

# 天长市文化和旅游局 2021 年度单位决算

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 天长市文化和旅游局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 天长市文化和旅游局 2021 年度单位决算表

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 天长市文化和旅游局 2021 年度单位决算情况说明**

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**

## 第一部分 天长市文化和旅游局概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电视、文博、新闻出版及版权工作的法律法规和方针政策，研究制订全市文化艺术、广播电视、文博、新闻出版及版权工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施；推进文化广电新闻出版领域的体制机制改革；组织实施市文化市场综合执法。

(二) 研究制订全文化事业基本建设规划，统筹安排国家和地方拨付（筹集）的文化建设经费；参与规划、实施全市性重点文化项目建设；监管财政核拨的专项经费使用、公益文化（公共文化产品和服务）的采购、戏曲基金的使用。

(三) 指导和管理全市文化艺术事业；指导艺术创作与生产；繁荣发展黄梅戏、杂技等艺术事业；推动各门类艺术的发展，推进城乡文化创新和文化艺术普及工作；管理全市性重大文化艺术演出活动；组织、管理对外文化广电新闻出版交流工作。

(四) 指导和推进文化艺术领域的公共文化服务，规划和指导公共文化产品生产；指导市级重点文化设施和基层文化设施建设；指导和管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；拟订非物质文化遗产保护规划，负责非物质文化遗产申报、保护和优秀民族文化的传承普

及工作。

（五）指导和协调文化广电新闻出版产业发展，推进对外文化广电新闻出版产业交流与合作；规划、指导、协调动漫和网络游戏产业发展。

（六）指导协调广播电影电视事业、产业发展；指导监管电影、电视剧、广播剧生产制作；指导、监管电影发行、放映工作；指导和组织实施农村电影放映工程；指导全市城乡电影放映网的建设；监督电影专项资金管理；指导、协调全市重大电影活动。

（七）综合管理文物、博物馆事业，指导全市重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作；负责审核申报国家、省和市级重点文物保护单位；依法监督管理文物市场。

（八）组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程及重点设施建设，扶助农村和贫困地区广播电影电视建设；负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，指导对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作；监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放视听节目，审查其内容和质量。

（九）拟订文化广电科技发展规划并组织实施，推进文化广电科技信息建设；统筹规划全市广播电视传输覆盖网，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

(十) 拟订文化市场发展规划；负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，依法对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）；负责对文化艺术经营活动进行行业监督，按规定负责对从事演艺活动民办机构的监管。

(十一) 拟订新闻出版事业发展规划；监督管理全市出版物市场，监管出版活动和出版物内容；负责著作权管理工作；负责印刷业的监管；组织实施出版物市场“扫黄打非”工作。

(十二) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，文化和旅游局单位 2021 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，2021 年天长市文化和旅游局没有增加下属单位。。

纳入天长市文化和旅游局单位 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	天长市文化和旅游局本级
2	

## 第二部分 天长市文化和旅游局 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：天长市文化和旅游局

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	3244.58747	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	72.00	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	273.2206086
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	54.77065
	9		九、卫生健康支出	43	14.522034
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	515.0887
	12		十二、农林水支出	46	

	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3316.58747	<b>本年支出合计</b>	61	3316.58747
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	
<b>总计</b>	31	3316.58747	<b>总计</b>	65	3316.58747

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  
0  
2  
表

单位：天长市文化和旅游局

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								
科目编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教 育收费	4	5	6	7	8
类	款	项																
		合计	<b>33,165,874.70</b>	<b>33,165,874.70</b>														
207		文化旅游体育与传媒支出	27,322,060.86	27,322,060.86														
20701		文化和旅游	14,922,060.86	14,922,060.86														
2070101		行政运行	5,798,337.76	5,798,337.76														
2070105		文化展示及纪念机构	1,160,000.00	1,160,000.00														
2070107		艺术表演团体	50,000.00	50,000.00														
2070108		文化活动	30,000.00	30,000.00														
2070112		文化和旅游市场管理	67,292.40	67,292.40														
2070199		其他文化和旅游支出	7,816,430.70	7,816,430.70														
20702		文物	140,000.00	140,000.00														
2070204		文物保护	70,000.00	70,000.00														
2070299		其他文物支出	70,000.00	70,000.00														

