

2021 年度
洛阳市洛龙区文化广电和旅游局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市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
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局概况

一、部门职责

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。另设有洛龙区文化馆和洛龙区人民广播电台。

从决算单位构成看，洛龙区文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个（洛龙区文化广电和旅游局本级和 2 个所属单位），具体包含：

- 1.洛龙区文化广电和旅游局本级
- 2.洛龙区文化馆
- 3.洛龙区人民广播电台

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛龙区文化广电和旅游局

2021 年度

公开 01 表
单位：万元

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	1796.26	一、一般公共服务支出	14	4.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	1824.25
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	156.14
	7		九、卫生健康支出	20	46.81
	8		十九、住房保障支出	21	46.02
本年收入合计	9	1796.26	本年支出合计	22	2078.14
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	281.88	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	2078.14	总计	26	2078.14

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

部门：洛龙区文化广电和旅游局

2021 年度

公开 02 表

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		1796.26	1796.26					
201	一般公共服务支出	4.01	4.01					
20129	群众团体事务	4.01	4.01					
2012906	工会事务	4.01	4.01					
207	文化旅游体育与传媒支出	1580.21	1580.21					
20701	文化和旅游	1337.2	1337.2					
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					
2070109	群众文化	127.19	127.19					
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	279.39	279.39					
20702	文物	14.77	14.77					

2070204	文物保护	14.77	14.77					
20708	广播电视	228.24	228.24					
2070808	广播电视事务	228.24	228.24					
208	社会保障和就业支出	125.61	125.61					
20805	行政事业单位养老支出	119.86	119.86					
2080501	行政单位离退休	27.43	27.43					
2080502	事业单位离退休	33.12	33.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.31	59.31					
20807	就业补助	3.08	3.08					
2080704	社会保险补贴	0.80	0.80					
2080705	公益性岗位补贴	2.28	2.28					
20808	抚恤	2.67	2.67					
2080801	死亡抚恤	2.67	2.67					
210	卫生健康支出	40.41	40.41					
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41					
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59					
2101102	事业单位医疗	19.82	19.82					
213	农林水支出	0.00	0.00					
21301	农业农村	0.00	0.00					
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00					
221	住房保障支出	46.02	46.02					
22102	住房改革支出	46.02	46.02					
2210201	住房公积金	46.02	46.02					

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

2021 年度

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		2,078.14	980.27	1,097.87			
201	一般公共服务支出	4.92	4.92	0.00			
20126	档案事务	0.91	0.91	0.00			
2012601	行政运行	0.91	0.91	0.00			
20129	群众团体事务	4.01	4.01	0.00			
2012906	工会事务	4.01	4.01	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,824.25	730.22	1,094.03			
20701	文化和旅游	1,546.20	488.01	1,058.19			
2070101	行政运行	384.76	384.76	0.00			
2070102	一般行政管理事务	20.20	0.00	20.20			
2070104	图书馆	542.00	0.00	542.00			
2070107	艺术表演团体	11.54	0.00	11.54			
2070108	文化活动	36.09	0.00	36.09			
2070109	群众文化	165.25	103.25	62.00			
2070112	文化和旅游市场管理	6.00	0.00	6.00			
2070114	文化和旅游管理事务	47.95	0.00	47.95			

2070199	其他文化和旅游支出	332.41	0.00	332.41			
20702	文物	17.61	0.00	17.61			
2070204	文物保护	17.61	0.00	17.61			
20708	广播电视	256.81	242.21	14.60			
2070808	广播电视事务	256.81	242.21	14.60			
20709	旅游发展基金支出	3.63	0.00	3.63			
2070904	地方旅游开发项目补助	3.63	0.00	3.63			
208	社会保障和就业支出	156.14	152.29	3.85			
20805	行政事业单位养老支出	148.93	148.93	0.00			
2080501	行政单位离退休	41.14	41.14	0.00			
2080502	事业单位离退休	48.48	48.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.31	59.31	0.00			
20807	就业补助	3.85	0.00	3.85			
2080704	社会保险补贴	0.81	0.00	0.81			
2080705	公益性岗位补贴	3.04	0.00	3.04			
20808	抚恤	3.36	3.36	0.00			
2080801	死亡抚恤	3.36	3.36	0.00			
210	卫生健康支出	46.81	46.81	0.00			
21011	行政事业单位医疗	46.81	46.81	0.00			
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.65	23.65	0.00			
221	住房保障支出	46.02	46.02	0.00			
22102	住房改革支出	46.02	46.02	0.00			
2210201	住房公积金	46.02	46.02	0.00			

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

部门：洛龙区文化广电和旅游局

2021 年度

公开 04 表

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	1796.26	一、一般公共服务支出	26	4.92	4.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	1824.25	1820.62	3.63	
	8		八、社会保障和就业支出	33	156.14	156.14		
	9		九、卫生健康支出	34	46.81	46.81		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36				
	12		十二、农林水支出	37				
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				

