

2021 年度
博爱县文化广电和旅游局（汇总）部门
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 博爱县文化广电和旅游局（汇总）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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县文化广电和旅游局 (汇总) 概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化、文物、广电和旅游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对文化、文物、广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，研究拟订全县文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全县文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。

（二）统筹规划全县文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全县重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全县文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）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。

（五）负责全县公共文化（文物）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。

（六）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。

（七）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。

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

（九）指导全县文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）指导全县文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全县性或跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

(十二) 贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。

(十三) 贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全县广播电视节目传输、监测和安全播出。

(十四) 承办法律、法规和规章规定的行政审批服务，按权限规定办理其他职权的审核备案工作。(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

博爱县文化广电和旅游局内设机构 7 个，包括：办公室、公共服务科、产业发展科、市场管理科、广播电视科、文物科、党建工作办公室。

从决算单位构成看，博爱县文化广电和旅游局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，具体是：

1. 博爱县文化广电和旅游局本级
2. 博爱县文化馆
3. 博爱县图书馆
4. 博爱县博物馆
5. 博爱县文化市场综合执法大队
6. 博爱县戏曲艺术发展中心

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：博爱县文化广电和旅游局(汇总)

2021 年度

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	1576.11	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	0.00	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	1951.30
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	118.85
	9		九、卫生健康支出	40	31.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	51.27
	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	1576.11	本年支出合计	58	2152.94
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	576.83	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2152.94	总计	62	2152.94

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

部门：博爱县文化广电和旅游局(汇总)

2021 年度

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		1576.11	1576.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1394.22	1394.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	663.16	663.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	173.22	173.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作和保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	212.42	212.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	343.12	343.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	342.65	342.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.41	93.41	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	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208081	死亡抚恤	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.27	51.27	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。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：博爱县文化广电和旅游局(汇总)

2021 年度

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		2152.94	1334.28	818.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1951.30	1132.65	818.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1075.26	520.66	554.60	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	175.11	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	68.48	26.08	42.4	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	86.07	78.96	7.12	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2070113	旅游宣传	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	470.08	15.00	455.08	0.00	0.00	0.00
20702	文物	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	457.02	222.97	234.05	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	49.03	0.00	49.03	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	402.99	222.97	180.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.85	118.85	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	113.16	113.16	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	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：博爱县文化广电和旅游局(汇总)

2021 年度

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	1576.11	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	0.00	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	1951.3	1921.3	30.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.85	118.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.52	31.52	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	0.00	0.00	0.00	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	51.27	51.27	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
本年收入合计	27	1576.11	本年支出合计	59	2152.94	2122.94	30.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	576.83	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	546.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	30.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2152.94	总 计	64	2152.94	2122.94	30.00	0.00

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： 博爱县文化广电和旅游局(汇总)

2021 年度

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		2122.94	1334.28	788.65
207	文化旅游体育与传媒支出	1921.30	1132.65	788.65
20701	文化和旅游	1075.26	520.66	554.60
2070101	行政运行	175.11	175.11	0.00
2070104	图书馆	55.24	55.24	0.00
2070107	艺术表演团体	107.84	107.84	0.00
2070108	文化活动	68.48	26.08	42.4
2070109	群众文化	86.07	78.96	7.12
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00

2070112	文化和旅游市场管理	60.44	60.44	0.00
2070113	旅游宣传	50.00	0.00	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	470.08	15.00	455.08
20702	文物	35.02	35.02	0.00
2070205	博物馆	35.02	35.02	0.00
20708	广播电视	354.00	354.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	354.00	354.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	457.02	222.97	234.05
2079902	宣传文化发展专项支出	49.03	0.00	49.03
2079903	文化产业发展专项支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	402.99	222.97	180.02
208	社会保障和就业支出	118.85	118.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.16	113.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.42	47.42	0.00

20808	抚恤	5.69	5.69	0.00
2080801	死亡抚恤	5.69	5.69	0.00
210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	0.00
2101102	事业单位医疗	21.26	21.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00
221	住房保障支出	51.27	51.27	0.00
22102	住房改革支出	51.27	51.27	0.00
2210201	住房公积金	51.27	51.27	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。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表

