



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：357

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 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年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共10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
2	石家庄市图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市艺术中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市美术馆(市画院)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市文化市场综合行政执法局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市群众艺术馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市文物保护研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市博物馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	石家庄市毗卢寺博物院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	石家庄市艺术学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2022 年度

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	29,891.13	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	244.12	五、教育支出	36	4,553.51
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	27,073.00
八、其他收入	8	9.00	八、社会保障和就业支出	39	1,325.87
	9		九、卫生健康支出	40	520.86
	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	661.53
	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	30,144.24	本年支出合计	58	34,134.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,052.77	年末结转和结余	60	62.24
	30			61	
总计	31	34,197.01	总计	62	34,197.01

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
单位：
万元

部门： 2022 年度

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		30,144.24	29,891.13		244.12			9.00
205	教育支出	3,916.20	3,672.08		244.12			
20503	职业教育	3,916.20	3,672.08		244.12			
2050302	中等职业教育	3,916.20	3,672.08		244.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	23,719.78	23,710.78					9.00
20701	文化和旅游	21,056.40	21,056.40					
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					
2070104	图书馆	2,813.35	2,813.35					
2070105	文化展示及纪念机构	1,167.85	1,167.85					
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					
2070109	群众文化	1,381.66	1,381.66					
2070111	文化创作与保护	316.20	316.20					
2070112	文化和旅游市场管理	1,383.07	1,383.07					
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	2,539.66	2,539.66					
20702	文物	1,486.59	1,477.59					9.00
2070201	行政运行	5.07	5.07					
2070204	文物保护	265.88	265.88					
2070205	博物馆	1,215.64	1,206.64					9.00
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	981.91	981.91					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	981.91	981.91					
208	社会保障和就业支出	1,325.87	1,325.87					
20805	行政事业单位养老支出	1,325.87	1,325.87					
2080501	行政单位离退休	201.61	201.61					
2080502	事业单位离退休	327.90	327.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.70	715.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.67	80.67					
210	卫生健康支出	520.86	520.86					
21011	行政事业单位医疗	520.86	520.86					
2101101	行政单位医疗	198.48	198.48					
2101102	事业单位医疗	322.38	322.38					
221	住房保障支出	661.53	661.53					
22102	住房改革支出	661.53	661.53					
2210201	住房公积金	661.53	661.53					

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

部门：

2022 年度

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		34,134.78	18,806.31	15,328.46			
205	教育支出	4,553.51	4,008.60	544.90			
20503	职业教育	4,553.51	4,008.60	544.90			
2050302	中等职业教育	4,553.51	4,008.60	544.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	27,073.00	12,289.44	14,783.56			
20701	文化和旅游	24,154.08	11,020.68	13,133.40			
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			
2070104	图书馆	3,147.07	1,603.62	1,543.44			
2070105	文化展示及纪念机构	1,248.08	471.29	776.78			
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			
2070109	群众文化	1,772.87	1,539.08	233.79			
2070111	文化创作与保护	316.20		316.20			
2070112	文化和旅游市场管理	1,481.49	1,206.48	275.01			
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	2,694.60	566.75	2,127.85			
20702	文物	1,742.14	1,268.76	473.38			
2070201	行政运行	5.07		5.07			
2070204	文物保护	320.07	253.01	67.07			
2070205	博物馆	1,417.00	1,015.76	401.24			
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	981.91		981.91			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	981.91		981.91			
208	社会保障和就业支出	1,325.87	1,325.87				
20805	行政事业单位养老支出	1,325.87	1,325.87				
2080501	行政单位离退休	201.61	201.61				
2080502	事业单位离退休	327.90	327.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.70	715.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.67	80.67				
210	卫生健康支出	520.86	520.86				
21011	行政事业单位医疗	520.86	520.86				
2101101	行政单位医疗	198.48	198.48				
2101102	事业单位医疗	322.38	322.38				
221	住房保障支出	661.53	661.53				
22102	住房改革支出	661.53	661.53				
2210201	住房公积金	661.53	661.53				

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	29,891.13	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	4,309.39	4,309.39		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39	27,073.00	27,073.00		
	8		八、社会保障和就业支	40	1,325.87	1,325.87		
	9		九、卫生健康支出	41	520.86	520.86		
	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	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、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	661.53	661.53		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	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	29,891.13	本年支出合计	59	33,890.66	33,890.66		
年初财政拨款结转和结余	28	4,052.77	年末财政拨款结转和结	60	53.24	53.24		
一般公共预算财政拨款	29	4,052.77		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	33,943.90	总计	64	33,943.90	33,943.90		

