

2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：357

单位名称：无极县文化广电体育和旅游局

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

1、贯彻执行党和国家文化、体育、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、体育、广播电视和旅游政策措施，起草全县文化、体育、广播电视、网络视听节目和旅游政府规章草案。

2、拟订全县文化事业、文化产业、广播电视领域、体育领域和旅游业发展规划并组织实施。推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。负责研究全县体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3、管理和组织全县性重大文化和旅游活动，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。监管全县重点文化和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；负责组织推进全县旅游工作。

4、指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

5、负责全县公共文化和旅游事业发展。推动全县文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

6、推进全县文化、广播电视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；负责对全县广播电视电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，指导、监管全县广播电视广告播放。推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。

7、负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，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。

8、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。

9、统筹规划全县文化产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游业发展。

10、指导全县文化、广播电视和旅游市场发展。对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监督，推进全县文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

11、负责文化、体育、文物、新闻出版（版权）、广播电视、电影、旅游等市场综合执法；负责监察督办全县性、跨区域大案要案，维护市场秩序。

12、负责文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

13、承担全县文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

14、负责统筹规划全县群众体育发展，推动全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责公共体育设施建设及监督管理工作。

15、负责统筹规划全县竞技体育发展，确定全县青少年体育项目的设置和布局，指导全县青少年业余训练机构开展业余训练，建设县级青少年竞赛体系。组织协调由县级承办的重要竞技体育赛事，组织开展青少年反兴奋剂工作。

16、拟定全县体育产业发展规划，培育扶持体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

17、负责体育领域的科技研究及应用。

18、指导全县体育、旅游社团工作。

19、指导、管理全县文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

20、负责全县体育系统安全生产监管工作。

21、完成县委、县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 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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	无极县文化广电体育和旅游局(本级)	行政单位	财政拨款
2	无极县图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	无极县文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	无极县文化市场行政执法队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	无极县美术馆	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 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：无极县文化广电体育和旅游局

2022 年度

单位：万元

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	1,171.65	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	165.52	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	1,108.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.78
	9		九、卫生健康支出	40	25.46
	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	165.99
	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	1,337.18	<b>本年支出合计</b>	58	1,349.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.46	年末结转和结余	60	4.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,353.63	<b>总计</b>	62	1,353.63

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：无极县文化广电体育和旅游局

2022 年度

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		1,337.18	1,337.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,096.42	1,096.42					
20701	文化和旅游	761.72	761.72					
2070101	行政运行	223.72	223.72					
2070104	图书馆	123.80	123.80					
2070105	文化展示及纪念机构	31.73	31.73					
2070109	群众文化	136.83	136.83					
2070111	文化创作与保护	2.70	2.70					
2070112	文化和旅游市场管理	71.01	71.01					
2070199	其他文化和旅游支出	171.93	171.93					
20702	文物	1.20	1.20					
2070204	文物保护	1.20	1.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	333.50	333.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	333.50	333.50					
208	社会保障和就业支出	49.78	49.78					
20805	行政事业单位养老支出	49.78	49.78					
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50					
210	卫生健康支出	25.46	25.46					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16					
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31					
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85					
229	其他支出	165.52	165.52					
22960	彩票公益金安排的支出	165.52	165.52					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	165.52	165.52					

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： 无极县文化广电体育和旅游局

2022 年度

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		1,349.58	653.27	696.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,108.36	578.03	530.33			
20701	文化和旅游	773.36	578.03	195.32			
2070101	行政运行	235.41	235.41				
2070104	图书馆	123.82	112.83	10.99			
2070105	文化展示及纪念机构	31.73	31.73	0.00			
2070109	群众文化	136.53	114.83	21.70			
2070111	文化创作与保护	2.70	0.00	2.70			
2070112	文化和旅游市场管理	71.24	71.24	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	171.93	12.00	159.93			
20702	文物	1.20		1.20			
2070204	文物保护	1.20		1.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	333.81		333.81			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	333.81		333.81			
208	社会保障和就业支出	49.78	49.78				
20805	行政事业单位养老支出	49.78	49.78				
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50				
210	卫生健康支出	25.46	25.46				
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16				
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31				
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85				
229	其他支出	165.99		165.99			
22960	彩票公益金安排的支出	165.99		165.99			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	165.99		165.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,108.36	578.03	530.33			
20701	文化和旅游	773.36	578.03	195.32			
2070101	行政运行	235.41	235.41				
2070104	图书馆	123.82	112.83	10.99			
2070105	文化展示及纪念机构	31.73	31.73				

