

鄂城区文化和旅游局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂城区文化和旅游局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂城区文化和旅游局 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂城区文化和旅游局 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂城区文化和旅游局概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订区文化和旅游、体育、广播电视政策措施。

（二）统筹全区文化事业和文化产业相关领域及旅游业发展，拟订区文化和旅游、体育、广播电视发展规划并组织实施，推进区文化和旅游融合发展，推进区文化和旅游体制机制改革。

（三）指导、管理全区性重大文化和旅游活动，指导规范全区重点文化和旅游设施建设，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进区文化产业和旅游产业对外合作和推广，制定区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）管理全区文艺事业，指导全区艺术创作生产，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，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进全区文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，拟订全区非物质文化遗产保护规划，推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）指导、管理全区文物事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担全区文物和非遗馆藏有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调全区重大文物保护和考古项目的组织实施。负责全区文物科技保护和科研工作，推动全区完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

（九）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施全区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全区文化产业和旅游产业发展。

（十）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全区文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十一）统筹规划全区群众体育发展，负责推进全民健身计划的实施，监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十二）统筹规划全区竞技体育发展，研究体育运动项目的设置，指导协调体育训练和体育竞赛，指导和推进青少年体育工作；负责全区举办、承办的国际国内重大比赛的指

导、组织和协调，指导参加省级、市级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全区性的体育竞赛工作。

（十三）负责全区广播电视行业监管。组织、指导和管理全区广播电视宣传及广播电视文艺作品的创作与生产，把握正确的创作导向和舆论导向；组织实施广播电视公共服务重大公益工程，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监管全区广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；负责全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂城区文化和旅游局部门决算由实行独立核算的鄂城区文化和旅游局本级决算和一个下属单位决算组成。

纳入鄂城区文化和旅游局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄂城区文化和旅游局（本级）
2. 鄂城区文化馆

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：鄂州市鄂城区文化和旅游局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	321.07	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	16.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	360.27
八、其他收入	8	57.95	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	54.04
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	379.01	本年支出合计	58	432.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	53.30	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	432.31	总计	62	432.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：鄂州市鄂城区文化和旅游局

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		379.01	321.07	0.00	0.00	0.00	0.00	57.95
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	306.97	249.03	0.00	0.00	0.00	0.00	57.95
20701	文化和旅游	306.97	249.03	0.00	0.00	0.00	0.00	57.95
2070101	行政运行	160.16	102.21	0.00	0.00	0.00	0.00	57.95
2070102	一般行政管理事务	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：鄂州市鄂城区文化和旅游局

公开03表
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		432.31	203.11	229.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	360.27	203.11	157.16	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	358.27	203.11	155.16	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	203.11	203.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	122.88	0.00	122.88	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.28	0.00	32.28	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.04	0.00	54.04	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	54.04	0.00	54.04	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	54.04	0.00	54.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：鄂州市鄂城区文化和旅游局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次			栏次				
一、一般公共预算财政拨款	1	321.07	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	16.00	16.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	259.37	259.37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	54.04	54.04	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	321.07	本年支出合计	59	331.41	331.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.34	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.34		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	331.41	总计	64	331.41	331.41	0.00

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入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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		331.41	102.21	229.20
201	一般公共预算支出	2.00	0.00	2.00
20106	财政事务	2.00	0.00	2.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	16.00	0.00	16.00
20502	普通教育	16.00	0.00	16.00
2050202	小学教育	16.00	0.00	16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	259.37	102.21	157.16
20701	文化和旅游	257.37	102.21	155.16
2070101	行政运行	102.21	102.21	0.00
2070102	一般行政管理事务	122.88	0.00	122.88
2070199	其他文化和旅游支出	32.28	0.00	32.28
20708	广播电视	2.00	0.00	2.00
2070899	其他广播电视支出	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	54.04	0.00	54.04
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	54.04	0.00	54.04
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	54.04	0.00	54.04

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.23	302	商品和服务支出	12.54
30101	基本工资	60.85	30201	办公费	1.50
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.96
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.26	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.71
30113	住房公积金	7.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭补助	0.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.76
人员经费合计		89.67	公用经费合计		12.54

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鄂州市鄂城区文化和旅游局 公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市鄂城区文化和旅游局 公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鄂州市鄂城区文化旅游局 公开09表 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

