

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：357001

单位名称：沧州渤海新区黄骅市文化广电和旅游局

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

我单位内设办公室、人事财务科、政策法规科、文化科、体育科、广播影视科、旅游科设有 7 个科室：

（一）办公室：组织起草全市文体广电新闻出版事业发展规划和年度计划；

（二）人事财务科：贯彻落实上级人事、财务管理政策、法规，负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资等；

（三）政策法规科：贯彻落实国家文体广电新闻出版方面的政策、法律法规；

（四）文化科：管理全市文化艺术事业，制定全市文化艺术事业发展战略和发展规划并监督实施，推进全市文化艺术事业管理体制改革；

（五）体育科：管理全市体育事业，制定全市体育事业发展战略和发展规划并监督实施；

（六）广播影视科：拟定全市广播电影电视发展规划并组织实施，指导和管理电影发行和放映工作；

（七）旅游科：贯彻落实上级关于旅游工作的方针政策和有关法规。

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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州渤海新区黄骅市文化广电和旅游局(本级)	参公事业单位	财政拨款
2	黄骅市图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	黄骅市文化馆	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额补助、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：黄骅市文广旅局

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	3,463.26	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	319.14	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	2,780.09
八、其他收入	8	26.47	八、社会保障和就业支出	39	490.45
	9		九、卫生健康支出	40	100.85
	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	118.34
	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	319.14
	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	3,808.87	本年支出合计	58	3,808.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.26	年末结转和结余	60	12.26
	30			61	
总计	31	3,821.13	总计	62	3,821.13

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：黄骅市文广旅局

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		3,808.87	3,782.40					26.47
207	文化旅游体育与传媒支出	2,780.09	2,753.62					26.47
20701	文化和旅游	2,268.20	2,241.73					26.47
2070101	行政运行	1,034.90	1,034.90					
2070102	一般行政管理事务	12.32	12.32					
2070104	图书馆	925.31	906.51					18.80
2070108	文化活动	7.67						7.67
2070109	群众文化	192.26	192.26					
2070199	其他文化和旅游支出	95.74	95.74					
20703	体育	41.12	41.12					
2070307	体育场馆	41.12	41.12					
20706	新闻出版电影	393.81	393.81					
2070607	电影	393.81	393.81					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.97	76.97					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.97	76.97					
208	社会保障和就业支出	490.45	490.45					
20805	行政事业单位养老支出	490.45	490.45					
2080501	行政单位离退休	298.48	298.48					

2080502	事 业 单 位 离退休	50.17	50.17					
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	141.79	141.79					
210	卫 生 健 康 支 出	100.85	100.85					
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	100.85	100.85					
2101101	行 政 单 位 医 疗	69.34	69.34					
2101102	事 业 单 位 医 疗	31.51	31.51					
221	住 房 保 障 支 出	118.34	118.34					
22102	住 房 改 革 支 出	118.34	118.34					
2210201	住 房 公 积 金	118.34	118.34					
229	其 他 支 出	319.14	319.14					
22960	彩 票 公 益 金 安 排 的 支 出	319.14	319.14					
2296003	用 于 体 育 事 业 的 彩 票 公 益 金 支 出	319.14	319.14					

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：黄骅市文广旅局

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		3,808.87	2,091.31	1,717.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,780.09	1,381.67	1,398.43			
20701	文化和旅游	2,268.20	1,381.67	886.53			
2070101	行政运行	1,034.90	1,034.90				
2070102	一般行政管理事务	12.32		12.32			
2070104	图书馆	925.31	171.51	753.80			
2070108	文化活动	7.67		7.67			
2070109	群众文化	192.26	175.26	17.00			
2070199	其他文化和旅游支出	95.74		95.74			
20703	体育	41.12		41.12			
2070307	体育场馆	41.12		41.12			
20706	新闻出版电影	393.81		393.81			
2070607	电影	393.81		393.81			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.97		76.97			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.97		76.97			
208	社会保障和就业支出	490.45	490.45				
20805	行政事业单位养老支出	490.45	490.45				
2080501	行政单位	298.48	298.48				

