



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：357

单位名称：临西县文化广电体育和旅游局

二〇二三年十二月

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、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

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）贯彻执行党和国家文化、广播电视、体育和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、广播电视、体育和旅游政策措施，起草全县文化、广播电视、体育、网络视听节目服务管理和旅游规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视事业、体育业、旅游业、文物、博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广电、体育和旅游融合发展及相关体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、广电、体育和旅游活动。指导全县重点文化设施建设，组织临西旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县文化和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。组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

（四）指导、管理全县文艺事业。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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化、广电、体育和旅游事业发展。推动全县公共文化、广播电视、体育和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全县广播电视重点基础设施建设，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、广电、体育、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、体育、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和

推广。负责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，促进智慧广电发展。

（七）负责全县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）统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（九）统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十一）规范体育服务管理，推动体育标准化建设，按照管理权限负责体育彩票发行管理工作。

（十二）指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（十三）组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（十四）统筹规划全县文化、广电、体育和旅游产业。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。负责广播电视统计工作。

（十五）指导全县文化、广电、体育和旅游市场发展。对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监

管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

（十六）指导、监督全县文化市场综合执法。负责指导、监全县性、跨区域性文化、广电、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十七）指导、管理全县文化、广电、体育、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流，合作，宣传。推广工作。按照管理权限代表县政府签订对外文化，旅游合作交流协定。组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和临西特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口，收录和管理相关工作。

（十八）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目，网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导，监管全县广播电视广告播放、负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。承担全县广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

（十九）指导，协调广播电视全县性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。指导全县广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二十）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作，组织世界文化遗产申报，会同有关部门组织世界文化和自然遗产双重申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。

（二十一）负责管理和指导全县考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定县级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设：拟订全县文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全县文物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理；拟订全县文物利用及相关产业规划。

（二十二）负责指导全县文化、广播电视、体育和旅游社会团体业务工作。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共1个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	临西县文化广电体育和旅游局	行政部门	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。

我部门无二级预算单位，因此，临西县文化广电体育和旅游局2022年度部门决算即临西县文化广电体育和旅游局本级2022年度决算。



第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：临西县文化广电体育和旅游局

2022年度

公开01表
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	2,300.82	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	9,011.53	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	2,205.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.00
	9		九、卫生健康支出	40	18.00
	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	36.00
	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	9,011.53
	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	11,312.35	本年支出合计	58	11,312.35
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	11,312.35	总 计	62	11,312.35

注：1.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。
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

部门：临西县文化广电体育和旅游局

2022年度

公开02表
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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11,312.35	11,312.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,205.82	2,205.82					
20701	文化和旅游	1,012.77	1,012.77					
2070101	行政运行	274.68	274.68					
2070102	一般行政管理事务	7.32	7.32					
2070104	图书馆	150.00	150.00					
2070109	群众文化	488.87	488.87					
2070199	其他文化和旅游支出	91.90	91.90					
20702	文物	415.12	415.12					
2070205	博物馆	415.12	415.12					
20703	体育	511.10	511.10					
2070307	体育场馆	370.62	370.62					
2070308	群众体育	140.48	140.48					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	266.83	266.83					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	266.83	266.83					
208	社会保障和就业支出	41.00	41.00					
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00					
210	卫生健康支出	18.00	18.00					
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00					
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00					
221	住房保障支出	36.00	36.00					
22102	住房改革支出	36.00	36.00					
2210201	住房公积金	36.00	36.00					

收入决算表

部门：临西县文化广电体育和旅游局

2022年度

公开02表
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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11,312.35	11,312.35					
229	其他支出	9,011.53	9,011.53					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	9,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00	9,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	11.53	11.53					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.53	11.53					

