 2022 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

二〇二三年九月



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

(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 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 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 2022 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）

2022 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	3,623.1	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	5,410.43	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	1,729.75
八、其他收入	8	24.98	八、社会保障和就业支出	39	331.62
	9		九、卫生健康支出	40	68.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,433.3
	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	94.24
	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	4,626.19
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	784.24
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,058.51	本年支出合计	58	9,067.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.11	年末结转和结余	60	5.24
	30			61	
总计	31	9,072.62	总计	62	9,072.62

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

部门：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（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		9,058.51	9,033.53					24.98
207	文化旅游体育与传媒支出	1,720.88	1,695.9					24.98
20701	文化和旅游	1,205.31	1,197.61					7.7
2070101	行政运行	693.13	693.13					
2070102	一般行政管理事务	204.73	197.03					7.7
2070104	图书馆	79.26	79.26					
2070107	艺术表演团体	10	10					
2070108	文化活动	21.75	21.75					
2070111	文化创作与保护	7.20	7.20					
2070113	旅游宣传	86.58	86.58					
2070114	文化和旅游管理事务	54	54					
2070199	其他文化和旅游支出	48.67	48.67					
20702	文物	162.53	162.53					
2070201	行政运行	90.49	90.49					
2070204	文物保护	3.26	3.26					
2070299	其他文物支出	68.78	68.78					
20703	体育	211.75	194.47					17.28
2070301	行政运行	144.47	144.47					
2070307	体育场馆	13	13					
2070308	群众体育	26.28	9					17.28
2070399	其他体育支出	28	28					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	141.3	141.30					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	141.3	141.3					
208	社会保障和就业支出	331.62	331.62					
20805	行政事业单位养老支出	312.51	312.51					
2080501	行政单位离退休	98.56	98.56					
2080502	事业单位离退休	122.02	122.02					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.94	91.94				
20809	退役安置	19.11	19.11				
2080901	退役士兵安置	19.11	19.11				
210	卫生健康支出	68.04	68.04				
21011	行政事业单位医疗	68.04	68.04				
2101101	行政单位医疗	33.29	33.29				
2101102	事业单位医疗	34.75	34.75				
212	城乡社区支出	1,433.3	1,433.3				
21203	城乡社区公共设施	1,433.3	1,433.3				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,433.3	1,433.3				
221	住房保障支出	94.24	94.24				
22102	住房改革支出	94.24	94.24				
2210201	住房公积金	94.24	94.24				
229	其他支出	4,626.19	4,626.19				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,572.92	4,572.92				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,572.92	4,572.92				
22960	彩票公益金安排的支出	53.27	53.27				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	53.27	53.27				
232	债务付息支出	784.24	784.24				
23204	地方政府专项债务付息支出	784.24	784.24				
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	784.24	784.24				

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：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（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		9,067.38	1,484.41	7,582.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,729.75	1,009.62	720.13			
20701	文化和旅游	1,205.32	772.40	432.92			
2070101	行政运行	693.14	693.14				
2070102	一般行政管理事务	204.73		204.73			
2070104	图书馆	79.26	79.26				
2070107	艺术表演团体	10		10			
2070108	文化活动	21.75		21.75			
2070111	文化创作与保护	7.2		7.2			
2070113	旅游宣传	86.58		86.58			
2070114	文化和旅游管理事务	54		54			
2070199	其他文化和旅游支出	48.67		48.67			
20702	文物	169.11	90.49	78.62			
2070201	行政运行	90.49	90.49				
2070204	文物保护	3.26		3.26			
2070299	其他文物支出	75.37		75.37			
20703	体育	214.01	146.73	67.28			
2070301	行政运行	146.73	146.73				
2070307	体育场馆	13		13			
2070308	群众体育	26.28		26.28			
2070399	其他体育支出	28		28			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	141.3		141.3			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	141.3		141.3			
208	社会保障和就业支出	331.62	312.51	19.11			
20805	行政事业单位养老支出	312.51	312.51				

