

2021 年度  
新乡市文化广电和外事旅游局（本级）  
单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 目 录

第一部分 新乡市文化广电和外事旅游局概况

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

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、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 新乡市文化广电和外事旅游 局（本级）概况

## 一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家关于文化、广播 电视、文物工作的方针政策，执行国家、省有关文化、旅游、广播 电视、文物方面的法律、法规、标准和规范；研究拟订全市文化、旅游、广播 电视、网络视听节目服务管理、文物管理工作的 政策措施并组织实施。（二）统筹规划全市文化事业、文化 产 业、旅游业和广播 电视领域事业、产业发展，拟订发展规 划并组织实施；推进文化和旅游融合发展，推进全市文化、 旅游和广播 电视领域体制机制改革。（三）管理全市重大文 化和旅游活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，组织全 市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业 对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施， 指导、推进全域旅游；指导、协调广播 电视全市性重大宣传 活动，指导实施广播 电视节目评价工作。（四）指导、管理 全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心 价值观、具有导向性 代表性示范性的文艺作品，推动各相关 门类艺术、各相关艺术品种发展。（五）负责全市公共文化 事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建 设，深入推进旅游惠民、推动文化惠民工程实施；负责全市 广播 电视领域事业发展，组织实施相关公共服务重大公益工 程和公益活动，指导、监督广播 电视重点基础设施建设，扶助贫困地区广播 电视建设和发 展。（六）指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进

文化和旅游行业信息化、标准化建设。（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。（八）统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。（十一）指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，指导我市驻外旅游办事机构的业务工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动中原文化走出去；开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（十二）拟订全市文物和博物馆事业发展规划并监督实施；负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织世界文化遗产申报工作，协同有关部门对世界文化和自然双重遗产申报，协同有关部门负责历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报、规划、管理、保护、监督工作；组织全市文物资源调查，申报全国、省级重点文物保护单位，指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作；负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆、纪念馆

的业务工作；指导社会文物的管理、抢救、征集等工作；负责全市区域内重点项目建设中的文物抢救保护工作；拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广；拟订全市文物资源管理利用规划，指导全市文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全市文物单位的开放管理、保护利用工作，促进文旅融合；管理、指导全市文物和博物馆外事工作，开展对外及对港、澳、台地区的文物交流与合作。（十三）负责全市动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。（十四）负责对全市各类广播电视台机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查全市广播电视台节目、网络视听节目内容和质量；指导、监管广播电视台广告播放。（十五）负责推进全市广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；组织拟订全市广播电视台科技发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责对全市广播电视台节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设；指导、协调广播电视台系统安全和保卫工作。（十六）总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全市外事、港澳工作，拟订全市外事、港澳工作地方性规章制度、发展战略和工作规划并组织实施；指导全市外事工作主动融入国家重大外交战略和总体外交，指导各县（市、区）各单位开展对外交流合作，

服务全市对外开放和经济社会发展。（十七）负责国际形势、外事和港澳政策及法规等宣传教育；负责对外信息的收集整理和通报；审核各部门、各单位报请市委、市政府审批的外事、港澳工作文件；研究外事、港澳工作重大问题和有关动态并提出工作建议；落实中央对外党际交往相关任务；协调相关部门开展公共外交；负责我市对外缔结友好关系审核、报批工作，指导推进全市民间和友城对外交往；负责社会民间组织对外交往活动的指导、协调。（十八）统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动；指导协调全市涉外礼宾工作，负责组织或参与接待来新访问的重要外宾和其他重要客人；负责与我驻外使领馆和外国驻华使领馆的有关事务联系和外国驻华使领馆官员来新活动管理工作；负责全市领事业务工作；指导全市涉外领事保护工作，会同有关部门协调处理各类涉外事件，协调推动全市与“一带一路”沿线国家和地区开展国际交流与合作，负责全市外向型企业在“一带一路”沿线国家和地区的安全保障工作；负责审核呈报邀请外国人来新事宜，协同有关部门做好外国人在新管理工作；审核呈报在新举办国际会议事宜；负责外国和港澳地区记者、外国和港澳地区常驻新闻机构及记者来新采访管理有关事宜；负责协调涉外突发公共事件新闻报道的审核。（十九）贯彻落实中央因公出国（境）政策规定，负责归口管理全市因公出国（境）工作，审核呈报全市因公出国（境）有关事项；采集因公出国（境）电子护照信息和上报制证；负责对全市因公出国（境）团组进行出访前外事纪律教育；牵头组织有关部门监督检查全市因公出国（境）执行情况。（二十）负责与香港、澳门特别行政区政府及中央驻港

