

山阴县文化和旅游局（部门）

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责包括：（一）贯彻落实国家、省、市关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护的法律、法规、方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护方面的规范性文件并监督实施。

（二）制定并组织实施全县文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护发展规划及年度执行计划；推进文化和旅游与相关领域的融合发展以及体制机制改革；加强广播电视阵地管理，推进广播电视领域的体制机制改革，组织实施广播电视和网络视听节目服务行业标准并监督检查；指导协调全县基层文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护工作。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设；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国际、国内市场推广；制定旅游市场开发战略并组织实施；提高旅游资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和新农村建设。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导协调艺术创作生产，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。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，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；指导建立健全智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推动文化和旅游科技研究成果的推广应用；推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；管理全县艺术教育、文化科技研究工作，指导艺术教育体制改革；拟订全县艺术教育、文化科技发展规划并组织实施；组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准，会同有关部门拟订全县旅游规划并组织实施。

（七）贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划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；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅

游线路的规划开发，引导休闲度假；负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告；负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作；指导培育文化和旅游新产业、新业态，组织构建旅游产业体系；对工艺美术进行行业管理。

（九）拟订全县文化和旅游市场发展规划，指导文化和旅游市场发展，对文化和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；强化对全县旅游市场秩序和服务质量的综合监管，建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制，引导全社会文明旅游；监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；综合协调、监督管理旅游业安全，指导应急救援工作；管理公民出国（境）旅游、边境旅游。

二、机构设置情况

本部门除本级外，下设单位山阴县图书馆、山阴县文化馆、山阴县文化市场综合行政执法队、山阴县文物保护与利用服务中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县文化和旅游局（部门）

2022年度

金额单位：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	1.00	18251953.87	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	95258234.87	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	16417214.12
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	937360.41
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	310577.73
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	22800.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	555001.61
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	95258234.87
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	113510188.74	本年支出合计	58.00	113510188.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	113510188.74	总计	62.00	113510188.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：山阴县文化和旅游局（部门）

2022年度

金额单位：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		113510188.74	18251953.87	95258234.87				
201	一般公共服务支出	9000.00	9000.00					
20136	其他共产党事务支出	9000.00	9000.00					
2013699	其他共产党事务支出	9000.00	9000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	16417214.12	16417214.12					
20701	文化和旅游	12591986.38	12591986.38					
2070101	行政运行	1649949.48	1649949.48					
2070104	图书馆	200216.00	200216.00					
2070105	文化展示及纪念机构	97461.00	97461.00					
2070109	群众文化	3788268.49	3788268.49					
2070111	文化创作与保护	3228397.44	3228397.44					
2070112	文化和旅游市场管理	430324.85	430324.85					
2070199	其他文化和旅游支出	3197369.12	3197369.12					
20702	文物	2740729.84	2740729.84					
2070204	文物保护	2590729.84	2590729.84					
2070299	其他文物支出	150000.00	150000.00					
20706	新闻出版电影	92520.00	92520.00					
2070607	电影	92520.00	92520.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	991977.90	991977.90					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	991977.90	991977.90					
208	社会保障和就业支出	937360.41	937360.41					
20805	行政事业单位养老支出	932156.93	932156.93					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746641.88	746641.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185515.05	185515.05					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5203.48	5203.48					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5203.48	5203.48					
210	卫生健康支出	310577.73	310577.73					
21004	公共卫生	9372.00	9372.00					
2100409	重大公共卫生服务	9372.00	9372.00					
21011	行政事业单位医疗	301205.73	301205.73					
2101101	行政单位医疗	71739.86	71739.86					
2101102	事业单位医疗	229465.87	229465.87					
213	农林水支出	22800.00	22800.00					
21302	林业和草原	22800.00	22800.00					
2130234	林业草原防灾减灾	22800.00	22800.00					
221	住房保障支出	555001.61	555001.61					
22102	住房改革支出	555001.61	555001.61					
2210201	住房公积金	555001.61	555001.61					
229	其他支出	95258234.87		95258234.87				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	95258234.87		95258234.87				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	95258234.87		95258234.87				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山阴县文化和旅游局（部门）

