

宁安市文化广电和旅游局 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁安市文化广电和旅游局的主要职责是：按照中共宁安市委办公室宁安市人民政府办公室关于印发《宁安市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宁办发[2019]69号），宁安市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定。

第一条根据《中共黑龙江省委办公厅黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈宁安市机构改革方案〉的通知》（厅字〔2019〕44号），制定本规定。

第二条宁安市文化广电和旅游局是政府工作部门，为正科级。

第三条市文化广电和旅游局贯彻落实的党中央、省委、市委文化、广播电视和旅游工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游政策措施、行业标准，起草市政府规章草案以及相关规范性文件。贯彻党的宣传方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全市文化、广播、电视、旅游事业和产业

发展，拟订发展规划并组织实施，推进全市文化和旅游融合发展，推进全市文化广播电视和旅游体制机制改革。指导监督全市文化、广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（三）管理全市重大文化活动，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持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）负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、广播电视公共服务和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化广电和旅游科技创新发展，推进全市文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化、广播电视、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视和旅游产业发展。

（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场

经营进行规范和行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全市文化和旅游领域综合执法，组织查处本辖区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、广播电视和旅游对外交流、合作、宣传和推广工作，组织大型文化、广播电视和旅游对外交流活动。负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十二）指导全市文物、博物馆的业务工作，负责管理和指导全市考古工作。

（十三）协调和指导全市文物保护、利用、宣传工作，负责市以上文化遗产申报、监管工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定重点文物保护单位的有关工作，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，协调博物馆间的交流与协作。

（十四）负责监督管理全市各类广播电视机构以及广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导实施广播电视节目评价工作，会同有关单位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。指导、监管广播电视广告播放。

（十五）负责推进全市广播电视与新媒体新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十六）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安

全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十七）负责文化、广播电视和旅游安全生产工作。

（十八）指导全市文化、广播电视和旅游行业人才队伍建设。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

宁安市文化广电和旅游局部门决算是包括1本级以及所属9家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位9家，纳入宁安市文化广电和旅游局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	宁安市文化广电和旅游局	二级预算单位	行政单位	6	综合办公室、行政法規股、公共服务股、文博非遗事业股、广播电视管理股和项目规划产业股
2	宁安市无线转播台	二级预算单位	公益一类事业单位	1	财务室
3	宁安市文化馆	二级预算单位	公益一类事业单位	4	综合办公室 业务室 财务室档案室
4	宁安市朝鲜族文化馆	二级预算单位	公益一类事业单位	2	办公室 财务室
5	宁安市图书馆	二级预算单位	公益一类事业单位	1	综合办公室
6	宁安市马骏纪念馆	二级预算单位	公益一类事业单位	2	办公室 财务室
7	宁安市文物保护中心	二级预算单位	公益一类事业单位	4	安全保卫部、综合保障部,渤海工作站,宁安市工作站

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
8	黑龙江省渤海上京遗址博物馆	二级预算单位	公益一类事业单位	5	综合保障部、研究陈列部、技术信息部、安全保卫部、社会教育
9	宁安市文化市场行政综合执法大队	二级预算单位	公益一类事业单位	2	办公室 财务室
10	宁安市宁古塔历史文化博物馆	二级预算单位	公益一类事业单位	1	综合办公室

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁安市文化广电和旅游局

金额单位：万元

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	6,057.72	一、一般公共服务支出	32	32.19
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	22.27
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	5,131.21
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	283.03
	9		九、卫生健康支出	40	590.47
	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	63.48
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,057.72	本年支出合计	58	6,122.65
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	64.93	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,122.65	总计	62	6,122.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宁安市文化广电和旅游局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,057.72	6,057.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,095.29	5,095.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	998.11	998.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	649.14	649.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	235.36	235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,445.94	3,445.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070202	一般行政管理事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3,404.19	3,404.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2070205	博物馆	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	532.01	532.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	332.01	332.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.03	283.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.81	235.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.57	59.57	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	114.09	114.09	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	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	590.47	590.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：宁安市文化广电和旅游局

