

刚察县文体旅游广电局

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

（一）贯彻执行有关文体旅游广电、文物工作的方针政策和法律法规；拟订并组织实施文体旅游广电、文物的行业发展规划；指导、监督执行广播电视宣传、创作的规章制度。推进全县文体旅游广电融合发展，推进文体旅游广电体制改革。

（二）负责文体旅游广电的行业管理，统筹规划全县文化产业和旅游产业及新型业态发展，组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展及与其他领域融合发展，协调指导文体旅游广电产业发展。

（三）管理全县性重大文体旅游活动，推进全县重点文体旅游广电基础设施建设，组织全县文化和旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

（四）负责全县公共文化事业发展，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，统筹推进文体旅游广电事业繁荣发展。

（五）负责全县文艺事业发展，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。指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作等18个职责。

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3个，具体包括：刚察县文体旅游广电局本级、刚察县文化馆、刚察县融媒体中心。

内设机构0个，具体为：根据《刚察县机构改革实施方案》的规定，县文体旅游广电局不设内设机构。

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：刚察县文体旅游广电局

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	3,802.55	一、一般公共服务支出	29	2.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.00	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	3,099.88
八、其他收入	8	3.92	八、社会保障和就业支出	36	230.23
	9		九、卫生健康支出	37	123.54
	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	569.39
	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	97.44

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	38.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,844.47	本年支出合计	53	4,160.59
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	326.75	年末结转和结余	55	10.63
总计	28	4,171.22	总计	56	4,171.22

收入决算表

公开02表

部门名称：刚察县文体旅游广电局

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	3,844.47	3,840.55					3.92
201	一般公共服务支出	2.72	2.12					0.60
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
20108	审计事务	0.72	0.12					0.60
2010801	行政运行	0.72	0.12					0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	2,783.16	2,779.85					3.32
20701	文化和旅游	1,695.62	1,695.62					
2070101	行政运行	427.63	427.63					
2070102	一般行政管理事务	558.29	558.29					
2070104	图书馆	8.08	8.08					
2070108	文化活动	8.90	8.90					
2070109	群众文化	511.26	511.26					
2070114	文化和旅游管理事务	1.00	1.00					
2070199	其他文化和旅游支出	180.46	180.46					
20702	文物	9.18	9.18					
2070204	文物保护	9.18	9.18					
20703	体育	55.46	55.46					
2070307	体育场馆	23.34	23.34					
2070308	群众体育	32.13	32.13					
20708	广播电视	723.30	723.30					
2070801	行政运行	302.16	302.16					
2070802	一般行政管理事务	9.50	9.50					
2070899	其他广播电视支出	411.64	411.64					

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	299.60	296.29					3.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	299.60	296.29					3.32
208	社会保障和就业支出	230.23	230.23					
20805	行政事业单位养老支出	214.55	214.55					
2080501	行政单位离退休	14.50	14.50					
2080502	事业单位离退休	60.20	60.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.76	110.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.10	29.10					
20808	抚恤	15.67	15.67					
2080801	死亡抚恤	15.67	15.67					
210	卫生健康支出	123.54	123.54					
21011	行政事业单位医疗	123.54	123.54					
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10					
2101102	事业单位医疗	31.96	31.96					
2101103	公务员医疗补助	51.31	51.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.17	35.17					
213	农林水支出	569.39	569.39					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	569.39	569.39					
2130505	生产发展	547.84	547.84					
2130507	贷款奖补和贴息	21.55	21.55					
221	住房保障支出	97.44	97.44					
22102	住房改革支出	97.44	97.44					
2210201	住房公积金	97.44	97.44					
229	其他支出	38.00	38.00					
22960	彩票公益金安排的支出	38.00	38.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.00	38.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：刚察县文体旅游广电局

