**目 录**

第一部分2021年部门决算说明

第二部分2021年部门决算报表

1.2021年收入支出决算总表

2.2021年收入决算表

3.2021年支出决算表

4.2021年财政拨款收入支出决算总表

5.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2021年政府性基金预算财政拨款支出决算表

8.2021年政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

9.2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表10.2021年财政拨款"三公"经费支出决算表

11.2021年政府采购情况表

12.2021年政府购买服务支出情况表

**第一部分 2021年部门决算说明**

**一、部门基本情况**

（一）部门职责

西城区文化和旅游局所属西城区文化执法队是负责本区文化、文物、新闻出版和广播电影电视事业行政执法工作的副处级行政执法机构，主要职责如下：

依法开展对全区文化市场各类经营活动进行日常巡查。

依法查处文化市场各类违法、违章经营活动；负责行使区文化和旅游局权限范围内文化、广播电视、新闻出版方面的行政处罚权。

负责行使区文化和旅游局权限范围内文物方面的行政处罚权。

协调组织全区文化市场管理和“扫黄打非”工作。

承办上级机关和业务指导部门交办的其他工作。

（二）人员构成及内设机构情况

区文化执法队行政执法专项编制37名，其中：队长1名（副处级）；科级领导职数9正9副。根据上述职责，区文化执法队设9个内设机构。

**二、2021年收入支出决算总体情况说明**

2021年收入决算1,318.647267万元，其中：财政拨款1,318.647267万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2021年收入决算与2021年年初收入预算相比减少了1.77%，主要原因是文化体育与传媒支出减少了35.600991万元，社会保障和就业支出减少了28.65528万元，卫生健康支出增加了26.746964万元，住房保障支出增加了14.568296万元。

2021年支出决算为1,316.596604万元，与年初支出预算相比减少了1.92%，主要原因是减少了文化体育与传媒支出及社会保障和就业支出。其中：基本支出1,173.173977万元，占89.11%；项目支出143.422627万元，占10.89%。

2021年年末结转和结余56.934659万元。

**三、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出1,316.596604万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出922.524866万元，占本年财政拨款支出70.07%；社会保障和就业支出117.402928万元，占本年财政拨款支出8.92%；卫生健康支出104.764410万元，占本年财政拨款支出7.96%；住房保障支出171.904400万元，占本年财政拨款支出13.05%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

支出决算按支出性质划分：

2021年支出决算为1,316.596604万元，与年初支出预算相比减少了1.92%，其中：

（1）基本支出决算1,173.173977万元，比2021年年初预算增加了0.0066%。决算数与年初预算数相差无几。

（2）项目支出决算143.422627万元，比2021年年初预算减少了15.29%，主要原因为“扫黄打非”工作经费及文化、旅游市场监督员工作经费支出减少。

**四、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年财政拨款基本支出决算数1173.173977万元，其中：1.工资福利支出1132.740132万元;2.商品和服务支出38.562845万元(包括：办公费6.296875万元、水费0.24万元、邮电费0.0062万元、取暖费5.8050万元、差旅费0.4530万元、维修（护）费0.102903万元、委托业务费7.156965万元、工会经费10.952109万元、福利费4.9201万元等);3.对个人和家庭补助支出1.8710万元；4.资本性支出0万元。

**五、2021年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

**六、2021年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况说明**

2021年部门决算“三公”经费财政拨款支出0万元，与年初预算比较，减少了100%。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

**七、2021年其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计38.562845万元，与2020年相比降低了37.35%。主要原因为2021年1-9月我单位职工在区直机关服务中心食堂就餐,食堂餐费指标调至区直机关服务中心,我单位减少了食堂餐费方面支出。

（二）2021年涉及政府采购项目

2021年涉及政府采购项目决算资金为14.0003万元。其中：政府采购货物支出0.1203万元，工程支出0万元，服务支出13.88万元。

（三）2021年涉及政府购买服务项目

2021年没有发生政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截止到2021年12月31日，我单位占用固定资产总额（原值）177.021172万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

无此项收支

（六）绩效目标开展情况

2021年对1个项目开展了绩效跟踪，绩效跟踪预算金额55万元，总体情况良好。

**八、专业名词解释**

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2.机关运行经费：行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

**第二部分2020年部门决算报表**























