

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：211

部门名称：南宫市文化广电体育和旅游局

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

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)研究拟订全市文化、广播电视、体育和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游方面规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)拟订全市文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、体育事业、体育产业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广播电视、体育和旅游业融合发展及相关体制机制改革。

(三)管理全市性重大文化、广播电视、体育和旅游活动。指导全市重点文化、体育设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市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。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

(四)指导、管理全市文艺事业。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，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责全市公共文化、广电和旅游事业发展。推动全市公共文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设，辅助老少边贫地区广播电视建设和发展，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、广电、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。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。

（七）负责全市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）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化、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，推进全市文化、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。负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市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）指导、监督全市文化市场综合执法。负责指导、监督全市性、跨区域文化、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。

（十一）指导、管理全市文化、广电、体育、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表市政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和南宫特色文化走出去。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。

（十二）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、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、监管全市广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。承担全市广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作，指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。负责广播电视统计工作。

（十四）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，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。

(十五)负责管理和指导全市考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施,承担确定市级文物保护单位的有关工作;负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设;拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施,指导全市文物和博物馆的业务工作,协调博物馆间的交流与协作;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;负责文物保护经费的管理;拟订全市文物利用及相关产业规划。

(十六)负责指导全市文化、广播电视、体育和旅游社会团体业务工作。

(十七)协调区域性体育服务体系,推动多元化体育服务体系的建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(十八)统筹规划全市群众体育发展。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,负责公共体育设施的监督管理工作。

(十九)统筹规划全市竞技体育发展。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。

(二十)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(二十一)组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。规范体育服务管理,推动体育标准化建设。

(二十二) 指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(二十三) 负责全市体育系统的安全生产监管工作。

(二十四) 完成市委、市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 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	南官市文化广电体育和旅游局(本级)	行政单位	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

收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	633.03	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	914.00	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	545.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.65
	9		九、卫生健康支出	40	18.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	874.00
	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	28.98
	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	40.00
	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>	27	<b>1,547.03</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,547.03</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>1,547.03</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,547.03</b>

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。

公开01表

金额单位：万元

部门：南宫市文化广电体育和旅游局

2022年度

收入决算表

部门：南宮市文化广电体育和旅游局		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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,547.03</b>	<b>1,547.03</b>					
207	文化旅游体育与传媒支出	545.06	545.06					
20701	文化和旅游	410.69	410.69					
2070104	图书馆	12.04	12.04					
2070109	群众文化	22.74	22.74					
2070199	其他文化和旅游支出	375.90	375.90					
20702	文物	59.28	59.28					
2070204	文物保护	32.95	32.95					
2070299	其他文物支出	26.33	26.33					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.08	75.08					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.08	75.08					
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65					
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66					
210	卫生健康支出	18.35	18.35					
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35					
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60					
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75					
212	城乡社区支出	874.00	874.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	874.00	874.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	874.00	874.00					
221	住房保障支出	28.98	28.98					
22102	住房改革支出	28.98	28.98					
2210201	住房公积金	28.98	28.98					
229	其他支出	40.00	40.00					
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：南宫市文化广电体育和旅游局		2022年度					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		<b>1,547.03</b>	<b>441.28</b>	<b>1,105.75</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	545.06	353.31	191.75			
20701	文化和旅游	410.69	326.97	83.72			
2070104	图书馆	12.04	12.04				
2070109	群众文化	22.74	22.74				
2070199	其他文化和旅游支出	375.90	292.19	83.72			
20702	文物	59.28	26.33	32.95			
2070204	文物保护	32.95		32.95			
2070299	其他文物支出	26.33	26.33				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.08		75.08			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.08		75.08			
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65				
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66				
210	卫生健康支出	18.35	18.35				
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35				
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60				
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75				
212	城乡社区支出	874.00		874.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	874.00		874.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	874.00		874.00			
221	住房保障支出	28.98	28.98				
22102	住房改革支出	28.98	28.98				
2210201	住房公积金	28.98	28.98				
229	其他支出	40.00		40.00			
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00		40.00			

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

部门：南京市文化广电体育和旅游局		2022年度		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	633.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	914.00	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	545.06	545.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.65	40.65		
	9		九、卫生健康支出	41	18.35	18.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	874.00		874.00	
	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	28.98	28.98		
	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	40.00		40.00	
	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	<b>1,547.03</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,547.03</b>	<b>633.03</b>	<b>914.00</b>	
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				
<b>总计</b>	32	<b>1,547.03</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,547.03</b>	<b>633.03</b>	<b>914.00</b>	

