

2021 年度
文化广电和旅游局部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 西平县文化广电和旅游局

- 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 西平县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

县文化广电和旅游局贯彻落实党中央关于文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策和决策部署。在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于文化、广播电视和旅游工作的方针政策，研究拟订全县文化、广播电视和旅游措施并组织实施。

（二）统筹规划全县文化广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县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。

（四）指导、管理全县文艺事业，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）负责全县公共文化事业发展，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。

（六）指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全县非物质文化遗产认定与保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化产业、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、广播电视和旅游产业发展。

（九）指导全县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）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动螺祖故里文化走出去。

（十二）负责对全县各类广播电视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；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，

指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作；负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；监管、审查全县广播电视节目，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十三）宣传、贯彻、落实文物法律法规和方针政策；拟订和实施全县文物保护和利用发展规划；负责全县文物保护管理工作，组织开展文物安全管理、文物保护维修等；组织全县文物资源调查，加强全县文物信息化、数据库建设与管理工
作；负责文物调查、勘探、考古发掘工作；负责革命文物的保护和利用工作；指导社会文物管理、抢救、征集工作；负责文物经营机构和文物市场管理工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

西平县文化广电和旅游局内设机构 7 个，包括：办公室、人事财务股、公共服务股（文化艺术股）、传媒管理股、行政审批服务股（政策法规股）、文物与非物质文化遗产管理股、旅游股。另设有西平县人民文化馆、西平县图书馆、西平县文物管理所、西平县文化市场综合执法大队 4 个财政全供二级机构；西平县电影公司、西平县柏国综合演艺有限公司、西平县柏城剧院 3 个自收自支二级机构。

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

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，

其中二级预算单位 4 个。具体是：

1. 西平县文化广电和旅游局本级
2. 西平县人民文化馆
3. 西平县图书馆
4. 西平县文物管理所
5. 西平县文化市场综合执法大队

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：西平县文化广电新闻出版局

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	1,177.70	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		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	1,166.57
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	139.54
	9		九、卫生健康支出	40	35.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	107.50
	12		十二、农林水支出	43	
	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	56.32
	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	1,177.70	本年支出合计	58	1,505.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,196.51	年末结转和结余	60	1,868.46
	30			61	
总计	31	3,374.22	总计	62	3,374.22

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

部门：西平县文化广电新闻出版局

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		1,177.70	1,177.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,008.35	1,008.35					
20701	文化和旅游	934.72	934.72					
2070101	行政运行	232.05	232.05					
2070104	图书馆	118.65	118.65					
2070105	文化展示及纪念机构	96.06	96.06					
2070109	群众文化	143.00	143.00					
2070111	文化创作与保护	122.55	122.55					
2070112	文化和旅游市场管理	169.39	169.39					
2070199	其他文化和旅游支出	53.02	53.02					
20702	文物	70.68	70.68					
2070204	文物保护	70.68	70.68					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.95	2.95					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.95	2.95					
208	社会保障和就业支出	100.69	100.69					
20805	行政事业单位养老支出	96.92	96.92					

2080502	事业单位离退休	9.88	9.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.59	69.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.45	17.45					
20808	抚恤	2.38	2.38					
2080801	死亡抚恤	2.38	2.38					
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
210	卫生健康支出	26.26	26.26					
21011	行政事业单位医疗	26.26	26.26					
2101102	事业单位医疗	26.26	26.26					
221	住房保障支出	42.39	42.39					
22102	住房改革支出	42.39	42.39					
2210201	住房公积金	42.39	42.39					

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

部门：西平县文化广电新闻出版局

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		1,505.76	975.16	530.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,166.57	743.47	423.10			
20701	文化和旅游	1,089.94	669.84	420.10			
2070101	行政运行	236.48	236.48				
2070104	图书馆	118.65	118.65				
2070105	文化展示及纪念机构	96.06	96.06				
2070107	艺术表演团体	5.00	5.00				
2070109	群众文化	217.30		217.30			
2070111	文化创作与保护	120.39	44.26	76.13			
2070112	文化和旅游市场管理	169.39	169.39				
2070199	其他文化和旅游支出	126.66		126.66			
20702	文物	70.68	70.68				
2070204	文物保护	70.68	70.68				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.95	2.95	3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒	5.95	2.95	3.00			

