

# 邢台市文化广电和旅游局 2021 年度部门决算公开

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 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）贯彻执行国家和省关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版、著作权和文物工作的方针政策和法律法规，拟订有关政策措施和管理办法，经市政府批准后组织实施。

（二）拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物事业发展规划并组织实施，推进文化领域、广播电影电视领域和新闻出版业的体制机制改革。

（三）指导、管理全市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全市性重大文化活动。

（四）负责推动全市文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导市重点文化设施建设和基层文化设施建设。

（五）管理、指导全市社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（六）拟订全市非物质文化遗产保护规划，起草有关管理办法，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(七) 拟订全市文化市场发展规划，负责并指导全市文化市场综合执法工作；负责对文化艺术经营活动进行行业监管；负责对从事演艺活动的民办机构的监管工作。

(八) 拟订全市文化艺术产业发展规划，指导、协调文化艺术产业发展。

(九) 负责全市文艺类产品网上传播的监管工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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 16 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市文化广电和旅游局	行政单位	财政拨款
2	邢台市文化市场行政执法大队	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	邢台市图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	邢台市群众艺术馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

5	邢台市文物管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	邢台市开元寺文物管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	邢台市艺术研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	邢台市郭守敬纪念馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	河北省邢台市河北梆子剧团	定额补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	邢台市豫剧团	定额补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	河北省邢台市杂技团	定额补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
12	邢台市清风影院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
13	邢台市人民影剧院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
14	邢台市邢台剧场	经费自理事业单位	财政性资金零补助
15	邢台市电影发行放映公司	经费自理事业单位	财政性资金零补助
16	邢台市青年影院	经费自理事业单位	财政性资金零补助

## 第二部分

# 2021 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：邢台市文化广电和旅游局

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,772.08	一、一般公共服务支出	32	68.07
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	7,663.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.66
	9		九、卫生健康支出	40	0.39
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,772.08	<b>本年支出合计</b>	58	7,772.08
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	
<b>总计</b>	31	7,772.08	<b>总计</b>	62	7,772.08

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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  
金额单位：万元

部门：邢台市文化广电和旅游局

2021 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>7,772.08</b>	<b>7,772.08</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>68.07</b>	<b>68.07</b>					
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>68.07</b>	<b>68.07</b>					
2013102	一般行政管理事务	68.07	68.07					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>7,663.97</b>	<b>7,663.97</b>					
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>5,812.80</b>	<b>5,812.80</b>					
2070104	图书馆	207.28	207.28					
2070105	文化展示及纪念机构	55.00	55.00					
2070106	艺术表演场所	55.10	55.10					
2070107	艺术表演团体	1,040.00	1,040.00					
2070109	群众文化	90.00	90.00					
2070111	文化创作与保护	22.00	22.00					
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	5.00					
2070113	旅游宣传	71.50	71.50					
2070199	其他文化和旅游支出	4,266.92	4,266.92					
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>1,092.16</b>	<b>1,092.16</b>					
2070204	文物保护	392.16	392.16					
2070205	博物馆	700.00	700.00					
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>554.00</b>	<b>554.00</b>					
2070607	电影	554.00	554.00					
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>205.00</b>	<b>205.00</b>					
2079903	文化产业发展专项支出	60.00	60.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	145.00	145.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.66</b>	<b>39.66</b>					
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>39.66</b>	<b>39.66</b>					
2080704	社会保险补贴	11.91	11.91					
2080705	公益性岗位补贴	19.51	19.51					
2080711	就业见习补贴	8.23	8.23					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.39</b>	<b>0.39</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>0.39</b>	<b>0.39</b>					
2100409	重大公共卫生服务	0.39	0.39					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：邢台市文化广电和旅游局

