

2021 年度  
民权县文化广电旅游局部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 民权县文化广电旅游局概况

- 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

## 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 民权县文化广电旅游局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省文化艺术、广播影视、新闻出版、旅游、文物保护的法律、法规和方针、政策；制定全县文化艺术、广播影视、新闻出版、旅游、文物事业和产业中长期发展规划并组织实施；把握正确的舆论导向和创作导向；指导全县文化广电旅游系统的体制改革。

(二)指导、管理全县文学艺术事业，指导文学艺术创作与生产，推动文学艺术发展；组织全县重大文化活动和广播电影电视活动。

(三)推进全县公共文化、广播影视、新闻出版、旅游服务及交流合作。

(四)指导管理全县社会文化事业，指导图书馆、文化馆、博物馆、乡镇文化事业和基层文化建设。

(五)拟定全县非物质文化遗产遗产保护规划并监督实施，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作。

(六)负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监督管理。

(七)负责出版物内容监管，组织协调党和国家重要文件文献的出版、印刷、发行工作。

(八)指导、监督管理全县广播电视节目传输、监测和

安全播出。

(九)制定全县出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织协调查处非法出版物和非法出版活动的案件；承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

(十)负责全县世界文化遗产申报、保护、管理和监督工作，协同有关部门负责国家级、省级和市级文化名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。

(十一)组织全县文物保护和考古发掘项目的实施，指导全县大遗址保护工作；负责管理全县文物调查、勘探、考古发掘及抢救、征集工作；并编制文物事业经费预算，组织文物和博物馆人员培训。

(十二)贯彻执行国家、省有关旅游业的法律、法规和方针、政策；拟定全县旅游发展战略、规划；指导全县旅游工作；承担规范旅游市场秩序；负责全县国家旅游业务旅行社、外资旅行社等申报、管理工作；推动全县旅游国内、国际交流与合作；制定并组织实施旅游人才规划、组织、指导全县旅游培训工作。会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

民权县文化广电旅游局内设机构7个，包括：办公室、计划财务股、人事股、文物管理局、文化艺术产业股、旅游规划股、科技事业股。

从决算单位构成看，民权县文化广电旅游局部门决算包括：本级决算，所属事业单位决算，另外有民权县文化广电旅游局管理的二级机构决算纳入我部门汇总反应。

2021 年度，民权县文化广电旅游局。

纳入本部门 2021 年度单位决算编制范围的单位共 10 个：

1. 民权县文化广电旅游局本级
2. 民权县广播电视服务中心
3. 民权县人民文化馆
4. 民权县图书馆
5. 民权县博物馆
6. 民权县庄子文化管理处
7. 民权县文化市场综合行政执法大队
8. 民权县旅游发展服务中心
9. 民权县白云禅寺管理处
10. 民权县人民剧院
11. 民权县剧团

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：民权县文化广电旅游局

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	2,481.22	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	4,000.00	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	3,250.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	104.00
	9		九、卫生健康支出	40	33.97
	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	63.47
	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	
	722		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	823		二十三、其他支出	54	6,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,481.22	<b>本年支出合计</b>	58	9,452.09

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,986.50	年末结转和结余	60	15.63
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,467.72	<b>总计</b>	62	9,467.72

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

公开 02 表

单位：万元

部门：民权县文化广电旅游局

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		<b>6,481.22</b>	<b>6,481.22</b>					
207	文化旅游体育与 传媒支出	2,283.99	2,283.99					
20701	文化和旅游	1,462.42	1,462.42					
2070101	行政运行	134.47	134.47					
2070104	图书馆	62.41	62.41					
2070105	文化展示及纪 念机构	95.80	95.80					
2070106	艺术表演场所	77.04	77.04					
2070107	艺术表演团体	64.18	64.18					
2070109	群众文化	163.92	163.92					

2070112	文化和旅游市场管理	58.09	58.09					
2070114	文化和旅游管理事务	51.40	51.40					
2070199	其他文化和旅游支出	755.12	755.12					
20702	文物	43.14	43.14					
2070204	文物保护	6.00	6.00					
2070205	博物馆	31.14	31.14					
2070299	其他文物支出	6.00	6.00					
20708	广播电视	478.00	478.00					
2070899	其他广播电视支出	478.00	478.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.43	300.43					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.43	300.43					
208	社会保障和就业支出	102.29	102.29					
20805	行政事业单位养老支出	83.02	83.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	83.02	83.02					

	费支出							
20808	抚恤	19.27	19.27					
2080801	死亡抚恤	19.27	19.27					
210	卫生健康支出	32.69	32.69					
21011	行政事业单位医疗	32.69	32.69					
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36					
2101102	事业单位医疗	27.33	27.33					
221	住房保障支出	62.26	62.26					
22102	住房改革支出	62.26	62.26					
2210201	住房公积金	62.26	62.26					
229	其他支出	4,000.00	4,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					

