

2021 年度  
封丘县文化广电和旅游局（汇总）  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县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**

# 第一部分 封丘县文化广电和旅游局 概况

## 一、部门职责：

贯彻执行党和国家以及省、市、县文化艺术、新闻出版、著作权、文物、旅游、广播电视电影工作的方针、政策，研究制定全县文化艺术事业、新闻出版、著作权管理、文物管理工作、旅游、广播电视电影工作的政策、规章和制度，指导全县文化新闻出版、广播电影电视系统的体制机制改革。为行使广播电视行政管理提供保障。组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全县旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布。协调和指导全县假日旅游工作。

## 二、机构设置：

封丘县文化广电和旅游局 6 个内设机构：综合办公室、文化综合管理股、外事港澳与文物管理股、旅游资源开发和市场管理股、广播电视事业管理股、文化市场行政执法大队。下设文化馆、图书馆、博物馆。

从决算单位构成看，封丘县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

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 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 封丘县文化广电和旅游局本级
2. 封丘县乡村旅游发展服务中心

## 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：封丘县文化广电和旅游局（汇总）

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	2288.26	一、一般公共服务支出	32	3.00
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	3400.11
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	95.34
	9		九、卫生健康支出	40	20.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1494.03
	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	28.94
	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	0.00
	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		十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2288.26	<b>本年支出合计</b>	58	<b>5041.82</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2753.56	年末结转和结余	60	



	30			61	
总计	31	5041.82	总计	62	5041.82

注：本表反映部门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：封丘县文化广电和旅游局 （汇总）

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		2288.26	2288.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,140.59	2,140.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,039.60	2,039.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	392.47	392.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	1,611.86	1,611.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.92	15.92	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	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.94	28.94	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：封丘县文化广电和旅游局（汇总）

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		5041.82	784.41	4257.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,400.11	636.74	2,763.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,247.04	636.74	2,610.30	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	393.13	393.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	20.92	0.00	20.92	0.00	0.00	0.00

2070107	艺术表演团体	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	98.40	0.00	98.40	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,000.60	0.00	1,000.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,719.59	243.61	1,475.98	0.00	0.00	0.00
20702	文物	141.06	0.00	141.06	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	137.97	0.00	137.97	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离 退休	15.92	15.92	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	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,494.03	0.00	1,494.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1,494.03	0.00	1,494.03	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,494.03	0.00	1,494.03	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.94	28.94	0.00	0.00	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：封丘县文化广电和旅游局（汇总）

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	2,288.26	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	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	3,400.11	3,400.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.34	95.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.39	20.39	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	1,494.03	0.00	1,494.03	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	28.94	28.94	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,288.26	<b>本年支出合计</b>	59	5,041.82	3,547.79	1,494.03	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	2,753.56	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	1,259.52		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	1,494.03		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	5,041.82	<b>总计</b>	64	5,041.82	3,547.79	1,494.03	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：封丘县文化广电和旅游局（汇总）

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		3547.79	784.41	2763.37
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,400.11	636.74	2,763.37
20701	文化和旅游	3,247.04	636.74	2,610.30
2070101	行政运行	393.13	393.13	0.00
2070102	一般行政管理事务	20.92	0.00	20.92

2070107	艺术表演团体	14.40	0.00	14.40
2070108	文化活动	98.40	0.00	98.40
2070109	群众文化	1,000.60	0.00	1,000.60
2070199	其他文化和旅游支出	1,719.59	243.61	1,475.98
20702	文物	141.06	0.00	141.06
2070204	文物保护	137.97	0.00	137.97
2070205	博物馆	3.09	0.00	3.09
20706	新闻出版电影	5.00	0.00	5.00
2070605	出版发行	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.02	0.00	7.02
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.02	0.00	7.02
208	社会保障和就业支出	95.34	95.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.33	62.33	0.00
2080501	行政单位离退休	15.92	15.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40	0.00

20808	抚恤	32.53	32.53	0.00
2080801	死亡抚恤	32.53	32.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	20.39	20.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.39	20.39	0.00
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	0.00
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00
221	住房保障支出	28.94	28.94	0.00
22102	住房改革支出	28.94	28.94	0.00
2210201	住房公积金	28.94	28.94	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：封丘县文化广电和旅游局（汇总）

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	665.49	302	商品和服务支出	67.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	487.23	30201	办公费	10.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.87	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.33
30106	伙食补助费	0.51	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.85	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.39	30206	电费	3.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.43	30208	取暖费	16.63	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	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	4.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费	3.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.36	30214	租赁费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.11	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	15.92	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	0.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	32.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.12	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	0.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.77	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	2.87	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.76			
人员经费合计		714.60	公用经费合计				69.81	

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

单位：万元

部门：封丘县文化广电和旅游局（汇总）

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
19.27	0.00	12.27	0.00	12.27	7.00	7.98	0.00	2.87	0.00	2.87	5.12

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：封丘县文化广电和旅游局（汇总）

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		1494.03	0.00	1494.03	0.00	1494.03	0.00
212	城乡社区支出	1494.03	0.00	1494.03	0.00	1494.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1494.03	0.00	1494.03	0.00	1494.03	0.00
2120803	城市建设支出	1494.03	0.00	1494.03	0.00	1494.03	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 5041.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15542.72 万元，下降 75.51%。主要原因是四馆一剧院项目主体已完工，四馆支付依据根据进度拨付项目款；村级文化中心扶贫项目支出所剩基本上为个别项目款和项目的质保金；本年度决算数据不再包含封丘融媒体中心。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2288.26 万元，其中：财政拨款收入 2288.26 万元。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 5041.82 万元，其中：基本支出 784.41 万元，占 15.56%；项目支出 4257.40 万元，占 84.44%。