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支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

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		<b>633.03</b>	<b>441.28</b>	<b>191.75</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	545.06	353.31	191.75
20701	文化和旅游	410.69	326.97	83.72
2070104	图书馆	12.04	12.04	
2070109	群众文化	22.74	22.74	
2070199	其他文化和旅游支出	375.90	292.19	83.72
20702	文物	59.28	26.33	32.95
2070204	文物保护	32.95		32.95
2070299	其他文物支出	26.33	26.33	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.08		75.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.08		75.08
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65	
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	
210	卫生健康支出	18.35	18.35	
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	
221	住房保障支出	28.98	28.98	
22102	住房改革支出	28.98	28.98	
2210201	住房公积金	28.98	28.98	

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

部门：南宮市文化广电体育和旅游局		2022年度		公用经费		公开06表		
人员经费						金额单位：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	378.18	302	商品和服务支出	18.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.60	30201	办公费	5.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.32	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.80	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	38.83	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	33.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.66	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.35	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.98	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	44.19	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	40.41	30217	公务接待费	0.84	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	3.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.25	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	2.49	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	0.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.43	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	422.37				公用经费合计		18.91

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：南宮市文化广电体育和旅游局			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
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			914.00	914.00		914.00	
212	城乡社区支出		874.00	874.00		874.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		874.00	874.00		874.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		874.00	874.00		874.00	
229	其他支出		40.00	40.00		40.00	
22960	彩票公益金安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		40.00	40.00		40.00	

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：南宮市文化广电体育和旅游局			2022年度		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：本部门本年度无相关支出情况，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：南宮市文化广电体育和旅游局						2022年度					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	
1.64		0.80		0.80	0.84	1.64		0.80		0.80	0.84	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

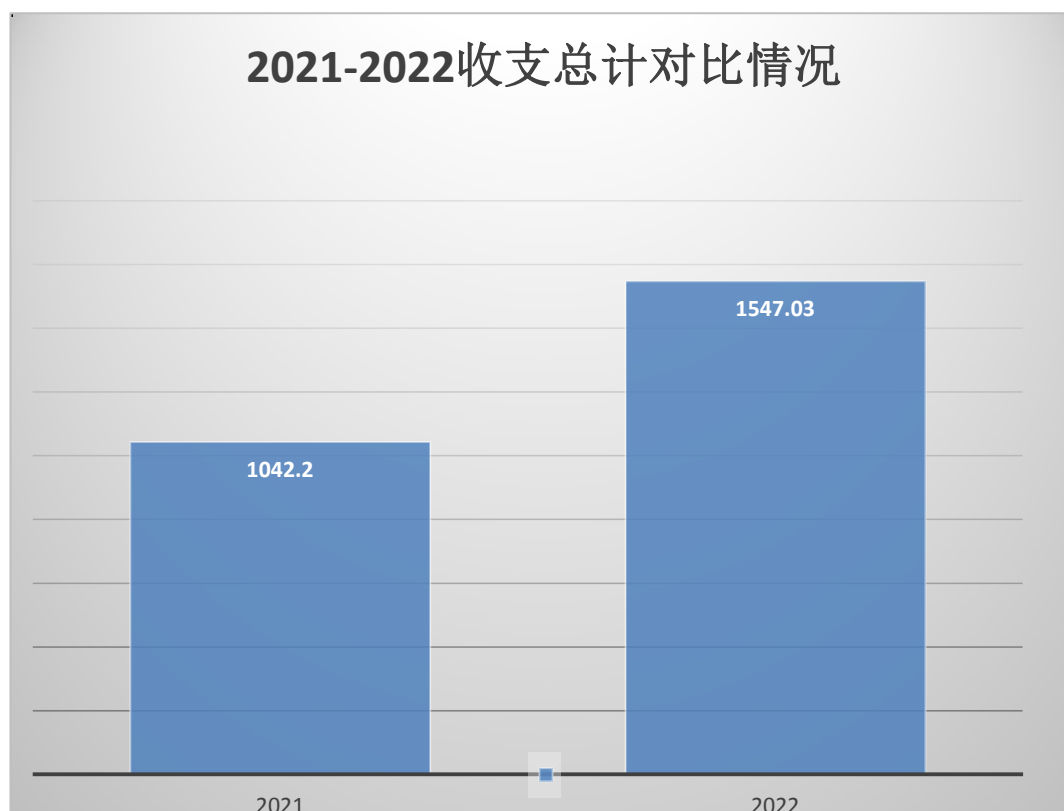




## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 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）1547.03 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 504.83 万元，增长 48.43%，主要原因是 2022 年年中追加冀南红色研学基地项目款、南宮市文化艺术中心展陈项目款、南宮市文化艺术中心电子显示屏安装项目款等项目资金。



