

渭南市文化和旅游局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

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”经费及会议费、培训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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

市文化和旅游局贯彻落实中央、省委和市委关于文化、旅游、文物工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物工作的集中统一领导。主要职责是:

1. 贯彻落实中省文化、旅游、文物方面的法律法规和政策规定,组织拟定全市文化、旅游、文物方面的政策规定和规范性文件并组织监督实施。

2. 统筹规划全市文化事业、文物事业和文化产业、旅游产业发展,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、旅游、文物体制机制改革。

3. 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,推动各门类艺术、各艺术品种发展,实施重大文化民生工程。

4. 指导全市文化、旅游、文物、重大项目和重点设施建

设,管理全市性重大文化、旅游活动,指导、推进全域旅游。

5. 负责全市公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游、文物公共服务建设,实施文化旅游惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导、推进全市文化、旅游和文物科技创新发展,推进行业信息化、标准化建设。

6. 负责全市文物考古、保护和博物馆的管理工作,弘扬传承优秀传统文化,推进文物事业发展。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设,指导文物相关文化产业发展,协调博物馆间的交流与合作。

7. 负责全市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。

8. 负责全市文化产业和旅游产业发展,组织实施文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作,推进文化产业和旅游产业发展。

9. 指导全市文化、旅游、文物市场发展,对文化、旅游、文物市场经营进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范市场秩序。

10. 指导全市文化市场综合执法,根据中省市深化文化市场综合执法改革要求,行使相关领域行政执法职责,维护市场秩序。

11. 指导、管理全市文化、旅游、文物对外合作交流和

宣传推广工作,制定全市旅游市场开发战略并组织实施,组织旅游形象推广。

12. 履行文化、旅游、文物等行业安全监管职责,负责旅游景区、博物馆、文化娱乐设施、影剧院、图书馆等文化旅游市场经营企业的安全生产监督管理工作。

13. 依据市政府公布的部门“权责清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

1. 党政办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和所属单位业务,督促重大事项的落实。承担政务公开、网站管理、机要保密、机关安全、信访工作。负责部门预算和相关财政资金管理相关工作。负责机关财务、资产管理。负责全市文化、文物和旅游统计工作。负责机关和所属单位内部审计、政府采购工作。指导、监督所属单位财务、资产管理。指导全市重点及基层文化和旅游、文物设施建设。负责机关和所属单位的党群工作,领导和管理所属社会组织党的建设工作。拟订人才队伍建设规划并组织实施。负责机关和所属单位的人事管理、机构编制、队伍建设、干部培训、目标考核等工作。负责机关离退休人员服务管理工作,指导所属单位离退休人员服务管理工作。

2. 政策法规科。拟订全市文化、旅游、文物政策,起草

有关地方性法规和政府规章草案,协调重要政策调研工作。组织拟订全市文化和旅游、文物发展规划并组织实施。承担文化、旅游和文物体制机制改革工作。承担机关行政复议和行政应诉工作。负责行政审批事项的监管协调工作。

3. 艺术科。拟定全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。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和具有代表性特色性的地方文艺院团。推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动。

4. 公共服务科。拟订全市文化、旅游、博物馆公共服务政策及公共文化事业发展规划并组织实施。承担公共文化服务和旅游公共服务及博物馆公共服务的指导、协调和推动工作。拟订全市文化、旅游、博物馆公共服务标准并监督实施。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。指导公共数字文化和古籍保护工作。

5. 科技教育科。 拟订全市文化、旅游、文物科技创新发展规划和艺术科研规划并组织实施。组织开展文化、旅游、文物科研工作及成果推广。组织协调文化、旅游、文物行业信息化、标准化工作。指导行业职业教育工作,负责社会艺术水平考级管理工作。

6. 非物质文化遗产科。拟订全市非物质文化遗产保护规划和发展政策并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作,组织实施优秀传统文化的传承、普及工作。指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

7. 产业发展科。拟订全市文化产业、旅游产业、文物相关文化产业政策和发展规划并组织实施。指导、促进全市文化产业和旅游产业、文物相关文化产业及新型业态发展。促进文化、旅游、与相关产业融合发展。指导文化产业园区、基地建设。

8. 资源开发科。承担全市文化、旅游、文物资源普查、规划、开发和保护。指导推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡林旅游、休闲度假旅游发展。指导全市文化和旅游产品创新及开发体系建设。申报、征集、管理全市重大文化旅游开发项目。负责开展全市A级旅游景区质量等级申报、评定工作。推进国家文化公园建设。承担全市红色旅游相关工作。

