

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：357

部门名称：元氏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

元氏县文化广电体育和旅游局（简称县文化广电体育和旅游局）是县政府工作部门，机构规格正科级，对外加挂元氏县文物局牌子。

主要职责：贯彻执行中央和省、市、县委关于文化、宣传创作、广播电视、体育和旅游方针政策和决策部署，坚持和加强党对文化、广播电视、体育和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订全县文化、广播电视、体育和旅游政策措施，起草全县文化、广播电视、体育和旅游等规范性制度文件。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视领域、体育事业、体育产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展，推进文化、广播电视、体育和旅游体制机制改革。

（三）管理和组织全县性重大文化、体育和旅游活动，组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。监管全县重点文化、体育和旅游设施建设，组织元氏文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；负责组织推进全域旅游工作。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，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。

（六）负责统筹规划全县体育事业发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导体育社团工作。

（七）负责发展全县竞技体育，指导青少年业余体育发展，推进青少年体育工作，会同教育部门为国家培养和输送体育后备人才，组织指导监督体育竞赛工作，监督体育设施的使用和管理

（八）推进全县文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，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。

（九）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。

（十）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。

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

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

（十三）负责文化、文物、新闻出版（版权）、广播电视、电影、旅游、体育等市场综合执法，维护市场秩序。

（十四）负责文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十五）承担全县文化、广播电视、体育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、体育和旅游行业突发应急事件的处理工作。

（十六）指导、管理全县文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	元氏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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，元氏县文化广电体育和旅游局 2022 年度部门决算即元氏县文化广电体育和旅游局本级 2022 年度决算。后无需公开本级决算。



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：元氏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	940.51	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	1,600.72	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	863.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.54
	9		九、卫生健康支出	40	25.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,399.39
	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	23.65
	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	201.33
	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	2,541.23	本年支出合计	58	2,541.23
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	2,541.23	总计	62	2,541.23

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：元氏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 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		2,541.23	2,541.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	863.90	863.90					
20701	文化和旅游	511.12	511.12					
2070101	行政运行	384.41	384.41					
2070102	一般行政管理事务	118.01	118.01					
2070111	文化创作与保护	1.20	1.20					
2070199	其他文化和旅游支出	7.50	7.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	352.78	352.78					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	352.78	352.78					
208	社会保障和就业支出	27.54	27.54					
20805	行政事业单位养老支出	16.74	16.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74					
20809	退役安置	10.80	10.80					
2080901	退役士兵安置	10.80	10.80					
210	卫生健康支出	25.42	25.42					
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42					
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42					
212	城乡社区支出	1,399.39	1,399.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,399.39	1,399.39					
2120816	农业农村生态环境支出	1,399.39	1,399.39					
221	住房保障支出	23.65	23.65					
22102	住房改革支出	23.65	23.65					
2210201	住房公积金	23.65	23.65					

229	其他支出	201.33	201.33					
22960	彩票公益金安排的支出	201.33	201.33					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	201.33	201.33					

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：元氏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	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		2,541.23	450.77	2,090.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	863.90	384.96	478.94			
20701	文化和旅游	511.12	384.96	126.17			
2070101	行政运行	384.41	384.41				
2070102	一般行政管理事务	118.01	0.55	117.47			
2070111	文化创作与保护	1.20		1.20			
2070199	其他文化和旅游支出	7.50		7.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	352.78		352.78			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	352.78		352.78			
208	社会保障和就业支出	27.54	16.74	10.80			
20805	行政事业单位养老支出	16.74	16.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74				
20809	退役安置	10.80		10.80			
2080901	退役士兵安置	10.80		10.80			
210	卫生健康支出	25.42	25.42				
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42				
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42				
212	城乡社区支出	1,399.39		1,399.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,399.39		1,399.39			
2120816	农业农村生态环境支出	1,399.39		1,399.39			
221	住房保障支出	23.65	23.65				
22102	住房改革支出	23.65	23.65				

2210201	住房公积金	23.65	23.65				
229	其他支出	201.33		201.33			
22960	彩票公益金安排的支出	201.33		201.33			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	201.33		201.33			

