

**2022 年度
沂南县文化旅游发展促
进中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

文化旅游发展促进中心贯彻党中央关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府工作部署和要求，主要职责是：

（一）贯彻落实文化、旅游相关法律法规和方针政策。参与文化和旅游相关政策研究。参与拟订、推动和落实文化和旅游发展规划、旅游景区（点）总体规划和详细规划等行政辅助工作。

（二）承担旅游咨询服务体系、旅游集散体系建设的研究、协调、服务等工作，参与文化和旅游产业体系、文化和旅游公共服务体系建设，并承担实施的服务保障工作。

（三）承担旅游行业管理的技术支撑和服务保障工作。参与文化创意产品和旅游产品市场营销、展会及节庆等重大活动的策划及组织实施工作。

（四）承担文化和旅游商品研发、规划设计、信息化建设、统计调查等有关社会事务管理工作。

（五）承担乡村旅游发展服务工作。参与拟订乡村旅游政策、规划，承担宣传推广等工作。

（六）承担文化和旅游休闲体系建设相关服务工作。

（七）参与旅游人才发展政策、规划的拟订及组织实施的服务保障工作。承担旅游事业人才培训等工作。

（八）承担本行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

（九）承担本行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

(十) 完成县文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：综合业务股（挂党建工作股牌子）、发展规划股、活动策划股、信息建设股。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：沂南县文化旅游发展促进中心

| 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 | 143.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 103.96 | 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 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 123.57 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.32 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 103.96 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 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 | 8.49 |
| | 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 | 247.89 | 本年支出合计 | 58 | 247.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 247.89 | 总计 | 62 | 247.89 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：沂南县文化旅游发展促进中心

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 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 247.89 | 247.89 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 123.57 | 123.57 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 123.57 | 123.57 | | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 82.44 | 82.44 | | | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 41.14 | 41.14 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.55 | 8.55 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.55 | 8.55 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.55 | 8.55 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.32 | 3.32 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.32 | 3.32 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.25 | 3.25 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 103.96 | 103.96 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 103.96 | 103.96 | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 103.96 | 103.96 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.49 | 8.49 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.49 | 8.49 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.49 | 8.49 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂南县文化旅游发展促进中心

公开 03 表
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 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 247.89 | 102.79 | 145.10 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 123.57 | 82.44 | 41.14 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 123.57 | 82.44 | 41.14 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 82.44 | 82.44 | | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 41.14 | | 41.14 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.55 | 8.55 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.55 | 8.55 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.55 | 8.55 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.32 | 3.32 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.32 | 3.32 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.25 | 3.25 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 103.96 | | 103.96 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 103.96 | | 103.96 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 103.96 | | 103.96 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.49 | 8.49 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.49 | 8.49 | | | | |

| 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 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.49 | 8.49 | | | | |

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

单位：沂南县文化旅游发展促进中心

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 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 | 143.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 103.96 | 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 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 123.57 | 123.57 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.55 | 8.55 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.32 | 3.32 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 103.96 | | 103.96 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 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 | | | | |

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 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 |
| | 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 | 8.49 | 8.49 | | |
| | 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 | 247.89 | 本年支出合计 | 59 | 247.89 | 143.93 | 103.96 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 247.89 | 总计 | 64 | 247.89 | 143.93 | 103.96 | |

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

单位：沂南县文化旅游发展促进中心

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 143.93 | 102.79 | 41.14 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 123.57 | 82.44 | 41.14 |
| 20701 | 文化和旅游 | 123.57 | 82.44 | 41.14 |
| 2070101 | 行政运行 | 82.44 | 82.44 | |
| 2070113 | 旅游宣传 | 41.14 | | 41.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.55 | 8.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.55 | 8.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.55 | 8.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.32 | 3.32 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.32 | 3.32 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.08 | 0.08 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.25 | 3.25 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.49 | 8.49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.49 | 8.49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.49 | 8.49 | |

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
金额单位：万元

单位：沂南县文化旅游发展促进中心

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 95.25 | 302 | 商品和服务支出 | 7.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.64 | 30201 | 办公费 | 1.05 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.39 | 30202 | 印刷费 | 0.48 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.86 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.55 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.52 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.32 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 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 | | 30211 | 差旅费 | 0.08 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.23 | 312 | 对企业补助 | |
| 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 | | 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 | 4.60 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.58 | 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 | | 95.25 | 公用经费合计 | | | | | 7.54 |

