

柳林县文化和旅游局[部门]

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
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基本支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
<b>第三部分 情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
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.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	22
<b>第五部分 附件</b> .....	22

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、文物的方针政策，组织实施关于文化、旅游、广播电视、文物保护利用的法律法规，贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、广播电视、文物保护利用工作的决策部署，研究拟订全县文化、旅游、广播电视、文物事业发展的政策措施，组织指导全县文化、旅游、广播电视、文物的宣传工作，把握正确的舆论导向。
- 2、统筹规划全县文化、旅游、广播电视、文物和博物馆(以下简称文博)事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。组织实施文化、旅游、广播电视、文博与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、广播电视、文博体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、广播电视和文博工作。
- 3、管理全县性重大文化、旅游、广播电视和文博活动。指导县级重点文化、旅游、广播电视、文博设施建设和基层文化建设。组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化、旅游、广播电视、文博产业对外合作和国内外市场推广，提高文化、旅游、广播电视、文博资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和乡村振兴。
- 4、指导、管理全县文艺事业，指导协调艺术创作生产，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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。拟订全县艺术教育发展规划并组织实施。管理指导全县艺术教育。
- 5、负责全县公共文化、旅游、广播电视、文博事业发展，推进公共文化、旅游、广播电视、文博服务体系建设和实施公共服务重大公益工程和公益活动。推进文化、旅游、广播电视、文博惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。指导全县旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系建设，推动旅游服务便利化。
- 6、指导、推进全县文化、旅游、广播电视、文博事业科技创新发展，推动文化、旅游、广播电视、文博科技研究成果的推广应用。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准，会同有关部门拟订全县旅游业的地方性标准并组织实施。推进文化、旅游、广播电视、文博行业科学化、信息化、标准化建设
- 7、贯彻落实国家和省、市有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责县级非物质文化遗产及其代表传承人的评审、认定工作。
- 8、统筹规划文化、旅游、广播电视和文博产业，组织实施文化、旅游、广播电视和

文物资源普查、发掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游、广播电视和文博产业的健康发展。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。负责旅游景区、景点质量等级评定相关工作。负责假日旅游、特色旅游和红色旅游等工作。指导培育文化、旅游、广播电视、文博新产品和新业态，组织构建文化、旅游、广播电视和文博产业体系。

9、拟订全县文化、旅游、广播电视和文博市场发展规划，指导全县文化、旅游、广播电视、文博市场发展，对全县文化、旅游，广播电视、文博市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游、广播电视、文博行业信用体系建设，依法规范全县文化、旅游、广播电视、文博市场、强化对全县旅游市场秩序和服务质量的综合监管，建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制，引导全社会文明旅游。监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。

10、负责全县文化、旅游、广播电视、文博行政审批工作。负责对文化、旅游、广播电视、文博社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化、旅游、广播电视、文博社团行业组织的业务工作。

11、指导全县文化、旅游、广播电视、文博市场综合执法,组织查处全县文化、旅游、广播电视、文博、出版、电影等市场的违法行为，协查大案要案，维护市场秩序。

12、贯彻落实国家、省、市文化、旅游、广播电视、文博对外交流政策。指导管理全县文化、旅游、广播电视、文博对外交流、合作、宣传和推广工作。组织实施重大文化、旅游、广播电视和文博对外交流活动，推动柳林文化走出去。

13、制定并组织实施全县文化、旅游、广播电视、网络视听和文博行业人才教育培训规划，组织实施从业人员职业资格管理和职业技能鉴定、职称评定工作。

14、负责对全县从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。监管全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

15、对县级广播电视播出机构及其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

16、负责县级以上文化遗产的推荐申报和保护、管理工作。协同住房和城乡建设管理部门承担国家及省历史文化名城(镇、村)的推荐申报和相关保护管理的监督工作。承担县级文物保护单位的审核认定工作。

17、管理指导全县文物保护利用工作，配合上级文物部门做好县域内的考古相关工作。

18、指导全县博物馆业务工作。负责全县博物馆有关审核、申报和相关资质、资格的审核、申报、认定工作。协调博物馆间的交流与协作。

19、拟订全县文化、旅游、广播电视、文博安全体系建设规划和安全工作相关制度并组织实施。建立健全全县文化、旅游、广播电视、文博行业安全防范体系和预警体系。指导、协调、督促、检查全县文化、旅游、广播电视、文博系统的安全保卫和消防技防工作。负责县级转播台、站的安全播出等工作。

20、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本部门下设柳林县文化馆、柳林县图书馆、柳林县香严寺、柳林县艺术研究院、柳林县文物旅游服务中心

