

海林市文化广电和旅游局 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

海林市文化广电和旅游局贯彻落实党中央、省委、牡丹市委和市委关于文化、广播电视和旅游工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游政策措施、行业标准，起草地方性法规、市政府规章草案以及相关规范性文件。贯彻党的宣传方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全市文化广播电视事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游融合发展，推进全市文化广播电视和旅游体制机制改革。指导监督全市文化、广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（三）管理全市重大文化活动，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业，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。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和广播电视公共服务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。

（六）指导、推进全市文化广电和旅游科技创新发展，推进全市文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化、广播电视、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视和旅游产业发展。

（九）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规范和行业监管，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。

（十）指导全市文化领域综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、广播电视和旅游对外交流、合作、宣传和推广工作，组织大型文化、广播电视和旅游对外交流活动。负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十二）指导全市文物、博物馆的业务工作，负责管理和指导全市考古工作。

(十三) 协调和指导全市文物保护、利用、宣传工作，负责市以上文化遗产申报、监管工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定重点文物保护单位的有关工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，协调博物馆间的交流与协作。

(十四) 负责监督管理全市各类广播电视机构以及广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导实施广播电视节目评价工作，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。指导、监管广播电视广告播放。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。负责电影工作管理。

(十五) 负责推进全市广播电视与新媒体新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十六) 负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

(十七) 负责文化、广播电视和旅游安全生产工作。

(十八) 指导全市文化、广播电视和旅游行业人才队伍建设。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

海林市文化广电和旅游局部门决算是包括海林市文化广电和旅游局本级以及所属六家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位一家，事业单位六家，纳入海林市文化广电和旅游局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	海林市文化广电和旅游局（本级）	2	行政单位	8	办公室、政策法规股、文化艺术股、公共服务股、文化遗产股、广播电视管理股、市场管理营销股、产业开发股
2	海林市文物保护中心	2	事业单位	3	办公室、财务室、业务室
3	中东铁路博物馆	2	事业单位	3	办公室岗位、业务岗位、服务岗位
4	海林市图书馆	2	事业单位	5	少儿图书外借部、阅览室、成人外借部、办公室、财务室
5	海林市文化馆	2	事业单位	4	文艺活动、文艺辅导、非遗调研、办公室
6	海林市朝鲜族文化馆	2	事业单位	2	综合办公室、财务室
7	海林市文化市场综合行政执法大队	2	事业单位		

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：海林市文化广电和旅游局

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	2,038.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,788.18
八、其他收入	8	0.31	八、社会保障和就业支出	39	203.92
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	53.93
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
本年收入合计	27	2,038.95	本年支出合计	58	2,046.02
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	7.52	年末结转和结余	60	0.45
	30			61	
总计	31	2,046.47	总计	62	2,046.47

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：海林市文化广电和旅游局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,038.95	2,038.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
207	文化旅游体育与传媒支出	1,781.11	1,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
20701	文化和旅游	841.73	841.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2070101	行政运行	278.13	278.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	106.08	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	334.27	334.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.46	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20702	文物	658.23	658.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2070204	文物保护	586.33	586.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20706	新闻出版电影	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2070601	行政运行	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	281.06	281.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.02	80.02	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	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.93	53.93	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

支出决算表

公开03表

部门：海林市文化广电和旅游局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,046.02	1,079.20	966.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,788.18	821.36	966.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	848.04	731.39	116.65	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	280.19	280.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	106.77	87.34	19.44	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	337.42	306.19	31.24	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	64.88	57.66	7.22	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.40	0.02	26.38	0.00	0.00	0.00
20702	文物	658.88	89.78	569.10	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	586.63	33.94	552.69	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	72.20	55.78	16.41	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	281.06	0.00	281.06	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	81.06	0.00	81.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.02	80.02	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	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.93	53.93	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：海林市文化广电和旅游局

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	2,038.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,787.82	1,787.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.92	203.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	53.93	53.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	2,038.64	本年支出合计	59	2,045.66	2,045.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.03		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				
总计	32	2,045.66	总计	64	2,045.66	2,045.66	0.00	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支出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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：海林市文化广电和旅游局

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	2,045.66	1,078.94	966.73
207	文化旅游体育与传媒支出	1,787.82	821.09	966.73
20701	文化和旅游	847.93	731.37	116.56
2070101	行政运行	280.19	280.19	0.00
2070102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2070104	图书馆	106.77	87.34	19.44
2070109	群众文化	337.42	306.19	31.24
2070111	文化创作与保护	25.78	0.00	25.78
2070112	文化和旅游市场管理	64.88	57.66	7.22
2070113	旅游宣传	5.60	0.00	5.60
2070199	其他文化和旅游支出	26.29	0.00	26.29
20702	文物	658.83	89.72	569.10
2070204	文物保护	586.63	33.94	552.69
2070205	博物馆	72.19	55.78	16.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	281.06	0.00	281.06
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	0.00	200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	81.06	0.00	81.06
208	社会保障和就业支出	203.92	203.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.92	203.92	0.00
2080501	行政单位离退休	23.87	23.87	0.00
2080502	事业单位离退休	80.02	80.02	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.75	84.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	0.00
221	住房保障支出	53.93	53.93	0.00
22102	住房改革支出	53.93	53.93	0.00
2210201	住房公积金	53.93	53.93	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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：海林市文化广电和旅游局

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	898.68	302	商品和服务支出	70.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	378.51	30201	办公费	8.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	185.87	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.41
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	59.70	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.75	30206	电费	2.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.27	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.88	30208	取暖费	14.76	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	1.72	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.93	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	2.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.62	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	108.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	106.50	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.21	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	0.76	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	9.77	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	0.66	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.06	30229	福利费	3.84	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	0.00	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	19.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.37			
	人员经费合计	1,006.68					公用经费合计	72.26

