增加；支出完成年初预算 1254.7%，比年初预算增加 1073.88 万元，主要是政府性基金专项项目资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算保持一致；支出完成年初预算 0%，与年初预算保持一致。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 3511.57 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 2344.69 万元，占 66.8%；其他支出 1166.88 万元，占 33.2%。

（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 1823.44 万元，其中：

人员经费 1697.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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 126.43 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、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、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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 10 万元，支出决算为 23.5 万元，完成预算的 235%，较年初预算增加 13.5 万元，增加 135%；较 2022 年度决算增加 14 万元，增加 147.4%，主要是购置公务用车。

（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。因公出国（境）费支出与年初预算保持一致；与 2022 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10 万元，支出决算 23.5 万元，完成预算的 235%。较年初预算增加 13.5 万元，增加 135%；较 2022 年度决算增加 14 万元，增加 147.7%，主要是购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出 14 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 14 万元。较上年增加 14 万元，增加 100%，主要是购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 9.5 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.5 万元，降低 5%；与 2022 年度决算支出持平。

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 0，支出决算 0 万元。公务接待费支出与年初预算保持一致；与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 68.91 万元，比 2022 年度增加 6.06 万元，增加 9.6%。主要原因是人员增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 153.688 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 73.488 万元、政府采购工程支出 80.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 153.688 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 153.688 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 6 辆，与上年持平。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 4 辆，其他用车主要是业务保障用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年保持一致，单位价值 100 万元以上专用设备 x 台（套）与上年保持一致。

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 2023 年度申请预算资金 4257.28 万元，实际支出 1688.13 万元，预算执行率 40%。其中：一级项目 33 个，金额合计 4257.28 万元，实际支出 1688.13 万元，执行率为 40%。

组织对“公共文化服务体系资金等 33 个一级项目开展了绩效评价。从评价情况来看：

- 1、开展非遗培训、展示、推广等传习活动，推动非遗传承保护及中华优秀传统文化传承。
- 2、综合文化站免费开展基本公共文化服务项目，开展文化活动及补充更新文化设备，保障广大群众读书、看报、开展群体文化活动、文艺辅导等基本文化权益。
- 3、我局以我区荣登“中国好人”榜的佟立华老人的事迹为依据，创排评剧《我的嫂子我的娘》，于 9 月 23 日参加在唐山举

办的第十二届评剧艺术节精品剧目展演，弘扬中华优秀传统文化。

4、开展两节系列文化活动、彩色周末•七进系列文化活动、桃花节文化活动、“戏曲进乡村”惠民活动，丰富城乡居民业余文化生活，保障居民日益增长的精神文化需求。

5、联合太平路街道办事处利用冀新社区青少年活动中心打造一个城市书房，打造我区新型文化空间，提升公共文化设施服务效能。

6、对区文化馆楼墙面、电路、暖气进行修缮，全面提升文化场馆建设，管理和服务水平。

7、区评剧团为职工缴纳养老保险和职业年金、失业保险工伤保险等，保障剧团工作正常运转。

8、区评剧团送戏下乡文化惠民演出优秀传统评剧 200 场，增强居民幸福感。

9、关于老年体协项目资金共 6 万元，主要用于举办老年体协各项体育活动，丰富我区老年人体育生活，组织开展培训各健身指导站的健身指导员工作，提高业务能力，组织参加上级举办的各种老年人体育赛事活动。

10、关于唐财教【2023】24 号 2023 年市级体彩公益金项目资金共 47 万元，主要用于购置健身器材，增加健身场地设施，完

成 2023 年民心工程任务指标。完成健身器材的采购及安装，提升健身器材的使用率和覆盖率，增加了健身设施场地 102 处。

11、关于提前下达 2023 年中央补助地方图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知唐财教【2022】79 号，项目资金共 12 万元，聘用艺术指导教师对常驻业余文艺组织进行指导、组织文化宣传演出活动等。

12、关于提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金唐财教（2022）111 号，项目资金共 2 万元，用于开展下基层文艺演出。

