

2022 年度
鹿邑县文化广电和旅游局决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鹿邑县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 鹿邑县文化广电和旅游局 概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党和国家关于文化工作的方针政策，研究拟订全县文化、广播电视和旅游政策措施并组织实施。

2. 统筹规划全县文化、文物、广播电视和旅游发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

3. 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

4. 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴，推进全县优秀传统文化传承发展。

5. 负责全县公共文化、旅游事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程。

6. 指导、管理全县文物和考古工作，组织文物资源调查，开展文物保护和利用。

7. 指导、管理全县博物馆、纪念馆工作，完善公共服务体系，负责社会文物管理、文物科技保护和对外交流工作，

协调指导全县文物安全工作。

8. 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导电视剧行业发展和电视剧创作生产，指导网络视听节目服务管理，对全县广播电视节目覆盖、监测和安全播出进行监管。

9. 统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施全县文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

10. 管理全县重大文化和旅游活动，指导全县文化、文物、广播电视和旅游重点设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、交流和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导推进全域旅游。

11. 指导、推进全县文化、文物、广播电视和旅游科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设。

12. 指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游领域的市场经管活动进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行文化、文物、广播电视和旅游行业安全监督责任，指导、监督、管理全县文化市场综合执法，维护市场秩序。

13. 负责拟订全县动漫和网络游戏发展规划并组织实施，指导、协调全县动漫、游戏产业发展。对影视动漫和网络视听节目中的动漫节目进行管理。

14. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鹿邑县文化广电和旅游局是县政府工作单位，现有在编人员 155 人（其中：行政 384 人、事业 1053 人、行政离休 2 人、事业离休 1 人、退伍兵 15 人）。

内设 9 个科室包括：办公室、政策法规股（行政审批服务股）、安全传输保障股、文物管理股、非物质文化遗产股、文化旅游产业股、文化旅游市场管理股、文化艺术股、旅游管理股。

从决算单位构成看，鹿邑县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。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 6 个，具体包括：

- 1、文化广电和旅游局本级
- 2、文化馆
- 3、图书馆
- 4、博物馆
- 5、豫剧团
- 6、文化综合执法大队

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：鹿邑县文化广电和旅游局

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	8,249.10	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	250.00	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	2,777.51
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	94.38
	9		九、卫生健康支出	40	77.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,550.00
	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	
	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	
本年收入合计	27	8,499.10	本年支出合计	58	8,499.10
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	
总计	31	8,499.10	总计	62	8,499.10

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： 鹿邑文化广电和旅游局

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		8,499.10	8,499.10					
207	文化旅游体育 与传媒支出	2,777.51	2,777.51					
20701	文化和旅游	1,645.24	1,645.24					
2070101	行政运行	311.71	311.71					
2070108	文化活动	73.42	73.42					
2070109	群众文化	474.00	474.00					
2070112	文化和旅游 市场管理	523.78	523.78					
2070199	其他文化和 旅游支出	262.32	262.32					

20702	文物	858.66	858.66					
2070204	文物保护	100.00	100.00					
2070205	博物馆	123.86	123.86					
2070206	历史名城与古迹	624.80	624.80					
2070299	其他文物支出	10.00	10.00					
20706	新闻出版电影	30.85	30.85					
2070607	电影	30.85	30.85					
20708	广播电视	12.60	12.60					
2070808	广播电视事务	12.60	12.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	230.16	230.16					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	230.16	230.16					
208	社会保障和就业支出	94.38	94.38					
20805	行政事业单位养老支出	71.69	71.69					

2080501	行政单位离 退休	23.07	23.07					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	48.62	48.62					
20808	抚恤	15.54	15.54					
2080801	死亡抚恤	15.54	15.54					
20899	其他社会保障 和就业支出	7.15	7.15					
2089999	其他社会保 障和就业支出	7.15	7.15					
210	卫生健康支出	77.21	77.21					
21011	行政事业单位 医疗	77.21	77.21					
2101101	行政单位医 疗	27.90	27.90					
2101102	事业单位医 疗	31.64	31.64					
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	17.67	17.67					
212	城乡社区支出	5,550.00	5,550.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	250.00					
2120803	城市建设支出	250.00	250.00					
21299	其他城乡社区支出	5,300.00	5,300.00					
2129999	其他城乡社区支出	5,300.00	5,300.00					

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：鹿邑县文化广电和旅游局

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		8,499.10	1,019.68	7,479.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,777.51	848.10	1,929.42			
20701	文化和旅游	1,645.24	835.49	809.75			
2070101	行政运行	311.71	311.71				
2070108	文化活动	73.42		73.42			
2070109	群众文化	474.00		474.00			
2070112	文化和旅游市场管理	523.78	523.78				

