

 **2022 年度**  
**部门决算公开文本**

---



预算代码： 854

单位名称： 保定市莲池区文化和旅游局

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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 年单位决算情况说明

- 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、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 单位概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市文化和旅游工作方针政策及法律法规，研究拟订全区文化和旅游政策措施。

(二) 拟订全区文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(三) 管理全区性重大文化活动，指导全区重点文化设施建设；组织莲池区旅游整体形象推广；促进文化产业和旅游产业对外合作及市场推广；制定全区旅游市场开发营销方案，并组织实施、指导、推进全域旅游。

(四) 指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现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，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责全区公共文化事业发展。推进全区公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化及标准化建设。

(七) 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。

(八) 统筹规划全区文化产业和旅游产业。组织实施文化和

旅游资源普查、保护及利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

(九) 指导、管理全区文化和旅游宣传、推广及对外合作交流工作。

(十) 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 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 2 个,具体情况如下:

| 序号 | 单位名称             | 单位基本性质       | 经费形式 |
|----|------------------|--------------|------|
| 1  | 保定市莲池区<br>文化和旅游局 | 行政单位         | 财政拨款 |
| 2  | 保定市莲池区<br>文化馆    | 财政补助<br>事业单位 | 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项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

部门：保定市莲池区文化旅游局
2022年度
公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |           |                 | 支出              |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目               | 行次        | 金额              | 项目              | 行次        | 金额              |
| 档次               |           | 1               | 档次              |           | 2               |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 2,139.48        | 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         |                 | 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        | 2,161.83        |
| 八、其他收入           | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 27.12           |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 10.11           |
|                  | 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        | 18.77           |
|                  | 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        |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>2,139.48</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>2,217.82</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |                 | 结余分配            | 59        |                 |
| 年初结转和结余          | 29        | 123.83          | 年末结转和结余         | 60        | 45.49           |
|                  | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>2,263.31</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>2,263.31</b> |

注：1. 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。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

部门：保定市莲池区文化旅游局

2022年度

公开02表  
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 |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |                 |                 |        |      |      |          |      |
| 档次      |                  | 1               | 2               | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | <b>2,139.48</b> | <b>2,139.48</b> |        |      |      |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,088.56        | 2,088.56        |        |      |      |          |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 274.76          | 274.76          |        |      |      |          |      |
| 2070101 | 行政运行             | 177.88          | 177.88          |        |      |      |          |      |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 8.44            | 8.44            |        |      |      |          |      |
| 2070104 | 图书馆              | 87.84           | 87.84           |        |      |      |          |      |
| 2070111 | 文化创意与保护          | 0.60            | 0.60            |        |      |      |          |      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 1,813.80        | 1,813.80        |        |      |      |          |      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 1,813.80        | 1,813.80        |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.30           | 24.30           |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.30           | 24.30           |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.30           | 24.30           |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.11           | 10.11           |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.11           | 10.11           |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.61            | 4.61            |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.50            | 5.50            |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 16.51           | 16.51           |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.51           | 16.51           |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.51           | 16.51           |        |      |      |          |      |

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  
金额单位：万元

部门：保定市莲池区文化旅游局

2022年度

| 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             |                 |               |                 |        |      |           |
| 档次      |                  | 1               | 2             | 3               | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | <b>2,217.82</b> | <b>233.95</b> | <b>1,983.87</b> |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,161.83        | 177.96        | 1,983.87        |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 274.85          | 177.96        | 96.89           |        |      |           |
| 2070101 | 行政运行             | 177.96          | 177.96        |                 |        |      |           |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 8.44            |               | 8.44            |        |      |           |
| 2070104 | 图书馆              | 87.84           |               | 87.84           |        |      |           |
| 2070111 | 文化创意与保护          | 0.60            |               | 0.60            |        |      |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 1,886.98        |               | 1,886.98        |        |      |           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 1,886.98        |               | 1,886.98        |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.12           | 27.12         |                 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.12           | 27.12         |                 |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.12           | 27.12         |                 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.11           | 10.11         |                 |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.11           | 10.11         |                 |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.61            | 4.61          |                 |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.50            | 5.50          |                 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 18.77           | 18.77         |                 |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.77           | 18.77         |                 |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.77           | 18.77         |                 |        |      |           |