2080501	行政单位离退休	98.56	98.56			
2080502	事业单位离退休	122.02	122.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.94	91.94			
20809	退役安置	19.11		19.11		
2080901	退役士兵安置	19.11		19.11		
210	卫生健康支出	68.04	68.04			
21011	行政事业单位医疗	68.04	68.04			
2101101	行政单位医疗	33.29	33.29			
2101102	事业单位医疗	34.75	34.75			
212	城乡社区支出	1,433.3		1,433.3		
21203	城乡社区公共设施	1,433.3		1,433.3		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,433.3		1,433.3		
221	住房保障支出	94.24	94.24			
22102	住房改革支出	94.24	94.24			
2210201	住房公积金	94.24	94.24			
229	其他支出	4,626.19		4,626.19		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,572.92		4,572.92		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,572.92		4,572.92		
22960	彩票公益金安排的支出	53.27		53.27		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	53.27		53.27		
232	债务付息支出	784.24		784.24		
23204	地方政府专项债务付息支出	784.24		784.24		
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	784.24		784.24		

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：石家庄市鹿泉区文化广电体育和
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	3,623.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,410.43	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	1,704.77	1,704.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	331.62	331.62		
	9		九、卫生健康支出	41	68.04	68.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,433.31	1,433.31		
	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	94.24	94.24		
	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	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	4,626.19		4,626.19	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	784.24		784.24	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,033.53	本年支出合计	59	9,042.4	3,631.97	5,410.43	
年初财政拨款结转和结余	28	14.11	年末财政拨款结转和结余	60	5.24	5.24		
一般公共预算财政拨款	29	14.11		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	9,047.64	总计	64	9,047.64	3,637.21	5,410.43	

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：石家庄市鹿泉区文化广电体育

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		3,631.97	1,484.41	2,147.55
207	文化旅游体育与传媒支出	1,704.77	1,009.62	695.15
20701	文化和旅游	1,197.62	772.40	425.22
2070101	行政运行	693.14	693.14	
2070102	一般行政管理事务	197.03		197.03
2070104	图书馆	79.26	79.26	
2070107	艺术表演团体	10		10
2070108	文化活动	21.75		21.75
2070111	文化创作与保护	7.20		7.20
2070113	旅游宣传	86.58		86.58
2070114	文化和旅游管理事务	54		54
2070199	其他文化和旅游支出	48.67		48.67
20702	文物	169.11	90.49	78.62
2070201	行政运行	90.49	90.49	
2070204	文物保护	3.26		3.26
2070299	其他文物支出	75.37		75.37
20703	体育	196.73	146.73	50
2070301	行政运行	146.73	146.73	
2070307	体育场馆	13		13
2070308	群众体育	9		9
2070399	其他体育支出	28		28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	141.3		141.3
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	141.3		141.3
208	社会保障和就业支出	331.62	312.51	19.11
20805	行政事业单位养老支出	312.51	312.51	

2080501	行政单位离退休	98.56	98.56	
2080502	事业单位离退休	122.02	122.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.94	91.94	
20809	退役安置	19.11		19.11
2080901	退役士兵安置	19.11		19.11
210	卫生健康支出	68.04	68.04	
21011	行政事业单位医疗	68.04	68.04	
2101101	行政单位医疗	33.29	33.29	
2101102	事业单位医疗	34.75	34.75	
212	城乡社区支出	1,433.3		1,433.3
21203	城乡社区公共设施	1,433.3		1,433.3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,433.3		1,433.3
221	住房保障支出	94.24	94.24	
22102	住房改革支出	94.24	94.24	
2210201	住房公积金	94.24	94.24	

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：石家庄市鹿泉区文化广电体

育和旅游局（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	1,102.21	302	商品和服务支出	143.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	532.82	30201	办公费	21.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.67	30203	咨询费	0.74	310	资本性支出	8.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	143.46	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	8.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.94	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.55	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	4.29	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79.57	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	230.18	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	220.62	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	0.39	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	9.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	68.82	39907	国家赔偿费用	

							支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.31	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	6.06	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	5.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.37	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	5.87			
人员经费合计		1,332.4	公用经费合计				152.02	

