

 2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：701

单位名称：霸州市文化广电和旅游局

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分名词解释

# 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家文化广电、旅游和文物工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化广电、旅游和文物政策措施，起草全市文化广电、旅游和文物地方性有关规定和办法。

2. 拟订全市文化事业、旅游产业、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，加快文化和旅游融合发展，推进文化广电和旅游体制机制改革。

3. 管理全市性重大文化活动。指导全市重点文化设施建设，组织廊坊旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市旅游市场开发营销战略并组织实施，指导推进全域旅游。

4. 指导、管理全市文艺事业。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，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全市公共文化事业发展。推进全市文化、旅游和广播电视公共服务体系建设；深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 指导推进全市文化、旅游行业信息化、标准化建设，推进广播电视科技创新发展。

7. 负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 统筹规划全市文化产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9. 指导全市文化和旅游市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全市文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

10. 指导协调广播电视全市性重大宣传活动。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，指导、监管全市广播电视广告播放。

11. 指导和监管全市广播电视重点基础设施建设。指导、推进全市广播电视领域体制机制改革。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。

12. 负责对全市广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。负责全市广播电视统计工作。

13. 指导全市文化市场综合执法。组织查处全市文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

14. 指导、管理全市文化、旅游、广播电视、文物领域对外交流、合作和宣传、推广工作。组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和霸州特色文化走出去。

15. 负责全市文物资源的调查、勘探、发掘工作；组织、协调全市文物保护和考古项目的实施工作；组织指导文物保护宣传工作；拟订文物保护制度和办法并负责督促检查；协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法职责。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称            | 单位基本性质   | 经费形式         |
|----|-----------------|----------|--------------|
| 1  | 霸州市文化广电和旅游局(本级) | 行政单位     | 财政拨款         |
| 2  | 霸州李少春纪念馆        | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 3  | 霸州市李少春大剧院管理处    | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 4  | 霸州市华夏民间收藏馆      | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：霸州市文化广电和旅游局

公开 01 表  
金额单位：万元

| 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  | 2,289.45 | 一、一般公共服务支出     | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 2,312.75 |
| 八、其他收入           | 8  | 1.56     | 八、社会保障和就业支出    | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 50 |          |

|           |    |            |                 |    |            |
|-----------|----|------------|-----------------|----|------------|
|           | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |            |
|           | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |            |
|           | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |            |
|           | 23 |            | 二十三、其他支出        | 54 |            |
|           | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 55 |            |
|           | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 56 |            |
|           | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |            |
| 本年收入合计    | 27 | 2, 291. 01 | 本年支出合计          | 58 | 2, 312. 75 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |            | 结余分配            | 59 |            |
| 年初结转和结余   | 29 | 37. 92     | 年末结转和结余         | 60 | 16. 18     |
|           | 30 |            |                 | 61 |            |
| 总计        | 31 | 2, 328. 93 | 总计              | 62 | 2, 328. 93 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：霸州市文化广电和旅游局

| 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          |            |            |        |      |      |          |       |
| 栏次       |               | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计       |               | 2, 291. 01 | 2, 289. 45 |        |      |      |          | 1. 56 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 2, 291. 01 | 2, 289. 45 |        |      |      |          | 1. 56 |
| 20701    | 文化和旅游         | 1, 589. 90 | 1, 588. 34 |        |      |      |          | 1. 56 |
| 2070101  | 行政运行          | 974. 45    | 974. 45    |        |      |      |          |       |
| 2070104  | 图书馆           | 72. 37     | 70. 81     |        |      |      |          | 1. 56 |
| 2070105  | 文化展示及纪念机构     | 61. 02     | 61. 02     |        |      |      |          |       |
| 2070106  | 艺术表演场所        | 241. 62    | 241. 62    |        |      |      |          |       |
| 2070108  | 文化活动          | 12. 00     | 12. 00     |        |      |      |          |       |
| 2070110  | 文化和旅游交流与合作    | 18. 00     | 18. 00     |        |      |      |          |       |
| 2070111  | 文化创作与保护       | 48. 20     | 48. 20     |        |      |      |          |       |
| 2070112  | 文化和旅游市场管理     | 19. 68     | 19. 68     |        |      |      |          |       |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 142. 56    | 142. 56    |        |      |      |          |       |
| 20702    | 文物            | 418. 83    | 418. 83    |        |      |      |          |       |
| 2070204  | 文物保护          | 3. 15      | 3. 15      |        |      |      |          |       |
| 2070205  | 博物馆           | 415. 68    | 415. 68    |        |      |      |          |       |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 282. 29    | 282. 29    |        |      |      |          |       |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 282. 29    | 282. 29    |        |      |      |          |       |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：霸州市文化广电和旅游局

