

商南县文化和旅游局 2021年度部门决算

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. 贯彻执行国家有关文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策、法律法规和决策部署，起草历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案，拟订全县文化事业、旅游业和文物、广播电视发展政策、措施、规划并组织实施。

2. 承担旅游、文物、广播电视生产经营行业监管职责，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化事业、旅游业信息化、标准化建设和信用体系建设。

3. 负责拟定全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作方向。

4. 加快文化事业和旅游体制机制改革创新，推进文化和旅游融合发展；负责管理全县性重大文化和旅游活动；负责开展文化事业、旅游业的对外交流合作；积极推介文化、旅游项目和产品。

5. 负责公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护、利用工作，指导、推进全县文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设。

6. 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。

7. 指导、推进全域旅游发展；指导旅游品牌创建、景区建设、旅游产品开发；负责全县旅游线路推广、产品营销工作；负责旅游投诉的承办、转办和督办工作，开展旅游咨询服务；负责对经营旅行社业务、旅行社经营行为以及导游、领队等旅游从业人员服务行为的监督检查。

8. 负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作；负责全县文物资源普查调查；指导、监督全县文物和博物馆业务工作；指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作；负责全县文物保护单位利用和文化遗产保护传承工作。

9. 指导电视剧行业发展和电视剧创作生产；监管管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、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；负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出；负责卫星电视广播地面接收设施的管理；负责应急广播体系建设，为公众提供应急信息服务。

10. 组织、推进和行使全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场涉及的全县性、跨区域的违法行为，协调督办重大案件，依法规范文化和旅游市场，切实维护消费者和经营者的合法权益。

11. 负责文化事业、旅游业和文物、广播电视、网络视听行业

人才队伍建设，指导和组织实施行业人才思想政治教育和业务培训
训工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作。

13. 其它事项。将县文化和旅游局（县文物和广播电视局）的
行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。行政审
批事项划转后，县文化和旅游局（县文物和广播电视局）不再对
划转事项行使审批权，但仍保留审批标准制定和加强事中事后监
管职责。县行政审批服务局按照县文化和旅游局（县文物和广播
电视局）提供的审批标准，依法履行审批职责，并对审批行为承
担相应的法律责任。县行政审批服务局与县文化和旅游局（县文
物和广播电视局）要按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原
则，建立健全审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无
缝对接。

（二）内设机构

商南县文化和旅游局（机关）内设办公室、文广文物股、资
源开发股三个办公室。有商南县剧团、商南县文化馆、商南县图
书馆、商南县博物馆、商南县阳城驿景区管理委员会5个局属单
位。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所
属7个二级预算单位：

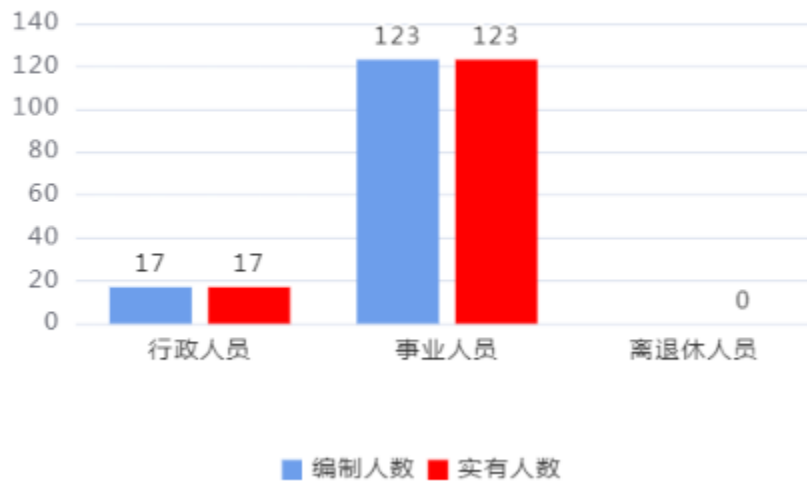
序号	单位名称
1	商南县文化和旅游局本级
2	商南县剧团

序号	单位名称
3	商南县文化馆
4	商南县图书馆
5	商南县博物馆
6	商南县阳城驿景区管理委员会
7	商南县融媒体中心
8	金丝峡景区管委会

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制140人，其中行政编制17人、事业编制123人；实有人员140人，其中行政17人、事业123人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无此项业务

