

2022年度

信阳市文化广电和旅游局（汇总）部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 信阳市文化广电和旅游局（汇总）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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 信阳市文化广电和旅游局（汇总）概况

## 一、部门职责

（一）研究拟订全市文化广电和旅游局政策措施，起草广播电视、网络视听节目服务和文物保护管理制度，并组织实施。

（二）统筹规划全市文化广电事业、文化产业和旅游业发展，拟定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、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向型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；指导协调全市重大文化和旅游活动。

（四）负责公共文化事业发展，指导、推进全市公共文化服务体系建设和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。负责全市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，推动全市的非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴，推动优秀传统文化传承发展。

（七）组织和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）拟定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；拟定和实施全市文物保护利用发展规划；负责全市文物保护管理和利用。

（十三）拟定文化和旅游市场开发战略并组织实施，组织开展全市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“豫风楚韵”走出去。

（十五）指导文化广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、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) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

信阳市文化广电和旅游局（汇总）内设机构16个，包括：包括：办公室、政策法规科、人事科、规划财务科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产艺术科科、产业发展科、市场管理科、广电事业科、传媒管理科、文物管理科、博物馆科、宣传推广科、机关党委、离退休干部科等16个科室。

从决算单位构成看，信阳市文化广电和旅游局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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8个。包括：

1. 信阳市文物考古研究所
2. 信阳博物馆
3. 信阳市文化市场综合行政执法支队
4. 信阳市图书馆
5. 信阳市群众艺术馆
6. 信阳市艺术中心
7. 信阳市旅游质量监督所
8. 信阳美术馆

## 第二部分 2022年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市文化广电和旅游局（汇总）

2022年度

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 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  | 6,873.48 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 33.15    |
| 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  | 167.68   | 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 | 6,485.04 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 299.74   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 110.04   |
|                  | 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 | 2.20     |
|                  | 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 | 159.10   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 7,041.17 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 7,089.27 |
| 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 | 48.10    | 年末结转与结余         | 60 | 0.00     |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 7,089.27 | <b>支出总计</b>     | 62 | 7,089.27 |