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,122.65	1,161.14	4,961.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.19	2.25	29.93	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,131.21	748.01	4,383.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	998.11	649.14	348.97	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	649.14	649.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	235.36	0.00	235.36	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	105.90	0.00	105.90	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,469.86	0.69	3,469.17	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2070202	一般行政管理事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3,404.19	0.00	3,404.19	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	63.93	0.00	63.93	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	119.23	98.18	21.06	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	98.18	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	20.09	0.00	20.09	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	532.01	0.00	532.01	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	332.01	0.00	332.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.03	281.65	1.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.81	235.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.57	59.57	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	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	590.47	43.47	547.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	547.00	0.00	547.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	547.00	0.00	547.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁安市文化广电和旅游局

金额单位：万元

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	6,057.72	一、一般公共服务支出	33	32.19	32.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、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	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	22.27	22.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,131.21	5,131.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	283.03	283.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	590.47	590.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.48	63.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、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	6,057.72	本年支出合计	59	6,122.65	6,122.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.93	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,122.65	总计	64	6,122.65	6,122.65	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市文化广电和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,122.65	1,161.14	4,961.51
201	一般公共服务支出	32.19	2.25	29.93
20101	人大事务	2.25	2.25	0.00
2010101	行政运行	2.25	2.25	0.00
20113	商贸事务	0.50	0.00	0.50
2011308	招商引资	0.50	0.00	0.50
20132	组织事务	0.43	0.00	0.43
2013202	一般行政管理事务	0.43	0.00	0.43
20133	宣传事务	29.00	0.00	29.00
2013302	一般行政管理事务	29.00	0.00	29.00
205	教育支出	22.27	22.27	0.00
20501	教育管理事务	22.27	22.27	0.00
2050101	行政运行	22.27	22.27	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,131.21	748.01	4,383.20
20701	文化和旅游	998.11	649.14	348.97
2070101	行政运行	649.14	649.14	0.00
2070102	一般行政管理事务	235.36	0.00	235.36
2070111	文化创作与保护	7.71	0.00	7.71
2070199	其他文化和旅游支出	105.90	0.00	105.90
20702	文物	3,469.86	0.69	3,469.17
2070201	行政运行	0.69	0.69	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2070202	一般行政管理事务	1.05	0.00	1.05
2070204	文物保护	3,404.19	0.00	3,404.19
2070205	博物馆	63.93	0.00	63.93
20706	新闻出版电影	12.00	0.00	12.00
2070699	其他新闻出版电影支出	12.00	0.00	12.00
20708	广播电视	119.23	98.18	21.06
2070801	行政运行	98.18	98.18	0.00
2070802	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96
2070899	其他广播电视支出	20.09	0.00	20.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	532.01	0.00	532.01
2079903	文化产业发展专项支出	200.00	0.00	200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	332.01	0.00	332.01
208	社会保障和就业支出	283.03	281.65	1.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.37	0.00	1.37
2080102	一般行政管理事务	1.37	0.00	1.37
20805	行政事业单位养老支出	235.81	235.81	0.00
2080501	行政单位离退休	36.31	36.31	0.00
2080502	事业单位离退休	59.57	59.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.09	114.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83	0.00
20808	抚恤	45.85	45.85	0.00
2080801	死亡抚恤	45.85	45.85	0.00
210	卫生健康支出	590.47	43.47	547.00
21004	公共卫生	547.00	0.00	547.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	547.00	0.00	547.00
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00
2101102	事业单位医疗	39.14	39.14	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	63.48	63.48	0.00
22102	住房改革支出	63.48	63.48	0.00
2210201	住房公积金	63.48	63.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宁安市文化广电和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	972.57	302	商品和服务支出	12.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	427.20	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	205.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	48.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.21	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	175.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	36.31	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	68.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,148.51					公用经费合计	12.62

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：宁安市文化广电和旅游局

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：宁安市文化广电和旅游局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宁安市文化广电和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

宁安市文化广电和旅游局2022年度总收入6,122.65万元，其中本年收入6,057.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,057.72万元，比上年决算数增加2,985.48万元，增长97.18%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目经费增加。

（二）年度支出增减变化情况

宁安市文化广电和旅游局2022年度总支出6,122.65万元，其中本年支出6,122.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,161.14万元，比上年决算数增加96.92万元，增长9.11%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出4,961.51万元，比上年决算数增加2,796.81万元，增长129.20%。主要变动情况：项目经费增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

