

霍邱县文化旅游体育局 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 霍邱县文化旅游体育局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 霍邱县文化旅游体育局 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 霍邱县文化旅游体育局 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 霍邱县文化旅游体育局概况

一、部门职责

根据根据省委、省政府批准，市委办、市政府办印发的《霍邱县机构改革方案》（六办〔2019〕5号）和县委、县政府《关于霍邱县机构改革的实施意见》（邱发〔2019〕8号），文件规定，县文化旅游体育局贯彻执行党中央及省委、市委关于文化旅游体育工作的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旅游体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、文物、广电、新闻出版版权工作的方针政策、法律法规规章，提出并落实有关工作政策、规划和措施。

（二）组织、指导和协调全县文化、旅游、体育、文物、广播电影电视、新闻出版的改革和发展工作；推动文化和旅游融合发展；拟订并实施全县文化旅游体育事业的发展规划和基本建设规划。

（三）组织本系统文化旅游体育项目申报各级各类专项资金；组织申报县级政府购买文化旅游体育服务项目；组织实施全县重点文化旅游体育项目；落实文化旅游体育方面的产业规划和经济政策。

（四）拟订并实施全县文化旅游体育行业人才发展规划；指

导并组织实施相关培训工作，贯彻实施文化旅游体育从业人员职业资格标准和登记标准；负责有关行业统计及信息发布。

（五）规划并组织实施全县公共文化旅游体育服务体系建设；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；负责图书馆、文化馆（站）、博物馆、体育馆（场）及基层各类社会文化体育事业的建设与发展，引导社会力量参与公共文化旅游服务体系建设；推进文化文物和旅游体育科技创新发展，推进文化文物和旅游体育行业信息化、标准化建设。

（六）指导、管理文艺事业，推进艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品创作；指导协调全县艺术场馆和艺术院团活动开展，组织实施文化交流活动。

（七）组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发，推进假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作；拟订并实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准；加强县级文化旅游各类项目资金、质保金管理，监测全县文化旅游经济运行。

（八）统筹规划全县群众体育工作，组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；负责实施县级公共体育设施的建设，指导对公共体育设施的维护管理工作；统筹规划青少年体育工作，选拔、培养、输送体育后备人才；负责全县体育彩票发行销售监督管理工作。

（九）负责全县文物和非物质文化遗产工作。监督实施文物和非物质文化遗产有关法规、规章、政策；履行文物行政管理职

责，综合管理全县文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用，依法监督管理文物市场；推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十）负责全县各类出版物的出版发行，初审并报批出版、发行、印刷和著作权管理代理机构；管理全县著作权（包括计算机软件著作权）；监督管理从事出版活动的民办机构。

（十一）负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管，监管广播电视节目传输覆盖、广告、监测和安全播出；负责广播影视惠民项目，指导、推进应急广播体系建设；负责对网络视听节目及公共视听载体播放的广播影视节目进行监管；指导监管全县城乡电影发行、放映工作。

（十二）统筹文化旅游体育市场发展，开展全县文化旅游体育市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化旅游体育市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序；指导推进文化、旅游、体育、广电、新闻出版版权行业意识形态工作、法治宣传和信用体系建设；依法规范文化文物和旅游体育市场；依法监督管理文物市场；配合开展“扫黄打非”行动；负责旅游安全综合协调和监督管理，指导应急救援工作；负责对文化旅游体育经营单位的审核、审批、监督管理工作。

（十三）规范文化、旅游、体育、广电、新闻出版版权等相关行业协会、学会等社会团体工作。

（十四）组织管理全县文化艺术、旅游、体育、文物、广播电影电视、新闻出版对外合作与交流工作。

(十五) 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,霍邱县文化旅游体育局 2021 年度部门决算包括: 单位本级决算和所属事业单位决算, 与预算比较, 无增减变化。

纳入霍邱县文化旅游体育局 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:

