2022年度

西吉博物馆决算

**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、一般公共预算财政拨款“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收入支出决算表

**第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 西吉博物馆概况

　一、部门职责

1、负责宣传和贯彻实施《中华人民共和国文物保护法》和有关文物保护的地方性行政法规。

2、全县境内的不可移动文物考察并实施有效管理，确保文物遗址的安全。

3、对历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物进行征集，收藏、鉴定、修复、展览和学术研究。

　二、机构设置

1、按预算管理层次划分**。**二级预算单位1个，与上年相比无增减。

2、按单位性质会计制度划分。事业单位1个，执行事业单位会计制度，无增减。

3、人员情况

2022年度，博物馆属独立核算事业单位，执行事业会计制度，编制人数11人，实有在职人数11人。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二部分 2022年度部门决算表**  **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门： |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2,777,198.15 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
| 六、其他收入 | 7 | 2,252,716.57 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 4,163,517.63 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 321,619.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 126,250.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 314,914.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 5,029,914.72 | **本年支出合计** | 51 | 4,926,300.63 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 5,160,039.14 | 年末结转和结余 | 53 | 5,263,653.23 |
| **总计** | 27 | 10,189,953.86 | **总计** | 54 | 10,189,953.86 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：西吉博物馆 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **5,029,914.72** | **2,777,198.15** |  |  |  |  | **2,252,716.57** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 224,136.00 | 224,136.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102,100.00 | 102,100.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 84,335.00 | 84,335.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 41,915.00 | 41,915.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 90,778.00 | 90,778.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219,519.00 | 219,519.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 300,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 300,000.00 |
| 2070205 | | | 博物馆 | 3,767,131.72 | 2,014,415.15 |  |  |  |  | 1,752,716.57 |
| 2060702 | | | 科普活动 | 200,000.00 | 0.00 |  |  |  |  | 200,000.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：西吉博物馆 | | | |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **4,926,300.63** | **3,275,232.77** | **1,651,067.86** |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 224,136.00 | 224,136.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 41,915.00 | 41,915.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 90,778.00 | 90,778.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102,100.00 | 102,100.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219,519.00 | 219,519.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 84,335.00 | 84,335.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 |  |  |  |
| 2070205 | | | 博物馆 | 4,078,517.63 | 2,512,449.77 | 1,566,067.86 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 公开04表 |
| 公开部门：西吉博物馆 | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | | | | | | |
| 合计 | | 一般公共预算财政拨款 | | | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏 次 |  | 1 | | | 栏 次 |  | 2 | | 3 | | | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,777,198.15 | | | 一、一般公共服务支出 | 29 |  | |  | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 30 |  | |  | | |  | |
|  | 3 |  | | | 三、国防支出 | 31 |  | |  | | |  | |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 32 |  | |  | | |  | |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | 33 |  | |  | | |  | |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 34 |  | |  | | |  | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 2,014,415.15 | | 2,014,415.15 | | |  | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 321,619.00 | | 321,619.00 | | |  | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 126,250.00 | | 126,250.00 | | |  | |
|  | 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 |  | |  | | |  | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 41 |  | |  | | |  | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 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、国土海洋气象等支出 | 46 |  | |  | | |  | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 47 | 314,914.00 | | 314,914.00 | | |  | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  | |  | | |  | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 49 |  | |  | | |  | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 50 |  | |  | | |  | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 51 |  | |  | | |  | |
| **本年收入合计** | 24 | 2,777,198.15 | | | **本年支出合计** | 52 | 2,777,198.15 | | 2,777,198.15 | | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | | | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  | |  | | |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  | | |  | 54 |  | |  | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | | |  | 55 |  | |  | | |  | |
| **总计** | 28 | 2,777,198.15 | | | **总计** | 56 | 2,777,198.15 | | 2,777,198.15 | | |  | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：西吉博物馆 | | | |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,777,198.15 | 2,677,284.00 | 99,914.15 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102,100.00 | 102,100.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 90,778.00 | 90,778.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 224,136.00 | 224,136.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219,519.00 | 219,519.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 84,335.00 | 84,335.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 41,915.00 | 41,915.00 | 0.00 |
| 2070205 | | | 博物馆 | 2,014,415.15 | 1,914,501.00 | 99,914.15 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门： | 西吉博物馆 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,627,784.00 | 302 | 商品和服务支出 | 49,500.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,785,334.00 | 30201 | 办公费 | 24,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 112,378.00 | 30202 | 印刷费 | 13,000.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 48,000.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1,550.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 219,519.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 102,100.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84,335.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41,915.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7,667.00 | 30211 | 差旅费 | 1,450.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 224,136.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,400.00 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务招待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 5,000.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4,500.00 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2,627,784.00 | 公用经费合计 | | | | | 49,500.00 |
| 合计 | | 2677284.00 | | | | | | |
| 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，数据取自财决08-1表。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | | | 公开07表 |
| 公开部门：西吉博物馆 | | | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | | | 金额单位：元 |
| 2022年度预算数 | | | | | | | | 2022年度决算数 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | | 因公出国（境）费 | | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行费 | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 |
| 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 注：2022年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | |  |  |  |  | 公开08表 | | | | | | | | | | | |
| 公开部门：西吉博物馆 | | | | |  |  |  | 金额单位：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 | | | | |
|
|
| 类 | 款 | | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | | | 6 | | |
| 合计 |  |  |  |  | | |  | | | | |  | | |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | |
|  | | | |  |  |  |  |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  |  |  |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  |  |  |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  |  |  |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  |  |  |  |  | | |  | | | | |  | | |
| 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结余情况,数据取自财决09表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：西吉博物馆 | | | | | | |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10189953.86元，支出总计10189953.86元。与上年相比，收、支总计各减少459972.61元，下降4.3%，主要原因是本年较上年比较工程项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5029914.72元，其中：财政拨款收入 2777198.15元，占55%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2252716.57元，占45%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4926300.63元，其中：基本支出 3275232.77元，占66%；项目支出1651067.86元，占34%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2777198.15元，支出总计 2777198.15元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加736000.15元，增长36%，主要原因是无。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出2777198.15元，占本年支出合计的56%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加736000.15元，增长36%，主要原因是无。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出2777198.15元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出2014415.15元，占72.5%；社会保障和就业（类）支出321619元，占11.6%；卫生健康（类）支出126250元，占4.5%；住房保障（类）支出314914元，占11.4%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2270626元，支出决算为2777198.15元，完成年初预算的100%，其中：

