

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：420

单位名称：保定市满城区文化广电和旅游局

二〇二三年十一月

# 2022 年度部门决算公开文本

保定市满城区文化广电和旅游局

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

保定市满城区文化广电和旅游局为区政府工作部门，机构规格为正科级。根据满办字（2019）18号关于《保定市满城区文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求，保定市满城区文化广电和旅游局主要职责是：

（一）贯彻落实党中央关于文化、广播电视、旅游和文物工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视、旅游和文物工作的集中统一领导。

（二）拟定全区文化、广播电视、旅游、文物政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

（三）拟订全区文化和旅游事业、文化和旅游产业、广播电视领域事业、文物保护事业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、旅游、文物融合发展，推进文化、广播电视、旅游、文物领域体制机制改革。

（四）管理全区重大文化、广播电视和旅游活动，指导全区重点文化、诗词之乡、广播电视和旅游设施建设，组织满城文化、广播电视和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全区文化、旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（五）指导、管理全区文艺事业。推动艺术创作生产，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，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和满城文化传承发展。

（六）负责全区公共文化、广播电视、旅游事业发展。推进全区公共文化深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进全区基本公共文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

（七）指导、推进全区文化、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。

（八）组织实施广播电视节目评价工作。监督管理、审查广播电视和网络视听节目内容及质量，指导、监管广播电视广告播放。指导、监督实施行业技术标准，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监督管理，指导、推进应急广播体系建设。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全区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。

（九）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、保护、普及、弘扬和振兴。

（十）统筹规划全区文化产业、广播电视产业、旅游产业、文物保护与利用及相关产业。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业、旅游产业、文物保护与利用及相关产业融合发展。

（十一）指导全区文化、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，推进全区文化、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。

（十二）统筹全区文化、广播电视、旅游、文物综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、广播电视、旅游、文物等市场违法行为，检查督办大案要案，维护市场秩序。

（十三）指导和管理全区文物保护利用与考古工作。组织管理基本建设涉及文物的保护抢救、考古发掘和开发利用相关服务体系建设和旅游、文物公共服务体系工作。协调、指导和监督全区文物安全工作，履行文物行政督察职责，协同相关

部门负责历史文化遗迹申报和监督管理工作。指导和监督社会文物管理工作。

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

（十五）负责管理全区文化、广播电视和旅游对外及对港澳台合作、交流、宣传、推广工作。

（十六）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1个，具体情况下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市满城区文化广电和旅游局(本级)	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。

我部门无二级预算单位，因此，保定市满城区文化广电和旅游局 2022 年度部门决算即保定市满城区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：保定市满城区文化广电和旅游局

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	1847.33	一、一般公共服务支出	32	3
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	1524
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	248.26
	9		九、卫生健康支出	40	27.86
	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	44.2
	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	1847.33	本年支出合计	58	1847.33
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	1847.33	总计	62	1847.33

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：保定市满城区文化广电和旅游局

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		1847.33	1847.33					
201	一般公共服务支出	3	3					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3	3					
2010308	信访事务	3	3					
207	文化旅游体育与传 媒支出	1524	1524					
20701	文化和旅游	1311.1	1311.1					
2070101	行政运行	103.11	103.11					
2070102	一般行政管理事务	59	59					
2070104	图书馆	149.87	149.87					
2070106	艺术表演场所	7	7					
2070108	文化活动	9.5	9.5					
2070109	群众文化	25	25					
2070112	文化和旅游市场管 理	95.34	95.34					
2070114	文化和旅游管理事 务	280	280					
2070199	其他文化和旅游支 出	582.28	582.28					
20702	文物	204.33	204.33					
2070204	文物保护	10	10					
2070205	博物馆	194.33	194.33					
20708	广播电视	3.57	3.57					
2070806	监测监管	3.57	3.57					
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	5	5					
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	5	5					

208	社会保障和就业支出	248.26	248.26				
20805	行政事业单位养老支出	216.5	216.5				
2080501	行政单位离退休	16.7	16.7				
2080502	事业单位离退休	83.79	83.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.37	96.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63				
20828	退役军人管理事务	31.76	31.76				
2082801	行政运行	31.76	31.76				
210	卫生健康支出	27.86	27.86				
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86				
2101101	行政单位医疗	5	5				
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86				
221	住房保障支出	44.2	44.2				
22102	住房改革支出	44.2	44.2				
2210201	住房公积金	44.2	44.2				