2022年度

金额单位：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		113510188.74	7989769.07	105520419.67			
201	一般公共服务支出	9000.00		9000.00			
20136	其他共产党事务支出	9000.00		9000.00			
2013699	其他共产党事务支出	9000.00		9000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	16417214.12	6196201.32	10221012.80			
20701	文化和旅游	12591986.38	4892101.40	7699884.98			
2070101	行政运行	1649949.48	1624029.48	25920.00			
2070104	图书馆	200216.00	90216.00	110000.00			
2070105	文化展示及纪念机构	97461.00		97461.00			
2070109	群众文化	3788268.49	2809876.49	978392.00			
2070111	文化创作与保护	3228397.44		3228397.44			
2070112	文化和旅游市场管理	430324.85	330518.43	99806.42			
2070199	其他文化和旅游支出	3197369.12	37461.00	3159908.12			
20702	文物	2740729.84	1304099.92	1436629.92			
2070204	文物保护	2590729.84	1304099.92	1286629.92			
2070299	其他文物支出	150000.00		150000.00			
20706	新闻出版电影	92520.00		92520.00			
2070607	电影	92520.00		92520.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	991977.90		991977.90			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	991977.90		991977.90			
208	社会保障和就业支出	937360.41	937360.41				
20805	行政事业单位养老支出	932156.93	932156.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746641.88	746641.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185515.05	185515.05				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5203.48	5203.48				

2082702	财政对工伤保险基金的补助	5203.48	5203.48				
210	卫生健康支出	310577.73	301205.73	9372.00			
21004	公共卫生	9372.00		9372.00			
2100409	重大公共卫生服务	9372.00		9372.00			
21011	行政事业单位医疗	301205.73	301205.73				
2101101	行政单位医疗	71739.86	71739.86				
2101102	事业单位医疗	229465.87	229465.87				
213	农林水支出	22800.00		22800.00			
21302	林业和草原	22800.00		22800.00			
2130234	林业草原防灾减灾	22800.00		22800.00			
221	住房保障支出	555001.61	555001.61				
22102	住房改革支出	555001.61	555001.61				
2210201	住房公积金	555001.61	555001.61				
229	其他支出	95258234.87		95258234.87			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	95258234.87		95258234.87			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	95258234.87		95258234.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山阴县文化和旅游局（部门） 2022年度

金额单位：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	18251953.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	95258234.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16417214.12	16417214.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	937360.41	937360.41		
	9		九、卫生健康支出	41	310577.73	310577.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	22800.00	22800.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	555001.61	555001.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	95258234.87		95258234.87	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	113510188.74	本年支出合计	59	113510188.74	18251953.87	95258234.87	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	113510188.74	总计	64	113510188.74	18251953.87	95258234.87	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山阴县文化和旅游局（部门）

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		113510188.74	7989769.07	105520419.67
201	一般公共服务支出	9000.00		9000.00
20136	其他共产党事务支出	9000.00		9000.00
2013699	其他共产党事务支出	9000.00		9000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16417214.12	6196201.32	10221012.80
20701	文化和旅游	12591986.38	4892101.40	7699884.98
2070101	行政运行	1649949.48	1624029.48	25920.00
2070104	图书馆	200216.00	90216.00	110000.00
2070105	文化展示及纪念机构	97461.00		97461.00
2070109	群众文化	3788268.49	2809876.49	978392.00
2070111	文化创作与保护	3228397.44		3228397.44
2070112	文化和旅游市场管理	430324.85	330518.43	99806.42
2070199	其他文化和旅游支出	3197369.12	37461.00	3159908.12
20702	文物	2740729.84	1304099.92	1436629.92
2070204	文物保护	2590729.84	1304099.92	1286629.92
2070299	其他文物支出	150000.00		150000.00
20706	新闻出版电影	92520.00		92520.00
2070607	电影	92520.00		92520.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	991977.90		991977.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	991977.90		991977.90
208	社会保障和就业支出	937360.41	937360.41	
20805	行政事业单位养老支出	932156.93	932156.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746641.88	746641.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185515.05	185515.05	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5203.48	5203.48	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5203.48	5203.48	
210	卫生健康支出	310577.73	301205.73	9372.00
21004	公共卫生	9372.00		9372.00

