

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：357002

单位名称：邯郸市峰峰矿区文化广电和旅游局本级

二〇二三年十二月



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。研究拟订全区文化、广播电视、网络视听和旅游政策措施。

（二）拟订全区文化事业、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）管理和组织全区性重大文化、广播电视和旅游活动，组织实施全区公共服务重大工程。指导全区重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织峰峰文化和旅游整体形象推广，促进对外合作和国际市场推广；制定全区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）负责全区文化、广播电视和旅游事业发展。推动全区文化、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，统筹推进全区文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。负责全区文化、广播电视和旅游统计工作。

（五）统筹规划全区文化产业、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。

（六）指导、推进全区文化、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）指导、管理全区文艺事业。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，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（八）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。

（九）负责全区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。

（十）指导全区文化、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，推进全区文化、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）负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关单位对全区网络视听节目服务机构进行管理。指导、协调广播电视全区性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。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。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监管全区广播电视广告播放；推进全区应急广播体系建设，监管协调调度全区广播电

视安全播出。

(十二) 指导、监督全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场综合执法。督查督办全区性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

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

(十四) 指导、管理全区文化、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。代表区政府签订对外文化、广播电视和旅游合作协定，组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和峰峰特色文化走出去。负责全区广播电视节目的进口、收录和管理。

(十五) 指导全区文化、广播电视、网络视听和旅游行业人才队伍建设。

(十六) 完成区委、区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	邯郸市峰峰矿区文化广电和旅游局	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项补助、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：邯郸市峰峰矿区文化广电和旅游局

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	7, 264. 64	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, 400. 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	7, 226. 30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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, 400. 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	
本年收入合计	27	10, 664. 64	本年支出合计	58	10, 664. 64
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	
总计	31	10, 664. 64	总计	62	10, 664. 64

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：邯郸市峰峰矿区文化广电和旅游局

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		10664.64	10664.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	7226.30	7226.30					
20701	文化和旅游	6876.91	6876.91					
2070101	行政运行	218.12	218.12					
2070102	一般行政管理事务	4.80	4.80					
2070107	艺术表演团体	11.00	11.00					
2070108	文化活动	5.50	5.50					
2070109	群众文化	23.00	23.00					
2070111	文化创意与保护	35.00	35.00					
2070199	其他文化和旅游支出	6579.49	6579.49					
20702	文物	38.50	38.50					
2070299	其他文物支出	38.50	38.50					
20799	其他文物支出	310.89	310.89					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	310.89	310.89					
208	社会保障和就业支出	25.83	25.83					
20805	行政事业单位养老支出	25.83	25.83					
2080501	行政单位离退休	25.83	25.83					
221	住房保障支出	12.51	12.51					
22102	住房改革支出	12.51	12.51					
2010201	住房公积金	12.51	12.51					
229	其他支出	3400.00	3400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	3000.00					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00	3000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	400.00	400.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	400.00	400.00					

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：邯郸市峰峰矿区文化广电和旅游局

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		10664.64	303.93	10360.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	7226.30	262.58	6960.71			
20701	文化和旅游	6876.91	262.58	6960.71			
2070101	行政运行	218.12	262.58	6960.71			
2070102	一般行政管理事务	4.80	4.80				
2070107	艺术表演团体	11.00	11.00				
2070108	文化活动	5.50		5.50			
2070109	群众文化	23.00	23.00				
2070111	文化创作与保护	35.00		35.00			
2070199	其他文化和旅游支出	6579.49	8.67	6570.82			
20702	文物	38.50		38.50			
2070299	其他文物支出	38.50		38.50			
20799	其他文物支出	310.89		310.89			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	310.89		310.89			
208	社会保障和就业支出	25.83	25.83				
20805	行政事业单位养老支出	25.83	25.83				
2080501	行政单位离退休	25.83	25.83				
221	住房保障支出	12.51	12.51				
22102	住房改革支出	12.51	12.51				
2010201	住房公积金	12.51	12.51				
229	其他支出	3400.00		3400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00		3000.00			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00		3000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	400.00		400.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	400.00		400.00			

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： 邯郸市峰峰矿区文化广电和旅游局

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	7264.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3400.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	7226.30	7226.30		
	8		八、社会保障和就业支	40	25.83	25.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	12.51	12.51		
	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	54				
	23		二十三、其他支出	55	3400.00		3400.00	
	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	58				
本年收入合计	27	10664.64	本年支出合计	59	10664.64	7264.64	3400.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	10664.64	总计	64	10664.64	7264.64	3400.00	