霍邱县文化旅游体育局包括霍邱县文化旅游体育局本级等 5 个二级单位, 因财务统管没有单独编制决算, 决算均纳入局机关统一编制, 特此说明。

序号	单位名称
1	霍邱县文化旅游体育局本级
2	霍邱县图书馆
3	霍邱县文化馆
4	霍邱县文物管理所
5	霍邱县李氏庄园管理所

第二部分 霍邱县文化旅游体育局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：霍邱县文化旅游体育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2310.69	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	233.90	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	2281.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	27.75
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	6.28
	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	
	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	229.00
	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	
本年收入合计	27	2544.59	本年支出合计	61	2544.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2544.59	总计	65	2544.59

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

部门：霍邱县文化旅游体育局

金额单位：万元

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2544.59	2544.59						
207			文化旅游体育与传媒支出	2281.56	2281.56						
20701			文化和旅游	1973.02	1973.02						
2070101			行政运行	1048.63	1048.63						
2070109			群众文化	400.26	400.26						
2070111			文化创作与保护	40.00	40.00						
2070199			其他文化和旅游支出	484.12	484.12						
20702			文物	19.50	19.50						
2070204			文物保护	19.50	19.50						
20703			体育	203.00	203.00						
2070307			体育场馆	53.00	53.00						
2070399			其他体育支出	150.00	150.00						
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.90	4.90						
2070701			资助国产影片放映	1.30	1.30						
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	3.60	3.60						
20708			广播电视	81.14	81.14						
2070808			广播电视事务	81.14	81.14						
208			社会保障和就业支出	27.75	27.75						
20808			抚恤	27.75	27.75						
2080801			死亡抚恤	25.27	25.27						
2080802			伤残抚恤	2.48	2.48						
213			农林水支出	6.28	6.28						
21305			扶贫	6.28	6.28						
2130599			其他扶贫支出	6.28	6.28						
229			其他支出	229.00	229.00						
22960			彩票公益金安排的支出	229.00	229.00						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	229.00	229.00						

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

部门：霍邱县文化旅游体育局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	2544.59	2310.69	233.90			
207			文化旅游体育与传媒支出	2281.56	2276.66	4.90			
20701			文化和旅游	1973.02	1973.02				
2070101			行政运行	1048.63	1048.63				
2070109			群众文化	400.26	400.26				
2070111			文化创作与保护	40.00	40.00				
2070199			其他文化和旅游支出	484.12	484.12				
20702			文物	19.50	19.50				
2070204			文物保护	19.50	19.50				
20703			体育	203.00	203.00				
2070307			体育场馆	53.00	53.00				
2070399			其他体育支出	150.00	150.00				
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.90		4.90			
2070701			资助国产影片放映	1.30		1.30			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	3.60		3.60			
20708			广播电视	81.14	81.14				
2070808			广播电视事务	81.14	81.14				
208			社会保障和就业支出	27.75	27.75				
20808			抚恤	27.75	27.75				
2080801			死亡抚恤	25.27	25.27				
2080802			伤残抚恤	2.48	2.48				
213			农林水支出	6.28	6.28				
21305			扶贫	6.28	6.28				
2130599			其他扶贫支出	6.28	6.28				
229			其他支出	229.00		229.00			
22960			彩票公益金安排的支出	229.00		229.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	229.00		229.00			

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：霍邱县文化旅游体育局

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	2310.69	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	233.90	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	2281.56	2276.66	4.90	
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.75	27.75		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	6.28	6.28		
	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				
	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	229.00		229.0	
本年收入合计	24	2544.59	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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		本年支出合计	56	2544.59	2310.69	233.90	
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				
总计	29	2544.59	总计	58	2544.59	2310.69	233.90	

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；本表金额转换成万元时，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

公开 05 表

部门：霍邱县文化旅游体育局

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	2310.69	2310.69	
207			文化旅游体育与传媒支出	2276.66	2276.66	
20701			文化和旅游	1973.02	1973.02	
2070101			行政运行	1048.63	1048.63	
2070109			群众文化	400.26	400.26	
2070111			文化创作与保护	40.00	40.00	
2070199			其他文化和旅游支出	484.12	484.12	
20702			文物	19.50	19.50	
2070204			文物保护	19.50	19.50	
20703			体育	203.00	203.00	
2070307			体育场馆	53.00	53.00	
2070399			其他体育支出	150.00	150.00	
20708			广播电视	81.14	81.14	
2070808			广播电视事务	81.14	81.14	
208			社会保障和就业支出	27.75	27.75	
20808			抚恤	27.75	27.75	
2080801			死亡抚恤	25.27	25.27	
2080802			伤残抚恤	2.48	2.48	
213			农林水支出	6.28	6.28	
21305			扶贫	6.28	6.28	
2130599			其他扶贫支出	6.28	6.28	

