

青阳县文化和旅游局

2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 青阳县文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县文化和旅游局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 青阳县文化和旅游局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中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效评价报告

第一部分 青阳县文化和旅游局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、旅游、广播影视和新闻出版事业政策措施、法律法规规章，加强阵地管理，研究拟订相关规范性文件并监督实施。(二)统筹规划全县文化文物事业、文化、旅游产业、广播影视，新闻出版业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播影视和新闻出版体制机制改革，推动创新发展。(三)管理全县重大文化活动，指导实施重点文化、旅游、广播影视、新闻出版设施建设和文旅产品生产，组织青阳县旅游整体形象推广，指导推动全民阅读活动开展，监督财政核拨的公共文化、旅游、广播影视和新闻出版专项经费使用，指导、推进全域旅游。(四)组织指导全县文化艺术单位的艺术创作生产、艺术培训工作，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，管理全县重大文艺活动。(五)负责全县公共文化事业发展，推进公共文化旅游广播影视、新闻出版公共服务建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。(六)综合管理文物、博物馆事业，承担文物保护、抢救、利用等工作，依法监管文物市场。(七)综合管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的-4-普查、抢救、保护、传承、弘扬和振兴。(八)统筹规划全县文化、旅游、广播影

视和新闻出版产业，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。(九)指导全县文化、旅游、广播影视和新闻出版市场发展，对文化、旅游、广播影视和新闻出版市场经营行业进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。(十)组织指导全县文化、旅游、广播影视和新闻出版市场综合执法，组织查处文化、文物、广播影视、新闻出版、旅游市场的违法行为，维护市场秩序。(十一)组织开展全县文化艺术、文物、旅游、广播影视和新闻出版对外交流、合作和宣传、推广工作。(十二)组织指导全县文化艺术、旅游、文物、新闻出版、广播影视等相关行业协会、学会等社团的业务活动。(十三)对全县广播电视实施行业管理，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的管理工作。综合管理全县各类出版物的出版发行。(十四)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，青阳县文化和旅游局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算。纳入青阳县文化和旅游局2022年度部门决算编制范围的二级单位共3个及局本级，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县文化和旅游局本级
2	青阳县文化馆
3	青阳县图书馆
4	青阳县博物馆

第二部分 青阳县文化和旅游局2022年度部门 决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：青阳县文化和旅游局

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	3032.91	一、一般公共服务支出	32	2.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.20	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	12.48
五、事业收入	5		五、教育支出	36	97.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	22.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2695.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.81
	9		九、卫生健康支出	40	19.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22.25
	12		十二、农林水支出	43	19.83
	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	68.31
	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	3033.11	本年支出合计		3033.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		

	30			
总计	31	3033.11	总计	3033.11

注：本表反映部门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。

收入决算表

部门公开02表

部门：青阳县文化和旅游局

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	3033.11	3033.11						
201			一般公共服务支出	2.28	2.28						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.28	2.28						
201	03	01	行政运行	2.28	2.28						
204			公共安全支出	12.48	12.48						
204	02		公安	12.48	12.48						
204	02	99	其他公安支出	12.48	12.48						
205			教育支出	97.24	97.24						
205	08		进修及培训	1.00	1.00						
205	08	03	培训支出	1.00	1.00						
205	99		其他教育支出	96.24	96.24						
205	99	99	其他教育支出	96.24	96.24						
206			科学技术支出	22.00	22.00						
206	07		科学技术普及	22.00	22.00						
206	07	99	其他科学技术普及支出	22.00	22.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	2695.77	2695.77						
207	01		文化和旅游	1163.54	1163.54						
207	01	01	行政运行	492.82	492.82						
207	01	04	图书馆	157.61	157.61						

207	01	05	文化展示及纪念机构	17.94	17.94						
207	01	07	艺术表演团体	8.40	8.40						
207	01	08	文化活动	2.00	2.00						
207	01	09	群众文化	154.63	154.63						
207	01	11	文化创作与保护	49.00	49.00						
207	01	12	文化和旅游市场管理	2.00	2.00						
207	01	13	旅游宣传	2.00	2.00						
207	01	99	其他文化和旅游支出	277.14	277.14						
207	02		文物	649.41	649.41						
207	02	04	文物保护	12.00	12.00						
207	02	05	博物馆	637.41	637.41						
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.20	0.20						
207	07	01	资助国产影片放映	0.20	0.20						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	882.62	882.62						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	882.62	882.62						
208			社会保障和就业支出	73.80	73.80						
208	05		行政事业单位养老支出	69.37	69.37						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09						
208	99		其他社会保障和就业支出	4.43	4.43						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43						
210			卫生健康支出	19.13	19.13						
210	11		行政事业单位医疗	19.13	19.13						
210	11	01	行政单位医疗	5.86	5.86						
210	11	02	事业单位医疗	13.27	13.27						
212			城乡社区支出	22.25	22.25						

