



2022年度

单位决算公开文本



预算代码：357001

单位名称：隆尧县文化广电体育和旅游局本级

二〇二三年十月



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年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

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)贯彻落实国家、省、市关于文化艺术、广播电视、体育和发展旅游业工作方针政策及法律法规。拟订有关政策措施和管理办法，经县政府批准后组织实施。

(二)拟订全县文化广播、电影电视、文化事业和旅游业发展规划并组织实施；指导、管理全县文化艺术事业和社会文化事业、负责推动全县文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产、指导县重点文化设施建设和基层文化设施建设。

(三)指导全县重点文化设施建设，组织隆尧旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

(四)指导、管理全县文艺事业。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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)统筹规划全县群众体育、竞技体育和青少年体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。指导和推进青少年体育工作。

(六)按照管理权限负责体育彩票发行管理工作。指导全县体育社团工作。

(七)负责全县公共文化、广电、体育和旅游事业发展。推动全县公共文化、广播电视、体育和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全县广播电视、体育重点基础设施建设，辅助老

少边贫地区广播电视、体育建设和发展，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

(八)指导、推进全县文化、广电、体育、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、体育、旅游、文物行业科技化、信息化、标准化建设。负责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、促进智慧广电发展。

(九)负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(十)统筹规划全县文化、广电、体育和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业和旅游产业发展。负责广播电视统计工作。

(十一)指导全县文化、广电、体育和旅游市场发展。对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。负责对全县各广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

(十二)指导、监督全县文化市场综合执法。负责指导、监督全县性、跨区域性文化、广电、体育、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十三)指导、管理全县文化、广电、体育、旅游和文物对外交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表县政府签订对外文化、体育、旅游合作交流协定，组织大型文化、体育和旅游对外交流活动，推动隆尧特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。

(十四)指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全县广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。承担全县广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

(十五)指导、协调广播电视全县性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。指导全县广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十六)负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，会同有关部门组织世界文化和自然双重遗产申报，做好博物馆的保护和监督管理工作。

(十七)承担确定县级文物保护单位的有关工作；拟订县文物、博物馆公共资源共享规划并推动实施；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物和博物馆保护经费的管理；拟订全县文物和博物馆利用及相关产业规划。

(十八)完成县委、县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1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------------|--------|------|
| 1 | 隆尧县文化广电体育和旅游局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 隆尧县图书馆 | 事业单位 | 财政拨款 |
| 3 | 隆尧县文化馆 | 事业单位 | 财政拨款 |
| 4 | 隆尧县文物保护管理所 | 事业单位 | 财政拨款 |

我部门无二级预算单位，因此，隆尧县文化广电体育和旅游局2022年度部门决算即隆尧县文化广电体育和旅游局本级2022年度决算。



第二部分 2022年度单位决算报表

收入支出决算总表

隆尧县文化广电体育和旅游局本级

公开01表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项 目 栏 次 | 行次 | 金 额 | 项 目 栏 次 | 行次 | 金 额 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,123.41 | 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 | 66.33 | 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 | 1,040.16 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 42.85 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.97 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 59.20 |
| | 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 | 26.43 |
| | 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 | 7.13 |
| | 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 | 1,189.74 | 本年支出合计 | 58 | 1,189.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 1,189.74 | 总 计 | 62 | 1,189.74 |

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

隆尧县文化广电体育和旅游局本级

| 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 | | 1,189.74 | 1,189.74 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,040.16 | 1,040.16 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 369.13 | 369.13 | | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 210.94 | 210.94 | | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 48.34 | 48.34 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 47.11 | 47.11 | | | | | |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 16.23 | 16.23 | | | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 0.46 | 0.46 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 21.05 | 21.05 | | | | | |
| 20702 | 文物 | 290.01 | 290.01 | | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 198.70 | 198.70 | | | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 60.65 | 60.65 | | | | | |
| 2070299 | 其他文物支出 | 30.66 | 30.66 | | | | | |
| 20703 | 体育 | 54.92 | 54.92 | | | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 5.42 | 5.42 | | | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 35.70 | 35.70 | | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 13.80 | 13.80 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 326.09 | 326.09 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 326.09 | 326.09 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.85 | 42.85 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.33 | 31.33 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.33 | 31.33 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 3.22 | 3.22 | | | | | |

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

隆尧县文化广电体育和旅游局本级

| 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 | | 1,189.74 | 1,189.74 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.22 | 3.22 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.56 | 7.56 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.56 | 7.56 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.97 | 13.97 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.97 | 13.97 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.97 | 13.97 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 59.20 | 59.20 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 59.20 | 59.20 | | | | | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 59.20 | 59.20 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.43 | 26.43 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.43 | 26.43 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.43 | 26.43 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 7.13 | 7.13 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.13 | 7.13 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.13 | 7.13 | | | | | |

