

河池市非物质文化遗产保护中心 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市非物质文化遗产保护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市非物质文化遗产保护中心 2022 年度部门 决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
表

第三部分：河池市非物质文化遗产保护中心 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市非物质文化遗产保护中心概况

一、主要职能

协助制定河池市非物质文化遗产研究和保护总体规划及分布计划；协助制定河池市非物质文化遗产抢救保护技术标准和工作规范；具体承担全市河池市非物质文化遗产项目的申报工作；指导建立市、县（市、区）非物质文化遗产名录体系；组织开展全市非物质文化遗产普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理工作；负责对全市基层非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训；组织开展非物质文化遗产宣传活动、对外交流与合作；承担自治区非物质文化遗产保护中心下达的各项工资任务；向各级政府申请非遗保护业务经费，争取社会各界对非物质文化遗产的支持；完成河池市文化广电体育和旅游局布置的非物质文化遗产相关工作，报告工作计划和实施情况；指导各县（市、区）成立相应机构；建立和管理河池市非物质文化遗产档案资料、数据库和网站等。

承担非物质文化遗产传承保护工作，开展公益性展演；从事戏剧的艺术创作、艺术演出、文化艺术教育培训和民族文化传承保护与科研（民族乐改）研究。

二、部门决算单位构成

协助制定河池市非物质文化遗产研究和保护总体规划及分布计划；协助制定河池市非物质文化遗产抢救保护技术标准和工作规范；具体承担全市河池市非物质文化遗产项目的申报工作；指导建立市、县（市、区）非物质文化遗产名录体系；组织开展全市非物质文化遗产普查、挖掘、抢救、研究、保护和整理工作；负责对全市基层非物质文化遗产从业人员的指导和业务培训；组织开展非物质文化遗产宣传活动、对外交流与合作；承担自治区非物质文化遗产保护中心下达的各项工资任务；向各级政府申请非遗保护业务经费，争取社会各界对非物质文化遗产的支持；完成河池市文化广电体育和旅游局布置的非物质文化遗产相关工作，报告工作计划和实施情况；指导各县（市、区）成立相应机构；建立和管理河池市非物质文化遗产档案资料、数据库和网站等。

（二）展演部

承担非物质文化遗产传承保护工作，开展公益性展演；从事戏剧的艺术创作、艺术演出、文化艺术教育培训和民族文化传承保护与科研（民族乐改）研究。

第二部分：河池市非物质文化遗产保护中心 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河池市非物质文化遗产保护中心

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	474.02	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	358.53
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	39	45.04
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	38.17
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00

	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	32.36
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	474.14	本年支出合计	58	474.11
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	3.83	年末结转和结余	60	3.86

	30	0.00		61	0.00
总计	31	477.97	总计	62	477.97

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市非物质文化遗产保护中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		474.14	474.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2070107	艺术表演团体	286.55	286.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2070108	文化活动	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.42	7.42	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	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.36	32.36	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。

表三：支出决算表

支出决算表

部门：河池市非物质文化遗产保护中心

公开 03 表
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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		474.11	398.80	75.31	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	286.52	283.22	3.30	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	43.30	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市非物质文化遗产保护中心

公开 04 表
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	474.02	一、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	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	358.44	358.44	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	45.04	45.04	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	38.17	38.17	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	32.36	32.36	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	474.02	本年支出合计	59	474.02	474.02	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.04		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	474.06	总计	64	474.06	474.06	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		474.02	398.71	75.31
2070107	艺术表演团体	286.44	283.13	3.30
2070108	文化活动	1.61	0.00	1.61
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00
2070204	文物保护	43.30	0.00	43.30
2070299	其他文物支出	9.68	0.00	9.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.42	0.00	7.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82	0.00
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.17	20.17	0.00
2210201	住房公积金	32.36	32.36	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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：河池市非物质文化遗产保护中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	381.52	302	商品和服务支出	5.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.56	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	11.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	126.68	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	41.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	16.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.46	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	2.71	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.36	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	11.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	1.92	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
30307	医疗费补助	9.72	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	5.39	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	0.00	30229	福利费	0.17	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		393.15	公用经费合计		0.00			5.57

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。

表七：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

金额单位：万元

部门：河池市非物质文化遗产保护中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：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
 金额单位：万元

部门：河池市非物质文化遗产保护中心

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河池市非物质文化遗产保护中心

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
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：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市非物质文化遗产保护中心 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 477.97 万元，较 2021 年度决算数增加 40.11 万元，增长 9.16%，其中本年收入 474.14 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 474.02 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 40.09 万元，增长 9.24%，主要原因是主要原因是财政下拨铜鼓文化生态保护实验区专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市非物质文化遗产保护中心本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无事业收入。

