

2021 年度
濮阳市文化广电旅游体育局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳市文化广电旅游体育局概况

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

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 濮阳市文化广电旅游体育局 概 况

一、部门职责

濮阳市文化广电旅游体育局主要职责：

1、贯彻落实党和国家、省关于文化、文物、广电、旅游和体育工作的方针政策，研究拟订全市有关政策并组织实施，起草有关地方性草案。

2、统筹规划全市文化、文物、广电、体育事业产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、文物、广电、旅游、体育融合发展，推进体制机制改革。

3、管理全市重大文化、旅游和体育活动，负责和指导全市重点文化、旅游和体育设施建设；负责全市文化、文物、广电、旅游、体育形象宣传推广，促进对外交流合作；拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游；统筹规划全市文化、体育产业和旅游业；指导全市文化、体育和旅游市场发展，对文化、体育和旅游市场进行行业监管；推进相关行业信用体系建设。

4、指导、管理全市文艺事业，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。

5、负责全市公共文化、体育事业发展，负责、指导村（社区）体育器材配备工作，推进公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设。

6、指导、推进全市文化、文化、广电、旅游和体育科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

7、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。

8、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

9、负责市场管理，指导全市文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

10、负责全市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；负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

11、负责全市文物保护与考古工作；负责全市文物保护单位和文化遗产的申报、管理工作；审核并监督文物保护专项经费使用情况。

12、拟订全市文化、文物、广电、旅游、体育资源管理利用规划并组织实施；协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、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。

13、负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；推进“三网融合”；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

14、统筹规划全市竞技体育和青少年体育发展，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作；组织举办全市综合性运动会；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

1、濮阳市文化广电旅游体育局内设机构 19 个，包括：办公室、政策法规科（行政审批科）、人事科、财务科、艺术科、公共服务科、产业发展科、资源开发科、非物质文化遗产科、市场管理和执法监督科、广播电视管理科、宣传推广和对外交流科、竞训和青少年体育科、群众体育科、文物保护和考古科、博物馆和文物安全科、公共设施建设管理科（科技教育科）、机关党委、离退休干部工作科。

2、从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 12 个，其中二级预算单位 11 个，具体是：

- 1、濮阳市文化广电旅游体育局本级
- 2、濮阳戚城文物景区管理处
- 3、濮阳市文化市场综合执法支队
- 4、濮阳市图书馆
- 5、濮阳市文化馆
- 6、濮阳市非物质文化遗产保护中心

- 7、濮阳市戏剧传承与保护中心
- 8、濮阳市戏剧创作研究室
- 9、濮阳市广播电视监测站
- 10、濮阳市博物馆
- 11、濮阳市文物保护管理所
- 12、濮阳市极限运动服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市文化广电旅游体育局

2021 年度

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	8,879.77	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	5,790.81	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	37.60	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	10,113.54
八、其他收入	8	1,126.81	八、社会保障和就业支出	39	721.28
	9		九、卫生健康支出	40	149.46
	10		十、节能环保支出	41	800.00
	11		十一、城乡社区支出	42	84.80
	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	6,869.28
	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	15,834.98	本年支出合计	58	18,738.37
使用非财政拨款结余	28	5.23	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,511.26	年末结转和结余	60	613.11
	30			61	
总计	31	19,351.47	总计	62	19,351.47

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：万元

2021 年度

部门：濮阳市文化广电旅游体育局

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		15,834.98	14,670.57	0.00	37.60	0.00	0.00	1,126.81
207	文化旅游体育与传媒支出	9,071.83	7,924.47	0.00	37.60	0.00	0.00	1,109.76
20701	文化和旅游	5,623.45	4,887.81	0.00	37.60	0.00	0.00	698.04
2070101	行政运行	1,096.78	1,096.78					
2070102	一般行政管理事务	100.00	100.00					
2070103	机关服务	60.00	60.00					
2070104	图书馆	1,165.63	697.13					468.50
2070107	艺术表演团体	1,196.51	1,017.66		37.60			141.25
2070109	群众文化	518.39	518.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	148.99	138.99					10.00
2070112	文化和旅游市场管理	667.25	667.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	202.00	202.00					
2070199	其他文化和旅游支出	467.90	389.61	0.00	0.00	0.00	0.00	78.29
20702	文物	2,607.92	2,355.05					252.87
2070202	一般行政管理事务	24.80	24.80					
2070204	文物保护	1,719.22	1,494.35					224.87

