

尖扎县文体广电旅游局（本级）

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

尖扎县文体广电旅游局，所属财政全额预算拨款行政单位。
统一社会信用代码证书：11632322757440059；法定代表人：杨向峰。

职责：（1）贯彻执行国家、省、州关于文化、新闻出版、广播电影电视、体育、旅游等领域的方针、政策和法律、法规，编制并组织实施全县文化体育广播电视旅游的发展规划和年度计划。

（2）负责全县文化体育旅游、新闻出版、广播电视的行业管理，协调指导产业发展。

（3）综合管理全县文化体育事业，组织、指导文体设施建设和开展群众文体活动，不断完善公共文化体育服务体系；管理文化体育社会团体，指导、协调开展基层文化体育工作，指导、协调全县文化艺术创作和生产，扶持示范性的文化艺术精品。

（4）负责对全县广播电视播出（转播）机构，广播电视节目、卫星电视节目接收和通过信息网络向公众传播的视听节目监督管理，组织审查在广播电视中播出节目的内容和质量。

（5）负责查处演出和娱乐、网吧等互联网上网服务及图书、报刊、音像制品违法违规经营活动。承担扫黄打非有关工作任务。

（6）负责全县文物及非物质文化遗产普查、挖掘和保护管理工作。

(7) 负责推进全民健身计划，组织指导监督体育训练竞赛工作。组织全县的群众体育、学校体育、竞技体育和区域性民族传统体育活动指导管理工作，承办州、县下达的各级体育竞赛和本地区的各项体育竞赛活动。

(8) 负责全县旅游市场秩序和服务质量的监管责任，组织全县旅游资源的宣传推介工作。

(9) 负责全县农村电影放映惠民工程(含农村电影“2131”工程)的实施工作。

(10) 承担全县文化、体育、旅游、新闻出版、广播电影电视、文物等市场的行政执法工作。

(11) 组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

(12) 承办县政府交办的其他工作。

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：尖扎县文体广电旅游局本级。

内设机构12个，具体为：办公室、财务室、综合办公室、档案室、资料室、非遗综合办公室、赛事办、旅游咨询室、业务培训室、健身房、台球室、篮球馆。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（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

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（本级）

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	3,156.24	一、一般公共服务支出	29	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.00	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	2,152.06
八、其他收入	8	166.83	八、社会保障和就业支出	36	40.01
	9		九、卫生健康支出	37	23.93
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	2,256.43
	12		十二、农林水支出	40	1,114.94
	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	7.88
	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	11.73

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	19.73
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,340.07	本年支出合计	53	5,627.72
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	8,627.01	年末结转和结余	55	6,339.37
总计	28	11,967.09	总计	56	11,967.09

收入决算表

公开02表

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（本级）

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	3,340.07	3,173.24					166.83
207	文化旅游体育与传媒支出	2,629.09	2,462.25					166.83
20701	文化和旅游	715.40	548.57					166.83
2070101	行政运行	150.40	150.40					
2070199	其他文化和旅游支出	565.00	398.17					166.83
20702	文物	950.60	950.60					
2070204	文物保护	950.60	950.60					
20703	体育	286.28	286.28					
2070307	体育场馆	245.82	245.82					
2070308	群众体育	40.45	40.45					
20706	新闻出版电影	70.00	70.00					
2070607	电影	20.00	20.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	50.00	50.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	606.81	606.81					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	606.81	606.81					
208	社会保障和就业支出	40.01	40.01					
20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.74	18.74					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20					
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08					
210	卫生健康支出	23.93	23.93					
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93					
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58					
2101103	公务员医疗补助	16.35	16.35					
212	城乡社区支出	17.00	17.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00	17.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.00	17.00					
213	农林水支出	610.44	610.44					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	610.44	610.44					
2130505	生产发展	610.44	610.44					
215	资源勘探工业信息等支出	7.88	7.88					
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.88	7.88					
2150805	中小企业发展专项	7.88	7.88					
221	住房保障支出	11.73	11.73					
22102	住房改革支出	11.73	11.73					
2210201	住房公积金	11.73	11.73					

