

2022 年度
澠池县文化广电和旅游局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 澠池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收入支出决算表

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

第一部分

澠池县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于宣传、文化、旅游和文物工作的方针政策，研究拟订落实方针政策的方案措施并组织实施。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、广电事业、旅游业、文物和博物馆事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推动文化广电和旅游体制机制改革和高质量发展。

（三）组织管理全县重大文化和旅游活动，指导、推进全县重点文化和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，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）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。

（九）指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，协调有关部门配合履行本行业安全监管责任。

（十）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县、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、管理全县文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流推广活动，推动澠池文化走出去。

（十二）指导、监督广播电视重点基础设施建设，组织实施相关公共服务重大公益工程和公益活动，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

（十三）负责对全县各类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，组织查处本领域重大违法违规行为。

（十四）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

指导、监管广播电视广告播放。

(十五) 组织拟订全县广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。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“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十六) 负责全县文物保护宣传工作, 拟定全县文物和博物馆人才队伍建设规划, 组织文物和博物馆人才培养。协调有关部门配合处理文物安全保卫工作中的重大问题。

(十七) 负责县域内世界文化遗产的保护和管理的监督工作, 协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统古村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

(十八) 组织全县文物资源调查, 申报世界文化遗产和全国、省级、市级、县级重点文物保护单位, 指导全县大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作, 组织实施文物保护和考古发掘项目, 负责全县文物调查、勘探、考古发掘工作。

(十九) 负责推动和完善文物和博物馆公共服务体系建设, 指导全县文物和博物馆、纪念馆的业务工作; 负责文物和博物馆有关审核、报批工作, 指导社会文物管理、抢救、征集等工作。

(二十) 编制文物事业经费预算, 审核并监督文物保护

专项经费使用情况；规划、指导全县博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设,负责全县文物事业统计工作。

（二十一）负责组织县域内国家、省、市重点项目建设中的文物抢救保护工作。

（二十二）拟订全县文物资源管理利用规划,指导全县文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广,会同有关部门做好全县文物单位的开放管理、保护利用工作。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

澠池县文化广电和旅游局内设机构 5 个,包括: 办公室、文化艺术股、文化旅游市场监督管理股、文物管理股和广电管理股。

从决算单位构成看,澠池县文化广电和旅游局部门决算包括: 本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：澧县文化广电和旅游局

2022 年度

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	3,029.10	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	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	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	2,970.94
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.09
	9		九、卫生健康支出	40	3.19
	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	20.88
	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
	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	3,029.10	本年支出合计	58	3,029.10
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,029.10	总计	62	3,029.10

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
单位：万元

部门：澧县文化广电和旅游局

2022 年度

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		3,029.10	3,029.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,970.95	2,970.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,347.37	1,347.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	210.14	210.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	118.19	118.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	790.06	790.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,254.08	1,254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	297.52	297.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	270.17	270.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	686.39	686.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	369.50	369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070899	其他广播电视支出	369.50	369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.43	5.43	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	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.88	20.88	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

单位：万元

部门：澧县文化广电和旅游局

2022 年度

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		3,029.10	1,261.60	1,767.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,970.95	1,203.46	1,767.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,347.37	940.42	406.95	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	210.14	210.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	118.19	118.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	790.06	383.11	406.95	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,254.08	263.04	991.05	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	297.52	158.76	138.77	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	270.17	104.28	165.89	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	686.39	0.00	686.39	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	369.50	0.00	369.50	0.00	0.00	0.00

2070899	其他广播电视支出	369.50	0.00	369.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.43	5.43	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	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.88	20.88	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

部门：澧县文化广电和旅游局

2022 年度

公开 04 表

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	3,029.10	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,970.94	2,970.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.09	34.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.19	3.19	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	20.88	20.88	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
	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
本年收入合计	27	3,029.10	本年支出合计	59	3,029.10	3,029.10	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				
总计	32	3,029.10	总计	64	3,029.10	3,029.10	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
单位：万元

部门：澧池县文化广电和旅游局

2022 年度

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		3,029.10	1,261.60	1,767.50
207	文化旅游体育与传媒支出	2,970.95	1,203.46	1,767.50
20701	文化和旅游	1,347.37	940.42	406.95
2070101	行政运行	210.14	210.14	0.00
2070103	机关服务	64.80	64.80	0.00
2070104	图书馆	118.19	118.19	0.00
2070108	文化活动	23.03	23.03	0.00

2070109	群众文化	111.64	111.64	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.57	3.57	0.00
2070113	旅游宣传	25.94	25.94	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	790.06	383.11	406.95
20702	文物	1,254.08	263.04	991.05
2070204	文物保护	297.52	158.76	138.77
2070205	博物馆	270.17	104.28	165.89
2070206	历史名城与古迹	686.39	0.00	686.39
20708	广播电视	369.50	0.00	369.50
2070899	其他广播电视支出	369.50	0.00	369.50
208	社会保障和就业支出	34.09	34.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.09	34.09	0.00

