

白水县文化和旅游局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关文化、体育、广播电影电视工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究、制定和部署全县文化、体育、广播电影电视事业发展战略、规划，并做好协调、指导监督工作。

2. 负责推进文体领域的公共服务体系建设，负责全县文化艺术、图书、对外体育交往、体育彩票的销售、发行、健身气功的指导和管理。

3. 负责广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程的计划，指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推进各门类艺术生产的发展；组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广播电视作品的创作、评选、推荐工作。

4. 综合管理全县群众文化、体育事业。实施全国体育锻炼标准，指导全县群众性文化活动和体育活动；拟定全县非物质文化遗产保护发展规划，搞好民间艺术的收集；整理和归档工作以及文物保护工作，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民间民族文化和地域文化的传承普及以及区域文化的研究、整理、发掘等工作。

5. 负责管理全县文化市场体育市场、出版业和印刷业。组织协调实施全县“扫黄打非”工作。

6. 管理权限文化、体育广播电视建设；负责审查权限广播电视节目的内容和质量，承担对信息网络视听节目服务机构和公共视听载体播放节目的业务监管责任；负责全县电影发行、放映机音像制品和广播电视节目的交流进口管理工作。

7. 负责全县广播电视发射设施、节目传送设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和安全播出工作，保障广播电视节目的安全播出。

8. 负责全县资料性图书和内部期刊出版审批、媒体驻白分支机构和记者站的监督，组织查处新闻违法活动。

9. 依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”依法行使行政职权，承担行政职责。

10. 承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。根据县委县政府机构改革方案，现已更名为白水县文化和旅游局。

（二）内设机构。内设办公室、旅游股、文物股、产业项目股、公共社会文化股、市场股。

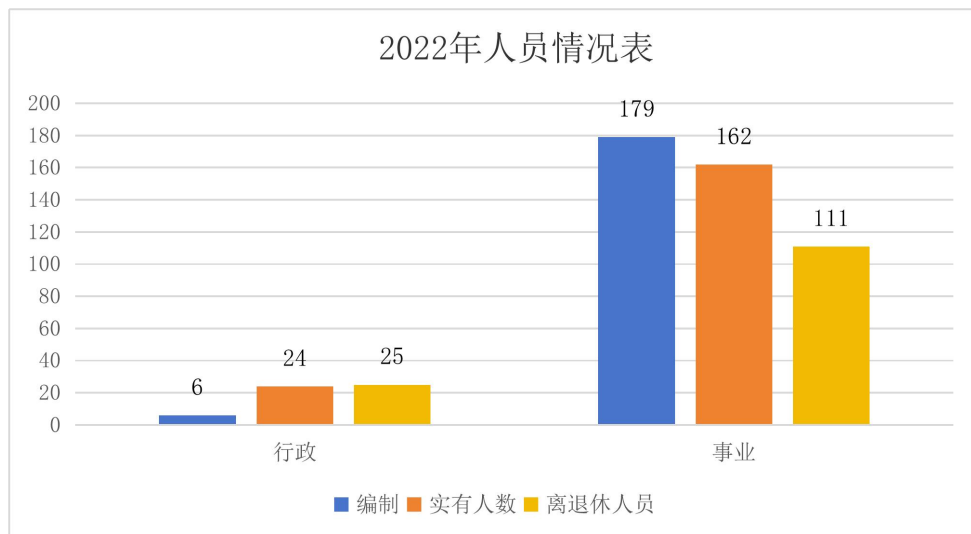
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 8 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	白水县文化和旅游局本级（机关）
2	白水县文化馆
3	白水县图书馆
4	白水县体育运动中心
5	白水县文物管理所
6	白水县文化市场综合执法大队
7	白水县剧团
8	白水县剧院