2070199	其他文化和旅游支出	262.32		262.32			
20702	文物	858.66		858.66			
2070204	文物保护	100.00		100.00			
2070205	博物馆	123.86		123.86			
2070206	历史名城与古迹	624.80		624.80			
2070299	其他文物支出	10.00		10.00			
20706	新闻出版电影	30.85		30.85			
2070607	电影	30.85		30.85			
20708	广播电视	12.60	12.60				
2070808	广播电视事务	12.60	12.60				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	230.16		230.16			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	230.16		230.16			
208	社会保障和就业支出	94.38	94.38				
20805	行政事业单位养老支出	71.69	71.69				
2080501	行政单位离退休	23.07	23.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62				
20808	抚恤	15.54	15.54				

2080801	死亡抚恤	15.54	15.54				
20899	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15				
210	卫生健康支出	77.21	77.21				
21011	行政事业单位医疗	77.21	77.21				
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90				
2101102	事业单位医疗	31.64	31.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.67	17.67				
212	城乡社区支出	5,550.00	0.00	5,550.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	0.00	250.00			
2120803	城市建设支出	250.00	0.00	250.00			
21299	其他城乡社区支出	5,300.00	0.00	5,300.00			

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：鹿邑县文化广电和旅游局

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	8,249.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	250.00	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	2,777.51	2,777.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.38	94.38		
	9		九、卫生健康支出	41	77.21	77.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,550.00	5300.00	250.00	

	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	8,499.10	本年支出合计	59	8,499.10	8,249.10	250.00	

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				
总计	32	8,499.10	总计	64	8,499.10	8,249.10	250.00	

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：鹿邑县文化广电和旅游局

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		8,249.10	1,019.68	7,229.42
207	文化旅游体育与传媒支出	2,777.51	848.10	1,929.42
20701	文化和旅游	1,645.24	835.49	809.75
2070101	行政运行	311.71	311.71	
2070108	文化活动	73.42		73.42
2070109	群众文化	474.00		474.00
2070112	文化和旅游市场管理	523.78	523.78	
2070199	其他文化和旅游支出	262.32	0.00	262.32

20702	文物	858.66		858.66
2070204	文物保护	100.00		100.00
2070205	博物馆	123.86		123.86
2070206	历史名城与古迹	624.80		624.80
2070299	其他文物支出	10.00		10.00
20706	新闻出版电影	30.85		30.85
2070607	电影	30.85		30.85
20708	广播电视	12.60	12.60	
2070808	广播电视事务	12.60	12.60	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	230.16		230.16
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	230.16		230.16
208	社会保障和就业支出	94.38	94.38	
20805	行政事业单位养老支出	71.69	71.69	
2080501	行政单位离退休	23.07	23.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62	

20808	抚恤	15.54	15.54	
2080801	死亡抚恤	15.54	15.54	
20899	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	
210	卫生健康支出	77.21	77.21	
21011	行政事业单位医疗	77.21	77.21	
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90	
2101102	事业单位医疗	31.64	31.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.67	17.67	
212	城乡社区支出	5,300.00		5,300.00
21299	其他城乡社区支出	5,300.00		5,300.00

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：鹿邑县文化广电和旅游局

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	903.65	302	商品和服务支出	56.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	635.75	30201	办公费	31.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.13	30202	印刷费	6.61	31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27.74	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.62	30206	电费	1.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.15	30211	差旅费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.55	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	59.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	23.07	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	903.65	30217	公务招待费	0.40	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.21	312	对企业补助		
30304	抚恤金	9.01	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	9.51	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	2.39	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	17.67	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.15	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.86	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	3.51	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		962.91	公用经费合计						56.77

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

部门：鹿邑县文化广
电和旅游局

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
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			250.00	250.00		250.00	
212	城乡社区支 出		250.00	250.00		250.00	
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		250.00	250.00		250.00	
2120803	城市建 设 支出		250.00	250.00		250.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鹿邑县文化广电和
 旅游局

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：鹿邑县文化广电和旅游局

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
8.00		6.00		6.00	2.00	5.56		5.15		5.15	0.40

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 8,499.1 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3,304.83 万元，下降 28%。主要原因是 2021 年度明道宫太清宫景区运行及维护等项目已经实施结束，所以 2022 年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,499.1 万元，其中：财政拨款收入 8,499.1 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8,499.1 万元，其中：基本支出 1,019.68 万元，占 12%；项目支出 7,479.42 万元，占 88%。

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 8,499.1 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,304.83 万元，下降 28%。主要原因是 2021 年度明道宫太清宫景区运行及维护等项目已经实施结束，所以 2022 年收支减少。

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 8,249.1 万元，占支出合计的 97.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,558.57 万元，增长 123.52%。主要原因是 2022 其他城乡社区支出增加了 5300 万。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,249.1 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2777.51 万元，占 33.67%；社会保障和就业支出（类）支出 94.38 万元，占 1.14%；卫生健康支出（类）支出 77.21 万元，占 0.94%；城乡社区支出（类）支出 5300 万元，占 64.25%。

