



2022 年度

预算代码：357

单位名称：魏县文化广电和旅游局局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市文化、广播电视、网络视听节目和旅游工作方针政策和决策部署。研究拟订全县文化、广播电视、网络视听节目和旅游政策措施。

(二) 拟订全县文化事业、文化产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

(三) 管理和组织全县性重大文化、广播电视和旅游活动，组织实施全县公共服务重大工程。指导和监管全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织魏县文化和旅游整体形象推广，促进对外合作和国际市场推广，制定全县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。

(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。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

(五) 负责全县文化、广播电视和旅游事业发展。推动全县文化、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，统筹推进全县文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。负责全县文化、广播电视和旅游统计工作。

(六) 指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设

(七) 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，推进广播

电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网、电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监管全县广播电视广告播放；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。

（八）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。

（九）统筹规划全县文化产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

（十）指导全县文化、广播电视和旅游市场发展。对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

（十一）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十二）承担全县文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，协调全县文化、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

（十三）指导、管理全县文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、广播电视和旅游合作交流协定，组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和魏县特色文化走出去。负责全县广播电视节目的进口、收录和管理。

(十四) 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。

(十五) 指导全县文化、广播电视、网络视听和旅游行业人才队伍建设。

(十六) 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	魏县文化广电和旅游局(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。

3、我部门无二级预算单位，因此，魏县文化广电和旅游局 2022 年度部门决算即魏县文化广电和旅游局本级 2022 年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：魏县文化广电和旅游局

2022 年度

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	1,411.59	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	3,054.23	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	1,409.54
八、其他收入	8	41.72	八、社会保障和就业支出	39	10.75
	9		九、卫生健康支出	40	7.29
	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	
	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	3,054.23
	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	4,507.55	本年支出合计	58	4,481.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.13	年末结转和结余	60	31.86
	30			61	
总计	31	4,513.68	总计	62	4,513.68

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：魏县文化广
电和旅游局

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		4,507.55	4,465.83					41.72
207	文化旅游体育与传媒支出	1,435.28	1,393.55					41.72
20701	文化和旅游	1,014.81	1,003.09					11.72
2070101	行政运行	161.72	159.50					2.22
2070102	一般行政管理事务	214.98	214.98					
2070113	旅游宣传	9.75	9.75					
2070114	文化和旅游管理事务	35.76	35.76					
2070199	其他文化和旅游支出	592.60	583.10					9.50
20702	文物	5.00	5.00					
2070202	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	415.47	385.47					30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	415.47	385.47					30.00
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75					
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75					
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41					
2080505	机关事业单位基本养	2.42	2.42					

	老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91					
210	卫生健康支出	7.29	7.29					
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29					
229	其他支出	3,054.23	3,054.23					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	54.23	54.23					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	54.23	54.23					

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
单位：万元

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,481.82	197.02	4,284.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,409.54	178.98	1,230.56			
20701	文化和旅游	1,019.08	173.98	845.09			
2070101	行政运行	165.98	165.98				
2070102	一般行政管理事务	214.98	8.00	206.98			
2070113	旅游宣传	9.75		9.75			
2070114	文化和旅游管理事务	35.76		35.76			
2070199	其他文化和旅游支出	592.60		592.60			
20702	文物	5.00	5.00				
2070202	一般行政管理事务	5.00	5.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	385.47		385.47			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	385.47		385.47			
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75				
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75				
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2.42	2.42				

	支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91				
210	卫生健康支出	7.29	7.29				
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29				
229	其他支出	3,054.23		3,054.23			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	54.23		54.23			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	54.23		54.23			

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：

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	1,411.59	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,054.23	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	39	1,393.55	1,393.55		
	8		八、社会保障和就业	40	10.75	10.75		
	9		九、卫生健康支出	41	7.29	7.29		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,054.23		3,054.23	
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	4,465.83	本年支出合计	59	4,465.83	1,411.59	3,054.23	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	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	4,465.83	总计	64	4,465.83	1,411.59	3,054.23	

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：魏县文化广
电和旅游局

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		1,411.59	190.53	1,221.06
207	文化旅游体育与传媒支出	1,393.55	172.50	1,221.06
20701	文化和旅游	1,003.09	167.50	835.59
2070101	行政运行	159.50	159.50	
2070102	一般行政管理事务	214.98	8.00	206.98
2070113	旅游宣传	9.75		9.75
2070114	文化和旅游管理事务	35.76		35.76
2070199	其他文化和旅游支出	583.10		583.10
20702	文物	5.00	5.00	
2070202	一般行政管理事务	5.00	5.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	385.47		385.47
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	385.47		385.47
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75	
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75	
2080501	行政单位离退休	2.41	2.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.42	2.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	
210	卫生健康支出	7.29	7.29	
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29	
---------	--------------	------	------	--