三、部门人员情况

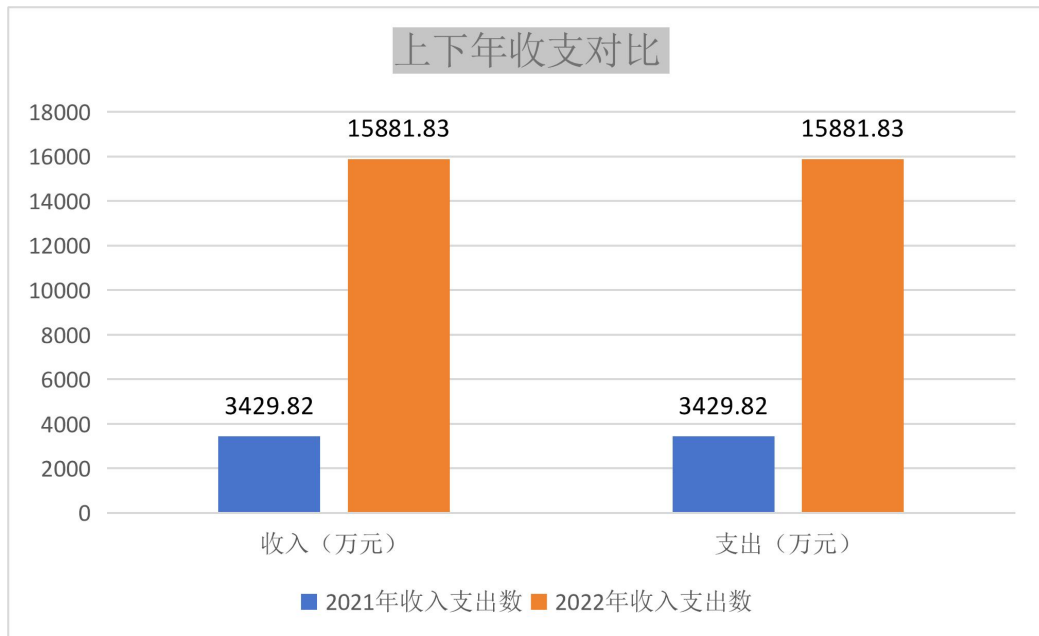
截至 2022 年底，本部门人员编制 185 人，其中行政编制 6 人、事业编制 179 人；实有人员 186 人，其中行政 24 人、事业 162 人。单位管理的离退休人员 136 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

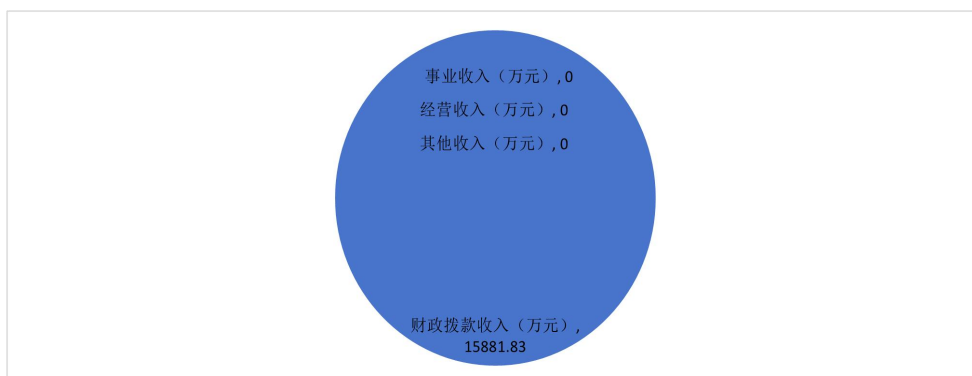
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 15881.83 万元，与上年相比收、支总计增加 12452.01 万元，增长 78%。主要是专项建设项目资金收支增加。



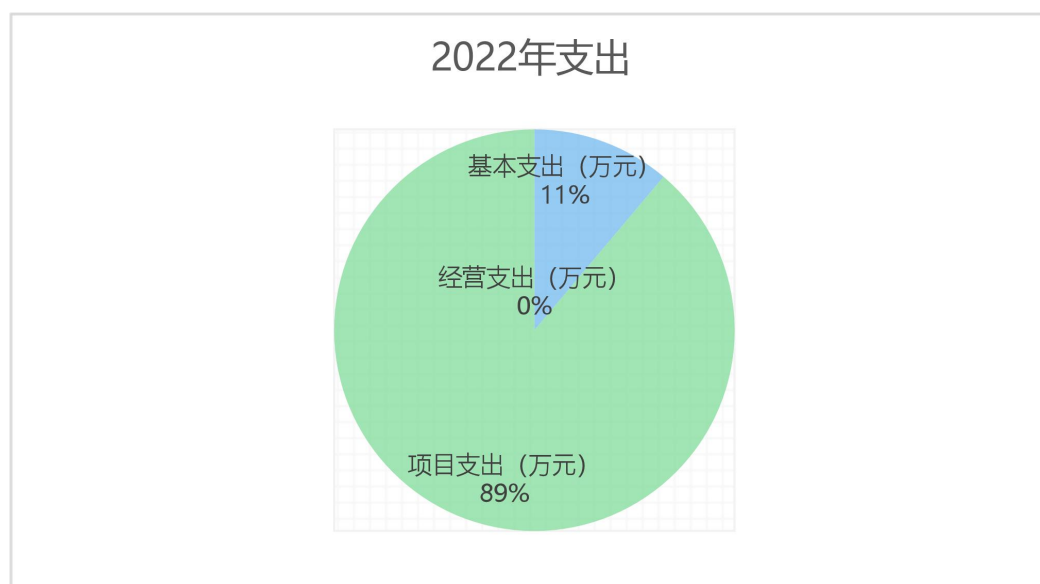
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 15881.83 万元，其中：财政拨款收入 15881.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



