

2022 年度
邓州市文化广电和旅游局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分邓州市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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

邓州市文化广电和旅游局概况

一、部门职责

邓州市文化广电和旅游局的主要职能是：贯彻落实党和国家关于文化艺术、文物工作、新闻出版工作及著作权管理和国家有关旅游业的法律、法规和方针、政策，研究、制订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版文物和博物馆事业中长期发展规划、年度执行计划并组织实施。并拟定全市旅游业发展的政策、规划并监督实施。负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产普及工作。指导、监督、管理全市文化市场综合执法活动。负责对全市文化、文物和新闻出版领域的经营活动进行行业监管。对从事演艺活动、出版活动民办机构的监管工作。负责邓州市“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作，制定全市文化市场“扫黄打非”工作计划和组织开展“扫黄打非”行动。负责全市文艺类产品网上传播的前置审核工作；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理。负责对全市互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。指导管理全市电影制片、发行和放映工作，组织实施农村电影放映工程，负责电影放映单位的审批和管理。负责全市著作权和印刷业监督管理，组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件，调解著作纠纷，查处违规出版物和违法违纪出版活动。负责全市文物的保护、抢救、发掘、研究、宣传、调查、勘探、考古工作。负责全市文物鉴定机构设立、

撤消的审核工作。履行文物行政执法督察职责，依法查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。负责国家和省下达的旅游发展资金的投资、立项初审；会同有关部门研究并实施保护、开发和利用旅游资源的具体措施；会同有关部门协调、指导旅游商品的生产销售；会同有关单位管理和指导旅游景区、游览点、星级饭店及其他旅游基础设施的建设；负责全市旅游资源的调查和旅游接待、创汇的统计工作；负责全市旅游业利用外资和社会投资工作。组织全市旅游业整体形象的对外宣传和促销工作，组织实施全市旅游产品开发；会同有关部门协调、组织、参与旅游交通、旅游安全、旅游保险和旅游娱乐工作，监督检查旅游服务质量；受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。负责全市国际国内旅行社、旅游涉外星级饭店、旅游涉外车船公司、旅游定点单位以及其他经营旅游业的企事业单位的审批、申报和管理工作。管理和指导全市旅游培训，组织和指导旅游行业岗位资格认证，指导旅游行业精神文明建设和行业协会的工作。承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

邓州市文化广电和旅游局内设 15 个机构：分别是办公室（政务信息化办公室）、行政审批服务科、社会文化科（非物质文化遗产管理科）、艺术科、文化市场管理科、总编室（宣传管理科）、广电事业管理科、文物科、新闻出版（版权）

科（“扫黄打非”办公室）、产业科、人事科、计划财务科、纪检监察室、发展规划科（市场营销科）、行业管理科（旅游质量监督管理科）。

按照决算编报要求，纳入邓州市文化广电和旅游局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 6 个，分别是邓州市文化广电和旅游局本级、邓州市文化市场综合执法大队、邓州市图书馆、邓州市文化馆、邓州市文化艺术学校、邓州市博物馆。

从预算单位构成看，邓州市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：邓州市文化广电和旅游局

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	2050.98	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	3057.80	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	1887.70
八、其他收入	8	0.93	八、社会保障和就业支出	39	84.48
	9		九、卫生健康支出	40	45.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	107.80
	12		十二、农林水支出	43	8.89
	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	25.26
	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	2950.00
	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	5109.70	本年支出合计	58	5109.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.28	年末结转和结余	60	0.28
	30			61	
总计	31	5109.98	总计	62	5109.98

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门名称：邓州市文化广电和旅游局

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5109.70	5108.78					0.93
207	文化旅游体育与传媒支出	1887.70	1886.78					0.93
20701	文化和旅游	1715.30	1714.38					0.93
2070101	行政运行	253.75	253.75					
2070104	图书馆	67.32	67.32					
2070107	艺术表演团体	56.10	55.17					0.93
2070109	群众文化	85.27	85.27					
2070112	文化和旅游市场管理	86.71	86.71					
2070199	其他文化和旅游支出	1166.16	1166.16					
20702	文物	128.84	128.84					
2070204	文物保护	42.70	42.70					
2070205	博物馆	86.14	86.14					
20708	广播电视	31.20	31.20					
2070807	传输发射	31.20	31.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.36	12.36					

