

2022年度

西华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 西华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 西华县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

西华县文化广电和旅游局主要职责：

1. 贯彻党和国家文化、文物管理工作的方针、政策，研究制定全县文化工作、文物保护工作的政策并组织实施。
2. 研究拟订全县文化事业发展战略及有关政策；制定全县文化艺术事业、产业中长期发展规划并组织实施；指导全县文化系统的体制改革。
3. 参与研究制定文化经济政策，调控、调整文化生活经营和投资方向，统筹安排文化事业经费，推进全县公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设。指导全县文化产业发展，推进对外文化艺术产业交流合作。
4. 指导、管理全县社会文化艺术事业，指导文学艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文学艺术发展；指导全县图书馆、文化馆、乡镇文化中心工作和基层文化建设，组织全县性重大文化活动。
5. 拟订全县非物质文化遗产保护规划并监管实施，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承及工作。
6. 制定全县文化市场发展规划并监管实施，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，负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演出活动民办机构的监管工作，管理和规范城乡各类演出市场。
7. 负责全县文艺类产品网上传播的前置审核工作，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（不含网络游戏的网上出版前置审核）。

8. 规范和管理全县文物复制市场，指导文物保护、文物流通管理和文物交流工作。

9. 制定全县文化艺术教育和文化系统职工教育事业发展规划并监督实施，指导全县社会艺术教育和文化艺术行业职业教育，拟订全县文化艺术科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息化建设。

10.

负责全县对外文化交流和对外文化宣传工作，拟定对外文化交流规划并组织实施，组织大型对外文化交流活动。

11.

贯彻执行上级有关广播电视工作的方针政策，组织和领导全县广播电视宣传工作，把握正确的舆论导向。执行国家广播电视制度、标准和发展规划，制定和实施全县广播电视事业发展规划、战略目标和管理办法，指导所属播出机构对广播电视新技术、新产品的应用及所属播出机构对广播电视新技术、新产品的应用及所属设备的技术改造。

12. 拟

订全县广播电视和信息网络视听节目的规章制定、管理办法和相关技术标准，制定全县广播电视产业发展规划，指导全县广播电视体制改革。

13. 负

责全县广播电台、电视台、有线电视台、转播台、农村有线广播电视差转台、卫星地面接收站的申请建立和撤销；负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监督管理，审查其内容和质量；指导全县广播电视和信息网络视听节目服务的科技保障工作，负责监督管理全县广播电视节目传输、监测和安全播出。

14. 领导西华人民广播电台、西华县电视台、西华县有线电视台，

对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

15. 负责全县旅游市场的开发与监督管理工作。

16. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西华县文化广电和旅游局内设机构8个，包括：办公室、人事股、社会文化艺术股、文化市场宣传股、文物旅游股、行政审批服务股、传媒机构宣传管理股、文化产业发展服务中心。

从决算单位构成看，西华县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由办公室、人事股、社会文化艺术股、文化市场宣传股、文物旅游股、行政审批服务股、传媒机构宣传管理股、文化产业发展服务中心等股室决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共10个，其中二级预算单位包括：

1. 西华县文化广电和旅游局本级
2. 西华县文化馆；
3. 西华县图书馆；
4. 西华县文化市场综合执法大队；
5. 西华县豫剧艺术中心；
6. 西华县书画院；
7. 西华县艺术学校；
8. 西华县杜岗会师纪念馆；
9. 西华县非物质文化遗产保护中心；
10. 西华县文物管理所

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：西华县文化广电和旅游局

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	2,019.91	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	1,679.67
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	156.38
	9		九、卫生健康支出	40	111.91
	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	71.95
	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	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	2,019.91	本年支出合计	58	2,019.91
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	2,019.91	支出总计	62	2,019.91

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：西华县文化广电和旅游局

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	2,019.91	2,019.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,679.67	1,679.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,508.51	1,508.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	633.18	633.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	148.65	148.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	236.04	236.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	211.72	211.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	117.11	117.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	171.16	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	142.66	142.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.38	156.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.95	143.95	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	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.91	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.91	111.91	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.95	71.95	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：西华县文化广电和旅游局

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	2,019.91	1,744.74	275.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,679.67	1,404.50	275.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,508.51	1,261.84	246.68	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	633.18	633.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	148.65	125.34	23.31	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	43.81	21.39	22.42	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	85.51	47.71	37.80	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	236.04	169.15	66.89	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	32.49	25.41	7.07	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	211.72	175.14	36.58	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	117.11	64.50	52.61	0.00	0.00	0.00
20702	文物	171.16	142.66	28.50	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	142.66	142.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.38	156.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.95	143.95	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	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.91	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.91	111.91	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.95	71.95	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：西华县文化广电和旅游局

