2022年度

攀枝花市文化旅游公共服务中心单位决算

目录

公开时间：2023年9月14日

[第一部分 单位概况 3](#_Toc3933)

[一、主要职责 3](#_Toc3261)

[二、机构设置 3](#_Toc10148)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 4](#_Toc19147)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc16113)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc24094)

[三、支出决算情况说明](#_Toc4197) 5

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc536) 6

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc11158) 6

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc10952) 8

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5091) 9

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc22385) 11

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc14166) 11

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc25192) 11

[第三部分 名词解释 1](#_Toc24994)3

[第四部分 附件 15](#_Toc151)

[第五部分 附表 16](#_Toc13309)

[一、收入支出决算总表 16](#_Toc30316)

[二、收入决算表 16](#_Toc12522)

[三、支出决算表 16](#_Toc29956)

[四、财政拨款收入支出决算总表 16](#_Toc9003)

[五、财政拨款支出决算明细表 16](#_Toc27077)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16](#_Toc8567)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16](#_Toc7120)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 16](#_Toc15527)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16](#_Toc3563)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 16](#_Toc5234)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 16](#_Toc4309)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据） 16](#_Toc12022)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 16](#_Toc4386)

#

# 第一部分单位概况

## 一、主要职责

1．落实旅游业公共服务发展政策、法规、规划、标准，开展本市旅游公共服务工作，协助推进区域旅游公共服务一体化工作。

2．实施旅游公共信息服务体系建设，负责旅游公共服务信息平台运营、维护和管理，发布相关旅游公共服务信息。

3．负责旅游公共服务设施管理，引导旅游咨询站（点）的布局、设置和管理，开展旅游咨询服务。

4．实施旅游便民服务体系建设，建立与市场对接的服务平台与信息机制，加强旅游公益性服务。

5．负责旅游从业者教育培训服务。

6．负责文旅产业投资促进服务、项目推进服务及统计工作。

7．负责41名离退休人员管理工作。

## 二、机构设置

市文化旅游公共服务中心是攀枝花市文化广播和旅游局下属二级预算单位，属于独立核算的财政全额拨款事业单位。

# 第二部分 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334.43万元。与2021年相比，收、支总计各增加60.87万元，增长22.25%。主要变动原因是人员社会保障经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计317.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入317.48万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计334.43万元，其中：基本支出313.72万元，占93.81%；项目支出20.71万元，占6.19%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计334.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加60.87万元，增长22.25%。主要变动原因是人员社会保障经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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年一般公共预算财政拨款支出334.43万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.87万元，增长22.25%。主要变动原因是人员社会保障经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出334.43万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒支出161.32万元，占48.24%**；**社会保障和就业支出**159.84万元，占47.79%；**住房保障支出**13.27万元，占3.97%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为334.43万元**，**完成预算100%。其中：**

**1**．**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）：支出决算为161.32万元，完成预算100%。**

**2**．**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为134.19万元，完成预算100%。**

**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）：支出决算为12.37万元，完成预算100%。**

**4**．**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为13.28万元，完成预算100%。**

**5**．**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.27万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出313.72万元，其中：

人员经费300.17万元，主要包括：基本工资43.69万元、津贴补贴4.41万元、绩效工资60.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.37万元、职工基本医疗保险缴费9.05万元、公务员医疗补助缴费5.31万元、其他社会保障缴费1.53万元、住房公积金13.27万元、其他工资福利支出3.71万元、抚恤金13.28万元、生活补助129.42万元、医疗费补助3.40万元。

公用经费13.55万元，主要包括：办公费0.60万元、印刷费0.82万元、水费0.01万元、物业管理费0.16万元、差旅费0.82万元、委托业务费1.50万元、工会经费2.18万元、福利费1.43万元、公务用车运行维护费1.39万元、其他商品和服务支出2.04万元、办公设备购置2.60万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.39万元，完成预算100%，较上年增加1.39万元，增长100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.39万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1**．**因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是2022年无因公出国（境）经费。

**2**．**公务用车购置及运行维护费支出**1.39万元，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.39万元，增长100%。主要原因是2022年由攀枝花市文化广播电视和旅游局划拨转入公务用车1辆。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**1.39万元。主要用于文旅项目调研、招商考察、统计、保密文件领取等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3**．**公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2021年持平。主要原因是2022年无公务接待经费。其中：

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，市文化旅游公共服务中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是市文化旅游公共服务中心为事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，市文化旅游公共服务中心政府采购支出总额2.60万元，其中：政府采购货物支出2.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额2.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.60万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，市文化旅游公共服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对部门预算整体绩效及编外长聘人员工资性支出（事业）项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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．年初结转和结余：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。

3．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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5．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。

6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

8．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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、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．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件3。

第五部分附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表