

**2022 年度**  
**枣庄市文化和旅游事业**  
**发展中心决算**

# 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

枣庄市文化和旅游事业发展中心机构职能编制规定

第一条根据枣庄市深化事业单位改革试点实施方案和关于深化市级事业单位改革试点实施方案，制定本规定。

第二条整合枣庄市柳琴戏保护传承中心（枣庄市艺术剧院）、枣庄市艺术创作研究所、枣庄市图书馆（枣庄市古籍保护中心）、枣庄市文化馆（枣庄市非物质文化遗产保护中心）、枣庄市博物馆（枣庄市文物保护中心）、枣庄市旅游集散中心6个事业单位，组建枣庄市文化和旅游事业发展中心（以下简称市文化和旅游事业发展中心），加挂枣庄市文物保护传承中心牌子，为市文化和旅游局所属的正处级公益一类事业单位。

第三条市文化和旅游事业发展中心党委要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

第四条市文化和旅游事业发展中心学习贯彻习近平总书记关于文化、旅游、文物工作的重要指示精神，党中央、国务院关于文化、旅游、文物工作的方针政策和决策部署，落

实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

(一) 承担全市文化和旅游发展战略、规划拟订及组织实施的辅助工作，承担文化和旅游政策调研及制定的辅助工作；

(二) 承担戏剧、音乐、美术等艺术门类的理论研究、艺术创作加工，参与指导重点剧目创作、排演，对传统戏曲进行发掘及整理，收集保存全市艺术图文声像档案资料等工作；

(三) 承担旅游品牌形象的宣传推广、旅游数字化营销、市场研究、产品开发推广、营销渠道建设、信息化业务系统的建设工作；

(四) 承担文化和旅游资源的开发和服务、文化和旅游购物消费、旅游商品和文创产品创新开发等工作，落实文化和旅游商品创新以及开发体系建设等工作；

(五) 承担向社会提供旅游信息咨询和游客集散服务工作；配合做好重点景区建设、智慧旅游建设、文旅产品的市场营销宣传推广、对外交流、旅游公共服务设施建设、导游服务等工作；

(六) 承担全市文物保护、传承工作；承担文物的收藏、展览，对文物进行征集、登编、修复与复制、研究等工作，传播历史和科学文化知识；

(七) 承担公共图书馆、博物馆、文化馆等向社会公众免费开放工作；

(八) 承担图书、文献资料收集、整理、借阅工作，保存文化遗产，开发、传递文化科技信息，进行社会教育工作

(九) 承担公共数字文化工程的具体实施工作；承担全市古籍普查登记和古籍综合信息数据库建设，开展古籍业务培训、学术研究等工作；

(十) 承担群众文化艺术活动和理论研究等业务工作，传播

普及文化艺术知识，辅导培训各类文化艺术骨干，非物质文化遗产的挖掘、整理、研究和保护工作；

(十一) 承担柳琴戏的保护、传承、加工与整理、推广，培

养其艺术人才，开展艺术演出和艺术作品录制工作：

(十二) 承担旅游商品整体规划、对外宣传、资源评估、市

场开拓及信息交流等。

(十三) 完成市文化和旅游局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：综合服务科、文化艺术发展科、宣传推广服务科、文旅资源发展科。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市文化和旅游事业发展中心

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	500.94	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		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	389.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.24
	9		九、卫生健康支出	40	17.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	36.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	500.94	<b>本年支出合计</b>	58	500.94
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	
<b>总计</b>	31	500.94	<b>总计</b>	62	500.94

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

单位：枣庄市文化和旅游事业发展中心

公开 02 表  
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		500.94	500.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	389.42	389.42					
20701	文化和旅游	355.09	355.09					
2070199	其他文化和旅游支出	355.09	355.09					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.33	34.33					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.33	34.33					
208	社会保障和就业支出	57.24	57.24					
20805	行政事业单位养老支出	57.24	57.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.16	38.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08					
210	卫生健康支出	17.41	17.41					
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41					

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
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41					
221	住房保障支出	36.86	36.86					
22102	住房改革支出	36.86	36.86					
2210201	住房公积金	36.86	36.86					

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：枣庄市文化和旅游事业发展中心

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		500.94	459.68	41.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	389.42	348.16	41.26			
20701	文化和旅游	355.09	341.53	13.56			
2070199	其他文化和旅游支出	355.09	341.53	13.56			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.33	6.63	27.70			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.33	6.63	27.70			
208	社会保障和就业支出	57.24	57.24				
20805	行政事业单位养老支出	57.24	57.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.16	38.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08				
210	卫生健康支出	17.41	17.41				
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41				
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41				

