

**涡阳县文化旅游体育局（本级）2022 年度  
单位决算**

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县文化旅游体育局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 涡阳县文化旅游体育局（本级）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 涡阳县文化旅游体育局（本级）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：**涡阳县文化旅游体育局（本级）2022 年度项目支出  
绩效自评表

## 第一部分 涡阳县文化旅游体育局（本级）概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关文化艺术、体育工作及旅游产业的各项方针、政策和相关法律法规，研究制定全县文化旅游体育事业发展规划并组织实施。

（二）管理全县文化、体育、旅游事业。组织全县性重大文化、体育、旅游活动；组织和协调全县旅游宣传促销活动。

（三）做好全县文化旅游体育产业服务、扶持工作，组织全县文化旅游体育资源的普查、规划、开发和相关保护工作；引导文化旅游体育产业的社会投资和利用外资工作；指导全县文化旅游体育产业基础设施建设工作。

（四）组织研究全县文化旅游体育业发展战略及运行中的问题，拟订文化旅游体育产业政策和实施措施；指导和协调文化旅游体育产业体制改革。

（五）认真贯彻执行上级颁布的文化旅游体育产业政策，发展文化旅游体育市场。

（六）推进全县公共文化服务规划，指导文化、体育基础设施建设。

（七）组织实施社会文化、体育事业发展规划，加大公共文化产品生产及供给，广泛开展公益性文化体育活动。

（八）贯彻执行文化娱乐市场、旅游市场、出版物市场、演

出市场、文物、美术品市场、艺术体育培训市场和互联网服务场所等市场管理的政策、法规。配合上级做好互联网服务营业场所连锁经营门店设立审核工作。

（九）管理全县文化、新闻出版、版权、体育、旅游市场；依法行使法律、法规规定的文化、新闻出版、版权、体育、旅游行政审批、审核管理职能，旅行社分社及旅行社服务网点等备案管理职能；加强文化、体育、旅游执法队伍建设，依法对全县文化、体育、旅游市场经营活动进行监督、检查，对其违法行为进行处罚。

（十）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

## **二、单位决算构成**

涡阳县文化旅游体育局（本级）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。

第二部分 涡阳县文化旅游体育局（本级）2022 年度单位决算

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涡阳县文化体育旅游局（本级）

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	1, 536. 31	一、一般公共服务支出	32	51. 46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	791. 31	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	0. 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	1, 699. 84
八、其他收入	8	294. 60	八、社会保障和就业支出	39	91. 68
	9		九、卫生健康支出	40	16. 06
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	399. 92
	12		十二、农林水支出	43	0. 00
	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	16. 58
	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	346. 70
	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	2, 622. 22	本年支出合计	58	2, 622. 22
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	0. 00	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	2, 622. 22	总计	62	2, 622. 22

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

部门：涡阳县文化体育旅游局（本级）

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	2,622.22	2,327.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.60
			一般公共服务支出	51.46	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.86
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	46.70	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.86
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.70	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.86
20113			商贸事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,699.84	1,434.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.74
20701			文化和旅游	1,037.33	793.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.79
2070101			行政运行	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	6.80	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
2070113			旅游宣传	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2070114			文化和旅游管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070199			其他文化和旅游支出	787.04	580.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.99
20702			文物	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.95
2070204			文物保护	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.95
20703			体育	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	127.94	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699			其他新闻出版电影支出	127.94	127.94	0.00	0.00	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	44.70	44.70	0.00	0.00	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	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	360.07	360.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	360.07	360.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.68	91.68	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	15.82	15.82	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	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	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	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	399.92	399.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	399.92	399.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	395.92	395.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	346.70	346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	346.70	346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	346.70	346.70	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

部门：涡阳县文化体育旅游局（本级）

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	2, 622. 22	280. 37	2, 341. 85	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	51. 46	15. 33	36. 13	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	46. 70	13. 88	32. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46. 70	13. 88	32. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	0. 11	0. 00	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	0. 11	0. 00	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	3. 20	0. 00	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	3. 20	0. 00	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 699. 84	140. 73	1, 559. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	1, 037. 33	140. 73	896. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2070101			行政运行	140. 73	140. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070107			艺术表演团体	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070108			文化活动	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	62. 77	0. 00	62. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2070111			文化创作与保护	6. 80	0. 00	6. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2070113			旅游宣传	22. 00	0. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070114			文化和旅游管理事务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	787. 04	0. 00	787. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20702			文物	21. 95	0. 00	21. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2070204			文物保护	21. 95	0. 00	21. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20703			体育	46. 00	0. 00	46. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070307			体育场馆	46. 00	0. 00	46. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20706			新闻出版电影	127. 94	0. 00	127. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2070699			其他新闻出版电影支出	127. 94	0. 00	127. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	44. 70	0. 00	44. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	44. 70	0. 00	44. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20708			广播电视	360. 07	0. 00	360. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2070899			其他广播电视支出	360. 07	0. 00	360. 07	0. 00	0. 00	0. 00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.85	0.00	61.85	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.85	0.00	61.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.68	91.68	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	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	399.92	0.00	399.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	399.92	0.00	399.92	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	395.92	0.00	395.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	346.70	0.00	346.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	346.70	0.00	346.70	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	346.70	0.00	346.70	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

