

# 石台县文化和旅游局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 石台县文化和旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 石台县文化和旅游局 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 石台县文化和旅游局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 石台县文化和旅游局概况

### 一、主要职责

第一条 根据《中共池州市委办公室、池州市人民政府办公室关于印发石台县机构改革方案的通知》（池办秘〔2019〕10号）和《中共石台县委、石台县人民政府关于石台县机构改革的实施意见》（石发〔2019〕2号），制定本规定。

第二条 石台县文化和旅游局是石台县人民政府工作部门，为正科级，加挂石台县广播电视新闻出版局牌子。

第三条 石台县文化和旅游局（石台县广播电视新闻出版局）贯彻执行党中央、省委、市委关于文化文物、旅游、广播影视和新闻出版工作方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化文物、旅游、广播影视和新闻出版工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、旅游、广播影视和新闻出版事业政策措施、法律法规规章，加强阵地管理，研究拟订相关规范性文件并监督实施，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全县文化文物事业、文化、旅游产业、广播影视、新闻出版业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播影视和新闻出版体制机制改革。

（三）管理全县重大文化活动，指导实施重点文化、旅游、广播影视、新闻出版设施建设和文旅产品生产，组织石台县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，指导推动全民阅读活动开展，监督财政核拨的公共文化、旅游、广播影视和新闻出版专项经费使用，指导、推进全域旅游。

（四）组织指导全县文化艺术单位的艺术创作生产、艺术培训工作，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，管理全县重大文艺活动。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游、广播影视、新闻出版公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化文物、旅游、广播影视和新闻出版创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（七）综合管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的普查、抢救、保护、传承、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化、旅游、广播影视和新闻出版产业，组织实施资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（九）指导全县文化、旅游、广播影视和新闻出版市场发展，对文化、旅游、广播影视和新闻出版市场经营行业进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

（十）组织指导全县文化、旅游、广播影视和新闻出版市场综合执法，组织查处文化、文物、广播影视、新闻出版、旅游市场的违法行为，查办大案要案，维护市场秩序。

（十一）综合管理文物、博物馆事业，承担文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监管文物市场。

（十二）组织开展全县文化艺术、文物、旅游、广播影视和新闻出版对外交流、合作和宣传、推广工作。

（十三）对全县广播电视实施行业管理，推进广电网与电信网、互联网三网联合，统筹规划全县广播电视传输覆盖网，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的管理工作。

（十四）综合管理全县各类出版物的出版发行，负责审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理工作；

（十五）指导我县文化艺术、旅游、文物、新闻出版、广播影视等相关行业协会、学会等社团的业务活动。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，石台县文化和旅游局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算相同。

纳入石台县文化和旅游局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县文化旅游局本级
2	石台县文化馆
3	石台县图书馆
4	石台县文物管理所
5	石台县文化艺术中心（非独立核算）

## 第二部分 石台县文化和旅游局 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石台县文化和旅游局

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	1,833.85	一、一般公共服务支出	35	49.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	1,949.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	74.30
	9		九、卫生健康支出	43	18.83
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	4.28
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	45.13
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	3,000.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	4,833.85	<b>本年支出合计</b>	61	5,141.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	309.20	年末结转和结余	63	1.40
	30			64	
<b>总计</b>	31	5,143.05	<b>总计</b>	65	5,143.05

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：石台县文化和旅游局

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4, 833. 85	4, 833. 85						
201			一般公共服务支出	49. 20	49. 20						
20199			其他一般公共服务支出	49. 20	49. 20						
2019999			其他一般公共服务支出	49. 20	49. 20						
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 642. 11	1, 642. 11						
20701			文化和旅游	1, 115. 39	1, 115. 39						
2070101			行政运行	98. 73	98. 73						
2070102			一般行政管理事务	27. 88	27. 88						
2070104			图书馆	51. 94	51. 94						
2070107			艺术表演团体	25. 63	25. 63						
2070109			群众文化	131. 44	131. 44						
2070113			旅游宣传	673. 77	673. 77						
2070199			其他文化和旅游支出	106. 01	106. 01						
20702			文物	28. 55	28. 55						
2070201			行政运行	16. 89	16. 89						
2070205			博物馆	0. 38	0. 38						
2070299			其他文物支出	11. 28	11. 28						
20706			新闻出版电影	14. 19	14. 19						
2070607			电影	14. 19	14. 19						
20708			广播电视	30. 00	30. 00						
2070899			其他广播电视支出	30. 00	30. 00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	453. 99	453. 99						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	453. 99	453. 99						
208			社会保障和就业支出	74. 30	74. 30						
20805			行政事业单位养老支出	74. 05	74. 05						
2080501			行政单位离退休	0. 54	0. 54						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 41	47. 41						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17. 40	17. 40						
2080599			其他行政事业单位养老支出	8. 70	8. 70						