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：元氏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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	940.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,600.72	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出	39	863.90	863.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.54	27.54		
	9		九、卫生健康支出	41	25.42	25.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,399.39		1,399.39	
	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	23.65	23.65		
	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	201.33		201.33	
	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		本年支出合计	59	2,541.23	940.51	1,600.72	
年初财政拨款结转和结余	28	2,541.23	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款	31			63				
总计	32	2,541.23	总计	64	2,541.23	940.51	1,600.72	

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：元氏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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		940.51	450.77	489.74
207	文化旅游体育与传媒支出	863.90	384.96	478.94
20701	文化和旅游	511.12	384.96	126.17
2070101	行政运行	384.41	384.41	0
2070102	一般行政管理事务	118.01	0.55	117.47
2070111	文化创作与保护	1.20	0	1.20
2070199	其他文化和旅游支出	7.50	0	7.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	352.78	0	352.78
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	352.78	0	352.78
208	社会保障和就业支出	27.54	16.74	10.80
20805	行政事业单位养老支出	16.74	16.74	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74	0
20809	退役安置	10.80	0	10.80
2080901	退役士兵安置	10.80	0	10.80
210	卫生健康支出	25.42	25.42	0
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42	0
2101101	行政单位医疗	25.42	25.42	0
221	住房保障支出	23.65	23.65	0
22102	住房改革支出	23.65	23.65	0
2210201	住房公积金	23.65	23.65	0

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：元氏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	331.12	302	商品和服务支出	35.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.41	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.91	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	27.63	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	17.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.42	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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.65	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	84.24	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	73.91	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	10.33	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	3.00	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	3.50	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	2.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.37	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	0.38			
人员经费合计		415.36	公用经费合计				35.42	

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：元氏县文化广电体育和旅游局

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			1,600.72	1,600.72		1,600.72	
212	城乡社区支出		1,399.39	1,399.39		1,399.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,399.39	1,399.39		1,399.39	
2120816	农业农村生态环境支出		1,399.39	1,399.39		1,399.39	
229	其他支出		201.33	201.33		201.33	
22960	彩票公益金安排的支出		201.33	201.33		201.33	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		201.33	201.33		201.33	

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：元氏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。我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：元氏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
2.6		2.6		2.6		2.6		2.6		2.6	

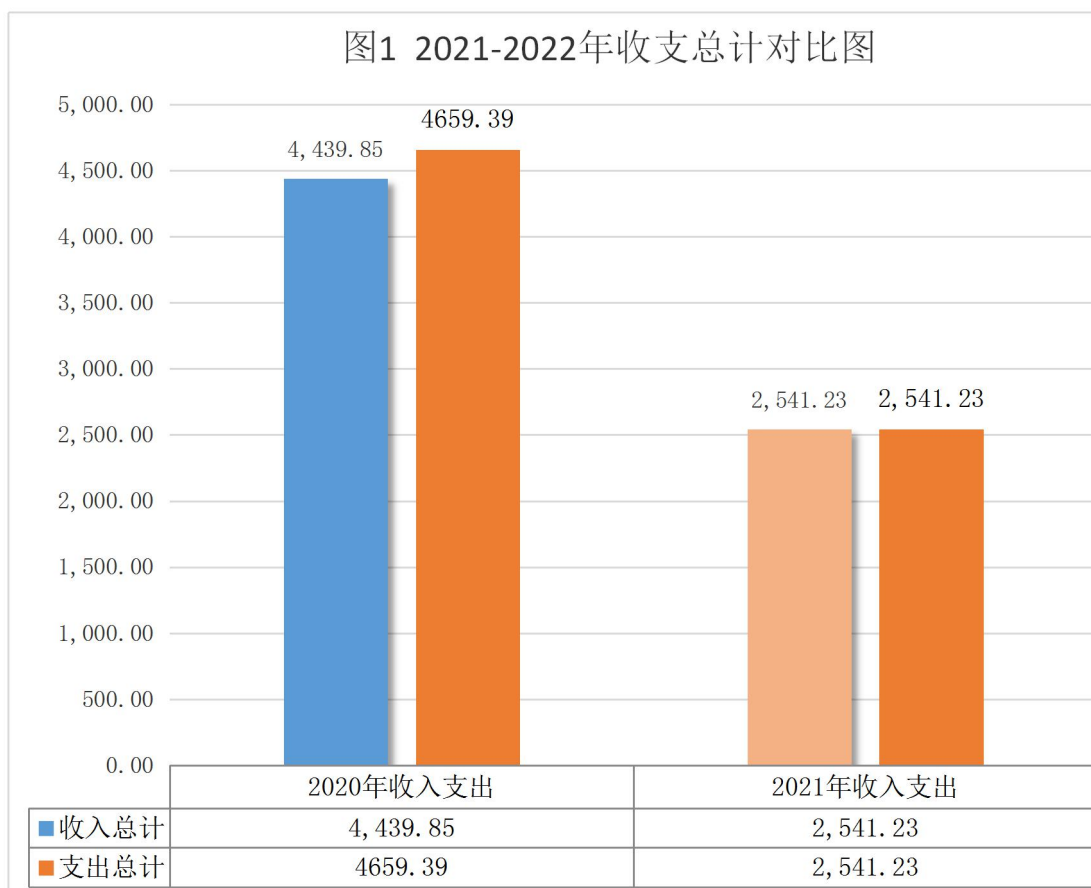
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