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

部门：临西县文化广电体育和旅游局
 2022年度
 公开03表
 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,312.35	377.00	10,935.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,205.82	282.00	1,923.82			
20701	文化和旅游	1,012.77	282.00	730.77			
2070101	行政运行	274.68	274.68				
2070102	一般行政管理事务	7.32	7.32				
2070104	图书馆	150.00		150.00			
2070109	群众文化	488.87		488.87			
2070199	其他文化和旅游支出	91.90		91.90			
20702	文物	415.12		415.12			
2070205	博物馆	415.12		415.12			
20703	体育	511.10		511.10			
2070307	体育场馆	370.62		370.62			
2070308	群众体育	140.48		140.48			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	266.83		266.83			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	266.83		266.83			
208	社会保障和就业支出	41.00	41.00				
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00				
210	卫生健康支出	18.00	18.00				
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00				
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00				
221	住房保障支出	36.00	36.00				
22102	住房改革支出	36.00	36.00				
2210201	住房公积金	36.00	36.00				

支出决算表

部门：临西县文化广电体育和旅游局

2022年度

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,312.35	377.00	10,935.35			
229	其他支出	9,011.53		9,011.53			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00		9,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00		9,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	11.53		11.53			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.53		11.53			

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

部门：临西县文化广电体育和旅游局

2022年度

公开04表
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	2,300.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,011.53	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	2,205.82	2,205.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.00	41.00		
	9		九、卫生健康支出	41	18.00	18.00		
	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	36.00	36.00		
	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	9,011.53		9,011.53	
	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	11,312.35	本年支出合计	59	11,312.35	2,300.82	9,011.53	
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	11,312.35	总 计	64	11,312.35	2,300.82	9,011.53	

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

部门：临西县文化广电体育和旅游局		2022年度		公开05表 金额单位：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		2,300.82	377.00	1,923.82
207	文化旅游体育与传媒支出	2,205.82	282.00	1,923.82
20701	文化和旅游	1,012.77	282.00	730.77
2070101	行政运行	274.68	274.68	
2070102	一般行政管理事务	7.32	7.32	
2070104	图书馆	150.00		150.00
2070109	群众文化	488.87		488.87
2070199	其他文化和旅游支出	91.90		91.90
20702	文物	415.12		415.12
2070205	博物馆	415.12		415.12
20703	体育	511.10		511.10
2070307	体育场馆	370.62		370.62
2070308	群众体育	140.48		140.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	266.83		266.83
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	266.83		266.83
208	社会保障和就业支出	41.00	41.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	
210	卫生健康支出	18.00	18.00	
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
221	住房保障支出	36.00	36.00	
22102	住房改革支出	36.00	36.00	
2210201	住房公积金	36.00	36.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临西县文化广电体育和旅游局		2022年度		公开05表 金额单位：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		2,300.82	377.00	1,923.82
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

部门：临西县文化广电体育和旅游局

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	356.69	302	商品和服务支出	20.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.50	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	13.20	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	47.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	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	2.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.57	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		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	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.23	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	0.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.08	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				
人员经费合计		356.69	公用经费合计					20.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临西县文化广电体育和旅游局

2022年度

公开07表
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
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			9,011.53	9,011.53		9,011.53	
229	其他支出		9,011.53	9,011.53		9,011.53	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,000.00	9,000.00		9,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,000.00	9,000.00		9,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		11.53	11.53		11.53	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		11.53	11.53		11.53	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临西县文化广电体育和旅游局		2022年度		公开08表 金额单位：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（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临西县文化广电体育和旅游局

2022年度

公开09表
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
1.00		1.00		1.00		0.21		0.21		0.21	

注：本表反映部门（或单位）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）11,312.35万元。与2021年度决算相比，收支各增加10,282.32万元，增长998.25%，主要原因是项目支出增加。

