

2022 年度  
平顶山市湛河区文化广电和旅游局  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市湛河区文化广电和旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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**

# 第一部分 平顶山市湛河区文化广电和 旅游局概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实党和国家关于文化和旅游、广播、文物保护工作的方针政策和决策部署，研究拟订全区相关政策措施并组织实施。指导全区文化广电和旅游系统的体制和机制创新。

2、研究、制订全区文化和旅游市场发展规划和执法行为规范，对全区文化、文物和旅游市场的经营活动进行行业监管；指导、监管全区文化、文物和旅游市场综合执法工作；推进文化和旅游融合发展，指导、推进全域旅游。

3、指导、管理全区文化艺术事业发展，指导文化艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展，组织管理重大文化艺术活动。

4、负责全区公共文化服务事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导图书馆、文化馆（站）、基层综合性文化服务中心建设；指导公共数字文化和古籍保护工作；拟订全区戏曲舞蹈等文艺事业发展规划和扶持政策，并组织实施。

5、拟订全区非物质文化遗产保护规划并监督实施，组织开展重要非物质文化遗产保护工作，指导全区非物质文化遗产

遗产调查记录确认工作。建立全区非物质遗产代表性项目名录体系及代表性传承人认定工作；组织开展全区非物质文化遗产的研究宣传和普及工作。

6、统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展；指导全区文化市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管；指导、监管全区文化和旅游市场综合执法工作。

7、负责全区文物保护和管理的监督工作，协同有关部门查处文物违法案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作；组织全区文物资源调查，申报全区内的文物保护维修项目，并进行监督检查；负责文物保护单位认定、申报、升级保护和管理的工作，文物商店和文物鉴定机构的申报工作；负责全区文物的调查、发掘、抢救等保护管理工作。

8、指导、管理全区文化和旅游整体形象的宣传、推广工作。指导、监管区广播节目的安全播出。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

平顶山市湛河区文化广电和旅游局内设机构4个，包括：办公室，文广旅综合行政审批股，文旅产业发展推广综合股，文物管理股。

从决算单位构成看，平顶山市湛河区文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（4个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：

1. 平顶山市湛河区文化广电局本级
2. 湛河区人民文化馆
3. 湛河区文化市场综合执法大队
4. 湛河区文旅综合服务
5. 湛河区图书馆

## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	579.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	474.03
八、其他收入	8	8.36	八、社会保障和就业支出	39	51.66
	9		九、卫生健康支出	40	20.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	32	0.00
	19		十九、住房保障支出	33	28.73
	20		二十、粮油物资储备支出	34	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	35	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	36	0.00
	23		二十三、其他支出	37	10.83
	24		二十四、债务还本支出	38	0.00
	25		二十五、债务付息支出	39	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	40	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	587.86	<b>本年支出合计</b>	41	585.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	42	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	43	2.40

	30			44	
<b>总计</b>	31	587.86	<b>总计</b>	45	587.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		587.86	579.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36
207	文化旅游体育 与传媒支出	476.43	474.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
20701	文化和旅游	407.94	405.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2070101	行政运行	332.47	332.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	34.32	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
20702	文物	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.83	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96
22999	其他支出	10.83	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96
2299999	其他支出	10.83	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

2022 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		585.46	443.90	141.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	474.03	332.47	141.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	405.54	332.47	73.07	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	332.47	332.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	27.88	0.00	27.88	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	31.92	0.00	31.92	0.00	0.00	0.00
20702	文物	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	48.61	0.00	48.61	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	48.61	0.00	48.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00



221	住房保障支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

2022 年度

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	579.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	474.03	474.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.66	51.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.22	20.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.73	28.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.86	4.86	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	579.50	<b>本年支出合计</b>	59	579.50	579.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	579.50	<b>总计</b>	64	579.50	579.50	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		579.50	437.93	141.57
207	文化旅游体育与传媒支出	474.03	332.47	141.57
20701	文化和旅游	405.54	332.47	73.07
2070101	行政运行	332.47	332.47	0.00
2070108	文化活动	27.88	0.00	27.88
2070109	群众文化	13.27	0.00	13.27
2070199	其他文化和旅游支出	31.92	0.00	31.92
20702	文物	19.88	0.00	19.88
2070204	文物保护	19.88	0.00	19.88