2100409	重大公共卫生服务	9372.00		9372.00
21011	行政事业单位医疗	301205.73	301205.73	
2101101	行政单位医疗	71739.86	71739.86	
2101102	事业单位医疗	229465.87	229465.87	
213	农林水支出	22800.00		22800.00
21302	林业和草原	22800.00		22800.00
2130234	林业草原防灾减灾	22800.00		22800.00
221	住房保障支出	555001.61	555001.61	
22102	住房改革支出	555001.61	555001.61	
2210201	住房公积金	555001.61	555001.61	
229	其他支出	95258234.87		95258234.87
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	95258234.87		95258234.87
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	95258234.87		95258234.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县文化和旅游局（部门）

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7176853.45	7176853.45	302	商品和服务支出	8605557.92	779735.62	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3155309.12	3155309.12	30201	办公费	107416.28	107416.28	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	692253.38	692253.38	30202	印刷费	58172.00	58172.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	25438.00	25438.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1508885.20	1508885.20	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	14956091.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	746641.88	746641.88	30206	电费	8000.00	8000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	185515.05	185515.05	30207	邮电费	25866.00	25866.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	301205.73	301205.73	30208	取暖费	36878.00	36878.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	6003.48	6003.48	30211	差旅费	8000.00	8000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	92520.00	
30113	住房公积金	555001.61	555001.61	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	488964.92		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	600.00	600.00	30214	租赁费	10000.00	10000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	92520.00	
303	对个人和家庭的补助	59100.00	33180.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	4726.72	4726.72	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出	14956091.00	——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	82620066.37		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	57600.00	31680.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	391147.50	50847.50	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	4389197.31	78999.87	31003	专用设备购置	59372.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	92200.00	92200.00	31005	基础设施建设	73858115.87		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1500.00	1500.00	30229	福利费	92176.65	92176.65	31006	大型修缮	8702578.50		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	70755.06	70755.06	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	51600.00	51600.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2770457.48	84097.54	31010	安置补助						
人员经费合计		7235953.45	7210033.45	公用经费合计										113510188.74	779735.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县文化和旅游局（部门）

2022年度

金额单位：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
126000.00		126000.00		126000.00		70755.06		70755.06		70755.06	

注：本表反映部门本年度“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。

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：山阴县文化和旅游局（部门） 2022年度

单位：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			95258234.87	95258234.87		95258234.87	
229	其他支出		95258234.87	95258234.87		95258234.87	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		95258234.87	95258234.87		95258234.87	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		95258234.87	95258234.87		95258234.87	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县文化和旅游局（部门）

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县文化和旅游局（部门）

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	77284.00
货物	2	22914.00
工程	3	
服务	4	54370.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	319511.48
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	3
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计113,510,188.74元、支出总计113,510,188.74元。与2021年相比，收入总计增加82,377,770.81元，增长264.6%，支出总计增加82,377,770.81元，增长264.6%。主要原因是新增特定目标类项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计113,510,188.74元，其中：
财政拨款收入18,251,953.87元，占比16.08%；
上级补助收入95,258,234.87元，占比83.92%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计113,510,188.74元，其中：
基本支出7,989,769.07元，占比7.04%；
项目支出105,520,419.67元，占比92.96%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县文化和旅游局（部门）2022年度财政拨款收入总计113,510,188.74元，支出总计113,510,188.74元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加82,377,770.81元，增长264.6%，财政拨款支出总计增加82,377,770.81元，增长264.6%。主要原因是新增特定目标类项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山阴县文化和旅游局（部门）2022年财政拨款决算支出18,251,953.87元，占本年支出合计的16.08%。与2021年相比，财政拨款支出减少7,230,721.47元，下降28.38%。主要原因是单位财政拨款减少，基金增加。其中，人员经费7,210,033.45元，占比39.50%；日常公用经费779,735.62元，占比4.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县文化和旅游局（部门）2022年度财政拨款支出18,251,953.87元，主要用

于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)16,417,214.12元，占比89.95%；

社会保障和就业支出(类)937,360.41元，占比5.14%；

卫生健康支出(类)310,577.73元，占比1.70%；

农林水支出(类)22,800.00元，占比0.12%；

住房保障支出(类)555,001.61元，占比3.04%；

其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县文化和旅游局（部门）2022年度财政拨款支出年初预算25,482,675.34元，支出决算18,251,953.87元，完成年初预算的71.62%。其中：

