

附件

2022 年度

彭阳县文化旅游  
广电局部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购情况说明
- (三) 国有资产占有使用情况说明
- (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家及区、市、县党委政府有关文化旅游广电工作方针政策，执行有关文化、旅游、广电方面法律、法规、规章，实施依法设定的行政许可。

（二）推进文化和旅游融合，统筹全县文化和旅游事业、文化和旅游产业发展，拟订文化和旅游发展规划并组织实施，开展文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，深化文化和旅游体制机制改革。

（三）举办和管理全县重大文化和旅游活动，推进文化和旅游基础设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化和旅游产业对外交流、合作和市场推介，拟定文化和旅游市场发展规划并组织实施。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性示范性的文艺作品，推动各门类艺术全面发展。

（五）负责全县公共文化和旅游事业发展，推进公共文化和旅游服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。指导、推进文化和旅游创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）拟定文物和博物馆事业发展规划并组织实施，协调和指导文物保护工作。负责非物质文化遗产保护，组织实施文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）指导全县文化和旅游市场综合执法，依法加强对文化和旅游阵地管理，组织查处全县性文化、文物、旅游等市场违法行为，督查督办重大事件，维护文化和旅游市场秩序。

（八）负责拟订广播电视事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责全县广播电视节目传输覆盖和广播电视安全播出工作，组织实施全县应急广播体系建设。对全县广播电视机构进行业务指导和行业监督管理。配合县委宣传部做好广播电视事业建设、宣传和舆论导向管理、广播电视节目、电影放映、新闻出版、网络视听节目内容监督管理和融媒体的管理。

（九）负责全县文化、旅游、广电行业人才队伍建设。

（十）按照党委同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求，纳入彭阳县文化旅游广电局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括 4 个二级预算单位。

- 1、彭阳县图书馆
- 2、彭阳县文化馆
- 3、彭阳县广电服务中心
- 4、彭阳县博物馆

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：彭阳县文化旅游广电局

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	75468318.94	一、一般公共服务支出	29	2104680.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	168610.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1701960.31	七、文化旅游体育与传媒支出	35	61303529.52
	8		八、社会保障和就业支出	36	2161856.93
	9		九、卫生健康支出	37	437386.89
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	410110.00
	12		十二、农林水支出	40	6092327.81
	13		十三、交通运输支出	41	5407820.14
	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	1567988.83
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	2563167.60
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	77338889.25	<b>本年支出合计</b>	55	<b>82048867.72</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	33671656.91	年末结转和结余	57	28961678.44
<b>总计</b>	28	111010546.16	<b>总计</b>	58	111010546.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开部门：彭阳县文化旅游广电局

公开 02 表  
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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	77338889.25	75636928.94					1701960.31
2010101		行政运行	2000000.00	2000000.00					
2013202		一般行政管理事务	70000.00						70000.00
2019999		其他一般公共服务支出	50000.00	50000.00					
2070101		行政运行	7068590.28	7066405.29					2184.99
2070102		一般行政管理事务	250000.00	250000.00					
2070104		图书馆	27900.00	27900.00					
2070108		文化活动	968648.77	868648.77					100000.00
2070109		群众文化	19480.00	19480.00					
2070111		文化创作与保护	17000.00	15000.00					2000.00
2070113		旅游宣传	200000.00	100000.00					100000.00
2070199		其他文化和旅游支出	14796922.83	14595347.51					201575.32
2070201		行政运行	31450.00	31450.00					
2070204		文物保护	1706244.13	1706244.13					
2070205		博物馆	238024.00	238024.00					
2070807		传输发射	207949.79	207949.79					
2070808		广播电视事务	1640000.00	1640000.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	27823715.66	27823715.66					
2080101		行政运行	26200.00						26200.00
2080501		行政单位离退休	39937.85	39937.85					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922410.10	922410.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1173308.98	1173308.98					
2101101	行政单位医疗	383604.25	383604.25					
2101103	公务员医疗补助	53782.64	53782.64					
2120801	征地和拆迁补偿支出	168610.00	168610.00					
2130504	农村基础设施建设	4000000.00	4000000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1200000.00						1200000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1000000.00	1000000.00					
2140104	公路建设	9476200.00	9476200.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	210921.14	210921.14					
2210201	住房公积金	866795.23	866795.23					
2210203	购房补贴	701193.60	701193.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表



