

温县文化广电和旅游局
2021年度部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 温县文化广电和旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出情况说明
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

温县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家关于文化、文物、广电、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，研究拟订全县文化、文物、广电、旅游和体育政策措施并组织实施，起草全县文化、文物、广电、旅游和体育管理的规范性文件。

2、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；拟定全县体育事业发展规划并组织实施；推进全县体育公共服务和体育体制改革。

3、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，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

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（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。

6、统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重

大体育竞赛的备战及参赛工作。组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

7、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。

8、贯彻落实国家、省、市相关体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动，大力推广太极拳活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。根据国家、省、市彩票公益金使用管理办法，安排县级体育彩票公益金的使用和管理。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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；指导全县体育宣传，负责体育外事有关工作。

14、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。

15、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。

16、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。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

温县文化广电和旅游局内设机构7个，包括：办公室（党的建设工作办公室）、人事财务股、政策法规股（行政事项服务股）、公共服务股（艺术股、广播电视股）、文物股（非物质文化遗产股）、文化旅游股、体育股；下属事业机构6个：温县文化馆、温县图书馆、温县文物保护中心、温县文化市场综合行政执法大队、温县文化旅游发展中心、温县文物钻探队。

从决算单位构成看，温县文化广电和旅游局为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

温县文化广电和旅游局

第二部分 2021年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,311.87	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,748.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	145.72
	9		九、卫生健康支出	40	23.40
	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	
	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	107.26
	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	3,311.87	本年支出合计	58	4,024.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	712.92	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,024.79	总计	62	4,024.79

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：温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		3,311.87	3,311.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,148.73	3,148.73					
20701	文化和旅游	2,569.54	2,569.54					
2070101	行政运行	216.78	216.78					
2070102	一般行政管理事务	26.46	26.46					
2070104	图书馆	6.96	6.96					
2070111	文化创作与保护	50.00	50.00					
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	5.00					
2070113	旅游宣传	920.05	920.05					
2070199	其他文化和旅游支出	1,344.30	1,344.30					
20702	文物	209.65	209.65					
2070204	文物保护	190.28	190.28					
2070205	博物馆	19.37	19.37					
20703	体育	15.00	15.00					
2070308	群众体育	15.00	15.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	354.54	354.54					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	354.54	354.54					

208	社会保障和就业支出	139.73	139.73					
20805	行政事业单位养老支出	87.85	87.85					
2080501	行政单位离退休	36.08	36.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.77	51.77					
20808	抚恤	51.88	51.88					
2080801	死亡抚恤	51.88	51.88					
210	卫生健康支出	23.40	23.40					
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40					
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24					
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16					

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

部门：温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		4,024.79	2,029.65	1,995.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,748.40	1,860.52	1,887.88			
20701	文化和旅游	3,057.71	1,860.52	1,197.19			
2070101	行政运行	216.78	216.78				
2070102	一般行政管理事务	33.66		33.66			
2070104	图书馆	6.96		6.96			
2070108	文化活动	47.02		47.02			
2070109	群众文化	15.71		15.71			
2070111	文化创作与保护	50.00		50.00			
2070112	文化和旅游市场管理	5.00		5.00			
2070113	旅游宣传	1,038.84		1,038.84			
2070199	其他文化和旅游支出	1,643.75	1,643.75				
20702	文物	210.79		210.79			
2070204	文物保护	190.28		190.28			
2070205	博物馆	20.50		20.50			
20703	体育	124.76		124.76			
2070307	体育场馆	109.76		109.76			
2070308	群众体育	15.00		15.00			

20709	旅游发展基金支出	0.60		0.60			
2070904	地方旅游开发项目补助	0.60		0.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	354.54		354.54			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	354.54		354.54			
208	社会保障和就业支出	145.72	145.72				
20805	行政事业单位养老支出	87.85	87.85				
2080501	行政单位离退休	36.08	36.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.77	51.77				
20808	抚恤	57.87	57.87				
2080801	死亡抚恤	57.87	57.87				
210	卫生健康支出	23.40	23.40				
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40				
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24				
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16				
229	其他支出	107.26		107.26			
22960	彩票公益金安排的支出	107.26		107.26			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	107.26		107.26			

