

同仁市文体旅游广电局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

组织群众文化活动，群众文艺辅导工作，社会教育工作，文艺作品的创作与研究。一是贯彻执行有关文化体育艺术、广播电视事业、新闻出版、文物和旅游工作的方针政策和法律法规；拟订并组织实施文化体育、广播电视事业和旅游业的行业发展规划。二是负责文化体育艺术、广播电视、新闻出版、文物和旅游的行业管理；协调指导文化旅游产业发展。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁市文体旅游广电局本级。

内设机构7个，具体为：同仁市文体旅游广电局本级、同仁市文化馆、同仁市图书馆、同仁市旅游服务中心、同仁市古城保护研究中心、同仁市群众体育指导服务中心、同仁市文化市场综合行政执法大队。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：同仁市文体旅游广电局

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	3,172.90	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.62	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	3,057.98
八、其他收入	8	177.62	八、社会保障和就业支出	36	125.67
	9		九、卫生健康支出	37	81.72
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	22.62
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	57.39

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	0.13
	23		二十三、其他支出	51	361.55
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,393.14	本年支出合计	53	3,707.07
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	5,901.99	年末结转和结余	55	5,588.06
总计	28	9,295.13	总计	56	9,295.13

收入决算表

公开02表

部门名称：同仁市文体旅游广电局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,393.14	3,215.52					177.62
207	文化旅游体育与传媒支出	3,057.98	2,907.98					150.00
20701	文化和旅游	1,057.45	1,057.45					
2070101	行政运行	203.41	203.41					
2070104	图书馆	64.14	64.14					
2070105	文化展示及纪念机构	5.75	5.75					
2070108	文化活动	95.40	95.40					
2070109	群众文化	59.59	59.59					
2070111	文化创作与保护	200.00	200.00					
2070112	文化和旅游市场管理	34.80	34.80					
2070114	文化和旅游管理事务	7.76	7.76					
2070199	其他文化和旅游支出	386.59	386.59					
20702	文物	231.26	231.26					
2070204	文物保护	166.87	166.87					
2070206	历史名城与古迹	64.39	64.39					
20703	体育	110.18	110.18					
2070307	体育场馆	21.85	21.85					
2070308	群众体育	88.33	88.33					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,659.08	1,509.08					150.00
2079903	文化产业发展专项支出	300.00	300.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,359.09	1,209.09					150.00
208	社会保障和就业支出	125.67	125.67					
20805	行政事业单位养老支出	125.66	125.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.14	25.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.08	51.08					
20807	就业补助	0.01	0.01					
2080705	公益性岗位补贴	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	81.72	81.72					
21011	行政事业单位医疗	80.01	80.01					
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24					
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61					
2101103	公务员医疗补助	55.16	55.16					
21013	医疗救助	1.71	1.71					
2101301	城乡医疗救助	1.71	1.71					
213	农林水支出	22.62						22.62
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22.62						22.62
2130504	农村基础设施建设	22.62						22.62
221	住房保障支出	57.39	57.39					
22102	住房改革支出	57.39	57.39					
2210201	住房公积金	57.39	57.39					
224	灾害防治及应急管理支出	0.13	0.13					
22402	消防救援事务	0.13	0.13					
2240201	行政运行	0.13	0.13					
229	其他支出	47.62	42.62					5.00
22960	彩票公益金安排的支出	42.62	42.62					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42.62	42.62					
22999	其他支出	5.00						5.00
2299999	其他支出	5.00						5.00