	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	46.02	46.02		
本年收入合计	20		本年支出合计	45				
年初财政拨款结转和结余	21	281.88	年末财政拨款结转和结余	46				
一般公共预算财政拨款	22			47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	2078.14	总计	50	2078.14	2074.51	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

2021 年度

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		2074.51	980.27	1094.24
201	一般公共服务支出	4.92	4.92	
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	4.01	4.01	
2012906	工会事务	4.01	4.01	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,820.62	730.22	1,090.40
20701	文化和旅游	1,546.20	488.01	1,058.19
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
2070109	群众文化	165.25	103.25	62.00
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	332.41		332.41
20702	文物	17.61		17.61
2070204	文物保护	17.61		17.61
20708	广播电视	256.81	242.21	14.60
2070808	广播电视事务	256.81	242.21	14.60
208	社会保障和就业支出	156.14	152.29	3.85
20805	行政事业单位养老支出	148.93	148.93	
2080501	行政单位离退休	41.14	41.14	
2080502	事业单位离退休	48.48	48.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.31	59.31	
20807	就业补助	3.85		3.85
2080704	社会保险补贴	0.81		0.81
2080705	公益性岗位补贴	3.04		3.04
20808	抚恤	3.36	3.36	
2080801	死亡抚恤	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	46.81	46.81	
21011	行政事业单位医疗	46.81	46.81	
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17	
2101102	事业单位医疗	23.65	23.65	
221	住房保障支出	46.02	46.02	
22102	住房改革支出	46.02	46.02	
2210201	住房公积金	46.02	46.02	

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

部门：洛龙区文化广电和旅游局

2021 年度

单位：万元

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	837.21	302	商品和服务支出	52.7	310	资本性支出	
30101	基本工资	218.41	30201	办公费	20.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	139.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	266.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	15.02	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	36.05	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养 老保险费	62.2	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	47.53	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	2.37	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.51	30212	因公出国（境）费 用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.75	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	90.36	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	87	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	3.36	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	4.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.8	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	2.42	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		927.57	公用经费合计				52.7	

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

2021 年度

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

部门：洛龙区文化广电和旅游局

2021 年度

公开 08 表

单位：万元

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结 余	本年收入	小计	
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

2021 年度

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 2078.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 307.08 万元，增长 17.34%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1796.26 万元，其中：财政拨款收入 1796.26 万元，占 100.00%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2078.14 万元，其中：基本支出 980.27 万元，占 47.17%；项目支出 1097.87 万元，占 52.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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 2078.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 307.08 万元，增长 17.34%。主要原因是项目增加。

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 2074.51 万元，占支出合计的 99.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 770.79 万元，增长 59.12%。主要原因是项目增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2074.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.92 万元，占 0.24%；文化旅游体育与传媒支出（类）1820.62 万元，占 87.76%；社会保障和就业支出（类）156.14 万元，占 7.52%；卫生健康支出（类）46.81 万元，占 2.26%；住房保障支出（类）46.02 万元，占 2.22%。

（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 1604.66 万元，支出决算为 2074.51 万元，完成年初预算的 129.28%。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6.68万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的60.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，支出减少。

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20.20万元，支出决算为20.20万元，完成年初预算的100.00%。

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21.20万元，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）群众文化（项）。年初预算为131.31万元，支出决算为165.25万元，完成年初预算的125.85%。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。

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12.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费调剂。

10.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11.20万元，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。

11.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,完成年初预算的314.57%.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。

12.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。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为229.00万元，支出决算为256.81万元，完成年初预算的112.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

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。

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46.86万元，支出决算为48.48万元，完成年初预算的103.46%。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。

16.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59.60万元，支出决算为59.31万元，完成年初预算的99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动。

17.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0.81万元。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。

18.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。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.08万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的82.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

20.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。

21.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19.82万元，支出决算为23.65万元，完成年初预算的119.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

22.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 49.74 万元，支出决算为 46.02 万元，完成年初预算的 92.52%。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 980.27 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 202.89 万元，增长 26.10%。主要原因是人员增加。

其中：人员经费 927.57 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 191.37 万元，增长 26.00%。主要原因是人员增加。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 52.7 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.52 万元，增长 27.97%。主要原因是人员增加。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3.00万元，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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为3.00万元，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。主要用于支付执法大队车辆和图书馆文化馆流动服务车辆运行维护费用。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 0 个、来宾 0 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 100.00%。主要用于旅游厕所支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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。

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 23.4 万元，支出决算为 38.75 万元，完成年初预算的 165.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。机关运行经费较上年度减少 0.30 万元，下降 1.27%，主要原因是受疫情影响，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 110.00 万元，其中：政府采购货物支出 110.00 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 110.00 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110.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成2021年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是2021年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目38个，自评金额1215.08万元；选取劳务派遣人员经费和双节活动经费共2个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额423.37万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021年度，本部门38个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，34个项目自评等级为优，3个项目自评为良，0个项目自评为中，1个项目自评为差。从自评情况看项目支出绩效管理好的方

