

兴县文化和旅游局

2022年度部门决算公开

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	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十、部门决算公开相关信息统计表.....	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行党中央、国务院关于文化艺术、广播电影电视宣传、新闻出版和著作权管理等有关方针政策和法律、法规及地方性法规规章。
- 2、制定并组织实施全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业、产业发展规划和年度执行计划；推进文化领域的体制机制改革。
- 3、推进文化艺术领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，管理重点文化设施建设和基层文化设施建设。
- 4、指导、协调全县文化艺术产业发展，对工艺美术进行行业管理，推进对外文化产业交流与合作。
- 5、贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，拟定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护项目和优秀民族文化的传承普及工作。
- 6、指导、管理全县社会文化事业：指导图书馆、文化馆（站）、戏剧团体、美术馆、文艺类博物馆事业和基层文化建设。
- 7、拟定全县文化市场规划及文化产业发展规划，起草有关地方性法规、规章草案，管理并监督文化市场行政执法工作、文化市场稽查工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动民办机构进行审批、管理、监督。
- 8、负责对全县文化类民办非企业单位、社团、基金会进行登记前审查、核准和监管。
- 9、拟订全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调动漫、游戏产业发展。
- 10、指导全县艺术教育、文化科技研究工作，拟订全县文化科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息建设，推动文化科技研究成果的推广应用。
- 11、组织推进全县广播电影电视领域的公共服务，组织实施全县广播电影电视重大工程，扶助革命老区和贫困区域广播电影电视建设和发展，指导、监管全县广播电影电视重点基础设施建设。
- 12、负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出管理；指导对全县从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。
- 13、监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。
- 14、指导、管理全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，对全县广播电视传输覆盖网进行具体规划和管理，负责监管全县广播电视节目传播、监测和

安全播出，指导全县广播电影电视系统安全保卫工作。

15、领导县级广播电视播出机构，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

16、负责对全县出版活动进行监管，组织查处严重违规出版物和重大违法违规出版活动，指导对从事出版活动民办机构、中介机构和社团组织的出版、印刷、发行的监管工作。

17、负责对全县新闻出版单位进行行业监管，实施准入和退出管理。

18、负责对全县出版物内容进行监管，组织指导全县重要文件文献、重点出版物和教科书的出版、印刷和发行工作，制定全县古籍整理出版规划并承担组织协调工作。

19、负责对全县互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审批及监管。

20、负责全县出版物市场“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动等案件。

21、贯彻实施出版物市场的调控政策、措施，对出版物市场经营活动进行稽查和监管。

22、负责全县新闻单位记者证的审核、监管，负责县内报刊社、通讯社分支机构和记者站的监管，组织查处新闻违法活动。

23、负责全县印刷业的监管。

24、负责全县著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件。

25、贯彻落实国家对外及对港澳台文化交流政策，指导、管理全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版和著作权对外及港澳台的交流与合作的有关工作；推进对外文化的合作、交流与发展。

26、会同有关部门制定全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业发展规划并负责组织、监督和实施；会同有关部门负责全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版从业人员的职业资格管理和职业技能鉴定，以及职称评定工作。

27、管理全县对外文化交流和对外文化宣传工作，拟定年度交流计划，组织实施重大对外文化交流活动。

28、承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1、综合办公室

协助局领导对局机关和下属单位业务工作进行综合协调、督促和检查。督促局重大事项的落实。拟定局机关内部规章制度和年度工作计划，起草重要文件、报告。负责信息、保密、信访、纪检监察、工会、青年、妇女及计划生育工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。

负责全局机构编制、人事劳资、计划财务、统计、内部审计、法规宣传、教育培训、科技普及等行政事务管理工作。

协调全局重大社会文化活动，指导、管理全局对外文化交流和对外文化宣传工作。负责、实施全县文化广电新闻出版（版权）工作的行政审批事宜。实施全县广播电视村村通工程、文化信息资源共享工程、乡（镇）文化站建设工程、农村电影放映工程、农家书屋、村级文化活动室等重点文化工程，加强公共文化设施、基层文化建设的协调管理。

