



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：357

单位名称：平乡县文化广电体育和旅游局

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、广播电视和旅游政策措施，起草全县文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物、博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广电和旅游融合发展及相关体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、广电和旅游活动。指导全县重点文化设施建设，组织平乡旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

（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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化、广电和旅游事业发展。推动全县公共文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全县广播电视重点基础设施建设，辅助老少边贫地区广播电视建设和发展，统筹推进全县基本公共文化服务

标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、广电、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。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，促进智慧广电发展。

（七）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。

（八）统筹规划全县文化、广电和旅游产业。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。负责广播电视统计工作。

（九）指导全县文化、广电和旅游市场发展。对文化、广电和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电和旅游市场。负责对全县各广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

（十）指导、监督全县文化市场综合执法。负责指导、监督全县性、跨区域文化、广电、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、广电、旅游和文物、博物馆

对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表县政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和平乡特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。

（十二）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全县广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。承担全县广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全县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及广播电视创新创优工作。指导全县广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十四）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，会同有关部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。

（十五）负责管理和指导全县考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定县级文物保护单位的有关工

作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全县文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理。

（十六）指导全县文化、广播电视和旅游社会团体业务工作。

（十七）研究全县体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（十八）贯彻执行国家、省制定的体育发展规划和政策法规。拟订全县体育发展规划和政策，起草有关体育方面规范性文件。

（十九）统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（二十）统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十一）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。

（二十二）拟订全县体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，按照管理权限负责体育彩票发行

管理工作。

（二十三）指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（二十四）组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（二十五）指导全县性体育社团工作。

（二十六）负责全县体育系统的安全生产监管工作。

（二十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平乡县文化广电体育和旅游局	行政单位	财政拨款



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：平乡县文化广电体育和旅游局

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	1518.67	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	1658.91	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	1472.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.60
	9		九、卫生健康支出	40	29.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	78.73
	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	40.62
	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	1590.59
	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	3177.58	本年支出合计	58	3285.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	107.64	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3285.23	总计	62	3285.23

注：本表反映部门（或单位）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：平乡县文化广电体育和旅游局

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		3177.58	3177.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	1375.15	1375.15					
20701	文化和旅游	732.85	732.85					
2070101	行政运行	400.47	400.47					
2070104	图书馆	6.00	6.00					
2070105	文化展示及机构	21.00	21.00					
2070108	文化活动	10.00	10.00					
2070111	文化创意与保护	56.49	56.49					
2070113	旅游宣传	4.60	4.60					
2070114	文化和旅游管理事务	61.25	61.25					
2070199	其他文化和旅游支出	173.05	173.05					
20702	文物	154.08	154.08					
2070204	文物保护	127.87	127.87					
2070299	其他文物支出	26.21	26.21					
20703	体育	283.52	283.52					
2070305	体育竞赛	24.60	24.60					
2070307	体育场馆	224.16	224.16					
2070399	其他体育支出	34.76	34.76					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	204.70	204.70					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	204.70	204.70					
208	社会保障和就业支出	73.60	73.60					
20805	行政事业单位养老支出	73.60	73.60					
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48					

210	卫生健康支出	29.31	29.31					
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31					
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31					
212	城乡社区支出	78.73	78.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.73	78.73					
2120803	城市建设支出	78.73	78.73					
221	住房保障支出	40.62	40.62					
22102	住房改革支出	40.62	40.62					
2210201	住房公积金	40.62	40.62					
229	其他支出	1580.18	1580.18					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1500.00	1500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1500.00	1500.00					
22960	彩票公益金安排的支出	80.18	80.18					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.18	80.18					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

平乡县文化广电体育和旅游局

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		3285.23	544.00	2741.23			
207	文化旅游体育与 传媒支出	1472.38	400.47	1071.91			
20701	文化和旅游	740.85	400.47	340.38			
2070101	行政运行	400.47	400.47				
2070104	图书馆	6.00		6.00			
2070105	文化展示及机 构	21.00		21.00			
2070108	文化活动	10.00		10.00			
2070111	文化创作与保 护	56.49		56.49			
2070113	旅游宣传	4.60		4.60			
2070114	文化和旅游管 理事务	69.25		69.25			
2070199	其他文化和旅 游支出	173.05		173.05			
20702	文物	154.08		154.08			
2070204	文物保护	127.87		127.87			
2070299	其他文物支出	26.21		26.21			
20703	体育	327.11		327.11			
2070305	体育竞赛	24.60		24.60			
2070307	体育场馆	267.75		267.75			
2070399	其他体育支出	34.76		34.76			
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	250.34		250.34			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	250.34		250.34			
208	社会保障和就业 支出	73.60	73.60				
20805	行政事业单位养 老支出	73.60	73.60				
2080501	行政单位离退 休	16.00	16.00				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48				
210	卫生健康支出	29.31	29.31				
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31				
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31				
212	城乡社区支出	78.73		78.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.73		78.73			
2120803	城市建设支出	78.73		78.73			
221	住房保障支出	40.62	40.62				
22102	住房改革支出	40.62	40.62				
2210201	住房公积金	40.62	40.62				
229	其他支出	1590.59		1590.59			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1500.00		1500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1500.00		1500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	90.59		90.59			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.59		90.59			

