



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：357

单位名称：平山县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、广播电视、网络视听节目服务管理和体育、旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、广播电视、体育和旅游政策措施，贯彻落实全县文化、广播电视、网络视听节目、体育和旅游地方性法规、政府规章。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

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

(三)管理和组织全县性重大文化和旅游活动，组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。监管全县重点文化、体育和旅游设施建设，组织平山县文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；负责组织推进全城旅游工作。统筹规划全县群众体育发展，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，负责公共体育设施建设及安全生产监督管理工作。

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

(五)负责全县公共文化、体育和旅游事业发展。推动全县文化、广播电视、体育和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民、体育工程，统筹推进全县文化、广播电视、体育和旅游服务标准化、均等化。

(六)推进全县文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责对全县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、监管全县广播电视广告播放。推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。

(七)负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全县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)负责全县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) 统筹规划全县文化产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

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

(十一) 负责文化、文物、新闻出版(版权)、广播电视、体育和旅游市场综合执法；负责督查督办全县性、跨区域性大案要案，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抢救、考古发掘和开发利用工作。

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

(十四) 指导、管理全县文化、广播电视、体育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、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

(十五)负责统筹规划全县竞技体育发展,确定全县青少年体育项目的设置和布局,指导全县青少年业余训练机构开展业余训练,建设县级青少年竞赛体系,组织协调由县级承办的重要竞技体育赛事,组织开展全县青少年反兴奋剂工作;负责体育领域的科技研究及应用;指导体育社团工作。

(十六)完成县委、县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5个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平山县文化广电体育和旅游局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	平山县博物馆	财政补助事业单位	财政拨款
3	平山县图书馆	财政补助事业单位	财政拨款
4	平山县文化馆	财政补助事业单位	财政拨款
5	中山国古城遗址管理处	财政补助事业单位	财政拨款

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：平山县文化广电体育和旅游局（汇总）

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	2,666.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	220.36	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		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	2,054.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	459.76
	9		九、卫生健康支出	40	47.95
	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	30.00
	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	73.96
	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	220.36
	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	2,886.56	本年支出合计	58	2,886.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,886.56	总计	62	2,886.56

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：平山县文化广电体育和旅游局（汇总）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,886.56	2,886.56					
207	文化旅游体育与 传媒支出	2,054.55	2,054.55					
20701	文化和旅游	1,061.95	1,061.95					
2070101	行政运行	429.64	429.64					
2070102	一般行政管理 事务	13.76	13.76					
2070104	图书馆	94.84	94.84					
2070107	艺术表演团体	50.00	50.00					
2070109	群众文化	149.97	149.97					
2070111	文化创作与保 护	6.60	6.60					
2070113	旅游宣传	238.39	238.39					
2070114	文化和旅游管 理事务	34.80	34.80					
2070199	其他文化和旅 游支出	43.94	43.94					
20702	文物	433.98	433.98					
2070202	一般行政管理 事务	38.99	38.99					
2070204	文物保护	279.91	279.91					
2070205	博物馆	80.45	80.45					
2070299	其他文物支出	34.63	34.63					
20703	体育	2.43	2.43					
2070308	群众体育	2.43	2.43					
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	556.18	556.18					
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	556.18	556.18					

收入决算表

公开 02 表

部门：平山县文化广电体育和旅游局（汇总）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,886.56	2,886.56					
208	社会保障和就业支出	459.76	459.76					
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.23	16.23					
2080107	社会保险业务管理事务	16.23	16.23					
20805	行政事业单位养老支出	443.53	443.53					
2080501	行政单位离退休	150.16	150.16					
2080502	事业单位离退休	171.12	171.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.18	100.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13.14	13.14					
210	卫生健康支出	47.95	47.95					
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95					
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36					
2101102	事业单位医疗	23.59	23.59					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21302	林业和草原	30.00	30.00					
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00					
221	住房保障支出	73.96	73.96					

