

泾县文化和旅游局本级  
2022年度单位决算

2023年09月

# 目 录

## 第一部分 泾县文化和旅游局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 泾县文化和旅游局本级2022年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 泾县文化和旅游局本级2022年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 泾县文化和旅游局本级概况

## 一、主要职责

### （一）外部政府权力

县文旅局共计184项政府权力,其中行政审批9项、行政处罚169项、行政确认3项、行政强制1项、其他权力31项。以县政府网站当年公布的《泾县文化和旅游局政府权力清单和责任清单》为准。

### （二）内部管理事项

1. 贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规；负责、指导全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版改革和发展工作。

2. 贯彻中央、省、市、县关于新闻宣传的方针政策，对广播电视台承担行业管理职能；做好对广播电影电视、图书报刊出版的舆论导向和宣传管理工作。

3. 拟订并实施全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版工作的政策、规定、中长期发展规划、基本建设规划、年度计划和措施。

4. 承担指导全县文化旅游产业的发展的责任，综合管理文化旅游产业工作；研究推进全县文化旅游产业结构调整 and 扶持文化旅游产业发展的政策措施；统筹安排国家和地方拨付（筹集）的文化旅游建设经费；参与规划、实施全县性重点文化旅游项目建设；指导所属事业单位搞好基建工程的管理工作；拟定全县旅游产品开发战略，指导全县旅游商品的生产和销售。

5. 制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场营销计划并组织实施；牵头组织全县旅游整体形象对外宣传和重大推广活动，加强旅游区域合作与对外交流，推进旅游信息化建

设；负责文化旅游项目的招商引资和落地文化旅游项目的服务工作。

6. 牵头组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调并指导乡村旅游、红色旅游等工作。

7. 负责管理全县文化艺术、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版对外和对港澳特别行政区及台湾地区的合作和交流工作。

8. 负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导行业应急救援工作；指导行业精神文明建设和诚信体系建设；拟订并组织实施全县文化旅游人才规划，指导全县旅游教育培训工作；贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

9. 承担管理全县社会文化事业的责任；制定全县公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施；指导开展全县社会文化活动并负责管理；指导各类社会文化事业的建设与发展，推动社会力量参与公共文化服务体系建设和发展；负责管理全县文化馆事业，对民间文艺团体实施宏观管理；指导和监督管理文学艺术事业；指导艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品的创作。

10. 负责管理全县公共图书馆事业，加强公共图书馆建设，指导各类图书馆相互合作、信息资源共享协调发展。

11. 负责管理全县文物、自然博物馆事业；负责对全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承、申报工作。

12. 承担管理全县各类出版物的出版发行、审核、报批出版、发行、印刷和著作权（包括计算机软件著作权）管理、代理机构的责任；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作。

13. 负责管理全县文化娱乐市场、出版物市场、印刷市

场、音像市场、网络文化市场、书画美术品市场、旅游市场等文化旅游市场；负责文化旅游安全的综合协调和监督管理、指导相关应急救援工作；承担规范文化旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护消费者和经营者合法权益工作的责任；管理旅游者投诉、旅游理赔工作。

14、监督管理全县文化旅游市场。负责指导文化旅游市场综合执法工作，会同有关部门开展全县“扫黄打非”行动。

15. 拟定并组织实施全县文化旅游人才规划，组织全县文化旅游从业人员岗位培训工作，贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

16. 管理所属事业单位；指导行业精神文明建设和诚信体系建设；指导文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版等相关行业协会、学会和研究会等组织的业务工作；推进并实施旅游标准化工作。

17. 需实施行政监督检查的事项：(1) 有线广播电视网络服务质量和经营活动监督检查；(2) 区域内广播电视节目传送业务管理；(3) 本行政区域内广播电视节目制作经营活动的管理；(4) 本行政区域内城市社区有线电视系统管理；(5) 本行政区域内广播电台、电视台管理；(6) 互联网等信息网络传播视听节目管理；(7) 本辖区内的无线传输覆盖网管理；(8) 本行政区域内广播电视广告播出活动监督管理；(9) 本行政区域内的广播电视安全播出监督管理。

18、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，泾县文化和旅游局本级2022年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：与预算一致。

纳入泾县文化和旅游局本级2022年度单位决算编制范围的下属单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泾县文化和旅游局本级
2	泾县全域旅游发展服务中心
3	泾县文化旅游市综合执法大队