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	2,019.91	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	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	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	1,679.67	1,679.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.38	156.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.91	111.91	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	71.95	71.95	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	2,019.91	本年支出合计	59	2,019.91	2,019.91	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				
总计	32	2,019.91	总计	64	2,019.91	2,019.91	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：西华县文化广电和旅游局

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			
		2,019.91	1,744.74	275.18
207	文化旅游体育与传媒支出	1,679.67	1,404.50	275.18
20701	文化和旅游	1,508.51	1,261.84	246.68
2070101	行政运行	633.18	633.18	0.00
2070104	图书馆	148.65	125.34	23.31
2070105	文化展示及纪念机构	43.81	21.39	22.42
2070107	艺术表演团体	85.51	47.71	37.80
2070109	群众文化	236.04	169.15	66.89
2070111	文化创作与保护	32.49	25.41	7.07
2070112	文化和旅游市场管理	211.72	175.14	36.58
2070199	其他文化和旅游支出	117.11	64.50	52.61
20702	文物	171.16	142.66	28.50
2070201	行政运行	142.66	142.66	0.00
2070204	文物保护	28.50	0.00	28.50
208	社会保障和就业支出	156.38	156.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.95	143.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.95	143.95	0.00
20808	抚恤	4.64	4.64	0.00
2080801	死亡抚恤	4.64	4.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.79	7.79	0.00
210	卫生健康支出	111.91	111.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.91	111.91	0.00

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
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	0.00
2101102	事业单位医疗	59.74	59.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.93	34.93	0.00
221	住房保障支出	71.95	71.95	0.00
22102	住房改革支出	71.95	71.95	0.00
2210201	住房公积金	71.95	71.95	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：西华县文化广电和旅游局

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	1,384.49	302	商品和服务支出	324.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	922.45	30201	办公费	21.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.97	30202	印刷费	4.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.00	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	20.00
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	50.21	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	143.93	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.29	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	3.24	31007	信息网络及软件购置更新	20.00
30112	其他社会保障缴费	7.56	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.91	30213	维修（护）费	55.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.39	30214	租赁费	4.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.80	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	23.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.25	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	16.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	102.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.72	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	0.74	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	13.02	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	70.85			
	人员经费合计	1,400.38					公用经费合计	344.36

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：西华县文化广电和旅游局

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：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：西华县文化广电和旅游局

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	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情况。

说明：我部门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

部门：西华县文化广电和旅游局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

我部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“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2,019.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少840.62万元，下降29.39%，主要原因是：节省开支，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,019.91万元，其中：财政拨款收入2,019.91万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,019.91万元，其中：基本支出1,744.74万元，占86.38%；项目支出275.18万元，占13.62%。

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2,019.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少840.62万元，下降29.39%，主要原因是：节省开支，厉行节约。

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2,019.91万元，占本年度支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少835.58万元，下降29.26%，主要原因是：节省开支，厉行节约。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,019.91万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,679.67万元，占83.16%；社会保障和就业（类）支出156.38万元，占7.74%；卫生健康（类）支出111.91万元，占5.54%；住房保障（类）支出71.95万元，占3.56%。

（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2,019.95万元，支出决算为2,019.91万元，完成年初预算的100.00%。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633.18万元，支出决算为633.18万元，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）图书馆（项）。年初预算为148.65万元，支出决算为148.65万元，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）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为43.81万元，支出决算为43.81万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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85.51万元，支出决算为85.51万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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236.04万元，支出决算为236.04万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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32.49万元，支出决算为32.49万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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211.72万元，支出决算为211.72万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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117.11万元，支出决算为117.11万元，完成年初预算的100.00%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为142.66万元，支出决算为142.66万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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28.50万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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143.95万元，支出决算为143.95万元，完成年初预算的100.00%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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7.79万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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17.24万元，支出决算为17.24万元，完成

年初预算的100.00%。

15. 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59.74万元，支出决算为59.74万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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34.93万元，支出决算为34.93万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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71.95万元，支出决算为71.95万元，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1,744.74万元。其中：人员经费1,400.38万元，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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费344.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，我部门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。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

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

3.公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；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。

