

附件 2

2022 年度

宁夏回族自治区

同心县文化馆部门决算

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分单位概况

### 一、部门职责

(1) 文化馆承担全县群众文艺演出，文艺制作，艺术培训；

(2) 对群众文化的理论与实践指导；对群众文化艺术活动的辅导。

(3) 组织开展多种多样的群众文化活动；培养基层群众文化工作骨干。

(4) 鼓励创新，繁荣群众文化艺术的创作；

(5) 负责文化广场的开展与文化下乡工作；

(6) 搜集，整理，研究民间艺人艺术档案和保护与研究非物质文化遗产。

### 二、机构设置

同心县文化馆为二级预算、事业单位，上级主管部门是同心县文化旅游体育广电局，单位财务核算执行政府会计制度。

截止 2022 年末，同心县机构编制委员会办公室核定事业编制 17 人；实际在编人员 15 人，遗属 2 人。

按照部门决算编报要求，纳入同心县文化馆 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括：同心县文化馆 2022 年度部门决算。纳入同心县文化馆部门决算公示范围的单位有 1 个。

## 第二部分 2022 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：同心县文化馆

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	4,286,392.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	2,618,614.32
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,120,625.25
	9		九、卫生健康支出	39	255,789.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	297,588.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,286,392.97	<b>本年支出合计</b>	59	4,292,617.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	68,037.42	年末结转和结余	61	61,813.10
<b>总计</b>	30	4,354,430.39	<b>总计</b>	62	4,354,430.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开部门：同心县文化馆

公开 02 表  
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				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			4,286,392.97	4,286,392.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207			2,612,390.00	2,612,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701			2,612,390.00	2,612,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109			2,582,406.00	2,582,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070111			29,984.00	29,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			1,120,625.25	1,120,625.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			1,120,625.25	1,120,625.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			380,695.00	380,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,939.18	338,939.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,991.07	400,991.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	255,789.14	255,789.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255,789.14	255,789.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116,324.39	116,324.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	139,464.75	139,464.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297,588.58	297,588.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297,588.58	297,588.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297,588.58	297,588.58	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：同心县文化馆

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,292,617.29	4,118,694.17	173,923.12	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,618,614.32	2,444,691.20	173,923.12	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	2,618,614.32	2,444,691.20	173,923.12	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	2,588,630.32	2,414,707.20	173,923.12	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	29,984.00	29,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,120,625.25	1,120,625.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,120,625.25	1,120,625.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	380,695.00	380,695.00	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	338,939.18	338,939.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	400,991.07	400,991.07	0.00	0.00	0.00	0.00



210	卫生健康支出	255,789.14	255,789.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	255,789.14	255,789.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116,324.39	116,324.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	139,464.75	139,464.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297,588.58	297,588.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297,588.58	297,588.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297,588.58	297,588.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,286.3	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	2	0.00	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	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	2.61	2,612,390.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.12	1,120,625.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	255,	255,789.14	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	297,	297,588.58	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2	4,286.3	<b>本年支出合计</b>	59	4.28	4,286,392.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨	3	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政	3	0.00		63				
<b>合计</b>	3	4,286.3	<b>合计</b>	64	4.28	4,286,392.97	0.00	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：同心县文化馆

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4,286,392.97	4,112,469.85	173,923.12
	207	文化旅游体育与传媒支出	2,612,390.00	2,438,466.88	173,923.12
	20701	文化和旅游	2,612,390.00	2,438,466.88	173,923.12
	2070109	群众文化	2,582,406.00	2,408,482.88	173,923.12
	2070111	文化创作与保护	29,984.00	29,984.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,120,625.25	1,120,625.25	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,120,625.25	1,120,625.25	0.00
	2080502	事业单位离退休	380,695.00	380,695.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,939.18	338,939.18	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,991.07	400,991.07	0.00
	210	卫生健康支出	255,789.14	255,789.14	0.00
	21011	行政事业单位医疗	255,789.14	255,789.14	0.00
	2101102	事业单位医疗	116,324.39	116,324.39	0.00
	2101103	公务员医疗补助	139,464.75	139,464.75	0.00
	221	住房保障支出	297,588.58	297,588.58	0.00
	22102	住房改革支出	297,588.58	297,588.58	0.00
	2210201	住房公积金	297,588.58	297,588.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：同心县文化馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	3509748.34	302	商品和服务支出	222,026.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	869,492.00	30201	办公费	31,984.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	886,722.00	30202	印刷费	40,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	448,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老	338,939.18	30206	电费	7,265.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	400,991.07	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	116,324.39	30208	取暖费	46,800.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	139,464.75	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12,226.37	30211	差旅费	29,984.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	297,588.58	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	380,695.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	272,011.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	102,084.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6,600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	23,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	29,993.40	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	

		307	债务利息及费用支				
		30701	国内债务付息				
		30702	国外债务付息				
		30703	国内债务发行费用				
		30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,890,443.3	公用经费合计				222,026.51
合计							4,112,469.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：同心县文化馆

