

2022 年度
西吉县文化旅游广电局
（汇总）部门决算

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

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、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 西吉县文化旅游广电局系统部门 (单位) 概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家关于文化旅游广播电视工作的路线、方针、政策、法律和法规，依法制订西吉县文化旅游广播电影电视事业的管理办法，并负责监督实施。

2、负责研究制订西吉县文化旅游广播电视事业总体规划和发展目标，编制并监督实施年度计划，使西吉县文化旅游广播电影电视事业做到统一规划，合理布局，控制总量，协调发展。

3、组织管理西吉县文化旅游广播事业。加强对文化艺术、创作、表演、西吉县重大的文化活动、文艺赛事和文化馆站的文化事业指导和管理。加强对西吉县文化事业、文化队伍建设、区内外文化交流与合作。协助做好机关、学校、企业和乡镇文化旅游工作，广泛开展群众文化活动。加强对旅游资源的普查、规划、利用、保护工作，组织旅游整体形象的对外宣传和旅游促销活动，进一步开拓旅游商品市场，监督管理旅游日常工作。

4、负责组织西吉县文化、旅游、广播电视事业的业务和培训工作，提高有关人员的业务水平，培养文化旅游广播影视骨干和专业人才。

5、负责管理西吉县各类、文物和文化场馆设施，加强

基础设施建设和日常维护，指导各类公益性事业的建设和发展，提高工作效率和服务水平。

6、负责管理西吉县文化旅游广播电视市场。认真宣传贯彻国家和区、市关于文化旅游广播影视市场管理的政策、法律、法规，制定西吉县文化、广电市场发展规划和管理办法，负责文化旅游广电市场行政执法和稽查工作，开展执法人员和经营业主的教育培训，加强对西吉县文化、旅游、广电市场的管理。

7、负责管理全局干部职工的思想政治工作 and 工作人员日常管理制度建设等事宜，配合民政部门对西吉县各文体协会的资格审查和业务指导。

8、承办西吉县人民政府交办的其他事项

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

1. 按照部门决算编报要求，西吉县文化旅游广电局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 5 个，西吉县文化旅游广电局 2022 年部门决算编报范围的二级决算单位包括：

1、西吉县文化馆

一、部门职责

西吉县文化馆负责全县城乡群众文化工作，组织文化艺术交流活动和文化艺术产品的开发。组织辅导各类文化艺术

培训班。发掘整理和开发利用民族民间文学艺术，有效保护非物质文化遗产。创作各类文学、艺术作品，开展文化阵地的各类文化娱乐和宣传活动。

二、机构设置

西吉县文化馆属财政全额拨款的二级事业单位，隶属于西吉县文化旅游广电局。现有编制 40 人，实有在职职工 36 人。

2、西吉县图书馆

一、部门职责

西吉县图书馆是收藏储存和传承传播人类文明成果：收集、整理、保管、借阅、宣传场合辅导，充分利用图书、报刊等文献资料服务于广大群众，满足社会对文献信息在需求：图书馆是人类的[社会实践](#)所取得的经验、[文化](#)、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

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 年度图书馆属独立核算事业单位，执行事业会计制度编制人数 16，实有在职人数 16 人。

3、西吉博物馆

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 14 人，实有在职人数 12 人。

4. 西吉县文化市场综合执法大队

一、主要职能

（一）研究制定全县统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场工作总体规划。

（二）负责对全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等领域进行监督检查和管理。承担“扫黄打非”有关工作任务。

（三）负责受理全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场及生产经营活动违法行为的投诉、举报和调查处理工作。

（四）负责文化市场综合执法人员的培训、管理工作。

（五）负责承办上级文化市场综合执法机构交办的案件，接受上级文化市场综合执法机构的业务指导、协调监督和检查考核。

（六）负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行业领域的安全生产监管和维护稳定工作；负责县级以上重点文物保护和相关单位的保护、管理工作。

（七）完成县文化旅游广电局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

西吉县文化市场综合执法大队属财政全额拨款的二级事业单位，隶属于西吉县文化旅游广电局。现有编制 15 人，实有在职职工 13 人。

从预算单位构成看，西吉县文化市场综合执法大队属于二级预算单位，无下属预算单位。

5. 西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心

一、部门职责

以政府职能、公益服务、传承红色基因、弘扬长征精神为主要宗旨的事业单位，主要以爱国主义教育为目的，充分利用红色教育基地优势和资源，深入挖掘基地教育内涵，采取多种形式，大力弘扬长征精神，培养广大青少年爱国情怀。研究制定和实施纪念园发展规划和年度计划：负责纪念园内基

