

2021 年度三门峡市 文化广电和旅游局部门决算

目 录

第一部分 三门峡市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 三门峡市文化广电和旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于宣传、文化和文物工作的方针政策，研究拟订全市文化、广电、旅游和文物政策措施并组织实施，起草历史文化保护地方性法规、规章草案和管理制度并负责监督实施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、广电事业、旅游业、文物和博物馆事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推动文化广电和旅游体制机制改革和高质量发展。

（三）管理全市重大文化和旅游活动，指导全市重点文化和旅游设施建设，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和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）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。

（五）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公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

（六）指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）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。

（八）统筹规划全市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。

（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动三门峡文化走出去。

（十二）指导、监督广播电视重点基础设施建设，组织实施相关公共服务重大公益工程和公益活动，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

（十三）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（十四）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十五）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十六）负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十七) 组织拟订全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管, 指导、推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十八) 指导全市文物保护宣传工作, 制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划, 组织文物和博物馆人才培训。会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

(十九) 负责全市世界文化遗产保护和管理的监督工作, 协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作。

(二十) 组织全市文物资源调查, 申报全国、省级、市级重点文物保护单位, 指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹及代表性建筑保护工作, 组织实施文物保护和考古发掘项目, 负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作。

(二十一) 负责推动和完善文物和博物馆公共服务体系建设, 指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作; 负责文物和博物馆有关审核、报批工作, 指导社会文物管理、抢救、征集等工作, 协调博物馆间的交流与协作。

(二十二) 编制文物事业经费预算, 审核并监督文物保护专项经费使用情况, 规划、指导全市博物馆、纪念馆和文物重点基础设施建设, 负责全省文物事业统计工作。

(二十三) 负责组织全市区域内国家、省、市重点项目建设中的文物抢救保护工作。

(二十四) 拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划, 组织实施重大文物保护科技项目, 促进文物保护科技成果转化和推广。

(二十五) 拟订全市文物资源管理利用规划, 指导全市文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广, 会同有关部门做好全市文物单位的开放管理、保护利用工作。监督管理涉案文物鉴定评估工作。

(二十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责三门峡市文化广电和旅游局(市文物局)设 22 个科室, 包括办公室、政策法规科、人事科、财务科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、文化和旅游市场监督管理科、对外交流合作科、宣传推广科、传媒机构、管理科、网络视听节目管理科、广电舆论宣传管理科、文物保护和考古科、博物馆与文物交流科, 文物资源管理与安全科、政务服务科、机关党委

从决算单位构成看, 三门峡市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。

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 12 个，其中二级预算单位 12 个，具体是：

1. 三门峡市文化广电和旅游局本级；
2. 三门峡市虢国博物馆
3. 三门峡市博物馆
4. 三门峡市文物陈列馆
5. 三门峡市文物考古研究所
6. 三门峡市文物勘探管理办公室
7. 三门峡市群众艺术馆
8. 三门峡市戏曲研究中心
9. 三门峡市艺术研究所
10. 三门峡市文化市场综合执法支队
11. 三门峡市广播电视台

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：三门峡市文化广电和旅游局

金额单位：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	105,342,456.32	一、一般公共服务支出	32	20,799,378.06
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	61,000.00	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	77,189,815.06
八、其他收入	8	810,294.88	八、社会保障和就业支出	39	6,016,326.33
	9		九、卫生健康支出	40	3,007,282.22
	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	493,329.00
	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	
	16		十六、金融支出	47	

