

**牡丹江市西安区文化广  
电和旅游局（本级）2021  
年度决算公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	13
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占有使用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附录.....	23

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

1、贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省文化文物和旅游政策措施、法律法规规章，研究拟订有关政策措施。

2、统筹规划文化文物事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进落实文化和旅游体制机制改革。

3、管理全市性重大文化活动，指导重点文化设施建设。组织黄山市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，研究和制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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。

6、指导、推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文

物和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责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。

8、统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

9、指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。监测全市文化和旅游经济运行,负责统计和行业信息发布。

10、指导全市文化旅游市场综合执法,组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

11、综合管理文物、博物馆事业,指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作,依法监督管理文物市场。

12、指导、管理文化文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化文物和旅游对外及对港澳台交流活动,推动中华文化走出去。

13、负责对广播电视电影单位的行业监管,指导协调广播电视电影事业、产业发展,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。综合管理全市电影放映市场。

14、负责对新闻出版单位的行业监管,综合管理全市各类

出版物的出版发行工作，监管出版物内容、出版活动和出版物市场经营活动。负责全市印刷业的监督管理。

15、拟订全区文化和旅游人才队伍建设规划并组织实施。组织和指导全区文化和旅游培训工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

部门本级有内设机构 4 个，分别为综合管理岗；文化旅游管理岗；公共文化服务管理岗；广播电视管理、非遗、文博、科技岗。核定编制 4 名。西安文化广电和旅游局 2022 部门预算编报范围包括：西安文化广电和旅游局本级。

## **三、人员构成**

2021 年末实有人数 2 人，其中：行政人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹江市西安区文化广电和旅游局

2021 年度

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	404.82	一、一般公共服务支出	32	0.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,123.97	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	398.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.52
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2.51
	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	2,123.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,528.79	<b>本年支出合计</b>	58	2,528.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	

# 收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：牡丹江市西安区文化广电和旅游局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
<b>总计</b>	31	2,528.80	<b>总计</b>	62	2,528.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹江市西安区文化广电和旅游局

2021 年  
度

金额单位：万  
元

项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,528.79</b>	<b>2,528.79</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.24</b>	<b>0.24</b>					
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>0.24</b>	<b>0.24</b>					
2010102	一般行政管理事务	0.24	0.24					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>398.55</b>	<b>398.55</b>					
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>398.55</b>	<b>398.55</b>					
2070101	行政运行	25.32	25.32					
2070102	一般行政管理事务	370.23	370.23					
2070113	旅游宣传	3.00	3.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.52</b>	<b>3.52</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.49</b>	<b>3.49</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	3.49					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2.51</b>	<b>2.51</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2.51</b>	<b>2.51</b>					
2210201	住房公积金	2.16	2.16					
2210202	提租补贴	0.35	0.35					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,123.97</b>	<b>2,123.97</b>					

## 收入决算表

部门：牡丹江市西安区文化广电和旅游局

2021 年  
度

公开 02 表  
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
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>2,123.97</b>	<b>2,123.97</b>					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,123.97	2,123.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

## 支出决算表

部门：牡丹江市西安区文化广电和旅游局

2021 年度

公开 03 表  
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		<b>2,528.79</b>	<b>31.35</b>	<b>2,497.43</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.24</b>		<b>0.24</b>			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>0.24</b>		<b>0.24</b>			
2010102	一般行政管理事务	0.24		0.24			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>398.55</b>	<b>25.32</b>	<b>373.23</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>398.55</b>	<b>25.32</b>	<b>373.23</b>			
2070101	行政运行	25.32	25.32				
2070102	一般行政管理事务	370.23		370.23			
2070113	旅游宣传	3.00		3.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.52</b>	<b>3.52</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.49</b>	<b>3.49</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	3.49				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				



221	住房保障支出	2.51	2.51			
-----	--------	------	------	--	--	--

## 支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹江市西安区文化广电和旅游局

2021 年度

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
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2.51</b>	<b>2.51</b>				
2210201	住房公积金	2.16	2.16				
2210202	提租补贴	0.35	0.35				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2,123.97</b>		<b>2,123.97</b>			
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>2,123.97</b>		<b>2,123.97</b>			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,123.97		2,123.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹江市西安区文化广电和旅游局

2021 年度

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	404.82	一、一般公共服务支出	33	0.24	0.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,123.97	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	398.55	398.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.52	3.52		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹江市西安区文化广电和旅游局

