

吉县文化和旅游局

2022年度单位决算公开

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基本支出决算明细表	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
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	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、文化艺术方面组织实施党和国家关于文化艺术的法律、法规和方针政策。根据全国文化艺术事业发展战略和发展规划，指导管理全县文学艺术事业。
- 2、新闻出版方面组织实施新闻出版和著作权管理的法律、法规和方针、政策：制定全县新闻出版事业、产业发展规划、调控目标和产业政策，并组织实施。
- 3、文物工作方面组织指导全县文物保护宣传工作，实施文物保护法律、法规方针政策，协调全县文物安全工作。
- 4、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县广播电视、纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。
- 5、图书阅览室负责对读者的开放，图书借阅，还书上架，排序整理，负责新入库图书的验收检验，及时上架。
- 6、电子阅览室是利用多媒体计算机网络阅读各种电子读物的专用阅览室。利用多媒体计算机和网络，可实现网上阅览电子图书，观看光盘出版物，各种应用软件使用和培训等。
- 7、少儿阅览室规定读者入室阅读登记，须将携带物品放在存包柜内。本阅览室实行开架阅览，每人限取一册，阅毕放回原处，不得乱插乱放。
- 8、期刊报刊室按时对读者开放，提前做好报刊整理，进行核对、登记、分发上架等工作。并热情解答读者询问，做好读者阅览登记。
- 9、旅游宣传、信息化建设，旅游行业人才培养
- 10、坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识。
- 11、指导全县群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和县文艺特色团队建设；组织辅导群众性音乐、舞蹈、戏曲等各类艺术活动，积极培育业余文艺人才，创作排练富有时代特色的文艺节目，加强文化品牌培育，提升区域文化品位。
- 12、指导社区文化建设，丰富社区文化活动，培育社区文化品牌，加强社区文化团队和文化阵地建设；指导各有关企事业单位文艺演出活动，培育机关文化、企业文化、校园文化等不同领域的文化形态。
- 13、负责组织实施书画、美术、摄影比赛、展览等工作；负责非物质文化遗产的普查、收集、整理、上报，做好非物质文化遗产保护和传承工作；完成“山西省乡村

文化记忆工程”普查、收集、整理、上报工作。

14、承担大型文化活动的策划、制定活动方案并组织实施。

15、加强全县文化艺术人才的培养和管理，不断提高全县文化艺术人才的思想、业务素质，形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。

16、做好各类文化活动的宣传工作，及时向新闻媒体报送活动信息稿件，做好活动业务资料等归档保存。

17、负责租借各项活动所需的演出物品、器材以及有关器材设备的购置。

18、承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

文旅局机关设5个内设机构，分别是：综合办公室、文旅建设股、公共服务股、文物管理股、市场管理股。

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: 吉县文化和旅游局

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	7250632.98	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		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	6560840.66
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	300075.05
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	80555.44
	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	
	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	189356.00
	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	119805.83
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	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	7250632.98	本年支出合计	58.00	7250632.98
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	7250632.98	总计	62.00	7250632.98

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：吉县文化和旅游局

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		7250632.98	7250632.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	6560840.66	6560840.66					
20701	文化和旅游	4150498.70	4150498.70					
2070101	行政运行	1893969.72	1893969.72					
2070102	一般行政管理事务	8965.00	8965.00					
2070103	机关服务	275361.93	275361.93					
2070199	其他文化和旅游支出	1972202.05	1972202.05					
20702	文物	1613150.00	1613150.00					
2070204	文物保护	1613150.00	1613150.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	797191.96	797191.96					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	797191.96	797191.96					
208	社会保障和就业支出	300075.05	300075.05					
20805	行政事业单位养老支出	295851.05	295851.05					
2080501	行政单位离退休	55526.00	55526.00					
2080502	事业单位离退休	764.88	764.88					
2080503	离退休人员管理机构	1800.00	1800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192517.92	192517.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45242.25	45242.25					
20807	就业补助	4224.00	4224.00					
2080799	其他就业补助支出	4224.00	4224.00					
210	卫生健康支出	80555.44	80555.44					
21011	行政事业单位医疗	80555.44	80555.44					
2101101	行政单位医疗	65005.36	65005.36					
2101102	事业单位医疗	15550.08	15550.08					
221	住房保障支出	189356.00	189356.00					
22102	住房改革支出	189356.00	189356.00					
2210201	住房公积金	189356.00	189356.00					
224	灾害防治及应急管理支出	119805.83	119805.83					

