

2021 年度
叶县文化广电和旅游局（本级） 决
算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：叶县文化广电和旅游局（本级）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：叶县文化广电和旅游局（本级）概况

一、部门职责

叶县文化广电和旅游局的主要职能是：（一）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，研究拟订全县相关政策措施并组织实施。负责起草文化和旅游、广播电视、网络视听节目服务管理相关政策及文物保护的地方性法规和规章草案。

（二）统筹规划全县文化广播电视领域事业、产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、广播电视领域的体制机制改革和高质量发展。

（三）管理全县重大文化和旅游活动，指导全县重点文化和旅游、广播电视设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规则并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，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）负责全县公共文化事业发展，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，扶助老区、贫困地区广播电视建设和发展。

（六）指导、推进全县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。负责推进全县广播电

视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（七）负责全县文物保护和管理工作，做好文物审批工作，组织全县文物资源调查，配合上级文物机关做好全县文物调查、勘探、考古发掘工作，申报重点文物保护单位，指导全县博物馆建设。负责全县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）统筹规划全县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，促进文化产业和旅游产业发展。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、市场监管。

（九）负责对全县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。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目、动漫节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十一）指导全县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。

（十二）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、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。

（十三）指导、管理全县文化和旅游、广播电视、文物对外和对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

文化广电和旅游局内设股室 8 个：办公室（科技教育股）、人事统计财务股、市场管理股、公共服务股（艺术股）、产业发展股（非物质文化遗产股）、资源开发宣传股（资源开发股、宣传推广股）、广电事业管理股（网络传媒宣传管理股）、文物保护股；内设二级机构 12 个有：文化市场综合执法大队、文物保护事务服务中心、叶县旅游发展服务中心，文庙博物馆、旧县文物保护管理所、文物派出所、文化馆、图书馆、县衙博物馆、电影公司、人民剧院、文化艺术中心。

从决算单位构成看，叶县文化广电和旅游局决算包括：本级决算。

纳入本单位 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 叶县文化广电和旅游局本级

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： 叶县文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,839.77	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	4,804.56
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	8.11
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 叶县文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 叶县文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,839.77	本年支出合计	57	4,812.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8,123.06	年末结转与结余	59	8,150.16
收入总计	30	12,962.83	支出总计	60	12,962.83

注： 本表反映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

单位： 叶县文化广电和旅游局（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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,839.77	4,839.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,831.67	4,831.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,325.45	2,325.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,022.68	2,022.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	170.31	170.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	699.50	699.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位： 叶县文化广电和旅游局（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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,839.77	4,839.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	250.48	250.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	391.15	391.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	172.11	172.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	172.11	172.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,634.61	1,634.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,634.61	1,634.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位： 叶县文化广电和旅游局（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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,812.67	3,204.92	1,607.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,804.56	3,196.82	1,607.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,347.20	2,347.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,046.00	2,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	188.09	188.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	685.68	685.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位： 叶县文化广电和旅游局（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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,812.67	3,204.92	1,607.75	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	250.48	250.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	358.29	358.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	163.94	163.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	163.94	163.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,607.75	0.00	1,607.75	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,607.75	0.00	1,607.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位： 叶县文化广电和旅游局（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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,812.67	3,204.92	1,607.75	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位： 叶县文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

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收入	1	4,839.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	4,804.56	4,804.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.11	8.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 叶县文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

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
	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 叶县文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

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
	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
本年收入合计	27	4,839.77	本年支出合计	59	4,812.67	4,812.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,123.06	年末财政拨款结转和结 余	60	8,150.16	8,150.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,123.06		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 叶县文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

