

 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 357

单位名称： 馆陶县文化广电和旅游局

二〇二二年十一月



# 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

1. 贯彻执行国家文化和省市文化、广播电视、网络视听节目和旅游工作方针政策和决策部署，研究拟订全县文化、广播电视、网络视听节目和旅游制度措施。

2. 拟订全县文化事业、文化产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

3. 管理和组织全县性重大文化、广播电视和旅游活动，组织实施全县公共服务重大工程。指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织馆陶文化和旅游整体形象推广，促进对外合作和国际市场推广；制定全县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。扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

4. 负责全县文化、广播电视和旅游事业发展。推动全县文化、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，统筹推进全县文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。负责全县文化、广播电视和旅游统计工作。

5. 统筹规划全县文化产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

6. 指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7. 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。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

8. 组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

9. 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。

10. 指导全县文化、广播电视和旅游市场发展。对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

11. 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，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。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监管全县广播电视广告播放；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。

12. 指导、监督全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场综合执法。督查督办全县性、跨区域性大案要案，维

护市场秩序。

13. 承担全县文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

14. 指导、管理全县文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、广播电视和旅游合作协定，组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和馆陶特色文化走出去。负责全县广播电视节目的进口、收录和管理。

15. 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。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。

16. 指导全县文化、广播电视、网络视听和旅游行业人才队伍建设。

17. 管理县文化市场综合执法队。

18. 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
	馆陶县文化广电和旅游局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



## 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：馆陶县文化广电和旅游局

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	1630.29	一、一般公共服务支出	32	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138.9	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	1,574.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.56
	9		九、卫生健康支出	40	5.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	138.90
	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	7.91
	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	1,769.19	本年支出合计	58	1,769.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,769.19	总计	62	1,769.19

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：馆陶县文化广电和旅游局

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		1,769.19	1,769.19					
201	一般公共服务支出	8.00	8.00					
20113	商贸事务	8.00	8.00					
2011308	招商引资	8.00	8.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,574.85	1,574.85					
20701	文化和旅游	1,278.04	1,278.04					
2070101	行政运行	40.97	40.97					
2070104	图书馆	28.91	28.91					
2070108	文化活动	209.97	209.97					
2070109	群众文化	13.72	13.72					
2070111	文化创作与保护	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	981.46	981.46					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	296.81	296.81					
2079999	其他文化旅游体育与传	296.81	296.81					

	媒支出							
208	社会保障和就业支出	33.56	33.56					
20805	行政事业单位养老支出	33.56	33.56					
2080502	事业单位离退休	19.67	19.67					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.97	11.97					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.92	1.92					
210	卫生健康支出	5.98	5.98					
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98					
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15					
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83					
212	城乡社区支出	138.90	138.90					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	138.90	138.90					
2120804	农村基础设施建设支出	105.00	105.00					
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	33.90	33.90					
221	住房保障支出	7.91	7.91					
22102	住房改革支出	7.91	7.91					
2210201	住房公积金	7.91	7.91					

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：馆陶县文化广电和旅游局

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		1,769.19	111.6	1,657.60			
201	一般公共服务支出	8.00		8.00			
20113	商贸事务	8.00		8.00			
2011308	招商引资	8.00		8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,574.85	64.15	1,510.70			
20701	文化和旅游	1,278.04	64.15	1,213.88			
2070101	行政运行	40.97	40.97				
2070104	图书馆	28.91	8.91	20.00			
2070108	文化活动	209.97		209.97			
2070109	群众文化	13.72	13.72				
2070111	文化创作与保护	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	981.46	0.54	980.92			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	296.81		296.81			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	296.81		296.81			

208	社会保障和就业支出	33.56	33.56				
20805	行政事业单位养老支出	33.56	33.56				
2080502	事业单位离退休	19.67	19.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92				
210	卫生健康支出	5.98	5.98				
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98				
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15				
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83				
212	城乡社区支出	138.90		138.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.90		138.90			
2120804	农村基础设施建设支出	105.00		105.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.90		33.90			
221	住房保障支出	7.91	7.91				
22102	住房改革支出	7.91	7.91				
2210201	住房公积金	7.91	7.91				

