

宁国市文化和旅游局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市文化和旅游局 2022 年度部门决算表

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 宁国市文化和旅游局 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、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及部门评价报告

第一部分 宁国市文化和旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版管理工作的方针、政策和法律法规；研究拟订并组织实施全市文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版工作的政策、规定和措施。

（二）组织、指导和协调全市文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版的改革和发展工作；研究制定并组织实施全市文化艺术、旅游、文物博物、广播影视、新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划。

（三）负责全市旅游资源的管理，参与全市旅游开发项目审批及规划评审工作；负责旅游度假区、旅游乡镇、休闲农业和乡村旅游示范点、旅游餐馆、旅游饭店、旅行社、农家乐、旅游商品定点生产企业、旅游商品购物中心的审批或申报工作。

（四）制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施；负责旅游项目的招商引资和落地旅游项目的服务工作；组织全市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。

（五）组织全市文化旅游资源的普查、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，引导休闲度假；监测全市旅游经济动态，负责文

化旅游统计及行业信息发布；协调和指导乡村旅游工作。

（六）承担规范文化旅游市场秩序；监督管理服务质量，受理文化旅游投诉，维护文化旅游消费者和经营者合法权益；负责各类文化旅游经营单位的管理和审核审批工作；负责文化旅游市场综合执法工作；组织开展“扫黄打非”行动。

（七）规范文化旅游企业和从业人员的经营和服务行为；推进并实施旅游标准化工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作；拟订并组织实施全市文化旅游人才规划，指导全市文化旅游培训工作；贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

（八）综合管理全市社会文化活动和文化馆事业，指导和管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品的创作。制定全市公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施；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；指导协调全市社会文化活动的开展。

（九）综合管理全市公共图书馆事业，加强公共图书馆建设，指导、协调各类图书馆相互合作、信息资源共享协调发展。

（十）负责全市文物和非物质文化遗产工作。负责全市重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作；

依法监督管理文物市场；综合管理全市文物、自然博物馆事业；负责对全市非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

（十一）负责对全市互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。

（十二）负责著作权管理和公共服务，组织查处著作权侵权盗版有关重大案件。

（十三）负责全市印刷业的监督管理。拟定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动有关重大案件。

（十四）综合管理全市各类出版物的出版发行，审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构；负责全市著作权（包括计算机软件著作权）管理工作；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作。

（十五）指导文化艺术、旅游、文物博物等相关行业协会、学会和研究会工作。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市文化和旅游局 2022 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，

纳入宁国市文化和旅游局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市文化和旅游局（本级）
2	宁国市文化馆
3	宁国市图书馆

第二部分 宁国市文化和旅游局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市文化和旅游局

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	2,719.75	一、一般公共服务支出	35	7.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.10	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	2,321.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	250.21
	9		九、卫生健康支出	43	53.60
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	101.16
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2,733.85	本年支出合计	61	2,733.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2,733.85	总计	65	2,733.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

部门：宁国市文化和旅游局

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,733.85	2,733.85						
201			一般公共服务支出	7.69	7.69						
20101			人大事务	7.69	7.69						
2010101			行政运行	7.69	7.69						
207			文化旅游体育与传媒支出	2,321.19	2,321.19						
20701			文化和旅游	1,572.85	1,572.85						
2070101			行政运行	174.43	174.43						
2070104			图书馆	184.50	184.50						
2070105			文化展示及纪念机构	14.70	14.70						
2070109			群众文化	551.26	551.26						
2070111			文化创作与保护	32.00	32.00						
2070113			旅游宣传	186.38	186.38						
2070114			文化和旅游管理事务	429.59	429.59						
20702			文物	284.77	284.77						
2070204			文物保护	273.73	273.73						
2070205			博物馆	11.04	11.04						
20706			新闻出版电影	11.00	11.00						
2070605			出版发行	11.00	11.00						
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	14.10	14.10						
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	14.10	14.10						
20708			广播电视	81.00	81.00						
2070899			其他广播电视支出	81.00	81.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	357.46	357.46						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	357.46	357.46						

208	社会保障和就业支出	250.21	250.21						
20805	行政事业单位养老支出	215.95	215.95						
2080501	行政单位离退休	56.21	56.21						
2080502	事业单位离退休	54.39	54.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.29	39.29						
20808	抚恤	32.06	32.06						
2080801	死亡抚恤	32.06	32.06						
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20						
210	卫生健康支出	53.60	53.60						
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60						
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37						
2101102	事业单位医疗	24.67	24.67						
2101103	公务员医疗补助	20.56	20.56						
221	住房保障支出	101.16	101.16						
22102	住房改革支出	101.16	101.16						
2210201	住房公积金	78.62	78.62						
2210202	提租补贴	22.54	22.54						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁国市文化和旅游局