## **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 5041.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15542.72 万元，下降 75.51%。主要原因是四馆一剧院项目主体已完工，四馆支付依据根据进度拨付项目款；村级文化中心扶贫项目支出所剩基本上为个别项目款和项目的质保金；本年度决算数据不再包含封丘融媒体中心。

## **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 3547.79 万元，占支出合计的 70.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 2510.23 万元，下降 41.44%。主要原因是扶贫项目资金支出减少；本年度决算数据不再包含封丘融媒体中心。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3547.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3400.11 万元，占 95.84%；社会保障和就业（类）支出 95.34 万元，占 2.69%；卫生健康（类）支出 20.39 万元，占 0.57%；住房保障（类）支出 28.94 万元，占 0.82%。

## **（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 1158.58 万元，支出决算为 3,547.79 万元，完成年初预算的 306.22%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算数的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位新增目标管理奖。

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 203.68 万元，支出决算为 393.13 万元，完成年初预算的 193.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加了县剧团改制退休人员救助资金、文化市场综合执法大队工作经费、黄河流域非物质文化遗产调查工作经费及新招录 5 名事业工作人员。

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 166.77 万元，支出决算为 20.92 万元，完成年初预算的 12.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本科目有所调整，部分支出年初预算在本科目，支出决算在文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

4. 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 0 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算数的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了油菜花生态旅游季戏曲演出费。

5. 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 万元，支出决算为 98.4 万元，完成年初预算数的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转公共文化服务体系建设资金及两馆一站免费开放资金用于文化活动。

6. 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 0 万元，支出决算为 1000.6 万元，完成年初预算数的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加了村级文化中心建设资金、公共文化服务体系资金及非物质文化遗产保护专项资金。

7. 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 422.19 万元，支出决算为 1719.59 万元，完成年初预算的 407.30%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是追加了四馆一剧院项目资金、村级文化中心建设资金及公共文化服务体系建设资金。

**8. 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 5 万元，支出决算为 137.97 万元，完成年初预算的 2759.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了应举镇西獐鹿市村古墓葬发掘费用、安装封丘县文物保护单位标志牌资金及文物勘探费用。

**9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算数的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加了封丘县豫剧博物馆项目可研性报告所需资金。

**10. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算数的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了《祥符调的故事》一书的出版费用。

**11. 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 7.02 万元，完成年初预算数的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了四馆一剧院物业管理 9 月份、10 月份费用。

**12. 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 10 万元，支出决算为 15.92

万元，完成年初预算的 159.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有行政人员和事业人员，以实际结算为准。

13. 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 41.5 万元，支出决算为 46.4 万元，完成年初预算的 111.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 32.53 万元，完成年初预算的 1016.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离休干部韩炳欣死亡，退休干部宋西德、李晓玲死亡，增加了死亡抚恤金。

15. 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 1.36 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 35.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未考虑退休人员及调转人员。

16. 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 28.38 万元，支出决算为 18.21 万元，完成年初预算的 64.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有行政人员和事业人员，以实际结算为准。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.19 万元，完成



年初预算的 109.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位新招录事业人员 5 人。

18. 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 26.4 万元，支出决算为 28.94 万元，完成年初预算的 109.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

## 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 784.41 万元。其中：人员经费 714.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

## 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 19.27 万元，支出决算为 7.98 万元，完成预算的 41.41%。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按照上级要求厉行节约，减少了经费支出。

## **(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%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.87万元，完成预算的23.39%，占35.96%；公务接待费支出决算5.12万元，完成预算的73.14%，占64.16%(说明：占比之和不等于100%是因为四舍五入原因)。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，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无差异。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为12.27万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的23.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求厉行节约，减少了经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出2.87万元。主要用于会议出差、业务培训、工作磋商及公务用车维护费。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7万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的73.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级要求厉行节约，减少了经费支出。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 5.12 万元。2021 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 423 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 1494.03 万元。决算数与年初预算数产生差异的主要原因是支出上年结转资金，主要用于四馆一剧院项目，无结转下年资金。

## **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 121.44 万元，支出决算为 54.9 万元，完成年初预算的 45.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因按照上级要求厉行节约，减少了经费支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 1549.88 万元，其中：政府采购货物支出 150 万元、政府采购工程支出 508.02 万元、政府采购服务支出 891.86 万元。授予中小企业合同金额 1549.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1549.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、日常公务用车 1 辆；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 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。**

1. 千戏进千村项目共 20 场，每场 6000 元，合计 12 万元，能够使活动有效开展起来，资金得到更好的使用。

2. 公共文化服务体系建设项目 54.24 万元用于村级文化设备购置等，能够使项目顺利开展、活动有序进行，文化配套设施完善，资金得到更好的利用，丰富了人民群众的文化生活。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

1. 千戏进千村项目，共举办 20 场，满足了农村群众的精神需求，群众满意度较高，自评 93 分。

2. 公共文化服务体系建设资金，购买文娱设备，配套设施完善，丰富了群众的文化生活，自评 95 分。

### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 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。