

寿县文化和旅游局 2022 年度部门决算
(汇总)

2022 年 8 月

目 录

第一部分 寿县文化和旅游局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县文化和旅游局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 年度部门决算情况

第一部分 寿县文化和旅游局单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家关于文化、旅游、文物、广播电视、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、机构设置

从决算单位构成看，寿县文化和旅游局 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入寿县文化和旅游局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 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
2	寿县文化馆
3	寿县图书馆
4	寿县博物馆
5	寿县文物保护中心
6	寿县文化市场综合执法队

第二部分 寿县文化和旅游局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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、一般公共预算财政拨款收入	6168.77	一、一般公共服务支出	10.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	1302.45	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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	5726.81
八、其他收入	6.41	八、社会保障和就业支出	407.970
		九、卫生健康支出	18.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1278.25
		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	79.65
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7477.64	本年支出合计	7522.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	201.73	年末结转和结余	157.12
总计	7679.37	总计	7679.37

二、收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

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			
类	款	项	合计							329.11
201	一般公共服务支出		10.87	10.87						
20113	商贸事务		7.21	7.21						
2011301	行政运行		7.21	7.21						
20132	组织事务		0.96	0.96						
2013299	其他组织事务支出		0.96	0.96						
20199	其他一般公共服务支出		2.70	2.70						
2019999	其他一般公共服务支出		2.70	2.70						
207	文化旅游体育与传媒支出		5,682.19	5,675.77						6.41
20701	文化和旅游		2704.19	2,697.78						6.41

2070101	行政运行	550.02	550.02						
2070102	一般行政管理事务	191.88	191.88						
2070104	图书馆	181.41	181.01						0.4
2070108	文化活动	2.41	2.41						
2070109	群众文化	216.23	210.21						6.02
2070112	文化和旅游市场管理	199.51	199.51						
2070199	其他文化和旅游支出	1362.73	1362.73						
20702	文物	2492.83	2492.83						
2070204	文物保护	1261.26	1261.26						
2070205	博物馆	1203.82	1203.82						
2070206	历史名城与古迹	27.75	27.75						
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	24.2	24.2						
2070701	资助影院建设	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						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	340.98	340.98						
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	249.68	249.68						
208	社会保障和就业支	407.97	407.97						

	出								
20805	行政事业单位养老支出	217.46	217.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.2	106.2						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.26	111.26						
20808	抚恤	73.73	73.73						
2080801	死亡抚恤	73.73	73.73						
20899	其他社会保障和就业支出	116.79	116.79						
2089999	其他社会保障和就业支出	116.79	116.79						
210	卫生健康支出	18.71	18.71						
21007	计划生育事务	0.8	0.8						
2100799	其他计划生育事务支出	0.8	0.8						
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91						
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14						
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77						
212	城乡社区支出	1278.25	1278.25						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1090.15	1090.15						
21208099	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1090.15	1090.15						

	出								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	188.10	188.10						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	188.10	188.10						
221	住房保障支出	79.65	79.65						
22102	住房改革支出	79.65	79.65						
2210201	住房公积金	79.65	79.65						

三、支出决算表

公开 03 表

部门：

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	7522.26	4739.36	2,782.90		
201	一般公共服务支出		10.87	10.87				
20113	商贸事务		7.21	7.21				
2011301	行政运行		7.21	7.21				
20132	组织事务		0.96	0.96				
2013299	其他组织事务支出		0.96	0.96				
20199	其他一般公共服务支出		2.70	2.70				
2019999	其他一般公共服务支出		2.70	2.70				
207	文化旅游体育与传		5,726.81	4,222.16	1,504.65			

	媒支出						
20701	文化和旅游	2,687.76	2,311.88	375.88			
2070101	行政运行	550.02	550.02				
2070102	一般行政管理事务	191.88	191.88				
2070104	图书馆	180.41	180.41				
2070108	文化活动	2.41	2.41				
2070109	群众文化	197.26	177.26	20.00			
2070112	文化和旅游市场管理	203.05	203.05				
2070199	其他文化和旅游支出	1,362.73	1,006.85	355.88			
20702	文物	2,553.88	1,744.71	809.17			
2070204	文物保护	1,261.26	479.84	781.42			
2070205	博物馆	1,264.87	1,264.87				
2070206	历史名城与古迹	27.75		27.75			
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展专项资金支出	13.40	13.40				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	340.98	21.39	319.59			
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	249.68	21.39	228.29			
208	社会保障和就业支出	407.97	407.97				