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
			合计	2,733.85	1,288.99	1,444.86			
201			一般公共服务支出	7.69	7.69				
20101			人大事务	7.69	7.69				
2010101			行政运行	7.69	7.69				
207			文化旅游体育与传媒支出	2,321.19	876.33	1,444.86			
20701			文化和旅游	1,572.86	876.33	696.53			
2070101			行政运行	174.43	174.43				
2070104			图书馆	184.50	154.50	30.00			
2070105			文化展示及纪念机构	14.70		14.70			
2070109			群众文化	551.26	117.81	433.45			
2070111			文化创作与保护	32.00		32.00			
2070113			旅游宣传	186.38		186.38			
2070114			文化和旅游管理事务	429.59	429.59				
20702			文物	284.77		284.77			
2070204			文物保护	273.73		273.73			
2070205			博物馆	11.04		11.04			
20706			新闻出版电影	11.00		11.00			
2070605			出版发行	11.00		11.00			
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	14.10		14.10			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	14.10		14.10			
20708			广播电视	81.00		81.00			
2070899			其他广播电视支出	81.00		81.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	357.46		357.46			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	357.46		357.46			
208			社会保障和就业支出	250.21	250.21				

20805	行政事业单位养老支出	215.95	215.95				
2080501	行政单位离退休	56.21	56.21				
2080502	事业单位离退休	54.39	54.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.29	39.29				
20808	抚恤	32.06	32.06				
2080801	死亡抚恤	32.06	32.06				
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20				
210	卫生健康支出	53.60	53.60				
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60				
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37				
2101102	事业单位医疗	24.67	24.67				
2101103	公务员医疗补助	20.56	20.56				
221	住房保障支出	101.16	101.16				
22102	住房改革支出	101.16	101.16				
2210201	住房公积金	78.62	78.62				
2210202	提租补贴	22.54	22.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市文化和旅游局

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	2,719.75	一、一般公共服务支出	30	7.69	7.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.10	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				
	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	2,321.19	2,307.09	14.10	
	8		八、社会保障和就业支出	37	250.21	250.21		
	9		九、卫生健康支出	38	53.60	53.60		
	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				
	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	101.16	101.16		
	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	2,733.85	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	2,733.85	2,719.75	14.10	
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	2,733.85	总计	58	2,733.85	2,719.75	14.10	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市文化和旅游局

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	2,719.75	1,288.99	1,430.76
201			一般公共服务支出	7.69	7.69	
20101			人大事务	7.69	7.69	
2010101			行政运行	7.69	7.69	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,307.09	876.33	1,430.76
20701			文化和旅游	1,572.86	876.33	696.53
2070101			行政运行	174.43	174.43	
2070104			图书馆	184.50	154.50	30.00
2070105			文化展示及纪念机构	14.70		14.70
2070109			群众文化	551.26	117.81	433.45
2070111			文化创作与保护	32.00		32.00
2070113			旅游宣传	186.38		186.38
2070114			文化和旅游管理事务	429.59	429.59	
20702			文物	284.77		284.77
2070204			文物保护	273.73		273.73
2070205			博物馆	11.04		11.04
20706			新闻出版电影	11.00		11.00
2070605			出版发行	11.00		11.00
20708			广播电视	81.00		81.00
2070899			其他广播电视支出	81.00		81.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	357.46		357.46
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	357.46		357.46
208			社会保障和就业支出	250.21	250.21	
20805			行政事业单位养老支出	215.95	215.95	
2080501			行政单位离退休	56.21	56.21	
2080502			事业单位离退休	54.39	54.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.29	39.29	
20808			抚恤	32.06	32.06	
2080801			死亡抚恤	32.06	32.06	
20899			其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	
210			卫生健康支出	53.60	53.60	
21011			行政事业单位医疗	53.60	53.60	
2101101			行政单位医疗	8.37	8.37	
2101102			事业单位医疗	24.67	24.67	
2101103			公务员医疗补助	20.56	20.56	
221			住房保障支出	101.16	101.16	
22102			住房改革支出	101.16	101.16	
2210201			住房公积金	78.62	78.62	

2210202	提租补贴	22.54	22.54	
---------	------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：宁国市文化和旅游局

