

2021 年度
嵩县文化广电和旅游局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 嵩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

第一部分嵩县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家、省、市关于文化、文物、广播电视和旅游工作的方针政策，研究拟订全县文化、文物、广播电视和旅游政策措施并组织实施。

（二）统筹规划并推动全县文化、文物和广播电视事业、文化产业和旅游产业融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、旅游活动和广播电视宣传活动，指导全县重点文化、文物、广播电视和旅游设施建设，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。

（四）指导、管理全县文艺和广播电视事业，指导全县文化艺术创作生产、全县电视剧创作生产、广播电视节目、网络视听节目生产。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、广播电视事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入推进文化旅游惠民工程实施。

(六) 指导、推进全县文化、文物、广播电视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。负责推进全县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。

(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。引导和扩大全县文化旅游消费，指导文旅产品的开发生产。

(九) 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。

(十) 指导全县文化市场综合执法，组织查处县域内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等行业和市场的违法行为，查办大案要案，维护市场秩序。

(十一) 指导、管理全县文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外交流、推广活动，推动文化走出去，促进全县入境游工作开展。

(十二) 负责对全县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。实

施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）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。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

（十四）负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

（十五）研究制订全县文物、博物馆事业和文物利用发展规划，依据文物有关法律法规，制定具体的制度、办法并组织实施。

（十六）负责全县考古调查、勘探和发掘、文物研究、文物流通和社会文物管理。

（十七）会同县建设、自然资源（规划）部门负责历史文化名镇、名村和历史文化街区的保护管理。

（十八）负责全县各级文物保护单位和其他不可移动文物的保护管理。

（十九）负责县博物馆（纪念馆）规划建设；负责全县国有可移动文物的保护管理；指导非国有博物馆和行业博物馆建

设。

(二十) 负责全县文物、博物馆对外合作与交流。

(二十一) 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；负责工业遗产、线性遗产、农业遗产、文化景观等新型文化遗产的保护管理。

(二十二) 负责全县文物安全和行政执法工作；协助公安、市场监管等部门查处文物盗窃、破坏、盗掘、走私等案件，依法打击各类文物违法犯罪行为。

(二十三) 负责编制全县文物、博物馆事业经费预算；指导监督各级文物保护专项经费的管理使用。

(二十四) 负责全县文物、博物馆系统专业技术人才培训和管理。

(二十五) 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

(二十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

嵩县文化广电和旅游局内设机构5个，包括：办公室、文物广电股、资源产业股、公共管理股、宣传推广股。

从决算单位构成看，嵩县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、局属二级机构单位决算。

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7个（嵩县文化广电和旅游局本级和6个所属单位），具体包含：

- 1.嵩县文化广电和旅游局本级
- 2.嵩县文化市场综合执法大队
- 3.嵩县图书馆
- 4.嵩县人民文化馆
- 5.嵩县文化艺术中心
- 6.嵩县戏曲学校
- 7.嵩县文物管理所

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：嵩县文化广电和旅游局

2021 年度

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	1918.22	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	2039.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	80.72
	9		九、卫生健康支出	40	37.76
	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	54.78
	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	1918.22	本年支出合计	58	2212.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	294.17	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2212.40	总计	62	2212.40

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
单位：万元

部门：嵩县文化广电和旅游局

2021 年度

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		1918.22	1918.22					
207	文化旅游体育与传媒支出	1745.74	1745.74					
20701	文化和旅游	1473.00	1473.00					
2070101	行政运行	291.00	291.00					
2070102	一般行政管理事务	8.46	8.46					
2070104	图书馆	54.82	54.82					
2070106	艺术表演场所	69.89	69.89					
2070107	艺术表演团体	24.83	24.83					
2070109	群众文化	95.99	95.99					
2070111	文化创作与保护	87.45	87.45					
2070112	文化和旅游市场管理	52.06	52.06					
2070199	其他文化和旅游支出	788.49	788.49					
20702	文物	272.74	272.74					
2070204	文物保护	272.74	272.74					
208	社会保障和就业支出	80.05	80.05					
20805	行政事业单位养老支出	80.05	80.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80.05	80.05					