20703	体育	1,380,000.00	1,380,000.00						
2070305	体育竞赛	200,000.00	200,000.00						
2070399	其他体育支出	1,180,000.00	1,180,000.00						
20706	新闻出版电影	1,860,000.00	1,860,000.00						
2070607	电影	1,860,000.00	1,860,000.00						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	720,000.00	720,000.00						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	720,000.00	720,000.00						
20708	广播电视	6,020,000.00	6,020,000.00						
2070899	其他广播电视支出	6,020,000.00	6,020,000.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,280,000.00	2,280,000.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,280,000.00	2,280,000.00						
208	社会保障和就业支出	547,706.50	547,706.50						
20805	行政事业单位养老支出	547,706.50	547,706.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,706.50	547,706.50						
210	卫生健康支出	145,220.34	145,220.34						
21011	行政事业单位医疗	145,220.34	145,220.34						
2101101	行政单位医疗	145,220.34	145,220.34						
212	城乡社区支出	5,150,887.00	5,150,887.00						
21299	其他城乡社区支出	5,150,887.00	5,150,887.00						
2129999	其他城乡社区支出	5,150,887.00	5,150,887.00						

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  
金额单位：万  
元

单位：天长市文化和旅游局

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			<b>33,165,874.70</b>	<b>8,451,264.60</b>	<b>24,714,610.10</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出		27,322,060.86	7,758,337.76	19,563,723.10			
20701	文化和旅游		14,922,060.86	7,038,337.76	7,883,723.10			
2070101	行政运行		5,798,337.76	5,798,337.76				
2070105	文化展示及纪念机构		1,160,000.00	1,160,000.00				
2070107	艺术表演团体		50,000.00	50,000.00				
2070108	文化活动		30,000.00	30,000.00				
2070112	文化和旅游市场管理		67,292.40		67,292.40			
2070199	其他文化和旅游支出		7,816,430.70		7,816,430.70			
20702	文物		140,000.00		140,000.00			
2070204	文物保护		70,000.00		70,000.00			
2070299	其他文物支出		70,000.00		70,000.00			
20703	体育		1,380,000.00		1,380,000.00			

2070305	体育竞赛	200,000.00		200,000.00			
2070399	其他体育支出	1,180,000.00		1,180,000.00			
20706	新闻出版电影	1,860,000.00		1,860,000.00			
2070607	电影	1,860,000.00		1,860,000.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	720,000.00	720,000.00				
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	720,000.00	720,000.00				
20708	广播电视	6,020,000.00		6,020,000.00			
2070899	其他广播电视支出	6,020,000.00		6,020,000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,280,000.00		2,280,000.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,280,000.00		2,280,000.00			
208	社会保障和就业支出	547,706.50	547,706.50				
20805	行政事业单位养老支出	547,706.50	547,706.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,706.50	547,706.50				
210	卫生健康支出	145,220.34	145,220.34				
21011	行政事业单位医疗	145,220.34	145,220.34				
2101101	行政单位医疗	145,220.34	145,220.34				
212	城乡社区支出	5,150,887.00		5,150,887.00			
21299	其他城乡社区支出	5,150,887.00		5,150,887.00			
2129999	其他城乡社区支出	5,150,887.00		5,150,887.00			

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表

单位：天长市文化和旅游局

公开 04 表  
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	32,445,874.70	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款	2	720,000.00	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	27,322,060.86	26,602,060.86	720,000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	39	547,706.50	547,706.50		
	9		九、卫生健康支出	40	145,220.34	145,220.34		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	5,150,887.00	5,150,887.00		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	26	33,165,874.70	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		<b>本年支出合计</b>	59	33,165,874.70	32,445,874.70	720,000.00	
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
<b>总计</b>	31	33,165,874.70	<b>总计</b>	62	33,165,874.70	32,445,874.70	720,000.00	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

单位：天长市文化和旅游局

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	7	8	9
			合计	<b>32,445,874.70</b>	<b>7,731,264.60</b>	<b>24,714,610.10</b>
207			文化旅游体育与传媒支出	26,602,060.86	7,038,337.76	19,563,723.10
20701			文化和旅游	14,922,060.86	7,038,337.76	7,883,723.10
2070101			行政运行	5,798,337.76	5,798,337.76	
2070105			文化展示及纪念机构	1,160,000.00	1,160,000.00	
2070107			艺术表演团体	50,000.00	50,000.00	
2070108			文化活动	30,000.00	30,000.00	
2070112			文化和旅游市场管理	67,292.40		67,292.40
2070199			其他文化和旅游支出	7,816,430.70		7,816,430.70
20702			文物	140,000.00		140,000.00
2070204			文物保护	70,000.00		70,000.00
2070299			其他文物支出	70,000.00		70,000.00
20703			体育	1,380,000.00		1,380,000.00
2070305			体育竞赛	200,000.00		200,000.00