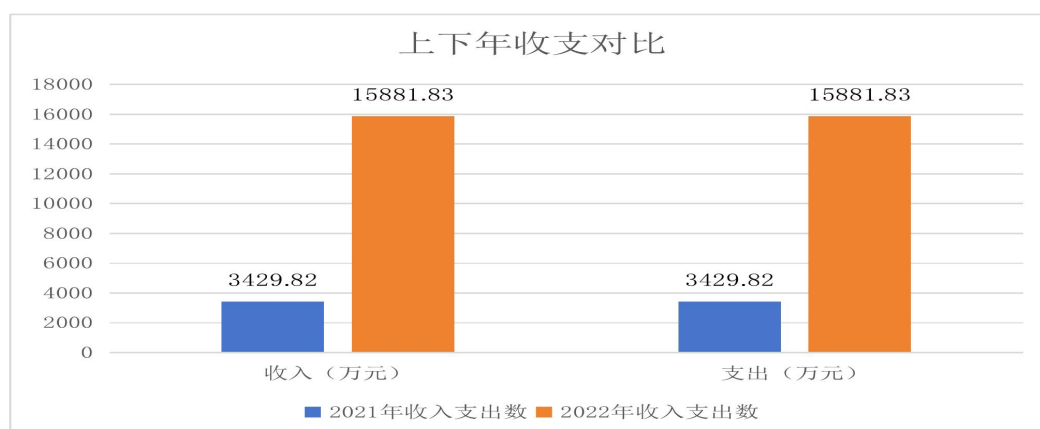
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 15881.83 万元，其中：基本支出 1771.89 万元，占 11%；项目支出 14109.94 万元，占 89%；经营支出 0 万元，占 0%。



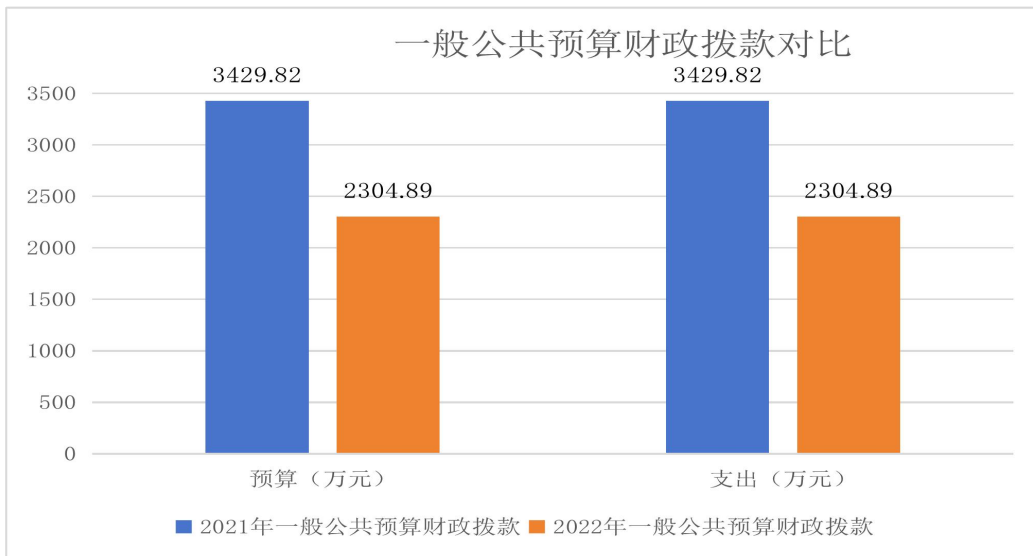
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 15881.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12452.01 万元，增长 78%。主要原因是专项建设项目资金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2304.89万元，支出决算2304.89万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1124.93万元，下降49%，主要原因是非建设项目资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 2070101 行政运行。预算261.4万元，支出决算261.4万元，完成预算的100%。