基础设施的保护和管理，做好免费开放，不断提高接待服务水平负责整合纪念园文化旅游资源，挖掘红色文化内涵，延伸红色文化旅游产业链，充分发挥红色主阵地教育作用；完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心部门预算为：西吉县将台堡红军长征会师纪念园服务中心本级二级预算单位。

截止 2022 年年底，本单位编制数 10 人，实有人数 7 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：西吉县文化旅游广电局系统

公开 01 表
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	47916363.22	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	16418375.84	七、文化体育与传媒支出	34	54140609.98
	8		八、社会保障和就业支出	35	2323351.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1124133.4
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	487389.84
	12		十二、农林水支出	39	2125100.98
	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	100000
	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	2224895.4
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	5362971.96
	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	64334739.06	本年支出合计	51	67808453.34
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	16509638.06	年末结转和结余	53	13035923.78
总计	27	80844377.12	总计	54	80844377.12

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

收入支出决算表

公开部门：西吉县文化旅游广电局系统

公开 02 表
金额：元

项目			本年收入	本年支出	收支结余	结余分配	年末结转和结余	
科目名称					合计	合计	合计	
类	款	项	栏次	5	6	7	12	17
			合计	64,334,739.06	67,808,453.34	13,035,923.78	0.00	13,035,923.78
2040220			执法办案	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
2070101			行政运行	3,669,924.10	3,763,364.39	108,907.82	0.00	108,907.82
2070102			一般行政管理事务	401,600.00	401,600.00	607,403.63	0.00	607,403.63
2070104			图书馆	3,426,120.00	2,852,703.96	1,109,966.04	0.00	1,109,966.04
2070105			文化展示及纪念机构	2,023,958.67	1,739,095.77	461,862.90	0.00	461,862.90
2070109			群众文化	10,028,847.08	8,892,862.44	1,135,984.64	0.00	1,135,984.64
2070111			文化创意与保护	425,000.00	425,000.00	178,234.00	0.00	178,234.00
2070112			文化和旅游市场管理	2,832,027.79	2,865,095.99	28,689.30	0.00	28,689.30
2070113			旅游宣传	100,000.00	43,600.00	56,400.00	0.00	56,400.00
2070199			其他文化和旅游支出	21,089,902.80	25,200,202.80	857,297.70	0.00	857,297.70
2070204			文物保护	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	5,567,131.72	5,878,517.63	4,983,653.23	0.00	4,983,653.23
2070807			传输发射	1,762,678.87	1,762,678.87	0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	0.00	75,048.13	644,558.42	0.00	644,558.42
2070899			其他广播电视支出	0.00	0.00	421,884.00	0.00	421,884.00
2070904			地方旅游开发项目补助	0.00	0.00	42,983.43	0.00	42,983.43
2070999			其他旅游发展基金支出	0.00	0.00	1,512,016.10	0.00	1,512,016.10
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	105,400.00	219,440.00	52,596.00	0.00	52,596.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,473,523.00	1,488,960.62	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	820,527.00	834,391.16	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	98,013.00	98,013.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	626,521.00	634,709.64	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	389,054.00	391,410.76	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	487,389.84	173,843.18	0.00	173,843.18
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,200,000.00	2,125,100.98	74,899.02	0.00	74,899.02
2210201	住房公积金	1,543,126.40	1,543,126.40	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	681,769.00	681,769.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,828,214.63	5,362,971.96	384,744.37	0.00	384,744.37

