



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：357

单位名称：石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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《藁城区文化体育部门职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，藁城区文化体育部门的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于文化、宣传、创作、广播电视、体育和旅游方针政策和决策部署。

2、结合实际，制定我区文化体育、新闻出版音像图书、文化市场和电子网络工作发展规划和方案，并监督执行。

3、负责全区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。

4、培养和造就我区优秀的文化艺术人才和艺术团体，创作出大量为群众喜闻乐见、生动活泼的文化艺术作品。

5、负责文化、文物、新闻出版（版权）、广播电视、电影、旅游等市场综合执法；负责督查督办全区性跨区域性大案要案，维护市场秩序。

6、负责统筹规划全区竞技体育发展，确定全区青少年体育项目的设置和布局，指导全区青少年业余训练机构开展业余训练，建设区级青少年竞赛体系，组织协调由区级承办的重要竞技体育赛事，组织开展全区青少年反兴奋剂工作。

7、负责文化遗产的管理和保护。指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

8、负责统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责公共体育设施建设及监督管理工作。

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 2022 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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市藁城区图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市藁城区文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市藁城区文物保管所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市藁城区旅游业管理中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局

2022 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	1,956.31	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	12,481.46	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	1,956.31
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	11,387.56
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	1,093.90
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,437.77	本年支出合计	58	14,437.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,437.77	总计	62	14,437.77

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： 石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局

2022 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		14,437.77	14,437.77					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,956.31	1,956.31					
20701	文化和旅游	1,391.70	1,391.70					
2070101	行政运行	501.26	501.26					
2070102	一般行政管理事务	10.80	10.80					
2070103	机关服务	4.03	4.03					
2070104	图书馆	310.09	310.09					
2070105	文化展示及纪念机构	21.00	21.00					
2070108	文化活动	11.00	11.00					
2070109	群众文化	296.73	296.73					
2070111	文化创作与保护	41.90	41.90					
2070114	文化和旅游管理事务	60.51	60.51					
2070199	其他文化和旅游支出	134.39	134.39					
20702	文物	167.96	167.96					
2070204	文物保护	167.96	167.96					
20703	体育	246.95	246.95					
2070307	体育场馆	43.68	43.68					
2070308	群众体育	193.27	193.27					
2070399	其他体育支出	10.00	10.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.71	149.71					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149.71	149.71					
229	其他支出	11,387.56	11,387.56					
22904	其他政府性基金及对应专项	11,375.90	11,375.90					

	债务收入安排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,375.90	11,375.90					
22960	彩票公益金安排的支出	11.66	11.66					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.66	11.66					
232	债务付息支出	1,093.90	1,093.90					
23204	地方政府专项债务付息支出	1,093.90	1,093.90					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,093.90	1,093.90					

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：石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局

2022 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		14,437.77	1,091.54	13,346.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,956.31	1,091.54	864.78			
20701	文化和旅游	1,391.70	990.17	401.52			
2070101	行政运行	501.26	499.26	2.00			
2070102	一般行政管理事务	10.80		10.80			
2070103	机关服务	4.03		4.03			
2070104	图书馆	310.09	241.41	68.68			
2070105	文化展示及纪念机构	21.00		21.00			
2070108	文化活动	11.00		11.00			
2070109	群众文化	296.73	249.51	47.22			
2070111	文化创作与保护	41.90		41.90			
2070114	文化和旅游管理事务	60.51		60.51			
2070199	其他文化和旅游支出	134.39		134.39			
20702	文物	167.96	101.36	66.60			
2070204	文物保护	167.96	101.36	66.60			
20703	体育	246.95		246.95			
2070307	体育场馆	43.68		43.68			
2070308	群众体育	193.27		193.27			
2070399	其他体育支出	10.00		10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	149.71		149.71			
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	149.71		149.71			
229	其他支出	11,387.56		11,387.56			

22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	11,375.90		11,375.90			
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	11,375.90		11,375.90			
22960	彩票公益金安排的支出	11.66		11.66			
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	11.66		11.66			
232	债务付息支出	1,093.90		1,093.90			
23204	地方政府专项债务付息支出	1,093.90		1,093.90			
2320498	其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出	1,093.90		1,093.90			