## 第二部分 泾县文化和旅游局本级2022年度单位决算表

单位公开表一：

### 收入支出决算总表

单位：泾县文化和旅游局本级

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	2,809.18	一、一般公共服务支出	32	18.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.10	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	28.88
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	2,221.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	404.17
	9		九、卫生健康支出	40	17.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.40
	12		十二、农林水支出	43	70.86
	13		十三、交通运输支出	44	0.40
	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	53.32
	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	2,841.27	本年支出合计	58	2,841.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,841.27	总计	62	2,841.27

## 收入决算表

单位：泾县文化和旅游局本级

单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,841.27	2,841.27						
201			一般公共服务支出	18.67	18.67						
20101			人大事务	0.20	0.20						
2010101			行政运行	0.20	0.20						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12.47	12.47						
2010301			行政运行	7.48	7.48						
2010308			信访事务	4.99	4.99						
20113			商贸事务	6.00	6.00						
2011308			招商引资	6.00	6.00						
204			公共安全支出	28.88	28.88						
20402			公安	10.80	10.80						
2040201			行政运行	10.80	10.80						
20406			司法	18.08	18.08						
2040601			行政运行	18.08	18.08						
207			文化旅游体育与传媒支出	2,221.84	2,221.84						
20701			文化和旅游	1,217.10	1,217.10						
2070101			行政运行	543.36	543.36						
2070108			文化活动	9.00	9.00						
2070109			群众文化	60.00	60.00						
2070111			文化创意与保护	4.00	4.00						
2070113			旅游宣传	182.80	182.80						
2070199			其他文化和旅游支出	417.94	417.94						
20702			文物	833.03	833.03						



2070204	文物保护	833.03	833.03						
20706	新闻出版电影	6.10	6.10						
2070607	电影	6.10	6.10						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.70	6.70						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	6.70	6.70						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	158.92	158.92						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	158.92	158.92						
208	社会保障和就业支出	404.17	404.17						
20805	行政事业单位养老支出	351.84	351.84						
2080501	行政单位离退休	179.25	179.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.48	139.48						
20808	抚恤	52.33	52.33						
2080801	死亡抚恤	52.33	52.33						
210	卫生健康支出	17.73	17.73						
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73						
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16						
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12						
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35						
212	城乡社区支出	25.40	25.40						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.40	25.40						
2120814	农业生产发展支出	25.40	25.40						
213	农林水支出	70.86	70.86						
21302	林业和草原	3.36	3.36						
2130201	行政运行	3.36	3.36						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	67.50	67.50						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	67.50	67.50						
214	交通运输支出	0.40	0.40						
21401	公路水路运输	0.40	0.40						

2140112	公路运输管理	0.40	0.40						
221	住房保障支出	53.32	53.32						
22102	住房改革支出	53.32	53.32						
2210201	住房公积金	47.24	47.24						
2210202	提租补贴	6.08	6.08						

## 支出决算表

单位：泾县文化和旅游局本级

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 841. 27	1, 268. 56	1, 572. 72			
201			一般公共服务支出	18. 67	18. 67				
20101			人大事务	0. 20	0. 20				
2010101			行政运行	0. 20	0. 20				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12. 47	12. 47				
2010301			行政运行	7. 48	7. 48				
2010308			信访事务	4. 99	4. 99				
20113			商贸事务	6. 00	6. 00				
2011308			招商引资	6. 00	6. 00				
204			公共安全支出	28. 88	28. 88				
20402			公安	10. 80	10. 80				
2040201			行政运行	10. 80	10. 80				
20406			司法	18. 08	18. 08				
2040601			行政运行	18. 08	18. 08				
207			文化旅游体育与传媒支出	2, 221. 84	742. 02	1, 479. 82			
20701			文化和旅游	1, 217. 10	740. 01	477. 08			
2070101			行政运行	543. 36	543. 36				
2070108			文化活动	9. 00	9. 00				
2070109			群众文化	60. 00	60. 00				
2070111			文化创作与保护	4. 00	4. 00				
2070113			旅游宣传	182. 80	4. 38	178. 42			
2070199			其他文化和旅游支出	417. 94	119. 27	298. 67			
20702			文物	833. 03		833. 03			
2070204			文物保护	833. 03		833. 03			
20706			新闻出版电影	6. 10		6. 10			
2070607			电影	6. 10		6. 10			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	6. 70		6. 70			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	6. 70		6. 70			

