



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 357

单位名称：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

(一)贯彻执行中央党和国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全区文化、广播电视、体育和旅游政策措施。

(二)拟订全区文化事业、文化产业、广播电视领域、体育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)管理和组织全区性重大文化和旅游活动，组织实施全区广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。监管全区重点文化、体育和旅游设施建设，组织鹿泉文化、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、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。

(五)负责全区公共文化、广播电视、体育和旅游事业发展。推动全区文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区文化、广播电视、体育和旅游服务标准化、均等化。

（六）推动全区文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责对全区广播电视节目传输覆盖、监听、监看、检测的监管，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、监管全区广播电视广告播放。推进全区应急广播体系建设，监管协调调度全区广播电视安全播出。

（七）负责对全区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，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

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

（十）指导全区文化、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、体育和旅游市场。

(十一)负责文化、文物、新闻出版局(版权)、广播电视、电影、体育、旅游等市场综合执法;负责督查督办全区性、跨区域性大案要案,维护市场秩序。

(十二)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。

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

(十四)指导、管理全区文化、广播电视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、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。根据授权开展对外体育合作与交流。

(十五)负责统筹规划全区群众体育发展,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,负责公共体育设施建设及监督管理工作。

(十六)负责统筹规划全区竞技体育发展,确定全区青少年体育项目的设置和布局,指导全区青少年业余训练机构开展业余训练,建设区级青少年竞赛体系,组织协调由区级承办的重要竞技体育赛事,组织开展全区青少年反兴奋剂工作。

(十七) 指导体育社团工作。

(十八) 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 2021 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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区文化广电 体育和旅游局（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄市鹿泉区图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本 保证
3	石家庄市鹿泉区文物保护 管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本 保证
4	石家庄市鹿泉区文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本 保证
5	石家庄市鹿泉区体育场	财政补助事业单位	财政性资金基本 保证

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 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,025.13	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	10,034.72	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	1,892.29
八、其他收入	8	37.42	八、社会保障和就业支出	39	124.25
	9		九、卫生健康支出	40	62.45
	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	74.23
	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	10,034.72
	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	12,097.27	本年支出合计	58	12,187.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	120.48	年末结转和结余	60	29.81
	30			61	
总计	31	12,217.75	总计	62	12,217.75

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（汇总）

2021 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		12,097.27	12,059.85					37.42
207	文化旅游体育与传媒支出	1,801.29	1,763.87					37.42
20701	文化和旅游	1,245.15	1,215.23					29.92
2070101	行政运行	577.33	577.33					
2070102	一般行政管理事务	258.45	236.22					22.22
2070104	图书馆	59.74	59.74					
2070107	艺术表演团体	10.00	10.00					
2070108	文化活动	53.94	46.24					7.69
2070109	群众文化	2.00	2.00					
2070111	文化创作与保护	1.80	1.80					
2070113	旅游宣传	50.98	50.98					
2070114	文化和旅游管理事务	86.69	86.69					
2070199	其他文化和旅游支出	144.23	144.23					
20702	文物	80.43	80.43					
2070201	行政运行	70.53	70.53					
2070204	文物保护	9.18	9.18					
2070299	其他文物支出	0.72	0.72					
20703	体育	289.91	282.41					7.50
2070301	行政运行	133.27	133.27					
2070302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2070307	体育场馆	48.84	48.84					
2070308	群众体育	55.11	55.11					
2070399	其他体育支出	47.68	40.18					7.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	185.80	185.80					
2079999	其他文化旅游体育与传	185.80	185.80					

	媒支出							
208	社会保障和就业支出	124.58	124.58					
20805	行政事业单位养老支出	104.79	104.79					
2080501	行政单位离退休	37.10	37.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70					
20809	退役安置	19.79	19.79					
2080901	退役士兵安置	19.79	19.79					
210	卫生健康支出	62.45	62.45					
21011	行政事业单位医疗	62.45	62.45					
2101101	行政单位医疗	28.61	28.61					
2101102	事业单位医疗	33.84	33.84					
221	住房保障支出	74.23	74.23					
22102	住房改革支出	74.23	74.23					
2210201	住房公积金	74.23	74.23					
229	其他支出	10,034.72	10,034.72					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	34.72	34.72					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.72	34.72					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市鹿泉区文化广电
体育和旅游局（汇总）

