

2021 年度
伊川县文化广电和旅游局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 伊川县文化广电和旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分伊川县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

1、贯彻党和国家的路线、方针、政策，具体落实上级关于文化艺术、广播电视、文物和旅游工作的方针、政策和县委、县政府的指示，参与研究、制订全县文化艺术、广播电视、文物和旅游工作的政策、法规并组织实施。

2、研究、制订全县文化艺术、广播电视、文物和旅游事业发展战略，编制并监督实施全县文化艺术、广播电视、文物和旅游事业的长期发展规划和年度执行计划。参与指导和推动全县文化体制改革。

3、研究、制订全县文化、广播电视、文物和旅游市场发展规划和执法行为规范，对全县文化、广播电视、文物和旅游领域的经营活动进行管理。指导、监督管理文化市场综合执法活动。负责伊川县文化市场管理工作领导小组办公室的日常工作，制定全县文化市场管理工作计划和组织开展文化市场管理集中行动等。

4、指导全县文学艺术创作与生产，组织全县性重大文化活动，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术事业创新发展。

5、管理社会文化事业，协调推动各类文化事业的建设和发展，承担全县文化社团的资格审查，负责管理全县图书馆

事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用，推动图书馆标准化、现代化建设，组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及等工作。

6、依法审批管理乡镇社区有线电视系统，指导管理全县广播电视台(站)业务建设，保护全县广播电视设施，保证广播电视安全播出，监督管理广播电视广告播放。

7、贯彻执行国家颁布的广播电视技术标准，指导和协调全县广播电视系统高新技术的科研开发应用，制定有关技术规范，组织全县广播电视科学技术研究成果的评定、申报工作。

8、对全县广播电视专用网进行规划、建设和管理，指导广播电视网络的建设和开发工作，监督管理广播电视播出机构使用广播电视专用频段、广播电视频率(频道)和功率等技术参数，参与制订全县信息网络的总体规划。

9、研究、制订全县基层文化事业发展规划并组织实施，指导全县基层文化建设和基层文化服务工作。参与研究、制订文化产业发展规划和政策，协调文化产业发展。

10、负责全县文化、广播电视、文物和旅游等对外交流联络工作，制订交流规划，指导交流活动。

11、拟定全县旅游业发展规划并组织实施，组织全县旅游宣传推介和重大促销活动。加强对旅游行业的管理，提高接待质量和服务水平。

12、负责全县旅游行业管理工作，指导旅游行业协会工作；组织全县旅游业招商引资工作；负责全县旅游资源的调查、统计、规划、开发和相关保护工作。

13、指导、协调全县文物保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作，搞好文物普查普探，加强文物仓库和县级以上文物保护单位的安全管理，配合有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案。

二、机构设置

伊川县文化广电和旅游局内设机构 4 个，包括：包括局办公室、广电传媒管理股、人事财务股、文化旅游股。

从决算单位构成看，伊川县文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 6 个（伊川县文化广电和旅游局本级和 5 个所属单位），具体包含：

1. 伊川县文化广电和旅游局本级
2. 伊川县人民文化馆
3. 伊川县图书馆
4. 伊川县文物管理所
5. 伊川县文化市场综合执法大队
6. 伊川县二程文化园管理处

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：伊川县文化广电和旅游局
2021年度
公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,742.51	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	100.00	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	2,252.81
八、其他收入	8	8.38	八、社会保障和就业支出	39	87.63
	9		九、卫生健康支出	40	16.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	102.32
	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	1,850.89	本年支出合计	58	2,458.98
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	608.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,458.98	总计	62	2,458.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：伊川县文化广电和旅游局

2021年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业单位	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		1,850.89	1,842.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
207	文化旅游体育与传媒支出	1,697.91	1,689.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
20701	文化和旅游	301.32	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,371.29	1,362.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,371.29	1,362.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
208	社会保障和就业支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：伊川县文化广电和旅游局

2021年度

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		2,458.98	1,127.58	1,331.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,252.81	1,023.73	1,229.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	525.44	525.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2070201	行政运行	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,652.93	423.85	1,229.08	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,652.93	423.85	1,229.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.33	0.00	102.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.33	0.00	102.33	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：伊川县文化广电和旅游局

