

同德县文体旅游广电局
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

1. 贯彻执行国家和省、州有关于文化、体育、旅游、广播电视、文物工作的路线、方针、政策、法规和标准;制定全县文化、体育、旅游、广播电视发展规划,统筹协调全县相关产业的发展,负责全县文化、体育、旅游、广播电视业工作。

2. 拟定关于文化、体育、旅游、广播电视市场发展战略和实施方案,组织实施全县文化、旅游整体形象的宣传和境内外旅游市场重大促销活动。

3. 组织全县文化、体育、旅游、广播电视相关资源普查、开发和保护、规划工作;文化、旅游项目的开发、建设;相关建设项目管理、信息统计,文化、旅游行门业信息发布和信息化工作。

4. 承担规范全县文化、体育、旅游、广播电视市场秩序、监督管理服务质量的工作,维护其消费者和经营者合法权益;规范相关企业、从业人员经营和服务行为;组织贯彻实施相关行业的国家、省级、州级标准,结合实际拟定地方标准并组织实施。

5. 负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导文化、旅游等相关行业精神文明建设和诚信体系建设。

6. 指导全县文化、体育、旅游、广播电视工作。

7. 承办全县文化、旅游对外交流工作。

8. 负责全县体育的行政(行业)管理。负责《全民健身计划纲要》的实施,指导并开展群众体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质检测。有计划、多层次地培养体育人才;组织

管理全县综合性运动会以及参加县内外各类体育运动项目的竞赛。协同有关部门做好全县体育设施布局规划和体育设施建设；培育、发展体育产业；负责全县体育社团的资格审查；按规定权限申请和实施全县体育对外交流计划和项目，推进对外交流与合作。

9. 负责全县群众文化工作和文化馆（站）、图书馆业务建设，组织、指导、协调全县性重大社会文化活动。

10. 负责全县文物和非物质文化遗产保护、挖掘工作，贯彻执行国家和省州县有关文物保护法律、法规，监督指导文物保护和利用。管理全县文物、博物馆事业，负责指导、协调全县文物的保护、管理、抢救、征集、利用、宣传等工作；负责文物出境展览、宣传的初审申报工作；负责全县县级以上重点文物保护单位的初核和申报工作；组织实施全县非物质文化遗产和其它文化遗产的申报和管理；会同有关部门指导和管理人文、自然遗产、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作；负责指导县级博物馆的建设和发展工作。

11、指导全县文物执法和文物安全管理工作，配合有关部门打击文物违法犯罪活动；研究处理文物保护重大问题，对查出盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见；会同有关部门依法管理社会流散文物、文物市场、文物出入境；负责重大文物违法突发事件和文物安全重大突发事件应急管理工作。

12. 依据国家有关法规政策有关规定，监督、指导全县文化、体育、旅游、广播电视管理和文化市场稽查工作，按规定负责分工范围内的文化、体育、旅游、广播电视市场管理工作，组织开

展“扫黄打非”活动。

13. 负责县广播电视台、卫星收转站的建立、撤销有关事宜的审核与报批，规划广播电视频率和技术参数。

14. 负责编制文化、旅游、广播电视、文物、体育各类事业经费、物资的预决算和分配计划，指导、审计、监督文化体育旅游广播电视的财务工作。

15. 按照国家、省州县的统一部署，负责全县“西新”工程和“村村通”“户户通”工程的统一规划和建设及验收任务，组织实施全县文化下乡活动。

16. 承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

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3个，具体包括：同德县文体广电旅游局部门本级、文化馆、同德县融媒体。

内设机构3个，具体为：同德县文体广电旅游局部门本级、文化馆、同德县融媒体。

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：同德县文体旅游广电局

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	3,273.59	一、一般公共服务支出	29	1.30
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	4,170.03
八、其他收入	8	968.61	八、社会保障和就业支出	36	39.54
	9		九、卫生健康支出	37	22.60
	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	
	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	28.53

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	
本年收入合计	25	4, 242. 21	本年支出合计	53	4, 262. 00
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	821. 32	年末结转和结余	55	801. 53
总计	28	5, 063. 53	总计	56	5, 063. 53