## 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：柳林县文化和旅游局[部门]

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	36870486.72	一、一般公共服务支出	32.00	3596.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		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	36866890.72
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	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	
	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	
	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	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	36870486.72	<b>本年支出合计</b>	58.00	36870486.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	36870486.72	<b>总计</b>	62.00	36870486.72

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：柳林县文化和旅游局[部门]

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36870486.72	36870486.72					
201	一般公共服务支出	3596.00	3596.00					
20133	宣传事务	3596.00	3596.00					
2013399	其他宣传事务支出	3596.00	3596.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	36866890.72	36866890.72					
20701	文化和旅游	28202200.25	28202200.25					
2070101	行政运行	11961350.12	11961350.12					
2070107	艺术表演团体	5355742.70	5355742.70					
2070109	群众文化	1234230.00	1234230.00					
2070111	文化创作与保护	200000.00	200000.00					
2070113	旅游宣传	200000.00	200000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	9250877.43	9250877.43					
20702	文物	5052250.47	5052250.47					
2070204	文物保护	2035199.21	2035199.21					
2070299	其他文物支出	3017051.26	3017051.26					
20706	新闻出版电影	89300.00	89300.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	89300.00	89300.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3523140.00	3523140.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3523140.00	3523140.00					

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

部门名称：柳林县文化和旅游局[部门]

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		36870486.72	26028003.01	10842483.71			
201	一般公共服务支出	3596.00	3596.00				
20133	宣传事务	3596.00	3596.00				
2013399	其他宣传事务支出	3596.00	3596.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	36866890.72	26024407.01	10842483.71			
20701	文化和旅游	28202200.25	20660516.54	7541683.71			
2070101	行政运行	11961350.12	7399338.12	4562012.00			
2070107	艺术表演团体	5355742.70	5355742.70				
2070109	群众文化	1234230.00	397380.00	836850.00			
2070111	文化创作与保护	200000.00	200000.00				
2070113	旅游宣传	200000.00	200000.00				
2070199	其他文化和旅游支出	9250877.43	7108055.72	2142821.71			
20702	文物	5052250.47	2632250.47	2420000.00			
2070204	文物保护	2035199.21	2035199.21				
2070299	其他文物支出	3017051.26	597051.26	2420000.00			
20706	新闻出版电影	89300.00	89300.00				
2070699	其他新闻出版电影支出	89300.00	89300.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3523140.00	2642340.00	880800.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3523140.00	2642340.00	880800.00			

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：柳林县文化和旅游局[部门]

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	36870486.72	一、一般公共服务支出	33	3596.00	3596.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	36866890.72	36866890.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	36870486.72	<b>本年支出合计</b>	59	36870486.72	36870486.72		
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				
<b>收入总计</b>	32	36870486.72	<b>总计</b>	64	36870486.72	36870486.72		

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：柳林县文化和旅游局[部门]

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		36870486.72	26028003.01	10842483.71
201	一般公共服务支出	3596.00	3596.00	
20133	宣传事务	3596.00	3596.00	
2013399	其他宣传事务支出	3596.00	3596.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	36866890.72	26024407.01	10842483.71
20701	文化和旅游	28202200.25	20660516.54	7541683.71
2070101	行政运行	11961350.12	7399338.12	4562012.00
2070107	艺术表演团体	5355742.70	5355742.70	
2070109	群众文化	1234230.00	397380.00	836850.00
2070111	文化创意与保护	200000.00	200000.00	
2070113	旅游宣传	200000.00	200000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	9250877.43	7108055.72	2142821.71
20702	文物	5052250.47	2632250.47	2420000.00
2070204	文物保护	2035199.21	2035199.21	
2070299	其他文物支出	3017051.26	597051.26	2420000.00
20706	新闻出版电影	89300.00	89300.00	
2070699	其他新闻出版电影支出	89300.00	89300.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3523140.00	2642340.00	880800.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3523140.00	2642340.00	880800.00

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

部门名称：柳林县文化和旅游局[部门]