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	1,051.38	302	商品和服务支出	73.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	260.97	30201	办公费	19.66	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	252.82	30202	印刷费		310	资本性支出	3.69
30103	奖金	168.35	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	3.69
30107	绩效工资	45.86	30205	水费	0.69	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	66.05	30206	电费	4.89	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	39.29	30207	邮电费	3.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.05	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	20.56	30209	物业管理费	7.38	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	78.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	83.61	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	160.41	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	110.60	30217	公务接待费	6.41	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	32.06	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.64	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	7.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.26	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.95	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.02	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.03	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	8.57	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		1,211.79	公用经费合计					77.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市文化和旅游局

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				14.10		14.10	14.10		14.10				
207			文化旅游体育与传媒支出				14.10		14.10	14.10		14.10				
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出				14.10		14.10	14.10		14.10				
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出				14.10		14.10	14.10		14.10				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁国市文化和旅游局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宁国市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 宁国市文化和旅游局 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 年度收入总计 2733.85 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2733.85 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 103.44 万元，增长 3.93%，主要原因：人员增加，保险基数调整，部门项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2733.85 万元，其中：财政拨款收入 2733.85 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 2733.85 万元，其中：基本支出 1288.99 万元，占 47.15%；项目支出 1444.86 万元，占 52.85%；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 2733.85 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2733.85 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 103.44 万元，增长 3.93%。主要原因：人员增加，保险基数调整，部门项目支出增加。

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 2719.75 万元，占本年支出的 99.48%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123.36 万元，增长 4.75%。主要原因是上级文化旅游文物经费的拨入。

（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 2719.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)7.69 万元，占 0.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）2307.09 万元，占 84.83%；社会保障和就业支出（类）250.21 万元，占 9.2%；卫生健康支出（类）53.6 万元，占 1.97%；住房保障支出（类）101.16 万元，占 3.72%。

（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 1930.47 万元，支出决算为 2719.75 万元，完成年初预算的 140.89%，决算数大于预算数的主要原因：上级文化旅游文物经费的拨入。其中：基本支出 1288.99 万元，占 47.39%；项目支出 1430.76 万元，占 52.61%。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 7.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年预算为 0，决算 7.69 万元。金额增加是

因为 2022 年科目使用错误，误使用人大支出科目。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 181.08 万元，支出决算为 174.43 万元，完成年初预算的 96.33%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，开源节流。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 165.8 万元，支出决算为 184.5 万元，完成年初预算的 111.28%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增人员 3 人，基本支出变大。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 14.7 万元，支出决算为 14.7 万元，完成年初预算的 100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 246.94 万元，支出决算为 551.26 万元，完成年初预算的 223.24%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年初预算未包含中央、省级补助资金；二是其他文化类资金纳入群众文化项支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 188 万元，支出决算为 186.38 万

元，完成年初预算的 99.14%。决算数小于预算数的主要原因是财政将项目资金调减。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 377.23 万元，支出决算为 429.59 万元，完成年初预算的 113.88%。决算数大于预算数的主要原因是上级文化和旅游经费的拨入。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 178.23 万元，支出决算为 273.73 万元，完成年初预算的 153.58%。决算数大于预算数的主要原因是上级文物资金的拨入。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 11.04 万元，完成年初预算的 55.2%。决算数小于预算数的主要原因是博物馆新馆尚未建设完成。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 81 万元，支出决算为 81 万元，完成年初预算的 100%。

13.文化旅游体育与传媒支出（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 35 万元，支出决算为 357.46 万元，完成年初预算的 1021.31%。决算数大于预算数的主要原因是上级文化和旅游经费的拨入。

14.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 51.74 万元，支出决算为 56.21 万元，完成年初预算的 108.64%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员补贴增加。

15.社会保障和就业支出(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 31.88 万元，支出决算为 54.39 万元，完成年初预算的 170.61%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员补贴增加。

16.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 68.95 万元，支出决算为 66.05 万元，完成年初预算的 95.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人数减少一人。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 42.19 万元，支出决算为 39.29 万元，完成年初预算的 93.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人数减少一人。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年增加事业单位死亡抚恤人员一名。

19.社会保障和就业支出（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 4.01 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 54.86%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员较少，保险缴费支出变少。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.45 万元，支出决算为 8.37 万元，完成年初预算的 47.97%。决算数小于预算数的主要原因是该项支出减少，减少资金调整至公务员医疗补助。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 33.87 万元，支出决算为 24.67 万元，完成年初预算的 72.84%。决算数小于预算数的主要原因是该项支出减少，减少资金调整至公务员医疗补助。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项资金增加，由事业单位医疗和行政单位医疗调整至此。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 79.56 万元，支出决算为 78.62 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人数减少一人。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 22.54 万元，支出决算为 22.54 万元，完成年初