收入决算表

公开02表

部门名称：同德县文体旅游广电局

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	4, 242. 21	3, 273. 59					968. 61
201	一般公共服务支出	1. 30	1. 30					
20132	组织事务	1. 30	1. 30					
2013299	其他组织事务支出	1. 30	1. 30					
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 150. 23	3, 181. 62					968. 61
20701	文化和旅游	2, 164. 70	1, 324. 73					839. 97
2070101	行政运行	63. 77	63. 77					
2070108	文化活动	5. 97	5. 97					
2070109	群众文化	38. 38	38. 38					
2070111	文化创作与保护	0. 34	0. 34					
2070112	文化和旅游市场管理	136. 70	136. 70					
2070114	文化和旅游管理事务	103. 80	103. 80					
2070199	其他文化和旅游支出	1, 815. 73	975. 76					839. 97
20702	文物	156. 95	156. 95					
2070204	文物保护	156. 95	156. 95					
20703	体育	83. 43	83. 43					
2070307	体育场馆	78. 43	78. 43					
2070308	群众体育	5. 00	5. 00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 745. 15	1, 616. 51					128. 64
2079902	宣传文化发展专项支出	4. 00	4. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 741. 15	1, 612. 51					128. 64
208	社会保障和就业支出	39. 54	39. 54					
20805	行政事业单位养老支出	38. 51	38. 51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 94	25. 94					

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	12.57	12.57					
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	22.60	22.60					
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60					
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36					
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14					
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11					
221	住房保障支出	28.53	28.53					
22102	住房改革支出	28.53	28.53					
2210201	住房公积金	28.53	28.53					

支出决算表

公开03表

部门名称：同德县文体旅游广电局

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	4,262.00	525.57	3,736.43			
201	一般公共服务支出	1.30		1.30			
20132	组织事务	1.30		1.30			
2013299	其他组织事务支出	1.30		1.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,170.03	434.90	3,735.13			
20701	文化和旅游	1,429.07	304.28	1,124.79			
2070101	行政运行	63.77	63.77				
2070108	文化活动	5.97		5.97			
2070109	群众文化	38.38		38.38			
2070111	文化创作与保护	0.34		0.34			
2070112	文化和旅游市场管理	136.70	136.70				
2070114	文化和旅游管理事务	103.80	103.80				
2070199	其他文化和旅游支出	1,080.10		1,080.10			
20702	文物	781.61		781.61			
2070204	文物保护	781.61		781.61			
20703	体育	134.35		134.35			
2070307	体育场馆	129.35		129.35			
2070308	群众体育	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,824.99	130.62	1,694.37			
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00		4.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,820.99	130.62	1,690.37			
208	社会保障和就业支出	39.54	39.54				
20805	行政事业单位养老支出	38.51	38.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94				

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	12.57	12.57				
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	22.60	22.60				
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60				
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36				
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14				
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11				
221	住房保障支出	28.53	28.53				
22102	住房改革支出	28.53	28.53				
2210201	住房公积金	28.53	28.53				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同德县文体旅游广电局

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	3,273.59	一、一般公共服务支出	31	1.30	1.30		
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	3,921.42	3,921.42		
	8		八、社会保障和就业支出	38	39.54	39.54		
	9		九、卫生健康支出	39	22.60	22.60		
	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				
	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	28.53	28.53		
	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				
本年收入合计	25	3,273.59	本年支出合计	55	4,013.39	4,013.39		
年初财政拨款结转和结余	26	760.64	年末财政拨款结转和结余	56	20.84	20.84		
一般公共预算财政拨款	27	760.64		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				
总计	30	4,034.23	总计	60	4,034.23	4,034.23		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同德县文体旅游广电局

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	4,013.39	525.57	3,487.82
201	一般公共服务支出	1.30		1.30
20132	组织事务	1.30		1.30
2013299	其他组织事务支出	1.30		1.30
207	文化旅游体育与传媒支出	3,921.42	434.90	3,486.52
20701	文化和旅游	1,331.84	304.28	1,027.56
2070101	行政运行	63.77	63.77	
2070108	文化活动	5.97		5.97
2070109	群众文化	38.38		38.38
2070111	文化创作与保护	0.34		0.34
2070112	文化和旅游市场管理	136.70	136.70	
2070114	文化和旅游管理事务	103.80	103.80	
2070199	其他文化和旅游支出	982.87		982.87
20702	文物	781.61		781.61
2070204	文物保护	781.61		781.61
20703	体育	134.35		134.35
2070307	体育场馆	129.35		129.35
2070308	群众体育	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,673.61	130.62	1,542.99
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00		4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,669.61	130.62	1,538.99
208	社会保障和就业支出	39.54	39.54	
20805	行政事业单位养老支出	38.51	38.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	

