

2022 年度
许昌市文化广电和旅游局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市文化广电和旅游局（本级）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

许昌市文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

（一）拟订文化、文物、广播电视和旅游工作的地方性法规、规章草案和政策并组织实施。

（二）统筹规划全市文化、文物、广播电视和旅游发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视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、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（四）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴，推进全市优秀传统文化传承发展。

（五）负责全市公共文化、旅游事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程。

（六）指导、管理全市文物和考古工作，组织文物资源调查，开展文物保护和利用。

（七）指导、管理全市博物馆、纪念馆工作，完善公共服务体系，负责社会文物管理、文物科技保护和对外交流工作，协调指导全市文物安全工作。

（八）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导电视剧行业发展和电视剧创作生产，指导网络

视听节目服务管理，对全市广播电视节目覆盖、监测和安全播出进行监管。

（九）组织实施全市文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

（十）管理全市性重大文化和旅游活动，指导全市文化、文物、广播电视和旅游重点设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、交流和市场推广。

（十一）指导、推进全市文化、文物、广播电视和旅游科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设。

（十二）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游领域的市场经营活动进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范市场。

（十三）会同有关部门履行文化、文物、广播电视和旅游行业安全监督责任。行使全市文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游市场行政执法职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十五）关于职责分工。许昌市文化广电和旅游局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听节目中的动漫节目进行管理。市新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

二、机构设置

许昌市文化广电和旅游局（本级）内设机构 14 个，包括：办公室、人事科、计划财务科、艺术与非物质文化遗产科、公共服务科、文物保护与考古科、博物馆与文物安全科、广播电视科、资源开发科、宣传推广科、产业发展科、市场管理科、政策法规与文化市场综合执法监督科、政务服务科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，许昌市文化广电和旅游局（本级）单位决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

许昌市文化广电和旅游局（本级）

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	1,552.28	一、一般公共服务支出	32	142.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,313.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	281.01
	9		九、卫生健康支出	40	66.60
	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	61.82
	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
	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	1,552.28	本年支出合计	58	1,865.67
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	360.28	年末结转和结余	60	46.89
	30			61	

总计	31	1,912.57	总计	62	1,912.57
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：许昌市文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

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		1,552.28	1,552.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	137.29	137.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	137.29	137.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000.34	1,000.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,000.34	1,000.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	963.40	963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.01	281.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.05	257.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.01	191.01	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	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：许昌市文化广电和旅游局（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		1,865.67	1,515.34	350.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	137.29	137.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	137.29	137.29	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,313.74	963.40	350.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,313.74	963.40	350.34	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	963.40	963.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	300.74	0.00	300.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.01	281.01	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	257.05	257.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.01	191.01	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	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：许昌市文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,552.28	一、一般公共服务支出	33	142.50	142.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,313.74	1,313.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	281.01	281.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.60	66.60	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	61.82	61.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,552.28	本年支出合计	59	1,865.67	1,865.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	313.39	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	313.39		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	1,865.67	总计	64	1,865.67	1,865.67	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：许昌市文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

公开 05 表
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		1,865.67	1,515.34	350.33
201	一般公共服务支出	142.50	142.50	0.00
20129	群众团体事务	5.21	5.21	0.00
2012906	工会事务	5.21	5.21	0.00
20199	其他一般公共服务支出	137.29	137.29	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	137.29	137.29	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,313.74	963.40	350.34
20701	文化和旅游	1,313.74	963.40	350.34

2070101	行政运行	963.40	963.40	0.00
2070102	一般行政管理事务	49.60	0.00	49.60
2070199	其他文化和旅游支出	300.74	0.00	300.74
208	社会保障和就业支出	281.01	281.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.05	257.05	0.00
2080501	行政单位离退休	191.01	191.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.04	66.04	0.00
20808	抚恤	23.96	23.96	0.00
2080801	死亡抚恤	23.96	23.96	0.00
210	卫生健康支出	66.61	66.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.61	66.61	0.00
2101101	行政单位医疗	34.54	34.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.03	31.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00
221	住房保障支出	61.82	61.82	0.00