2021年度

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	1,742.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	2,244.42	2,244.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.63	87.63		
	9		九、卫生健康支出	41	16.22	16.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	102.32		102.32	
	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				
本年收入合计	27	1,842.51	本年支出合计	59	2,450.60	2,348.28	102.32	
年初财政拨款结转和结余	28	608.09	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	605.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.33		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,450.60	总计	64	2,450.60	2,348.28	102.32	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：伊川县文化广电和旅游局

2021年度

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		2,348.28	1,119.20	1,229.08
207	文化旅游体育与传媒支出	2,244.43	1,015.35	1,229.08
20701	文化和旅游	525.44	525.44	
2070101	行政运行	71.61	71.61	
2070104	图书馆	36.45	36.45	
2070108	文化活动	45.24	45.24	
2070109	群众文化	130.00	130.00	
2070112	文化和旅游市场管理	65.85	65.85	
2070199	其他文化和旅游支出	176.29	176.29	
20702	文物	74.44	74.44	
2070201	行政运行	32.86	32.86	
2070204	文物保护	41.58	41.58	
20799	其他文化体育与传媒支出	1,644.54	415.47	1,229.08
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,644.54	415.47	1,229.08
208	社会保障和就业支出	87.63	87.63	
20805	行政事业单位离退休	87.63	87.63	
2080501	行政单位离退休	25.56	25.56	
2080502	事业单位离退休	14.79	14.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.28	47.28	
210	卫生健康支出	16.22	16.22	
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：伊川县文化广电和旅游局

2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	342.10	302	商品和服务支出	699.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.63	30201	办公费	50.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.21	30202	印刷费	69.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.92	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	6.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.18	30206	电费	17.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	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	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	23.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	345.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.10	30214	租赁费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.38	30215	会议费	1.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.75	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	76.65	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.19	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	2.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.99	30239	其他交通费用	0.30			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	75.82			
人员经费合计		413.48	公用经费合计					705.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：伊川县文化广电和旅游局
2021年度
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
3.10		3.10		3.10		2.95		2.95		2.95	

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：伊川县文化广电和旅游局

2021年度

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		2.32	100.00	102.32		102.32	
212	城乡社区支出	2.32	100.00	102.32		102.32	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.32	100.00	102.32		102.32	
2120802	土地开发支出	2.32	0.00	2.32		2.32	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00		100.00	

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。

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

2021 年度收、支总计均为 2458.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2839.05 万元，减少 53.59%。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1850.89 万元，其中：财政拨款收入 1842.51 万元，占 99.55%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.38 万元，占 0.45%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2458.99 万元，其中：基本支出 1127.58 万元，占 45.86%；项目支出 1331.40 万元，占 54.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 2450.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2847.43 万元，下降 53.75%。主要原因是年初结转和结余资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2348.28 万元，占支出合计的 95.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 2.10 万元，增长 0.10%。主要原因是基本支出人员工资增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2348.28 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2244.43 万元，占 95.58%；社会保障和就业支出（类）87.63 万元，占 3.72%；卫生健康支出（类）16.22 万元，占 0.7%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 1469.83 万元，支出决算为 2348.28 万元，完成年初预算的 159.77%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。全年预算为 58.93 万元，支出决算为 71.61 万元，完成年初预算的 121.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初结转结余资金转入。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。全年预算为 151.19 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 85.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因厉行节约。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。全年预算为 0 万元，支出决算为 45.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级专项资金拨入。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书

