

2022 年度
新郑市文化广电旅游体育局本级决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新郑市文化广电旅游体育局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 新郑市文化广电旅游体育局概况

一、单位职责

(一)贯彻落实党和国家关于文化广电和旅游文物体育工作的方针政策和省、市有关工作要求，研究拟订全市文化广电和旅游文物体育领域政策措施并组织实施。

(二)负责规划全市文化广电和旅游文物体育事业、产业发展，拟订全市文化广电和旅游文物体育发展中长期规划，推进文化广电和旅游文物体育融合发展，指导全市文化广电和旅游文物体育领域体制改革和机制创新工作。

(三)贯彻执行国家、省、市有关文化广电和旅游文物体育行政法律法规及行政审批事项的办理制度和相关要求，坚持依法行政。

(四)指导全市文艺、体育事业发展，指导全市文化艺术与旅游演艺创作生产，指导全市重大文艺、体育活动，推动各门类艺术、各艺术品种活动发展。

(五)负责编制文化广电和旅游文物体育事业经费预算，审核并监督各项专项经费使用情况，负责全市文化广电和旅游文物体育事业统计工作，负责机关和所属单位国有资产账务管理工作。

(六)负责全市文化广电和旅游文物体育事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，实施文化和旅游惠民工程。

(七) 指导、推进全市文化广电和旅游文物体育科技创新发展,推进文化广电和旅游文物体育行业信息化、标准化建设,指导行业装备技术提升。

(八) 负责全市非物质文化遗产和优秀传统文化保护,推动非物质文化遗产和优秀传统文化的传承和发展。

(九) 指导、管理全市文化广电和旅游文物体育市场的对外及对港澳台的宣传、交流、推广工作,负责政府、民间、国际组织在文化旅游领域的合作及日常外事事务;指导全市文化旅游品牌建设,统筹周边县市区之间的的文化旅游交流合作。

(十) 拟订全市文化旅游文物体育产业政策和发展规划并组织实施,指导文化旅游产业相关门类及新型业态发展;拟订全市文化广电旅游文物体育系统有关政策并组织实施;开展文化广电和旅游文物体育资源普查、挖掘、保护和利用工作;促进文化广电产业和旅游文物体育产业融合发展。

(十一) 负责对文化广电和旅游文物体育市场经营活动进行监管,推进文化广电和旅游文物体育行业信用体系建设,依法规范文化广电和旅游文物市场。

(十二) 负责全市文物保护单位保护、利用工作,指导编制全市文物资源保护、利用规划;申报全国、省级、市级重点文物保护单位,指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作;组织实施全市文物保护单位、调查、勘探工作;负责推动完善文物、博物馆公共服务

体系建设，指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作；负责文物和博物馆有关审核、报批工作，指导社会文物管理、抢救、征集等工作，拟订博物馆、纪念馆事业发展规划，协调博物馆间的交流与协作；指导全市文物保护宣传工作，制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培训。

（十三）负责全市范围内的文物资源调查工作；协同住房和城乡建设等部门负责全市历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的推荐申报和规划、管理、保护和监督工作；负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作；负责组织全市世界文化遗产申报工作，协同有关部门审核世界文化和自然双重遗产申报项目。

（十四）负责组织全市区域内国家和省、市重点项目建设中的文物抢救保护工作；拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划、组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广；拟订全市文物资源管理利用规划、指导全市文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全市文物单位的开放管理、保护利用工作，促进文旅融合。

（十五）履行行政执法督查职责；会同有关部门处理文化广电和旅游文物产业中安全保卫工作中的重大问题；拟订全市文化、广播电视和旅游文物市场行政执法规划；指导、协调、督促、督办文化市场综合执法活动；拟订安全保卫、技术防范的方案和措施并组织实施；指导、监管全市文

化旅游市场；负责文物行政执法督察，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件；协调大案要案、跨区域案件的查处工作；负责全市旅游服务质量的监督检查；负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

(十六)完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新郑市文化广电旅游体育局内设机构 14 个，包括：内设办公室、人事科、财务科、公共服务科、文物保护利用科、宣传推广科、市场管理科、艺术科等。

从决算单位构成看，新郑市文化广电旅游体育局本级决算包括：本级决算。

纳入本单位决算编制范围内的单位共 1 个：

1. 新郑市文化广电旅游体育局局本级

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新郑市文化广电旅游体育局
(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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	880.96	一、一般公共服务支出	32	1.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	111.39	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	741.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	115.28
	9		九、卫生健康支出	40	5.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	111.39
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	992.35	本年支出合计	58	992.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	992.35	总计	62	992.35

