附件1:

（文旅局本级）2022年度部门决算情况说明

目 录

**第一部分 部门（单位）概括**

一、 部门职责

二、 机构设置

**第二部分 2022年度部门（本单位）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明细表

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、 机关运行经费支出情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 政府采购支岀情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门（单位）概括**

**（一） 职能职责**

东乡县文体广电和旅游局是县政府工作部门，为正科级，加挂县文物局和文化市场综合行政执法队牌子。主要职能是：贯彻落实党的文化、体育、广电和旅游工作方针政策和法律法规，统筹规划全县文化事业、体育事业、文化产业和旅游业发展，研究拟订全县文化、体育、广 电和旅游工作发展规划并组织实施，推进全县文化、体育、广电和旅游融合发展。对全县文化 和旅游、文物、出版、广播电视、电影市场进行监管，实施行政处罚以及与行政处罚相关的行 政检查、行政强制等职能。管理全县重大文体活动，统筹协调全县文化旅游博览活动和相关节 会活动。负责全县公共文化、体育、旅游事业发展，推进全县公共文化、体育、旅游服务体系 建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化、体育、旅游服务标准化、均等化，促进多元化公共服务体系建设。负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产的 保护、传承、普及、弘扬和振兴。

**（二） 机构设置**

我局内设及归口管理机构有办公室、体育股和旅游股3个股室，局下属单位有差转台、公共图书馆、全民健身中心、旅游发展中心、文化馆、民族博物馆、民俗博物馆、民族文化艺术团。

**第二部分 2022年度部门（本单位）决算报表**

表一：收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算批复表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 财决批复01表 |
| 部门：东乡族自治县文体广电和旅游局（本级） |  |  |  |  | 金额单位：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 | 60,415,030.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 114,540.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 168,000.00 | 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 | 25,232,316.49 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,791,512.16 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 741,121.29 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 31,213,755.60 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,321,785.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 168,000.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 60,583,030.54 | **本年支出合计** | 58 | 60,583,030.54 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,710,663.10 | 年末结转和结余 | 60 | 1,710,663.10 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 62,293,693.64 | **总计** | 62 | 62,293,693.64 |

