

大连市西岗区文化和旅游局

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 大连市西岗区文化和旅游局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区文化和旅游局 2021 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区文化和旅游局 2021 年度部门决算报表

- 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支出决算表

第一部分 大连市西岗区文化和旅游局概况

一、主要职能

西岗区文化和旅游局主要职责：

（一）贯彻执行国家发展文化旅游、广播电视、体育事业的方针政策和法律法规，制定实施全区文化旅游、广播电视、体育工作中长期发展规划、专项产业发展规划和年度计划。

（二）统筹全区文化事业、文物事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动，组织指导区重点文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作及市场推广，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推进各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责文化和旅游行业信息

统计与发布工作。

（七）统筹协调全区文化产业和旅游产业，指导、扶持新型文化和旅游业态发展，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（八）指导、推进文化和旅游市场发展，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责辖区普通旅行社、旅游景区、三星级以下酒店以及旅行社分支机构的安全管理。负责辖区文化市场经营项目的审批。

（九）负责全区群众性文化体育工作。指导协调街道、社区文化体育网络建设。负责实施全民健身计划，协调组织全区重大文化体育活动。负责辖区高危险性体育项目的审批。

（十）负责推进公共文化体育服务，会同有关部门推进重点文体设施建设和基层文化体育设施建设。

（十一）负责指导、协调文物和非物质文化遗产保护工作；负责指导、协调全区不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作；负责指导、协调全区博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物保护等工作。

（十二）指导、管理文化、旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及港澳台文化、旅游、广播电视交流活动。

(十三) 依法实施对广播电视频率、频道资源以及有限网络规划和建设的监督管理, 负责对全区广播电视节目、卫星电视收录节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的业务监管。

(十四) 负责对区文化体育卫生事业服务中心承担的图书服务、文化服务、青少年业余体育训练等及受委托开展文化市场综合执法领域的行政执法进行业务指导。

(十五) 完成区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看, 大连市西岗区文化和旅游局部门决算仅包括文化和旅游局本级, 无下属行政事业单位。大连市西岗区文化和旅游局内设机构 3 个, 包括: 综合科、文旅科、体育科。

第二部分 大连市西岗区文化和旅游局 2021 年度部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区文化和旅游局 2021 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区文化和旅游局 2021 年度收入总计为 798.02 万元、支出总计为 850.99 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各减少 297.34 万元、234.57 万元。主要原因：厉行节约，压减收支。

二、关于大连市西岗区文化和旅游局 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 798.02 万元，其中：财政拨款收入 798.02 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区文化和旅游局 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 850.99 万元，其中：基本支出 264.43 万元，占 31.07%；项目支出 586.55 万元，占 68.93%。

四、关于大连市西岗区文化和旅游局 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区文化和旅游局 2021 年度财政拨款收支总决算 850.99 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计

各减少 307.45 万元，下降 36.13%。主要原因：厉行节约，压减收支。

五、关于大连市西岗区文化和旅游局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区文化和旅游局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 599.26 万元，占本年支出合计的 70.42%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 323.23 万元，下降 53.94%。主要原因：厉行节约，压减收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区文化和旅游局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 599.26 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）404.01 万元，占 67.42%；社会保障和就业支出（类）23.89 万元，占 3.99%；卫生健康支出（类）14.91 万元，占 2.49%；住房保障支出（类）40.95 万元，占 6.83%；其他支出（类）115.50 万元，占 19.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区文化和旅游局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1739.19 万元，支出决算为 599.26 万元，完成年初预算的 34.46%。决算数小于预算数的主要原因：保障项目尾款的结转结余资金未全部支出。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

行政运行（项）。主要用于：行政运行。年初预算为 151.16 万元，支出决算为 184.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 1493.61 万元，支出决算为 209.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：保障项目尾款的结转结余资金未全部支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。主要用于：文物看护。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 9.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出数包含上级转移支付资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：离退休补助。年初预算为 7.73 万元，支出决算为 7.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中退休人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为 18.88 万元，支出决算为 15.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中人员退休。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗(项)。主要用于:医疗保险缴费。年初预算为 17.70 万元,支出决算为 14.91 万元。决算数小于预算数的主要原因:年中人员退休。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:住房公积金缴费。年初预算为 28.83 万元,支出决算为 27.86 万元。决算数小于预算数的主要原因:年中人员退休。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。主要用于:住房补助。年初预算为 15.87 万元,支出决算为 13.09 万元。决算数小于预算数的主要原因:年中人员退休。

