

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：357

单位名称：馆陶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

1. 贯彻执行国家文化和省市文化、广播电视、网络视听节目和旅游工作方针政策和决策部署，研究拟订全县文化、广播电视、网络视听节目和旅游制度措施。

2. 拟订全县文化事业、文化产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

3. 管理和组织全县性重大文化、广播电视和旅游活动，组织实施全县公共服务重大工程。指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织馆陶文化和旅游整体形象推广，促进对外合作和国际市场推广；制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施；指导、组织推进全域旅游。扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

4. 负责全县文化、广播电视和旅游事业发展。推动全县文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。负责全县文化、广播电视和旅游统计工作。

5. 统筹规划全县文化产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

6. 指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推

进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7. 指导、管理全县文艺事业。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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

8. 组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

9. 负责全县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。

10. 指导全县文化、广播电视和旅游市场发展。对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

11. 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监管全县广播电视广告播放；推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。

12. 指导、监督全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场综合执法。督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

13. 承担全县文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

14. 指导、管理全县文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、广播电视和旅游合作协定，组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和馆陶特色文化走出去。负责全县广播电视节目的进口、收录和管理。

15. 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。指导、协调广播电视全县性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。

16. 指导全县文化、广播电视、网络视听和旅游行业人才队伍建设。

17. 管理县文化市场综合执法队。

18. 完成县委、县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 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	馆陶县文化广电和旅游局（机关）	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县文化广电和旅游局 2022 年度部门决算即馆陶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

部门：馆陶县文化广电和旅游局

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	623.62	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	591.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.46
	9		九、卫生健康支出	40	6.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.81
	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	7.05
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	623.62	<b>本年支出合计</b>	58	623.62
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	
<b>总计</b>	31	623.62	<b>总计</b>	62	623.62

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：馆陶县文化广电和旅游局

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		623.62	623.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	591.60	591.60					
20701	文化和旅游	576.60	576.60					
2070101	行政运行	49.67	49.67					
2070102	一般行政管理事务	0.45	0.45					
2070104	图书馆	26.95	26.95					
2070109	群众文化	17.23	17.23					
2070199	其他文化和旅游支出	482.29	482.29					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46					
20805	行政事业单位养老支出	16.46	16.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46					
210	卫生健康支出	6.70	6.70					
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70					
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97					
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73					
212	城乡社区支出	1.81	1.81					
21201	城乡社区管理事务	1.81	1.81					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.81	1.81					
221	住房保障支出	7.05	7.05					
22102	住房改革支出	7.05	7.05					
2210201	住房公积金	7.05	7.05					

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：万

元

部门： 馆陶县文化广电和旅游局

2022 年度

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		623.62	298.91	324.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	591.60	266.89	324.71			
20701	文化和旅游	576.60	266.89	309.71			
2070101	行政运行	49.67	49.67				
2070102	一般行政管理事务	0.45	0.45				
2070104	图书馆	26.95	6.95	20.00			
2070109	群众文化	17.23	17.23				
2070199	其他文化和旅游支出	482.29	192.58	289.71			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46				
20805	行政事业单位养老支出	16.46	16.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46				
210	卫生健康支出	6.70	6.70				
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70				
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97				
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73				
212	城乡社区支出	1.81	1.81				
21201	城乡社区管理事务	1.81	1.81				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.81	1.81				
221	住房保障支出	7.05	7.05				
22102	住房改革支出	7.05	7.05				
2210201	住房公积金	7.05	7.05				

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： 馆陶县文化广电和旅游局

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	623.62	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	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	591.60	591.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.46	16.46		
	9		九、卫生健康支出	41	6.70	6.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.81	1.81		
	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	7.05	7.05		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>623.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>623.62</b>	<b>623.62</b>		
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	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>623</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>623.62</b>	<b>623.62</b>		

