

2021 年度
商水县文化广电和旅游局部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 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

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、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 商水县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于文化、旅游、广播电影电视、文物保护工作的方针、政策;研究制定全县文化、旅游广播电影电视、文物保护工作的政策并组织实施。

2、研究拟定全县文化、旅游广播电影电视、文物保护事业发展战略;制定全县文化、旅游、广播电影电视、文物保护事业产业中长期发展规划并组织实施;推进全县文化旅游广电新闻出版系统的体制改革。

3、制定全县文化市场发展规划并组织设施,指导、监督管理全县文化市场综合执法工作,管理全县文化市场,负责对全县文化经营活动进行行业监管,管理和规范城乡各类文化经营市场;负责对从事演艺活动、出版活动广播电影电视节目制作的民办机构进行监督管理。

4、负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监督管理并实施准入和退出管理;监督管理全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。

5、组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划和开发;监测全县旅游经济运行情况,负责旅游统计及行业信息发布。

6、贯彻执行党和国家关于文化、旅游、文物保护工作的方针、政策;研究制定全县文化、旅游、文物保护工作的政策并组织实施。

7、研究拟定全县文化、旅游、文物保护事业发展战略;制定全县文化、旅游、文物保护事业产业中长期发展规划并组织实施;推进全县

文化旅游广电新闻出版系统的体制改革。

8、制定全县文化市场发展规划并组织设施，指导、监督管理全县文化市场综合执法工作，管理全县文化市场，负责对全县文化经营活动进行行业监管，管理和规范城乡各类文化经营市场；负责对从事演艺活动、出版活动广播电影电视节目制作的民办机构进行监督管理。

9、负责对全县艺术类产品网上传播的前置审核工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理（不含网络游戏的网上出版前置审核），推动全县动漫、游戏产业发展。

10、组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划和开发；监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布。

二、机构设置

商水县文化广电和旅游局属财政全供经费的行政单位，行政编制12人，实有人数27人，内设7个职能股室：办公室、计划财务股、宣传管理股、社会文化与文物股、文化市场新闻出版股、事业管理产业股、传媒机构与网络视听节目管理股。

商水县文化馆，事业编制20人，实有人数22人。商水县图书馆，事业编制9人，实有人数9人。商水县文物保护中心，事业编制6人，实有人数23人。商水县豫剧艺术中心，事业编制51人，实有人数35人。商水县文艺创作室，事业编制3人，实有人数2人，商水县文化市场综合行政执法大队，事业编制18人，实有人数19人。从决算单位构成看，商水县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属

单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 7 个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位 6 个，具体是：

- 1、商水县文化广电和旅游局机关本级
- 2、商水县文化馆
- 3、商水县图书馆
- 4、商水县文物保护中心
- 5、商水县豫剧艺术中心
- 6、商水县文艺创作室
- 7、商水县文化市场综合行政执法大队

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：商水县文化广电旅游局			公开01表 金额单位：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	10,875,899.67	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		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	14,761,409.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	248,066.16
	9		九、卫生健康支出	40	628,675.11
	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	
	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	
	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	10,875,899.67	本年支出合计	58	15,638,150.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,762,250.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,638,150.55	总计	62	15,638,150.55

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

公开02表

金额单位：元

部门：商水县文化广电旅游局

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		10,875,899.67	10,875,899.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	10,007,154.27	10,007,154.27					
20701	文化和旅游	7,365,456.12	7,365,456.12					
2070101	行政运行	2,168,322.00	2,168,322.00					
2070104	图书馆	489,423.00	489,423.00					
2070106	艺术表演场所	84,291.84	84,291.84					
2070107	艺术表演团体	1,796,961.00	1,796,961.00					
2070109	群众文化	976,101.00	976,101.00					
2070111	文化创作与保护	196,968.00	196,968.00					
2070112	文化和旅游市场管理	1,006,444.28	1,006,444.28					
2070199	其他文化和旅游支出	646,945.00	646,945.00					
20702	文物	2,641,698.15	2,641,698.15					
2070204	文物保护	1,230,602.75	1,230,602.75					
2070205	博物馆	156,867.40	156,867.40					
2070299	其他文物支出	1,254,228.00	1,254,228.00					
208	社会保障和就业支出	247,454.16	247,454.16					
20805	行政事业单位养老支出	195,698.16	195,698.16					
2080501	行政单位离退休	2,448.00	2,448.00					
2080502	事业单位离退休	86,942.00	86,942.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,308.16	106,308.16					
20808	抚恤	51,756.00	51,756.00					
2080801	死亡抚恤	51,756.00	51,756.00					
210	卫生健康支出	621,291.24	621,291.24					
21011	行政事业单位医疗	621,291.24	621,291.24					
2101101	行政单位医疗	150,848.64	150,848.64					
2101102	事业单位医疗	470,442.60	470,442.60					

