



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：357

单位名称：新乐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

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

主要职能：

(一)贯彻执行党和国家文化体育、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。

(二)拟订全市文化事业、文化产业、广播电视领域、体育和旅游业发展规划并组织实施。推进文化体育、广播电视和旅游融合发展，推进文化体育、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体育和旅游活动，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。监管金市重点文化、体育和旅游设施建设，组织新乐文化和旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；负责组织推进全域旅游工作。

(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、体育和旅游事业发展。推动全市文化、体育、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、体育、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

(六)推进全市文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、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的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

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

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

(十一)负责文化、体育、文物、广播电视、电影、旅游等市场综合执法，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检权、考古发掘和开发利用工作。

(十三)承担全市文化体育、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、体育、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、体育、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、体育、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。

(十五)负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导体育社团工作。

(十六)负责统筹规划全市竞技体育发展，确定全市青少年体育项目的设置和布局，指导全市青少年业余训练机构开展业余训练，建设市级青少年竞赛体系，组织协调由市级承办的重要竞技体育赛亭；负责体育领域的科技研究及应用。

(十七)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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新乐市文化广电体育	行政单位	财政拨款

	和旅游局（本级）		
2	新乐市图书馆	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
3	新乐市文化馆	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
4	新乐市文物管理所	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
5	新乐市文化市场行政执法 队	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
6	新乐市业余体校	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

公开 01 表

部门：新乐市文化广电体育和旅游局

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	1,225.59	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	30.12	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	8.81	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	1,232.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.14
	9		九、卫生健康支出	40	5.29
	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	30.12
	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	1,264.52	本年支出合计	58	1,268.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.08	年末结转和结余	60	5.57
	30			61	
总计	31	1,273.60	总计	62	1,273.60

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：新乐市文化广电体育和旅游局

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		1, 264. 52	1, 255. 71		8. 81			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 228. 96	1, 220. 15		8. 81			
20701	文化和旅游	834. 94	834. 94					
2070101	行政运行	618. 05	618. 05					
2070104	图书馆	0. 50	0. 50					
2070106	艺术表演场所	5. 00	5. 00					
2070108	文化活动	5. 00	5. 00					
2070109	群众文化	4. 68	4. 68					
2070111	文化创作与保护	8. 60	8. 60					
2070112	文化和旅游市场管理	4. 16	4. 16					
2070199	其他文化和旅游支出	188. 95	188. 95					
20702	文物	117. 96	109. 15		8. 81			
2070201	行政运行	105. 76	96. 95		8. 81			
2070204	文物保护	3. 20	3. 20					
2070299	其他文物支出	9. 00	9. 00					
20703	体育	121. 60	121. 60					
2070301	行政运行	121. 60	121. 60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	154. 46	154. 46					
2079999	其他文化	154. 46	154. 46					

	旅游体育与 传媒支出							
208	社会保障和 就业支出	0.14	0.14					
20805	行政事业单 位养老支出	0.14	0.14					
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支 出	5.29	5.29					
21011	行政事业单 位医疗	5.29	5.29					
2101102	事业单位 医疗	5.29	5.29					
229	其他支出	30.12	30.12					
22960	彩票公益金 安排的支出	30.12	30.12					
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	30.12	30.12					

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：新乐市文化广电体育和旅游局

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	1,268.03	854.56	413.47			
20701	文化和旅游	1,232.47	849.12	383.35			
2070101	行政运行	834.74	618.05	216.69			
2070104	图书馆	618.05	618.05				
2070106	艺术表演场所	0.50		0.50			
2070108	文化活动	5.00		5.00			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
2070111	文化创作与保护	4.68		4.68			
2070112	文化和旅游市场管理	8.60		8.60			
2070199	其他文化和旅游支出	4.16		4.16			
20702	文物	188.75		188.75			
2070201	行政运行	121.67	109.47	12.20			
2070204	文物保护	109.47	109.47				
2070299	其他文物支出	3.20		3.20			
20703	体育	9.00		9.00			
2070301	行政运行	121.60	121.60				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	121.60	121.60				
2079999	其他文化	154.46		154.46			