9. 市场管理科。拟订全市文化市场、旅游市场和文物市场政策和发展规划并组织实施。对文化、旅游、文物市场经营进行行业监管。承担全市文化、旅游、文物行业信用体系建设。监管文化和旅游市场服务质量。组织协调行业标准化工作。承担旅游经济运行监测、假日文化旅游和文物市场、

文化。旅游和文物安全综合协调和监督管理。

10. 对外合作交流科。拟定全市文化、旅游、文物对外交流合作政策。指导、管理全市文化、旅游、文物对外交流、合作及宣传推广工作。负责国际国内旅游市场宣传推广和旅游形象宣传。组织承办全市性重大文化旅游活动。指导全市“一带一路”文化、旅游、文物国际交流。

11. 文物科。拟订全市文物保护工作发展规划和发展政策并组织实施；指导、监管全市文物保护单位的保护管理工作。管理、指导全市文物工作，组织安排考古学术讨论、交流活动；负责全市文物业务统计工作。

12. 博物馆科。指导全市博物馆工作，拟订全市博物馆事业发展规划和发展政策并组织实施。指导、监管全市博物馆建设。管理、指导全市博物馆外事工作，负责全市博物馆业务统计工作。

二、部门决算单位构成

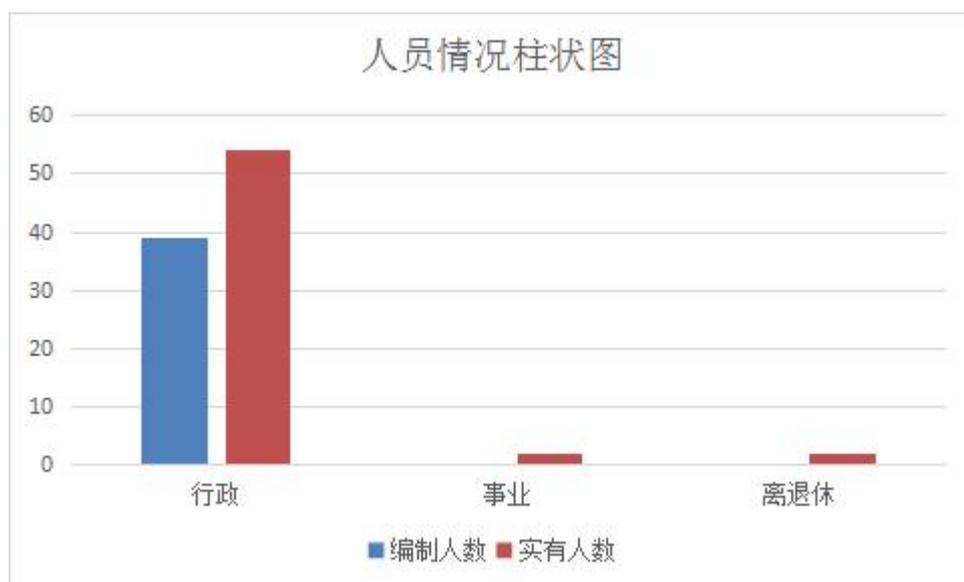
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市文化和旅游局

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门本级机关人员编制 39 人，其中行政编制 39 人、事业编制 0 人；实有人员 58 人，其中行政

54 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金支出，已按要求公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营支出，已按要求公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

部门：渭南市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,672.97	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	5,338.29
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	148.92
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	4,672.97	本年支出合计	5,487.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	814.24	年末结转和结余	
收入总计	5,487.21	支出总计	5,487.21

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市文化和旅游局（本级）

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						
合计		5487.21	872.66	4614.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5338.29	723.74	4614.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5185.29	723.74	4461.55	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	703.74	703.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2451.39	0.00	2451.39	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1890.16	0.00	1890.16	0.00	0.00	0.00
20702	文物	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.92	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.03	45.03	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	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

编制部门：渭南市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	4,672.97	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	5,338.29	5,338.29	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	148.92	148.92	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,672.97	本年支出合计	5,487.21	5,487.21	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	814.24	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	814.24					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	5,487.21	支出总计	5,487.21	5,487.21	0.00	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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：渭南市文化和旅游局（本级）