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：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（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			5,410.43	5,410.43		5,410.43	
229	其他支出		4,626.19	4,626.19		4,626.19	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		4,572.92	4,572.92		4,572.92	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		4,572.92	4,572.92		4,572.92	
22960	彩票公益金安排的支出		53.27	53.27		53.27	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		53.27	53.27		53.27	
232	债务付息支出		784.24	784.24		784.24	
23204	地方政府专项债务付息支出		784.24	784.24		784.24	
2320498	其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出		784.24	784.24		784.24	

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 08 表

部门：石家庄市鹿泉区文化广电体育和
旅游局（汇总）

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无此支出，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：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局（汇总）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
5.40		5.4		5.4		5.4		5.4		5.4	

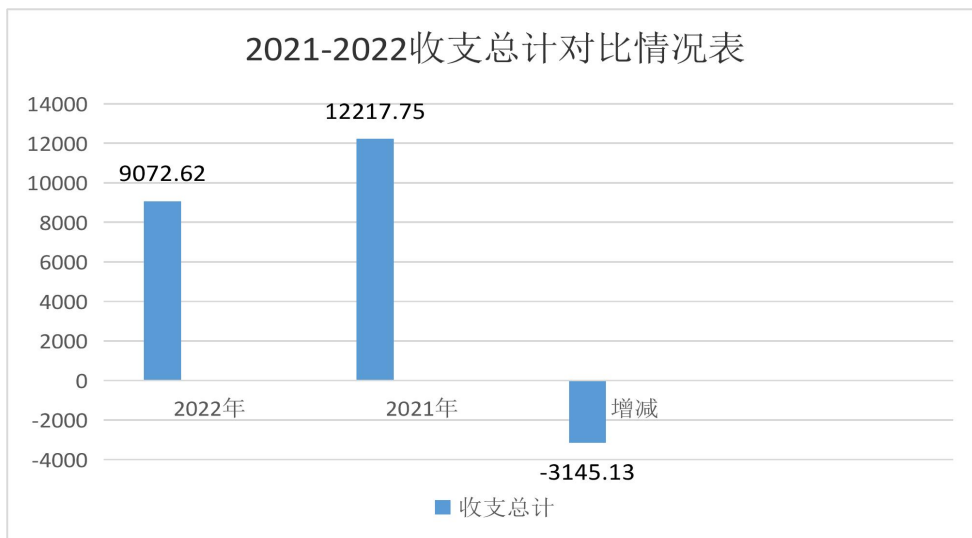
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

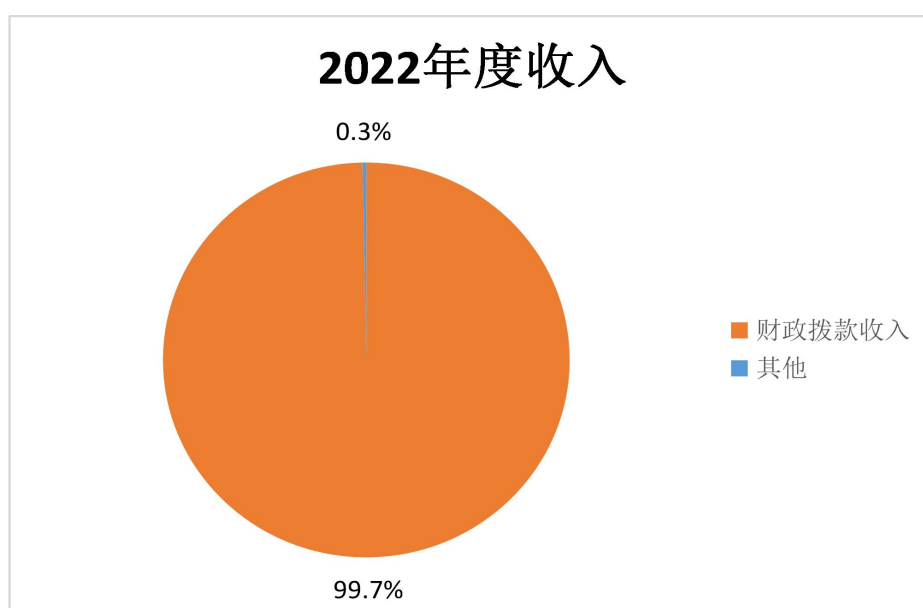
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）9058.51 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 3145.13 万元，下降 25.7%，主要原因是本年各类项目资金减少。



