

2021 年度
栾川县文化广电和旅游局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 栾川县文化广电和旅游局概况

- 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明细表
- 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

第一部分栾川县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省、市文化、广电和旅游方面的法律法规和政策规定，报订全县文化、广电和旅游政策措施、地方性标准并负责组织实施。

2. 统筹规划全县文化、文物和旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，组织实施文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导全县重点文化旅游设施建设，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革创新。

3. 统筹规划和推进全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化乡村振兴战略，提升乡村文化、乡村旅游整体水平。管理全县性重大文化旅游活动，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游，推动栾川文化旅游走出去。

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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全县公共文化、旅游业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等

化。

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，组织开展文化旅游品牌创建。

7. 负责全县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。

8. 负责全县各级文物保护、博物馆事业、考古调查、勘探和发掘、文物利用、文物研究、对外宣传、文物流通、文物仿制、流散文物管理等业务工作。负责全县不可移动文物、可移动文物的普查登记和认定以及涉案文物的鉴定工作；负责工业遗产、农业遗产、文化景观等新型文化遗产的保护管理。负责文物安全保卫工作。指导监督文物保护专项经费的管理使用。

9. 配合相关部门负责历史文化名城、名镇、名村以及历史文化街区的保护管理工作。

10. 指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管，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。

11. 负责全县文化市场综合行政执法工作，组织查处全县性、跨区域的文化、旅游、文物、广播电视、出版物、电影、艺术品等市场的违法行为，维护市场秩序。

12. 指导全县广播电视业务建设，监督管理全县广播电视节目传输覆盖、广告播放、监测和安全播出，对信

息网络视听节目和公共视听载体播放的广播影视节目进行监管。

13. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县文化广电和旅游局内设机构 4 个，包括：办公室（机关党建办公室）、市场管理股（行政审批股）、产业发展股、文物股。另设有财政全供事业单位 4 个，即：文化馆、图书馆、文化市场综合执法大队、文物馆；自收自支二级机构 3 个，即曲剧团、电影公司、影剧院。

从决算单位构成看，栾川县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由栾川县文化广电和旅游局管理的栾川县文化馆、栾川县图书馆、栾川县文化市场综合执法大队、栾川文物管理所、栾川县曲剧团、栾川县影剧院、栾川县电影公司，以及栾川县文学界联合会部门决算纳入我部门汇总反映。

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 1 个（1 本级和 6 个所属单位），具体包含：

1. 栾川县文广旅本级
2. 栾川县文联
3. 栾川县文化馆
4. 栾川县图书馆
5. 栾川县曲剧团
6. 栾川县文化市场执法大队
7. 栾川县文物管理所

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：栾川县文化广电和旅游局

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,666.58	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		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	2,327.90
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,835.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,378.20
	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	
	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	
	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	4,666.58	本年支出合计	58	5,541.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	875.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,541.67	总计	62	5,541.67

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

部门：栾川县文化广电和旅游局

2021 年度

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		4,666.58	4,666.58					
206	科学技术支出	2,327.90	2,327.90					
20601	科学技术管理事务	4.83	4.83					
2060102	一般行政管理事务	4.83	4.83					
20607	科学技术普及	2,323.08	2,323.08					
2060705	科技馆站	2,323.08	2,323.08					
207	文化旅游体育与传媒支出	969.11	969.11					
20701	文化和旅游	953.47	953.47					
2070101	行政运行	499.79	499.79					
2070102	一般行政管理事务	332.88	332.88					
2070104	图书馆	26.89	26.89					
2070107	艺术表演团体	87.39	87.39					
2070109	群众文化	5.20	5.20					
2070112	文化和旅游市场管理	1.32	1.32					
20702	文物	15.64	15.64					
2070202	一般行政管理事务	12.76	12.76					

2070204	文物保护	2.88	2.88					
213	农林水支出	1,369.57	1,369.57					
21305	扶贫	1,369.57	1,369.57					
2130505	生产发展	1,359.57	1,359.57					
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00					

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

部门：栾川县文化广电和旅游局

2021 年度

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		5,541.67	684.03	4,857.64			
206	科学技术支出	2,327.90		2,327.90			
20601	科学技术管理事务	4.83		4.83			
2060102	一般行政管理事务	4.83		4.83			
20607	科学技术普及	2,323.08		2,323.08			
2060705	科技馆站	2,323.08		2,323.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,835.56	684.03	1,151.53			
20701	文化和旅游	1,816.17	684.03	1,132.14			
2070101	行政运行	595.32	595.32				
2070102	一般行政管理事务	917.61		917.61			
2070104	图书馆	26.89		26.89			
2070107	艺术表演团体	87.39	87.39				
2070108	文化活动	88.11		88.11			
2070109	群众文化	19.16		19.16			
2070112	文化和旅游市场管理	1.32	1.32				
2070199	其他文化和旅游支出	80.36		80.36			

