

# 寿县文化和旅游局 2022 年度单位决算

## (局本级)

2023 年 8 月

目 录

## 第一部分 寿县文化和旅游局单位概况

### 一、主要职责

### 二、单位决算构成

## 第二部分 寿县文化和旅游局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 寿县文化和旅游局2022年度决算情况说明

### 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

# 寿县文化和旅游局 2022 年度单位决算情况

## 第一部分 寿县文化和旅游局单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版工作方针、政策和法律法规，贯彻执行县委、县政府有关重大决策部署，研究拟订有关政策、规定和措施。

（二）统筹规划文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展，落实体制机制改革和意识形态工作责任制。

（三）组织全县性重大文化和旅游活动，推进文化设施建设，组织县域旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作及市场推介，指导推进全域旅游。

（四）指导管理文艺事业和创作生产，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）负责公共文化和旅游事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入落实文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（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。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八) 指导文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版等市场发展，负责行业监管，推进信用体系建设，依法规范市场行为。

(九) 指导管理全县文化、旅游、文物市场综合执法，组织查处文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版等市场违法、违规行为。

(十) 负责管理文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救和利用等工作。

(十一) 指导管理文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

(十二) 组织实施广播电影电视领域公共服务公益工程和公益活动，指导推进广播电影电视基础设施建设。加强广播电影电视、新闻出版阵地监督管理。

(十三) 负责文化、旅游、文物、广播电影电视、新闻出版等行政许可、行政管理及有关服务事项工作。

(十四) 负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

寿县文化和旅游局 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，与预算比较没有增减。

纳入寿县文化和旅游局 2022 年度部门决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县文化和旅游局本级

## 第二部分 寿县文化和旅游局 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算	2503.70	一、一般公共服务支出	8.62
二、政府性基金预	1114.35	二、外交支出	
三、国有资本经营		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2269.45
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	215.75
		九、卫生健康支出	8.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1090.15
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信	
		十五、商业服务业等支	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支	
		十八、自然资源海洋气	
		十九、住房保障支出	25.51
		二十、粮油物资储备支	
		二十一、国有资本经营	
		二十二、灾害防治及应	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债	
<b>本年收入合计</b>	<b>3618.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3618.05</b>
使用非财政拨		结余分配	
年初结转和结		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>3618.05</b>	<b>总计</b>	<b>3618.05</b>

## 二、收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

单位：

项目			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
科目编码	科目名称					小 计	其中：教 育 收 费			
			3618.05	3618.05						
201	一般公共服务支出		8.62	8.62						
20113	商贸事务		7.21	7.21						
2011301	行政运行		7.21	7.21						
20132	组织事务		1.00	1.00						
2013299	其他组织事务支 出		1.00	1.00						
20199	其他一般公共服务 支出		0.50	0.50						
2019999	其他一般公共服 务支出		0.50	0.50						
207	文化旅游体育与传媒支出		2,269.45	2,269.45						
20701	文化和旅游		1,928.97	1,928.97						
2070101	行政运行		550.02	550.02						
2070102	一般行政管理事务		191.88	191.88						
2070199	其他文化和旅游支出		1,187.07	1,187.07						
20706	新闻出版电影		119.98	119.98						
2070607	电影		119.98	119.98						
20707	国家电影事业发展专项资 金安排的支出		24.20	24.20						
2070701	资助国产影片放映		10.80	10.80						
2070799	其他国家电影事业发		13.40	13.40						

	展专项资金支出								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	196.29	196.29						
2079903	文化产业发展专项支出	91.30	91.30						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	104.99	104.99						
208	社会保障和就业支出	215.75	215.75						
20805	行政事业单位养老支出	55.29	55.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27						
20808	抚恤	51.87	51.87						
2080801	死亡抚恤	51.87	51.87						
20899	其他社会保障和就业支出	108.59	108.59						
2089999	其他社会保障和就业支出	108.59	108.59						
210	卫生健康支出	8.57	8.57						
21007	计划生育事务	0.80	0.80						
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80						
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77						
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77						
212	城乡社区支出	1,090.15	1,090.15						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,090.15	1,090.15						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出	1090.15	1090.15						
221	住房保障支出	25.51	25.51						
22102	住房改革支出	25.51	25.51						
2210201	住房公积金	25.51	25.51						

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：

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
科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			3618.05	2048.64	1569.41			
201			8.62	8.62				
20113			7.21	7.21				
2011301			7.21	7.21				
20132			1.00	1.00				
2013299			1.00	1.00				
20199			0.50	0.50				
2019999			0.50	0.50				
207			2,269.45	1790.19	479.25			
20701			1,928.97	1646.01	282.96			
2070101			550.02	550.02				
2070102			191.88	191.88				
2070199			1,187.07	904.11	282.96			
20706			119.98	119.98				
2070607			119.98	119.98				
20707			24.20	24.20				
2070701			10.80	10.80				
2070799			13.40	13.40				
20799			196.29		196.29			
2079903			91.30		91.30			