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30000	0	3000 0	0	30000	5000	2999 3.4	0	2999 3.4	0	29993.4	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：同心县文化馆

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：同心县文化馆

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1 ——	2 ——	3 ——

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4286392.97 元，支出总计 4292617.29 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 298431.08 元，增长 7.48%，支出总计增加 304655.4 元，增长 7.64%，主要原因是本年发放效能考核奖和精神文明奖及个人工资普调，同时补缴和做实了 202101-202206 年时段的职业年金。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4286392.97 元，其中：财政拨款收入 4286392.97 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4292617.29 元，其中：基本支出 4118694.17 元，占 95.95%；项目支出 173923.12 元，占 4.05%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4286392.97 元，支出总计 4286392.97 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 298444.86 元，增长 7.48%，财政拨款支出总计增加 298444.86 元，增长 7.48%，主要原因是本年发放效能考核奖和精神文明奖及个人工资普调，同时补缴和做实了 202101-202206 年时段的职业年金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4112469.85 元，占本年支出合计的 95.80%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124521.74 元，增长 3.12%，主要原因是本年发放效能考核奖和精神文明奖及个人工资普调，同时补缴和做实了 202101-202206 时段的职业年金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4112469.85 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：文化旅游体育与传媒（类）支出 2438466.88 元，占 59.29%；社会保障和就业（类）支出 1120625.25 元，占 27.25%；卫生健康（类）支出 255789.14 元，占 6.22%；住房保障（类）支出 297588.58 元，占 0.72%，等等。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3353764 元，支出决算为 4112469.85 元，完成年初预算的 122.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年发放效能考核奖和精神文明奖及个人工资普调；二是本年补缴做实 2021-2022 年部分时段职业年金，同时当年的职业年金单位配套也有虚账转为实账核缴；其中（按其中（按支出功能分类说明）：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）。年初预算为 2452427 元，支出决算为 2438466.88 元，完成年初预算的

99.43%，决算数大于预算数的主要原因是个人工资普调，年中拨入文化馆免费开放资金。

2. 社会保障和就业支出（208类）。年初预算为467670元，支出决算为1120625.25元，完成年初预算的239.62%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员民族团结奖和房补未通过社保渠道发放，由财政代发。

3. 卫生健康支出（210类）。年初预算为252945元，支出决算为255789.14元，完成年初预算的101.12%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数上调。

4. 住房保障支出（221类）。年初预算为180722元，支出决算为297588.58元，完成年初预算的164.67%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4112469.85元，其中：人员经费3890443.34元，公用经费222026.51元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3509748.34元，较2022年度年初预算数增加467790.34元，增长15.38%，主要原因是本年发放效能考核奖和精神文明奖及个人工资普调；较2021年度决算数增加465307.23元，增长15.28%。

2. 商品和服务支出222026.51元，较2022年度年初预算数减少86399.49元，降低28.01%，主要原因是因疫情原因，公用经费支出减少；较2021年度决算数减少23454.49元，降

低9.55%。

3. 对个人和家庭的补助380695元，较2022年度年初预算数增加377315元，增长11163.17%，主要原因是退休人员民族团结奖和房补未通过社保渠道发放，由财政代发；较2021年度决算数减少157331元，降低29.24%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）-%，主要原因是无支出事项；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）-%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）-%，主要原因是无支出事项；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）-%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）-%，主要原因是无支出事项；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）-%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）-%，主要原因是无支出事项；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）-%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）-%，主要原因是无支出事项；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）-%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35000元，支出决算为29993.4元，完成预算的85.70%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，本年无公务接待支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少6.6元，下降0.02%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）-%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.6元，下降0.02%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）-%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无支出事项；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年因疫情原因，公务用车运行费减少；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无支出事项。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决29993.4元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的-%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无支出事项。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为30000元，支出决算为29993.4元，完成预算的99.98%。其中：公务用车购置

费支出为0元，公务用车运行维护费支出29993.4元，主要用于2022年度公务车维修，缴纳保险相关费用。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费**预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的-%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无支出事项。国（境）外接待费支出0元，主要用于无支出事项。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）-%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）-%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022 年度本部门机关运行经费支出 222026.51 元，比 2021 年度减少 56450.36 元，下降 20.27%。主要原因是：因疫情影响机关运行费支出减少。

## **（二）政府采购情况说明**

2022 年度本部门同心县文化馆政府采购支出总额 2334 元。其中：政府采购货物支出 2334 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2200 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. **绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到-%。

2. **部门决算中项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“决算”项目自评得分为 75 分。发现的主要问题：财政拨款收入预决算差异率。下一步改进措施：落实预算精细化管理，加强内部财务控制。

3. **以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**无



#### 4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

### 第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

5. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。“三公”经费：指省级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

9. 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、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以及其他费用等。

## 第五部分附件

其他有关公开资料：无