

2022年度

商水县文化广电和旅游局部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 商水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、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

第一部分

商水县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、旅游、广播电影电视、文物保护工作的方针、政策;研究制定全县文化、旅游广播电影电视、文物保护工作的政策并组织实施。

(二)研究拟定全县文化、旅游广播电影电视、文物保护事业发展战略;制定全县文化、旅游、广播电影电视、文物保护事业产业中长期发展规划并组织实施;推进全县文化旅游广电新闻出版系统的体制改。

(三)制定全县文化市场发展规划并组织设施,指导、监督管理全县文化市场综合执法工作,管理全县文化市场,负责对全县文化经营活动进行行业监管,管理和规范城乡各类文化经营市场;负责对从事演艺活动、出版活动广播电影电视节目制作的民办机构进行监督管理。

(四)负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监督管理并实施准入和退出管理;监督管理全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。

(五)组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划和开发;监测全县旅游经济运行情况,负责旅游统计及行业信息发布。

二、机构设置

商水县文化广电和旅游局内设机构7个职能股室和6个二级机构,职能股室包括: 办公室、计划财务股、宣传管理股、社会文化与文物股、文化市场新闻出版股、事业管理产业股、传媒机构与网络视听节目管理股。6个所属事业单位: 商水县文化馆、商水县图书馆、商水县文物保护中心、商水县豫剧艺术中心、商水县文艺创作室、商水县文化市场综合行政执法大队。

商水县文化广电和旅游局共有编制12人, 其中行政编制1人, 工勤编制1人, 在职职工25人, 离休0人, 单位性质行政单位, 经费预算性质财政预算拨款。

商水县文化馆, 事业编制20人, 实有人数22人, 单位规格为股级, 单位性质为财政全额供给事业单位, 经费预算性质为财政全额拨款。

商水县图书馆, 事业编制9人, 实有人数9人, 单位规格为股级, 单位性质为财政全额供给事业单位, 经费预算性质为财政全额拨款。

商水县文物保护中心, 事业编制6人, 实有人数23人, 单位规格为股级, 单位性质为财政全额供给事业单位, 经费预算性质为财政全额拨款。

商水县豫剧艺术中心, 事业编制51人, 实有人数35人, 单位规格为股级, 单位性质为财政全额供给事业单位, 经费预算性质为财政全额拨款。

商水县文艺创作室, 事业编制3人, 实有人数2人, 单位规格为股级, 单位性质为财政全额供给事业单位, 经费预算性质为财政全额拨款。

商水县文化市场综合执法大队, 事业编制18人, 实有人数19

人，单位规格为副科级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费预算性质为财政全额拨款。

从决算单位构成看，商水县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共7个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位6个，具体是：

- 1、商水县文化广电和旅游局本级；
2. 商水县文化馆；
3. 商水县图书馆；
4. 商水县文物保护中心；
5. 商水县豫剧艺术中心；
6. 商水县文艺创作室；
7. 商水县文化市场综合行政执法大队。

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：商水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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,582.62	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	1,524.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.79
	9		九、卫生健康支出	40	48.13
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	1,582.62	本年支出合计	58	1,582.62
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	1,582.62	支出总计	62	1,582.62

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

部门名称：商水县文化广电和旅游局

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	1,582.62	1,582.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,524.70	1,524.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,356.79	1,356.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	199.65	199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	183.21	183.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	472.64	472.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	162.98	162.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	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
20808	抚恤	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60	9.60	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

部门名称：商水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	1,582.62	826.26	756.37	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,524.70	768.33	756.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,356.79	666.91	689.88	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	199.65	199.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	183.21	165.56	17.65	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	59.23	4.00	55.23	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	102.51	11.77	90.74	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	55.14	0.00	55.14	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	108.28	87.89	20.39	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	472.64	21.91	450.73	0.00	0.00	0.00
20702	文物	162.98	101.42	61.56	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	57.30	0.16	57.14	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	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
20808	抚恤	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60	9.60	0.00	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

