

附件 1:

2021 年度  
白山市浑江区文化和旅游局  
部门决算

2022 年 9 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）研究拟定全区文化、旅游政策措施，促进文化和旅游事业发展。

（二）承担旅游行业领域的安全生产监督管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律法规的规定，履行安全生产监督管理职责。

（三）指导全区旅游市场综合执法，查处全区旅游市场的违法行为，维护市场秩序。

（四）统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订全区发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游体制机制改革。

（五）管理全区重大文化旅游活动，指导全区重点文化和旅游设施建设，拟订全区文化和旅游整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、活动，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（六）统筹规划全区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。

（七）指导、管理全区文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。

（八）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，指导文化和旅游教育培训工作，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（九）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。

（十）负责公共文化事业发展，推进全区文化和旅游公共服务体系建设及品牌培育，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、均等化和旅游服务标准化。

（十一）负责全区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。

（十二）贯彻执行党和国家文物工作的方针政策、法律法规。拟订全区文物、纪念馆和博物馆事业发展规划并组织实施。指导全区文物、纪念馆和博物馆事业建设与发展。负责全区区级以上文物保护单位的审核、申报、监管工作。组织协调全区文物管理、保护、抢救、研究和宣传等业务工作。统筹全区革命文物保护利用工作。

（十三）负责法律、法规和规章规定的文化经营单位和文化经营活动的审批工作；负责区域内文物保护单位及未核定文物保护单位的不可移动文物进行保护和修缮的审批；博

物馆处理不够入藏标准、无保存价值的文物或标本审批；文物保护单位改变用途审核。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

本单位为政府机关，2021 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 3 个（白山市浑江区文化和旅游局、白山市浑江区文物保护服务中心、白山市浑江区旅游服务中心）。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表            |    |        |                 |    |        | 公开01表 |
|---------------------|----|--------|-----------------|----|--------|-------|
| 部门：自山市洋江区文化和旅游局(本级) |    |        |                 |    |        | 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  | 218.89 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00   |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入     | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 32 | 0.00   |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入    | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 33 | 0.00   |       |
| 四、上级补助收入            | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00   |       |
| 五、事业收入              | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 35 | 0.00   |       |
| 六、经营收入              | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00   |       |
| 七、附属单位上缴收入          | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 287.86 |       |
| 八、其他收入              | 8  | 13.05  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 15.81  |       |
|                     | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 9.62   |       |
|                     | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00   |       |
|                     | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00   |       |
|                     | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00   |       |
|                     | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   |       |
|                     | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00   |       |
|                     | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   |       |
|                     | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |       |
|                     | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |       |
|                     | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |       |
|                     | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 1.36   |       |
|                     | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |       |
|                     | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |       |
|                     | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |       |
|                     | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |       |
|                     | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |       |
|                     | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |       |
|                     | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |       |
| 本年收入合计              | 27 | 231.93 | 本年支出合计          | 57 | 283.29 |       |
| 使用非财政拨款结余           | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |       |
| 年初结转和结余             | 29 | 53.38  | 年末结转和结余         | 59 | 2.02   |       |
| 总计                  | 30 | 285.31 | 总计              | 60 | 285.31 |       |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

