

附件

**2021 年度**

**中卫市沙坡头区旅游  
和文化体育广电局部  
门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

我局共设有综合办公室、旅游业务、文化业务、体育业务 4 个业务股室。

**1、综合业务办公室：**协助局领导处理全局日常事务；负责会务组织、公文办理和起草综合性文件；负责机关党建、人事、职称评聘、干部教育和政务公开、精神文明建设等日常政务工作及财务等后勤保障工作；负责纪检、监察、普法、人大政协提案办理、群众来信来访；负责文印、档案、机要、保密和机关后勤；负责全局宣传报道及信息收集等工作。对接自治区文化和旅游厅综合处、自治区体育局综合处。

**2、旅游业务办公室：**拟订乡村旅游中、长期发展规划和年度工作方案等并组织实施；拟订旅游政策措施，规范乡村旅游市场秩序和监管乡村旅游行业服务质量；负责旅游公共服务设施建设、体制机制改革和国家全域旅游示范区创建；负责农家乐和乡村旅舍评定、乡村旅游资源普查和旅游统计；负责旅游客源市场信息调研及对策研究；负责推进旅游信用体系建设、开展旅游整体形象宣传、指导旅游行业协会和建设旅游人才队伍等工作；对接自治区文化和旅游厅。

**3、文化业务办公室：**拟订年度工作方案等并组织实施；执行文化市场管理的政策、法规，配合做好辖区文化市场监管；完善辖区农村文化基础设施建设，推进基本公共文化服务标准化、均等化；负责对乡镇文化站工作的联系和指导；

组织重大节日活动、群众文化活动和广场文化活动；负责人外来演出团体来本区演出的审批手续；负责文艺专业人才、团队的培训；负责对辖区内网吧、歌舞娱乐场所等审批工作；负责业余团队文化艺术创作、文化旅游融合发展等工作；对接自治区文化和旅游厅。

**4、体育业务办公室：**拟定年度工作方案等并组织实施；参与协助辖区内体育设施建设工作；负责对辖区体育公共设施的监督管理；推行社会体育指导和国民体质监测制度；指导国家体育锻炼标准的实施；指导开展辖区群众性体育活动；指导、协调辖区体育训练、竞赛、优秀运动队伍建设和训练基地发展工作；负责组织参加各级体育竞赛；负责指导和推进青少年体育、组织开展体育讲座、输送体育后备人才、建设体育队伍；对接自治区体育局。

## **二、机构设置**

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局部门预算包括：中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局本级预算。中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局属全额拨款的以及预算行政单位，执行行政单位会计制度，核定行政编制 5 个，事业编制 9 个，2021 年末在职人员 14 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：沙坡头区旅游和文化体育广电局

金额单位：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	43,536,270.80	一、一般公共服务支出	31	49,999.99
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,831,270.36	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	44,062,653.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	182,611.92
	9		九、卫生健康支出	39	91,582.72
	10		十、节能环保支出	40	100,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	133,380.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	139,242.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	3,945,109.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	46,367,541.16	<b>本年支出合计</b>	59	<b>48,704,579.46</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,337,038.30	年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	30	<b>48,704,579.46</b>	<b>总计</b>	62	<b>48,704,579.46</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表



2070108	文化活动	297,330.00	297,330.00					
2070109	群众文化	640,000.00	640,000.00					
2070199	其他文化和 旅游支出	22,656,800.00	22,656,800.00					
20702	文物	30,000.00	30,000.00					
2070204	文物保护	30,000.00	30,000.00					
20703	体育	3,094,000.00	3,094,000.00					
2070305	体育竞赛	594,000.00	594,000.00					
2070307	体育场馆	500,000.00	500,000.00					
2070399	其他体育支 出	2,000,000.00	2,000,000.00					
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	13,200,000.00	13,200,000.00					
2079999	其他文化旅 游体育与传 媒支出	13,200,000.00	13,200,000.00					
208	社会保障和 就业支出	182,611.92	182,611.92					
20805	行政事业单 位养老支出	115,794.92	115,794.92					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	115,794.92	115,794.92					
20807	就业补助	66,817.00	66,817.00					
2080705	公益性岗位 补贴	66,817.00	66,817.00					
210	卫生健康支 出	91,582.72	91,582.72					
21011	行政事业单 位医疗	91,582.72	91,582.72					
2101101	行政单位医 疗	62,963.08	62,963.08					



