

2021 年度
开封市祥符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：开封市祥符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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开封市祥符区文化广电和旅游局概况

一、部门职责

主要职责：贯彻执行党和国家及省、市有关新闻宣传、广播电视管理等方面的法律、法规和政策；负责宣传区委、区政府的重要政策和重大决策部署；负责开展全区性重大活动宣传报道工作，负责区广播电视无线传输覆盖、维护和安全播出；负责广播电视节目内容的审核把关和节目建设工作；负责全区电影宣传、发行、放映及管理工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

开封市祥符区文化广电和旅游局内设机构，包括综合办公室、行政审批股、业务股。另外有 10 个所属事业单位：开封市祥符区广播电视台、开封市祥符区文化市场综合执法大队、开封市祥符区文化馆、开封市祥符区图书馆、开封市祥符区文管所、开封市祥符区旅游办、开封市祥符区豫剧团、开封市祥符区杂技团、开封市祥符区黄龙影剧院、开封市祥符区电影发行放映中心。

从决算单位构成看，开封市祥符区文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由开封市祥符区文化广电和旅游局管理的各二级机构、各二级机构部门决算纳入我部门汇总反映，二级机构不属于预算单位无需公开数据。

2021年度，开封市祥符区文化广电和旅游局。

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、开封市祥符区文化广电和旅游局本级
- 2、开封市祥符区文化市场综合行政执法大队
- 3、开封市祥符区文化馆
- 4、开封市祥符区图书馆
- 5、开封市祥符区文物管理保护所
- 6、开封市祥符区旅游服务中心
- 7、开封市祥符区豫剧团
- 8、开封市祥符区杂技团
- 9、开封市祥符区黄龙影剧院
- 10、开封市祥符区电影发行放映中心

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： 开封市祥符区文化广电和旅游局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	572.38	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	952.93
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	40.30
	9		九、卫生健康支出	39	17.78
	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	4.81

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 开封市祥符区文化广电和旅游局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	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	0.00
	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	100.00
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 开封市祥符区文化广电和旅游局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	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	572.38	本年支出合计	57	1,115.83
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	8,793.16	年末结转与结余	59	8,249.72
收入总计	30	9,365.54	支出总计	60	9,365.54

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： 开封市祥符区文化广电和旅游局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	572.38	572.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	523.64	523.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	280.07	280.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	205.60	205.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	218.78	218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 开封市祥符区文化广电和旅游局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	572.38	572.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81	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	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 开封市祥符区文化广电和旅游局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	572.38	572.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.58	0.58	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。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： 开封市祥符区文化广电和旅游局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,115.83	752.13	363.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	952.93	689.23	263.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	476.38	229.15	247.23	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	378.79	131.56	247.23	0.00	0.00	0.00
20702	文物	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	66.63	66.18	0.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 开封市祥符区文化广电和旅游局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,115.83	752.13	363.70	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	297.24	297.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	221.05	221.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 开封市祥符区文化广电和旅游局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,115.83	752.13	363.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81	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	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 开封市祥符区文化广电和旅游局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,115.83	752.13	363.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	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

公开 04 表

部门： 开封市祥符区文化广电和旅游局

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收入	1	572.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	952.93	936.91	16.02	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.30	40.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.78	17.78	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 开封市祥符区文化广电和旅游局

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.81	4.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 开封市祥符区文化广电和旅游局

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	100.00	0.00	100.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	572.38	本年支出合计	59	1,115.83	999.80	116.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,793.16	年末财政拨款结转和结 余	60	8,249.72	349.72	7,900.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	777.14		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 开封市祥符区文化广电和旅游局

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
政府性基金预算财政拨款	30	8,016.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	9,365.54	合计	64	9,365.54	1,349.52	8,016.02	0.00

