

2022 年度
内乡县文化广电和旅游局（本级）
单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分内乡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

内乡县文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

(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，扶助贫困乡村广播电视建设和发展。

(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) 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以及广播电视广告播放的监督管理。指导推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

(十一) 指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、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。

(十二) 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。

(十三) 负责全县文物的保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。

(十四) 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。

(十五) 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，对全县电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县文化广电和旅游局内设 10 个机构：分别是办公室、科技教育股(党务和人事股)、计划财务股、公共服务股、文化遗产管理股、产业开发股、行政审批和执法监督股、宣传监管与推广股、旅游事业股、广电事业股。

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

从预算单位构成看，内乡县文化广电和旅游局单位决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县文化广电和旅游局（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	3856.21	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	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	4020.13
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
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县文化广电和旅游局（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
	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	0.00
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县文化广电和旅游局（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
本年收入合计	27	3856.21	本年支出合计	58	4020.13
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	163.92	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	4020.13	支出总计	62	4020.13

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

单位名称： 内乡县文化广电和旅游局（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	3856.21	3856.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3856.21	3856.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3856.21	3856.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	553.08	553.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3303.13	3303.13					

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

单位名称： 内乡县文化广电和旅游局（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	4020.13	694.35	3325.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4020.13	694.35	3325.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4020.13	694.35	3325.78	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	694.35	694.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3325.78	0.00	3325.78	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

单位名称： 内乡县文化广电和旅游局（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	3856.21	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	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	4020.13	4020.13	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

单位名称： 内乡县文化广电和旅游局（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
	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

单位名称： 内乡县文化广电和旅游局（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
	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	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	3856.21	本年支出合计	59	4020.13	4020.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	163.92	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	163.92		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县文化广电和旅游局（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
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	4020.13	合 计	64	4020.13	4020.13	0.00	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

单位名称：内乡县文化广电和旅游局（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	4020.13	694.35	3325.78
207	文化旅游体育与传媒支出	4020.13	694.35	3325.78
20701	文化和旅游	4020.13	694.35	3325.78
2070101	行政运行	694.35	694.35	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3325.78	0.00	3325.78

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

单位名称： 内乡县文化广电和旅游局（本级）

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	394.32	302	商品和服务支出	216.14
30101	基本工资	194.87	30201	办公费	25.08
30102	津贴补贴	60.80	30202	印刷费	5.38
30103	奖金	19.40	30203	咨询费	0.76
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.82	30206	电费	3.55
30109	职业年金缴费	7.45	30207	邮电费	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	21.34	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	5.36	30211	差旅费	4.31

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： 内乡县文化广电和旅游局（本级）

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	44.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.19
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.89	30215	会议费	13.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.96
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	83.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	136.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04

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： 内乡县文化广电和旅游局（本级）

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	1.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.67
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

单位名称： 内乡县文化广电和旅游局（本级）

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

单位名称： 内乡县文化广电和旅游局（本级）

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 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	478.21		公用经费合计	216.14

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。

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： 内乡县文化广电和旅游局（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						
类							
款							
项							

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。

本单位 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

单位名称： 内乡县文化广电和旅游局（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			
类				
款				
项				

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： 内乡县文化广电和旅游局（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
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	8.73	0.00	4.29	0.00	4.29	4.44

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4020.13万元，与2021年度相比，增加1224.23万元，增长43.79%，主要原因是：工资调标增加、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3858.21万元，其中：财政拨款收入3856.21万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4020.13万元，其中：基本支出694.35万元，占17.27%；项目支出3325.78万元，占82.73%。

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4020.13万元。与2021年度相比，增加1224.23万元，增长43.79%，主要原因是：人员增加、工资调标、项目增加。

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4020.13万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加1388.15万元，增长46.51%，主要原因是：人员增加、工资调标、项目增加。

（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）4020.13万元，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3296.1万元，支出决算为4020.13万元，完成年初预算的121.97%。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201.6万元，支出决算为216.14万元，完成年初预算的107.21%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，项目增加。