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：馆陶县文化广电和旅游局

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	1,630.29	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.90	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	1,574.85	1,574.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.56	33.56		
	9		九、卫生健康支出	41	5.98	5.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	138.90		138.90	
	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	7.91	7.91		
	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	1,769.19	本年支出合计	59	1,769.19	1,630.29	138.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,769.19	总计	64	1,769.19	1,630.29	138.90	

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：馆陶县文化广电和旅游局

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, 630. 29	111. 6	1, 518. 70
201	一般公共服务支出	8. 00		8. 00
20113	商贸事务	8. 00		8. 00
2011308	招商引资	8. 00		8. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 574. 85	64. 15	1, 510. 70
20701	文化和旅游	1, 278. 04	64. 15	1, 213. 88
2070101	行政运行	40. 97	40. 97	
2070104	图书馆	28. 91	8. 91	20. 00
2070108	文化活动	209. 97		209. 97
2070109	群众文化	13. 72	13. 72	
2070111	文化创作与保护	3. 00		3. 00
2070199	其他文化和旅游支出	981. 46	0. 54	980. 92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	296. 81		296. 81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	296. 81		296. 81

208	社会保障和就业支出	33.56	33.56
20805	行政事业单位养老支出	33.56	33.56
2080502	事业单位离退休	19.67	19.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.92	1.92
210	卫生健康支出	5.98	5.98
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83
221	住房保障支出	7.91	7.91
22102	住房改革支出	7.91	7.91
2210201	住房公积金	7.91	7.91

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：馆陶县文化广电和旅游局

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	66.36	302	商品和服务支出	14.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.67	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.15	30202	印刷费	3.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.69	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	11.97	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.92	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费		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		30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.91	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费	5.98	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.08	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	30.93	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	19.67		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	11.26	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	2.36			
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				
人员经费合计		97.29	公用经费合计				14.31	

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

部门：馆陶县文化广电和旅游局

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：馆陶县文化广电和旅游局

金额单位：万元

项目		年初	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	结转 和结 余		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			138.90	138.90		138.90	
212	城乡社区支出		138.90	138.90		138.90	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		138.90	138.90		138.90	
2120804	农村基础设施建设支出		105.00	105.00		105.00	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		33.90	33.90		33.90	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：馆陶县文化广电和旅游局

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				

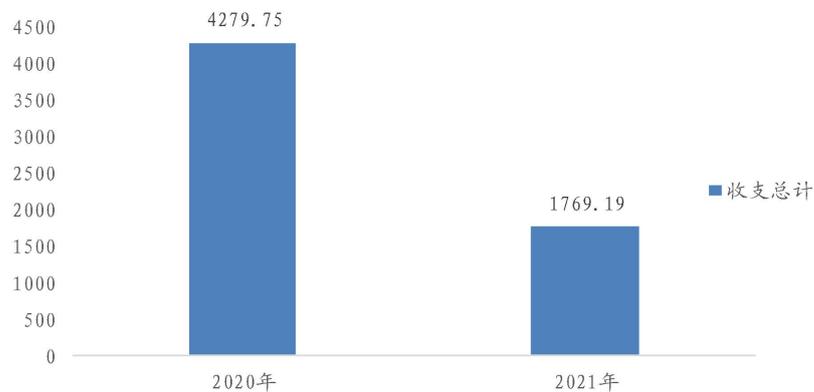
注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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）1769.19 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 2510.56 万元，下降 58.66%，主要原因是减少了美丽乡村旅游发展上的资金支出。其中文化旅游体育与传媒支出 1574.85 万元，社会保障和就业支出 33.56 万元，城乡社区支出 138.9 万元，卫生健康支出 5.98 万元，住房保障支出 7.91 万元，一般公共服务支出 8 万元。