20805	行政事业单位养老支出	217.46	217.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.20	106.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.26	111.26				
20808	抚恤	73.73	73.73				
2080801	死亡抚恤	73.73	73.73				
20899	其他社会保障和就业支出	116.79	116.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	116.79	116.79				
210	卫生健康支出	18.71	18.71				
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	17.91	17.91				
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14				
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77				
212	城乡社区支出	1,278.25		1,278.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,090.15		1,090.15			
21208099	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,090.15		1,090.15			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	188.10		188.10			
2121399	其他城市	188.10		188.10			

	基础设施配套费安排的支出						
221	住房保障支出	79.65	79.65				
22102	住房改革支出	79.65	79.65				
2210201	住房公积金	79.65	79.65				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	6,168.77	一、一般公共服务支出	10.87	10.87		
二、政府性基金预算财政拨款	1302.45	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	5726.81	5702.61	24.2	
		八、社会保障和就	407.97	407.97		

		业支出				
		九、卫生健康支出	18.71	18.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1278.25		1278.25	
		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	79.65	79.65		
		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				

		理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	7471.22	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	123.48	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	123.48	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		本年支出合计	7522.26	6219.8	1302.45	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	72.45	72.45		
总计	7594.71	总计	7594.71	6292.25	1302.45	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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			
201			一般公共服务支出	10.87	10.87	
20113			商贸事务	7.21	7.21	
2011301			行政运行	7.21	7.21	
20132			组织事务	0.96	0.96	

2013299	其他组织事务支出	0.96	0.96	
20199	其他一般公共服务支出	2.70	2.70	
2019999	其他一般公共服务支出	2.70	2.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,726.81	4197.96	1504.65
20701	文化和旅游	2,687.76	2311.88	375.88
2070101	行政运行	550.02	550.02	
2070102	一般行政管理事务	191.88	191.88	
2070104	图书馆	180.41	180.41	
2070108	文化活动	2.41	2.41	
2070109	群众文化	197.26	177.26	20
2070112	文化和旅游市场管理	203.05	203.05	
2070199	其他文化和旅游支出	1,362.73	1006.85	355.88
20702	文物	2,553.88	1744.71	809.17
2070204	文物保护	1,261.26	479.84	781.42
2070205	博物馆	1,264.87		
2070206	历史名城与古迹	27.75		27.75
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	资助影院建设	10.80	10.80	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	13.40	13.40	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	340.98	21.39	319.59
2079903	文化产业发展专项支出	91.30		91.3
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	249.68	21.39	229.29
208	社会保障和就业支出	407.97	407.97	
20805	行政事业单位养老支出	217.46	217.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.20	106.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.26	111.26	
20808	抚恤	73.73	73.73	
2080801	死亡抚恤	73.73	73.73	
20899	其他社会保障和就业支出	116.79	116.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	116.79	116.79	

210	卫生健康支出	18.71	18.71	
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	17.91	17.91	
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77	
212	城乡社区支出	1,278.25	1,278.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,090.15	1,090.15	
21208099	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,090.15	1090.15	
221	住房保障支出	79.65		
22102	住房改革支出	79.65		
2210201	住房公积金	79.65		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	1892.67	302	商品和服务支出	1367.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	724.67	30201	办公费	194.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.15	30202	印刷费	37.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	209.66	30203	咨询费	0.38	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	43.47	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	146.35	30205	水费	3.62	310	资本性支出	663.70
30108	机关事业单位基本养老保险费	238.10	30206	电费	116.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.78	30207	邮电费	66.25	31002	办公设备购置	67.62
30110	职工基本医疗保险缴费	54.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	160.86
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	30209	物业管理费	168.01	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.01	30211	差旅费	13.2	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	173.40	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	195.92
30114	医疗费		30213	维修(护)费	23.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.66	30214	租赁费	2.10	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	485.35	30215	会议费	3.97	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	12.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	252.50	30217	公务招待费	10.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.60	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	73.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	157.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	118.63	31022	无形资产购置	239.3
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	452.55	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.53	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	3.63	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	2.05	30239	其他交通费用	16.37	31204	费用补贴	276.06

