

2021年度
洛龙区文化广电和旅游局（本级）
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛龙区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、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 洛龙区文化广电和旅游局概况

一、部门职责

洛龙区文化广电和旅游局（以下简称文化旅游局）属区政府管理的行政单位。主要职责是：

1、贯彻落实国家、省、市和我区关于文化、广播、文物和旅游工作的法律、法规、规章和方针、政策。

2、统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定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。

3、管理全区重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设。组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产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。

4、管理社会文化事业，指导全区文学艺术创作与生产、社会文化事业（农村、企业、校园和社区文化）的发展；组织全区性重大文化活动。研究、制订全区基层文化设施建设发展规划并组织实施，指导全区基层文化建设和基层文化服务工作；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及等工作；负责管理全区图书馆事业；协调、管理推动各类社会文化事业建设和发展。

5、研究拟定全区文物事业的发展方针、政策，制定有关制度办法并监督实施。管理全区文物保护、文物钻探、文物研究、流散文物等业务工作。负责受理申报全区境内的文

物考古调查和勘探、保护维修项目，根据国家有关规定进行管理和监督。指导开展文物行政执法工作。

6、指导管理全区广播电台业务建设，监督管理广播电台播放。贯彻执行国家颁布的广播电台技术标准。

7、指导全区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。指导、监督、管理文化市场综合执法活动，组织查处文化、文物、广播、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

8、负责全区文化对外交流联络工作，制订交流规划指导交流活动；指导全区文化培训工作。

9、负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

10、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门本系统的突发公共事件。

11、承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛龙区文化广电和旅游局内设机构9个，包括办公室、文化管理股、文物保护管理股、旅游行业管理股、产业发展股、法制审批股、文化市场执法大队、旅游发展服务中心、图书馆。

从决算单位构成看，洛龙区文化广电和旅游局本级部门决算包括：本级决算。

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：洛龙区文化广电和旅游局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1329.25	一、一般公共服务支出	28	3.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	1396.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	35	75.88
	9		九、卫生健康支出	36	23.17
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	25.95
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
本年收入合计	23		本年支出合计	50	1524.62
使用非财政拨款结余	24	1329.25	结余分配	51	
年初结转和结余	25	195.37	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1524.62	总计	54	1524.62

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
单位：万元

部门：洛龙区文化广电和旅游局

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		1,329.25	1,329.25					
201	一般公共服务支出	2.10	2.10					
20129	群众团体事务	2.10	2.10					
2012906	工会事务	2.10	2.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,219.20	1,219.20					
20701	文化和旅游	1,204.43	1,204.43					
2070101	行政运行	344.58	344.58					
2070102	一般行政管理事务	20.20	20.20					
2070104	图书馆	472.51	472.51					
2070107	艺术表演团体	11.54	11.54					
2070108	文化活动	33.09	33.09					
2070112	文化和旅游市场管理	6.00	6.00					
2070114	文化和旅游管理事务	42.70	42.70					
2070199	其他文化和旅游支出	273.81	273.81					
20702	文物	14.77	14.77					
2070204	文物保护	14.77	14.77					
208	社会保障和就业支出	61.41	61.41					

20805	行政事业单位养老支出	58.33	58.33					
2080501	行政单位离退休	27.43	27.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90					
20807	就业补助	3.09	3.09					
2080704	社会保险补贴	0.80	0.80					
2080705	公益性岗位补贴	2.28	2.28					
210	卫生健康支出	20.59	20.59					
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59					
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59					
221	住房保障支出	25.95	25.95					
22102	住房改革支出	25.95	25.95					
2210201	住房公积金	25.95	25.95					

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：洛龙区文化广电和旅游局

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		1,524.62	508.92	1,015.69			
201	一般公共服务支出	3.01	3.01				
20126	档案事务	0.91	0.91				
2012601	行政运行	0.91	0.91				
20129	群众团体事务	2.10	2.10				
2012906	工会事务	2.10	2.10				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,396.61	384.76	1,011.85			
20701	文化和旅游	1,375.37	384.76	990.61			
2070101	行政运行	384.76	384.76				
2070102	一般行政管理事务	20.20		20.20			
2070104	图书馆	542.00		542.00			
2070107	艺术表演团体	11.54		11.54			
2070108	文化活动	36.09		36.09			
2070112	文化和旅游市场管理	6.00		6.00			

2070114	文化和旅游管理事务	47.95		47.95			
2070199	其他文化和旅游支出	326.83		326.83			
20702	文物	17.61		17.61			
2070204	文物保护	17.61		17.61			
20709	旅游发展基金支出	3.63		3.63			
2070904	地方旅游开发项目补助	3.63		3.63			
208	社会保障和就业支出	75.88	72.04	3.85			
20805	行政事业单位养老支出	72.04	72.04				
2080501	行政单位离退休	41.14	41.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90				
20807	就业补助	3.84		3.85			
2080704	社会保险补贴	0.80		0.80			
2080705	公益性岗位补贴	3.04		3.04			
210	卫生健康支出	23.17	23.17				
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17				
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17				
221	住房保障支出	25.95	25.95				
22102	住房改革支出	25.95	25.95				
2210201	住房公积金	25.95	25.95				

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
单位：万元

部门：洛龙区文化广电和旅游局

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	1329.25	一、一般公共服务支出	29	3.01	3.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31				
	4		四、公共安全支出	32				
	5		五、教育支出	33				
	6		六、科学技术支出	34				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1,396.61	1,392.98	3.63	
	8		八、社会保障和就业支出	36	75.88	75.88		
	9		九、卫生健康支出	37	23.17	23.17		
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39				
	12		十二、农林水支出	40				
	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42				
	15		十五、商业服务业等支出	43				