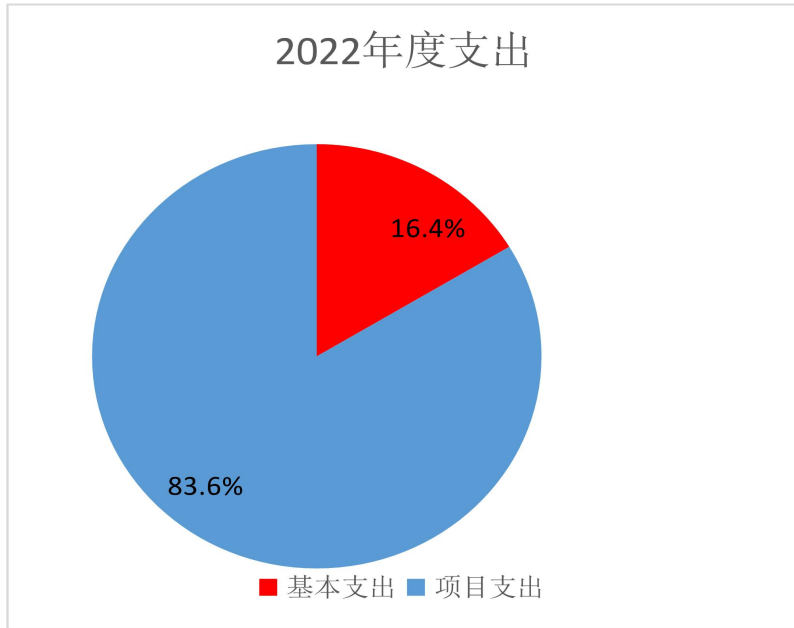
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 9058.51 万元，其中：财政拨款收入 9033.53 万元，占 99.7%；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 0%；其他收入 24.98 万元，占 0.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 9067.38 万元，其中：基本支出 1484.41 万元，占 16.4%；项目支出 7582.97 万元，占 83.6%；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

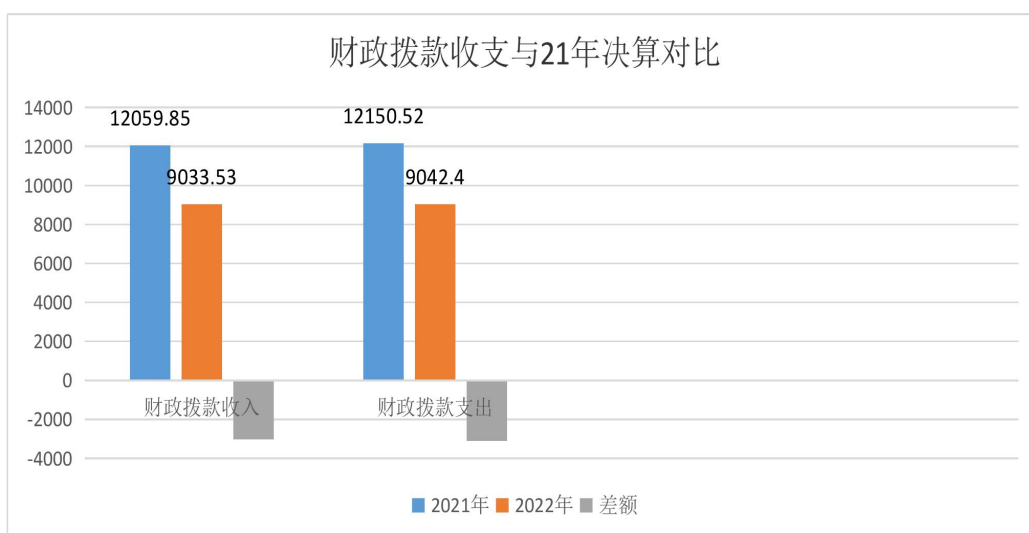
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9033.53 万元，比 2021 年度减少 3026.32 万元，降低 25.1%，主要是各类项目资金减少；本年支出 9042.4 万元，减少 3108.12 万元，降低 25.6%，主要是各类项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3623.1 万元，比上年增加 1606.84 万元，增加 79.3%，主要是增加城乡社区公共设施资金；本年支出 3631.97，2115.8 万元，比上年增加 1516.17 万元，增加 71.7%，主要是增加城乡社区公共设施资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5410.43 万元，比上年