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： 邯郸市峰峰矿区文化广电和旅游局

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		7,264.64	303.93	6,960.71
207	文化旅游体育与传媒支出	7,226.30	265.58	6,960.71
20701	文化和旅游	6,876.91	265.58	6,611.32
2070101	行政运行	218.12	218.12	0.00
2070102	一般行政管理事务	4.80	4.80	0.00
2070107	艺术表演团体	11.00	11.00	0.00
2070108	文化活动	5.50	0.00	5.50
2070109	群众文化	23.00	23.00	0.00
2070111	文化创作与保护	35.00	0.00	35.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,579.49	8.67	6,570.82
20702	文物	38.50	0.00	38.50
2070299	其他文物支出	38.50	0.00	38.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	310.89	0.00	310.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	310.89	0.00	310.89
208	社会保障和就业支出	25.83	25.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.83	25.83	0.00
2080501	行政单位离退休	25.83	25.83	0.00
221	住房保障支出	12.51	12.51	0.00
22102	住房改革支出	12.51	12.51	0.00
2210201	住房公积金	12.51	12.51	0.00

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：邯郸市峰峰矿区文化广电和旅游局

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	210.34	302	商品和服务支出	21.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.24	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.51	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.71	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	31.67	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	31.44	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	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	0.77	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.41	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	71.51	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	1.93	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		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	0.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.28	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	0.29	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.75	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	0.57			
人员经费合计		282.75	公用经费合计					21.17

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：邯郸市峰峰矿区文化广电和旅游局

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							
229	其他支出	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229040 2	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
229609 9	用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00

注：本表反映单位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

单位： 邯郸市峰峰矿区文化广电和
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度 无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：邯郸市峰峰矿区文化广电和旅游局

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
1.5		1.35		1.35	0.15						

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）10664.64 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 8438.56 万元，增长 379.08%，主要原因是本年新增了邯郸市峰峰市民中心项目、峰峰矿区博物馆提升改造项目。以及两个基金项目峰峰矿区文化中心建设项目和中央专项彩票公益事业发展资金预算项目收入的增加。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计10664.64万元，其中：财政拨款收入10664.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；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

本单位2022年度支出合计10664.64万元，其中：基本支出303.93万元，占2.85%；项目支出10360.71万元，占97.15%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 10664.64 万元,比 2021 年度增加 8446.06 万元,增长 380.70%,主要是本年新增了邯郸市峰峰市民中心项目、峰峰矿区博物馆提升改造项目。以及两个基金项目峰峰矿区文化中心建设项目和中央专项彩票公益事业发展资金预算项目收入的增加。本年支出 10664.64 万元,增加 8438.56 万元,增长 379.08%,主要是邯郸市峰峰市民中心项目、峰峰矿区博物馆提升改造项目支出增加。以及两个基金项目峰峰矿区文化中心建设项目和中央专项彩票公益事业发展资金预算项目支出的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7264.64 万元,比上年增加 5046.06 万元;主要是峰峰市民中心项目资金及博物馆项目工程款项目收入增加;本年支出 7264.64 万元,比上年增加 5038.56 万元,增长 226.34%,主要是峰峰市民中心项目资金及博物馆项目工程款项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3400 万元,比上年增加 3400 万元,增长 100%,主要是增加峰峰矿区文化中心建设项目和关于分配下达 2022 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算项目收入增加;本年支出 3400 万元,比上年增加 3400 万元,增长 100%,主要是增加峰峰矿区文化中心建设项目和关于分配下达 2022 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算项目支出增加。

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

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 10664.64 万元, 完成年初预算的 1215.91%, 比年初预算增加 9787.55 万元, 决算数大于预算数主要原因是本年新增了邯郸市峰峰市民中心项目、峰峰矿区博物馆提升改造项目; 本年支出 10664.64 万元, 完成年初预算的 681.43%, 比年初预算增加 9099.61 万元, 决算数大于预算数主要原因是邯郸市峰峰市民中心项目、峰峰矿区博物馆提升改造项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 828.27%, 比年初预算增加 6387.55 万元, 主要是峰峰市民中心项目资金及博物馆项目工程款项目收入增加。支出完成年初预算 464.19%, 比年初预算增加 5699.61 万元, 主要是峰峰市民中心项目资金及博物馆项目工程款项目支出增加。

