

2021 年度
睢阳区文化旅游局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 睢阳区文化旅游局概况

- 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 睢阳区文化旅游局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家关于文化、文物和旅游工作的法律法规及方针政策,研究拟订全区文化、文物和旅游政策措施并组织实施,起草全区文化旅游规范性文件。

(二) 拟订文化事业、文化产业、旅游业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化旅游融合发展,推进文化旅游体制机制改革。

(三) 组织开展全区重大文化、旅游活动,指导全区重点文化和旅游设施建设;组织全区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、管理全区文艺事业,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) 负责全区公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入推进旅游惠民,推动文化惠民工程实施。

(六) 指导、推进全区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。

(七) 负责全区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。

（八）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全区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，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，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序；会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

（十一）负责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，对网络游戏服务进行监管。

（十二）组织全区文物资源调查，申报全国、省级和市级重点文物保护单位，指导全区大遗址保护、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，负责全区文物调查、勘探、考古发掘工作；负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导全区文物和博物馆、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。

（十三）制定全区文化、文物和旅游行业人才队伍建设

规划,组织行业人才培养;指导、管理全区文化、文物和旅游对外以及对港澳台交流、合作、宣传、推广工作,组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流、推广活动。

(十四) 研究处理文物保护重大问题,对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见,负责全区文物安全管理工作。

(十五) 负责全区世界文化遗产申报、保护、管理有关工作,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、保护工作。

(十六) 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、指导全区博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设;负责全区文物事业统计工作;负责全区区域内国家和省、市重点项目建设中的文物保护、抢救工作;负责机关和所属单位国有资产管理。

(十七) 拟订全区文物和博物馆科技、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;拟订全区文物资源管理利用规划,指导全区文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广,会同有关部门做好全区文物单位的开放管理、保护利用工作。

(十八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

商丘市睢阳区文化旅游局设下列内设机构：

商丘市睢阳区文化旅游局内设机构设6个股室，办公室（宣传推广股）、人事财务股、公共服务股（艺术股）、资源开发股（产业发展股）、市场管理股（政策法规股）、古城管理和文物保护股。下属博物馆、文化旅游市场综合执法大队、目连戏传承保护中心、文化馆、图书馆、剧院、剧目创作组等单位，其中文物管理局、文化旅游市场综合执法大队、博物馆、目连戏传承保护中心为副科级单位。

文化旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共9个，其中二级预算单位8个，具体是：

1. 文化旅游局本级
2. 文化馆
3. 图书馆
4. 博物馆
5. 剧目组
6. 旅游服务中心
7. 文物局
8. 目连戏传承保护中心
9. 剧院

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,054.62	一、一般公共服务支出	32	1.22
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		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	3,418.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	273.24
	9		九、卫生健康支出	40	64.83
	10		十、节能环保支出	41	1.01
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.00
	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	92.71
	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	10,000.04
	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	3,054.62	本年支出合计	58	13,852.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16,906.81	年末结转和结余	60	6,109.25
	30			61	
总计	31	19,961.43	总计	62	19,961.43