收入决算表

公开部门：西吉县文化旅游广电局系统

公开 03 表

金额：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	
科目名称						小计	其中：教 育收费				
支出功能 分类科目 代码											
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				64, 334, 739. 06	47, 916, 363. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16, 418, 375. 84
2040220			执法办案	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20, 000. 00
2060702			科普活动	200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	200, 000. 00
2070101			行政运行	3, 669, 924. 10	2, 900, 343. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	769, 581. 10
2070102			一般行政管理事务	401, 600. 00	401, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104			图书馆	3, 426, 120. 00	2, 628, 739. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	797, 381. 00
2070105			文化展示及纪念机构	2, 023, 958. 67	205, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 818, 958. 67
2070109			群众文化	10, 028, 847. 08	6, 328, 160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 700, 687. 08
2070111			文化创作与保护	425, 000. 00	425, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070112			文化和旅游市场管理	2, 832, 027. 79	2, 240, 082. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	591, 945. 79
2070113			旅游宣传	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100, 000. 00
2070199			其他文化和旅游支出	21, 089, 902. 80	20, 789, 902. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	300, 000. 00
2070204			文物保护	21, 400. 00	21, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205			博物馆	5, 567, 131. 72	3, 814, 415. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 752, 716. 57
2070807			传输发射	1, 762, 678. 87	1, 762, 678. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	105, 400. 00	105, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 473, 523. 00	1, 473, 523. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	820, 527. 00	820, 527. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	98,013.00	98,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	626,521.00	626,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	389,054.00	389,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00
2210201	住房公积金	1,543,126.40	1,543,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	681,769.00	681,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,828,214.63	661,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,167,105.63

支出决算表

公开部门：西吉县文化旅游广电局系统

公开 03 表

金额：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	67,808,453.34	24,275,498.73	43,532,954.61	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	3,763,364.39	3,763,364.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	401,600.00	0.00	401,600.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	2,852,703.96	2,628,739.00	223,964.96	0.00	0.00	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	1,739,095.77	45,000.00	1,694,095.77	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	8,892,862.44	6,327,360.00	2,565,502.44	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	2,865,095.99	2,665,095.99	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	25,200,202.80	0.00	25,200,202.80	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	5,878,517.63	2,512,449.77	3,366,067.86	0.00	0.00	0.00
2070807			传输发射	1,762,678.87	0.00	1,762,678.87	0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	75,048.13	0.00	75,048.13	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	219,440.00	0.00	219,440.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,488,960.62	1,488,960.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	834,391.16	834,391.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	98,013.00	98,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	634,709.64	634,709.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	391,410.76	391,410.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	487,389.84	0.00	487,389.84	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,125,100.98	0.00	2,125,100.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,543,126.40	1,543,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	681,769.00	681,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5,362,971.96	661,109.00	4,701,862.96	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 04 表

部门：西吉县文化旅游广电局（汇总）

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			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	47,916,363.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	46,310,127.34	46,310,127.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,323,351.78	2,323,351.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,124,133.40	1,124,133.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	487,389.84	487,389.84	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,224,895.40	2,224,895.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	661,109.00	661,109.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	47,916,363.22	本年支出合计	85	53,131,006.76	53,131,006.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,290,268.46	年末财政拨款结转和结余	86	5,075,624.92	3,520,625.39	1,554,999.53	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	8,735,268.93		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,554,999.53		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	58,206,631.68	总计	90	58,206,631.68	56,651,632.15	1,554,999.53	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

部门：西吉县文化旅游广电局（汇总）

金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			
支出功能 分类科目 代码			科目名称	合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,735,268.93	44,124.03	8,691,144.90	47,916,363.22	22,149,667.40	25,766,695.82
2070101			行政运行	2,258.46	2,258.46	0.00	2,900,343.00	2,900,343.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	597,403.63	0.00	597,403.63	401,600.00	0.00	401,600.00
2070104			图书馆	536,550.00	0.00	536,550.00	2,628,739.00	2,628,739.00	0.00
2070105			文化展示及纪念机构	177,000.00	0.00	177,000.00	205,000.00	45,000.00	160,000.00
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	6,328,160.00	6,327,360.00	800.00
2070111			文化创作与保护	178,234.00	0.00	178,234.00	425,000.00	0.00	425,000.00
2070112			文化和旅游市场管理	2,018.39	2,018.39	0.00	2,240,082.00	2,040,082.00	200,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	4,967,597.70	0.00	4,967,597.70	20,789,902.80	0.00	20,789,902.80
2070204			文物保护	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00
2070205			博物馆	135,000.00	0.00	135,000.00	3,814,415.15	1,914,501.00	1,899,914.15
2070807			传输发射	0.00	0.00	0.00	1,762,678.87	0.00	1,762,678.87
2070808			广播电视事务	719,606.55	0.00	719,606.55	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	421,884.00	0.00	421,884.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	166,636.00	0.00	166,636.00	105,400.00	0.00	105,400.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,437.62	15,437.62	0.00	1,473,523.00	1,473,523.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13,864.16	13,864.16	0.00	820,527.00	820,527.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	98,013.00	98,013.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8,188.64	8,188.64	0.00	626,521.00	626,521.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2,356.76	2,356.76	0.00	389,054.00	389,054.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	661,233.02	0.00	661,233.02	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,543,126.40	1,543,126.40	0.00

