



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：383

单位名称：内丘县文化广电和旅游局

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

内丘县文化广电和旅游局

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

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于文化、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于文化艺术、广播电影电视、文物和旅游工作的方针政策和法律法规，拟订有关政策措施和管理办法，经县政府批准后组织实施。

（二）指导、管理全县文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全县性重大文化活动。

（三）负责推动全县文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导县重点文化设施建设和基层文化设施建设。

（四）管理、指导全县社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（五）拟订全县非物质文化遗产保护规划，起草有关管理办法，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（六）拟订全县文化市场发展规划，负责并指导全县文化市场综合执法工作；负责对文化艺术经营活动进行行业监管；负责对从事演艺活动的民办机构的监管工作。

（七）负责全县文艺类产品网上传播的监管工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

（八）拟订全县出版市场和互联网“扫黄打非”计划并组织实施，负责组织查处非法出版物和非法出版活动。

（九）负责管理和指导全县考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定县级文物保护单位的有关工作。

（十）负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订全县文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。负责文物鉴定有关工作。

（十一）编制文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程、促进文物保护科技成果的转化和推广。

（十二）负责文物保护经费的管理，拟订全县文物利用及相关产业规划。

（十三）拟订全县旅游业发展总体规划并组织实施，制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。监测全县旅游经济运行，引导旅游业社会投资。负责旅游统计及行业信息发布。协调和指导全县假日旅游、红色旅游工作。

（十四）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施旅游区（点）、旅游设施、旅游服

务、旅游产品等方面的规范和标准；负责旅游安全的综合协调和监督管理，负责并协调旅游应急救援工作；负责加强和指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。指导旅游行业组织的业务工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

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 1 个，具体情况如下：

内丘县文化广电和旅游局为县政府工作部门。机构规格正科级。内设机构：办公室（人事财务股、政策法规股）；公共服务股（文物股）；资源开发股（产业发展股、财务统计股）；市场监管股；科技和传媒机构管理股 5 个股室。下属事业单位 7 个，分别是：文化市场行政执法队、内丘县文物保管所、内丘县图书馆、内丘县文化馆、内丘县文化活动中心、邢白瓷文化研究中心、内丘县旅游服务中心。

2022 年内丘县文化广电和旅游局财政开支人员共 44 名，其中行政人员 11 名，机关工勤 2 名，事业人员 31 名。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	内丘县文化广电和旅游局	行政单位	财政拨款
---	-------------	------	------

经费形式分为财政拨款。

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，内丘县文化广电和旅游局2022年度部门决算即内丘县文化广电和旅游局本级2022年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 2022 年度

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	2,776.78	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,570.15
八、其他收入	8	47.96	八、社会保障和就业支出	39	167.16
	9		九、卫生健康支出	40	28.59
	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	58.85
	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	
	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	2,824.74	本年支出合计	58	2,824.74
使用非财政拨款结余	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	2,824.74	总计	62	2,824.74

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
金额单位：万元

部门：内丘县文化广电和旅游局

2022 年度

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		2,824.74	2,776.78					47.96
207	文化旅游体育 与传媒支出	2,570.15	2,522.18					47.96
2070 1	文化和旅游	995.88	947.92					47.96
2070 101	行政运行	485.81	485.81					
2070 108	文化活动	3.84	3.84					
2070 111	文化创作与 保护	10.00	10.00					
2070 114	文化和旅游 管理事务	10.00	10.00					
2070 199	其他文化和 旅游支出	486.23	438.27					47.96
2070 2	文物	1,453.05	1,453.05					
2070 202	一般行政管 理事务	1.20	1.20					
2070 205	博物馆	102.00	102.00					
2070 299	其他文物支 出	1,349.85	1,349.85					
2079 9	其他文化旅 游体育与传媒 支出	121.21	121.21					
2079 999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	121.21	121.21					
208	社会保障和就 业支出	167.16	167.16					
2080 5	行政事业单位 养老支出	167.16	167.16					
2080 501	行政单位离 退休	1.25	1.25					