| 部门： 白山市浑江区文化和旅游局（本级） |                  |        |        |        |      |      |          |       |
|----------------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 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                   |                  | 231.93 | 218.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 13.05 |
| 207                  | 文化旅游体育与传媒支出      | 206.50 | 193.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 13.05 |
| 20701                | 文化和旅游            | 177.98 | 164.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 13.05 |
| 2070101              | 行政运行             | 63.40  | 63.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.05  |
| 2070102              | 一般行政管理事务         | 31.00  | 18.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 13.00 |
| 2070113              | 旅游宣传             | 20.00  | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070114              | 文化和旅游管理事务        | 63.58  | 63.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20702                | 文物               | 28.53  | 28.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070202              | 一般行政管理事务         | 28.53  | 28.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208                  | 社会保障和就业支出        | 15.81  | 15.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805                | 行政事业单位养老支出       | 15.81  | 15.81  | 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 | 15.81  | 15.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210                  | 卫生健康支出           | 9.62   | 9.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011                | 行政事业单位医疗         | 9.62   | 9.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101              | 行政单位医疗           | 3.44   | 3.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102              | 事业单位医疗           | 4.24   | 4.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101103              | 公务员医疗补助          | 1.41   | 1.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101199              | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.53   | 0.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
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         |        | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |        |        |      |           |
| 栏次       |              | 1      | 2      |        |       | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |              | 283.29 | 166.62 | 130.87 | 35.75 | 116.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出  | 257.86 | 141.19 | 105.44 | 35.75 | 116.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游        | 224.11 | 141.19 | 105.44 | 35.75 | 82.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101  | 行政运行         | 72.21  | 72.21  | 38.27  | 33.94 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070102  | 一般行政管理事务     | 31.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 31.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070105  | 文化展示及纪念机构    | 5.53   | 1.82   | 0.00   | 1.82  | 3.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070108  | 文化博物馆        | 13.45  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 13.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070113  | 旅游宣传         | 24.76  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 24.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070114  | 文化和旅游管理事务    | 67.16  | 67.16  | 67.16  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出    | 10.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物           | 31.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 31.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070202  | 一般行政管理事务     | 28.53  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 28.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204  | 文物保护         | 3.22   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 3.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20706    | 新闻出版电影       | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070607  | 电影           | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 15.81  | 15.81  | 15.81  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 15.81  | 15.81  | 15.81  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 事业单位基本养老保险缴费 | 15.81  | 15.81  | 15.81  | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 9.62   | 9.62   | 9.62   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 9.62   | 9.62   | 9.62   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 3.44   | 3.44   | 3.44   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 4.24   | 4.24   | 4.24   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 1.41   | 1.41   | 1.41   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗   | 0.53   | 0.53   | 0.53   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表      |                  |                |        |        |       |        |
|----------------------|------------------|----------------|--------|--------|-------|--------|
| 部门： 佛山市禅城区文化和旅游局（本级） |                  | 公开05表<br>单位：万元 |        |        |       |        |
| 项 目                  |                  | 本年支出合计         | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
| 功能分类科目<br>编码         | 科目名称             |                | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
| 栏次                   |                  | 1              | 2      |        |       | 3      |
| 合计                   |                  | 270.06         | 166.39 | 130.87 | 35.52 | 103.67 |
| 207                  | 文化旅游体育与传媒支出      | 244.63         | 140.96 | 105.44 | 35.52 | 103.67 |
| 20701                | 文化和旅游            | 210.88         | 140.96 | 105.44 | 35.52 | 69.92  |
| 2070101              | 行政运行             | 71.98          | 71.98  | 38.27  | 33.70 | 0.00   |
| 2070102              | 一般行政管理事务         | 18.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 18.00  |
| 2070105              | 文化展示及纪念机构        | 5.53           | 1.82   | 0.00   | 1.82  | 3.71   |
| 2070108              | 文化保护             | 13.45          | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 13.45  |
| 2070113              | 旅游宣传             | 24.76          | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 24.76  |
| 2070114              | 文化和旅游管理事务        | 67.16          | 67.16  | 67.16  | 0.00  | 0.00   |
| 2070199              | 其他文化和旅游支出        | 10.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 10.00  |