2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	681,769.00	681,769.00	0.00
2299999	其他支出	130,000.00	0.00	130,000.00	661,109.00	661,109.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

部门：西吉县文化旅游广电局（汇总）

金额单位：元

项目						
支出功能 分类科目 代码			科目名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
类	款	项	栏次	8	9	10
			合计			
				22,185,532.97	21,646,044.97	539,488.00
						30,945,473.79
2070101			行政运行	2,894,343.00	2,811,855.00	82,488.00
2070102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	2,628,739.00	2,528,317.00	100,422.00
2070105			文化展示及纪念机构	45,000.00	0.00	45,000.00
2070109			群众文化	6,327,360.00	6,132,782.00	194,578.00
2070111			文化创意与保护	0.00	0.00	0.00
2070112			文化和旅游市场管理	2,042,100.39	1,974,600.39	67,500.00
2070199			其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	1,914,501.00	1,865,001.00	49,500.00
2070807			传输发射	0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,488,960.62	1,488,960.62	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	834,391.16	834,391.16	0.00
2101101			行政单位医疗	98,013.00	98,013.00	0.00
2101102			事业单位医疗	634,709.64	634,709.64	0.00
2101103			公务员医疗补助	391,410.76	391,410.76	0.00

2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	487,389.84
2210201	住房公积金	1,543,126.40	1,543,126.40	0.00	0.00
2210203	购房补贴	681,769.00	681,769.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	661,109.00	661,109.00	0.00	0.00

项目			年末结转和结余					
支出功能 分类科目 代码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
						小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	12	13	14	15	16
			合计	3, 520, 625. 39	8, 258. 46	3, 512, 366. 93	3, 512, 366. 93	0. 00
2070101			行政运行	8, 258. 46	8, 258. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2070102			一般行政管理事务	597, 403. 63	0. 00	597, 403. 63	597, 403. 63	0. 00
2070104			图书馆	536, 550. 00	0. 00	536, 550. 00	536, 550. 00	0. 00
2070105			文化展示及纪念机构	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070111			文化创作与保护	178, 234. 00	0. 00	178, 234. 00	178, 234. 00	0. 00
2070112			文化和旅游市场管理	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	642, 297. 70	0. 00	642, 297. 70	642, 297. 70	0. 00
2070204			文物保护	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205			博物馆	135, 000. 00	0. 00	135, 000. 00	135, 000. 00	0. 00
2070807			传输发射	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070808			广播电视事务	644, 558. 42	0. 00	644, 558. 42	644, 558. 42	0. 00
2070899			其他广播电视支出	421, 884. 00	0. 00	421, 884. 00	421, 884. 00	0. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	52, 596. 00	0. 00	52, 596. 00	52, 596. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999			其他城乡社区支出	173, 843. 18	0. 00	173, 843. 18	173, 843. 18	0. 00
2210201			住房公积金	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

部门：西吉县文化旅游广电局（汇总）

金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			
支出功能分类 科目代码			科目名称	合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 554, 999. 53	0. 00	1, 554, 999. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2070904			地方旅游开发项目补助	42, 983. 43	0. 00	42, 983. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2070999			其他旅游发展基金支出	1, 512, 016. 10	0. 00	1, 512, 016. 10	0. 00	0. 00	0. 00

项目			本年支出			年末结转和结余					
支出功能 分类科目 代码			科目名称	合计	基本支出	项目支 出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
					小计				小计	项目支出结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	7	8	11	12	13	14	15	16
			合计	0. 00	0. 00	0. 00	1, 554, 999. 53	0. 00	1, 554, 999. 53	1, 554, 999. 53	0. 00
2070904			地方旅游开发项目补助	0. 00	0. 00	0. 00	42, 983. 43	0. 00	42, 983. 43	42, 983. 43	0. 00
2070999			其他旅游发展基金支出	0. 00	0. 00	0. 00	1, 512, 016. 10	0. 00	1, 512, 016. 10	1, 512, 016. 10	0. 00

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 64334739.06 元，支出总计 67808453.34 元。与上年相比，收入增加 14583744 元，下降 29.31%，支出减少 539170.35 元，减少 0.79%，主要原因是项目进度未进行完成，项目款未支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 64334739.06 元，其中：财政拨款收入 47916363.22 元，占 74.48%；其他收入 16418375.84 元，占 25.52%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 67808453.34 元，其中：基本支出 22185532.97 元，占 32.72%；项目支出 30,945,473.79 元，占 67.28%。