2021 年度

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
	<b>14</b>		<b>十四、资源勘探工业信息 等支出</b>	<b>46</b>				
	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	2.51	2.51		
	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	2,123.97		2,123.97	
	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				
	<b>本年收入合计</b>	2,528.79	<b>本年支出合计</b>	59	2,528.79	404.82	2,123.97	
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结 余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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				
<b>总计</b>	32	2,528.80	<b>总计</b>	64	2,528.80	404.83	2,123.97	

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹江市西安区文化广电和旅游局

2021 年度

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	404.82	31.35	373.47

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹江市西安区文化广电和旅游局

2021 年度

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
201	一般公共服务支出	0.24		0.24
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>0.24</b>		<b>0.24</b>
2010102	一般行政管理事务	0.24		0.24
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>398.55</b>	<b>25.32</b>	<b>373.23</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>398.55</b>	<b>25.32</b>	<b>373.23</b>
2070101	行政运行	25.32	25.32	
2070102	一般行政管理事务	370.23		370.23
2070113	旅游宣传	3.00		3.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.52</b>	<b>3.52</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.49</b>	<b>3.49</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.49	3.49	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2.51</b>	<b>2.51</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2.51</b>	<b>2.51</b>	
2210201	住房公积金	2.16	2.16	
2210202	提租补贴	0.35	0.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区文化广电和旅游局 2021 年度

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	28.01	302	商品和服务支出	3.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.53	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.19	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	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区文化广电和旅游局 2021 年度

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	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.49	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	0.03	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		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		30217	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	0.19				
人员经费合计		28.01	公用经费合计						3.34

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：牡丹江市西安区文化广电和旅游局 2021 年度

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：牡丹江市西安区文化广电和旅游局

2021 年度

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			2,123.97	2,123.97		2,123.97	
229	其他支出		2,123.97	2,123.97		2,123.97	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,123.97	2,123.97		2,123.97	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,123.97	2,123.97		2,123.97	

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：牡丹江市西安区文化广电和旅游局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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支出情况。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。本单位 2021 年度部门决算收支总额 2528.8 万元，其中：本年收入 2528.79 万元，年初结转和结余 0.01 万元；本年支出 2528.79 万元，年末结转和结余 0.01 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 2286.81 万元，增长 945%，主要原因是项目经费增加；支出总额增加 2286.82 万元，增长 945%，主要原因是项目经费增加；年末结转和结余无变化。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2528.79 万元，其中：财政拨款收入 2528.79 万元，占 100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2528.79	增加 2286.81	+945%	项目经费增加
1.财政拨款收入	2528.79	增加 2286.81	+945%	项目经费增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

### 三、支出决算增减变化情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2528.79 万元，其中：基本支出 31.35 万元，占 1%；项目支出 2497.44 万元，占 99%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2528.79	增加 2298.82	+1163.6%	
1.基本支出	31.35	增加 0.04	+0.1%	人员经费调整
2.项目支出	2497.44	增加 2299.78	+1163.5%	项目经费增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。本单位 2021 年度财政拨款收入 2528.79 万元，年初财政拨款结转和结余 0.01 万元；本年支出 2528.79 万元，年末财政拨款结转和结余 0.01 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 2286.81 万元，增长 945%；财政拨款支出增加 2286.82 万元，增长 945%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比无变化。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2490 万元，增长 6419%；财政拨款支出增加 2490 万元，增长 6419%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款



收入 404.82 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.01 万元；本年支出 404.82 万元，其中，基本支出 31.35 万元，项目支出 373.47 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.01 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 175.85 万元，增长 76.8%，主要原因是项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 175.85 万元，增长 76.8%，主要原因是项目经费增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 366.03 万元，增长 943.6%，变化的主要原因是项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 366.03 万元，增长 943.6%，变化的主要原因是项目经费增加。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38.79 万元，支出决算为 404.82 万元，完成年初预算的 1043%。其中：

1、一般公共服务支出——一般行政管理事务，年初未安排预算，支出决算为 0.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加；

文化旅游体育与传媒支出——文化和旅游——行政运行，年初未安排预算，支出决算为 25.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目经费支出增加；一般行政管理事务，年初未安排预算，支出决算为 370.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：

项目经费增加。旅游宣传，年初未安排预算，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。

3、社会保障就业支出—社会保障和就业支出—机关事业单位养老保险缴费，年初预算为 5.14 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 67.89%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少；其他社会保障就业支出，年初未安排预算，支出决算为 0.03 万元，决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

4、住房保障支出—住房公积金，年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数调整；提租补贴，年初未安排预算，支出决算为 0.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

牡丹江市西安区文化广电和旅游局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31.35 万元，其中：

人员经费 28.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、相关事业单位养老保险缴费、住房公积金。