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：商水县文化广电旅游局

公开03表
金额单位：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		15,638,150.55	9,989,308.65	5,648,841.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	14,761,409.28	9,112,567.38	5,648,841.90			
20701	文化和旅游	10,187,749.42	7,717,434.38	2,470,315.04			
2070101	行政运行	2,464,240.25	2,464,240.25				
2070104	图书馆	501,987.00	501,987.00				
2070106	艺术表演场所	84,291.84		84,291.84			
2070107	艺术表演团体	1,824,661.00	1,824,661.00				
2070108	文化活动	116,100.00	116,100.00				
2070109	群众文化	1,004,960.00	1,004,960.00				
2070111	文化创作与保护	200,160.00	200,160.00				
2070112	文化和旅游市场管理	1,125,991.03	1,125,991.03				
2070114	文化和旅游管理事务	1,960.10	1,960.10				
2070199	其他文化和旅游支出	2,863,398.20	477,375.00	2,386,023.20			
20702	文物	4,273,659.86	1,395,133.00	2,878,526.86			
2070204	文物保护	2,503,302.75	113,800.00	2,389,502.75			
2070205	博物馆	489,024.11		489,024.11			
2070299	其他文物支出	1,281,333.00	1,281,333.00				
20709	旅游发展基金支出	300,000.00		300,000.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	300,000.00		300,000.00			
208	社会保障和就业支出	248,066.16	248,066.16				
20805	行政事业单位养老支出	196,310.16	196,310.16				
2080501	行政单位离退休	3,060.00	3,060.00				
2080502	事业单位离退休	86,942.00	86,942.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,308.16	106,308.16				
20808	抚恤	51,756.00	51,756.00				
2080801	死亡抚恤	51,756.00	51,756.00				
210	卫生健康支出	628,675.11	628,675.11				
21011	行政事业单位医疗	628,675.11	628,675.11				
2101101	行政单位医疗	150,848.64	150,848.64				
2101102	事业单位医疗	477,826.47	477,826.47				

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

公开04表
金额单位：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	10,875,899.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	14,761,409.28	14,461,409.28	300,000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	248,066.16	248,066.16		
	9		九、卫生健康支出	41	628,675.11	628,675.11		
	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				
	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	10,875,899.67	本年支出合计	59	15,638,150.55	15,338,150.55	300,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4,762,250.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,462,250.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	300,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,638,150.55	总计	64	15,638,150.55	15,338,150.55	300,000.00	

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
金额单位：元

部门：商水县文化广电旅游局

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		15,338,150.55	9,989,308.65	5,348,841.90
207	文化旅游体育与传媒支出	14,461,409.28	9,112,567.38	5,348,841.90
20701	文化和旅游	10,187,749.42	7,717,434.38	2,470,315.04
2070101	行政运行	2,464,240.25	2,464,240.25	
2070104	图书馆	501,987.00	501,987.00	
2070106	艺术表演场所	84,291.84		84,291.84
2070107	艺术表演团体	1,824,661.00	1,824,661.00	
2070108	文化活动	116,100.00	116,100.00	
2070109	群众文化	1,004,960.00	1,004,960.00	
2070111	文化创作与保护	200,160.00	200,160.00	
2070112	文化和旅游市场管理	1,125,991.03	1,125,991.03	
2070114	文化和旅游管理事务	1,960.10	1,960.10	
2070199	其他文化和旅游支出	2,863,398.20	477,375.00	2,386,023.20
20702	文物	4,273,659.86	1,395,133.00	2,878,526.86
2070204	文物保护	2,503,302.75	113,800.00	2,389,502.75
2070205	博物馆	489,024.11		489,024.11
2070299	其他文物支出	1,281,333.00	1,281,333.00	
208	社会保障和就业支出	248,066.16	248,066.16	
20805	行政事业单位养老支出	196,310.16	196,310.16	
2080501	行政单位离退休	3,060.00	3,060.00	
2080502	事业单位离退休	86,942.00	86,942.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,308.16	106,308.16	
20808	抚恤	51,756.00	51,756.00	
2080801	死亡抚恤	51,756.00	51,756.00	
210	卫生健康支出	628,675.11	628,675.11	
21011	行政事业单位医疗	628,675.11	628,675.11	
2101101	行政单位医疗	150,848.64	150,848.64	
2101102	事业单位医疗	477,826.47	477,826.47	

