

2021 年度
兰考县文化广电和旅游局部门决算
(汇总)

二〇二二年九月

目 录

第一部分 兰考县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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰考县文化广电和旅游局 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、市委市政府有关工作部署；研究拟订全县文化、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。

(二) 统筹规划全县文化事业、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、旅游和文物体制机制改革。

(三) 管理全县重大文化、文物和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视、旅游和文物设施建设，组织全县文化、广播电视、旅游和文物整体形象宣传推广，负责全县文化、广播电视旅游和文物事业统计工作；编制全县文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况，拟订旅游市场开发规划并组织实施，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，指导、推进全城旅游。

(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、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。

(六)指导、推进全县文化、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。

(七)负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产融合化建设的保护、传承、普及、弘扬和振兴

(八)统筹规划全县文化、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

(九)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)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，指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、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

(十一)指导、管理全县文化、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

(十二)负责全县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，负责全县文物调查、勘探、考古发掘工作。

(十三)负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导全县文物和博物馆、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合作

(十四)领导兰考县广播电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

兰考县文化广电和旅游局内设部门8个，包括：办公室（市场管理股）、行政审批服务股（广播电视管理股）、公共文化服务股（艺术股）、资源开发股（文物和非遗股）、文化市场执法大队、图书馆、文物管理所、刘岷纪念馆。另设有独立核算二级机构：兰考县文化馆和兰考县礼堂。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位情况包括：本级决算。另外，由兰考县文化广电和旅游局管理的兰考县人民文化馆、兰考县礼堂决算单独公开反映。

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：万元

部门：兰考县文化广电和旅游局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	6918.8	一、文化旅游体育与传媒支出	14	2571.57
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	68
三、事业收入	3		三、农林水支出	16	5.77
四、经营收入	4		四、其他支出	17	5908.29
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	6918.8	本年支出合计	22	8553.6
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1634.8	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	8553.6	总计	26	8553.6

注：本表反映部门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：兰考县文化广电和旅游局

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		6918.8	6918.8					
2070101	行政运行	312	312					
2070102	一般行政管理 事务	3.94	3.94					
2070106	艺术表演场所	53.3	53.3					
2070109	群众文化	315.2	315.2					
2070111	文化创作与保 护	2	2					
2080599	其他行政事业 单位养老支出	13.2	13.2					
2080502	事业单位离退 休	38.9	38.9					
2080801	死亡抚恤	55.71	55.71					

2070112	文化和旅游市场管理	0.26	0.26					
2070199	其他文化和旅游支出	266	266					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5901	5901					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	7.29	7.29					

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
单位：万元

部门：兰考县文化广电和旅游局

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		8553.6	1562.35	6991.28			
2070101	行政运行	347.69	347.69				
2070102	一般行政管理事务	15.27	15.27				
2070104	图书馆	100.83	100.83				
2070105	文化展示及纪念机构	151.7	151.7				
2070106	艺术表演场所	53.3	53.3				
2070108	文化活动	11.31	11.31				
2070109	群众文化	328.65	328.65				
2070111	文化创作与保护	8.92	8.92				

2070112	文化和旅游市场管理	0.26	0.26				
2070113	旅游宣传	25.4	25.4				
2070114	文化和旅游管理事务	161.15	161.15				
2070199	其他文化和旅游支出	1148.35	289.86	858.49			
2070204	文物保护	163.82		163.82			
2070205	博物馆	41.41		41.41			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.5		13.5			
2080501	行政单位离退休	49.24	49.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.2	13.2				
2080801	死亡抚恤	5.57	5.57				
2130504	农村基础设施建设	5.77		5.77			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5901		5901			

2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	7.29		7.29			
---------	----------------	------	--	------	--	--	--

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：兰考县文化广电和旅游局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1010.52	一、文化旅游体育与传媒支出	15	2571.57	2571.57	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5908.29	二、社会保障和就业支出	16	68	68	
	3		三、农林水支出	17	5.77	5.77	
	4		四、其他支出	18	5908.29		5908.29
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	6919.1	本年支出合计	23	8553.6	2645.35	5908.29
年初财政拨款结转和结余	10	1634.83	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	1634.83		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	8553.6	总计	28	8553.6	2645.35	5908.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：兰考县文化广电和旅游局

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		2645.35	1562.36	1082.99
2070101	行政运行	347.69	347.69	0
2070102	一般行政管理事务	15.27	15.27	0
2070104	图书馆	100.83	100.83	0
2070105	文化展示及纪念机构	151.7	151.7	0
2070106	艺术表演场所	53.3	53.3	0
2070108	文化活动	11.31	11.31	0
2070109	群众文化	328.65	328.65	0
2070111	文化创作与保护	8.92	8.92	0

2070112	文化和旅游市场管理	0.26	0.26	0
2070113	旅游宣传	25.4	25.4	0
2070114	文化和旅游管理事务	161.15	161.15	0
2070199	其他文化和旅游支出	1148.35	289.86	858.49
2070204	文物保护	163.82	0	163.82
2070205	博物馆	41.41	0	41.41
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	13.5	0	13.5
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0
2080502	事业单位离退休	49	49	0
2080599	其他行政事业单位养 老支出	13.2	13.2	0
2080801	死亡抚恤	5.57	5.57	0
2130504	农村基础设施建设	5.77	0	5.77

