

2022 年度
郑州市上街区文化广电旅游体育局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市上街区文化广电旅游体育局概况

- 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

郑州市上街区文化广电旅游体育局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，具体落实中央、省、市关于文化艺术、旅游业、文物事业的方针、政策和区委、区政府的有关指示。

2. 负责制定并指导、监督实施全区文化艺术、旅游业、文物事业产业发展规划。

3. 负责全区文化市场的繁荣和发展文化事业的管理。贯彻国家和省、市有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育综合行政执法工作的法律、法规以及有关方针政策，负责上街区区域文化市场监督检查和违法行为的查处，承办上级交办的其他工作任务。

4. 负责全区文化广电和旅游宣传管理工作做；组织制定宣传教育规划和方案；指导、协调全区文化艺术、旅游宣传报道活动；指导所属媒体的新闻宣传工作。

5. 负责全区图书馆事业，研究、指导图书文献资源的建设、开发和利用，组织推动图书馆事业标准化、现代化建设

6. 规划、指导文化艺术、旅游重点设施建设。

7. 管理全区文物调查、保护、抢救、发掘、研究、处境、宣传等业务工作。

8.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。

9.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市上街区文化广电旅游体育局内设机构6个,包括:办公室、文物科、文化科、旅游科、党建室、人事财务等。

从决算单位构成看,郑州市上街区文化广电旅游体育局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共3个,其中二级预算单位包括:

- 1.郑州市上街区文化广电旅游体育局决算本级;
- 2.郑州市上街区文化馆;
- 3.郑州市上街区文化市场综合执法大队。

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：郑州市上街区文化广电旅游体育局

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	824.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	111.71	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	18.11	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	466.02
八、其他收入	8	32.93	八、社会保障和就业支出	39	71.99
	9		九、卫生健康支出	40	23.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	338.10
	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	63.81
	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	18.11
	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	5.00
	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	986.96	本年支出合计	58	986.04
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	0.92

	30			61	
总计	31	986.96	总计	62	986.96

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

单位：万元

部门：郑州市上街区文化广电旅游体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		986.96	954.03					32.93
207	文化旅游体育与传媒支出	466.02	434.01					32.01
20701	文化和旅游	388.57	387.22					1.35
2070101	行政运行	125.92	125.92					
2070109	群众文化	72.13	72.13					
2070112	文化和旅游市场管理	179.01	177.66					1.35
2070199	其他文化和旅游支出	11.50	11.50					
20702	文物	42.00	42.00					

2070204	文物保护	42.00	42.00					
20706	新闻出版电 影	35.46	4.80					30.66
2070607	电影	35.46	4.80					30.66
208	社会保障和就 业支出	72.91	71.99					0.92
20805	行政事业单位 养老支出	72.91	71.99					0.92
2080501	行政单位 离退休	19.88	19.88					
2080502	事业单位 离退休	10.05	9.13					0.92
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	42.97	42.97					
210	卫生健康支 出	23.01	23.01					
21011	行政事业单 位医疗	23.01	23.01					
2101101	行政单位 医疗	3.84	3.84					
2101102	事业单位 医疗	19.17	19.17					

212	城乡社区支出	338.10	338.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.71	106.71					
2120802	土地开发支出	75.20	75.20					
2120803	城市建设支出	26.00	26.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.50	5.50					
21299	其他城乡社区支出	231.39	231.39					
2129999	其他城乡社区支出	231.39	231.39					
221	住房保障支出	63.81	63.81					
22102	住房改革支出	63.81	63.81					
2210201	住房公积金	63.81	63.81					
223	国有资本经营	18.11	18.11					

	预算支出							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.11	18.11					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	18.11	18.11					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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

单位：万元

部门：郑州市上街区文化广电旅游体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		986.04	573.78	412.26			
207	文化旅游体育 与传媒支出	466.02	409.47	56.55			
20701	文化和旅游	388.57	375.18	13.39			
2070101	行政运行	125.92	125.63	0.29			
2070109	群众文化	72.13	72.13				
2070112	文化和旅游 市场管理	179.01	177.41	1.60			
2070199	其他文化和 旅游支出	11.50		11.50			
20702	文物	42.00		42.00			
2070204	文物保护	42.00		42.00			