减少 4624.29 万元，降低 46.1%，主要原因是各类项目资金减少；本年支出 5410.43 万元，比上年减少 4624.29 万元，降低 46.1%，主要原因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%。



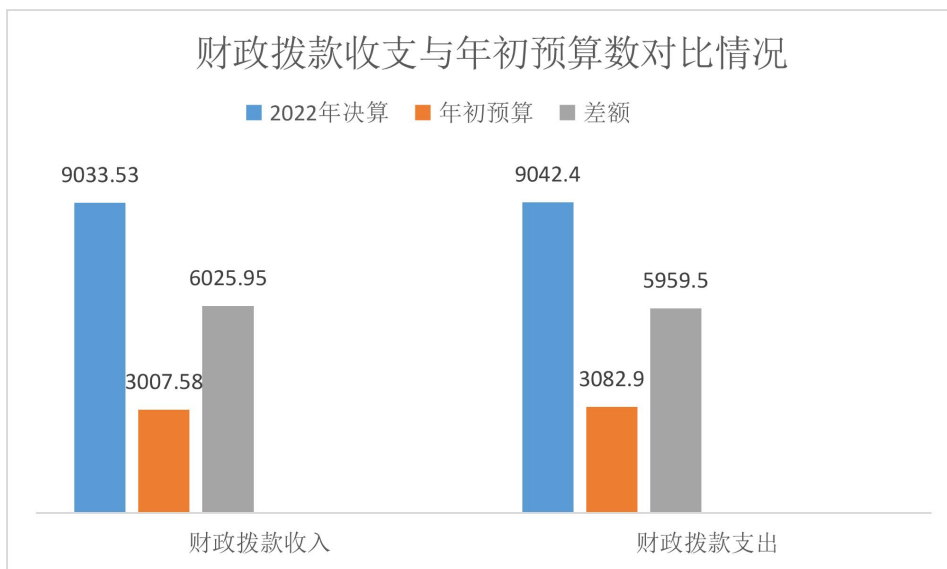
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 9033.53 万元，完成年初预算的 300.4%，比年初预算增加 6025.95 万元，决算数大于预算数主要原因是全民健身中心项目债券资金增加；本年支出 9042.4 万元，完成年初预算的 293.3%，比年初预算增加 5959.5 万元，决算数大于预算数主要原因是全民健身中心项目债券资金增加。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 163.0%，比年初预算增加 1399.76 万元，主要是城乡社区公共设施支出资金增加；支出完成年初预算 158.8%，比年初预算增加 1345.01 万元，主要是城乡社区公共设施支出资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 4626.19 万元，完成年初预算 689.9%，主要是增加全民健身中心项目债券资金；支出比年初预算增加 4614.49 万元，完成年初预算 679.7%，主要是增加全民健身中心项目债券资金。

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。

2022 年度财政拨款支出 9042.4 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出支出 1704.77 万元，占 18.9%，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 331.62 万元，占 3.5%，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 68.04 万元，占 0.7%，主要用于职工医疗保险等支出；城乡社区支出 1433.3 万元，占 15.8%，主要用于全民健身工程易地建设费、山前大道路灯安装；住房保障支出 94.24 万元，占 0.1%，主要用于职工住房公积金等支出；其他支出 4626.19 万元，占 51.3%，主要用于全民健身中心项目、冰雪运动项目等支出；债务付息支出 784.24 万元，占 8.7%，主要用于全民健身中心项目还本付息。

（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 1484.41 万元，其中：

人员经费 1332.39 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、生活补助；

公用经费 152.02 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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 2022 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 2021 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 2022 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 2021 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 2022 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 2021 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 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。公务用车购置费与年初预算持平，与 2021 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 2022 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

2021 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 2022 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 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 152.02 万元，比 2021 年度增加 38.86 万元，增长 34.3%。主要原因是增加劳务派遣人员经费。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 959 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 182.97 万元、政府采购工程支出 662.19 万元、政府采购服务支出 113.84 万元。授予中小企业合同金 959 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 954.45 万元，占政府采购支出总额的 99.5%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 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。