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

部门：新郑市文化广电旅游体育局（本级）

2022 年度

公开 02 表
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		992.35	992.35					
201	一般公共服务支出	1.06	1.06					
20129	群众团体事务	1.06	1.06					
2012906	工会事务	1.06	1.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	741.47	741.47					
20701	文化和旅游	673.55	673.55					
2070101	行政运行	166.46	166.46					
2070113	旅游宣传	40.00	40.00					
2070199	其他文化和旅游支出	467.10	467.10					
20702	文物	32.45	32.45					
2070201	行政运行	32.45	32.45					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.46	35.46					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.46	35.46					

208	社会保障和就业支出	115.28	115.28				
20805	行政事业单位养老支出	81.78	81.78				
2080501	行政单位离退休	55.89	55.89				
2080502	事业单位离退休	13.48	13.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58				
20808	抚恤	33.50	33.50				
2080801	死亡抚恤	33.50	33.50				
210	卫生健康支出	5.92	5.92				
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92				
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92				
221	住房保障支出	17.24	17.24				
22102	住房改革支出	17.24	17.24				
2210201	住房公积金	17.24	17.24				
229	其他支出	111.39	111.39				
22960	彩票公益金安排的支出	111.39	111.39				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	111.39	111.39				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：新郑市文化广电旅游体育局（本级）

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		992.35	338.40	653.95			
201	一般公共服务支出	1.06	1.06				
20129	群众团体事务	1.06	1.06				
2012906	工会事务	1.06	1.06				
207	文化旅游体育与传媒支出	741.47	198.91	542.56			
20701	文化和旅游	673.55	166.46	507.10			
2070101	行政运行	166.46	166.46				
2070113	旅游宣传	40.00		40.00			
2070199	其他文化和旅游支出	467.10		467.10			
20702	文物	32.45	32.45				
2070201	行政运行	32.45	32.45				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.46		35.46			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.46		35.46			

208	社会保障和就业支出	115.28	115.28			
20805	行政事业单位养老支出	81.78	81.78			
2080501	行政单位离退休	55.89	55.89			
2080502	事业单位离退休	13.48	13.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58			
20808	抚恤	33.50	33.50			
2080801	死亡抚恤	33.50	33.50			
210	卫生健康支出	5.92	5.92			
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92			
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92			
221	住房保障支出	17.24	17.24			
22102	住房改革支出	17.24	17.24			
2210201	住房公积金	17.24	17.24			
229	其他支出	111.39		111.39		
22960	彩票公益金安排的支出	111.39		111.39		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	111.39		111.39		

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：新郑市文化广电旅游体育局（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	1	880.96	一、一般公共服务支出	33	1.06	1.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	741.47	741.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.28	115.28		
	9		九、卫生健康支出	41	5.92	5.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	17.24	17.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	111.39		111.39
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	27	992.35	本年支出合计	59	992.35	880.96	111.39
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			

总计	32	992.35	总计	64	992.35	880.96	111.39
----	----	--------	----	----	--------	--------	--------

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新郑市文化广电旅游体育局（本级）

2022 年度

金额单位：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		880.96	338.40	542.56
201	一般公共服务支出	1.06	1.06	
20129	群众团体事务	1.06	1.06	
2012906	工会事务	1.06	1.06	
207	文化旅游体育与传媒支出	741.47	198.91	542.56
20701	文化和旅游	673.55	166.46	507.10
2070101	行政运行	166.46	166.46	
2070113	旅游宣传	40.00		40.00
2070199	其他文化和旅游支出	467.10		467.10
20702	文物	32.45	32.45	
2070201	行政运行	32.45	32.45	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.46		35.46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.46		35.46
208	社会保障和就业支出	115.28	115.28	

20805	行政事业单位养老支出	81.78	81.78
2080501	行政单位离退休	55.89	55.89
2080502	事业单位离退休	13.48	13.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58
20808	抚恤	33.50	33.50
2080801	死亡抚恤	33.50	33.50
210	卫生健康支出	5.92	5.92
21011	行政事业单位医疗	5.92	5.92
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92
221	住房保障支出	17.24	17.24
22102	住房改革支出	17.24	17.24
2210201	住房公积金	17.24	17.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：新郑市文化广电旅游体育局（本级）

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	185.13	302	商品和服务支出	58.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.23	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.83	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青	

							苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	55.89	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.48	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		279.53	公用经费合计				58.87	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：新郑市文化广电旅游体育局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			111.39	111.39		111.39	
229	其他支出		111.39	111.39		111.39	
22960	彩票公益金安排的支出		111.39	111.39		111.39	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		111.39	111.39		111.39	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：新郑市文化广电旅游体育局（本级）

2022 年度

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

预算代码：106001

公开 09 表

部门：新郑市文化广电旅游体育局（本级）

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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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。