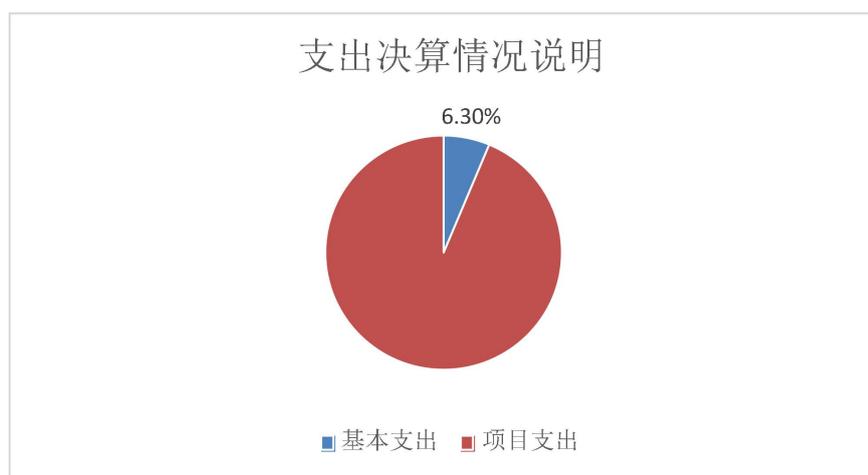
2020-2021年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1769.19 万元，其中：财政拨款收入 1769.19 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1769.19 万元，其中：基本支出 111.6 万元，占 6.3%；项目支出 1657.6 万元，占 93.7%。



### 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

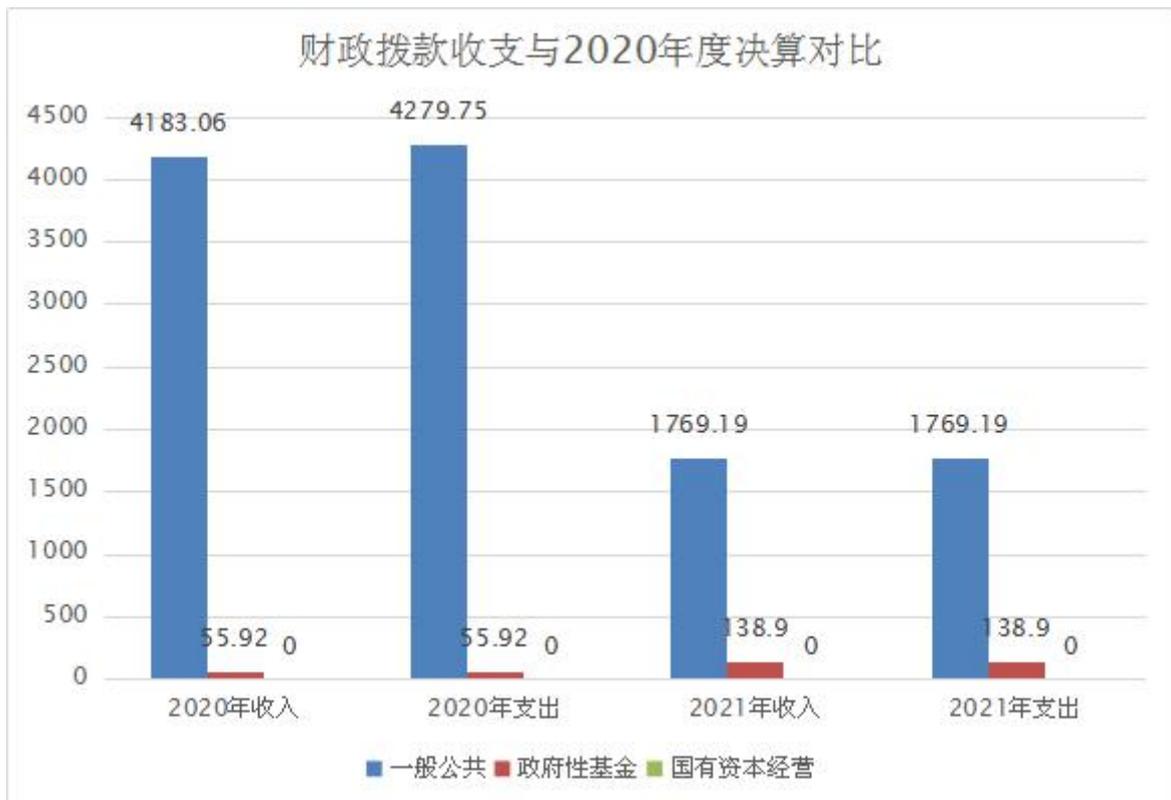
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1769.19 万元，比 2020 年度减少 2510.56 万元，降低 57.7%，主要是减少了美丽乡村旅游发展上的资金支出；本年支出 1769.19 万元，减少 2510.56 万元，降低 58.66%，主要是减少了美丽乡村旅游发展上的资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1630.29 万元，比上年减少 2496.86 万元；主要是减少了美丽乡村旅游发展上的资金支出；本年支出 1630.29 万元，比上年减少 2593.55 万元，降低