| 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       |               | 2, 312. 75 | 1, 205. 13 | 1, 107. 61 |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 2, 312. 75 | 1, 205. 13 | 1, 107. 61 |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游         | 1, 609. 38 | 1, 192. 11 | 417. 27    |        |      |           |
| 2070101  | 行政运行          | 973. 79    | 973. 79    |            |        |      |           |
| 2070104  | 图书馆           | 70. 81     |            | 70. 81     |        |      |           |
| 2070105  | 文化展示及纪念机构     | 61. 02     |            | 61. 02     |        |      |           |
| 2070106  | 艺术表演场所        | 241. 62    | 218. 33    | 23. 29     |        |      |           |
| 2070108  | 文化活动          | 12. 00     |            | 12. 00     |        |      |           |
| 2070110  | 文化和旅游交流与合作    | 18. 00     |            | 18. 00     |        |      |           |
| 2070111  | 文化创作与保护       | 48. 20     |            | 48. 20     |        |      |           |
| 2070112  | 文化和旅游市场管理     | 19. 68     |            | 19. 68     |        |      |           |
| 2070113  | 旅游宣传          | 21. 71     |            | 21. 71     |        |      |           |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 142. 56    |            | 142. 56    |        |      |           |
| 20702    | 文物            | 418. 83    | 13. 02     | 405. 81    |        |      |           |
| 2070204  | 文物保护          | 3. 15      |            | 3. 15      |        |      |           |
| 2070205  | 博物馆           | 415. 68    | 13. 02     | 402. 66    |        |      |           |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 284. 53    |            | 284. 53    |        |      |           |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 284. 53    |            | 284. 53    |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：霸州市文化广电和旅游局

| 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  | 2,289.45 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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 | 2,291.04 | 2,291.04   |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 |          |            |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 |          |            |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |            |             |              |
|               | 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出 | 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出  | 50 |          |          |  |  |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |          |  |  |
|               | 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 |          |          |  |  |
|               | 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 | 2,289.45 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,291.04 | 2,291.04 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 2.25     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.66     | 0.66     |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 2.25     |                 | 61 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,291.70 | <b>总计</b>       | 64 | 2,291.70 | 2,291.70 |  |  |

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。

# 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

部门：霸州市文化广电和旅游局

| 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       |
| 栏次       |               | 1          | 2          | 3          |
| 合计       |               | 2, 291. 04 | 1, 205. 13 | 1, 085. 90 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 2, 291. 04 | 1, 205. 13 | 1, 085. 90 |
| 20701    | 文化和旅游         | 1, 587. 67 | 1, 192. 11 | 395. 56    |
| 2070101  | 行政运行          | 973. 79    | 973. 79    |            |
| 2070104  | 图书馆           | 70. 81     |            | 70. 81     |
| 2070105  | 文化展示及纪念机构     | 61. 02     |            | 61. 02     |
| 2070106  | 艺术表演场所        | 241. 62    | 218. 33    | 23. 29     |
| 2070108  | 文化活动          | 12. 00     |            | 12. 00     |
| 2070110  | 文化和旅游交流与合作    | 18. 00     |            | 18. 00     |
| 2070111  | 文化创作与保护       | 48. 20     |            | 48. 20     |
| 2070112  | 文化和旅游市场管理     | 19. 68     |            | 19. 68     |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 142. 56    |            | 142. 56    |
| 20702    | 文物            | 418. 83    | 13. 02     | 405. 81    |
| 2070204  | 文物保护          | 3. 15      |            | 3. 15      |
| 2070205  | 博物馆           | 415. 68    | 13. 02     | 402. 66    |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 284. 53    |            | 284. 53    |
| 20799999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 284. 53    |            | 284. 53    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：霸州市文化广电和旅游局

