2021年度

许昌市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　许昌市文化广电和旅游局概况

1. 部门职责
2. 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 许昌市文化广电和旅游局

概况

一、部门职责

（一）拟订文化、文物、广播电视和旅游工作的地方性法规、规章草案和政策并组织实施。

（二）统筹规划全市文化、文物、广播电视和旅游发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）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。

（四）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，推进全市优秀传统文化传承发展。

（五）负责全市公共文化、旅游事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化和旅游惠民工程。

（六）指导、管理全市文物和考古工作，组织文物资源调查，开展文物保护和利用。

（七）指导、管理全市博物馆、纪念馆工作，完善公共服务体系，负责社会文物管理、文物科技保护和对外交流工作，协调指导全市文物安全工作。

（八）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导电视剧行业发展和电视剧创作生产，指导网络视听节目服务管理，对全市广播电视节目覆盖、监测和安全播出进行监管。

（九）组织实施全市文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

（十）管理全市性重大文化和旅游活动，指导全市文化、文物、广播电视和旅游重点设施建设，组织全市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、交流和市场推广。

（十一）指导、推进全市文化、文物、广播电视和旅游科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设。

（十二）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游领域的市场经营活动进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范市场。

（十三）会同有关部门履行文化、文物、广播电视和旅游行业安全监督责任。行使全市文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游市场行政执法职责。

（十四）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十五）关于职责分工。许昌市文化广电和旅游局负责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，负责对影视动漫和网络视听节目中的动漫节目进行管理。市新闻出版局负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

二、机构设置

许昌市文化广电和旅游局内设机构14个，包括：办公室、人事科、计划财务科、艺术与非物质文化遗产科、公共服务科、文物保护与考古科、博物馆与文物安全科、广播电视科、资源开发科、宣传推广科、产业发展科、市场管理科、政策法规与文化市场综合执法监督科、政务服务科。二级单位为包括：许昌市文化广电和旅游局（本级）、许昌市文化市场综合行政执法支队、许昌市戏曲艺术发展中心、许昌市群众艺术馆、许昌市图书馆、许昌市博物馆、许昌塔文化博物馆、许昌春秋楼文物管理处、许昌市灞陵桥文物管理处、许昌市旅游服务中心共10个。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，许昌市文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（9个）。