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	4,160.59	1,530.10	2,630.48			
201	一般公共服务支出	2.12	0.12	2.00			
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			
20108	审计事务	0.12	0.12				
2010801	行政运行	0.12	0.12				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,099.88	1,078.79	2,021.10			
20701	文化和旅游	1,873.66	776.63	1,097.03			
2070101	行政运行	427.63	427.63				
2070102	一般行政管理事务	578.29		578.29			
2070104	图书馆	8.08		8.08			
2070108	文化活动	8.90		8.90			
2070109	群众文化	511.26	349.00	162.27			
2070114	文化和旅游管理事务	1.00		1.00			
2070199	其他文化和旅游支出	338.50		338.50			
20702	文物	30.39		30.39			
2070204	文物保护	28.36		28.36			
2070299	其他文物支出	2.03		2.03			
20703	体育	57.30		57.30			
2070307	体育场馆	25.17		25.17			
2070308	群众体育	32.13		32.13			
20708	广播电视	725.11	302.16	422.95			
2070801	行政运行	302.16	302.16				
2070802	一般行政管理事务	9.50		9.50			

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
2070899	其他广播电视支出	413.45		413.45			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	413.42		413.42			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	413.42		413.42			
208	社会保障和就业支出	230.23	230.23				
20805	行政事业单位养老支出	214.55	214.55				
2080501	行政单位离退休	14.50	14.50				
2080502	事业单位离退休	60.20	60.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.76	110.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.10	29.10				
20808	抚恤	15.67	15.67				
2080801	死亡抚恤	15.67	15.67				
210	卫生健康支出	123.54	123.54				
21011	行政事业单位医疗	123.54	123.54				
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10				
2101102	事业单位医疗	31.96	31.96				
2101103	公务员医疗补助	51.31	51.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.17	35.17				
213	农林水支出	569.39		569.39			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	569.39		569.39			
2130505	生产发展	547.84		547.84			
2130507	贷款奖补和贴息	21.55		21.55			
221	住房保障支出	97.44	97.44				
22102	住房改革支出	97.44	97.44				
2210201	住房公积金	97.44	97.44				
229	其他支出	38.00		38.00			
22960	彩票公益金安排的支出	38.00		38.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.00		38.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：刚察县文体旅游广电局

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	3,802.55	一、一般公共服务支出	31	2.12	2.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.00	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	2,781.62	2,781.62		
	8		八、社会保障和就业支出	38	230.23	230.23		
	9		九、卫生健康支出	39	123.54	123.54		
	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	569.39	569.39		
	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	97.44	97.44		
	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	38.00		38.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,840.55	本年支出合计	55	3,842.32	3,804.32	38.00	
年初财政拨款结转和结余	26	1.78	年末财政拨款结转和结余	56	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	27	1.78		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	3,842.33	总计	60	3,842.33	3,804.33	38.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：刚察县文体旅游广电局

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	3,804.32	1,530.10	2,274.22
201	一般公共服务支出	2.12	0.12	2.00
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20108	审计事务	0.12	0.12	
2010801	行政运行	0.12	0.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,781.62	1,078.79	1,702.83
20701	文化和旅游	1,695.62	776.63	919.00
2070101	行政运行	427.63	427.63	
2070102	一般行政管理事务	558.29		558.29
2070104	图书馆	8.08		8.08
2070108	文化活动	8.90		8.90
2070109	群众文化	511.26	349.00	162.27
2070114	文化和旅游管理事务	1.00		1.00
2070199	其他文化和旅游支出	180.46		180.46
20702	文物	9.18		9.18
2070204	文物保护	9.18		9.18
20703	体育	55.46		55.46
2070307	体育场馆	23.34		23.34
2070308	群众体育	32.13		32.13
20708	广播电视	725.07	302.16	422.91
2070801	行政运行	302.16	302.16	
2070802	一般行政管理事务	9.50		9.50
2070899	其他广播电视支出	413.41		413.41

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	296.29		296.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	296.29		296.29
208	社会保障和就业支出	230.23	230.23	
20805	行政事业单位养老支出	214.55	214.55	
2080501	行政单位离退休	14.50	14.50	
2080502	事业单位离退休	60.20	60.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.76	110.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.10	29.10	
20808	抚恤	15.67	15.67	
2080801	死亡抚恤	15.67	15.67	
210	卫生健康支出	123.54	123.54	
21011	行政事业单位医疗	123.54	123.54	
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	
2101102	事业单位医疗	31.96	31.96	
2101103	公务员医疗补助	51.31	51.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.17	35.17	
213	农林水支出	569.39		569.39
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	569.39		569.39
2130505	生产发展	547.84		547.84
2130507	贷款奖补和贴息	21.55		21.55
221	住房保障支出	97.44	97.44	
22102	住房改革支出	97.44	97.44	
2210201	住房公积金	97.44	97.44	