（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 8,762.74 万元，支出决算为 8,249.1 万元，完成年初预算的 94.14%。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 625.41 万元，支出决算为 311.71 万元，完成年初预算的 49.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年预算的有项目支出 335.68 万元，而 2022 年决算没有此项目支出。

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 73.42 万元，支出决算为 73.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 474 万元，支出决算为 474 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 523.78 万元，支出

决算为 523.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 399 万元，支出决算为 262.32 万元，完成年初预算的 65.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年因疫情影响，此项目延迟实施，故而有差异。

6. 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 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 123.86 万元，支出决算为 123.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为 624.80 万元，支出决算为 624.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其它文物支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 30.85 万元，支出决算为 30.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广

播电视事务（项）。年初预算为 12.60 万元，支出决算为 12.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 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 230.16 万元，支出决算为 230.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 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 71.69 万元，支出决算为 71.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 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 48.62 万元，支出决算为 48.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 15.54 万元，支出决算为 15.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 7.15 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

18. 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 27.90 万元,支出决算为 27.90 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

19. 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 31.64 万元,支出决算为 31.64 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其它行政单位事业单位医疗支出(项)。年初预算为 17.67 万元,支出决算为 17.67 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

21. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 5300 万元,支出决算为 5300 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 1,019.68 万元。其中:人员经费 962.91 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费 56.77 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 776

万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 32.22%。主要用于基层文化中心建设，其中基层文化中心建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2022 年因疫情影响，导致部分项目资金延迟发放。

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 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我单位没有使用国有资产经营预算安排的支出。

九、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 8 万元，支出决算为 5.56 万元，完成预算的 69.45%。2021 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我单位严格执行八项规定，厉行节约。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.15 万元，完成预算的 85.87%，占 92.73%；公务接待费支出决算 0.4 万元，完成预算的 20.2%，占 7.27%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6 万元，支出决算为

5.15 万元，完成预算的 85.87%，决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.15 万元。主要用于主要用于本部门公务活动、行政执法活动等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，其他用车 3 辆。

3. 公务接待费 预算为 2 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 20.2%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行八项规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 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 0.4 万元。主要用于按规定开支的各类接待费用。2022 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 110 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 56.77 万元，比 2021 年度减少 258.54 万元，下降 82%。主要原因是我单位压减一般性支出，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2,533.81 万元，其中：政府采购货物支出 237.45 万元、政府采购工程支出 1,560.56 万元、政府采购服务支出 735.8 万元。授予中小企业合同金额 2,105.06 万元，占政府采购支出总额的 83.08%，其中：授

予小微企业合同金额 1,412.65 万元，占中小企业合同总额的 67.11%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 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 4 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，鹿邑县文化广电和旅游局纳入预算绩效管理的支出总额为 8499.1 万元，其中人员经费支出 962.91 万元，公用经费支出 56.77 万元。支出项目共 11 个，支出金额 7479.42 万元，其中：鹿邑县文保单位安防集中监管系统项目 160 万元；基层综合性文化服务中心建设奖补资金 776 万元等等。

绩效工作取得了较好成效，加强项目资金使用过程的监控，提高资金使用的规范性和时效性；加强绩效评价的沟通汇报工作，将绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据；强化评价结果的应用，发现问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的链接。

（二）项目绩效自评结果。

鹿邑县文化广电和旅游局在 2022 年度部门决算中中央补助地方公共文化服务体系建设资金和鹿邑县文保单位安防集中监控系统两个项目绩效自评结果。

1、中央补助地方公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 435 万元，执行数为 435 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标全部完成，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，未发现明显问题。

2、鹿邑县文保单位安防集中监控系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标全部完成，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，未发现明显问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门		鹿邑县文化广电和旅游局			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	435	435	435	10	10	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 专项资金	≤435	435	10	10		
			指标 2:						
								
		社会成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态环境成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	产出指标	数量指标	指标 1: 群众文化活动	220 场	260 场	20	20		
			指标 2: 图书馆分馆建设	25	25	20	18		
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
社会效益指标		指标 1: 让群众享受到文	明显	明显	30	28			
		指标 2:							
								
生态效益指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	96%	5	5			
		指标 2: 上级考核度	≥96%	98%	5	5			
								
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	鹿邑县文保单位安防集中监管系统								
主管部门	鹿邑县文化广电和旅游局			实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	160	160	160	10	10	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1: 专项资金	≤160	160	10	10		
			指标 2:						
								
		社会成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	生态环境 成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	产出指标	数量指标	指标 1: 文保单位安装监控	5 个	5 个	20	20		
			指标 2: 购买硬件数量	100 件	100 件	20	102		
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	时效指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
社会效益 指标		指标 1: 对保护文物的改善	明显	明显	30	26			
		指标 2:							
								
生态效益 指标	指标 1:								
	指标 2:								
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	≥96%	97%	5	5			
		指标 2: 文保单位满意度	≥97	98%	5	5			
								
总分					100	96			

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、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、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“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。

十八、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。