澳机构的联络工作；负责指导和管理 全市与香港、澳门地区因公往来的有关事务；参与市内企业 在香港、澳门地区的有关协调工作；承办国务院港澳办、省 政府港澳办交办的有关事项。

（二十一）承担新乡市旅游业 发展领导小组办公室日常工作。

（二十二）完成市委、市政 府交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市文化广电和外事旅游局内设机构 19 个，包括：办公室、政策法规科、人事科、财务科、公共服务艺术科、科技教育科、产业发展与非物质文化遗产科、资源开发科、市场管理科（行政事项服务科）、交流合作科、文物管理科、文物安全科、宣传管理科、广播电视台事业管理科、出国管理科（电子护照科）、港澳事务科、外事联络科、机关党委、离退休干部科。

纳入本单位 2021 年部门决算编制范围的单位共一个：本决算为新乡市文化广电和外事旅游局本级决算。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：新乡市文化广电和外事旅游局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	2	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,062.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86.32	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	8.00
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	1,513.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	467.21
	9		九、卫生健康支出	40	87.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	86.32
	12		十二、农林水支出	43	2.65
	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	
	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	
	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	2,148.75	本年支出合计	58	2,165.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.80	年末结转和结余	60	3.00
	30			61	
总计	31	2,168.56	总计	62	2,168.56

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  
金额单位：万元

单位：新乡市文化广电和外事旅游局（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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	2,148.75	2,148.75					
205	教育支出	8.00	8.00					
20508	进修及培训	8.00	8.00					
2050803	培训支出	8.00	8.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,496.73	1,496.73					
20701	文化和旅游	1,393.99	1,393.99					
2070101	行政运行	1,165.84	1,165.84					
2070102	一般行政管理事务	0.16	0.16					
2070103	机关服务	61.42	61.42					
2070109	群众文化	8.26	8.26					
2070112	文化和旅游市场管理	2.33	2.33					
2070199	其他文化和旅游支出	155.99	155.99					
20702	文物	2.56	2.56					
2070204	文物保护	2.56	2.56					
20703	体育	100.18	100.18					
2070301	行政运行	100.18	100.18					
208	社会保障和就业支出	467.21	467.21					
20805	行政事业单位养老支出	458.82	458.82					
2080501	行政单位离退休	374.79	374.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.03	84.03					
20808	抚恤	7.86	7.86					
2080801	死亡抚恤	7.86	7.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	87.84	87.84					
21011	行政事业单位医疗	87.84	87.84					
2101101	行政单位医疗	42.58	42.58					
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34					
2101103	公务员医疗补助	42.92	42.92					
212	城乡社区支出	86.32	86.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.32	86.32					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86.32	86.32					
213	农林水支出	2.65	2.65					
21305	扶贫	2.65	2.65					
2130599	其他扶贫支出	2.65	2.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：新乡市文化广电和外事旅游局（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		2,165.56	1,799.12	366.44			
205	教育支出	8.00		8.00			
20508	进修及培训	8.00		8.00			
2050803	培训支出	8.00		8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,513.54	1,244.06	269.48			
20701	文化和旅游	1,410.80	1,244.06	166.74			
2070101	行政运行	1,181.25	1,181.25				
2070102	一般行政管理事务	0.16		0.16			
2070103	机关服务	62.81	62.81				
2070109	群众文化	8.26		8.26			
2070112	文化和旅游市场管理	2.33		2.33			
2070199	其他文化和旅游支出	155.99		155.99			
20702	文物	2.56		2.56			
2070204	文物保护	2.56		2.56			
20703	体育	100.18		100.18			
2070301	行政运行	100.18		100.18			
208	社会保障和就业支出	467.21	467.21				
20805	行政事业单位养老支出	458.82	458.82				
2080501	行政单位离退休	374.79	374.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.03	84.03				
20808	抚恤	7.86	7.86				
2080801	死亡抚恤	7.86	7.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	87.84	87.84				
21011	行政事业单位医疗	87.84	87.84				
2101101	行政单位医疗	42.58	42.58				
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34				
2101103	公务员医疗补助	42.92	42.92				
212	城乡社区支出	86.32		86.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.32		86.32			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86.32		86.32			
213	农林水支出	2.65		2.65			
21305	扶贫	2.65		2.65			
2130599	其他扶贫支出	2.65		2.65			

