

2021 年度
禹州市文化广电和旅游局
部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 禹州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 禹州市文化广电和旅游局概况

一、部门职责

1、拟订执行文化、文物、广播电视和旅游工作规范性文件并组织实施。

2、统筹规划全市文化、文物、广播电视和旅游发展，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、指导、管理全市文艺事业，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。

4、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，推进全市优秀传统文化传承发展。

5、负责全市公共文化、旅游事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程。

6、指导、管理全市文物和考古工作，组织文物资源调查，开展文物保护和利用。

7、指导、管理全市博物馆工作，完善公共服务体系，负责社会文物管理、文物科技保护和对外交流工作，协调指导全市文物安全工作。

8、负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业

监管，指导电视剧行业发展和电视剧创作生产，指导网络视听节目服务管理，对全市广播电视节目覆盖、监测和安全播出进行监管。

9、组织实施全市文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

10、管理全市性重大文化和旅游活动，指导全市文化、文物、广播电视和旅游重点设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、交流和市场推广。

11、指导、推进全市文化、文物、广播电视和旅游科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设。

12、指导全市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，依法规范市场。

13、会同有关部门履行文化、文物、广播电视和旅游行业安全监督责任。行使全市文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游市场行政执法职责。

14、完成市委、市政府交办的其他事项。

15、关于职责分工。禹州市文化广电和旅游局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。禹州市新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

二、机构设置

禹州市文化广电和旅游局内设机构 7 个，包括：办公室、人事股、公共服务与文化艺术股、文物保护与考古股、广播电视股、资源开发与宣传推广股、产业发展与市场管理股。

从决算单位构成看，禹州市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属单位决算（6 个）。

禹州市文化广电和旅游局（本级）于 2021 年 9 月进行了重组合并，将原禹州市文化市场综合执法大队、禹州市文物管理处、禹州市全域旅游中心账务人事合并到禹州市文化广电和旅游局。

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 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 禹州市文化广电和旅游局（本级）
2. 禹州市图书馆
3. 禹州市文物管理处
4. 禹州市文化市场行政综合执法队
5. 禹州市群众艺术馆
6. 禹州市非物质文化遗产保护中心
7. 禹州市豫剧团

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：禹州市文化广电和旅游局

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	5,904.92	一、一般公共服务支出	32	1.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.13	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		五、教育支出	36	
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	6,321.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	268.16
	9		九、卫生健康支出	40	69.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	64.13
	12		十二、农林水支出	43	1.30
	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	60.58
	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	
	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	5,969.04	本年支出合计	58	6,786.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	817.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,786.67	总计	62	6,786.67

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
金额单位：万元

部门：禹州市文化广电和旅游局

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		5,969.04	5,969.04					
201	一般公共服务支出	1.62	1.62					
20111	纪检监察事务	1.62	1.62					
2011101	行政运行	1.62	1.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,640.28	5,640.28					
20701	文化和旅游	4,327.64	4,327.64					
2070101	行政运行	1,107.92	1,107.92					
2070102	一般行政管理事务	58.92	58.92					
2070104	图书馆	698.73	698.73					
2070107	艺术表演团体	923.41	923.41					
2070108	文化活动	62.12	62.12					
2070109	群众文化	274.64	274.64					
2070111	文化创作与保护	121.62	121.62					
2070112	文化和旅游市场管理	37.82	37.82					
2070113	旅游宣传	93.46	93.46					
2070114	文化和旅游管理事务	16.31	16.31					

2070199	其他文化和旅游支出	932.69	932.69				
20702	文物	319.37	319.37				
2070204	文物保护	276.86	276.86				
2070205	博物馆	42.50	42.50				
20703	体育	6.62	6.62				
2070301	行政运行	6.62	6.62				
20708	广播电视	986.65	986.65				
2070899	其他广播电视支出	986.65	986.65				
208	社会保障和就业支出	204.38	204.38				
20805	行政事业单位养老支出	190.30	190.30				
2080501	行政单位离退休	16.03	16.03				
2080502	事业单位离退休	47.64	47.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	118.28	118.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.35	8.35				
20808	抚恤	11.45	11.45				
2080801	死亡抚恤	11.45	11.45				
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63				
210	卫生健康支出	46.36	46.36				
21011	行政事业单位医疗	46.36	46.36				
2101101	行政单位医疗	43.30	43.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06				
212	城乡社区支出	64.13	64.13				
21208	国有土地使用权出让收入安排	64.13	64.13				