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

部门：温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	3,311.87	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,748.40	3,747.80	0.60	
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.72	145.72		
	9		九、卫生健康支出	41	23.40	23.40		
	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				
	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	107.26		107.26	
	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	3,311.87	本年支出合计	59	4,024.79	3,916.92	107.86	
年初财政拨款结转和结余	28	712.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	605.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	107.86		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,024.79	总计	64	4,024.79	3,916.92	107.86	

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

部门：温县文化广电和旅游局

2021年度

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		3, 916. 92	2, 029. 64	1, 887. 28	
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 747. 80	1, 860. 52	1, 887. 28	
20701	文化和旅游	3, 057. 71	1, 860. 52	1, 197. 19	
2070101	行政运行	216. 78	216. 78		
2070102	一般行政管理事务	33. 66		33. 66	
2070104	图书馆	6. 96		6. 96	
2070108	文化活动	47. 02		47. 02	
2070109	群众文化	15. 71		15. 71	
2070111	文化创意与保护	50. 00		50. 00	
2070112	文化和旅游市场管理	5. 00		5. 00	
2070113	旅游宣传	1, 038. 84		1, 038. 84	
2070199	其他文化和旅游支出	1, 643. 75	1, 643. 75		
20702	文物	210. 79		210. 79	
2070204	文物保护	190. 28		190. 28	
2070205	博物馆	20. 50		20. 50	
20703	体育	124. 76		124. 76	
2070307	体育场馆	109. 76		109. 76	
2070308	群众体育	15. 00		15. 00	

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	354.54		354.54	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	354.54		354.54	
208	社会保障和就业支出	145.72	145.72		
20805	行政事业单位养老支出	87.85	87.85		
2080501	行政单位离退休	36.08	36.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.77	51.77		
20808	抚恤	57.87	57.87		
2080801	死亡抚恤	57.87	57.87		
210	卫生健康支出	23.40	23.40		
21011	行政事业单位医疗	23.40	23.40		
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24		
2101102	事业单位医疗	14.16	14.16		

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

部门：温县文化广电和旅游局

2021年度

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	618.89	302	商品和服务支出	544.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	351.30	30201	办公费	14.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.50	30202	印刷费	5.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.45	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	11.60	30205	水费	8.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.64	30206	电费	4.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	36.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	69.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	54.00	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	57.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		311	对企业补助	800.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	329.45	31199	其他对企业补助	800.00
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39906	赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	1.29	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.35	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费 用		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服 务支出				
人员经费合计		685.33	公用经费合计					1,344. 31

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：温县文化广电和旅游局

2021年度

金额单位：万元

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
1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：温县文化广电和旅游局

2021年度

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		107.86		107.86		107.86	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60		0.60		0.60	
20709	旅游发展基金支出	0.60		0.60		0.60	
2070904	地方旅游开发项目补助	0.60		0.60		0.60	
229	其他支出	107.26		107.26		107.26	
22960	彩票公益金安排的支出	107.26		107.26		107.26	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	107.26		107.26		107.26	

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：温县文化广电和旅游局

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		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支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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4,024.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加612.83万元，增长17.96%。主要原因是2021年本部门开展了全域旅游省级示范区创建工作，在年底通过省级验收，太极拳申遗庆祝活动成功举办，扩大太极拳在世界上的影响，构建了我县文化旅游事业发展的新格局。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,311.87万元，其中：财政拨款收入3,311.87万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,024.79万元，其中：基本支出2,029.65万元，占50.43%；项目支出1,995.14万元，占49.57%。

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4,024.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加612.83万元，增长17.96%。主要原因是2021年本部门开展了全域旅游省级示范区创建工作，在年底通过省级验收，太极拳申遗庆祝活动成功举办，扩大太极拳在世界上的影响，构建了我县文化旅游事业发展的新格局。

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3916.92万元，占支出合计的97.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1261.20万元，增长47.49%。主要原因是财政部门追加全域旅游旅游省级示范区创建工作、太极拳申遗成功系列庆祝活动经费及太极文化保护传承专项资金。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3916.92万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出3747.80万元，占95.68%；社会保障和就业(类)支出145.72万元，占3.72%；卫生健康(类)支出23.40万元，占0.60%。

（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1980.76万元，支出决算为3,916.92万元，完成年初预算的197.75%。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233.73万元，支出决算为216.78万元，完成年初预算的92.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强了内部管理，提倡节省节约办事，减少办公用品消耗，减少能源浪费。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时未单列文化市场日常运行经费，决算时将该部分单列，统计口径不一致。