	离退休						
2080502	事业单位 离退休	50.17	50.17				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	141.79	141.79				
210	卫生健康支 出	100.85	100.85				
21011	行政事业单 位医疗	100.85	100.85				
2101101	行政单位 医疗	69.34	69.34				
2101102	事业单位 医疗	31.51	31.51				
221	住房保障支 出	118.34	118.34				
22102	住房改革支 出	118.34	118.34				
2210201	住房公积 金	118.34	118.34				
229	其他支出	319.14		319.14			
22960	彩票公益金 安排的支出	319.14		319.14			
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	319.14		319.14			

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：黄骅市文广旅局

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	3,463.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	319.14	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	2,753.62	2,753.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	490.45	490.45		
	9		九、卫生健康支出	41	100.85	100.85		
	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	118.34	118.34		
	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	319.14		319.14	
	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	3,782.40	本年支出合计	59	3,782.40	3,463.26	319.14	
年初财政拨款结转和结余	28	12.26	年末财政拨款结转和结余	60	12.26	12.26		
一般公共预算财政拨款	29	12.26		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	3,794.66	总计	64	3,794.66	3,475.52	319.14	

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：黄骅市文广旅局

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		3,463.26	2,091.31	1,371.95
207	文化旅游体育与传媒支出	2,753.62	1,381.67	1,371.95
20701	文化和旅游	2,241.73	1,381.67	860.06
2070101	行政运行	1,034.90	1,034.90	
2070102	一般行政管理事务	12.32		12.32
2070104	图书馆	906.51	171.51	735.00
2070109	群众文化	192.26	175.26	17.00
2070199	其他文化和旅游支出	95.74		95.74
20703	体育	41.12		41.12
2070307	体育场馆	41.12		41.12
20706	新闻出版电影	393.81		393.81
2070607	电影	393.81		393.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.97		76.97
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.97		76.97
208	社会保障和就业支出	490.45	490.45	
20805	行政事业单位养老支出	490.45	490.45	
2080501	行政单位离退休	298.48	298.48	
2080502	事业单位离退休	50.17	50.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.79	141.79	
210	卫生健康支出	100.85	100.85	
21011	行政事业单位医疗	100.85	100.85	

2101101	行政单位医疗	69.34	69.34	
2101102	事业单位医疗	31.51	31.51	
221	住房保障支出	118.34	118.34	
22102	住房改革支出	118.34	118.34	
2210201	住房公积金	118.34	118.34	

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：黄骅市文广旅局

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	1,556.01	302	商品和服务支出	82.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	468.31	30201	办公费	12.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.89	30203	咨询费		310	资本性支出	0.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	516.27	30205	水费	1.74	31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.83	30206	电费	1.54	31003	专用设备购置	0.33
30109	职业年金缴费	0.25	30207	邮电费	8.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.12	30208	取暖费	6.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.35	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	7.11	30211	差旅费	5.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.24	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	451.81	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	335.88	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	3.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	49.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	66.71	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	0.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.58	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		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	5.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.70			
人员经费合计		2007.82	公用经费合计					83.48

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：黄骅市文广
旅局

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			319.14	319.14		319.14	
229	其他支出		319.14	319.14		319.14	
22960	彩票公益金安排的支出		319.14	319.14		319.14	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		319.14	319.14		319.14	

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：黄骅市文广旅局

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支出情况，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：黄骅市文广旅局

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
15.00		15.00		15.00		5.63		5.63		5.63	

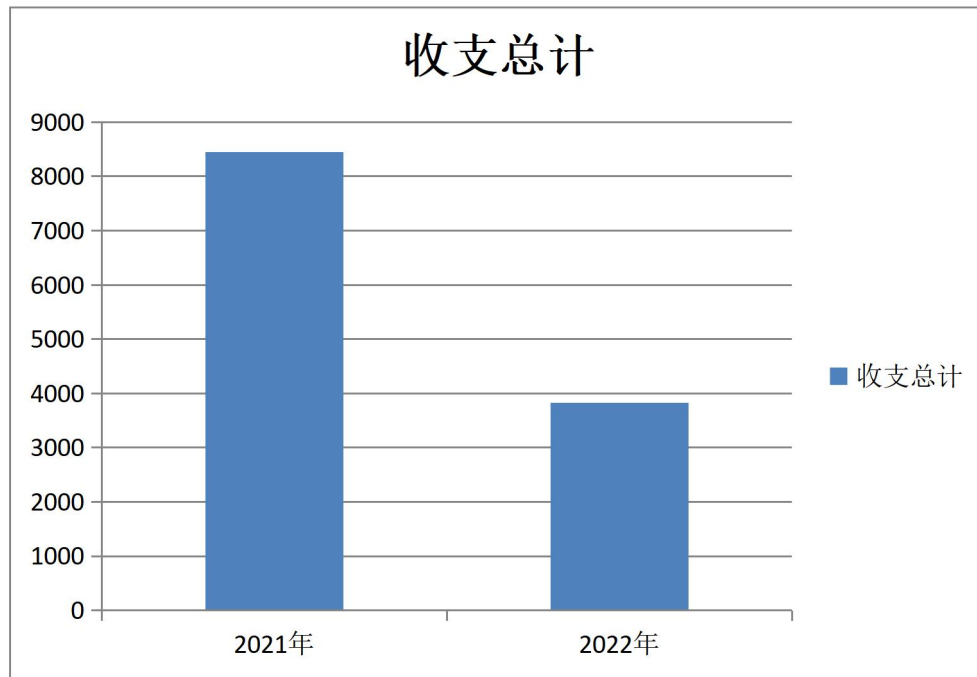
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

