

卫辉市文化广电和旅游局(汇总)2021年 度部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分卫辉市文化广电和旅游局(汇总)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

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分卫辉市文化广电和旅游局(汇总)概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、广播影视宣传创作、新闻出版、著作权管理、文化遗产保护的法律法规和方针政策，起草相关地方性法规规章和政策。深化文化艺术、广播影视、新闻出版领域的体制机制改革。

(二)拟订文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)、文物事业和产业发展规划并组织实施，促进文化艺术、广播影视、新闻出版(版权)事业和产业发展。

(三)承担管理文化艺术事业的责任，指导文艺创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性艺术精品，推动各门类艺术的发展。承担管理全市性重大文化活动的责任。

(四)拟订社会文化事业发展规划并组织实施。承担推进城乡文化艺术、广播影视的公共文化服务体系建设的责任，组织和引导公共文化产品生产，指导市文化、广播影视重点设施和图书馆、文化馆(站)、群众艺术馆等公益性文化事业建设，指导、推动社区和农村开展各类群众性文化活动。

(五)承担对文化艺术经营活动进行行业监管的责任；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；加强对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动的民办机构进行监管。

(六)负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和

业务的审核、申报和监管，负责指导、监管广播电视播出工作，指导广播电视报社新闻宣传工作。负责广播影视节目安全播出，负责对广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目内容和质量进行监管。

(七)承担对新闻出版单位进行行业监管和著作权管理的责任。监管出版活动，组织查处违规出版物和违法违规出版活动；组织查处著作权侵权案件。

(八)承担对印刷业监管的责任；负责对出版物内容进行监管。

(九)承担文物保护的责任。拟订文物和非物质文化遗产保护规划，组织实施文物保护、非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作。负责本市文化遗产的普查和保护工作。组织、指导、协调文物发掘和文化遗产保护及研究工作；指导博物馆事业发展。按有关规定对文物流通市场进行监管。协同有关部门查处文物违法犯罪案件。

(十)拟订文化市场发展规划并组织实施。承担市文化市场管理工作领导小组办公室日常事务。承担文化综合执法的责任。

(十一)负责推进文化、广电、新闻出版、文化遗产保护等方面科技信息建设，指导相关科技研究和开发。

(十二)负责组织、协调对外文化交流、宣传与合作工作。

(十三)负责局机关和局直属单位的组织、宣传、统战、纪检监察及群团工作。

(十四)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

卫辉市文化广电和旅游局(汇总)内设机构10个,包括:办公室、政策法规股、公共服务艺术股、市场管理股、文物管理股、宣传管理股、产业发展与非物质文化遗产股、交流合作和资源开发股、外事工作委员会办公室秘书股、卫辉市文化市场综合执法大队。

从决算单位构成看,卫辉市文化广电和旅游局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共4个,具体是:

- 1.卫辉市文化广电和旅游局本级
- 2.卫辉市图书馆
- 3.卫辉市群艺馆
- 4.卫辉市博物馆

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：卫辉市文化广电和旅游局（汇总）

公开01表
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	1,418.72	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	2,193.27
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.49
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,418.72	本年支出合计	58	2,238.76
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	820.04	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	2,238.76	总计	62	2,238.76

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

部门：卫辉市文化广电和旅游局（汇总）

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,418.72	1,418.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,373.23	1,373.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	570.94	570.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	191.87	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	147.40	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	670.38	670.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	542.80	542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.49	45.49	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	45.49	45.49	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

部门：卫辉市文化广电和旅游局（汇总）

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,238.76	616.21	1,622.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,193.27	570.72	1,622.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,084.19	439.69	644.50	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	219.85	219.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	115.48	102.03	13.45	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	50.56	0.00	50.56	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	123.94	110.98	12.96	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	543.57	1.54	542.03	0.00	0.00	0.00
20702	文物	977.17	131.03	846.14	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	838.20	0.00	838.20	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	131.03	131.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	131.92	0.00	131.92	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	131.92	0.00	131.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.49	45.49	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	45.49	45.49	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：卫辉市文化广电和旅游局（汇总）

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	1,418.72	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,193.27	2,193.27	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	45.49	45.49	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	1,418.72	本年支出合计	59	2,238.76	2,238.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	820.04	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	820.04		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	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入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：卫辉市文化广电和旅游局（汇总）

