

大荔县文化和旅游局 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。

（根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》（荔办字[2019]95号）和中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县机构改革方案》（荔办字[2019]8号）规定，主要职责是：贯彻落实中、省、市县关于文化、体育、新闻出版工作的方针政策和法律法规，做好文化、旅游各项工作。负责研究制定全县文化体育事业、产业的发展规划和年度计划，组织推进全县文化领域的公共服务体系建设，指导全县文化站等文化体育设施的建设，统筹安排文化、旅游事业经费预算，负责文化、旅游领域体制机制改革工作。

指导全县艺术创作与生产，扶持代表性、示范性文艺品种，推动各门类艺术生产的发展，管理组织全县重大文化、旅游、体育活动，加强对全县文化、旅游、体育人才的教育和培训工作，负责全县电影放映工作，负责推行全民阅读、全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，指导管理协调体育训练和体育竞赛，指导和推进青少年体育工作。拟定全县非物质文化遗产保护发展规划，承办中、省、市级非物质

文化遗产保护工作，建立非物质文化遗产保护体系，推动优秀民族民间文化的挖掘、整理、保护和传承等工作。负责全县文化、体育、新闻出版市场的依法行政管理工作。对文化艺术、体育、新闻出版等经营活动进行监管；负责全县文化市场行政审批事项的监督和检查，组织开展文化市场专项执法活动；负责全县著作权管理工作；负责文化体育娱乐场所安全工作的监督管理；负责全县“扫黄打非”工作，组织查出非法出版物和非法出版物活动的大案要案；负责全县计算机正版软件和清理盗版软件工作。

本单位内设 10 个股室，行政办公室、党委办公室、公共文化服务股、旅游股、文物股、资源开发股、非遗股、产业发展股、游客集散中心、八鱼馆。另有体育运动中心、旅游发展中心、文化馆、图书馆、文化市场综合执法大队、剧团、电影公司、等下属单位。

（二）内设机构。

本部门内设 15 个股室，行政办公室、党委办公室、公共文化服务股、旅游股、文物股、执法安全股、资源开发股、创建办、非遗股、产业发展股、人事劳资股、群团股、运营股、游客集散中心、八鱼馆。另有文化馆、图书馆、文化市场综合执法局、剧团、电影公司等下属单位。

二、部门决算单位构成

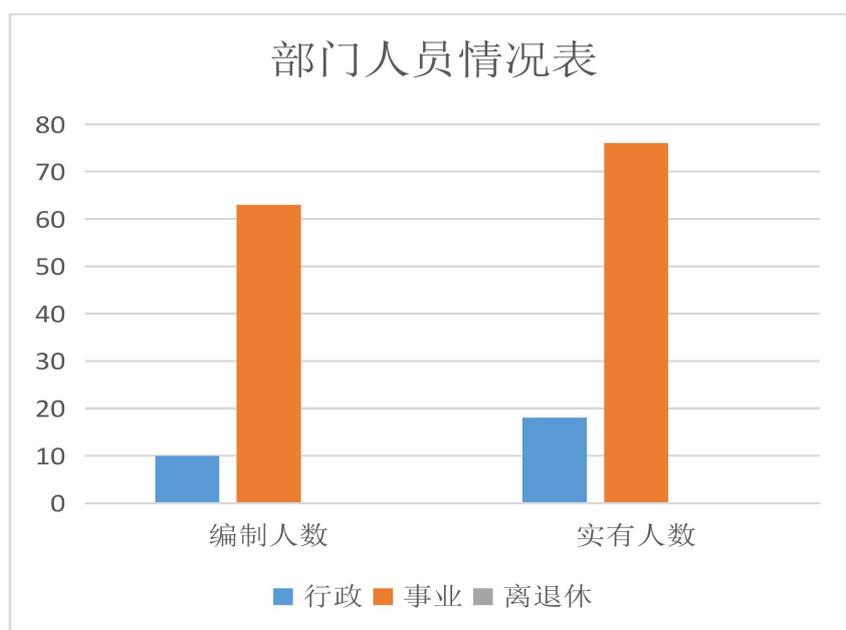
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本

级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县文化和旅游局（本级）
2	大荔县文化馆
3	大荔县图书馆