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 47916363.22 元，支出总计 67808453.34 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少增加 12289128.88 元，增加 34.49%，主要原因是本年财政拨款申请增加。支出增加 2431259.09 元，增加率 3.69%，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 67808453.34 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 2431259.09 元，增加率 3.69%，主要原因是项目支出增加。

（二）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 67808453.34 元，主要用于以下方面：执法办案 20000 元，占比 0.03%，行政运行 3763364.39 元，占比 5.55%，一般行政管理事务 401600 元，占比 0.59%，图书馆 2852703.96 元，占比 42.07%，文化展示及纪念机构 1739095.77 元，占比 2.56%，群众文化 8892862.44 元，占比 13.11%，文化创意与保护 425000 元，占比 6.27%，文化和旅游市场管理 2865095.99 元，占比 4.23%，旅游宣传 43600 元，占比 0.06%，其他文化和旅游支出 25200202.8 元，占比 37.16%，文物保护 21400 元，占比 0.03%，博物馆 5878517.63 元，占比 8.66%，传输发射 1762678.87 元，占比 2.59%，广播电视事务 75048.13 元，占比 0.11%，其他文化旅游体育与传媒支出 219440 元，占比 0.32%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1488960.62 元，占比 2.19%，机关事业单位职业年金缴费支出 834391.16 元，占比 1.23%，行政单位医疗 98013 元，占比 0.14%，事业单位医疗 634709.64 元，占比 0.93%，公务员医疗补助 391410.76 元，占比 0.57%，其他城乡社区支出 487389.84 元，占比 0.71%，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2125100.98 元，占比 3.13%，住房公积金 1543126.4 元，占比 2.27%，购房补贴 681769 元，占比 1.00%，其他支出 5362971.96 元，占比 7.90%。

（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 21378151 元，支出决算为 67808453.34 元，完成年初预算的 317.19%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出22185532.97 元，其中：人员经费21,646,044.97元，公用经费539,488.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出21550095.78元，较年初预算数减少0元，下降0%；较上年决算数增加3166457.43元，增加17.22%。

2. 商品和服务支出1696718.52元，较年初预算数增加0元，增长0 %；较上年决算数减少18513445.52元。

3. 对个人和家庭的补助1028684.43元，较年初预算数增加0元，增长0 %；较上年决算数增加666750.03元。

4. 资本性支出0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（减少） 0 元，增长（下降）0%。

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三公经费。

（二）“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164000元，公务用车运行维护费支出3857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2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，国（境）外接待费支出0元，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1554999.53元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转

和结余1554999.53元，较上年决算数增加1554999.53元，增长（下降）0%，主要原因是：上年末结转科目有误。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费年初预算为 4355000 元，支出决算为 1696718.52 元，完成年初预算的 38.96%。

（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 2709.95 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

2. 无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1.固定资产：反映编报主体的房屋、建筑物、设备等固定资产的原值减去累计折旧后的固定资产净值。主要包括：行政事业单位和公益性国有企业的自有固定资产和公共基础设施资产。其中公共基础设施，主要包括行政事业单位和公益性国有企业管理的公共基础设施。

2.累计折旧：反映编报主体的固定资产在使用过程中累计消耗的价值。主要包括公益性国有企业的固定资产累计折旧和补提的行政事业单位累计折旧。补提行政事业单位累计折旧的方法是：对于各单位明细的固定资产原值数据，依谨慎性原则，按照统一的折旧年限，采用平均年限法计提折旧，汇总计算得出累计折旧。

3.净资产：包括当期盈余和以前年度累积净资产。

4.当期盈余：反映政府当年收入减去费用后的净额，根据政府财务报表当期收入与费用的差额填列。

5.工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

6.商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

7. 对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。

8. 折旧费用：反映政府固定资产当年的折旧费用。主要包括公益性国有企业的固定资产当年计提的折旧和补提的行政事业单位的当年固定资产折旧。

（1）固定资产、公共基础设施的类别、折旧年限及折旧方法。

固定资产的折旧方法按平均年限法计提折旧，汇总计算得出累计折旧。家具、用具、装具及动植物类：文件柜、台桌类、沙发等折旧年限为 10 年；橱柜折旧年限为 8 年。通用设备：电脑折旧年限为 6 年；打印机、复印机、空调折旧年限为 8 年。

（2）无形资产的摊销年限及摊销方法。