

孟县文化和旅游局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

孟县文化和旅游局是孟县人民政府主管全县文化和旅游管理工作的县政府工作部门。主要承担着全县文化和旅游、广播电视、文物保护等方面的工作，负责全县性重大文化和旅游活动。管理指导县级重点文化设施和基层设施建设。组织全县旅游整体形象推广，指导、管理全县文艺事业，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，推进文化和旅游科技创新发展。贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，统筹规划文化产业和旅游产业，拟订全县文化和旅游市场发展规划，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，负责文化和旅游、广播电视、文物保护行政审批工作。指导全县文化和旅游市场综合执法，组织查处文化、旅游、广播电视、文物等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织实施重大文化和旅游对外交流活动。负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。管理、协调和指导全县文物的保护、抢救、发掘、研究、安全、宣传教育、合理利用等工作。协同住房和城乡建设部门承担国家及省、市历史文化名城（镇、村）的推荐申报和相关保护管理的监督工作。负责全县博物馆的监督与管理。负责对全县范围内县级文物保护单位修缮进行审批。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位内设文化股、旅游股、文物股、安全市场股。下属事业单位6个，其中：孟县文化馆、孟县图书馆、孟县文化市场综合行政执法队、孟县文物管理中心为全额预算事业单位，孟县晋剧团、孟县红旗影剧院为自收自支事业单位。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孟县文化和旅游局 2022年度 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1. 00	44469572. 51	一、一般公共服务支出	32. 00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00	8067800. 00	二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	42356061. 39
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	612195. 53
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	197694. 39
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	8067800. 00
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	283567. 60
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	1000000. 00
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	1493652.00
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	52537372.51	本年支出合计	58.00	54010970.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1473598.40	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	54010970.91	总计	62.00	54010970.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：孟县文化和旅游局

2022年度

金额单位：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		52537372. 51	52537372. 51					
207	文化旅游体育与传媒支出	40882462. 99	40882462. 99					
20701	文化和旅游	27401404. 87	27401404. 87					
2070101	行政运行	1209305. 50	1209305. 50					
2070104	图书馆	941606. 36	941606. 36					
2070107	艺术表演团体	3379593. 49	3379593. 49					
2070109	群众文化	989226. 01	989226. 01					
2070112	文化和旅游市场管理	350177. 64	350177. 64					
2070113	旅游宣传	788525. 00	788525. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	19742970. 87	19742970. 87					
20702	文物	10760855. 87	10760855. 87					
2070204	文物保护	10760855. 87	10760855. 87					
20708	广播电视	913757. 25	913757. 25					
2070899	其他广播电视支出	913757. 25	913757. 25					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1806445. 00	1806445. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1806445. 00	1806445. 00					
208	社会保障和就业支出	612195. 53	612195. 53					
20805	行政事业单位养老支出	612195. 53	612195. 53					
2080501	行政单位离退休	34720. 00	34720. 00					
2080502	事业单位离退休	152432. 00	152432. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413225. 38	413225. 38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11818. 15	11818. 15					
210	卫生健康支出	197694. 39	197694. 39					
21011	行政事业单位医疗	197694. 39	197694. 39					
2101101	行政单位医疗	68268. 75	68268. 75					

2101102	事业单位医疗	129425.64	129425.64					
212	城乡社区支出	8067800.00	8067800.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8067800.00	8067800.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8067800.00	8067800.00					
221	住房保障支出	283567.60	283567.60					
22102	住房改革支出	283567.60	283567.60					
2210201	住房公积金	283567.60	283567.60					
224	灾害防治及应急管理支出	1000000.00	1000000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1000000.00	1000000.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1000000.00	1000000.00					
232	债务付息支出	1493652.00	1493652.00					
23203	地方政府一般债务付息支出	1493652.00	1493652.00					
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	1493652.00	1493652.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：盂县文化和旅游局

