

附件 2:

兴国县文化旅游融合发展中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 兴国县文化旅游融合发展中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县文化旅游融合发展中心 概况

一、单位主要职责

兴国县文化旅游融合发展中心是负责全县的艺术创作、研究及艺术档案的建档和管理；承担国家级非物质文化遗产兴国山歌的传承、保护、展演；创排各类剧节目进行文化惠民及文化“三下乡”演出；配合县委县政府中心工作，做好对外宣传演出。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是办公室、剧目创作组、编导组、灯光舞美音响组、器乐组、音乐制作组、演出策划组、文艺演出组。

本单位 2022 年年末实有人数 40 人，其中在职人员 40 人，离休人员 0 人，退休人员 16 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：兴宁县文化旅游融合发展中心			2022年度		公开01表
收入			支出		金额单位：万元
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入	1	643.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	305.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	56.27
	9		九、卫生健康支出	40	34.76
	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	45.37
	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
	23		二十三、其他支出	54	201.67
	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	643.46	本年支出合计	58	643.46
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	643.46	总计	62	643.46

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
编制单位：兴宁县文化旅游融合发展中心			2022年度					公开02表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	643.46	643.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	305.40	305.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	305.40	305.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	279.22	279.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.53	52.53	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	41.27	41.27	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	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	201.67	201.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	201.67	201.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	201.67	201.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
编制单位：兴宁县文化旅游融合发展中心			2022年度				公开03表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	合计	643.46	643.46	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	305.40	305.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	305.40	305.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	279.22	279.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.53	52.53	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	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	201.67	201.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	201.67	201.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	201.67	201.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出			公开04表		
编制单位：兴宁县文化旅游融合发展中心			2022年度			金额单位：万元		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	643.46	二、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款	2	0.00	三、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	四、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		五、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		六、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		七、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39	305.40	305.40	0.00	0.00
	8		九、社会保障和就业支出	40	56.27	56.27	0.00	0.00
	9		十、卫生健康支出	41	34.76	34.76	0.00	0.00
	10		十一、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十二、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十三、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十四、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十七、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		二十、住房保障支出	51	45.37	45.37	0.00	0.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、其他支出	55	201.67	201.67	0.00	0.00
	24		二十五、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十六、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十七、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	643.46	本年支出合计	59	643.46	643.46	0.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	643.46	总计	64	643.46	643.46	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：兴国县文化旅游融合发展中心			2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
207		文化旅游体育与传媒支出	643.46	643.46	0.00
20701		文化和旅游	305.40	305.40	0.00
2070105		文化展示及纪念机构	0.76	0.76	0.00
2070107		艺术表演团体	279.22	279.22	0.00
2070111		文化创作与保护	25.41	25.41	0.00
208		社会保障和就业支出	56.27	56.27	0.00
20805		行政事业单位养老支出	52.53	52.53	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.27	41.27	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26	0.00
20808		抚恤	3.74	3.74	0.00
2080801		死亡抚恤	3.74	3.74	0.00
210		卫生健康支出	34.76	34.76	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.76	34.76	0.00
2101102		事业单位医疗	20.71	20.71	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.05	14.05	0.00
221		住房保障支出	45.37	45.37	0.00
22102		住房改革支出	45.37	45.37	0.00
2210201		住房公积金	45.37	45.37	0.00
229		其他支出	201.67	201.67	0.00
22999		其他支出	201.67	201.67	0.00
2299999		其他支出	201.67	201.67	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

编制单位：兴山县文化旅游融合发展中心				2022年度				公开06表
人员经费				公用经费				金额单位：万元
级科目	科目名称	金额	级科目	科目名称	金额	级科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	423.39	302	商品和服务	215.24	307	债务利息及	0.00
30101	基本工资	142.95	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付	0.00
30102	津贴补贴	52.84	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发	0.00
30106	伙食补助费	12.57	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位	59.40	30206	电费	3.50	31001	房屋建筑物	0.00
30109	职业年金缴费	20.21	30207	邮电费	0.68	31002	办公设备购	0.00
30110	职工基本养老保险	26.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购	0.00
30111	公务员医疗	11.77	30209	物业管理费	0.09	31005	基础设施建	0.00
30112	其他社会保险	6.92	30211	差旅费	48.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	90.73	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)	9.37	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	0.00	30214	租赁费	21.83	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭	4.84	30215	会议费	0.00	31010	灾害补助	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.16	31011	地上附着物	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.74	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购	0.00
30304	抚恤金	2.80	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工	0.00
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	98.94	31022	无形资产购	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.36	31099	其他资本性	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.88	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	6.84	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生	0.00	30231	公务用车运	0.44	31203	政府投资基金	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人	0.20	30240	租金及附加	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和	1.01	31299	其他对企业	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费	0.00
						39908	对民间非营	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		428.23	公用支出合计					215.24