2022年度，我单位根据县财政关于预算绩效工作要求，积极推进预算绩效管理工作，不断健全绩效管理机制，提高预算绩效管理水平和促进年度绩效目标按进度要求及时完成。按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，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，提高了财政资金使用效益，为科学决策提供依据。

（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32个项目支出绩效自评中，31个项目自评等级为优，1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。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

西华县文化广电和旅游局

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	资金管理情况	成本指标得分率	产 指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	西华县文物所	周财预科(2019)10号#	30	18.15	60.50%		96.4	100	100	100	70	√				无
2	西华县文物所	办公经费	3.71	3.67	98.92%		99.7	100	100	100	70	√				无
3	西华县文物所	豫财文(2021)101号#	244	9.5	3.89%		100	100	100	100	70	√				无
4	西华县文物所	运转经费	10	6.68	66.80%		66.4	100	100	100	70	√				无
5	西华县杜岗会师纪念馆	豫财文[2022]29	30	0	0.00%		100	100	100	100	70	√				无
6	西华县杜岗会师纪念馆	办公经费	4.35	4.35	100.00%		100	100	100	100	70	√				无
7	西华县杜岗会师纪念馆	免费开放	10	7.07	70.70%		100	100	100	100	70	√				无
8	西华县杜岗会师纪念馆	免费开放经费	20	18.06	90.30%		100	100	100	100	70	√				无
9	西华县艺术学校	公用经费#	19.13	17.8	93.05%		100	100	100	100	70	√				无
10	西华县艺术学校	招聘教师工资、经费、劳务	20	20	100.00%		100	100	100	100	70	√				无
11	西华县图书馆	豫财文[2022]16	12	9.38	78.17%		100	94	100	100	98.19	√				无

12	西华县图书馆	免费开放	10	4.82	48.20%		100	100	100	100	94.82	√				无
13	西华县图书馆	周财预科[2020]31号	10	10	100.00%		100	100	100	100	100	√				无
14	西华县图书馆	共享工程经费	10	6.67	66.70%		100	100	100	100	96.67	√				无
15	西华县图书馆	公用经费	0.77	0.77	100.00%		100	100	100	100	100	√				无
16	西华县图书馆	周财预科[2020]43号	12	5.44	45.33%		100	100	100	100	94.53	√				无
17	西华县图书馆	周财预科[2019]30号	2	2	100.00%		100	100	100	100	100	√				无
18	西华县人民文化馆	基层公共文化建设和	45.08	22.18	49.20%		1.14%	100	100	100	86.06	√				是
19	西华县人民文化馆	豫财文【2022】16号+2022	12	7.33	61.08%		61.08%	100	100	100	92.22	√				否
20	西华县人民文化馆	免费开放	11	10.99	99.91%		99.91%	100	100	100	99.98	√				否
21	西华县人民文化馆	老区心网、寻找淘宝、系列	59.62	40.71	75.91%		100%	100	100	100	97.59	√				否
22	西华县非物质文化遗产保护中心	非遗保护、传承经费	6	6	100.00%		100	100	100	100	70	√				无
23	西华县非物质文化遗产保护中心	非遗中心工作经费	11.68	1.1	9.42%		100	100	100	100	70	√				无
24	西华县非物质文化遗产保护中心	豫财文（2022）21号+22年	46.2	0.19	0.41%		100	100	100	100	70	√				无
25	西华县非物质文化遗产保护中心	豫财文（2022）35号+22年	26.8	1.73	6.46%		100	100	100	100	70	√				无

26	西华县文化市场综合行政执法	运行经费	10	7.54	75.40%		100	100	100	100	70	√				无
27	西华县文化市场综合行政执法	扫黄打非专项经费	50	1.52	3.04%		100	100	100	100	70	√				无
28	西华县文化市场综合行政执法	执法经费	10	9.83	98.30%		100	100	100	100	70	√				无
29	西华县文化市场综合行政执法	工作经费	9.28	5	53.88%		100	100	100	100	70	√				无
30	西华县文化市场综合行政执法	运转经费	20	10	50.00%		100	100	100	100	70	√				无
31	西华县文化市场综合行政执法	办公经费	3.66	2.7	73.77%		100	100	100	100	70	√				无
32	西华县豫剧艺术中心	周财预科(2021)20号#	14.8	4	27.03%		100	86	100	100	88.61		√			无
33																
汇总			784.08	275.18												

备注：1. 最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
2. 全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

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)图书馆(项):反映图书馆的支出。

二十一、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。

二十二、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)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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。