

夏县文化和旅游局

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	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支出决算明细表	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
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	21
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关文化和旅游发展、文物保护方面的法律法规、对外方针政策，起草地方性文化、旅游发展和文物保护方面的规范性文件并监督实施。（二）统筹规划文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。（三）管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设；组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广；制定旅游市场开发战略并组织实施，提高旅游资源开发利用效能，指导、推进全域旅游。（四）指导、管理全县文艺事业，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）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设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；指导建立健全全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和资讯平台体系，推动旅游服务便利化。（六）指导、推进文化和旅游事业创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；管理全县艺术教育、文化科技研究工作；拟定全县艺术教育、文化科技发展规划并组织实施；组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准，会同有关部门拟定全县旅游业的地方性标准并组织实施。（七）贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，负责非物质文化遗产保护，拟定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。（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作；指导培育文化和旅游新产业、新业态，组织构建旅游产业体系；对工艺美术进行行业管理。（九）拟订全县文化和旅游市场发展规划，指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全县文化和旅游市场；强化对全县旅游市场秩序和服务质量的综合监管，建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制，引导全社会文明旅游；监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；综合协调、监督管理旅游业安全，指导应急救援工作；管理公民出国（境）旅游、边境旅游。（十）指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游交流活动，推动我县文化走出去。（十一）负责管理和指导全县文物工作，指导县内

自然遗产、历史文化、风景名胜区、宗教设施的文物保护工作，指导协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。（十二）研究处理全县文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全县文物安全管理工作。（十三）指导全县文化和旅游市场综合执法，组织查处全县文化、文物、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。（十四）贯彻落实党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并督促落实，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；指导、监管广播电视广告播放；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；指导、推进全县应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位属行政单位，机构数1个，下属事业单位4个；2022年末单位编制人数52人，年末实有人数38人。

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：夏县文化和旅游局 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	32761611. 34	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	21447291. 21	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	29415816. 63
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	446753. 03
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	171838. 02
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	158410. 25
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	20000. 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	319277. 66
	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	2387926. 00
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	21288880. 96
	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	54208902.55	本年支出合计	58.00	54208902.55
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	54208902.55	总计	62.00	54208902.55

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。

212	城乡社区支出	158410.25	158410.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158410.25	158410.25					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	158410.25	158410.25					
213	农林水支出	20000.00	20000.00					
21302	林业和草原	20000.00	20000.00					
2130234	林业草原防灾减灾	20000.00	20000.00					
221	住房保障支出	319277.66	319277.66					
22102	住房改革支出	319277.66	319277.66					
2210201	住房公积金	319277.66	319277.66					
224	灾害防治及应急管理支出	2387926.00	2387926.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2387926.00	2387926.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2387926.00	2387926.00					
229	其他支出	21288880.96	21288880.96					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21288880.96	21288880.96					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21288880.96	21288880.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：夏县文化和旅游局

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		54208902.55	4309943.59	49898958.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	29415816.63	3409802.88	26006013.75			
20701	文化和旅游	24973907.70	3409802.88	21564104.82			
2070101	行政运行	3363401.52	3303541.86	59859.66			
2070102	一般行政管理事务	1511230.65		1511230.65			
2070103	机关服务	973562.11	106261.02	867301.09			
2070112	文化和旅游市场管理	49830.00		49830.00			
2070113	旅游宣传	515152.71		515152.71			
2070199	其他文化和旅游支出	18560730.71		18560730.71			
20702	文物	2859288.59		2859288.59			
2070204	文物保护	2859288.59		2859288.59			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1582620.34		1582620.34			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1582620.34		1582620.34			
208	社会保障和就业支出	446753.03	409025.03	37728.00			
20805	行政事业单位养老支出	431884.32	394156.32	37728.00			
2080502	事业单位离退休	37728.00		37728.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394156.32	394156.32				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14868.71	14868.71				
2082701	财政对失业保险基金的补助	9257.20	9257.20				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5611.51	5611.51				
210	卫生健康支出	171838.02	171838.02				
21011	行政事业单位医疗	171838.02	171838.02				
2101101	行政单位医疗	97194.54	97194.54				
2101102	事业单位医疗	74643.48	74643.48				

212	城乡社区支出	158410.25		158410.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158410.25		158410.25			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	158410.25		158410.25			
213	农林水支出	20000.00		20000.00			
21302	林业和草原	20000.00		20000.00			
2130234	林业草原防灾减灾	20000.00		20000.00			
221	住房保障支出	319277.66	319277.66				
22102	住房改革支出	319277.66	319277.66				
2210201	住房公积金	319277.66	319277.66				
224	灾害防治及应急管理支出	2387926.00		2387926.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2387926.00		2387926.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2387926.00		2387926.00			
229	其他支出	21288880.96		21288880.96			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21288880.96		21288880.96			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21288880.96		21288880.96			