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.61	0.00	48.61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.61	0.00	48.61
208	社会保障和就业支出	51.66	51.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.66	51.66	0.00
2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	0.00
2080502	事业单位离退休	8.35	8.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90	37.90	0.00
210	卫生健康支出	20.22	20.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22	0.00
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00
221	住房保障支出	28.73	28.73	0.00
22102	住房改革支出	28.73	28.73	0.00
2210201	住房公积金	28.73	28.73	0.00
229	其他支出	4.86	4.86	0.00
22999	其他支出	4.86	4.86	0.00

2299999	其他支出	4.86	4.86	0.00
---------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

2022 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	401.45	302	商品和服务支出	15.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	193.31	30201	办公费	8.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	104.09	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	37.90	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.07	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	11.65	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00



30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7.31	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.31	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.11	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.28	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		422.52	公用经费合计				15.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

2022 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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：本表反映部门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。

说明：我部门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

部门：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

2022 年度

公开 08 表

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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  
单位：万元

部门：平顶山市湛河区文化广电和旅游局

2022 年度

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
2.31	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 587.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 54.04 万元，下降 8.42%。主要原因是本年专项项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 587.86 万元，其中：财政拨款收入 579.50 万元，占 98.58%；其他收入 8.36 万元，占 1.42%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 585.46 万元，其中：基本支出 443.90 万元，占 75.82%；项目支出 141.57 万元，占 24.18%。

## 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 579.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 62.40 万元，下降 9.72%。主要原因是本年专项项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 579.50 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62.40 万元，下降 9.72%。主要原因是本年专项项目减少。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 579.50 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 474.03

万元，占 81.80%；社会保障和就业支出（类）支出 51.66 万元，占 8.91%；卫生健康支出（类）支出 20.22 万元，占 3.49%；住房保障（类）支出 28.73 万元，占 4.96%；其他（类）支出 4.86 万元，占 0.84%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 514.39 万元，支出决算为 579.50 万元，完成年初预算的 112.66%。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 380.58 万元，支出决算为 332.47 万元，完成年初预算的 87.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年专项项目支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算经济科目分类存在差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 4.40 万元，支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 301.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算经济科目分类存在差异。

4. 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 47.59 万元，支出决

算为 31.92 万元，完成年初预算的 67.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算经济科目分类存在差异。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算经济科目分类存在差异。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 48.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算经济科目分类存在差异。

7. 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）。年初预算为 14.31 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 37.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算经济科目分类存在差异。

8. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算经济科目分类存在差异。

9. 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 42.18 万元，支出决算为 37.90 万元，完成年初预算的



89.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员调动。

10. 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 20.69 万元，支出决算为 18.57 万元，完成年初预算的 89.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员调动。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 1.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员调动。

12. 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 31.64 万元，支出决算为 28.73 万元，完成年初预算的 90.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员调动。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有自有资金。

## 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 437.93 万元。其中：人员经费 401.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助 21.07 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他

对个人和家庭的补助；商品和服务支出 15.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **七、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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。。

### **八、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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

### **九、一般公共预算财政拨款“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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 115.50%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情防控使用公车次数增加，公车运行费用增加。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运

行费支出决算 2.31 万元，完成预算的 115.50%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数和年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 115.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控使用公车次数增加，公车运行费用增加。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.31 万元。主要用于公车加油及维护维修等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数和年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程

的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 388.19 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 388.19 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 388.19 万元，占部门预算项目支出总额的 1191.07%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 78.3 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

### **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2022 年度 12 个项目支出绩效自评中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，9 个项目自评等级为差。

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。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门无重点绩效。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。