

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县文化旅游服务中心

仅供内部审核

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

柳林县清河文化旅游开发管理中心的主要职责是：繁荣文化旅游，服务精神文明，贯彻国家和省市县关于文化旅游的方针、政策，负责对文化雕塑园及文化展览馆的开发和管理，清河文化旅游项目建设和资源开发利用，园区旅游资源的调查、保护和旅游统计工作，统一管理园区内的治安、安全工作和环境卫生。

### 二、机构设置情况

柳林县文化旅游服务中心为副科级全额事业单位，合同工35人。依据三定方案，本单位内设机构为办公室，文物服务股，旅游服务股。

## 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：柳林县文化旅游服务中心

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	4757633.26	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		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	4757633.26
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	
本年收入合计	27	4757633.26	本年支出合计	58.00	4757633.26
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	
总计	31.00	4757633.26	总计	62.00	4757633.26

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：柳林县文化旅游服务中心

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		4757633.26	4757633.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	4757633.26	4757633.26					
20701	文化和旅游	4757633.26	4757633.26					
2070199	其他文化和旅游支出	4757633.26	4757633.26					

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：柳林县文化旅游服务中心

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		4757633.26	2794811.55	1962821.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	4757633.26	2794811.55	1962821.71			
20701	文化和旅游	4757633.26	2794811.55	1962821.71			
2070199	其他文化和旅游支出	4757633.26	2794811.55	1962821.71			

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：柳林县文化旅游服务中心

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4757633.26	一、一般公共服务支出	33				
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	4757633.26	4757633.26		
	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			
本年收入合计	27	4757633.26	本年支出合计	59	4757633.26	4757633.26	
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			
收入总计	32	4757633.26	总计	64	4757633.26	4757633.26	

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：柳林县文化旅游服务中心

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		4757633.26	2794811.55	1962821.71
207	文化旅游体育与传媒支出	4757633.26	2794811.55	1962821.71
20701	文化和旅游	4757633.26	2794811.55	1962821.71
2070199	其他文化和旅游支出	4757633.26	2794811.55	1962821.71

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：柳林县文化旅游服务中心

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	1441922.52	1441922.52	302	商品和服务支出	3266700.74	3266700.74	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	520692.72	520692.72	30201	办公费	124742.92	124742.92	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	353939.76	353939.76	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	155000.00	155000.00	30205	水费			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	235019.72	235019.72	30206	电费	150000.18	150000.18	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			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	98657.14	98657.14	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			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	9513.18	9513.18	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	41500.00	41500.00	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	2262821.71	2262821.71	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	27600.00	27600.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			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			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	49010.00	49010.00	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	100000.00	100000.00	31002	办公设备购置	49010.00	49010.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	111999.93	111999.93	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			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			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			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			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					
人员经费合计		1441922.52	1441922.52	公用经费合计								3315710.74	1352889.03	

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：柳林县文化旅游服务中心

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

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。

说明：本表无数据

## 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：柳林县文化旅游服务中心

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：柳林县文化旅游服务中心

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：柳林县文化旅游服务中心

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	49010.00
货物	2	49010.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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	
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	
(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4,757,633.26元、支出总计4,757,633.26元。与2021年相比，收入总计增加348,315.38元，增长7.9%，支出总计增加348,315.38元，增长7.9%。主要原因是2022年商品和服务支出的维修费有所增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,757,633.26元，其中：

财政拨款收入4,757,633.26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4,757,633.26元，其中：

基本支出2,794,811.55元，占比58.74%；

项目支出1,962,821.71元，占比41.26%；

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

柳林县文化旅游服务中心2022年度财政拨款收入总计4,757,633.26元，支出总计4,757,633.26元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加348,315.38元，增长7.9%，财政拨款支出总计增加348,315.38元，增长7.9%。主要原因是2022年商品和服务支出的维修费有所增加。。

#### 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

柳林县文化旅游服务中心2022年财政拨款决算支出4,757,633.26元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加412,215.38元，增长9.49%。主要原因是2022年商品和服务支出的维修费有所增加。。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县文化旅游服务中心2022年度财政拨款支出4,757,633.26元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)4,757,633.26元,占比100.00%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县文化旅游服务中心2022年度财政拨款支出年初预算4,757,633.26元,支出决算4,757,633.26元,完成年初预算的100.00%。其中:

本单位一般公共预算支出年初预算4757633.26元,支出决算4757633.26元,完成预算率100%,其中基本支出1441922.52元,项目支出1962821.71元,全部用于单位正常运转经费。较2021年决算增加了348315.38元,增长了7.9%,主要原因是本年度新增了抖气河景区维修维护项目。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县文化旅游服务中心2022年度财政拨款基本支出2,794,811.55元,其中:人员经费1,441,922.52元,主要包括人员经费1,441,922.52元,主要包括人员经费内主要包括

