

2021 年度
洛阳市老城区文化和旅游局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分洛阳市老城区文化和旅游局概况

- 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明细表
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市老城区文化和旅游概况

一、部门职责

洛阳市老城区文化和旅游局是区政府工作部门，为正科级，挂洛阳市老城区文物局牌子。贯彻落实党中央关于文化、文物和旅游工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物和旅游工作的集中统一领导。贯彻落实国家、省市关于文化、文物和旅游工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究拟定全区文化、文物和旅游政策措施并组织实施。

二、机构设置

洛阳市老城区文化和旅游局，内设机构四个，包括：办公室、社会文化事务股、文物保护股、旅游股。

从决算单位构成看，洛阳市老城区文化和旅游局部门决算包括：本级决算、所属二级事业单位决算。另外，由我局管理的 1 老城区文化馆、2 老城区图书馆、3 老城区文物勘探协调办公室。单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共四个，其中二级预算单位包括：

1. 老城区文化和旅游局本级
2. 老城区文化馆
3. 老城区图书馆
- 4、老城区文物勘探协调办公室。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

2021 年度

公开 01 表

部门：洛阳市老城区文化和旅游局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	781.82	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、文化体育与传媒支出	18	852.70
八、其他收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	62.74
	7	0.00	九、卫生健康支出	20	24.46
	8	0.00	十九、住房保障支出	21	30.99
本年收入合计	9	781.82	本年支出合计	22	970.88
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	189.06	年末结转和结余	24	0.00
	12	0.00		25	0.00
总计	13	970.88	总计	26	970.88

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。

收入决算表

2021 年度

公开 02 表

部门： 洛阳市老城区
文化和旅游局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		781.82	781.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	663.64	663.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	634.40	634.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	424.83	424.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅 游支出	196.97	196.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070299	其他文物支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.39	13.39	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	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.99	30.99	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。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

2021 年度

公开 03 表

部门：洛阳市老城区文化和旅游局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		970.88	542.03	428.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	852.70	424.83	427.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	823.46	424.83	398.63	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	424.83	424.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	373.03	0.00	373.03	0.00	0.00	0.00
20702	文物	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00

2070204	文物保护	23.74	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.74	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.39	13.39	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	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.46	23.47	0.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.99	30.99	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

2021 年度

公开 04 表

部门：洛阳市老城区文化和旅游局

单位：万元

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	781.82	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21	852.70	852.70	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	22	62.74	62.74	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	23	24.46	24.46	0.00	0.00
	10	0.00	十九、住房保障支出	24	30.99	30.99	0.00	0.00

本年收入合计	11	781.82	本年支出合计	25	970.88	970.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	189.06	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	189.06	0.00	27	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	14	0.00	0.00	28	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00	0.00	29	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	16	970.88	总计	30	970.88	970.88	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

2021 年度

公开 05 表

部门：洛阳市老城区文化和旅游局

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		970.88	542.03	428.86
207	文化旅游体育与传媒支出	852.70	424.83	427.87
20701	文化和旅游	823.46	424.83	398.63
2070101	行政运行	424.83	424.83	0.00
2070104	图书馆	0.60	0.00	0.60
2070108	文化活动	13.00	0.00	13.00
2070109	群众文化	12.00	0.00	12.00
2070199	其他文化和旅游支出	373.03	0.00	373.03
20702	文物	29.24	0.00	29.24

2070204	文物保护	23.74	0.00	23.74
2070299	其他文物支出	5.50	0.00	5.50
208	社会保障和就业支出	62.74	62.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.74	62.74	0.00
2080501	行政单位离退休	13.39	13.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.34	49.34	0.00
210	卫生健康支出	24.46	23.47	0.99
21004	公共卫生	0.99	0.00	0.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.99	0.00	0.99
21011	行政事业单位医疗	23.47	23.47	0.00
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47	0.00
221	住房保障支出	30.99	30.99	0.00
22102	住房改革支出	30.99	30.99	0.00
2210201	住房公积金	30.99	30.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2021 年度

