

# 2022 年度宿迁市剧目工作室单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

## 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

负责制定组织、落实全市年度剧目创作规划和工作计划；配合有关方面建立健全市、县（区）两级剧目工作机构，加强市、县（区）两级创作队伍建设；组织开展戏剧剧目创作工作，打造舞台艺术精品；组织开展宿迁戏剧文学奖或年度优秀剧目评审及参加省级专项赛事；充分利用现有文化、广电传媒网络和条件，创办内部资料，为作者创造学习、培训、交流和研讨的空间；在相关单位和有关处室配合支持下，定期承办或协办全市各类小戏小品汇演、评比、研讨、交流活动，及时推出新人、新品、新作，努力打造艺术精品，推动全市剧目工作健康、繁荣和可持续发展；完成上级赋予的其他工作职责。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括 1. 活动部：指导、辅导全市剧目工作者，开展戏剧文学创作辅导、学术研讨、评审等活动；负责单位财务、人事及单位日常运转服务和信息报送等工作；负责剧目编排、转化、采购项目等相关工作；2. 创作部：负责起草制定单位戏剧、文学剧本创作年度计划，协调各县区剧目创作工作业务，并带头进行专业创作。本单位无下属单位。

### 三、2022 年度主要工作完成情况

2022 年，市剧目工作室在局党组的正确领导下，在各县区剧目工作者的大力支持下，围绕年初制定的工作目标任务，着力解

决工作中的重点、难点、薄弱点问题，创新思路，开拓全市剧目工作新局面，取得一定成绩，现将 2022 年创作工作汇报如下：

### 1、搭建“宿迁戏剧文学奖”创作孵化一体化平台

为深入实施江苏省艺术创作源头工程，建立精品剧作创作机制和编剧人才培养机制，推进宿迁舞台艺术作品高质量发展，2022 年初，宿迁市文化广电和旅游局首次设立市级戏剧文学创作最高奖项“宿迁戏剧文学奖”，搭建创作培训、研讨提升、跟踪孵化、推介促排、作品结集出版等一条龙剧目创作交流平台。市剧目工作室作为该奖的承办单位，先后制定完成评奖试行办法和活动方案，并于 2022 年 6 月，面向全国开展“宿迁戏剧文学奖”征稿活动，引起全国戏剧界的广泛关注。

征稿活动历时 3 个月，征稿范围包括大戏和小剧场戏剧、小戏、小品（情景剧）、曲艺、广播剧和微电影剧本等。共收到来自北京、山东、辽宁等 14 个省份 22 个城市的 189 部作品，其中，本市创作者投稿 127 部，外市投稿 62 部。值得一提的是，外市创作者投稿作品中涌现了大戏《爷爷留下的书》《远山含嫣》《新寨村的老余家》，小剧场话剧《洋河女儿梦》《一家亲》《暴雨之夜》，小戏《铁骨柔情》，小品《瓜棚会》《我和我的家乡宿迁》，微电影《远逝的背影》等 11 部宿迁主题元素剧本。我们专门邀请省级以上戏剧专家对征稿作品进行评审，评选出首届“宿迁戏剧文学奖”和“宿迁戏剧文学奖提名奖”作品共 32 部。

### 2. 扎实推进主题剧目和小剧场剧目创作和指导工作

组织、指导全市剧目创作者扎实开展精品剧目创作，剧目室全体人员开展《上岸》《民心碑》等小剧场剧目剧本创作；新创作完成项羽虞姬题材戏剧和曲艺作品 13 部，部分作品已经进行编排。

为贯彻落实省委《关于推进小剧场建设的指导意见》，推动宿迁市剧目精品创作生产，加强编、导、演创作交流，创新运用“读、演”结合的舞台表演方式，策划组织小剧场剧目创作和小剧场“读剧”活动。全年组织《上岸》《血荐台岛》等 3 场“读剧”活动，力争打造江苏省小剧场剧目围读会样板。

3. 组织创作培训、艺术采风、观展观摩等活动，全市剧目创作再获佳绩

采取市县（区）联动的方式，加强与有关部门的联系，邀请省级以上和周边地区的专家学者到全市多地开展系统的业务培训，做好编剧创作队伍的传、帮、带工作，全面激发戏剧创作人才的创作热情；2022 年先后举办 2 场线上线下戏剧创作培训班，举办 2 场柳琴戏《渔歌》和话剧《烈火红心》论证会。用“以采代培”的方式，组织创作人员赴南京等地观摩戏剧节等重要演出活动，进一步拓宽专兼职剧目创作人员的对精品剧作认知的眼界，丰富其创作内涵。

这些举措极大地调动了全市剧目创作人员的积极性，在今年江苏省第二届紫金戏剧文学奖评选中，共产生获奖作品 10 部，提名作品 10 部。其中我市获奖作品 3 部，市剧目室编剧邵诗惠创作的现代戏曲《上岸》和许卫国、魏轩创作的现代话剧《向前向前

向前》荣登获奖作品；市剧目室编剧李顺利创作的现代话剧《烈火红心》荣获提名奖。

第二部分  
宿迁市剧目工作室  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市剧目工作室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	29.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	29.78
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>29.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29.78</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.14
<b>总计</b>	<b>29.92</b>	<b>总计</b>	<b>29.92</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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  
金额单位：万元