2021 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		12,187.94	1,082.75	11,105.18			
207	文化旅游体育 与传媒支出	1,892.29	841.28	1,051.00			
20701	文化和旅游	1,247.93	639.84	608.08			
2070101	行政运行	580.09	580.09				
2070102	一般行政管理 事务	258.45		258.45			
2070104	图书馆	59.76	59.76				
2070107	艺术表演团体	10.00		10.00			
2070108	文化活动	53.94		53.94			
2070109	群众文化	2.00		2.00			
2070111	文化创作与保 护	1.80		1.80			
2070113	旅游宣传	50.98		50.98			
2070114	文化和旅游管 理事务	86.69		86.69			
2070199	其他文化和旅 游支出	144.23		144.23			
20702	文物	80.67	70.53	10.14			
2070201	行政运行	70.53	70.53				
2070204	文物保护	9.18		9.18			
2070299	其他文物支出	0.96		0.96			
20703	体育	287.54	130.91	156.63			
2070301	行政运行	130.91	130.91				
2070302	一般行政管理 事务	5.00		5.00			
2070307	体育场馆	48.84		48.84			
2070308	群众体育	55.11		55.11			
2070399	其他体育支出	47.68		47.68			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	276.15		276.15			

2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	276.15		276.15			
208	社会保障和就 业支出	124.25	104.79	19.46			
20805	行政事业单位 养老支出	104.79	104.79				
2080501	行政单位离退 休	37.10	37.10				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	67.70	67.70				
20809	退役安置	19.46		19.46			
2080901	退役士兵安置	19.46		19.46			
210	卫生健康支出	62.45	62.45				
21011	行政事业单位 医疗	62.45	62.45				
2101101	行政单位医疗	28.61	28.61				
2101102	事业单位医疗	33.84	33.84				
221	住房保障支出	74.23	74.23				
22102	住房改革支出	74.23	74.23				
2210201	住房公积金	74.23	74.23				
229	其他支出	10,034.72		10,034.72			
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	10,000.00		10,000.00			
22960	彩票公益金安 排的支出	34.72		34.72			
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	34.72		34.72			

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（汇总）

2021 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	2,025.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,034.72	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	1,854.87	1,854.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.25	124.25		
	9		九、卫生健康支出	41	62.45	62.45		
	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	74.23	74.23		
	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	10,034.72		10,034.72
	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	12,059.85	本年支出合计	59	12,150.52	2,115.80	10,034.72
年初财政拨款结转和结余	28	120.48	年末财政拨款结转和结余	60	29.81	29.81	
一般公共预算财政拨款	29	120.48		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	12,180.33	总计	64	12,180.33	2,145.61	10,034.72

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市鹿泉区文化广电体育
和旅游局（汇总）

2021 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		2,115.80	1,082.75	1,033.04
207	文化旅游体育与传媒支出	1,854.87	841.28	1,013.59
20701	文化和旅游	1,218.01	639.84	578.17
2070101	行政运行	580.09	580.09	
2070102	一般行政管理事务	236.22		236.22
2070104	图书馆	59.76	59.76	
2070107	艺术表演团体	10.00		10.00
2070108	文化活动	46.24		46.24
2070109	群众文化	2.00		2.00
2070111	文化创作与保护	1.80		1.80
2070113	旅游宣传	50.98		50.98
2070114	文化和旅游管理事务	86.69		86.69
2070199	其他文化和旅游支出	144.23		144.23
20702	文物	80.67	70.53	10.14
2070201	行政运行	70.53	70.53	
2070204	文物保护	9.18		9.18
2070299	其他文物支出	0.96		0.96
20703	体育	280.04	130.91	149.13
2070301	行政运行	130.91	130.91	
2070302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2070307	体育场馆	48.84		48.84
2070308	群众体育	55.11		55.11
2070399	其他体育支出	40.18		40.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	276.15		276.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	276.15		276.15

