2022年度
部门决算公开文本

预算代码：357

部门名称：赵县文化广电体育和旅游局

二〇二三年十月

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

根据《赵县文化广电体育和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，赵县文化广电体育和旅游局的主要职责是：

（一）管理和指导全县文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。管理、指导公共图书馆、美术馆等文化机构开展收藏、收集和保存工作；收藏、整理保管各类型资源文献、文化艺术作品和档案资料等；推广数字化建设

（二）指导、组织全县优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全县文化交流活动。

（三）指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀文化的传承普及工作；维护国家文化安全。

（四）负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

（五）制定全县旅游市场开发规划、方案并组织实施；承担全县旅游整体形象宣传和重大节、会活动的策划及组织协调工作，组织开展重点旅游线路、旅游目的地的宣传推广工作；负责国内外旅游市场调研和信息工作，组织参与境内外旅游市场开发和促销工作；承担旅游对外合作交流事务；开展旅游信息化工作。

（六）组织全县旅游资源普查、规划、开发和相关保护；负责全县旅游项目招商、建设督导落实工作；负责全县旅游公共服务体

系与自助旅游体系建设；指导全县旅游商品开发、建设、扶持工作；引导旅游业社会投资，提高资金使用效益。负责景区（点）质量等级评定及管理。

（七）负责旅游业发展改革中政策理论研究及试点示范、推广工作；综合性文件起草和重大旅游信息发布工作；赵县旅游网建设维护工作；赵县旅游内刊编印工作；旅游统计工作，假日旅游，工农业旅游、红色旅游工作。

（八）负责旅游业发展改革中政策理论研究及试点示范、推广工作；综合性文件起草和重大旅游信息发布工作；赵县旅游网建设维护工作；赵县旅游内刊编印工作；旅游统计工作，假日旅游，工农业旅游、红色旅游工作。

（九）负责旅游业发展改革中政策理论研究及试点示范、推广工作；综合性文件起草和重大旅游信息发布工作；赵县旅游网建设维护工作；赵县旅游内刊编印工作；旅游统计工作，假日旅游，工农业旅游、红色旅游工作。

（十）监督管理全县旅游市场秩序和服务质量及旅游安全，组织实施各类景区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；承办辖区内国内旅行社的审批工作；指导出国（境）旅游业务；指导旅游设施定点和评星、等级评定工作；指导旅游行业精神文明建设及旅游行业教育培训工作；指导旅游从业人员职业资格标准和等级标准实施工作。

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	赵县文化广电体育和旅游局	行政单位	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。

3.我部门无二级预算单位，因此，赵县文化广电体育和旅游局2022年度部门决算即赵县文化广电体育和旅游局本级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：赵县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	2203.34	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	9358.41	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	406.14
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	1341.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.26
	9		九、卫生健康支出	40	1.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	423.98
	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	9358.41
	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	11561.75	本年支出合计	58	11561.75
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	11561.75	总计	62	11561.75

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：赵县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		11561.75	11561.75					
205	教育支出	406.14	406.14					
20502	普通教育	406.14	406.14					
2050202	小学教育	214.09	214.09					
2050203	初中教育	192.05	192.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	1341.39	1341.39					
20701	文化和旅游	1066.77	1066.77					
2070101	行政运行	1002.6	1002.6					
2070105	文化展示及纪念机构	14.92	14.92					
2070108	文化活动	2	2					
2070111	文化创作与保护	10.5	10.5					
2070199	其他文化与旅游支出	36.76	36.76					
20702	文物	1.91	1.91					
2070204	文物保护	1.91	1.91					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	272.71	272.71					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	272.71	272.71					
208	社会保障和就业支出	30.26	30.26					
20805	行政事业单位养老支出	30.26	30.26					
2080501	行政单位离退休	24.49	24.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77					
210	卫生健康支出	1.57	1.57					

