



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：357

部门名称：新乐市文化广电体育和旅游局

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

新乐市文化广电体育和旅游局

二〇二二年十一月



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“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体育、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游工作方针政策和法律法规。

(二)拟订全市文化事业、文化产业、广播电视领域、体育和旅游业发展规划并组织实施。推进文化体育、广播电视和旅游融合发展，推进文化体育、广播电视和旅游体制机制改革。

(三)管理和组织全市性重大文化体育和旅游活动，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。监管金市重点文化、体育和旅游设施建设，组织新乐文化和旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；负责组织推进全域旅游工作。

(四)指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。

(五)负责全市公共文化、体育和旅游事业发展。推动全市文化、体育、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，统筹推进全市文化、体育、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

(六)推进全市文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设；负责对全市广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门

做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，指导、监管全市广播电视广告播放。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。

(七)负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，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。

(八)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。

(九)统筹规划全市文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业发展。

(十)指导全市文化、体育、广播电视和旅游市场发展。对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、体育、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场。

(十一)负责文化、体育、文物、广播电视、电影、旅游等市场综合执法，维护市场秩序。

(十二)负责文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织指导文物的保护检权、考古发掘和开发利用工作。

(十三)承担全市文化体育、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全市文化、体育、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

(十四)指导、管理全市文化、体育、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、体育、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。

(十五)负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导体育社团工作。

(十六)负责统筹规划全市竞技体育发展，确定全市青少年体育项目的设置和布局，指导全市青少年业余训练机构开展业余训练，建设市级青少年竞赛体系，组织协调由市级承办的重要竞技体育赛亭；负责体育领域的科技研究及应用。

(十七)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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新乐市文化广电体育 和旅游局本级	行政单位	财政拨款

2	新乐市图书馆	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
3	新乐市文化馆	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
4	新乐市文物管理所	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
5	新乐市文化市场行政执法 队	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
6	新乐市业余体校	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乐市文化广电体育和旅游局

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	885.93	一、一般公共服务支出	32	5.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3200.00	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	35.40	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	771.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	70.50
	9		九、卫生健康支出	40	29.45
	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	44.96
	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	3202.22
	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	4121.33	本年支出合计	58	4123.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.56	年末结转和结余	60	9.08
	30			61	
总计	31	4132.89	总计	62	4132.89

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

收入决算表

公开 02
表

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		4,121 .33	4,085 .93		35. 40			
201	一般公共服务支出	5.05	5.05					
20138	市场监督管理事务	5.05	5.05					
201380 5	市场秩序执法	5.05	5.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	771.3 6	735.9 6		35. 40			
20701	文化和旅游	501.2 3	501.2 3					
207010 1	行政运行	390.9 2	390.9 2					
207010 4	图书馆	0.10	0.10					
207010 8	文化活动	4.72	4.72					
207010 9	群众文化	6.70	6.70					
207011 1	文化创作与保护	25.00	25.00					
207019 9	其他文化和旅游支出	73.78	73.78					
20702	文物	98.77	63.36		35. 40			
207020 1	行政运行	98.77	63.36		35. 40			
20703	体育	85.48	85.48					
207030 1	行政运行	84.36	84.36					
207030 7	体育场馆	1.13	1.13					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.89	85.89					

207990 2	宣传文化发展专项支出	40.00	40.00					
207999 9	其他文化旅游体育与传媒支出	45.89	45.89					
208	社会保障和就业支出	70.50	70.50					
20805	行政事业单位养老支出	70.50	70.50					
208050 1	行政单位离退休	12.59	12.59					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25					
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67					
210	卫生健康支出	29.45	29.45					
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45					
210110 1	行政单位医疗	6.96	6.96					
210110 2	事业单位医疗	22.50	22.50					
221	住房保障支出	44.96	44.96					
22102	住房改革支出	44.96	44.96					
221020 1	住房公积金	44.96	44.96					
229	其他支出	3,200 .00	3,200 .00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,200 .00	3,200 .00					
229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,200 .00	3,200 .00					

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

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		4,123 .81	718. 02	3,405 .79			
201	一般公共服务支出	5.05		5.05			
20138	市场监督管理事务	5.05		5.05			
201380 5	市场秩序执法	5.05		5.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	771.6 2	573. 11	198.5 1			
20701	文化和旅游	501.2 3	392. 72	108.5 1			
207010 1	行政运行	390.9 2	390. 92				
207010 4	图书馆	0.10	0.10				
207010 8	文化活动	4.72		4.72			
207010 9	群众文化	6.70	1.70	5.00			
207011 1	文化创作与保护	25.00		25.00			
207019 9	其他文化和旅游支出	73.78		73.78			
20702	文物	95.98	95.9 8				
207020 1	行政运行	95.98	95.9 8				
20703	体育	85.54	84.4 1	1.13			
207030 1	行政运行	84.41	84.4 1				
207030 7	体育场馆	1.13		1.13			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	88.88		88.88			
207990	宣传文化发展专项支出	40.00		40.00			

