



预算代码： 357001

单位名称： 沧州渤海新区黄骅市文化广电和旅游局

二〇二四年十一月

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 单位概况

一、单位职责

我单位内设办公室、法规科、文化文物科、体育科、旅游和产业科、宣传科 6 个科室：

（一）办公室：负责机关正常运转工作，组织协调机关和所属单位业务，拟定沧州渤海新区、黄骅市、文化、广播电视、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施；负责部门预算和相关财政资金管理 work，负责机关离退休干部工作；

（二）法规科：拟定沧州渤海新区、黄骅市、文化、广播电视、旅游和体育政策措施；

（三）文化文物科：拟定沧州渤海新区、黄骅市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术、杂技等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；

（四）体育科：拟定沧州渤海新区、黄骅市体育事业中长期发展规划，管理全市体育事业，组织、指导体育宣传工作；

（五）旅游和产业科：拟定沧州渤海新区、黄骅市、文化、广播电视和旅游产业政策和发展规划并组织实施；

（六）宣传科：拟定沧州渤海新区、黄骅市、文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流合作政策，负责文化和旅游工作的对外宣传、新闻策划、政务公开、平台推广和对上信息报送等工作。

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	沧州渤海新区黄骅市文化广电和旅游局(本级)	参公事业单位	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。

我部门无二级预算单位，因此，沧州渤海新区黄骅市文化广电和旅游局 2023 年度部门决算即沧州渤海新区黄骅市文化广电和旅游局本级 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（单位）：沧州渤海新区黄骅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	2,804.07	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	261.24	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	2,109.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	528.35
	9		九、卫生健康支出	40	84.50
	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	81.40
	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	261.24
	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	3,065.31	本年支出合计	58	3,065.31
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	5.50	年末结转和结余	60	5.50
	30			61	
总计	31	3,070.81	总计	62	3,070.81

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（单位）：沧州渤海新区
黄骅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		3,065.31	3,065.31					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,109.81	2,109.81					
20701	文化和旅 游	1,089.14	1,089.14					
2070101	行政运行	962.85	962.85					
2070102	一般行政 管理事务	9.38	9.38					
2070108	文化活动	20.00	20.00					
2070109	群众文化	13.00	13.00					
2070111	文化创作 与保护	13.80	13.80					
2070113	旅游宣传	10.00	10.00					
2070199	其他文化 和旅游支 出	60.11	60.11					
20702	文物	311.00	311.00					
2070205	博物馆	311.00	311.00					
20703	体育	87.62	87.62					
2070307	体育场馆	37.62	37.62					
2070399	其他体育 支出	50.00	50.00					
20706	新闻出版 电影	541.75	541.75					
2070602	一般行政 管理事务	176.79	176.79					
2070607	电影	364.96	364.96					
20799	其他文化	80.30	80.30					

	旅游体育 与传媒支 出							
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	80.30	80.30					
208	社会保障 和就业支 出	528.35	528.35					
20805	行政事业 单位养老 支出	505.56	505.56					
2080501	行政单位 离退休	405.16	405.16					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	100.40	100.40					
20808	抚恤	22.79	22.79					
2080801	死亡抚恤	22.79	22.79					
210	卫生健康 支出	84.50	84.50					
21011	行政事业 单位医疗	84.50	84.50					
2101101	行政单位 医疗	84.50	84.50					
221	住房保障 支出	81.40	81.40					
22102	住房改革 支出	81.40	81.40					
2210201	住房公积 金	81.40	81.40					
229	其他支出	261.24	261.24					
22960	彩票公益 金安排的 支出	261.24	261.24					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	261.24	261.24					

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(单位): 沧州渤海新区黄
骅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		3,065.31	1,623.01	1,442.30			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,109.81	951.55	1,158.27			
20701	文化和旅 游	1,089.14	951.55	137.59			
2070101	行政运行	962.85	951.55	11.30			
2070102	一般行政 管理事务	9.38		9.38			
2070108	文化活动	20.00		20.00			
2070109	群众文化	13.00		13.00			
2070111	文化创作 与保护	13.80		13.80			
2070113	旅游宣传	10.00		10.00			
2070199	其他文化 和旅游支 出	60.11		60.11			
20702	文物	311.00		311.00			
2070205	博物馆	311.00		311.00			
20703	体育	87.62		87.62			
2070307	体育场馆	37.62		37.62			
2070399	其他体育 支出	50.00		50.00			
20706	新闻出版 电影	541.75		541.75			
2070602	一般行政 管理事务	176.79		176.79			
2070607	电影	364.96		364.96			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支	80.30		80.30			