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：魏县文化广电和旅游局

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	143.80	302	商品和服务支出	30.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.44	30201	办公费	5.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.81	30202	印刷费	6.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.83	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	13.86	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.91	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	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	0.43	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.18	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	16.16	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	6.03	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	16.09	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	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.23			
人员经费合计		159.96	公用经费合计					30.57

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：魏县文化广
电和旅游局

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			3,054.23	3,054.23		3,054.23	
229	其他支出		3,054.23	3,054.23		3,054.23	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		54.23	54.23		54.23	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		54.23	54.23		54.23	

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：魏县
文化广电
和旅游局

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情况，以空白列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：魏县文
化广电和旅
游局

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
3.80		3.80		3.80		1.23		1.23		1.23	

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）4513.68 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 588.36 万元，下降 11.53%，主要原因是政府性基金专项债券资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4507.55万元，其中：财政拨款收入4465.83万元，占99.07%；事业收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入41.72万元，占0.93%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4481.82万元，其中：基本支出197.02万元，占4.4%；项目支出4284.79万元，占95.6%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4465.83 万元，比 2021 年度减少 463.45 万元，降低 9.4%，主要是政府性基金专项债券资金减少；本年支出 4465.83 万元，减少 600 万元，降低 11.84%，主要是政府性基金专项债券资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1411.59 万元，比上年增加减少 482.31 万元；主要是专项资金收入增加；本年支出 1411.59 万元，比上年增加 371.33 万元，增长 35.7%，主要是专

项资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3054.23 万元，比上年减少 945.77 万元，下降 23.64%，主要原因是政府性基金专项债券资金收入增加；本年支出 3054.23 万元，比上年减少 945.77 万元，降低 23.64%，主要是政府性基金专项债券支出减少。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。

（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 4465.83 万元，完成年初预算的 491.48%，比年初预算增加 3557.18 万元，决算数大于预算数主要原因是增加专项债券资金；本年支出 4465.83 万元，完成年初预算的 491.48%，比年初预算增加 3557.18 万元，决算数大于预算数主要原因是增加专项债券资金。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 155.35%，比年初预算增加 502.94 万元，主要是专项资金收入增加；支出完成年初预算 155.35%，比年初预算增加 502.94 万元，主要是专项资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 3054.23 万元，主要是专项债券资金收入增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 3054.23 万元，主要

是专项债券资金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4465.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游和传媒支出 1393.55 万元，占 31.2%，主要用于人员工资、专项项目支出；社会保障和就业支出 10.75 万元，占 0.24%，主要用于养老保险、工伤保险等支出；卫生健康支出 7.29 万元，占 0.16%，主要用于医疗保险支出；其它支出 3054.23 万元，占 68.4%，主要用于专项债券支出和彩票公益金支出。

（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 190.53 万元，其中：

人员经费 159.96 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.57 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 3.8 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 32.37%，较预算减少 2.57 万元，降低 32.37%，主要是打造节约机关，节约公车运行费；较 2021 年度决算减少 0.64 万元，降低 34.22%，主要是打造节约机关，节约公车运行费。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国费支出。其中因公出国（境）团组个、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 3.8 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 32.37%。较预算减少 2.57 万元，降低 32.37%，主要是打造节约机关，节约公车运行费；较上年减少 0.64 万元，

降低 34.22%，主要是打造节约机关，节约公车运行费。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%，主要无是公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 1.23 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.57 万元，降低 32.37%，主要是打造节约机关，节约公车运行费；较上年减少 0.64 万元，降低 34.22%，主要是打造节约机关，节约公车运行费。

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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出。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 30.57 万元，比 2021 年度减少 8.38 万元，降低 21.51%。主要原因是加强机关后勤管理，打造节约型机关，减少运行费用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2558.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 45.12 万元、政府采购工程支出 120.15 万元、政府采购服务支出 2393.18 万元。授予中小企业合同金额 2192.45 万元，占政府采购支出总额的 85.69%，其中授予小微企业合同金额 435.97 万元，占政府采购支出总额的 17.04%。

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 2 辆，与上年比无变动。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 1 辆，其他用车主要是图书馆流动图书车。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，预算项目 19 个，共涉及资金 1230.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、彩票公益金项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3054.23 万元，占政府性基金预算项目支出

总额的 100%。2022 年度国有资本经营预算项目支出为 0 万元。

组织对“政府性基金-魏州文化艺术中心建设预算项目、中央补助地方公共文化服务体系建设资金戏曲进乡村等 2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 63 万元，政府性基金预算支出 3000 万元。从评价情况来看，运用科学、合理的绩效评价方法，对魏州文化艺术中心建设项目、戏曲进乡村资金项目进行客观、公正的评价，魏州文化艺术中心按照绩效目标完成了工程量，并及时拨付资金，为我县公共文化服务体系建设提升奠定了坚实基础；戏曲进乡村文化活动 126 场，极大丰富了农村群众文化生活，提升了群众的幸福指数。