宁安市文化广电和旅游局2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

宁安市文化广电和旅游局2022年度机关运行经费支出12.62万元，比上年决算数减少0.09万元，下降0.71%。主要增减变动情况是：人员经费减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市文化广电和旅游局2022年度政府采购支出总额0.70万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0.70万元，占0%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：宁安市文化广电和旅游局2022年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宁安市文化广电和旅游局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋5974.85平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宁安市文化广电和旅游局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目23个，二级项目9个，共涉及资金4794.19万元，占一般公共预算项目支出总额的97.51%。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

宁安市文化广电和旅游局组织对智慧科技馆数字文旅体验项目、关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系补助资金的通知和组织部基层党建工作经费等30个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4794.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，智慧科技馆数字文旅体验项目是2021年度省级文旅产业发展专项资金扶持项目，牡丹集团（宁安）智慧工程中心宁安智慧工程中心管理和运营的牡丹集团（宁

安) 智慧科技馆进行升级改造1处; 2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知项目用于购置便携仪音响20台, 发放村屯文化业余团体; 开展群众文化活动80余场次, 活跃城乡人民生活; 制作宣传片1部, 宣传宁安历史文化; 完成举办公益性展览3期, 线上、线下开展疫情防控宣传活动; 组织部基层党建工作经费项目保证基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训等活动顺利开展; 隔离宾馆所需费用项目支付了隔离宾馆、隔离人员的补助和隔离宾馆改造维修相关费用; 2019年级2020年中央和省级旅游发展金清算资金项目主要用于乡村旅游厕所补助资金。经过现场实地检查评定, 已完成2019年和2020录入全国旅游厕所系统的旅游局厕所申报工作, 并在录入全国旅游厕所系统的旅游厕所都已经审核通过。2019年支出旅游厕所新建和改造121个, 2020年支出旅游厕所新建和改造141个, 262个旅游厕所都已维修完成; 春晚系列文化活动项目举办一台综合性群众文艺汇演和春节系列文化活动, 活跃城乡人民群众文化生活; 山东会馆管护经费项目和张闻天工作室项目保证了正常免费开放, 增强了文物保护宣传意识; 省级文化文化遗产保护专项资金项目开展省级非遗保护传承和展示推广工作, 进而保护非遗的传承实践、传承能力、传承环境, 切实增强非遗项目的存续力和生命力; 博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金项目免费开放时间达到311天, 免费开放累计接待游客9万人次, 巡展参观游客近3万人次。关于公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目组织群

众文艺活动讲座、培训30次，开展调研辅导10场，线上和线下的群众文化活动30余场次，免费开展了器乐、舞蹈、声乐的辅导，近千人次。“三区”文化人才专项经费项目以“点餐式”的方式，到社区，景区和村团开展业务辅导培训辅导；宁安市渤海上京遗址公园景区旅游服务功能提升项目可行性研究报告项目主要是建设渤海上京遗址博物馆展陈提升工程2700平方米，博物馆维修改造4500平方米，文物库房维修400平方米，博物馆外部环境进行了综合整治10000平方米，环境综合整治绿化率95%；通过政府采购安装调试了AR眼睛智慧导览系统1套，宫城遗址景区旅游服务设施建设工程和宫城遗址微缩景观1套。新博物馆运转经费项目主要由于博物馆能够正常开馆的电费，场馆的维修维护和临时展览以及雇佣人员社保等；第三批新增地方政府一般债券资金项目主要支付博物馆的展陈提升工程设计方面经费；省级广播电视无线覆盖资金专项资金项目完成设备的云心和维护工作；长城遗址保护经费项目，2022年巡查10余次，进一步加强对长城遗址的保护和管理，提高全民对长城遗址的保护意识。文物保护经费项目对宁安境内的文物遗址遗迹进一步加强了宁安市境内的文物保护和管理。提高了人们对文物的保护意识；渤海国上京遗址保护经费，每年巡视保护渤海国上京遗址300余次，提高了遗址保护意识。黑财指（教）64号和254号关于下达2021年国家文物保护专项资金的通知项目，年度总体目标2020年完成工程前期勘察工作，勘察范围基本与第1号街、御花园遗址分布范围遗址。2021年完成施工图审查、招标代