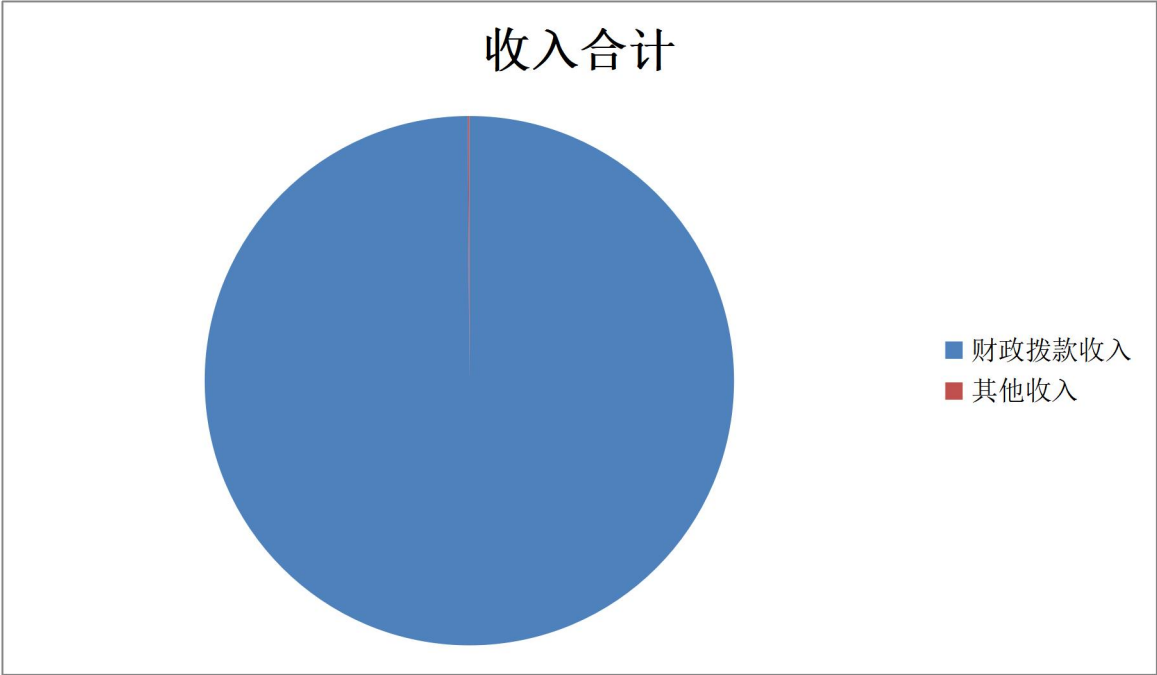
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3821.13 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 4624.14 万元，下降 54.75%，主要原因是 2022 年度天健湖项目未安排资金。