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：海林市文化广电和旅游局

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
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：海林市文化广电和旅游局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：海林市文化广电和旅游局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

海林市文化广电和旅游局2022年度总收入2,046.47万元，其中本年收入2,038.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,038.64万元，比上年决算数增加331.74万元，增长19.44%。主要变动情况：一是在职人员增加基础绩效工资，二是文物保护中心增加消防工程专项资金，三是社会保障和就业支出增加。

2. 其他收入0.31万元，比上年决算数减少0.89万元，下降74.17%。主要变动情况：2021年文化馆省专项资金非遗过大年纳入其他收入。

(二) 年度支出增减变化情况

海林市文化广电和旅游局2022年度总支出2,046.47万元，其中本年支出2,046.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,079.20万元，比上年决算数增加151.92万元，增长16.38%。主要变动情况：在职人员增加和补发基础绩效工资。

2. 项目支出966.82万元，比上年决算数增加140.98万元，增长17.07%。主要变动情况：一是文物保护中心增加消防工程专项资金支出，二是上年结转资金支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，海林市文化广电和旅游局财政拨款“三公”经费支出总额为0.04万元，与2021年度决算相比减少9.90万元，下降99.50%，变化的主要原因是2021年我局承担旅发大会接待任务；2022年压缩接待费用。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平。与2022年决算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2021年度决算持平。与2022年决算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.04万元，与2021年度决算相比减少9.90万元，下降99.50%，变化的主要原因是2021年我局承担旅发大会接待任务；2022年压缩接待费用。

全年国内公务接待的批次为1次，与上年相比减少接待批次67,400次；接待人数20人，与上年相比减少接待人数99,995人。

三、机关运行经费支出情况

海林市文化广电和旅游局2022年度机关运行经费支出32.92万元，比上年决算数增加1.33万元，增长4.21%。主要增减变动情况是：2021年部门预算支出压缩经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。海林市文化广电和旅游局2022年度政府采购支出总额7.36万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.95万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。海林市文化广电和旅游局2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，海林市文化广电和旅游局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2848平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，海林市文化广电和旅游局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目14个，共涉及资金53.63万元，占一般公共预算项目支出总额的5.55%。

海林市文化广电和旅游局组织对旅游宣传办公经费、保护单位看护费、长期聘用人员经费、运转经费四个项目开展了部门评价，评价档次全部为优。涉及一般公共预算支出15.23万元。从评价情况情况来看，一是通过旅游宣传，扩大我市在全国的旅游知名度，提升市场占有率；二是对全市文物保护单位的定期巡查，对文物保护单位维修保养，聘请看护员保护文保单位的安全，使辖区文保单位得到有效地保护和利用；三是提供优质服务环境，扶持群众文艺团体，壮大群众队伍，丰富群众的业余文化生活，为群众提供优质服务的服务场所。

（二）部门预算整体支出自评结果。

海林市文化部门预算整体支出自评涉及资金2038.64万元，执行数为2038.64万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：按照年初既定目标保质保量完成全年目标，不仅文化服务水平得到了提高，公共文化设施也得到了改善。发现的主要问题及原因：专项资金拨付较慢，难以开展文化活动。下一步改进措施：一是进一步提高工作质量，保证各项工作的顺利实施；二是加大资金拨付力度，保证各项活动的开展。

（三）项目（专项）支出部门评价结果。

海林市文化广电和旅游局组织对四个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计15.23万元，执行数合计15.23万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“旅游宣传办公经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5.60万元，执行数为5.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过旅游宣传，扩大我市在全国的旅游知名度，提升市场占有率。发现的主要问题及原因：一是旅游宣传方式还较为传统；二是旅游宣传的精准性有待提高。下一步改进措施：一是精准施策，提高项目的整体效益；二是充分研判旅游宣传办公经费使用的状况和要求，制定周密的实施方案；三是把握好每一个关键环节，确保项目资金的有效使用。

（2）“保护单位看护费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.52万元，执行数为3.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全市文物保护单位的定期巡查，对文物保护单位维修保养，聘请看护员保护文保单位的安全，使辖区文保单位得到有效地保护和利用。发现的主要问题及原因：由于本单位人员少，文物保护单位巡查力度不够。下一步改进措施：一是加强文物保护意识；二是增加对文物保护单位巡查次数。

（3）“长期聘用人员经费”项目支出部门评价综述：根

据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.40万元，执行数为2.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了设定的各项目标。发现的主要问题及原因：前期资金执行率不及时。下一步改进措施：按照规定及时执行资金。

（4）“运转经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.71万元，执行数为3.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提供优质服务环境，扶持群众文艺团体，壮大群众队伍，丰富群众的业余文化生活。为群众提供优质服务的场所。根据免费开放业务需要，聘用临时工作人员，负责馆内室内外打扫卫生、治理环境工作人员，馆内秩序维护人员保证文化馆正常运营，认真做好免费开放馆内活动年接待群众，为来文化馆活动的团队提供优质服务。发现的主要问题及原因：一是让更多文艺骨干参与到文化活动当中，提升我市文化品牌；通过多种方式宣传，提升了市民对于我市群众文化层次；二是在继续发挥文化馆免费开放的基础上，提升项目的整体效应。下一步改进措施：一是开展全市群众文化活动，提高运转经费使用质量；二是精准施策，提高项目的整体效益。充分研判经费使用的状况和要求，制定周密的实施方案，把握好每一个关键环节，确保项目资金的有效使用。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。