

2021 年度
宝丰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 宝丰县文化广电和旅游局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

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 宝丰县文化广电和旅游局 (本级) 概况

一、单位职责

（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，研究拟定全县相关政策措施并组织实施。

（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划并组织实施，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的监督工作，做好文物审批工作，组织全县文物资源调查，负责全县文物调查，协调做好勘探、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，会同有关单位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，会同有关单位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、文物对外交流和对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十四）承担说唱文化（宝丰）生态保护区管理及建设工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

宝丰县文化广电和旅游局内设机构 9 个，包括：办公室、财务统计人事股、公共文化服务股、产业发展股、资源开发股、政策法规股、广播电视事业管理股、文物管理股、非物质文化遗产股。另设有宝丰县文化市场综合行政执法大队、宝丰县人民文化馆、宝丰县图书馆、宝丰县非物质文化遗产保护中心、宝丰县新时代文艺宣传队、宝丰县演出事务服务中心、宝丰县美术馆、宝丰县文物保护利用服务中心、宝丰县清凉寺汝官窑遗址管理处、宝丰县香山寺文物管理所、宝丰县中原解放纪念馆、宝丰县红色革命遗址管理所、宝丰县红色革命文化保护服务中心、宝丰县小李庄遗址管理所、宝丰县父城遗址管理所和宝丰县汝窑瓷业保护和发展服务中

心。

从决算单位构成看，宝丰县文化广电和旅游局单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为本级决算，纳入本单位2021年度单位决算编制范围的单位共8个，其中二级预算单位7个，具体是：

1. 宝丰县文化广电和旅游局本级；
2. 宝丰县文化市场综合行政执法大队；
3. 宝丰县人民文化馆；
4. 宝丰县图书馆；
5. 宝丰县非物质文化遗产保护中心；
6. 宝丰县新时代文艺宣传队；
7. 宝丰县演出事务服务中心；
8. 宝丰县美术馆；

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：宝丰县文化广电和旅游局(本级)

2021 年度

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	18,680.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.25	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	19,120.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	77.52
	9		九、卫生健康支出	40	25.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	73.25
	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	40.68
	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	11.39
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,756.39	本年支出合计	58	19,348.73
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	592.34	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,348.73	总计	62	19,348.73

注：本表反映单位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

单位：宝丰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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,756.39	18,756.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18,528.47	18,528.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18,485.47	18,485.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	647.70	647.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17,481.69	17,481.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.33	15.33	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	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.39	11.39	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：宝丰县文化广电和旅游局(本级)

2021 年度

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		19,348.73	1,378.30	17,970.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,120.80	1,223.62	17,897.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19,069.00	1,223.62	17,845.38	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	647.70	647.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	278.40	188.00	90.40	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	254.78	84.80	169.97	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	135.81	28.36	107.45	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17,697.40	219.84	17,477.56	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.33	15.33	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	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.25	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.25	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	73.25	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：宝丰县文化广电和旅游局(本级)

2021 年度

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	18,680.14	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	2	76.25	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	19,120.80	19,109.00	11.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.52	77.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.09	25.09	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	73.25	0.00	73.25	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	40.68	40.68	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	11.39	11.39	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	18,756.39	本年支出合计	59	19,348.73	19,263.68	85.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	592.34	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	583.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,348.73	总计	64	19,348.73	19,263.68	85.05	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宝丰县文化广电和旅游局(本级)

2021 年度

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		19,263.68	1,378.30	17,885.38
207	文化旅游体育与传媒支出	19,109.00	1,223.62	17,885.38
20701	文化和旅游	19,069.00	1,223.62	17,845.38
2070101	行政运行	647.70	647.70	0.00
2070104	图书馆	8.00	8.00	0.00
2070108	文化活动	278.40	188.00	90.40
2070109	群众文化	254.78	84.80	169.97
2070111	文化创作与保护	135.81	28.36	107.45
2070112	文化和旅游市场管理	46.92	46.92	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17,697.40	219.84	17,477.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	77.52	77.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.52	77.52	0.00

2080501	行政单位离退休	15.33	15.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.19	62.19	0.00
210	卫生健康支出	25.09	25.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09	0.00
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00
2101102	事业单位医疗	19.46	19.46	0.00
221	住房保障支出	40.68	40.68	0.00
22102	住房改革支出	40.68	40.68	0.00
2210201	住房公积金	40.68	40.68	0.00
229	其他支出	11.39	11.39	0.00
22999	其他支出	11.39	11.39	0.00
2299999	其他支出	11.39	11.39	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宝丰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					
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	751.17	302	商品和服务支出	477.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	320.55	30201	办公费	15.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.45	30202	印刷费	6.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.21	30203	咨询费	93.48	310	资本性支出	0.31
30106	伙食补助费	5.35	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49.33	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.56	30206	电费	22.24	31003	专用设备购置	0.31
30109	职业年金缴费	1.56	30207	邮电费	3.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.03	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	7.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.94	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	0.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	75.90	30214	租赁费	24.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.12	30215	会议费	0.24	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	15.33	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	1.86	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	97.80	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	9.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	258.22	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	9.00	30229	福利费	10.16	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	27.00	30239	其他交通费用	10.75			
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	10.71			
人员经费合计		900.29	公用经费合计					478.01