208	社会保障和就业支出	124.25	104.79	19.46
20805	行政事业单位养老支出	104.79	104.79	
2080501	行政单位离退休	37.10	37.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	
20809	退役安置	19.46		19.46
2080901	退役士兵安置	19.46		19.46
210	卫生健康支出	62.45	62.45	
21011	行政事业单位医疗	62.45	62.45	
2101101	行政单位医疗	28.61	28.61	
2101102	事业单位医疗	33.84	33.84	
221	住房保障支出	74.23	74.23	
22102	住房改革支出	74.23	74.23	
2210201	住房公积金	74.23	74.23	

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（汇总）

2021 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	837.66	302	商品和服务支出	162.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.89	30201	办公费	31.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.48	30203	咨询费		310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.03	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.70	30206	电费	2.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.45	30208	取暖费	24.69	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	3.60	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.23	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	127.14	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	82.76	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	30.25		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	9.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.02	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	61.49	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	5.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.66			
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	0.79			
人员经费合计		920.42	公用经费合计					162.33

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市鹿泉区文化广电体育
和旅游局（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
5.4		5.4		5.4	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
5.4		5.4		5.4	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（汇总）

2021 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			10,034.72	10,034.72		10,034.72	
229	其他支出		10,034.72	10,034.72		10,034.72	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		34.72	34.72		34.72	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		34.72	34.72		34.72	

注：本表反映部门（或单位）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 09 表

部门：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（汇总）

2021 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				

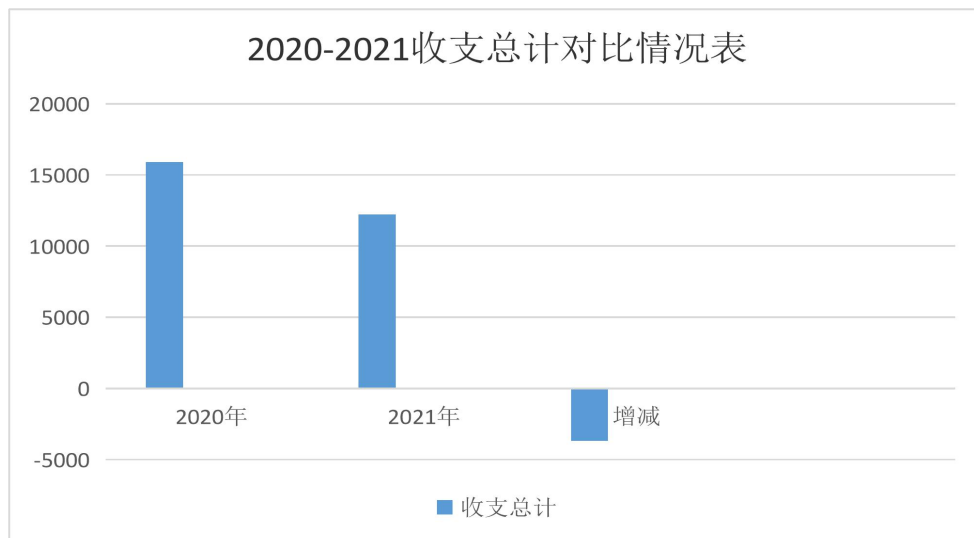
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

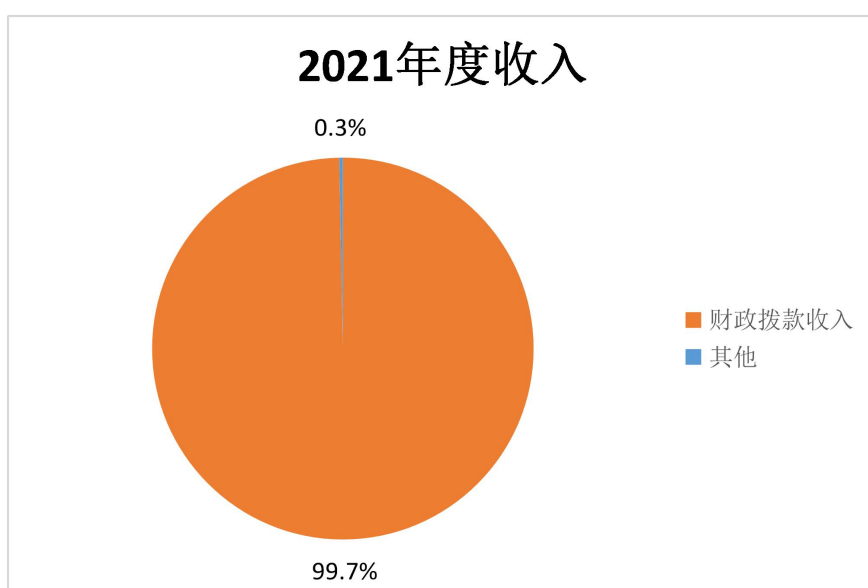
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）12217.75 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3674.05 万元，下降 23.1%，主要原因是本年各类项目资金减少。



