

且末县文化体育广播影视局 2022 年度部门 决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家文化体育广播电视和旅游方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴县战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，指导文化体育广播电视和旅游人才队伍建设，拟订文化体育广播电视和旅游政策措施并组织实施。

（二）统筹文化体育和旅游事业、产业振兴发展，拟订县文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育和旅游+”。落实文化和旅游体制机制改革。

（三）管理且末县文化体育和旅游活动，指导且末县重点文化体育和旅游设施建设，组织文化体育和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，对旅游市场开发并做好监督引导工作。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、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。

（四）负责公共文化事业发展，推进且末县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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。

（五）指导文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）负责非物质文化遗产事业发展，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹规划文化体育和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化体育和旅游产业投融资体系建设，促进文化体育和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。依托且末县厚重的历史文化和丰富的自然资源，大力发展且末县生态旅游和特色旅游。

（八）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。

（九）负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。

（十）指导、管理文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、宣传教育等工作。指导博物馆和革命文物工作。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

（十一）统筹规划且末县竞技体育发展，设置体育运动

项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加自治区、自治州的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调、配合体育运动中的反兴奋剂工作。

（十二）统筹规划且末县青少年体育发展，推行青少年体育工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票监督管理；组织实施全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；负责公共体育设施项目的申报、监督和管理；指导群众性体育项目的训练竞赛工作。

二、机构设置及人员情况

且末县文化体育广播影视局 2022 年度，实有人数 94 人，其中：在职人员 48 人，离休人员 0 人，退休人员 46 人。

从部门决算单位构成看，且末县文化体育广播影视部门决算包括：文化体育广播影视局本级决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室，执法大队，旅游办，财务室。

第二部分 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 2155.20 万元，其中：本年收入合计 2135 万元，使用非财政拨款结余 0 元，年初结转和结余 20.20 万元。收入总计与上年相比，增加 780.26 万元，增长 56.75%，主要原因是：今年财政项目拨款收入比上年增加。

本年支出总计 2155.20 万元，其中：本年支出合计 2154.95 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.25 万元。支出总计与上年相比，增加 780.26 万元，增长 56.75%，主要原因是：今年财政项目拨款支出比上年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2135 万元，其中：财政拨款收入 2135 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2154.95 万元，其中：基本支出 899.51 万元，占 41.74%；项目支出 1255.44 万元，占 58.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 2135 万元，其中：年初财

政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 2135 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 780.26 万元，增长 57.59%，主要原因是今年财政项目拨款收入比上年增加。

财政拨款支出总计 2135 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 2135 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 780.26 万元，增长 57.59%，主要原因是今年财政项目拨款支出比上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1071.56 万元，决算数 2135 万元，预决算差异率 99.24%，主要原因是：1. 今年人员工资调整，社保基数调整；2. 今年支付项目资金，因年初未安排项目预算，本年发生项目支出，导致决算数大于年初预算数。财政拨款支出总计年初预算数 1071.56 万元，决算数 2135 万元，预决算差异率 99.24%，主要原因是：一是今年人员工资调整，社保基数调整；二是今年支付项目资金，因年初未安排项目预算，本年发生项目支出，导致决算数大于年初预算数。

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 2073 万元，占本年支出合计的 96.2%，与上年相比，增加 728.12 万元，增长 54.14%，主要原因是：今年财政项目拨款收入比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1850.89 万元，占 89.29%。

2. 社会保障和就业支出（类）103.52 万元，占 4.99%。

3. 卫生健康支出（类）59.09 万元，占 2.85%。

4. 住房保障支出（类）54.50 万元，占 2.63%。

5. 其他支出（类）5 万元，占 0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算数为 214.84 万元，比上年决算增加 53.46 万元，增长 33.13%，主要原因是：2022 年 5 月份下属单位合并到主管局，行政运行支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算数为 26.29 万元，比上年决算减少 14.16 万元，降低 35.01%，主要原因是：2022 年 5 月份下属单位合并到主管局，所以图书馆支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：支出决算数为 290.95 万元，比上年决算减少 40.38 万元，降低 12.19%，主要原因是：2022 年 5 月份下属单位合并到主管局，所以艺术表演团体支出减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算数为 30.95 万元，比上年决算减少 12.66 万元，降低 29.03%，主要原因是：2022 年 5 月份下属单位合并到主管局，所以群众文化支出减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 556.80 万元，比上年决算增加 175.05 万元，增长 45.85%，主要原因是：今年此项财政拨款支出比上年增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算数为 228.08 万元，比上年决算增加 140.44 万元，增长 160.25%，主要原因是：今年比上年增加扎滚鲁克古墓群一号基地工程预付款。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：支出决算数 379.55 万元，比上年决算增加 354.93 万元，增长 1441.63%，主要原因是：今年比上年增加文博馆提升项目大型修缮支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：支出决算数为 3.6 万元，比上年决算增加 3.6 万元，增长 100%，主要原因是：今年比上年增加扎滚鲁克古墓群项目土地出让金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）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）：支出决算数为 119.83 万元，比上年决算增加 93.1 万元，增长 348.3%，主要原因是：今年开展的大型活动设备费及劳务费比上年较多。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 3.92 万元，比

