

2021年度 部门决算公开文本



预算代码：357

单位名称：河北省文化和旅游厅

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

河北省文化和旅游厅
二〇二二年八月



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、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

根据《河北省文化和旅游厅职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省文化和旅游厅的主要职责是：

一、贯彻执行党和国家文化和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全省文化和旅游政策措施，起草全省文化和旅游地方性法规、政府规章草案

二、拟订全省文化事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

三、管理全省性重大文化活动。指导全省重点文化设施建设，组织河北旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全省旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

四、指导、管理全省文艺事业。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，推动全省各门类艺术、各艺术品种发展。

五、负责全省公共文化事业发展。推进全省公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全省基本公共文化服务标准化、均等化。

六、指导、推进全省文化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。

七、负责全省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。

八、统筹规划全省文化产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

九、指导全省文化和旅游市场发展。对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全省文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

十、指导全省文化市场综合执法。组织查处全省性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

十一、指导、管理全省文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表省政府签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和河北特色文化走出去。

十二、管理省文物局。

十三、完成省委、省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 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 13 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省文化和旅游厅(本级)	行政单位	财政拨款
2	河北省图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	河北省群众艺术馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	河北省艺术研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	河北艺术职业学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北美术馆（河北画院）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	中国吴桥国际杂技艺术节组委会办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	河北省京剧艺术研究院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	河北交响乐团	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	河北省艺术中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	河北省非物质文化遗产保护中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
12	河北省旅游创新发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	河北省文化和旅游厅信息中心	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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省文化和旅游厅

金额单位：万元

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	59,572.43	一、一般公共服务支出	32	6.98
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	3961.36	五、教育支出	36	11660.7
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	795.65
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	44320.37
八、其他收入	8	644.48	八、社会保障和就业支出	39	45.84
	9		九、卫生健康支出	40	62.97
	10		十、节能环保支出	41	2.96
	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	15.70
	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	4.00
	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	64178.27	本年支出合计	58	56915.18
使用非财政拨款结余	28	166.58	结余分配	59	312.26
年初结转和结余	29	216.99	年末结转和结余	60	7334.41
	30			61	
总计	31	64561.84	总计	62	64561.84

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

部门：河北省文化和旅游厅

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		64,178.27	59,572.43		3,961.36			644.48
201	一般公共服务支出	6.98	6.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.98	6.98					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.98	6.98					
205	教育支出	14,070.42	11,028.97		2,949.02			92.44
20503	职业教育	14,070.42	11,028.97		2,949.02			92.44
2050302	中等职业教育	158.98	158.98					
2050305	高等职业教育	13,911.44	10,869.99		2,949.02			92.44
206	科学技术支出	1,133.16	1,133.16					
20601	科学技术管理事务	1,120.16	1,120.16					
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,120.16	1,120.16					
20699	其他科学技术支出	13.00	13.00					
2069999	其他科学技术支出	13.00	13.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	48,836.23	47,271.85		1,012.34			552.04
20701	文化和旅游	47,786.72	46,222.33		1,012.34			552.04
2070101	行政运行	4,139.33	4,139.33					
2070102	一般行政管理事务	1,334.52	1,334.52					
2070104	图书馆	5,850.10	5,842.36					7.74
2070105	文化展示及纪念机构	1,067.89	1,067.89					
2070106	艺术表演场所	1,627.03	1,000.49		624.17			2.37
2070107	艺术表演团体	5,615.81	5,223.68		388.17			3.96
2070108	文化活动	1,297.00	1,297.00					
2070109	群众文化	2,715.08	2,628.21					86.87
2070110	文化和旅游交流与合作	1,297.20	1,297.20					
2070111	文化创作与保护	978.93	978.84					0.09
2070113	旅游宣传	7,670.21	7,670.21					