2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>7,772.08</b>	<b>3,376.35</b>	<b>4,395.74</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>68.07</b>		<b>68.07</b>			
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及 相关机构事务</b>	<b>68.07</b>		<b>68.07</b>			
2013102	一般行政管理事务	68.07		68.07			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒 支出</b>	<b>7,663.97</b>	<b>3,371.72</b>	<b>4,292.25</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>5,812.80</b>	<b>3,371.72</b>	<b>2,441.08</b>			
2070104	图书馆	207.28		207.28			
2070105	文化展示及纪念机 构	55.00		55.00			
2070106	艺术表演场所	55.10		55.10			
2070107	艺术表演团体	1,040.00		1,040.00			
2070109	群众文化	90.00		90.00			
2070111	文化创作与保护	22.00		22.00			
2070112	文化和旅游市场管 理	5.00		5.00			
2070113	旅游宣传	71.50		71.50			
2070199	其他文化和旅游支 出	4,266.92	3,371.72	895.20			
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>1,092.16</b>		<b>1,092.16</b>			
2070204	文物保护	392.16		392.16			
2070205	博物馆	700.00		700.00			
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>554.00</b>		<b>554.00</b>			
2070607	电影	554.00		554.00			
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与 传媒支出</b>	<b>205.00</b>		<b>205.00</b>			
2079903	文化产业发展专项 支出	60.00		60.00			
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	145.00		145.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.66</b>	<b>4.63</b>	<b>35.03</b>			
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>39.66</b>	<b>4.63</b>	<b>35.03</b>			
2080704	社会保险补贴	11.91	0.33	11.58			
2080705	公益性岗位补贴	19.51	0.72	18.80			
2080711	就业见习补贴	8.23	3.58	4.65			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.39</b>		<b>0.39</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>0.39</b>		<b>0.39</b>			
2100409	重大公共卫生服务	0.39		0.39			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邢台市文化广电和旅游局

2021 年度

金额单位：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	7,772.08	一、一般公共服务支出	33	68.07	68.07		
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、文化旅游体育与传媒支出	39	7,663.97	7,663.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.66	39.66		
	9		九、卫生健康支出	41	0.39	0.39		
	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				
	24		二十四、债务还本支	56				

			出				
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	7,772.08	<b>本年支出合计</b>	59	7,772.08	7,772.08	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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			
<b>总计</b>	32	7,772.08	<b>总计</b>	64	7,772.08	7,772.08	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邢台市文化广电和旅游局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,772.08	3,376.35	4,395.74
201	<b>一般公共服务支出</b>	68.07		68.07
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	68.07		68.07
2013102	一般行政管理事务	68.07		68.07
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	7,663.97	3,371.72	4,292.25
20701	<b>文化和旅游</b>	5,812.80	3,371.72	2,441.08
2070104	图书馆	207.28		207.28
2070105	文化展示及纪念机构	55.00		55.00
2070106	艺术表演场所	55.10		55.10
2070107	艺术表演团体	1,040.00		1,040.00
2070109	群众文化	90.00		90.00
2070111	文化创作与保护	22.00		22.00
2070112	文化和旅游市场管理	5.00		5.00
2070113	旅游宣传	71.50		71.50
2070199	其他文化和旅游支出	4,266.92	3,371.72	895.20
20702	<b>文物</b>	1,092.16		1,092.16
2070204	文物保护	392.16		392.16
2070205	博物馆	700.00		700.00
20706	<b>新闻出版电影</b>	554.00		554.00
2070607	电影	554.00		554.00
20799	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	205.00		205.00
2079903	文化产业发展专项支出	60.00		60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	145.00		145.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	39.66	4.63	35.03
20807	<b>就业补助</b>	39.66	4.63	35.03
2080704	社会保险补贴	11.91	0.33	11.58
2080705	公益性岗位补贴	19.51	0.72	18.80
2080711	就业见习补贴	8.23	3.58	4.65
210	<b>卫生健康支出</b>	0.39		0.39
21004	<b>公共卫生</b>	0.39		0.39
2100409	重大公共卫生服务	0.39		0.39

注：本表反映部门（或单位）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

部门：邢台市文化广电和旅游局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,907.74	302	商品和服务支出	430.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	755.98	30201	办公费	90.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.15	30202	印刷费	5.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.08	30203	咨询费		310	资本性支出	6.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	231.16	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.44	30206	电费	12.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.27	30207	邮电费	55.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.80	30208	取暖费	112.91	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	155.51	30211	差旅费	12.27	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	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.34	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	1,030.78	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	66.42	30216	培训费	3.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	289.52	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	118.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.40
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.73	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	514.78	30229	福利费	31.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	27.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.11			
人员经费合计		2,938.52	公用经费合计					437.82

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：邢台市文化广电和旅游局

2021 年度

金额单位：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 费			公务接 待费	合计	因公出 国 (境)费	公务用车购置及运行 费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00		10.00		10.00		8.00		8.00		8.00	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邢台市文化广电和旅游局