注：本表反映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

隆尧县文化广电体育和旅游局本级

| 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 | | 1,189.74 | 417.08 | 772.65 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,040.16 | 337.05 | 703.10 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 369.13 | 306.39 | 62.74 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 210.94 | 210.94 | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 48.34 | 48.34 | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 47.11 | 47.11 | | | | |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 16.23 | | 16.23 | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 0.46 | | 0.46 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 21.05 | | 21.05 | | | |
| 20702 | 文物 | 290.01 | 30.66 | 259.35 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 198.70 | | 198.70 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 60.65 | | 60.65 | | | |
| 2070299 | 其他文物支出 | 30.66 | 30.66 | | | | |
| 20703 | 体育 | 54.92 | | 54.92 | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 5.42 | | 5.42 | | | |
| 2070307 | 体育场馆 | 35.70 | | 35.70 | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 13.80 | | 13.80 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 326.09 | | 326.09 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 326.09 | | 326.09 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.85 | 39.63 | 3.22 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.33 | 31.33 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.33 | 31.33 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 3.22 | | 3.22 | | | |

支出决算表

隆尧县文化广电体育和旅游局本级

公开03表
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 |
|---------|-------------------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 1,189.74 | 417.08 | 772.65 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.22 | | 3.22 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.56 | 7.56 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.56 | 7.56 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.97 | 13.97 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.97 | 13.97 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.97 | 13.97 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 59.20 | | 59.20 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 59.20 | | 59.20 | | | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 59.20 | | 59.20 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.43 | 26.43 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.43 | 26.43 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.43 | 26.43 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 7.13 | | 7.13 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.13 | | 7.13 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7.13 | | 7.13 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

隆尧县文化广电体育和旅游局本级

公开04表
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 | 1,123.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 66.33 | 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 | 1,040.16 | 1,040.16 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 42.85 | 42.85 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.97 | 13.97 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 59.20 | | 59.20 | |
| | 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 | 26.43 | 26.43 | | |
| | 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 | 7.13 | | | 7.13 |
| | 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 | 1,189.74 | 本年支出合计 | 59 | 1,189.74 | 1,123.41 | 66.33 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 1,189.74 | 总 计 | 64 | 1,189.74 | 1,123.41 | 66.33 | |

注：本表反映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。

财政拨款收入支出决算总表

隆尧县文化广电体育和旅游局本级

公开04表
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 | 1,123.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 66.33 | 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 | 1,040.16 | 1,040.16 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 42.85 | 42.85 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.97 | 13.97 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 59.20 | | 59.20 | |
| | 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 | 26.43 | 26.43 | | |
| | 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 | 7.13 | | | 7.13 |
| | 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 | 1,189.74 | 本年支出合计 | 59 | 1,189.74 | 1,123.41 | 66.33 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 1,189.74 | 总 计 | 64 | 1,189.74 | 1,123.41 | 66.33 | |

注：本表反映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
金额单位：万元

隆尧县文化广电体育和旅游局本级

| 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 | | 1, 123. 41 | 417. 08 | 706. 32 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1, 040. 16 | 337. 05 | 703. 10 |
| 20701 | 文化和旅游 | 369. 13 | 306. 39 | 62. 74 |
| 2070101 | 行政运行 | 210. 94 | 210. 94 | |
| 2070104 | 图书馆 | 48. 34 | 48. 34 | |
| 2070109 | 群众文化 | 47. 11 | 47. 11 | |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 16. 23 | | 16. 23 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 25. 00 | | 25. 00 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 0. 46 | | 0. 46 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 21. 05 | | 21. 05 |
| 20702 | 文物 | 290. 01 | 30. 66 | 259. 35 |
| 2070204 | 文物保护 | 198. 70 | | 198. 70 |
| 2070205 | 博物馆 | 60. 65 | | 60. 65 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 30. 66 | 30. 66 | |
| 20703 | 体育 | 54. 92 | | 54. 92 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 5. 42 | | 5. 42 |
| 2070307 | 体育场馆 | 35. 70 | | 35. 70 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 13. 80 | | 13. 80 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 326. 09 | | 326. 09 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 326. 09 | | 326. 09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42. 85 | 39. 63 | 3. 22 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31. 33 | 31. 33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31. 33 | 31. 33 | |
| 20807 | 就业补助 | 3. 22 | | 3. 22 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