收入决算表

公开 02 表

部门：平山县文化广电体育和旅游局（汇总）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,886.56	2,886.56					
22102	住房改革支出	73.96	73.96					
2210201	住房公积金	73.96	73.96					
229	其他支出	220.36	220.36					
22960	彩票公益金安排的支出	220.36	220.36					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	220.36	220.36					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：平山县文化广电体育和旅游局（汇总）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,886.56	1,423.96	1,462.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,054.55	842.30	1,212.24			
20701	文化和旅游	1,061.95	674.46	387.49			
2070101	行政运行	429.64	429.64				
2070102	一般行政管理事务	13.76		13.76			
2070104	图书馆	94.84	94.84				
2070107	艺术表演团体	50.00		50.00			
2070109	群众文化	149.97	149.97				
2070111	文化创作与保护	6.60		6.60			
2070113	旅游宣传	238.39		238.39			
2070114	文化和旅游管理事务	34.80		34.80			
2070199	其他文化和旅游支出	43.94		43.94			
20702	文物	433.98	167.85	266.14			
2070202	一般行政管理事务	38.99	38.99				
2070204	文物保护	279.91	48.41	231.51			
2070205	博物馆	80.45	80.45				
2070299	其他文物支出	34.63		34.63			
20703	体育	2.43		2.43			
2070308	群众体育	2.43		2.43			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	556.18		556.18			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	556.18		556.18			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：平山县文化广电体育和旅游局（汇总）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,886.56	1,423.96	1,462.60			
208	社会保障和就 业支出	459.76	459.76				
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	16.23	16.23				
2080107	社会保险业 务管理事务	16.23	16.23				
20805	行政事业单位 养老支出	443.53	443.53				
2080501	行政单位离 退休	150.16	150.16				
2080502	事业单位离 退休	171.12	171.12				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	100.18	100.18				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	8.93	8.93				
2080507	对机关事业 单位基本养老 保险基金的补 助	13.14	13.14				
210	卫生健康支出	47.95	47.95				
21011	行政事业单位 医疗	47.95	47.95				
2101101	行政单位医 疗	24.36	24.36				
2101102	事业单位医 疗	23.59	23.59				
213	农林水支出	30.00		30.00			
21302	林业和草原	30.00		30.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：平山县文化广电体育和旅游局（汇总）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,886.56	1,423.96	1,462.60			
2130234	林业草原防 灾减灾	30.00		30.00			
221	住房保障支出	73.96	73.96				
22102	住房改革支出	73.96	73.96				
2210201	住房公积金	73.96	73.96				
229	其他支出	220.36		220.36			
22960	彩票公益金安 排的支出	220.36		220.36			
2296003	用于体育事 业的彩票公益 金支出	220.36		220.36			

注：本表反映部门（或单位）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：平山县文化广电体育和旅游局（汇总）

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,666.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	220.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	2,054.55	2,054.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	459.76	459.76		
	9		九、卫生健康支出	41	47.95	47.95		
	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	30.00	30.00		
	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	73.96	73.96		
	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	220.36		220.36	
	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	2,886.56	本年支出合计	59	2,886.56	2,666.21	220.36	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,886.56	总计	64	2,886.56	2,666.21	220.36	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：平山县文化广电体育和旅游局（汇总）

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
栏次		1	2	3
合计		2,666.21	1,423.96	1,242.24
207	文化旅游体育与传媒支出	2,054.55	842.30	1,212.24
20701	文化和旅游	1,061.95	674.46	387.49
2070101	行政运行	429.64	429.64	
2070102	一般行政管理事务	13.76		13.76
2070104	图书馆	94.84	94.84	
2070107	艺术表演团体	50.00		50.00
2070109	群众文化	149.97	149.97	
2070111	文化创作与保护	6.60		6.60
2070113	旅游宣传	238.39		238.39
2070114	文化和旅游管理事务	34.80		34.80
2070199	其他文化和旅游支出	43.94		43.94
20702	文物	433.98	167.85	266.14
2070202	一般行政管理事务	38.99	38.99	
2070204	文物保护	279.91	48.41	231.51
2070205	博物馆	80.45	80.45	
2070299	其他文物支出	34.63		34.63
20703	体育	2.43		2.43
2070308	群众体育	2.43		2.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	556.18		556.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	556.18		556.18
208	社会保障和就业支出	459.76	459.76	
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.23	16.23	
2080107	社会保险业务管理事务	16.23	16.23	
20805	行政事业单位养老支出	443.53	443.53	
2080501	行政单位离退休	150.16	150.16	
2080502	事业单位离退休	171.12	171.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.18	100.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13.14	13.14	
210	卫生健康支出	47.95	47.95	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平山县文化广电体育和旅游局（汇总）