20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
210	卫生健康支出	18.83	18.83						
21007	计划生育事务	1.69	1.69						
2100799	其他计划生育事务支出	1.69	1.69						
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14						
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04						
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53						
213	农林水支出	4.28	4.28						
21305	扶贫	4.28	4.28						
2130599	其他扶贫支出	4.28	4.28						
221	住房保障支出	45.13	45.13						
22102	住房改革支出	45.13	45.13						
2210201	住房公积金	45.13	45.13						
229	其他支出	3,000.00	3,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						

注：本表反映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：石台县文化和旅游局

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,141.64	3,582.97	1,558.68			
201			一般公共服务支出	49.20		49.20			
20199			其他一般公共服务支出	49.20		49.20			
2019999			其他一般公共服务支出	49.20		49.20			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,949.91	440.43	1,509.48			
20701			文化和旅游	1,225.24	388.26	836.98			
2070101			行政运行	98.73	98.73				
2070102			一般行政管理事务	27.88	27.88				
2070104			图书馆	51.94	26.03	25.90			
2070107			艺术表演团体	25.63	25.63				
2070109			群众文化	131.44	19.29	112.14			
2070113			旅游宣传	673.77	73.33	600.44			
2070199			其他文化和旅游支出	215.86	117.37	98.49			
20702			文物	69.55	13.17	56.38			
2070201			行政运行	16.89	1.89	15.00			
2070204			文物保护	41.00		41.00			
2070205			博物馆	0.38		0.38			
2070299			其他文物支出	11.28	11.28				
20706			新闻出版电影	14.19		14.19			
2070607			电影	14.19		14.19			
20708			广播电视	30.00		30.00			
2070899			其他广播电视支出	30.00		30.00			
20709			旅游发展基金支出	30.00		30.00			
2070904			地方旅游开发项目补助	30.00		30.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	580.94	39.00	541.94			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	580.94	39.00	541.94			
208			社会保障和就业支出	74.30	74.30				
20805			行政事业单位养老支出	74.05	74.05				
2080501			行政单位离退休	0.54	0.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.41	47.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴	17.40	17.40				

	费支出						
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.70	8.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	18.83	18.83				
21007	计划生育事务	1.69	1.69				
2100799	其他计划生育事务支出	1.69	1.69				
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14				
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04				
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53				
213	农林水支出	4.28	4.28				
21305	扶贫	4.28	4.28				
2130599	其他扶贫支出	4.28	4.28				
221	住房保障支出	45.13	45.13				
22102	住房改革支出	45.13	45.13				
2210201	住房公积金	45.13	45.13				
229	其他支出	3,000.00	3,000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00				

注：本表反映单位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：石台县文化和旅游局

金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,833.85	一、一般公共服务支出	30	49.20	49.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,949.91	1,919.91	30.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	74.30	74.30		
	9		九、卫生健康支出	38	18.83	18.83		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	4.28	4.28		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	45.13	45.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	3,000.00		3,000.00	
<b>本年收入合计</b>	24	4,833.85	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	309.20	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	279.20	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	30.00	<b>本年支出合计</b>	56	5,141.64	2,111.64	3,030.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	1.40	1.40		
<b>总计</b>	29	5,143.05	<b>总计</b>	58	5,143.05	2,113.05	3,030.00	

