 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：357

单位名称：兴隆县旅游和文化广电局

二〇二三年十二月



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

构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬；确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转；确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转；通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高河北旅游知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我省旅游，促进我省旅游经济又快又好发展；开展旅游政务宣传、形象宣传、网络宣传，投放旅游广告、组织重点旅游线路和旅游目的地的宣传推广；旅游宣传品的设计、制作；开展新闻媒体记者采访考察工作；开展信息化建设工作引导撬动更多社会资金投入旅游产业，推动旅游与相关产业融合发展，为打造河北旅游升级版提供项目支撑；文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，河北文化影响力日益扩大；对外文化交流档次和水平提升，对外文化贸易不断发展，我省文化国内国际影响力扩大。

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	兴隆县旅游和文化广电局	参公事业单位	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，兴隆县旅游和文化广电局2022年度部门决算即兴隆县旅游和文化广电局本级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：兴隆县旅游和文化广电局

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	1691.52	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	149.85	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	44.50	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	1551.99
八、其他收入	8	42.86	八、社会保障和就业支出	39	181.46
	9		九、卫生健康支出	40	30.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	135.85
	12		十二、农林水支出	43	190.00
	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	43.89
	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	1928.72	本年支出合计	58	2134.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	421.06	年末结转和结余	60	215.68
	30			61	
总计	31	2349.78	总计	62	2349.78

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：兴隆县旅游和文化广电局

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		1928.72	1841.37	44.50				42.86
207	文化旅游体育与传媒支出	1346.61	1259.26	44.50				42.86
20701	文化和旅游	781.41	736.91	44.50				
2070101	行政运行	591.39	546.89	44.50				
2070106	艺术表演场所	36.22	36.22					
2070107	艺术表演团体	143.00	143.00					
2070108	文化活动	7.80	7.80					
2070109	群众文化	3.00	3.00					
20702	文物	120.29	120.29					
2070204	文物保护	7.39	7.39					
2070205	博物馆	112.91	112.91					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	14.00	14.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	14.00	14.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	430.90	388.05					42.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	430.90	388.05					42.86
208	社会保障和就业支出	181.46	181.46					
20805	行政事业单位养老支出	174.08	174.08					
2080501	行政单位离退休	81.95	81.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.63	68.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50					

20808	抚恤	7.38	7.38					
2080801	死亡抚恤	6.72	6.72					
2080899	其他优抚支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	30.92	30.92					
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92					
2101101	行政单位医疗	30.92	30.92					
212	城乡社区支出	135.85	135.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.21	132.21					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	132.21	132.21					
21210	国有土地收益基金安排的支出	3.64	3.64					
2121099	其他国有土地收益基金支出	3.64	3.64					
213	农林水支出	190.00	190.00					
21307	农村综合改革	190.00	190.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	190.00	190.00					
221	住房保障支出	43.89	43.89					
22102	住房改革支出	43.89	43.89					
2210201	住房公积金	43.89	43.89					

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： 兴隆县旅游和文化广电局

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		2134.10	849.75	1284.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	1551.99	593.48	958.50			
20701	文化和旅游	750.65	550.63	200.02			
2070101	行政运行	550.63	550.63				
2070106	艺术表演场所	36.22		36.22			
2070107	艺术表演团体	143.00		143.00			
2070108	文化活动	7.80		7.80			
2070109	群众文化	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
20702	文物	157.38		157.38			
2070204	文物保护	27.09		27.09			
2070205	博物馆	130.29		130.29			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	16.00		16.00			
2070701	资助国产影片放映	1.00		1.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	15.00		15.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	627.96	42.86	585.11			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	627.96	42.86	585.11			
208	社会保障和就业支出	181.46	181.46				
20805	行政事业单位养老支出	174.08	174.08				
2080501	行政单位离退休	81.95	81.95				
2080505	机关事业单位基本养老	68.63	68.63				