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 3400 万元, 主要是峰峰矿区文化中心建设项目和中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算项目收入增加; 支出完成年初预算 100%, 比年初预算增加 3400 万元,

主要是峰峰矿区文化中心建设项目和关于分配下达 2022 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算项目支出增加。

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，主要是主要原因是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无国有资本经营财政拨款支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7264.64 万元，主要用于以下方面
文化旅游体育与传媒（类）支出 7226.30 万元，占 99.47%，主要用于基本支出、各类项目支出等支出；社会保障和就业（类）支出 25.83 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 12.51 万元，占 0.13%。

(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 303.92 万元，其中：

人员经费 282.75 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 21.17 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、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

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算减少1.5万元，降低100%，主要是本年无三公经费支出；较2021年度决算减少0.27万元，降低100%，主要是本年无三公经费支出。

(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，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%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增加0%，主要是无因公出国（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/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。本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为1.35万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少1.35万元，降低100%，主要是无公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少0.27万元，降低100%，主要是本年无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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%，主要是无公务用车购置费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 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 1.35 万元，降低 100%，主要是本年无公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.27 万元，降低 100%，主要是本年无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.15 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.15 万元，降低 100%，主要是无公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费。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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 21.17 万元，比 2021 年度减少 12.43 万元，降低 37.00%。主要原因是办公经费及其他交通费用减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无新增购置车辆。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 0 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，其他用车主要是单位一般公务用车车辆；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，其中项目 29 个，共涉及资金 6960.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对峰峰矿区文化中心建设项目、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3400 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对响堂山石窟研究院办公经费、峰峰矿区博物

馆项目工程款项目、区财政配套乡镇文化站免费开放经费、邯郸市峰峰市民中心项目资金、峰峰矿区孝廉文化博展馆项目以及两个基金项目峰峰矿区文化中心建设项目和中央专项彩票公益事业发展资金预算项目等 31 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6960.71 万元，政府性基金预算支出 3400 万元。

从评价情况来看，本单位在 2022 年所涉及的 31 个项目，均能够严格按照绩效任务目标要求去部署和推进项目，将绩效任务目标管理工作贯穿于项目实施的各个环节，基本完成了年初设定的绩效目标任务。

（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一般公共预算项目及政府性基金预算项目等 31 个项目绩效自评结果。

（1）本单位项目自评综述：根据年初设定的绩效目标单位，整体项目绩效自评得分为 95.00 分其中：投入 10 分、过程 29 分、产出 31 分、效果 25 分，评价结果优。全年预算数为 10598.25 万元，执行数为 6960.71 万元，完成预算的 65.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了响堂山石窟研究院办公经费、峰峰矿区博物馆项目工程款项目、区财政配套乡镇文化站免费开放经费、邯郸市峰峰市民中心项目资金、峰峰矿区孝廉文化博展馆项目以及两个基金项目峰峰矿区文化中心建设项目和中央专项彩票公益事业发展资金预算项目等。未发现问题。

(2) 本单位项目绩效自评综述：我局在预算编制、绩效评价、社会效益、可持续影响、满意度等二级指标方面完成情况较好，所有设定的三级指标均未扣分。其他二级指标中设定的三级指标均有不同程度扣分情况，在绩效目标科学性、收入预算完成率、支出进度、资金结余结转率、评价结果应用率等三级指标方面还需要进一步提升加强。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	邯财债【2022】7号2022年第二批新增政府债券资金-邯郸市峰峰市民中心项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 邯郸市峰峰矿区文化广电和旅游局-本级		金额单位	万元
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	2000.000000	到位数	2000.000000		执行数	2000.000000		100	
	其中:财政资金	2000.000000	其中:财政资金	2000.000000		其中:财政资金	2000.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)		
三、目标完成情况	完成邯郸市峰峰市民中心建设项目			已完成了邯郸市峰峰市民中心建设项目				100.00		
	完成邯郸市峰峰市民中心建设项目			已完成了邯郸市峰峰市民中心建设项目				100.00		
	"项目建成后环境的改变,将会使居民的生活习惯、文明程度、生活质量得到提高"			项目建成后环境改变,使居民的生活习惯、文明程度、生活质量得到了提高				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	总建筑面积	市民中心总建筑面积	15.00	= 3698	3698	完	15	
						4.56	4.56	成		

