



贵州省贵阳市文化和旅游创作研究室2022 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（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

三、2022年度部门决算情况说明

（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支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市文化和旅游创作研究室概况

(一) 部门职责

开展艺术创作 促进文化旅游事业繁荣发展。从事讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民的主旋律公益文化艺术作品创作 负责联络协调专业、业余文艺创作人员开展公益作品创作 以及本地文化旅游规律和发展趋向理论研究工作 负责编辑内部文化旅游刊物及资料收集工作。

(二) 机构设置

我单位为正科级事业单位，核定事业编制 8 名，年终实有人数为 10 人（其中在职 8 人，退休 2 人），未设处室。

从预算单位构成看，贵州省贵阳市文化和旅游创作研究室部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计173.54万元，与2021年相比，增加15.71万元，增长9.95%。主要原因是：本年新进职工一名，财政追加人员经费及公用经费；社保部门增加养老保险、医疗保险等支出等，财政追加预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计162.58万元，其中：财政拨款收入162.58万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计162.58万元，其中：基本支出149.68万元，占92.07%；项目支出12.9万元，占7.93%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计162.8万元，与2021年相比，增加16.3万元，增长11.12%。主要原因是：本年新进职工一名，财政追加人员经费及公用经费；社保部门增加养老保险、医疗保险等支出等，财政追加预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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162.58万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.3万元，增长11.14%。主要原因是：本年新进职工一名，财政追加人员经费及公用经费；社保部门增加养老保险、医疗

保险等支出等，财政追加预算。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒科目（类）支出122.77万元，占75.52%；社会保障和就业科目（类）支出19.19万元，占11.81%；卫生健康支出科目（类）支出8.74万元，占5.38%；住房保障支出科目（类）支出11.88万元，占7.31%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144.29万元，支出决算为162.58万元，完成年初预算的112.68%。决算数大于预算数，主要原因是：本年新进职工一名，财政追加人员经费及公用经费；社保部门增加养老保险、医疗保险等支出等，财政追加预算。其中：

（1）文化旅游体育与传媒科目（类）文化和旅游科目（款）文化创作与保护科目（项）。当年预算为110.98万元，支出决算为119.87万元，完成当年预算的108.01%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新进职工一名，财政追加人员经费及公用经费。

（2）文化旅游体育与传媒科目（类）文化和旅游科目（款）文化和旅游管理事务（项）。当年预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：本年新增加一次性项目一个，财政追加预算。

（3）社会保障和就业科目（类）行政事业单位养老支出科

目（款）事业单位离退休科目（项）。当年预算为 8.47 万元，支出决算为 10.5 万元，完成当年预算的 123.97%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加上年退休生活补助。

（4）社会保障和就业科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为 6.83 万元，支出决算为 8.08 万元，完成当年预算的 118.31%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新进职工一名，财政追加人员经费及社保部门增加养老保险，财政追加预算。

（5）社会保障和就业科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）。当年预算为 0.48 万元，支出决算为 0.61 万元，完成当年预算的 127.09%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新进职工一名，财政追加人员经费及社保部门增加他社会保障和就业支出，财政追加预算。

（6）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为 3.93 万元，支出决算为 4.76 万元，完成当年预算的 121.12%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新进职工一名，财政追加人员经费及社保部门增加基本医疗支出，财政追加预算。

（7）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为 3.26 万元，支出决算为 3.98 万元，完成当年预算的 122.09%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新进职工一名，财政追加人员经费及社保部门增加公务员医疗补助支出，财政追加预算。

（8）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为 10.12 万元，支出决算为 11.88 万元，完成当年预算的 117.40%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新进职工一名，财政追加人员经费。

（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149.68万元，其中：人员经费132.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费17.53万元，主要包括办公费、水电费、物业管理费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为2.3万元，支出决算为0.36万元，决算数小于预算数，主要原因是严格按财政预算执行，只支付公务车必须支付的部分。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.36万元，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是严格按财政预算执行，只支付公务车必须支付的部分。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.36万元，占100%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是严格按财政预算执行，只支付公务车必须支付的部分；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

（1）本年未安排因公出国（境）费支出预算。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2.3万元，支出决算为0.36万元,完成预算的15.65%，主要原因是严格按财政预算执行，只支付公务车必须支付的部分。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.36万元。主要用于物业管理停车。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保

有量为1辆。

(3) 本年未安排公务接待费预算。

(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2022年无政府性基金收支。

(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2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十) 机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费”。

(十一) 政府采购支出说明

我单位2022年无政府采购支出。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其他用车1辆（其他用车主要是：公务用车）；无单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）。

(十三) 预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金10万元，自评覆盖率达到100%。

见附件2。

四、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付

的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）年末结转和结余：指单位按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。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

表1

表1 收入支出决算总表					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	162.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	122.77
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.19
	9		九、卫生健康支出	40	8.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	162.58	本年支出合计	58	162.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.95	年末结转和结余	60	10.95
	30			61	
总计	31	173.54	总计	62	173.54