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：兴宁县文化旅游融合发展中心				2022年度		公开07表	
						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
支出功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表	
编制单位：兴国县文化旅游融合发展中心						2022年度	
						金额单位：万元	
项 目							
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出
类	款	项	栏次 合计			1	2
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。							
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。							

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：兴国县文化旅游融合发展中心		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	15.00	15.00	13.18
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.00	1.00	0.44
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.00	1.00	0.44
3.公务接待费	6	14.00	14.00	12.74
（1）国内接待费	7	-----	-----	12.74
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	60
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	860
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：兴国县文化旅游融合发展中心	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	3
二、单价100万元（含）以上设备（不含车	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 643.46 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 10.94 万元，下降 1.7 %；本年收入合计 643.46 万元，较 2021 年增加 289.25 万元，增长 81.7%，主要原因是：本年年初结转结余财政全部收回指标，年初财政重新下达指标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 643.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 643.46 万元，其中本年支出合计 643.46 万元，较 2021 年增加 29.02 万元，增长 4.7 %，主要原因是：2021 年因机构改革单位合并，2021 年上半年人数比下半年人数减少，人员经费比较 2021 年比 2022 年减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 41.96 万元，下降 100 %，主要原因是：执行过紧日子要求，年初预算数缩减，预算执行率较高。

本年支出的具体构成为：基本支出 643.46 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 643.46 万元，决算数为 643.46 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 325.25 万元，决算数为 305.4 万元，完成年初预算的 93.89%。主要原因是：严格按照年初预算执行。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 48.55 万元，决算数为 56.27 万元，完成年初预算数的 115.9%。主要原因是：2022 年度社保基数上调。

（三）卫生健康支出年初预算数为 45.67 万元，决算数 34.76 万元，完成年初预算数的 76.11%。主要原因是：严格按照年初预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为 51.67 万元，决算数为 45.37 万元，完成年初预算的 87.8%，主要原因是：严格按照年初预算执行。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 201.66 万元，完成年初预算的 20166%，主要原因是：上级追加项目资金 201.66 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 643.46

万元，其中：

（一）工资福利支出 423.39 万元，较 2021 年增加 112.64 万元，增长 36.3%，主要原因是：2021 年因机构改革单位合并，2021 年上半年人数比下半年人数减少，人员经费比较 2021 年比 2022 年减少。

（二）商品和服务支出 215.24 万元，较 2021 年减少 56.9 万元，下降 20.9%，主要原因是：因疫情原因，2022 年各项演出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 4.84 万元，较 2021 年减少 26.71 万元，下降 84.7%，主要原因是：2022 年绩效年底未发放。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 15 万元，**决算数**为 13.18 万元，**完成全年预算的** 87.9%，**决算数较 2021 年增加** 7.18 万元，**增长** 119.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，**完成全年预算的** 0%，**决算数较 2021 年增加（减少）** 0 万元，**增长（下降）** 0%，**主要原因是：**无安排。**决算数较全年预算数增加（减少）0 的主要原因是：**无安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无安排。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 14 万元，**决算数**为 12.74 万元，**完成全年预算的** 91%，**决算数较 2021 年增加** 8.74

万元，增长 218.5 %，主要原因是：2022 年支付了往年公务接待费。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：2022 年支付了往年公务接待费。全年国内公务接待 60 批，累计接待 860 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因是：无安排。

三）公务用车购置及运行维护费支出 1 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：无安排；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 1 万元，决算数为 0.44 万元，完成**全年预算**的 44 %，决算数较 2021 年减少 1.56 万元，下降 78 %，主要原因是：因疫情原因，2022 年度演出减少，年末公务用车保有 3 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：因疫情原因，2022 年度演出减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年**决算数**减少 67.14 万元，降低 100 %，主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；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 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆、其他用车 3 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0 %。

组织对“XXX”等 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”、“XXX”等 个单位（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等单位（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

我单位今年在县级单位决算中反映XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为 万元，完成预算的 %。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施

进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用**财政拨款**安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括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、邮电费、差旅费、会议

费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。