

2021 年度
开封市文化广电和旅游局机关决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 开封市文化广电和旅游局概况

- 一、单位职责
- 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

第四部分 名词解释

第一部分 开封市文化广电和旅游局 概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党关于文化工作和宣传工作的方针政策和决策部署，执行国家关于宣传工作和文物保护的法律法规，落实省委省政府有关工作部署；研究拟订全市文化、广播电视网络视听节目服务管理、旅游和文物保护工作的政策措施并组织实施，起草文物保护方面的地方性法规、规章草案。

(二) 统筹规划全市文化事业、文物事业、文化产业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、旅游和文物融合发展，推进文化、广播电视、旅游和文物体制改革。

(三) 负责全市文化、广播电视、旅游和文物事业统计工作。编制全市文化、广播电视、旅游和文物事业经费预算，审核并监督文化、广播电视、旅游和文物专项经费使用情况。

(四) 管理全市重大文化、文物和旅游活动，指导全市重点文化、广播电视、旅游和文物设施建设，组织全市文化、旅游和文物整体形象宣传推广，促进文化产业、广播电视、旅游产业和文物事业对外合作和市场推广，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

(五) 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。

（六）负责全市公共文化、广播电视、旅游产业和文物事业发展，推进公共文化、广播电视、旅游和文物公共服务体系建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民、文物惠民工程实施。

（七）指导、推进全市文化、广播电视、旅游和文物科技创新发展，推进文化、广播电视、旅游和文物行业信息化、标准化、融合化建设。

（八）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划全市文化、广播电视、旅游产业和文物事业，组织实施文化、广播电视、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业发展。

（十）指导全市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、广播电视、旅游和文物行业信用体系建设，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。

（十一）负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，监督管理、审查广播电视和网络视听节目内容和质量，指导监管广播电视广告播放，指导全市文化市场综合执法，组织查处全市跨区域文化、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。

（十二）指导、管理全市文化、广播电视、旅游和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大

型文化、旅游和文物对外及对港澳台交流推广活动。

（十三）负责全市文化遗产保护和管理的监督工作，审核文化遗产申报项目，会同有关部门负责历史文化名城、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、监督工作；组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全市考古调查、勘探，考古发掘工作。

（十四）负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作；指导社会文物管理、抢救、征集等工作，协调博物馆之间的交流与协作。

（十五）协调指导开封广播电视台相关业务工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

开封市文化广电和旅游局内设机构 17 个，包括：办公室、人事科、信息统计科、行政审批科、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、产业发展科、市场管理科、对外交流与宣传推广科、资源开发科、广播电视事业科、广播电视宣传科、文物保护与考古科、博物馆与社会文物科、机关党委、古城保护与文化旅游委员会秘书科。

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	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	14,715.10	一、一般公共服务支出	32	6.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,056.86	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	15,874.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	482.95
	9		九、卫生健康支出	40	89.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,260.94
	12		十二、农林水支出	43	3.68
	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	50.99
	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	5,000.00
	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	19,771.96	本年支出合计	58	22,768.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,996.71	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	22,768.67	总计	62	22,768.67

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：开封市文化广电和旅游局（本级）								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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,771.96	19,771.96					
201	一般公共服务支出	4.63	4.63					
20111	纪检监察事务	4.63	4.63					
2011102	一般行政管理事务	4.63	4.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	14,151.57	14,151.57					
20701	文化和旅游	5,928.19	5,928.19					
2070101	行政运行	781.71	781.71					
2070102	一般行政管理事务	85.03	85.03					
2070107	艺术表演团体	204.80	204.80					
2070108	文化活动	75.84	75.84					
2070109	群众文化	1.00	1.00					
2070111	文化创作与保护	38.00	38.00					
2070114	文化和旅游管理事务	471.08	471.08					
2070199	其他文化和旅游支出	4,270.73	4,270.73					
20702	文物	8,173.38	8,173.38					
2070204	文物保护	155.55	155.55					
2070205	博物馆	15.83	15.83					
2070206	历史名城与古迹	8,000.00	8,000.00					
2070299	其他文物支出	2.00	2.00					
20706	新闻出版电影	50.00	50.00					
2070607	电影	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	429.22	429.22					
20805	行政事业单位养老支出	429.22	429.22					
2080501	行政单位离退休	311.22	311.22					
2080502	事业单位离退休	21.29	21.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.13	71.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58					
210	卫生健康支出	75.09	75.09					
21011	行政事业单位医疗	75.09	75.09					
2101101	行政单位医疗	29.91	29.91					
2101103	公务员医疗补助	45.18	45.18					
212	城乡社区支出	56.86	56.86					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.86	56.86				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.86	56.86				
213	农林水支出	3.61	3.61				
21305	扶贫	3.61	3.61				
2130599	其他扶贫支出	3.61	3.61				
221	住房保障支出	50.99	50.99				
22102	住房改革支出	50.99	50.99				
2210201	住房公积金	50.99	50.99				
229	其他支出	5,000.00	5,000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