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：

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		33,890.66	18,658.29	15,232.37
205	教育支出	4,309.39	3,860.58	448.81
20503	职业教育	4,309.39	3,860.58	448.81
2050302	中等职业教育	4,309.39	3,860.58	448.81
207	文化旅游体育与传媒支出	27,073.00	12,289.44	14,783.56
20701	文化和旅游	24,154.08	11,020.68	13,133.40
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
2070104	图书馆	3,147.07	1,603.62	1,543.44
2070105	文化展示及纪念机构	1,248.08	471.29	776.78
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
2070109	群众文化	1,772.87	1,539.08	233.79
2070111	文化创作与保护	316.20		316.20
2070112	文化和旅游市场管理	1,481.49	1,206.48	275.01
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	2,694.60	566.75	2,127.85
20702	文物	1,742.14	1,268.76	473.38
2070201	行政运行	5.07		5.07
2070204	文物保护	320.07	253.01	67.07
2070205	博物馆	1,417.00	1,015.76	401.24

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	981.91		981.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	981.91		981.91
208	社会保障和就业支出	1,325.87	1,325.87	
20805	行政事业单位养老支出	1,325.87	1,325.87	
2080501	行政单位离退休	201.61	201.61	
2080502	事业单位离退休	327.90	327.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.70	715.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.67	80.67	
210	卫生健康支出	520.86	520.86	
21011	行政事业单位医疗	520.86	520.86	
2101101	行政单位医疗	198.48	198.48	
2101102	事业单位医疗	322.38	322.38	
221	住房保障支出	661.53	661.53	
22102	住房改革支出	661.53	661.53	
2210201	住房公积金	661.53	661.53	

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

单位：万

元

部门：

2022 年度

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	13,929.57	302	商品和服务支出	993.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,194.13	30201	办公费	82.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	639.66	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.08	30203	咨询费		310	资本性支出	5.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,717.67	30205	水费	30.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	958.21	30206	电费	46.92	31003	专用设备购置	5.54
30109	职业年金缴费	71.71	30207	邮电费	105.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	666.26	30208	取暖费	164.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	100.07	30209	物业管理费	3.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	85.99	30211	差旅费	29.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	872.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	105.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	579.12	30214	租赁费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,729.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	210.74	30216	培训费	2.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	845.08	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	0.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.37
30306	救济费		30226	劳务费	9.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	11.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	74.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.31	30229	福利费	62.88	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	17.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	102.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的	2,597.79	30240	税金及附加费	13.91			

	补助			用				
			30299	其他商品和服务支出	128.51			
	人员经费合计	17,659.36				公用经费合计		998.93

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： 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

部门： 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

部门：

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
110.66		104.10	46.10	58.00	6.56	64.52		63.86	46.10	17.76	0.67

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）34,197.01 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 7,680.22 万元，增长 29.0%，主要原因：一是增加了部门人员经费结转支出；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以及市图书馆、群艺馆、美术馆智慧用电工程等项目收入资金。

