

**2022年度  
博爱县文化广电和旅游局部门决算**

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 博爱县文化广电和旅游局概况**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 博爱县文化广电和旅游局概况

## 一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策和决策部署。在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，研究拟订全县文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全县文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。

（二）统筹规划全县文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全县重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全县文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化（文物）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，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

（六）指导、推进全县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传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（九）指导全县文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）指导全县文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全县性或跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十二）贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

（十三）贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全县广播电视节目传输、监测和安全播出。

（十四）承办法律、法规和规章规定的行政审批服务，按权限规定办理其他职权的审核备案工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

博爱县文化广电和旅游局内设机构7个，包括：办公室、公共服务科、产业发展科、市场管理科、广播电视科、文物科、党建工作办公室。从决算单位构成看，博爱县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共6个，具体是：

1. 博爱县文化广电和旅游局本级。
2. 博爱县文化馆。
3. 博爱县图书馆。
4. 博爱县博物馆。
5. 博爱县文化市场综合行政执法大队。
6. 博爱县戏曲艺术发展中心。

## 第二部分 2022年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县文化广电和旅游局

2022年度

单位：万元

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	4,211.44	一、一般公共服务支出	32	0.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	80.00
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	1,858.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	113.74
	9		九、卫生健康支出	40	39.88
	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	2,100.00
	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	19.28
	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
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,211.44	<b>本年支出合计</b>	58	4,211.44
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	4,211.44	<b>支出总计</b>	62	4,211.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：博爱县文化广电和旅游局

2022年度

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	4,211.44	4,211.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,858.42	1,858.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,733.36	1,733.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	222.14	222.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,243.31	1,243.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.90	17.90	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.28	19.28	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：博爱县文化广电和旅游局

2022年度

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	4,211.44	755.17	3,456.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,858.42	582.14	1,276.28	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,733.36	547.22	1,186.14	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	222.14	222.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,243.31	57.17	1,186.14	0.00	0.00	0.00
20702	文物	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.14	0.00	90.14	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.14	0.00	90.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.90	17.90	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
功能分类科目编码	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	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱县文化广电和旅游局

2022年度

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	4,211.44	一、一般公共服务支出	33	0.13	0.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	80.00	80.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,858.42	1,858.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.74	113.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.88	39.88	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	2,100.00	2,100.00	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	19.28	19.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	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
	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	0.00	0.00	0.00	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	4,211.44	<b>本年支出合计</b>	59	4,211.44	4,211.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	4,211.44	<b>总计</b>	64	4,211.44	4,211.44	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：博爱县文化广电和旅游局

2022年度

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	4,211.44	755.17	3,456.28
201	一般公共服务支出	0.13	0.13	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.13	0.13	0.00
2010350	事业运行	0.13	0.13	0.00
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00
20699	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	0.00	80.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,858.42	582.14	1,276.28
20701	文化和旅游	1,733.36	547.22	1,186.14
2070101	行政运行	222.14	222.14	0.00
2070104	图书馆	56.54	56.54	0.00
2070107	艺术表演团体	65.11	65.11	0.00
2070109	群众文化	76.98	76.98	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	69.28	69.28	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,243.31	57.17	1,186.14
20702	文物	34.92	34.92	0.00
2070205	博物馆	34.92	34.92	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	90.14	0.00	90.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.14	0.00	90.14
208	社会保障和就业支出	113.74	113.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.28	84.28	0.00
2080501	行政单位离退休	12.85	12.85	0.00
2080502	事业单位离退休	17.90	17.90	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.94	3.94	0.00
20808	抚恤	29.46	29.46	0.00
2080801	死亡抚恤	29.46	29.46	0.00
210	卫生健康支出	39.88	39.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88	0.00
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	0.00
2101102	事业单位医疗	21.48	21.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,100.00	0.00	2,100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,100.00	0.00	2,100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,100.00	0.00	2,100.00
221	住房保障支出	19.28	19.28	0.00
22102	住房改革支出	19.28	19.28	0.00
2210201	住房公积金	19.28	19.28	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：博爱县文化广电和旅游局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	607.72	302	商品和服务支出	80.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	366.30	30201	办公费	30.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.56	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.79	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.05	30205	水费	1.39	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.72	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.71	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.19	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	1.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.40	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	67.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.80	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	33.28	399	其他支出	0.00
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	2.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.54	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	0.33	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	0.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.75			
	人员经费合计	674.82					公用经费合计	80.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：博爱县文化广电和旅游局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：博爱县文化广电和旅游局

2022年度

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：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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：博爱县文化广电和旅游局

2022年度

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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、支总计均为4,211.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,058.50万元，增长95.61%，主要原因是：上级拨付文化项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,211.44万元，其中：财政拨款收入4,211.44万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,211.44万元，其中：基本支出755.17万元，占17.93%；项目支出3,456.28万元，占82.07%。

