

2022 年度
新乡县文化广电和旅游局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡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 新乡县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

1. 负责全县文化艺术事业、新闻出版事业、文化市场、旅游、文物等管理工作。2. 指导、扶持和推动文学文化艺术发展，组织全县性重大文化活动。3. 规划全县文化文物新闻出版设施建设。4. 指导全县图书馆文化馆乡镇文化事业和基层文化建设。5. 负责全县文化艺术经营活动监管。6. 负责全县文物保护工作。7. 负责查处全县文化文物新闻出版违法违纪经营活动。8. 制定全县文化文物新闻出版政策并组织实施。9. 起草组织实施“扫黄打非”管理办法。10. 负责全县动漫网络游戏产业管理。11. 管理全县广播电影电视产业。12. 拟定全县文化艺术发展规划并监督实施。13. 负责全县对外文化文物新闻出版交流和宣传工作。14. 负责全县旅游事业产业管理。15. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县文化广电和旅游局内设机构 4 个，包括：1. 办公室；2. 政策法规股；3. 文化和旅游股；4. 外事、港澳事务与文物股。

从决算单位构成看，新乡县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡县文化广电和旅游局本级，无二级决算单位。

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：新乡县文化广电和旅游局

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	905.80	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	703.82
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	100.07
	9		九、卫生健康支出	40	14.17
	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	28.02
	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	59.72
	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
本年收入合计	27	905.80	本年支出合计	58	905.80
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	905.80	总计	62	905.80

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：新乡县文化广电和旅游局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		905.80	905.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	703.82	703.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	590.59	590.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	338.90	338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	235.94	235.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94	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	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	59.72	59.72	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
金额单位：万元

部门：新乡县文化广电和旅游局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		905.80	481.16	424.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	703.82	338.90	364.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	590.59	338.90	251.70	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	338.90	338.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	235.94	0.00	235.94	0.00	0.00	0.00
20702	文物	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.43	0.00	84.43	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.43	0.00	84.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.07	100.07	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94	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	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	59.72	0.00	59.72	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.72	0.00	59.72	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	59.72	0.00	59.72	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：新乡县文化广电和旅游局

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	1	905.80	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	703.82	703.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.07	100.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.17	14.17	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	28.02	28.02	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	59.72	59.72	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	905.80	本年支出合计	59	905.80	905.80	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	905.80	总计	64	905.80	905.80	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
金额单位：万元

部门：新乡县文化广电和旅游局

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		905.80	481.16	424.64
207	文化旅游体育与传媒支出	703.82	338.90	364.93
20701	文化和旅游	590.59	338.90	251.70
2070101	行政运行	338.90	338.90	0.00
2070104	图书馆	6.00	0.00	6.00
2070109	群众文化	7.95	0.00	7.95
2070111	文化创作与保护	1.81	0.00	1.81
2070199	其他文化和旅游支出	235.94	0.00	235.94
20702	文物	28.80	0.00	28.80
2070204	文物保护	28.80	0.00	28.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	84.43	0.00	84.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.43	0.00	84.43
208	社会保障和就业支出	100.07	100.07	0.00

20805	行政事业单位养老支出	91.41	91.41	0.00
2080501	行政单位离退休	53.37	53.37	0.00
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10	0.00
20808	抚恤	7.18	7.18	0.00
2080801	死亡抚恤	7.18	7.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	14.17	14.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	0.00
2101102	事业单位医疗	10.68	10.68	0.00
221	住房保障支出	28.02	28.02	0.00
22102	住房改革支出	28.02	28.02	0.00
2210201	住房公积金	28.02	28.02	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	59.72	0.00	59.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59.72	0.00	59.72
2240704	自然灾害灾后重建补助	59.72	0.00	59.72

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：新乡县文化广电和旅游局

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	394.86	302	商品和服务支出	23.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	263.24	30201	办公费	8.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.09	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.83	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	37.92	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.93	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	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	19.19	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	62.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	53.37	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.94	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	5.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.80	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.76	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	2.34	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		457.34	公用经费合计					23.81

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：新乡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							

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：新乡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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：新乡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
2.34	0.00	2.34	0.00	2.34	0.00	2.34	0.00	2.34	0.00	2.34	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。

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 905.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 279.77 万元，增长 44.69%。主要原因是 2022 年项目资金增多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 905.80 万元，其中：财政拨款收入 905.80 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 905.80 万元，其中：基本支出 481.16 万元，占 53.12%；项目支出 424.64 万元，占 46.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 905.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 279.77 万元，增长 44.69%。主要原因是 2022 年项目资金增多。

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 905.80 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增加 279.77 万元，增长 44.69%。主要原因是 2022 年项目资金增多。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 905.80 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 703.82 万元，占 77.70%；社会保障和就业支出 100.07 万元，占 11.05%；卫生健康支出 14.17 万元，占 1.56%；住房保障支出 28.02 万元，占 3.09%；灾害防治及应急管理支出 59.72 万元，占 6.60%。

