

杨陵区文化和旅游体育局 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

区文化和旅游体育局主要职责：

1、贯彻执行国家和省有关文化、旅游、体育方面的方针、政策和法律、法规，拟定全区文化和旅游体育工作的具体措施，并组织实施。

2、负责全区文化、旅游、体育事业发展规划工作，并组织实施。负责文化旅游体育行业体制改革，推进文化旅游体育融合发展。

3、管理全区性重大文化、体育活动，负责本区重大文化、体育设施建设，组织杨陵旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作，制定全区旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全区文艺事业，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。

5、负责全区公共文化和体育事业发展，推进公共文化服务体系、旅游公共服务建设及体育服务体系建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化体育服务标准化、均等化。

6、指导、推进全区文化、旅游、体育科技创新发展，推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设。

7、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。

8、统筹规划全区文化产业和旅游、体育产业发展，负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化产业和旅游产业发展。

9、负责文化、旅游和体育项目的规划、编制和建设。指导全区文化、旅游、体育市场发展，对全区文化（网吧、KTV、专业或业余演出经营活动等）、旅游、体育（桌球场所、游泳馆、棋牌室等）市场安全生产和经营进行行业监管。

10、指导全区文化市场综合执法，组织查处文化、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。

11、推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。负责全区性体育竞赛的综合统筹；指导和管理全区体育竞赛工作；负责体育社团的资格审查和业务指导。

12、负责文化旅游宣传工作，培育发展旅游市场，依法监督旅游市场秩序，维护旅游者合法权益；指导镇、街道文化旅游体育工作。

13、完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。(二)
区文物局主要职责：

1、贯彻落实党和国家发展文物事业方针、政策，执行文物保护法律、法规。

2、负责辖区内文物考古、保护和博物馆的管理工作。
负责组织辖区内文物资源普查调查。拟定本区文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、监督全区文物、博物馆事业依法依规可持续发展。

3、负责全区文物的管理和保护工作，依法打击破坏文物的违法行为。

4、指导、监督全区文物和博物馆业务工作，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和合作。

5、履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，协同有关部门查处文物犯罪案件。

6、拟定全区文物保护和博物馆专门人才培养规划并组织实施；组织指导文物保护宣传工作。

7、指导全区文物和博物馆社团工作。

8、承办区委区政府和上级部门交办的其他工作。

(二) 内设机构。

局机关（办公室）。负责机关日常运转，承担文秘、信息、政务公开、信访、会务、保密、档案、后勤、接待等工

作。组织起草综合性材料、重要文件。组织协调局机关与本系统业务，督促重大事项的落实。负责人大建议、政协提案、领导重要批示件督办工作。负责机关电子政务工作，牵头承担信息化建设以及本系统网络舆情和信息安全，指导网评员队伍建设。

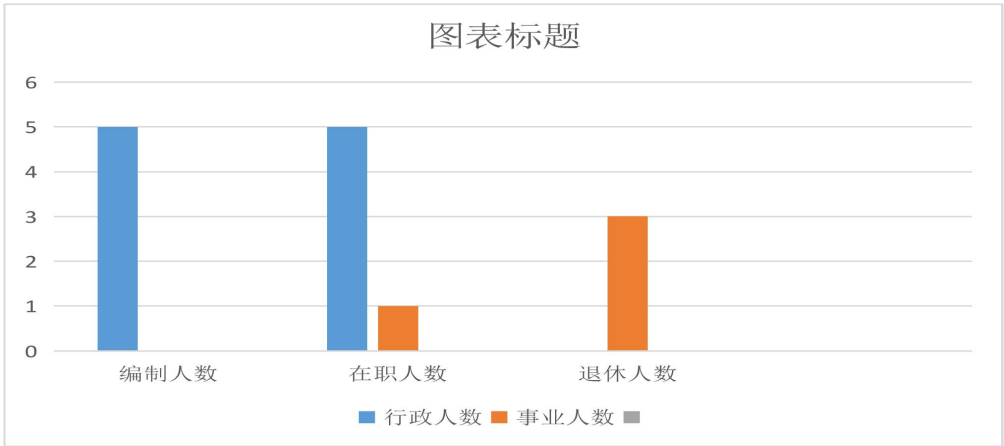
二、单位决算构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区文化和旅游体育局（本级）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门行政编制 5 人，实有行政 5 人，事业 1 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杨陵区文化和旅游体育局（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	253.24	1、一般公共服务支出	4.80
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	508.23
8、其他收入	229.44	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	2.00
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	482.68	本年支出合计	515.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	63.19	年末结转和结余	30.84
收入总计	545.87	支出总计	545.87

