

2021 年度
邓州市文化广电和旅游局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 邓州市文化广电和旅游局概况

- 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 邓州市文化广电和旅游局概况

一、部门职责

邓州市文化广电和旅游局的主要职能是：贯彻落实党和国家关于文化艺术、文物工作、新闻出版工作及著作权管理和国家有关旅游业的法律、法规和方针、政策，研究、制订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版文物和博物馆事业中长期发展规划、年度执行计划并组织实施。并拟定全市旅游业发展的政策、规划并监督实施。负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产普及工作。指导、监督、管理全市文化市场综合执法活动。负责对全市文化、文物和新闻出版领域的经营活动进行行业监管。对从事演艺活动、出版活动民办机构的监管工作。负责邓州市“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作，制定全市文化市场“扫黄打非”工作计划和组织开展“扫黄打非”行动。负责全市文艺类产品网上传播的前置审核工作；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。负责对全市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。指导管理全市电影制片、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。负责全市著作权和印刷业监督管理，组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件，调解著作纠纷，查处违规出版物和违法违纪出版活动。负责全市文物的保护、抢救、发掘、研究、宣传、调查、勘探、考古工作。负责全市文物鉴定机构设立、撤消的审核工作。履行文物行政执法督察职责，依法查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。负责国家和省下发的旅游业发展资金的投资、立项初审；会同有关部门研究并实施保护、开发和利用旅游资源的具体措施；会同有关部门协调、指导旅游商品的生产销售；会同有关单位管理和指导旅游风景区、游览点、星级饭店及其他旅游基础设施的建设；负责全市旅游资源的调查和旅游接待、创汇的统计工作；负责全市旅游业利用外资和社会投资工作。组织全市旅游业整体形象的对外宣传和促销工作，组织实施全市旅游产品开发；会同有关部门协调、组织、参与旅游交通、旅游安全、旅游保险和旅游娱乐工作，监督检查旅游服务质量；受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。负责全市国际国内旅行社、旅游涉外星级饭店、旅游涉外车船公司、旅游定点单位以及其他经营旅游业的企事业单位的审批、申报和管理的工作。管理和指导全市旅游培训，组织和指导旅游行业岗位资格认证，指导旅游行业精神文明建设和行业协会的工作。承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

邓州市文化广电和旅游局内设机构 15 个，包括：1. 办公室（政务信息化办公室）2. 行政审批服务科 3. 社会文化科（非物质文化遗产管理科）4. 艺术科 5. 文化市场管理科 6. 总编室（宣传管理科）7. 广电事业管理科 8. 文物科 9. 新闻出版（版权）科（“扫黄打非”办公室）10. 产业科 11. 人事科 12. 计划财务科 13. 纪检监察室 14. 发展规划科（市场营销科）、15. 行业管理科（旅游质量监督科）。

从决算单位构成看，邓州市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 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、邓州市文化广电和旅游局本级
- 2、邓州市文化市场综合执法大队
- 3、邓州市图书馆
- 4、邓州市文化馆
- 5、邓州市文化艺术学校
- 6、邓州市博物馆

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：邓州市文化广电和旅游局

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	1970.61	一、一般公共服务支出	32	16.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4447.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	2830.11
八、其他收入	8	49.90	八、社会保障和就业支出	39	168.42
	9		九、卫生健康支出	40	80.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1319.73
	12		十二、农林水支出	43	287.37
	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	76.53
	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	
	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	4376.14
	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	6468.44	本年支出合计	58	9154.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2702.29	年末结转和结余	60	15.78
	30			61	
总计	31	9170.73	总计	62	9170.73

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

金额单位：万元

部门：邓州市文化广电和旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6468.44	6418.54					49.90
207	文化旅游体育与传媒支出	1411.41	1361.51					49.90
20701	文化和旅游	865.72	815.82					49.90
2070101	行政运行	466.01	456.01					10.00
2070104	图书馆	111.95	76.95					35.00
2070107	艺术表演团体	89.76	84.86					4.90
2070109	群众文化	45.50	45.50					
2070112	文化和旅游市场管理	63.27	63.27					
2070199	其他文化和旅游支出	89.23	89.23					
20702	文物	64.10	64.10					
2070205	博物馆	64.10	64.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	481.60	481.60					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	481.60	481.60					
208	社会保障和就业支出	168.01	168.01					
20805	行政事业单位养老支出	164.94	164.94					
2080501	行政单位离退休	33.82	33.82					
2080502	事业单位离退休	24.93	24.93					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.19	106.19				
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07				
210	卫生健康支出	80.02	80.02				
21011	行政事业单位医疗	80.02	80.02				
2101101	行政单位医疗	48.38	48.38				
2101102	事业单位医疗	25.98	25.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.66	5.66				
212	城乡社区支出	71.80	71.80				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.80	71.80				
2120803	城市建设支出	12.60	12.60				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.20	59.20				
213	农林水支出	287.37	287.37				
21305	扶贫	287.37	287.37				
2130599	其他扶贫支出	287.37	287.37				
221	住房保障支出	73.69	73.69				
22102	住房改革支出	73.69	73.69				
2210201	住房公积金	73.69	73.69				
229	其他支出	4376.14	4376.14				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4376.14	4376.14				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4376.14	4376.14				