公开 06 表

部门： 洛阳市老城区文化和旅游局

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	504.55	302	商品和服务支出	23.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	128.99	30201	办公费	7.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	54.15	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	90.20	30203	咨询费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	124.04	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.90	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.71	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.33	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.19	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.037	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	12.61	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.58	302	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

			25				
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.00	31204	费用补贴 0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	31205	利息补贴 0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	7.60	31299	其他对企业补助 0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	4.62	313	对社会保障基金补助 0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维 护费	0.60	31302	对社会保险基金补助 0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支 出	0.00	302 39	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金 0.00
		0.00	302 40	税金及附加费用	0.03	7702399	其他支出 0.00
		0.00	302 99	其他商品和服务 支出	0.68	39906	赠与 0.00
		0.00	307	债务利息及费用支 出	0.00	39907	国家赔偿费用支出 0.00
		0.00	307 01	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 0.00
		0.00	307 02	国外债务付息	0.00	39999	其他支出 0.00
		0.00	307 03	国内债务发行费 用	0.00		0.00

	0.00	307 04	国外债务发行费 用	0.00			0.00
人员经费合计	518.73	公用经费合计					23.29

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”经费支出决算表

2021 年度

公开 07 表

部门： 洛阳市老城区文化和旅游局

单位：万元

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
1.5	0.00	1.5	0.00	1.5	0.00	1.1	0.00	1.1	0.00	1.1	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021 年度

公开 08 表

部门： 洛阳市老城区
文化和旅游局

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
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		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
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

说明：我部门没有基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门： 洛阳市老城区
文化和旅游局

2021 年度

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
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		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度洛阳市老城区文化 和旅游局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 970.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8,355.47 万元，下降 89.58%。主要原因是：上年古城保护与整治 PPP 项目资金 8000 万元和新增三座城市书房建设。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 781.82 万元，其中：财政拨款收入 781.82 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 970.88 万元，其中：基本支出 542.03 万元，占 55.83%；项目支出 428.86 万元，占 44.17%；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 970.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8,355.47 万元，减少 89.58%。主要原因是：上年追加古城保护与整治 PPP 项目资金 8000 万元、区内新建 3 座城市书房建设和疫情防控物质采购。

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 970.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 180.8 万元，减少 15.69%。主要原因是：本年文化体育与传媒支出 823.46 万元，文物支出 29.24 万元；社会保障和就业支出 62.74 万元；卫生健康支出 24.46 万元；住房保障支出 30.98 万元。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 970.88 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒(类)支出 852.70 万元，占 87.82%；社会保障和就业(类)支出 62.74 万元占 6.46%；卫生健康(类)支出 24.46 万元占 2.51%；住房保障(类)支出 30.98 万元占 3.19%。

(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 740.98 万元，支出决算为 970.88 万元，完成年初预算的 131.02%。

1、文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算 405.35 万元，支出决算为 424.83 万元，完成年初预算的 104.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其中主要用于工资福利支出，商品与服务支出。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算 10 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：主要

用于图书馆购书等各项支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万，支出决算数为 13 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：年中追加河洛大鼓旅游节演出服务费，及明堂天堂旅游节推介费等文化活动支出。

4、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 12 万元，支出决算数为 12 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：用于牡丹文化节、农民文化节群众文化活动支出。

5、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 133.5 万元，支出决算数为 373.03 万元，完成年初预算的 279.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助城市书房运营费及文化馆图书馆免费开放资金，主要原因是：用于群众文化活动、旅游、城市书房水费、电费、劳务费、维修费、物业管理费、邮电费、城市书房装修建设费等支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算 5 万元，支出决算数为 23.74 万元，完成年初预算的 474.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年结转的吕祖庙保护设计费 18.6 万元、文保人员工资及非遗工作经费。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算 5.5 万元，支出决算数为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：用于业余文保人员工资及劳保用品。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 8.7 万元，支出决算数为 13.39 万元，完成年初预算的 153.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增退休人员 2 人。