210	卫生健康支出	37.65	37.65				
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65				
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91				
2101102	事业单位医疗	22.74	22.74				
221	住房保障支出	54.78	54.78				
22102	住房改革支出	54.78	54.78				
2210201	住房公积金	54.78	54.78				

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：嵩县文化广电和旅游局

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		2212.40	1002.22	1210.17			
207	文化旅游体育与传媒支出	2039.14	828.97	1210.17			
20701	文化和旅游	1703.16	755.61	947.54			
2070101	行政运行	299.39	299.39				
2070102	一般行政管理事务	8.46		8.46			
2070104	图书馆	55.94	55.94				
2070106	艺术表演场所	80.59	80.59				
2070107	艺术表演团体	29.78	29.78				
2070108	文化活动	14.30	14.30				
2070109	群众文化	129.01	116.01	13.00			
2070111	文化创作与保护	89.32	89.32				
2070112	文化和旅游市场管理	64.29	64.29				
2070199	其他文化和旅游支出	932.08	6.00	926.08			
20702	文物	305.48	73.36	232.13			
2070204	文物保护	302.74	70.62	232.13			
2070299	其他文物支出	2.74	2.74	0.00			
20709	旅游发展基金支出	30.50		30.50			
2070904	地方旅游开发项目补助	30.50		30.50			

208	社会保障和就业支出	80.72	80.72				
20805	行政事业单位养老支出	80.72	80.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80.72	80.72				
210	卫生健康支出	37.76	37.76				
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76				
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91				
2101102	事业单位医疗	22.85	22.85				
221	住房保障支出	54.78	54.78				
22102	住房改革支出	54.78	54.78				
2210201	住房公积金	54.78	54.78				

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

单位：万元

部门：嵩县文化广电和旅游局

2021 年度

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	1918.22	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	2039.14	2008.64	30.50	
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.72	80.72		
	9		九、卫生健康支出	41	37.76	37.76		
	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	54.78	54.78		
	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	1918.22	本年支出合计	59	2212.40	2181.90	30.50	
年初财政拨款结转和结余	28	294.17	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	263.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	30.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2212.40	总计	64	2212.40	2181.90	30.50	

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：嵩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		2181.90	1002.22	1179.67
207	文化旅游体育与传媒支出	2008.64	828.97	1179.67
20701	文化和旅游	1703.16	755.61	947.54
2070101	行政运行	299.39	299.39	
2070102	一般行政管理事务	8.46		8.46
2070104	图书馆	55.94	55.94	
2070106	艺术表演场所	80.59	80.59	
2070107	艺术表演团体	29.78	29.78	
2070108	文化活动	14.30	14.30	
2070109	群众文化	129.01	116.01	13.00
2070111	文化创作与保护	89.32	89.32	
2070112	文化和旅游市场管理	64.29	64.29	
2070199	其他文化和旅游支出	932.08	6.00	926.08
20702	文物	305.48	73.36	232.13
2070204	文物保护	302.74	70.62	232.13
2070299	其他文物支出	2.74	2.74	

208	社会保障和就业支出	80.72	80.72	
20805	行政事业单位养老支出	80.72	80.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.72	80.72	
210	卫生健康支出	37.76	37.76	
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	
2101102	事业单位医疗	22.85	22.85	
221	住房保障支出	54.78	54.78	
22102	住房改革支出	54.78	54.78	
2210201	住房公积金	54.78	54.78	

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：嵩县文化广电和旅游局

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	823.51	302	商品和服务支出	138.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	362.44	30201	办公费	38.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.32	30202	印刷费	8.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.67	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	5.40	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.82	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.11	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.12	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	4.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.49	30216	培训费	3.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.57	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	4.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	16.58	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	3.09	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.36			
人员经费合计		856.37	公用经费合计				138.65	