20702	文物	19.40		19.40			
2070202	一般行政管理事务	12.76		12.76			
2070204	文物保护	6.64		6.64			
213	农林水支出	1,378.20		1,378.20			
21305	扶贫	1,378.20		1,378.20			
2130505	生产发展	1,368.20		1,368.20			
2130599	其他扶贫支出	10.00		10.00			

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：栾川县文化广电和旅游局

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	4,666.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	2,327.90	2,327.90		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,835.56	1,835.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,378.20	1,378.20		
	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			
	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			
	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	4,666.58	本年支出合计	59	5,541.67	5,541.67	
年初财政拨款结转和结余	28	875.09	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	875.09		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	5,541.67	总计	64	5,541.67	5,541.67	

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

金额单位：万元

部门：栾川县文化广电和旅游局

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		5,541.67	684.03	4,857.64
206	科学技术支出	2,327.90		2,327.90
20601	科学技术管理事务	4.83		4.83
2060102	一般行政管理事务	4.83		4.83
20607	科学技术普及	2,323.08		2,323.08
2060705	科技馆站	2,323.08		2,323.08
207	文化旅游体育与传媒支出	1,835.56	684.03	1,151.53
20701	文化和旅游	1,816.17	684.03	1,132.14
2070101	行政运行	595.32	595.32	
2070102	一般行政管理事务	917.61		917.61
2070104	图书馆	26.89		26.89
2070107	艺术表演团体	87.39	87.39	
2070108	文化活动	88.11		88.11
2070109	群众文化	19.16		19.16
2070112	文化和旅游市场管理	1.32	1.32	

2070199	其他文化和旅游支出	80.36		80.36
20702	文物	19.40		19.40
2070202	一般行政管理事务	12.76		12.76
2070204	文物保护	6.64		6.64
213	农林水支出	1,378.20		1,378.20
21305	扶贫	1,378.20		1,378.20
2130505	生产发展	1,368.20		1,368.20
2130599	其他扶贫支出	10.00		10.00

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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：栾川县文化广电和旅游局

2021 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	646.60	302	商品和服务支出	10.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	421.02	30201	办公费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.76	30202	印刷费	0.39	31002	办公设备购置	
30103	奖金	59.56	30203	咨询费	0.80	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	29.52	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.05	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	76.04	30211	差旅费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.21	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	14.73	30217	公务招待费	1.13	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.14	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.95	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		673.47	公用经费合计				10.56	

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：栾川县文化广电和旅游局

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
5.25		3.33		3.33	1.92	5.25		3.33		3.33	1.92

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，反映按规定程序经人大批复（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：栾川县文化广电和旅游局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：栾川县文化广电和旅游局

2021 年度

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							

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：我部门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 5541.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1816.82 万元，下降 246.90%。主要原因是行政运行资金、艺术表演团体资金、文化和市场管理资金、科学技术资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5541.67 万元，其中：财政拨款收入 5541.67 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5541.67 万元，其中：基本支出 684.03 万元，占 12.34%；项目支出 4857.64 万元，占 87.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 5541.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1816.82 万元，下降 246.90%。主要原因是行政运行资金、艺术表演团体资金、文化和市场管理资金、科学技术资金较上年减少。

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 5541.67 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 138.79 万元，下降 2.44%。主要原因是基本支出中行政运行经费减少，二级机构经费压缩，项目支出中科学技术管理事务经费减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5541.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 2327.90 万元，占 42.01%；文化旅游体育与传媒支出 1835.56 万元，占 33.12%；农林水支出 1378.20 万元，占 24.87%。

（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 2279.93 万元，支出决算为 5541.67 万元，完成年初预算的 243.06%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加文联购买乐器。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2323.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加科技馆站。

3. 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 632.61 万元，支出决算为 595.32 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数与年初预算数基本存在差异的主要原因是人员变动经费减少。

4. 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）年初预算为 1380.9 万元，支出决算为 917.61 万元，完成年初预算的 66.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张未完成旅游宣传费支付。

