

泽库县文化局

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家相关文化艺术、体育、广播电视和旅游工作的法律法规和方针政策。拟订全县文化体育广播电视旅游事业发展规划和年度计划并组织实施。把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟订文化事业和新闻出版事业的发展规划，指导，协调文化事业和新闻事业的发展，推进文化产业、新闻出版业的交流与合作。

（三）负责基层文化设施建设，推进文化艺术领域的公共文化服务。

（四）管理全县文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动县文化艺术的发展，承办重大文化活动。

（五）拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。

（六）拟订文化市场发展规划，承担监督文化市场综合执法工作，监督管理对文化艺术经营活动、从事演艺活动民办机构，负责对文艺类产品网上传播、网吧等上网服务营业场所、网络游戏服务进行监管。

（七）负责图书、期刊、出版物、音像制品的出版、印

刷、复制等管理工作，会同有关部门组织开展“扫黄打非”工作，查处违法、违规行为。

（八）依法负责全县的文物管理、文物挖掘、文物普查和文物保护工作。

（九）推行全民健身计划，开展群众性体育活动，监督实施全国体育锻炼标准，承担国民体质监测和社会体育指导工作，管理育设施。组织群众体育、学校体育、竞技体育和区域性民族育的竞赛管理工作，主办或承办各类体育竞赛活动。负责的选拔和培养工作。

（十）组织、协调、监督、指导广播电视覆盖工作。监管厂电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节查其内容和质量，管理广播电影电视活动。

（十一）组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作，去建项目的实施，承担旅游线路、旅游项目的开发，监测旅游运行，负责旅游统计及行业信息发布。

（十二）承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人经营和服务行为，负责旅游安全的综合协调和监督管理，组织立急救援工作。

（十三）监督管理广播电视、电影发行放映、文化图书工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 5 个，具体包括：泽库县文体广电旅游局、泽库县文化图书馆、泽库县文化市场综合行政执法大队、泽库县广播电视台、泽库县旅游服务中心。

我单位内设机构 3 个，具体为：综合办公室、财务室、档案室。

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,265.73	一、一般公共服务支出	31	17.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	670.00	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	2,702.54
八、其他收入	8	289.24	八、社会保障和就业支出	38	128.45
	9		九、卫生健康支出	39	93.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	33.02
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,193.47
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	5,224.97	本年支出合计	56	4,169.39
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	3,653.42	年末结转和结余	58	4,709.00
	29			59	
总计	30	8,878.39	总计	60	8,878.39

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,224.97	4,935.73					289.24
201	一般公共服务支出	17.93						17.93
20133	宣传事务	17.93						17.93
2013350	事业运行	17.93						17.93
207	文化旅游体育与传媒支出	4,281.21	4,009.91					271.31
20701	文化和旅游	3,673.64	3,452.33					221.31
2070101	行政运行	229.67	87.21					142.46
2070109	群众文化	248.48	199.80					48.68
2070111	文化创作与保护	40.00	32.00					8.00
2070112	文化和旅游市场管理	84.98	82.83					2.15
2070113	旅游宣传	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	3,065.51	3,045.50					20.01
20703	体育	6.87	6.87					
2070305	体育竞赛	6.87	6.87					
20708	广播电视	137.60	137.60					
2070899	其他广播电视支出	137.60	137.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	463.11	413.11					50.00
2079902	宣传文化发展专项支出	142.27	142.27					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	320.84	270.84					50.00
208	社会保障和就业支出	128.51	128.51					
20805	行政事业单位养老支出	121.24	121.24					
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46					
2080502	事业单位离退休	64.07	64.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.72	54.72					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.27	7.27					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.07	2.07					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.29	4.29					
210	卫生健康支出	93.99	93.99					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	93.99	93.99					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	93.99	93.99					
221	住房保障支出	33.02	33.02					
22102	住房改革支出	33.02	33.02					
2210201	住房公积金	33.02	33.02					
229	其他支出	670.30	670.30					
22960	彩票公益金安排的支出	670.00	670.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	670.00	670.00					
22999	其他支出	0.30	0.30					
2299999	其他支出	0.30	0.30					

