

朔州市朔城区文化和旅游局

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.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
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.....	19
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

- 1、贯彻落实党的文化、旅游、文物工作方针政策，贯彻实施文化旅游、广播电视、文物的法律法规，贯彻落实区委、区政府关于文化和旅游、广播电视、文物工作的安排部署，研究拟订全区文化和旅游、广播电视、文物工作措施。
- 2、统筹规划全区文化和旅游、广播电视、文物事业和产业发展，制订发展规划和年度计划并组织实施。推进文化和旅游、广播电视、文物与相关领域的融合发展；推进文化和旅游、广播电视、文物领域的体制机制改革；指导协调基层文化和旅游、广播电视、文物工作。
- 3、管理全区重大文化和旅游、广播电视、文物交流活动。指导管理全区重点文化和旅游、广播电视、文物设施建设和基层文化和旅游设施建设；组织全区旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广；制订旅游市场开发规划并组织实施，提高旅游资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和新农村建设。
- 4、指导、管理全区文艺事业，指导协调艺术创作生产，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。
- 5、负责公共文化和旅游事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化与旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导建立健全全区智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。
- 6、拟订文化旅游、广播电视、文物科学发展规划，并组织实施。指导、推进文化和旅游、广播电视、文物科技创新发展和科技研究成果的推广应用；推进文化和旅游、广播电视、文物行业信息化、标准化建设；组织实施文化与旅游、广播电视、文物领域的国家标准和行业标准。
- 7、指导、管理、实施全区文化遗产保护工作，拟订文物、博物馆事业规划和非物质文化遗产保护规划，协调和指导全区文物的保护、抢救、研究、宣传教育等工作，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
- 8、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游、广播电视、文物资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。负责假日旅游、特种旅游工作。指导培育文化和旅游新产品、新业态，组织构建旅游产业体系。对工艺美术进行行业管理。

9、拟订全区文化和旅游市场发展规划，指导文化和旅游、广播电视、文物市场发展，依法对文化和旅游及文物市场、旅游服务质量进行综合监管，协调相关部门建立案件联合查办、投诉统一受理等综合监管机制，推进文化和旅游行业信用体系建设。监测旅游经济运行，发布旅游统计及行业信息。指导全区文化和旅游市场综合执法，督查大案要案，维护市场秩序。

10、负责文化和旅游、广播电视、文物行政审批工作。负责对文化类旅游类文物收藏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、广播电视、文物行业组织的业务工作。

11、贯彻落实国家文化和旅游对外及对港澳台交流政策，指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织实施重大文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动全区文化旅游走出去。

12、组织实施全区文化和旅游、广播电视、文物行业人才教育培训规划，组织实施从业人员职业资格制度和等级制度。

13、综合协调、监督管理文化与旅游、广播电视、文物的安全生产工作，指导应急救援工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位设置5个股室，分别是：1、秘书股；2文化股；3、旅游股；4、文物股（非遗保护股）；5、行政审批股。下属二级单位5个，分别是：1、朔城区文化旅游开发中心，2、朔城区图书馆，3、朔城区崇福寺文物保护所，4、朔城区马邑博物馆，5、朔城区大秧歌剧团。

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：朔州市朔城区文化和旅游局

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	4175466.98	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	4190364.57
八、其他收入	8.00	10121.23	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	
	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	4185588.21	本年支出合计	58.00	4190364.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	6592.62	年末结转和结余	60.00	1816.26
	30			61.00	
总计	31.00	4192180.83	总计	62.00	4192180.83

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：朔州市朔城区文化和旅游局

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		4185588.21	4175466.98					10121.23
207	文化旅游体育与传媒支出	4185588.21	4175466.98					10121.23
20701	文化和旅游	2700507.90	2690386.67					10121.23
2070101	行政运行	1474203.29	1464082.06					10121.23
2070102	一般行政管理事务	226265.73	226265.73					
2070103	机关服务	235828.88	235828.88					
2070199	其他文化和旅游支出	764210.00	764210.00					
20702	文物	561497.51	561497.51					
2070204	文物保护	561497.51	561497.51					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	923582.80	923582.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	923582.80	923582.80					