61.4%，主要是减少了美丽乡村旅游发展上的资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 138.9 万元，比上年减少 82.98 万元，降低 59.74%，主要原因是减少了美丽乡村旅游发展上的资金支出；本年支出 138.9 万元，比上年减少 82.98 万元，降低 59.74%，主要是减少了美丽乡村旅游发展上的资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是我单位无此项财政拨款；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是我单位无此项财政拨款。



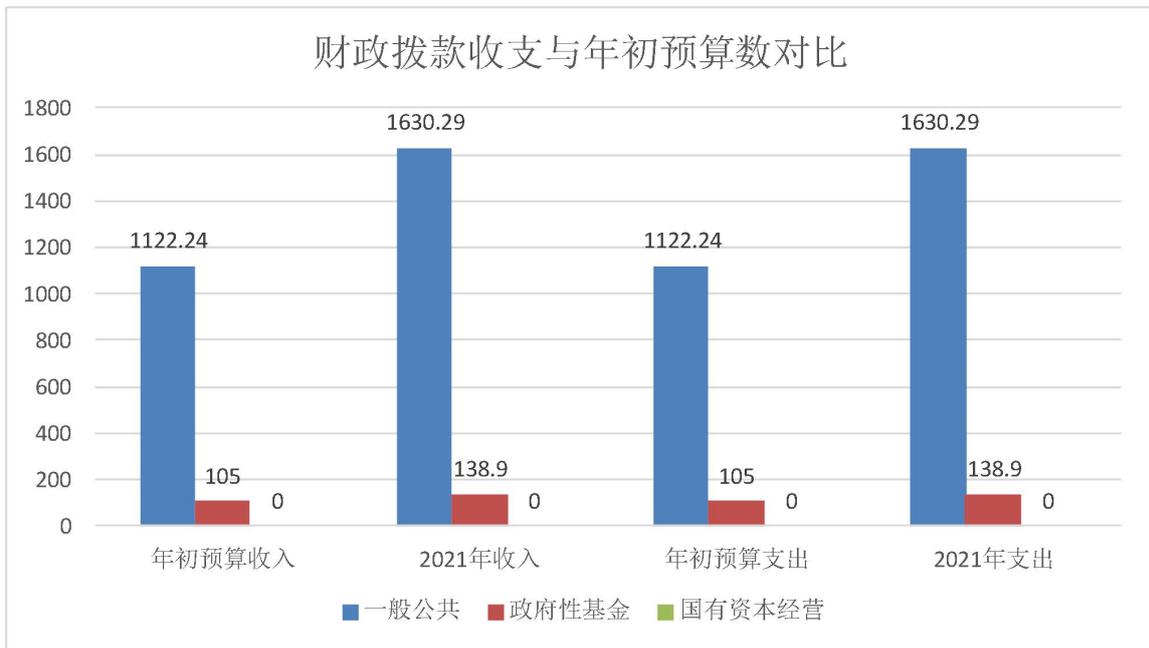
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1769.19 万元，完成年初预算的 144%，比年初预算增加 541.95 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了文化建设方面的支出；本年支出 1769.19 万元，完成年初预算的 144%，比年初预算增加 541.95 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了文化建设方面的支出。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 145%，比年初预算增加 508.05 万元，主要是增加了文化建设方面的支出；支出完成年初预算 145%，比年初预算增加 508.05 万元，主要是增加了文化建设方面的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 132%，比年初预算增加 33.9 万元，主要是增加了文化建设方面的支出；支出完成年初预算 132%，比年初预算增加 33.9 万元，主要是增加了文化建设方面的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算持平，0 万元，主要是我单位无此财政拨款；支出与年初预算持平，增 0 万元万元，主要是我单位无此财政拨款。