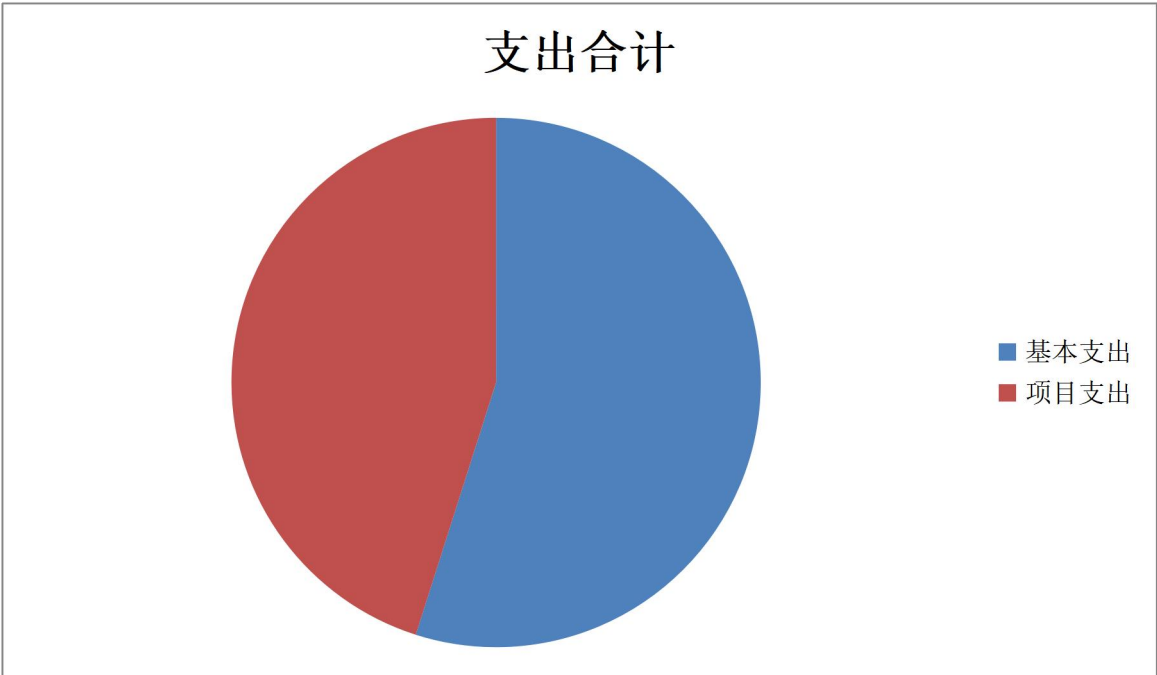
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3808.87万元，其中：财政拨款收入3782.40万元，占99.31%；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26.47万元，占0.69%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计3808.87万元，其中：基本支出2091.31万元，占54.91%；项目支出1717.57万元，占45.09%；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

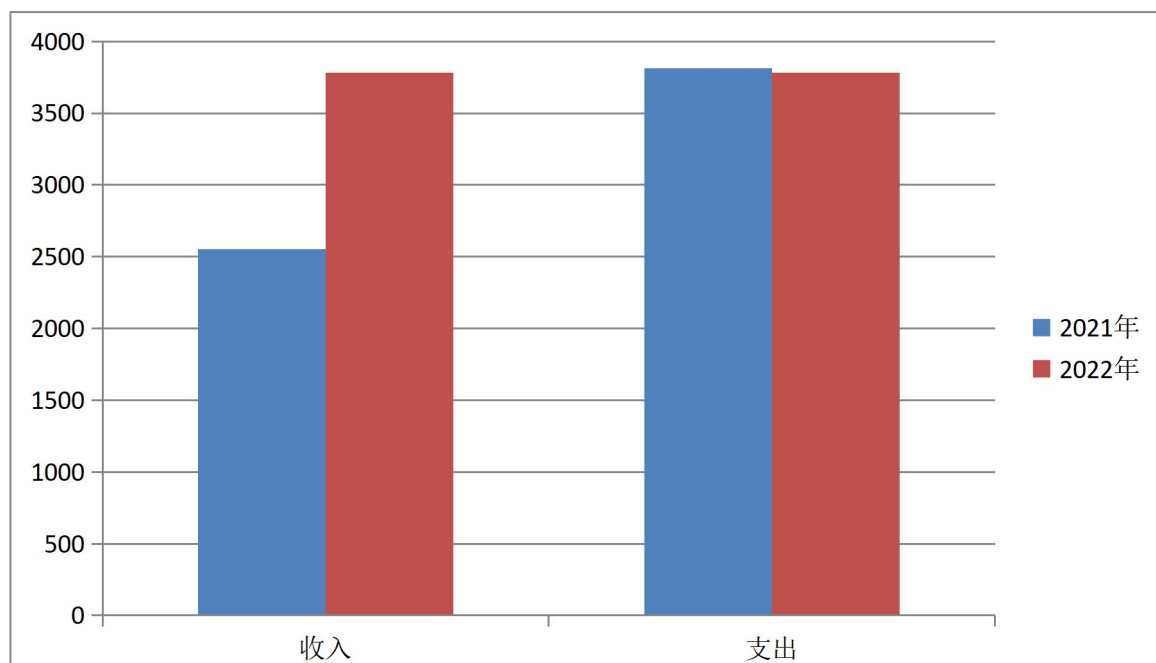
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3782.40 万元，比 2021 年度增加 1231.75 万元，增长 48.29%，主要是人员工资提升，增加了骅西小学和学院路小学操场翻建项目，图书馆、文化馆装修项目安排资金；本年支出 3782.40 万元，减少 31.67 万元，降低 0.83%，主要是受疫情影响开展活动较少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3463.26 万元，比上年增加 912.61 万元；主要是人员工资提升；本年支出 3463.26 万元，比上年增加 439.47 万元，增长 14.53%，主要是人员工资提升。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 319.14 万元，比上年增加 319.14 万元，增长 100%，主要原因是安排了骅西小学和学院路小学操场翻建项目；本年支出 319.14 万元，比上年减少 471.14 万元，降低 59.62%，主要是项目支出减少。

