

2021 年度
白山市文化广播电视和旅游局
(本级) 决 算

2022 年 09 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

市文化广播电视和旅游局贯彻落实党中央、省委和市委关于文化、广播电视、旅游、体育和文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省文化、广播电视、旅游和体育政策措施。研究拟订全市文化、广播电视、旅游和体育政策措施，起草文化、文物和旅游地方性法规规章草案。

（二）统筹规划全市文化事业、广播电视事业、体育事业、文化产业、旅游业和体育产业发展，拟订全市发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

（三）拟订全市文化和旅游整体形象推广方案并组织实施，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、赛事活动，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全市文化、旅游和体育公共服务体系建设及品牌培育，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游服务标准化。

（六）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。

（七）推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，指导开展群众性体育活动。指导和监督国家体育锻炼标准实施，推行社会体育指导员和全民体质监测制度。统筹竞技体育发展，指导全市体育运动项目的设置与布局，指导体育训练、竞赛、运动队伍建设和训练基地发展。指导和推进青少年体育工作。组织全市综合性体育竞赛，组织参加国际性、全国性和全省性重大体育比赛。指导体育彩票发行管理。组织开展反兴奋剂工作。

（八）指导、推进全市文化、广播电视、旅游和体育科技创新发展，指导文化、旅游和体育教育培训工作，推进文化、广播电视、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

（九）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十）统筹规划全市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。

（十一）指导全市文化、旅游和体育市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

（十二）指导全市文化市场综合执法，组织查处全市跨地区文化、文物、出版、广播电视、电影、体育和旅游等市场的违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

（十三）指导、管理全市文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

（十四）贯彻执行党和国家文物工作的方针政策、法律法规。拟定全市文物和博物馆事业发展规划并组织实施。指导全市文物、博物馆事业建设与发展。负责全市市级以上文物保护单位审核、申报、监管工作。组织协调全市文物管理、保护、抢救、研究和宣传等业务工作。统筹全市革命文物保护利用工作。履行文物执法督察职责。

（十五）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律法规的规定，履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市文化广播电视和旅游局内设 8 个机构，分别为办公室、公共服务科、市场推广科（宣传科）、产业发展科、广播电视管理科（文化遗产科）、体育发展科、市场管理科（安全生产监督管理科、行政审批办公室）、机关党委。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：白山市文化广电新闻出版局（本级）

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	2,553.76	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	10.00	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	3,014.69
八、其他收入	8	389.69	八、社会保障和就业支出	39	92.06
	9		九、卫生健康支出	40	20.86
	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	14.15
	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	61.94
	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	2,953.45	本年支出合计	58	3,203.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	623.41	年末结转和结余	60	373.16
	30			61	
总计	31	3,576.86	总计	62	3,576.86

二、收入决算表

收入决算表

部门：白山市文化广电新闻出版局（本级）

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		2,953.45	2,563.76					389.69
207	文化旅游体育与传媒支出	2,866.34	2,476.65					389.69
20701	文化和旅游	681.98	673.04					8.94
2070101	行政运行	217.55	215.61					1.94
2070107	艺术表演团体	10.00	10.00					
2070113	旅游宣传	17.43	17.43					
2070199	其他文化和旅游支出	437.00	430.00					7.00
20703	体育	2,184.36	1,803.61					380.75
2070301	行政运行	0.06						0.06
2070305	体育竞赛	374.01	3.61					370.40
2070307	体育场馆	1,800.30	1,800.00					0.30
2070308	群众体育	10.00						10.00
208	社会保障和就业支出	42.18	42.18					
20805	行政事业单位养老支出	42.18	42.18					
2080501	行政单位离退休	13.35	13.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	20.86	20.86					
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86					
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11					
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47					
221	住房保障支出	14.07	14.07					
22102	住房改革支出	14.07	14.07					
2210201	住房公积金	14.07	14.07					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

三、支出决算表

支出决算表

部门：白山市文化广电新闻出版局（本级）

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		3,203.70	375.88	2,827.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,014.69	248.81	2,765.87			
20701	文化和旅游	898.56	243.36	655.20			
2070101	行政运行	242.16	242.16				
2070107	艺术表演团体	10.00		10.00			
2070113	旅游宣传	99.55		99.55			
2070114	文化和旅游管理事务	1.20	1.20				
2070199	其他文化和旅游支出	545.65		545.65			
20703	体育	2,116.13	5.45	2,110.68			
2070301	行政运行	5.45	5.45				
2070305	体育竞赛	200.59		200.59			
2070307	体育场馆	1,910.08		1,910.08			
208	社会保障和就业支出	92.06	92.06				
20805	行政事业单位养老支出	92.06	92.06				
2080501	行政单位离退休	58.55	58.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24				
210	卫生健康支出	20.86	20.86				
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86				
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11				
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47				
221	住房保障支出	14.15	14.15				
22102	住房改革支出	14.15	14.15				
2210201	住房公积金	14.15	14.15				
229	其他支出	61.94		61.94			
22960	彩票公益金安排的支出	61.94		61.94			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	61.94		61.94			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：白山市文化广电新闻出版局（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	2,553.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	2,813.42	2,813.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.06	92.06		
	9		九、卫生健康支出	41	20.86	20.86		
	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	14.15	14.15		
	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	61.94		61.94	
	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	2,563.76	本年支出合计	59	3,002.44	2,940.49	61.94	
年初财政拨款结转和结余	28	602.42	年末财政拨款结转和结余	60	163.74	138.59	25.15	
一般公共预算财政拨款	29	525.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	77.09		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,166.18	总计	64	3,166.18	3,079.09	87.09	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：白山市文化广电新闻出版局（本级）