注：本表反映部门（或单位）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：平乡县文化广电体育和旅游局

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	1518.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1658.91	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	1, 472. 38	1, 472. 38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73. 60	73. 60		
	9		九、卫生健康支出	41	29. 31	29. 31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	78. 73		78. 73	
	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	40. 62	40. 62		
	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	1, 590. 59		1, 590. 59	
	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	3177.58	本年支出合计	59	3, 285. 23	1, 615. 91	1, 669. 32	
年初财政拨款结转和结余	28	107.64	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	97.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.41		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3285.23	总计	64	3, 285. 23	1, 615. 91	1, 669. 32	

注：本表反映部门（或单位）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：平乡县文化广电体育和旅游局 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		1,615.91	544.00	1,071.91
207	文化旅游体育与传媒支出	1,472.38	400.47	1,071.91
20701	文化和旅游	740.85	400.47	340.38
2070101	行政运行	400.47	400.47	
2070104	图书馆	6.00		6.00
2070105	文化展示及机构	21.00		21.00
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070111	文化创作与保护	56.49		56.49
2070113	旅游宣传	4.60		4.60
2070114	文化和旅游管理事务	69.25		69.25
2070199	其他文化和旅游支出	173.05		173.05
20702	文物	154.08		154.08
2070204	文物保护	127.87		127.87
2070299	其他文物支出	26.21		26.21
20703	体育	327.11		327.11
2070305	体育竞赛	24.60		24.60
2070307	体育场馆	267.75		267.75
2070399	其他体育支出	34.76		34.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250.34		250.34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	250.34		250.34
208	社会保障和就业支出	73.60	73.60	
20805	行政事业单位养老支出	73.60	73.60	
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	
210	卫生健康支出	29.31	29.31	
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31	
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31	
221	住房保障支出	40.62	40.62	

22102	住房改革支出	40.62	40.62	
2210201	住房公积金	40.62	40.62	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：平乡县文化广电体育和旅游局

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	483.49	302	商品和服务支出	26.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.00	30201	办公费	11.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.46	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	71.79	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	47.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	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	2.36	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.38	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	33.63	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	16.00		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	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	1.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	8.64			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.23			
人员经费合计		517.13	公用经费合计					26.87

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

平乡县文化广电体育
和旅游局

部门：

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费无相关数据，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

平乡县文化广电体育和

部门： 旅游局

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		10.41	1,658.91	1,669.32		1,669.32	
212	城乡社区支出		78.73	78.73		78.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		78.73	78.73		78.73	
2120803	城市建设支出		78.73	78.73		78.73	
229	其他支出	10.41	1,580.18	1,590.59		1,590.59	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
22960	彩票公益金安排的支出	10.41	80.18	90.59		90.59	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.41	80.18	90.59		90.59	

注：本表反映部门（或单位）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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：平乡县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