	的支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.13	64.13					
213	农林水支出	1.30	1.30					
21301	农业农村	1.30	1.30					
2130101	行政运行	1.30	1.30					
221	住房保障支出	10.98	10.98					
22102	住房改革支出	10.98	10.98					
2210201	住房公积金	10.98	10.98					

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：禹州市文化广电和旅游局

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,786.67	3,212.84	3,573.83			
201	一般公共服务支出	1.62	1.62				
20111	纪检监察事务	1.62	1.62				
2011101	行政运行	1.62	1.62				
207	文化旅游体育与传媒支出	6,321.83	2,812.13	3,509.70			
20701	文化和旅游	5,008.05	2,805.51	2,202.54			
2070101	行政运行	1,360.19	1,360.19				
2070102	一般行政管理事务	58.92		58.92			
2070104	图书馆	729.98	127.92	602.06			
2070107	艺术表演团体	923.41	923.41				
2070108	文化活动	62.12		62.12			
2070109	群众文化	284.36	277.45	6.91			
2070111	文化创作与保护	143.12	116.28	26.84			
2070112	文化和旅游市场管理	37.82		37.82			
2070113	旅游宣传	93.46		93.46			

2070114	文化和旅游管理事务	16.31		16.31			
2070199	其他文化和旅游支出	1,298.37	0.26	1,298.11			
20702	文物	319.37		319.37			
2070204	文物保护	276.86		276.86			
2070205	博物馆	42.50		42.50			
20703	体育	6.62	6.62				
2070301	行政运行	6.62	6.62				
20708	广播电视	986.65		986.65			
2070899	其他广播电视支出	986.65		986.65			
20709	旅游发展基金支出	1.14		1.14			
2070901	宣传促销	1.14		1.14			
208	社会保障和就业支出	268.16	268.16				
20805	行政事业单位养老支出	251.53	251.53				
2080501	行政单位离退休	16.03	16.03				
2080502	事业单位离退休	55.99	55.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.28	118.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.24	61.24				
20808	抚恤	11.45	11.45				
2080801	死亡抚恤	11.45	11.45				
20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18				
210	卫生健康支出	69.05	69.05				
21011	行政事业单位医疗	69.05	69.05				
2101101	行政单位医疗	65.95	65.95				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11				
212	城乡社区支出	64.13		64.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64.13		64.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.13		64.13			
213	农林水支出	1.30	1.30				
21301	农业农村	1.30	1.30				
2130101	行政运行	1.30	1.30				
221	住房保障支出	60.58	60.58				
22102	住房改革支出	60.58	60.58				
2210201	住房公积金	60.58	60.58				

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：禹州市文化广电和旅游局

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	5,904.92	一、一般公共服务支出	33	1.62	1.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.13	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,321.83	6,320.69	1.14	
	8		八、社会保障和就业支出	40	268.16	268.16		
	9		九、卫生健康支出	41	69.05	69.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	64.13		64.13	
	12		十二、农林水支出	44	1.30	1.30		
	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	60.58	60.58		
	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	5,969.04	本年支出合计	59	6,786.67	6,721.40	65.27	
年初财政拨款结转和结余	28	817.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	816.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.14		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,786.67	总计	64	6,786.67	6,721.40	65.27	