212	99		其他城乡社区支出	22.25	22.25						
212	99	99	其他城乡社区支出	22.25	22.25						
213			农林水支出	19.83	19.83						
213	99		其他农林水支出	19.83	19.83						
213	99	99	其他农林水支出	19.83	19.83						
221			住房保障支出	68.31	68.31						
221	02		住房改革支出	68.31	68.31						
221	02	01	住房公积金	60.90	60.90						
221	02	02	提租补贴	7.41	7.41						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：青阳县文化和旅游局

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	3033.11	1762.29	1270.82			
201			一般公共服务支出	2.28	2.28				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.28	2.28				
201	03	01	行政运行	2.28	2.28				
204			公共安全支出	12.48	12.48				
204	02		公安	12.48	12.48				
204	02	99	其他公安支出	12.48	12.48				
205			教育支出	97.24	97.24				
205	08		进修及培训	1.00	1.00				
205	08	03	培训支出	1.00	1.00				
205	99		其他教育支出	96.24	96.24				
205	99	99	其他教育支出	96.24	96.24				
206			科学技术支出	22.00	22.00				
206	07		科学技术普及	22.00	22.00				
206	07	99	其他科学技术普及支出	22.00	22.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	2695.77	1424.95	1270.83			
207	01		文化和旅游	1163.54	729.89	433.65			
207	01	01	行政运行	492.82	492.82				
207	01	04	图书馆	157.61	97.61	60.00			
207	01	05	文化展示及纪念机构	17.94	17.94				

207	01	07	艺术表演团体	8.40		8.40			
207	01	08	文化活动	2.00		2.00			
207	01	09	群众文化	154.63	111.61	43.02			
207	01	11	文化创作与保护	49.00		49.00			
207	01	12	文化和旅游市场管理	2.00		2.00			
207	01	13	旅游宣传	2.00		2.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	277.14	9.91	267.23			
207	02		文物	649.41	649.41				
207	02	04	文物保护	12.00	12.00				
207	02	05	博物馆	637.41	637.41				
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.20		0.20			
207	07	01	资助国产影片放映	0.20		0.20			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	882.62	45.65	836.98			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	882.62	45.65	836.98			
208			社会保障和就业支出	73.80	73.80				
208	05		行政事业单位养老支出	69.37	69.37				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09				
208	99		其他社会保障和就业支出	4.43	4.43				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43				
210			卫生健康支出	19.13	19.13				
210	11		行政事业单位医疗	19.13	19.13				
210	11	01	行政单位医疗	5.86	5.86				
210	11	02	事业单位医疗	13.27	13.27				
212			城乡社区支出	22.25	22.25				
212	99		其他城乡社区支出	22.25	22.25				
212	99	99	其他城乡社区支出	22.25	22.25				

213			农林水支出	19.83	19.83				
213	99		其他农林水支出	19.83	19.83				
213	99	99	其他农林水支出	19.83	19.83				
221			住房保障支出	68.31	68.31				
221	02		住房改革支出	68.31	68.31				
221	02	01	住房公积金	60.90	60.90				
221	02	02	提租补贴	7.41	7.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：青阳县文化和旅游局

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	3032.91	一、一般公共服务支出	33	2.28	2.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	12.48	12.48		
	5		五、教育支出	37	97.24	97.24		
	6		六、科学技术支出	38	22.00	22.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2695.78	2695.58	0.20	
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.81	73.81		
	9		九、卫生健康支出	41	19.14	19.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22.25	22.25		
	12		十二、农林水支出	44	19.83	19.83		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	68.31	68.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3033.1 1	本年支出合计	85	3033.1 1	3032.9 1	0.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	3033.1 1	总计	90	3033.1 1	3032.9 1	0.20	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：青阳县文化和旅游局