	旅游体育与 传媒支出						
208	社会保障和 就业支出	154. 46		154. 46			
20805	行政事业单 位养老支出	0. 14	0. 14				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	0. 14	0. 14				
210	卫生健康支 出	0. 14	0. 14				
21011	行政事业单 位医疗	5. 29	5. 29				
2101102	事业单位 医疗	5. 29	5. 29				
229	其他支出	5. 29	5. 29				
22960	彩票公益金 安排的支出	30. 12		30. 12			
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金支出	30. 12		30. 12			

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：新乐市文化广电体育和旅游局

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	1,225.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.12	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	1,220.15	1,220.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.14	0.14		
	9		九、卫生健康支出	41	5.29	5.29		
	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				
	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	30.12		30.12	
	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	1,255.71	本年支出合计	59	1,255.71	1,225.59	30.12	
年初财政拨款结转和结余	28	3.81	年末财政拨款结转和结余	60	3.81	3.81		
一般公共预算财政拨款	29	3.81		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	1,259.52	总计	64	1,259.52	1,229.40	30.12	

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：新乐市文化广电体育和旅游局

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, 225. 59	842. 24	383. 35
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 220. 15	836. 80	383. 35
20701	文化和旅游	834. 74	618. 05	216. 69
2070101	行政运行	618. 05	618. 05	
2070104	图书馆	0. 50		0. 50
2070106	艺术表演场所	5. 00		5. 00
2070108	文化活动	5. 00		5. 00
2070109	群众文化	4. 68		4. 68
2070111	文化创作与保护	8. 60		8. 60
2070112	文化和旅游市场管理	4. 16		4. 16
2070199	其他文化和旅游支出	188. 75		188. 75
20702	文物	109. 35	97. 15	12. 20
2070201	行政运行	97. 15	97. 15	
2070204	文物保护	3. 20		3. 20
2070299	其他文物支出	9. 00		9. 00
20703	体育	121. 60	121. 60	
2070301	行政运行	121. 60	121. 60	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	154. 46		154. 46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	154. 46		154. 46
208	社会保障和就业支出	0. 14	0. 14	
20805	行政事业单位养老支出	0. 14	0. 14	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	5.29	5.29	
21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29	
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	

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：新乐市文化广电体育和旅游局

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	655.87	302	商品和服务支出	25.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.85	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.54	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.94	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	78.56	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.68	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.39	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.40	30208	取暖费	3.01	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	2.87	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.44	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	161.31	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	148.26	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	0.25	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	13.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	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	3.61	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	5.26	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	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	2.13			
人员经费合计		817.18	公用经费合计					25.06

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：新乐市文化广电体育和旅游局

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			30.12	30.12		30.12	
229	其他支出		30.12	30.12		30.12	
22960	彩票公益金安排的支出		30.12	30.12		30.12	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30.12	30.12		30.12	

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：新乐市文化广电体育和旅游局

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：本部门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：新乐市文化广电体育和旅游局

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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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）1273.6 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 2847.73 万元，下降 69.1%，主要原因是专项资金减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1264.52 万元，其中：财政拨款收入 1255.71 万元，占 99.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 8.81 万元，占 0.7%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 1268.03 万元，其中：基本支出 854.56 万元，占 67.4%；项目支出 413.47 万元，占 32.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

