

六安市文化和旅游局 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）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 六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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

第一部分 六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）概况

一、主要职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈六安市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕9号）和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号），市文化和旅游局（市广播电视新闻出版局）贯彻执行党中央、省委关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于文化、旅游、文物、广电、新闻出版版权工作的方针政策、法律法规规章。提出并落实有关工作政策、规划和措施。

（二）组织并落实本系统改革和发展工作。推动文化和旅游融合发展。拟定并实施全市文化旅游事业的发展规划和基本建设规划。

（三）组织本系统文化旅游项目申报各级各类专项资金。组织申报市本级政府购买文化旅游服务项目。组织实施全市重点文化旅游项目。落实文化旅游方面的产业规划和经济政策。

（四）拟订并实施全市文化旅游行业人才发展规划。指导并组织实施相关培训工作，贯彻实施文化旅游从业人员职业资格标准和登记标准。

（五）组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发，推进假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作。拟订并实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准。加强市级文化旅游各类项目资金、质保金管理，监测全市文化旅游经济运行。负责有关行业统计及信息发布。

（六）指导、管理文艺事业，推进艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品创作。指导协调全市艺术场馆和艺术院团社团活动开展，组织开展大型文化交流活动。

（七）规划并组织实施全市公共文化旅游服务体系建设。深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责图书馆、文化馆（站）及基层各类社会文化事业的建设与发展，引导社会力量参与公共文化旅游服务体系建设。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。

（八）负责全市文物和非物质文化遗产工作。监督实施文物和非物质文化遗产有关法规、规章、政策。履行文物行政管理职责，综合管理全市文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用，依法监督管理文物市场。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）负责全市各类出版物的出版发行，审核并报批出版、发行、印刷和著作权管理代理机构。管理全市著作权（包括计算

机软件著作权)。监督管理从事出版活动的民办机构。审核、发放和管理新闻记者证。

(十)负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管,监管广播电视节目传输覆盖、广告、监测和安全播出。负责广播影视惠民项目,指导、推进应急广播体系建设。负责对网络视听节目及公共视听载体播放的广播影视节目进行监管。指导监管全市城乡电影发行、放映市场。

(十一)统筹文化旅游市场发展,开展全市文化旅游市场综合执法,组织查处全市性、跨区域文化旅游市场的违法行为,督查督办重大案件,维护市场秩序。指导推进文化、旅游、广电、新闻出版版权行业意识形态工作、法治宣传和信用体系建设。依法规范文化文物和旅游市场。负责对文化旅游经营单位的审核、审批、监督管理工作。

(十二)规范文化、旅游、广电、新闻出版版权等相关行业协会、学会等社会团体工作。

(十三)负责制定全市文化旅游市场开发规划,组织六安旅游整体形象推广。组织管理文化旅游对外及对港澳台地区交流、合作和宣传、推广工作,促进文化旅游产业对外合作和国际市场推广。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

六安市文化和旅游局(六安市广播电视新闻出版局)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 六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）

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	5,633.55	一、一般公共服务支出	35	5.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	187.80	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	7.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	7,000.16
八、其他收入	8	1,443.49	八、社会保障和就业支出	42	52.37
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	105.00
	12		十二、农林水支出	46	5.00
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	39.27
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	7,264.84	本年支出合计	61	7,214.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	107.36	年末结转和结余	63	157.72
	30			64	
总计	31	7,372.21	总计	65	7,372.21

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			7,264.84	5,821.35						1,443.49
201	一般公共服务支出		5.53	5.53						
20113	商贸事务		5.53	5.53						
2011308	招商引资		5.53	5.53						
205	教育支出		7.15	7.15						
20508	进修及培训		7.15	7.15						
2050899	其他进修及培训		7.15	7.15						
207	文化旅游体育与传媒支出		7,050.52	5,607.03						1,443.49
20701	文化和旅游		6,924.82	5,482.33						1,442.49
2070101	行政运行		1,147.16	1,147.16						
2070102	一般行政管理事务		219.98	219.98						
2070104	图书馆		1,342.46	1,342.46						
2070105	文化展示及纪念机构		20.00	20.00						
2070106	艺术表演场所		159.20	159.20						
2070109	群众文化		243.15	243.15						
2070111	文化创作与保护		83.80	81.80						2.00
2070112	文化和旅游市场管理		15.96	15.96						
2070199	其他文化和旅游支出		3,693.11	2,252.62						1,440.49
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		82.80	82.80						
2070701	资助国产影片放映		9.80	9.80						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		73.00	73.00						
20708	广播电视		7.00	6.00						1.00