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。

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：宝丰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
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宝丰县文化广电和旅游局（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		8.80	76.25	85.05	0.00	85.05	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.80	3.00	11.80	0.00	11.80	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.80	3.00	11.80	0.00	11.80	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.80	3.00	11.80	0.00	11.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	73.25	73.25	0.00	73.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	73.25	73.25	0.00	73.25	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	73.25	73.25	0.00	73.25	0.00

注：本表反映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。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 19348.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15489.81 万元，增长 401.40%。主要原因是 2021 年支付刘兰芳艺术馆、中国曲艺交易中心和杨家大院项目工程款。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18756.39 万元，其中：财政拨款收入 18756.39 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 19348.73 万元，其中：基本支出 1378.30 万元，占 7.12%；项目支出 17970.43 万元，占 92.88%。

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 19348.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15489.81 万元，增长 401.40%。主要原因是 2021 年支付刘兰芳艺术馆、中国曲艺交易中心和杨家大院项目工程款。

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 19263.68 万元，占支出合计的 99.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17108.54 万元，增长 793.85%。主要原因是 2021 年支付刘兰芳艺术馆、中国曲艺交易中心和杨家大院项目工程款。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出19263.68万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出19109.00万元，占比99.20%；社会保障和就业（类）支出77.52万元，占比0.40%；卫生健康（类）支出25.09万元，占比0.13%；住房保障（类）支出40.68万元，占比0.21%；其他（类）支出11.39万元，占比0.06%。

（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1388.50万元，支出决算为19263.68万元。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670.45万元，支出决算为647.70万元，完成年初预算的96.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

2. 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0.00万元，支出决算为8.00万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是年中拨付图书馆免费开放经费。

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188.00万元，支出决算为278.40万元，完成年初预算的148.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

4. 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39.20万元，支出决算为254.78万元，

完成年初预算的 649.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

5. 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 38.00 万元，支出决算为 135.81 万元，完成年初预算的 357.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

6. 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 69.90 元，支出决算为 46.92 万元，完成年初预算的 67.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金按进度支付，2021 年未达到支付节点。

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 264.31 万元，支出决算为 17697.40 万元，完成年初预算的 6695.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加刘兰芳艺术馆、中国曲艺交易中心和杨家大院项目工程款。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设资金。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 15.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离退休人员健康休养费及取暖补贴。

10. 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51.34万元，支出决算为62.19万元，完成年初预算的121.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内新进人员，养老缴费基数调整。

11. 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5.10万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金科目调整。

12. 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5.70万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的98.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

13. 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18.00万元，支出决算为19.46万元，完成年初预算的111.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内新进人员，医疗基数调整。

14. 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38.50万元，支出决算为40.68万元，完成年初预算的105.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内新进人员。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加建党 100 周年活动经费。

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 1378.30 万元。其中：人员经费 900.29 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、退休费、生活补助、代缴社会保险费；公用经费 478.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 0.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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规范公务接待管理，严格接待审批控制，压缩公务接待费支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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无差异。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无差异。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 0.00 万元。无此项支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范公务接待管理，严格接待审批控制，压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。无此项支出。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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。无此项支出。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 73.30 万元，支出决算为 85.05 万元，完成年初预算的 116.03%。主要用于县演艺中心追加工程费用 73.25 万元，国家电影事业发展专项资金支出 11.80 万元。

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 51.20 万元，支出决算为 15.64 万元，完成年初预算的 30.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格执行厉行节约原则。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 172.04 万元，其中：政府采购货物支出 91.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 80.32 万元。授予中小企业合同金额 172.04 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 172.04 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，我单位共有车辆 0 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 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 1 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。

我单位预算绩效管理工作在财政单位的指导下，认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，填报了绩效目标；文广旅局及所属单位对年度单位预算一般公共预算中的所有项目进行了预算绩效自评，对文管办“扫黄打非”经费进行重点项目绩效评价。确保了财政资金安全有效运行，切实发挥财政资金的使用效益。牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，优化资源配置，提高了财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

宝丰县文化广电和旅游局对开展的所有项目进行了绩效自评，绩效自评结果为良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。