2080 502	事业单位离 退休	68.37	68.37					
2080 505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	87.16	87.16					
2080 506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	10.38	10.38					
210	卫生健康支出	28.59	28.59					
2101 1	行政事业单位 医疗	28.59	28.59					
2101 101	行政单位医 疗	0.21	0.21					
2101 102	事业单位医 疗	28.38	28.38					
221	住房保障支出	58.85	58.85					
2210 2	住房改革支出	58.85	58.85					
2210 201	住房公积金	58.85	58.85					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：内丘县文化广电和旅游局

2022 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		2,824.74	740.40	2,084.34			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	2,570.15	485.81	2,084.34			
20701	文化和旅 游	995.88	485.81	510.07			
2070101	行政运 行	485.81	485.81				
2070108	文化活 动	3.84		3.84			
2070111	文化创 作与保护	10.00		10.00			
2070114	文化和 旅游管理 事务	10.00		10.00			
2070199	其他文 化和旅游 支出	486.23		486.23			
20702	文物	1,453.05		1,453.05			
2070202	一般行 政管理事 务	1.20		1.20			
2070205	博物馆	102.00		102.00			
2070299	其他文 物支出	1,349.85		1,349.85			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	121.21		121.21			
2079999	其他文 化旅游体 育与传媒 支出	121.21		121.21			
208	社会保 障和就业 支出	167.16	167.16				
20805	行政事业	167.16	167.16				

	单位养老支出						
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25				
2080502	事业单位离退休	68.37	68.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.16	87.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38				
210	卫生健康支出	28.59	28.59				
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59				
2101101	行政单位医疗	0.21	0.21				
2101102	事业单位医疗	28.38	28.38				
221	住房保障支出	58.85	58.85				
22102	住房改革支出	58.85	58.85				
2210201	住房公积金	58.85	58.85				

注：本表反映部门（或单位）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

金额单位：

万元

部门：内丘县文化广电和旅游局 2022 年度

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	2,776.78	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,522.18	2,522.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.16	167.16		
	9		九、卫生健康支出	41	28.59	28.59		
	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	58.85	58.85		
	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				
	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	2,776.78	本年支出合计	59	2,776.78	2,776.78		
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	2,776.78	总计	64	2,776.78	2,776.78		

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：内丘县文化广电和旅游局

2022 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		2,776.78	740.40	2,036.38
207	文化旅游体育与传媒支出	2,522.18	485.81	2,036.38
20701	文化和旅游	947.92	485.81	462.11
2070101	行政运行	485.81	485.81	
2070108	文化活动	3.84		3.84
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00
2070114	文化和旅游管理事务	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	438.27		438.27
20702	文物	1,453.05		1,453.05
2070202	一般行政管理事务	1.20		1.20
2070205	博物馆	102.00		102.00
2070299	其他文物支出	1,349.85		1,349.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	121.21		121.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	121.21		121.21
208	社会保障和就业支出	167.16	167.16	
20805	行政事业单位养老支出	167.16	167.16	
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	
2080502	事业单位离退休	68.37	68.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.16	87.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	
210	卫生健康支出	28.59	28.59	
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	
2101101	行政单位医疗	0.21	0.21	
2101102	事业单位医疗	28.38	28.38	
221	住房保障支出	58.85	58.85	
22102	住房改革支出	58.85	58.85	
2210201	住房公积金	58.85	58.85	

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： 内丘县文化广电和旅游局

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	643.13	302	商品和服务支出	27.66	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	316.90	30201	办公费	14.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	41.30	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	68.41	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	87.16	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.59	30208	取暖费	2.36	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.54	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备		
30113	住房公积金	58.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	23.70	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	69.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	11.92	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置		
30302	退休费	56.94	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		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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.72	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	1.07	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.86	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		712.75	公用经费合计						27.66

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：内丘县文化广电和旅游局

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：内丘县文化广电和旅游局

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：注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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：内丘县文化广电和旅游局

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
3.50		3.50		3.50		1.07		1.07		1.07	

