

青海省黄南州泽库县文体广电旅游局
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

贯彻执行国家相关文化艺术、体育、广播电视和旅游工作的法律法规和方针政策。拟订全县文化体育广播电视旅游事业发展规划和年度计划并组织实施。把握正确的舆论导向和创作导向。

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1个，具体包括：泽库县文体旅游广电局、

内设机构3个，具体为：综合办公室、财务室、档案室。

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：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	1,021.88	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2,207.45
八、其他收入	8	142.59	八、社会保障和就业支出	36	10.71
	9		九、卫生健康支出	37	8.16
	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	605.41
	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	5.96

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	393.25
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,164.47	本年支出合计	53	3,230.95
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4,349.94	年末结转和结余	55	2,283.47
总计	28	5,514.41	总计	56	5,514.41

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	1,164.47	1,021.88					142.59
207	文化旅游体育与传媒支出	534.23	391.64					142.59
20701	文化和旅游	259.47	116.88					142.59
2070101	行政运行	137.24	96.56					40.68
2070108	文化活动	16.82	16.82					
2070111	文化创作与保护	3.50	3.50					
2070199	其他文化和旅游支出	101.91						101.91
20703	体育	76.82	76.82					
2070305	体育竞赛	14.15	14.15					
2070307	体育场馆	0.08	0.08					
2070308	群众体育	62.59	62.59					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	197.95	197.95					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	197.95	197.95					
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71					
20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60					
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76					
20807	就业补助	0.11	0.11					
2080704	社会保险补贴	0.07	0.07					
2080705	公益性岗位补贴	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	8.16	8.16					
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16					
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00					

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
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16					
213	农林水支出	605.41	605.41					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	599.31	599.31					
2130505	生产发展	598.11	598.11					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.20	1.20					
21399	其他农林水支出	6.11	6.11					
2139999	其他农林水支出	6.11	6.11					
221	住房保障支出	5.96	5.96					
22102	住房改革支出	5.96	5.96					
2210201	住房公积金	5.96	5.96					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	3,230.95	297.03	2,933.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,207.45	272.20	1,935.25			
20701	文化和旅游	1,640.24	157.28	1,482.95			
2070101	行政运行	150.28	150.28				
2070108	文化活动	16.82		16.82			
2070111	文化创作与保护	7.00	7.00				
2070199	其他文化和旅游支出	1,466.14		1,466.14			
20703	体育	176.27		176.27			
2070305	体育竞赛	14.15		14.15			
2070307	体育场馆	99.53		99.53			
2070308	群众体育	62.59		62.59			
20708	广播电视	3.07		3.07			
2070899	其他广播电视支出	3.07		3.07			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	387.87	114.92	272.95			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	387.87	114.92	272.95			
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71				
20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60				
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76				
20807	就业补助	0.11	0.11				
2080704	社会保险补贴	0.07	0.07				
2080705	公益性岗位补贴	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	8.16	8.16				