2079902	宣传文化发展专项支出	12.36	12.36					
208	社会保障和就业支出	84.48	84.48					
20805	行政事业单位养老支出	82.51	82.51					
2080501	行政单位离退休	17.97	17.97					
2080502	事业单位离退休	9.13	9.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.41	55.41					
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97					
210	卫生健康支出	45.58	45.58					
21011	行政事业单位医疗	45.58	45.58					
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26					
2101102	事业单位医疗	24.01	24.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32					
212	城乡社区支出	107.80	107.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.40	106.40					
2120803	城市建设支出	106.40	106.40					
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.40	1.40					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1.40	1.40					
213	农林水支出	8.89	8.89					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.89	8.89					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.89	8.89					
221	住房保障支出	25.26	25.26					
22102	住房改革支出	25.26	25.26					
2210201	住房公积金	25.26	25.26					
229	其他支出	2950.00	2950.00					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2950.00	2950.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2950.00	2950.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：邓州市文化广电和旅游局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5109.70	738.50	4371.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	1887.70	583.19	1304.51			
20701	文化和旅游	1715.30	505.55	1209.75			
2070101	行政运行	253.75	253.75				
2070104	图书馆	67.32	49.99	17.33			
2070107	艺术表演团体	56.10	56.10				
2070109	群众文化	85.27	82.27	3.00			
2070112	文化和旅游市场管理	86.71	63.45	23.26			
2070199	其他文化和旅游支出	1166.16		1166.16			
20702	文物	128.84	77.63	51.21			
2070204	文物保护	42.70	4.50	38.20			
2070205	博物馆	86.14	73.13	13.01			
20708	广播电视	31.20		31.20			
2070807	传输发射	31.20		31.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.36		12.36			

2079902	宣传文化发展专项支出	12.36		12.36			
208	社会保障和就业支出	84.48	84.48				
20805	行政事业单位养老支出	82.51	82.51				
2080501	行政单位离退休	17.97	17.97				
2080502	事业单位离退休	9.13	9.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.41	55.41				
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
210	卫生健康支出	45.58	45.58				
21011	行政事业单位医疗	45.58	45.58				
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26				
2101102	事业单位医疗	24.01	24.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32				
212	城乡社区支出	107.80		107.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.40		106.40			
2120803	城市建设支出	106.40		106.40			
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.40		1.40			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1.40		1.40			
213	农林水支出	8.89		8.89			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.89		8.89			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.89		8.89			
221	住房保障支出	25.26	25.26				
22102	住房改革支出	25.26	25.26				
2210201	住房公积金	25.26	25.26				
229	其他支出	2950.00		2950.00			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2950.00		2950.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2950.00		2950.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：邓州市文化广电和旅游局

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	2050.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3057.80	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	1886.78	1886.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.48	84.48		
	9		九、卫生健康支出	41	45.58	45.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	107.80		107.80	
	12		十二、农林水支出	44	8.89	8.89		
	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	25.26	25.26	
	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	2950.00		2950.00
	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	5108.78	本年支出合计	59	5108.78	2050.98	3057.80
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	5108.78	总计	64	5108.78	2050.98	3057.80

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：邓州市文化广电和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2050.98	737.57	1313.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1886.78	582.26	1304.51
20701	文化和旅游	1714.38	504.63	1209.75
2070101	行政运行	253.75	253.75	
2070104	图书馆	67.32	49.99	17.33
2070107	艺术表演团体	55.17	55.17	
2070109	群众文化	85.27	82.27	3.00
2070112	文化和旅游市场管理	86.71	63.45	23.26
2070199	其他文化和旅游支出	1166.16		1166.16
20702	文物	128.84	77.63	51.21
2070204	文物保护	42.70	4.50	38.20
2070205	博物馆	86.14	73.13	13.01
20708	广播电视	31.20		31.20
2070807	传输发射	31.20		31.20

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.36		12.36
2079902	宣传文化发展专项支出	12.36		12.36
208	社会保障和就业支出	84.48	84.48	
20805	行政事业单位养老支出	82.51	82.51	
2080501	行政单位离退休	17.97	17.97	
2080502	事业单位离退休	9.13	9.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.41	55.41	
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	45.58	45.58	
21011	行政事业单位医疗	45.58	45.58	
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	
2101102	事业单位医疗	24.01	24.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	
213	农林水支出	8.89		8.89
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.89		8.89
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.89		8.89
221	住房保障支出	25.26	25.26	
22102	住房改革支出	25.26	25.26	
2210201	住房公积金	25.26	25.26	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门名称：邓州市文化广电和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	631.00	302	商品和服务支出	78.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	358.32	30201	办公费	21.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.60	30202	印刷费	2.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.14	30203	咨询费		310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费	3.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.14	30206	电费	1.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.64	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.83	30211	差旅费	4.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.49	30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.97	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.31	30217	公务接待费	2.43	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.06			
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		658.27	公用经费合计				79.30	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：邓州市文化广电和旅游局

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
科目代 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			3057.80	3057.80		3057.80	
212	城乡社区支出		107.80	107.80		107.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		106.40	106.40		106.40	
2120803	城市建设支出		106.40	106.40		106.40	
21211	农业土地开发资金安排的支出		1.40	1.40		1.40	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		1.40	1.40		1.40	
229	其他支出		2950.00	2950.00		2950.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2950.00	2950.00		2950.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2950.00	2950.00		2950.00	

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

金额单位：万元

部门名称：邓州市文化广电和旅游局

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。
 本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：邓州市文化广电和旅游局

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
12.17		7.62		7.62	4.55	12.17		7.62		7.62	4.55

