

2021 年度
宜阳县文化广电和旅游局（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宜阳县文化广电和旅游局（本级）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、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

第一部分宜阳县文化广电和旅游局（本级）概况

一、部门职责

主要职责：

1、贯彻落实党和国家关于文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策，研究制订我县并监督执行全县文化、文物、广播电视和旅游政策措施并组织实施；根据县政府委托，起草文化、文物、广播电视和旅游的地方性文件。

2. 统筹规划全县文化事业、文物事业和广播电视事业、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、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

3. 管理全县重大文化、旅游活动和广播电视宣传活动，指导全县重点文化、文物、广播电视和旅游设施建设；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；组织全县文化和旅游整体形象推广活动，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，推动宜阳文化走出去；拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 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。指导全县广播电视节目、网络视听节目生产。

5. 负责全县公共文化、文物事业和广播电视事业发展，

推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入推进文化旅游惠民工程实施。

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

7. 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 统筹规划全县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。引导和扩大全县文化旅游消费，指导文旅产品的开发生产。

9. 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。

10. 组织开展全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11. 研究制订全县文物、博物馆事业和文物利用发展规划并组织实施。负责全县考古调查、勘探和发掘、文物研究、文物流通和社会文物管理；会同县建设、规划部门负责历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区的保护管理；负责全县各级文物保护单位和其他不可移动文物、国有可移动文物的普查登记和保护管理；指导非国有博物馆和行业博物馆建

设；负责工业遗产、线型遗产、农业遗产、文化景观等新型文化遗产的保护管理；负责全县文物安全和行政执法工作，协助公安、市场监管等部门查处文物盗窃、破坏、盗掘、走私等案件，依法打击各类文物违法犯罪行为；负责编制全县文物、博物馆事业经费预算；指导监督各级文物保护专项经费的管理使用；负责全县文物、博物馆系统专业技术人才培养和管理。

12. 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，实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责推进全县广播电视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。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“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。负责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。

13. 指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

14. 完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置

宜阳县文化广电和旅游局（本级）内设机构 6 个，包括：办公室、产业发展股、公共文化股、宣传推广股、广电管理股、市场管理股。

从决算单位构成看，宜阳县文化广电和旅游局（本级）部门决算包括：本级决算。

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：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

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	383.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,580.50	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	0.00
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	594.07
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.14
	9		九、卫生健康支出	40	2.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,580.50
	12		十二、农林水支出	43	0.23

	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	5.65
	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	0.00
	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	1,964.37	本年支出合计	58	2,191.00
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	226.64	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,191.00	总计	62	2,191.00

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

单位：万元

部门：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

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		1,964.37	1,964.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	375.12	375.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	375.12	375.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,580.50	1,580.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,280.50	1,280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,280.50	1,280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.65	5.65	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：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,191.00	468.59	1,722.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	594.07	452.39	141.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	594.07	452.39	141.68	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	147.40	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	246.72	206.00	40.72	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	180.26	79.30	100.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,580.50	0.00	1,580.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,280.50	0.00	1,280.50	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,280.50	0.00	1,280.50	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.65	5.65	0.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

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	383.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,580.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	594.07	594.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.14	8.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.41	2.41	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	1,580.50	0.00	1,580.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.23	0.23	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	5.65	5.65	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	0.00	0.00	0.00	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	1,964.37	本年支出合计	59	2,191.00	610.50	1,580.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	226.64	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	226.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,191.00	总计	64	2,191.00	610.50	1,580.50	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

部门：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

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		610.50	468.59	141.92
207	文化旅游体育与传媒支出	594.07	452.39	141.68
20701	文化和旅游	594.07	452.39	141.68
2070101	行政运行	147.40	147.40	0.00
2070109	群众文化	246.72	206.00	40.72
2070114	文化和旅游管理事务	19.69	19.69	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	180.26	79.30	100.96
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.08	8.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	2.41	2.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	0.00
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	0.00
213	农林水支出	0.23	0.00	0.23
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.23	0.00	0.23

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.23	0.00	0.23
221	住房保障支出	5.65	5.65	0.00
22102	住房改革支出	5.65	5.65	0.00
2210201	住房公积金	5.65	5.65	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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