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  
金额单位：万元

部门：保定市莲池区文化旅游局 2022年度

| 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  | 2,139.48 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 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 | 2,161.83 | 2,161.83   |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 27.12    | 27.12      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.11    | 10.11      |             |              |
|                | 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 | 18.77    | 18.77      |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 2,139.48 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,217.82 | 2,217.82   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 123.83   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 45.49    | 45.49      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 123.83   |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 2,263.31 | <b>总计</b>       | 64 | 2,263.31 | 2,263.31   |             |              |

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入和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：保定市莲池区文化旅游局

2022年度

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |       |                    |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 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         | 226.80 | 302   | 商品和服务支出   | 7.11 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 73.60  | 30201 | 办公费       | 0.15 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 62.55  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             | 2.00   | 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           | 31.00  | 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 | 27.12  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 1.94 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.61   | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 5.50   | 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       | 1.66   | 30211 | 差旅费       | 1.66 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 18.77  | 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      | 0.04   | 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            |        | 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           | 0.04   | 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      | 1.22 | 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 | 0.97 | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 2.84 | 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         | 226.84 |       | 公用经费合计    |      |       |                    | 7.11 |

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：保定市莲池区文化旅游局

2022年度

公开07表  
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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：保定市莲池区文化旅游局

2022年度

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 6.00 |              | 6.00         |             | 6.00          |       | 0.97 |              | 0.97         |             | 0.97          |       |

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

本单位 2022 年度收、支总计(含结转和结余)2263.31 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加了 1907.71 万元,增长了 72.8%,增加的原因是主要原因是人员工资构成改变,增加了基础绩效奖和年度考核奖等,及本年增加了古城保护更新项目资金、图书馆资金和上年疫情未支出的项目本年支付。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 2139.48 万元,其中:财政拨款收入 2139.48 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2217.82 万元,其中:基本支出 233.96 万元,占 10.5%;项目支出 1983.36 万元,占 89.5%;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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2139.48 万元,比 2021 年度增加了 1793.18 万元,增长 517.8%,主要是人员工资构成改变,增加了基础绩效奖和年度考核奖等,以及本年增加了古城保护更新项目和图书馆资金;本年支出 2217.82 万元,比 2021 年度增加 1989.04 万元,增长 869.5%,主要是人员工资构成改变,

增加了基础绩效奖和年度考核奖等，以及本年增加了古城保护更新项目和图书馆项目资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2139.48 万元，比上年增加了 1793.18 万元，增长 517.8%，主要是人员工资构成改变，增加了基础绩效奖和年度考核奖等，及本年增加了古城保护更新项目和图书馆项目资金；本年支出 2217.82 万元，增加 1980.04 万元，增长 869.5%，主要是人员工资构成改变，增加了基础绩效奖和年度考核奖等，及本年增加了古城保护更新和图书馆项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2139.48 万元，完成年初预算的 877.7%，比年初预算增加 1895.73 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资构成改变，增加了基础绩效奖和年度考核奖等，及本年增加了古城保护更新项目、图书馆项目资金和文化站免开资金的下发；本年支出 2217.82 万元，完成年初预算的 909.9%，比年初预算增加 1974.06 万元，决算数在于预算数主要原

因是人员工资构成改变，增加了基础绩效奖和年度考核奖等，及本年增加了古城保护更新项目、图书馆项目资金和上年因疫情未支付的费用本年支付。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 877.7%，比年初预算增加 1895.73 万元，主要原因是人员工资构成改变，增加、图书馆项目资金文化站免开资金的下发；支出完成年初预算 909.9%，比年初预算增加 1974.06 万元，主要原因是人员工资构成改变，增加了基础绩效奖和年度考核奖等，及本年增加了古城保护更新项目、图书馆项目资金和上年因疫情未支付的费用本年支付。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 2217.82 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2161.82 万元，占 97.5%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业支出 27.12 万元，占 1.2%，主要用于行政事业单