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。

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年度收支决算总计5109.98万元，与2021年度相比，减少4060.75万元，下降44.28%，主要原因是：减少了广电智慧城服务建设资金和融媒体中心建设资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5109.70万元，其中：财政拨款收入5108.78万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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0.93万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5109.70万元，其中：基本支出738.50万元，占14.45%；项目支出4371.20万元，占85.55%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计5108.78万元。与2021年度相比，减少4005.86万元，下降43.95%，主要原因是：减少了广电智慧城服务建设资金和融媒体中心建设资金。

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2050.98万元，占本年支出合计的40.14%。与2021年度相比，减少1329.29万元，下降39.32%，主要原因是：减少了部分项目资金的支出。

（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主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1886.78万元，占91.99%；社会保障和就业支出（类）84.48万元，占4.12%；卫生健康支出（类）45.58万元，占2.22%；农林水支出（类）8.89万元，占0.44%；住房保障支出（类）25.26万元，占1.23%。

（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1916.25万元，支出决算为2050.98万元，完成年初预算的107.03%。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229.65万元，支出决算为253.75万元，完成年初预算的110.49%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员工资增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为84.46万元，支出决算为67.32万元，完成年初预算的79.71%。决算数小于预算数的主要原因是：图书购置费用年底未支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为61.70万元，支出决算为55.17万元，完成年初预算的89.42%。决算数小于预算数的主要原因是：本年在职人员减少。

4. 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65.26万元，支出决算为85.27万元，完成年初预算的130.66%。决算数大于预算数的主要原

因是：本年增加人员工资及文明奖。

5. 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104.14万元，支出决算为86.71万元，完成年初预算的83.26%。决算数小于预算数的主要原因是：本年人员工资支出及项目资金支出减少。

6. 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932.25万元，支出决算为1166.16万元，完成年初预算的125.09%。决算数大于预算数的主要原因是：上年免费开放资金本年支出。

7. 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110.00万元，支出决算为42.70万元，完成年初预算的38.82%。决算数小于预算数的主要原因是：文物保护项目资金年底未支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为76.02万元，支出决算为86.14万元，完成年初预算的113.31%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下达博物馆免费开放资金未纳入预算。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：往年上级项目资金本年支出。

10. 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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的0%。决算

数大于预算数的主要原因是：临时追加项目资金。

11. 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50.31万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的35.72%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员健康休养费年底未支出。

12. 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19.13万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的47.73%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员健康休养费年底未支出。

13. 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64.97万元，支出决算为55.41万元，完成年初预算的85.29%。决算数小于预算数的主要原因是：部分养老保险年底未支出。

14. 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1.80万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的109.44%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金本年支出。

15. 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40.48万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的45.11%。决算数小于预算数的主要原因是：部分医疗保险年底未支出。

16. 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26.61万元，支出决算为24.01

万元，完成年初预算的90.23%。决算数小于预算数的主要原因是：部分医疗保险年底未支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为3.73万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的89.01%。决算数小于预算数的主要原因是：部分工伤保险本年未支出。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金质押金本年支出。

19. 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45.74万元，支出决算为25.26万元，完成年初预算的55.23%。决算数小于预算数的主要原因是：部分住房公积金年底未支付。

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737.57万元，其中：

（一）人员经费658.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费。

（二）公用经费79.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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本年支出3057.80万元。与2021年度相比，减少2661.07万元，下降46.53%，主要原因是：减少了广电智慧服务资金及融媒体建设资金。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出106.40万元，主要是用于：八里岗遗址博物馆项目补充耕地指标费用。

2. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1.40万元，主要是用于：八里岗遗址博物馆项目增减挂钩及土地征收报批工作费用。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出2950.00万元，主要是用于：邓州广电城区智慧服务综合体基础能力提升工程和邓州市融媒体中心建设经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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12.17万元，支出决算为12.17万元，完成预算的100%；较上年减少1.41万元，下降10.38%。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数与预算数一致。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算7.62万元，支出决算7.62万元，完成预算的100%；较上年减少0.27万元，下降3.42%。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费7.62万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算4.55万元，支出决算4.55万元，完成预算的100%；较上年减少1.14万元，下降20.04%。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费支出 4.55 万元，主要是：用于正常开支的公务接待支出。2022 年国内公务接待 102 批次、601 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 41.41 万元，与 2021 年度相比，增加 41.41 万元，增长 100%，主要原因是：上年决算单位性质为事业单位未填写机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 3403.30 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3303.30 万元、政府采购服务支出 100.00 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 7 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：文化宣传用车及送书下乡用车（其中部分车辆已上交政府车改平台）；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年度，我部门未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（二）项目支出绩效自评结果

2022年度，我部门未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

图书馆（项）：指反映图书馆的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（九）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）：指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

（十）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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：指反映广播电视发射、转播台站的支出。

（十四）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）宣传文化发展专项支出（项）：指反

映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

（十五）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十六）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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（十七）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）：指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。

（十八）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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（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）：指反映财政部门集中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人员的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（二十三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（二十四）城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：指反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

（二十五）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项

债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分 附件

我部门未开展项目支出绩效自评，无项目支出绩效自评表附件。