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

部门名称：朔州市朔城区文化和旅游局

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		4190364.57	1478979.65	2711384.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	4190364.57	1478979.65	2711384.92			
20701	文化和旅游	2705284.26	1478979.65	1226304.61			
2070101	行政运行	1478979.65	1478979.65				
2070102	一般行政管理事务	226265.73		226265.73			
2070103	机关服务	235828.88		235828.88			
2070199	其他文化和旅游支出	764210.00		764210.00			
20702	文物	561497.51		561497.51			
2070204	文物保护	561497.51		561497.51			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	923582.80		923582.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	923582.80		923582.80			

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：朔州市朔城区文化和旅游局

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4175466.98	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	4176638.84	4176638.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	4175466.98	本年支出合计	59	4176638.84	4176638.84		
年初财政拨款结转和结余	28	1171.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1171.86		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	4176638.84	总计	64	4176638.84	4176638.84		

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：朔州市朔城区文化和旅游局

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		4176638.84	1465253.92	2711384.92
207	文化旅游体育与传媒支出	4176638.84	1465253.92	2711384.92
20701	文化和旅游	2691558.53	1465253.92	1226304.61
2070101	行政运行	1465253.92	1465253.92	
2070102	一般行政管理事务	226265.73		226265.73
2070103	机关服务	235828.88		235828.88
2070199	其他文化和旅游支出	764210.00		764210.00
20702	文物	561497.51		561497.51
2070204	文物保护	561497.51		561497.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	923582.80		923582.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	923582.80		923582.80

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：朔州市朔城区文化和旅游局

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	1240531.65	1183265.92	302	商品和服务支出	2301432.63	93900.00	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	505019.32	505019.32	30201	办公费	24140.00	24140.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	293912.00	293912.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	45375.00	45375.00	30203	咨询费	16300.00		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	50005.90	50005.90	30205	水费	7041.80		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	116746.65	116746.65	30206	电费	58121.60		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	57265.73		30207	邮电费	18300.00	2100.00	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	48990.64	48990.64	30208	取暖费	57634.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	7628.15	7628.15	30209	物业管理费	216694.88		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	2044.26	2044.26	30211	差旅费	760.00	760.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	113544.00	113544.00	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	191436.60		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			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	258088.00	188088.00	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			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	137160.00	137160.00	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			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	376586.56		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	50928.00	50928.00	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	157000.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	70000.00		31003	专用设备购置			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	376586.56		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			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	98900.00	66900.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	70000.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1385103.75		31010	安置补助						
人员经费合计		1498619.65	1371353.92	公用经费合计										2678019.19	93900.00

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：朔州市朔城区文化和旅游局

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：朔州市朔城区文化和旅游局

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：朔州市朔城区文化和旅游局

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：朔州市朔城区文化和旅游局

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	872492.80
货物	2	872492.80
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	93900.00
(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	2
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	1
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	1
(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4,192,180.83元、支出总计4,192,180.83元。与2021年相比，收入总计减少4,505,278.11元，下降51.8%，支出总计减少9,051,699.94元，下降68.35%。主要原因是项目支出减少894.83万元，主要是减少：县级文物保护单位标志碑费14.4万元，单位运转经费50万元，官地村古墓壁画揭取、修复费用76万元，右玉道情廉吏于成龙来朔城区巡演演出费2.5万，文昌阁、南城门、游客服务中心临时工工资（20人）40.8万元，崇福寺安防工程180.64万元，山大王庙维修工程款35万元，朔州崇福寺彩塑壁画勘察测绘项目187万元，崇福寺消防工程项目133.8万元，马邑墓群保护区划方案编制费用19.8万元，右玉道情戏《廉吏于成龙》巡演费3.1万元，文化市场执法人员养老金、职业年金等费用12.9万元，文化图书馆免费开放费用10.2万元，美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金7.5万元，美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助资金69万元，旅游厕所省级专项资金32万元，公共文化服务体系中央补助资金（濒危剧种免费或低收费演出）20万元

。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,185,588.21元，其中：
财政拨款收入4,175,466.98元，占比99.76%；
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10,121.23元，占比0.24%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,190,364.57元，其中：
基本支出1,478,979.65元，占比35.29%；
项目支出2,711,384.92元，占比64.71%；
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