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： 石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局

2022 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	1,956.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,481.46	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	1,956.31	1,956.31		
	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	11,387.56		11,387.56	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	1,093.90		1,093.90	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,437.77	本年支出合计	59	14,437.77	1,956.31	12,481.46	
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	14,437.77	总计	64	14,437.77	1,956.31	12,481.46	

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：石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局

2022 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		1,956.31	1,091.54	864.78
207	文化旅游体育与传媒支出	1,956.31	1,091.54	864.78
20701	文化和旅游	1,391.70	990.17	401.52
2070101	行政运行	501.26	499.26	2.00
2070102	一般行政管理事务	10.80		10.80
2070103	机关服务	4.03		4.03
2070104	图书馆	310.09	241.41	68.68
2070105	文化展示及纪念机构	21.00		21.00
2070108	文化活动	11.00		11.00
2070109	群众文化	296.73	249.51	47.22
2070111	文化创作与保护	41.90		41.90
2070114	文化和旅游管理事务	60.51		60.51
2070199	其他文化和旅游支出	134.39		134.39
20702	文物	167.96	101.36	66.60
2070204	文物保护	167.96	101.36	66.60
20703	体育	246.95		246.95
2070307	体育场馆	43.68		43.68
2070308	群众体育	193.27		193.27
2070399	其他体育支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.71		149.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149.71		149.71

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：石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局

2022 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	1,027.69	302	商品和服务支出	61.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	383.84	30201	办公费	23.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	95.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	196.52	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	121.41	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.64	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.21	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	30.87	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	3.77	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	68.44	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		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	2.77	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	4.12	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	2.20	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.22	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.78				
人员经费合计		1,030.46	公用经费合计						61.07

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：石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局

2022 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			12,481.46	12,481.46		12,481.46	
229	其他支出		11,387.56	11,387.56		11,387.56	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,375.90	11,375.90		11,375.90	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,375.90	11,375.90		11,375.90	
22960	彩票公益金安排的支出		11.66	11.66		11.66	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		11.66	11.66		11.66	
232	债务付息支出		1,093.90	1,093.90		1,093.90	
23204	地方政府专项债务付息支出		1,093.90	1,093.90		1,093.90	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		1,093.90	1,093.90		1,093.90	

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： 石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局 2022 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

部门： 石家庄市藁城区文化广电体育和旅游局 2022 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
2.20		2.20		2.20		2.20		2.20		2.20	

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 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）14437.77 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3797.25 万元，增长 35.7%，主要原因是增加了综合体育馆、四明楼基础设施及配套建设项目的支出以及债券付息支出。

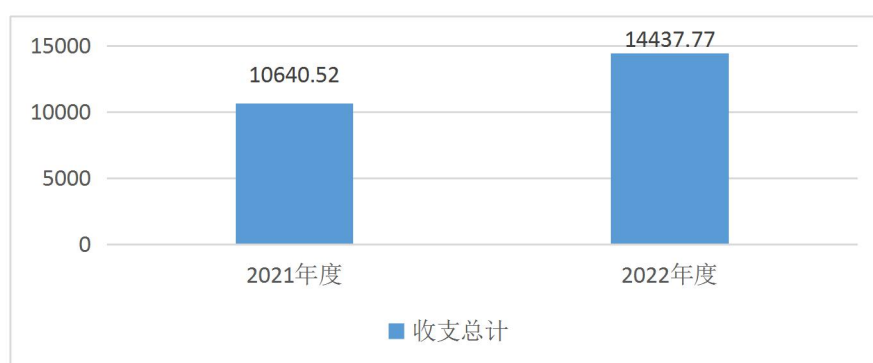


图 1：2021 年度与 2022 年度收支总计情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 14437.77 万元，其中：财政拨款收入 14437.77 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 14437.77 万元，其中：基本支出 1091.54 万元，占 7.6%；项目支出 13346.23 万元，占 92.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