## 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、支总计均为4,211.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,058.50万元，增长95.61%，主要原因是：上级拨付文化项目资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,211.44万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,088.50万元，增长98.38%，主要原因是：上级拨付文化项目资金增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,211.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.13万元，占0.00%；科学技术（类）支出80.00万元，占1.90%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,858.42万元，占44.13%；社会保障和就业（类）支出113.74万元，占2.70%；卫生健康（类）支出39.88万元，占0.95%；资源勘探工业信息等（类）支出2,100.00万元，占49.86%；住房保障（类）支出19.28万元，占0.46%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,936.56万元，支出决算为4,211.44万元，完成年初预算的85.31%。文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为956.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未到支付节点。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（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100.00%。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为80.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为209.39万元，支出决算为222.14万元，完

成年初预算的106.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金在行政运行科目列支。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为55.03万元，支出决算为56.54万元，完成年初预算的102.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、社保普调。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为85.45万元，支出决算为65.11万元，完成年初预算的76.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响减少了“博爱县戏曲进校园”演出，支出减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为71.72万元，支出决算为76.98万元，完成年初预算的107.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、社保普调。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为79.80万元，支出决算为69.28万元，完成年初预算的86.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是青天河旅游景区停业维修，支出减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1001.81万元，支出决算为1,243.31万元，完成年初预算的124.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年上级增加拨付此类项目资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为42.90万元，支出决算为34.92万元，完成年初预算的81.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫

情期间闭馆，支出减少。

10. 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（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为2277.77万元，支出决算为90.14万元，完成年初预算的3.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

11. 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）。年初预算为12.87万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的99.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为20.01万元，支出决算为17.90万元，完成年初预算的89.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

13. 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）。年初预算为53.92万元，支出决算为49.60万元，完成年初预算的91.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

14. 社会保障和就业支出（类）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4.18万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的94.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人减少。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休职工死亡，增加丧葬抚恤金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.74万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的179.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加公务员补充医疗保险支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.01万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的134.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加公务员补充医疗保险支出。

18. 卫生健康支出（类）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1.04万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的83.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员减少。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.06万元，支出决算为19.28万元，完成年初预算的50.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分住房公积金在行政运行科目列支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出755.17万元，其中：人员经费674.82万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费80.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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为1.00万元，支出决算为0.33万元，完成预算的33.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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费支出决算0.33万元，完成预算的33.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为1.00万元，支出决算数为0.33万元，完成预算的33.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.33万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。我部门公务用车保有量和国有资产车辆数不一致的原因是博爱县戏剧艺术发展中心车辆未使用，不产生车辆运行维护费。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为11.74万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的126.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因投入到各个景区的宣传费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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2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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4,211.44万元，其中基本支出755.17万元；项目支出3,456.28万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金3456.28万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。



组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4211.44万元，其中财政拨款4211.44万元。部门整体支出绩效自评结果为96.83分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

## **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度15个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，5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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果**

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于

科技方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十六、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（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十九、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）：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。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映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，下同）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。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于

行政事业单位医疗方面的支出。

三十五、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

## 第五部分 附件



财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况表

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		博爱县文化广电和旅游局						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	4936.56	4936.56	4211.44	10	85.31%	8.41	
	资金来源: (1) 财政拨款	4936.56	4936.56	4211.44	-	85.31%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: (一) 研究拟订全县文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施, 起草全县文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。 (二) 统筹规划全县文化、文物、广电和旅游业发展, 拟订发展规划并组织实施, 推进文化、文物和旅游融合发展, 推进文化、广电和旅游体制机制改革。 (三) 管理全县重大文化、文物、广电和旅游活动, 指导全县重点文化、文物、广电和旅游设施建设, 组织全县文化、文物和旅游整体形象宣传推广, 促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广, 拟定旅游市场开发规划并组织实施, 指导、推进全域旅游。 (四) 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、各相关艺术品种发展			已按照预期目标完成相关工作任务, 并重点完成探花庄村(江岭)片区旅游示范片区建设。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
探花庄村乡村旅游示范村建设项目		推进寨豁乡探花庄(江岭)片区旅游示范片区建设, 完善提升旅游服务中心、民宿改造等旅游配套服务设施。		已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	0.5	0.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	85.31%	0.5	0.42	-16.00	因疫情影响, 工程进度缓慢, 尚未完工。
		预算调整率	≤10%	2%	0.5	0.5	0.00	
		结转结余率	≤10%	14.69%	0.5	0	232.80	因疫情影响, 工程进度缓慢, 尚未完工。
		“三公经费”控制率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	0%	1	0	-100.00	当年没有进行政府采购

八、管理评价		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
			评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	96%	20	20	0.00		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	95%	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	重点工作计划完成率	≥95%	98%	30	30	0.00		
	满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	96.83			