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县文化和旅游局

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	5,302.83	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	431.92	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	
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	5,195.78
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	71.41
		9. 卫生健康支出	18.88
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	20.00
		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	28.68
		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	400.00
本年收入合计	5,734.75	本年支出合计	5,734.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5,734.75	支出总计	5,734.75

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：商南县文化和旅游局

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	5,734.75	5,734.75						
207	文化旅游体育与传媒支出	5,195.78	5,195.78						
20701	文化和旅游	4,495.72	4,495.72						
2070101	行政运行	373.45	373.45						
2070104	图书馆	442.06	442.06						
2070107	艺术表演团体	356.61	356.61						
2070105	文化展示及纪念机构	200.00	200.00						
2070109	群众文化	7.39	7.39						
2070108	文化活动	61.00	61.00						
2070113	旅游宣传	906.90	906.90						
2070114	文化和旅游管理事务	1,261.92	1,261.92						
2070199	其他文化和旅游支出	886.40	886.40						
20702	文物	29.28	29.28						
2070204	文物保护	2.47	2.47						
2070205	博物馆	26.81	26.81						
20709	旅游发展基金支出	31.92	31.92						
2070904	地方旅游开发项目补助	31.92	31.92						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	233.73	233.73						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	233.73	233.73						
20708	广播电视	405.13	405.13						
2070801	行政运行	24.76	24.76						
2070808	广播电视事务	336.69	336.69						
2070899	其他广播电视支出	43.67	43.67						
208	社会保障和就业支出	71.41	71.41						

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			
20805	行政事业单位养老支出	68.04	68.04						
2080502	事业单位离退休	4.94	4.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.10	63.10						
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37						
210	卫生健康支出	18.88	18.88						
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88						
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44						
213	农林水支出	20.00	20.00						
21303	水利	20.00	20.00						
2130399	其他水利支出	20.00	20.00						
221	住房保障支出	28.67	28.67						
22102	住房改革支出	28.67	28.67						
2210201	住房公积金	28.67	28.67						
229	其他支出	400.00	400.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400.00	400.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400.00	400.00						

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：商南县文化和旅游局

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	5,734.75	1,937.22	3,797.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,195.78	1,818.25	3,377.53			
20701	文化和旅游	4,495.72	1,417.44	3,078.28			
2070101	行政运行	373.45	373.45				
2070104	图书馆	442.06	42.08	399.98			
2070105	文化展示及纪念机构	200.00		200.00			
2070107	艺术表演团体	356.61	356.61				
2070108	文化活动	61.00	61.00				
2070109	群众文化	7.39	7.39				
2070113	旅游宣传	906.90		906.90			
2070114	文化和旅游管理事务	1,261.92	576.92	685.00			
2070199	其他文化和旅游支出	886.40		886.40			
20702	文物	29.28	29.28				
2070204	文物保护	2.47	2.47				
2070205	博物馆	26.81	26.81				
20708	广播电视	405.13	371.53	33.60			
2070801	行政运行	24.76	24.76				
2070808	广播电视事务	336.69	336.69				
2070899	其他广播电视支出	43.67	10.07	33.60			
20709	旅游发展基金支出	31.92		31.92			
2070904	地方旅游开发项目补助	31.92		31.92			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	233.73		233.73			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	233.73		233.73			
208	社会保障和就业支出	71.41	71.41				