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		482.68	253.24						229.44
201	一般公共 服务支出	4.80							4.80
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	4.50							4.50
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	4.50							4.50
20133	宣传事务	0.30							0.30
2013399	其他宣传 事务支出	0.30							0.30
207	文化旅游 体育与传 媒支出	475.88	253.24						222.64
20701	文化和旅 游	415.88	208.24						207.64
2070101	行政运行	101.74	101.74						
2070109	群众文化	10.81	10.00						0.81

2070199	其他文化和旅游支出	303.33	96.50						206.83
20703	体育	45.00	45.00						
2070308	群众体育	25.00	25.00						
2070399	其他体育支出	20.00	20.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00							15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00							15.00
212	城乡社区支出	2.00							2.00
21203	城乡社区公共设施	2.00							2.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.00							2.00

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区文化和旅游体育局（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		515.03	101.74	413.29			
201	一般公共服务支出	4.80		4.80			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	4.50		4.50			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	4.50		4.50			
20133	宣传事务	0.30		0.30			
2013399	其他宣传事务支 出	0.30		0.30			
207	文化旅游体育与 传媒支出	508.23	101.74	406.49			
20701	文化和旅游	456.46	101.74	354.72			
2070101	行政运行	101.74	101.74				
2070109	群众文化	10.81		10.81			
2070199	其他文化和旅游 支出	343.91		343.91			
20703	体育	45.00		45.00			
2070308	群众体育	25.00		25.00			
2070399	其他体育支出	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	6.77		6.77			
2079999	其他文化旅游体 育与传媒支出	6.77		6.77			
212	城乡社区支出	2.00		2.00			
21203	城乡社区公共设 施	2.00		2.00			
2120303	小城镇基础设施 建设	2.00		2.00			

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	253.24	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出	253.24	253.24		
		8、社会保障和就业支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				

		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	253.24	支出总计	253.24	253.24		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	253.24	总计	253.24	253.24		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制单位：杨陵区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		253.24	101.74	151.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	253.24	101.74	151.50	
20701	文化和旅游	208.24	101.74	106.50	
2070101	行政运行	101.74	101.74		
2070109	群众文化	10.00		10.00	
2070199	其他文化和旅游支出	96.50		96.50	
20703	体育	45.00		45.00	
2070308	群众体育	25.00		25.00	
2070399	其他体育支出	20.00		20.00	

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区文化和旅游体育局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		101.74	90.02	11.72	
301	工资福利支出	88.82	88.82		
30101	基本工资	24.87	24.87		
30102	津贴补贴	12.16	12.16		
30103	奖金	16.05	16.05		
30106	伙食补助费	8.64	8.64		
30107	绩效工资	9.66	9.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.71	6.71		
30109	职业年金缴费	0.26	0.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49		
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	7.89	7.89		
302	商品和服务支出	11.72		11.72	

30201	办公费	0.49		0.49	
30202	印刷费	0.48		0.48	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.60		0.60	
30206	电费	0.53		0.53	
30207	邮电费	0.14		0.14	
30208	取暖费	2.65		2.65	
30211	差旅费	0.30		0.30	
30213	维修(护)费	0.47		0.47	
30216	培训费	0.36		0.36	
30226	劳务费	0.35		0.35	
30239	其他交通费用	3.72		3.72	
30299	其他商品和服务支出	1.62		1.62	
303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20		
30305	生活补助	1.20	1.20		

注：本表反映单位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

编制单位：杨陵区文化和旅游体育局（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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.83		1.97	1.86		1.86		
决算数	0.46		0.46					0.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：杨陵区文化和旅游体育局（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				