2070399	其他体育支出	1,180,000.00		1,180,000.00
20706	新闻出版电影	1,860,000.00		1,860,000.00
2070607	电影	1,860,000.00		1,860,000.00
20708	广播电视	6,020,000.00		6,020,000.00
2070899	其他广播电视支出	6,020,000.00		6,020,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,280,000.00		2,280,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,280,000.00		2,280,000.00
208	社会保障和就业支出	547,706.50	547,706.50	
20805	行政事业单位养老支出	547,706.50	547,706.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,706.50	547,706.50	
210	卫生健康支出	145,220.34	145,220.34	
21011	行政事业单位医疗	145,220.34	145,220.34	
2101101	行政单位医疗	145,220.34	145,220.34	
212	城乡社区支出	5,150,887.00		5,150,887.00
21299	其他城乡社区支出	5,150,887.00		5,150,887.00
2129999	其他城乡社区支出	5,150,887.00		5,150,887.00

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

单位：天门市文化和旅游局

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	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	506.090513	302	商品和服务支出	237.370947	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.1258	30201	办公费	5.67893	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.3482	30202	印刷费	16.89762	30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.5963	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.8856	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	28	30205	水费		310	资本性支出	28.963
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.51205	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.28942	30207	邮电费	4.52369	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.522034	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	5.285609	30211	差旅费	2.50006	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.2586	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	28.963
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.792977	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支	43.2669	30214	租赁费		31009	土地补偿	

	出								
303	对个人和家庭的补助	0.702	30215	会议费	0.5	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	3.60004	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	4.20005	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.702	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	24.52312	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	75.56123	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.236	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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	5.89603	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	38.4612	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		506.792513	公用经费合计						266.333947

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：天长市  
文化和  
旅游局

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				72.00	72.00		72.00	72.00					
	207		文化旅游体育与传媒支出				72.00	72.00		72.00	72.00					
	20707		国家电影事业发展专项资金安排的				72.00	72.00		72.00	72.00					

	支出												
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出				72.00	72.00		72.00	72.00	72.00			

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

单位：天长市文化和旅游局

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：天长市文化和旅游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 天长市文化和旅游局 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3316.58 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 3316.58 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2647.86 万元，增长 79%，主要原因：一是 2021 年文旅项目支出大幅度增加。；二是 2021 年办公经费支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3316.58 万元，其中：财政拨款收入 3316.58 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3316.58 万元，其中：基本支出 845.12 万元，占 25%；项目支出 2471.46

万元，占 75%。

#### 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 3316.58 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3316.58 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2647.86 万元，增长 79%，主要原因：一是 2021 年文旅项目支出大幅度增加。；二是 2021 年办公经费支出增加。

#### 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 3244.59 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2220.03 万元，增长 217%。主要原因：一是 2021 年文旅项目支出大幅度增加；二是 2021 年办公经费支出增加。

##### （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 3244.59 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2660.20 万元，占 82%；社会保障和就业（类）支出 54.77 万元，占 1.6%；卫生

健康支出（类）支出 14.52 万元，占 0.4%；城乡社区支出（类）支出 515.08 万元，占 16%。

### （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 3244.59 万元，支出决算为 3244.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：一是项目预算数据准确；二是项目支出及时。其中：基本支出 773.12 万元，占 24%；项目支出 2471.46 万元，占 76%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 579.83 万元，支出决算为 579.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念馆（项）。年初预算为 116 万元，支出决算为 116 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

3. 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）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 3 万元，

支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

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）。年初预算为 6.72 万元，支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

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）。年初预算为 781.64 万元，支出决算为 781.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 118 万元，



支出决算为 118 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 18.6 万元，支出决算为 18.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电影（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 602 万元，支出决算为 602 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

13. 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）。年初预算为 228 万元，支出决算为 228 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

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）。年初预算为 57.77 万元，支出决算为 57.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 14.52 万元，支出决算为 14.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为515.09万元，支出决算为515.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

## 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773.12万元，其中：人员经费506.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助；公用经费266.33万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、信息网络及软件购置更新。

## 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72万元，本年支出72万元，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支出（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安排的支出（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 72 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度天长市文化和旅游局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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，天长市文化和旅游局机关运行经费支出 266.33 万元，比 2020 年增加 266.33 万元，增长 100%，主要原因：1、是商品和服务支出、信息网络及软件购置更新费用大幅度增加。2、2021 年增加资本性支出项目费用。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，天长市文化和旅游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，天长市文化和旅游局共有车辆 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 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 0 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，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 578 万元，占项目预算总额的 79%。从评价情况看 2 个项目的实际完成值都小于年度指标值，是由于有的项目支跨年支付，另外，在满意度指标中，也收获了群众 100%的满意度。存在改进的空间主要体现在：在产出指标的质量指标中，效率有待进一步提高，可以根据群众需求及发展需要，提升群众文化需求，特别是效益指标中的社会效益指标，可以提升