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：保定市满城区文化广电和旅游局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1847.33	843.87	1003.46			
201	一般公共服务支出	3		3			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3		3			
2010308	信访事务	3		3			
207	文化旅游体育与传媒支出	1524	543.54	980.46			
20701	文化和旅游	1311.1	349.21	961.89			
2070101	行政运行	103.11	103.11				
2070102	一般行政管理事务	59		59			
2070104	图书馆	149.87	149.87				
2070106	艺术表演场所	7		7			
2070108	文化活动	9.5		9.5			
2070109	群众文化	25		25			
2070112	文化和旅游市场管理	95.34	90.7	4.64			
2070114	文化和旅游管理事务	280		280			
2070199	其他文化和旅游支出	582.28	5.53	576.75			
20702	文物	204.33	194.33	10			
2070204	文物保护	10		10			
2070205	博物馆	194.33	194.33				
20708	广播电视	3.57		3.57			
2070806	监测监管	3.57		3.57			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5		5			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5		5			
208	社会保障和就业支出	248.26	228.26	20			
20805	行政事业单位养老支出	216.5	196.5	20			
2080501	行政单位离退休	16.7	16.7				
2080502	事业单位离退休	83.79	83.79				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.37	76.37	20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63				
20828	退役军人管理事务	31.76	31.76				
2082801	行政运行	31.76	31.76				
210	卫生健康支出	27.86	27.86				
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86				
2101101	行政单位医疗	5	5				
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86				
221	住房保障支出	44.2	44.2				
22102	住房改革支出	44.2	44.2				
2210201	住房公积金	44.2	44.2				

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  
单位：万元

部门： 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	1847.33	一、一般公共服务支	33	3	3		
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	39	1524	1524		
	8		八、社会保障和就业	40	248.26	248.26		
	9		九、卫生健康支出	41	27.86	27.86		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.2	44.2		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	1847.33	本年支出合计	59	1847.33	1847.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	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	1847.33	总计	64	1847.33	1847.33		



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：保定市满城区文化广电和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1847.33	843.87	1003.46
201	一般公共服务支出	3		3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3		3
2010308	信访事务	3		3
207	文化旅游体育与传媒支出	1524	543.54	980.46
20701	文化和旅游	1311.1	349.21	961.89
2070101	行政运行	103.11	103.11	
2070102	一般行政管理事务	59		59
2070104	图书馆	149.87	149.87	
2070106	艺术表演场所	7		7
2070108	文化活动	9.5		9.5
2070109	群众文化	25		25
2070112	文化和旅游市场管理	95.34	90.7	4.64
2070114	文化和旅游管理事务	280		280
2070199	其他文化和旅游支出	582.28	5.53	576.75
20702	文物	204.33	194.33	10
2070204	文物保护	10		10
2070205	博物馆	194.33	194.33	
20708	广播电视	3.57		3.57
2070806	监测监管	3.57		3.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5		5

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5		5
208	社会保障和就业支出	248.26	228.26	20
20805	行政事业单位养老支出	216.5	196.5	20
2080501	行政单位离退休	16.7	16.7	
2080502	事业单位离退休	83.79	83.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.37	76.37	20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63	
20828	退役军人管理事务	31.76	31.76	
2082801	行政运行	31.76	31.76	
210	卫生健康支出	27.86	27.86	
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	
2101101	行政单位医疗	5	5	
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86	
221	住房保障支出	44.2	44.2	
22102	住房改革支出	44.2	44.2	
2210201	住房公积金	44.2	44.2	

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：保定市满城区文化广电和旅游局

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	697.74	302	商品和服务支出	33.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.59	30201	办公费	4.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.95	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	142.88	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	74.25	30206	电费	3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.63	30207	邮电费	4.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.13	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	2.85	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.2	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	5.53	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	112.93	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	99.93	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	4.4	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	8.6	30229	福利费	5.62	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	7.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.08	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	0.57			
人员经费合计		810.67	公用经费合计					33.2

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：保定市满城区文化广电和旅游局

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。（本部门本年度无相关支出）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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）

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 保定市满城区文化广电和旅游局      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
8.62		8		8	0.62	7.63		7.63		7.63	

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）1847.33 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 118.09 万元，下降 6.39%，主要原因是无政府性基金收支。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1847.33万元，其中：财政拨款收入1847.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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1847.33万元，其中：基本支出843.87万元，45.68%；项目支出1003.46万元，占54.32%；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 1847.33 万元，比 2021年度减少118.09 万元，降低6.39%，主要是无政府性基金收入；本年支出 1847.33 万元，减少 118.09 万元，降低 6.39%，主要是无政府性基金支出。具体情况如下：一般公共预算财政拨款收入1847.33万元，比上年减少118.09万元；主要是无政府性基金收入；本年支出1847.33万元，比上年减少118.09万元，降低6.39%，主要是无政府性基金支出。

政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少450 万元，降低100%，主要原因是无政府性基金收入；本年支出0万元，比上年减少450万元，降低100%，主要是无政府性基金支出。