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	158.92	2.01	156.91			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	158.92	2.01	156.91			
208	社会保障和就业支出	404.17	404.17				
20805	行政事业单位养老支出	351.84	351.84				
2080501	行政单位离退休	179.25	179.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.48	139.48				
20808	抚恤	52.33	52.33				
2080801	死亡抚恤	52.33	52.33				
210	卫生健康支出	17.73	17.73				
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73				
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16				
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12				
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
212	城乡社区支出	25.40	0.00	25.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.40	0.00	25.40			
2120814	农业生产发展支出	25.40	0.00	25.40			
213	农林水支出	70.86	3.36	67.50			
21302	林业和草原	3.36	3.36				
2130201	行政运行	3.36	3.36				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	67.50	0.00	67.50			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	67.50	0.00	67.50			
214	交通运输支出	0.40	0.40				
21401	公路水路运输	0.40	0.40				
2140112	公路运输管理	0.40	0.40				
221	住房保障支出	53.32	53.32				
22102	住房改革支出	53.32	53.32				
2210201	住房公积金	47.24	47.24				
2210202	提租补贴	6.08	6.08				

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：泾县文化和旅游局本级

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	2,809.18	一、一般公共服务支出	30	18.67	18.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.10	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	28.88	28.88		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2,221.84	2,215.14	6.70	
	8		八、社会保障和就业支出	37	404.17	404.17		
	9		九、卫生健康支出	38	17.73	17.73		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	25.40		25.40	
	12		十二、农林水支出	41	70.86	70.86		
	13		十三、交通运输支出	42	0.40	0.40		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	53.32	53.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,841.27	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金 预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,841.27	2,809.18	32.10	
国有资本经 营预算财政拨 款	28		年末财政拨款结转和结 余	57				
总计	29	2,841.27	总计	58	2,841.27	2,809.18	32.10	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：泾县文化和旅游局本级

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,809.18	1,268.56	1,540.62
201			一般公共服务支出	18.67	18.67	
20101			人大事务	0.20	0.20	
2010101			行政运行	0.20	0.20	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12.47	12.47	
2010301			行政运行	7.48	7.48	
2010308			信访事务	4.99	4.99	
20113			商贸事务	6.00	6.00	
2011308			招商引资	6.00	6.00	
204			公共安全支出	28.88	28.88	
20402			公安	10.80	10.80	
2040201			行政运行	10.80	10.80	
20406			司法	18.08	18.08	
2040601			行政运行	18.08	18.08	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,215.14	742.02	1,473.12
20701			文化和旅游	1,217.10	740.01	477.08
2070101			行政运行	543.36	543.36	
2070108			文化活动	9.00	9.00	
2070109			群众文化	60.00	60.00	
2070111			文化创作与保护	4.00	4.00	
2070113			旅游宣传	182.80	4.38	178.42
2070199			其他文化和旅游支出	417.94	119.27	298.67
20702			文物	833.03		833.03
2070204			文物保护	833.03		833.03
20706			新闻出版电影	6.10		6.10
2070607			电影	6.10		6.10
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	158.92	2.01	156.91
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	158.92	2.01	156.91
208			社会保障和就业支出	404.17	404.17	
20805			行政事业单位养老支出	351.84	351.84	
2080501			行政单位离退休	179.25	179.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139.48	139.48	
20808			抚恤	52.33	52.33	
2080801			死亡抚恤	52.33	52.33	
210			卫生健康支出	17.73	17.73	
21011			行政事业单位医疗	17.73	17.73	
2101101			行政单位医疗	6.16	6.16	
2101102			事业单位医疗	8.12	8.12	
2101103			公务员医疗补助	3.10	3.10	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
213			农林水支出	70.86	3.36	67.50
21302			林业和草原	3.36	3.36	
2130201			行政运行	3.36	3.36	

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	67.50	0.00	67.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	67.50	0.00	67.50
214	交通运输支出	0.40	0.40	
21401	公路水路运输	0.40	0.40	
2140112	公路运输管理	0.40	0.40	
221	住房保障支出	53.32	53.32	
22102	住房改革支出	53.32	53.32	
2210201	住房公积金	47.24	47.24	
2210202	提租补贴	6.08	6.08	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：泾县文化和旅游局本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	779.87	302	商品和服务支出	207.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	153.45	30201	办公费	6.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	74.98	30202	印刷费	1.34	310	资本性支出	0.18
30103	奖金	248.96	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.80	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.18
30107	绩效工资	17.11	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.65	30206	电费	1.83	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	132.74	30207	邮电费	5.78	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.10	30209	物业管理费	0.39	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	8.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	57.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	28.11	30214	租赁费	16.94	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	281.22	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.75	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	86.96	30217	公务接待费	6.28	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	52.33	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	14.98	30225	专用燃料费	6.06	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	29.22	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	68.56	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金	90.67	30229	福利费	1.19	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.01	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.32	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.29	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品	21.08	39908	对民间非营利	