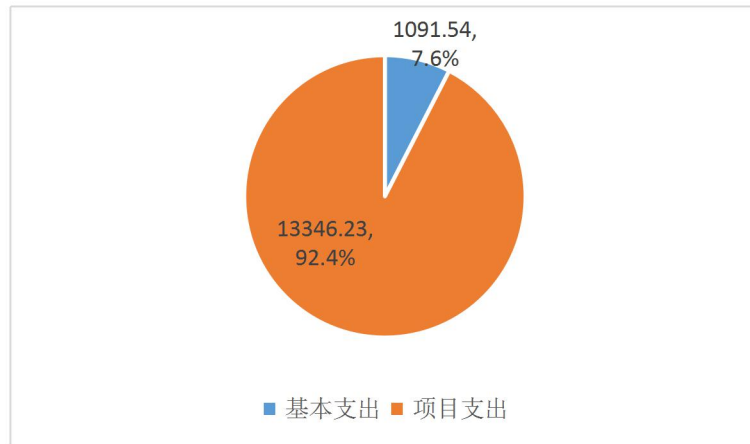


图 2: 支出决算构成情况

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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 14437.77 万元, 比 2021 年度增加 3843.62 万元, 增长 36.3%, 主要是增加了综合体育馆、四明楼基础设施及配套建设项目以及债券付息资金; 本年支出 14437.77 万元, 增加 3797.25 万元, 增长 35.7%, 主要是增加了综合体育馆、四明楼基础设施及配套建设项目以及债券付息资金支出。具体情况如下:

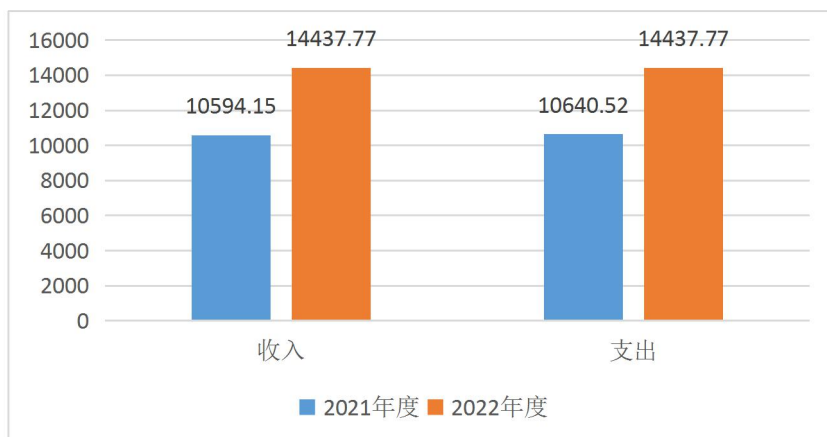


图 3: 2020 年度与 2021 年度支出收入对比情况

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1956.31 万元, 比上年增长 180.64 万元, 增长 10.2%, 主要是文体活动项目经费增加; 本年支出 1956.31 万元, 比上年增长 176.27 万元, 增长 9.9%, 主要是文体活动项目经费支出增加。

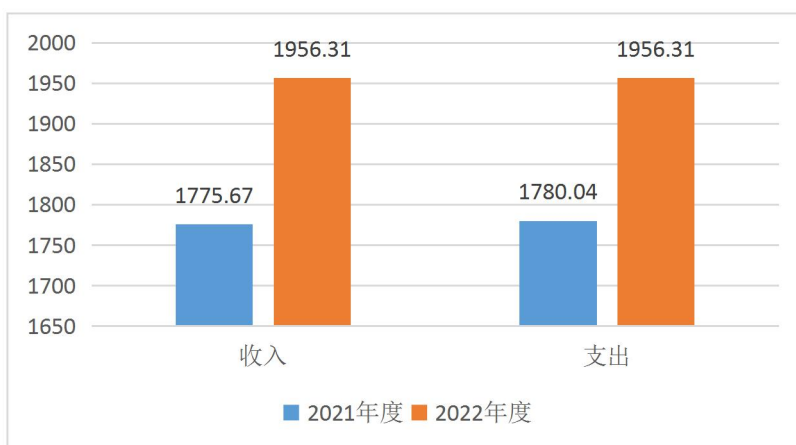


图 4: 2020 年度与 2021 年度一般公共预算财政拨款支出收入对比情况

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12481.46 万元, 比上年增长 3662.97 万元, 增长 41.5%, 主要原因是增加了综合体育馆、四明楼基础设施及配套建设项目以及债券付息资金; 本年支