2101103	公务员医疗补助	28,619.64	28,619.64					
211	节能环保支出	100,000.00	100,000.00					
21110	能源节约利用	100,000.00	100,000.00					
2111001	能源节约利用	100,000.00	100,000.00					
212	城乡社区支出	133,380.00	133,380.00					
21203	城乡社区公共设施	133,380.00	133,380.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133,380.00	133,380.00					
221	住房保障支出	139,242.00	139,242.00					
22102	住房改革支出	139,242.00	139,242.00					
2210201	住房公积金	139,242.00	139,242.00					
229	其他支出	2,831,270.36	2,831,270.36					
22960	彩票公益金安排的支出	2,831,270.36	2,831,270.36					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,831,270.36	2,831,270.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市沙坡头  
区旅游和文化体育广电局

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			48,704,579.46	1,822,261.52	46,882,317.94			
201		一般公共服务支出	49,999.99	49,999.99				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	49,999.99	49,999.99				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49,999.99	49,999.99				
207		文化旅游体育与传媒支出	44,062,653.67	1,358,824.89	42,703,828.78			
20701		文化和旅游	27,738,653.67	1,358,824.89	26,379,828.78			
2070101		行政运行	1,358,824.89	1,358,824.89				
2070102		一般行政管理事务	2,062,499.28		2,062,499.28			
2070108		文化活动	297,330.00		297,330.00			
2070109		群众文化	640,000.00		640,000.00			
2070199		其他文化和旅游支出	23,379,999.50		23,379,999.50			

20702	文物	30,000.00		30,000.00			
2070204	文物保护	30,000.00		30,000.00			
20703	体育	3,094,000.00		3,094,000.00			
2070305	体育竞赛	594,000.00		594,000.00			
2070307	体育场馆	500,000.00		500,000.00			
2070399	其他体育支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支出	13,200,000.00		13,200,000.00			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	13,200,000.00		13,200,000.00			
208	社会保障和就 业支出	182,611.92	182,611.92				
20805	行政事业单位 养老支出	115,794.92	115,794.92				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	115,794.92	115,794.92				
20807	就业补助	66,817.00	66,817.00				
2080705	公益性岗位补 贴	66,817.00	66,817.00				
210	卫生健康支出	91,582.72	91,582.72				
21011	行政事业单位 医疗	91,582.72	91,582.72				
2101101	行政单位医疗	62,963.08	62,963.08				
2101103	公务员医疗补 助	28,619.64	28,619.64				
211	节能环保支出	100,000.00		100,000.00			
21110	能源节约利用	100,000.00		100,000.00			
2111001	能源节约利用	100,000.00		100,000.00			
212	城乡社区支出	133,380.00		133,380.00			

21203	城乡社区公共设施	133,380.00		133,380.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133,380.00		133,380.00			
221	住房保障支出	139,242.00	139,242.00				
22102	住房改革支出	139,242.00	139,242.00				
2210201	住房公积金	139,242.00	139,242.00				
229	其他支出	3,945,109.16		3,945,109.16			
22960	彩票公益金安排的支出	3,945,109.16		3,945,109.16			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,945,109.16		3,945,109.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：沙坡头区旅游和文化体育广电局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43,536,270.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,831,270.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	44,062,653.67	44,062,653.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	182,611.92	182,611.92		
	9		九、卫生健康支出	41	91,582.72	91,582.72		
	10		十、节能环保支出	42	100,000.00	100,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	133,380.00	133,380.00		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	139,242.00	139,242.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55	3,945,109.16		3,945,109.16	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
<b>本年收入合计</b>	27	46,367,541.16	<b>本年支出合计</b>	59	48,704,579.46	44,759,470.30	3,945,109.16	
年初财政拨款结转和结余	28	2,337,038.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,223,199.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,113,838.80		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	48,704,579.46	<b>合计</b>	64	48,704,579.46	44,759,470.30	3,945,109.16	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市沙坡头区  
旅游和文化体育广电局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	44,759,470.30	1,822,261.52	42,937,208.78
201			一般公共服务支出	49,999.99	49,999.99	
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	49,999.99	49,999.99	
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	49,999.99	49,999.99	
207			文化旅游体育与传媒支出	44,062,653.67	1,358,824.89	42,703,828.78
20701			文化和旅游	27,738,653.67	1,358,824.89	26,379,828.78
2070101			行政运行	1,358,824.89	1,358,824.89	
2070102			一般行政管理事务	2,062,499.28		2,062,499.28
2070108			文化活动	297,330.00		297,330.00
2070109			群众文化	640,000.00		640,000.00