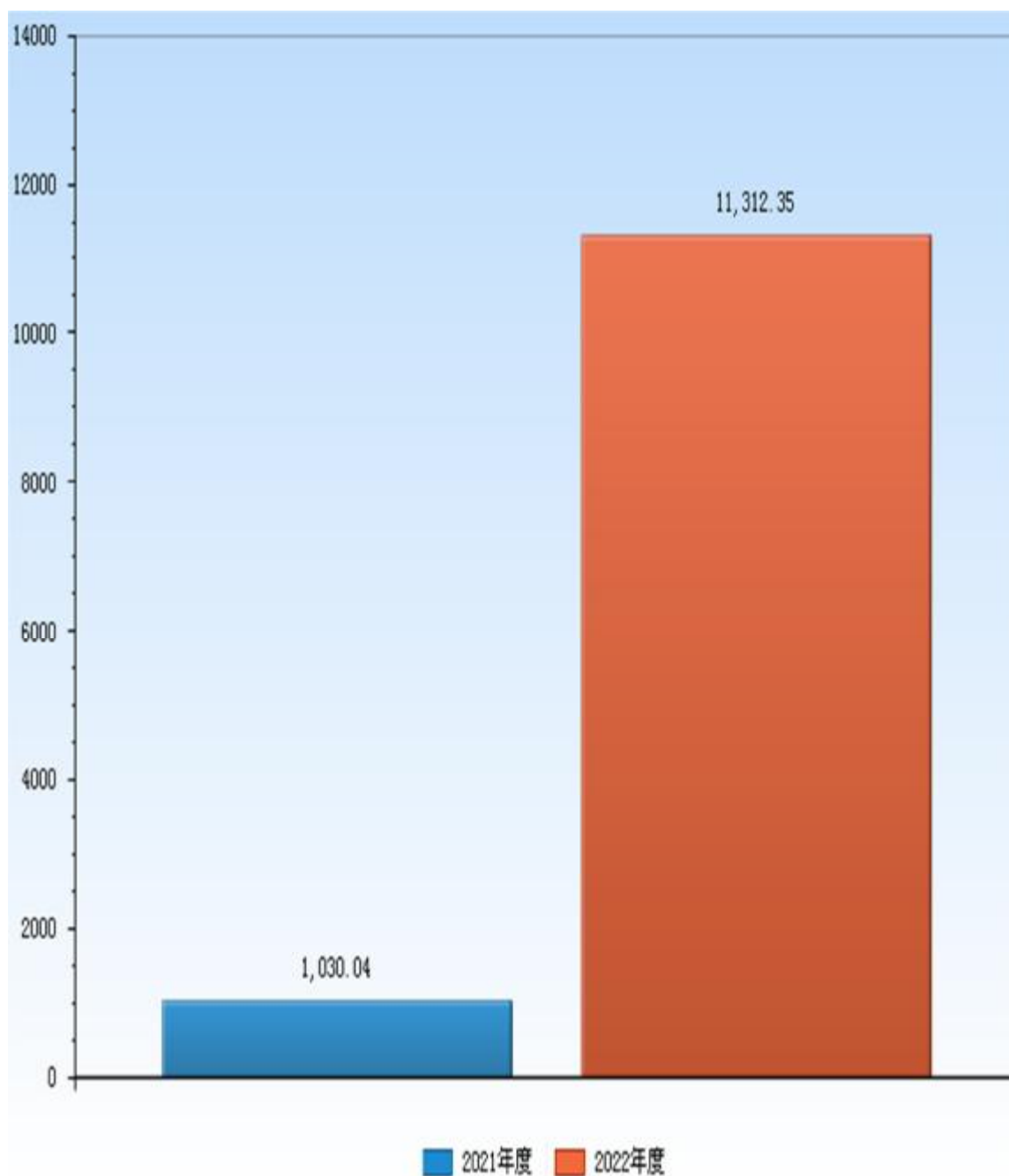


图1：2021-2022年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度本年收入合计11,312.35万元，其中：财政拨款收入11,312.35万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。如图所示：