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：信阳市文化广电和旅游局（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          | 7,041.17 | 6,873.48 | 0.00   | 167.68 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出    | 33.15    | 33.15    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20133    | 宣传事务        | 33.15    | 33.15    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013399  | 其他宣传事务支出    | 33.15    | 33.15    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,436.94 | 6,269.26 | 0.00   | 167.68 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游       | 5,068.18 | 4,900.49 | 0.00   | 167.68 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070101  | 行政运行        | 958.64   | 958.64   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070102  | 一般行政管理事务    | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070104  | 图书馆         | 405.96   | 405.96   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070107  | 艺术表演团体      | 346.02   | 178.33   | 0.00   | 167.68 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070108  | 文化活动        | 25.00    | 25.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070109  | 群众文化        | 551.31   | 551.31   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070111  | 文化创作与保护     | 42.50    | 42.50    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070112  | 文化和旅游市场管理   | 92.79    | 92.79    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070113  | 旅游宣传        | 365.85   | 365.85   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070114  | 文化和旅游管理事务   | 70.00    | 70.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 2,190.10 | 2,190.10 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702    | 文物          | 1,212.10 | 1,212.10 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070201  | 行政运行        | 130.93   | 130.93   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070204  | 文物保护        | 97.51    | 97.51    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070205  | 博物馆         | 983.66   | 983.66   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20708    | 广播电视        | 11.00    | 11.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070899  | 其他广播电视支出    | 11.00    | 11.00    | 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    |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 145.66 | 145.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 145.66 | 145.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 299.74 | 299.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 252.38 | 252.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 19.30  | 19.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 12.68  | 12.68  | 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 | 212.13 | 212.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.26   | 8.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 37.39  | 37.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 37.39  | 37.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 9.97   | 9.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 9.97   | 9.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 110.04 | 110.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 110.04 | 110.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 32.35  | 32.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 77.70  | 77.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 2.20   | 2.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 2.20   | 2.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 2.20   | 2.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 159.10 | 159.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 159.10 | 159.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 159.10 | 159.10 | 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：信阳市文化广电和旅游局（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          | 7,089.27 | 4,364.31 | 2,724.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出    | 33.15    | 3.15     | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133    | 宣传事务        | 33.15    | 3.15     | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013399  | 其他宣传事务支出    | 33.15    | 3.15     | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,485.04 | 3,790.08 | 2,694.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游       | 5,116.28 | 2,943.65 | 2,172.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101  | 行政运行        | 958.64   | 958.64   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070102  | 一般行政管理事务    | 20.00    | 20.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070104  | 图书馆         | 405.96   | 217.46   | 188.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070107  | 艺术表演团体      | 394.12   | 334.12   | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070108  | 文化活动        | 25.00    | 25.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化        | 551.31   | 548.57   | 2.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070111  | 文化创作与保护     | 42.50    | 42.50    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070112  | 文化和旅游市场管理   | 92.79    | 92.79    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070113  | 旅游宣传        | 365.85   | 78.34    | 287.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070114  | 文化和旅游管理事务   | 70.00    | 45.63    | 24.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 2,190.10 | 580.61   | 1,609.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物          | 1,212.10 | 835.43   | 376.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070201  | 行政运行        | 130.93   | 130.93   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204  | 文物保护        | 97.51    | 89.84    | 7.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆         | 983.66   | 614.66   | 369.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20708    | 广播电视        | 11.00    | 11.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070899  | 其他广播电视支出    | 11.00    | 11.00    | 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         |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 145.66 | 0.00   | 145.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 145.66 | 0.00   | 145.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 299.74 | 299.74 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 252.38 | 252.38 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 19.30  | 19.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 12.68  | 12.68  | 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 | 212.13 | 212.13 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.26   | 8.26   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 37.39  | 37.39  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 37.39  | 37.39  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 9.97   | 9.97   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 9.97   | 9.97   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 110.04 | 110.04 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 110.04 | 110.04 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 32.35  | 32.35  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 77.70  | 77.70  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 2.20   | 2.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 2.20   | 2.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 2.20   | 2.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 159.10 | 159.10 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 159.10 | 159.10 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 159.10 | 159.10 | 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：信阳市文化广电和旅游局（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  | 6,873.48 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 33.15    | 33.15      | 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 | 6,269.26 | 6,269.26   | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 299.74   | 299.74     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 110.04   | 110.04     | 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 | 2.20     | 2.20       | 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 | 159.10   | 159.10     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 6,873.48 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6,873.48 | 6,873.48   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 6,873.48 | <b>总计</b>       | 64 | 6,873.48 | 6,873.48   | 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：信阳市文化广电和旅游局（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          | 6,873.48 | 4,148.53 | 2,724.96 |
| 201      | 一般公共服务支出    | 33.15    | 3.15     | 30.00    |
| 20133    | 宣传事务        | 33.15    | 3.15     | 30.00    |
| 2013399  | 其他宣传事务支出    | 33.15    | 3.15     | 30.00    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,269.26 | 3,574.30 | 2,694.96 |
| 20701    | 文化和旅游       | 4,900.49 | 2,727.87 | 2,172.62 |
| 2070101  | 行政运行        | 958.64   | 958.64   | 0.00     |
| 2070102  | 一般行政管理事务    | 20.00    | 20.00    | 0.00     |
| 2070104  | 图书馆         | 405.96   | 217.46   | 188.50   |
| 2070107  | 艺术表演团体      | 178.33   | 118.33   | 60.00    |
| 2070108  | 文化活动        | 25.00    | 25.00    | 0.00     |
| 2070109  | 群众文化        | 551.31   | 548.57   | 2.74     |
| 2070111  | 文化创作与保护     | 42.50    | 42.50    | 0.00     |
| 2070112  | 文化和旅游市场管理   | 92.79    | 92.79    | 0.00     |
| 2070113  | 旅游宣传        | 365.85   | 78.34    | 287.52   |
| 2070114  | 文化和旅游管理事务   | 70.00    | 45.63    | 24.37    |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出   | 2,190.10 | 580.61   | 1,609.49 |
| 20702    | 文物          | 1,212.10 | 835.43   | 376.67   |
| 2070201  | 行政运行        | 130.93   | 130.93   | 0.00     |
| 2070204  | 文物保护        | 97.51    | 89.84    | 7.68     |
| 2070205  | 博物馆         | 983.66   | 614.66   | 369.00   |
| 20708    | 广播电视        | 11.00    | 11.00    | 0.00     |
| 2070899  | 其他广播电视支出    | 11.00    | 11.00    | 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      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 145.66 | 0.00   | 145.66 |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 145.66 | 0.00   | 145.66 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 299.74 | 299.74 | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 252.38 | 252.38 | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 19.30  | 19.30  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 12.68  | 12.68  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.13 | 212.13 | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.26   | 8.26   | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 37.39  | 37.39  | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 37.39  | 37.39  | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 9.97   | 9.97   | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 9.97   | 9.97   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 110.04 | 110.04 | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 110.04 | 110.04 | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 32.35  | 32.35  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 77.70  | 77.70  | 0.00   |
| 213      | 农林水支出            | 2.20   | 2.20   | 0.00   |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 2.20   | 2.20   | 0.00   |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 2.20   | 2.20   | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 159.10 | 159.10 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 159.10 | 159.10 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 159.10 | 159.10 | 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：信阳市文化广电和旅游局（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         | 3,368.78 | 302      | 商品和服务支出   | 371.60 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 1,123.14 | 30201    | 办公费       | 20.35  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 158.05   | 30202    | 印刷费       | 0.56   | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 867.21   | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 310      | 资本性支出              | 34.34 |
| 30106    | 伙食补助费          | 59.99    | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 340.79   | 30205    | 水费        | 4.82   | 31002    | 办公设备购置             | 33.92 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 281.65   | 30206    | 电费        | 46.94  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 18.84    | 30207    | 邮电费       | 5.27   | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 113.22   | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 16.77    | 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       | 12.67    | 30211    | 差旅费       | 10.69  | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 268.88   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 1.90     | 30213    | 维修（护）费    | 24.86  | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 105.67   | 30214    | 租赁费       | 2.48   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 373.80   | 30215    | 会议费       | 10.06  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 31.50    | 30216    | 培训费       | 1.18   | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 123.22   | 30217    | 公务接待费     | 20.62  | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 2.36   | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 30.77    | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 184.80   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出            | 0.42  |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 36.63  | 399      | 其他支出               | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 50.28  | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 59.90  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 0.17     | 30229        | 福利费       | 21.53 | 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 | 25.55 | 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    | 15.18 | 39999        | 其他支出   | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 3.35     | 30240        | 税金及附加费用   | 1.48  |              |        |        |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 10.89 |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 3,742.58 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 405.94 |