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
栏次		1	2	3
合计		2,666.21	1,423.96	1,242.24
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95	
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	
2101102	事业单位医疗	23.59	23.59	
213	农林水支出	30.00		30.00
21302	林业和草原	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
221	住房保障支出	73.96	73.96	
22102	住房改革支出	73.96	73.96	
2210201	住房公积金	73.96	73.96	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：平山县文化广电体育和旅游局（汇总）

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	958.52	302	商品和服务支出	96.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.78	30201	办公费	12.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.5	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.84	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	142.32	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.25	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.56	30207	邮电费	13.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.4	30208	取暖费	37.54	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	5.27	30211	差旅费	3.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	369.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.25		公务接待费	0.19	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	21.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	192.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	150.16	30229	福利费		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	2.4	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.48			
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				
人员经费合计		1327.74	公用经费合计					96.22

注：本表反映部门（或单位）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：平山县文化广电体育和旅游局（汇总）

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
2.6		2.4		2.4	0.2
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
2.59		2.4		2.4	0.19

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

部门：平山县文化广电体育和旅游局(汇总)

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			220.36	220.36		220.36	
229	其他支出		220.36	220.36		220.36	
22960	彩票公益金安排的支出		220.36	220.36		220.36	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		220.36	220.36		220.36	

注：本表反映部门（或单位）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：平山县文化广电体育和旅游局（汇总）

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				

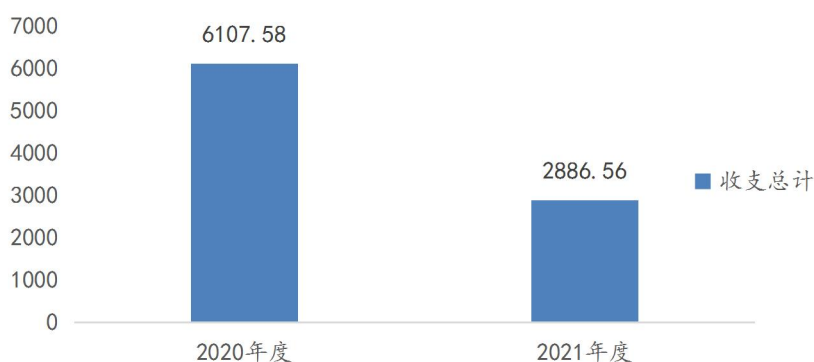
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）2886.56 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3221.02 万元，下降 52.7%，主要原因是财政拨款减少。



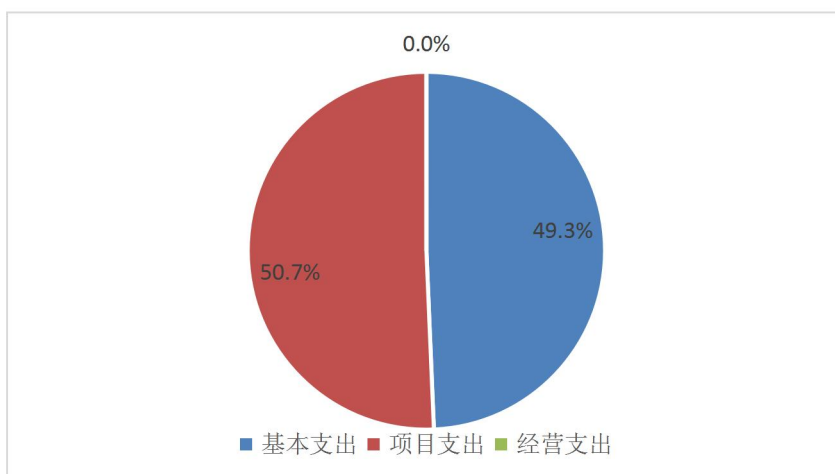
2020-2021年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2886.56 万元，其中：财政拨款收入 2886.56 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

