

2022年度
宝丰县文化广电和旅游局（本级）决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宝丰县文化广电和旅游局（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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 宝丰县文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署，研究拟定全县相关政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全县文化广播电视领域事业、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、广播电视领域的体制机制改革和高质量发展。

（三）管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游、广播电视设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游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，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。

（六）指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责推进全县广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（七）负责全县文物保护和管理的监督工作，做好文物审批工作，组织全县文物资源调查，负责全县文物调查，协调做好勘探、考古发掘工作，申报重点文物保护单位，指导全县博物馆建

设。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。负责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、市场监管。

（九）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目、动漫节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十一）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十二）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十三）指导、管理全县文化和旅游、广播电视、文物对外交流和对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十四）承担说唱文化（宝丰）生态保护区管理及建设工

作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝丰县文化广电和旅游局内设机构9个，包括：办公室、财务统计人事股、公共文化服务股、产业发展股、资源开发股、政策法规股、广播电视事业管理股、文物管理股、非物质文化遗产股。另设有宝丰县文化市场综合行政执法大队、宝丰县人民文化馆、宝丰县图书馆、宝丰县非物质文化遗产保护中心、宝丰县新时代文艺宣传队、宝丰县演出事务服务中心、宝丰县美术馆。

从决算单位构成看，宝丰县文化广电和旅游局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2022年度决算编制范围的单位共8个，具体是：

1. 宝丰县文化广电和旅游局本级；
2. 宝丰县文化市场综合行政执法大队；
3. 宝丰县人民文化馆；
4. 宝丰县图书馆；
5. 宝丰县非物质文化遗产保护中心；
6. 宝丰县新时代文艺宣传队；
7. 宝丰县演出事务服务中心；
8. 宝丰县美术馆。

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：宝丰县文化广电和旅游局（本级）

2022年度

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	1,842.66	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	4.00	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	1,700.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	75.02
	9		九、卫生健康支出	40	28.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	42.77
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 846. 66	本年支出合计	58	1, 846. 66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 846. 66	总计	62	1, 846. 66

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：宝丰县文化广电和旅游局（本级）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,846.66	1,846.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,700.72	1,700.72					
20701	文化和旅游	1,686.72	1,686.72					
2070101	行政运行	690.47	690.47					
2070108	文化活动	10.00	10.00					
2070109	群众文化	56.98	56.98					
2070111	文化创作与保护	24.57	24.57					
2070199	其他文化和旅游支出	904.69	904.69					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00	4.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00	4.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	75.02	75.02					
20805	行政事业单位养老支出	62.69	62.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.69	62.69					
20808	抚恤	4.87	4.87					
2080801	死亡抚恤	4.87	4.87					
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46					
210	卫生健康支出	28.16	28.16					
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16					
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75					
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71					
221	住房保障支出	42.77	42.77					
22102	住房改革支出	42.77	42.77					
2210201	住房公积金	42.77	42.77					

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：宝丰县文化广电和旅游局（本级）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,846.66	912.32	934.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,700.72	771.25	929.47			
20701	文化和旅游	1,686.72	771.25	915.47			
2070101	行政运行	690.47	690.47				
2070108	文化活动	10.00		10.00			
2070109	群众文化	56.98		56.98			
2070111	文化创作与保护	24.57		24.57			
2070199	其他文化和旅游支出	904.69	80.77	823.92			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00		4.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00		4.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	75.02	70.15	4.87			
20805	行政事业单位养老支出	62.69	62.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.69	62.69				
20808	抚恤	4.87		4.87			
2080801	死亡抚恤	4.87		4.87			
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46				
210	卫生健康支出	28.16	28.16				
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16				
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75				
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69				

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71				
221	住房保障支出	42.77	42.77				
22102	住房改革支出	42.77	42.77				
2210201	住房公积金	42.77	42.77				