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邢台市文化广电和旅游局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 第三部分

# 2021 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）7,772.08 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 980.88 万元，降低 11.21%，主要原因是本年较 2020 年无旅发大会和央视广告预算项目资金。

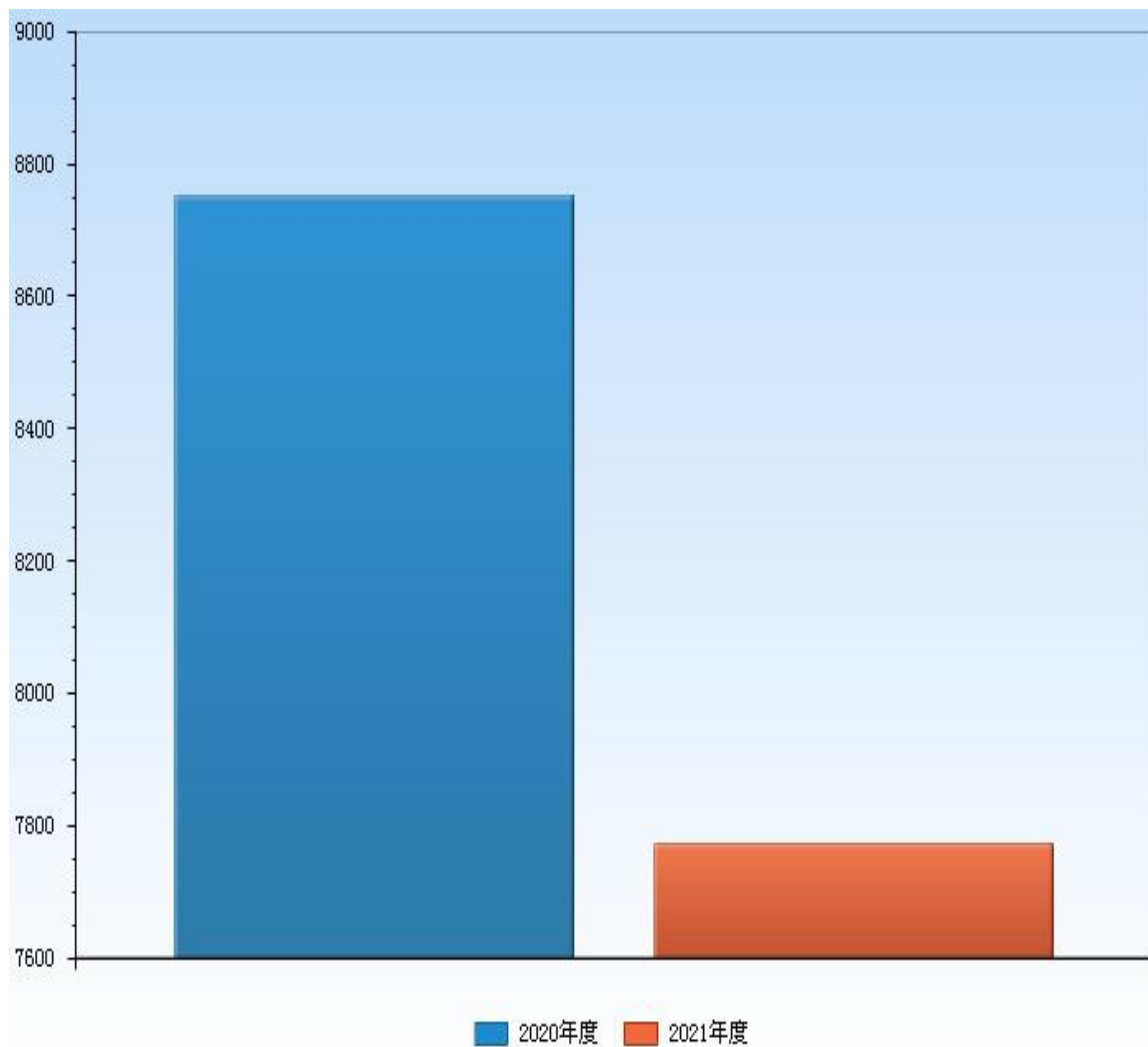


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 7,772.08 万元，其中：财政拨款收入 7,772.08 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