--	--	--	--	--	--	--	--

支出决算表

部门：开封市文化广电和旅游局（本级）							公开03表
							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,768.67	1,435.26	21,333.40			
201	一般公共服务支出	6.61		6.61			
20111	纪检监察事务	6.61		6.61			
2011102	一般行政管理事务	6.61		6.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	15,874.41	812.23	15,062.17			
20701	文化和旅游	7,218.09	812.23	6,405.86			
2070101	行政运行	812.23	812.23				
2070102	一般行政管理事务	98.28		98.28			
2070107	艺术表演团体	260.00		260.00			
2070108	文化活动	320.44		320.44			
2070109	群众文化	1.00		1.00			
2070110	文化和旅游交流与合作	1.72		1.72			
2070111	文化创作与保护	127.66		127.66			
2070112	文化和旅游市场管理	2.33		2.33			
2070113	旅游宣传	727.00		727.00			
2070114	文化和旅游管理事务	533.08		533.08			
2070199	其他文化和旅游支出	4,334.35		4,334.35			
20702	文物	8,604.92		8,604.92			
2070204	文物保护	454.63		454.63			
2070205	博物馆	148.28		148.28			
2070206	历史名城与古迹	8,000.00		8,000.00			
2070299	其他文物支出	2.00		2.00			
20706	新闻出版电影	50.00		50.00			
2070607	电影	50.00		50.00			
20708	广播电视	1.40		1.40			
2070802	一般行政管理事务	1.40		1.40			
208	社会保障和就业支出	482.95	482.95				
20805	行政事业单位养老支出	482.95	482.95				
2080501	行政单位离退休	364.95	364.95				
2080502	事业单位离退休	21.29	21.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.13	71.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58				

210	卫生健康支出	89.09	89.09			
21011	行政事业单位医疗	89.09	89.09			
2101101	行政单位医疗	43.91	43.91			
2101103	公务员医疗补助	45.18	45.18			
212	城乡社区支出	1,260.94		1,260.94		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,260.94		1,260.94		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,204.08		1,204.08		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56.86		56.86		
213	农林水支出	3.68		3.68		
21301	农业农村	0.08		0.08		
2130199	其他农业农村支出	0.08		0.08		
21305	扶贫	3.61		3.61		
2130599	其他扶贫支出	3.61		3.61		
221	住房保障支出	50.99	50.99			
22102	住房改革支出	50.99	50.99			
2210201	住房公积金	50.99	50.99			
229	其他支出	5,000.00		5,000.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00		

