

临县文化和旅游局

2022年度单位决算公开

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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

临县文化和旅游局主要职责是贯彻落实党的文化、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、网络视听、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，组织指导全县文化宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向。

二、机构设置情况

临县文化和旅游局内设机构8个，分别为：综合办公室、党群办公室、安全管理股、文物管理股、资源产业股、计财股、考古研究股、公共文化艺术股；临县文化市场综合行政执法队与县文旅局实行“局队合一”体制；下辖4个事业单位，其中：1个副科单位，3个股级单位；所属1个企业，分别为：文化旅游事业发展中心（副科单位）、临县图书馆、临县文化馆、临县文物保护中心（股级单位）；下属企业1个：临县临新文旅开发有限公司（国有企业）。

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：临县文化和旅游局

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	123797835.29	一、一般公共服务支出	32.00	215600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	289000.00	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	91622996.06
八、其他收入	8.00	927.29	八、社会保障和就业支出	39.00	817331.92
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	198150.60
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	189000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	1000000.00
	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	1591711.00
	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	392973.00
	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	28060000.00
	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	124087762.58	本年支出合计	58.00	124087762.58
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	124087762.58	总计	62.00	124087762.58

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：临县文化和旅游局

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		124087762.58	124086835.29					927.29
201	一般公共服务支出	215600.00	215600.00					
20133	宣传事务	215600.00	215600.00					
2013399	其他宣传事务支出	215600.00	215600.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	91622996.06	91622068.77					927.29
20701	文化和旅游	79126462.76	79125535.47					927.29
2070101	行政运行	5487604.12	5486676.83					927.29
2070103	机关服务	513203.60	513203.60					
2070108	文化活动	399852.00	399852.00					
2070111	文化创作与保护	200000.00	200000.00					
2070113	旅游宣传	4935840.00	4935840.00					
2070199	其他文化和旅游支出	67589963.04	67589963.04					
20702	文物	3427763.81	3427763.81					
2070204	文物保护	3072512.21	3072512.21					
2070205	博物馆	355251.60	355251.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9068769.49	9068769.49					
2079902	宣传文化发展专项支出	30000.00	30000.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9038769.49	9038769.49					
208	社会保障和就业支出	817331.92	817331.92					
20805	行政事业单位养老支出	766658.43	766658.43					
2080501	行政单位离退休	131296.00	131296.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469736.38	469736.38					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165626.05	165626.05					
20808	抚恤	27430.00	27430.00					
2080801	死亡抚恤	27430.00	27430.00					
20899	其他社会保障和就业支出	23243.49	23243.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	23243.49	23243.49					
210	卫生健康支出	198150.60	198150.60					
21011	行政事业单位医疗	198150.60	198150.60					
2101101	行政单位医疗	58323.77	58323.77					
2101102	事业单位医疗	139826.83	139826.83					
212	城乡社区支出	189000.00	189000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	189000.00	189000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	189000.00	189000.00					
213	农林水支出	1000000.00	1000000.00					
21301	农业农村	1000000.00	1000000.00					
2130199	其他农业农村支出	1000000.00	1000000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1591711.00	1591711.00					
21505	工业和信息产业监管	1591711.00	1591711.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1591711.00	1591711.00					
221	住房保障支出	392973.00	392973.00					
22102	住房改革支出	392973.00	392973.00					
2210201	住房公积金	392973.00	392973.00					
229	其他支出	28060000.00	28060000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	100000.00	100000.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	100000.00	100000.00					
22999	其他支出	27960000.00	27960000.00					
2299999	其他支出	27960000.00	27960000.00					

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：临县文化和旅游局

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		124087762.58	5140153.81	118947608.77			
201	一般公共服务支出	215600.00		215600.00			
20133	宣传事务	215600.00		215600.00			
2013399	其他宣传事务支出	215600.00		215600.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	91622996.06	3731698.29	87891297.77			
20701	文化和旅游	79126462.76	3731698.29	75394764.47			
2070101	行政运行	5487604.12	3731698.29	1755905.83			
2070103	机关服务	513203.60		513203.60			
2070108	文化活动	399852.00		399852.00			
2070111	文化创作与保护	200000.00		200000.00			
2070113	旅游宣传	4935840.00		4935840.00			
2070199	其他文化和旅游支出	67589963.04		67589963.04			
20702	文物	3427763.81		3427763.81			
2070204	文物保护	3072512.21		3072512.21			
2070205	博物馆	355251.60		355251.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9068769.49		9068769.49			
2079902	宣传文化发展专项支出	30000.00		30000.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9038769.49		9038769.49			
208	社会保障和就业支出	817331.92	817331.92				
20805	行政事业单位养老支出	766658.43	766658.43				
2080501	行政单位离退休	131296.00	131296.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469736.38	469736.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165626.05	165626.05				
20808	抚恤	27430.00	27430.00				
2080801	死亡抚恤	27430.00	27430.00				