2. 2070104 图书馆。预算176.5万元，支出决算176.5万元，完成预算的100%。

3. 2070106 艺术表演场所。预算20.8万元，支出决算20.8万元，完成预算的100%。

4. 2070107 艺术表演团体。预算200.18万元，支出决算200.18万元，完成预算的100%。

5. 2070108 文化活动。预算 7.42 万元，支出决算 7.42 万元，完成预算的 100%。

6. 2070109 群众文化。预算 207.86 万元，支出决算 207.86 万元，完成预算的 100%。

7. 2070111 文化创意与保护。预算 128.25，支出决算 128.25，完成预算的 100%、

8. 2070112 文化和旅游市场管理。预算 169.64 万元，支出决算 169.64 万元，完成预算的 100%。

9. 2070199 其他文化和旅游支出。预算 222.79 万元，支出决算 222.79 万元，完成预算的 100%。

10. 2070204 文物保护。预算 178.36 万元，支出决算 178.36 万元，完成预算的 100%。

11. 2070299 其他文物支出。预算 28.06 万元，支出决算 28.06 万元，完成预算的 100%。

12. 2070301 体育行政运行。预算 267.15 万元，支出决算 267.15 万元，完成预算的 100%。

13. 2070305 体育竞赛。预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

14. 2070399 其他体育支出。预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

15. 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出。预算 97.5 万元，支出决算 97.5 万元，完成预算的 100%。

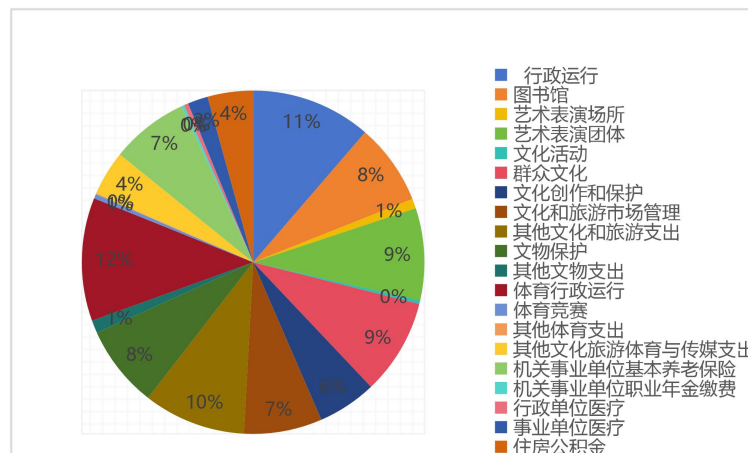
16. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费。预算 168.9 万元，支出决算 168.9 万元，完成预算的 100%。

17. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。预算 5.95 万元，支出决算 5.95 万元，完成预算的 100%。

18. 2101101 行政单位医疗。预算 9.29 万元，支出决算 9.29 万元，完成预算的 100%。

19. 2101102 事业单位医疗。预算 44.08 万元，支出决算 44.08 万元，完成预算的 100%。

20. 2210201 住房公积金。预算 98.76 万元，支出决算 98.76 万元，完成预算的 100%。



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 1771.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1640.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费 131.58 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置。

七、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 万元，收入决算 13576.94 万元，支出决算 13576.94 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 8 万元，主要用于仓颉庙景区建设。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 13543.94 万元，主要用于仓颉庙景区建设。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 25 万元，只用于体育彩票支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.5 万元，支出决算 3.6 万元，完成预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少 0.17 万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 2.64 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.5 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 38%，决算数较预算数减少 1.54 万元，主要原因是压缩公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出 0.96 万元。主要是本部门业务活动发生接待支出发生的接待支出。共接待国内来访团组 30 个，350 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.1 万元，支出决算 0.095 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少（增加）

0.005 万元，主要原因是压缩培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是压缩培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 1.6 万元，主要原因是压缩会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是压缩会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 12.4 万元，支出决算 12.4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 6 辆，主要是业务用车和执法用车。。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，我局按照上级单位与财政单位联合出台的《渭南市市级旅游发展暨文物保护管理办法》《渭南市市级公共文化服务体系建设专项资金管理办法》等管理办法执行，局机关和各下属单位完善了绩效管理工作机制，绩效日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了较好的评价。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 22 年度县级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 13930.7 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展单位重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93，全年预算数 14251.45 万元，执行数 14251.45 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、优化完善基础设施。一是完善公共文化服务基础设施。建成水门路城市书房；对全县 8 个镇（街道办）、139 个村（社区）文化基础设施及运营现状进行排查摸底，并统一制作标识标牌安装，分批拨付 40 余万元资金对村（社区）公共文化设施进行改造提升，更新安装体育健身器材 71 件，购置配发文化器材 20 套，为丰富群众文化生活提供了有力保障。二是加强仓颉庙文化旅游景

