

柞水县文化和旅游局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

县文化和旅游局（县文物和广播电视局）贯彻落实中央关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导，统筹推动全县文化事业繁荣和旅游资源开发，积极推进文化和旅游融合发展，努力提高文化软实力和 cultural 影响力，不断满足人们过上美好生活的新期待，提供丰富的精神食粮。主要职责是：（一）贯彻执行中、省、市、县关于文化、旅游、文物工作的方针政策、法律法规和决策部署，按照市上指导意见组织拟订全县文化、旅游、文物等方面的规范性文件、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。（二）承担文化、旅游、文物行业监管职责；指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化事业、旅游业信息化、标准化建设和信用体系建设。（三）加快文化事业和旅游体制机制改革创新，推进文化和旅游融合发展；负责管理全县重大文化和旅游活动；负责开展文化事业、旅游业的对外交流合作；积极推介文化、旅游项目和产品。（四）负责公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程；负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护、利用工作；指导、推进全县文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设。（五）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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。（六）指导、推进全域旅游发展；指导旅游品牌创建、景区建设、旅游产品开发；负责全县旅游线路推广、产品营销工作；负责旅游投诉的承办、转办和督办工作，开展旅游咨询服务；负责对经营旅行社业务、旅行社经营行为以及导游、领队等旅游从业人员服务行为的监督检查。（七）负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作；负责全县文物资源普查调查；指导、监督全县文物和博物馆业务工作；指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作；负责全县文物保护利用和文化遗产保护传承工作。

（八）组织、推进和行使全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、电影、旅游市场涉及的全县性、跨区域的违法行为，协调督办重大案件，依法规范文化和旅游市场，切实维护消费者和经营者的合法权益。（九）负责文化事业、旅游业和文物等行业人才队伍建设，指导和组织实施行业人才思想政治教育和业务培训工作。（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据县委县政府机构改革方案,2019年3月原文化广播影视局和旅发委整合更名为柞水县文化和旅游局,相关内设机构随之调整。柞水县文化和旅游局（县文物和广播电视局）设下列内设机构：办公室、文广股、旅游股。

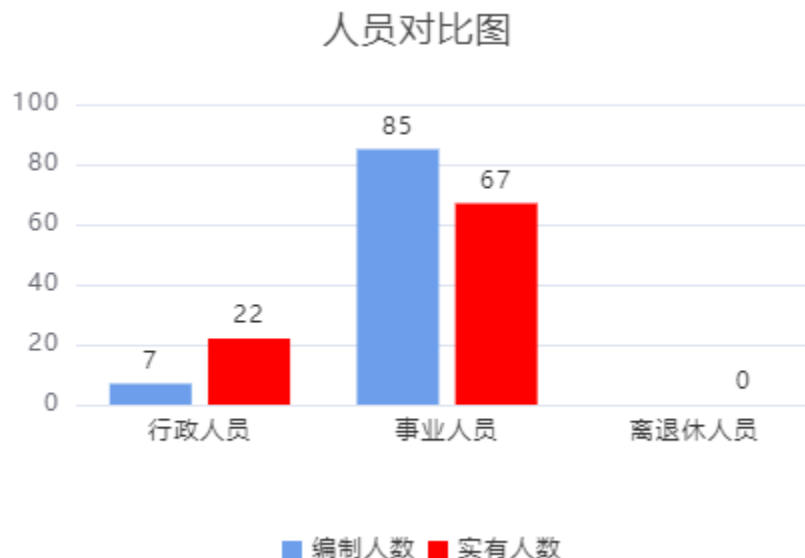
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个下属单位：柞水县文化市场综合执法大队、柞水县游客服务中心、柞水县文化馆、柞水县图书馆、柞水县博物馆、柞水县剧团：

序号	单位名称
1	柞水县文化和旅游局本级（机关）
2	柞水县文化市场综合执法大队
3	柞水县游客服务中心
4	柞水县文化馆
5	柞水县图书馆
6	柞水县博物馆
7	柞水县剧团