13、关于提前下达 2023 年市级公共文化服务体系建设补助专项资金的通知唐财教（2023）19 号，项目资金共 2 万元，用于对基层文艺爱好者进行相关培训、讲座，提高文艺水平。

14、区财政免费开放专项配套经费 2 万元，用于组织“送文化进基层”文艺演出。

15、图书馆时间节点宣传活动；完成 5 次讲座及展览促进全民阅读，提高读者对阅读的热爱；使更多的人走进图书馆。

16、在 2023 年 10 月底全部完成 1 次未成年人组织活动，并得到广大未成年读者好评，使免费开放服务水平稳步提升。

17、完成每周两次公众号推送、网站正常运转，使读者从线上可以观看数字资源。

18、采购书籍及期刊，完成全年新增藏量 1700 册，使读者能够阅读到新近出版的书籍及期刊。

19、唐山市丰润区文化艺术展示工程前期费用和博物馆搬家费用，绩效目标是完善社会公共文化体系，满足文物安全保管与安全展示的公共服务需求，促进丰润区文化事业发展，对当地非物质文化遗产的传承起到推动的作用，提高城市综合竞争力。

20、唐山市丰润区文化艺术展示工程费用，绩效目标是完善社会公共文化体系，满足文物安全保管与安全展示的公共服务需求，促进丰润区文化事业发展，对当地非物质文化遗产的传承起到推动的作用，提高城市综合竞争力。资金来源和预算安排是专项债券资金 3087.03 万元。

21、唐财教（2022）78 号关于下达 2023 年国家文物保护专项资金。用于丰润天宫寺塔和寿峰寺安防工程。资金为中中央专项转移支付资金 148 万元。现已完成。

22、文物保护经费。用于全国文化和自然日的宣传及馆内公安局联网平台的维护，现已全部完成。

23、网吧远程监控平台运行维护费 2.4 万元较好的运行网吧监控平台，监控全区网吧的经营情况及电视台节目的播出情况。

24、2023 年文化执法消防安全法律法规等宣传及业务培训费（本级），绩效目标是通过消防安全法律法规的宣传，使群众

对消防安全法律法规的认识程度提高，资金来源和预算安排是区财政安排预算资金 19999.8 元。

25、石各庄日常维护费用 2 万元保持石各庄文化中心环境优美。为人民群众提供良好的文化交流环境，取得较好在社会效益。石各庄文化中心环境优美，鸟语花香。

26、潘家峪惨案纪念馆 2023 年度区级购车预算资金 14 万元，用于购置业务用车，完成免费开放接待，弘扬潘家峪精神。

27、潘家峪惨案纪念馆 2023 年度省级免费开放补助资金 10 万元，举办社教活动 4 次，接待免费参观 10 万人次以上。

28、潘家峪惨案纪念馆 2023 年度中央转移支付资金 71 万元，用于举办临时展览、完成免费开放接待，弘扬潘家峪精神。

29、唐财教（2022）110 号关于下达 2023 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金共 10 万元。完成免费接待观众 14 万人次，免费讲解 360 次，举办临时展览 1 次，社教活动 1 次。免费开放工作完成计划率 100%，实际开馆 317 天。该项目于 2023 年底全部完成。均完成绩效目标。

30、唐财教（2022）82 号关于下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金共 30 万元。社会效益和可持续影响指标，效果显著，群众反响良好，参与度高。保障了群众接受爱国主义教育、中华优秀传统文化和廉政文化教育的权利。

31、购置健身器材，提高健身设施覆盖率及体育运动参与人数，完成 2023 年体育民生工程各项指标任务。

32、健身器材已完成采购。并验收合格，已投入使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的评价指标体系，产出指标占 50 分、效果指标占 30 分、满意度指标占 10 分和预算执行率占 10 分。评价总分设置为 100 分，得分 90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。此次自评结果真实可靠。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门2023年度申请预算资金4257.28万元，实际支出1688.13万元，预算执行率40%。本次绩效评价项目33个，占部门项目总数的100%，涉及金额4257.28万元。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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