

2022年度

南阳市卧龙区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 南阳市卧龙区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

南阳市卧龙区文化广电和旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化工作的方针、政策，执行有关法律、法规和规章，研究拟定全区文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

（二）统筹规划全区文化广电事业、文化广电产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推动文化和旅游体制机制改革。

（三）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，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游，扶助贫困区域广播电视建设和发展。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术性创作生产，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）负责全区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，推动文化惠民工程实施。

（六）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。

（七）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。

（八）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

业和旅游业发展。

（九）指导、推进全区文化、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，会同有关部履行行业安全监管责任。

（十）负责对广播电视节目内容和质量以及传输覆盖、监测、安全播出的监督管理，负责对网络视听节目内容和质量及广播电视广告播放的监督管理，指导推进全区“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

（十一）负责全区文化市场综合执法，按照权限查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十二）负责全区文物的保护、管理、宣传、研究、调查，协助做好有关勘探、考古工作。

（十三）负责全区博物馆、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）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市卧龙区文化广电和旅游局部门内设6个机构：分别是办公室（财务股、人事股）、行政审批服务股、公共服务股（艺术股）、产业发展规划股、监督管理股、文物非遗股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、南阳市卧龙区文化馆。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是南阳市卧龙区文化广电和旅游局本级、南阳市卧龙区文化馆。

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：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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	1,774.95	一、一般公共服务支出	32	100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,462.48
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	171.95
	9		九、卫生健康支出	40	40.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.02

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	1,774.95	本年支出合计	58	1,774.95
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	1,774.95	支出总计	62	1,774.95

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

部门名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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	1,774.95	1,774.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,462.48	1,462.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,462.48	1,462.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	227.94	227.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	635.90	635.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	461.28	461.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	137.35	137.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.95	171.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.76	58.76	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	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.02	0.02	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。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

部门名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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	1,774.95	969.71	805.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,462.48	657.24	805.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,462.48	657.24	805.24	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	227.94	227.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	635.90	40.89	595.01	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	461.28	388.41	72.88	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	137.35	0.00	137.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.95	171.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.25	137.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.76	58.76	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	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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	1,774.95	一、一般公共服务支出	33	100.00	100.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,462.48	1,462.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.95	171.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.51	40.51	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	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
	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	0.02	0.02	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	1,774.95	本年支出合计	59	1,774.95	1,774.95	0.00	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				
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	1,774.95	合计	64	1,774.95	1,774.95	0.00	0.00

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

部门名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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	1,774.95	969.71	805.24
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00	0.00
2010301	行政运行	100.00	100.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,462.48	657.24	805.24
20701	文化和旅游	1,462.48	657.24	805.24
2070101	行政运行	227.94	227.94	0.00
2070107	艺术表演团体	635.90	40.89	595.01
2070109	群众文化	461.28	388.41	72.88
2070199	其他文化和旅游支出	137.35	0.00	137.35
208	社会保障和就业支出	171.95	171.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.25	137.25	0.00
2080502	事业单位离退休	58.76	58.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.50	78.50	0.00
20808	抚恤	29.05	29.05	0.00
2080801	死亡抚恤	29.05	29.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.64	5.64	0.00
210	卫生健康支出	40.51	40.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51	0.00
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	0.00
2101102	事业单位医疗	32.62	32.62	0.00
229	其他支出	0.02	0.02	0.00

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
22999	其他支出	0.02	0.02	0.00
2299999	其他支出	0.02	0.02	0.00

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

部门名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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	772.27	302	商品和服务支出	32.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	404.08	30201	办公费	5.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.83	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.17
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	75.01	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.50	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.51	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	5.64	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.83	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	1.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.32	30214	租赁费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	136.12	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.01	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	6.26	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	5.46	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	4.98	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	2.12	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	0.96	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.43			
	人员经费合计	937.44					公用经费合计	32.28

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

部门名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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：1. 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。

2. 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：南阳市卧龙区文化广电和旅游局

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
2.14	0.00	2.12	0.00	2.12	0.02	2.14	0.00	2.12	0.00	2.12	0.02

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1,774.95万元，与2021年度相比，增加420.65万元，增长31.06%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,774.95万元，其中：财政拨款收入1,774.95万元，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1,774.95万元，其中：基本支出969.71万元，占54.63%；项目支出805.24万元，占45.37%；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1,774.95万元。与2021年度相比，增加420.65万元，增长31.06%，主要原因是：项目支出增加。

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1,774.95万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加420.65万元，增长31.06%，主要原因是：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：一般公共服务支出（类）100.00万元，占5.63%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,462.48万元，占82.40%；社会保障和就业支出（类）171.95万元，占9.69%；卫生健康支出（类）40.51万元，占2.28%；其他支出（类）0.02万元，占0.00%。

（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4,714.95万元，支出决算为1,774.95万元，完成年初预算的37.65%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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604.71万元，支出决算为227.94万元，完成年初预算的37.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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1,123.33万元，支出决算为635.90万元，完成年初预算的56.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目活动取消。

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2,387.73万元，支出决算为461.28万元，

完成年初预算的19.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目活动取消。

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137.35万元，支出决算为137.35万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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224.33万元，支出决算为58.76万元，完成年初预算的26.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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80.07万元，支出决算为78.50万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为29.05万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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4.80万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的117.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

10. 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7.89万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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15.67万元，支出决算为32.62万元，完成

年初预算的208.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100.00%。

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969.71万元，其中：

（一）人员经费937.44万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费32.28万元，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、专用材料费、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、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

