2021 年度
平顶山市文化广电和旅游局部门（汇总）
决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　　平顶山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

第二部分　平顶山市文化广电和旅游局概　况

一、部门职责

贯彻落实党和国家关于文化和旅游、广播电视、文物保护工作的方针政策和决策部署；统筹规划全市文化广播电视领域事业、产业和旅游业发展；管理全市重大文化和旅游活动，指导全市重点文化和旅游、广播电视设施建设，指导、推进全域旅游；指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产；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；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；负责全市文物保护和管理的监督工作，做好文物审批工作；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；统筹规划全市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；负责对全市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；指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产；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；指导全市文化市场综合执法，维护市场秩序；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。

三、机构设置

平顶山市文化广电和旅游局内设机构 14 个，包括：办公室、政策法规和行政审批科、人事科、计划统计财务科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、宣传推广科、网络传

媒宣传管理科、广电技术事业管理科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（10个）。

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10个，具体是：

1.平顶山市文化广电和旅游局本级

2. 平顶山市文物事务服务中心

3. 平顶山市文化市场综合行政执法支队

4. 平顶山博物馆

5. 平顶山市图书馆

6. 平顶山市群众艺术馆

7. 平顶山市文化艺术中心

8. 平顶山市艺术研究所

9. 平顶山市美术馆

10. 平顶山市戏剧研究中心

11. 平顶山市旅游质量监督管理所

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：平顶山市文化广电和旅游局（汇总）　　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	7,732.50	一、一般公共服务支出	32	9.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.22	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	6,855.64
八、其他收入	8	138.47	八、社会保障和就业支出	39	997.88
	9		九、卫生健康支出	40	139.97
	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	305.79
	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	318.79
	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	7,871.18	**本年支出合计**	58	8,627.76
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	776.57	年末结转和结余	60	20.00
	30			61	
总计	31	8,647.76	**总计**	62	8,647.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市文化广电和旅游局（汇总）　　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		7,871.18	7,732.50	0.00	0.22	0.00	0.00	138.47
201	一般公共服务支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,377.02	6,377.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,361.62	4,361.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	610.15	610.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	255.16	255.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	574.79	574.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	590.13	590.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070107	艺术表演团体	682.43	682.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	166.87	166.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	275.35	275.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	254.27	254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	125.42	125.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	585.62	585.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	**文物**	**943.46**	**943.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070201	行政运行	137.54	137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	729.46	729.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**1,071.94**	**1,071.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,071.94	1,071.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**948.93**	**948.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**770.46**	**770.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.49	259.49	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	377.98	377.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**24.87**	**24.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**153.60**	**153.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**121.13**	**121.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**121.13**	**121.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2101101	行政单位医疗	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**275.94**	**275.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**275.94**	**275.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	275.94	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**138.68**	**0.00**	**0.00**	**0.22**	**0.00**	**0.00**	**138.47**
22999	**其他支出**	**138.68**	**0.00**	**0.00**	**0.22**	**0.00**	**0.00**	**138.47**
2299999	其他支出	138.68	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	138.47

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

部门：平顶山市文化广电和旅游局（汇总）　　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		8,627.76	4,834.11	3,793.65	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	9.69	9.69		0.00		0.00
20111	纪检监察事务	9.69	9.69		0.00		0.00
2011101	行政运行	9.69	9.69		0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,855.64	3,250.90	3,604.74	0.00		0.00
20701	文化和旅游	4,807.87	2,548.88	2,258.99	0.00		0.00
2070101	行政运行	615.04	615.04		0.00		0.00
2070102	一般行政管理事务	255.16	255.16		0.00		0.00
2070104	图书馆	630.71	436.46	194.25	0.00		0.00
2070105	文化展示及纪念机构	56.86	56.86		0.00		0.00
2070106	艺术表演场所	596.03	96.20	499.83	0.00		0.00
2070107	艺术表演团体	727.82	456.14	271.68	0.00		0.00
2070108	文化活动	251.91	1.69	250.22	0.00		0.00
2070109	群众文化	301.34	230.16	71.18	0.00		0.00
2070111	文化创作与保护	84.60	69.60	15.00	0.00		0.00