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：刚察县文体旅游广电局

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	1,275.26	302	商品和服务支出	142.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.77	30201	办公费	11.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	448.17	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.61	30203	咨询费		310	资本性支出	2.89
30106	伙食补助费	1.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	128.71	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	2.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.76	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.10	30207	邮电费	2.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.08	30208	取暖费	64.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.31	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.04	30211	差旅费	2.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.47	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	109.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.09	30217	公务接待费	1.00	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	15.67	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	6.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.64	30227	委托业务费	8.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.76	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	18.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28	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	0.70	30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	6.19			
人员经费合计		1,384.36	公用经费合计					145.75

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：刚察县文体旅游广电局

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			
19.33		18.33		18.33	1.00	19.33		18.33		18.33	1.00		2.00

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）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	66

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：刚察县文体旅游广电局

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		38.00	38.00		38.00	
229	其他支出		38.00	38.00		38.00	
22960	彩票公益金安排的支出		38.00	38.00		38.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		38.00	38.00		38.00	

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：刚察县文体旅游广电局

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：刚察县文体旅游广电局

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			
	合计			
		1	2	3
		3,842.32	1,530.10	2,312.22
201	一般公共服务支出	2.12	0.12	2.00
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20108	审计事务	0.12	0.12	
2010801	行政运行	0.12	0.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,781.62	1,078.79	1,702.83
20701	文化和旅游	1,695.62	776.63	919.00
2070101	行政运行	427.63	427.63	
2070102	一般行政管理事务	558.29		558.29
2070104	图书馆	8.08		8.08
2070108	文化活动	8.90		8.90
2070109	群众文化	511.26	349.00	162.27
2070114	文化和旅游管理事务	1.00		1.00
2070199	其他文化和旅游支出	180.46		180.46
20702	文物	9.18		9.18
2070204	文物保护	9.18		9.18
20703	体育	55.46		55.46
2070307	体育场馆	23.34		23.34
2070308	群众体育	32.13		32.13
20708	广播电视	725.07	302.16	422.91
2070801	行政运行	302.16	302.16	
2070802	一般行政管理事务	9.50		9.50
2070899	其他广播电视支出	413.41		413.41

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	296.29		296.29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	296.29		296.29
208	社会保障和就业支出	230.23	230.23	
20805	行政事业单位养老支出	214.55	214.55	
2080501	行政单位离退休	14.50	14.50	
2080502	事业单位离退休	60.20	60.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.76	110.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.10	29.10	
20808	抚恤	15.67	15.67	
2080801	死亡抚恤	15.67	15.67	
210	卫生健康支出	123.54	123.54	
21011	行政事业单位医疗	123.54	123.54	
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	
2101102	事业单位医疗	31.96	31.96	
2101103	公务员医疗补助	51.31	51.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.17	35.17	
213	农林水支出	569.39		569.39
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	569.39		569.39
2130505	生产发展	547.84		547.84
2130507	贷款奖补和贴息	21.55		21.55
221	住房保障支出	97.44	97.44	
22102	住房改革支出	97.44	97.44	
2210201	住房公积金	97.44	97.44	
229	其他支出	38.00		38.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.00		38.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.00		38.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：刚察县文体旅游广电局

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	76.89
302	商品和服务支出	74.00
30201	办公费	6.13
30202	印刷费	0.71
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.41
30206	电费	0.08
30207	邮电费	2.17
30208	取暖费	31.39
30209	物业管理费	0.60
30211	差旅费	2.21
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	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.26
30227	委托业务费	1.30
30228	工会经费	4.81
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	11. 14
30239	其他交通费用	0. 28
30240	税金及附加费用	0. 07
30299	其他商品和服务支出	5. 45
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2. 89
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：刚察县文体旅游广电局

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	229.82
1. 政府采购货物支出	2	120.00
2. 政府采购工程支出	3	109.82
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	

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4,171.22万元，比上年收入、支出总计各减少407.06万元。主要原因是：2022年年初结转和结余项目比2021年减少，局本级及所属单位刚察县文化馆、刚察县融媒体中心本年收入、支出项目资金减少。其中：

