



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：357

部门名称：曲阳县文化广电和旅游局

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

（一）贯彻执行党和国家文化、旅游、广播电视、文物和博物馆工作方针政策和法律法规。拟订全县文化、旅游、广播电视政策措施，起草全县文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务管理、文物保护方面的地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全县文化和旅游事业、文化和旅游产业、广播电视领域事业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视融合发展，推进文化和旅游、广播电视领域体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，指导、协调广播电视全县重大宣传活动，组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。组织全县文化、旅游和广播电视整体形象推广，促进文化产业和旅游产业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、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现中国梦和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。

（五）负责全县公共文化、旅游和广播电视事业发展。推进全县公共文化服务体系建设和旅游、文物和博物馆公共服务体系

建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化、旅游和广播电视服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、旅游和广播电视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。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。

（七）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，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（八）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。

（九）统筹规划全县文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织文物资源调查。承担红色旅游相关工作。推进文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业发展。

（十）指导全县文化、旅游和广播电视市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

（十一）指导、监督全县文化、旅游、广播电视和文物等市场综合执法。督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩

序。

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

(十三) 承担全县文化、旅游和广播电视行业安全综合协调和监督管理工作, 负责全县文化、旅游和广播电视行业突发应急事件的处理。

(十四) 指导、管理全县文化、旅游和广播电视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、旅游和广播电视合作交流协定, 组织大型文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动, 推动中华文化和曲阳特色文化走出去。

(十五) 指导全县文化、旅游和广播电视社会团体业务工作。

(十六) 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 7 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县文化广电和旅游局	行政单位	财政拨款
2	曲阳县文化馆	财政补助事业单位	财政性资金定额 或补助资金
3	曲阳县图书馆	财政补助事业单位	财政性资金定额 或定向补助

4	曲阳县定窑遗址文物保管所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	曲阳县文物保管所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
6	曲阳县灵山聚龙洞管理处	财政补助事业单位	财政性资金零补助
7	曲阳县广播电视台	财政补助事业单位	财政性资金零补助

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。



## 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：曲阳县文化广电和旅游局（汇总）

2022 年度

金额单位：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	4876.63	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	313.70	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	117.43	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	4841.15
八、其他收入	8	2.12	八、社会保障和就业支出	39	168.29
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	313.70
	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	
	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	5309.88	本年支出合计	58	5356.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	142.36	年末结转和结余	60	95.92
	30			61	
总计	31	5452.24	总计	62	5452.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：曲阳县文化广电和旅游局（汇总）

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5309.88	5190.33		117.43			2.12
206	科学技术支出	32.00	32.00					
20605	科技条件与服务	30.00	30.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	30.00					
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00					
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4795.26	4675.70		117.43			2.12
20701	文化和旅游	1521.15	1461.50		59.58			0.07
2070101	行政运行	141.26	141.26					
2070105	文化展示及纪念机构	97.27	97.27					
2070107	艺术表演团体	190.44	190.44					
2070109	群众文化	147.33	147.30					0.03
2070112	文化和旅游市场管理	122.01	122.01					
2070199	其他文化和旅游支出	822.84	763.22		59.58			0.04
20702	文物	1383.42	1358.94		22.44			2.04
2070204	文物保护	1321.42	1296.94		22.44			2.04
2070205	博物馆	62.00	62.00					
20708	广播电视	1003.05	967.62		35.41			
2070808	广播电视事务	1003.05	967.62		35.41			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	887.64	887.64					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	887.64	887.64					
208	社会保障和就业支出	167.75	167.75					
20805	行政事业单位养老支出	167.75	167.75					

2080501	行政单位离退休	27.10	27.10					
2080502	事业单位离退休	109.75	109.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94					
212	城乡社区支出	313.70	313.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	313.70	313.70					
2120804	农村基础设施建设支出	79.70	79.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	234.00	234.00					
221	住房保障支出	1.18	1.18					
22102	住房改革支出	1.18	1.18					
2210201	住房公积金	1.18	1.18					

