

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）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 旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）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 旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、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；拟订并组织实施全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版工作的政策、规定和措施。

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

（三）拟订旅游资源利用和景区建设的优惠政策，拟订旅游基础设施、配套服务设施及旅游重点地区城镇建设规划，拟订旅游市场营销策略，研究建立重点景区的管理体制和运行机制。

（四）负责全县全域旅游发展工作；制定关于全县全域旅游发展实施意见、细则、有关评价标准等并督办有关部门组织实施；指导、监督各镇、各有关部门贯彻落实县委县政府关于全域旅游发展的各项措施。制定各镇、各有关部门全域旅游发展的目标任务，并组织实施检查与考核；进一步打造全县旅游产品，提升全县旅游基础设施和接待能力，推进农旅融合发展。

（五）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；负责落地旅游项目的服务工作；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。

（六）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，引导休闲度假；监测全县旅游经济动态，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导乡村旅游工作。

（七）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。综合管理全县社会文化活动和文化馆事业，指导、协调社会文化活动的开展。

（八）负责全县文物和非物质文化遗产工作。负责全县重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作；综合管理全县文物、博物事业；负责对全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

（九）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、受理旅游投诉，维护旅游消费者和经营者合法权益；规范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；拟订并组织实施全县旅游人才规划，指导全县旅游培训工作；贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

（十）综合管理全县公共图书馆事业，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。

（十一）管理社会文化事业。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；指导全县社会文化活动开展。

（十二）负责做好旅游行业安全生产监督管理，依法加强对文化娱乐场所安全监管。

（十三）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，减少0户，原因是与预算相比较、没有变化。

纳入旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）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	旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）
2	旌德县图书馆
3	旌德县文化馆

第二部分 旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

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	1376.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.27	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1061.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	118.54
	9		九、卫生健康支出	40	13.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	207.09
	12		十二、农林水支出	43	35.68
	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	53.17
	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	1437.5	本年支出合计	58	1490.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	52.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1490.32	总计	62	1490.32

注：本表反映部门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

部门公开02表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1437.5	1437.5						
207			文化旅游体育与传媒支出	1009.1	1009.1						
207	01		文化和旅游	744.69	744.69						
207	01	01	行政运行	195.98	195.98						
207	01	04	图书馆	70.95	70.95						
207	01	08	文化活动	150.06	150.06						
207	01	09	群众文化	31.56	31.56						
207	01	12	文化和旅游市场管理	60.33	60.33						
207	01	14	文化和旅游管理事务	154.99	154.99						
207	01	99	其他文化和旅游支出	80.83	80.83						
207	02		文物	89.98	89.98						
207	02	04	文物保护	79.99	79.99						
207	02	05	博物馆	9.99	9.99						
207	08		广播电视	71.34	71.34						
207	08	01	行政运行	71.34	71.34						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	103.08	103.08						
207	99	03	文化产业发展专项支出	103.08	103.08						
208			社会保障和就业支出	118.54	118.54						
208	05		行政事业单位养老支出	51.63	51.63						

208	05	01	行政单位离退休	34.61	34.61						
208	05	02	事业单位离退休	13.72	13.72						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84						
208	08		抚恤	27.03	27.03						
208	08	01	死亡抚恤	27.03	27.03						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	39.89	39.89						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	39.89	39.89						
210			卫生健康支出	13.93	13.93						
210	11		行政事业单位医疗	13.93	13.93						
210	11	01	行政单位医疗	6.29	6.29						
210	11	02	事业单位医疗	7.64	7.64						
212			城乡社区支出	207.09	207.09						
212	03		城乡社区公共设施	145.82	145.82						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	145.82	145.82						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	61.27	61.27						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	61.27	61.27						
213			农林水支出	35.68	35.68						
213	01		农业农村	35.68	35.68						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	35.68	35.68						
221			住房保障支出	53.17	53.17						
221	02		住房改革支出	53.17	53.17						
221	02	01	住房公积金	53.17	53.17						