22102	住房改革支出	61.82	61.82	0.00
2210201	住房公积金	61.82	61.82	0.00

注：本表反映单位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

单位：许昌市文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

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	1,123.77	302	商品和服务支出	134.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	435.02	30201	办公费	18.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	173.17	30202	印刷费	3.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	350.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.84
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.52	30206	电费	6.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	30209	物业管理费	5.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	8.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.82	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	3.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	254.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35.57	30216	培训费	3.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	154.60	30217	公务接待费	0.18	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	23.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.98	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	1.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	32.90	30227	委托业务费	0.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.21	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	7.52	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	4.98	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	49.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.73			
人员经费合计		1,377.98	公用经费合计					137.36

注：本表反映单位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：许昌市文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

金额单位：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
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							

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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

单位：许昌市文化广电和旅游局（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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：许昌市文化广电和旅游局（本级）

2022 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.27	0.00	8.00	0.00	8.00	0.27	5.25	0.00	4.98	0.00	4.98	0.27

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1912.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 672.22 万元，下降 26.01%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1552.28 万元，其中：财政拨款收入 1552.28 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1865.67 万元，其中：基本支出 1515.34 万元，占 81.22%；项目支出 350.33 万元，占 18.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1865.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 662.22 万元，下降 26.20%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入和项目支出减少。

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 1865.67 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 662.22 万元，下降 26.20%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1865.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）142.50 万元，占 7.64%；文化旅游体育与传媒支出（类）1313.74 万元，占 70.42%；社会保障和就业支出（类）281.01 万元，占 15.06%；卫生健康支出（类）66.61 万元，占 3.57%；住房保障支出（类）61.82 万元，占 3.31%。

(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 1357.45 万元，支出决算为 1865.67 万元，完成年初预算的 137.44%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 5.21 万元，决算数 5.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 137.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无该项目预算，根据实际工作需要，追加工作经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算数为 934.18 万元，决算数 963.40 万元，完成年初预算的 103.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付相关经费，追加工作经费预算，保障相关工作资金。

4. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 49.60 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无该项目预算，根据实际工作需要，追加工作经费。

5. 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）年初预算数为 32.00 万元，决算数 300.74 万元，完成年初预算的 939.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付相关经费，追加工作经费预算，保障相关工作资金。

6. 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）年初预算数为 194.00 万元，决算数 191.01

万元,完成年初预算的 98.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动,根据实际情况支付相关经费。

7. 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）年初预算数为 66.16 万元,决算数 66.04 万元,完成年初预算的 99.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动,根据实际情况支付相关经费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元,决算数 23.96 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无该项目预算,根据实际工作需要,追加工作经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 32.64 万元,决算数 34.54 万元,完成年初预算的 105.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付相关经费,追加工作经费预算,保障相关工作资金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 31.09 万元,决算数 31.03 万元,完成年初预算的 99.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动,根据实际情况支付相关经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.04 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无该项目预算，根据实际工作需要，追加工作经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 62.17 万元，决算数 61.82 万元，完成年初预算的 99.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，根据实际情况支付相关经费。

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 1515.34 万元。

其中：人员经费 1377.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 137.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、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

本单位 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

本单位 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 8.27 万元，支出决算为 5.25 万元，完成预算的 63.48%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 4.98 万元，完成预算的 62.25%，占 94.86%；公务接待费支出决算 0.27 万元，完成预算的 100.00%，占 5.14%。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。决算数与预算数无差异。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 8.00 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 62.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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 4.98 万元。主要用于机要文件交换、应急公务出行和日常车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.27 万元。主要用于邀请文旅行业专家学者及其团队到我市调研指导工作。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 20 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 137.36 万元，较 2021 年度下降 122.17 万元，下降 47.07%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费使用。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行

有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金 1515.34 万元。自评得分为 97.69 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，整体绩效围绕抓好硬件设施完善提升、抓好人才队伍建设、抓好群众文化活动、抓好打造品牌文化活动、抓好重点改革任务的完成。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 1 个，项目金额 37 万元。其中：