2022年度

金额单位：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		54010970.91	4423884.09	49587086.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	42356061.39	3330426.57	39025634.82			
20701	文化和旅游	27401404.87	2972430.70	24428974.17			
2070101	行政运行	1209305.50	1209305.50				
2070104	图书馆	941606.36	882648.56	58957.80			
2070107	艺术表演团体	3379593.49	67593.49	3312000.00			
2070109	群众文化	989226.01	521740.51	467485.50			
2070112	文化和旅游市场管理	350177.64	291142.64	59035.00			
2070113	旅游宣传	788525.00		788525.00			
2070199	其他文化和旅游支出	19742970.87		19742970.87			
20702	文物	10760855.87	357995.87	10402860.00			
2070204	文物保护	10760855.87	357995.87	10402860.00			
20708	广播电视	913757.25		913757.25			
2070899	其他广播电视支出	913757.25		913757.25			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3280043.40		3280043.40			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3280043.40		3280043.40			
208	社会保障和就业支出	612195.53	612195.53				
20805	行政事业单位养老支出	612195.53	612195.53				
2080501	行政单位离退休	34720.00	34720.00				
2080502	事业单位离退休	152432.00	152432.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413225.38	413225.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11818.15	11818.15				
210	卫生健康支出	197694.39	197694.39				
21011	行政事业单位医疗	197694.39	197694.39				
2101101	行政单位医疗	68268.75	68268.75				

2101102	事业单位医疗	129425.64	129425.64				
212	城乡社区支出	8067800.00		8067800.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8067800.00		8067800.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8067800.00		8067800.00			
221	住房保障支出	283567.60	283567.60				
22102	住房改革支出	283567.60	283567.60				
2210201	住房公积金	283567.60	283567.60				
224	灾害防治及应急管理支出	1000000.00		1000000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1000000.00		1000000.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1000000.00		1000000.00			
232	债务付息支出	1493652.00		1493652.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	1493652.00		1493652.00			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	1493652.00		1493652.00			

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

部门名称：孟县文化和旅游局 2022年度 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	44469572.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8067800.00	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	42356061.39	42356061.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	612195.53	612195.53		
	9		九、卫生健康支出	41	197694.39	197694.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8067800.00		8067800.00	
	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	283567.60	283567.60		
	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	1000000.00	1000000.00		
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务利息支出	57	1493652.00	1493652.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	52537372.51	本年支出合计	59	54010970.91	45943170.91	8067800.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1473598.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1473598.40		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				
收入总计	32	54010970.91	总计	64	54010970.91	45943170.91	8067800.00	

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

部门名称：孟县文化和旅游局 2022年度 金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		45943170.91	4423884.09	41519286.82
207	文化旅游体育与传媒支出	42356061.39	3330426.57	39025634.82
20701	文化和旅游	27401404.87	2972430.70	24428974.17
2070101	行政运行	1209305.50	1209305.50	
2070104	图书馆	941606.36	882648.56	58957.80
2070107	艺术表演团体	3379593.49	67593.49	3312000.00
2070109	群众文化	989226.01	521740.51	467485.50
2070112	文化和旅游市场管理	350177.64	291142.64	59035.00
2070113	旅游宣传	788525.00		788525.00
2070199	其他文化和旅游支出	19742970.87		19742970.87
20702	文物	10760855.87	357995.87	10402860.00
2070204	文物保护	10760855.87	357995.87	10402860.00
20708	广播电视	913757.25		913757.25
2070899	其他广播电视支出	913757.25		913757.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3280043.40		3280043.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3280043.40		3280043.40
208	社会保障和就业支出	612195.53	612195.53	
20805	行政事业单位养老支出	612195.53	612195.53	
2080501	行政单位离退休	34720.00	34720.00	
2080502	事业单位离退休	152432.00	152432.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413225.38	413225.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11818.15	11818.15	
210	卫生健康支出	197694.39	197694.39	
21011	行政事业单位医疗	197694.39	197694.39	
2101101	行政单位医疗	68268.75	68268.75	
2101102	事业单位医疗	129425.64	129425.64	
221	住房保障支出	283567.60	283567.60	
22102	住房改革支出	283567.60	283567.60	

