

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：339

单位名称：沧州市大运河文化发展带建设办公室

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)、贯彻落实国家、省、市关于大运河文化带建设的方针政策和决策部署；承办沧州大运河文化带暨大运河主城区生态提升工程建设领导小组日常工作。

(二)、负责统筹协调管理沧州大运河文化保护传承利用工作，统筹协调大运河沿线城市之间、县（市、区）之间、部门之间关于大运河文化保护传承利用方面的重大事项和问题。

(三)、负责协调推进沧州大运河保护相关地方性法规、规章草案的起草工作，加强大运河文化保护传承利用统一管理。

(四)、负责组织编制沧州大运河文化保护传承利用实施规划、实施方案并组织实施，做好与相关规划的衔接；负责组织编制大运河沧州主城区段改造提升建设规划和实施方案并组织实施；指导沧州大运河沿线县（市、区）人民政府编制所辖河段规划；协调市直行业主管部门编制相关专项规划。

(五)、负责研究提出沧州大运河沿线重大项目布局；研究提出国家、省、市支持沧州大运河文化保护传承利用重点建设项目的安排意见，并协调推进实施；组织推进大运河沧州主城区段重大项目建设；负责提出市级财政支持沧州大运河文化带建设资金的安排建议。

(六)、负责对沧州大运河沿线县（市、区）人民政府及市直行业主管部门在大运河文化保护传承利用方面重大项目和重

点工作落实情况进行督导检查。

(七)、负责国家、省、市资金用于沧州大运河文化带建设形成的国有资产管理工 作；负责指导国有资本、社会资本用于沧州大运河文化带建设的投资和运营工作；负责沧州市大运河文化发展带建设平台业务管理工作。

(八)、负责组织协调沧州大运河文化保护传承利用的对外联络、新闻及宣传工作，推进文化、经济、项目交流合作。

(九)、负责建立沧州大运河智慧管理平台，推进与国家、省、市、县相关平台的互联互通工作。

(十)、负责承办市委、市政府交办的其他事项。

(十一)、大运河非物质文化遗产展示馆承担大运河沿线非物质文化遗产的收集、整理、陈列、展示、保管、讲解、宣传等工作，开展大运河非遗文化创意研究；组织大运河非遗文化的集中展演、研讨、交流、体验等活动；承担大运河文化发展带保护、传承、利用的研究，联系高等院校、研究机构和相关组织，定期开展学术研讨，开展跨领域合作研究，推进研究成果转化。

## 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 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	沧州市大运河文化发展带建设 办公室本级	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，沧州市大运河文化发展带建设办公室2022年度部门决算即沧州市大运河文化发展带建设办公室本级2022年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：沧州市大运河文化发展带建设办公室

2022 年度

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	21,463.06	一、一般公共服务支出	32	112.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80,500.00	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	10,000.00
八、其他收入	8	9.71	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	2,450.00
	11		十一、城乡社区支出	42	39,410.76
	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	50,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	101,972.76	<b>本年支出合计</b>	58	101,972.76
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	101,972.76	<b>总计</b>	62	101,972.76

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：沧州市大运河文化发展带建设办公室

2022 年度

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		101,972.76	101,963.06					9.71
201	一般公共服务支出	112.00	112.00					
20106	财政事务	112.00	112.00					
2010608	财政委托业务支出	112.00	112.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00					
20702	文物	10,000.00	10,000.00					
2070205	博物馆	8,000.00	8,000.00					
2070299	其他文物支出	2,000.00	2,000.00					
211	节能环保支出	2,450.00	2,450.00					
21103	污染防治	2,450.00	2,450.00					
2110302	水体	2,450.00	2,450.00					
212	城乡社区支出	39,410.76	39,401.06					9.71
21201	城乡社区管理事务	21.22	21.22					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.22	21.22					
21205	城乡社区环境卫生	7,615.00	7,615.00					
2120501	城乡社区环境卫生	7,615.00	7,615.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
2120803	城市建设支出	500.00	500.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000.00	30,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000.00	30,000.00					
21299	其他城乡社区支出	1,274.54	1,264.83					9.71
2129999	其他城乡社区支出	1,274.54	1,264.83					9.71
229	其他支出	50,000.00	50,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	50,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00	50,000.00					