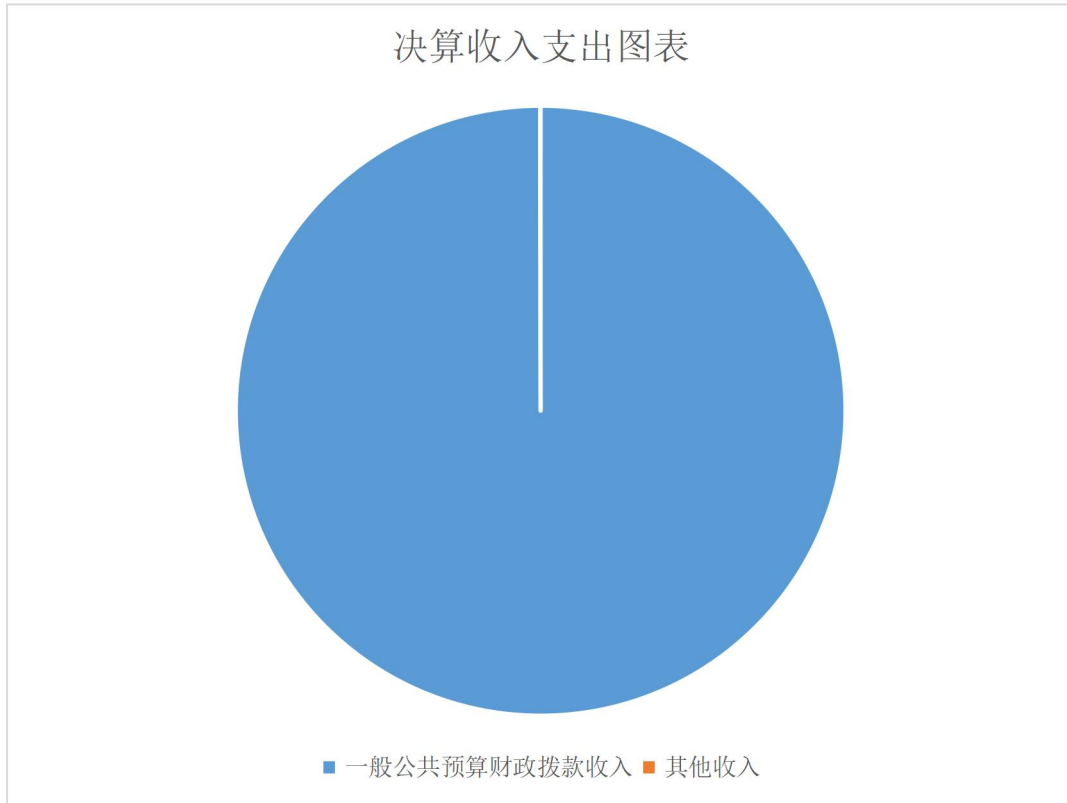
6. 经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是: 本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入0.12万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0.02万元,下降14.29%,主要原因是2022年其他收入费用减少。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是没有非财政拨款。

10. 上年结转和结余3.83万元,为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。较2021年度决算数增加0.04万元,增长1.06%,主要原因是2021年其他收入资金未使用完毕结转和结余到明年。



(二) 本部门 2022 年度总支出 477.97 万元，其中本年支出 474.11 万元，较 2021 年度决算数增加 40.11 万元，增长 9.16%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）358.53 万元：主要用于按国家规定发放的在职职工工资福利支出，演出经费支出、日常公用经费支出等。较 2021 年度决算数增加 25.91 万元，增长 7.79%，主要原因是主要原因是非遗保护工作经费开支及新增项目经费。

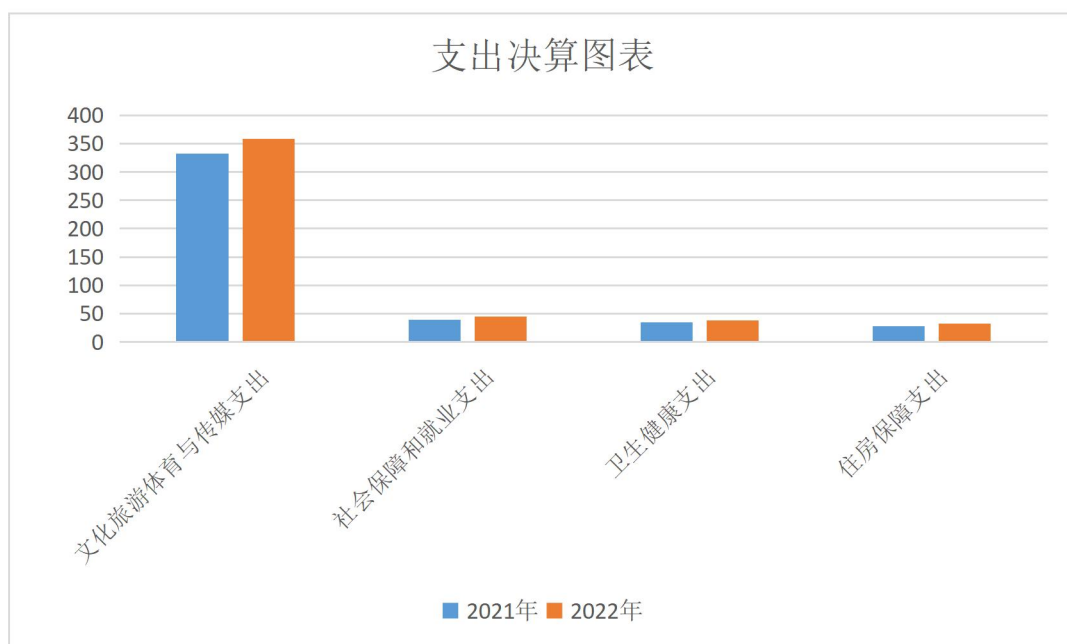
2. 社会保障和就业支出（208 类）45.04 万元：主要用于机关事业单位职工基本养老保险及职业年金缴费支出，和国家规定发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助。较 2021 年度决算数增加 5.33 万元，增长 13.42%，主要原因是单位职工养老保险级职业年金缴费增加。