21011行政事业单位医疗		1.57	1.57					
2101101行政单位医疗		1.57	1.57					
212	城乡社区支出	423.98	423.98					
21203城乡社区公共设施		423.98	423.98					
2120399其他城乡社区公共设施支出		423.98	423.98					
229	其他支出	9358.41	9358.41					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9267.21	9267.21					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9267.21	9267.21					
22960彩票公益金安排的支出		91.21	91.21					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	91.21	91.21					

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：赵县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	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		11561.75	1034.42	10527.33			
205	教育支出	406.14		406.14			
20502	普通教育	406.14		406.14			
2050202	小学教育	214.09		214.09			
2050203	初中教育	192.05		192.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	1341.39	1002.6	338.8			
20701	文化和旅游	1066.77	1002.6	64.17			
2070101	行政运行	1002.6	1002.6				
2070105	文化展示及纪念机构	14.92		14.92			
2070108	文化活动	2		2			
2070111	文化创作与保护	10.5		10.5			
2070199	其他文化和旅游支出	36.76		36.76			
20702	文物	1.91		1.91			
2070204	文物保护	1.91		1.91			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	272.71		272.71			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	272.71		272.71			
208	社会保障和就业支出	30.26	30.26				
20805	行政事业单位养老支出	30.26	30.26				
2080501	行政单位离退休	24.49	24.49				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	5.77	5.77				

210	卫生健康支出	1.57	1.57				
21011行政事业单位医疗		1.57	1.57				
2101101行政单位医疗		1.57	1.57				
212	城乡社区支出	423.98		423.98			
21203城乡社区公共设施		423.98		423.98			
2120399其他城乡社区公共设施支出		423.98		423.98			
229	其他支出	9358.41		9358.41			
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9267.21		9267.21			
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9267.21		9267.21			
22960彩票公益金安排的支出		91.21		91.21			
2296003用于体育事业的彩票公益金支出		91.21		91.21			

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：赵县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
次		1	栏次		2	3	4	5
一、	1	2203.34	一、一般公共服务支出	33				
二、	2	9358.41	二、外交支出	34				
三、	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	406.14	406.14		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39	1341.391	341.39		
	8		八、社会保障和就业支	40	30.26	30.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1.57	1.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	423.98	423.98		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	9358.41		9358.41	
	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	58				
本	27	11561.75	本年支出合计	59	11561.752	203.349	358.41	
年	28		年末财政拨款结转和结	60				
	29			61				
	30			62				
国	31			63				

总	3211561.75	总计	6411561.752203.349358.41				

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：赵县文化广电体育和旅游局
单位：万元

2022年度

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		2203.34	1034.42	1168.92
205	教育支出	406.14		406.14
20502	普通教育	406.14		406.14
2050202	小学教育	214.09		214.09
2050203	初中教育	192.05		192.05
207	文化旅游体育与传媒支出	1341.39	1002.6	338.8
20701	文化和旅游	1066.77	1002.6	64.17
2070101	行政运行	1002.6	1002.6	
2070105	文化展示及纪念机构	14.92		14.92
2070108	文化活动	2		2
2070111	文化创作与保护	10.5		10.5
2070199	其他文化和旅游支出	36.76		36.76
20702	文物	1.91		1.91
2070204	文物保护	1.91		1.91
20799	其他文物旅游体育与传媒支出	272.71		272.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	272.71		272.71
208	社会保障和就业支出	30.26	30.26	
20805	行政事业单位养老支出	30.26	30.26	
2080501	行政单位离退休	24.49	24.49	
2080505	机关事业单位养老保	5.77	5.77	

	险缴费支出			
210	卫生健康支出	1.57	1.57	
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57	
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57	
212	城乡社区支出	423.98		423.98
21203	城乡社区公共设施	423.98		423.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	423.98		423.98