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		106,213,751.20	105,342,456.32		61,000.00			810,294.88
201	一般公共服务支出	20,799,378.06	20,799,378.06					
20101	人大事务	20,739,378.06	20,739,378.06					
2010101	行政运行	20,739,378.06	20,739,378.06					
20133	宣传事务	60,000.00	60,000.00					
2013302	一般行政管理事务	60,000.00	60,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	68,480,491.39	68,192,126.12		61,000.00			227,365.27
20701	文化和旅游	29,631,514.59	29,343,149.32		61,000.00			227,365.27
2070101	行政运行	12,112,308.65	12,112,308.65					
2070102	一般行政管理事务	168,993.00	168,993.00					
2070107	艺术表演团体	2,788,365.27	2,500,000.00		61,000.00			227,365.27
2070108	文化活动	680,000.00	680,000.00					
2070109	群众文化	2,352,034.57	2,352,034.57					
2070112	文化和旅游市场管理	2,260,355.82	2,260,355.82					
2070113	旅游宣传	2,000.00	2,000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	9,267,457.28	9,267,457.28					
20702	文物	30,169,620.81	30,169,620.81					
2070204	文物保护	10,779,424.77	10,779,424.77					
2070205	博物馆	18,970,785.12	18,970,785.12					
2070299	其他文物支出	419,410.92	419,410.92					
20706	新闻出版电影	518,000.00	518,000.00					
2070607	电影	358,000.00	358,000.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	160,000.00	160,000.00					
20708	广播电视	5,764,084.47	5,764,084.47					

2070807	传输发射	412,000.00	412,000.00					
2070899	其他广播电视支出	5,352,084.47	5,352,084.47					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,397,271.52	2,397,271.52					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,397,271.52	2,397,271.52					
208	社会保障和就业支出	6,016,326.33	6,016,326.33					
20801	人力资源和社会保障管理事务	230,000.00	230,000.00					
2080150	事业运行	230,000.00	230,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	5,715,760.33	5,715,760.33					
2080501	行政单位离退休	450,063.70	450,063.70					
2080502	事业单位离退休	519,129.66	519,129.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,746,566.97	4,746,566.97					
20808	抚恤	70,566.00	70,566.00					
2080801	死亡抚恤	70,566.00	70,566.00					
210	卫生健康支出	3,007,282.22	3,007,282.22					
21011	行政事业单位医疗	3,007,282.22	3,007,282.22					
2101101	行政单位医疗	576,548.14	576,548.14					
2101102	事业单位医疗	2,430,734.08	2,430,734.08					
213	农林水支出	493,329.00	493,329.00					
21305	扶贫	493,329.00	493,329.00					
2130599	其他扶贫支出	493,329.00	493,329.00					
221	住房保障支出	3,872,783.62	3,872,783.62					

22102	住房改革支出	3,872,783.62	3,872,783.62					
2210201	住房公积金	3,872,783.62	3,872,783.62					
229	其他支出	3,544,160.58	2,961,230.97					582,929.61
22999	其他支出	3,544,160.58	2,961,230.97					582,929.61
2299999	其他支出	3,544,160.58	2,961,230.97					582,929.61

支出决算表

公开 03 表

部门：三门峡市文化广电和旅游局

金额单位：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		114,923,074.87	90,512,394.38	24,410,680.49			
201	一般公共服务支出	20,799,378.06	20,739,378.06	60,000.00			
20101	人大事务	20,739,378.06	20,739,378.06				
2010101	行政运行	20,739,378.06	20,739,378.06				
20133	宣传事务	60,000.00		60,000.00			
2013302	一般行政管理事务	60,000.00		60,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	77,189,815.06	53,550,781.14	23,639,033.92			

20701	文化和旅游	31,401,581.08	24,503,418.70	6,898,162.38			
2070101	行政运行	12,112,308.65	12,112,308.65				
2070102	一般行政管理事务	168,993.00		168,993.00			
2070107	艺术表演团体	2,833,707.36	2,833,707.36				
2070108	文化活动	880,000.00	880,000.00				
2070109	群众文化	2,573,966.38	2,573,966.38				
2070112	文化和旅游市场管理	2,260,355.82	2,180,355.82	80,000.00			
2070113	旅游宣传	26,409.33		26,409.33			
2070199	其他文化和旅游支出	10,545,840.54	3,923,080.49	6,622,760.05			
20702	文物	37,088,827.96	23,403,991.41	13,684,836.55			
2070204	文物保护	17,698,631.92	7,405,973.92	10,292,658.00			
2070205	博物馆	18,970,785.12	15,578,606.57	3,392,178.55			
2070299	其他文物支出	419,410.92	419,410.92				
20706	新闻出版电影	518,000.00		518,000.00			
2070607	电影	358,000.00		358,000.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	160,000.00		160,000.00			
20708	广播电视	5,784,134.50	5,621,581.03	162,553.47			
2070807	传输发射	412,000.00	412,000.00				
2070899	其他广播电视支出	5,372,134.50	5,209,581.03	162,553.47			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,397,271.52	21,790.00	2,375,481.52			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,397,271.52	21,790.00	2,375,481.52			
208	社会保障和就业支出	6,016,326.33	6,016,326.33				
20801	人力资源和社会保障管理事务	230,000.00	230,000.00				
2080150	事业运行	230,000.00	230,000.00				
20805	行政事业单位养老支出	5,715,760.33	5,715,760.33				