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

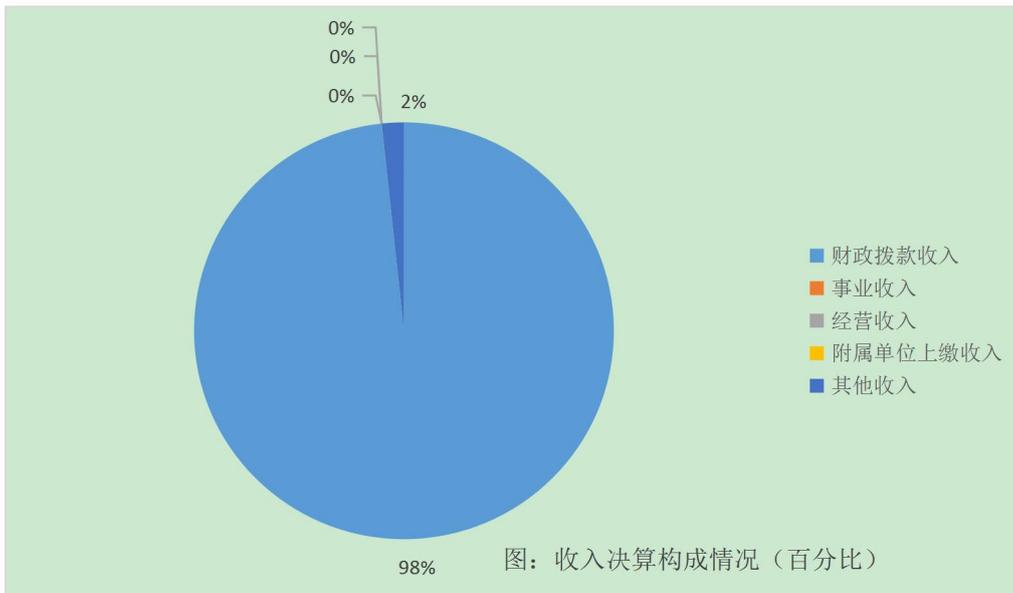
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2824.74 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1287.85 万元，下降 31%，主要原因是项目经费减少。



图：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

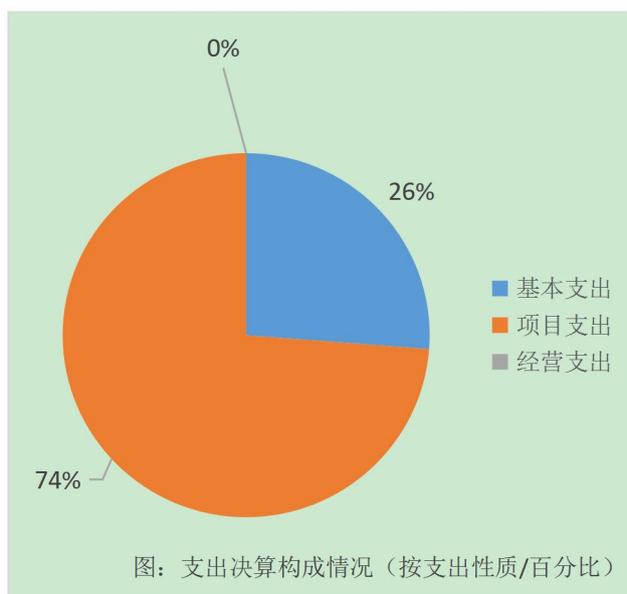
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2824.74万元，其中：财政拨款收入2776.78万元，占98%；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47.96万元，占2%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2824.74万元，其中：基本支出740.4万元，占26%；项目支出2084.34万元，占74%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

