

# 扶风县文化和旅游局 2021 年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出  
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

## 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”经费及会议费、培训费支出  
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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

1. 贯彻执行国家和省市有关文化、文物旅游、广播、电影电视、新闻出版和文化产业发展方面的法律、法规、规章和政策；拟定全县文化、文物旅游、广播电影电视、新闻出版、文化产业发展规划和有关规范性文件，并组织实施。

2. 拟定全县有关文化、文物旅游、广播电影电视、新闻出版和文化产业发展年度计划并组织实施；推进全县文化、文物旅游、广播电影电视、新闻出版领域体制改革工作；指导、协调和促进文化产业发展。

3. 组织推进全县文化领域公共服务体系建设，拟定建设规划并组织实施；指导全县图书馆、文化馆、文化中心（站）事业和基层文化建设，开展免费开放活动；指导农村文化活动和社区文化活动中心建设。

4. 制定全县文化艺术创作计划并组织实施；指导文化艺术创作、生产和培训辅导，扶持具有代表性、示范性、实验性的文艺品种；指导和管理文化团体，开展文艺辅导、图书阅览、戏剧下乡演出活动；组织指导全县性群众文化活动和镇村、社区文化活动的开展，管理重大文化艺术庆典活动。

5. 拟定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及和挖掘整理工作。

6. 负责全县文化、广电、新闻出版市场依法行政管理工作，对文化、广电、新闻出版经营活动进行行业监管；负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理；负责全县出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动。

7. 负责全县著作权管理工作；负责对全县图书刊物印刷出版、音像制品发行、数字电影放映、电子出版物发行、互联网出版和开办手机书刊、手机文学等活动的监管。

8. 制定全县广播电视宣传计划并组织实施；组织优秀新闻稿件及各类广电作品的创作、评选和推荐工作；从事广播影视制作、出版活动的民办机构进行监管。

9. 负责审查全县广播电影电视节目的内容和质量；负责对信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的业务进行监管；负责全县电影放映以及音像制品和广播电影电视节目的交流管理工作；组织查处新闻违法活动。

10. 负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和播出工作，保障广播电视节目安全播出；负责对广播电视设备经营市场进行监管；推进广播电视“户户通”工作。

11. 负责全县文物保护单位的世界文化遗产申报工作。负责管理全县文物保护单位和各类博物馆、纪念馆。制定县级以上重点文物保护单位的修缮方案，管理使用文物保护专项经费，负责申报县级文物保护单

位审批、文物保护单位改变用途审批，负责在县级文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业批准。

12. 负责全县文物、史料的征集（收）、文物保护、考古勘探、发掘管理和科学研究工作；会同有关部门开展重点文物保护单位保护范围的划定和建设控制地带建筑物的审批呈报工作。

13. 负责和指导全县文物旅游资源调查、学术科研和相关保护工作。组织文物旅游资源普查和相关保护工作；负责流散文物的征集、文物档案资料收集整理工作，负责博物馆处理不够入藏、无保存价值的文物或标本审批。

14. 负责全县文物旅游市场的监督管理工作。依法管理、监督全县文物流通；负责全县文物复制品的管理和文物鉴定工作；承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；负责全县旅行社的申报和管理；组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的服务标准。

15. 负责全县文物旅游安全的综合协调和监督管理。组织实施文物旅游安全应急救援工作。指导旅游区域、旅游线路的开发；旅游景区的项目审批、旅游招商和等级评定申报工作；检测旅游经济运行，负责旅游统计和行业信息发布；协调指导假日旅游工作。

16. 负责文物旅游法律法规宣传；制定全县文物旅游市场开发战略并组织实施；组织实施全县旅游整体形象的对外宣传、促销和重大旅游节庆活动。

17. 负责全县文化旅游行业的管理和业务指导工作。组织开展全县文化旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设；组织开展文化旅游行业干部职工培训教育。

18. 承办县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构。

扶风县文化和旅游局是县政府（或县委）的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政内设 3 个股室包括：办公室、文化广电股、文化旅游股。

