

2022 年度
桐柏县文化广电和旅游局（本级）部门
决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分桐柏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、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

桐柏县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

桐柏县文化广电和旅游局的主要职能是：

（一）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，研究拟订全县文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

（二）统筹规划全县文化广电事业、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。

（三）管理全县重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，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。

（四）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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化广电事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化、广电惠民工程实施。

（六）指导、推进全县文化、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。

（七）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。

（八）统筹规划全县文化、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。

（九）指导全县文化、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。

（十）指导全县文化旅游市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、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。

（十二）负责全县文物的保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。

（十三）负责全县博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

（十四）负责对全县动漫和网络游戏相关产业规划，产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，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。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置

桐柏县文化广电和旅游局内设机构 2 个，包括：办公室、

综合业务股。

按照决算编报要求，纳入我部门（单位）2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，是桐柏县文化广电和旅游局局机关。

从预算单位构成看，桐柏县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：桐柏文化广电和旅游局

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	537.24	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	9530.00	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	537.24
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：桐柏文化广电和旅游局

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
	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	0.00
	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	9530.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：桐柏文化广电和旅游局

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
	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	10067.24	本年支出合计	58	10067.24
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	10067.24	支出总计	62	10067.24

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（单位）：桐柏文化广电和旅游局

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	10067.24	10067.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	537.24	537.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	356.67	356.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	267.51	267.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	106.29	106.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	106.29	106.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9530.00	9530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：桐柏文化广电和旅游局

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	10067.24	10067.24	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	9530.00	9530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（单位）： 桐柏县文化广电和旅游局

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	10067.24	267.51	9799.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	537.24	267.51	269.73	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	356.67	267.51	89.16	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	267.51	267.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	89.16	0.00	89.16	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	106.29	0.00	106.29	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	106.29	0.00	106.29	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.28	0.00	74.28	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.28	0.00	74.28	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9530.00	0.00	9530.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：桐柏县文化广电和旅游局

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	10067.24	267.51	9799.73	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	9530.00	0.00	9530.00	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	9530.00	0.00	9530.00	0.00	0.00	0.00

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（单位）： 桐柏县文化广电和旅游局

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	537.24	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	9530.00	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	537.24	537.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：桐柏县文化广电和旅游局

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）： 桐柏县文化广电和旅游局

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
	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	9530.00	0.00	9530.00	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	10067.24	本年支出合计	59	10067.24	537.24	9530.00	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）： 桐柏县文化广电和旅游局

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
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	10067.24	合计	64	10067.24	537.24	9530	0.00

注： 本表反映部门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（单位）：桐柏县文化广电和旅游局

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	537.24	267.51	269.73
207	文化旅游体育与传媒支出	537.24	267.51	269.73
20701	文化和旅游	356.67	267.51	89.16
2070101	行政运行	267.51	267.51	0.00
2070113	旅游宣传	89.16	0.00	89.16
20706	新闻出版电影	106.29	0.00	106.29
2070607	电影	106.29	0.00	106.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.28	0.00	74.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.28	0.00	74.28

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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（单位）：桐柏县文化广电和旅游局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	209.22	302	商品和服务支出	57.54
30101	基本工资	63.95	30201	办公费	5.50
30102	津贴补贴	59.76	30202	印刷费	20.85
30103	奖金	12.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.51
30109	职业年金缴费	2.64	30207	邮电费	1.31
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.43	30211	差旅费	0.54

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（单位）：桐柏县文化广电和旅游局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	13.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.98
30199	其他工资福利支出	12.4	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96

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（单位）：桐柏县文化广电和旅游局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.04
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.75
			31003	专用设备购置	0.00

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（单位）：桐柏县文化广电和旅游局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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（单位）：桐柏县文化广电和旅游局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	209.22		公用经费合计	58.29

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。

“本部门(单位)2022 年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）： 桐柏县文化广电和旅游局