朔州市朔城区文化和旅游局2022年度财政拨款收入总计4,176,638.84元，支出

总计4,176,638.84元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少4,459,160.56元，下降51.64%，财政拨款支出总计减少8,915,133.73元，下降68.1%。主要原因是项目支出减少894.83万元，主要是减少：县级文物保护单位标志碑费14.4万元，单位运转经费50万元，官地村古墓壁画揭取、修复费用76万元，右玉道情廉吏于成龙来朔城区巡演演出费2.5万，文昌阁、南城门、游客服务中心临时工工资（20人）40.8万元，崇福寺安防工程180.64万元，山大王庙维修工程款35万元，朔州崇福寺彩塑壁画勘察测绘项目187万元，崇福寺消防工程项目133.8万元，马邑墓群保护区划方案编制费用19.8万元，右玉道情戏《廉吏于成龙》巡演费3.1万元，文化市场执法人员养老金、职业年金等费用12.9万元，文化图书馆免费开放费用10.2万元，美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金7.5万元，美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助资金69万元，旅游厕所省级专项资金32万元，公共文化服务体系建设的中央补助资金（濒危剧种免费或低收费演出）20万元。

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

朔州市朔城区文化和旅游局2022年财政拨款决算支出4,176,638.84元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少4,459,160.56元，下降51.64%。主要原因是项目支出拨款减少幅度较大，主要减少：县级文物保护单位标志碑费14.4万元，单位运转经费50万元，官地村古墓壁画揭取、修复费用76万元，右玉道情廉吏于成龙来朔城区巡演演出费2.5万，文昌阁、南城门、游客服务中心临时工工资（20人）40.8万元，山大王庙维修工程款35万元，崇福寺消防工程项目118.1万元，右玉道情戏《廉吏于成龙》巡演费3.1万元，文化市场执法人员养老金、职业年金等费用12.9万元，美术馆公共图书馆文化馆免费开放中央补助资金29.2万元，旅游厕所省级专项资金32万元，公共文化服务体系建设的中央补助资金（濒危剧种免费或低收费演出）20万元，美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金7.5万元。

。其中，人员经费1,371,353.92元，占比32.83%；日常公用经费93,900.00元，占比2.25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

朔州市朔城区文化和旅游局2022年度财政拨款支出4,176,638.84元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)4,176,638.84元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

朔州市朔城区文化和旅游局2022年度财政拨款支出年初预算1,602,800元，支出

决算4,176,638.84元，完成年初预算的260.58%。其中：

主要用于以下方面：207文化旅游体育与传媒支出类行政运行2070101项支出146.53万元，占35.08%；207文化旅游体育与传媒支出类一般行政管理事务2070102项支出22.63万元，占5.42%；207文化旅游体育与传媒支出(类)机关服务2070103项支出23.58万元，占5.65%；207文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化和旅游支出2070199项支出76.42万元，占18.3%；207文化旅游体育与传媒支出(类)文物保护2070204项支出56.15万元，占13.44%；207文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出2079999项支出92.36万元，占22.11%

较2021年决算减少891.52万元，减少68.1%，主要原因是项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

朔州市朔城区文化和旅游局2022年度财政拨款基本支出1,465,253.92元，其中：

人员经费1,371,353.92元，主要包括人员经费1,371,353.92元，主要包括工资福利支出1,183,265.92元，其中：基本工资505,019.32元、津贴补贴293,912.00元、奖金45,375.00元、绩效工资50,005.9元、机关事业单位基本养老保险缴116,746.65元、职工基本医疗保险缴费48,990.64元、公务员医疗补助缴费7,628.15元、其他社会保障缴费2,044.26元、住房公积金113,544元。

对个人和家庭的补助 188,088元，其中：退休费137,160元、生活补助50,928元

；

公用经费93,900.00元，主要包括 办公费24,140元、 邮电费2100元、差旅费760元、其他交通费用66900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：我单位无因公出国出境支出；