2070114	文化和旅游管理事务	3,363.68	3,363.68					
2070199	其他文化和旅游支出	10,829.94	10,378.93					451.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,049.52	1,049.52					
2079902	宣传文化发展专项支出	635.37	635.37					
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	200.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	214.15	214.15					
208	社会保障和就业支出	45.84	45.84					
20805	行政事业单位养老支出	21.52	21.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52					
20809	退役安置	24.32	24.32					
2080905	军队转业干部安置	24.32	24.32					
210	卫生健康支出	62.97	62.97					
21011	行政事业单位医疗	62.97	62.97					
2101102	事业单位医疗	62.97	62.97					
211	节能环保支出	2.96	2.96					
21110	能源节约利用	2.96	2.96					
2111001	能源节约利用	2.96	2.96					
221	住房保障支出	15.70	15.70					
22102	住房改革支出	15.70	15.70					
2210201	住房公积金	15.70	15.70					
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00					
22401	应急管理事务	4.00	4.00					
2240106	安全监管	4.00	4.00					

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

部门：河北省文化和旅游厅

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		56,915.18	18,735.89	38,179.29			
201	一般公共服务支出	6.98		6.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.98		6.98			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.98		6.98			
205	教育支出	11,660.70	6,128.85	5,531.85			
20503	职业教育	11,660.70	6,128.85	5,531.85			
2050302	中等职业教育	158.98		158.98			
2050305	高等职业教育	11,501.72	6,128.85	5,372.88			
206	科学技术支出	795.65	729.65	66.00			
20601	科学技术管理事务	782.65	729.65	53.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	782.65	729.65	53.00			
20699	其他科学技术支出	13.00		13.00			
2069999	其他科学技术支出	13.00		13.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	44,320.37	11,816.20	32,504.18			
20701	文化和旅游	43,270.86	11,816.20	31,454.66			
2070101	行政运行	3,143.97	3,143.97				
2070102	一般行政管理事务	1,334.52		1,334.52			
2070104	图书馆	4,919.38	2,394.93	2,524.45			
2070105	文化展示及纪念机构	907.11	457.11	450.00			
2070106	艺术表演场所	1,545.18	840.18	705.00			
2070107	艺术表演团体	4,240.43	3,396.10	844.33			
2070108	文化活动	1,297.00		1,297.00			
2070109	群众文化	2,001.89	1,181.29	820.60			
2070110	文化和旅游交流与合作	1,297.20		1,297.20			
2070111	文化创作与保护	978.93	158.31	820.62			
2070113	旅游宣传	7,670.21		7,670.21			
2070114	文化和旅游管理事务	3,262.25	171.13	3,091.12			
2070199	其他文化和旅游支出	10,672.80	73.19	10,599.61			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,049.52		1,049.52			

2079902	宣传文化发展专项支出	635.37		635.37			
2079903	文化产业发展专项支出	200.00		200.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	214.15		214.15			
208	社会保障和就业支出	45.84	21.52	24.32			
20805	行政事业单位养老支出	21.52	21.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52				
20809	退役安置	24.32		24.32			
2080905	军队转业干部安置	24.32		24.32			
210	卫生健康支出	62.97	23.97	39.00			
21011	行政事业单位医疗	62.97	23.97	39.00			
2101102	事业单位医疗	62.97	23.97	39.00			
211	节能环保支出	2.96		2.96			
21110	能源节约利用	2.96		2.96			
2111001	能源节约利用	2.96		2.96			
221	住房保障支出	15.70	15.70				
22102	住房改革支出	15.70	15.70				
2210201	住房公积金	15.70	15.70				
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00			
22401	应急管理事务	4.00		4.00			
2240106	安全监管	4.00		4.00			

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：河北省文化和旅游厅

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	59,572.43	一、一般公共服务支出	33	6.98	6.98		
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	8,619.25	8,619.25		
	6		六、科学技术支出	38	795.65	795.65		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	42,884.15	42,884.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.84	45.84		
	9		九、卫生健康支出	41	62.97	62.97		
	10		十、节能环保支出	42	2.96	2.96		
	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	15.70	15.70		
	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	4.00	4.00		
	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支出	58				
本年收入合计	27	59,572.43	本年支出合计	59	52,437.50	52,437.50		
年初财政拨款结转和结余	28	5.57	年末财政拨款结转和结余	60	7,140.50	7,140.50		
一般公共预算财政拨款	29	5.57		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	59,578.00	总计	64	59,578.00	59,578.00		

