

2022 年度
信阳市平桥区文化广电和旅游局
部门决算公开（汇总）

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市平桥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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 信阳市平桥区文化广电和旅游局概况

一、部门职责

（一）研究拟订全区文化广电和旅游政策措施，组织实施广播电视、网络视听节目服务和文物保护管理制度。

（二）统筹规划全区文化广电事业、文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广电和旅游融合发展，推进文化广电和旅游体制机制改革。

（三）指导、管理全区文艺事业，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创作生产，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。指导协调全区重大文化和旅游活动。

（四）负责公共文化事业发展，指导、推进全区公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设和广播电视重点基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，深入推进文化和旅游惠民工程。

（五）指导、推进文化广电和旅游科技创新发展，推进文化文物广电和旅游行业信息化、数字化、标准化建设。负责全区文化艺术广电和旅游人才队伍建设工作。

（六）负责非物质文化遗产保护，推动全区非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，推动优秀传统文化传承发展。

（七）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，参与乡村振兴战略工作，指导、推进全域旅游。

（八）拟订文化产业相关门类和旅游产业发展规划并组织实施。指导文化广电和旅游重大项目建设，指导文化产业相关门类和旅游产业结构优化升级，促进文化产业、动漫和网络游戏以及旅游产业发展。

（九）统筹规划红色旅游发展，指导推进红色纪念地、场馆提升工作，组织开展红色重大活动，协调推动红色旅游区域合作。

（十）指导文化广电和旅游市场发展，对文化广电和旅游市场经营进行行业监管。推进文化广电和旅游行业精神文明和信用体系建设。依法规范文化广电和旅游市场，指导推动文化广电和旅游企业质量管理和品牌培育。负责文化广电和旅游行业安全监督管理。

（十一）统筹规划广播电视产业发展，指导推进广播电视健康发展工作。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十二）宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策。拟订和实施全区文物保护利用发展规划。负责全区文物保护管理和利用。

（十三）拟订文化和旅游市场开发战略并组织实施，组织开展全区文化和旅游整体形象在国内的宣传推广工作，推进文化旅游区域合作。

（十四）指导、管理文化旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动“豫见楚风，诗画平桥”走出去。

（十五）指导文化广电和旅游市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、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。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

信阳市平桥区文化广电和旅游局内设机构 6 个，包括：办公室（人事股）、政策法规和市场管理股、文化艺术股、产业发展股、广电事业和传媒管理股、非物质文化遗产股。

从决算单位构成看，信阳市平桥区文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，具体是：

1. 信阳市平桥区文化广电和旅游局本级
2. 信阳市平桥区图书馆
3. 信阳市平桥区文化馆
4. 信阳市平桥区鄂豫边省委旧址纪念馆

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：信阳市平桥区文化广电和旅游局（汇总）

2022 年度

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	1269.82	一、一般公共服务支出	28	6.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	1163.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	35	25.48
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	53.50

	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	10.69
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	10.21
本年收入合计	24	1269.82	本年支出合计	51	1269.82
使用非财政拨款结余	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	1269.82	总计	54	1269.82

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：信阳市平桥区文化广电和旅游局（汇总）

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		1269.82	1269.82					
201	一般公共服务支出	6.32	6.32					
20132	组织事务	6.32	6.32					
2013299	其他组织事务支出	6.32	6.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	1163.62	1163.62					
20701	文化和旅游	1070.24	1070.24					
2070101	行政运行	375.12	375.12					
2070104	图书馆	308.21	308.21					
2070105	文化展示及纪念机构	107.04	107.04					

2070112	文化和旅游市场管理	58.25	58.25					
2070199	其他文化和旅游支出	221.61	221.61					
20706	新闻出版电影	44.88	44.88					
2070699	其他新闻出版电影支出	44.88	44.88					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.50	48.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.50	48.50					
208	社会保障和就业支出	25.48	25.48					
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					

213	农林水支出	53.50	53.50					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	53.50	53.50					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	53.50	53.50					
221	住房保障支出	10.69	10.69					
22103	城乡社区住宅	10.69	10.69					
2210302	住房公积金管理	10.69	10.69					
229	其他支出	10.21	10.21					
22999	其他支出	10.21	10.21					
2299999	其他支出	10.21	10.21					

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：信阳市平桥区文化广电和旅游局
(汇总)

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		1269.82	927.32	342.49			
201	一般公共服务支出	6.32	6.32				
20132	组织事务	6.32	6.32				
2013299	其他组织事务支出	6.32	6.32				
207	文化旅游体育与传媒支出	1163.61	821.12	342.49			
20701	文化和旅游	1070.24	794.05	276.19			
2070101	行政运行	375.12	375.12				
2070104	图书馆	308.21	243.21	65.00			

2070105	文化展示及纪念机构	107.04	107.04				
2070112	文化和旅游市场管理	58.25	58.25				
2070199	其他文化和旅游支出	221.61	10.42	211.19			
20706	新闻出版电影	44.88	27.08	17.80			
2070699	其他新闻出版电影支出	44.88	27.08	17.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.50		48.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.50		48.50			
208	社会保障和就业支出	25.48	25.48				
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
213	农林水支出	53.50	53.50				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	53.50	53.50				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	53.50	53.50				
221	住房保障支出	10.69	10.69				
22103	城乡社区住宅	10.69	10.69				
2210302	住房公积金管理	10.69	10.69				
229	其他支出	10.21	10.21				
22999	其他支出	10.21	10.21				
2299999	其他支出	10.21	10.21				