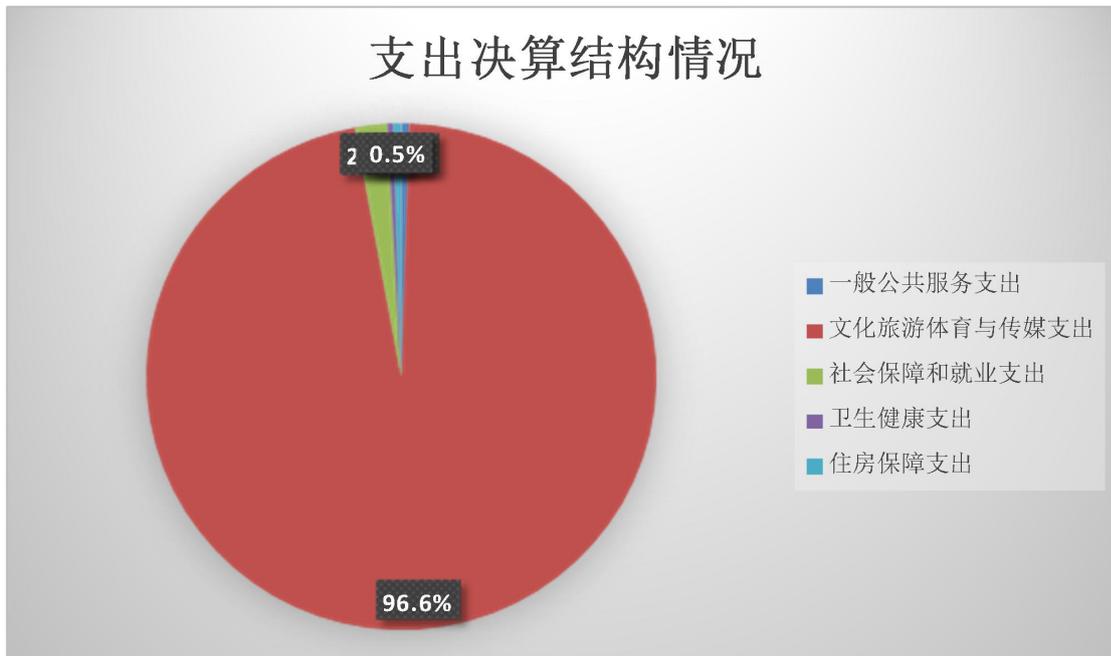


### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1769.19 万元，主要用于以下方：

一般公共服务支出 8.00 万元，占 0.45%，主要用于单位招商引资费用的支出；文化旅游体育与传媒支出 1574.85 万元，占 89.02%，主要用于粮食画宣传、图书购买图书、粮画小镇智慧乡村旅游系统、农村文化建设、公共文化服务体系建设、文化产业发展、馆陶县旅游产业运用服务采购、馆陶县儿童游乐城建设项目工程尾款、旅游发展、公共图书馆、文化馆免费开放等支出；社会保障和就业支出 33.56 万元，占 1.9%，主要用于缴纳单位职工养老保险、工伤保险、职业年金；卫生健康支出 5.98 万元，占 0.34%，主要用于缴纳单位职工医疗保险；城乡社区支出 138.9 万元，占 7.85%；住房保障支出 7.91 万元，占 0.45%，主要用于

缴纳单位职工住房公积金。



#### **(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 111.6 万元，其中：

人员经费 97.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 14.31 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

### **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%，较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较 2020 年度决算一致，增长 0%，主要是无此项支出。

## **（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）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（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。因公出国（境）费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

**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预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。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 元。公务用车购置费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

