



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：357001

单位名称：石家庄市文化广电和旅游局

二〇二三年九月



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收入支出决算表

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)贯彻执行党和国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、广播电视和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目和旅游地方性法规、政府规章草案。

(二)拟订全市文化事业、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)管理和组织全市性重大文化和旅游活动，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。监管全市重点文化和旅游设施建设，组织石家庄文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；负责组织推进全城旅游工作。

(四)指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。

(五)负责全市公共文化和旅游事业发展。推动全市文化、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，统筹推进全市文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

(六)推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责对全市广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，指导、监管

全市广播电视广告播放。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。

(七)负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全市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，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(八)负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(九)统筹规划全市文化产业、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)指导全市文化、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，推进全市文化、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)负责文化、文物、新闻出版(版权)、广播电视、电影、旅游等市场综合执法；负责督查督办全市性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

(十二)负责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。

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

(十四)指导、管理全市文化、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，组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。

(十五)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 | 石家庄市文化广电和旅游局(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。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15,086.83 | 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 | 16,482.04 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 372.27 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 119.77 |
| | 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 | 151.91 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 15,086.83 | 本年支出合计 | 58 | 17,125.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,040.02 | 年末结转和结余 | 60 | 0.86 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 17,126.85 | 总计 | 62 | 17,126.85 |

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

单位：

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 | | 15,086.83 | 15,086.83 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14,442.88 | 14,442.88 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 13,657.06 | 13,657.06 | | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 4,387.20 | 4,387.20 | | | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 24.06 | 24.06 | | | | | |
| 2070103 | 机关服务 | 70.00 | 70.00 | | | | | |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 35.00 | 35.00 | | | | | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 795.70 | 795.70 | | | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 3,860.44 | 3,860.44 | | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 512.42 | 512.42 | | | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 308.20 | 308.20 | | | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 34.18 | 34.18 | | | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 1,800.00 | 1,800.00 | | | | | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 4.80 | 4.80 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,825.06 | 1,825.06 | | | | | |
| 20702 | 文物 | 45.26 | 45.26 | | | | | |
| 2070201 | 行政运行 | 5.07 | 5.07 | | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 40.19 | 40.19 | | | | | |
| 20703 | 体育 | 144.08 | 144.08 | | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 144.08 | 144.08 | | | | | |
| 20708 | 广播电视 | 50.80 | 50.80 | | | | | |
| 2070806 | 监测监管 | 50.80 | 50.80 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 545.68 | 545.68 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 545.68 | 545.68 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 372.27 | 372.27 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 372.27 | 372.27 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 192.54 | 192.54 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.73 | 154.73 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 119.77 | 119.77 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.77 | 119.77 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 119.77 | 119.77 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 151.91 | 151.91 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 151.91 | 151.91 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.91 | 151.91 | | | | | |

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

单位：万

元

单位：

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 | | 17,125.99 | 6,277.40 | 10,848.58 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16,482.04 | 5,633.45 | 10,848.58 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 15,696.22 | 5,633.45 | 10,062.76 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 5,657.18 | 5,633.45 | 23.72 | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 24.06 | | 24.06 | | | |
| 2070103 | 机关服务 | 70.00 | | 70.00 | | | |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 795.70 | | 795.70 | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 4,629.63 | | 4,629.63 | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 512.42 | | 512.42 | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 308.20 | | 308.20 | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 34.18 | | 34.18 | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 1,800.00 | | 1,800.00 | | | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 4.80 | | 4.80 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,825.06 | | 1,825.06 | | | |
| 20702 | 文物 | 45.26 | | 45.26 | | | |
| 2070201 | 行政运行 | 5.07 | | 5.07 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 40.19 | | 40.19 | | | |
| 20703 | 体育 | 144.08 | | 144.08 | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 144.08 | | 144.08 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 50.80 | | 50.80 | | | |
| 2070806 | 监测监管 | 50.80 | | 50.80 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 545.68 | | 545.68 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 545.68 | | 545.68 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 372.27 | 372.27 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 372.27 | 372.27 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 192.54 | 192.54 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.73 | 154.73 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 119.77 | 119.77 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.77 | 119.77 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 119.77 | 119.77 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 151.91 | 151.91 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 151.91 | 151.91 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.91 | 151.91 | | | | |