注：本表反映单位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：石台县文化和旅游局

金额单位：万元

功能分类科目	科目名称	本年支出
--------	------	------

编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,111.64	582.97	1,528.68
201			一般公共服务支出	49.20		49.20
20199			其他一般公共服务支出	49.20		49.20
2019999			其他一般公共服务支出	49.20		49.20
207			文化旅游体育与传媒支出	1,919.91	440.43	1,479.48
20701			文化和旅游	1,225.24	388.26	836.98
2070101			行政运行	98.73	98.73	
2070102			一般行政管理事务	27.88	27.88	
2070104			图书馆	51.94	26.03	25.90
2070107			艺术表演团体	25.63	25.63	
2070109			群众文化	131.44	19.29	112.14
2070113			旅游宣传	673.77	73.33	600.44
2070199			其他文化和旅游支出	215.86	117.37	98.49
20702			文物	69.55	13.17	56.38
2070201			行政运行	16.89	1.89	15.00
2070204			文物保护	41.00		41.00
2070205			博物馆	0.38		0.38
2070299			其他文物支出	11.28	11.28	
20706			新闻出版电影	14.19		14.19
2070607			电影	14.19		14.19
20708			广播电视	30.00		30.00
2070899			其他广播电视支出	30.00		30.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	580.94	39.00	541.94
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	580.94	39.00	541.94
208			社会保障和就业支出	74.30	74.30	
20805			行政事业单位养老支出	74.05	74.05	
2080501			行政单位离退休	0.54	0.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.41	47.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	
2080599			其他行政事业单位	8.70	8.70	

	养老支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	18.83	18.83	
21007	计划生育事务	1.69	1.69	
2100799	其他计划生育事务支出	1.69	1.69	
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
213	农林水支出	4.28	4.28	
21305	扶贫	4.28	4.28	
2130599	其他扶贫支出	4.28	4.28	
221	住房保障支出	45.13	45.13	
22102	住房改革支出	45.13	45.13	
2210201	住房公积金	45.13	45.13	

注：本表反映单位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：石台县文化和旅游局

金额单位：万元

人员经费	公用经费
------	------

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	459.21	302	商品和服务支出	99.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.49	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.10	30202	印刷费	3.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.09	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.19	30205	水费	0.62	310	资本性支出	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.15	30206	电费	5.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.66	30207	邮电费	9.99	31002	办公设备购置	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	13.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.93	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.56	30211	差旅费	13.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.32	30213	维修（护）费	3.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	7.97	30216	培训费	4.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.37	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.38	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费	24.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.46	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	



30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.18	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		482.55	公用经费合计					100.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石台县文化和旅游局

金额单位：万元

功能分类 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		
		合计	基本	项目	合计	基本支出	项目	合计	基本支出	项目	合计	基本	项目支出结转

					支出 结转	支出 结转 和 结余			支 出			支 出		支 出 结 转	和结余	
															项目 支出 结 转	项目 支出 结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	30		30	3,000	3,000		3,030	3,000	30				
207			文化旅游 体育与传 媒支出	30		30				30		30				
20709			旅游发展 基金支出	30		30				30		30				
2070904			地方旅 游开发项 目补助	30		30				30		30				
229			其他支出				3,000	3,000		3,000	3,000					
22904			其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出				3,000	3,000		3,000	3,000					
2290402			其他地 方自行试 点项目收 益专项债 券收入安 排的支出				3,000	3,000		3,000	3,000					

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石台县文化和旅游局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：石台县文化和旅游局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 石台县文化和旅游局 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 5143.05 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 5143.05 万元（含结余分配、

年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 3543.05 万元,增长 221.44%,主要原因:一是本年旅游宣传经费较上年有所增长;二是本年收支含有上年结转部分;三是本年新增其他地方自行试点项目收益专项债券 3000 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 4833.85 万元,其中:财政拨款收入 4833.85 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 5141.64 万元,其中:基本支出 3582.97 万元,占 69.69%;项目支出 1558.68 万元,占 30.31%;经营支出 0 万元,占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 5143.05 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 5143.05 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 3543.05 万元,增长 221.44%,主要原因:一是本年旅游宣传经费较上年有所增长;二是本年收支含有上年结转部分;三是本年新增其他地方自行试点项目收益专项债券 3000 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2111.64 万元,占本年