区建设。2022年实施仓颉庙文化旅游景区建设项目（一标段），总投资为4000万元。目前，建设产值约3800万元，分别建成了城楼前30米绿化带苗木种植，完成游客集散广场、东部生态停车场、旅游厕所等配套工程；并完成了文圣北路东段、仓颉路中轴地下管网及主道路硬化铺设工程。三是加大项目策划包装。以仓颉庙为核心，策划包装了白水仓颉庙文化旅游景区基础配套设施提升项目、仓颉庙汉字博物馆项目、仓颉庙汉字研学中心项目、仓颉庙武庄村文旅融合项目、仓颉庙景区基础配套设施及环境整治提升项目5个项目。截止10月份完成固定资产投资16467万元，争取省级旅游专项资金——仓颉庙文化旅游景区项目130万元。

2、文旅融合高质量发展。今年，我局尽力减少疫情影响，在加快文化建设促进文旅融合高质量发展中，保持各项工作稳步推进。一是按照《2022年“旅游联”全年工作计划》，全力打造精品旅游线路，形成大型旅游格局网。围绕“清明祭黄帝 谷雨拜仓颉”这一主题，积极与黄帝陵就寻根祭祖游互动交流，讲好黄帝与仓颉的故事，挖掘中华历史内涵，着力打造仓颉庙——黄帝陵中国传统文化旅游线路。同时拓展旅游新业态，打造农业观光游、生态康养游、中国传统文化游等一、二日特色旅游形式。截至十一月底，我县接待游客111.83万人次，实现旅游收入4.24亿元。二是重点打造“汉字寻根 文化探源”、“仓颉故里 苹果之乡”旅游品牌。加大宣传力度，搭上新媒

体平台快车，举办《我为白水苹果代言》全民抖音大赛，宣传白水苹果，塑造苹果之乡旅游品牌。将产品创新传承和弘扬仓颉文化精神相结合，设计具有白水特色旅游文创产品仓颉庙手绘图。将汉字寻根“引进来”与参加国际文化交流平台“走出去”相结合，让白水特色产品“亮相”丝博会和国际非遗交流周等大舞台，“多点开花”促进白水文旅融合高质量发展稳步推进。

3、推进公共文化服务提质达标。一是提高公共文化服务产品供给质量。以“喜迎二十大”为契机，以保护和传承传播仓颉文化为导向，以弘扬仓颉造字精神为主题，先后举办了“礼敬仓颉 共享文明”2022年谷雨祭祀仓颉典礼暨文学书画摄影展；“喜迎二十大，奋进新征程”红歌村歌、红色戏曲、广场舞展演等主题活动。二是高质量开展群文生活。结合“我们的节日”，持续开展“一元剧场”、“四进零距离”等文化惠民演出，截止11月底，开展文艺演出41场次、“一元剧场”线上线下演出165场次，完成全年演出任务92%。开展“我们的节日”、“文化进万家”、“非遗进景区”文化惠民演出进社区、进移民搬迁安置点60余场次。组织“三区文化志愿者”开展各类演出培训辅导共计300场次，服务群众13000人次。图书阅读推广64次（线上线下）、举办线上培训、展览活动60次。培育乡村文艺团队36支，培训乡村文化骨干96人。

4、文化遗产保护与传承相结合。一是落实《仓颉墓与庙保护条例》，做好文物保护立项工作。今年以来，在文化遗产保护方面，我局贯彻落实“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，对县内的文物资源进行了全面铺排调查；对馆藏文物对标自查，找问题，列清单，提出整改意见；对仓颉庙古柏加强保护和修复，完成各季度消防演练和树木防虫复壮工作。同时，完成《白水县文物保护利用总体规划》初稿讨论修改、《仓颉墓与庙安防工程》、《下河西遗址安防工程》及仓颉庙消防升级改造工程施工审批立项等工作。二是在文化传承方面，做好非遗工坊建设运营和传承工作。多次组织非遗项目进景区、进校园，通过技艺展示、产品展销、品尝体验等多种形式向游客和学生宣传展示非遗工艺和传承历史，让更多群众关注和了解非遗，充分让文物和非遗文化活起来。

