2022年度

攀枝花市西区文化广播电视和旅游局单位决算

目录

公开时间：2023年10月30日

一、单位概况 1

（一）主要职责 1

（二）机构设置 3

二、 2022年度单位决算情况说明 4

（一）收入支出决算总体情况说明 4

（二）收入决算情况说明 4

（三）支出决算情况说明 5

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

（八）政府性基金预算支出决算情况说明 11

（九）国有资本经营预算支出决算情况说明 11

（十）其他重要事项的情况说明 12

三、名词解释 14

四、附件 17

五、附表 18

（一）收入支出决算总表 18

（二）收入决算表 18

（三）支出决算表 18

（四）财政拨款收入支出决算总表 18

（五）财政拨款支出决算明细表 18

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表 18

（七）一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 18

（九）一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

（十）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

（十一）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18

（十二）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

（十三）财政拨款“三公”经费支出决算表 18

#

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

 1.拟订文化广播电视和旅游政策措施、规范性文件，加强文化广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向，负责本系统、本部门依法行政工作。

 2.组织推动全区文化、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展。

 3.管理全区重大文化广播电视和旅游活动，指导全区重点文化广播电视和旅游基础设施建设，组织全区文化广播电视和旅游宣传推广活动，促进文化广播电视和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

 4.指导管理文化艺术、广播电视事业，推动文化艺术、广播电视创作生产，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化艺术、广播电视作品，推动各门类文化艺术及艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

 5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系、广播电视基本公共服务和旅游公共服务建设，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，深入实施惠民工程，统筹推进文化和广播电视基本公共服务标准化、均等化。

 6.推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展。

 7.指导文化广播电视和旅游市场发展，对文化广播电视和旅游市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化广播电视和旅游市场。负责全区文化旅游市场领域综合行政执法，组织或参与查处全区性跨区域文化、就让我、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

 8.管理和指导全区文物保护利用与考古工作、协调、指导和监督全区文物安全，履行文物行政督察职责。监督管理全区文化遗产保护和博物馆事业，负责地方文物保护单位申报工作，推进全区文化遗产的管理、保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

 9.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构及内容进行管理。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进“三网”融合。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播电视体系建设。

 10.承担全区文化广播电视和旅游、文物对外以及对港澳台的交流与合作。

 11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

 12.完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

 西区文化广播电视和旅游局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入西区文化广播电视和旅游局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.西区文化馆（西区文物保护中心）

2.西区图书馆

3.文化市场综合行政执法大队

 4.文化旅游产业发展服务中心

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计412.33万元。与2021年相比，收、支总计各减少21.28万元，下降4.9%。主要变动原因是项目经费减少。

![C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\248301485\QQ\WinTemp\RichOle\%}OJ_U]E7FQ)M@I}}}XEE4J.png]()

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计381.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入380.5万元，占99.76%；政府性基金预算财政拨款收入0.93万元，占0.24%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

![C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\248301485\QQ\WinTemp\RichOle\1232B]QM)H22FUIJ97)RY7C.png]()

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计412.33万元，其中：基本支出291.04万元，占70.58%；项目支出121.29万元，占29.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计412.33万元。与2021年相比，收、支总计各减少21.28万元，下降4.9%。主要变动原因是项目经费减少。

**（注：数据来源于财决01-1表）**



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出411.4万元，占本年支出合计的99.77%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.93万元，下降0.23%。主要变动原因是项目经费减少。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出411.4万元，主要用于以下方面:**文化旅游体育与传媒支出351.3万元，占85.39%**；**社会保障和就业支出**22.5万元，占5.47%；**卫生健康支出**15.97万元，占3.88%；**住房保障支出**21.63万元，占5.26%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为411.4万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为144.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为153.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.文化旅游体育与传媒支出（类）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）:支出决算为53.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为3.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.社会保障和就业支出（类）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）:支出决算为17.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.** **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出291.04万元，其中：

人员经费270.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
　　公用经费21.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年数据持平。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0万元**，**完成预算0%**，与上年数据持平**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元**,**完成预算0%**，与上年数据持平**。**

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出0**万元，**完成预算0%**，与上年数据持平**。**其中：

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**0万元。

外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.93万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，西区文化广播电视和旅游局机关运行经费支出21.02万元，比2021年减少5.21万元，下降19.86%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2022年，西区文化广播电视和旅游局政府采购支出总额38.9万元，其中：政府采购货物支出38.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于《火红年华》拍摄基地项目。授予中小企业合同金额38.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.9万元，占政府采购支出总额的100%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，西区文化广播电视和旅游局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对公共文化服务体系建设专项、西区农村广播电视维护运行工作经费等40个项目开展了预算事前绩效评估，对40个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取公共文化服务体系建设专项、西区农村广播电视维护运行工作经费等40个项目开展绩效监控，组织对疫情防控工作经费、公共文化服务体系建设专项2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）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）：指机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费同医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

20.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。

21.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。

22.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发生的支出。

23.“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表