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  
金额单位：万元

单位：新乡市文化广电和外事旅游局（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	2,062.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.32	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	8.00	8.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,513.54	1,513.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	467.21	467.21		
	9		九、卫生健康支出	41	87.84	87.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	86.32		86.32	
	12		十二、农林水支出	44	2.65	2.65		
	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				
	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				
	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	2,148.75	本年支出合计	59	2,165.56	2,079.24	86.32	
年初财政拨款结转和结余	28	16.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	16.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,165.56	总计	64	2,165.56	2,079.24	86.32	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位: 新乡市文化广电和外事旅游局 (本级)

公开05表  
金额单位: 万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,079.24	1,799.12	280.12
205	教育支出	8.00		8.00
20508	进修及培训	8.00		8.00
2050803	培训支出	8.00		8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,513.54	1,244.06	269.48
20701	文化和旅游	1,410.80	1,244.06	166.74
2070101	行政运行	1,181.25	1,181.25	
2070102	一般行政管理事务	0.16		0.16
2070103	机关服务	62.81	62.81	
2070109	群众文化	8.26		8.26
2070112	文化和旅游市场管理	2.33		2.33
2070199	其他文化和旅游支出	155.99		155.99
20702	文物	2.56		2.56
2070204	文物保护	2.56		2.56
20703	体育	100.18		100.18
2070301	行政运行	100.18		100.18
208	社会保障和就业支出	467.21	467.21	
20805	行政事业单位养老支出	458.82	458.82	
2080501	行政单位离退休	374.79	374.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.03	84.03	
20808	抚恤	7.86	7.86	
2080801	死亡抚恤	7.86	7.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	87.84	87.84	
21011	行政事业单位医疗	87.84	87.84	
2101101	行政单位医疗	42.58	42.58	
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	
2101103	公务员医疗补助	42.92	42.92	
213	农林水支出	2.65		2.65
21305	扶贫	2.65		2.65
2130599	其他扶贫支出	2.65		2.65

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明细表

公开06表  
金额单位: 万元

单位: 新乡市文化广电和外事旅游局 (本级)

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	1,238.34	302	商品和服务支出	185.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.01	30201	办公费	8.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.63	30202	印刷费	5.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	394.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.92	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	0.53	30211	差旅费	21.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	375.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	92.24	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	275.44	30217	公务接待费	1.31	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	7.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.96	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.26	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	5.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.51			
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	10.37			
人员经费合计			公用经费合计					185.23

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  
金额单位：万元

单位：新乡市文化广电和外事旅游局（本级）

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费			公务接待费			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
8.30		5.90		5.90	2.40	6.81		5.30		5.30	1.51

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  
金额单位：万元

单位：新乡市文化广电和外事旅游局（本级）

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计		86.32	86.32		86.32	
212	城乡社区支出		86.32	86.32		86.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		86.32	86.32		86.32	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		86.32	86.32		86.32	