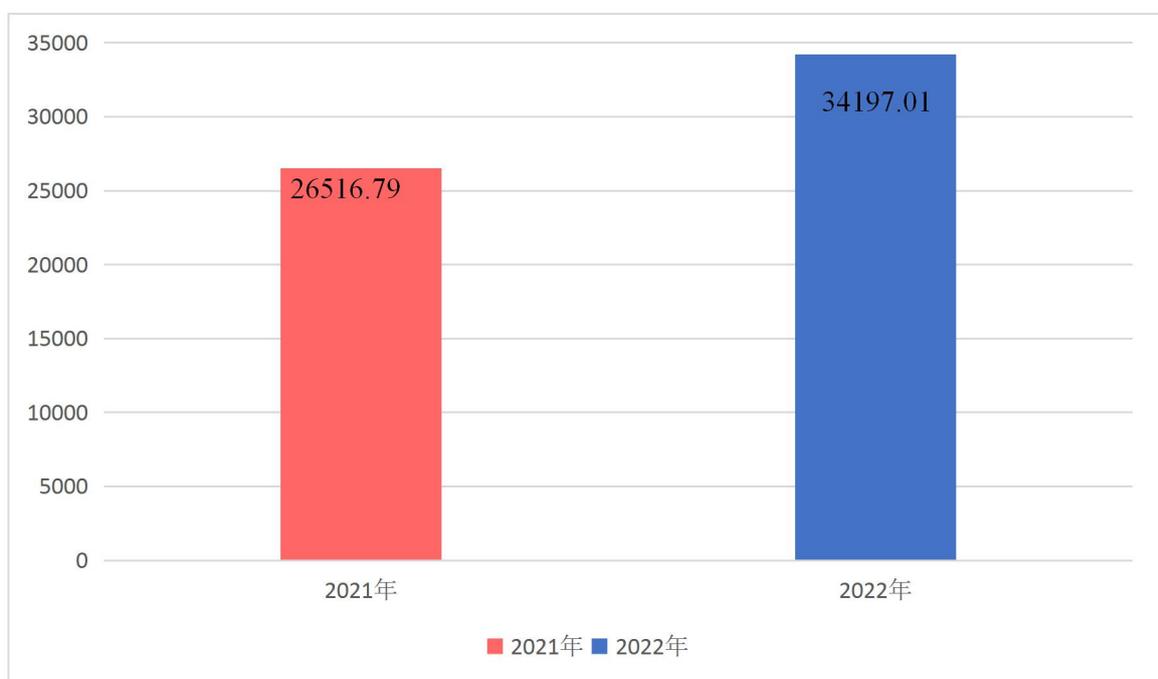


图 1：2021-2022 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 30,144.24 万元，其中：财政拨款收入 29,891.13 万元，占 99.2%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 244.12 万元，占 0.8%；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 9 万元，占 0.0%。如图所示：



图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 34,134.78 万元，其中：基本支出 18,806.31 万元，占 55.1%；项目支出 15,328.46 万元，占 44.9%；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%。如图所示：

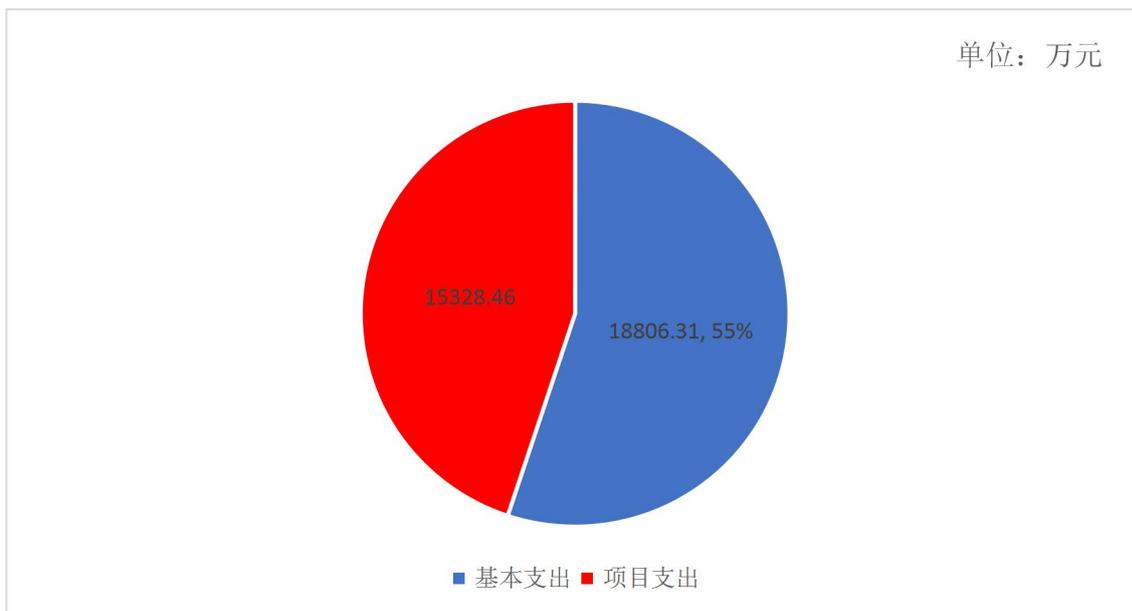


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 29,891.13 万元，比 2021 年度增加 3,669.38 万元，增长 14.0%，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 33,890.66 万元，比 2021 年度增加 12,133.73 万元，增长 55.8%，主要是基本支出和项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 29,891.13 万元，比上年增加 3,669.41 万元，增长 14.0%，主要原因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 33,890.66 万元，比上年增加 12,133.75 万元，增长 55.8%，主要是基本支出和项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0.03 万元，降低 100.0%，主要原因是减少了石家庄市艺术学校新增政府性基金预算财政拨款收入支出-石家庄市职教园区债券付息服务费；本年支出 0 万元，比上年减少 0.03 万元，降低 100.0%，主要是石家庄市艺术学校减少政府性基金预算财政拨款收入支出-石家庄市职教园区债券付息服务费 0.03 万元。