2070112	文化和旅游市场管理	289.74	197.83	91.91	0.00		0.00
2070113	旅游宣传	111.61		111.61	0.00		0.00
2070114	文化和旅游管理事务	133.75	133.75		0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	753.31		753.31	0.00		0.00
20702	**文物**	**975.82**	**374.44**	**601.38**	**0.00**		**0.00**
2070201	行政运行	139.95	139.95		0.00		0.00
2070204	文物保护	81.38		81.38	0.00		0.00
2070205	博物馆	754.49	234.49	520.00	0.00		0.00
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**1,071.94**	**327.57**	**744.37**	**0.00**		**0.00**
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,071.94	327.57	744.37	0.00		0.00
208	**社会保障和就业支出**	**997.88**	**997.88**		**0.00**		**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**818.54**	**818.54**		**0.00**		**0.00**
2080501	行政单位离退休	133.84	133.84		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	265.00	265.00		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.70	419.70		0.00		0.00
20808	**抚恤**	**24.87**	**24.87**		**0.00**		**0.00**
2080801	死亡抚恤	24.87	24.87		0.00		0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**154.47**	**154.47**		**0.00**		**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	154.47	154.47		0.00		0.00
210	**卫生健康支出**	**139.97**	**139.97**		**0.00**		**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**139.97**	**139.97**		**0.00**		**0.00**
2101101	行政单位医疗	52.29	52.29		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	87.68	87.68		0.00		0.00
221	**住房保障支出**	**305.79**	**305.79**		**0.00**		**0.00**
22102	**住房改革支出**	**305.79**	**305.79**		**0.00**		**0.00**

2210201	住房公积金	305.79	305.79		0.00		0.00
229	**其他支出**	**318.79**	**129.89**	**188.91**	**0.00**		**0.00**
22999	**其他支出**	**318.79**	**129.89**	**188.91**	**0.00**		**0.00**
2299999	其他支出	318.79	129.89	188.91	0.00		0.00

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：平顶山市文化广电和旅游局（汇总）　　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	7,732.50	一、一般公共服务支出	33	9.69	9.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	6,855.64	6,855.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	997.88	997.88		
	9		九、卫生健康支出	41	139.97	139.97		
	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				
	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	305.79	305.79		
	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	7,732.50	**本年支出合计**	59	8,308.97	8,308.97		
年初财政拨款结转和结余	28	576.46	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	576.46		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			63				
总计	32	8,308.97	**总计**	64	8,308.97	8,308.97	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市文化广电和旅游局（汇总）　　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		8,308.97	4,704.22	3,604.74
201	一般公共服务支出	9.69	9.69	
20111	纪检监察事务	9.69	9.69	
2011101	行政运行	9.69	9.69	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,855.64	3,250.90	3,604.74
20701	文化和旅游	4,807.87	2,548.88	2,258.99
2070101	行政运行	615.04	615.04	
2070102	一般行政管理事务	255.16	255.16	
2070104	图书馆	630.71	436.46	194.25
2070105	文化展示及纪念机构	56.86	56.86	
2070106	艺术表演场所	596.03	96.20	499.83
2070107	艺术表演团体	727.82	456.14	271.68
2070108	文化活动	251.91	1.69	250.22
2070109	群众文化	301.34	230.16	71.18
2070111	文化创作与保护	84.60	69.60	15.00

2070112	文化和旅游市场管理	289.74	197.83	91.91
2070113	旅游宣传	111.61		111.61
2070114	文化和旅游管理事务	133.75	133.75	
2070199	其他文化和旅游支出	753.31		753.31
20702	**文物**	**975.82**	**374.44**	**601.38**
2070201	行政运行	139.95	139.95	
2070204	文物保护	81.38		81.38
2070205	博物馆	754.49	234.49	520.00
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**1,071.94**	**327.57**	**744.37**
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,071.94	327.57	744.37
208	**社会保障和就业支出**	**997.88**	**997.88**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**818.54**	**818.54**	
2080501	行政单位离退休	133.84	133.84	
2080502	事业单位离退休	265.00	265.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.70	419.70	
20808	**抚恤**	**24.87**	**24.87**	
2080801	死亡抚恤	24.87	24.87	
20899	**其他社会保障和就业支出**	**154.47**	**154.47**	
2089999	其他社会保障和就业支出	154.47	154.47	
210	**卫生健康支出**	**139.97**	**139.97**	
21011	**行政事业单位医疗**	**139.97**	**139.97**	
2101101	行政单位医疗	52.29	52.29	
2101102	事业单位医疗	87.68	87.68	
221	**住房保障支出**	**305.79**	**305.79**	
22102	**住房改革支出**	**305.79**	**305.79**	