表二：收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算批复表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复02表 |
| 部门：东乡族自治县文体广电和旅游局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **60,583,030.54** | **60,583,030.54** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 114,540.00 | 114,540.00 |  |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 114,540.00 | 114,540.00 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 114,540.00 | 114,540.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 25,232,316.49 | 25,232,316.49 |  |  |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 23,557,381.59 | 23,557,381.59 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 17,150,502.69 | 17,150,502.69 |  |  |  |  |  |
| 2070108 | | | 文化活动 | 135,200.00 | 135,200.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 6,271,678.90 | 6,271,678.90 |  |  |  |  |  |
| 20702 | | | 文物 | 16,000.00 | 16,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2070204 | | | 文物保护 | 16,000.00 | 16,000.00 |  |  |  |  |  |
| 20708 | | | 广播电视 | 1,526,315.90 | 1,526,315.90 |  |  |  |  |  |
| 2070899 | | | 其他广播电视支出 | 1,526,315.90 | 1,526,315.90 |  |  |  |  |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 132,619.00 | 132,619.00 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 132,619.00 | 132,619.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,791,512.16 | 1,791,512.16 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,791,512.16 | 1,791,512.16 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,791,512.16 | 1,791,512.16 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 741,121.29 | 741,121.29 |  |  |  |  |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 741,121.29 | 741,121.29 |  |  |  |  |  |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 741,121.29 | 741,121.29 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 31,213,755.60 | 31,213,755.60 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 31,213,755.60 | 31,213,755.60 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | | | 行政运行 | 110,000.00 | 110,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 31,103,755.60 | 31,103,755.60 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,321,785.00 | 1,321,785.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,321,785.00 | 1,321,785.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,321,785.00 | 1,321,785.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 168,000.00 | 168,000.00 |  |  |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 168,000.00 | 168,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 168,000.00 | 168,000.00 |  |  |  |  |  |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算批复表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复03表 |
| 部门：东乡族自治县文体广电和旅游局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **60,583,030.54** | **27,228,417.13** | **33,354,613.41** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 114,540.00 | 114,540.00 |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 114,540.00 | 114,540.00 |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 114,540.00 | 114,540.00 |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 25,232,316.49 | 22,768,858.68 | 2,463,457.81 |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 23,557,381.59 | 21,093,923.78 | 2,463,457.81 |  |  |  |
| 2070101 | | | 行政运行 | 17,150,502.69 | 17,150,502.69 |  |  |  |  |
| 2070108 | | | 文化活动 | 135,200.00 | 135,200.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 6,271,678.90 | 3,808,221.09 | 2,463,457.81 |  |  |  |
| 20702 | | | 文物 | 16,000.00 | 16,000.00 |  |  |  |  |
| 2070204 | | | 文物保护 | 16,000.00 | 16,000.00 |  |  |  |  |
| 20708 | | | 广播电视 | 1,526,315.90 | 1,526,315.90 |  |  |  |  |
| 2070899 | | | 其他广播电视支出 | 1,526,315.90 | 1,526,315.90 |  |  |  |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 132,619.00 | 132,619.00 |  |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 132,619.00 | 132,619.00 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,791,512.16 | 1,791,512.16 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,791,512.16 | 1,791,512.16 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,791,512.16 | 1,791,512.16 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 741,121.29 | 741,121.29 |  |  |  |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 741,121.29 | 741,121.29 |  |  |  |  |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 741,121.29 | 741,121.29 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 31,213,755.60 | 322,600.00 | 30,891,155.60 |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 31,213,755.60 | 322,600.00 | 30,891,155.60 |  |  |  |
| 2130501 | | | 行政运行 | 110,000.00 | 110,000.00 |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 31,103,755.60 | 212,600.00 | 30,891,155.60 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,321,785.00 | 1,321,785.00 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,321,785.00 | 1,321,785.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,321,785.00 | 1,321,785.00 |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 168,000.00 | 168,000.00 |  |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 168,000.00 | 168,000.00 |  |  |  |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 168,000.00 | 168,000.00 |  |  |  |  |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复04表 |
| 部门：东乡族自治县文体广电和旅游局（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 60,415,030.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 114,540.00 | 114,540.00 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 168,000.00 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 25,232,316.49 | 25,232,316.49 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,791,512.16 | 1,791,512.16 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 741,121.29 | 741,121.29 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 31,213,755.60 | 31,213,755.60 |  |  |
|  | 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 | 1,321,785.00 | 1,321,785.00 |  |  |
|  | 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 | 168,000.00 |  | 168,000.00 |  |
|  | 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 | 60,583,030.54 | **本年支出合计** | 59 | 60,583,030.54 | 60,415,030.54 | 168,000.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 60,583,030.54 | **总计** | 64 | 60,583,030.54 | 60,415,030.54 | 168,000.00 |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复05表 |
| 部门：东乡族自治县文体广电和旅游局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 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 | 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 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  | **60,415,030.54** | **27,060,417.13** | **33,354,613.41** | **60,415,030.54** | **27,060,417.13** | **33,354,613.41** |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 |  |  |  | 114,540.00 | 114,540.00 |  | 114,540.00 | 114,540.00 |  |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 |  |  |  | 114,540.00 | 114,540.00 |  | 114,540.00 | 114,540.00 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 |  |  |  | 114,540.00 | 114,540.00 |  | 114,540.00 | 114,540.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  | 25,232,316.49 | 22,768,858.68 | 2,463,457.81 | 25,232,316.49 | 22,768,858.68 | 2,463,457.81 |  |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 |  |  |  | 23,557,381.59 | 21,093,923.78 | 2,463,457.81 | 23,557,381.59 | 21,093,923.78 | 2,463,457.81 |  |  |  |  |
| 2070101 | | | 行政运行 |  |  |  | 17,150,502.69 | 17,150,502.69 |  | 17,150,502.69 | 17,150,502.69 |  |  |  |  |  |
| 2070108 | | | 文化活动 |  |  |  | 135,200.00 | 135,200.00 |  | 135,200.00 | 135,200.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 |  |  |  | 6,271,678.90 | 3,808,221.09 | 2,463,457.81 | 6,271,678.90 | 3,808,221.09 | 2,463,457.81 |  |  |  |  |
| 20702 | | | 文物 |  |  |  | 16,000.00 | 16,000.00 |  | 16,000.00 | 16,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2070204 | | | 文物保护 |  |  |  | 16,000.00 | 16,000.00 |  | 16,000.00 | 16,000.00 |  |  |  |  |  |
| 20708 | | | 广播电视 |  |  |  | 1,526,315.90 | 1,526,315.90 |  | 1,526,315.90 | 1,526,315.90 |  |  |  |  |  |
| 2070899 | | | 其他广播电视支出 |  |  |  | 1,526,315.90 | 1,526,315.90 |  | 1,526,315.90 | 1,526,315.90 |  |  |  |  |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  | 132,619.00 | 132,619.00 |  | 132,619.00 | 132,619.00 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  | 132,619.00 | 132,619.00 |  | 132,619.00 | 132,619.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 |  |  |  | 1,791,512.16 | 1,791,512.16 |  | 1,791,512.16 | 1,791,512.16 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 |  |  |  | 1,791,512.16 | 1,791,512.16 |  | 1,791,512.16 | 1,791,512.16 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  | 1,791,512.16 | 1,791,512.16 |  | 1,791,512.16 | 1,791,512.16 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 |  |  |  | 741,121.29 | 741,121.29 |  | 741,121.29 | 741,121.29 |  |  |  |  |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 |  |  |  | 741,121.29 | 741,121.29 |  | 741,121.29 | 741,121.29 |  |  |  |  |  |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 |  |  |  | 741,121.29 | 741,121.29 |  | 741,121.29 | 741,121.29 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 |  |  |  | 31,213,755.60 | 322,600.00 | 30,891,155.60 | 31,213,755.60 | 322,600.00 | 30,891,155.60 |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 |  |  |  | 31,213,755.60 | 322,600.00 | 30,891,155.60 | 31,213,755.60 | 322,600.00 | 30,891,155.60 |  |  |  |  |
| 2130501 | | | 行政运行 |  |  |  | 110,000.00 | 110,000.00 |  | 110,000.00 | 110,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 |  |  |  | 31,103,755.60 | 212,600.00 | 30,891,155.60 | 31,103,755.60 | 212,600.00 | 30,891,155.60 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 |  |  |  | 1,321,785.00 | 1,321,785.00 |  | 1,321,785.00 | 1,321,785.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 |  |  |  | 1,321,785.00 | 1,321,785.00 |  | 1,321,785.00 | 1,321,785.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 |  |  |  | 1,321,785.00 | 1,321,785.00 |  | 1,321,785.00 | 1,321,785.00 |  |  |  |  |  |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复06表 |
| 部门：东乡族自治县文体广电和旅游局（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 19,267,836.45 | 302 | 商品和服务支出 | 7,418,980.68 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 7,609,972.00 | 30201 | 办公费 | 3,671,733.57 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,867,852.00 | 30202 | 印刷费 | 215,000.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 503,606.00 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 3,431,988.00 | 30205 | 水费 | 4,100.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,791,512.16 | 30206 | 电费 | 112,868.18 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 15,018.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 741,121.29 | 30208 | 取暖费 | 87,490.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 64,409.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 1,321,785.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 2,063,206.93 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 7,500.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 373,600.00 | 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 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 373,600.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 420,576.00 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 509,920.00 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 114,540.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 132,619.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 19,641,436.45 | 公用经费合计 | | | | | 7,418,980.68 |

