

# 埭桥区文化和旅游局 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 埭桥区文化和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 埭桥区文化和旅游局 2021 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 埭桥区文化和旅游局 2021 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

# 埭桥区文化和旅游局 2021 年度单位决算情况

## 第一部分 埭桥区文化和旅游局概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行党的文化工作方针政策，贯彻落实文化文物、旅游、广播电视、新闻出版工作的法律法规规章，拟定有关政策措施，并组织实施。

(二) 研究拟定文化文物事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(三) 组织全区性重大文化活动，指导重点文化设施建设，负责埭桥旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、推广。

(四) 指导、管理文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五) 负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，指导、协调、推动全区广播电视新闻出版领域产业发展，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施广播电影电视重点基础设施建设，扶持农村和贫困地区广播电影电视建设和发展。

(六) 指导、推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。

(七) 负责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。

(八) 统筹规划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。

(九) 指导文化和旅游市场发展，依法规范文化、文物、旅游、新闻出版和广电等市场，推进相关行业信用体系建设。

(十) 指导和管理广播电视宣传，推进广播电视事业发展，负责对从事广播电视节目制作和演艺活动的民办机构的监管。

(十一) 综合管理文物事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监督管理文物市场。

(十二) 指导、管理文化文物和旅游交流、合作和宣传、推广工作，组织文化文物和旅游交流活动。

## 二、单位决算构成

埭桥区文化和旅游局 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算一致。

纳入埭桥区文化和旅游局 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	埭桥区文化和旅游局本级

## 第二部分 埇桥区文化和旅游局 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：埇桥区文化和旅游局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1805.50	一、一般公共服务支出	9.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	25.70	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1732.67
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	42.72
		九、卫生健康支出	20.44
		十、节能环保支出	3.96
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1831.20	<b>本年支出合计</b>	1831.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	54.56	年末结转和结余	54.56
	0		
<b>总计</b>	1885.75	<b>总计</b>	1885.75

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

单位： 桶桥区文化和旅游局

公开 02 表  
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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	<b>1,831.20</b>	<b>1,831.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出		9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		1,732.67	1,732.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		1,459.65	1,459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		567.05	567.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务		17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		833.53	833.53	0.00	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		25.70	25.70	0.00	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		25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视		230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出		230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本		29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.36	22.36	0.00	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： 埇桥区文化和旅游局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>1,831.20</b>	<b>665.59</b>	<b>1,165.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,732.67	567.05	1,165.61	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,459.65	567.05	892.60	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	567.05	567.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107			艺术表演团体	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00



2070114	文化和旅游管理事务	17.07	0.00	17.07	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	833.53	0.00	833.53	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.72	42.72	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	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.36	22.36	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： 桶桥区文化和旅游局

单位： 万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	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	1805.50	一、一般公共服务支出	9.04	9.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	25.70	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,732.67	1,706.97	25.70	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.72	42.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.44	20.44	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	22.36	22.36	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1831.20</b>	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>1831.20</b>	<b>1805.50</b>	<b>25.70</b>	<b>0.00</b>

政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	1831.20	<b>总计</b>	1831.20	1805.50	25.70	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 埭桥区文化和旅游局

公开 05 表  
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>1,805.50</b>	<b>665.59</b>	<b>1,139.91</b>
201			一般公共服务支出	9.04	9.04	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9.04	9.04	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.04	9.04	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,706.97	567.05	1,139.91
20701			文化和旅游	1,459.65	567.05	892.60
2070101			行政运行	567.05	567.05	0.00
2070107			艺术表演团体	9.00	0.00	9.00
2070109			群众文化	33.00	0.00	33.00
2070114			文化和旅游管理事务	17.07	0.00	17.07
2070199			其他文化和旅游支出	833.53	0.00	833.53
20708			广播电视	230.00	0.00	230.00
2070899			其他广播电视支出	230.00	0.00	230.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	17.31	0.00	17.31
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	17.31	0.00	17.31
208			社会保障和就业支出	42.72	42.72	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.72	42.72	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91	0.00
210			卫生健康支出	20.44	20.44	0.00

21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00
2101102	事业单位医疗	12.07	12.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	0.00
211	节能环保支出	3.96	3.96	0.00
21103	污染防治	3.96	3.96	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.96	3.96	0.00
221	住房保障支出	22.36	22.36	0.00
22102	住房改革支出	22.36	22.36	0.00
2210201	住房公积金	22.36	22.36	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：埭桥区文化和旅游局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	554.26	302	商品和服务支出	49.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.95	30201	办公费	35.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	265.53	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	38.49	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.81	30206	电费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.91	30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	2.49
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.16	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	8.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.32	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.31	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	22.64	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	17.26	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.27	312	对企业补助	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.41	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						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		613.57	公用经费合计				52.02	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位： 埇桥区文化和旅游局

