

2021 年度济源产城融合示范区 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 济源产城融合示范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

济源产城融合示范区文化广电和旅 游局概况

一、部门职责

济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省委省政府关于文化、广电、旅游和文物工作的方针政策和决策部署，研究拟订济源文化、广电、旅游和文物政策措施并组织实施。

（二）统筹规划济源文化事业、文化产业、广电事业、旅游业和文物事业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广电、旅游和文物体制机制改革。

（三）管理济源重大文化、广电、旅游和文物活动，指导文化、广电、旅游和文物设施建设，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。组织济源文化、广电、旅游和文物整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、交流和市场推广，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、管理济源文艺事业，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）负责济源公共文化、广电事业、旅游产业、文物事业发展，推进公共文化、广电和旅游服务体系建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

（六）指导、推进济源文化、广电、旅游和文物科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）负责济源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，推进济源优秀传统文化传承发展。

（八）统筹规划济源文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导济源文化和旅游市场发展，对文化和旅游领域的市场经营活动进行行业监管，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，会同有关部门履行文化、广电、旅游和文物行业安全监管责任；指导、监督济源文化、广电、旅游、文物、出版和电影市场综合执法，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十）指导、管理济源文化、广电、旅游和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，指导济源驻外旅游办事机构的业务工作，组织大型文化、广电、旅游和文物对外及对港澳台交流、推广活动，推动济源文化走出去。

（十一）负责对济源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。

（十二）指导济源电视剧行业发展和电视剧创作生产。

监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十三）指导、协调济源广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十四）负责推进济源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。

（十五）组织拟订济源广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对济源广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进济源“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十六）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。

（十七）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；负责对影视动漫和网络视听节目中的动漫节目进行管理。

（十八）贯彻执行国家、省文物保护法律、法规和文物工作方针、政策，拟订并监督实施济源文物和博物馆事业发展规划。

（十九）负责文物行政执法督察，依法组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件，会同有关部

门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

（二十）负责济源文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核文化遗产申报项目，协同有关部门审核文化和自然双重遗产申报项目；协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

（二十一）组织济源文物资源调查，申报全国、省级重点文物保护单位，指导组织济源大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责济源文物调查、勘探、考古发掘工作。

（二十二）负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设,指导济源文物和博物馆、纪念馆的业务工作；负责文物和博物馆有关审核、报批工作，指导社会文物管理、抢救、征集等工作，协调博物馆间的交流与协作。

（二十三）编制文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况，规划、指导济源博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设，负责济源文物事业统计工作。

（二十四）负责组织济源区域内国家和省重点项目建设中的文物抢救保护工作。

（二十五）拟订济源文物和博物馆科技、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。

（二十六）拟订济源文物资源管理利用规划，指导济源文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好济源文物单位的开放管理、保护利用工作，实现文旅融合。

（二十七）管理、指导济源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，负责文物进出境管理工作。监督管理涉案文物鉴定评估工作。

（二十八）负责济源文化、广电、旅游和文物人才队伍建设，组织开展人才培训和交流。

（二十九）完成示范区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

济源产城融合示范区文化广电和旅游局内设机构 14 个，包括：办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、公共服务科、艺术科、资源开发科、非物质文化遗产科、产业发展科、科技教育科、广播电视科、市场管理科（行政审批服务科）、宣传推广和对外交流合作科、党建工作办公室。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 11 个，其中二级预算单位包括：

1. 济源产城融合示范区文化广电和旅游局本级

- 2.济源市文化市场综合行政执法支队
- 3.济源市文物管理局
- 4.济源市文化馆
- 5.济源市戏剧艺术发展中心
- 6.济源市文化艺术学校
- 7.济源市望春剧场
- 8.济源市博物馆
- 9.济源市济源文物保护研究所
- 10.济源市图书馆
- 11.济源市旅游发展协调领导小组办公室

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2021 年度

金额单位：万元

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	6,037.35	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	64.44	五、教育支出	36	215.20
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	6,100.69
八、其他收入	8	21.08	八、社会保障和就业支出	39	412.03
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	111.81
	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	22.29