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 10 人、事业编制 63 人；实有人员 94 人，其中行政 18 人、事业 76 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	本单位不涉及此项

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县文化和旅游局

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	2,965.76	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	5.14	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	
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	2,780.69
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	118.14
		9. 卫生健康支出	28.48
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	
		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	38.45
		23. 其他支出	5.14
本年收入合计	2,970.90	本年支出合计	2,970.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,970.90	支出总计	2,970.90

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：大荔县文化和旅游局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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			
合计		2,970.90	2,970.90						
207	文化旅游体育与传媒支出	2,780.69	2,780.69						
20701	文化和旅游	1,681.10	1,681.10						
2070101	行政运行	515.17	515.17						
2070102	一般行政管理事务	27.00	27.00						
2070104	图书馆	67.47	67.47						
2070108	文化活动	24.55	24.55						
2070109	群众文化	140.72	140.72						
2070111	文化创作与保护	35.43	35.43						
2070112	文化和旅游市场管理	54.78	54.78						
2070113	旅游宣传	379.95	379.95						
2070199	其他文化和旅游支出	436.03	436.03						
20702	文物	126.37	126.37						
2070204	文物保护	126.37	126.37						
20703	体育	265.00	265.00						
2070305	体育竞赛	265.00	265.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	708.22	708.22						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	708.22	708.22						
208	社会保障和就业支出	5.82	5.82						
20805	行政事业单位养老支出	5.82	5.82						
2080501	行政单位离退休	5.82	5.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.67	93.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65						
210	卫生健康支出	28.48	28.48						
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48						
2101101	行政单位医疗	20.63	20.63						
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85						
224	灾害防治及应急管理支出	38.45	38.45						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.45	38.45						
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.45	38.45						
229	其他支出	5.14	5.14						
22960	彩票公益金安排的支出	5.14	5.14						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.14	5.14						

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：大荔县文化和旅游局

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		2,970.90	854.87	2,116.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,780.69	708.35	2,072.34			
20701	文化和旅游	1,681.10	708.35	972.75			
2070101	行政运行	515.17	515.17				
2070102	一般行政管理事务	27.00		27.00			
2070104	图书馆	67.47	67.47				
2070108	文化活动	24.55		24.55			
2070109	群众文化	140.72	125.72	15.00			
2070111	文化创作与保护	35.43		35.43			
2070112	文化和旅游市场管理	54.78		54.78			
2070113	旅游宣传	379.95		379.95			
2070199	其他文化和旅游支出	436.03		436.03			
20702	文物	126.37		126.37			
2070204	文物保护	126.37		126.37			
20703	体育	265.00		265.00			
2070305	体育竞赛	265.00		265.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	708.22		708.22			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	708.22		708.22			
208	社会保障和就业支出	118.14	118.04	0.10			
20805	行政事业单位养老支出	118.14	118.04	0.10			
2080501	行政单位离退休	5.82	5.72	0.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.67	93.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65				
210	卫生健康支出	28.48	28.48				
21011	行政事业单位养老支出	28.48	28.48				
2101101	行政单位医疗	20.63	20.63				
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85				
224	灾害防治及应急管理支出	38.45		38.45			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.45		38.45			
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.45		38.45			
229	其他支出	5.14		5.14			
22960	彩票公益金安排的支出	5.14		5.14			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.14		5.14			

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：大荔县文化和旅游局

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	2965.7583	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	5.14	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	2,780.69	2,780.69		
		8. 社会保障和就业支出	118.14	118.14		
		9. 卫生健康支出	28.48	28.48		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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				
		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	38.45	38.45		
		23. 其他支出	5.14		5.14	
本年收入合计	2,970.90	本年支出合计	2,970.90	2,965.76	5.14	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县文化和旅游局

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
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	2,970.90	支出总计	2,970.90	2,965.76	5.14	