2、公共文化股

管理全县社会文化和艺术事业，拟定全县社会文化事业发展规划；指导艺术创作与生产、群众文化、未成年人文化和老年文化工作；指导图书馆、文化馆、美术馆等事业，推动各门类艺术的发展；指导基层文化建设；指导、协调全县性重大社会文化活动和基层群众文化活动。负责实施文化强县创建活动；负责文化艺术领域的对外交流和合作。贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，拟定全县非物质文化遗产代表项目保护规划，组织开展全县非物质文化遗产申报及保护工作。推进文化生态保护区建设。组织实施优秀民族文化的传承普及工作；承担全县古籍善本的修复工作。

3、文化市场产业股

贯彻落实中央和省市县有关文化产业工作的方针政策，拟定全县文化市场及产业发展规划并组织实施；指导全县文化市场综合执法，推动文化广电新闻出版综合执法力量的整合；对文化领域的经营活动进行行业监管；对文艺演出团体和演出经营机构以及营业性演出活动、歌舞娱乐、电子游戏、网吧和音像制品、美术品（含工艺美术）、非文物类艺术收藏品等进行市场准入审批、管理和监督；对电子游戏机、网络游戏服务经营进行内容监管；对从事演艺活动的民办机构进行审批、监管；负责文化市场经营许可证照管理；负责文化市场执法人员岗位培训、考核发证工作；指导文化市场稽查工作。扶持和促进全县文化产业建设与发展；推进文化产业信息化建设；指导县级文化产业基地和特色文化产业群建设；督促重大文化产业项目实施；对工艺美术进行行业管理；负责推进对外文化产业交流与合作。

4、传媒机构管理股

拟定全县广播电视事业发展规划并组织实施；承办县级以上（含县级）广播电视播出机构及频道频率的审批工作；承办县以下广播电视播出机构和企事业有线广播电视站的审批工作；承办全县广播电视节目和电视剧制作单位建立与撤消的审核、申报工作；对全县广播电视播出（转播）机构的业务进行监督检查；负责经营广播电视节目传送业务的审批工作；负责城市社区有线电视的审批；负责全县无线电视设施迁址的审核；负责全县广播电视付费频道许可的审核申报；负责群众参与的广播

电视直播节目的备案工作；负责全县广播电视统计、汇总、上报工作；监管全县移动电视业务及广播电视视频点播业务；指导、监管全县广播电视广告播放和公共视听载体的广播影视节目播放；负责卫星电视地面接收设施管理；实施广播电视村村通工程；指导全县网络视听节目服务的发展和宣传；承办全县开办信息网络视听节目（含IP电视、网络广播电视、手机视听节目）服务业务的审批工作并负责内容监管。

拟订全县电影事业、产业的发展规划；指导、监管全县电影制片、发行和放映工作；指导和组织实施全县农村电影放映工程和有关电影专题放映活动；指导、监管全县电影重点基础设施建设；承办县内电影制片单位、跨县发行、放映单位建立与撤消的审批工作；承办县内制片单位摄制的影片初审、申报工作；负责县内国产影片发行单位、电影院（线）公司、跨县经营的农村数字电影院（线）建立与撤消的审批工作。

（2）下属单位情况：

1、文化市场综合行政执法队

正科级建制，依法制定本县社会文化市场综合执法工作计划，依法对全县社会文化市场进行监督、检查；查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、互联网文化、电子游戏、电影发行放映、艺术考级、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为；查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和违法经营视频点播的行为；查处破坏广播电视设施的违法行为；查处图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处盗版侵权行为；承担“扫黄”、“打非”有关工作任务；承担法律、法规规定的其他相关行政处罚、行政强制及监督检查职能等；制订并实施行政执法案卷评查、行政执法绩效评估、行政执法过错责任追究等行政执法责任制度。完成上级部门交办的其他事项。

2、兴县人民文化馆

县文化馆是政府向人民群众进行宣传教育，组织、辅导群众开展文化活动，为人民群众提供公共文化服务而设立的综合性群众文化事业机构。主要任务是开展策划、筹备、组织全县性大型群众文化活动；辅导和培训基层业余文艺骨干；编印群文理论和业余文艺辅导刊物；规划管理农家书屋建设；挖掘整理民间文化遗产等多项公益性文化工作等。

3、兴县关向应图书馆

贯彻落实党的路线方针、政策，宣传马列主义、毛泽东思想和人类科学文化的优秀成果，为本县的经济建设和科学研究提供书刊资料，担负搜集、整理与保存文化典籍和地方文献的开发和利用，满足公众对科学文化知识的需求，促进社会和谐文