支出决算表

公开03表

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（本级）

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	5,627.72	226.07	5,401.65			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20106	财政事务	1.00		1.00			
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,152.06	150.40	2,001.66			
20701	文化和旅游	861.77	150.40	711.37			
2070101	行政运行	150.40	150.40				
2070199	其他文化和旅游支出	711.37		711.37			
20702	文物	770.69		770.69			
2070204	文物保护	770.69		770.69			
20703	体育	254.79		254.79			
2070307	体育场馆	186.89		186.89			
2070308	群众体育	40.73		40.73			
2070399	其他体育支出	27.17		27.17			
20706	新闻出版电影	70.00		70.00			
2070607	电影	20.00		20.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	194.81		194.81			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	194.81		194.81			
208	社会保障和就业支出	40.01	40.01				
20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.74	18.74				

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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20				
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
210	卫生健康支出	23.93	23.93				
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93				
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58				
2101103	公务员医疗补助	16.35	16.35				
212	城乡社区支出	2,256.43		2,256.43			
21203	城乡社区公共设施	2,239.43		2,239.43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,239.43		2,239.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00		17.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.00		17.00			
213	农林水支出	1,114.94		1,114.94			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	575.98		575.98			
2130505	生产发展	575.98		575.98			
21399	其他农林水支出	538.97		538.97			
2139999	其他农林水支出	538.97		538.97			
215	资源勘探工业信息等支出	7.88		7.88			
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.88		7.88			
2150805	中小企业发展专项	7.88		7.88			
221	住房保障支出	11.73	11.73				
22102	住房改革支出	11.73	11.73				
2210201	住房公积金	11.73	11.73				
229	其他支出	19.73		19.73			
22960	彩票公益金安排的支出	19.73		19.73			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.73		19.73			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（本级）

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	3,156.24	一、一般公共服务支出	31	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.00	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	2,058.34	2,058.34		
	8		八、社会保障和就业支出	38	40.01	40.01		
	9		九、卫生健康支出	39	23.93	23.93		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	2,256.43	2,239.43	17.00	
	12		十二、农林水支出	42	1,114.94	1,114.94		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	7.88	7.88		
	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	11.73	11.73		
	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	19.73		19.73	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,173.24	本年支出合计	55	5,533.99	5,497.26	36.73	
年初财政拨款结转和结余	26	8,589.56	年末财政拨款结转和结余	56	6,228.81	6,172.56	56.25	
一般公共预算财政拨款	27	8,513.59		57				
政府性基金预算财政拨款	28	75.97		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	11,762.80	总计	60	11,762.80	11,669.83	92.97	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（本级）

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	5,497.26	226.07	5,271.20
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20106	财政事务	1.00		1.00
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,058.34	150.40	1,907.94
20701	文化和旅游	795.22	150.40	644.82
2070101	行政运行	150.40	150.40	
2070111	文化创作与保护			
2070199	其他文化和旅游支出	644.82		644.82
20702	文物	770.69		770.69
2070204	文物保护	770.69		770.69
20703	体育	227.61		227.61
2070307	体育场馆	186.89		186.89
2070308	群众体育	40.73		40.73
20706	新闻出版电影	70.00		70.00
2070607	电影	20.00		20.00
2070699	其他新闻出版电影支出	50.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	194.81		194.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	194.81		194.81
208	社会保障和就业支出	40.01	40.01	
20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.74	18.74	

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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
210	卫生健康支出	23.93	23.93	
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	
2101103	公务员医疗补助	16.35	16.35	
212	城乡社区支出	2,239.43		2,239.43
21203	城乡社区公共设施	2,239.43		2,239.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,239.43		2,239.43
213	农林水支出	1,114.94		1,114.94
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	575.98		575.98
2130505	生产发展	575.98		575.98
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			
21399	其他农林水支出	538.97		538.97
2139999	其他农林水支出	538.97		538.97
215	资源勘探工业信息等支出	7.88		7.88
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.88		7.88
2150805	中小企业发展专项	7.88		7.88
221	住房保障支出	11.73	11.73	
22102	住房改革支出	11.73	11.73	
2210201	住房公积金	11.73	11.73	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（本级）

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	179.71	302	商品和服务支出	24.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.88	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.66	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	12.41	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.52	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.35	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	2.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.73	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	4.08	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	22.29	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	18.74	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	3.55	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	5.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.69	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	0.60			
人员经费合计		202.00	公用经费合计					24.07

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（本级）

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			
5.93		5.93		5.93		5.93		5.93		5.93			2.28