出 12481.46 万元，比上年增加 3620.97 万元，增长 40.9%，主要是增加了综合体育馆、四明楼基础设施及配套建设项目以及债券付息资金支出。

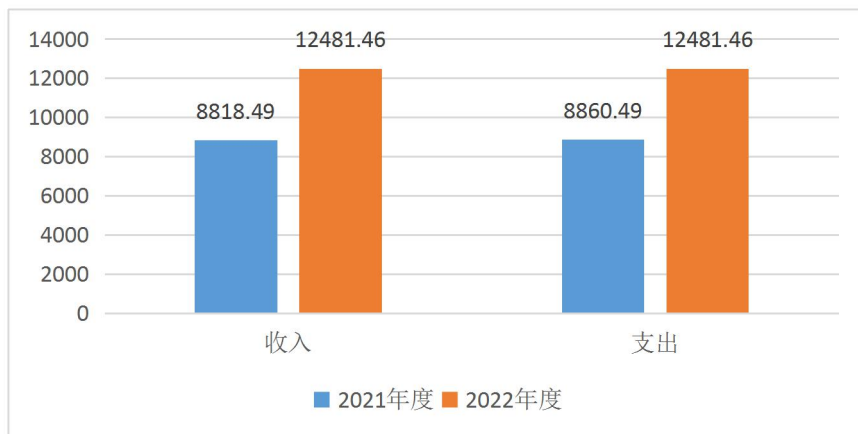


图 5：2020 年度与 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出收入对比情况

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本部门无国有资本经营预算财政拨款，与上年度决算相比无增减变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 14437.77 万元，完成年初预算的 104.6%，比年初预算增加 628.46 万元，决算数大于预算数主要原因是文艺演出活动以及文物考古勘探项目资金增加；本年支出 14437.77 万元，完成年初预算的 104.6%，比年初预算增加 628.46 万元，决算数大于预算数主要原因是文艺演出活动

以及文物考古勘探项目资金支出。具体情况如下：

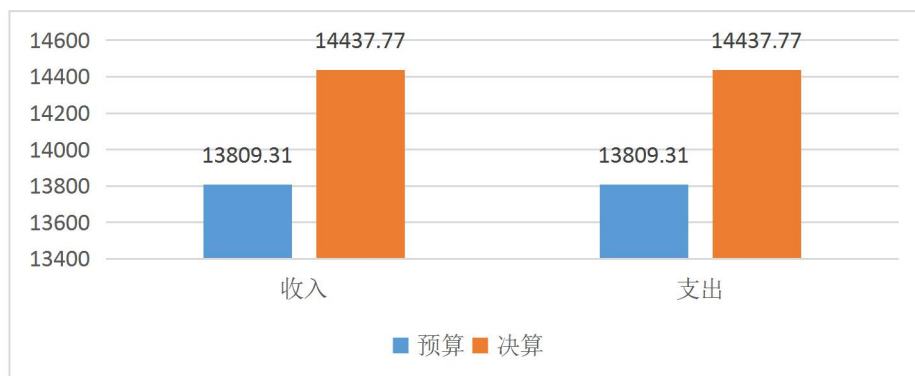


图 6：财政拨款收支与年初预算数对比情况

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 124.9%，比年初预算增加 389.81 万元，主要是文艺演出活动以及文物考古勘探项目资金增加；支出完成年初预算 124.9%，比年初预算增加 389.81 万元，主要是增加了文艺演出活动以及文物考古勘探项目资金支出。