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： 开封市祥符区文化广电和旅游局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	999.80	752.13	247.68
207	文化旅游体育与传媒支出	936.91	689.23	247.68
20701	文化和旅游	476.38	229.15	247.23
2070101	行政运行	58.00	58.00	0.00
2070104	图书馆	5.00	5.00	0.00
2070107	艺术表演团体	34.59	34.59	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	378.79	131.56	247.23
20702	文物	96.67	96.67	0.00
2070204	文物保护	96.67	96.67	0.00
20706	新闻出版电影	66.63	66.18	0.45
2070607	电影	0.45	0.00	0.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 开封市祥符区文化广电和旅游局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	999.80	752.13	247.68
2070699	其他新闻出版电影支出	66.18	66.18	0.00
20708	广播电视	297.24	297.24	0.00
2070801	行政运行	76.19	76.19	0.00
2070899	其他广播电视支出	221.05	221.05	0.00
208	社会保障和就业支出	40.30	40.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.30	40.30	0.00
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49	0.00
210	卫生健康支出	17.78	17.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 开封市祥符区文化广电和旅游局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	999.80	752.13	247.68
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	0.00
213	农林水支出	4.81	4.81	0.00
21305	扶贫	4.81	4.81	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.81	4.81	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。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： 开封市祥符区文化广电和旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	522.00	302	商品和服务支出	163.44
30101	基本工资	266.17	30201	办公费	16.95
30102	津贴补贴	16.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.32	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	15.30	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.74	30206	电费	2.48
30109	职业年金缴费	110.38	30207	邮电费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	21.39	30208	取暖费	0.72
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

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： 开封市祥符区文化广电和旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	8.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.91
30199	其他工资福利支出	17.65	30214	租赁费	100.60
303	对个人和家庭的补助	60.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.81	30216	培训费	2.35
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	42.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

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： 开封市祥符区文化广电和旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.95
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

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： 开封市祥符区文化广电和旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

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： 开封市祥符区文化广电和旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	6.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.22
			31003	专用设备购置	5.78
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

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： 开封市祥符区文化广电和旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

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： 开封市祥符区文化广电和旅游局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	582.68		公用经费合计	169.45

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： 开封市祥符区文化广电和旅游局

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
9.5		5.5		5.5	4	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 开封市祥符区文化广电和旅游局

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	8,016.02	0.00	116.02	0.00	116.02	7,900.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.02	0.00	16.02	0.00	16.02	0.00
20709	旅游发展基金支出	16.02	0.00	16.02	0.00	16.02	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	16.02	0.00	16.02	0.00	16.02	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	100.00	0.00	100.00	7,900.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	100.00	0.00	100.00	7,900.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	100.00	0.00	100.00	7,900.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门： 开封市祥符区文化广电和旅游局

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收入安排的支出，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9,365.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,996.75万元，下降29.91%，主要原因是2020年支出有广场建设1000万元及文化中心建设款1000万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计572.38 万元，其中：财政拨款收入572.38 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 1,115.83 万元 ， 其中：基本支出752.13 万元，占67.41%；项目支出363.70 万元，占32.59%；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9,365.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,996.75万元，下降29.91%，主要原因是2020年支出有广场建设1000万元及文化中心建设款1000万元。

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999.80 万元，占支

出合计的89.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,531.41万元，下降71.69%，主要原因是2020年支出有广场建设1000万元及文化中心建设款。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 999.80 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）4.81 万元，占 0.48%；文化旅游体育与传媒支出（类）936.91 万元，占 93.71%；社会保障和就业支出（类）40.30 万元，占 4.03%；卫生健康支出（类）17.78 万元，占 1.78%。

(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 826.69 万元，支出决算为 999.80 万元，完成年初预算的 120.93%。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119.02万元，支出决算为58.00万元，完成年初预算的48.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张部分款项拨付不到位，会计核算不够精准类款项列支不准。

2、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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3、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62万元，支出决算为34.59万元，完成年初预算的55.79%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是财政资金紧张部分款项拨付不到位，会计核算不够精准类款项列支不准。

4、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10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出时列入2070199其他文化和旅游支出核算。

5、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20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出时列入2070199其他文化和旅游支出核算。

6、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432.58万元，支出决算为378.79万元，完成年初预算的87.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张部分款项拨付不到位，会计核算不够精准类款项列支不准。

7、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9万元，支出决算为96.67万元，完成年初预算的1074.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算只列支了2021年经费开支，而实际支出除2021年经费正常开支，还有往年结转项目支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）年初预算为30万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的1.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是：此款项为电影放映补贴，根据实际放映情况及财政状况拨付，部分开支列入到其他新闻出版电影支出。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）年初预算为4万元，支出决算为66.18万元，完成年初预算的1654.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：将电影项支出列入到此项支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为76.19万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：广播电视行政运行费用预算到其他广播电视支出（事业）。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为69万元，支出决算221.05万元，完成年初预算的320.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：只预算了2021年正常经费开支，实际支出有公共文化服务体系等专项支出。