2070199	其他文化和旅游支出	23,379,999.50		23,379,999.50
20702	文物	30,000.00		30,000.00
2070204	文物保护	30,000.00		30,000.00
20703	体育	3,094,000.00		3,094,000.00
2070305	体育竞赛	594,000.00		594,000.00
2070307	体育场馆	500,000.00		500,000.00
2070399	其他体育支出	2,000,000.00		2,000,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13,200,000.00		13,200,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13,200,000.00		13,200,000.00
208	社会保障和就业支出	182,611.92	182,611.92	
20805	行政事业单位养老支出	115,794.92	115,794.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,794.92	115,794.92	
20807	就业补助	66,817.00	66,817.00	
2080705	公益性岗位补贴	66,817.00	66,817.00	
210	卫生健康支出	91,582.72	91,582.72	
21011	行政事业单位医疗	91,582.72	91,582.72	
2101101	行政单位医疗	62,963.08	62,963.08	
2101103	公务员医疗补助	28,619.64	28,619.64	
211	节能环保支出	100,000.00		100,000.00

21110	能源节约利用	100,000.00		100,000.00
2111001	能源节约利用	100,000.00		100,000.00
212	城乡社区支出	133,380.00		133,380.00
21203	城乡社区公共设施	133,380.00		133,380.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133,380.00		133,380.00
221	住房保障支出	139,242.00	139,242.00	
22102	住房改革支出	139,242.00	139,242.00	
2210201	住房公积金	139,242.00	139,242.00	

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，数据取自财决 07 表



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：

公开部门：沙坡头区旅游和文化体育广电局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,649,741.53	302	商品和服务支出	172,519.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	437,200.00	30201	办公费	56,548.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	491,860.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	289,882.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115,794.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6,600.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62,963.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	28,619.64	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,271.69	30211	差旅费	44,871.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	139,242.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	80,908.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18,700.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43,800.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	2,000.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,649,741.53	公用经费合计					172,519.99
合 计		1,822,261.52						

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：沙坡头区  
旅游和文化体育广电  
局

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：沙坡头区旅游  
和文化体育广电局

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,113,838.80	2,831,270.36	3,945,109.16		3,945,109.16	
	229	其他支出	1,113,838.80	2,831,270.36	3,945,109.16		3,945,109.16	
	22960	彩票公益金安排的支出	1,113,838.80	2,831,270.36	3,945,109.16		3,945,109.16	
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,113,838.80	2,831,270.36	3,945,109.16		3,945,109.16	

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：沙坡头区旅游和文化体育广电局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 48,704,579.46 元，支出总计 48,704,579.46 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 14,215,551.73 元，增长 41.21%，支出总计各增加 14,215,551.73 元，增长 41.21%，主要原因是 2021 年开工项目及活动开展较多。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 46,367,541.16 元，其中：财政拨款收入 46,367,541.16 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 48,704,579.46 元，其中：基本支出 1,822,261.52 元，占 3.74%；项目支出 46,882,317.94 元，占 96.26%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 46,367,541.16 元，支出总计 48,704,579.46 元。与 2020 年度相比，财政拨款收总计增加 32,152,656.43 元，增长 69.35%，财政拨款支出增加 17,196,539.45 元，增长 35.3%，主要原因是 2021 年开工项目及活动开展较多。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 44,759,470.30 元，占本年支出合计的 91.9%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33673929.07 元，上升 75.23%，主要原因是 2021 年开工项目及活动开展较多。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 44,759,470.30 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 49,999.99 元，占 0.13%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 44,062,653.67 元，占 98.44%；社会保障和就业（类）支出 182,611.92 元，占 0.41%；卫生健康（类）支出 91,582.72 元，占 0.2%；节能环保（类）支出 100,000.00 元，占 0.22%；城乡社区（类）支出 133,380.00 元，占 0.3%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 139,242.00 元，占 0.3%，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,719,418.00 元，支出决算为 48,704,579.46 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加资金较多；其中（按支出功能分类说明）：

1. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）年初预算为 1,452,900.00 元，支出决算为 1,358,824.89 元，决算数小于预算数的主要原因：年中资金调整过科目。

2. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)一般行政管理事务年初预算为 120,000.00 元, 支出决算为 2,062,499.28 元, 决算数大于预算数的主要原因: 年中有追加指标资金。

3. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)年初预算为 0 元, 支出决算为 297,330.00 元, 决算数大于预算数的主要原因: 年初此项目未做预算, 年中追加指标资金。

4. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)年初预算为 0 元, 支出决算为 23,379,999.50 元, 决算数大于预算数的主要原因: 年初此项目未做预算, 年中追加指标资金。

5. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为 100,000.00 元, 支出决算为 2,547,231.50 元, 决算数大于预算数的主要原因: 年中追加指标资金。

6. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)年初预算为 50,000.00 元, 支出决算为 594,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因: 年中追加指标资金。

7. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)年初预算为 500,000.00 元, 支出决算为 500,000.00 元。

8. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为 0 元, 支出决算为 2,000,000.00 元, 决算数大于预算数的主要原因: 年中有追加指标资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,822,261.52 元, 其中: 人员经费 1,649,741.53 元, 公用经

费172,519.99元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出1,649,741.53元,较2021年度年初预算数减少157,158.47元,降低9.53%,主要原因是2021年人员变动较大;较2020年度决算数增加7060.47元,增长0.43%。

2. 商品和服务支出172,519.99元,较2021年度年初预算数减少739,980.01元,降低81.1%,主要原因是2021年中调整了科目;较2020年度决算数增加561,399.99元,增长32.54%。

3. 对个人和家庭的补助0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5. 资本性支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7. 对企业补助0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8. 其他支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2020年度决算数增



加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入2,831,270.36元，本年支出3,945,109.16元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少878729.64元，降低31%，主要原因是：2021年度政府性基金预算项目较少，故比上年减少。支出具体情况如下：办公费：100,000.00元；委托业务费：20,000.00元；其他商品和服务支出：1,013,198.30元；房屋建筑物购建：105,545.00元；专用设备购置：506,423.50元；基础设施建设：2,199,942.36元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门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保持一致）

2021 年度本部门机关运行经费支出 172,519.99 元，比 2020 年度增加 56139.99 元，增长 32.5%。主要原因是：2021 年单位调动，机关运行经费上升。

## （二）政府采购情况说明

2021 年度本部门体育政府采购支出总额 3400690.00 元。其中：政府采购货物支出 2923690 元、政府采购工程支出 111000 元、政府采购服务 366000 元。授予中小企业合同金额 3400690.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3400690.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2706 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沙坡头区旅游和文化体育广电局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 130.733 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目

自评得分为 95 分。发现的主要问题：1. 单位管理方法单一，绩效评价设置不够科学全面。

2. 财务人员专业性不强，对绩效管理的专业性、复杂性认识不足，需加强相关知识培训。

下一步改进措施：

1. 强化对部门绩效管理的科学化和知识培训，引导财务人员提升素质。

2. 进一步提升财务人员的业务水平及工作能力

（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：是指单位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。

2. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. **基本支出**：是指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。

5. **项目支出**：是指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。

6. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**9. 机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全域旅游示范区推进专项资金（“两晒一促”视频拍摄补助）						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
		年度资金总额		7		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		7		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动全域旅游发展							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：两晒一促宣传片	1		15	14	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：全域旅游推动率	90%		15	14	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：项目验收通过率	≥80%		10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：全域旅游示范区专项资金补助	7 万元		15	12	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：带动旅游收入增长率	≥5%		10	10	
			指标 2：					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1：带动旅游人次增长率	≥5%		10	10	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响 指标		指标 1：推动旅游可持续发展	长期		15	14		
		指标 2：						
满意度 指标		服务对象 满意度 指标	指标 1：旅游公共服务群众满意度	≥80%		10	10	
	指标 2：							
	.....							
总分						100	95	

