

附件 1

沈阳市苏家屯区文化旅游和广播电视局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 负责对全区文化、旅游、体育和广播电视行业指导和管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年部门决算编制范围的预算单位：

1. 沈阳市苏家屯区文化旅游和广播电视局本级

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 348.04 万元

1. 财政拨款收入 348.04 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 307.59 万元，政府性基金收入 40.45 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 9.04 万元，降低 2.46%，主要原因：一是压缩基本支出；二是减少项目支出。

(二) 支出总计 348.04 万元，包括：

1. 基本支出 199.10 万元，占支出总计的 57.2%。主要是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，其中：工资福利支出 175.44 万元，对个人和家庭的补助支出 3.23 万元，商品和服务支出 20.43 万元。

2. 项目支出 108.49 万元，占支出总计的 31.17%。主要包括文化、旅游、体育与传媒等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 18.62 万元，降低 5.07%，主要原因：一是压缩基本支出；二是减少项目支出。

（三）年末结转和结余 0 万元。

无结余产生。与上年相比，今年结转结余增加 0 万元，增长 0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 307.59 万元，其中：基本支出 199.10 万元，项目支出 108.49 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 59.07 万元，降低 16.11%，主要原因：**一是压缩基本支出；二是减少项目支出。**与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 88.94%，其中：基本支出完成年初预算的 132.02%，项目完成年初预算的 55.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 307.59 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0.12 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出 271.98 万元，占 88.42%，社会保障和就业支出 17.78 万元，占 5.78%；住房保障支出 12.89 万元，占 4.19%，卫生健康支出 4.83 万元，占 1.57%。

1. 一般公共服务支出 0.12 万元，具体包括：

（1）一般公共服务（类）其它共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：0.12 万元，主要是党员活动支出，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出 271.98 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项) 163.6 万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 97.57%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩办公等日常支出。

(2) 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项) 0.14 万元，主要是文化艺术活动的支出，完成年初预算的 1.27%，决算数小于年初预算数的原因主要是压缩文化活动费用。

(3) 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项) 80.47 万元，主要是其它文化和旅游支出，完成年初预算的 321.88%，决算数大于年初预算数的原因是加强文化和旅游景区升级管理。

(4) 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项) 2.25 万元，主要是文物保护方面支出，(注：文保中心转款由文旅局帐上支出，文保中心已销户)。

(5) 文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项) 25.52 万元，主要苏家屯区电影院事企差支出，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出 17.78 万元，具体包括：

(1) 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) 2.93 万元，主要是离退休支出，完成年初预算的 98.98%，决算小于年初预算数的原因主要是实际支出略低于预算费用。

(2) 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) 14.85 万元，主要是单

位缴纳的养老保险支出,完成年初预算的 145.3%,决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数的增加。

4. 卫生健康支出 4.83 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 4.83 万元, 主要是医疗保险缴费支出, 完成年初预算的 85.94%, 决算小于年初预算数的原因主要是实际支出略低于预算费用。

5. 住房保障支出 12.89 万元, 具体包括:

(1) 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项) 12.89 万元, 主要是住房公积金支出, 完成年初预算的 100.31%, 决算数大于年初预算数的原因主要是实际支出略高于预算费用。

。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 40.45 万元, 按支出功能分类科目分, 包括: 其它支出 40.45 万元, 占 11.62%。

1. 其它支出(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): 40.45 万元, 主要是体育赛事支出, (注: 上级下拨资金, 区本级年初无预算)。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注: 无此项资金

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元, 完成全年预算的 100%。其中: 因公出国(境)费 0 万元,

公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按年初预算执行。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是两年内均无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年增加 0 万元，增长 0%，年度两年内均未发生接待费。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%。比上年增加 0 万元，增长 0%，年度两年内均未发生接待费。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 199.10 万元，其中：人员经费 178.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 20.43 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、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、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出20.43万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加7.51万元,增长58.12%,主要原因是2021年其它交通费7.34万元归类为人员经费,2022年归类为公用经费。

(二) 政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额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,占中小企业采购支出总额的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货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车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）。