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3194.7万元，支出决算为3325.78万元，完成年初预算的104.10%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，项目增加。

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694.35万元，其中：

（一）人员经费478.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费216.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也

没有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10万元，支出决算为8.73万元，完成预算的87.30%；较上年减少0.40万元，下降0.04%，决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情影响，我局三公经费相应减少。

（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0万元，支出决算0万元，与上年决算数持平，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5.00万元，支出决算4.29万元，完成预算的85.80%；较上年减少0.04万元，下降0.92%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情影响，我局三公经费相应减少。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4.29万元。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 5 万元，支出决算 4.44 万元，完成预算的 89%；较上年减少 0.36 万元，下降 7.50%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情影响，我局举办文艺活动频次减少，三公经费相应减少。具体是：

国内接待费支出 4.44 万元，主要是：按照公务接待标准进行的公务接待费用。2022 年国内公务接待 50 批次、398 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216.14万元，与2021年度相比，增加110.07万元，增长103.77%，主要原因是：人员增加，费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，其他用车主要是：公务用车。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）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市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16个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2868.20万元，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16个项目，涉及金额2868.20万元，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8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6个项目，1-7月份预算执行数2561.75万元，执行率99.03%。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6个项目，涉及金额2255.34万元，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1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：本单位精选三馆一院一中心建设工程项目，涉及金额2100万元，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1条，针对性提出建议1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，2022年贫困村、非贫困村文化活动经费项目自评得分97.5分，项目自评结果为优。全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。贫困村、非贫困村文化活动经费项目目标完成情况：丰富全县97个贫困村、199个非贫困村农村群众的业余文化生活，保障各村顺利开展文化活动所需经费。无存在问题及改进措施。

2022年文化活动经费（文化市场管理费、综合执法经费、文化旅游业务费、群众文化活动费（含双节））项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数70万，执行数为70万元，完成预算的100%，文化活动经费（文化市场管理费、综合执法经费、文化旅游业务费、群众文化活动费（含双节））

项目目标完成情况：保障单位正常工作运行，主要用于办公费、水电费、邮电费、培训费等费用开支。无存在问题及改进措施。

2022年公社放映员生活补贴项目自评得分98.5分，项目自评结果为优。全年预算数为17.15万元，执行数为17.14万元，完成预算的100%。公社放映员生活补贴项目目标完成情况：保障全县年满60周岁的乡镇（公社）老电影放映员生活补贴，保证按时足额发放。无存在问题及改进措施。

2022年乡镇宣传文化管理员项目自评得分98.5分。项目自评结果为优。全年预算数为19.2万元，执行数为19.2万元，完成预算的100%。乡镇宣传文化管理员项目目标完成情况：乡镇文化协管员负责本村文化服务中心、文化活动室等公共文化设施的使用和管理，协助乡镇开展文化管理工作。切实保障了农村群众的基本文化权益，促进了基层公共文化服务体系标准化、均等化，使我县基层公共文化服务得到全面加强和提升。无存在问题及改进措施。

2022年非贫困村新建广场舞台补贴项目自评得分100分，项目自评结果为优。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。非贫困村新建广场舞台补贴项目目标完成情况：满足全县公共服务体系基础建设需要，提高了非贫困村群众的文化生活水平。无存在问题及改进措施。

三馆一院一中心建设工程项目自评得分为97.5分，项目自评结果为优。年初预算数2100万，执行数为2100万，完成

预算的100%，三馆一院一中心建设工程项目目标完成情况：建成后将完善城市功能，丰富全县群众文化生活。发现的主要问题及原因：项目进展缓慢，三馆一院一中心建成投入使用遥遥无期，原因是资金缺口仍然很大。下一步改进措施：一是督促加紧施工，力争早日建成投入使用；二是希望财政加大拨付力度。