	保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50				
20808	抚恤	7.38	7.38				
2080801	死亡抚恤	6.72	6.72				
2080899	其他优抚支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	30.92	30.92				
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92				
2101101	行政单位医疗	30.92	30.92				
212	城乡社区支出	135.85		135.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.21		132.21			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	132.21		132.21			
21210	国有土地收益基金安排的支出	3.64		3.64			
2121099	其他国有土地收益基金支出	3.64		3.64			
213	农林水支出	190.00		190.00			
21307	农村综合改革	190.00		190.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	190.00		190.00			
221	住房保障支出	43.89	43.89				
22102	住房改革支出	43.89	43.89				
2210201	住房公积金	43.89	43.89				

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： 兴隆县旅游和文化广电局

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	1691.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.85	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	39	1507.37	1491.37	16.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	181.46	181.46		
	9		九、卫生健康支出	41	30.92	30.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	135.85		135.85	
	12		十二、农林水支出	44	190.00	190.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.89	43.89		
	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	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	1841.37	本年支出合计	59	2089.48	1937.63	151.85	
年初财政拨款结转和结余	28	419.48	年末财政拨款结转和结余	60	171.36	171.36		
一般公共预算财政拨款	29	417.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2260.85	总计	64	2260.85	2109.00	151.85	

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：兴隆县旅游和文化广电局

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		1937.63	805.13	1132.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1491.37	548.87	942.50
20701	文化和旅游	748.89	548.87	200.02
2070101	行政运行	548.87	548.87	
2070106	艺术表演场所	36.22		36.22
2070107	艺术表演团体	143.00		143.00
2070108	文化活动	7.80		7.80
2070109	群众文化	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
20702	文物	157.38		157.38
2070204	文物保护	27.09		27.09
2070205	博物馆	130.29		130.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	585.11		585.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	585.11		585.11
208	社会保障和就业支出	181.46	181.46	
20805	行政事业单位养老支出	174.08	174.08	
2080501	行政单位离退休	81.95	81.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.63	68.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50	
20808	抚恤	7.38	7.38	
2080801	死亡抚恤	6.72	6.72	
2080899	其他优抚支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	30.92	30.92	

21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92	
2101101	行政单位医疗	30.92	30.92	
213	农林水支出	190.00		190.00
21307	农村综合改革	190.00		190.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	190.00		190.00
221	住房保障支出	43.89	43.89	
22102	住房改革支出	43.89	43.89	
2210201	住房公积金	43.89	43.89	

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： 兴隆县旅游和文化广电局

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	603.29	302	商品和服务支出	109.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	408.83	30201	办公费	9.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息		
30103	奖金	26.49	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		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	69.67	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	23.50	30207	邮电费	9.97	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.92	30208	取暖费	9.69	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	5.44	31008	物资储备		
30113	住房公积金	43.89	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	92.34	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	62.02	30217	公务接待费	0.20	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	6.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	17.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	22.79	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.10	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	5.85	30229	福利费	25.79	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	5.64	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.26	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	2.30				
人员经费合计		695.63	公用经费合计						109.5

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：兴隆县旅游和文化广电局

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		2.00	149.85	151.85		151.85	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	14.00	16.00		16.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00		1.00		1.00	
2070701	资助国产影片放映	1.00	14.00	15.00		15.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	135.85	135.85		135.85	
212	城乡社区支出		132.21	132.21		132.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		132.21	132.21		132.21	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.64	3.64		3.64	
21210	国有土地收益基金安排的支出		3.64	3.64		3.64	
2121099	其他国有土地收益基金支出						

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：兴隆县旅游和文化广电局

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收入支出及结转结余情况，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：兴隆县 旅游和文化广电局

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
8.10		6.60		6.60	1.50	5.84		5.64		5.64	0.2