支出决算表

公开03表

部门名称：同仁市文体旅游广电局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,707.07	912.63	2,794.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,057.98	605.09	2,452.89			
20701	文化和旅游	1,057.45	540.70	516.75			
2070101	行政运行	203.41	203.41				
2070104	图书馆	64.14	64.14				
2070105	文化展示及纪念机构	5.75	5.75				
2070108	文化活动	95.40	95.40				
2070109	群众文化	59.59	59.59				
2070111	文化创作与保护	200.00		200.00			
2070112	文化和旅游市场管理	34.80	34.80				
2070114	文化和旅游管理事务	7.76		7.76			
2070199	其他文化和旅游支出	386.59	77.60	308.99			
20702	文物	231.26	64.39	166.87			
2070204	文物保护	166.87		166.87			
2070206	历史名城与古迹	64.39	64.39				
20703	体育	110.18		110.18			
2070307	体育场馆	21.85		21.85			
2070308	群众体育	88.33		88.33			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,659.08		1,659.08			
2079903	文化产业发展专项支出	300.00		300.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,359.09		1,359.09			
208	社会保障和就业支出	125.67	125.67				
20805	行政事业单位养老支出	125.66	125.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.14	25.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.08	51.08				
20807	就业补助	0.01	0.01				
2080705	公益性岗位补贴	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	81.72	81.72				
21011	行政事业单位医疗	80.01	80.01				
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24				
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61				
2101103	公务员医疗补助	55.16	55.16				
21013	医疗救助	1.71	1.71				
2101301	城乡医疗救助	1.71	1.71				
213	农林水支出	22.62		22.62			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	22.62		22.62			
2130504	农村基础设施建设	22.62		22.62			
221	住房保障支出	57.39	57.39				
22102	住房改革支出	57.39	57.39				
2210201	住房公积金	57.39	57.39				
224	灾害防治及应急管理支出	0.13	0.13				
22402	消防救援事务	0.13	0.13				
2240201	行政运行	0.13	0.13				
229	其他支出	361.55	42.62	318.93			
22960	彩票公益金安排的支出	42.62	42.62				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42.62	42.62				
22999	其他支出	318.93		318.93			
2299999	其他支出	318.93		318.93			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同仁市文体旅游广电局

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	3,172.90	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.62	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,907.98	2,907.98		
	8		八、社会保障和就业支出	38	125.67	125.67		
	9		九、卫生健康支出	39	81.72	81.72		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	57.39	57.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.13	0.13		
	23		二十三、其他支出	53	356.55	313.93	42.62	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,215.52	本年支出合计	55	3,529.45	3,486.83	42.62	
年初财政拨款结转和结余	26	5,248.10	年末财政拨款结转和结余	56	4,934.18	4,934.18		
一般公共预算财政拨款	27	5,248.10		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	8,463.63	总计	60	8,463.63	8,421.01	42.62	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同仁市文体旅游广电局

金额单位：万元

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	2	3
	合计	3,486.83	870.01	2,616.82
207	文化旅游体育与传媒支出	2,907.98	605.09	2,302.89
20701	文化和旅游	1,057.45	540.70	516.75
2070101	行政运行	203.41	203.41	
2070104	图书馆	64.14	64.14	
2070105	文化展示及纪念机构	5.75	5.75	
2070108	文化活动	95.40	95.40	
2070109	群众文化	59.59	59.59	
2070111	文化创作与保护	200.00		200.00
2070112	文化和旅游市场管理	34.80	34.80	
2070114	文化和旅游管理事务	7.76		7.76
2070199	其他文化和旅游支出	386.59	77.60	308.99
20702	文物	231.26	64.39	166.87
2070204	文物保护	166.87		166.87
2070206	历史名城与古迹	64.39	64.39	
20703	体育	110.18		110.18
2070307	体育场馆	21.85		21.85
2070308	群众体育	88.33		88.33
2070399	其他体育支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,509.08		1,509.08
2079903	文化产业发展专项支出	300.00		300.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,209.09		1,209.09
208	社会保障和就业支出	125.67	125.67	
20805	行政事业单位养老支出	125.66	125.66	

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	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.14	25.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.08	51.08	
20807	就业补助	0.01	0.01	
2080705	公益性岗位补贴	0.01	0.01	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	81.72	81.72	
21011	行政事业单位医疗	80.01	80.01	
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61	
2101103	公务员医疗补助	55.16	55.16	
21013	医疗救助	1.71	1.71	
2101301	城乡医疗救助	1.71	1.71	
221	住房保障支出	57.39	57.39	
22102	住房改革支出	57.39	57.39	
2210201	住房公积金	57.39	57.39	
224	灾害防治及应急管理支出	0.13	0.13	
22402	消防救援事务	0.13	0.13	
2240201	行政运行	0.13	0.13	
229	其他支出	313.93		313.93
22999	其他支出	313.93		313.93
2299999	其他支出	313.93		313.93

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：同仁市文体旅游广电局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	777.27	302	商品和服务支出	40.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.45	30201	办公费	13.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.89	30203	咨询费		310	资本性支出	1.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.45	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.14	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.56	30208	取暖费	1.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	4.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.08	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.92	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		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	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.78			
人员经费合计		828.34	公用经费合计					41.67

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：同仁市文体旅游广电局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
57.07		56.02	55.00	1.02	1.05	56.60		56.00	55.00	1.00	0.60		0.14

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	14	国内公务接待人次（人）	79

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：同仁市文体旅游广电局

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
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		42.62	42.62	42.62		
229	其他支出		42.62	42.62	42.62		
22960	彩票公益金安排的支出		42.62	42.62	42.62		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		42.62	42.62	42.62		