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：曲阳县文化广电和旅游局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5356.32	2068.63	3287.68			
206	科学技术支出	32.00		32.00			
20605	科技条件与服务	30.00		30.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00		30.00			
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4841.15	1899.17	2941.98			
20701	文化和旅游	1534.79	702.73	832.06			
2070101	行政运行	141.60	141.60				
2070105	文化展示及纪念机构	97.27		97.27			
2070107	艺术表演团体	190.44	157.44	33.00			
2070109	群众文化	147.60	147.60				
2070112	文化和旅游市场管理	122.51	112.51	10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	835.38	143.59	691.79			
20702	文物	1388.80	313.93	1074.87			
2070204	文物保护	1324.87	313.93	1010.94			
2070205	博物馆	62.00		62.00			
2070299	其他文物支出	1.93		1.93			
20708	广播电视	1005.92	882.50	123.42			
2070808	广播电视事务	1005.92	882.50	123.42			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	911.64		911.64			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	911.64		911.64			
208	社会保障和就业支出	168.29	168.29				
20805	行政事业单位养老支出	168.29	168.29				
2080501	行政单位离退休	27.65	27.65				
2080502	事业单位离退休	109.75	109.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94				
212	城乡社区支出	313.70		313.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的	313.70		313.70			

	支出					
2120804	农村基础设施建设支出	79.70		79.70		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	234.00		234.00		
221	住房保障支出	1.18	1.18			
22102	住房改革支出	1.18	1.18			
2210201	住房公积金	1.18	1.18			

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：曲阳县文化广电和旅游局（汇总）

2022 年度

金额单位：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	4876.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	313.70	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	32.00	32.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4700.76	4700.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.29	168.29		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	313.70		313.70	
	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	1.18	1.18		
	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	5190.33	本年支出合计	59	5215.93	4902.23	313.70	
年初财政拨款结转和结余	28	25.61	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	25.61		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	5215.93	总计	64	5215.93	4902.23	313.70	

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：曲阳县文化广电和旅游局（汇总） 2022 年度

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		<b>4902.23</b>	<b>2068.33</b>	<b>2833.91</b>
206	科学技术支出	32.00		32.00
20605	科技条件与服务	30.00		30.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00		30.00
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4700.76	1898.86	2801.91
20701	文化和旅游	1462.33	702.42	759.91
2070101	行政运行	141.59	141.59	
2070105	文化展示及纪念机构	97.27		97.27
2070107	艺术表演团体	190.44	157.44	33.00
2070109	群众文化	147.30	147.30	
2070112	文化和旅游市场管理	122.51	112.51	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	763.22	143.59	619.64
20702	文物	1358.94	313.93	1045.01
2070204	文物保护	1296.94	313.93	983.01
2070205	博物馆	62.00		62.00
20708	广播电视	967.85	882.50	85.35
2070808	广播电视事务	967.85	882.50	85.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	911.64		911.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	911.64		911.64
208	社会保障和就业支出	168.29	168.29	
20805	行政事业单位养老支出	168.29	168.29	
2080501	行政单位离退休	27.65	27.65	
2080502	事业单位离退休	109.75	109.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94	
221	住房保障支出	1.18	1.18	
22102	住房改革支出	1.18	1.18	
2210201	住房公积金	1.18	1.18	

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：曲阳县文化广电和旅游局（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1849.92	302	商品和服务支出	54.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	742.08	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	220.09	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	244.63	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	259.41	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	88.89	30207	邮电费	3.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.49	30208	取暖费	4.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.77	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	12.75	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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	163.76	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	137.65		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	19.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.62	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	10.27	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	21.41	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	2.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.79	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		2013.68	公用经费合计					54.65

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：曲阳县文化广电和旅游局（汇总） 2022 年度

金额单位：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
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	4	5	6
合计			313.70	313.70		313.70	
212	城乡社区支出		313.70	313.70		313.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		313.70	313.70		313.70	
2120804	农村基础设施建设支出		79.70	79.70		79.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		234.00	234.00		234.00	

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：曲阳县文化广电和旅游局（汇总） 2022 年度

金额单位：万元

科目		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			

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：曲阳县文化广电和旅游局（汇总）      2022 年度

金额单位：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
3.80		3.80		3.80		3.80		3.80		3.80	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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）5452.24 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 52.65 万元，降低 1.0%，主要原因是项目支出减少。