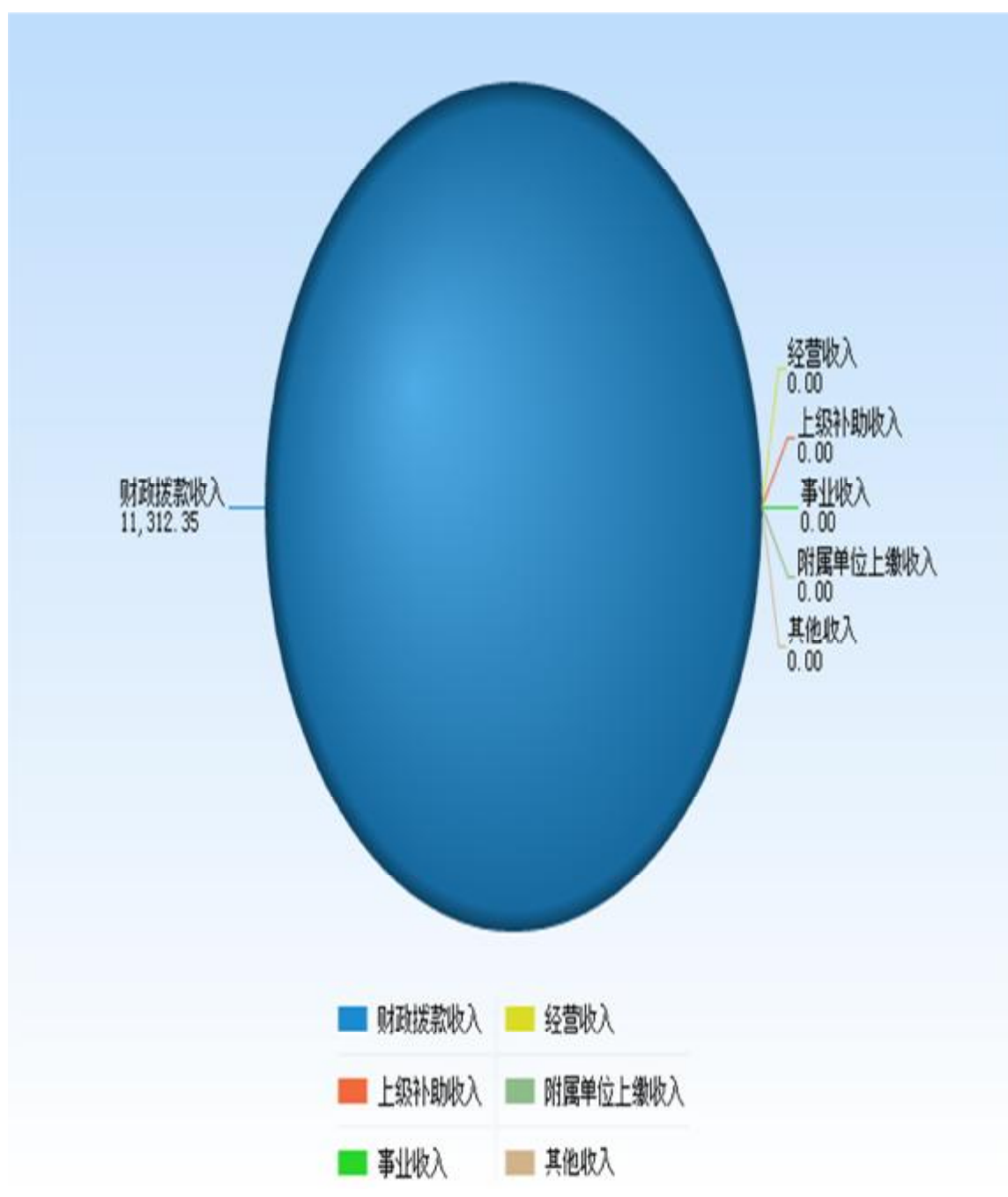


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度本年支出合计11,312.35万元，其中：基本支出377.00万元，占3.33%；项目支出10,935.35万元，占96.67%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。如图所示：

