

汉滨区文化和旅游广电局 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 贯彻落实中省市关于文化、文物、旅游、广播电视工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订、实施全区文化、文物、旅游、广播电视事业和旅游产业发展规划与年度计划；负责文化、文物、旅游、广播电视行业发展管理；组织实施文化、文物、旅游、广播电视领域的体制机制改革。

2. 统筹全区文化事业发展。负责推进全区现代公共文化服务体系建 设，推进公共文化服务标准化、均等化；推进全区社会文化事业；指导基层文化建设和基层文化服务事业建设；组织指导、全区性重大群众文化活动；指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作；指导全区非物质文化遗产保护，组织实施非物质文化遗产和优秀民族文化的传承普及工作及对本级非物质文化遗产代表性项目及代表传承人的评审认定等工作。

3. 统筹全区文博事业发展。指导全区文物保护和博物馆业务工作，负责全区博物馆建设的规划和发展，文物考古工作的监督管理，物质文化遗产的推荐申报和管理，各级文物保护单位管理；文物保护监督检查、文物的认定，对文物保护中做出突出贡献的单位或者个人给予奖励，国有单位收藏、保管的国有文物的藏品档案备案等工作。

4. 组织开展全区旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作；负责指导全区各镇办旅游发展、乡村旅游扶贫、乡村旅游工作；协调指导全区旅游景区（点）规划和开发建设，旅游建设项目的可行性论证；协调指导全区旅游招商引资工作；负责权限内全区旅游景区（点）质量等级评定有关工作；协调全区旅游安全的综合管理，做好旅游救援工作。

5. 研究制定推进旅游产业结构调整的政策；协调解决旅游产业发展的重大问题，促进旅游业同文化产业等相关产业融合发展；监测全区旅游经济运行，负责旅游市场调查、全区旅游行业信息统计、旅游经济运行分析、行业信息发布；指导全区旅游公共服务体系建设工作；建立健全旅游公共服务信息网络体系；协调指导红色旅游工作；研究制定全区旅游市场开发战略并组织实施；负责组织全区旅游商品、宣传品的开发；负责全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；协调指导全区旅游节庆活动和旅游会展活动；研究制定地方旅游行业管理办法并监督实施；负责全区旅行社和经营旅游业务行业的管理工作；承担规范旅游企业和从业人员的经营服务行为；指导全区宾馆、饭店开展质量等级划分与评定；负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作。

6. 统筹广播电视事业发展。推进广播电视基础设施建设和广播电视综合覆盖；督促、指导广播电视安全播出管理，监督、管理广播电视节目生产、传输、服务和经营机构，监督、管理广播

电视设施建设、使用和维护工作。

7. 规划、引导艺术创作和艺术研究工作，指导广播电视和文艺精品创作及公共文化产品生产；指导文艺表演团体建设；指导文化艺术、文物博物、广播电视、旅游行业协会和文化类社会组织的业务活动。

8. 组织实施文化、文物、旅游、广播电视领域新技术的推广应用，协调推进文化、文物、旅游、广播电视与科技融

9. 创建全域旅游指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管；制定实施全区文化和旅游广电行业教育培训规划和人才培养计划，指导全区文化和旅游广电行业法制宣传教育工作；指导全区文化和旅游广电行业精神文明、行风建设和诚信体系建设。

10. 指导全区文化旅游市场综合执法，查处违法行为，维护市场秩序。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2021 年内设 4 个行政股室（包括：办公室、旅游股、广电股、文化股等。另有少儿图书馆、文物管理所等下属单位。

