

饶河县文化广电和旅游局 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

饶河县文化广电和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院及省市制定的关于文化广电和旅游工作的方针政策和决策部署；研究拟订全县文化、广播电视、旅游和网络视听节目服务管理的政策措施。

（二）统筹规划全县文化事业、旅游事业发展，拟定发展规划并组织实施，落实省、市广播电视领域事业发展政策和规划，推进全县文化广电和旅游业融合发展，规划和指导文化广电和旅游设施建设。

（三）管理全县重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业发展，加强文旅产业对外合作和市场推广，指导协调重要文化、广电和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化广电和旅游科技创新发展，推进全县文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）指导全县文物、博物馆的业务工作，负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；协调和指导全县文物保护、利用、宣传工作，负责文化遗产申报、监管工作。

（八）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。规划、指导协调旅游资源的开发和保护；编制旅游产品开发计划，组织、指导重点旅游区点、旅游产品、旅游商品、旅游纪念品规划开发；负责A级景区和星级宾馆开发、申报、管理。

（九）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行规范和行业监管，依法规范文化和旅游市场，推进全县文化和旅游行业信用体系建设。

（十）指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行，督办督查大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外交流活动。

（十二）负责对全县广播电视机构进行行业监管。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督广播电视节目、网络视听节目的内容、质量和广告播放。

（十三）贯彻落实国家和省、市广播电视科技发展规划

和政策，负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。

（十四）负责全县文化广电和旅游安全生产工作。

（十五）指导全县文化广电和旅游行业人才队伍建设。

（十六）负责对口事业单位管理工作，指导文化旅游协会工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

饶河县文化广电和旅游局部门决算是包括1家本级以及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家。纳入饶河县文化广电和旅游局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	饶河县文化广电和旅游局	1		16	
2	饶河县文化广电和旅游局（本级）	2	行政	3	综合办公室、旅游规划股、业务指导股。
3	饶河县图书馆	2	事业	4	党政办公室、综合阅览室、图书外借室、辅导采编室、少儿阅览室
4	饶河县文化馆	2	事业	6	办公室、音乐辅导部、舞蹈辅导部、美术辅导部、灯光音响部、创编部。
5	饶河县旅游发展服务中心	2	事业	3	规划指导股、景区管理股、市场开发股。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：饶河县文化广电和旅游局

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	2,061.15	一、一般公共服务支出	32	0.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,393.65	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	1,824.56
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	156.39
	9		九、卫生健康支出	40	41.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	56.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	7,375.49
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,454.80	本年支出合计	58	9,454.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,454.80	总计	62	9,454.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：饶河县文化广电和旅游局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,454.80	9,454.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,824.56	1,824.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,060.90	1,060.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	386.50	386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	335.41	335.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	190.79	190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	225.36	225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	205.61	205.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	458.10	458.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	458.10	458.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.39	156.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.23	138.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.45	43.45	0.00	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	72.93	72.93	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	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,375.49	7,375.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,353.54	7,353.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,353.54	7,353.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	21.95	21.95	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：饶河县文化广电和旅游局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,454.80	978.42	8,476.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,824.56	741.83	1,082.73	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,060.90	741.83	319.06	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	386.50	386.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	84.74	69.11	15.64	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	335.41	208.41	127.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	190.79	77.82	112.97	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.61	0.00	31.61	0.00	0.00	0.00
20702	文物	225.36	0.00	225.36	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	205.61	0.00	205.61	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	458.10	0.00	458.10	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	458.10	0.00	458.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.21	0.00	80.21	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.21	0.00	80.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.39	138.23	18.16	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	138.23	138.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.45	43.45	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	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,375.49	0.00	7,375.49	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,353.54	0.00	7,353.54	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,353.54	0.00	7,353.54	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：饶河县文化广电和旅游局