20899	其他社会保障和就业支出	23243.49	23243.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	23243.49	23243.49			
210	卫生健康支出	198150.60	198150.60			
21011	行政事业单位医疗	198150.60	198150.60			
2101101	行政单位医疗	58323.77	58323.77			
2101102	事业单位医疗	139826.83	139826.83			
212	城乡社区支出	189000.00		189000.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	189000.00		189000.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	189000.00		189000.00		
213	农林水支出	1000000.00		1000000.00		
21301	农业农村	1000000.00		1000000.00		
2130199	其他农业农村支出	1000000.00		1000000.00		
215	资源勘探工业信息等支出	1591711.00		1591711.00		
21505	工业和信息产业监管	1591711.00		1591711.00		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1591711.00		1591711.00		
221	住房保障支出	392973.00	392973.00			
22102	住房改革支出	392973.00	392973.00			
2210201	住房公积金	392973.00	392973.00			
229	其他支出	28060000.00		28060000.00		
22960	彩票公益金安排的支出	100000.00		100000.00		
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	100000.00		100000.00		
22999	其他支出	27960000.00		27960000.00		
2299999	其他支出	27960000.00		27960000.00		

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：临县文化和旅游局

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	123797835.29	一、一般公共服务支出	33	215600.00	215600.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	289000.00	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	91622068.77	91622068.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	817331.92	817331.92		
	9		九、卫生健康支出	41	198150.60	198150.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	189000.00		189000.00	
	12		十二、农林水支出	44	1000000.00	1000000.00		
	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	1591711.00	1591711.00		
	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	392973.00	392973.00		
	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	28060000.00	27960000.00	100000.00	

	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	124086835.29	本年支出合计	59	124086835.29	123797835.29	289000.00	
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	124086835.29	总计	64	124086835.29	123797835.29	289000.00	

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：临县文化和旅游局

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		123797835.29	5139226.52	118658608.77
201	一般公共服务支出	215600.00		215600.00
20133	宣传事务	215600.00		215600.00
2013399	其他宣传事务支出	215600.00		215600.00
207	文化旅游体育与传媒支出	91622068.77	3730771.00	87891297.77
20701	文化和旅游	79125535.47	3730771.00	75394764.47
2070101	行政运行	5486676.83	3730771.00	1755905.83
2070103	机关服务	513203.60		513203.60
2070108	文化活动	399852.00		399852.00
2070111	文化创作与保护	200000.00		200000.00
2070113	旅游宣传	4935840.00		4935840.00
2070199	其他文化和旅游支出	67589963.04		67589963.04
20702	文物	3427763.81		3427763.81
2070204	文物保护	3072512.21		3072512.21
2070205	博物馆	355251.60		355251.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9068769.49		9068769.49
2079902	宣传文化发展专项支出	30000.00		30000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9038769.49		9038769.49
208	社会保障和就业支出	817331.92	817331.92	
20805	行政事业单位养老支出	766658.43	766658.43	
2080501	行政单位离退休	131296.00	131296.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469736.38	469736.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165626.05	165626.05	
20808	抚恤	27430.00	27430.00	
2080801	死亡抚恤	27430.00	27430.00	
20899	其他社会保障和就业支出	23243.49	23243.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	23243.49	23243.49	
210	卫生健康支出	198150.60	198150.60	

21011	行政事业单位医疗	198150.60	198150.60	
2101101	行政单位医疗	58323.77	58323.77	
2101102	事业单位医疗	139826.83	139826.83	
213	农林水支出	1000000.00		1000000.00
21301	农业农村	1000000.00		1000000.00
2130199	其他农业农村支出	1000000.00		1000000.00
215	资源勘探工业信息等支出	1591711.00		1591711.00
21505	工业和信息产业监管	1591711.00		1591711.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1591711.00		1591711.00
221	住房保障支出	392973.00	392973.00	
22102	住房改革支出	392973.00	392973.00	
2210201	住房公积金	392973.00	392973.00	
229	其他支出	27960000.00		27960000.00
22999	其他支出	27960000.00		27960000.00
2299999	其他支出	27960000.00		27960000.00