明，对基层图书室进行业务辅导和建立馆外流通服务点，负责全国文化信息资源共享工程建设服务工作，利用多种渠道的数字资源为读者提供信息平台。

4、兴县美术馆

积累国家文化财富、传承展示优秀民族文化，保存、展示全县优秀艺术作品，推广与文化相关的教育、研究等，展示绘画，但雕塑、摄影作品、插画、装置艺术，以及工艺美术作品等，举办各类艺术活动，推动全县艺术发展。

5、兴县地方文化研究中心

挖掘、保护、传承山西晋剧，举行晋剧业务培训、辅导、创作等活动，人员以原晋剧团为基础，在文化系统队伍中优化组成。进行文艺创作和演出音乐、舞蹈，推动全县电影事业的发展，为观众服务。

6、兴县文物保护中心

（一）贯彻落实国家和省、市、县有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（二）负责县域世界文化遗产的推荐申报和保护、管理工作。协同住房和城乡建设等部门承担全县世界文化与自然双重遗产和历史文化名镇（村）的推荐申报和相关保护管理的监督工作。承担县级文物保护单位的审核认定工作。

（三）管理指导全县文物保护利用工作，组织协调考古工作和考古项目的实施。负责全县文物保护和考古有关项目的审核、申报和相关资质、资格的审核、申报、认定工作。

（四）指导全县博物馆业务工作。负责全县博物馆有关审核、申报和相关资质、资格的审核、申报、认定工作。协调博物馆间的交流与协作。

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：兴县文化和旅游局

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	33432028.37	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	31744901.77
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	869510.91
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	285265.69
	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	532350.00
	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	
	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	33432028.37	本年支出合计	58.00	33432028.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1631397.44	年末结转和结余	60.00	1631397.44
	30			61.00	
总计	31.00	35063425.81	总计	62.00	35063425.81

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：兴县文化和旅游局

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		35063425.81	33432028.37					1631397.44
207	文化旅游体育与传媒支出	33376299.21	31744901.77					1631397.44
20701	文化和旅游	28759739.82	27128342.38					1631397.44
2070101	行政运行	1675810.69	1675810.69					
2070102	一般行政管理事务	3011470.36	3011470.36					
2070109	群众文化	1647797.44	16400.00					1631397.44
2070112	文化和旅游市场管理	79493.50	79493.50					
2070199	其他文化和旅游支出	22345167.83	22345167.83					
20702	文物	3159741.83	3159741.83					
2070204	文物保护	2159741.83	2159741.83					
2070299	其他文物支出	1000000.00	1000000.00					
20706	新闻出版电影	140200.00	140200.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	140200.00	140200.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1316617.56	1316617.56					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1316617.56	1316617.56					
208	社会保障和就业支出	869510.91	869510.91					
20805	行政事业单位养老支出	869510.91	869510.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588960.64	588960.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67378.27	67378.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	213172.00	213172.00					
210	卫生健康支出	285265.69	285265.69					

21011	行政事业单位医疗	285265.69	285265.69					
2101101	行政单位医疗	65488.35	65488.35					
2101102	事业单位医疗	187511.95	187511.95					
2101103	公务员医疗补助	30225.39	30225.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2040.00	2040.00					
221	住房保障支出	532350.00	532350.00					
22102	住房改革支出	532350.00	532350.00					
2210201	住房公积金	532350.00	532350.00					

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：兴县文化和旅游局

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		33432028.37	6551901.15	26880127.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	31744901.77	4864774.55	26880127.22			
20701	文化和旅游	27128342.38	4864774.55	22263567.83			
2070101	行政运行	1675810.69	1675810.69				
2070102	一般行政管理事务	3011470.36	3011470.36				
2070109	群众文化	16400.00		16400.00			
2070112	文化和旅游市场管理	79493.50	79493.50				
2070199	其他文化和旅游支出	22345167.83	98000.00	22247167.83			
20702	文物	3159741.83		3159741.83			
2070204	文物保护	2159741.83		2159741.83			
2070299	其他文物支出	1000000.00		1000000.00			
20706	新闻出版电影	140200.00		140200.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	140200.00		140200.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1316617.56		1316617.56			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1316617.56		1316617.56			
208	社会保障和就业支出	869510.91	869510.91				
20805	行政事业单位养老支出	869510.91	869510.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588960.64	588960.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67378.27	67378.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	213172.00	213172.00				
210	卫生健康支出	285265.69	285265.69				
21011	行政事业单位医疗	285265.69	285265.69				
2101101	行政单位医疗	65488.35	65488.35				
2101102	事业单位医疗	187511.95	187511.95				
2101103	公务员医疗补助	30225.39	30225.39				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2040.00	2040.00				
221	住房保障支出	532350.00	532350.00				
22102	住房改革支出	532350.00	532350.00				
2210201	住房公积金	532350.00	532350.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴县文化和旅游局

