

2021 年度

福建省福州市晋安区

文化体育和旅游局部

门决算

(汇总)

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
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	

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说
明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

晋安区文化体育和旅游局部门的主要职责是：开展丰富多彩的文化体育和旅游活动，加强公共文化服务工作；加强文化遗产保护，传承发展传统文化；以创建文明城市为推力，着力提升文化市场监管水平。

（一）综合管理全区文化体育和旅游事业，负责全区性重大文体旅活动。

（二）推动寿山石文化发展，协调文化产业发展，根据国家文物管理法律法规管理区域内文物保护单位。

（三）管理文化市场，规范文化市场秩序，开展“扫黄打非”工作，打击侵权盗版等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，晋安区文化体育和旅游局部门包括6个机关行政处（科）室及5个下属单位，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
晋安区文化体育和旅游局	行政机关	5
晋安区文化稽查队	事业单位	10
晋安区寿山石研究院	事业单位	3
晋安区少体校	事业单位	11
晋安区图书馆	事业单位	4
晋安区文化馆	事业单位	8

三、部门主要工作总结

2021年，本部门主要任务是：晋安区文化体育和旅游局本级单位主要任务是：开展丰富多彩的文化体育和旅游活动，加强公共文化服务工作；加强文化遗产保护，传承发展传统文化；以创建文明城市为推力，着力提升文化市场监管水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）综合管理全区文化体育和旅游事业，负责全区性重大文体旅活动。

(二) 推动寿山石文化发展, 协调文化产业发展, 根据国家文物管理法律法规管理区域内文物保护单位。

(三) 管理文化市场, 规范文化市场经营秩序, 开展“扫黄打非”工作, 打击侵权盗版等工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

(部门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

部门: 晋安区文化体育和旅游局
总

单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2538.69	一、一般公共服务支出	3.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	349.46	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	2283.78
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	113.64
		九、卫生健康支出	51.68
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0

		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	109.79
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	361.85
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
	本年收入合计	2888.15	本年支出合计 2924.59
	使用非财政拨款结余	0	结余分配 0
	年初结转和结余	78	年末结转和结余 41.56
	总计	2966.15	总计 2966.15

注：1. 本表反映部门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

部门：晋安区文化体育
和旅游局汇总

单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	28,881,509.54	28,881,509.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			行政运行	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	22,597,425.66	22,597,425.66	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	7,935,640.35	7,935,640.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,131,916.00	1,131,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,139,833.99	2,139,833.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,408,045.64	2,408,045.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,133,844.72	2,133,844.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	245,768.33	245,768.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	245,768.33	245,768.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	14,334,933.18	14,334,933.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	7,921,389.30	7,921,389.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	6,413,543.88	6,413,543.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	81,083.80	81,083.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	81,083.80	81,083.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,136,361.97	1,136,361.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,136,361.97	1,136,361.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	286,523.00	286,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67,066.00	67,066.00	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	456,126.73	456,126.73	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	326,646.24	326,646.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	516,805.39	516,805.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	516,805.39	516,805.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76,370.00	76,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	228,141.51	228,141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	212,293.88	212,293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,097,850.00	1,097,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,097,850.00	1,097,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	947,700.00	947,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	150,150.00	150,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,494,566.52	3,494,566.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,494,566.52	3,494,566.52	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	3,494,566.52	3,494,566.52	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部门：晋安区文化体育和旅游局汇总

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
支出功能分类科目编码	科目名称	合计						
类	款	项						
			2924.59	1766.2	1158.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行		35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		22,837,814.66	12,664,717.94	10,173,096.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		7,936,029.35	7,685,024.63	251,004.72	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行		1,131,916.00	1,131,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆		2,139,833.99	2,139,833.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2070107	艺术表演团体	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2,408,045.64	2,348,045.64	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	40,389.00	40,000.00	389.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,133,844.72	1,943,229.00	190,615.72	0.00	0.00	0.00
20702	文物	245,768.33	245,768.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	245,768.33	245,768.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	14,574,933.18	4,652,841.18	9,922,092.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	7,961,389.30	446,839.30	7,514,550.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	6,613,543.88	4,206,001.88	2,407,542.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	81,083.80	81,083.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	81,083.80	81,083.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,136,361.97	1,136,361.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,136,361.97	1,136,361.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	286,523.00	286,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67,066.00	67,066.00	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	456,126.73	456,126.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业	326,646.24	326,646.24	0.00	0.00	0.00	0.00

