

乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关文化体育和旅游工作的方针、政策和法律、法规，实施旅游兴疆；推进文化和旅游创新绿色融合发展，实施“文化和旅游+”；指导、管理群众文化事业；负责公共文化事业发展，指导基层文化建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责非物质文化遗产保护和研究，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。培养青少年体育后备人才，促进体育事业发展；组织实施全民健身计划，开展国民体质监测；开展对外文化与体育合作与交流，指导文化与体育交流活动；指导文化与体育科技研究及其成果的推广应用。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局2022年度，实有人员41人，其中：在职人员41人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局部门决算包括：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：文化馆、业余体校、旅游发展服务中心。

第二部分 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952.03万元,其中:本年收入合计619.15万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余332.88万元。收入总计与上年相比,增加37.24万元,增长4.07%,主要原因是:本年单位工资、社保、公积金基数调增,人员经费收入增加。

本年支出总计952.03万元,其中:本年支出合计619.15万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余332.88万元。支出总计与上年相比,增加37.24万元,增长4.07%,主要原因是:本年单位工资、社保、公积金基数调增,人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入619.15万元,其中:财政拨款收入606.38万元,占97.94%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入12.77万元,占2.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出619.15万元,其中:基本支出601.82万元,占97.20%;项目支出17.33万元,占2.80%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

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927.10万元，其中：年初财政拨款结转和结余320.72万元，财政拨款本年收入606.38万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加24.47万元，增长2.71%，主要原因是：本年单位工资、社保、公积金基数调增，人员经费收入增加。

财政拨款支出总计927.10万元，其中：年末财政拨款结转和结余320.72万元，财政拨款本年支出606.38万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加24.47万元，增长2.71%，主要原因是：本年单位工资、社保、公积金基数调增，人员经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数621.20万元，决算数927.10万元，预决算差异率49.24%，主要原因是：本年工资及社保基数调增，追加人员经费，追加两馆免费开放活动项目，故导致预决算差异。财政拨款支出总计年初预算数621.20万元，决算数927.10万元，预决算差异率49.24%，主要原因是：本年工资及社保基数调增，追加人员经费，追加两馆免费开放活动项目，故导致预决算差异。

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606.38万元，占本年支出合计的97.94%，与上年相比，增加58.47万元，增长10.67%，

主要原因是：本年单位工资、社保、公积金基数调增，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）567.70万元，占93.62%；
2. 社会保障和就业支出（类）38.68万元，占6.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算数为48.62万元，比上年决算增加4.72万元，增长10.75%，主要原因是：本年单位工资、社保、公积金基数调增，人员经费支出增加；

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算数为254.95万元，比上年决算增加37.24万元，增长17.11%，主要原因是：本年单位工资、社保、公积金基数调增，绩效工资增加，故支出增加；

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算数为27.10万元，比上年决算增加2.29万元，增长9.23%，主要原因是：本年单位工资、社保、公积金基数调增，人员经费支出增加；

4. 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）：支出决算数为2.00万元，比上年决算减少15.18万元，下降88.36%，主要原因是：本年春晚网络直播活动项目支出较上年减少；

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算数为223.57万元，比上年决算增加53.16万元，增长31.20%，主要原因是：本年单位工资、社保、公积金基数调增，绩效工资增加，故支出增加；

7. 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）：支出决算数为11.46万元，比上年决算增加10.34万元，增长923.21%，主要原因是：本年两馆免费开放活动项目支出较上年增加；

8. 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）：支出决算数为38.68万元，比上年决算减少3.92万元，下降9.20%，主要原因是：本年年初调离一人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.18万元，下降100.00%，主要原因是：本年无退休人员，故无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出592.92万元，其

中：

人员经费582.34万元，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、住房公积金、医疗费补助。

公用经费10.58万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算3.19万元，比上年减少1.02万元，下降24.23%，主要原因是：厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.19万元，占100.00%，比上年减少1.02万元，下降24.23%，主要原因是：厉行节约，公务用车出行次数减少，燃油费支出减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.19万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.19万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数3.19万元，决算数3.19万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务用车运行费全年预算数3.19万元，决算数3.19万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表反映年初结转和结余93.94万元，年末结转和结余93.94万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局单位机关运行经费支出10.58万元，比上年减少13.75万元，下降56.51%，主要原因是：本年办公费、取暖费、福利费支出较上年减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额15.91万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.91万元。

授予中小企业合同金额15.79万元，占政府采购支出总额的99.25%，其中：授予小微企业合同金额15.79万元，占政府采购支出总额的99.25%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值525.92万元，房屋2,453.80平方米，价值299.66万元。车辆3辆，价值47.53万元，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3辆，其他用车主要是：行业专项检查公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数57.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是保证资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力；二是有效发挥了财政资金的使用效率。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平仍有欠缺；二是各部门在对本部门2022年度预算执行过程中进行日常监控时，还未做到全覆盖，存在遗漏。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