2070899	其他广播电视支出	7.00	6.00						1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.90	35.90						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.90	35.90						
208	社会保障和就业支出	52.37	52.37						
20805	行政事业单位养老支出	52.37	52.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37						
212	城乡社区支出	105.00	105.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.00	105.00						
2120802	土地开发支出	105.00	105.00						
213	农林水支出	5.00	5.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	39.27	39.27						
22102	住房改革支出	39.27	39.27						
2210201	住房公积金	39.27	39.27						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表

单位：六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）

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 合计	1	2	3	4	5	6
				7,214.48	1,836.68	5,377.80			
201			一般公共服务支出	5.53		5.53			
20113			商贸事务	5.53		5.53			
2011308			招商引资	5.53		5.53			
205			教育支出	7.15		7.15			
20508			进修及培训	7.15		7.15			
2050899			其他进修及培训	7.15		7.15			
207			文化旅游体育与传媒支出	7,000.16	1,745.04	5,255.12			
20701			文化和旅游	6,875.46	1,745.04	5,130.42			
2070101			行政运行	1,147.16	1,147.16				
2070102			一般行政管理事务	219.98	128.02	91.96			
2070104			图书馆	1,342.46		1,342.46			

2070105	文化展示及纪念机构	20.00		20.00			
2070106	艺术表演场所	159.20		159.20			
2070109	群众文化	243.15		243.15			
2070111	文化创作与保护	83.80	2.00	81.80			
2070112	文化和旅游市场管理	15.96	3.98	11.97			
2070199	其他文化和旅游支出	3,643.75	463.88	3,179.87			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	82.80		82.80			
2070701	资助国产影片放映	9.80		9.80			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	73.00		73.00			
20708	广播电视	6.00		6.00			
2070899	其他广播电视支出	6.00		6.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.90		35.90			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.90		35.90			
208	社会保障和就业支出	52.37	52.37				
20805	行政事业单位养老支出	52.37	52.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37				
212	城乡社区支出	105.00		105.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.00		105.00			
2120802	土地开发支出	105.00		105.00			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	39.27	39.27				
22102	住房改革支出	39.27	39.27				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）

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	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	5,633.55	一、一般公共服务支出	30	5.53	5.53		

财政拨款							
二、政府性基金预算财政拨款	2	187.80	二、外交支出	31			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	7.15	7.15	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	5,650.52	5,567.72	82.80
	8		八、社会保障和就业支出	37	52.37	52.37	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	105.00		105.00
	12		十二、农林水支出	41	5.00	5.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	39.27	39.27	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51			
	23		二十三、其他支出	52			
本年收入合计	24	5,821.35	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25	43.49	二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26	43.49	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5,864.84	5,677.04	187.80
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57			
总计	29	5,864.84	总计	58	5,864.84	5,677.04	187.80

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）

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	5,677.04	1,387.04	4,290.00
201			一般公共服务支出	5.53		5.53
20113			商贸事务	5.53		5.53
2011308			招商引资	5.53		5.53
205			教育支出	7.15		7.15
20508			进修及培训	7.15		7.15
2050899			其他进修及培训	7.15		7.15
207			文化旅游体育与传媒支出	5,567.72	1,295.40	4,272.32
20701			文化和旅游	5,525.82	1,295.40	4,230.42
2070101			行政运行	1,147.16	1,147.16	
2070102			一般行政管理事务	219.98	128.02	91.96
2070104			图书馆	1,342.46		1,342.46
2070105			文化展示及纪念机构	20.00		20.00
2070106			艺术表演场所	159.20		159.20
2070109			群众文化	243.15		243.15
2070111			文化创作与保护	81.80		81.80
2070112			文化和旅游市场管理	15.96	3.98	11.97
2070199			其他文化和旅游支出	2,296.11	16.24	2,279.87
20708			广播电视	6.00		6.00
2070899			其他广播电视支出	6.00		6.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	35.90		35.90
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	35.90		35.90
208			社会保障和就业支出	52.37	52.37	
20805			行政事业单位养老支出	52.37	52.37	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37	
213			农林水支出	5.00		5.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	39.27	39.27	
22102			住房改革支出	39.27	39.27	
2210201			住房公积金	39.27	39.27	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）