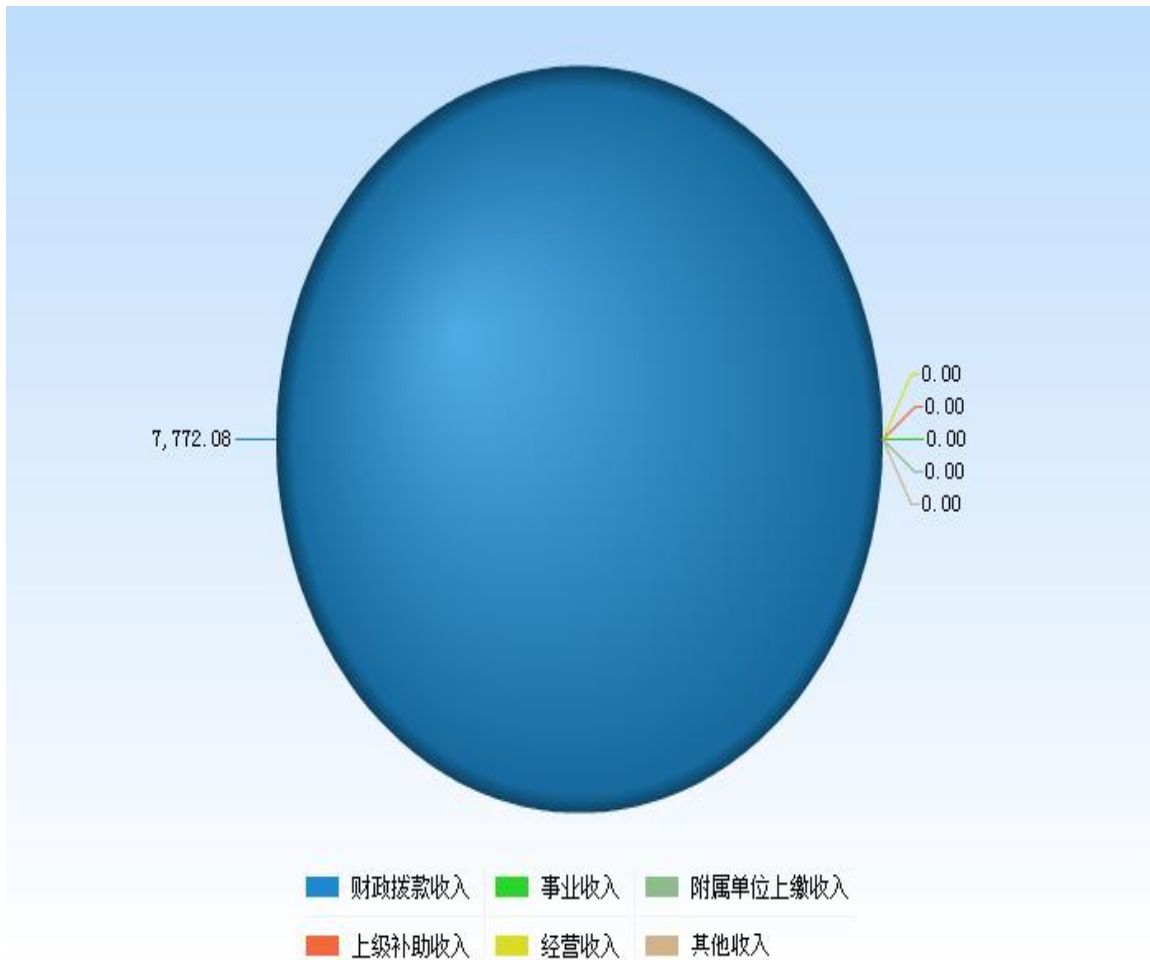


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 7,772.08 万元，其中：基本支出 3,376.35 万元，占 43.44%；项目支出 4,395.74 万元，占 56.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

