

沁源县文旅发展中心

2022年度部门决算公开

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.....	1
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.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
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.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）开展文化和旅游专项研究，促进产业发展；负责文化、旅游产业的统计工作；会同有关部门协调全县旅游运输、指导旅游商品开发、销售。

（二）负责全县文化和旅游重大活动宣传、产品和项目推介、形象设计推广等工作。

（三）负责重大文化、旅游、文物产业项目组织策划工作。

（四）负责文化、旅游、文物行业教育培训工作。

（五）开展全县文物保护利用工作；负责全县不可移动和可移动文物（馆藏文物）的普查、核查、保护、申报及宣传利用等工作；负责全县范围内具有历史、文化、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示工作；负责全县不可移动文物的日常养护、“三防”工作和文物考古、项目实施、文物资源调查、博物馆间交流与合作等工作；配合指导、协调、督促、审核、检查全县文物的安全保卫和消防技防工作；配合有关部门打击文物犯罪；对盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出专业性意见。

（六）组织实施文化艺术宣传、创作工作；组织全县群众文化活动及大型文艺演出活动；协调县各民间艺术团体的演出活动；负责全县盲人宣传队业务辅导培训工作；负责文化馆、图书馆免费开放和数字化建设工作，推进文化馆、图书馆总分馆建设。

（七）负责开展地方文化和非物质文化遗产项目的挖掘、抢救、研究、保护、整理、项目申报和地方文化编撰工作。

（八）收集、整理、保存图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等文献资源并提供查询、借阅及相关服务；开展古迹保护和地方文献收集整理工作。

（九）负责全县农家书屋免费借阅、读书交流、演讲诵读、图书互换共享等工作，推广全民阅读；开展公益讲座、培训、展览等活动发挥社会教育功能。

（十）承办县文化和旅游局交办的其他事项。

二、机构设置情况

1. 沁源县文旅发展中心属副科级全额财政事业单位。根据部门职责分工，本部门内设七个股室：分别是办公室、财务股、宣传推广股、产业发展股、文物股、群文非遗股、图书服务股。沁源县文旅发展中心年末核定人员编制总数为10人，年末实有工作人员23人。本部门下属单位包括：沁源县晋剧团。

2. 从决算单位构成看，纳入沁源县文旅发展中心2021年部门汇总决算编制范围的预

算单位共计1家，具体包括：沁源县文旅发展中心。。

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：沁源县文旅发展中心 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	17302634. 70	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	16565194. 10
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	327101. 09
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	149194. 51
	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	261145. 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	17302634.70	本年支出合计	58.00	17302634.70
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	17302634.70	总计	62.00	17302634.70

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：沁源县文旅发展中心

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		17302634. 70	17302634. 70					
207	文化旅游体育与传媒支出	16565194. 10	16565194. 10					
20701	文化和旅游	12227594. 10	12227594. 10					
2070101	行政运行	795337. 94	795337. 94					
2070104	图书馆	350000. 00	350000. 00					
2070109	群众文化	120000. 00	120000. 00					
2070111	文化创作与保护	50000. 00	50000. 00					
2070113	旅游宣传	50000. 00	50000. 00					
2070114	文化和旅游管理事务	2242656. 16	2242656. 16					
2070199	其他文化和旅游支出	8619600. 00	8619600. 00					
20702	文物	4287600. 00	4287600. 00					
2070204	文物保护	4287600. 00	4287600. 00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50000. 00	50000. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50000. 00	50000. 00					
208	社会保障和就业支出	327101. 09	327101. 09					
20805	行政事业单位养老支出	327101. 09	327101. 09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327101. 09	327101. 09					
210	卫生健康支出	149194. 51	149194. 51					
21011	行政事业单位医疗	149194. 51	149194. 51					
2101102	事业单位医疗	149194. 51	149194. 51					
221	住房保障支出	261145. 00	261145. 00					
22102	住房改革支出	261145. 00	261145. 00					
2210201	住房公积金	261145. 00	261145. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

