

同仁市文体旅游广电局（本级）

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

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0个，具体为：无。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

(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

单位名称：同仁市文体旅游广电局（本级）

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	2,562.52	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	2,656.30
八、其他收入	8	177.62	八、社会保障和就业支出	36	22.56
	9		九、卫生健康支出	37	17.42
	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	16.24

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	
	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	2,782.76	本年支出合计	53	3,096.69
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	8,684.75	总计	56	8,684.75

收入决算表

公开02表

单位名称：同仁市文体旅游广电局（本级）

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	2,782.76	2,605.14					177.62
207	文化旅游体育与传媒支出	2,656.30	2,506.30					150.00
20701	文化和旅游	720.16	720.16					
2070101	行政运行	203.41	203.41					
2070111	文化创作与保护	200.00	200.00					
2070114	文化和旅游管理事务	7.76	7.76					
2070199	其他文化和旅游支出	308.99	308.99					
20702	文物	166.87	166.87					
2070204	文物保护	166.87	166.87					
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	22.56	22.56					
20805	行政事业单位养老支出	22.56	22.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38					
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	17.42	17.42					
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42					

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
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24					
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18					
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	16.24	16.24					
22102	住房改革支出	16.24	16.24					
2210201	住房公积金	16.24	16.24					
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

单位名称：同仁市文体旅游广电局（本级）

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	3,096.69	302.25	2,794.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,656.30	203.41	2,452.89			
20701	文化和旅游	720.16	203.41	516.75			
2070101	行政运行	203.41	203.41				
2070111	文化创作与保护	200.00		200.00			
2070114	文化和旅游管理事务	7.76		7.76			
2070199	其他文化和旅游支出	308.99		308.99			
20702	文物	166.87		166.87			
2070204	文物保护	166.87		166.87			
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	22.56	22.56				
20805	行政事业单位养老支出	22.56	22.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38				
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	17.42	17.42				
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42				

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
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24				
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18				
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	16.24	16.24				
22102	住房改革支出	16.24	16.24				
2210201	住房公积金	16.24	16.24				
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

单位名称：同仁市文体旅游广电局（本级）

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	2,562.52	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	2,506.30	2,506.30		
	8		八、社会保障和就业支出	38	22.56	22.56		
	9		九、卫生健康支出	39	17.42	17.42		
	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	16.24	16.24		
	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				
	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	2,605.14	本年支出合计	55	2,919.07	2,876.45	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	7,853.25	总计	60	7,853.25	7,810.63	42.62	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：同仁市文体旅游广电局（本级）

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			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,506.30	203.41	2,302.89
20701	文化和旅游	720.16	203.41	516.75
2070101	行政运行	203.41	203.41	
2070104	图书馆			
2070108	文化活动			
2070109	群众文化			
2070111	文化创作与保护	200.00		200.00
2070114	文化和旅游管理事务	7.76		7.76
2070199	其他文化和旅游支出	308.99		308.99
20702	文物	166.87		166.87
2070204	文物保护	166.87		166.87
2070206	历史名城与古迹			
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	22.56	22.56	
20805	行政事业单位养老支出	22.56	22.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38	
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	17.42	17.42	
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	
221	住房保障支出	16.24	16.24	
22102	住房改革支出	16.24	16.24	
2210201	住房公积金	16.24	16.24	
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

单位名称：同仁市文体旅游广电局（本级）

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	240.07	302	商品和服务支出	17.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.19	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.74	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.18	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	0.14	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.48	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	2.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.38	30217	公务接待费	0.29	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.24	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	0.50	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	0.79			
人员经费合计		242.45	公用经费合计					17.18

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：同仁市文体旅游广电局（本级）

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			
55.79		55.50	55.00	0.50	0.29	55.79		55.50	55.00	0.50	0.29		0.01

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）	2
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	36

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：同仁市文体旅游广电局（本级）

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

单位名称：同仁市文体旅游广电局（本级）

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：本单位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

单位名称：同仁市文体旅游广电局（本级）

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	2,919.07	302.25	2,616.82
207	文化旅游体育与传媒支出	2,506.30	203.41	2,302.89
20701	文化和旅游	720.16	203.41	516.75
2070101	行政运行	203.41	203.41	
2070104	图书馆			
2070108	文化活动			
2070109	群众文化			
2070111	文化创作与保护	200.00		200.00
2070114	文化和旅游管理事务	7.76		7.76
2070199	其他文化和旅游支出	308.99		308.99
20702	文物	166.87		166.87
2070204	文物保护	166.87		166.87
2070206	历史名城与古迹			
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	22.56	22.56	
20805	行政事业单位养老支出	22.56	22.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.74	6.74	

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38	
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	17.42	17.42	
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	
221	住房保障支出	16.24	16.24	
22102	住房改革支出	16.24	16.24	
2210201	住房公积金	16.24	16.24	
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

单位名称：同仁市文体旅游广电局（本级）

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

单位名称：同仁市文体旅游广电局（本级）

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：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计8,684.75万元，比上年收入、支出总计各增加8,684.75万元。主要原因是：2021年决算公开是部门汇总公开，2022年是与下属单位分开填报，故增加。其中：

（一）收入总计8,684.75万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,562.52万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长2,562.52万元，增长--%，主要原因是2021年决算公开是部门汇总公开，2022年是与下属单位分开填报，故增加。