2210201	住房公积金	305.79	305.79	

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：平顶山市文化广电和旅游局（汇总）　　2021 年度　　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	3,984.17	302	商品和服务支出	292.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,599.65	30201	办公费	54.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	191.72	30202	印刷费	6.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	565.86	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	416.28	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.15	30207	邮电费	19.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	203.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.96	30209	物业管理费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	62.29	30211	差旅费	31.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	335.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.83	30213	维修（护）费	7.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	107.57	30214	租赁费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	427.27	30215	会议费	4.24	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	12.98	30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	319.56	30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	73.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.44	30226	劳务费	24.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	56.62	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	0.20	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	1.38			
			30299	其他商品和服务支出	3.51			
人员经费合计		4,411.44	公用经费合计					292.79

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：平顶山市文化广电和旅游局（汇总）　　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
128.71	4.00	92.38	0.00	92.38	32.33	68.12	0.00	54.86	0.00	54.86	13.27

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

公开 08 表

部门：平顶山市文化广电和旅游局（汇总）　　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
合计		0.00	0.00				0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00				0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	0.00				0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	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 8,647.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,462.55 万元，下降 14.47%。主要原因是因疫情影响，各类文化旅游活动开展场次下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7,871.18 万元，其中：财政拨款收入 7,732.50 万元，占 98.24%；事业收入 0.22 万元，占 0.00%；其他收入 138.47 万元，占 1.76%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8,627.76 万元，其中：基本支出 4,834.11 万元，占 56.03%；项目支出 3,793.65 万元，占 43.97%。

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 8,308.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 870.17 万元，下降 9.48%。主要原因是因疫情影响，各类文化旅游活动开展场次下降，因此财政拨款收支减少。

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 8,308.97 万元，占本年支出合计的 96.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 243.51 万元，下降 2.85%。主要原因是因疫情影响，各类文化旅游活动开展场次下降。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,308.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.69万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出6,855.64万元，占82.51%；社会保障和就业（类）支出997.88万元，占12.01%；卫生健康支出（类）支出139.97万元，占1.68%；住房保障（类）支出305.79万元，占3.68%。

（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3,502.8万元，支出决算为8,308.97万元，完成年初预算的237.21%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为52.56万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的18.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是纪检派驻人员与机关人员工资全部归于文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）中。

2. 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470.57万元，支出决算为615.04万元，完成年初预算的130.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是统发工资单位个人经费，由市财政直接支付，不列入单位经费预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.6万元，支出决算为255.16

万元，完成年初预算的1238.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是临时追加非税收入。

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443.24万元，支出决算630.71万元，完成年初预算的142.3%，决算数大于年初预算数的主要原因一是按照图书馆人员实际工资额支出，二是临时追加项目支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为36.14万元，支出决算为56.86万元，完成年初预算的157.32%。决算数大于年初预算数的主要原因一是上年结转资金本年支出，二是按照美术馆人员实际工资额支出。

6. 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65.67万元，支出决算为596.03万元，完成年初预算的907.65%。决算数大于年初预算数的主要原因一是上年结转资金本年支出；二是拨付市文化艺术中心运行补助经费。

7. 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526.11万元，支出决算为727.82万元，完成年初预算的138.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是上年结转资金本年支出；二是拨付政府购买文艺演出和戏剧进校园经费。