| 20702                | 文物               | 31.75          | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 31.75  |
| 2070202              | 一般行政管理事务         | 28.53          | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 28.53  |
| 2070204              | 文物保护             | 3.22           | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 3.22   |
| 20706                | 新闻出版电影           | 2.00           | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 2.00   |
| 2070607              | 电影               | 2.00           | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 2.00   |
| 208                  | 社会保障和就业支出        | 15.81          | 15.81  | 15.81  | 0.00  | 0.00   |
| 20805                | 行政事业单位养老支出       | 15.81          | 15.81  | 15.81  | 0.00  | 0.00   |
| 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.81          | 15.81  | 15.81  | 0.00  | 0.00   |
| 210                  | 卫生健康支出           | 9.62           | 9.62   | 9.62   | 0.00  | 0.00   |
| 21011                | 行政事业单位医疗         | 9.62           | 9.62   | 9.62   | 0.00  | 0.00   |
| 2101101              | 行政单位医疗           | 3.44           | 3.44   | 3.44   | 0.00  | 0.00   |
| 2101102              | 事业单位医疗           | 4.24           | 4.24   | 4.24   | 0.00  | 0.00   |
| 2101103              | 公务员医疗补助          | 1.41           | 1.41   | 1.41   | 0.00  | 0.00   |
| 2101199              | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.53           | 0.53   | 0.53   | 0.00  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表              |                |                  |          |           |        |          |                    |       | 公开06表 |
|--------------------------------|----------------|------------------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|-------|-------|
| 部门：                            |                | 白山市浑江区文化和旅游局（本级） |          |           |        |          |                    | 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         | 130.87           | 302      | 商品和服务支出   | 35.52  | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |       |
| 30101                          | 基本工资           | 53.89            | 30201    | 办公费       | 0.77   | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |       |
| 30102                          | 津贴补贴           | 19.67            | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |       |
| 30103                          | 奖金             | 1.63             | 30203    | 咨询费       | 5.55   | 310      | 资本性支出              | 0.00  |       |
| 30106                          | 伙食补助费          | 0.00             | 30204    | 手续费       | 0.01   | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |       |
| 30107                          | 绩效工资           | 24.23            | 30205    | 水费        | 0.00   | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |       |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.81            | 30206    | 电费        | 0.08   | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |       |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 0.00             | 30207    | 邮电费       | 0.72   | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |       |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 8.72             | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |       |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 1.41             | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |       |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 1.23             | 30211    | 差旅费       | 3.63   | 31008    | 物资储备               | 0.00  |       |
| 30113                          | 住房公积金          | 4.29             | 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    | 0.01   | 31010    | 安置补助               | 0.00  |       |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 0.00             | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |       |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      |                  | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |       |
| 30301                          | 离休费            | 0.00             | 30216    | 培训费       | 0.07   | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |       |
| 30302                          | 退休费            |                  | 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |       |
| 30303                          | 退职（役）费         | 0.00             | 30218    | 专用材料费     | 0.04   | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |       |
| 30304                          | 抚恤金            | 0.00             | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |       |
| 30305                          | 生活补助           |                  | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |       |
| 30306                          | 救济费            | 0.00             | 30226    | 劳务费       | 1.82   | 399      | 其他支出               | 0.00  |       |
| 30307                          | 医疗费补助          | 0.00             | 30227    | 委托业务费     | 20.00  | 39906    | 赠与                 | 0.00  |       |
| 30308                          | 助学金            | 0.00             | 30228    | 工会经费      | 0.00   | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |       |
| 30309                          | 奖励金            |                  | 30229    | 福利费       | 0.00   | 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 | 0.00   | 39999    | 其他支出               | 0.00  |       |
| 30311                          | 代缴社会保险费        | 0.00             | 30239    | 其他交通费用    | 2.88   |          |                    |       |       |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00             | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00   |          |                    |       |       |
|                                |                |                  | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00   |          |                    |       |       |
| 人员经费合计                         |                | 130.87           |          |           | 公用经费合计 |          | 40.63              |       |       |
| 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。 |                |                  |          |           |        |          |                    |       |       |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：白山市浑江区文化和旅游局（本级）