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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共 61 个项目，共涉及资金 7582.97 万元。其中一般公共预算财政拨款项目 52 个，涉及资金 2147.55 万元，占项目总额的 28.3%；政府性基金预算财政拨款项目 5 个，涉及资金 5410.44 万元，占项目总额的 71.3%；其他收入项目 4 个，涉及资金 26.98 万元，占项目总额的 0.4%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

单位决算中 61 个项目绩效目标完成情况：其中评价等级为“优”项目 61 个，评优率为 100%。自评结果：我部门能按时有效的完成年初设定的项目绩效目标，未发现问题，同类项目予以支持。

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	宣传推广鹿泉旅游、文化、体育等资源及大型活动	30	100	优

2	省级全域旅游示范区申报、创建和验收工作	26.58	100	优
3	国家全域旅游示范区申报、创建和验收	30	100	优
4	鹿泉区农民健身工程	10	100	优
5	鹿泉区室内滑冰馆建设	10	100	优
6	新建健身步道工程	5	100	优
7	退役军人公益岗位工资	17.48	100	优
8	文体活动费用	11.25	100	优
9	丝弦剧团经费	10	100	优
10	宣传文化中心运转费	60	100	优
11	文体局办公楼取暖安装费	0.73	100	优
12	鹿泉区文化广播电视和体育 19 个规划	9.8	100	优
13	更换宣传文化中心院内旗杆及局牌子费用	9.2	100	优
14	鹿泉会堂屋顶修缮工程	10.02	100	优
15	全民健身中心暨高等级人防工程“二案一书”编制服务费用	20	100	优
16	抱犊寨疫情期间补助	73	100	优
17	鹿泉区公共体育设施空间布局规划编制	10	100	优
18	申请文化市场综合执法制式制服资金	4.28	100	优
19	抱犊寨登山路保洁经费	16	100	优
20	旅游景区专家查隐患经费	5	100	优
21	工业旅游专项资金	20	100	优
22	抱犊寨流水景观水景运行费	34	100	优
23	新杏路（山前大道至梁庄村）安装路灯工程	30	100	优
24	全民健身工程暨高等级人防工程相关费用（易地建设费）	1403.3	100	优
25	文物保护单位威远门修缮工程	10.00	100	优
26	冰雪项目和营造冬奥会氛围活动费用	16.70	100	优
27	全民健身活动经费	2.58	100	优
28	全民健身中心施工现场地下水合理利用项目	7.2	100	优
29	疫情期间滞留人员转运费	0.5	100	优
30	关于下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金的通知	57.91	99	优
31	关于下达 2021 年非物质文化遗产保护市级资金的通知	5.4	99	优
32	关于下达 2021 年市级公共文化服务体系建设资金		99	优
33	关于下达 2022 年市级非物质文化遗产保护市级资金的通知	1.8	100	优
34	关于下达 2022 年市级公共文化服务体系建设	7.67	100	优

	专项资金(免费开放资金)			
35	关于下达 2022 年市级促进文化产业和旅游业恢复发展(重点文化和旅游单位“以奖代补”)资金-河北北国奥特莱斯商城有限公司	20	100	优
36	关于提前下达 2022 年省级体彩公益金专项资金的通知	1.57	100	优
37	关于提前下达 2022 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知	6.5	100	优
38	关于下达 2021 年第四批省级体彩公益金的通知	10	100	优
39	关于下达 2022 年第二批省级体育彩票公益金专项资金的通知(获鹿镇全民健身公共服务体系建设)	40	100	优
40	关于提前下达 2022 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	100	优
41	鹿泉区全民健身中心暨高等级人防工程	4572.92	100	优
42	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	5.25	100	优
43	石财教[2021]89 号关于提前下达 2022 中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项	9.14	100	优
44	石财教[2021]111 号 关于提前下达 2022 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知	2	100	优
45	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	0.26	100	优
46	文物保护单位”铁行会馆“工程尾款	58.3	100	优
47	野外文物保护和勘查	3	100	优
48	图书馆、文化馆及文保所业务经费	3	100	优
49	石财教[2022]53 号 关于下达 2022 年市级文物专项资金(长城保护巡查员补助)	0.48	100	优
50	文化馆演出及非遗保护等业务费	7.5	100	优
51	民俗文化展厅费用	3	100	优
52	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	4.5	100	优
53	石财教[2021]111 号 关于提前下达 2022 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知	2	100	优
54	石财教[2021]89 号关于提前下达 2022 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	12	100	优
55	体育竞赛活动,体育场维护及全民健身	13	100	优