隆尧县文化广电体育和旅游局本级

2022年度

公开06表
金额单位：万元

| 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 | 364.62 | 302 | 商品和服务支出 | 25.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 133.29 | 30201 | 办公费 | 4.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 120.39 | 30202 | 印刷费 | 2.77 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 7.46 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.25 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 31.01 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.25 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.33 | 30206 | 电费 | 0.20 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.97 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.43 | 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 | 0.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.77 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 7.75 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 7.07 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 1.95 | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 7.56 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.44 | 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 | 0.64 | 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 | 2.03 | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.67 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.64 | | | |
| 人员经费合计 | | 390.39 | 公用经费合计 | | | | | 26.70 |

注：本表反映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

公开07表
金额单位：万元

隆尧县文化广电体育和旅游局本级

| 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 | | | 66.33 | 66.33 | | 66.33 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 59.20 | 59.20 | | 59.20 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 59.20 | 59.20 | | 59.20 | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | | 59.20 | 59.20 | | 59.20 | |
| 229 | 其他支出 | | 7.13 | 7.13 | | 7.13 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 7.13 | 7.13 | | 7.13 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 7.13 | 7.13 | | 7.13 | |

注：本表反映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

隆尧县文化广电体育和旅游局本级

公开08表
金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位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

隆尧县文化广电体育和旅游局本级
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 (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 |
| 0.50 | | | | | 0.50 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

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）1,189.74万元。与2021年度决算相比，收支各减少693.15万元，降低36.81%，主要原因是2021年度安排隆尧县博物馆文化布展项目800万元，隆尧唐祖陵保护展示项目200万元，隆尧县足球场项目50万元，尧山文化研究会10万元，2022年度安排隆尧县博物馆文化布展项目300万元，隆尧唐祖陵保护展示项目70万元，隆尧县足球场项目50万元和尧山文化研究会10万元未发生。

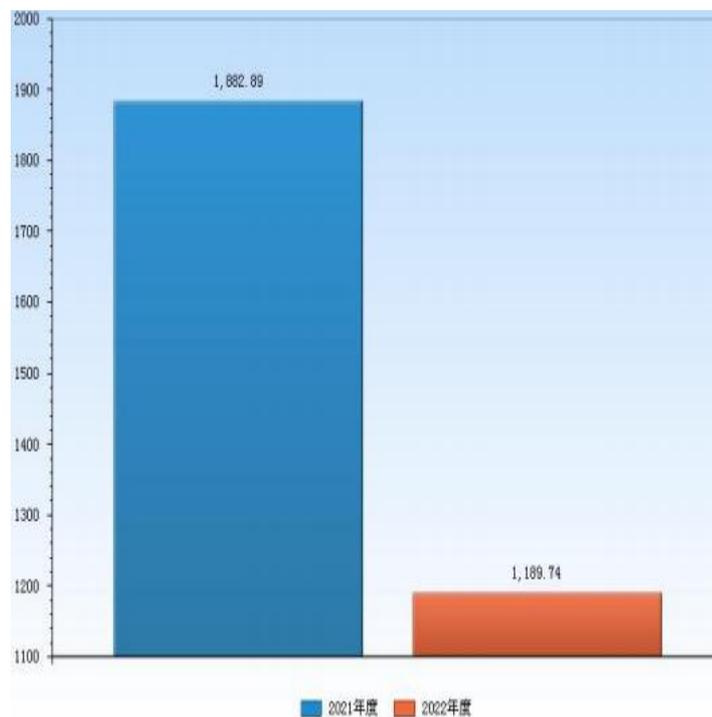


图1：2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度本年收入合计1,189.74万元，其中：财政拨款收入1,189.74万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。如图所示：