部门名称：商水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	1,582.62	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	1,524.70	1,524.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.79	9.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.13	48.13	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	0.00	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	1,582.62	本年支出合计	59	1,582.62	1,582.62	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	1,582.62	合计	64	1,582.62	1,582.62	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

部门名称：商水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	1,582.62	826.26	756.37
207	文化旅游体育与传媒支出	1,524.70	768.33	756.37
20701	文化和旅游	1,356.79	666.91	689.88
2070101	行政运行	199.65	199.65	0.00
2070104	图书馆	46.36	46.36	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	109.92	109.92	0.00
2070106	艺术表演场所	183.21	165.56	17.65
2070107	艺术表演团体	59.23	4.00	55.23
2070108	文化活动	102.51	11.77	90.74
2070109	群众文化	55.14	0.00	55.14
2070111	文化创作与保护	19.84	19.84	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	108.28	87.89	20.39
2070199	其他文化和旅游支出	472.64	21.91	450.73
20702	文物	162.98	101.42	61.56
2070204	文物保护	98.97	98.97	0.00
2070205	博物馆	57.30	0.16	57.14
2070206	历史名城与古迹	4.42	0.00	4.42
2070299	其他文物支出	2.29	2.29	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.93	0.00	4.93
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.93	0.00	4.93
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	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
20808	抚恤	9.67	9.67	0.00
2080801	死亡抚恤	9.67	9.67	0.00
210	卫生健康支出	48.13	48.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.13	48.13	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00
2101102	事业单位医疗	31.11	31.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60	9.60	0.00

注：本表反映部门2022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

部门名称：商水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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	734.60	302	商品和服务支出	51.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	658.04	30201	办公费	13.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.70	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	2.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.43	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.48	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	40.62	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	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	34.32	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	1.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.55	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	0.00	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	775.22					公用经费合计	51.03

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：商水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
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：商水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	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：商水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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00

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、支总计均为1,582.62万元，与上年度相比，收、支总计各增加18.80万元，增长1.20%，主要原因是：新增项目全县应急广播体系建设。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,582.62万元，其中：财政拨款收入1,582.62万元，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年度支出合计1,582.62万元，其中：基本支出826.26万元，占52.21%；项目支出756.37万元，占47.79%；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、支总计均为1,582.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.80万元，增长1.20%，主要原因是：新增项目全县应急广播体系建设。

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1,582.62万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.80万元，增长3.18%，主要原因是：新增项目全县应急广播体系建设。

（二）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）1,524.70万元，占96.34%；社会保障和就业支出（类）9.79万元，占0.62%；卫生健康支出（类）48.13万元，占3.04%。

（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2,216.00万元，支出决算为1,582.62万元，完成年初预算的71.42%。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336.56万元，支出决算为199.65万元，完成年初预算的59.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动的影响。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为54.89万元，支出决算为46.36万元，完成年初预算的84.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻党中央的号召，厉行节约，压缩开支。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为132.10万元，支出决算为109.92万元，完成年初预算的83.21%。决算数与年初预算数存在差异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。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为184.55万元，支出决算为183.21万元，完成年初预算的99.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是豫剧团人员减少。

5. 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0.00万元，支出决算为59.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年度因工作需要安排。

6. 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132.10万元，支出决算为102.51万元，完成年初预算的77.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻党中央的号召，厉行节约，压缩开支。

7. 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616.00万元，支出决算为55.14万元，完成年初预算的8.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻党中央的号召，厉行节约，压缩开支。

8. 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）。年初预算为21.38万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的92.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文艺创作室人员工资变动。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为112.61万元，支出决算为108.28万元，完成年初预算的96.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化市场执法大队人员工资变动。

10. 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196.87万元，支出决算为472.64万元，完成年初预算的240.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金当年支付。

11. 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115.72万元，支出决算为98.97万元，完成年初预算的85.53%。决算数与年初预算数存在差异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。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为57.30万元，完成年初预算的716.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付中央博物馆免费开放补助专项资金。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算安排，因工作需要安排经费。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算安排，因工作需要安排经费。