	年金缴 费支出						
210	卫生健 康支出	516,805.39	516,805.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	516,805.39	516,805.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政 单位医 疗	76,370.00	76,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业 单位医 疗	228,141.51	228,141.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务 员医疗 补助	212,293.88	212,293.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	1,097,850.00	1,097,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	1,097,850.00	1,097,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	947,700.00	947,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租 补贴	150,150.00	150,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支 出	3,618,533.59	2,207,722.59	1,410,811.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公 益金安 排的支 出	3,618,533.59	2,207,722.59	1,410,811.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于 体育事 业的彩 票公益 金支出	3,618,533.59	2,207,722.59	1,410,811.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：晋安区文化体育和旅游
局汇总

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	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

一、一般公共预算财政拨款	2538.69	一、一般公共服务支出	3.85	3.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	349.46	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2283.78	2283.78	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	113.64	113.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	51.68	51.68	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	109.79	109.79	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	361.85	0.00	361.85	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	2888.15	本年支出合计	2924.59	2562.73	361.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	78.00	年末财政拨款结转和结余	41.56	11.19	30.37	0.00
一般公共预算财政拨款	35.23					
政府性基金预算财政拨款	42.77					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2966.15	总计	2966.15	2573.92	392.23	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。

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

公开 05 表

部门：晋安区
文化体育和旅游局汇总

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		2,562.73	1,545.42	1,017.31
201	一般公共服务支出	3.85	3.85	0.00
20132	组织事务	0.35	0.35	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.35	0.00
20133	宣传事务	3.50	3.50	0.00
2013301	行政运行	3.50	3.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,283.77	1,266.46	1,017.31
20701	文化和旅游	793.59	768.49	25.10
2070101	行政运行	113.19	113.19	0.00
2070104	图书馆	213.98	213.98	0.00
2070107	艺术表演团体	3.70	3.70	0.00

2070109	群众文化	240.80	234.80	6.00
2070111	文化创作与保护	4.04	4.00	0.04
2070112	文化和旅游市场管理	4.50	4.50	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	213.38	194.32	19.06
20702	文物	24.58	24.58	0.00
2070204	文物保护	24.58	24.58	0.00
20703	体育	1,457.49	465.28	992.21
2070308	群众体育	796.14	44.68	751.46
2070399	其他体育支出	661.35	420.60	240.75
20708	广播电视	8.11	8.11	0.00
2070808	广播电视事务	8.11	8.11	0.00
208	社会保障和就业支出	113.63	113.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.63	113.63	0.00
2080501	行政单位离退休	28.65	28.65	0.00
2080502	事业单位离退休	6.71	6.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.66	32.66	0.00
210	卫生健康支出	51.68	51.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.68	51.68	0.00
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	0.00
2101102	事业单位医疗	22.81	22.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.23	21.23	0.00

30199	其他工资福利支出	284.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	3.26	23.12	23.12	23.12	23.12	23.12	23.12
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费合计		947.92	公用经费合计					597.50

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。

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

部门：晋安区文化体育和旅游局汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.24
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.24

其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.24
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门：晋安区文化体育
和旅游局汇总

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	42.77	349.46	361.85	220.77	141.08	30.37
229			其他支出	42.77	349.46	361.85	220.77	141.08	30.37
22960			彩票公益金 安排的支出	42.77	349.46	361.85	220.77	141.08	30.37
2296003			用于体育 事业的彩票 公益金支出	42.77	349.46	361.85	220.77	141.08	30.37

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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

部门：晋安区
文化体育和旅
游局汇总

单位：万元

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 年本部门年初结转和结余 78.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,888.15 万元，本年支

出 2,924.59 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 41.56 万元。

（一）2021年收入2,888.15万元，比上年决算数增加239.7万元，增长8%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,538.69万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入349.46万元。
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2,924.59万元，比上年决算数增加106.25万元，增长4%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,766.20 万元。其中，人员支出 947.92 万元，公用支出 818.28 万元。
2. 项目支出 1,158.39 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 2,562.73 万元，比上年决算数增加 243.46 万元，增长 10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299 其他组织事务支出 0.35 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 67%。主要原因是资金合理使用。