一般公共服务支出年初预算为0元，支出决算为9000元，完成年初预算的0%，用于党建工作的开展。文化旅游体育与传媒支出年初预算为12513258元，支出决算为16417214.12元，完成年初预算的131.20%，用于文化事业。社会保障和就业支出年初预算为628308.16元，支出决算为937360.41元，完成年初预算的149.19%，用于养老保险单位部分的缴纳。卫生健康支出年初预算为254357.68元，支出决算为310577.73元，完成年初预算的122.1%，用于医疗保险单位部分的缴纳。农林水支出年初预算为15300元，支出决算为22800元，完成年初预算的149.02%，用于防灾减灾工作的开展。住房保障支出年初预算为468716元，支出决算为555001.61元，完成年初预算的118.41%，用于住房公积金单位部分的缴纳。其他支出年初预算为0元，支出决算为95258234.87元，完成年初预算的0%，用于特定项目的开展。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县文化和旅游局（部门）2022年度财政拨款基本支出7,989,769.07元，其中：

人员经费7,210,033.45元，主要包括人员经费7,210,033.45元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等；

公用经费779,735.62元，主要包括办公费、印刷费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计95,258,234.87元、支出总计95,258,234.87元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加89,608,492.28元，增长1586.06%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加89,608,492.28元，增长1586.06%，主要原因是新增特定目标类项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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126,000.00元，支出决算70,755.06元，完成全年预算的56.15%，比上年度增加3,744.67元，增长5.59%。主要原因是：公务派出增加其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出70,755.06元，完成全年预算的56.15%，比上年度增加3,744.67元，增长5.59%，主要原因是：单位公务派出次数增加；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出70,755.06元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：公务派出及开展市场检查。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山阴县文化和旅游局（部门）2022年机关运行经费支出319,511.48元，比2021年增加147,031.06元，增长85.25%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

山阴县文化和旅游局（部门）2022年度政府采购支出总额77,284.00元，其中：政府采购货物支出22,914.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出54,370.00元。政府采购授予中小企业合同金额77,284元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额77,284元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县文化和旅游局（部门）截至2022年12月31日，本部门共有车辆7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3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，其他用车主要是文化事业工作的开展及市场检查；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县文化和旅游局（部门）部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目17个，二级项目46个，共涉及资金105520419.67元，占本部门（单位）项目支出总额的105520419.67%，其中一般公共预算项目支出10262184.8元、政府性基金预算项目支出95258234.87元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山阴县文化和旅游局（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金105520419.67元，其中一般公共预算支出10262184.8元、政府性基金预算支出95258234.87元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对群众文化等17个一级项目开展了部门评价，涉及资金105520419.67元，其中一般公共预算支出10262184.8元、政府性基金预算支出95258234.87元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，资金使用规范。

（2）项目绩效自评结果

山阴县文化和旅游局（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数17个，涉及资金105520419.67元：17个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山阴县文化和旅游局（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数46个，涉及资金105520419.67元：46个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

新广武北关楼保护修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为75577787.87元，执行数为75577787.87元，

执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成新广武北关楼保护修缮工作；二是得到95%的服务对象满意度。发现的主要问题是：专业人员缺乏。下一步改进措施：一是加强培训学习工作。

三区人才项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为483850.61元，执行数为483850.61元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：一是及时三区人才的培训学习工作；二是三区人才服务工作完成。发现的主要问题是：三区人才工作量大。下一步改进措施：一是加强培训学习工作。

2020年山阴县长城雁门关三晋雄关保护维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为7031393.00元，执行数为7031393.00元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成长城雁门关三晋雄关保护维修工作；二是促进我县文化旅游工作顺利开展。发现的主要问题是：相关工程监督工作缺乏机制。下一步改进措施：一是建立长城雁门关三晋雄关保护维修项目工作机制。

文化站免费开放县级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为488953.92元，执行数为488953.92元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成文化站免费开放工作；二是促进我县12个文化站人民群众工作顺利开展。发现的主要问题是：文化站人民群众工作涉及人员较为负责。下一步改进措施：一是完善相关机制。