	出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.30		80.30			
208	社会保障和就业支出	528.35	505.56	22.79			
20805	行政事业单位养老支出	505.56	505.56				
2080501	行政单位离退休	405.16	405.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.40	100.40				
20808	抚恤	22.79		22.79			
2080801	死亡抚恤	22.79		22.79			
210	卫生健康支出	84.50	84.50				
21011	行政事业单位医疗	84.50	84.50				
2101101	行政单位医疗	84.50	84.50				
221	住房保障支出	81.40	81.40				
22102	住房改革支出	81.40	81.40				
2210201	住房公积金	81.40	81.40				
229	其他支出	261.24		261.24			
22960	彩票公益金安排的支出	261.24		261.24			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	261.24		261.24			

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（单位）：沧州渤海新区黄骅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	2,804.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	261.24	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	2,109.81	2,109.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	528.35	528.35		
	9		九、卫生健康支出	41	84.50	84.50		
	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	81.40	81.40		
	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	261.24		261.24	
	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	3,065.31	本年支出合计	59	3,065.31	2,804.07	261.24	
年初财政拨款结转和结余	28	5.50	年末财政拨款结转和结余	60	5.50	5.50		
一、一般公共预算财政拨款	29	5.50		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	3,070.81	总计	64	3,070.81	2,809.57	261.24	

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（单位）：沧州渤海新区黄骅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		2,804.07	1,623.01	1,181.06
207	文化旅游体育与传媒支出	2,109.81	951.55	1,158.27
20701	文化和旅游	1,089.14	951.55	137.59
2070101	行政运行	962.85	951.55	11.30
2070102	一般行政管理事务	9.38		9.38
2070108	文化活动	20.00		20.00
2070109	群众文化	13.00		13.00
2070111	文化创作与保护	13.80		13.80
2070113	旅游宣传	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.11		60.11
20702	文物	311.00		311.00
2070205	博物馆	311.00		311.00
20703	体育	87.62		87.62
2070307	体育场馆	37.62		37.62
2070399	其他体育支出	50.00		50.00
20706	新闻出版电影	541.75		541.75
2070602	一般行政管理事务	176.79		176.79
2070607	电影	364.96		364.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.30		80.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.30		80.30
208	社会保障和就业支出	528.35	505.56	22.79
20805	行政事业单位养老支出	505.56	505.56	
2080501	行政单位离退休	405.16	405.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.40	100.40	
20808	抚恤	22.79		22.79
2080801	死亡抚恤	22.79		22.79
210	卫生健康支出	84.50	84.50	
21011	行政事业单位医疗	84.50	84.50	
2101101	行政单位医疗	84.50	84.50	
221	住房保障支出	81.40	81.40	
22102	住房改革支出	81.40	81.40	
2210201	住房公积金	81.40	81.40	

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（单位）：沧州渤海新区黄骅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	1,156.11	302	商品和服务支出	59.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.75	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.77	30203	咨询费		310	资本性支出	1.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	268.43	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.08	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.33	30208	取暖费	6.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.50	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	11.03	30211	差旅费	5.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.06	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	37.03	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	405.46	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	405.16	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	1.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.57	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	5.85	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		1,561.57	公用经费合计					61.44

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

编制部门（单位）：沧州渤海新区黄骅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			261.24	261.24		261.24	
229	其他支出		261.24	261.24		261.24	
22960	彩票公益金安排的支出		261.24	261.24		261.24	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		261.24	261.24		261.24	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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(单位): 沧州渤海
新区黄骅市文化广电和旅游
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支出情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 本部门本年度无相关收入情况, 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(单位): 沧州渤海新区黄骅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
6.00		6.00		6.00		3.65		3.65		3.65	

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3,070.81万元。与2022年度决算相比，收支各增加516.62万元，增长20.23%，主要原因是群众文体中心，郭堤城博物馆项目安排资金。

