



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：356

单位名称：孟村回族自治县文体广电和旅游局

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物工作的路线、方针、政策、法律法规，编制并监督实施全县文化艺术、文物事业发展规划和年度执行计划，协调文化发展与经济社会发展的关系。

(二) 研究、指导全县文化管理体制的改革，参与制订全县文化行业劳动人事政策。

(三) 规划、指导全县文化事业、文化产业发展，参与制订全县文化事业、文化产业政策。指导文化艺术生产经营和投资方向，统筹安排文化工作、文化项目等方面的有关预算、补助，规划、指导文化设施建设。

(四) 管理全县文化艺术，指导文化艺术创作与生产，扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各艺术门类健康发展；归口管理全县性重大文化活动和艺术演出（展览）活动。

(五) 制订实施全县文化艺术辅导工作发展规划，负责艺术人才的培养，指导艺术教育。组织文化艺术科研成果的鉴定、评奖、推广及管理。

(六) 归口管理对外文化交流联络工作。

(七) 负责全县文化艺术类老年非学历教育工作，指导各级各类老年大学的业务活动，依托县文化馆、乡镇综合文化站、村文化室（农村书屋）三级文化网络，多渠道、多层次发展老年快乐教育事业。

（八）管理全县社会文化事业，研究撰写社会文化事业发展规划并组织实施，管理和协调全县重大社会文化活动，推进城乡文化艺术普及工作，指导各类社会文化事业进步与发展。

（九）管理全县各级各类公共图书馆，调查研究并组织实施图书文献资源的建设、开发和利用，指导图书馆之间的协作，组织推进图书馆事业标准化、网络化、现代化建设。逐步完善乡镇综合文化站和村文化室（农村书屋）建设与发展。

（十）综合管理全县文物工作，负责全县重点文物和一般文物管理、保护、抢救、发掘、研究、整理、修复、陈列展示、对外交流等工作；贯彻国家、省、市有关文物法律法规，研究制订全县文物事业的发展规划和有关管理办法，依法监督管理县域文物市场。

（十一）归口管理全县文化市场，贯彻执行国家、省、市关于文化市场管理的政策法规，制订全县文化市场的发展规划和管理措施，并履行监督与实施；研究文化市场发展态势，指导做好文化市场稽查工作。鼓励文化市场发展与壮大，为增加财政税收不断培育文化税源。

（十二）承办县委、县政府和上级交办的其它工作事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	孟村回族自治县文体广电	事业单位	财政拨款

	和旅游局(本级)		
--	----------	--	--

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：356 孟村回族自治县文体广电和旅游局

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	881.11	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	3087.76	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	822.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.14
	9		九、卫生健康支出	40	23.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3000.00
	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	25.66
	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	80.00
	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	
本年收入合计	27	3968.87	本年支出合计	58	3968.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3968.87	总计	62	3968.87

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：356 孟村回族自治县文体广电和旅游局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3968.87	3968.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	822.55	822.55					
20701	文化和旅游	784.07	784.07					
2070101	行政运行	358.26	358.26					
2070109	群众文化	118.20	118.20					
2070111	文化创作与保护	116.85	116.85					
2070113	旅游宣传	56.50	56.50					
2070114	文化和旅游管理事务	12.00	12.00					
2070199	其他文化和旅游支出	122.26	122.26					
20702	文物	0.72	0.72					
2070204	文物保护	0.72	0.72					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	1.00					
2070701	资助国产影片放映	1.00	1.00					
20709	旅游发展基金支出	6.76	6.76					
2070904	地方旅游开发项目补助	6.76	6.76					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14					
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14					
2080502	事业单位离退休	9.52	9.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62					
210	卫生健康支出	23.53	23.53					
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53					
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53					
212	城乡社区支出	3000.00	3000.00					

356 孟村回族自治县文体广电和旅游局

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	3000.00					
2120803	城市建设支出	3000.00	3000.00					
221	住房保障支出	25.66	25.66					
22102	住房改革支出	25.66	25.66					
2210201	住房公积金	25.66	25.66					
229	其他支出	80.00	80.00					
22960	彩票公益金安排的支出	80.00	80.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00	80.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：356 孟村回族自治县文体广电和旅游局