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： 无极县文化广电体育和旅游局

2022 年度

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	1	1,171.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财	2	165.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	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	1,108.36	1,108.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.78	49.78		
	9		九、卫生健康支出	41	25.46	25.46		
	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	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	165.52		165.52	
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,337.18	<b>本年支出合计</b>	59	1,349.12	1,183.60	165.52	
年初财政拨款结转和结	28	15.99	年末财政拨款结转和结余	60	4.05	4.05		
一般公共预算财政拨	29	15.99		61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				
<b>总计</b>	32	1,353.17	<b>总计</b>	64	1,353.17	1,187.65	165.52	

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：无极县文化广电体育和旅游局

2022 年度

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		1,183.60	653.27	530.33
207	文化旅游体育与传媒支出	1,108.36	578.03	530.33
20701	文化和旅游	773.36	578.03	195.32
2070101	行政运行	235.41	235.41	
2070104	图书馆	123.82	112.83	10.99
2070105	文化展示及纪念机构	31.73	31.73	0.00
2070109	群众文化	136.53	114.83	21.70
2070111	文化创作与保护	2.70		2.70
2070112	文化和旅游市场管理	71.24	71.24	
2070199	其他文化和旅游支出	171.93	12.00	159.93
20702	文物	1.20		1.20
2070204	文物保护	1.20		1.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	333.81		333.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	333.81		333.81
208	社会保障和就业支出	49.78	49.78	
20805	行政事业单位养老支出	49.78	49.78	
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	
210	卫生健康支出	25.46	25.46	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	

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：无极县文化广电体育和旅游局

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	543.02	302	商品和服务支出	60.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.00	30201	办公费	20.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.90	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.85	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	49.50	30206	电费	15.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.35	30207	邮电费	2.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.82	30211	差旅费	0.66	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	2.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.28	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.37	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	40.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.49	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	3.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.85	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	4.84			
人员经费合计		592.56	公用经费合计				60.71	

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：无极县文化广电体育和旅游局

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			165.52	165.52		165.52	
229	其他支出		165.52	165.52		165.52	
22960	彩票公益金安排的支出		165.52	165.52		165.52	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		165.52	165.52		165.52	

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：无极县文化广电体育和旅游局

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。本部门本年度无国有资本经营预算拨款支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：无极县文化广电体育和旅游局

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
6.00		6.00		6.00		3.23		3.23		3.23	

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）1353.63 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 191.23 万元，增长 16.5%，主要原因是人员工资调整和项目增加。

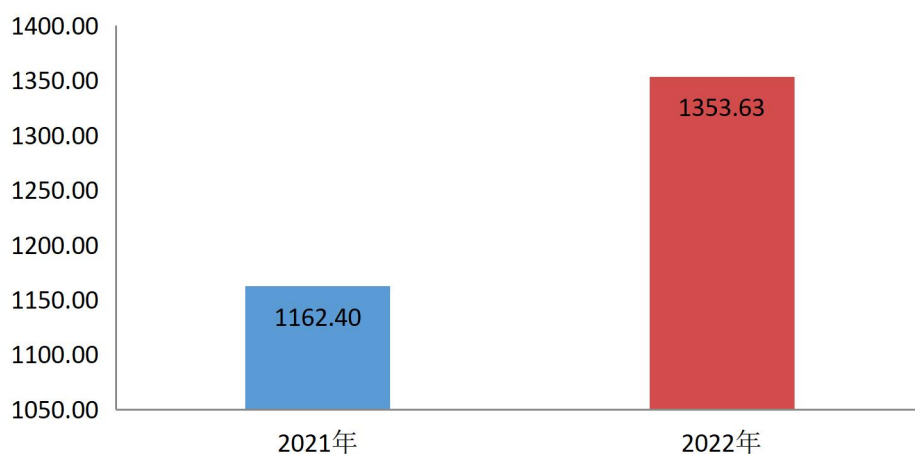


图1：2021-2022年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1337.18 万元，其中：财政拨款收入 1337.18 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

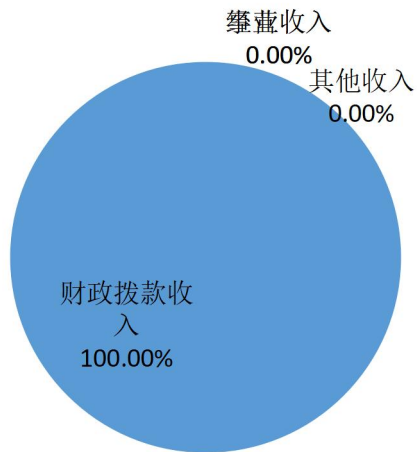


图2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1349.58 万元，其中：基本支出 653.27 万元，占 48.4%；项目支出 696.32 万元，占 51.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