面：严格落实“一把手”负责制，成立绩效评价领导小组，并及时对绩效管理工作领导小组进行调整，搭建覆盖全局、全过程、全人员的绩效管理体系；存在问题：资金管理水平有待提高，部分项目资金支出进度较慢，部分绩效目标年度指标值设置不够科学。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为97.50分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果。

2021年度，对2个项目进行了部门重点绩效评价，劳务派遣人员经费项目评价得分98.00分，评价等级为优，双节活动经费项目评价得分99.00分，评价等级为优。

洛龙区部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		洛龙区文化广电和旅游局							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行 率	得分	
	部门预算总额(万元)		1591.41	2196.95	2078.14	10	94.60%	9.5	
	资金来源	财政性资金	1591.41	2196.95	2078.14		94.60%		
		其他资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	图书馆、文化馆 免费开放	保障好图书馆、文化馆正常运转及各项活动举办。			举办470场活动,推广全民阅读;开展义写春联活动8场;				
	文化旅游市场 秩序维护工作	维护好文化旅游市场秩序,提升旅游服务质量。			举办文旅市场专项会议,开展文旅市场秩序大检查,改善文旅市场环境;全面提升旅游服务质量,中国国花园获评4钻级智慧景区,关林获评3钻级智慧景区,成功创建河南省全域旅游示范区。				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转,具体包括人员工资、补贴奖金、公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。			按照时间节点进行发放				
	项目支出	做好文化和旅游市场秩序维护,开展好各项文化活动、牡丹文化节及河洛文化旅游节,保障好图书馆文化馆免费开放等工作。			举办文旅市场专项会议,开展文旅市场秩序大检查,改善文旅市场环境,全面提升旅游服务质量;开展义写春联活动8场;举办470场活动,推广全民阅读。				
一级指标	分	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及

	值								改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分		充分	2	2	
			工作任务科学性	科学		科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理		合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；	完整	1	1	
			专项资金细化率	100%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。	100%	1	1	
			预算执行率	≥93%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。	93.97%	2	2	
			预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	19%	1	0	未完成原因：2021年追加资金较多。 改进措施：合理调整年初预算安排。
			结转结余率	≤7%	结转结余变动率 =[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结	6%	1	1	

					转结余资金总额]×100%。				
			“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	26%	1	1	
			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;	100%	2	2	
			决算真实性	真实	决策是否征求各部门意见	真实	2	2	
			资金使用合规性	合规	是否按要求支付	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定	健全	2	2	
			预决算信息公开性	公开	是否按要求公开	公开	2	2	
			资产管理规范性	规范	是否符合事业单位财务规则的有关规定	规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	反映年终绩效工作开	100%	2	2	

					展进度				
			绩效自评完成率	100%	反映上一年度绩效自评工作开展情况	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成情况	100%	1	1	
			评价结果应用率	≥90%	绩效评价应用情况	95%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	城市书房运营工作	保障 27 座城市书房对外免费开放, 正常运营。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	27 座城市书房对外免费开放, 正常运营。	3	3	
			文化惠民百场戏演出	为群众免费演出 100 场戏		已按照要求, 为群众免费演了 110 场戏。	3	3	
			牡丹文化节、河洛文化旅游节活动	开展好市场秩序治理、旅游安全检查、宣传造势等工作。		牡丹文化节期间, 对旅游市场开展检查 13 次, 并营造宣传氛围。	4	4	
		履职目标实现	图书馆、文化馆免费开放	保障图书馆、文化馆正常运转、活动举办。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	举办 470 场活动, 保障图书馆、文化馆正常运转。	4	4	

			旅游标准化创建工作	提升 A 级景区、星级酒店服务质量。		全面提升 A 级景区、星级酒店服务质量，旅游投诉处理率 100%，成功创建河南省全域旅游示范区。	4	4	
			文化市场管理	确保文化市场零事故发生		举办文化市场专项会议，开展文化市场秩序大检查，改善文化市场环境。	4	4	
			文化馆双节活动	开展义写春联活动 8 场。		已开展义写春联活动 8 场。	3	3	
效益指标	35	履职效益	经济效益	提升洛龙区旅游收入	反映经济社会效益	开展旅游市场秩序检查，提升旅游服务基础设施，增加旅游收入	9	8	
			社会效益	推广全民阅读，提升洛龙区文化旅游环境		举办 470 场活动，推广全民阅读；开展文化旅游市场秩序检查，提升旅游环境。	9	9	
		满意度	社会公众满意度	≥96%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	96%	9	9	
			服务对象满意度	≥96%		97%	8	8	
总分							100	97.5	

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。