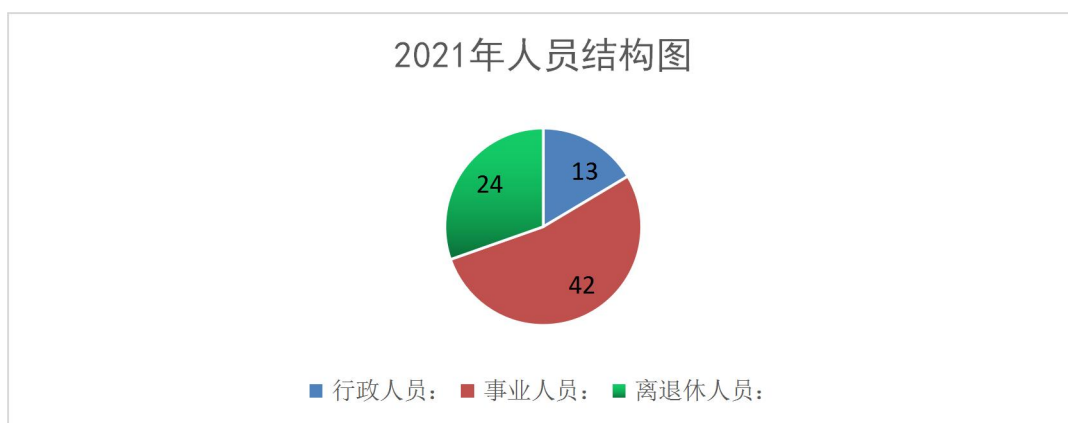
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区文化和旅游广电局（机关）
2	汉滨区少儿图书馆
3	汉滨区文物管理所
.....	

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 13 人、事业编制 42 人；实有人员 55 人，其中行政 13 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 24 人。



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	是	本部门 2021 年度无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门 2021 年度无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2021 年度无国有资本经营预算拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：汉滨区文化和旅游广电局

公开 01 表
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	1345.40	1. 一般公共服务支出	1.84
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	
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	1192.43
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	63.97
		9. 卫生健康支出	44.24
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	42.93
		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	
本年收入合计		本年支出合计	1345.40
使用非财政拨款结余	1345.40	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1345.40	支出总计	1345.40

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

编制部门：汉滨区文化和旅游广电局

公开 02 表
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		1345.40	1345.40						
201	一般公 共服务 支出	1.84	1.84						
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	1.84	1.84						
2010308	信访事 务	1.84	1.84						
207	文化旅 游体育 传媒	1192.43	1192.43						
20701	文化 和旅 游	911.83	911.83						
2070101	行政运 行	556.9	556.9						
2070108	文化活 动	20.00	20.00						
2070199	其他文 化和旅 游支出	334.93	334.93						
20799	其他文 化旅游 体育与 传媒支 出	280.6	280.6						
2079903	文化产	16.1	16.17						

	业发展 专项支 出	7							
2079999	其他文 化和旅 游支出	264. 43	264. 43						
208	社会保 障和就 业支出	63. 97	63. 97						
20805	行政事 业单位 养老指 出	62. 17	62. 17						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	62.1 7	62. 17						
20899	其他社 会保障 和就业 支出	1. 80	1.80						
2089 999	其他社 会保障 和就业 支出	1. 80	1. 80						
210	卫生健 康支出	44.2 4	44.2 4						
21004	公共卫 生	0. 45	0. 45						
2100410	突发公 共卫生 事件应 急处理	0. 45	0. 45						
21011	行政事 业单位 医疗	43.7 9	43. 79						
2101 101	行政单 位医疗	29. 69	29. 69						

221	住房保障支出	42.93	42.93						
22102	住房改革支出	42.93	42.93						
2210201	住房公积金	42.93	42.93						

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：汉滨区文化和旅游广电局 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		1345.4	707.59	637.81			
201	一般公共服务 支出	1.84	1.84	637.81			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1.84	1.84	1.84			
2010308	信访事务	1.84	1.84	1.84			
207	文化旅游体育 传媒	1192.43	1192.43	1.84			
20701	文化和旅游	911.83	911.83	635.53			
2070101	行政运行	556.9	556.9	354.94			
2070108	文化活动	20.00	20.00	0.00			
2070199	其他文化和旅 游支出	334.93	334.93	20			
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	280.6	280.6	334.93			
2079903	文化产业发展 专项支出	16.17	16.17	280.6			
2079999	其他文化和旅 游支出	264.43	264.43	16.17			
208	社会保障和就 业支出	63.97	63.97	264.43			
20805	行政事业单位 养老支出	62.17	62.17	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	62.17	62.17	0.00			
20899	其他社会保障 和就业支出	1.80	1.80	0.00			
2089999	其他社会保障	1.80	1.80	0.00			