支出的 41.06%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 866.89 万元，增长 69.64%。主要原因一是本年旅游宣传经费较上年有所增长；二是本年支出中含有上年结转部分。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2111.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 49.20 万元，占 2.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1919.91 万元，占 90.92%；社会保障和就业（类）支出 74.30 万元，占 3.52%；卫生健康（类）支出 18.83 万元，占 0.89%；农林水（类）支出 4.28 万元，占 0.20%；住房保障（类）支出 45.13 万元，占 2.14%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 544.24 万元，支出决算为 2111.64 万元，完成年初预算的 388%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年支出中含有上年结转部份；二是人员正常调资，以及因工资上调导致各项保险、公积金等基数上调；三是项目支出增加。其中：基本支出 582.97 万元，占 27.61%；项目支出 1528.68 万元，占 72.39%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算支出。

2. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为 164.13 万元，支出决算为 98.73 万元，完成年初预算

的 60.15%，决算数小于预算数的主要原因是年初在此项中计提的工会经费、职工教育经费、独生子女奖励、公务交通补贴、遗属补助等支出在做决算时未列入此项。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 27.88 万元，完成年初预算的 116.17%，决算数大于预算数的主要原因是将年初在行政运行项中计提的工会经费、职工教育经费在做决算时并入此项。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 45.74 万元，支出决算为 51.94 万元，完成年初预算的 124.44%，决算数大于预算数的主要原因是图书馆人员正常调资。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 23.98 万元，支出决算为 25.63 万元，完成年初预算的 106.88%，决算数大于预算数的主要原因是本年补缴文化艺术中心 2 名退休人员从退休到 2021 年 12 月份的独保费。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 107.81 万元，支出决算为 131.44 万元，完成年初预算的 121.92%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 673.77 万元，决算数大于预算数

的主要原因是年初未做此项预算支出。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 215.86 万元，完成年初预算的 10793%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 27.63 万元，支出决算为 16.89 万元，完成年初预算的 61%，决算数小于预算数的主要原因是将年初在此项计提的人员待遇及工会经费、职工教育经费等支出在决算是纳入了其他文物支出项。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算支出。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算支出。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算支出。

13. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 101.36%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增省级国家电影

专项资金 2 万元。

14. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

15. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 580.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 34.24 万元，支出决算为 47.41 万元，完成预算数的 138.46%，决算数大于预算数的主要原因是：一是工资上调，缴费基数上调；二是年初计提的工伤保险类以及其他社会保险缴费支出决算有一部分做入了此项支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 17.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）



其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算支出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.03 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算数的 24.27%，决算数小于预算数的主要原因是年初计提的工伤保险类以及其他社会保险缴费支出决算有一部分做入了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.92 万元，支出决算为 5.04 万元，完成预算数的 50.81%，决算数小于预算数的主要原因是本年度中有 1 名行政编制人员退休，故未用完。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.85 万元，支出决算为 11.58 万元完成预算数的 238.76%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有新进人员，且工资及缴费基数上调。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算支出。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 4.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算支出。

26. 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 45.94 万元，支出决算为 45.13 万元，完成预算数的 98.24%，本年度中有 1 名行政编制人员退休，故未用完。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 582.97 万元，其中：人员经费 482.55 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、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、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 100.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 30 万元，本年收入 3000 万元，本年支出 3030 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

30 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为年初结转和结余资金。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3000 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021 年度石台县文化和旅游局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度，石台县文化和旅游局机关运行经费支出 76.42 万元，比 2020 年减少 217.6 万元，下降 74%，下降的主要原因是本年度将“旅游营销资金”纳入了项目支出，而上年度是纳入基本支出的，故本年度比上年度决算数减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，石台县文化和旅游局政府采购支出总额 1097.19 万元，其中：政府采购货物支出 69.5 万元、政府采购工程支出 142.97 万元、政府采购服务支出 884.73 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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县文化和旅游局共有车辆为 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

##### **1. 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 144 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，全部 13 个都完成了绩效自评，项目验收合格后全部达到了年初预期绩效目标。

组织对“文化惠民工程”项目开展了部门评价，共涉及资金 162.312 万元（含上级配套资金）。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目进度良好，资金使用效率较高，达到了预期绩效目标。