56	老年体协制作画册经费	4.5	100	优
57	武术推广经费	2.25	100	优
58	2022 老年体协	2.25	100	优
59	2022 融合中心维护	3	100	优
60	退役军人公益岗位工资（体育场）	1.63	100	优
61	2021 年第二批省级体育彩票公益金专项资金	1.7	100	优

附：全民健身中心暨高等级人防工程项目、宣传推广鹿泉旅游、文化、体育等资源及大型活动项目自评表如下：

区级部门预算项目绩效自评表

（2022 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	石财债[2022]5 号关于下达 2022 年第一批新增政府债券资金的通知（全民健身工程）专项资金	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：	4572.92	到位数：	4572.92	执行数：	4572.92	
	其中：财政资金	4572.92	其中：财政资金	4572.92	其中：财政资金	4572.92	
	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	
	完成全民健身中心项目建设，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，为群众提供一个休闲、运动、健身的场所。			截至 2022 年底完成工程进度 90%		90%	
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 (50)	数量指标	进度完成情况		≥90%	≥90%	2
			多功能厅面积		=5850 平方米	=5850 平方米	2
			健身中心面积		=3123 平方米	=3123 平方米	3
			融媒体面积		=2400 平方米	=2400 平方米	3

	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	3	
		项目设计变更率	≤10%	≤10%	3	
		竣工验收合格率	100%	100%	4	
		时效指标	日常巡查维修及时率	100%	100%	3
			项目按计划开工率	100%	100%	3
			项目按计划完工率	100%	100%	4
		成本指标	工程单位建设成本	≤0.4 万/平方米	≤0.4 万/平方米	5
			超概算比例	≤10%	≤10%	5
		预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (50)	经济效益指标	设施正常运转率	100%	100%	10
		社会效益指标	机动车停车数量	≥300 个	≥300 个	10
		生态效益指标	固体废弃物处理率	100%	100%	10
		可持续影响指标	建筑（设施）使用年限	≥50 年	≥50 年	5
			项目持续发挥作用期限	≥50 年	≥50 年	5
		满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	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：13722874005	

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 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	宣传推广鹿泉旅游、文化、体育等资源及大型活动(专项资金)		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:	30	到位数:	30	执行数:	30	100%
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	
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
	通过省文旅厅以及市文旅局组织策划的各种旅游产品交易会、旅游推介会、旅游博览会、大型文化体育及旅游活动7场,发放宣传册1万册,现场讲解、推介,及各种线上网络活动来宣传推广鹿泉文旅资源,使更多的游客认识鹿泉,来鹿泉观光游览。			通过省文旅厅以及市文旅局组织策划的各种旅游产品交易会、旅游推介会、旅游博览会、大型文化体育及旅游活动7场,发放宣传册1万册。			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	自评得分		
	产出指标 (50)	数量指标	信息发送量	≥1000条	3		
			参加旅游推介活动	≥7条	3		
			制作发放宣传品数量	≥10000册	4		
		质量指标	推介活动完成率	1	5		
			制作宣传品质量合格率	1	5		
		时效指标	推介活动完成时间	本年	10		
		成本指标	旅游推介及宣传品成本	≤5元/本	10		
	预算执行率	预算执行率	1	10			
	效益指标 (50)	经济效益指标	游客增长率	显著增长	10		
社会效益指标		带来游客量、增加经济效益	显著增长	10			
可持续影响指标		提高鹿泉知名度、美誉度	长期	15			

		满意度指标	服务对象满意度	≥96%	15
	总分				100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				
填报人：	孟然				联系电话：15832199168

(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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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 to 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