公开 06 表
单位：万元

部门： 博爱县文化广电和旅游局(汇总)

2021 年度

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	800.72	302	商品和服务支出	464.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	361.13	30201	办公费	127.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.38	30202	印刷费	22.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.08	30203	咨询费		310	资本性支出	12.97
30106	伙食补助费	0.41	30204	手续费	234.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.12	30205	水费	1.89	31002	办公设备购置	2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.09	30206	电费	11.85	31003	专用设备购置	10.12
30109	职业年金缴费	14.56	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.47	30208	取暖费	2.24	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	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.03	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	101.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.17	30214	租赁费	128.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.06	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	5.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	40.16	30225	专用燃料费	0.01	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.87	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.91	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	1.25	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.39			
			30299	其他商品和服务支出	2.04			
人员经费合计		856.63	公用经费合计					477.65

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：博爱县文化广电和旅游局(汇总)

2021 年度

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	1.25	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。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：博爱县文化广电和旅游局(汇总)

2021 年度

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		30.00	0	30.00	0	30.00	0
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2070702	资助影院建设	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：博爱县文化广电和旅游局(汇总)

2021 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 2152.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7173.72 万元，下降 76.92%。主要原因是去年有地方政府债券资金项目，而今年没有。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合 1576.1 万元，其中：财政拨款收入 1576.11 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2152.94 万元，其中：基本支出 1334.28 万元，占 61.98%；项目支出 818.65 万元，占 38.02%。

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 2152.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7173.72 万元，下降 76.92%。主要原因是去年有地方政府债券资金项目，而今年没有。

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 2122.94 万元，占本年支出合计的 98.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 748.66 万元，增长 54.48%。主要原因是 2021 年省级公共文化服务体系建设、影院建设、2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设、2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金增加。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2122.94 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1921.30 万元，占 90.50%；社会保障和就业（类）支出 118.85 万元，占 5.60%；卫生健康（类）支出 31.52 万元，占 1.48%；住房保障（类）支出 51.27 万元，占 2.42%。

(三) 具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1779.79 万元，支出决算为 2122.94 万元，完成年初预算的 119.28%。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 150.12 万元，支出决算为 175.11 万元，完成年初预算的 116.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长。

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 51.23 万元，支出决算为 55.24 万元，完成年初预算的 107.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长。

3. 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 112.77 万元，支出决算为 107.84 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响减少了“博爱县戏曲进校园”演出。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 68.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级今年拨付有专项资金。

5. 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 69.30 万元，支出决算为 86.07 万元，完成年初预算的 124.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长。

6. 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）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%，年初预算数和决算数不存在差异。

7. 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 54.60 万元，支出决算为 60.44 万元，完成年初预算的 110.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年此项专项资金增加。

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）。年初预算为 440.49 万元，支出决算为

470.08 万元，完成年初预算的 106.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因今年上级增加拨付此类项目资金。

10. 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 716.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此专项资金未到支付节点，资金结转到下一年支付。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 34.29 万元，支出决算为 35.02 万元，完成年初预算的 102.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 354.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：今年因所属二级机构网络公司人员分流，省网络公司拨款 354 万元用于人员补缴纳社保费。

13. 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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年下拨有此类款项。

14. 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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0.00

万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年下拨有此类款项。

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 1.21 万元，支出决算为 402.99 万元。完成年初预算的 33304.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年上级增加下拨了此类款项。2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金等。

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 50.97 万元，支出决算为 65.74 万元。完成年初预算的 128.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数变动。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 33.67 万元，支出决算为 47.42 万元。完成年初预算的 140.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数增加。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年有死亡人员。

19. 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 8.86 万元，决算数为 8.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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 15.03 万元，决算数为 21.26 万元，完成年初预算的 141.45%。决算数与年初预算数存在差异的原因是缴费基数增加。

21. 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 1.02 万元，决算数为 1.40 万元，完成年初预算的 137.25%。决算数与年初预算数存在差异的原因是基数增加。

22. 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 38.23 万元，决算数为 51.27 万元，完成年初预算的 134.11%。决算数与年初预算数存在差异的原因是基数增加。