2070205	博物馆	863.90	835.90					28.00
20703	体育	735.35	576.51					158.84
2070302	一般行政管理事务	35.00	35.00					
2070304	运动项目管理	65.60	65.60					
2070305	体育竞赛	313.47	313.47					
2070307	体育场馆	147.84	147.84					
2070399	其他体育支出	173.44	14.60					158.84
20708	广播电视	95.50	95.50					
2070899	其他广播电视支出	95.50	95.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	721.03	721.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	709.81	709.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.75	179.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.41	163.41	0.00	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	366.65	366.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.67	37.67					
2101102	事业单位医疗	111.79	111.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.05						17.05
21110	能源节约利用	17.05						17.05
2111001	能源节约利用	17.05						17.05

212	城乡社区支出	84.80	84.80					
21203	城乡社区公共设施	84.80	84.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.80	84.80					
229	其他支出	5,790.81	5,790.81					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,600.00	4,600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,600.00	4,600.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1,190.81	1,190.81					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,190.81	1,190.81					

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

部门：濮阳市文化广电旅游体育局

2021 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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		18,738.37	7,018.93	11,719.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,113.54	6,148.19	3,965.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,822.48	3,895.44	1,927.04	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,096.78	1,096.78				
2070102	一般行政管理事务	142.00		142.00			
2070103	机关服务	60.00	60.00				
2070104	图书馆	1,146.77	491.36	655.41			
2070107	艺术表演团体	1,220.51	1,017.66	202.85			
2070108	文化活动	11.22	1.07	10.15	0.00		0.00
2070109	群众文化	528.08	384.82	143.26	0.00		0.00
2070111	文化创作与保护	147.39	76.19	71.20			
2070112	文化和旅游市场管理	698.52	661.86	36.66	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	202.00		202.00			
2070199	其他文化和旅游支出	569.22	105.70	463.51	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3,241.57	2,048.97	1,192.60			
2070202	一般行政管理事务	24.80		24.80			

2070204	文物保护	1,879.89	1,491.25	388.64			
2070205	博物馆	1,336.88	557.72	779.16			
20703	体育	944.25	108.15	836.11			
2070302	一般行政管理事务	35.00		35.00			
2070304	运动项目管理	65.60	65.60				
2070305	体育竞赛	313.47		313.47			
2070307	体育场馆	414.35	27.94	386.41			
2070399	其他体育支出	115.83	14.60	101.23			
20708	广播电视	95.63	95.63				
2070899	其他广播电视支出	95.63	95.63				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.60		9.60	0.00		0.00
2079903	文化产业发展专项支出	9.60		9.60	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	721.28	721.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	710.06	710.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.75	179.75		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	163.66	163.66	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	366.65	366.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.22	11.22		0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.22	11.22		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.67	37.67				
2101102	事业单位医疗	111.79	111.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	800.00		800.00			
21110	能源节约利用	800.00		800.00			

2111001	能源节约利用	800.00		800.00			
212	城乡社区支出	84.80		84.80			
21203	城乡社区公共设施	84.80		84.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.80		84.80			
229	其他支出	6,869.28		6,869.28			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,600.00		4,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,600.00		4,600.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2,269.28		2,269.28			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,269.28		2,269.28			