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	2,061.15	一、一般公共服务支出	33	0.07	0.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,393.65	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拨款	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	1,824.56	1,824.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.39	138.23	18.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.70	41.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.59	56.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,375.49	0.00	7,375.49	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,454.80	本年支出合计	59	9,454.80	2,061.15	7,393.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,454.80	总计	64	9,454.80	2,061.15	7,393.65	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：饶河县文化广电和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,061.15	978.42	1,082.73
201	一般公共服务支出	0.07	0.07	0.00
20101	人大事务	0.07	0.07	0.00
2010101	行政运行	0.07	0.07	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,824.56	741.83	1,082.73
20701	文化和旅游	1,060.90	741.83	319.06
2070101	行政运行	386.50	386.50	0.00
2070104	图书馆	84.74	69.11	15.64
2070109	群众文化	335.41	208.41	127.00
2070111	文化创作与保护	19.85	0.00	19.85
2070113	旅游宣传	12.00	0.00	12.00
2070114	文化和旅游管理事务	190.79	77.82	112.97
2070199	其他文化和旅游支出	31.61	0.00	31.61
20702	文物	225.36	0.00	225.36
2070204	文物保护	205.61	0.00	205.61
2070205	博物馆	19.75	0.00	19.75
20708	广播电视	458.10	0.00	458.10
2070899	其他广播电视支出	458.10	0.00	458.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.21	0.00	80.21
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.21	0.00	80.21
208	社会保障和就业支出	138.23	138.23	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	138.23	138.23	0.00
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34	0.00
2080502	事业单位离退休	43.45	43.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.93	72.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	0.00
210	卫生健康支出	41.70	41.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.70	41.70	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.70	39.70	0.00
221	住房保障支出	56.59	56.59	0.00
22102	住房改革支出	56.59	56.59	0.00
2210201	住房公积金	56.59	56.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：饶河县文化广电和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	896.97	302	商品和服务支出	33.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	453.40	30201	办公费	8.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.02	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.67	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.50	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.70	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.58	30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.79	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	4.24	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.61	30240	税金及附加费用	1.67			
			30299	其他商品和服务支出	1.04			
	人员经费合计	944.57					公用经费合计	33.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：饶河县文化广电和旅游局

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：饶河县文化广电和旅游局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7,393.65	7,393.65	0.00	7,393.65	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	18.16	18.16	0.00	18.16	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	18.16	18.16	0.00	18.16	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	18.16	18.16	0.00	18.16	0.00
229	其他支出	0.00	7,375.49	7,375.49	0.00	7,375.49	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,353.54	7,353.54	0.00	7,353.54	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,353.54	7,353.54	0.00	7,353.54	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	21.95	21.95	0.00	21.95	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	21.95	21.95	0.00	21.95	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：饶河县文化广电和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

饶河县文化广电和旅游局2022年度总收入9,454.80万元，其中本年收入9,454.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,061.15万元，比上年决算数增加374.15万元，增长22.18%。主要变动情况：专项业务量增加，经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,393.65万元，比上年决算数增加7,393.65万元，增长100%。主要变动情况：专项业务量增加，经费增长。

(二) 年度支出增减变化情况

饶河县文化广电和旅游局2022年度总支出9,454.80万元，其中本年支出9,454.80万元。具体情况如下：

1. 基本支出978.42万元，比上年决算数增加14.42万元，增长1.50%。主要变动情况：专项业务量增加，经费增长。。

2. 项目支出8,476.38万元，比上年决算数增加7,753.38万元，增长1072.39%。主要变动情况：专项业务量增加，经费增长。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

饶河县文化广电和旅游局2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

饶河县文化广电和旅游局2022年度机关运行经费支出17.04万元，比上年决算数减少8.96万元，下降34.46%。主要增减变动情况是：机关运行费用调整。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。饶河县文化广电和旅游局2022年度政府采购支出总额5,275.11万元，其中：政府采购货物支出8.54万元、政府采购工程支出5,086.71万元、政府采购服务支出179.86万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门单位2022年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，饶河县文化广电和旅游局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，饶河县文化广电和旅游局部门对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31个，共涉及资金1082.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度乌苏里船歌百里黄金旅游带设施建设项目、智慧广电固边项目等3个府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7393.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

饶河县文化广电和旅游局组织对文化室、文化站设备采购、2022年春晚经费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看：

（1）“文化室、文化站设备采购”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为21.95万元，执行数为21.95万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为九个乡镇、图书馆、文化馆、四个社区购置59台电脑、21个音响丰富群众业余文化生活，提高公共文化服务体系建设服务质量。