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
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	0.00		63				
合计	32	12,962.83	合计	64	12,962.83	12,962.83	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位： 叶县文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,812.67	3,204.92	1,607.75
207	文化旅游体育与传媒支出	4,804.56	3,196.82	1,607.75
20701	文化和旅游	2,347.20	2,347.20	0.00
2070101	行政运行	2,046.00	2,046.00	0.00
2070106	艺术表演场所	34.28	34.28	0.00
2070107	艺术表演团体	188.09	188.09	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	54.56	54.56	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	24.27	24.27	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20702	文物	685.68	685.68	0.00
2070201	行政运行	57.87	57.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 叶县文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,812.67	3,204.92	1,607.75
2070204	文物保护	250.48	250.48	0.00
2070205	博物馆	358.29	358.29	0.00
2070206	历史名城与古迹	19.05	19.05	0.00
20706	新闻出版电影	163.94	163.94	0.00
2070607	电影	163.94	163.94	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,607.75	0.00	1,607.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,607.75	0.00	1,607.75
208	社会保障和就业支出	8.11	8.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	0.00
2080501	行政单位离退休	8.11	8.11	0.00

注： 本表反映单位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

单位： 叶县文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,695.39	302	商品和服务支出	1,241.24
30101	基本工资	1,177.44	30201	办公费	232.71
30102	津贴补贴	174.11	30202	印刷费	27.27
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	8.01
30107	绩效工资	0.46	30205	水费	3.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.06	30206	电费	15.96
30109	职业年金缴费	7.44	30207	邮电费	8.74
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 叶县文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	10.36
30113	住房公积金	1.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.32	30213	维修（护）费	144.44
30199	其他工资福利支出	156.67	30214	租赁费	16.61
303	对个人和家庭的补助	28.82	30215	会议费	1.03
30301	离休费	8.11	30216	培训费	9.89
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.55
30304	抚恤金	7.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	188.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	322.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 叶县文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	14.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用	0.53
			30299	其他商品和服务支出	177.42
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 叶县文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	239.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	168.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 叶县文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	71.05
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 叶县文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 叶县文化广电和旅游局（本级）

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,724.20		公用经费合计	1,480.72

注： 本表反映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

单位： 叶县文化广电和旅游局（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
22.85	0.00	21.10	0.00	21.10	1.75	17.91	0.00	16.98	0.00	16.98	0.93

注： 本表反映单位本年度“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。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12,962.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,908.05万元，增长17.26%，主要原因是本年业务增加，因此收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,839.77万元，其中：财政拨款收入4,839.77万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,812.67万元，其中：基本支出3,204.92万元，占66.59%；项目支出1,607.75万元，占33.41%。

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12,962.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,908.05万元，增长17.26%，主要原因是本年业务增加，因此本年收支总计增加。

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4,812.67万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,880.94万元，增长64.16%，主要原因是本年业务增加，因此本年支出总计增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,812.67 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）4,804.56 万元，占 99.83%；社会保障和就业支出（类）8.11 万元，占 0.17%。

（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 2557.50 万元，支出决算为 4,812.67 万元，完成年初预算的 188.18.%。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 2316.10 万元，支出决算为 4804.56 万元，完成年初预算的 207.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是本年业务增加，因此本年支出总计增加。

2. 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 241.40 万元，支出决算为 8.11 万元，完成年初预算的 3.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位养老支出由社保系统支出。。

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 3,204.92 万元。其中：人员经费 1,724.20 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、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、离休费、抚恤金、

生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,480.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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22.85万元，支出决算为17.91万元，完成预算的78.38%。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本年公务用车业务减少，因此本年公车维护费减少。

(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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算16.98万元，完成预算的80.47%，占94.79%；公务接待费支出决算0.93万元，完成预算的53.14%，占5.21%。

具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是本年未有人员出国)。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 21.10 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 80.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年公务用车业务减少，因此本年公车维护费减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 16.98 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.76 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 53.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年接待业务减少，因此年初预算与年终决算数存在差异。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 0.93 万元。主要用于调研、学习等工作 2021 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 100 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位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 291.32 万元，支出决算为 1,480.72 万元，完成年初预算的 508.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算数。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6664.50 万元，其中：政府采购货物支出 195.30 万元、政府采购工程支出 5553.00 万元、政府采购服务支出 549.00 万元。授予中小企业合同金额 6664.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6664.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 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 745.50 万元，其中人员经费支出 507.18 万元，公用经费支出 238.32 万元；支出项目共 9 个，支出金额 745.50 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 745.50 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

本单位为开展决算绩效自评工作，因此无自评结果，无项目绩效自评表。

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。