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	25.70	0.00	25.70	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	25.70	0.00	25.70	25.70	0.00	25.70	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	0.00	0.00	0.00	25.70	0.00	25.70	25.70	0.00	25.70	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	0.00	0.00	0.00	25.70	0.00	25.70	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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支出决算表

单位： 埭桥区文化和旅游局

公开 08 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				

说明：埭桥区文化和旅游局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 埭桥区文化和旅游局 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1885.75 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 1885.75 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 451.51 万元，下降 19.3%，主要原因是缩减项目开支。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1831.20 万元，其中：财政拨款收入 1831.20 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 1831.20 万元，其中：基本支出 665.59 万元，占 36.3%；项目支出 1165.61 万元，占 63.7%；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 年度财政拨款收入总计 1831.20 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1831.20 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 427.56 万元，下降 18.9%，主要原因是缩减项目开支。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1805.50 万元，占本年支出的 98.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 334.8 万元，下降 15.6%。主要原因是缩减项目开支。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1805.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9.04 万元，占 0.5%；文化旅游体育与传媒支出（类）1706.97 万元，占 94.5%；社会保障和就业支出（类）42.72 万元，占 2.4%；卫生健康支出（类）20.44 万元，占 1.1%；节能环保支出（类）3.96 万元，占 0.2%；住房保障支出（类）22.36 万元，占 1.3%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 394.47 万元，支出决算为 1805.50 万元，完成年初预算的 457.7%。决算数大于预算数的主要原因使用了中央及省市拨付的公共文化场馆免费开放、农村文化建设补助、旅游强省等资金。其中：基本支出

665.59 万元，占 36.9%；项目支出 1139.91 万元，占 63.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增驻村扶贫工作队及第八批选派干部生活补助。

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 280.79 万元，支出决算为 567.05 万元，完成年初预算的 201.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年追加办公经费。

3. 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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

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 5 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 660%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增文化项目。

5. 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 17.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增部分项目。

6. 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 11 万元，支出决算为 833.53 万元，完成年初预算的 757.8%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年实施文化惠民及旅游项目。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 230 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年支付埇桥区应急广播工程款项目。

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 万元，支出决算为 17.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增部分项目。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.58 万元，支出决算为 29.81 万元，完成年初预算的 108.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.51 万元，支出决算为 12.91 万元，完成年初预算的 220.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

11. 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 10.81 万元，支出决算为 12.07 万元，完成年初预算的 111.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员变

动。

12. 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 2.62 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 235.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.54 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 62.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年支出禁烧费用。

15. 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 20.68 万元，支出决算为 22.36 万元，完成年初预算的 108.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 665.59 万元，其中：人员经费 613.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 52.02

万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、办公设备购置。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 25.70 万元，本年支出 25.70 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增国家电影事业发展奖励国产片放映支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

埭桥区文化和旅游局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，埭桥区文化和旅游局机关运行经费支出 52.02 万元，比 2020 年减少 107.38 万元，下降 67.4%，主要原因是缩减办公开支。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，埭桥区文化和旅游局政府采购支出总额 131.12

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 131.12 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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日， 埭桥区文化和旅游局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 40 万元，占项目预算总额的 100%。所有项目均是保障机关单位工作正常开展，均取得了良好成效。

本单位共组织对“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”“2021 年文化人才专项经费”等 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 704.012 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，上述项目圆满完成了预期绩效目标。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2021 年埇桥区文化和旅游局较好的完成了年度工作目标，通过加强绩效评价管理，整体支出管理水平得到一定提升。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

宿州市埇桥区文化和旅游局在 2021 年度单位决算中公开“办公场所租赁费用”项目绩效自评结果。

办公场所租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，埇桥区文化和旅游局 2021 年租赁美丽投及万佳物业 1000 平米办公用房，确保了工作的正常运转，圆满完成了预期绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

### 埇桥区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称

办公场所租赁费用

主管部门及代码		埇桥区文化和旅游局		实施单位	埇桥区文化和旅游局
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	15	15	100%	
	其中: 财政拨款	15	15	100%	
	其他资金				
年度总体目标	提高机关办事工作效率, 提升服务群众满意度			通过租赁的 1000 平米办公用房, 满足了全局工作人员办公场所, 提高了工作效率	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标 (15分)	办公场所租赁面积	≥500平方米	1000平方米	10	10	
			办公场所容纳人数	≥30人	34人	10	10	
		质量指标	办公正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公场所租赁时间	2021.1-2021.12	2021.1-2021.12	10	10	
		成本指标 (15分)	办公场所租赁成本	≤15万	15万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对加强机关行政能力、办公能力的影响程度	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	对规范财务工作的可持续影响程度	进一步规范单位财务工作	进一步规范单位财务工作	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	机关职工满意度	100%	100%	20	20	

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**四、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。