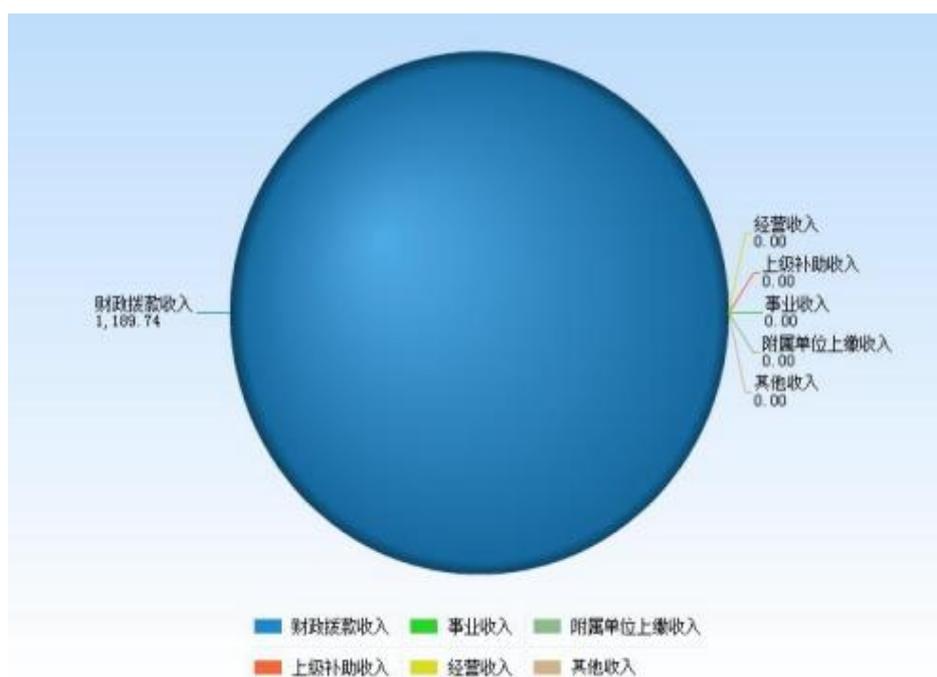


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度本年支出合计1,189.74万元，其中：基本支出417.08万元，占35.06%；项目支出772.65万元，占64.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。如图所示：

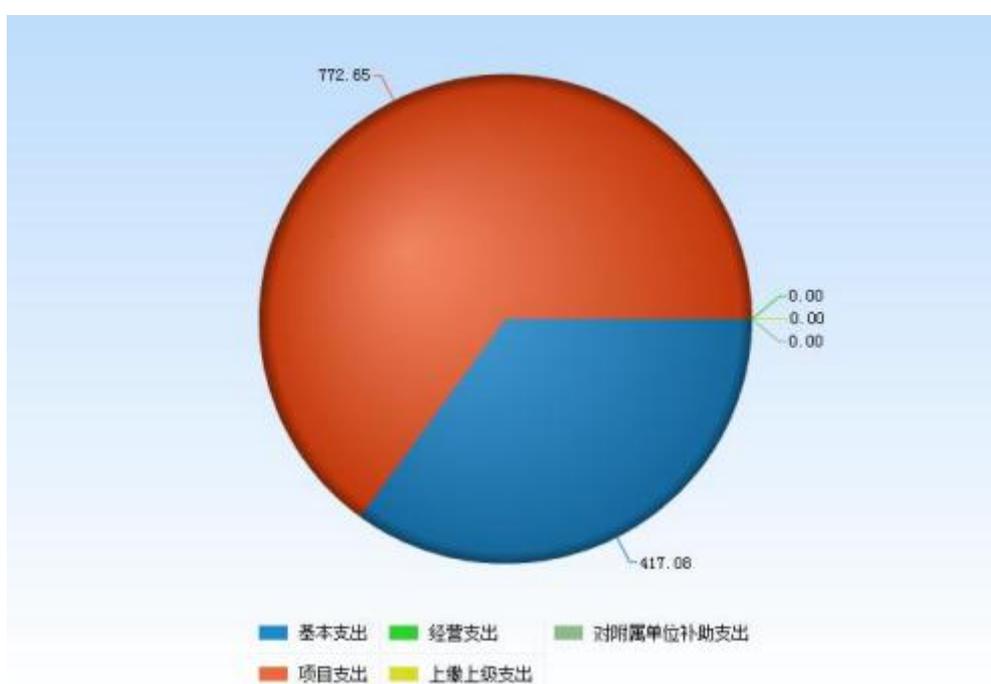


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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1,189.74万元,比2021年度减少686.54万元,降低36.59%,主要是2021年度安排隆尧县博物馆文化布展项目800万元,隆尧唐祖陵保护展示项目200万元,隆尧县足球场项目50万元,尧山文化研究会10万元,2022年度安排隆尧县博物馆文化布展项目300万元,隆尧唐祖陵保护展示项目70万元,隆尧县足球场项目50万元和尧山文化研究会10万元未发生;本年支出1,189.74万元,比2021年度减少693.15万元,降低36.81%,主要是同收入减少原因。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,123.41万元,比上年减少690.53万元,降低38.07%,主要原因是2021年度安排隆尧县博物馆文化布展项目800万元隆尧唐祖陵保护展示项目200万元,隆尧县足球场项目50万元,尧山文化研究会10万元,2022年度安排隆尧县博物馆文化布展项目300万元,隆尧唐祖陵保护展示项目70万元,隆尧县足球场项目50万元和尧山文化研究会10万元未发生;本年支出1,123.41万元,比上年减少693.25万元,降低38.16%,主要原因同收入减少原因。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入66.33万元,比上年增加3.98万元,增长6.39%,主要原因是增加冀财教