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	151.46	302	商品和服务支出	304.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.50	30201	办公费	9.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.83	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.59
30106	伙食补助费	4.93	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	10.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.08	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	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	0.06	30211	差旅费	9.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.99	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.44	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.38	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	138.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	124.59	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	5.09	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	1.61	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.60			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		153.84	公用经费合计					314.75

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：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

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
3.20	0.00	1.70	0.00	1.70	1.50	3.05	0.00	1.61	0.00	1.61	1.44

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；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

部门：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

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		0.00	1,580.50	1,580.50	0.00	1,580.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,580.50	1,580.50	0.00	1,580.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,280.50	1,280.50	0.00	1,280.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,280.50	1,280.50	0.00	1,280.50	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：宜阳县文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

公开 09 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 2,191.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 641.30 万元，下降 22.64%。主要原因是由于 2021 年受疫情影响，各项文化旅游事业延迟进行，所以收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,964.37 万元，其中：财政拨款收入 1,964.37 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,191.00 万元，其中：基本支出 468.59 万元，占 21.39%；项目支出 1,722.42 万元，占 78.61%。

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 2,191.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 641.30 万元，下降 22.64%，主要原因是由于 2021 年受疫情影响，各项文化旅游事业延迟进行，所以收入支出减少。

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 610.50 万元，占支出合计的 27.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 951.96 万元，下降 60.93%。主要原因是由于 2021 年受疫情影响，各项文化旅游事业延迟进行，所以支出减少。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 610.50 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 594.07 万元，占 97.31%；社会保障和就业支出 8.14 万元，占 1.33%；卫生健康支出 2.41 万元，占 0.39%；农林水支出 0.23 万元，占 0.04%；住房保障支出 5.65 万元，占 0.93%

（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 210.93 万元，支出决算为 610.50 万元，完成年初预算的 289.43%。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为 165.03 万元，决算数 147.40 万元，完成年初预算的 89.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为创建节约型机关，严格压缩各项开支，所以行政运行支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为 27.90 万元，决算数 246.72 万元，完成年初预算的 884.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

为大力发展群众文化旅游事业，营造良好宜阳文旅生态环境，增加群众文化支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.69 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加自筹人员工资。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 180.26 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列预算，为大力发展群众文化旅游事业，营造良好宜阳文旅生态环境，增加其他文化和旅游支出。

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）。年初预算数为 7.91 万元，决算数 8.08 万元，完成年初预算的 102.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老保险基数提高，养老保险缴费增加。

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）。年初预算数为 0.45 万元，决算数 0.06 万元，完成年初预算的 13.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及退休，支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 3.71 万元，决算数 2.41 万元，完成年初预算的 64.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及退休，支出减少。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.23 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上交财政扶贫资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 5.93 万元，决算数 5.65 万元，完成年初预算的 95.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整

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 468.59 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 157.48 万元，增长 50.62%。主要原因是增加公用经费支出。

其中：人员经费 153.84 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.00 万元，下降 18.10%。主要原因是人员调动调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他

社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 314.75 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 191.48 万元，增加 155.32%。主要原因是劳务费和委托业务费用增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 3.20 万元，支出决算为 3.05 万元，完成全年预算的 95.32%。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受疫情影响文旅活动开展、培训及上级督导检查减少。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.61 万元，完成预算的 94.63%，占 52.74%；公务接待费支出决算 1.44 万元，完成预算的 96.10%，占 47.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无因公出国活动。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.70 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 94.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文旅活动减少，公务用车次数减少。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.61 万元。主要用于支付燃油费及车辆保险。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.50 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 96.10%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是受疫情影响文旅活动开展、培训及上级督导检查减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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）。来访人员主要包括：0，0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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全年预算为 0.00 万元，支出决算为 1,580.50 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于无，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 314.75 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务费和委托业务费用增加。机关运行经费

较上年度增长 191.48 万元， 增长 155.32%， 主要原因是劳务费和委托业务费用增加。

十一、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的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 3.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 0 个，

自评金额 0 万元；选取 0 等 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2021 年度，本部门 0 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，0 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：0；存在问题：0。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 0 分，评价等级为 0。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

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。