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

公开 04 表

单位：

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 | 15,086.83 | 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 | 39 | 16,482.04 | 16,482.04 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支 | 40 | 372.27 | 372.27 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 119.77 | 119.77 | | |
| | 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 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 151.91 | 151.91 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 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 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 15,086.83 | 本年支出合计 | 59 | 17,125.99 | 17,125.99 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,040.02 | 年末财政拨款结转和结 | 60 | 0.86 | 0.86 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,040.02 | | 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 | 17,126.85 | 总计 | 64 | 17,126.85 | 17,126.85 | | |

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

单位：

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 | | 17,125.99 | 6,277.40 | 10,848.58 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16,482.04 | 5,633.45 | 10,848.58 |
| 20701 | 文化和旅游 | 15,696.22 | 5,633.45 | 10,062.76 |
| 2070101 | 行政运行 | 5,657.18 | 5,633.45 | 23.72 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 24.06 | | 24.06 |
| 2070103 | 机关服务 | 70.00 | | 70.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 35.00 | | 35.00 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 795.70 | | 795.70 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 4,629.63 | | 4,629.63 |
| 2070108 | 文化活动 | 512.42 | | 512.42 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 308.20 | | 308.20 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 34.18 | | 34.18 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 1,800.00 | | 1,800.00 |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 4.80 | | 4.80 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,825.06 | | 1,825.06 |
| 20702 | 文物 | 45.26 | | 45.26 |
| 2070201 | 行政运行 | 5.07 | | 5.07 |
| 2070204 | 文物保护 | 40.19 | | 40.19 |
| 20703 | 体育 | 144.08 | | 144.08 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 144.08 | | 144.08 |
| 20708 | 广播电视 | 50.80 | | 50.80 |
| 2070806 | 监测监管 | 50.80 | | 50.80 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 545.68 | | 545.68 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 545.68 | | 545.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 372.27 | 372.27 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 372.27 | 372.27 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 192.54 | 192.54 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.73 | 154.73 | |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 119.77 | 119.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.77 | 119.77 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 119.77 | 119.77 | |
| 221 | 住房保障支出 | 151.91 | 151.91 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 151.91 | 151.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.91 | 151.91 | |

注：本表反映单位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

单位：

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 | 5,527.66 | 302 | 商品和服务支出 | 241.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 832.45 | 30201 | 办公费 | 19.10 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 176.96 | 30202 | 印刷费 | 0.02 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 3,842.10 | 30205 | 水费 | 3.53 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.73 | 30206 | 电费 | 8.64 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.00 | 30207 | 邮电费 | 57.22 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 179.88 | 30208 | 取暖费 | 10.22 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.51 | 30209 | 物业管理费 | 3.18 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.55 | 30211 | 差旅费 | 16.45 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 151.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 5.92 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 114.57 | 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 | 507.98 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | 49.68 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 142.86 | 30217 | 公务接待费 | 0.67 | 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 | 29.26 | 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 | 1.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.60 | 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 | 10.41 | 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 | 6.41 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 71.32 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 286.19 | 30240 | 税金及附加费用 | 8.72 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.55 | | | | |
| 人员经费合计 | | 6,035.65 | 公用经费合计 | | | | | | 241.75 |

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

单位： 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 | | | | | | | |

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：

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 |
| 38.80 | | 35.70 | 17.70 | 18.00 | 3.10 | 24.77 | | 24.11 | 17.70 | 6.41 | 0.67 |

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）17,126.85 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3,330.21 万元，增长 24.1%，主要原因：一是增加了人员经费支出；二是增加了东垣古城遗址公园规划和环境整治规划经费、冬残奥会张家口国宾山庄帮扶经费、河北航空宣传推广石家庄专项经费。