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
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16				
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16				
213	农林水支出	605.41		605.41			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	599.31		599.31			
2130505	生产发展	598.11		598.11			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.20		1.20			
21399	其他农林水支出	6.11		6.11			
2139999	其他农林水支出	6.11		6.11			
221	住房保障支出	5.96	5.96				
22102	住房改革支出	5.96	5.96				
2210201	住房公积金	5.96	5.96				
229	其他支出	393.25		393.25			
22960	彩票公益金安排的支出	393.25		393.25			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	393.25		393.25			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	1,021.88	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,052.30	2,052.30		
	8		八、社会保障和就业支出	38	10.71	10.71		
	9		九、卫生健康支出	39	8.16	8.16		
	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	605.41	605.41		
	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	5.96	5.96		
	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	393.25		393.25	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,021.88	本年支出合计	55	3,075.79	2,682.54	393.25	
年初财政拨款结转和结余	26	4,258.30	年末财政拨款结转和结余	56	2,204.39	1,908.17	296.21	
一般公共预算财政拨款	27	3,568.83		57				
政府性基金预算财政拨款	28	689.47		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	5,280.18	总计	60	5,280.18	4,590.71	689.47	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	2,682.54	240.09	2,442.45
207	文化旅游体育与传媒支出	2,052.30	215.26	1,837.04
20701	文化和旅游	1,485.23	100.34	1,384.89
2070101	行政运行	96.84	96.84	
2070108	文化活动	16.82		16.82
2070111	文化创作与保护	3.50	3.50	
2070199	其他文化和旅游支出	1,368.08		1,368.08
20703	体育	176.12		176.12
2070305	体育竞赛	14.15		14.15
2070307	体育场馆	99.38		99.38
2070308	群众体育	62.59		62.59
20708	广播电视	3.07		3.07
2070899	其他广播电视支出	3.07		3.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	387.87	114.92	272.95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	387.87	114.92	272.95
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71	
20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60	
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	
20807	就业补助	0.11	0.11	
2080704	社会保险补贴	0.07	0.07	
2080705	公益性岗位补贴	0.04	0.04	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			

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
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	8.16	8.16	
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
213	农林水支出	605.41		605.41
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	599.31		599.31
2130505	生产发展	598.11		598.11
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.20		1.20
21399	其他农林水支出	6.11		6.11
2139999	其他农林水支出	6.11		6.11
221	住房保障支出	5.96	5.96	
22102	住房改革支出	5.96	5.96	
2210201	住房公积金	5.96	5.96	

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：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	154.04	302	商品和服务支出	83.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.37	30201	办公费	64.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.69	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.68	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	57.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.76	30207	邮电费	6.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.16	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	0.86	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.40	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	2.54	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	2.54	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.82	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	1.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.78	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.78			
人员经费合计		156.58	公用经费合计					83.51

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：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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			
1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66			

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）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	689.47		393.25		393.25	296.21
229	其他支出	689.47		393.25		393.25	296.21
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19.47					19.47
2290401	其他政府性基金安排的支出	19.47					19.47
22960	彩票公益金安排的支出	670.00		393.25		393.25	276.75
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	670.00		393.25		393.25	276.75

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：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	1	2	3
	合计	3,075.79	240.09	2,835.71
207	文化旅游体育与传媒支出	2,052.30	215.26	1,837.04
20701	文化和旅游	1,485.23	100.34	1,384.89
2070101	行政运行	96.84	96.84	
2070108	文化活动	16.82		16.82
2070111	文化创作与保护	3.50	3.50	
2070199	其他文化和旅游支出	1,368.08		1,368.08
20703	体育	176.12		176.12
2070305	体育竞赛	14.15		14.15
2070307	体育场馆	99.38		99.38
2070308	群众体育	62.59		62.59
20708	广播电视	3.07		3.07
2070899	其他广播电视支出	3.07		3.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	387.87	114.92	272.95
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	387.87	114.92	272.95
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71	
20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60	
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	
20807	就业补助	0.11	0.11	
2080704	社会保险补贴	0.07	0.07	
2080705	公益性岗位补贴	0.04	0.04	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			

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
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	8.16	8.16	
21011	行政事业单位医疗	8.16	8.16	
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
213	农林水支出	605.41		605.41
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	599.31		599.31
2130505	生产发展	598.11		598.11
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.20		1.20
21399	其他农林水支出	6.11		6.11
2139999	其他农林水支出	6.11		6.11
221	住房保障支出	5.96	5.96	
22102	住房改革支出	5.96	5.96	
2210201	住房公积金	5.96	5.96	
229	其他支出	393.25		393.25
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290401	其他政府性基金安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	393.25		393.25
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	393.25		393.25

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	83.51
302	商品和服务支出	83.51
30201	办公费	64.48
30202	印刷费	1.95
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	6.41
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.22
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	2.40
30228	工会经费	0.82
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	1.66
30239	其他交通费用	2.79
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.79
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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：青海省黄南州泽库县文体广电旅游局

