



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：359

部门名称：巨鹿县文化广电和旅游局

二〇二二年十二月

巨鹿县文化广电和旅游局
2021 年度部门决算公开

二〇二二年十二月



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

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、广播电视和旅游政策措施，起草全县文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟订全县文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物、博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广电和旅游融合发展及相关体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、广电和旅游活动。指导全县重点文化设施建设，组织巨鹿旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

（四）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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化、广电和旅游事业发展。推动全县公共文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全县广播电视重点基础设施建设，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、广电、旅游和重大文物保护科技

创新发展。推进文化、广播电视、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。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。

（七）负责全县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。

（八）统筹规划全县文化、广电和旅游产业。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。负责广播电视统计工作。

（九）指导全县文化、广电和旅游市场发展。对文化、广电和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电和旅游市场，负责对全县各广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

（十）指导、监督全县文化市场综合执法。负责指导、监督全县性、跨区域性文化、广电、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全县文化、广电、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表县政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和巨鹿特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。

（十二）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全

县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全县广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。承担全县广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）指导、协调广播电视全县性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。指导全县广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十四）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，会同有关部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。

（十五）负责管理和指导全县考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定县级文物保护部门的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全县文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理；拟定全县文物利用及相关产业规划。

（十六）负责指导全县文化、广播电视和旅游社会团体业务工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2021年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共1个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	巨鹿县文化广电和旅游局 (本级)	行政部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：巨鹿县文化广电和旅游局

2021年度

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	1, 121. 75	一、一般公共服务支出	32	19. 36
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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	979. 83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74. 45
	9		九、卫生健康支出	40	16. 23
	10		十、节能环保支出	41	15. 28
	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	19. 95
	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	1, 121. 75	本年支出合计	58	1, 125. 09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3. 34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 125. 09	总计	62	1, 125. 09

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

收入决算表

公开02表

部门：巨鹿县文化广电和旅游局

2021年度

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 部 门 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		1, 121. 75	1, 121. 75					
201	一般公共服务支出	19. 36	19. 36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19. 36	19. 36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19. 36	19. 36					
207	文化旅游体育与传媒支出	976. 49	976. 49					
20701	文化和旅游	642. 54	642. 54					
2070101	行政运行	234. 29	234. 29					
2070109	群众文化	30. 00	30. 00					
2070111	文化创作与保护	3. 80	3. 80					
2070114	文化和旅游管理事务	14. 57	14. 57					
2070199	其他文化和旅游支出	359. 88	359. 88					
20702	文物	65. 00	65. 00					
2070204	文物保护	15. 00	15. 00					
2070206	历史名城与古迹	50. 00	50. 00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	268. 95	268. 95					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	268. 95	268. 95					
208	社会保障和就业支出	74. 45	74. 45					
20805	行政事业部门养老支出	34. 86	34. 86					
2080501	行政部门离退休	9. 36	9. 36					
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	25. 50	25. 50					
20808	抚恤	38. 60	38. 60					
2080801	死亡抚恤	38. 60	38. 60					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 99	0. 99					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 79	0. 79					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 20	0. 20					
210	卫生健康支出	16. 23	16. 23					
21011	行政事业部门医疗	16. 23	16. 23					
2101101	行政部门医疗	13. 27	13. 27					
2101103	公务员医疗补助	2. 90	2. 90					
2101199	其他行政事业部门医疗支出	0. 06	0. 06					
211	节能环保支出	15. 28	15. 28					
21103	污染防治	15. 28	15. 28					
2110301	大气	15. 28	15. 28					
221	住房保障支出	19. 95	19. 95					
22102	住房改革支出	19. 95	19. 95					
2210201	住房公积金	19. 95	19. 95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：巨鹿县文化广电和旅游局