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		3968.87	424.58	3544.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	822.55	358.26	464.29			
20701	文化和旅游	784.07	358.26	425.81			
2070101	行政运行	358.26	358.26				
2070109	群众文化	118.20		118.20			
2070111	文化创作与保护	116.85		116.85			
2070113	旅游宣传	56.50		56.50			
2070114	文化和旅游管理事务	12.00		12.00			
2070199	其他文化和旅游支出	122.26		122.26			
20702	文物	0.72		0.72			
2070204	文物保护	0.72		0.72			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00		1.00			
2070701	资助国产影片放映	1.00		1.00			
20709	旅游发展基金支出	6.76		6.76			
2070904	地方旅游开发项目补助	6.76		6.76			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
2079903	文化产业发展专项支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14				
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14				
2080502	事业单位离退休	9.52	9.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62				
210	卫生健康支出	23.53	23.53				
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53				
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53				
212	城乡社区支出	3000.00		3000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00			
2120803	城市建设支出	3000.00		3000.00			

221	住房保障支出	25.66	25.66				
22102	住房改革支出	25.66	25.66				
2210201	住房公积金	25.66	25.66				
229	其他支出	80.00		80.00			
22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00		80.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：356 孟村回族自治县文体广电和旅游局

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	881.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3087.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	822.55	814.79	7.76	
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.14	17.14		
	9		九、卫生健康支出	41	23.53	23.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3000.00		3000.00	
	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	25.66	25.66		
	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	80.00		80.00	
	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				
本年收入合计	27	3968.87	本年支出合计	59	3968.87	881.11	3087.76	
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	3968.87	总计	64	3968.87	881.11	3087.76	

注：本表反映部门（或单位）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：356 孟村回族自治县文体广电和旅游局

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		881.11	424.58	456.53
207	文化旅游体育与传媒支出	814.79	358.26	456.53
20701	文化和旅游	784.07	358.26	425.81
2070101	行政运行	358.26	358.26	
2070109	群众文化	118.20		118.20
2070111	文化创意与保护	116.85		116.85
2070113	旅游宣传	56.50		56.50
2070114	文化和旅游管理事务	12.00		12.00
2070199	其他文化和旅游支出	122.26		122.26
20702	文物	0.72		0.72
2070204	文物保护	0.72		0.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	17.14	17.14	
20805	行政事业单位养老支出	17.14	17.14	
2080502	事业单位离退休	9.52	9.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	
210	卫生健康支出	23.53	23.53	
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53	
221	住房保障支出	25.66	25.66	
22102	住房改革支出	25.66	25.66	
2210201	住房公积金	25.66	25.66	

注：本表反映部门（或单位）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：356 孟村回族自治县文体广电和旅游局

金额单位：万元

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	303.92	302	商品和服务支出	44.91	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	161.74	30201	办公费	7.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	32.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.11	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	48.65	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.62	30206	电费	0.45	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	23.53	30208	取暖费	5.80	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	2.52	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	25.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.12	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	75.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	9.52	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			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	19.88	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	4.15	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.36	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.70	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	34.80	30229	福利费	1.92	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	0.12	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.23				
30399	其他对个人和家庭的补助	11.55	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.20				
人员经费合计		379.67	公用经费合计						44.91

注：本表反映部门（或单位）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：356 孟村回族自治县文体广电和旅游局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
5.60		5.60		5.60	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
2.7		2.7		2.7	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：356 孟村回族自治县文体广电和旅游局

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			3087.76	3087.76		3087.76	
207	文化旅游体育 与传媒支出		7.76	7.76		7.76	
20707	国家电影事业 发展专项资金 安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2070701	资助国产影 片放映		1.00	1.00		1.00	
20709	旅游发展基金 支出		6.76	6.76		6.76	
2070904	地方旅游开 发项目补助		6.76	6.76		6.76	
212	城乡社区支出		3000.00	3000.00		3000.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		3000.00	3000.00		3000.00	
2120803	城市建设支 出		3000.00	3000.00		3000.00	
229	其他支出		80.00	80.00		80.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		80.00	80.00		80.00	
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出		80.00	80.00		80.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：356 孟村回族自治县文体广电和旅游局

