# 静乐县文化和旅游局

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 2](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 9](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

**单位主要职责：**贯彻执行国家、省、市关于文化、旅游、广播电视、文物工作方针政策；贯彻落实文化、旅游、广播电视、文物政策措施；统筹规划全县文化、旅游、广播电视、文物事业和产业发展；制定发展规划和年度计划并组织实施；推进文化、旅游、广播电视、文物领域的体制机制改革；指导协调全县文化、旅游、广播电视、文物工作；管理全县性重大文化、旅游、广播电视、文物活动；组织全县文化旅游整体形象推广，加大文化、旅游、广播电视和文物的宣传推广力度；指导、推进文化、旅游、广播电视和文物科技创新发展；贯彻落实国家非物质文化遗产保护政策，负责全县的非物质文化遗产保护；负责文化、旅游、广播电视和文物行政审批工作；管理指导全县文物保护和博物馆工作；指导、管理全县社会文化事业，指导图书馆、文化馆、博物馆事业和基层文化建设；负责文化、旅游、广播电视类社会团体登记、变更、注销前审核；承担县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项以及职能转变。

**单位基本情况：**我局编制6人，实有7人。内设综合办公室、产业市场股（文物股）和市场管理股（行政审批办公室）。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

# **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**

2021年度收入总计1596.75万元、支出总计5729.45万元。与2020年相比，收入总计减少3362.35万元，下降67.81%，支出总计增长4788万元，增长508.58%。主要原因是项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1596.75万元，其中：财政拨款收入1596.75万元，占比100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计5729.45万元，其中：基本支出54.02万元，占比0.95%；项目支出5675.43万元，占比99.05%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计1596.75万元、支出总计5729.45万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少3362.35万元，下降67.81%，财政拨款支出总计增长4788万元，增长508.58%。主要原因是项目支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出5729.45万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加4788万元，增长508.58%。主要原因是项目增加。其中，政府性基金预算支出5409.51万元，占比94.42%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出5729.45万元，主要用于以下方面：**文化旅游体育与传媒（类）**支出357.91万元，占6.25%；城乡社区支出1236.54万元，占21.59%，其他支出4135.00，占72.16%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算311.38万元，支出决算5729.45万元，完成本年调整预算的100%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 561.45 | 319.94 | -43.02 |
| 20701 | 文化和旅游 | 238.67 | 160.22 | -32.87 |
| 2070101 | 行政运行 | 81.05 | 78.59 | -3.04 |
| 2070109 | 群众文化 |  | 7 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 157.63 | 74.63 | -52.66 |
| 20702 | 文物 | 322.78 | 32.91 | -89.81 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 322.78 | 32.91 | -89.81 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 561.45 | 126.81 | -77.42 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 238.67 | 126.81 | -46.87 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.69 |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.69 |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.69 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 1273.81 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 517.81 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 517.81 |  |
| 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 |  | 7,56 |  |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 |  | 7,56 |  |
| 229 | 其他支出 | 374.30 | 4135.70 | 1002.25 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 374.30 | 4125.70 | 1002.25 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 374.30 | 4125.70 | 1002.25 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 10 |  |
| 合计 |  | 941.44 | 5729.45 | 508.59 |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 941.44 | 5729.45 | 508.59 |
| 工资福利支出 | 174.05 | 46.26 | -73.43 |
| 商品服务支出 | 58.93 | 166.37 | 182.32 |
| 对个人和家庭的补助 | 107.62 | 17.63 | -83.62 |
| 资本性支出 | 7.50 | 5499.19 | 73222.54 |
| 项目支出 | 767.40 |  |  |

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出54.02万元，其中：人员经费46.26万元，主要包括基本工资18.94万元，津贴补贴15.17万元；奖金1.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.69万元；职工基本医疗保险缴费1.55万元；其他社会保障缴费1万元，住房公积金2.47万元；公用经费7.77万元，主要包括办公费 1.25万元印刷费0.84万元，工会费0.47万元，差旅费1.5万元，其他交通费3.71。

2021年度财政拨款项目支出5675.43万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，本部门无三公经费。

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |
| 公务接待费 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |  |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出7.77万元，比2021少107.34减少万元，降低93.25%。主要原因是：本单位开支减少了。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额32.71万元，其中：政府采购货物支出32.71万元、占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门无车辆。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

**2021年本单位重点项目绩效目标情况自评说明，涉及金额等。**

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金224.87万元，占一般公共预算项目支出总额的70.28%。组织对2021年度影剧院项目土地出让金政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金1321.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**部门本单位重点项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

1、公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.02分。全年预算数为348.55万元，执行数为224.87万元，完成预算的64.52%。项目绩效目标完成情况：为乡镇综合文化站、村文化服务中心等配套设备设施，提升公共文化体系建设水平，满足基层群众精神文化需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金管理，专款专用，做好农村文化建设。

公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：晋财文【2020】107号 公共文化服务体系建设专项资金（农村文化建设基数部分）项目绩效自评价结果为:总得分96.02分，属于"优秀"。

1. 影剧院项目土地出让金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.84分。全年预算数为1400万元，执行数为1321.81万元，完成预算的94.42%。项目绩效目标完成情况：静乐县影剧院及附属设施建设项目土地收贮。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：切实加强项目建设管理，严格执行项目法人负责制，合同制，监理制。

影剧院项目土地出让金绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：影剧院项目土地出让金项目绩效自评价结果为:总得分98.84分，属于"优秀"。

（公开项目对应的绩效自评价评分表以附件形式公开）

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告向社会公开。

（绩效评价报告以附件形式公开）

1. **其他需要说明的事项 无**

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：静乐县文化和旅游局

二〇二二年六月六日