

宣城市宣州区文化和旅游局
2022年度单位决算

2023年10月

目 录

第一部分 宣城市宣州区文化和旅游局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区文化和旅游局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明细表

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 宣城市宣州区文化和旅游局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、政府性基金预算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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市宣州区文化和旅游局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的文化和宣传工作方针政策，贯彻执行国家和省市文化文物和旅游政策措施，研究拟定有关政策措施，坚持正确舆论导向和创作导向，弘扬社会主义核心价值观，指导文化旅游行业精神文明建设和社会信用体系建设。

（二）研究拟订并组织实施文化艺术、文化遗产保护、广播影视、新闻出版和旅游业发展规划；拟订相关规范性文件、政策措施、行业标准并组织实施；推进文化旅游领域体制机制改革。

（三）负责重大文化旅游项目的调度和推进，促进文化旅游产业融合发展，做大做强文化旅游产业，加强智慧旅游建设，推进全域旅游与乡村旅游发展，做好文化旅游综合配套服务体系建设。

（四）负责公共图书馆、指导文化馆等公益性文化设施的建设和管理，积极发展文化事业，构建和完善现代公共文化服务体系，推动文化惠民项目建设。

（五）负责监督管理全区文化艺术、文化市场、广播影视、新闻出版和旅游业相关机构建设及经营活动。指导艺术创作与生产，实施精品战略，弘扬中华优秀传统文化。

（六）负责管理文物和非物质文化遗产保护工作。配合考古发掘、指导文物保护、抢救、科学研究和开发利用等。组织开展文物安全保卫督察工作。负责拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及。

（七）负责全区文化旅游资源普查、开发和保护工作。监测全区文化旅游经济运行情况，负责文化旅游统计及信息发布。负责指导文化旅游市场开发和产品营销。组织和协调全区性重大文化旅游活动，指导全区文化旅游对外交流与合作。

（八）负责对全区广播电视机构的新闻宣传、事业发展、传输覆盖、安全播出等重大事项进行指导、协调和管理。综合管理全区电影事业。

（九）负责全区文化旅游领域人才培养培训工作。组织全区文化系列专业技术人员参加职称评审（认定）工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

宣城市宣州区文化和旅游局2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区文化和旅游局

第二部分 宣城市宣州区文化和旅游局2022年 度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局

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	3434.78	一、一般公共服务支出	32	21.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	111	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	262.14
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1823.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	126.13
	9		九、卫生健康支出	40	36.25
	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	1230.15
	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	46.01
	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	3545.78	本年支出合计	58	3545.78
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	3545.78	总计	62	3545.78

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局

金额单位：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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	21.22	21.22						
201	01		人大事务	21.22	21.22						
201	01	01	行政运行	21.22	21.22						
206			科学技术支出	262.14	262.14						
206	04		技术与开发	262.14	262.14						
206	04	99	其他技术与开发支出	262.14	262.14						
207			文化旅游体育与传媒支出	1823.88	1823.88						
207	01		文化和旅游	1476.17	1476.17						
207	01	01	行政运行	503.11	503.11						
207	01	02	一般行政管理事务	57	57						
207	01	09	群众文化	203.2	203.2						
207	01	11	文化创作与保护	2	2						
207	01	13	旅游宣传	10	10						
207	01	14	文化和旅游管理事务	616.81	616.81						
207	01	99	其他文化和旅游支出	84.05	84.05						
207	02		文物	156.7	156.7						
207	02	04	文物保护	156.7	156.7						
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	111	111						
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	111	111						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	80	80						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	80	80						
208			社会保障和就业支出	126.13	126.13						
208	05		行政事业单位养老支出	125.86	125.86						
208	05	01	行政单位离退休	60.51	60.51						

208	05	02	事业单位离退休	0.9	0.9						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
210			卫生健康支出	36.25	36.25						
210	11		行政事业单位医疗	36.25	36.25						
210	11	01	行政单位医疗	19.98	19.98						
210	11	02	事业单位医疗	11.51	11.51						
210	11	03	公务员医疗补助	4.76	4.76						
213			农林水支出	1230.15	1230.15						
213	01		农业农村	1230.15	1230.15						
213	01	42	农村道路建设	1230.15	1230.15						
221			住房保障支出	46.01	46.01						
221	02		住房改革支出	46.01	46.01						
221	02	01	住房公积金	33.19	33.19						
221	02	02	提租补贴	12.82	12.82						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局

金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	21.22	21.22				
201	01		人大事务	21.22	21.22				
201	01	01	行政运行	21.22	21.22				
206			科学技术支出	262.14		262.14			
206	04		技术与开发	262.14		262.14			
206	04	99	其他技术与开发支出	262.14		262.14			
207			文化旅游体育与传媒支出	1823.88	503.11	1320.76			
207	01		文化和旅游	1476.17	503.11	973.06			
207	01	01	行政运行	503.11	503.11				
207	01	02	一般行政管理事务	57		57			
207	01	09	群众文化	203.2		203.2			
207	01	11	文化创作与保护	2		2			
207	01	13	旅游宣传	10		10			
207	01	14	文化和旅游管理事务	616.81		616.81			
207	01	99	其他文化和旅游支出	84.05		84.05			
207	02		文物	156.7		156.7			
207	02	04	文物保护	156.7		156.7			
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	111		111			
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	111		111			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	80		80			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	80		80			
208			社会保障和就业支出	126.13	126.13				
208	05		行政事业单位养老支出	125.86	125.86				
208	05	01	行政单位离退休	60.51	60.51				
208	05	02	事业单位离退休	0.9	0.9				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48				