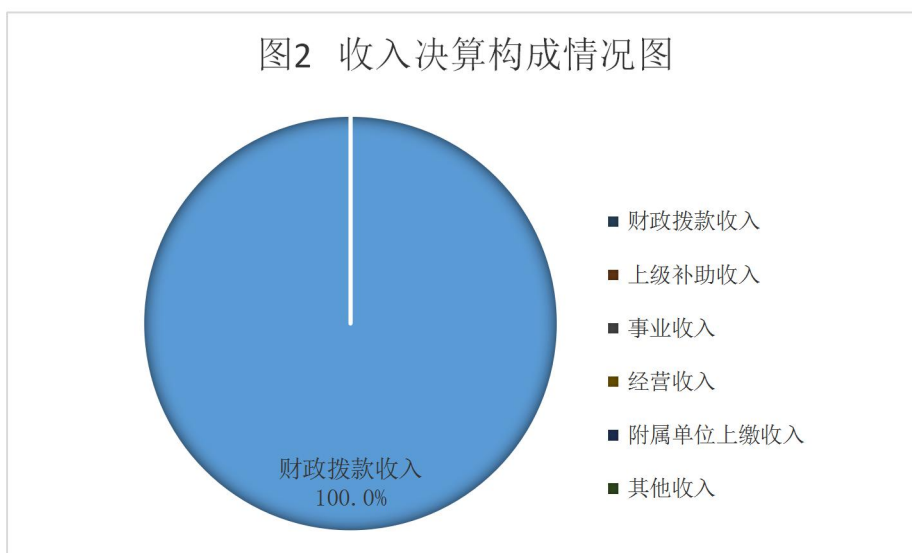
本部门2022年度收支总计（含结转和结余）2541.23万元。与2021年度决算相比，收入减少1898.62万元，下降42.8%，主要原因是2021年项目拨款已基本完成，项目资金安排减少。支出为2541.23万元，与2021年年决算相比，减少2118.16万元，下降45.5%，主要是因为2021年项目拨款已基本完成，项目资金安排减少。



