

沁源县文化和旅游局

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，组织实施关于文化和旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物保护的法律法规。贯彻落实县委县政府关于文化和旅游工作的决策部署，研究拟定相关政策措施。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）统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、广播电视领域产业、文物和博物馆事业发展，拟定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、广播电视、文物领域体制机制改革。

（三）协调管理全县性重大文化活动和旅游活动。指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。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国际、国内市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导和协调艺术创作生产，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游服务便利化。

（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。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准，会同有关部门拟定全县旅游业的地方性标准并组织实施。

（七）负责全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划全县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。负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告。负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。

（八）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。强化对全县旅游市场秩序和服务质量的综合监管机制，引导全社会文明旅游。监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。综合协调、监督管理文化和旅游安全，指导应急救援工作。

（九）指导全县文化市场综合执法，组织和指导查处全县文化、文物、出版、

广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十) 负责对文化类社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化和旅游行业组织的业务工作。

(十一) 负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。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。

(十二) 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。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十三) 拟定全县文物和博物馆事业发展规划，组织文物资源调查和全县文物保护宣传工作、文物考古工作。

(十四) 负责省级、市级以上文物保护单位的推荐申报工作。承担确定县级文物保护单位的有关工作。协同住房和城乡建设部门负责国家及省级历史文化名城(镇、村)的推荐申报和相关保护管理监督工作。

(十五) 负责制定全县文化和旅游行业、广播电视、网络视听、文博专业人员及管理人员教育培训规划并组织实施，负责相关专业技术职务任职审核工作。

(十六) 县文化和旅游局要加强公共服务和产业发展，推进文化和旅游、广播电视、文物体制机制改革。推进文旅融合、新媒体融合发展职责。减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务，加强行政执法监督职责。加强相关机构联动，优化协同高效。转变管理理念，创新管理方式，发挥市场监管、社会监督和行业自律作用。

二、机构设置情况

县文化和旅游局行政编制7名。设局长1名，副局长2名；股级领导职数4名。下设综合办公室、文化管理股、文物旅游股三个内设机构。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁源县文化和旅游局 2022年度 金额单位：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. 00	17035432.99	一、一般公共服务支出	32. 00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	16865381.73
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	69991.29
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	31761.97
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	68298.00
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	17035432.99	本年支出合计	58.00	17035432.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	17035432.99	总计	62.00	17035432.99

注：本表反映部门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

部门名称：沁源县文化和旅游局

2022年度

金额单位：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		17035432.99	17035432.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	16865381.73	16865381.73					
20701	文化和旅游	15015361.73	15015361.73					
2070101	行政运行	912071.61	912071.61					
2070107	艺术表演团体	1198000.00	1198000.00					
2070109	群众文化	37700.00	37700.00					
2070199	其他文化和旅游支出	12867590.12	12867590.12					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1850020.00	1850020.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1850020.00	1850020.00					
208	社会保障和就业支出	69991.29	69991.29					
20805	行政事业单位养老支出	69991.29	69991.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69991.29	69991.29					
210	卫生健康支出	31761.97	31761.97					
21011	行政事业单位医疗	31761.97	31761.97					
2101101	行政单位医疗	31761.97	31761.97					
221	住房保障支出	68298.00	68298.00					
22102	住房改革支出	68298.00	68298.00					
2210201	住房公积金	68298.00	68298.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：沁源县文化和旅游局

2022年度

金额单位：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		17035432.99	1144454.87	15890978.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	16865381.73	974403.61	15890978.12			
20701	文化和旅游	15015361.73	974403.61	14040958.12			
2070101	行政运行	912071.61	839523.61	72548.00			
2070107	艺术表演团体	1198000.00		1198000.00			
2070109	群众文化	37700.00		37700.00			
2070199	其他文化和旅游支出	12867590.12	134880.00	12732710.12			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1850020.00		1850020.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1850020.00		1850020.00			
208	社会保障和就业支出	69991.29	69991.29				
20805	行政事业单位养老支出	69991.29	69991.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69991.29	69991.29				
210	卫生健康支出	31761.97	31761.97				
21011	行政事业单位医疗	31761.97	31761.97				
2101101	行政单位医疗	31761.97	31761.97				
221	住房保障支出	68298.00	68298.00				
22102	住房改革支出	68298.00	68298.00				
2210201	住房公积金	68298.00	68298.00				

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

部门名称：沁源县文化和旅游局 2022年度 金额单位：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	17035432.99	一、一般公共服务支出	33				
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16865381.73	16865381.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	69991.29	69991.29		
	9		九、卫生健康支出	41	31761.97	31761.97		
	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	68298.00	68298.00		
	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				
	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	17035432.99	本年支出合计	59	17035432.99	17035432.99		
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				
收入总计	32	17035432.99	总计	64	17035432.99	17035432.99		