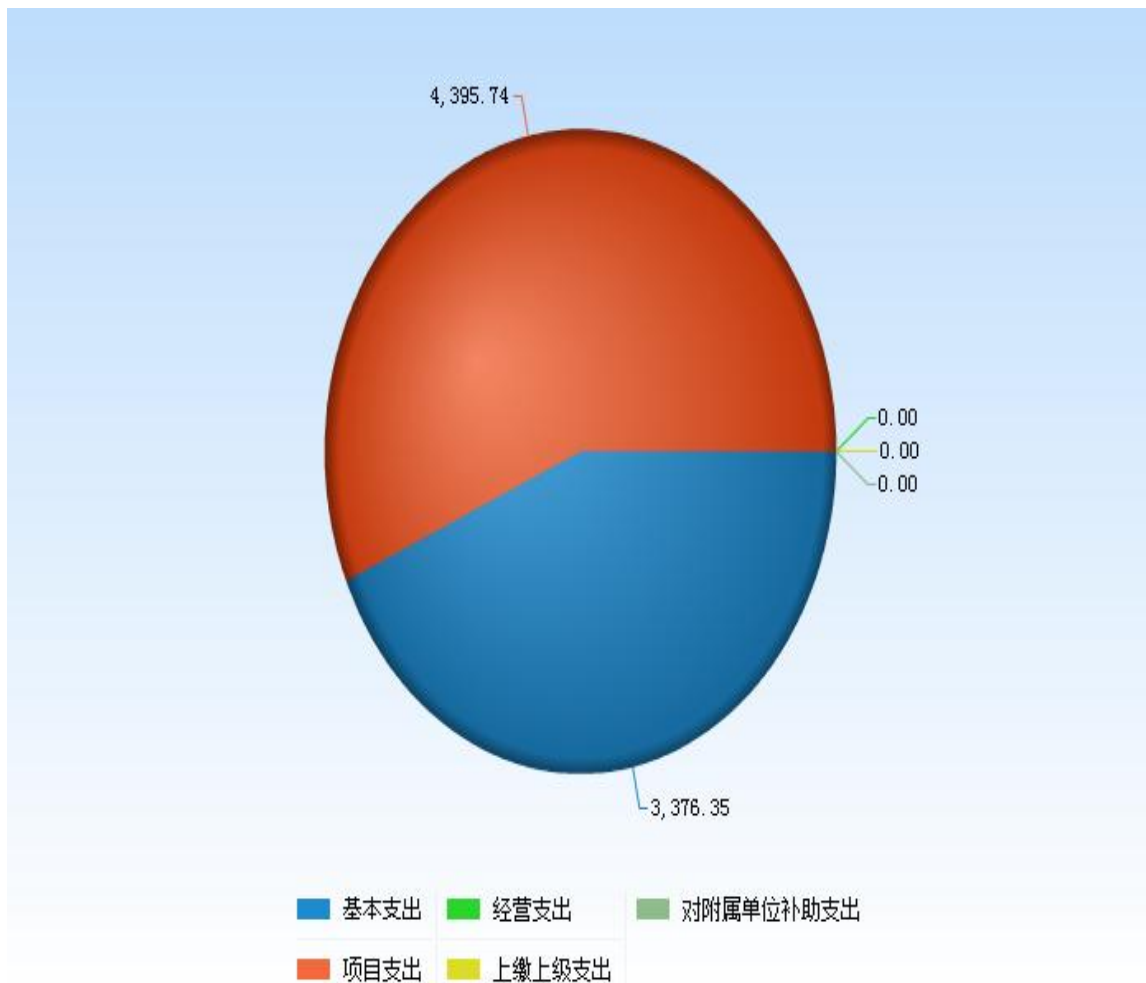


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 7,772.08 万元，比 2020 年度减少 947.71 万元，降低 10.87%，主要是本年较 2020 年无旅发大会和央视广告预算项目资金；本年支出 7,772.08 万元，比 2020 年度减少 947.71 万元，降低 10.87%，主要是本年较 2020 年无旅发大会和央视广告预算项目资金。

