

2022 年度  
邓州市文化广电和旅游局单位决算

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、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、单位职责

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、广播电影电视、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。

## 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、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、行业管理科（旅游质量监督管理科）。

从决算单位构成看，邓州市文化广电和旅游局单位决算包括：本级决算，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

按照决算编报要求，纳入邓州市文化广电和旅游局 2022 年度单位决算编报范围的单位共 1 个，分别是邓州市文化广电和旅游局本级决算。

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位名称：邓州市文化广电和旅游局

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	1550.82	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	3057.80	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	1472.26
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.97
	9		九、卫生健康支出	40	19.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	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	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2950.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4608.62	<b>本年支出合计</b>	58	4608.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4608.62	<b>总计</b>	62	4608.62

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

公开 02 表

单位名称：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		4608.62	4608.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1472.26	1472.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1390.50	1390.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	253.75	253.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1136.76	1136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.97	17.97	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	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2950.00	2950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：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		4608.62	323.42	4285.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1472.26	253.75	1218.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1390.50	253.75	1136.76	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	253.75	253.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1136.76	0.00	1136.76	0.00	0.00	0.00
20702	文物	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.97	17.97	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	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	107.80	0.00	107.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.40	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	106.40	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2950.00	0.00	2950.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2950.00	0.00	2950.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	2950.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

金额单位：万元

单位名称：邓州市文化广电和旅游局

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	1550.82	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	3057.80	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	1472.26	1472.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.97	40.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.30	19.30	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	107.80	0.00	107.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.89	8.89	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	9.40	9.40	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	2950.00	0.00	2950.00	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	4608.62	<b>本年支出合计</b>	59	4608.62	1550.82	3057.80	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	4608.62	<b>总计</b>	64	4608.62	1550.82	3057.80	0.00

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

公开 05 表

单位名称：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		1550.82	323.42	1227.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1472.26	253.75	1218.51
20701	文化和旅游	1390.50	253.75	1136.76
2070101	行政运行	253.75	253.75	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1136.76	0.00	1136.76
20702	文物	38.20	0.00	38.20
2070204	文物保护	38.20	0.00	38.20
20708	广播电视	31.20	0.00	31.20
2070807	传输发射	31.20	0.00	31.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.36	0.00	12.36
2079902	宣传文化发展专项支出	12.36	0.00	12.36
208	社会保障和就业支出	40.97	40.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77	0.00
2080501	行政单位离退休	17.97	17.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	19.30	19.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00
213	农林水支出	8.89	0.00	8.89
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.89	0.00	8.89
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.89	0.00	8.89
221	住房保障支出	9.40	9.40	0.00
22102	住房改革支出	9.40	9.40	0.00
2210201	住房公积金	9.40	9.40	0.00

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

公开 06 表

单位名称：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	264.04	302	商品和服务支出	40.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.28	30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.88	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费	0.21	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	22.57	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	17.97	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.39	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.67	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.06			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		282.01	公用经费合计					41.41

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

公开 07 表

单位名称：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			<b>3057.80</b>	<b>3057.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3057.80</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出		107.80	107.80	0.00	107.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		106.40	106.40	0.00	106.40	0.00
2120803	城市建设支出		106.40	106.40	0.00	106.40	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		1.40	1.40	0.00	1.40	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		1.40	1.40	0.00	1.40	0.00
229	其他支出		2950.00	2950.00	0.00	2950.00	0.00
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	0.00	2950.00	0.00
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	0.00	2950.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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

单位名称：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
10.35	0.00	5.95	0.00	5.95	4.40	10.35	0.00	5.95	0.00	5.95	4.40

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度收支决算总计4608.62万元，与2021年度相比，减少3501.16万元，下降43.17%，主要原因是：减少了广电智慧城项目和融媒体建设项目资金支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4608.62万元，其中：财政拨款收入4608.62万元，占0%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4608.62万元，其中：基本支出323.42万元，占7.02%；项目支出4285.20万元，占92.98%；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4608.62万元。与2021年度相比，减少3486.72万元，下降43.07%，主要原因是：减少了广电智慧城项目和融媒体建设项目资金支出。

## 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1550.82万元，占本年支出合计的33.65%。与2021年度相比，减少1090.71万元，下降41.29%，主要原因是：减少了融媒体建设资金的支出。

## （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）1472.26万元，占94.94%；社会保障和就业支出（类）40.97万元，占2.64%；卫生健康支出（类）19.30万元，占1.24%；农林水支出（类）8.89万元，占0.57%；住房保障支出（类）9.40万元，占0.61%。

## （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1393.93万元，支出决算为1550.82万元，完成年初预算的111.26%。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）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为916.25万元，支出决算为1136.76万元，完成年初预算的124.07%。决算数大于预算数的主要原因是：追加项目资金增加。

3. 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38.20万元，完成年初预算的34.73%。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。

4. 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。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。

5. 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。决算数大于预算数的主要原因是：临时追加项目资金。

6. 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。

7. 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26.69万元，支出决算为22.80万元，完成年初预算的85.43%。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。

8. 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0.23万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的86.96%。决算数小于预算数的主要原因是：部分失业保险年底未支付。

9. 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。

10. 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1.53万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的67.97%。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。

11. 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。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。

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18.79万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的50.03%。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323.42万元，其中：

（一）人员经费282.01万元，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。

（二）公用经费41.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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2382.51万元，下降43.79%，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**

本单位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10.35万元，支出决算为10.35万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## （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5.95万元，完成预算的100%，占57.49%；公务接待费支出决算4.40万元，完成预算的100%，占42.51%。具体情况如下：

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%，决算数与预算数持平。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5.95万元，支出决算5.95万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。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5.95万元。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1辆。

3. 公务接待费预算4.40万元，支出决算4.40万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费支出4.40万元，主要是：用于正常文化活动公务接待的支出。2022年国内公务接待98批次、581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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5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3辆，其他用车主要是：文化宣传用车（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

根据财政预算绩效管理要求，我单位未对2022年度项目支出开展绩效自评工作，故无绩效管理工作情况说明。

## （二）项目支出绩效自评结果

2022年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

## （三）重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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

我单位未开展项目支出绩效自评，无项目支出绩效自评表附件。