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
	合计	5487.21	872.66	4614.55
207	文化旅游体育与传媒支出	5338.29	723.74	4614.55
20701	文化和旅游	5185.29	723.74	4461.55
2070101	行政运行	703.74	703.74	0.00
2070108	文化活动	120.00	0.00	120.00
2070109	群众文化	20.00	20.00	0.00
2070113	旅游宣传	2451.39	0.00	2451.39
2070199	其他文化和旅游支出	1890.16	0.00	1890.16
20702	文物	118.00	0.00	118.00
2070204	文物保护	80.00	0.00	80.00
2070299	其他文物支出	38.00	0.00	38.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	148.92	148.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.92	118.92	0.00
2080501	行政单位离退休	45.03	45.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：渭南市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		764.19	公用经费合计		108.47
30101	基本工资	281.25	30201	办公费	11.04
30102	津贴补贴	174.86	30202	印刷费	3.34
30103	奖金	38.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.01
30107	绩效工资	5.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.93
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	6.02
30113	住房公积金	55.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.65	30214	租赁费	0.00
	对个人和家庭的补助	95.02	30215	会议费	3.80
30301	离休费	23.74	30216	培训费	0.66
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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	66.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.95
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	30299	其他商品和服务支出	4.85

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

制部门：渭南市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

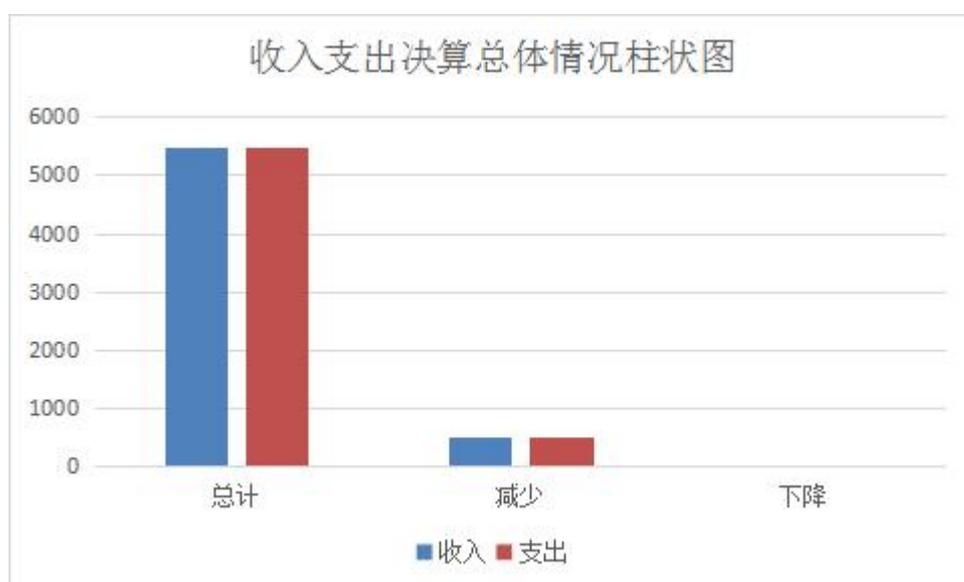
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.98					7.98	3.80	0.00
决算数	7.98					7.98	3.80	0.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

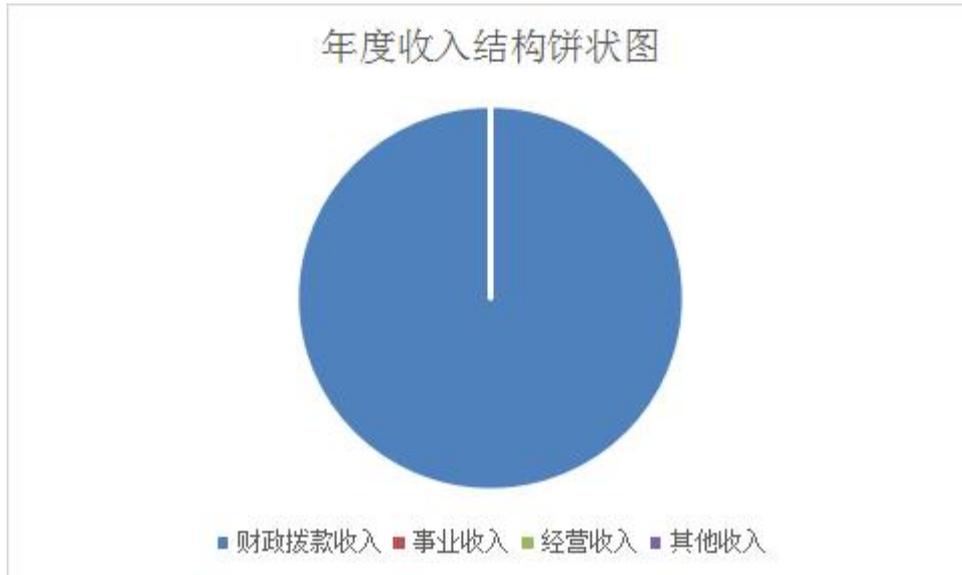
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5487.21 万元，与上年相比收、支总计减少 514.14 万元，下降 8.57%。主要是文化活动收支减少。