组织了对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，评价结果显示，绩效指标各项分值全部达标，项目全年实际值和绩效目标值相同，“三公经费”控制率分值达 16 分，全年实际值为年初绩效目标值 86.25%。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

石台县文化和旅游局在 2021 年度部门决算中反映“文化惠民工程”项目绩效自评结果。

“文化惠民工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 43.4 万元，执

行数为 162.312 万元（含上级配套资金），完成预算的 373.99%。

项目绩效目标完成情况：一是送电影下乡 936 场；二是送戏进下乡 129 场；三是 84 座农家书屋各补充图书 64 种；四是开展文化活动 78 场；五是 8 个乡镇文化站以及 1 个县级文化馆、1 个县级图书馆全部免费开放。切实保障了人民群众基本文化权益，满足了当地居民崇德尚贤，提高他们参与文化活动，建设美好家园的积极性，扩大了全县文化类民生工作的影响力，提高群众知晓率、满意度。发现的主要问题及原因：因疫情影响，送文化下乡活动都集中在下半年，所以对项目资金的拨付有一些影响。下一步改进措施：督促实施单位尽早完成项目实施，及时拨付资金。

### 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		文化惠民工程						
主管部门		石台县文化和旅游局		实施单位	石台县文化和旅游局			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	162.312	162.312		10	100%	10
		其中:本级财政拨款	43.4			-		-
		其他资金	118.912			-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 确保公共文化场馆全部免费开放 目标 2: 全年送戏下乡 118 场、送电影下乡 936 场 目标 3: 做好农家书屋运行维护			<b>目标 1 完成情况:</b> 全县 1 个公共图书馆、1 个文化馆、8 个综合文化站全部免费对外开放, 馆内设施设备齐全, 制度规范完善, 管理运行有序 <b>目标 2 完成情况:</b> 通过政府采购方式, 购买专业院团、民营院团的专业化演出, 将全年演出任务分				

完成情况	目标 4: 开展农村文化活动			<p>为两个方面,分别是送戏下乡,全年需演出 118 场。送电影下乡,全年放映公益电影 936 场。指导乡镇、村举办各类“乡村春晚”等活动</p> <p><b>目标 3 完成情况:</b> 结合各地农家书屋实际情况,统筹兼顾,对农家书屋进行维护管养,提升农家书屋使用率,每年每个农家书屋补充更新出版物不少于 60 种。维持日常运行和开展读书活动,构建长效管理机制,确保每周开放时间不少于 5 天。</p> <p><b>目标 4 完成情况:</b> 开展广场舞展演、登山、庆三八系列活动、广场舞健身操大赛等文化活动 78 场。</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及整改措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 全县 10 个公共文化场馆免费开放	免费开放场馆=10 个	10 个场馆全部对外开放	10	10	
			指标 2: 全年送戏下乡 118 场、送电影下乡 936 场	送戏下乡≥118 场 送电影下乡≥936 场	送戏下乡 129 场,送电影下乡 936 场	5	5	
			指标 3: 每个农家书屋补充更新出版物不少于 60 种	农家书屋补充出版物≥60 种	补充图书 64 种	2.5	2.5	
			指标 4: 开展农村文化活动 78 场	农村文化活动≥78 场	开展活动 78 场	2.5	2.5	
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	在每年年底前完成	已完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 免费开放	80 万	80 万	5	5	
			指标 2: 按采购合同	在财政审核控制价内	在财政审核控制价内	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	公益性,无经济效益					
		社会效益指标	指标 1: 保障群众基本文化权益	切实保障了人民群众基本文化权益	切实保障了人民群众基本文化权益	2.5	2.5	
			指标 2: 提高群众建设美好家园的积极性	对满足当地居民崇德尚贤,提高他们参与文化活动,建设美好家园的积极性	对满足当地居民崇德尚贤,提高他们参与文化活动,建设美好家园的积极性	2.5	2.5	
			指标 3: 对群众的影响和群众对此的知晓率和满意度	扩大了全县文化类民生工作的影响力,提高群众知晓率、满意度	扩大了全县文化类民生工作的影响力,提高群众知晓率、满意度	5	5	
		生态效益指标	对生态影响程度	无不良影响	无不良影响	10	10	