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：赵县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	870.67	302	商品和服务支出	63.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.04	30201	办公费	7.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	367.92	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	22.56	30205	水费	0.9	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.3	30206	电费	1.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.76	30207	邮电费	7.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.6	30208	取暖费	11	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	2.74	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.82	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.56	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	2.6	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.85	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	13.28	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	4.11	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		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	1.4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.14	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		970.9	公用经费合计					63.52

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：赵县文化广电体育和旅游局
单位：万元

2022年度

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			9358.41	9358.41		9358.41	
229	其他支出		9358.41	9358.41		9358.41	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9267.21	9267.21		9267.21	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9267.21	9267.21		9267.21	
22960	彩票公益金安排的支出		91.21	91.21		91.21	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		91.21	91.21		91.21	

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：赵县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，本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开
09表

部门：赵县文化广电体育和旅游局　　2022年度　　单位：万元

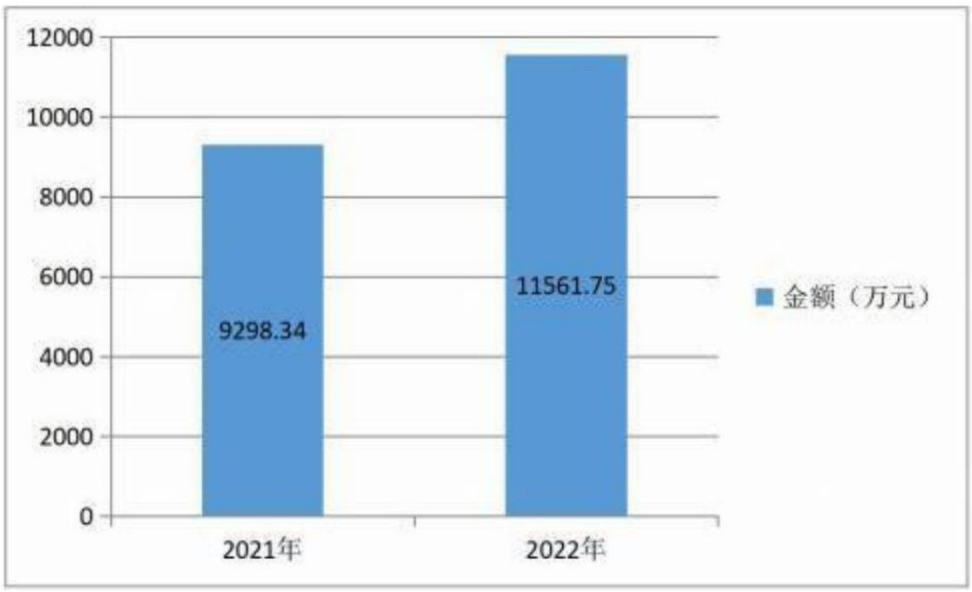
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4		1.4		1.4		1.4		1.4		1.4	

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）11561.75万元。与2021年度决算相比，收支各增加2263.41万元，增长24.3%，主要原因是增加了项目经费。