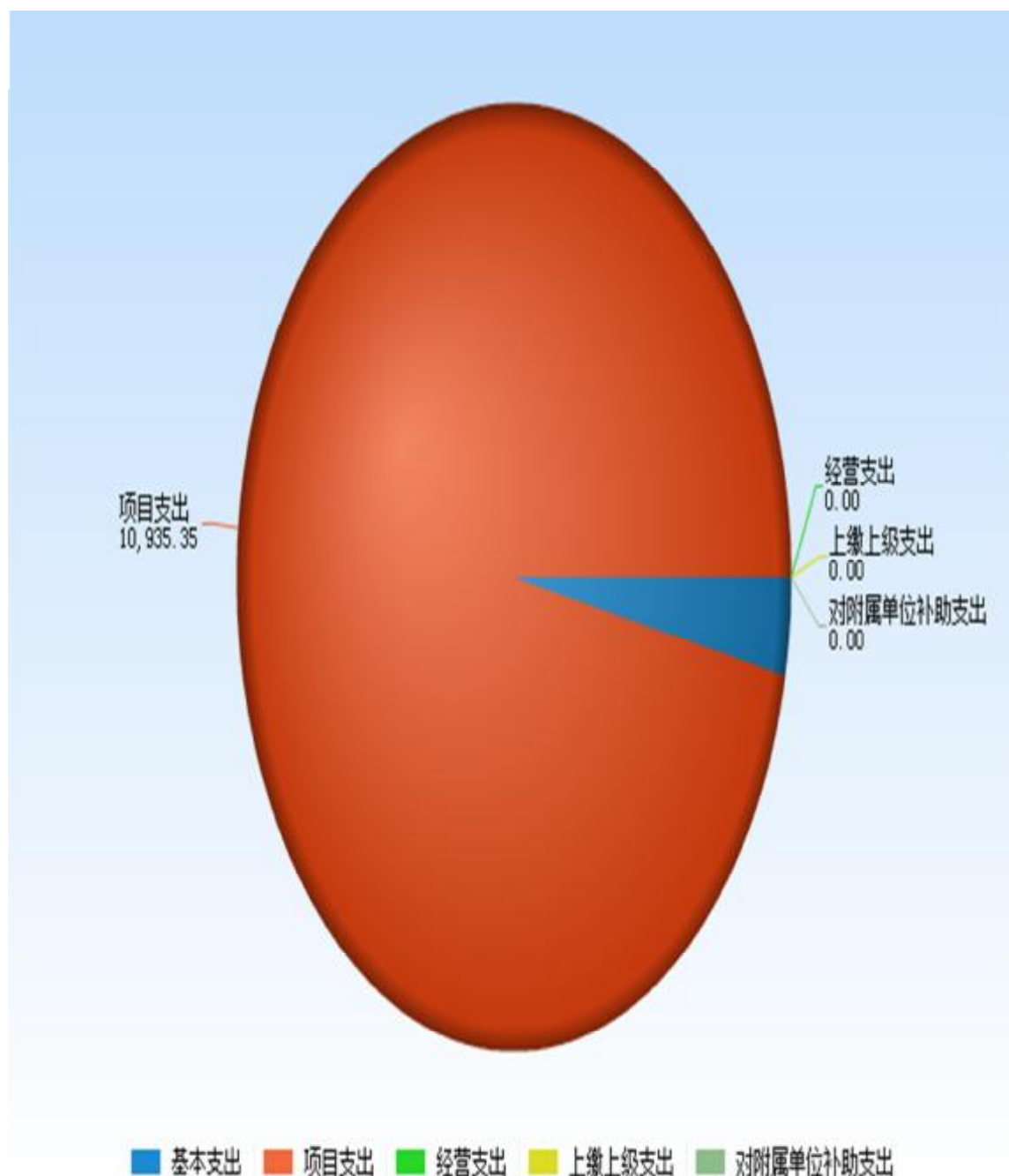


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入11,312.35万元,比2021年度增加10,286.34万元,增长1,002.55%,主要是项目支出增加;本年支出 11,312.35万元,比2021年度增加10,282.32万元,增长998.25%,主要是项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,300.82万元,比上年增加1,367.28万元,增长146.46%,主要原因是项目支出增加;本年支出2,300.82万元,比上年增加1,363.28万元,增长145.41%,主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入9,011.53 万元,比上年增加8,919.06万元,增长9,645.03%,主要原因是项目支出增加;本年支出9,011.53万元,比上年增加8,919.04万元,增长9,643.24%,主要是项目支出增加。