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

公开06表

部门：商水县文化广电旅游局

金额单位：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	8,342,532.27	302	商品和服务支出	1,436,563.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,474,157.00	30201	办公费	430,914.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,544,701.00	30202	印刷费	17,910.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	226,231.00	30203	咨询费		310	资本性支出	17,750.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	362,460.00	30205	水费	2,772.20	31002	办公设备购置	17,750.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106,308.16	30206	电费	27,062.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11,600.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	628,675.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14,400.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	65,190.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	276,300.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	46,100.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	192,463.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	86,942.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,970.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	100,916.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	85,900.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7,100.00	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	720.00	30229	福利费	169,359.05	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	26,948.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	200,950.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	3,885.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51,086.28			
人员经费合计		8,534,995.27	公用经费合计					1,454,313.38

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

部门：商水县文化广电旅游局

公开07表
金额单位：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
40,000.00		40,000.00		40,000.00		26,948.75		26,948.75		26,948.75	

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：商水县文化广电旅游局

公开08表
金额单位：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		300,000.00		300,000.00		300,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	300,000.00		300,000.00		300,000.00	
20709	旅游发展基金支出	300,000.00		300,000.00		300,000.00	
2070904	地方旅游开发项目补助	300,000.00		300,000.00		300,000.00	

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。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 15,638,150.55 元。与上年度相比,收、支总计各减少 19,915,826.10 元,下降 56%。主要原因是旅游发展规划资金和脱贫攻坚资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10,875,899.67 元,其中:财政拨款收入 10,875,899.67 元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15,638,150.55 元,其中:基本支出 9,989,308.65 元,占 64%;项目支出 5,648,841.90 元,占 3%。

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 15,638,150.55 元,与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 19,915,826.10 元,下降 56%。主要原因是:旅游发展规划资金和脱贫攻坚资金减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 15,338,150.55 元,占本年支出合计的 98%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 15,007,186.43 元,下降 49%。主要原因是旅游发展规划资金和脱贫攻坚资金减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15,338,150.55 元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 14,461,409.28 元，占 94.28%；社会保障和就业（类）支出 248,066.16 元，占 1.62%；卫生健康（类）支出 628,675.11 元，占 4.1%。

（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 14,076,912.00 元，支出决算为 15,338,150.55 元，完成年初预算的 108%。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 2,131,072.00 元，支出决算为 2,464,240.25 元，完成年初预算的 116%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员工资变动影响等。

2、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 607,122.00 元，支出决算为 501,987.00 元，完成年初预算的 83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制开支行为。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项），年初无预算，支出决算为 84,291.84 元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：政府{2019}26 号会议纪要人民影剧院整修费。

4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项），年初预算为 1,856,691.00 元，支出决算为 1,824,661.00 元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是豫剧团人员变动影响。

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 1,059,000.00 元，支出决算为 116,100.00 元，完成年初预算的 11%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是：统筹调剂支出。

6、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 1,601,176.00 元，支出决算为 1,004,960.00 元，完成年初预算的 63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制开支行为。

7、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项），年初预算 202,491.00 元，支出决算为 200,160.00 元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剧目工作组人员工资变动。

8、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 1,214,686.00 元，支出决算为 1,125,991.03 元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化市场执法大队人员工资变动。

