

2021 年度
平顶山市新华区文化广电和旅游局
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区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 平顶山市新华区文化广电和 旅游局概况

一、部门职责

1、综合办公室：负责机关政务、事务工作，负责计划财务管理、政策法规研究宣传、思想政治工作、保密、信访、档案、安全保卫、综合治理、会议组织、计划生育、信息、督办检查、接待等工作。负责机关文明、卫生单位创建工作；负责机关的财务管理和文化旅游信息、统计预报工作。完成上级主管部门交办的其他临时性工作。

2、旅游科：研究拟订全区旅游市场开发规划；负责旅游新闻宣传工作，组织指导全区旅游整体形象的对外宣传和促销活动；组织指导旅游产品的开发；指导旅游对外交流与合作；整合、推介旅游线路；编写导游词、编印旅游宣传书籍、宣传画册；会同有关部门负责旅游文娱工作。完成上级主管部门交办的其他临时性工作。按照法律法规授权和旅游局委托的职责范围开展工作。负责辖区内的景区（点）、旅行社、星级饭店、星级餐馆、旅游定点饭店、旅游车船公司及其他旅游定点单位的申报、审批、管理工作；负责指导辖区内旅游饭店、餐馆星级评定、景区质量等级评定工作；负责辖区内导游员的管理及监督检查工作，负责旅游企业从业人员的岗前培训；宣传贯彻国家、省、市旅游行业标准；拟订辖区内旅游行业设施标准和服务标准并组织实施；协同有关部门做好旅游价格管理工作，完成上级主管部门交办的其他临时性工作。

3、群众文化科：执行党和国家关于文化工作的方针、

政策、法律、法规，协助拟订全区文化事业发展规划和计划，并具体实施；组织指导、辅导全区群众文化工作；组织全区大型文娱活动；做好文化资料的收集、整理工作；组织指导文化教育、培训工作。

4、综合管理科：负责依照法律法规对图书、电子出版物、软件市场、印刷市场（企业）的管理服务工作；负责对文化市场经营单位法人和服务人员进行法规培训；指导行业协会开展各项活动，发挥文化经营行业协会在文化市场建设中的作用。负责指导、协调、管理本系统文化产业经营。完成上级主管部门交办的其他临时性工作。宣传贯彻文物保护的法律、法规和政策；依法开展文物保护工作；制订文物保护工作规划、计划和有关的文件；协调有关部门有效保护不可移动文物，妥善保护馆藏文物；在确保文物安全的前提下，开发利用文物的历史文化价值；签订有关文物保护合同、协议，督促、检查、指导文物使用单位做好文物保护工作；协助上级文物部门进行辖区内的文物发掘、征集工作。

5、文化馆：举办具有示范性、导向性和服务性的展演活动。通过各种文化活动，提高人民群众的精神境界和思想觉悟，培养高尚的道德情操和理想信念；培训辅导文化站、文化室及社区文艺骨干，发现培养各类艺术人才，发挥本地区民间艺术特色，开辟广阔的农村文化阵地，煮好有特色的、有影响的基层文化团队建设，繁荣群文创作，发展特色门类，扩大文化的社会影响力；组织社会文艺骨干创作反映时代、

反映生活、健康向上的文艺作品。激励人们热爱祖国、追求文明、热爱艺术、推动和谐社会健康发展；调查社会文化的发展趋势和存在问题，为政府决策提供依据；完成区委区政府和上级主管部门交办的其它各项任务。

6、文化旅游执法大队：宣传贯彻文化旅游市场管理的政策和法律、法规；依法对本行政区域内公民、法人或者其他组织的文化经营活动进行监督、检查，对其违法行为进行处罚；依法对本行政区域内旅游市场进行执法检查，查处旅游经营单位和个人违法违规行为。协同有关部门对旅游市场进行综合整治；处理本行政区域内文化旅游经营活动中发生的投诉和上级交办的投诉；组织执法人员的培训、考核；向上级提出有关晚上文化旅游市场管理。

二、机构设置

平顶山市新华区文化广电和旅游局内设机构4个，包括：综合办公室、旅游科、群众文化科、综合管理科。二级机构2个，分别为：文化馆和文化旅游执法大队。

从决算单位构成看，平顶山市新华区文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2021年度决算编制范围的单位共1个，具体包括：

1. 平顶山市新华区文化广电和旅游局本级

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：平顶山市新华区文化广电和旅游局

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	768.00	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	0.00	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	772.78
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.37
	9		九、卫生健康支出	40	20.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	30.96
	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	0.09
	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	768.00	本年支出合计	58	873.31
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	105.31	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	873.31	总计	62	873.31