2080501	行政单位离退休	5.43	5.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	0.00
210	卫生健康支出	3.19	3.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	0.00
221	住房保障支出	20.88	20.88	0.00
22102	住房改革支出	20.88	20.88	0.00
2210201	住房公积金	20.88	20.88	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
单位：万元

部门：渑池县文化广电和旅游局

2022 年度

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	610.17	302	商品和服务支出	604.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	448.88	30201	办公费	83.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	67.93	30206	电费	2.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.03	30208	取暖费	0.00	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	1.27	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.32	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	184.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.37	30214	租赁费	2.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.10	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.26	30217	公务接待费	3.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	30.22	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	46.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	174.38	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	0.00	30229	福利费	0.30	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	4.82	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	99.71			
人员经费合计		651.75	公用经费合计					604.64

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

部门：澧池县文化广电和旅游局

2022 年度

公开 07 表
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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：澧县文化广电和旅游局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：澧县文化广电和旅游局

2022 年度

公开 09 表
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
35.41	0.00	18.87	0.00	18.87	16.54	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06

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 3029.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1069.53 万元，下降 26.09%。主要原因是 2021 年开展双百周年纪念活动，仰韶文化博物馆陈展提升项目及双百周年纪念活动开展所需支出，活动结束后，2022 年各项支出均减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3029.10 万元，其中：财政拨款收入 3029.10 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3029.10 万元，其中：基本支出 1261.60 万元，占 41.65%；项目支出 1767.50 万元，占 58.35%。

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 3029.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1069.53 万元，下降 26.09%。主要原因是 2021 年是双百周年，仰韶文化博物馆陈展提升项目及双百周年纪念活动开展所需支出，活动结束后，2022 年各项支出均减少。

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 3029.10 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减少 1034.53 万元，下降 34.15%。主要原因是 2021 年是双百周年，仰韶文化博物馆陈展提升项目及双百周年纪念活动开展所需支出，活动结束后，2022 年各项支出均减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3029.10 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 2970.94 万元，占 98.08%；社会保障和就业支出 34.09 万元，占 1.13%；卫生健康支出 3.19 万元，占 0.11%；住房保障支出 20.88 万元，占 0.69%。

（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 1129.80 万元，支出决算为 3029.10 万元，完成年初预算的 268.11%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为 210.00 万元，决算数 210.14 万元，完成年初预算的 100.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算数为 65.00 万元，决算数 64.80 万元，完成

年初预算的 99.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算数为 200.00 万元，决算数 118.19 万元，完成年初预算的 59.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，报账少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算数为 35.00 万元，决算数 23.03 万元，完成年初预算的 65.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，活动举办的少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为 150.00 万元，决算数 111.64 万元，完成年初预算的 74.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，举办群众文化活动减少。

6. 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）。年初预算数为 3.57 万元，决算数 3.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算数为 26.00 万元，决算数 25.94 万元，完成

年初预算的 99.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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）。年初预算数为 281.43 万元，决算数 790.06 万元，完成年初预算的 280.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于 2021 年百年仰韶活动许多项目款项在 2022 年支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 297.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是仰韶村遗址本体保护专项费用支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 270.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于支出仰韶文化博物馆陈展提升室内欠款。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 686.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出仰韶文化博物馆室外提升欠款。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 369.50

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于支出综合文化服务中心工程欠款。

13. 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）。年初预算数为 15.60 万元，决算数 5.43 万元，完成年初预算的 34.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资未发放到位。

14. 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）。年初预算数为 28.70 万元，决算数 28.66 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 12.60 万元，决算数 3.19 万元，完成年初预算的 25.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 21.50 万元，决算数 20.88 万元，完成年初预算的 97.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 1256.39 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1853.6 万

元，下降 59.6%。主要原因是 2021 年开展双百周年纪念活动，各项费用增加，活动结束后，随之各项费用下降。

其中：人员经费 651.75 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 316.68 万元，下降 32.7%。主要原因是疫情原因，工资未支付到位。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 604.64 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1536.91 万元，下降 71.77%。主要原因是 2021 年开展双百周年纪念活动，各项费用增加，活动结束后，随之各项费用下降。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 35.41 万元，支出决算为 3.06 万元，完成全年预算的 8.64%。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提倡节俭，倡导绿色出行。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 3.06 万元，完成全年预算的 18.51%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差

异的主要原因是无差异。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，全年预算为 18.87 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是未购置车辆。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 16.54 万元，支出决算为 3.06 万元，完成全年预算的 18.51%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是提倡节俭。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 3.06 万元。主要用于上级来人和对调检查。2022 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 382 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 236 万元，支出决算为 604.64 万元，完成年初预算的 253.1%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是支出 2021 年百年仰韶项目费用。机关运行经费较上年度下降 1531.7 万元，下降 71.52%，主要原因是支出 2021 年百年仰韶项目费用。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1300.00 万元，其中：政府采购货物支出 100.00 万元、政府采购工程支出 1000.00 万元、政府采购服务支出 200.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；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