金额单位：万元

科目		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				

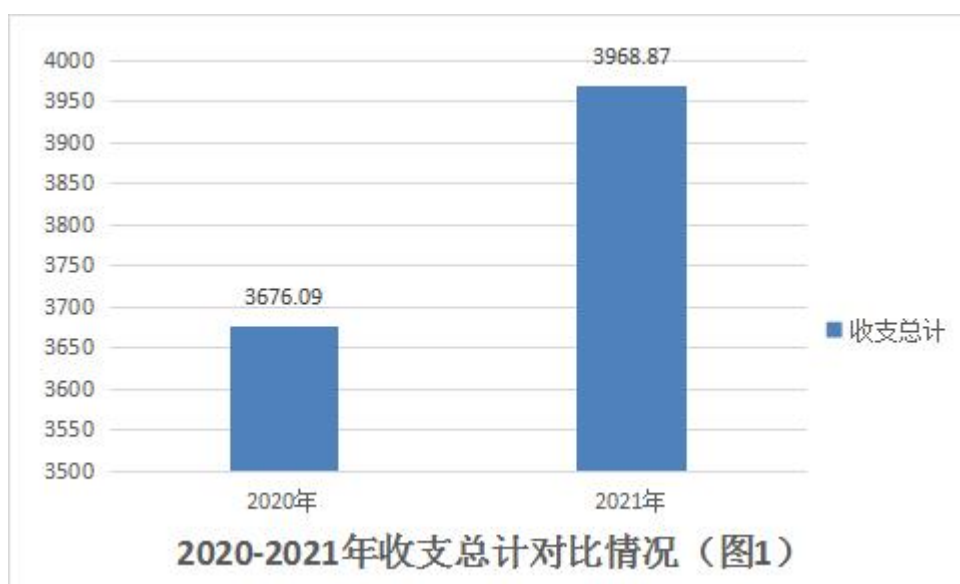
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

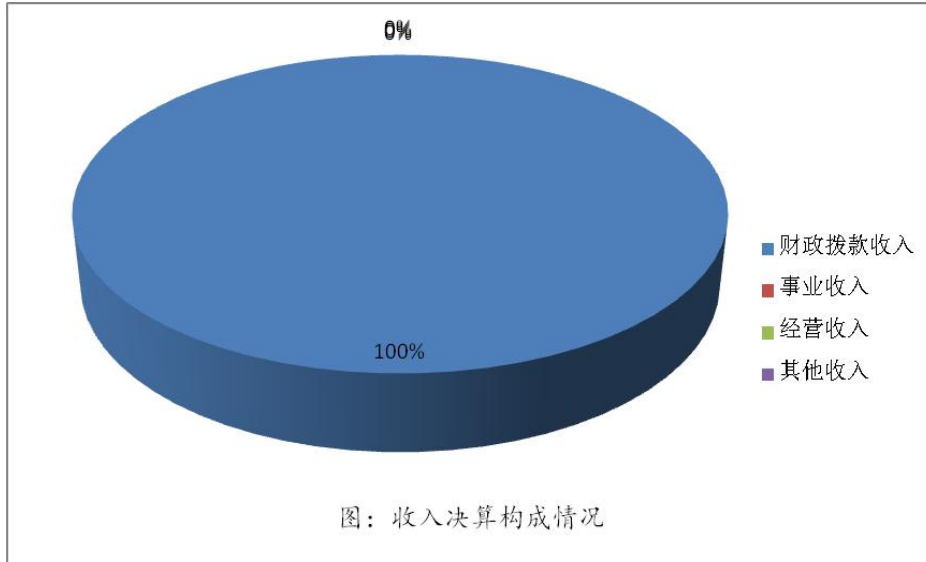
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3968.87 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 292.78 万元，增长 7.96%，主要原因是业务量增加。



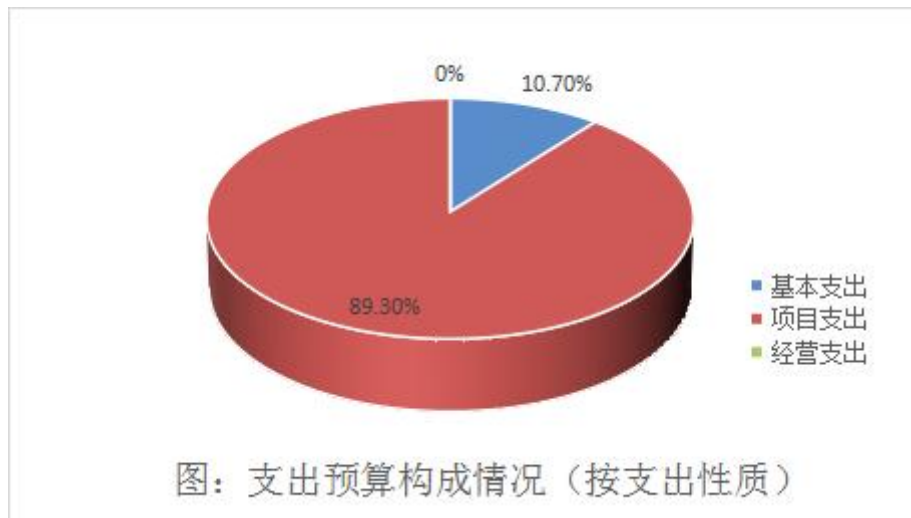
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3968.87 万元，其中：财政拨款收入 3968.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3968.87 万元，其中：基本支出 424.58 万元，占 10.70%；项目支出 3544.29 万元，占 89.30%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