	和就业支出						
210	卫生健康支出	44.24	44.24	0.00			
21004	公共卫生	0.45	0.45	0.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.45	0.45	0.45			
21011	行政事业单位医疗	43.79	43.79	0.45			
2101101	行政单位医疗	29.69	29.69	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76	0.00			
221	住房保障支出	42.93	42.93	0.00			
22102	住房改革支出	42.93	42.93	0.00			
2210201	住房公积金	42.93	42.93	0.00			

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：汉滨区文化和旅游广电局

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	1345.40	1. 一般公共服务支出	1.84	1.84		
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				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1192.43	1192.43		
		8. 社会保障和就业支出	63.97	63.97		
		9. 卫生健康支出	44.24	44.24		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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	42.93	42.93		
		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

编制部门：汉滨区文化和旅游广电局

公开 04 表
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
本年收入合计	1345.40	本年支出合计	1345.40	1342.40		
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	1345.40	支出总计	1345.40	1345.40		

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： 汉滨区文化和旅游广电局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1345.40	707.58			637.81	
201	一般公共服务支出	1.84	0.00	0.00	0.00	1.84	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1.84	0.00	0.00	0.00	1.84	
2010308	信访事务	1.84	0.00	0.00	0.00	1.84	
207	文化旅游体育传媒	1192.43	556.93	556.9	44.9	635.53	
20701	文化和旅游	911.83	556.9	512.00	44.9	354.94	
2070101	行政运行	556.9	556.9	512.00	44.9	0.00	
2070108	文化活动	20.00	20.00	0.00	0.00	20	
2070199	其他文化和旅游 支出	334.93	0.00	0.00	0.00	334.93	
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	280.6	280.6	0.00	0.00	280.6	
2079903	文化产业发展专 项支出	16.17	16.17	0.00	0.00	16.17	
2079999	其他文化和旅游 支出	264.43	264.43	0.00	0.00	264.43	
208	社会保障和就业 支出	63.97	63.97	63.97	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	62.17	62.17	62.17	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	62.17	62.17	62.17	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和 就业支出	1.8	1.8	1.8	0.00	0.00	

2089999	其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	44.24	44.24	43.79	0.00	0.45	
21004	公共卫生	0.45	0.45	0.00	0.00	0.45	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.45	0.45	0.00	0.00	0.45	
21011	行政事业单位医疗	43.79	43.79	43.79	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	29.69	29.69	29.69	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	
221	住房保障支出	42.93	42.93	42.93	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	42.93	42.93	42.93	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	42.93	42.93	42.93	0.00	0.00	

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。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： 汉滨区文化和旅游广电局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		707.58	662.68	44.90	
301	工资福利支出	662.69	662.69		
30101	基本工资	241.40	241.40		
30102	津贴补贴	76.20	76.20		
30103	奖金	84.00	84.00		
30107	绩效工资	110.41	110.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.18	62.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.70	29.70		
30111	公务员医疗补助缴费	11.76	11.76		
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80		
30113	住房公积金	42.93	42.93		
302	商品和服务支出	44.90	0.00	44.90	
30201	办公费	12.00	0.00	12.00	
30202	印刷费	2.30	0.00	2.30	
30206	电费	9.80	0.00	9.80	
30207	邮电费	5.40	0.00	5.40	
30211	差旅费	8.2	0.00	17.20	
30213	劳务费	7.20	0.00	7.20	

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

编制部门：汉滨区文化和旅游广电局

公开 07 表
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
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