2021年度

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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 125. 09	348. 13	776. 96			
201	一般公共服务支出	19. 36	3. 21	16. 14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19. 36	3. 21	16. 14			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19. 36	3. 21	16. 14			
207	文化旅游体育与传媒支出	979. 83	234. 29	745. 54			
20701	文化和旅游	642. 54	234. 29	408. 25			
2070101	行政运行	234. 29	234. 29				
2070109	群众文化	30. 00		30. 00			
2070111	文化创作与保护	3. 80		3. 80			
2070114	文化和旅游管理事务	14. 57		14. 57			
2070199	其他文化和旅游支出	359. 88		359. 88			
20702	文物	65. 00		65. 00			
2070204	文物保护	15. 00		15. 00			
2070206	历史名城与古迹	50. 00		50. 00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	272. 29		272. 29			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	272. 29		272. 29			
208	社会保障和就业支出	74. 45	74. 45				
20805	行政事业部门养老支出	34. 86	34. 86				
2080501	行政部门离退休	9. 36	9. 36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 50	25. 50				
20808	抚恤	38. 60	38. 60				
2080801	死亡抚恤	38. 60	38. 60				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 99	0. 99				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 79	0. 79				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 20	0. 20				
210	卫生健康支出	16. 23	16. 23				
21011	行政事业部门医疗	16. 23	16. 23				
2101101	行政部门医疗	13. 27	13. 27				
2101103	公务员医疗补助	2. 90	2. 90				
2101199	其他行政事业部门医疗支出	0. 06	0. 06				
211	节能环保支出	15. 28		15. 28			
21103	污染防治	15. 28		15. 28			
2110301	大气	15. 28		15. 28			
221	住房保障支出	19. 95	19. 95				
22102	住房改革支出	19. 95	19. 95				
2210201	住房公积金	19. 95	19. 95				

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

部门：巨鹿县文化广电和旅游局

2021年度

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	1,121.75	一、一般公共服务支出	33	19.36	19.36		
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	979.83	979.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.45	74.45		
	9		九、卫生健康支出	41	16.23	16.23		
	10		十、节能环保支出	42	15.28	15.28		
	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	19.95	19.95		
	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				

本年收入合计	27	1,121.75	本年支出合计	59	1,125.09	1,125.09		
年初财政拨款结转和结余	28	3.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.34		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				
总计	32	1,125.09	总计	64	1,125.09	1,125.09		

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

部门：巨鹿县文化广电和旅游局

2021年度

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		1, 125. 09	348. 13	776. 96
201	一般公共服务支出	19. 36	3. 21	16. 14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19. 36	3. 21	16. 14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19. 36	3. 21	16. 14
207	文化旅游体育与传媒支出	979. 83	234. 29	745. 54
20701	文化和旅游	642. 54	234. 29	408. 25
2070101	行政运行	234. 29	234. 29	
2070109	群众文化	30. 00		30. 00
2070111	文化创作与保护	3. 80		3. 80
2070114	文化和旅游管理事务	14. 57		14. 57
2070199	其他文化和旅游支出	359. 88		359. 88
20702	文物	65. 00		65. 00
2070204	文物保护	15. 00		15. 00
2070206	历史名城与古迹	50. 00		50. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	272. 29		272. 29
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	272. 29		272. 29
208	社会保障和就业支出	74. 45	74. 45	
20805	行政事业部门养老支出	34. 86	34. 86	
2080501	行政部门离退休	9. 36	9. 36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 50	25. 50	
20808	抚恤	38. 60	38. 60	
2080801	死亡抚恤	38. 60	38. 60	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 99	0. 99	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 79	0. 79	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 20	0. 20	
210	卫生健康支出	16. 23	16. 23	
21011	行政事业部门医疗	16. 23	16. 23	
2101101	行政部门医疗	13. 27	13. 27	
2101103	公务员医疗补助	2. 90	2. 90	
2101199	其他行政事业部门医疗支出	0. 06	0. 06	
211	节能环保支出	15. 28		15. 28
21103	污染防治	15. 28		15. 28
2110301	大气	15. 28		15. 28
221	住房保障支出	19. 95	19. 95	
22102	住房改革支出	19. 95	19. 95	
2210201	住房公积金	19. 95	19. 95	

