

2022年度

南阳市宛城区文化广电和旅游局（本级）单
位决算

二〇二三年十二月

目 录

第一部分 南阳市宛城区文化广电和旅游局（本级）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

南阳市宛城区文化广电和旅游局（本级）概 况

一、单位职责

1. 贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行国家有关法律法规，研究拟订全区文化、广播电视、旅游、文物工作的政策措施并组织实施。

2. 统筹规划全区文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 管理全区重大文化、广播电视和旅游活动，指导全区重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全区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、推进全域旅游发展。

4. 指导、管理全区文艺事业，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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

5. 负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设 and 旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化、广电惠民工程实施。

6. 指导、推进全区文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7. 负责全区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。

8. 统筹规划全区文化、广播电视产业和旅游产业，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、协调、推动广播电视领域产业发展，拟订

发展规划、产业政策并组织实施。

9. 指导全区文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

10. 指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11. 指导、管理全区文化、广播电视、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流、推广活动。

12. 负责全区文物的保护、抢救、发掘、研究、宣传、调查、勘探、考古工作。指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

13. 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。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市宛城区文化广电和旅游局（本级）内设6个机构：分别是综合管理股、广电行业管理股，旅游行业管理股，行政审批市场管理股，文物股和社会文化艺术股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，宛城区文化广电和旅游局本级。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市宛城区文化广电和旅游局（本级）

2022年度

金额单位：万元

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	445.70	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	48.16	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	326.03
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	113.01
	9		九、卫生健康支出	40	13.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	48.16
	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	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.27
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	493.86	本年支出合计	58	513.97
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	20.11	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	513.97	支出总计	62	513.97

注：本表反映单位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

单位名称：南阳市宛城区文化广电和旅游局（本级）

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	493.86	493.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	305.92	305.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	305.92	305.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	286.92	286.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.01	113.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.05	70.05	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	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.16	48.16	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	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.27	13.27	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。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

单位名称：南阳市宛城区文化广电和旅游局（本级）

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	513.97	445.01	68.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	326.03	305.23	20.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	324.23	305.23	19.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	305.23	305.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.01	113.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.05	70.05	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	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.16	0.00	48.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.16	0.00	48.16	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.16	0.00	48.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：南阳市宛城区文化广电和旅游局（本级）

2022年度

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收入	1	445.70	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收入	2	48.16	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收入	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	326.03	326.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.01	113.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.50	13.50	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	48.16	0.00	48.16	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	13.27	13.27	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

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
	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	493.86	本年支出合计	59	513.97	465.81	48.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.11	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	20.11		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				
合计	32	513.97	合计	64	513.97	465.81	48.16	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。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

单位名称：南阳市宛城区文化广电和旅游局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	465.81	445.01	20.80
207	文化旅游体育与传媒支出	326.03	305.23	20.80
20701	文化和旅游	324.23	305.23	19.00
2070101	行政运行	305.23	305.23	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.00	0.00	19.00
20702	文物	1.80	0.00	1.80
2070204	文物保护	1.80	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	113.01	113.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.99	103.99	0.00
2080501	行政单位离退休	70.05	70.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94	0.00
20808	抚恤	9.02	9.02	0.00
2080801	死亡抚恤	9.02	9.02	0.00
210	卫生健康支出	13.50	13.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	0.00
221	住房保障支出	13.27	13.27	0.00
22102	住房改革支出	13.27	13.27	0.00
2210201	住房公积金	13.27	13.27	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。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

单位名称：南阳市宛城区文化广电和旅游局（本级）

2022年度

金额单位：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	325.01	302	商品和服务支出	34.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.44	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.52	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.79	30206	电费	2.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.15	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	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	1.23	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.27	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	5.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	83.43	30215	会议费	0.57	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.11	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.94	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.49	30226	劳务费	5.51	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	1.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	408.44					公用经费合计	36.57

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。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

单位名称：南阳市宛城区文化广电和旅游局（本级）

2022年度

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
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	0.00	48.16	48.16	0.00	48.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	48.16	48.16	0.00	48.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48.16	48.16	0.00	48.16	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48.16	48.16	0.00	48.16	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：南阳市宛城区文化广电和旅游局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

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。
我单位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

单位名称：南阳市宛城区文化广电和旅游局（本级） 2022年度 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
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。

本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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513.97万元，与2021年度相比，增加37.51万元，增长7.87%，主要原因是：人员增加，支出总体增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计493.86万元，其中：财政拨款收入493.86万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计513.97万元，其中：基本支出445.01万元，占86.58%；项目支出68.96万元，占13.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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513.97万元。与2021年度相比，增加37.51万元，增长7.87%，主要原因是：人员增加，支出总体增加。

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465.81万元，占本年支出合计的90.63%。与2021年度相比，增加26.70万元，增长6.08%，主要原因是：人员增加，支出总体增加。

（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）326.03万元，占69.99%；社会保障和就业支出（类）113.01万元，占24.26%；卫生健康支出（类）13.50万元，占2.90%；住房保障支出（类）13.27万元，占2.85%。