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：我单位无因公出国出境支出；

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：我单位无因公出国出境支出；

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：我单位无因公出国出境支出。

（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个，0人次。主要用于：我单位无因公出国出境支出。

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，主要用于我单位无公务用车购置方面的支出。

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：我单位无公务用车运行维护费支出。

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

朔州市朔城区文化和旅游局2022年机关运行经费支出93,900.00元，比2021年减少15,825.00元，下降14.42%，主要原因是：办公设备购置费减少1450元，其他交通费减少5825元、办公费减少3743元、印刷费减少7017元。

（二）政府采购情况说明

朔州市朔城区文化和旅游局2022年度政府采购支出总额872,492.80元，其中：政府采购货物支出872,492.80元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额872,492.80元元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额872,492.80元元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

朔州市朔城区文化和旅游局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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1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1辆，其他用车主要是由政府统筹管理；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，朔州市朔城区文化和旅游局部门（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3个，共涉及资金305828.88元，占本部门（单位）项目支出总额的11.29%，其中一般公共预算项目支出2711384.92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年度朔州市朔城区文化和旅游局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4,190,364.57元，其中一般公共预算支出4,176,638.84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“十四五”文化旅游发展规划编制费等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金70000元，其中一般公共预算支出70000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，良好。

（2）项目绩效自评结果

朔州市朔城区文化和旅游局部门（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无。涉密项目除外。

朔州市朔城区文化和旅游局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金70000元：0个项目自评等级为“优”，1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从全过程进行预算绩效管理，对人员进行专业指导、培训，讲绩效理念贯穿于预算编制、审核、执行和反馈等全过程，提高预算绩效管理水平，提高公共服务能力，提高资金使用效率。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：

根据年初设定的绩效目标，“十四五”文化旅游规划编制费绩效自评得分为97分。项目全年预算数为70000元，执行数为70000，执行率为100%。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

朔州市朔城区文化和旅游局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，朔州市朔城区文化和旅游局部门（单位）整体绩效自评得分为97分。部门（单位）全年预算数为70000元，执行数为70000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是从项目实施情况分析“十四五”文化旅游发展规划，促进文化事业服务与经济和谐发展，提升文化旅游水平与文化旅游意识。；二是从预算执行情况“十四五”文化旅游发展规划编制费执行率为100%。发现的主要问题及原因：一是我单位在进行项目自评时发现绩效目标申报填报的个别数值表达不够准确；二是受疫情的影响，部分工作受影响，导致受益对象满意度未能达到预期水平。下一步改进措施：一是从全过程进行进行预算绩效管理，对人员进行专业指导、培训，将绩效理念贯穿于预算编制、审核、执行和反馈等全过程，提高预算绩效管理水；二是不断提升经办服务能力，提高绩效使用，全力推进文化和旅游领域发展，奋力开创文化和旅游保障事业新局面。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《“十四五”文化旅游发展规划编制费》（详见附件1）

（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

“十四五”文化旅游发展规划编制费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		“十四五”文化旅游发展规划编制费							
主管部门及代码					预算单位				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标中	预算编制					
	资金总额:		7.00	7.00	7.00	7.00		100%	10
	其中:中央财								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金		7.00	7.00	7.00	7.00		100%	10
	单位自筹资金								
其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为了提升“十四五”文化旅游发展规划,促进文化事业服务于经济和谐发展。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	“十四五”文化旅游发展规划项目按计划完成率	1个	1个	1个	10	10	无
		质量指标	发展规划编制完成及时性	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无
		时效指标	编制费成本	及时	及时	及时	10	10	无
		成本指标	提升文化旅游水平与文化旅游对文化旅游产业影响	7万元	7万元	7万元	10	10	无
	社会效益指标	提升文化旅游水平与文化旅游对文化旅游产业影响	显著	显著	显著	20	17	无	
		对文化旅游产业影响	提升	提升	提升	20	20	无	
满意度指标	服务对象满意度	公众对发展规划编制满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分							100	97	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		年初预算资金7万元执行数7万元,执行率为100%。					
		产出情况及分析		文化旅游水平与文化旅游意识提升					
		效益情况及分析		文化旅游事业发展,带动当地群众和财政经济收入					
		满意度情况及分析		公众对发展规划编制满意度较高					

来自 扫描全能王免费版