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支岀决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构运行信息表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 财决附03表 |
| 编制单位：东乡族自治县文体广电和旅游局（本级） |  |  |  | 2022年度 |  |  | 金额单位：元 |
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 27 | 7,586,980.68 |
| （一）支出合计 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）行政单位 | 28 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 29 | 7,586,980.68 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资产信息 | 30 | — |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 31 | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 32 | 0 |
| 3．公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2．主要领导干部用车 | 33 | 0 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | — | 0.00 | 3．机要通信用车 | 34 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | — | 0.00 | 4．应急保障用车 | 35 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | — | 0.00 | 5．执法执勤用车 | 36 | 0 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | 37 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — | 0 | 7．离退休干部用车 | 38 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | — | 0 | 8．其他用车 | 39 | 1 |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | — | 0 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 40 | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | — | 0 | 六、政府采购支出信息 | 41 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 42 | 0.00 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 43 | 0.00 |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 44 | 0.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 45 | 0.00 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 46 | 0.00 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 47 | 0.00 |
| 二、会议费 | 22 | — | — | 0.00 | 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人） | 48 | 52 |
| 三、培训费 | 23 | — | — | 0.00 | （一）离休人员 | 49 | 0 |
|  | 24 |  |  |  | （二）财政拨款退休人员 | 50 | 52 |
|  | 25 |  |  |  | （三）经费自理退休人员 | 51 | 0 |
|  | 26 |  |  |  |  | 52 |  |