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	12.57	12.57	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	22.60	22.60	
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11	
221	住房保障支出	28.53	28.53	
22102	住房改革支出	28.53	28.53	
2210201	住房公积金	28.53	28.53	

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：同德县文体旅游广电局

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	499.28	302	商品和服务支出	26.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.03	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.22	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.73	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.94	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.57	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.11	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	18.24	30211	差旅费	4.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.52	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	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		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	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.96	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		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	5.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	5.66			
人员经费合计		499.28	公用经费合计					26.29

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：同德县文体旅游广电局

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			
6.29		5.72		5.72	0.57	6.29		5.72		5.72	0.57		

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）	3
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	38

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：同德县文体旅游广电局

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：同德县文体旅游广电局

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：同德县文体旅游广电局

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	4,013.39	525.57	3,487.82
201	一般公共服务支出	1.30		1.30
20132	组织事务	1.30		1.30
2013299	其他组织事务支出	1.30		1.30
207	文化旅游体育与传媒支出	3,921.42	434.90	3,486.52
20701	文化和旅游	1,331.84	304.28	1,027.56
2070101	行政运行	63.77	63.77	
2070108	文化活动	5.97		5.97
2070109	群众文化	38.38		38.38
2070111	文化创作与保护	0.34		0.34
2070112	文化和旅游市场管理	136.70	136.70	
2070114	文化和旅游管理事务	103.80	103.80	
2070199	其他文化和旅游支出	982.87		982.87
20702	文物	781.61		781.61
2070204	文物保护	781.61		781.61
20703	体育	134.35		134.35
2070307	体育场馆	129.35		129.35
2070308	群众体育	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,673.61	130.62	1,542.99
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00		4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,669.61	130.62	1,538.99
208	社会保障和就业支出	39.54	39.54	
20805	行政事业单位养老支出	38.51	38.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94	

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	12.57	12.57	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	22.60	22.60	
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11	
221	住房保障支出	28.53	28.53	
22102	住房改革支出	28.53	28.53	
2210201	住房公积金	28.53	28.53	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同德县文体旅游广电局

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	26.29
302	商品和服务支出	26.29
30201	办公费	0.63
30202	印刷费	2.62
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.24
30206	电费	0.54
30207	邮电费	1.36
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.11
30214	租赁费	0.12
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.57
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	0.50
30228	工会经费	3.96
30229	福利费	

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	5.72
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.66
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：同德县文体旅游广电局

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	922.46
1. 政府采购货物支出	2	247.22
2. 政府采购工程支出	3	491.89
3. 政府采购服务支出	4	183.35
（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5,063.53万元，比上年收入、支出总计各增加54.06万元。主要原因是：项目增加、人员工资调整、社保缴纳基数调整。其中：

（一）收入总计5,063.53万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,273.59万元，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1,568.91万元，增长92.04%，主要原因是项目增加、人员工资调整、社保缴纳基数调整。

2. 其他收入968.61万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为同德县文体旅游广电局取得的江苏援建资金收入。比上年增加931.81万元，增长2532.09%，主要原因是项目增加。

3. 年初结转和结余821.32万元，为同德县文体旅游广电局上年结转本年使用的江苏援建资金等资金。

（二）支出总计5,063.53万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1.30万元，占0.03%，主要用于同德县文体旅游广电局保障机构正常运转、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1.30万元，增长--%，主要原因是项目增加、人员工资调整、社保缴纳基数调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4,170.03万元，占82.35%，主要用于同德县文体旅游广电局的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加535.08万元，增长14.72%，主要原因是项目增加、人员工资调整、社保缴纳基

数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）39.54万元，占0.78%，主要用于同德县文体旅游广电局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19.62万元，下降33.16%，主要原因是人员工资调整、社保缴纳基数调整。

4. 卫生健康支出（类）22.60万元，占0.45%，主要用于同德县文体旅游广电局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。比上年减少15.84万元，下降41.21%，主要原因是人员工资调整、社保缴纳基数调整。

5. 住房保障支出（类）28.53万元，占0.56%，主要用于同德县文体旅游广电局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少12.50万元，下降30.47%，主要原因是人员工资调整、社保缴纳基数调整。