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	119805.83	119805.83					
2240704	自然灾害灾后重建补助	119805.83	119805.83					

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：吉县文化和旅游局

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		7250632.98	2496826.58	4753806.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	6560840.66	1932864.09	4627976.57			
20701	文化和旅游	4150498.70	1932864.09	2217634.61			
2070101	行政运行	1893969.72	1648537.16	245432.56			
2070102	一般行政管理事务	8965.00	8965.00				
2070103	机关服务	275361.93	275361.93				
2070199	其他文化和旅游支出	1972202.05		1972202.05			
20702	文物	1613150.00		1613150.00			
2070204	文物保护	1613150.00		1613150.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	797191.96		797191.96			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	797191.96		797191.96			
208	社会保障和就业支出	300075.05	294051.05	6024.00			
20805	行政事业单位养老支出	295851.05	294051.05	1800.00			
2080501	行政单位离退休	55526.00	55526.00				
2080502	事业单位离退休	764.88	764.88				
2080503	离退休人员管理机构	1800.00		1800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192517.92	192517.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45242.25	45242.25				
20807	就业补助	4224.00		4224.00			
2080799	其他就业补助支出	4224.00		4224.00			
210	卫生健康支出	80555.44	80555.44				
21011	行政事业单位医疗	80555.44	80555.44				
2101101	行政单位医疗	65005.36	65005.36				
2101102	事业单位医疗	15550.08	15550.08				
221	住房保障支出	189356.00	189356.00				
22102	住房改革支出	189356.00	189356.00				
2210201	住房公积金	189356.00	189356.00				
224	灾害防治及应急管理支出	119805.83		119805.83			

22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	119805.83		119805.83			
2240704	自然灾害灾 后重建补助	119805.83		119805.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门名称：吉县文化和旅游局

2022年度

金额单位：元

-9

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7250632.98	本年支出合计	59	7250632.98	7250632.98		
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	7250632.98	总计	64	7250632.98	7250632.98		

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：吉县文化和旅游局 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		7250632.98	2496826.58	4753806.40
207	文化旅游体育与传媒支出	6560840.66	1932864.09	4627976.57
20701	文化和旅游	4150498.70	1932864.09	2217634.61
2070101	行政运行	1893969.72	1648537.16	245432.56
2070102	一般行政管理事务	8965.00	8965.00	
2070103	机关服务	275361.93	275361.93	
2070199	其他文化和旅游支出	1972202.05		1972202.05
20702	文物	1613150.00		1613150.00
2070204	文物保护	1613150.00		1613150.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	797191.96		797191.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	797191.96		797191.96
208	社会保障和就业支出	300075.05	294051.05	6024.00
20805	行政事业单位养老支出	295851.05	294051.05	1800.00
2080501	行政单位离退休	55526.00	55526.00	
2080502	事业单位离退休	764.88	764.88	
2080503	离退休人员管理机构	1800.00		1800.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192517.92	192517.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45242.25	45242.25	
20807	就业补助	4224.00		4224.00
2080799	其他就业补助支出	4224.00		4224.00
210	卫生健康支出	80555.44	80555.44	
21011	行政事业单位医疗	80555.44	80555.44	
2101101	行政单位医疗	65005.36	65005.36	
2101102	事业单位医疗	15550.08	15550.08	
221	住房保障支出	189356.00	189356.00	
22102	住房改革支出	189356.00	189356.00	
2210201	住房公积金	189356.00	189356.00	
224	灾害防治及应急管理支出	119805.83		119805.83
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	119805.83		119805.83
2240704	自然灾害灾后重建补助	119805.83		119805.83