**以财政部门为例:**

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。
2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。
3. **一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2777198.15元，其中：人员经费2627784元，公用经费49500元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2627784元，较年初预算数增加（减少） 0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加669586 元，增长34%。

2.商品和服务支出69500元，较年初预算数增加（减少） 元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数减少13500元，下降16.3%。

3.其他资本性支出79914.15元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要原因是无；较上年决算数增加79914.15元，增长100 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的 0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

1. **“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次 0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

1. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

十、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2022年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

**（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积5111平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**、

无

1. **以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

无

第四部分 名词解释

1.**三公经费：**是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

2.**固定资产**：属于产品生产过程中用来改变或者影响劳动对象的劳动资料，是固定资本的实物形态。固定资产在生产过程中可以长期发挥作用，长期保持原有的实物形态，但其价值则随着企业生产经营活动而逐渐的转移到产品成本中去，并构成产品价值的一个组成部分。根据重要原则，一个企业把劳动资料按照使用年限和原始价值划分固定资产和低值易耗品。对于原始价值较大、使用年限较长的劳动资料，按照固定资产来进行核算；对于原始价值较小、使用年限较短的劳动资料，按照低值易耗品来进行核算。在中国的会计制度中，固定资产通常是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等。从会计的角度划分，固定资产一般分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需要固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。

第五部分 附件

无