	支出					
208	社会保障和就业支出	139.54	139.54			
20805	行政事业单位养老支出	107.84	107.84			
2080502	事业单位离退休	9.88	9.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.37	71.37			
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.58	26.58			
20808	抚恤	29.46	29.46			
2080801	死亡抚恤	29.46	29.46			
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24			
210	卫生健康支出	35.83	35.83			
21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83			
2101102	事业单位医疗	35.83	35.83			
212	城乡社区支出	107.50		107.50		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107.50		107.50		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	107.50		107.50		
221	住房保障支出	56.32	56.32			
22102	住房改革支出	56.32	56.32			
2210201	住房公积金	56.32	56.32			

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：西平县文化广电新闻出版局

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	1,177.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,166.57	1,166.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.54	139.54		
	9		九、卫生健康支出	41	35.83	35.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	107.50		107.50	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	56.32	56.32		
	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				
	27	1,177.70	本年支出合计	59	1,505.76	1,398.26	107.50	
年初财政拨款结转和结余	28	2,196.52	年末财政拨款结转和结余	60	1,868.46	1,554.33	314.13	
一般公共预算财政拨款	29	1,774.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	421.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,374.22	总计	64	3,374.22	2,952.59	421.63	

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

公开 05 表

部门：西平县文化广电新闻出版局

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		1,398.26	975.16	423.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1,166.57	743.47	423.10
20701	文化和旅游	1,089.94	669.84	420.10
2070101	行政运行	236.48	236.48	
2070104	图书馆	118.65	118.65	
2070105	文化展示及纪念机构	96.06	96.06	
2070107	艺术表演团体	5.00	5.00	
2070109	群众文化	217.30		217.30
2070111	文化创作与保护	120.39	44.26	76.13
2070112	文化和旅游市场管理	169.39	169.39	
2070199	其他文化和旅游支出	126.66		126.66
20702	文物	70.68	70.68	
2070204	文物保护	70.68	70.68	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.95	2.95	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.95	2.95	3.00
208	社会保障和就业支出	139.54	139.54	
20805	行政事业单位养老支出	107.84	107.84	

2080502	事业单位离退休	9.88	9.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.37	71.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.58	26.58	
20808	抚恤	29.46	29.46	
2080801	死亡抚恤	29.46	29.46	
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	35.83	35.83	
21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83	
2101102	事业单位医疗	35.83	35.83	
221	住房保障支出	56.32	56.32	
22102	住房改革支出	56.32	56.32	
2210201	住房公积金	56.32	56.32	

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

部门：西平县文化广电新闻出版局

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	810.66	302	商品和服务支出	91.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	516.35	30201	办公费	21.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.77	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.36	30203	咨询费		310	资本性支出	3.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.88	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	3.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.43	30206	电费	4.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.83	30208	取暖费	5.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	7.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.47	30214	租赁费	5.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	15.34	30217	公务接待费	0.16	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	29.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.53	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	2.09	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	0.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.98			
人员经费合计		880.53	公用经费合计				94.63	

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

部门：西平县文化广电新闻
 出版局

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
2.08		1.92		1.92	0.16	2.08		1.92		1.92	0.16

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

部门：西平县文化广电新闻出版局

公开 08 表
金额单位：万元

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		421.63		107.50		107.50	314.13
207	文化旅游体育与传媒支出	0.99					0.99
20709	旅游发展基金支出	0.99					0.99
2070904	地方旅游开发项目补助	0.99					0.99
212	城乡社区支出	420.64		107.50		107.50	313.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	420.64		107.50		107.50	313.14
2120804	农村基础设施建设支出	313.14					313.14
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	107.50		107.50		107.50	

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 3,374.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-286.46 万元，增长（下降）-7.83%。主要原因是主要原因是县财政拨付我局一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款及往年结转资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,177.70 万元，其中：财政拨款收入 1,177.70 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 1,505.75 万元，其中：基本支出 975.16 万元，占 64.76%；项目支出 530.60 万元，占 35.24%；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、支总计均为 3,374.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-286.46 万元，增长（下降）-7.83%。主要原因是主要原因是县财政拨付我局一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款及往年结转资金支出减少。

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 1,398.26 万元，占支出合计的 92.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-55.72 万元，增长（下降）-3.83%。主要原因是主要原因是往年结转资金支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,398.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1398.26 万元，占 100%。其中文化旅游体育与传媒支出 1166.57 万元，占 83.43%；社会保障和就业支出 139.54 万元，占 9.98%；卫生健康支出 35.83 万元，占 2.56%；住房保障支出 56.32 万元，占 4.03%。

