

附件 2

2022 年度

**永宁县文化旅游广电局
(汇总) 部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、区、市的文化（文物）旅游广电工作方针政策、地方性法规。

（二）统筹全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）举办全县重大文化活动，负责推进全县文化旅游设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外交流、合作和国际市场推介，拟定全县旅游市场开发规划，推进全域旅游。

（四）负责管理全县文艺事业和艺术创作生产，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）负责推进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。

（九）负责推动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）负责全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，协助上级部门督察督办重大案件，维护市场秩序。

（十一）拟定全县文物和博物馆事业发展规划，实施好文物保护工作。

（十二）负责拟定全县广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，监督广播电视重点基础设施建设。协调、推动全县广播电视产业发展，拟订发展规划、产业政策并组织实施。管理全县广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）完成县委和政府交办的其他工作。

二、机构设置

我局下属单位有图书馆、文化馆、文化市场执法大队、电影公司。我局与下属单位财务分开独立核算。

我局行政编制共 6 人，实有人数 8 人，其中公务员 6 人，事业人员 2 人；图书馆实有人数 6 人；文化执法大队实有人数 10 人；文化馆实有人数 5 人；永宁县电影放映发行公司 5 人属差额拨款。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	20108526.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	20,280,743.89
八、其他收入	8	583959.2	八、社会保障和就业支出	38	821,239.17
	9		九、卫生健康支出	39	194,945.07
	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	1296011
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	170844
	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	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	1461200
	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	20692485.34	本年支出合计	59	24224983.13
使用非财政拨款结余	28	8963969.96	结余分配	60	5431472.17
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	29656455.3	总计	62	29656455.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
			栏次	1	2	3	4		5	6	7							
			合计	20,692,485.34	20,108,526.14							583,959.20						
207			文化旅游 体育与传 媒支出	18,209,446.10	17,625,486.90							583,959.20						
20701			文化和旅 游	15,907,912.70	15,596,711.50							311,201.20						
2070101			行政运 行	1,402,167.83	1,402,167.83							0.00						
2070102			一般行 政管理事 务	311,201.20	0.00							311,201.20						
2070108			文化活 动	1,997,300.00	1,997,300.00							0.00						
2070109			群众文 化	1,364,457.44	1,364,457.44							0.00						
2070111			文化创 作与保护	50,000.00	50,000.00							0.00						

2070112	文化和 旅游市场 管理	127,298.54	127,298.54					0.00
2070114	文化和 旅游管理 事务	1,197,000.00	1,197,000.00					0.00
2070199	其他文 化和旅游 支出	9,458,487.69	9,458,487.69					0.00
20702	文物	82,180.60	82,180.60					0.00
2070204	文物保 护	82,180.60	82,180.60					0.00
20706	新闻出版 电影	1,110,338.00	837,580.00					272,758.00
2070607	电影	1,110,338.00	837,580.00					272,758.00
20708	广播电视	15,000.00	15,000.00					0.00
2070807	传输发 射	15,000.00	15,000.00					0.00
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	1,094,014.80	1,094,014.80					0.00
2079999	其他文 化旅游体 育与传媒 支出	1,094,014.80	1,094,014.80					0.00
208	社会保障 和就业支 出	821,239.17	821,239.17					0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	818,530.27	818,530.27					0.00
2080501	行政单 位离退休	372,254.00	372,254.00					0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,971.70	170,971.70					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275,304.57	275,304.57					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,708.90	2,708.90					0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,708.90	2,708.90					0.00
210	卫生健康支出	194,945.07	194,945.07					0.00
21007	计划生育事务	1,680.00	1,680.00					0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,680.00	1,680.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	193,265.07	193,265.07					0.00
2101101	行政单位医疗	71,802.97	71,802.97					0.00
2101103	公务员医疗补助	121,462.10	121,462.10					0.00
213	农林水支出	1,296,011.00	1,296,011.00					0.00
21301	农业农村	1,296,011.00	1,296,011.00					0.00
2130122	农业生产发展	1,296,011.00	1,296,011.00					0.00