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制92人，其中行政编制7人、事业编制85人；实有人员89人，其中行政22人、事业67人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县文化和旅游局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,065.79	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	18.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	2,320.95
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	132.30
		9. 卫生健康支出	38.26
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	18.00
		12. 农林水支出	960.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	46.99
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	3,083.79	本年支出合计	3,517.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	434.00	年末结转和结余	0.30
收入总计	3,517.80	支出总计	3,517.80

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

编制部门：柞水县文化和旅游局

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	3,083.79	3,083.79						
205	教育支出	1.00	1.00						
20508	进修及培训	1.00	1.00						
2050803	培训支出	1.00	1.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,887.24	1,887.24						
20701	文化和旅游	1,382.08	1,382.08						
2070101	行政运行	218.95	218.95						
2070104	图书馆	60.87	60.87						
2070107	艺术表演团体	278.94	278.94						
2070108	文化活动	49.27	49.27						
2070109	群众文化	88.32	88.32						
2070112	文化和旅游市场管理	112.87	112.87						
2070113	旅游宣传	42.50	42.50						
2070199	其他文化和旅游支出	530.36	530.36						
20702	文物	17.10	17.10						
2070205	博物馆	17.10	17.10						
20708	广播电视	32.00	32.00						
2070899	其他广播电视支出	32.00	32.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	456.06	456.06						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	456.06	456.06						
208	社会保障和就业支出	132.30	132.30						
20805	行政事业单位养老支出	128.62	128.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.31	109.31						

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				小计	其中：教育收费			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31						
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68						
210	卫生健康支出	38.26	38.26						
21011	行政事业单位医疗	38.26	38.26						
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22						
2101102	事业单位医疗	29.04	29.04						
212	城乡社区支出	18.00	18.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	18.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	18.00	18.00						
213	农林水支出	960.00	960.00						
21305	扶贫	960.00	960.00						
2130505	生产发展	960.00	960.00						
221	住房保障支出	46.99	46.99						
22102	住房改革支出	46.99	46.99						
2210201	住房公积金	46.99	46.99						

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

编制部门：柞水县文化和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	3,517.50	1,404.26	2,113.23			
205	教育支出	1.00		1.00			
20508	进修及培训	1.00		1.00			
2050803	培训支出	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,320.95	1,186.71	1,134.23			
20701	文化和旅游	1,795.47	1,149.30	646.18			
2070101	行政运行	218.95	218.95				
2070104	图书馆	60.87	54.70	6.17			
2070107	艺术表演团体	278.94	263.26	15.68			
2070108	文化活动	49.27	26.27	23.00			
2070109	群众文化	88.32	77.66	10.67			
2070112	文化和旅游市场管理	112.87	95.07	17.80			
2070113	旅游宣传	42.50		42.50			
2070199	其他文化和旅游支出	943.75	413.39	530.36			
20702	文物	17.10	17.10				
2070205	博物馆	17.10	17.10				
20708	广播电视	52.31	20.31	32.00			
2070899	其他广播电视支出	52.31	20.31	32.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	456.06		456.06			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	456.06		456.06			
208	社会保障和就业支出	132.30	132.30				
20805	行政事业单位养老支出	128.62	128.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.31	109.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31				

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						
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68				
210	卫生健康支出	38.26	38.26				
21011	行政事业单位医疗	38.26	38.26				
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22				
2101102	事业单位医疗	29.04	29.04				
212	城乡社区支出	18.00		18.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00		18.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	18.00		18.00			
213	农林水支出	960.00		960.00			
21305	扶贫	960.00		960.00			
2130505	生产发展	960.00		960.00			
221	住房保障支出	46.99	46.99				
22102	住房改革支出	46.99	46.99				
2210201	住房公积金	46.99	46.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：柞水县文化和旅游局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3,065.79	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	18.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.00	1.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,887.24	1,887.24		
		8. 社会保障和就业支出	132.30	132.30		
		9. 卫生健康支出	38.26	38.26		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	18.00		18.00	
		12. 农林水支出	960.00	960.00		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	46.99	46.99		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	3,083.79	本年支出合计	3,083.79	3,065.79	18.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	3,083.79	支出总计	3,083.79	3,065.79	18.00	