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：嵩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
32.26		22.40	0.00	22.40	9.86	14.74		7.63	0	7.63	7.10

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
单位：万元

部门：嵩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		30.50		30.50		30.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.50		30.50		30.50	
20709	旅游发展基金支出	30.50		30.50		30.50	
2070904	地方旅游开发项目补助	30.50		30.50		30.50	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：嵩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。

注：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 2212.40 万元。与上年度相比，收、支总计减少 2286.21 万元，减少 50.82%。主要原因是上级专项资金减少，人员减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1918.22 万元，其中：财政拨款收入 1918.22 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 2212.40 万元，其中：基本支出 1002.22 万元，占 45.30%；项目支出 1210.17 万元，占 54.70%；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 2212.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 2286.21 万元，减少 50.82%。主要原因是上级专项资金减少，人员减少。

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 2181.90 万元，占支

出合计的 98.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1550.59 万元，下降 41.54%。主要原因是上级专项资金减少，人员减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2181.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2008.64 万元，占 92.06%；社会保障和就业（类）支出 80.72 万元，占 3.70%；卫生健康（类）支出 37.76 万元，占 1.73%；住房保障支出 54.78 万元，占 2.51%。

（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 1117.36 万元，支出决算为 2181.90 万元，完成年初预算的 195.27%。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 271.74 万元，支出决算为 299.39 万元，完成年初预算的 110.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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 8.80 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 96.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工减少。

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 48.39 万元，支出决算为 55.94 万元，完成年初预算的 115.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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）。年初预算为 56.24 万元，支出决算为 80.59 万元，完成年初预算的 143.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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）。年初预算为 22.76 万元，支出决算为 29.78 万元，完成年初预算的 130.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

6、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 14.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化活动经费，不在预算内。

7、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 92.91 万元，支出决算为 129.01 万元，完成年初预算的 138.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级文化活动专项资金增加。

8、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 82.92 万元,支出决算为 89.32 万元,完成年初预算的 107.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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 70.54 万元,支出决算为 64.29 万元,完成年初预算的 91.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是罚没收入减少。

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 42.10 万元,支出决算为 932.08 万元,完成年初预算的 221.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金。

11、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 258.77 万元,支出决算为 302.74 万元,完成年初预算的 116.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付文物专项资金。

12、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文保员工资不在预算内。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项)。年初预算为 76.29 万元,支出决算为 80.72 万元,完成年初预算的 105.81%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数增加。

14、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 13.2 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 112.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数增加。

15、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 22.56 万元，支出决算为 22.85 万元，完成年初预算的 101.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数增加。

16、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 50.15 万元，支出决算为 54.78 万元，完成年初预算的 109.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数增长及比例增大。

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 1002.22 万元。其中：人员经费 856.37 万元，主要包括：基本工资 362.44 万元、津贴补贴 240.32 万元、奖金 7.67 万元，绩效工资 5.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.82 万元、职业年金缴费 4.11 万元、职工基本医疗保险缴费 36.12 万元、其他社会保障缴费 2.91 万元、住房公积金 55.83 万元、其他工资福利支出 27.88 万元、离休费 3.49 万元、退休费 19.57 万元、生活补助 9.21 万

元、医疗费补助 0.38 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.21 万元；公用经费 138.65 万元，主要包括：办公费 38.60 万元、印刷费 8.19 万元、水费 0.68 万元、电费 1.21 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 4.23 万元、维修（护）费 6.83 万元、培训费 3.37 万元、公务接待费 0.10 万元、劳务费 4.19 万元、工会经费 14.89 万元、福利费 16.58 万元、公务用车运行维护费 3.09 万元、其他交通费用 28.03 万元、其他商品和服务支出 8.36 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 32.26 万元，支出决算为 14.74 万元，完成预算的 45.68%。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压缩开支。