9.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。主要用于:体育赛事活动开展、室外健身器材安装等。年初预算为 0 万元,支出决算为 251.72 万元。决算数大于预算数的主要原因:体彩公益金年中时由上级部门拨至区级。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。主要用于:项目支出。年初预算为 115.50 万元,支出决算为 115.50 万元。决算数等于预算数。

六、关于大连市西岗区文化和旅游局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区文化和旅游局 2021 年度一般公共预算财

政拨款基本支出 264.43 万元，包括人员经费 244.95 万元，公用经费 19.48 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 236.93 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利。

2. 对个人和家庭的补助 8.02 万元，主要用于：退休费、奖励金。

3. 商品和服务支出 19.48 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、关于大连市西岗区文化和旅游局 2021 年度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

大连市西岗区文化和旅游局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：2021 年未发生“三公”经费，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：我局 2020 年无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：我局无公务用车，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：我局无公务用

车；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：我局无公务用车；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：我局无公务接待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算相等 0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无三公经费，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无公务用车，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无公务用车；公务用车运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无公务用车；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无公务接待。

（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，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）

团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2021 年，大连市西岗区文化和旅游局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元），主要用于 0，全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连市西岗区文化和旅游局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区文化和旅游局 2021 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 41.36 万元，本年收入 210.36 万元，本年支出 251.72 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）本年支出 251.72 万元。主要用于：用于体育事业的彩票公益金项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 251.72 万元。决算数大于预算数的主要原

因：体彩公益金年中时由上级部门拨至区级。。

九、关于大连市西岗区文化和旅游局 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区文化和旅游局 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

大连市西岗区文化和旅游局 2021 年度机关运行经费支出 19.48 万元，比 2020 年度增加 0.59 万元，增长 3.03%，主要原因：办公费、维护费略增加。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 142.818 万元，其中：政府采购货物支出 142.818 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 142.818 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 0 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 100%；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) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 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 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 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1. 单位自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织所属单位对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评。

通过自评发现主要存在以下问题：一是项目执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善；三是绩效评价的项目范围不够宽、内容不完整。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实加快项目执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注项目开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是增大项目范围面，完善绩效指标内容。

2. 部门评价情况。本部门未组织开展部门评价。

（项目绩效自评表、部门重点项目评价报告均随部门决算公开；报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕20 号）；未开展部门评价的，此部分表述为“本部门未组织开展部门评价”；财政部门组织开展的财政自主评价和第三方评价项目不计入部门评价范围。）

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	城市书房运营管理服务项目	实施期限	2021 年			
主管部门	文旅局	实施单位	文旅局			
资金投入 (万元)	年初预算数	168.0081				
	全年预算数	168.0081				
	预算执行数	168.0081				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	城市书房运营管理运行稳定。	按照合同约定,运营管理团队需完成城市书房的图书验收、书房服务及管理、卫生保洁管理、图书流通配送、读者服务及安全管理等服务内容。 四座城市书房运行稳定,深受读者喜爱。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1	四座城市书房正常开放	100%	20	20
		指标 2				
					
	质量指标	指标 1	四个城市书房稳定运行	100%	20	20
		指标 2				
					
	时效指标	指标 1	24 小时运行	90%	10	10
		指标 2				
					
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
					

	社会效益指标	指标 1	促进辖区群众阅读热情	成效显著	15	15
		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	提高全民读书热情	成效显著	15	15
		指标 2				
					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1	读者满意率	90%	10	10
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-	100	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映项目支出中的基本支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映项目支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映文物看护支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休补助支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映基本养老保险缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映医疗保险缴费支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映住房公积金缴费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映住房补助支出。

二十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映2021年体育赛事活动项目费用及室外健身路径采购安装支出。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映2021年中央预算内资金支出。

第四部分 大连市西岗区文化和旅游局 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大连市西岗区文化和旅游局

