

2021 年度  
洛阳市孟津区文化广电和旅游局（本级）部门  
决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区文化广电和旅游局（本级）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

# 第一部分洛阳市孟津区文化广电和旅游局（本级）概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实国家和省市有关文化艺术、广播电影电视和文物工作法律、法规和方针、政策；研究制定全区文化艺术、广播电影电视和文物工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施；参与指导和推动全区文化体制改革。2、研究、制定全区文化、广播电影电视和文物市场发展规划和执法行为规范，对全区文化、广播电影电、和文物领域的经营活动进行管理；指导、监督管理文化市场综合执法活动；负责孟津区“扫黄打非”工作计划并组织开展“扫黄打非”行动。3、指导全区文学艺术创作与生产，组织开展全区性重大文化活动，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术事业创新发展。4、负责管理全区社会文化事业，协调推动各类文化事业的建设和发展；承担全区文化社团的资格审查；负责管理全区图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用，推动图书馆标准化、现代化建设；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。5、依法审批管理全区有线电视系统，指导管理广播电台业务建设，保护全区广播电视设施，保证广播电视安全播出，监督管理广播电视广告播放。6、贯彻执行国家颁布的广播电视技术标准；指导和协调全区广播电视系统高新技术的科研开发和应用工作；组织全区广播电视科学技术研究成果的申报和评定工作。7、负责全区广播电视专用网络的规划、建设

和管理；指导广播电视网络的建设和开发工作；监督管理广播电视播出机构使用广播电视专用频段、广播电视频率（频道）和功率等技术参数；参与制订全区信息网路的总体规划。8、指导管理全区电影制片、发行和放映工作；组织实施农村电影放映工程；负责电影放映单位的审批和管理。9、负责全区组织申报新建出版单位和出版物二级批发单位工作；依法审批出版物零售、出租单位、组织、协调和指导全区教科书、党和国家重要文献及其他出版物的出版、印刷和发行工作；负责组织出版物的审读、审视、审听和鉴定工作；加强对从事出版活动的民办机构进行监管；加强对全区互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。10、监督管理印刷业。审核转报设立印刷企业的申请；负责转报对印刷企业进行年度审验和换发许可证工作；负责电子出版物、音像制品的出版与复制管理工作。11、负责管理全区著作权工作，组织查处著作权侵权案件，调解版权纠纷。12、研究、制定全区基层文化事业发展规划并组织实施；指导全区基层文化建设和基层文化服务工作。13、负责研究制定全区文化艺术教育事业发展规划；组织指导本系统职工培训和继续教育等工作。14、负责全区文化、广播电影电视、新闻出版和文物等对外交流联络工作；制订交流规划、指导交流活动。15、负责参与研究、制定文化产业发展规划和政策，组织指导、综合协调全区文化产业发展。16、

负责全区文物保护、博物馆事业、文物钻探、考古发掘、文物研究、文物交流和流散文物的发掘管理等工作；负责受理申报区域内的文物考古调查和勘探、考古发掘等工作，并按照国家有关规定进行监督管理。17、负责全区范围内国家级、省、市、区级文物保护单位及其他不可移动文物的管理工作；负责区属博物馆（纪念馆）的建设和管理工作，组织区内外博物馆（纪念馆）间的协作和交流；负责文物商店和文物鉴定机构的申报工作。18、负责全区文物行政案件的查处；会同有关单位处理文物安全保卫工作中的重大问题，协助公安、工商、海关等单位查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等案件。19、负责编制文物、博物馆事业经费预算，依照全区审核划拨文物保护经费并监督使用。20、负责本单位职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。21、负责贯彻落实国家、省、市有关旅游工作的法律、法规和方针政策。22、研究、制订全区旅游事业的中长期发展规划和年度执行计划，并组织实施。23、负责拟定全区旅游资源开发政策、方案及资源保护措施规定；负责组织实施全区旅游市场开发的培育、宣传推介和重大促销活动；负责纪念品的开发。24、会同有关单位制订旅行社、旅游饭店、旅游车、船公司，旅游产品专营店等旅游企业与相关的管理意见和制度，并督促检查贯彻执行，合理安排产业结构比例，规定审批程序，

保证全区旅游业协调发展。25、承办区委、区政府交办的其他项。

## 二、机构设置

洛阳市孟津区文化广电和旅游局（本级）内设机构 5 个，包括：办公室、公共文化股、文化市场管理股、文物股、旅游广电股。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区文化广电和旅游局（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2021 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：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

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	922.46	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	1,255.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.24
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	922.46	<b>本年支出合计</b>	58	1,267.11
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	344.65	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,267.11	<b>总计</b>	62	1,267.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

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		922.46	922.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	167.85	167.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	442.43	442.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	34.24	34.24	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  
单位：万元

部门：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,267.11	1,133.37	133.74	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	576.62	576.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	59.59	45.48	14.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	280.17	160.53	119.64	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	49.15	49.15	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：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（本级）

2021 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	922.46	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	1,245.60	1,245.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.24	11.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	922.46	<b>本年支出合计</b>	59	1,256.84	1,256.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	334.38	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	334.38		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	1,256.84	<b>总计</b>	64	1,256.84	1,256.84	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：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（本级）