**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。公车运行维护费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加一致，增加 0%，主要是无此项支出；较上年度一致，增加 0%，主要是无此项支出。

## **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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目共涉及资金 1518.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 138.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“冀财教[2020]151号 河北省财政厅关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”项目开展了部门评价，设计一般公共预算支出 179 万元。其中，对“冀财教[2020]151号 河北省财政厅关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”项目开展绩效评价。从评价情况来看：

冀财教[2020]151号 河北省财政厅关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金综合评价为优（100 分），其中：执行率得分：100 分，绩效指标得分：100 分。

## （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冀财教[2020]151号河北省财政厅关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评结果。

冀财教[2020]151号河北省财政厅关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2020]151号河北省财政厅关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为179万元，执行数为179万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善基础公共文化服务设施条件；二是保障广大全读书、看报、观赏电影、开展文化活动。项目顺利实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）冀财教[2020]151号河北省财政厅关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，为提高乡村精神文明文化生活，丰富老百姓业余文化素养，打造乡村戏曲文化宣传活动氛围，提高广大人民群众的文化生活水平，我单位负责文化馆送戏下乡及开展各种文体活动，项目支出范围包括读书看报、观赏电影、送地方戏等。用于馆陶图书馆配备图书、报刊、电子图书，并免费提供借阅服务。社会效益显著提升。

## 项目支出绩效自评表

一、 基本情况	项目名称	冀财教[2020]151号 河北省财政厅关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知	是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	357001-馆陶县文化广电和旅游局本级	金额单位：	万元
二、 预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	179.00	到位数	179.00	执行数	179.00	100.00	
	其中： 财政资金	179.00	其中：财 政资金	179.00	其中： 财政 资金	179.00		
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00		
三、	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(%)		

目标完成 情况	改善基础公共文化服务设施条件			改善基础公共文化服务设施条件			100.00					
	保障广大全读书、看报、观赏电影、开展文化化活动。			保障广大全读书、看报、观赏电影、开展文化活动。								
四、年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标说明	符 号	期 值	单 位 (文 字描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自评得分		
										单 项 指 标 得 分	权 重 占 比 (%)	单 项 指 标 折 算 得 分
		数量指 标	电影放 映场次	平均每村每月 电影放映场次	=	1	场	1 场	完 成	100	12.50	12.50
	产出 指标	质量指 标	设备使 用率	村文化活动室 基本文化服务 设备使用次数 较上年使用次 数的比率	>=	5	%	5%	完 成	100	12.50	12.50
		时效指 标	电影按	每村每有电影	=	100	%	100%	完	100	12.50	12.50

	标	时播放 率	按时间播放情 况					成			
	成本指 标	放映补 贴	每场电影放映 补贴	=	100	元/ 场	100 元/ 场	完 成	100	12.50	12.50
效果 指标	社会效 益指标	提升社 会服务	补助所带来的 单位服务社会 能力进一步提 升	>=	90	%	90%	完 成	100	15.00	15.00
	可持续 影响指 标	提升文 化事业 发展	通过改善基础 公共文化服务 设施条件,使 我县文化事业 进一步提升	>=	95	%	95%	完 成	100	15.00	15.00
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	群众对国家基 本公共文化服 务的满意度	>=	95	%	95%	完 成	100	10.00	10.00
预算 执行 率	预算执 行率								100	10.00	10.00
自评	100										

总分	
----	--

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

一是部门预算绩效管理工作评价。严格执行财务管理法律法规，强化预算资金管理和使用。结合我局实际情况，加强预算资金的管理和监督，杜绝违规违法事件发生。预算支出保障了本单位的正常运转，认真履行了部门职能职责。按照预算绩效运行监控工作的要求，本部门对 2021 年整体支出开展绩效自评，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

二是社会公众满意度。本部门履职效益体现在经济效益、社会效益及社会公众或服务对象满意度。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 14.31 万元，比 2020 年度减少 225.52 万元，降低 95%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制机关运行经费的支出。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 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%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、国有资产经营财政拨款收支及结转结余情况，故公开 07、09 表以空表列示。

2. 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、结转到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。