# 支出决算表

公开部门：彭阳县文化旅游广电局

公开 03 表  
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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			82048867.72	13547147.94	68501719.78			
2010101		行政运行	2050000.00	2050000.00				
2010301		行政运行	4680.00	4680.00				
2019999		其他一般公共服务支出	50000.00		50000.00			
2070101		行政运行	7066405.29	7066405.29				
2070102		一般行政管理事务	253412.00		253412.00			
2070104		图书馆	32900.00	27900.00	5000.00			
2070108		文化活动	1068648.77		1068648.77			
2070109		群众文化	19480.00	19480.00				
2070111		文化创作与保护	15000.00		15000.00			
2070113		旅游宣传	200000.00		200000.00			
2070199		其他文化和旅游支出	20085136.10		20085136.10			
2070201		行政运行	31450.00	31450.00				
2070204		文物保护	2050669.65		2050669.65			
2070205		博物馆	238024.00	180000.00	58024.00			
2070807		传输发射	207949.79		207949.79			
2070808		广播电视事务	2067209.26		2067209.26			
2070904		地方旅游开发项目补助	209.00		209.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	27967035.66		27967035.66			
2080101		行政运行	26200.00	26200.00				
2080501		行政单位离退休	39937.85	39937.85				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922410.10	922410.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1173308.98	1173308.98				
2101101	行政单位医疗	383604.25	383604.25				
2101103	公务员医疗补助	53782.64	53782.64				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	241500.00		241500.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	168610.00		168610.00			
2130504	农村基础设施建设	4000000.00		4000000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1092327.81		1092327.81			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1000000.00		1000000.00			
2140104	公路建设	5196899.00		5196899.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	210921.14		210921.14			
2210201	住房公积金	866795.23	866795.23				
2210203	购房补贴	701193.60	701193.60				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2563167.60		2563167.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县文化旅游广电局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政	1	75468318.94	一、一般公共服务支出	30	2050000.00	2050000.00	
二、政府性基金预算财	2	168610.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	58283904.08	58283695.08	209.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2135656.93	2135656.93	
	9		九、卫生健康支出	38	437386.89	437386.89	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	410110.00	241500.00	168610.000
	12		十二、农林水支出	41	5000000.00	5000000.00	
	13		十三、交通运输支出	42	5407820.14	5407820.14	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1567988.83	1567988.83	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	2563167.60		2563167.60
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	75636928.94	<b>本年支出合计</b>	54	77856034.47	75124047.87	2731986.60
年初财政拨款结转和结	26	30523622.50	年末财政拨款结转和结余	55	28304516.97	28304516.97	
一、一般公共预算财政	27	27960245.90		56			
二、政府性基金预算财	28	2563376.60					
<b>合计</b>	29	106160551.44	<b>合计</b>		106160551.44	103428564.84	2731986.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县文化旅游广电局

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	75124047.87	13466267.94	61657779.93
	2010101		行政运行	2000000.00	2000000.00	
	2019999		其他一般公共服务支出	50000.00		50000.00
	2070101		行政运行	7066405.29	7066405.29	
	2070102		一般行政管理事务	250000.00		250000.00
	2070104		图书馆	27900.00	27900.00	
	2070108		文化活动	868648.77		868648.77
	2070109		群众文化	19480.00	19480.00	
	2070111		文化创作与保护	15000.00		15000.00
	2070113		旅游宣传	100000.00		100000.00
	2070199		其他文化和旅游支出	17374722.66		17374722.66
	2070201		行政运行	31450.00	31450.00	
	2070204		文物保护	2050669.65		2050669.65
	2070205		博物馆	238024.00	180000.00	58024.00
	2070807		传输发射	207949.79		207949.79
	2070808		广播电视事务	2067209.26		2067209.26
	2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	27966235.66		27966235.66
	2080501		行政单位离退休	39937.85	39937.85	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	922410.10	922410.10	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1173308.98	1173308.98	
2101101	行政单位医疗	383604.25	383604.25	
2101103	公务员医疗补助	53782.64	53782.64	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	241500.00		241500.00
2130504	农村基础设施建设	4000000.00		4000000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1000000.00		1000000.00
2140104	公路建设	5196899.00		5196899.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	210921.14		210921.14
2210201	住房公积金	866795.23	866795.23	
2210203	购房补贴	701193.60	701193.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县文化旅游广电局

人员经费			公用经费						
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	10893680.09	302	商品和服务支出	2491640.00	310	资本性支出	8384.00	
30101	基本工资	2310084.00	30201	办公费	115272.50	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2983247.80	30202	印刷费	70464.50	31002	办公设备购置		
30103	奖金	1369835.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1120.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	331488.00	30205	水费	3334.07	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	922410.10	30206	电费	3460.92	31007	信息网络及软件购置更新	7264.00	
30109	职业年金缴费	1173308.98	30207	邮电费	16840.87	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	383604.25	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	53782.64	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	34060.05	30211	差旅费	40725.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	868591.87	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费	9034.41	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	463267.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	72563.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1662.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	423.60	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	17810.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	109800.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	39937.85	30227	委托业务费	2003000.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	37252.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10120.43	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助	14816.00	30239	其他交通费用	10660.00	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	59589.70	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		10966243.94	公用经费合计 2500024.00						
合 计			13466267.94						

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：彭阳县文化旅游广电局

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15000	0.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	12575.43	0.00	12575.43	0.00	12575.43	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县文化旅游广电局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2563376.60	168610.00	2731986.60		2731986.60	
	2070904	地方旅游开发项目补助	209.00		209.00		209.00	
	2120801	征地和拆迁补偿支出		168610.00	168610.00		168610.00	
	2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	2563167.60		2563167.60		2563167.60	