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 3029.1 万元，其中人员经费支出 651.75 万元，公用经费支出 604.64 万元；支出项目共 2 个，支出金额 1767.5 万元。其中，进

行项目绩效自评 1 个，自评金额 3029.1 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 1000 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 57%。

从自评情况来看，我单位支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了本单位的正常运转，促进了文旅业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门(单位)名称		澧池县文化广电和旅游局						
预算			年初数	全年数	全年 执行 数	分值	执行 率	得 分
	部门预算总额		3029.1	3029.1	3029 .1	100	100%	95
执行情况	资金 来源	财政性资金	3029.1	3029.1	3029 .1		100%	
		其他资金						
	预期目标				实际完成情况			
年度 履 职 目 标	目 标 名 称	主要内容			目标完成情况			
	目 标 1:	目标 1：持续提升仰韶名片。			按时间节点完成			
	目 标 2:	目标 2：加快发展全域旅游。			按时间节点完成			
	目 标 3:	目标 3：持续推进文旅融合。			按时间节点完成			
	目 标 4:	目标 4：做好省级全域旅游示范区创建。			按时间节点完成			
年度 主 要 任 务	任 务 名 称	主要内容			任务完成情况			
	任 务 1:	加快文化旅游项目建设。			已按照规定时间完成			
	任	强化宣传促销，提升旅游品牌形象。			已按照规定时间完成			

	任务2:							
	任务3:	加快仰韶文化产业园建设。			已按照规定时间完成			
	任务4:	仰韶文化演艺、文旅综合体、文创研发、考古研学、产业服务。			已按照规定时间完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	按照 2021 年工作要点, 结合各科室工作安排实施。	95%	5	4	
		工作任务科学性	100%	预算科学, 能充分完成工作任务, 社会效益较好	90%			
		绩效指标合理性	100%	工作任务设定准确, 与预算计划、工作计划符合, 指标清晰细化, 可衡量	95%			
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	完整。全部收入为财政拨款, 全部纳入预算	95%	30	29	
		专项资金细化率	100%	100%	95%			
		预算执行率	100%	100%	95%			
		预算调整率	100%	0.90%	5%			
		结转结余率	100%	0	0%			
		“三公经费”控制率	100%	100%	95%			
		政府采购执行率	100%	100%	100%			
		决算真实性	100%	真实。做到账表一致	100%			
		资金使用合规性	100%	合规。符合财经法规, 符合各方面规定	95%			
		管理制度健全性	100%	比较健全。有财务管理制度	95%			
		预决算信息公开性	100%	按照规定时间和内容公开	100%			

		资产管理规范性	100%	规范。及时入账。无有偿使用情况。	95%			
	绩效管理	绩效监控完成率	100%		90%	5	4	
		绩效自评完成率	100%		95%			
		部门绩效评价完成率	100%		95%			
		评价结果应用率	100%		95%			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	长期		95%	15	14	
		重点工作 2 计划完成率	长期		95%			
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	长期		95%	10	9	
		年度工作目标 2 实现率	长期		95%			
效益指标	履职效益	经济效益	100%		95%	25	25	
		社会效益	100%		95%			
	满意度	社会公众满意度	100%		95%	10	10	
		服务对象满意度	100%		95%			
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称			仰韶文化博物馆陈展提升项目		项目负责人及电话	崔强 0398-4835519		
主管部门			澠池县财政局		实施单位	澠池县文化广电和旅游局		
资金情况 (万元)				全年 预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金 总额:	1000	1000	100	100%	93
			其中: 本年财政 拨款	1000	1000	-	100%	-
			其他资金			-		-
年度 总 体 目 标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	提升仰韶名片知名度，提升澠池对外影响力。				以好的接待环境迎接四面八方的游客，提高游客的观赏力及满意度。			
绩效 指 标	一级 指 标	二 级 指 标	三级指标	分值	年度指标值	全年 实际 完成 值	单位自 评 得分	股室评 价 得分
	产出 指 标	数量 指 标	主体工程及展馆内布展。	10	主体工程实施率 95%以上	96%	10	10
		质量 指 标	工程质量达标率	40	≥100%	90%	38	38
		时效 指 标	6 个月	20	≥100%	100%	18	18
		生态 效 益	馆内及馆外周边环境	10	≥100%	90%	9	9

		指 标						
		可 持 续 影 响 指 标	项目效益持续 时间	10	≥ 1 年	1 年	9	9
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度	★受益群众满 意度	10	$\geq 95\%$	96%	9	9

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。