

宿州市埇桥区文化和旅游局 2022 年度
单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市埇桥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 宿州市埇桥区文化和旅游局 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 宿州市埇桥区文化和旅游局 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 宿州市埇桥区文化和旅游局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的文化工作方针政策，贯彻落实文化文物、旅游、广播电视、新闻出版工作的法律法规规章，拟定有关政策措施，并组织实施。

(二) 研究拟定文化文物事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(三) 组织全区性重大文化活动，指导重点文化设施建设，负责埇桥旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、推广。

(四) 指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，指导、协调、推动全区广播电视新闻出版领域产业发展，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施广播电影电视重点基础设施建设，扶持农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。

(六) 指导、推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。

(七) 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保

护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八) 统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(九) 指导文化和旅游市场发展，依法规范文化、文物、旅游、新闻出版和广电等市场，推进相关行业信用体系建设。

(十) 指导和管理广播电视宣传，推进广播电视事业发展，负责对从事广播电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管。

(十一) 综合管理文物事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监督管理文物市场。

(十二) 指导、管理文化文物和旅游交流、合作和宣传、推广工作，组织文化文物和旅游交流活动。

二、单位决算构成

埇桥区文化和旅游局 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，与预算保持一致。

纳入埇桥区文化和旅游局 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	埇桥区文化和旅游局本级

第二部分 宿州市埇桥区埇桥区文化和旅游局 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：埇桥区文化和旅游局

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	1978.83	一、一般公共服务支出	35	57.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	124.10	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	1893.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	83.04
	9		九、卫生健康支出	43	26.39
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	2.93
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	39.27
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	2102.93	本年支出合计	61	2102.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	54.56	年末结转和结余	63	54.56
	30			64	
总计	31	2157.49	总计	65	2157.49

注：本表反映单位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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：埇桥区文化和旅游局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			一般公共服务支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			商贸事务	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			招商引资	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			文化旅游体育与传媒支出	1893.79	1893.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			文化和旅游	1646.93	1646.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	542.08	542.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			文化活动	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			群众文化	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他文化和旅游支出	955.25	955.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			文物	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			文物保护	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			国家电影事业发展专项资金安排的支出	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			资助国产影片放映	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他国家电影事业发展专项资金支出	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.01	57.01	0.00	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	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：埭桥区文化和旅游局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	2102.93	541.75	1561.19	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	57.52	11.09	46.43	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	46.43	0.00	46.43	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	46.43	0.00	46.43	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1893.79	416.00	1477.79	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1646.93	416.00	1230.94	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	542.08	416.00	126.08	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	86.16	0.00	86.16	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	63.45	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	955.25	0.00	955.25	0.00	0.00	0.00
20702			文物	66.76	0.00	66.76	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	66.76	0.00	66.76	0.00	0.00	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	124.10	0.00	124.10	0.00	0.00	0.00
2070701			资助国产影片放映	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	120.30	0.00	120.30	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	83.04	57.01	26.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.01	57.01	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	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.39	18.39	8.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：埇桥区文化和旅游局

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	1978.83	一、一般公共服务支出	30	57.52	57.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.10	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1893.79	1769.69	124.10	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	83.04	83.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	26.39	26.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2.93	2.93	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	39.27	39.27	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2102.93	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2102.93	1978.83	124.10	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	2102.93	总计	58	2102.93	1978.83	124.10	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：埇桥区文化和旅游局