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：濮阳市文化广电旅游体育局

2021 年度

公开 04 表
金额单位：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	8,879.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,790.81	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	8,923.79	8,923.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	721.28	721.28		
	9		九、卫生健康支出	41	149.46	149.46		
	10		十、节能环保支出	42	782.95	782.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	84.80	84.80		
	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	6,869.28		6,869.28	
	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	14,670.57	本年支出合计	59	17,531.56	10,662.28	6,869.28	
年初财政拨款结转和结余	28	3,039.76	年末财政拨款结转和结余	60	178.77	178.77	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	1,961.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,078.47		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,710.33	总计	64	17,710.33	10,841.05	6,869.28	

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

部门：濮阳市文化广电旅游体育局 2021 年度 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		10,662.28	7,012.42	3,649.86
207	文化旅游体育与传媒支出	8,923.79	6,141.68	2,782.10
20701	文化和旅游	5,021.07	3,888.93	1,132.14
2070101	行政运行	1,096.78	1,096.78	
2070102	一般行政管理事务	142.00		142.00
2070103	机关服务	60.00	60.00	
2070104	图书馆	702.13	486.13	216.00
2070107	艺术表演团体	1,041.66	1,017.66	24.00
2070108	文化活动	11.22	1.07	10.15
2070109	群众文化	518.39	384.82	133.57
2070111	文化创作与保护	138.99	76.19	62.80
2070112	文化和旅游市场管理	667.25	661.86	5.39
2070113	旅游宣传	202.00		202.00
2070199	其他文化和旅游支出	440.65	104.42	336.22

20702	文物	2,988.52	2,048.97	939.55
2070202	一般行政管理事务	24.80		24.80
2070204	文物保护	1,654.84	1,491.25	163.59
2070205	博物馆	1,308.88	557.72	751.16
20703	体育	808.96	108.15	700.82
2070302	一般行政管理事务	35.00		35.00
2070304	运动项目管理	65.60	65.60	
2070305	体育竞赛	313.47		313.47
2070307	体育场馆	380.29	27.94	352.34
2070399	其他体育支出	14.60	14.60	
20708	广播电视	95.63	95.63	
2070899	其他广播电视支出	95.63	95.63	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.60		9.60
2079903	文化产业发展专项支出	9.60		9.60
208	社会保障和就业支出	721.28	721.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	710.06	710.06	0.00
2080501	行政单位离退休	179.75	179.75	
2080502	事业单位离退休	163.66	163.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.65	366.65	
20899	其他社会保障和就业支出	11.22	11.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.22	11.22	
210	卫生健康支出	149.46	149.46	
21011	行政事业单位医疗	149.46	149.46	

2101101	行政单位医疗	37.67	37.67	
2101102	事业单位医疗	111.79	111.79	
211	节能环保支出	782.95		782.95
21110	能源节约利用	782.95		782.95
2111001	能源节约利用	782.95		782.95
212	城乡社区支出	84.80		84.80
21203	城乡社区公共设施	84.80		84.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.80		84.80

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

部门：濮阳市文化广电旅游体育局

金额单位：万元

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	5,838.24	302	商品和服务支出	588.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,854.14	30201	办公费	110.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	778.54	30202	印刷费	43.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,708.92	30203	咨询费	4.85	310	资本性支出	40.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.79	31001	房屋建筑物购建	4.38
30107	绩效工资	607.09	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	28.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	520.68	30206	电费	17.99	31003	专用设备购置	1.18
30109	职业年金缴费	66.71	30207	邮电费	16.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	172.03	30208	取暖费	2.43	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.58	30211	差旅费	23.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	55.71	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	116.56	30214	租赁费	96.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	545.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.97	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	285.78	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.48
30305	生活补助	210.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	6.58
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.02	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.92	30229	福利费	25.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.44	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.25			
			30299	其他商品和服务支出	20.90			
人员经费合计		6,383.61	公用经费合计					628.82

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

部门：濮阳市文化广电旅游体育局

2021 年度

金额单位：万元

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
64.04	0.00	60.25	0.00	60.25	3.79	30.92	0.00	30.42	0.00	30.42	0.50

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”经费调整预算数，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

