

2021 年度
沁阳市文化广电和旅游局（本级）
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

沁阳市文化广电和旅游局概况

一、单位职责

1、贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，研究拟订全市文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。

2、统筹规划全市文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

3、管理全市重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全市重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全市文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、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。

5、负责全市公共文化（文物）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。

6、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。

7、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。

8、统筹规划全市文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

9、指导全市文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

10、指导全市文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全市性或跨区域文化、文物、出版、广播电视、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。

11、指导、管理全市文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

12、贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

13、贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全市广播电视节目传输、监测和安全播出。

14、承办法律、法规和规章规定的行政审批服务，按权限规定办理其他职权的审核备案工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市文化广电和旅游局内设机构 7 个，包括：办公室、人事财务科、公共服务科（文物科）、产业发展科（项目办）、文化和旅游市场执法管理科（行政事项服务科）、广播电视和宣传科、党的建设工作的办公室。

1、从决算单位构成看，沁阳市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算。

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：沁阳市文化广电和旅游局（本级）

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	566.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	0.00	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	903.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.07
	9		九、卫生健康支出	40	8.07
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁阳市文化广电和旅游局（本级）

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
	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	
	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	20.00
	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	586.77	本年支出合计	58	957.94
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	371.16	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	957.94	总计	62	957.94

注：本表反映部门/单位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

部门：沁阳市文化广电和旅游局（本级）

2021年度

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		586.77	586.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	532.64	532.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	532.64	532.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	188.22	188.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	226.46	226.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	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。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：沁阳市文化广电和旅游局（本级）

2021年度

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		957.94	299.73	658.21	0.00		0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	903.80	265.59	638.21	0.00		0.00
20701	文化和旅游	903.80	265.59	638.21	0.00		0.00
2070101	行政运行	199.90	199.90		0.00		0.00
2070102	一般行政管理事务	61.55		61.55	0.00		0.00
2070108	文化活动	74.42		74.42	0.00		0.00
2070113	旅游宣传	293.37	31.17	262.20	0.00		0.00
2070114	文化和旅游管理事务	34.52	34.52		0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	240.05		240.05	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	26.07	26.07		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.71	24.71		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.65	9.65		0.00		0.00
20808	抚恤	1.35	1.35		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35		0.00		0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04		0.00		0.00
229	其他支出	20.00		20.00	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00	0.00		0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	20.00		20.00	0.00		0.00

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：沁阳市文化广电和旅游局（本级）

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	566.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	903.80	903.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.07	26.07		
	9		九、卫生健康支出	41	8.07	8.07		
	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				
	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	20.00		20.00	
	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	586.77	本年支出合计	59	957.94	937.94	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28	371.16	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	371.16		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	957.94	总计	64	957.94	937.94	20.00	

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支出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

单位：万元

部门：沁阳市文化广电和旅游局（本级）

2021年度

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		937.94	299.73	638.21
207	文化旅游体育与传媒支出	903.80	265.59	638.21
20701	文化和旅游	903.80	265.59	638.21
2070101	行政运行	199.90	199.90	
2070102	一般行政管理事务	61.55		61.55
2070108	文化活动	74.42		74.42
2070113	旅游宣传	293.37	31.17	262.20
2070114	文化和旅游管理事务	34.52	34.52	
2070199	其他文化和旅游支出	240.05		240.05
208	社会保障和就业支出	26.07	26.07	
20805	行政事业单位养老支出	24.71	24.71	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.65	9.65	
20808	抚恤	1.35	1.35	
2080801	死亡抚恤	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	8.07	8.07	
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	

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表

公开 06 表

部门：沁阳市文化广电和旅游局（本级）

2021年度

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	207.19	302	商品和服务支出	81.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.90	30201	办公费	15.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.68	30202	印刷费	6.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.06	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	9.65	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.41	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.17	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		218.25	公用经费合计					81.48

注：本表反映部门/单位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

部门：沁阳市文化广电和旅游局（本级）

2021年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费为全年预算数，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

部门：沁阳市文化广电和旅游局（本级）

2021年度

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：本表反映部门/单位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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：沁阳市文化广电和旅游局（本级）

2021年度

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							

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 957.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 557.41 万元，下降 36.78%。主要原因是厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 586.77 万元，其中：财政拨款收入 586.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 957.94 万元，其中：基本支出 299.73 万元，占 31.29%；项目支出 658.21 万元，占 68.71%。

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 957.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 557.41 万元，下降 36.78%。主要原因是厉行节约，减少开支。

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 937.94 万元，占本年支出合计的 97.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 410.81 万元，增长 77.93%。主要原因是基本支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 937.94 万元，主要用于以下方面：基本支出 299.73 万元，占 31.96%；项目支出 638.21 万元，占 68.04%。

（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 1833.78 万元，支出决算为 937.94 万元，完成年初预算的 51.15%。其中：

1. 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 153.87 万元，支出决算为 199.90 万元，完成年初预算的 129.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行支出增加。

2. 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 60.00 万元，支出决算为 61.55 万元，完成年初预算的 102.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般行政管理事务支出增加。

3. 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 74.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因文化活动增加。

4. 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 840.00 万元，支出决算为 293.37 万元，完成年初预算的 34.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是旅游宣传支出减少。