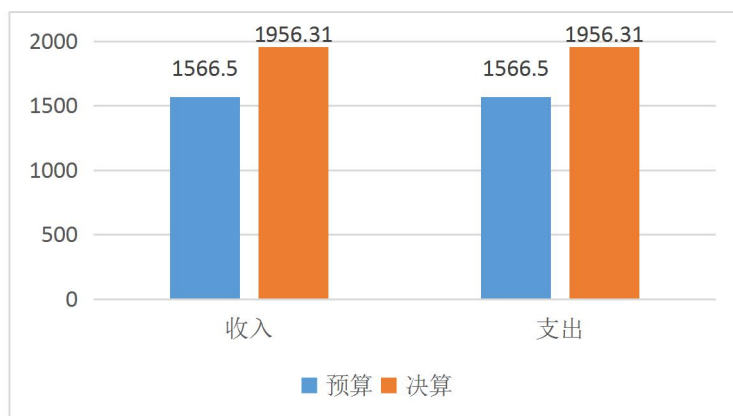


图 7：一般公共预算财政拨款收支与年初预算数对比情况

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.9%，比年初预算增加 238.65 万元，主要是增加了专项债券付息资金；支出完成年初预算 101.9%，比年初预算增加 238.65 万元，主要

是增加了专项债券付息资金支出。

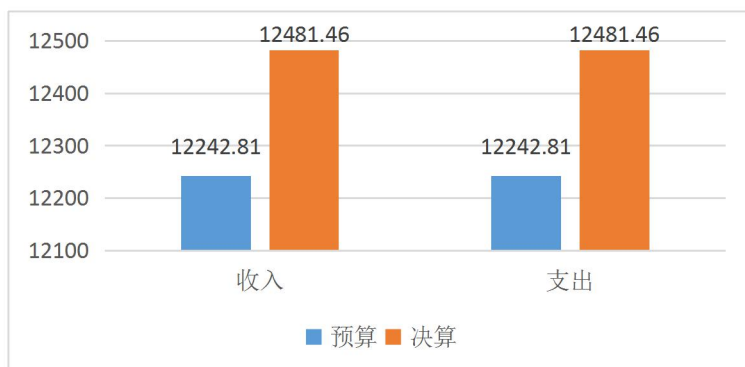


图 8: 政府性基金预算财政拨款收支与年初预算数对比情况

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度无收入，完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 14437.77 万元，主要用于以下方面
文化旅游体育与传媒（类）支出 1956.31 万元，占 13.5%，主要用于文化、文物、旅游和群众体育项目等方面支出；其他支出（类）11387.56 万元，占 78.9%，主要用于综合体育馆项目和四明楼古建筑基础设施及配套建设项目支出；债务付息（类）支出 1093.9 万元，占 7.6%，主要用于债券付息支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1091.54 万元，其中：

人员经费 1030.46 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。

公用经费 61.07 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，无增减变化；较 2021 年度决算持平，无增减变化。

（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 2022 年度未发生因公出国（境）费用，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 0.0%。因公出国（境）费支出较较预算持平，无增减变化；较上年决算支出持平，无增减变化。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平，无增减变化；较上年度持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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

置费支出较预算持平，无增减变化；较上年度持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 2.2 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，无增减变化；较上年度持平，无增减变化。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度无公务接待费，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 0.0%。公务接待费支出较预算持平，无增减变化；较上年度持平，无增减变化。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 2022 年度机关运行经费支出 40.06 万元，比 2021 年度增加 8.15 万元，增长 25.5%。主要原因是与执法队合并后，机关办公经费及公车运行费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 360.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 67.5 万元、政府采购工程支出 224.17 万元、政府采购服务支出 69 万元。授予中小企业合同金 360.67 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 360.67 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年度持平，无增减变化。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 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，本部门组织对 2022 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 46 个，共涉及资金 846.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 2022 年度综合体育馆项目、四明楼古建筑基础设施及配套建设项目等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12481.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本部门 2022 年度无国有资本经营预算项目支出，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对球类场地建设项目、免费开放资金（图书馆）项目、文化馆免费开放资金、2022 年市级旅游重点项目引导资金等 4 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 127.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中未有委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价的项目。从评价情况来看，球类场地建设项目到年底按照绩效要求全部支出完成，预算执行率达到 100%。建设球类场地 5 个，按照合同支付 30%，球类场地质量全