清风朔韵王家屏历史剧编排经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15495383.4元，执行数为15495383.4元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成清风朔韵王家屏历史剧编排工作；二是加强文化旅游资源的宣传工作。发现的主要问题是：缺乏相关专业人员。下一步改进措施：一是完善相关机制。二是加大学习培训。

2022年公共文化服务体系省级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1318099.08元，执行数为1318099.08元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：一是及时开展相关公共文化工作；二是按时按量完成公益电影的放映工作。发现的主要问题是：开展公共文化经费较少。下一步改进措施：一是节约开支。二是加大学习培训。

平安创建示范点建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为31800元，执行数为31800元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：一是及时开展平安工作的宣传培训学习工作；二是加大预防火灾减灾工作的开展。发现的主要问题是：安全培训工作重大，人民群众安全意识淡薄。下一步改进措施：一是加强景区宣传、校园宣传等工作。

博物馆控标价服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为97461元，执行数为97461元，执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：一是及时开展博物馆控标价工作。发现的主要问

题是：缺乏相关工作专业人员。下一步改进措施：一是加强培训学习等工作。（项目自评表详见附件一）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县文化和旅游局（部门）部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县文化和旅游局（部门）部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为13879939.84元，执行数为18251953.87元，执行率为131.50%。年度绩效目标完成情况：一是资金使用规范；二是资金使用及时。发现的主要问题及原因：一是缺乏相关专业性人员；二是工程储备人才不足。下一步改进措施：一是加强学习培训；二是完善各项考核制度。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《新广武北关楼保护修缮项目绩效评价报告》（详见附件一）

（5）其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

项目名称		山西省群众文化惠民工程							
主管部门及代码		903-行财股（部门）		实施单位		山阴县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		71,600		年度资金总额：		71,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		71,600		市县（区）财政资金		71,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		山阴县群众文化惠民工程							
立项依据		山文旅发【2022】10号文件							
项目设立必要性		补贴在全省基层开展活动所需要的食宿，道具运输，场地布设和作品打造							
保证项目实施的制度、措施		切实提高财政资金使用效益，按照全面实施预算绩效管理。							
项目实施计划		一、乡村群众文艺队伍共计35支标准1200元，二、乡村文化带头人37人补助标准800元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		山阴县群众文化惠民工程，切实提高财政资金使用效益，按照全面实施预算绩效管理的要求，对照下达的绩效目标做好绩效监控				山阴县群众文化惠民工程，切实提高财政资金使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	山阴县群众文化惠民工程	71600元	数量指标	山阴县群众文化	71600元		
		质量指标	山阴县群众文化惠民工程	≥97%	质量指标	山阴县群众文化	≥97%		
		时效指标	山阴县群众文化惠民工程	≥98%	时效指标	山阴县群众文化	≥98%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	山阴县群众文化惠民工程	≥97%	社会效益指标	山阴县群众文化	≥97%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	山阴县群众文化惠民工程	≥98%	服务对象满意度指	山阴县群众文化	≥98%		
项目名称		2022年文化人才中央及省级专项经费							
主管部门及代码		903-行财股（部门）		实施单位		山阴县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		120,000		年度资金总额：		120,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		120,000		市县（区）财政资金		120,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2022年文化人才中央及省级专项经费预算							
立项依据		山财行【2022】6号文件							
项目设立必要性		对文化人才建设的管理							

保证项目实施的制度、措施		加强资金管理，专款专用					
项目实施计划		2022年预算年度开始，按程序拨付使用，加强资金管理，专款专用					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	2022年文化人才中央及省级专项经费预算，按程序拨付使用，加强资金管理，专款专用				2022年文化人才省级专项经费预算，按程序拨付使用，加强资金管理，专款专用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2022年文化人才中央及省	120000元	数量指标	2022年文化人才	120000元
		质量指标	2022年文化人才中央及省	≥97%	质量指标	2022年文化人才	≥97%
		时效指标	2022年文化人才中央及省	≥97%	时效指标	2022年文化人才	≥97%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	2022年文化人才中央及省	≥96%	社会效益指标	2022年文化人才	≥96%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	2022年文化人才中央及省	≥97%	服务对象满意度	2022年文化人才	≥97%