

淮南市潘集区文化旅游体育局

2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 淮南市潘集区文化旅游体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市潘集区文化旅游体育局 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 淮南市潘集区文化旅游体育局 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

第一部分 淮南市潘集区文化旅游体育局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党的宣传、文化工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、旅游、体育、广播电影电视、网络视听节目服务管理、新闻出版政策措施、法律法规规章，拟订全区文化、旅游、体育、广播电影电视、网络视听节目服务管理政策措施，起草有关地方性法规规章草案。

(二) 统筹规划全区文化文物事业、文化产业、旅游业、体育事业、广播电影电视、新闻出版事业、产业发展，拟订发展规划、管理政策，制定相关行业标准并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、体育、广播电影电视、网络视听节目服务管理领域体制机制改革，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

(三) 管理全区性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织潘集旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(四) 指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，指导、协调全区性重大文化活动和艺术演出活动。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，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。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。

（六）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（八）综合管理文物事业，指导文物保护、抢救和利用等工作。监督管理文物市场。

（九）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，规范文化和旅游市场秩序。

（十）指导、管理文化文物、旅游、体育、广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化文物、旅游、体育、广播电视对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（十一）组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动，监督国家体育锻炼标准、国家学生体质健康标准，推行社会体育指导员制度、国民体质监测制度。

(十二) 统筹规划全区竞技体育发展, 协调青少年体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局, 组织协调全区体育运动及重大赛事的竞赛、备战和参赛工作, 开展反兴奋剂工作。

(十三) 发展体育市场, 推动多元化体育服务体系建设。

(十四) 负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管, 会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

(十五) 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责管理全区电影行政事务, 承担电影制片、发行、放映工作, 组织对电影内容进行审查, 承担全区性重大电影活动。指导、协调广播电视全区性重大宣传活动, 指导、实施广播电视节目评价工作。

(十六) 负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展, 推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织制定全区广播电视科技发展政策、规划和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管, 指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十七) 管理新闻出版行政事务, 监督管理出版物内容和质量, 监督管理印刷业, 管理著作权、出版物进出口等工作。负责全区新闻记者证的管理。

(十八) 指导全区文化文物、旅游、体育、广播电视、网络

视听等行业人才队伍建设。

(十九) 负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

(二十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市潘集区文化旅游体育局 2022 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入淮南市潘集区文化旅游体育局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市潘集区文化旅游体育局本级
2	潘集区文化馆
3	潘集区图书馆

第二部分 淮南市潘集区文化旅游体育局 2022 年度部门决算

表

收入支出决算总表					
部门：淮南市潘集区文化旅游体育局					公开01表
					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	431.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	358.97
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.98
	9		九、卫生健康支出	40	7.56
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	28.31
	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	0.00
	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	431.82	本年支出合计	58	431.82
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	431.82	总计	62	431.82

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

收入决算表											公开02表
部门：淮南市潘集区文化旅游体育局											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	
		栏次									
		合计	431.82	431.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	358.97	358.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701		文化和旅游	198.92	198.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070101		行政运行	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070104		图书馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070114		文化和旅游管理事务	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化和旅游支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20703		体育	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070305		体育竞赛	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20706		新闻出版电影	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070699		其他新闻出版电影支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20708		广播电视	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070808		广播电视事务	38.00	38.00	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	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079903		文化产业发展专项支出	25.58	25.58	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	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	0.39	0.39	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	16.35	16.35	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	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080808		烈士纪念设施管理维护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104		自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110402		农村环境保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202		提租补贴	8.86	8.86	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。

支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：淮南市潘集区文化旅游体育局								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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	431.82	259.98	171.83	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	358.97	194.07	164.89	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	198.92	181.97	16.95	0.00	0.00	0.00
2070101		行政运行	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	3.00	0.82	2.18	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	99.89	91.23	8.67	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
20703		体育	18.70	1.81	16.89	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	18.70	1.81	16.89	0.00	0.00	0.00
20706		新闻出版电影	30.19	2.43	27.76	0.00	0.00	0.00
2070699		其他新闻出版电影支出	30.19	2.43	27.76	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2070808		广播电视事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	73.16	7.86	65.29	0.00	0.00	0.00
2079903		文化产业发展专项支出	25.58	6.55	19.03	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	47.57	1.31	46.26	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	31.98	30.04	1.94	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.39	0.39	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	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	2.00	0.06	1.94	0.00	0.00	0.00
2080808		烈士纪念设施管理维护	2.00	0.06	1.94	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：淮南市潘集区文化旅游体育局