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：柞水县文化和旅游局

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
	合计	3,065.79	970.56	2,095.23
205	教育支出	1.00		1.00
20508	进修及培训	1.00		1.00
2050803	培训支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,887.24	753.01	1,134.23
20701	文化和旅游	1,382.08	735.90	646.18
2070101	行政运行	218.95	218.95	
2070104	图书馆	60.87	54.70	6.17
2070107	艺术表演团体	278.94	263.26	15.68
2070108	文化活动	49.27	26.27	23.00
2070109	群众文化	88.32	77.66	10.67
2070112	文化和旅游市场管理	112.87	95.07	17.80
2070113	旅游宣传	42.50		42.50
2070199	其他文化和旅游支出	530.36		530.36
20702	文物	17.10	17.10	
2070205	博物馆	17.10	17.10	
20708	广播电视	32.00		32.00
2070899	其他广播电视支出	32.00		32.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	456.06		456.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	456.06		456.06
208	社会保障和就业支出	132.30	132.30	
20805	行政事业单位养老支出	128.62	128.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.31	109.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31	
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	
210	卫生健康支出	38.26	38.26	
21011	行政事业单位医疗	38.26	38.26	
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	
2101102	事业单位医疗	29.04	29.04	
213	农林水支出	960.00		960.00
21305	扶贫	960.00		960.00
2130505	生产发展	960.00		960.00
221	住房保障支出	46.99	46.99	
22102	住房改革支出	46.99	46.99	
2210201	住房公积金	46.99	46.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：柞水县文化和旅游局

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	902.48		公用经费合计	68.08
301	工资福利支出	894.93	302	商品和服务支出	68.08
30101	基本工资	333.53	30201	办公费	4.68
30102	津贴补贴	164.85	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	7.94	30203	咨询费	
30107	绩效工资	170.14	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.31	30205	水费	0.12
30109	职业年金缴费	19.31	30206	电费	2.07
30110	职工基本医疗保险缴费	38.26	30207	邮电费	0.48
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	16.04
30112	其他社会保障缴费	3.82	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	46.99	30211	差旅费	5.22
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.82
30199	其他工资福利支出	0.78	30214	租赁费	0.65
303	对个人和家庭的补助	7.55	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金	7.49	30218	专用材料费	
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	22.43
30308	助学金		30227	委托业务费	2.50
30309	奖励金	0.06	30228	工会经费	0.77
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	9.17
			30299	其他商品和服务支出	2.42
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：柞水县文化和旅游局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.84
决算数								0.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

编制部门：柞水县文化和旅游局

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	
	合计		18.00	18.00		18.00	
212	城乡社区支出		18.00	18.00		18.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18.00	18.00		18.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		18.00	18.00		18.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：柞水县文化和旅游局

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
	合计			

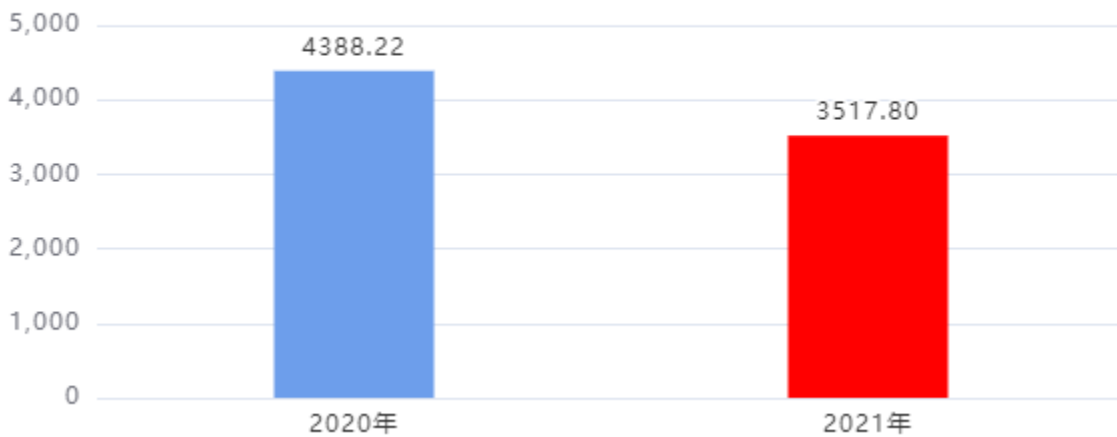
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为3,517.80万元，与上年相比减少870.42万元，下降19.84%，下降的主要原因是：一是机构改革县广播电视台划归县委宣传部管理；二是厉行节约压缩开支。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,083.79万元，其中：财政拨款收入3,083.79万元，占100.00%。