## 二、部门决算单位构成

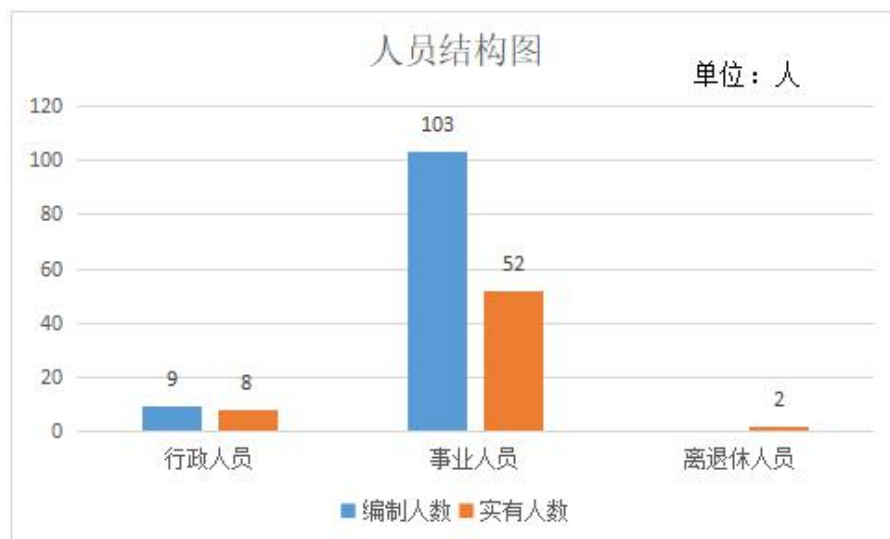
扶风县文化和旅游局 2021 年部门决算包括文化和旅游局本级及扶风县广播电视台、扶风县文化馆、扶风县图书馆、扶风县博物馆 5 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	扶风县文化和旅游局（本级）
2	扶风县广播电视台
3	扶风县文化馆
4	扶风县图书馆
5	扶风县博物馆

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 112 名，其中：行政编制 9 名，事业编制 103 名；实有人员 77 人，其中：行政 8 人，参公事业 16 人，

行政工勤 1 人，事业 52 人。本部门管理的离退休人员 74 人，移交养老保险机构管理 72 人，由本部门管理的离退休人员 2 人。（人员图如下：）





## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：扶风县文化和旅游局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	8986.49	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.55
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	5705.53
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	94.71
		9. 卫生健康支出	28.93
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3100
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	58.54
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	8986.49	<b>本年支出合计</b>	8988.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.77	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	8988.18	<b>支出总计</b>	8988.18

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

编制部门：扶风县文化和旅游局

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				小计	其中：教育 收费			
合计		8986.49	8986.49						
205	教育支出	0.55	0.55						
20508	进修及培训	0.55	0.55						
2050803	培训支出	0.55	0.55						
207	文化旅游体育 与传媒支出	5703.77	5703.77						
20701	文化和旅游	4748.28	4748.28						
2070101	行政运行	96.37	96.37						
2070104	图书馆	83.44	83.44						
2070112	文化和旅游市 场管理	37.27	37.27						
2070199	其他文化和旅 游支出	4531.20	4531.20						
20702	文物	202.36	202.36						
2070204	文物保护	42.45	42.45						
2070205	博物馆	159.91	159.91						
20708	广播电视	511.69	511.69						
2070801	行政运行	26.14	26.14						
2070899	其他广播电 视支出	485.55	485.55						
20799	其他文化旅 游体育与传媒 支出	241.44	241.44						
2079999	其他文化旅 游体育与传媒 支出	241.44	241.44						

208	社会保障和就业支出	94.71	94.71						
20805	行政事业单位养老支出	90.53	90.53						
2080502	事业单位离退休	4.51	4.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.59	76.59						
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.43	9.43						
20810	社会福利	4.18	4.18						
2081099	其他社会福利支出	4.18	4.18						
210	卫生健康支出	28.92	28.92						
21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92						
2101101	行政单位医疗	19.6	19.6						
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.6	5.6						
213	农林水支出	3100	3100						
21399	其他农林水支出	3100	3100						
2139999	其他农林水支出	3100	3100						
221	住房保障支出	58.54	58.54						
22102	住房改革支出	58.54	58.54						
2210201	住房公积金	58.54	58.54						