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：河北省文化和旅游厅

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		52,437.50	14,893.43	37,544.06
201	一般公共服务支出	6.98		6.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.98		6.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.98		6.98
205	教育支出	8,619.25	3,454.21	5,165.04
20503	职业教育	8,619.25	3,454.21	5,165.04
2050302	中等职业教育	158.98		158.98
2050305	高等职业教育	8,460.27	3,454.21	5,006.06
206	科学技术支出	795.65	729.65	66.00
20601	科学技术管理事务	782.65	729.65	53.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	782.65	729.65	53.00
20699	其他科学技术支出	13.00		13.00
2069999	其他科学技术支出	13.00		13.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42,884.15	10,648.38	32,235.77
20701	文化和旅游	41,834.63	10,648.38	31,186.25
2070101	行政运行	3,143.97	3,143.97	
2070102	一般行政管理事务	1,334.52		1,334.52
2070104	图书馆	4,919.03	2,394.58	2,524.45
2070105	文化展示及纪念机构	907.11	457.11	450.00
2070106	艺术表演场所	919.42	214.42	705.00
2070107	艺术表演团体	3,724.80	2,880.47	844.33
2070108	文化活动	1,297.00		1,297.00
2070109	群众文化	2,001.36	1,180.76	820.60
2070110	文化和旅游交流与合作	1,297.20		1,297.20
2070111	文化创作与保护	978.84	158.22	820.62
2070113	旅游宣传	7,670.21		7,670.21
2070114	文化和旅游管理事务	3,262.25	171.13	3,091.12
2070199	其他文化和旅游支出	10,378.93	47.73	10,331.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,049.52		1,049.52
2079902	宣传文化发展专项支出	635.37		635.37
2079903	文化产业发展专项支出	200.00		200.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	214.15		214.15
208	社会保障和就业支出	45.84	21.52	24.32
20805	行政事业单位养老支出	21.52	21.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	
20809	退役安置	24.32		24.32
2080905	军队转业干部安置	24.32		24.32
210	卫生健康支出	62.97	23.97	39.00
21011	行政事业单位医疗	62.97	23.97	39.00
2101102	事业单位医疗	62.97	23.97	39.00
211	节能环保支出	2.96		2.96
21110	能源节约利用	2.96		2.96
2111001	能源节约利用	2.96		2.96
221	住房保障支出	15.70	15.70	
22102	住房改革支出	15.70	15.70	
2210201	住房公积金	15.70	15.70	
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22401	应急管理事务	4.00		4.00
2240106	安全监管	4.00		4.00

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
金额单位：万元

部门：河北省文化和旅游厅

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	12,114.90	302	商品和服务支出	1,313.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,078.31	30201	办公费	89.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,048.91	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.13	30203	咨询费		310	资本性支出	78.53
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,596.75	30205	水费	14.45	31002	办公设备购置	52.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,207.26	30206	电费	36.34	31003	专用设备购置	25.45
30109	职业年金缴费	83.28	30207	邮电费	97.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	910.78	30208	取暖费	164.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	535.02	30209	物业管理费	73.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	119.25	30211	差旅费	37.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,059.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费	85.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	418.60	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	1,386.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	546.03	30216	培训费	3.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	737.97		公务接待费	3.94	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	37.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	84.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.23
30306	救济费		30226	劳务费	59.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	66.91	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	85.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.43	30229	福利费	55.83	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	28.29	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	186.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	183.30			
人员经费合计		13,501.57	公用经费合计					1,391.86

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：河北省文化和旅游厅

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
195.36	69.08	97.70	0	97.70	28.58
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
37.29	0	33.35	0	33.35	3.94

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：河北省文化和旅游厅

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：本表反映部门（或单位）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。无政府性基金预算收入支出，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
金额单位：万元