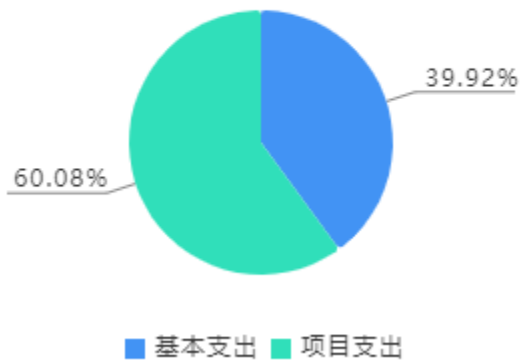
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,517.50万元，其中：基本支出1,404.26万元，占39.92%；项目支出2,113.23万元，占60.08%。

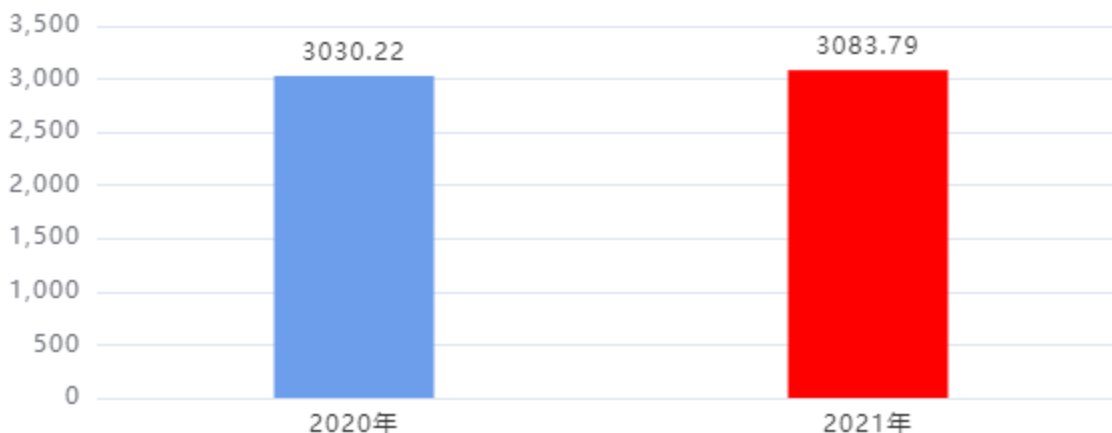
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为3,083.79万元，与上年相比增加53.57万元，增长1.77%，增长的主要原因是：本年增加了支持中小企业发展和管理支出。

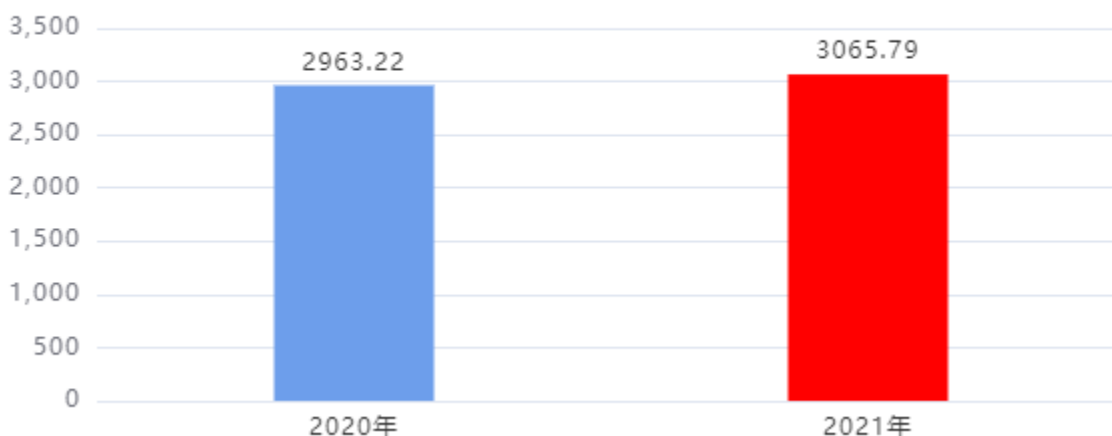
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算3,065.79万元，支出决算3,065.79万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的87.16%。与上年相比增加102.57万元，增长3.46%，增长的主要原因是：增加了支持中小企业发展和管理支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）预算218.95万元，支出决算218.95万元，完成预算的100.00%。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）预算60.87万元，支出决算60.87万元，完成预算的100.00%。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）预算278.94万元，支出决算278.94万元，完成预算的100.00%。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）预算49.27万元，支出决算49.27万元，完成预算的100.00%。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算88.32万元，支出决算88.32万元，完成预算的100.00%。