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：沧州市大运河文化发展带建设办公室

2022 年度

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		101,972.76	404.56	101,568.20			
201	一般公共服务支出	112.00		112.00			
20106	财政事务	112.00		112.00			
2010608	财政委托业务支出	112.00		112.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	10,000.00		10,000.00			
20702	文物	10,000.00		10,000.00			
2070205	博物馆	8,000.00		8,000.00			
2070299	其他文物支出	2,000.00		2,000.00			
211	节能环保支出	2,450.00		2,450.00			
21103	污染防治	2,450.00		2,450.00			
2110302	水体	2,450.00		2,450.00			
212	城乡社区支出	39,410.76	404.56	39,006.20			
21201	城乡社区管理事务	21.22		21.22			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.22		21.22			
21205	城乡社区环境卫生	7,615.00		7,615.00			
2120501	城乡社区环境卫生	7,615.00		7,615.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
2120803	城市建设支出	500.00		500.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			
21299	其他城乡社区支出	1,274.54	404.56	869.98			
2129999	其他城乡社区支出	1,274.54	404.56	869.98			
229	其他支出	50,000.00		50,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00		50,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00		50,000.00			

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：沧州市大运河文化发展带建设办公室

2022 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	21463.06	一、一般公共服务支出	33	112.00	112.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80500.00	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	10000.00	10,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2450.00	2450.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	39401.06	8901.06	30500.00	
	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	50000.00		50000.00	
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	101963.06	本年支出合计	59	101963.06	21463.06	80500.00	
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				
总计	32	101963.06	总计	64	101963.06	21463.06	80500.00	

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支出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：沧州市大运河文化发展带建设办公室 2022 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		21,463.06	394.86	21,068.20
201	一般公共服务支出	112.00		112.00
20106	财政事务	112.00		112.00
2010608	财政委托业务支出	112.00		112.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,000.00		10,000.00
20702	文物	10,000.00		10,000.00
2070205	博物馆	8,000.00		8,000.00
2070299	其他文物支出	2,000.00		2,000.00
211	节能环保支出	2,450.00		2,450.00
21103	污染防治	2,450.00		2,450.00
2110302	水体	2,450.00		2,450.00
212	城乡社区支出	8,901.06	394.86	8,506.20
21201	城乡社区管理事务	21.22		21.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.22		21.22
21205	城乡社区环境卫生	7,615.00		7,615.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,615.00		7,615.00
21299	其他城乡社区支出	1,264.83	394.86	869.98
2129999	其他城乡社区支出	1,264.83	394.86	869.98

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：沧州市大运河文化发展带建设办公室

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	325.24	302	商品和服务支出	69.06	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	117.18	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	113.01	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.61	30203	咨询费		310	资本性支出	0.56	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	9.60	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.25	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.66	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.82	30209	物业管理费	10.22	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	25.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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		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	5.30	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.27	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		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	2.43	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.42	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	14.58				
人员经费合计		325.24	公用经费合计						69.62

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：沧州市大运河文化发展带建设办公室

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			80,500.00	80,500.00		80,500.00	
212	城乡社区支出		30,500.00	30,500.00		30,500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120803	城市建设支出		500.00	500.00		500.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
229	其他支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	

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：沧州市大运河文化发展带建设  
办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沧州市大运河文化发展带建设办公室      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
2.93		2.43		2.43	0.50	2.43		2.43		2.43	