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：夏县文化和旅游局 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	32761611.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21447291.21	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	29415816.63	29415816.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	446753.03	446753.03		
	9		九、卫生健康支出	41	171838.02	171838.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	158410.25		158410.25	
	12		十二、农林水支出	44	20000.00	20000.00		
	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	319277.66	319277.66		
	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	2387926.00	2387926.00		
	23		二十三、其他支出	55	21288880.96		21288880.96	

	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	54208902.55	本年支出合计	59	54208902.55	32761611.34	21447291.21	
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	54208902.55	总计	64	54208902.55	32761611.34	21447291.21	

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：夏县文化和旅游局

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		32761611.34	4309943.59	28451667.75
207	文化旅游体育与传媒支出	29415816.63	3409802.88	26006013.75
20701	文化和旅游	24973907.70	3409802.88	21564104.82
2070101	行政运行	3363401.52	3303541.86	59859.66
2070102	一般行政管理事务	1511230.65		1511230.65
2070103	机关服务	973562.11	106261.02	867301.09
2070112	文化和旅游市场管理	49830.00		49830.00
2070113	旅游宣传	515152.71		515152.71
2070199	其他文化和旅游支出	18560730.71		18560730.71
20702	文物	2859288.59		2859288.59
2070204	文物保护	2859288.59		2859288.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1582620.34		1582620.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1582620.34		1582620.34
208	社会保障和就业支出	446753.03	409025.03	37728.00
20805	行政事业单位养老支出	431884.32	394156.32	37728.00
2080502	事业单位离退休	37728.00		37728.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394156.32	394156.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14868.71	14868.71	
2082701	财政对失业保险基金的补助	9257.20	9257.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5611.51	5611.51	
210	卫生健康支出	171838.02	171838.02	
21011	行政事业单位医疗	171838.02	171838.02	
2101101	行政单位医疗	97194.54	97194.54	
2101102	事业单位医疗	74643.48	74643.48	
213	农林水支出	20000.00		20000.00
21302	林业和草原	20000.00		20000.00
2130234	林业草原防灾减灾	20000.00		20000.00
221	住房保障支出	319277.66	319277.66	

22102	住房改革支出	319277.66	319277.66	
2210201	住房公积金	319277.66	319277.66	
224	灾害防治及应急管理支出	2387926.00		2387926.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2387926.00		2387926.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2387926.00		2387926.00

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：夏县文化和旅游局

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	3995445.35	3863743.59	302	商品和服务支出	8380233.57	227804.18	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	1808691.88	1808691.88	30201	办公费	92689.98	9104.18	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	1837415.00	
30102	津贴补贴	486828.00	486828.00	30202	印刷费	337621.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	122503.00	122503.00	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	545580.00	545580.00	30205	水费	18991.73		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	394156.32	394156.32	30206	电费	55654.94		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	178354.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	8120.00		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	171838.02	171838.02	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	146570.47	14868.71	30211	差旅费	180195.10	67500.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	3409600.00	
30113	住房公积金	319277.66	319277.66	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	510072.38		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	3200.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	3409600.00	
303	对个人和家庭的补助	256123.82	218395.82	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		
30302	退休费	210000.00	210000.00	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			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	15110914.60		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	37728.00		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	395896.40		31002	办公设备购置	343431.00		399	其他支出	1609294.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	6332180.75	10000.00	31003	专用设备购置	681600.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	40000.00	40000.00	31005	基础设施建设	9359492.17		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1274900.00	
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮	2710622.43		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	108800.00	101200.00	31008	物资储备			39999	其他支出	334394.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	8395.82	8395.82	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	296811.29		31010	安置补助						
人员经费合计		4251569.17	4082139.41	公用经费合计										28510042.17	227804.18

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：夏县文化和旅游局

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

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。

说明：本表无数据

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：夏县文化和旅游局

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			21447291. 21	21447291. 21		21447291. 21	
212	城乡社区支出		158410. 25	158410. 25		158410. 25	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		158410. 25	158410. 25		158410. 25	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		158410. 25	158410. 25		158410. 25	
229	其他支出		21288880. 96	21288880. 96		21288880. 96	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		21288880. 96	21288880. 96		21288880. 96	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		21288880. 96	21288880. 96		21288880. 96	
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：夏县文化和旅游局

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：夏县文化和旅游局

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	33490540.00
货物	2	858620.00
工程	3	28139400.00
服务	4	4492520.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	227804.18
（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54,208,902.55元、支出总计54,208,902.55元。与2021年相比，收入总计增加34,815,404.68元，增长179.52%，支出总计增加31,556,368.90元，增长139.31%。主要原因是单位本年工程项目支出多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计54,208,902.55元，其中：

财政拨款收入54,208,902.55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54,208,902.55元，其中：