				和服务支出			组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,061.09	公用经费合计					207.46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：泾县文化和旅游局本级

单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计						32.10		32.10	32.10		32.10				
207						6.70		6.70	6.70		6.70				
20707						6.70		6.70	6.70		6.70				
2070799						6.70		6.70	6.70		6.70				
212						25.40		25.40	25.40		25.40				
21208						25.40		25.40	25.40		25.40				
2120814						25.40		25.40	25.40		25.40				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：泾县文化和旅游局本级

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

泾县文化和旅游局本级没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 第三部分 泾县文化和旅游局本级2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2841.27万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2841.27万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少463.32万元，下降14.02%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2841.27万元，其中：财政拨款收入2841.27万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2841.27万元，其中：基本支出1268.56万元，占44.65%；项目支出1572.72万元，占55.35%；经营支出0万元，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2841.27万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2841.27万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少463.32万元，下降14.02%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

### 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决算支出2809.18万元，

占本年支出的98.87%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款决算支出减少308.49万元，下降9.89%。主要原因：厉行节约，压缩开支。

## **（二）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决算支出2809.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.67万元，占0.67%；公共安全（类）支出28.88万元，占1.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出2215.14万元，占78.85%；社会保障和就业（类）支出404.17万元，占14.39%；卫生健康（类）支出17.73万元，占0.63%；农林水（类）支出70.86万元，占2.52%；交通运输（类）支出0.4万元，占0.01%；住房保障（类）支出53.32万元，占1.9%。

## **（三）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1913.6万元，支出决算为2809.18万元，完成年初预算的146.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目资金财政拨款增加；二是人员变动。其中：基本支出1268.56万元，占45.16%；项目支出1540.62万元，占54.84%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加。

**2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为7.48万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加。

**3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）** 年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加。

**4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）** 。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加。

**5. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）** 。年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加。

**6. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）** 。年初预算为0万元，支出决算为18.08万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加。

**7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）** 。年初预算为294.7万元，支出决算为543.36万元，完成年初预算的184.38%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加基本支出。

**8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）** 。年初预算为53.4万元，支出决算为9万元，完成年初预算的16.85%，决算数小于预算数的主要原因是预算功能科目调整。

**9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）** 。年初预算为110万元，支出决算为60万元，完成年初预算的54.55%，决算数小于预算数的主要原因是预算功能科目调整。

**10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）** 。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加上级非遗保护项目资金。

**11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游宣传（项）** 。年初预算为400万元，支出决算为182.8万元，完成年初预算的45.7%，决算数小于预算数的主要原因是预算变动调整。

**12. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**年初预算为656.7万元，支出决算为417.94万元，完成年初预算的63.64%，决算数小于预算数的主要原因是预算变动调整。

**13. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。**年初预算为100万元，支出决算为833.03万元，完成年初预算的833.03%，决算数大于预算数的主要原因是追加上级文化文物专项资金预算。

**14. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）。**年初预算为0万元，支出决算为6.1万元，决算数大于预算数的主要原因是调整追加上级国家电影事业发展项目资金预算。

**15. 文化旅游体育与传媒（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）。**年初预算为110万元，支出决算为158.92万元，完成年初预算的144.47%，决算数大于预算数的主要原因是预算变动调整追加上级文化文物专项资金预算。

**16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为67.8万元，支出决算为179.25万元，完成年初预算的264.38%，决算数大于预算数的主要原因是预算变动调整追加。

**17. 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）。**年初预算为33.11万元，支出决算为33.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

**18. 社会保障和就业（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）。**年初预算为38.2万元，支出决算139.48万元，完成年初预算的365.13%，决算数大于预算数的主要原因是预算变动调整追加补交清算职工职业年金。

**19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**



。年初预算为0万元，支出决算为52.33万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况据实支付。

**20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为6.16万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

**21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为8.12万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

**22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

**23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

**24. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加。

**25. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为67.5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加乡村振兴项目资金（由扶贫局拨付）。