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	10940874.41	10940874.41	302	商品和服务支出	23252755.31	12410271.60	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3824948.33	3824948.33	30201	办公费	426102.44	426102.44	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	773023.76	773023.76	30202	印刷费	10000.00	10000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	285585.15	285585.15	30203	咨询费	28000.00	28000.00	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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1688832.00	1688832.00	30205	水费	7051.00	7051.00	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	791349.96	791349.96	30206	电费	175000.18	175000.18	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	8200.00	8200.00	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	321104.12	321104.12	30208	取暖费	5486.00	5486.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	15095.25	15095.25	30209	物业管理费	511650.00	511650.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	24862.62	24862.62	30211	差旅费	3779.50	3779.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	716783.22	716783.22	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	8845529.78	3550696.07	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	2499290.00	2499290.00	30214	租赁费	19500.00	19500.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2253600.00	2253600.00	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			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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	32302.27	32302.27	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	423257.00	423257.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2253600.00	2253600.00	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	558698.52	558698.52	31002	办公设备购置	277557.00	277557.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	12286498.92	6738848.92	31003	专用设备购置	145700.00	145700.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			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			30229	福利费	148339.79	148339.79	31006	大型修缮			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	128116.91	128116.91	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	58500.00	58500.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		13194474.41	13194474.41	<b>公用经费合计</b>										23676012.31	12833528.60

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（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：柳林县文化和旅游局[部门]

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
145000.00		145000.00		145000.00		128116.91		128116.91		128116.91	

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：柳林县文化和旅游局[部门]

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							
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。							
说明：本表无数据							

## 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：柳林县文化和旅游局[部门]

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：柳林县文化和旅游局[部门]

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	423257.00
货物	2	423257.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	10023928.97
(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	7
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	
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36,870,486.72元、支出总计36,870,486.72元。与2021年相比，收入总计增加5,241,178.16元，增长16.57%，支出总计增加5,241,178.16元，增长16.57%。主要原因是2022年，单位整体项目维修费用、日常办公费用、以及人员调资经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计36,870,486.72元，其中：

财政拨款收入36,870,486.72元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计36,870,486.72元，其中：

基本支出26,028,003.01元，占比70.59%；

项目支出10,842,483.71元，占比29.41%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县文化和旅游局[部门]2022年度财政拨款收入总计36,870,486.72元，支出总计36,870,486.72元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,241,178.16元，增长16.57%，财政拨款支出总计增加5,241,178.16元，增长16.57%。主要原因是本部门2022年人员经费增加、维修费用等日常经费增加。

#### 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

柳林县文化和旅游局[部门]2022年财政拨款决算支出36,870,486.72元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,536,375.16元，增长17.67%。主要原因是2022年人员经费增加、维修费用等日常经费增加。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县文化和旅游局[部门]2022年度财政拨款支出36,870,486.72元，主要用于

以下方面：

一般公共服务支出(类)3,596.00元，占比0.01%；

文化旅游体育与传媒支出(类)36,866,890.72元，占比99.99%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县文化和旅游局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算25,299,360.56元，支出决算36,870,486.72元，完成年初预算的145.74%。其中：

一般公共服务支出年初预算0元，支出决算3,596.00元，完成预算的100%，主要用于日常经费。较2021年支出决算减少52808元，下降93.62%。文化旅游体育与传媒支出年初预算25299360.56元，支出决算36866890.72元，完成年初预算145.72%，较2021年支出决算增加5589183.16元，下降17.87%，主要原因是2022年各下属单位增加项目、维修经费以及人员调资费用。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县文化和旅游局[部门]2022年度财政拨款基本支出26,028,003.01元，其中：

人员经费13,194,474.41元，主要包括人员经费13,194,474.41元，主要包括基本工资3,824,948.33元、津贴补贴773,023.76元、奖金285,585.15元、绩效工资1,688,832.00元、机关养老保险791,349.96元、职工医疗保险321,104.12元、公务员医疗保险15,095.25元、其他社会保障费24,862.62元、住房公积金716,783.22元、其他工资福利2,499,290.00元，2021年人员经费10,703,401.90元：其中基本工资3,824,948.33元、津贴补贴955,368.38元、奖金495,967.00元、绩效工资1,686,575.00元、职业年金146,451.66元、机关养老保险791,349.96元、职工医疗保险321,104.12元、公务员医疗保险15,095.25元、其他社会保障费24,862.62元、住房公积金716,783.22元、其他工资福利支出2,499,290.00元，只要变动原因人员经费调资增加；

公用经费12,833,528.60元，主要包括办公费426,102.44元、印刷费10,000.00元、咨询费28,000.00元、水费7,051.00元、电费175,000.18元、邮电费8,200.00元、取暖费5,486.00元、物业管理费511,650.00元、差旅费3,779.50元、维修费3,550,696.07元、租赁费19,500.00元、专用材料费32,302.27元、劳务费558,698.52元、委托业务费6,738,848.92元、福利费148,339.79元、公务运行费128,116.91元、其他交通费58,500.00元，对个人生活补助：生活补助2,253,600.00元；2021年公用经费合计办公费578,551.54元、印刷费40,455.40元、咨询费300.00元、手续费2,500.00元、水费5,517.00元、电费229,000.00元、邮电费125,158.00元、取暖费98,723.00元、物业管理费195,162.00元、差旅费35,819.50元、维护费5,837,591.76元、租赁费275,778.00元、会议费118,584.00元、培训费10,800.00