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：霍邱县文化旅游体育局

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	709.11	302	商品和服务支出	1210.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	301.50	30201	办公费	9.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	102.65	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	71.76	30205	水费	3.45	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.14	30206	电费	7.55	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	13.11	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.69	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		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	3.40	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	83.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	23.10	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	390.85	30215	会议费	39.82	31010	安置补助		
30301	离休费	20.75	30216	培训费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	2.45	30217	公务接待费	14.00	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	27.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	243.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	978.30	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	13.10	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	18.00	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	19.50	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	96.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	100.23	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		1099.96	公用经费合计					1210.73	

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；本表金额转换成万元时，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 07 表

部门：霍邱县文化旅游体育局

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															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				233.90		233.90	233.90		233.90				
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出				4.90		4.90	4.90		4.90				
2070701			资助国产影片放映				1.30		1.30	1.30		1.30				
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出				3.60		3.60	3.60		3.60				
229			其他支出				229.00		229.00	229.00		229.00				
22960			彩票公益金安排的支出				229.00		229.00	229.00		229.00				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				229.00		229.00	229.00		229.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：霍邱县文化旅游体育局

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：霍邱县文化旅游体育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 霍邱县文化旅游体育局 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 2544.59 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 2544.59 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1840.95 万元，下降 41.9%，主要原因：一是群众文化基本支出减少；二是其他文化和旅游基本支出减少；三是彩票公益金安排的支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2544.59 万元，其中：财政拨款收入 2544.59 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 2544.59 万元，其中：基本支出 2310.69 万元，占 90.8%；项目支出 233.90 万元，占 9.2%；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 2544.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2544.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1840.95 万元，下降 41.9%，主要原因：一是群众文化基本支出减少；二

是其他文化和旅游基本支出减少；三是彩票公益金安排的支出减少。

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2310.69万元，占本年支出的90.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1563.25万元，下降40.4%。主要原因一是群众文化基本支出减少；二是其他文化和旅游基本支出减少。

（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2310.69万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2276.66万元，占98.5%；社会保障和就业支出（类）支出27.75万元，占1.2%；农林水支出（类）支出6.28万元，占0.3%。

（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483.65万元，支出决算为2310.69万元，完成年初预算的477.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是行政运行基本支出增加；二是群众文化支出增加；三是其他文化和旅游支出增加；四是体育场馆支出增加；五是其他体育支出增加。其中：基本支出2310.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 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 483.65 万元，支出决算为 1048.63 万元，完成年初预算的 216.8%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含在职人员一次性奖励和离退休人员一次性生活补助。

2. **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 0 万元，支出决算为 400.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级转移和县财政配套支出，年初预算为本单位人员经费与日常公用经费，不含该项支出预算。

3. **文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级转移和县财政配套支出，年初预算为本单位人员经费与日常公用经费，不含该项支出预算。

4. **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 0 万元，支出决算为 484.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级转移和县财政配套支出，年初预算为本单位人员经费与日常公用经费，不含该项支出预算。

5. **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 19.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级转移和县财政配套支出，年初预算为本单位人员经费与日常公用经费，不含该项支出预算。

6. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级转移和县财政配套支出，年初预算为本单位人员经费与日常公用经费，不含该项支出预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级转移和县财政配套支出，年初预算为本单位人员经费与日常公用经费，不含该项支出预算。

8. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级转移和县财政配套支出，年初预算为本单位人员经费与日常公用经费，不含该项支出预算。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无法预测人员死亡情况，该项支出未预算支出数字。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算为本单位人员经费与日常公用经费，不含该项支出预算。

11. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.28 万元，决算数大于预算数的主要原

因是年初预算为本单位人员经费与日常公用经费，不含该项支出预算。

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 2310.69 万元，其中：人员经费 1099.96 万元，主要包括：基本工资 301.50 万元、津贴补贴 102.65 万元、绩效工资 71.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.14 万元、职业年金缴费 13.11 万元、职工基本医疗保险缴费 29.69 万元、其他社会保障缴费 2.45 万元、住房公积金 83.71 万元、其他工资福利支出 23.10 万元、离休费 20.75 万元、退休费 2.45 万元、抚恤金 27.75 万元、生活补助 243.62 万元、其他对个人和家庭的补助支出 96.28 万元。

公用经费 1210.73 万元，主要包括：办公费 9.60 万元、印刷费 2.10 万元、水费 3.45 万元、电费 7.55 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 3.40 万元、会议费 39.82 万元、培训费 1.09 万元、公务接待费 14 万元、委托业务费 978.30 万元、工会经费 13.10 万元、福利费 18 万元、其他交通费用 19.50 万元、其他商品和服务支出 100.23 万元。

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 0 万元，本年收入 233.90 万元，本年支出 233.90 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（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级转移支付，年初预算为本单位人员经费与日常公用经费，不含该项支出预算。

2. 文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级转移支付，年初预算为本单位人员经费与日常公用经费，不含该项支出预算。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 229 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为上级转移支付，年初预算为本单位人员经费与日常公用经费，不含该项支出预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍邱县文化旅游体育局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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，霍邱县文化旅游体育局机关运行经费支出 1210.73 万元，比 2020 年增加 842.43 万元，增长 228.7%，主要

原因是上级转移支付的商品和服务支出科目中，有委托业务费支出，并在委托业务费科目记账。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，霍邱县文化旅游体育局政府采购支出总额 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金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，霍邱县文化旅游体育局共有车辆 3 辆，其中执法执勤用车 3 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、支出开展了绩效自评，共 0 个项目涉及资金 0 万元。

2021 年本部门组织开展了整体支出绩效自评。评价结果显示，本部门整体支出全年预算数为 857.63 万元，执行数为 857.63 万元，预算完成率 100%。评价结果显示，本部门整体支出绩效自评完成情况较好，通过自评反映出我单位整体支出在预算编制、

执行和管理过程较为准确，偏差较小，具体工作已落实到位。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度文化发展和农村公共文化专项经费项目绩效评价报告》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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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 年度文化发展和农村公共文化专项经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。文化发展和农村公共文化专项经费项目是参照市级做法，以县公共财政为支撑，用于剧目创作、扶持重点文艺项目、培育打造文艺精品、文化人才培养、公益性文化活动开展，基础设施建设等支出。全年项目资金使用投入 200 万元。

(二) 项目绩效目标。

项目总体目标：推动文化事业发展和农村公共文化服务基础设施建设。

阶段性目标：着眼服务大众，广泛开展线上下文体活动。为全县 398 个行政村每村配备一名文化管理员，并组织全县的文化站工作人员和村文化管理员进行了业务能力培训。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

2021 年度本部门对文化发展和农村公共文化专项经费项目开展了绩效自评，自评查看了绩效指标完成情况，确保完成该项目的实施，保证资金产出效益的工作目标。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

2021 年度本部门对文化发展和农村公共文化专项经费项目开展了绩效自评秉承公开透明的原则，以三级指标体系为标准开

展绩效评价,通过对指标完成情况进行打分的方法进行绩效自评。

（三）绩效评价工作过程

2021 年度本部门对文化发展和农村公共文化专项经费项目开展了绩效自评工作,参加自评的有分管领导、业务股室及经办人员,按照绩效评价标准流程进行自评,工作过程顺利,完成了绩效评价工作任务。

三、综合评价情况及评价结论

2021 年度本部门对文化发展和农村公共文化专项经费项目评价情况:该项目为县级公共财政资金,投入 200 万元,全年完成项目支出 200 万元,支付完成率 100%。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等均以完成目标任务,自评得分 99 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