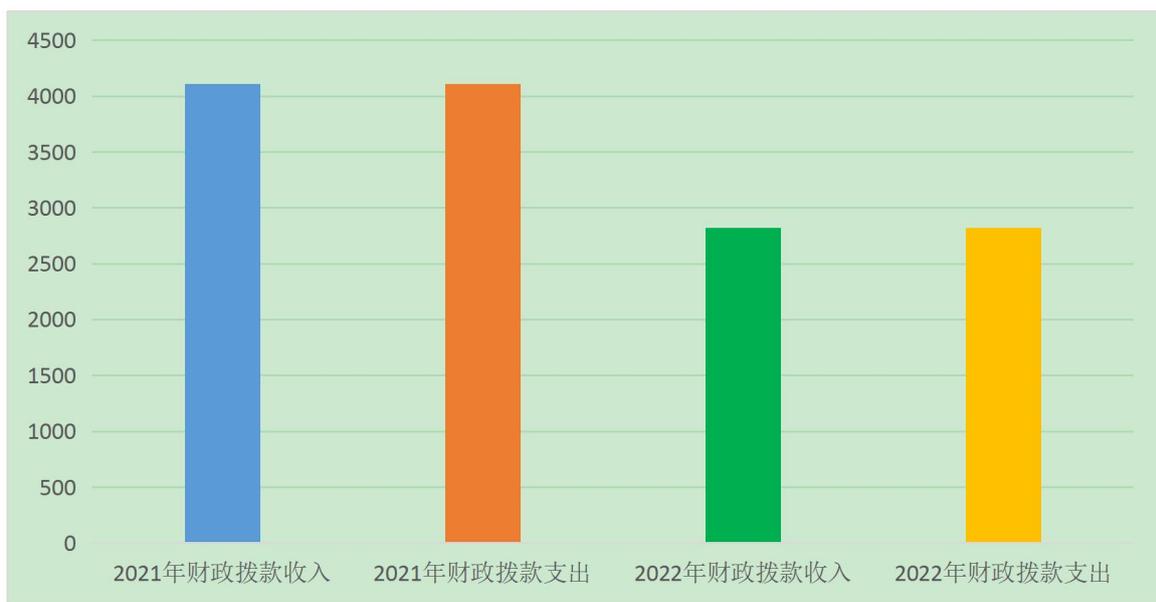
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2824.74 万元，比 2021 年度减少 1284.67 万元，降低 31%，主要是项目减少；本年支出 2824.74 万元，减少 1287.85 万元，降低 31%，主要是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2776.78 万元，比上年增加 14.42 万元；主要是项目经费增加；本年支出 2776.78 万元，比上年增加 14.42 万元，增长 1%，主要是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 1332.05 万元，降低 100%，主要原因是本年无政府性基金项目；本年支出 0 万元，比上年减少 1332.05 万元，降低 100%，主要是本年无政府性基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，同去年持平，主要原因是无国有资本经营项目；本年支出 0 万元，同去年持平，主要是无国有资本经营项目。



图：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

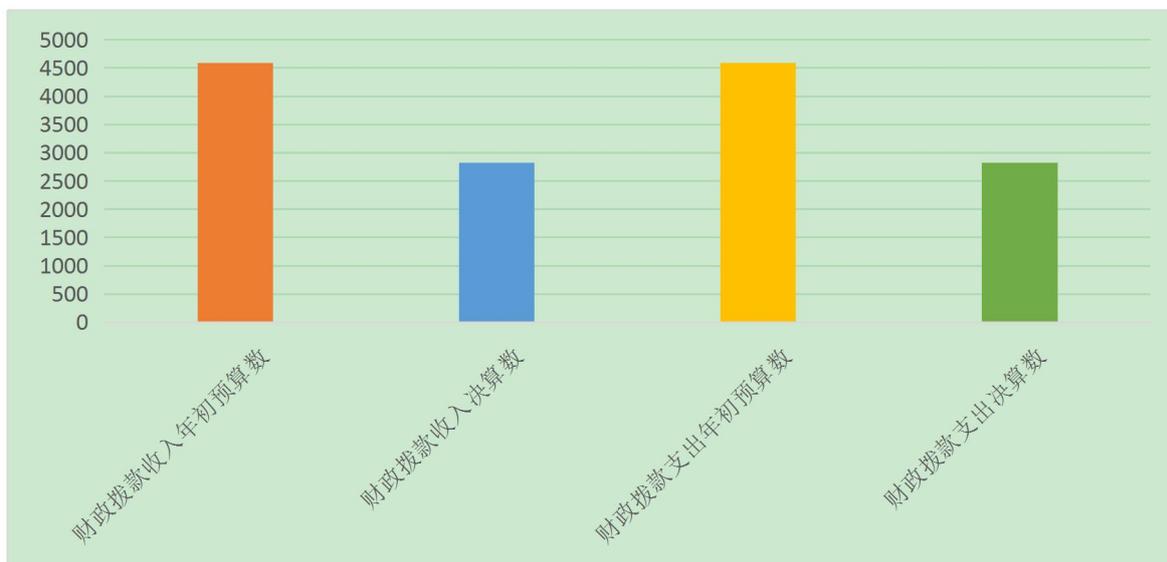
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2824.74 万元，完成年初预算的 62%，比年初预算减少 1761.41 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少；本年支出 2824.74 万元，完成年初预算的 62%，比年初预算减少 1761.41 万元，决算数小于预算数主要原因是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 62%，比年初预算减少 1761.41 万元，主要是项目减少；支出完成年初预算 62%，比年初预算减少 1761.41 万元，主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，同年初预算持平，主要是无政府性基金项目；支出完成年初预算 0%，同年初预算持平，主要是无政府性基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，

