

2021年度  
新乡市凤泉区文化广电和旅游  
文物局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局概况

- 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 新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局概况

## 一、部门职责

- 1、贯彻执行党和国家、省、市有关旅游的法律、法规、标准和规范，制定全区旅游行业管理制度和办法，并组织实施和监督检查。
- 2、统筹协调全区旅游业发展，拟定全区旅游发展战略、政策、规划并监督实施。指导全区旅游工作。
- 3、制定全区国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施。组织全区旅游整体形象的对外宣传和旅游市场的开发工作。负责全区重大旅游活动的组织与实施。负责指导全区旅游宣传品、旅游商品的包装策划。
- 4、组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全区旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。监测全区旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布。
- 5、承担规划本区旅游市场秩序。监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为；负责本区旅行社、星级宾馆的申报登记和日常监督服务行为；负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。
- 6、负责拟定促进全区旅游业发展的各项优惠政策和奖励政策，并组织实施。拟定全区旅游人才规划，组织、指导全区旅游培训工作。

7、负责编制全区博物馆事业发展规划；负责全区文物的统计工作；负责文物保护宣传。

8、承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

新乡市凤泉区文化广电和旅游局内设机构4个，包括：综合办公室、旅游管理办公室、文物管理办公室、财务办公室。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区文化广电和旅游部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局本级，无二级决算单位。

## 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

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

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	591.15	一、文化旅游体育与传媒支出	14	510.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	39.69
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	15.08
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	25.47
五、事业收入	5		五、其他支出	18	
六、经营收入	6		六、债务还本支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、债务付息支出	20	
八、其他收入	8		八、抗疫特别国债安排的支出	21	
本年收入合计	9	591.15	本年支出合计	22	591.15
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	591.15	总计	26	591.15

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

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		591.15	591.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	510.91	510.91					
20701	文化和旅游	377.71	377.71					
2070101	行政运行	311.02	311.02					
2070199	其他文化和旅游支出	66.69	66.69					
20702	文物	41.00	41.00					
2070205	博物馆	41.00	41.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.20	92.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.20	92.20					
208	社会保障和就业支出	39.69	39.69					
20805	行政事业单位养老支出	39.04	39.04					
2080501	行政单位离退休	5.84	5.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	15.08	15.08					
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08					
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08					
221	住房保障支出	25.47	25.47					
22102	住房改革支出	25.47	25.47					
2210201	住房公积金	25.47	25.47					

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

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

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		591.15	391.26	199.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	510.91	391.26	199.89			
20701	文化和旅游	377.71	311.02	66.69			
2070101	行政运行	311.02	311.02				
2070199	其他文化和旅游支出	66.69		66.69			
20702	文物	41.00	41.00				
2070205	博物馆	41.00	41.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.20		92.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.20		92.20			
208	社会保障和就业支出	39.69	39.69				
20805	行政事业单位养老支出	39.04	39.04				
2080501	行政单位离退休	5.84	5.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	15.08	15.08				
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08				
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08				
221	住房保障支出	25.47	25.47				
22102	住房改革支出	25.47	25.47				
2210201	住房公积金	25.47	25.47				

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

部门名称: 新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

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	591.15	一、文化旅游体育与传媒支出	13	510.91	510.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	14	39.69	39.69		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	15	15.08	15.08		
	4		四、住房保障支出	16	25.47	25.47		
	5		五、债务付息支出	17				
	6		六、抗疫特别国债安排的支出	18				
本年收入合计	7	591.15	本年支出合计	19	591.15	591.15		
年初财政拨款结转和结余	8		年末财政拨款结转和结余	20				
一般公共预算财政拨款	9			21				
政府性基金预算财政拨款	10			22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	591.15	总计	24	591.15	591.15		

