

# **宝清县文化广电和旅游局 2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《中共黑龙江省委办公厅黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈宝清县机构改革方案〉的通知》（厅字〔2019〕65号）文化广电和旅游局职责是：

（一）、拟定全县文化、文物、广播电视、网络节目管理和旅游政策措施。管理文化广播和旅游交流合作与宣传推广。推进全县公共文化事业发展，统筹全县文化市场综合执法。

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

（三）、管理全县重大文化活动，指导重点文化设施建设，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市场推广，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，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。

（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。

（五）、指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进全县文化和旅游行业信息化、标准化建设。

(六)、协调和指导全县文物保护、利用、宣传工作，负责文化遗产申报、监管工作。承担确定重点文物保护单位的有关工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。

(七)、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。

(八)、对文化和旅游市场经营进行规范和行业监管。

(九)、指导、管理全县文艺事业，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、各艺术品种发展。

(十)、组织查处全县跨地区文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

(十一)、指导、管理全县文化和旅游对外交流、合作、宣传和推广工作，组织大型文化和旅游对外交流活动。

(十二)、导全县文物、博物馆的业务工作，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；协调和指导全县文物保护、利用、宣传工作，负责文化遗产申报、监管工作。承担确定重点文物保护单位的有关工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。

(十三)、负责做好国家文物保护法的宣传及解释工作。

(十四)、坚持公益性、基本性、均等性、便利性原则，向

公众提供文献借阅、查询、阅读指导、参考咨询、各类培训、讲座、展览及网上知识信息导航等基本服务。利用文化信息资源共享工程数字资源和设备开展数字文化服务。

(十五)、负责全县文化和旅游安全生产工作。

(十六)、指导全县文化和旅游行业人才队伍建设。

(十七)、负责青少年活动中心的教学、活动的规划、运行及日常管理等工作。配合及参与局、馆开展的各项文艺活动。

管理全县重大文化活动，指导重点文化设施建设，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市场推广，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，制定

(十八)、加强党建和强化纪检监察工作。完善机关事业单位政务、事务后勤保障。推进财务审计统计工作。

(十九)、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十)、指导、监督全县广播电视重点基础设施建设，扶助地区广播电视建设和发展。

(二十一)、监管指导全县广播电视节目的传输覆盖、监测和安全播出工作；推进全县应急广播体系建设；指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。指导、监督全县广播电视重点基础设施建设。

(二十二)、贯彻落实国家和省广播电视科技发展规划和政策，组织实施行业技术标准并开展监督检查。负责对全县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。指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

(二十三)、贯彻党的宣传方针政策，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、机构设置

宝清县文化广电和旅游局部门决算是包括宝清县文化广电和旅游局本级以及所属4家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位3家，纳入宝清县文化广电和旅游局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	宝清县文化广电和旅游局	一级预算单位	行政单位	4	综合办公室、文化业务股、广播电视股、旅游管理股
2	宝清县旅游服务中心	二级预算单位	参公事业单位	3	综合办公室、旅游推广办公室、旅游运行办公室
3	宝清县图书馆	二级预算单位	事业单位	3	综合部、阅览部、借阅部
4	宝清县文化馆	二级预算单位	事业单位	5	乐器部、舞蹈部、美影部、文学创编部、青少部
5	宝清县博物馆	二级预算单位	事业单位	3	文物保护、展览部、非物质文化遗产保护部

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：宝清县文化广电和旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,898.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,374.35	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,560.58
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	39	253.70
	9		九、卫生健康支出	40	54.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	12,374.35
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,273.07	<b>本年支出合计</b>	58	15,296.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	30.35	年末结转和结余	60	7.35
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,303.43	<b>总计</b>	62	15,303.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：宝清县文化广电和旅游局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,273.07	15,272.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	2,537.57	2,536.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20701	文化和旅游	1,747.74	1,747.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2070101	行政运行	681.20	680.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2070102	一般行政管理事务	500.97	500.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	266.91	266.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	123.41	123.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	107.59	107.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	107.59	107.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	665.64	665.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	465.64	465.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.70	253.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.74	243.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.65	129.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080502	事业单位离退休	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,374.35	12,374.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	174.35	174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	174.35	174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：宝清县文化广电和旅游局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,296.08	1,571.87	13,724.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,560.58	1,210.72	1,349.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,760.75	1,123.13	637.62	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	682.08	682.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	503.09	0.00	503.09	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	67.08	65.97	1.11	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	266.91	266.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	133.41	0.00	133.41	0.00	0.00	0.00
20702	文物	107.59	87.60	19.99	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	107.59	87.60	19.99	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	16.61	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	16.61	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	675.64	0.00	675.64	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	475.64	0.00	475.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.70	253.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.74	243.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.65	129.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.40	82.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,374.35	0.00	12,374.35	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	174.35	0.00	174.35	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	174.35	0.00	174.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝清县文化广电和旅游局