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。

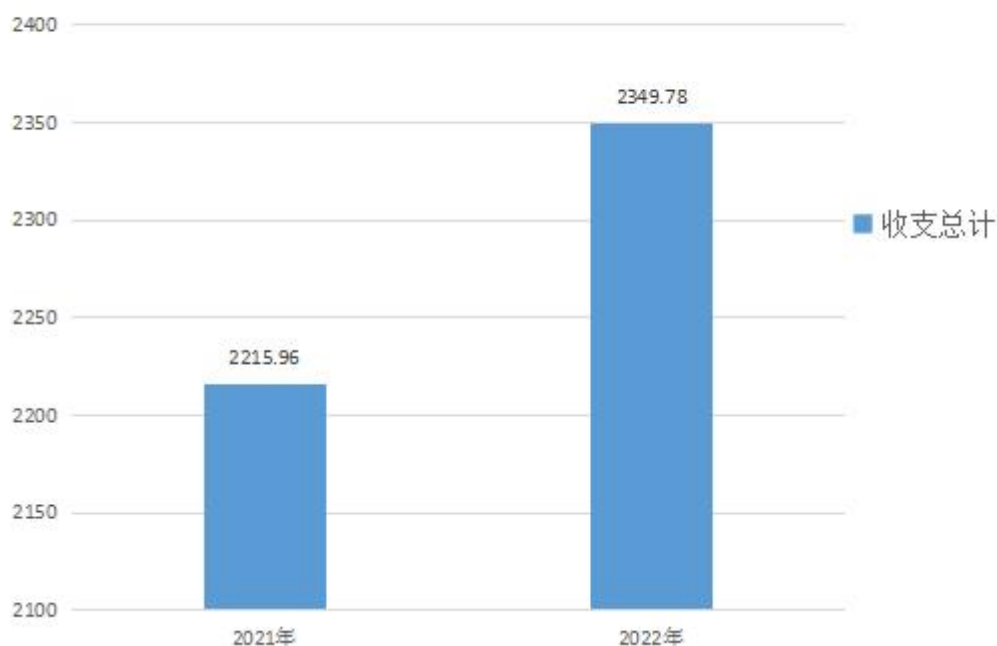


第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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）2349.78 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 133.82 万元，增长 6%，主要原因是疫情有所好转，项目有所增加。综合收支与上年决算数对比情况如图 1 所示：

图1:2022年收支总计与上年对比情况

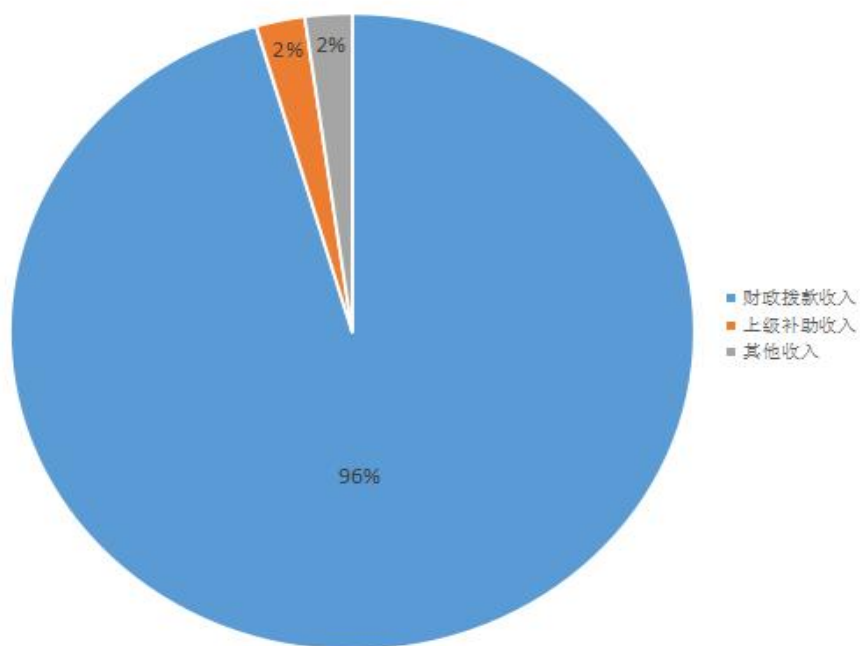


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1928.72 万元，其中：财政拨款收入 1841.37 万元，占 95.47%；上级补助收入 44.5 万元，占 2.3%；