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	4.11
1. 政府采购货物支出	2	4.11
2. 政府采购工程支出	3	
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5,514.41万元，比上年收入、支出总计各减少2,254.02万元。主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入减少。其中：

（一）收入总计5,514.41万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,021.88万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少2,461.13万元，下降70.66%，主要原因是文化创意与保护收入减少。

2. 其他收入142.59万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县文体旅游广电局取得的文化和旅游事务收入。比上年减少27.89万元，下降16.36%，主要原因是行政运行、文化创造与保护其他收入减少。

3. 年初结转和结余4,349.94万元，为泽库县文体旅游广电旅游局上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计5,514.41万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）2,207.45万元，占40.03%，主要用于泽库县文体旅游广电旅游局单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加135.81万元，增长6.56%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）10.71万元，占0.19%，主要用于泽库县文体旅游广电旅游局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。比上年减少2.43万元，下降18.49%，主要原因是人员增减变动导致社会保障和就业支出减少。

3. 卫生健康支出（类）8.16万元，占0.15%，主要用于泽库县文体旅游广电旅游局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。比上年减少7.53万元，下降47.99%，主要原因是社保基数调整导致财政对职工基本医疗保险基金等的补助减少。

4. 农林水支出（类）605.41万元，占10.98%，主要用于泽库县文体旅游广电旅游局单位的农业农村、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605.41万元，增长51.48%，主要原因是后期追加县级专项资金导致农林水支出增加。

5. 住房保障支出（类）5.96万元，占0.11%，主要用于泽库县文体旅游广电旅游局单位的保障性的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.60万元，增长11.19%，主要原因是人员增减变动导致住房公积金增加。

6. 其他支出（类）393.25万元，占7.13%，主要用于文体方面的支出。比上年减少800.22万元，下降67.05%，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

7. 年末结转和结余2,283.47万元，占41.41%，为泽库县文体旅游广电旅游局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1,164.47万元，其中：财政拨款收入1,021.88万元，占87.76%；其他收入142.59万元，占12.24%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,230.95万元，其中：基本支出297.03万元，占9.19%；项目支出2,933.92万元，占90.81%。

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5,280.18万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2,230.08万元，下降29.69%。主要原因是政府性基金预算拨款减少。

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2,682.54万元，占本年支出合计的83.03%。比上年增加757.28万元，增长39.33%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。

（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：文化旅游体育与传媒支出（类）2,052.30万元，占76.51%；社会保障和就业支出（类）10.71万元，占0.40%；卫生健康支出（类）8.16万元，占0.30%；农林水支出（类）605.41万元，占22.57%；住房保障支出（类）5.96万元，占0.22%。

（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209.57万元，支出决算为2,682.54万元，完成年初预算的1280%。决算数大于预算数的主要原因是农林水支出类后期追加资金较多。其中：

1. 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97.37万元，支出决算为96.84万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致公用经费等减少。

（2）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

（3）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

（4）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,368.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

（5）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

（6）体育（款）馆体育场（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

（7）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.59万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

(8) 广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

(9) 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85.84万元，支出决算为387.87万元，完成年初预算的451.85%。决算数大于预算数的主要原因是文化创作与保护、文化和旅游等支出增加。

2. 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2.31万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整导致行政单位离退休增加。

(2) 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6.62万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的83.38%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整导致基本养老保险缴费支出减少。

(3) 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3.31万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的83.38%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整导致基本养老保险缴费支出减少。

(4) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。

(5) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

3. 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3.38万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的88.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及基数调整导致行政单位医疗补助减少

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的96.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及基数调整导致公务员医疗补助减少。

4. 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0万元，支出决算为598.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

（2）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

（3）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算

5. 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5.35万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的111.40%。决算数大于预算数的主要原因是因人员调动及工资调整导致住房公积金增加。