（一）收入总计4,171.22万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,802.55万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加694.68万元，增长22.35%，主要原因是局本级2022年通过县财政局下达的上级巩固脱贫衔接乡村振兴项目、彩票公益金安排的支出项目比2021年增加，本级所属单位刚察县文化馆、刚察县融媒体中心本年一般公共预算财政拨款收入项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入38.00万元，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38.00万元，增长--%，主要原因是2022年取得的彩票公益金支出项目北财（2022）481号第二批中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金比上年增加38.00万元。

3. 其他收入3.92万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为刚察县文体旅游广电局（本级）、刚察县文化馆、刚察县融媒体中心取得的非同级财政拨款收入。比上年减少100.16万元，下降96.23%，主要原因是刚察县文体旅游广电局（本级）从州文体旅游广电局拨入公路沿线旅游厕所管理和维护补助资金8万元、黄海流域非物质文化遗产调查工作经费1万元、州民族歌舞

团转入“心中歌儿献给党”红歌比赛奖金0.45万元、青海省文物局转入沙陀寺大经堂抢险加固经费7万元项目资金2022年减少；本级所属单位刚察县文化馆取得的非物质文化遗产项目补助资金、2021年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设（市州项目）资金（戏曲进乡）、2021年第二批中央支持地方建设资金（公共文化云）、刚察县融媒体中心取得的380伏电力应急保障设备款、从县委宣传部转入新闻中心工作经费、从州民宗局转入模范集体奖金收入项目资金比上年减少。

4. 年初结转和结余326.75万元，为刚察县文体旅游广电局（本级）、刚察县文化馆、刚察县融媒体中心上年结转本年使用的文旅发展基金、刚察县西山遗址扎拉瓦尔玛遗址建设项目、（青财建字（2020）585号）湟鱼家园建设项目、刚察县老窑洞屋面维修改造项目、（青财教字（2020）950号）青海省财政厅关于下达第一批中央补助地方公共文化服务体系专项资金（刚察大寺维修项目）、（青财教字（2020）308号）海北州财政局下达公共体育普及工程第一批基建（伊克乌兰足球场建设项目）、2022年县级应急广播、非物质文化遗产项目补助资金、2021年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设（市州项目）资金（戏曲进乡）、2021年第二批中央支持地方建设资金（公共文化云）等资金。

（二）支出总计4,171.22万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2.12万元，占0.05%，主要用于刚察县文体旅游广电局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加2.12万元，增长--%，主要原因是本年所属单位融媒体中心基本支出增加此项功

能科目类支出、刚察县文化馆2020年度政府财政运行综合绩效考评奖补资金列入此支出功能科目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）3,099.88万元，占74.32%，主要用于刚察县文体旅游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888.43万元，下降22.28%，主要原因是局本级2022年工资福利支出、2022年全域旅游发展资金、乡村振兴文化旅游发展专项、刚察县西山遗址扎拉瓦尔玛遗址建设等项目以及上年结转项目资金比2021年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）230.23万元，占5.52%，主要用于刚察县文体旅游广电局及所属单位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49.35万元，增长27.28%，主要原因是人员养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支增加。

4. 卫生健康支出（类）123.54万元，占2.96%，主要用于刚察县文体旅游广电局及所属单位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28.01万元，增长29.32%，主要原因是局本级增加事业单位医疗科目、所属单位人员增加。

5. 农林水支出（类）569.39万元，占13.65%，主要用于刚察县文体旅游广电局及所属单位的农业农村、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569.39万元，增长--%，主要原因是局本级青财农字（2021）1984号2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（哈尔盖塘渠村

产业配套建设项目）、刚财（2020）399号乡村振兴上级项目二类费用（哈尔盖塘渠村建设项目）、北财（2022）751号关于下达实体经济贷款贴息资金等项目资金增加。

6. 住房保障支出（类）97.44万元，占2.34%，主要用于刚察县文体旅游广电局及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加13.02万元，增长15.42%，主要原因是2022年住房公积金缴费基数增加。

7. 其他支出（类）38.00万元，占0.91%，主要用于刚察县文体旅游广电局及所属单位的其他方面的支出。比上年减少24.99万元，下降39.67%，主要原因是所属单位刚察县文化馆中央专项彩票公益支持社会公益事业发展资金项目比上年减少62.99万元。

