

2021 年度
邾县文化广电和旅游局（汇总）部门
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郟县文化广电和旅游局（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 郑县文化广电和旅游局（汇总）

概况

一、部门职责

(一) 贯彻党和国家文化艺术、广播电影电视、文物保护和旅游行业管理的法律、法规和方针、政策；制定全县文化艺术、广播影视、文化旅游产业发展规划并指导实施；指导全县文化艺术广播影视宣传和创作，把握正确的舆论导向和创作导向。

(二) 研究制定全县文化、广播电影电视和旅游市场发展规划和执法行为规范，对全县文化、广播电影电视和旅游领域的经营活动进行行业监管、指导、监督管理全县文化市场综合执法工作。

(三) 对全县文化、广播电影电视和旅游行业的经营活动进行行业监管；指导、监督管理全县文化、旅游市场综合执法工作。

(四) 指导、管理全县文学艺术事业、指导文学艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品中，推动各门类文学艺术发展；组织全县性重大文化活动。

(五) 推进全县公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导全县重点文化实施建设和基层文化设施建设；指导全县文化产业发展，推进对外文化艺术产业交流合作。

(六) 指导、管理全县社会文化事业，指导全县图书馆、文化馆、乡镇文化中心事业和基层文化建设。拟订全县非物质文化遗产保护规划并监督实施，起草有关规范性文件，组织实

施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（七）负责对全县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。

（八）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。

（九）拟订全县文物事业发展规划；管理指导全县文物和博物馆工作。协同住房和城乡建设等部门负责国家级和省级历史文化名城，名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。

（十）拟订全县出版物市场“扫黄打非”规范性文件，制定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织协调查处非法出版物和非法出版活动的大案要案，承担对出版物市场经营活动的监管工作；负责组织大型对外交流活动。

（十一）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。规范全县旅游企业和从业人员的经营和服务行为。负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。指导行业组织的业务工作。

（十二）负责全县国内旅游业务旅行社的审核、转报和管理的工作。组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施。协同有关部门做好旅游交通、文化娱乐工作。

(十三) 协助发展计划部门做好国家、省、市下达的旅游发展资金的投资立项工作，指导监督全县旅游景区(点)的规划开发建设，负责全县旅游资源的调查和统计工作。

(十四) 承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置

郟县文化广电和旅游局(汇总)内设机构8个，包括：办公室、艺术创作股、社会文化股、网络传媒宣传管理股、广电艺术事业管理股、文物股、旅游管理办公室、旅游质量监督管理股等。

从决算单位构成看，郟县文化广电和旅游局(汇总)部门决算包括：本级决算(1个)、所属事业单位决算(6个)。

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7个，其中二级预算单位6个，具体是：

1. 郟县文化广电和旅游局本级
2. 郟县三苏园景区服务中心
3. 郟县三苏纪念馆
4. 郟县图书馆
5. 郟县文化馆
6. 郟县文化市场综合执法大队
7. 郟县文物事务服务中心

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：郟县文化广电和旅游局（汇总）

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	4256.33	一、一般公共服务支出	32	20.98
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	1266.14
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	3059.26
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	14.45
	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	18.10
	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	1000.00
	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	4256.33	本年支出合计	58	5378.93
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	1122.60	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5378.93	总计	62	5378.93

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：郑县文化广电和旅游局（汇总）

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		4256.33	4256.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1266.14	1266.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1266.14	1266.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1266.14	1266.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2936.66	2936.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2474.85	2474.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	550.66	550.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1282.70	1282.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	300.31	300.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	461.81	461.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	461.81	461.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.10	18.10	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：郑县文化广电和旅游局（汇总）

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 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		5378.93	1237.57	4141.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1266.14	0.00	1266.14	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1266.14	0.00	1266.14	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1266.14	0.00	1266.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3059.26	1184.03	1875.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2597.45	882.45	1714.99	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	550.66	550.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	1282.70	0.00	1282.70	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	91.20	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	363.41	34.47	328.94	0.00	0.00	0.00
20702	文物	461.81	301.58	160.23	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	461.81	301.58	160.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	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

部门：郟县文化广电和旅游局（汇总）

2021 年度

公开 04 表
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	4256.33	一、一般公共服务支出	33	20.98	20.98	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	1266.14	1266.14	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3059.26	3059.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.45	14.45	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	18.10	18.10	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	1000.00	0.00	1000.00	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	4256.33	本年支出合计	59	5378.93	4378.93	1000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1122.60	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	122.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5378.93	总计	64	5378.93	4378.93	1000.00	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
单位：万元

部门：郟县文化广电和旅游局（汇总）

2021 年度

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		4378.93	1237.57	3141.37
201	一般公共服务支出	20.98	20.98	0.00
20102	政协事务	9.40	9.40	0.00
2010201	行政运行	9.40	9.40	0.00
20113	商贸事务	11.58	11.58	0.00
2011308	招商引资	11.58	11.58	0.00
206	科学技术支出	1266.14	0.00	1266.14
20604	技术与研究开发	1266.14	0.00	1266.14
2060499	其他技术与研究开发支出	1266.14	0.00	1266.14
207	文化旅游体育与传媒支出	3059.26	1184.03	1875.23
20701	文化和旅游	2597.45	882.45	1714.99
2070101	行政运行	550.66	550.66	0.00
2070102	一般行政管理事务	1282.70	0.00	1282.70
2070104	图书馆	51.08	51.08	0.00
2070106	艺术表演场所	29.00	29.00	0.00
2070109	群众文化	132.63	132.63	0.00
2070111	文化创作与保护	12.15	0.00	12.15
2070112	文化和旅游市场管理	84.61	84.61	0.00
2070113	旅游宣传	91.20	0.00	91.20
2070199	其他文化和旅游支出	363.41	34.47	328.94
20702	文物	461.81	301.58	160.23
2070204	文物保护	461.81	301.58	160.23
210	卫生健康支出	14.45	14.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	0.00