（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 993.35 万元，支出决算为 1,398.26 万元，完成年初预算的 140.76%。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 105.12 万元，支出决算为 236.48 万元，完成年初预算的 224.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出及各项费用支出增加。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 119.80 万元，支出决算为 118.65 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数的各类商品服务项支出减少。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示

及纪念机构（项）。年初预算为 101.27 万元，支出决算为 96.06 万元，完成年初预算的 94.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数的各项支出缩减。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演文化活动（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 5 万元。完成年初预算 3.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数的各项支出缩减。

5. 文化体育与传媒支出（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 217.30 万元，完成年初预算的 217.30 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项年初未纳入预算，决算数支付省市配套乡镇文化站免费开放资金和往年结转资金。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 120.39 万元。完成年初预算的 16720.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加基本支出和项目支出及支付往年结转资金。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 137.03 万元，支出决算为 169.39 万元，完成年初预算的 123.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展扫黄打非、整顿文化市场管理及文化执法等的人员经费和日常开支增加。

8. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 76.14 万元，支出决算为 126.66

万元，完成年初预算的 166.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算包括本年临时性项目支出和往年结转资金支出。

9. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护及其他文物支出（项）。年初预算为 73.80 万元，支出决算为 70.68 万元。完成年初预算的 95.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展文物普查及保护人员经费及日常开支减少。

10. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 50.72 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 11.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有结转资金未支付。

11. 社会保障和就业支出（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 6.21 万元，支出决算为 14.35 元，完成年初预算的 231.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2021 年结转资金。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）及机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 83.84 万元，支出决算为 71.37 万元，完成年初预算为 85.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险正常少许变动。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）及其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 5.16 万元，

支出决算为 9.88 万元。完成年初预算为 191.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休支出及养老支出正常变动。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)及其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 26.58 万元。完成年初预算为 2658%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老支出正常变动。

15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 29.46 万元。完成年初预算的 2946%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项年初未纳入预算。

16. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.24 万元。完成年初预算的 224%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项年初未纳入预算。

17. 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 56.83 万元,支出决算为 35.83 万元,完成年初预算的 63.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有结转资金未支付。

18. 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 71.91 万元,支出决算为 56.32 万元,完成年初预算的 78.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年调出、离职及退休人员增加,住房公积金正常变动。

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 975.16 万元。其中：人员经费 880.53 万元，主要包括：基本工资 516.35 万元、津贴补贴 79.77 万元、奖金 0.36 万元、绩效工资 42.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.43 万元、职工基本医疗保险缴费 35.83 万元、其他社会保障缴费 2.24、住房公积金 56.32 万元、其他工资福利支出 4.47 万元、退休费 15.34 万元、抚恤金 29.46 万元、生活补助 21.10 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.96 万元；公用经费 94.63 万元，主要包括：办公费 21.77 万元、印刷费 0.24 万元、水费 0.61 万元、电费 4.90 万元、邮电 4.28 万元、取暖费 5.71 万元、物业管理费 9.88 万元、差旅费 7.35 万元、维修（护）费 6.25 万元、租赁费 5.88 万元、公务接待费 0.16 万元、劳务费 17.89 万元、委托业务费 1.53 万元、福利费 2.09 万元、公务用车运行维护费 0.74 万元、其他交通费用 0.22 万元、其他商品和服务支出 1.98 万元、办公设备购置 3.14 万元。

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 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.92 万元，完成预算的 100%，占 92.22%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%，占 7.78%；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，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。未开支。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.92 万元。主要用于主要用于下乡演出、文化执法检查、图书下乡、文化活动下乡、文物巡查保护等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.16 万元。主要用于创建示范区验收及上级检查。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。决算数与年初预算数无差异。

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 421.63 万元，支出决算为 107.5 万元，完成年初预算的 25.5%。主要用于地方旅游项目开发补助，其中农村基础设施建设支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未支出。

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 66.77 万元，支出决算为 43.28 万元，完成年初预算的 64.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出缩减。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 104.72 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 104.72 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 5 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 2 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（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 年我单位未开展此项工作。

(二) 项目绩效自评结果。

2021 年我单位未开展此项工作。

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。