本部门 2021 年度支出合计 2886.56 万元，其中：基本支出 1423.96 万元，占 49.3%；项目支出 1462.6 万元，占 50.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

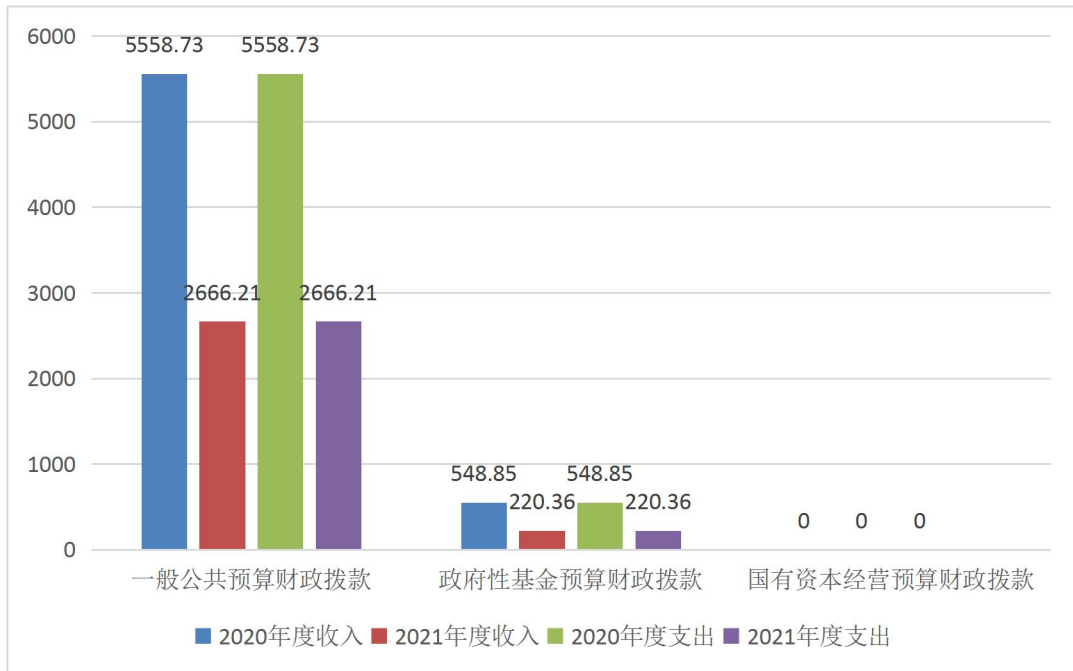
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2886.56 万元，比 2020 年度减少 3221.02 万元，降低 52.7%，主要是财政拨款减少；本年支出 2886.56 万元，减少 3221.02 万元，降低 52.7%，主要是财政拨款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2666.21 万元，比上年减少 2892.52 万元，降低 52.1%，主要是财政拨款减少；本年支出 2666.21 万元，比上年减少 2892.52 万元，降低 52.1%，主要是财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 220.36 万元，比上年减少 328.49 万元，降低 59.9%，主要原因是财政拨款减少；本年支出 220.36 万元，比上年减少 328.49 万元，降低 59.9%，主要原因是财政拨款减少。

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%，主要原因是无国有资本经营预算拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算拨款支出。