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

部门：开封市文化广电和旅游局（本级）								公开04表
								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	14,715.10	一、一般公共服务支出	33	6.61	6.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,056.86	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	15,874.41	15,874.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	482.95	482.95		
	9		九、卫生健康支出	41	89.09	89.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,260.94		1,260.94	
	12		十二、农林水支出	44	3.68	3.68		
	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	50.99	50.99		
	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	5,000.00		5,000.00	
	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	19,771.96	本年支出合计	59	22,768.67	16,507.73	6,260.94	
年初财政拨款结转和结余	28	2,996.71	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,792.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,204.08		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,768.67	总计	64	22,768.67	16,507.73	6,260.94	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开封市文化广电和旅游局（本级）		公开05表 金额单位：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		16,507.73	1,435.26	15,072.47
201	一般公共服务支出	6.61		6.61
20111	纪检监察事务	6.61		6.61
2011102	一般行政管理事务	6.61		6.61
207	文化旅游体育与传媒支出	15,874.41	812.23	15,062.17
20701	文化和旅游	7,218.09	812.23	6,405.86
2070101	行政运行	812.23	812.23	
2070102	一般行政管理事务	98.28		98.28
2070107	艺术表演团体	260.00		260.00
2070108	文化活动	320.44		320.44
2070109	群众文化	1.00		1.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1.72		1.72
2070111	文化创作与保护	127.66		127.66
2070112	文化和旅游市场管理	2.33		2.33
2070113	旅游宣传	727.00		727.00
2070114	文化和旅游管理事务	533.08		533.08
2070199	其他文化和旅游支出	4,334.35		4,334.35
20702	文物	8,604.92		8,604.92
2070204	文物保护	454.63		454.63
2070205	博物馆	148.28		148.28
2070206	历史名城与古迹	8,000.00		8,000.00
2070299	其他文物支出	2.00		2.00
20706	新闻出版电影	50.00		50.00
2070607	电影	50.00		50.00
20708	广播电视	1.40		1.40
2070802	一般行政管理事务	1.40		1.40
208	社会保障和就业支出	482.95	482.95	
20805	行政事业单位养老支出	482.95	482.95	
2080501	行政单位离退休	364.95	364.95	
2080502	事业单位离退休	21.29	21.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.13	71.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.58	25.58	

210	卫生健康支出	89.09	89.09	
21011	行政事业单位医疗	89.09	89.09	
2101101	行政单位医疗	43.91	43.91	
2101103	公务员医疗补助	45.18	45.18	
213	农林水支出	3.68		3.68
21301	农业农村	0.08		0.08
2130199	其他农业农村支出	0.08		0.08
21305	扶贫	3.61		3.61
2130599	其他扶贫支出	3.61		3.61
221	住房保障支出	50.99	50.99	
22102	住房改革支出	50.99	50.99	
2210201	住房公积金	50.99	50.99	

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

部门：开封市文化广电和旅游局（本级）								公开06表
								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	978.51	302	商品和服务支出	54.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	370.45	30201	办公费	23.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.58	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.62	30203	咨询费		310	资本性支出	18.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	18.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.13	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.58	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.18	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	1.07	30211	差旅费	4.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	383.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	74.98	30216	培训费	1.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	244.31	30217	公务接待费	0.48	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	64.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		30229	福利费	0.24	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	0.77	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.51			
	人员经费合计	1,362.13		公用经费合计				73.13

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：开封市文化广电和旅游局（本级）											
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
22.50		7.50		7.50	15.00	21.75		7.36		7.36	14.40

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

部门：开封市文化广电和旅游局（本级）							公开08表
							金额单位：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		1,204.08	5,056.86	6,260.94		6,260.94	
212	城乡社区支出	1,204.08	56.86	1,260.94		1,260.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,204.08	56.86	1,260.94		1,260.94	
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,204.08		1,204.08		1,204.08	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		56.86	56.86		56.86	
229	其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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。

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： 开封市文化广电和旅游局（本级）

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：我单位没有国有资本经营收入，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 22,768.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 38,466.67 万元，下降 62.82%。主要原因是 2021 年专项债收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 19,771.96 万元，其中：财政拨款收入 19,771.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 22,768.67 万元，其中：基本支出 1,435.26 万元，占 6.3%；项目支出 21,333.4 万元，占 93.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 22,768.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38,466.67 万元，下降 62.82%。主要原因是 2021 年专项债收入减少。

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 16,507.73 万元，占支出合计的 72.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,610.45 万元，增长 139.34%。主要原因是 2020 年项目结

转资金在 2021 年支出。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16,507.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6.61 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒(类)支出 15874.41 万元，占 96.16%；社会保障和就业(类)支出 482.95 万元，占 2.93%；卫生健康(类)支出 89.09 万元，占 0.54%；农林水(类)支出 3.68 万元，占 0.02%；住房保障支出(类)支出 50.99 万元，占 0.31%。