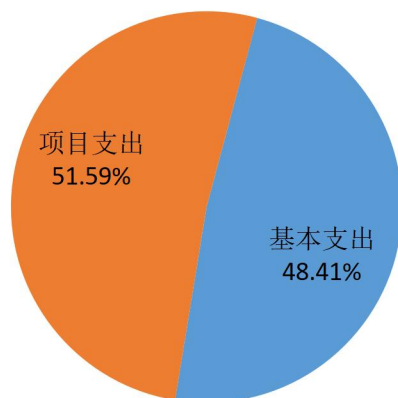


图3：支出决算构成情况

## 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 1337.18 万元,比 2021 年度增加 269.32 万元,增长 25.2%,主要是人员工资和项目调整;本年支出 1349.12 万元,增加 204.56 万元,增长 17.9%,主要是人员工资调整和项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1171.65 万元,比上年增加 252.92 万元,增长 27.53%;主要是人员工资调整和项目增加;;本年支出 1183.6 万元,比上年增加 277.67 万元,增长 30.7%,主要是搬迁至综合文化展馆项目和经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 165.52 万元,比上年增加 16.39 万元,增长 11%,主要原因是项目增加;本年支出 165.52 万元,比上年减少 73.11 万元,降低 30.6%,主要是去年使用了部分结余资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是是本单位本年度无国有资本经营预算拨款支出。

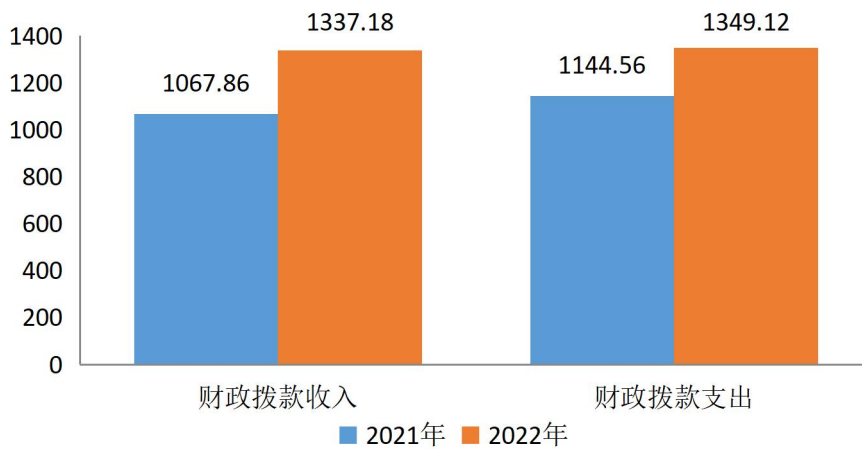


图4：2021-2022年财政拨款收支决算对比情况

## （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 1337.18 万元，完成年初预算的 63%，比年初预算减少 783.94 万元，决算数小于预算数主要原因是项目调整；本年支出 1349.12 万元，完成年初预算的 63.6%，比年初预算减少 772 万元，决算数小于预算数主要原因是人员工作调整和项目减少。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 55.3%，比年初预算减少 947.73 万元，主要是人员工作调整和项目减少；支出完成年初预算 55.9%，比年初预算减少 935.78 万元，主要是工作调整和项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 163.78 万元，主要是项目增加和农村文体广场建设支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 163.78 万

元，主要是项目增加和农村文体广场建设支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无国有资本经营预算拨款收入。