财政拨款收支与上年决算数作对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

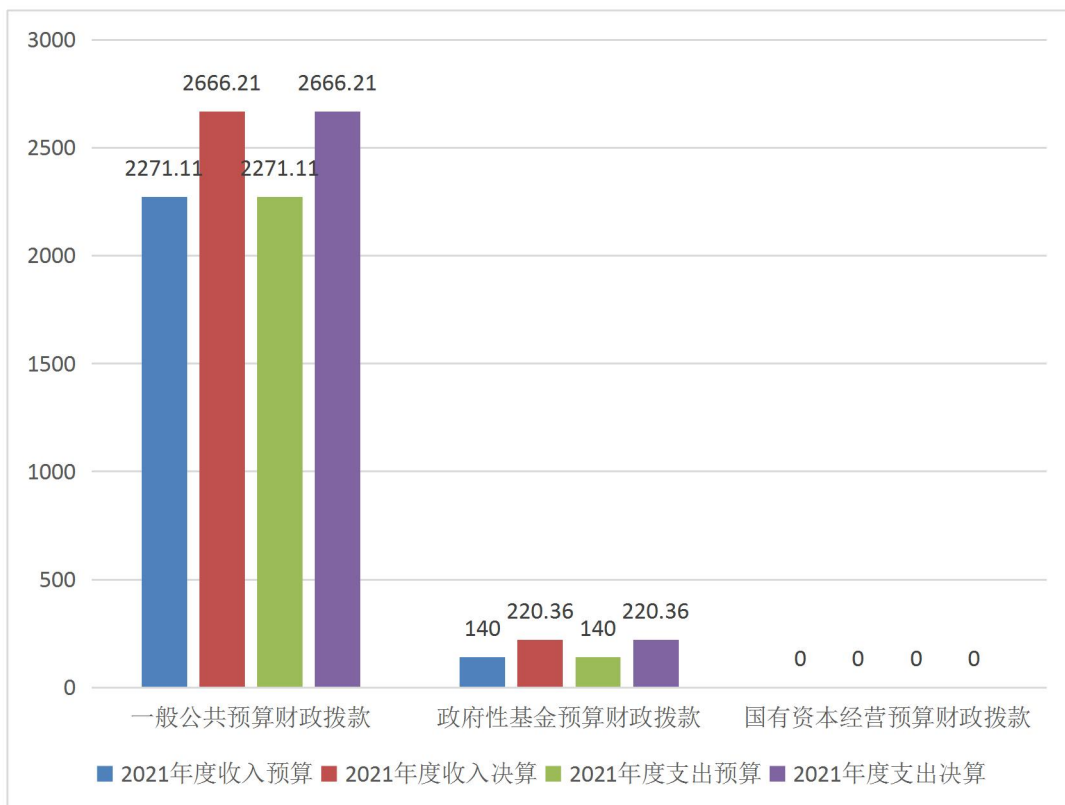
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2886.56 万元，完成年初预算的 119.7%，比年初预算增加 475.45 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款增加；本年支出 2886.56 万元，完成年初预算的 119.7%，比年初预算增加 475.45 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是财政拨款增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.39%，比年初预算增加 395.1 万元，主要是财政拨款增加；支出完成年

初预算 117.39%，比年初预算增加 395.1 万元，主要是财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 157.4%，比年初预算增加 80.36 万元，主要是财政拨款增加；支出完成年初预算 157.4%，比年初预算增加 80.36 万元，主要是上级财政拨款增加。

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，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

