

2021 年度
舞钢市文化广电和旅游局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 舞钢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

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 舞钢市文化广电和旅游局 概况

一、部门职责

1、负责起草文化和旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物保护的地方性法规、规章草案。

2、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。

3、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。

4、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、市场监管。

5、指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

6、指导、监管广播电视广告播放。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。

7、指导、管理全市文化和旅游、广播电视、文物对外和对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

8、推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、广播电视领域的体制机制改革和高质量发展。

9、管理全市文化旅游活动，指导全市文化旅游、广播电视设施建设，组织全市文化和旅游整体形象推广。

10、指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产。

11、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。

12、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。

13、指导全市文化市场综合执法。

14、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

舞钢市文化广电和旅游局内设机构 6 个，包括：人事财务股、综合办公室、产业发展股、管理宣传股、公共服务股、老干部股。

从决算单位构成看，舞钢市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算（1 个）。

本决算为本级决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位 9 个，具体是：

1. 舞钢市文化广电和旅游局本级
2. 舞钢市文化市场综合执法大队
3. 舞钢市图书馆
4. 舞钢市文化馆
5. 舞钢市博物馆
6. 舞钢市文物保护服务中心
7. 舞钢市戏剧研究中心
8. 舞钢市龙凤湖管委会
9. 舞钢市电影公司
10. 舞钢市党群艺术中心

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：舞钢市文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2130.99	一、一般公共服务支出	13	12.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	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	15	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	16	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	18	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	19	2,280.46
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	20	131.41
			九、卫生健康支出	21	59.61
			十、节能环保支出	22	0.00
			十一、城乡社区支出	23	0.00
			十二、农林水支出	24	0.00
			十三、交通运输支出	25	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	0.00
			十五、商业服务业等支出	27	0.00
			十六、金融支出	28	0.00
			十七、援助其他地区支出	29	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	0.00
			十九、住房保障支出	31	0.00
			二十、粮油物资储备支出	32	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	33	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	0.00

			二十三、其他支出	35	0.65
			二十四、债务还本支出	36	0.00
			二十五、债务付息支出	37	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	0.00
本年收入合计	9	2130.99	本年支出合计	39	2,484.67
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	40	0.00
年初结转和结余	11	353.69	年末结转和结余	41	0.00
总计	12	2484.67	总计	42	2,484.67

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

部门：舞钢市文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

单位：万元

	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	2,130.99	2,130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,939.97	1,939.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,857.05	1,857.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	494.97	494.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	156.79	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	472.59	472.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	136.96	136.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	209.53	209.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.52	91.52	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	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.61	59.61	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

部门：舞钢市文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

单位：万元

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		2,484.67	1,873.25	611.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,280.46	1,669.68	610.78	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,156.02	1,636.72	519.30	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	496.41	496.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	156.79	33.17	123.62	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	234.88	176.64	58.23	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	128.62	87.39	41.23	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	493.25	472.59	20.66	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	149.14	50.14	99.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	221.49	221.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	173.80	0.00	173.80	0.00	0.00	0.00
20702	文物	56.59	26.51	30.09	0.00	0.00	0.00

2070204	文物保护	43.70	13.62	30.09	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	13.33	6.46	6.88	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	13.33	6.46	6.88	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.56	0.00	51.56	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.56	0.00	51.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.52	91.52	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	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.65	0.00	0.65	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

部门：舞钢市文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

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	政府性基	国有资本经
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,130.99	一、一般公共服务支出	10	12.55	12.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	11	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	12	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	13	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	2,280.46	2,277.50	2.96	0.00
			八、社会保障和就业支出	17	131.41	131.41	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	18	59.61	59.61	0.00	0.00
			十、节能环保支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00

			二十二、灾害防治及应急管理支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	32	0.65	0.00	0.65	0.00
			二十四、债务还本支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4	2,130.99	本年支出合计	36	2,484.67	2,481.07	3.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	5	353.69	年末财政拨款结转和结余	37	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6	350.08						
政府性基金预算财政拨款	7	3.61						
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00						
总计	9	2,484.67	总计	38	2,484.67	2,481.07	3.61	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：舞钢市文化广电和旅游局（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		2,481.07	1,873.25	607.82
201	一般公共服务支出	12.55	12.55	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.15	3.15	0.00
2013150	事业运行	3.15	3.15	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.40	9.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.40	9.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,277.50	1,669.68	607.82
20701	文化和旅游	2,156.02	1,636.72	519.30
2070101	行政运行	496.41	496.41	0.00
2070104	图书馆	53.97	53.97	0.00
2070106	艺术表演场所	156.79	33.17	123.62
2070107	艺术表演团体	234.88	176.64	58.23
2070108	文化活动	128.62	87.39	41.23
2070109	群众文化	493.25	472.59	20.66
2070111	文化创作与保护	2.76	0.00	2.76
2070112	文化和旅游市场管理	44.91	44.91	0.00
2070113	旅游宣传	149.14	50.14	99.00
2070114	文化和旅游管理事务	221.49	221.49	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	173.80	0.00	173.80
20702	文物	56.59	26.51	30.09
2070204	文物保护	43.70	13.62	30.09
2070205	博物馆	12.89	12.89	0.00
20706	新闻出版电影	13.33	6.46	6.88
2070607	电影	13.33	6.46	6.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.56	0.00	51.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.56	0.00	51.56
208	社会保障和就业支出	131.41	131.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.52	91.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.24	86.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	0.00
20808	抚恤	39.89	39.89	0.00
2080801	死亡抚恤	39.89	39.89	0.00
210	卫生健康支出	59.61	59.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.61	59.61	0.00
2101101	行政单位医疗	59.61	59.61	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