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：信阳市文化广电和旅游局（汇总）

2022年度

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：信阳市文化广电和旅游局（汇总）

2022年度

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：信阳市文化广电和旅游局（汇总）

2022年度

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    |
| 62.70 | 0.00     | 30.22        | 0.00    | 30.22     | 32.48 | 46.17 | 0.00     | 25.55        | 0.00    | 25.55     | 20.62 |

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7,089.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加390.90万元，增长5.84%，主要原因是：市财政拨政策性补贴、专班经费、抚恤金和上级公共文化服务体系专项资金、“行走河南·读懂中国”专项。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,041.17万元，其中：财政拨款收入6,873.48万元，占97.62%；事业收入167.68万元，占2.38%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,089.27万元，其中：基本支出4,364.31万元，占61.56%；项目支出2,724.96万元，占38.44%。

## 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6,873.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加322.34万元，增长4.92%，主要原因是：市财政拨政策性补贴、专班经费、抚恤金和上级公共文化服务体系专项资金、“行走河南·读懂中国”专项。

## 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6,873.48万元，占本年支出合计的96.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加496.07万元，增长7.78%，主要原因是：抚恤金、专班经费和上级公共文化服务体系专项资金、“行走河南·读懂中国”专项。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,873.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33.15万元，占0.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出6,269.26万元，占91.21%；社会保障和就业（类）支出299.74万元，占4.36%；卫生健康（类）支出110.04万元，占1.60%；农林水（类）支出2.20万元，占0.03%；住房保障（类）支出159.10万元，占2.31%。