支出决算表

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,169.39	1,154.91	3,014.48			
201	一般公共服务支出	17.93	17.93				
20133	宣传事务	17.93	17.93				
2013350	事业运行	17.93	17.93				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,702.54	881.22	1,821.32			
20701	文化和旅游	1,806.43	618.63	1,187.80			
2070101	行政运行	248.18	248.18				
2070104	图书馆	10.61		10.61			
2070105	文化展示及纪念机构	23.24	23.24				
2070109	群众文化	225.06	225.06				
2070111	文化创作与保护	30.68	30.68				
2070112	文化和旅游市场管理	84.85	80.23	4.62			
2070113	旅游宣传	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,178.82	11.25	1,167.57			
20703	体育	16.47		16.47			
2070305	体育竞赛	6.87		6.87			
2070307	体育场馆	9.60		9.60			
20708	广播电视	124.11	14.79	109.32			
2070899	其他广播电视支出	124.11	14.79	109.32			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	755.54	247.80	507.73			
2079902	宣传文化发展专项支出	143.99	125.55	18.44			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	611.54	122.25	489.29			
208	社会保障和就业支出	128.45	128.45				
20805	行政事业单位养老支出	121.18	121.18				
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46				
2080502	事业单位离退休	64.07	64.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.65	54.65				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.27	7.27				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.07	2.07				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.29	4.29				
210	卫生健康支出	93.99	93.99				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	93.99	93.99				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	93.99	93.99				
221	住房保障支出	33.02	33.02				
22102	住房改革支出	33.02	33.02				
2210201	住房公积金	33.02	33.02				
229	其他支出	1,193.47	0.30	1,193.17			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,193.17		1,193.17			
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,193.17		1,193.17			
22999	其他支出	0.30	0.30				
2299999	其他支出	0.30	0.30				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,265.73	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	670.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,404.81	2,404.81		
	8		八、社会保障和就业支出	38	128.45	128.45		
	9		九、卫生健康支出	39	93.99	93.99		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	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	33.02	33.02		
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53	1,193.47	0.30	1,193.17	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4,935.73	本年支出合计	55	3,853.73	2,660.56	1,193.17	
年初财政拨款结转和结余	26	3,503.00	年末财政拨款结转和结余	56	4,585.00	3,895.53	689.47	
一般公共预算财政拨款	27	2,290.36		57	4,935.73	4,935.73	3,180.61	
政府性基金预算财政拨款	28	1,212.63		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	8,438.73	总计	60	8,438.73	6,556.09	1,882.63	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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
栏次		1	2	3
合计		2,660.56	889.18	1,771.38
207	文化旅游体育与传媒支出	2,404.81	633.42	1,771.38
20701	文化和旅游	1,575.04	407.26	1,167.78
2070101	行政运行	87.33	87.33	
2070104	图书馆	10.61		10.61
2070109	群众文化	199.79	199.79	
2070111	文化创作与保护	30.68	30.68	
2070112	文化和旅游市场管理	82.83	78.21	4.62
2070113	旅游宣传	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,158.81	11.25	1,147.56
20703	体育	16.47		16.47
2070305	体育竞赛	6.87		6.87
2070307	体育场馆	9.60		9.60
20708	广播电视	94.19	14.79	79.40
2070899	其他广播电视支出	94.19	14.79	79.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	719.11	211.38	507.73
2079902	宣传文化发展专项支出	143.99	125.55	18.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	575.12	85.82	489.29
208	社会保障和就业支出	128.45	128.45	
20805	行政事业单位养老支出	121.18	121.18	
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46	
2080502	事业单位离退休	64.07	64.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.65	54.65	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.27	7.27	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.07	2.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.29	4.29	
210	卫生健康支出	93.99	93.99	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	93.99	93.99	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	93.99	93.99	
221	住房保障支出	33.02	33.02	
22102	住房改革支出	33.02	33.02	
2210201	住房公积金	33.02	33.02	
229	其他支出	0.30	0.30	
22999	其他支出	0.30	0.30	
2299999	其他支出	0.30	0.30	

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：万元								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	771.59	302	商品和服务支出	48.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.05	30201	办公费	10.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.81	30202	印刷费	6.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.54	30203	咨询费		310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.34	30205	水费		31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.65	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.27	30211	差旅费	4.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	104.67	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.53	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.94	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.12			
人员经费合计		839.83	公用经费合计				49.35	

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											
金额单位：万元											
预算数						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
6.08		5.94		5.94	0.13	6.08		5.94		5.94	0.13

相关统计数			
项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）入次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,212.63	670.00	1,193.17		1,193.17	689.47
229	其他支出	1,212.63	670.00	1,193.17		1,193.17	689.47
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,212.63		1,193.17		1,193.17	19.47
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,212.63		1,193.17		1,193.17	19.47
22960	彩票公益金安排的支出		670.00				670.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		670.00				670.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	5	6	7	8
			合计						
注：此表为空									

