

兴海县文体旅游广电局

2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党的宣传文化工作方针政策，研究拟订文化体育和旅游政策措施，拟订广播电视，网络视听节目服务管理的政策措施，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）拟订全县文化体育广电事业、产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化体育旅游融合发展。

（三）管理全县性重大文化体育活动，指导推进重点文化体育广播电视设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性代表示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展。推进全县公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县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）统筹规划文化产业和旅游产业发展，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）指导全县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、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。

（十一）指导全县文化市场综合执法，协调查处跨区域文化、文物、出版、广播影视、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。

（十二）拟订全县工艺美术行业发展规划、技术标准、负责传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

（十三）负责推动多元化体育服务体系建设，负责推行全民健身计划，开展群众性体育活动，监督实施体育锻炼标准。推动国民体质监测和社会体育指导工作。负责对公共体育设施的监督管理。负责体育彩票监督管理工作。

（十四）负责综合性体育运动和单项竞赛的组织管理工作，牵头组织全县大型体育运动赛事。指导和推进竞技体育、青少年体育、民族传统体育工作，指导开展群众性体育活动和业余训练工作。负责运动队伍建设和人才培养工作。

（十五）负责对全县广播电视机构、信息网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管。

（十六）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十七）指导、协调广播电视全国性重大宣传活动，指导实

施广播电视节目评价工作。

（十八）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。

（十九）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（二十）指导文化、体育、旅游、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县文体旅游广电局（本级）。

内设机构1个，具体为：兴海县文体旅游广电局（本级）。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴海县文体旅游广电局

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	1,621.67	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,678.65
八、其他收入	8	91.89	八、社会保障和就业支出	36	46.14
	9		九、卫生健康支出	37	29.26
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	300.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	29.07

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	51.74
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	1,713.56	<b>本年支出合计</b>	53	2,134.85
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	789.82	年末结转和结余	55	368.53
<b>总计</b>	28	2,503.38	<b>总计</b>	56	2,503.38

## 收入决算表

公开02表

部门名称：兴海县文体旅游广电局

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	1,713.56	1,621.67					91.89
207	文化旅游体育与传媒支出	1,118.82	1,026.93					91.89
20701	文化和旅游	492.29	492.29					
2070101	行政运行	245.36	245.36					
2070103	机关服务	185.51	185.51					
2070109	群众文化	51.42	51.42					
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
20702	文物	17.16	17.16					
2070204	文物保护	17.16	17.16					
20703	体育	131.55	131.55					
2070307	体育场馆	126.12	126.12					
2070399	其他体育支出	5.43	5.43					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	477.82	385.93					91.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	477.82	385.93					91.89
208	社会保障和就业支出	37.19	37.19					
20805	行政事业单位养老支出	37.19	37.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33	24.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86					
210	卫生健康支出	29.19	29.19					
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19					
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12					
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98					
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10					
213	农林水支出	500.00	500.00					

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	500.00	500.00					
2130504	农村基础设施建设	500.00	500.00					
221	住房保障支出	28.35	28.35					
22102	住房改革支出	28.35	28.35					
2210201	住房公积金	28.35	28.35					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：兴海县文体旅游广电局

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	2,134.85	676.59	1,458.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,678.65	572.12	1,106.53			
20701	文化和旅游	914.39	518.38	396.01			
2070101	行政运行	245.36	245.36				
2070102	一般行政管理事务	0.05		0.05			
2070103	机关服务	201.42	201.42				
2070108	文化活动	66.59	66.59				
2070109	群众文化	51.42		51.42			
2070113	旅游宣传	5.02	5.02				
2070199	其他文化和旅游支出	344.54		344.54			
20702	文物	17.16		17.16			
2070204	文物保护	17.16		17.16			
20703	体育	274.07		274.07			
2070307	体育场馆	244.63		244.63			
2070399	其他体育支出	29.45		29.45			
20706	新闻出版电影	1.50	1.50				
2070607	电影	1.50	1.50				
20708	广播电视	12.53	12.52	0.01			
2070803	机关服务	12.52	12.52				
2070899	其他广播电视支出	0.01		0.01			
20709	旅游发展基金支出	46.23	34.52	11.71			
2070904	地方旅游开发项目补助	46.23	34.52	11.71			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	412.76	5.20	407.57			
2079903	文化产业发展专项支出	5.20	5.20				