2						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.88		48.88		
208	社会保障和就业支出	70.50	70.50			
20805	行政事业单位养老支出	70.50	70.50			
2080501	行政单位离退休	12.59	12.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67			
210	卫生健康支出	29.45	29.45			
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45			
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96			
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50			
221	住房保障支出	44.96	44.96			
22102	住房改革支出	44.96	44.96			
2210201	住房公积金	44.96	44.96			
229	其他支出	3,202.22		3,202.22		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,200.00		3,200.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,200.00		3,200.00		
22960	彩票公益金安排的支出	2.22		2.22		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.22		2.22		

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：新乐市文化广电体育和旅游局

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	885.93	一、一般公共服务支出	33	5.05	5.05		5.05
二、政府性基金预算财政拨款	2	3200	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	739.85	739.85		739.85
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.50	70.50		70.50
	9		九、卫生健康支出	41	29.45	29.45		29.45
	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	44.96	44.96		44.96
	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	3202.22		3202.22	3202.22
	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	4085.93	本年支出合计	59	4092.04	889.82	3202.22	4092.04
年初财政拨款结转和结余	28	6.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.89		61				

政府性基金预算财政拨款	30	2.22		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4092.04	总计	64	4092.04	889.82	3202.22	4092.04

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

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		889.82	686.26	203.57
201	一般公共服务支出	5.05		5.05
20138	市场监督管理事务	5.05		5.05
2013805	市场秩序执法	5.05		5.05
207	文化旅游体育与传媒支出	739.85	541.34	198.51
20701	文化和旅游	501.23	392.72	108.51
2070101	行政运行	390.92	390.92	
2070104	图书馆	0.10	0.10	
2070108	文化活动	4.72		4.72
2070109	群众文化	6.70	1.70	5.00
2070111	文化创作与保护	25.00		25.00
2070199	其他文化和旅游支出	73.78		73.78
20702	文物	64.21	64.21	
2070201	行政运行	64.21	64.21	
20703	体育	85.54	84.41	1.13
2070301	行政运行	84.41	84.41	
2070307	体育场馆	1.13		1.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	88.88		88.88
2079902	宣传文化发展专项支出	40.00		40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.88		48.88
208	社会保障和就业支出	70.50	70.50	
20805	行政事业单位养老支出	70.50	70.50	
2080501	行政单位离退休	12.59	12.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	
210	卫生健康支出	29.45	29.45	
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45	
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	
2101102	事业单位医疗	22.50	22.50	

221	住房保障支出	44.96	44.96	
22102	住房改革支出	44.96	44.96	
2210201	住房公积金	44.96	44.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乐市文化广电体育和旅游局

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	550.11	302	商品和服务支出	27.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.41	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.31	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.25	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.22	30207	邮电费	3.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.45	30208	取暖费	2.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.70	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.75	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	108.98	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	94.51		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	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	3.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	4.31	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	1.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.39			
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	1.78			
人员经费合计		659.09	公用经费合计					27.16

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：新乐市文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
5		5		5	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
1.89		1.89		1.89	

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

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. 22	3200	3,202 .22		3,202 .22	
229	其他支出	2. 22	3200	3,202 .22		3,202 .22	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3200	3,200 .00		3,200 .00	
229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3200 .00	3,200 .00		3,200 .00	
22960	彩票公益金安排的支出	2. 22		2.22		2.22	
229600 3	用于体育事业的彩票公益金支出	2. 22		2.22		2.22	

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 09 表

部门：新乐市文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



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）4132.89 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 3192.05 万元，增长 339.3%，主要原因是增加伏羲台专项债券资金。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4121.33 万元，其中：财政拨款收入 4085.93 万元，占 99.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 35.4 万元，占 0.9%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4123.81 万元，其中：基本支出 718.02 万元，占 17.4%；项目支出 3405.79 万元，占 82.6%；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

(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 4092.04 万元，比 2020 年度增加 3171.06 万元，增长 344.3%，主要是增加伏羲台专项资金；本年支出 4092.04 万元，增加 3171.06 万元，增长 344.3%，主要是增加伏羲台专项资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 889.82 万元，比上年增加 11.84 万元；主要是人员工资及保险增加；本年支出 889.82 万元，比上年增加 15.73 万元，增长 1.8%，主要是人员工资及保险增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3202.22 万元，比上年增加 3159.22 万元，增长 7347.0%，主要原因是增加伏羲台专项债券资金；本年支出 3202.22 万元，比上年增加 3163.06 万元，增长 8077.3%，主要是增加伏羲台专项债券资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加