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

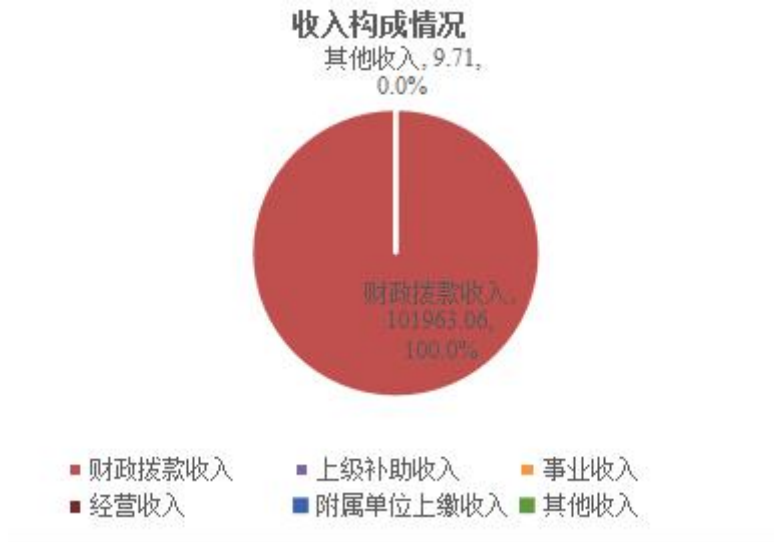
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）101972.76 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 80507.93 万元，增长 375.1%，主要原因是本年度增加大运河项目和园博会项目。



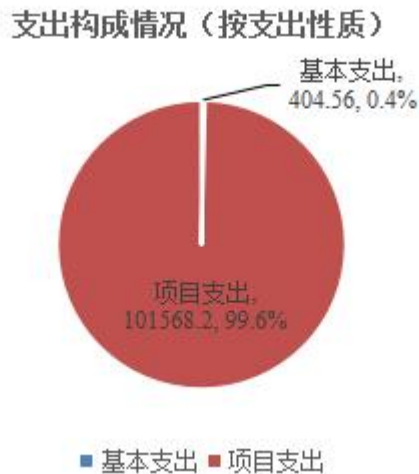
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计101972.76万元，其中：财政拨款收入101963.06万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；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9.71万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

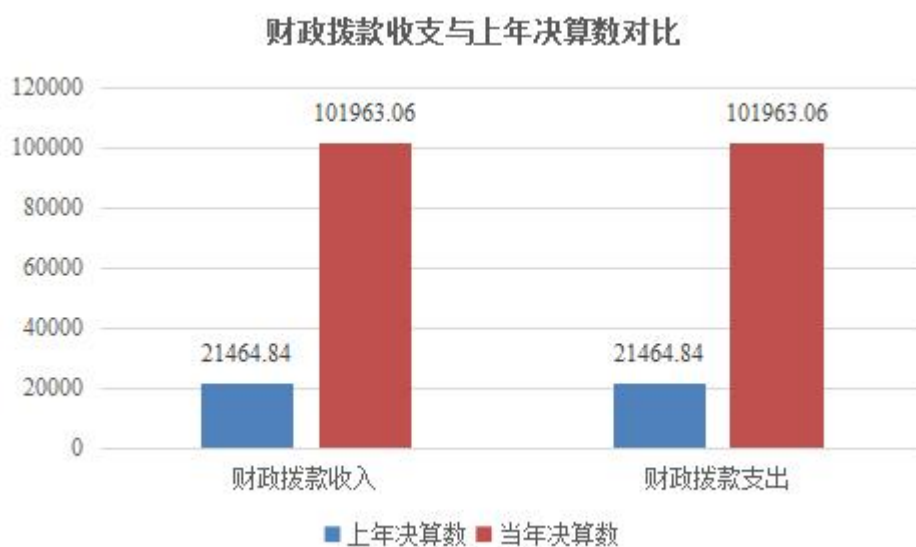
本部门 2022 年度支出合计 101972.76 万元，其中：基本支出 404.56 万元，占 0.4%；项目支出 101568.2 万元，占 99.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