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

编制部门：扶风县文化和旅游局

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						
合计		8988.26	1057.73	7930.52			
205	教育支出	0.55	0.55				
20508	进修及培训	0.55	0.55				
2050803	培训支出	0.55	0.55				
207	文化旅游体育与传媒支出	5705.54	875.01	4830.53			
20701	文化和旅游	4750.05	426.32	4323.73			
2070101	行政运行	98.14	98.14				
2070104	图书馆	83.44	68.44	15.00			
2070112	文化和旅游市场管理	37.27	37.27				
2070199	其他文化和旅游支出	4531.20	222.47	4308.73			
20702	文物	202.36	159.91	42.45			
2070204	文物保护	42.45		42.45			
2070205	博物馆	159.91	159.91				
20708	广播电视	511.69	288.78	222.91			
2070801	行政运行	26.14	26.14				
2070899	其他广播电视支出	485.55	262.64	222.91			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	241.44		241.44			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	241.44		241.44			
208	社会保障和就业支出	94.71	94.71				
20805	行政事业单位养老支出	90.53	90.53				

2080502	事业单位离退休	4.51	4.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.59	76.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.43	9.43				
20810	社会福利	4.18	4.18				
2081099	其他社会福利支出	4.18	4.18				
210	卫生健康支出	28.92	28.92				
21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92				
2101101	行政单位医疗	19.6	19.6				
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.6	5.6				
213	农林水支出	3100		3100			
21399	其他农林水支出	3100		3100			
2139999	其他农林水支出	3100		3100			
221	住房保障支出	58.54	58.54				
22102	住房改革支出	58.54	58.54				
2210201	住房公积金	58.54	58.54				

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

编制部门：扶风县文化和旅游局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	8986.49	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.55	0.55		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	5705.45	5705.45		
		8. 社会保障和就业支出	94.71	94.71		
		9. 卫生健康支出	28.93	28.93		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3100	3100		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	58.54	58.54		
		20. 粮油物资储备支出				

		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				



## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：扶风县文化和旅游局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
<b>本年收入合计</b>	8986.49	<b>本年支出合计</b>	8988.18	8988.18		
年初财政拨款 结转和结余	1.68	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1.68					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	8988.18	<b>支出总计</b>	8988.18	8988.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：扶风县文化和旅游局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		8988.18	1057.65	7930.52
205	教育支出	0.55	0.55	
20508	进修及培训	0.55	0.55	
2050803	培训支出	0.55	0.55	
207	文化旅游体育与传媒支出	5705.45	874.92	4830.53
20701	文化和旅游	4749.96	426.23	4323.73
2070101	行政运行	98.05	98.05	
2070104	图书馆	83.44	68.44	15.00
2070112	文化和旅游市场管理	37.27	37.27	
2070199	其他文化和旅游支出	4531.20	222.47	4308.73
20702	文物	202.36	159.91	42.45
2070204	文物保护	42.45		42.45
2070205	博物馆	159.91	159.91	
20708	广播电视	511.69	288.78	222.91
2070801	行政运行	26.14	26.14	
2070899	其他广播电视支出	485.55	262.64	222.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	241.44		241.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	241.44		241.44
208	社会保障和就业支出	94.71	94.71	
20805	行政事业单位养老支出	90.53	90.53	
2080502	事业单位离退休	4.51	4.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.59	76.59	