其他收入 42.86 万元，占 2.23%。收入决算构成情况如图 2 所示：

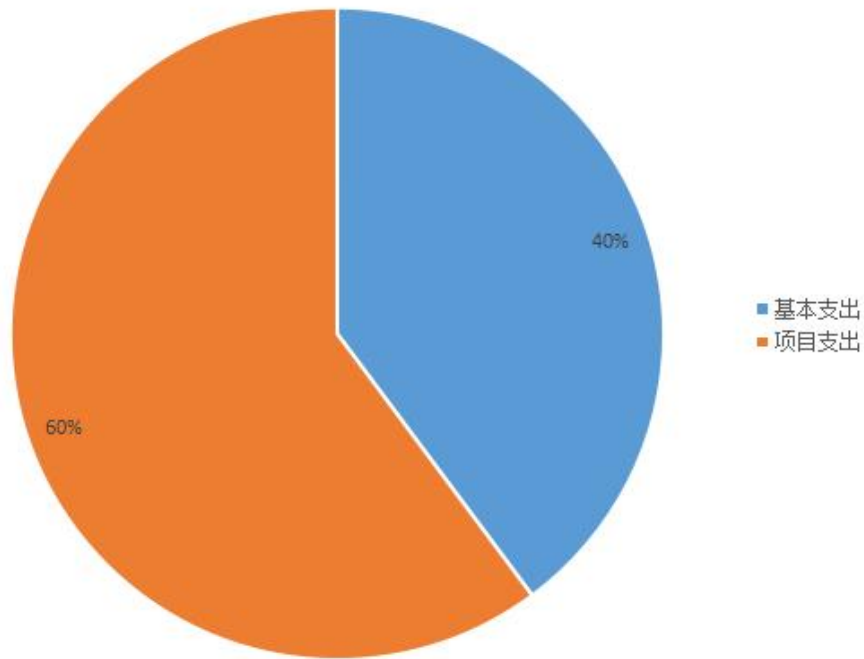
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2134.1 万元，其中：基本支出 849.75 万元，占 40%；项目支出 1284.35 万元，占 60%。支出决算构成情况如图 3 所示：

图3：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 1841.37 万元,比 2021 年度增加 86.8 万元,增长 4.9%,主要是艺术表演团体增加 94.64 万元;本年支出 2089.48 万元,增加 441.98 万元,增长 26.8%,主要是艺术表演团体增加 89.49 万元,博物馆支出增加 49.32 万元,其他文化旅游与传媒支出增加 235.19 万元,城乡社区支出增加 34.4 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1691.52 万元,比上年增长 36.76 万元,增长 2%;主要是文物增加 26.02 万元,社会保障

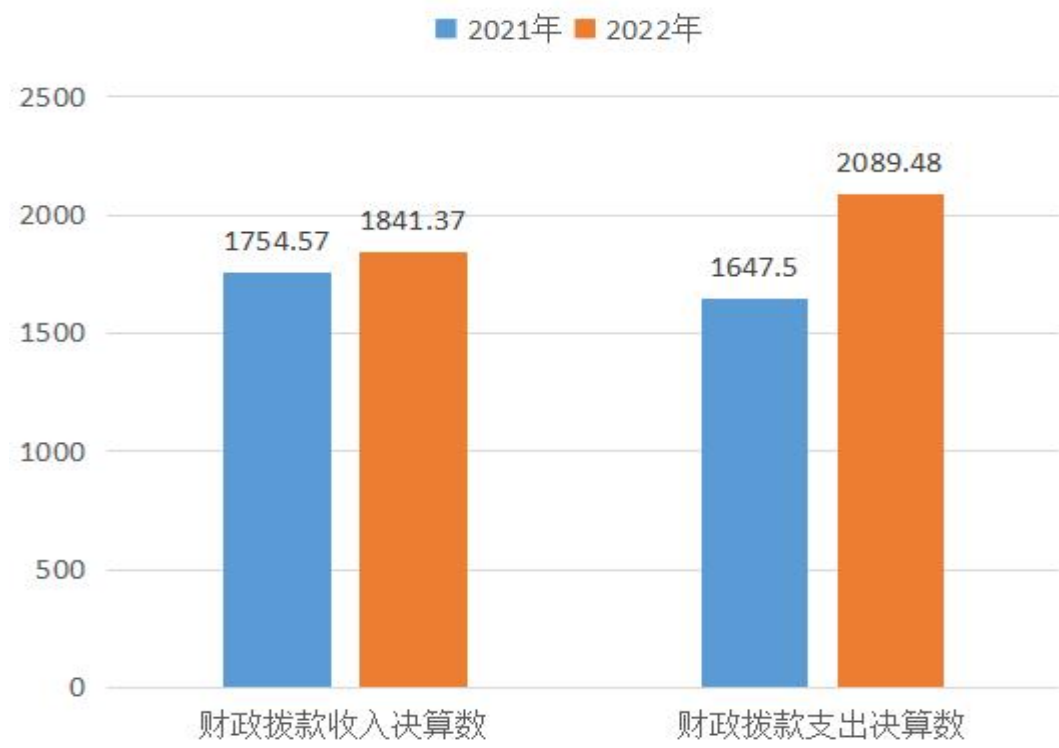
和就业支出增加 58.32 万元；本年支出 1937.63 万元，比上年增加 387.94 万元，增长 25%，主要是其他文化旅游体育与传媒支出增加 192.34 万元，农林水支出增加 190 万元，社会保障和就业支出增加 65.7 万元，文物支出增加 63.11 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 149.85 万元，比上年增加 50.04 万元，增长 50%，主要原因是国家电影事业发展专项资金安排的支出增加 12 万元，城乡社区支出增加 38.04 万元；本年支出 151.85 万元，比上年增加 54.04 万元，增长 55.2%，主要是文化旅游体育与传媒支出增加 16 万元，城乡社区支出增加 38.04 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平；本年支出 0 万元，与上年度持平。