2022年度

金额单位：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	33432028.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	31744901.77	31744901.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	869510.91	869510.91		
	9		九、卫生健康支出	41	285265.69	285265.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	532350.00	532350.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59	33432028.37	33432028.37		
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		总计	64	33432028.37	33432028.37		

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：兴县文化和旅游局

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		33432028.37	6551901.15	26880127.22
207	文化旅游体育与传媒支出	31744901.77	4864774.55	26880127.22
20701	文化和旅游	27128342.38	4864774.55	22263567.83
2070101	行政运行	1675810.69	1675810.69	
2070102	一般行政管理事务	3011470.36	3011470.36	
2070109	群众文化	16400.00		16400.00
2070112	文化和旅游市场管理	79493.50	79493.50	
2070199	其他文化和旅游支出	22345167.83	98000.00	22247167.83
20702	文物	3159741.83		3159741.83
2070204	文物保护	2159741.83		2159741.83
2070299	其他文物支出	1000000.00		1000000.00
20706	新闻出版电影	140200.00		140200.00
2070699	其他新闻出版电影支出	140200.00		140200.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1316617.56		1316617.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1316617.56		1316617.56
208	社会保障和就业支出	869510.91	869510.91	
20805	行政事业单位养老支出	869510.91	869510.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588960.64	588960.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67378.27	67378.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	213172.00	213172.00	
210	卫生健康支出	285265.69	285265.69	
21011	行政事业单位医疗	285265.69	285265.69	
2101101	行政单位医疗	65488.35	65488.35	
2101102	事业单位医疗	187511.95	187511.95	
2101103	公务员医疗补助	30225.39	30225.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2040.00	2040.00	
221	住房保障支出	532350.00	532350.00	
22102	住房改革支出	532350.00	532350.00	

2210201	住房公积金	532350.00	532350.00
---------	-------	-----------	-----------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县文化和旅游局

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	5741243.96	5741243.96	302	商品和服务支出	9843940.45	467585.19	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	2408983.84	2408983.84	30201	办公费	146249.80	20000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	785906.00	785906.00	30202	印刷费	178600.00	28600.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	48893.00	48893.00	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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1013685.20	1013685.20	30205	水费	5240.00	1000.00	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	588960.64	588960.64	30206	电费	15045.54	1980.24	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	1319641.87	
30109	职业年金缴费	67378.27	67378.27	30207	邮电费	1500.00	1500.00	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	253000.30	253000.30	30208	取暖费	104745.90	74994.90	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	30225.39	30225.39	30209	物业管理费	13606.00	13606.00	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	11861.32	11861.32	30211	差旅费	93940.00	35000.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	532350.00	532350.00	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	647080.96		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			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	911602.09	343072.00	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	69200.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	309120.00	309120.00	30217	公务接待费			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	10000.00	10000.00	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	16935241.87		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	602482.09	33952.00	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	3825282.60	66665.10	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2964933.50	29993.50	31003	专用设备购置	615600.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	37800.00	37800.00	31005	基础设施建设	15000000.00		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			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	27233.45	27233.45	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	168330.14	119212.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1535152.56		31010	安置补助						
人员经费合计		6652846.05	6084315.96	公用经费合计										26779182.32	467585.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：兴县文化和旅游局

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
27233.45		27233.45		27233.45		27233.45		27233.45		27233.45	

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：兴县文化和旅游局

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							
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。							
说明：本表无数据							

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：兴县文化和旅游局

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：兴县文化和旅游局

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	467585.19
(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	2
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	2
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35,063,425.81元、支出总计35,063,425.81元。与2021年相比，收入总计增加22,344,925.81元，增长175.69%，支出总计增加10,089,525.81元，增长40.4%。主要原因是我单位项目增多，所以收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计33,432,028.37元，其中：

