

**新疆乌鲁木齐县文化体育广播电视和
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

（一）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我县有关文化和旅游、广播电视、体育工作的方针、政策和法律、法规，组织实施有关地方性法规、规章草案和政策措施；发展中国特色社会主义文化，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，实施旅游兴疆战略。

（二）统筹文化事业、文化产业和旅游业振兴发展，拟订文化和旅游发展中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查；推进文化和旅游创新绿色融合发展，实施“文化和旅游+”；推进文化和旅游体制机制改革，拟订相关文化和旅游体制改革方案并组织实施。

（三）统筹领导区域内旅游产业，综合协调旅游资源规划、开发、整合及利用。管理全县重大文化和旅游活动；指导重点文化和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广；促进文化和旅游产业对外交流、合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施；统筹文化和旅游景区管理；指导重要文化旅游产品的开发及推广。

（四）指导、管理文艺事业；指导文艺作品的创作、生产、评论和研究，扶持坚守中华文化立场、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）负责公共文化事业发展，推进我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，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。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新应用研究，推广文化和旅游科技成果，推进文化和旅游信息化建设。

（七）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。

（八）统筹规划文化和旅游产业，组织实施我县文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作；引导文化和旅游产业的社会投资和利用外资工作，推动文化和旅游产业投融资体系建设；承担特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作；结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。

（九）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管；推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；研究文化和旅游市场发展态势，引导文化和旅游市场经营方向。

（十）负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作；负责文化和旅游行业安全生产监督管理工作。

（十一）负责文化市场综合执法工作，组织查处文化、

旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十二）指导统筹文物工作；负责文物保护管理、抢救发掘、研究宣传等工作；指导博物馆和革命文物工作；负责为制作出版物、音像制品拍摄馆藏三级文物的审批。

（十三）贯彻党的宣传方针政策，指导、推进我县广播电视事业发展，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十四）负责落实广播电视、网络视听节目行业标准并组织实施和监督检查。

（十五）编制广播电视领域事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

（十六）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（十七）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进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（十八）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调和推动少数民族广播电视精品创作生产；指导、监督广播电视广告播放；负责对境外卫星电视节目接收的监管。

（十九）指导、协调广播电视全县重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（二十）协调、推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合。

（二十一）组织制定广播电视科技发展规划，落实相关政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；指导、推进应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（二十二）负责组织实施和推进城乡广播电视公共服务体系建设，指导、推进广播电视公共服务标准化、均等化发展；负责广播电视“村村通、户户通”覆盖、维护和管理等工作。

（二十三）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二十四）组织编制体育工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二十五）负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二十六）负责组织实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责组织开展和指导我县群众体育活动，推动体育社会化；负责社会体育指导员队伍建设工作。

（二十七）拟订我县竞技体育发展规划和运动项目的布

局规划，指导协调体育训练和体育竞赛；负责组织参加和承办全国、自治区、乌鲁木齐市和我县体育竞赛活动；指导体育运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（二十八）开展对外体育合作与交流，指导民间体育交流活动；指导体育科技研究及其成果的推广应用。

（二十九）拟订体育产业政策，培育和发展体育市场，规范体育经营活动；参与拟订体育设施布局规划，指导全县体育产业发展和公共体育设施建设管理工作；负责体育行业安全生产监督管理工作。

（三十）指导和推进青少年体育工作；指导体育社会团体有关工作。

（三十一）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县文化体育广播局 2022 年度，实有人数 64 人，其中：在职人员 23 人，离休人员 1 人，退休人员 40 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县文化体育广播局部门决算包括：乌鲁木齐县文化体育广播局决算。单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

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 1,682.04 万元，其中：本年收入合计 1,544.58 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 137.46 万元。收入总计与上年相比，增加 742.73 万元，增长 79.07%，主要原因是：2022 年为活跃夜间经济，在冰雪小镇实施灯光秀、文艺演出等一系列项目。

本年支出总计 1,682.04 万元，其中：本年支出合计 1,569.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 113.02 万元。支出总计与上年相比，增加 742.73 万元，增长 79.07%，主要原因是：2022 年为活跃夜间经济，在冰雪小镇实施灯光秀、文艺演出等一系列项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,544.58 万元，其中：财政拨款收入 440.48 万元，占 28.52%；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 1,104.10 万元，占 71.48%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,569.02 万元，其中：基本支出 396.58 万元，占 25.28%；项目支出 1,172.44 万元，占 74.72%；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 471.04 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 30.56 万元，财政拨款本年收入 440.48 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 287.12 万元，下降 37.87%，主要原因是：受县级财政资金影响，2022 年单位项目大幅度减少。