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 1334.28 万元。其中：人员经费 856.63 万元，主要包括：基本工资 361.13 万元、津贴补贴 91.38 万元、奖金 55.08 万元、伙食补助费 0.42 万元、绩效工资 67.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.09 万元、职业年金缴费 14.56 万元、职工基本医疗保险缴费 45.47 万元、其他社会保障缴费 4.03 万元、住房公积金 51.27 万元、其他工资福利支出 19.17 万元、退休费 10.06 万元、抚恤金 5.69 万元、生活补助 40.16 万元；公用经费 477.65 万元，主要包括：办公费 127.77 万元、印刷费 22.63 万元、手续费 0.02 万元、水费 1.89 万元、电费 11.85 万元、邮电费 1.39 万元、

取暖费 2.24 万元、物业管理费 0.07 万元、差旅费 0.94 万元、维修（护）费 101.46 万元、租赁费 128.95 万元、培训费 0.22 万元、劳务费 32.3 万元、委托业务费 1.87 万元、工会经费 3.6 万元、福利费 7.91 万元、公务用车运行维护费 1.25 万元、其他交通费用 15.87 万元、税金及附加费用 0.39 万元、其他商品和服务支出 2.04 万元、办公设备购置 2.85 万元、专用设备购置 10.12 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 3.50 万元，支出决算为 1.25 万元，完成“三公”经费预算的 35.71%。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因疫情影响，公务用车费用减少。

（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 1.25 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.25 万元，完成预算的 35.71%，占“三公”经费支出 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.50 万元，支出决算为 1.25 万元，完成“三公”经费预算的 35.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响，公务用车费用减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.25 万元。主要用于日常巡视检查用车。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元。主要用于资助影院建设支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2020 年专项资金在 2021 年列支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 464.68 万元，较上年度增加 417.10 万元，增长 876.63%。增加的主要原因是：因疫情原因，投入到各个景区的宣传费和劳务费，租赁机械费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2152.94 万元，其中人员经费支出 856.63 万元，公用经费支出 477.65 万元；支出项目共 4 个，支出金额 818.65 万元。其中，进行项目绩效自

评 4 个,自评金额 818.65 万元;纳入重点绩效评价 0 个,评价金额 0.00 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为 97.40 分。

(后附部门整体绩效自评表)

部门整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门名称	博爱县文化广电和旅游局（汇总）							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1779.79	2152.94	2152.94	10	100%	9.40
	资金来源	财政性资金	1779.79	2152.94	2152.94		100%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	<p>（一）研究拟订全县文化、文物、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全县文化、文物、广电和旅游管理的规范性文件。</p> <p>（二）统筹规划全县文化、文物、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进文化、广电和旅游体制机制改革。</p> <p>（三）管理全县重大文化、文物、广电和旅游活动，指导全县重点文化、文物、广电和旅游设施建设，组织全县文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，拟定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。</p> <p>（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生</p>			<p>我局在县委、县政府的领导下，在上级领导部门的关心指导下，以科学发展观为统领，采取强有力措施，狠抓落实，已基本完成目标任务。</p>			

	<p>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。</p> <p>（五）负责全县公共文化（文物）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。</p> <p>（六）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。</p> <p>（七）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。</p> <p>（八）统筹规划全县文化和旅游产业，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。</p> <p>（九）指导全县文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。</p> <p>（十）指导全县文化、文物、广电和旅游市场综合执法，组织查处全县性或跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。</p> <p>（十一）指导、管理全县文化、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。</p> <p>（十二）贯彻执行国家文物保护法律、法规，推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导文物、博物馆和纪念馆的业务工作。</p>	
--	---	--