同年初预算持平，主要是无国有资本经营项目；支出完成年初预算 0%，同年初预算持平，主要是无国有资本经营项目。



图：政府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

2022 年度财政拨款支出 2824.74 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 2570.15 万元，占 91%，主要用于文化旅游体育与传媒支出；卫生健康支出 28.59 万元，占 1%，主要用于卫生等支出；社会保障和就业支出 167.16 万元，占 6%，主要用于社会保障等支出；住房保障支出 58.85 万元，占 2%，主要用于住房保障等支出。

（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 740.4 万元，其中：

人员经费 712.75 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 27.66 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、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 3.5 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 31%，较预算减少 2.43 万元，降低 69%，主要是用车次数减少，经费减少；较 2021 年度决算增加 0.46 万元，增长 75%，主要是单位活动增加，出车次数增加。

(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%。因公出国（境）费支出 0 万元，主要是无出国（境）费支出；同上年持平。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 3.5 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 31%。较预算减少 2.43 万元，降低 69%，主要是用车减少，经费减少；较上年增加 0.46 万元，增长 75%，主要是用车增加。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与预算持平；与 2021 年度决算支出持平，主要是无购置车辆。

公务用车运行维护费支出 1.07 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.43 万元，降低 69%，主要是用车次数减少，经费减少；较上年增加 0.46 万元，增长 75%，主要是单位活动增加，出车次数增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 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支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平，主要是无公务接待。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 2022 年度机关运行经费支出 27.66 万元，比 2021 年度增加 0.59 万元，增长 2%。主要原因是经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。

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 2 辆，与上年持平，主要是公车无变化。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 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位紧急事务用车；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，2个一级项目开展了重点评价，对2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆 文化馆(站)免费开放经费项目支出开展绩效自评，涉及资金51万元。对内丘县文化活动中心西楼彩钢瓦屋顶及防水维修项目支出开展绩效自评，涉及资金8.9992万元。

2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆 文化馆(站)免费开放经费涉及一般公共预算支出51万元，该项目用于图书馆免费开放12万元、文化馆免费开放12万元，乡镇文化站免费开放27万元。从评价情况来看，对项目决策、过程管理、项目产出、项目效益4个方面进行评价，本次评价遵循“客观、公正、科学、规范”的基本原则，按照严格的持续、客观的态度，采取定量与定性相结合、书面评审与现场核实评价相结合的方式，综合运用比较法、公众评判法等方法，在全面收集全县“三馆一站”统计数据的基础上，对专项资金分配和使用、项目管理、产出和效益各环节进行规范性、有效性和合理性评价。在专项资金管理使用过程中，坚持专款专用、专项核算、专项管理、专人负责、严格监管，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目执行过程中严格执行《会计法》等财经法律法规，按照相关制度规定办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，确保了项目资金管理的安全性。从评价情况来看该项目充分发挥“三馆一站”的公益性文化服务职能，满足广大群众的精神文化需求，传播先进的

科学文化，图书馆、文化馆主题活动社会影响力逐年提升，各基层文化站特色活动常态化开展，各类活动的开展基本实现了与服务对象的无缝对接。“三馆一站”的基础设施建设不断完善，设备设施正常运转，文化活动参与人数实现了逐年提升的目标，图书文献等资源利用率逐年提升，各类文化活动精彩纷呈，群众参与度较高。有效提升了群众的文化素养和科学生活水平，保障了人民群众的基本文化权益，丰富了群众的精神生活，“三馆一站”免费开放的其“公益性、基本性、均等性、便利性”进一步彰显，群众满意度较高。