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	2,898.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,374.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,559.10	2,559.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	253.70	253.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.14	54.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.31	53.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12,374.35	0.00	12,374.35	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,272.48	<b>本年支出合计</b>	59	15,294.60	2,920.25	12,374.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.12	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	15,294.60	<b>总计</b>	64	15,294.60	2,920.25	12,374.35	0.00

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝清县文化广电和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,920.25	1,570.40	1,349.85
207	文化旅游体育与传媒支出	2,559.10	1,209.25	1,349.85
20701	文化和旅游	1,759.27	1,121.65	637.62
2070101	行政运行	680.60	680.60	0.00
2070102	一般行政管理事务	503.09	0.00	503.09
2070104	图书馆	67.08	65.97	1.11
2070107	艺术表演团体	266.91	266.91	0.00
2070109	群众文化	108.17	108.17	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	133.41	0.00	133.41
20702	文物	107.59	87.60	19.99
2070205	博物馆	107.59	87.60	19.99
20708	广播电视	16.61	0.00	16.61
2070899	其他广播电视支出	16.61	0.00	16.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	675.64	0.00	675.64
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	0.00	200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	475.64	0.00	475.64
208	社会保障和就业支出	253.70	253.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.74	243.74	0.00
2080501	行政单位离退休	129.65	129.65	0.00
2080502	事业单位离退休	31.68	31.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.40	82.40	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	9.96	9.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.96	9.96	0.00
210	卫生健康支出	54.14	54.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.14	54.14	0.00
2101101	行政单位医疗	33.32	33.32	0.00
2101102	事业单位医疗	20.82	20.82	0.00
221	住房保障支出	53.31	53.31	0.00
22102	住房改革支出	53.31	53.31	0.00
2210201	住房公积金	53.31	53.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宝清县文化广电和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,268.84	302	商品和服务支出	120.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	454.81	30201	办公费	14.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.05	30202	印刷费	5.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.67	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.25	30208	取暖费	34.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.25	30211	差旅费	3.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	245.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	180.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.48	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	147.85	30217	公务接待费	0.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.61	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.59	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.39	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	0.88	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.38			
	人员经费合计	1,449.67					公用经费合计	120.73

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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：宝清县文化广电和旅游局

金额单位：万元

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
0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94

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，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：宝清县文化广电和旅游局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	12,374.35	12,374.35	0.00	12,374.35	0.00
229	其他支出	0.00	12,374.35	12,374.35	0.00	12,374.35	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	174.35	174.35	0.00	174.35	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	174.35	174.35	0.00	174.35	0.00

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宝清县文化广电和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

宝清县文化广电和旅游局2022年度总收入15,303.43万元，其中本年收入15,273.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,898.13万元，比上年决算数增加1,570.98万元，增长118.37%。主要变动情况：一是专项债券资金增加，二是专项资金增加，三是工资增加，增加了职业年金缴费科目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,374.35万元，比上年决算数增加7,274.35万元，增长142.63%。主要变动情况：专项债券资金增加。

3. 其他收入0.60万元，比上年决算数减少9.16万元，下降93.85%。主要变动情况：一是本年无无线覆盖补助资金收取，导致其他收入减少。。

##### (二) 年度支出增减变化情况

宝清县文化广电和旅游局2022年度总支出15,303.43万元，其中本年支出15,296.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,571.87万元，比上年决算数增加768.03万元，增长95.55%。主要变动情况：工资增加，增加了职业年金缴费科目支出。

2. 项目支出13,724.20万元，比上年决算数增加

11,751.72万元，增长595.78%。主要变动情况：上年结转的非权责专项资金，今年列支，新增本年专项资金。

## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，宝清县文化广电和旅游局财政拨款“三公”经费支出总额为0.94万元，与2021年度决算相比减少0.89万元，下降48.63%，变化的主要原因是节约开销；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.94万元，与2021年度决算相比减少0.89万元，下降48.63%，变化的主要原因是节约开销；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为18次，与上年相比减少接待批次2次；接待人数118人，与上年相比增加接待人数58人。