9、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）。年初预算 60.7 万元，支出决算数为 49.34 万元，完成年初预算的 81.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员退休 2 人。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 52 万元，支出决算数为 23.47 万元，完成年初预算的 47.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休 2 人。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算数为 0.99 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：年内突发冠状病毒肺炎公共卫生事件。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 48 万元，支出决算数为 31 万元。完成年初预

算的64.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调动减少支出。

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542.03万元。与上年相比，一般公共预算财政支出减少191万元，减少73%。主要原因是：人员经费比上年减少21万元，公用经费比上年减少170.01万元，主要原因是：本年在职人员退休2人，上年公用经费含有资本性支出办公设备购置和图书馆、文化馆、文化活动其他商品和服务支出比例高。

其中：人员经费518.73万元，与上年相比减少了21万元，减少了3.9%，主要原因是：本年在职人员退休2人。本年主要包括：基本工资128.99万元、津贴补贴54.15万元、奖金90.20万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资124.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.90万元、职业年金缴费0.16万元、职工基本医疗保险缴费9.69万元、公务员医疗补助缴费15.40万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金30.99万元、医疗费4.71万元、其他工资福利支出3.33；对个人和家庭的补助14.19万元，包括退休费12.61万元、生活补助1.58万元；商品和服务支出公用经费23.29万元，与上年相比减少了170万元，减少了88%，主要原因是：1、本年在职人员退休2人；2、上年公用经费含有资本性支出办公设备购置和图书馆、文化馆、文化活动其他商品和服务支出比例高。本年主要包括：办公费7.64万元、

印刷费0.19万元、咨询费0.03万元、手续费0.01万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.40万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费1.46万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费1.25万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.37万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费7.60万元、福利费4.62万元、公务用车运行维护费0.60万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.037万元、其他商品和服务支出0.68万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出0.00万元。

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1.5万元，支出决算为1.1万元，完成预算的73.3%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是包括单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（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1.1万元，完成预算的73.3%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是：无安排支出。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 73.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.1万元。主要用于公车的运行及维护。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：外宾接待支出 0 万元。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）。主要原因是：无安排支出

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。主要原因是：无安排支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 28.3 万元，支出决算为 23.2 万元，完成年初预算的 81.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约结余经费用于城市书房杂项支出。

十一、政府采购支出情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，本单位共有单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 3 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 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度本部门无重点绩效评价项目

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门整体绩效自评得分 96 分，评级为优良。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附

件

5

部门整体自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 原琳
15038638828

部门（单位）名称		洛阳市老城区文化和旅游局						
预算 执行 情况	部门预算总额（万元）		年初 数	全年 数	全年执 行数	分值	预算执 行率	得分
			166	132.5 6	132.56	10	100%	5
	资金来源	财政 性资 金	166	132.5 6	132.56		100%	
		其他 资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1: 图书馆新增图书、文献经费	科学增加馆藏文献、满足不同读者需求			购置图书党建书籍			
	目标 2: 文化馆广场文化活动 60 场演出经费	宣传洛阳文化旅游，满足群众文化生活需求。			年内重大活动已完成			
	目标 3: 图书馆免费开放区配套资金	创建国家公共文化服务体系示范区工作，加快建立完善公共文化服务体系。			保障正常运转			
	目标 4: 文化馆免费开放区配套资金	创建国家公共文化服务体系示范区工作，加快建立完善公共文化服务体系。			保障正常运转			
	目标 5: 区九个办事处文化服务中心免费开放区配套资金	创建国家公共文化服务体系示范区工作，加快建立完善公共文化服务体系。			保障正常运转			
	目标 6: 城市书房运营经费	建设书香洛阳，达到市里建设城市书房开放标准及要求。			保障正常运转			
	目标 7: 创建全域旅游示范区专项及旅游宣传推介资金	全域旅游规划批准后，开展氛围宣传			完成旅游宣传工作			
	目标 8: 文物修缮（含非物质文化遗产）	夯实文物保护工作基础，确保文物安全。			保障文物修复、安全			
目标 9: 不可移动文物（保障资金）业余文物保护员配	夯实文物保护基层工作基础，确保文物安全。			确保文物安全				