(2022 年度)								
项目名称		2022 年中央补助地方两馆免费开放资金						
主管部门		沙依巴克区文体局机关			实施单位	沙依巴克区文体局机关		
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	32.00	32.00	0.00	10	0.00%	0 分
		其中: 当年财政拨款	32.00	32.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以构建现代公共文化服务终端为己任, 突出抓好开展文艺创作、文艺演出和万册图书阅读等文化活动, 加快构建现代公共文化服务体系, 实现 "两馆 " 全年免费开放。1. 沙区公共图书馆、文化馆 (站) 改善基本环境、加强配套设施建设等。2. 沙区文化馆 2022 年大型春晚演出、春节剪纸群众活动、文化展览、讲座等				以构建现代公共文化服务终端为己任, 突出抓好开展文艺创作、文艺演出和万册图书阅读等文化活动, 加快构建现代公共文化服务体系, 实现 "两馆 " 全年免费开放。1. 沙区公共图书馆、文化馆 (站) 改善基本环境、加强配套设施建设等。2. 沙区文化馆 2022 年大型春晚演出、春节剪纸群众活动、文化展览、讲座等			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	实现 "两馆 " 全年免费开放受众人数。	≥800 人	800 人	10	10	
		数量指标	沙区文化馆 2022 年大型春晚演出、春节剪纸群众活动、文化展览、讲座活动次数	≥12 次	12 次	10	10	
		质量指标	文化服务参与率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	"两馆 " 免费开放服务期限	=12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	沙区公共图书馆、文化馆改善基本环境、加强配套设施建设等成本	=22 万元	0 万元	5	0	2022 年因疫情原因, 实施静态管理。导致未付款。目前正在开展支付流程工作, 争取 2023 年 6 月底按照我单位项目支付管理办法支付完毕。

		成本指标	沙区文化馆 2022 年大型春晚演出、春节剪纸群众活动、文化展览、讲座等成本	=10 万元	0 万元	5	0	2022 年因疫情原因，实施静态管理。导致未付款。目前正在开展支付流程工作，争取 2023 年 6 月底按照我单位项目支付管理办法支付完毕。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公共文化服务水平	逐年提升	逐年提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	逐年提升	逐年提升	10	10	
		可持续影响指标	提高群众综合阅读率	提高群众综合阅读率	逐年提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对两馆开放服务满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	80 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	两馆开放经费						
主管部门	沙依巴克区文体局机关			实施单位	沙依巴克区文体局机关		
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	25.00	25.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	以构建现代公共文化服务终端为己任,突出抓好开展文艺创作、文艺演出和万册图书阅读等文化活动,加快构建现代公共文化服务体系,实现"两馆"全年免费开放。1.沙区公共图书馆、文化馆(站)改善基本环境、加强配套设施建设等。2.沙区文化馆2022年大型春晚演出、春节剪纸群众活动、文化展览、讲座等。				以构建现代公共文化服务终端为己任,突出抓好开展文艺创作、文艺演出和万册图书阅读等文化活动,加快构建现代公共文化服务体系,实现"两馆"全年免费开放。1.沙区公共图书馆、文化馆(站)改善基本环境、加强配套设施建设等。2.沙区文化馆2022年大型春晚演出、春节剪纸群众活动、文化展览、讲座等。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	实现"两馆"全年免费开放受众人数。	>=600人	600人	10	10	
		数量指标	沙区文化馆2022年大型春晚演出、春节剪纸群众活动、文化展览、讲座活动次数	>=12次	12次	10	10	
		质量指标	文化服务参与率	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	"两馆"免费开放服务期限	=12个月	12个月	10	10	
		成本指标	沙区公共图书馆、文化馆改善基本环境、加强配套设施建设等成本	<=20万元	0万元	5	0	2022年因疫情原因,实施静态管理。导致未付款。目前正在开展支付流程工作,争取2023年6月底按照我单位项目支付管理办法进行支付完毕。
		成本指标	沙区文化馆2022年大型春晚演出、春节剪纸群众活动、文化展览、讲座等成本	<=5万元	0万元	5	0	2022年因疫情原因,实施静态管理。导致未付款。目前正在开展支付流程工作,争取2023年6月底按照我单位项目支付管理办法进行支付完毕。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公共文化服务水平	逐年提升	逐年提升	10	10	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	逐年提升	逐年提升	10	10	
		可持续影响指标	提高群众综合阅读率	逐年提高	逐年提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对两馆开放服务满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	80.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括

财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《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收入支出决算表》