		可持续影响指标	指标 1: 有效提高当地群众的文化素养和科学生活水平	长期	长期	2.5	2.5	
			指标 2: 对传播先进文化, 减少腐朽文化侵害成效明显	长期	长期	2.5	2.5	
			指标 3: 丰富了群众精神文化生活, 活跃了文化氛围, 增强了文化感染力, 提升群众的幸福感、获得感	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	人民群众对此项目的满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度文化惠民工程项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:** 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入:** 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指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。



**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## **第五部分 附件**

### **2021 年度文化惠民工程项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

##### **（一）项目概况**

“文化惠民工程”项目是根据皖财教〔2019〕1388 号文件设立，2021 年度文化惠民工程项目包括公共文化场馆免费开放、送电影下乡、送戏进万村、农家书屋运行维护、农村文化活动共 5

个子项目。

## （二）项目绩效目标

目标 1：确保全县 1 个文化馆、1 个公共图书馆以及 8 个乡镇文化站全部免费对外开放。

目标 2：送戏下乡全年不少于 118 场、公益电影放映全年不少于 936 场。

目标 3：做好农家书屋运行维护，及时做好农家书屋图书更新，提升农家书屋使用率，确保每周开放时间不少于 5 天。

目标 4：开展农村文化活动

## 二、绩效工作开展情况

（一）此次绩效评价旨在对“文化惠民工程”项目预算编制和执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏等重点情况进行运行监控。

（二）根据《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（石政办〔2020〕13 号）文件要求进行此次绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程。

主要从“文化惠民工程”项目经费是否存在挪用、乱用资金情况，是否按计划进行资金使用，资金使用率是否达到 100%、年度制定的绩效目标是否完全达到等方面进行绩效评估。

## 三、综合评价情况及评价结论

我部门“文化惠民工程”项目运行情况良好，资金使用率达

100%，切实保障了人民群众基本文化权益，满足了当地居民崇德尚贤，提高他们参与文化活动，建设美好家园的积极性，扩大了全县文化类民生工作的影响力，提高群众知晓率、满意度，完全达到了年度设定的目标。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **(一) 项目决策情况。**

“文化惠民工程”项目根据《关于提前下达 2020 年文化惠民工程中央及省级补助资金》、《石台县人民政府关于 2020 年实施 33 项民生工程的通知》等文件规定制定的。

##### **(二) 项目过程情况。**

“文化惠民工程”项目经费使用情况良好，资金使用率高。

##### **(三) 项目产出情况。**

“文化惠民工程”项目经费确保了我县 1 个公共图书馆、1 个文化馆、8 个综合文化站全部免费对外开放；确保了送戏进万村全年演出不少于 118 场、全年放映公益电影不少于 936 场；每年每个农家书屋补充更新出版物不少于 60 种，全年更新配送图书 4500 余册。维持日常运行和开展读书活动，构建长效管理机制，确保每周开放时间不少于 5 天；以及开展广场舞展演、登山、庆三八系列活动、广场舞健身操大赛等群众喜闻乐见的文化活动 78 场。

##### **(四) 项目效益情况。**

##### **1、社会效益**

通过文化惠民工程的实施，切实保障了人民群众基本文化权益，对满足当地居民崇德尚贤，提高他们参与文化活动，建设美好家园的积极性，扩大了全县文化类民生工作的影响力，提高群众知晓率、满意度。

## 2、可持续影响

通过文化惠民工程的实施，有效提高了当地群众的文化素养和科学生活水平。对传播先进文化，减少腐朽文化侵害成效明显。丰富了群众精神文化生活，活跃了文化氛围，增强了文化感染力，提升了群众的幸福感、获得感。

## 五、主要经验及做法

(一)细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

(二)严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各不断提高绩效目标管理水平。

## 六、存在问题及原因分析

费用存在拨付不及时现象，主要是因疫情影响，送文化下乡活动都集中在下半年，所以对项目资金的拨付存在一些影响，导

致资金拨付不及时。

## 七、有关建议

继续落实预算绩效管理的要求，做好预算项目资金合理统筹安排，发挥项目资金在文化惠民工程方面的作用。

1 做好财务预算管理工作，按预算年度规定将全部经济事项纳入本年度核算，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

## 八、其他需要说明的问题

无