5. 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 45.95 万元，支出决算为 26.89 万元，完成年初预算的 58.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张未完成图书购书经费及图书馆免费开放经费支付。

6. 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 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 87.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张未完成剧团演出补助费支付。

7. 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 万元，支出决算为 88.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公共文化服务项目演出活动。

8. 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 0 万元，支出决算为 19.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加文化站公共文化免费开放服务项目。

9. 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 8.5 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 15.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张未完成文化市场执法经费支付。

10. 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 69 万元，支出决算为 80.36 万元，完成年初预算的 116.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加文化站公共文化免费开放服务、三区人才培养、不可移动文物保护资金。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加文物馆保运转经费。

12. 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 0 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加文物馆保运转经费。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1368.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排扶贫项目。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中安排扶贫项目管理费。

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 684.03 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.38 万元，下降 4.52%。主要原因是本年度在职人员有变动，人员经费及公用经费减少。

其中：人员经费 673.47 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.94 万元，下降 5.99%。主要原因是主要原因是本年度在职人员有变动，人员经费减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 10.56 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.98 万元，增长（下降）55.14%。主要原

因是主要原因是本年度在职人员有变动，公用经费减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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5.25万元，支出决算为5.25万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算3.33万元，完成预算的100%，占63.43%；公务接待费支出决算1.92万元，完成预算的100%，占36.57%。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%。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 3.33 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。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 3.33 万元。主要用于加油、汽车维修、ETC 缴费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。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 1.92 万元。主要用于省高质量发展推进会及其他地区来访考察人员接待支出，其中包含来访人员住宿费用。2021 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 357 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

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 632.61 万元，支出决算为 499.79 万元，完成年初预算的 79%。决算数与年初预算数基本存在差异的主要原因是人员变动经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 290.59 万元，其中：政府采购货物支出 71.7 万元、政府采购工程支出 158.89 万元、政府采购服务支出 60 万元。授予中小企业合同金额 290.59 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 99.94 万元，占政府采购支出总额的 34.4%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 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 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 23 个，自评金额 1694.655 万元。选取旅游宣传费、文化馆及图书馆免费开放、曲剧团下乡演出补助、文物馆可

移动文物普查及不可移动文物保护、贫困地区戏曲进乡村，共7个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额1256.475万元。

2021年，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

2021年度，本部门23个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，18个项目自评等级为优，2个项目自评为良，3个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：对预算项目支出进行绩效管理，有利于引进先进的管理理念和方法；有利于发现预算项目支出中存在的问题并及时纠正；有利于对项目支出的效果和效益进行客观评价，遏制政府公共项目投资的盲目性；有利于事业单位提高财务管理水平，推动财政改革的顺利进行；有利于提高预算管理水平和促进公共资源的科学合理配置，进一步保障和改善民生；存在问题：对预算项目支出绩效管理认识不到位。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为98分，评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，对 7 个项目进行了部门重点绩效评价，旅游宣传费、文化馆免费开放县级配套、曲剧团下乡演出补助费、文物馆可移动文物普查及不可移动文物保护经费、贫困地区戏曲进乡村，共计 6 个项目评价得分 100 分，评价等级为优，图书馆免费开放县级配套共计 1 个项目评价得分 ≥ 85 分，评价等级为良。

部门整体自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：李贺怡 15896633605

部门（单位）名称		栾川县文化广电和旅游局						
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（万元）	2291.932145	2291.932145	1531.033825	10	67%	8	
	资金来源	财政性资金	2291.932145	2291.932145		1531.033825		67%
		其他资金						
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:	提升奇境栾川品牌的知名度和影响力，吸引更多的游客到栾川旅游消费，将栾川打造成国内知名的旅游目的地		提升奇境栾川品牌的知名度和影响力，吸引更多的游客到栾川旅游消费，将栾川打造成国内知名的旅游目的地				
	目标 2:	三个公厕全年管理正常运行		三个公厕全年管理正常运行				
	目标 3:	完成农村数字电影公益放映共 11 个社区 132 场演出		完成农村数字电影公益放映共 11 个社区 132 场演出				
	目标 4:	完成报刊订阅 240 种，图书采购 7000 册，举办读书活动 140 场次，图书下乡活动 60 次，达到图书借阅 30 万册次，接待读者 25 万人次		完成报刊订阅 240 种，图书采购 7000 册，举办读书活动 140 场次，图书下乡活动 60 次，达到图书借阅 30 万册次，接待读者 25 万人次				
	目标 5:	完成 213 个行政村每村每年 2 场送戏下乡演出任务，全年受惠观众 30 余万人次		完成 213 个行政村每村每年 2 场送戏下乡演出任务，全年受惠观众 30 余万人次				
	目标 6:	完成保护我县 531 处不可移动文物日常安全维护工作；彻底摸清辖区内尚未登记造册的可移动文物数量，级别最大限度的保护尚未登记造册的可移动文物		完成保护我县 531 处不可移动文物日常安全维护工作；彻底摸清辖区内尚未登记造册的可移动文物数量，级别最大限度的保护尚未登记造册的可移动文物				