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		2,238.76	616.21	1,622.56
207	文化旅游体育与传媒支出	2,193.27	570.72	1,622.56
20701	文化和旅游	1,084.19	439.69	644.50
2070101	行政运行	219.85	219.85	0.00
2070104	图书馆	115.48	102.03	13.45
2070107	艺术表演团体	5.29	5.29	0.00
2070108	文化活动	50.56	0.00	50.56
2070109	群众文化	123.94	110.98	12.96
2070113	旅游宣传	25.50	0.00	25.50
2070199	其他文化和旅游支出	543.57	1.54	542.03
20702	文物	977.17	131.03	846.14
2070204	文物保护	838.20	0.00	838.20
2070205	博物馆	131.03	131.03	0.00
2070299	其他文物支出	7.93	0.00	7.93
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	131.92	0.00	131.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	131.92	0.00	131.92
208	社会保障和就业支出	45.49	45.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.49	45.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.49	45.49	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表

公开06表
单位：万元

部门：卫辉市文化广电和旅游局（汇总）

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	559.84	302	商品和服务支出	55.27	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	387.20	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	10.88	30202	印刷费	4.78	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	74.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
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	0.13	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.49	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	8.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	41.86	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	1.32	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.10	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	0.00	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	0.22	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	1.10	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	1.22	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.65	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	9.23			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			0.00	
			30299	其他商品和服务支出	4.22			0.00	
人员经费合计		560.94	公用经费合计						55.27

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：卫辉市文化广电和旅游局（汇总）

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

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”经费年初预算数；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。

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：卫辉市文化广电和旅游局（汇总）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
备注：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，故此表无数据。

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2238.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加53.25万元，增长2.44%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1418.72万元，其中：财政拨款收入1418.72万元，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

2021年度支出合计2238.76万元，其中：基本支出616.21万元，占27.52%；项目支出1622.56万元，占72.48%；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

2021年度财政拨款收、支总计均为2238.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.25万元，增长2.44%。主要原因是人员经费增加。

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2238.76万元，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53.25万元，增长2.44%。主要原因是人员经费增加。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2238.76万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出2193.27万元，占97.97%；社会保障和就业支出(类)支出45.49万元，占2.03%。

(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2330.18万元，支出决算为2238.76万元，完成年初预算的96.08%。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201.94万元，支出决算为219.85万元，完成年初预算的108.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加经费和工资增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为119.50万元，支出决算为115.48万元，完成年初预算的96.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是图书馆项目支出减少。

3. 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)。年初预算为5.29万元，支出决算为5.29万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异，我部门按预算执行。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为56.69万元，支出决算为50.56万元，完成年初预算的89.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度文化活动项目支出减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为117.62万元，支出决算为123.94万元，完成年初预算的105.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度群众文化活动项目支出增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为25.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革导致旅游宣传项目支出增加。

7. 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579.60万元，支出决算为543.57万元，完成年初预算的93.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关的文化旅游支出项目支出减少，节约开支。

8. 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1071.40万元，支出决算为838.20万元，完成年初预算的78.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文

物保护项目时间周期长项目资金按照工程进度进行支付，本年度工程进度缓慢。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。

年初预算为123.89万元，支出决算为131.03万元，完成年初预算的105.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博物馆项目支出增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。

年初预算为0.00万元，支出决算为7.93万元，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其他文物支出项目支出增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

年初预算为0.00万元，支出决算为131.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出项目支出增加。

12. 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54.25万元，支出决算为45.49万元，完成年初预算的83.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少以及年初测算错误导致差额较大。

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616.21万元。其中：人员经费560.94万元，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、住房公积金、生活补助；公用经费55.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.30万元，支出决算为0.26万元，完成预算的86.67%。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按照中央要求压减三公经费支出。

(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0.26万元，完成预算的86.67%，占100.00%。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，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为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不存在差异，严格按照预算执行。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.30万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央要求压减三公经费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.26万元。主要用于公务接待伙食费。2021年共接待国内来访团组10个、来宾52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

我部门2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为15.67万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异，按照年初预算执行。

十、政府采购支出情况说明

2021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，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十二、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作的开展情况。

财政部门已建立重点绩效评价常态机制，统一安排对重点项目开展绩效评价，从绩效目标的设立、执行监控、事后评价、结果应用等全方位跟踪监督评价专项资金效果效益，扩大绩效评价覆盖范围。

(二)项目绩效自评结果。

通过绩效评价工作使部门各科室树立了“花钱要问效，无效要问责”意识，提高了单位的资金使用效率和工作效率，强化了绩效评价结果的应用，对于绩效评价不高的项目减少资金安排，对于绩效评价效果好的项目适当扩大资金规模。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，故无法以部门为主体开展重点绩效评价。

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。