财政拨款收支决算数均有所增加主要是疫情有所好转，项目有所增加。财政拨款收支与上年决算数对比情况如图 4 所示：

图4：财政拨款收支与上年决算数对比情况



（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 1841.37 万元，完成年初预算的 134.7%，比年初预算增加 474.8 万元，决算数大于预算数主要原因是年中有追加项目；本年支出 2089.48 万元，完成年初预算的 152.9%，比年初预算增加 722.91 万元，决算数大于预算数主要原因是年中有追加项目。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 123.8%，比年初预算增加 324.95 万元，主要是文化和旅游支出增加 53.87 万元，社会保障和就业支出增加 181.46 万元，农林水支出增加

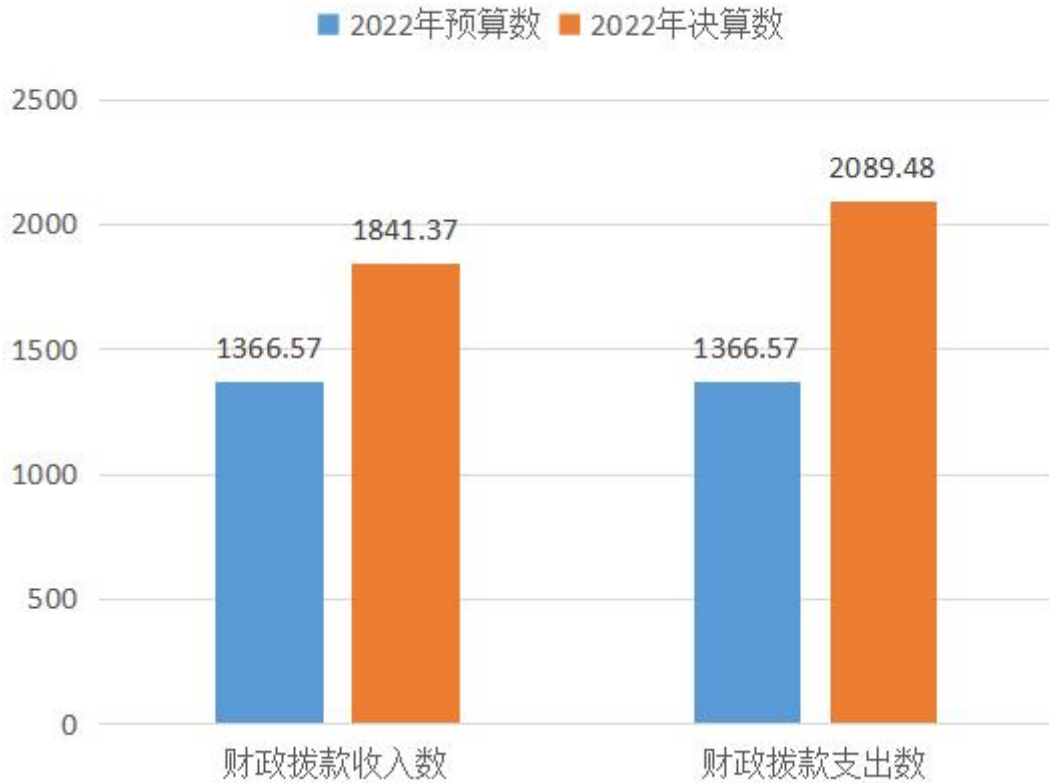
190 万元；支出完成年初预算 141.8%，比年初预算增加 571.06 万元，主要是文化和旅游支出增加 65.85 万元，文物支出增加 33.78 万元，社会保障和就业支出增加 181.46 万元，农林水支出增加 190 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 149.85 万元，年初预算 0 万，比年初预算增加 149.85 万元，主要是国家电影事业发展专项资金安排的支出增加 14 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出 132.21 万元，国有土地收益基金安排的支出增加 3.64 万元；本年支出 151.85 万元，年初预算 0 万元，比年初预算增加 151.85 万元，主要是国家电影事业发展专项资金安排的支出增加 16 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出 132.21 万元，国有土地收益基金安排的支出增加 3.64 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，年初预算 0 万元，与年初预算持平；本年支出 0 万元，年初预算 0 万元，与年初预算持平。