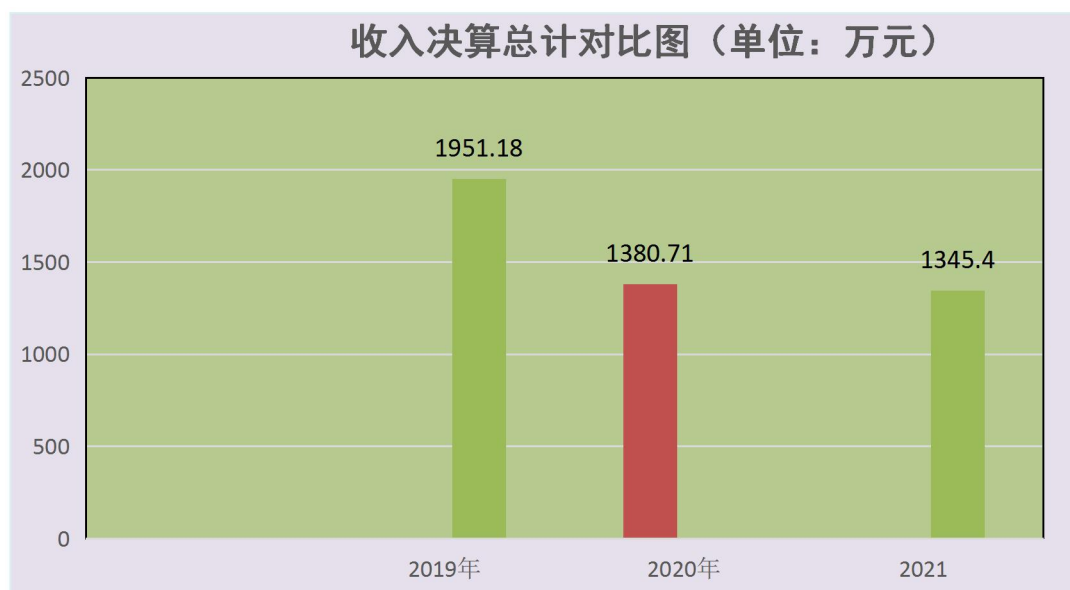
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年总收入 1345.40 万元，比上年减少 35.31 万元，减少率 0.026%，主要原因为：财政拨款收入减少。

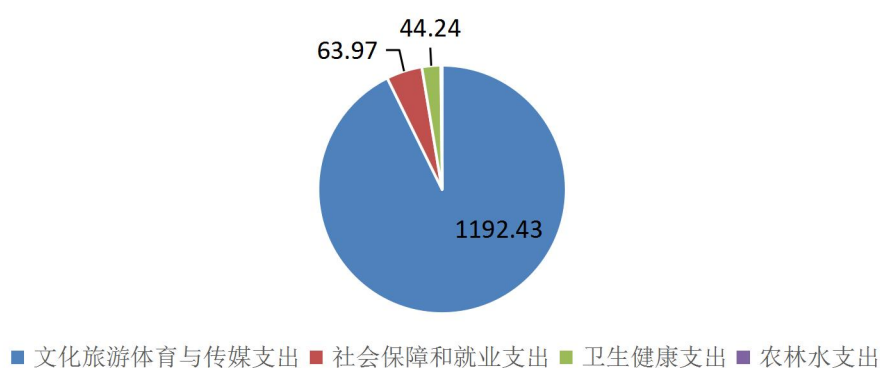
2021 年总支出 1345.40 万元，比上年减少 35.31 万元，减少率 0.026%，主要原因为：财政拨款收入减少。**收入决算情况说明**



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1345.40 万元，其中：财政拨款收入 1345.40 万元，占 100%。

2021年收入决算情况（单位：万元）

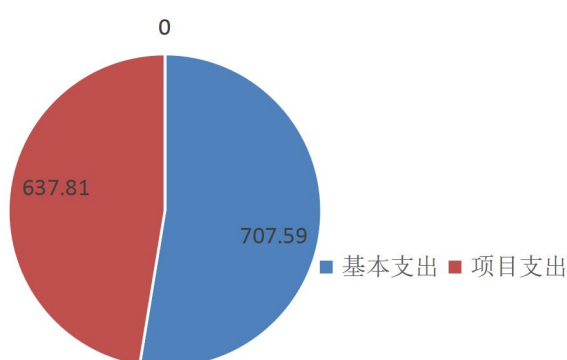


三、支出决算情况说明

2021 年收入 1345.4 万元，均为财政拨款收入。其中：文化旅游体育与传媒支出 1192.43 万元，社会保障和就业支出 63.97 万元，卫生健康支出 44.24 万元，住房保障支出 42.93 万元。

