

贵南县文体旅游广电局

2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 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
- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门职责

### 一、主要职能

1. 贯彻落实国家、省、州关于文化、体育、旅游、广播电视的方针、政策、法律和法规；研究拟定全县文化、体育、旅游、广电事业的发展规划和年度计划，并组织实施。
2. 研究拟定全县文化旅游产业的发展战略和规划，落实相关的产业政策，协调和促进文旅产业发展。
3. 组织推进全县文旅领域公共服务体系建设，拟定建设规划并组织实施；统筹安排文化旅游建设经费，参与规划、实施重点文化旅游设施建设；负责文化馆、图书馆建设工作；指导和加强基层文化建设，推进广播电视村村和户户通通工作。
4. 组织指导群众性文化活动的开展；指导全县文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种；管理全县性重大文化艺术活动。
5. 负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育体制改革，提高体育公共服务水平。
6. 统筹规划全县群众体育发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责推行全民健身计划，指导组织群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，提高群众健康水平；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
7. 统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动

项目设置与布局；指导协调体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会，组织参加省州综合性运动会；组织体育科学研究和科技成果推广。

8. 制定广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施；组织各类文化艺术、广电作品的创作、评选和推荐工作。

9. 负责对全县文化、体育、旅游、广电依法行政管理工作，对文化、体育、旅游、广电经营活动进行行业监管；负责对网吧、电子游艺场所实行经营许可证管理；负责全县出版物州场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；负责对广播电视设备经营市场进行监管；负责体育类民办非企业单位的设立审查和监督管理、体育彩票销售管理。

10. 负责对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务进行监管；负责全县音像制品和广播电影电视节目的交流管理工作。

11. 拟订并组织实施全县文化旅游事业的发展规划，指导和协调全县广播、电视系统新技术的开发、推广和应用，组织实施全县性的广播电视重大技术项目建设。

12. 拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及以及研究、挖掘和整理工作。

13. 负责对全县图书刊物印刷出版、音像制品发行、电子出版物发行、互联网出版和开办手机书刊、手机文学等活动的监管。

14. 负责文化艺术、体育、旅游、广播电视人才的教育、培养工作。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，加强体育后备人才队伍建设；协同教育部门，贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。指导文化、体育、旅游、广播电视行业协会、学会指导工作。

15. 负责举办体育赛事及群众文化、体育活动的安全责任，制定安全工作方案和安全工作措施，落实安全责任制，开展安全宣传教育。

16. 依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

17. 拟订旅游市场开发规划和计划，研究分析旅游市场发展态势，编制旅游发展规划，组织旅游资源的普查、开发和旅游生态环境保护，组织实施旅游基础设施建设项目。

18. 组织旅游星级饭店、乡村旅游接待点质量等级申报工作；贯彻落实行业管理的政策法规，监督行业标准和规范的实施。

19. 负责旅游市场管理、质量监督；完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制，建立健全旅游综合协调和应急救援机制。

20. 承担协调有关部门完善旅游景区管理体制和运行机制；承担旅游整体形象的宣传，组织参加重大旅游宣传促销活动，开展旅游业信息调研等。

21. 承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它事项。

## 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5个，具体包括：贵南县文体旅游广电局本级、贵南县图书馆、贵南县文化馆、贵南县旅游服务中心、贵南县文化市场综合执法大队。

内设机构4个，具体为：贵南县图书馆、贵南县文化馆、贵南县旅游服务中心、贵南县文化市场综合执法大队。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

(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

部门名称：贵南县文体旅游广电局

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	1,768.18	一、一般公共服务支出	29	71.98
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	1,384.12
八、其他收入	8	926.96	八、社会保障和就业支出	36	38.55
	9		九、卫生健康支出	37	30.97
	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	725.68
	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	29.28

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	
<b>本年收入合计</b>	25	2,695.15	<b>本年支出合计</b>	53	2,280.57
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4.61	年末结转和结余	55	419.18
<b>总计</b>	28	2,699.75	<b>总计</b>	56	2,699.75