3. 卫生健康支出（210 类）38.17 万元：主要用于主要用于职工医疗保险、退休人员医疗费及失业保险和工伤保险。较 2021 年度决算数增加 4.00 万元，增长 11.71%，主要原因是单位职工医疗保险、退休人员医疗费及失业保险和工伤保险增加。

4. 住房保障支出（221 类）32.36 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2021 年度决算数增加 4.83 万元，增长 17.54%，主要原因是 2022 年单位退休职工住房公积金的增加。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是没有结余分配的资金。

年末结转和结余 3.86 万元，为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。较 2021 年度决算数增加 0.03 万元，增长 0.78%，主要原因是 2022 年其他收入资金未使用完毕，结转结余到下一年。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

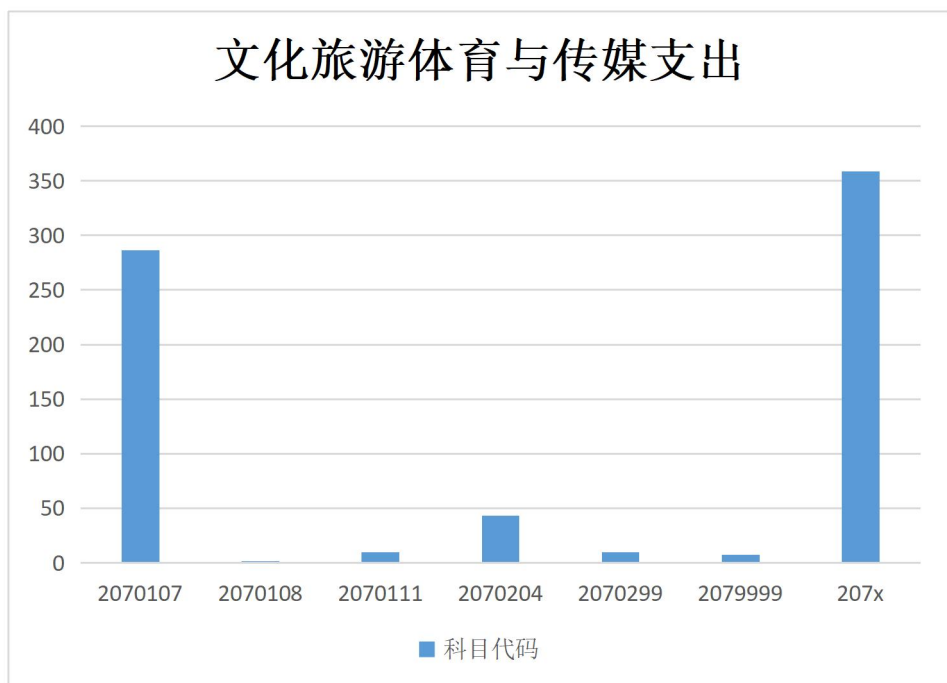
河池市非物质文化遗产保护中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 474.06 万元,较 2021 年度决算数增加 40.13 万元,增长 9.25%。其中:基本支出 398.71 万元,项目支出 75.31 万元。

河池市非物质文化遗产保护中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 451.76 万元,支出决算为 474.06 万元,完成年初预算的 104.94%。

(一) 文化旅游体育与传媒支出 (207 类) 年初预算为 332.84 万元,支出决算为 358.44 万元,完成年初预算的 107.69%。预决算存有差异原因是:项目未纳入年初部门预算。

支出具体情况如下:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2070107	艺术表演团体	332.84	286.44	86.06%	按实际用途填写	6月1名职工辞职,相应的工资及社保支出减少
2070108	文化活动	0.00	1.61	100.00%	按实际用途填写	未纳入年初部门预算
2070111	文化创作与保护	0.00	10.00	100.00%	按实际用途填写	未纳入年初部门预算
2070204	文物保护	0.00	43.30	100.00%	按实际用途填写	未纳入年初部门预算
2070299	其他文物支出	0.00	9.68	100.00%	按实际用途填写	未纳入年初部门预算
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	7.42	100.00%	按实际用途填写	未纳入年初部门预算
合计数		332.83	358.44		按实际用途填写	6月1名职工辞职,相应的工资及社保支出减少及未纳入年初部门预算