2021 年支出合计 1345.40 万元，其中：基本支出 707.59 万元，占 53%；项目支出 637.81 万元，占 47%。

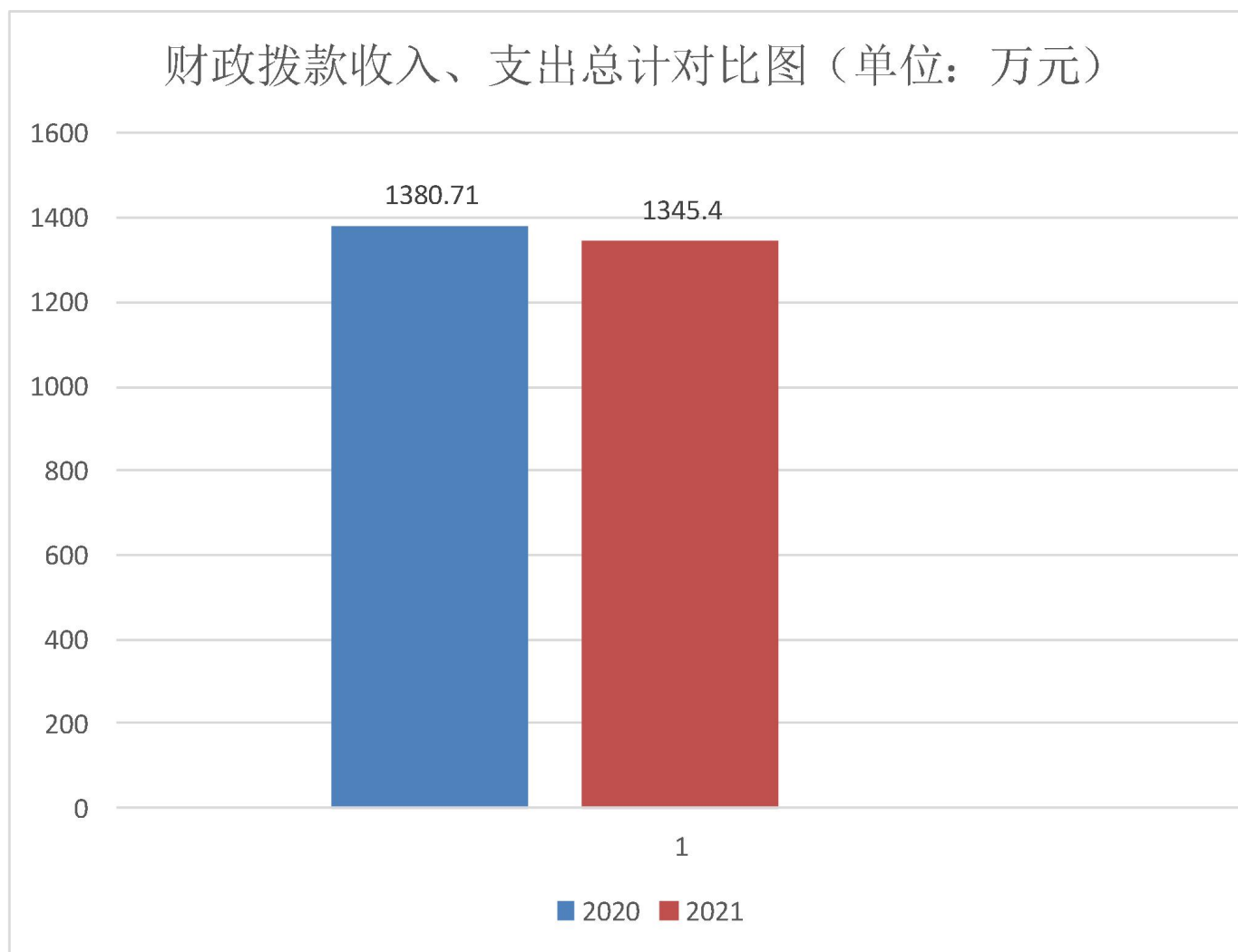
2021年支出情况（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况比上年减少，项目经费减少。

2021 年财政拨款支出总体情况比上年减少，项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 1345.4 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 35.31 万元，减少 0.026%，主要原因是财政拨款减少

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1345.4 万元，支出决算为 1345.4 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 1345.40 万元，支出决算为 1345.40 万元，完成预算的 100%。

按照政府功能分类科目分，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为 556.9 万元，调整预算为 556.9 万元，支出决算为 556.9 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数基本持平。

2. 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）

年初预算为 334.93 万元，调整预算 0 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）其他文化旅游体育传媒支出（项）

年初预算为 280.6 万元，调整预算 0 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）其他文化产业发展专项支出（项）