理、可研报告编制、环境影响评估报告及评估咨询、场地准备及临时配套工程、第1号街工程。2022年完成御花园工程、竣工图编制。本项目建设完成后，可有效消除文物安全隐患，营造良好景观氛氛围，成为当地文化遗产保护事业的示范工程。图书馆工作运转经费项目保证了支付网费、水电费和雇佣人员的劳务费；图书馆购书经费项目新增普通文献资源599册，期刊118种、报纸40种，为读者提供了更好、更丰富的文献资料；群众文化活动费项目文化馆和朝鲜族文化馆开展下乡辅导培训百余人次，开展广场群众文化汇演20场次，丰富了城乡文体生活。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市文化广电和旅游局部门预算整体支出自评涉及资金4794.19万元，执行数为4794.19万元，完成预算的100%，得分99分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：“智慧科技馆数字文旅体验项目”项目发现的主要问题及原因：一是项目资金有限，二是文化馆图书馆博物馆地方免费开放资金匹配不到位；三是资金在支付过程中，支付比较困难。下一步改进措施：一是积极向上争取资金；二是积极同国库沟通，加快资金支付进度；三是免费资金列入预算同时，积极沟通，争取拨付。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市文化广电和旅游局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宁安市文化广电和旅游局组织对30个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计4794.19万元，执行数合计4794.19万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“智慧科技馆数字文旅体验项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：《2021年省级文旅产业发展专项资金》黑财指教（2021）444号-智慧科技馆数字文旅体验项目资金200万元，在2021年填报项目支出绩效表，申请财政拨付资金。由于种种原因2021年资金没有支付，项目资金转到2022年，项目资金分批拨付项目单位。本项目所需资金的筹措采取企业自筹方式。项目建设单位将严格控制资金的使用，确保资金安全。专款专用提高资金使用效益，按照相关规定执行。项目总投资2688.7万元，其中固定资产投资2688.7万元。2021年度省级文旅产业发展专项资金扶持项目拨付资金200万。全部用于智慧科技馆数字文旅体验项目。裸眼3D、大场景复建、数字媒体及激光雕刻艺术、AR/VR互动体验、文化文字基因、智能机器人、智慧融媒体等现代科技场景，具备科学博览、科普教学、技能培训、技术开发等创新功能。以“乡村振兴的践行者智慧社会的实验田”为主题，突出科普教育，增强体验感和互动性；重视技术呈现更好的服务当地经济和产业发展，细化展陈主题，更加契合地方旅

游业态，优化规划设计，完善配套服务功能，在“旅游业态”、“科普教育”、“技术展示”三方面进行系统融合，精心打造数字赋能、智慧课堂、科技互动、拓展训练四个区块。发现的主要问题及原因：一是智慧科技馆数字文旅体验项目资金拨付有限，例如：牡丹集团（宁安）智慧工程中心开发的《景易游》数字旅游服务平台科研项目还需要投入资金。下一步改进措施：一是积极向上争取资金；二是自身筹资。

（2）黑财指教（2022）85号关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价等分99分。全年预算数为103.18万元，执行数为103.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：收到黑财指教（2022）85号关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金额度57.29万元，用于购置便携仪音响49500元。2022年支付资金7.28万元。开展群众文化活动10余场次，活跃城乡人民生活；制作宣传片1部，宣传宁安历史文化；完成举办公益性展览3期，线上、线下开展疫情防控宣传活动，围栏维修、外立面防水、门窗维护维修、疫情防控设施维护。下一步改进措施：加大购置文体器材资金力度，为了进一步活跃农村文化生活。加大投资力度，更好的发挥爱国主义教育基地作用。

（3）组织部基层党建工作经费（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价等分99分。全年预算

数为0.33万元，执行数为0.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动顺利开展。组织党员开展主题党日活动2次；党员培训教育完成100%；党建宣传活动完成100%。下一步改进措施：组织基层党建工作经费已经列入本单位部门预算，建议增加投入资金。