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：大荔县文化和旅游局

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		2,965.76	854.87	2,110.89
207	文化旅游体育与传媒支出	2,780.69	708.35	2,072.34
20701	文化和旅游	1,681.10	708.35	972.75
2070101	行政运行	515.17	515.17	
2070102	一般行政管理事务	27.00		27.00
2070104	图书馆	67.47	67.47	
2070108	文化活动	24.55		24.55
2070109	群众文化	140.72	125.72	15.00
2070111	文化创作与保护	35.43		35.43
2070112	文化和旅游市场管理	54.78		54.78
2070113	旅游宣传	379.95		379.95
2070199	其他文化和旅游支出	436.03		436.03
20702	文物	126.37		126.37
2070204	文物保护	126.37		126.37
20703	体育	265.00		265.00
2070305	体育竞赛	265.00		265.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	708.22		708.22
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	708.22		708.22
208	社会保障和就业支出	118.14	118.04	0.10
20805	行政事业单位养老支出	118.14	118.04	0.10
2080501	行政单位离退休	5.82	5.72	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.67	93.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65	
210	卫生健康支出	28.48	28.48	
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48	
2101101	行政单位医疗	20.63	20.63	
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	
224	灾害防治及应急管理支出	38.45		38.45
22707	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.45		38.45
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.45		38.45

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：大荔县文化和旅游局

金额单位：万元

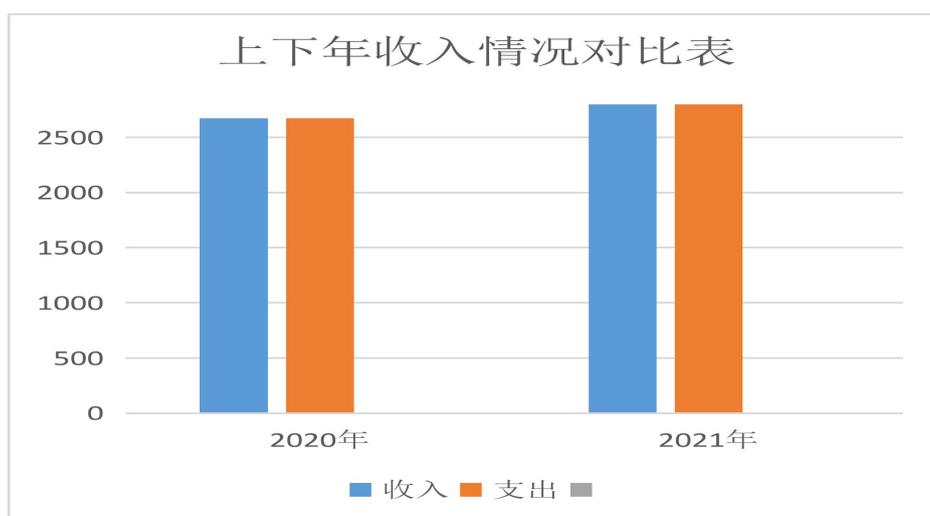
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.56		6.82	5.74		5.74	0.00	0.00
决算数	12.56		6.82	5.74		5.74	0.00	0.00

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。

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 2970.9 万元，与上年相比收、支总计增加 300.92 万元，增长 10.13%。主要是项目收支增加。

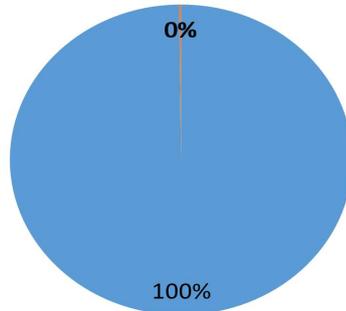


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2970.9 万元，其中：财政拨款收入 2970.9 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%。

2021年收入明细
单位：万元

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

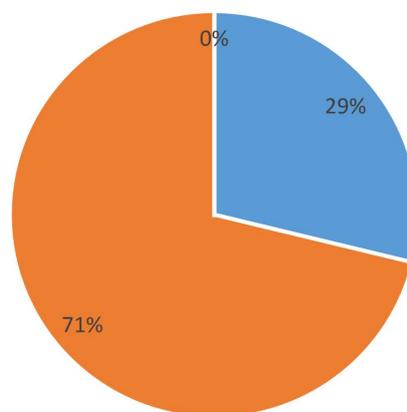


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2970.9 万元，其中：基本支出 854.87 万元，占 28.77%；项目支出 2116.03 万元，占 71.23%；经营支出 0 万元，占 0%。