白水县文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称												
	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	工资福利 支出	100%	1585 .71	1585.71		1585 .71	1585.71		—	100%	—
	任务 2	商品服务 支出	100%	131. 58	131.58		131. 58	131.58		—	100%	—
	任务 3	对个人和 家庭补助 支出	100%	54.6	54.6		54.6	54.6		—	100%	—
	任务 4	专项经费 支出	100%	1410 9.94	14109.94		1410 9.94	14109.94		—	100%	—

	金额合计	1588 1.83	15881.83		1588 1.83	15881.83		10		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况					
	<p>举办 2022 年谷雨祭祀典礼系列活动；城市书房建设；培养文艺骨干、成立文艺志愿服务队；创建省级公共文化服务示范镇 1 个；加大以仓颉文化为主的宣传推介及 IP 打造，讲好白水文旅故事；加大白水、黄龙、黄陵三地旅游联盟，形成大旅游格局网。深化文化市场综合执法改革工作，全面推进文化、旅游、文物、体育执法的深度融合，完善执法市场档案，落实行政执法三项制度，落实文旅市场轻微违法免罚工作；实施文旅市场集中执法专项整治行动，加强与公安、应急、市场监管等单位沟通协调，开展好联合执法、分析研判，做到问题发现到位、线索移交到位、整改落实到位，确保文旅市场监管全覆盖、无死角；组织开展好文旅市场、文物古建筑、文保单位从业人员消防安全知识培训，消防安全、应急逃生综合大演练活动；开展好重要节假日前文旅市场安全大检查及节假日期间安全巡查工作；按照县委统一安排部署，完成好“扫黄打非”“扫黑除恶”和校园周边环境净化整治任务。 根据制定的以上工作计划按期完成工作任务；完成县委、县政府交办的其他工作</p>				<p>举办了 2022 年谷雨祭祀典礼系列活动；城市书房建设；培养文艺骨干、成立文艺志愿服务队；创建了省级公共文化服务示范镇 1 个；加大以仓颉文化为主的宣传推介及 IP 打造，讲好白水文旅故事；加大白水、黄龙、黄陵三地旅游联盟，形成大旅游格局网。深化文化市场综合执法改革工作，全面推进文化、旅游、文物、体育执法的深度融合，完善执法市场档案，落实行政执法三项制度，落实文旅市场轻微违法免罚工作；实施文旅市场集中执法专项整治行动，加强与公安、应急、市场监管等单位沟通协调，开展好联合执法、分析研判，做到问题发现到位、线索移交到位、整改落实到位，确保文旅市场监管全覆盖、无死角；组织开展好文旅市场、文物古建筑、文保单位从业人员消防安全知识培训，消防安全、应急逃生综合大演练活动；开展好重要节假日前文旅市场安全大检查及节假日期间安全巡查工作；按照县委统一安排部署，完成好“扫黄打非”“扫黑除恶”和校园周边环境净化整治任务。 根据制定的以上工作计划按期完成了工作任务；完成县委、县政府交办的其他工作</p>					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标	数量指标	在职、离退休和遗属人数	共 322 人	共 322 人	10	10			
		质量指标	人员费用、公用经费、项目质量	按照工资标准发放、按照实际支出支付有关费用、按照项目方案、合同执行	按照工资标准发放、按照实际支出支付有关费用、按照项目方案、合同执行	10	10			
		时效指标	工资发放时限、项目资金拨付时限	工资按月发放、项目资金按项目进度支付	工资按月发放、项目资金按项目进度支付	10	10			
		成本指标	在职、离退休和遗属工资预算支出、公用经费预算支出、专项经费预算支出	15881.83	15881.83	10	10			
	效益指标	经济效益指标					10			
		社会效益指标	丰富群众文化生活	逐渐得到提升	逐渐得到提升	10	10			
		生态效益指标	文化活动氛围	逐渐提升	逐渐提升	10	10			
可持续影响指标		群众知晓率	逐步提升	逐步提升	10	10				

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	90

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映三馆一站免费开放和公共文化服务体系建设和2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

三馆一站免费开放项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办并大力宣传各类文化培训活动，群众文化活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续提高资金的使用效率，发挥专项资金的作用，全面丰富和提高人民问文化生活。

2. 公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算数105.64万元，执行数105.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办并大力宣传各类文化培训活动，群众文化活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续提高资金的使用效率，发挥专项资金的作用，全面丰富和提高人民问文化生活。