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。

## 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 年度收入总计为 2168.56 万元，支出总计 2168.56 万元。与上年度相比，收入总计减少 302.98 万元，下降 12.26%，支出总计减少 302.98 万元，下降 12.26% 主要原因是预算项目减少、收入支出减少等。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2148.75 万元，其中：财政拨款收入 2148.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2165.56 万元，其中：基本支出 1799.12 万元，占 83.08%；项目支出 366.44 万元，占 16.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计为 2165.56 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计减少 302.98 万元，下降 12.27%，财政拨款支出总计为 2165.56 万元，下降 302.98 万元，下降 12.27% 主要原因是预算项目减少、收入支出减少等。

### 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 2079.24 万元，占支出合计的 96.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 365.17 万元，下降 14.94%。主要原因是预算项目减少、收入支出减少等。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2079.24 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）8 万元，占 0.38%；文化旅游体育与传媒支出（类）1513.54 万元，占 72.79%；社会保障和就业支出（类）467.21 万元，占 22.47%；卫生健康支出（类）87.84 万元，占 4.22%；农林水支出（类）2.65 万元，占 0.13%；

## （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 2428.26 万元，支出决算为 2079.24 万元，完成年初预算的 100.67%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为举行文化市场综合执法年度培训。

2. 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 1180.93 万元，支出决算为 1181.25 万元。完成年初预算的 100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整增加。

3. 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）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.16 万元。完成年初预算的 17.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费调减等。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）年初预算为 61.68 万元，支出决算为 62.81 万元。完成年初预算的 101.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整增加。

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 11.1 万元，支出决算为 8.26 万元。完成年初预算的 74.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费调减等。

6. 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 3.2 万元，支出决算为 2.33 万元。完成年初预算的 72.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减预算指标。

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 200 万元，支出决算为 155.99 万元。完成年初预算的 78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约办会（黄河保护与文化发展论坛）。

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 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元。完成年初预算的 100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）年初预算为 109.24 万元，支出决算为 100.18 万元。完成年初预算的 91.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余购安全可靠计算机等尾款。

10. 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）年初预算为 360.85 万元，支出决算为 374.79 万元。完成年初预算的 103.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

11. 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 89.41 万元，支出决算为 84.03 万元。完成年初预算的 93.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算为 7.73 万元，支出决算为 7.86 万元。完成年初预算的 101.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助标准提高。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.53 万元。完成年初预算的 67.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及基数调整等。

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 45.01 万元，支出决算为 42.58 万元。完成年初预算的 94.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

主要是原因是人员退休，支出减少。

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 2.88 万元，支出决算为 2.34 万元。完成年初预算的 81.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位（款）医疗公务员医疗补助（项）年初预算为 45.76 万元，支出决算为 42.92 万元。完成年初预算的 93.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、基数调整。

17. 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 2.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加驻村工作队资金。

## 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 1799.12 万元。其中：人员经费 1613.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、；公用经费 185.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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。

## 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 8.3 万元，支出决算为 6.81 万元，完成预算的 82.05%。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严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩 公务接待费支出。

## （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.3 万元，完成预算的 89.83%，占 77.83%；公务接待费支出决算 1.51 万元，完成预算的 62.92%，占 22.17%。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%。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.9 万元，支出决算为 5.3 万元，完成年初预算的 89.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩 公务接待费支出。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.3 万元。主要用于局机关的公务用车运行费。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 2.4 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 62.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩 公务接待费支出。

办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行 勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

接待次数0次，接待人数0人次

其他国内公务接待支出 1.51 万元。主要用于上级部门检查工作等。2021 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 96 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 86.32 万元。主要用于大运河规划设计费等。

## 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 400.74 万元，支出决算为 185.23 万元，完成年初预算的46.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进行安全可靠计算机采购 等。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2.47 万元，其中：政府采购货物支出 2.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。**

我单位以绩效管理目标为导向，预算编制较为合理，绩效目标基本实现，达到了预期效果。

### **（二）项目绩效自评结果。**

目标责任落实到实处，我单位及时认真的完成了项目绩效

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

我单位未开展重点项目

## 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。