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	9530.00	9530.00	0.00	9530.00	0.00
229	其他支出	0.00	9530.00	9530.00	0.00	9530.00	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	9530.00	9530.00	0.00	9530.00	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	0.00	9530.00	9530.00	0.00	9530.00	0.00

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（单位）：桐柏县文化广电和旅游局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。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（单位）： 桐柏县文化广电和旅游局

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
24.00	0.00	4.00	0.00	4.00	20.00	10.89	0.00	3.96	0.00	3.96	6.93

注： 本表反映部门本年度“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10067.24万元，与2021年度相比，增加9708.22万元，增长2704.09%，主要原因是：2022年利用基金拨款9530.00万进行了旅游项目建设。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10067.24万元，其中：财政拨款收入10067.24万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10067.24万元，其中：基本支出267.51万元，占2.66%；项目支出9799.73万元，占97.34%。

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10067.24万元。与2021年度相比，增加9708.22万元，增长2704.09%，主要原因是：2022利用基金拨款9530.00万进行了旅游项目建设。

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537.24万元，占本年支出合计的5.34%。与2021年度相比，增加178.22万元，增长49.64%，主要原因是：本年旅游宣传及电影相关项目支出增加。

（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）537.24万元，占100%。

（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537.24万元，支出决算为537.24万元，完成年初预算的100%。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267.51万元，支出决算为267.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为89.16万元，支出决算为89.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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106.29万元，支出决算为106.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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74.28万元，支出决算为74.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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267.51万元，其中：

（一）人员经费209.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费58.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、维修(护)费、培训费、

公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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9530.00万元。与2021年度相比，增加9530.00万元，增长100%，主要原因是：去年没有基金支出，今年用基金进行旅游项目建设。具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债收入安排的支出（款）其他地方试点项目收益专项债收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出9530.00万元，主要是用于：旅游基础设施建设项目。

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收入，也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24.00万元，支出决算为10.89万元，完成预算的45.37%；较上年减少9.57万元，下降46.77%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制开支，厉行节约，另外因结算问题有一部分招待费在2023年年初结算。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制开支，另外因结算问题有一部分招待费在2023年年初结算。

（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，上年决算数持平，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4.00万元，支出决算3.96万元，完成预算的99.00%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因：公车运行成本，节约开支。

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3.96万元。主要用于：主要用于单位公务活动。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20.00万元，支出决算6.93万元，完成预算的34.65%；较上年减少9.57万元，下降58.00%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制开支，厉行节约，另外因结算问题有一部分招待费在2023年年初结算。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制开支，厉行节约，另外因结算问题有一部分招待费在2023年年初结算。

国内接待费支出6.93万元，主要是：主要用于按规定开支的各类公务接待。2022年国内公务接待106批次、946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58.29万元，与2021年度相比，减少61.71万元，下降51.43%，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）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1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1辆；一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金111.67万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（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。

（十）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）：指为维护单位运行支出的款项。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

旅游宣传（项）：指为发展文旅事业对外宣传开支。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）
电影（项）：指为电影事业发展支出的款项。

（八）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）：指为文旅事业发展支出的其他款项。

（九）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债收入安排的支出（款）其他地方试点项目收益专项债收入安排的支出（项）：指政府基金进行的旅游基础设施项目建设支出。