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		2,940.49	373.01	2,567.48
207	文化旅游体育与传媒支出	2,813.42	245.94	2,567.48
20701	文化和旅游	895.00	241.13	653.87
2070101	行政运行	239.93	239.93	
2070107	艺术表演团体	10.00		10.00
2070113	旅游宣传	99.55		99.55
2070114	文化和旅游管理事务	1.20	1.20	
2070199	其他文化和旅游支出	544.33		544.33
20703	体育	1,918.42	4.81	1,913.61
2070301	行政运行	4.81	4.81	
2070305	体育竞赛	3.61		3.61
2070307	体育场馆	1,910.00		1,910.00
208	社会保障和就业支出	92.06	92.06	
20805	行政事业单位养老支出	92.06	92.06	
2080501	行政单位离退休	58.55	58.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	
210	卫生健康支出	20.86	20.86	
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
221	住房保障支出	14.15	14.15	
22102	住房改革支出	14.15	14.15	
2210201	住房公积金	14.15	14.15	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：白山市文化广电新闻出版局（本级）

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	285.88	302	商品和服务支出	27.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.67	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	53.45	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.24	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.31	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	0.55	30211	差旅费	2.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.35	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.96	30214	租赁费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.98	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.65	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	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.93	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	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	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	19.33			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
	人员经费合计	345.03		公用经费合计				27.97

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

部门：白山市文化广电新闻出版局（本级）

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.26					0.26	0.26						0.26

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。

- 2021年度本单位组织出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
- 2021年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
- 2021年度本单位国内公务接待3批次，累计26人次，累计支出经费0.26万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

部门：白山市文化广电新闻出版局（本级）

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		77.09	10.00	61.94		61.94	25.15
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00					15.00
20709	旅游发展基金支出	15.00					15.00
2070904	地方旅游开发项目补助	15.00					15.00
229	其他支出	62.09	10.00	61.94		61.94	10.15
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.00					3.00
2290808	彩票市场调控资金支出	3.00					3.00
22960	彩票公益金安排的支出	59.09	10.00	61.94		61.94	7.15
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	59.09	10.00	61.94		61.94	7.15

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：白山市文化广电新闻出版局（本级）

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	关于2021年中央补助地方公共文化服务体系建设项目								
主管部门	白山市文化广播电视和旅游局357001				实施单位	白山市文化广播电视和旅游局357001			
项目资金(万元)	年度资金总额	98.5万	年初预算数	98.5万	全年预算数	98.5万	全年执行数	98.5万	得分
	其中:当年财力	98.5万	98.5万	98.5万	98.5万	100	100%	98	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标 目标1:用于公共数字文化服务工程38.5万元,主要用于文旅数字化、信息化及网络化服务功能提升; 2:用于开展群众性文化体育活动60万元。				实际完成情况 按目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:群众体育赛事场次	3场	3场	6	6		
			指标2:趣味荧光场次	1场	1场	6	6		
			指标3:竞技体育赛事	2场	2场	6	6		
			指标4:公共数字文化服务项目	3个	3个	6	6		
		质量指标	指标1:赛事活动完成率	100%	100%	6	6		
			指标2:比赛任务完成率	100%	100%	6	6		
			指标3:场馆使用率	80%	80%	6	6		
			指标4:建设项目零事故率	100%	100%	6	6		
		时效指标	指标1:赛事任务计划完成及时率	2021年12月	2021年12月	6	6		
			指标2:资金到位率	2021年12月	2021年12月	6	6		
			指标3:完成维修改造项目及时性	2021年12月	2021年12月	6	6		
		成本指标	指标1:群众性文化体育活动费用	<10万	<10万	6	6		
	指标2:公共数字文化服务工程费用		<13万	<13万	6	6			
	效益指标	社会效益指标	指标1:提高大众参与体育活动的热情	受众超万人次	达到	4	4		
指标2:促进开展群众性体育健身活动开展			受众超5000人次	达到	4	4			
指标3:为群众提供更好的活动空间,丰富业余文体生活			全年免费开放,各种公益性活动	达到	4	4			
可持续影响指标		指标1:探索群众参与体育活动途径,塑造群众体育活动品牌	日益扩大影响,形成参与习惯	在群众中产生深远影响,得到省厅高度评价。	5	3	疫情影响,设备陈旧,急需更新。措施:更新设备,提高活动质量,增加活动场次。		
		指标2:改善体育爱好者的活动环境	活跃体育文化活动,提高健身意识,增强体质创新能力,助推经济社会发展,营造浓厚的体育文化氛围,更好的培养体育人才	创立品牌,培养和发展体育人才	5	5			
总分						100	98		