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	587.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	210.36	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	404.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.89
	9		九、卫生健康支出	40	14.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	367.22
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	798.02	本年支出合计	58	850.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	52.97	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	850.99	总计	62	850.99

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区文化和旅游局

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		798.02	798.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	392.41	392.41					
20701	文化和旅游	392.41	392.41					
2070101	行政运行	184.68	184.68					
2070102	一般行政管理事务	207.73	207.73					
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89					
20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89					
2080501	行政单位离退休	7.99	7.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90					
210	卫生健康支出	14.91	14.91					
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91					
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91					
221	住房保障支出	40.95	40.95					
22102	住房改革支出	40.95	40.95					
2210201	住房公积金	27.86	27.86					
2210202	提租补贴	13.09	13.09					
229	其他支出	325.86	325.86					
22960	彩票公益金安排的支出	210.36	210.36					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	210.36	210.36					

22999	其他支出	115.50	115.50					
2299999	其他支出	115.50	115.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：大连市西岗区文化和旅游局

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		850.99	264.43	586.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	404.01	184.68	219.33			
20701	文化和旅游	394.17	184.68	209.49			
2070101	行政运行	184.68	184.68				
2070102	一般行政管理事务	209.49		209.49			
20702	文物	9.84		9.84			
2070204	文物保护	9.84		9.84			
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89				
20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89				
2080501	行政单位离退休	7.99	7.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90				
210	卫生健康支出	14.91	14.91				
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91				
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91				
221	住房保障支出	40.95	40.95				
22102	住房改革支出	40.95	40.95				
2210201	住房公积金	27.86	27.86				
2210202	提租补贴	13.09	13.09				
229	其他支出	367.22		367.22			
22960	彩票公益金安排的支出	251.72		251.72			

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	251.72		251.72			
22999	其他支出	115.50		115.50			
2299999	其他支出	115.50		115.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大连市西岗区文化和旅游局

金额单位：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	587.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	210.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	404.01	404.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.89	23.89		
	9		九、卫生健康支出	41	14.91	14.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.95	40.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	367.22	115.50	251.72	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	798.02	本年支出合计	59	850.99	599.26	251.72	
	28	52.97	年末财政拨款结转和结余	60				
	29	11.60		61				
	30	41.36		62				
	31			63				
	32	850.99	总计	64	850.99	599.26	251.72	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大连市西岗区文化和旅游局

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		599.26	264.43	334.83
207	文化旅游体育与传媒支出	404.01	184.68	219.33
20701	文化和旅游	394.17	184.68	209.49
2070101	行政运行	184.68	184.68	
2070102	一般行政管理事务	209.49		209.49
20702	文物	9.84		9.84
2070204	文物保护	9.84		9.84
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89	
20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89	
2080501	行政单位离退休	7.99	7.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	
210	卫生健康支出	14.91	14.91	
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	
221	住房保障支出	40.95	40.95	
22102	住房改革支出	40.95	40.95	
2210201	住房公积金	27.86	27.86	
2210202	提租补贴	13.09	13.09	
229	其他支出	115.50		115.50
22999	其他支出	115.50		115.50
2299999	其他支出	115.50		115.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区文化和旅游局

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	236.93	302	商品和服务支出	19.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.32	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.90	30206	电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费		3020 7	邮电费	0.79	3100 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.03	3021 1	差旅费		3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	27.86	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	1.90	3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.02	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
30302	退休费	7.99	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	

30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	
30308	助学金		3022 8	工会经费	2.65	3990 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	3022 9	福利费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费		3999 9	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	10.2 3			
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支 出	2.00			
人员经费合计		244.95	公用经费合计				19.48	

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。

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：大连市西岗区文化和旅游局

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

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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：西岗区文化和旅游局 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

部门：大连市西岗区文化和旅游局

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		41.36	210.36	251.72		251.72	
229	其他支出	41.36	210.36	251.72		251.72	
22960	彩票公益金安排的支出	41.36	210.36	251.72		251.72	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.36	210.36	251.72		251.72	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：大连市西岗区文化和旅游局

金额单位：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：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。

说明：西岗区文化和旅游局 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。