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

单位：万元

部门：兰考县文化广电和旅游局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	927.13	302	商品和服务支出	554	310	资本性支出	5.18
30101	基本工资	623.9	30201	办公费	60.13	31001	房屋建筑物购建	5.18
30102	津贴补贴	5.1	30202	印刷费	15.73	31002	办公设备购置	
30103	奖金	216.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	9.23	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	30.37	30205	水费	6.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.61	30206	电费	38.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	5.42	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.65	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	188.83	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.71	312	对企业补助	

30304	抚恤金	5.57	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.19	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	27.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	103	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	29.66	30229	福利费	0.52	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.28	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.86	30239	其他交通费用	51.44	31303	补充全国社会保障基金	
30311	代缴社会保险费	3.4	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.84	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1003.14	公用经费合计				559.21	

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。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：万元

部门：兰考县文化广电和旅游局

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
5		5		5		3.28		3.28		3.28	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：兰考县文化广电和旅游局

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			5908.29	5908.29		5908.29	
2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出		5901	5901		5901	
2296010	用于文化 事业的彩票 公益金支出		7.29	7.29		7.29	

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

单位：万元

部门：兰考县文化广电和旅游局（本表无数据）

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							
无数据							

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：我部门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 8553.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 587.46 万元，下降 6.43%。主要原因是项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6918.8 万元，其中：财政拨款收入 6918.8 万元，占 100%。本单位收入全部是财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8553.6 万元，其中：基本支出 1562.35 万元，占 18.27%；项目支出 6991.28 万元，占 81.73%。

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 8553.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 587.46 万元，下降 6.43%。主要原因是项目支出的减少。

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 2645.35 万元，占本年支出合计的 30.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.36 万元，下降 1.98%。主要原因是项目支出的减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2645.35 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 2571.57 万元,占 97.21%;
社会保障和就业(类)支出 68 万元,占 2.57%;农林水(类)
支出 5.77 万元,占 0.21%。

(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
2476.44 万元,支出决算为 2645.35 万元,完成年初预算的
93.6%。其中:

1. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政
运行(项)。年初预算为 360.01 万元,支出决算为 347.69
万元,完成年初预算的 96.58%。决算数与年初预算数存在差
异的主要原因是支出缓慢。

2. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般
行政管理事务(项)。年初预算为 15.27 万元,支出决算为
15.27 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一
致。

3. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书
馆(项)。年初预算为 131.21 万元,支出决算为 100.83 万
元,完成年初预算的 76.85%。决算数与年初预算数存在差异
的主要原因是财政支出缓慢。

4. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化
展示及纪念机构(项)。年初预算为 181.21 万元,支出决
算为 151.7 万元,完成年初预算的 83.72%。决算数与年初预
算数存在差异的主要原因是因疫情原因实施较慢。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 11.31 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 100%。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 64.21 万元，支出决算为 25.4 万元，完成年初预算的 39.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实施慢。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 193.87 万元，支出决算为 161.15 万元，完成年初预算的 83.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实施较慢。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 1211.17 万元，支出决算为 1148.35 万元，完成年初预算的 94.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实施较慢。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 216.1 万元，支出决算为 163.82 万元，完成年初预算的 75.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实施较慢。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 65.88 万元，支出决算为 41.41 万元，完成年初预算的 62.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实施较慢。

12. 文化旅游体育与传媒（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 15.82 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 85.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目的实施。

13. 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 13.2 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实施较慢。

15. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为 53.3 万元，支出决算为 53.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

16. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 330.66 万元，支出决算为 328.65

万元，完成年初预算的 99.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出较慢。

17. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 8.92 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

18. 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 3.66 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 4.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出较慢。

19. 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 49.66 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金支出较慢。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.77 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 1562.35 万元。其中：人员经费 1003.14 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 559.21 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 5 万元，支出决算为 3.28 万元，完成预算的 65.6%。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三公经费的节约。

（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 5 万元，完成预算的 65.6%，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 5 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 65.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三公经费的节约。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 3.28 万元。主要用于公务用车燃油费、车辆保险费、车辆维修费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

目标 1：以《公共文化保障法》为指导，进一步完善乡村文化基础设施，持续提升公共文化服务体系，丰富群众精神文化生活，助力扶贫攻坚大局和乡村振兴战略。

目标 2：加强县域内文物单位的保护、开发、利用。

目标 3: 以黄河湾风景区旅游基础设施完善提升为重点, 加快推进文旅产业发展。

(二) 项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果良好, 有力地推动了文化旅游事业的顺利开展, 使各项工作顺利进行。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1、完善乡村文化基础设施, 持续提升公共文化服务体系, 丰富群众精神文化生活, 助力扶贫攻坚大局和乡村振兴战略为优。

2、加强县域内文物保护、开发、利用。为良

3、以黄河湾风景区旅游基础设施完善提升为重点, 加快推进文旅产业发展。为良

九、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 9000 万元, 支出决算为 5908.29 万元, 完成年初预算的 65.65%。主要用于黄河湾风景区建设, 项目年末结转和结余资金数额较大, 主要原因: 项目工程量较大, 时间跨度较长。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

十一、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 461.02 万元, 支出决算为 403.56 万元, 完成年初预算的 87.54%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是运行经费的节约及财政支出缓慢。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6212.11 万元，其中：政府采购货物支出 93.21 万元、政府采购工程支出 5908.29 万元、政府采购服务支出 210.61 万元。授予中小企业合同金额 303.82 万元，占政府采购支出总额的 4.89%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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。