公用支出 3.34 万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、其他商品服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

牡丹江市西安区文化广电和旅游局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 2123.97 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2123.97 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 2123.97 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 2123.97 万元，增长 100%，主要原因是专项经费增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 2123.97 万元，增长 100%，主要原因是项目经费增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 2123.97 万元，增长 100%，变化的主要原因是专项经费增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 2123.97 万元，增长 100%，变化的主要原因是专项经费增加。

### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初未安排预算，

支出决算为 2123.97 万元。其中：

其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。年初未安排预算，支出决算为 2123.97 万元。决算数大于预算数的主要原因专项经费增加。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

牡丹江市西安区文化广电和旅游局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

牡丹江市西安区文化广电和旅游局2021年度机关运行经费支出3.34万元，比2020年决算数减少2.17万元，下降39.38%，主要原因是缩减经费开支。比2021年度预算数减少4.16万元，下降59.42%，主要原因是缩减经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

牡丹江市西安区文化广电和旅游局当年无政府采购预算支出。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，本单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出2528.79万元，自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看，按照2021年度政府设定的部门工作目标进行分解，严格依据既定经费支出方向，在确保重点支出和基本支出的前提下，厉行节约、合理计划、规范支出，保证部门工作高效有序运转。制定科室绩效目标考评办法，实行主要领导监督制，分管领导带头制，部门科室负责制，严格做好预算草案报送的时效性、预算编制准确性、绩效指标明确性、预算公开及时性和预算公开内容全面性，控制预算资金的使用情况。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金2528.79万元，执行数为2528.79万元，完成预算的7284%，得分95分。绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：一是预算调整率较高，预算编制有待进一步完善；二是绩效自评有待加强。下一步改进

措施：一是在今后的工作中，将强化与区财政部门的对接沟通，使预算编制更加精准化；二是进一步加强绩效评价相关知识学习，切实提高绩效自评工作水平。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

牡丹江市西安区文化广电和旅游局无项目（专项）支出绩效自评。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果

牡丹江市西安区文化广电和旅游局项目（专项）支出部门评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。财政拨款收入来源于国家财政预算资金，是国家按预算安排给予行政单位的补助。关于财政拨款收入应从以下两个方面理解：一是“从同级财政部门取得”，是指行政单位直接或者按照部门预算隶属关系从同一级次财政部门取得的财政拨款。对于一级预算单位，一般是从同级财政部门直接取得；对于二级及二级以下预算单位，一般是按照部门预算隶属关系，通过一级预算单位从同级财政部门取得。二是“财政预算资金”，包括行政单位从同级财政部门取得的所有财政拨款，强调全面、完整。

二、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

三、一般公共服务类：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

四、“三公”经费支出：反映本单位公务接待费用、公务用车运行维护费用及因公出国（境）差旅费用的支出。

五、机关运行经费支出：是指行政和参公单位的公用经费，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。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。



## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

**部门决算量化评价表**

编制单位：牡丹江市西安区文化广电和旅游局						2021年度		金额单位：		
一级指标		评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准	
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	制 的 准	30	财政拨款收入预决算差异率	5	6,419.10		财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%时，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4	-10.49	2.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		公用经费预决算差异率	3	-55.43	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
	性	50	行的 有	10	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结转上下年变动率	10		9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
效 性	10	制 及 执 行的 规 范 性	5	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务 状况	10	资 产 状 况 负 债 状 况	5	货币资金变动率	5	965.54		货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				5	借款变动率	4		4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	83.0	—		

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效目标自评表

(2021 年度)

部门名称		牡丹江市西安区文化广电和旅游局		下属单位		填报人及电话	罗金玉 15145390435	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	目标 1: 保障部门人员经费和公用经费支出; 目标 2: 保障 2021 年部门正常办公需求及各项工作正常开展。			目标 1: 按时按质完成任务, 确保工作正常运转; 目标 2: 按时按质完成任务, 确保正常运转。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	人员及公用经费足额保障率	100%	100%	20	20	
		质量指标	预算编制及执行质量	100%	100%	15	13	预算调整率较高, 预算编制有待进一步完善。
		时效指标	完成及时率	100%	100%	15	12	
		成本指标						
		.....						
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	提高服务效率	100%	100%	40	37	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		.....						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	上级政府, 工作人员, 服务对象满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	10	10	
		.....						
总分						100	92	
部门整体绩效自评得分		92	未完成原因(总分 80 分以下填列)			整改措施(总分 80 分以下填列)		
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额, 如没有请填无。							

3.项目（专项）支出绩效自评表

本单位无重点项目（专项）支出。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出。