部门：涡阳县文化体育旅游局（本级）

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	1,536.31	一、一般公共服务支出	30	22.60	22.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	791.31	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	1,434.10	1,389.40	44.70	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	91.68	91.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	16.06	16.06	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	399.92	0.00	399.92	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	16.58	16.58	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	346.70	0.00	346.70	0.00
本年收入合计	24	2,327.62	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	2,327.62	1,536.31	791.31	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	2,327.62	总计	58	2,327.62	1,536.31	791.31	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

部门：涡阳县文化体育旅游局（本级）

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	1, 536. 31	280. 37	1, 255. 94
201			一般公共服务支出	22. 60	15. 33	7. 27
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17. 84	13. 88	3. 96
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17. 84	13. 88	3. 96
20113			商贸事务	0. 11	0. 00	0. 11
2011308			招商引资	0. 11	0. 00	0. 11
20129			群众团体事务	1. 44	1. 44	0. 00
2012906			工会事务	1. 44	1. 44	0. 00
20132			组织事务	3. 20	0. 00	3. 20
2013299			其他组织事务支出	3. 20	0. 00	3. 20
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 389. 40	140. 73	1, 248. 67
20701			文化和旅游	793. 54	140. 73	652. 81
2070101			行政运行	140. 73	140. 73	0. 00
2070107			艺术表演团体	3. 00	0. 00	3. 00
2070108			文化活动	5. 00	0. 00	5. 00
2070109			群众文化	62. 77	0. 00	62. 77
2070111			文化创作与保护	2. 00	0. 00	2. 00
2070199			其他文化和旅游支出	580. 04	0. 00	580. 04
20703			体育	46. 00	0. 00	46. 00
2070307			体育场馆	46. 00	0. 00	46. 00
20706			新闻出版电影	127. 94	0. 00	127. 94
2070699			其他新闻出版电影支出	127. 94	0. 00	127. 94
20708			广播电视	360. 07	0. 00	360. 07
2070899			其他广播电视支出	360. 07	0. 00	360. 07
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	61. 85	0. 00	61. 85
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	61. 85	0. 00	61. 85
208			社会保障和就业支出	91. 68	91. 68	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	91. 68	91. 68	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 82	15. 82	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75. 86	75. 86	0. 00

210	卫生健康支出	16.06	16.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00
221	住房保障支出	16.58	16.58	0.00
22102	住房改革支出	16.58	16.58	0.00
2210201	住房公积金	13.04	13.04	0.00
2210202	提租补贴	3.54	3.54	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

部门：涡阳县文化体育旅游局（本级）

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	269.75	302	商品和服务支出	8.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	67.47	30201	办公费	1.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	68.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	12.96	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	75.86	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	1.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.04	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.68	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.80	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	0.75	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	2.64	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.92	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.71	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		271.43	公用经费合计					8.94

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

部门：涡阳县文化体育旅游局（本级）

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	791.31	0.00	791.31	791.31	0.00	791.31	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	44.70	0.00	44.70	44.70	0.00	44.70	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	44.70	0.00	44.70	44.70	0.00	44.70	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	44.70	0.00	44.70	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	399.92	0.00	399.92	399.92	0.00	399.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	399.92	0.00	399.92	399.92	0.00	399.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	395.92	0.00	395.92	395.92	0.00	395.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	346.70	0.00	346.70	346.70	0.00	346.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	346.70	0.00	346.70	346.70	0.00	346.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	346.70	0.00	346.70	346.70	0.00	346.70	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

部门：涡阳县文化体育旅游局（本级）

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：涡阳县文化旅游体育局（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 涡阳县文化旅游体育局（本级）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 2622.22 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2622.22 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 2389.42 万元，下降 47.68%，主要原因是与 2021 年相比项目减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2622.22 万元，其中：财政拨款收入 2327.62 万元，占 88.77%；事业收入为 0，占比 0%，经营收入为 0，占比 0%；其他收入 294.6 万元，占 11.23%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2622.22 万元，其中：基本支出 280.37 万元，占 10.69%；项目支出 2341.85 万元，占 89.31%；经营支出为 0，占比 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 2327.62 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2327.62 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 1684.02 万元，下降 41.98%，主要原因是与 2021 年相比项目减少。

## 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 1536.31 万元，占本年支出的 58.59%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1825.92 万元，下降 54.31%。主要原因与 2021 年相比项目减少。

### （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 1536.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22.6 万元，占 1.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1389.4 万元，占 90.44%；社会保障和就业（类）支出 91.68 万元，占 5.97%；卫生健康（类）支出 16.06 万元，占 1.05%；住房保障（类）支出 16.58 万元，占 1.08%。

### （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 689.05 万元，支出决算为 1536.31 万元，完成年初预算的 222.96%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其中：基本支出 280.37 万元，占 18.25%；项目支出 1255.94 万元，占 81.75%。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 17.84 万元，决算数大于预