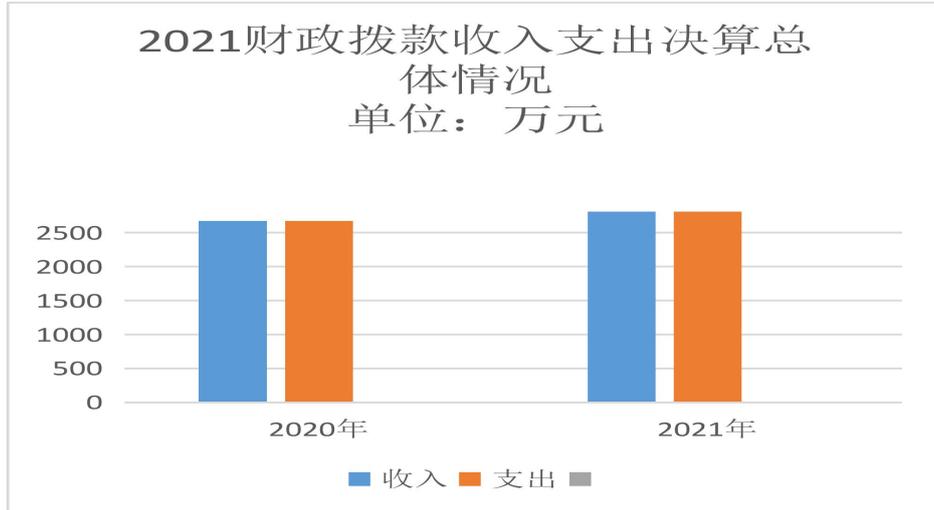
2021年支出明细
单位：万元

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营性支出



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 2970.9 万元，与上年相比收、支总计各增加 300.92 万元，增长 10.13%。主要是项目收支增加。



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 1100.4 万元，支出决算 2965.76 万元，完成预算的 269.52%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 658.63 万元，增长 22.21%，主要原因是开展了一系列文化、旅游、体育等活动，整体活动较往年都有所增加。按照政府功能分类科目，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）。

预算 539.65 万元，支出决算 515.17 万元，完成预算的 95.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，费用减少。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

预算数 0 万元，支出决算 27 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度未将一般行政管理事务支出纳入年初预算管理。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

预算数 72.27 万元，支出决算 67.47 万元，完成预算 93.36%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

预算数 0 万元，支出决算 24.55 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度未将文化活动支出纳入年初预算管理。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

预算数 133.39 万元，支出决算 140.72 万元，完成预算的 105.5%，决算数大于预算数的主要原因是本年度群众性文化活动增多，费用增加。

(6) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

预算数 0 万元，决算支出 35.43 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度未将文化创作与保护支出纳入年初预算管理。

(7) 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）。

预算数 0 万元，支出决算 54.78 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度未将文化和旅游市场管理支出纳入年初预算管理。

(8) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

预算数 0 万元，支出决算 379.95 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度未将旅游宣传支出纳入年初预算管理。

(9) 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）。

预算数 0 万元，支出决算 436.03 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度未将其他文化旅游体育与传媒支出纳入年初预算管理。

(10) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算数 0 万元，决算支出 126.37 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度未将文物保护支出纳入年初预算管理。

(11) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

预算数 0 万元，决算支出 265 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度未将体育竞赛支出纳入年初预算管理。

(12) 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）。

预算数 0 万元，决算支出 708.22 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度未将其他文化旅游体育与传媒支出纳入年初预算管理。

(13) 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）。

预算数 10.72 万元，决算支出 5.82 万元，完成预算的 54.29%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员死亡，离休费减少。

(14) 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）。

预算数 104.91 万元，决算支出 93.67 万元，完成预算的 89.29%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动大，人员减少，费用减少。

(15) 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）。

预算数 0 万元，决算支出 18.65 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未将机关事业单位

职业年金缴费支出纳入年初预算管理。

(16) 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 0 万元，支出决算 20.63 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未将行政事业单位医疗支出纳入年初预算管理。

(17) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算数 0 万元，支出决算 7.85 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未将事业单位医疗支出纳入年初预算管理。