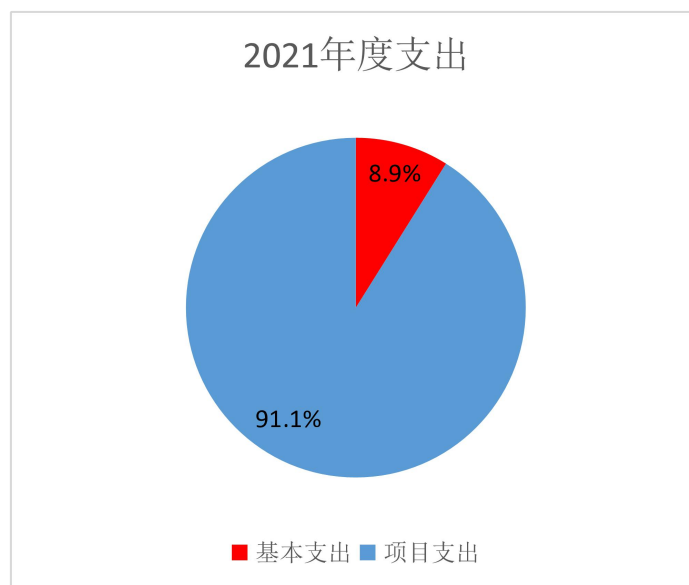
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 12097.27 万元，其中：财政拨款收入 12059.85 万元，占 99.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 37.42 万元，占 0.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 12187.94 万元，其中：基本支出 1082.75 万元，占 8.9%；项目支出 11105.18 万元，占 91.1%；经营支出 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 2020 年度决算对比情况

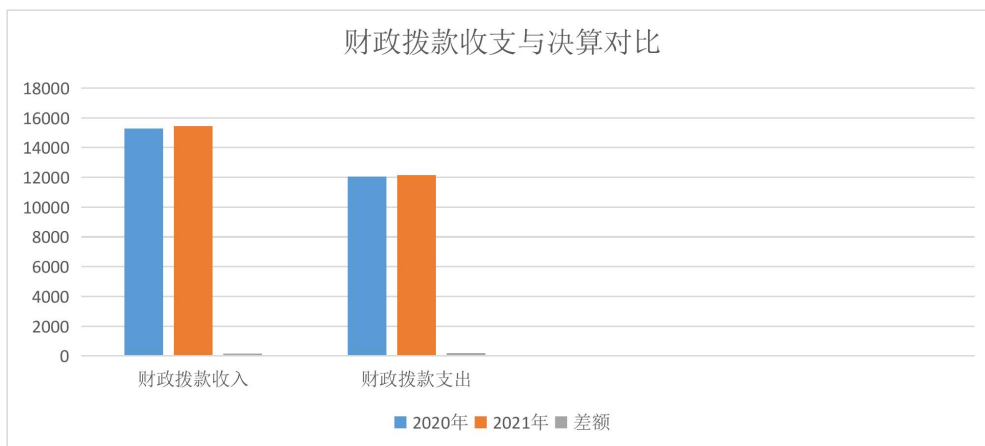
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 12059.85 万元，比 2020 年度减少 3234.03 万元，降低 21.2%，主要是各类项目资金减少；