0 万元，增长 0%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

(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 4092.04 万元，完成年初预算的 458.7%，比年初预算增加 3200 万元，决算数大于预算数主要原因是增加伏羲台专项债券资金；本年支出 4092.04 万元，完成年初预算的 458.7%，比年初预算增加 3200 万元，决算数大于预算数主要原因是增加伏羲台专项债券资金。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 146.75%，比年初预算增加 282.23 万元，主要是人员工资、保险及伏羲台相关项目的追加；支出完成年初预算 146.8%，比年初预算增加 282.23 万元，主要是人员工资、保险及伏羲台相关项目的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 3200 万元，主要是增加伏羲台专项债券资金；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 3200 万元，主要是增加伏羲台专项债券资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4092.04 万元，较上年增加了

3171.06 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 5.05 万元，占 0.1%，主要用于单位日常办公运转、行政运行等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 739.85 万元，占 18.1%，主要用于项目支出；社会保障和就业（类）支出 70.05 万元，占 1.7%，主要用于单位职工保险支出；住房保障（类）支出 44.96 万元，占 1.1%，主要用于单位职工公积金缴存支出。其他支出 3202.22 万元，占 78.3%，主要用于项目支出。

（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 686.25 万元，其中：

人员经费 659.09 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 27.16 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 5 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 37.8%，较预算减少 3.11 万

元，降低 62.2%，主要是厉行节约，减少开支；较 2020 年度决算减少 2.03 万元，降低 81.2%，主要是厉行节约，减少开支。

(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。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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是未发生因公出国（境）费；与 2020 年决算持平，主要是未发生因公出国（境）费。

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 5 万元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 37.8%。减少 3.11 万元，降低 62.2%，主要是未完成支付；较上年减少 2.5 万元，降低 100.0%，主要是厉行节约，减少开支。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，未发生此类支出。发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 5 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.11 万元，降低 62.2%，主要是厉行节约，减少开支；较上年减少 3.11 万元，

降低 62.2%，主要是厉行节约，减少开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，未发生公务接待费支出。支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。

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 26 个，共涉及资金 203.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度伏羲台专项债券政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.9%。

组织对“2021 年省级旅游发展专项资金”、“新乐市伏羲台遗址环境整治”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 15 万元，政府性基金预算支出 3200 万元。

（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 2021 年省级旅游发展专项资金项目及新乐市伏羲台遗址环境整治项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）新乐市伏羲台遗址环境整治设计项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，新乐市伏羲台遗址环境整治设计项目绩效自评得分为10分（绩效自评表附后）。全年预算数为3200万元，执行数为3200万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是对建筑现状进行残损综合分析和研究评估，提升改造伏羲台整体环境；二是满足人民群众对旅游文化需求。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		新乐市伏羲台遗址环境整治项目							
主管部门及代码		新乐市文化广电体育和旅游局			实施单位		新乐市文物管理所		
项目资金 (万元)			全年调整 预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值 (10 分)	执行 率 (B/A)	得 分	得分计算 方法	
	年度资金总额		3200	3200	10	100%	10	执行率* 该指标分 值，最高 不得超过 分值上限	
	其中：本年一般公共预算拨款								
	其他资金		3200	3200	10	100%	10		
年度 总 体 目 标	提升改造伏羲台整体环境，满足人民群众对旅游文化的需求				提升改造伏羲台整体环境，满足人民群众对旅游文化的需求				
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	分 值	年度 指 标 值 (A)	全年实 际值 (B)	得分计算 方法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指	数 量 指 标	游 客 增 长 率 (%)	10	游 客 人 数 同 期	游 客 人 数 同 期 增 长 比	完成值达 到指标值， 记满分；未	10	