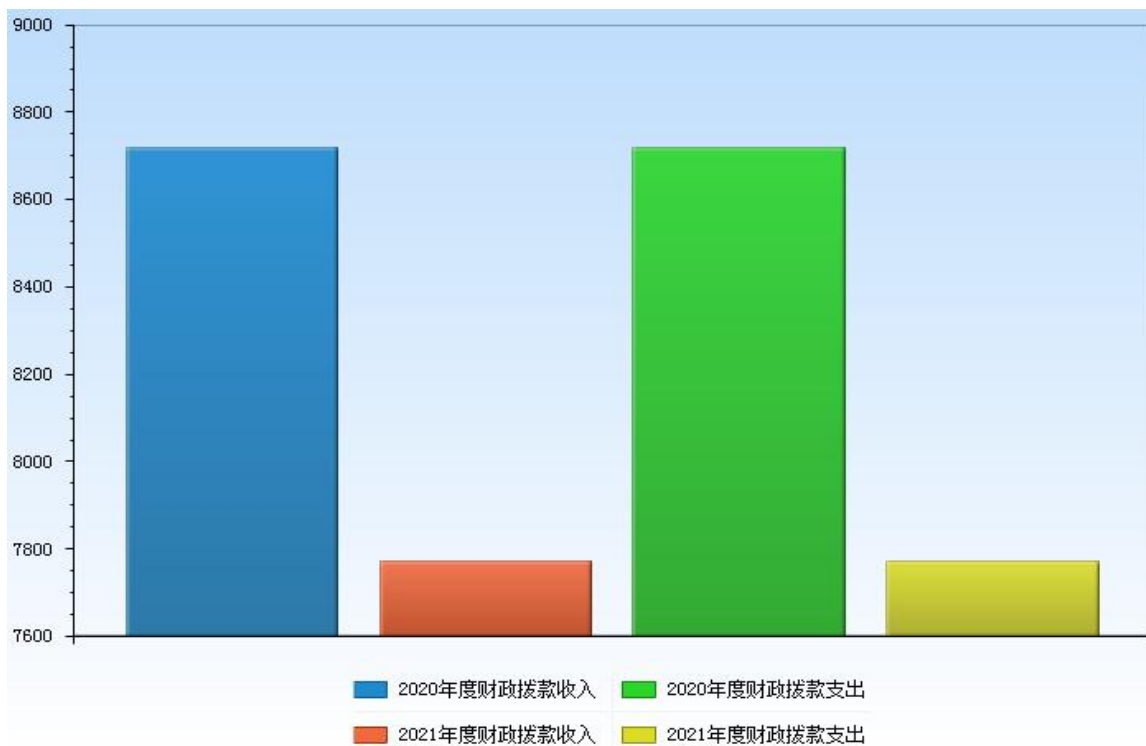


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 7,772.08 万元，完成年初预算的 126.81%，比年初预算增加 1,643.08 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了“邢台号”高铁宣传费、冬奥会保障经费、文物管理处文物发掘经费、群艺馆采暖费、养老保险和职业年金补缴款等；本年支出 7,772.08 万元，完成年初预算的 126.81%，比年初预算增加 1,643.08 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了“邢台号”高铁宣传费、冬奥会保障经费、文物管理处文物发掘经费、群艺馆采暖费、养老保险和职业年金补缴款等。

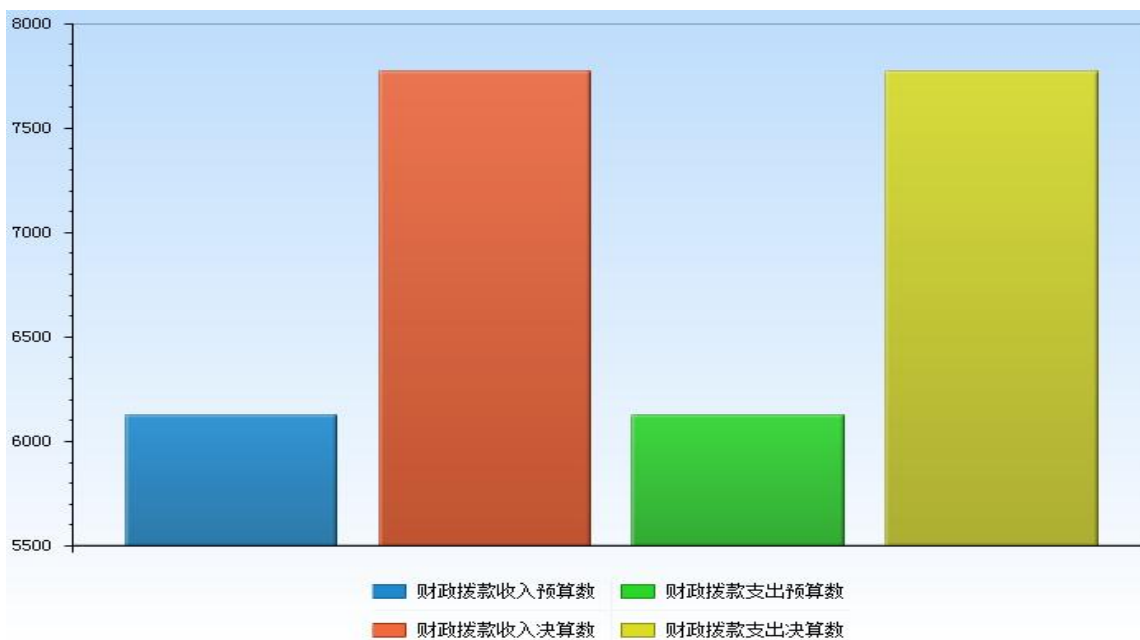


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7,772.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 68.07 万元，占 0.88%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7,663.97 万元，占 98.61%；社会保障和就业（类）支出 39.66 万元，占 0.51%；卫生健康（类）支出 0.39 万元，占 0.01%；

