

绥滨县文体广电和旅游局 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

1、贯彻落实中央和省市县关于文化、体育、广电、旅游工作方针政策和法律法规；研究拟订全县文化、体育、广电、旅游规章草案并监督实施。

2、统筹规划全县文化、体育、广电、旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全县文化和旅游融合发展，协调区域性体育发展；协调、指导全县体育、广电、旅游机制体制的改革。

3、负责全县重大文化、体育、广电、旅游活动，指导重点文化、体育、旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广。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。

4、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实验性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化、体育、旅游服务体系建设，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、均等化和体育公共服务多元化。

6、指导、推进全县文化、体育、广电、旅游科技创新发展，组织开展科技研究、技术攻关和成果推广，推进全县文

化、体育、广电、旅游行业信息化、标准化建设。

7、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。

8、统筹规划全县文化产业、体育产业和旅游产业，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。发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

9、指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行规范和行业监管，依法规范文化和旅游市场，推进文化和旅游行业信用体系建设。

10、指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物，出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

11、统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

12、统筹规划全县竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

13、统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

14、负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。监督电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导监管广播电视广告播

放；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。

15、负责对全县文物、博物馆进行业务指导和行业监管，负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，拟订文物、博物馆公共资源共享规划并推动实施，协调博物馆间的交流与协作。

16、协调和指导全县文物保护、利用、宣传工作，组织开展文物保护项目申报、实施工作；负责县级及以上文物保护单位的审核、推荐、申报工作；负责文物事业相关资质资格认定的申报、管理工作。

17、指导、管理全县文化、体育、广电、旅游对外交流、合作、宣传和推广工作，组织对外交流活动；指导全县文化、体育、广电、旅游人才队伍建设。

18、负责文化、体育、广电、旅游行业领域安全生产工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

绥滨县文体广电和旅游部门决算是包括绥滨县文体广电和旅游局本级以及所属7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5家，纳入绥滨县文体广电和旅游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	绥滨县文体广电和旅游局	1	行政单位	1	为全额行政单位，内设 2 个内设机构，为一级预算单位。 (一) 综合办公室 (二) 业务股
2	绥滨县图书馆	2	事业单位	1	馆长室，采编辅导室，外借室，综合阅览室，盲文室，多媒体室，电子阅览室，自修室，少儿阅览室
3	绥滨县文化馆	2	事业单位	1	综合活动室、馆长室、音乐制作室、财会室、舞蹈活动室、器乐辅导部、声乐活动室、舞蹈辅导部、曲艺辅导部、美术辅导部
4	绥滨县文化市场综合行政执法大队	2	参公事业单位	1	队长室、一中队室、二中队室、三中队室
5	绥滨县旅游服务中心	2	事业单位	1	旅游服务中心主任室、旅游服务中心办公室
6	绥滨县体育运动中心	1	事业单位	1	少儿业余体校、体彩办公室、群众体育股、竞技训练股

本部门有两家预算单位，部门决算中包含绥滨县文体广电和旅游局本级决算（包括非独立核算单位5家）及绥滨县体育运动中心决算。

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：绥滨县文体广电和旅游局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,072.40	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	27.36	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	938.83
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	104.70
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	30.79
	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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	27.36
	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
本年收入合计	27	1,099.84	本年支出合计	58	1,101.67
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	108.02	年末结转和结余	60	106.19
	30			61	
总计	31	1,207.86	总计	62	1,207.86

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：绥滨县文体广电和旅游局

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	1, 099. 84	1, 099. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
207	文化旅游体育与传媒支出	936. 99	936. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
20701	文化和旅游	634. 55	634. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
2070101	行政运行	610. 56	610. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
2070199	其他文化和旅游支出	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	5. 47	5. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	5. 47	5. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	251. 51	251. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070301	行政运行	251. 51	251. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45. 46	45. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45. 46	45. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	104. 70	104. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	104. 70	104. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	57. 91	57. 91	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	46. 79	46. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	30. 79	30. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	30. 79	30. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	30. 79	30. 79	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
229	其他支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.36	27.36	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：绥滨县文体广电和旅游局

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	1, 101. 67	1, 026. 75	74. 93	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	938. 83	863. 90	74. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	636. 39	612. 39	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	612. 39	612. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	24. 00	0. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	5. 47	0. 00	5. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	5. 47	0. 00	5. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	251. 51	251. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070301	行政运行	251. 51	251. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45. 46	0. 00	45. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45. 46	0. 00	45. 46	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	104. 70	104. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	104. 70	104. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	57. 91	57. 91	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	46. 79	46. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	30. 79	30. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	30. 79	30. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	30. 79	30. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	27. 36	27. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	27. 36	27. 36	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.36	27.36	0.00	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：绥滨县文体广电和旅游局

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	1,072.40	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	27.36	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	938.74	938.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.70	104.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	30.79	30.79	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	27.36	0.00	27.36	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
本年收入合计	27	1,099.76	本年支出合计	59	1,101.59	1,074.23	27.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	108.02	年末财政拨款结转和结余	60	106.19	76.02	30.17	0.00
一般公共预算财政拨款	29	77.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	30.17		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,207.78	总计	64	1,207.78	1,150.25	57.53	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收支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：绥滨县文体广电和旅游局

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	1,074.23	999.30	74.93
207	文化旅游体育与传媒支出	938.74	863.82	74.93
20701	文化和旅游	636.30	612.30	24.00
2070101	行政运行	612.30	612.30	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.00	0.00	24.00
20702	文物	5.47	0.00	5.47
2070205	博物馆	5.47	0.00	5.47
20703	体育	251.51	251.51	0.00
2070301	行政运行	251.51	251.51	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.46	0.00	45.46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.46	0.00	45.46
208	社会保障和就业支出	104.70	104.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.70	104.70	0.00
2080501	行政单位离退休	57.91	57.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79	0.00
221	住房保障支出	30.79	30.79	0.00
22102	住房改革支出	30.79	30.79	0.00
2210201	住房公积金	30.79	30.79	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：绥滨县文体广电和旅游局