5. 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 83.35 万元，支出决算为 34.52 万元，完成年初预算的 41.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化和旅游管理事务支出减少。

6. 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 445.00 万元，支出决算为 240.05 万元，完成年初预算的 53.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他文化和旅游支出减少。

7. 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 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 21.71 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 69.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9. 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 18.34 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 52.61%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位养老支出减少。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 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 9.11 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 88.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗支出减少。

12. 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 1.53 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 2.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗支出减少。

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 299.73 万元。其中：人员经费 218.25 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 81.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。

（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 0 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。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 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。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 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 164.50 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 12.15%。主要用于乡镇文化设施建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 199.90 万元，较上年度增加 10.99 万元，增长 5.82%。增加的主要原因是：机关运行支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：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 0 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）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

2021 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 957.94 万元,其中人员经费支出 218.25 万元,公用经费支出 81.48 万元;支出项目共 6 个,支出金额 658.21 万元。其中,进行项目绩效自评 6 个,自评金额 658.21 万元;纳入重点绩效评价(部门/单位评价或财政评价)0 个,评价金额 0 万元。

(二) 单位整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为 91.9 分。(后附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表)

我部门共有 6 个项目批复了绩效目标。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 92 分。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		沁阳市文化广电和旅游局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		0	3389.4200	1648.5	10	48.64%	4.9
	资金来源	财政性资金	3389.42	3389.42	1648.5		48.64%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	保证机关办公、水电、其他交通等费用充足。加大文化旅游市场监管力度，严厉打击文化旅游市场各类违法违规行为，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金政策保障、公共服务、供给体系、品牌影响、创建办经费；将为推介沁阳特色文化、特色产品、旅游景点、优秀企业、美丽乡村建设；展示沁阳精准扶贫、精准脱贫成果；推介沁阳优秀演艺人才做出积极贡献。编制《沁阳市全域旅游总体规划》《沁阳市乡村旅游发展专项规划》《沁阳市“十四五”文化旅游融合发展规划》3 个规划			1、运转保障，保障了机关办公、水电、其他交通等正常运转；2、省级全域旅游示范区创建，因财政资金紧张，该项目未全面开展，但保障了旅游示范区创建的正常运行；3、文化和旅游市场管理，因财政资金紧张，财政拨款 7 万，该项目未启动；4、提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，因财政资金紧张，未拨款，该项目未启动；5、农村文化建设，因财政资金紧张，未拨款；该项目未启动；6、规划编制，因财政资金紧张，财政拨款 20 万，该项目未启动。预算调拨编制规划资金到文物保护中心 20 万。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	运转保障经费	保证机关办公、水电、其他交通等费用充足。			保障了机关办公、水电、其他交通等正常运转。			
	文化和旅游市场管理	加大文化旅游市场监管力度，严厉打击文化旅游市场各类违法违规行为，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。			因财政资金紧张，该项目未启动。			
	提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（焦财预【2020】624 号）	提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金			因财政资金紧张，未拨款；该项目未启动。			
	省级全域旅游示范区创建	政策保障、公共服务、供给体系、品牌影响、创建办经费			因财政资金紧张，该项目未全面开展，但保障了旅游示范区创建的正常运行。			
	农村文化建设	将为推介沁阳特色文化、特色产品、旅游景点、优秀企业、美丽乡村建设；展示沁阳精准扶贫、精准脱贫成果；推介沁阳优秀演艺人才做出积极贡献。			因财政资金紧张，未拨款；该项目未启动。			
	规划编制	编制《沁阳市全域旅游总体规划》《沁阳市乡村旅游发展专项规划》《沁阳市“十四五”文化旅游融合发展规划》3 个规划			因财政资金紧张，财政拨付 20 万，该项目未启动；预算调拨编制规划资金到文物保护中心 20 万。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	95%		100	3	3	基本完成
		工作任务科学性	90%		99	1	1	基本完成
		绩效指标合理性	100%		98	1	1	基本完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	98%		99	3	1	基本完成
		专项资金细化率			90	1	1	基本完成
		预算执行率			100	1	1	基本完成
		预算调整率			100	1	1	基本完成
		结转结余率			100	1	1	基本完成
		“三公经费”控制率	≤100%		100	1	1	基本完成
		政府采购执行率	≤95%		100	1	1	基本完成
		决算真实性	=100%		100	2	2	基本完成
		资金使用合规性	=100%		100	2	2	基本完成
		管理制度健全性	100%		100	2	2	基本完成
		预决算信息公开性	100%		100	2	2	基本完成
		资产管理规范性	100%		100	2	2	基本完成
		绩效管理	绩效监控完成率	98%		100	1	1
	绩效自评完成率		98%		100	2	2	基本完成
	部门绩效评价完成率		100%		100	2	2	基本完成
	评价结果应用率		95%		100	1	1	基本完成
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	95%		100	7	7	基本完成
		重点工作2计划完成率			100	6	6	基本完成
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	98%		100	6	6	基本完成
		年度工作目标2实现率			100	6	6	基本完成
效益指标(35分)	履职效益	经济效益			逐步提高	8	7	基本完成
		社会效益			有序发展	7	7	基本完成
	满意度	社会公众满意度	95%		98	10	10	基本完成
		服务对象满意度	90%		99	10	10	基本完成
总分:								91.9

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。

第五部分 附件

无