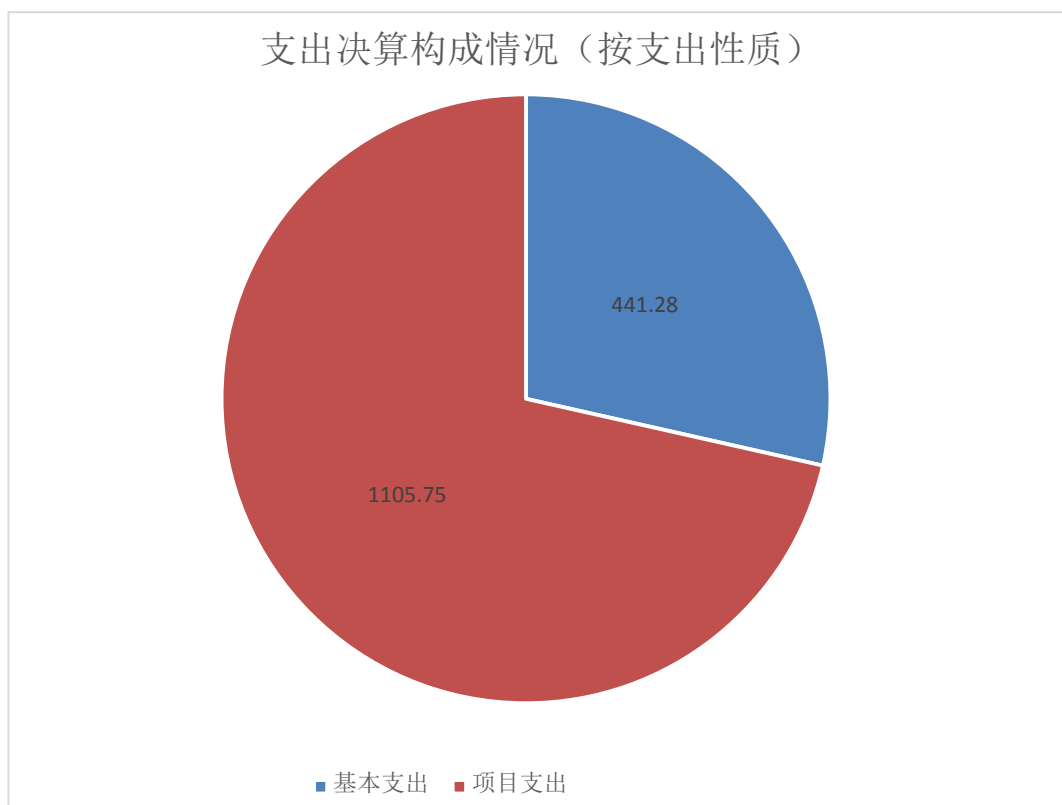
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1547.03 万元，其中：财政拨款收入 1547.03 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

本部门 2022 年度支出合计 1547.03 万元，其中：基本支出 441.28 万元，占 28.52%；项目支出 1105.75 万元，占 71.48%；经营支出 0 万元，占 0%。