（七）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）预算112.87万元，支出决算112.87万元，完成预算的100.00%。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）预算42.50万元，支出决算42.50万元，完成预算的100.00%。

（九）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）预算530.36万元，支出决算530.36万

元，完成预算的100.00%。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）预算17.10万元，支出决算17.10万元，完成预算的100.00%。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）预算32.00万元，支出决算32.00万元，完成预算的100.00%。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算456.06万元，支出决算456.06万元，完成预算的100.00%。

（十三）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）预算109.31万元，支出决算109.31万元，完成预算的100.00%。

（十四）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）预算19.31万元，支出决算19.31万元，完成预算的100.00%。

（十五）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（项）预算3.68万元，支出决算3.68万元，完成预算的100.00%。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算9.22万元，支出决算9.22万元，完成预算的100.00%。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）预算29.04万元，支出决算29.04万元，完成预算的100.00%。

（十八）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算960.00万元，支出决算960.00万元，完成预算的100.00%。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算46.99万元，支出决算46.99万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出970.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费902.48万元，主要包括：基本工资333.53万元、津贴补贴164.85万元、奖金7.94万元、绩效工资170.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.31万元、职业年金缴费19.31万元、职工基本医疗保险缴费38.26万元、其他社会保障缴费3.82万元、住房公积金46.99万元、其他工资福利支出0.78万元、抚恤金7.49万元、奖励金0.06万元。

（二）公用经费68.08万元，主要包括：办公费4.68万元、印刷费0.71万元、水费0.12万元、电费2.07万元、邮电费0.48万元、取暖费16.04万元、差旅费5.22万元、维修（护）费0.82万元、租赁费0.65万元、劳务费22.43万元、委托业务费2.50万元、工会经费0.77万元、其他交通费用9.17万元、其他商品和服务支出2.42万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.84万元，支出决算0.84万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算18.00万元，支出决算18.00万元，年末结转和结余0万元。具

体支出情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算18.00万元，主要用于：用于地方旅游景区公厕建设补助。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算68.08万元，支出决算68.08万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少643.05万元，主要原因是：厉行节约压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共765.07万元，其中：政府采购货物类支出4.48万元、政府采购工程类支出507.91万元、政府采购服务类支出252.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆0。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，成立了以局长为组长、分管财务副局长为副组长、机关各股室及局属各单位负责人为成员的绩效管理领导小组。领导小组组织开展绩效评价事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、绩效结果应用管理等工作；明确了绩效管理职能，局办公室负责制定预算绩效管理办法，组织实施预算绩效管理工作，并对绩效实现情况和预算执行情况进行绩效监督和跟踪监控，组织开展部门整体支出绩效评价工作；机关各股室负责对本股室组织实施的项目资金制定绩效目标，开展绩效自评工作；局属各预算单位负责科学合理制定本单位预算绩效目标，对列入本单位的项目资金进行绩效自评，并向主管局报告本单位绩效评价工作情况，提交绩效自评报告。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖一级项目2个，涉及预算资金2113.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，2021年在县委、县政府的坚强领导下，在