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县文化和旅游局

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	1968410.39	1952699.39	302	商品和服务支出	4360059.91	254774.51	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	785476.52	781252.52	30201	办公费	59072.58	36892.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	493382.00	493382.00	30202	印刷费	48300.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	66594.00	55107.00	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	676.00	676.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	101021.48	101021.48	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192517.92	192517.92	30206	电费	1108.12		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	45242.25	45242.25	30207	邮电费	24977.00	3877.00	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	80555.44	80555.44	30208	取暖费			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	5180.78	5180.78	30211	差旅费	209089.00	17345.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	587690.00	
30113	住房公积金	189356.00	189356.00	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	1341050.83		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	9084.00	9084.00	30214	租赁费	26858.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	328952.68	289352.68	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			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助	587690.00	
30302	退休费	54560.00	54560.00	30217	公务接待费	2147.00	2147.00	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		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	233061.80	233061.80	30224	被装购置费			310	资本性支出	5520.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	29600.00		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	724332.00	15100.00	31002	办公设备购置	5520.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	966.00	966.00	30227	委托业务费	934434.00	4500.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	11963.51	11963.51	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	10000.00		30229	福利费	36006.50	36006.50	31006	大型修缮			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			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	119055.00	99055.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	764.88	764.88	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	820990.37	27212.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2297363.07	2242052.07	公用经费合计										4953269.91	254774.51

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（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：吉县文化和旅游局

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
23000.00					23000.00	2147.00					2147.00

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：吉县文化和旅游局 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							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
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：吉县文化和旅游局 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：吉县文化和旅游局

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	463770.83
货物	2	13200.00
工程	3	402270.83
服务	4	48300.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	254774.51
（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	
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	
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	
（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7,250,632.98元、支出总计7,250,632.98元。与2021年相比，收入总计增加1,611,992.73元，增长28.59%，支出总计增加1,611,992.73元，增长28.59%。主要原因是2022年新增了“人祖山碉堡群修缮工程监理费和设计费”、“文物保护专项经费”等项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,250,632.98元，其中：

财政拨款收入7,250,632.98元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,250,632.98元，其中：

基本支出2,496,826.58元，占比34.44%；

项目支出4,753,806.40元，占比65.56%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县文化和旅游局2022年度财政拨款收入总计7,250,632.98元，支出总计7,250,632.98元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,611,992.73元，增长28.59%，财政拨款支出总计增加1,611,992.73元，增长28.59%。主要原因是本年度新增了“人祖山碉堡群修缮工程监理费和设计费”、“文物保护专项经费”等项目。

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

吉县文化和旅游局2022年财政拨款决算支出7,250,632.98元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,752,207.73元，增长31.87%。主要原因是本年度新增了“人祖山碉堡群修缮工程监理费和设计费”、“文物保护专项经费”等项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县文化和旅游局2022年度财政拨款支出7,250,632.98元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)6,560,840.66元，占比90.49%；

社会保障和就业支出(类)300,075.05元，占比4.14%；

卫生健康支出(类)80,555.44元，占比1.11%；

住房保障支出(类)189,356.00元，占比2.61%；

灾害防治及应急管理支出(类)119,805.83元，占比1.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县文化和旅游局2022年度财政拨款支出年初预算2,395,300元，支出决算7,250,632.98元，完成年初预算的302.70%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算1893600元，支出决算6560840.66元，完成年初预算的346%，用于一般行政管理事务、文化旅游支出。较2021决算增加1471579.97元，增涨29%，主要原因是新增了“人祖山碉堡群修缮工程监理费和设计费”、“文物保护专项经费”等项目。

社会保障和就业类支出年初预算240600元，支出决算212942.96万元，完成年初预算的88%，用于行政事业单位养老支出。较2021年决算减少87132.09元，下降41%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