(二) 2013301 行政运行支出 3.5 万元，较上年决算增加 3 万元，增长 6%。主要原因是合理安排资金使用。

(三) 2070101 行政运行支出 113.19 万元，较上年决算增加 13.74 万元，增长 14%。主要原因是合理安排资金使用。

(四) 2070104 图书馆 213.98 万元，较上年决算减少 98.99 万元，下降 32%。主要原因是购书款未支出被财政收回。

（五）2070107 艺术表演团体 3.7 万元，与上年决算数持平。主要原因是合理安排资金使用。

（六）2070109 群众文化 240.8 万元，较上年决算数减少 82.32 万元，下降 25%。主要原因是疫情影响活动开展。

（七）2070111 文化创作与保护 4.04 万元，较上年决算数减少 39.92 万元，下降 91%。主要原因是资金合理使用。

（八）2070112 文化和旅游市场管理 4.5 万元，与上年决算数持平。主要原因是合理安排资金使用。

（九）2070199 其他文化和旅游支出 213.38 万元，较上年决算数减少 159.99 万元，下降 43%。主要原因是合理安排资金使用。

（十）2070204 文物保护 24.58 万元，较上年决算数减少 5.03 万元，下降 17%。主要原因是受疫情影响减少文物修复项目。

（十一）2070308 群众体育 796.14 万元，较上年决算数增加 585.42 万元，增长 278%。主要原因是支付全民健身器材款。

(十二) 2070399 其他体育支出 661.35 万元，较上年决算数增加 10.63 万元，增长 2%。主要原因是支出项目基本不变。

(十三) 2070808 广播 8.11 万元，较上年决算数增加 5.9 万元，增长 267%。主要原因是日常经费支出增加。

(十四) 2080501 行政单位离退休 28.65 万元，较上年决算数增加 24.36 万元，增长 568%。主要原因是支付退休人员死亡抚恤金。

(十五) 2080502 事业单位离退休 6.71 万元，较上年决算数增加 3.39 万元，增长 102%。主要原因是新增退休人员。

(十六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.61 万元，较上年决算数增加 1.8 万元，增长 4%。主要原因是保险基数的调整。

(十七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 32.66 万元，较上年决算数增加 7.11 万元，增长 25%。主要原因是基数的调整。

(十八) 2101101 行政单位医疗支出 7.64 万元，较上年决算数增加 3.11 万元，增长 67%。主要原因是基数调整。

(十九) 2101102 事业单位医疗 22.81 万元, 较上年决算数增加 1.56 万元, 增长 7%。主要原因是基数的调整。

(二十) 2101103 公务员医疗补助 21.23 万元, 较上年决算数增加 1.91 万元, 增长 10%。主要原因是基数的调整。

(二十一) 2210201 住房公积金 94.77 万元, 较上年决算数增加 6.67 万元, 增长 8%。主要原因是基数的调整。

(二十二) 2210202 提租补贴 15.02 万元, 较上年决算数增加 1.38 万元, 增长 10%。主要原因是基数的调整。

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 361.85 万元, 比上年决算数减少 137.23 万元, 下降 27%, 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 361.85 万元, 较 2020 年决算数减少 79.18 万元, 下降 18%。主要原因是资金合理使用。

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 0.00 万元,

本部门 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 1,545.42 万元，其中：

（一）人员经费 947.92 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 597.50 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1.24万元，比本年预算的1.4万元下降0.16%。主要原因是按八项规定要求严格规范三公支出。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0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组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1.24万元，比本年预算的1.4万元下降0.16%，主要是按八项规定要求严格规范公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出1.24万元，比本年预算的1.4万元下降0.16%，主要是按八项规定要求严格规范公务用车购置及运行费。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0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 6 个项目实施单位自评，分别是“市第二十五届运动会奖金支出”、“晋安体育馆市场化运营和球场管理运营”、“体育健身路径等全民健身工程”、“群众体育专项和区全民健身活动”、“村（社区）综合文化服务中心经费”、“24 小时自助图书馆建设及运营经费”等项目，涉及财政拨款资金共计 8.3 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，是“市第二十五届运动会奖金支出”项目，涉及财政拨款资金共计 230 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 319.39 万元，比上年决算数减少 52%，主要是：资金合理使用。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 70.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 70.00 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆，其他用车主要是车辆已报废手续未办理；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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称										
主管部门					实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额				10					
	其中：当年财政拨款				—			—		
	上年结转资金				—			—		
	其他资金				—			—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施		
	产出指 标	数量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:							
			指标 2:							
.....										
社会效益 指标		指标 1:								
		指标 2:								
									

	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

.....