县级三馆一站免费开放项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	三馆一站免费开放								
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	组织举办各类文化讲座活动; 做好培训与社会教育工作; 做好图书的采编与储藏工作等。			组织举办各类文化讲座活动; 做好培训与社会教育工作; 做好图书的采编与储藏工作等。					
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标	数量指标	乡镇文化站 个数和两馆	10	10	10	10		
		质量指标	免费开放质 量	按要求执 行	按要求执 行	10	10		
		时效指标	资金及时产 生效益	2022年12 月31日前	2022年12 月31日前	10	10		
		成本指标	8个乡镇文 化站	80	80	10	10		
	效益指 标	经济效益指标	用文化带动 经济	95%	90%	10	5		
		社会效益指标	丰富文化活 动	逐步提升	得到提升	10	10		
		生态效益指标	人民群众文 化素质提高	95%	94%	10	9		
		可持续影响 指标	人民群众文 化素质提高	100%	100%	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	95%	95%	10	10		
	总分						100	94	

县级公共文化服务体系建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公共文化服务体系建设							
主管单位	白水县文化和旅游局			实施单位		白水县文化和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	105.64	105.64	105.64	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2022年提升改造白水县139个行政村(社区)基层综合文化服务中心提质达标。加强公共文化设施建设,开展群众文化活动,软硬件建设水平显著提高,丰富和提高人民群众文化生活。			2022年提升改造白水县139个行政村(社区)基层综合文化服务中心提质达标。加强公共文化设施建设,开展群众文化活动,软硬件建设水平显著提高,丰富和提高人民群众文化生活。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	开展重大文 化活动	10次	10次	10	10	
		质量指标	公共文化设 施改善	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时产 生效益	100%	100%	10	10	
		成本指标	开展文化活 动费用	105.64	105.64	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	用文化带动 经济	100%	95%	10	8	
		社会效益指标	公共数字文 化范围扩大	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	加强文化活 动氛围	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	精神文明有 所提升	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众对公共 文化满意度	95%	95%	10	10	
总分					10 0	95		

（四）专项资金绩效自评结果

部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。“无预算单位变化调整”。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）6180289。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：白水县文化和旅游局

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	2304.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13576.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1977.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	174.85
	9		九、卫生健康支出	40	53.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	98.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	13568.94
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15881.83	本年支出合计	58	15881.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15881.83	总计	62	15881.83

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门（单位）：白水文化和旅游局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15881.83	15881.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	1977.92	1977.92					
20701	文化和旅游	1394.85	1394.85					
2070101	行政运行	261.40	261.40					
2070104	图书馆	176.50	176.50					
2070106	艺术表演场所	20.80	20.80					
2070107	艺术表演团体	200.18	200.18					
2070108	文化活动	7.42	7.42					
2070109	群众文化	207.86	207.86					
2070111	文化创作与保护	128.25	128.25					
2070112	文化和旅游市场管理	169.64	169.64					
2070199	其他文化和旅游支出	222.79	222.79					
20702	文物	206.41	206.41					
2070204	文物保护	178.36	178.36					
2070299	其他文物支出	28.06	28.06					
20703	体育	279.15	279.15					
2070301	行政运行	267.15	267.15					
2070305	体育竞赛	10.00	10.00					
2070399	其他体育支出	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.50	97.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.50	97.50					
208	社会保障和就业支出	174.85	174.85					
20805	行政事业单位养老支出	174.85	174.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.91	168.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95					
210	卫生健康支出	53.36	53.36					
21011	行政事业单位医疗	53.36	53.36					
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29					
2101102	事业单位医疗	44.08	44.08					
212	城乡社区支出	8.00	8.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00					
2120802	土地开发支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	98.76	98.76					
22102	住房改革支出	98.76	98.76					
2210201	住房公积金	98.76	98.76					
229	其他支出	13568.94	13568.94					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13543.94	13543.94					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13543.94	13543.94					
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00	25.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：白水县文化和旅游局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15881.83	1771.89	14109.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	1977.92	1444.92	533.00			
20701	文化和旅游	1394.85	1015.41	379.44			
2070101	行政运行	261.40	261.40	0.00			
2070104	图书馆	176.50	148.10	28.40			
2070106	艺术表演场所	20.80	20.80	0.00			
2070107	艺术表演团体	200.18	200.18	0.00			
2070108	文化活动	7.42	7.42	0.00			
2070109	群众文化	207.86	207.86	0.00			
2070111	文化创作与保护	128.25	0.00	128.25			
2070112	文化和旅游市场管理	169.64	169.64	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	222.79	0.00	222.79			
20702	文物	206.41	162.36	44.06			
2070204	文物保护	178.36	162.36	16.00			
2070299	其他文物支出	28.06	0.00	28.06			
20703	体育	279.15	267.15	12.00			
2070301	行政运行	267.15	267.15	0.00			
2070305	体育竞赛	10.00	0.00	10.00			
2070399	其他体育支出	2.00	0.00	2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	97.50	0.00	97.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.50	0.00	97.50			
208	社会保障和就业支出	174.85	174.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	174.85	174.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.91	168.91	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	0.00			
210	卫生健康支出	53.36	53.36	0.00			
21011	行政事业单位医疗	53.36	53.36	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	0.00			
2101102	事业单位医疗	44.08	44.08	0.00			
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	0.00	8.00			
2120802	土地开发支出	8.00	0.00	8.00			
221	住房保障支出	98.76	98.76	0.00			
22102	住房改革支出	98.76	98.76	0.00			
2210201	住房公积金	98.76	98.76	0.00			
229	其他支出	13568.94	0.00	13568.94			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13543.94	0.00	13543.94			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13543.94	0.00	13543.94			
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	0.00	25.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00	0.00	25.00			