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

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（本级）

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	75.97	17.00	36.73		36.73	56.25
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00					1.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00					1.00
2070701	资助国产影片放映	1.00					1.00
212	城乡社区支出		17.00	17.00		17.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17.00	17.00		17.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		17.00	17.00		17.00	
229	其他支出	74.97		19.73		19.73	55.25
22960	彩票公益金安排的支出	74.97		19.73		19.73	55.25
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.97					44.97
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00		19.73		19.73	10.27

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（本级）

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：本单位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

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（本级）

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	5,533.99	226.07	5,307.92
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20106	财政事务	1.00		1.00
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,058.34	150.40	1,907.94
20701	文化和旅游	795.22	150.40	644.82
2070101	行政运行	150.40	150.40	
2070111	文化创作与保护			
2070199	其他文化和旅游支出	644.82		644.82
20702	文物	770.69		770.69
2070204	文物保护	770.69		770.69
20703	体育	227.61		227.61
2070307	体育场馆	186.89		186.89
2070308	群众体育	40.73		40.73
20706	新闻出版电影	70.00		70.00
2070607	电影	20.00		20.00
2070699	其他新闻出版电影支出	50.00		50.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助国产影片放映			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	194.81		194.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	194.81		194.81
208	社会保障和就业支出	40.01	40.01	
20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.74	18.74	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
210	卫生健康支出	23.93	23.93	
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	
2101103	公务员医疗补助	16.35	16.35	
212	城乡社区支出	2,256.43		2,256.43
21203	城乡社区公共设施	2,239.43		2,239.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,239.43		2,239.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00		17.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.00		17.00
213	农林水支出	1,114.94		1,114.94
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	575.98		575.98
2130505	生产发展	575.98		575.98
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			
21399	其他农林水支出	538.97		538.97
2139999	其他农林水支出	538.97		538.97
215	资源勘探工业信息等支出	7.88		7.88
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.88		7.88
2150805	中小企业发展专项	7.88		7.88
221	住房保障支出	11.73	11.73	
22102	住房改革支出	11.73	11.73	
2210201	住房公积金	11.73	11.73	

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
229	其他支出	19.73		19.73
22960	彩票公益金安排的支出	19.73		19.73
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.73		19.73

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（本级）

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	24.07
302	商品和服务支出	24.07
30201	办公费	1.96
30202	印刷费	0.28
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	0.89
30207	邮电费	1.68
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30228	工会经费	
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	5.93
30239	其他交通费用	12.69
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.60
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

单位名称：尖扎县文体广电旅游局（本级）

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计11,967.09万元，比上年收入、支出总计各减少5,183.86万元。主要原因是：本年减少用于城乡社区公共设施方面的项目和中央彩票公益金用于体育方面的项目等资金。其中：

（一）收入总计11,967.09万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,156.24万元，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2,251.92万元，下降41.64%，主要原因是本年减少用于城乡社区公共设施方面的项目等资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少79.00万元，下降82.29%，主要原因是本年减少中央彩票公益金用于体育方面的项目等资金。

3. 其他收入166.83万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县文体广电旅游局（本级）取得的其他文化资金收入。比上年减少96.15万元，下降36.56%，主要原因是本年因疫情，未举办大型文化活动，则未产生文化业务专项费用支出。

4. 年初结转和结余8,627.01万元，为尖扎县文体广电旅游局（本级）上年结转本年使用的文化旅游等资金。

（二）支出总计11,967.09万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1.00万元，占0.01%，主要用于尖扎县文体广电旅游局（本级）保障机构正常运转、开展公共管理

活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少1.10万元，下降52.38%，主要原因是本年发生的其他业务经费减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）2,152.06万元，占17.98%，主要用于尖扎县文体广电旅游局（本级）的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影等方面的支出。比上年增加14.50万元，增长0.68%，主要原因是本年增加人员调整及增资；文体旅游业务专项经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）40.01万元，占0.33%，主要用于尖扎县文体广电旅游局（本级）的行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加10.01万元，增长33.37%，主要原因是本年人员调整及各项社保缴费基数调整所致。

4. 卫生健康支出（类）23.93万元，占0.20%，主要用于尖扎县文体广电旅游局（本级）的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.85万元，增长8.38%，主要原因是本年人员调整及医保缴费基数调整所致。