注：本表反映部门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

部门公开03表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1490.32	1429.05	61.27			
207			文化旅游体育与传媒支出	1061.91	1061.91				
207	01		文化和旅游	786.33	786.33				
207	01	01	行政运行	195.98	195.98				
207	01	04	图书馆	78.3	78.3				
207	01	08	文化活动	150.06	150.06				
207	01	09	群众文化	65.84	65.84				
207	01	12	文化和旅游市场管理	60.33	60.33				
207	01	14	文化和旅游管理事务	154.99	154.99				
207	01	99	其他文化和旅游支出	80.83	80.83				
207	02		文物	89.98	89.98				
207	02	04	文物保护	79.99	79.99				
207	02	05	博物馆	9.99	9.99				
207	08		广播电视	71.34	71.34				
207	08	01	行政运行	71.34	71.34				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	114.26	114.26				
207	99	03	文化产业发展专项支出	103.08	103.08				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11.18	11.18				
208			社会保障和就业支出	118.54	118.54				
208	05		行政事业单位养老支出	51.63	51.63				

208	05	01	行政单位离退休	34.61	34.61				
208	05	02	事业单位离退休	13.72	13.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84				
208	08		抚恤	27.03	27.03				
208	08	01	死亡抚恤	27.03	27.03				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	39.89	39.89				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	39.89	39.89				
210			卫生健康支出	13.93	13.93				
210	11		行政事业单位医疗	13.93	13.93				
210	11	01	行政单位医疗	6.29	6.29				
210	11	02	事业单位医疗	7.64	7.64				
212			城乡社区支出	207.09	145.82	61.27			
212	03		城乡社区公共设施	145.82	145.82				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	145.82	145.82				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	61.27		61.27			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	61.27		61.27			
213			农林水支出	35.68	35.68				
213	01		农业农村	35.68	35.68				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	35.68	35.68				
221			住房保障支出	53.17	53.17				
221	02		住房改革支出	53.17	53.17				
221	02	01	住房公积金	53.17	53.17				

注：本表反映部门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

部门公开04表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

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	1376.23	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.27	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	1061.91	1061.91		
	8		八、社会保障和就业支出	37	118.54	118.54		
	9		九、卫生健康支出	38	13.93	13.93		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	207.09	145.82	61.27	
	12		十二、农林水支出	41	35.68	35.68		
	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	53.17	53.17		
	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	1437.5	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	52.82	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	52.82	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	1490.32	1429.05	61.27	
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	1490.32	总计	58	1490.32	1429.05	61.27	

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；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

部门公开05表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

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	1429.05	1429.05	
207			文化旅游体育与传媒支出	1061.91	1061.91	
207	01		文化和旅游	786.33	786.33	
207	01	01	行政运行	195.98	195.98	
207	01	04	图书馆	78.3	78.3	
207	01	08	文化活动	150.06	150.06	
207	01	09	群众文化	65.84	65.84	
207	01	12	文化和旅游市场管理	60.33	60.33	
207	01	14	文化和旅游管理事务	154.99	154.99	
207	01	99	其他文化和旅游支出	80.83	80.83	
207	02		文物	89.98	89.98	
207	02	04	文物保护	79.99	79.99	
207	02	05	博物馆	9.99	9.99	
207	08		广播电视	71.34	71.34	
207	08	01	行政运行	71.34	71.34	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	114.26	114.26	
207	99	03	文化产业发展专项支出	103.08	103.08	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11.18	11.18	
208			社会保障和就业支出	118.54	118.54	
208	05		行政事业单位养老支出	51.63	51.63	
208	05	01	行政单位离退休	34.61	34.61	
208	05	02	事业单位离退休	13.72	13.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.45	2.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84	
208	08		抚恤	27.03	27.03	
208	08	01	死亡抚恤	27.03	27.03	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	39.89	39.89	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	39.89	39.89	
210			卫生健康支出	13.93	13.93	
210	11		行政事业单位医疗	13.93	13.93	
210	11	01	行政单位医疗	6.29	6.29	
210	11	02	事业单位医疗	7.64	7.64	
212			城乡社区支出	145.82	145.82	

212	03		城乡社区公共设施	145.82	145.82	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	145.82	145.82	
213			农林水支出	35.68	35.68	
213	01		农业农村	35.68	35.68	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	35.68	35.68	
221			住房保障支出	53.17	53.17	
221	02		住房改革支出	53.17	53.17	
221	02	01	住房公积金	53.17	53.17	