财政拨款支出情况表

公开10表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合 计		3,853.73	889.18	2,964.55
207	文化旅游体育与传媒支出	2,404.81	633.42	1,771.38
20701	文化和旅游	1,575.04	407.26	1,167.78
2070101	行政运行	87.33	87.33	
2070104	图书馆	10.61		10.61
2070109	群众文化	199.79	199.79	
2070111	文化创作与保护	30.68	30.68	
2070112	文化和旅游市场管理	82.83	78.21	4.62
2070113	旅游宣传	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,158.81	11.25	1,147.56
20703	体育	16.47		16.47
2070305	体育竞赛	6.87		6.87
2070307	体育场馆	9.60		9.60
20708	广播电视	94.19	14.79	79.40
2070899	其他广播电视支出	94.19	14.79	79.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	719.11	211.38	507.73
2079902	宣传文化发展专项支出	143.99	125.55	18.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	575.12	85.82	489.29
208	社会保障和就业支出	128.45	128.45	
20805	行政事业单位养老支出	121.18	121.18	
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46	
2080502	事业单位离退休	64.07	64.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.65	54.65	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.27	7.27	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.07	2.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.29	4.29	
210	卫生健康支出	93.99	93.99	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	93.99	93.99	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	93.99	93.99	
221	住房保障支出	33.02	33.02	
22102	住房改革支出	33.02	33.02	
2210201	住房公积金	33.02	33.02	
229	其他支出	1,193.47	0.30	1,193.17
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,193.17		1,193.17
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,193.17		1,193.17
22999	其他支出	0.30	0.30	
2299999	其他支出	0.30	0.30	

机关运行经费支出情况表

公开11表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：此表为空

政府采购支出情况表

公开12表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	84.83
1. 政府采购货物支出	2	13.84
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	70.99
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 泽库县文体旅游广电局 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 8878.39 万元，较上年收入、支出总计各增加 1838.9 万元。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。其中：

（一）收入总计 8878.39 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4265.73 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 966.08 万元，增长 29.28%，主要原因是文化旅游广电局一般公共预算财政拨款收入支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 670 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年减少 1414 万元，下降 67.85%，主要原因是用于体育事业的彩票公益金收入减少。

3. 其他收入 289.24 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县文体旅游广电局取得的其他收入，较上年减少 536.97 万元，下降 64.99%，主要原因是文化局行政运行、文化创造与保护其他收入减少。

4. 年初结转和结余 3653.42 万元，为泽库县文体旅游广

电局上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计 8878.39 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）17.93 万元，占 0.2%，主要用于泽库县文体旅游广电局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 17.93 万元，增长 100%，主要原因是上年度未发生一般公共服务支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）2702.54 万元，占 30.43%，主要用于泽库县文体旅游广电局及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 716.62 万元，下降 20.96%，主要原因是节约支出，严格按照计划执行。

3. 社会保障和就业支出（类）128.45 万元，占 1.44%，主要用于泽库县文体旅游广电局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 25.3 万元，增长 24.53%，主要原因是社保基数调整机关事业单位基本养老保险缴费支出，政对失业保险基金的补助，政对工伤保险基金的补助增加。

4. 卫生健康支出（类）93.99 万元，占 1.05%，主要用于泽库县文体旅游广电局及所属单位的卫生健康管理事务、公

立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 16.17 万元，下降 20.78%，主要原因是人员增减变动财政对职工基本医疗保险基金的补助支出减少。

5. 住房保障支出（类）33.02 万元，占 0.37%，主要用于泽库县文体旅游广电局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.21 万元，增长 3.8%，主要原因是人员工资调整导致住房公积金增加。

6. 其他支出（类）0.3 万元，占 0.01%，主要用于文体旅游广电局及所属单位的其他方面的支出。较上年减少 787.57 万元，下降 99.96%，主要原因是厉行节约，严格执行支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 5224.97 万元，其中：财政拨款收入 4935.73 万元，占 94.46%；其他收入 289.24 万元，占 5.54%。

三、支出情况说明

本年支出合计 4169.39 万元，其中：基本支出 1154.91 万元，占 27.7%；项目支出 3014.48 万元，占 72.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 8438.73 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2348.43 万元，增长 38.56%。主要原因是 2021 年度文化旅游体育与传媒收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 2660.56 万元，占本年支出合计的 63.81%。较上年减少 77.44 万元，下降 2.83%。主要原因是节约，严格执行支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2404.81 万元，占 90.39%；社会保障和就业支出（类）128.45 万元，占 4.82%；卫生健康支出（类）93.1 万元，占 3.54%；住房保障支出（类）33.02 万元，占 1.24%；其他支出（类）0.3 万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 693.5 万元，支出决算为 2660.56 万元，完成年初预算的 3.83 倍。决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出未列入年初预算。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 69.3 万元，支出决算为 87.33 万元，完成年初预算的 1.26 倍。决算数大于预算数的主要原因是支付“大美青海与你同行”轻骑兵演出活动经费导致行政运行支出增加。

