

# 天门市文化和旅游局（本级）2022 年部门 决算公开

## 目 录

### 第一部分天门市文化和旅游局（本级）部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成

### 第二部分 2022 年度部门决算表公开表

- 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 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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**

## 第一部分天门市文化和旅游局（本级）部门概况

### 一、主要职能

1. 贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游、体育、广播电视政策措施，起草文化和旅游、体育、广播电视地方规范性文件草案。

2. 拟订全市文化和旅游、体育、广播电视事业发展规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、体育、广播电视领域的体制机制改革。

3. 指导、管理并组织实施全市性重大文化、旅游、体育活动，指导规范全市重点文化和旅游、体育、广播电视设施建设，组织全市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推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4. 管理全市文化艺术事业，组织、指导全市艺术创作生产，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。

5. 负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、体育、广播电视公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程、全民健身工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

6. 指导、推进全市文化和旅游、体育科技创新发展，推进文化和旅游、体育行业信息化、标准化建设。

7. 负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物有关审核、审批及监管工作。协调重大文物保护和考古项目的组织实施。开展博物馆间的交流与协作。推动完善文物和博物馆公共文化服务体系与信息化建设。

9. 拟订全市地方志工作规划和编纂方案，组织志书、地方史和综合年鉴的编纂，并实行备案管理。指导市级各类部门志、专业志及专业年鉴编纂。搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。收集、整理、开发利用地方志资源。

10. 负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导员队伍建设。负责对公共体育设施的监督管理。负责全市竞技体育发展，研究和平衡体育运动项目建设，指导协调体育训练和体育竞赛，指导全市运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。负责指导和推进青少年体育工作。负责规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责全市体育彩票的监督管理。负责组织、指导和协调全市举办的国际国内重大比赛，负责参加省级以上综合运动会的组织管理及统筹安排。指导、协调、监督全市性体育竞赛工作。负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

11. 负责对全市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。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。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责全市广播电视节目覆盖、监测和安全播出监管，推进应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

12. 统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。指导、协调、推动全市体育产业、广播电视领域产业发展，制定发展规划并组织实施。负责广播电视统计工作。

13. 指导全市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，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

14. 负责全市文化市场综合行政执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

15. 指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动。管理全市各文学艺术家协会等社团组织。履行团结引导、

联络协调、服务管理、自律维权的职责。

16. 完成上级交办的其他任务。

17. 有关职责分工。关于电影管理工作，市委宣传部负责全市电影放映工作；市文化和旅游局负责全市电影工作的日常行政管理。

## **二、机构设置情况**

天门市文化和旅游局（本级）内设科室 10 个，包括：

1. 办公室
2. 政工科
3. 计划财务科
4. 公共服务科（艺术科）
5. 旅游科
6. 体育科
7. 广电科（产业发展科）
8. 文物科
9. 市场管理科（执法科）
10. 方志科

## **三、人员构成**

天门市文化和旅游局（本级）行政编制 23 人。在职实有人数 21 人，退休 27 人。

## **第二部分 2022 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

公开01表

部门：天门市文化和旅游局（本级）

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	2,074.43	一、一般公共服务支出	32	5.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	326.00	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	1,964.67
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.53
	9		九、卫生健康支出	40	23.33
	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	31.47
	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	326.00
	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

<b>本年收入合计</b>	27	2,400.43	<b>本年支出合计</b>	58	2,391.53
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	8.90
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,400.43	<b>总计</b>	62	2,400.43

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：天门市文化和旅游局（本级）

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,400.43</b>	<b>2,400.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,973.57	1,973.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,850.73	1,850.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	514.17	514.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	315.85	315.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,015.90	1,015.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.53	40.53	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	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	326.00	326.00	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。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：天门市文化和旅游局（本级）

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,391.53</b>	<b>619.50</b>	<b>1,772.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,964.67	524.17	1,440.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,841.83	524.17	1,317.65	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	514.17	514.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	306.95	10.00	296.95	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,015.90	0.00	1,015.90	0.00	0.00	0.00
20702	文物	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00
20703	体育	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.53	40.53	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	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：天门市文化和旅游局（本级）

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	2,074.43	一、一般公共服务支出	33	5.53	5.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	326.00	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	1,964.67	1,964.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.53	40.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.33	23.33	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	31.47	31.47	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	326.00	0.00	326.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,400.43	<b>本年支出合计</b>	59	2,391.53	2,065.53	326.00	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	8.90	8.90	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				
<b>总计</b>	32	2,400.43	<b>总计</b>	64	2,400.43	2,074.43	326.00	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天门市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

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		<b>2,065.53</b>	<b>619.50</b>	<b>1,446.03</b>
201	一般公共服务支出	5.53	0.00	5.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.53	0.00	5.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.53	0.00	5.53
207	文化旅游体育与传媒支出	1,964.67	524.17	1,440.50
20701	文化和旅游	1,841.83	524.17	1,317.65
2070101	行政运行	514.17	514.17	0.00
2070102	一般行政管理事务	306.95	10.00	296.95
2070106	艺术表演场所	4.81	0.00	4.81
2070199	其他文化和旅游支出	1,015.90	0.00	1,015.90
20702	文物	19.85	0.00	19.85
2070204	文物保护	19.85	0.00	19.85
20703	体育	77.00	0.00	77.00
2070399	其他体育支出	77.00	0.00	77.00
20706	新闻出版电影	26.00	0.00	26.00
2070607	电影	26.00	0.00	26.00
208	社会保障和就业支出	40.53	40.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.53	40.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53	0.00
210	卫生健康支出	23.33	23.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33	0.00
2101101	行政单位医疗	23.33	23.33	0.00
221	住房保障支出	31.47	31.47	0.00
22102	住房改革支出	31.47	31.47	0.00
2210201	住房公积金	31.47	31.47	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：天门市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