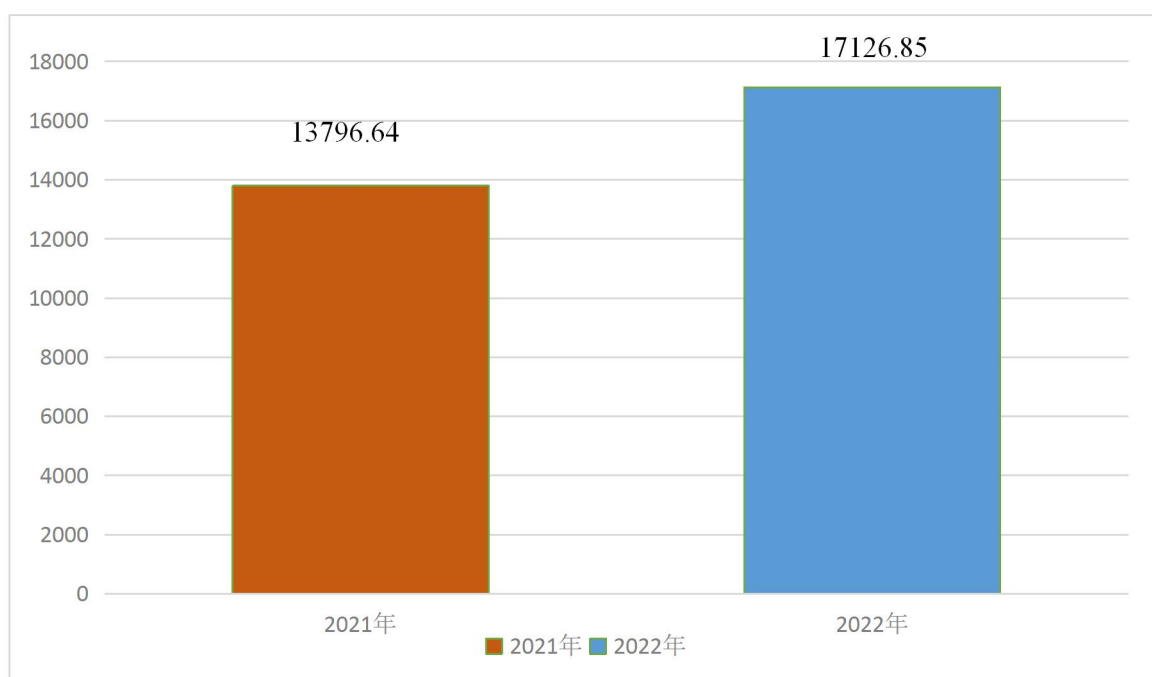


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 15,086.83 万元，其中：财政拨款收入 15,086.83 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，

占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 17,125.99 万元，其中：基本支出 6,277.4 万元，占 36.7%；项目支出 10,848.58 万元，占 63.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

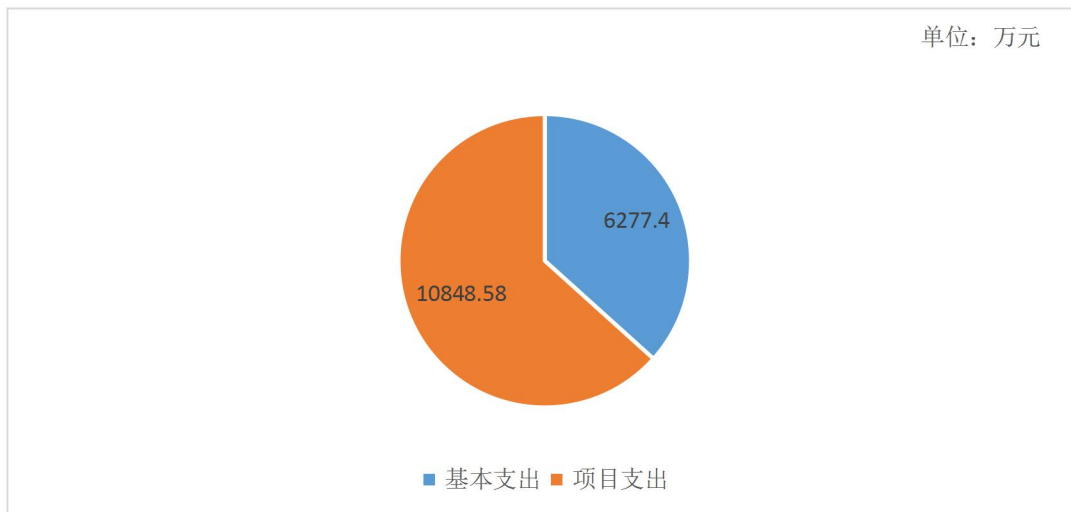


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 15,086.83 万元，比 2021 年度增加 1,294.55 万元，

增长 9.4%，主要是增加了基本支出中的人员经费（2021 年部分人员经费结转至 2022 年支出）和项目收入；本年支出 17,125.99 万元，比 2021 年度增加 5,770.37 万元，增长 50.8%，主要是增加基本支出人员经费和项目支出。