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：馆陶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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		623.62	298.91	324.71
207	文化旅游体育与传媒支出	591.60	266.89	324.71
20701	文化和旅游	576.60	266.89	309.71
2070101	行政运行	49.67	49.67	
2070102	一般行政管理事务	0.45	0.45	
2070104	图书馆	26.95	6.95	20.00
2070109	群众文化	17.23	17.23	
2070199	其他文化和旅游支出	482.29	192.58	289.71
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	16.46	16.46	
20805	行政事业单位养老支出	16.46	16.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46	
210	卫生健康支出	6.70	6.70	
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	
212	城乡社区支出	1.81	1.81	
21201	城乡社区管理事务	1.81	1.81	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.81	1.81	
221	住房保障支出	7.05	7.05	
22102	住房改革支出	7.05	7.05	
2210201	住房公积金	7.05	7.05	

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：馆陶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	286.37	302	商品和服务支出	12.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.68	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.11	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.58	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30208	取暖费		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		30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.05	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	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费	0.17	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		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	1.81	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	0.45	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.87	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				
人员经费合计		286.82	公用经费合计					12.09

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：馆陶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：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：馆陶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

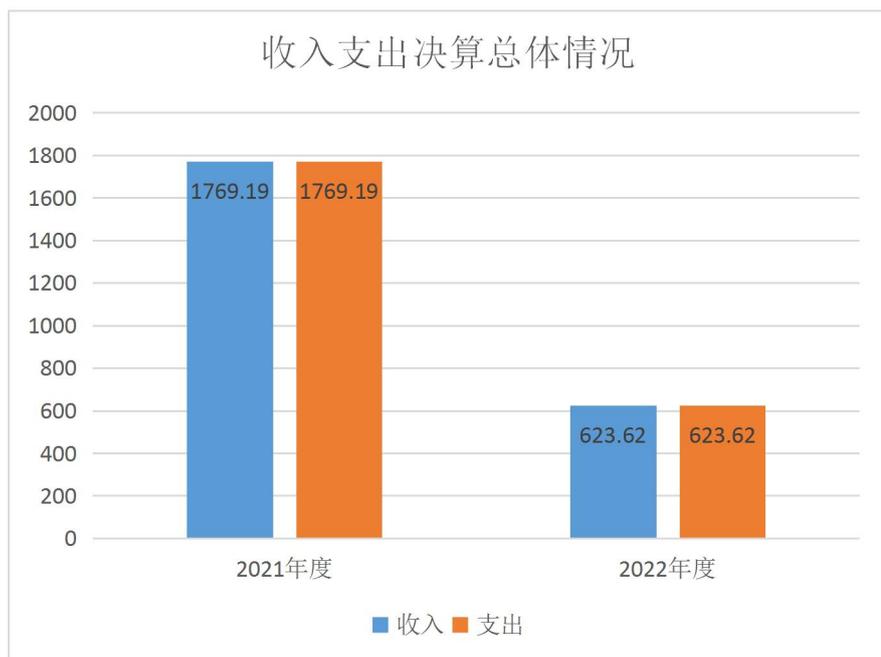
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



## 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）623.62万元。与2021年度决算相比，收支减少1145.57万元，下降64.8%，主要原因是减少了文化旅游体育与传媒上的支出。