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						
20805	行政事业单位养老支出	68.04	68.04				
2080502	事业单位离退休	4.94	4.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.10	63.10				
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37				
210	卫生健康支出	18.87	18.87				
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87				
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43				
213	农林水支出	20.00		20.00			
21303	水利	20.00		20.00			
2130399	其他水利支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	28.68	28.68				
22102	住房改革支出	28.68	28.68				
2210201	住房公积金	28.68	28.68				
229	其他支出	400.00		400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400.00		400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400.00		400.00			

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：商南县文化和旅游局

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	5,302.83	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	431.92	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	5,195.78	5,163.86	31.92	
		8. 社会保障和就业支出	71.41	71.41		
		9. 卫生健康支出	18.88	18.88		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	20.00	20.00		
		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	28.68	28.68		
		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	400.00		400.00	
本年收入合计	5,734.75	本年支出合计	5,734.75	5,302.83	431.92	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	5,734.75	支出总计	5,734.75	5,302.83	431.92	

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。

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：商南县文化和旅游局

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
	合计	5,302.83	1,937.22	3,365.61
207	文化旅游体育与传媒支出	5,163.86	1,818.25	3,345.61
20701	文化和旅游	4,495.72	1,417.44	3,078.28
2070101	行政运行	373.45	373.45	
2070104	图书馆	442.06	42.08	399.98
2070107	艺术表演团体	356.61	356.61	
2070105	文化展示及纪念机构	200.00		200.00
2070108	文化活动	61.00	61.00	
2070109	群众文化	7.39	7.39	
2070113	旅游宣传	906.90		906.90
2070114	文化和旅游管理事务	1,261.92	576.92	685.00
2070199	其他文化和旅游支出	886.40		886.40
20702	文物	29.28	29.28	
2070204	文物保护	2.47	2.47	
2070205	博物馆	26.81	26.81	
20708	广播电视	405.13	371.52	33.60
2070801	行政运行	24.76	24.76	
2070808	广播电视事务	336.69	336.69	
2070899	其他广播电视支出	43.67	10.07	33.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	233.73		233.73
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	233.73		233.73
208	社会保障和就业支出	71.41	71.41	
20805	行政事业单位养老支出	68.04	68.04	
2080502	事业单位离退休	4.94	4.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.10	63.10	

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
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	
210	卫生健康支出	18.88	18.88	
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
213	农林水支出	20.00		20.00
21303	水利	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	28.68	28.68	
22102	住房改革支出	28.68	28.68	
2210201	住房公积金	28.68	28.68	

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：商南县文化和旅游局

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	1,126.63		公用经费合计	810.57
301	工资福利支出	1,126.63	302	商品和服务支出	810.57
30101	基本工资	551.50	30201	办公费	10.88
30102	津贴补贴	81.77	30202	印刷费	13.94
30103	奖金	55.21	30203	咨询费	50.00
30107	绩效工资	324.13	30204	手续费	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.10	30205	水费	6.20
30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	30206	电费	24.37
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	30207	邮电费	6.09
30112	其他社会保障缴费	3.76	30208	取暖费	15.27
30113	住房公积金	28.68	30209	物业管理费	28.56
			30211	差旅费	49.87
			30213	维修（护）费	71.02
			30214	租赁费	56.52
			30215	会议费	0.20
			30216	培训费	0.20
			30217	公务接待费	1.13
			30218	专用材料费	13.88
			30226	劳务费	22.00
			30227	委托业务费	331.16
			30228	工会经费	5.60
			30231	公务用车运行维护费	5.14
			30239	其他交通费用	9.21
			30299	其他商品和服务支出	87.73

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：商南县文化和旅游局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.27		1.13	5.14		5.14	0.20	0.20
决算数	6.27		1.13	5.14		5.14	0.20	0.20

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：商南县文化和旅游局

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		431.92	431.92		431.92	
207	文化旅游体育与传媒支出		31.92	31.92		31.92	
20709	旅游发展基金支出		31.92	31.92		31.92	
2070904	地方旅游开发项目补助		31.92	31.92		31.92	
229	其他支出		400.00	400.00		400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	