附：项目自评表（见第五部分 附件）

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）：指反映各单位用于行政运行支出。

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）：指反映各单位举办的其他文化和旅游支出。

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	贫困村、非贫困村文化活动经费							
主管部门	内乡县文化广电和旅游局		实施单位		内乡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:	49	49	49	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	49	49	49	-	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	科学合理规划预算, 确保每项支出资金, 不超过整体预算范围。		5	5	无		
	拨付合规性	严格按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5	无		
	使用规范性	对资金使用过程进行合理规范, 确保合法合规。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	根据要求对绩效管理的职责、内容和目标制定计划, 全面规划管理。		5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为了丰富全县 97 个贫困村、199 个非贫困村 (包括 191 个非贫困村、8 个社区) 农村群众的业余文化生活, 保障各村顺利开展文化活动所需经费。		为了丰富全县 97 个贫困村、199 个非贫困村 (包括 191 个非贫困村、8 个社区) 农村群众的业余文化生活, 保障各村顺利开展文化活动所需经费。					
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	总成本	≤49万	49万	5	5	0.00	
		每村发放标准	贫困村 = 3000元; 非贫困村 = 1000元	1000元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	非贫困村数量	贫困村 = 97个; 非贫困村 = 199个	199个	10	10	0.00	
	质量指标	发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高非贫困村群众的精神文化生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	今后要加大对全县公共文化投入, 提高服务水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	非贫困村群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	文化市场管理费、综合执法经费、文化旅游业务费、群众文化活动费（含双节）						
主管部门	内乡县文化广电和旅游局	实施单位			内乡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：	70	70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	70	70	70	-	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	合理规划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算范围。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5	无
	使用规范性	对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。			5	5	无
	预算绩效管理情况	根据要求对绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面规划管理。			5	5	无
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	行政运行费是单位维持正常运转所必需的经费开支，根据财务工作要求，结合单位实际，严格执行财务纪律、法规，坚持适度从紧、量入为出的原则，管好用好文广旅局行政运行费，为文广旅局各项工作提供经费保障，确保文广旅局各项工作正常运转。				保障单位正常工作运行，主要用于办公费、水电费、邮电费、培训费等费用开支。			
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	总成本	≤70万	70万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全单位干部职工人数	=35人	35人	5	5	0.00	
		文化和旅游工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	文化和旅游工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效	文化和旅游工作完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	

	指标							
效益指标	社会效益指标	开展各项文化活动，丰富全县人民精神文化生活。	丰富	90%	15	13.5	-10.00	今后将加大文化旅游工作开展力度。
		开展旅游工作，开发旅游资源，提高内乡知名度。	提高	90%	10	9	-10.00	今后将加大文化旅游工作开展力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00	
		全县人民群众满意度	≥90%	92%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	公社放映员生活补贴						
主管部门	内乡县文化广电和旅游局	实施单位			内乡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:	17.15	17.15	17.14	10	99.94 %	9.99
	财政拨款	17.15	17.15	17.14	-	99.94 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理 情况	安排科学性	合理规划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算范围。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5	无
	使用规范性	对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。			5	5	无
	预算绩效管理情况	根据要求对绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面规划管理。			5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障全县年满 60 周岁的乡镇（公社）老电影放映员生活补贴，保证按时足额发放。		保障全县年满 60 周岁的乡镇（公社）老电影放映员生活补贴，保证按时足额发放。				
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 偏差原因分