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

部门：睢阳区文化旅游局								公开02表
项目								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,054.62	3,054.62					
201	一般公共服务支出	1.22	1.22					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00					
20133	宣传事务	0.22	0.22					
2013399	其他宣传事务支出	0.22	0.22					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,649.80	2,649.80					
20701	文化和旅游	1,560.25	1,560.25					
2070101	行政运行	1,215.47	1,215.47					
2070104	图书馆	4.27	4.27					
2070106	艺术表演场所	4.00	4.00					
2070107	艺术表演团体	55.33	55.33					
2070108	文化活动	9.02	9.02					
2070112	文化和旅游市场管理	1.44	1.44					
2070113	旅游宣传	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	260.72	260.72					
20702	文物	965.51	965.51					
2070204	文物保护	902.79	902.79					
2070205	博物馆	52.72	52.72					
2070299	其他文物支出	9.99	9.99					
20706	新闻出版电影	4.40	4.40					
2070601	行政运行	4.40	4.40					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.64	119.64					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	119.64	119.64					
208	社会保障和就业支出	258.72	258.72					
20805	行政事业单位养老支出	250.55	250.55					
2080502	事业单位离退休	33.49	33.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.05	217.05					
20808	抚恤	8.17	8.17					
2080801	死亡抚恤	8.17	8.17					
210	卫生健康支出	59.04	59.04					
21011	行政事业单位医疗	59.01	59.01					
2101102	事业单位医疗	59.01	59.01					
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03					
2109999	其他卫生健康支出	0.03	0.03					
211	节能环保支出	1.00	1.00					
21103	污染防治	1.00	1.00					
2110301	大气	1.00	1.00					
221	住房保障支出	84.84	84.84					
22102	住房改革支出	84.84	84.84					
2210201	住房公积金	84.84	84.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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	1	2	3	4	5	6
栏次合计		13,852.18	2,272.76	11,579.41			
201	一般公共服务支出	1.22	1.22				
20132	组织事务	1.00	1.00				
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00				
20133	宣传事务	0.22	0.22				
2013399	其他宣传事务支出	0.22	0.22				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,418.12	1,838.75	1,579.37			
20701	文化和旅游	2,184.74	1,569.75	614.99			
2070101	行政运行	1,240.29	1,240.29				
2070104	图书馆	6.15	6.15				
2070106	艺术表演场所	4.00	4.00				
2070107	艺术表演团体	72.47	17.13	55.33			
2070108	文化活动	86.06		86.06			
2070109	群众文化	20.00		20.00			
2070112	文化和旅游市场管理	1.86	1.86				
2070113	旅游宣传	10.00	10.00				
2070199	其他文化和旅游支出	743.92	290.32	453.60			
20702	文物	1,040.58	79.96	960.62			
2070204	文物保护	950.62		950.62			
2070205	博物馆	79.96	79.96				
2070299	其他文物支出	9.99		9.99			
20706	新闻出版电影	4.40	4.40				
2070601	行政运行	4.40	4.40				
20709	旅游发展基金支出	3.76		3.76			
2070904	地方旅游开发项目补助	3.76		3.76			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	184.64	184.64				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	184.64	184.64				
208	社会保障和就业支出	273.24					
20805	行政事业单位养老支出	265.07					
2080502	事业单位离退休	33.49		33.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.58		231.58			
20808	抚恤	8.17	8.17				
2080801	死亡抚恤	8.17	8.17				
210	卫生健康支出	64.83					
21011	行政事业单位医疗	64.80		64.80			
2101102	事业单位医疗	64.80		64.80			
21099	其他卫生健康支出	0.03		0.03			
2109999	其他卫生健康支出	0.03		0.03			
211	节能环保支出	1.01					
21103	污染防治	1.01					
2110301	大气	1.01					
213	农林水支出	1.00					
21301	农业农村	1.00					
2130199	其他农业农村支出	1.00					
221	住房保障支出	92.71					
22102	住房改革支出	92.71					
2210201	住房公积金	92.71					
229	其他支出	10,000.04		10,000.04			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	10,000.04		10,000.04			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.04		10,000.04			

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：睢阳区文化旅游局								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	3,054.62	一、一般公共服务支出	33	1.22	1.22		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,418.12	3,414.36	3.76	
	8		八、社会保障和就业支出	40	273.24	273.24		
	9		九、卫生健康支出	41	64.83	64.83		
	10		十、节能环保支出	42	1.01	1.01		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00		
	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	92.71	92.71		
	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	10,000.04		10,000.04	
	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	3,054.62	本年支出合计	59	13,852.18	3,848.37	10,003.80	
年初财政拨款结转和结余	28	16,906.81	年末财政拨款结转和结余	60	6,109.25	282.46	5,826.79	
一般公共预算财政拨款	29	1,076.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15,830.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,961.43	总计	64	19,961.43	4,130.84	15,830.60	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：睢阳区文化旅游局		公开05表	
		金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出	
		小计	基本支出
项目		项目支出	
档次		1	2
合计		3	3
		3,848.37	2,272.76
			1,575.61
201	一般公共服务支出	1.22	1.22
20132	组织事务	1.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00
20133	宣传事务	0.22	0.22
2013399	其他宣传事务支出	0.22	0.22
207	文化旅游体育与传媒支出	3,414.36	1,838.75
20701	文化和旅游	2,184.74	1,569.75
2070101	行政运行	1,240.29	1,240.29
2070104	图书馆	6.15	6.15
2070106	艺术表演场所	4.00	4.00
2070107	艺术表演团体	72.47	17.13
2070108	文化活动	86.06	
2070109	群众文化	20.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1.86	1.86
2070113	旅游宣传	10.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	743.92	290.32
20702	文物	1,040.58	79.96
2070204	文物保护	950.62	
2070205	博物馆	79.96	79.96
2070299	其他文物支出	9.99	
20706	新闻出版电影	4.40	4.40
2070601	行政运行	4.40	4.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	184.64	184.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	184.64	184.64
208	社会保障和就业支出	273.24	273.24
20805	行政事业单位养老支出	265.07	265.07
2080502	事业单位离退休	33.49	33.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.58	231.58
20808	抚恤	8.17	8.17
2080801	死亡抚恤	8.17	8.17
210	卫生健康支出	64.83	64.83
21011	行政事业单位医疗	64.80	64.80
2101102	事业单位医疗	64.80	64.80
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03
2109999	其他卫生健康支出	0.03	0.03
211	节能环保支出	1.01	1.01
21103	污染防治	1.01	1.01
2110301	大气	1.01	1.01
213	农林水支出	1.00	1.00
21301	农业农村	1.00	1.00
2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00
221	住房保障支出	92.71	92.71
22102	住房改革支出	92.71	92.71
2210201	住房公积金	92.71	92.71