2080501	行政单位离退休	450,063.70	450,063.70			
2080502	事业单位离退休	519,129.66	519,129.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,746,566.97	4,746,566.97			
20808	抚恤	70,566.00	70,566.00			
2080801	死亡抚恤	70,566.00	70,566.00			
210	卫生健康支出	3,007,282.22	3,007,282.22			
21011	行政事业单位医疗	3,007,282.22	3,007,282.22			
2101101	行政单位医疗	576,548.14	576,548.14			
2101102	事业单位医疗	2,430,734.08	2,430,734.08			
213	农林水支出	493,329.00	152,680.00	340,649.00		
21305	扶贫	493,329.00	152,680.00	340,649.00		
2130599	其他扶贫支出	493,329.00	152,680.00	340,649.00		
221	住房保障支出	3,872,783.62	3,872,783.62			
22102	住房改革支出	3,872,783.62	3,872,783.62			
2210201	住房公积金	3,872,783.62	3,872,783.62			
229	其他支出	3,544,160.58	3,173,163.01	370,997.57		
22999	其他支出	3,544,160.58	3,173,163.01	370,997.57		
2299999	其他支出	3,544,160.58	3,173,163.01	370,997.57		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表

金额单
位：元

部门：三门峡市文化广电和旅游局

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	105,342,456.3 2	一、一般公共服务支出	33	20,799,378.06	20,799,378.06		
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	75,820,867.66	75,820,867.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,016,326.33	6,016,326.33		
	9		九、卫生健康支出	41	3,007,282.22	3,007,282.22		
	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	493,329.00	493,329.00		
	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				
	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	3,872,783.62	3,872,783.62		
	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	2,961,230.97	2,961,230.97		
	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	105,342,456.32	本年支出合计	59	112,971,197.86	112,971,197.86		
年初财政拨款结转和结余	28	7,628,741.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7,628,741.54		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	112,971,197.8 6	总计	64	112,971,197.8 6	112,971,197.8 6	
----	----	--------------------	----	----	--------------------	--------------------	--

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市文化广电和旅游局

金额单位：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		112,971,197.86	88,560,517.37	24,410,680.49
201	一般公共服务支出	20,799,378.06	20,739,378.06	60,000.00
20101	人大事务	20,739,378.06	20,739,378.06	
2010101	行政运行	20,739,378.06	20,739,378.06	
20133	宣传事务	60,000.00		60,000.00
2013302	一般行政管理事务	60,000.00		60,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75,820,867.66	52,181,833.74	23,639,033.92
20701	文化和旅游	31,067,873.72	24,169,711.34	6,898,162.38
2070101	行政运行	12,112,308.65	12,112,308.65	
2070102	一般行政管理事务	168,993.00		168,993.00