## 收入决算表

公开02表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,695.15	1,768.18					926.96
201	一般公共服务支出	71.98	71.98					
20104	发展与改革事务	71.98	71.98					
2010499	其他发展与改革事务支出	71.98	71.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,383.66	1,338.40					45.25
20701	文化和旅游	743.98	712.48					31.50
2070101	行政运行	102.31	102.31					
2070103	机关服务	212.65	212.65					
2070104	图书馆	1.97	1.97					
2070109	群众文化	278.83	278.83					
2070111	文化创作与保护	34.80	34.80					
2070113	旅游宣传	36.02	4.52					31.50
2070199	其他文化和旅游支出	77.39	77.39					
20702	文物	1.71	0.53					1.18
2070299	其他文物支出	1.71	0.53					1.18
20703	体育	200.72	190.17					10.56
2070307	体育场馆	73.17	68.52					4.65
2070399	其他体育支出	127.55	121.64					5.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	437.24	435.23					2.01
2079903	文化产业发展专项支出	40.74	40.74					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	396.50	394.49					2.01
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55					
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88					
210	卫生健康支出	30.97	30.97					
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97					
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88					
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01					
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08					
213	农林水支出	1,140.71	259.00					881.71
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,140.71	259.00					881.71
2130505	生产发展	1,140.71	259.00					881.71
221	住房保障支出	29.28	29.28					
22102	住房改革支出	29.28	29.28					
2210201	住房公积金	29.28	29.28					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,280.57	416.76	1,863.81			
201	一般公共服务支出	71.98		71.98			
20104	发展与改革事务	71.98		71.98			
2010499	其他发展与改革事务支出	71.98		71.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,384.12	317.96	1,066.16			
20701	文化和旅游	743.98	317.96	426.02			
2070101	行政运行	102.31	102.31				
2070103	机关服务	212.65	212.65				
2070104	图书馆	1.97		1.97			
2070109	群众文化	278.83		278.83			
2070111	文化创作与保护	34.80		34.80			
2070113	旅游宣传	36.02		36.02			
2070199	其他文化和旅游支出	77.39	3.00	74.39			
20702	文物	1.89		1.89			
2070299	其他文物支出	1.89		1.89			
20703	体育	200.72		200.72			
2070307	体育场馆	73.17		73.17			
2070399	其他体育支出	127.55		127.55			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	437.52		437.52			
2079903	文化产业发展专项支出	40.74		40.74			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	396.78		396.78			
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55				
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88				
210	卫生健康支出	30.97	30.97				
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97				
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88				
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01				
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08				
213	农林水支出	725.68		725.68			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	725.68		725.68			
2130505	生产发展	725.68		725.68			
221	住房保障支出	29.28	29.28				
22102	住房改革支出	29.28	29.28				
2210201	住房公积金	29.28	29.28				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

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	1,768.18	一、一般公共服务支出	31	71.98	71.98		
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	1,338.42	1,338.42		
	8		八、社会保障和就业支出	38	38.55	38.55		
	9		九、卫生健康支出	39	30.97	30.97		
	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	259.00	259.00		
	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	29.28	29.28		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	1,768.18	<b>本年支出合计</b>	55	1,768.20	1,768.20		
年初财政拨款结转和结余	26	0.02	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0.02		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				
<b>总计</b>	30	1,768.20	<b>总计</b>	60	1,768.20	1,768.20		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

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	1,768.20	416.76	1,351.44
201	一般公共服务支出	71.98		71.98
20104	发展与改革事务	71.98		71.98
2010499	其他发展与改革事务支出	71.98		71.98
207	文化旅游体育与传媒支出	1,338.42	317.96	1,020.46
20701	文化和旅游	712.48	317.96	394.52
2070101	行政运行	102.31	102.31	
2070103	机关服务	212.65	212.65	
2070104	图书馆	1.97		1.97
2070109	群众文化	278.83		278.83
2070111	文化创作与保护	34.80		34.80
2070113	旅游宣传	4.52		4.52
2070199	其他文化和旅游支出	77.39	3.00	74.39
20702	文物	0.55		0.55
2070299	其他文物支出	0.55		0.55
20703	体育	190.17		190.17
2070307	体育场馆	68.52		68.52
2070399	其他体育支出	121.64		121.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	435.23		435.23
2079903	文化产业发展专项支出	40.74		40.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	394.49		394.49
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55	
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88	
210	卫生健康支出	30.97	30.97	
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08	
213	农林水支出	259.00		259.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	259.00		259.00
2130505	生产发展	259.00		259.00
221	住房保障支出	29.28	29.28	
22102	住房改革支出	29.28	29.28	
2210201	住房公积金	29.28	29.28	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

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	384.72	302	商品和服务支出	27.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.21	30201	办公费	3.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.31	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.75	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	73.49	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.67	30206	电费	1.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.88	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	30208	取暖费	0.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.28	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	4.21	30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.02	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	0.06	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	3.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.38	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.15			
<b>人员经费合计</b>		<b>388.92</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>27.84</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

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			
4.81		4.81		4.81		4.29		4.29		4.29		0.59	97.76

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）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

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
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：本部门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

部门名称：贵南县文体旅游广电局

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
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：本部门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