部门：河北省文化和旅游厅

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。无国有资本经营预算支出，以空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收支总计（含结转和结余）64,561.84 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 721.88 万元，降低 1.11%，主要原因是事业收支减少。

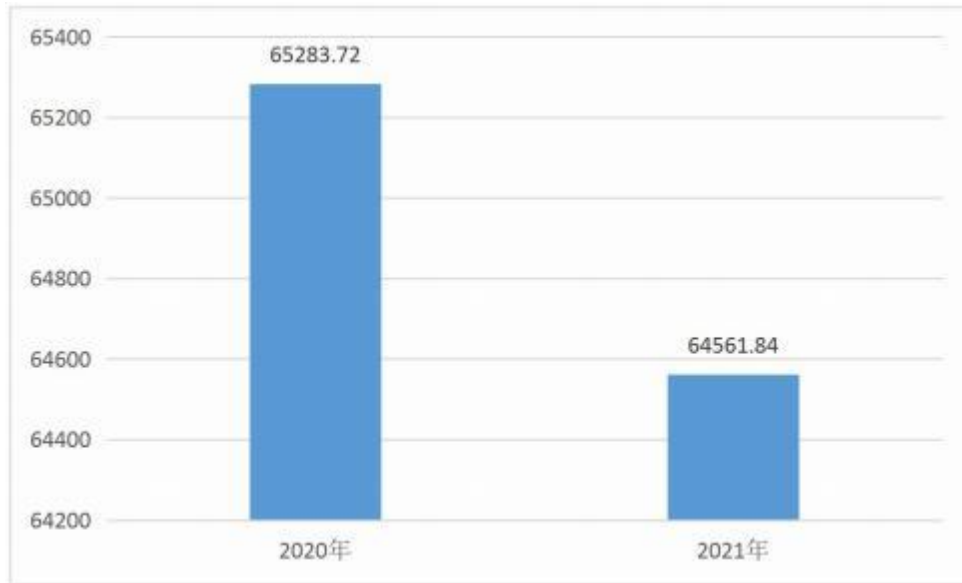


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 64,178.27 万元，其中：财政拨款收入 59,572.43 万元，占 92.82%；事业收入 3,961.36 万元，占 6.17%；其他收入 644.48 万元，占 1%。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 56,915.18 万元，其中：基本支出 18,735.89 万元，占 32.92%；项目支出 38,179.29 万元，占 67.08%。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 59,572.43 万元，比 2020 年度增加 1,084.83 万元，增长 1.85%，主要是人员经费增加；本年支出 52,437.50 万元，比 2020 年度减少 6,518.81 万元，降低 11.06%，主要是专项项目减少。