2080599	其他行政事业单位养老支出	9.43	9.43	
20810	社会福利	4.18	4.18	
2081099	其他社会福利支出	4.18	4.18	
210	卫生健康支出	28.92	28.92	
21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92	
2101101	行政单位医疗	19.6	19.6	
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.6	5.6	
213	农林水支出	3100		3100
21399	其他农林水支出	3100		3100
2139999	其他农林水支出	3100		3100
221	住房保障支出	58.54	58.54	
22102	住房改革支出	58.54	58.54	
2210201	住房公积金	58.54	58.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：扶风县文化和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		887.86	公用经费合计		169.79
301	工资福利支出	801.65	302	商品和服务支出	169.79
30101	基本工资	273.28	30201	办公费	34.7
30102	津贴补贴	38.53	30202	印刷费	9.77
30103	奖金	106.8	30205	水费	0.67
30107	绩效工资	198.51	30206	电费	10.78
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	76.59	30207	邮电费	5.36
30110	职工基本医疗保险 缴费	35	30208	取暖费	3.69
30112	其他社会保障缴 费	1.7	30209	物业管理费	2.56
30113	住房公积金	58.54	30211	差旅费	17.06
30199	其他工资福利支 出	12.69	30213	维修(护)费	13.48
303	对个人和家庭的补 助	86.21	30214	租赁费	3.06
30304	抚恤金	48.87	30215	会议费	1.57
30305	生活补助	17.91	30216	培训费	2.79
30307	医疗费补助	19.43	30217	公务接待费	1.7
			30218	专用材料费	3.69
			30226	劳务费	13.02
			30228	工会经费	16.81
			30229	福利费	0.26
			30231	公务用车运行 维护费	5.67

			30239	其他交通费用	18.24
			30299	其他商品和服务支出	4.91

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：扶风县文化和旅游局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	7.60		1.80	5.80		5.80		
<b>决算数</b>	7.37		1.70	5.67		5.67	1.57	2.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。

其中，预算数为全年预算数，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。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

编制部门：扶风县文化和旅游局

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	
合计							

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支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制部门：扶风县文化和旅游局

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
合计				

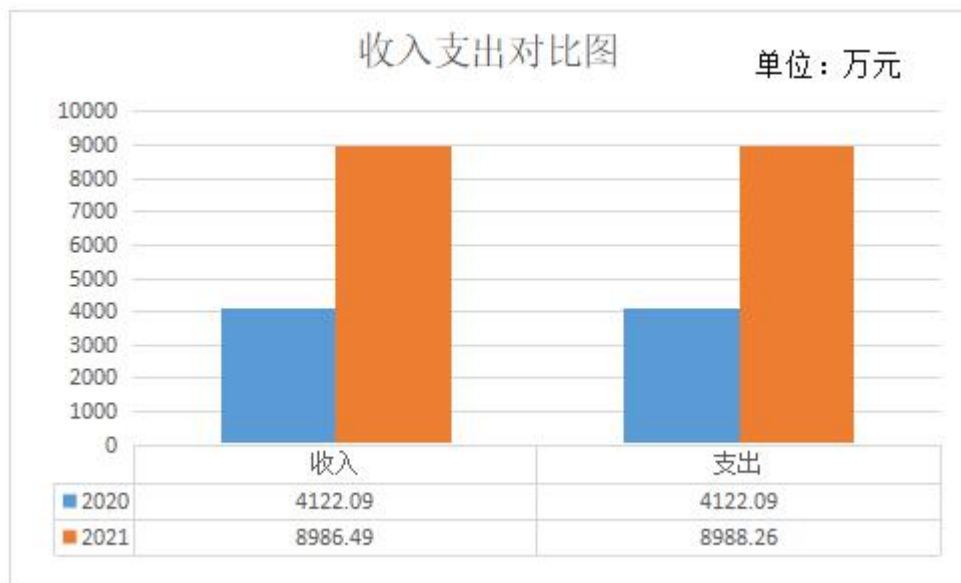
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