9、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），年初无预算，支出决算为 1,960.10 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年结余资金当年支付。

10、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 730,000.00 元，支出决算为 2,863,398.20 元，完成年初预算的 392%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年结余资金当年支付。

11、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项），年初预算为 70,000.00 元，支出决算为 2,503,302.75 元，完成年初预算的

3576%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：国家文物保护专项资金、叶氏庄园复建工程项目。

12、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项），年初无预算，支出决算为 489,024.11 元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：博物馆免费开放补助专项资金。

13、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项），年初预算 1,103,391.00 元，支出决算为 1,281,333.00 元，完成年初预算的 116%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动影响。

14、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 42,480.00，支出决算为 3,060.00 元。完成年初预算的 7.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金由财政部门统一结算。

15、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 227,560.00 元，支出决算为 86,942.00 元，完成年初预算的 38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：养老金由财政部门统一结算。

16、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 1,114,767.00 元，支出决算为 106,308.16 元，完成年初预算的 9.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发工资人员由财政代缴养老金。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 56,544.00 元，支出决算为 51,756.00 元，完成年初预算的 92%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受遗嘱人员变动。

18、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 152,986.00 元，支出决算为 150,848.64 元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动影响。

19、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 493,114.00 元，支出决算为 477,826.47 元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 9,989,308.65 元。与上年度相比，减少 830,943.55 元，下降 7.7%，主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制办公经费开支行为。其中：人员经费 8,534,995.27 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,454,313.38 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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40,000.00元，支出

决算为26,948.75元，完成预算的67%，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：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制开支行为。

（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元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算26,948.75元，完成预算的67%，占100%；公务接待费支出决算0元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2020年度增加0元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行费预算为40,000.00元，支出决算为26,948.75元，完成预算的67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制开支行为。其中：

公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出26,948.75元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2020年度增加5148.75元，增长24%，主要原因是：娱乐场所巡查力度加大。

3、公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 元。主要用于接待外宾支出。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)。

其他国内公务接待支出 0 元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。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)。

公务接待费支出决算比 2020 年度增加 0 元, 增长 0%, 主要原因是无公务接待费。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021 年, 我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 15, 338, 150. 55 元, 其中人员经费支出 8, 534, 995. 27 元, 公用经费支出 1, 454, 313. 38 元; 支出项目共 4 个, 支出金额 5, 348, 841. 90 元。其中, 进行项目绩效自评 1 个, 自评金额 148, 000. 00 元; 纳入重点绩效评价 0 个, 评价金额 0 元。

(二) 项目绩效自评结果。

1、绩效目标完成情况

坚持服务基层、服务群众, 大力开展“舞台艺术送基层”演出活动, 满足群众精神文化需求, 创排优秀剧目, 把体现社会主义核心价值观的优秀文艺作品、获奖剧目、经典作品、贴近群众生活的剧目送到基层, 让群众共享文艺发展成果, 丰富群众精神文化生活。

2、资金管理情况

在资金管理上强化责任意识, 建立健全管理制度, 落实配套资金, 定期调度资金拨付情况, 提高预算执行效率和资金使用效益, 确保财政资金使用安全。

3、绩效指标完成情况分析

开展“舞台艺术送基层”演出活动后，让群众充分享受到丰富的精神文化生活，通过演出的形式感召人，通过艺术表演的形式影响人、教化人，激发了群众的精神动力，提高了群众的精神思想文化素质，促进了基层精神文明建设，营造了良好的社会氛围，进一步繁荣和发展我县的文化艺术事业，受到了广大观众的一致好评。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年度，我单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

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无预算，支出决算为 300,000.00 元。主要用于地方旅游开发项目补助。

1、文化旅游体育与传媒（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项），年初无预算，支出决算为 300,000.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：地方旅游开发项目补助。

十、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 769,702.00 元，支出决算为 619,220.95 元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制开支行为。

2021 年度机关运行经费支出 619,220.95 元，较上年度减少 1,846,566.50 元，下降 75%。减少的主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制开支行为。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 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 年末，商水县文化广电和旅游局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡执法；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各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

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。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

十八、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）反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十九、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）反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。