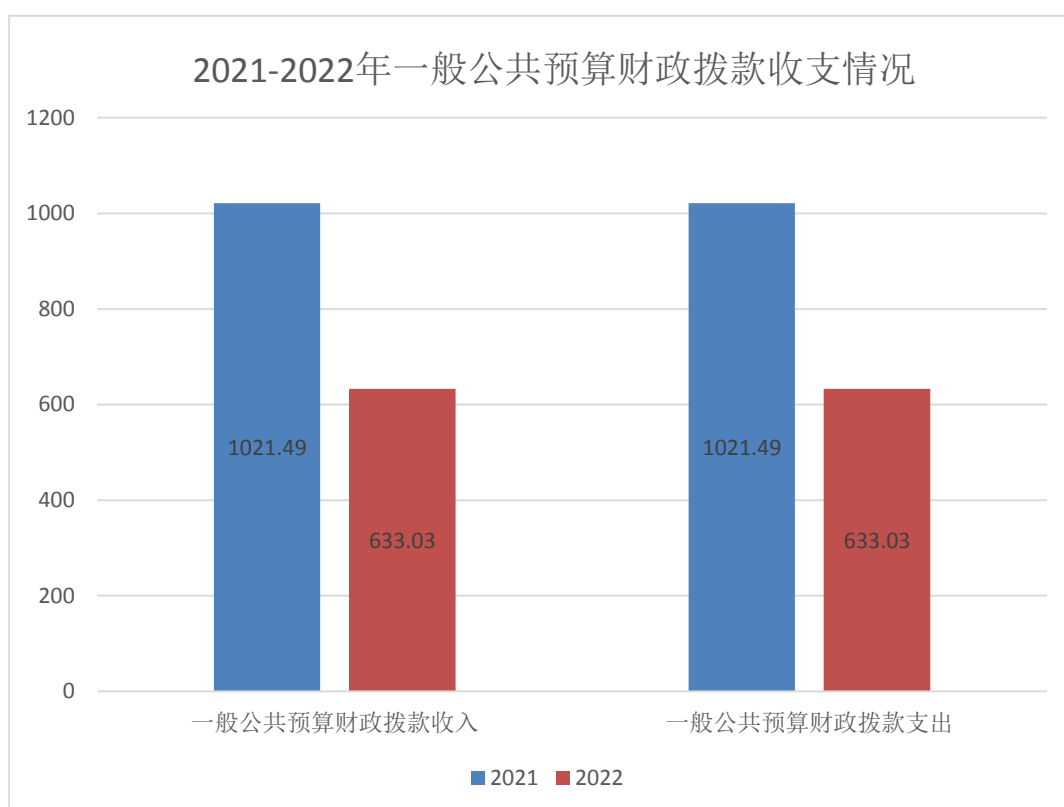
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

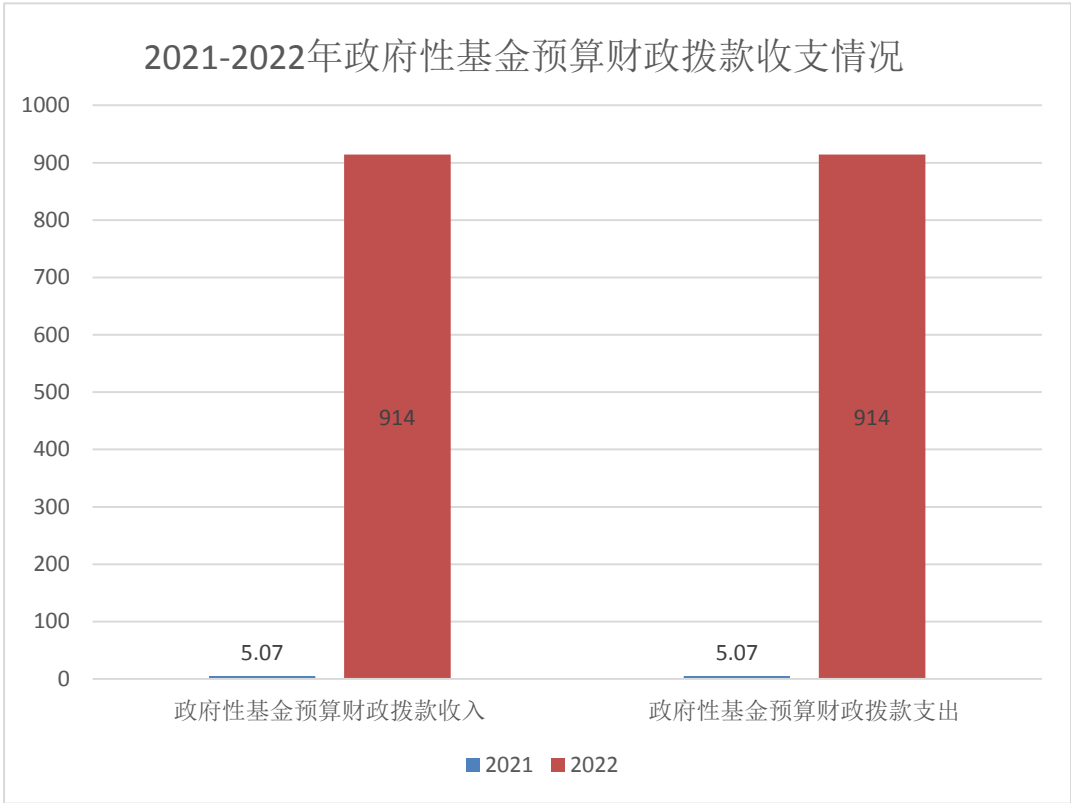
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1547.03 万元，比 2021 年度增加 504.83 万元，增长 48.43%，主要原因是 2022 年年中追加冀南红色研学基地项目款、南宮市文化艺术中心展陈项目款、