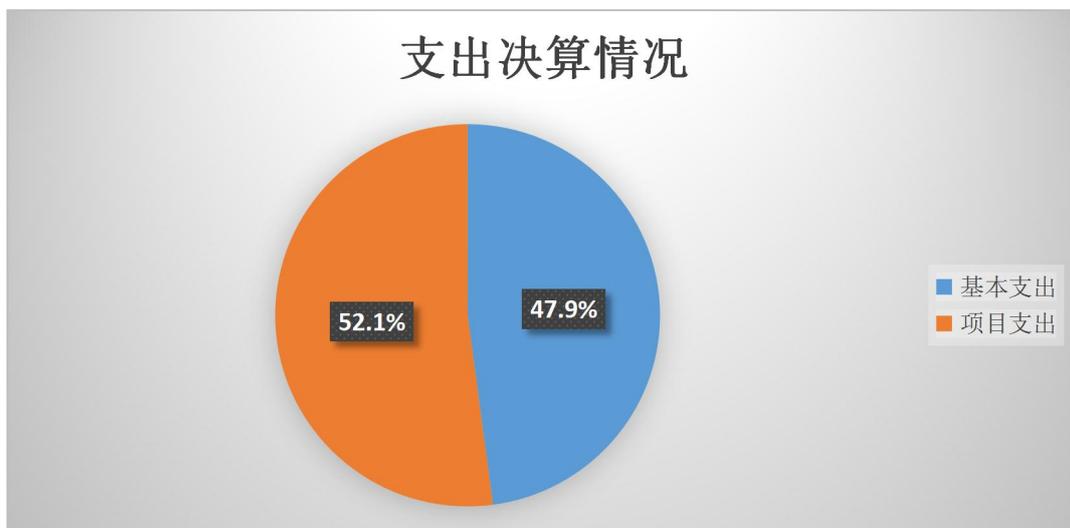


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计623.62万元，其中：财政拨款收入623.62万元，占100%；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

本部门2022年度支出合计623.62万元，其中：基本支出298.91万元，占47.9%；项目支出324.71万元，占52.1%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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

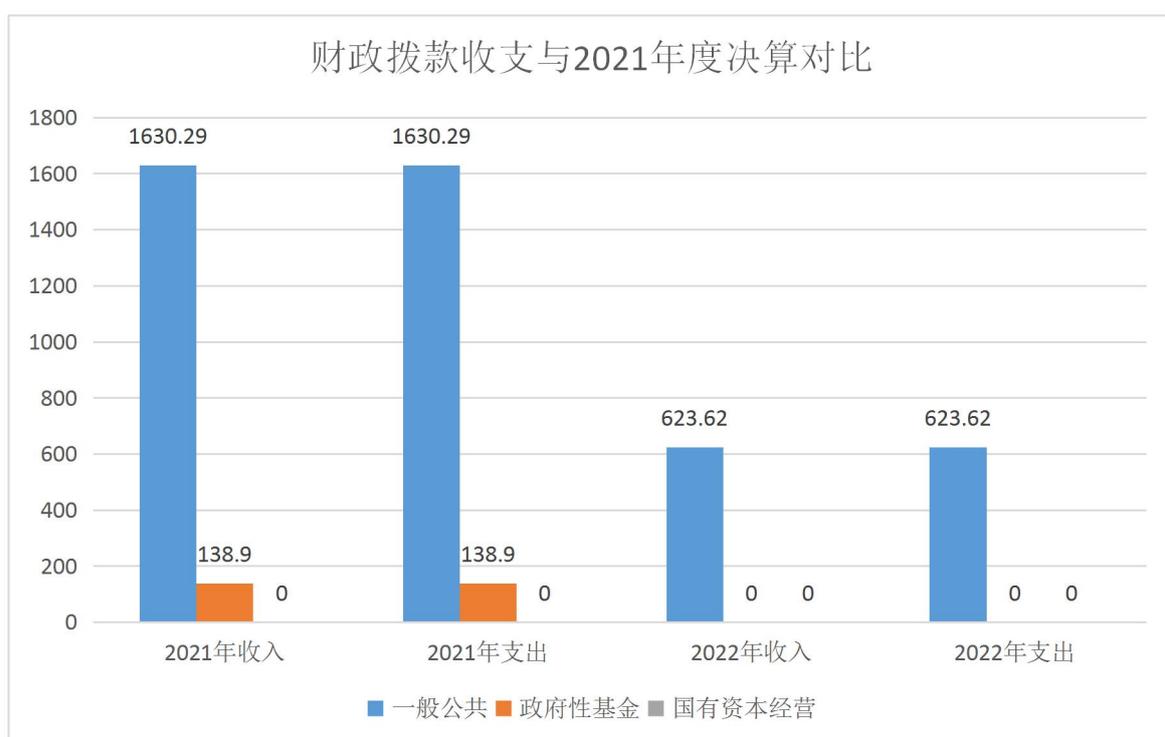
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 623.62 万元，比 2021 年度减少 1145.57 万元，降低 64.8%，主要是减少了文化旅游体育与传媒上的支出；本年支出 623.62 万元，减少 1145.57 万元，降低 64.8%，主要是减少了文化旅游体育与传媒上的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 623.62 万元，比上年减少 1006.67 万元；主要是减少了文化旅游体育与传媒上的支出；本年支出 623.62 万元，比上年减少 1006.67 万元，降低 61.8%，主要是减少了文化旅游体育与传媒上的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 138.9 万元，降低 100%，主要原因是减少了城乡社区上的支出；