8. 年末结转和结余10.63万元，占0.25%，为刚察县文体旅游广电局及所属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。

二、收入情况说明

本年收入合计3,844.47万元，其中：财政拨款收入3,840.55万元，占99.90%；其他收入3.92万元，占0.10%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,160.59万元，其中：基本支出1,530.10万元，占36.78%；项目支出2,630.48万元，占63.22%。

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3,842.33万元。比上年财政拨款收入、支出各减少519.20万元，下降11.90%。主要原因是局本级2022年年初财政拨款结转和结余比2021年减少。

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3,804.32万元，占本年支出合计的91.44%。比上年减少555.43万元，下降12.74%。主要原因是局本级县财政局下达的上级项目减少、2022年年初结转和结余比2021年减少。

（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：一般公共服务支出（类）2.12万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出（类）2,781.62万元，占73.12%；社会保障和就业支出（类）230.23万元，占6.05%；卫生健康支出（类）123.54万元，占3.25%；农林水支出（类）569.39万元，占14.97%；住房保障支出（类）97.44万元，占2.56%。

（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3,006.17万元，支出决算为3,804.32万元，完成年初预算的126.55%。决算数大于预算数的主要原因是局本级2022年通过县财政局下达的上级巩固脱贫衔接乡村振兴项目、彩票公益金安排的支出项目增加，上年结转项目资金于2022年形成支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为

0.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是所属单位刚察县文化馆2020年度政府财政运行综合绩效考评奖补资金列入此支出功能科目。

（2）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是所属单位刚察县融媒体中心基本支出增加此项功能科目类支出。

2. 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434.83万元，支出决算为427.63万元，完成年初预算的98.34%。决算数小于预算数的主要原因是局本级今年公务用车运行费未全部列支，退休一人；所属单位刚察县文化馆本年临聘人员工资从该支出功能科目列支。

（2）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为558.29万元，完成年初预算的558.29%。决算数大于预算数的主要原因是局本级刚察县集团单位信息化业务使用费由原财政代编，2022年由刚察县文体旅游广电局直接拨付，上级项目2021年度对下级政府综合绩效考评奖励资金增加。

（3）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为8.08万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是所属单位刚察县文化馆两馆免费开放县级配套资金形成支出。

（4）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为8.90万元，支出决算为8.90万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是局本级预算北财（2021）775号关于下达调整指

标的通知（王洛滨音乐文化旅游节--特色产品展示活动企业奖金）1.90万元及所属单位刚察县文化馆2022年春晚工作经费7.00万元行成支出。

（5）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为626.26万元，支出决算为511.26万元，完成年初预算的81.64%。决算数小于预算数的主要原因是所属单位刚察县文化馆2022年基本支出、商品和服务支出、临聘人员工资预算数大于决算数。

（6）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的20.00%。决算数小于预算数的主要原因是局本级沙柳河景区文旅设施提升改造审核资金今年做结算审核费和竣工决算审核费减少。

（7）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为180.46万元，完成年初预算的401.02%。决算数大于预算数的主要原因是局本级上年结转和结余数青财建字（2020）585号文化旅游提升工程第一批基建湟渔家园形成支出，上级项目第四届全民健身锅庄舞相关经费、赛马场新建厕所等项目增加；所属单位刚察县文化馆非物质文化遗产项目及代表性传承人补助资金支出增加。

（8）文物（款）文物保护（项）。年初预算为32.23万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的28.48%。决算数小于预算数的主要原因是局本级县级项目文物保护费、和省级文物保护专项资金无全部形成支出由财政收回。

（9）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是局本级上年结转和结余伊克乌兰足球场建设项目今年形

成支出、2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金增加。

（10）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是局本级今年增加了泉吉乡冶合茂足球场建设项目。

（11）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为338.31万元，支出决算为302.16万元，完成年初预算的89.31%。决算数小于预算数的主要原因是所属单位刚察县融媒体中心项目支出减少。

（12）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为74.50万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的12.75%。决算数小于预算数的主要原因是所属单位刚察县融媒体中心项目支出减少。

（13）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为432.33万元，支出决算为413.41万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于预算数的主要原因是所属单位刚察县融媒体中心项目支出减少。