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	6,122.88	本年支出合计	58	6,867.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	779.54	年末结转和结余	60	35.40
	30			61	
总计	31	6,902.42	总计	62	6,902.42

注：本表反映单位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

部门：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2021 年度

金额单位：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		6,122.88	6,037.35		64.44			21.08
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20133	宣传事务	5.00	5.00					
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00					
205	教育支出	215.20	215.20					
20503	职业教育	215.20	215.20					
2050302	中等职业教育	215.20	215.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,354.39	5,293.31		40.09			20.98
20701	文化和旅游	3,975.40	3,914.33		40.09			20.98
2070101	行政运行	1,010.93	1,009.81					1.12
2070104	图书馆	445.45	445.45					
2070106	艺术表演场所	161.68	148.80		11.70			1.18

收入决算表

公开 02 表

部门：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2021 年度

金额单位：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
2070107	艺术表演团体	986.00	938.92		28.39			18.69
2070109	群众文化	191.45	191.45					
2070112	文化和旅游市场管理	14.96	14.96					
2070113	旅游宣传	658.54	658.54					
2070114	文化和旅游管理事务	182.02	182.02					
2070199	其他文化和旅游支出	324.36	324.36					
20702	文物	1,206.95	1,206.95					
2070204	文物保护	860.84	860.84					
2070205	博物馆	156.80	156.80					
2070299	其他文物支出	189.32	189.32					
20708	广播电视	7.17	7.17					
2070899	其他广播电视支出	7.17	7.17					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	164.86	164.86					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	164.86	164.86					
208	社会保障和就业支出	412.03	412.03					
20805	行政事业单位养老支出	412.03	412.03					
2080501	行政单位离退休	142.42	142.42					
2080502	事业单位离退休	118.54	118.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.07	151.07					
221	住房保障支出	111.81	111.81					

收入决算表

公开 02 表

部门：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2021 年度

金额单位：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
22102	住房改革支出	111.81	111.81					
2210201	住房公积金	111.81	111.81					
229	其他支出	24.45			24.35			0.10
22999	其他支出	24.45			24.35			0.10
2299999	其他支出	24.45			24.35			0.10

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2021 年度

金额单位：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		6,867.02	4,168.88	2,698.14			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20133	宣传事务	5.00		5.00			
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00			
205	教育支出	215.20	215.20				
20503	职业教育	215.20	215.20				
2050302	中等职业教育	215.20	215.20				
207	文化旅游体育与传媒支出	6,100.69	3,407.55	2,693.14			
20701	文化和旅游	4,715.13	3,127.76	1,587.37			
2070101	行政运行	1,010.93	1,010.93				
2070104	图书馆	445.65	397.65	48.00			
2070106	艺术表演场所	218.66	213.66	5.00			
2070107	艺术表演团体	1,045.64	1,040.64	5.00			
2070108	文化活动	185.00		185.00			
2070109	群众文化	244.33	174.65	69.68			
2070112	文化和旅游市场管理	14.96		14.96			

支出决算表

公开 03 表

部门：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2021 年度

金额单位：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
2070113	旅游宣传	658.54		658.54			
2070114	文化和旅游管理事务	182.02	182.02				
2070199	其他文化和旅游支出	709.39	108.20	601.19			
20702	文物	1,213.53	279.79	933.74			
2070204	文物保护	861.04		861.04			
2070205	博物馆	163.17	109.40	53.77			
2070299	其他文物支出	189.32	170.39	18.92			
20708	广播电视	7.17		7.17			
2070899	其他广播电视支出	7.17		7.17			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	164.86		164.86			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	164.86		164.86			
208	社会保障和就业支出	412.03	412.03				
20805	行政事业单位养老支出	412.03	412.03				
2080501	行政单位离退休	142.42	142.42				
2080502	事业单位离退休	118.54	118.54				

支出决算表

公开 03 表

部门：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2021 年度

金额单位：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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.07	151.07				
221	住房保障支出	111.81	111.81				
22102	住房改革支出	111.81	111.81				
2210201	住房公积金	111.81	111.81				
229	其他支出	22.29	22.29				
22999	其他支出	22.29	22.29				
2299999	其他支出	22.29	22.29				