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复07表 |
| 部门：东乡族自治县文体广电和旅游局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 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 | 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 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  | **168,000.00** | **168,000.00** |  | **168,000.00** | **168,000.00** |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 |  |  |  | 168,000.00 | 168,000.00 |  | 168,000.00 | 168,000.00 |  |  |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  | 168,000.00 | 168,000.00 |  | 168,000.00 | 168,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  |  |  | 168,000.00 | 168,000.00 |  | 168,000.00 | 168,000.00 |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决11表 |
| 编制单位：东乡族自治县文体广电和旅游局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | |
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | | | | | | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | 合计 | 结转 | 结余 |
| 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **2022年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

本部门（文旅局）2022年度收入总计60583030.54元，支出总计60583030.54元，与2021年决算数相比，收入增加19052423.03元，提高45.88%，支出增加19307402.98元，提高46.78%。主要原因是2022年文旅局实施项目增加。

**二、收入决算情况说明**

本部门（文旅局）2022年度收入合计60583030.54元，其中：财政拨款收入60415030.54元，占99.72%;政府性基金预算财政拨款收入168000元，占0.28%。

**三、支出决算情况说明**

本部门（文旅局）2022年度支出合计60583030.54元，其中：基本支出27228417.13元，占44.94%；项目支出33354613.41元，占55.06%;

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门（文旅局）2022年度财政拨款收入60583030.54元，较上年决算数增加24191969.9元，提高66.79%。主要原因是2022年实施项目增加。较年初预算数减少51554203.88元，降低42%主要原因是2022年实施项目减少（根据实际情况补充原因，

本部门（文旅局）2022年度财政拨款支出60583030.54元，较上年决算数增加24191969.9元，提高66.79%。主要原因是2022年实施项目增加）。较年初预算数减少51645788.56元，降低59%”）。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决等）

**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 60415030.54万元，占本年支出的 99.72%，较上年决算数增加24191969.9 万元，提高66.79%。主要原因：2022年财政下达资金增加。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出114540元，占0.19%,较年初预算数减少177186元，其中群众团体事务114540元，占0.19%；