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

部门名称：沁源县文化和旅游局 2022年度 金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		17035432.99	1144454.87	15890978.12
207	文化旅游体育与传媒支出	16865381.73	974403.61	15890978.12
20701	文化和旅游	15015361.73	974403.61	14040958.12
2070101	行政运行	912071.61	839523.61	72548.00
2070107	艺术表演团体	1198000.00		1198000.00
2070109	群众文化	37700.00		37700.00
2070199	其他文化和旅游支出	12867590.12	134880.00	12732710.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1850020.00		1850020.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1850020.00		1850020.00
208	社会保障和就业支出	69991.29	69991.29	
20805	行政事业单位养老支出	69991.29	69991.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69991.29	69991.29	
210	卫生健康支出	31761.97	31761.97	
21011	行政事业单位医疗	31761.97	31761.97	
2101101	行政单位医疗	31761.97	31761.97	
221	住房保障支出	68298.00	68298.00	
22102	住房改革支出	68298.00	68298.00	
2210201	住房公积金	68298.00	68298.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁源县文化和旅游局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	846206.21	846206.21	302	商品和服务支出	6361608.76	80201.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	299898.00	299898.00	30201	办公费	95302.18	16317.18	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	186756.00	186756.00	30202	印刷费	12756.00	2000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	50288.00	50288.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69991.29	69991.29	30206	电费	162.82	162.82	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	186800.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	54101.00	751.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	29841.61	29841.61	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	28981.31	28981.31	30211	差旅费	8340.00	8340.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	7106600.00	
30113	住房公积金	68298.00	68298.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	27350.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	112152.00	112152.00	30214	租赁费	196290.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	7106600.00	
303	对个人和家庭的补助	218047.66	218047.66	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	880.00	880.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	40592.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	2502970.36		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	1271653.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	459940.00		31002	办公设备购置	373120.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	4436288.76		31003	专用设备购置	489180.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	153700.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费			31006	大型修缮	28517.36		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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	48750.00	48750.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	217447.66	217447.66	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	980856.00	3000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1064253.87	1064253.87	公用经费合计										15971179.12	80201.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沁源县文化和旅游局

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

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：沁源县文化和旅游局

2022年度

单位：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							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：沁源县文化和旅游局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁源县文化和旅游局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3761255.00
货物	2	411255.00
工程	3	
服务	4	3350000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	80201.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计17,035,432.99元、支出总计17,035,432.99元。与2021年相比，收入总计增加7,451,681.38元，增长77.75%，支出总计增加5,305,294.21元，增长45.23%。主要原因是人员调动退休1人，调入2人，新增了沁水之源拍摄项目、文旅宣传片拍摄项目、创建3A景区项目等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,035,432.99元，其中：

财政拨款收入17,035,432.99元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17,035,432.99元，其中：

基本支出1,144,454.87元，占比6.72%；

项目支出15,890,978.12元，占比93.28%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁源县文化和旅游局2022年度财政拨款收入总计17,035,432.99元，支出总计17,035,432.99元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加7,451,681.38元，增长77.75%，财政拨款支出总计增加5,305,294.21元，增长45.23%。主要原因是退休1人，调入2人，新增了沁水之源拍摄项目、文旅宣传片拍摄项目、创建3A景区项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

沁源县文化和旅游局2022年财政拨款决算支出17,035,432.99元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加7,451,681.38元，增长77.75%。主要原因是退休1人，调入2人，新增了沁水之源拍摄项目、文旅宣传片拍摄项目、创建3A景区项目等。其中，人员经费1,064,253.87元，占比6.25%；日常公用经费

80,201.00元，占比0.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县文化和旅游局2022年度财政拨款支出17,035,432.99元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)16,865,381.73元，占比99.00%；

社会保障和就业支出(类)69,991.29元，占比0.41%；

卫生健康支出(类)31,761.97元，占比0.19%；

住房保障支出(类)68,298.00元，占比0.40%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

沁源县文化和旅游局2022年度财政拨款支出年初预算17,035,432.99元，支出决算17,035,432.99元，完成年初预算的100.00%。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出16865381.73元，主要用于文化和旅游的行政运行、群众文化、艺术表演团体、其他文化旅游体育与传媒支出。与上年相比增加7503260.19元，增长80%。主要原因是退休1人，调入2人，新增了沁水之源拍摄项目、文旅宣传片拍摄项目、创建3A景区项目等；

社会保障和就业支出（类）支出69991.29元，主要用于职工养老保险支出。与上年相比增加9475.22元，增长15.7%。主要原因是人员调动退休1人，调入2人；

卫生健康支出（类）支出31761.97元，主要用于职工医疗保险支出。与上年相比增加18085.8元，增长132%。主要原因是人员调动退休1人，调入2人及医保基数上调；