2070107	艺术表演团体	2,500,000.00	2,500,000.00	
2070108	文化活动	880,000.00	880,000.00	
2070109	群众文化	2,573,966.38	2,573,966.38	
2070112	文化和旅游市场管理	2,260,355.82	2,180,355.82	80,000.00
2070113	旅游宣传	26,409.33		26,409.33
2070199	其他文化和旅游支出	10,545,840.54	3,923,080.49	6,622,760.05
20702	文物	36,053,587.92	22,368,751.37	13,684,836.55
2070204	文物保护	16,663,391.88	6,370,733.88	10,292,658.00
2070205	博物馆	18,970,785.12	15,578,606.57	3,392,178.55
2070299	其他文物支出	419,410.92	419,410.92	
20706	新闻出版电影	518,000.00		518,000.00
2070607	电影	358,000.00		358,000.00
2070699	其他新闻出版电影支出	160,000.00		160,000.00
20708	广播电视	5,784,134.50	5,621,581.03	162,553.47
2070807	传输发射	412,000.00	412,000.00	
2070899	其他广播电视支出	5,372,134.50	5,209,581.03	162,553.47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,397,271.52	21,790.00	2,375,481.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,397,271.52	21,790.00	2,375,481.52
208	社会保障和就业支出	6,016,326.33	6,016,326.33	
20801	人力资源和社会保障管理事务	230,000.00	230,000.00	
2080150	事业运行	230,000.00	230,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,715,760.33	5,715,760.33	
2080501	行政单位离退休	450,063.70	450,063.70	
2080502	事业单位离退休	519,129.66	519,129.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,746,566.97	4,746,566.97	

20808	抚恤	70,566.00	70,566.00	
2080801	死亡抚恤	70,566.00	70,566.00	
210	卫生健康支出	3,007,282.22	3,007,282.22	
21011	行政事业单位医疗	3,007,282.22	3,007,282.22	
2101101	行政单位医疗	576,548.14	576,548.14	
2101102	事业单位医疗	2,430,734.08	2,430,734.08	
213	农林水支出	493,329.00	152,680.00	340,649.00
21305	扶贫	493,329.00	152,680.00	340,649.00
2130599	其他扶贫支出	493,329.00	152,680.00	340,649.00
221	住房保障支出	3,872,783.62	3,872,783.62	
22102	住房改革支出	3,872,783.62	3,872,783.62	
2210201	住房公积金	3,872,783.62	3,872,783.62	
229	其他支出	2,961,230.97	2,590,233.40	370,997.57
22999	其他支出	2,961,230.97	2,590,233.40	370,997.57
2299999	其他支出	2,961,230.97	2,590,233.40	370,997.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单

位：元

部门：三门峡市文化广电和旅游局

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	57,393,725.79	302	商品和服务支出	25,971,840.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17,400,915.46	30201	办公费	1,136,246.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,319,753.97	30202	印刷费	318,848.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11,886,086.86	30203	咨询费	478,022.69	310	资本性支出	1,506,693.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	3,230.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,607,733.62	30205	水费	156,870.46	31002	办公设备购置	601,921.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,876,892.67	30206	电费	738,594.07	31003	专用设备购置	724,971.60
30109	职业年金缴费	628,743.08	30207	邮电费	216,009.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,433,340.07	30208	取暖费	135,140.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	627,139.74	30209	物业管理费	613,570.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	549,280.34	30211	差旅费	498,512.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,070,573.62	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2,605,887.	31010	安置补助	

					44			
30199	其他工资福利支出	1,993,266.36	30214	租赁费	679,195.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,688,257.39	30215	会议费	176,866.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	111,484.13	30216	培训费	73,716.26	31013	公务用车购置	179,800.00
30302	退休费	2,697,512.14	30217	公务接待费	1,599.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	21,487.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	119,166.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	622,987.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3,591,074.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	23,267.91	30227	委托业务费	10,695,750.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	337,702.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	591,609.26	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		30231	公务用车运	287,656.96	39999	其他支出	

	产补贴			行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	587,285.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	113,840.00	30240	税金及附加费用	285,949.20			
			30299	其他商品和服务支出	1,741,016.57			
人员经费合计		61,081,983.18	公用经费合计				27,478,534.19	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07
表
金额单
位：元

部门：三门峡市文化广电和旅游局

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	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
559,136.06		557,5	179,800.00	377,737.06	1,59	559,1		557,5	179,80	377,7	1,599.0