		套资金							
年度 主要 任务		任务名称	主要内容			任务完成情况			
		任务 1: 图书馆新增图书、文献经费	购置报刊、电子图书、音像资料、数据库等各种馆藏文献。			购置图书党建书籍			
		任务 2: 文化馆广场文化活动 60 场演出经费	馆办文艺团队下基层演出 60 场, 丰富群众文化生活。			年内重大活动已完成			
		任务 3: 图书馆免费开放区配套资金	保障区图书馆对外免费开放正常运转。			保障正常运转			
		任务 4: 文化馆免费开放区配套资金	保障区文化馆对外免费开放正常运转。			保障正常运转			
		任务 5: 区九个办事处文化服务中心免费开放区配套资金	保障区九个社区文化服务中心对外免费开放正常运转。			保障正常运转			
		任务 6: 城市书房运营经费	保障区 11 个城市书房人工劳务费、水电费、物业等杂项支出, 正常运转。			保障正常运转			
		任务 7: 创建全域旅游示范区专项及旅游宣传推介资金	创建全域旅游示范区, 推动旅游产业转型升级。			完成旅游宣传工作			
		任务 8: 文物修缮 (含非物质文化遗产)	区内文物日常维护修缮, 完善防护设施。			保障文物修复、安全			
		任务 9: 不可移动文物 (保障资金) 业余文物保护员配套资金	聘任 31 名业余文保员开展日常巡查工作, 夯实文物保护基层工作基础, 确保文物安全。			确保文物安全			
一级 指标	分值	二级指标	三级 指标	指标 值	指标 说明	实际完 成值	分值	得分	未完 成原 因分 析及 改进 措施
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度 履职 目标 相关 性	相关	年度 履职 目标 与部 门职 责工 作规 划和 重点	100%	2	2	

					工作相关				
			工作任务科学性	科学	工作任务对应的预算项目科学	100%	2	2	
			绩效指标合理性	合理	绩效指标制定合理	100%	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门预算编制完整	100%	2	2	
			专项资金细化率	≥95%	项目资金支出使用细化	100%	2	2	
			预算执行率	≥60%	年初项目资金使用情况	100%	2	2	
			预算调整率	≤20%	项目资金预算调整情况	100%	1	1	
			结转结余率	≤15%	项目资金年终结余结转情况	100%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”使用情况	100%	1	1	

			政府 采购 执行 率	≥90%	项目 资金 政府 采购 使用 情况	100%	1	1	
			决算 真实 性	真实	年终 决算 与账 务保 持一 致	100%	2	2	
			资金 使用 合规 性	合规	项目 资金 合规 使用	100%	2	2	
			管理 制度 健全 性	健全	项目 资金 管理 制度 健全	100%	2	2	
			预决 算信 息公 开性	公开	预决 算信 息公 开	100%	2	2	
			资产 管理 规范 性	规范	单位 所有 资产 规范 管理	100%	2	2	
		绩效管理	绩效 监控 完成 率	100%	绩效 目标 有监 控	100%	1	1	
			绩效 自评 完成 率	100%	绩效 目标 有自 评	100%	1	1	
			部门 绩效 评价 完成 率	100%	要有 完整 的部 门绩 效评	100%	1	1	

					价				
			评价结果应用率	100%	评价结果要应用	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	科普工作完成情况	100%	7	7	
			重点工作2计划完成率	100%	应用技术研究与应用开发经费	100%	6	6	
			年度工作目标1实现率	≥95%	党建工作	100%	7	7	
		履职目标实现	年度工作目标2实现率	100%	其他工作	100%	5	5	
			履职效益	经济效益	无	对文化和旅游产生积极的经济效益	95%	10	9
		效益指标	35	履职效益	社会效益	≥90%	丰富群众文化生活	95%	15
满意度	社会公众满意度				100%	实施文化活动与培训工	≥95%	10	9

					作的满意度				
			服务对象满意度	100%	群众被服务对象的满意度	≥95%	10	9	
总分							100	96	
<p>注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。</p> <p>2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

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、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。

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，指单位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。