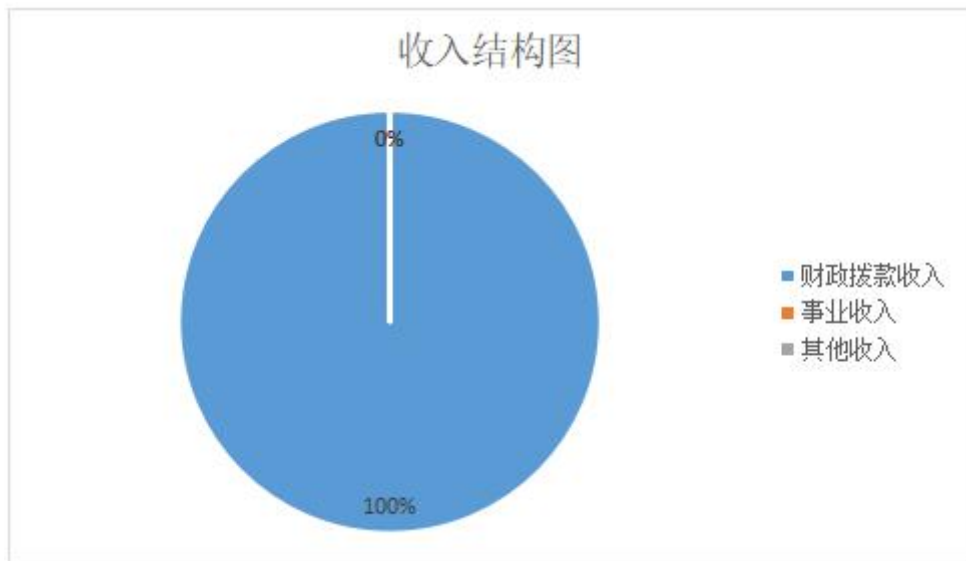
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年初结转和结余 1.77 万元，本年收入 8986.49 万元，本年支出总计为 8988.26 万元，与上年相比收入、支总计增加 4866.17 万元，增长 118.05%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。



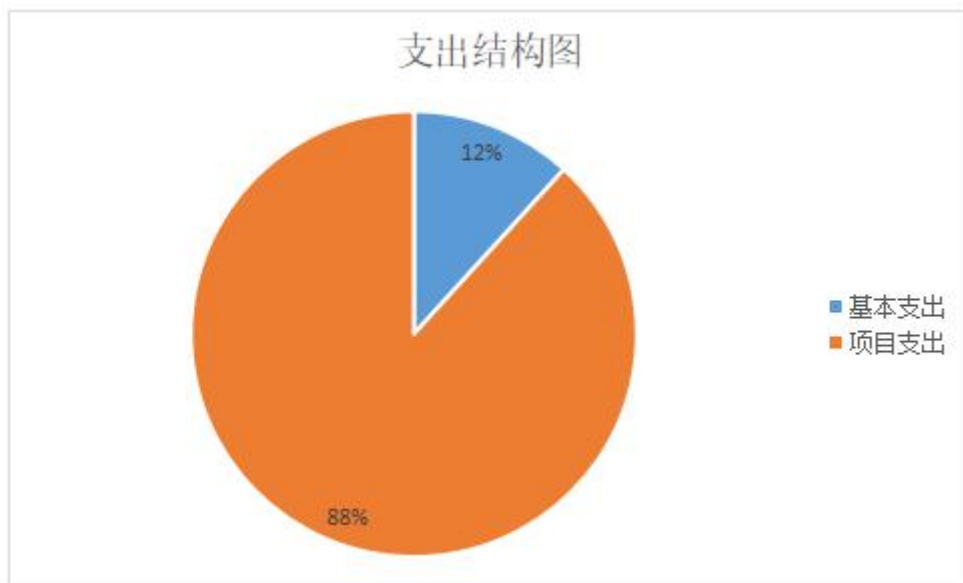
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8986.49 万元，其中：财政拨款收入 8986.49 万元，占 100%；



