

门源县文体旅游广电局（本级）

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)贯彻落实国家自治区有关文化、体育、旅游、广电文物方面法律法规政策，拟定有关规范性文件草案以及相关事业发展规划并组织实施，推进相域的公共服务和体制机制改革。(二)负责文体旅游广电的行业管理，统筹规划全县文化产业和旅游产业及新型业态发展，组织实施全县文化和旅游资源普查挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展及与其他领域融合发展，协调指导文体旅游广电产业发展。(三)管理全县性重大文体旅游活动，推进县重点文体旅游广电基础设施建设，组织全县文化和旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导推进全域旅游发展。(四)负责全县公共文化事业发展，推进全县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。组织实施重大公益工程，促进文体旅游广电事业繁荣发展。(五)负责全县文艺事业发展，指导艺术创作生产，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，各艺术品种展。指导传统工艺美术的保护抢救和发展工作。(六)负责全县物质和非物质文化遗产保护，指导、管理文物保-1-护工作，推动完善博物馆公共服务体系建设，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。(七)负责全县群众体育发展，深入实施**全民健身**计划，指导开展群众性体育活动，监督实施国家

体育锻炼标准，推进国民体质监测和社会体育指导工作(八)负责全县竞技体育发展，指导，组织参加重要体育竞赛，指导、举办全县性体育竞赛，规划全县运动项目布局及运动队伍建设。(九)承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：门源县文体旅游广电局部门预算为县本级。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：门源县文体旅游广电局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,667.29	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	6,301.15
八、其他收入	8	33.00	八、社会保障和就业支出	36	104.78
	9		九、卫生健康支出	37	35.42
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	863.12
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	35.46

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	5,700.29	本年支出合计	53	7,339.93
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,659.19	年末结转和结余	55	19.54
总计	28	7,359.47	总计	56	7,359.47

收入决算表

公开02表

单位名称：门源县文体旅游广电局（本级）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,700.29	5,667.29					33.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,661.50	4,628.50					33.00
20701	文化和旅游	4,003.37	3,970.37					33.00
2070101	行政运行	361.05	361.05					
2070102	一般行政管理事务	402.63	402.63					
2070108	文化活动	172.72	172.72					
2070199	其他文化和旅游支出	3,066.97	3,033.97					33.00
20702	文物	333.00	333.00					
2070204	文物保护	333.00	333.00					
20703	体育	107.28	107.28					
2070307	体育场馆	57.28	57.28					
2070308	群众体育	50.00	50.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	217.85	217.85					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	217.85	217.85					
208	社会保障和就业支出	104.78	104.78					
20805	行政事业单位养老支出	61.47	61.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.10	14.10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.35	19.35					
20808	抚恤	43.30	43.30					
2080801	死亡抚恤	43.30	43.30					
210	卫生健康支出	35.42	35.42					
21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42					
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07					

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
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37					
2101103	公务员医疗补助	16.69	16.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29					
213	农林水支出	863.12	863.12					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	863.12	863.12					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	863.12	863.12					
221	住房保障支出	35.46	35.46					
22102	住房改革支出	35.46	35.46					
2210201	住房公积金	35.46	35.46					

支出决算表

公开03表

单位名称：门源县文体旅游广电局（本级）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,339.93	536.71	6,803.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,301.15	361.05	5,940.10			
20701	文化和旅游	5,535.67	361.05	5,174.62			
2070101	行政运行	361.05	361.05				
2070102	一般行政管理事务	414.55		414.55			
2070108	文化活动	172.72		172.72			
2070199	其他文化和旅游支出	4,587.35		4,587.35			
20702	文物	348.48		348.48			
2070204	文物保护	348.48		348.48			
20703	体育	110.62		110.62			
2070307	体育场馆	57.28		57.28			
2070308	群众体育	50.00		50.00			
2070399	其他体育支出	3.35		3.35			
20706	新闻出版电影	7.70		7.70			
2070699	其他新闻出版电影支出	7.70		7.70			
20708	广播电视	46.70		46.70			
2070899	其他广播电视支出	46.70		46.70			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	251.97		251.97			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	251.97		251.97			
208	社会保障和就业支出	104.78	104.78				
20805	行政事业单位养老支出	61.47	61.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.10	14.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.35	19.35				