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 年度收入决算总计 2,953.45 万元、支出总计 3,203.7 万元，较上年收入增加 1,634.06，增加 123.8%；支出增加 1,955.94 万元，增加 148.2%。主要原因：本单位本年有新增的大型项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,953.45 万元，其中：财政拨款收入 2,563.76 万元，占 86.8%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 389.69 万元，占 13.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,203.7 万元，其中：基本支出 375.88 万元，占 11.7%；项目支出 2,827.82 万元，占 88.3%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 345.03 万元，占 91.8%；公用经费 30.85 万元，占 8.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收决算总计 2,563.76 万元，较 2020 年增加 1,245.11 万元，增加 94.5%；财政拨款支出总计 3,002.44 万元，增加 1,859.04 万元，增加 162.5%，主要原因：本单位本年有大型项目支出。

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 2,940.49 万元，占本年支出合计的 91.7%。较上年增加 1,797.09 万元，增加 157.1%；主要原因：本年有项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2,940.49 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2,813.42 万元，占 95.6%；社会保障和就业（类）支出 92.06 万元，占 3.1%；卫生健康（类）支出 20.86 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 14.15 万元，占 0.6%。

（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为 3,139.1 万元，支出决算为 2,940.49 万元，完成年初预算的 93.7%。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 384.5 万元，支出决算为 239.93 万元，完成年初预算的 62.4%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款

预算。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 99.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 544.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

6. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

8. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1,910.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 50.1 万元，支出决算为 58.55 万元，完成年初预算的 116.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年有调入人员。

10. 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 28.27 万元，支出决算为 28.27 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数，完成预算数 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政没有预算。

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 15.11 万元，支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.28 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100.0%。

15. 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 14.15 万元，支出决算为 14.15 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 373.01 万元，其中：人员经费 345.03 万元，主要包括：基本工资 97.67 万元、津贴补贴 74.28 万元、奖金 9.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.45 万元、职业年金缴费 5.24 万元、职工基本医疗保险缴费 15.13 万元、公务员医疗补助缴费 5.31 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、住房公积金 14.15 万元、其他工资福利支出 8.96 万元、离休费 12.98 万元、退休费 1.65 万元、抚恤金 43.93 万元、奖励金 0.6 万元。

公用经费 27.98 万元，主要包括：办公费 0.92 万元、手续费 0.01 万元，电费 0.15 万元、差旅费 2.92 万元、租赁费 0.49 万元、劳务费 3.0 万元、其他交通费用 19.33 万元、税金及附加费用 0.07 万元、其他商品和服务支出 0.36 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

（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 0 万元，支

出决算为 0.26 万元，增加 0.26 万元，主要原因是临时接待任务。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要原因：本年没有因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他用车 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.26 万元。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 26 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 77.09 万元；本年收入 10.0 万元；本年支出 61.94 万元，年末结转和结余 25.15 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 61.94 万元，主要用于体育事业的彩票公益金方面的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款数为零。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度本单位组织对公共文化服务项目、文化交流合作项目、文旅综合业务项目等项目进行了绩效自评，重点对公共文化服务项目 98.5 万元进行了绩效自评，占部门预算财政拨款项目总额的 3.8%。

（二）绩效评价结果

我部门绩效评价结果应用情况如下：根据项目绩效评价结果进一步优化项目在下一年度开展的具体细节，力争缩小实际完成值与目标值的差距，将偏差控制在合理范围内；调配下一年度项目预算安排，使资金向完成度更优的项目倾

斜，充分提高项目资金的使用效益。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出27.98万元，比年初预算数减少0.1万元，减少3.6%，主要原因经费压减。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额175.0万元，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175.0万元。授予中小企业合同金额175.0万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，市文化广播电视和旅游局共有车辆0辆，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；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）。

第四部分 名词解释

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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，包括办公费及印刷费、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出：反映在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）反映图书馆的支出。

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）反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

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）反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

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）反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

9. 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）反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）反映考古发掘及文物保护方面的支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）反映文物系统及其部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）反映业余体校和全民健身等等群众体育活动方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）反映除上项目以外的其他用于体育方面的支出

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）反映项目以外其他用于新闻出版电影方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）反映项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十七、社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理行政单位开支的离退休支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

十八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出 28

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费。

十九、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

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照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其他规定比例为职工缴纳住房公积金。