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	380.32	302	商品和服务支出	239.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.54	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.41	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	40.53	30206	电费	0.00	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	23.33	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.47	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	206.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.98	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	13.32	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	2.41	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	0.00	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	11.65			
人员经费合计		380.32	公用经费合计					239.18

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：天门市文化和旅游局（本级）

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		0.00	326.00	326.00	0.00	326.00	0.00
229	其他支出	0.00	326.00	326.00	0.00	326.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	326.00	326.00	0.00	326.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	326.00	326.00	0.00	326.00	0.00

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。



## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：天门市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

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。

说明：天门市文化和旅游局（本级）本年没有国有资本经营预算方面的支出，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：天门市文化和旅游局（本级）

金额单位：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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00	2.41	0.00

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。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出决算总体情况

2022 年度收入、支出总计均为 2400.43 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 721.53 万元，减少 23.1%。减少原因主要是因为疫情影响，项目收入减少。

#### 二、收入决算情况

2022 年度收入 2400.43 万元，其中：财政拨款收入 2400.43 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占本年收入合计的 0%。

#### 三、支出决算情况

2022 年度支出 2391.53 万元，其中：基本支出 619.5 万元，占本年支出合计的 25.9%；项目支出 1772.03 万元，占本年支出合计的 74.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022 年度财政拨款收入决算合计 2400.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2074.43 万元，占收入决算合计的 86.4%；政府性基金预算财政拨款 326 万元，占收入决算合

计的 13.6%。年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2022 年度财政拨款支出决算合计 2391.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2065.53 万元，占支出决算合计的 86.4%；政府性基金预算财政拨款 326 万元，占支出决算合计的 13.6%。年末财政拨款结转和结余 8.9 万元。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 2065.53 万元，其中：基本支出 619.5 万元，占本年支出合计的 30%；项目支出 1446.03 万元，占本年支出合计的 70%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 573.63 万元，增加 38.4%。增加原因主要是项目增加，支出增加。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 619.5 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 380.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴等。

公用经费 239.18 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

### **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

#### **1. “三公”经费支出情况及增减变动原因**

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.41 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.41 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费决算比预算数减少 1.09 万元，主要原因是公务车运行维护费减少 1.09 万元。

## 2. “三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及公务用车运行费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行费 2.41 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。2022 年公务接待费 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度年初结转和结余 0 万元；本年收入 326 万元；本年支出 326 元；年末结转和结余 0 万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少 577 万元，减少 63.9%；支出总计减少 724.06 万元，减少 69%。减少原因主要是项目收入减少，支出减少。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022 年度无国有资本经营预算安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 239.18 万元，比上年数增加 151.62 万元，增长 173.2%。其中：办公费 0.98 万元、会议费 0.42 万元、培训费 0.42 万元、委托业务费 206 万元、工会经费 3.98 万元、福利费 13.32 万元、公务用车运行维护费 2.41 万元、其他商品和服务支出 11.65 万元。主要原因是：委托业务费增加，其他商品和服务支出增加。

## 十一、关于政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 460.5 万元，其中：政府采购货物支出 343.5 万元、政府采购工程支出 47 万元、政府采购服务支出 70 万元。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、关于 2022 预算绩效情况的说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金为 414.2 万元，自评面达 100%。从评价情况来看，项目实施情况较好，完成了项目的既定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我部门预算编报及时、规范，预算文本内容完整、清晰，预算数据填报准确，账务处理规范；预决算相关资料完整、清晰，档案管理规范。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

我部门今年在部门决算中反映项目绩效自评结果为优。

2022 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 414.2 万元，执行数为 414.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：采购健身器材 80 套路径、60 套农体，发放到全市 80 个单位。新建全民健身示范场地和基层文体广场，并配套部分体育器材，现已全部改建完成并配套到位。

## **3. 绩效评价结果应用情况**

### **(1) 部门绩效评价结果应用情况**

至部门决算公开时已经应用的情况：进一步优化和完善项目预算工作程序，通过项目初审、现场调研、部门评审等环节提高项目精细度，实现项目深度谋划、科学决策的目标。强化项目绩效管理，落实“用钱必问效，问效必问责”，严格项目建设进度和资金执行进度的“双进度控制”，强化项目绩效对项目预算的影响力。

## （2）部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：进一步落实和完成项目资金管理办法，加强项目规划、绩效目标管理，加强项目绩效考核力度，规范单位财务行为和项目建设管理，加强党风廉政建设，确保管好人、用好钱、办好事，完善基层配套设施，开展贴近实际、群众喜闻乐见的文体活动，不断丰富群众的文体生活。

## 第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。



六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费：是指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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是指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日常公用经费支出。是为保障行政单位（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、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以及其他费用等。