本年支出 0 万元，比上年减少 138.9 万元，降低 100%，主要是减少了城乡社区上的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年增持平，主要原因是我单位无此项财政拨款；本年支出 0 万元，与上年增持平，主要原因是我单位无此项财政拨款。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

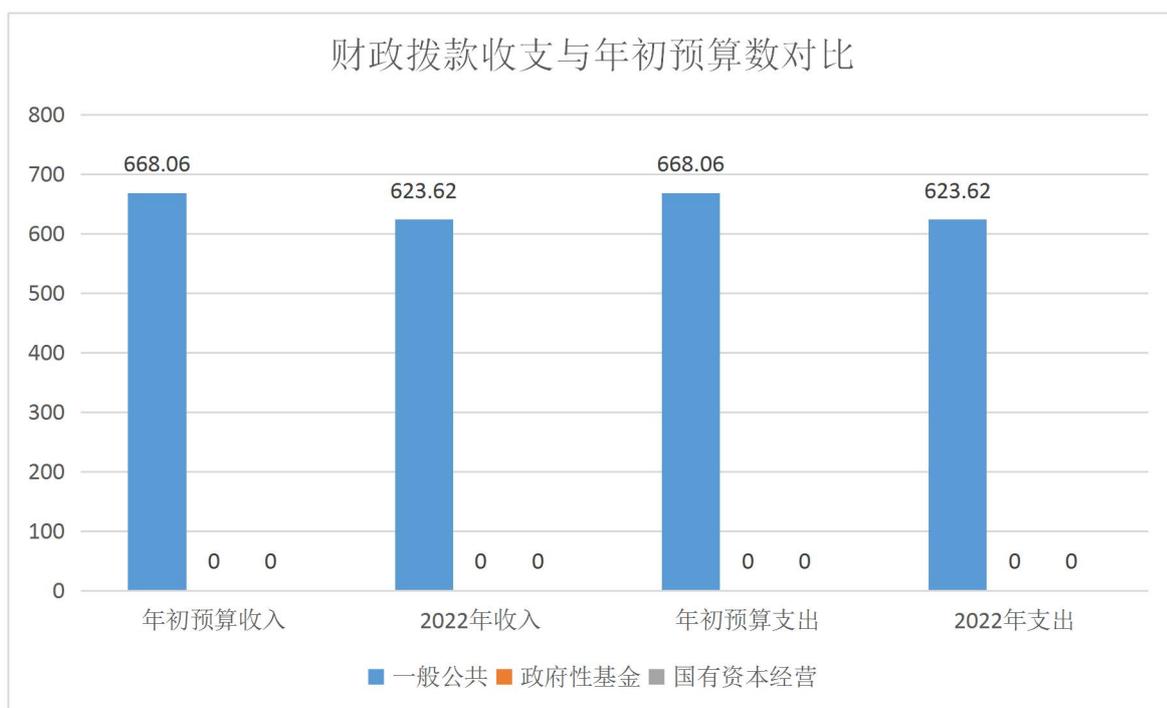
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 623.62 万元，完成年初预算的 93.4%，比年初预算减少 44.44 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了文化旅游体育与传媒上的支出；本年支出 623.62 万元，完成年初预算的 93.4%，比年初预算减少 44.44 万

元，决算数小于预算数主要原因是减少了文化旅游体育与传媒上的支出。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 93.4%，比年初预算减少 44.44 万元，主要是减少了文化旅游体育与传媒上的支出；支出完成年初预算 93.4%，比年初预算减少 44.44 万元，主要是减少了文化旅游体育与传媒上的支出。