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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2.14万元，支出决算为2.14万元，完成预算的100.00%。决算数与今年预算数持平，无增减变动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与今年预算数持平，无增减变动；占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.12万元，完成预算的100.00%，占99.07%；公务接待费支出决算0.02万元，完成预算的100.00%，占0.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与今年预算数持平，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2.12万元，支出决算2.12万元，完成预算的100.00%。决算数与今年预算数持平，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2.12万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成预算的100.00%。决算数与今年预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.02万元，主要是：要用于业务对接，业务学习等公务接待及本单位工作人员开展业务用餐。2022年国内公务接待2批次、8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16.94万元，与2021年度相比，减少68.84万元，下降80.25%，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2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1辆、执法执勤用车1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

我部门严格按照《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）、《卧龙区区级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《卧龙区区级部门预算绩效目标管理办法》、《卧龙区区级预算绩效运行监控管理办法》、《卧龙区区级预算项目支出绩效评价管理办法》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5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额805.24万元，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5个项目，涉及金额805.24万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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8月份组织对本部门所有项目（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5个项目，1-7月份预算执行数805.24万元，执行率100.00%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额805.24万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目5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。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0.00万元，作

为本年度部门重点评价项目，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

我部门2022年已开展项目预算绩效自评工作，各项目自评结果如下：艺术表演团体演出资金项目自评100分，预算执行率100%，未发现问题。农家书屋、文化活动场所开放资金项目自评得分100分，预算执行率100%，未发现问题。卧龙区旅游规划编制、文旅接待、旅游厕所改造项目资金项目得分100分，预算执行率100%，未发现问题。文物保护费用项目得分100分，预算执行率100%，未发现问题。公共文化保障项目得分100分，预算执行率100%，未发现问题。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）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。

（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）：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）：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）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。

（十）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）：反映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）：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）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。

（十三）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）：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。

（十四）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。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

（十六）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农家书屋、文化活动现场开放资金						
主管部门		南阳市卧龙区文化广电和旅游局			实施单位	卧龙区文化广电和旅游局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	58.84	58.84	58.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	58.84	58.84	58.84	—	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			
	农家书屋补充更新图书，各街道、乡镇文化站等文化场所实行免费开放，供社区及行政村居民开展文化活动，阅读书籍等，提升人民群众文化内涵，满足人民群众文化生活需求				及时更新农家书屋书籍，按时开放文化站，为居民提供文化生活场所			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	保障辖区街道及乡镇文化场所个数	≥19个	19个	20	20	
		质量指标	保质保量完成率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	按要求时间免费开放天数	≥200	200	15	15	
		成本指标	农家书屋补充资金、文化场所免费开放资金	≤58.84万元	58.84万元	10	10	
		社会效益	满足人民群众文化需求	满足	满足	10	10	
		生态效益	场所开放对环境的影响	无	无	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		卧龙区旅游规划编制、文旅接待、旅游厕所改造项目资金						
主管部门		南阳市卧龙区文化广电和旅游局			实施单位	南阳市卧龙区文化广电和旅游局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	52.45	52.45	52.45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	52.45	52.45	52.45	—	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			
	推进卧龙文化旅游全域发展，打造卧龙文旅品牌，完成重要文旅接待，辖区内旅游厕所进行升级改造，给来卧龙区旅游的游客提供更好的体验				卧龙区全域旅游规划编制按照计划编制，重要文旅接待圆满完成，旅游厕所升级改造完成，提升卧龙文旅体验感			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	完成重要旅游相关项目个数	≥3个	3个	20	20	
		质量指标	保质保量完成率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	旅游厕所使用天数	≥200天	260天	15	15	
		成本指标	旅游项目资金	≤52.45万元	52.45万元	10	10	
		社会效益	满足人民群众旅游需求	满足	满足	10	10	
		经济效益	提高外地游客来卧龙区旅游	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		文物保护费用						
主管部门		南阳市卧龙区文化广电和旅游局			实施单位	南阳市卧龙区文化广电和旅游局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	20.06	20.06	20.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.06	20.06	20.06	—	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			
	加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中原优秀历史文化，促进文物事业发展，完成文物保护工作				有效保护文物建筑场地，文物保护工作顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	文物保护单位文物保护场所个数	≥3个	3个	20	20	
		质量指标	保质保量完成率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	文物受保护天数	≥300天	360天	15	15	
		成本指标	文物保护项目资金	≤20.06万元	20.06万元	10	10	
		社会效益	提升文物保护水平和群众文物保护意识	显著	显著	10	10	
		生态效益	文物保护对环境的影响	无	无	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位对文物保护工作的满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公共文化保障项目						
主管部门		南阳市卧龙区文化和广电旅游局			实施单位	南阳市卧龙区文化馆		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	72.88	72.88	72.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	72.88	72.88	72.88	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织开展群众性文化演出、比赛活动。				资金拨付到位，完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	拨款及时性	100%	100%	20	20	
		质量指标						
		时效指标	按时完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	符合社会预期	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保证演出活动正常进行	100%	100%	20	20	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		艺术表演团体演出资金						
主管部门		南阳市卧龙区文化广电和旅游局			实施单位	南阳市卧龙区文化广电和旅游局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	601. 01	601. 01	601. 01	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	601. 01	601. 01	601. 01	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			
	按照计划安排，演艺团体到街道各社区、乡镇各行政村保质保量完成演出任务，所到之处都能得到群众的好评，演出资金及时拨付到位				演艺团体完成演出任务，演出所到之处得到群众好评。演出资金拨付到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	演艺剧团完成演出场次	≤542场	542场	20	20	
		质量指标	节目保质保量完成率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	按计划按时间完成	≥98%	100%	15	15	
		成本指标	艺术表演团体资金	≤601. 01万元	601. 01万元	10	10	
		社会效益	弘扬传统文化，满足人民群众文化需求	满足	满足	10	10	
		生态效益	文化演出对环境的影响	无	无	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看演出群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		