[2021]159号/省级体彩公益金专项资金;本年支出66.33万元,比上年增加0.10万元,增长0.15%,主要是增加冀财教[2021]159

号/省级体彩公益金专项资金，冀财教[2021]147号/2021年第四批省级体彩公益金/群众性冰雪运动推广普及未支出完毕。

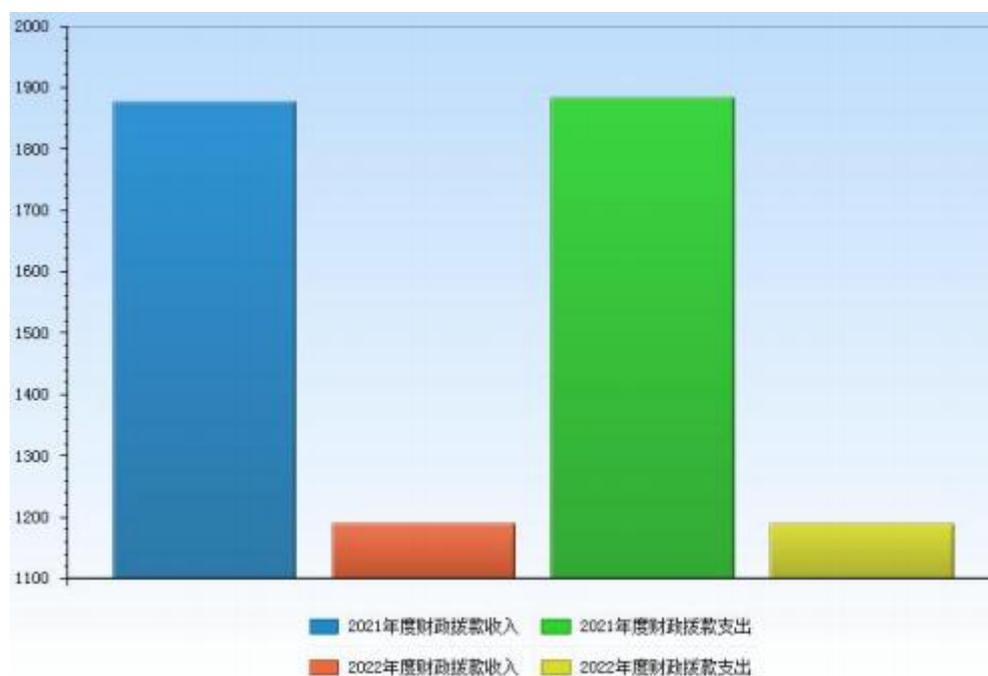


图4：2021-2022年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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1,189.74万元，完成年初预算的88.64%，比年初预算减少152.52万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响尧山壁文学馆整体展厅展陈项目未形成支出，冀财教[2021]147号/2021年第四批省级体彩公益金/群众性冰雪运动推广普及未支出完毕；本年支出1,189.74万元，完成年初预算的88.64%，比年初预算减少152.52万元，决算数小于预算数主要原因是同收入减少原因。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88.35%，比年初预算减少148.06万元，主要是受疫情影响尧山壁文学馆整体展厅展陈项目未形成支出；支出完成年初预算88.35%，比年初预算减少148.06万元，主要是受疫情影响尧山壁文学馆整体展厅展陈项目未形成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算93.70%，比年初预算减少4.46万元，主要是受疫情影响冀财教[2021]147号/2021年第四批省级体彩公益金/群众性冰雪运动推广普及未支出完毕；支出完成年初预算93.70%，比年初预算减少4.46万元，主要是冀财教[2021]147号/2021年第四批省级体彩公益金/群众性冰雪运动推广普及未支出完毕。