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         | 832.91 | 302   | 商品和服务支出   | 143.74 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 296.81 | 30201 | 办公费       | 19.35  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 71.31  | 30202 | 印刷费       | 0.13   | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 23.21  | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 4.80 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.02   | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 189.20 | 30205 | 水费        | 1.30   | 31002 | 办公设备购置      | 4.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.19  | 30206 | 电费        | 25.81  | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 5.66   | 30207 | 邮电费       | 33.05  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 36.46  | 30208 | 取暖费       | 10.74  | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     | 6.42   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 16.28  | 30211 | 差旅费       | 0.37   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 58.51  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 15.43  | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 55.29  | 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   | 223.68   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费         |          | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费         | 158.14   | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     | 0.35  | 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        | 4.11     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 0.73  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 61.30    | 30227  | 委托业务费     | 3.25  | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 8.84  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.13     | 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 | 5.19  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 11.65 |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.11  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1,056.59 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 148.54 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万  
元

部门：霸州市文化广电和旅游局

| 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    |
| 8.50 |          | 7.50       |         | 7.50    | 1.00  | 5.19 |          | 5.19       |         | 5.19    |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：霸州市文化广电和旅游局

金额单位：万元

| 项目                   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |          | 年末结转和结余 |
|----------------------|------|-------------|------|------|------|----------|---------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支<br>出 |         |
| 栏次                   |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5        | 6       |
| 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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：霸州市文化广电和旅游局

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项目                   |      | 本年支出 |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次                   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计                   |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |

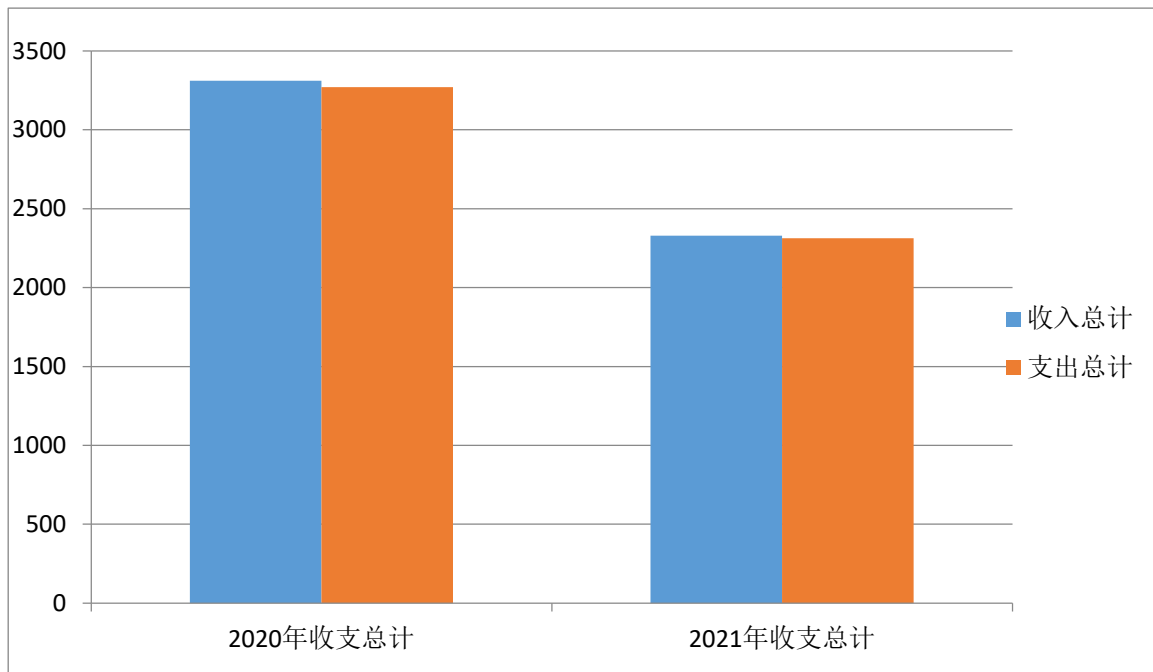
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2328.93 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 981.2 万元、957.84 万元，下降 29.6%、29.3%，主要是由于新冠肺炎疫情，部分演出相关项目无法顺利开展，导致相关收入减少，支出随之减少。