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	407.57		407.57			
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14				
20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86				
210	卫生健康支出	29.26	29.26				
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26				
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19				
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98				
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10				
213	农林水支出	300.00		300.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	300.00		300.00			
2130504	农村基础设施建设	300.00		300.00			
221	住房保障支出	29.07	29.07				
22102	住房改革支出	29.07	29.07				
2210201	住房公积金	29.07	29.07				
229	其他支出	51.74		51.74			
22960	彩票公益金安排的支出	51.74		51.74			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	51.74		51.74			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海县文体旅游广电局

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	1,621.67	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,608.89	1,562.66	46.23	
	8		八、社会保障和就业支出	38	46.14	46.14		
	9		九、卫生健康支出	39	29.26	29.26		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	300.00	300.00		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	29.07	29.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	51.74		51.74	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1,621.67	<b>本年支出合计</b>	55	2,065.10	1,967.13	97.97	
年初财政拨款结转和结余	26	721.52	年末财政拨款结转和结余	56	278.09	278.09		
一般公共预算财政拨款	27	623.55		57				
政府性基金预算财政拨款	28	97.97		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	2,343.19	<b>总计</b>	60	2,343.19	2,245.22	97.97	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海县文体旅游广电局

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	1,967.13	625.64	1,341.49
207	文化旅游体育与传媒支出	1,562.66	521.17	1,041.49
20701	文化和旅游	846.09	501.95	344.14
2070101	行政运行	245.36	245.36	
2070102	一般行政管理事务	0.05		0.05
2070103	机关服务	201.42	201.42	
2070108	文化活动	50.16	50.16	
2070109	群众文化	51.42		51.42
2070113	旅游宣传	5.02	5.02	
2070199	其他文化和旅游支出	292.68		292.68
20702	文物	17.16		17.16
2070204	文物保护	17.16		17.16
20703	体育	274.07		274.07
2070307	体育场馆	244.63		244.63
2070399	其他体育支出	29.45		29.45
20706	新闻出版电影	1.50	1.50	
2070607	电影	1.50	1.50	
20708	广播电视	12.53	12.52	0.01
2070803	机关服务	12.52	12.52	
2070899	其他广播电视支出	0.01		0.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	411.31	5.20	406.11
2079903	文化产业发展专项支出	5.20	5.20	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	406.11		406.11
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14	

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
20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	
210	卫生健康支出	29.26	29.26	
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26	
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10	
213	农林水支出	300.00		300.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	300.00		300.00
2130504	农村基础设施建设	300.00		300.00
221	住房保障支出	29.07	29.07	
22102	住房改革支出	29.07	29.07	
2210201	住房公积金	29.07	29.07	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：兴海县文体旅游广电局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	518.09	302	商品和服务支出	106.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.10	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.11	30202	印刷费	5.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.43	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		30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.28	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.86	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	30208	取暖费	0.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.10	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	25.55	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.43	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	1.50	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	1.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	50.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.22	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	2.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	1.02			
<b>人员经费合计</b>		<b>519.59</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>106.05</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：兴海县文体旅游广电局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
4.09		4.09		4.09		4.09		4.09		4.09			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴海县文体旅游广电局

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	97.97		97.97	34.52	63.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	46.23		46.23	34.52	11.71	
20709	旅游发展基金支出	46.23		46.23	34.52	11.71	
2070904	地方旅游开发项目补助	46.23		46.23	34.52	11.71	
229	其他支出	51.74		51.74		51.74	
22960	彩票公益金安排的支出	51.74		51.74		51.74	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	51.74		51.74		51.74	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：兴海县文体旅游广电局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：兴海县文体旅游广电局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,065.10	660.16	1,404.94
207	文化旅游体育与传媒支出	1,608.89	555.69	1,053.20
20701	文化和旅游	846.09	501.95	344.14
2070101	行政运行	245.36	245.36	
2070102	一般行政管理事务	0.05		0.05
2070103	机关服务	201.42	201.42	
2070108	文化活动	50.16	50.16	
2070109	群众文化	51.42		51.42
2070113	旅游宣传	5.02	5.02	
2070199	其他文化和旅游支出	292.68		292.68
20702	文物	17.16		17.16
2070204	文物保护	17.16		17.16
20703	体育	274.07		274.07
2070307	体育场馆	244.63		244.63
2070399	其他体育支出	29.45		29.45
20706	新闻出版电影	1.50	1.50	
2070607	电影	1.50	1.50	
20708	广播电视	12.53	12.52	0.01
2070803	机关服务	12.52	12.52	
2070899	其他广播电视支出	0.01		0.01
20709	旅游发展基金支出	46.23	34.52	11.71
2070904	地方旅游开发项目补助	46.23	34.52	11.71
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	411.31	5.20	406.11
2079903	文化产业发展专项支出	5.20	5.20	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	406.11		406.11
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14	
20805	行政事业单位养老支出	46.14	46.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.28	33.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	
210	卫生健康支出	29.26	29.26	
21011	行政事业单位医疗	29.26	29.26	
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10	
213	农林水支出	300.00		300.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	300.00		300.00
2130504	农村基础设施建设	300.00		300.00
221	住房保障支出	29.07	29.07	
22102	住房改革支出	29.07	29.07	
2210201	住房公积金	29.07	29.07	
229	其他支出	51.74		51.74
22960	彩票公益金安排的支出	51.74		51.74
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	51.74		51.74