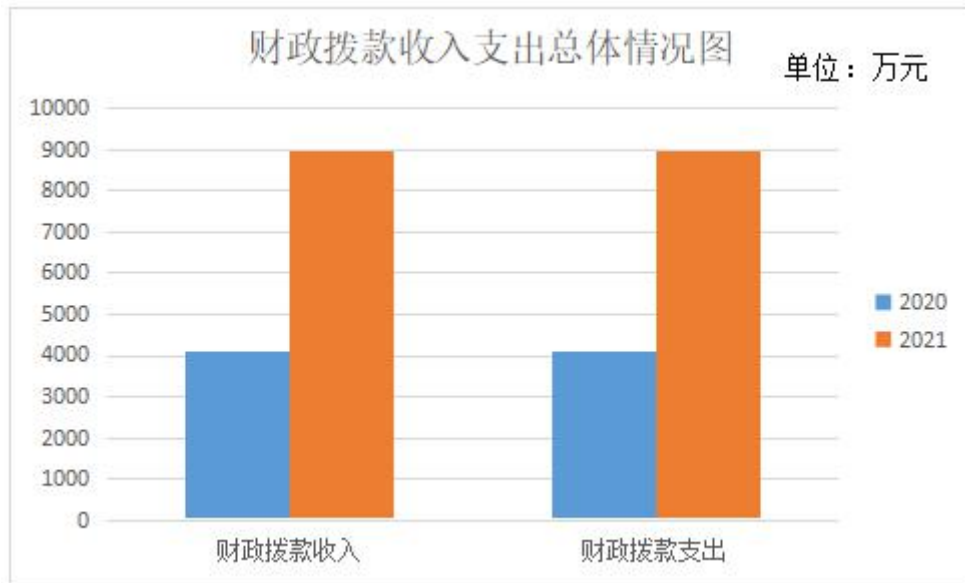
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 8988.26 万元，其中：基本支出 1057.73 万元，占 11.76%；项目支出 7930.52 万元，占 88.23%；经营支出 0 万元。



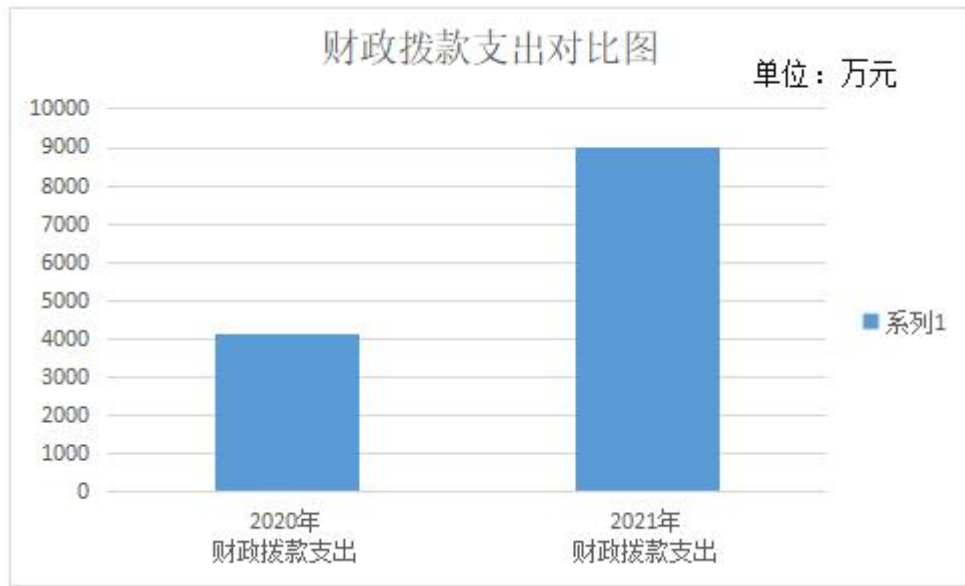
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 8988.18 万元，与上年相比收、支总计各增加 4866.09 万元，增长 118.05%。主要原因是文化艺术中心项目支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 8988.18 万元，支出决算 8988.18 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6568.95 万元，增长 271.53%，主要原因是文化艺术中心项目支出增加。



2021 年一般公共预算财政拨款支出决算为 8988.18 万元。按照政府功能分类科目

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）预算为 98.05 万元，支出决算为 98.05 万元，完成预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）预算为 83.44 万元，支出决算为 83.44 万元，完成预算的 100%。