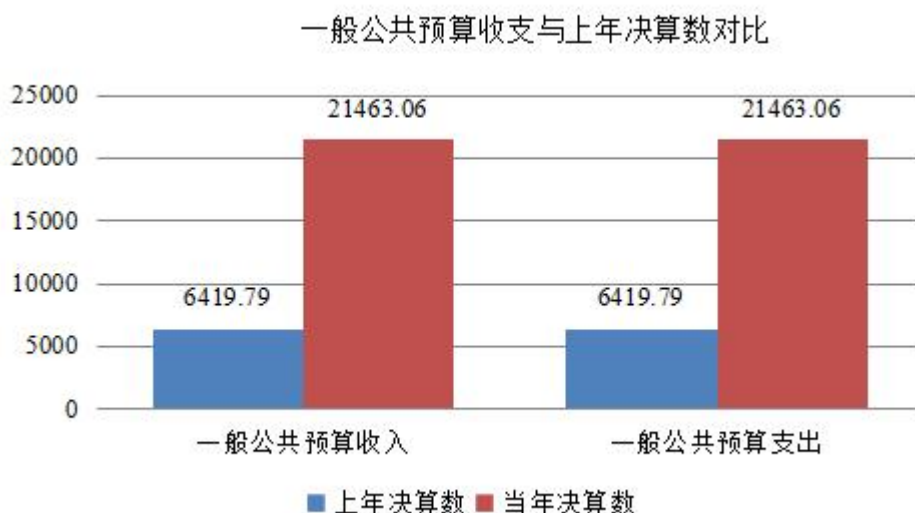
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

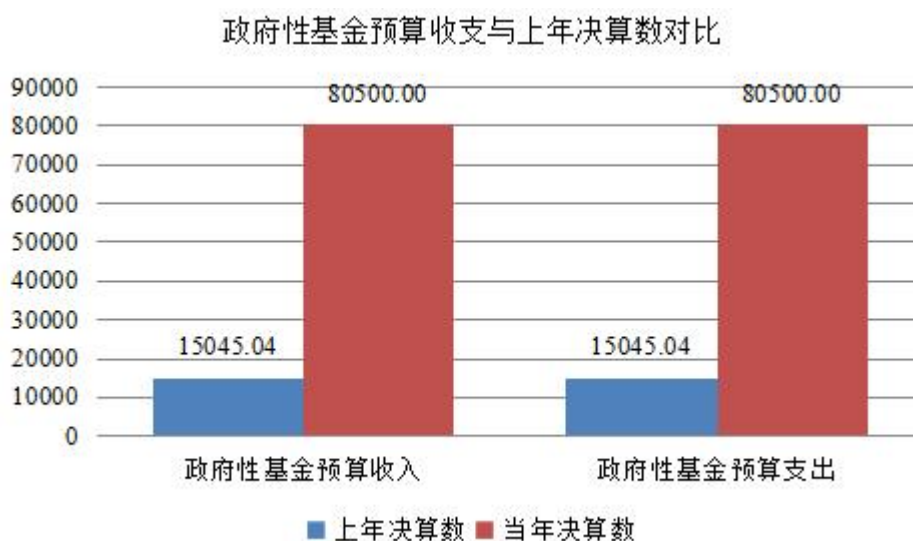
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 101963.06 万元,比 2021 年度增加 80498.22 万元,增长 375.0%,主要是本年度增加大运河项目和园博会项目;本年支出 101963.06 万元,增加 80498.22 万元,增长 375.0%,主要是本年度增加大运河项目和园博会项目。具体情况如下:



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 21463.06 万元,比上年增加 15043.27 万元,增长 234.3%,主要是本年度增加园博会项目;本年支出 21463.06 万元,比上年增加 15043.27 万元,增长 234.3%,主要是本年度增加园博会项目。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 80500.00 万元，比上年增加 65454.96 万元，增长 435.1%，主要原因是本年度增加大运河项目；本年支出 80500.00 万元，比上年增加 65454.96 万元，增长 435.1%，主要原因是本年度增加大运河项目。



