2022年度
新县文化广电和旅游体育局
部门决算（汇总）

2023年8月

目　　录

第一部分　新县文化广电和旅游体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2022 年度部门决算表（汇总）

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”经费支出决算表

十、政府采购支出情况表

第一部分
新县文化广电和旅游体育局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于文化广电和旅游体育工作的法律、法规及方针政策，研究拟订全县文化广电和旅游体育工作规范性文件。

(二)统筹规划文化广电事业、体育事业、文化产业、旅游产业和体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广电和旅游体育融合发展，推进文化广电和旅游体育体制机制改革。

(三)指导、管理全县文艺事业，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创作生产，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展；指导协调全县重大文化、旅游和体育活动。

(四)负责公共文化事业发展，指导、推进全县文化、旅游体育公共服务体系建设和广播电视重点基础设施建设，统筹推进基本公共服务标准化、均等化，深入推进文化、旅游和体育惠民工程。

(五)指导、推进文化广电和旅游体育科技创新发展，推进文化广电和旅游体育行业信息化、数字化、标准化建设。负责全县文化广电和旅游体育人才队伍建设工作。

(六)负责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，推动优秀传统文化传承发展。

(七)组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用

工作，参与乡村振兴战略工作，指导、推进全域旅游。

(八)拟订文化产业相关门类和旅游体育产业发展规划并组织实施，指导文化广电和旅游体育重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游体育产业结构优化升级，促进文化产业、旅游产业和体育产业发展。

(九)统筹规划红色旅游发展，指导推进红色纪念地、场馆提升工作，组织开展红色文化旅游重大活动，协调推动红色旅游区域合作。

(十)指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业精神文明和信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，指导推动文化和旅游企业质量管理和品牌培育，指导文化和旅游行业安全监督管理和品牌培育，指导文化和旅游行业安全监督管理。

(十一)统筹规划广播电视产业发展，指导推进广播电视健康发展工作。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(十二)宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策；拟订和实施全县文物保护利用发展规划；负责全县文物保护管理和利用。

(十三)拟订文化和旅游市场开发战略并组织实施，组织开展全县文化和旅游整体形象在国内的宣传推广工作，推进文化旅游区域合作。

(十四)指导、管理文化旅游对外及对港澳台交流合作和

宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动。

(十五)指导文化和旅游市场综合执法，组织查处文化广电和旅游体育市场的违法、违规行为，维护市场秩序。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

新县文化广电和旅游体育局内设机构 9 个，包括：局办公室、政策法规股、计划财务股、公共服务股、资源开发股、市场管理股、宣传推广股、红色旅游股、体育管理股。

从决算单位构成看，新县文化广电和旅游体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 新县文化广电和旅游体育局本级

2. 新县文化市场综合执法大队

3. 新县图书馆

4. 新县文化馆

5. 新县文物管理局

6. 新县体育运动中心

7. 新县文化旅游规划发展中心

第二部分
2022年度新县文化广电和旅游体育局
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、支总计均为3393.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少2493.20万元，下降42.35%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3393.99万元，其中：财政拨款收入3393.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3393.99万元，其中：基本支出2480.07万元，占73.07%；项目支出913.92万元，占26.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计均为3393.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2493.20万元，下降42.35%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3270.99万元，占本年支出合计的96.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2493.20万元，下降42.35%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3270.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.65万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出3041.22万元，占92.97%；社会保障和就业（类）支出89.24万元，占2.72%；卫生健康（类）支出35.37万元，占1.08%；农林水（类）支出51万元，占1.55%；住房保障（类）支出49.51万元，占1.51%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2846.20万元，支出决算为3270.99万元，完成年初预算的114.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算

和决算统计的范围不一致，预算仅指文化广电和旅游体育局预算内经费的支出，决算包含了预算外经费的其他支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）。年初预算为 463.60 万元，支出决算为 1077.05 万元，完成年初预算的 232.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和决算统计的范围不一致，预算仅指文化广电和旅游体育局的支出，决算包含了其他支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 图书馆（项）。年初预算为 129.30 万元，支出决算为 113.63 万元，完成年初预算的 87.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因厉行节约，缩减支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出无年初预算，以政府安排零批专项经费形成支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出无年初预算，以政府安排零批专项经费形成支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 165.30 万元，支出决算为 85.07 万元，完成年初预算的 51.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 99.60 万元，支出决算为 92.21 万元，完成年初预算的 92.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 28.90 万元，支出决算为 458.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和决算统计的范围不一致，预算和决算包含的口径不一致，预算仅指文化旅游和规划中心的支出，决算包含了其他文化和旅游支出。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)。年初预算为 1018.19 万元，支出决算为 336.75 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减不必要开支严格把控经费支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 1018.19 万元，支出决算为 137.05 万元，