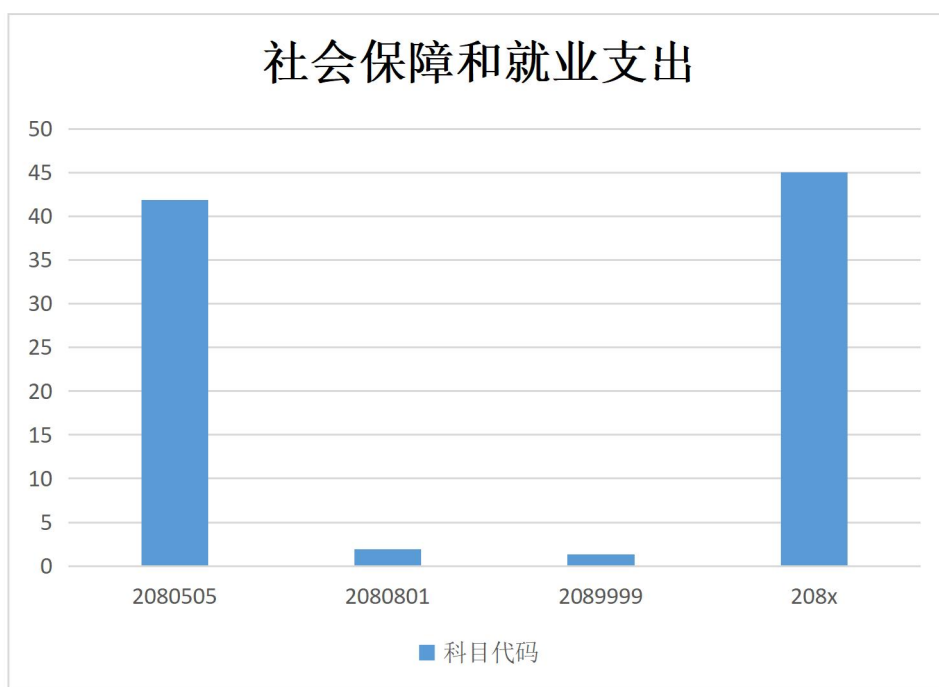


(二) 社会保障和就业支出(208类)年初预算为46.42万元,支出决算为45.04万元,完成年初预算的97.03%。预

决算存有差异原因是：1 名职工 06 月辞职，养老保险和职业年金支出减少。

支出具体情况如下：

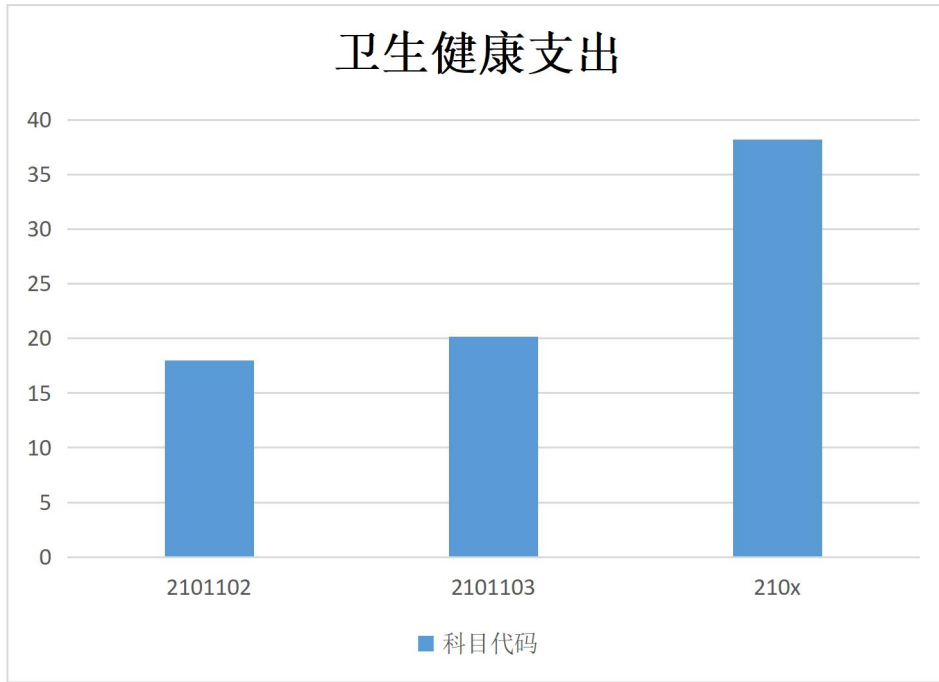
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	41.82	96.92%	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1 名职工 2022 年 06 月辞职，单位基本养老保险缴费支出减少
2080801	死亡抚恤	1.92	1.92	100.00%	遗属人员生活补助支出	按政策文件正常支付
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.31	97.04%	机关事业单位职业年金缴费支出	1 名职工 2022 年 06 月辞职，单位基本职业年金缴费支出减少
合计数		46.41	45.04		机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出，及遗属人员生活补助支出	1 名职工 2022 年 06 月辞职，单位基本养老保险及职业年金缴费支出减少