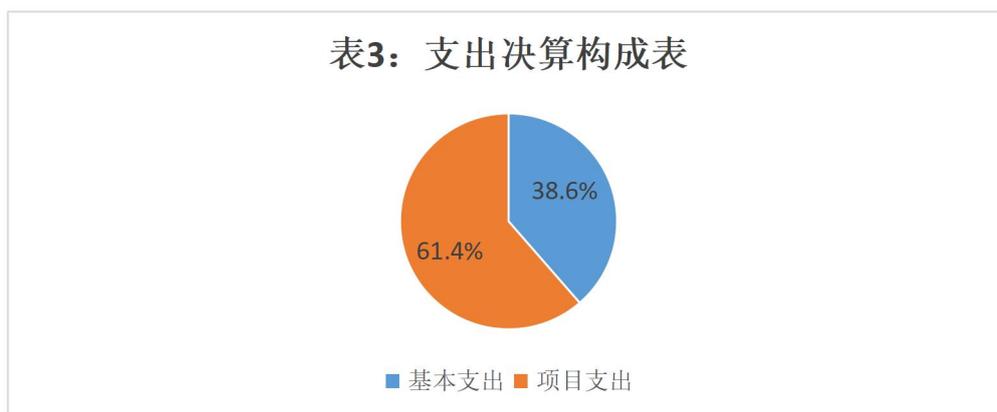
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 5309.88 万元，其中：财政拨款收入 5190.33 万元，占 2022 年度收入 97.8%；上级补助收入 0 万元，占 2022 年度收入 0%；事业收入 117.43 万元，占 2022 年度收入 2.1%；经营收入 0 万元，占 2022 年度收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 2022 年度收入 0%；其他收入 2.12 万元，占 2022 年度收入 0.1%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 5356.32 万元，其中：基本支出 2068.63 万元，占 2022 年度支出 38.6%；项目支出 3287.68 万元，占 2022 年度支出 61.4%；上缴上级支出 0 万元，占 2022 年度支出 0%；经营支出 0 万元，占 2022 年度支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 2022 年度支出 0%。如图所示：



### 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 年度财政拨款本年度收入 5190.33 万元，比 2021 年度增加 246.57 万元，与 2021 年度相比增长 5.1%，主要是人员工资调整；本年度支出 5215.93 万元，增加 95.07 万元，与 2021 年度相比增长 1.9%，主要是人员工资的调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 4876.63 万元，比上年度减少 67.13 万元，与 2021 年度相比降低 1.4%，主要是文化艺术中心装修布置等经费；本年度支出 4902.23 万元，比上年度减少 218.63 万元，与 2021 年度相比降低 4.3%，主要是减少了石雕保护利用设施等经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 313.7 万元，比上年度增加 313.7 万元，增长率无法对比，主要是增加了定窑考古遗址公园总体规划、编制《定窑遗址保护总体规划》等项目收入，2021 年度无相关收入；本年度支出 313.7 万元，比上年度增加 313.7 万元，增长率无法对比，主要是 2022 年度增加了定窑考古遗址公园总体规划、编制《定窑遗址保护总体规划》等项目支出，2021 年度无相关支出。



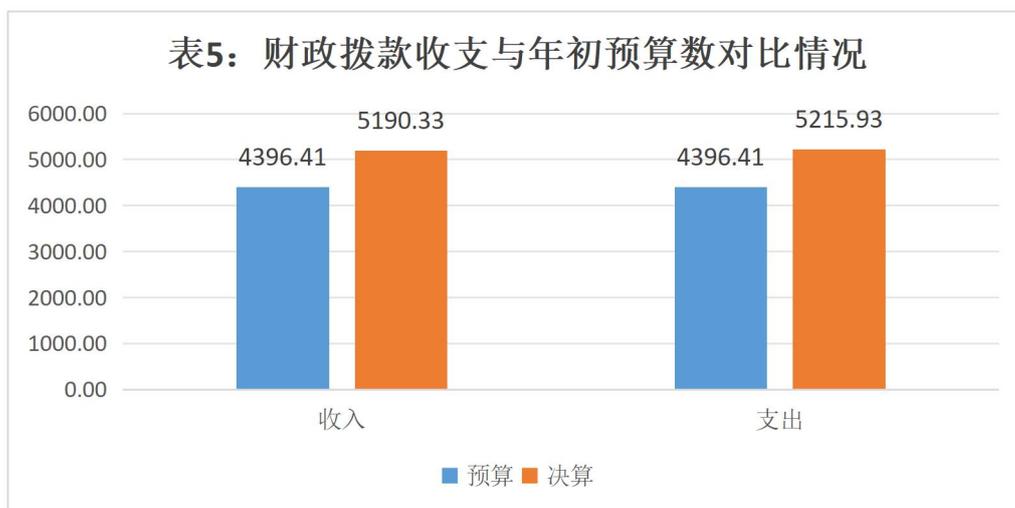
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5190.33 万元，完成年初预算的 118.0%，比年初预算增加 793.92 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了定窑考古遗址公园总体规划、编制《定窑遗址保护总体规划》、陈文增定瓷艺术馆改造提升、文化馆达标建设等项目的收入；本年度支出 5215.93 万元，完成年初预算的 118.6%，比年初预算增加 819.52 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了定窑考古遗址公园总体规划、编制《定窑遗址保护总体规划》、陈文增定瓷艺术馆改造提升、文化馆达标建设