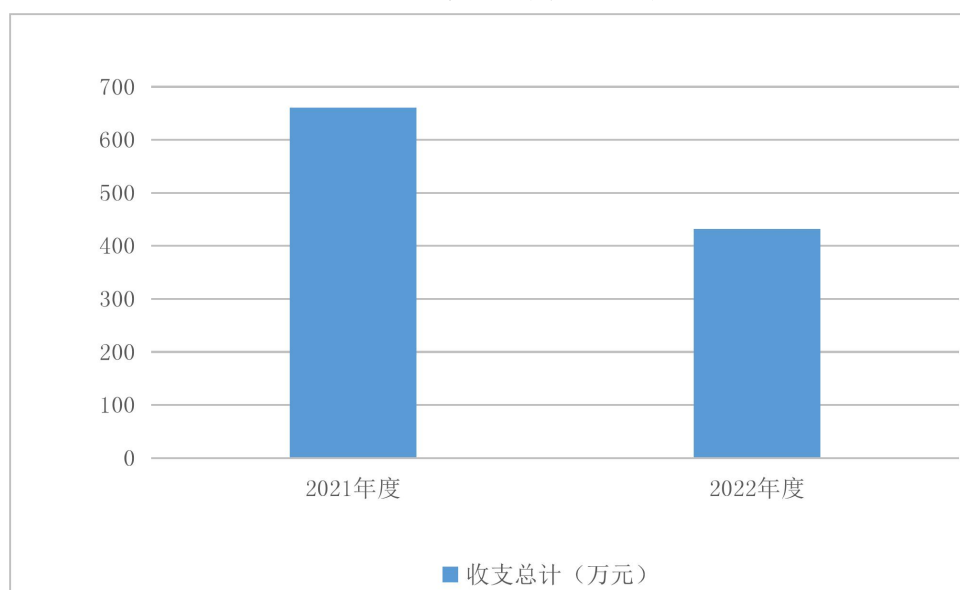
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 432.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 228.29 万元，下降 34.56 %，主要原因是全面落实政府过紧日子的要求，加大优化支出结构力度，全面压减一般性支出。

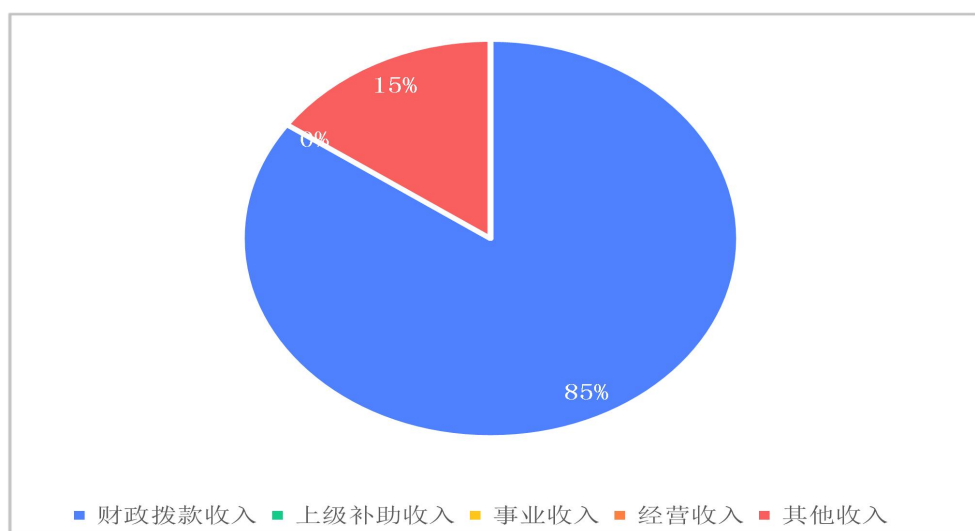
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 379.01 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 171.79 万元，下降 28 %。其中：财政拨款收入 321.07 万元，占本年收入 85 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 57.95 万元，占本年收入 15 %。