(2) “2022年春晚经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经费已完成开展2022年网络春晚。

(二) 部门预算整体支出自评结果。

饶河县文化广电和旅游局部门预算整体支出自评涉及资金9454.8万元，执行数为9454.8万元，完成预算的100%，得分99分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：保障各单位顺利开展文化、旅游等业务工作及传达政府精神，结合省文广旅工作实际，通过对各单位日常办公耗材、办公用品、办公专用资料印刷以及文化、旅游宣传，调研、业务培训等，不断加强和规范财政资金管理，提升全局财务工作的整体水平

(三) 重点项目（专项）支出绩效自评结果。

饶河县文化广电和旅游局部门对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计7393.65万元，执行数合计7393.65万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

(1) “乌苏里船歌百里黄金旅游带设施建设项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为7,375.49万元，执行数为7,375.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：丰富文化旅游业态，推动文化遗产保护与传承的需要；是完善旅游基础设施，定位全域5A级国际生态旅游景区的需要；是实施乡村旅游扶贫，巩固饶河县脱贫攻坚成果的需要；是引导旅游产业提质升级，促进饶河县社会经济发展的需要。因此项目的建设是十分必要的乌苏里江界江风情游和沿乌苏里江慢行系统、绿色廊道、生态环路，将乌苏里江核心段紧密连接在一起，带动沿线乡镇、村落的发展，整合东安古镇、四排乡、江心岛等优势旅游资源，全力以赴打造一条集水域观光、风俗体验、生态科教、休闲度假等功能于一体的乌苏里船歌百里黄金旅游带。

(2) “智慧广电固边项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为458.1万元，执行数为458.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成在边境地区开展智慧广电固边工程建设，加快有线、无线、卫星网络的部署和应用，增强文化和信息服务平台建设和应用，着力提升广播电视公共服务水平，着力提升广播电视服务固边强边能力，着力提升广播电视传播力影响力公信力和舆论引导力，为边境地区党政军警民提供无所不在、无时不在的智慧广电服务，推动边境地区广播电视从功能业务型向创新服务型转变，从数字化网络化向智慧化发展，维护边疆和谐稳定，满足边境地区人民群众和边防官兵的文化生活和综合信息需求，是深入贯彻落实党中央、国务院固边强边的重要战略部署。

(3) “文化室、文化站设备采购”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分99分。全年预算数为21.95万元,执行数为21.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为九个乡镇、图书馆、文化馆、四个社区购置59台电脑、21个音响丰富群众业余文化生活,提高公共文化服务体系建设服务质量。

(四)项目(专项)支出部门评价结果。

饶河县文化广电和旅游局部门组织对31个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计8476.38万元,执行数合计8476.38万元,完成预算的100%,平均得分99分。具体情况为:

(1)“2022年公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金黑财指教〔2022〕77号”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年免费开放群众文化辅导课程包括舞蹈课、美术课、葫芦丝课、手鼓课、合唱课,丰富群众业余文化生活,提高公共文化服务体系建设服务质量。发现的主要问题及原因是课程内容相对单一,下一步改进措施是丰富教学内容、提升服务质量。

(2)“2022年文化人才专项经费黑财指教〔2022〕80号”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为5万

元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：文化人才下乡辅导，丰富乡镇群众文化生活。发现的主要问题及原因是覆盖率相对村屯较少，下一步改进措施是进一步深入村屯。

(3) “2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金黑财指教〔2022〕85号”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4.96万元，执行数为4.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升公共文化服务体系建设质量，丰富服务内容。发现的主要问题及原因是基础设施不完善，下一步改进措施是完善基础设施建设，进一步提升服务质量。

(4) “追加经费{2022}246号”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.97万元，执行数为1.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障日常工作经费支出，办公费、印刷费等。

(5) “黑财预〔2022〕81号追加工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障日常工作经费支出。

(6) “采购设备”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年

预算数为0.44万元，执行数为0.44万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按规定采购相关专用设备。

(7) “文化活动经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展及参与群众文化活动，活动经费保障。

(8) “2022年春晚经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经费已完成开展2022年网络春晚。

(9) “网络通信费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障日常工作网络通讯费用。

(10) “财政软件服务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.58万元，执行数为1.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财务工作利用财务软件使用费用，保障财务工作正常开展。