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
20808	抚恤	43.30	43.30				
2080801	死亡抚恤	43.30	43.30				
210	卫生健康支出	35.42	35.42				
21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42				
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07				
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37				
2101103	公务员医疗补助	16.69	16.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29				
213	农林水支出	863.12		863.12			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	863.12		863.12			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	863.12		863.12			
221	住房保障支出	35.46	35.46				
22102	住房改革支出	35.46	35.46				
2210201	住房公积金	35.46	35.46				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：门源县文体旅游广电局（本级）

金额单位：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、一般公共预算财政拨款	1	5,667.29	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6,147.10	6,147.10		
	8		八、社会保障和就业支出	38	104.78	104.78		
	9		九、卫生健康支出	39	35.42	35.42		
	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	863.12	863.12		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	35.46	35.46		
	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	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	5,667.29	本年支出合计	55	7,185.88	7,185.88		
年初财政拨款结转和结余	26	1,518.60	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1,518.60		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	7,185.88	总计	60	7,185.88	7,185.88		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：门源县文体旅游广电局（本级）

金额单位：万元

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	2	3
	合计	7,185.88	536.71	6,649.17
207	文化旅游体育与传媒支出	6,147.10	361.05	5,786.05
20701	文化和旅游	5,385.29	361.05	5,024.24
2070101	行政运行	361.05	361.05	
2070102	一般行政管理事务	409.63		409.63
2070108	文化活动	172.72		172.72
2070199	其他文化和旅游支出	4,441.89		4,441.89
20702	文物	348.48		348.48
2070204	文物保护	348.48		348.48
20703	体育	107.28		107.28
2070307	体育场馆	57.28		57.28
2070308	群众体育	50.00		50.00
20706	新闻出版电影	7.70		7.70
2070699	其他新闻出版电影支出	7.70		7.70
20708	广播电视	46.70		46.70
2070899	其他广播电视支出	46.70		46.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	251.65		251.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	251.65		251.65
208	社会保障和就业支出	104.78	104.78	
20805	行政事业单位养老支出	61.47	61.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.10	14.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.35	19.35	
20808	抚恤	43.30	43.30	

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	2	3
2080801	死亡抚恤	43.30	43.30	
210	卫生健康支出	35.42	35.42	
21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42	
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
2101103	公务员医疗补助	16.69	16.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29	
213	农林水支出	863.12		863.12
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	863.12		863.12
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	863.12		863.12
221	住房保障支出	35.46	35.46	
22102	住房改革支出	35.46	35.46	
2210201	住房公积金	35.46	35.46	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：门源县文体旅游广电局（本级）

金额单位：万元

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	438.31	302	商品和服务支出	25.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.93	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.40	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.15	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	28.03	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.10	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	30208	取暖费	0.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.69	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.35	30217	公务接待费	0.52	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	43.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.90	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		30229	福利费		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	2.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.63	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	10.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		511.02	公用经费合计					25.69

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：门源县文体旅游广电局（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
16.33		14.95	12.00	2.95	1.39	16.33		14.95	12.00	2.95	1.39		0.85

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	11	国内公务接待人次（人）	115

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：门源县文体旅游广电局（本级）

金额单位：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
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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：门源县文体旅游广电局（本级）

金额单位：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
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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：门源县文体旅游广电局（本级）

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	7,185.88	536.71	6,649.17
207	文化旅游体育与传媒支出	6,147.10	361.05	5,786.05
20701	文化和旅游	5,385.29	361.05	5,024.24
2070101	行政运行	361.05	361.05	
2070102	一般行政管理事务	409.63		409.63
2070108	文化活动	172.72		172.72
2070199	其他文化和旅游支出	4,441.89		4,441.89
20702	文物	348.48		348.48
2070204	文物保护	348.48		348.48
20703	体育	107.28		107.28
2070307	体育场馆	57.28		57.28
2070308	群众体育	50.00		50.00
20706	新闻出版电影	7.70		7.70
2070699	其他新闻出版电影支出	7.70		7.70
20708	广播电视	46.70		46.70
2070899	其他广播电视支出	46.70		46.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	251.65		251.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	251.65		251.65
208	社会保障和就业支出	104.78	104.78	
20805	行政事业单位养老支出	61.47	61.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.10	14.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.35	19.35	
20808	抚恤	43.30	43.30	