部门：濮阳市文化广电旅游体育局

2021 年度

金额单位：万元

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		1, 078. 47	5, 790. 81	6, 869. 28		6, 869. 28	0. 00
212	城乡社区支出	0. 00					0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0. 00					0. 00
2120803	城市建设支出	0. 00					0. 00
229	其他支出	1, 078. 47	5, 790. 81	6, 869. 28		6, 869. 28	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4, 600. 00	4, 600. 00		4, 600. 00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4, 600. 00	4, 600. 00		4, 600. 00	
22960	彩票公益金安排的支出	1, 078. 47	1, 190. 81	2, 269. 28		2, 269. 28	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 078. 47	1, 190. 81	2, 269. 28		2, 269. 28	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 19351.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 763.64 万元，增涨 4.11%，主要原因是成功发行体校综合训练馆（自由式小轮车国家队训练基地）专项债券 4600 万元，拨入我局账户。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15834.98 万元，其中：财政拨款收入 14670.57 万元，占 92.65%；事业收入 37.60 万元，占 0.24%；其他收入 1126.81 万元，占 7.11%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 18738.37 万元，其中：基本支出 7018.93 万元，占 37.46%；项目支出 11719.44 万元，占 62.54%。

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 17710.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 773.80 万元，增涨 4.57%。主要原因是成功发行体校综合训练馆（自由式小轮车国家队训练基地）专项债券 4600 万元，拨入我局账户。

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 10662.28 万元，占本年支出合计的 56.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1256.24 万元，增涨 13.36%。主要原因是 2021 年专项款增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10662.28 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 8923.79 万元，占比 83.69%；社会保障和就业（类）支出 721.28 万元，占比 6.76%；卫生健康（类）支出 149.46 万元，占比 1.40%；节能环保（类）支出 782.95 万元，占比 7.35%；城乡社区（类）支出 84.80 万元，占比 0.80%。

（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 6987.54 万元，支出决算为 10662.28 万元，完成年初预算的 152.59%。其中：

1. 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 1301.85 万元，支出决算为 1096.78 万元，完成年初预算的 84.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员减少，人员及公用经费对应减少。

2. 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 64.00 万元，支出决算为 142.00 万元，完成年初预算的 221.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

4. 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 523.88 万元，支出决算为 702.13 万元，完成年初预算的 134.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

5. 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 1118.66 万元，支出决算为 1041.66 万元，完成年初预算的 93.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成，经费未支完。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 11.22 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

7. 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 1137.33 万元，支出决算为 518.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目未完成，经费未支完。

8. 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）。年初预算为 178.19 万元，支出决算为 138.99 万元，完成年初预算的 78.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成，经费未支完。

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 656.98 万元，支出

决算为 667.25 万元，完成年初预算的 101.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 83 万元，支出决算为 202 万元，完成年初预算的 243.37%，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 0.00，支出决算为 440.65 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费增加。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 34.00 万元，支出决算为 24.80 万元，完成年初预算的 72.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成，经费未支完。

13. 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 134.48 万元，支出决算为 1654.84 万元，完成年初预算的 1230.55%，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。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 621.42 万元，支出决算为 1308.88 万元，完成年初预算的 210.63%，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。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 37.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 94.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成，经费未支完

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 19.07 万元，支出决算为 65.60 万元，完成年初预算的 343.99%，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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 313.47 万元，完成年初预算的 2089.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因举办市第十届运动会，拨付专项经费 300 万元。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 99.00 万元，支出决算为 380.29 万元，完成年初预算的 384.13%，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。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.60 万元，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。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 14.00 万元，支出决算

为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成，经费未支完。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其它广播电视支出（项）。年初预算为 89.58 万元，支出决算为 95.63 万元，完成年初预算的 106.75%，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。

22. 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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.60 万元，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。

23. 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 160.05 万元，支出决算为 179.75 万元，完成年初预算的 112.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因退休人员增加所致。

24. 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 94.28 万元，支出决算为 163.66 万元，完成年初预算的 173.59%，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所致。

25. 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 286.02 万元，支出决算为 366.65 万元，完成年初预算的 128.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因保险基数随工资上调所致。

26. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.99 万元，支出决算为 11.22 万元，完成年初预算的 224.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员保险基数随工资上调所致。

27. 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 40.61 万元，支出决算为 37.67 万元，完成年初预算的 92.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因行政人员减少所致。

28. 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 76.73 万元，支出决算为 111.79 万元，完成年初预算的 145.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险基数随工资上调所致。

29. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 782.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付我局体校综合训练馆（自由式小轮车国家队训练基地）工程超低能耗示范工程款 782.95 万元。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 84.80 万元。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。

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 7012.43 万元。比去年增加 418.34 万元，增长 6.34%，增长原因：人员工资上调。其中：人员经费 6383.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 628.82 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、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、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置。

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 64.04 万元，支出决算为 30.92 万元，完成预算的 48.28%。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一是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费开支；二是执行公车改革，公务用车运行维护率有所下降。

（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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 30.42 万元，完成预算的 50.49%，占 98.38%；公务接待费支出决算 0.50 万元，完成预算的 13.19%，占 1.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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预算为 60.25 万元，支出决算为 30.42 万元，完成预算的 50.49%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费开支，执行公车改革，公务用车运行维护率有所下降。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 30.42 万元。主要用于主要用于公务出行和工作检查时车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆。

3. 公务接待费预算为 3.79 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 13.19%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，规范公务接待，严格控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.50 万元。主要用于省内相关单位交流工作情况、邀请专家学者讲座和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 50 余人次（不包括陪同人员）。

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 18738.37 万元，其中人员经费支出 6383.61 万元，公用经费支出 628.82 万元，项目支出金额 11719.43 万元。其中进行项目绩效自评 11 个，自评金额 1484.00 万元，分别为农村文化建设 262.00 万元、综合性文化活动 343.00 万元、文化中心运行 150.00 万元、春晚活动 50.00 万元、博物馆电力双回路改造 100.00 万元、博物馆免费开放市级配套 17.00 万元、市体育场馆向社会免费开放补助 99.00 万元、图书馆、文化馆（站）免费开放市级配套 89.00 万元、舞台艺术送基层演出 24.00 万元、文化市场综合治理 110.00 万元、政府购买文艺演出 240.00 万元。我局被财局纳入重点绩效评价 2 个，分别为局本级濮阳人游濮阳资金 100.00 万元和博物馆免费开放补助资金 17.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

党的十九大对加快建立现代财政制度作出重要部署，明确提出要建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。这标志着我国预算绩效管理由过去的试点、探索和局部实施阶段，开始步入规范、全面实施阶

段。在绩效评价过程中，全系统各科室和局属单位积极参与，通过召开专题会议，要求资金涉及单位密切配合，有效推动各单位进一步增强绩效意识，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。各科室和局属单位绩效意识进一步增强。进一步加强绩效意识的学习，明确“用钱要问效、无效要问责”的绩效要求，强化支出主体的绩效责任。资金使用绩效进一步提高。通过开展绩效评价工作，各单位一方面更加注重节约，主动压缩经费开支，一方面更加注重强化工作效率，进而从整体上提高财政资金使用绩效。

（三）重点绩效评价结果。

我局纳入财局重点绩效评价项目两个，分别为濮阳人游濮阳资金 100.00 万元和博物馆免费开放补助资金 17.00 万元，评价等级均为“中”。

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 0 万元，支出决算为 6869.28 万元，预算与决算差异的主要原因是成功发行体校综合训练馆（自由式小轮车国家队训练基地）专项债券 4600 万元；其它为转移返还我市体育彩票公益金，主要用于全民健身、竞技体育和体育场馆等支出。

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 57.30 万元，支出决算为 78.47 万元，完成年初预算的 136.95%。

2021 年度机关运行费 78.47 万元，与上年相比机关运行费增加 68.61 万元，增长 14.37%，主要原因人员增加所致。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 942.76 万元，其中：政府采购货物支出 874.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 68.50 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 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