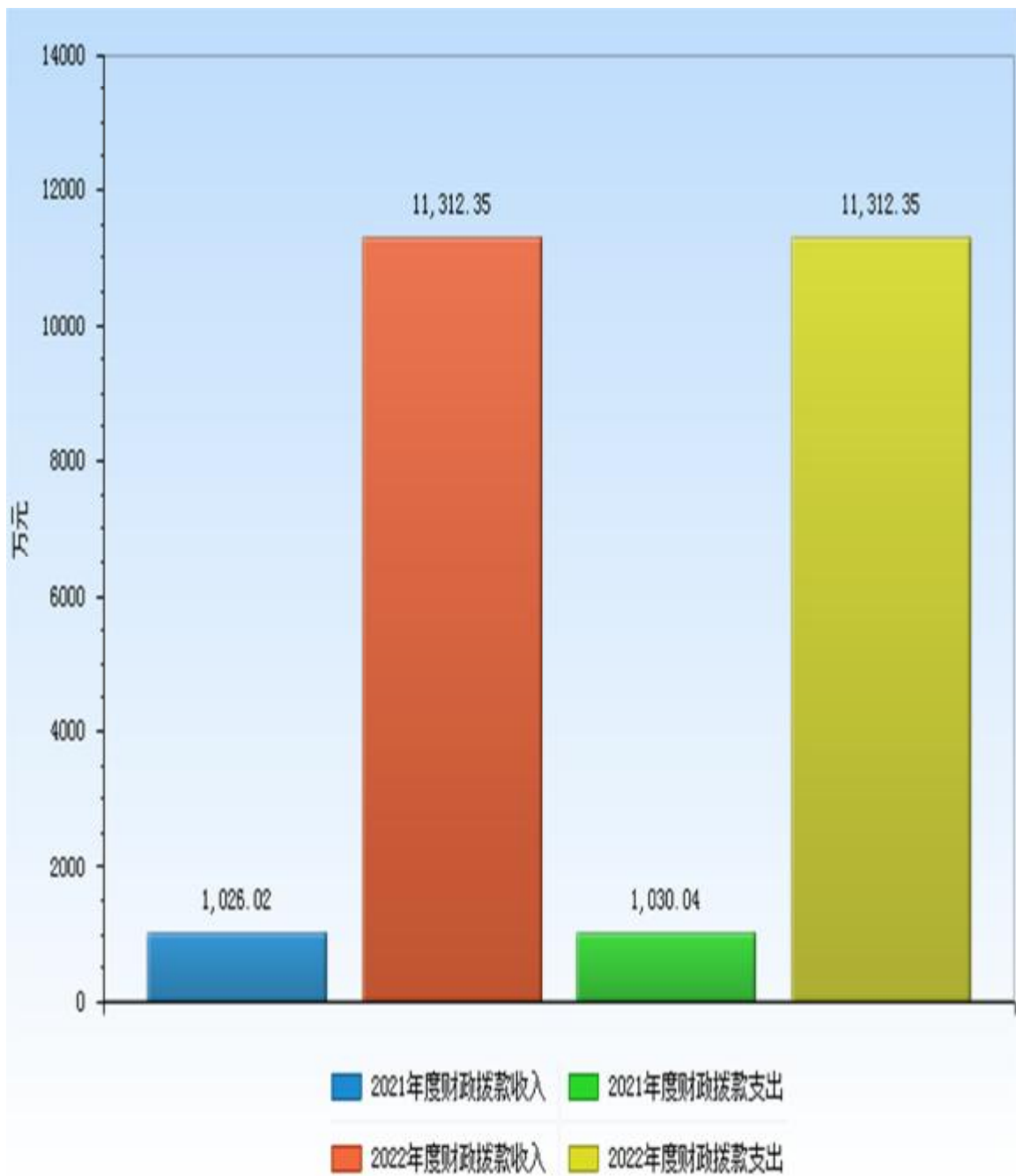


图4：2021-2022年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入11,312.35万元，完成年初预算的1,065.46%，比年初预算增加10,250.62万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出11,312.35万元，完成年初预算的1,065.46%，比年初预算增加10,250.62万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目增加。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**219.08%**，比年初预算增加**1,250.62**万元，主要是项目增加；支出完成年初预算**219.08%**，比年初预算增加**1,250.62**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**78,157.24%**，比年初预算增加**9,000.00**万元，主要是项目增加；支出完成年初预算**78,157.24%**，比年初预算增加**9,000.00**万元，主要是项目增加。