(11) “2021年第二批三区文化人才专项经费黑财指教〔2022〕166号”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：文化人才下乡辅导，丰富乡镇群众文化生活。发现的主要问题及原因是覆盖率相对村屯较少，下一步改进措施是进一步深入村屯。

（12）“2021年公共文化服务体系建设专项资金（文化云）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为6.55万元，执行数为6.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善公共文化服务体系建设，按规定建设丰富文化云服务网站。

（13）“旅游宣传推介”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过旅游宣传和推介更好的宣传我县旅游资源和旅游整体形象进而吸引更多的旅行社和游客关注饶河。发现的主要问题及原因：一是旅游宣传推介面不够广；二是宣传资料不够丰富精美。下一步改进措施：一是扩大宣传面让更多的外地游客关注饶河旅游；二是加大投入设计制作更精美的旅游宣传资料。

（14）“旅游资源踏查”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为5万元，执行数为5元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过旅游踏查活动开展饶河县更多优质

旅游资源，进行汇总以待开发。发现的主要问题及原因：一是旅游踏查活动多是人迹罕之处交通工具不足以更好的完成全部工作；二是县域面积广阔踏查人员不足。下一步改进措施：一是加大投入积极寻找并租赁更为专业的车辆设备以便深入踏查；二是争取人员和车辆编制更多的投入踏查活动中。

(15) “县域内木质导向设施、休憩座椅、游客中心及公厕维护、提升”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整体维修木质导向设施和休憩座椅已完成，游客中心及公厕维修提升基本达标。

(16) “提升旅游服务能力”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已落实到位。

(17) “追加工作经费,黑财预〔2022〕81号”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对办公用房屋顶维修工作已经完成。

(18) “新增编制人员办公用品”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为3.57万元，执行数为3.57万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按规定采购办公用品。

(19) “2022年公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为12.13万元，执行数为12.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年为群众免费开放，让群众能够更方便的读书，丰富群众业余文化生活，提高公共文化服务体系建设服务质量。发现的主要问题及原因是书刊相对单一，下一步改进措施是丰富书刊品种、提升服务质量。

(20) “2022年公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为12.93万元，执行数为12.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展经典诵读、创建文明城市少儿画展等线下活动；利用图书流动车，送书进村屯，送书进乡镇，送书进社区，进军营，进学校，真正使文化进万家。

(21) “图书购置费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成图书少儿、外借图书采购工作，购置图书749种，788册，均完成文献编目，交送流通。

(22) “追加经费{2022}246号”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得

分100分。全年预算数为0.70万元，执行数为0.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：，保障机关日常工作正常开展。

(23) “黑财预〔2022〕81号2022年追加工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.61万元，执行数为0.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拓展阅读推广业务，送书下乡达到了9个乡镇，流动图书进社区，进校园，到万家。

(24) “图书馆”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15.64万元，执行数为15.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足日常工作需要，确保工作正常开展，提高工作效率。

(25) “宣传短信输送”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推广饶河旅游宣传我县旅游资源，让来饶游客更好了解饶河。

(26) “广场文化月”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为15.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展群众文化活动，丰富群众文化生活。

(27) “建立文化旅游影像图库”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:推广饶河旅游宣传我县旅游资源,让来饶游客更好了解饶河。

(28) “送戏下乡专项资金”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为4万元,执行数为15.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况,为9个乡镇提前编排好54场送戏曲目,掌握好农民劳作农时,错时实施,真正做到让农民在自己门口看大戏。

(29) “文物保护经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为3.31元,执行数为3.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保护、巡查、宣传文物遗址单位。

(30) “黑财预〔2022〕81号追加工作经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为4万元,执行数为15.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:推广饶河旅游宣传我县旅游资源,让来饶游客更好了解饶河。

(31) “非物质文化遗产保护项目“桦树皮传承技艺”文化创作与保护”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为

39.70万元，执行数为39.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：；以“在保护中传承，在开拓中前进”为目标方针，开展赫哲族伊玛堪、“桦树皮制作技艺”、“鱼皮制作技艺”保护、传承、保存起到了积极的推动作用，填补了饶河非遗的一项空白。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。