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
221	住房保障支出	36.86	36.86				
22102	住房改革支出	36.86	36.86				
2210201	住房公积金	36.86	36.86				

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：枣庄市文化和旅游事业发展中心

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	500.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	389.42	389.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.24	57.24		
	9		九、卫生健康支出	41	17.41	17.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

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
	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				
	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	36.86	36.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	500.94	<b>本年支出合计</b>	59	500.94	500.94		
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				
<b>总计</b>	32	500.94	<b>总计</b>	64	500.94	500.94		

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：枣庄市文化和旅游事业发展中心

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		500.94	459.68	41.26
207	文化旅游体育与传媒支出	389.42	348.16	41.26
20701	文化和旅游	355.09	341.53	13.56
2070199	其他文化和旅游支出	355.09	341.53	13.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.33	6.63	27.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.33	6.63	27.70
208	社会保障和就业支出	57.24	57.24	
20805	行政事业单位养老支出	57.24	57.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.16	38.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	
210	卫生健康支出	17.41	17.41	
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41	



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
221	住房保障支出	36.86	36.86	
22102	住房改革支出	36.86	36.86	
2210201	住房公积金	36.86	36.86	

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

单位：枣庄市文化和旅游事业发展中心

公开 06 表  
金额单位：万元

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	424.42	302	商品和服务支出	29.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.64	30201	办公费	9.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.48	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	111.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.08	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	30208	取暖费	6.09	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.67	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.86	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	0.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.20	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	0.64	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
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	5.07	312	对企业补助		
30309	奖励金	5.56	30229	福利费	0.24	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	5.86	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	1.80	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		
<b>人员经费合计</b>		430.62	<b>公用经费合计</b>						29.06

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

单位：枣庄市文化和旅游事业发展中心

公开 07 表  
金额单位：万元

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市文化和旅游事业发展中心

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

单位：枣庄市文化和旅游事业发展中心

公开 09 表  
金额单位：万元

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。

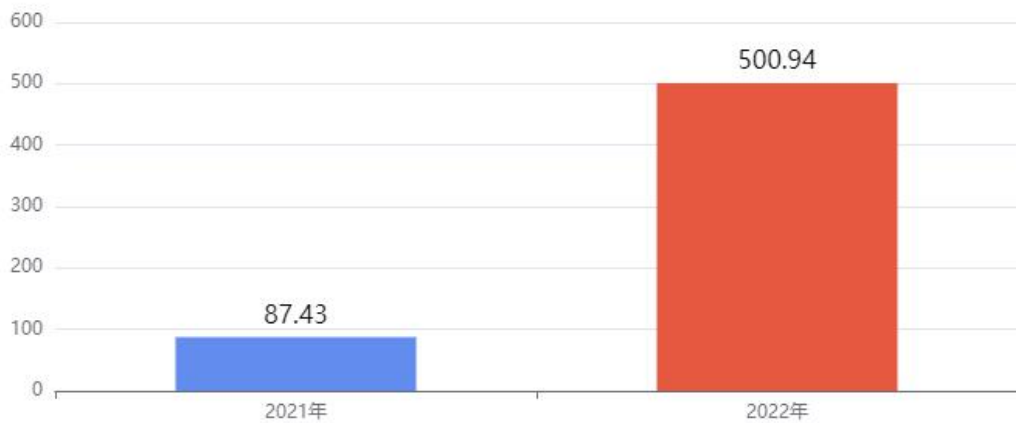
## **第三部分**

# **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 500.94 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 413.51 万元，增长 472.96%。主要是本单位 2021 年 10 月份成立，本年度财政拨款收入较上年有所增长。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



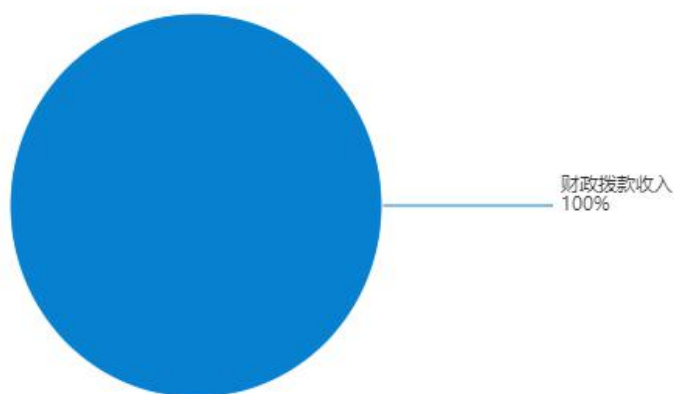
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 500.94 万元，其中：财政拨款收入 500.94 万元，占 100%。