（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魏州文化艺术中心建设项目及戏曲进乡村项目等 2 个项目绩效自评结果。

1、戏曲进乡村项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，戏曲进乡村项目绩效已全部完成，自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标：1、数量指标完成情况：对乡镇送戏次数 126 场，完成 126 场，完成率 100%。2、质量指标完成情况：完成戏曲进乡村送文化活动 90%以上，实际完成 100%，完成率 100%。3、成本指标：每场 0.5 万元，共

计 63 万元。已完成每场 0.5 万元，共计 63 万元，完成率 100%。

4、时限指标：按时间要求 12 月底前完成，该项目 9 月份完成，完成率 100%。二是效益指标：1、社会效益指标完成情况：戏曲进乡村演出 126 场，观众达 25000 人次以上，取得了良好的群众口碑。2、持续影响指标完成情况：稳步提升公共文化服务水平。三是满意度指标完成情况：观众对送戏下乡镇演出活动的满意度 90%以上，实际群众满意度 95%，观众对演出剧目的认可度达 95%，完成率 100%。未发现问题。

2、魏州文化艺术中心建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，魏州文化艺术中心建设项目绩效已全部完成，自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是产出指标：1、数量指标完成情况：建设艺术中心占地面积 39.45 亩，完成 100%。2、质量指标完成情况：各项支付工作完成率 90%以上，实际完成率 100%。3、成本指标完成情况：项目预算成本 3000 万元，实际支付 3000 万元，完成率 100%。4、时限指标完成情况：按时间要求 12 月底前完成，完成率 100%。二是效益指标：1、社会效益指标完成情况：完善了基层公共文化设备设施，稳步提升公共文化服务水平。三是满意度指标完成情况：企业的满意度达 100%。未发现问题。

附：项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财教[2021]138 号提前下达 2022 年中央补助地方公共服务体系建设专项资金-戏曲进乡村			项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 魏县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	63.000000	到位数	63.000000		执行数	63.000000		100		
	其中:财政资金	63.000000	其中:财政资金	63.000000		其中:财政资金	63.000000				
	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(%)		
	在 21 个乡镇开展戏曲进乡村文化活动, 每个乡镇 6 场, 共 126 场, 提升群众的满意度, 提升公共文化服务水平。				开展戏曲进乡村活动 126 场, 提升群众的满意度和幸福指数。				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	送戏下乡活动场次完成计划率	实际下乡活动场次占计划的比例	20.00	≥	90	%	1	完成	20
		成本指标	戏曲进乡村文艺演出补助标准	戏曲进乡村文艺演出补助标准	20.00	=	5000	元/场	5000元/场	完成	20
	时效指标	戏曲进乡村完成时间	戏曲进乡村完成的时间	10.00	文字描述		12 月底前	按时完成	完成	10	

	数量指标	对乡镇送戏次数	全县 21 个乡镇戏曲进乡村活动数量	10.00	=	126	场	126 场	完成	10
效益指标	社会效益指标	受益人数	观看的人次	10.00	≥	20000	人次	25000 人次	完成	10
	可持续影响指标	基本公共文化服务水平	基本公共文化服务水平提升	10.00	文字描述		稳步提升	稳步提升	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年度专项债券资金--魏州文化艺术中心建设		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 魏县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	3000.000000	到位数	3000.000000	执行数	3000.000000	100		
	其中:财政资金	3000.000000	其中:财政资金	3000.000000	其中:财政资金	3000.000000			
	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(%)	
	支付魏州文化艺术中心项目工程款 3000 万元				支付魏州文化艺术中心项目工程款 3000 万元。			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
						符号	值	单位(文 字描述)			
	产出指 标	数量指标	建设艺术中 心占地面积 39.45 亩	建设艺 术中心 占地面 积 39.45 亩	10.00	≤	39.45	亩	39. 45 亩	完成	10
		质量指标	各项支付工 作完成率	各项支 付工作 完成率	20.00	≥	90	%	1	完成	20
		时效指标	工期完工时 间	工期完 工时间	10.00	文字 描述		12 个月 以内	完 成	完成	10
		成本指标	项目建设成 本	项目建 设成本 控制在 3000 万 元	20.00	=	3000	万元	300 0 万 元	完成	20
	效益指 标	可持续影响 指标	提升公共服 务水平和质 量	提升公 共服务 水平和 质量	10.00	文字 描述		提升	提 升	完成	10
		社会效益指 标	公共服务水 平提升情况	公共服 务水平 提升情 况	10.00	文字 描述		长期	长 期	完成	10
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	企业满 意度	10.00	=	100	%	1	完成	10
	预算执 行率	预算执行率			10						10
	自评总 分	100									

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款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