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
金额单位：万元

单位：沂南县文化旅游发展促进中心

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|---------|------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | 103.96 | 103.96 | | 103.96 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 103.96 | 103.96 | | 103.96 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 103.96 | 103.96 | | 103.96 | |
| 2120802 | 土地开发支出 | | 103.96 | 103.96 | | 103.96 | |

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

单位：沂南县文化旅游发展促进中心

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：沂南县文化旅游发展促进中心

| 预 算 数 | | | | | | 决 算 数 | | | | | |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

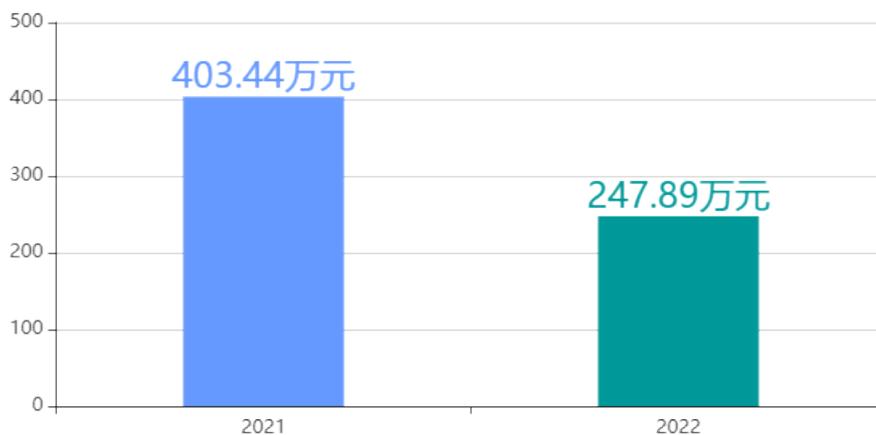
第三部分

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、支总计均为 247.89 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 155.55 万元，下降 38.56%。主要是疫情原因，宣传推广工作受到影响，支出减少。

收、支决算总计变动情况图



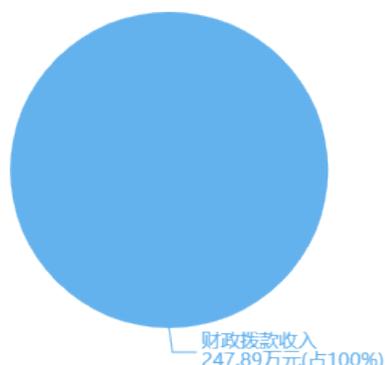
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 247.89 万元，其中：财政拨款收入 247.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 247.89 万元。与 2021 年度相比，减少 137.55 万元，下降 35.69%。主要是疫情原因，宣传推广工作受到影响，支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

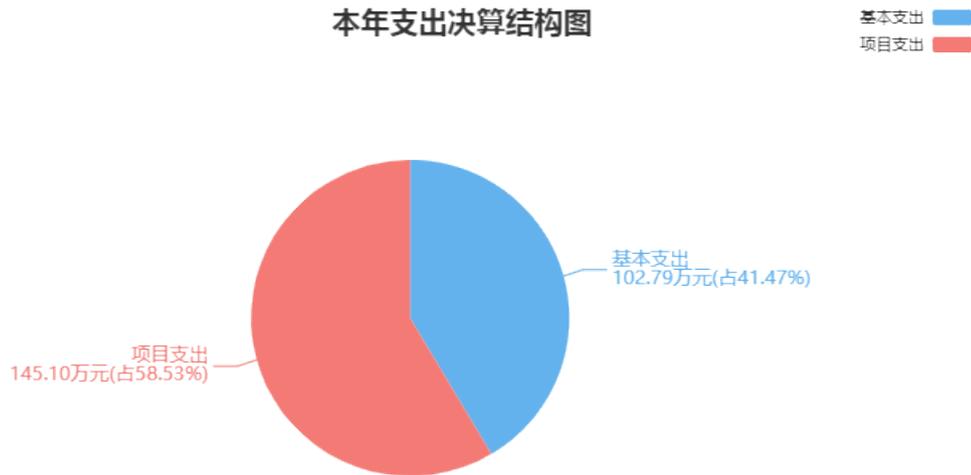
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 247.89 万元，其中：基本支出 102.79 万元，占 41.47%；项目支出 145.1 万元，占 58.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 102.79 万元。与 2021 年度相比，减少 146.57 万元，下降 58.78%。主要是机构改革，人员分流，基本支出减少。

2、项目支出 145.1 万元。与 2021 年度相比，减少 8.98 万元，下降 5.83%。主要是疫情原因，宣传推广工作受到影响，支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