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

公开 03 表  
单位：万元

部门：民权县文化广电旅游局

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		9,452.09	1,907.19	7,544.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,250.65	1,705.76	1,544.90			
20701	文化和旅游	1,928.78	1,089.81	838.97			
2070101	行政运行	137.58	137.58				
2070104	图书馆	62.42	62.42				
2070105	文化展示及纪念机构	96.70	96.70				
2070106	艺术表演场所	77.04	77.04				
2070107	艺术表演团体	64.21	64.21				
2070108	文化活动	19.55	19.55				

2070109	群众文化	214.15	214.15				
2070112	文化和旅游 市场管理	58.09	58.09				
2070114	文化和旅游 管理事务	306.84	306.84				
2070199	其他文化和 旅游支出	892.20	53.24	838.97			
20702	文物	243.38	37.38	206.00			
2070204	文物保护	206.00		206.00			
2070205	博物馆	31.21	31.21				
2070299	其他文物支 出	6.16	6.16				
20708	广播电视	478.07	478.07				
2070899	其他广播电 视支出	478.07	478.07				
20709	旅游发展基金 支出	300.00		300.00			
2070904	地方旅游开 发项目补助	300.00		300.00			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	300.43	100.50	199.93			

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.43	100.50	199.93			
208	社会保障和就业支出	104.00	104.00				
20805	行政事业单位养老支出	84.73	84.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.73	84.73				
20808	抚恤	19.27	19.27				
2080801	死亡抚恤	19.27	19.27				
210	卫生健康支出	33.97	33.97				
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97				
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36				
2101102	事业单位医疗	28.61	28.61				
221	住房保障支出	63.47	63.47				
22102	住房改革支出	63.47	63.47				
2210201	住房公积金	63.47	63.47				



229	其他支出	6,000.00		6,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			

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

公开 04 表

单位：万元

部门：民权县文化广电旅游局

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	2,481.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	3,250.65	2,950.65	300.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.00	104.00		
	9		九、卫生健康支出	41	33.97	33.97		
	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	63.47	63.47	
	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	6,000.00		6,000.00
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	6,481.22	<b>本年支出合计</b>	59	9,452.09	3,152.09	6,300.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,986.50	年末财政拨款结转和结余	60	15.63	15.63	

一般公共预算财政拨款	29	686.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,300.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	9,467.72	<b>总计</b>	64	9,467.72	3,167.72	6,300.00	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：民权县文化广电旅游局

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		3,152.09	1,907.19	1,244.90
207	文化旅游体育与传媒支出	2,950.65	1,705.76	1,244.90
20701	文化和旅游	1,928.78	1,089.81	838.97
2070101	行政运行	137.58	137.58	
2070104	图书馆	62.42	62.42	
2070105	文化展示及纪念机构	96.70	96.70	
2070106	艺术表演场所	77.04	77.04	
2070107	艺术表演团体	64.21	64.21	
2070108	文化活动	19.55	19.55	

2070109	群众文化	214.15	214.15	
2070112	文化和旅游市场管理	58.09	58.09	
2070114	文化和旅游管理事务	306.84	306.84	
2070199	其他文化和旅游支出	892.20	53.24	838.97
20702	文物	243.38	37.38	206.00
2070204	文物保护	206.00		206.00
2070205	博物馆	31.21	31.21	
2070299	其他文物支出	6.16	6.16	
20708	广播电视	478.07	478.07	
2070899	其他广播电视支出	478.07	478.07	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.43	100.50	199.93
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300.43	100.50	199.93
208	社会保障和就业支出	104.00	104.00	
20805	行政事业单位养老支出	84.73	84.73	
2080505	机关事业单位基本	84.73	84.73	

	养老保险缴费支出			
20808	抚恤	19.27	19.27	
2080801	死亡抚恤	19.27	19.27	
210	卫生健康支出	33.97	33.97	
21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97	
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	
2101102	事业单位医疗	28.61	28.61	
221	住房保障支出	63.47	63.47	
22102	住房改革支出	63.47	63.47	
2210201	住房公积金	63.47	63.47	

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

公开 06 表

单位：万元

部门：民权县文化广电旅游局

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	879.98	302	商品和服务支出	982.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.23	30201	办公费	25.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.73	30202	印刷费	11.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.28	310	资本性支出	13.74
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.55	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	2.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.38	30206	电费	12.82	31003	专用设备购置	10.10
30109	职业年金缴费	16.97	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.19	30208	取暖费	4.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.16	30209	物业管理费	33.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.26
30112	其他社会保障缴费	59.02	30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.58	30214	租赁费	2.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	



30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.71	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.11	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	0.69
30306	救济费		30226	劳务费	236.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	537.14	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.81	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	1.35	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.54			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	21.12			
人员经费合计		911.09	公用经费合计				996.10	

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

公开 07 表

单位：万元

部门：民权县文化广电旅游局

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
1.48		1.44		1.44	0.04	1.39		1.35		1.35	0.04

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”经费年初预算数，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