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	431.82	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	358.97	358.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.98	31.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7.56	7.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	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	28.31	28.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	431.82	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	431.82	431.82	0.00	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	431.82	总计	58	431.82	431.82	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：淮南市潘集区文化旅游体育局				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	431.82	259.98	171.83
207			文化旅游体育与传媒支出	358.97	194.07	164.89
20701			文化和旅游	198.92	181.97	16.95
2070101			行政运行	89.93	89.93	0.00
2070104			图书馆	3.00	0.82	2.18
2070114			文化和旅游管理事务	99.89	91.23	8.67
2070199			其他文化和旅游支出	6.10	0.00	6.10
20703			体育	18.70	1.81	16.89
2070305			体育竞赛	18.70	1.81	16.89
20706			新闻出版电影	30.19	2.43	27.76
2070699			其他新闻出版电影支出	30.19	2.43	27.76
20708			广播电视	38.00	0.00	38.00
2070808			广播电视事务	38.00	0.00	38.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	73.16	7.86	65.29
2079903			文化产业发展专项支出	25.58	6.55	19.03
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	47.57	1.31	46.26
208			社会保障和就业支出	31.98	30.04	1.94
20805			行政事业单位养老支出	29.98	29.98	0.00
2080501			行政单位离退休	0.39	0.39	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	0.00
20808			抚恤	2.00	0.06	1.94
2080808			烈士纪念设施管理维护	2.00	0.06	1.94
210			卫生健康支出	7.56	7.56	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.56	7.56	0.00
2101101			行政单位医疗	1.17	1.17	0.00
2101102			事业单位医疗	5.88	5.88	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00
211			节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21104			自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110402			农村环境保护	5.00	0.00	5.00
221			住房保障支出	28.31	28.31	0.00
22102			住房改革支出	28.31	28.31	0.00
2210201			住房公积金	19.45	19.45	0.00
2210202			提租补贴	8.86	8.86	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。

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：淮南市潘集区文化旅游体育局								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	236.17	302	商品和服务支出	17.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	73.56	30201	办公费	12.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	14.26	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	56.27	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	29.22	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	16.39	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.23	30207	邮电费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	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	0.51	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.37	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.32	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	0.06	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	6.45	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	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	6.43	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	1.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	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	2.25	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	0.38	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		242.62	公用经费合计					17.36

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

部门：淮南市潘集区文化旅游体育局

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													

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。

说明：淮南市潘集区文化旅游体育局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：淮南市潘集区文化旅游体育局

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：淮南市潘集区文化旅游体育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 淮南市潘集区文化旅游体育局 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 431.82 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 431.82 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 104.02 万元，增长 31.73%，主要原因：一是人员工资增加；二是住房公积金基数调整，三是发放基础性绩效奖。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 431.82 万元,其中:财政拨款收入 431.82 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 431.82 万元,其中:基本支出 259.98 万元,占 60.21%;项目支出 171.83 万元,占 39.79%;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 431.82 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 431.82 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 108.94 万元,增长 33.74%,主要原因:一是人员工资增加;二是住房公积金基数调整,三是发放基础性绩效奖。

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 431.82 万元,占本年支出的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 108.94 万元,增长 33.74%。主要原因:一是人员工资增加;二是住房公积金基数调整,三是发放基础性绩效奖。

(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 431.82 万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出 358.97 万元,占

83.13%；**社会保障和就业（类）**支出31.98万元，占7.41%；**卫生健康（类）**支出7.56万元，占1.75%；**节能环保支出（类）**支出5万元，占1.15%；**住房保障（类）**支出28.31万元，占6.56%。

（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193.87万元，支出决算为431.82万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是住房公积金的基数调整；三是发放基础性绩效奖。其中：基本支出259.98万元，占60.21%；项目支出171.83万元，占39.79%。具体情况如下：

1. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）**。年初预算为22.81万元，支出决算为89.93万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度结转指标。

2. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）**。年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度结转指标。

3. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）**。年初预算为86.90万元，支出决算为99.89万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度结转指标。

4. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为6.1万

元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度结转指标。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 0 万元，未完成年初预算，决算数小于预算数的主要原因是群众文化项目未支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.7 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度结转指标。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.19 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度结转指标。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度结转指标。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.58 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度结转指标。

10. 文化旅游体育与传媒支出（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 25.2 万元，支出决算为 47.57 万元，超出年初预算，决算数大于

预算数的主要原因是支付上年度结转指标。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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）。年初预算为 16.35 万元，支出决算为 16.35 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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）。年初预算为 8.18 万元，支出决算为 13.23 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金。

14. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0 万元，未完成年初预算，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度结转指标。

16. 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 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 5.88 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 100%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 100%

19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，超出年初预算。决算数大于算数的主要原因是支付上年度结转指标。

20. 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 12.27 万元，支出决算为 19.45 万元，超出年初预算。决算数大于算数的主要原因是补缴公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.84 万元，支出决算为 8.86 万元，超出年初预算。决算数大于算数的主要原因是提租补贴增长。

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 259.98 万元，其中：人员经费 242.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费 17.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。。淮南市潘集区文化旅游体育局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。淮南市潘集区文化旅游体育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，淮南市潘集区文化旅游体育局机关运行经费支出 17.36 万元，比 2021 年增加 2.49 万元，增长 16.76%，主要原因是办公费、差旅费等公务经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，淮南市潘集区文化旅游体育局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，淮南市潘集区文化旅游体育局共有车辆 0 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。

我单位对 2022 年度纳入部门预算的项目支出未开展绩效自评。因我单位项目均未达到绩效考核 50 万元标准，无需开展项目绩效自评。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我单位项目均未达到绩效考核 50 万元标准，无需开展项目绩效自评。

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、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。