图 2：收入决算结构

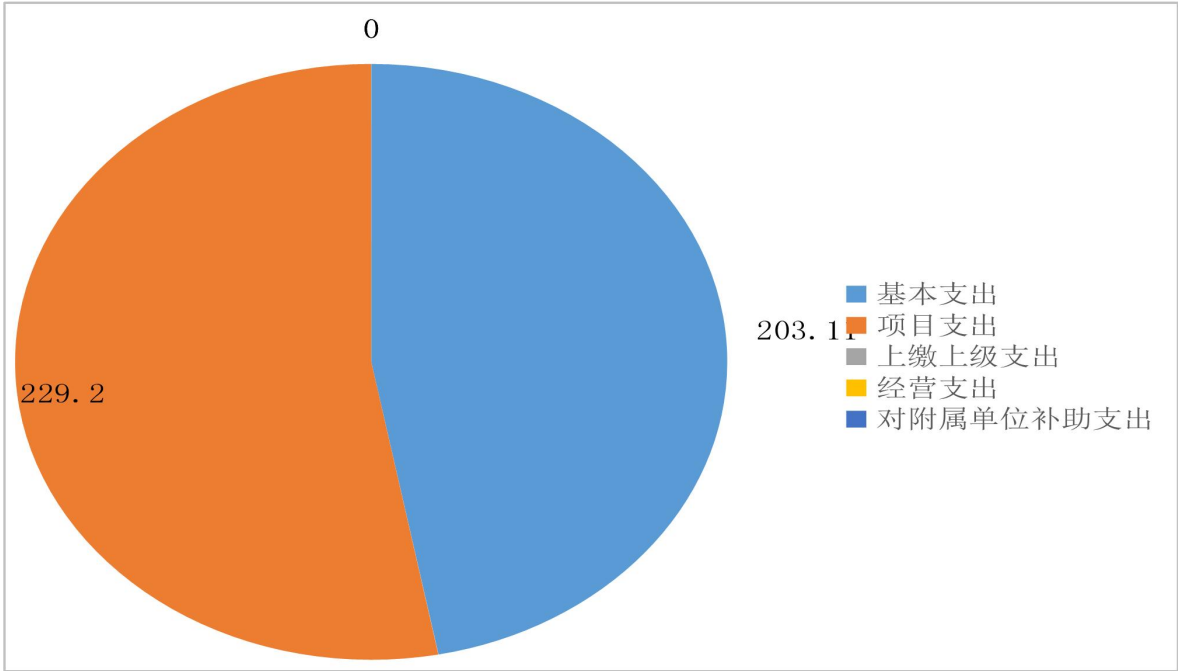


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 432.31 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 171.79 万元，下降 28 %。其中：基本支出 203.11 万元，占本年支出 47 %；项目支出 229.2 万元，占本年支出 53 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对

附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



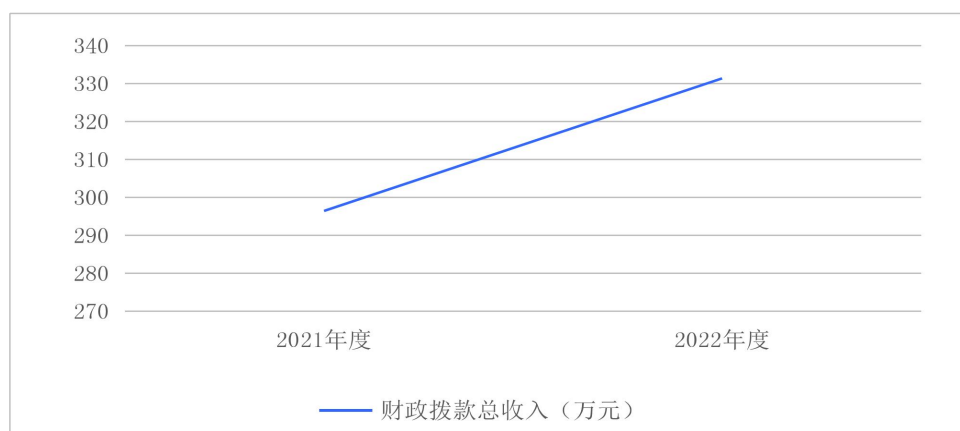
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支入总计为 331.41 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 34.95 万元，增长 11.79 %。主要原因是加大文体旅活动项目投入，丰富群众精神文化生活。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 331.41 万元，比 2021 年度决算数增加 34.95 万元。增加主要原因是加大文体旅活动项目投入，丰富群众精神文化生活。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 0

万元。减少主要原因是无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 331.41 万元，占本年支出合计的 78 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.95 万元，增长 11 %。主要原因是加大文体旅活动项目投入，丰富群众精神文化生活。

（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 331.41 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类） 2 万元，占 0.6 %。主要是用于人员经费及日常公用支出。

2. 教育支出（类） 16 万元，占 4.8 %。主要是用于人员经费及日常公用支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类） 259.37 万元，

占78%。主要是用于开展文体旅活动项目。

4. 农林水支出（类）54.04万元，占16%。主要是用于衔接推进文体旅乡村振兴项目。

（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313.23万元，支出决算为331.41万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理事务(项)2万元，年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%, 支出决算数等于年初预算数。

2. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）16万元，年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%, 支出决算数等于年初预算数。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行政运行（项）102.21万元，年初预算为102.21万元，支出决算为102.21万元，完成年初预算的100%, 支出决算数等于年初预算数。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）122.88万元，年初预算为122.88万元，支出决算为122.88万元，完成年初预算的100%, 支出决算数等于年初预算数。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）32.28万元，年初预算为32.28万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 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）2万元，年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

6. 农林水支出（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）54.04万元，年初预算为54.04万元，支出决算为54.04万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出102.21万元，其中：

人员经费89.67万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100 %。较上年增加 0.1 万元，增长 1 %。决算数大于预算数的主要原因：加大优化文旅体营商招商力度。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元, 支出决算为0万元, 完成预算的0%。决算数较上年增加0万元, 增长0%。决算数小于预算数的主要原因: 厉行节约, 减少了本年度“三公”经费支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个, 累计0人次, 主要用于开展以下工作: 无。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元, 支出决算为0万元, 完成预算的0%; 决算数较上年增加0万元, 增长0%。决算数小于预算数的主要原因: 节省开支。决算数较上年增加的主要原因: 无。其中:

(1) 公务用车购置费支出0万元, 主要是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元, 主要用于无。截至2022年12月31日, 开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.6万元, 支出决算为0.7万元, 完成预算的100%, 决算数较上年增加0.1万元, 增长1%。决算数大于预算数的主要原因: 加大优化文旅体营商招商力度。其中:

外宾接待支出0万元, 主要是无。2022年共接待来访团组0个, 0人次(不包括陪同人员)。来访对象

主要是无。

国内公务接待支出0.7万元，接待对象主要是上级部门、来访客商考察，主要是开展检查、调研、文旅体康养招商等工作。2022年共接待国内来访团组10个，260人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

区文化和旅游局2022年度机关运行经费支出12.54万元，比年初预算数增加4.42万元，增长20%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加及人员编制数量增加支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 229.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，部门整体绩效自评得分 97 分，部门整体绩效目标完成情况较好，预算编制与预算执行一致性较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算执行整体情况良好，执行度较高。偏离原因主要是存在部分指标设置宽泛和模糊，需进一步量化、细化；绩效目标完成情况较好，产出指标、质量指标、效益指标均达标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 222.9 万元，执行数为 229.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障文体旅业务正常运转，丰富了群众精神文化生活。发现的问题及原因：存在部分指标设置宽泛和模糊，需进一步量化、细化。下一步改进措施：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、建立健全项目管理、结果与预算安排相结合等制度。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)，主要反映用于人员经费及日常公用支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)，主要反映用于开展文体旅活动项目。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

100 分

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度全年预算数 432.31 万元，执行数 432.31 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

保障文体旅业务正常运转，丰富了群众精神文化生活。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

本年度绩效指标设置还不够不够科学，存在部分指标设置宽泛和模糊，需进一步量化、细化，且在预算编制及资金使用等方面仍存在不足。

(四) 下一步拟改进措施

1. 进一步加强绩效管理制度和流程的建设，深化、完善

绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，完善经费项目支出绩效评价指标框架；加强专项工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。

2. 拟与预算安排相结合情况。

二、2022 年度文化旅游体育与传媒支出项目绩效评价报告

2022 年度文化旅游体育与传媒支出专项经费项目绩效评价报告

一、项目自评情况

1、项目绩效自评得分

100 分

2、项目绩效目标完成情况

100 分

3、执行率情况

项目预算数 222.9 万元，执行数 229.2 万元，预算执行率 100%，情况良好。

二、绩效指标情况分析

1、数量指标。开展文体旅活动次数，年初目标值=100%，实际完成值=100%；

2、质量指标。活动落实到位情况，年初目标值 $\leq 90\%$ ，实际完成值=100%；

3、成本指标。成本控制年初目标值不超过预算，实际完成值未超过预算。

4、社会效益指标。群众满意度认同率和支持率，年初目标值 $\leq 90\%$ ，实际完成值=100%；

5、可持续影响指标。可持续影响指标年初目标值，丰富了群众精神文化生活。

三、存在的问题和改进措施

项目年度绩效目标完成情况良好，未发生偏离，完成了年初制定的绩效目标。下一步加强预算绩效管理，编制完整、准确量化可考核的绩效指标，健全预算绩效管理制度。

四、绩效自评应用情况

保障文体旅业务正常运转，丰富了群众精神文化生活，提高群众满意度；加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、建立健全项目管理、结果与预算安排相结合等制度。