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2021 年度

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	6,037.35	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
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	215.20	215.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,921.79	5,921.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	412.03	412.03		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2021 年度

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
	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	111.81	111.81		
	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	6,037.35	本年支出合计	59	6,665.83	6,665.83		
年初财政拨款结转和结余	28	628.48	年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2021 年度

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
一般公共预算财政拨款	29	628.48		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	6,665.83	总计	64	6,665.83	6,665.83		

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2021 年度

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		6,665.83	3,967.90	2,697.93
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00
205	教育支出	215.20	215.20	
20503	职业教育	215.20	215.20	
2050302	中等职业教育	215.20	215.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,921.79	3,228.86	2,692.93
20701	文化和旅游	4,537.23	2,949.86	1,587.37
2070101	行政运行	1,009.81	1,009.81	
2070104	图书馆	445.45	397.45	48.00
2070106	艺术表演场所	148.80	143.80	5.00
2070107	艺术表演团体	938.92	933.92	5.00
2070108	文化活动	185.00		185.00
2070109	群众文化	244.33	174.65	69.68
2070112	文化和旅游市场管理	14.96		14.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2021 年度

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
2070113	旅游宣传	658.54		658.54
2070114	文化和旅游管理事务	182.02	182.02	
2070199	其他文化和旅游支出	709.39	108.20	601.19
20702	文物	1,212.53	279.00	933.53
2070204	文物保护	860.84		860.84
2070205	博物馆	162.38	108.61	53.77
2070299	其他文物支出	189.32	170.39	18.92
20708	广播电视	7.17		7.17
2070899	其他广播电视支出	7.17		7.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	164.86		164.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	164.86		164.86
208	社会保障和就业支出	412.03	412.03	
20805	行政事业单位养老支出	412.03	412.03	
2080501	行政单位离退休	142.42	142.42	
2080502	事业单位离退休	118.54	118.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.07	151.07	
221	住房保障支出	111.81	111.81	
22102	住房改革支出	111.81	111.81	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2021 年度

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
2210201	住房公积金	111.81	111.81	

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

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	3,449.31	302	商品和服务支出	218.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	876.64	30201	办公费	30.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	345.10	30202	印刷费	12.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.71	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	3.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	711.86	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	3.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.77	30206	电费	6.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.99	30207	邮电费	5.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	12.85	30211	差旅费	21.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	294.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	556.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	297.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	293.17	30217	公务接待费	3.73	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	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	3.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

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
30306	救济费		30226	劳务费	13.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	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	14.14	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	12.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.32			
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	26.65			
人员经费合计		3,746.44	公用经费合计					221.46

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2021 年度

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
17.6		13.5		13.5	4.1	16.65		12.92		12.92	3.73

注：本表反映单位本年度“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：济源产城融合示范区文化广电和旅游局

2021 年度

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

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。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 6902.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1042.99 万元，下降 13.13%。主要原因是机构改革，原文广新局和原旅发委合并，部分人员随职能变动调出，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6122.88 万元，其中：财政拨款收入 6037.35 万元，占 98.60%；事业收入 64.44 万元，占 1.05%；其他收入 21.08 万元，占 0.35%。因四舍五入存在尾差。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6867.02 万元，其中：基本支出 4168.88 万元，占 60.71%；项目支出 2698.14 万元，占 39.29%。

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 6665.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 975.50 万元，下降 12.77%。主要原因是机构改革，原文广新局和原旅发委合并，部分人员随职能变动调出，项目经费减少。

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 6665.83 万元，占

本年支出合计的 97.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 267.98 万元，下降 3.86%。主要原因是机构改革，原文广新局和原旅发委合并，部分人员随职能变动调出，项目经费减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6665.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.00 万元，占 0.08%；教育（类）支出 215.20 万元，占 3.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5921.79 万元，占 88.84%；社会保障和就业（类）支出 412.03 万元，占 6.18%；住房保障（类）支出 111.81 万元，占 1.67%。。