基本支出4,309,943.59元，占比7.95%；

项目支出49,898,958.96元，占比92.05%；

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

夏县文化和旅游局2022年度财政拨款收入总计54,208,902.55元，支出总计54,208,902.55元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加34,815,404.68元，增长179.52%，财政拨款支出总计增加31,556,368.90元，增长139.31%。主要原因是单位本年工程项目支出多。

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

夏县文化和旅游局2022年财政拨款决算支出32,761,611.34元，占本年支出合计的60.44%。与2021年相比，财政拨款支出增加16,143,372.11元，增长97.14%。主要原因是单位本年工程项目支出多。其中，人员经费4,082,139.41元，占比12.46%；日常公用经费227,804.18元，占比0.70%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

夏县文化和旅游局2022年度财政拨款支出32,761,611.34元，主要用于以下方

面：

文化旅游体育与传媒支出(类)29,415,816.63元，占比89.79%；

社会保障和就业支出(类)446,753.03元，占比1.36%；

卫生健康支出(类)171,838.02元，占比0.52%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)20,000.00元，占比0.06%；

住房保障支出(类)319,277.66元，占比0.97%；

灾害防治及应急管理支出(类)2,387,926.00元，占比7.29%；

其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

夏县文化和旅游局2022年度财政拨款支出年初预算8,520,400.00元，支出决算32,761,611.34元，完成年初预算的384.51%。其中：

文化旅游体育与传媒支出2,900,000.00元，社会保障和就业支出300,000.00元，卫生健康支出80,000.00元，城乡社区支出150,000.00元，农林水支出20,000.00元，住房保障支出300,000.00元，灾害防治及应急管理支出2,300,000.00元，其他支出2,470,400.00元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

夏县文化和旅游局2022年度财政拨款基本支出4,309,943.59元，其中：

人员经费4,082,139.41元，主要包括人员经费4,082,139.41元，主要包括人员工资及社保缴费；

公用经费227,804.18元，主要包括单位办公经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计21,447,291.21元、支出总计21,447,291.21元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加21,447,291.21元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加21,447,291.21元，主要原因是无。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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：无此项支出；

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：无此项支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项支出；

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：无此项支出。

（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：无此项支出。

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，主要用于无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：无此项支出。

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，主要是接待无此项支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

夏县文化和旅游局2022年机关运行经费支出227,804.18元，比2021年增加22,754.68元，增长11.1%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况说明

夏县文化和旅游局2022年度政府采购支出总额33,490,540.00元，其中：政府采购货物支出858,620.00元、政府采购工程支出28,139,400.00元、政府采购服务支出4,492,520.00元。政府采购授予中小企业合同金额33,490,540.00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33,490,540.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

夏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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，夏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3个，二级项目27个，共涉及资金49,898,958.96元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出28,451,667.75元、政府性基金预算项目支出21,447,291.21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年度夏县文化和旅游局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金49,898,958.96元，其中一般公共预算支出28,451,667.75元、政府性基金预算支出21,447,291.21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。

组织对介子推文化园建设经费等27个2级项目开展了部门评价，涉及资金49,898,958.96元，其中一般公共预算支出28,451,667.75元、政府性基金预算支出21,447,291.21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，单位本年绩效评价整体情况良好，完成既定绩效目标。。

（2）项目绩效自评结果

夏县文化和旅游局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金49,898,958.96元：3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。

夏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27个，涉及资金49,898,958.96元：27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：

部门项目实施情况：圆满完成单位日常业务工作；完成了上级部门及县委县政府安排的其他工作。

预算执行情况：基本支出预算执行430.99万元；项目支出预算执行4989.9万元。

绩效指标完成情况：保障工作人员数量37人，各项文化项目顺利实施，极大的完善了文化基础设施，丰富了群众文化生活提高广大群众生活幸福感。

绩效自评结果总体情况：单位本年绩效评价整体情况良好，完成既定绩效目标。

在本次绩效自评中，本单位项目绩效管理存在一些问题，主要是绩效目标设置不够科学，部分绩效指标设置不够全面，不能全面反映项目具体情况。

针对在本次自评发现的问题，在以后的项目建设中充分借鉴优秀单位经验，并在日常工作中注意收集项目绩效管理相关资料，不断完善绩效指标。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

夏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，夏县文化和旅游局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为49,898,958.96元，执行数为49,898,958.96元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成单位日常业务工作；二是完成上级部门及县委县政府安排的其他工作。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够科学；二是部分绩效指标设置不够全面，不能全面反映项目具体情况。。下一步改进措施：一是在以后的项目建设中充分借鉴优秀单位经验，并在日常工作中注意收集项目绩效管理相关资料，不断完善绩效指标。；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

单位本年绩效评价整体情况良好，完成既定绩效目标。

(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