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：同仁市文体旅游广电局

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：同仁市文体旅游广电局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,529.45	912.63	2,616.82
207	文化旅游体育与传媒支出	2,907.98	605.09	2,302.89
20701	文化和旅游	1,057.45	540.70	516.75
2070101	行政运行	203.41	203.41	
2070104	图书馆	64.14	64.14	
2070105	文化展示及纪念机构	5.75	5.75	
2070108	文化活动	95.40	95.40	
2070109	群众文化	59.59	59.59	
2070111	文化创作与保护	200.00		200.00
2070112	文化和旅游市场管理	34.80	34.80	
2070114	文化和旅游管理事务	7.76		7.76
2070199	其他文化和旅游支出	386.59	77.60	308.99
20702	文物	231.26	64.39	166.87
2070204	文物保护	166.87		166.87
2070206	历史名城与古迹	64.39	64.39	
20703	体育	110.18		110.18
2070307	体育场馆	21.85		21.85
2070308	群众体育	88.33		88.33
2070399	其他体育支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,509.08		1,509.08
2079903	文化产业发展专项支出	300.00		300.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,209.09		1,209.09
208	社会保障和就业支出	125.67	125.67	
20805	行政事业单位养老支出	125.66	125.66	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.14	25.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.08	51.08	
20807	就业补助	0.01	0.01	
2080705	公益性岗位补贴	0.01	0.01	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	81.72	81.72	
21011	行政事业单位医疗	80.01	80.01	
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61	
2101103	公务员医疗补助	55.16	55.16	
21013	医疗救助	1.71	1.71	
2101301	城乡医疗救助	1.71	1.71	
221	住房保障支出	57.39	57.39	
22102	住房改革支出	57.39	57.39	
2210201	住房公积金	57.39	57.39	
224	灾害防治及应急管理支出	0.13	0.13	
22402	消防救援事务	0.13	0.13	
2240201	行政运行	0.13	0.13	
229	其他支出	356.55	42.62	313.93
22960	彩票公益金安排的支出	42.62	42.62	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42.62	42.62	
22999	其他支出	313.93		313.93
2299999	其他支出	313.93		313.93

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同仁市文体旅游广电局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	59.80
302	商品和服务支出	59.80
30201	办公费	4.28
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.21
30206	电费	0.31
30207	邮电费	1.03
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.59
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.01
30217	公务接待费	0.29
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	48.55
30228	工会经费	2.24
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.79
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：同仁市文体旅游广电局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计9,295.13万元，比上年收入、支出总计各减少4,185.70万元。主要原因是：项目减少。其中：

（一）收入总计9,295.13万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,172.90万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1,596.46万元，下降33.47%，主要原因是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入42.62万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加37.62万元，增长752.40%，主要原因是人员增加。

3. 其他收入177.62万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为同仁市文体广电局取得的其他收入。比上年增加34.94万元，增长24.49%，主要原因是其他收入增加。

4. 年初结转和结余5,901.99万元，为同仁市文体旅游广电局上年结转本年使用的专项等资金。

（二）支出总计9,295.13万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）3,057.98万元，占32.90%，主要用于同仁市文体广电局及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年减少3,664.26万元，下降54.51%，主要原因是项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）125.67万元，占1.35%，主要用于同仁市文体广电局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚

恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少63.14万元，下降33.44%，主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）81.72万元，占0.88%，主要用于同仁市文体广电局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.01万元，增长2.52%，主要原因是人员增加。

4. 农林水支出（类）22.62万元，占0.24%，主要用于同仁市文体广电局的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加22.62万元，增长100.00%，主要原因是项目增加。

5. 住房保障支出（类）57.39万元，占0.62%，主要用于同仁市文体广电局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加11.77万元，增长25.80%，主要原因是住房公积金基数调整。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）0.13万元，占0.00%，主要用于同仁市文体广电局的应急管理事务、消防救援事务、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年增加0.13万元，增长100.00%，主要原因是项目科目增加。

7. 其他支出（类）361.55万元，占3.89%，主要用于同仁市文体广电局的其他方面的支出。比上年减少180.93万元，下降33.35%，主要原因是其他类支出减少。

