

贵州省贵阳市文化和旅游创作研究室2021 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（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收入支出决算表

三、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收支决算情况说明
(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
(十) 机关运行经费支出说明
(十一) 政府采购支出说明
(十二) 国有资产占用情况说明
(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市文化和旅游创作研究室概况

(一) 部门职责

开展艺术创作 促进文化旅游事业繁荣发展。从事讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民的主旋律公益文化艺术作品创作 负责联络协调专业、业余文艺创作人员开展公益作品创作 以及本地文化旅游规律和发展趋向理论研究工作 负责编辑内部文化旅游刊物及资料收集工作。

(二) 机构设置

我单位为正科级事业单位，核定事业编制 8 名，年终实有人数为 9 人（其中在职 7 人，退休 2 人），未设处室。

从预算单位构成看，贵州省贵阳市文化和旅游创作研究

室部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表					
部门：贵州省贵阳市文化和旅游创作研究室			公开01表		
			金额单位：万元		
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	146.50	一、一般公共服务支出	10	
七、附属单位上缴收入	2		七、文化旅游体育与传媒支出	11	112.54
八、其他收入	3		八、社会保障和就业支出	12	17.30
	4		九、卫生健康支出	13	7.20
	5		十九、住房保障支出	14	9.84
本年收入合计	6	146.50	本年支出合计	15	146.87
使用非财政拨款结余	7		结余分配	16	
年初结转和结余	8	11.33	年末结转和结余	17	10.95
总计	9	157.83	总计	18	157.83

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表									
编制单位：贵州省贵阳市文化和旅游创作研究室					公开02表				
					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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		146.50	146.50						
207	文化旅游体育与传媒支出	112.17	112.17						
20701	文化和旅游	112.17	112.17						
2070111	文化创作与保护	112.17	112.17						
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30						
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82						
2080502	事业单位离退休	9.99	9.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83						
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48						
210	卫生健康支出	7.19	7.19						
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19						
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93						
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26						
221	住房保障支出	9.84	9.84						
22102	住房改革支出	9.84	9.84						
2210201	住房公积金	9.84	9.84						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出決算表

							公开03表		
编制单位：贵州省贵阳市文化和旅游创作研究室							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								
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				146.87	132.09	14.79			
207	文化旅游体育与传媒支出			112.54	97.75	14.79			
20701	文化和旅游			112.54	97.75	14.79			
2070111	文化创作与保护			112.54	97.75	14.79			
208	社会保障和就业支出			17.30	17.30				
20805	行政事业单位养老支出			16.82	16.82				
2080502	事业单位离退休			9.99	9.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			6.83	6.83				
20899	其他社会保障和就业支出			0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出			0.48	0.48				
210	卫生健康支出			7.19	7.19				
21011	行政事业单位医疗			7.19	7.19				
2101102	事业单位医疗			3.93	3.93				
2101103	公务员医疗补助			3.26	3.26				
221	住房保障支出			9.84	9.84				
22102	住房改革支出			9.84	9.84				
2210201	住房公积金			9.84	9.84				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

表4 财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	146.50	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	17	111.95	111.95		
	5		八、社会保障和就业支出	18	17.30	17.30		
	6		九、卫生健康支出	19	7.20	7.20		
	7		十九、住房保障支出	20	9.84	9.84		
本年收入合计	8	146.50	本年支出合计	21	146.29	146.29		
年初财政拨款结转和结余	9	0.01	年末财政拨款结转和结余	22	0.22	0.22		
一、一般公共预算财政拨款	10	0.01		23				
二、政府性基金预算财政拨款	11			24				
三、国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	146.51	总计	26	146.51	146.51		

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表	
编制单位：贵州省贵阳市文化和旅游创作研究室				金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	
合计		146.29	132.09	14.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	111.95	97.75	14.20	
20701	文化和旅游	111.95	97.75	14.20	
2070111	文化创作与保护	111.95	97.75	14.20	
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30		
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82		
2080502	事业单位离退休	9.99	9.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83		
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48		
210	卫生健康支出	7.19	7.19		
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19		
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93		
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26		
221	住房保障支出	9.84	9.84		
22102	住房改革支出	9.84	9.84		
2210201	住房公积金	9.84	9.84		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。					

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

			公开06表			
部门：贵州省贵阳市文化和旅游创作研究室			金额单位：万元			
人员经费			公用经费			
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	金额
301	工资福利支出	108.42	302	商品和服务支出	13.64	
30101	基本工资	25.65	30201	办公费	1.43	
30102	津贴补贴	11.33	30202	印刷费		
30103	奖金	30.35	30203	咨询费		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	
30107	绩效工资	16.75	30205	水费	0.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.83	30206	电费	0.10	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	30208	取暖费		
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	30209	物业管理费	1.25	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.32	
30113	住房公积金	9.84	30212	因公出国（境）费用		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		
303	对个人和家庭的补助	10.02	30215	会议费		
30301	离休费		30216	培训费	0.05	
30302	退休费	9.99	30217	公务接待费		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.20	
30308	助学金		30228	工会经费	1.39	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.36	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		
			30299	其他商品和服务支出	0.60	
人员经费合计		118.44	公用经费合计			13.64
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。						

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

						公开07表					
编制单位：贵州省贵阳市文化和旅游创作研究室						金额单位：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
2.30		2.30		2.30		0.36		0.36		0.36	
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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。											

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

				公开08表			
编制单位：贵州省贵阳市文化和旅游创作研究室				金额单位：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							
注：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。							
说明：本单位本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。							