馆（项）。全年预算为 39.40 万元，支出决算为 36.45 万元，完成年初预算的 92.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因已基本完成年初预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。全年预算为 87.23 万元，支出决算为 65.85 万元，完成年初预算的 75.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因节省开支。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。全年预算为 84.00 万元，支出决算为 176.29 万元，完成年初预算的 209.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级专项资金拨入。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。全年预算为 30.34 万元，支出决算为 32.86 万元，完成年初预算的 108.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因国保省保文物保护员工资增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。全年预算为 182.00 万元，支出决算为 41.58 万元，完成年初预算的 22.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因文物保护项目未完成支付。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。全年预算为 765.78 万元，支出决算为 1644.54 万元，完成年初预算的 214.75%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因项目资金增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。全年预算为 7.64 万元，支出决算为 25.56 万元，完成年初预算的 334.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：退休人员增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。全年预算为 9.84 万元，支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 150.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：退休人员增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。全年预算为 34.23 万元，支出决算为 47.28 万元，完成年初预算的 138.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中调整基数，费用增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。全年预算为 3.48 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 129.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中调整基数，费用增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。全年预算为 12.53 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 77.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中调整基数，费用减少。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）。全年预算为 3.24 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 60.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中调整基数，费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1119.20 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 765.7 万元，增长 216.61%。主要原因是增加城市书房选聘人员工资及上级转移支付资金调入。

其中：人员经费 413.48 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 306.06 万元，增长 284.92%。主要原因是增加城市书房选聘人员工资。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；

公用经费 705.72 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 459.64 万元，增长 186.78%。主要原因是上级转移支付资金调入。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、租赁费、会议费、培训费、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。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.10 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 95.16%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格中央八项规定，节约支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.95 万元，完成预算的 95.16%，占 95.16%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 3.10 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 95.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格中央八项规定，节约支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.95 万元，主要用于支付公务活动用车费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 102.32 万元。主要用于三馆一中心建设项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 10.00 万元，支出决算为 705.72 万元，完成年初预算的 7057.20%。决算数与年初预算数相同。机关运行经费较上年度增加 459.64 万元，增长 186.78%。主要原因是上级转移支付资金调入。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是图书馆业务用

车 1 辆、文化馆业务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2021 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 2 个，自评金额 36 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 2 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，2 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：各项目目标均按要求超额完成；目前存在问题：预算资金执行率不够，对提高群众文化素质修养和城市现代文明程度提升不够显著。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 97 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

绩效目标自评表（2021 年度）								
项目名称	2021 年文化馆、图书馆免费开放支出项目			项目负责人及电话	梁少峰/13838837699、周慧娟 /13592022988			
主管部门	伊川县文化广电和旅游局			实施单位	伊川县人民文化馆/伊川县图书馆			
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：	40	40	10	100%	9		
	其中：本年财政拨款	36.2	36.2	—	90.5%	—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	举办书法、国画、口才、舞蹈、戏曲、声乐培训班；举办书画展；举办非遗展演；组织大型群众文化活动。为广大群众提供读书、看报、看杂志、借书、信息资料查询、自修自习、少儿阅览、电子阅览、残疾人阅览、绿色上网、看电影、听音乐、书法绘画、听讲座、搞培训、喝茶聊天等多项公益服务。			完成书法、国画、口才、舞蹈、戏曲、声乐培训班举办；并举办画展、非遗展演、组织大型群众文化活动。对图书馆整体提升，补充图书、电子书、数字资源、期刊报纸等，充实软硬件，从而大大增加书房的读者接待量、图书借还量和活动参与度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：书画大赛、书画展览	5	≥5 场	5 场	5	
			指标 2：阅读推广活动	5	≥100 次	100 次	5	
			指标 3：送文化下乡	10	≥30 次	40 次	10	
			指标 4：公益培训	10	≥200 次	225 次	10	
			指标 5：非遗展演	5	≥2 次	3 次	5	

		质量指标	指标 1:文化馆、图书馆活动参与度	10	≥95%	96%	10	
		时效指标	指标 1:文化馆、图书馆开放时间每周开放时间	5	≥56 小时	62 小时	5	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1:提高群众文化素质修养和城市现代文明程度。	15	稳步提升	提升但不显著	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1:围绕社会主义先进文化建设,极大程度丰富群众精神文化生活	15	不断进步	不断进步	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:群众对文化活动的满意度	5	≥95%	96%	5	
			指标 2:学员对各种公益培训的满意度	5	≥95%	99%	5	
	总分			100			97	