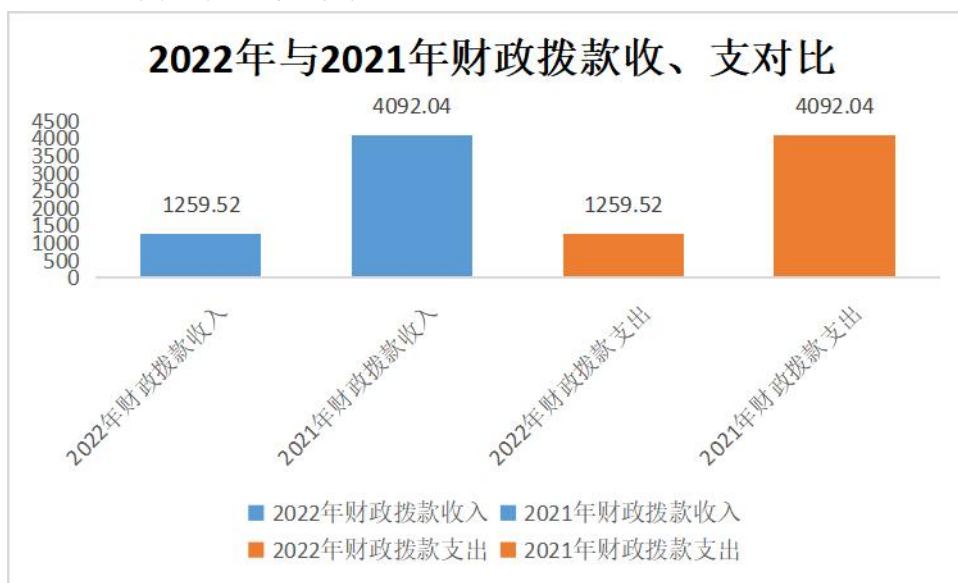
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1259.52 万元，比 2021 年度减少 2832.52 万元，降低 69.2%，主要是专项资金减少；本年支出 1259.52 万元，减少 2832.52 万元，降低 69.2%，主要是专项资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1225.59 万元，比上年增加 335.77 万元；主要是人员工资及保险增加；本年支出 1225.59 万元，比上年增加 335.77 万元，增长 37.7%，主要是人员工资及保险增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 30.12 万元，比上年减少 3172.1 万元，降低 99.1%，主要原因是减少伏羲台专项债券资金；本年支出 30.12 万元，比上年减少 3172.1 万元，降低 99.1%，

主要是减少伏羲台专项债券资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（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 1255.71 万元，完成年初预算的 104.2%，比年初预算增加 50.44 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 1225.59 万元，完成年初预算的 101.7%，比年初预算增加 20.32 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加。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 101.7%，比年初预算增加 50.44 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 101.7%，比年初预算增加 20.32 万元，主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 30.12 万元，主要是体彩资金增加；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 30.12 万元，主要是体彩资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1259.52 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 1220.15 万元，占 96.9%，主要用于项目支出；社会保障和就业（类）支出 0.14 万元，占 0.0%，主要用于单位职工保险支出；卫生健康（类）支出 5.29 万元，占 0.4%，主要用于单位职工保险支出；其他（类）支出 30.12 万元，占 2.4%，主要用于体彩资金支出。

（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 842.24 万元，其中：

人员经费 817.18 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、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 25.06 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，与预算持平，无增减变化；较 2021 年度决算增加 3.11 万元，增长 164.6%，主要是公务用车运行维护费增加。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年度无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2022 年度无因公出国（境）费支出。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。

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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。与预算持平，无增减变化；较上年增加 3.11 万元，增长 164.6%，主要是公务用车运行维护费增加。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，未发生此类支出。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 5 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变化；较上年增加 3.11 万元，增长 164.6%，主要是公车使用增加。

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，未发生公务接待费支出。支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。

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 8.72 万元，比 2021 年度减少 2.29 万元，降低 20.8%。主要原因是日常经费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2105.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 138.91 万元、政府采购工程支出 1966.9 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2105.81 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 2105.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，比上年增加 0 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 0 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 0 辆，其他用车 0 辆；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，一级项目 37 个，共涉及资金 413.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“体育健身器材购置及文体广场建设资金”政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 28.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 94.9%。

组织对“2022 年市级旅游发展专项资金”、“体育健身器材购置及文体广场建设资金”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 22.5 万元，政府性基金预算支出 28.55 万元。

（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“2022 年市级旅游发展专项资金”及“体育健身器材购置及文体广场建设资金”2 个项目绩效自评结果。

(1) 2022 年市级旅游发展专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年市级旅游发展专项资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善配套设施，打造一流景区，满足游客使用需求；二是更好地促进教育、文化、旅游等产业的有机融合，充分发挥经济效益和社会效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度市级旅游重点项目引导资金						
主管单位及代码				实施单位	新乐市文化广电体育和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年 执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计 算方法	
	年度资金 总额	22.50	22.50	10.00	100%	10	执行率* 该指标 分值，最 高不得 超过分 值上限	
	其中：本年 一般公共 预算拨款							
	其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				