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

金额单位：万元

部门：禹州市文化广电和旅游局

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	6,721.40	3,212.84	3,508.56
201	一般公共服务支出	1.62	1.62	
20111	纪检监察事务	1.62	1.62	
2011101	行政运行	1.62	1.62	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,320.69	2,812.13	3,508.56
20701	文化和旅游	5,008.05	2,805.51	2,202.54
2070101	行政运行	1,360.19	1,360.19	
2070102	一般行政管理事务	58.92		58.92
2070104	图书馆	729.98	127.92	602.06
2070107	艺术表演团体	923.41	923.41	
2070108	文化活动	62.12		62.12
2070109	群众文化	284.36	277.45	6.91
2070111	文化创作与保护	143.12	116.28	26.84
2070112	文化和旅游市场管理	37.82		37.82
2070113	旅游宣传	93.46		93.46
2070114	文化和旅游管理事务	16.31		16.31
2070199	其他文化和旅游支出	1,298.37	0.26	1,298.11

20702	文物	319.37		319.37
2070204	文物保护	276.86		276.86
2070205	博物馆	42.50		42.50
20703	体育	6.62	6.62	
2070301	行政运行	6.62	6.62	
20708	广播电视	986.65		986.65
2070899	其他广播电视支出	986.65		986.65
208	社会保障和就业支出	268.16	268.16	
20805	行政事业单位养老支出	251.53	251.53	
2080501	行政单位离退休	16.03	16.03	
2080502	事业单位离退休	55.99	55.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.28	118.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.24	61.24	
20808	抚恤	11.45	11.45	
2080801	死亡抚恤	11.45	11.45	
20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	
210	卫生健康支出	69.05	69.05	
21011	行政事业单位医疗	69.05	69.05	
2101101	行政单位医疗	65.95	65.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	
213	农林水支出	1.30	1.30	
21301	农业农村	1.30	1.30	
2130101	行政运行	1.30	1.30	
221	住房保障支出	60.58	60.58	

22102	住房改革支出	60.58	60.58
2210201	住房公积金	60.58	60.58

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

金额单位：万元

部门：禹州市文化广电和旅游局

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	2,184.71	302	商品和服务支出	845.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,150.16	30201	办公费	94.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	269.48	30202	印刷费	35.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	185.04	30203	咨询费		310	资本性支出	78.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	208.41	30205	水费	12.14	31002	办公设备购置	5.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.30	30206	电费	85.12	31003	专用设备购置	32.75
30109	职业年金缴费	11.84	30207	邮电费	17.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.37	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	62.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.96	30211	差旅费	40.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	101.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.59	30214	租赁费	7.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	0.36	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.88	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	39.80
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	62.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.30	30226	劳务费	179.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	100.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.02	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	2.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.89			
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	28.57			
人员经费合计		2,288.80	公用经费合计					924.04

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
金额单位：万元

部门：禹州市文化广电和旅游局

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
2.89		2.19		2.19	0.70	2.68		2.19		2.19	0.49

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
金额单位：万元

部门：禹州市文化广电和旅游局

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		1.14	64.13	65.27		65.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.14		1.14		1.14	
20709	旅游发展基金支出	1.14		1.14		1.14	
2070901	宣传促销	1.14		1.14		1.14	
212	城乡社区支出		64.13	64.13		64.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		64.13	64.13		64.13	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		64.13	64.13		64.13	

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。

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 6786.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4385.18 万元，下降 39.26%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5969.04 万元，其中：财政拨款收入 5969.04 万元，占 100%；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 6786.67 万元，其中：基本支出 3212.84 万元，占 47.34%；项目支出 3573.83 万元，52.66%；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 6786.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4385.18 万元，下降 39.26%。主要原因是项目支出减少。

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 6721.40 万元，占支出合计的 99.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4247.33 万元，下降 38.73%。主要原因是项目支出减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6721.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.62 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 6320.69 万元，占 94.04%；社会保障和就业支出（类）支出 268.16 万元，占 3.99%；卫生健康支出（类）支出 69.05 万元，占 1.03%；农林水支出（类）支出 1.30 万元，占 0.02%；住房保障支出（类）支出 60.58 万元，占 0.90%。