221	住房保障支出	170,844.00	170,844.00					0.00
22102	住房改革支出	170,844.00	170,844.00					0.00
2210201	住房公积金	170,844.00	170,844.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：

公开 03 表
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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	24,224,983.13	2,589,196.07	21,635,787.06		
207			文化旅游体育与传媒支出	20,280,743.89	1,402,167.83	18,878,576.06		
20701			文化和旅游	17,147,958.49	1,402,167.83	15,745,790.66		
2070101			行政运行	1,402,167.83	1,402,167.83	0.00		
2070102			一般行政管理事务	9,413.00	0.00	9,413.00		
2070108			文化活动	1,997,300.00	0.00	1,997,300.00		
2070109			群众文化	1,691,197.17	0.00	1,691,197.17		
2070111			文化创意与保护	50,000.00	0.00	50,000.00		
2070112			文化和旅游市场	127,298.54	0.00	127,298.54		

	管理						
2070113	旅游宣传	89,800.00	0.00	89,800.00			
2070114	文化和旅游管理事务	1,197,000.00	0.00	1,197,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10,583,781.95	0.00	10,583,781.95			
20702	文物	883,432.60	0.00	883,432.60			
2070204	文物保护	883,432.60	0.00	883,432.60			
20706	新闻出版电影	1,110,338.00	0.00	1,110,338.00			
2070607	电影	1,110,338.00	0.00	1,110,338.00			
20708	广播电视	45,000.00	0.00	45,000.00			
2070807	传输发射	15,000.00	0.00	15,000.00			
2070808	广播电视事务	30,000.00	0.00	30,000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,094,014.80	0.00	1,094,014.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,094,014.80	0.00	1,094,014.80			
208	社会保障和就业支出	821,239.17	821,239.17	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	818,530.27	818,530.27	0.00			
2080501	行政单位离退休	372,254.00	372,254.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,971.70	170,971.70	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275,304.57	275,304.57	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,708.90	2,708.90	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,708.90	2,708.90	0.00			
210	卫生健康支出	194,945.07	194,945.07	0.00			
21007	计划生育事务	1,680.00	1,680.00	0.00			
2100799	其他计划生育事	1,680.00	1,680.00	0.00			

	务支出					
21011	行政事业单位医疗	193,265.07	193,265.07	0.00		
2101101	行政单位医疗	71,802.97	71,802.97	0.00		
2101103	公务员医疗补助	121,462.10	121,462.10	0.00		
213	农林水支出	1,296,011.00	0.00	1,296,011.00		
21301	农业农村	1,296,011.00	0.00	1,296,011.00		
2130122	农业生产发展	1,296,011.00	0.00	1,296,011.00		
221	住房保障支出	170,844.00	170,844.00	0.00		
22102	住房改革支出	170,844.00	170,844.00	0.00		
2210201	住房公积金	170,844.00	170,844.00	0.00		
229	其他支出	1,461,200.00	0.00	1,461,200.00		
22960	彩票公益金安排的支出	1,461,200.00	0.00	1,461,200.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,461,200.00	0.00	1,461,200.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	20108526.14	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	24,998,572.8	24,998,572.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	821,239.17	821,239.17		
	9		九、卫生健康支出	41	194,945.07	194,945.07		

	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	1,296,011.00	1,296,011.00	
	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	170,844.00	170,844.00	
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58			
	本年收入合计	20108526.14	本年支出合计	59	23,942,812.1	23,942,812.13	
	年初财政拨款结转和结余	8834285.99	年末财政拨款结转和结余	60	5,000,000.00	5,000,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款	7373085.99		61			
	二、政府性基金预算财政拨款	1461200		62			
	三、国有资本经营预算财政拨款			63			
	合计	28942812.13	合计	64	28942812.13	28942812.13	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：