							度	析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公社放映员生活补贴	=17.13 万	17.14 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受公社放映员生活补贴人数	=24 人	24 人	10	10	0.00	
	质量指标	享受公社放映员生活补贴资格合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		公社放映员足额发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	发放时间	每年 12 月份之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决乡镇（公社）老电影放映员生活补贴，缓解他们的养老压力。	有效缓解	98%	25	24.5	-2.00	今后将继续核实公社放映员补贴，确保及时发放到位。
满意度指标	服务对象满意度指标	公社放映员满意度	≥96%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.49		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	乡镇文化协管员						
主管部门	内乡县文化广电和旅游局		实施单位		内乡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:	19.2	19.2	19.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	19.2	19.2	19.2	-	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	科学合理规划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算范围。		5	5	无	
	拨付合规性	严格按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5	无	
	使用规范性	对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。		5	5	无	
	预算绩效管理情况	根据要求对绩效管理职责、内容和目标制定计划，全面规划管理。		5	5	无	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	乡镇文化协管员负责本村文化服务中心、文化活动室等公共文化设施的使用和管理，协助乡镇开展文化管理工作。切实保障了农村群众的基本文化权益，促进了基层公共文化服务体系标准化、均等化，使我县基层公共文化服务得到全面加强和提升。		乡镇文化协管员负责本村文化服务中心、文化活动室等公共文化设施的使用和管理，协助乡镇开展文化管理工作。切实保障了农村群众的基本文化权益，促进了基层公共文化服务体系标准化、均等化，使我县基层公共文化服务得到全面加强和提升。					
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	乡镇文化协管员补贴	=19.2 万	19.2 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放乡镇文化协管员补贴人数	=16 人	16 人	10	10	0.00	
		质量指标	发放补贴足额率	=100%	100%	5	5	0.00
	服务文化工作合格率		≥95%	96%	5	5	0.00	
	时效指标	补贴发放完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提升全县基层公共文化服务水平	提升	94%	25	23.5	-6.00	今后将按时足额发放乡镇文化协管员补贴,提高全县公共文化服务水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇基层群众满意度	≥95%	95%	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	贫困村、非贫困村文化活动经费						
主管部门	内乡县文化广电和旅游局	实施单位			内乡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:	49	49	49	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	49	49	49	-	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	科学合理规划预算，确保每项支出资金，不超过整体预算范围。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照规定程序和标准进行资金拨付。			5	5	无
	使用规范性	对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规。			5	5	无
	预算绩效管理情况	根据要求对绩效管理的职责、内容和目标制定计划，全面规划管理。			5	5	无
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	为了丰富全县 97 个贫困村、199 个非贫困村（包括 191 个非贫困村、8 个社区）农村群众的业余文化生活，保障各村顺利开展文化活动所需经费。	为了丰富全县 97 个贫困村、199 个非贫困村（包括 191 个非贫困村、8 个社区）农村群众的业余文化生活，保障各村顺利开展文化活动所需经费。						
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	总成本	≤49 万	49 万	5	5	0.00	
		每村发放标准	贫困村=3000 元；非贫困村=1000 元	1000 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	非贫困村数量	贫困村=97 个；非贫困村=199 个	199 个	10	10	0.00	
	质量指标	发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高非贫困村群众的精神文化生活水平	提高	90%	25	22.5	-10.00	今后要加大对全县公共文化投入，提高服务水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	非贫困村群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	三馆一院一中心建设工程						
主管部门	内乡县文化广电和旅游局	实施单位			内乡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:	2100	2100	2100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2100	2100	2100	-	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	科学合理规划预算。		5	5	无		
	拨付合规性	严格按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5	无		
	使用规范性	对资金使用过程进行合理规范,确保合法合规。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	根据要求对绩效管理的职责、内容和目标制定计划,全面规划管理。		5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	建成三馆一院文化馆、图书馆、博物馆、宛梆艺术剧院、新闻中心及地下停车场,总建筑面积6.6万平方米,完善了城市功能,丰富了全县群众文化生活。		三馆一院一中心包括文化馆、图书馆、博物馆、宛梆艺术剧院、新闻中心及地下停车场建设费用,总建筑面积6.6万平方米,建成后将完善城市功能,丰富全县群众文化生活。					
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	总成本	≤2100万元	2100万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	建筑面积	≥6.6 万平方米	6.6 万平方米	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期开工率	≥98%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善了城市功能,丰富了全县群众文化生活。	丰富	90%	25	22.5	-10.00	三馆一院尚未投入使用,将加大建设装修力度,早日投入使用。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		工程管理和监理人员满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	97.5		