(4)隔离宾馆所需费用项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价等分99份。全年预算数为547.00万元，执行数为547.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据政府第8届4次和11次会议，支付隔离宾馆15个、隔离人员的补助和隔离宾馆改造维修25次的相关费用。隔离宾馆所需费用资金，通过政府会议纪要向政府借款，然后到年末，资金又核销。资金在支付过程中，支付比较困难。

(5)2019年度2020年中央和省级旅游发展金清算资金（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标。部门评价等分98分。全年预算数为66.04万元，执行数为66.04万元，完成预算的100%。根据财政部《关于提前下达2019年旅游发展基金补助地方项目资金的通知》财文（2018）129号，省财政厅和省文旅厅《关于下达2019及2020年中央和省级旅游发展金清算资金》的通知，安排我市关于下达2019及2020年中央和省级旅游发展金清算资金66.04万元，主要用于乡村旅游厕所补助资金。经过现场实地检查评定，已完成

2019年和2020录入全国旅游厕所系统的旅游局厕所申报工作，并在录入全国旅游厕所系统的旅游厕所都已经审核通过。2019年支出旅游厕所新建和改造121个，2020年支出旅游厕所新建和改造141个，262个旅游厕所都已维修完成。

（6）春晚系列文化活动根据年初设定的绩效目标（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价等分99分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。春晚经费项目是2022年预算资金，是为了活跃城乡人民群众文化生活，开展的系列文化活动，举办了一台综合性群众参与的文艺汇演。项目单位2022年1月申请资金，1月资金到位。但是，项目资金年初资金支付滞后。

（7）山东会馆管护经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价等分99分。全年预算数为1.60万元，执行数为1.60万元，完成预算的100%。山东会馆管护经费项目是2022年预算资金，保证山东会馆正常免费开放，山东会馆是作为文物保护单位，免费对外放开，需要管护经费，支付日常免费开放的运转。提高社会教育活动覆盖面，增强了文物保护宣传意识。存在问题：山东会馆管护经费1.60万元，资金有限，不能完全发挥文物保护单位的教育作用。

（8）张闻天工作室项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标（专项）支出部门评价综述：部门评价等分99分。全年预算数为4万元，执行数为4.00万元，完成

预算的100%。运转经费资金4.00万元，主要张闻天工作室取暖费20106元，剩余资金用于免费开放临时展览等。存在的问题：张闻天工作室取暖费20106元，每年都是支付上年度的供热费，供热公司每月12月开始下发催缴单，都等到下一年度的3月份财政才能拨款。建议：编制部门预算将张闻天工作室上一年度取暖费20106元纳入预算。

（9）黑财指教（2021）98号关于提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价等分99分。全年预算数128.89万元，执行数128.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：收到黑财指教（2021）98号关于提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金后，开展了群众文化活动20余场次，活跃城乡人民生活；制作宣传片1部，宣传宁安历史文化；用于宁古塔历史文化博物馆屋面平改坡项目。通过维修，排除安全隐患，能够正常免费开放。充分展示具有历史文化教育意义，为宁安红色旅游发展起到了推波助澜的作用。树立了界碑界桩。维修了博物馆的房盖等。下一步改进措施：加大购置文体器材资金力度，为了进一步活跃农村文化生活；加大资金投资力度，继续修缮博物馆房盖的排水功能，保护楼体的使用年限，更好的发挥爱国主义教育基地作用。

（10）2022年省级文化文化遗产保护专项资金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价等分99分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：依据黑财指教〔2022〕165号《关于提前下达2022年省级文化遗产保护专项资金》文件，开展非物质文化遗产宣传、展示、调查、研究等，开展省级非物质文化遗产代表性传承人记录工作，进一步加强我市非物质文化遗产的保护与传承。2022年省级文化文化遗产保护专项资金，黑财指教（2022）165号文件资金额度11.50万元，2021年支付资金3.50万元，其中：省级非遗传承人共17人，传承补贴每人5000元，投入资金共85000元；记录省级非物质文化遗产代表性传承人1人，投入资金3万元。后因省级非物质文化遗产代表性传承人去世，无法进行记录拍摄工作。30000元资金未支付。建议：传承项目资金按着文件要求，如果因无法完成，经过项目单位请示，资金审批部门能否将资金审批给其他非遗项目。