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
单位：万元

部门：平顶山市新华区文化广电和旅游局

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		768.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	667.56	667.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	538.51	538.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	358.12	358.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	153.99	153.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	128.45	128.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	128.45	128.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.54	4.54	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	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.96	30.96	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：平顶山市新华区文化广电和旅游局

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		873.31	468.88	404.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	772.78	368.43	404.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	643.14	368.43	274.70	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	359.13	359.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	43.15	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	48.94	0.00	48.94	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	191.80	9.31	182.49	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	128.45	0.00	128.45	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	128.45	0.00	128.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.54	4.54	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	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.09	0.00	0.09	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：平顶山市新华区文化广电和旅游局

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	768.00	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	0.00	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	772.78	772.78	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.37	49.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.11	20.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	30.96	30.96	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	768.00	本年支出合计	59	873.22	873.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	105.23	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	105.23		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	873.22	总计	64	873.22	873.22	0.00	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：平顶山市新华区文化广电和旅游局

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		873.22	468.88	404.35
207	文化旅游体育与传媒支出	772.78	368.43	404.35
20701	文化和旅游	643.14	368.43	274.70
2070101	行政运行	359.13	359.13	0.00
2070108	文化活动	43.15	0.00	43.15
2070109	群众文化	48.94	0.00	48.94
2070112	文化和旅游市场管理	0.11	0.00	0.11
2070199	其他文化和旅游支出	191.80	9.31	182.49
20702	文物	1.20	0.00	1.20
2070204	文物保护	1.20	0.00	1.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	128.45	0.00	128.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	128.45	0.00	128.45
208	社会保障和就业支出	49.37	49.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.37	49.37	0.00

2080501	行政单位离退休	4.54	4.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83	0.00
210	卫生健康支出	20.11	20.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11	0.00
221	住房保障支出	30.96	30.96	0.00
22102	住房改革支出	30.96	30.96	0.00
2210201	住房公积金	30.96	30.96	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表

公开 06 表
单位：万元

部门：平顶山市新华区文化广电和旅游局

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	437.79	302	商品和服务支出	26.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272.30	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.82	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	1.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.96	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	0.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.32	30214	租赁费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.54	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	8.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.64	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	1.19	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.59			
人员经费合计		442.33	公用经费合计					26.55

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：平顶山市新华区文化广电和旅游局

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00

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：平顶山市新华区文化广电和旅游局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 873.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 121.56 万元，增长 16.17%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 768.00 万元，其中：财政拨款收入 768.00 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 873.31 万元，其中：基本支出 468.88 万元，占 53.69%；项目支出 404.43 万元，占 46.31%；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 873.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 132.07 万元，增长 17.82%。主要原因是项目支出增加。

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 873.22 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 245.92 万元，增长 39.18%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 873.22 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 772.78 万元，占 88.50%；社会保障和就业支出（类）支出 49.37 万元，占 5.65%；卫生健康支出（类）支出 20.11 万元，占 2.30%；住房保障支出（类）支出 30.96 万元，占 3.55%。

（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 549.64 万元，支出决算为 873.22 万元，完成年初预算的 158.87%。其中：

1. 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 337.09 万元，支出决算为 359.13 万元，完成年初预算的 106.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 43.15 万元，完成年初预算的 863.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

3. 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 82.30 万元，支出决算为 48.94 万元，

完成年初预算的 59.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

4. 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 5.00 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 2.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

5. 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 25.75 万元，支出决算为 191.8 万元，完成年初预算的 744.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 1.20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（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 0.00 万元，支出决算为 128.45 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

8. 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 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 40.53

万元，支出决算为 44.83 万元，完成年初预算的 110.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

10. 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 19.74 万元，支出决算为 20.11 万元，完成年初预算的 101.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

11. 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 29.69 万元，支出决算为 30.96 万元，完成年初预算的 104.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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 468.88 万元。其中：人员经费 442.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 26.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 10.00 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 11.90%。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各项费用减少。

(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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.19万元，完成预算的11.90%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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，完成预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

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1.19万元，完成年初预算的11.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少该项支出。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1.19万元。主要用于公务用车运行维护。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无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于：无。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：无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于：无。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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 18.47 万元，支出决算为 26.55 万元，完成年初预算的 143.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

十、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：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 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 100.00 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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理的相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（二）项目绩效自评结果。

1、整体自评结果

2021年，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行市、区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况。

2、项目绩效自评结果

通过开展绩效自评，项目支出预算管理符合市级、区级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

根据财政预算管理要求，2021年度我单位对10个项目进行了预算绩效评价，自评结果为10个“优秀”。

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。