	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	绩效指标	数量指标	参观游览人次	15	计划达 11.5 万人	约为 15 万人	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15	
			游学培训增加值		计划人数 2.5 万人次	2.8 万人次			
			学校军训驻训增加值		计划人数 1 万人次	约 1.2 万人次			
			研学人数增加值		计划人数 0.5 万人次	约 0.8 万人次			
			农家乐人数增加值		计划人数 0.5 万人次	约 0.7 万人次			
			婚纱摄影人数增加值		计划人数 3.5 万人次	约 4.1 万人次			
		质量指标	内装拆除工作	15	旧厕所拆除	已完成	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50%-0 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	15	
			工程施工		吊顶、瓷砖等	已完成			
			内装施工		脸盆、镜子等	已完成			
		时效指标	资金拨付情况	10	已到位	已到位		10	
			投资变更		无变更	无变更			
			项目时限		预计 2027 年竣工	无变化			
		成本指标	提供合法票据，严格控制项目成本	10	按计划控制成本	已按计划控制成本		10	

			内装拆除项目建设成本		按计划控制成本	已按计划控制成本		
			工程施工建设成本		按计划控制成本	已按计划控制成本		
效益指标 (30分)	经济效益指标	接待游客增长率	8	增长 10%	20%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50%-0 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	6	边建设边使用
		接待入境游客增长率		增长 10%	15%			
	社会效益指标	带动就业增长率	8	年度达上千工作岗位	约 50		8	
		提升文化影响力和辐射力		辐射周边文化影响力提升	按计划持续进行中			
	生态效益指标	环评报告	7	取得环评报告	已取得		7	
		节能措施		积极采用节能新设备新技术	按计划持续实施			
	可持续发展影响指标	项目持续发挥作用的期限	7	持续发挥作用	持续中		7	
		对本行业未来可持续发展的影响		持续发挥作用	持续中			
满意度指标 (10)	服务对象	研学问卷调查	10	组织调查一次	已完成	同效益指标得分计算方式。	9	建设中内装阶段

	分)	满意度指标							
总分：97 分									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50%-0 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

（2）体育健身器材购置及文体广场建设项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，体育健身器材购置及文体广场建设项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180 万元，执行数为 28.55 万元，完成预算的 15.9%。项目绩效目标完成情况：一是完善配套设施，满足群众使用需求；二是更好地促进体育、旅游等产业的有机融合，充分发挥经济效益和社会效益。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	体育健身器材购置及文体广场建设项目						
主管单位及代码	新乐市文化广电体育和旅游局		实施单位	新乐市文化广电体育和旅游局			
项目资金 （万元）		全年 调整 预算 数 （A）	全年执 行数 （B）	分 值 （ 10 分	执行 率 （B/A ）	得 分	得分计算 方法

)			
			年度资金总额	180.00	28.55	10	15.9%	5	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
			其中：本年一般公共预算拨款						
			其他资金	180.00	28.55	10	15.9%	5	
年度总体目标	提促进文化体育事业发展，满足群众文体需求。					促进文化体育事业发展，满足群众文体需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	体 育 器 材 达 标 数 量	20	≥ 65套	15.9%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
		质量指标	建设完成率(%)	10	提升改造完成情况 ≥ 100%	提升改造完成情况 ≥ 100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的	5	
		时效指标	完成率(%)	10	实际改造进度占计划进度的比率 ≥	实际改造进度占计划进度的比率 ≥ 100%	100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50%-0 来记分。 2. 若为定	5	

					100%		量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
	成本指标	总成本（%）	10	实际成本低于计划成本（%）	实际成本低于计划成本（%）			10	
效益指标（30分）	经济效益指标	带动相关消费项目增收情况	10	带动相关消费项目增收	带动相关消费项目增收	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50%-0来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10		
	社会效益指标	对全市体育事业发展的促进推动作用	10	对全市体育事业发展的促进作用	促进全市体育事业发展		10		
	生态效益指标	满足生态环保要求	10	满足生态环保要求	满足生态环保要求		10		
	可持续影响指标	长期使用性	10	长期满足人民群众对健身的需求。	长期满足人民群众对健身的需求。		10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	10	群众的满意度≥100%	群众的满意度≥100%	同效益指标得分计算方式。	10	
总分								80	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50%-0 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过认真自评，我部门在设置总体目标和具体绩效指标时，牢牢把握关联性、可控性、可实施性、精准性，可衡量和低成本的原则，根据各项预算特点设置相应绩效目标。但由于绩效管理经验不足，导致预算绩效目标设置和绩效指标编制水平有待进一步提高。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款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。