年初制定项目实施决策,按照 2021 年度工作计划,按时有序开展项目实施。

（二）项目过程情况

项目实施由分管领导牵头,业务股室经办,社会群众参与,各项活动结束后,按财政资金业务审批程序,进行项目资金的拨付。

（三）项目产出情况

2021 年度项目产出取得主要成效有:2021 年以来,我局克服疫情影响,扎实做好一系列公共文化服务工作:一是以庆祝中国共产党成立 100 周年为主题,先后举办了霍邱县庆祝建党百年暨

党史学习教育大型文艺演出、第十届广场舞大赛、“颂百年风华，传红色基因”红色经典读后感征文大赛、“忆峥嵘岁月，话百年梦想”红色经典诵读大赛、“童心向党”暨小兰花艺术团 21 周年汇演、“文化进军营，共叙鱼水情”双拥慰问演出、肥东霍邱两地文化交流文艺演出、“走进敬老院”巡回演出等文化活动。二是先后开展“非遗线上展”《临淮泥塑》《张玉柱剪纸》快手拍摄、“文化进万家、云上过大年”新春线上演唱会、“非遗过大年”线上非遗专场、国学大讲堂系列讲座、趣听“声”活悦享每刻、4.23 世界读书日亲子阅读等各类线上活动 100 余场。三是成功举办霍邱县第十届文艺创作会暨“大别山之旅”采风创作活动，对我县 2020 年文艺创作成果进行总结回顾，并结合党史教育活动，带领文艺家们探访了金寨县多处革命历史旧址群，接受红色文化洗礼。2021 年我局为全县 398 个行政村每村配备一名文化管理员，并组织全县的文化站工作人员和村文化管理员进行了业务能力培训，全面提升基层公共文化服务的效能和水平，一定程度上解决了“基层文化无人管”的问题。

（四）项目效益情况

文化发展和农村公共文化专项经费项目无经济效益与生态效益，生产了社会效益与可持续发展效益。该项目的实施丰富了人民群众日常文化生活，提高了精神文化水平，促进了公共文化服务均等化发展，满足了人民群众幸福生活需求，有力的推动了文化事业发展和农村公共文化建设和，进一步提升了公共文化服务水平。

五、主要经验及做法

紧紧围绕全县中心工作,依法履行部门职能与部门工作任务。在抓好常态化疫情防控工作的同时,按照年初既定的工作目标任务,大力开展文化惠民活动,积极打造文艺精品,扎实开展群众性文化体育活动,强化文化市场监管和文化遗产保护,确保各项工作取得新进展。

部门绩效自评工作在实施过程中,我局结合实际情况,要求在制定具体绩效目标指标体系由实际项目人员参与,根据设定的指标体系,单位中层以上干部参与评价,进行打分,保障绩效自评工作顺利完成。

严格遵守中华人民共和国各项财经法律法规和管理制度,加强项目资金管理,保障项目资金安全,切实提高财政资金使用效益。

六、存在的问题及原因分析

仍需不断加强绩效评价业务学习,树立牢固绩效评价意识,提高绩效评价工作水平。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		文化发展和农村公共文化专项经费						
主管部门		霍邱县文化旅游体育局		实施单位				
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执 行 率	得 分	
(万元)								
年度资金总额		200	200	200	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		200	200	200	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动文化事业发展和农村公共文化服务基础设施建设。			通过举办全县广场舞大赛、市小小传承人与书香六安阅读人生等各类文化活动，对乡镇文化站进行基础设施条件维修改造，完成年度总体目标。				
绩效 指标	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 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	举办参加各类文化活动	≥15场	≥15场	10	10	
			配备村级文化管理员	398个村	398个村	10	10	
		质量 指标	开展活动同时做好疫情防控工作	100%	100%	10	10	
			项目资金使用	安全	安全	10	10	
		时效 指标	按时进行资金拨付	20211231	20211231	10	10	
		成本 指标	全年累计完成支付	200万元	200万元	10	10	
	效益 指标	经济效益						
		社会效益 指标	公共文化服务社会公众知晓度	≥85%	≥85%	10	10	
		可持续影 响指标	对公共服务均等化发展	效果显著	效果显著	10	10	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会群众满意度	100%	98%	10	9		
总分						100	99	