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：沁源县文旅发展中心 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	17302634.70	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	16565194.10	16565194.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	327101.09	327101.09		
	9		九、卫生健康支出	41	149194.51	149194.51		
	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	261145.00	261145.00		
	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	17302634.70	本年支出合计	59	17302634.70	17302634.70		
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	17302634.70	总计	64	17302634.70	17302634.70		

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：沁源县文旅发展中心

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		17302634.70	3841951.76	13460682.94
207	文化旅游体育与传媒支出	16565194.10	3104511.16	13460682.94
20701	文化和旅游	12227594.10	3088994.10	9138600.00
2070101	行政运行	795337.94	795337.94	
2070104	图书馆	350000.00		350000.00
2070109	群众文化	120000.00		120000.00
2070111	文化创作与保护	50000.00	50000.00	
2070113	旅游宣传	50000.00		50000.00
2070114	文化和旅游管理事务	2242656.16	2242656.16	
2070199	其他文化和旅游支出	8619600.00	1000.00	8618600.00
20702	文物	4287600.00	15517.06	4272082.94
2070204	文物保护	4287600.00	15517.06	4272082.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50000.00		50000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50000.00		50000.00
208	社会保障和就业支出	327101.09	327101.09	
20805	行政事业单位养老支出	327101.09	327101.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327101.09	327101.09	
210	卫生健康支出	149194.51	149194.51	
21011	行政事业单位医疗	149194.51	149194.51	
2101102	事业单位医疗	149194.51	149194.51	
221	住房保障支出	261145.00	261145.00	
22102	住房改革支出	261145.00	261145.00	
2210201	住房公积金	261145.00	261145.00	

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：沁源县文旅发展中心

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	3247919.76	3247919.76	302	商品和服务支出	2158882.94	308650.00	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	1375136.00	1375136.00	30201	办公费	96131.56	26904.56	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	270478.00	270478.00	30202	印刷费	136456.40	27287.40	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	5538.00	5538.00	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	150000.00	
30107	绩效工资	709745.00	709745.00	30205	水费	1998.00	1998.00	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	327101.09	327101.09	30206	电费	10000.00	10000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	9214.00	3442.00	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	139759.02	139759.02	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	9435.49	9435.49	30211	差旅费	39644.00	10804.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	261145.00	261145.00	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	41800.00		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	149582.16	149582.16	30214	租赁费	20500.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	285382.00	285382.00	30215	会议费	28200.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	10440.00	440.00	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	100900.00	4000.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	68832.00	68832.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	11610450.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	21192.00	21192.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	897370.00	188400.00	31002	办公设备购置	2750.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	626305.00	2712.06	31003	专用设备购置	140000.00		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	11317700.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	21758.00	21758.00	30229	福利费			31006	大型修缮			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	85534.98	26661.98	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	173600.00	173600.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	54389.00	6000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3533301.76	3533301.76	公用经费合计										13769332.94	308650.00

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：沁源县文旅发展中心

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：沁源县文旅发展中心 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：沁源县文旅发展中心

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：沁源县文旅发展中心

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	1756000.00
货物	2	18500.00
工程	3	
服务	4	1737500.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	11
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	11
（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17,302,634.70元、支出总计17,302,634.70元。与2021年相比，收入总计增加8,134,155.77元，增长88.72%，支出总计增加8,134,155.77元，增长88.72%。主要原因是比上年增加项目支出、以前年度项目工程款。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17,302,634.70元，其中：

财政拨款收入17,302,634.70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17,302,634.70元，其中：

基本支出3,841,951.76元，占比22.20%；

项目支出13,460,682.94元，占比77.80%；

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

沁源县文旅发展中心2022年度财政拨款收入总计17,302,634.70元，支出总计17,302,634.70元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加8,134,155.77元，增长88.72%，财政拨款支出总计增加8,134,155.77元，增长88.72%。主要原因是比上年增加项目支出、以前年度项目工程款。。