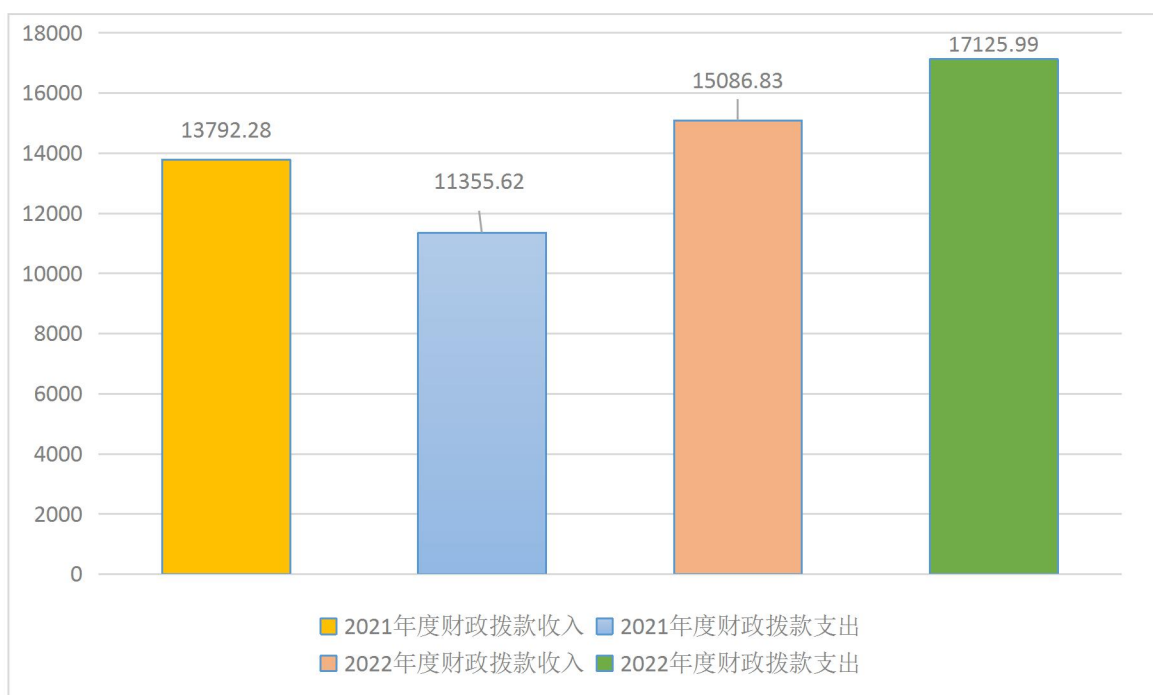


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 15,086.83 万元，完成年初预算的 96.0%，比年初预算减少 632.12 万元，决算数小于预算数主要原因是新馆疫情影响，院团项目支出减少。比如文化惠民卡系列推广经费、大剧院委托运营管理经费、河北梆子声腔等项目资金支出；本年支出

17,125.99 万元，完成年初预算的 109.0%，比年初预算增加 1,407.04 万元，决算数大于预算数，主要原因是 2021 年人员经费结转至 2022 年支出，增加了省级旅游发展专项资金、市级文化产业发展引导资金等上级资金项目支出。