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专用设备购置						
主管部门		沙坡头区旅游和文化体育广电局		实施单位	各乡镇			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
		年度资金总额	29.733	29.733	29.733	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29.733	29.733	29.733	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	村综合文化服务中心、农民文化大院等设施条件改善，服务功能明显提升，文化阵地作用发挥明显，长效，满足群众文化生活需求。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：为村综合文化服务中心设备配备	18 个	18 个	18	18	
			指标 2：为农民文化大院配备设备	1 个	1 个	12	10	
		质量指标	村综合文化服务中心、农民文化大院等设施质量验收	100%	100%	10	8	
		时效指标	购置村综合文化服务中心、农民文化大院等文化阵地配备设施完成时限	2021 年 4 月配备完成		10	9	
		成本指标	村综合文化服务中心、农民文化大院等文化阵地配备设施	29.733	29.733	10	9	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：本项目未设置经济效益指标					
		社会效益指标	村综合文化服务中心、农民文化大院等文化阵地设施条件和功能改善	设施条件改善，服务功能明显提升。		10	9	
		生态效益指标	指标 1：符合生态环保要求	符合要求		10	10	
		可持续影响指标	文化阵地作用发挥	长期发挥		10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对综合文化服务中心、农民文化大院发挥作用满意度	≥90%		10	10		
总分						100	92	

# 项目支出绩效自评表



## (2021 年度)

项目名称		全域旅游示范区推进专项资金（全国乡村旅游重点村以奖代补--迎水桥镇北长滩村）							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分		
	年度资金总额		50		10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		50		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持沙坡头区迎水桥镇北长滩村乡村旅游示范点建设，对其进行改造提升，提升游客的舒适度与满意度。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：完善旅游基础设施	80%		10	10		
			指标 2：						
			.....						
		质量指标	指标 1：从事旅游业人数占全村劳动力比例达 20%以上。旅游总收入占全村农户平均收入 30%以上，直接带动就业人数达 100 人	≥90%		15	14		
			时效指标	指标 1：项目验收通过率	≥80%		15	15	
				指标 2：					
	成本指标	指标 1：全国乡村旅游重点村以奖代补	50 万元		10	10			
		指标 2：							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动旅游收入增长率	≥5%		10	9		
			指标 2：						
		社会效益指标	指标 1：带动旅游人次增长率	≥5%		10	9		
			指标 2：						
			.....						
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
			.....						
		可持续影响指标	指标 1：推动旅游可持续发展	长期		10	9		
			指标 2：						
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：旅游公共服务群众满意度	≥80%		10	9			
		指标 2：							
		.....							
总分					100	95			

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金							
主管部门					实施 全年 执行				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		分值	执行 率	得分	
		年度资金总额	44	44	44	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：乡镇综合文化站设备购置，更换； 目标 2：组织开展丰富多彩的文化活动，年内大型活动不少于 3 次； 目标 3：举办各类培训班，提高群众文化素质，满足群众文化生活需要。								
绩效 指标	一级指标	二级 指 标	三级指标		年度 指 标 值	实际 完 成 值	分值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指 标	指标 1：能正常开展文化活动的 乡镇综合站		11 个		10	10	
		质量指 标	指标 1：乡镇综合文化站能正常 运行达标率		≥95%		10	9	
		时效指 标	指标 1：综合文化站设备购置完 成时间		2021 年 12 月 底		10	10	
			指标 2：综合文化站开展丰富多 彩的文化活动，年内举办大型活 动不少于 3 次		2021 年 12 月 底		10	10	
			指标 3：举办各类培训班		2021 年 12 月 底		10	10	
		成本指 标	指标 1：综合文化站设备购置、 更换、举办各类文化活动及培训 班		44 万元		10	9	
	效益指标	经济效 益指 标	指标 1：本项目未设置经济效益 指标						
		社会效 益指 标	指标 1：综合文化站设施条件和 功能改善，文化活动丰富		满足群众的 文化生活		10	10	
		生态效 益指 标	指标 1：符合生态环保要求		符合要求		10	10	
		可持续 影响指 标	指标 1：综合文化站阵地作用发 挥		长期发挥		10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1：群众对综合文化站发挥 作用满意度		≥90%		10	10	
	总分						100	98	