2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	0.00
221	住房保障支出	18.10	18.10	0.00
22102	住房改革支出	18.10	18.10	0.00
2210201	住房公积金	18.10	18.10	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表

公开 06 表
单位：万元

部门：郟县文化广电和旅游局（汇总）

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	537.07	302	商品和服务支出	691.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	291.65	30201	办公费	114.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.05	30202	印刷费	24.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.15	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.80	30206	电费	17.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.42	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.29	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	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	10.60	30211	差旅费	28.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	14.04	30213	维修（护）费	95.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65.43	30214	租赁费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.06	30215	会议费	17.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.19	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	4.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.22	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	92.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	178.25	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.05	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	5.98	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.80			
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	61.12			
	人员经费合计	546.13	公用经费合计					691.44

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

单位：万元

部门：郟县文化广电和旅游局（汇总）

2021 年度

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
13.17	0.00	5.98	0.00	5.98	7.19	13.17	0.00	5.98	0.00	5.98	7.19

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。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：郟县文化广电和旅游局（汇总）

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	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
229	其他支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	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。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 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 5378.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2299.70 万元，下降 29.95%。主要原因是因疫情原因，举办的文化活动场次减少，导致委托业务费及各类公用支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4256.33 万元，其中：财政拨款收入 4256.33 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5378.93 万元，其中：基本支出 1237.57 万元，占 23.01%；项目支出 4141.37 万元，占 76.99%。

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 5378.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2299.70 万元，下降 29.95%。主要原因是因疫情原因，举办的文化活动场次减少，导致委托业务费及各类公用支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4378.93 万元，占支出合计的 81.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1922.90 万元，增长 78.29%。主要原因是因业务需要，

申请资金支付了 2020 至 2021 年博物馆、图书馆两年的场地租赁费用。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4378.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 20.98 万元，占 0.48%；科学技术支出 1266.14 万元，占 28.91%；文化旅游体育与传媒支出 3059.26 万元，占 69.86%；卫生健康支出 14.45 万元，占 0.33%；住房保障支出 18.10 万元，占 0.42%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨支出年初预算为 4380.34 万元，支出决算为 4378.93 万元，完成年初预算的 99.97%。其中：

1. **一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)**。年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 9.40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因聘用政务讲解员 13 名，相应增加了公用经费的支出。

2. **一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)**。年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 11.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于招商引资活动的开展，增加了公用经费支出。

3. **科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)**。年初预算数为 0.00 万元，支出决算为

1266.14 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于业务需要，申请资金支付了 2021 年度博物馆、图书馆场地租赁费用 1266.14 万元。

4. 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 966.72 万元，支出决算为 550.66 万元，完成年初预算的 56.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分项目未完成。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 1282.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要，申请资金支付了 2020 年博物馆、图书馆场地租赁费用。

6. 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 50.64 万元，支出决算为 51.08 万元，完成年初预算的 100.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是图书馆因人员工资正常晋升，导致全年经费少量提升。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加艺术表演类场所资金投入。

8. 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 52.69 万元，支出决算为 132.63 万元。完

成年初预算的 251.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化馆增加了国家及省级非物质文化遗产保护专项资金项目的支出。

9. 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)。年初预算为 76.00 万元，支出决算为 12.16 万元。完成年初预算的 16.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编纂《千年古邙》一书项目未完成。

10. 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)。年初预算为 1101.23 万元，支出决算为 84.61 万元，完成年初预算的 7.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因文化旅游管理项目未进行。

11. 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 91.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因虽因疫情原因影响了当地旅游收入，但我局依旧加大了旅游宣传力度，拓宽了旅游宣传途径和种类，这疫情过后旅游经济复苏打好了坚实基础。

12. 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 751.15 万元，支出决算为 363.41 万元，完成年初预算的 48.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，文化站免费开放资金及农家书屋购置图书项目未完成。

13. 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 940.61 万元，支出决算为 461.81 万元，完成年初预算的 49.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分文物保护项目未完成。

14. 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 6.11 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 11.53 万元，支出决算为 8.34 万元，完成年初预算的 72.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，第四季度单位医疗保障缴费未支付。

16. 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 27.61 万元，支出决算为 18.10 万元，完成年初预算的 65.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，第四季度公积金未支付。

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 1237.57 万元。其中：人员经费 546.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费 691.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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13.17万元，支出决算为13.17万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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；公务用车购置及运行费支出决算5.98万元，完成预算的100%，占45.41%；公务接待费支出决算7.19万元，完成预算的100%，占54.59%。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。决算数与年初预算数不存在差异。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5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100%。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。

公务用车运行支出5.98万元。主要用于执法检查及办理

日常业务使用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 7.19 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2020 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 7.19 万元。主要用于三苏公祭活动、招商引资项目考察、旅游项目考察等。2020 年共接待国内来访团组 68 个、来宾 610 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1000.00 万元，支出决算为 1000.00 万元，完成年初预算的 100%。主要用于山陕会馆南部片区开等项目。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 966.72 万元，支出决算为 396.6 万元，完成年初预算的 41.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分项目未完成。

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 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我单位组织对 1 个项目进行预算绩效评价，项目名称：公益电影放映，涉及资金 90.48 万元。

（二）项目绩效自评结果

公益电影放映支出 90.48 万元，主要用于 377 个行政村电影放映，共放映 4524 场次，累计观众人数达 40 余万人，丰富了郟县人民的文化活动，提高了公众对文化工作的满意度。

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。