基本公共文化服务水平。

组织对“公共文化服务体系建设”、“旅游发展专项资金”2个项目开展了部门评价，共涉及资金578万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，2个项目基本完成年度指标值，顺利完成本年度的目标，另外，在满意度指标中，也收获了群众100%的满意度。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.4分。项目全年预算数为578万元，执行数为381.78万元，完成预算的66%。

## **2.单位决算中项目绩效自评结果。**

天长市文化和旅游局在2021年度在单位决算中反映“公共文化服务体系建设”、“旅游发展专项资金”2个项目绩效自评结果。

“公共文化服务体系建设”、“旅游发展专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.4分。全年预算数为578万元，执行数为381.78万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：一是完成重点旅游项目建设3个、旅游规划编制2个、旅游宣传促销2场、依法管理旅游市场处理案件2件、旅游项目8个。二是完成151个电影放映1821场次，平均每个农家书屋更新图书种类4种，为贫困地区乡镇配送以戏曲为主的演出4场，基层

综合文化服务中心建设 6 家。发现的主要问题及原因：一是在项目预算编制时还不够精确，会造成资金短缺；二是在绩效管理方面会造成支出延迟。下一步改进措施：一是在预算编制时做到预算资金测算准确；二是资金及时支出。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

**项目支出绩效自评表**

(2021 年度)

项目名称	公共文化服务体系建设资金
------	--------------

主管部门	天长市文化和旅游局		实施单位	天长市文化和旅游局			
资金情况 (万元)		年初 预算数	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	78 万元	78 万元	78 万元	10	100.00%	10
	其 中： 本年 财政 拨款	78 万元	78 万元	78 万元	-	100.00%	-
	上年 结转 资金						
	其他 资金				-		-
	年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		实际完成情况			
	平均每村电影放映场次，平均每个农家书屋更新图书种类，为贫困地区乡镇配送以戏曲为主的演出，基层综合文化服务中心建设。		截止 2021 年 12 月底已全部完成支出，平均每村电影放映场次，平均每个农家书屋更新图书种类，为贫困地区乡镇配送以戏曲为主的演出，基层综合文化服务中心建设。				

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	文化馆站文化惠民服务人次	≥63万人	100%	100%	10	
			公共数字文化服务参与率	≥100%	100%	100%	5	
			人均拥有藏书量	≥50/人	100%	100%	5	
		质量指标	指标 1: 资金使用率	100%	100%	100%	5	
			指标 2: 设施正常使用率	100%	100%	100%	5	
		时效指标	指标: 资金按时使用	按时	100%	100%	10	
		成本指标	全市公共文化服务体系	全年	100%	100%	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提升群众文化需求	长期性	100%	100%	5	
			指标 2: :提升群众幸福度	长期性	100%	100%	5	



	社会效益指标	指标 1: 提升基本公共文化服务水平	提升明显	100%	100%	5		
		指标 2: 提升群众综合阅读率	提升明显	100%	100%	5		
	生态效益指标							
	可持续发展指标	满足群众对公共文化服务的需求	满足	100%	100%	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群众满意度=%	100%	100%	100%	10	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>100</b>			

(2021 年度)

项目名称		旅游发展专项资金						
主管部门		天长市文化和旅游局		实施单位	天长市文化和旅游局			
资金情况 (万元)			年初预算数	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:	500	500	167.95	10	34.00%	4
		其中: 本年财政拨款	500	500	167.95	-	34.00%	4
		上年结转资金						
		其他资金				-		-
年度	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标完成情况	重点旅游项目建设 3 个、旅游规划编制 2 个、旅游宣传促销 2 场、依法管理旅游市场处理案件 1 件、旅游项目 8 个。			重点旅游项目建设 3 个、旅游规划编制 2 个、旅游宣传促销 2 场、依法管理旅游市场处理案件 1 件、旅游项目 8 个。				
年度绩效指标完成情况	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	制定旅游规划数	≥2 个	≥2 个	10%	20	
			旅游宣传促销	≥2 场	≥2 场	10%		
		质量指标	指标 1: 资金使用率	合规	100%	10%	10	

	(50分)	标						
		时效指标	指标：资金按时拨付到位	按时	按时	10%	10	
		成本指标	旅游工作经费项目成本	≥167万元	100%	10%	10	受到疫情影响 部分旅游项目 无法进行
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高地方旅游经济	提高	提高	10%	10	
			提升群众对旅游业需求率	≥100%	≥100%			
		社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	≥100%	≥100%	10%	10	
		生态效益指标	在日常工作中形成环保观念，减少浪费	≥100%	≥100%	≥10%		
		可持续影响指标	提升群众对天长旅游业的需求	≥100%	≥100%	10%	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群众满意度	100%	100%	10%	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94</b>		

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“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。

**十五、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。