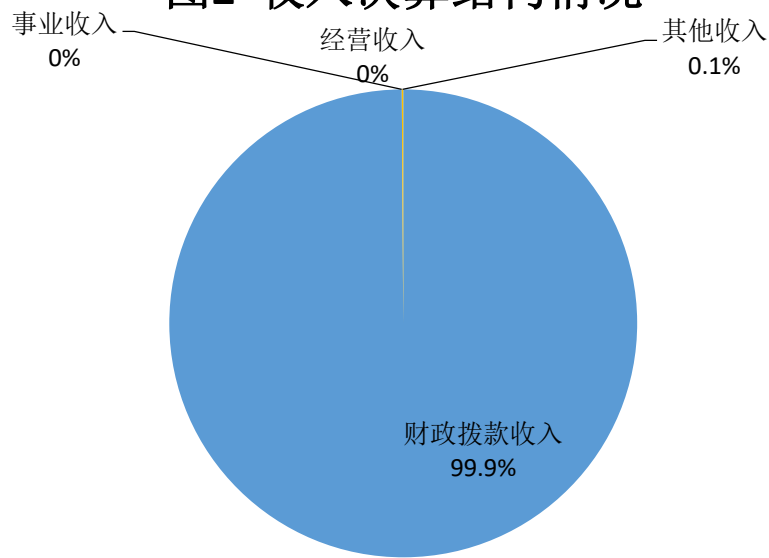


2020-2021 年收支总计对比情况（图 1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2291.01 万元，其中：财政拨款收入 2289.45 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.56 万元，占 0.1%。

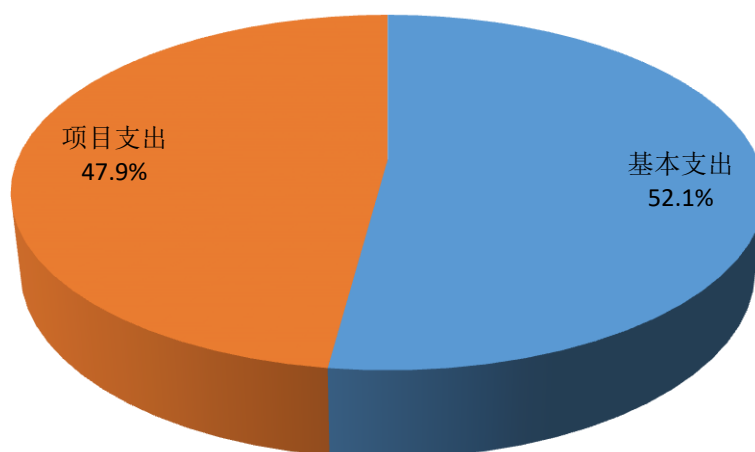
**图2 收入决算结构情况**



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2312.75 万元，其中：基本支出 1205.13 万元，占 52.1%；项目支出 1107.61 万元，占 47.9%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

**图3 支出决算构成情况（按支出性质）**



#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

##### **（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2289.45 万元,比 2020 年度减少 724.51 万元,降低 24.0%,主要是由于新冠肺炎疫情,部分演出相关项目无法顺利开展,导致相关财政拨款收入减少;本年支出 2291.04 万元,减少 736.05 万元,降低 24.3%,主要是财政拨款收入减少,支出随之减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2289.45 万元,比上年减少 724.51 万元,降低 24.0%,主要是由于新冠肺炎疫情,部分演出相关项目无法顺利开展,导致相关财政拨款收入减少;本年支出 2291.04 万元,减少 736.05 万元,降低 24.3%,主要是财政拨款收入减少,支出随之减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年比无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年比无增减变化。

##### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2289.45 万元,完成年初预算的 73.4%,比年初预算减少 830.17 万元,决算数小于预算数主要原因是受疫情影响,月月唱大戏等相关演出项目未能全部开展,造成财政拨款减少;本年支出 2291.04 万元,完成年初预算的 73.4%,比年初预算减少 828.58 万元,决算数小于预算数主

要原因是受疫情影响，月月唱大戏等相关演出项目未能全部开展，造成支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 73.4%，比年初预算减少 830.17 万元，主要是受疫情影响，月月唱大戏等相关演出项目未能全部开展，造成财政拨款减少；支出完成年初预算 73.4%，比年初预算减少 828.58 万元，主要是受疫情影响，月月唱大戏等相关演出项目未能全部开展，造成支出减少。

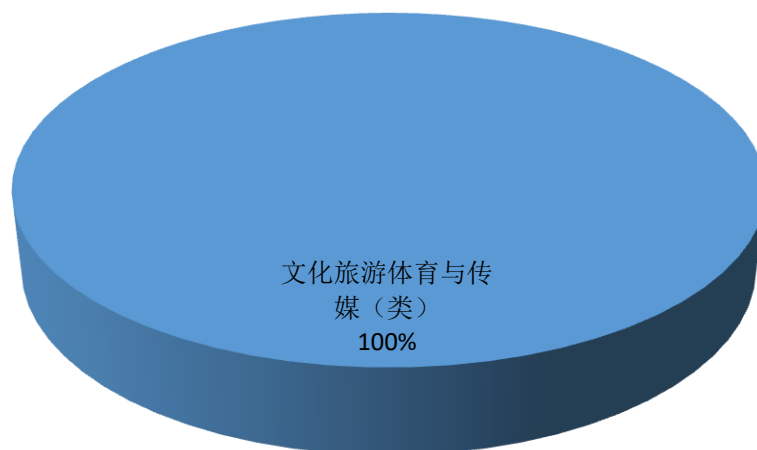
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算比无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算比无增减变化。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 2291.04 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2291.04 万元，占 100%。