15. 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196.87万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的2.50%。决算数与年初预算数存在差异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。

16. 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4.44万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的2.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金由财政部门统一结算。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为30.03万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的32.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受遗嘱人员变动。

18. 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9.35万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的79.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因是人员变动影响。

19. 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33.50万元，支出决算为31.11万元，完成年初预算的92.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因是人员变动影响。

20. 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19.83万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的48.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因是人员变动的影响。

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826.26万元。与上年度相比，减少172.67万元，下降17.29%，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。其中：人员经费

775.22万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助；公用经费51.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本部门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

2022年度本部门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3.00万元，支出决算为2.89万元，完成预算的96.33%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异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

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.89万元，完成预算的96.33%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算与上年决算数持平，无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算3.00万元，支出决算2.89万元，完成预算的96.33%，决算数与预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制开支行为其中：

公务用车购置费 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2.89万元。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。2022年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加0.20万元，增长7.43%，主要原因是：娱乐场所巡查力度加大。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算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）。

公务接待费支出决算与上年决算数持平，无增减变动。

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79.78万元，支出决算51.03万元，完成年初预算的63.96%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2022年度机关运行经费支出51.03万元，较上年度减少16.95万元，下降27.37%。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。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年末，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：下乡执法执勤；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）预算绩效管理工作开展情况

商水县文化广电和旅游局部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的

社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。商水县文化广电和旅游局部门负责管理的专项转移支付项目主要是：戏曲进乡村项目69万元、全县应急广播体系建设项目542.5万元、文化人才经费44万元，公共文化服务体系建设项目105.9万元等。坚持服务基层、服务群众，大力开展“舞台艺术送基层”演出活动，满足群众精神文化需求，创排优秀剧目，把体现社会主义核心价值观的优秀文艺作品、获奖剧目、经典作品、贴近群众生活的剧目送到基层，让群众共享文艺发展成果，丰富群众精神文化生活。将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了我单位事业高质量发展。

（二）项目绩效自评结果

2022年，商水县文化广电和旅游局部门需要绩效自评项14个，全年预算合计397.67万元，支出合计397.67万元，预算执行率100%。通过对2022年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有14个，目标完成存在偏差的项目有0个。2022年项目支出绩效自评为100分。（详见附表）

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本单位没有重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

项目自评汇总表

单位: 万元

序号	单位名称	主管部门名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
1	商水县文化广电和旅游局	商水县文化广电和旅游局	文物保护	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2	商水县文化广电和旅游局	商水县文化广电和旅游局	豫财文【2021】107号文化人才专项	22	22	22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3	商水县文化广电和旅游局	商水县文化广电和旅游局	2022年美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金	78.2	78.2	78.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	商水县文化广电和旅游局	商水县文化广电和旅游局	扫黄打非	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
5	商水县文化广电和旅游局	商水县文化广电和旅游局	旅游发展	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
6	商水县文化广电和旅游局	商水县文化广电和旅游局	豫财文【2022】31号公共文化服务体系建设资金	101	101	101	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
7	商水县文化市场综合执法大队	商水县文化广电和旅游局	全县扫黄打非	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
8	商水县文化馆	商水县文化广电和旅游局	文化馆免费开放县配套	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
9	商水县图书馆	商水县文化广电和旅游局	图书馆免费开放县配套资金	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
10	商水县文物保护中心	商水县文化广电和旅游局	豫财文【2021】109号博物馆纪念馆免费开放(叶氏庄园民俗博物馆)	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
11	商水县豫剧艺术中心	商水县文化广电和旅游局	年初预算-生活补助	39.4	39.4	39.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
12	商水县豫剧艺术中心	商水县文化广电和旅游局	戏曲进乡村	31	31	31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
13	商水县豫剧艺术中心	商水县文化广电和旅游局	劳务派遣人员工资及社保	22.09	22.09	22.09	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
14	商水县豫剧艺术中心	商水县文化广电和旅游局	工作经费	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆

（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。