

2021 年度
邓州市文化广电和旅游局单位决算

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、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、单位职责

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、广播电影电视、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。

二、机构设置

邓州市文化广电和旅游局内设机构 15 个，包括：办公室、行政审批服务科、社会文化科（非物质文化遗产管理科）、艺术科、文化市场管理科、总编室（宣传管理科）、广电事业管理科、文物科、新闻出版（版权）科（“扫黄打非”办公室）、产业科、人事科、计划财务科、纪检监察室、发展规划科和行业管理科（旅游质量监督科）。

本决算为邓州市文化广电和旅游局单位决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：邓州市文化广电和旅游局（本级）

金额单位：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	1535.26	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	2161.80
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	113.07
	9		九、卫生健康支出	40	52.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1041.17
	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	48.24
	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	5993.20	本年支出合计	58	8096.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2116.58	年末结转和结余	60	13.50
	30			61	
总计	31	8109.78	总计	62	8109.78

注：本表反映单位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

编制单位：邓州市文化广电和旅游局（本级）

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		5993.20	5983.20					10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1047.54	1037.54					10.00
20701	文化和旅游	565.94	555.94					10.00
2070101	行政运行	466.01	456.01					10.00
2070107	艺术表演团体	29.70	29.70					
2070199	其他文化和旅游支出	70.23	70.23					
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	112.79	112.79					
20805	行政事业单位养老支出	111.17	111.17					
2080501	行政单位离退休	33.82	33.82					
2080502	事业单位离退休	12.45	12.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.90	64.90					
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
210	卫生健康支出	52.10	52.10					

21011	行政事业单位医疗	52.10	52.10				
2101101	行政单位医疗	48.38	48.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72				
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	45.46	45.46				
22102	住房改革支出	45.46	45.46				
2210201	住房公积金	45.46	45.46				
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：本表反映单位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

编制单位：邓州市文化广电和旅游局（本级）

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		8096.28	786.41	7309.87			
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	2161.80	572.61	1589.19			
20701	文化和旅游	1556.47	572.61	983.86			
2070101	行政运行	510.42	510.42				
2070107	艺术表演团体	29.70	29.70				
2070109	群众文化	2.40		2.40			
2070199	其他文化和旅游支出	1013.94	32.49	981.46			
20702	文物	0.74		0.74			
2070204	文物保护	0.74		0.74			
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	113.07	113.07				

20805	行政事业单位养老支出	111.45	111.45			
2080501	行政单位离退休	34.10	34.10			
2080502	事业单位离退休	12.45	12.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.90	64.90			
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62			
210	卫生健康支出	52.49	52.49			
21011	行政事业单位医疗	52.49	52.49			
2101101	行政单位医疗	48.38	48.38			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11			
212	城乡社区支出	1041.17		1041.17		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1041.17		1041.17		
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	412.07		412.07		
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	48.24	48.24			
22102	住房改革支出	48.24	48.24			
2210201	住房公积金	48.24	48.24			
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：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：邓州市文化广电和旅游局（本级）

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	1535.26	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	2147.36	2124.36	23.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.07	113.07		
	9		九、卫生健康支出	41	52.49	52.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1041.17		1041.17	
	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	48.24	48.24		
	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	5983.20	本年支出合计	59	8081.84	2641.53	5440.31	
年初财政拨款结转和结余	28	2112.14	年末财政拨款结转和结余	60	13.50	13.50		
一般公共预算财政拨款	29	1119.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	992.37		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8095.34	总计	64	8095.34	2655.03	5440.31	

注：本表反映单位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

编制单位：邓州市文化广电和旅游局（本级）

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		2641.53	771.97	1869.56
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	2124.36	558.17	1566.19
20701	文化和旅游	1542.03	558.17	983.86
2070101	行政运行	495.99	495.99	
2070107	艺术表演团体	29.70	29.70	
2070109	群众文化	2.40		2.40
2070199	其他文化和旅游支出	1013.94	32.49	981.46
20702	文物	0.74		0.74
2070204	文物保护	0.74		0.74
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	113.07	113.07	