标 (50 分)				增 长 比 率 ≥10%	率≥10%	达到指标 值, 按 B/A 或 A/B*该 指标分值 记分。		
	质量 指标	建设完成率 (%)	10	提升 改造 完成 情况 ≥ 100%	提升改 造完成 情况≥ 100%	1. 若为定 性指标, 则 根据“三 档”原则分 别按照指 标分值的	10	
	时效 指标	完成率 (%)	10	实际 改造 进度 占计 划进 度的 比率 ≥ 100%	实际改 造进度 占计划 进度的 比率≥ 100%	100-80% (含 80%)、 80-50% (含 50%)、 50%-0 来记 分。 2. 若为定 量指标, 完 成值达到 指标值, 记 满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指 标分值记 分。	10	
	成本 指标	总成本 (%)	10	实 际 成 本 低 于 计 划 成 本 (%)	实际成 本低于 计划成 本 (%)	完成值达到 指标值, 记 满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指 标分值记 分。	10	
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	旅游总收入 同比增长率 (%)	10	旅 游 总 收 入 ≥ 10%	旅 游 总 收 入 ≥ 10%	1. 若为定 性指标, 则 根据“三 档”原则分 别按照指 标分值的	10	
	社会 效益 指标	对全市旅游 事业发展的 促进推动作用	10	对 全 市 旅 游 事 业 发 展 的 促 进 推 动 作 用	促 进 全 市 旅 游 事 业 发 展	100-80% (含 80%)、 80-50% (含 50%)、 50%-0 来记 分。	10	

	生态效益指标	满足生态环保要求	10	满足生态环保要求	满足生态环保要求	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
	可持续影响指标	长期使用性	10	长期满足人民群众对旅游文化的需求。	长期满足人民群众对旅游文化的需求。		10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	群众对整体环境的满意度 $\geq 100\%$	群众对整体环境的满意度 $\geq 100\%$	同效益指标得分计算方式。	20	
总分							100	

注: 1. 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: 达成预期目标、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%)、80-50% (含 50%)、50%-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 (B) / 年度指标值 (A) * 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 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

(2) 2021 年度省级旅游重点项目引导资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 省级旅游重点项目引导资金项目绩效自评得分为 10 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 15 万元, 执行数为 15 万元, 完成预算的 100%。目绩效目标完成情况:

一是完善配套设施，打造一流景区，满足游客使用需求；二是更好地促进教育、文化、旅游等产业的有机融合，充分发挥经济效益和社会效益。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		2021 年度省级旅游重点项目引导资金								
主管部门及代码				实施单位		新乐市文化广电体育和旅游局				
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年 执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计 算方法			
		年度资金 总额	15	15	10	100%	10	执行率* 该指标 分值，最 高不得 超过分 值上限		
		其中：本年 一般公共预算 拨款								
		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					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	年度指 标值 (A)	全年 实际 值 (B)	得分计算方法		得分	未完 成 原因 分 析
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	参观游 览人次	15	计划达 11.5 万 人	约为 15 万人	完成值达到指标值，记满 分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		15	
			游学培 训增加 值		计划人 数 2.5 万 人次	2.8 万 人次				
			学校军		计划人	约 1.2				

		训驻训增加值		数1万人次	万人次		
		研学人数增加值		计划人数0.5万人次	约0.8万人次		
		农家乐人数增加值		计划人数0.5万人次	约0.7万人次		
		婚纱摄影人数增加值		计划人数3.5万人次	约4.1万人次		
	质量指标	内装拆除工作	15	旧厕所拆除	已完成	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50%-0来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	15
		工程施工		吊顶、瓷砖等	已完成		
		内装施工		脸盆、镜子等	已完成		
	时效指标	资金拨付情况	10	已到位	已到位		10
		投资变更		无变更	无变更		
		项目时限		预计2027年竣工	无变化		
	成本指标	提供合法票据, 严格控制项目成本	10	按计划控制成本	已按计划控制成本		10
		内装拆除项目建设成本		按计划控制成本	已按计划控制成本		
		工程施工建设成本		按计划控制成本	已按计划控制成本		
效益指标	经济效益指标	接待游客增长率	8	增长10%	20%		1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、
		接待入		增长10%	15%	边建设边使用	

(30分)		境游客增长率				50%-0 来记分。				
	社会效益指标	带动就业增长率	8	年度达上千工作岗位	约 50	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	8			
		提升文化影响力和辐射力		辐射周边文化影响力提升	按计划持续进行中					
		生态效益指标	环评报告	7	取得环评报告		已取得	7		
	节能措施			积极采用节能新设备新技术	按计划持续实施					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	7	持续发挥作用	持续中		7			
		对本行业未来可持续发展的影响		持续发挥作用	持续中					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	研学问卷调查	10	组织调查一次		已完成	同效益指标得分计算方式。	9	建设中内装阶段
	总分：97分									

注：1. 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：达成预期目标、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%)、80-50% (含 50%)、50%-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 (B) /年度指标值 (A) *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 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 11.01 万元，比 2020 年度增加 0.76 万元，增加 3.9%。主要原因是人员经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1634.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 130.08 万元、政府采购工程支出 1440.65 万元、政府采购服务支出 63.3 万元。授予中小企业合同金额 1634.03 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1634.03 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆。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 1 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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