			30240	税金及附加费用	5.71	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	77.75	31299	其他对企业补助	30.00
						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		2378.01		公用经费合计				2337.14

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

部门：

金额单位：万

类	款	项	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
				栏次													
				合计			1302.45	24.2	1278.25	1302.45	24.2	1278.25					
207				文化旅游体育与传媒支出			24.20	24.20		24.20	24.20						
20707				国家电影事业发展专项资金安排的支出			24.20	24.20		24.20	24.20						
2070701				资助国产影片放映			10.80	10.80		10.80	10.80						
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			1278.25		1278.25	1278.25		1278.25					
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					

21208099	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				
21213	城市基础设施配套费安排的支出			188.10		188.10	188.10		188.10				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			188.10		188.10	188.10		188.10				

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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：寿县文化旅游部门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 7679.37 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 7679.37 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 715.13 万元，增长 9.3%，主要原因：是人员正常增资。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7477.64 万元，其中：财政拨款收入 7471.22 万元，占 99.91%；上级补助收 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.41 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7522.26 万元，其中：基本支出 4739.36 万元，占 63%；项目支出 2782.90 万元，占 37%；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 7594.71 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7594.71 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收入增加 715.13 万元，增长 9.3%，支出增加 715.13 万元，减增长 9.3%，主要原因：财政拨款收入和支出基本持平，收支比 2021 年增加是因为人员增资社保基数调整等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（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 6168.77 万元，占本年支出的 81.22%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1394.39 万元，增加 22.6%。主要原因人员增资，安徽楚文化博物馆搬迁增加运行经费等。

（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 6168.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.87 万元，占 0.17%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5702.61 万元，占 91.68%；社会保障和就业（类）支出 407.97 万元，占 6.56%；卫生健康支出 18.71 万元，占 0.3%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 79.65 万元，占 1.28%。

（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 1513.7 万元，支出决算为 6168.77 万元，完成年初预算的 410.9%。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。其中：基本支出 4664.12 万元，占 75.61%；项目支出 1504.65 万元，占 24.39%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）初预算为 0 万元，支出决算为 10.87 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没有此项。

2. （1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）行政运行（项）2022 年预算 204.89 万元，支出决算为 550.02

万元,完成年初预算的 268.45 %, 决算数大于预算数的主要原因是预算调整.

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)一般行政管理事务(项) 2022 年预算 259.48 万元, 支出决算为 191.88 万元,完成年初预算的 73.94 %, 决算数小于预算数的主要原因是预算调整.

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)图书馆(项) 2022 年预算 114.14 万元, 支出决算为 181.01 万元,完成年初预算的 158.59 %, 决算数大于预算数的主要原因是预算调整.

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)群众文化(项) 2022 年预算 89.62 万元, 支出决算为 210.21 万元,完成年初预算的 234.56 %, 决算数大于预算数的主要原因是预算调整.

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)文化和旅游市场管理(项) 2022 年预算 128.48 万元, 支出决算为 199.51 万元,完成年初预算的 155.28 %, 决算数大于预算数的主要原因是预算调整.

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)其他文化和旅游支出(项) 2022 年预算 69.85 万元, 支出决算为 1362.73 万元,完成年初预算的 1950.93%, 决算数大于预算数的主要原因是预算调整.

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022年预算76.15万元，支出决算为1261.26万元，完成年初预算的1656.28%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2022年预算170.32万元，支出决算为1203.82万元，完成年初预算的706.80%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2022年预算120万元，支出决算为119.98万元，完成年初预算的99.98%，决算数与预算数基本持平。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算106.2万元，支出决算为217.46万元，完成年初预算的204.76%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

11. 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）2022年预算53.1万元，支出决算为111.26万元，完成年初预算的209.53%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

12. （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算8.74万元，支出决算为0

万元,完成年初预算的 0%, 决算数小于预算数的主要原因是预算调整.

