

2021 年度

福州市台江区文化体育和旅游局

(本级) 部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9

四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市台江区文化体育和旅游局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市文化体育新闻出版工作的方针、政策和法律、法规。

（二）拟订全区文化新闻出版事业(产出)、体育事业的发展规划和规范性文件并组织实施；推进文化新闻出版和体育体制机制改革。

（三）指导、管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全区性重大文化体育活动；协调全区区域性体育发展。

(四) 管理全区文化市场，拟订文化市场发展规划，负责指导全区文化市场综合行政执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监督，负责对从事演艺活动民办机构的监管工作；指导全区文化行业经营者协会工作。

(五) 拟订文物(含水下文物)、博物馆事业发展规划并组织实施；负责文物考古、文物保护、博物馆(纪念馆)管理工作，负责全区古籍保护整理工作，承担区文物管理委员会日常工作。

(六) 统筹规划全区群众体育发展、推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设；指导、监督区街公共体育设施的建设和管理。

(七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市台江区文化体育和旅游局（本级）	行政单位	3

三、单位主要工作总结

2021年，福州市台江区文化体育和旅游局（本级）单位主要任务是：以第44届世界遗产大会在榕举办为契机，结合庆祝建党100周年，在区委、区政府的正确领导下，坚持“3820”战略工程思想精髓，围绕“七个一批”、“九大专项行动”工作部署，做到有思路、有办法、有亮点，确保人民群众生命健康安全，力求突破传统工作模式、创新工作方式方法。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推陈出新，打响特色品牌焕发文化新风采

2021年，我局推出文艺精品力作，打造台江特色文旅品牌，以助力第44届世界遗产大会在榕举办。一是推出国内首部非遗实境体验旅游剧目《遇见十番》。二是打造全新“我是非遗代言人”

大型系列公益讲座。三是持续强化九大传统特色文化品牌的发展。四是文艺赛事频传捷报。我区选送歌手在“党在我心中”2021年福州市少儿歌手赛中夺取1金5银3铜；我区选送的小高组选手陈梦婷在第十三届福州市少儿讲故事大王录像比赛决赛中获得金奖，区文化馆原创歌曲《昼家新歌》、《追随》在“颂歌献给党 共筑百年梦”主题省级征歌评选活动中分别获得二、三等奖。

（二）激发潜能，多管齐下深化全域旅游发展工作

2021年，区文体旅局全面启动、加快推进《台江区全域旅游发展规划编制》工作，助推“闽江游”，实现台江区A级景区零的突破。目前，上下杭历史文化街区于9月27日由福州市文化和旅游局公布批准为国家3A级旅游景区，实现了我区A级景区零的突破。此外，上下杭历史文化街区成功入选第一批“国家级夜间文化和旅游消费集聚区”和省级旅游休闲街区。着力打造“闽水文化之旅”、“古厝文化之旅”品牌，不断强化文化+旅游溢出效应。

（三）赓续文脉，提升古厝保护行动深挖历史内涵

今年，我局紧紧围绕“攻坚120天专项工作”部署，“谋划一批”古厝保护行动。一是古建筑全面摸排成果丰硕。二是古厝修复与活化利用稳步推进。目前已完成中共闽浙赣省委太平山联络总站旧址与生顺茶栈的采访拍摄及后期视频制作工作。针对文物点活化利用工作，配合数字化建设，

持续整合“数字文化公共服务平台”“数字文化地图”等数据平台，加强软硬件建设，打造线上博物馆，逐步推进开展古厝活化利用精品案例。三是文物保护模式持续创新。我区创新采用“文物保护+跟踪式服务”模式，积极推进更新我区文物保护单位名录，通过建立业主、文保、设计、监理、施工五方联动机制，确保做到对文物修缮的动态跟踪，保障文物安全。

（四）全面提升，群众竞技体育并蒂花开

今年，台江区文体旅局紧紧围绕“七个一批”项目展开攻坚120天专项行动，开展“屋顶革命”，盘活公共体育资源，再度获评2017-2020年度全国群众体育先进单位。我局不断完善教练队伍建设，持续开展训练工作，坚持体教融合，充分依托体育传统校训练场地优势，开展游泳、羽毛球、乒乓球、跆拳道、射箭、击剑等项目的课余训练工作，为顺利开展青少年运动员培养以及市运会参赛备赛工作。

（五）精准发力，严格执法创建和谐文体旅市场

2021年，我局不断更新监管手段，通过打击违规经营，促进市场健康发展，有效遏制违规经营、非法经营蔓延的势头，维护市场秩序稳定。

（六）庆祝建党，提升民生工程落实为群众办实事

2021年是中国共产党建党100周年华诞，区文体旅局、区文旅融合保护中心围绕党史学习教育，深化“再学习、再调研、再落实”活动，工作得到区委区政府肯定，被评为台江区先进基层党组织。

（七）稳扎稳打，坚持常态化防疫保障公共场所开放

根据上级部门工作部署，及时跟进疫情防控形势，制定疫情防控应急预案，形成疫情防控常态化机制。

第二部分 2021 年度部门决算表

（单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

单位：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

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	562.41	一、一般公共服务支出	32	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142.62	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	552.21
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.15
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	167.59
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	705.03	本年支出合计	58	730.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	25.42	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	730.45	总计	62	730.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