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

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称		财政拨款-项目支出					
主管部门		桐柏县文化广电和旅游局		实施单位		桐柏县文化广电和旅游局	
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:	10	4.5	1	10	22.22 %	2.22
	财政拨款	10	4.5	1	-	22.22 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格执行绩效管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	局机关办公空置房屋租赁，用于维修房屋等基本支出		已完成年度目标				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤11 万元	4.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	空置房屋出租率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	签订正规合同和手续	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高办公用房使用率	提高	96%	25	24	-4.00	因疫情原因有房屋空置
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.22		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	第一书记补助						
主管部门	桐柏县文化广电和旅游局	实施单位			桐柏县文化广电和旅游局		
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:	6	6	6	10	100.0%	10.00
	财政拨款	6	6	6	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排合理		5	5		
		拨付合规性		拨付资金合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		严格支出绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时完成县委县政府要求的各项工作任务，保障扶贫及乡村工作有效开展			圆满完成年度目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总额		≤6 万元	6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成指定派驻人数		≥2 人	1 人	10	5	-50.00	因人员调动，派驻人员只有 1 名
	质量指标	按要求达到驻村天数		≥260 天	260 天	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性		及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进乡村发展		提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	96%	5	5	0.00	
总分						100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		A 老放映员发放生活补助资金						
主管部门		桐柏县文化广电和旅游局		实施单位		桐柏县文化广电和旅游局		
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:	18.36	18.36	18.36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18.36	18.36	18.36	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排合理		5	5		
	拨付合规性		严格按照相关程序拨付		5	5		
	使用规范性		严格按照资金用途拨付、使用		5	5		
	预算绩效管理情况		严格执行绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障放映员工资待遇，促进电影事业发展，保障社会安全稳定		保障了老放映员的工资待遇，维护了社会稳定					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本总额	≤18.36 万元	18.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障在册放映员工资待遇	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	满足放映员工资要求	足额发放	100%	10	10	0.00	

	时效指标	补助发放及时性	及时	90%	10	9	-10.00	因手续申报问题资金发放不够及时
效益指标	经济效益指标	按劳分配，促进电影事业发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	放映员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	文艺活动演出及文化艺术创作经费支出						
主管部门	桐柏县文化广电和旅游局	实施单位		桐柏县文化广电和旅游局			
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:	25.22	25	25	10	100.0%	10.00
	财政拨款	25.22	25	25	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学规范		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		严格遵照相关制度规定使用		5	5	
	预算绩效管理情况		严格执行绩效管理		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	鼓励文化艺术创作，提供高质量文艺作品，丰富群众文化生活举办各类文化活动, 丰富群众文化生活		极大丰富群众文化生活，举办各类文化活动					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤25.22 万元	25.22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办大型活动次数	≥5 次	6 次	10	10	0.00	
	质量指标	文艺作品质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成时间	及时	90%	10	9	-10.00	因疫情等原因有些活动开展不够及时
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	提高	95%	25	23.75	-5.00	因疫情等原因有些活动开展不够及时，内容有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		电影放映员生活补助							
主管部门		桐柏县文化广电和旅游局		实施单位		桐柏县文化广电和旅游局			
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:	19.59	19.59	19.59	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	19.59	19.59	19.59	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排合理		5	5		
		拨付合规性		拨付规范		5	5		
		使用规范性		严格按照资金用途拨付、使用		5	5		
		预算绩效管理情况		严格执行绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障放映员工资待遇，促进社会安全稳定		保障了老放映员的工资待遇，维护了社会稳定						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	成本总额	≤19.584万元	19.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障在册放映员待遇	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	满足放映员工资福利要求	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00	因手续申报问题资金发放不够及时
效益指标	社会效益指标	推进电影放映技术发展	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
		按劳分配，促进电影事业发展	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	放映员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度							
项目名称	文旅市场推介宣传及整治活动						
主管部门	桐柏县文化广电和旅游局	实施单位		桐柏县文化广电和旅游局			
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:	32.5	31.72	17.57	10	55.39%	5.54
	财政拨款	32.5	31.72	17.57	-	55.39%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	

		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	严格执行绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	打响桐柏品牌，保障文旅市场稳定，促进文旅产业发展		加强宣传，进一步打响桐柏文旅品牌					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总额	≤32.5万元	17.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市场检查次数	≥20次	22次	10	10	0.00	
	质量指标	市场检查覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成时间	≤12月	11月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进文旅市场发展	明显	98%	25	24.5	-2.00	因疫情等影响，宣传推介的力度不足
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.04		