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明细表

公开06表
金额单位：
万元

部门：巨鹿县文化广电和旅游局

2021年度

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	277.42	302	商品和服务支出	20.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.27	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.56	30202	印刷费	2.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.86	30203	咨询费		310	资本性支出	0.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.50	30206	电费		31003	专用设备购置	0.53
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.90	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	1.59	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.01	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		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	2.42	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.13			
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	3.12			
人员经费合计		327.43	公用经费合计					20.70

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

部门：巨鹿县文化广电和旅游局

2021年度

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

注：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：巨鹿县文化广电和旅游局

2021年度

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							

注：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：巨鹿县文化广电和旅游局

2021年度

公开09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	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（或部门）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）1,125.09万元。与2020年度决算相比，收支各增加120.32万元，增长11.9%，主要原因是2021年财政拨付“多馆合一”项目资金100万元，我部门为做好图书馆、文化馆、博物馆、美术馆搬迁后的正常开放工作，购置了图书、电脑、文艺器材等相关设备，支出金额为100万元。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度本年收入合计1,121.75万元，其中：财政拨款收入1,121.75万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度本年支出合计1,125.09万元，其中：基本支出348.13万元，占30.9%；项目支出776.96万元，占69.1%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

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1,121.75万元，比2020年度增加132.98万元，增长13.4%，主要是2021年财政拨款“多馆合一”项目资金100万元，用于图书馆、文化馆、美术馆、博物馆的设备购置；本年支出1,125.09万元，比2020年度

增加 123.65万元，增长12.4%，主要是我部门将“多馆合一”项目资金用于购置图书、电脑、文艺器材等。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入1,121.75万元，比上年增加151.07万元，增长15.6%，主要原因是2021年财政拨款“多馆合一”项目资金100万元，用于图书馆、文化馆、美术馆、博物馆的设备购置；本年支出1,125.09万元，比上年增加157.74万元，增长16.3%，主要是我部门将“多馆合一”项目资金用于购置图书、电脑、文艺器材等，完成了相关工作。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年减少18.09万元，降低100.00%，主要原因是2021年我部门没有政府性基金收入；本年支出0.00万元，比上年减少34.09万元，降低100.00%，主要是我部门没有政府性基金相关收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入1,121.75 万元，完成预算的111.9%，比年初预算增加119.70万元，决算数大于预算数主要原因是2021年拨付创 4A、3A级景区费用200万元，拨付三区文化人才专项经费24万元，同时收回年初预算中文化创意设计大赛经费100万元；本年支出1,125.09万元，完成年初预算的112.3%，比年初预算增加123.04万元，决算数大于预算数主要原因是2021年拨付创 4A、3A级景区费用200万元，拨付三区文化人才专项经费24万元，我部门完成了4A、3A级景区创建工作和文化人才下乡工作，并完成了相关资金支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出1,125.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.36万元，占1.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出 979.83万元，占87.1%；社会保障和就业（类）支出74.45万元，占6.6%；卫生健康（类）支出16.23万元，占1.4%；节能环保（类）支出15.28万元，占1.4%；住房保障（类）支出19.95 万元，占1.8%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况

2021年度财政拨款基本支出348.13万元，其中：人员经费327.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.70万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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”经费支出共计0.00万元，完成预算的100.00%。主要是2021年没有“三公”经费相关支出；较2020年度持平0.00万元，持平0.00%，主要是2021年没有“三公”经费相关支出。

(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0.00万元。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组0个、共0人、无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.00%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与上年相比持平0.00万元，持平0.00%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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支出0.00万元，完成预算的100.00%，较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2021年未发生“公务用车购置及运行维护费”；较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是2021年未发生“公务用车购置及运行维护费”。其中：