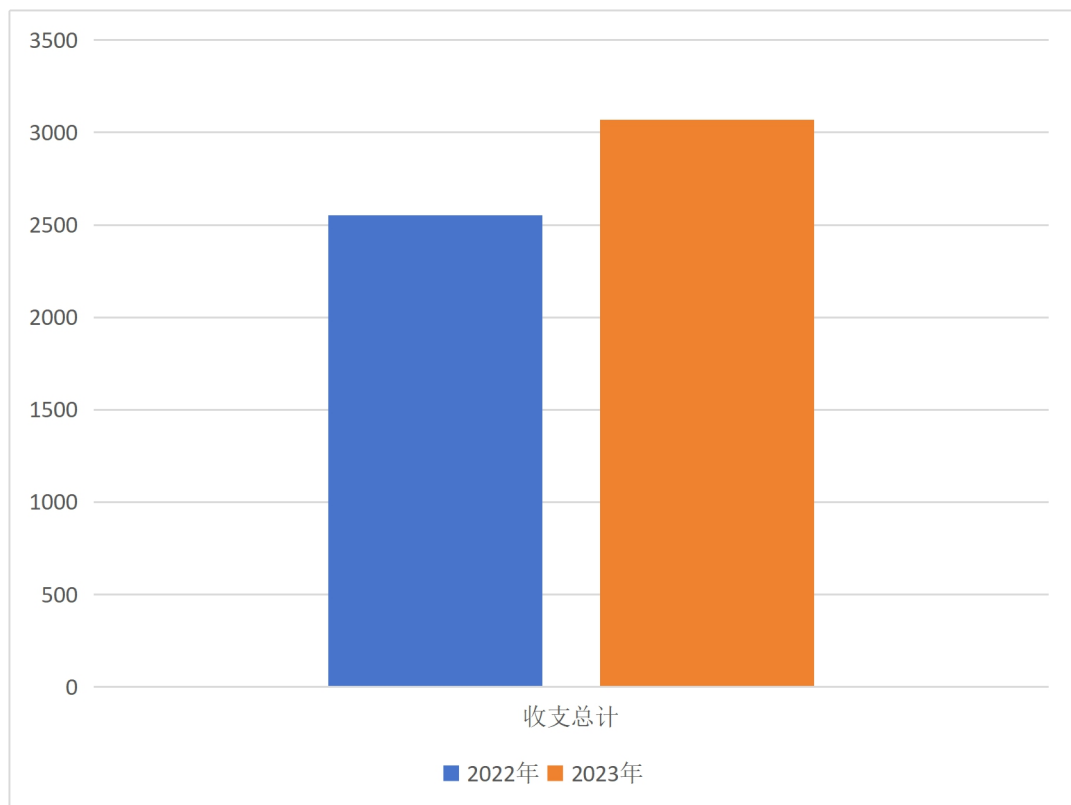


图 1：2022—2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,065.31万元，其中：财政拨款收入3,065.31万元，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

本单位2023年度本年支出合计3,065.31万元，其中：基本支出1,623.01万元，占52.95%；项目支出1,442.3万元，占47.05%；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%。