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

编制部门：商南县文化和旅游局

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
	合计			

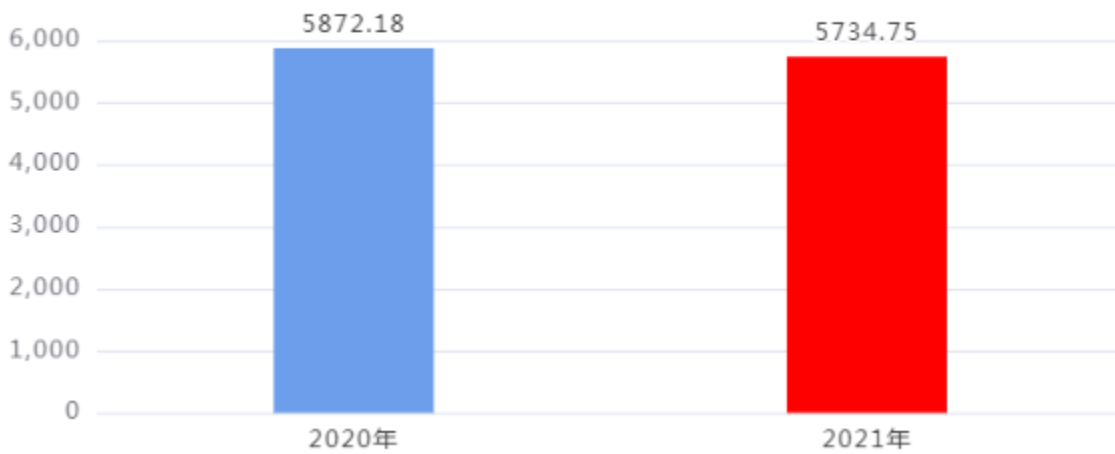
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为5,734.75万元，与上年相比减少137.43万元，下降2.34%，下降的主要原因是：本年度单位项目建设投入减少，阳城驿景区基础设施建设投入资金减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计5,734.75万元，其中：财政拨款收入5,734.75万元，占100.00%。

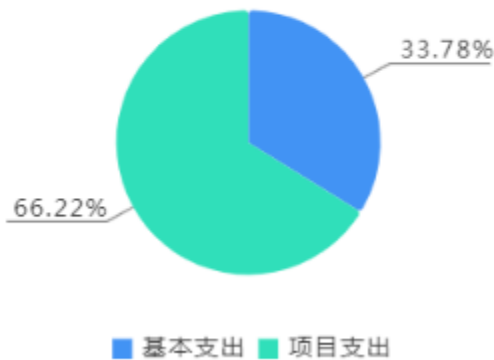
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,734.75万元，其中：基本支出1,937.22万元，占33.78%；项目支出3,797.53万元，占66.22%。