元、专用材料费237,858.25元、劳务费658,026.00元、委托业务费3,622,193.55元、福利费110,814.06元、公务用车费100,829.20元、其他交通费用66,000.00元、其他交通费用54,992.40元、生活补助1,193,759.00元，主要变动原因：增加委托业务费、维修维护费等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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145,000.00元，支出决算128,116.91元，完成年初预算的88.36%，比上年度增加27,287.71元，增长27.06%。主要原因是：增加公务用车维修费、燃油费支出其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出128,116.91元，完成年初预算的88.36%，比上年度增加27,287.71元，增长27.06%，主要原因是：用于公务用车维修、燃油费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

#### (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元，出国团组共0.00个，00人次。主要用于：本单位无因公出国境支出。

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

3、公务用车运行维护费支出128,116.91元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：车辆日常运行维护开支。

4、公务接待费支出0元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费00.00元，共接待0批次，0.00人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费00.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本单位不涉及。

### 十、其他重要事项情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况说明

柳林县文化和旅游局[部门]2022年机关运行经费支出10,023,928.97元，比2021年增加4,680,509.59元，增长87.59%，主要原因是：增加维修维护费支出、日常办公经费支出。

## （二）政府采购情况说明

柳林县文化和旅游局[部门]2022年度政府采购支出总额423,257.00元，其中：政府采购货物支出423,257.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额423,257元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.0元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用情况说明

柳林县文化和旅游局[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆7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7辆，其他用车主要是单位公务用车，负责单位日常运行；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，柳林县文化和旅游局[部门]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0个，二级项目15个，共涉及资金11494582.71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11494582.71元、政府性基金预算项目支出0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年度柳林县文化和旅游局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金11494582.71元，其中一般公共预算支出11494582.71元、政府性基金预算支出0.00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。

组织对灾害重建资金等15个2级项目开展了部门评价，涉及资金11494582.71元，其中一般公共预算支出11494582.71元、政府性基金预算支出0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，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度。

### （2）项目绩效自评结果

柳林县文化和旅游局[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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不涉及。涉密项目除外。

柳林县文化和旅游局[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数15个，涉及资金11494582.71元：0个项目自评等级为“优”，15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严格按照绩效目标进行使用，重点项目达到预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，及时拨付资金。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：

按照预算精神，合理使用资金、规范绩效目标、项目实施成本控制较好。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县文化和旅游局[部门]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，柳林县文化和旅游局[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为36,870,486.72元，执行数为36,870,486.72元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按照资金性质，严格遵守各项规章制度；二是加强财务管理，提升业务水平。发现的主要问题及原因：一是预算计划不够细化；二是业务股室配合不够密切。下一步改进措施：一是加强预算绩效评价意识，提升预算绩效评价水平；二是增加业务股室配合度，共同参与进来。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

部门整体严格按照绩效整体支出

### （5）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

## 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。

无

## 第五部分 附件

# 2022 年柳林县文化和旅游局部门 整体支出预算绩效自评报告

## 一、单位基本情况

1、贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、文物的方针政策，组织实施关于文化、旅游、广播电视、文物保护利用的法律法规，贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、广播电视、文物保护利用工作的决策部署，研究拟订全县文化、旅游、广播电视、文物事业发展的政策措施，组织指导全县文化、旅游、广播电视、文物的宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、统筹规划全县文化、旅游、广播电视、文物和博物馆(以下简称文博)事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。组织实施文化、旅游、广播电视、文博与相关领域的融合发展，推进文化，旅游、广播电视、文博体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、广播电视和文博工作。

3、管理全县性重大文化、旅游、广播电视和文博活动。指导县级重点文化、? 旅游、广播电视、文博设施建设和基层文化建设。组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化、旅游、广播电视、文博产业对外合作和国内外县场推广，提高文化、旅游、广播电视、文博资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和乡村振兴。

4、指导、管理全县文艺事业，指导协调艺术创作生产，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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。拟订全县艺术教育发展规划并组织实施。管理指导全县艺术教育。