文化旅游体育与传媒支出25232316.49元，占41.76%；较年初减少29152835.23，主要原因是2022年实施项目减少

社会保障与就业支出1791512.16元，占2.97%,较年初预算数减少471917元，主要原因是人员减少；

卫生健康支出741121.29元，占1.23%,较年初预算数增加37936.92元，主要原因是工资增加；

农林水支出31213755.6元，占51.67%,较年初预算数减少20976501.31元，主要原因是2022年实施项目减少；

住房保障支出1321785元，占2.19%,较年初预算数减少20976501.31元，主要原因是2022年实施项目减少；

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门（文旅局）2022年度一般公共财政拨款基本支出60415030.54元。其中：人员经费19641436.45元，较上年增加3425437.83元，人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费7418980.68元，较上年增加5003328.26元，主要原因是下达资金增加，公用经费用途主要包括 办公费.印刷费.水费. 电费. 取暖费.差旅费.维修（护）费等。

（**注**：年初结转和结余1710663.1元，年末结转和结余1710663.1元）

**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”经费财政拨款支出总体情况说明**

2022年度本部门（文旅局）“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元，

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度本部门（文旅局）**因公出国（境）费用**年初预算数为0元，支出决算数为0元，

**公务用车购置及运行维护费**年初预算数为0元，支出决算数为0元,费用支出较年初预算数增加0元，主要原因。

其中：**公务用车购置费**年初预算数为0元，支出决算数为0元,，费用支出较年初预算数增加0元，

**公务用车运行维护费**年初预算数为0元，支出决算数为

0元，

**公务接待费**年初预算数为0，支出决算数为0元，财务报告编制工作，接受相关部门（本单位）检查指导工作发生的接待支出等），费用支出较年初预算数增加0元，主要原因）。

**（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2022年度本部门（文旅局）**因公出国（境）**共计0个团组，0人，；**公务用车购置**0辆，**公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0**批次，0人。2022年度本部门（文旅局）人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，如果数量、金额为零,应按零值列示并说明，不得删减。）

1. **机关运行经费情况说明**

2022年本部门（文旅局）机关运行经费支出7418980.68元，机关运行经费主要用于开支办公费.印刷费.水费. 电费. 取暖费.差旅费.维修（护）费.租赁费.劳务费.委托业务费工会经费。

**九、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门（文旅局）共有车辆0辆，其中：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、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，如果数量、金额为零,应按零值列示并说明，不得删减。如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

**十、政府采购支出情况说明**

2022年本部门（文旅局）政府采购支出合计0元，其中：政府釆购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府釆购服务支出0元。（**注**：本部分至少应包含以上信息，如果数量、金额为零,应按零值列示并说明，不得删减。如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

**十一、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168000元，支出168000元，主要用于公共体育场维修

**十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门（文旅局）2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十三、预算绩效情况说明**

关于2021年省级旅游发展专项资金

绩效自评报告

根据《甘肃省财政厅关于下达2021年第一批省级旅游专项资金的通知》（甘财科〔2021〕62号）文件，2021年东乡县涉及省级旅游专项资金项目有东乡县唐汪镇河沿村文旅振兴乡村样板村建设项目、“杏花村”景区旅游基础设施提升项目和乡村旅游培训项目，共下达资金103万元，具体情况如下：

一、东乡县唐汪镇河沿村文旅振兴乡村样板村建设项目

该项目主要建设智慧旅游平台1项，采集编制智慧旅游内容，设计制作并安装景区导视系统1套。安排资金60万元，截至目前该项目已完工并支付相应资金。

通过利用智慧旅游技术增强旅游体验，成为新兴市场下旅游发展的一条必经之路。健全的景区导视系统有利于游客在游览景区过程中合理安排景区行程，节约景区时间，便于游客更好地熟悉景区路线，了解景点、景区环境的概况。唐汪杏花村已成功申报国家3A级旅游景区，发展智慧旅游迫在眉睫。

二、“杏花村”景区旅游基础设施提升项目

该项目为东乡县“杏花村”景区旅游基础设施项目的提升，主要建设内容为建设建筑面积1374平方的游客服务中心，两层楼；停车场3000平方米，共计车位200个；绿化面积7300平方；朗亭4个；农产品展示区1800平方米；园区道路硬化4600平方。安排资金30万元，截至目前已按项目结算审核价支付资金。