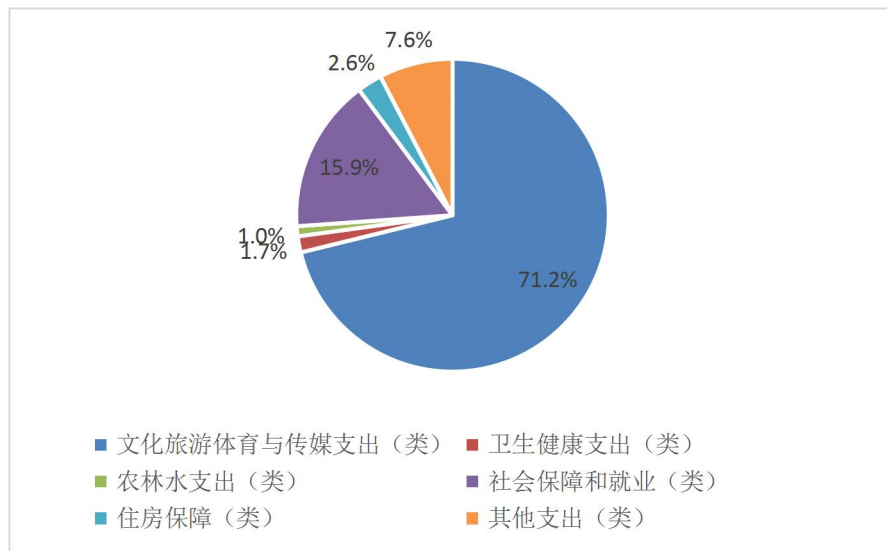


财政拨款收支与年初预算数作对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2886.56 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算支出（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2054.55 万元，占 71.2%，主要是日常公用、专项业务等；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 459.76 万元，占 15.9%，主要是养老保险等；卫生健康支出（类）支出 47.95 万元，占 1.7%，主要是医保等；农林水支出（类）支出 30 万元，占 1.0%，主要是景区森林防火等；住房保障（类）支出 73.96 万元，占 2.6%，主要是公积金等；其他（类）支出 220.36 万元，占 7.6%，主要是体彩公益金等。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1423.96 万元，其中：

人员经费 1327.74 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 96.22 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2.6 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 99.6%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.4%，主要是压缩“三公”开支；较 2020 年度度决算减少 0.35 万元，降低 11.9%，主要是经费压减。

（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，完成预算的 0%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出预算开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出预算开支。

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 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2020 年度度决算持平。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，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%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 2.4 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算持平。

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 0.2 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 95%。本年度共发生公务接待 10 批次、38 人次。公务接待费支出较预算

减少 0.1 万元，降低 5%，主要是压缩“三公”开支；较上年度减少 0.35 万元，降低 64.8%，主要是经费压减。

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 30 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1242.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.6%。组织对 2021 年度“冀财教【2020】182 号关于调整下达 2020 年省级体彩公益金的通知”、“冀财综【2019】29 号提前下达 2020 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益金事业发展资金预算指标的通知”、“冀财教【2021】39 号关于下达 2021 年第二批省级体育彩票公益金专项资金的通知”，3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 220.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“冀财教【2020】186 号河北省财政厅关于提前下达 2021 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知”、“冀财教【2020】142 号关于提前下达 2020 年中央补助文化站免费开放资金”“冀财综【2019】29 号提前下达 2020 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益金事业发展资金预算指标的通知”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 80.5 万元，政府性基金预算支出 87.81 万元。从评价情况来看：中央及省级下

达我县下达的乡镇文化站免费开放补助资金能够按时拨付，并督促乡镇开展相关工作；体育彩票公益金能够按照文件规定开展全民体育健身服务。

（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“冀财教【2020】142号关于提前下达2020年中央补助文化站免费开放资金”项目1个项目绩效自评结果。

（1）“冀财教【2020】142号关于提前下达2020年中央补助文化站免费开放资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“冀财教【2020】142号关于提前下达2020年中央补助文化站免费开放资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对23个乡镇文化站开展免费开放补助资金的拨付，并对23个乡镇文化站工作的开展情况进行督导检查，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：平山县文化广电体育和旅游局

金额单位：万元

一、项目情况	项目名称	冀财教【2020】142号关于提前下达2020年中央补助文化站免	实施（主管）单位	平山县文化广电体育和旅游局
--------	------	----------------------------------	----------	---------------

		费开放资金					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	69	到位数：	69	执行数：	69	100%
	其中：财政资金	69	其中：财政资金	69	其中：财政资金	69	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	平山县级公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务			公共图书馆、文化馆以及 23 个乡镇综合文化站全部免费开放		100%	
四、年度绩效指标完全情况		二级指标	三级指标	预期值指标	实际完成值	自评得分	
		数量指标	资金拨付旅	100%	100%	10	
		质量指标	举办文化活动教上 年增长率	≥5%	≥5%	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	
		成本指标	成本指标	财政拨款	100%	100	
		预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
		经济效益指标	带动其他经济项目 增长	逐步增长	增长	10	
		社会效益指标	免费开放服务水平	稳步提升	稳步提升	10	
		生态效益指标	促进文化交流	有效改善提升	有效改善提升	10	
		满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥90%	≥90%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（三）部门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 96.22 万元，比 2020 年度增加 4.41 万元，增长 4.8%。主要原因是财政拨款增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 191.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 147.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44 万元。授予中小企业合同金额 191.94 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 0 万元，占政府采购支出总额的 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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是无购置车辆。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 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 2 辆，主要用于图书馆送文化下乡和文化馆流动舞台演出；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营无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