图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 500.94 万元。与 2021 年度相比，增加 413.51 万元，增长 472.96%。主要是本单位 2021 年 10 月份成立，本年度财政拨款收入较上年有所增长。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

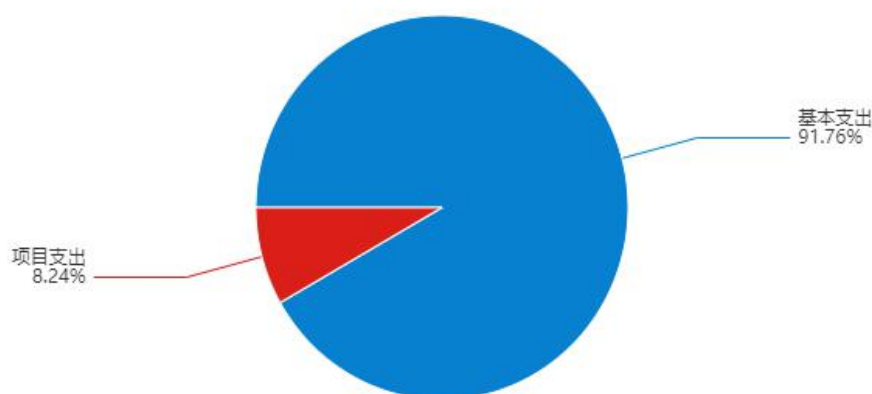
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 500.94 万元，其中：基本支出 459.68 万元，占 91.76%；项目支出 41.26 万元，占 8.24%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 459.68 万元。与 2021 年度相比，增加 372.25 万元，增长 425.77%。主要是本单位 2021 年 10 月份成立，本年度基本支出较上年有所增长。

2、项目支出 41.26 万元。与 2021 年度相比，增加 41.26 万元。主要是本单位 2021 年 10 月份成立，本年度新增项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

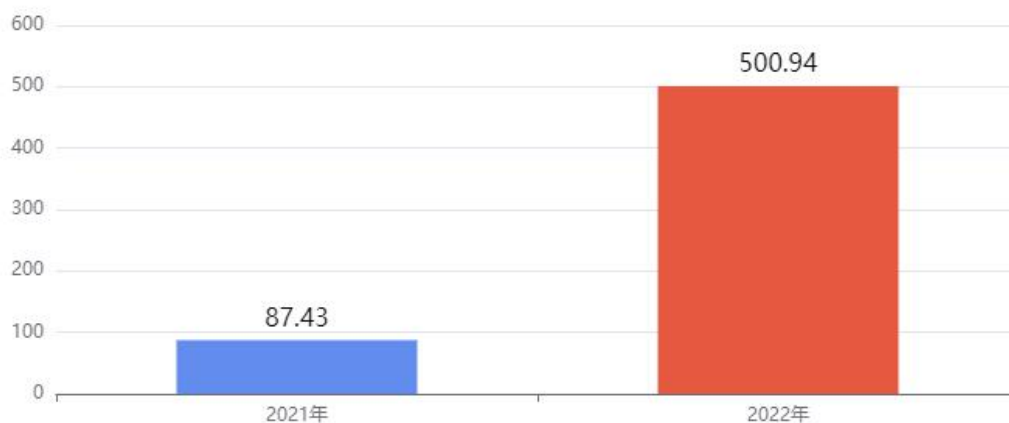
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 500.94 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 413.51 万元，增长

472.96%。主要是本单位 2021 年 10 月份成立，本年度财政拨款收入支出较去年有所增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