（三）卫生健康支出（210类）年初预算为40.14万元，支出决算为38.17万元，完成年初预算的95.09%。预决算存有差异原因是：1名职工2022年06月辞职，单位医疗保险及公务员医疗保险缴费支出减少。

支出具体情况如下：

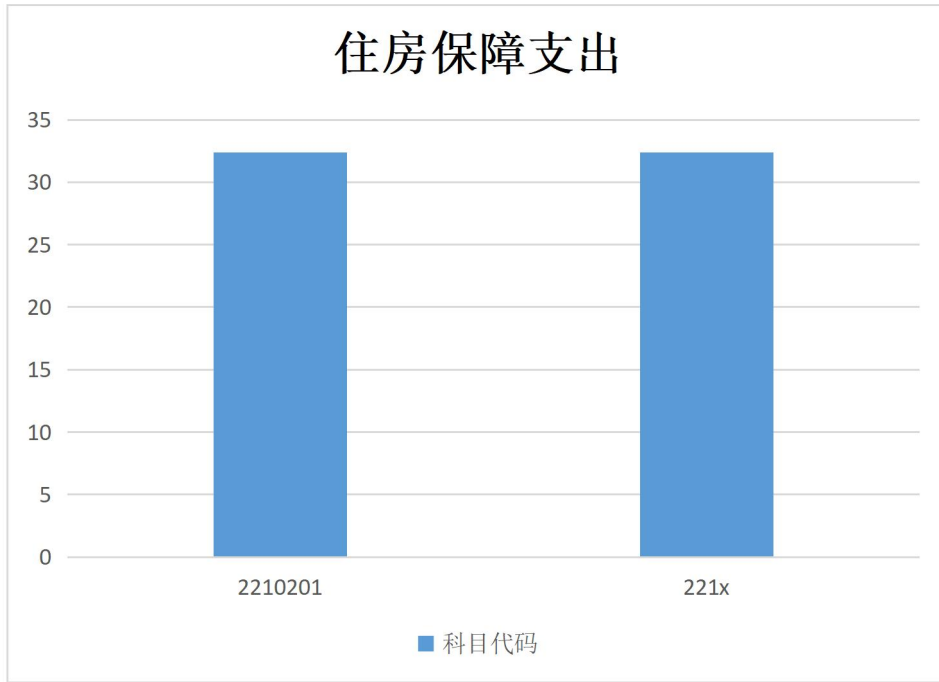
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	19.16	18.00	93.95%	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	1名职工2022年06月辞职，单位基本医疗保险缴费支出减少
2101103	公务员医疗补助	20.98	20.17	96.14%	机关事业单位公务员医疗补助缴费支出	1名职工2022年06月辞职，单位公务员医疗补助缴费支出减少
合计数		40.13	38.17		机关事业单位基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出	1名职工2022年06月辞职，单位基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出减少



（四）住房保障支出（221类）年初预算为32.36万元，支出决算为32.36万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	32.36	32.36	100.00%	向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出	按政策文件正常支付
合计数		32.36	32.36		向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出	按政策文件正常支付



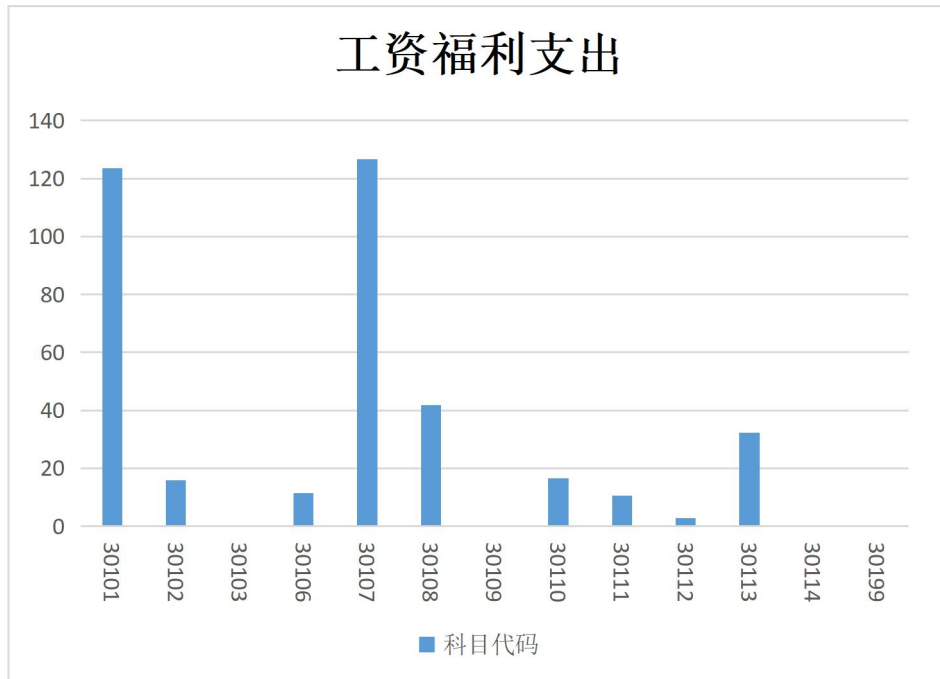
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市非物质文化遗产保护中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 398.71 万元，其中：人员经费支出 393.15 万元，公用经费支出 5.57 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 381.52 万元，完成年初预算的 99.92%，（简要说明预决算差异）主要原因是：1 名职工 2022 年 06 月辞职，工资福利支出相应减少。

