

2022 年度
夏邑县文化广电旅游局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 夏邑县文化广电旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 夏邑县文化广电旅游局概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党和国家关于文化、文物和旅游工作的法律法规及方针政策，研究拟订全县文化、文物和旅游政策措施并组织实施，起草全县文化广电和旅游规范性文件。

2. 拟订文化事业、文化产业、旅游业、文物和博物馆事业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。

3. 组织开展全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游设施建设和发展；组织全县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和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理全县文艺事业，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。

5. 负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

6. 指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7. 负责全县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。

8. 组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9. 指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

10. 指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序；会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

11. 组织全县文物资源调查，申报全国、省级、市级和县级重点文物保护单位，指导全县大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全县文物调查、勘探、考古发掘工作；负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导全县文物和博物馆、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，协调博物馆间的交流与协作。编制文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况

12. 制定全县文化、文物和旅游行业人才队伍建设规划，组织行业人才培养；指导、管理全县文化、文物和旅游对外以及对港澳台交流、合作、宣传、推广工作，组织大型文化

和旅游对外以及对港澳台交流、推广活动。

13. 研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全县文物安全管理工作。

14. 负责全县世界文化遗产申报、保护、管理有关工作，协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护工作。

15. 拟订全县文物和博物馆科技、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；拟订全县文物资源管理利用规划，指导全县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县文物单位的开放管理、保护利用工作。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

夏邑县文化广电旅游局内设机构 4 个，包括：办公室、人事财务股、文化产业艺术股（文物管理股）、市场管理股。

从决算单位构成看，夏邑县文化广电旅游局部门决算包括：本级决算。本部门二级预算单位有 5 个，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位包括：

1. 夏邑县文化广电旅游局本级；
2. 夏邑县图书馆；

3. 夏邑县人民文化馆；
4. 夏邑县博物馆（长寿阁服务所）；
5. 文化市场综合行政执法大队；
6. 夏邑县文物保护服务所。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：夏邑县文化广电旅游局

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	1,879.19	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	1,689.13
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	99.30
	9		九、卫生健康支出	40	36.77
	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	53.99
	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	1,879.19	本年支出合计	58	1,879.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,879.19	总计	62	1,879.19

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

公开 02 表
单位：万元

部门：夏邑县文化广电旅游局

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		1,879.19	1,879.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,689.13	1,689.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,689.13	1,689.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	784.75	784.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	904.38	904.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.34	88.34	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	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.99	53.99	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：夏邑县文化广电旅游局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,879.19	974.81	904.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,689.13	784.75	904.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,689.13	784.75	904.38	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	784.75	784.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	904.38	0.00	904.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.34	88.34	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	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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：夏邑县文化广电旅游局

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	1,879.19	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	1,689.13	1,689.13	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.30	99.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.77	36.77	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	53.99	53.99	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	1,879.19	本年支出合计	59	1,879.19	1,879.19	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	1,879.19	总计	64	1,879.19	1,879.19	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：夏邑县文化广电旅游局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,879.19	974.81	904.38
207	文化旅游体育与传媒支出	1,689.13	784.75	904.38
20701	文化和旅游	1,689.13	784.75	904.38
2070101	行政运行	784.75	784.75	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	904.38	0.00	904.38
208	社会保障和就业支出	99.30	99.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.34	88.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.34	88.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.96	10.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.96	10.96	0.00
210	卫生健康支出	36.77	36.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77	0.00
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15	0.00
2101102	事业单位医疗	26.62	26.62	0.00
221	住房保障支出	53.99	53.99	0.00
22102	住房改革支出	53.99	53.99	0.00
2210201	住房公积金	53.99	53.99	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。

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：夏邑县文化广电旅游局

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	850.01	302	商品和服务支出	119.71	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	516.66	30201	办公费	28.44	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	84.35	30202	印刷费	15.65	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.95	30203	咨询费	0.11	310	资本性支出	1.92	
30106	伙食补助费	0.43	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	10.72	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	1.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.08	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	37.59	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.36	30208	取暖费	27.68	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	10.96	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	59.18	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	3.13	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	25.73	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	3.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	2.01	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	7.12	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.16	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	0.40	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补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	33.35				
人员经费合计		853.18	公用经费合计						121.63

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
单位：万元

部门：夏邑县文化广电旅游局

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
单位：万元

部门：夏邑县文化广电旅游局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：夏邑县文化广电旅游局

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

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 1879.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 408.69 万元，下降 17.86%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1879.19 万元，其中：财政拨款收入 1879.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1879.19 万元，其中：基本支出 974.81 万元，占 51.87%；项目支出 904.38 万元，占 48.13%。

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 1879.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 408.69 万元，下降 17.86%。主要原因是项目减少。

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 1879.19 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 346.69 万元，下降 15.58%。主要原因是项目减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1879.19 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1689.13 万元，占 89.89%；社会保障和就业（类）支出 99.3 万元，

占 5.28%；卫生健康（类）支出 36.77 万元，占 1.96%；住房保障支出 53.99 万元，占 2.87%。

（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 1879.19 万元，支出决算为 1879.19 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 784.75 万元，支出决算为 784.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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 904.38 万元，支出决算为 904.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 88.34 万元，支出决算为 88.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 10.96 万元，支出决算为 10.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 10.15 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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 26.62 万元，支出决算为 26.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 53.99 万元，支出决算为 53.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 974.81 万元。其中：人员经费 853.18 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 121.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 121.63 万元，比 2021 年度减少 23.94 万元，下降 16.45%。主要原因是办公经费缩减。

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、

事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行了绩效自评。从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

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。