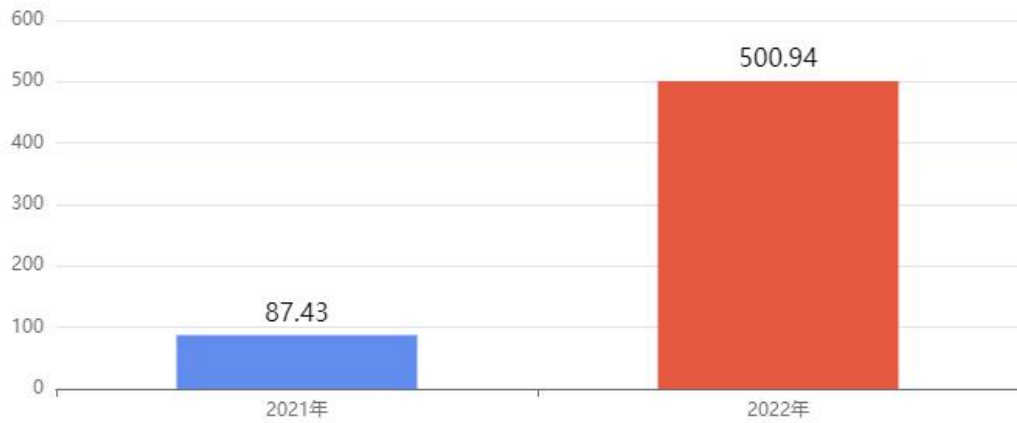


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 500.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 413.51 万元，增长 472.96%。主要是本单位 2021 年 10 月份成立，本年度一般公共预算财政拨款支出较上年有所增长。

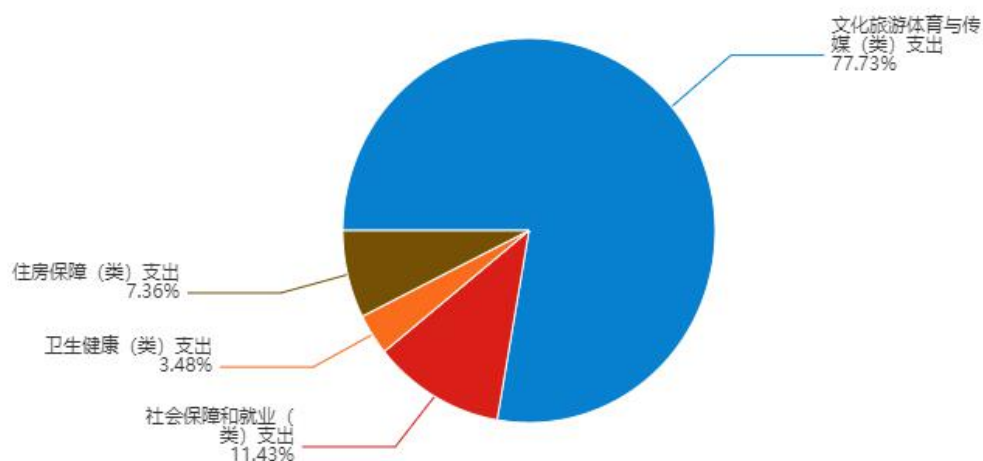
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 500.94 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 389.42 万元，占 77.73%；社会保障和就业（类）支出 57.24 万元，占 11.43%；卫生健康（类）支出 17.41 万元，占 3.48%；住房保障（类）支出 36.86 万元，占 7.36%。

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 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 421.28 万元，支出决算为 500.94 万元，完成年初预算的 118.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加绩效奖金，工资增加。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)。年初预算为 321.02 万元，支出决算为 355.09 万元，完成年初预算的 110.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加绩效奖金，工资增加。

2、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 0 万元，支出决算为 34.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加绩效奖金，工资增加。

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34.69万元，支出决算为38.16万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效奖金纳入社保基数，资金追加。

4、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17.34万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的110.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效奖金纳入社保基数，资金追加。

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15.83万元，支出决算为17.41万元，完成年初预算的109.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效奖金纳入社保基数，资金追加。

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28.59万元，支出决算为36.86万元，完成年初预算的128.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效奖金纳入社保基数，住房公积金资金增加。

## 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459.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 430.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 29.06 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **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）。

## **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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 65 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）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市文化和旅游事业发展中心 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，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 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及市级宣传文化和旅游发展专项资金综合运营项目、旅游集散中心水电运行费、旅游景区监控线路租赁等 3 个项目的绩效自评表。

1、市级宣传文化和旅游发展专项资金综合运营项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.92 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 27.7 万元，完成预算的 69.25%。项目绩效目标完成情况：市级宣传文化和旅游发展专项资金综合运营费 400000 元，实际支付 VPN 线路租赁及视频监控维修维保费 276994.71 元。

2、旅游集散中心水电运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.19 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 8.56 万元，完成预算的 42.8%。项目绩效目标完成情况：旅游集散中心水电运行费 200000 元，实