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	3032.91	1762.29	1270.62
201			一般公共服务支出	2.28	2.28	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.28	2.28	
201	03	01	行政运行	2.28	2.28	
204			公共安全支出	12.48	12.48	
204	02		公安	12.48	12.48	
204	02	99	其他公安支出	12.48	12.48	
205			教育支出	97.24	97.24	
205	08		进修及培训	1.00	1.00	
205	08	03	培训支出	1.00	1.00	
205	99		其他教育支出	96.24	96.24	
205	99	99	其他教育支出	96.24	96.24	
206			科学技术支出	22.00	22.00	
206	07		科学技术普及	22.00	22.00	
206	07	99	其他科学技术普及支出	22.00	22.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	2695.57	1424.95	1270.63
207	01		文化和旅游	1163.54	729.89	433.65
207	01	01	行政运行	492.82	492.82	
207	01	04	图书馆	157.61	97.61	60.00
207	01	05	文化展示及纪念机构	17.94	17.94	
207	01	07	艺术表演团体	8.40		8.40
207	01	08	文化活动	2.00		2.00
207	01	09	群众文化	154.63	111.61	43.02
207	01	11	文化创作与保护	49.00		49.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	2.00		2.00
207	01	13	旅游宣传	2.00		2.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	277.14	9.91	267.23
207	02		文物	649.41	649.41	
207	02	04	文物保护	12.00	12.00	
207	02	05	博物馆	637.41	637.41	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	882.62	45.65	836.98
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	882.62	45.65	836.98
208			社会保障和就业支出	73.80	73.80	
208	05		行政事业单位养老支出	69.37	69.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09	
208	99		其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	
210			卫生健康支出	19.13	19.13	
210	11		行政事业单位医疗	19.13	19.13	
210	11	01	行政单位医疗	5.86	5.86	
210	11	02	事业单位医疗	13.27	13.27	
212			城乡社区支出	22.25	22.25	
212	99		其他城乡社区支出	22.25	22.25	
212	99	99	其他城乡社区支出	22.25	22.25	
213			农林水支出	19.83	19.83	
213	99		其他农林水支出	19.83	19.83	
213	99	99	其他农林水支出	19.83	19.83	
221			住房保障支出	68.31	68.31	
221	02		住房改革支出	68.31	68.31	
221	02	01	住房公积金	60.90	60.90	
221	02	02	提租补贴	7.41	7.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：青阳县文化和旅游局

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	860.05	302	商品和服务支出	846.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.99	30201	办公费	11.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.98	30202	印刷费	10.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.62	30203	咨询费	100.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.91	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	290.77	30205	水费	0.34	310	资本性支出	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.28	30206	电费	6.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.09	30207	邮电费	15.17	31002	办公设备购置	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	19.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.15
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.79	30211	差旅费	12.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.90	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	8.39	30213	维修(护)费	558.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.20	30214	租赁费	0.13	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.54	30215	会议费	0.79	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	23.36	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	40.82	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.32	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.77	31099	其他资本性支出	0.20
30308	助学金		30228	工会经费	28.28	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.61	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	8.54	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.80	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		914.59	公用经费合计					847.69

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。

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：青阳县文化和旅游局

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				0.20		0.20	0.20		0.20				
207			文化旅游体育与传媒支出				0.20		0.20	0.20		0.20				
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出				0.20		0.20	0.20		0.20				
207	07	01	资助国产影片放映				0.20		0.20	0.20		0.20				

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：青阳县文化和旅游局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县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 青阳县文化和旅游局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3033.11万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计3033.11万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各增加447.12万元,增长17.29%,主要原因是项目有增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3033.11万元,其中:财政拨款收入3033.11万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3033.11万元,其中:基本支出1762.29万元,占58.10%;项目支出1270.82万元,占41.90%。

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3033.11万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3033.11万元(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447.12万元,增长17.29%,主要原因是项目有增加。

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3032.91万元,占本年支出的99.99%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加447.12万元,增长17.29%。主要原因是项目有

增加。

（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3032.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.28万元，占0.08%；公共安全（类）支出12.48万元，占0.41%；教育（类）支出97.24万元，占3.21%；科学技术（类）支出22.00万元，占0.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出2695.57万元，占88.88%；社会保障和就业（类）支出73.80万元，占2.43%；卫生健康（类）支出19.13万元，占0.63%；城乡社区（类）支出22.25万元，占0.73%；农林水（类）支出19.83万元，占0.65%；住房保障（类）支出68.31万元，占2.25%。