### 三、机关运行经费支出情况

宝清县文化广电和旅游局2022年度机关运行经费支出117.57万元，比上年决算数增加110.68万元，增长1606.39%。主要增减变动情况是：其他交通费用增加，原因是2022年补发了2021年车补并发放2022车补，2021年未发放车补。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宝清县文化广电和旅游局2022年度政府采购支出总额2,366.21万元，其中：政府采购货物支出112.11万元、政府采购工程支出2,233.43万元、政府采购服务支出20.68万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。宝清县文化广电和旅游局部门2022年度无面向中小企业预留情况。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宝清县文化广电和旅游局共有车辆6辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是，2辆其他用车主要是以前年度收



回车辆， 现已上缴， 资产未划转。 另外一辆为宝清县博物馆车辆， 主要用于下乡排查及文物保护巡查工作。 单价100万元（含） 以上设备（不含车辆） 0台（套）。 房屋0平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求， 宝清县文化广电和旅游局部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评， 其中， 一级项目0个， 二级项目14个， 共涉及资金448.26万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评， 共涉及资金0万元， 占政府性基金预算项目支出总额的0%。 组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评， 共涉及资金0万元， 占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

宝清县文化广电和旅游局部门组织对， 提前下达2022年文化人才专项， 提前下达2022年公共图书馆免费开放补助、 车改补贴、 中央补助地方公共文化服务体系建设专项、 博物馆纪念馆免费开放补助资金等14个项目开展了部门评价， 涉及一般公共预算支出448.26万元， 政府性基金预算支出0万元， 国有资本经营预算支出0万元。 从评价情况情况来看， 保障了单位正常运转， 完成了文化旅游发展宣传活动和其他日常任务等工作方面的支出。 文化经费的日常使用和管理严格执行国家有关法律法规和财务规章制度， 坚持勤俭持家的方针， 如实反映了财务信息。 提高了工作人员积极性， 促进了

旅游业务工作的开展。增强了部门责任意识。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宝清县文化广电和旅游局部门预算整体支出自评涉及资金448.26万元，执行数为448.26万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：保障了单位正常运转，完成了文化旅游发展宣传、文化基层人员培训，文物保护、图书日等活动和其他日常任务等工作方面的支出。文化经费的日常使用和管理严格执行国家有关法律法规和财务规章制度，坚持勤俭持家的方针，如实反映了财务信息。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宝清县文化广电和旅游局部门对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计51.84万元，执行数合计51.84万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“公共文化免费开放补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益。

（2）“黑财指〔教〕〔2022〕77号公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：良好，没有发现问题。

(3) “车改补贴”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为9.84万元，执行数为9.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时限按标准发改车补，保证了职工福利待遇，提高了在职职工工作积极性，促进了旅游业务工作的开展。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

宝清县文化广电和旅游局部门组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计414.09万元，执行数合计283.3万元，完成预算的46.17%，平均得分84分。具体情况为：

(1) “公共文化免费开放补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：继续实施“三馆一站”免费开放服务，提升公共文化服务效能，推进基本公共文化服务标准化、均等化发展，保障人民群众基本文化权益。

(2) “黑财指〔教〕〔2022〕77号公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好，没有发现问题。

(3) “车改补贴”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为9.84万元，执

行数为9.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时限按标准发改车补，保证了职工福利待遇，提高了在职职工工作积极性，促进了旅游业务工作的开展。

（4）“中央补助地方公共文化服务体系建设专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为342.25万元，执行数为211.47万元，完成预算的61.84%。项目绩效目标完成情况：参照文件精神，严格执行文件资金使用要求，对引导和支持地方提供基础公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设进行工作安排，完成总体项目支出的61.84%。发现的主要问题及原因：因年初受疫情影响，未能及时开张该项目运转，且导致支出执行率未达到100%。下一步改进措施：设立相关运行预案，及时处理问题，保障项目后续工作进展顺利。

（5）“博物馆纪念馆免费开放补助资金专项”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分91分。全年预算数为20万元，执行数为19.99万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，本年开馆天数减少。下一步改进措施：一是设立相关运行预案；二是发现问题及时处理。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。