住房保障支出（类）支出68298元主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加25760元，增长60.5%。主要原因是人员调动，退休1人，调入2人，职工住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县文化和旅游局2022年度财政拨款基本支出1,144,454.87元，其中：

人员经费1,064,253.87元，主要包括人员经费1,064,253.87元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、物价福利性补贴、女职工卫生费、取暖费、年终一次性奖金、养老保险单位部分、医疗保险单位部分、公积金单位部分、工伤保险单位部分、大病保险单位部分；

公用经费80,201.00元，主要包括在职人员车补、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沁源县文化和旅游局2022年机关运行经费支出80,201.00元，比2021年增加11,547.67元，增长16.82%，主要原因是：人员变动调入2人增加了费用。

（二）政府采购情况说明

沁源县文化和旅游局2022年度政府采购支出总额3,761,255.00元，其中：政府采购货物支出411,255.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,350,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额3,761,255元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3,761,255元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县文化和旅游局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县文化和旅游局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金3207920.95元，占本部门（单位）项目支出总额的20.19%，其中一般公共预算项目支出3207920.95元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度沁源县文化和旅游局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3207920.95元，其中一般公共预算支出3207920.95元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年免费送戏下乡费等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金3207920.95元，其中一般公共预算支出3207920.95元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，开展情况正常，评价结果优。

（2）项目绩效自评结果

沁源县文化和旅游局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步加强绩效管理。涉密项目除外。

沁源县文化和旅游局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金3207920.95元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为进一步加强绩效管理。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年两馆一站免费开放经费（县级配套）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.92分。项目全年预算数为280000元，由于乡镇文化站减少，根据上级文件县财政收回7万元，下达资金减少为210000元，执行数为208600元，执行率为99.3%。项目绩效目标完成情况：文化站免费开放正常运转并提

供基本公共文化服务支出，使群众文化水平进一步达到提高。下一步改进措施：及时拨付资金，确保文化站免费开放正常运转。2022年免费送戏下乡费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数1200000元，执行数为1198000元，执行率为99.83%。项目绩效目标完成情况：组织指导全县艺术表演院团全面完成演出任务，免费送戏下乡200场。下一步改进措施：为高质量完成演出任务，下一步继续面向农村基层开展免费送戏下乡，优先安排观看群众多、受欢迎程度的乡村。2022年农村公共文化服务体系建设(农村文化活动)县级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。项目全年预算数167700元，执行数为167680元，执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：进行重点文化村建设，特色文化村建设，推动各行政村行政村积极开展各类演出活动其他文化宣传活动，配送其他公共文化服务。下一步改进措施：无。沁水之源、秘境沁源、英雄沁源纪录片项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.98分。项目全年预算数3360000元，执行数为2010000元，执行率为59.82%。项目绩效目标完成情况：完成《沁水之源》宣传片拍摄前期费的支付，其他资金待拍摄完成后支付。下一步改进措施：按合同及拍摄进度支付款项。丰收节活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数37700元，执行数为37700元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：丰收节如期完成演出。下一步改进措施：提前安排资金，提高群众参与活动的积极性。2022年行政村、社区宣传文化员补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.81分。项目全年预算数136100元，执行数为134880元，执行率为99.10%。项目绩效目标完成情况：及时保障村及社区文化活动的正常进行。全县181个村及社区文化活动达到的有序开展。下一步改进措施：加大培训农村文化宣传员的力度。文旅人才工资及保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。项目全年预算数266798.28元，执行数为111060.95元，执行率为41.63%。项目绩效目标完成情况：按时发放文旅人才工资，缴纳文旅人才各类保险，保证单位基本运行，六月份文旅人才解聘，不再为其发放工资缴纳保险。下一步改进措施希望有关部门积极支持文旅事业，继续聘用文旅人才。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县文化和旅游局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县文化和旅游局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为5448298.28元，执行数为3867920.95元，执行率为70.99%。年度绩效目标完成情况：一是及时拨付资金，确保各项活动正常开展；二是进行重点文化村建设，特色文化村建设，推动各行政村行政村积极开展各类演出活动其他文化

宣传活动。发现的主要问题及原因：一是乡镇文化人才年龄老化，需要年轻干部的注入。文化宣传员的素质需进一步加强；二是拍摄方需尽快按合同完成拍摄任务。下一步改进措施：一是接下来及时拨付资金，确保文化站免费开放正常运转；二是按合同及时拍摄，按拍摄进度支付款项。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年两馆一站免费开放资金（县级配套）绩效评价报告》、《2022年免费送戏下乡费绩效评价报告》、《2022年农村公共文化服务体系建设（农村文化活动）县级配套资金绩效评价报告》、《沁水之源、秘境沁源、英雄沁源纪录片绩效评价报告》、《丰收节活动经费绩效评价报告》、《2022年行政村、社区宣传文化员补助资金绩效评价报告》、《文旅人才工资及保险绩效评价报告》。（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、单位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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件