2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	104.99		104.99			
208	社会保障和就业支出	215.75	215.75				
20805	行政事业单位养老支出	55.29	55.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27				
20808	抚恤	51.87	51.87				
2080801	死亡抚恤	51.87	51.87				
20899	其他社会保障和就业支出	108.59	108.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	108.59	108.59				
210	卫生健康支出	8.57	8.57				
21007	计划生育事务	0.80	0.80				
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80				
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77				
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77				
212	城乡社区支出	1,090.15		1,090.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,090.15		1,090.15			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出	1090.15		1090.15			
221	住房保障支出	25.51	25.51				
22102	住房改革支出	25.51	25.51				
2210201	住房公积金	25.51	25.51				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	2503.7	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1114.35	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	2269.45	2245.25	24.2	
		八、社会保障和就业支出	215.75	215.75		
		九、卫生健康支出	8.57	8.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1090.15		1090.15	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25.51	25.51		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	3618.05	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	3618.05	2503.7	1114.35	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	3618.05	<b>总计</b>	3618.05	2503.7	1114.35	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	2503.69	2024.44	479.25
201			一般公共预算支出	8.62	8.62	
20113			商贸事务	7.21	7.21	
2011301			行政运行	7.21	7.21	
20132			组织事务	1.00	1.00	
2013299			其他组织事务支出	1.00	1.00	
20199			其他一般公共预算支出	0.50	0.50	
2019999			其他一般公共预算支出	0.50	0.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,269.45	1790.19	479.25
20701			文化和旅游	1646.01	1646.01	
2070101			行政运行	550.02	550.02	
2070102			一般行政管理事务	191.88	191.88	
2070199			其他文化和旅游支出	1,187.07	904.11	
20706			新闻出版电影	119.98	119.98	
2070607			电影	119.98	119.98	
20707			国家电影事业发展专项资金安排	24.20	24.20	
2070701			资助国产影片放映	10.80	10.80	
2070799			其他国家电影事业发展专项	13.40	13.40	
208			社会保障和就业支出	215.75	215.75	
20805			行政事业单位养老支出	55.29	55.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27	
20808			抚恤	51.87	51.87	
2080801			死亡抚恤	51.87	51.87	
20899			其他社会保障和就业支出	108.59	108.59	
2089999			其他社会保障和就业支出	108.59	108.59	
210			卫生健康支出	8.57	8.57	
21007			计划生育事务	0.80	0.80	
2100799			其他计划生育事务支出	0.80	0.80	
21011			行政事业单位医疗	7.77	7.77	
2101103			公务员医疗补助	7.77	7.77	
221			住房保障支出	25.51	25.51	
22102			住房改革支出	25.51	25.51	
2210201			住房公积金	25.51	25.51	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	559.78	302	商品和服务支出	704.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.95	30201	办公费	56.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.03	30202	印刷费	10.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.05	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19.69	30205	水费		310	资本性支出	46.40
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.27	30207	邮电费	41.11	31002	办公设备购置	46.4
30110	职工基本医疗保险缴费	18.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	5.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.24	30214	租赁费	2.1	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	407.63	30215	会议费	3.39	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	242.77	30217	公务招待费	7.59	31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	51.87	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	111.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	77.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	419.57	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.43	312	对企业补助	306.06
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的 补助支出	1.52	30239	其他交通费用	14.3	31204	费用补贴	276.06
			30240	税金及附加费 用	1.81	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服 务支出	54.55	31299	其他对企业补助	30
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		967.41	公用经费合计					1057.04

## 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：

金额： 万元

科目编码	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	基本支出结转和结余	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	项目支出结余
类 款 项	合计				1114.35	24.2	1090.15	1114.35	24.2	1090.15				
207	文化旅游体育与传媒支出				24.2	24.2								
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出				24.2	24.2		24.2	24.2					
2070701	资助国产影片放映				10.8	10.8		10.8	10.8					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出				13.4	13.4		13.4	13.4					
212	城乡社区支出				1090.15		1090.15	1090.15		1090.15				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				1090.15		1090.15	1090.15		1090.15				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1090.15		1090.15	1090.15		1090.15				

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：寿县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，故此表无数据。



### **第三部分 寿县文化和旅游局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3618.05万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计3618.05万元(含结余分配和年末结转结余)。与2021年相比,收、支总计各减少704.29万元,下降19.29%,主要原因:一是同级财政拨款单位的支出计划指标划转;二是单位本着厉行节约的方针、尽量减少公用经费支出、项目支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计3618.05万元,其中:财政拨款收入3618.05万元,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3618.05万元,其中:基本支出2048.64万元,占56.62%;项目支出1569.41万元,占43.38%;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3618.05万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计3618.05万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少704.29万元,下降19.29%,主要原因:一是同级财政拨款单位的支出计划指标划转;二是单位本着厉行节约的方针、尽量减少公用经费支出、项目支出减少。