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	1978.83	541.75	1437.09
201			一般公共服务支出	57.52	11.09	46.43
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11.09	11.09	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.09	11.09	0.00
20113			商贸事务	46.43	0.00	46.43
2011308			招商引资	46.43	0.00	46.43
207			文化旅游体育与传媒支出	1769.69	416.00	1353.69
20701			文化和旅游	1646.93	416.00	1230.94
2070101			行政运行	542.08	416.00	126.08
2070108			文化活动	86.16	0.00	86.16
2070109			群众文化	63.45	0.00	63.45
2070199			其他文化和旅游支出	955.25	0.00	955.25
20702			文物	66.76	0.00	66.76
2070204			文物保护	66.76	0.00	66.76
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	0.00	56.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	56.00	0.00	56.00
208			社会保障和就业支出	83.04	57.01	26.04
20805			行政事业单位养老支出	57.01	57.01	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	0.00
20808			抚恤	26.04	0.00	26.04
2080801			死亡抚恤	26.04	0.00	26.04
210			卫生健康支出	26.39	18.39	8.00
21004			公共卫生	8.00	0.00	8.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8.00	0.00	8.00
21011			行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00
2101101			行政单位医疗	4.76	4.76	0.00
2101102			事业单位医疗	9.36	9.36	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.35	1.35	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	0.00
212			城乡社区支出	2.93	0.00	2.93

21203	城乡社区公共设施	2.93	0.00	2.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.93	0.00	2.93
221	住房保障支出	39.27	39.27	0.00
22102	住房改革支出	39.27	39.27	0.00
2210201	住房公积金	27.73	27.73	0.00
2210202	提租补贴	11.54	11.54	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：埭桥区文化和旅游局

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	412.05	302	商品和服务支出	50.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	189.70	30201	办公费	39.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	40.89	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.67
30103	奖金	21.43	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.67
30107	绩效工资	54.77	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.92	30206	电费	2.16	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.08	30207	邮电费	0.69	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.13	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.58	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	25.18	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	31.08	30217	公务接待费	0.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	11.09	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.15	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.70	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.24	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		490.63	公用经费合计					51.12

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：埭桥区文化和旅游局

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	0.00	0.00	0.00	124.1	0.00	124.1	124.1	0.00	124.1	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	124.1	0.00	124.1	124.1	0.00	124.1	0.00	0.00	0.00	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	124.1	0.00	124.1	124.1	0.00	124.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2070701			资助国产影片放映	0.00	0.00	0.00	3.8	0.00	3.8	3.8	0.00	3.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	0.00	0.00	120.3	0.00	120.3	120.3	0.00	120.3	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：埇桥区文化和旅游局

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。

埇桥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 宿州市埇桥区埇桥区文化和旅游局 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 2157.49 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2157.49 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 271.74 万元，增长 14.42%，主要原因 2022 年新增十五分钟阅读圈、旅游产业发展奖补等项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2102.93 万元，其中：财政拨款收入

2102.93 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 2102.93 万元，其中：基本支出 541.75 万元，占 25.76%；项目支出 1561.19 万元，占 74.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 2102.93 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2102.93 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 271.73 万元，增长 14.84%，主要原因 2022 年新增十五分钟阅读圈、旅游产业发展奖补等项目资金。

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 1978.83 万元，占本年支出的 94.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 173.33 万元，增长 9.6%。主要原因 2022 年新增十五分钟阅读圈、旅游产业发展奖补等项目资金。

（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 1978.83 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务支出（类）57.52万元，占2.9%；文化旅游体育与传媒支出（类）1769.69万元，占89.43%；社会保障和就业支出（类）83.04万元，占4.2%；卫生健康支出（类）26.39万元，占1.33%；城乡社区支出（类）2.93万元，占0.14%；住房保障（类）支出39.27万元，占2%。

（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1015.41万元，支出决算为1978.83万元，完成年初预算的194.88%。决算数大于预算数的主要原因2022年新增十五分钟阅读圈、旅游产业发展奖补等项目资金。其中：基本支出541.75万元，占27.38%；项目支出1437.09万元，占72.62%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2022年新增驻村扶贫工作队及第八批选派干部生活补助经费。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2022年支出旅游产业发展奖补资金。

3. 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351.39万元，支出决算为542.08万元，

完成年初预算的 154.27%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年追加工作经费。

4. 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 36 万元，支出决算为 86.16 万元，完成年初预算的 239.33%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增部分活动项目资金。

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 63.45 万元，支出决算为 63.45 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 456 万元，支出决算为 955.25 万元，完成年初预算的 209.48%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增公共文化服务体系建设补助资金。