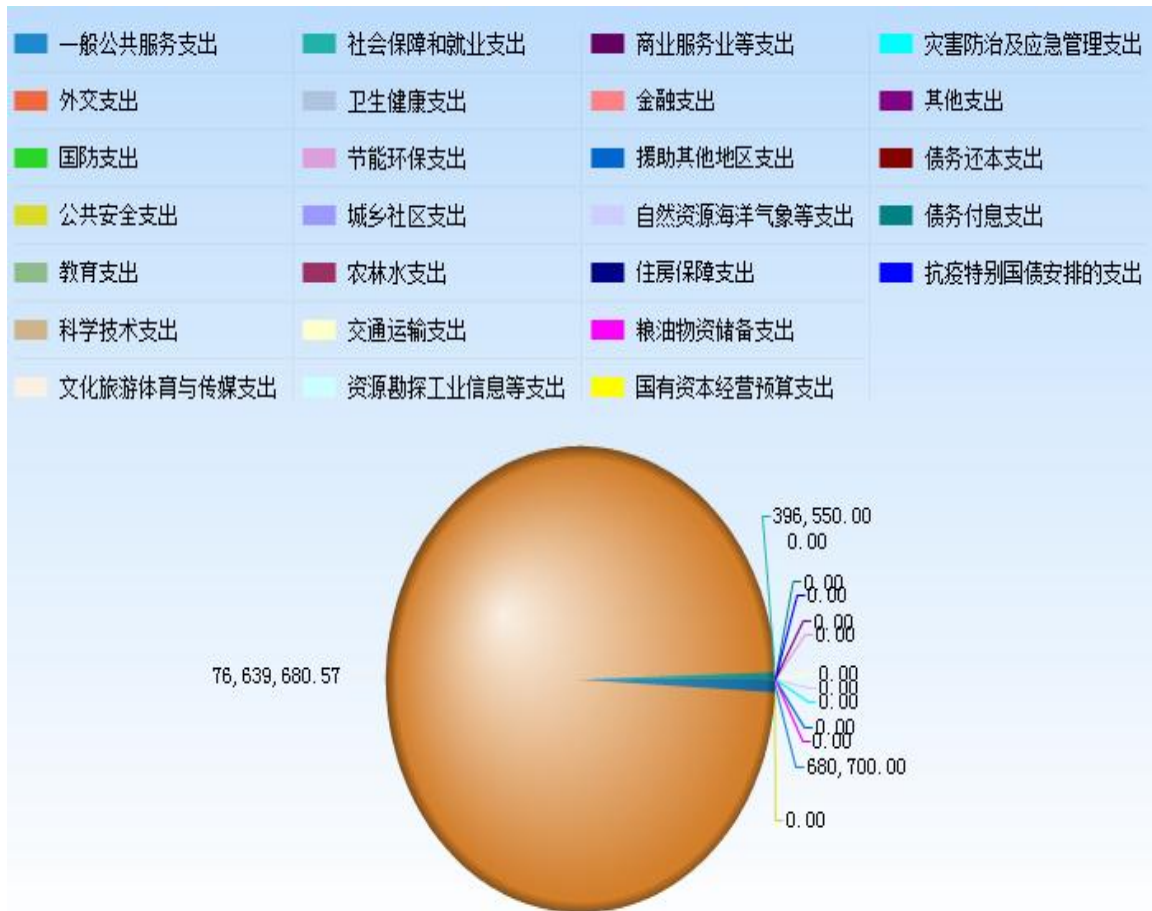


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 3,376.35 万元，其中：人员经费 2,938.52 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、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 437.82 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、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费支出共计 8.00 万元，完成预算的 80.00%，减少 2.00 万元，降低 20.00%，主要是因公车移交，三公经费减少；较 2020 年度减少 14.20 万元，降低 63.97%，主要是因公车移交，三公经费减少。