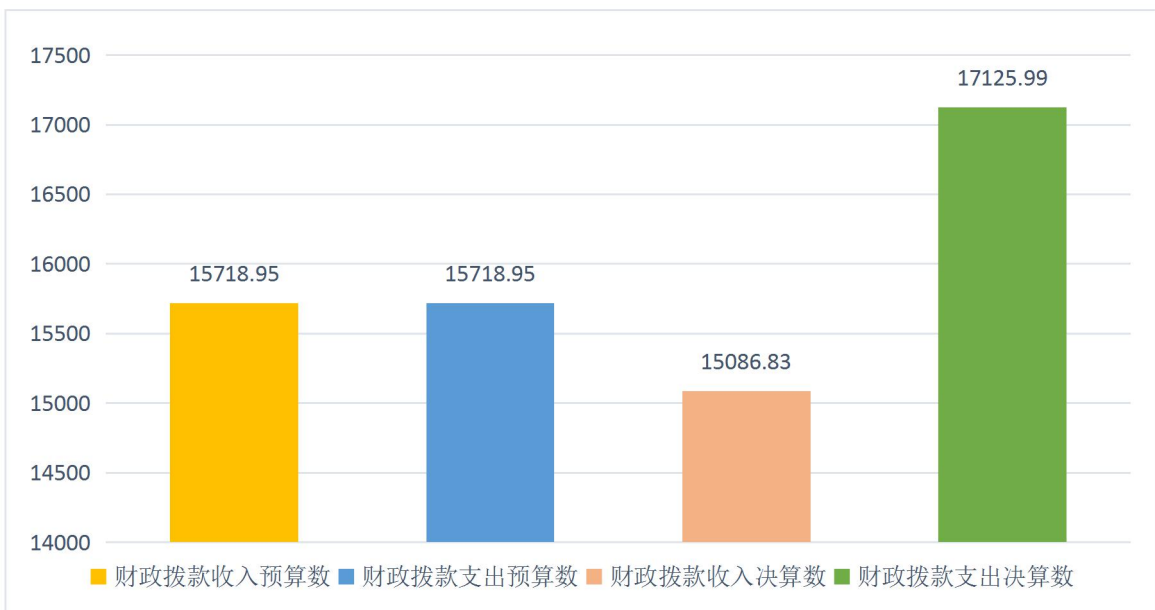


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 17,125.99 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 16,482.04 万元，占 96.2%，主要是文化和旅游、文物、广播电视等相关支出；社会保障和就业（类）支出 372.27 万元，占 2.2%，主要是机关事业单位养老基本支出；卫生健康（类）支出 119.77 万元，占 0.7%，

主要是机关事业单位职工医疗保险等相关支出；住房保障（类）支出 151.91 万元，占 0.9%，主要是机关事业单位在职人员的住房公积金等支出。

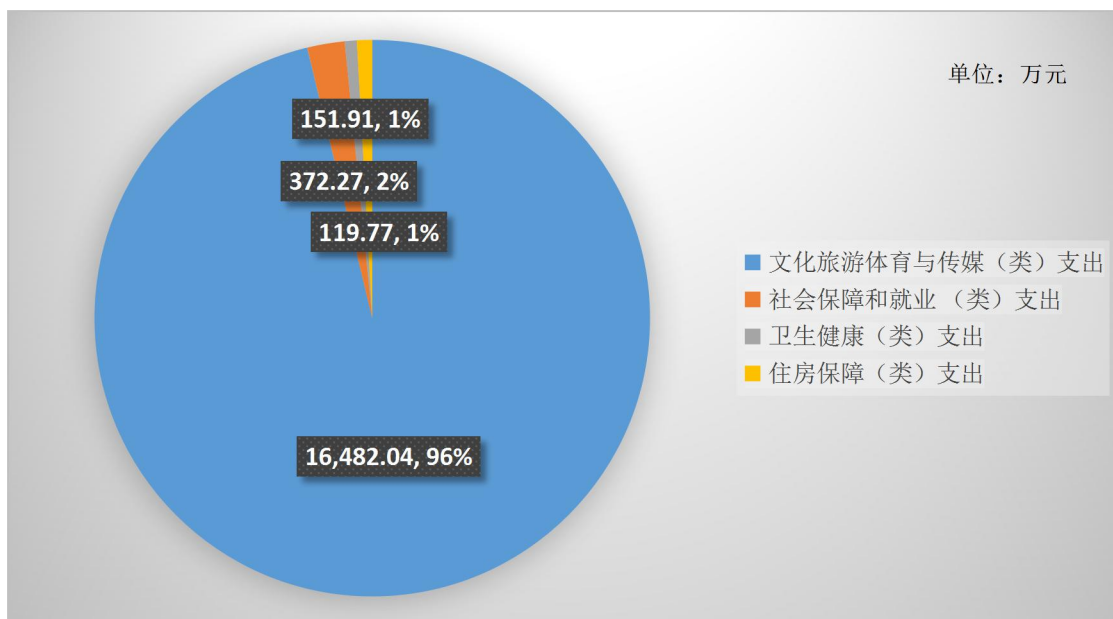


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 6,277.40 万元，其中：

人员经费 6,035.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 241.75 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、税金及附加费用、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.8 万元，支出决算为 24.77 万元，完成预算的 117.4%，增加 3.67 万元，增长 17.4%，主要是按照财政要求，租赁公车逆回购车辆 3 辆，支出增加；较 2021 年度增加 16.58 万元，增长 202.3%，主要是租赁公车逆回购车辆 3 辆，支出 17.7 万元。