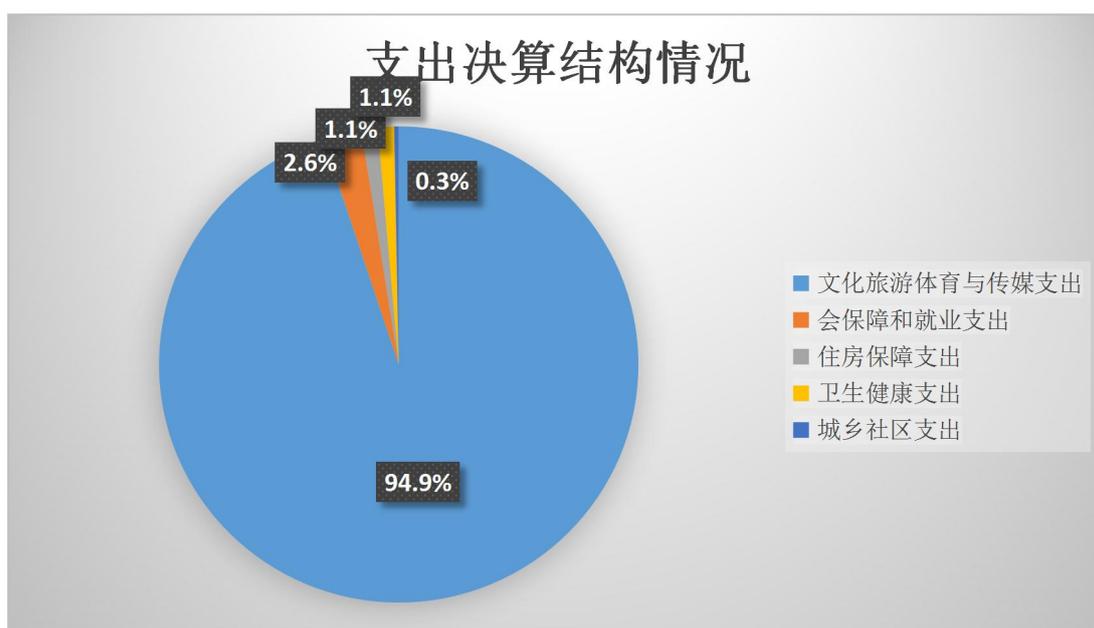
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是我单位无此项财政拨款；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是我单位无此项财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是我单位无此项财政拨款；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要是我单位无此项财政拨款。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 623.62 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 591.6 万元，占 94.9%，主要用于文化和旅游、行政运行、一般行政管理事务、图书馆、群众文化等支出；社会保障和就业支出 16.46 万元，占 2.6%，主要用于缴纳单位职工养老保险、工伤保险、职业年金；卫生健康支出 6.7 万元，占 1.1%，主要用于缴纳单位职工医疗保险；城乡社区支出 1.81 万元，占 0.3%，主要用于城乡社区管理事务支出；住房保障支出 7.05 万元，占 1.1%，主要用于缴纳单位职工住房公积金。



### （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 298.91 万元，其中：

人员经费 286.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.09 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、委托业务费、其他交通费用支出。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算数持平，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与 2021 年度决算支出持平，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### **（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，与预算数持平，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与 2021 年度决算支出持平，

主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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,0 万元，支出决算 0 万元，与预算数持平，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与 2021 年度决算支出持平，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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数持平，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与 2021 年度决算支出持平，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算数持平，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与 2021 年度决算支出持平，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从

严控制“三公”经费开支。

**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，公务接待费支出与预算数持平，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与 2021 年度决算支出持平，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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 12.09 万元，比 2021 年度减少 2.22 万元，降低 15.5%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制机关运行经费的支出。

## **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。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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与 2021 年

度持平，主要是无公务用车。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与 2021 年度持平，主要是我单位无此项设备。

## **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，一般公共预算项目 12 个，共涉及资金 325.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度我单位无政府性基金预算项目支、无国有资本经营预算项目支出。

### **（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冀财教[2021]138 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知项目及冀财教[2021]141 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知项目等 2 个项目绩效自评结果。