公开 08 表

部门：民权县文化广电旅游局

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		2,300.00	4,000.00	6,300.00		6,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00		300.00	
20709	旅游发展基金支出	300.00		300.00		300.00	
2070904	地方旅游开发项目补助	300.00		300.00		300.00	
229	其他支出	2,000.00	4,000.00	6,000.00		6,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	2,000.00	4,000.00	6,000.00		6,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	2,000.00	4,000.00	6,000.00		6,000.00	

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。

## 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**

2021 年度收、支总计均为 9,467.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3,750.91 万元，增长 65.61%。主要原因是增加地方自行试点项目收益专项债券项目。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 6,481.22 万元，其中：财政拨款收入 6,481.22 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 9,452.09 万元，其中：基本支出 1,907.19 万元，占 20.18%；项目支出 7,544.9 万元，占 79.82%。

## **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 9,467.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,750.91 万元，增长 65.61%。主要原因是增加地方自行试点项目收益专项债券项目。

## **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 3,152.09 万元，占支出合计的 33.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 442.28 万元，增长 16.32%。主要原因是文化旅游体育与传媒、社会保障和就业等支出的增加。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,152.09 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2950.65 万元，

占 93.61%；社会保障和就业（类）支出 104 万元，占 3.30%；卫生健康（类）支出 33.97 万元，占 1.08%；住房保障（类）支出 63.47 万元，占 2.01%。

### （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 1,497.89 万元，支出决算为 3,152.09 万元，完成年初预算的 136.76%。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）。年初预算为 93.29 万元，支出决算为 137.58 万元，完成年初预算的 147.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构进行调增，2021 年度全局增加重点项目，经费支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 64.94 万元，支出决算为 62.42 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，厉行节约，减少图书管理经费支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 29.49 万元，支出决算为 96.7 万元。完成年初预算的 327.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展文化宣传活动次数增加，预算数偏低。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为 73.54 万元，支出决算为 77.04 万元。完成年初预算的 104.76%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是文化活动场所支出费用增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 63.33 万元，支出决算为 64.21 万元。完成年初预算的 101.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是表演经费稍微增长。

6. 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 10 万元，支出决算为 19.55 万元。完成年初预算的 195.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度文化活动增加，人员经费和实施费用增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 152.64 万元，支出决算为 214.15 万元。完成年初预算的 142.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极开展群众文化，工作经费增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 39.11 万元，支出决算为 58.09 万元。完成年初预算的 148.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费进行调整。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 48.97 万元，支出决算为 306.84 万元。完成年初预算的 626.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构调整，机构运行经费。

10. 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）。年初预算为 202.03 万元，支出决算为

892.2 万元。完成年初预算的 441.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构调整，机构运行经费。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 6 万元，支出决算为 206 万元。完成年初预算的 3433.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物保护管理经费增加。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 28.43 万元，支出决算为 31.21 万元。完成年初预算的 109.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

13. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加文物管理经费。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 478.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级直接拨付，无需做预算，用于电影产业发展支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 513.82 万元，支出决算为 300.43 万元，完成年初预算的 58.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

16. 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)。年初预算为 80.38 万元，支出决算为 84.73 万元，完成年初预算的 105.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，增加单位基本养老保险缴费支出。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.27 万元，完成年初预算的 105.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工死亡，增加抚恤资金。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 5.05 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 106.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工资进行调整，医疗经费支出调整。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 26.59 万元，支出决算为 28.61 万元，完成年初预算的 107.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工资进行调整，医疗经费支出调整。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 60.28 万元，支出决算为 63.47 万元，完成年初预算的 105.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工资进行调整，公积金经费支出调整。

## 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 1,907.19 万元。其中：人员经费 911.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、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、抚恤金、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费 996.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 1.48 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 93.91%。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公车出行次数减少，运行经费减少。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算 1.35 万元，完成预算的 93.73%，占 96.98%；公务接待费支出决算 0.04 万元，完成预算的 100%，占 3.02%；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，决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 93.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

**公务用车购置支出** 0 万元。

**公务用车运行支出** 1.35 万元。主要用于公务用车的燃油及维修维护等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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）。

**其他国内公务接待支出** 0.04 万元。主要用于接待上级领导的检查。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）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4,000 万元，支出决算为 6,300 万元，完成年初预算的 157.5%。主要用于地方旅游开发项目补助和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## **九、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 19.1 万元，支出决算为

671.82 万元，完成年初预算的 3517.38%。差异的主要原因是机关运行经费年初预算只包括办公费，支出决算包括机构运行用于购买货物和服务的各项资金

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 4 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 2 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 2 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为开展好本单位整体绩效自评工作，前期搜集了有关绩效评价的相关政策文件，完成了评价指标体系制定等工作，评价过程中采取定量和定性评价相结合的方法，从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意度等几个方面全面进行客观正确的自我绩效评价。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，单位领导及相关部门全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条

逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2021 年度，我部门对单位项目进行预算绩效评价，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，项目绩效自评结果良好。

## **(三) 重点项目的绩效评价结果。**

我单位 2021 年无重点项目预算，未开展重点项目的绩效评价。

## 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。