（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390.00万元，支出决算为465.81万元，完成年初预算的119.44%。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265.50万元，支出决算为305.23万元，完成年初预算的114.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出总体增加。

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0.00万元，支出决算为19.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加文物保护利用和宣传费用。

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0.00万元，支出决算为1.80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时增加了文物保护利用和宣传经费支出。

4. 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30.40万元，支出决算为70.05万元，完成年初预算的230.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年离退休人员健康休养奖在2022年发放。

5. 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26.20万元，支出决算为33.94万元，完成年初预算的129.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出总体增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：二级单位宛城区剧管会死亡抚恤金从本级预算追加支出。

7. 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6.10万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的221.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出总体增加。

8. 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19.70万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的67.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因财政困难，2022年公积金未及时支出。

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445.01万元，其中：

（一）人员经费408.44万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.57万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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48.16万元。与2021年度相比，增加30.92万元，增长179.35%，主要原因是：用于市级文物保护专项费用。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出48.16万元，主要是用于：用于市级文物保护专项费用。

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0.00万元，支出决算为0.00万元；较上年减少0.48万元，下降100.00%。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。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；决算数与预算数持平，无增减变动。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0.00万元，支出决算0.00万元；决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与预算数持平，无增减变动。决算数较上年减少0.48万元，下降100.00%。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0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。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36.57万元，与2021年度相比，增加7.68万元，增长26.58%，主要原因是：人员增加，支出总体增加。

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，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

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《新增重大支出政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》、《项目支出预算绩效目标管理暂行办法》、《宛城区区级预算项目支出绩效评价管理办法》、《宛城区区级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额68.96万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额

68.96万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，12月份预算执行数68.96万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额68.96万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，3个项目支出绩效自评结果均为100分。舞台艺术送基层项目作精选项目，发现的主要问题及原因是：一是因资金不足，演出场次太少，未能满足基层群众对文化生活的需求。下一步改进措施：建议加大资金的投入力度，增加演出场次，把精品的好戏大戏送到基层，提高基层群众对文化生活的满意度。

（三）重点项目的绩效评价情况说明

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

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）：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）：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）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（八）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）：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。

（九）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）：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）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

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

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		南阳市市级文物保护专项资金							
主管部门		宛城区文化广电和旅游局			实施单位		宛城区文化广电和旅游局		
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	48.16	48.16	48.16	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	48.16	48.16	48.16	—	100%	—	
		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				
	政府主导、公益服务、结构合理、运行有效、就近方便、惠及全民，有效地促进地方文化事业协调发展；全面改善基础设施条件，逐步完善覆盖乡村、功能健全、效益明显的公共文化服务设施体系；逐步形成乡村文化活动中心等文化设施齐全的新格局。				已完成				
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	
	产出指标	数量指标	文物本体维修保护	5 处	5 处	10	10		
		一次性验收合格率	100%	100%	10	10			
		效益指标	经济效益 指标	优化县域内文物保护整体，推进宛城区旅游发展，促进宛城区经济发展	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度 指标		服务对象 满意度指 标	社会公众对文物保护工作满意度	>95%	>95%	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		甘露庵、复兴昌、李氏粮行市级文物保护专项经费							
主管部门		宛城区文化广电和旅游局			实施单位	宛城区文化广电和旅游局			
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	1.8	1.8	1.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—	100%	—	
		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				
	政府主导、公益服务、结构合理、运行有效、就近方便、惠及全民，有效地促进地方文化事业协调发展；全面改善基础设施条件，逐步完善覆盖乡村、功能健全、效益明显的公共文化服务设施体系；逐步形成乡村文化活动中中心等文化设施齐全的新格局。				已完成				
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
	产出指标	数量指标	文物本体维修保护		3 处	3 处	10	10	
		质量指标	项目开工率		100%	100%	10	10	
			一次性验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	年度工作计划完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	文物保护资金投入		1.8 万元	1.8 万元	10	10	
		效益指标	经济效益 指标	优化县域内文物保护整体，推进宛城区旅游发展，促进宛城区经济发展		效果明显	效果明显	10	10
	社会效益 指标		提升我市人民群众文化需求，提高群众文物保护意识		显著提高	显著提高	10	10	
	生态效益 指标		促进生态环境和谐发展		明显改善	明显改善	10	10	
	可持续影响 指标		保护好文物，对优秀的文物历史文化价值传承度影响深远		影响深远	影响深远	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众对文物保护工作满意度		>95%	>95%	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		舞台艺术送基层							
主管部门		宛城区文化广电和旅游局			实施单位	宛城区文化广电和旅游局			
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	19	19	19	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	19	19	19	10	100%	10	
		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				
	预计演出 10 场大戏，让百姓看上免费大戏和好戏，收益群众达 1 万多人。				已完成				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：10 场大戏		10 场	10 场	10	10	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：保质保量		10 场	10 场	20	20	
			指标 2：						
		时效指标	指标 1：按时完成		完成	10 场	10	10	
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：1.9 万元/场		1.9 万	1.9 万	10	10	
			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：收益 1.5 万人。		1 万余人	1.5 万	30	30	
			指标 2：						
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：98%		98%	98%	10	10	
			指标 2：						
总分						100	100		