20706	新闻出版电影	35.46	34.29	1.16			
2070607	电影	35.46	34.29	1.16			
208	社会保障和就业支出	71.99	71.99				
20805	行政事业单位养老支出	71.99	71.99				
2080501	行政单位离退休	19.88	19.88				
2080502	事业单位离退休	9.13	9.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.97	42.97				
210	卫生健康支出	23.01	23.01				
21011	行政事业单位医疗	23.01	23.01				
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84				
2101102	事业单位医疗	19.17	19.17				
212	城乡社区支出	338.10	5.50	332.59			
21208	国有土地使用权出让收入安	106.71	5.50	101.20			

	排的支出						
2120802	土地开发支出	75.20		75.20			
2120803	城市建设支出	26.00		26.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.50	5.50				
21299	其他城乡社区支出	231.39		231.39			
2129999	其他城乡社区支出	231.39		231.39			
221	住房保障支出	63.81	63.81				
22102	住房改革支出	63.81	63.81				
2210201	住房公积金	63.81	63.81				
223	国有资本经营预算支出	18.11		18.11			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.11		18.11			
2230199	其他解决历史遗留问题及	18.11		18.11			

	改革成本支出						
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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

单位：万元

部门：郑州市上街区文化广电旅游体育局

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	824.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	18.11	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	434.01	434.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.99	71.99		
	9		九、卫生健康支出	41	23.01	23.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	338.10	231.39	106.71	
	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	63.81	63.81		
	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	18.11			18.11
	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	5.00		5.00	
	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				
本年收入合计	27	954.03	本年支出合计	59	954.03	824.21	111.71	18.11
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	954.03	总计	64	954.03	824.21	111.71	18.11

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：郑州市上街区文化广电旅游体育局

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		824.21	536.27	287.94
207	文化旅游体育与传媒支出	434.01	377.46	56.55
20701	文化和旅游	387.22	373.83	13.39
2070101	行政运行	125.92	125.63	0.29
2070109	群众文化	72.13	72.13	
2070112	文化和旅游市场管理	177.66	176.06	1.60
2070199	其他文化和旅游支出	11.50		11.50
20702	文物	42.00		42.00

2070204	文物保护	42.00		42.00
20706	新闻出版电影	4.80	3.64	1.16
2070607	电影	4.80	3.64	1.16
208	社会保障和就业支出	71.99	71.99	
20805	行政事业单位养老支出	71.99	71.99	
2080501	行政单位离退休	19.88	19.88	
2080502	事业单位离退休	9.13	9.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.97	42.97	
210	卫生健康支出	23.01	23.01	
21011	行政事业单位医疗	23.01	23.01	
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	
2101102	事业单位医疗	19.17	19.17	
212	城乡社区支出	231.39		231.39
21299	其他城乡社区支出	231.39		231.39
2129999	其他城乡社区支出	231.39		231.39
221	住房保障支出	63.81	63.81	

22102	住房改革支出	63.81	63.81
2210201	住房公积金	63.81	63.81

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：郑州市上街区文化广电旅游体育局

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	480.77	302	商品和服务支出	21.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.32	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.02	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.57	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	42.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.82	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	4.25	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	33.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.56	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	15.29	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	2.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.71	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.74	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	0.16	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	0.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.68	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		514.33	公用经费合计				21.93	

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

单位：万元

部门：郑州市上街区文化广电旅游体育局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			111.71	111.71	5.50	106.20	
212	城乡社区支出		106.71	106.71	5.50	101.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		106.71	106.71	5.50	101.20	
2120802	土地开发支出		75.20	75.20		75.20	
2120803	城市建设支出		26.00	26.00		26.00	
2120899	其他国有土地使用权		5.50	5.50	5.50		

	出让收入安排的支出						
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市上街区文化广电旅游体育局

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		18.11		18.11
223	国有资本经营预算支出	18.11		18.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	18.11		18.11
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	18.11		18.11