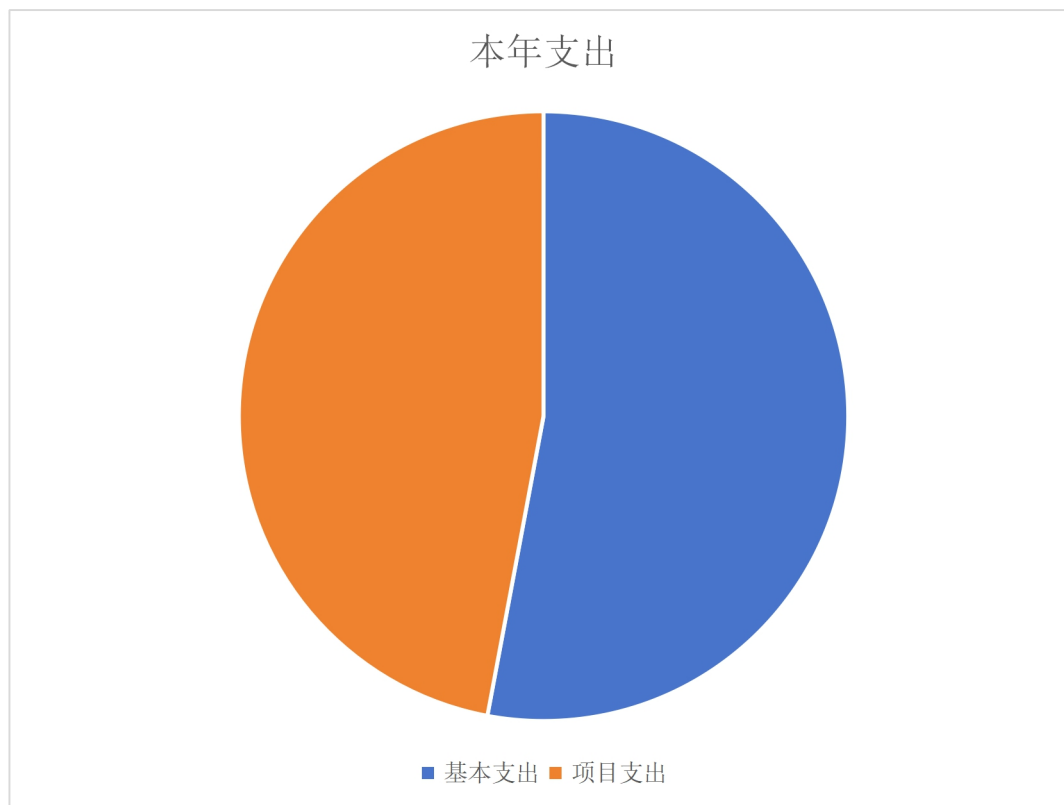


图 2：支出决算构成情况（按收入性质）

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 3,065.31 万元,比上
年增加 518.79 万元，增长 20.37%，主要是增加新入职人员
工资，群众文体中心，鄂堤城博物馆项目安排资金；本年支
出 3,065.31 万元，比上增加 518.79 万元，增长 20.37%，

主要是增加新入职人员工资，群众文体中心，郭堤城博物馆项目安排资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,804.07万元，比上年增加576.69万元，主要是增加新入职人员工资，群众文体中心，郭堤城博物馆项目安排资金；本年支出 2,804.07万元，比上年增加576.69万元，增长28.89%，主要是增加新入职人员工资，群众文体中心，郭堤城博物馆项目安排资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入261.24万元，比上年减少57.9万元，降低18.14%，主要是体彩公益金项目开支较上年减少；本年支出 261.24万元，比上年增加减少57.9万元，降低18.14%，主要是体彩公益金项目开支较上年减少。

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%，主要是本部门无相关支出；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无相关支出。