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。比上年增长42.62万元，增长--%，主要原因是2021年决算公开是部门汇总公开，2022年是与下属单位分开填报，故增加。

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，主要为其他单位取得的非遗保护专项资金，生产扶贫基地补助资金、石榴籽计划专项资金收入。比上年增长177.62万元，增长--%，主要原因是2021年决算公开是部门汇总公开，2022年是与下属单位分开填报，故增加。

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

（二）支出总计8,684.75万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）2,656.30万元，占30.59%，主要用于同仁市文体旅游广电局（本级）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。比上年增加2,656.30万元，增长--%，主要原因是2021年决算公开是部门汇总公开，2022年是与下属单位分开填报，故增加。

2. 社会保障和就业支出（类）22.56万元，占0.26%，主要用于同仁市文体旅游广电局（本级）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。比上年增加22.56万元，增长--%，主要原因是2021年决算公开是部门汇总公开，2022年是与下属单位分开填报，故增加。

3. 卫生健康支出（类）17.42万元，占0.20%，主要用于同仁市文体旅游广电局（本级）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17.42万元，增长--%，主要原因是2021年决算公开是部门汇总公开，2022年是与下属单位分开填报，故增加。

4. 农林水支出（类）22.62万元，占0.26%，主要用于同仁市文体旅游广电局（本级）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--%，主要原因是2021年决算公开是部门汇总公开，2022年是与下属单位分开填报，故增加。

5. 住房保障支出（类）16.24万元，占0.19%，主要用于同仁市文体旅游广电局（本级）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16.24万元，增长--%，主要原因是2021年决算公开是部门汇总公开，2022年是与下属单位分开填报，故增加。

6. 其他支出（类）361.55万元，占4.16%，主要用于同仁市文

体旅游广电局（本级）的其他方面方面的支出。比上年增加361.55万元，增长--%，主要原因是2021年决算公开是部门汇总公开，2022年是与下属单位分开填报，故增加。

7. 年末结转和结余5,588.06万元，占64.34%，为同仁市文体旅游广电局（本级）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2,782.76万元，其中：财政拨款收入2,605.14万元，占93.62%；其他收入177.62万元，占6.38%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,096.69万元，其中：基本支出302.25万元，占9.76%；项目支出2,794.44万元，占90.24%。

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7,853.25万元。比上年财政拨款收入、支出各增加7,853.25万元，增长--%。主要原因是2021年决算公开是部门汇总公开，2022年是与下属单位分开填报，故增加。

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2,876.45万元，占本年支出合计的92.89%。比上年增加2,876.45万元，增长--%。主要原因是2021

年决算公开是部门汇总公开，2022年是与下属单位分开填报，故增加。

（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）2,506.30万元，占87.13%；社会保障和就业支出（类）22.56万元，占0.78%；卫生健康支出（类）17.42万元，占0.61%；住房保障支出（类）16.24万元，占0.56%；其他支出（类）313.93万元，占10.91%。

（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1,771.34万元，支出决算为2,876.45万元，完成年初预算的162.39%。决算数大于预算数的主要原因是实际支出增大。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。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）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年初未列预算。

（3）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项目减少。

（4）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308.99万元，完成年初预算的113.89%。决算数大于预算数的主要原因是其他文化和旅游支出增

加。

(5) 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年初未做预算。

(6) 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年初未做预算。

(7) 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年初未做预算。

(8) 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300.00万元, 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严格执行预算目标。

(9) 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695.12%。决算数大于预算数的主要原因是其他文化旅游体育与传媒实际支出增加。

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13.44万元, 完成年初预算的24.26%。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27.7万元, 支出决算为6.74万元, 完成

年初预算的24.33%。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2.38万元,完成年初预算的5.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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)公务员医疗补助(项)。年初预算为56.18万元,支出决算为10.18万元,完成年初预算的18.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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0.68万元,支出决算为16.24万元,完成年初预算的2388.24%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

5. 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年初未做预算。

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259.63万元，其中：人员经费242.45万元，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17.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、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。

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55.79万元，支出决算为55.79万元，完成预算的100.00%，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55.50万元，支出决算为55.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100.00%。

（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55.50万元，占99.49%；公务接待费支出决算0.29万元，占0.51%。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（本级）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55.50万元。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0.50万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.29万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待36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55.79万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2021年决算公开是部门汇总公开，2022年是与下属单位分开填报，故增加；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加55.50万元，增长100.00%，主要原因是2021年决算公开是部门汇总公开，2022年是与下属单位分开填报，故增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.29万元，增长100.00%。主要原因是2021年决算公开是部门汇总公开，2022年是与下属单位分开填报，故增加。

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，本单位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2,919.07万元，占本年支出合计的94.26%。比上年增加2,919.07万元，增长--%。主要原因是2021年决算公开是部门汇总公开，2022年是与下属单位分开填报，故增加。

（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）2,506.30万元，占85.86%；社会保障和就业支出（类）22.56万元，占0.77%；卫生健康支出（类）17.42万元，占0.60%；住房保障支出（类）16.24万元，占0.56%；其他支出（类）356.55万元，占12.21%。

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，比上年增加59.80万元，增长--%。主要原因是2021年决算公开是部门汇总公开，2022年是与下属单位分开填报，故增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额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，我单位无项目，未开展项目自评。

（二）项目绩效自评结果。

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（本级）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。