南官市文化艺术中心电子显示屏安装项目款等项目资金；本年支出 1547.03 万元，增加 504.83 万元，增长 48.43%，主要原因是 2022 年年中追加冀南红色研学基地项目款、南官市文化艺术中心展陈项目款、南官市文化艺术中心电子显示屏安装项目款等项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 633.03 万元，比上年减少 388.46 万元，降低 38.03%，主要是减少了文化志愿服务补助费、组织南官姓氏恳亲活动费用、南官市文化艺术中心工程配电、电子屏等设备购置及项目监理、检测等相关费用收入；本年支出 633.03 万元，比上年减少 388.46 万元，降低 38.03%，主要是减少了文化志愿服务补助费、组织南官姓氏恳亲活动费用、南官市文化艺术中心工程配电、电子屏等设备购置及项目监理、检测等相关费用支出。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 914 万元，比上年增加 908.93 万元，增长 179.28%，主要原因是年中追加冀南红色研学基地项目款、南官市文化艺术中心展陈项目款、南官市文化艺术中心电子显示屏安装项目款等项目为政府性基金资金；本年支出 914 万元，比上年增加 908.93 万元，增长 17927.61%，主要原因是年中追加冀南红色研学基地项目款、南官市文化艺术中心展陈项目款、南官市文化艺术中心电子显示屏安装项目款等项目为政府性基金项目。



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；本年支出 0 万元，与上年持平。

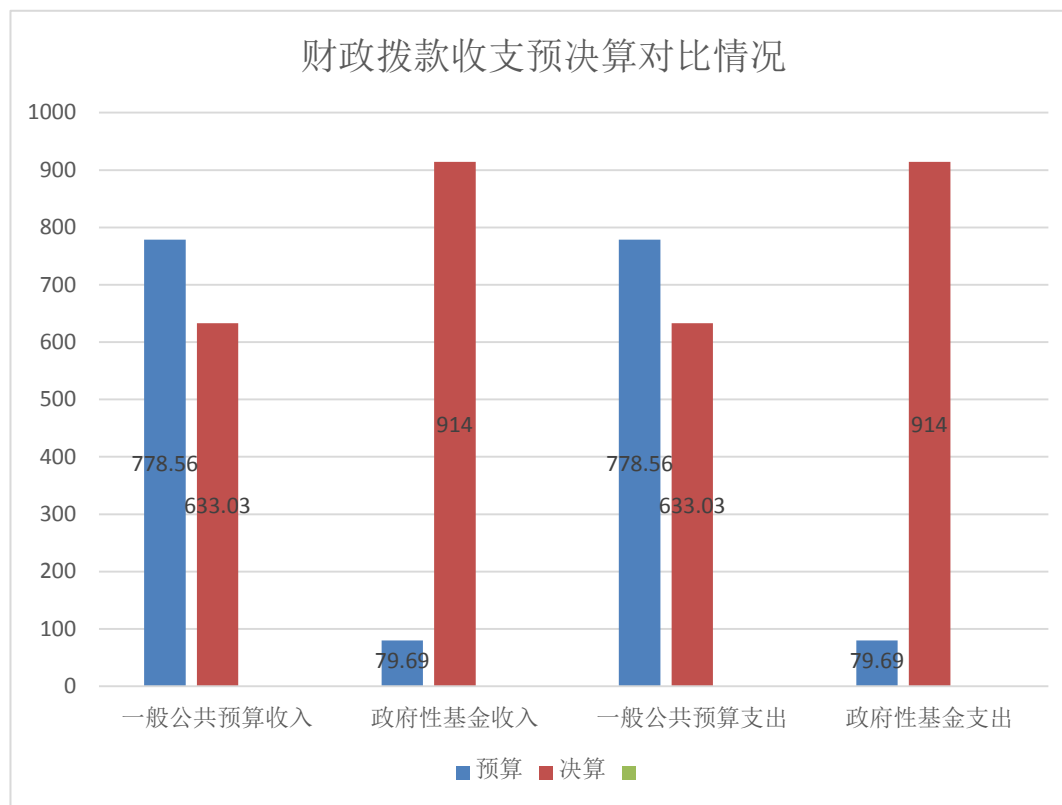
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1547.03 万元，完成年初预算的 180.25%，比年初预算增加 688.78 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加冀南红色研学基地项目款、南官市文化艺术中心展陈项目款、南官市文化艺术中心电子显示屏安装项目款等项目资金；本年支出 1547.03 万元，完成年初预算的 180.25%，比年初预算增加 688.78 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加冀南红色研学基地项目款、南官市文化艺术中心展陈项目款、南官市文化艺术中心电子显示屏安装项目款等项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 81.31%，比年初预算减少 145.53 万元，主要中央补助地方公共文化项目、文化志愿服务补助等年初预算项目未实施完成或未形成实际支出；支出完成年初预算 81.31%，比年初预算减少 145.53 万元，主要中央补助地方公共文化项目、文化志愿服务补助等年初预算项目未实施完成或未形成实际支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1146.94%，比年初预算增加 834.31 万元，主要是年中追加冀南红色研学基地项目款、南官市文化艺术中心展陈项目款、南官市文化艺术中心电子显示屏安装项目款等项目资金；支出完成年初预算 1146.94%，比年初预算增加 834.31 万元，主要是年中追加