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

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

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	591.15	391.26	199.89
207	文化旅游体育与传媒支出	510.91	311.02	199.89
20701	文化和旅游	377.71	311.02	66.69
2070101	行政运行	311.02	311.02	
2070199	其他文化和旅游支出	66.69		66.69
20702	文物	41.00		41.00
2070205	博物馆	41.00		41.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.20		92.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.20		92.20
208	社会保障和就业支出	39.69	39.69	
20805	行政事业单位养老支出	39.04	39.04	
2080501	行政单位离退休	5.84	5.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	15.08	15.08	
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	
221	住房保障支出	25.47	25.47	
22102	住房改革支出	25.47	25.47	
2210201	住房公积金	25.47	25.47	

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

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

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	350.89	302	商品和服务支出	34.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.59	30201	办公费	7.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.70	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	75.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	24.47	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.10	30206	电费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.08	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.34	30208	取暖费	6.39	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	1.76	30211	差旅费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.83	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	5.84	30217	公务招待费	0.98	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	31204	费用补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.07	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.93	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	11.92	31303	补充全国社会保障基金	
			30299	其他商品和服务支出	0.62	39906	赠与	
人员经费合计		356.73	公用经费合计					34.53

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

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

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	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.50	0.00	0.70	0.00	0.70	1.80	1.91	0.00	0.93
								0.93
								0.98

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

部门名称：新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局

公开 08 表  
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

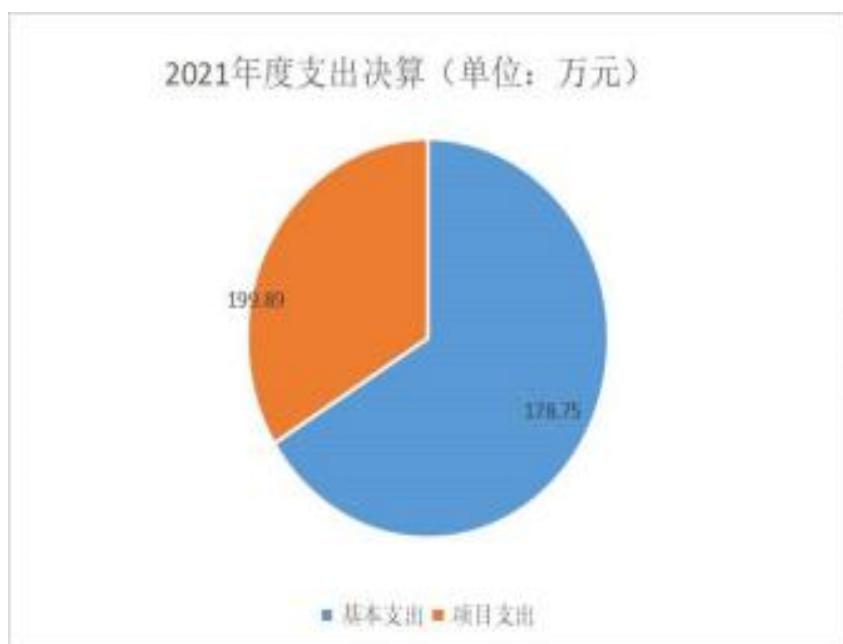
2021年度收、支总计均为591.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加了166.03万元，增长39.05%。主要原因是单位项目支出的增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计591.15万元，其中：财政拨款收入591.15万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

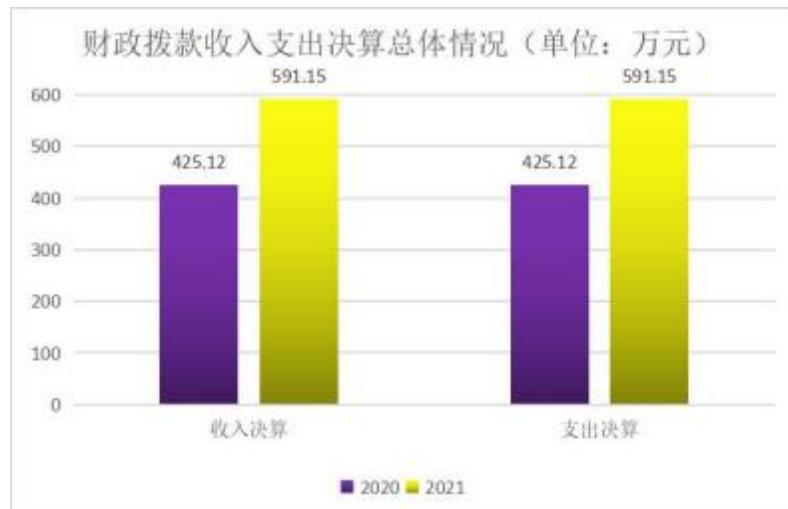
## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计591.15万元，其中：基本支出391.26万元，占66.19%；项目支出199.89万元，占33.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