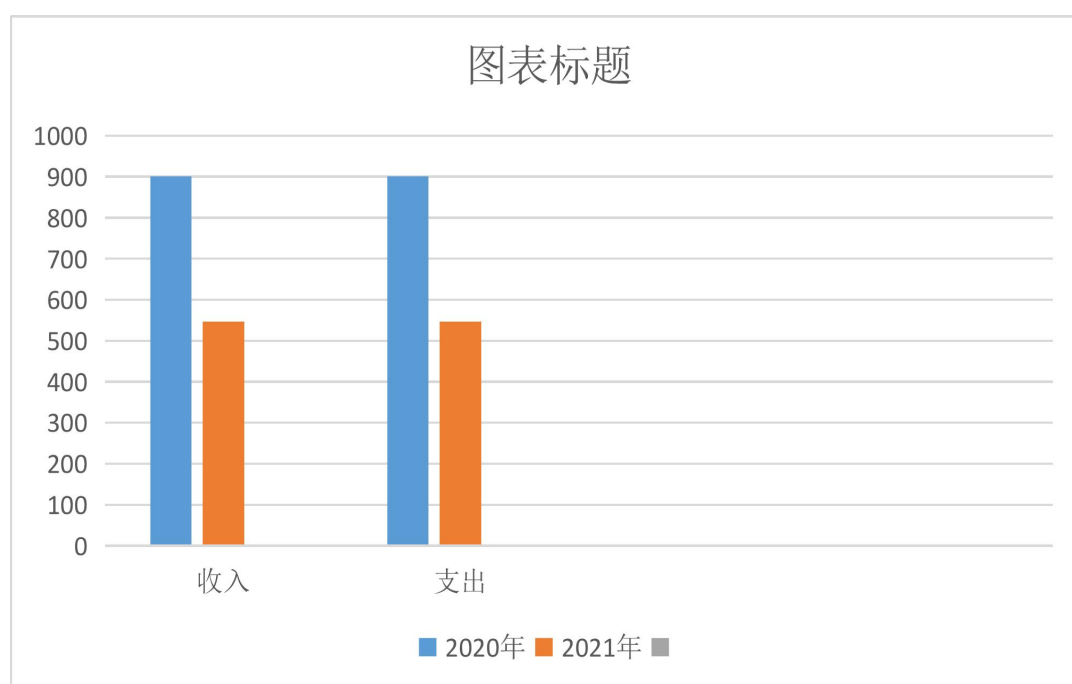
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

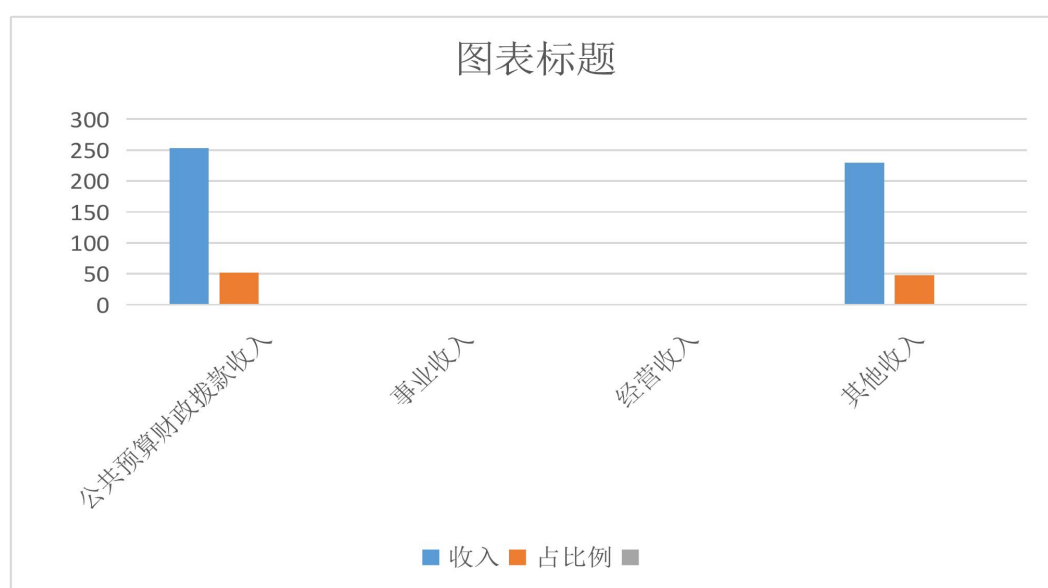
2021 年本年收入合计 482.68 万元，年初结转和结余 63.19 万元，收入总计 545.87 万元，较上年收入总计 901.24 万元减少了 355.37 万元，主要原因是农民丰收节活动经费、文化活动经费、农研学旅行专项经费和体育赛事活动经费等项目资金减少。

2021 年本年支出合计 515.03 万元，年末结转和结余 30.84 万元，支出总计 545.87 万元，较上年支出总计 901.24 万元减少了 355.37 万元，主要原因是农民丰收节活动经费、文化活动经费、农研学旅行专项经费和体育赛事活动经费等项目资金减少。