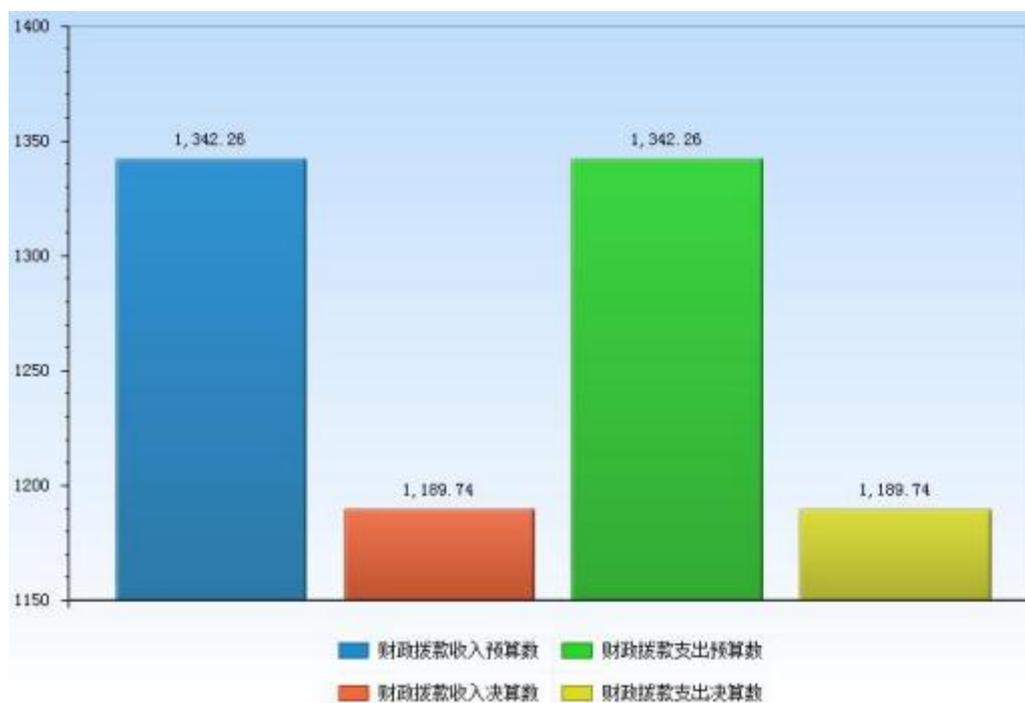


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,189.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,040.16万元，占87.43%；社会保障和就业（类）支出42.85万元，占3.60%；卫生健康（类）支出13.97万元，占1.17%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出59.20万元，占4.98%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出26.43万元，占2.22%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出7.13万元，占0.60%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%。

