

2022 年度
周口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 周口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 周口市文化广电和旅游局 (本级) 概况

一、单位职责

1、贯彻党和国家文化工作、广播电视工作、旅游工作、文物管理工作的方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向，研究制定全市文化工作、广播电视工作、旅游工作、文物保护工作的政策并组织实施。

2、研究拟订全市文化艺术、广播电视、旅游事业、产业发展规划及有关地方性法规规章草案和政策；制定全市文化艺术、广播电视、旅游事业、产业中长期发展规划并组织实施；指导全市文化广电旅游系统的体制机制改革。

3、参与研究制定文化广电旅游经济政策，调控、调整其生产经营和投资方向，统筹安排文化广电和旅游事业经费，推进全市公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全市重点文化广电旅游设施建设和基层文化广电旅游设施建设。

4、指导、管理全市文化艺术事业，指导文学艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文学艺术发展；组织全市性重大文化、广播电影电视活动、旅游活动。

5、指导、管理全市社会文化事业，指导全市图书馆、文化馆、乡镇文化中心工作和基层文化建设。

6、拟订全市非物质文化遗产保护规划并监督实施，组织实施全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7、制定全市文化市场发展规划并监督实施，指导、监督管理全市文化市场综合执法工作，管理全市文化市场，负责对全市文

化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作，管理和规范城乡各类演出市场。

8、负责全市文艺类产品网上传播的前置审核工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理（不含网络游戏的网上出版前置审核）。

9、拟订全市动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调全市动漫、游戏产业发展。

10、规范和管理全市文物复制市场，指导文物保护、文物流通管理和文物交流工作。

11、制定全市文化艺术教育和文化广电和旅游系统职工教育事业发展规划并监督实施，指导全市社会艺术教育和文化广电旅游行业职业教育。

12、负责全市对外文化交流和对外文化宣传工作，拟订对外文化交流规划并组织实施，组织大型对外文化交流活动。

13、组织推进全市广播电视公共服务，组织实施全市广播电视重大工程，扶助贫困地区广播电视建设和发展，指导、监督管理广播电视重点基础设施建设。

15、负责全市广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监督管理并实施准入和退出管理，负责对从事广播电视节目制作民办机构的监督管理工作。

16、监督管理全市广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

17、指导全市广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责监督管理全市广播电视节目传输、监测和安全播出。

18、制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施。

19、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。

20、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。

21、负责全市国际、国内旅行社、旅游星级饭店和涉外饭店、旅游车船公司、旅游涉外定点单位以及其他经营旅游业的企事业单位的审核、申报和管理工作。

22、推动全市旅游国际交流与合作，承担与国际旅游组织合作的相关事务。

23、制定并组织实施旅游人才规划，组织、指导、全市旅游培训工作。

24、承办市政府交办的其他事项

二、机构设置

周口市文化广电和旅游局（本级）内设机构 14 个，包括：办公室（宣传），计财科，人事科，老干部科，机关党委，法规科，艺术科（对外交流），公共服务科，产业开发与资源利用科，市场管理科，非物质文化遗产保护科，行政审批科，文物保护科文物资源利用科，广播电视科。

从决算单位构成看，本决算为周口市文化广电和旅游局本级
决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：周口市文化广电旅游局（本级）			2022 年度			公开 01 表
						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	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	1,674.39	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	1,425.59	
八、其他收入	8	25.03	八、社会保障和就业支出	39	145.48	
	9		九、卫生健康支出	40	68.74	
	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	34.58	
	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	59.26	
	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	1,699.42	本年支出合计	58	1,733.64	
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	34.23	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	1,733.64	总计	62	1,733.64	

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：周口市文化广电旅游局（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		1,699.42	1,674.39	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,425.59	1,425.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	1,408.33	1,408.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	1,086.36	1,086.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070105	文化展示及纪念机构	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	204.29	204.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070201	行政运行	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20706	新闻出版电影	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070607	电影	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	145.48	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	74.64	74.64	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03	
22999	其他支出	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03	
2299999	其他支出	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03	