年初预算为 16.17 万元，调整预算为 万元，支出决算为 16.17 万元。

5. 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）

年初预算为 62.17 万元，支出决算为 62.17 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 62.17 万元，支出决算为 62.17 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数基本持平。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 44.24 万元，支出决算为 44.24 万元，完成调整预算的 100%。

8. 行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 43.79 万元，支出决算为 43.79 万元，完成调整预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 42.93 万元，支出决算为 42.93 万元，完成调整预算的 100%。

2020 年财政拨款支出预算为 579.96 万元，支出决算为 1380.71 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 707.59 万元，包括：人员经费支出 662.69 万元和公用经费支出 44.90 万元。

人员经费 662.69 万元，主要包括基本工资 241.38 万元，津贴补贴 76.20 万元，奖金 84.00 万元，绩效工资 110.41 万元，机关事业单位基本养老保险 62.18 万元，职工基本医疗保险缴费 29.69 万元，公务员医疗补助缴费 11.76 万元，其他社会保障缴费 1.80 万元，住房公积金 42.93 万元，医疗费 2.34 万元。

公用经费 44.90 万元，主要包括办公费 12 万元，印刷费 2.30 万元，电费 9.80 万元，邮电费 5.4 万元，差旅费 8.20 万元，劳务费 7.20 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总体情况说明。

本单位无三公经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无三公经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是我局无出国（境），机票费用等使相关支出减少。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，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。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是我局不断规范公车使用管理，厉行节约，压缩一般性支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是我局严控公务接待审批，大力压缩公务接待批次使相关支出减少。

。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要我局无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是落实“过紧日子”精神，减少会议次数无相关支出。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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 549.40 万元,支出决算 1345.40 万元,完成预算的 100%。决算数较预算数增加 796 万元,主要原因是文化旅游项目经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2021 年未购置及占用国有资产。

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门涉及绩效管理的项目:公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助经费,专项用于公共文化场馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映中等 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 免费开放项目绩效自评综述:项目全年预算数 180 万元,执行数 180 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:较好。发现的问题及原因:项目资金支出缓慢。下一步改进措施:落实监管资金用途。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 549.40 万元,执行数 1345.40 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:

支出符合财政要求。发现的问题及原因：资金使用进度缓慢。下一步改进措施：提高业务水平，落实资金拨付及时到位。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		两馆一站免费开放经费				
主管部门		省文化厅		实施单位	汉滨区文化和旅游广电局	
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：	180	180		100
		其中：财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保全额完成全区免费开放经费支出			全额拨付到位		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	27 个镇办 2 个馆			
		质量指标				
		时效指标	无			
		成本指标	无			
						
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意			
						
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，如没有请填写无。					

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。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 汉滨区文化和旅游广电局 自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 贯彻落实中省市关于文化、文物、旅游、广播电视工作的方针、政策和法律、法规, 组织拟订、实施全区文化、文物、旅游、广播电视事业和旅游产业发展规划与年度计划; 负责文化、文物、旅游、广播电视行业发展管理; 组织实施文化、文物、旅游、广播电视领域的体制机制改革。 2. 统筹全区文化事业发展。负责推进全区现代公共文化服务体系建设, 推进公共文化服务标准化、均等化; 推进全区社会文化事业; 指导基层文化建设和基层文化服务事业建设; 组织指导、全区性重大群众文化活动; 指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作; 指导全区非物质文化遗产保护, 组织实施非物质文化遗产和优秀民族文化的传承普及工作及对本级非物质文化遗产代表性项目及代表传承人的评审认定等工作。 3. 统筹全区文博事业发展。指导全区文物保护和博物馆业务工作, 负责全区博物馆建设的规划和发展, 文物考古工作的监督管理, 物质文化遗产的推荐申报和管理, 各级文物保护单位管理; 文物保护监督检查、文物的认定, 对文物保护中做出贡献的单位或者个人给予奖励, 国有单位收藏、保管的国有文物的藏品档案备案等工作。 4. 组织开展全区旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作; 负责指导全区各镇办旅游发展、乡村旅游扶贫、乡村旅游工作; 协调指导全区旅游景区(点)规划和开发建设, 旅游建设项目的可行性论证; 协调指导全区旅游招商引资工作; 负责权限内全区旅游景区(点)质量等级评定有关工作; 协调全区旅游安全的综合管理, 做好旅游救援工作。
-------------------------	---