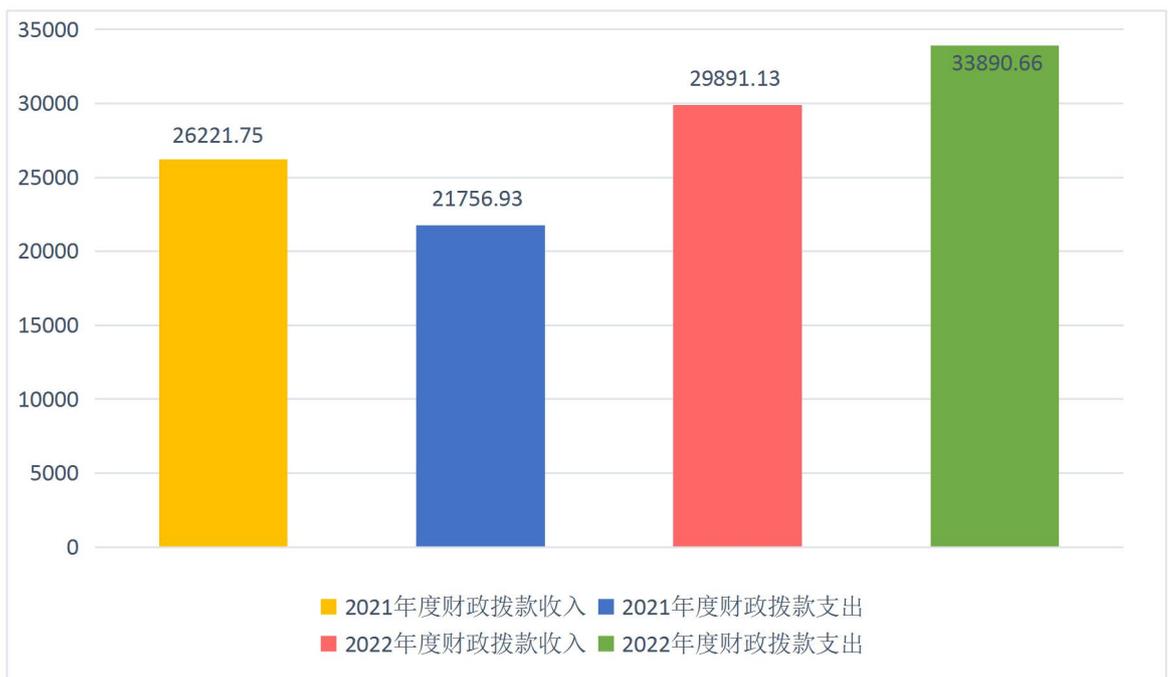


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 29,891.13 万元，完成年初预算的 103.2%，比年初预算增加 920.53 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员经费和上级资金项目收入；本年支出 33,890.66 万元，完成年初预算的 117.0%，比年初预算增加 4,920.06 万元，决算数大于预算数主要原因：一是增加了人员经费支出；二是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。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 103.2%，比年初预算增加 920.83 万元，主要是增加了人员经费和上级资金项目收入；支出完成年初预算 117.0%，比年初预算增加 4,920.36 万元，主要是一是增加了人员经费支出；二是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。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 0.3 万元，主要是减少了石家庄市艺术学校新增政府性基金预算财政拨款收入支出-石家庄市职教园区债券付息服务费 0.3 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算减少 0.3 万元，主要是石家庄市艺术学校减少政府性基金预算财政拨款收入支出-石家庄市职教园区债券付息服务费 0.3 万元。