3. 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173.93万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的4.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于古温国书屋建设项目更换项目实施地等原因，项目未顺利开展，资金支付较少，故预算决算存在较大差异。

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47.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初对文化类资金进行统一预算，未细分。

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0.00万元，支出决算为15.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初对文化类资金进行统一预算，未细分项。

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上级追加文化创作与保护资金，用于对非物质文化遗产及非物质文化遗产传承人的补助。

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28.40万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的17.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时未单列文化市场日常运行经费，决算时将该部分挑出单列，统计口径不一致。

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1038.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省文旅厅拨付太极文化保护传承专项资金和文旅宣传活动资金。

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748.06万元，支出决算为1643.75万元，完成年初预算的219.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全域旅游创建工作的开展，推动了文化旅游全民共建共享，促进了我县旅游事业的繁荣发展。

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239.00万元，支出决算为190.28万元，完成年初预算的79.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及文保单位的大型修缮工程项目，需待项目验收后支付尾款。

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11.00万元，支出决算为20.50万元，完成年初预算的186.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门追加博物馆免费开放资金。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为109.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上年度结转资金，未列入今年预算。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的300.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县政府加大老年体协经费拨付，用于其开展康养基地项目的前期筹备。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为441.00万元，支出决算为354.54万元，完成年初预算的80.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门对该部分资金进行调减。

15. 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15.31万元，支出决算为36.08万元，完成年初预算的235.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放2020年度健康休养费及上半年物业补助。

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48.91万元，支出决算为51.77万元，完成年初预算的105.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数于7月调整。

17. 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57.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放2名退休人员丧抚金及遗属补助。

18. 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9.98万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的92.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员变动。

19. 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14.16万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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2029.64万元。其中：人员经费685.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助支出；公用经费1344.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对企业补助。

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1.40万元，支出决算为1.29万元，完成“三公”经费预算的92.14%。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公车运行维护预算经费需存在一定弹性，避免经费不够情况发生。

（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0.00万元，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1.29万元，完成预算的92.14%，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%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.40万元，支出决算为1.29万元，完成预算的92.07%，决算数与预算数存在差异的主要原因是公车运行维护预算经费需存在一定弹性，避免经费不够。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.29万元。主要用于公务用车油费、维护费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。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0.00万元。主要用于上级机关指导和检查工作等。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107.86万元。主要用于体育器材购置，其中体育器材购置等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2020年年末签订项目合同，2021年进行支付。

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6.96万元，支出决算为1344.32万元，完成年初预算的19314.94%，决算数与预算数的差异主要原因是决算调整项目支出，把部分项目支出计入机关运行经费。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额176.00万元，其中：政府采购货物支出176.00万元、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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆2辆，其中：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1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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度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。

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4024.79万元,其中人员经费支出685.33万元,公用经费支出1344.32万元;支出项目共9个,支出金额1995.14万元。其中,进行项目绩效自评9个,自评金额1995.14万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)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年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分分为98分。

部门（单位）整体绩效自评表

(2021年度)

部门（单位）名称		温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		1980.76	4163.82	4024.79	10	96.66%	10
	资金来源	财政性资金	1980.76	4163.82	4024.79		96.66%	
		其他资金	0	0	0		0	
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			
	目标一	统筹文化、文物和旅游业发展，推进温县文化、旅游转型发展，提高我县文化软实力和文化影响力。统筹推进基本公共文化服务，实现正确处理文物保护、管理和利用之间的关系。进一步推进简政放权、放管结合、优化服务，持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化。			严格按照年初计划进行开展，稳定完成目标。			
年度主要任	任务名称	主要内容			任务完成情况			