**图4 财政拨款支出决算结构（按功能分类）**



#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1205.13 万元，其中：人员经费 1056.59 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 148.54 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.5 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 61.1%。较预算减少 3.31 万元，降低 38.9%，主要是我部门厉行节俭，无公务接待费支出，收藏馆公车出车任务减少，使运行费用降低；较 2020 年度决算增加 0.4 万元，增长 7.7%，主要是我部门执法用车出车任务增加，使运行费用增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本部门组织的出国（境）团组，未发生因公出国（境）经费支出，较预算无增减变化，较上年度决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.5 万元，支出决算 5.19 万元，完成预算的 69.2%。较预算减少 2.31 万元，降低 30.8%，主要是我部门厉行节俭，收藏馆公车出车任务减少，使运行费用降低；较上年增加 0.4 万元，增长 7.7%，主要是我部门执法用车出车任务增加，使运行费用增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 5.19 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.31 万元，降低 30.8%，主要是我部门厉行节俭，收藏馆公车出车任务减少，使运行费用降低；较上年度增加 0.4 万元，增长 7.7%，主要是我部门执法用车出车任务增加，使运行费用增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%。主要是我部门厉行节俭，未发生公务接待经费支出。与 2020 年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度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 35 个，共涉及资金 1471.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.9%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“图书馆房屋及设施修缮房屋维修项目经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 79.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我部门 2021 年度未委托第三方机构(或

部内评审机构)开展绩效评价。从自评情况来看,2021 年度我部门预算绩效目标、指标设置全面完整、科学合理,绩效目标和指标值设定匹配度较高。评价指标的设定,既有具体可考的客观指标,又有综合定性的主观指标,定量与定性指标权重安排合理、恰当,能够准确地反映出项目运行的结果。通过整体全面、科学合理的预算绩效目标、指标设定,强化了相关职能部门的责任,提高了财政资金的支出效率。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映“关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知(冀财教[2020]151 号)(农村文化建设项目)”项目及“关于提前下达 2021 年省级‘三馆一站’免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2020]186 号)”项目等 37 个项目绩效自评结果。

(1) “关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知(冀财教[2020]151 号)(农村文化建设项目)”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知(冀财教[2020]151 号)(农村文化建设项目)”项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 240.74 万元,执行数为 194.56 万元,完成预算的 80.8%。项目绩效目标完成情况:安排送戏下乡演出活动 100 场;送文艺下乡演出活

动 60 场；为村街购置拉杆音箱 100 套；购置阅报栏一批。发现的主要问题及原因：需要进一步加强提高绩效指标、目标及标准值的客观性、完整性、匹配性和科学性。下一步改进措施：继续加强指导和培训的力度，提高实施单位对专项资金使用绩效评价的工作。

部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度 )

|              |                                                                |                                                                  |            |                                                                |             |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 填报单位：        |                                                                | 霸州市文化广电和旅游局                                                      |            |                                                                | 金额单位：万元     |        |
| 一、基本情况       | 项目名称                                                           | 关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知(冀财教[2020]151 号)(农村文化建设项目) |            | 实施(主管)单位                                                       | 霸州市文化广电和旅游局 |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                                                    |                                                                  | 资金到位情况     |                                                                | 资金执行情况      |        |
|              | 预算数：                                                           | 240.74                                                           | 到位数：       | 194.56                                                         | 执行数：        | 194.56 |
|              | 其中：财政资金                                                        | 240.74                                                           | 其中：财政资金    | 194.56                                                         | 其中：财政资金     | 194.56 |
|              | 其他                                                             |                                                                  | 其他         |                                                                | 其他          |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                         |                                                                  |            | 具体完成情况                                                         |             | 总体完成率  |
|              | 安排送戏下乡演出活动 100 场；送文艺下乡演出活动 60 场；为村街购置拉杆音箱 100 套，共 75 套；购置阅报栏一批 |                                                                  |            | 安排送戏下乡演出活动 100 场；送文艺下乡演出活动 60 场；为村街购置拉杆音箱 100 套，共 75 套；购置阅报栏一批 |             | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                           | 二级指标                                                             | 三级指标       |                                                                | 预期指标值       | 实际完成值  |
|              |                                                                | 数量指标                                                             | 送戏下乡演出场次   |                                                                | ≥100 场      | 1000 场 |
|              |                                                                |                                                                  | 送文艺下乡演出场次  |                                                                | ≥60 场       | 60 场   |
|              |                                                                |                                                                  | 农村拉杆音箱购置数量 |                                                                | ≥100 个      | 100 个  |
|              | 产出指标(50)                                                       | 质量指标                                                             | 服务、购置质量合格率 |                                                                | ≥90%        | 100%   |
|              |                                                                |                                                                  |            |                                                                |             |        |
|              |                                                                |                                                                  |            |                                                                |             |        |