2210201	住房公积金	283567.60	283567.60	
224	灾害防治及应急管理支出	1000000.00		1000000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1000000.00		1000000.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1000000.00		1000000.00
232	债务付息支出	1493652.00		1493652.00
23203	地方政府一般债务付息支出	1493652.00		1493652.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	1493652.00		1493652.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：孟县文化和旅游局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7156365.01	3844365.01	302	商品和服务支出	10027329.70	387015.08	307	债务利息及费用支出	1493652.00		31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1762464.17	1762464.17	30201	办公费	80482.50	28348.50	30701	国内债务付息	1493652.00		31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	412349.00	412349.00	30202	印刷费	62026.50	6613.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	89181.00	89181.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	1478.70	1478.70	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	644879.00	644879.00	30205	水费	1000.00	1000.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	854949.94	413225.38	30206	电费	23000.00	3000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	19876220.20	
30109	职业年金缴费	11818.15	11818.15	30207	邮电费	22193.40	2225.80	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	194142.39	194142.39	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	2686697.76	16422.32	30211	差旅费	1101.00	1101.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	283567.60	283567.60	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	34461.00	4475.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	216316.00	16316.00	30214	租赁费	191460.00	4000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	389604.00	192504.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	3000.00	3000.00	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	155872.00	155872.00	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	514200.00		30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金	34832.00	34832.00	30224	被装购置费			310	资本性支 出	26876220.20		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	359450.00	49000.00	31002	办公设备 购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	250000.00		31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	35266.53	35266.53	31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	1800.00	1800.00	30229	福利费	44372.00	44372.00	31006	大型修缮	7000000.00		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	64420.15	64420.15	31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用	93000.00	93000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助	197100.00		30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	8246417.92	45714.40	31010	安置补助						
人员经费合计		7545969.01	4036869.01	公用经费合计										38397201.90	387015.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：孟县文化和旅游局

2022年度

金额单位：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
67000.00		67000.00		67000.00		64420.15		64420.15		64420.15	

注：本表反映部门本年度“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。

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：孟县文化和旅游局

2022年度

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
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			8067800.00	8067800.00		8067800.00	
212	城乡社区支出		8067800.00	8067800.00		8067800.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		8067800.00	8067800.00		8067800.00	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		8067800.00	8067800.00		8067800.00	
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09表

部门名称：孟县文化和旅游局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孟县文化和旅游局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	194841.15
货物	2	75452.50
工程	3	
服务	4	119388.65
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	201645.22
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	7
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计54,010,970.91元、支出总计54,010,970.91元。与2021年相比，收入总计增加1,190,733.78元，增长2.25%，支出总计减少13,510,555.33元，下降20.01%。主要原因是本年上级专项资金增加，收入增加。用上年结转资金安排支出增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计52,537,372.51元，其中：

财政拨款收入52,537,372.51元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计54,010,970.91元，其中：

基本支出4,423,884.09元，占比8.19%；

项目支出49,587,086.82元，占比91.81%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

孟县文化和旅游局2022年度财政拨款收入总计54,010,970.91元，支出总计54,010,970.91元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加10,786,215.12元，增长24.95%，财政拨款支出总计减少3,592,582.03元，下降6.24%。主要原因是上级专项资金增加，财政拨款收入增加；部分项目未完工验收，财政拨款支出减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

孟县文化和旅游局2022年财政拨款决算支出45,943,170.91元，占本年支出合计的85.06%。与2021年相比，财政拨款支出减少3,370,382.03元，下降6.83%。主要原因是部分项目未完工验收，财政拨款支出减少。。其中，人员经费4,036,869.01元，占比8.79%；日常公用经费387,015.08元，占比0.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

孟县文化和旅游局2022年度财政拨款支出45,943,170.91元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)42,356,061.39元，占比92.19%；

社会保障和就业支出(类)612,195.53元，占比1.33%；

卫生健康支出(类)197,694.39元，占比0.43%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

住房保障支出(类)283,567.60元，占比0.62%；

灾害防治及应急管理支出(类)1,000,000.00元，占比2.18%；

债务付息支出(类)1,493,652.00元，占比3.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

孟县文化和旅游局2022年度财政拨款支出年初预算44,469,572.51元，支出决算45,943,170.91元，完成年初预算的103.31%。其中：

工资福利支出7,156,365.01元，对个人和家庭的补助389,604.00元，商品和服务支出10,027,329.70，债务利息及费用支出1,493,652.00元，资本性支出26,876,220.20元。工资福利支出中基本工资1,762,464.17元、津贴补贴412,349.00元、奖金89,181.00元、绩效工资644,879.00元、机关事业单位基本养老保险缴费854,949.94元、职业年金缴费11,818.15元、职工基本医疗保险缴费194,142.39元、其他社会保障缴费2,686,697.76元、住房公积金283,567.60元、其他工资福利支出216,316.00元；对个人和家庭的补助中 退休费155,872.00元、抚恤金34,832.00元、奖励金1,800.00元、其他对个人和家庭的补助197,100.00元；债务利息及费用支出中国内债务付息1,493,652.00元、资本性支出中大型修缮7,000,000.00元、其他资本性支出19,876,220.20元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