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
金额单位：万元

部门：邓州市文化广电和旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9154.95	1328.57	7826.38			
201	一般公共服务支出	16.00		16.00			
20133	宣传事务	16.00		16.00			
2013399	其他宣传事务支出	16.00		16.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2830.11	1002.98	1827.14			
20701	文化和旅游	1963.14	927.84	1035.30			
2070101	行政运行	510.42	510.42				
2070104	图书馆	121.83	121.83				
2070107	艺术表演团体	99.54	99.54				
2070109	群众文化	67.85	56.52	11.33			
2070112	文化和旅游市场管理	107.04	107.04				
2070199	其他文化和旅游支出	1056.46	32.49	1023.97			
20702	文物	262.38	75.14	187.24			
2070204	文物保护	47.36	4.50	42.86			
2070205	博物馆	215.02	70.64	144.38			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	23.00		23.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	23.00		23.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	581.60		581.60			
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00		100.00			

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	481.60		481.60			
208	社会保障和就业支出	168.42	168.42				
20805	行政事业单位养老支出	165.35	165.35				
2080501	行政单位离退休	34.10	34.10				
2080502	事业单位离退休	24.93	24.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.32	106.32				
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07				
210	卫生健康支出	80.65	80.65				
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65				
2101101	行政单位医疗	48.38	48.38				
2101102	事业单位医疗	26.05	26.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.22	6.22				
212	城乡社区支出	1319.73		1319.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1319.73		1319.73			
2120803	城市建设支出	629.10		629.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	690.63		690.63			
213	农林水支出	287.37		287.37			
21305	扶贫	287.37		287.37			
2130599	其他扶贫支出	287.37		287.37			
221	住房保障支出	76.53	76.53				
22102	住房改革支出	76.53	76.53				
2210201	住房公积金	76.53	76.53				
229	其他支出	4376.14		4376.14			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4376.14		4376.14			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4376.14		4376.14			

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：邓州市文化广电和旅游局

金额单位：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	1970.61	一、一般公共服务支出	33	16.00	16.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4447.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		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	2774.31	2751.31	23.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.42	168.42		
	9		九、卫生健康支出	41	80.65	80.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1319.73		1319.73	
	12		十二、农林水支出	44	287.37	287.37		
	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	76.53	76.53		
	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				
	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	4376.14		4376.14	
	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	6418.54	本年支出合计	59	9099.14	3380.27	5718.87
	年初财政拨款结转和结余	28	2696.10	年末财政拨款结转和结余	60	15.50	15.50	
	一般公共预算财政拨款	29	1425.17		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	1270.93		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	9114.64	总计	64	9114.64	3395.77	5718.87

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：邓州市文化广电和旅游局

金额单位：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		3380.27	1272.76	2107.51
201	一般公共服务支出	16.00		16.00
20133	宣传事务	16.00		16.00
2013399	其他宣传事务支出	16.00		16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2751.31	947.17	1804.14
20701	文化和旅游	1907.62	872.32	1035.30
2070101	行政运行	495.99	495.99	
2070104	图书馆	86.83	86.83	
2070107	艺术表演团体	94.24	94.24	
2070109	群众文化	67.85	56.52	11.33
2070112	文化和旅游市场管理	106.27	106.27	
2070199	其他文化和旅游支出	1056.46	32.49	1023.97
20702	文物	262.09	74.85	187.24
2070204	文物保护	47.36	4.50	42.86
2070205	博物馆	214.73	70.35	144.38
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	581.60		581.60

2079902	宣传文化发展专项支出	100.00		100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	481.60		481.60
208	社会保障和就业支出	168.42	168.42	
20805	行政事业单位养老支出	165.35	165.35	
2080501	行政单位离退休	34.10	34.10	
2080502	事业单位离退休	24.93	24.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.32	106.32	
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	
210	卫生健康支出	80.65	80.65	
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65	
2101101	行政单位医疗	48.38	48.38	
2101102	事业单位医疗	26.05	26.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.22	6.22	
213	农林水支出	287.37		287.37
21305	扶贫	287.37		287.37
2130599	其他扶贫支出	287.37		287.37
221	住房保障支出	76.53	76.53	
22102	住房改革支出	76.53	76.53	
2210201	住房公积金	76.53	76.53	

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

部门：邓州市文化广电和旅游局

金额单位：万元

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	1006.72	302	商品和服务支出	174.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	549.30	30201	办公费	46.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.01	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.48	30203	咨询费		310	资本性支出	31.89
30106	伙食补助费	3.50	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	5.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.62	30206	电费	2.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.80	30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.16	30208	取暖费	0.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.46	30211	差旅费	24.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.07	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	59.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.97	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	42.52	30217	公务接待费	5.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	26.85
30306	救济费		30226	劳务费	27.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	35.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.29	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.60			
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	0.54			
人员经费合计		1066.35	公用经费合计					206.42