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	973.16	302	商品和服务支出	324.45	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	223.51	30201	办公费	58.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	90.55	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	352.08	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	19.44	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	57.73	30205	水费	3.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.37	30206	电费	66.59	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.91	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	39.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.98	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	107.19	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.44	30215	会议费	2.59	31013	公务用车购置	
30301	离休费	23.05	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	46.57	30217	公务接待费	5.05	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	4.01	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.58	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	8.79	30227	委托业务费	149.58	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.48	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.71	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭 的补助	3.44	30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服 务支出	1.64	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴		
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1,062.59	公用经费合计					324.45	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				187.80		187.80	187.80		187.80				
207			文化旅游体育与传媒支出				82.80		82.80	82.80		82.80				
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出				82.80		82.80	82.80		82.80				

2070701	资助国产影片放映				9.8 0		9.8 0	9.8 0		9.8 0			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出				73. 00		73. 00	73. 00		73. 00			
212	城乡社区支出				105 .00		105 .00	105 .00		105 .00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				105 .00		105 .00	105 .00		105 .00			
2120802	土地开发支出				105 .00		105 .00	105 .00		105 .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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）

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			

说明：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）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 六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）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 7372.21 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7372.21 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 1359.9 万元，增长 22.6%，主要原因是 2022 年账务处理时财政代管资金大部分计入收入和支出，导致收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7264.84 万元，其中：财政拨款收入 5821.35 万元，占 80.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1443.49 万元，占 19.9%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7214.48 万元，其中：基本支出 1836.68 万元，占 25.5%；项目支出 5377.8 万元，占 74.5%；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 5864.84 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5864.84 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 141.27 万元，增长 2.5%，主要原因：一是职工工资晋级晋档、职级职务调

整和绩效奖励部分金额增加；二是日常办公费用和项目经费增加。

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 5677.04 万元，占本年支出的 78.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.87 万元，增长 0.9%。主要原因一是日常办公经费增加；二是项目经费增加。

（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 5677.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.53 万元，占 0.1%；教育（类）支出 7.15 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5567.72 万元，占 98.1%；社会保障和就业（类）支出 52.37 万元，占 0.9%；农林水（类）支出 5 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 39.27 万元，占 0.7%。

（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 3245.8 万元，支出决算为 5677.04 万元，完成年初预算的 174.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是市财政年中下部部分项目经费，如旅游发展专项资金、省级扩大暑期消费补助资金和旅游市场开拓培育补助资金；二是增加职工工资晋级晋档、职级职务调整和绩效奖励部分金额。其中：基本支出 1387.04 万元，占 24.4%；项目支出 4290 万元，占 75.6%。具体情况如下：

1. 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 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政年中下达招商引资工作经费。

2. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政年中下达旅游业务政策培训费用。

3. 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 740.83 万元，支出决算为 1147.16 万元，完成年初预算的 154.9%，决算数大于预算数的主要原因是增加 2022 年单位职工工资晋级晋档、职级职务调整和绩效奖励部分金额。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 106.6 万元，支出决算为 219.98 万元，完成年初预算的 206.4%，决算数大于预算数的主要原因是市财政年中增加绩效奖励部分金额。

5. 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 1343 万元，支出决算为 1342.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是图书采购费用略低于年初预算。

6. 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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场

所(项)。年初预算为400万元，支出决算为159.2万元，完成年初预算的39.8%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，红剧场下半年完成招标，2022年仅支付合同首付款。

8. 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230万元，支出决算为243.15万元，完成年初预算的105.7%，决算数大于预算数的主要原因是市财政年中下达2022年省级公共文化服务体系建设的补助资金。

9. 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50.7万元，支出决算为81.8万元，完成年初预算的161.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达省级公共文化服务体系建设的资金(皖西演艺-大湾村的外来媳)。

10. 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12万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的133%，决算数大于预算数的主要原因是主文化执法支队4名职工工资关系仍在文旅局，相关经费划转至文旅局。

11. 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251.66万元，支出决算为2296.11万元，完成年初预算的912.4%，决算数大于预算数的主要原因是下达旅游发展专项资金、省级扩大暑期消费补助资金和旅游市场开拓培育补助资金。

12. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电

视支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 35.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政年中下达文化强市资金。

14. 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 48.58 万元，支出决算为 52.37 万元，完成年初预算的 107.8%，决算数大于预算数的主要原因是文化执法支队 4 名职工工资关系仍在文旅局，相关经费划转至文旅局。