（四）预算绩效情况。

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年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目12个（其中：一般公共预算项目12个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金345.83万元（其中：一般公共预算资金345.83万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）79.64分。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金**345.83**万元，自评平均分**79.64**分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“区文化活动经费”“基本支出公用经费”等12个项目开展了部门评价，涉及资金**345.83**万元（其中：一般公共预算资金345.83万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，基本完成了2022年文化旅游和体育相关工作。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中无特定目标类项目。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财

政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16、一般公共服务（类）其它共产党事务支出（款）其它共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

17、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。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动支出。

19、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）：反映文化和旅游管理事务的支出。

20、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映其他用于文物方面的支出。

22、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）：反映其他用于新闻出版电影方面的支出。

23、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）：反应行政单位开支的离退休经费。

24、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）：反应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。

25、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。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应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。

27、其它支出（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）：反应不能划分到上述功能科目的其他政府支出

第四部分 2022 年度部门决算表

第五部分

单位：万元

附件

部门(单位)整体绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称	033001 沈阳市苏家屯区文化旅游和广播电视局(本级) -210111000															
部门年初预算收入金额	345.83															
部门年初预算支出金额	345.83															
年度主要任务	工作名称	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况								
	苏家屯区电影院事企差	新闻出版电影专项业务经费	25.52	25.52	100.00%	3.3	3.3	完成								
	体育业务管理	全民健身大会	5.00	0	0.00%	3.3	0	未完成								
	长聘人员	临时用工、编外人员工资及经费(人事局批准)	28.77	28.77	100.00%	3.3	3.3	完成								
	文化旅游业务管理	马耳山生态文化旅游节	40.00	0	0.00%	3.3	0	未完成								
	文化旅游业务管理	四季游活动经费	10.00	0	0.00%	3.3	0	未完成								
	行政运行管理	部门预算基本支出人员经费	140.43	140.42	100.00%	3.3	3.3	完成								
	政府雇员	政府雇员工资及经费(人事局批准)	18.91	18.91	100.00%	3.3	3.3	完成								
	行政运行管理	部门预算基本支出公用经费	10.99	10.99	100.00%	3.3	3.3	完成								
	体育业务管理	健身器材维修	2.20	0	0.00%	3.3	0	未完成								
	文化业务管理	区文化活动经费	0.14	0.13	100.00%	3.3	3.3	完成								
	旅游业务管理	旅游商品开发制作	10.00	0	0.00%	3.3	0	未完成								
	文化、旅游、体育业务管理	参加上级比赛、展演、文旅交流、项目推介、学习、培训等文化活动经费	10.00	0	0.00%	3.7	0	未完成								
	年度目标	年初总体目标						全年完成情况								
多渠道宣传，文旅体融合						完成了多渠道宣传媒体、短视频、宣传册，文旅体融合完成了马耳山登山活动										
绩效指标	偏差原因分析												改进措施			
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障分析	制度保障分析		人员保障分析	硬件条件保障分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体工作完成	总体	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	情况	工作完成率																	
预算执行	预决算公开情况	全部公开	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7	预决算公开情况												
	预算支出管理规范性	管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7	预算支出管理规范性												
管理效率	预算收入管理规范性	管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7	预算收入管理规范性												
	预算绩效目标	= 100 %	100	1	0.7	0.7	预算绩效目标												

	覆盖率								覆盖率						
运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5	“三公”经费变动率						
	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5	在职人员控制率						
社会效益	旅游业收入同比增长率	>=	70	%	70	1	10	10	旅游业收入同比增长率						
	参赛人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10	参赛人员满意度						
可持续性	建立重点项目督导与监督机制		监督机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5	建立重点项目督导与监督机制						
	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成	1	0.7	0.7	内控制度有效性						

					预期指标 100%-80% (含)										
总评价得分										79.64					

(2022 年度)

预算项目(政策)绩效目标自评表

项目(政策)名称																	
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额(万元)						全年执行数						执行率					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
												20					

指标自评得分小计		预算执行率得分			减分项			绩效自评总得分										

单位：万元