208	99		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210			卫生健康支出	36.25	36.25				
210	11		行政事业单位医疗	36.25	36.25				
210	11	01	行政单位医疗	19.98	19.98				
210	11	02	事业单位医疗	11.51	11.51				
210	11	03	公务员医疗补助	4.76	4.76				
213			农林水支出	1230.15		1230.15			
213	01		农业农村	1230.15		1230.15			
213	01	42	农村道路建设	1230.15		1230.15			
221			住房保障支出	46.01	46.01				
221	02		住房改革支出	46.01	46.01				
221	02	01	住房公积金	33.19	33.19				
221	02	02	提租补贴	12.82	12.82				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局

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	3434.78	一、一般公共服务支出	30	21.22	21.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	111	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				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	262.14	262.14		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1823.88	1712.88	111	
	8		八、社会保障和就业支出	37	126.13	126.13		
	9		九、卫生健康支出	38	36.25	36.25		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1230.15	1230.15		
	13		十三、交通运输支出	42				
	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	46.01	46.01		
	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	3545.78	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	3545.78	3434.78	111	
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	3545.7 8	总计	58	3545.7 8	3434.7 8	111	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	-----	--

注：本表反映单位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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局

金额单位：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	3434.78	732.72	2702.05
201			一般公共服务支出	21.22	21.22	
201	01		人大事务	21.22	21.22	
201	01	01	行政运行	21.22	21.22	
206			科学技术支出	262.14		262.14
206	04		技术与研究开发	262.14		262.14
206	04	99	其他技术与研究开发支出	262.14		262.14
207			文化旅游体育与传媒支出	1712.88	503.11	1209.76
207	01		文化和旅游	1476.17	503.11	973.06
207	01	01	行政运行	503.11	503.11	
207	01	02	一般行政管理事务	57		57
207	01	09	群众文化	203.2		203.2
207	01	11	文化创作与保护	2		2
207	01	13	旅游宣传	10		10
207	01	14	文化和旅游管理事务	616.81		616.81
207	01	99	其他文化和旅游支出	84.05		84.05
207	02		文物	156.7		156.7
207	02	04	文物保护	156.7		156.7
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	80		80
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	80		80
208			社会保障和就业支出	126.13	126.13	
208	05		行政事业单位养老支出	125.86	125.86	
208	05	01	行政单位离退休	60.51	60.51	
208	05	02	事业单位离退休	0.9	0.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	21.48	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210			卫生健康支出	36.25	36.25	
210	11		行政事业单位医疗	36.25	36.25	
210	11	01	行政单位医疗	19.98	19.98	
210	11	02	事业单位医疗	11.51	11.51	
210	11	03	公务员医疗补助	4.76	4.76	
213			农林水支出	1230.15		1230.15
213	01		农业农村	1230.15		1230.15
213	01	42	农村道路建设	1230.15		1230.15
221			住房保障支出	46.01	46.01	
221	02		住房改革支出	46.01	46.01	
221	02	01	住房公积金	33.19	33.19	
221	02	02	提租补贴	12.82	12.82	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	640.14	302	商品和服务支出	23.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	211.58	30201	办公费	1.6	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	115.51	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	123.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	20	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	45.06	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.48	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.2	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	7.75	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.05	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12.88	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	37.2	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	31.81	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.51	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.47	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利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		709.15	公用经费合计					23.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				111		111	111		111				
207			文化旅游体育与传媒支出				111		111	111		111				
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出				111		111	111		111				
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出				111		111	111		111				

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宣城市宣州区文化和旅游局

金额单位：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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市宣州区文化和旅游局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。

第三部分 宣城市宣州区文化和旅游局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3545.78万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3545.78万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1944.79万元，增长121.47%，主要原因：一是新增S206美丽公路景观提升改造工程项目资金；二是新增宣州区促进文化旅游产业发展政策奖补资金；三是新增应急广播体系建设补助资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3545.78万元，其中：财政拨款收入3545.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3545.78万元，其中：基本支出732.72万元，占20.66%；项目支出2813.05万元，占79.34%；经营支出0万元，占0%。

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3545.78万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3545.78万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1944.79万元，增长121.47%，主要原因：一是新增S206美丽公路景观提升改造工程项目资金；二是新增宣州区促进文化旅游产业发展政策奖补资金；三是新增应急广播体系建设补助资金。