		37.06		9.00	09.81		10.81	0.00	10.81	0
--	--	-------	--	------	-------	--	-------	------	-------	---

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：

元

部门：三门峡市文化广电和旅游局

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							
	无	0	0	0	0	0	0

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11,521.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少128.63万元，下降1.1%。主要原因是局机关、市广播电视台、文物考古研究所、虢国博物馆其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10,621.38万元，其中：财政拨款收入10,534.25万元，占99.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6.1万元，占0.06%；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81.03万元，占0.76%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11,492.31万元，其中：基本支出9,051.24万元，占78.76%；项目支出2,441.07万元，占21.24%；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%。

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11,297.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,283.29万元，增长25.33%。主要原因是市广播电视台搬迁费增加，虢国博物馆游客中心、屋面防水维修、预防性保护保护等项目支出增加。

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11,297.12万元，占支出合计的98.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,040.91万元，增长36.83%。主要原因是市广播电视台搬迁费增加；虢国博物馆游客中心、屋面防水维修、预防性保护保护等项目支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,297.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2079.94万元，占18.41%；文化体育与传媒（类）支出7582.09万元，占67.12%；社会保障和就业（类）支出601.63万元，占5.33%；卫生健康（类）支出300.73万元，占2.66%；农林水（类）支出49.33万元，占0.44%；住房保障（类）支出387.28万元，占3.43%；其他支出（类）296.12万元，占2.62%。

（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7025.20万元，支出决算为11,297.12万元，完成年初预算的160.82%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政事务（项）。年初预算为2193.91万元，支出决算为2079.94万元，完成年初预算的94.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纳入预算管理的行政事业性收费比预算数少。

2、文化旅游与体育传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为1056.20万元，支出决算为1211.23万元，完成年初预算的114.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年举办双百周年纪念活动。

3、文化旅游与体育传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为250万元，支出决算为283.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的原因为支出增加。

4、文化旅游与体育传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为223.79万元，支出决算为257.40万元，完成年初预算的115.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是群艺馆增加了群众文化活动项目资金。

5、文化旅游与体育传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为188.31万元，支出决算为226.04万元，完成年初预算的120.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是陕州区、湖滨区文化市场综合执法支队并入，人员经费增加。

6、文化旅游与体育传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为38.36万元，支出决算为1054.58万元，完成年初预算的2749.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了双百周年纪念活动经费、黄河联盟推广活动

经费、旅游发展资金支出等。

7、文化旅游与体育传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为493.16万元，支出决算为1769.86万元，完成年初预算的358.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市博物馆增加了文物保护项目、虢国博物馆增加了游客中心项目。

8、文化旅游与体育传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为1313.92万元，支出决算为1897.08万元，完成年初预算的144.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是虢国博物馆增加了屋面防水维修、陈展、预防性保护等项目。

9、文化旅游与体育传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为72万元，支出决算为537.21万元，完成年初预算的746.13%。决算数与年初预算数存在差异的原因是电视台增加支出。

10、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417.26万元，支出决算为571.58万元，完成年初预算的136.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增加人员。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为8.21万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的85.99%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年底国库无法支付。

12、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为292.97万元，支出决算为300.73万元，完成年初预算的102.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增加人员。

13、**一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14、**农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫（项）**。年初预算为0万元，支出决算为49.33万元，超预算执行。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加单位下乡扶贫预算支出。

15、**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309.72万元，支出决算为387.27万元，完成年初预算的125.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位增加人员。

16、**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354.41万元，超预算执行。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位自有资金增加。

17、**文化旅游与体育传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为16.00万元，支出决算为16.90万元，完成年初预算的105.62%。决算数与年初预算数存在差异的原因是上年结余资金今年下达列支。

18、文化旅游与体育传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为42.59万元，支出决算为41.94万元，完成年初预算的98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年底经费无法支付。

19、文化旅游与体育传媒支出（类）新闻出版电影（款）其电影（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.80万元，属于追加预算。决算数与年初预算数存在差异的原因是增加了专题片拍摄费。