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：宝丰县文化广电和旅游局（本级）

2022年度

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	1,842.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	1,700.72	1,696.72	4.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.02	75.02		
	9		九、卫生健康支出	41	28.16	28.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	42.77	42.77		
	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				

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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	1,846.66	本年支出合计	59	1,846.66	1,842.66	4.00	
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	1,846.66	总计	64	1,846.66	1,842.66	4.00	

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：宝丰县文化广电和旅游局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,842.66	912.32	930.34
207	文化旅游体育与传媒支出	1,696.72	771.25	925.47
20701	文化和旅游	1,686.72	771.25	915.47
2070101	行政运行	690.47	690.47	
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070109	群众文化	56.98		56.98
2070111	文化创作与保护	24.57		24.57
2070199	其他文化和旅游支出	904.69	80.77	823.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	75.02	70.15	4.87
20805	行政事业单位养老支出	62.69	62.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.69	62.69	
20808	抚恤	4.87		4.87
2080801	死亡抚恤	4.87		4.87
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	
210	卫生健康支出	28.16	28.16	
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
221	住房保障支出	42.77	42.77	

项目		本年支出		
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
22102	住房改革支出	42.77	42.77	
2210201	住房公积金	42.77	42.77	

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：宝丰县文化广电和旅游局（本级）

2022年度

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	803.27	302	商品和服务支出	62.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	412.62	30201	办公费	8.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.52	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.84	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.47	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.86	30206	电费	8.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.97	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.94	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	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.10	30217	公务接待费		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	22.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.72	30226	劳务费	8.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费	12.49	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.29	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				
			30299	其他商品和服务支出	11.39			
	人员经费合计	849.70					公用经费合计	62.62

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：宝丰县文化广电和旅游局（本级）

2022年度

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		4.00	4.00		4.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		4.00	4.00		4.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		4.00	4.00		4.00	

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：宝丰县文化广电和旅游局（本级）

2022年度

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			

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。

说明：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：宝丰县文化广电和旅游局（本级）

2022年度

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

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、支总计均为1,846.66万元。与上年度相比，收、支总计各减少17,502.07万元，下降90.46%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,846.66万元，其中：财政拨款收入1,846.66万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,846.66万元，其中：基本支出912.32万元，占49.40%；项目支出934.34万元，占50.60%。

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、支总计均为1,846.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少17,502.07万元，下降90.46%，主要原因是：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,842.66万元，占支出合计的99.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17,421.02万元，下降90.43%，主要原因是：项目支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,842.66万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,696.72万元，占92.08%；社会保障和就业（类）支出75.02万元，占4.07%；卫生健康（类）支出28.16万元，占1.53%；住房保障（类）支出42.77万元，占2.32%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,770.60万元，支出决算为1,842.66万元，完成年初预算的104.07%。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732.30万元，支出决算为690.47万元，完成年初预算的94.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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3.20万元，支出决算为56.98万元，完成年初预算的1780.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，资金未及时支付，结转次年执行。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算为9.60万元，支出决算为24.57万元，完成年初预算的255.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，资金未及时支付，结转次年执行。

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866.20万元，支出决算为

904.69万元，完成年初预算的104.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，资金未及时支付，结转次年执行。

6. 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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

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59.40万元，支出决算为62.69万元，完成年初预算的105.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

8. 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4.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休人员病故。

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7.10万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的105.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

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6.00万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的112.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

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21.40万元，支出决算为20.69万元，完成年初预算的96.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

12. 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0.70万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的101.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

13. 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44.50万元，支出决算为42.77万元，完成年初预算的96.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

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912.32万元。其中：人员经费849.70万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费；公用经费62.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出年初预算为202.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的1.98%。主要用于国家电影事业发展专项资金等方面支出，其中刘兰芳艺术馆装饰装修工程声光电及布展工程款项目款200.00万已支付，主要原因：决算填报错误。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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的支出。