4. 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）预算为 37.27 万元，支出决算为 37.27 万元，完成预算的 100%。

5. 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（项）预算为 4531.2 万元，支出决算为 4531.2 万元，完成预算的 100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算为

42.45 万元，支出决算为 42.45 万元，完成预算的 100%，

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）预算为 159.91 万元，支出决算为 159.91 万元，完成预算的 100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）预算为 26.14 万元，支出决算为 26.14 万元，完成预算的 100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）预算为 485.55 万元，支出决算为 485.55 万元，完成预算的 100%。

10. 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）预算为 241.44 万元，支出决算为 241.44 万元，完成预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 4.51 万元，支出决算为 4.51 万元，完成预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）预算为 76.59 万元，支出决算为 76.59 万元，完成预算的 100%，

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算为 9.43 万元，支出决算为 9.43 万元，完成预算的 100%。1

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 19.6 万元，支出决算为 19.6 万元，完成预算的 100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算为 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 100%。

18. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）预算为 3100 万元，支出决算为 3100 万元，完成预算的 100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 58.54 万元，支出决算为 58.54 万元，完成预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算为 1057.65 万元，包括：人员经费支出 887.86 万元和公用经费支出 169.79 万元。

（一）人员经费 887.86 万元，主要包括基本工资 273.28 万元，津贴补贴 38.53 万元，奖金 106.8 万元，绩效工资 198.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 76.59 万元，职工基本医疗保险缴费 35 万元，其他社会保障缴费 1.7 万元，住房公积金 58.54 万元，其他工资福利支出 12.69 万元，对个人和家庭的补助 86.21 万元。

（二）公用经费 169.79 万元，主要包括办公费 34.7 万元，印刷费 9.77 万元，水费 0.67 万元，电费 10.78 万元，邮电费 5.36 万元，取暖费 3.69 万元，物业管理费 2.56 万元，差旅费 17.06 万元，维修（护）费 13.48 万元，租赁费 3.06 万元，会议费 1.57 万元，培训费 2.79 万元，公务接待费 1.7 万元，专用材料费 3.69 万元，劳务费 13.02 万元，

工会经费 16.81 万元,福利费 0.26 万元,公务用车运行维护费 5.67 万元,其他交通费 18.24 万元,其他商品和服务支出 4.91 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.6 万元,支出决算为 7.37 万元,完成预算的 96.97%。决算数较预算数减少 0.23 万元,主要原因是疫情影响,公务接待和车辆运行均有减少。

#### 1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算为 5.8 万元,支出决算为 5.67 元,完成预算的 97.76%,决算数较预算数减少 0.13 万元,主要原因是疫情期间,公务用车出行减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算为 1.8 万元,支出决算为 1.7 万元,完成预算的 94.44%,决算数较预算数减少 0.1 万元,主要原因是疫情期间,公务接待相对减少。

### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算为 2.79 万元,支出决算为

2.79 万元，完成预算的 100%。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 100%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年机关运行经费预算为 95.57 万元，支出决算为 95.57 万元，完成预算的 100 %。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额共 6684.556 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 38.86 万元、政府采购工程类支出 6645.696 万元。授予中小企业合同金额 355.726 万元，占政府采购支出总额的 5.3% ，其中：授予小微企业合同金额 355.726 万元，占政府采购支出总额的 5.3%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆（其中公务用车保有 6 量），其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。



2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金7930.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映扶风县文化艺术项目等2个一级项目绩效自评结果。