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：信阳市平桥区文化广电和旅游局（汇总）

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	1269.82	一、一般公共服务支出	30	6.32	6.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1163.62	1163.62		
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.48	25.48		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				

	12		十二、农林水支出	41	53.50	53.50		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	10.69	10.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	10.21	10.21		
本年收入合计	24	1269.82	本年支出合计	53	1269.82	1269.82		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				

总计	29	1269.82	总计	58	1269.82	1269.82		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

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：信阳市平桥区文化广电和旅游局（汇总）

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		1269.82	927.32	342.49
201	一般公共服务支出	6.32	6.32	
20132	组织事务	6.32	6.32	
2013299	其他组织事务支出	6.32	6.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	1163.61	821.12	342.49
20701	文化和旅游	1070.24	794.05	276.19
2070101	行政运行	375.12	375.12	
2070104	图书馆	308.21	243.21	65.00
2070105	文化展示及纪念机构	107.04	107.04	

2070112	文化和旅游市场管理	58.25	58.25	
2070199	其他文化和旅游支出	221.61	10.42	211.19
20706	新闻出版电影	44.88	27.08	17.80
2070699	其他新闻出版电影支出	44.88	27.08	17.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.50		48.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.50		48.50
208	社会保障和就业支出	25.48	25.48	
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
213	农林水支出	53.50	53.50	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	53.50	53.50	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	53.50	53.50	
221	住房保障支出	10.69	10.69	
22103	城乡社区住宅	10.69	10.69	

2210302	住房公积金管理	10.69	10.69	
229	其他支出	10.21	10.21	
22999	其他支出	10.21	10.21	
2299999	其他支出	10.21	10.21	

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：信阳市平桥区文化广电和旅游局（汇总）

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	762.94	302	商品和服务支出	126.18	310	资本性支出	20.69
30101	基本工资	312.11	30201	办公费	16.9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.23	30202	印刷费	1.56	31002	办公设备购置	20.69
30103	奖金	77.86	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	10.18	30204	手续费	0.38	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	84.38	30205	水费	1.82	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.25	30206	电费	7.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.2	30207	邮电费	3.1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.32	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	3.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.67	30213	维修（护）费	2.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32.29	30214	租赁费	1.5	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务招待费	1.27	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.31	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.2	30226	劳务费	13.77	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.9	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.91	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.24	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		780.45	公用经费合计					146.87

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

单位：万元

部门名称：信阳市平桥区文化广电和旅游局（汇总）

2022 年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：信阳市平桥区文化广电和旅游局（汇总）

2022 年度

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
1.59					1.59	1.59					1.59

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。

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 1269.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2040.09 万元，下降 61.64%。主要原因：我部门严格控制公用经费支出，减少不必要开支及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1269.82 万元，其中：财政拨款收入 1269.82 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1269.82 万元，其中：基本支出 927.32 万元，占 73.03%；项目支出 342.49 万元，占 26.97%。

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 1269.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2040.09 万元，下降 61.64%。主要原因：我部门严格控制公用经费支出，减少不必要开支及项目支出减少。

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 1269.82 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2040.09 万元，下降 61.64%。主要原因是我部门严格控制公用经费支出，减少不必要开支及项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1269.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.32 万元，占 0.50%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1163.61 万元，占 91.64%；农林水支出（类）支出 53.50 万元，占 4.21%；社会保障和就业支出（类）支出 25.48 万元，占 2.01%；住房保障支出（类）支出 10.69 万元，占 0.84%；其他支出（类）支出 10.21 万元，占 0.80%。

（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 970.08 万元，支出决算为 1269.82 万元，完成年初预算的 130.90%。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项系临时安排项目驻村第一书记经费。

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 264.00 万元，支出决算为 375.12 万元，完成年初预算的 142.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资社保的增加及上年度未付费用本年支付。

3、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 258.80 万元，支出决算为 308.21 万元，完成年初预算的 119.10%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是人员工资社保的增加及上年度未付费用本年支付。

4、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 107.04 万元，支出决算为 107.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

5、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 83.20 万元，支出决算为 58.25 万元，完成年初预算的 70.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用未支付。

6、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 167.00 万元，支出决算为 221.61 万元，完成年初预算的 132.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级主管部门和区政府安排文旅项目支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 44.88 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时安排项目农村公益电影放映补助。

8、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 0.00 万元，支出决算为 48.50 万元，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是临时安排项目。

9、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 51.58 万元，支出决算为 25.46 万元，完成年初预算的 49.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分养老保险尚未缴清。

10、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 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 53.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时安排项目。

12、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 38.44 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 27.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分住房公积金费用未缴费。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.21 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时安排项目。

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 927.32 万元。其中：人员经费 780.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金；公用经费 146.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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

我部门 2022 年度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

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 1.59 万元，完成预算的 100%，占 100%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数没有差异。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，主要用于单位公务及工程业务活动。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 1.59 万元。主要用于文化和旅游考察、调研学习。2022 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 185 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 62.95 万元，比 2021 年度减少 35.97 万元，下降 36.36%。主要原因是：严格控制经费支出，合理安排。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 21.02 万元，其中：政府采购货物支出 21.02 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%。

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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 167.00 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 4 个，支出金额 167.00 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 167.00 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

在预算执行中，严格按照各类专项资金管理办法，做到专款专用。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2022 年度没有重点项目绩效评价。

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。