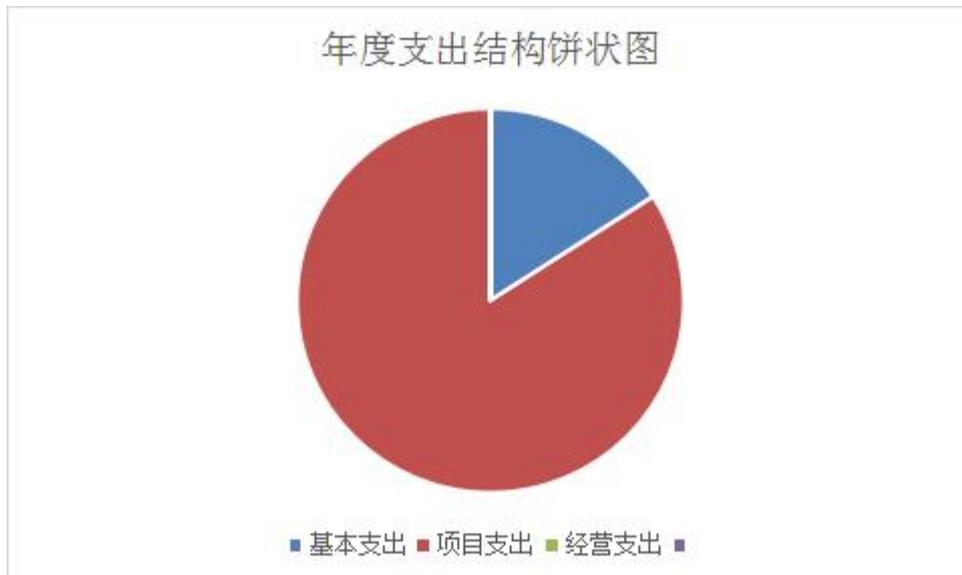
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4672.97 万元，其中：财政拨款收入 4672.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



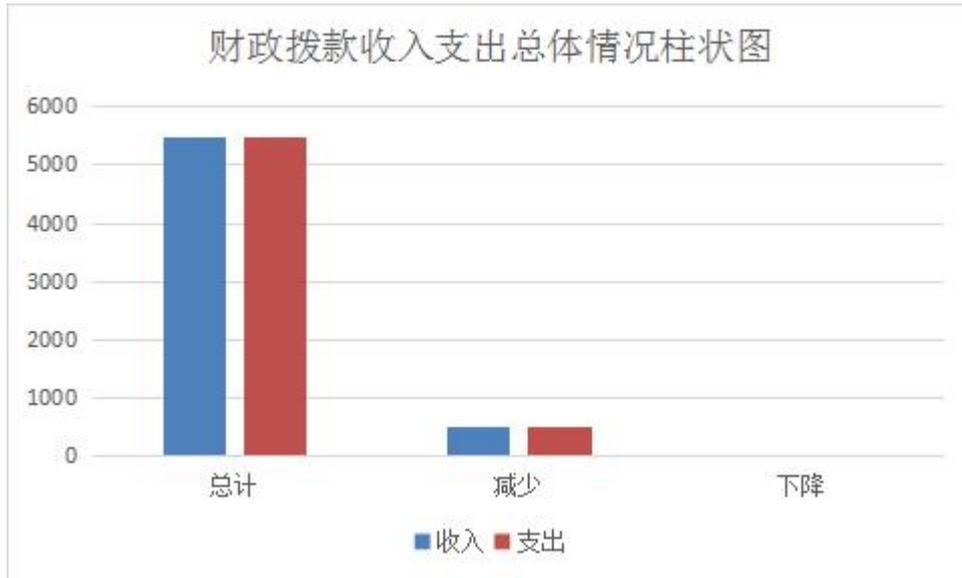
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5487.21 万元，其中：基本支出 872.66 万元，占 15.90%；项目支出 4614.55 万元，占 84.10%；经营支出 0 万元，占 0%。