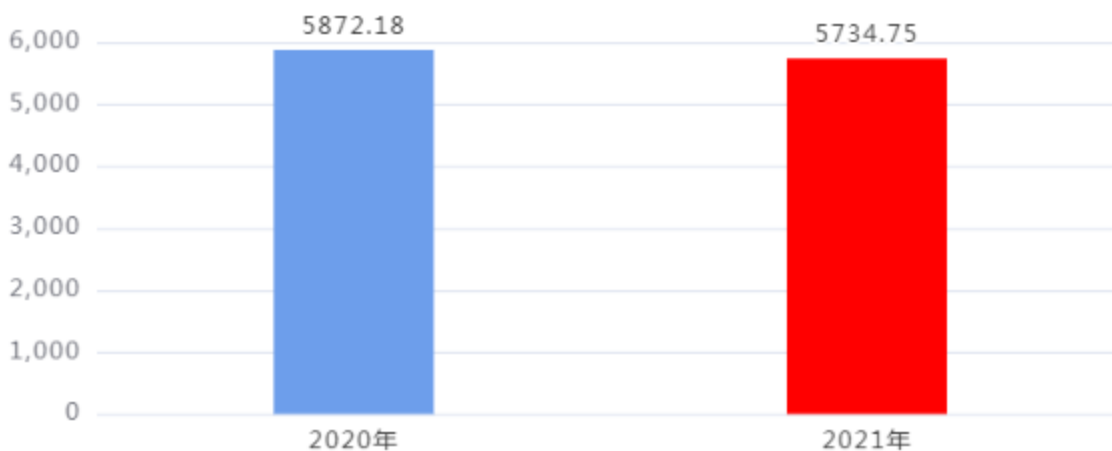
支出结构图



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5,734.75万元，与上年相比减少137.43万元，下降2.34%，下降的主要原因是：本年度单位项目建设投入减少，阳城驿景区基础设施建设投入资金减少。

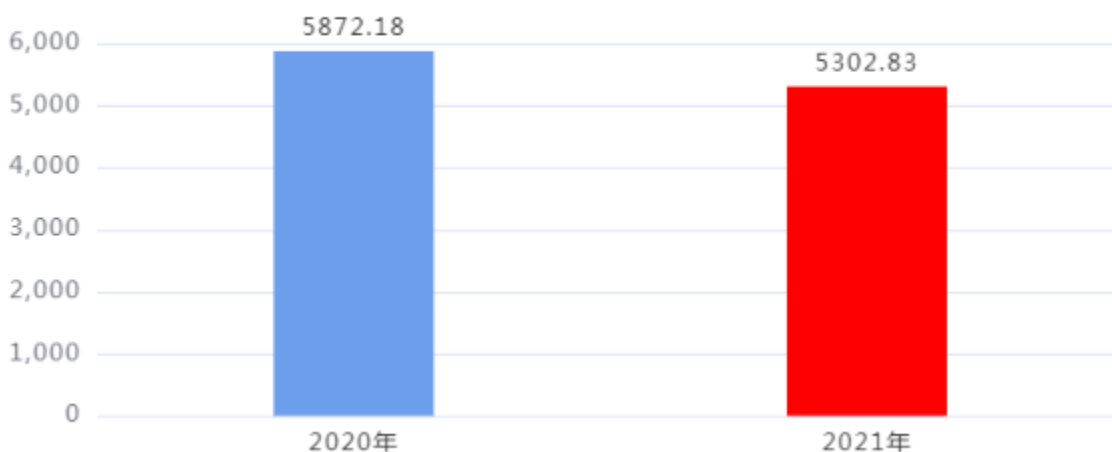
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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5,302.83万元，支出决算5,302.83万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的92.47%。与上年相比减少569.35万元，下降9.70%，下降的主要原因是：本年度单位项目建设投入减少，阳城驿景区基础设施建设投入资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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373.45万元，支出决算373.45万元，完成预算的100.00%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）预算442.06万元，支出决算442.06万元，完成预算的100.00%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）预算356.61万元，支出决算356.61万元，完成预算的100.00%。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）预算200.00万元，支出决算200.00万元，完成预算的100.00%。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）预算61.00万元，支出决算61.00万元，完成预算的100.00%。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算7.39万元，支出决算7.39万元，完成预算的100.00%。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）预算906.90万元，支出决算906.90万元，完成预算的100.00%。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）预算1,261.92万元，支出决算1,261.92万元，完成预算的100.00%。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算886.40万元，支出决算886.40万元，完成预算的100.00%。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算2.47万元，支出决算2.47万元，完成预算的100.00%。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）预算26.81万元，支出决算26.81万元，完成预算的100.00%。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）预算24.76万元，支出决算24.76万元，完成预算的100.00%。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）预算336.69万元，支出决算336.69万元，完成预算的100.00%。

（十四）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43.67万元，支出决算43.67万元，完成预算的100.00%。

（十五）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233.73万元，支出决算233.73万元，完成预算的100.00%。

（十六）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4.94万元，支出决算4.94万元，完成预算的100.00%。

(十七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算63.10万元,支出决算63.10万元,完成预算的100.00%。