文旅办公经费（定额外基本运转支出）项目 37 万元，自评得分 99.98 分，等级为优，完成年初工作目标，进行了公共文化宣传推广，开展文旅推介，助推文旅产业发展。

从项目绩效自评情况来看，项目目标和指标完成，文化广电和旅游服务水平逐步提高

（三）部门重点绩效评价结果

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

单位整体自评表

单位名称		许昌市文化广电和旅游局								
单位整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	单位预算总额（万元）		1515.34	1515.34	1515.34	10	1	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		1515.34	1515.34	1515.34	-		-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-		-		
	（3）单位资金		0			-		-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	做好文化广电和旅游工作：负责全市文化、文物、广播电视和旅游工作，指导管理全市文艺事业、非物质文化遗产保护、公共文化、旅游事业发展，指导管理全市文物和考古、博物馆、纪念馆工作，管理全市性重大文化和旅游活动，负责全市广播电视机构行业监管、推进信息化标准化建设。进一步深化文化市场综合行政执法改革，切实加强大文化市场、新闻出版、文物、旅游市场综合行政执法力度。做好市领导交办的重要工作任务。				合理有效的完成了年度总目标和主要任务。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	做好文化广电和旅游工作	保障全市文化、文物、广播电视和旅游工作正常开展，保障许昌市文化广电和旅游系统正常运行，做好市领导交办的重要工作任务；保障市区文化、新闻出版、旅游市场的繁荣稳定，稳步提升执法队伍整体素质和行业形象；做好许昌市文化旅游市场推广宣传工作。			已完成					
	做好公共文化服务工作	组织群众文化艺术活动，提供文化场所免费开放、公益课培训讲座、文艺演出、非物质文化遗产整理收集展示宣传。积极推动智慧阅读空间服务形式内容更加贴近人民群众，不断优化馆藏结构；积极开展优质服务工作。			已完成					
	做好文物保护工作	依托文物资源对外参观服务，促进许昌经济文化发展，清理、修复、保护馆藏文物，确保文物保护单位适宜，维护基本陈列正常运行，举办临时展览，举办各类文化活动。加强对春秋楼的保护和研究，加强对灞陵桥文化遗址、关帝庙古建筑群、三官庙管理及维护，传承和弘扬历史文化遗产。			已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			预算执行率	≥90%	75.94%	2	1.69	-15.62%	部分单位业务活动开展较慢，资金拨付进度较慢	
			预算调整率	≤14%	46%	2	0	228.57%	因部分单位存在项目资金，预算调整率较高	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
评价结果应用率	100%	100%		1	1	0.00%				

	产出指标	重点工作任务完成	文物保护工作完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
			公共文化服务工作完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
			旅游工作完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
		履职目标实现	重大文化活动实现率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
			文物保护项目实现率	≥90%	100%	4	4	0.00%		
			舞台艺术繁荣发展实现率	≥90%	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	履职效益	文化艺术事业繁荣发展增速	≥10%	10%	15	15	0.00%		
		满意度	社会组织满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	总分						100	97.69		

项目单位自评表

项目名称	文旅办公经费（定额外基本运转支出）								
主管部门	许昌市文化广电和旅游局			实施单位	许昌市文化广电和旅游局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	32	37	36.94	10	99.84	9.98		
	政府性预算资金	32	37	36.94	-	99.84	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：公共文化传播、群众熟悉率、知晓度、公共文化服务品牌打造、深入基层调研、目标 2：境内外文旅推介经费；文旅促销经费；境内外文旅交易会经费；文旅项目委托业务费				完成年初工作目标，进行了公共文化传播推广，开展文旅推介，助推文旅产业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	文旅办公经费（定额外基本运转支出）	32 万元	37 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员办公需求	46 人	46 人	10	10	0.00%	
		质量指标	办公设备运转	正常	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	单位运转资金及时支付	每月 30 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	市文旅工作	正常	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.98			

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。