(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 13576.08 万元，支出决算为 6721.40 万元，完成年初预算的 49.51%。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 0.00 万元，支出决算为 1.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

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 1362.40 万元，支出决算为 1360.19 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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 0.00 万元，支出决算为 58.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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 755.11 万元，支出决算为 729.98 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

5. 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 577.77 万元，支出决算为 923.41 万元，完成年初预算的 159.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 62.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

7. 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 421.88 万元，支出决算为 284.36 万元，完成年初预算的 67.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

8. 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 199.98 万元，支出决算为 143.12 万元，完成年初预算的 71.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

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 259.89 万元，支出决算为 37.82 万元，完成年初预算的 14.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

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 0.00 万元，支出决算为 93.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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 0.00 万元，支出决算为 16.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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 869.79 万元，支出决算为 1298.37 万元，完成年初预算的 149.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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 483.74 万元，支出决算为 276.86 万元，完成年初预算的 57.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

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 130.00 万元，支出决算为 42.50 万元，完成年初预算的 32.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

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 34.98 万元，支出决算为 986.65 万元，完成年初预算的 2820.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

17. 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 79.62 万元，支出决算为 16.03 万元，完成年初预算的 20.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

18. 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 0.00 万元，支出决算为 55.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 118.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 139.55 万元，支出决算为 61.24 万元，完成年初预算的 43.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.37 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算的 213.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加。

22. 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 3.02 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 171.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

23. 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 55.15 万元，支出决算为 65.95 万元，完成年初预算的 119.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.83 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 109.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

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 135.35 万元，支出决算为 60.58 万元，完成年初预算的 44.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年公积金支付未执行到位。

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 3212.84 万元。其中：人员经费 2288.80 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费 924.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

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 2.89 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 92.73%。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执行中央“八项规定”，减少开支。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.19 万元，完成预算的 100%，占 81.72%；公务接待费支

出决算 0.49 万元，完成预算的 70.00%，占 18.28%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。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**预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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 2.19 万元。主要用于单位车辆日常维修维护。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.70 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 70.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是执行中央“八项规定”，减少开支。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 0.49 万元。主要用于国内来访单位人员接待。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 33 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预算为 8378.48 万元，支出决算为 64.13 万元，完成预算的 0.77%。主要用于国有

土地使用权出让收入安排的支出，不存在项目年末结转和结余资金数额较大。

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 325.90 万元，支出决算为 361.03 万元，完成年初预算的 110.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结余资金。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3520.39 万元，其中：政府采购货物支出 3141.22 万元、政府采购工程支出 368.10 万元、政府采购服务支出 11.07 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，我部门共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，部门开支财政拨款的公务用车保有量跟车辆不一致的原因是公务用车制度改革后保留公务用车 3 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。

我部门按照《中共禹州市委 禹州市人民政府关于全面实施

预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。进一步提高预算管理精细化水平，加强财政支出管理，提高财政资金的使用效益。根据财政预算管理要求，2021年按照年初预算安排，统筹规划和协调管理全市各级各类文化广播电视资金使用，推进文化、广播电视重点项目正常运行。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

按照《禹州市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况：我部门本年度整体支出能有效按照预算基本要求执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规。二是项目绩效自评情况：年初设定的各项工作目标完成情况较好。在实际执行过程中，有超预算项目；另外，也存在预算执行拨付不到位的情况，致使一些项目不能预期完成，不能全部完成年初预算指标。我部门共有54个项目批复了绩效目标。其中：

禹州市文化广电和旅游局（本级）28个，项目金额7473.86万元；

禹州市豫剧团6个，项目金额864.32万元；

禹州市图书馆5个，项目金额579.94万元；

禹州市群众艺术馆8个，项目金额958.33万元；

禹州市非物质文化遗产保护中心 7 个，项目金额 114.62 万元。

基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 0.95 分。其中：15 个项目评价等级为“优”、20 个项目评价等级为“良”、12 个项目评价等级为“中”、7 个项目评价等级为“差”。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年度我部门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。