等项目的支出。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 119.2%，比年初预算增加 480.22 万元，主要是增加了陈文增定瓷艺术馆改造提升、文化馆达标建设等项目的收入；支出完成年初预算 111.5%，比年初预算增加 505.82 万元，主要是增加了陈文增定瓷艺术馆改造提升、文化馆达标建设等项目的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 313.7 万元，主要是增加了定窑考古遗址公园总体规划、编制《定窑遗址保护总体规划》项目收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 313.7 万元，主要是增加了定窑考古遗址公园总体规划、编制《定窑遗址保护总体规划》项目项目支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5215.93 万元，主要用于科学技术（类）支出 32 万元，占 2022 年度财政拨款支出 0.6%，主要用于农村大喇叭广播工程系统维护项目、搭建省市县多层次视频会议系统建设项目支出；以下方面文化旅游体育与传媒（类）支出

4700.76 万元，占 2022 年度财政拨款支出 90.1%，主要用于在职人员工资福利、日常公用及陈文增定瓷艺术馆改造提升项目、文化馆达标建设项目等支出；社会保障就业（类）支出 168.29 万元，占 2022 年度财政拨款支出 3.2%，主要用于退休人员工资福利等支出；城乡社区（类）支出 313.7 万元，占 2022 年度财政拨款支出 6.0%，主要用于定窑考古遗址公园总体规划、编制《定窑遗址保护总体规划》项目支出；住房保障（类）支出 1.18 万元，占 2022 年度财政拨款支出 0.1%，主要用于缴纳住房公积金等支出。

#### **（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 2068.33 万元，其中：

人员经费 2013.68 万元，主要为工资福利支出、对个人和家庭的补助，工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障；对个人和家庭的补助包括退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 54.65 万元，主要为商品和服务支出，商品和服务支出包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”

要求，厉行节约严抓支出；较 2021 年度决算增加 0.2 万元，增长 5.6%，主要是增加公务用车运行维护费。

## **（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。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 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0%万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0.2 万元，增加 5.6%，主要是 2022 年度文物、文化、旅游经费项目较 2021 年度支出增加 0.2 万元。

**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%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 3.8 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0.2 万元，增长 5.6%，主要是 2022 年度文物、文化、旅游经费项目较 2021 年度支出增加 0.2 万元。

**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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。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 18.89 万元，比 2021 年度增加 2.59 万元，增长 15.9%。主要原因是增加了日常公用支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1925.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 364.26 万元、政府采购工程支出 996 万元、政府采购服务支出 565.5 万元。授予中小企业合同金额 1925.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1846.06 万元，占政府采购支出总额的 95.9%。

## 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，主要是增加一辆流动舞台车。其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是流动舞台车 1 辆，公务用车 3 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，二级项目 74 个，共涉及资金 3248.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年度定窑考古遗址公园总体规划、编制《定窑遗址保护总体规划》项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 313.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 376.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本上完成了基层公共文化服务体系建设和配套文化设施采购；戏曲进乡村项目目标未完成，主要原因是受疫情影响，未能安排演出活动，预计于下一年完成。