(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 680.14 万元，支出决算为 905.80 万元，完成年初预算的 133.18%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 334.69 万元，支出决算为 338.90 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）图书馆（04 项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）群众文化（09 项）。年初预算为 7.95 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）文化创作与保护（11 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金是 2021 年的资金，2021 年未支付，在 2022

年已支付完毕。

5. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）。年初预算为163.88万元，支出决算为235.94万元，完成年初预算的143.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加部分上级资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文物（02款）文物保护（04项）。年初预算为28.8万元，支出决算为28.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 文化旅游体育与传媒支出（207类）其他文化旅游体育与传媒支出（99款）其他文化旅游体育与传媒支出（99项）。年初预算为0万元，支出决算为84.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年决算数增加了上年结余资金。

8. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）。年初预算为53.37万元，支出决算为53.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）。年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为36.10万元，支出决算为36.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 社会保障和就业（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）。年初预算为1.73万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的415.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人数增加。

12. 社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的102.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

13. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为10.68万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 30.57 万元，支出决算为 28.02 万元，完成年初预算的 91.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

16. 灾害防治及应急管理支出（224 类）自然灾害救灾及恢复重建支出（07 款）自然灾害灾后重建补助（04 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加上级资金。

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 481.15 万元。其中：人员经费 457.34 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费支出、抚恤金、生活补助；公用经费 23.81 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 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 4.80 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 48.75%。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我部门严格落实各项管理制度，厉行节约，减少开支。

（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 2.34 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.34 万元，完成“三公”经费预算的 48.75%，占“三公”经费支出 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。主要原因是我单位 2022 年度部门预算与决算无因公出国（境）费支出。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 4.80 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 48.75%。决算数与预算数存在差异

的主要原因是我部门严格落实各项管理制度，厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.34 万元。主要用于燃油、维修、保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因是我单位 2022 年度部门预算与决算无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 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 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 年度机关运行经费支出 23.81 万元，比 2021 年度减少 10.77 万元，下降 31.15%。主要原因是我部门严格落实各项管理制度，厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2.49 万元，其中：政府采购货物支出 2.49 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，我单位共有车辆 2 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门以绩效管理目标为导向，通过开展绩效目标管理，对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

1. 2022年预算项目我部门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。

2. 按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，我部门对 2022 年全部预算资金进行监控。首先我单位对照批复的绩效目标，以整体绩效目标和项目支出（含财政评价项目）绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息；其次分析绩效监控信息，在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明；然后在分析绩效监控信息的基础上，我

部门通过预算管理一体化系统填写《部门整体支出绩效监控情况表》和《项目支出绩效监控情况表》，并按程序审核报送；最后在汇总分析绩效监控结果的基础上，形成本单位绩效监控总结报告。

3. 2022年我部门组织相关部门安排部署有关事宜；各部门收集绩效评估的各种资料，填报绩效自评报告及有关材料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料；并通过部门上报数据和资料，重点调查，客观进行整体评价、打分。

（二）项目绩效自评结果。

2022年我部门项目资金年初预算数为206.13万元，项目支出数为424.64万元，开展绩效自评项目共19个，综合得分89.08分。分别是：1. 2022年盘活县配套存量资金绩效自评分值为100分，其中预算项目执行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%。2. 2022年盘活存量安排上级补助地方公共文化服务体系建设资金绩效自评分值为100分，其中预算项目执行率100%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率100%，效益指标得分率100%，满意度指标得分率100%。3. 美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（基数）绩效自评分值为84.88分，其中预算项目执行率18.75%，资金管理情况得分率100%，成本指标得分率100%，产出指标得分率76.67%，效益指标得分率100%，满

意度指标得分率 100%。4. 2022 年图书馆、文化馆免费开放县配套资金绩效自评分值为 100 分，其中预算项目执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。5. 2022 年县文化中心遗留债务资金绩效自评分值为 100 分，其中预算项目执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。6. 2022 年村级综合文化中心免费开放县配套资金绩效自评分值为 100 分，其中预算项目执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。7. A 级旅游景区“免门票促销费”补贴县配套绩效自评分值为 100 分，其中预算项目执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。8. 杜学林丧葬费、抚恤金自评分值为 100 分，其中预算项目执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。9. 旅游企业品牌创建奖励资金绩效自评分值为 100 分，其中预算项目执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。10. 下达 2022 年美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金绩效自

评分值为 94.31 分，其中预算项目执行率 45.67%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 99.13%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。

11. 提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评分值为 60.49 分，其中预算项目执行率 4.89%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 0%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。绩效自评分值较低的原因是在 2022 年资金支出较少。

12. 新乡县图书馆灾后维修项目绩效自评分值为 99.48 分，其中预算项目执行率 94.79%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%。

13. 2022 年国家非物质文化遗产保护资金绩效自评分值为 25 分，其中预算项目执行率 0%，资金管理情况得分率 75%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 0%，效益指标得分率 0%，满意度指标得分率 0%。绩效自评分值较低的原因是在 2022 年资金未支出。