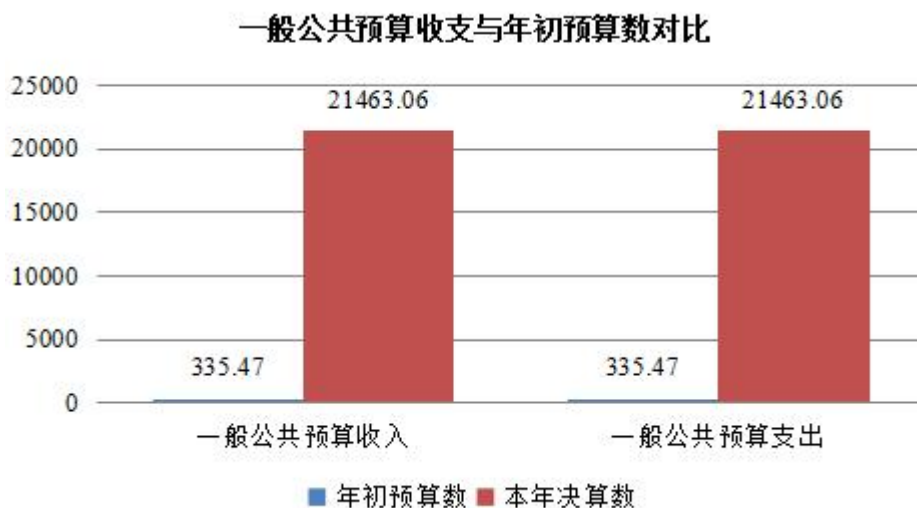
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，较上年持平，无增减变化。

## （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 101963.06 万元，完成年初预算的 30394.1%，比年初预算增加 101627.59 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加大运河项目和园博会项目；本年支出 101963.06 万元，完成年初预算的 30394.1%，比年初预算增加 101627.59 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加大运河项目和园博会项目。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 6397.9%，比年初预算增加 21127.59 万元，主要是本年度增加园博会项目；支出完成年初预算 6397.9%，比年初预算增加 21127.59 万元，主要是本年度增加园博会项目。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 80500.00 万元，主要是本年度增加大运河项目；

支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 80500.00 万元，主要是本年度增加大运河项目。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，较年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0.0%，较年初预算持平，无增减变化。

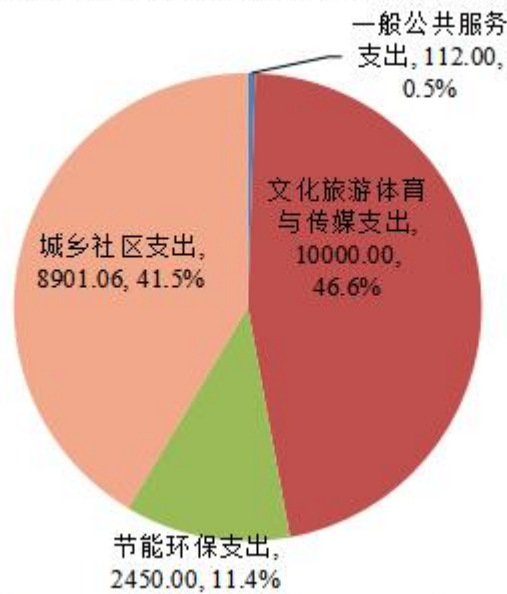
### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 21463.06 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 112.00 万元，占 0.5%，主要用于专项债券发行项目编制费支出；文化旅游体育与传媒支出 10000.00 万元，占 46.6%，主要用于 2021 年文化保护传承利用工程支出和 2020 年文化旅游提升工程支出；节能环保支出 2450.00 万元，占 11.4%，主要用于南运河沧州市区段综合治理工程支出；城乡社区支出 8901.06 万元，占 41.5%，主要用于园博会补助资金项目支出和大运河公司注册资本金项目支出等。