（11）2021年省级文化文化遗产保护专项资金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价等分99分。全年预算数为6.21万元，执行数为6.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省级文化遗产保护专项经费黑财指教（2021）225号，预算资金23.50万元，2021年全部到位，实际支出13.23万元，2022年支付6.21万元；剩余4.06万元财政收回。开展省级非遗保护传承和展示推广工作，进而保护非遗的传承实践、传承能力、传承环境，切实增强非遗项目的存续力和生命力；有效解决传承人传习活动中面临的现实困难，提高传承人积极性和传承能力；进一步完善非遗保护和传承资料。举办5.18国际博物馆与5.19全国

旅游日联动，助力文旅融合，为第四届旅发大会预热。存在问题：非遗保护经费资金有限，不能完全发挥作用。改进措施：一是加快资金支付，二是加大非遗项目资金。

（12）2022年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金项目（专项）支付部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免费开放公共博物馆、纪念馆2个，免费开放时间达到311天。免费开放补助资金40万元已经全部纳入部门财政预算，合理安排专项资金项目，改善纪念馆服务设施和接待条件，2022年免费开放时间311天，免费开放累计接待游客9万人次；巡展参观游客近3万人次，参观团体、散客全部实现了预约、限流、错峰。发现的主要问题及原因：一是地方匹配资金没有到位；二是展览及宣教活动没有达到预期效果。下一步改进措施：一是加大投资力度；二是用以增加受益群体满意，度更好的发挥爱国主义教育基地作用。

（13）“关于下达2022年公共文化服务体系建设资金的通知”（黑财指（教）[2022]246号）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为4.10万元，执行数为4.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置开展研学活动道具、材料、电脑2台、打印机1台，库房维护20平方米。宁安市马骏纪念馆公共文化服务体系建设资金5万元已经全部纳入部门财政预算，合理安排专项资金项目，购置开展研学活动

道具、材料、电脑2台、打印机1台，库房维护20平方米，完成研学实践活动课程的研发及试讲。受疫情影响，全年支付4.1万元，剩余资金次年支付。发现的主要问题及原因：一是资金有限；二是研学活动的开展没有更好的发挥其寓教于乐的效果。下一步改进措施：一是加大投资力度；二是更好的发挥爱国主义教育第二课堂的作用。

(14) 关于文化馆免费开放补助资金的通知黑财指教(2021) 67号项目（专项）支付部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评98分。全年预算数为4.11万元，执行数：4.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况；关于文化馆免费开放补助资金的通知黑财指教(2021) 67号文件资金额度12.00万元，其中：2021年支出7.89万元，2022年支付4.11万元。宁安市文化馆免费开放2022年开展了乡镇开展调研辅导10场，线上和线下的群众文化活动30余场次，免费开展了器乐、舞蹈、声乐的辅导，近千人次。存在问题：资金有限，专业技术人员短缺，不能完全发挥作用。改进措施：一是积极争取地方匹配资金到位。

(15) 关于公共图书馆、文化馆免费开放补助资金的通知黑财指教(2022) 77号项目（专项）支付部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评98分。全年预算数为36.00万元，执行数36.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况；关于公共图书馆文化馆免费开放补助资金的通知黑财指教(2021) 67号项目（专项）支付部门评价综述：宁安市文化馆组织群众文艺活动讲座、培训30次，

免费开放2022年开展调研辅导10场，线上和线下的群众文化活动30余场次，免费开展了器乐、舞蹈、声乐的辅导，近千人次。存在问题：资金有限，专业技术人员短缺，不能完全发挥作用。改进措施：一是积极争取资金。二是争取地方匹配资金到位。

(16)“三区”文化人才专项经费的通知支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评98分。全年预算数是6.35万元，执行数6.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“三区”文化人才专项经费是黑财指教（2021）226号支付资金4.54万元，黑财指教（2021）296号支付资金1.79万元，黑财指教（2022）80号支付资金0.02万，共计项目资金是6.35万元。由于疫情，项目单位开展活动较少；疫情过后，宁安市文化馆以“点餐式”的方式，到社区，景区和村团开展业务辅导培训。建议：项目资金的支付范围比较小，到乡镇或者村屯辅导文化骨干和业余文化爱好者的地方，都没有住宿的地方，有不能当天返回。