注：本表反映部门本年度总收入和年末结转结余情况。

表2

单位：贵州省贵阳市文化和旅游创作研究室		公开02表 金额单位：万元						
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
功能科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		162.58	162.58					
	文化旅游体育与传媒支出	122.77	122.77					
1	文化和旅游	122.77	122.77					
111	文化创作与保护	119.87	119.87					
114	文化和旅游管理事务	2.90	2.90					
	社会保障和就业支出	19.19	19.19					
5	行政事业单位养老支出	18.58	18.58					
502	事业单位离退休	10.50	10.50					
505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08					
7	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
	卫生健康支出	8.74	8.74					
1	行政事业单位医疗	8.74	8.74					
102	事业单位医疗	4.76	4.76					
103	公务员医疗补助	3.98	3.98					
	住房保障支出	11.88	11.88					
2	住房改革支出	11.88	11.88					
201	住房公积金	11.88	11.88					

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

编制单位：贵州省贵阳市文化和旅游创作研究室						
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
功能分类 科目编码	科目名称					对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5
	合计	162.58	149.68	12.90		
207	文化旅游体育与传媒支出	122.77	109.87	12.90		
20701	文化和旅游	122.77	109.87	12.90		
2070111	文化创作与保护	119.87	109.87	10.00		
2070114	文化和旅游管理事务	2.90		2.90		
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19			
20805	行政事业单位养老支出	18.58	18.58			
2080502	事业单位离退休	10.50	10.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08			
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61			
210	卫生健康支出	8.74	8.74			
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74			
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76			
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98			
221	住房保障支出	11.88	11.88			
22102	住房改革支出	11.88	11.88			
2210201	住房公积金	11.88	11.88			

表4

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市文化和旅游创作研究室

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	162.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	122.77	122.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.19	19.19		
	9		九、卫生健康支出	41	8.74	8.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	11.88	11.88		
	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				
	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	162.58	本年支出合计	59	162.58	162.58		
年初财政拨款结转和结余	28	0.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.22	0.22		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.22		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	162.80	总计	64	162.80	162.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

表5

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表				
编制单位：贵州省贵阳市文化和旅游创作研究室				公开05表
				金额单位：万元
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
项目				
栏次		1	2	3
合计		162.58	149.68	12.90
207	文化旅游体育与传媒支出	122.77	109.87	12.90
20701	文化和旅游	122.77	109.87	12.90
2070111	文化创作与保护	119.87	109.87	10.00
2070114	文化和旅游管理事务	2.90		2.90
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	
20805	行政事业单位养老支出	18.58	18.58	
2080502	事业单位离退休	10.50	10.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	8.74	8.74	
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	
221	住房保障支出	11.88	11.88	
22102	住房改革支出	11.88	11.88	
2210201	住房公积金	11.88	11.88	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

表6

表6 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：贵州省贵阳市文化和旅游创作研究室										金额单位：万元	
人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额			
301	工资福利支出	121.47	302	商品和服务支出	17.53	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	32.88	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	12.99	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息				
30103	奖金	24.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用				
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用				
30107	绩效工资	21.30	30205	水费	0.02	310	资本性支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.08	30206	电费	0.34	31001	房屋建筑物购建				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.58	31002	办公设备购置				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置				
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	30209	物业管理费	1.22	31005	基础设施建设				
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮				
30113	住房公积金	11.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新				
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿				
303	对个人和家庭的补助	10.68	30215	会议费		31010	安置补助				
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30302	退休费	10.50	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置				
30306	救济费		30226	劳务费	2.43	31022	无形资产购置				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.37	31099	其他资本性支出				
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	399	其他支出				
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与				
			30299	其他商品和服务支出	0.96	39999	其他支出				
人员经费合计		132.15			公用经费合计				17.53		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。											

表7

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表											
编制单位：贵州省贵阳市文化和旅游创作研究室						公开07表					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30		2.30		2.30		0.36		0.36		0.36	

注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

表8

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：贵州省贵阳市文化和旅游创作研究室						公开08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
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							

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。

表9

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市文化和旅游创作研究室							公开09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
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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件 2：文化艺术作品创作及内刊编辑经费项目支出绩效
自我评价报告

- (1) 项目概况：
- 1、内刊《筑城文旅》编印工作。根据邮箱投稿、“爽游贵阳”选稿、行业艺术人士和本单位专技人员撰稿，完成内刊《筑城文旅》2022 年四期刊物的选稿、审稿、设计、编印工作。
- 2、根据上级要求，完成关于庆祝党的二十大胜利召开的风采和艺术作品创作工作，以及相关主题艺术作品创作工作。
- (2) 自我评价结论
- 完成了《筑城文旅》四期，每期 150 册的编印工作；进行了庆祝党的二十大胜利召开的风采、主题作品创作的研究讨论会和艺术作品创作工作。对中共二十大胜利召开进行宣传创作，并在内刊增设庆祝二十大胜利的的专栏。
- (3) 主要存在的问题
- 创作经费不足。根据现在的作品呈现形式，更多的是采用制作视频成品，在新媒体上进行广泛宣传与推广。视频成品的完成需要排演、录制、后期剪辑等一系列工作，均需要经费支撑。
- (4) 经验及建议
- 针对可预估的重大时间节点工作、每年常规主题作品创作工作，建议增加创作、制作文艺作品成品经费。
- (5) 项目支出自评表

项目名称		文化艺术作品创作及内刊编辑经费		
主管部门		贵阳市文化和旅游局	实施单位	贵阳市文化和旅游创作研究室
资金来源	资金总额(万元)	10		
	财政资金	10		
	其中：本级安排	10		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		完成文艺创作任务，组织采风创作多个作品并排演；内刊《筑城文旅》季刊共编辑、设计、印刷4期	较好完成目标任务	
自评价分数		100		