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海县文体旅游广电局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	140.57
302	商品和服务支出	140.57
30201	办公费	4.78
30202	印刷费	5.45
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.31
30206	电费	1.15
30207	邮电费	0.24
30208	取暖费	0.73
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.37
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	55.63
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	50.16
30227	委托业务费	12.52
30228	工会经费	4.22
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.99
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.02
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：兴海县文体旅游广电局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	39.39
1. 政府采购货物支出	2	23.57
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	15.82
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,503.38万元，比上年收入、支出总计各减少445.82万元。主要原因是：2022基建项目减少。其中：

（一）收入总计2,503.38万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,621.67万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少44.48万元，下降2.67%，主要原因是2022年基建项目减少。

2. 其他收入91.89万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县莫多水电站取得的捐赠收入。比上年增加87.69万元，增长2087.86%，主要原因是兴海县莫多水电站捐赠收入。

3. 年初结转和结余789.82万元，为基本建设项目上年结转本年使用的赛宗寺弥勒殿、大经堂、文殊殿、辨经堂地基边坡病害治理等建设项目资金等资金。

（二）支出总计2,503.38万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,678.65万元，占67.06%，主要用于兴海县文体旅游广电局的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年减少378.24万元，下降18.39%，主要原因是2022年减少了基建项目。

2. 社会保障和就业支出（类）46.14万元，占1.84%，主要用于兴海县文体旅游广电局的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少23.30万元，下降33.55%，主

要原因是2022年人员调动。

3. 卫生健康支出（类）29.26万元，占1.17%，主要用于兴海县文体旅游广电局的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少7.55万元，下降20.51%，主要原因是2022年人员调动。

4. 农林水支出（类）300.00万元，占11.98%，主要用于兴海县文体旅游广电局的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加300.00万元，增长100%，主要原因是2022年增加了乡村旅游接待点改造提升项目。

5. 住房保障支出（类）29.07万元，占1.16%，主要用于兴海县文体旅游广电局的住房公积金、比上年减少5.34万元，下降15.52%，主要原因是2022年人员调动。

6. 其他支出（类）51.74万元，占2.07%，主要用于兴海县文体旅游广电局的彩票公益金方面的支出。比上年增加51.74万元，增长100%，主要原因是支出了上年结转的彩票公益金项目款。

7. 年末结转和结余368.53万元，占14.72%，为兴海县文体旅游广电局结转下年的基本支出、项目支出结转。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,713.56万元，其中：财政拨款收入1,621.67万元，占94.64%；其他收入91.89万元，占5.36%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计2,134.85万元，其中：基本支出676.59万元，占31.69%；项目支出1,458.26万元，占68.31%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2022年度财政拨款收入、支出总计2,343.19万元。比上年财政拨款收入、支出各减少533.50万元，下降18.55%。主要原因是2022年基建项目减少，故较上年财政拨款收入支出减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2022年度一般公共预算支出1,967.13万元，占本年支出合计的92.14%。比上年减少225.18万元，下降10.27%。主要原因是基建项目未做预算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1,562.66万元，占79.44%；社会保障和就业支出（类）46.14万元，占2.35%；卫生健康支出（类）29.26万元，占1.49%；农林水支出（类）300.00万元，占15.25%；住房保障支出（类）29.07万元，占1.48%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2022年度一般公共预算支出年初预算为951.32万元，支出决算为1,967.13万元，完成年初预算的128.01%。决算数大于预算数的主要原因是后期增加了基建项目，故决算数大于预算数。其中：