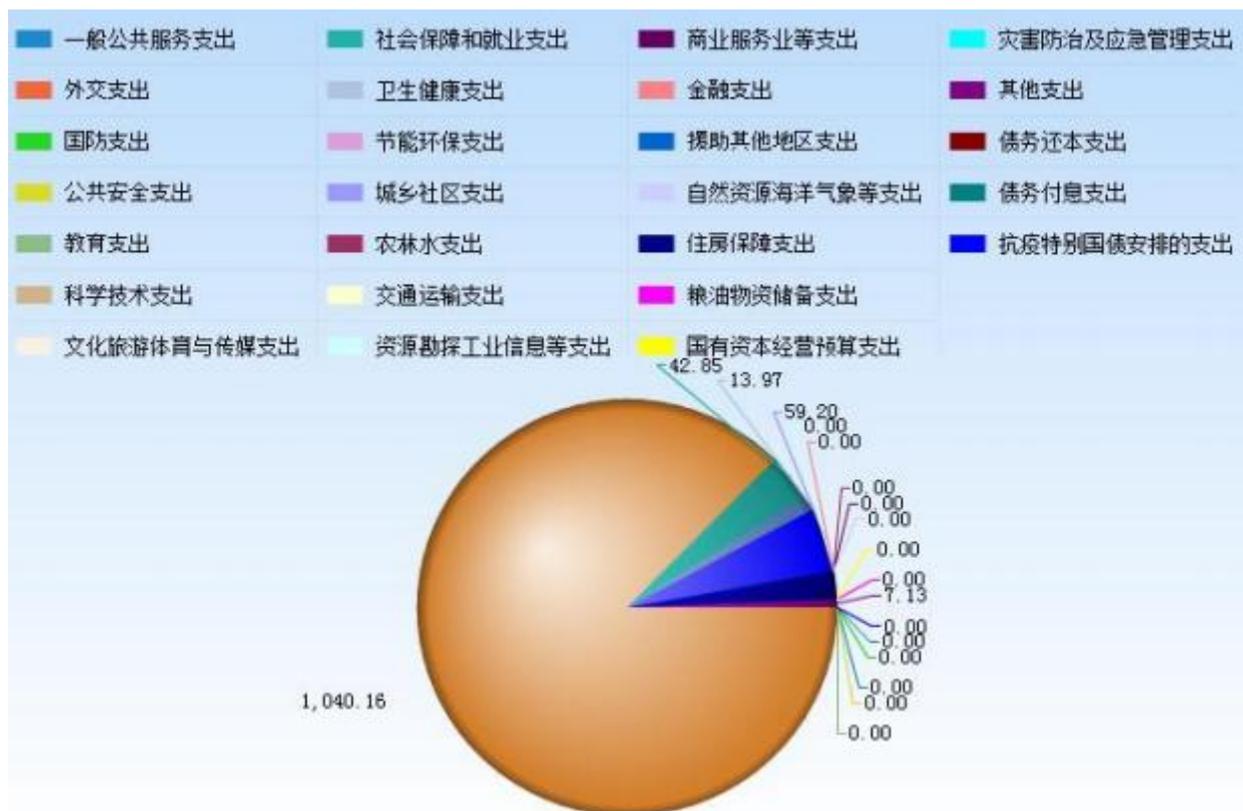


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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417.08万元，其中：人员经费390.39万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助；公用经费26.70万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，减少0.50万元，降低100.00%，主要是厉行节约，严控“三公”经费开支；较2021年度持平，主要是2022年度未发生“三公”经费支出。

（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0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是未发生因公出国（境）费用；与上年相比持平，主要是未发生因公出国（境）费用。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。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，较预算持平，主要

是完成公车改制，公务用车由机关事务局统一管理；较上年持平，主要是完成公车改制，公务用车由机关事务局统一管理。其中：

公务用车购置费支出：本单位2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要原因是完成公车改制，公务用车由机关事务局统一管理；较上年持平，主要是完成公车改制，公务用车由机关事务局统一管理。

公务用车运行维护费支出：本单位2022年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费支出较预算持平，主要是完成公车改制，公务用车机关事务局统一管理；较上年持平，主要是完成公车改制，公务用车由机关事务局统一管理。

3. 公务接待费。 本单位2022年度公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。公务接待费支出较预算减少0.50万元，降低100.00%，主要是厉行节约，严控“三公”经费开支；较上年度持平，主要是厉行节约，严控“三公”经费开支。发生公务接待共0.00批次、0.00人次。

六、机关运行经费情况

本单位2022年度机关运行经费支出0.00万元，与2021年度持平。主要原因是我单位机构设置为：局本级为行政，下属单位隆尧县图书馆、隆尧县文化馆、隆尧县文物保护管理所为事业，2021年度单位决算编报为事业单位汇总录入表，机关运行经费提取数据为0.00万元。

按照决算公开06表本单位2022年度机关运行经费支出26.7万元，比2021年度减少0.19万元，降低0.7%。主要原因是办公设备购置减少。

七、政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额325.96万元，从采购类型来看，政府采购货物支出145.86万元、政府采购工程支出67.31万元、政府采购服务支出112.79万元。授予中小企业合同金额286.46万元，占政府采购支出总额的87.88%，其中授予小微企业合同金额285.86万元，占政府采购支出总额的87.70%。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年持平，主要是完成公车改制，公务用车由机关事务局统一管理。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是未发生。单位价值50万元(含)以上设备（不含车辆）0台（套），与上年持

平；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），与上年持平。

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26个，二级项目0个，共涉及资金853.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金70.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“隆尧唐祖陵保护展示项目、冀财教[2021]138号/中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目”2个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出259.69万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效管理各项工作进展顺利，执行到位，预算运行质量和资金使用效果有明显提升，本年度绩效目标基本完成良好。

（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隆尧唐祖陵保护展示项目及冀财教[2021]138号/中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目2个项目绩效自评结果。

（1）隆尧唐祖陵保护展示项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算批复后，我单位及时制定详细绩效目标，全力推进项目实施，配合县财