冀南红色研学基地项目款、南官市文化艺术中心展陈项目款、南官市文化艺术中心电子显示屏安装项目款等项目资金。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1547.03 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 545.06 万元，占 35.23%；社会保障和就业支出 40.65 万元，占 2.63%；卫生健康支出 18.35 万元，占 1.18%；城乡社区支出支出 874 万元，占 56.5%；住房保障支出 28.98 万元，占 1.87%；其他支出 40 万元，占 2.59%。

#### **(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 441.28 万元，其中：

人员经费 422.37 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；

公用经费 18.91 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

#### **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 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，与年初预算持平；较 2021 年度决算增加 0.48 万元，增加 41.37%，主要是为落实好疫情防控及争跑项目工作，增加公务用车费用。

##### **(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%。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；与上年决算支出持平。



**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 0.8 万元,支出决算 0.8 万元,与预算持平;较上年增加 0.48 万元,增加 41.37%,主要是为落实好疫情防控及争跑项目工作,增加公务用车费用。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与预算持平;与上年决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0.8 万元:** 本部门 2022 年度部门公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平;较上年增加 0.48 万元,增加 41.37%,主要是为落实好疫情防控及争跑项目工作,增加公务用车运行维护费用。

**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 0.84 万元,支出决算 0.84 万元,完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 7 批次、489 人次。公务接待费支出与预算持平;与上年决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 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 10 个,共涉及资金 191.75 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度下达 2022 年第二批省级体育彩票

公益金专项资金（段芦头镇全民健身公共服务体系补助）、邢台市第五届旅发大会相关费用、南官市文化艺术中心电子显示屏安装项目等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 914 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“提前下达 2022 年省级文物保护专项资金（冀财教[2021]153 号）”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 32.95 万元。从评价情况来看，2022 年我局经过不懈努力，开展了送戏下乡、文艺汇演、体育竞赛等系列文体活动，加快推进尚小云大剧院、室内滑冰馆等基础设施项目建设与维护，做好非遗传承、文物保护等工作，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高，公共文化资源共享更为丰富，城乡一体化公共文化服务网络逐渐形成，基本完成年初既定目标。

## （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下达 2022 年第二批省级体育彩票公益金专项资金（段芦头镇全民健身公共服务体系补助）、南官市文化艺术中心电子显示屏安装项目、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资金（文化站）（冀财教[2021]141 号）、提前下达 2022 年省级文物保护专项资金（冀财教[2021]153 号）等 4 个项目绩效自评结果。