本年支出 12150.52 万元，减少 3303.27 万元，降低 21.4%，主要是各类项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2025.13 万元，比上年减少 47.24 万元，降低 2.3%，主要是各类项目资金减少；本年支出 2115.8 万元，比上年减少 116.48 万元，降低 5.2%，主要是各类项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10034.72 万元，比上年减少 3186.79 万元，降低 24.1%，主要原因是各类项目资金减少；本年支出 10034.72 万元，比上年减少 3186.79 万元，降低 24.1%，主要是各类项目资金减少。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



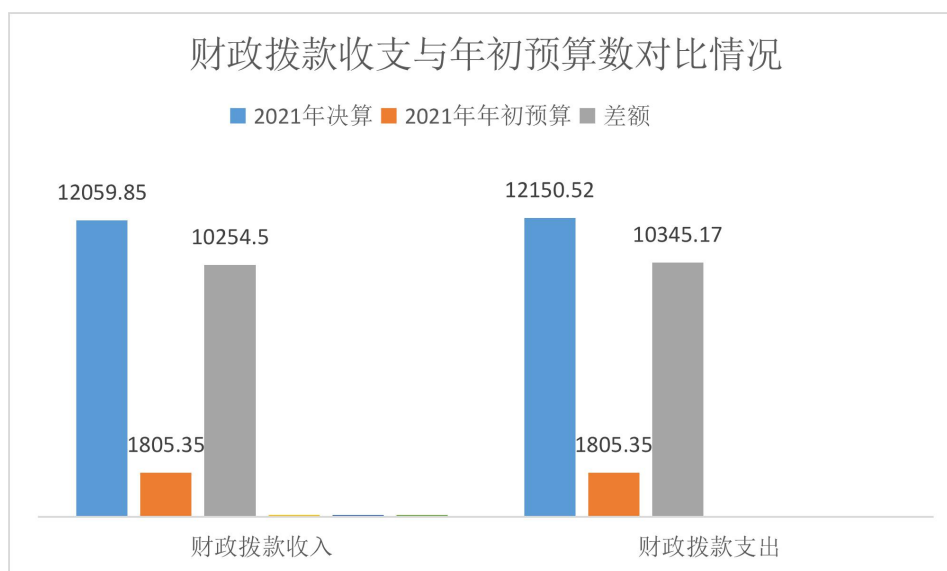
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 12059.85 万元，完成年初预算的 668.0%，比年初预算增加 10254.5 万元，决算数大于预算数主要原因是项目债券资金及上级专项体彩公益金增加；本年支出 12150.52 万元，完成年初预算的 673.0%，比年初预算增加 10345.17 万元，决算数大于预算数主要原因是项目债券资金及上级专项体彩公益金。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 112.17%，比年初预算增加 219.78 万元，主要是基本支出资金增加；支出完成年初预算 117.2%，比年初预算增加 310.45 万元，主要是基本支出资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算 0 万元增加 10034.72 万元，主要是增加项目债券资金及上级专项体彩公益金；支出比年初预算 0 万元增加 10034.72 万元，主要是增加项目债券资金及上级专项体彩公益金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算增加 0 万元；支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元。



说明：决算数大于预算数主要是增加全民健身工程项目资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12150.52 万元，主要用于以下方面
文化旅游体育与传媒支出支出 1854.87 万元，占 15.3%，主要用于职工人员经费、公用经费、文化旅游体育项目等支出；社会保障和就业支出 124.25 万元，占 1.1%，主要用于涉军人员经费、职工养老保险等支出；卫生健康支出 62.45 万元，占 0.5%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障支出 74.23 万元，占 0.6%，主要用于职工住房公积金等支出；其他支出 10034.72 万元，占 82.5%，主要用于全民健身中心项目、冰雪运动项目等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1082.75 万元，其中：

人员经费 920.42 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 162.33 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、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、办公设

备购置。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成预算的 100%，与预算保持一致，无增减变化；与 2020 年度决算保持一致，无增减变化。

(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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平无增减变化。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，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.4 万元，支出决算 5.4 万元，完成预算的 100%，与预算持平。与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 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。公务用车购置费与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 5.4 万元：本部门 2021 年度单位

公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

六、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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 61 个项目，共涉及资金 1070.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度全民健身中心暨高等级人防工程、冰雪运动项目等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10034.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021 年本部门绩效自评项目共 64 个，其中评价等级为“优”项目 64 个，评优率为 100%；评价等级为“良”的项目 0 个，评价率为 0%。

