

2021 年度

获嘉县文化广电和旅游局（本级）单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 获嘉县文化广电和旅游局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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 获嘉县文化广电和旅游局概况

一、单位职责

(1) 贯彻落实党和国家关于文化、广播电视、文物工作的方针政策,执行国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、文物方面的法律法规、标准和规范;研究拟订全县文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物管理工作的政策措施并组织实施。

(2) 统筹规划全县文化事业,产业,旅游业和广播电视领域事业产业发展,拟订发展规划并组织实施;推进文化和旅游融合发展,推进全县文化旅游和广播电视领域体制机制改革。

(3)管理全县重大文化和旅游活动,指导全县重点文化和旅游设施建设,组织全县文化和旅游整体形象宣传推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,拟订旅游市场开发规划,并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调广播电视全县性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

(4) 指导管理全县文艺事业,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,推动各相关门类艺术,各相关艺术品种发展。

(5)负责全县公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入推进旅游惠民、推动文化惠民工程实施。负责全县广播电视领域事业发展,组织实施相关公共服务

重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设,扶助贫困地区广播电视建设和发展。

(6) 指导、推进全县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。

(7) 负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

(8) 统筹规划全县文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

(9) 指导全县文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,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,会同有关部门履行行业安全监管责任。

(10) 拟订全县文物和博物馆事业发展规划并监督实施;负责全县世界文化遗产保护和管理的监督工作,组织世界文化遗产申报工作等。

(11) 总体谋划、统筹协调、归口管群、检查督办全县外事,港澳工作,拟订全县外事,港澳工作地方性规章制度、发展战略和工作规划并组织实施等。

(12) 负责国际形势、外事和港澳政策及法规等宣传教育,负责对外信息的收集整理和通报;审核各部门、各单位报请县委、

县政府审批的外事、港澳工作文件等。统筹安排县委、县人大常委会、县政府、县政协领导的外事活动等。

(13) 贯彻落实中央因公出国(境)政策规定,负责归口管理全县因公出国(境)工作等。负责与香港、澳门特别行政区政府及中央驻港澳机构的联络工作、因公往来有关事务等。

(14) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县文化广电和旅游局内设机构三个,包括:党政办公室(县委外事工作委员会办公室秘书股)、政策法规股(旅游监督管理股)、文化艺术股(新闻出版广电管理股)。

从决算单位构成看,获嘉县文化广电和旅游局决算为获嘉县文化广电和旅游局本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：获嘉县文化广电和旅游局（本级）

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	554.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.40	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	412.17
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	82.37
	9		九、卫生健康支出	40	19.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.40
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	40.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	559.38	本年支出合计	58	559.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	559.38	总计	62	559.38

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：获嘉县文化广电和旅游局（本级）

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		559.38	559.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	412.17	412.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	402.16	402.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	364.96	364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：获嘉县文化广电和旅游局（本级）

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		559.38	554.98	4.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	412.17	412.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	402.16	402.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	364.96	364.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：获嘉县文化广电和旅游局（本级）

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	554.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	412.17	412.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.37	82.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.57	19.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4.40	0.00	4.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.87	40.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	559.38	本年支出合计	59	559.38	554.98	4.40	0.00
	本年收入合计							
	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	32	559.38	总计	64	559.38	554.98	4.40	0.00
	总计							

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
金额单位：万元

单位：获嘉县文化广电和旅游局（本级）

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		554.98	554.98	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	412.17	412.17	0.00
20701	文化和旅游	402.16	402.16	0.00
2070101	行政运行	364.96	364.96	0.00
2070107	艺术表演团体	30.00	30.00	0.00
2070109	群众文化	6.00	6.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.20	1.20	0.00
20702	文物	4.50	4.50	0.00
2070204	文物保护	4.50	4.50	0.00
20706	新闻出版电影	5.51	5.51	0.00
2070607	电影	5.51	5.51	0.00
208	社会保障和就业支出	82.37	82.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.49	78.49	0.00
2080501	行政单位离退休	27.99	27.99	0.00
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.87	49.87	0.00
20808	抚恤	1.54	1.54	0.00
2080801	死亡抚恤	1.54	1.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
210	卫生健康支出	19.57	19.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	0.00