|                   |           |         |              |          |         |    |
|-------------------|-----------|---------|--------------|----------|---------|----|
|                   |           | 时效指标    | 送文艺下乡等演出完成时效 | ≤10 月份   | 6 月份    | 5  |
|                   |           |         | 购置类项目完成时效    | ≤10 月份   | 6 月份    | 5  |
|                   |           |         | ...          |          |         |    |
|                   |           | 成本指标    | 栏杆音箱成本控制     | ≤2000 元  | 2000    | 4  |
|                   |           |         | 送文艺下乡演出场均成本  | ≤7625 元  | 7460    | 4  |
|                   |           |         | ...          |          |         |    |
|                   | 效益指标（30）  | 经济效益指标  | 指标 1         |          |         |    |
|                   |           |         | 指标 2         |          |         |    |
|                   |           |         | ...          |          |         |    |
|                   |           | 社会效益指标  | 观众参与人次       | ≥37500 人 | 40000 人 | 30 |
|                   |           |         | 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         |          |         |    |
|                   |           |         | 指标 2         |          |         |    |
|                   |           |         | ...          |          |         |    |
|                   | 满意度指标（10） | 满意度指标   | 收益观众满意度      | ≥90%     | 90%     | 5  |
|                   |           |         | 村街满意度        | ≥90%     | 90%     | 5  |
|                   |           |         | ...          |          |         |    |
|                   | 预算执行率（10） | 预算执行率   | 预算执行率        |          | 99.30%  | 10 |
|                   | 总分        |         |              |          |         | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无         |         |              |          |         |    |

（2）“关于提前下达 2021 年省级‘三馆一站’免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2020]186 号)”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“关于提前下达 2021 年省级‘三馆一站’免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2020]186 号)”项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.96 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情

况：对图书馆进行日常保洁、维修，改善关内阅读环境，提升读者的阅读舒适性。发现的主要问题及原因：由于疫情，图书馆不得已闭馆，导致接待人次这一数量指标未能完成。下一步改进措施：继续加强指导和培训的力度，提高实施单位对专项资金使用绩效评价的工作。

部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位：霸州市文化广电和旅游局 金额单位：万元

|              |                                                           |                                                      |            |                                              |             |       |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                      | 关于提前下达 2021 年省级 ‘三馆一站’ 免费开放补助资金预算的通知(冀财教[2020]186 号) |            | 实施(主管)单位                                     | 霸州市文化广电和旅游局 |       |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                                               |                                                      | 资金到位情况     |                                              | 资金执行情况      |       | 预算执行进度 |
|              | 预算数:                                                      | 2                                                    | 到位数:       | 1.96                                         | 执行数:        | 1.96  | 98.0%  |
|              | 其中: 财政资金                                                  | 2                                                    | 其中: 财政资金   | 1.96                                         | 其中: 财政资金    | 1.96  |        |
|              | 其他                                                        |                                                      | 其他         |                                              | 其他          |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                    |                                                      |            | 具体完成情况                                       |             |       | 总体完成率  |
|              | 通过维修维护关内相关设施, 完善公共文化服务体系, 提高公共文化服务效能, 创建国家一流图书馆, 提高群众满意度。 |                                                      |            | 完成既定目标, 清洁馆内卫生, 改善馆内环境, 提升了读者的阅读舒适性, 受到读者好评。 |             |       | 92.01% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                      | 二级指标                                                 | 三级指标       |                                              | 预期指标值       | 实际完成值 | 自评得分   |
|              | 产出指标 (50)                                                 | 数量指标                                                 | 图书馆免费开放天数  |                                              | ≥360 天      | 256   | 7      |
|              |                                                           |                                                      | 接待人次       |                                              | ≥150000 人   | 73560 | 5      |
|              |                                                           | 质量指标                                                 | 维修维护质量合格率  |                                              | ≥90%        | 100%  | 10     |
|              |                                                           |                                                      |            |                                              |             |       |        |
|              |                                                           |                                                      |            |                                              |             |       |        |
|              |                                                           | 时效指标                                                 | 各项任务完成及时率  |                                              | ≥90%        | 100%  | 10     |
|              |                                                           |                                                      |            |                                              |             |       |        |
|              |                                                           |                                                      |            |                                              |             |       |        |
|              |                                                           | 成本指标                                                 | 取暖供水维修成本控制 |                                              | ≤1 万元       | 1 万元  | 10     |
|              |                                                           |                                                      | 指标 2       |                                              |             |       |        |
|              |                                                           |                                                      | ...        |                                              |             |       |        |
|              | 效益指标 (30)                                                 | 经济效益指标                                               | 指标 1       |                                              |             |       |        |
|              |                                                           |                                                      | 指标 2       |                                              |             |       |        |
|              |                                                           |                                                      | ...        |                                              |             |       |        |