部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	项目金额（万元）	自评得分	评价等级
1	图书馆文化馆及文保所经费	4.00	100	优

2	2021年体育设施建设工程经费	47.11	100	优
3	宣传推广鹿泉旅游、文化、体育等资源及大型活动	40	100	优
4	省级全域旅游示范区申报、创建和验收工作	10.98	100	优
5	鹿泉区农民健身工程	17.894001	100	优
6	鹿泉区室内滑冰馆建设	17.29	98	优
7	退役军人公益岗位工资	17.705464	100	优
8	草根大舞台(解决丝弦剧团退休补缴社保款2.6万)	9.95	99	优
9	文体活动费用	23.8925	99	优
10	丝弦剧团经费	10	100	优
11	宣传文化中心运转费	65.9999530	96	优
12	鹿泉会堂消防设施更换维修经费	13.069360	97	优
13	文体局办公楼取暖安装费	30.00	100	优
14	解决原文体旅游局二层办公楼维修工程款	16.660052	96	优
15	西门舞台修缮	9.00	98	优
16	鹿泉会堂取暖	20	97	优
17	局办公楼屋顶维修改造	34.811878	96	优
18	局机关洗漱间、厕所维修改造工程	7.00	97	优
19	鹿泉会堂屋顶修缮工程	25.15	99	优
20	宣传文化中心停车场改造工程	11.932	100	优
21	抱犊寨登山路保洁经费	32.68	99	优
22	旅游标准化试点地区创建及规划和编制等费用	20.00	98	优

23	旅游景区专家查隐患经费	5	97	优
24	工业旅游专项资金	20	100	优
25	抱犊寨流水景观水景运行费	66.69	100	优
26	2021年体育场疫苗接种点空调安装费用	22.8380	100	优
27	关于申请拨付全民健身中心暨高等级人防工程建设费	10000	98	优
28	关于编创丝弦戏《凤栖梧桐》庆祝党成立100周年、歌颂鹿泉1+3产业方案、会堂周边环境改造资金等	119.476992	97	优
29	关于调整下达2020年省级体彩公益金的通知	30.7222	95	优
30	关于下达2021年省级体彩公益金的通知-(西部常青滑雪俱乐部)	4.00	98	优
31	石财教[2020]129号关于提前下达2021年省级旅游发展专项资金的通知(旅游厕所质量提升补助资金)	15.00	99	优
32	关于下达2021年省级旅游发展专项资金(文创产品进景区资金)的通知	8.00	99	优
33	石财教[2020]128号关于提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知	6.5	100	优
34	关于提前下达2021年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金	39.0000	100	优
35	关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知	92.2976	98	优
36	石财教[2021]30号关于下达2021年非物质文化遗产保护市级资金的通知	1.80	99	优
37	关于下达2021年市级旅游重点项目引导资金的通知	30.00	97	优
38	关于下达2021年市级工农业旅游发展补助资金的通知	10.00	96	优
39	关于下达2021年市级公共文化服务体系资金--三馆一站免费开放资金	6.50	98	优
40	关于下达2021年市级公共文化服务体系资金	13.05	100	优
41	图书馆、文化馆及文保所业务经费	6.00	100	优

42	石财教[2020]91号关于提前下达2021中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项	12.00	100	优
43	石财教[2020]128号关于提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助资金	2.00	100	优
44	关于下达2021年市级公共文化服务体系建设资金--三馆一站免费开放资金	2	100	优
45	野外文物保护和勘查	5	100	优
46	图书馆、文化馆及文保所业务经费	5	100	优
47	石财教【2021】36号 关于下达2021年省级文物保护专项资金在通知(长城巡查装备	4.44	100	优
48	关于下达2021年文物保护、文物征集等市级资金的通知(长城资源保护巡查员补助)	0.72	100	优
49	关于下达2020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	0.79	98	优
50	演职人员人身意外伤害险	2	96	优
51	文化馆演出及非遗保护等业务费	10	98	优
52	民俗文化展厅费用	5	99	优
53	图书馆、文化馆及文保所业务经费	5	98	优
54	石财教[2020]128号 关于提前下达2021年省级“三馆一站”免费开放补助	2	100	优
55	关于提前下达2021中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项	12	99	优
56	关于下达2021年市级公共文化服务体系建设资金--三馆一站免费开放资金	2	100	优
57	体育场篮球馆疫情接种点电费	5	100	优
58	体育竞赛活动, 体育场维护及全民健身	26	100	优
59	老年体协	3	100	优
60	武术推广经费	5	99	优
61	篮球活动	3	98	优