（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，因公出国（境）支出数与预算数持平。因公出国（境）支出数与 2021 年度决算数持平。

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 35.70 万元，支出决算 24.11 万元，完成预算的 133.9%，较预算增加 6.11 万元，增长 33.9%，主要是租赁公车逆回购车辆 3 辆；较上年增加 17.52 万元，增长

265.8%，主要是按照财政要求，租赁公车逆回购车辆3辆，支出17.7万元。其中：

公务用车购置费支出：本单位2022年度公务用车购置量3辆，发生“公务用车购置”经费支出17.7万元。公务用车购置费支出较预算增加17.7万元，增长100.0%，主要是租赁公车逆回购车辆3辆；较上年增加17.7万元，增长100.0%，主要是租赁公车逆回购车辆3辆。

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6辆，发生运行维护费支出6.41万元。公车运行维护费支出较预算减少11.59万元，降低64.4%，主要是节约财政资金，减少相关支出；较上年减少0.18万元，降低2.8%，主要是节约财政资金。

3. 公务接待费：本单位2022年度公务接待费支出预算为3.1万元，支出决算0.67万元，完成预算的21.5%。公务接待费支出较预算减少2.43万元，降低78.5%，主要是节约财政资金，严控“三公开支”；较上年度减少0.94万元，降低58.5%，主要是公务接待人次批次以及天数减少。发生公务接待共2.00批次、16.00人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 241.75 万元，比 2021 年度减少 10.24 万元，降低 4.1%。主要原因是节约财政资金，减少经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,491.09 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,486.47 万元。授予中小企业合同金额 767.74 万元，占政府采购支出总额的 51.5%，其中授予小微企业合同金额 762.84 万元，占政府采购支出总额的 51.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年增加 3 辆，主要是按照财政要求，增加了 3 辆租赁回购车辆。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 1 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 3 辆，其他用车 0 辆。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，自评项目 78 个（涵盖上级资金、对下转移支付资金），共涉及资金 13278.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。我单位无政府性基金预算项目，故未开展政府性基金预算项目绩效自评。

组织对“旅游宣传促销”1 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1300 万元，政府性基金预算支出 0 万元。此项目未委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，预算执行率 100%，通过宣传促销，石家庄文化旅游的影响力和知名度较上年进一步提高，达到预期目标。

（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旅游宣传促销项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）旅游宣传促销项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游宣传促销项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1300 万元，执行数为 1300 万元，完成预算的 100.0%。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，完成主流新闻媒体宣传报道 1000 篇，平面媒体广告刊登 40 块，宣传推介活动 6 场。石家庄文化旅游的影响力和知名度进一步提高。

（2）

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 宣传推广科

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|----------|-------------|------------------------------------|-------------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 旅游宣传促销资金 | 实施(主管)单位 | 357001-石家庄市文化广电和旅游局本级 | | | |
| 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: | 1300 | 到位数: | 1300 | 执行数: | 1300 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 1300 | 其中: 财政资金 | 1300 | 其中: 财政资金 | 1300 | |
| | 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 | |
| | 通过旅游宣传促销,增强石家庄文化旅游的影响力和知名度 | | | 通过旅游宣传促销,石家庄文化旅游的影响力和知名度较上一年度进一步增强 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | |
| | 产出指标(40) | 数量指标 | 新闻媒体宣传报道 | ≥500篇 | 1000篇 | 8 | |
| | | | 平面媒体广告刊登 | ≥30块 | 40块 | 8 | |
| | | | 文化旅游宣传推介活动 | ≥5场 | 6场 | 8 | |
| | | 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | ≥90% | 100% | 8 | |
| | | 成本指标 | 宣传成本控制 | ≤1300万 | 1300万 | 8 | |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 按预计进度执行付款 | ≥100% | 100% | 10 | |
| | 效益指标(40) | 可持续影响指标 | 严格控制成本 | ≤1300万 | 1300万 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力 | 较上年推动 | 较上年推动 | 20 | |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 机关满意度 | ≥90% | 100% | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

填报人： 谈恩贤

联系电话： 13623311954

（四）单位评价项目绩效评价结果

2022 年度单位绩效自评评价结果按照财政要求，已在石家庄市人民政府官网公开。

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收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出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和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：指单位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。