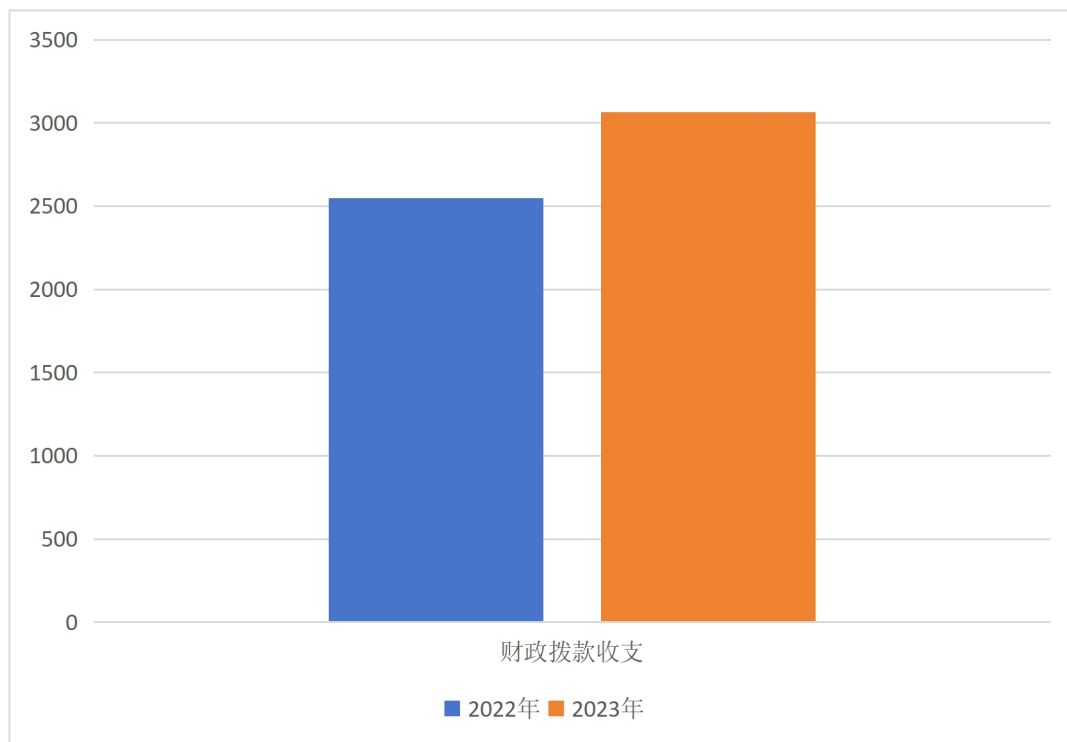


图 3: 2022—2023 年财政拨款收支总计对比情况

(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3,065.31万元，完成年初预算的101.99%，比年初预算增加65.41万元，决算数大于预算数主要原因是体彩公益金项目投入增加；本年支出3,065.31万元，完成年初预算的101.99%，比年初预算增加65.41万元，决算数大于预算数主要原因是体彩公益金项目投入增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,804.07万元，完成年初预算的 94.53%，比年初预算减少156.43万元，主要原因是压缩成本，节约开支；本年支出2,804.07万元，完成年初预算的94.53%，比年初预算减少156.43万元，主要原因是压缩成本，节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入261.24万元，完成年初预算的669.85%，比年初预算增加222.24万元，主要原因是体彩公益金项目投入增加；本年支出261.24万元，完成年初预算的669.85%，比年初预算增加222.24万元，主要原因是体彩公益金项目投入增加。

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，主要原因是本部门无相关支出；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，主要原因是本部门无相关支出。

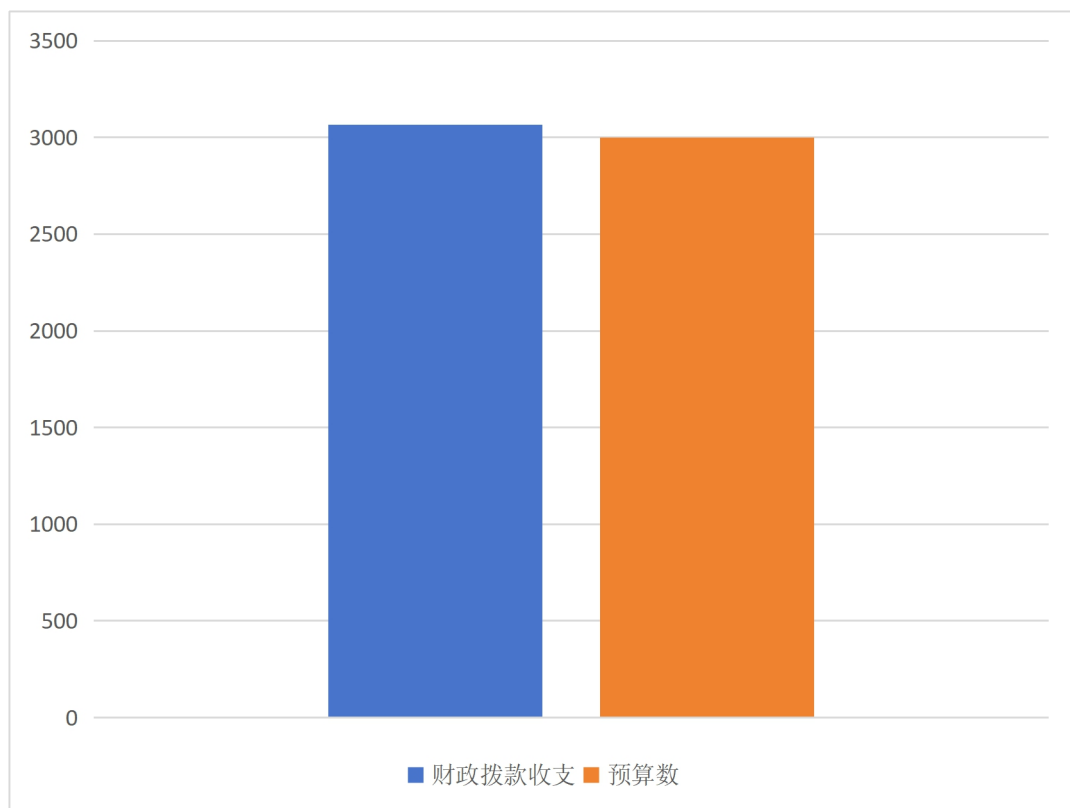


图 4：2023 年财政拨款预算决算收支总计对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,065.31 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2,109.81 万元，占 68.83%；社会保障和就业（类）支出 528.35 万元，占 17.24%；卫生健康（类）支出 84.5 万元，占 2.76%；住房保障（类）支出 81.4 万元，占 2.66%；其他（类）支出 261.24 万元，占 8.52%。