市文化和旅游局的指导和大力支持下，县文化和旅游局坚持以习近平总书记来陕考察重要讲话和关于文化旅游发展的重要指示精神为指导，以巩固全国全域旅游示范县为目标，强化营销稳增长、强抓项目增后劲、强化服务惠民生、强化监管防风险，在面对疫情防控和自然灾害的双重压力下，全县文旅系统趋利避害、克难攻坚，确保了全县文旅各项工作扎实开展，文化旅游业发展取得了良好成效，截止12月底，接待游客1050万人次，实现综合旅游收入63亿元，柞水旅游接待人数和收入再创历史新高，保持了全年接待人数和旅游综合收入稳增长的良好势头。先后获评陕西省全域旅游示范区、最美中国旅游县，入选2021-2023年度“陕西省民间文化艺术之乡”等多项荣誉。圆满完成全国文化科技卫生“三下乡”集中示范活动启动仪式，中国商洛康养产业发展大会暨第二届中国森林康养产业创新发展论坛筹备中，较好地完成了全年工作任务和县委政府交办的工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 公共文化服务项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数378.24万元。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位情况：省级非遗保护专项10万元，两馆一站免费开放专项资金85万元、数字文化云建设专项资金20万元，戏曲进乡村专项资金32万元，公共服务一般项目资金41万元，上年度结转公共文化服务资金190.24万元。二是绩效目标完成情况：对全县9个镇办文化服务中心进行了改造提升，并为每个中心聘请了1名文化志愿者，为全县6个移民安置点建设了文化活动室，配合乡村振兴示范村建设，建成了窑镇社区和梨园村2个高标准的文化广场。全力推进文化馆、图书馆免费开放及总分馆建设工作。县文化馆顺利通过第五次全国文化馆评估定级工作，持续保持国家一级馆；非遗进校园活动扎实开展，柞水渔鼓、洋芋糍粑、三台席、踩高跷、杏坪皮纸等持续网上展播。全力做好县图书馆第七次全国图书馆等级评定验收准备工作。文化进万家、“中国梦·柞水美”、戏曲进乡村等惠民演出活动扎实推进。围绕建党100周年等重要节点，精心策划全县“百年伟业”全县书法美术摄影作品展、我把故事讲给党、“党旗颂”柞水县庆祝建党100周年广场群众文艺展演、“迎七一颂党情”庆祝建党100周年系列活动之党建主题图书推介、庆祝中国共产党成立100周年大型剧目《红色谷子沟》、“不忘初心跟党走，牢记使命铸辉煌”庆祝建党100周年专题晚会等8大主题系列活动。动员全县七镇一办近1200名群众参加的“颂歌唱给党”广场文艺展演周活动持续开展，线上线下累计6.9万人观