7. 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 66.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增沈圩古楼两侧建筑屋面和墙体修缮资金。

8. 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 56 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增双微奖补资金。

9. 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 34.16 万元，支出决算为 38.92 万元，完成年初预算的 113.93%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年人员变动。

10. 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 17.08 万元，支出决算为 18.08 万元，完成年初预算的 105.85%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年人员变动。

11. 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 26.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年人员死亡。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增疫情防控资金。

13. 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 4.3 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 110.7%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年人员变动。

14. 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 9.36 万元，支出决算为 9.36 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100%。

16. 卫生健康支出（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 5.72 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 51.04%。决算数小于预算数的原因是人员变动。

17. 城乡社区支出（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 2.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因是 2022 年新增大营党史馆建设资金。

18. 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 25.62 万元，支出决算为 27.73 万元，完成年初预算的 108.24%。决算数大于预算数的原因是人员变动。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 104.91%。决算数大于预算数的原因是人员变动。

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 541.75 万元，其中：人员经费 490.63 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个

人和家庭的补助支出；公用经费 51.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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 124.1 万元，本年支出 124. 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）资助国产影片放映（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增国家电影事业发展奖励国产片放映支出。

2. 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 120.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增国家电影事业发展奖励国产片放映支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

埇桥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。

宿州市埇桥区文化和旅游局 2022 年度机关运行经费为 51.12 万元，比 2021 年减少 0.9 万元，下降 1.73%，主要原因是缩减办公开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宿州市埇桥区文化和旅游局政府采购支出总额 214.88 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 214.88 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，宿州市埇桥区文化和旅游局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 3 个项目，涉及资金 502 万元。从评价情况看，本单位预算编制合理，符合各项支出实际，较好的实现了绩效目标。

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，本单位各项工作高效高质量开展，资金支出符合部门预算批复用途。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。我局在 2022 年度部门决算中反映“应急广播工程款”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“应急广播工程款”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 100 分。全年预算数为 456 万元，执行数为 456 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是埇桥区维护应急广播总控系统 1 套，乡镇街道广播分控系统 28 套，行政村插播系统 306 套，自然村广播接收系统 6120 套；二是应急广播系统为群众提供新闻资讯，丰富群众精神文化生活，提升社会公众应对突发事件的能力。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设定的科学性、合理性有待加强。下一步改进措施：建立科学的预算绩效指标体系，加强绩效评价业务培训，保证绩效管理落到实处。

应急广播工程款项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		应急广播工程款						
主管部门及代码		埭桥区文化和旅游局			实施单位	埭桥区文化和旅游局		
项目资金 (万元)					年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:			456	456	100%	
		其中: 财政拨款			456	456	100%	
		其他资金						
年度 总体 目标	打造基层政务信息发布、政策宣讲和灾害预警应急指挥平台					为群众提供新闻资讯, 丰富群众精神文化生活, 提升社会公众应对突发事件的能力		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	总控系统	≥ 1	1	3	3	
			乡镇广播分控系统	≥ 25 套	28 套	3	3	
			行政村插播系统	≥ 300 套	306 套	2	2	
			自然村广播接收系统	≥ 6000 套	6120 套	2	2	
		质量指标 (10 分)	设备故障率	$\leq 5\%$	5%	10	10	
		时效指标 (15 分)	设备维修时效	故障发生三日 内	三日内	10	10	
			播出事故上报时间	≤ 1 小时	1 小时	5	5	
	成本指标 (15 分)	项目成本	≤ 456 万	456 万	15	15		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标 (15 分)	优化资源配置, 提高财 政资金使用效益	456 万	456 万	15	15	
		生态效益 指标 (15 分)	为群众提供新闻资讯, 丰富群众精神文化生 活, 提升社会公众应对 突发事件的能力	影响程度	明显	15	15	
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标(20 分)	群众满意度	$\geq 80\%$	90%	20	20		

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

2022 年度项目支出绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	应急广播工程款
2	办公场所租赁费
3	公共场馆免费开放区级配套