部合格达标，成本控制到在预算范围内。为群众提供更多的建设场地，促进了体育事业发展。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分为 95 分，项目综合绩效评价为优秀。免费开放资金（图书馆）项目涉及一般公共预算支出 22.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看图书馆实行免费对群众开放并满足广大群众的读书需求，改善基层公共文化设施条件，以不断提高广大读者的文化水平。项目综合绩效评价为优秀。文化馆免费开放资金涉及一般公共预算支出 16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，文化馆已免费向社会公众开放，免费开放服务水平稳步提升，通过支持宣传文化活动带动全市文化事业发展，项目综合绩效评价为优秀。2022 年市级旅游重点项目引导资金项目涉及一般公共预算支出 45 万元。从评价情况来看，2022 年市级旅游重点项目引导资金项目目标推动我区旅游业发展，提升我区旅游资源和旅游特色商品，叫响我区旅游品牌，提高我区旅游资源的知名度和美誉度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年单位决算公开中反映球类场地建设项目及石财教【2021】88 号关于提前下达 2022 年中央非物质文化遗产保护资金-耿村民间故事项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）球类场地建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，球类场地建设项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 43.68 万元，执行数为 43.68 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成 5 个球类场地建设，支付 30% 的项目费用，球类场地验收合格率达到 100%，为群众提供锻炼场地，促进全区体育事业发展，群众满意度达到 90.0%，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：藁城区文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	974		项目实施单位	藁城区文化广电体育和旅游局			
	项目名称	球类场地建设项目						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	43.68	43.68	0	43.68	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	建设 5 个球类场地，支付 30% 项目资金			建设 5 个球类场地，支付了 30% 项目资金			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	建设球类场地数量		10	5 个	5 个	10
		质量指标	建设球场质量合格率		10	95%	100%	10
		时效指标	球场建设完成率		10	100%	100%	10
		成本指标	球场建设成本		10	控制在预算内	未超预算	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提供健身场地，促进体育事业发展		40	为群众提供锻炼场地，促进全区体育事业发展	提供了健身场地，有效促进体育事业发展	35
满意度指标	满意度指标	群众满意度		10	90%	90%	10	

	(10分)						
	总分						95
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

(2) 石财教【2021】88号关于提前下达2022年中央非物质文化遗产保护资金-耿村民间故事项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财教【2021】88号关于提前下达2022年中央非物质文化遗产保护资金-耿村民间故事项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数29万，执行数29万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：举办耿村民间故事展演等活动2场，完成传承人抢救性记录拍摄，拍摄成本控制在预算范围内，群众满意度达到95%，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：藁城区文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	980		项目实施单位	藁城区文化广电体育和旅游局		
	项目名称	石财教【2021】88号关于提前下达2022年中央非物质文化遗产保护资金-耿村民间故事					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	29	29		29			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	管理保护国家级非物质文化遗产耿村民间故事			举办耿村民间故事展演，宣传耿村民间故事		100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	举办耿村民间故事展演等活动数量	10	≥2场	2场	10
		质量指标	传承人抢救性记录拍摄完成率	10	≥100%	100%	10
		时效指标	耿村故事讲述评比活动按计划完成率	10	≥100%	100%	10
		成本指标	原创歌曲集MV拍摄成本	10	在预算范围内	在预算范围内	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	推动耿村民间故事宣传，提高知名度	40	有所提高	有所提高	35
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	10	≥90%	95%	10
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022年我部门高效率地使用了各项资金，本部门整体绩效目标基本实现，公共文化服务水平持续提升，举办多种文化体育活动及培训，文化下乡及三进演出等活动按时完成。加强了非物质文化遗产的宣传保护和开发利用，强化对全区文保单位的日常保养和维护，重点针对各文物点开展安全隐患大排查，确保文物安全无损毁、无破坏、无遗失、无被盗。文旅产业转型加快升级，坚持优化环境、项目带动、融合发展，文化产业发展进一步提速，推动文旅产业项目建设，打造文旅产业精品。全域旅游创建稳步

推进，文旅市场整治规范有序。坚持以扫黑除恶专项斗争为切入点，坚持规范和繁荣两手抓，切实加强文化旅游市场管理，各类违法违规经营行为得到有效遏制，文旅市场活力得到彰显。年度支出合理，收支平衡，绩效目标完成率高，效果明显，整体支出得分 90 分，评价等级为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。