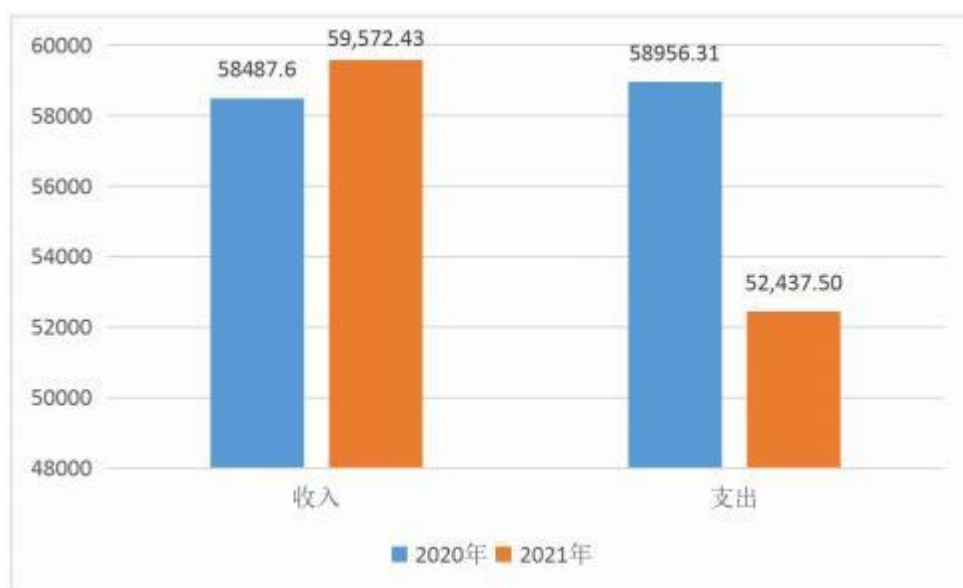


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

(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 59,572.43

万元，完成年初预算的 101.26%，比年初预算增加 741.08 万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费；本年支出 52,437.50 万元，完成年初预算的 89.13%，比年初预算减少 6,393.85 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目结转。

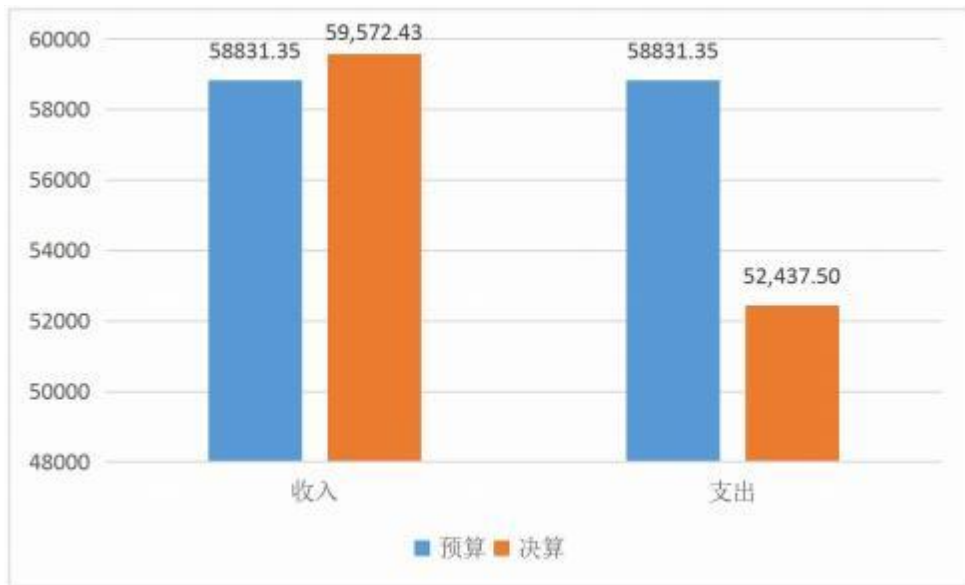


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 52,437.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.98 万元，占 0.01%；教育（类）支出 8,619.25 万元，占 16.44%；科学技术（类）支出 795.65 万元，占 1.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出 42,884.15 万元，占 81.78%；社会保障和就业（类）支出 45.84 万元，

占 0.09%；卫生健康（类）支出 62.97 万元，占 0.12%；节能环保（类）支出 2.96 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 15.70 万元，占 0.03%；灾害防治及应急管理（类）支出 4.00 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 14,893.43 万元，其中：人员经费 13,501.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 1,391.86 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 37.29 万元，完成预算的 19.09%，减少 158.07 万元，降低 80.91%，主要是疫情原因未出国活动支出；较 2020 年度增加 10.56 万元，增长 39.53%，主要是公务用车运行费增加。

（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 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比

少 69.08 万元，降低 100.00%，主要是疫情原因未出国；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 33.35 万元，完成预算的 34.13%，较预算减少 64.35 万元，降低 65.87%，主要是因疫情减少外出，同时认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强公车的使用管理，提倡绿色出行；较上年增加 7.41 万元，增长 28.57%，主要是疫情景区检查调研。

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度单位公务用车购置 0 辆，未发生公务用车购置支出，与上年持平，年初预算未安排此类支出。