孟县文化和旅游局2022年度财政拨款基本支出4,423,884.09元，其中：

人员经费4,036,869.01元，主要包括人员经费4,036,869.01元，主要包括工资福利支出中基本工资1,762,464.17元、津贴补贴412,349.00元、奖金89,181.00元、绩效工资644,879.00元、机关事业单位基本养老保险缴费854,949.94元、职业年金缴费11,818.15元、职工基本医疗保险缴费194,142.39元、其他社会保障缴费2,686,697.76元、住房公积金283,567.60元、其他工资福利支出216,316.00元；对个人和家庭的补助中 退休费155,872.00元、抚恤金34,832.00元、奖励金1,800.00元、其他对个人和家庭的补助197,100.00元；

公用经费387,015.08元，主要包括日常办公、差旅、印刷、劳务、公务用车运行维护、公务员车补、扶贫驻村人员补助等。。

七、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总计8,067,800.00元、支出总计8,067,800.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加7,367,800.00元，增长1052.54%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少22,200.00元，下降0.27%，主要原因是上年用结转资金安排预算739万元。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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67,000.00元，支出决算64,420.15元，完成全年预算的96.15%，比上年度减少162.51元，下降0.25%。主要原因是：节约开支，压减支出。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出64,420.15元，完成全年预算的96.15%，比上年度增加64,420.15元，主要原因是：节约开支，压减支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出64,420.15元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆车，主要用于：日常巡查检查，下乡调研，开展宣传活动等。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

孟县文化和旅游局2022年机关运行经费支出201,645.22元，比2021年减少2,948.58元，下降1.44%，主要原因是：节约开支，压减一般性支出。

（二）政府采购情况说明

孟县文化和旅游局2022年度政府采购支出总额194,841.15元，其中：政府采购货物支出75,452.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出119,388.65元。政府采购授予中小企业合同金额129,126.5元，占政府采购支出总额的66.27%。其中：授予小微企业合同金额129,126.5元，占政府采购支出总额的66.27%。

（三）国有资产占用情况说明

孟县文化和旅游局截至2022年12月31日，本部门共有车辆8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7辆，其他用车主要是日常巡查检查，下乡调研，开展宣传活动等。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，孟县文化和旅游局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目40个，二级项目17个，共涉及资金49,587,086.82元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出41,519,286.82元、政府性基金预算项目支出8,067,800.00元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度孟县文化和旅游局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金49,587,086.82元，其中一般公共预算支出41,519,286.82元、政府性基金预算支出8,067,800.00元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对局属6个预算单位等57个一、二级项目开展了部门评价，涉及资金49,587,086.82元，其中一般公共预算支出41,519,286.82元、政府性基金预算支出8,067,800.00元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，整体完成度较高，预算执行情况良好。。

（2）项目绩效自评结果

孟县文化和旅游局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数40个，涉及资金41340329.02元：30个项目自评等级为“优”，10个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

孟县文化和旅游局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数17个，涉及资金178957.8元：17个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级

为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

全年预算数59,511,200.00元，执行数67,521,526.24，执行率113.46%，执行情况良好，预算执行率高，中途下达专项资金存在少量结余。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

孟县文化和旅游局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟县文化和旅游局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为59,511,200.00元，执行数为67,521,526.24元，执行率为113.46%。年度绩效目标完成情况：一是预算完成情况良好，资金执行率高。；二是与年初设定的绩效目标基本一致。。发现的主要问题及原因：一是中途下达专项资金，年末存在少量结余。；二是项目的过程监督不够健全。。下一步改进措施：一是加强预算管理，加快支付进度。；二是完善项目监督管理体系，健全资金管理制度。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

全年预算数59,511,200.00元，执行数67,521,526.24，执行率113.46%，执行情况良好，预算执行率高，中途下达专项资金存在少量结余。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 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支出和公用支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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公务用车车辆购置支出（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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第五部分 附件