卫生健康类支出年初预算80500元，支出决算72431.6元，完成年初预算的90%，用于行政事业单位医疗支出。较2021年决算减少8124.44元，下降11%，主要原因是行政事业单位医疗支出减少。

住房保障类支出年初预算180700万元，支出决算189356万元，完成年初预算的105%，用于住房改革支出。较2021年决算增加8123.84元，增涨6.8%，主要原因是住房改革支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县文化和旅游局2022年度财政拨款基本支出2,496,826.58元，其中：

人员经费2,242,052.07元，主要包括人员经费2,242,052.07元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费254,774.51元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、办公设备购置、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

本年度无此项支出。

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23,000.00元，支出决算2,147.00元，完成年初预算的0.09%，比上年度增加767.00元，增长55.58%。主要原因是：2022年文化市场检查人员增加其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，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0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出2,147.00元，完成年初预算的0.09%，比上年度增加767.00元，增长55.58%，主要原因是：2022年文化市场检查人员增加。

（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0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出2,147.00元，共接待3批次，32人次。国内接待费2147元，共接待3批次，32人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待文化市场检查人员；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吉县文化和旅游局2022年机关运行经费支出254,774.51元，比2021年增加97,685.51元，增长62.18%，主要原因是：增加了文化市场综合行政执法对经费。

（二）政府采购情况说明

吉县文化和旅游局2022年度政府采购支出总额463,770.83元，其中：政府采购货物支出13,200.00元、政府采购工程支出402,270.83元、政府采购服务支出48,300.00元。政府采购授予中小企业合同金额463,770.83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463,770.83元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县文化和旅游局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县文化和旅游局部门（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0个，二级项目9个，共涉及资金6217300元，占本部门（单位）项目支出总额的130.78%，其中一般公共预算项目支出6217300元、政府性基金预算项目支出0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年度吉县文化和旅游局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6217300元，其中一般公共预算支出6217300元、政府性基金预算支出0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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0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，本单位未开展部门绩效评价。

（2）项目绩效自评结果

吉县文化和旅游局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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本单位无一级项目。涉密项目除外。

吉县文化和旅游局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金2195000元：9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加强对项目实施管理，加强资金合理规范化，确保各个项目定期完成。。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：

人祖山碉堡群、屯里观音阁、磕柯戏台基础加固项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分88.5分。项目全年预算数为2049000元，执行率为75%。项目绩效完成情况：通过了验收，验收合格率100%，项目按照合同要求全部完成，。按照合同要求项目资金已拨付，剩余资金为质保金。发现的主要问题及原因：通过各方不懈努力，该项目进展顺利，完成既定目标，不存在相关问题。（项目绩效自

评表详见附件1)

编制吉县文化旅游产业发展规划及实施方案项目绩效综述：根据年初设定绩效目标，自评分86.9分。项目全年预算1870000元，执行率72%。项目绩效完成情况：因为该项目属于三年规划项目，该项目已对我县文旅融合、体旅融合、农旅结合及旅游新业态进行全面设计规划，现已进行了编制的初稿敲定，通过验收并合格率为100%，申请了部分资金已拨付。发现的主要问题及原因：项目实施中缺少专业人员，没有结合当地特色文化，下一步改进措施：组织并聘请专业人士加大对当地旅游产业统计并规划实施，确保当地旅游产业合理利用。（项目绩效自评表详见附件2）

公共文化服务体系建设项目绩效综述：根据年初设定绩效目标，自评分为92.4分。项目全年预算1072800元，执行率为74%。项目完成绩效情况：该项目基本完成绩效目标，完成部分公共文化体系建设，补足和丰富基层公共文化体系建设，将持续为基层群众服务。发现的主要问题：项目实施顺利，无存在问题。（项目绩效自评表详见附件3）