（14）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363.21万元，支出决算为296.29万元，完成年初预算的81.58%。决算数小于预算数的主要原因是局本级2022年提前下达文化人才专项经费结转下年未形成支出、所属单位刚察县文化馆2022年公共图书馆、美术馆、文化站免费开放补助资金预算、2022年第一批中央支持地方公共文化服务体系建设项目专项资金（戏曲进乡）有结余、未形成支出。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.57万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的220.70%。决算数大于预算数的主要原因是局本级事业退休人员工资全部列入该功能科目中、所属单位刚察县文化馆本年12月行政退休人员工资从该支出功能科目列支。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为35.61万元，支出决算为60.20万元，完成年初预算的169.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年所属单位退休人员医疗保险金增加。

（3）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94.77万元，支出决算为110.76万元，完成年初预算的116.87%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加，相应养老保险缴费也增加。

（4）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47.39万元，支出决算为29.10万元，完成年初预算的61.41%。决算数小于预算数的主要原因是局本级预算调整、所属单位刚察县融媒体中心人员减少、刚察县文化馆年初预算数偏大实际支出数小。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是所属单位刚察县融媒体中心退休人员死亡。

4. 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6.49万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的78.58%。决

算数小于预算数的主要原因是局本级事业单位医疗从行政单位医疗科目中调出。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.74万元，支出决算为31.96万元，完成年初预算的82.50%。决算数小于预算数的主要原因是局本级事业单位医疗从行政单位医疗科目中调出，所属单位刚察县融媒体中心有人员变动、刚察县文化馆调整减少预算支出数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为62.62万元，支出决算为51.31万元，完成年初预算的81.94%。决算数小于预算数的主要原因是本年预算数调整减少公务员医疗补助。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为35.50万元，支出决算为35.17万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于预算数的主要原因是本年预算数调整减少其他行政事业单位医疗支出。

5. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为547.84万元，完成年初预算的109.57%。决算数大于预算数的主要原因是局本级刚察县乡村振兴上级项目二类费用增加。

(2) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是局本级增加了项目实体经济贷款贴息资金。

6. 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83.49万元，支出决算为97.44万元，完成年初预算的116.71%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加，相应住房公积金也增加。

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1,530.10万元，其中：人员经费1,384.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费145.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、税金及附加费用、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27.20万元，支出决算为19.33万元，完成预算的71.07%，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26.20万元，支出决算为18.33万元，完成预算的69.96%；公务接待费预算1.00万元，支出决算为1.00万元，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18.33万元，占94.83%；公务接待费支出决算1.00万元，占5.17%。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刚察县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18.33万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出18.33万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出1.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待66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8.30万元，增长75.25%。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%，主要原因是本年与上年均未发生因公出国境费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加7.90万元，增长75.74%，主要原因是今年公务用车运行维护费预算指标下达比上年增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.40万元，增长66.67%。主要原因是今年公务接待费预算指标下达比上年增加。

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38.00万元，本年支出38.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出38.00万元，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3,842.32万元，占本年支出合计的92.35%。比上年减少517.43万元，下降11.87%。主要原因是局本级2022年年初财政拨款结转和结余比2021年减少。

（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：一般公共服务支出（类）2.12万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出（类）2,781.62万元，占72.39%；社会保障和就业支出（类）230.23万元，占5.99%；卫生健康支出（类）123.54万元，占3.22%；农林水支出（类）569.39万元，占14.82%；住房保障支出（类）97.44万元，占2.54%；其他支出（类）38.00万元，占0.99%。

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76.89万元，比上年增加5.43万元，增长7.60%。主要原因是2022年运转经费标准比上年增加。

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229.82万元，其中：政府采购货物支出120.00万元、政府采购工程支出109.82万元、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13项，共涉及资金842.98万元。根据预算绩效管理要求，刚察县文体旅游广电局及所属单位组织对2022年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金842.98万元，占部门项目支出预算总额的32.05%。绩效目标完成情况：“旅游发展基金”、“全民健身事业经费”、“县级网络维护费用”“2022年春晚工作经费”“2022年两馆免费开放县级配套资金”“东山头电费及维护费”“中央支持地方公共文化服务体系-中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目”“大美青海云平台网络通讯服务费”“县域10座电视转播发射台网络信号通讯服务费”“新闻工作经费”10个项目已完成年度绩效目标；“文物保护费”“文化馆临聘人员工资”“刚察县融媒体中心临聘专业技术人员工资、技能提升培训经费及设备更新经费”3个项目绩效未按计划指标全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县文体旅游广电局及所属单位在2022年度部门决算中反映“旅游发展基金”、“全民健身事业经费”、“县级网络维护