62	融合中心维护	5	100	优
63	老年体协活动	4.5	99	优
64	体育场退役军人公益岗位工资	2.086	100	优

本部门在今年部门决算公开中反映全民健身中心暨高等级人防工程项目及退役军人公益岗位工资项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 全民健身中心暨高等级人防工程项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 全民健身中心项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为10000万元, 执行数为10000万元, 完成预算的100%。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。未发现问题。

(2) 退役军人公益岗位工资项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 退役军人公益岗项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为17.71万元, 执行数为17.71万元, 完成预算的100%。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。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	鹿泉区全民健身中心暨高等级人防工程	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局	
二、预算执行	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	

行情况	预算数:	10000	到位数:	10000	执行数:	10000	100%
	其中: 财政资金	10000	其中: 财政资金	10000	其中: 财政资金	10000	
	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
	新建占地 336.40 亩全民健身中心项目, 年底前主体完工作, 室外园林完成 30%。符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用, 为人民群众提供一个休闲、运动、健身的场所。			主体完工, 室外园林完成 30%。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	融媒体面积		=2400 平方米	=2400 平方米	5
		数量指标	健身中心面积		=3123 平方米	=3123 平方米	5
		数量指标	多功能厅面积		=5850 平方米	=5850 平方米	5
		质量指标	工程质量合格率		=100%	=100%	5
		质量指标	竣工验收合格率		=100%	=100%	5
		时效指标	项目按计划完工率		=100%	=100%	5
		成本指标	工程单位建设成本		≤0.4 万元/m ²	严格按照鹿办文[2017]31 号发放到位	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	项目受益人数		≥80000 人	≥80000 人	10
			机动车停车数量		≥300 辆	≥300 辆	5
		生态效益指标	项目绿化率		≥55%	≥55%	5
			固体废弃物处理率		=100%	=100%	5
		可持续影响指标	建筑(设施)使用年限		≥50 年	≥50 年	10

			项目持续发挥作用期限	≥50年	≥50年	5
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人防标准	核5级常5级, 二等人员掩蔽 所	按规定完成	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：郝亚茹

联系电话：

82014506

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	退役军人公益岗位工资		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局		
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:	17.71	到位数:	17.71	执行数:	17.71	
	其中:财政资金	17.71	其中:财政资金	17.71	其中:财政资金	17.71	
	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
	对符合就业困难条件军队退伍人员实行公益岗位托管安置,帮扶救助到位,实施就业援助工作,实现就业。			我局安置符合条件军队退伍人员4名。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	退役军人资金发放到位人数		4	4	10
质量指标		退役军人工资(福利)发放到位率		100%	100%	10	

		时效指标	退役军人工资（福利）发放及时性	100%	100%	10
		成本指标	退役军人发放工资福利标准	退役军人人均补贴标准	严格按照鹿办文[2017]31号发放到位	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	通过实施扶助政策促进社会稳定水平逐步提高	20
			通过实施扶助政策解决安置人数	4人	4人	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	退役安置满意度(%)	>=98%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

戎惠意

联系电话：

82014506

(三) 财政评价项目绩效评价结果

能按时有效的完成各个项目围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制，总体绩效目标圆满实现。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出113.16万元，比2020年度增加58.79万元，增长108.0%。主要原因是增加劳务派遣人员经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 23942.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 53.7 万元、政府采购工程支出 23868.92 万元、政府采购服务支出 19.92 万元。授予中小企业合同金 7183.92 万元，占政府采购支出总额的 30.0%，其中授予小微企业合同金额 4311.02 万元，占政府采购支出总额的 18.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年度持平。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 1 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平。
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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