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 37.06 万元，支出决算为 10.14 万元,完成年初预算的 27.29%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整.

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算 7.77 万元，支出决算为 7.77 万元,完成年初预算的 100%.

15.. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 79.65 万元，支出决算为 79.65 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 4715.15 万元，其中人员经费 2378.01 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2337.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、对企业费用补贴等。

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1302.45万元，本年支出1302.45万元，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）资助影院放映（项）**年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算没有此项。

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安排的支出（项）**年初预算为0万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算没有此项。

3. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）**，年初预算为0万元，支出决算为1090.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算没有此项。

4. **城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金安排的支出（项）**年初预算为0万元，支

出决算为 188.10 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没有此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县文化和旅游局部门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 1081.24 万元，比 2021 年减少 179.35 万元，下降 14.23%，主要原因是政府购买货物和公用经费减少。

（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 594.30 万元，其中：政府采购货物支出 594.30 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，占政府采购支出总额的 0%。

（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 9 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 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，本部门组织对 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 2 个项目，涉及资金 180 万元，占项目预算总额的 54%。从评价情况看，中小学爱国主义教育电影放映项目和文化和旅游市场综合执法业务经费评价结果达到预期，顺利完成年初目标任务，且反响较好。

本部门共组织对对“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”、“安徽楚文化博物馆运行经费”、“安徽楚文化博物馆物业服务经费”等 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及金额 7850 万元。该 5 个项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。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。楚博新馆于 6 月 11 日正式免费对外，新馆运行良好，物业服务高效规范，对外服务形象良好，取得了较好的社会反响，楚博社会知名度日益提升。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。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的。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

寿县文化和旅游局在 2022 年度部门决算中公开“中小学爱国主义教育电影放映”、“文化和旅游市场综合执法业务经费”等 2 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。

“文化和旅游市场综合执法业务经费”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 95 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是依法对文化、旅游、新闻出版、广播电视等市场进行监管查处，对文物保护单位进行执法巡查，承担“扫黄打非”相关工作任务；二是加强文化市场综合执法队伍建设，树立良好的文化执法形象。规范文化市场综合执法标志，完善文化市场主体信用信息记录；三是完成县委、县政府和县文旅局安排的临时性、阶段性专项整治行动和突击检查任务。发现的主要问题及原因：一是预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面；二是单位内部控制制度完善但执行不到位。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准；二是加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计

监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价经过绩效分析和逐项打分，综合得分为 95 分。按照绩效评价等级，该项目评定为“优秀”，从评价情况来看，财政资金使用情况较好，发挥效益明显。

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。

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	32.00	13.96
因公出国（境）费		
公务接待费	11.5	10.33
公务用车购置及运行维护费	20.5	3.63
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 32 万元，支出决算为 13.96 万元，完成预算的 43.63%，决算数小于预算数的主要原因是单位本着厉行节约的原则，来人接待严格按照县委县政府要求，精简陪餐人数。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（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 10.33 万元，占 74%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.63 万元，占 26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2022 年度预算相比，无增减变化。

2. 公务接待费支出 10.33 万元，与 2022 年预算相比减少 1.17 万元，下降 10.17%，下降的原因是单位本着厉行节约的原则，来人接待严格按照县委县政府要求，精简陪餐人数 2022 年寿县文化和旅游局国内公务接待共 146 批次（其中外事接待 0 批次），1308 人次（其中外事接待 0 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》、市委市政府有关具体要求，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费支出 3.63 万元，与 2022 年度预算相比减少 16.87 万元，下降的原因是本单位严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》寿办发〔2015〕2 号）相关规定，减少公车出行。其中公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算相比，无增减变化；公务用车运行维护费 3.63 万元，与 2022 年度预算相比减少 16.87 万元，下降的原因是本单位严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》寿办发〔2015〕2 号）相关规定，减少公车出行。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于下属单位文化活动及市场管理巡查等。截止 2022 年 12 月 31 日，寿县文化和旅游局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。