|                   |                                    |         |             |      |        |      |
|-------------------|------------------------------------|---------|-------------|------|--------|------|
|                   |                                    | 社会效益指标  | 指标 1        |      |        |      |
|                   |                                    |         | 指标 2        |      |        |      |
|                   |                                    |         | ...         |      |        |      |
|                   |                                    | 生态效益指标  | 指标 1        |      |        |      |
|                   |                                    |         | 指标 2        |      |        |      |
|                   |                                    |         | ...         |      |        |      |
|                   |                                    | 可持续影响指标 | 免费开放图书馆正常运转 | ≥95% | ≥95%   | 30   |
|                   |                                    |         |             |      |        |      |
|                   |                                    |         | ...         |      |        |      |
|                   | 满意度指标（10）                          | 满意度指标   | 读者满意度       | ≥90% | 90%    | 10   |
|                   |                                    |         | 指标 2        |      |        |      |
|                   |                                    |         | ...         |      |        |      |
|                   | 预算执行率（10）                          | 预算执行率   |             |      | 98.94% | 10   |
| 总分                |                                    |         |             |      |        | 92 分 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 疫情期间配合疫情防控工作，导致开馆时间、接待人次离预期目标有一定距离 |         |             |      |        |      |

### （三）财政评价项目绩效评价结果

2021 年度本部门无财政评价项目

### （四）部门整体绩效自评表

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自我评价，自评得分 98 分，评价等级为优。

# 部门整体绩效自评表

(2021 年度)

| 部门(单位)名称       |              |                                                                          | 霸州市文化广电和旅游局                                                                                                 |                                                                                  |             |             |             |             |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 工作任务名称       | 工作任务<br>完成情况                                                             | 对应的<br>拟安排项目                                                                                                | 项目完成情况                                                                           | 预算数<br>(万元) | 其中：<br>财政拨款 | 执行数<br>(万元) | 其中：<br>财政拨款 |
|                | 农村文化建设<br>项目 | 安排送戏下乡演出活动<br>100 场；送文艺下乡演出<br>活动 60 场；为村街购置<br>拉杆音箱 100 套；购置阅<br>报栏一批等。 | 关于提前下<br>达 2021 年<br>中央补助地<br>方公共文化<br>服务体系建<br>设专项资金<br>预算的通知<br>(冀财教<br>[2020]151<br>号)(农村文<br>化建设项<br>目) | 安排送戏下乡演<br>出活动 100 场；<br>送文艺下乡演出<br>活动 60 场；为村<br>街购置拉杆音箱<br>100 套；购置阅<br>报栏一批等。 | 240.74      | 240.74      | 194.56      | 194.56      |
|                | 重点工作二        |                                                                          | 项目二                                                                                                         |                                                                                  |             |             |             |             |
|                |              |                                                                          | 项目三                                                                                                         |                                                                                  |             |             |             |             |
|                | .....        |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                  |             |             |             |             |
|                | 金额合计         |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                  | 240.74      | 240.74      | 194.56      | 194.56      |
| 一级指标           | 二级指标         | 三级指标                                                                     | 目标值                                                                                                         |                                                                                  | 实际值         | 权重          | 自评得分        |             |
| 部门管理           | 资金投入         | 预算完成率                                                                    | ≥80%                                                                                                        |                                                                                  | 80.8%       | 4           | 4           |             |