20805	行政事业单位养老支出	111.45	111.45	
2080501	行政单位离退休	34.10	34.10	
2080502	事业单位离退休	12.45	12.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.90	64.90	
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	52.49	52.49	
21011	行政事业单位医疗	52.49	52.49	
2101101	行政单位医疗	48.38	48.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11	
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	48.24	48.24	
22102	住房改革支出	48.24	48.24	
2210201	住房公积金	48.24	48.24	

注：本表反映单位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

编制单位：邓州市文化广电和旅游局（本级）

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	641.34	302	商品和服务支出	81.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.33	30201	办公费	25.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.22	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.52	30203	咨询费		310	资本性支出	1.84
30106	伙食补助费	2.65	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	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.90	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.38	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	5.73	30211	差旅费	9.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.69	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	46.96	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	29.99	30217	公务接待费	4.40	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	
30306	救济费		30226	劳务费	4.68	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.82	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	5.95	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		688.29	公用经费合计					83.67

注：本表反映单位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

编制单位：邓州市文化广电和旅游局（本级）

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
21.00		10.00		10.00	11.00	10.35		5.95		5.95	4.40

注：本表反映单位本年度“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

编制单位: 邓州市文化广电和旅游局(本级)

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		992.37	4447.94	5440.31		5440.31	
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	969.37	71.80	1041.17		1041.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	969.37	71.80	1041.17		1041.17	
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	352.87	59.20	412.07		412.07	
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: 本表反映单位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

编制单位：邓州市文化广电和旅游局（本级）

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： 本表反映单位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：本单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 8109.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3572.96 万元，增长 78.75%。主要原因是增加了广电智慧城项目和融媒体建设项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5993.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1535.26 万元，占 25.62%；政府性基金预算财政拨款收入 4447.94 万元，占 74.21%；其他收入 10.00 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8096.28 万元，其中：基本支出 786.41 万元，占 9.71%；项目支出 7309.87 万元，占 90.29%。

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 8095.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3574.08 万元，增长 79.05%。主要原因是增加了广电智慧城项目和融媒体建设项目资金支出。

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 2641.53 万元，占支出合计的 32.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 888.54 万元，增长 50.69%。主要原因是增加了融媒体建设资金的支出。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2641.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.00 万元，占 0.61%；文化旅游化育与传媒（类）支出 2124.36 万元，占 80.42%；社会保障和就业（类）支出 113.07 万元，占 4.28%；卫生健康（类）支出 52.49 万元，占 1.99%；农林水（类）支出 287.37 万元，占 10.88%；住房保障（类）支出 48.24 万元，占 1.82%。

(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 1932.44 万元，支出决算为 2641.53 万元，完成年初预算的 136.69%。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）艺术表演团体（项）。年初预算为 29.70 万元，支出决算为 29.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

4. 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 0 万元，支出决算为 2.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年部分结转资金在本年支出。

5. 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 510.75 万元，支出决算为 1013.94 万元，完成年初预算的 198.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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。

6. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出往年文物保护经费。

7. 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。

8. 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项目资金年底未支出。

9. 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部分退休人员工资。

10. 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 12.45 万元，支出决算为 12.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

11. 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 64.90 万元，支出决算为 64.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

12. 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 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

13. 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 100.00%。决算数与年初预算数一致。

14. 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 3.72 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 110.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年生育保险在本年支出。

15. 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项目资金的支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.46 万元，支出决算为 48.24 万元，完成年初预算的 106.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年住房公积金在本年支出。

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 771.97 万元。其中：人员经费 688.29 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；公用经费 83.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 21.00 万元，支出决算为 10.35 万元，完成预算的 49.29%。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八项规定，减少公务接待开支。

（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 5.95 万元，完成预算的 59.46%，占 57.47%；公务接待费支出决算 4.40 万元，完成预算的 40%，占 42.53%。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 10.00 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 59.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

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 5.95 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 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 11.00 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 40.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定，减少公务接待开支。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 4.40 万元。主要用于正常开支的公务接待。2021 年共接待国内来访团组 120 个、来宾 710 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 5440.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加广电智慧服务资金及融媒体建设资金。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 412.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年项目资金在本年度支出。

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

本单位 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 4663.51 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 6.16%，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 6 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 4 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2641.53 万元，其中人员经费支出 688.29 万元，公用经费支出 83.67 万

元；支出项目共 5 个，支出金额 1869.56 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。

本单位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。