二、收入决算情况说明

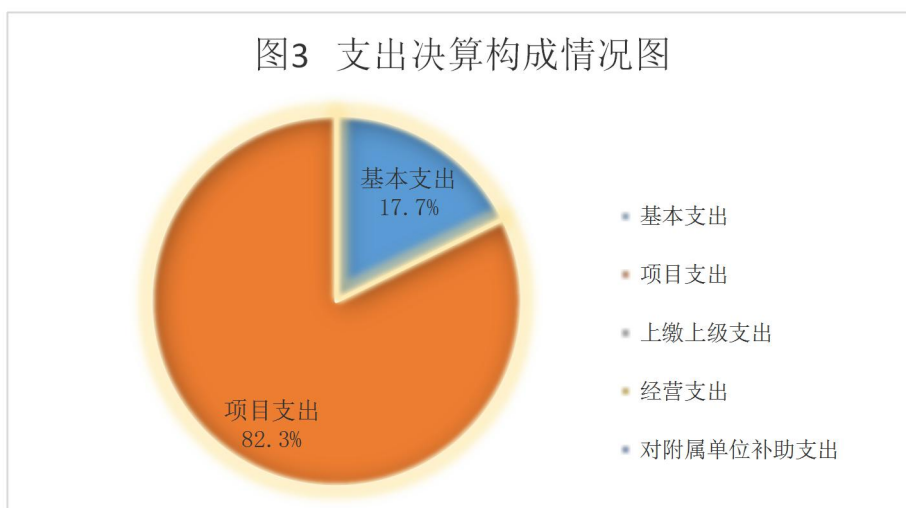
本部门2022年度收入合计2541.23万元，其中：财政拨款收

入2541.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；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x%；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2541.23万元，其中：基本支出450.77万元，占17.7%；项目支出2090.46万元，占82.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



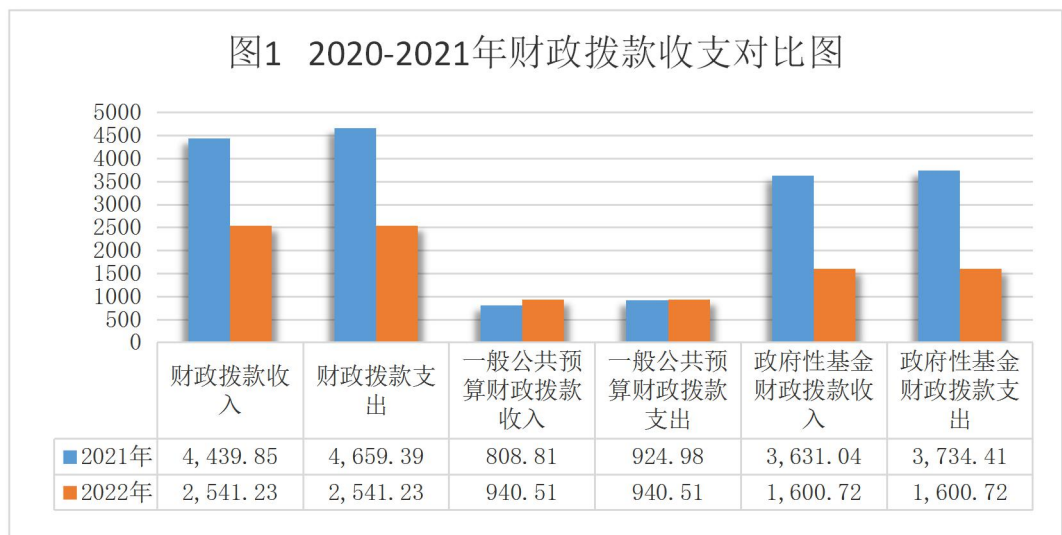
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 2541.23 万元，比 2021 年度减少 1898.62 万元，下降 42.8%，主要原因是 2021 年项目拨款已基本完成，项目资金安排减少；本年支出 2541.23 万元，比上年度减少 2118.16 万元，下降 45.5%，主要是因为 2021 年项目拨款已基本完成，项目资金安排减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 940.51 万元，比上年度增加 131.70 万元，增长 16.3%，主要是人员经费增加；本年支出 940.51 万元，比上年度增长 15.53 万元，增长 1.7%，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1600.72 万元，比上年度减少 2030.32 万元，降低 55.9%，主要原因是 2021 年项目拨款已基本完成，项目资金安排减少；本年支出 1600.72 万元，比上年度减少 2133.69 万元，降低 57.1%，主要是 2021 年项目拨款已基本完成，项目资金安排减少。