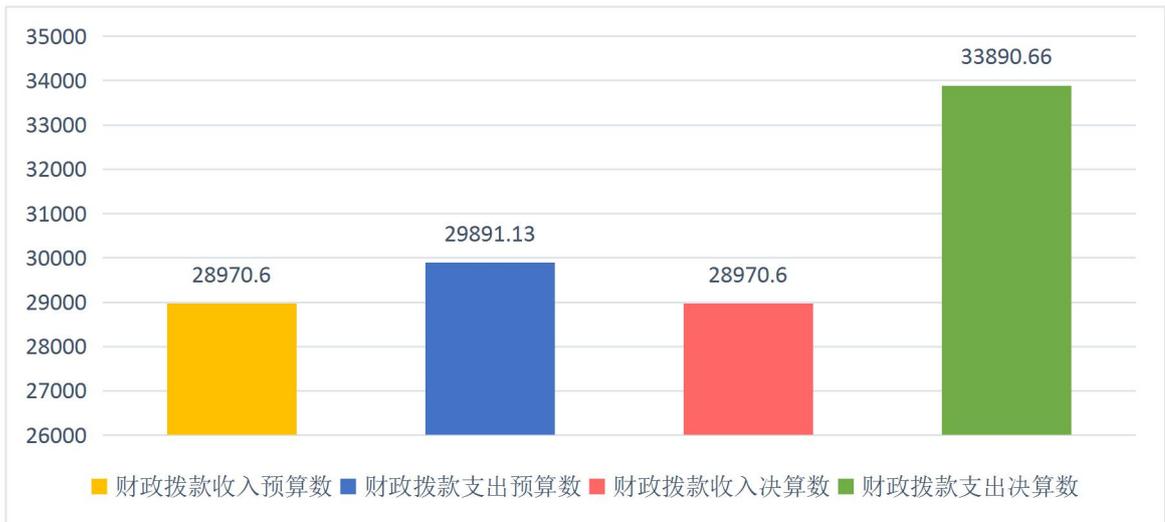


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 33,890.66 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,309.39 万元，占 12.7%，主要是石家庄市艺术学校经费支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 27,073 万元，占 79.9%，主要用于文化和旅游、文物、广播电视等相关支出；社会保障和就业（类）支出 1,325.87 万元，占 3.9%，主要是机关事业单位养老基本支出；卫生健康（类）支出 520.86 万元，占 1.5%，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 661.53 万元，占 2.0%，主要是机关事业单位在职人员的住房公积金等支出。

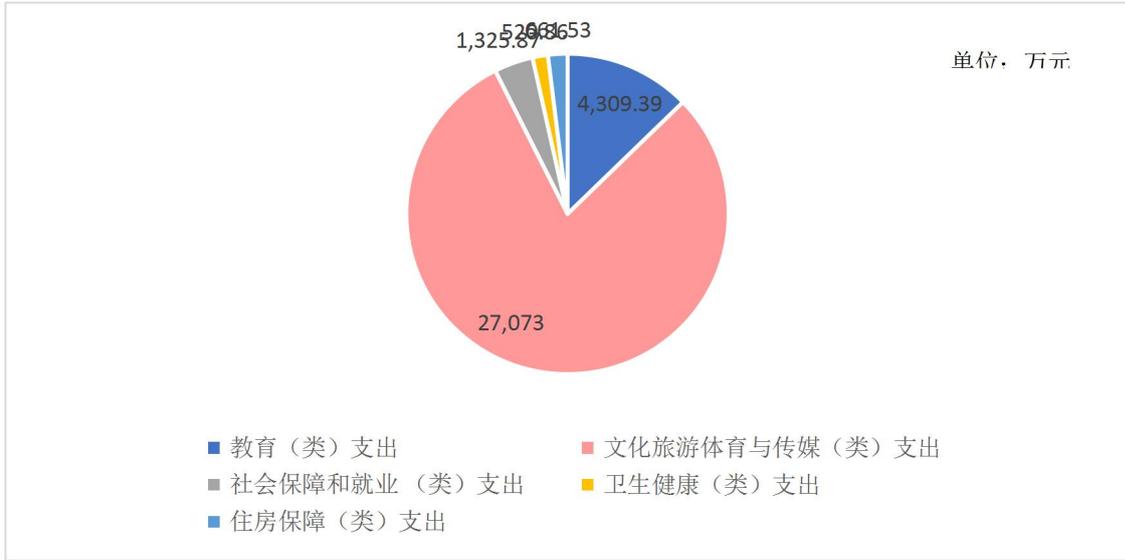


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(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 18,658.29 万元，其中：

人员经费 17,659.36 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、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 998.93 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专

用设备购置、其他资本性支出。

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110.66万元，支出决算为64.52万元，完成预算的58.3%，较预算减少46.14万元，降低41.7%，主要是减少了公务用车运行维护费和公务接待费；较2021年度决算增加32.92万元，增长104.2%，主要是增加了市文广旅局和市文化市场综合行政执法局公务用车购置费。