（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 1,623.01 万元，其中：

人员经费 1,561.57 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 61.44 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 60.78%，较预算减少 2.35 万元，降低 39.17%，主要是压缩成本，节约开支；

较 2022 年度决算增加 0.42 万元，增长 13.01%，主要是 22 年受疫情影响公务活动较少。

(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 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是 23 年我单位无此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 23 年我单位无此类支出。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 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 3.65 万元，完成预算的 60.78%，较预算减少 2.35 万元，降低 39.17%，主要是压缩成本，节约开支；较上年增加 0.42 万元，增长 13.01%，主要是 22 年受疫情影响公务活动较少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 3.65 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 3.65 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.35 万元，降低 39.17%，

主要是压缩成本，节约开支；较上年增加 0.42 万元，增长 13.01%，主要是 22 年受疫情影响公务活动较少。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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增加 0 万元，增长 0%，与上年齐平，主要是未发生公务接待支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年齐平，主要是未发生公务接待支出。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 61.44 万元，较 2022 年度减少 6.78 万元，降低 9.94%。主要原因是部门压缩成本，节约开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 38.9 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 38.9 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 2 辆，与上年度持平，比上年增加 0 辆。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 1 辆，应急保障用车 0 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 25 个，共涉及资金 1,442.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度下达 2023 年度体育彩票公益金、参加、举办各类体育赛事等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 261.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“郭堤城遗址暨拓展区建设”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 311 万。从评价情况来看，项目实施情况良好，各项绩效目标均已完成，群众满意度较高。

（二）部门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郭堤城遗址暨拓展区建设项目等 1 个项目绩效自评结果。

郭堤城遗址暨拓展区建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，郭堤城遗址暨拓展区建设项目绩效自评得分分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 311 万元，执行数为 311 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：项目已按期完工，各项设施质量符合指标要求，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	郭堤城址博物馆扩展区一期建设项目			项目级次	本级	实施主管单位	357001-沧州市渤海新区安澜市文化广电和旅游局		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						
	预算数	39,000,000	到位数		39,000,000	执行数		39,000,000	100		预算执行进度(%)	
	其中:财政资金	39,000,000	其中:财政资金		39,000,000	其中:财政资金		39,000,000				
	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						
	本项目单栋占地面积1156835.32平方米,项目主要种植植物、景观工程、土方工程、					已完工						
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	数量指标	项目单占地	项目单占地	20.00 =	≥	1156835.32	平方米	1156835.32	平方米	完成	20
			质量指标	项目完成合格率	项目完成合格率	10.00 =	≥	100	%	100	%	完成
		时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	10.00 =	≥	95	%	95	%	完成	10
		成本指标	该项目所需资金	该项目所需资金	10.00 =	≤	39	万元	39	万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金拨付到位率	资金拨付到位率	15.00 =	≥	95	%	95	%	完成	15
		社会效益指标	受益单人数	受益单人数	15.00 =	≥	200000	人	200000	人	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00 =	≥	95	%	95	%	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											
	填报人:		李泽军			联系电话:		5316169				
说明:												

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	郭堤城址博物馆扩展区一期建设项目			项目级次	本级	实施主管单位	357001-沧州市渤海新区安澜市文化广电和旅游局		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						
	预算数	272,000,000	到位数		272,000,000	执行数		272,000,000	100		预算执行进度(%)	
	其中:财政资金	272,000,000	其中:财政资金		272,000,000	其中:财政资金		272,000,000				
	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						
	目标内容1挖掘历史底蕴,提升展览知名度					已完工						
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	数量指标	单占地面积	单占地面积	20.00 =	≥	1156835.32	平方米	1156835.32	平方米	完成	20
			质量指标	项目完成合格率	项目完成合格率	10.00 =	≥	100	%	100	%	完成
		时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	10.00 =	≥	95	%	95	%	完成	10
		成本指标	该项目所需资金	该项目所需资金	10.00 =	≤	272	万元	272	万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金拨付到位率	资金拨付到位率	15.00 =	≥	95	%	95	%	完成	15
		社会效益指标	受益单人数	受益单人数	15.00 =	≥	200000	人	200000	人	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00 =	≥	95	%	95	%	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											
	填报人:		李泽军			联系电话:		5316169				
说明:												

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营表以空表列示。

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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

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額等。

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。