#### **（1）冀财教[2021]138 号河北省财政厅关于提前下达 2022**

年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2021]138号河北省财政厅关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为96.55万元，执行数为96.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为加快构建现代化公共服务体系，促进基本公共文化服务标准化，送戏下乡50场、展览30次、各项培训活动45次。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）冀财教[2021]141号河北省财政厅关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2021]141号河北省财政厅关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：图书馆、文化馆（站）免费向社会公众开展基本公共文化服务，提升广大群众文化素质的提升。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财教[2021]138号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知			项目级次	本级	实施主管单位	357001-馆陶县文化和旅游局本级		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			预算执行进度(%)		
	预算数	96.550000	到位数	96.550000		执行数	96.550000		100		
	其中:财政资金	96.550000	其中:财政资金	96.550000		其中:财政资金	96.550000				
	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				总体完成率(%)		
	加快构建现代化公共服务体系,促进基本公共文化服务标准化,送戏下乡50场、展览30次、各项培训活动45次				加快构建现代化公共服务体系,促进基本公共文化服务标准化,送戏下乡50场、展览30次、各项培训活动445次				100.00		
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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	送戏下乡场次	送戏下乡场次	8.00	>=	50	场	50场	完成	8
	数量指标	展览场次	举办展览场次	8.00	>=	30	次	30次	完成	8	

	数量指标	培训活动次数	各项培 训活动 次数	8.0 0	>=	45	次	45 次	完成	8
	质量指标	资金到位率	资金到 位情况	8.0 0	>=	10 0	%	1	完成	8
	时效指标	按时完成率	按时完 成情况	9.0 0	>=	10 0	%	1	完成	9
	成本指标	费用标准	各项活 动费用 标准	9.0 0	<=	77 24	元	7724 元	完成	9
效益指标	社会效益 指标	群众文化活 动参与人 次增长 率	群众文 化活动 参与人 次增长 情况	15. 00	>=	98	%	0.98	完成	1 5
	可持续影 响指标	公共文化服 务水平提 升率	公共文 化服务 提升情 况	15. 00	>=	98	%	0.98	完成	1 5
满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满 意度	10. 00	>=	98	%	0.98	完成	1 0
	预算执行 率			10						1 0
	自评总分	100								
五、 存在 问题 原因	无									

及 整 改 措 施	
-----------------------	--

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财教[2021]141 号河北省财政厅关于提前下达 2022 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知	项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 馆陶县文化广电和旅游局本级	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		预算执行进度(%)				
	预算数	48.000000	到位数	48.000000	执行数	48.000000	100				
	其中:财政资金	48.000000	其中:财政资金	48.000000	其中:财政资金	48.000000					
	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			总体完成率(%)			
	图书馆、文化馆(站)免费向社会公众开展基本公共文化服务,提升广大群众文化素质的提升。				图书馆、文化馆(站)免费向社会公众开展公共文化服务,提升广大群众文化素质			100.00			
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	补助资金到位率	补助资金到位情况	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		质量指标	群众参与人次较上年	群众参与人次较上次	12.50	>=	5	%	0.05	完成	12.5

			增长率	增长情况								
	时效指标	项目完成率	项目按时完成情况	12.50	=	100	%	1	完成	12.5		
	成本指标	文化站补助标准	每个文化站补助标准	12.50	<=	3	万元	3万元	完成	12.5		
效益指标	可持续影响指标	免费开放文化馆(站)运转率	免费开放文化馆(站)正常运转情况	15.00	=	100	%	1	完成	15		
	社会效益指标	免费开放提升率	免费开放服务水平提升情况	15.00	>=	98	%	0.98	完成	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对免费开放场馆(站)服务的满意度	10.00	=	100	%	1	完成	10		
	预算执行率			10						10		
	自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无											



### （三）部门评价项目绩效评价结果

“冀财教[2021]138号河北省财政厅关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知”项目自评得分100分，“冀财教[2021]141号河北省财政厅关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知”项目自评得分100分。总体评价为“优”。2022年度无部门重点评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度未发生政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出及结转结余情况，故07.08.09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