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：邓州市文化广电和旅游局

金额单位：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
35.90		16.40		16.40	19.50	13.58		7.89		7.89	5.69

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
金额单位：万元

部门：邓州市文化广电和旅游局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
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		1270.93	4447.94	5718.87		5718.87	
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00		23.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	23.00		23.00		23.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	23.00		23.00		23.00	
212	城乡社区支出	1247.93	71.80	1319.73		1319.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1247.93	71.80	1319.73		1319.73	
2120803	城市建设支出	616.50	12.60	629.10		629.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	631.43	59.20	690.63		690.63	
229	其他支出		4376.14	4376.14		4376.14	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4376.14	4376.14		4376.14	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4376.14	4376.14		4376.14	

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 09 表

部门： 邓州市文化广电和旅游局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
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收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，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 9170.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3364.47 万元，增长 57.95%。主要原因是增加了广电智慧城服务建设资金和融媒体中心建设资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6468.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1970.61 万元，占 30.46%；政府性基金预算财政拨款收入 4447.94 万元，占 68.77%；其他收入 49.90 万元，占 0.77%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9154.95 万元，其中：基本支出 1328.57 万元，占 14.51%；项目支出 7826.38 万元，占 85.49%。

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 9114.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3368.29 万元，增长 58.62%。主要原因是增加了广电智慧城服务建设资金和融媒体中心建设资金。

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 3380.27 万元，占支出合计的 36.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 992.16 万元，增长 41.55%。主要原因是部分项目资金增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3380.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.00 万元，占 0.47%；文化旅游化育与传媒（类）支出 2751.31 万元，占 81.39%；社会保障和就业（类）支出 168.42 万元，占 4.98%；卫生健康（类）支出 80.65 万元，占 2.39%；农林水（类）支出 287.37 万元，占 8.51%；住房保障（类）支出 76.53 万元，占 2.26%。

（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 2509.49 万元，支出决算为 3380.27 万元，完成年初预算的 134.70%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金在本年支出。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 530.44 万元，支出决算为 495.99 万元，完成年初预算的 93.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底人员工资部分未支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 96.32 万元，支出决算为 86.83 万元，完成年初预算的 90.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员费用未支出。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 90.12 万元，支出决算为 94.24 万元，完成年初预算的 104.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 73.17 万元，支出决算为 67.85 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金年末未支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 110.31 万元，支出决算为 106.27 万元，完成年初预算的 96.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量减少，经费支出减少。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 554.75 万元，支出决算为 1056.46 万元，完成年初预算的 190.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一增加了邓瓷文化发展基金资金；二部分上年资金在本年支出。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 47.36 万元，完成年初预算的 1052.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出往年库房升级改造资金及文物保护经费。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 70.34 万元，支出决算为 214.73 万元，完成年初预算的 305.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年结转结余资金在本年支出。

10. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金本年下达。

11. 文化旅游体育与传媒（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 620.00 万元，支出决算为 481.60 万元，完成年初预算的 77.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金年底未支出。

12. 社会保障和就业（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 33.82 万元，支出决算为 34.10 万元，完成年初预算的 100.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员工资。

13. 社会保障和就业（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 29.71 万元，支出决算为 24.93 万元，完成年初预算的 83.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员健康休养费未支出。

14. 社会保障和就业（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 107.06 万元，

支出决算为 106.32 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底养老保险未支出。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.29 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 93.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分失业金本年未支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 48.38 万元，支出决算为 48.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.04 万元，支出决算为 26.05 万元，完成年初预算的 100.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年部分医疗本年支出。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.05 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年部分工伤保险本年支出。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 287.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了乡村振兴产业资金的支出。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 73.99 万元，支出决算为 76.53 万元，完成年初预算的 103.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年部分住房公积金本年支出。

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 1272.76 万元。其中：人员经费 1066.35 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；公用经费 206.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、办公设备购置、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 35.90 万元，支出决算为 13.58 万元，完成预算的 37.82%。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节约开支，避免不必要的浪费，减少三公经费的支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.89 万元，完成预算的 48.10%，占 58.09%；公务接待费支出决算 5.69 万元，完成预算的 29.18%，占 41.91%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。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 16.40 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 48.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，避免不必要的浪费，减少三公经费的支出。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 7.89 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 19.50 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 29.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，避免不必要的浪费，减少三公经费的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 5.69 万元。主要用于正常支出的公务接待。2021 年共接待国内来访团组 164 个、来宾 933 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 0 万元，支出决算为 5718.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了广电智慧城服务资金和融媒体中心建设资金。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年上级下达的资金在本年支出；

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 629.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金在本年支出，增加了融媒体建设资金；

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 690.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金在本年度支出。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排

的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4376.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了广电智慧城建设和融媒体中心建设资金。

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预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4942.07 万元，其中：政府采购货物支出 278.56 万元、政府采购工程支出 4663.51 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 287.37 万元，占政府采购支出总额的 5.81%，其中：授予小微企业合同金额 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

2021 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 6 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3380.27万元，其中人员经费支出1066.35万元，公用经费支出206.42万元；支出项目共7个，支出金额2107.51万元，其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

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。