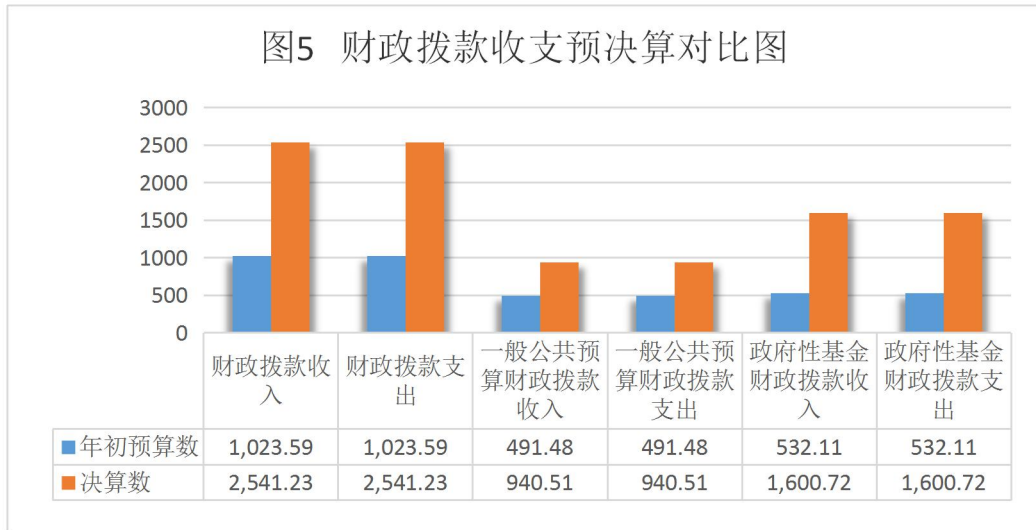
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2541.23 万元，完成年初预算的 248.3%，比年初预算增加 1517.64 万元，决算数大于预算数主要原因是预算执行中根据实际情况增加了项目资金；本年支出 2541.23 万元，完成年初预算的 248.3%，比年初预算增加 1517.64 万元，决算数大于预算数主要原因是预算执行中根据实际情况增加了项目资金。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 191.4%，比年初预算增加 449.03 万元，主要是执行中根据实际情况增加了中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等项目资；支出完成年初预算 191.4%，比年初预算增加 449.03 万元，主要是执行中根据实际情况增加了中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金等项目资金。

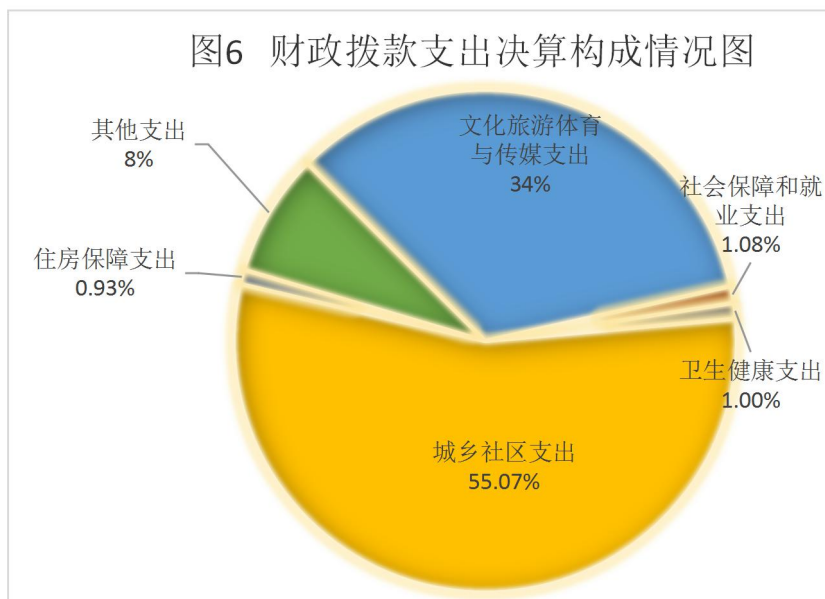
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 300.8%，比年初预算增加 1068.61 万元，主要是执行中根据实际情况增加了元氏县龙兴大道县域经济带槐河人家综合经济体基础建设-槐河南岸（苗庄至西正）基础设施（道路）改造工程、槐河人家综合经济体基础建设项目-红色爱国教育基地项目施工费、监理费、验收监测费、审计费等项目资金。支出完成年初预算 300.8%，比年初预算增加 1068.61 万元，主要是执行中根据实际情况增加了元氏县龙兴大道县域经济带槐河人家综合经济体基础建设-槐河南岸（苗庄至西正）基础设施（道路）改造工程、槐河人家综