支出具体情况如下：30101 基本工资 123.56 万元，30102 津贴补贴 15.94 万元，30103 奖金 0.00 万元，30106 伙食补助费 11.40 万元，30107 绩效工资 126.68 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 41.82 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 16.60 万元，30111 公务员医疗补助缴费 10.46 万元，30112 其他社会保障缴费 2.71 万元，30113 住房公积金 32.36 万元，30114 医疗费 0.00

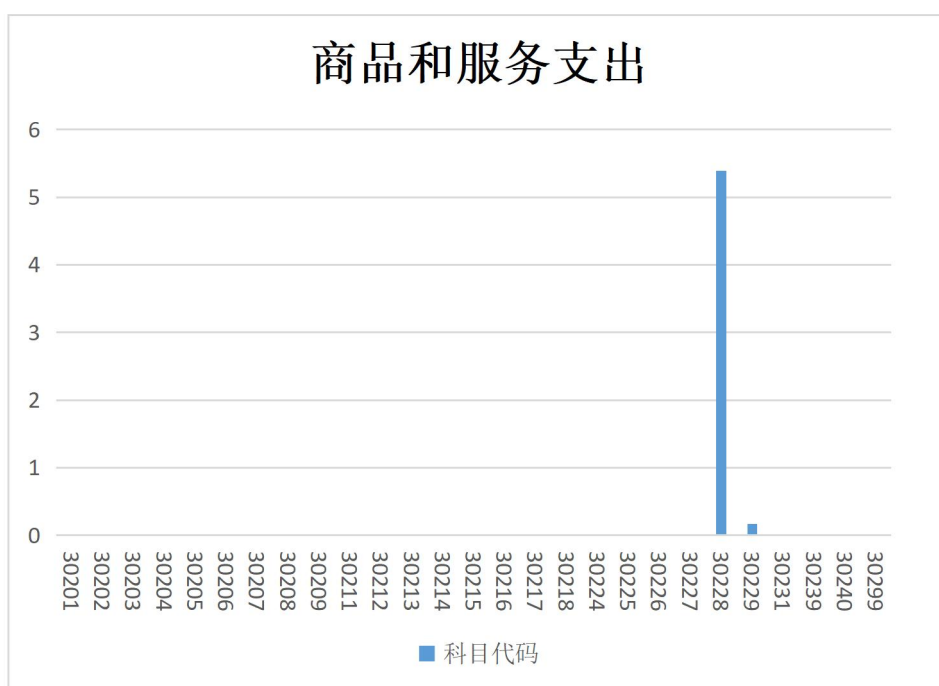
万元，30199 其他工资福利支出 0.00 万元。



(二) 商品和服务支出 5.57 万元，完成年初预算的 32.46%，（简要说明预决算差异）主要原因是：会计核算时未将伙食补助费列入其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：30201 办公费 0.00 万元，30202 印刷费 0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 0.00 万元，30206 电费 0.00 万元，30207 邮电费 0.00 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 0.00 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 0.00 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 0.00 万元，30216 培训费 0.00 万元，30217 公务接待费 0.00 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00

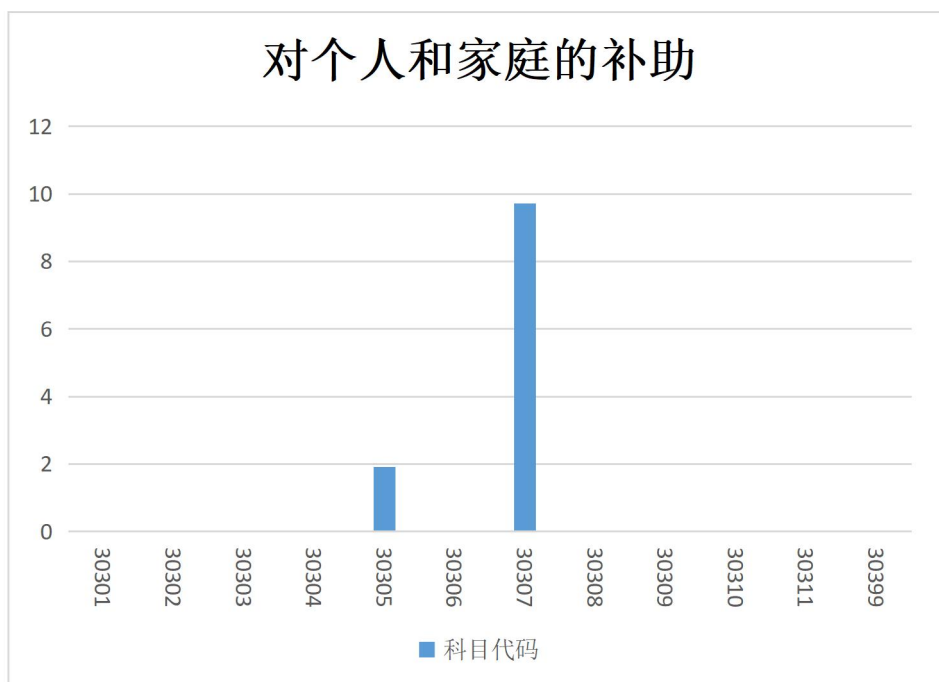
万元，30226 劳务费 0.00 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 5.39 万元，30229 福利费 0.17 万元，30231 公务用车运行维护费 0.00 万元，30239 其他交通费用 0.00 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 0.00 万元。