(十八) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支(项)预算3.37万元,支出决算3.37万元,完成预算的100.00%。

(十九) 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17.44万元,支出决算17.44万元,完成预算的100.00%。

(二十) 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1.44万元,支出决算1.44万元,完成预算的100.00%。

(二十一) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)预算20.00万元,支出决算20.00万元,完成预算的100.00%。

(二十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算28.68万元,支出决算28.68万元,完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,937.20万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费1,126.63万元,主要包括:基本工资551.50万元、津贴补贴81.77万元、奖金55.21万元、绩效工资324.13万

元、机关事业单位基本养老保险缴费63.10万元、职工基本医疗保险缴费17.44万元、公务员医疗补助缴费1.05万元、其他社会保障缴费3.76万元、住房公积金28.68万元。

(二) 公用经费810.57万元，主要包括：办公费10.88万元、印刷费13.94万元、咨询费50.00万元、手续费1.60万元、水费6.20万元、电费24.37万元、邮电费6.09万元、取暖费15.27万元、物业管理费28.56万元、差旅费49.87万元、维修（护）费71.02万元、租赁费56.52万元、会议费0.20万元、培训费0.20万元、公务接待费1.13万元、专用材料费13.88万元、劳务费22.00万元、委托业务费331.16万元、工会经费5.60万元、公务用车运行维护费5.14万元、其他交通费用9.21万元、其他商品和服务支出87.73万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算6.27万元，支出决算6.27万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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5.14万元，支出决算5.14万元，完成预算的100.00%。

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1.13万元，支出决算1.13万元，完成预算的100.00%。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待24批次85人次，支出1.13万元。

（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0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。

（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0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算431.92万元，支出决算431.92万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。本年支出决算31.92万元，主要用于：后湾文化博物馆广场及附属设施建设项目。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入

安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算400.00万元，主要用于：阳城驿景区基础设施建设项目。

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

本年度机关运行经费预算557.54万元，支出决算557.54万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加81.32万元，主要原因是：增加了剧团演出经费、图书馆运行维护费、应急广播运行维护费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共86.68万元，其中：政府采购货物类支出44.68万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出42.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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2辆，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1辆，执法执勤用车1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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了商南县文化和旅游局预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立了专项领导小组，加强对此项工作的组织领导。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映了1个一级项目商南县图书馆图书、自动化设备采购项目绩效自评结果。商南县图书馆图书、自动化设备采购项目绩效自评综述：全年预算数399.98万元，执行数399.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，为群众提供公益性阅读环境平台，有益于群众提高文化素养，提升文化软实力，有利于社会和谐发展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		商南县图书馆图书、自动化设备采购项目				
主管部门		商南县文化和旅游局	实施单位	商南县图书馆		
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：	399.98	399.98	100%	
		其中：市级财政资金				
		县级资金	399.98	399.98	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	采购图书10万册，自动化终端设备			项目已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	采购图书数量	10万册	10万册	
			自动化终端设备	1套	1套	
		质量指标	采购图书是否正版	是	是	
			采购图书符合群众需要	符合	符合	
		时效指标	按期完成项目建设	完成	完成	已完成
		成本指标	图书、自动化终端设备	399.98万元	399.98万元	
	效益指标	经济效益指标	为群众提供公益性阅读环境平台，有益于群众提高文化素养，提升文化软实力，有利于社会和谐发展	效果显著	效果显著	指标制定未细化、量化
		社会效益指标	保持图书馆新增读者接待量和书刊文献外借人次稳步增长	效果显著	效果显著	指标制定未细化、量化
		生态效益指标	保护环境	无污染	完成	
		可持续影响指标	保持图书馆馆藏文献资源不断增长，实现图书馆可持续发展	长期有效	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
	说明					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93分，综合评价等级为“优”，全年预算数5734.75万元，执行数5734.75万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：公共文化服务能力显著提升。启动了陕西省文化先进县创建工作，明确了相关单位和乡镇工作任务，夯实了责任，积极协调跟进，强化督促落实，全力推进公共文化服务建设。稳步推进县文化馆、图书馆“升级晋档”（国家二级馆）创建工作和总分馆制建设，县文化馆国家二级馆创建取得重大突破，已成功完成国家二级馆评估申报工作；县财政投入400万元，完成了县图书馆6个功能区2200平方米新馆布展、10万册新图书购置和商洛县区首家自助借还系统建设。群众文化繁荣发展。非遗和文物保护水平显著提升。非遗保护和传承接续有力。成功举办了2021年商南县“文化和自然遗产日”手工制作大赛。广播电视事业再上新台阶。顺利完成深度贫困县应急广播体系工程和延伸工程建设，建成1座县指挥中心、10个镇（办）和126个村（社区）接收平台，新增506个应急广播接收点，利用网络和调频双重传输，基本达到县城、乡镇主街道、社区、移民点、自然村和险工险段全覆盖，提高了我县在防汛、防洪和自然灾害方面应急广播预警指挥调度能力。下一步，我单位将继续严格执行办公经费年初预算，按照上级的要求，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强经费预算的执行管理，不断提高支出的经济性、效率性、有效性和可持续性，根据定量分析及定性分析，我单位完成各项目标任