戏曲进乡村项目绩效综述：根据年初设定绩效目标，自评分为89.9分。项目全年预算240500元，执行率99%。项目绩效目标完成情况：该项目按照合同全部完成资金支付。发现的主要问题无，下一步改进措施及建议：该项目总体进展顺利，完成既定目标，不存在相关改进措施。（项目绩效自评表详见附件4）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县文化和旅游局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县文化和旅游局部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目

（5）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明事项

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、完成日常工作任务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		编制吉县文化旅游产业规划及实施方案					
主管部门		吉县文化和旅游局			实施单位	吉县文化和旅游局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	187	187	72	10	3.9	3.9
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
预期目标				实际完成情况			
编制《吉县文化旅游产业规划及实施方案》，对我县文旅融合、体旅融合、农旅结合及旅游新业态项目规划进行全面的规划设计，并编制具体实施方案。				完成了旅游资源普查调研，组织多次专家论证，现已编制出规划初稿。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	吉县文化旅游产业规划及实施方案	=1套	=1套	15	15	无偏差
	质量指标	整合旅游产业，发展定位与空间结构	长期	长期	15	12	明确旅游产业方向，提高旅游经济效率
	时效指标	完成编制《吉县文化旅游产业规划及实施方案》时间	2023年10月底	2023年10月底	10	8	加快完成编制速度。
	成本指标	完成编制《吉县文化旅游产业规划及实施方案》资金	187	72	10	8	加快项目进度，提高资金使用率
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	确定吉县文化旅游产业发展方向与定位	提升	提升	30	30	无偏差
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	编制《吉县文化旅游产业规划及实施方案》满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
总分					100	86.9	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成旅游普查资源调研，多次组织专家论证，现已编制出规划初稿，部分资金已支付。				
	产出情况		旅游普查资源调研，多次组织专家论证，现已编制出规划初稿。				
	效益情况		确定吉县文化旅游产业发展方向与定位。				
	满意度情况		编制《吉县文化旅游产业规划及实施方案》满意度达到98%。				
主要经验做法			广泛开展普查吉县现有资源，多次组织专家论证，圆满完成项目。				
项目管理中存在的问题及原因分析			项目实施中缺少工作人员，没有结合好自己当地的特色文化，希望增加有专业知识的管理者和实施者。				
下一步改进措施及管理建议			认真梳理经验和做法，做好政策衔接，抓好工作落实，加强绩效管理，完善考评指标。				

(2022年度)

		柯碛戏台、屯里观音庙修缮、人祖山碉堡群基础加固项目						
主管部门		吉县文化和旅游局			实施单位	吉县文化和旅游局		
目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		204.9	204.9	154.026	10	7.5	7.5
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
预期目标					实际完成情况			
为响应国家对文物保护政策，对吉县柯碛戏台、屯里观音庙修缮、人祖山碉堡群基础加固项目工程。					项目资金全部到位，但是由于工程属于文物建筑需要专业人员设计并建设，而且是跨年度工程，2023年完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	修缮面积	=400平米	=400平米	15	15	无偏差	
	质量指标	文物修缮合格率	100%	100%	10	10	无偏差	
	时效指标	完成时间	一年	一年	15	15	无偏差	
	成本指标	修缮成本	204.9	154.026	10	5	加快工程建设，提高资金支付进度。	
效益指标	社会效益指标	文物保护力显著提高文物事业融入新时代经济	明显提高	明显提高	10	8	加大旅游政策宣传，影响度有待提高。	
	经济效益指标	提高当地旅游经济收入率	提高85%	提高85%	10	10	无偏差	
	生态效益指标	提高文物保护对当地的水文环境和绿化有很大提升改善了环境	提高	提高	5	3	加大环境保护提升生态效益	
	可持续影响	有效展示当地历史文化，传承文化遗产，形成利用保护良性循环	提高95%	提高95%	5	5	无偏差	
满意度指	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总 分					100	88.5		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为响应国家对文物保护政策，对吉县柯碛戏台、屯里观音庙修缮、人祖山碉堡群基础加固项目工程。					
	产出情况		修缮面积400平米，灾后修缮2处，文物保护检查12次。					
	效益情况		提高文物保护对当地的水文环境和绿化有很大提升改善了环境，文物保护力显著提高文物事业融入新时代经济。					
	满意度情况		通过项目实施，群众满意度达到95%。					
主要经验做法			加强对文物景点宣传保护，建立保护机制，合理开发利用，有效维护游客和文物景点资源关系。					
项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目实施中存在一些管理不到位现象，下一步我局会继续跟进项目实施的规范与合理性。					
下一步改进措施及管理建议			需加强项目严格管理，落实到相关责任人。					