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：睢阳区文化旅游局								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	1,980.70	302	商品和服务支出	196.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	903.96	30201	办公费	32.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.85	30202	印刷费	6.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	184.64	30205	水费	6.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.58	30206	电费	15.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.80	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	1.20	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	67.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	198.17	30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.00	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	24.25	30229	福利费		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	4.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	27.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.74			
人员经费合计		2,076.01	公用经费合计				196.75	

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：睢阳区文化旅游局											
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
4.20		4.20		4.20		4.08		4.08		4.08	

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
金额单位：万
元

部门：睢阳区文化旅游局

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		15,830.60		10,003.80		10,003.80	5,826.79
207	文化旅游体育与传媒支出	3.76		3.76		3.76	
20709	旅游发展基金支出	3.76		3.76		3.76	
2070904	地方旅游开发项目补助	3.76		3.76		3.76	
229	其他支出	15,826.84		10,000.04		10,000.04	5,826.79
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,826.84		10,000.04		10,000.04	5,826.79
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,826.84		10,000.04		10,000.04	5,826.79

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19,961.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少65,033.15万元，下降76.51%。主要原因是上年度有政府债资金支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,054.62万元，其中：财政拨款收入3,054.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计13,852.18万元，其中：基本支出2,272.76万元，占16.41%；项目支出11,579.41万元，占83.59%。

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19,961.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少65,033.15万元，下降76.51%。主要原因是上年度有政府债资金支出。

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3,848.37万元，占支出合计的27.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.23万元，下降1.06%。主要原因是响应政府号召压减开支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,848.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.22 万元；占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出 3414.36 万元，占 88.72%；社会保障和就业支出：273.24 万元，占 7.1%；卫生健康支出 64.83 万元，占 1.69%；住房保障支出 92.71 万元，占 2.4%；节能环保支出 1.01 万元，占 0.03%；农业水支出 1 万元，占 0.03%。

（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 2,372.33 万元，支出决算为 3,848.37 万元，完成年初预算的 162.22%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差异。

2. 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 万元，支出决算为 0.22 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上年结转资金。

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 1276.91 万元，支出决算为 1240.29 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节减开支。

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 5 万元，支出决算为 6.15 万元，

完成年初预算的 126%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

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 57.5 万元，支出决算 72.47 万元。完成年初预算的 126%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是账上有上年结转资金。

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 96 万元，支出决算 86.06 万元。完成年初预算的 89.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算报的是暂估数，会有部分误差。

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 24 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因疫情各项活动减少。

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 20 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 9.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因疫情支出减少。

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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 133.7 万元，支出决算为 743.92 万元，完成年初预算的 556.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是账上有上年结转公共文化服务体系资金。

12. 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 234.82 万元，支出决算为 950.62 万元，完成年初预算的 404.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年结转工程款。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 56 万元，支出决算为 79.96 万元，完成年初预算的 142.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

14. 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 0 万元，支出决算为 9.99 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上年结转资金。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.4 万元，

完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情各项支出减少。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 77.2 万元，支出决算为 184.64 万元，完成年初预算的 239.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时项目预算。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 36.02 万元，支出决算为 33.49 万元，完成年初预算的 92.98%。

18. 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 162.94 万元，支出决算为 231.58 万元，完成年初预算的 142.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度准备期养老金。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 9.6 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 85.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属人员减少。

20. 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 67.46 万元，支出决算为 64.80 万元，完成年初预算的 96.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员退休。

21. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 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疫情防控奖励临时追加。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元。

24. 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 94.17 万元，支出决算为 92.71 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

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 2,272.76 万元。其中：人员经费 2,076.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 196.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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4.2万元，支出决算为4.08万元，完成预算的97.14%。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响应国家号召，压缩公车支出。

(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；公务用车购置及运行费支出决算4.08万元，完成预算的97.14%，占100%；公务接待费支出决算0万元，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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为4.2万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的97.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩公车支出。

其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出4.08万元。主要用于公务用车的维修和加油。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量

为2辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。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0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0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15,826.84万元，支出决算为10,003.8万元，完成年初预算的63.21%。主要用于地方旅游开发项目和古城修复性保护与展示项目，其中古城修复性保护与展示项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按照合同及工程进度没有达到支付节点。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为318.5万元，支出决算为196.75万元，完成年初预算的61.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金到位晚，结转到明年。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：其他用车2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。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为326万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共2个，支出总额326万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

为进一步规范睢阳区财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，睢阳区文化旅游局及时开展了财政资金自评工作。一年来，各个项目的实施，使得社会效益显著，有利于繁荣地方经济和群众文化生活，既加快了我区公共文化事业的发展进程，又提高了广大人民群众的文化艺术水平，获得了经济效益与社会效益的双丰收，同时为我区的群众文化事业可持续发展提供了社会资本积累，社会公众满意度非常高，社会可行性良好。

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。