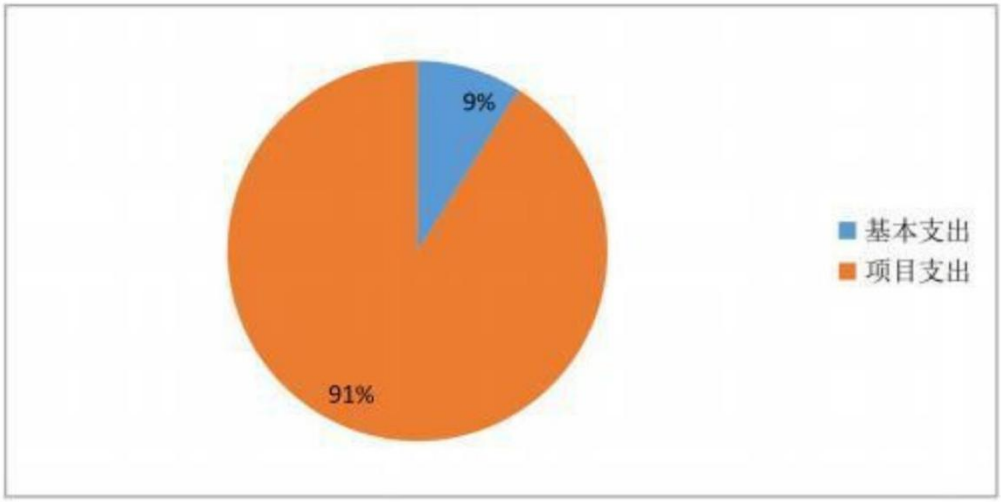


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计11561.75万元，其中：财政拨款收入11561.75万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入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0.0%；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11561.75万元，其中：基本支出1034.42万元，占8.9%；项目支出10527.33万元，占91.1%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%.



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

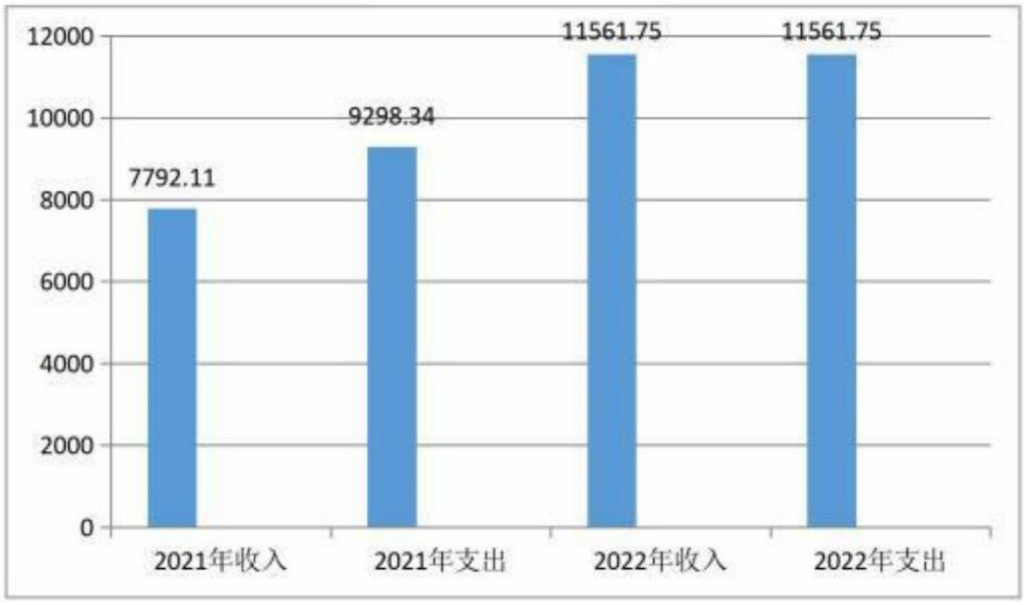
本部门2022年度财政拨款本年收入11561.75万元,比2021年度增加3769.64万元，增长48.4%，主要是项目经费增加；本年支出11561.75万元，增加2263.41万元，增长24.3%，主要是项目经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2203.34万元，比上年减少1106.19万元；主要是减少了文化旅游体育与传媒支出；本年支出2203.34万元，比上年减少1106.19万元，降低33.4%，主要是减少了文化旅游体育与传媒支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入9358.41万元，比上年增加4875.83万元，增长108.8%，主要原因是增加了其他支出；本年支出9358.41万元，比上年增加4875.83万元，增长108.8%，主要是增加了其他支出。

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0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无国有资本经营预算