国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，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，与上年持平，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 1847.33 万元，完成年初预算的 64.42% 比年初预算减少 865.1 万元，决算数小于预算数主要原因是财政收入没有完成预期目标，调减了支出；本年支出 1847.33 万元，完成年初预算的 64.42%，比年初预算减少 865.1 万元，决算数大小于预算数主要原因是财政收入没有完成预期目标调减了支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.88%，比年初预算增加 134.9 万元，主要是专项资金增加；支出完成年初预算 107.88%，比年初预算增加 134.9 万元，主要是专项资金增加。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无政府性基金支出。

国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，与上年持平，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 1847.33 万元，主要用于以下方面：文化旅游与传媒支出 1524 万元；占 82.50%，社会保障和就业（类）支出248.26 万元，占13.44%；住房保障支出44.2 万元，占 2.40%；卫生与健康支出 27.86 万元，占 1.66%。

### **(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 843.87 万元，其中：人员经费 810.67 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.2 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 8.62 万元，支出决算为 7.63 万元，完成预算的 88.52%，较预算减少 0.99 万元，降低 11.48%，主要是厉行节约，压缩三公经费支出；较 2021 年度决算增加 1.42 万元，增长 22.87%，主要是业务用车增加一辆。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费支出情况：本部门 2022 年因公出国（境）费支出 0 万元，较年初预算持平。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。因公出国（境）费支出较预算持平主要是无因公出国费用；较上年持平，主要是无因公出国费用。

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 8 万元，支出决算 7.63 万元，完成预算的 95.38%。较预算减少 0.37 万元，降低 4.63%，主要是厉行节约，压缩三公经费支出；公务用车运行维护费较上年增加 1.42 万元，增长 22.86%，主要是增加业务用车一辆。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，未发生公务用车购置经费支出，较年初预算持平，较上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 7.63 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.99 万元，降低 11.48%，主要是厉行节约，压缩三公经费支出；较上年增加 1.42 万元，增长 22.87%，主要是业务用车增加一辆。

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 0.62 万元，

支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，增长 0%，较上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生公务接待费用。

## 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 33.20 万元，比 2021 年度减少 3.38 万元，降低 9.24%。主要原因厉行节约，压缩三公经费支出。

## 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 4 辆，比上年增加 1 辆，主要是业务增加。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 1 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 3 辆，其他用车主要是业务用车；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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 135.34 万元，组织对 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金及 2022 年中央补助地方公共

文化服务体系建设专项资金开展了部门评价，涉及一般公共预算支出135.34 万元。我单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

## （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）免费开放补助资金及 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等 2 个项目绩效自评结果。绩效自评表附后：

### 2022 年中央补助地方公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效自评表

专项名称		2022 年中央补助地方公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
中央主管部门		文化和旅游部	省级财政部门	河北省财政厅
省级主管部门		河北省文化和旅游厅	实施单位	保定市满城区文旅局
资金情况（万元）		年度资金总额	57	
		其中：财政资金	57	
		其他资金		
年度总体目标	保定市满城区图书馆、文化馆、乡镇文化站，全部免费向社会公众开展基本公共文化服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助资金到位率	=100%
		质量指标	举办文化活动较上年增长率	≥5%
	效果指标	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	≥95%

	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	满意度 $\geq$ 90%

## 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 绩效自评表

专项名称	2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金			
中央主管部门	文化和旅游部等	省级财政部门	河北省财政厅	
省级主管部门	河北省文化和旅游厅等	实施单位	保定市满城区文旅局	
资金情况（万元）	年度资金总额	78.34		
	其中：财政资金	78.34		
	其他资金			
年度总体目标	引导和支持满城区提供基本文化服务项目，改善基础公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才建设，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众基本文化权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	演出场次	50 场
		质量指标	全年乡镇和村文化专兼职人员集中培训次数	10 次
	效果指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	满意度 $\geq$ 90%



2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金全年预算数为57 万元，执行数为57 万元，完成预算的 100%；2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金全年预算数为 78.34 万元，执行数为 78.34 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

项目资金到位情况分析：2022 年，区财政将 135.34 万元资金下达到位，专项资金到位率 100%。

项目资金执行情况分析：

上级资金到位后，区财政及时将资金下拨，专项资金高效运行，发挥资金使用效益，无截留、挪用项目资金行为。2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金严格按照《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》（财教〔2015〕527 号）规定，加强资金管理，提高资金使用效益，并按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控个绩效评价，确保资金规范使用。通过公共文化服务体系建设的完善和提升，不断提高公共文化服务水平，营造了良好的农村文化活动氛围，保障了基层群众基本文化权益，群众满意度逐年提升。

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

2022 年度无财政评价项目绩效。

### **十、其他需要说明的情况**

本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。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。