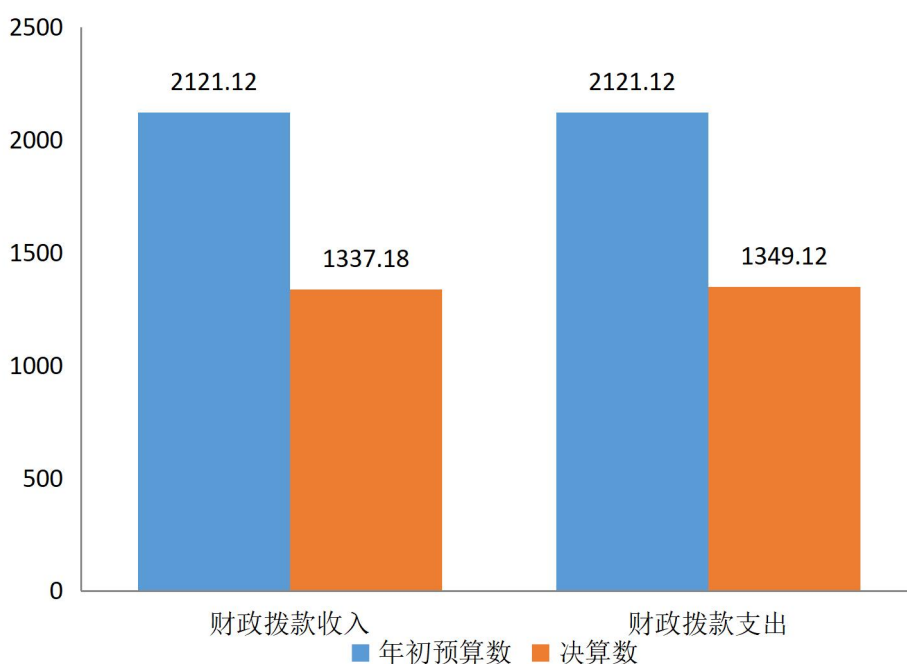


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1349.12 万元，主要用于以下方面文化旅游体育与传媒支出 1108.36 万元，占 82.2%，主要用于文化项目类支出；社会保障和就业支出 49.78 万元，占 3.7%，主要用于人员类社保等支出；卫生健康支出 25.46 万元，占 1.9%，主要用于人员类卫生健康支出；其他支出 165.52 万元，占 12.3%，



主要用于农村文体广场等政府性基金项目支出。

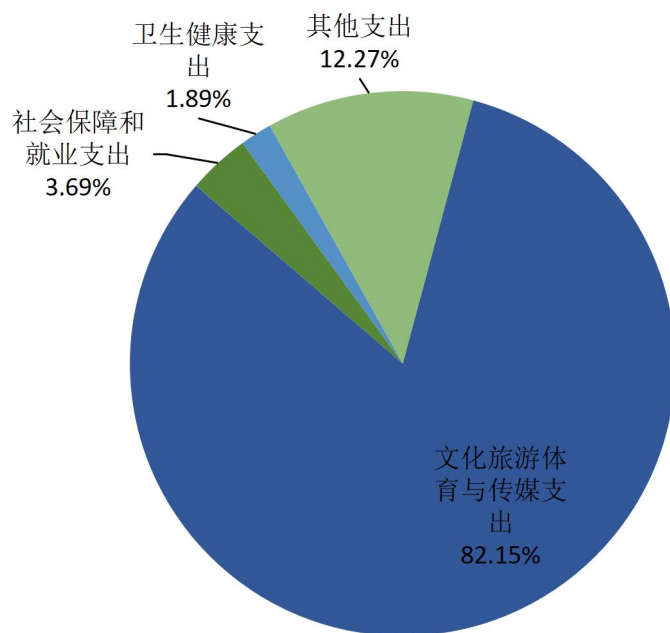


图6：财政拨款支出决算结构

#### （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653.27万元，其中：

人员经费592.56万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费60.71万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 6 万元，支出决算为 3.23 万元，完成预算的 53.8%，较预算减少 2.77 万元，降低 46.2%，主要是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；较 2021 年度决算增加 0.35 万元，增长 12.2%，主要是下乡次数增加，燃油修车费用增加。

### （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%。与年初预算持平，无增减变化；与 2021 年决算支出持平，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，无本部门组织的出国（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 6 万元，支出决算 3.23 万元，完成预算的 53.8%。较预算减少 2.77 万元，降低 46.2%，主要是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；较上年增加 0.35 万元，增长 12.2%，主要是主要是下乡次数增加，燃油修车费用增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**2022 年度公务用车购置量 0

辆，未发生“公务用车购置”经费支出，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与年初预算持平，无增减变化；与 2021 年决算支出持平，无增减变化。主要原因为严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约，未安排公务用车购置经费。

**公务用车运行维护费支出 3.23 万元：**本部门 2022 年度公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.77 万元，降低 46.2%，主要是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约；较上年增加 0.35 万元，增长 12.2%，主要是主要是下乡次数增加，燃油修车费用增加。

**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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，主要是没有安排公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是近几年没有公务接待，与年初预算持平，无增减变化，与 2021 年决算支出持平，无增减变化

## 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 40.25 万元，比 2021 年度增加 21.62 万元，增长 116%。主要原因是工作地点新搬迁至综合文化中心，各项经费支出增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门本部门 2022 年度政府采购支出总额 132.42 万元，从

采购类型来看，政府采购货物支出 49.58 万元、政府采购工程支出 82.84 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 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 0 辆，与上年持平，无增减变化，主要为严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约，未安排车辆购置。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 0 辆；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 35 个，二级项目 0 个，共涉及资金 530.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度无极县文体旅游局农村文体广场建设、全民健身活动、足球场篮球场建设工程等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 165.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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“关于提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 109.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本年度暂时没有委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价的项目。从评价情况来看，评价结果为良好。