财政拨款支出总计 471.04 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 30.56 万元，财政拨款本年支出 440.48 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 287.12 万元，下降 37.87%，主要原因是：受县级财政资金影响，部分项目未实施。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 453.22 万元，决算数 471.04 万元，预决算差异率 3.93%，主要原因是：根据市委、县委工作安排，为促进夜间经济发展，在乌鲁木齐县水西沟镇冰雪小镇开展电音光影秀、3D 灯光秀等一系列刺激夜间经济发展的项目。财政拨款支出总计年初预算数 453.22 万元，决算数 471.04 万元，预决算差异率 3.93%，主要原因是：根据市委、县委工作安排，为促进夜间经济发展，在乌鲁木齐县水西沟镇冰雪小镇开展电音光影秀、3D 灯光秀等一系列刺激夜间经济发展的项目。

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 440.48 万元，占本年支出合计的 28.07%，与上年相比，减少 258.91 万元，下降 37.02%，主要原因是：受县级财政资金影响，2022 年部分项目未能正常开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 科学技术支出（类）11.75 万元，占 2.67%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）399.92 万元，占 90.79%。
3. 社会保障和就业支出（类）28.81 万元，占 6.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算数为 11.75 万元，比上年决算减少 5.82 万元，下降 33.12%，主要原因是：2022 年旅游数据统计经费仅付了 39%。

2. 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 222.55 万元，比上年决算减少 13.52 万元，下降 5.73%，主要原因是：严格控制办公经费及非必要业务经费的使用。

3. 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 152.90 万元，比上年决算增加 42.53 万元，增长 38.53%，主要原因是：文化馆新招录人员，社保、公积金基数调整。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：支出决算数为 0.10 万元，比上年决算增加 0.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：保障文化市场综合执法进行培训和设备购置，支出增加。

5. 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 9.87 万元，比上年决算减少 263.39 万元，下降 96.39%，主要原因是：2022 年受疫情影响，部分项目未能开展。

6. 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 0.12 万元，比上年决算减少 25.15 万元，下降 99.53%，主要原因是：2022 年受疫情影响，部分项目未能开展。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算数为 14.47 万元，比上年决算增加 5.05 万元，增长 53.61%，主要原因是：2022 年对电视塔发电机进行维护，支付部分户户通大喇叭维护资金。

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 25.69 万元，比上年决算增加 6.44 万元，增长 33.45%，主要原因是：人员增加，社保基数调整，支出经费增加。

9. 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）：支出决算数为 3.12 万元，比

上年决算增加 3.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年我单位根据劳动仲裁，补缴 1 名退休人员社保费用。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.86 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年我单位未安排此款项支出。

11. 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 4.25 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年我单位未安排此款项支出。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.08 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年我单位未安排此款项支出。

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 396.58 万元，其中：

人员经费 389.48 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 7.10 万元，包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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1.96万元，比上年减少11.24万元，下降85.15%，主要原因是：车辆统一由机关事务管理中心管理。厉行节约，严格控制三公经费的支出。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：无因公出国（境）事项发生；公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，占100.00%，比上年减少11.24万元，下降85.15%，主要原因是：后期车辆统一由机关事务管理中心管理；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：单位未发生公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无此项业务支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次。

公务用车购置及运行维护费1.96万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.96万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

公务接待费0.00万元。开支内容包括我单位无此项业务支出。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

12.55 万元，决算数 1.96 万元，预决算差异率-84.38%，主要原因是：后期车辆统一由机关事务管理中心管理。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：无支出发生；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：无支出发生；公务用车运行费全年预算数 12.40 万元，决算数 1.96 万元，预决算差异率-84.19%，主要原因是：后期车辆统一由机关事务管理中心管理；公务接待费全年预算数 0.15 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：无支出发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 11.37 万元，财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比，减少 28.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无政府性基金收入。政府性基金预算年末结转结余 11.37 万元，财政拨款支出 0.00 万元，与上年相比，减少 28.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无政府性基金支出。

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 年度乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局（行政单位）机关运行经费支出 7.10 万元，比上年减少 13.76 万元，下降 65.97%，主要原因是：本年度因车辆全部交由县机关服务中心管理及疫情原因未产生较多公用经费导致经费同比减少。。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 22.63 万元，其中：政府采购货物支出 20.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.96 万元。

授予中小企业合同金额 22.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 22.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 2,648.38 万元，房屋 3,217.47 平方米，价值 1,079.31 万元。车辆 7 辆，价值 122.79 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 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：单位办公及业务用车；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 27 个，全年预算数 1,054.51 万元，全年执行数 948.52 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是预算绩效管理有待提升。预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固，项目绩效目标确定后指标值的设置缺乏弹性，项目相关受益群体的满意度指标设置不够科学，自评报告质量有待提高。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》