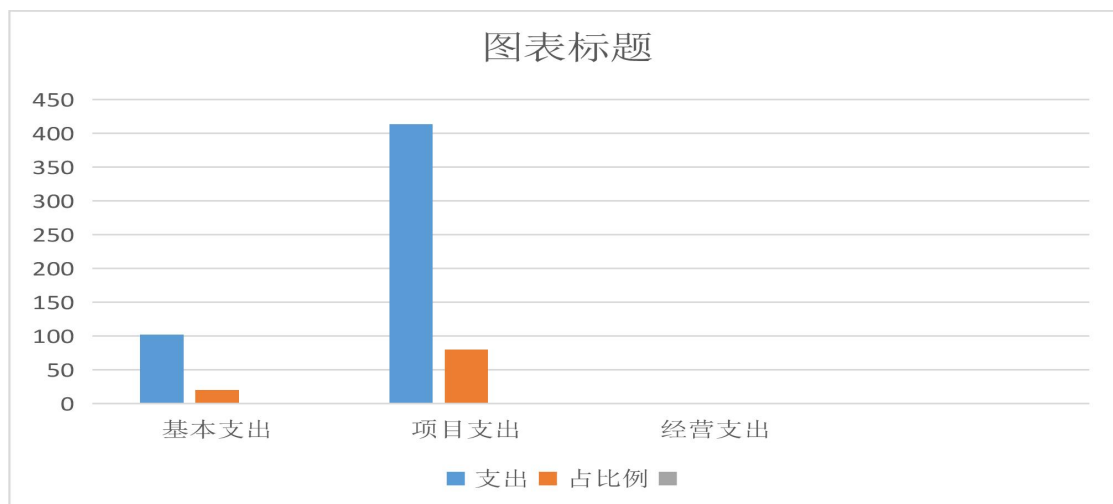
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 482.68 万元，其中：财政拨款收入 253.24 万元，占 52%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 229.44 万元，占 48%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 515.03 万元，其中：基本支出 101.74 万元，占 20%；项目支出 413.29 万元，占 80%；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

2021 年财政拨款收入 253.24 万元，较上年 257.91 万元减少 4.67 万元，主要原因是农民丰收节活动经费、文化活动经费、农研学旅行专项经费和体育赛事活动经费等项目资金减少。

2021 年财政拨款支出 253.24 万元，较上年 257.91 万元减少 4.67 万元，主要原因是农民丰收节活动经费、文化活动经费、农研学旅行专项经费和体育赛事活动经费等项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 253.24 万元，占本年支出合计的 52%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.67 万元，减少 2%，主要原因是春节文化活动经费、农研学旅行专项经费和体育赛事活动经费等项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 253.24 万元，支出决算为 253.24 万元，完成年初预算的 100%。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）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为 101.74 万元，支出决算为 101.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 96.5 万元，支出决算为 96.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预

算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 101.74 万元，包括：人员经费支出 90.02 万元和公用经费支出 11.72 万元。

人员经费 90.02 万元，主要包括：基本工资 24.87 万元、津贴补贴 12.16 万元、奖金 16.05 万元、伙食补助 8.64 万元、绩效工资 9.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.71 万元、职业年金缴费 0.26 万元、职工基本医疗保险缴费 2.49 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 7.89 万元、生活补助 1.2 万元。

公用经费 11.72 万元，主要包括：办公费 0.49 万元、印刷费 0.48 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.6 万元、电费 0.53 万元、邮电费 0.14 万元、取暖费 2.65 万元、差旅费 0.3 万元、维修(护)费 0.47 万元、培训费 0.36 万元、劳务费 0.35 万元、其他交通费 3.72 万元、其他商品和服务支出 1.62 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.83 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 12%。决算数较预算数减

少 3.37 万元，主要原因是车改后车辆收回，无车辆运行费，公务接待批次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 1.86 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.86 万元，主要原因是车改后车辆收回，故无车辆运行费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 13 批次，104 人次，预算为 1.97 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 23%，决算数较预算数减少 1.51 万元，主要原因是公务接待批次减少。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，决算数较预算数增加 0.36 万元，主要原因是增加农家乐提档升级培训。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 8 万元，支出决算为 11.72 万元，完成预算的 146.5%，决算数较预算数增加 3.72 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2020 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。