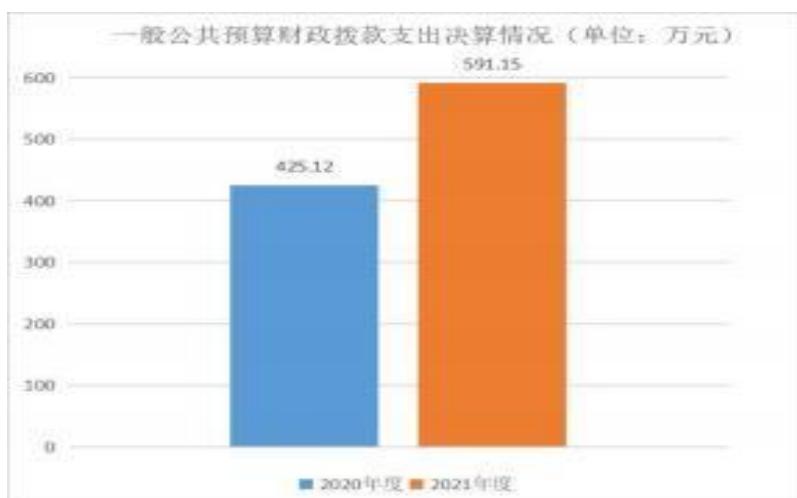
2021年度财政拨款收、支总计均为591.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加166.03万元，增长39.05%。主要原因是单位项目支出的增加。



#### 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591.15万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加166.03万元，上升39.05%。主要原因是单位项目支出的增加。



## （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出591.15万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出510.91万元，占86.43%；社会保障和就业（类）支出39.69万元，占6.71%；卫生健康（类）支出15.08万元，占2.55%；住房保障（类）支出25.47万元，占4.31%。



## （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591.15万元，支出决算为591.15万元，完成年初预算的100.00%。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）。年初预算为311.02万元，支出决算为311.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。
2. 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66.69万元，支出决算为

66.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为41.00万元，支出决算为41.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

4. 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92.20万元，支出决算为92.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

5. 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5.84万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

6. 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33.20万元，支出决算为33.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

8. 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15.08万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

9. 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25.47万元，支出决算为25.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

## 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391.26万元。其中：人员经费356.73万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费支出；公用经费34.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

## 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2.50万元，支出决算为1.91万元，完成预算的76.40%。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疫情造成业务减少。

### (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0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.93万元，完成预算的132.86%，占48.69%；公务接待费支出决算0.98万元，完成预算的54.44%，占51.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.70万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的132.86%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员增加，业务增多。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为1.80万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的54.44%。决算数与年初预算数存在差异的原因疫情造成业务减少。

外宾接待支出为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为0.98万元。2021年共接待国内来访团组5个、来宾98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

我单位2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **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34.53万元，支出决算为34.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆2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2辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台(套)，单位价值100.00万元以上专用设备0台(套)。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **(一)绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，新乡市凤泉区文化广电和旅游文物局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中人员经费356.73万元，用于人员工资正常发放；公用经费34.53万元，用于维持部门正常运转和职能开展，圆满完成年度任务。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

本单位逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，加强支出管理，提升绩效评价质量，提高经费保障水平，提高各项资金使用效益。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目。

## 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。