**26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输公路（项）**年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加。

**27. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为25.92万元，支出决算为47.24万元，完成年初预算的182.25%，决算数等于预算数的主要原因是预算调整追加。

**28. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**。年初预算为6.2万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于预算数的主要原因是预算变动调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出1268.56万元，其中：人员经费1061.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费207.46万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、文物和陈列品购置、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入32.1万元，本年支出32.1万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

**1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为6.7万元，决算数大于预算数的主要原因是调整追加上级国家电影事业发展项目资金预算。

**2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）**。年初预算为200万元，支出决算为25.4万元，完成年初预算的12.7%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政资金紧张，预算变动调整。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县文化和旅游局本级没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022年度，泾县文化和旅游局本级机关运行经费支出207.46万元，比2021年减少80.78万元，下降19.66%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

### （二）政府采购支出情况。

2022年度，泾县文化和旅游局本级政府采购支出总额0.076万元，其中：政府采购货物支出0.076万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泾县文化和旅游局本级共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆，执法执勤用车1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2022年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位本级对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共32个项目，涉及资金 2407.27万元，项目执行总金额1714.23元，执行率71.21%。占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目内容主要是充分保障单位岗位设置及增人增资工资发放及招商引资工作正常开展；积极完成县委、县政府中心工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。综合评价结果根据《部门整体支出绩效评价指标》评分得分97.47分，自评总体情况良好，达到年度指标的项目数为32个（4个项目因财政资金紧张，指标未下达，结转下一年度）。

组织对2022年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我局2022年部分项目的预算执行率较低，项目效果较预期有一定的偏差。主要原因在于年终财政资金紧张，农村文化建设项目预算资金39.6万元指标收回结转23年年初支付；支持景观农业和农业采摘旅游发展174.6万元未下达指标，结转下一年度；另外，桃花潭龙舟赛等赛事活动项目实施单位是泾县教体局等部门，受疫情影响此项目未实施，项目预算指标财政局调剂其他项目使用，故该项目没有开展自评及填报项目支出绩效自评表。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

泾县文化和旅游局本级在2022年度单位决算中反映2个项目绩效自评结果。

支持景观农业和农业采摘旅游发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.27分。全年预算数为200万元，执行数为25.4万元，完成预算的

12.7%。项目绩效目标完成情况：县文旅局负责提出支持加快景观农业、采摘园发展的实施意见，指导各景观农业区、

采摘园完善旅游配套设施建设，牵头开展景观农业、采摘园 补助资金的验收评审，做好农旅融合发展的宣传推介等。优 先支持A级旅游景区附近2千米范围内，旅游道路两侧1千米 范围内发展具有一定规模的景观农业、农业采摘园，到

2022年，发展特色采摘园20个以上。项目实施期间，促进地 域农旅融合发展，提升我县文化旅游的影响力，促进当地旅 游资源开发，为当地旅游产业发展建设服务。发现的主要问

题及原因： 因财政资金紧张，未能及时拨款，导致2022年该项目只支付完成了25.4万元，尚未全部完成支付。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		支持景观农业和农业采摘旅游发展						
主管部门		032-泾县文化和旅游局			实施单位	032001-泾县文化和旅游局		
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:	200	200	25.398	10	12.70%	1.27	
	其中: 本年财政拨款	200	200	25.398	—			
	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				
	为推动实施乡村振兴战略, 决战脱贫攻坚, 促进我县全域旅游发展, 根据《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发【2018】1号），《安徽省人民政府关于促进全域旅游发展加快旅游强省建设的实施意见》（皖政【2019】41号）等文件精神，为促进我县景观农			项目已完成，因财政资金紧张 尚未完成资金拨付				

	业和农业采摘旅游开发，加快休闲农业和乡村旅游发展。支持A级旅游景区附近2千米范围内，旅游道路两侧1千米范围内发展具有一定规模的景观农业、农业采摘园。到2022年，发展特色采摘园30个以上							
绩效指标	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
	数量指标(0分)		支持采摘园发展个数	=10个	10	5	5	
			支持景观农业发展亩数	=7500亩	7500	5	5	
	质量指标(0分)		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			验收合格率	≥40%	40	5	5	
	时效指标(0分)		经费支出时效性	12月底前	达成预期指标	5	5	
	产出指标(50分)	成本指标(0分)	采摘园补助标准（林果类）	种植面积达到30亩但不足50亩的，第一年每亩补助500元；种植面积在50-100亩的，第一年每亩补助700元；种植面积在100亩以上的，第一年每亩补助900元	达成预期指标	4	4	
			采摘园补助标准（大棚）	种植面积达到30亩但	达成预期指标	4	4	