(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 1,908.44 万元，支出决算为 16,507.73 万元，完成年初预算的 864.99%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 66.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受当年新冠肺炎疫情影响，部分工作任务未能开展，当年预算未执行。

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 680.54 万元，支出决算为 812.23 万元，完成年初预算的 119.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员经费增加。

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 0 万元，支出决算为 98.28

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年年中追加了四大班子联席会议等奖励资金，用于行政管理事务。

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 290 万元，支出决算为 260 万元，完成年初预算的 89.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中包含 2020 年度结转资金，2021 年支出时先使用了上年度结转资金。

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 320.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年支出了上年结转的省级公共文化服务体系建设专项资金和 2020 央视春晚郑州分会场演出活动经费 244.6 万元，剩余的资金为 2021 年市财政拨付的待分配项目资金，按照项目实际执行情况支付。

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 1 万元，支出决算为 1 万元。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年使用了上年结转资金。

8. 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 5 万元，支出决算为 127.66 万元，完成年初预算的 2553.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年拨付了上年结转的国家非物质文化遗产保

护专项资金 88 万元，同时 2021 年拨付了当年的国家非物质文化遗产保护专项资金 33 万元。

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 0 万元，支出决算为 2.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年使用了上年度结转资金。

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 0 万元，支出决算为 727 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年拨付了 2020 年度结转的旅游宣传项目资金。

11. 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 0 万元，支出决算为 533.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年追加了 3A 以上旅游景区疫情期间新增贷款贴息以及改制企业退休职工经费和在职职工养老金差额等资金。

12. 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 150 万元，支出决算为 4334.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年追加了待分配项目预算，同时年中追加了省级和国家级专项资金。

13. 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 60 万元，支出决算为 454.63 万元，完成年初预算的 757.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是 2021 年先使用以前年度结转经费支出，同时年中追加省级文物保护专项经费，项目经费按照工作任务实施情况执行。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款) 博物馆(项)。年初预算为 220 万元，支出决算为 148.28 万元，完成年初预算的 67.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受当年新冠肺炎疫情影响，部分工作任务未能开展，当年预算未执行，资金结转至下年。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款) 历史名城与古迹(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8000 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年中追加项目专项债支出，项目经费按照工作任务实施进行。

16. 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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

17. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款) 电影(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

18. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年使用了以前年度结转资金。

19. 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 257.35 万元，支出决算为

364.95 万元，完成年初预算的 141.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年离退休人员工资增加，同时追加了丧葬费和抚恤金。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年追加了丧葬费和抚恤金。

21. 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 60.42 万元，支出决算为 71.13 万元，完成年初预算的 117.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年追加了旅游改制企业养老金。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年追加了旅游改制企业补缴职业年金。

23. 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 28.12 万元，支出决算为 43.91 万元，完成年初预算的 156.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年使用了上年结转的离休人员医疗费 14 万元。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 45.18 万元，支出决算为 45.18 万元。

25. 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 0 万元，支出决算为 0.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年使用了上年结转经费。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年年中追加了该项目资金。

27. 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 48.84 万元，支出决算为 50.99 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员工资调整，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 1,435.26 万元。其中：人员经费 1,362.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 73.13 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、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 22.5 万元，支出决算为 21.75 万元，完成预算的 96.68%。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落实过紧日子要求，压减相关经费。

(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 7.36 万元，完成预算的 98.07%，占 33.81%；公务接待费支出决算 14.4 万元，完成预算的 95.99%，占 66.19%；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%。

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 7.5 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 98.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实八项规定，厉行节约，严格执行公务用车改革方案。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 7.36 万元。主要用于主要用于工作所需

公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4量。

3. 公务接待费年初预算为15万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的95.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实八项规定，厉行节约，压缩公务接待支出。

其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出14.4万元。主要用于外市和其他部门来我单位调研、考察、参加活动的接待费。2021年共接待国内来访团组55个、来宾729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6,260.94万元。主要用于征地和拆迁补偿支出和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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60.75万元，支出决算为73.13万元，完成年初预算的120.4%。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额149.5万元，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149.5万元。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，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、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 4 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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。