（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 7.63 万元，完成预算的 34.08%，占 51.80%；公务接待费支出决算 7.10 万元，完成预算的 72.05%，占 48.20%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 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全年预算为 22.40 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 34.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩车辆维修及燃油。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 7.63 万元。主要用于燃油、保险、维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 9.86 万元，支出决算为 7.10 万元，完成年初预算的 72.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待上级来访及记者、媒体减少。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 7.10 万元。主要用于上级检查督导，媒体记者来访宣传。2021 年共接待国内来访团组 90 个、来宾 460 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 30.50 万元，完成年初预算的 0%。主要用于公厕补助资金，主要原因是年末结转。

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 年度机关运行经费全年预算为 271.74 万元，支出决算为 299.39 万元，完成年初预算的 110.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

较上年度增加 20.08 万元，增长 7.19%。主要原因是相关开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 39.80 万元，其中：政府采购货物支出 39.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2212.40

万元，其中人员经费支出 856.37 万元，公用经费支出 138.65 万元；支出项目共 8 个，支出金额 1210.17 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 1210.17 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 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98 分。

2021 年度，本部门 8 个项目进行了绩效自评，8 个项目自评等级为优（95 分以上），0 个项目自评为良（80 分以上）。

从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：预算编制科学合理、资金拨付程序和手续合规、项目预期目标均能实现，项目成本、产出、效益各项指标均按时保质完成，服务对象满意度高。存在的问题：由于工作繁重，单位人员预算绩效知识不够，需加强学习绩效知识，使大家都了解绩效认识绩效运用绩效，在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使单位人员的行为更加务实、高效强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021 年度)

部门（单位）名称		嵩县文化广电和旅游局							
预算执行情况			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	预算执行 率	得分	
	部门预算总额（万元）		1117.36	1117.36	1380.98	10	100%	10	
	资金来源	政府预算资金	1117.36	1117.36	1380.98		100%		
		财政专户管理资金							
单位资金									
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:	提升公共文化服务水平			完成				
	目标 2:	开展群众文化活动			完成				
	目标 3:	加强文物保护宣传开发利用 6 处晋升第八批省级文物保护单位			完成				
目标 4:									
年度	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	提升公共文化服务水平	推动基层公共文化资源整合利用			完成				
	丰富文化活动	弘扬优秀传统文化，积极开展群众文化活动			完成				
	文物保护宣传	加强文物保护维修和文化遗产宣传工作			完成				
					完成				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指 标值	指标值 说明	实际完 成值	分值	得分	偏差原 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		相关	1	1	
			工作任务科学性	科学		科学	1	1	
			绩效指标合理性	合理		合理	1	1	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2	
			专项资金细化率	100%		100%	2	2	
			预算调整率	10%		10%	2	2	
			结转结余率	25%		25%	2	2	
			“三公经费”控制率	100%		100%	2	2	
			政府采购执行率	100%		100%	2	2	
			决算真实性	真实		真实	1	1	
			资金使用合规性	合规		合规	2	2	
			管理制度健全性	健全		健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开		公开	1	1	
			资产管理规范性	规范		规范	2	2	
			绩效管理	绩效监控完成率	95%		95%	2	2
绩效自评完成率	100%			100%	2	2			
部门绩效评价完成率	100%			100%	2	2			

			评价结果应用率	100%		100%	2	2	
产出指标	2 5	重点工作 任务完成	提升公共文化服务水平	95%		95%	6	6	
			开展群众文化活动	95%		95%	6	6	
			加强文物保护宣传开发利用	95%		95%	6	6	
		履职目标 实现	推动基层公共文化资源整合利用,持续 开展惠民工程	95%		95%	7	7	
效益指标	3 5	履职效益	文旅产业、文旅市场高质量发展	有效		有效	9	9	
			公共文化服务水平	促进		促进	9	9	
		满意度	群众对旅游服务满意度	95%		95%	9	8	
			群众对公共文化服务满意度	95%		95%	8	7	
合计							100	98	
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, 各项指标得分加总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、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。