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			

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22,481,612.13	2,589,196.07	19,892,416.06
207		文化旅游体育与传媒支出		19,998,572.89	1,402,167.83	18,596,405.06
20701		文化和旅游		17,138,545.49	1,402,167.83	15,736,377.66
2070101		行政运行		1,402,167.83	1,402,167.83	0.00
2070108		文化活动		1,997,300.00	0.00	1,997,300.00
2070109		群众文化		1,691,197.17	0.00	1,691,197.17
2070111		文化创作与保护		50,000.00	0.00	50,000.00
2070112		文化和旅游市场管理		127,298.54	0.00	127,298.54
2070113		旅游宣传		89,800.00	0.00	89,800.00
2070114		文化和旅游管理事务		1,197,000.00	0.00	1,197,000.00
2070199		其他文化和旅游支出		10,583,781.95	0.00	10,583,781.95
20702		文物		883,432.60	0.00	883,432.60
2070204		文物保护		883,432.60	0.00	883,432.60
20706		新闻出版电影		837,580.00	0.00	837,580.00
2070607		电影		837,580.00	0.00	837,580.00
20708		广播电视		45,000.00	0.00	45,000.00
2070807		传输发射		15,000.00	0.00	15,000.00
2070808		广播电视事务		30,000.00	0.00	30,000.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		1,094,014.80	0.00	1,094,014.80

2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	1,094,014.80	0.00	1,094,014.80
208	社会保障和就业支出	821,239.17	821,239.17	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	818,530.27	818,530.27	0.00
2080501	行政单位离退休	372,254.00	372,254.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	170,971.70	170,971.70	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	275,304.57	275,304.57	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	2,708.90	2,708.90	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	2,708.90	2,708.90	0.00
210	卫生健康支出	194,945.07	194,945.07	0.00
21007	计划生育事务	1,680.00	1,680.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1,680.00	1,680.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193,265.07	193,265.07	0.00
2101101	行政单位医疗	71,802.97	71,802.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	121,462.10	121,462.10	0.00
213	农林水支出	1,296,011.00	0.00	1,296,011.00
21301	农业农村	1,296,011.00	0.00	1,296,011.00
2130122	农业生产发展	1,296,011.00	0.00	1,296,011.00
221	住房保障支出	170,844.00	170,844.00	0.00
22102	住房改革支出	170,844.00	170,844.00	0.00
2210201	住房公积金	170,844.00	170,844.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
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	1990833.97	302	商品和服务支出	217428.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	425260.01	30201	办公费	12872.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	330761.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	404982	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	203.5	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16736	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170971.7	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	275304.57	30207	邮电费	6404	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71802.97	30208	取暖费	121324	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	121462.1	30209	物业管理费	1349	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2708.9	30211	差旅费	13700.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	170844	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	310	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	380934	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	920	31022	无形资产购置	
30302	退休费	96000	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	276254	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6000	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9243.6	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50910	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2680	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	191	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2371767.97	公用经费合计					217428.1
合 计		2589196.07						

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	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，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 29656455.3 元,支出总计 29656455.3 元。与 2021 年度相比,收、支总计各增加 1894025.91 元,增长 6.82%,主要原因是 2022 年较 2021 年增加补助旅游专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 20692485.34 元,其中:财政拨款收入 20108526.14 元,占 97.18%; 上级补助收入 0 元,占 0%; 事业收入 0 元,占 0%; 经营收入 0 元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 元,占 0%; 其他收入 583959.2 元,占 2.82%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 20241761.07 元,其中:基本支出 2217242.62 元,占 10.95%; 项目支出 18024518.45 元,占 89.05%; 上缴上级支出 0 元,占 0%; 经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 28942812.13 元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1310066.71 元,增长 4.74%,主要原因是 2022 年较 2021 年增加补助旅游专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 27481612.13 元,占本年支出合计的 94.95%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支