15. 农林水（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）。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市领导联系贫困村帮扶经费转入至文旅局。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 36.43 万元，支出决算为 39.27 万元，完成年初预算的 107.8%，决算数大于预算数的主要原因是文化执法支队 4 名职工工资关系仍在文旅局，相关经费划转至文旅局。

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 1387.04 万元，其中：

人员经费 1062.59 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 324.45 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 万元，本年收入 187.8 万元，本年支出 187.8 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）资助国产影片放映（项）。年初预算为 9.8 万元，支出决算为 9.8 万元，完成年初预算的 100%。

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支出（项）。年初预算为 63 万元，支出决算为 73 万元，完成年初预算的 115.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加省级国家电影事业发展专项资金(市县部分)和国家电影事业发展专项资金。

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）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加文庙维修提升项目资

金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）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，六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）机关运行经费支出 324.45 万元，比 2021 年增加 13.91 万元，增长 4.48%，主要原因是日常办公费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）政府采购支出总额 1489.95 万元，其中：政府采购货物支出 262.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1227.49 万元。授予中小企业合同金额 1489.95 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 1179.2 万元，占授予中小企业合同金额的 79.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，六安市文化和旅游局（六安市广播电视新闻出版局）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）1 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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 16 个项目，涉及资金 2380.79 万元。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目基本达到预期绩效目标。

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“文化事业发展工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

文化事业发展工作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 99.45 分。全年预算数为 97.324 万元，执行数为 91.958 万元，完成预算的 94.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障我市文化、广电、新闻出版、各项工作稳步推进。一是产出指标方面：完成补助市级非遗传承人 49 人、拍摄非遗印象宣传片 1 部、开展非遗宣传展示活动 3 次、开展全民阅读活动 2 次、开展电影放映 250 场次、开展检查 14 次、组织开展农家书屋活动 4 次、举办皋陶祭祀活动 1 次；非遗宣传效果效果显著，各种活动举办成功率 100%；各项经费支出均在计划时间内完成；预算总成本在预算下达指标范围之内。二

是效益指标方面：非遗传承社会氛围不断提高、弘扬优秀传统文化影响力不断提升。三是满意度指标方面：群众对公共文化工作满意度 $\geq 95\%$ 。绩效指标全部完成。发现的主要问题及原因年初预算为全部完成，预算编制精准性需进一步提高。下一步改进措施在编制预算前时，根据工作计划来合理、科学编制预算。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务费-文化事业发展工作经费						
主管部门		045-六安市文化和旅游局		实施单位	045001-六安市文化和旅游局			
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:	106.6	97.324	91.958	10	94.49%	9.45	
	其中: 本年财政 拨款	106.6	97.324	91.958	—			
	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				
	传承传统非遗, 扩大我市非遗知名度和影响力, 使非遗成为我市绿色发展的重要文化资源。			通过项目实施, 保障我市文化、广电、新闻出版、各项工作稳步推进, 达到完成加强我市文化活动开展及非物质文化遗产保护、传承工作新闻出版保护的工作目标。				
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)	数量 指标	补助市级非遗传承人	=49 人	49	5	5	
			拍摄六安非遗印象宣传片	=1 部	1	5	5	

	分)	开展非遗宣传展示活动	≥2次	3	5	5		
		开展全民阅读活动	≥1次	2	5	5		
		计划电影放映场次	≥250 场次	250	5	5		
		检查次数	≥10次	14	4	4		
		组织开展农家书屋活动	≥1次	4	4	4		
		举办皋陶祭祀活动	=1次	1	4	4		
	质量 指标	非遗宣传效果	稳步提 升	达成预期 指标	3	3		
		各种活动举办成功率	≥85%	100	3	3		
	时效 指标	经费支出时效性	计划完 成时间	达成预期 指标	3	3		
	成本 指标	总成本控制	≤ 106.60 万元	91.96	4	4		
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	非遗传承社会氛围不断提 高	效果显 著	达成预期 指标	15	15	
		可持 续影 响指 标	弘扬优秀传统文化影响力 不断提升	效果显 著	达成预期 指标	15	15	
		经济 效益 指标					0	
生态 效益 指标						0		
满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	群众对非遗工作的满意度	≥95%	98	10	10		
总分					100	99.45		

所有项目绩效自评表详见“附件：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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表