20、文化旅游与体育传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

21、文化旅游与体育传媒支出（类）其他文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为239.73万元，属于预算追加。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了旅游发展资金支出。

22、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.00万元，属于预算追加。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是电视台费用增加。

23、文化旅游与体育传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.20万元，属于预算追

加。决算数与年初预算数存在差异的原因是电视台增加支出。

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8,856.05万元。与上年度相比，增加2481.61万元，增长38.93%，主要原因：机构改革，旅游局并入我部门。其中：人员经费6,108.2万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费2,747.85万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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121.94万元，支出决算为55.91万元，完成预算的45.85%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的原因是厉行节约三公经费减少。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算55.75万元，完成预算的57.45%，占99.71%；公务接待费支出决算0.16万元，完成预算的1.21%，占0.29%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为11.74万元，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疫情原因无法出国开展业务活动。

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**年初预算为97.03万元，支出决算为55.75万元，完成年初预算的57.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公车费用减少。

公务用车购置支出17.98万元，文物考古研究所购车1辆，其中业务用车1辆。

公务用车运行支出37.77万元。主要用于单位车辆加油、维修、保险等费用。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

3. **公务接待费**年初预算为13.17万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的1.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，接待费用减少。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于境外来访团组。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0.16万元。主要用于同行交流接待。
2021年共接待国内来访团组2个、来宾15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**万元，其中人员经费支出6108.20万元，公用经费支出2748.85万元；支出项目共32个，支出金额1217.48万元。其中，进行项目绩效自评32个，自评金额1217.48万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021年度绩效目标已基本完成，各项指标内容完整、权重合理、数据真实、结果客观，部门整体自评得分93分，等级优。

附件6



三门峡市文化广电和旅游局部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称：科技文化事业科

单位：万元

序号	部门（单位）名称	项目名称	项目金额	财政部门审核											审核后得分	结果应用建议						
				绩效管理情况			预算执行情况				产出目标完成情况						预期效益实现情况					
				自评资料提交是否及时	绩效信息是否公开	绩效信息是否应用	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成			基本实现	大部分实现	实现部分	实现预期效益不明显		
一、部门整体绩效自评审核结果				1217.5	√	√	√	√											93			
二、项目自评审核结果																						
1	三门峡市文化广电和旅游局	对外宣传经费	6	√	√	√	√			√					√					95		
2	三门峡市文化广电和旅游局	文化产业经费	6	√	√	√	√			√					√						95	
3	三门峡市文化广电和旅游局	文物保护经费	13	√	√	√	√			√					√						95	
4	三门峡市文化广电和旅游局	文化演出活动经费	35	√	√	√			√					√					√		90	
5	三门峡市文化广电和旅游局	文化市场监督检查经费	8	√	√	√			√						√						90	
6	三门峡市文化广电和旅游局	文物普查（可移动文物普查）	8	√	√	√	√			√					√						95	
7	三门峡市文化广电和旅游局	广播电视监测经费	8	√	√	√	√			√					√						95	
8	三门峡市文化广电和旅游局	村村通运行维护费	8	√	√	√	√			√					√						95	
9	三门峡市文化广电和旅游局	旅游抽样调查	10	√	√	√	√			√					√						95	
10	三门峡市文化广电和旅游局	网络安全播出经费	10	√	√	√	√			√					√						95	
11	三门峡市群众艺术馆	非物质文化遗产保护费	2	√	√	√	√			√					√						95	
12	三门峡市群众艺术馆	群众文化活动费	2	√	√	√	√			√					√						95	
13	三门峡市戏曲研究中心	人员经费及演出补贴	250	√	√	√	√			√					√						95	

2021 年度机关运行经费支出 159.19 万元，较上年度增加 34.54 万元，增长 27.71%。增加的主要原因是：机构改革，旅游局并入我部门。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额553.44万元，其中：政府采购货物支出519.73万元、政府采购工程支出33.72万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额553.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆25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2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车21辆；单位价值50万元以上通用设备2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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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

2022年9月20日