部门名称：贵南县文体旅游广电局

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	1,768.20	416.76	1,351.44
201	一般公共服务支出	71.98		71.98
20104	发展与改革事务	71.98		71.98
2010499	其他发展与改革事务支出	71.98		71.98
207	文化旅游体育与传媒支出	1,338.42	317.96	1,020.46
20701	文化和旅游	712.48	317.96	394.52
2070101	行政运行	102.31	102.31	
2070103	机关服务	212.65	212.65	
2070104	图书馆	1.97		1.97
2070109	群众文化	278.83		278.83
2070111	文化创作与保护	34.80		34.80
2070113	旅游宣传	4.52		4.52
2070199	其他文化和旅游支出	77.39	3.00	74.39
20702	文物	0.55		0.55
2070299	其他文物支出	0.55		0.55
20703	体育	190.17		190.17
2070307	体育场馆	68.52		68.52
2070399	其他体育支出	121.64		121.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	435.23		435.23
2079903	文化产业发展专项支出	40.74		40.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	394.49		394.49
208	社会保障和就业支出	38.55	38.55	
20805	行政事业单位养老支出	38.55	38.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.88	12.88	
210	卫生健康支出	30.97	30.97	
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97	
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08	
213	农林水支出	259.00		259.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	259.00		259.00
2130505	生产发展	259.00		259.00
221	住房保障支出	29.28	29.28	
22102	住房改革支出	29.28	29.28	
2210201	住房公积金	29.28	29.28	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵南县文体旅游广电局

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	27.84
302	商品和服务支出	27.84
30201	办公费	3.89
30202	印刷费	2.60
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.61
30206	电费	1.23
30207	邮电费	0.15
30208	取暖费	0.76
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.59
30216	培训费	1.18
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.02
30229	福利费	0.06

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	3.69
30239	其他交通费用	3.38
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.15
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

部门名称：贵南县文体旅游广电局

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	270.17
1. 政府采购货物支出	2	157.17
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	113.00
(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	

# 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,699.75万元，比上年收入、支出总计各减少932.58万元。主要原因是：基建项目减少其中：

(一) 收入总计2,699.75万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,768.18万元，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848.50万元，增长92.26%，主要原因是县级补助项目增加。

2. 其他收入926.96万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的文化旅游宣传活动补助经费（牦牛，4万）收入、京青专家服务活动费（省委组织部-非财政）、贵南县茫曲镇城北社区笼式足球场施建设项目、体育场馆维修工程资金（存量资金）、藏绣产业发展项目、其他调出资金-藏绣产业项目援建资金（2022）、其他调出资金-乡村旅游大战项目援建资金收入。比上年增加468.59万元，增长102.23%，主要原因是主要原因是藏绣产业发展项目、其他调出资金-藏绣产业项目援建资金（2022）、其他调出资金-乡村旅游大战项目援建资金，项目开始实施。。

3. 年初结转和结余4.61万元，为本单位上年结转本年使用的文化产业发展专项支出、其他文物支出等资金等资金。

(二) 支出总计2,699.75万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）71.98万元，占2.67%，主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加71.98万元，增长100%，主要原

因是上年无一般公共服务支出类资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,384.12万元，占51.27%，主要用于本单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年减少1,293.93万元，下降48.32%，主要原因是文化体育类项目减少。

3. 社会保障和就业支出（类）38.55万元，占1.43%，主要用于本单位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。比上年减少2.96万元，下降7.13%，主要原因是2022年有一人退休，一人调离。

4. 卫生健康支出（类）30.97万元，占1.15%，主要用于本单位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。比上年增加3.35万元，增长12.13%，主要原因是2022年有一人退休，一人调离。

5. 农林水支出（类）725.68万元，占26.88%，主要用于本单位的农业农村、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725.68万元，增长3.7%，主要原因是新增贵南县藏绣发展扶持资金。

6. 住房保障支出（类）29.28万元，占1.08%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少1.43万元，下降4.66%，主要原因是2022年有一人退休，一人调离。

7. 年末结转和结余419.18万元，占15.53%，为本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。

## 二、收入情况说明

本年收入合计2,695.15万元，其中：财政拨款收入1,768.18万元，占65.61%；其他收入926.96万元，占34.39%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计2,280.57万元，其中：基本支出416.76万元，占18.27%；项目支出1,863.81万元，占81.73%。

### 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1,768.20万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,229.41万元，下降41.01%。主要原因是年初预算项目减少。

### 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1,768.20万元，占本年支出合计的77.53%。比上年减少470.30万元，下降21.01%。主要原因是因为疫情项目未实施。

#### （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：一般公共服务支出（类）71.98万元，占4.07%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,338.42万元，占75.69%；社会保障和就业支出（类）38.55万元，占2.18%；卫生健康支出（类）30.97万元，占1.75%；农林水支出（类）259.00万元，占14.65%；住房保障支出（类）29.28万元，占1.66%。

#### （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1,120.00万元，支出决算为1,768.20万元，完成年初预算的157.87%。决算数大于预算数的主要原因是年内有发改局给的贵南县藏绣产业发展扶持资金。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为20.40万元，支出决算为71.98万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是2022年增加了贵南县泽玛景区民俗改造建设项目前期费用、贵南县泽玛沟产业商业综合建设项目前期费用、贵南县藏绣文化博物馆建设项目前期费用、贵南县游客服务中心能力改造工程建设项目前期费用、贵南县高原沙漠户外体育运动项目一期前期费用、非遗综合馆建设项目。