（1）下达 2022 年第二批省级体育彩票公益金专项资金（段芦头镇全民健身公共服务体系补助）自评综述：根据设定的绩效

目标，下达 2022 年第二批省级体育彩票公益金专项资金（段芦头镇全民健身公共服务体系补助）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预定计划，该项目资金用于段芦头镇全民健身公共服务体系建设补助，我市体育设施不断完善，人民群众体育生活质量不断提升。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	下达2022年第二批省级体育彩票公益金专项资金（段芦头镇全民健身公共服务体系补助）			项目级次	本级	实施主管单位	211001-南宮市文化广电体育和旅游局		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	40.000000	到位数	40.000000	执行数	40.000000	100				
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000					
	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(%)		
	用于段芦头镇全民健身公共服务体系建设补助。				用于段芦头镇全民健身公共服务体系建设补助。				100.00		
	我市体育设施不断完善，人民群众体育生活质量不断提升。				我市体育设施不断完善，人民群众体育生活质量不断提升。				100.00		
四、年度绩效完成情况	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		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	新建场馆数量	新建七人制足球场数量	10.00 =	1	处	1处	完成	10	
		质量指标	验收合格情况	足球场验收合格情况	10.00 文字描述		合格	合格	完成	10	
		时效指标	工程建设周期	足球场建设工程周期	10.00 文字描述		合同约定	按合同约定	完成	10	
	效益指标	成本指标	工程补助资金	足球场建设补助金额	10.00 =	40	万元	40万元	完成	10	
		经济效益指标	受益人数	足球场使用受益人数	10.00 ≥	1000	人次	1500人次	完成	10	
		社会效益指标	成本节约	节约建设成本	10.00 文字描述		尽可能降低成本	按合同约定	完成	10	
		生态效益指标	满足生态环保要求	足球场建设满足生态环保要求	10.00 文字描述		满足生态环保要求	满足生态环保要求	完成	10	
		可持续影响指标	对体育事业影响程度	足球场建设对我市体育事业可持续发展的影响程度	10.00 文字描述		效果显著	效果显著	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对足球场建设满意调查	10.00 ≥	90	%	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	高晓娜	联系电话:			5050186						

(2) 南宮市文化艺术中心电子显示屏安装项目自评综述：根据设定的绩效目标，南宮市文化艺术中心电子显示屏安装项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 237.7044 万元，执行数为 237.7044 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购南宮市文化艺术中心电子显示屏，确

保南官市文化艺术中心正常运转，我市公共文化服务能力不断提升，人民群众文化生活不断丰富。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	南官市文化艺术中心电子显示屏安装项目			项目级次	本级	实施主管单位	211001-南官市文化广电体育和旅游局		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	237.704400	到位数		237.704400	执行数		237.704400	100		
	其中:财政资金	237.704400	其中:财政资金		237.704400	其中:财政资金		237.704400			
	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(%)		
	采购南官市文化艺术中心电子显示屏				采购南官市文化艺术中心电子显示屏				100.00		
南官市文化艺术中心正常运转,提升公共文化服务能力				南官市文化艺术中心正常运转,提升公共文化服务能力				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		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	采购数量	电子显示屏采购数量	10.00 =	1	套	1套	完成	10	
		质量指标	验收合格率	采购验收合格情况	10.00 =	100	%	1	完成	10	
		时效指标	安装及时率	设备按计划安装情况	10.00 ≥	90	%	1	完成	10	
		成本指标	财政资金投入	电子屏采购资金投入情况	10.00 =	2377044	元	2377044元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	成本节约	节约采购成本	10.00 文字描述	尽可能降低成本		按合同执行	完成	10	
		社会效益指标	公共文化服务受益情况	建成后公共文化服务能力	10.00 文字描述	普遍受益		普遍受益	完成	9	
		生态效益指标	满足生态环保要求	电子屏按照满足生态环保	10.00 文字描述	满足生态环保要求		满足环保要求	完成	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	购置设备正常使用年限	10.00 ≥	5	年	正常使用	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对南官市文化艺术中	10.00 ≥	90	%	0.9	完成	9	
预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分										98	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	温世佳			联系电话:	5050190						

(3)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资金(文化站)(冀财教[2021]141号)自评综述:根据年初设定的绩效目标,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资金(文化站)(冀财教[2021]141号)项目绩效自评得分为 94.12 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 51 万元,执行数为 48 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:全市各文化站正常运转,持续开展公益演出、文化艺术活动等免费开放活动,发挥好文化站宣传、教育和展示的功能,促进公共文化服务水平不断提升,逐步实现公共