费用” “2022年春晚工作经费” “2022年两馆免费开放县级配套资金” “东山头电费及维护费” “中央支持地方公共文化服务体系-中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目” “大美青海云平台网络通讯服务费” “县域10座电视转播发射台网络信号通讯服务费” “新闻工作经费” “文物保护费” “文化馆临聘人员工资” “刚察县融媒体中心临聘专业技术人员工资、技能提升培训经费及设备更新经费”等13个项目绩效自评结果。

1. 全民健身事业经费项目绩效自评综述：

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10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展对项目提升改造工程，提升全民健身现代治理能力、倡导健康生活方式切实提升提高全民健身运动素质，丰富牧民群众的文化生活。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 文物保护费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出4.78万元，结余0.22万元，结余资金年底由财政收回。完成年度预算的95.60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对刚察县文物掌握，及时发现问题与不足对全县重点文物进行维修护，安防、消防等保护性设施建设，维修保护等。存在的主要问题：预算执行进度和效率有待加强；绩效目标管理和调整有待完善；预算编制的质量有待提高。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，年底完成了年初制定的项目任务；密切关注

目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；加强预算编制质量精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 旅游发展基金项目绩效自评综述

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350.00万元，实际支出350.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。通过项目实施，对旅游建设重点工作中成绩突出、贡献旅游企业、团体或个体奖励与扶持。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4. 县级网络维护费用项目绩效自评综述

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35.00万元，实际支出35.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。通过项目实施，对旅游建设重点工作中成绩突出、贡献旅游企业、团体或个体奖励与扶持。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

5. 2022年春晚工作项目绩效自评综述：

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7.00万元，实际支出7.00万元，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，根据工作安排，合理使用资金，专款专用，保证工作的正常运转。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

6. 2022年两馆免费开放县级配套资金项目绩效自评综述：

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8.08万元，实际支出8.08万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：长期为读者提供服务，推动公共文化服务体系建设，不断丰富刚

察县公共文化服务内容，提升公共文化服务能力，提高公民文化素质和社会文明程度，推动两馆事业发展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

7. 文化馆临聘人员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为205.20万元，实际支出162.27万元，结转42.93万元，完成年度预算的79.08%。项目绩效目标完成情况：保障文化馆长期可持续运转，有效保证临聘人员在岗率，根据文化馆临聘人员在岗情况，合理使用资金，专款专用，保证文化馆工作的正常运转。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

8. 东山头电费及维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.10万元，实际支出5.10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使得东山头工作正常运行。存在的主要问题：资金支出缓慢。下一步改进措施：提高支出效率。

9. 中央支持地方公共文化服务体系-中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为117.96万元，实际支出117.96万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使得电视节目正常播出。存在的主要问题：资金支出缓慢。下一步改进措施：提高支出效率。

10. 大美青海云平台网络通讯服务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.5万元，实际支出16.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使得刚察网络平台正常运行。存在的主要问题：资金支出缓慢。下一步改进措施：提高支出效率。

11. 县域10座电视转播发射台网络信号通讯服务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.6万元，实际支出13.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使得刚察发射台正常运行。存在的主要问题：资金支出缓慢。下一步改进措施：提高支出效率。

12. 刚察县融媒体中心临聘专业技术人员工资、技能提升培训经费及设备更新经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为163万元，实际支出159.10万元，结转3.90万元，完成年度预算的97.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使得刚察县融媒体中心日常工作正常运转。存在的主要问题：资金支出缓慢。下一步改进措施：提高支出效率。

13. 新闻工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.50万元，实际支出9.50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使得刚察县新闻工作的正常运行。存在的主要问题：资金支出缓慢。下一步改进措施：提高支出效率。

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28日，刚察县文体旅游广电局共有车辆9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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“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。

十六、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。