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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为56.10万元，支出决算为62.62万元，完成年初预算的111.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额8.58万元，其中：政府采购货物支出3.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.88万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：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，其他用车主要是：豫剧团舞台车下乡演出；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,846.66万元，其中基本支出912.32万元，项目支出934.34万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目30个，涉及预算资金934.34万元，占预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度30个项目支出绩效自评中，30个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了2022年度1项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为96.8分。

重点绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。

十九、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。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十一、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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十三、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。

二十四、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)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十一、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		2021年爱国主义电影进校园						
主管部门		宝丰县文化广电和旅游局		实施单位		宝丰县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		29.07	29.07	29.07	29.07	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	29.07	29.07	29.07	-	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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			合理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强学校德育工作，进行爱国主义教育和革命传统教育，2020年度实现168所中、小学（含私立）放映，使100800名学生受益。			进入中小学进行969场电影放映。				
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	电影播放平均成本	≤300元/场	300元/场	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	科普、安全、励志教育、红色电影及近几年优质电影	≥969场	969场	10	10	0.00	
	质量指标	优质电影	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时放映	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观，促进社会和谐发展	≥95%	90%	25	23.68	-5.26	基本达到预期效果
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	基本达到预期效果
总分					100	98.27		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		2021年度政府文化惠民送戏下乡						
主管部门		宝丰县文化广电和旅游局		实施单位		宝丰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：	110	110	110	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	110	110	110	-	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		科学性	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足农村群众的精神文化需求，让文化发展成果惠及更多农村群众，切实使此项活动成为一项民生工程、德政工程和欢乐工程。			送戏下乡				
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	送戏下乡场次	≥220场	220场	5	5	0.00	
	社会成本指标	送戏下乡成本	≤5000元	5000元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	送戏下乡场数	≥220场	220场	10	10	0.00	
	质量指标	送戏下乡	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据政府分配需要及时安排	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	送戏进乡村演出加强政策宣传、提高群众文化素养	≥96%	90%	25	23.44	-6.25	基本达到预期效果
满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	戏迷要求送戏下乡场次增加。
总分					100	98.03		

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年10月									
部门（单位）名称			宝丰县文化广电和旅游局						
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	3162.95		15505.14	934.34	10	6.03 %	0.67		
	资金来源：（1）财政拨款		3162.95	7752.57	934.34	—	12.05 %	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00 %	—	
	（3）单位资金		0	7752.57	0	—	0.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	坚持中国特色社会主义文化发展道路，统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，提高我县文化软实力和影响力。负责贯彻落实党中央关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署，坚持对工作的集中统一领导。			完成了文化活动，提高我县文化软实力和影响力，为四强县做出了应有的贡献。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
完成文化惠民送戏下乡		完成送戏下乡220场			已完成220场				
完成农村电影放映工程		完成农夺电影放映503场			已完成503场				
完成全省公共数字文化服务工程试点县建设		数字化平台正常运行。截止目前，公共数字文化服务平台推送其特色数字资源信息8527条，直录播166次。			已完成公共数字文化服务平台推送其特色数字资源信息8527条，直录播166次。				
完成爱国主义电影进校园		爱国主义电影进校园990场			已完成990场				
完成全县文化市场数字化监控平台建设		通过此平台，执法人员可以对网吧经营行为和场所内的安全生产进行24小时全天候浏览、监控，随时观察网吧是否存在违规现象，有效提升了监管效率。			按计划进行24小时全天监控				
创建全国革命文物保护利用试点县		以中共中央中原局中原军区宝丰旧址群和市县级革命文物为依托，创建全国革命文物保护利用试点县。			创建全国革命文物保护利用试用县				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤15%	15%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	完成全省公共数字文化服务工程试点县建设	≥166次	166次	5	5	0.00		
		完成农村电影放映工程	≥503场	503场	5	5	0.00		
		完成爱国主义电影进校园	≥990场	990场	5	5	0.00		
		完成文化惠民送戏下乡	≥220场	220场	5	5	0.00		
	履职目标实现	统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，提高我县文化软实力和影响力	≥100%	95%	5	4.75	-5.00	基本达到预期效果	
效益指标	履职效益	开展文化馆、图书馆总分馆制建设工作	≥27个	27个	17.5	17.5	0.00		
	满意度	广大群众满意度	≥95%	95%	17.5	17.5	0.00		
总分					100	90.42			