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10个，其中二级预算单位9个，具体是：

1.许昌市文化广电和旅游局（本级）

2.许昌市文化市场综合行政执法支队

3.许昌市戏曲艺术发展中心

4.许昌市群众艺术馆

5.许昌市图书馆

6.许昌市博物馆

7.许昌塔文化博物馆

8.许昌春秋楼文物管理处

9.许昌市灞陵桥文物管理处

10.许昌市旅游服务中心

第二部分 2021年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：许昌市文化广电和旅游局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 6,722.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 19.47 |
| 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 | 100.59 | 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 | 8,810.82 |
| 八、其他收入 | 8 | 188.34 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 932.43 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 180.90 |
|  | 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 | 99.84 |
|  | 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 | 205.88 |
|  | 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 | 7,011.07 | **本年支出合计** | 58 | 10,249.34 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 | 41.02 |
| 年初结转和结余 | 29 | 3,334.77 | 年末结转和结余 | 60 | 55.47 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 10,345.83 | **总计** | 62 | 10,345.83 |
| 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 |
| 部门：许昌市文化广电和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **7,011.07** | **6,722.14** |  | **100.59** |  |  | **188.34** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19.47 | 19.47 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 19.47 | 19.47 |  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 19.47 | 19.47 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,631.36 | 5,530.77 |  | 100.59 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 4,486.24 | 4,385.65 |  | 100.59 |  |  |  |
| 2070101 |  行政运行 | 1,189.79 | 1,189.79 |  |  |  |  |  |
| 2070102 |  一般行政管理事务 | 18.51 | 18.51 |  |  |  |  |  |
| 2070104 |  图书馆 | 309.30 | 309.30 |  |  |  |  |  |
| 2070107 |  艺术表演团体 | 1,584.03 | 1,483.44 |  | 100.59 |  |  |  |
| 2070109 |  群众文化 | 228.25 | 228.25 |  |  |  |  |  |
| 2070111 |  文化创作与保护 | 8.13 | 8.13 |  |  |  |  |  |
| 2070112 |  文化和旅游市场管理 | 714.37 | 714.37 |  |  |  |  |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 433.86 | 433.86 |  |  |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 1,095.12 | 1,095.12 |  |  |  |  |  |
| 2070204 |  文物保护 | 374.11 | 374.11 |  |  |  |  |  |
| 2070205 |  博物馆 | 721.01 | 721.01 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 895.70 | 895.70 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 844.86 | 844.86 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 190.16 | 190.16 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 372.12 | 372.12 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277.59 | 277.59 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 50.84 | 50.84 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 50.84 | 50.84 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 176.36 | 176.36 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 176.36 | 176.36 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 43.95 | 43.95 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 102.31 | 102.31 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 30.09 | 30.09 |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 99.84 | 99.84 |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 99.84 | 99.84 |  |  |  |  |  |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 99.84 | 99.84 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 188.34 |  |  |  |  |  | 188.34 |
| 22999 | 其他支出 | 188.34 |  |  |  |  |  | 188.34 |
| 2299999 |  其他支出 | 188.34 |  |  |  |  |  | 188.34 |
| 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 |
| 部门：许昌市文化广电和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **10,249.34** | **7,328.47** | **2,920.87** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19.47 | 19.47 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 19.47 | 19.47 |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 19.47 | 19.47 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,810.82 | 6,006.79 | 2,804.03 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 6,441.62 | 4,815.93 | 1,625.68 |  |  |  |
| 2070101 |  行政运行 | 1,421.06 | 1,421.06 |  |  |  |  |
| 2070102 |  一般行政管理事务 | 304.20 |  | 304.20 |  |  |  |
| 2070104 |  图书馆 | 439.33 | 291.32 | 148.01 |  |  |  |
| 2070107 |  艺术表演团体 | 2,281.54 | 2,110.42 | 171.12 |  |  |  |
| 2070109 |  群众文化 | 460.70 | 246.95 | 213.75 |  |  |  |
| 2070111 |  文化创作与保护 | 54.89 |  | 54.89 |  |  |  |
| 2070112 |  文化和旅游市场管理 | 746.18 | 746.18 |  |  |  |  |
| 2070113 |  旅游宣传 | 14.11 |  | 14.11 |  |  |  |
| 2070114 |  文化和旅游管理事务 | 19.21 |  | 19.21 |  |  |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 700.39 |  | 700.39 |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 1,481.14 | 1,190.86 | 290.29 |  |  |  |
| 2070204 |  文物保护 | 622.65 | 461.06 | 161.59 |  |  |  |
| 2070205 |  博物馆 | 858.49 | 729.79 | 128.70 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 888.06 |  | 888.06 |  |  |  |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 888.06 |  | 888.06 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 932.43 | 932.43 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 876.55 | 876.55 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 192.55 | 192.55 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 378.06 | 378.06 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.35 | 299.35 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 55.87 | 55.87 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 55.87 | 55.87 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 180.90 | 180.90 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 180.90 | 180.90 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 43.95 | 43.95 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 106.86 | 106.86 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 30.09 | 30.09 |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 99.84 |  | 99.84 |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 99.84 |  | 99.84 |  |  |  |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 99.84 |  | 99.84 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 205.88 | 188.88 | 17.00 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 205.88 | 188.88 | 17.00 |  |  |  |
| 2299999 |  其他支出 | 205.88 | 188.88 | 17.00 |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：许昌市文化广电和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 6,722.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 19.47 | 19.47 |  |  |