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%，主要原因是本部门无相关支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无相关支出。



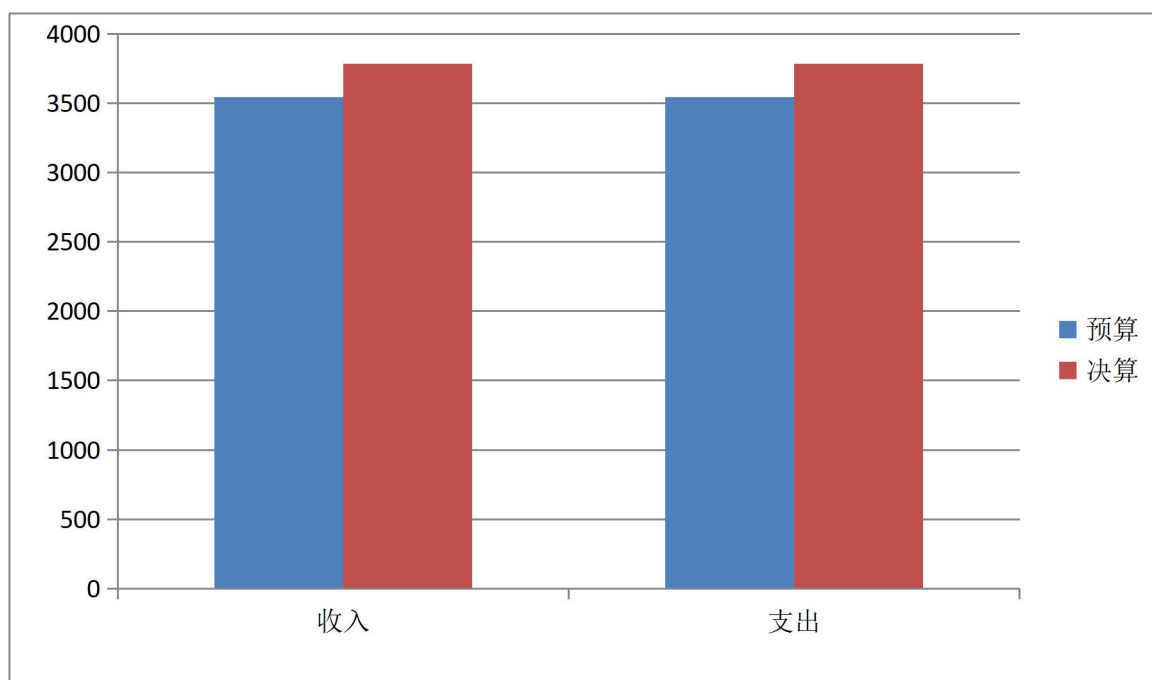
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3782.40 万元，完成年初预算的 106.74%，比年初预算增加 238.79 万元，决算数大于预算数主要原因是图书馆、文化馆装修项目追加资金；本年支出 3782.40 万元，完成年初预算的 106.74%，比年初预算增加 238.79 万元，决算数大于预算数主要原因是图书馆、文化馆装修项目追加资金。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 104.87%，比年初预算增加 160.82 万元，主要是图书馆、文化馆装修项目安排资金；支出完成年初预算 104.87%，比年初预算增加 160.82 万元，主要是图书馆、文化馆装修项目安排资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 132.32%，比年初预算增加 77.96 万元，主要是项目投入增加；支出完成年初预算 132.32%，比年初预算增加 77.96 万元，主要是项目投入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无相关支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无相关支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3782.40 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 2753.62 万元，占 72.80%；社会保障和就业支出 490.45 万元，占 12.97%；卫生健康支出 100.85 万元，占 2.67%；住房保障支出 118.34 万元，占 3.13%；其他支出 319.14 万元，占 8.44%。