## （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4,297.20万元，支出决算为6,873.48万元，完成年初预算的159.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博物馆文化产业发展资金。

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576.09万元，支出决算为958.64万元，完成年初预算的166.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政拨政策性补贴、抚恤金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是文旅文创专班、康养专班。

4. 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337.59万元，支出决算为405.96万元，完成

年初预算的120.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性补贴。

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168.64万元，支出决算为178.33万元，完成年初预算的105.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性补贴。

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25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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387.04万元，支出决算为551.31万元，完成年初预算的142.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级各类专项资金。

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50.00万元，支出决算为42.50万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响文化创作延期。

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0.00万元，支出决算为92.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员增加。

10. 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366.22万元，支出决算为365.85万元，完成年初预算的99.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响延迟旅游宣传推广。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 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783.42万元，支出决算为2,190.10万元，完成年初预算的279.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级公共文化服务体系专项资金、行走河南·读懂中国专项。

13. 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0.00万元，支出决算为130.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性补贴。

14. 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326.61万元，支出决算为97.51万元，完成年初预算的29.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响项目减少。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为657.48万元，支出决算为983.66万元，完成年初预算的149.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级各类专项资金。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

17. 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145.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级各类专项资金。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.30万元，支出决算为19.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

19. 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12.68万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

20. 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212.13万元，支出决算为212.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.26万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.62万元，支出决算为37.39万元，完成年初预算的564.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世抚恤金。

23. 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9.97万元，

支出决算为9.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

24. 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32.35万元，支出决算为32.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

25. 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77.70万元，支出决算为77.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

26. 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2.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫支出。

27. 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159.10万元，支出决算为159.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## 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4,148.53万元。其中：人员经费3,742.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费405.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **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62.70万元，支出决算为46.17万元，完成预算的73.64%。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严格执行中央八项规定，减少公务接待；受疫情影响公务用车减少。

### **（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费支出决算25.55万元，完成预算的84.55%，占55.34%；公务接待费支出决算20.62万元，完成预算的63.49%，占44.66%。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。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30.22万元，支出决算数为25.55万元，完成预算的84.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响减少公车运行。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** 25.55万元。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年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

**3. 公务接待费** 预算数为32.48万元，支出决算数为20.62万元，完成预算的63.49%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待。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** 20.62万元，主要用于上级公务活动接待。2022年共接待国内来访团组357个、来宾2,662人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为285.81079万元，支出决算为221.95万元，完成年初预算的77.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

## 十一、政府采购支出情况说明



2022年度政府采购支出总额751.04万元，其中：政府采购货物支出674.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出76.50万元。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11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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：保障单位运行；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。

一是高度重视，立即行动。我局高度重视部门整体支出绩效管理工作，成立了以局党组成员、副局长滕小玉为组长的专项工作小组，并召开专题任务部署会。严格按照《信阳市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评工作的通知》的有关要求，迅速部署相关工作，立即转发给局属科室以及二级机构，并按要求作出绩效自评。

二是严格程序，严密实施。根据绩效自评相关方法，对照市级部门整体支出绩效管理综合评价指标体系和评分细则，对本部门整体支出情况实施评价。局机关由部门内部相关项目负责人和综合性人员组成评价组，评价采取单位之间组织评价的方式进行。

评价组严格对照绩效监控中所定项目目标和指标，按照统一的评价标准和原则，对项目效果和管理情况进行了比较和综合评价，对纳入绩效评价范围的专项项目资金的绩效预算执行情况进行了认真自评，绩效自评率100%。

三是充分论证，确保实效。按照《信阳市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评工作的通知》明确的具体内容指标，逐项进行研究论证，反复征求各业务科室、二级机构意见，逐项列出主要任务和落实要求，确保了绩效自评工作实效。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022年度预算审核通过后，及时建立绩效监控，确保年度预算执行到位，目前本系统年度主要任务已全部完成，在年度履职目标、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算和财务管理、以及绩效管理、产出指标等方面均实现100%，群众满意度达95%以上，促进了文广旅产业高质量发展。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年我部门无绩效评价。

## 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。

十九、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部

门的事务支出。

二十、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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支