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。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“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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
0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50	

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 986.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 696.43 万元，下降 41.37%。主要原因是人员文明城区奖、个人目标考核奖、平安建设奖等奖金未发放到位；部分项目已完工，因财政紧张，资金尚未支付完成。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 986.96 万元，其中：财政拨款收入 954.03 万元，占 96.66%；其他收入 32.93 万元，占 3.34%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 986.04 万元，其中：基本支出 573.78 万元，占 58.19%；项目支出 412.26 万元，占 41.81%。

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 954.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 729.35 万元，下降 43.33%。主要原因是人员文明城区奖、个人目标考核奖、平安建设奖等奖金未发放到位；部分项目已完工，因财政紧张，资金尚未支付完成。

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 824.21 万元，占支出合计的 83.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 693 万元，下降 45.68%。主要原因是人员文明城区奖、个人

目标考核奖、平安建设奖等奖金未发放到位；部分项目已完工，因财政紧张，资金尚未支付完成。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出824.21万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出434.01万元，占52.66%；社会保障和就业（类）支出71.99万元，占8.73%；卫生健康（类）支出23.01万元，占2.79%；城乡社区（类）支出231.39万元，占28.07%；住房保障（类）支出63.81万元，占7.74%。

（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795.47万元，支出决算为824.21万元，完成年初预算的103.61%。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195.81万元，支出决算为125.92万元，完成年初预算数的64.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员奖励性补助未发放到位。

2. 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104.53万元，支出决算为72.13万元，完成年初预算数的69.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员奖励性补助未发放到位。

3. 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284.09万元，支出决算为177.66

万元，完成年初预算数的 62.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员奖励性补助未发放到位。

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。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付城市书房运营费用。

5. 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 0 万元，支出决算为 42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是王氏宗祠生态文化公园建设、鹊山贵族墓葬群安保费用等工程项目的支付。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 87.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于我单位按照支付进度，支付老放映员的生活补助等费用。

7. 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 33.43 万元，支出决算为 19.88 万元，完成年初预算的 59.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位退休人员工资福利性奖金未发放。

8. 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 26.28 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 34.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位退休人员工资福利性奖金未发放。

9. 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 41.7 万元，支出决算为 42.97 万元，完成年初预算的 103.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有人员社保基数年度调整。

10. 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 4.2 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 91.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算指标设置较高。

11. 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 18.71 万元，支出决算为 19.17 万元，完成年初预算的 102.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保年度基数调整。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 231.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中原工学院及 0006、0070 号古遗迹考古发掘费、文物勘探费。

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 62.5 万元，支出决算为 63.81 万元，完成年初预算的 102.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算指标数设置时取整数。

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 536.27 万元。其中：人员经费 514.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用支出、专用材料费、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 0 万元，支出决算为 111.71 万元，完成年初预算的 111.71%。主要用于偿还上街区影剧院改制前欠款、上街区体育场维修、王氏宗祠生态文化公园建设、鹊山贵族墓葬群安保费用等工程项目、城市书房运营项目等。

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 57 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 32.93%。主要用于原影剧院改制人员工资福利、生活补助、社保费用等。

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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.5 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%，预算数与决算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数无差异。其中：

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 0.5 万元。主要用于公务用车车辆保险费用。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，预算数与决算数无差异。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 11.70 万元，比 2021 年度增加 0.09 万元，增长 0.78%。主要原因是我单位 2022 年根据实际工作中产生的经费支出。

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。授予中小企业合同金额 0 万元，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 2 辆，其他用车 2 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

2022 年我单位高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，并对预算追加项目、转移支付项目设置绩效目标。为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中。在决算环节全面开展绩效评价，并强化绩效评价结果应用。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2022 年度 51 个项目支出进行了绩效自评，项目支出绩效自评平均得分为 92.63 分，其中：自评结果 39 个为优，10 个为良，1 个为中，1 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

（三）部门整体绩效自评结果

2022 年度我单位部门整体绩效自评得分为 94.80 分，部门整体绩效自评报告见附件。

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。