该项目建成后本地区的旅游条件将得到很大的改善，旅游接待水平相应提高，满足游客需求，旅游收入相应有所增加。同时，使旅游资源得到了充分利用。

三、乡村旅游培训项目

组织乡村旅游带头人、从业人员进行乡村旅游培训1期，安排资金13万元，已完成。

附：项目绩效表

（此页无正文）

东乡县文体广电和旅游局

2022年7月25日

东乡县文旅局2022年财政衔接资金

绩效自评报告

（祁杨村）

1. 绩效目标分解下达情况

1.衔接资金下达预算及项目情况

项目建设内容主要是在祁杨村建设农产品销售广场，发展当地特色农产品产销对接，解决“卖难”问题，建设运动广场、休闲广场、旅游厕所等旅游公共基础设施，改善人居环境，为培育河滩镇祁杨村旅游产业发展奠定基础。

2.衔接资金项目绩效目标设定情况

年度目标：计划完成河滩镇祁杨村农产品销售广场，发展当地特色农产品产销对接，解决“卖难”问题，建设旅游厕所等旅游公共基础设施。

1. 绩效自评工作开展情况

为进一步提升资金效益发挥，我局对该项目开展了绩效自评，主要从资金支付、项目管理、效益发挥、群众满意度、后续资产管理情况入手，总体来看，该项资金支出均衡有序，项目管理规范无违规操作，满意度较高、资产运营良好，基本完成了年初设定的绩效目标，综合测评下来，自评得分95分，自评等次为优。

1. 绩效目标自评完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

1.项目资金到位情况分析。

本项目总投资为2417.66万元，2022年到位资金1744.463024万元，建设资金为财政衔接推进乡村振兴补助资金。

2.项目资金执行情况分析。

按照项目实施进度及合同约定，分批次报账申请拨付。

3.项目资金管理情况分析。

该项目通过报账制进行申请拨付。由施工单位出具费用票据，经实施单位经办人、分管负责人、主要负责人审查签字后报乡村振兴局和财政局审核签字，通过审核后项目款直接由乡村振兴局支付给施工单位。

**（二）绩效目标完成情况分析**

1.目标任务量完成情况

项目已完成70%工程量，施工管理资料完整。

2.目标质量完成情况

工程质量合格。

3.目标效益完成情况

**社会效益：**

改善人居环境，为培育河滩镇祁杨村旅游产业发展奠定基础。以打造沿库经济带乡村旅游示范村为主题，进一步完善乡村振兴发展规划，积极发展以果蔬采摘、东乡美食、休闲娱乐为一体的乡村旅游合作社，形成旅游业与城镇、农业、农村、商贸、文体等融合发展之势，以全村旅游助推乡村振兴。

**生态效益：**

加强村内基础设施建设，优化村庄人居环境，提升村民宜居度和幸福感；并通过民俗体验、文化展示空间，打造民俗文化品牌，提升祁杨村知名度和美誉度。最终将祁杨村建设成为以高品质创新农业为支柱、优质乡村旅游为主导、产业振兴的集聚提升类村庄。

**经济效益：**

项目的建设符合国家乡村振兴建设的要求和社会可持续发展的原则，是加快东乡县建设步伐，优化投资环境，发挥区域经济优势，增强经济竞争力的现实需要。为进一步加快乡村现代化进程，促进地方经济发展将起到十分重要的作用。为东乡县基础设施建设形成奠定基础，推动乡村经济的发展，改善当地的投资环境。

**满意度：**100%

四、自评结果

东乡县河滩镇祁杨村乡村振兴基础设施建设项目（文旅）自评情况：

（1）建设规模与设计规模相符;

（2）需要准备的相关资料基本齐全;

（3）工程整体建设质量基本符合要求;