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市文化和旅游创作研究室					公开09表 金额单位：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							
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：本单位本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。							

三、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年度收支决算总计157.83万元，与2020年相比，减少

0.35万元，下降0.22%。主要原因是2020年含2019年及当年的目标奖，2021年只含当年目标奖，故减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计146.5万元，其中：财政拨款收入146.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计146.87万元，其中：基本支出132.09万元，占89.93%；项目支出14.79万元，占10.07%；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年度财政拨款收支决算总计146.51万元。与2020年相比，增加1.06万元，增长0.73%。主要原因是：财政增加补拨医保费、养老保险、调整工资、新增职工1人追加工资福利支出等。

（五）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年度一般公共预算财政拨款支出146.29万元，占本年支出合计的99.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.84万元，增长0.58%。主要原因是：财政增加补拨医保费、养老保险、调整工资、新增职工1人追加工资福利支出等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒科目（类）支出111.95万元，占77%；社会保障和就业科目（类）支出17.30万元，占11%；卫生健康支出科目（类）支出7.20万元，占5%；住房保障支出科目（类）支出9.84万元，占7%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为127.62万元，支出决算为146.29万元，完成当年预算的115%。决算数大于预算数，主要原因是：财政增加补拨医保费、养老保险、调整工资、新增职工1人追加工资福利支出等。其中：

（1）文化旅游体育与传媒科目（类）文化和旅游科目（款）文化创作与保护科目（项）。当年预算为98.65万元，支出决算为111.95万元，完成当年预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是：财政增加调整工资、新增职工1人追加工资福利支出等。

（2）社会保障和就业科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）事业单位离退休科目（项）。当年预算为8.31万元，支出决算为9.99万元，完成当年预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是：增加高龄补贴及追加上年退休生活补贴。

（3）社会保障和就业科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年

预算为5.68 万元，支出决算为6.83 万元，完成当年预算的120 %。决算数大于预算数的主要原因是：因新增职工等原因，财政增加补拨基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）。当年预算为0.36 万元，支出决算为0.48万元，完成当年预算的133 %。决算数大于预算数的主要原因是：因新增职工等原因，财政增加补拨其他社会保障和就业支出。

（5）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为3.14万元，支出决算为3.93 万元，完成当年预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是：因新增职工等原因，财政增加补拨事业单位医疗支出。

（6）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗公务员医疗补助。当年预算为2.61万元，支出决算为3.26万元，完成当年预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是：因新增职工等原因，财政增加补拨公务员医疗补助支出。

（7）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为8.87万元，支出决算为9.84 万元，完成当年预算的111%。决算数大于预算数，主要原因是：因新增职工等原因，财政增加补拨住房公积金。

（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132.09万元，其

中：人员经费118.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费13.64万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为0.36万元，决算数小于预算数，主要原因是：严格按财政预算执行，只支付公务车必须支付的部分。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.36万元，比上年增加0.09万元，增长33.33%，增加原因是物管公司增加车辆停车费。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.36万元，占100%，比上年增加0.09万元，增长33.33%，增加原因是物管公司增加车辆停车费；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

（1）本年未安排因公出国（境）费支出预算。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2.3万元，支出决算为0.36万元,完成预算的16%，主要原因是，严格按财政预算执行，只支付公务车必须支付的部分。其中，公务用车运行维护费0.36万元。主要用于公务车停车费。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3) 本年未安排公务接待费预算。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位是全额拨款公益性事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额7.8万元，其中：政府采购服务支出7.8万元，授予中小企业合同金额7.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.8万元，占政府采购支出总额的100%。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其他用车1辆（其他用车主要是：公务用车）；无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

(十三) 预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金14.79 万元，自评覆盖率达到 100 %。

2.项目支出绩效自评报告明确，见五、附件

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同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其辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）年末结转和结余：指单位按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。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

文化创意与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

五、附件

1、文化艺术作品创作及内刊编辑经费项目支出绩效自我评价报告

（1）项目概况：

根据习近平同志在文艺工作座谈会上的重要讲话精神，以及中央提出的“双百”方针，关于对文艺创作工作的总体要求，贵阳市文化和旅游创作研究室在贵阳市文化和旅游局的领导下，认真开展文化旅游宣传工作。内容包括文旅内刊编辑印刷、景区导游词提升、主旋律题材作品创作、社会主义核心价值观题材创作等。创研室目前存在文艺作品投拍率不高，宣传渠道较少的问题。内刊《筑城文旅》季刊共编辑、设计、印刷4期、。

（2）自评价结论

圆满完成本年度文艺创作任务，组织创作人员到红色美丽乡村索桥、鸭池河、息烽进行采风创作，完成歌曲《星光闪耀索桥村》、音乐快板《红色索桥大步前》创作，并参加市委宣传部“感恩奋进永远跟党走”文明实践主题活动演出；组织创作相声《成功大师》、情景故事《困牛山的号角》参加贵州省杜鹃书荟大赛，均获三等奖；圆满完成4期内刊季刊的编辑设计印刷及邮寄分发工作。

(3) 主要存在的问题

创作经费不足。

(4) 经验及建议

针对可预估的重大时间节点工作，建议增加创作经费。

(5) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		文化艺术作品创作及内刊编辑经费		
主管部门		贵阳市文化和旅游局	实施单位	贵阳市文化和旅游创作研究室
资金来源	资金总额(万元)	10		
	财政资金	10		
	其中：本级安排	10		
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		完成文艺创作任务，组织采风创作多个作品并排演；内刊《筑城文旅》季刊共编辑、设计、印刷4期	较好完成目标任务	
自评价分数		98		