| 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 | 8,612.08 | 8,612.08 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 932.43 | 932.43 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 180.90 | 180.90 |  |  |
|  | 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 | 99.84 | 99.84 |  |  |
|  | 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 | 0.54 | 0.54 |  |  |
|  | 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 | 6,722.14 | **本年支出合计** | 59 | 9,845.26 | 9,845.26 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,123.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,123.12 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 9,845.26 | **总计** | 64 | 9,845.26 | 9,845.26 |  |  |
| 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：许昌市文化广电和旅游局 |  |  |  |  |  | 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 | **9,845.26** | **7,041.11** | **2,804.15** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19.47 | 19.47 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 19.47 | 19.47 |  |
| 2012906 |  工会事务 | 19.47 | 19.47 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,612.08 | 5,907.78 | 2,704.31 |
| 20701 | 文化和旅游 | 6,249.06 | 4,716.92 | 1,532.14 |
| 2070101 |  行政运行 | 1,421.06 | 1,421.06 |  |
| 2070102 |  一般行政管理事务 | 294.19 |  | 294.19 |
| 2070104 |  图书馆 | 439.33 | 291.32 | 148.01 |
| 2070107 |  艺术表演团体 | 2,098.99 | 2,011.40 | 87.59 |
| 2070109 |  群众文化 | 460.70 | 246.95 | 213.75 |
| 2070111 |  文化创作与保护 | 54.89 |  | 54.89 |
| 2070112 |  文化和旅游市场管理 | 746.18 | 746.18 |  |
| 2070113 |  旅游宣传 | 14.11 |  | 14.11 |
| 2070114 |  文化和旅游管理事务 | 19.21 |  | 19.21 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 700.39 |  | 700.39 |
| 20702 | 文物 | 1,474.96 | 1,190.86 | 284.11 |
| 2070204 |  文物保护 | 622.65 | 461.06 | 161.59 |
| 2070205 |  博物馆 | 852.31 | 729.79 | 122.52 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 888.06 |  | 888.06 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 888.06 |  | 888.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 932.43 | 932.43 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 876.55 | 876.55 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 192.55 | 192.55 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 378.06 | 378.06 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.35 | 299.35 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.60 | 6.60 |  |
| 20808 | 抚恤 | 55.87 | 55.87 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 55.87 | 55.87 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 180.90 | 180.90 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 180.90 | 180.90 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 43.95 | 43.95 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 106.86 | 106.86 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 30.09 | 30.09 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 99.84 |  | 99.84 |
| 21602 | 商业流通事务 | 99.84 |  | 99.84 |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 99.84 |  | 99.84 |
| 229 | 其他支出 | 0.54 | 0.54 |  |
| 22999 | 其他支出 | 0.54 | 0.54 |  |
| 2299999 |  其他支出 | 0.54 | 0.54 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 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：许昌市文化广电和旅游局 |  |  |  |  |  | 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 | 5,837.20 | 302 | 商品和服务支出 | 504.11 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1,734.06 | 30201 |  办公费 | 75.96 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 317.21 | 30202 |  印刷费 | 41.13 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 1,707.00 | 30203 |  咨询费 | 4.29 | 310 | 资本性支出 | 19.07 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.73 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 544.69 | 30205 |  水费 | 3.70 | 31002 |  办公设备购置 | 18.09 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 407.14 | 30206 |  电费 | 15.49 | 31003 |  专用设备购置 | 0.21 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 35.12 | 30207 |  邮电费 | 10.36 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 220.86 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 44.32 | 30209 |  物业管理费 | 27.68 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 32.60 | 30211 |  差旅费 | 19.03 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 308.88 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 45.19 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 485.31 | 30214 |  租赁费 | 0.39 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 680.73 | 30215 |  会议费 | 1.09 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 38.29 | 30216 |  培训费 | 4.76 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 542.56 | 30217 |  公务接待费 | 1.84 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 62.11 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 30.66 | 30225 |  专用燃料费 | 0.21 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.78 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 56.41 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 4.62 | 30227 |  委托业务费 | 31.40 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 19.82 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 21.73 | 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 | 11.68 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 103.24 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 2.49 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.61 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 7.36 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 6,517.93 | 公用经费合计 | 523.18 |
| 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：许昌市文化广电和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 37.87 |  | 21.67 |  | 21.67 | 16.20 | 30.77 |  | 16.82 |  | 16.82 | 13.95 |
| 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：许昌市文化广电和旅游局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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10345.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少3362.48万元，下降24.53%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7011.07万元，其中：财政拨款收入6722.14万元，占95.88%；上级补助收入0.00万元；事业收入100.59万元，占1.43%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入188.34万元，占2.69%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10249.34万元，其中：基本支出7328.47万元，占71.5%；项目支出2920.87万元，占28.5%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