完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减不必要开支严格把控经费支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为65.38万元，支出决算为61.21万元，完成年初预算的93.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减非急需非刚性支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为138.54万元，支出决算为138.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为608.56万元，支出决算为515.33万元，完成年初预算的84.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，举办群众赛事减少。

14.**社会保障和就业支出（类）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95.07万元，支出决算为87.63万元，完成年初预算的92.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员退休，养老保险缴费减少。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.26万元，

支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 49.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员退休，缴费减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.18 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的,45.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员退休，医保缴费减少。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25.91 万元，支出决算为 24.72 万元，完成年初预算的 95.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员退休，医保缴费减少。

18.农林水支出（类）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 51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算仅指文化广电和旅游体育局预算内经费的支出，决算包含了预算外经费的其他支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 5.87 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 79.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员退休，住房公积金缴费减少。

20.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 79.38 万元，支出决算为 44.84 万元，

完成年初预算的 56.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员退休，住房公积金缴费减少。

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 2480.07 万元。其中：人员经费 1211.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1268.50 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 123.00 万元。主要用于群众体育事业的发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

目前我县国有企业基本无收益，因此没有安排国有资本经营收支预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.41万元，支出决算为26.76万元，完成预算的90.99%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照文件要求，厉行节约，控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算26.76万元，完成预算的90.99%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用**车运行维护支出**0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为29.41万元，支出决算为26.76万元，完成预算的90.99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照文件要求，厉行节约，控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出26.76万元。主要用于日常业务接待。2022年共接待国内来访团组669个、来宾5461人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为870.89万元，支出决算为870.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3393.99万元，其中人员经费支出1211.57万元，公用经费支出2182.42万元；支出项目共12个，支出金额183.12万元。其中，进行项目绩效自评12个，自评金额183.12万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，我单位项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，群众满意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，自评结果为良好。

2022年度部门决算项目绩效自评表

部门名称：文化广电和旅游体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
307007	新县文化广电和旅游体育局	183.12	183.12										
411523230000000015233	2023旅游工作经费	27.00	27.00			成本	27万元	人数	≥98%	提升统计效率	明显、一般、不明显	群众满意度	≥95%
								质量	100%				
411523230000000015234	2023差供人员补助	6.00	6.00			成本	6万元	人数	1人	提升效益	明显、一般、不明显		
								质量	100%				
411523230000000015332	2023妇黄打非工作经费	4.50	4.50			成本	5万元	数量	1个	提升统计效率	明显、一般、不明显		
								质量	100%				
411523230000000015333	2023歌舞团养老保险	8.00	8.00			成本	8万元	数量	1个	提升统计效率	明显、一般、不明显		
411523220000000011744	购书项目	2.70	2.70			补助标准	27000元	每年补充购书	≥3000册	受益人群幸福感获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								保质保量	100%				
411523220000000011774	图书馆流动图书车运行、维修项目	3.60	3.60			流动车运行费	36000元	图书流动车	1辆	保证群众文化生活	较好落实	受益人满意度	≥99%
								保质保量	≥98%				
411523220000000011779	专项人员经费补助项目	5.00	5.00			协助日常图书管理工作	50000元	人员经费	1人	做好馆内服务工作	较好落实	满意	≥98%
								合格	>98%				
411523220000000012006	电费、水费、保安保洁、水电维修项目	15.00	15.00			保证场馆正常运转费用	150000元	水电费用	150000元	人群满意度	100%	满意度	≥98%
								保质保量	100%				
411523220000000027633	执法专项经费2023	3.60	3.60			文化旅游市场监督检查成本	≤3.6万元	监督检查单位数量	≥30家	保障文化市场安全稳定，旅游市场秩序安定	明显		
								执法检查程序规范性	明显				
411523230000000004082	新县文物局2023年文物保护专项资金	90.00	90.00			例行节约支出合理性	合理	文物保护宣传	≥92%	工作依据目标充分性	充分	社会公众对文物保护工作满意度	≥95%
								文物建筑安全隐患排除率	100%	工作依据目标合理性	合理		
411523230000000004083	2023年文物安全巡查专项经费	12.34	12.34							总体工作完成率	≥95%		
						资金使用高效合规	合规	文物安全检查	≥10次	文物管理提升率	≥96%	社会公众对文物保护工作满意度	≥95%
311001	老年人体育协会活动经费	5.40	5.40			平均每次集体活动经费	6000元/次	资金使用率	1	参加体育活动老年人身体素质	提高	老年人满意度	≥99%
						平均每次集体活动经费	6000元/次	资金使用率	1	参加体育活动老年人身体素质	提高	老年人满意度	≥99%

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2022年我单位尚未开展重点绩效评价。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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的各项资金，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。