宝丰县县级预算项目支出绩效评价自评表

(2022 年度)

项目名称		宝丰县文化广电和旅游局2022年度美术馆、公共图书馆文化馆项目						
主管部门		宝丰县文化广电和旅游局		实施单位		宝丰县文化广电和旅游局		
项目负责人				联系电话				
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	32.8	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.8	16	16	—	100%	—	
	上年结转资金				—	100%	—	
	上级财政资金				—	100%	—	
	其他资金				—	100%	—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照项目要求，一是做好维护工作，图书馆文化馆及14个文化站免费开放。二是，做好日常工作，保证各项工作正常开展。三是，做好推广工作，高标准高质量的完成“免费开放”系列活动，达到预期效果。			严格按照项目要求，一是做好维护工作，图书馆文化馆及14个文化站免费开放。二是，做好日常工作，保证各项工作正常开展。三是，做好推广工作，高标准高质量的完成“免费开放”系列活动，达到预期效果。				
绩效指标 100分	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 50分	数量 指标	图书馆举办线上公益课堂讲座和推广活动次数	≥50次	≥50次	8	8	
		数量 指标	文化馆举办文化艺术类公益培训和活动次数	≥45次	≥45次	8	8	
		质量 指标	活动举办合格率	98%	98%	8	8	
		时效 指标	进度实施完成率	100%	100%	8	8	
		成本 指标	图书馆举办线上公益课堂讲座和推广活动成本	≤8万元	≤8万元	9	9	
			文化馆举办文化艺术类公益培训和活动成本	≤8万元	≤8万元	9	9	
	效益 指标 40分	经济 效益 指标	促进文艺产业发展	持续促进	持续促进	10	7	资金扶持力度小，应加大扶持力度
		社会 效益 指标	弘扬民俗文化	持续提高	持续提高	10	10	
		生态 效益 指标	促进文化生态发展，提高全民文化生活质量水平，反哺生态建设	持续增进	持续增进	10	10	
			发扬传承优秀文化、民族艺术，促进社会良性发展	持续维稳	持续维稳	10	10	
	可持 续影 响指 标	促进文化生态发展，提高全民文化生活质量水平，反哺生态建设	持续增进	持续增进	10	10		
	满意 度指 标10分	服务对 象满意 度指标	受益群众对图书馆、文化馆（站）满意度	98%	98%	10	9.8	受益群众对图书馆、文化馆（站）比较满意但还有提升空间
	总分					100	96.8	
	绩效自评综合得分		96.8					
评价等次		优						

填报人：

联系电话：

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		县配套2022年农村公益电影放映补贴						
主管部门		宝丰县文化广电和旅游局		实施单位		宝丰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：		10.06	10.06	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		10.06	10.06	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		科学性		5	5		
	拨付合规性		合规性		5	5		
	使用规范性		规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保全县农村公益电影放映工程顺利开展，确保在年度预算内完成全县296个行政村的公益电影放映。		完成了全县396个行政村的公益电影放映。					
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	公益电影放映总成本	≤100600元	100600元	5	5	0.00	
		电影放映成本	≤200元/场	200元/场	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	公益电影放映场数	=503场	503场	10	10	0.00	
	质量指标	电影合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年12月前完成放映	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观，满足农村广大群众的精神需求	≥96%	90%	25	23.44	-6.25	群众要求每个乡镇增加电影放映次数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	群众要求每个乡镇增加电影放映次数
总分					100	98.18		