财政拨款收入33,432,028.37元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计33,432,028.37元，其中：

基本支出6,551,901.15元，占比19.60%；

项目支出26,880,127.22元，占比80.40%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县文化和旅游局2022年度财政拨款收入总计0.00元，支出总计33,432,028.37元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少12,718,500.00元，下降100%，财政拨款支出总计增加8,458,128.37元，增长33.87%。主要原因是项目增多。

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

兴县文化和旅游局2022年财政拨款决算支出33,432,028.37元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加18,483,428.37元，增长123.65%。主要原因是沿黄、文物等项目增多。其中，人员经费6,084,315.96元，占比18.20%；日常公用经费467,585.19元，占比1.40%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

兴县文化和旅游局2022年度财政拨款支出33,432,028.37元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)31,744,901.77元,占比94.95%;

社会保障和就业支出(类)869,510.91元,占比2.60%;

卫生健康支出(类)285,265.69元,占比0.85%;

住房保障支出(类)532,350.00元,占比1.59%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

兴县文化和旅游局2022年度财政拨款支出年初预算15,782,000.00元,支出决算33,432,028.37元,完成年初预算的211.84%。其中:

文化旅游体育与传年初预算14,105,435.00元,决算31,744,901.77元,增加了17639466.77元,21年支出13420092元,主要是沿黄旅游公路项目的实施。社会保障和就业支出年初预算822013元,决算869510.91元,增加了47497.914元,21年支出878400元,主要是对个人和家庭补助增加。

卫生健康支出年初预算297419元,决算285265.69元,增加了12153.31元,21年支出258900元,主要是医疗支出增加。

住房保障支出年初预算297,419.00元,决算285,265.69元,增加了12153.31元,21年支出382100元,主要是人员减少,公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县文化和旅游局2022年度财政拨款基本支出6,551,901.15元,其中:

人员经费6,084,315.96元,主要包括人员经费6,084,315.96元,主要包括人员工资、津补贴,取暖费、奖金、绩效等;

公用经费467,585.19元,主要包括办公费、电费、水费、印刷费、邮电费、取暖费等。

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27,233.45元,支出决算27,233.45元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加9,933.45元,增长57.42%。主要原因是:疫情有所缓解用车多其中:

因公出国(境)费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因

是：本单位无因公出国（境）费支出

；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出27,233.45元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加9,933.45元，增长57.42%，主要原因是：疫情有所缓解用车多；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车接待费。

（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0.00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0.00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27,233.45元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：流动图书车和流动文化车用车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

兴县文化和旅游局2022年机关运行经费支出467,585.19元，比2021年增加317,385.19元，增长211.31%，主要原因是：办公经费增加，公务用车费增加，其他交通费用增加。。

（二）政府采购情况说明

兴县文化和旅游局2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

兴县文化和旅游局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2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，其他用车主要是截止2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，主要是流动图书车和流动文化车用车。；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，兴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27个，二级项目0个，共涉及资金33432000元，占本部门（单位）项目支出总额的125%，其中一般公共预算项目支出26880100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年度兴县文化和旅游局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金26880100元，其中一般公共预算支出26880100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。

组织对沿黄公路驿站等27个一级项目开展了部门评价，涉及资金26880100元，其中一般公共预算支出26880100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，我单位整体绩效自评结果良好。。

（2）项目绩效自评结果

兴县文化和旅游局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数27个，涉及资金26880100元：0个项目自评等级为“优”，27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无。涉密项目除外。

兴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无。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：

根据年初设定目标，项目绩效自评得分90分，项目全年预算数为2688.01万元，执行数为2688.01万元，执行率为100%，项目绩效完成情况良好。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴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，兴县文化和旅游局部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为33432000元，执行数为33432000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是所有项目基本按计划完成；二是在工作安排部署之外能主动作为，全力做好兴县文旅工作。。发现的主要问题及原因：一是绩效评价管理不及时；二是由于疫情原因，许多活动未及时举办，资金未及时支付。。下一步改进措施：一是加强内控管理和绩效评价管理。；二是现疫情结束，及时举办文旅活动。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

部门整体支出绩效评价良好

(5) 其他需要说明的事项

无

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