预算的 100%。

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 1288.99 万元，其中：人员经费 1211.79 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、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 77.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务招待费、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、办公设备购置。

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 万元，本年收入 14.1 万元，本年支出 14.1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 14.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入国家电影事业发展专项资金，用于资助我市影院建设，不在年初预算范围内。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市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，宁国市文化和旅游局机关运行经费支出 73.49 万元，比 2021 年减少 49.89 万元，下降 40.44%，主要原因是本单位厉行节约，减少各项开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市文化和旅游局政府采购支出总额 25 万元，其中：政府采购货物支出 16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9 万元。授予中小企业合同金额 9 万元，占政府采购支出总额的 36%。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%；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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市文化和旅游局共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 48 个项目，涉及资金 1444.86 万元。从评价情况看，2022 年，宁国市文旅局所有项目自评等次均为优。各项目均完成了年初预定的目标和任务。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，宁国市文旅局完成了 2022 年度工作目标，推进了公共文化服务体系建设，促进了公共文化事业的长足发展；在统筹规划文化产业和旅游产业，促进文化旅游产业的融合；指导管理文艺事业，推动各门类艺术、各艺术品种发展等方面取得了优异的成绩。

组织对文艺展厅日常运营经费、公共文化场馆免费开放-省级资金、皖南花鼓戏传承与发展、文化大世界改制前退休人员经费、基层综合文化服务中心提升、省级文物、非遗保护及年活动经费、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助、群众文化年活动补助等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 156.5 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过开展丰富多彩、形式多样的群众性文化活动，打造一批具有社会影响力的、群众参与的公共文化服务优质品牌。完成综合管理文物、博物馆事业，指导、协调全市重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，依

法监督管理文物市场。非遗的传承与保护。完善基层公共文化设施网络，巩固基层文化阵地，提升基层公共文化设施标准及服务效能，促进基层综合文化服务中心使用经常化、规范化。保障了一个图书馆、文化馆，19个乡镇街道文化站免费开放。

组织对宁国市文化馆、宁国市图书馆等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金139万元。从评价情况看，两馆所有项目自评为优秀，很好的完成了项目绩效目标，为我市文化和旅游行业的发展贡献了自己的力量。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市文化和旅游局在2022年度部门决算中反映“基层综合文化服务中心提升”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

基层综合文化服务中心提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为16.4万元，执行数为16.4万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完善基层公共文化设施网络，巩固基层文化阵地，提升基层公共文化设施标准及服务效能，促进基层综合文化服务中心使用经常化、规范化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

基层综合文化服务中心提升项目的《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			基层综合文化服务中心提升						
主管部门			038-宁国市文化和旅游局			实施单位	038001-宁国市文化和旅游局		
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:	16 .4	16 .4	16.4	10	100. 00%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	16 .4	16 .4	16.4	—		
			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			
	进一步完善基层公共文化设施网络, 巩固基层文化阵地, 提升基层公共文化设施标准及服务效能, 促进基层综合文化服务中心使用经常化、规范化。					完善基层公共文化设施网络, 巩固基层文化阵地, 提升基层公共文化设施标准及服务效能, 促进基层综合文化服务中心使用经常化、规范化。			
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)	村(社区)普遍建成综合文化服务中心数量		= 120个	120	10	10	
			乡镇街道建成综合文化服务中心数量		= 19个	19	10	10	
		质量 指标	为群众提供公共文化阵地 和服务		100%	达成预期指标	10	10	

		(0 分)						
		时效 指标 (0 分)	完成时间	= 1 年	1	10	10	
		成本 指标 (0 分)	项目总成本	≤ 25 万	16.4	10	10	
	效益 指标 (3 0 分)	社会 效益 指标	加强公共文化服务体系 建设	达 到 预 期 目 标	达成预期 指标	15	15	
		可持 续影 响指 标	满足人民日益增长的 精神生活需求	10 0%	达成预期 指标	15	15	
		经济 效益 指标 (0 分)					0	
		生态 效益 指标					0	
	满意 度指 标 (1 0 分)	满意 度指 标(0 分)	当地群众满意度	10 0%	达成预期 指标	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及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《宁国市文旅局皖南花鼓戏传承部门评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):反映文化和旅游管理事务支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

二十七、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):反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出(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):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

三十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十五、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告，
详见网页附件。