务	机构日常运转	1、保障职工个人收入2、保障机构正常运转及正常履职	完成
	太极拳宣传推介	线上活动分为我跟大师学太极培训、名师大讲堂、太极拳名师校园授拳、太极拳传承人培训班、太极拳六进成果展示、黄河非遗点亮老家河南首届全国大学生乡村振兴创意大赛成果展、太极拳短视频展播；线下活动分为印象太极首映式、中国非物质文化遗产保护协会专业委员会成立大会及揭牌仪式、太极拳保护履约推进会、全国太极拳学术会议、太极拳社区展演活动、温县县情说明及招商推介会等。	完成
	广泛开展“全民阅读”活动	做好2021年全国公共图书馆第七次评估定级迎检工作；推进形式多样的“全民阅读”活动，抓好古温国公园城市书屋建设，利用各类书屋，开展“中华经典进学校、单位、乡村”活动，进一步彰显“书香温县”的魅力与品味。	项目建议书已编制完毕，正在进行后续手续。
	全域旅游示范区创建	完成全域旅游系列规划编制工作，积极创建国家级全域旅游示范区；指导开展A级景区创建工作，重点抓好小麦博物馆，子夏、慈胜公园景区，大咖、怀山堂创3A工作；推进乡村旅游示范村创建工作，抓好南韩村、仓头创建全市乡村旅游示范村。	完成
	实施文物保护	积极向上争取文物保护专项资金，完成省保单位北平皋民居二期维修工程，博物馆布展提升，完成慈胜寺壁画保护、遇仙观消防方案设计工作；加强文物巡查检查，确保地上地下文物安全；强化安全保卫，实现连续第35个馆藏文物安全年。	完成
	强化文化市场执法管理	继续开展文化市场专项治理，强化安全责任，严厉打击农村演出市场涉黄演出，进一步净化社会文化环境，确保我县文化市场有序稳定。	完成
	全面提升公共文化服务水平	探索实施“乡村文化合作社”，打造城市书屋、文化驿站、乡村文化公园等公共文化空间，广泛推广“嵌入式”的公共文化服务。结合美丽乡村建设，完成50个村级文化服务中心提升改造工作；完成舞台艺术送基层活动50场次演出任务；深入开展农村电影放映，免费为基层群众放映电影3144部。	完成

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	>=100%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	100%	1	1	
		工作任务科学性	>=100%	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，是否能体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	100%	1	1	
		绩效指标合理性	>=100%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门年	100%	1	1	

				度的任务数或计划数相对应。				
预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100%	2	2		
	专项资金细化率	=100%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100%	2	2		
	预算执行率	=100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100.00%	2	2		
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	2.32%	2	2		

		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	6.86%	2	0	部分项目由于疫情原因未开展，资金无法支付；个别人员经费项目由于人员变动等原因，需要结余结转。
		“三公经费”控制率	≥100%	“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	
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	2	2	
		决算真实性	=100%	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账簿数据是否一致。	100%	2	2	
		资金使用合规性	=100%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办	100%	2	2	

				法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	=100%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。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。	100%	2	2	
		预决算信息公开性	=100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。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	100%	2	2	

				息。				
		资产管理规范性	=100%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	100%	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	1	1	
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）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。部门绩效自评	100%	1	1	

				完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%				
		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。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	1	1	
		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。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	1	1	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	10	10	
		重点工作2计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	5	5	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	10	10	

		社会效益	>=100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100%	15	15	
	满意度	社会公众满意度	>=100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100%	10	10	
		服务对象满意度	>=100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100%	10	10	
总分：								98
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

填表人：

联系电话：

我部门共有9个项目批复了绩效目标,其中机关5个、二级机构4个。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95分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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、国家非物质文化遗产保护专项资金：分为中央本级专项资金和中央对地方专项转移支付资金，按照开支范围分为组织管理费和保护补助费。其中，组织管理费是指组织开展非物质文化遗产保护工作和管理工作所发生的支出，具体包括：规划编制、调查研究、宣传出版、培训、数据库建设、咨询指出等；保护补助费是指对补助对象开展调查、记录、保存、研究、传承等保护性活动发生的支出，补助对象具体包括：国家级非物质文化遗产代表性项目补助、国家级代表性传承人、国家级文化生态保护区。

十七、国家非物质文化遗产保护专项资金：分为中央本级专项资金和中央对地方专项转移支付资金，按照开支范围分为组织管理费和保护补助费。其中，组织管理费是指组织开展

非物质文化遗产保护工作和管理工作所发生的的支出，具体包括：规划编制、 调查研究、宣传出版、培训、数据库建设、咨询指出等；保护补 助费是指对补助对象开展调查、记录、保存、研究、传承等保护 性活动发生的支出，补助对象具体包括：国家级非物质文化遗产 代表性项目补助、国家级代表性传承人、国家级文化生态保护区。

第五部分 附件

无