#### 2. 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115.45万元，支出决算为102.31万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是2022年有一个干部退休，有一个科级干部调出。

（2）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为194.65万元，支出决算为212.65万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位工资调整工资增加。

（3）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是图书按需订购。

（4）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为306.44万元，支出决算为278.83万元，完成年初预算的91%。决算数小于预

算数的主要原因是因为疫情等原因取消了部分群众文化活动。

(5) 文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.80万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增的上级专项资金。

(6) 文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合并拍摄视频等。

(7) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为384.19万元，支出决算为77.39万元，完成年初预算的20%。决算数小于预算数的主要原因是2022年因为疫情项目活动、项目未实施。

(8) 文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的55%。决算数小于预算数的主要原因是2022年因为疫情减少了勘察文物点的差旅费。

(9) 体育（款）体育场馆（项）。年初预算为68.11万元，支出决算为68.52万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

(10) 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为92.5万元，支出决算为121.64万元，完成年初预算的132%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

(11) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

(12) 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241.01万元，支出决算为394.49万元，完成年初预算的164%。决算数大于预算数的主要原因是部分资金是上年结转数。

### 3. 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46.52万元，支出决算为25.67万元，完成年初预算的55%。决算数大于预算数的主要原因是2022年有一人退休，一人调离。

（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23.26万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的55%。决算数小于预算数的主要原因是2022年有一人退休，一人调离。

### 4. 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4.87万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的99%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.03万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的99%。决算数小大于预算数的主要原因是2022年医疗保险基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.11万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是2022年医疗保险基数调整。

### 5. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为259.00万元，完成年初预算的100%。决算数

大于预算数的主要原因是增加藏绣发展产业项目。

## 6. 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34.49X万元，支出决算为29.28万元，完成年初预算的85%。决算数于预算数的主要原因是2022年有一人退休，一人调离。

## 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416.76万元，其中：人员经费388.92万元，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、生活补助；公用经费27.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、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、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4.81万元，支出决算为4.29万元，完成预算的89.23%，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4.81万元，支出决算为4.29万元，完成预算的89.23%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （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4.29万元，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）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵南县文体旅游广电局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.29万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.29万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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1.15万元，增长37%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.24万元，增长41%，主要原因是有木格滩项目增加视察项目增加燃油费；公务接待费支出决算数比上年减少0.9万元，下降100%。主要原因是公务接待减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门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，本部门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1,768.20万元，占本年支出合计的77.53%。比上年减少470.97万元，下降21.03%。主要原因是基建项目减少。

### （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：一般公共服务支出（类）71.98万元，占4.07%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,338.42万元，占75.69%；社会保障和就业支出（类）38.55万元，占2.18%；卫生健康支出（类）30.97万元，占1.75%；农林水支出（类）259.00万元，占14.65%；住房保障支出（类）29.28万元，占1.66%。

## 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27.84万元，比上年减少30.35万元，下降52.16%。主要原因是因为疫情减少了公务活动。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额270.17万元，其中：政府采购货物支出157.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出113.00万元。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312.44万元。根据预算绩效管理要求，贵南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312.44万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

贵南县文体旅游广电局在2022年度部门决算中反映“图书馆订刊费”、“文化馆演出人员报酬”、“文旅发展资金”、“文物保护工作经费”、“文旅宣传经费”、“两馆免费开放配套资金”、“农村放映员补助”等7个项目绩效自评结果。

##### **1. 图书馆订刊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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.97万元，结转0万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加藏书量，在期刊管理工作上有所突破。存在的主要问题：限购导致不能买到理性的期刊。下一步改进措施：积极多方联系增加购书渠道。

##### **2. 文化馆演出人员报酬项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为106.44万元，实际支出96.57万元，结转9.87万元，完成年度预算的93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强文化队伍建设，提高公共文化服务水准。存在的主要问题：工资低无法留住优秀演职人员。下一步改进措施：提高奖励机制，引进优秀演职人员。

### 3. 农村放映员补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.78万元，实际支出1.49万元，结转0万元，完成年度预算的84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，妥善解决乡镇(公社)老放映员的基本生活权益，对维护社会稳定具有十分重要的现实意义。存在的主要问题：无问题，结余是因为2022年有一位老放映员去世。

### 4. 文旅宣传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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.52万元，结转0万元，完成年度预算的91%。项目绩效目标完成情况：立足本质，提升理念，创新工作，使我县文化旅游事业健康有序发展。存在的主要问题：无问题，结余是因为2022年因为疫情减少了旅游活动的宣传。

#### 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，贵南县文体旅游广电局共有车辆4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4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。