基本工资45732.72元;津贴补贴:33939.76元;绩效工资:5000元;机关事业单位基本养老保险缴费:5019.72元;职工基本医疗保险缴费:1657.14元;其他社会保障缴费:513.18元;住房公积金:8100元;

其他工资福利支出:1341960元。

;

公用经费1,352,889.03元,主要包括公用经费主要包括:

办公费:124742.92元;电费:150000.18元;取暖费:5486元;物业管理费:511650元;维修(护)费:300000元;劳务费:100000元;委托业务费:111999.93元;办公设备购置费:49010元。。

### 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0元,支出决算0元,完成年初预算的0%,与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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:本单位不涉及因公出国(境)。。;

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:本单位不涉及;

公务用车运行维护费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因

是：无；

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：本单位不涉及。

## （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个，0人次。主要用于：本单位不涉及。

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辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位车辆已报废。

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

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

柳林县文化旅游服务中心2022年度政府采购支出总额49,010.00元，其中：政府采购货物支出49,010.00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0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

柳林县文化旅游服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；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，柳林县文化旅游服务中心部门（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2个，共涉及资金1962821.71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1962821.71元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度柳林县文化旅游服务中心部门（单位）整体支出绩效自

评，涉及资金4757633.26元，其中一般公共预算支出4757633.26元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对景区灾后重建等2个2级项目开展了部门评价，涉及资金1962821.71元，其中一般公共预算支出1962821.71元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，根据预算绩效管理评价考核办法进行自查自评，做到勤俭节约，确保每一分钱都落到实处。

#### (2) 项目绩效自评结果

柳林县文化旅游服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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无。涉密项目除外。

柳林县文化旅游服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金1962821.79元：2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本单位无中和差项目。。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：

景区灾后重建项目自评：根据年初设定目标，项目绩效自评得分为98分，项目预算数962860.88元，执行数为962860.88元，执行率100%；

墙壁彩绘及凉亭改造项目自评：根据年初设定目标，项目绩效自评得分为98分，项目年初预算数999960.83元，执行数999960.83元，执行率100%。

#### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县文化旅游服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县文化旅游服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为4757633.26元，执行数为4757633.26元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是进一步保障本单位各项资金的落实到位；二是保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是预算计划与预算执行有一定偏差；二是预算不够具体不够细化。下一步改进措施：一是进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作；二是强化预算绩效管理意识、提高部门绩效评价工作。涉密内容除外。

#### (4) 部门评价项目绩效评价结果

《柳林县文化旅游服务中心整体项目绩效自评报告》详见附件

#### (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。

无

#### 第五部分 附件

# 2022 年柳林县文化旅游服务中心

## 整体支出预算绩效自评报告

### 一、单位基本情况

#### 1、单位概况及部门主要职责

柳林县文化旅游服务中心（柳林县清河文化旅游开发管理中心）的主要职责是：繁荣文化旅游，服务精神文明，贯彻国家和省市县关于文化旅游的方针、政策，负责对文化雕塑园及文化展览馆的开发和管理，清河文化旅游项目建设和资源开发利用，园区旅游资源的调查、保护和旅游统计工作，统一管理园区内的治安、安全工作和环境卫生。

#### 2、人员情况

柳林县文化旅游服务中心为副科级全额事业单位，合同工 35 人。

### 二、预算管理及执行情况

#### 1、收入情况

2022 年财政拨款收入 4757633.26 元，人员经费 1441922.52 元，公用经费 1352889.03 元，项目经费：1962821.71 元。

#### 2、支出情况

2022 年已按照预算经费执行完成。

### 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。

### 四、整体支出绩效实现情况

1、我单位对人员的工资、运转经费等全部完成发放。

2、购买办公设备（办公桌、办公椅、文件柜等）65件，

3、对雕塑园一期长廊进行墙壁彩绘，凉亭进行改造。“811”三川河突发洪水的强力冲击、路面、龙骨、钢架结构等严重受损、整体变形。部分凉亭阁坍塌，对景区进行了重建恢复。提升景区的整体形象及对游客的人身安全有了保障，社会效益方面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，提升景区的整体形象及保障了游客的人身安全。

#### 五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

绩效工作经验少应多和主管单位和财政部门学习交流。

#### 六、绩效自评结果应用和公开情况

涉及绩效项目积极开展绩效工作，该公开得及时公开公示。

#### 七、其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。

柳林县文物旅游服务中心

2023年9月1日