	目标 7:	完成我县文化、旅游、电影、文物、新闻出版、广播电视等六大领域进行执法检查,按照上级安排部署开展“扫黄打非”工作,维护我县意识形态领域安全。全年目标检查 1200 家次文旅企业,发现违法违规问题立案调查整改,维护我县文旅企业依法依规经营	完成我县文化、旅游、电影、文物、新闻出版、广播电视等六大领域进行执法检查,按照上级安排部署开展“扫黄打非”工作,维护我县意识形态领域安全。全年目标检查 1200 家次文旅企业,发现违法违规问题立案调查整改,维护我县文旅企业依法依规经营
	目标 8:	完成“三区”人才惠民舞蹈培训 20 期次,惠民 3000 人次;“红色轻骑兵”、“千人进千村”惠民演出 30 场次,惠民 4000 人次	完成“三区”人才惠民舞蹈培训 20 期次,惠民 3000 人次;“红色轻骑兵”、“千人进千村”惠民演出 30 场次,惠民 4000 人次
	...		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	任务 1: 基本支出	工资、社保、文明奖等人员支出和办公费、差旅费等公用经费	已完成
	任务 2: 项目支出	旅游宣传费	已完成
		三个公厕管理费	已完成
		农村电影公益放映场次补贴经费县级配套资金	已完成
		双节群众文化活动	已完成
		艺术中心运行经费	已完成
		艺术中心水电费	已完成
		非物质文化遗产保护项目	已完成
		文化馆免费开放县级配套资金	已完成
		图书馆免费开放县级配套资金	已完成
		图书馆购书经费	已完成
		九所城市书房运行经费	已完成
		曲剧团下乡演出补助费	已完成
	文物馆可移动文物保护	已完成	
	文物馆不可移动文物保护县级配套	已完成	

			文化市场综合执法经费						已完成
			提前下达 2021 年公共图书馆免费开放补助资金—中央						已完成
			提前下达 2021 年文化馆免费开放补助资金—中央						已完成
			提前下达 2021 年乡镇街道文化站免费开放补助资金—中央						已完成
			提前下达 2021 年乡镇街道文化站免费开放补助资金—省级						已完成
			提前下达 2021 年乡镇街道文化站免费开放补助资金—市级						已完成
			老电影放映员生活补助						已完成
		...	女工卫生费						已完成
一级指标	分值	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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关	相关	10	10	
			工作任务科学性	科学	工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果	科学	5	5	
			绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量	合理	5	5	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	1	1	
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100%	2	2	

		预算执行率	100%	(预算完成数/预算数) × 100%	54%	3	2	财政紧张原因无法及时支付
		预算调整率	100%	(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 × 100%	100%	1	1	
		结转结余率	100%	结转结余总额/预算数*100%	≥30%	3	2	财政紧张原因无法及时支付存在结余
		“三公经费”控制率	100%	本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%	1	1	
		政府采购执行率	100%	(实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%	100%	1	1	
		决算真实性	真实	决算编制数据账实一致	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	按照规定的用途使用预算资金	合规	1	1	
		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、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	2	2	
		预决算信息公开性	公开	按规定公开预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息	公开	2	2	
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，反映单位资产管理的规范程度	规范	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	5	5	

			绩效自评完成率	100%	已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	5	5		
			部门绩效评价完成率	100%	已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	5	5		
			评价结果应用率	100%	评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	5	5		
产出 指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	5	5		
			重点工作 2 计划完成率							
									
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	目标完成情况	100%	5	5			
		年度工作目标 2 实现率								
									
效益 指标	35	履职效益	经济效益	100%	反应履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响	≥95%	5	5		
			社会效益	100%	反应履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响	≥95%	5	5		
									
	满意度	100%	反映社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度	≥98%	5	5				

			服务对象满意度	100%	反映社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意度	≥98%	5	5	
								

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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。