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位名称：周口市文化广电旅游局（本级）

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		1,733.64	951.43	782.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,425.59	692.93	732.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,408.33	692.93	715.40	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,086.36	692.93	393.42	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	77.69	0.00	77.69	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	204.29	0.00	204.29	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.48	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.64	74.64	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.26	9.69	49.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.26	9.69	49.56	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	59.26	9.69	49.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：周口市文化广电旅游局（本级）			2022 年度						公开 04 表
									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	1,674.39	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	1,425.59	1,425.59	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.48	145.48	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	68.74	68.74	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	34.58	34.58	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	1,674.39	本年支出合计	59	1,674.39	1,674.39	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	1,674.39	总计	64	1,674.39	1,674.39	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：周口市文化广电旅游局（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, 674. 39	941. 73	732. 66	
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 425. 59	692. 93	732. 66	
20701	文化和旅游	1, 408. 33	692. 93	715. 40	
2070101	行政运行	1, 086. 36	692. 93	393. 42	
2070105	文化展示及纪念机构	77. 69	0. 00	77. 69	
2070109	群众文化	30. 00	0. 00	30. 00	
2070111	文化创作与保护	10. 00	0. 00	10. 00	
2070199	其他文化和旅游支出	204. 29	0. 00	204. 29	
20702	文物	7. 25	0. 00	7. 25	
2070201	行政运行	7. 25	0. 00	7. 25	
20706	新闻出版电影	10. 00	0. 00	10. 00	
2070607	电影	10. 00	0. 00	10. 00	
208	社会保障和就业支出	145. 48	145. 48	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	119. 64	119. 64	0. 00	
2080501	行政单位离退休	74. 64	74. 64	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 00	45. 00	0. 00	
20808	抚恤	22. 75	22. 75	0. 00	
2080801	死亡抚恤	22. 75	22. 75	0. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	3. 09	3. 09	0. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 09	3. 09	0. 00	
210	卫生健康支出	68. 74	68. 74	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	68. 74	68. 74	0. 00	
2101101	行政单位医疗	18. 49	18. 49	0. 00	
2101103	公务员医疗补助	24. 12	24. 12	0. 00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26. 14	26. 14	0. 00	
221	住房保障支出	34. 58	34. 58	0. 00	
22102	住房改革支出	34. 58	34. 58	0. 00	
2210201	住房公积金	34. 58	34. 58	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：周口市文化广电旅游局（本级）			2022 年度					公开 06 表
			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	751.48	302	商品和服务支出	45.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	316.30	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费	10.63	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	0.10
30108	机关事业单位基本养老保	51.02	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.07	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	1.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.58	30212	因公出国（境）费	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	153.99	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	144.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.99	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	110.35	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	22.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.14	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	0.24	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	10.00	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	23.82	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	10.59			
人员经费合计		895.71	公用经费合计					46.02
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。								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：周口市文化广电旅游局（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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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

单位名称：周口市文化广电旅游局（本级）		2022 年度		公开 08 表 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		0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款的收入和支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：周口市文化广电旅游局（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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.35	0.00	13.35	0.00	13.35	0.00	13.35	0.00	13.35	0.00	13.35	0.00

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。

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

周口市文化广电和旅游局 2022 年收入总计 1,733.64 万元,支出总计 1,733.64 万元。与上年度相比,收入、支出均减少 848.02 万万元,下降 32.85%,主要原因是:2022 年单位项目支出减少。

二、收入决算情况说明

周口市文化广电和旅游局本年收入合计 1,699.41 万元,其中:财政拨款收入 1,674.38 万元,占 98.53%;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 25.02 万元,占 1.47%。

三、支出决算情况说明

周口市文化广电和旅游局本年支出合计 1,733.64 万元,其中:基本支出 951.42 万元,占 54.88%;项目支出 782.21 万元,占 45.12%;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

周口市文化广电和旅游局 2022 年财政拨款收入总决算 1674.39 万元,支出总决算 1674.39 元。与上年度相比,财政拨款收支均减少 8.46 万元,下降 0.50%。主要原因是:2022 年单位项目支出减少。