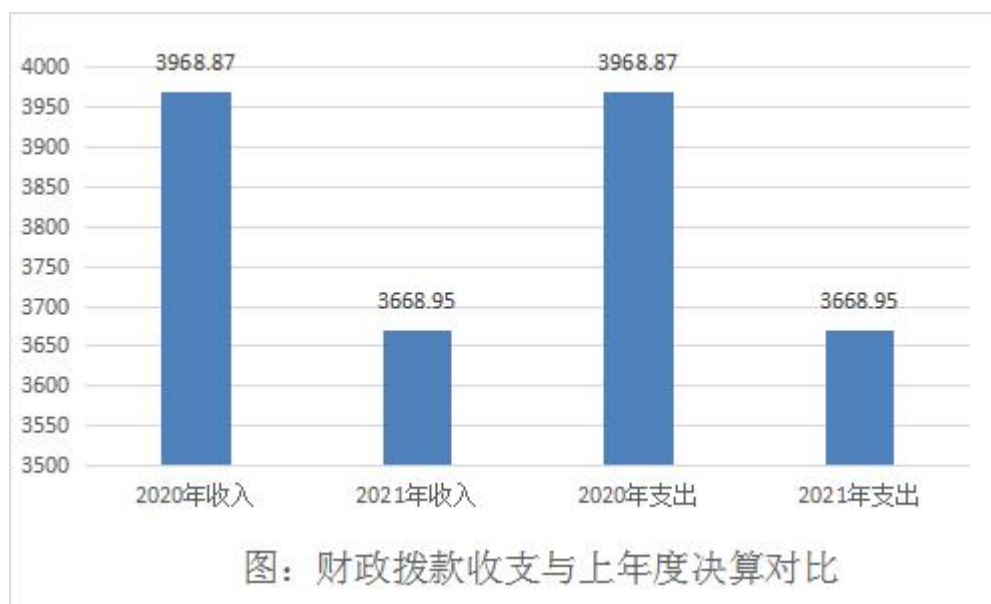
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3968.87 万元，比 2020 年度增加 292.78 万元，增加 7.96%，主要是政府性基金项目业务量增加；本年支出 3968.87 万元，增加 292.78 万元，增长 7.96%，主要是政府性基金项目业务量增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 881.11 万元，比上年减少 564.88 万元，降低 39.07%，主要是项目业务量减少；本年支出 881.11 万元，比上年减少 564.88 万元，降低 39.07%，主要是项目业务量减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3087.76 万元，比上年增加 864.8 万元，增长 38.90%，主要原因是政府性基金项目增加；本年支出 3087.76 万元，比上年增加 864.8 万元，增长 38.90%，