科目		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				

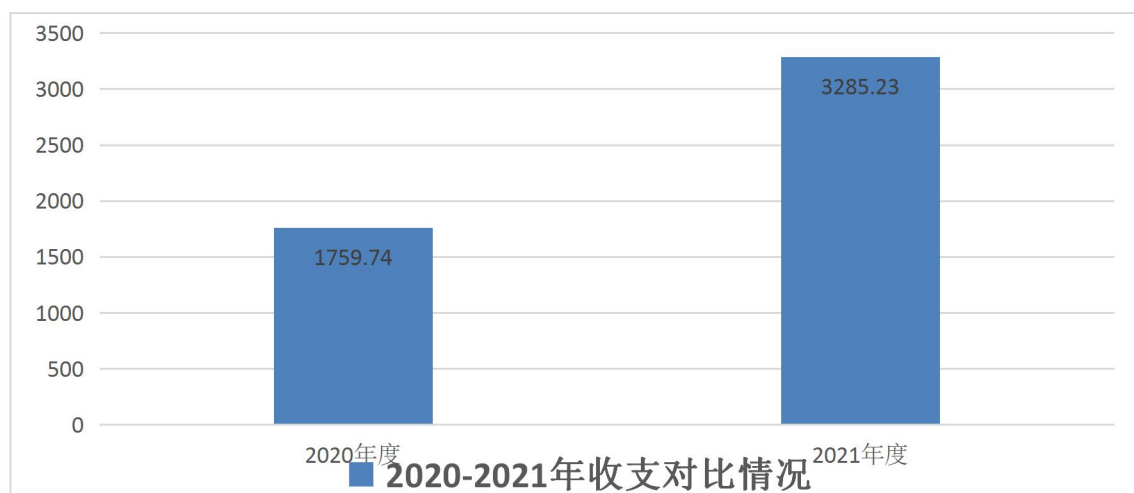
注：本部门本年度国有资本经营收入支出无相关数据，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3285.23 万元。与 2020 年度（1759.74 万元）决算相比，收支各增加 1525.49 万元，增长 87%，主要原因是新增平乡县滑冰馆项目 1500 万元。

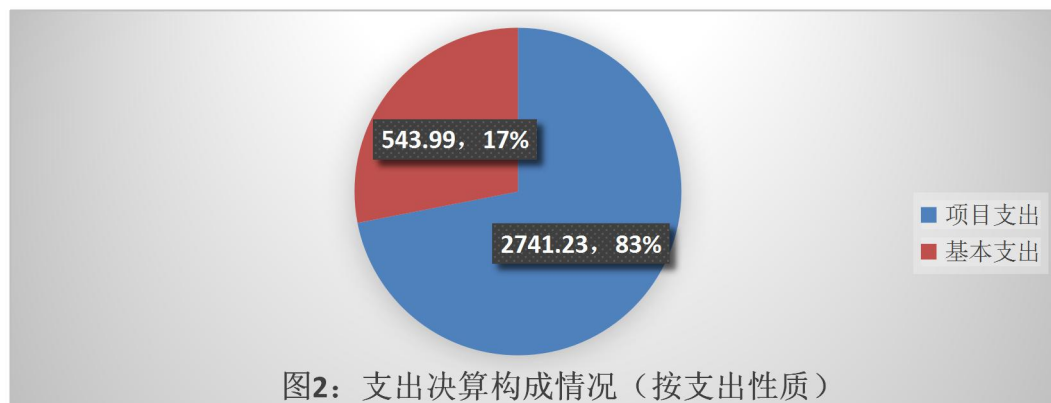


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3285.23 万元，其中：财政拨款收入 3285.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3285.23 万元，其中：基本支出 543.99 万元，占 17%；项目支出 2741.23 万元，占 83%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3177.58 万元,比 2020 年度(1759.74 万元)增加 1417.85 万元,增长 80.57%,主要是新增平乡县滑冰馆项目 1500 万元;本年支出 3285.23 万元,比 2020 年度(1646.39 万元)增加 1638.84 万元,增长 99.5%,主要是新增平乡县滑冰馆项目 1500 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1615.91 万元,比上年增加 66.75 万元,增长 4%,主要是文化旅游体育与传媒活动项目支出增加;本年支出 1615.91 万元,比上年增加 66.75 万元,增长 4%,主要是文化旅游体育与传媒活动项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1669.32 万元,比上年增加 1566.38 万元,增长 1363%,主要原因是新增平乡县滑冰馆项目 1500 万元;本年支出 1669.32 万元,比上年增加 1566.38 万元,增长 1363%,主要是新增平乡县滑冰馆项目 1500 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3285.23 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 2033.05 万元,决算数大于预算数主要原因是新增平乡县滑冰馆项目;本年支出 3285.23 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 2033.05 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是年初结转结余及新增滑冰馆等项目。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 416.49 万元，主要是文化旅游体育与传媒活动项目支出增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 513.72 万元，主要是文化旅游体育与传媒活动项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 1519.32 万元，主要是新增平乡县滑冰馆项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1519.32 万元，主要是新增平乡县滑冰馆项目。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3285.23 万元，主要用于以下方面比如：

一般公共服务（类）支出 1472.38 万元，占 45.2%，主要用于文化旅游体育与传媒活动项目等支出；社会保障和就业（类）支出 73.60 万元，占 2.24%；住房保障（类）支出 40.62 万元，占 1.24%；卫生健康（类）支出 29.31 万元，占 0.09%；城乡社区支出 78.73 万元，占 2.81%；其他支出 1590.59 万元（专项债券收入安排支出及彩票公益金安排支出），占 48.42%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 543.99 万元，其中：