	5. 研究制定推进旅游产业结构调整的政策；协调解决旅游产业发展的重大问题，促进旅游业同文化产业等相关产业融合发展；监测全区旅游经济运行，负责旅游市场调查、全区旅游行业信息统计、旅游经济运行分析、行业信息发布；指导全区旅游公共服务体系建设工作；建立健全旅游公共服务信息网络体系；协调指导红色旅游工作；研究制定全区旅游市场开发战略并组织实施；负责组织全区旅游商品、宣传品的开发；负责全区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；协调指导全区旅游节庆活动和旅游会展活动；研究制定地方旅游行业管理办法并监督实施；负责全区旅行社和经营旅游业务行业的管理工作；承担规范旅游企业和从业人员的经营服务行为；指导全区宾馆、饭店开展质量等级划分与评定；负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作。 6. 统筹广播电视事业发展。推进广播电视基础设施建设和广播电视综合覆盖；督促、指导广播电视安全播出管理，监督、管理广播电视节目生产、传输、服务和经营机构，监督、管理广播电视设施建设、使用和维护工作。 7. 规划、引导艺术创作和艺术研究工作，指导广播电视和文艺精品创作及公共文化产品生产；指导文艺表演团体建设；指导文化艺术、文物博物、广播电视、旅游行业协会和文化类社会组织的业务活动。 8. 组织实施文化、文物、旅游、广播电视领域新技术的推广应用，协调推进文化、文物、旅游、广播电视与科技融 9. 指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场安全生产和经营进行行业监管；制定实施全区文化和旅游广电行业教育培训规划和人才培养计划，指导全区文化和旅游广电行业法制宣传教育工作；指导全区文化和旅游广电行业精神文明、行风建设和诚信体系建设。 10. 指导全区文化旅游市场综合执法，查处违法行为，维护市场秩序。 11. 完成区委、区政府交办的其他任务。
--	--

(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	其中工资福利支出662.70万元、商品和服务支出44.90万元。
(三)简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	(一) 推进公共文化服务体系建设。根据陕西省基本公共文化设施相关建设标准，因地制宜推进我区公共文化设施建设，完善公共文化设施网络，规范公共文化场馆免费开放服务，提升服务水平和设施使用的效率。整合文化信息资源共享工程、公共电子阅览室、数字图书馆、农村数字电影放映、农家书屋等各类基层公共文化资源，推进“一站式”服务。加大政府购买公共文化服务力度，广泛开展群众文化活动。支持本土文化、农村题材、乡村振兴题材的文艺创作，推出一批精品力作。培育建设镇、村的文化品牌，努力形成“一镇一特色、一村一特点”的局面。 (二) 推进全域旅游发展。启动全域旅游示范区创建工作，编制《汉滨区全域旅游发展规划》，推进双龙景区、秦巴水街、百家姓文化园、光脚谷景区等旅游项目建设，指导A级景区提档升级，加快双龙国际旅游度假区创建5A级景区步伐，积极创建省级特色旅游名镇、省级旅游示范村。积极开展各类旅游宣传促销活动，提高汉滨文化旅游的影响力。 (三) 推进文化遗产保护利用。夯实文物安全保护责任，实施柞沟苏维埃政权旧址等4处省保单位保护维修工程；启动馆藏可移动文物修复保护工作。加强非遗保护传承，开展汉调二黄进校园、非遗展示宣传推介活动，推进非遗生产性保护、市场化转化，推动手工技艺类非遗项目传承发展，助力乡村振兴。 (四) 推进文旅市场规范管理。探索文化和旅游市场综合监管模式，推进“双随机一公开”抽查，深入开展文旅市场专项整治行动，持续加强综合监管力度，规范文化市场秩序。 (五) 推进人才队伍建设。持续优化全区文化和旅游系统人才队伍结构，加大优秀人才的引进和培养力度，通过开展高层次人才培训，培育更多优秀专业人才，打造一支层次高、专业精、业务强的文旅人才队伍。

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	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7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。			10			
		预算调整率（5分）	5	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。 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	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。			4			
				力、上级部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。							

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）	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。				4		
		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。				4		
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。				4		
		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。				4		

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
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； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			4	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； 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。				38		
		项目效益（20分）	20						19		

备注：

- “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。
- “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。

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。