主要原因是政府性基金项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

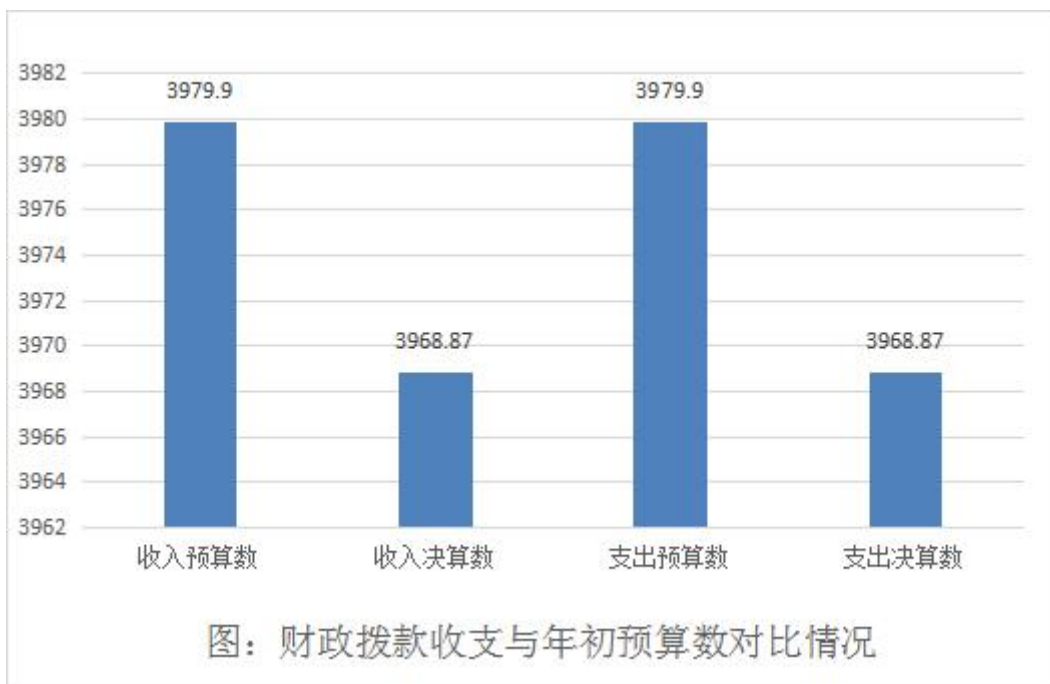
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3968.87 万元，完成年初预算的 99.72%，比年初预算减少 11.03 万元，决算数小于预算数主要原因是项目业务量有所减少；本年支出 3968.87 万元，完成年初预算的 99.72%，比年初预算减少 11.03 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是项目业务量有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 89.58%，比年初预算减少 102.79 万元，主要是项目业务量有所减少；支

出完成年初预算 89.58%，比年初预算减少 102.79 万元，主要是项目业务量有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 103.09%，比年初预算增加 91.76 万元，主要是政府性基金项目业务增加；支出完成年初预算 103.09%，比年初预算增加 91.76 万元，主要是政府性基金项目业务增加。

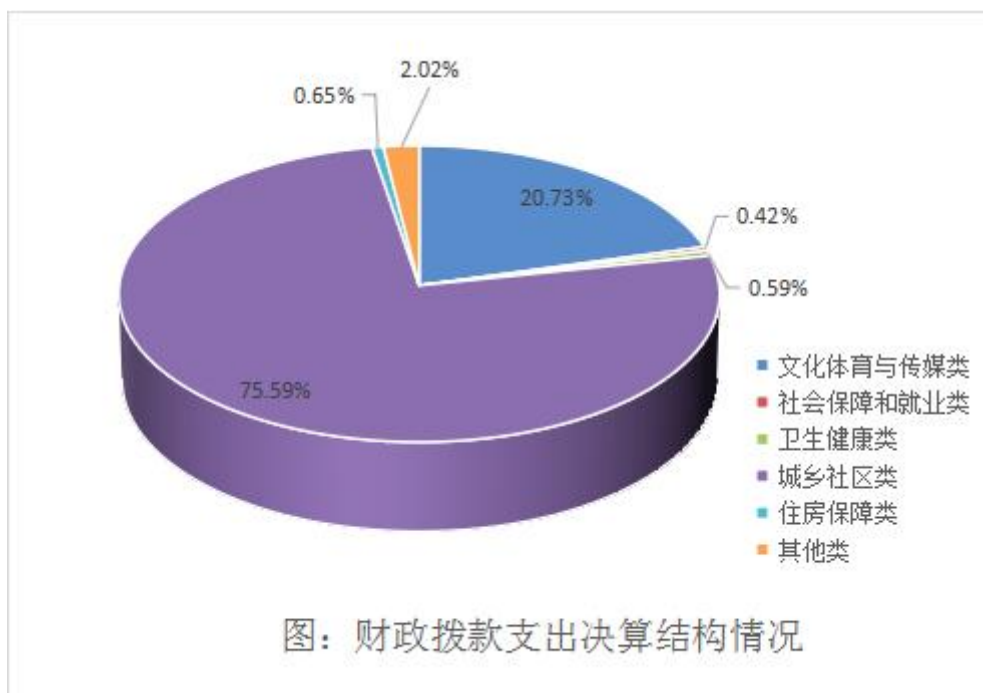
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3968.87 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 822.55 万元，占 20.73%；社会保障和就业（类）支出 17.14 万元，占 0.42%；卫生健康（类）支出 23.53 万元，占 0.59%；城乡社区（类）支出 3000 万元，占 75.59%；住房保障（类）支出 25.66 万元，占 0.65%；其他支出 80 万元，占 2.02%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3968.87 万元，其中：