(17)宁安市渤海上京遗址公园景区旅游服务功能提升项目可行性研究报告项目（专项）支付部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评98分。全年预算数为2309.79万元，执行数2309.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要是建设渤海上京遗址博物馆展陈提升工程2700平方米，博物馆维修改造4500平方米，文物库房维修400平方米，博物馆外部环境进行了综合整

治10000平方米，环境综合整治绿化率95%；通过政府采购安装调试了AR眼睛智慧导览系统1套，官城遗址景区旅游服务设施建设工程和官城遗址微缩景观1套。黑龙江省渤海上京遗址考古公园坐落在宁安市渤海镇，是我国保存较好的中世纪地面上的遗迹。2021年我迎接黑龙江省第四届旅游发展大会，经有关部门批准，实施启动上京遗址微缩景观项目；在博物馆、展览馆游览时，佩戴AR眼镜，通过AR眼镜摄像头对博物馆/展览馆图文，展品进行采集后识别，识别出后AR屏幕显示信息（物体识别与人脸识别），提升博物馆陈列布展质量；通过对博物馆展陈功能提升工程的实施、包括布展和装饰装修设计，和对唐代渤海国、上京龙泉府遗址博物馆的展示研究，探讨现代展示设计理念和设计手法在遗址博物馆中的应用。支付微缩景观的制作、安装等工程项目经费。存在问题：微缩景观安防在工程西门南侧，没有安置玻璃罩，由于资金有限，购置AR眼镜60个，分别分配在博物馆30套，上京龙泉府遗址30套，不能观看博物馆的全部的文物，观看内容比较单一。改进措施：积极向上争取资金，购置双目智能眼镜，使博物馆完成数字化、智能化升级。

（18）新博物馆运转经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评98分。全年预算数是23.98万元，执行数23.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要由于博物馆能够正常开馆的电费，场馆的维修维护和临时展览等。存在问题：博物馆运转经费资金有限，不能完全发挥作用。改进措施：一

是进一步争取博物馆运转经费资金的投入。二是建议纳入部门预算。

(19)2021年第三批新增地方政府一般债券资金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评98分。全年预算数是83.94万元，执行数83.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要支付博物馆的展陈提升工程设计方面经费。

(20) 关于下达2021年省级广播电视专项资金的通知黑财指教（2021）379号。根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评99分，全年预算数11.00万元，执行数11.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：广播电视节目覆盖费是上年结转资金，省级发射机运行维护量1部，监测调频广播节目16套，监测地数电视节目4套，完成设备的云心和维护工作。保障人民群众免费收听收看电台广播电视节目的基本权益，满足群众免费收听收看省台广播电视节目的需要，推进基本公共文化服务标准化，均等化，进一步提升省台节目广播电视台公共服务水平和质量。

(21) 关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（第三批）及省级宣传文化资金的通知黑财指教（2021）196号，根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评99分，全年预算数11.00万元，执行数11.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：广播电视节目覆盖费是上年结转资金，省级发射机运行维护量1部，监测调频广播节目16套，监测地数电视节目4套，完成设备的云心和维

护工作。保障人民群众免费收听收看电台广播电视节目的基本权益，满足群众免费收听收看省台广播电视节目的需要，推进基本公共文化服务标准化，均等化，进一步提升省台节目广播电视台公共服务水平和质量。

(22) 黑龙江省财政厅黑龙江省广播电视局关于下达2022年省级广播电视节目无线覆盖运行维护资金黑财指教(2022) 125号，根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评99分，全年预算数11.00万元，执行数11.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：广播电视节目覆盖费是上年结转资金，省级发射机运行维护量1部，监测调频广播节目16套，监测地数电视节目4套，完成设备的云心和维护工作。保障人民群众免费收听收看电台广播电视节目的基本权益，满足群众免费收听收看省台广播电视节目的需要，推进基本公共文化服务标准化，均等化，进一步提升省台节目广播电视台公共服务水平和质量。