算数的主要原因是功能科目调整。

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 0.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 94.12%，决算数小于预算数的主要原因是工会支出减少。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 141.65 万元，支出决算为 140.73 万元，完成年初预算的 99.35%。

6. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

7. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

8. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 62.77 万元，完成年初预算的 251.08%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

9. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

10. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 123.8 万元，支出决算为 580.04 万元，完成年初预算的 468.53%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

11. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

12. 文化体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 215 万元，支出决算为 127.94 万元，完成年初预算的 59.51%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

13. 文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 11.5 万元，支出决算为 360.07 万元，完成年初预算的 3131.04%，决算数大于预算数的主要原因：一是项目增加，二是科目调整。

14. 文化体育与传媒（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 100 万元，支出决算为 61.85 万元，完成年初预算的 61.85%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

15. 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 21.46 万元，支出决算为 15.82 万元，完成年初预算的 73.72%，决算数小于预算数的主要原因是预算提取基数高。

16. 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 10.22 万元，支出决算为 75.86 万元，完成年初预算的 742.27%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年度职业年金账户做实缴费，二是单位职业年金清算。

17. 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 15.61 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 98.91%，决算数小于预算数的主要原因是预算提取基数高。

18. 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 0.54 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 112.96%，决算数大于预算数的主要原因是工伤保险补缴。

19. 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 15.33 万元，支出决算为 13.04 万元，完成年初预算的 85.06%，决算数小于预算数的主要原因是预算提取基数高。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为 3.83 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 92.43%，决算数小于预算数的主要原因是预算提取基数高。

## **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 280.37 万元，其中：人员经费 271.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费 8.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **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 791.31 万元，本年支出 791.31 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）大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 44.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 395.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 346.7 万元，完成年初预算的 1284.07%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县文化旅游体育局（本级）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，涡阳县文化旅游体育局（本级）机关运行经费支出 8.94 万元，比 2021 年减少 18.81 万元，下降 67.78%，主要原因是科目调整。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，涡阳县文化旅游体育局（本级）政府采购支出总额 209.8849 万元，其中：政府采购货物支出 1.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 208.1849 万元。授予中小企业合同金额 209.8849 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 1.7 万元，占



授予中小企业合同金额的 0.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县文化旅游体育局（本级）共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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，我单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 247.59415 万元。从评价情况看，我单位整体支出绩效评价能客观、真实地反映我单位工作任务的完成情况和效果情况，保障了文化、旅游、体育、新闻、广电等相关业务的宣传及活动的开展。真正发挥财政资金的使用效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，单位整体支出绩效自评达到了预期绩效目标，取得了优异的成绩。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“农村老放映员工龄补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村老放映员工龄补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.13 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 104.1638 万元，完成预算的 57.87%。项目绩效目标完成情况：按照以人为本作为保障了农村放映员工龄补助发放原则，采取多项措施，以制度作保障，全面加强农村老放映员补助发放工作，确保农村老放映员及时、足额发放到手中。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因绩效评价工作与业务工作衔接结合还有待进一步加强。下一步改进措施：加强对项目绩效评价人员业务培训，提高绩效评价各项工作的质量。

农村老放映员工龄补助项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村老放映员工龄补助						
主管部门		涡阳县文化旅游体育局			实施单位	涡阳县文化旅游体育局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行 率 (B/A )	得 分
		年度资金总额:	180	180	104.1638	10	57.87 %	5.7 9
		其中: 本年财 政拨款	180	180		-		-
		上年结转 资金				-		-
		其他资 金				-		-
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标完成情况	根据农村老放映员审核认定情况据实发放工龄补助，对年满 60 周岁的老放映员按照标准工龄计算，每人每月每个工龄补助 26 元，按照以人为本作为保障农村放映员工龄补助发放原则，采取多项措施，以制度作保障，全面加强农村老放映员补助发放工作，确保农村老放映员及时、足额发放到手中。				根据农村老放映员审核认定情况据实发放工龄补助，对年满 60 周岁的老放映员按照标准工龄计算，每人每月每个工龄补助 26 元，按照以人为本作为保障农村放映员工龄补助发放原则，采取多项措施，以制度作保障，全面加强农村老放映员补助发放工作，农村老放映员工龄补助及时、足额发放到手中。			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1：保障农村老放映员工龄补助发放	≤ 268 人	170 人左右	10	6.34	农村老放映员新增人员没有复核认定结束
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：保障农村老放映员工龄补助发放	≥ 94 %	100%	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：保障农村老放映员工龄补助发放	按时发放	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：农村老放映人员补助标准	≥ 26 元 / 人 / 每工龄	100%	10	10	
			指标 2：					

			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 保障农村老放映员工龄补助发放	≥ 92 %	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 保障农村老放映员工龄补助发放	≥ 92 %	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1: 保障农村老放映员工龄补助发放	≥ 92 %	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 老放映员满意度	≥ 98 %	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	总分						100	92.13

所有项目绩效自评表详见“附件：涡阳县文化旅游体育局（本级）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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、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：**涡阳县文化旅游体育局（本级）2022 年度项目支出绩效自评表