8. 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114.85万元，支出决算为251.91万

元，完成年初预算的 219.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金本年支出。

9. 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 199.99 万元，支出决算为 301.34 万元，完成年初预算的 150.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金本年支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 61.53 万元，支出决算为 84.6 万元，完成年初预算的 137.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照艺术研究所人员实际工资额支出。

11. 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 192.98 万元，支出决算为 289.74 万元，完成年初预算的 150.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金本年支出。

12. 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 50.15 万元，支出决算为 111.61 万元，完成年初预算的 222.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付旅游服务专项经费。

13. 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 95.01 万元，支出决算为 133.75 万元，完成年初预算的 140.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金本年支出，二是临时追加项目资金。

14. 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10万元,支出决算为753.31万元，完成年初预算的7533.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为114.2万元，支出决算为139.95万元，完成年初预算的122.55%。决算数大于年初预算数的主要原因一是上年结转资金本年支出，二是拨付非税收入。

16. 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48万元，支出决算为81.38万元，完成年初预算的169.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加文化遗址调查经费。

17. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为167.12万元，支出决算为754.49万元，完成年初预算的451.47%。决算数大于年初预算数的主要原因一是上年结转资金本年支出，二是拨付博物馆运行经费、2021年博物馆纪念馆免费开放补助资金等。

18.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0万元，支出决算为1071.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因拨付2021年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为138.93万元，支出决算为133.84万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于年初预算数的主要原因按照实际参保人员应缴社保费结算。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为72.73万元，支出决算为265万元，完成年初预算364.35%。决算数大于年初预算数的主要原因根据实际情况核定金额并进行调整。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为272.32万元，支出决算为419.7万元，完成年初预算的154.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际参保人员应缴社保费结算。

22.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24.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是为去世职工家属发放死亡抚恤金。

23.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8.71万元，支出决算为154.47万元，完成年初预算的1773.85%。决算数大于年初预算数的主要原因补缴社会保险金。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为49.94万元，支出决算为52.29

万元，完成年初预算的104.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际参保人员应缴社保费结算。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为79.69万元，支出决算为87.68万元，完成年初预算的110.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际参保人员应缴社保费结算。

26.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211.73万元，支出决算为305.79万元，完成年初预算的144.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际参保人员应缴社保费结算。

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4,704.22万元.其中：人员经费4,411.44万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费292.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、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、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。

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128.71万元，支出决算为68.12万元，完成预算的52.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算54.86万元，完成预算的59.39%，占80.53%；公务接待费支出决算13.26万元，完成预算的41.01%，占19.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，未安排出国任务。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92.38万元，支出决算为54.86万元，完成年初预算的59.39%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出54.86万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3.公务接待费年初预算为 32.33 万元，支出决算为 13.26 万元，完成年初预算的 41.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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）。

其他国内公务接待支出 13.26 万元。主要用于外市与其他部门来我单位调研、参加活动的接待费。2021 年共接待国内来访团组 161 个、来宾 1170 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0万元，支出决算为 0 万元，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。

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 156.9 万元，支出决算为 143.37 万元，完成年初预算的 91.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，机关运行经费支出减少。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 781.16 万元，其中：政府采购货物支出 129.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 651.62 万元。授予中小企业合同金额 607.49 万元，占政府采购支出总额的 77.77%，其中：授予小微企业合同金额 362.03 万元，占政府采购支出总额的 46.35%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆20辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车18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29个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,345.36万元，占一般公共预算项目支出总额的65.06%。

组织部门整体自评,涉及一般公共预算支出2,259.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，我部门按照“部门职责一工作任务一项目目标”的框架体系，编报整体支出绩效目标、进行年中整体监控，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

（二）绩效自评结果。

1、部门整体自评结果

年初预算数3,502.8万元，全年预算数2,345.36万元，全年执行数2,259.29万元，执行率96.33%。从评价来看，我局较好的完成了2021年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体

支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。

2、项目绩效自评结果

本项目名称是旅游宣传推广活动经费，年初预算数 50.15 万元，全年预算数 50.15 万元，全年执行数 50.15 万元，执行率 100%，自评得分 10 分，实施单位是平顶山市文化广电和旅游局（本级），该项目绩效指标总得分 96 分。

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。