5. 城乡社区支出（类）2,256.43万元，占18.86%，主要用于尖扎县文体广电旅游局（本级）的城乡社区公共设施方面的支出。比上年减少3,073.87万元，下降57.67%，主要原因是本年减少用于城乡社区公共设施方面的项目资金。

6. 农林水支出（类）1,114.94万元，占9.32%，主要用于尖扎县文体广电旅游局（本级）的巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的支出。比上年增加283.09万元，增长34.03%，主要原因是本年增加财政衔接推进乡村振兴补助资金项目及衔接资金项目管理费等。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）7.88万元，占0.07%，主要用于尖扎县文体广电旅游局（本级）的支持中小企业发展和管理

等方面的支出。比上年增加7.88万元，增长--%，主要原因是本年增加支持中小企业发展专项资金。

8. 住房保障支出（类）11.73万元，占0.10%，主要用于尖扎县文体广电旅游局（本级）的住房公积金方面的支出。比上年增加0.37万元，增长3.26%，主要原因是本年住房公积金缴费基数上调所致。

9. 其他支出（类）19.73万元，占0.16%，主要用于尖扎县文体广电旅游局（本级）的中央公益彩票体育方面的支出。比上年减少138.95万元，下降87.57%，主要原因是本年减少中央彩票公益金用于体育支出。

10. 年末结转和结余6,339.37万元，占52.97%，为尖扎县文体广电旅游局（本级）结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计3,340.07万元，其中：财政拨款收入3,173.24万元，占95.01%；其他收入166.83万元，占4.99%。

三、支出情况说明

本年支出合计5,627.72万元，其中：基本支出226.07万元，占4.02%；项目支出5,401.65万元，占95.98%。

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11,762.80万元。比上年财政拨款收入、支出各减少5,060.66万元，下降30.08%。主要原因是本年减少用于城乡社区公共设施方面的项目和中央彩票公益金用于体育方面的项目等资金。

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5,497.26万元，占本年支出合计的97.68%。比上年减少2,577.96万元，下降31.92%。主要原因是本年减少用于城乡社区公共设施方面的项目和中央彩票公益金用于体育方面的项目等资金。

（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：一般公共服务支出（类）1.00万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）2,058.34万元，占37.44%；社会保障和就业支出（类）40.01万元，占0.73%；卫生健康支出（类）23.93万元，占0.44%；城乡社区支出（类）2,239.43万元，占40.74%；农林水支出（类）1,114.94万元，占20.28%；资源勘探工业信息等支出（类）7.88万元，占0.14%；住房保障支出（类）11.73万元，占0.21%。

（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9,097.18万元，支出决算为5,497.26万元，完成年初预算的60.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少用于城乡社区公共设施方面的项目和中央彩票公益金用于体育方面的项目等资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是本年2021年度财政部门绩效考核奖支出。

2. 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183.82万元，支出决算为150.40万元，完成年初预算的81.82%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员减少所致。

（2）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为103.50万元，支出决算为644.82万元，完成年初预算的623.01%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位增加其他用于文化和旅游专项资金。

（3）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为770.69万元。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位增加文物保护专项资金支出。

（4）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为117.50万元，支出决算为186.89万元，完成年初预算的159.06%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位增加体育场馆专项资金支出。

（5）体育（款）群众体育（项）。年初预算为30.60万元，支出决算为40.73万元，完成年初预算的133.10%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加群众体育活动经费资金支出。

（6）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数大于预算数的主要原因是本年预算后增加电影专项资金。

（7）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初

预算为50万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

(8) 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15万元，支出决算为194.81万元，完成年初预算的1298.73%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位增加用于其他文化旅游体育与传媒业务专项支出。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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18.04万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的68.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员减少。

(2) 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7.64万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的85.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为12.92万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的145.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员统外工资增资和退休人员退休补贴增加所致。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员减少。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为0.20万元，

完成年初预算的86.96%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员减少。

(6) 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2.94万元,支出决算为2.08万元,完成年初预算的70.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算时是按预算编制当月实际人数测算,但支付时是按上年人数计算,则决算数与预算数有偏差。

4. 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9.37万元,支出决算为7.58万元,完成年初预算的80.90%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为17.45万元,支出决算为16.35万元,完成年初预算的93.70%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位人员减少。

5. 城乡社区支出(类)

(1) 城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2,239.43万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加上年结转本年使用的城乡社区公共设施项目专项资金支出。