财政拨款收支决算数均有所增加主要是是疫情有所好转，项目有所增加。财政拨款收支与年初预算数对比情况如图 5 所示：

图5：财政拨款收支与年初预算数对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2089.48万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1507.37万元，占72.1%，主要用于文化和旅游、文物、其他文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业支出181.46万元，占8.7%；卫生健康支出30.92万元，占1.5%；城乡社区支出135.85万元，占6.5%，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出和其他国有土地收益基金

支出；农林水支出 190 万元，占 9.1%，主要用于农村综合改革示范点补助；住房保障支出 43.89 万元，占 2.1%。

（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 805.13 万元，其中：

人员经费 695.63 万元，主要包括基本工资、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 109.5 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 8.1 万元，支出决算为 5.84 万元，完成预算的 72.1%，较预算减少 2.26 万元，降低 27.9%，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 年度决算减少 0.8 万元，降低 12%，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。因公出国（境）

费支出与预算持平，主要是我单位无因公出国（境）支出预算，本年无支出；与上年数持平，主要是我单位近两年无因公出国（境）费支出。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/，本单位无组织的出国（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 6.6 万元，支出决算 5.64 万元，完成预算的 85.5%。较预算减少 0.96 万元，降低 14.5%，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 0.51 万元，降低 8.3%，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。未发生此类支出。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算数持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 5.64 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 0.96 万元，降低 14.5%，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 0.51 万元，降低 8.3%，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。

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 1.5 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 13.3%。公务接待费支出较预算减少 1.3 万元，降低 86.7%，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；较上年度减少 0.28 万元，降低 58.3%，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。本年度共发生公务接待 4 批次、28 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 109.5 万元，比 2021 年度增加 9.8 万元，增长 9.8%。主要原因是本年度办公费增加和因延长取暖取暖费增加。

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。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 2 辆，与上年数持平，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 1 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 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 932.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 151.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看各项工作开展顺利，我单位积极履职，强化管理，各项工作开展有序，专项资金和具体预算支出项目基本达到了预期绩效目标，博物馆、农村公益电影放映项目都很好的完成了预期绩效目标。

组织对“博物馆项目”“农村电影放映补助”2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 175.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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博物馆项目及农村电影放映补助项目 2 个项目绩效自评结果。

1、博物馆项目

(1) 博物馆项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，博物馆项目绩效自评得分为 98.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 106 万元，执行数为 103 万元，完成预算的 97%。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，各项工作开展顺利并且全部完成。但是因展馆面积受限，参观群众参观体验满意度受到影响；需建设新馆，增加展馆面积，提升服务设备设施。

(2) 博物馆项目绩效自评综述：2022 年我单位预算安排博物馆免费开放资金 106 万元，其中人员支出 51.73 万元，公用支出 7.6 万元，展览提升 43.67 万元，年底结转下年 3 万元。结转结余资金准备用于 2022 年博物馆免费开放项目。