2101101	行政单位医疗	19.57	19.57	0.00
221	住房保障支出	40.87	40.87	0.00
22102	住房改革支出	40.87	40.87	0.00
2210201	住房公积金	40.87	40.87	0.00

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表

公开 06 表

单位：获嘉县文化广电和旅游局（本级）

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	454.59	302	商品和服务支出	63.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.95	30201	办公费	24.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.40	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.22	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.85	30206	电费	4.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.77	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	34.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.14	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		490.26	公用经费合计					64.72

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
金额单位：万元

单位：获嘉县文化广电和旅游局(本级)

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00

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。

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

单位：获嘉县文化广电和旅游局（本级）

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		0.00	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 559.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 907.08 万元，下降 61.86%。主要原因是年初和年末都没有财政拨款结转和结余，且因为疫情原因，文化旅游体育与传媒支出项目无法全面开展，所以该项目的支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 559.38 万元，其中：财政拨款收入 559.38 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 559.38 万元，其中：基本支出 554.98 万元，占 99.21%；项目支出 4.4 万元，占 0.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 559.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 907.08 万元，下降 61.86%。主要原因是年初和年末都没有财政拨款结转和结余，且因为疫情原因，文化旅游体育与传媒支出项目无法全面开展，所以该项目的支出减少。

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554.98万元，占支出合计的99.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少382.57万元，下降40.81%。主要原因是因为疫情，文化旅游体育与传媒支出项目无法全面开展，所以该项目的支出减少。

（二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出554.98万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出412.17万元，占74.27%；社会保障和就业（类）支出82.37万元，占14.84%；卫生健康（类）支出19.57万元，占3.53%；住房保障（类）支出40.87万元，占7.36%。

（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708.99万元，支出决算为554.98万元，完成年初预算的78.28%。其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为382.72万元，支出决算为364.96万元，完成年初预算的95.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，人员支出减少。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为31.72万元，支出决算为30万元，完

成年初预算的 94.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，艺术表演无法全面开展。

3、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两馆一站无法正常开放，支出减少。

4、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 95 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 1.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为疫情，该项目无法正常开展，支出减少。

5、文化体育与传媒（类）一般行政管理事务（款）文物保护（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）。年初预算为 11.64 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 47.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老放映人员死亡一名。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 27.1 万元，支出决算为 27.99 万元，完成年初预算的 103.28%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是增加退休人员住房补贴，退休人员增加。

8、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）**。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 39.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员中死亡人员增加。

9、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 55.97 万元，支出决算为 49.87 万元，完成年初预算的 89.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，缴费数额下降。

10、**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 89.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助人员死亡一名。

11、**社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 3.06 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 76.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，缴费数额下降。

12、**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 21.97 万元，支出决算为 19.57 万元，

完成年初预算的 89.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，缴费数额下降。

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.98 万元，支出决算为 40.87 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，缴费数额下降。

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 554.98 万元。其中：人员经费 490.26 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费 64.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 114%。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下乡活动增加，导致公车运行费用增加。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 1 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下乡次数增加，导致公车运行费用增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 万元。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 0 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 100%。主要用于影剧院拆迁补偿。

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 8.94 万元，支出决算为 69.93 万元，完成年初预算的 782.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“舞台艺术送基层”演出劳务费、图书馆图书购置及报刊杂志征订、各乡镇点文物保护经费等经费增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 211.54 万元，其中：政府采购货物支出 137.74 万元、政府采购工程支出 73.8 万元。授予中小企业合同金额 211.54 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 211.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 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 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 1 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

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果

我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务；项目资金的投入，逐步改善了村基层文化服务中心设施条件，推进了我县基本公共文化服务标准化、均等化。

（二）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效项目。

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。