位养老支出；卫生健康支出 10.11 万元，占 0.5%，主要用于行政单位医疗等支出；住房保障支出 18.77 万元，占 0.8%，主要用于住房公积金等支出。

#### **（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 233.95 万元，其中：

人员经费 226.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 7.11 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

#### **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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.0 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 16.2%，较预算减少 5.03 万元，降低 83.8%，主要是减少车辆维修费用。较 2021 年度决算减少 0.45 万元，减少 31.6%，主要是减少车辆维修费用。

##### **（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。** 本单位 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%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是全年未发生因公出国（境）费。与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.0 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 16.2%，较预算减少 5.03 万元，降低 83.8%，主要是减少车辆维修费用。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%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是全年未发生公务用车购置经费支出。与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0.97 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.03 万元，降低 83.8%，主要是车辆维修费用减少。

**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，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待经费支出；较上年度减少 0 万元，降

低 0%，主要是未发生公务接待经费支出。与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

## 六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 233.95 万元，比 2021 年度增加 126.44 万元，增长 117.6%。主要原因是人员增加导致工资及保险费用增加。

## 七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出 87.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 87.84 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 87.84 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 87.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆。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 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，本单位组织对 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 54.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.8%。我单位 2022 年度无政府性基金预算项目支出。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映综合业务费项目、文化馆运转经费项目、文化馆免开资金项目及文化站免开资金项目等 4 个项目绩效自评结果。

综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务费项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.45 万元，执行数为 8.44 万元，完成预算的 58.4%。未发现问题。附项目支出绩效自评表：

附件 1

## 2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位: 保定市莲池区文化和旅游局

金额单位: 万元

| 一、基本情况            | 项目名称                                  | 综合业务费   | 是否为专项资金            | 否     | 实施(主管)单位  | 莲池区文旅局 |          |        |          |      |
|-------------------|---------------------------------------|---------|--------------------|-------|-----------|--------|----------|--------|----------|------|
| 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                                   | 14.45   | 到位数                | 14.45 | 执行数       |        | 8.44     |        | 58.42    |      |
|                   | 其中:财政资金                               | 14.45   | 其中:财政资金            | 14.45 | 其中:财政资金   |        | 8.44     |        |          |      |
|                   | 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    |      |
|                   | 推进文旅事业发展, 保证局机关正常运转和做好文化和旅游工作的宣传, 融合。 |         |                    |       | 完成 58.42% |        |          |        | 58.42%   |      |
| 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       |        |          |      |
|                   | 产出指标(50)                              | 数量指标    | 综合业务管理工作完成率        | 12.5  | >=        | 95     | 百分比      | 90     | 完成       | 8    |
|                   |                                       | 质量指标    | 工作完成质量             | 12.5  | >=        | 90.00  | 百分比      | 90     | 完成       | 12.5 |
|                   |                                       | 时效指标    | 资金到位率              | 12.5  | >=        | 95.00  | 百分比      | 95     | 完成       | 8    |
|                   |                                       | 成本指标    | 成本控制情况             | 12.5  | 文字描述      |        | 控制在预算范围内 | 12.578 | 完成       | 12.5 |
|                   | 效益指标(30)                              | 经济效益指标  | 全区文化产业对国民经济发展的贡献率  | 7.5   | >=        | 90.00  | 百分比      | 90     | 完成       | 7.5  |
|                   |                                       | 社会效益指标  | 对全区宣传文化事业发展的促进推动作用 | 7.5   | >=        | 95.00  | 百分比      | 7.5    | 完成       | 7.5  |
|                   |                                       | 生态效益指标  | 提高保护意识             | 7.5   | 文字描述      |        | 逐年提升     | 7.5    | 完成       | 7.5  |
|                   |                                       | 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平         | 7.5   | >=        | 90.00  | 百分比      | 90     | 完成       | 7.5  |
|                   | 满意度指标(10)                             | 满意度指标   | 系列文化活动参与者满意度情况     | 10    | >=        | 90.00  | 百分比      | 100    | 完成       | 10   |
|                   | 预算执行率(10)                             | 预算执行率   |                    | 10    |           |        |          |        |          | 6    |
|                   | 自评得分                                  |         |                    |       |           |        |          |        |          | 87   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                                       |         |                    |       |           |        |          |        |          |      |