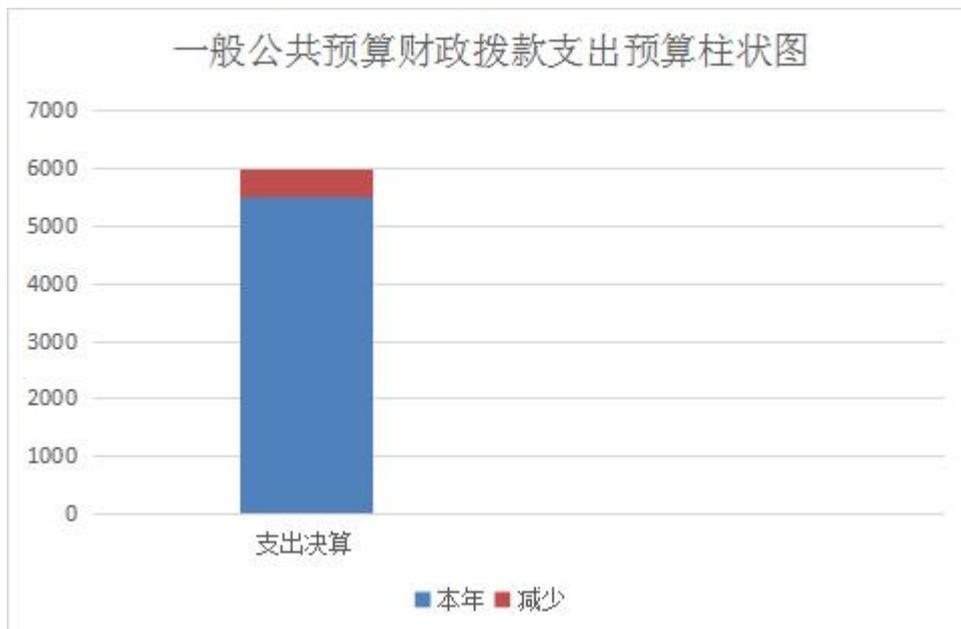
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5487.21 万元，与上年相比收、支总计各减少 514.14 万元，下降 8.57%。主要原因是文化活动剧目创新经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 5487.21 万元，支出决算 5487.21 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 514.14 万元，下降 8.57%，主要原因是文化活动剧目创新经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）207 文化和旅游（款）

01 行政运行（项）01。

预算 703.74 万元，支出决算 703.74 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）207 文化和旅游（款）

01 文化活动（项）08。

预算 120 万元，支出决算 120 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）207 文化和旅游（款）

01 群众文化（项）09。

预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）207 文化和旅游（款）

01 旅游宣传（项）13。

预算 1672.15 万元，支出决算 2451.39 万元，完成预算的 146.60%。决算数大于预算数的主要原因是当年支出了上年阶段性支出项目的款项。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）207 文化和旅游（款）

01 其他文化和旅游支出（项）99。

预算 1890.16 万元，支出决算 1890.16 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）207 文物（款）02 文

物保护（项）04。

预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）207 文物（款）02 其他文物支出（项）99。

预算 38 万元，支出决算 38 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）207 其他文化旅游体育与传媒支出（款）99 其他文化旅游体育与传媒支出（项）99。

预算 0 万元，支出决算 35 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支出了部分年初结余项目资金，因此年初无预算。

9. 社会保障和就业支出（类）208 行政事业单位养老支出（款）05 行政单位离退休（项）01。

预算 45.03 万元，支出决算 45.03 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）208 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05。

预算 73.89 万元，支出决算 73.89 万元，完成预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）208 其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）99。

预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 872.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 764.19 万元，主要包括：基本工资 281.25 万元、津贴补贴 174.86 万元、奖金 38.06 万元、绩效工资 5.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.89 万元、职工基本医疗保险缴费 18.45 万元、其他社会保障缴费 1.02 万元、住房公积金 55.31 万元、其他工资福利支出 20.65 万元、离休费 23.74 万元、生活补助 66.49 万元、其他对个人和家庭的补助 4.80 万元。

(二)公用经费 108.47 万元，主要包括：办公费 11.04 万元、印刷费 3.34 万元、手续费 2.01 万元、邮电费 2.93 万元、差旅费 6.02 万元、会议费 3.80 万元、培训费 0.66 万元、劳务费 0.65 万元、委托业务费 4.82 万元、工会经费 9.22 万元、公务用车运行维护费 7.98 万元、其他交通费用 52.95 万元、其他商品和服务支出 4.85 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.98

万元，支出决算 7.98 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 7.98 万元，支出决算 7.98 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

国内公务接待支出 0 万元，共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.66 万元，主要原因是省级临时安排的领导干部培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 3.8 万元，支出决

算 3.8 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 108.47 万元，支出决算 108.47 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 10.93 万元，主要原因是严格管理压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1328.06 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 1328.06 万元。授予中小企业合同金额 1328.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1328.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未

执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

10、群众文化支出：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

11、文化和旅游交流与合作：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

12、文化和旅游市场管理支出：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

13、旅游宣传：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

14、博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

15、文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。