项目支出绩效自评表
(2022年度)



			公共文化服务体系建设项目						
主管部门			吉县文化和旅游局			实施单位 吉县文化和旅游局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	107.28	107.28	79.72	10	7.4	7.4
			其中：当年财政拨款						
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	结合地方实际需求和群众需要，用于公共文化开展的各类演出活动及基层文化设施建设。					项目资金全部到位，部分项目还在实施中。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	用于乡镇文化建设	=7个乡镇	=7个乡镇	15	15	无偏差	
		质量指标	全县公共文化设施标准	提高	提高	10	10	无偏差	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	15	15	无偏差	
		成本指标	完成公共文化体系建设投入资金	107.28	79.72	10	5	加快公共文化服务建设，提高资金支付进度。	
	效益指标	社会效益指标	文化设施使用率	100%	100%	15	15	无偏差	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响	公共文化服务设施可提高群众文化水平	持续	持续	15	15	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分					100	92.4			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		结合地方实际需求和群众需要，用于公共文化开展的各类演出活动及基层文化设施建设。					
		产出情况		提高全县公共文化设施标准，完成部分公共文化体系建设投入资金。					
		效益情况		公共文化服务设施提高了群众文化水平，补足和丰富了基层公共文化服务体系建设，持续为基层群众服务。					
		满意度情况		通过项目实施，丰富了乡村文化生活，群众满意度达到95%。					
	主要经验做法		制定相关规划并组织实施，指导基层文化建设，深入实施公共文化服务，提供资金支持，加快公共文化服务体系建设。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施中存在一些管理不到位现象，下一步我局会继续跟进项目实施的规范与合理性。						
	下一步改进措施及管理建议		需加强项目严格管理，落实到相关责任人。						

(2022年度)

文化市场综合行政执法队经费								
主管部门			吉县文化和旅游局		实施单位	吉县文化和旅游局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	30	30	9.856	10	32.90%	3	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年旅游查验工作和文物旅游市场检查				完成旅游查验工作，因为疫情导致旅游团减少，资金未全部支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022年旅游查验工作和文物市场	12个月	8个月	15	10	疫情导致旅游团体减少，查验工作相对减少
		质量指标	2022年旅游查验工作和文物市场检查合格率	≥95%	≥95%	15	15	无偏差
		时效指标	完成检查时间	及时	及时	10	10	无偏差
		成本指标	市场查验每月标准	1万元	1万元	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益指标	保障文物旅游市场价格稳定	稳定	稳定	15	15	无偏差
		社会效益指标	提高文物市场安全性	提高安全	提高安全	10	10	无偏差
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
	总分					100	88	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年因为疫情，大宗旅游团体减少，致使资金未全部支付。					
	产出情况		前三个季度按时完成检查旅游市场和旅游勘验，旅游旺季在第四季度，因为疫情相对减少。					
	效益情况		保障文物景点及旅游市场价格稳定。					
	满意度情况		通过项目实施，受益群众满意度达到95%。					
	主要经验做法		大力宣传当地旅游景点，提高景点知名度，吸引更多游客消费，增加当地经济收入。					
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		项目实施中还会出现普及不到位现象，以后要加大力度统计群众所需急需的文化旅游服务。					
	下一步改进措施及 管理建议		加大加强资金管理，确保资金使用效果，提高资金使用效果					