(3) 博物馆项目支出绩效自评表：

兴隆县旅游和文化广电局项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	冀财教[2021]136号2022年中央博物馆纪念馆免费开放补助							
主管部门	兴隆县旅游和文化广电局		实施单位	兴隆县旅游和文化广电局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	106	106	103	10分	97%	9.4	
	其中:当年财政拨款	106	106	103	—	97%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于博物馆纪念馆免费开放门票减收及运转增量经费补助。保障博物馆纪念馆免费开放的正常运行。			实现了预定目标,保障了博物馆纪念馆免费开放工作的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	保障博物馆的免费开放正常运行	1个	1个	10	10	
		质量指标	免费开放服务质量	逐年上升	逐年上升	10	10	
		时效指标	免费开放工作及及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金支付率	100%	97%	20	19.4	
	效益指标 30分	社会效益	保护文物的人数	逐年提升	逐年提升	10	10	
		生态效益	生态效益提升值%	逐年提升	逐年提升	10	10	
		可持续影响指标	对文物保护知识的普及情况	逐年提升	逐年提升	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众对博物馆免费开放的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98.8	

2、农村电影放映补助项目

(1) 农村电影放映补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村电影放映补助项目自评得分为 99.4 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 69.36 万元，执行数为 67.38 万元，完成预算的 97%。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，年初预算公益电影放映项目涉及 289 个行政村，全年应放映场次 3468 场。因疫情防控需要，此工作开展不太顺利，实际放映 3369 场，观影人次 30 万人，共补助资金 67.38 万元，结余资金 1.98 万元，准备用于 2023 年公益电影放映补助。

(2) 农村电影放映补助项目绩效自评综述：2022 年我单位预算安排农村电影放映补助 69.36 万元，其中中央补助资金 34.68 万元，省级补助资金 15.606 万元，县级补助资金 19.074 万元。因疫情防控需要，此工作开展不太顺利，共支出助资金 67.38 万元，结余资金 1.98 万元。

(3) 农村电影放映补助项目支出绩效自评表

兴隆县旅游和文化广电局项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村公益电影放映补助							
主管部门		兴隆县旅游和文化广电局		实施单位	兴隆县旅游和文化广电局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	69.36	69.36	67.38	10分	97%	9.7		
	其中：当年财政拨款	69.36	69.36	67.38	—	97%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障农村公益电影放映的顺利进行，给予放映员生活补贴。			已完成年初预定目标，资金全部拨付到位，公益电影放映工作顺利开展。					
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	指 标	产出指标 50分	数量指标	覆盖行政村个数	289个	289个	20		20
质量指标			放映电影水平提高	≥90%	≥90%	10	10		
时效指标			放映及时率	100%	100%	10	10		
成本指标			项目资金支付率	100%	97%	10	9.7	因疫情管控，放映场次不够。	
效 益 指 标 30分	社会效益	百姓业余生活情况	逐年丰富	逐年丰富	逐年丰富	10	10		
		生态效益	生态效益提升值%	逐年提升	逐年提升	逐年提升	10	10	
		可持续影响指标	基本文化水平稳步提升	逐年提升	逐年提升	逐年提升	10	10	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众对放映满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	99.4		

（三）部门评价项目绩效评价结果

我局严格落实《预算法》及省、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进我县文化旅游事业的发展。公共文化服务体系建设补助资金他三馆一站免费开放资金的投入，使文艺团体及文化人才的数量越来越多，编排节目越来越好。博物馆免费开放资金和文物普查资金的投入，使我县历史文物得到了进一步保护，文物数量逐年上升。旅游厕所补助资金的投入，使景区的环境越来越好，游客数量人数逐年上升。我局对年初预算资金的合理安排，涌现了一大批热爱文艺的人才，成立的文艺团体越来越多。加上一月一场公益电影的放映，使百姓业余生活变得丰富多彩，百姓的满意度逐年提高。游客对旅游景区的满意度逐年上升，旅游业的收入逐年增加。社会各届人士来博物馆的参观人数越来越多，对历史文物的了解越来越清楚。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故公开表 08 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