财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

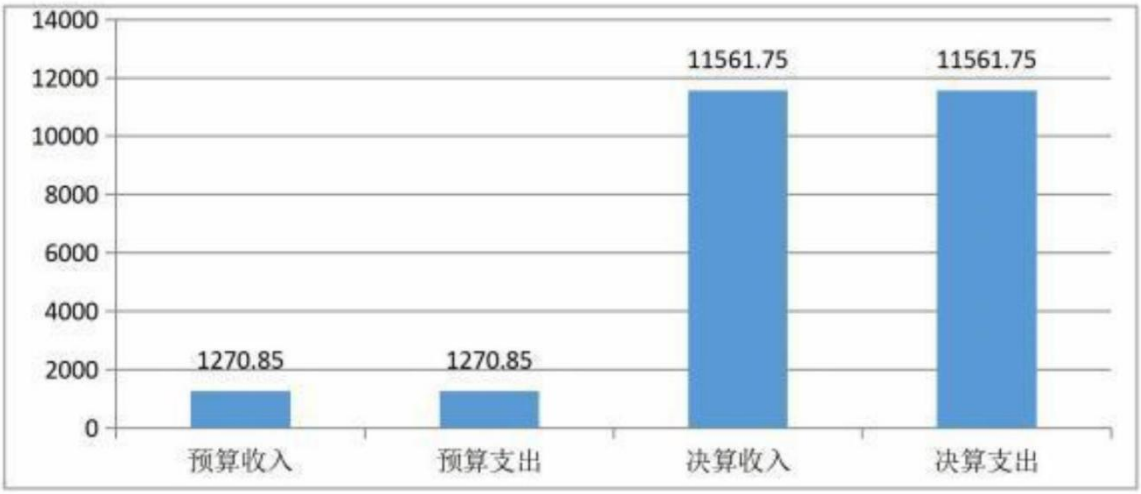
本部门2022年度财政拨款本年收入11561.75万元，完成年初预算的909.8%,比年初预算增加10290.9万元，决算数大于预算数主要原因是增加了其他支出；本年支出11561.75万元，完成年初预算的909.8%,比年初预算增加10290.9万元，决算数大于预算数主要原因是增加了其他支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算202.3%，比年初预算增加1114.09万元，主要是增加了教育支出和城乡社区支出；支出完成年初预算202.3%，比年初预算增加1114.09万元，主要是增加了教育支出和城乡社区支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算5153.3%，比年初预算增加9176.81万元，主要是增加了其他支出；支出完成年初预算5153.3%，比年初预算增加9176.81万元，主要是增加了其他支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成

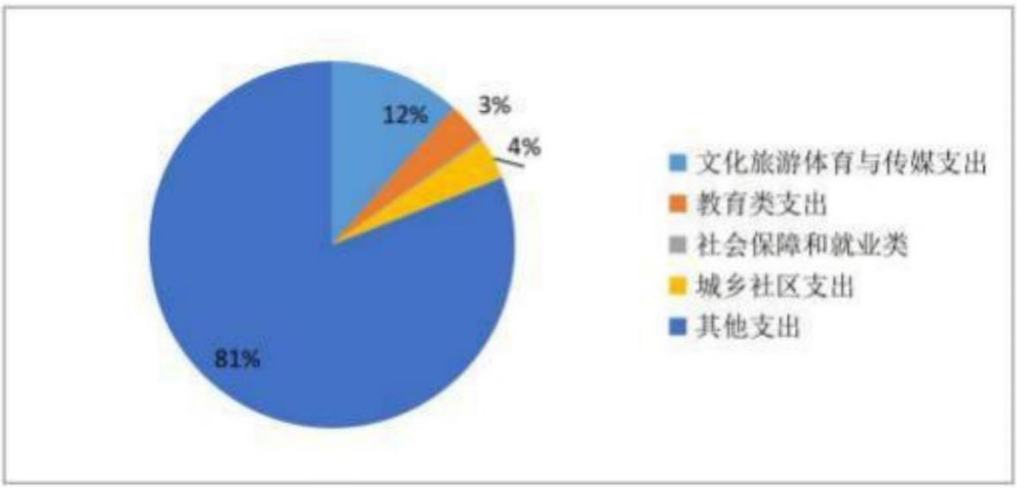
年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出11561.75万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出1341.39万元，占11.6%，主要用于文化旅游等支出；教育（类）支出406.14万元，占3.5%，主要用于公共足球场建设等支出；社会保障和就业（类）支出30.26万元，占0.3%，主要用于行政事业单位养老支出；城乡社区支出423.98万元，占3.7%，主要用于其他城乡社区公共设施支出；其他支出9358.41万元，占80.9%，主要用于赵州文化产业园建设。