第三部分 2022 年度局本级决算 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 992.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 188.71 万元，增长 23.48%。主要原因是 2022 年疫情时间短，临时追加业务活动支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 992.35 万元，其中：财政拨款收入 992.35 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 992.35 万元，其中：基本支出 338.4 万元，占 34.1%；项目支出 653.95 万元，占 65.9%；

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 992.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 188.71 万元，增长 23.48%。主要原因是 2022 年疫情时间短，临时追加业务活动支出。

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 880.96 万元，占支出合计的 88.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.82 万元，增长 13.36%。主要原因是 2022 年疫情时间短，临时追加业务活动支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 880.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.06 万元，占 0.01%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 741.47 万元，占 84.17%；社会保障和就业（类）支出 115.28 万元，占 13.09%；卫生健康（类）支出 5.92 万元，占 0.67%；住房保障（类）支出 17.23 万元，占 1.97%。

（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 1004.4 万元，支出决算为 880.96 万元，完成年初预算的 87.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 96.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位于 2021 年末机构改革，原新郑市文化广电新闻出版中心单独成立为新郑市融媒体中心，减少一个单位。

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 215.7 万元，支出决算为 166.46 万元，完成年初预算的 77.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位于 2021 年末机构改革，原新郑市文化广电新闻出版中心单独成立为新郑市融媒体中心，减少一个单位。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 1.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加业务活动支出。

4. 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 744.9 万元，支出决算为

467.1 万元，完成年初预算的 62.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响；同时本单位于 2021 年末机构改革，原新郑市文化广电新闻出版中心单独成立为新郑市融媒体中心，减少一个单位。

5. 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 0 万元，支出决算为 32.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是更换一体化系统，科目变动。

6. 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 37.1 万元，支出决算为 35.46 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位于 2021 年末机构改革，原新郑市文化广电新闻出版中心单独成立为新郑市融媒体中心，减少一个单位。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 27.4 万元，支出决算为 55.89 万元，完成年初预算的 203.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是更新一体化系统，科目变更的差异。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 59.9 万元，支出决算为 13.48 万元，完成年初预算的 22.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是更新一体化系统，科目变更的差异。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算

为 13.1 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的，90.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位于 2021 年末机构改革，原新郑市文化广电新闻出版中心单独成立为新郑市融媒体中心，减少一个单位。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位于 2021 年末机构改革，原新郑市文化广电新闻出版中心单独成立为新郑市融媒体中心，减少一个单位。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 14.5 万元，支出决算为 33.5 万元，完成年初预算的 231%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加业务活动支出。

12. 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 6.5 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 91.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位于 2021 年末机构改革，原新郑市文化广电新闻出版中心单独成立为新郑市融媒体中心，减少一个单位。

13. 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 15.1 万元，支出决算为 17.24 万元，完成年初预算的 114.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是更新一体化系统，科目变更的差异。

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 338.4 万元。其中：人员经费 279.53 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 58.87 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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 638.5 万元，支出决算为 111.39 万元，完成年初预算的 17.46%。主要用于体育事业的彩票公益金支出，其中郑财预【2021】595 号（2021 年结转）、郑财预【2021】561 号（2021 年结转）项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：受疫情影响，活动未开展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度无国有资本经营收入，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 2.4 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 41.67%。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落实中央八项规定，厉行节约。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占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%。决算数与预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元。主要用于一般公务车辆加油和维修支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. **公务接待费**预算为1.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，活动未开展。

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 58.87 万元，比 2021 年度增加 48.03 万元，增长 443.08%。主要原因是临时增加委托业务费。

十一、政府采购支出情况说明

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，占占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 7 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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。

我局根据实际工作及预算情况，在财政预算单位共性指标的基础上，结合文化广电旅游体育工作特点，设置了绩效指标，开展了项目绩效评价。对于支出项目，我局严格把控，在项目支出之前设定绩效指标，于 2022 年开展了绩效监控工作，追踪各个项目的执行情况。根据市财政绩效自评工作的安排，我局对局本级 11 个项目开展了项目绩效自我评价。根据绩效评价的结果，合理科学的规划单位各项工作。

(二) 项目绩效自评结果。

我局对 2022 年度 11 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 86.91 分，自评结果为良，整体绩效自评得分为 94.77 分。项目支出绩效自评报告（含部门整体绩效自评报告）见附件。

通过项目绩效自评，发现项目执行过程中主要存在的问题为预算执行率有待提高以及项目安排科学性有所欠缺。

造成这两个问题的主要原因为，制定预算和项目执行安排时对客观环境的变化缺乏预判，对客观环境突如其来的变化应对不足。

针对以上两个问题，在未来的工作中指定预算和安排项目进度时更加细化，加强对环境多变性的考虑，并在实际执行过程中动态调整。

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。