政部门认真进行项目绩效监控，收集分析绩效信息，强化绩效管理，确保绩效运行全程可控。

2022年度专项资金绩效自评表

填报单位：隆尧县文化广电体育和旅游局本级

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 专项资金名称 | 隆尧唐祖陵保护展示项目 | | 项目级次 | 本级 | 单位名称 | 隆尧县文化广电体育和旅游局本级 | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|---------|--------|---------|-----------------|----------|----------|------|-----------|----------------|
| 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 | 70 | | 到位数 | 70 | 执行数 | 70 | | | | | |
| | 其中：财政资金 | 70 | | 其中：财政资金 | 70 | 其中：财政资金 | 70 | | | | | |
| | 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 | | | |
| | 对唐祖陵遗址本体保护、改造主陵区景观环境、推动隆尧文化旅游发展。 | | | | 完成 | | | | 100% | | | |
| 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 | 得分依据及佐证材料 | |
| | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | | | | | | | |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 神道仿夯土材质脱色沥青铺装标识面积 | 10 | ≥ | 8160 | 平方米 | 8160 | 完成 | 10 | 规划设计方案 | |
| | | | 主陵区本体保护总面积 | 5 | ≥ | 42000 | 平方米 | 42000.00 | 完成 | 5 | 规划设计方案 | |
| | | | 保护阙门数量 | 5 | = | 2 | 个 | 2.00 | 完成 | 5 | 规划设计方案 | |
| | | 质量指标 | 按照《国家文物局质量标准》验收合格率 | 10 | ≥ | 100 | 百分比 | 100% | 完成 | 10 | 国家文物局质量标准 | |
| | | | 时效指标 | 按期完成率 | 10 | ≥ | 100 | 百分比 | 100% | 完成 | 10 | 合同约定 |
| | | | 成本指标 | 项目总投资成本 | 10 | ≤ | 719 | 万元 | 705 | 完成 | 10 | 冀财教[2018]67号文件 |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | 对文化旅游业影响 | 15 | | | 稳步提升 | 100% | | 15 | 统计资料 | |
| | | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 15 | = | 100 | 百分比 | 100% | 完成 | 15 | 年初绩效目标 | |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≥ | 95 | 百分比 | 100% | 完成 | 10 | 反馈意见 | |
| | 预算执行率(10) | 预算执行率 | 按时保质完成 | 10 | = | 100 | 百分比 | 100% | 完成 | 10 | | |
| | 自评总分 | | | | | | | | | 100 | | |

| | |
|-------------------|---|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |
|-------------------|---|

(2) 冀财教[2021]138号/中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为189.09万元，执行数为185.88万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设，保障广大群众开展文化体育活动基本文化权益是我局一项重要性基础工作。2022年度完成“七进”惠民演出100场，提升、改造农村综合文化广场42个，公共场所宣传时政、“三农”、科普知识电子大屏1个，全民阅读“读书角”7个。重点社区阅报栏9个，发挥了财政资金最大效益，保障了广大群众读书看报、享受基本文化权益。

2022年度专项资金绩效自评表

填报单位：隆尧县文化广电体育和旅游局本级

金额单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------------------------|------------------|---------|--------|--------|----------|-----------------|----------|------|-----------------|
| 一、基本情况 | 专项资金名称 | 冀财教[2021]138号/2022年中央补助地方公共文化服务体系建设项目 | | 项目级次 | 本级 | | 部门名称 | 隆尧县文化广电体育和旅游局本级 | | | |
| 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 | 138.28 | | 到位数 | 138.28 | | 执行数 | 136.77 | | | |
| | 其中：财政资金 | 138.28 | | 其中：财政资金 | 138.28 | | 其中：财政资金 | 136.77 | | | |
| | 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 | | |
| | 引导和支持农村提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设，保障广大群众开展基本公共文化体育活动权益。 | | | | 完成 | | | | 98.9% | | |
| 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 | 得分依据及佐证材料 |
| | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | | |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 支持濒危剧种隆尧秧歌戏数量 | 5 | = | 1 | 种 | 1 | 完成 | 5 | 冀财教[2021]138号文件 |
| | | | 开展惠民演出数量 | 5 | ≥ | 50 | 场次 | 53.00 | 完成 | 5 | 年初绩效目标 |
| | | | 综合文化广场改造、提升数量 | 5 | = | 42 | 个 | 42.00 | 完成 | 5 | 年初绩效目标 |
| | | | 采购LED宣传电子屏数量 | 5 | = | 1 | 个 | 1.00 | 完成 | 5 | 年初绩效目标 |
| | | 质量指标 | 戏曲演出中地方戏占比 | 10 | ≥ | 50 | % | 50% | 完成 | 10 | 冀财教[2021]138号文件 |
| | | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 10 | ≥ | 100 | % | 100% | 完成 | 10 | 年初绩效目标 |
| | | 成本指标 | 实际支出经费成本 | 10 | ≤ | 138.28 | 万元 | 136.77 | 完成 | 10 | 年初绩效目标 |
| | 效益指标(30) | 社会效益指标 | 群众文化活动参与增长率 | 30 | ≥ | 5 | % | 5% | 完成 | 30 | 冀财教[2021]138号文件 |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 群众为国家基本公共文化服务满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 100% | 完成 | 10 | 冀财教[2021]138号文件 |
| | 预算执行率(10) | 预算执行率 | 138.28 | 10 | | | | 98.9% | 完成 | 10 | 年初绩效目标 |
| 自评总分 | | | | | | | | | 100 | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | | | | | |

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)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（公开08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。