出增加 3075376.39 元，增长 12.6%，主要原因是 2022 年较 2021 年增加补助旅游专项资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22481612.13 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 19998572.89 元，占 88.96%；社会保障和就业（类）支出 821239.17 元，占 3.65%；卫生健康（类）支出 194945.07 元，占 0.87%；农林水（类）支出 1296011 元，占 5.76%；住房保障（类）支出 170844 元，占 0.76%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8770361.32 元，支出决算为 22481612.13 元，完成年初预算的 256%。其中：

1.207 文化旅游体育与传媒支出一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8119416.06 元，支出决算为 19998572.89 元，完成年初预算的 228%，决算数大预算数的主要原因是 2022 年较 2021 年增加补助旅游专项资金支出

2.208 社会保障和就业支出一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 369483.24 元，支出决算为 821239.17 元，完成年初预算的 9.36%，决算数大于预算数的主要原因本年度补缴以往年度职业年金。

3.卫生健康支出一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 178269.02 元，支出决算为 194945.07 元，完成年初预算的 2.22%，决算数大于预算数的主要原因本年度人员工资调整，各项保险费基数调

整，导致决算数大于预算数。

4. 住房保障支出一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 103193 元，支出决算为 170844 元，完成年初预算的 1.95%，决算数大于预算数的主要原因本年度人员工资调整，补缴上年度住房公积金。

5. 农林水（类）支出一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1296011 元，完成年初预算的 14.78%，决算数大于预算数的主要原因是农牧局向我局核拨农旅活动经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2589196.07元，其中：人员经费2371767.97元，公用经费217428.1元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2190879.27元，较2022年度年初预算数增加106765.55元，增长27.33%，主要原因是本年度补缴职业年金；较2021年度决算数增加470292.11元，增长27.33%。

2. 商品和服务支出11689590.73元，较2022年度年初预算数增加11529023.13元，增长7180%，主要原因是专项资金支出增加；较2021年度决算数减少3187480.77元，降低37.49%。

3. 对个人和家庭的补助596714元，较2022年度年初预算数增加417491.08元，增长232.95%，主要原因是2022年有一人退休，产生抚恤金；较2021年度决算数增加68191.1元，增长12.9%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算

数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0，增长0%。

5. 资本性支出7764428.13元，较2022年度年初预算数增加7764428.13元，增长100%，主要原因是专项资金支出增加；较2021年度决算数增加880855.57元，增长12.79%。

6. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长（降低0%）。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，主要原因是无。

（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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。

决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。

其中：**公务用车购置费**。年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费支出**0元，主要用无。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次***个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出217428.1元，比

2021 年度减少 197981.2 元，下降 47.66%。主要原因是：其他交通费用和培训费用减少。

（二）政府采购情况说明 415409.3

2022 年度本部门永宁县文化旅游广电局政府采购支出总额 122620 元。其中：政府采购货物支出 122620 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 122620 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 122620 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7477 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 14 个，包含一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 652.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，2022

年永宁县文化旅游广电局重点项目绩效评价申报了 14 个，其主要社会效益指标是继续打造好“美丽乡村 大吉永宁”、“永宁大集 大吉永宁”民俗美食文化节、百姓春晚四个群众文化活动品牌；组织开展好“文化、科技、卫生”三下乡、四送六进、百场文艺进基层、广场舞展演等文化表演活动。继续深入开展传统文化（戏曲）进校园工程；推行演出重心向乡村下移，继续打造具有特色的乡村歌手大赛、广场舞大赛、秦腔大赛、秧歌社火展演、“美丽乡村 大吉永宁”自主文化活动品牌。鼓励群众文艺创作，大力扶持民族舞蹈、花儿戏曲、农民书画、小戏小品、民族器乐、非遗展演等民间传统艺术，建立优秀文艺创作扶持孵化机制。项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：对于预算绩效管理工作认识不到位，缺乏足够重视。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，认真做好预算法的学习，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和完整性。二是加强财务管理，严格财务审批。三是树立预算绩效管理理念，进一步提高对预算管理的思想认识，强化预算绩效管理，监督绩效效果应用。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、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）。

20、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料