注：本表反映部门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

部门公开06表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

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	621.52	302	商品和服务支出	732.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	208.97	30201	办公费	21.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	50.17	30202	印刷费	2.04	310	资本性支出	
30103	奖金	154.56	30203	咨询费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.76	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	57.87	30205	水费	0.28	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.34	30206	电费	5.2	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.4	30207	邮电费	18.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	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	0.84	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	53.17	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	289.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.51	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.36	30215	会议费	4.88	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.2	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	48.34	30217	公务接待费	4.73	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	27.03	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	2.4	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	311.19	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.71	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.64	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	15.04	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	29.91	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		696.88	公用经费合计					732.17

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；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

部门公开07表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

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				61.27		61.27	61.27		61.27				
212			城乡社区支出				61.27		61.27	61.27		61.27				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				61.27		61.27	61.27		61.27				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				61.27		61.27	61.27		61.27				

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

部门公开08表

部门：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）

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：旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）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 旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）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1490.32万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1490.32万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加518.25万元，增长53.31%，主要原因：主要是增加了图书馆、文化活动、文化和旅游市场管理支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1437.5万元，其中：财政拨款收入1437.5万元，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1490.32万元，其中：基本支出1429.05万元，占95.89%；项目支出61.27万元，占4.11%；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1490.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1490.32万元（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518.25万元，增长53.31%，主要原因：主要是增加了

图书馆、文化活动、文化和旅游市场管理支出。

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1429.05万元，占本年支出的95.89%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加509.8万元，增长55.46%。主要原因：主要是增加了图书馆、文化活动、文化和旅游市场管理支出。

（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1429.05万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1061.91万元，占74.31%；社会保障和就业（类）支出118.54万元，占8.30%；卫生健康（类）支出13.93万元，占0.97%；城乡社区（类）支出145.82万元，占10.20%；农林水（类）支出35.68万元，占2.50%；住房保障（类）支出53.17万元，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456.87万元，支出决算为1429.05万元，完成年初预算的312.79%。决算数大于预算数的主要原因：主要是增加了图书馆、文化活动、文化和旅游市场管理支出。其中：基本支出1429.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 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192.44万元，支出决算为195.98万元，完成年初预算的101.84%，决算数大于预算数的主要原因是增加了投入。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为72.09万元，支出决算为78.3万元，完成年初预算的108.61%，决算数大于预算数的主要原因是增加了对图书馆的投入。

3. 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58.04万元，支出决算为150.06万元，完成年初预算的258.55%，决算数大于预算数的主要原因是增加了对文化活动的投入。

4. 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0万元，支出决算为65.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.33万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

6. 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0万元，支出决算为154.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

7. 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80.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

10. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

12. 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0万元，支出决算为11.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

13. 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12万元，支出决算为34.61万元，完成年初预算的288.42%，决算数大于预算数的主要原因是增加了行政单位离退休支出。

14. 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4.4万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的311.82%，决算数大于预算数的主要原因是增加了事业单位离退休支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.39万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的13.32%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算执行、厉行节约。

16. 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0.8万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是增加对机关事业单位职业年金缴费支出。

17. 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27.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

18. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为39.89万元，支出决算为39.89万元，完成年初

预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制预算执行、厉行节约。

19. 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6.29万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制预算执行、厉行节约。

20. 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8.65万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的88.32%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算执行、厉行节约。

21. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为145.82万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

22. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.87万元，支出决算为53.17万元，完成年初预算的121.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加了对住房公积金的投入。

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1429.05万元，其中：人员经费696.88万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费732.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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61.27万元，本年支出61.27万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.27万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）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，旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）机关运行经费支出732.17万元，比2021年增加386.39万元，增长111.74%，主要原因是增加了图书馆、文化活动、文化和旅游市场管理支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%，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0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，旌德县文化和旅游局（县广播电视新闻出版局）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，我部门对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资

金0万元，2022年度单位元绩效自评。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中无“项目支出”，2022年度单位无绩效自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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。