存在的问题：一是资金使用率低；二是实施程序有待进一步完善；三是监督检查有待提高。

改进措施：一是对于绩效目标执行正常项目，为使全年发展规划目标的顺利完成，我局进一步加强领导，严格落实领导责任制，做到任务明确、目标明确、责任明确，确保各项任务的顺利完成，加强绩效运行监控。按照要求，开展绩效自评，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

对于执行出现偏差的项目，由于项目多，任务重，专业人员配置不够，造成项目实施过程中出现比计划延迟的情况，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导。加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## （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反映关于提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目及无极县农村文体广场建设项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）关于提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 109.27 万元，执行数为 109.27 万元，完成预算的 100%。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，完成送戏下乡演出节目演出 60 场次；全民文体活动、全民健身活动项目已按照活动方案开展完成，达到预期目标；完成各项文体活动，文化培训、带动全民参加文体活动的积极性等，未发现问题。

（2）无极县农村文体广场建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，无极县农村文体广场建设工程项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 82.84 万元，执行数为 82.84 万元，完成预算的 100%。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，完成了十余村的农村文体广场建设，组织广大群众参与文体活动，提高群众文化生活水平，未发现问题。

## 无极县农村文体广场建设工程项目绩效自评表

项目名称		无极县农村文体广场建设工程						
主管部门		无极县文体旅游局			实施单位	无极县文体旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	82.84	82.84	82.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	82.84	82.84	82.84	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织广大群众参与文体活动，提高群众文化生活水平				已按要求完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	资金使用率	$\geq 95\%$	95	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成率	$\geq 95\%$	95	12.5	12.5	
		时效指标	安排完成率	$\geq 95\%$	95	12.5	12.5	
		成本指标	项目预算资金完成率	$\geq 95\%$	95	12.5	12.5	
		社会效益 指标	促进全民健身活动开展	$\geq 95\%$	95	7.5	7.5	提高全民意识
		生态效益 指标	宣传绿色出行方式	$\geq 95\%$	95	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	对全民健身可持续发展的 影响程度	$\geq 95\%$	95	7.5	7.5	
	可持续发展的影响程度		$\geq 95\%$	92	7.5	5.5	加强宣传	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众参与活动满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分						100	98	

## 无极县 2022 中央补助地方公共文化服务体系项目绩效自评表

项目名称	无极县关于提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金							
主管部门	无极县文化广电体育和旅游局			实施单位	无极县文化广电体育和旅游局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	109.27	109.27	109.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	109.27	109.27	109.27	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提供基本公共文化服务项目，改善基本公共文化体育设施条件，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展送戏下乡文化体育活动等基本文化权益。			全民文体活动、全民健身活动项目已按照活动方案开展完成，达到预期目标；公共体育设施建设项目已按标准完成并验收合格。项目取得了预期社会效益。2022 年资金使用规范，基本实现绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	送戏下乡演出节目场次	60 场次	60 场	12.5	12.5	
		质量指标	文体活动任务完成率	≥95%	95	12.5	12.5	
		时效指标	服务的完成度	≥95%	95	12.5	12.5	
		成本指标	资金拨付率	≥95%	95	12.5	12.5	
		社会效益指标	群众参与全民文体活动参与率	≥90%	88	7.5	5.5	紧密结合工作实际，建立健全工作责任制。
		社会效益指标	公共数字文化服务率	≥90%	90	7.5	7.5	
		生态效益指标	公共文化体育设施覆盖率	≥90%	90	7.5	7.5	
		可持续影响指标	可持续性服务	≥95%	95	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	98		



### （三）部门评价项目绩效评价结果

对照年初设定的绩效目标，科学制定绩效评价标准体系。在开展绩效自评工作时，以年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，逐项进行对比分析，检验、评判各项绩效指标完成情况，查找资金使用的薄弱环节，认真分析评价结果反映的问题，制定改进和提高工作成绩的措施，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，分析原因、作出说明，提出下步改进措施。

一是对于绩效目标执行正常项目，为使全年发展规划目标的顺利完成，我局进一步加强领导，严格落实领导责任制，做到任务明确、目标明确、责任明确，确保各项任务的顺利完成，加强绩效运行监控。按照要求，开展绩效自评，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

对于执行出现偏差的项目，由于项目多，任务重，专业人员配置不够，造成项目实施过程中出现比计划延迟的情况，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导。加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 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财政拨款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情况表以空表列示

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：**指本年度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額。

**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額等。

**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