			不足50亩的，第一年每亩补助1000元；种植面积在50-100亩的，第一年每亩补助1500元；种植面积在100亩以上的，第一年每亩补助1000元				
		采摘园补助标准（草本水果类【露天】）	种植面积达到30亩但不足50亩的，第一年补助每亩500元；种植面积在50-100亩的，第一年补助每亩800元；种植面积在100亩以上的，第一年补助每亩1000元	达成预期指标	4	4	
		景观农业标准（主题图案、文字景观）	=1000元/亩	1000	4	4	
		景观农业标准（向日葵）	=1000元/亩	1000	4	4	

			景观农业标准（荷花）	每亩补助1800元（只限2020年起首次种植，分三年补助，第一年补助800元）	达成预期指标	2.5	2.5	
			景观农业标准（油菜）	=200元/亩	200	2.5	2.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游经济提高程度	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对社会发展提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续提升旅游竞争力	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(0分)	扶持对象满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	91.27	

文化旅游发展资金 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.7分。全年预算数为382万元，执行数为294.032万元，完成预算的76.97 %。项目绩效目标完成情况：云岭红色5A创建辅导服务项目完成《皖南云岭旅游区发展总体规划》待评审，完成5A创建景观价值申报等材料；桃花潭旅游度假区创建辅导服务项目完成度假区景观节点、标志牌等设计，成功创建省级旅游度假区；智慧旅游方面，根据移动、电信提供的数据完成对我县景区和乡村旅



游点的游客流量监测；完成皖南川藏线节点景观设计、红色旅游研学发展方案编制并向社会发布。为游客及群众提供旅游咨询，旅游订购等服务，并协助群众体验项目，组织并策划依托智慧旅游中心的文化旅游宣传、服务及最美民宿评选活动，提高了当地旅游收入，促进了当地文化旅游市场的发展，提升了当地的旅游知名度和美誉度。

下一步改进措施：在资金的管理和使用上，严格按照规定的资金管理制度和办法支付资金。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			文化旅游发展资金						
主管部门			032-泾县文化和旅游局		实施单位	032001-泾县文化和旅游局			
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：	382	382	294.036	10	76.97%	7.70
			其中：本年财政拨款	382	382	294.036	—		
			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			
	为游客及群众提供旅游咨询，旅游订购等服务，并协助群众体验项目，组织并策划依托智慧旅游中心的文化旅游宣传、服务及最美民宿评选活动，根据合同进度成功创建省级旅游度假区，新四军文化旅游区5A景区，完成皖南川藏线规划，提交方案终稿并通过。					为游客及群众提供旅游咨询，旅游订购等服务，并协助群众体验项目，组织并策划依托智慧旅游中心的文化旅游宣传、服务及最美民宿评选活动，根据合同进度成功创建省级旅游度假区，新四军文化旅游区5A景区，完成皖南川藏线规划，提交方案终稿并通过。			
绩效 指标	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

标							措施
产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	购买第三方机构服务数量	=1套	1	5	5	
		规划编制方案的数量	≥4份	4	5	5	
	质量指标 (0分)	规划方案验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标 (0分)	资金支付的及时性	6月底之前	达成预期指标	5	5	
		服务期限	2022年10月14日到期	达成预期指标	5	5	
	成本指标 (0分)	云岭5A景区、度假区创建及川藏线规划	=152万元	152	5	5	
		最美民宿评选活动、智慧旅游中心运营费用	=180万元	180	5	5	
		文旅康养相关规划	=50万元	50	5	5	
		总成本	=382万元	382	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对当地旅游收入提升的影响程度	明显	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对促进当地文化旅游市场发展的影响程度	明显	达成预期指标	5	5
			对提升项目区域知名度和美誉度的影响程度	明显	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	对文化旅游业可持续发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10
		生态效益指标				0	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	游客满意度	≥85%	85	10	10	
总分					100	97.70	

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**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、 上级补助收入:**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、 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。

**五、 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。

**六、 其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、 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。

**八、 年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、 结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、 年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、 基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、 项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、 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。

**十四、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。