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	733.10	302	商品和服务支出	159.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.44	30201	办公费	9.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	230.14	30202	印刷费	3.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.31	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.85	30206	电费	3.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.83	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	30208	取暖费	82.50	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.89	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	26.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.04	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.74	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60.91	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.74	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	0.00	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	0.02	30229	福利费	0.00	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	0.31	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	15.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.06			
	人员经费合计	839.67					公用经费合计	159.63

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：绥滨县文体广电和旅游局

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
0.74	0.00	0.61	0.00	0.61	0.13	0.74	0.00	0.61	0.00	0.61	0.13

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：绥滨县文体广电和旅游局

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	30.17	27.36	27.36	27.36	0.00	30.17
229	其他支出	30.17	27.36	27.36	27.36	0.00	30.17
22960	彩票公益金安排的支出	30.17	27.36	27.36	27.36	0.00	30.17
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.17	27.36	27.36	27.36	0.00	6.17
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00

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：绥滨县文体广电和旅游局

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

绥滨县文体广电和旅游局2022年度总收入1,207.86万元，其中本年收入1,099.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,072.40万元，比上年决算数增加103.54万元，增长10.69%。主要变动情况：一是项目增加，二是人员工资调整支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入27.36万元，比上年决算数减少56.01万元，下降67.19%。主要变动情况：一是政府性基金预算财政拨款减少。

3. 其他收入0.08万元，比上年决算数减少7.56万元，下降99.47%。主要变动情况：一是银行收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

绥滨县文体广电和旅游局2022年度总支出1,207.86万元，其中本年支出1,101.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,026.75万元，比上年决算数增加47.57万元，增长4.86%。主要变动情况：人员工资调整支出增加。

2. 项目支出74.93万元，比上年决算数减少241.36万元，下降76.31%。主要变动情况：项目支出减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，绥滨县文体广电和旅游局财政拨款“三公”经费支出总额为0.74万元，与2021年度决算相比减少0.49万元，下降39.84%，变化的主要原因是厉行节俭之风缩减“三公”经费支出；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0.61万元。

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0.61万元，与2021年度决算相比减少0.38万元，下降38.38%，变化的主要原因是厉行节俭之风缩减“三公”经费支出；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3辆，与上年相比增加3辆。

（三）公务接待费0.13万元，与2021年度决算相比减少0.11万元，下降45.83%，变化的主要原因是是厉行节俭之风缩减“三公”经费支出；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为4次，与上年相比减少1次；接待人数26人，与上年相比减少接待人数24人。

三、机关运行经费支出情况

绥滨县文体广电和旅游局2022年度机关运行经费支出99.58万元，比上年决算数增加4.78万元，增长5.04。主要增减变动情况是：业务活动增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县文体广电和旅游局2022年度政府采购支出总额21.78万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.80万元。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100%，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100%。

（二）面向中小企业预留情况。绥滨县文体广电和旅游局2022年度面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	货物支出	100	1.98	
2	服务支出	100	19.8	

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，绥滨县文体广电和旅游局共有车辆3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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋：绥滨县文体广电和旅

游局部门共有房屋5653.62平方米，绥滨县体育运动中心共有房屋2878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，绥滨县文体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5个，二级项目0个，共涉及资金74.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度用于体育事业的彩票公益金支出项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金27.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

绥滨县文体广电和旅游局组织对文化馆、图书馆、博物馆免费开放、送戏下乡、公共云建设、体育事业的彩票公益金等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出47.57万元，政府性基金预算支出27.36万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

绥滨县文体广电和旅游局部门预算整体支出自评涉及资金1,207.86万元，执行数为1,207.86万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：圆满完成任务，已完成年初绩效目标。发现的主要问题及原因：与实际发生的支出数基本一致，没有明显问题。下一步改进措施：进一步完善绩效目标编制，使项目支出进度更合理。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果。

绥滨县文体广电和旅游局对5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76.47万元，执行数合计74.93万元，完成预算的97.99%，平均得分98分。项目（专项）具体情况为：

（1）“两馆免费开放”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98分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。发现的主要问题及原因：三季度执行稍慢，原因是还没到支付程序。下一步改进措施：进一步完善绩效目标编制，使项目支出进度更合理。

（2）“送戏下乡”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98分。全年预算数为27万元，执行数为25.66万元，完成预算的95.04%。项目绩效目标完成情况：圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。发现的主要问题及原因：三季度执行稍慢，原因是还没到支付程序。下一步改进措施：进一步完善绩效目标编制，使项目支出进度更合理。

（3）“博物馆免费开放”（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98分。全年预算数为5.47万元，执行数为5.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。发现的主要问题及原因：三季度执行稍慢，原因是还没到支付程序。下一步改进措施：进一步完善绩效目标

编制，使项目支出进度更合理。

（4）“公共云文化建设”（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98分。全年预算数为20万元，执行数为19.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。发现的主要问题及原因：与实际发生的支出数基本一致，没有明显问题。进一步完善绩效目标编制，使项目支出进度更合理。

（5）“体育事业的彩票公益金”（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98分。全年预算数为27.36万元，执行数为27.36万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：圆满完成工作任务，达到年初设定的预期目标。发现的主要问题及原因：与实际发生的支出数基本一致，没有明显问题。进一步完善绩效目标编制，使项目支出进度更合理。

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。

反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

其他文化旅游体育与传媒支出：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：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。

绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果又反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。