|                |        |            |       |       |    |    |
|----------------|--------|------------|-------|-------|----|----|
| (40 分)         |        | 预算调整率      | 0     | 0     | 4  | 4  |
|                |        | 支出进度率      | ≥100% | 100   | 4  | 4  |
|                |        | “三公经费”变动率  | ≤0    | 0     | 4  | 4  |
|                |        | 结转结余变动率    | ≤0    | 0     | 4  | 4  |
|                | 财务管理   | 财务管理制度健全性  | 健全    | 健全    | 1  | 1  |
|                |        | 资金使用合规性    | 合规    | 合规    | 3  | 3  |
|                | 采购管理   | 政府采购执行率    | ≥95%  | 100   | 3  | 3  |
|                | 资产管理   | 资产管理规范性    | 规范    | 规范    | 1  | 1  |
|                | 人员管理   | 在职人员控制率    | ≤100% | 100   | 1  | 1  |
|                | 信息管理   | 预决算信息公开性   | 按规定公开 | 按规定公开 | 3  | 3  |
|                |        | 基础信息完备性    | 完备    | 完备    | 1  | 1  |
|                | 绩效管理   | 绩效管理制度健全性  | 健全    | 健全    | 1  | 1  |
|                |        | 绩效目标审核通过率  | 100%  | 100   | 2  | 2  |
|                |        | 绩效自评覆盖率    | 100%  | 100   | 1  | 1  |
|                |        | 绩效指标体系构建情况 | 按要求构建 | 健全    | 2  | 2  |
|                | 重点工作管理 | 重点工作制度健全性  | 健全    | 健全    | 1  | 1  |
| 部门产出<br>(40 分) | 数量     | 重点工作实际完成率  | 100%  | 98    | 15 | 14 |
|                |        | .....      |       |       |    |    |
|                | 质量     | 重点工作质量达标率  | 100%  | 100   | 10 | 10 |
|                |        | .....      |       |       |    |    |
|                | 时 效    | 重点工作完成及时率  | 100%  | 98    | 10 | 9  |
|                |        | .....      |       |       |    |    |
|                | 成 本    | 公用经费控制率    | ≤100% | 100   | 5  | 2  |

|                               |                          |              |                                                                                 |     |          |     |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|
|                               |                          | 项目经费控制率..... | ≤100%                                                                           | 100 |          | 3   |
| 部门效果<br>(20分)                 | 经济效益                     |              |                                                                                 |     | 10       |     |
|                               | 社会效益                     | 霸州旅游文化宣传知名度  | ≥90%                                                                            | 90% |          | 10  |
|                               | 生态效益                     |              |                                                                                 |     |          |     |
|                               | 满意度                      |              | ≥90%                                                                            | 95  | 10       | 10  |
| 合 计                           |                          |              | -                                                                               | -   | 100<br>- | 98- |
| 评价结论                          |                          |              | 本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自我评价, 自评得分 98 分, 评价等级为优                                     |     |          |     |
| 绩效目标完成的指标<br>(超标完成的指标需说明偏差原因) |                          |              | 2021 年度我部门预算绩效目标、指标设置全面完整、科学合理, 绩效目标和指标值设定匹配度较高。                                |     |          |     |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度                |                          |              | 各场馆参观人次下降                                                                       |     |          |     |
| 尚未完成的绩效指标原因说明                 |                          |              | 受 2021 年疫情影响, 各场馆参观人次下降                                                         |     |          |     |
| 改进措施                          | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 |              | 建立严格的预算编制机制, 重要事项、重大决策、大额资金支出实行集体决策等制度, 对部门预算编制、预算执行和部门决算均安排不同人员负责, 严格按照相关程序推进。 |     |          |     |
|                               | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施   |              | 加强部门制度化建设, 做好制度落实工作, 防范工作实施中的各项风险, 保障各项工作的实施完成。                                 |     |          |     |
|                               | 3. 其他措施                  |              | 无                                                                               |     |          |     |

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 94.37 万元，比 2020 年度减少 45.61 万元，降低 32.6%。主要原因是我部门厉行节俭，使机关运行经费减少。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 374.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 354.57 万元。授予中小企业合同金额 374.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 374.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，较 2020 年度无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是科普大篷车，用于科普下乡进行宣传；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较 2020 年度无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营

预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**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。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。