

# 全南县文化广电新闻出版旅游局 2021 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 全南县文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 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支出决算表

十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 全南县文化广电新闻出版旅游局

## 概况

### 一、部门主要职能

全南县文化广电新闻出版旅游局是县政府主管文化广电新闻出版旅游工作的工作部门,为正科级,贯彻落实党中央关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播影视、新闻出版、旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、旅游工作方面的法律、法规、规章和方针政策,拟订全县文化、广播影视、新闻出版、旅游管理的政策措施和管理制度。

(二)统筹规划全县文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化、广播影视、新闻出版、旅游领域体制机制改革,推进文化强县和旅游强县建设。

(三)管理全县性重大文化和旅游活动,组织全县旅游整体形象推广,促进文化、广播影视、新闻出版和旅游产业

对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。  
指导协调假日旅游工作。

（四）指导并实施全县文化、广播影视、新闻出版、旅游行业人才队伍建设和从业人员教育培训工作。

（五）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。

（六）负责公共文化旅游事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和广播影视、新闻出版、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程和广播影视公益工程，规划、指导文化旅游和广播影视基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）指导、推进全县文化、广播影视、新闻出版和旅游科技创新发展，推进文化、广播影视、新闻出版和旅游行业信息化、标准化建设，指导建立全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系。

（八）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。

（九）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、广播影视、新闻出版和旅游产业融合发展，推动全域旅游跨越式发展。

（十）指导全县文化、出版、广播影视和旅游市场发展，对文化、出版、广播影视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、出版、广播影视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、出版、广播影视和旅游市场。

（十一）组织指导文化市场综合执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播影视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十二）指导、管理全县文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作，组织大型文化、广播影视、新闻出版和旅游对外及港澳台交流活动，推动全南文化“走出去”。

（十三）指导、管理全县文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，组织开展文物、博物馆安全督察工作，负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

（十四）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。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。监管广播电视广告播放。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”。

（十五）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导监管电影、电视剧制片、发行、放映工作。协调申报县内立项拍摄的电影。

（十六）管理全县新闻出版行政事务，监督管理印刷业，管理著作权等。承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。负责县内新闻单位及其分支机构的监管，负责全县范围内新闻记者证的管理工作。

（十七）负责行业领域安全生产和职业健康管理职责，指导督促所属单位加强安全生产和职业健康管理。加强文化娱乐场所和旅游行业环境管理。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：全南县文化广电新闻出版旅游局本级、全南县图书馆，全南县文化馆。

本部门2021年年末实有人数52人，其中在职人员52人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员（遗属）4人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人。

## 第二部分 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

编制单位：全南县文化广电新闻出版旅游局		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,458.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.21	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,528.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.01
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	38.21
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,496.70	本年支出合计	58	1,617.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	121.22	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,617.92</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,617.92</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

			2021年度				
编制单位：全南县文化广电新闻出版旅游局							
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
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次合计			1,496.70	1,496.70	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		1,407.48	1,407.48	0.00	0.00	
20701	文化和旅游		833.64	833.64	0.00	0.00	
2070101	行政运行		554.24	554.24	0.00	0.00	
2070104	图书馆		116.07	116.07	0.00	0.00	
2070108	文化活动		20.00	20.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化		24.46	24.46	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出		118.87	118.87	0.00	0.00	
20702	文物		30.26	30.26	0.00	0.00	
2070201	行政运行		3.00	3.00	0.00	0.00	
2070299	其他文物支出		27.26	27.26	0.00	0.00	
20708	广播电视		83.97	83.97	0.00	0.00	
2070899	其他广播电视支出		83.97	83.97	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		459.61	459.61	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		459.61	459.61	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		51.01	51.01	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		51.01	51.01	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		51.01	51.01	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		38.21	38.21	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		38.21	38.21	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		38.21	38.21	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：全南县文化广电新闻出版旅游局				2021年度			
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	1,617.92	752.66	865.26	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,528.70	701.65	827.06	
20701			文化和旅游	855.82	693.17	162.65	
2070101			行政运行	560.48	560.48	0.00	
2070104			图书馆	132.00	88.22	43.78	
2070108			文化活动	20.00	20.00	0.00	
2070109			群众文化	24.46	24.46	0.00	
2070199			其他文化和旅游支出	118.87	0.00	118.87	
20702			文物	30.26	3.00	27.26	
2070201			行政运行	3.00	3.00	0.00	
2070299			其他文物支出	27.26	0.00	27.26	
20708			广播电视	83.97	0.00	83.97	
2070899			其他广播电视支出	83.97	0.00	83.97	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	558.66	5.48	553.18	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	558.66	5.48	553.18	
208			社会保障和就业支出	51.01	51.01	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	51.01	51.01	0.00	
2080501			行政单位离退休	51.01	51.01	0.00	
212			城乡社区支出	38.21	0.00	38.21	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	38.21	0.00	38.21	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38.21	0.00	38.21	