部门：舞钢市文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,163.23	302	商品和服务支出	512.98	310	资本性支出	19.47
30101	基本工资	644.63	30201	办公费	28.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	265.20	30202	印刷费	14.41	31002	办公设备购置	3.04
30103	奖金	63.34	30203	咨询费	1.29	31003	专用设备购置	16.43
30106	伙食补助费	1.53	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	29.84	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	86.24	30206	电费	207.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.28	30207	邮电费	4.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.61	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.39	30211	差旅费	9.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.69	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.40	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.62	30215	会议费	16.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.72	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.20	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.38	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	39.89	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	41.52	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.44	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	84.52	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	5.21	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.18	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	9.01	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		1,249.85	公用经费合计				532.44	

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：舞钢市文化广电和旅游局（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
6.49	0.00	5.17	0.00	5.17	1.32	5.38	0.00	4.18	0.00	4.18	1.20

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

部门：舞钢市文化广电和旅游局（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		3.61	0.00	3.61	0.00	3.61	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.96	0.00	2.96	0.00	2.96	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.76	0.00	0.76	0.00	0.76	0.00
229	其他支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00

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 2484.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 119.64 万元，增长 5.06%。主要原因是 2021 年增加了清缴文化活动中心往年拖欠的电费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2130.99 万元，其中：财政拨款收入 2130.99 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2484.67 万元，其中：基本支出 1873.25 万元，占 75.39%；项目支出 611.43 万元，占 24.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2484.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 123.64 万元，增长 5.24%。主要原因是增加了 2021 年清缴文化活动中心往年拖欠的电费。

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 2481.07 万元，占支出合计的 99.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 866.80 万元，增长 53.70%。主要原因是增加了 2021 年清缴文化活动中心往年拖欠的电费，增加水灯制作费，艺术中心设备尾款和建党一百周年活动经费。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2481.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.55 万元，占 0.50%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2277.50 万元，占 91.80%；社会保障和就业（类）支出 131.41 万元，占 5.30%；卫生健康（类）支出 59.61 万元，占 2.40%。

（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 2240.60 万元，支出决算为 2481.07 万元，完成年初预算的 110.73%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是龙凤湖人员工资科目支出时调整为事业运行科目。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是龙凤湖支出 2020 年度结转资金。

3. 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 1018.97 万元，支出决算为 496.41 万元，完成年初预算的 48.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初人员经费预算列行政运行科目，决算支出时调整为图书馆、艺术表演团体、群众文化等科目。

4. 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 15.00 万元，支出决算为 53.97 万元，完成年初预算的 359.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初图书馆人员经费预算列行政运行科目，决算支出时图书馆人员经费调整为图书馆科目。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 156.79 万元，完成年初预算的 603.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加党群艺术中心设备尾款。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 234.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初戏剧研究中心人员经费预算列行政运行科目，决算支出时戏剧研究中心人员经费调整为艺术表演团体科目。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 128.62 万元，完成年初预算的 643.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加建党一百周年文化活动经费。

8. 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 324.22 万元，支出决算为 493.25 万元，完成年初预算的 152.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初文化馆人员经费预算列行政运行科目，决算支出时文化馆人员经费调整为群众文化科目。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 27.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

10. 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 68.00 万元，支出决算为 44.91 万元，完成年初预算的 66.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 401.00 万元，支出决算为 149.14 万元，完成年初预算的 37.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 221.49 万元，完成年初预算的 402.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初旅游局人员经费预算列行政运行科目，决算支出时旅游局人员经费调整为文化和旅游管理事务科目。

13. 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 23.20 万元，支出决算为 173.80 万元，完成年初预算的 749.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加上级指标专项支出。

14. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初文物中心人员经费预算列行政运行科目，决算支出时文物中心人员经费调整为文物保护科目。

15. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 12.89 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

16. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算四舍五入的差异。

17. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为 53.20 万元，支出决算为 51.56 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支。

18. 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 123.00 万元，支出决算为 86.24 万元，完成年初预算的 70.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年养老保险缴费尚未支付完毕，结转下年继续支付。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 44.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年职业年金缴费尚未支付完毕，结转下年继续支付。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有退休职工去世，追加抚恤金。

21. 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 40.00 万元，支出决算为 59.61 万元，完成年初预算的 149.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出时，行政单位和事业单位医疗保险缴费均使用了行政单位医疗科目。

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 1873.25 万元。其中：人员经费 1249.85 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、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 532.44 万

元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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6.50万元，支出决算为5.38万元，完成预算的82.77%。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厉行节约，压减开支。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算4.18万元，完成预算的80.38%，占77.70%；公务接待费支出决算1.20万元，完成预算的92.31%，占22.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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5.20万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的80.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.18 万元。主要用于公务用车的燃油费和维修费。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 1.30 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。其中：

外宾接待支出 0.00 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 1.20 万元。主要用于来客餐费。2021 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 150 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 0.00 万元，支出决算为 3.61 万元。主要用于国家电影事业发展专项资金支出。

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 133.80 万元，支出决算为 512.98 万元，完成年初预算的 383.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年增加了清缴文化活动中心往年拖欠的电费、水费，年中追加建党一百周年系列文化活动经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 9.53 万元，其中：政府采购货物支出 9.53 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 9.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、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：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度 0 个一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元。

组织部门整体自评，我单位未开展部门整体自评。

（二）绩效自评结果。

1、部门整体自评结果

我单位未开展部门整体自评。

2、项目绩效自评结果

我单位未开展项目绩效自评。

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。