人员经费 379.67 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 44.91 万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.6 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 48.21%，较预算减少 2.9 万元，降低 51.79%，主要是由于疫情，业务量减少；较 2020 年度决算增加 0.5 万元，增长 22.73%，主要是车辆老化修理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.6 万元，支出决算 2.7 万元，完成预算的 48.21%。较预算减少 2.9 万元，降低 51.79%，主要是由于疫情，业务量减少；较 2020 年度决算增加 0.5 万元，增

长 22.73%，主要是车辆老化修理。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 2.7 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.9 万元，降低 51.79%，主要是由于疫情，业务量减少；较上年增加 0.5 万元，增长 22.73%，主要是车辆老化修理。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2020 年度决算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 2 个，共涉及资金 881.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 3087.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“室内仿真冰”、“8分钟健身圈”等一级项目开展

了重点评价，涉及一般公共预算支出881.11万元，政府性基金预算支出3087.76万元。其中，对“室内仿真冰”、“8分钟健身圈”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，各项目严格按照项目制定及绩效指标要求，对项目资金到位情况、执行情况、效益情况进行综合评价。通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况，经评价，我局总体绩效目标设定较为准确，符合我局实际工作，绩效指标基本完整，科学合理，绩效评价达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“室内仿真冰”、“8分钟健身圈”等2个项目绩效自评结果。

（1）室内仿真冰项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，室内仿真冰项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为110.57万元，执行数为80万元，完成预算的72.35%。项目绩效目标完成情况：按年初设立的项目申报表的相关内容进行绩效评价，完成情况较优，只是项目实际中标金额与全年预算数存在差异。发现的主要问题及原因：项目实际中标价与项目预算资金存在差异。下一步改进措施：提升项目预算编制质量。

一、基本情况	项目名称	仿真冰滑冰馆（专项资金）	实施(主管)单位	文体广电和旅游局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	110.57	到位数：	80	执行数：	80	
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
							（=执行数/预算数*100%）

	其他	110.57	其他	80	其他	80	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	建成仿真冰滑冰馆			已建成			72%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	支持体育类项目建设		(年度项目计划任务数)	1	10
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性		100%	100	5
			项目验收合格率		100%	100	5
			项目开展符合当地实际情况并实行重点倾斜		100%	100	10
		时效指标	工作任务及时完成率		≥90%	100	5
			资金在规定时间内下达		≥90%	100	5
			按时上报资金使用情况		100%	100	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高中央专项彩票公益金使用率		持续提高	持续提高	10
		社会效益指标	推进冰雪事业发展		效果明显	成效明显	10
		可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平		持续提高	持续提高	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益人群满意度		≥85%	100	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	72	7
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(2)8分钟健身圈项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，室内仿真冰项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为38.16万元，执行数为38.16万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：依照项目初期制定的绩效目标申报表中的相关内容，遵循绩效评价科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则的基本原则，按一定的评价程序，运用科学的评价方法、按照产出、效益、满意度等内容和标准对评价对象的项目资金执行率、产出情况、效益情况和满意度情况进行客观公正地考核和评价。发现的主要问题及原因：1、对绩效评价工作“谁使用，谁评价”的原则执行不够到位。2、项目设定不够具体，不能全面反映资金使用效果。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，督导项目单位，协调加快资金支付进度。同时建立健全绩效评价制度，完善绩效评价指标体系，加强学习培训，提升业务能力，加大宣传力度，树立绩效管理理念。

一、基本情况	项目名称	8分钟健身圈（体彩公积金）		实施(主管)单位	文体广电和旅游局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	38.16	到位数：	38.16	执行数：	38.16	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
其他	38.16	其他	38.16	其他	38.16		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	建设8分钟健身圈			已完成2021年计划			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	支持体育类项目建设	100%	100	10	
		质量指标	项目规划编制完整性合规性	100%	100	5	
			项目验收合格率	100%	100	5	
			项目开展符合当地实际情况并实行重点倾斜	100%	100	10	
		时效指标	工作任务及时完成率	≥90%	100	5	
			资金在规定时间内下达	≥90%	100	5	
			按时上报资金使用情况	100%	100	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高中央专项彩票公益金使用率	持续提高	持续提高	10	
		社会效益指标	推进8分钟健身圈器材设施,方便群众健身活动	效果明显	成效明显	10	
		可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平	持续提高	持续提高	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益人群满意度	≥85%	100	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(四) 部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元,比2020年度增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来

看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，主要是无其他车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是与 2020 年度决算持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是与 2020 年度决算持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（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）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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。

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类