1. 文化艺术项目绩效自评综述：项目全年预算数6328.83万元，执行数6328.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况扶风县文化艺术中心2021年绩效完成情况：前期征地清表、文勘地勘、项目设计、工程造价咨询、基建审核、审图、工程招标、临建围挡、人员机械材料进工地等建设工作。存在问题：因持续性阴雨天气及后期疫情影响了工作进展。整改措施：严格按照详细施工计划及主要节点进度计划，倒排工期，优化方案，统筹安排，安全有序推进项目建设。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		文化、旅游、传媒、文物项目支出				
县级主管部门		扶风县文化和旅游局		实施单位	文旅局、电视台、文化馆、博物馆、图书馆、电影公司	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	7930.52	7930.52		100%
		其中：财政资金	7930.52	7930.52		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	农村电影放映	1992 场	1992	
			图书馆图书购置	不少于 150 册	5227 册	
			春节、暑期文化活动	不少于 20 场	20 场	
			地方文献整理	不低于 110 册	征集地方文献 49 种 119 册	
			文化艺术培训	2 次，不少于 100 人	29 次，1300 人	
	质量指标	项目质量	达标	优		
	时效指标	按时完成各项目年度工作任务	12 月 31 日前	全部按时完成		
	成本指标	项目成本	跟往年持平	低于往年成本		
.....						
效益指标	经济效益指标					
		文化、旅游综合执法水平	稳步提高	稳步提高		
	社会效益指标	旅游服务功能	显著提高	显著提高		
		两会及重大活动宣传经费，对外宣传、建立 APP 平台	为县城经济社会发展营造良好的舆论氛围	为县城经济社会发展营造了良好的舆论氛围		
	生态效益指标					
可持续影响指标	村村通、户户通设施维护	保障偏远地区群众正常收看	保障了偏远地区群众正			

				收听中央一、三、五套节目	常收看收听中央一、三、五套节目	
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意率	≥90%	≥90%		
		游客满意率	≥90%	≥90%		
	.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体项目支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分。部门整体项目支出全年预算数7930.52万元，执行数7930.52万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成了市、县下达我局的各项工作，通过做好文化、旅游、文物等项目工作，使全县人民获得幸福感和满足感。发现的问题及原因：一是绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升。二是个别绩效目标由于疫情影响未能按预期完成。下一步改进措施：一是多措并举，提高绩效管理水平。二是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：扶风县文化和旅游局

自评得分：97 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>负责全县文化、文物、旅游、广播电视电视和文化产业发展行业管理工作，贯彻执行国家相关法律、政策，负责全县文化、文物、旅游市场的监督管理和安全管理等工作。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>保障职工工资按时发放和各项缴费按时缴纳；完成扶风县文化艺术中心项目的建设支出；完成文物保护项目支出；完成应急广播项目支出；完成公共文化服务体系建设工作支出；完成惠民演出项目支出；完成图书及文化信息共享工程工作任务；开展系列文化活动和保证三馆的免费开放；完成两会等全县宣传项目开支；完成县委县政府交办的其他各项工作任务。</p>						
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p>					<p>1、全力推进全域旅游示范区创建工作，扶风县正式荣膺国家全域旅游示范区，扶风旅游开启新时代；2、全面开工建设文化艺术中心项目；3、加强文物保护利用，全方位提高文物保护水平，投资 90 万元实施了马援墓、师旷墓、南官适墓等环境整治提升项目保护工程，绿化美化周边环境；4、推进基层公共文化服务基础建设和网络建设，在全县 21 个村建成文化馆基层服务点。推进文化馆图书馆总分馆制建设；5、大力实施文化惠民工程。2021 年在全县开展“戏曲进乡村”文化惠民演出 90 场次、开展“戏曲进校园”3 场次，在全县 8 个镇街选取 16 个村进行“秦腔自乐班培训”和“广场舞培训”；6、应急广播项目建设顺利推进。积极争取省级建设资金 150 万元，县级补助资金 90 万元，完成应急广播体系建设一期项目。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	预算完成率 100%	99%	9		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)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</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	预算调整率绝对值 ≤5%，	0	5		

			门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		支出进度率 100%	100%	5		
	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		预算编制准确率 ≤20%	≤20%	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度	是	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	部门资产管理完全规范	是	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 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法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度	是	5		



				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值,	项目产出目标完成率 100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			项目效益目标达到率 100%	98%	18		

					反向指标 (即指标 值为 $\leq$ *) 得分=年 初目标值/ 实际完成 值*该指标 分值。						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

### 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展

目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。