## （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 年度中央补助地方公共文化服务体系建设项目绩效自评结果。

2022 年度中央补助地方公共文化服务体系建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 77 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 376.1 万元，执行数为 323.63 万元，完成预算的 86.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是完成了基层公共文化服务体系建设和配套文化设施采购；二是基本上完成了县级文化公共服务建设，但受疫情影响，戏曲进乡村项目未能安排演出活动；三是完成了对曲阳电视台两个发射机（DS-14 和 DS-42）的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、维修、运行维护。

附项目支出绩效自评表如下：

一、基本情况	项目名称	2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目		项目级次	市本级项目		实施（主管）单位	曲阳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	376.10 万元		到位数	376.10 万元		执行数	323.63 万元		
	其中：财政资金	376.10 万元		其中：财政资金	376.10 万元		其中：财政资金	323.63 万元		
	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	
	通过实施农村文化建设项目，完善了基层公共服务设施建设，提高了文化阵地服务效能，丰富了基层群众文化生活。			完善基层公共服务设施建设，提高文化阵地服务效能，丰富基层群众文化生活。					80.00%	
	助力我县文化扶贫，推进我县文化繁荣发展，大力实施“送戏下乡”文化惠民工程，持续提升公共文化服务水平。			正在是实施中，预期目标未完成						
	项目实施后保证了发射机系统、附属系统及相关监控设备正常运转，为观众提供优质高清的电视节目。			项目实施后保证了发射机系统、附属系统及相关监控设备正常运转，为观众提供优质高清的电视节目。						
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
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	文化设备购置数量	4	≥	200	台	200 台	完成	4

	数量指标	图书购置数量	3	≥	20000	套	20000套	完成	3
	数量指标	组织开展戏曲进乡村的场次数	3	=	108	场	0场	完成	0
	数量指标	维护发射机数量	4	=	2	台	2台	完成	4
	质量指标	文化设备验收合格率	4	≥	95.00	%	100.00%	完成	4
	质量指标	本年度戏曲进乡村演出任务完成率	4	≥	95.00	%	0.00%	未完成	0
	质量指标	发射机系统正常运行率	4	≥	95.00	%	96.00%	完成	4
	时效指标	设备采购工作完成及时率	4	≥	97.00	%	100.00%	完成	4
	时效指标	戏曲进乡村演出完成及时率	4	≥	95.00	%	0.00%	未完成	0
	时效指标	运行维护工作完成的及时率	4	≥	95.00	%	96.00%	完成	4
	成本指标	文化设备及图书购置总成本	4	≤	295.10	万元	280.45万元	完成	4
	成本指标	戏曲进乡村演出总成本	4	=	54.00	万元	16.19万元	完成	4
	成本指标	运行维护工作经费成本	4	=	23.70	万元	23.70万元	完成	4
效益指标 (30)	社会效益指标	群众文化活动参与人次增长率	10	≥	5.00	%	8.00%	完成	10
	社会效益指标	群众对戏曲文化活动参与人次增长率	10	≥	5.00	%	0.00%	未完成	0
	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	10	≥	98.00	%	99.00%	完成	9.90
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95.00	%	95.00%	完成	9.50
预算执行率 (10)	预算执行率		10						8.60
自评总分									77

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

通过实施预算项目绩效评价发现预算项目绩效目标制定和

完成情况存在偏离：一是预算管理工作有待完善，绩效目标设置过程中预期指标值设置的有偏差未说明原因，如项目中文化设备及图书购置总成本，预算绩效目标为 295.1 万元，实际支出 280.45 万元，存在偏离，未在存在问题中说明。二是项目目标完成情况，具体完成情况写明具体怎么做来完成项目。

针对问题，在项目的预算编制过程中，加强预算编制的精细程度，确保预算指标设置的科学性、细致性、准确性。依据各下属单位和业务股数反馈意见拟定细化绩效目标指标，并对拟定好的绩效指标提交财政局相关股室进行审核，争取指标设置最大化实现科学化、合理化、易评价。提高对绩效目标和指标工作的认识，使得绩效目标与指标设置更加科学合理。在项目实施过程中，严格按照预算编制的内容进行项目开支，对需要调整的项目与财政部门加强沟通联系，按要求做好报备报批工作，并做好特定对象满意度调查和相关资料收集工作，为项目绩效评价工作提供参考依据。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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

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。

**十一、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。

**十二、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）。

**十三、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。

**十四、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