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 19 辆。公务用车运行维护费支出较预算减少 64.35 万元，降低 65.87%，主要是因疫情减少外出，同时认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强公车的使用管理，提倡绿色出行；较上年增加 7.41 万元，增长 28.57%，主要是疫情景区检查调研。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出 3.94 万元，完成预算的 13.78%。发生公务接待共 10.00 批次、107.00 人次。公务接待费支出较预算减少 24.64 万元，

降低86.22%，主要是严格执行国家八项规定，厉行节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《河北省财政厅关于做好2021年度省级预算项目绩效自评工作的通知》（冀财监〔2022〕2号）部署要求，我厅高度重视，把财政专项资金支出绩效自评工作列入年度工作计划，指定专门处室和相关人员组成绩效评价小组，根据河北省文化和旅游厅各处室及下属单位职责和评价项目特点，严格按照省财政厅的相关规定对我厅部门预算安排的4个专项资金、133个预算项目全面开展绩效自评。

河北省文化和旅游厅2021年度共安排4个专项资金和133个预算项目，预算调整数63,153.04万元（其中：专项资金23,709.30万元，预算项目39,443.74万元），资金全部拨付到位，到位率为100%；当年支出60,413.79元（其中，对下补助23,709.30元，省本级支出36,704.49元），整体预算执行率为95.66%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本次绩效评价，共涉及厅机关及下属12个二级单位（2021年度我厅涉改事业单位机构改革，自2022年起由原12个单位合并为9个单位），评价专项资金及预算项目137个，涉及资金61,265.29万元，绩效评价平均得分97.38分，整体评价结论为优。其中，132个项目评分在90分以上，评级为优，评优率为96%；3个项目评分在60至80分，评级为中；2个项目评分在60分以下，评级为差。

(1) 旅游发展专项资金

2021 年度省级旅游发展专项资金对下补助，年初预算安排 19600 万元，截至当年年末已全部下拨，预算执行率为 100%，绩效评价结论为优。

绩效目标指标设定为：通过举办旅发大会，推动旅游扶贫重点村发展乡村旅游，通过发展乡村旅游，带动贫困人口增收致富；通过新建改建旅游厕所 150 座以上，以达到旅游公共服务水平的提高。

实际完成情况：通过举办第六届河北省旅发大会，贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府对文化和旅游发展作出的一系列重大战略部署。**一是**经济效益带动作用凸显，以建设“太行红河谷文化旅游经济带”为目标，精心打造 30 个重点观摩项目，推动 8 个战略合作协议、26 个重点产业项目实现签约 253.71 亿元。精心打造 30 个重点观摩项目，总投资 163.4 亿元；在全省遴选 22000 余件文创产品，并以“文创市集”的形式进行展示展销，直播带货销售额达到 1000 多万元。**二是**推动文化和旅游创新、绿色、高质量发展。以筹办第六届省旅发大会为抓手，指导邯郸市成功打造串联 30 余个特色村落、美丽乡村、60 多个旅游景区景点，全长 230 余公里的“太行山旅游风景道”，填补了我省南部地区旅游风景道和自驾游产品空白。**三是**促进文创升级，文化和旅游高质量发展。本届文创产品展共遴选全省各地 29 个大类、2890 个系列（套），22000 余件文创产品，全面展示了近几年河北文创产业发展的丰硕成果，展厅内文创和旅游商品琳琅满目、丰富多彩，产品数量、质量均迈上了一个大台阶。**四是**创新绿色发展，实现生态保护修复、城乡环境面貌新跨越。大会积极践行绿水青山就是金山银山理念，以文化旅游业引领生态修复和绿色