上年决算减少 8.9 万元，降低 69.42%，主要原因是：2022 年 3 月份开始减少退休人员南疆津贴。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 11.04 万元，比上年决算减少 18.13 万元，降低 62.15%，主要原因是：2022 年 3 月份开始减少退休人员南疆津贴。

12. 社会保障和就业支出（类）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）：支出决算数为 72.31 万元，比上年决算增加 2.11 万元，增长 3.01%，主要原因是：今年养老保险缴费基数调整。

13. 社会保障和就业支出（类）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）：支出决算数为 16.25 万元，比上年决算增加 6.13 万元，增长 60.57%，主要原因是：今年职业年金缴费基数调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 41.41 万元，比上年决算增加 28.93 万元，增长 231.81%，主要原因是：今年 5 月份开始下属单位合并到主管局，所以行政单位医疗增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 13.66 万元，比上年决算减少 25.25 万元，下降 64.89%，主要原因是：今年 5 月份开始下属单位合并到主管局，导致事业单位医疗减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：支出决算数为 4.02 万元，比上年决算减少 0.76 万元，降低 15.9%，主要原因是：今年本单位 1 人调出，所以公务员医疗补助减少。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 54.51 万元，比上年决算增加 2.23 万元，增长 4.27%，主要原因是：今年住房公积金缴费基数调整。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 5 万元，比上年决算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：此项目访惠聚工作队经费、今年调整支出功能科目。

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.95 万元，下降 100%。主要原因是：此项目访惠聚工作队经费、今年调整支出功能科目。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他创作与保护（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 12.66 万元，下降 100%，今年未安排其他创作与保护支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 879.57 万元，其中：

人员经费 809.51 万元，包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 70.06 万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 8 万元，比上年增加 5.43 万元，增长 211.28%，主要原因是：一是今年增加 2 辆车，同时经费增加；二是今年支出往年的车辆维修欠款。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 8 万元，占 100%，比上年增加 5.43 万元，增长 211.28%，主要原因是：一是今年增加 2 辆车，同时经费增加；二是今年支出往年的车辆维修欠款；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位未发生公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本单位未发生因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 8 万元，其中：公务用车购

置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费，车辆维修（护）费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本单位未发生公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 8 万元，决算数 8 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：今年严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生公务用车购置预算支出；公务用车运行费全年预算数 8 万元，决算数 8 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：今年严格控制公务用车运行费，预决算一致无差异；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生公务接待费。

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年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 62 万元，与上年相比，增加 52.14 万元，增长 528.8%，主要原因是：今年安排政府性基金收入比上年增加。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 62 万元，与上年相比，增加 52.14 万元，增长 528.8%，主要原因

是：今年安排政府性基金收入比上年增加。

政府性基金预算财政拨款支出 62 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 62 万元；

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度且末县文化体育广播影视局机关运行经费支出 70.06 万元，比上年增加 31.5 万元，增长 81.69%，主要原因是：今年还往年的打字复印费，办公用品费等欠款。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 699.79 万元，其中：政府采购货物支出 190.05 万元、政府采购工程支出 431.07 万元、政府采购服务支出 78.67 万元。

授予中小企业合同金额 699.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 699.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 14517.65 万元，

房屋 20984.34 平方米，价值 11443.98 万元。车辆 7 辆，价值 175.20 万元，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 7 辆，其他用车主要是：保障文化下乡演出、宣传工作；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 套。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 831 万元，全年执行数 831 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。二是提高博物馆的接待水平，加强人才的培养，制定专门的培训计划，切实提高讲解队伍素质，提升相关研究能力。三是改善基层公共文化体育设施条件，分配文化设施设备加强基层公共文化人才队伍建设等，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。发现的问题及原因：一是财务人员绩效管理理念认识不到位；二是绩效管理工作重视不够。下一步改进措施：一是：强化项目监管队伍建设，提升工作人员业务水平、查找问题、解决问题和综合分析等能力。二是：加强本单位绩效目标和绩效自评结果的审核，明确各相机构人员在绩效管理工作中

的职责，实现层层监督。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》