14. 下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评分值为 25 分，其中预算项目执行率 0%，资金管理情况得分率 75%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 0%，效益指标得分率 0%，满意度指标得分率 0%。绩效自评分值较低的原因是在 2022 年资金未支出。

15. 下达 2022 年省级文物保护专项补助资金（泰山庙）绩效自评分值为 35 分，其中预算项目执行率 0%，资金管理情况得分率 75%，成本指标得分率 100%，产出

指标得分率 33%，效益指标得分率 0%，满意度指标得分率 0%。绩效自评分值较低的原因是在 2022 年资金未支出。16. 提前下达 2022 年国家文物保护资金绩效自评分值为 35 分，其中预算项目执行率 0%，资金管理情况得分率 75%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 33%，效益指标得分率 0%，满意度指标得分率 0%。绩效自评分值较低的原因是在 2022 年资金未支出。17. 2022 年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）绩效自评分值为 25 分，其中预算项目执行率 0%，资金管理情况得分率 75%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 0%，效益指标得分率 0%，满意度指标得分率 0%。绩效自评分值较低的原因是在 2022 年资金未支出。18. 2022 年 A 级旅游景区“免门票促消费”补贴资金绩效自评分值为 15 分，其中预算项目执行率 0%，资金管理情况得分率 75%，成本指标得分率 0%，产出指标得分率 0%，效益指标得分率 0%，满意度指标得分率 0%。绩效自评分值较低的原因是在 2022 年资金未支出。19. 2022 年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效自评分值为 25 分，其中预算项目执行率 0%，资金管理情况得分率 75%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 0%，效益指标得分率 0%，满意度指标得分率 0%。绩效自评分值较低的原因是在 2022 年资金未支出。

绩效目标基本实现，达到了预期效果。今后我们将努力抓好绩效目标管理工作，进一步做到绩效目标明确、细化、量化；增加项目经费投入，确保项目经费配套；另外在预算安排和执

行方面我们建议加强绩效评估和自我评估，总结经验和教训，进一步提高预算执行的效率和质量。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2022 年度我部门未开展重点项目。

附：项目支出绩效自评汇总表

项目支出绩效自评汇总表

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	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	新乡县文化广电和旅游局	2022年盘活县配套存量资金	42.75	42.75	100	100	100	100	100	100	100	√				否
2	新乡县文化广电和旅游局	2022年盘活存量安排上级补助地方公共文化服务体系建设资金	9.81	9.81	100	100	100	100	100	100	100	√				否
3	新乡县文化广电和旅游局	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金(基数)	4	0.75	18.75	100	100	76.67	100	100	84.88		√			否
4	新乡县文化广电和旅游局	2022年图书馆、文化馆免费开放县配套资金	6.7	6.7	100	100	100	100	100	100	100	√				否
5	新乡县文化广电和旅游局	2022年县文化中心遗留债务资金	100	100	100	100	100	100	100	100	100	√				否
6	新乡县文化广电和旅游局	2022年村级综合文化中心免费开放县配套资金	27	27	100	100	100	100	100	100	100	√				否
7	新乡县文化广电和旅游局	A级旅游景区“免门票促销费”补贴县配套资金	0.59	0.59	100	100	100	100	100	100	100	√				否
8	新乡县文化广电和旅游局	杜学林丧葬费、抚恤金	5.37	5.37	100	100	100	100	100	100	100	√				否
9	新乡县文化广电和旅游局	旅游企业品牌创建奖励资金	30	30	100	100	100	100	100	100	100	√				否
10	新乡县文化广电和旅游局	下达2022年美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金	24	10.96	45.67	100	100	99	100	100	94.31	√				否

11	新乡县文化广电和旅游局	提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	167.96	8.22	48.9	100	100	0	100	100	60.49			√		是
12	新乡县文化广电和旅游局	新乡县图书馆灾后维修项目	63	59.72	94.79	100	100	100	100	100	99.48	√				否
13	新乡县文化广电和旅游局	2022 年国家非物质文化遗产保护资金	2	0	0	75	100	0	0	0	25			√		是
14	新乡县文化广电和旅游局	下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	28	0	0	75	100	0	0	0	25			√		是
15	新乡县文化广电和旅游局	下达 2022 年省级文物保护专项补助资金（泰山庙）	90	0	0	75	100	33	0	0	35			√		是
16	新乡县文化广电和旅游局	提前下达 2022 年国家文物保护资金	96	0	0	75	100	33	0	0	35			√		是
17	新乡县文化广电和旅游局	2022 年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）	43	0	0	75	100	0	0	0	25			√		是
18	新乡县文化广电和旅游局	2022 年 A 级旅游景区“免门票促消费”补贴资金	0.44	0	0	75	0	0	0	0	15			√		是
19	新乡县文化广电和旅游局	2022 年省级非物质文化遗产保护专项资金	2.4	0	0	75	100	0	0	0	25			√		是
汇总	新乡县文化广电和旅游局		743.02	301.87								10	1	1	7	

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。