(2) 文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出未列入年初预算。

(3) 文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 107.73 万元，支出决算为 199.79 万元，完成年初预算的 1.85 倍。决算数大于预算数的主要原因是泽库县文化馆人员工资调整导致群众文化支出增加。

(4) 文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出未列入年初预算。

(5) 文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 69.34 万元，支出决算为 82.83 万元，完成年初预算的 1.19 倍。决算数大于预算数的主要原因是向泽库县文化市场综合行政执法大队下拨文化市场执法宣传经费。

(6) 文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出未列入年初预算。

(7) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 58.86 万元，支出决算为 1158.81 万元，完成年初预算的 19.68 倍。决算数大于预算数的主要原因是文化局实施泽库县黄河国家文化公园综合性非遗馆项目款导致其他

文化和旅游支出增加。

（8）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出未列入年初预算。

（9）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出未列入年初预算。

（10）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出未列入年初预算。

（11）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 124.06 万元，支出决算为 143.99 万元，完成年初预算的 1.16 倍。决算数大于预算数的主要原因是泽库县广播站实施临聘人员工资报酬导致宣传文化发展专项支出增加。

（12）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）。年初预算为 2.44 万元，支出决算为 575.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是文化局实施广播应急体系建设专项资金续建资金及 2021 年第二批文化旅游发展专项（一般债券）资金导致其他文化旅游体育与

传媒支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.02 万元，支出决算为 2.46 万，完成年初预算的 1.21 倍。决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动导致行政单位离退休增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 51.43 万元，支出决算为 64.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动导致事业单位离退休增加。

（3）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）。年初预算为 68.17 万元，支出决算为 54.65 万元，完成年初预算的 80.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动泽库县文体旅游广电局对基本养老保险缴费支出减少。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 15.92 倍。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整导致失业保险基金补助支出增加。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工

工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 64.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致财政对工伤保险基金的补助减少。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 3.15 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 1.36 倍。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整导致其他财政对社会保险基金的补助增加。

3. 卫生健康支出（类）

财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 67.38 万元，支出决算为 93.99 万元，完成年初预算的 1.39 倍。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整导致财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

4. 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 37.81 万元，支出决算为 33.02 万元，完成年初预算的 87.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整导致住房公积金增加。

5. 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 889.18 万元，其中：人员经费 839.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 49.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 6.08 万元，支出决算为 6.08 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.94 万元，占 97.86%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 2.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排无单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.94 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 5.94 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出 0.13 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 10 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 3.14 万元，增长 1.07 倍。其中：因公出国（境）费支出决算数比

上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 3 万元，增长 1.02 倍，主要原因是泽库县文体旅游广电局增加了下乡次数及演出次数增加、用车频繁增加，公车油耗及损耗率提高，公车加油款、过路过桥费及维护费增加，为保障公车正常使用，按时缴纳车辆保险费用，造成车辆运行费用较上年同期增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.13 万元，增长 100%，主要原因是本年度发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 1212.63 万元，本年收入 670 万元，本年支出 1193.17 万元，年末结转和结余 689.47 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）1193.17 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年我单位未发生国有资本经营预算收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3853.73 万元，占本年支出合计的 92.42%。较上年增加 250.54 万元，增长 6.95%。主要原因是其他文化和旅游支出、其他文化旅游体育与传媒支出等支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2404.81 万元，占 62.4%；社会保障和就业支出（类）128.45 万元，占 3.33%；卫生健康支出（类）93.99 万元，占 2.43%；住房保障支出（类）33.02 万元，占 0.85%，其他支出（类）1193.47 万元，占 30.96%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，本部门没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 84.83 万元，其中：政府采购货物支出 13.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.99 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 20.6 万元。根据预算绩效管理要求，文化局组织对 2021 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 20.6 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

文化局在2021年度部门决算中反映“聘用人员报酬”、“文化市场整治工作经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 聘用人员报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18.6 万元，实际支出 18.6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目实施进度较好，任务完成率达 100%以上，做到严格控制项目成本（预算）控制，及时跟进项目实施（完成）的进度及质量，把控项目资金使用效果各项指标，项目完成后，回顾项目开展过程及经验，项目功能实现、积极效益、社会效益等方面取得良好的成效。存在的主要问题：无。下一步改进措施：严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范，使项目资金发挥最大的社会效益。

2. 文化市场整治工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进文化市场整治工作，建立健全各项执法管理制度，进一步完善机构内部管理机制，明确职责，提升执法效能。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，文体旅游广电局共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。