5、负责全县公共文化、旅游、广播电视、文博事业发展，推进公共文化、旅游、广播电视、文博服务体系建设，实施公共服务重大公益工程和公益活动。推进文化、旅游、广播电视、文博惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。指导全县旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系建设，推动旅游服务便利化。

6、指导、推进全县文化、旅游、广播电视、文博事业科技创新发展，推动文化、旅游、广播电视、文博科技研究成果的推广应用。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准，会同有关部门拟订全县旅游业的地方性标准并组织实施。推进文化、旅游、广播电视、文博行业科学化、信息化、标准化建设。

7、贯彻落实国家和省、市有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责县级非物质文化遗产及其代表传承人的评审、认定工作。

8、统筹规划文化、旅游、广播电视和文博产业，组织实施文化、旅游、广播电视和文物资源普查、发掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游、广播电视和文博产业的健康发展。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。负责旅游景区、景

点质量等级评定相关工作。负责假日旅游、特色旅游和红色旅游等工作。指导培育文化、旅游、广播电视、文博新产品和新业态，组织构建文化、旅游、广播电视和文博产业体系。

9、拟订全县文化、旅游、广播电视和文博市场发展规划，指导全县文化、旅游、广播电视、文博市场发展，对全县文化、旅游，广播电视、文博市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游、广播电视、文博行业信用体系建设，依法规范全县文化、旅游、广播电视、文博市场、强化对全县旅游市场秩序和服务质量的综合监管，建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制，引导全社会文明旅游。监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。

10、负责全县文化、旅游、广播电视、文博行政审批工作。负责对文化、旅游、广播电视、文博社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化、旅游、广播电视、文博社团行业组织的业务工作。

11、指导全县文化、旅游、广播电视、文博市场综合执法，组织查处全县文化、旅游、广播电视、文博、出版、电影等市场的违法行为，协查大案要案，维护市场秩序

12、贯彻落实国家、省、市文化、旅游、广播电视、文博对外交流政策。指导管理全县文化、旅游、广播电视、文博对外交流、合作、宣传和推广工作。组织实施重大文化、旅游、广播电视和文博对外交流活动，推动柳林文化走出去。

13、制定并组织实施全县文化、旅游、广播电视、网络视听和文博行业人才教育培训规划，组织实施从业人员职业资格管理和职业技能鉴定、职称评定工作。

14、负责对全县从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。监管全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

15、对县级广播电视播出机构及其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

16、负责县级以上文化遗产的推荐申报和保护、管理工作。协同住房和城乡建设管理部门承担国家及省历史文化名城(镇、村)的推荐申报和相关保护管理的监督工作。承担县级文物保护单位的审核认定工作。

17、管理指导全县文物保护利用工作，配合上级文物部门做好县域内的考古相关工作。

18、指导全县博物馆业务工作。负责全县博物馆有关审核、申报和相关资质、资格的审核、申报、认定工作。协调博物馆间的交流与合作。

19、拟订全县文化、旅游、广播电视、文博安全体系建设规划和安全工作相关制度并组织实施。建立健全全县文化、旅游、广播电视、文博行业安全防范体系和预警体系。指导、协调、督促、检查全县文化、旅游、广播电视、文博系统的安全保卫和消防技防工作。负责县级转播台、站的安全播出等工作。

20、完成县委、县人民政府交办的其他任务。文物局的职责

## 2、人员情况

### （一）机构设置

本部门下属单位涉及柳林县文化旅游局、柳林县文化馆、柳林县图书馆、柳林县香严寺、柳林县艺术研究院、柳林县文物旅游服务中心

## 二、预算管理及执行情况

### 1、收入情况

2022年一般公共预算收入 36,870,486.72 元，其中：人员经费 10,940,874.41 元，公用经费及项目运转类经费 25929612.31 元

### 2、支出情况

2022年一般公共预算支出 36,870,486.72 元。完成预算执行 100%。

## 三、整体支出绩效目标及开展情况

人员经费、公用经费、运转类经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标确保各项业务工作任务圆满完成。

## 四、整体支出绩效实现情况

2022年我部门对项目严格加强审核，合理保障，及时拨付资金、严格按照绩效目标进行使用，符合财经法规和财务管理制度规定，重点项目达到预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，改善人员办公环境，提高工作效率，保障了单位正常运转，提升了人们的工作积极性和工作效能。满意度效益使单位人员和社会人员非常满意，工作达到了单位的工作计划和目标。

## 五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

预算编制不够精确，编制依据和深度不够，缺乏科学，与实际执行存在偏差。不够细化，开展多形式培训等，强化预算绩效管理意识，提高绩效评价水平，加强单位与部门配合。

## 六、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