人员经费 517.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 26.87 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费支出共计 0 万元，于年初预算持平无增减，主要是我单位无三公经费（例：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约）。本部门 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 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较 2020 年度减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国

（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与上年持平，主要是本单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与上年持平，主要是本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与上年持平，主要是本年无三公经费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 54 个，共涉及资金 3285.23 万元，组织对 2021 年度文化一条街、两馆免费开放等预算项目支出开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映文化一条街项目绩效自评结果。

文化一条街项目自评综述：为打造“自行车名城、新文旅之乡”，凝聚奋力开创平乡文化事业高质量赶超发展，大力弘扬中国传统文化，彰显文化自信，提升我县知名度、美誉度，推动我县书画、书法产业发展。根据县委、县政府安排部署，在龙城购物公园内打造平乡县文化一条街。

根据年初设定的绩效目标，文化一条街项目绩效自评项目绩效自评得分为 98 分。项目绩效目标完成情况：（1）工作活动产出数量完成指标。

文化一条街项目中所涉及的 41 间租赁房屋的室内装修改造、室外亮化美化、室外音响设备、门口形象建设、垃圾清运等工程，均按质按量完成。

工作活动产出质量达标率：据工程竣工验收报告，达到预期质量标准。

（3）工作活动产出完成及时性：项目开工时间 2021 年 6 月 2 日，竣工验收时间为 2021 年 7 月 15 日，计划施工工期 45 天，

已在约定时间内完成。

(4) 项目完成率：预算项目全部完成。

4、“工作活动”效果

(1) 社会效益：通过项目开展，进一步满足人民群众多样化文化需求，为书画爱好者提供交流平台，提升城市居民生活质量，增加老百姓的幸福指数，促进社会公平和谐。

(2) 生态效益：通过项目开展，为平乡县文化事业高质量发展，大力弘扬中国传统文化，彰显文化自信，提升平乡县知名度、美誉度，推动书画、书法产业发展。

(3) 可持续影响：该项目有比较规范、稳定、配套的制度体系。

(4) 受益群体满意度：根据调查问卷、随访情况，群众满意度较高。

综述：2021 年度文化一条街项目专项资金使用情况达到了预期目标，财政资金的下达及使用完整、及时、高效透明，用款使用规范，符合国家及单位财务管理制度的规定。通过对项目管理、效益绩效评价分析，做到了有序开展、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目监督及时准确、受益群体满意度较高。存在的问题是：需加强完善后期管护制度，使该文化一条街的建设可长期惠及以民，推动书画产业发展，提升平乡县知名度。

平乡县文化一条街项目绩效评价表

工作活动(项目)负责人		马晓强		联系电话		
财务负责人		闫培		联系电话		
单位地址		平乡县振兴大街第二行政办公区				
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始：2021 年 1 月			计划完成：2021 年 12 月		
	实际开始：2021 年 1 月			实际完成：2021 年 12 月		
一、项目资金情况						
		以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单 位)	实际支出金额 (项目单位支 出)	结余金额 (万元)
合计			228.8879	78.725328	78.725328	0
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金						
其他财政资金			228.8879	78.725328	78.725328	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及 未完成的原因	
绩效目标	总目标	推动书画产业发展			完成	
	年度目标	推动书画产业发展，提升平乡知名度			完成	
绩 效 指 标	产出 指标	数量指标	租赁房屋 41 间			完成
		质量指标	装饰装修合格率 100%			完成
		成本指标	装修成本费用			完成
		时效指标	根据工作安排按时完成			完成
	效果 指标	社会效益指 标	丰富人民群众文化生活			完成

	环境效益指标	为群众提供良好的文化环境	完成
	可持续发展效益指标	逐步提升城市功能	完成

（三）部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 14.9 万元，与年初预算持平，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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等支出。比 2020 年度增加 0.2 万元，增长 1.36%，基本持平。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 270 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 59.64 万元、政府采购工程支出 171.66 万元、政府采购服务支出 38.7 万元。授予中小企业合同金额 171.66 万元，占政府采购支出总额的 63.58%，其中授予小微企业合同金额 98.34 万元，占政府采购支出总额的 36.42%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，属于部门业务用车，分别是流动图书车、流动文化车、流动舞台车、流动放映车。

十、其他需要说明的情况

1. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类