（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 6711.30 万元，支出决算为 6665.83 万元，完成年初预算的 99.32%。其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全国文明城市创建工作奖励资金。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 215.20 万元，支出决算为 215.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3.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 1053.80 万元，支出决算为 1009.81

万元，完成年初预算的 95.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度在职人员调出和退休人员增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 457.50 万元，支出决算为 445.45 万元，完成年初预算的 97.37%，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，在职人员经费减少，公用经费压缩。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为 148.80 万元，支出决算为 148.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 933.40 万元，支出决算为 938.92 万元，完成年初预算的 100.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费中工资福利支出的增加。

7.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 235.00 万元，支出决算为 185.00 万元，完成年初预算的 78.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目开展较晚，资金结转于下年度支付。

8.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 294.60 万元，支出决算为 244.33 万元，完成年初预算的 82.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1.文化馆退休人员增加，导致在职人员经费

支出减少；2.部分项目因疫情原因开展较晚，资金结转于下年度支付。

9.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 14.96 万元，完成年初预算的 299.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加文化市场综合执法工作经费。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 810.20 万元，支出决算为 658.54 万元，完成年初预算的 81.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分项目进展缓慢，当年度未进行完毕，资金结转下年使用。

11.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）。年初预算为 191.30 万元，支出决算为 182.02 万元，完成年初预算的 95.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。

12.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 696.40 万元，支出决算为 709.39 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上年度结转资金，项目在本年度内完成，资金进行支付。

13.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 290.00 万元，支出决算为 860.84 万元，完成年初预算的 296.84%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是上年度结转资金，项目在本年度内完成，资金进行支付。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 163.00 万元，支出决算为 162.38 万元，完成年初预算的 99.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了公用经费。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 189.80 万元，支出决算为 189.32 万元，完成年初预算的 99.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末预算执行完毕，略有结余，剩余资金年底收回。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 35.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分项目未实施，年末资金收回。

17.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 1105.00 万元，支出决算为 164.86 万元，完成年初预算的 14.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响，部分项目进展缓慢，当年度未进行完毕，资金结转下年使用。

18.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 135.40 万元，支

出决算为 142.42 万元，完成年初预算的 105.18%，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，人员工资增加。

19.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 113.70 万元，支出决算为 118.54 万元，完成年初预算的 104.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员增加、人员工资增加。

20.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 152.90 万元，支出决算为 151.07 万元，完成年初预算的 98.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调出，退休人员增加。

21.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 114.80 万元，支出决算为 111.81 万元，完成年初预算的 97.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调出，退休人员增加。

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 3967.90 万元。其中：人员经费 3746.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 221.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 17.60 万元，支出决算为 16.65 万元，完成预算的 94.60%。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，压缩经费。

（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 12.92 万元，完成预算的 95.70%，占 77.60%；公务接待费支出决算 3.73 万元，完成预算的 90.98%，占 22.40%。具体情况如下：

1. 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，完成年初预算的 0.00%。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 13.50 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 95.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了车辆运行经费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 12.92 万元。主要用于公务用车燃油、维修等。2021 年期末，单位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 4.10 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 90.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了公务接待费。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、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.73 万元。主要用于上级单位来济检查安全、业务指导等，兄弟地市来济考察学习等。2021 年共接待国内来访团组 31 个、来宾 252 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省文旅厅、洛阳市文广旅局、鹤壁淇县政府等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度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 158.00 万元，支出决算为 159.62 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化市场综合行政执法支队误将事业单位运行经费计入机关运行经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 151.43 万元，其中：政府采购货物支出 111.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 39.70 万元。授予中小企业合同金额 151.43 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 151.43 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，我部门共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 12 辆，与单位开支财政拨款的公务用车保有量不一致的原因是有 5 辆车已经报废，但报废处置程序未结束，资产系统中尚未核销，另有 3 辆车为流动舞台车，未统计在公务用车范围内；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）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，按照有关文件精神，我局对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价工作，进一步积极开展自我评价，撰写部门整体支出绩效评价报告，及时审核报送绩效评价项目，确保绩效目标设置科学、规范和完整，涉及预算资金 3057.50 万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目绩效评价，我部门年初绩效目标设定基本合理，总体目标清晰明确，科学合理地反映资金使用情况。2021