## **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 2503.7 万元，占本年支出的 69.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.74 万元，增长 2.47%。主要原因是人员正常增资。

### **(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 2503.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.62 万元，占 0.34%；文化体育与传媒（类）支出 2245.25 万元，占 89.68%；社会保障和就业（类）支出 215.75 万元，占 8.62%；卫生健康（类）支出 8.57 万元，占 0.34%；住房保障（类）支出 25.51 万元，占 1.02%。

### **(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 753.19 万元，支出决算为 2503.7 万元，完成年初预算的 332.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是寿州古城保护等专项资金和楚博建设项目资金都没有列入预算；二是增加旅游发展等项目专项资金；三是人员增资等。其中：基本支出 2024.44 万元，占 80.86%；项目支出 479.25 万元，占 19.14%。具体情况如下：

#### **1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整、人员零星增资、公务员车补增加。

2. **文化旅游体育与传媒支出**，年初预算为 654.22 万元，支出决算为 2299.45 万元，完成年初预算的 351.48%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加、人员经费增加等。

3. **社会保障和就业支出**，年初预算为 51.02 万元，支出决算为 215.75 万元，完成年初预算的 423.04%，决算数大于预算数的主要原因一是社保基数调整，二是行政、事业医疗保险列入社会保障和就业支出。

4. **卫生健康支出**，年初预算为 22.4 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 38.26%。决算数小于预算数的主要原因是行政、事业医疗保险列入社会保障和就业支出。。

5. **住房保障支出**，初预算为 25.51 万元，支出决算为 25.51 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 2024.44 万元，其中：人员经费 967.41 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、对其他个人和家庭的补助支出；公

用经费 1057.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助等。

## **七、政府性基金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 1114.35 万元，本年支出 1114.35 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，收入 24.2 万元，支出决算为 24.2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 城乡社区支出，收入 1090.15 万元，支出决算为 1090.15 万元，完成年初预算的 100%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

寿县文化和旅游局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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，寿县文化和旅游局机关运行经费支出 1057.04 万元，比 2021 年增减少 203.54 万元，下降 16.15%，主要原因是政府购买货物和服务减少，单位压缩开支。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2022 年度，寿县文化和旅游局政府采购支出总额 44.02 万元，其中：政府采购货物支出 44.02 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 44.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 44.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，寿县文化和旅游局共有车辆 5 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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 120 万元，占项目预算总额的 49%。从评价情况看，中小学爱国主义教育电影放映项目评价结果达到预期，顺利完成年初目标任务，且反响较好。

本单位共组织对“寿州古城保护专项资金”、“寿县文化和旅游发展专项资金”、“寿县古镇保护专项资金”等 3 个项目开展了单位绩效评价，涉及资金 7100 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为单位自主实施。从评价情况看，

评价结果达到预期，古城和古镇内重点项目持续推进中，我县文化和旅游相关活动顺利开展。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，评价结果达到预期，主要完成如下目标：一是推进公共服务均等化；二是推进文旅融合质量化；三是推进遗产保护法制化；四是推进市场管理规范化。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

寿县文化和旅游局在 2022 年度单位决算中公开“中小学爱国主义教育电影放映”1 个项目绩效自评结果。

中小学爱国主义教育电影放映项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小学爱国主义教育电影放映自评得分为 95 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 119.98 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果：通过项目实施，2022 年度完成全年放映任务，且反响较好。发现的主要问题：项目预算编制与执行数不能完全一致。下一步改进措施：在编制预算时将影响因素均考虑全面，力争更加精细化。

## 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、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

（可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释）



**寿县文化和旅游局 2022 年度一般公共预算财政拨款  
“三公”经费支出决算情况说明**

**一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出  
决算表**

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	8	7.59
因公出国（境）费		
公务接待费	8	7.59
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

**二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出  
情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总  
体情况说明。**

寿县文化和旅游局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三  
公”经费支出预算为 8 万元，支出决算为 7.59 万元，完成  
预算的 94.88%，决算数小于预算数的主要原因是单位本着厉  
行节约，节省开支的原则。为全面反映“三公”经费支出，

本次公布的“三公”经费决算为本级数。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

寿县文化和旅游局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 7.59 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，没有出国（境）人次。

2021 年寿县文化和旅游局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 7.59 万元，与 2022 年度预算相比，减少 0.41 万元，下降 1.52%，下降的原因是单位本着厉行节约，节省开支的原则。2022 年寿县文化和旅游局国内公务接待共 95 批次，985 人次。主要是用于住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，寿县文化和旅游局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