## 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为273.87万元，支出决算为245.36万元，完成年初预算的89.60%。决算数小于预算数的主要原因是2022年人员变动调出3人。

（2）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为176.01万元，支出决算为213.93万元，完成年初预算的121.54%。决算数大于预算数的主要原因是支出了以前年度结转资金，故决算数大于预算数。

（3）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为80万元，支出决算为102.85万元，完成年初预算的128.56%。决算数大于预算数的主要原因是支出了以前年度结转资金，故决算数大于预算数。

（4）文物（款）文物保护（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为17.16万元，完成年初预算的204.29%。决算数大于预算数的主要原因是支出了中铁下寺院建设项目质保金，故决算数大于预算数。

（5）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为135万元，支出决算为274.07万元，完成年初预算的203.01%。决算数大于预算数的主要原因是支出了以前年度基建项目质保金，故决算数大于预算数。

（6）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为174.82万元，支出决算为407.57万元，完成年初预算的233.14%。决算数大于预算数的主要原因是支出了中央支持地方公共文化服务体系建设和补助、大美青海文艺轻骑兵团队扶持项目等上级专项资金。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.86万元，支出决算为33.28万元，完成年初预算的79.64%。决算数大于预算数的主要原因是2022年基数调整，人员变动调进2人。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.93万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的92.32%。决算数小于预算数的主要原因是2022年人员变动调出3人。

## 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.12万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的101.37%。决算数大于预算数的主要原因是2022年基数调整，人员变动调进2人。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.01万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调出3人。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.1万元，支出决算为16.10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

## 5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.19万元，支出决算为29.07万元，完成年初预算的90.31%。决算数小于预算数的主要原因是2022年人员变动调出3人。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出625.64万元，其中：人员经费519.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费106.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为4.09万元，支出决算为4.09万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算4.09万元，支出决算为4.09万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.09万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排兴海县文体旅游广电局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.09万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.09万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.17万元，增长344%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3.17万元，增长344%，主要原因是2022年公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位不存在公务接待，故本单位不产生公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年政府性基金预算年初结转和结余97.97万元，本年收入0.00万元，本年支出97.97万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒（类）支出46.23万元，占47.19%；其他（类）支出51.74万元，占52.81%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出2,065.10万元，占本年支出合计的96.73%。比上年减少128.24万元，下降5.85%。主要原因是2022年减少了基建项目。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1,608.89万元，占77.91%；社会保障和就业支出（类）46.14万元，占2.23%；卫生健康支出（类）29.26万元，占1.42%；农林水支出（类）300.00万元，占14.53%；住房保障支出（类）29.07万元，占1.41%；其他支出（类）51.74万元，占2.51%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出140.57万元，比上年增加130.39万元，增长1280.84%。主要原因是调整了功能科目。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额39.39万元，其中：政府采购货物支出23.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.82万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金398.22万元。根据预算绩效管理要求，兴海县文体旅游广电局组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金398.22万元，占部门项目支出预算总额的41.86%。绩效目标完成情况：已完成。

## （二）项目绩效自评结果。

### 1. 图书馆、文化馆免费开放专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为64.9万元，实际支出64.5万元，结转0.4万元，完成年度预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，能充分满足广大群众的基本文化需求，保障人民群众基本文化权益，全面实施免费开放提供了硬件必要的保障，提升了文化馆、图书馆的公众服务意识。存在的主要问题：不存在问题。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安有机结合的机制。

### 2. 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为135万元，实际支出235.51万元，完成年度预算的174.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效提高人民群众的获得感和幸福感。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安有机结合的机制。

### 3. 群众文化旅游艺术节项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出102.85万元，完成年度预算128.56%。项目绩效目标完成情况：促进社会主义精神文明建设，拓展群众文化覆盖范围，进一步丰富广大人民群众的精神文化生活，提高群众文化素质。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安有机结合的机制。

#### 4. 文物保护单位绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.4万元，实际支出17.16万元，完成年度预算的204.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效提高文物保护。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安有机结合的机制。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，兴海县文体旅游广电局共有车辆5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5辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。