## （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。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。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。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与上年相比持平。

2. **公务用车购置及运行维护费。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 8.00 万元，完成预算的 80.00%，较预算减少 2.00 万元，降低 20.00%，主要是公车改革，移交公车；较上年减少 14.09 万元，降低 63.79%，主要是公车改革，移交公车。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年减少 9.84 万元，降低 100.00%，主要是本年无发生“公务用车购置”经费。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 8.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.00 万元，降低 20.00%，主要是

公车改革，移交公车；较上年减少 4.25 万元，降低 34.70%，主要是公车改革，移交公车。

**3. 公务接待费。**本部门 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度减少 0.11 万元，降低 100.00%，主要是控制“三公”支出。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 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 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 48 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4265 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

根据市财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我部门以“部门职责—工作活动”为依据，组织对 2021 年度“高铁始发车补贴（“邢台号”广告投放）”、“图书馆购书经费”、“图书馆免费开放市级补助资金”、“文物管理处文

物发掘经费”、“群艺馆免费开放市级补助经费”、“守敬馆免费开放市级补助资金”等项目开展了部门绩效评价。从评价情况来看，各项目都清晰描述预算项目开支范围和内  
容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、打下良好的基础。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据市财政预算绩效管理要求，本部门在今年部门决算公开中反映了“高铁始发车补贴（“邢台号”广告投放）”、“图书馆购书经费”、“图书馆免费开放市级补助资金”、“文物管理处文物发掘经费”、“群艺馆免费开放市级补助经费”、“守敬馆免费开放市级补助资金”等项目绩效自评结果。

（1）高铁始发车补贴（“邢台号”广告投放）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高铁始发车补贴（“邢台号”广告投放）项目绩效自评得分为98分。全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费保障了我市旅游在高铁列车上的宣传促销工作。传播了我市旅游形象和声音，不断提升邢台的知名度和美誉

度。进一步增强了游客流量，利用高铁的广泛传播性，最大限度地用好宣传专项经费。

(2) 图书馆购书经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书馆购书经费项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在项目效益方面，为我市读者提供了更好、更丰富的文献资料，为我市经济社会发展和科研工作提供了文献信息保障，为免费开放这一惠民工程深入实施提供了基础和保证，为全民阅读活动的开展和建设知识型社会营造良好环境。

(3) 图书馆免费开放市级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书馆免费开放市级补助项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在项目效益方面，项目的实施满足了读者基本文化需求，提高了广大人民群众思想道德和科学文化素质，为全民阅读活动的开展和建设知识型社会营造良好环境，保证了我市图书馆事业健康持续发展。

(4) 文物管理处文物发掘费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文物管理处文物勘探发掘费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 185 万元，执行数为 185

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在项目效益方面，对我市文物库房进行了实时监控，有效防范了事故的发生；通过我们勘探、发掘的区域文物损失为 0，有效的保护了文物的安全和完整。

（5）群艺馆免费开放市级补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，群艺馆免费开放市级补助经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展文化活动 40 场，下基层辅导 50 次，组织公益性讲座培训 50 次，培训合格率达到 98%，通过免费艺术培训，公益讲座、免费开放展厅、排练场地等措施，满足了群众日益增长的文化需求，丰富了人民群众的精神文化生活，免费开放落到实处。

（6）守敬馆免费开放市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，守敬馆免费开放市级补助资金项目自评得分 98 分，全年预算数 30 万，执行数 30 万，完成预算的 100%，项目绩效目标的完成情况：保证了游客参观环境的安全、干净整洁；开展宣传教育的多个临时性展览，更好的满足

了群众文化需求，进一步的丰富了人民群众的精神文化生活；同时，游客对馆内环境和展览好评率进一步提升。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 300.25 万元，比 2020 年度增加 285.45 万元，增长 1,927.51%。主要原因是本年度新增人员以及上年度未记机关运行费。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 390.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 134.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 255.84 万元。授予中小企业合同金额 383.18 万元，占政府采购支出总额的 98.04%，其中授予小微企业合同金额 329.43 万元，占政府采购支出总额的 84.29%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年减少 2 辆，主要是公车改革，移交公车。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表等表以空表列示。

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：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）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。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）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。

**（十一）“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。

**（十二）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。

**（十三）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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**(十六) 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。