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240.09万元，其中：人员经费156.58万元，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、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；公用经费83.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100.00%，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1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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1.66万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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青海省黄南州泽库县文体广电旅游局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.66万元。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1.66万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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1.09万元，增长191.23%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无该项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.22万元，增长277.27%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.13万元，减少100%。主要原因是本年度未发生公务接待费支出。

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689.47万元，本年收入0.00万元，本年支出393.25万元，年末结转和结余296.21万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出393.25万元，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3,075.79万元，占本年支出合计的95.20%。比上年减少42.64万元，下降1.37%。主要原因是政府性基金预算拨款减少。

（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：文化旅游体育与传媒支出（类）2,052.30万元，占66.72%；社会保障和就业支出（类）10.71万元，占0.35%；卫生健康支出（类）8.16万元，占0.27%；农林水支出（类）605.41万元，占19.68%；住房保障支出（类）5.96万元，占0.19%；其他支出（类）393.25万元，占12.79%。

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83.51万元，比上年增加62.87万元，增长304.60%。主要原因是办公费、印刷费、手续费、差旅费等增加。

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4.11万元，其中：政府采购货物支出4.11万元、政府采购工程支出0.00万元、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4项，共涉及资金7.51万元。根据预算绩效管理要求，文体广电旅游局组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4万元，占部门项目支出预算总额的53.26%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

文化局在2022年度部门决算中反映“文物普查专项经费”“文化旅游宣传推介工作经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 文物普查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1万元，实际支出1万元，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，为了更好地保护和传承民间文化，在县委、县政府的真确领导下，我县文物保护工作取得了一定成绩。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 文化旅游宣传推介工作经费绩效自评综述：

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3万元，实际支出3万元，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，为进一步加大我县文化旅游资源对外宣传工作力度、提高我

县的知名度和美誉度。存在的主要问题：无。下一步改进措施：
设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管
理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	文物普查专项经费	项目负责人及电话	丁新娜		
主管部门	泽库县文体旅游广电	实施单位	泽库县文体旅游广电局		
资金情况 (元)	年度投资总额:	10000			
	其中: 财政拨款	10000			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	项目总体绩效目标: 为了更好地保护和传承民间文化, 在县委、县政府的真确领导下, 我县文物保护工作取得了一定成绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	文物安全隐患排查整治工作	99%	
			安全监管重点单位统计		
			文物安全隐患排查整治工作汇总		
		质量指标			
			时效指标	文物保护传承工作完成量	99%
				2021年6月21日至9月30日	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	合理发展文物, 在县委、县政府的领导下, 我县可移动文物普查工作取得了一定成绩。为了更好的保护盒传承民间文化。	99%	
		生态效益指标	合理利用生态效益		
	可持续影响指标	科学、合理进行文物保护工作, 并以开放带动经济, 促进当地经济持续发展。	99%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得群众的满意和认可。	99%	
目支出明细预	项目支出明细				
	建设内容		计划支出金额		
	1、文物普查(西部)		5000		
	2、文物普查(东部)		5000		
	合计		10000		
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:			

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	文化旅游宣传推介工作经费	项目负责人及电话	丁新娜	
主管部门	泽库县文体旅游广电局	实施单位	泽库县文体旅游广电局	
资金情况 (元)	年度投资总额:	30000		
	其中: 财政拨款	30000		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	项目总体绩效目标: 为进一步加大我县文化旅游资源对外宣传工作力度、提高我县的知名度和美誉度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成我县今年的旅游宣传任务	7
			赶天津, 上海文旅推介会	1次
		质量指标		
	时效指标		2021年6月18日	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加旅游数量, 带动经济收入	100%
			提供游览、娱乐、休息和体育活动的良好场所, 丰富生活, 提供就业机会	100%
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	
目支出明细预	项目支出明细			
	建设内容		计划支出金额	
	合计		30000	
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

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31日，青海省黄南州泽库县文体广电旅游局共有车辆1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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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。