出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

三十五、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。

三十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十七、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。

三十八、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十五、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。

## 第五部分 附件

# 2022 年部门整体自评报告

## 信阳市文广旅局

根据通知要求，信阳市文广旅局按照“强化部门预算绩效管理主体责任、提高财政资金使用效益”的总体要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对本部门项目资金实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

### 一、基本情况

2022 年，全市文化广电和旅游系统紧扣文旅文创融合战略，聚焦高质量发展，全面落实“1335”工作布局，着力推进文旅文创出彩。

#### （一）项目概况

2022 年，市文广旅局共收到各类专项资金 1403.6 万元，实施项目 34 个，具体情况是：

1. 公共文化服务、交流合作及非遗文化遗产保护项目资金 270 万元，实施项目 9 个，分别为：（1）2022 年春节联欢晚会运转资金 25 万元。（2）茶文化节开幕以及“茶乡欢歌”系列活动 15 万元。（3）群众文化活动资金 29 万元。（4）艺术中心舞台艺术送基层 60 万元。（5）非物质文化遗产保护利用专项资金 40 万元。（6）群艺馆非物质文化遗产保护资金 20 万元。（7）

布置各项文化工作经费 20 万元。（8）广播电视宣传管理经费 11 万元。（9）信阳菜工作经费 50 万

2. 旅游市场开发推广及综合业务管理专项资金 408.5 万元，实施项目 2 个，分别为：（1）文化旅游宣传推介资金 338.5 万元。（2）全市全域旅游发展专项资金 70 万元。

3. 文物保护专项资金 67.07 万元，实施项目 5 个，分别为：（1）文物安全保护经费 11 万元。（2）文物考古勘探工作经费 20 万元。（3）田野文物调查和抢救性清理发掘工作经费 8.55 万元。（4）配合基建的田野考古发掘工作经费 13.8 万。（5）文物办公运行经费 13.72 万元。

4. 免费开放场馆专项资金 520.91 万元，实施项目 14 个，分别为：（1）纸质图书购置经费 50 万元。（2）图书馆劳务人员聘用 69 万元。（3）图书馆场馆水电费 60 万元。（4）图书馆消防安防等 9.5 万元。（5）群艺馆老年大学活动经费 10 万元。（6）群艺馆比赛活动经费 10 万元。（7）群艺馆水电费 30 万元。（8）博物馆安防监控专项资金 19 万元。（9）博物馆保安、保洁人员工资 110 元。（10）博物馆正常运转水电费 80 万元。（11）博物馆外出和邀请临时展览 40 万元。（12）博物馆消防维保专项 13 万元。（13）博物馆中央空调维保专项 16 万元。（14）文化扶贫，文化下乡书画作品展活动经费 4.41 万元。

5. 文化行业市场综合行政执法办案专项资金 76.43 万元，文



化市场办公运行经费 28.09 万元，办公家具购置费 5 万元，非税弥补办公运行经费 27.6 万元。

## **（二）项目预期绩效目标**

按照上级下达各类项目专项资金文件要求的预期绩效目标要求完成并通过达标验收。

## **二、自评工作情况**

### **（一）及时成立组织机构**

根据市财政局《信阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》文件要求，市文广旅局成立局主要领导为组长，相关业务科室和下属单位负责人为成员的自评工作领导小组，开展绩效评价工作。

### **（二）建立完善指标体系**

按照设置，指标体系分为三部分：一是针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。二是指标所占权重根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。三是同类评价对象的指标权重设置基本一致，便于评价结果相互比较。