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：临县文化和旅游局

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	4826867.52	4826867.52	302	商品和服务支出	23943656.05	153633.00	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	2506472.91	2506472.91	30201	办公费	42977.00	25615.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	14535.00	14535.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	12000.00	12000.00	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	183579.00	183579.00	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	736074.00	736074.00	30206	电费	79588.31		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	288359.70	288359.70	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	259406.04	259406.04	30208	取暖费	64218.00	64218.00	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			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	29209.05	29209.05	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助	77103691.42	
30113	住房公积金	785983.00	785983.00	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	3118123.09		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	11248.82	11248.82	30214	租赁费	322532.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	77103691.42	
303	对个人和家庭的补助	158726.00	158726.00	30215	会议费	5000.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	5000.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	131296.00	131296.00	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	17764894.30		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	27430.00	27430.00	30225	专用燃料费	169974.18		31001	房屋构筑物构建			31304	补充全国社会保障基金		——
30306	救济费			30226	劳务费	5457028.28		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	10252367.73		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	16329258.30		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	71428.00		31006	大型修缮	1435636.00		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	63800.00	63800.00	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	4291619.46		31010	安置补助						
人员经费合计		4985593.52	4985593.52	公用经费合计										118812241.77	153633.00

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：临县文化和旅游局

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：临县文化和旅游局

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			289000.00	289000.00		289000.00	
212	城乡社区支出		189000.00	189000.00		189000.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		189000.00	189000.00		189000.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		189000.00	189000.00		189000.00	
229	其他支出		100000.00	100000.00		100000.00	
22960	彩票公益金安排的支 出		100000.00	100000.00		100000.00	
2296010	用于文化事业的彩票 公益金支出		100000.00	100000.00		100000.00	

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。

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：临县文化和旅游局

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：临县文化和旅游局

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	6396348.64
货物	2	2453915.14
工程	3	3258660.00
服务	4	683773.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	153633.00
(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	4
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	4
(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124,087,762.58元、支出总计124,087,762.58元。与2021年相比，收入总计增加90,876,095.13元，增长273.63%，支出总计增加90,876,095.13元，增长273.63%。主要原因是根据财政局新政策21年未支付完的资金计入22年的收入支出，人员工资、保险等相关收入支出增加，22年下达了义居寺创3A、4A600万元，下达李家山旅游生态停车场等相关工程资金590万元，省级文物保护专项经费245万元，零散活动、文物保护等相关项目的大额资金，所以22年收入支出比21年多。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计124,087,762.58元，其中：财政拨款收入124,086,835.29元，占比100.00%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入927.29元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计124,087,762.58元，其中：基本支出5,140,153.81元，占比4.14%；项目支出118,947,608.77元，占比95.86%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临县文化和旅游局2022年度财政拨款收入总计124,086,835.29元，支出总计124,086,835.29元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加90,951,715.95元，增长274.49%，财政拨款支出总计增加90,951,715.95元，增长274.49%。主要原因是根据财政局新政策21年未支付完的资金计入22年的收入，人员工资、保险等相关收入增加，22年下达了义居寺创3A、4A600万元，下达李家山旅游生态停车场等相关工程资金590万元，省级文物保护专项经费245万元，零散活动、文物保护等相关项目的大额资金，所以22年收入比21年多。。

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

临县文化和旅游局2022年财政拨款决算支出123,797,835.29元，占本年支出合计的99.77%。与2021年相比，财政拨款支出增加91,846,125.35元，增长287.45%。主要原因是根据财政局新政策21年未支付完的资金按22年的支出，人员工资、保险等相关支出增加，22年支付了义居寺创3A、4A600万元，李家山旅游生态停车场等相关工程资金590万元，省级文物保护专项经费245万元，零散活动、文物保