务。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能做到决算与预算相衔接，严格按预算执行。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县文化和旅游局				自评得分：93分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻执行国家有关文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策、法律法规和决策部署，起草历史文化保护方面的地方性法规和政府规章草案，拟订全县文化事业、旅游业和文物、广播电视发展政策、措施、规划并组织实施。2. 承担旅游、文物、广播电视生产经营行业监管职责，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化事业、旅游业信息化、标准化建设和信用体系建设。3. 负责拟订全县广播电视、网络视听节目服务的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作方向。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度支出总计5734.754万元。其中：基本支出1937.22万元，项目支出3797.53万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				公共文化服务能力显著提升。启动了陕西省文化先进县创建工作，明确了相关单位和乡镇工作任务，夯实了责任，积极协调跟进，强化督促落实，全力推进公共文化服务建设。稳步推进县文化馆、图书馆“升级晋档”（国家二级馆）创建工作和总分馆制建设，县文化馆国家二级馆创建取得重大突破，已成功完成国家二级馆评估申报工作；县财政投入400万元，完成了县图书馆6个功能区2200m2新馆布展、10万册新图书购置和商洛县区首家自助借还系统建设。群众文化繁荣发展。非遗和文物保护水平显著提升。非遗保护和传承接续有力。成功举办了2021年商南县“文化和自然遗产日”手工制作大赛。广播电视事业再上新台阶。顺利完成深度贫困县应急广播体系工程和延伸工程建设，建成1座县指挥中心、10个镇（办）和126村（社区）接收平台，新增506个应急广播接收点，利用网络和调频双重传输，基本达到县城、乡镇主街道、社区、移民点、自然村和险工险段全覆盖，提高了我县在防汛、防洪和自然灾害方面应急广播预警指挥调度能力。							
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
		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>	5734.75	100%	100	9		

投入	预算执行 (25分)			预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。						
				预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。						
				预算完成率 < 70%的, 得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整数 = (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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的)</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>预算调整绝对值 > 5%的, 每增加 0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>			4		
			<p>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。</p>	<p>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。</p>						

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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%</p> <p>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%</p> <p>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。</p>	国库集中支付	半年进度45%, 前三季度进度75%	半年进度40%, 前三季度进度60%	3	项目按进度拨款		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%, 得5分。</p>		100%	100%	5		
				<p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。</p>							
<p>预算编制准确率>40%, 得0分。</p>											
“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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</p>	<p>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。</p>		100%	100%	5				

过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。			5	5	5		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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</p> <p>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</p> <p>2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3、重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4、符合部门预算批复的用途;</p> <p>5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	100%	100%	5				

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;				38		
		项目效益 (20分)	20	2、若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 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, 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。				19		

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年度无重点评价项目

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。