6. 年末结转和结余801.53万元，占15.83%，为同德县文体旅游广电局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4,242.21万元，其中：财政拨款收入3,273.59万元，占77.17%；其他收入968.61万元，占22.83%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,262.00万元，其中：基本支出525.57万元，占12.33%；项目支出3,736.43万元，占87.67%。

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4,034.23万元。比上年财政拨款收入、支出各减少465.80万元，下降10.35%。主要原因是项目减少、人员工资调整、社保缴纳基数调整。

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4,013.39万元，占本年支出合计的94.17%。比上年增加583.14万元，增长17.00%。主要原因是项目增加、人员工资调整、社保缴纳基数调整。

（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）1.30万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）3,921.42万元，占97.71%；社会保障和就业支出（类）39.54万元，占0.99%；卫生健康支出（类）22.60万元，占0.56%；住房保障支出（类）28.53万元，占0.71%。

（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1,541.33万元，支出决算为4,013.39万元，完成年初预算的260.39%。决算数大于预算数的主要原因是项目减少、人员工资调整、社保缴纳基数调整，上年度结转资金支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

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61.10万元，支出决算为63.77万元，完成年初预算的124.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整、社保缴纳基数调整。

（2）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

（3）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为38.38万元，完成年初预算的76.76%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施未完成。

（4）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0.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年初无此项预算。

（5）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为135.71万元，支出决算为136.70万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整、社保缴纳基数调整。

（6）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为95.78万元，支出决算为103.80万元，完成年初预算的108.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整、社保缴纳基数调整。

(7) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为982.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目为江苏援建项目，年初无预算。

(8) 文物（款）文物保护（项）。年初预算为1万元，支出决算为781.61万元，完成年初预算的781.61%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目年初无预算。

(9) 体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目年初无预算。

(10) 体育（款）群众体育（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目预决算数据一致。

(11) 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5.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施为完成。

(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629.71万元，支出决算为1,669.61万元，完成年初预算的265.14%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加、部分项目年初无预算。

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27.85万元，支出决算为25.94万元，完成年初预算的93.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(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13.92万元,支出决算为12.57万元,完成年初预算的90.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.38万元,支出决算为1.03万元,完成年初预算的74.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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2.65万元,支出决算为2.36万元,完成年初预算的89.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为10.22万元,支出决算为10.14万元,完成年初预算的99.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为10.50万元,支出决算为10.11万元,完成年初预算的96.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 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29.73万元,支出决算为28.53万元,完成年初预算的95.96%。决算数小于预算数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情况说明

2022年度一般公共预算基本支出525.57万元,其中:人员经费499.28万元,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；公用经费26.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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6.29万元，支出决算为6.29万元，完成预算的100.00%，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5.72万元，支出决算为5.72万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100.00%。

（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5.72万元，占90.94%；公务接待费支出决算0.57万元，占9.06%。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同德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5.72万元。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5.72万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.57万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待38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减少2.91万元，下降31.63%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.18万元，下降17.10%，主要原因是经费压减；公务接待费支出决算数比上年减少1.73万元，下降75.21%。主要原因是二级预算单位本年度无公务接待费。

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4,013.39万元，占本年支出合计的94.17%。比上年增加583.14万元，增长17.00%。主要原因是项目增加、人员工资调整、社保缴纳基数调整。

（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）1.30万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）3,921.42万元，占97.71%；社会保障和就业支出（类）39.54万元，占0.99%；卫生健康支出（类）22.60万元，占0.56%；住房保障支出（类）28.53万元，占0.71%。

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26.29万元，比上年增加4.65万元，增长21.49%。主要原因是人员变动。

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922.46万元，其中：政府采购货物支出247.22万元、政府采购工程支出491.89万元、政府采购服务支出183.35万元。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1项，共涉及资金340万元。根据预算绩效管理要求，（同德县文体旅游广电局）组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金340万元，占部门项目支出预算总额的8.47%。

（二）项目绩效自评结果。

（同德县文体旅游广电局）在2022年度部门决算中反映““各类大型活动经费”等1个项目绩效自评结果。

1. “各类大型活动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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为340万元，实际支出340万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进活动举办高质量进行，进一步提升群众生活质量和对节日的重视。存在的主要问题：项目增加使用管理制度不够完善。下一步改进措施：进一步完善项目资金使用管理制度。

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，同德县文体旅游广电局共有车辆3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3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。