8. 年末结转和结余5,588.06万元，占60.12%，为同仁市文体广电局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计3,393.14万元，其中：财政拨款收入3,215.52万元，占94.77%；其他收入177.62万元，占5.23%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,707.07万元，其中：基本支出912.63万元，占24.62%；项目支出2,794.44万元，占75.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计8,463.63万元。比上年财政拨款收入、支出各减少4,345.12万元，下降33.92%。主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出3,486.83万元，占本年支出合计的94.06%。比上年减少4,068.82万元，下降53.85%。主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2,907.98万元，占83.40%；社会保障和就业支出（类）125.67万元，占3.60%；卫生健康支出（类）81.72万元，占2.34%；住房保障支出（类）57.39万元，占1.65%；灾害防治及应急管理支出（类）0.13万元，占0.00%；其他支出（类）313.93万元，占9.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为7,065.86万元，支出决算为3,486.83万元，完成年初预算的49.35%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做大。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207）

（1）文化和旅游（01）行政运行（01）。年初预算为211.77万元，支出决算为203.41万元，完成年初预算的96.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为47.62万元，支出决算为64.14万元，完成年初预算的134.69%。决算数大于预算数的主要原因是项目科目增加。

（3）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（4）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为119.84万元，支出决算为95.40万元，完成年初预算的79.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（5）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为45.55万元，支出决算为59.59万元，完成年初预算的130.82%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（6）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（7）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为32.89万元，支出决算为34.80万元，完成年初预算的105.81%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(8) 文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的3.88%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算做大。

(9) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为271.31万元，支出决算为386.59万元，完成年初预算的142.49%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(10) 文物（款）文物保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为166.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(11) 文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为64.20万元，支出决算为64.39万元，完成年初预算的100.30%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(12) 体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(13) 体育（款）群众体育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为88.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(14) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算任务。

(15) 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）。年初预算为173.94万元，支出决算为1,209.09万元，完成年初预算的695.20%。决算数大于预算数的主

要原因是项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为55.40万元，支出决算为49.45万元，完成年初预算的89.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）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）。年初预算为27.70万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的90.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为46.68万元，支出决算为51.08万元，完成年初预算的109.43%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

（4）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为5.30万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.29万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.44万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的95.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预

算为56.18万元，支出决算为55.16万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(4) 医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数小于预算数的主要原因是项目科目增加。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为46.46万元，支出决算为57.39万元，完成年初预算的123.53%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)

(1) 消防救援事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是项目科目增加。

6. 其他支出(类)

(1) 其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为313.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是其他支出项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出870.01万元，其中：人员经费828.34万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费；公用经费41.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培

训费、公务招待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为57.07万元，支出决算为56.60万元，完成预算的99.18%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算56.02万元，支出决算为56.00万元，完成预算的99.96%；公务接待费预算1.05万元，支出决算为0.60万元，完成预算的56.99%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算56.00万元，占98.95%；公务接待费支出决算0.60万元，占1.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排同仁市文体旅游广电局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出56.00万元。其中：公务用车购置支出55.00万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出1.00万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.60万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待14批次，接待79人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加32.42万元，增长131.52%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年0.00万元，增长0.00万元。主要原因无。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加33.15万元，增长144.9%，主要原因是增加经费，增加公务用车购置费；公务接待费支出决算数比上年减少0.73万元，下降0.41%。主要原因是接待人员减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入42.62万元，本年支出42.62万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出42.62万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出3,529.45万元，占本年支出合计的95.21%。比上年减少4,031.20万元，下降53.32%。主要原因是项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2,907.98万元，占82.39%；社会保障和就业支出

(类) 125.67万元, 占3.56%; 卫生健康支出(类) 81.72万元, 占2.32%; 住房保障支出(类) 57.39万元, 占1.63%; 灾害防治及应急管理支出(类) 0.13万元, 占0.00%; 其他支出(类) 356.55万元, 占10.10%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度, 机关运行经费支出59.80万元, 比上年减少186.71万元, 下降75.74%。主要原因是按照要求公用经费和项目经费压缩。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度, 本部门政府采购支出总额0.00万元, 其中: 政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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, 占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度, 财政部门批复我部门项目支出绩效项目17项, 共涉及资金862.1万元。根据预算绩效管理要求, 同仁市文体旅游广电局组织对2022年度17项部门项目支出开展了绩效自评, 共涉及资金862.1万元, 占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况: 根据项目进度按时完成。

(二) 项目绩效自评结果。

同仁市文体旅游广电局在2022年度部门决算中反映2022年笼式足球场（隆务镇四合吉村、黄乃合日秀玛村）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，能改善劳动者素质，预防伤病，提高出勤率和劳动生产率；促进体育产业发展，适应社会主义市场经济体制改革的需要；培养共产主义道德品质和民族精神；增进友谊，建立健康、文明的消遣方式。已完成总工程量的100%。存在的主要问题：无。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，同仁市文体旅游广电局共有车辆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0辆、应急保障用车2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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位使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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照

费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、机关运行经费: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公用经费,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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。