(23) 长城遗址保护经费项目，根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评99分，全年预算数3.99万元，执行数3.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据《长城保护条例》的15.16条，为进一步加强长城遗址的保护和管理提高全民对长城遗址的保护意识。每年工作人员都巡查10余次。由于遗址处于边远村屯，每次巡查需要租用车辆，巡查人员早去晚归。存在问题：长城遗址保护经费有限，由于资金支付审批缓慢。改进措施：一是进一步争取长城遗址保护经费。二是建议纳入部门预算。

（24）文物保护经费，根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评99分，全年预算数0.8万元，执行数0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据《中华人民共和国文物保护法》第十条，进一步加强了宁安市境内的文物保护和管理。提高了人们对文物的保护意识。存在问题：宁安境内的文物遗址遗迹较多，分布较广，工作人员巡查文物遗址遗迹，需要增加投入资金。改进措施：一是进一步争取文物保护资金；二是积极协调国库，争取资金尽快支付。

（25）渤海国上京遗址保护经费，根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评99分，全年预算数7.50万元，执行数7.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据《黑龙江省唐渤海国上京遗址保护条例》第七条第二款，确保了黑龙江省遗址规划保护区日常检查、养护、修缮、管理等保护工作。每年巡视保护渤海国上京遗址300余次，提高了遗址保护意识。存在问题：唐渤海上京龙泉府遗址保护经费较少，遗址保护范围广。改进措施：一是进一步争取渤海国上京遗址保护经费。

（26）黑财指（教）64号和254号关于下达2021年国家文物保护专项资金的通知项目，项目（专项）支出自评99分，全年预算数1086.40万元，执行数1086.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据《中华人民共和国文物保护法》、《国家考古遗址公园规划编制要求》申请渤海上京龙泉府遗址第1号街和御花园保护与展示工程设计方案的审

核意见，年度总体目标2020年完成工程前期勘察工作，勘察范围基本与第1号街、御花园遗址分布范围遗址。2021年完成施工图审查、招标代理、可研报告编制、环境影响评估报告及评估咨询、场地准备及临时配套工程、第1号街工程。2022年完成御花园工程、竣工图编制。本项目建设完成后，可有效消除文物安全隐患，营造良好景观氛氛围，成为当地文化遗产保护事业的示范工程。存在问题：国库支付资金缓慢。改进措施：积极财政沟通，加快资金支付进度。

（27）图书馆工作运转经费项目。项目（专项）支出自评99分，全年预算数4.00万元，执行数4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要支付网费、水电费和雇佣人员的劳务费。存在问题：由于资金有限，雇佣临时工作人员未解决三险一金的问题。改进措施：加大投资力度，解决人员不足，积极发挥公共图书馆文化阵地的宣传教育作用。

（28）图书馆购书经费项目。项目（专项）支出自评99分，全年预算数3.50万元，执行数3.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年宁安市图书馆新增普通文献资源599册，期刊118种、报纸40种，为读者提供了更好、更丰富的文献资料。发现的主要问题及原因：购书经费短缺。宁安市图书馆为国家二级公共图书馆，按照评估必备要求，年人均新增文献入藏量为0.013册，第七次全国人口普查宁安市域内人数为32万人，也就是说图书馆年均文献入藏量应为4000册左右，现有购书经费远不能达到要求，不能满

足全市读者阅读需求。下一步改进措施：争取购置图书和报刊的资金投入力度，补充图书馆的文献资源，加大投资力度，积极发挥公共图书馆文化阵地的宣传教育作用。

（29）群众文化活动费项目。项目（专项）支出自评99分，全年预算数4.00万元，执行数4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：文化馆和朝鲜族文化馆开展下乡辅导培训百余人次，开展广场群众文化汇演20场次，丰富了城乡文体生活。宁安市文化馆开展了线上器乐辅导、舞蹈辅导和声乐辅导20余次，组织文艺爱好者和馆内辅导员到12个乡镇辅导文化业余文化队伍，产生了重大的积极的社会效应、得到社会各界的广泛认可；产生了一定的经济效益。由于资金有限，开展活动较少。改进措施：积极争取资金。

（30）博物馆运转经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评98分。全年预算数是71.14万元，执行数71.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要由于博物馆取暖期的电费，馆内雇佣的讲解人员和安保人员的社保经费等。改进措施：一是进一步争取博物馆运转经费资金的投入。二是建议纳入部门预算。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。