(1) 文化馆运转经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 文化馆运转经费项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表

附后)。全年预算数为 15.3 万元，执行数为 14.77402 万元，完成预算的 96.56%，未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位

保定市莲池区文化和旅游局

单位：万元

|                  |                      |           |                |      |          |          |      |         |          |      |
|------------------|----------------------|-----------|----------------|------|----------|----------|------|---------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                 | 文化馆运转     | 是否为专项资金        | 否    | 实施(主管)单位 | 莲池区文旅局   |      |         |          |      |
| 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                  | 15.3      | 到位数            | 15.3 | 执行数      | 14.77402 |      | 96.56%  |          |      |
|                  | 其中:财政资金              | 15.3      | 其中:财政资金        | 15.3 | 其中:财政资金  | 14.77402 |      |         |          |      |
|                  | 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   |          |      |
|                  | 为了保障文化馆正常运转，发挥更大的作用. |           |                |      | 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   |         |          |      |
|                  | 产出指标(50)             | 成本指标      | 资金到位率          | 12.5 | >=       | 100.00   | 百分比  | 100     | 完成       | 12.5 |
|                  |                      | 质量指标      | 专款专用率          | 12.5 | >=       | 100.00   | 百分比  | 100     | 完成       | 12.5 |
|                  |                      | 时效指标      | 免费开放运转情况       | 12.5 | 文字描述     |          | 运转良好 | 良好      | 完成       | 12.5 |
|                  |                      | 数量指标      | 资金完成率          | 12.5 | >=       | 100.00   | 百分比  | 100     | 完成       | 12.5 |
|                  | 效益指标(30)             | 可持续影响指标   | 综合事务保障率        | 10   | >=       | 90.00    | 百分比  | 90      | 完成       | 10   |
|                  |                      | 经济效益指标    | 文化馆开放对经济发展的贡献率 | 10   |          | 90.00    | 百分比  | 90      | 完成       | 8    |
|                  |                      | 社会效益指标    | 宣传推动文化事业发展     | 10   | 文字描述     |          | 逐年提升 | 提升      | 完成       | 8    |
|                  | 满意度指标(10)            | 服务对象满意度指标 | 群众满意度          | 10   | >=       | 80.00    | 百分比  | 80      | 完成       | 10   |
|                  | 预算执行率(10)            | 预算执行率     | 100            | 10   |          |          |      |         |          | 10   |
|                  | 自评得分                 |           |                |      |          |          |      |         |          | 96   |
| 五、存在问题、原因及下步整改措施 |                      |           |                |      |          |          |      |         |          |      |

(2) 文化馆免开资金项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，文化馆免开资金项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：

保定市莲池区文化和旅游局

单位：万元

|              |  |           |                 |        |          |        |     |         |          |      |
|--------------|--|-----------|-----------------|--------|----------|--------|-----|---------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                     | 文化馆免费开放资金 | 是否为专项资金         | 否      | 实施(主管)单位 | 莲池区文旅局 |     |         |          |      |
| 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                                      | 10        | 到位数             | 10     | 执行数      | 10     |     | 100.00% |          |      |
|              | 其中:财政资金                                  | 10        | 其中:财政资金         | 10     | 其中:财政资金  | 10     |     |         |          |      |
|              | 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   |          |      |
|              | 支持文化馆免费开展基本公共文化服务项目，服务群众文化生活和提高文化馆的服务水平。 |           |                 |        | 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            | 指标分值   | 预期指标值    |        |     | 实际完成值   | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标(50)                                 | 数量指标      | 资金完成率           | 12.5   | ≥        | 90.00  | 百分比 | 90      | 完成       | 12.5 |
|              |  | 质量指标      | 专款专用率           | 12.5   | ≥        | 90.00  | 百分比 | 90      | 完成       | 12.5 |
|              |  | 时效指标      | 免费开放次数          | 12.5   | ≥        | 50.00  | 次数  | 53      | 完成       | 12.5 |
|              |  | 成本指标      | 资金到位率           | 12.5   | ≥        | 90.00  | 百分比 | 90      | 完成       | 12.5 |
|              | 效益指标(30)                                 | 可持续影响指标   | 长期使用性           | 7.5    | ≥        | 90.00  | 百分比 | 90      | 完成       | 7    |
|              |  | 经济效益指标    | 文化产业对经济发展的贡献率   | 7.5    | ≥        | 90.00  | 百分比 | 90      | 完成       | 6    |
|              |  | 社会效益指标    | 宣传文化事业发展的促进推动作用 | 7.5    | ≥        | 95.00  | 百分比 | 95      | 完成       | 7    |
|              |  | 生态效益指标    | 生态效益指标          | 7.5    | ≥        | 90.00  | 百分比 | 90      | 完成       | 7    |
|              | 满意度指标(10)                                | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | 10     | ≥        | 80.00  | 百分比 | 100     | 完成       | 10   |
|              | 预算执行率(10)                                | 预算执行率     | 100             | 10     |          |        |     |         |          | 10   |
|              | 自评得分                                     |           |                 |        |          |        |     |         |          | 97   |
|              | 五、存在问题、原因及下步整改措施                         |           |                 |        |          |        |     |         |          |      |