（4）本项目总体实施情况良好，项目建设切合实际，绝大部分绩效目标均已实施到位，项目资金使用合理，无挪用占用现象发生。

五、存在问题及下一步整改措施

因近期受疫情影响，未及时完工，我局已要求施工单位及监理单位，待疫情缓和后，即时复工建设，并要求监理单位全程跟踪，对发现的问题及时下发整改通知，确保按期完成任务。

东乡县文体广电和旅游局

2022年11月22日

**东乡县文旅局2022年财政衔接**

**资金绩效自评报告**

(布楞沟村)

**一、绩效目标分解下达情况**

**(一)资金下达预算及项目情况**

高山乡布楞沟村乡村振兴基础设施建设项目

总投资2336万元，下达财政衔接推进乡村振兴补助资金848.52万元，下达中石化帮扶资金1480万元。

项目建设内容主要是对高山乡布楞沟村56户新农村院

落进行提升改造并为群众打造旅游景区及相关产业。

**(二)资金项目绩效目标设定情况**

2022年度目标：高山乡布楞沟村乡村振兴基础设施建设项目，对高山乡布楞沟村56户新农村院落进行提升改造并为群众打造旅游景区及相关产业，通过售卖东乡手抓、油粿粿、布 楞沟草鸡、藜麦等旅游产品，增加布楞沟群众旅游收入，为 布楞沟村群众提供旅游管理人员就业岗位20个，人均月工资收入增加1500-2000元。

**二、** **绩效自评工作开展情况**

为进一步提升资金效益发挥，我局对该项目开展了绩效 自评，主要从资金支付、项目管理、效益发挥、群众满意度、 后续资产管理情况入手，总体来看，所有项目资金支出均衡 有序，项目管理规范无违规操作，满意度较高、资产运营良 好，基本完成了年初设定的绩效目标，综合测评下来，自评等优。

**三、** **绩效目标自评完成情况分析**

**(一)资金投入情况分析**

1.项目资金执行情况分析

按照项目实施进度及合同约定，分批次报账申请拨付。

2.项目资金管理情况分析

为加强项目资金运用管理，在实施项目过程中，厉行节 约，避免不必要的开支，使用项目资金能最大限度发挥其作 用；根据工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计 划申请、使用，及时规范项目资金支出进行账务处理和会计 核算；为保证项目质量和项目顺利实施，在每个项目实施前 均与乙方签订项目合同，制定项目管理制度，制定专人负责 监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改。该项目通过

报账制进行申请拨付。

**(二)绩效目标完成情况分析**

1. 目标任务量完成情况

该项目已完成指定工程量，施工管理资料完整。

2.目标质量完成情况

工程质量合格。

3.目标效益完成情况

**社会效益：**

进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推动脱贫地区发展 和乡村全面振兴，发展当地旅游经济，提升乡镇形象，促进

当地乡村经济产业发展，决胜全面建成小康社会。

**生态效益：**

加强村内基础设施建设，优化村庄人居环境，提升村民 宜居度和幸福感；并通过民俗体验、文化展示空间，打造民 俗文化品牌，提升村庄知名度和美誉度。全面提升了旅游服 务功能和水平，构建了全域乡村旅游发展新格局，建设美丽乡村。

**经济效益：**

项目的建设符合国家乡村振兴建设的要求和社会可持 续发展的原则，是加快东乡县建设步伐，优化投资环境，发 挥区域经济优势，增强经济竞争力的现实需要。为进一步加 快乡村现代化进程，促进地方经济发展将起到十分重要的作 用。为东乡县基础设施建设形成奠定基础，推动乡村经济的

发展，改善当地的投资环境。

**满意度：** 100%

**四、** **自评结果**

1.建设规模与设计规模相符；

2.需要准备的相关资料基本齐全；

3.工程整体建设质量基本符合要求；

4.总体实施情况良好，项目建设切合实际，绝大部分绩 效目标均已实施到位，项目资金使用合理，无挪用占用现象发生。

东乡县文体广电和旅游局

2022年11月22日

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指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。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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单位公务用车购置支出（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件1：2022年度部门决算公开表（9张）

附件2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件3:《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）