合计		705.03	705.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	551.76	551.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	264.88	264.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	256.94	256.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	256.94	256.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

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		730.45	126.10	604.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	552.21	116.95	435.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	265.33	116.95	148.38	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	148.38	0.00	148.38	0.00	0.00	0.00
20703	体育	256.94	0.00	256.94	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	256.94	0.00	256.94	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	167.59	0.00	167.59	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	167.59	0.00	167.59	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	167.59	0.00	167.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

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	562.41	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	142.62	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	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	552.21	552.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.15	9.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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
	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	167.59	0.00	167.59	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
	27	705.03	本年支出合计	59	730.45	562.86	167.59	0.00
	28	25.42	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.45	一般公共预算财政拨款	61				
	30	24.97	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	730.45	总计	64	730.45	562.86	167.59	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		562.86	126.10	436.75
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	552.21	116.95	435.26
20701	文化和旅游	265.33	116.95	148.38
2070101	行政运行	116.95	116.95	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	148.38	0.00	148.38
20703	体育	256.94	0.00	256.94
2070308	群众体育	256.94	0.00	256.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.94	0.00	29.94
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.94	0.00	29.94
208	社会保障和就业支出	9.15	9.15	0.00

20805	行政事业单位养老支出	9.15	9.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

金额单位：万元

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	97.34	302	商品和服务支出	10.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	16.86	30201	办公费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.08	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	21.01	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.15	30207	邮电费	1.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	15.35	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.45	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	11.52	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.57	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.01	399	其他支出	2.60
30399	其他对个人和家庭的补助	3.93	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.60
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		112.79	公用经费合计				13.32	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：万元

单位：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.62
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.46
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.46
3. 公务接待费	6	0.16

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：万元

单位：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分	科目名称				基本支出	项目支出	

类科目 编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24.97	142.62	167.59	0.00	167.59	0.00
229	其他支出	24.97	142.62	167.59	0.00	167.59	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.97	142.62	167.59	0.00	167.59	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.97	142.62	167.59	0.00	167.59	0.00

注：1. 本表反映单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：福州市台江区文化体育和旅游局（本级）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 25.42 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 705.03 万元，本年支出 730.45 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 705.03 万元，比上年决算数减少 427.13 万元，下降 37.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 562.41 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 142.62 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（二）2021年支出730.45万元，比上年决算数减少435.25万元，下降37.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 126.10 万元。其中，人员支出 112.79 万元，公用支出 13.32 万元。
2. 项目支出 604.34 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 562.86 万元，比上年决算数减少 87.1 万元，下降 13.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010399 (其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出) 0 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年度没有追加区行政服务中心劳务派遣人员经费。

(二) 2013299-其他组织事务支出 0.5 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度机关党工委拨付党员活动经费。

（二）2013699-其他共产党事务支出 1 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增长 100%。主要原因是增加党员活动经费。

（三）2070101-行政运行 116.95 万元，较上年决算数减少 52.2 万元，下降 30.86%。主要原因是 2021 年有人员退休，人员奖金福利减少。

（四）2070199-其他文化和旅游支出 148.38 万元，较上年决算数减少 233.38 万元，下降 61.13%。主要原因是 2021 年度无拨付元宵灯会项目经费。

（五）2070308-群众体育 256.94 万元，较上年决算数增加 164.8 万元，增长 178.86%。主要原因是市体育局下达社区足球场经费。

（六）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 29.94 万元，较上年决算数增加 27.34 万元，增长 1051.54%。主要原因是省市下达中央支持地方公共文化服务建设资金。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.15 万元, 较上年决算数增加 5.45 万元, 增长 147.3%。主要原因是有一名人员退休进行职业年金纪实。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 167.59 万元, 比上年决算数减少 348.15 万元, 下降 67.4%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 167.59 万元, 较上年决算数减少 348.15 万元, 下降 67.5%。主要原因是 2021 年省市减少拨款, 无全民健身场地建设经费。

四、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支出 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 与上年决算数持平。

注: 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 126.10 万元，其中：

（一）人员经费 112.79 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 13.32 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.62万元，比本年预算的1.1万元增长47.27%。主要原因是公车进行大维修。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.46万元，比本年预算的1.1万元增长32.73%，主要是公车进行大维修。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是：无购置公车计划。

公务用车运行费支出1.46万元，比本年预算的1.1万元增长32.73%，主要是公车进行大维修。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

(三) 公务接待费支出 0.16 万元，比本年预算的 0.00 万元增长 100%。主要是临时接到公务接待任务，累计接待 1 批次、7 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 10 个项目实施单位自评，分别是文化体育和旅游工作经费、文化协管员经费、健身路径配套经费（核拨）等项目，涉及财政拨款资金共计 256.8 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 13.32 万元，比上年决算数增长 28.82%，主要是：2021 年度人员餐费补助增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 334.10 万元，其中：政府采购货物支出 285.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 48.90 万元。授予中小企业合同金额 334.10 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 55.57 万元，占授予中小企业合同金额的 113.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。

十三、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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》（见附件1压缩文件夹）