单位名称：宿迁市剧目工作室

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		29.92	29.92						
207	文化旅游体育与传媒支出	29.92	29.92						
20701	文化和旅游	29.92	29.92						
2070111	文化创意与保护	29.92	29.92						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：宿迁市剧目工作室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		29.78	29.78				
207	文化旅游体育与传媒支出	29.78	29.78				
20701	文化和旅游	29.78	29.78				
2070111	文化创作与保护	29.78	29.78				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：宿迁市剧目工作室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款收入	29.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	29.78	29.78		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>29.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29.78</b>	<b>29.78</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.14	0.14		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>29.92</b>	<b>总计</b>	<b>29.92</b>	<b>29.92</b>		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：宿迁市剧目工作室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		29.78	29.78	
207	文化旅游体育与传媒支出	29.78	29.78	
20701	文化和旅游	29.78	29.78	
2070111	文化创意与保护	29.78	29.78	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：宿迁市剧目工作室

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	29.78	26.31	3.47
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	25.51	25.51	
30101	基本工资	5.30	5.30	
30102	津贴补贴	4.00	4.00	
30103	奖金	3.33	3.33	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	7.07	7.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.59	1.59	
30109	职业年金缴费	0.79	0.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.51	0.51	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	2.18	2.18	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	3.47		3.47
30201	办公费	0.79		0.79
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.03		0.03
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.06		0.06
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.70		1.70
30229	福利费	0.88		0.88
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.80	0.80	
30301	离休费			
30302	退休费	0.80	0.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：宿迁市剧目工作室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		29.78	29.78	
207	文化旅游体育与传媒支出	29.78	29.78	
20701	文化和旅游	29.78	29.78	
2070111	文化创作与保护	29.78	29.78	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：宿迁市剧目工作室

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	29.78	26.31	3.47
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	25.51	25.51	
30101	基本工资	5.30	5.30	
30102	津贴补贴	4.00	4.00	
30103	奖金	3.33	3.33	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	7.07	7.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.59	1.59	
30109	职业年金缴费	0.79	0.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.51	0.51	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	2.18	2.18	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	3.47		3.47
30201	办公费	0.79		0.79
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.03		0.03
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.06		0.06
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.70		1.70
30229	福利费	0.88		0.88
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	0.80	0.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：宿迁市剧目工作室

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：宿迁市剧目工作室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。  
 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：宿迁市剧目工作室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：宿迁市剧目工作室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	



31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：宿迁市剧目工作室

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

## 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 年度收入、支出决算总计 29.92 万元。与上年相比，收、支总计各增加 29.92 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。其中：

#### （一）收入决算总计 29.92 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 29.92 万元。与上年相比，增加 29.92 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：根据市财政局要求，2022 年 9 月分账核算，2022 年 1-8 月份及以前年度与局本级合并记账。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 29.92 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 29.78 万元。与上年相比，增加 29.78 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：根据市财政局要求，2022 年 9 月分账核算，2022 年 1-8 月份及以前年度与局本级合并记账。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0.14 万元。结转和结余事项：主要是在职人员各类保险未清算。与上年相比，增加 0.14 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：根据市财政

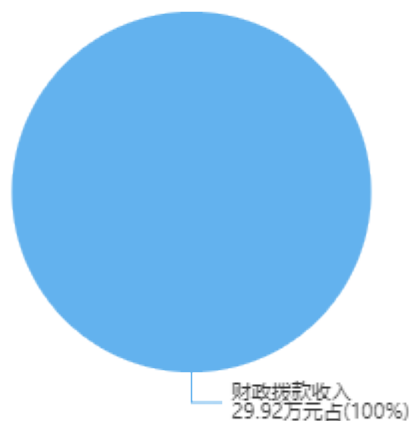
局要求，2022 年 9 月分账核算，2022 年 1-8 月份及以前年度与局本级合并记账。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 29.92 万元，其中：财政拨款收入 29.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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%。

收入决算图

财政拨款收入

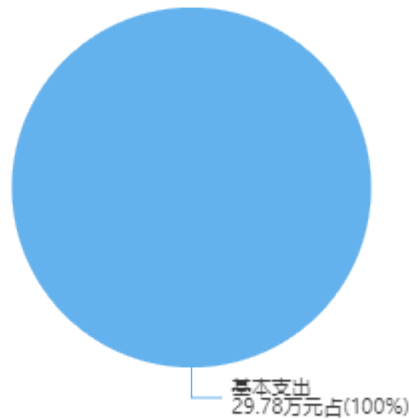


## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 29.78 万元，其中：基本支出 29.78 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

### 支出决算图

基本支出 ■



#### 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、支出决算总计 29.92 万元。与上年相比，收、支总计各增加 29.92 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：根据市财政局要求，2022 年 9 月分账核算，2022 年 1-8 月份及以前年度与局本级合并记账。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 29.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 60.51 万元相比，

完成年初预算的 49.22%。其中：

### （一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算 60.51 万元，支出决算 29.78 万元，完成年初预算的 49.22%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年及以前年度，预算独立，经费支出时与局本级合并执行。在 2022 年 9 月底分账核算，9 月之前的费用记在局本级账内。

## 六、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决算 29.78 万元，其中：

（一）人员经费 26.31 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 3.47 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 29.78 万元。与上年相比，增加 29.78 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：根据市财政局要求，2022 年 9 月分账核算，2022 年 1-8 月份及以前年度与局本级合并记账。

## 八、一般公共预算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 29.78 万

元，其中：

（一）人员经费 26.31 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 3.47 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资

本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算



支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

#### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

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。政府采购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。

#### 十四、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：副部(省)级及以上领导用车 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 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 29.92 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元。

### 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各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**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、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。

**七、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。

**八、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（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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

及其他费用。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。