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

沁源县文旅发展中心2022年财政拨款决算支出17,302,634.70元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加8,134,155.77元，增长88.72%。主要原因是比上年增加项目支出、以前年度项目工程款。。其中，人员经费3,533,301.76元，占比20.42%；日常公用经费308,650.00元，占比1.78%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县文旅发展中心2022年度财政拨款支出17,302,634.70元，主要用于以下方

面：

文化旅游体育与传媒支出(类)16,565,194.10元，占比95.74%；

社会保障和就业支出(类)327,101.09元，占比1.89%；

卫生健康支出(类)149,194.51元，占比0.86%；

住房保障支出(类)261,145.00元，占比1.51%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

沁源县文旅发展中心2022年度财政拨款支出年初预算3,950,400元，支出决算17,302,634.70元，完成年初预算的438.00%。其中：

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为323.68万元，支出决算为1656.52万元，完成年初预算的511.77%。决算数大于预算数的主要原因增加了上级专款、政府投资项目工程款、追加经费等。

(二) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.95万元，支出决算32.71万元，完成年初预算的99.27%。决算数小于预算数的主要原因是有两职工退休。

(三) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.94万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于预算数的主要原因是有两职工退休。

(四) 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23.47万元，支出决算为26.11万元，完成年初预算的111.24%。决算数大于预算数的主要原因是公积金调整基数。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县文旅发展中心2022年度财政拨款基本支出3,841,951.76元，其中：

人员经费3,533,301.76元，主要包括人员经费3,533,301.76元，主要包括基本工资137.52万元、津贴补贴27.05万元、奖金0.55万元、绩效工资70.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.71万元、职工基本医疗保险缴费13.98万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金26.11万元、其他工资福利支出14.96万元、抚恤金6.88万元、生活补助2.12万元、奖励金2.18万元、其他对个人和家庭的补助17.36万元。；

公用经费308,650.00元，主要包括办公费2.69万元、印刷费2.73万元、水费0.20万元、电费1万元、邮电费0.34万元、差旅费1.08万元、培训费0.04万元、专用

材料费0.4万元、劳务费18.84万元、委托业务费0.27万元、其他交通费用2.67万元、其他商品和服务支出0.6万元。。

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）费支出；

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支出；

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支出；

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支出。

（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0.00个，0.00人次。主要用于：无此项。

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0.00辆，主要用于无此项。

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0.00辆车，主要用于：无此项。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

沁源县文旅发展中心2022年度政府采购支出总额1,756,000.00元，其中：政府采购货物支出18,500.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,737,500.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,756,000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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县文旅发展中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆11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11辆，其他用车主要是图书馆、文化馆流动车；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县文旅发展中心部门（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9个，共涉及资金1381100元，占本部门（单位）项目支出总额的10.26%，其中一般公共预算项目支出1381100元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度沁源县文旅发展中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1381100元，其中一般公共预算支出1381100元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对文物保护、旅游宣传等9个二级项目开展了部门评价，涉及资金1381100元，其中一般公共预算支出1381100元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，开展情况整体良好，评价结果优秀。。

（2）项目绩效自评结果

沁源县文旅发展中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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无。涉密项目除外。

沁源县文旅发展中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金1381100元：9个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级

为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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一是认真开展前期工作，二是有效开展绩效评价。。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：

各项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、金额全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县文旅发展中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县文旅发展中心部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为17302634.7元，执行数为17302634.7元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是通过按时支付各项费用，提高文旅人才、文保员工作积极性，提升了业务运行的效率和规范专业化；保障了太岳军区司令部旧址展陈馆正常运作，加大旅游宣传提高了沁源旅游知名度，不仅宣传和展示了红色历史文化，还展示了新时代的意义。；二是顺利完成了图书馆、文化馆免费开放，丰富基层人民群众的精神文化生活，为广大人民群众提供了更为优质的文化服务，为弘扬中华优秀传统文化起到了重要作用，实现了国家文化惠民、文化乐民、文化富民的政策目标。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

各项目均按照年初绩效目标有序执行，在项目执行过程中对预算进行了充分合理使用，达到了预定的目标效果。

（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