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9845.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3088.64万元，下降23.88%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入和项目支出减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出9845.26万元，占支出合计的96.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加378.29万元，增长4%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出9845.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.47万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出8612.08万元，占87.47%；社会保障和就业（类）支出932.43万元，占9.47%；卫生健康（类）支出180.90万元，占1.84%；商品服务业等（类）支出99.84万元，占1.01%；其他支出（类）支出0.54万元，占0.01%。

**（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7386.43万元，支出决算为9845.26万元，完成年初预算的133.29%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为19.47万元，支出决算为19.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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1027.18万元，支出决算为1421.06万元，完成年初预算的138.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付相关经费，追加工作经费预算，保障相关工作资金。

**3.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45万元，支出决算为294.19万元，完成年初预算的653.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付相关经费，追加工作经费预算，保障相关工作资金。

**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352.65万元，支出决算为439.33万元，完成年初预算的124.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付相关经费，追加工作经费预算，保障相关工作资金。

**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1462.47万元，支出决算为2098.99万元，完成年初预算的143.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付相关经费，追加工作经费预算，保障相关工作资金。

**6.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214.48万元，支出决算为460.7万元，完成年初预算的214.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付相关经费，追加工作经费预算，保障相关工作资金。

**7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。**年初预算为0万元，支出决算为54.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无该项目预算，根据实际工作需要，追加工作经费。

**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1556万元，支出决算为746.18万元，完成年初预算的47.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展实际情况进行支付。

**9.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0万元，支出决算为14.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无该项目预算，根据实际工作需要，追加工作经费。

**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0万元，支出决算为19.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无该项目预算，根据实际工作需要，追加工作经费。

**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0万元，支出决算为700.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无该项目预算，根据实际工作需要，追加工作经费。

**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722.31万元，支出决算为622.65万元，完成年初预算的86.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展实际情况进行支付。

**13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。**年初预算为700.83万元，支出决算为852.31万元，完成年初预算的121.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付相关经费，追加工作经费预算，保障相关工作资金。

**14.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888.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无该项目预算，根据实际工作需要，追加工作经费。

**15.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297.36万元，支出决算为192.55万元，完成年初预算的64.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员变动，根据实际情况支付相关经费。

**16.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392.62万元，支出决算为378.06万元，完成年初预算的96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员变动，根据实际情况支付相关经费。

**17.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309.94万元，支出决算为299.35万元，完成年初预算的96.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员变动，根据实际情况支付相关经费。

**18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为15.34万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的43.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员变动，根据实际情况支付相关经费。

**19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为55.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无该项目预算，根据实际工作需要，追加工作经费。

**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79.33万元，支出决算为43.95万元，完成年初预算的55.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员变动，根据实际情况支付相关经费。

**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115.89万元，支出决算为106.86万元，完成年初预算的92.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员变动，根据实际情况支付相关经费。

**22.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75.56万元，支出决算为30.09万元，完成年初预算的39.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员变动，根据实际情况支付相关经费。

**23.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为99.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无该项目预算，根据实际工作需要，追加工作经费。

**24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无该项目预算，根据实际工作需要，追加工作经费。

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7041.11万元。其中：人员经费6517.93万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费523.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用燃料费、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、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37.87万元，支出决算为30.77万元，完成预算的81.25%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**（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；公务用车购置及运行费支出决算16.82万元，完成预算的77.62%，占54.66%；公务接待费支出决算13.95万元，完成预算的86.11%，占45.34%。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。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2．公务用车购置及运行费**预算为21.67万元，支出决算为16.82万元，完成预算的77.62%。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”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车使用。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**16.82万元。主要用于机要文件交换、应急公务出行和日常车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

**3.公务接待费**预算为16.2万元，支出决算为13.95万元，完成预算的86.11%。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”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待活动。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13.95**万元。主要用于国内、省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作的接待支出。2021年共接待国内来访团组74个、来宾1190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0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因：我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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163.83万元，支出决算为369.92万元，完成年初预算的225.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，为保障部门运行使用的各项资金实际支出比预算有所增加。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额527.5万元，其中：政府采购货物支出181.86万元、政府采购工程支出306.29万元、政府采购服务支出39.35万元。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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆14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4辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十二、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。我部门根据文件对相关人员进行培训和宣传，提高资金的使用效益，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思想、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金。绩效目标申报及时，绩效监控持续有力，绩效自评指标清晰，通过绩效评价结果的应用，推动了文化广电和旅游工作专业化、标准化、规范化。

**（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效）〔2022〕1号）等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况较好，整体绩效围绕抓好硬件设施完善提升、抓好人才队伍建设、抓好群众文化活动、抓好打造品牌文化活动、抓好重点改革任务的完成。总体目标做好全市文化、文物、广播电视和旅游工作，推动全市文艺事业、非物质文化遗产保护、公共文化、文物和考古、旅游事业发展。绩效自评结果完成较好。二是项目绩效自评情况较好，项目目标和指标完成，文化广电和旅游服务水平逐步提高。我部门共有5个项目批复了绩效目标。其中：

许昌市文化广电和旅游局（本级）1个，项目金额31.11万元。

许昌市图书馆1个，项目金额20.00万元。

许昌市旅游服务中心3个，项目金额9.39万元。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为92分。其中：3个项目评价等级为“优”、2个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）重点绩效评价结果。**

2021年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。