护等相关项目的大额资金，所以22年支出比21年多。。其中，人员经费4,985,593.52元，占比4.03%；日常公用经费153,633.00元，占比0.12%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县文化和旅游局2022年度财政拨款支出123,797,835.29元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)215,600.00元，占比0.17%；文化旅游体育与传媒支出(类)91,622,068.77元，占比74.01%；社会保障和就业支出(类)817,331.92元，占比0.66%；卫生健康支出(类)198,150.60元，占比0.16%；城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；农林水支出(类)1,000,000.00元，占比0.81%；资源勘探工业信息等支出(类)1,591,711.00元，占比1.29%；住房保障支出(类)392,973.00元，占比0.32%；其他支出(类)27,960,000.00元，占比22.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临县文化和旅游局2022年度财政拨款支出年初预算123,797,835.29元，支出决算123,797,835.29元，完成年初预算的100.00%。其中：2022年度财政拨款支出年初预算123,797,835.29元，支出决算123,797,835.29元，完成年初预算的100.00%，主要用于人员工资、保险，各种大型晚会、活动支出，文物保护支出，李家山旅游生态停车场硬化绿化项目，义居寺创3A、4A景区项目等支出。与2021年财政拨款支出26582796.19元相比增加了97215039.1元，增长了365.7%，主要原因是21年受疫情影响部分项目资金下达资金迟，导致未及时出账，延缓到22年支付，22年增加了李家山旅游生态停车场硬化、绿化项目、义居寺创3A、4A景区项目、碛口经营权回购资金、各种假期活动经费。所以22年资金比21年财政拨款支出多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

临县文化和旅游局2022年度财政拨款基本支出5,139,226.52元，其中：人员经费4,985,593.52元，主要包括人员经费4,985,593.52元，主要包括人员工资3577138元，人员养老保险635362.43元，死亡抚恤27430元，人员其他社会保障和就业支出23243.49元，人员医疗保险193150.6元，人员住房公积金392973元，退休人员工资158276元。；公用经费153,633.00元，主要包括办公费25615元，取暖费64218元，其他交通费用63800元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计289,000.00元、支出总计289,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加139,000.00元，增长92.67%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加139,000.00元，增长92.67%，主要原因是本年政府性基金预算增加了A级景区A级厕所建设市级启动资金。。

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0.00元，支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%，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0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；公务用车运行维护费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；公务接待费支出0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

（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0.00元。
- 2、公务用车购置支出0.00元。
- 3、公务用车运行维护费支出0.00元。
- 4、公务接待费支出0.00元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临县文化和旅游局2022年机关运行经费支出153,633.00元比2021年增加39,033.00元，增长34.06%，主要原因是：本年机关运行经费支出里新增了其他交通费用为行政人员的交通补贴支出。。

（二）政府采购情况说明

临县文化和旅游局2022年度政府采购支出总额6,396,348.64元，其中：政府采购货物支出2,453,915.14元、政府采购工程支出3,258,660.00元、政府采购服务支出683,773.50元。政府采购授予中小企业合同金额0.0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0.0元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至临县文化和旅游局2022年12月31日，本部门共有车辆4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4辆，其他用车主要是市文化和旅游局赠与的公务用车，用于文化馆、图书馆、美术馆免费开放的日常出行、公益电影放映的宣传。；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) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临县文化和旅游局部门（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40个，共涉及资金41101469元，占本部门（单位）项目支出总额的33.2%，其中一般公共预算项目支出41101469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年度临县文化和旅游局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，无。

(2) 项目绩效自评结果

临县文化和旅游局部门（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无。涉密项目除外。

临县文化和旅游局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金41101469元：0个项目自评等级为“优”，3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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

义居寺3A级景区创建费用项目绩效自评表述：全年预算数180万元，全年执行180万元，执行率100%。年度总体目标完成情况综述：按照市委、市政府2020年确定的目标任务，要求各市区AAA级景区必须破零，我县选定义居寺为AAA级景区的创建单位。经专业人士勘察后，义居寺申报AAA级景区，需有专门的停车场、游客中心和标识标牌等设施后，才具备申报AAA级景区的条件，现已通过了评审。在创建AAA级景区前，实施了停车场整治、土地租赁、电路改造、桥梁维修费、游客中心装饰费、标识标牌制作、环境整治等工作。绩效指标如下：一、数量指标：停车场整治、土地租赁、电路改造、桥梁维修费；游客中心装饰、标识标牌制作、环境整治等；二：质量指标：工程质量及施工技术规范验收合格；工程建设、改造情况100%；三、时效指标：按工期完成；四、成本指标180万元；五、经济效益指标：通过推动景区提质升级，增加旅游知名度，推动旅游业发展；社会效益指标：提升旅

游景区质量；生态效益指标：该项目的实施，成功创建A级景区，有效改善了周边生态；可持续影响指标：为景区提升等级，有利于增大影响力；六、满意度指标：主管部门及项目周边群众满意度95%。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