财政拨款支出决算结构对比（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 394.86 万元，其中：

人员经费 325.24 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、其他社会保障缴费。

公用经费 69.62 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 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 2.93 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 82.9%，较预算减少 0.5 万元，降低 17.1%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出；较 2021 年度决算增加 0.33 万元，增长 15.7%，主要是本年度外出调研活动增加。

## （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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。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。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.43 万元，支出决算 2,43 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平，主要是本年度外出调研活动增加；较上年增加 0.33 万元，增长 15.7%，主要是本年度外出调研活动增加。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，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持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 2.43 万元：**本部门 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持平，无增减变化；较上年增加 0.33 万元，增长 15.7%，主要是本年度外出调研活动增加。

**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 0.50 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.50 万元，降低 100.0%，主要是本年度未发生公务接待；较上年度持平，无增减变化。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**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 69.62 万元，比 2021 年度增加 14.13 万元，增长 25.5%。主要原因是本年度人员增加，导致经费支出增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1453.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 17.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1435.6 万元。授予中小企业合同金额 1435.6 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中授予小微企业合同金额 1435.6 万元，占政府采购支出总额的 98.8%。

## **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 1 辆，较上年持平，无增减变化。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，其他用车主要是考察调研；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 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 101568.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 482.1%。组织对 2022 年度大运河文化带建设规划费、沧州市大运河新村项目、沧州市中心城区大运河文化战略生态修复与通航（渤海路-海河路）3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 80500.0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。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 0 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 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 年度专家咨询服务及前期工作经费”1 个项目绩效自评结果。

“2022 年度专家咨询服务及前期工作经费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022 年度专家咨询服务及前期工作经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.0 万元，执行数为 15.0 万元，完成预算的 100.0%。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“大运河文化带建设”有关规划设计成果文件进行复核及审查，纠正偏差和错误，提出优化建议，未发现问题。

## 2022 度市级预算项目绩效自评表

填报单位：沧州市大运河文化发展带建设办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年度专家咨询服务及前期工作经费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	沧州市大运河文化发展带建设办公室	
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	15	到位数	15	执行数	15	100%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	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
	协助我办就“大运河文化带建设”有关规划设计成果文件进行复核及审查，纠正偏差和错误，提出优化建议，出具各阶段设计文件审查意见、咨询报告等。提供与上述服务范围有关的技术支持。			协助我办完成“大运河文化带建设”有关规划设计成果文件进行复核及审查，纠正偏差和错误，提出优化建议，出具各阶段设计文件审查意见、咨询报告等。提供与上述服务范围有关的技术支持。			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	组织专家研讨会次数	12.5	=	100	完成目标	组织2022年“大运河文化带建设”有关规划的专家研讨会。	完成	12.5
		质量指标	符合国家、省、市要求，具有可实施性	12.5	=	100	完成目标	保质保量、具有可实施性。	完成	12.5
		时效指标	完成时效性	12.5	=	100	完成目标	按照任务安排完成任务。	完成	12.5
		成本指标	资金使用率	12.5	=	100	确保财政资金全部投入项目	资金按照工作进度全部完成支付。	完成	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	通过统筹规划，避免无序开发带来的浪费，并能积极引导运河两岸发展新产业	10	=	100	完成目标	通过编制设计任务书及技术审查等手段，统筹规划编制工作，避免资源浪费。	完成	10
		社会效益指标	通过运河建设规划为市民提供新的滨河生活方式和创业空间	10	=	100	完成目标	在设计任务书及技术审查中偏向市民实际使用，引导规划为市民提供新的滨河生活方式和创业空间。	完成	10
		可持续影响指标	影响其他法定和专项规划	10		文字描述	0	完成目标	通过编制设计任务书及技术审查等手段，影响了相关法定规划和专项规划。	完成

	满意度指标 (10)	满意度指标	指导大运河未来规划建设方向,明确近期建设项目	10	文字描述	0	完成目标	社会满意,群众满意。	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100%			完成	10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	与乙方进行沟通,多考虑社会效益因素。									

填报人:

张强

联系

2011038

电话:

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无相关项目。

### 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。