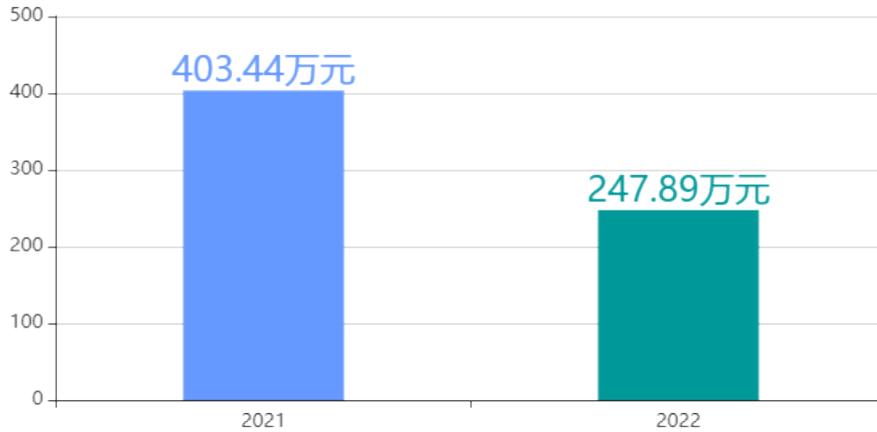
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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、支总计均为 247.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 155.55 万元，下降 38.56%。主要是疫情原因，宣传推广工作受到影响，支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

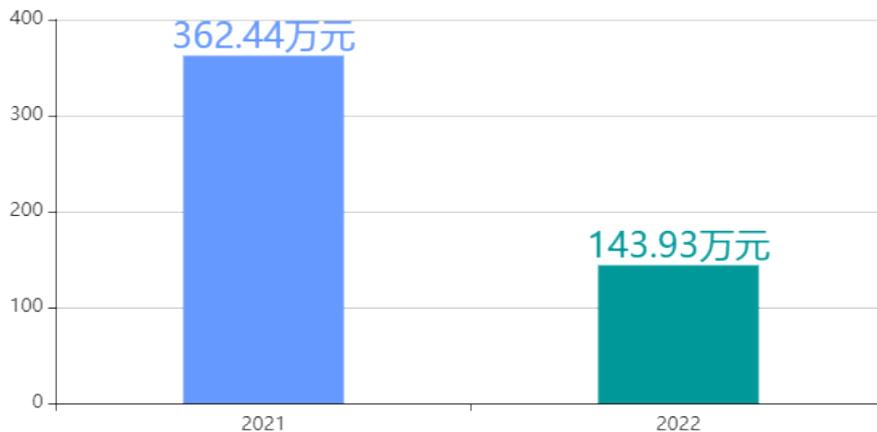


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 143.93 万元，占本年支出合计的 58.06%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 218.51 万元，下降 60.29%。主要是疫情影响，宣传推广工作受到影响，支出减少。

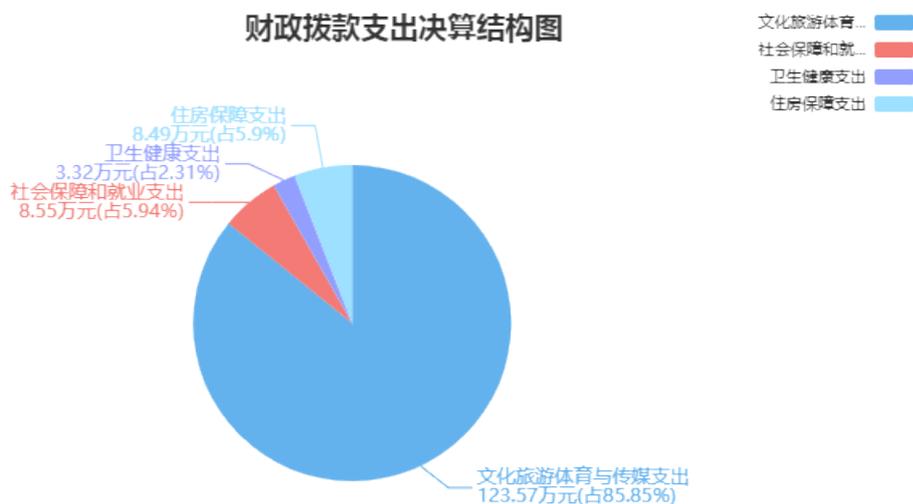
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 143.93 万元，主

要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 123.57 万元，占 85.85%；社会保障和就业（类）支出 8.55 万元，占 5.94%；卫生健康（类）支出 3.32 万元，占 2.31%；住房保障（类）支出 8.49 万元，占 5.9%。