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结余情况,数据取自财决 09 表



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：彭阳县文化旅游广电局

金额单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）。

注：彭阳县文化旅游广电局无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **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 年度收入总计 77338889.25 元，支出总计 82048867.72 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 25548747.53 元，下降 24.83%，支出总计减少 33499676.12 元，下降 28.99%，主要原因是财政拨款收入大幅减少，支出相应下降。

#### **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计77338889.25元，其中：财政拨款收入75636928.94元，占97.80%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1701960.31元，占2.20%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 82048867.72 元，其中：基本支出 13547147.94 元，占 16.51%；项目支出 68501719.78 元，占 83.49%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 75636928.94 元，支出总计 77856034.47 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 11130249.24 元，下降 12.83%、支出总计减少 20698608.58 元，下降 21%，主要原因是财政拨款收入大幅减少，支出相应下降。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 75124047.87 元，占本年支出合计的 91.56%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23430595.18 元，下降 23.77%，主要原因是财政拨款

收入大幅减少，支出相应下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 75124047.87 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 2050000 元，占 2.73%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 58283695.08 元，占 77.58%；社会保障和就业（类）支出 2135656.93 元，占 2.84%；卫生健康（类）支出 437386.89 元，占 0.58%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 241500 元，占 0.32%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 5000000 元，占 6.66%；交通运输（类）支出 5407820.14 元，占 7.20%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1567988.83 元，占 2.09%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21772036.82 元，支出决算为 75124047.87 元，完成年初预算的 345.05%。决算数大于预算数的主要原因项目支出增加，其中（按支出功能分类说明）：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算数为 8875494.63 元，支出决算数为 58283695.08 元，完成年初预算的 556.68%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款收入增加（属于上级转移支付项目），相应支出增加；

2.社会保障和就业（类）支出年初预算数为 1776842.14 元，支出决算数为 2135656.93 元，完成年初预算的 120.19%，决算数大于预算数的主要原因是招考录用 9 名工作人员，相应支出增加；

3.卫生健康（类）支出年初预算数为495131.83元，支出决算数为437386.89元，完成年初预算的88.34%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，相应支出减少；

4.城乡社区（类）支出年初预算数为0元，支出决算数为241500（属于追加资金）；

5、交通运输（类）支出年初预算数为9476200元，支出决算数为5407820.14元，完成年初预算的57.07%，决算数小于预算数的主要原因是彭阳县古城刘高庄经红河 至杨坪公路项目贷款本息减少；

6、住房保障（类）支出年初预算数1148368.22元，支出决算数为1567988.83元，完成年初预算的136.54%，决算数大于预算数的主要原因是招考录用9名工作人员，相应支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13466267.94元，其中：人员经费10966243.94元，公用经费2500024元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10893680.09元，较2022年度年初预算数

增加1105443.27元，增长111.29%，主要原因是招考录用9名工作人员，相应支出增加；较2021年度决算数减少658052.33元，降低5.70%。

2.商品和服务支出2491640元，较2022年度年初预算数增加2274040元，增长1046%，主要原因是预算只是公用经费；较2021年度决算数增加1109641.12\*元，增长80.29%。

3.对个人和家庭的补助72563.85元，较2022年度年初预算数减少512846.15元，降低87.60%，主要原因是预算与决算口径不一致；较2021年度决算数减少8823.88元，降低10.84%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出8384元，较2022年度年初预算数增加8384元，主要原因无；较2021年度决算数增加7350.90元，增长711.54%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为15000元，支出决算为12575.43元，完成预算的83.84%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：完善了公务用车管理制度，定点定量维修和加油，单车核算维修保养费用和油耗成本；从严控制公务接待人数及标准，防止因私接待。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加549.8元，增长4.57%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加549.8元，增长4.57%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是包含2021年公务用车运行费；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12575.43元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国

(境)人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为15000元，支出决算为12575.43元，完成预算的83.84%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出12575.43元，主要用于用于博物馆及图书馆公务用车加油、保险及维修经费等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入168610元，本年支出2731986.60元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加49863元，增长41.99%，主要原因是：财政拨款数增加。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

- 1、2070904科目（地方旅游开发项目补助）：共计支出209元，主要用于太阳能生态泡沫厕所的购置；
- 2、2120801科目（征地和拆迁补偿支出）：共计支出168610元，主要用于基础设施建设项目土地征用费；
- 3、2290402科目（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）共计支出2563167.60元，主要用于嘛喇湾梯田公园内部道路建设项目。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出2500024元,比2021年度增加1972686.02元,增长374.08%。主要原因是:财政拨款数增加。

### (二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门房屋面积8393.87平方米,共有车辆6辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车6辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,彭阳县文化旅游广电局没有组织对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 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**彭阳县文化旅游广电局今年在部门决算中没有增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，没有项目自评得分为零分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。
3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. 基本支出：是指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。
6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料无