发展。推动太行红河谷起步区“3湖3渠”建设，整治河道40多公里，建设拦水坝20多座，新增湖面200余万平方米。推动滏阳河全域生态修复，完成河道清淤184公里、扩挖164公里、修建堤顶公路200公里，实现河畅、水清、岸绿、景美。实施绿化提升工程，完成造林78.4万亩，森林覆盖率从29%提高到35.1%。持续开展大气污染防治攻坚，今年1—7月份空气质量综合指数为45微克/立方米，同比下降26.2%。加大城乡环境综合整治，大力推进主城区、县城“四改两清一通”（“四改”即改造提升老旧小区、城中村或棚户区、背街小巷、特色街区，“两清”即彻底清理旱厕、“烂尾楼”，“一通”即打通断头路）和农村人居环境整治，提升美丽乡村200余个，展现了邯郸天蓝水清、山绿景美、配套完善的城乡环境新面貌。此外，来自海内外4000余万观众通过40余个网络平台在线上观看了大会开幕式直播，大会重点项目“云观摩”网络关注量达2.3亿人次，旅发大会在线话题阅读量达6.3亿，宣传效果持续放大，叫响了“京畿福地·乐享河北”品牌，受到与会领导和嘉宾的充分肯定和普遍赞誉。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	旅游发展专项资金	是否为专项资金	是	实施主管单位	357000 - 河北省文化和旅游厅（系统）	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(%)	

情况	预算数	19600.000000	到位数	19600.000000	执行数	19600.000000	100				
	其中:财政资金	19600.000000	其中:财政资金	19600.000000	其中:财政资金	19600.000000					
	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 (%)			
	通过举办旅发大会,推动旅游扶贫重点村发展乡村旅游,通过发展乡村旅游,带动贫困人口增收致富			通过举办旅发大会,推动旅游扶贫重点村发展乡村旅游,进而带动了贫困人口增收致富。				100.00			
	通过新建改建旅游厕所 150 座以上,以达到旅游公共服务水平的提高			新建改建旅游厕所 237 座,提高了旅游公共服务水平。				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	质量指标	评估省级旅发大会	评估省级旅发大会开展质量	11.00	>=	100	%	1	完成	11
	成本指标	总成本控制	总成本控制金额	9.00	<=	19600	万元	19600万元	完成	9	
	数量指标	建设旅游业及公服项目数量	本届省旅发大会完成新建或改造旅游业态	10.00	>=	10	个	10个	完成	10	

			及公共 服务项 目的数 量							
	数量指标	旅游 厕所 建设 改造 完成 数量	年度旅 游厕所 完成数 量	10.00	>=	150	座	237座	完成	10
	时效指标	资金 下拨 完成 时间	资金下 拨完成 时间控 制范围	10.00	文字 描述		12月 底前	12月 底前	完成	10
效益指标	经济效益指标	全省 旅游 总收 入增 长率	旅游总 收入同 比增长 率	15.00	>=	6	%	20.34%	完成	15
	社会效益指标	全省 旅游 接待 总人 数增 长率	承办地 游客人 数的增 长指标	15.00	>=	6	%	19.69%	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	省级 旅发 大会 群众 满意 度	省级旅 发大会 群众对 大会满 意度	10.00	>=	90	%	0.93	完成	10
预算执行率	预算执行率			10				100%		10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	严格落实绩效管理各项规定，提高资金使用绩效。		
填报人：	叶学兵	联系电话：	85918015
说明：	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%</p>		

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021 年度，省文旅厅 137 个专项资金及预算项目，其中 132 个基本完成了预期设定的绩效目标及指标，5 个项目因疫情影响、文旅部统一部署安排等主客观原因尚未完全实现，资金结转下年继续使用，项目持续实施中。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 781.95 万元，比 2020 年度减少 12.29 万元，降低 1.55%。主要原因是公车用车运行维护费和公务招待费减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 17,257.90 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,179.13 万元、政府采购工程支出 69.30 万元、政府采购服务支出 16,009.47 万元。授予中小企业合同金 15,062.95 万元，占政府采购支出总额的 87.28%，其中授予小微企业合同金额 7,252.48 万元，占政府采购支出总额的 42.02%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，比上年减少 1 辆，主要是河北交响乐团报废一辆汽车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是流动图书车、学校中型面包车、下乡写生考察车。

单位价值 50 万元以上通用设备 37 台（套），比上年减少 4 套，主要是省艺术中心报废剧场空调系统、配电箱、自控设备、桥架，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），比上年减少 3 套，主要是艺术中心剧场离心式冷水机组等。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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：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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。