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			
	栏次	1	2	3
2080801	死亡抚恤	43.30	43.30	
210	卫生健康支出	35.42	35.42	
21011	行政事业单位医疗	35.42	35.42	
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
2101103	公务员医疗补助	16.69	16.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29	
213	农林水支出	863.12		863.12
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	863.12		863.12
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	863.12		863.12
221	住房保障支出	35.46	35.46	
22102	住房改革支出	35.46	35.46	
2210201	住房公积金	35.46	35.46	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：门源县文体旅游广电局（本级）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	25.69
302	商品和服务支出	25.69
30201	办公费	2.62
30202	印刷费	1.48
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.71
30207	邮电费	2.27
30208	取暖费	0.98
30209	物业管理费	0.03
30211	差旅费	0.54
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.10
30217	公务接待费	0.52
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.90
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.91
30239	其他交通费用	7.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：门源县文体旅游广电局（本级）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计7,359.47万元，比上年收入、支出总计各增加2,390.96万元。主要原因是：上年结转4,189.37万元。其中：

（一）收入总计7,359.47万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,667.29万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加4,558.77万元，增长411.25%，主要原因是项目资金增加支付。

2. 其他收入33.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为为门源县文体旅游广电局取得的取得的其他从上级或下级政府财政部门取得的财政拨款做入其他收入。比上年减少26.58万元，下降44.61%，主要原因是拨款收入减少。

3. 年初结转和结余1,659.19万元，为门源县文体旅游广电局上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计7,359.47万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）6,301.15万元，占85.62%，主要用于门源县文体旅游广电局的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加2,504.57万元，增长65.97%，主要原因是项目资金比上年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）104.78万元，占1.42%，主要用于门源县文体旅游广电局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加37.85万

元，增长56.55%，主要原因是基数调整。

3. 卫生健康支出（类）35.42万元，占0.48%，主要用于门源县文体旅游广电局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少0.14万元，下降0.39%，主要原因是人员减少。

4. 农林水支出（类）863.12万元，占11.73%，主要用于门源县文体旅游广电局的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是增加项目资金支付。

5. 住房保障支出（类）35.46万元，占0.48%，主要用于门源县文体旅游广电局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加6.37万元，增长21.90%，主要原因是基数调整。

6. 年末结转和结余19.54万元，占0.27%，为门源县文体旅游广电局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计5,700.29万元，其中：财政拨款收入5,667.29万元，占99.42%；其他收入33.00万元，占0.58%。

三、支出情况说明

本年支出合计7,339.93万元，其中：基本支出536.71万元，占7.31%；项目支出6,803.22万元，占92.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计7,185.88万元。比上年财政拨款收入、支出各增加3,237.48万元，增长81.99%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出7,185.88万元，占本年支出合计的97.90%。比上年增加3,337.48万元，增长86.72%。主要原因是部分项目投资比上年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）6,147.10万元，占85.54%；社会保障和就业支出（类）104.78万元，占1.46%；卫生健康支出（类）35.42万元，占0.49%；农林水支出（类）863.12万元，占12.01%；住房保障支出（类）35.46万元，占0.49%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为5,196.23万元，支出决算为7,185.88万元，完成年初预算的138.29%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为347.89万元，支出决算为361.05万元，完成年初预算的103.78%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金支付。

（2）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为99.87万元，支出决算为409.63万元，完成年初预算的410.16%。

决算数大于预算数的主要原因是项目资金支付。

(3) 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为172.72万元。决算数大于预算数的主要原因是增加油菜花系列活动项目费用支出。

(4) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为4,441.89万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加支付。

(5) 文物（款）文物保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为348.48万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加支付。

(6) 体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为57.28万元。决算数大于预算数的主要原因是全民健身中心实施维修及增加中心信息系统资金支付。

(7) 体育（款）群众体育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金支付增加。

(8) 新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.70万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加支付。

(9) 广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为46.70万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加支付。