### **（三）严格程序组织实施**

1. 项目单位自评。自评工作领导小组组织召开相关科室和下属单位项目绩效自评会议，组织各项目单位按要求填报《2022 年项目绩效自评表》并提供相关项目资料。

2. 领导小组评审。自评工作领导小组对业务科室和下属单位上报的相关材料进行审查、复核和测评，按照评价标准和规范对各项指标进行计算和打分，并撰写评价报告。

#### **（四）自评结果**

按照本次项目绩效评价指标体系设置的评分标准，自评领导小组针对各项目的产出、预算执行率、效益、满意度四个方面进行综合评价，自评结果总体良好。

### **三、绩效目标完成情况分析**

1. 综合评价大部分为满分，34个项目圆满完成各项预期指标，绩效指标实现情况良好。

2. 在决策执行方面，年度履职目标相关性指标已达100%，工作任务科学性已达100%，绩效指标合理性已达100%。在投入管理方面，预算编制完整性、专项资金细化率、“三公经费”控制率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率已达100%。预算执行率在上半年执行较慢，是因为预算资金拨付较晚，我局机关账户冻结。在产出指标方面，重点工作和年度工作均已完成。在社会效果方面，我局系统开展的各项活动实实在在起到了为民利民，便民惠民，为广大群众提供了丰富的精神食粮，受到了群众的一致满意。

### **四、存在的问题和建议**



在项目实施中存在着一定的难度，很难与原先计划安排完美契合，在时间上和结果上与绩效目标存在部分偏差。下一步，我局将适时召开绩效自评总结会议，通报各项目单位自评结果，总结好的经验做法，重点分析未完成预期绩效指标的原因，制定整改措施，建立长效机制，促进全局工作再上新台阶。

信阳市文化广电和旅游局

2023年5月31日



# 2022 年部门项目自评总结报告

信阳市文广旅局

根据通知要求，现将我局 2022 年部门项目自评总结报告如下：

## 一、项目支出基本情况

2022 年度文广旅系统主要任务是围绕市委、市政府中心工作，紧扣文旅文创融合战略，聚焦高质量发展，继续开展群众文化活动，打造群众文化活动品牌，营造良好文化氛围；加强文物和非物质文化遗产保护工作；“美好生活看信阳”智慧旅游建设规划；促进全域旅游的发展；进一步加强文化旅游宣传推介等项目。

本部门 2022 年年初预算数为 4346.65325 万元，其中基本支出为 2494.20325 万元，项目支出为 1852.45 万元，已全部执行完成。

## 二、项目自评工作开展情况

**一是高度重视，立即行动。**我局高度重视部门整体支出绩效自评工作，成立了以局党组成员、副局长腾小玉为组长的专项工作小组，并召开专题任务部署会。严格按照《信阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》的有关要求，迅速部署相关工作，立即转发给局属科室以及二级机构，并按要求作出绩效自评。

**二是严格程序，严密实施。**根据绩效自评相关方法，对照市级部门整体支出绩效管理综合评价指标体系和评分细则，对本部门整体支出情况实施评价。局机关由部门内部相关项目负责人和



综合性人员组成评价组，评价采取单位之间组织评价的方式进行。评价组严格对照绩效监控中所定项目目标和指标，按照统一的评价标准和原则，对项目效果和管理情况进行了比较和综合评价，对纳入绩效评价范围的专项项目资金的绩效预算执行情况进行了认真自评，绩效自评率 100%。

**三是充分论证，确保实效。**按照《信阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》明确的具体内容指标，逐项进行研究论证，反复征求各业务科室、二级机构意见，逐项列出主要任务和落实要求，确保了绩效自评工作实效。

### 三、项目自评结果及分析

2022 年度预算审核通过后，及时建立绩效监控，确保年度预算执行到位，目前本系统年度主要任务已全部完成，在年度履职目标、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算和财务管理、以及绩效管理、产出指标等方面均实现 100%，群众满意度达 98% 以上，促进了文广旅产业高质量发展。

### 四、项目自评发现的问题及整改措施

（一）在预算编制方面与年度工作任务不能达到完全契合，考虑因素仍有欠缺，没有充分考虑工作中的可变因素；

（二）在预算执行方面，预算资金做到及时支付；

（二）在以后的工作中，要充分结合全市重点工作、结合部门工作要点、结合工作可预见变动情况，科学研究的编制。在绩效指标的执行上，要充分考虑可行性和可评性，不仅确保指标细致，还要保障指标评价的易操作性。进一步提高支出效率，避免因重点工作调整导致的项目进度放慢。进一步提高对绩效评价工

作的重视程度。

### 五、项目自评工作建议及预算安排建议

部门整体预算绩效设计合理，基本能按计划实施。

### 六、其他需要说明的问题

无

信阳市文化广电和旅游局  
2023年5月31日