合经济体基础建设项目-红色爱国教育基地项目施工费、监理费、验收监测费、审计费等项目资金。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2541.23 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 863.9 万元，占 34.0%；社会保障和就业（类）支出 27.54 万元，占 1.1%；卫生健康支出 25.42 万元，占 1.0%；城乡社区支出 1399.39 万元，占 55.0%；住房保障（类）支出 23.65 万元，占 0.9%；其他支出支出 201.33 万元，占 8.0%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 450.77 万元，其中：

人员经费 415.36 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.42 万元，主要包括办公费、邮电费、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 100%，较预算持平，无增减变化，主要是日常工作中严格规范管理“三公”经费，与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是本部门公务用车保有数量没有变化。

(1) 因公出国(境)费支出 0 万元。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。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。因公出国(境)费支出，与预算持平，无增减变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出 2.6 万元。本部门 2022

年度公务用车购置及运行维护费预算 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 100%。与预算持平，无增减变化。与上年持平，无增减变化，主要是日常工作中严格规范管理“三公”经费，加强公务车辆出行管理。其中：

公务用车购置费：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持平，无增减变化，主要是本部门今年无新增公务用车购置计划；较上年持平，无增减变化，主要本部门今年无新增公务用车购置计划。

公务用车运行维护费：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预算 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，较预算持平，无增减变化，主要是日常工作中严格规范管理“三公”经费，加强了公务车辆出行管理，公务用车运行费用节约了开支；较上年持平，无增减变化，主要是日常工作中严格规范管理“三公”经费，加强了公务车辆出行管理。

(3) 公务接待费支出 0 元。本部门 2022 年度公务接待支出预算 0 元。公务接待费支出较预算持平，无增减变化；较上年度持平，无增减变化。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 35.42 万元，比 2021 年度增加 2.9 万元，增长 8.92%。主要原因是增加了车补与通讯补。

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 3 辆，较上年持平，无增减变化，主要是我部门本年度没有车辆购置。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 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车。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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 19 个，共涉及资金 499.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对元氏县龙兴大道县域经济带槐河人家综合经济体基础建设-槐河南岸（苗庄至西正）基础设施（道路）改造工程等 11 个政府性

基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1600.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年市级旅游重点项目引导资金”1 个项目开展了重点评价，涉及资金 7.5 万元，从评价情况来看，项目在实施过程、资金预算安排、资金拨付、财务管理等情况进行了自评。在资金的实际执行过程中，严格按资金管理办法及现有财政、财务管理制度要求使用资金，严格遵守专项经费审批程序，规范单位项目管理和财务管理，科学规范使用，在使用过程中做到专款专用，按时、按质、按量完成项目任务，保证各项工作良好运行。

（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 年市级旅游重点项目引导资金 1 个项目绩效自评结果。

2022 年市级旅游重点项目引导资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年市级旅游重点项目引导资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 数量指标，改扩建旅游厕所 1 个，完成预期目标。2. 可持续影响指标，带动游客增长 5 万人次，完成预期目标。3. 服务对象满意度指标，群众满意度达到 95%，实现预期目标未发现问题。

(3) 附项目支出绩效自评表

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022 年市级旅游重点项目引导	实施(主管)单	元氏县文旅局			
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:	7.5	到位数:	7.5	执行数:	7.5	100%
	其中:财政资金		其中:财政资金		其中:财政资金		
	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
	建设旅游厕所,方便群众 5 万人次			为提升旅游景点游客满意度,方便群众出游,改扩建旅游厕所 1 个,实现预期绩效目标。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 购置旅游厕所的数量		1 个	1 个	10
			指标 2				
		质量指标	指标 1 公共旅游厕所流通人次		50000	50000	10
			指标 2				
		时效指标	指标 1 各项任务完成的及时率		95%	95%	10
			指标 2				
		成本指标	指标 1 受疫情影响,保证旅游厕所通用的成本增长率		15%	15%	10
			指标 2				
	预算执行率指标	预算执行率	全部执行		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	指标 1 方便群众人次		50000	50000	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
...							
可持续影响指标	指标 1						
	指标 2						
	...						
满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 群众对提供厕所的满意度		96%	96%	10	
		指标 2					
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整	无						

填报人:

联系电话:

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政评价项目绩效情况。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无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财政拨款支出决算表以空表列示。

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。