临县文化和旅游局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临县文化和旅游局部门（单位）整体绩效自评得分为83分。部门（单位）全年预算数为123797835.29元，执行数为123797835.29元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按相关项目文件精神及时支付项目经费；二是完成上级部门安排的工作，如：预算绩效管理、预算执行、预算公开、项目资金绩效目标、固定资产相关工作等。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《项目绩效评价表》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

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		第七届“寒儿红了”红寒旅游文化节暨22年“农民丰收节”						
主管部门		临县文化和旅游局		实施单位		临县文化和旅游局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	10	100%	100%	10	
	其中：当年财政拨款		300	—	—	100%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	在3A景区的基础上从基础设施建设、服务标准提升、环境整治、智慧旅游等方面进行具体的创建，提升为4A级景区		在3A景区的基础上从基础设施建设、服务标准提升、环境整治、智慧旅游等方面进行具体的创建，提升为4A级景区					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	开幕式、会场搭建	6	6	10	10		
		各项展示、展演活动	33场	33场	10	10		
		演出等完成率	100%	100%	10	10		
	质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10		
	时效指标	开幕式、会场搭建	189.2万元	189.2万元	10	10		
	成本指标	各项展示、展演活动	102.8万元	102.8万元	10	10		
	社会效益	其他支出	8万元	8万元	10	10		
产出指标	社会效益	李家山旅游生态停车场使用人次	≥30万人次	≥30万人次	10	10		
		游客满意度	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度指标2:.....						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		李家山旅游生态停车场硬化绿化				临县文化和旅游局			
主管部门		临县文化和旅游局		实施单位		临县文化和旅游局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	年度资金总额		590	590	10	100%			
其中：当年财政拨款		590	590	—	—	—			
上年结转资金				—	—	—			
其他资金				—	—	—			
预期目标									
年度总体目标	在3A景区的基础上从基础设施建设、服务标准提升、环境整治、智慧旅游等方面进行具体的创建，提升为4A级景区			在3A景区的基础上从基础设施建设、服务标准提升、环境整治、智慧旅游等方面进行具体的创建，提升为4A级景区			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		
				数量指标	李家山旅游生态停车场硬化绿化面积	30000m ²	30000m ²		
	质量指标	李家山旅游生态停车场硬化绿化完成率	100%	100%	15	15			
	时效指标	停车场使用率	100%	100%	15	15			
	成本指标	李家山旅游生态停车场硬化绿化成本	590万元	590万元	20	20			
	社会效益	李家山旅游生态停车场使用人次	≥30万人次	≥30万人次	10	10			
产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标1:	游客满意度	100%	100%	10	10		
服务对象满意度指标2:									
总分						100	100		

绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		三馆一站免费开放		项目负责人及电话	李鑫13935881913			
主管部门		临县文化和旅游局		实施单位	临县文化旅游事业发展中心			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		77.5	77.5	10	100%	10
		其中:本年财政拨		77.5	77.5	-	100%	-
		其他资金		0	0	-	0	-
年度总体目标	年度完成资金		年度总体目标完成情况综述					
	77.5万元		购买电吹管10支,秧歌音乐制作,购置电脑,培训老师工资等;举办图片展、送书下乡、党史红色故事专题;文化站日常开支、临时人员工资。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购买电吹管10支,购置电脑2台秧歌音乐制作20首,培训2	5	100%	5	5	
			举办图片展、送书下乡、党史红色故事专题	5	100%	5	5	
			文化站日常开支、临时人员工资	5	100%	5	5	
		质量指标	严格要求产品质量	10	100%	10	10	
			严格要求作品质量,培训效果	10	100%	10	10	
		时效指标	按计划完成	5	100%	5	5	
		成本指标	合理控制购置费用	5	100%	5	4	
			科学节省开支	5	100%	5	4	
	效益指标(30分)	经济效益指标	增强服务设备	5	100%	5	4	
			带动文化产业发展	5	100%	5	3	
		社会效益指标	更好地服务广大人民群众	5	100%	5	4	
			丰富广大人民群众精神文化生活	5	100%	5	3	
		可持续影响指标	文化影响深入人心	5	100%	5	4	
			提高群众幸福指数	5	100%	5	2	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指	社会各界人士满意	10	100%	10	6		
							