（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1034.42万元，其中：

人员经费970.9万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费63.52万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100.0%,较预算增加0万元，增长0.0%，主要是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；较2021年度决算增加0万元，增长0.0%，主要是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，完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0.0%,主要是未发生因公出国（境）费支出情况；较上年增加0万元，增长0.0%,主要是未发生因公出国（境）费支出情况。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1.4万元，支出决算1.4万元，完成预算的100.0%。较预算减少0万元，降低0.0%,主要是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。较上年减少0万元，降低0.0%,主要是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较预算增加0万元，增长0.0%,主要是无公务用车购置费支出；较上年增加0万元，增长0.0%,主要是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出1.4万元：

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增加0万元，增长0.0%,主要是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”经费支出；较上年增加0万元，增长0.0%，主要是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”经费支出。

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0.0%。公务接待费支出较预算增加0万元，增加0.0%,主要是无公务接待费支出；较上年度减少0万元，降低0.0%,主要是无公务接待费支出。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

本部门2022年度机关运行经费支出63.52万元，比2021年度减少42.82万元，降低40.3%。主要原因是日常开支费用有所减少。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额158.79万元，从采购类型来看，政府采购货物支出66.89万元、政府采购工程支出91.9万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金158.79万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额158.79万元，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，比上年增加0辆，主要是无。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1辆，其他用车主要是执法用车；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，一级项目32个，共涉及资金1301.76万元，占一般公共预算项目支出总额的59.1%。组织对2022年度省级体育彩票公益金专项资金等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5176.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的55.3%。

（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、文化馆免费开放补助资金预算的通知项目等1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、文化馆免费开放补助资金预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金预算的通知项目项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目主要举办普及文化艺术类培训,公益性讲座，展览。开展宣传活动，组织公益性区群众问题活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，业务活动用房小型修缮及零星业务开展。面向群众基层实施公益文化服务为进一步加强我县基层文化免费开放力度，全面提升公共文化服务水平，切实保障人民群众的基本文化权益。能够更好地服务基层，服务大众，努力促进我县文化事业的繁荣发展，使全县群众真正享受到文化事业发展给他们带来的实惠。

（2）2022年中央补助地方美术馆图书馆文化馆免费开放补助资金项目绩效自评综述。

丰富了基层群众的文化知识，让群众掌握了一定的科学技能科学合理地制定免费开放计划、目标任务,免费开放经费保障,有效完成年度免费开放各项目标任务,文化设施开放和活动组织达到并超过了公共文化服务体系要求的基本保障标准,群众满意率超过98%。

县级部门预算绩效目标自评表

（2022年度）

填报单位：赵县文化广电体育和旅游局　　单位金额：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金预算的通知-冀财教【2021】141号位</td><td>实施（主管）单</td><td colspan="3">赵县文化广电体育和旅游局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>57</td><td>到位数</td><td>57</td><td>执行数</td><td>57</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>57</td><td>其中：财政资金</td><td>57</td><td>其中：财政资金</td><td>57</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">免费开放资金及时到位，免费开放活动顺利开展。</td><td colspan="2">全部完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持开放场馆数量</td><td>13个</td><td>13个</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">群众文化活动参与率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项任务完成及时率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>57万</td><td>57万</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">严格按照预算执行</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金的使用效率</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会氛围</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善生态环境质量</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升基本公共服务水平</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>9</td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10
	满分：100					合计：96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	″在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平；″					

（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2022年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算收支以空表列示，

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