12、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0万元，支出决算为7.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：未能预算抚恤金等情况。

13. 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37.86万元，支出决算为32.49万元，完成年初预算的85.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分月份费用当年未支付。

14、社会保险基金支出(类) 失业保险基金支出 (款) 失业保险金支出 (项) 年初预算 为1.60万元 ， 支出决算为0万元 ， 完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出分类不准，未能准确反应实际支出款项。

15、社会保险基金支出(类) 工伤保险基金支出 (款) 工伤保险待遇支出 (项) 年初预算 为0.92万元 ， 支出决算为0万元 ， 完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出分类不准，未能准确反应实际支出款项。

16、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14.89万元，支出决算17.78万元，完成年初预算的119.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出有人员基数增加及上年未支付数据。

17、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金支出 (项) 年初预算 为10.82万元 ， 支出决算为0万元 ， 完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金由财政直接拨入房改办，未通过单位账户。

18、农林水支出 (类) 扶贫 (款) 其他扶贫支出 (项) 年初预算为0万元，支出决算为4.81万元%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是；未预算第一书记扶贫经费。

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 752.13 万元。其中：人员经费 582.68 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助； 公用经费 169.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 9.5 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 31.58%。2021 年度“三公”决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务用车去年充值加油卡，无公务接待。

(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% ， 占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.00 万元，完成预算的54.55% ， 占100.00%；公务接待费支出决算0.00 万元，完成预算的0% ， 占0.00%。

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，全年使用财政拨款安排出国团组0 个、累计 0 人次

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 5.5 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 54.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年公务用车加油用的是 2020 年充值费用，今年主要是汽车保险、养护费用。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出为3.00 万元。主要用于汽车保险及养护。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆。

3. **公务接待费**年初预算为4 万元，支出决算为 0.00 万元 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：今年无公务接待。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0.00 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1115.83万元，其中人员经费支出583.68万元，公用经费支出169.45万元；支出项目共3个，支出金额225.78万元。

其中，进行项目绩效自评3个，自评金额225.78万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）3个，评价金额225.78万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，背街小巷改造项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是部门自身对绩效管理存在欠缺；二是工作人员对绩效管理概念认识不足，对绩效评分值划分不明确、不精准。下一步改进措施：一是在思想上提高认识；二是加强绩效管理知识的学习，提高绩效管理水平和项目的可行性、延续性。广场建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是部门自身对绩效管理存在欠缺；二是工作人员对绩效管理概念认识不足，对绩效评分值划分不明确、不精准。下一步改进措施：一是在思想上提高认识；二是加强绩效管理知识的学习，提高绩效管理水平和项目的可行性、延续性。文化中心建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是部门自身对绩效管理存在欠缺；二是工作人员对绩效管理概念认识不足，对绩效评分值划分不明确、不精准。下一步改进措施：一是在思想上提高认识；二是加强绩效管理知识的学习，提高绩效管理水平和项目的可行性、延续性。需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2021年工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。完成年度工作目标任务，预算编制完整性100%，专项资金细化率100%，预算执行率为100%，全年预算未进行调整，三公经费控制率100%，政府

采购执行率 100%，决算能够达到账表一致，账薄一致，资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性均为 100%。

重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。背街小巷改造完成 100%，舞台、广场建设项目完成100%，文化中心建设项目全年完成总工期 30个月工程量的 50%，完成了年度目标任务。

履职效益完成情况：方便了居民出行，让居民有了学习娱乐活动的场所，丰富了全区人民群众的文化生活。

满意度情况：区委、区政府和全区人民群众都非常满意，满意度 100%。

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 20 万元，支出决算为 116.02 万元，完成年初预算的 580.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：文化中心建设专项债年初未列入预算。主要用于开封市祥符区文化中心的建设。

十、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财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十一、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 3 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 1933.33%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是：行政经费年初只将行政 10 人的人头经费预算，而实际列支有行政人员工资、遗属补助等项目列在此项，预算不精准。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6 万元，其中：政府采购货物支出 6 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%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 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、应急保障用车 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）。

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。

十七、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、图书馆：反映图书馆的支出。

十九、艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

二十、其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十一、文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十二、电影：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

二十三、其他新闻出版电影支出：反映除上述项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

二十四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、其他广播电视支出：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十六、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。