## 文化资源共享。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	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资金（文化站）（冀财教[2021]141号）			项目级次	本级	实施主管单位	211001-南宮市文化广电体育和旅游局		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	51.000000	到位数	48.000000			执行数	48.000000			94.12
	其中:财政资金	51.000000	其中:财政资金	48.000000			其中:财政资金	48.000000			
	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(%)
	保证文化站正常运转，持续开展公益演出、文化艺术活动等免费开放活动					保证文化站正常运转，持续开展公益演出、文化艺术活动等免费开放活动					95.00
	发挥好文化站宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享					发挥好文化站宣传、教育和展示的功能，促进公共文化服务水平不断提升，逐步实现公共文化资源共享					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	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	免费开放场馆数量	免费开放文化站数量	10.00	=	17	个	17个	完成	10
		质量指标	举办活动增长率	举办文化活动较上年增长率	10.00	≥	10	%	0.1	完成	10
		时效指标	各类活动时间	免费开放各类活动的完成时效	10.00	文字描述	12月底前		12月底前	未完成	8
		成本指标	免费开放活动成本	每个文化站免费开放活动成本	10.00	文字描述	3万元		3万元	完成	10
		效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	免费开放服务水平稳步提升	10.00	文字描述	稳步提升		稳步提升	完成
	可持续影响指标		文化站正常运转	文化站免费开放正常运转情况	10.00	文字描述	正常运转		正常运转	完成	10
	经济效益指标		成本节约	免费开放成本节约率	10.00	≥	5	%	0.05	完成	8
	生态效益指标		环境提升效果	文化站环境提升效果	10.00	文字描述	有效提升		有效提升	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	受益群众对免费开放场馆服务的满意度	10.00	≥	85	%	0.85	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						9.411765
	自评总分										94.41
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张志宁			联系电话:	5050186						

(4) 提前下达 2022 年省级文物保护专项资金（冀财教[2021]153 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年省级文物保护专项资金（冀财教[2021]153 号）项目绩效自评得分为 79.71 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 32.95 万元，完成预算的 47.07%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作计划，已对 2 处文物旧址开展维修保护工作，但 2022 年受疫情影响，工人难以正常入场施工，造成工程进度未能如期完成，已根据项目进度，按照协议支付项目阶段工程款 32.95 万元，剩余资金结转下年，根据工程进度予以支付。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2022年省级文物保护单位专项资金 (冀财教[2021]153号)(文保所)			项目级次	本级	实施主管单位	211001-南宁市文化广电体育和旅游局		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	70.000000	到位数		32.950000	执行数		32.950000	47.07		
	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金		32.950000	其中:财政资金		32.950000			
	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(%)		
	根据项目进度,按照协议及时支付项目资金。 使文物保护单位得到有效的保护。				根据项目进度,按照协议及时支付项目阶段工程款32.95万元 使文物保护单位得到有效的保护。				50.00 100.00		
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		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	修缮旧址数量	完成2处旧址的修缮工作	10.00 ≥	2	处	2处	完成	10	
		质量指标	按照方案完成旧址维修并验收合格	保质保量完成并合格	10.00 文字描述		按设计方案完成修缮保护工作	完成阶段工程量	未完成	5	
		时效指标	按照协议约定工期完成维修项目	协议约定工期	10.00 文字描述		协议约定	完成阶段工程量	未完成	5	
		成本指标	控制预算成本	修缮保护工程预算成本	10.00 文字描述		万元	32.95万元	未完成	5	
	效益指标	社会效益指标	文物保护单位得到有效保护(%)	确保文物与文化遗产得到有效保护。	10.00 文字描述		稳步提升	稳步提升	完成	10	
		可持续影响指标	推动当地文物保护事业发展	确保文物本体得到有效保护。	10.00 文字描述		正常运转	有效保护	完成	10	
		经济效益指标	节约成本	节约工程成本	10.00 文字描述		执行情况	节约工程成本	完成	10	
		生态效益指标	促进本地文物环境提升	文物环境提升效果	10.00 文字描述		有效提升	有效提升	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	参观人员满意程度比例	10.00 ≥	85	%	0.85	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					4.707143	
	自评总分										79.71
五、存在问题原因及整改措施	受疫情影响,工人难以正常入场施工,造成工程进度未能如期完成。剩余资金结转下年,根据工程进度予以支付。										
填报人:	张胜			联系电话:	5051191						

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 18.91 万元,比 2021 年度增加 4.03 万元,增长 27.08%。主要原因是我局所属单位财务划转,造成机关运行经费增加。

### 八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 232.29 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 85.39 万元、政府采购工程支出 146.9 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 232.29 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 132.39 万元，占政府采购支出总额的 56.99%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年增加 2 套，主要是增加南官市室内滑冰馆冰面设备、南官市文化艺术中心（尚小云大剧院）电子显示屏；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）比上年增加 2 套，主要是增加南官市室内滑冰馆冰面设备、南官市文化艺术中心（尚小云大剧院）电子显示屏。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释



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

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

**(十)基本建设支出:**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“三公”经费:**指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(十三)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类