		(十三) 贯彻执行广播电视管理的法律、法规，负责监督管理全县广播电视节目传输、监测和安全播出。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	推进2个乡村旅游示范片区建设	推进寨豁乡探花庄（江岭）片区、许良镇许湾（下伏头东庄）2个乡村旅游示范片区建设，完善提升旅游服务服务中心、民宿改造等旅游配套服务设施。			1. 探花庄乡村旅游示范村改造（完成）：沿街商铺、游客中心、餐吧、民宿、旅游厕所、超限站入山口通往村庄的旅游道路（博晋路）“白改黑”及“引丹入村”饮水工程等均已完工。2. 许湾乡村旅游示范村改造（完成）：完成“两馆一站（丹河抗战纪念馆、李荫棠烈士纪念馆、红色服务站）、一厕一广场（旅游厕所、红枫广场）等基础设施及村庄沿街风貌的改造提升。			
	做好文化旅游行业监管服务中心工作	坚持党建引领，加强系统自身建设，提升办公室统筹协调能力；完善公共文化体系，持续开展文化惠民活动；强化文物保护管理，完成重点工程文物勘探，服务好全县重点项目建设；做好文化旅游市场执法监管和A级景区质量提升；抓好系统内安全稳定			截至9月底，共争取到上级项目资金1306.37万元：其中中央公共文化建设资金352万元、省级公共文化考核奖励资金100万元（焦作市县区唯一）、文物保护类资金734.37万元、2021年省级旅游业疫后旅游市场恢复发展资金120万元（焦作市县区唯一）。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职是否符合国家和省、市发展规划，与行业政策是否一致。	已完成	1	1	已完成

				2. 年度履职目标是否与部门职责相关。				
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致。2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标。	有明确的绩效目标	1	1	已完成
		绩效指标合理性	合理	1. 工作是否与部门年度的任务数或计划数相对应。2. 工作任务、预算项目绩效设置是否准确反映部门绩效完成情况。	合理	1	1	已完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	编制完整	1. 部门所有的收入是否全部纳入部门预算。2. 部门所有支出预算是否	是	1	1	已完成

				统筹各类资金来源。				
		专项资金细化率	>=95%	专项资金细化率=(细化承担的单位资金数/部门参与分配资金总数)×100%	100	1	1	已完成
		预算执行率	>=90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)100%	100	3	3	已完成
		预算调整率	<=10%	预算执行率=(预算完成数/预算数)100%	0	1	1	无
		结转结余率	<=10%	指部门本年度的结转结余资金之和。	0	3	2	有少量结余,因项目正在实施中
		“三公经费”控制率	>=95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	100	2	2	已完成
		政府采购执行率	>=95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算	100	2	2	已完成

				数) ×100%				
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计帐簿数据是否一致。	真实	2	2	真实
		资金使用合规性	合规	部门是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途和使用预算资金, 用以反应和考核部门预算资金的规范运行情况。	合规	2	2	按规定执行
		管理制度健全性	健全	1. 是否已制定或具有预算资金管理办法, 内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度的管理制度。2. 相关管理制度是否	健全	2	2	健全

				得到有效执行				
		预决算信息公开性	及时公开	1. 是否按规定内容公开预决算信息。2. 是否按规定时限公开预决算信息。	及时公开	2	2	已完成
		资产管理规范性	规范	资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计帐簿数据是否相符	规范	2	2	已完成
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。	100	1	1	已完成
		绩效自评完成率	=100%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。	100	1	1	已完成
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。	100	1	1	已完成

		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。	100	1	1	已完成
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	>=95	2个乡村旅游示范片区建设完成	98	15	15	已完成
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=95%	反映本部门制定的年度工作实现率。	98	10	9	已完成
效益指标(35分)	履职效益	重点工作计划完成率	>=98%	乡村旅游示范村项目建设完成	100	25	25	已完成
	满意度	社会公众满意度	>=95%	反映社会公众或者服务对象在部门履职效果。	95	5	5	已完成
		服务对象满意度	>=95%	提高服务对象满意度	95	5	5	已完成
总分:								97.40

我部门共有 4 个项目批复了绩效目标,其中机关 3 个,二级机构 1 个,分别是:双节文化活动经费、中央补助地方文化服务体系建设项目、文化站免费开放资金、图书馆提升少儿阅读室建设项目。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 9.18 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取 2021 年度项目开展部门评价。财政评价未选取 2021 年度项目开展重点绩效评价。

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。

十七、公共文化服务体系建设经费：是指繁荣发展农村文化，推进文化信息共享工程村基层服务点、农家书屋、农村文艺演出以及农村电影放映等活动方面的支出。具体为开展村基层服务点宽带接入、运行维护及文化宣传讲座支出；农家书屋的书报更新、日常运行及举办读书活动费；行政村开展各类演出活动费；电影放映补助支出。

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告：无