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

编制单位：全南县文化广电新闻出版旅游局

2021年度

收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公 政
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,458.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.21	二、外交支出	34	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,528.70	
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.01	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	38.21	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,496.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,617.92</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	121.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	121.22		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,617.92</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,617.92</b>	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：全南县文化广电新闻出版旅游局				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
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次合计	1	2	3
				1,579.72	752.66	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,528.70	701.65	
20701			文化和旅游	855.82	693.17	
2070101			行政运行	560.48	560.48	
2070104			图书馆	132.00	88.22	
2070108			文化活动	20.00	20.00	
2070109			群众文化	24.46	24.46	
2070199			其他文化和旅游支出	118.87	0.00	
20702			文物	30.26	3.00	
2070201			行政运行	3.00	3.00	
2070299			其他文物支出	27.26	0.00	
20708			广播电视	83.97	0.00	
2070899			其他广播电视支出	83.97	0.00	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	558.66	5.48	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	558.66	5.48	
208			社会保障和就业支出	51.01	51.01	
20805			行政事业单位养老支出	51.01	51.01	
2080501			行政单位离退休	51.01	51.01	

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

编制单位：金寨县文化广电新闻出版局		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费			
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	529.44	302	商品和服务支出	158.57
30101	基本工资	183.35	30201	办公费	16.34
30102	津贴补贴	124.32	30202	印刷费	14.14
30103	奖金	58.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	15.18	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.54	30206	电费	0.65
30109	职业年金缴费	7.60	30207	邮电费	2.75
30110	职工基本医疗保险缴费	18.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险缴费	3.27	30211	差旅费	22.97
30113	住房公积金	57.83	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	2.84	30213	维修(护)费	1.60
30199	其他工资福利支出	29.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭补助	64.36	30215	会议费	2.96
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.01
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.96
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	36.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	17.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.40
30307	医疗费补助	4.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.04
30309	奖励金	3.87	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.24
30399	其他对个人和家庭补助支出	2.91	30240	租金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.34
				999	其他支出
				99906	赠与
				99907	国家赔偿费用支出
				99908	对民间非营利组织和群众性自治
				99995	其他支出
	人员经费合计	593.80		公用支出合计	158.87

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：全南县文化广电新闻出版旅游局		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	30.29	17.46	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	30.29	17.46	
（1）国内接待费	7	-	17.46	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	147	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,450	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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”经费年初预算数，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

编制单位：全南县文化广电新闻出版旅游局				2021年度		公开09表
项 目				年初结转和结余	本年收入	小计
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	38.21	38.21
212			城乡社区支出	0.00	38.21	38.21
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.21	38.21
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.21	38.21

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：全南县文化广电新闻出版旅游局				2021年度		公开09表 金额单位：万元
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：全南县文化广电新闻出版旅游局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部(省)级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10		
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11		
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。			

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1617.92 万元，其中年初结转和结余 121.22 万元，较 2020 年减少 203.19 万元，下降 62.63%；本年收入合计 1496.70 万元，较 2020 年减少 308.75 万元，下降 17.10%，主要原因是：本年项目资金较 2020 年减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1496.70 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1617.92 万元，其中本年支出合计 1617.92 万元，较 2020 年减少 345.75 万元，下降 17.61%，主要原因是：本年项目支出较 2020 年减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 166.19 万元，下降 100%，主要原因是：因财务制度改革，实行收付实现制，故单位资金年末不作结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 752.66 万元，占 46.52%；项目支出 865.26 万元，占 53.48%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 620.91 万元，决算数为 1617.92 元，完成年初预算的 260.57%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 604.93 万元，决算数为 1528.70 万元，完成年初预算的 252.71%，主要原因是：本年支出包含了上级下拨的公共文化服务建设

体系建设专项资金和旅游发展专项资金拨出数，未列入年初预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 15.98 万元，决算数为 51.01 万元，完成年初预算的 319.21%，主要原因是：增加本年去世退休人员抚恤金。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 38.21 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加工程项目支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 752.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 529.44 万元，较 2020 年减少 11.49 万元，下降 2.12%，主要原因是：减少职业年缴费与奖金支出。

（二）商品和服务支出 158.57 万元，较 2020 年减少 16.07 万元，下降 9.20%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 64.36 万元，较 2020 年增加 20.07 万元，增长 45.31%，主要原因是：增加本年去世退休人员抚恤金。

（四）资本性支出 0.3 万元，较 2020 年减少 0.6 万元，下降 66.67%，主要原因是：减少办公设备购置。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 30.29 万元，决算数为 17.46 万元，完成预算的 57.64%，决算数较 2020 年减少 0.07 万元，下降 0.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 30.29 万元，决算数为 17.46 万元，完成预算的 57.64%，决算数较 2020 年减少 0.07 万元，下降 0.4%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出。全年国内公务接待 147 批，累计接待 1450 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0%，主要原因是：无此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 158.87 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较或者上年决算数增加 62.59 万元，增加 65%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 810.67 万元，其中：政府采购货物支出 686.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 124.48 万元。授予中小企业合同金额 810.67 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 745.99 万元，占政府采购支出总额的 92.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆，其中车辆中的其他用车主要是：无车辆。

本部门单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

## 九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 51.584 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“艺术创作经费”、“新闻出版经费”、“文化市场管理经费”、“老放映员补助”、“文广新旅局工作经费”、“购书经费及管理费”、“非遗保护经费”、“文物保护经费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 51.584 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，年初设定的绩效目标均已完成，项目支出使用效果达到了预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1579.71 万元，政府性基金预算支出 38.21 万元。从评价情况来看，本部门履职及履职效益情况良好，部门整体支出使用效果达到了预期。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(五) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 基本支出：指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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。