总分				90	96%	96%	74	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		送戏下乡		项目负责人及电话	刘向荣15935860790			
主管部门		吕梁市文化和旅游局		实施单位	临县文化和旅游局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	69	69	10	100%	10	
		其中:本年财政拨	0	0	-	0	-	
		其他资金	69	69	-	100%	-	
年度 总体 目标	年度完成资金		年度总体目标完成情况综述					
	69万		圆满顺利完成市局下发我县的“送戏下乡”142场演出任务					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出指 标(50 分)	数量指标	综艺和戏剧142场	5	100%	5	5	
			惠及23个乡镇	10	100%	10	10	
		质量指标	严格按照实施方案	10	100%	10	10	
			考核评价	10	100%	10	5	
		时效指标	11月中旬按时完成	5	100%	5	5	
		成本指标	控制演出成本	5	100%	5	4	
			节省演出团体开支	5	100%	5	5	
	效益指 标(30分)	经济效益 指标	促进地方文化经济发展	5	100%	5	4	
			带动旅游产业发展	5	100%	5	4	
		社会效益 指标	促进群众文化凝聚力	5	100%	5	4	
			促进地方文化发展	5	100%	5	4	
		生态效益 指标		2	0	0	0	不涉及生态方面
				2	0	0	0	不涉及生态方面
		可持续影 响指标	文化影响深入人心	3	100%	3	2	
	提高群众幸福感		3	100%	3	2		
	满意度 指标	服务对象 满意度指	社会各界人士满意	10	100%	10	6	
总分				90	96%	96%	70	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

临县县级预算部门（单位）项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	义居寺3A级景区创建费用		项目负责人及电话	张旭明13753865425				
主管部门	临县文化和旅游局		实施单位	临县文化和旅游局				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	180	180	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款		180					
	其他资金							
年度总体目标	年度完成资金		年度总体目标完成情况综述					
	80万元		按照市委、市政府2020年确定的目标任务,要求各市区AAA级景区必须破零,我县选定义居寺为AAA级景区的创建单位。经专业人士勘察后,义居寺申报AAA级景区,需有专门的停车场、游客中心和标识标牌等设施后,才具备申报AAA级景区的条件,现已通过了评审。在创建AAA级景区前,实施了停车场整治、土地租赁、电路改造、桥梁维修费、游客中心装饰费、标识标牌制作、环境整治等工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 停车场整治、土地租赁、电路改造、桥梁维修费	5	100%	100%	5	
			指标2: 游客中心装饰、标识标牌制作、环境整治等	10	100%	100%	10	
		质量指标	指标1: 工程质量及施工技术规范	10	验收合格	验收合格	10	
			指标2: 工程建设、改造情况	10	100%	100%	10	
		时效指标	完成时限	5	按工期完成	按工期完成	5	
		成本指标	工程项目预算执行率	5	100%	100%	5	
			5					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过推动景区提质升级,增加旅游知名度,推动旅游业发展	5	≥90%	94%	4	
				5				
		社会效益指标	提升旅游景区质	5	旅游质量提	旅游质量提升	5	
			改善景区硬件环境	5	景区环境得到	景区环境得到有效提升	5	
		生态效益指标	项目实施对环境的影响	2	对生态环境进一步改善	该项目的实施,成功创建A级景区,有效改善了周边生态	2	
				2				
	可持续影响指标	项目实施对旅游业发展的持续影响力	3	推动景区旅游可持续发展	为景区提升等级,有利于增大影响力	3		
		3						
满意度指标	服务对象	主管部门及项目周边群众满意度	10	≥90%	95%	8		
总分			90			72		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		义居寺4A景区创建经费				临县文化和旅游局				
主管部门		临县文化和旅游局				临县文化和旅游局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额	500	500	10	100%	10				
	其中：当年财政拨款	500	500	—	—	—				
	上年结转资金									
	其他资金									
预期目标										
年度总体目标	在3A景区的基础上从基础设施建设、服务标准提升、环境整治、智慧旅游等方面进行具体的创建，提升为4A级景区				在3A景区的基础上从基础设施建设、服务标准提升、环境整治、智慧旅游等方面进行具体的创建，提升为4A级景区					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	基础建设等	5处	5处	10	10			
			服务标准提升等	5处	5处	10	10			
			环境整治等	4处	4处	10	10			
		智慧旅游	2处	2处	10	10				
		质量指标	义居寺4A景区的提升完成率	100%	100%	10	10			
	时效指标	义居寺4A景区投入及时率	100%	100%	10	10				
	成本指标	提升义居寺4A景区	500万元	500万元	10	10				
	社会效益指标	义居寺4A景区游览人次	≥30万人次	≥30万人次	10	10				
		指标2:								
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	100%	100%	10	10			
		指标2:								
									
总分					100	100				