2021 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		1,256.84	1,123.10	133.74
其他文物支出		1.44	1.44	0.00
文物保护		1.44	1.44	0.00
行政运行		1.00	1.00	0.00
图书馆		59.59	45.48	14.10
行政运行		566.35	566.35	0.00
其他文化和旅游支出		280.17	160.53	119.64
艺术表演团体		12.98	12.98	0.00

文化展示及纪念机构		49.00	49.00	0.00
机关服务		113.62	113.62	0.00
行政单位离退休		2.42	2.42	0.00
旅游宣传		49.15	49.15	0.00
事业单位离退休		8.82	8.82	0.00
群众文化		34.24	34.24	0.00
文化和旅游市场管理		0.62	0.62	0.00
文化创作与保护		76.00	76.00	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  
单位：万元

部门：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	564.99	302	商品和服务支出	473.35	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	161.68	3020	办公费	10.81	3070	国内债务付息	0.00
1			1					
3010	津贴补贴	129.44	3020	印刷费	21.46	3070	国外债务付息	0.00
2			2					
3010	奖金	80.23	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	32.30
3			3					
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
6			4					
3010	绩效工资	60.88	3020	水费	3.62	3100	办公设备购置	20.36
7			5					
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	40.93	3020	电费	14.04	3100	专用设备购置	11.94
8			6					
3010	职业年金缴费	0.62	3020	邮电费	4.95	3100	基础设施建设	0.00
9			7					
3011	职工基本医疗保险缴费	21.62	3020	取暖费	7.07	3100	大型修缮	0.00
0			8					
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1			9			7	
3011 2	其他社会保障缴费	6.08	3021 1	差旅费	5.22	3100 8	物资储备 0.00
3011 3	住房公积金	42.48	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿 0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	119.85	3101 0	安置补助 0.00
3019 9	其他工资福利支出	21.02	3021 4	租赁费	9.49	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	51.66	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿 0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.79	3101 3	公务用车购置 0.00
3030 2	退休费	32.66	3021 7	公务接待费	0.40	3101 9	其他交通工具购置 0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
3030 4	抚恤金	5.03	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置 0.00
3030 5	生活补助	4.36	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出 0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	129.00	399	其他支出 0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	49.15	3990 6	赠与 0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	4.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	72.64			
人员经费合计		616.65	公用经费合计				505.64	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（本级）

2021 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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

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							

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。

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收入支出决算表

公开 09 表

部门：洛阳市孟津区文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

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。

说明：我部门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。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 1,267.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 139.87 万元，下降 9.94%。主要原因是机构改革、业务分离、疫情影响旅游收入减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 922.46 万元，其中：财政拨款收入 922.46 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1,267.11 万元，其中：基本支出 1,133.37 万元，占 89.45%；项目支出 133.74 万元，占 10.55%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1,256.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 80.79 万元，下降 6.04%，主要原因是机构改革、业务分离、疫情影响旅游收入减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,256.84 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增加 349.36 万元，增长 38.50%。主要原因是 2021 年决算数据南北区合并，支出费用增加。

## **(二) 结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,256.84 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1,245.60 万元，占 99.11%；社会保障和就业支出 11.24 万元，占 0.89%

## **(三) 具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 922.45 万元，支出决算为 1,256.84 万元，完成年初预算的 136.25%。其中：

**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 442.43 万元，决算数 566.35 万元，完成年初预算的 128.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转结余支付费用。

**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）**。年初预算数为 113.62 万元，决算数 113.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）**。年初预算数为 59.59 万元，决算数 59.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 49.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转结余支付费用。

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）。年初预算数为 12.98 万元，决算数 12.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为 34.24 万元，决算数 34.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算数为 76.00 万元，决算数 76.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算数为 0.62 万元，决算数 0.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算数为0.00万元，决算数49.15万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转结余支付费用。

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167.85万元，决算数280.17万元，完成年初预算的166.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转结余数据支付费用。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算数为1.00万元，决算数1.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为1.44万元，决算数1.44万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算数为1.44万元，决算数1.44万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

**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 2.42 万元，决算数 2.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。

**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）。**年初预算数为 8.82 万元，决算数 8.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,123.10 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 461.85 万元，增长 69.85%。主要原因是 2021 年决算数据南北区合并。

其中：人员经费 616.65 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 433.32 万元，增长 236.37%。主要原因是 2021 年决算数据南北区合并，人员增多，费用增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 505.64 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.73 万元，增加 5.80%。主要原因是使用上年结转结余支付费用。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）费用、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成全年预算的 100.00%。2021 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决算数与年初预算数不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，

占 0.00%；公务接待费支出决算 0.40 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国(境)费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

**公务用车运行支出** 0.00 万元。主要用于支付公务用车运行费用支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于外宾来访接待支出。2021 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)。来访人员主要包括：来访重要外宾，来访团团员等。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于日常公务接待。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费全年预算为506.45万元,支出决算为506.45万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异。机关运行经费较上年度增长28.53万元,增长5.97%,主要原因是2021年决算数据南北区合并,人员增多,费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额24.71万元,其中:政府采购货物支出24.71万元、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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 1 个，自评金额 50.00 万元；选取旅游宣传等 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2021 年度，本部门 1 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效

益指标、满意度指标六个方面进行自评，1个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：服务群众方面达到预期效果；存在问题：资金支付较慢。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为98.3分，评价等级为优。

### **（三）重点绩效评价结果**

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。