(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，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。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为104.1万元，支出决算63.86万元，完成预算的61.3%。较预算减少40.24万元，降低38.7%，主要是压减“三公”开支，减少公务用车运行维护费用支出；较上年增加34.08万元，增长114.5%，主要是增加了市文广旅局和市文化市场综合行政执法局公务用车购置费。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2022 年度公务用车购置量 6 辆，发生“公务用车购置”经费支出 46.1 万元。公务用车购置费支出较预算增加 46.1 万元，增长 100.0%，主要是增加了市文广旅局和市文化市场综合行政执法局公务用车购置费；较上年增加 46.1 万元，增长 100.0%，主要是增加了市文广旅局和市文化市场综合行政执法局公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 16 辆，发生运行维护费支出 17.76 万元。公车运行维护费支出较预算减少 40.24 万元，降低 69.4%，主要是严控“三公”开支，节约财政资金；较上年减少 12.02 万元，降低 40.4%，主要是严控“三公”开支，节约财政资金。

3. 公务接待费：本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 6.56 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 10.2%。公务接待费支出较预算减少 5.89 万元，降低 89.9%，主要是严控“三公”开支，节约财政资金；较上年度减少 1.16 万元，降低 63.6%，主要是公务接待的天数、人次较上年减少。发生公务接待共 2 批次、16 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 352.78 万元，比 2021

年度减少 6.89 万元，降低 1.9%。主要原因是厉行节俭，节约财政资金。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4,177.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 764.18 万元、政府采购工程支出 280.58 万元、政府采购服务支出 3,132.95 万元。授予中小企业合同金额 3,447.57 万元，占政府采购支出总额的 82.5%，其中授予小微企业合同金额 1,522.84 万元，占政府采购支出总额的 36.5%。

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 16 辆，比上年增加 5 辆，主要是增加了市文广旅局和市文化市场综合行政执法局公务用车购置 6 辆，市艺校报废 1 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 3 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是市艺术学校公务用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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，自评项目 208 个（涵盖上级资金、对下转移支付资金），共涉及资金 19130.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度“石家庄市职教园区债券付息服务费”1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对石家庄市美术馆“大型展览项目”开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 200 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，项目预算数为 200 万元，资金到位数 200 万元，全部为财政资金，预算执行数为 185.25 万元，完成了项目预算数的 93%。通过引进、策划多场高质量的大型展览，市美术馆业务水平及知名度进一步提高，公共服务水平逐步提高，观众数量显著提升。以“青春——石家庄·青年艺术双年展”为例，展览总参观人次高达 388000 人，并在多个网络社交平台引发热点话题，形成良好文化效应。

（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“大型展览项目”1 个项目绩效自评结果。

大型展览项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大型展览项目绩效自评得分为 96.8 分（绩效自评表附后）。全年预算

数为 200 万元，执行数为 185.25 万元，完成预算的 92.6%。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，完成展览数量 4 场；通过引进、策划多场高质量的大型展览，市美术馆业务水平及知名度进一步提高，公共服务水平逐步提高，观众数量显著提升。以“青春——石家庄·青年艺术双年展”为例，展览总参观人次高达 388000 人，并在多个网络社交平台引发热点话题，形成良好文化效应。公共文化服务惠及更多群众，有助于进一步营造省会的良好文艺生态，丰富人民精神生活。符合预期社会效益指标“逐步提升公共文化服务水平”。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市美术馆（市画院）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	大型展览资金（专项）	实施（主管）单位	石家庄市美术馆（市画院）			
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：	200	到位数：	200	执行数：	185.2493	92.62%
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	185.2493	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

成情况	资金 200 万元，主要用于引进、策划优秀文艺作品展览、画册设计制作，装裱等相关展览支出。			引进“迎接中国共产党第二十次全国代表大会召开 第四届中国画双年展全国巡回展”“版画中国·版画艺术在民间全国系列巡展”“第十三届中国艺术节全国优秀摄影作品展览”3 场大型展览，自主策划“青春·石家庄国际青年艺术双年展 1 场大型展览，资金执行 185.2493 元”。	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	活动次数	≥3 场	4	10
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前完成	10
		质量指标	资金到位率	≥90%	96%	9.6
		成本指标	预算数	200 万元	100%	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	≥90%	93%	9.3
	效益指标 (40)	社会效益指标	公共文化服务水平	逐步提升	逐步提升	38
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	用户满意度	≥90%	95%	9.5
总分						96.4
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受 2022 年实际情况影响，闭馆天数超出预期，项目预算执行受到一定影响，预算执行力度有待提高。2023 年度加强内部预算编制的审核和预算控制指标下达。同时，减少闭馆天数，进一步提升公共文化服务水平。					

填报人：王岚

联系电话：0311-68020176

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门 2022 年绩效评价结果在石家庄市人民政府网站已按

要求公开。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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。