（三）对个人和家庭的补助 11.63 万元，完成年初预算的 25.68%，（简要说明预决算差异）主要原因是：会计核算时未将退休人员的医疗补助纳入医疗费补助。

支出具体情况如下：30301 离休费 0.00 万元，30302 退休费 0.00 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 1.92 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 9.72 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00

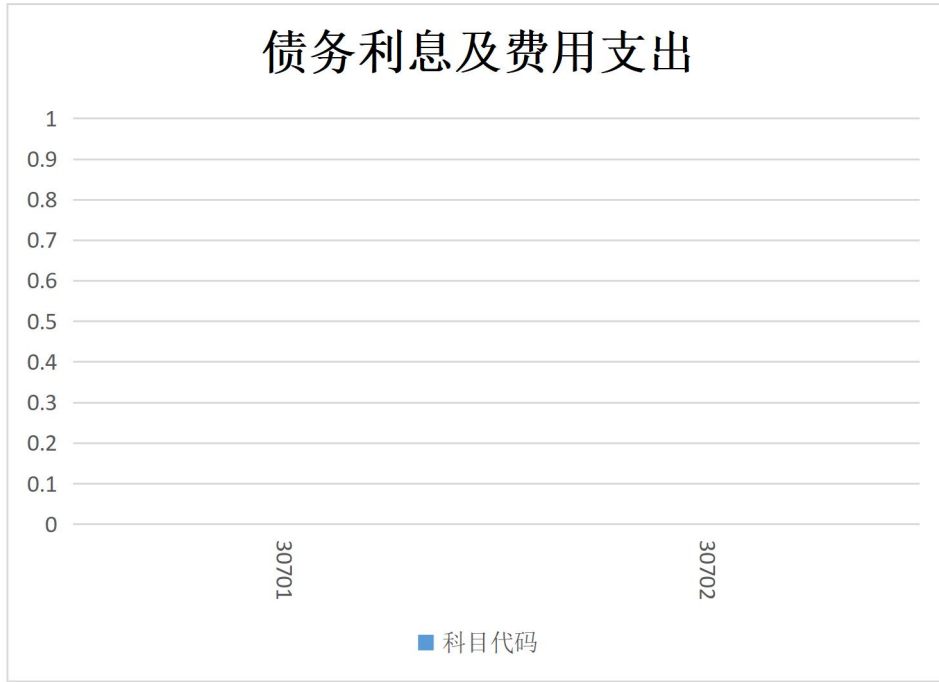
万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。



（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：本单位无债务利息及费用支出。

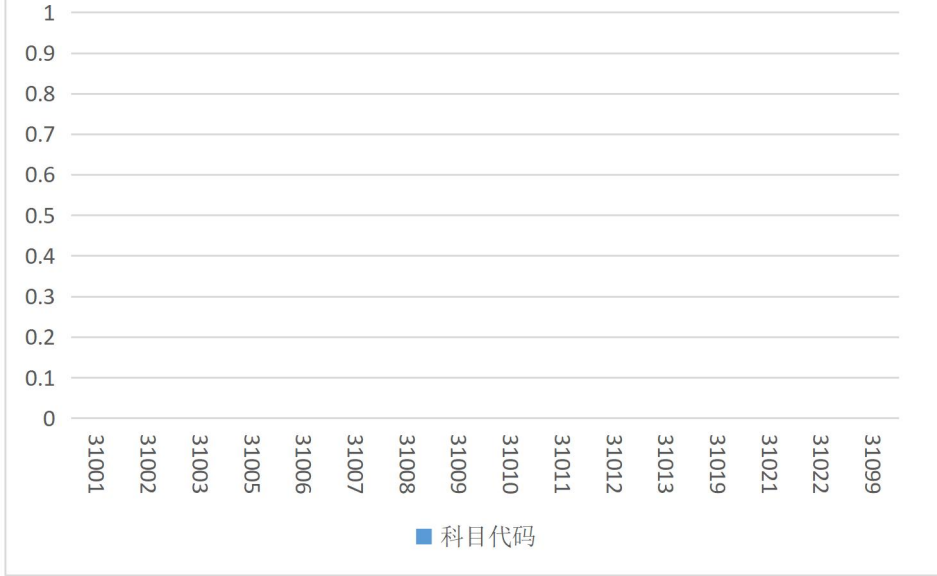
支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。