(18) 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

预算 0 万元，支出决算 38.45 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未将自然灾害灾后重建补助支出纳入年初预算管理。

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 854.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 823.17 万元，主要包括：基本工资 460.14 万元、津贴补贴 20.40 万元、奖金 7 万元、绩效工资 189.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.67 万元、职业年

金缴费 18.65 万元、职工基本医疗保险缴费 2.38 万元、医疗费 26.1 万元、离休费 5.72 万元。

(二) 公用经费 31.7 万元，主要包括：办公费 2.72 万元、印刷费 5.5 万元、水费 1.3 万元、电费 3 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 0.1 万元、维护费 4.35 万元、公务接待费 6.82 万元、公务用车运行维护费 5.74 万元、其他商品和服务支出 0.97 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 12.56 万元，支出决算 12.56 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度合理安排预算。

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。

本年度一般公共预算安排为 0 家单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。主要原因是本年度无公务用车购置预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5.74 万元，支出决算 5.74 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。主要原因是本年度合理安排预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 6.82 万元，支出决算 6.82 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。其中：

国内公务接待支出 6.82 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 90 个，来宾 800 人次。

(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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无培训费支出。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无会议费支出。

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 5.14 万元，支出决算 5.14 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 5.14 万元，主要用于开展文化旅游体育活动等工作。

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 7.95 万元，支出决算 31.7 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.32 万元，主要原因是活动增多、费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 953.19 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 585.49 万元、政府采购服务类支出 367.7 万元。授予中小企业合同金额 953.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 953.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆。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，制定了本单位绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，按管理环节可分为事前事中概括、政策和项目绩效管理，按管理环节可分为事前事中概括、提炼出最新反应工作任务预期实现程度的关键性指标；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，由主要领导为组长，相关股室人员为成员的领导小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 2116.03 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年文化体育活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年举办文化体育赛事活动场次 20 余次，大大促进文化体育事业繁荣发展，演出及赛事质量整体优秀，达到长期带动全县文化事业发展的效果，服务群众满意度 98%。发现的问题及原因：有些活动没有考虑周全，没有打到如期的效果。下一步改进措施：加强预算绩效管理，在全面组织绩效自评基础上，选择本部门重大支出政策和项目，进行重点评价，加强重点评价组织管理，严格评价流程，形成评价报告。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年文化体育活动经费					
县级主管部门		大荔县文化和旅游局	实施单位	大荔县文化和旅游局			
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:	200	200	100%		
		其中:财政拨款资金	200	200	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	为了深入贯彻落实大荔县委县政府“旅游旺县”发展战略,加快文化体育旅游的深度融合发展,我县积极打造品牌赛事,充分利用大荔马拉松全国“金牌赛事”的美誉度和影响力,不断深化文旅体融合,全力组织承办好十四届全运会沙滩排球比赛,以体育赛事拉动县域旅游业繁荣发展。		为了深入贯彻落实大荔县委县政府“旅游旺县”发展战略,加快文化体育旅游的深度融合发展,我县积极打造品牌赛事,充分利用大荔马拉松全国“金牌赛事”的美誉度和影响力,不断深化文旅体融合,全力组织承办好十四届全运会沙滩排球比赛,以体育赛事拉动县域旅游业繁荣发展。				
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	全年举办文化体育赛事场次	≥20场	≥20场		
			促进文化体育事业繁荣发展	100%	100%		
		质量指标	演出及赛事质量	优秀	优秀		
			时效指标	每月开展文化体育类活动	按时完成	按时完成	
		成本指标		资料印刷费	≤40万	≤40万	
				设备维护费	≤30万	≤30万	
	演出人员费			≤50万	≤50万		
	人工等其他费用			≤30万	≤30万		
	场地组织费			≤50万	≤50万		
	效益指标	经济效益指标	带动全县文化事业发展	长期	长期		
		社会效益指标	促进文化体育事业融合发展	成效显著	成效显著		
		生态效益指标	建设文化体育强县	中长期	中长期		
		可持续影响指标	树立良好口碑形象	优秀	优秀		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	99%	99%		
说明	无						

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

(三) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。