6. 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575.98万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加财政衔接推进乡村振兴补助资金项目及衔接资金项目管理费等支出。

(2) 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538.97万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加上年结转本年使用项目专项资金支出。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.88万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加支持中小企业发展专项资金。

8. 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14.5万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的80.90%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位行政人员减少导致决算数小于预算数。

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226.07万元，其中：人员经费202.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费24.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、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5.93万元，支出决算为5.93万元，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5.93万元，支出决算为5.93万元，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5.93万元，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尖扎县文体广电旅游局（本级）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5.93万元。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5.93万元，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4.02万元，增长210.47%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年及上年本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加4.02万元，增长210.47%，主要原因是本单位车辆使用年限较长，零件老

化，公务用车运行维修维护费增加；下乡次多，产生相应的油票价费也增加等；公务接待费支出决算数比上年增长0万元，增长0%。主要原因是本年及上年本单位无公务接待费支出。

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75.97万元，本年收入17.00万元，本年支出36.73万元，年末结转和结余56.25万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出17.00万元，占46.29%；其他（类）支出19.73万元，占53.71%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位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5,533.99万元，占本年支出合计的98.33%。比上年减少2,699.91万元，下降32.79%。主要原因是本年减少用于城乡社区公共设施方面的项目和中央彩票公益金用于体育方面的项目等资金。

（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：一般公共服务支出（类）1.00万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）2,058.34万元，占37.19%；社会保障和就业支出（类）40.01万

元，占0.72%；卫生健康支出（类）23.93万元，占0.43%；城乡社区支出（类）2,256.43万元，占40.77%；农林水支出（类）1,114.94万元，占20.15%；资源勘探工业信息等支出（类）7.88万元，占0.14%；住房保障支出（类）11.73万元，占0.21%；其他支出（类）19.73万元，占0.36%。

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24.07万元，比上年增加17.71万元，增长278.46%。主要原因是本年本单位发生的业务专项经费增加所致。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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2项，共涉及资金1065万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县文体广电旅游局（本级）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1065万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成了本项目共分为两个子项。子项1非遗文化传承

体验基地，总建筑面积:607.80m，包含基地的建筑及装饰工程、配套的给排水、采暖及通风、电气工程；子项2非遗文化传承体验基地总图工程，透水砖726m，广场砖铺地1876m²，绿化5486m²，道牙石830米，填方量6916立方米及室外的给排水工程、电气工程。完成及时率100%，验收合格率100%，服务对象满意度98%；已完成房车营地一座，地面铺砖，给排水及电气工程，钢筋混凝土防洪墙750米；沟道疏浚280米，清理泥石流及淤泥4200m；拆除破损严重浆砌石防洪墙80米，上游衔接段修建浆砌石防洪墙8米，完成及时率100%，验收合格率100%，服务对象满意度98%。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县文体广电旅游局（本级）在2022年度部门决算中反映“2022年非遗文化传承体验基地项目”、“尖扎县德吉景区与来玉景区文化旅游廊道建设项目”2个项目绩效自评结果。

1. 2022年非遗文化传承体验基地项目绩效自评综述：

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450万元，实际支出357.42万元，结转92.58万元，完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况：已完成了本项目共分为两个子项。子项1非遗文化传承体验基地，总建筑面积:607.80m，包含基地的建筑及装饰工程、配套的给排水、采暖及通风、电气工程；子项2非遗文化传承体验基地总图工程，透水砖726m，广场砖铺地1876m²，绿化5486m²，道牙石830米，填方量6916立方米及室外的给排水工程、电气工程。完成及时率100%，验收合格率100%，服务对象满意度98%，通过项目实施，带动科沙唐村受益85户390人。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 尖扎县德吉景区与来玉景区文化旅游廊道建设项目绩效自评综述

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615万元，实际支出560.44万元，结转92.58万元，完成年度预算的91%。项目绩效目标完成情况：已完成房车营地一座，地面铺砖，给排水及电气工程，钢筋混凝土防洪墙750米；沟道疏浚280米，清理泥石流及淤泥4200m；拆除破损严重浆砌石防洪墙80米，上游衔接段修建浆砌石防洪墙8米，完成及时率100%，验收合格率100%，服务对象满意度98%。通过项目实施，带动科沙唐村受益85户390人。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

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，尖扎县文体广电旅游局（本级）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。