| 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    |
| 2.25 | 0.00     | 0.75       | 0.00    | 0       | 1.50  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                   |      |         |      |      |      |      |         |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：                                  |      |         |      |      |      |      |         |
|                                      |      |         |      |      |      |      |         |
| 公开08表<br>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<br>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。 |      |         |      |      |      |      |         |

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表            |      |      |                |      |
|------------------------------|------|------|----------------|------|
| 部门： 白山市浑江区文化和旅游局（本级）         |      |      | 公开09表<br>单位：万元 |      |
| 项 目                          |      | 本年支出 |                |      |
| 功能分类科目编码                     | 科目名称 | 合计   | 基本支出           | 项目支出 |
| 栏次                           |      | 1    | 2              | 3    |
| 合计                           |      |      |                |      |
|                              |      |      |                |      |
|                              |      |      |                |      |
|                              |      |      |                |      |
|                              |      |      |                |      |
|                              |      |      |                |      |
|                              |      |      |                |      |
|                              |      |      |                |      |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |      |      |                |      |

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |        |         |        |       |       |             |
|--------------|--------|---------|--------|-------|-------|-------------|
| 项目名称         |        |         |        |       |       |             |
| 实施单位         |        |         |        |       |       |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数   | 全年预算数  | 全年执行数 | 执行率   |             |
|              | 当年财政拨款 |         |        |       |       |             |
|              | 上年结转资金 |         |        |       |       |             |
|              | 其他资金   |         |        |       |       |             |
|              | 年度资金合计 |         |        |       |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |         | 实际完成情况 |       |       |             |
|              |        |         |        |       |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标   | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标    |        |       |       |             |
|              |        |         |        |       |       |             |
|              |        | 质量指标    |        |       |       |             |
|              |        |         |        |       |       |             |
|              |        | 成本指标    |        |       |       |             |
|              |        |         |        |       |       |             |
|              |        | 时效指标    |        |       |       |             |
|              |        |         |        |       |       |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  |        |       |       |             |
|              |        |         |        |       |       |             |
|              |        | 社会效益指标  |        |       |       |             |
|              |        |         |        |       |       |             |
|              |        | 生态效益指标  |        |       |       |             |
|              |        |         |        |       |       |             |
|              |        | 可持续影响指标 |        |       |       |             |
|              |        |         |        |       |       |             |
|              |        | 满意度指标   |        |       |       |             |
|              |        |         |        |       |       |             |

## 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 年度收入合计 231.93 万元、2021 年支出合计 283.29 万元。与 2020 年相比，收入减少 186.40 万元，降低 44.55%，支出减少 116.40 万元，降低 29.12%。主要原因：财政拨款收入的项目支出减少，财政拨款项目支出相对减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 231.93 万元，其中：财政拨款收入 218.89 万元，占 94.37 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 13.05 万元，占 5.63%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 283.29 万元，其中：基本支出 166.62 万元，占 58.81%；项目支出 116.67 万元，占 41.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 130.87 万元，占 78.54 %；公用经费 35.75 万元，占 21.46 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 218.89 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 199.39 万元，降低 47.66%；支出合计 270.06 万元，降低 32.43 %。主要原因：财政拨款收入的项目支出减少，财政拨款项目支出相对减少。

## **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 270.06 万元，占本年支出合计的 95.32%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 129.63 万元，降低 32.43%。主要原因财政拨款收入的项目支出减少，财政拨款项目支出相对减少。

### **（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 270.06 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 244.63 万元，占 90.58%；社会保障和就业支出 15.81 万元，占 5.85%；卫生健康支出 9.62 万元，占 3.57%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算为 135.98 万元，支出决算为 283.29 万元，完成年初预算的 208.33%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 103.93 万元，支出决算为 257.86 万元，完成年初预算的 248.10%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 15.82 万元，支出决算为 15.82 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出年初预算为 8.32 万元，支出决算为 19.62 万元，完成年初预算为 235.81%，决算数大于预算数的主要原因是医保等缴费增加，支出比去年大。

## 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 270.06 万元，其中：人员经费 130.87 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.75 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、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 2.55 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因压缩支出。

### （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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.05 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因压缩支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，主要原因是压缩支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是压缩支出。

## 八、政府性基金预算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 万元； 本年收入 0 万元； 本年支出 0 万元， 年末结转和结余 0 万元， 本单位本年无此项支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元； 本年收入 0 万元； 本年支出 0 万元， 年末结转和结余 0 万元。 本单位本年无此项支出。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门没有组织对项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元。2020 年本部门无重点项目支出绩效目标。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度，机关运行经费支出 35.52 万元，比年初预算数增加32.97 万元，主要是项目增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度，政府采购支出总额 18.72 万元，其中：政府采购货物支出 18.72 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 18.72 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市浑江区文化和旅游局共

有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 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

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

**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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**四、经营收入：**指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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如\*\*\*单位上缴的\*\*\*\*收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财

财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是\*\*\*\*\*（单位名称）上缴给\*\*\*\*\*（单位名称）的\*\*\*\*\*（资金名称）资金。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、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。

**十八、\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

**十九、……**（同上）

**注意事项：**1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。