第四部分
2022年度新县文化广电和旅游体育局
部门决算表（汇总）

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新县文化广电和旅游体育局（汇总）　　2022年度　　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	3,270.99	一、一般公共服务支出	32	4.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	123.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,041.22
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	89.24
	9		九、卫生健康支出	40	35.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	51.00
	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	49.51
	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	123.00
	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	3,393.99	本年支出合计	58	3,393.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,393.99	总计	62	3,393.99

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：新县文化广电和旅游体育局（汇总）　　2022年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,393.99	3,393.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,041.22	3,041.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,852.35	1,852.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,077.05	1,077.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	113.63	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	458.89	458.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	473.80	473.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	336.75	336.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	137.05	137.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	715.07	715.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	138.54	138.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	515.33	515.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：新县文化广电和旅游体育局（汇总）　　2022年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,393.99	2,480.07	913.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,041.22	2,250.30	790.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,852.35	1,852.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,077.05	1,077.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	113.63	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	458.89	458.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	473.80	336.75	137.05	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	336.75	336.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	137.05	0.00	137.05	0.00	0.00	0.00
20703	体育	715.07	61.21	653.87	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	138.54	0.00	138.54	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	515.33	0.00	515.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：新县文化广电和旅游体育局（汇总）　　2022年度　　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	3,270.99	一、一般公共服务支出	33	4.65	4.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	123.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,041.22	3,041.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.24	89.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.37	35.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	51.00	51.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.51	49.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	123.00	0.00	123.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,393.99	本年支出合计	59	3,393.99	3,270.99	123.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,393.99	总计	64	3,393.99	3,270.99	123.00	0.00

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收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

部门：　新县文化广电和旅游体育局（汇总）2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,270.99	2,480.07	790.92
201	一般公共服务支出	4.65	4.65	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.65	4.65	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.65	4.65	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,041.22	2,250.30	790.92
20701	文化和旅游	1,852.35	1,852.35	0.00
2070101	行政运行	1,077.05	1,077.05	0.00
2070104	图书馆	113.63	113.63	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	5.29	5.29	0.00
2070108	文化活动	20.20	20.20	0.00
2070109	群众文化	85.07	85.07	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	92.21	92.21	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	458.89	458.89	0.00
20702	文物	473.80	336.75	137.05
2070201	行政运行	336.75	336.75	0.00
2070204	文物保护	137.05	0.00	137.05
20703	体育	715.07	61.21	653.87
2070301	行政运行	61.21	61.21	0.00
2070307	体育场馆	138.54	0.00	138.54
2070308	群众体育	515.33	0.00	515.33
208	社会保障和就业支出	89.24	89.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.63	87.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.63	87.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
210	卫生健康支出	35.37	35.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	0.00
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	0.00
2101102	事业单位医疗	24.72	24.72	0.00
213	农林水支出	51.00	51.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	51.00	51.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	51.00	51.00	0.00
221	住房保障支出	49.51	49.51	0.00
22102	住房改革支出	4.66	4.66	0.00
2210201	住房公积金	4.66	4.66	0.00
22103	城乡社区住宅	44.84	44.84	0.00
2210302	住房公积金管理	44.84	44.84	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

部门：　新县文化广电和旅游体育局（汇总）　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,040.13	302	商品和服务支出	1,262.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	516.92	30201	办公费	129.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.07	30202	印刷费	22.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164.43	30203	咨询费	0.07	310	资本性支出	5.71
30106	伙食补助费	1.27	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	89.23	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	5.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.66	30206	电费	15.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.82	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.90	30211	差旅费	12.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	259.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.55	30214	租赁费	15.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.11	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.22	30217	公务接待费	69.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	107.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	273.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	102.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	51.00	30229	福利费	18.87	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	30240	税金及附加费用	2.68			
			30299	其他商品和服务支出	267.48			
人员经费合计		1,211.57	公用经费合计					1,268.50

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

部门：新县文化广电和旅游体育局（汇总）　　2022年度　　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
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		0.00	123.00	123.00	0.00	123.00	0.00
229	其他支出	0.00	123.00	123.00	0.00	123.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	123.00	123.00	0.00	123.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	123.00	123.00	0.00	123.00	0.00

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

部门：　新县文化广电和旅游体育局（汇总）2022年度　　金额单位：万元

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 。

说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：307001　　公开09表

部门：新县文化广电和旅游体育局（汇总）　　2022年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	29.41	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	26.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

2022年政府采购支出情况表

公开10表

部门：新县文化广电和旅游体育局（汇总）　　2022年度　　金额单位：万元

部门名称	采购类别				授予中小企业合同金额	其中：授予小微企业合同金额
	合计	货物类采购金额	服务类采购金额	工程类采购金额		
	1	2	3	4	5	6
新县文化广电和旅游体育局	0	0	0	0	0	0

说明：我单位2022年度无政府采购支出。