债务利息及费用支出



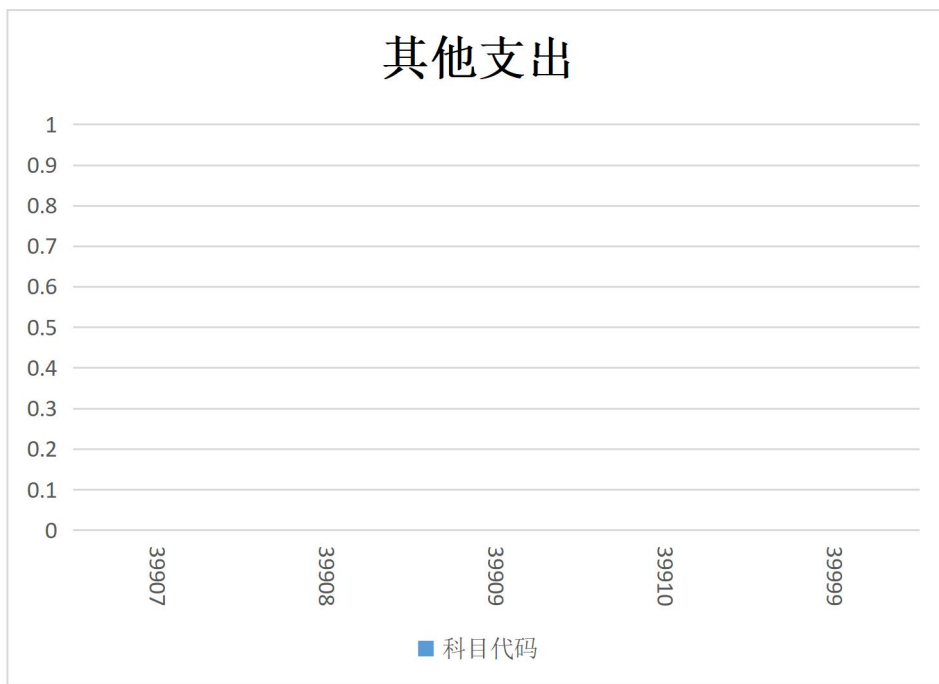
(五) 资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：本单位无资本性支出。支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。

资本性支出



(六) 其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：本单位无其他支出。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，39999 其他支出 0.00 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市非物质文化遗产保护中心 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市非物质文化遗产保护中心 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市非物质文化遗产保护中心 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市非物质文化遗产保护中心 2022 年度国有资本经

营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：本单位是事业单位，无“三公”经费预算，所以也无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：本单位无因公出国（境）费支出，所以全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：本单位无公务车，所以无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比

上年增加 0.00 万元。2022 年，河池市非物质文化遗产保护中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：本单位是事业单位，无接待费预算，所以也无接待费支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.00 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 17.16 万元，下降 100%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本部门是事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 96.97 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 96.82 万元。授予中小企业合同金额 96.97 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 96.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。2022 年共开展预算项目自评 4 个，涉及资金 22.11 万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对“文艺创作演出经费”等 4 个项目进行了绩效评价，涉及预算支出 22.11 万元。从评价情况来看，项目运行正常，各项工作能有序开展。

本单位未开展整体支出绩效自评，原因是本单位的主管局是河池市文化广电体育和旅游局，是其下属的二层机构，无需开展整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，文艺创作演出经费项目自评得分 65.40 分，项目全年预算数 50000 元，执行数为 8009.70 元，项目资金剩余部分 41990.30 元财政收回，完成预算的 16%；2021 年底结转未使用完毕的本级旅游文化发展专项资金（铜鼓文化）项目自评得分 100 分，全年预算数为 16092.83 元，执行数为 16092.83 元，项目资金使用完毕，完成预算的 100%；2022 年预算安排本级旅游文化发展专项

资金(铜鼓文化)项目自评分 84.04 分，全年预算数 130000 元，执行数为 74172.55 元，项目资金剩余 55827.45 元结转到 2023 年使用，完成预算的 57%；文化活动经费(非税收入)项目自评分 100 分，全年预算数为 25000 元，执行数为 25000 元，项目资金使用完毕，完成预算的 100%。

发现的主要问题及原因：因我单位为事业单位，市级财政没有预算有办公经费，单位为了维持正常运转，文艺创作及文化活动费大多用于办公、干部差旅等费用支出。因 2022 年市本级财政困难，2022 年底申请的项目经费支出都没有得审批，导致项目工作开展无法支出。

下一步改进措施：为深入贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要讲话精神，坚持以人民为中心的创作导向，开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，创作更多无愧于时代的优秀作品，恳请财政部门给予更多的资金支持。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：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。