(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 2091.31 万元，其中：

人员经费 2007.82 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 83.48 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置。

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 15 万元，支出决算为 5.63 万元，完成预算的 37.53%，较预算减少 9.37 万元，降低 62.47%，主要是受疫情影响，公务活动较少；较 2021 年度决算减少 0.15 万元，降低 2.60%，主要是受疫情影响，公务活动较少。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。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 15 万元，支出决算 5.63 万元，完成预算的 37.53%。较预算减少 9.37 万元，降低 62.47%，主要

是受疫情影响，公务活动较少；较上年减少 0.15 万元，降低 2.60%，主要是受疫情影响，公务活动较少。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 5.63 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 9.37 万元，降低 62.47%，主要是受疫情影响，公务活动减少；较上年减少 0.15 万元，降低 2.60%，主要是受疫情影响，公务活动减少。

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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出。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 68.22 万元，比 2021 年度增加 1.44 万元，增长 2.16%。主要原因是办公费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5.63 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 5.63 万元。授予中小企业合同金 5.63 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 3.24 万元，占政府采购支出总额的 57.54%。

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 5 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 2 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 2 辆，其他用车主要是流动图书车一辆，流动舞台车一辆；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 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 814.075 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度骅西小学和学院路小学共享体育场翻建项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，项目实施情况良好，各项绩效目标均已完成，群

众满意度较高。

（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冰雪场地租赁及建设项目及黄骅市图书馆、文化馆室内精装工程项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）冰雪场地租赁及建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冰雪场地租赁及建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：冰雪场地可正常运转，未发现问题。

（2）黄骅市图书馆、文化馆室内精装工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，黄骅市图书馆、文化馆室内精装工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 330 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公共文化设施功能得到提升，满足了广大人民群众的文化生活需求。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冰雪场地租赁及建设		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 沧州市渤海新区黄骅市文化广电和旅游局本级		金额单位	万元	
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	38.000000	到位数	38.000000		执行数	38.000000		100		
	其中:财政资金	38.000000	其中:财政资金	38.000000		其中:财政资金	38.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	按照文件要求,保证冰雪场地正常运转				保证了冰雪场地的正常运转,该项目已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		指标实际完成	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	成本指标	成本节约率(%)	成本节约率(%)	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		数量指标	足额支付租赁费	足额支付租赁费	10.00	=	38	万元	38万元	完成	10
		质量指标	正常运行天数比	正常运行天数比	20.00	≥	95	%	95	完成	20
		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	受众参与度(%)	受众参与度(%)	30.00	≥	95	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10					10
自评总分										100	
五、存在问题及整改措施											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	黄骅市图书馆、文化馆室内精装修工程		项目级次	本级	实施主管单位			357003 - 黄骅市	金额单位	万元
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	330.000000	到位数	330.000000		执行数	330.000000		100		
	其中:财政资金	330.000000	其中:财政资金	330.000000		其中:财政资金	330.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1提升公共文化设施功能，满足广大人民群众的文化生活需求				提升公共文化设施功能已达到，目标已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值			单项指标实际完成值	指标完成	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率	12.00	≥	95	%	100	完成	12
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	13.00	≥	95	%	100	完成	13
		时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	13.00	≥	95	%	100	完成	13
		成本指标	该项目所需资金	该项目所需资金	12.00	=	330	万元	330	完成	12
	效益指标	可持续影响指	使用年限	使用年限	10.00	≥	10	年	10	完成	10
		社会效益指标	受益总人数	受益总人数	20.00	≥	20	万人	20	完成	20
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10			10		
自评总分	100										
五、存在问题及原因											

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营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