际支付旅游集散中心水电费 85627.15 元。

3、旅游景区监控线路租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：旅游景区监控线路租赁资金用已全部使用完毕。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本单位无重点绩效评价项目。

## 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）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。

**十七、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）：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**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、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**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、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

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市级宣传文化和旅游发展专项资金综合运营费	枣庄市文化和旅游事业发展中心	96.92	优
2	旅游景区监控线路租赁	枣庄市文化和旅游事业发展中心	100	优
3	旅游集散中心水电运行费	枣庄市文化和旅游事业发展中心	91.28	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市级宣传文化和旅游发展专项资金综合运营费							
主管部门及代码		[423]枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市文化和旅游事业发展中心			
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	40.00	40.00	27.70	10	69.25%	6.92	
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	27.70	10	69.25%	6.92	
		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				
		资金用于市旅游集散中心综合运营、支付每年VPN线路租赁费用、完成视频监控维修维保工作，保障旅游集散中心正常运转，同时为旅客提供良好的服务体验，提升来枣游客满意度，打造枣庄文旅发展品牌。			实际支付VPN线路租赁及视频监控维修维保费276994.71元，保障了集散中心正常运转，满足了市民个性化的旅游需求。				
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	监控线路改造数量	≥18条	18条	5	5		
			租赁监控线路数量	≥18条	18条	5	5		
		质量指标	监控线路改造合格率	100%	100%	5	5		
			时效指标	视频监控维修、维保期限	≤3个工作日	2个工作日	5	5	
				监控线路改造期限	≤3个工作日	2个工作日	5	5	
		支付租赁费期限	≤7个工作日	5个工作日	5	5			
	成本指标	综合运营总成本控制金额	≤40万元	27.7万元	10	10			
		监控线路租赁费单位成本	≤0.27万元/条	0.27万元/条	10	10			
	效益指标	社会效益指标	文化旅游发展知名度提升程度	明显	明显	10	10		
			受益群众人数	≥500人	≥500人	10	10		
		可持续影响指标	工作正常运行保障程度	有效保障	有效保障	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		96.92							

## 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		旅游集散中心水电运行费						
主管部门及代码		[423] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市文化和旅游事业发展中心		
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	20	20	8.56	10	42.80%	4.28	
	其中：当年财政拨款	20	20	8.56	10	42.80%	4.28	
	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			
		及时支付水电费，保障旅游集散中心的正常运转，为旅客提供良好的服务，提升来枣游客满意度，打造枣庄文旅发展品牌。			全年实际支付水电费8.56万元，保障了单位的正常运转，提升了旅游集散中心服务能力和水平。			
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	用电量	≥120000千瓦时	62880千瓦时	5	4	疫情原因开放商户少，电费用量少
			用水量	≥2500吨	1752吨	5	4	疫情原因开放商户少，水费用量少
		质量指标	电费支付准确率	100%	100%	5	5	
			水费支付准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	电费支付及时率	100%	100%	5	5	
			水费支付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本控制数	≤20万元	8.56万元	10	9	疫情原因开放商户少，水电费用量少
			电费单位成本控制数	≤1.25元/千瓦时	1.25元/千瓦时	5	5	
			水费单位成本控制数	≤4元/立方米	4元/立方米	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥15人	≥15人	10	10	
			旅游集散中心服务能力提升程度	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	单位持续正常运转保障程度	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务办公人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		91.28						

## 2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		旅游景区监控线路租赁						
主管部门及代码		[423] 枣庄市文化和旅游局			实施单位	枣庄市文化和旅游事业发展中心		
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10	
	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			
		资金用于市旅游集散中心 VPN线路租赁费，保障市旅游集散中心正常运转，同时为旅客提供良好的服务体验，提升来枣游客满意度，打造枣庄文旅发展品牌。			资金用于市旅游集散中心 VPN线路租赁费，实际执行5万元，保障了VPN线路正常使用，为旅客提供了良好的服务体验。			
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	监控线路改造数量	≥18条	18条	5	5	
			租赁监控线路数量	≥18条	18条	5	5	
		质量指标	监控线路覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	租赁费支付期限	≤3个工作日	2个工作日	10	10	
		成本指标	监控线路租赁总成本控制金额	≤5万元	5万元	10	10	
	监控线路租赁费单位成本		≤0.27万元/条	0.27万元/条	10	10		
	效益指标	社会效益指标	来枣游客的游玩体验提升程度	显著	显著	10	10	
			受益群众人数	≥5000人	≥5000人	10	10	
		可持续影响指标	景区集散能力推动程度	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100						