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支出0.00万元，完成预算的100.00%，较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2021年未发生“公务用车购置及运行维护费”；较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是2021年未发生“公务用车购置及运行维护费”。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00万元，不变 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021年度部门公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公车运行维护费支出较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是未发生“公务用车运行维护费”；较上年持平 0.00万元，持平0.00%，主要是未发生“公务用车运行维护费”。

2. 公务接待费支出情况。本部门 2021年度公务接待费支出0.00万元，完成预算的100.00%。发生公务接待共0.00批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变0.00%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平0.00万元，持平0.00%，主要是未发生公务接待费支出。

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年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目18个，共涉及资金 773.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的69%。组织对“三区文化人才”项目、“三馆一站”免费开放项目、非物质文化遗产保护专项经费、公共文化服务体系建设资金、“多馆合一”项目、宋城研究交流勘探发掘项目、省级旅游发展专项资金等 18 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 773.62 万元。其中，对“三区文化人才”项目、“省级旅游发展专项资金”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目资金配置合理，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益符合预期。

（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三区文化人才项目绩效自评结果。

巨鹿县2021年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	三区文化人才专项资金		主管部门	巨鹿县文化广电和旅游局	实施部门	巨鹿县文化广电和旅游局
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	24	到位数	24	执行数	24	100%
	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	
	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
	选派12名文化工作者到农村、社区提供服务，并为农村、社区培养一批急需紧缺的文化工作者。			选派12名文化工作者到10个乡镇、开发区开展文化帮扶工作，为农村地区文艺爱好者提供免费培训、辅导。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分
					符号	值	部门（文字描述）			
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 （50）	数量指标	选派文化工作者数量		=	12	名	12	100%	
		质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况				受援地文化工作者的业务能力和工作水平得到提高	稳步提高	100%	
			受援地文化活动的组织水平提高情况				受援地文化活动的组织水平得到提高	稳步提高	100%	
		时效指标	工作时限				工作时限为全年	全年	100%	
		成本指标	专项资金到位数额		=	24	万元	24		
	效益指标 （30）	社会效益指标	贫困地区文化人才队伍建设水平				贫困地区文化人才队伍建设水平得到提升	不断提升	100%	
		可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况				推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平	稳步提升	100%	
	满意度指标 （10）	满意度指标	受援地对文化人才专项工作的满意度		≥	90%	受援地对文化人才专项工作的满意度	95%	100%	
	预算执行率 （10）	预算执行率					100%	100%		
	自评总分									100
五、 存在 问题、 原因 及下 一步 整改 措施										

（四）部门评价项目绩效评价结果

全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，2021年三区文化人才项目绩效自评得分为100分。项目绩效目标完成情况：一是：2021年度完成了12名文化工作者分赴11个乡镇、经济开发区开展文化服务的选派工作。二是：完成文化下乡服务768次，服务群众达12000余人次，活跃了受援地群众文化生活，营造良好的社会文化氛围，同时推动了受援地文化工作升级，文化服务水平进一步提高。2021年度该项目综合评价结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出20.70万元，比2020年度增加6.69万元，增长47.8%。主要原因是2021年通过招聘增加了机关工作人员，造成相应的办公费、水电费、福利费等费用增加。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额136.40万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出136.40万元。授予中小企业合同金额136.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中授予小微企业合同金额136.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，比上年减少 1 辆，主要是按照公车办要求，将公务用车划转至公车办。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 0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，其他用车主要是公务用车；部门价值50万元以上通用设备0台（套），比上年持平0套，主要是 2021年未购置大型通用设备，部门价值100万元以上专用设备0台（套），比上年持平0套，主要是2021年未购置大型通用设备。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资产经营表以空表列示。

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：指事业部门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：指事业部门在用当年的“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（事业部门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：指事业部门按照事业部门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：指部门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：填列部门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：填列部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。