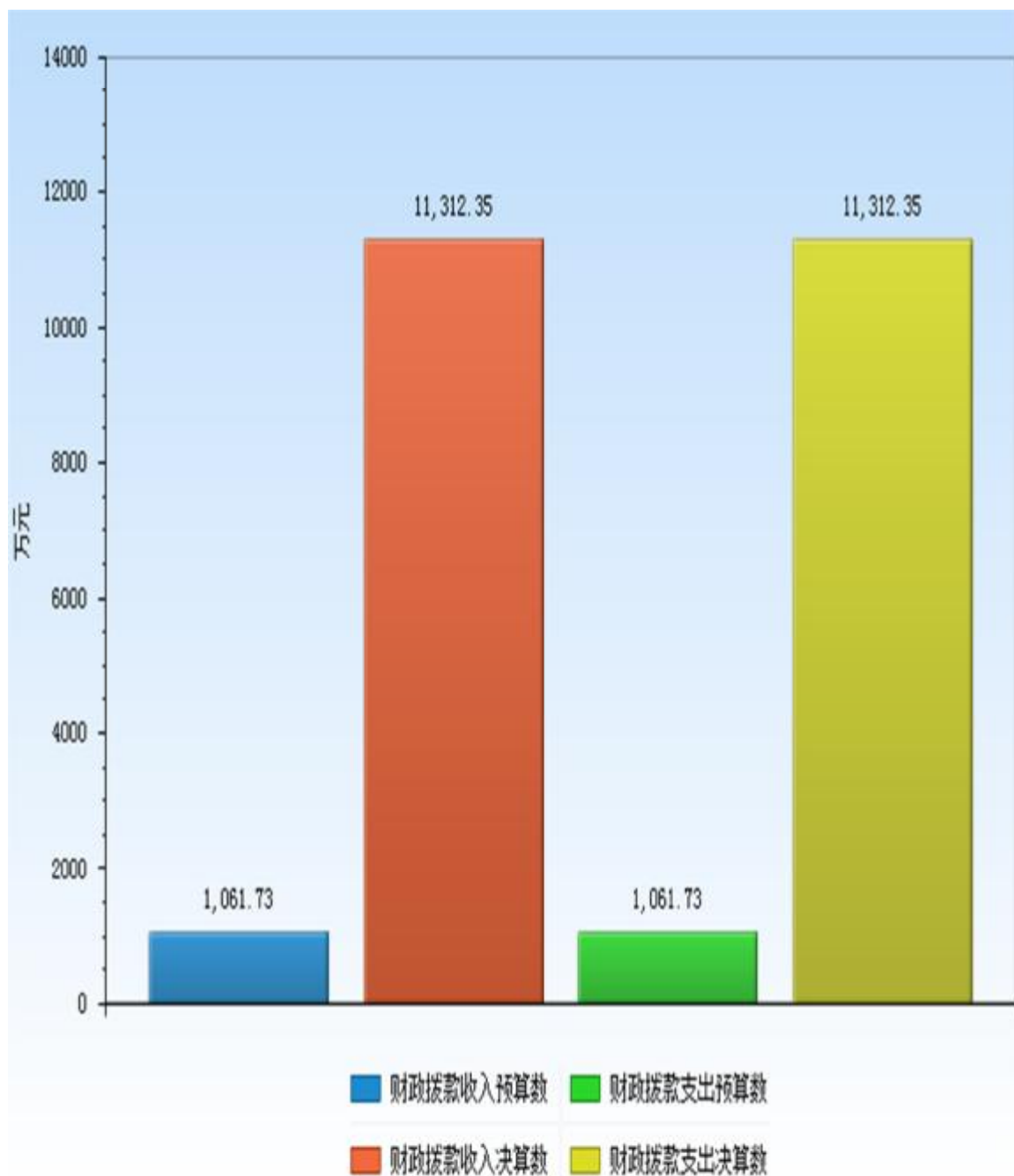


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出11,312.35万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出2,205.82万元，占19.50%，主要是文体活动及项目支出；社会保障和就业（类）支出41.00万元，占0.36%，主要是养老保险等支出；卫生健康（类）支出18.00万元，占0.16%，主要是医保支出；住房保障

（类）支出36.00万元，占0.32%，主要是住房公积金支出；其他（类）支出9,011.53万元，占79.66%，主要是体育馆项目和文广中心项目支出。



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

2022年度财政拨款基本支出377.00万元，其中：

人员经费356.69万元，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、医疗费、其他社会保障缴费。

公用经费20.32万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（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1.00万元，支出决算为0.21万元，完成预算的 20.80%，减少0.79万元，降低79.20%，主要是公车后期正在走报废手续，公务用车运行维护费减少；较2021年度 减少0.79万元，降低79.20%，主要是公车后期正在走报废手续，公务用车运行维护费减少。

（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，与预算持平，与2021年度决算持平，主要是2022年度未发生因公出国（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，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费。

本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为1.00万元，支出决算0.21万元，完成预算的20.80%，较预算减少0.79万元，降低79.20%，主要是公车后期正在走报废手续，公务用车运行维护费减少；较上年减少0.79万元，降低79.20%，主要是公车后期正在走报废手续，公务用车运行维护费减少。

其中：

公务用车购置费支出：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 持平主要是未进行公车购置；与2021年度决算支出持平，主要是未进行公车购置。

公务用车运行维护费支出：本部门2022年度部门公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出 0.21万元。公车运行维护费支出较预算减少0.79万元，降低79.20%，主要是公车后期正在走报废手续，公务用车运行维护费减少；较2021年决算减少0.79万元，降低79.20%，主要是公车后期正在走报废手续，公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费。

本部门2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平。本年度共发生公务接待共0批次、0人次。与上年度持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

六、机关运行经费情况

本部门2022年度机关运行经费支出20.32万元，比2021年度增加2.55万元，增长14.37%。主要原因是增加了人员，故增加了机关公用经费支出。

七、政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额409.28万元，从采购类型来看，政府采购货物支出55.90万元、政府采购工程支出353.38万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 409.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额303.36万元，占政府采购支出总额的74.12%。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年持平，主要是本年未购置新车。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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。

部门价值50万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），比上年增加0套，主要是本年未采购设备，与上年相比持平，部门价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），比上年增加0套，主要是本年未购置设备，与上年相比持平。

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44个，共涉及资金1923.82万元，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4个，共涉及资金9011.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“体育馆项目（专项债券）”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出6000万元。从评价情况来看，绩效目标达到了优。

（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体育馆项目（专项债券）绩效自评结果。自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育馆项目（专项债券）绩效自评得分为100分。全年预算数为6000万元，执行数为6000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工程完工及时率达90%以上，主体建设总投资≤9000万元。

（三）. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、无收支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（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08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：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。