年绩效自评工作覆盖 30 个项目，均评价等级为优，各项目产出目标基本实现、产出质量较高，各项目基本能够在规定期限内实施完毕，时效性较好。通过项目实施，经济、社会、生态方面的效益基本实现，项目后期可持续影响良好，受益群众满意度较高。具体项目评价情况如下：

1.2021 年援疆工作经费评价得分 95.70 分，评价重量级为“优”。

2.驻村帮扶工作经费评价得分 95.00 分，评价重量级为“优”。

3.大型活动专项—春节晚会经费评价得分 90.31 分，评价重量级为“优”。

4.公共文化服务体系建设专项—公共文化设施免费开放经费评价得分 96.80 分，评价重量级为“优”。

5.公共文化服务体系建设专项—舞台艺术送农民评价得分 92.50 分，评价重量级为“优”。

6.旅游发展专项资金—报纸、户外、网络新媒体等宣传经费评价得分 98.50 分，评价重量级为“优”。

7.旅游发展专项资金—国家全域旅游示范区复核和提升等评价得分 97.67 分，评价重量级为“优”。

8.旅游发展专项资金—旅游集散中心房租及工作经费评价得分 95.00 分，评价重量级为“优”。

9.旅游发展专项资金—旅游综合执法工作经费评价得分 99.20 分，评价重量级为“优”。

10.旅游发展专项资金-央视及主流媒体宣传广告费评价得分 92.50 分，评价重量级为“优”。

11.旅游发展专项资金-智慧旅游建设费用评价得分 94.96 分，评价重量级为“优”。

12.大型活动专项-参加省以上赛事经费评价得分 98.00 分，评价重量级为“优”。

13.公共文化服务体系建设专项-关于提取下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（豫财文【2020】109 号）评价得分 97.00 分，评价重量级为“优”。

14.公共文化服务体系建设专项-村村通广播电视维护费评价得分 92.50 分，评价重量级为“优”。

15.公共文化服务体系建设专项-关于提取下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（豫财文【2020】108 号）评价得分 98.50 分，评价重量级为“优”。

16.免费开放市级配套资金评价得分 96.99 分，评价重量级为“优”。

17.省级免费开放补助资金评价得分 96.13 分，评价重量级为“优”。

18.免费开放市级配套资金评价得分 95.69 分，评价重量级为“优”。

19.省级免费开放补助资金评价得分 96.77 分，评价重量

级为“优”。

20.图书购置资金评价得分 95.69 分,评价重量级为“优”。

21.公共文化服务体系建设专项-博物馆管理经费评价得分 93.90 分,评价重量级为“优”。

22.公共文化服务体系建设专项-文物展览及保护经费评价得分 96.60 分,评价重量级为“优”。

23.公共文化服务体系建设专项-关于提前下达 2021 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金的通知（豫财文[2020]97 号）评价得分 96.00 分,评价重量级为“优”。

24.流动舞台车运转、维护、保养费评价得分 98.32 分,评价重量级为“优”。

25.2021 年扫黄打非专项经费预算绩效评价,得分 99.80 分,评价等级为“优”。

26.2021 年“文物保护专项资金-关于提前下达 2021 年国家文物保护专项资金预算的通知(豫财文{2020}101 号)用于柴庄延庆寺塔安防工程”项目绩效评价得分 99.80 分,评价等级为“优”。

27.2021 年“文物保护专项资金-文物保护工作经费”项目绩效评价得分 99.80 分,评价等级为“优”。

28.2021 年“文物保护专项资金-济渎庙文物保护设施项目资金”项目绩效评价得分 99.60 分,评价等级为“优”。

29.2021 年“文物保护及区域绿化经费”项目绩效评价得分 95.90 分,评价等级为“优”;

30. “服务补助经费”项目绩效评价得分 96.20 分，评价等级为“优”。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。

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。