	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47	25.95	25.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50				
本年收入合计	23	1329.25	本年支出合计	51	1524.62	1520.99	3.63	
年初财政拨款结转和结余	24	195.37	年末财政拨款结转和结余	52				
一般公共预算财政拨款	25	191.74		53				
政府性基金预算财政拨款	26	3.63		54				
国有资本经营预算财政拨款	27			55				
总计	28	1524.62	总计	56	1524.62	1520.99	3.63	

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
单位：万元

部门：洛龙区文化广电和旅游局

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		1,520.99	508.92	1,012.07
201	一般公共服务支出	3.01	3.01	
20126	档案事务	0.91	0.91	
2012601	行政运行	0.91	0.91	
20129	群众团体事务	2.10	2.10	
2012906	工会事务	2.10	2.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,392.98	384.76	1,008.22
20701	文化和旅游	1,375.37	384.76	990.61
2070101	行政运行	384.76	384.76	
2070102	一般行政管理事务	20.20		20.20
2070104	图书馆	542.00		542.00
2070107	艺术表演团体	11.54		11.54
2070108	文化活动	36.09		36.09
2070112	文化和旅游市场管理	6.00		6.00
2070114	文化和旅游管理事务	47.95		47.95

2070199	其他文化和旅游支出	326.83		326.83
20702	文物	17.61		17.61
2070204	文物保护	17.61		17.61
208	社会保障和就业支出	75.88	72.04	3.85
20805	行政事业单位养老支出	72.04	72.04	
2080501	行政单位离退休	41.14	41.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.90	30.90	
20807	就业补助	3.84		3.84
2080704	社会保险补贴	0.80		0.80
2080705	公益性岗位补贴	3.04		3.04
210	卫生健康支出	23.17	23.17	
21011	行政事业单位医疗	23.17	23.17	
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17	
221	住房保障支出	25.95	25.95	
22102	住房改革支出	25.95	25.95	
2210201	住房公积金	25.95	25.95	

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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：洛龙区文化广电和旅游局

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	430.42	302	商品和服务支出	38.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	107.76	30201	办公费	14.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	81.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	151.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	7.19	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.48	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	39.75	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	39.75	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.95	31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	2.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.98	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		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	16.28	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.11	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		470.17	公用经费合计				38.75	

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：洛龙区文化广电和旅游局

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
3.00		3.00		3.00		2.38		2.38		2.38	

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。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：万元

部门：洛龙区文化广电和旅游局

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		3.63		3.63		3.63	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.63		3.63		3.63	
20709	旅游发展基金支出	3.63		3.63		3.63	
2070904	地方旅游开发项目补助	3.63		3.63		3.63	

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：洛龙区文化广电和旅游局

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							

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，也没有使用国有资本经营安排的支出，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1524.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加237.27万元，增长18.43%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1329.25万元，其中：财政拨款收入1329.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1524.62万元，其中：基本支出508.92万元，占33.38%；项目支出1015.69万元，占66.62%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

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1524.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加237.27万元，增长18.43%。主要原因是项目支出增加。

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1520.99万元，占支出合计的99.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加609.72万元，增长66.91%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1520.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.01万元，占0.20%；文化旅游体育与传媒支出（类）1392.98万元，占91.58%；社会保障和就业支出（类）75.88万元，占5.00%；卫生健康支出（类）23.17万元，占1.52%；住房保障支出（类）25.95万元，占1.70%。

（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1329.25万元，支出决算为1520.99万元，完成年初预算的114.42%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转结余。

2. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**。年初预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100.00%。

3. **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351.31万元，支出决算为384.76万元，完成年初预算的109.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转结余。

4. **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20.2万元，支出决算为20.2万元，完成年初预算的100%。

5. **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495.44万元，支出决算为542.00万元，完成

年初预算的109.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转结余。

6.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21.2万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的54.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

7.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36.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转结余，项目支出增加。

8.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12万元，支出决算为6万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费调剂。

9.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11.2万元，支出决算为47.95万元，完成年初预算的428.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加。

10.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105.67万元，支出决算为332.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助、奖励资金。

11.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0万元，支出决算为17.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金。

12.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37.13万元，支出决算为41.14万元，完成年初预算的110.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为30.9万元，支出决算为30.9万元，完成年初预算的100.00%。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级文件下达资金。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级文件下达资金。

16.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20.59万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的114.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有结转结余。

17.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21.62万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的107.17%。决算数与年初预算数存在差异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年度一般公共预算财政拨款基本支出508.92万元。其中：人员经费470.17万元，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38.75万元，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3万元，支出决算为2.38万元，完成预算的79.33%。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受疫情影响。

（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0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.38万元，完成预算的79.33%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为3万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的79.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出2.38万元。主要用于保障文化市场车辆、图书馆流动服务车的运行。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费**初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。其中：

外宾接待支出0万元。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0万元。2021年共接待国内来访团组个、来宾人次(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3.63万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的100%。主要用于旅游厕所。

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38.74万元，支出决算为38.74万元，完成年初预算的100.00%。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额110万元，其中：政府采购货物支出110万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万

元。授予中小企业合同金额110万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额110万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆3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3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)。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1524.62万元，支出项目共28个，支出金额1015.69万元。其中，进行项目绩效自评28个，自评金额1015.69万元；纳入重点绩效评价1个，评价金额412.67万元。

(二) 项目绩效自评结果。

洛龙区文化广电和旅游局对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评平均分数为94.68分，其中有25个项目分数在90-100分之间，有2个项目在80-90分之间，27个项目完成绩效目标，1个项目未完成。

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、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。