(10) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为251.65万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加支付。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为34.05万元，支出决算为28.03万元，完成年初预算的82.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.03万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算的82.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.22万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的268.00%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为43.30万元。决算数大于预算数的主要原因是本年有去世人员。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.05万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的83.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.68万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的95.35%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.16万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出

(项)。年初预算为7.29万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为863.12万元。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金支出、项目资金支付增加。

5. 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29.9万元，支出决算为35.46万元，完成年初预算的118.59%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出536.71万元，其中：人员经费511.02万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.69万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为16.33万元，支出决算为16.33万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算14.95万元，支出决算为14.95万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.39万元，支出决算为1.39万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.95万元，占91.51%；公务接待费支出决算1.39万元，占8.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排门源县文体旅游广电局（本级）因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出14.95万元。其中：公务用车购置支出12.00万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出2.95万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.39万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待11批次，接待115人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加12.94万元，增长684.66%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无出国经费；公务用车购置及运行

维护费支出决算数比上年增加13.06万元，增长691%，主要原因是新增购置一辆执法车；公务接待费支出决算数比上年减少0.11万元，下降7.33%。主要原因是接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出7,185.88万元，占本年支出合计的97.90%。比上年增加3,240.06万元，增长82.11%。主要原因是上年结转资金和项目资金张志富增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）6,147.10万元，占85.54%；社会保障和就业支出（类）104.78万元，占1.46%；卫生健康支出（类）35.42万元，占0.49%；农林水支出（类）863.12万元，占12.01%；住房保障支出（类）35.46万元，占0.49%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出25.69万元，比上年减少22.47万元，下降46.66%。主要原因是日常公用经费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金98.77万元。根据预算绩效管理要求，门源县文体旅游广电局组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金98.77万元，占部门项目支出预算总额的11.2%。绩效目标完成情况：已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

门源县文体旅游广电局在2022年度部门决算中反映““全民健身经费””、“新闻荟萃”、“文化执法队工作经费”等7个项目绩效自评结果。

1. 全民健身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10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.97万元，实际支出10.97万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.97万元，实际支出10.97万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：全民健身经费项目。加快构建全民健身公共体系，努力做到设施更完善、指导更有力，以丰富群众的文化体育活动、满足群众的体育健身需求，推动我县全民健身工作迈上新台阶。存在的主要问题：加强预算管理行中存在的问题，严格按照绩效付。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理、细化与预算安排有机结合。

2. 新闻荟萃项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.00万元，实际支出30.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，制定健全的栏目管理制度，传输本地新闻，提高本地新闻收视率及广大收视群众满意度。多途径宣传门源地方经济文化等方面，提高本地的知名度。存在的主要问题：加强预算管理行中存在的问题，严格按照绩效支付。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理、细化与预算安排有机结合。

3. 文化执法队工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.55万元，实际支出2.55万元，结转0.00万元，完成度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加快我县经济快速健康发展，营造良好文化环境，打击非法印刷品，开展文化市场整治工作。存在的主要问题：

加强预算管理行中存在的问题，严格按照绩效支付。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理、细化与预算安排有机结合。

4. 体育场运行经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.1万元，实际支出5.1万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展全民免费体育运动，增强人民体质，丰富群众文化体育生活，增强体质，提高运动技术水平。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理、细化与预算安排有机结合。

5. 同工同酬人员养老金16%补助绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，结转0.00万元，完成年预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，补助费用标准动态调整机制健全，根据项目预算保证了2人的养老金补助部分按时足额缴纳。补助人员权益保障制度健全，提高了工作的积极性。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理、细化与预算安排有机结合。

6. 公益性见习岗位人员工资绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.25万元，实际支出6.25万元，结转0.00万元，完成度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发放见习人员公益性人员岗位工资，下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理、细化与预

算安排有机结合。

7. 2020-2021年大地艺术补助费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40.00万元，实际支出40.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，持续提升百里花海知名度，美誉度，树立我县旅游发展新形象，营造全域旅游良好氛围，提高景区吸引力和旅游收入，带动周边群众脱贫致富。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理、细化与预算安排有机结合。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，门源县文体旅游广电局（本级）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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。