看了演出，发挥了文化行业的主渠道作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 旅游建设专项资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1735万元。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位情况：大数据中心建设以前年度农民工欠款90万元，旅游规划费欠款55万元、2021年省级旅游专项资金180万元，旅游示范县创建尾款50万元，秦楚古道基础设施建设专项资金400万元，支出中小企业发展与管理支出960万元。二是绩效目标完成情况：先后改造提升旅游厕所7个，完成“一机游柞水”APP平台10大板块信息导入工作，已投入运营。策划丝博会项目1个，积极组织参加西安丝绸之路国际旅游博览会、22℃商洛西安大唐不夜城广场推介和2021年陕西省旅游商品大赛等，“一机游柞水”APP投入运营。策划开展“牢记嘱托、感恩奋进，柞水生态旅游季”系列活动，文旅行业技能大赛、“千名中小小学生绘画展”等活动已经圆满完成；“牢记嘱托、感恩奋进，柞水生态旅游季启动暨《爷爷的牛背梁》首映仪式”活动逐项落实。完成西柞高速、牛背梁等文旅宣传广告布设，掀起文旅宣传高潮，唱响“秦岭闺秀天然氧吧”品牌。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年公共文化服务专项资金				
主管部门		柞水县文化和旅游局		实施单位		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	378.24	378.24	100%		
	其中: 省级 财政资金	188	188	100%		
	其他 资金	190.24	190.24	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改改造提升文化服务中心，新建2个高标准的文化广场；全力推进文化馆、图书馆免费开放工作；持续开展非遗保护工作；扎实推进戏曲进乡村等惠民演出活动。			对全县9个镇办文化服务中心进行了改造提升，为全县6个移民安置点建设了文化活动室，建成了窑镇社区和梨园村2个高标准的文化广场。全力推进文化馆、图书馆免费开放及总分馆建设工作。非遗进校园活动扎实开展，柞水渔鼓、洋芋糍粑、三台席、踩高跷、杏坪皮纸等持续网上展播。文化进万家、“中国梦·柞水美”、戏曲进乡村等惠民演出活动扎实推进，线上线下累计6.9万人观看了演出，发挥了文化行业的主渠道作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	提升改造服务中心	9	100%	
			新建文化广场	2	100%	
			免费开放场所	11	100%	
			戏曲进乡村场次	64	100%	
			文化服务人次	6万人次	100%	
		质量指标	公共文化软硬件服务设施设备改善情况	提升10%	>10%	
		时效指标	2021年12月完成任务	100%	100%	
	成本指标	公共文化服务资金	378.24万元	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众对公共文化服务的需求增加	需求增加 ≥2%	≥2%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公共文化机构知晓率	比上年提高6%	≥6%	
	群众参与率		比上年提高3%	≥3%		
满意度指标	服务对象	项目实施单位（部门）满意度	满意度≥90%	≥90%		
	满意度指标	基层公众对公共文化满意度	满意度≥90%	≥90%		
说明	无					

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

整体支出绩效自评表

(2021年度)						
项目名称	2021年旅游发展专项资金					
主管部门	柞水县文化和旅游局		实施单位			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	1735	1735	100%		
	其中: 省级财政资金	580	580	100%		
	其他资金	1155	1155	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改造提升旅游公厕; 开展“秦岭闺秀 天然氧吧”品牌旅游宣传; 推进秦楚古道基础设施项目建设等工作。			先后改造提升旅游厕所7个, 完成“一机游柞水”APP平台10大板块信息导入工作, 已投入运营。策划丝博会项目1个, 积极组织参加22℃商洛西安大唐不夜城广场推介和2021年陕西省旅游商品大赛等, “一机游柞水”APP投入运营。策划开展“牢记嘱托、感恩奋进, 柞水生态旅游季”系列活动, 文旅行业技能大赛、“千名中小学生绘画展”等活动已经圆满完成; “牢记嘱托、感恩奋进, 柞水生态旅游季启动暨《爷爷的牛背梁》首映仪式”活动逐项落实。完成西柞高速、牛背梁等文旅宣传广告布设, 掀起文旅宣传高潮, 唱响“秦岭闺秀天然氧吧”品牌。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	旅游示范县创建通过复验	100%	100%	
			旅游规划设计项目	2	100%	
			旅游品牌宣传	3	100%	
			旅游公厕提升改造	3	100%	
			秦楚古道基础设施建设	1	100%	
		质量指标	旅游业对全县GDP的综合贡献	》15%	100%	
		时效指标	2021年12月完成任务	100%	100%	
	成本指标	旅游发展专项资金	1735元	100%		
	效益指标	经济效益指标	旅游业带动就业人数	2万人次	100%	
		社会效益指标	柞水旅游业在全国的影响力	》90%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象	游客投诉率	《0.00015%	100%	
满意度指标		游客满意度	》95%	100%		
		企业对主管部门满意度	》95%	100%		

说明	无
----	---

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95份，综合评价等级为“优”，全年预算数1141.58万元，执行数3083.79万元，完成预算的270.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是以庆祝建党100周年为主线，全面提升文旅公共服务能力。二是以延链补链强链为主攻方向，持续推进文旅重大项目建设。三是以释放活力为契机，持续推进文旅业态创新。四是以拓展市场为契机，持续促进旅游魅力提升。五是以市场整治为契机，持续促进文旅市场净化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：将进一步加强预算管理意识，严格按照预算相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩有控制空间的费用项目，进一步提高编制的科学性。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指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。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。