应急广播工程款项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		应急广播工程款						
主管部门及代码		通州区文化和旅游局			实施单位	通州区文化和旅游局		
项目资金 (万元)					年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:			456	456	100%	
		其中: 财政拨款			456	456	100%	
		其他资金						
年度 总体 目标	打造基层政务信息发布、政策宣讲和灾害预警应急指挥平台				为群众提供新闻资讯, 丰富群众精神文化生活, 提升社会公众应对突发事件的能力			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因 分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (10分)	总控系统	≥ 1	1	3	3	
			乡镇广播分控系统	≥ 25 套	28 套	3	3	
			行政村插播系统	≥ 300 套	306 套	2	2	
			自然村广播接收系统	≥ 6000 套	6120 套	2	2	
		质量指标 (10分)	设备故障率	$\leq 5\%$	5%	10	10	
		时效指标 (15分)	设备维修时效	故障发生三日 内	三日内	10	10	
			播出事故上报时间	≤ 1 小时	1 小时	5	5	
	成本指标 (15分)	项目成本	≤ 456 万	456 万	15	15		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标 (15 分)	优化资源配置, 提高财 政资金使用效益	456 万	456 万	15	15	
生态效益 指标 (15 分)		为群众提供新闻资讯, 丰富群众精神文化生 活, 提升社会公众应对 突发事件的能力	影响程度	明显	15	15		
满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度指 标 (20分)	群众满意度	$\geq 80\%$	90%	20	20		

办公场所租赁费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公场所租赁费用						
主管部门及代码		埭桥区文化和旅游局			实施单位	埭桥区文化和旅游局		
项目资金 (万元)					年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:			10	10	100%	
		其中: 财政拨款			10	10	100%	
		其他资金						
年度总体目标	提高机关办事工作效率, 提升服务群众满意度				通过租赁的 1000 平米办公用房, 满足了全局工作人员办公场所, 提高了工作效率			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	办公场所租赁面积	≥500 平方米	1000 平米	10	10	
			办公场所容纳人数	≥30 人	34 人	10	10	
		质量指标 (10分)	办公正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	办公场所租赁时间	2021. 1-2021. 12	2021. 1-2021. 12	10	10	
		成本指标 (10分)	办公场所租赁成本	≤15 万	15 万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对加强机关行政能力、办公能力的影响程度	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	对规范财务工作的可持续影响程度	进一步规范单位财务工作	进一步规范单位财务工作	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	机关职工满意度	100%	100%	20	20	

公共场馆免费开放区级配套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区级配套						
主管部门及代码		埭桥区文化和旅游局				实施单位	埭桥区文化和旅游局	
项目资金 (万元)					年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:			36	36	100%	
		其中: 财政拨款			36	36	100%	
		其他资金						
年度总体目标	全区 36 个乡镇(街道)文广站, 健全与其职能相适应的基本文化服务项目并免费向群众提供, 公共空间设施场地免费开放					2022 年保障公共文化场馆正常免费开放, 各乡镇(街道)村开展形式多样、丰富多彩的乡村春晚、民俗展演、广场舞大赛等文化活动及各类培训上千场次		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标 (10分)	乡镇文化场馆免费开放数量	25 个	25 个	3	3	
			街道文化场馆免费开放数量	11 个	11 个	3	3	
			文化活动、培训场次	1500 场	1960 场	2	2	
			服务人次	100 万人次	180 万人次	2	2	
		质量指标 (10分)	文化艺术活动事故发生率	≤5%	2%	10	10	
		时效指标 (15分)	举办文化活动时间	全年	全年	10	10	
			提供专业培训时间	全年	全年	5	5	
	成本指标 (15分)	项目成本	≤36 万	36 万	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (15分)	通过开展的艺术活动、作品展演, 吸引投资	影响明显	影响明显	15	15	
生态效益指标 (15分)		提升公共文化服务水平	影响明显	影响明显	15	15		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标(20分)	基层群众满意度	≥90%	90%	20	20		