文化和旅游部
海外文化设施建设管理中心
2021 年度部门决算

文化和旅游部海外文化设施建设管理中心

2022 年 8 月

目　录

一、基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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

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）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（七）预算绩效情况说明

（八）其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、基本情况

（一）部门职责

2019 年，经文化和旅游部授权，中外文化交流中心、文化和旅游部海外文化设施建设管理中心以驻外文化和旅游机构总部（筹）名义正式对外开展工作。总部（筹）主要承担驻外文化和旅游机构内容建设、设施建设和专技人才队伍建设职能，负责外宣服务保障以及推动项目运营品牌化、标准化、规范化建设。具体职责包括:

1. 建设管理驻外文化和旅游机构项目资源库;

2. 承担项目运营的组织实施，提高运营质量和海外传播效能;

3. 参与组织实施驻外文化和旅游机构全球联动品牌活动，受部委托承担部省年度对口合作相关工作;

4. 承担驻外文化和旅游机构设施建设、工程管理和维修改造工作;

5. 承担驻外文化和旅游人才储备库建设与管理工作，承担外宣服务、信息采集、刊物出版、媒体宣传报道工作;

6. 完成文化和旅游部交办的其他工作。

（二）机构设置

2019 年，经文化和旅游部授权，中外文化交流中心、文化和旅游部海外文化设施建设管理中心以驻外文化和旅游部机构总部（筹）名义正式对外开展工作。共设立 15 个部门。

纳入文化和旅游部海外文化设施建设管理中心部门决算编制范围的单位仅包括文化和旅游部海外文化设施建设管理中心。

二、2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：文化和旅游部海外文化设施建设管理中心　　金额单位：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		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		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	5,450,000.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	61,001.41
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,956,494.32
八、其他收入	8	8,855.75	八、社会保障和就业支出	39	402,582.88
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	439,774.00
	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	
	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	5,458,855.75	**本年支出合计**	58	4,859,852.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	970,093.25
年初结转和结余	29	1,528,939.43	年末结转和结余	60	1,157,849.32
	30			61	
总计	31	6,987,795.18	**总计**	62	6,987,795.18

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

部门：文化和旅游部海外文化设施建设管理中心　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**5,458,855.75**			**5,450,000.00**			**8,855.75**
207	文化旅游体育与传媒支出	4,616,498.87			4,607,643.12			8,855.75
20701	文化和旅游	4,616,498.87			4,607,643.12			8,855.75
2070199	其他文化和旅游支出	4,616,498.87			4,607,643.12			8,855.75
208	社会保障和就业支出	402,582.88			402,582.88			
20805	行政事业单位养老支出	402,582.88			402,582.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,582.88			402,582.88			
221	住房保障支出	439,774.00			439,774.00			
22102	住房改革支出	439,774.00			439,774.00			
2210201	住房公积金	307,680.00			307,680.00			
2210202	提租补贴	13,634.00			13,634.00			
2210203	购房补贴	118,460.00			118,460.00			

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：文化和旅游部海外文化设施建设管理中心　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**4,859,852.61**	**4,488,762.50**	**371,090.11**			
206	科学技术支出	61,001.41		61,001.41			
20603	应用研究	61,001.41		61,001.41			
2060302	社会公益研究	61,001.41		61,001.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,956,494.32	3,646,405.62	310,088.70			
20701	文化和旅游	3,956,494.32	3,646,405.62	310,088.70			
2070199	其他文化和旅游支出	3,956,494.32	3,646,405.62	310,088.70			
208	社会保障和就业支出	402,582.88	402,582.88				
20805	行政事业单位养老支出	402,582.88	402,582.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,582.88	402,582.88				
221	住房保障支出	439,774.00	439,774.00				
22102	住房改革支出	439,774.00	439,774.00				
2210201	住房公积金	307,680.00	307,680.00				
2210202	提租补贴	13,634.00	13,634.00				
2210203	购房补贴	118,460.00	118,460.00				

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：文化和旅游部海外文化设施建设管理中心　　金额单位：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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27		**本年支出合计**	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		**总计**	64				

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：文化和旅游部海外文化设施建设管理中心　　金额单位：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				

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

部门：文化和旅游部海外文化设施建设管理中心　　金额单位：元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	赠与	

7			7			6		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
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				
人员经费合计			公用经费合计					

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：文化和旅游部海外文化设施建设管理中心　　金额单位：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：文化和旅游部海外文化设施建设管理中心　　金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：文化和旅游部海外文化设施建设管理中心　　金额单位：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。

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

1.收入总计 698.78 万元

2021 年度总收入 698.78 万元，其中本年收入 545.89 万元。具体情况如下:

（1）事业收入 545.00 万元。系文化和旅游部海外文化设施建设管理中心开展专业业务活动所取得的收入。较 2020 年度决算数减少 168.26 万元,减少 23.59%。主要原因:受疫情及业务开展情况影响，当年收入有所减少，收入比例降低。

（2）其他收入 0.89 万元。系文化和旅游部海外文化设施建设管理中心在事业收入之外取得的利息收入。 较 2019 年度决算数减少 0.05 万元，减少 5.32%。

（3）年初结转和结余 152.89 万元。是文化和旅游部海外文化设施建设管理中心科研项目、海外文化设施建设项目经费，按规定结转本年继续使用。

2.支出总计 698.78 万元

2021 年度总支出 698.78 万元，其中本年支出 485.99 万元。具体情况如下:

（1） 科学技术支出（类）6.10 万元

主要用于文化和旅游部海外文化设施建设管理中心社会公益项目学术研究支出。较 2020 年度决算数增加 5.40

万元，增加771.43%。主要原因：2020年度受新冠肺炎疫情影响，部分工作未按计划开展。2021年按计划继续进行相关工作。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）395.65万元。

主要用于文化和旅游部海外文化设施建设管理中心履行职能开展各项活动的支出、单位日常运转和人员工资等支出。较2020年度决算数增加122.04万元，增加44.60%，主要原因：本年度接收3名应届毕业生，并有职工转正、调级等情况，人员经费增加；受工程项目进度影响，开展工作所需支出和日常运转费用增加。

（2）社会保障和就业支出（类）40.26万元。主要是文化和旅游部海外文化设施建设管理中心职工的基本养老保险缴费支出。较2020年度决算数增加7.05万元，增加21.23%，主要原因是人员增加、职工转正调级及社保基数调整。

（3）住房保障支出（类）43.98万元。主要用于文化和旅游部海外文化设施建设管理中心按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。较2020年度决算数增加7.96万元，增长22.10%，主要原因是人员增加、职工转正调级及公积金年度月缴存基数调整。

（4）结余分配 97.01 万元。是文化和旅游部海外文化设施建设管理中心本年度预收款项用于下年年初开展业务活动的非财政拨款结余资金。

（5）年末结转和结余 115.78 万元。是文化和旅游部海外文化设施建设管理中心科研项目、海外文化设施建设项目经费，按规定结转下年使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

无。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出支出情况说明

无。

（七）预算绩效情况说明

无。

（八）其他重要事项情况说明

无。

四、名词解释

（一）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。

（二）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）结余分配：是文化和旅游部海外文化设施建设管理中心本年度预收款项用于下年年初开展业务活动的非财政拨款结余资金。

（五）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（六）基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）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）：主要用于文化和旅游部海外文化设施建设管理中心履行职能开展各项活动支出、单位日常运转和人员工资支出。

（八）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）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的提租补贴。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。