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3434.78万元，占本年支出的96.87%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1838.89万元，增长115.23%。主要原因：一是新增S206美丽公路景观提升改造工程项目资金；二是新增宣州区促进文化旅游产业发展政策奖补资金；三是新增应急广播体系建设补助资金。

（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支出3434.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.22万元，占0.62%；科学技术（类）支出262.14万元，占7.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出1712.88万元，占49.87%；社会保障和就业（类）支出126.13万元，占3.67%；卫生健康（类）支出36.25万元，占1.06%；农林水（类）支出1230.15万元，占35.81%；住房保障（类）支出46.01万元，占1.34%。

（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760.73万元，支出决算为3434.78万元，完成年初预算的451.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增S206美丽公路景观提升改造工程项目资金；二是新增宣州区促进文化旅游产业发展政策奖补资金；三是新增应急广播体系建设补助资金。其中：基本支出732.72万元，占21.33%；项目支出2702.05万元，占78.67%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为22.40万元，支出决算为21.22万元，完成年初预算的94.73%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，2022年度加强运行经费控制。

2. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为262.14万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加宣州区促进文化旅游产业发展政策奖补资金。

3. 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320.36万元，支出决算为503.11万元，完成年初预算的157.05%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加绩效奖金支出。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为57万元，支出决算为57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完成了年初预算目标任务。

5. 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68.14万元，支出决算为203.2万元，完成年初预算的298.21%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加中央、省公共场馆免费开放资金。

6. 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2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加中央补助国家级非遗传承人传承经费。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加文旅推介费经费。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为616.81万元，完成年初预算的1233.62%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加中央补助地方公共文化资金。

9. 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0万元，支出决算为84.05万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加”15分钟阅读圈“建设补助资金、省级文物保护资金。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为15万元，支出决算为156.7万元，完成年初预算的1044.67%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加省级文物保护资金。

11. 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80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完成了年初预算目标任务。

12. 社会保障和就业（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0.85万元，支出决算为60.51万元，完成年初预算的7118.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位退休人员增加补助支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位退休人员增加补助支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.96万元，支出决算为42.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完成了年初预算目标任务。

15. 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21.48万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完成了年初预算目标任务。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完成了年初预算目标任务。

17. 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19.98万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完成了年初预算目标任务。

18. 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11.51万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完成了年初预算目标任务。

19. 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4.76万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完成了年初预算目标任务。

20. 农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1230.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加S206美丽公路景观提升改造工程项目资金。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.19万元，支出决算为33.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完成了年初预算目标任务。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.82万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完成了年初预算目标任务。

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732.72万元，其中：人员经费709.15万元，主要包括：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、生活补助；公用经费23.57万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、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财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入111.0万元，本年支出111.0万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒（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111万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加省级国家电影事业发展专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市宣州区文化和旅游局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，宣城市宣州区文化和旅游局机关运行经费支出23.57万元，比2021年减少0.02万元，下降0.08%，主要原因是落实“过紧日子”要求，2022年度部门加强运行经费控制，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区文化和旅游局政府采购支出总额591.77万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出460.86万元、政府采购服务支出130.31万元。授予中小企业合同金额211.77万元，占政府采购支出总额的35.79%，其中：授予小微企业合同金额211.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的17.54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区文化和旅游局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共26个项目，涉及资金2813.05万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“公共文化场馆免费开放资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

公共文化场馆免费开放资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宣州区有1个公共图书馆、1个文化馆、26个乡镇综合文化站免费开放，项目在硬件设施、组织管理、服务保障等方面符合标准要求，较好地完成了本年度各项工作任务。发现的主要问题及原因：2022年宣州区公共场馆免费开放资金的使用，实现了目标要求，没有偏离绩效目标，下一步改进措施：继续根据标准要求实施公共场馆免费开放。

公共文化场馆免费开放资金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		公共文化场馆免费开放资金						
主管部门		034-宣城市宣州区文化和旅游局			实施单位	034001-宣城市宣州区文化和旅游局		
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：	34.00	34.00	34.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	34	34	34	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕“文化名区”战略，推进现代公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化。着眼于发挥公共文化机构的基本职能作用，坚持设施完善和运行管理并重，规范各级各类公共文化机构服务项目和服务流程，提高服务水平，全面加强公共图书馆、文化馆（站）设施免费开放工作，提升农村公共文化服务水平和服务效能。				围绕“文化名区”战略，推进现代公共文化服务体系建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化。着眼于发挥公共文化机构的基本职能作用，坚持设施完善和运行管理并重，规范各级各类公共文化机构服务项目和服务流程，提高服务水平，全面加强公共图书馆、文化馆（站）设施免费开放工作，提升农村公共文化服务水平和服务效能。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	1个区级图书馆、1个区级文化馆、26个乡镇街道文化站免费开放	≥28个	28	20	20	
		质量指标 (0分)	实现规章制度健全，服务内容明确，保障机制完善，设施利用率明显提高	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	项目完成时间	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目成本	≥34万元	34	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对满足群众多层次文化需求的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对持续提升当地文化影响力的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	

		经济效益指标 (0分)	本指标不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标 (10分)	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

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。