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 1,674.39 万元,占本年

支出合计 96.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 650.32 万元，下降 27.98%。主要原因是：业务活动经费减少。

(二) 结构情况

周口市文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算财政拨款支出为 1,674.38 万元，主要用于以下方面：文化与体育传媒支出（类）支出 1,425.58 万元，占 85.14%；社会保障和就业支出（类）支出 145.48 万元，占 8.69%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 68.74 万元，占 4.11%；住房保障支出（类）34.58 万元，占 2.06%。

(三) 具体情况

1、文化与体育传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为 1,122.97 万元，支出决算为 1,086.36 万元，完成年初数的 96.74%。决算数小于预算数的主要原因：有退休同志。

2、文化与体育传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）年初预算为 77.69 万元，支出决算为 77.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

3、文化与体育传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

4、文化与体育传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

5、文化与体育传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 204.29 万元，支出决算为 204.29 万元，

完成年初预算的 100.00%。

6、文化与体育传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）年初预算为 7.25 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

7、文化与体育传媒支出（类）新闻出版和电影（款）电影（项）年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

8、社会保障和就业支出（类）政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 91.65 万元，支出决算为 74.64 万元，完成年初数的 81.44%。决算数小于预算数的主要原因：有退休的同志。

9、社会保障和就业支出（类）政事业单位养老支出（款）行政单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 46.21 万元，支出决算为 45.00 万元，完成年初数的 97.38%。决算数小于预算数的主要原因：有退休的同志。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.75 万元，完成年初数的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因：有退休同志死亡。

11、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 3.92 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 78.82%。决算数小于预算数的主要原因：有退休的同志。

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 18.49 万元，支出决算为 18.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

13、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 25.67 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 93.96%。决算数小于预算数的主要原因：有死亡老同志等。

14、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（项）。年初预算 22.02 万元，支出决算为 26.14 万元，完成年初预算的 118.71%。决算数大于预算数的主要原因：新招录公务员、选调生等。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 34.66 万元，支出决算为 34.58 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数小于预算数的主要原因：有退休的同志。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

周口市文化广电和旅游局2022年一般公共预算财政拨款基本支出941.73万元，其中：人员经费895.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费46.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

周口市文化广电和旅游局2022年政府性基金预算财政拨款支出为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度周口市文化广电和旅游局没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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。

周口市文化广电和旅游局2022年“三公”经费财政拨款支出预算为13.34万元，支出决算为13.34万元，完成预算数的100.00%。

（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（出境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算13.34万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，全年单位人员出国费用0.00万，主要原因：节约开支。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年初预算为13.34万元，支出决算为

13.34万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公车运行费支出13.34万元，完成预算的100.00%。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，特种专业技术用车3辆。

3、公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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0.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

周口市文化广电和旅游局2022年机关运行经费支出46.02万元。比2021年减少28.00万元，减少36.84%。主要原因：疫情减少会议、培训、差旅费等。

十一、政府采购支出情况说明。

周口市文化广电和旅游局2022年政府采购支出总额202.00万元，其中：政府采购货物支出40.60万元，政府采购工程支出141.95万元，政府采购服务支出19.45万元，授予中小企业合同金额19.45万元，占政府采购支出总额的9.63%，其中：授予小微企业合同金额19.45万元，占政府采购支出总额的9.63%。

十二、国有资产占用情况说明。

2022年期末，我单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车3辆，特种专业技术用车3辆。单价50万元以上设备0台（套），单价100万元以上设备0台（套）。

十三、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及7个项目，涉及预算资金447.00万元，自评覆盖率达到95%以上。

（二）项目绩效自评结果。

2022年周口市文化广电和旅游局组织对艺术中心基本运行等7个项目进行了预算绩效评价，该项目用于为艺术中心运行费、市级文物保护、文化交流、周末公益剧场等，涉及一般公共预算财政拨款447.00万元。绩效评价结果概况说明丰富群众文化生活，增强了本地文化影响力，取得了较好的社会效益。

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。