内丘县文化活动中心西楼彩钢瓦屋顶及防水维修项目涉及一般公共预算支出 8.9992 万元，该项目设计单位：内丘博睿建筑工程有限公司，施工单位：内丘博睿建筑工程有限公司；重点针对县财政拨付我局 8.9992 万元资金的使用情况进行绩效自评。该项目包括文化活动中心拆除屋面原有房屋拆除、物品倒运、防水卷材、彩钢板屋面安装用吊车等费用。工程项目均通过公开招标，实施均按照内丘博睿建筑工程有限公司设计内丘县文化活动中心西楼彩钢瓦屋顶及防水维修项目施工图纸进行。主要是通过对项目资金使用情况，项目推进监管情况，项目绩效目标及完成的自我评估，了解项目实施是否达到预期目标，资金使用是否有效，资金管理是否规范，分析存在问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效控制项目的资金的使用率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆 文化馆（站）免费开放经费项目项目及内丘县文化活动中心西楼彩钢瓦屋顶及防水维修项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆 文化馆（站）免费开放经费项目自评综述：资金到位 51 万元。项目实际执行到位资金 51 万元，预算资金执行率达到 100%。有效完成图书馆购置文献资料、场馆维护；文化馆文化下乡、培训辅导；文化站基层文化骨干业务辅导等项目支出。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金（冀财教〔2021〕141 号）	项目级次	对下转移支付项目	部门名称	内丘县文化广电和旅游局	
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		预算执行进度
	预算数	51	到位数	51	执行数	51	100%

	其中：财政资金	51	其中：财政资金	51	其中：财政资金	51					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	县级美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务			完成			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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指标	免费开放场馆受益人次	15	≥	80000	人	81000人	完成	15	
		质量指标	举办文化活动较上年增长率	13	≥	5	%	8%	完成	13	
		时效指标	资金到位	10	=	100	%	100%	完成	10	
		成本指标	成本预算合理	12	=	100	%	100%	完成	12	
	效益指标 (30)	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	8	文字描述		增长	增长	完成	8	
		社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	10	文字描述		长期	长期	完成	10	
		生态	文化需求	6	文字		长期	长期	完成	6	

	效益指标			描述						
	可持续影响指标	免费开放文化场馆正常运转	6	≥	95	%	99%	完成	6	
	满意度指标(10)	群众满意度	10	≥	95	%	99%	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10	
自评总分								100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

(2) 内丘县文化活动中心西楼彩钢瓦屋顶及防水维修项目自评综述:资金到位 8.9992 万元。项目实际执行到位资金 8.9992 万元, 预算资金执行率达到 100%。根据年初设定的绩效目标, 该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后), 严格按照“专款专用”的原则及报销相关流程, 对此项工作进行了审理, 发挥好资金的合理利用, 做到资金安全、高效运行, 支出合理, 单据真实合法。圆满完成资金的拨付工作。按照本年度设定的绩效目标和绩效指标全部完成, 完成率 100%。

项目绩效自评表

填报单位: 内丘县文化活动中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	文化活动中心西楼彩钢瓦屋顶及防水维修	项目级次		实施(主管)单位	内丘县文化广电和旅游局
--------	------	--------------------	------	--	----------	-------------

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		预算执行进度				
	预算数	9	到位数	8.9992	执行数	8.9992	(=执行数/预算数*100%)				
	其中: 财政资金		其中: 财政资金	8.9992	其中: 财政资金	8.9992					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
					完成						
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	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指标	保障县大型会议顺利召开	12	≥	95	%	100%	完成	12	预算执行比率
		质量指标	大型活动顺利进行	12	≥	95	%	100%	完成	12	大型活动顺利进行比例
		时效指标	设施设备与环境完好率	13	≥	95	%	100%	完成	13	设施设备软硬件运行使用的良好的数量
		成本指标	成本预算支出合理	13	≥	95	%	100%	完成	13	成本预算支出占总数量的百分比
	效益指标 (30)	经济效益指标	确保各项业务工作谋划完成	8	≥	95	%	100%	完成	8	综合业务管理工作完成率
		社会效益指标	保障大型活动顺利进行	8	≥	95	%	100%	完成	8	保障大型活动顺利进行
		社会效益指标	配合环境工作搞好服务	9	≥	96	%	100%	完成	9	提高环境质量

		可持续影响指标	可持续发展效益指标	7	≥	95	%	100%	完成	7	带动文化产业融合发展
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	%	100%	完成	10	满意度比例
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行比率	10	≥	95	%	100%	完成	10	预算执行比率
自评总分										100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况，故公开 07 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 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