（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3032.91万元，支出决算为3032.91万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出1762.29万元，占58.11%；项目支出1270.62万元，占41.89%。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）行政运行（项）。年初预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算100%。

2. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.48万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入预算。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年

初预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算100%。

4. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.24万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入预算。

5. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.00万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入预算。

6. 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520.43万元，支出决算为492.82万元，完成年初预算的94.69%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约开支，节省项目经费。

7. 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244.93万元，支出决算为157.61万元，完成年初预算的64.35%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约开支，节省项目经费。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.94万元。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算100%。

10. 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17万元，支出决算为2.00万元，

完成年初预算的11.76%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约开支，节省项目经费。

11. 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183.54万元，支出决算为154.63万元，完成年初预算的84.25%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约开支，节省项目经费。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为2万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的2450%，决算数大于预算数的主要原因是部分经费未纳入预算。

13. 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2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算100%。

14. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入预算。

15. 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7.94万元，支出决算为277.14万元。

16. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为50万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的24%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约开支，节省项目经费。

17. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为1166.55万元，支出决算为637.41万元，完成年初预算的54.64%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约开支，节省项目经费。

18. 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882.62万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入预算。

19. 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49.34万元，支出决算为46.28万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于预算数的主要原因是本单位人员退休及调出等。

20. 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23.01万元，支出决算为23.09万元。

21. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.04万元，支出决算为4.43万元。

22. 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6.89万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的85.05%，决算数小于预算数的主要原因是本单位人员退休及调出等。

23. 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12.95万元，支出决算为13.27万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入预算。

24. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.25万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入预算。

25. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.83万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入预算。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.83万元，支出决算为60.90万元。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为29.89万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的24.79%，决算数小于预算数的主要原因是本单位人员退休及调出等。

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1762.29万元，其中：人员经费914.59万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费847.69万元，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、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、福利费、

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、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

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0.2万元，本年支出0.2万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒（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0.20万元，决算数大于预算数的主要原因是财政下达该笔资金时自动归为政府基金性质。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳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。

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，青阳县文化和旅游局机关运行经费支出227.08万元，比2021年减少107.79万元，主要原因是单位厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，青阳县文化和旅游局政府采购支出总额105.61万元，其中：政府采购货物支出85.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额82.77万元，其中：授予小微企业合同金额82.77

万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，青阳县文化和旅游局共有车辆2辆；其中：图书馆流动图书服务车 1 辆，博物馆文物保护执法用车1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，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金95万元。根据财教[2021]1271号文件《2022年度安徽省财政厅关于提前下达2022年公共文化场馆免费开放中央及省级补助资金的通知》，预算安排数合计95万元，其中中央资金57万元，省级资金19万元，市县配套资金19万元，于2022全部下达，已全部支付完成。

附件：项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年公共文化场馆免费开放中央和省级补助资金						
主管部门		池州市文化和旅游局			实施单位	青阳县文化和旅游局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	95	95	95	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	95	95	95	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1个公共图书馆、1个文化馆、11个乡镇综合文化体育服务中心免费开放				完成1个公共图书馆、1个文化馆、11个乡镇综合文化体育服务中心免费开放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(30分)	公共图书馆免费开放数量	1个	1个	10	10	
			文化馆免费开放数量	1个	1个	10	10	
			乡镇综合文化体育服务中心免费开放数量	11个	11个	10	10	
		质量指标(0分)	达到免费开放标准	合格	合格	10	10	
		时效指标(0分)	当年项目完成率	1	1	5	5	
		成本指标(0分)	经费使用完成率	1	1	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升本地公共文化水平	影响程度明显	明显	5	5	
			提升本地公共文化水平	影响程度明显	明显	5	5	
			推动本地特色文化活动的开展	影响程度明显	明显	5	5	
		可持续	对当地群众文化的影响力	持续影	持续影	5	5	

		影响指标 (5分)		响	响			
		经济效益指标	促进公共文化产业发展	影响程度明显	明显	5	5	
		生态效益指标	对当地生态环境影响	较小	较小	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度	当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100.00	

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、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：指事业单位从主管单位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。