（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 200.34 万元，支出决算为 143.93 万元，完成年初预算的 71.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员分流，一般公共预算财政拨款支出减少。其中：

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 79.69 万元，支出决算为 82.44 万元，完成年初预算的 103.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调出，追加单位承担职业年金等费用。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 41.14 万元，完成年初预算的 41.14%。决算数小于年初预算数的主

要原因是疫情原因，宣传推广工作受到影响，支出减少。

3、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 9.02 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4、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 0 万元，支出决算为 0.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因业务工作需要，追加经费。

5、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 3.55 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 91.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，事业单位医疗支出减少。

6、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 8.09 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 104.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是 7 月份公积金基数调整，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 102.79 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 95.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

公用经费 7.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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 103.96 万元，本年支出 103.96 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 103.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目为一次性项目，年中追加经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效

自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 100 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县文化旅游发展促进中心 2022 年度县级预算绩效自评的 1 个项目中，0 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及旅游宣传营销费用等 1 个项目的绩效自评表。

1. 旅游宣传营销费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 80 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 41.14 万元，完成预算的 41.14%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，本地媒体广告投放次数为 0 次，开展宣传推介活动场次为 15 次，来沂南旅游欢迎短信条数为 200 万条，实体广告投放正常天数为 0 条，媒体合作时间为 2022.01-2022.12，欢迎短信时效为 2022.01-2022.12，媒体合作费用为 0 万元，短信欢迎费用为 12 万元，宣传片制作、印刷等费用为 20 万元，参展、网络服务等其他费用为 9.14 万元；二是效益指标，全县旅游总收入增长 \geq 22%，全县旅游投资增长率 \geq 15%，旅游人数增长率 \geq 20%，沂南县旅游知名度得到提升，建立健全旅游宣传营销长效管理机制；

三是满意度指标，旅游企业满意度 $\geq 95\%$ 。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂南县文化旅游发展促进中心

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------|------|------|
| 1 | 旅游宣传营销费用 | 80 | 良 |

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 旅游宣传营销费用 | | | 主管部门 | 沂南县文化和旅游局 | | |
|----------|-----------|---|-------------|-----------------|---|-----------|----|-------------|
| 项目预算执行情况 | | 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 | 100 | 100 | 41.14 | 10 | 41.14 % | 5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 41.14 | - | 41.14 % | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 到 2022 年，与媒体合作宣传，本地媒体广告投放 104 次，开展宣传推介活动 12 场，发送 2000000 条来沂南旅游欢迎短信，进一步提升我县的旅游形象，增加来我县旅游人员，为我县旅游的发展营造良好的氛围。 | | | 开展宣传推介活动 15 场，发送 2000000 条来沂南旅游欢迎短信，进一步提升我县的旅游形象，增加来我县旅游人员，为我县旅游的发展营造良好的氛围。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 本地媒体广告投放次数 | 104 次 | 0 | 5 | 0 | 2022 年未开展合作 |
| | | | 开展宣传推介活动场次 | 12 次 | 15 次 | 5 | 5 | |
| | | | 来沂南旅游欢迎短信条数 | 200 万条 | 200 万条 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 实体广告投放正常天数 | 104 天 | 0 | 5 | 0 | 2022 年未开展合作 |
| | | 时效指标 | 媒体合作时间 | 2022.01-2022.12 | 2022.01-2022.12 | 5 | 5 | |
| | | | 欢迎短信时效 | 2022.01-2022.12 | 2022.01-2022.12 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------------|-------|---------|----|----|-------------|
| | | 媒体合作费用 | 50 万元 | 0 | 5 | 0 | 2022 年未开展合作 |
| | | 短信欢迎费用 | 15 万元 | 12 万元 | 5 | 5 | |
| | | 宣传片制作、印刷等费用 | 20 万元 | 20 万元 | 5 | 5 | |
| | | 参展、网络服务等其他费用 | 15 万元 | 9.14 万元 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全县旅游总收入增长 | ≥22% | ≥22% | 6 | 6 | |
| | | 全县旅游投资增长率 | ≥15% | ≥15% | 6 | 6 | |
| | 社会效益指标 | 旅游人数增长率 | ≥20% | ≥20% | 6 | 6 | |
| | | 沂南县旅游知名度 | 提升 | 得到提升 | 6 | 6 | |
| | 可持续影响指标 | 建立健全旅游宣传营销长效管理机制 | 建立健全 | 建立健全 | 6 | 6 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅游企业满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 80 | | | | | |
| 原因说明 | | 本年度项目绩效全部完成，资金下一年度进行支出 | | | | | |