效益指标	质量指标	合格率	建设工程合格率	15.00	=	100	%	1	完成	15	
	时效指标	完成时效	项目完工进度	10.00	文字描述			2021年1月竣工	完成	10	
	成本指标	资金成本	使用政府专项债券资金	10.00	≤	2000	万元	2000万元	完成	10	
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	项目建成后环境的改变,将会使居民的生活习惯、文明程度、生活质量得到提高	15.00	文字描述			是/否	是	完成	15
	可持续影响指标	长期使用性	项目的建设保障地方经济可持续发展,加速城市扩张,投入长期使用。	15.00	文字描述			是/否	是	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	10.00	≥	90	%	0.92	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	邯财教【2021】85号提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	357001-邯郸市峰峰矿区文化广电和旅游局-本级	金额单位	万元
二、预算执行	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(%)	

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	区财政配套乡镇文化站免费开放经费	项目级次	本 级	实施 主管 单位	357001 - 邯郸市峰峰矿区 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	10.00000 0	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100	
	其中:财政 资金	10.00000 0	其中: 财政资金	10.000000	其中: 财政 资金	10.000000		
	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(%)
	确保峰峰矿区乡镇文化站正常免费开馆，举办各类展览、讲座，普及科学文化知识，传递经济信息，服务于群众。			已确保了峰峰矿区 11 个乡镇文化站正常免费开馆，举办各类展览、讲座，普及科学文化知识，传递经济信息，服务于群众。		100.00
	促进群众文化事业发展，加速现代化乡镇文化站建设的标准化、规范化，满足人民群众文化需要			已促进群众文化事业发展，加速现代化乡镇文化站建设的标准化、规范化，满足人民群众文化需要		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		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	配套乡镇数量	对乡镇文化站配套个数	15.00	=	1 个	11 个	完成	15
			质量指标	按照规定标准发放	按照资金配套要求对 11 个乡镇进行发放(是/否)	15.00	文字描述	是/否	是	完成

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	邯财综【2022】17号关于分配下达2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算		项目级次	本级	实施主管单位	357001 - 邯郸市峰峰矿区文化旅游局-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	400.000000	到位数	400.000000	执行数	400.000000	100			
	其中:财政资金	400.000000	其中:财政资金	400.000000	其中:财政资金	400.000000				
	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 (%)			
	健全现代公共文化体系,更好建设公共文化公益服务阵地,提升公共文化服务公益服务水平			健全了现代公共文化体系,建设了公共文化公益服务阵地,提升了公共文化服务公益服务水平			100.00			
	购置公共文化服务设施设备进行文化馆升级改造			购置了公共文化服务设施设备、图书、电子图书、数字信息设备等,进行了文化馆升级改造			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	信息系统建设、购置数量(个\套)	信息 系统 建设、 购置 数量 (个\ 套)	15.00	≥	1866 套	1866 套	完成 15	
		质量指 标	项目验收合格率	项目 验收	15.00	=	100 %	1	完成 15	

效益指标	时效指标	工作任务及时完成率	合格率 工作任务及时完成率	10.00	≥	90	%	0.92	完成	10
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	10.00	≤	400	万元	400万元	完成	10
	社会效益指标	社会效益显著	有效提升公共文化服务场所	15.00	文字描述		是/否	是	完成	15
	可持续影响指标	项目持续影响效果	持续提高社会公益机构的服务能力和水平	15.00	文字描述		是/否	是	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	10.00	≥	90	%	0.92	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

（三）单位评价项目绩效评价结果

该单位在项目资金的管理中，能够严格遵守财务管理制度，

履行财务监管职责，认真执行项目资金绩效目标管理制度，确保资金的管理的规范性、科学性和合理性，单位涉及的公共文化服务体系建设、三馆一站免费开放、文物保护修缮、文化旅游基础设施提升工程、第六届旅游产业发展大会、文化交流项目、非物质文化遗产保护项目、公用经费绩效指标工作基本完成，部分资金未及时支出，达标率 90%以上，完成了年初制定的绩效目标任务。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出，故 08 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：指单位从同级财政单位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单位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单位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