(3) 文化站免开资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化站免开资金项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。未发现问题。

2022 年度区级预算项目绩效自评表

填报单位：保定市莲池区文化和旅游局

单位：万元

|              |                     |           |                 |      |          |        |       |         |          |      |
|--------------|---------------------|-----------|-----------------|------|----------|--------|-------|---------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                | 文化站免费开放资金 | 是否为专项资金         | 否    | 实施(主管)单位 | 莲池区文旅局 |       |         |          |      |
| 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                 | 15        | 到位数             | 15   | 执行数      | 15     |       | 100.00% |          |      |
|              | 其中:财政资金             | 15        | 其中:财政资金         | 15   | 其中:财政资金  | 15     |       |         |          |      |
|              | 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    |      |
|              | 推动乡镇综合文化站群众文化生活和水平。 |           |                 |      | 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    |         |          |      |
|              | 产出指标(50)            | 数量指标      | 资金完成率           | 12.5 | ≥        | 90.00  | 百分比   | 90      | 完成       | 12.5 |
|              |                     | 质量指标      | 专款专用率           | 12.5 | ≥        | 90.00  | 百分比   | 90      | 完成       | 12.5 |
|              |                     | 时效指标      | 免费开放次数          | 12.5 | ≥        | 50.00  | 次数    | 53      | 完成       | 12.5 |
|              |                     | 成本指标      | 资金到位率           | 12.5 | ≥        | 90.00  | 百分比   | 90      | 完成       | 12.5 |
|              | 效益指标(30)            | 可持续影响指标   | 长期使用性           | 7.5  | ≥        | 90.00  | 百分比   | 90      | 完成       | 7    |
|              |                     | 经济效益指标    | 文化产业对经济发展的贡献率   | 7.5  | ≥        | 90.00  | 百分比   | 90      | 完成       | 6    |
|              |                     | 社会效益指标    | 宣传文化事业发展的促进推动作用 | 7.5  | ≥        | 95.00  | 百分比   | 95      | 完成       | 7    |
|              |                     | 生态效益指标    | 生态效益指标          | 7.5  | ≥        | 90.00  | 百分比   | 90      | 完成       | 7    |
|              | 满意度指标(10)           | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | 10   | ≥        | 80.00  | 百分比   | 100     | 完成       | 10   |
|              | 预算执行率(10)           | 预算执行率     | 100             | 10   |          |        |       |         |          | 10   |
|              | <b>自评得分</b>         |           |                 |      |          |        |       |         |          | 97   |

|                  |  |
|------------------|--|
| 五、存在问题、原因及下步整改措施 |  |
|------------------|--|

### （三）单位评价项目绩效评价结果

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。应进一步提高对绩效评价工作的认识，将评价结果与项目预算编制和执行有机结合；按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变，从而探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度**政府性基金预算财政拨款**和**国有资本经营预算财政拨款**无收支及结转结余情况，故**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**、**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：**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