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
单位：万元

部门（单位）：白水县文化和旅游局

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	2304.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13576.94	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	1977.92	1977.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.85	174.85		
	9		九、卫生健康支出	41	53.36	53.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.00	0.00	8.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	98.76	98.76		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	13568.94	0.00	13568.94	
	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	15881.83	本年支出合计	59	15881.83	2304.89	13576.94	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	15881.83	总计	64	15881.83	2304.89	13576.94	

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支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
单位：万元

部门（单位）：白水县文化和旅游局

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2304.89	1771.89	533.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1977.92	1444.92	533.00
20701	文化和旅游	1394.85	1015.41	379.44
2070101	行政运行	261.40	261.40	0.00
2070104	图书馆	176.50	148.10	28.40
2070106	艺术表演场所	20.80	20.80	0.00
2070107	艺术表演团体	200.18	200.18	0.00
2070108	文化活动	7.42	7.42	0.00
2070109	群众文化	207.86	207.86	0.00
2070111	文化创作与保护	128.25	0.00	128.25
2070112	文化和旅游市场管理	169.64	169.64	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	222.79	0.00	222.79
20702	文物	206.41	162.36	44.06
2070204	文物保护	178.36	162.36	16.00
2070299	其他文物支出	28.06	0.00	28.06
20703	体育	279.15	267.15	12.00
2070301	行政运行	267.15	267.15	0.00
2070305	体育竞赛	10.00	0.00	10.00
2070399	其他体育支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒	97.50	0.00	97.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.50	0.00	97.50
208	社会保障和就业支出	174.85	174.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.85	174.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.91	168.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	0.00
210	卫生健康支出	53.36	53.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.36	53.36	0.00
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	0.00
2101102	事业单位医疗	44.08	44.08	0.00
221	住房保障支出	98.76	98.76	0.00
22102	住房改革支出	98.76	98.76	0.00
2210201	住房公积金	98.76	98.76	0.00

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基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门(单位)：白水县文化和旅游局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,585.71	302	商品和服务支出	131.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	699.60	30201	办公费	11.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	133.81	30202	印刷费	8.53	31002	办公设备购置	0.12
30103	奖金	68.60	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.50	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	354.99	30205	水费	2.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.91	30206	电费	7.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.95	30207	邮电费	1.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	30208	取暖费	2.20	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.77	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	11.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	98.76	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	45.11	30213	维修(护)费	33.54	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	54.61	30215	会议费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.96	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.33	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	54.61	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	18.56	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.64	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1640.31	公用经费合计		131.58			

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：白水文化和旅游局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			13576.94	13576.94	0.00	13576.94	
212	城乡社区支出		8.00	8.00	0.00	8.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.00	8.00	0.00	8.00	
2120802	土地开发支出		8.00	8.00	0.00	8.00	
229	其他支出		13568.94	13568.94	0.00	13568.94	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13543.94	13543.94	0.00	13543.94	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13543.94	13543.94	0.00	13543.94	
22960	彩票公益金安排的支出		25.00	25.00	0.00	25.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		25.00	25.00	0.00	25.00	

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08表
单位：万元

部门（单位）：白水县文化和旅游局

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位): 白水县文化和旅游局

公开09表
单位: 万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.5				3	2.5	2	0.1
决算数	3.6				2.64	0.96	0.4	0.095

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中, 预算数为全年预算数, 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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。