

**宝清县文化广电
和旅游局
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
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.....	16
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	17

十二、国有资产占有使用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附录	18

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝 2015 编 17 号），宝清县文化广电和旅游局主要工作职责为：

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电视电影、新闻出版工作的方针、政策和法规，以及省、市、县有关文化艺术、体育、广播电视电影、新闻出版工作的指示、决定，并组织实施；把握好正确的舆论方向和文艺宣传导向。

（二）贯彻实施省市文化广电新闻出版事业发展战略和发展规划，编制实施全县文化艺术、广播电视电影、新闻出版发展年度计划，协调平衡文化艺术、广播电视电影、新闻出版事业发展的比例关系，组织实施文化广电新闻出版有关经济政策，指导文化广电新闻出版体制改革。

（三）负责管理文化艺术事业，指导全县广播电视及舞台艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、地域性、实验性艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全县广播电视电影节目的播出与放映；归口管理全县性重大文化活动。

（四）管理图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推进图书馆标准化、现代化建设，推进文化信息资源共享工程建设。

（五）贯彻执行国家有关文物保护的法律、法规，研究拟定文物保护利用规划和博物馆发展规划；指导协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、出境、宣传等业务工作；依法实施重点文物发掘、保护、维修项目，组织、指导全县非物质文化遗产的发掘、抢救、保护和利用工作，管理博物馆事业。

（六）负责拟定城乡广播电视网络发展规划；负责指导本行政区域农村有线广播网络的建设和发展；负责本行政区域内

有线电视节目和卫星节目传输；负责广播电视网络建设和多功能开发应用，指导和管理全县电影发行放映事业。

（七）实施广播电视电影行业管理，指导管理全县广播电视电影新技术开发、推广和应用；指导、监管全县广播电视电影机构事业建设项目行业标准的执行；审核、报批广播、电视频率频道。

（八）负责拟订文化市场发展规划，归口管理文化市场，贯彻执行国家、省、市有关文化市场管理的法律、法规和政策，并指导实施；研究文化市场态势，负责指导全县文化市场综合执法工作，指导、监督、检查文化市场稽查工作；整顿和规范文化市场秩序；协调组织实施全县性的“扫黄打非”集中行动和案件的查处工作。

（九）负责对文化艺术经营活动和新闻出版单位进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构及其经营活动和从事出版活动的民办机构进行监管。

（十）负责对网吧等互联网上网服务营业场所进行监管；对互联网文化经营单位、动漫、网络游戏经营活动进行监管；对互联网视听节目服务、公共视听载体播放视听节目服务进行监管。

（十一）负责对歌舞、游艺娱乐经营场所的审批和监管。

（十二）负责对申请设立的书报刊、电子出版物、音像制品零售出租、内部资料性出版物及其它印刷品印刷企业（打字、复印）实施行政许可审批管理，并报市文化广电新闻出版局备案。

（十三）负责本辖区范围内著作权管理工作。提供著作权法律咨询服务，调解著作权纠纷，依法查处著作权侵权行为。

（十四）负责文物行政执法工作，配合有关部门查处有关文物的违法违章案件；负责管理流散文物及其经营活动，对旧货市场实施文物监管；负责文物商店的审批和监管工作；负责出入境文物的鉴定管理。

（十五）负责卫星地面接收设施安装的审批管理；负责广播电视节目、广播电视工程及设施监督管理；负责对广播电视电影节目的审查管理；负责广播电视设施的稽查工作，监督、

管理、保护广播电视卫星地面接收设施、共用天线及其它广电设施；负责广播电视电影知识产权保护的监督和管理。

（十六）指导和监督管理卫星电视节目接收使用和通过信息网络向公众传播的视听节目、视频点播业务，以及监管新型态电视；监管广播电台、电视台引进的境外节目。

（十七）研究拟定文化产业计划，协调文化产业发展及文化产业运行中的重大问题；指导、扶持动漫产业等文化产业发展。负责拟定文化广电建设项目，指导全县重点文化广电设施建设，管理县辖公共文化广电设施建设与维护。

（十八）归口管理对外文化交流工作和对香港、澳门特别行政区和台湾地区的文化交流工作，研究、制定我县对外、对港澳台文化交流中长期规划和年度计划，承办对外、对港澳台文化交流项目的各项事务。

（十九）负责归口事业单位的管理工作。

（二十）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照下面三种情况据实公开：

根据主要职责，宝清县文化广电和旅游局设十个内设机构，分别为：办公室、财务股、秘书股、广告部、工会、人劳股、妇联、文物股、文化股和技术股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 119 人，其中：行政人员 12 人、事业人员 47 人、离休人员 1 人、退休人员 59 人。与 2020 年度决算

相比，年末实有人数（减少）2 人，其中，行政人员增加 2 人、事业人员减少 3 人、退休人员减少 3 人。

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		
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	886.60	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	5,100.00	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	563.28
八、其他收入	8	9.76	八、社会保障和就业支出	39	158.93
	9		九、卫生健康支出	40	47.50
	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	40.20
	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	1,442.56
	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	5,996.37	本年支出合计	58	2,252.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	699.72	年末结转和结余	60	4,443.61
	30			61	
总 计	31	6,696.08	总 计	62	6,696.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

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		5,996.37	5,986.60					9.76
207	文化旅游体育与传媒支出	689.87	680.11					9.76
20701	文化和旅游	527.90	524.74					3.16
2070101	行政运行	461.12	457.95					3.16
2070102	一般行政管理事务	66.78	66.78					
20708	广播电视	6.60						6.60
2070899	其他广播电视支出	6.60						6.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	155.37	155.37					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	155.37	155.37					
208	社会保障和就业支出	118.79	118.79					
20805	行政事业单位养老支出	118.79	118.79					
2080501	行政单位离退休	56.58	56.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.21	62.21					
210	卫生健康支出	47.50	47.50					
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50					
2101101	行政单位医疗	47.50	47.50					
221	住房保障支出	40.20	40.20					
22102	住房改革支出	40.20	40.20					
2210201	住房公积金	40.20	40.20					
229	其他支出	5,100.00	5,100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,100.00	5,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,100.00	5,100.00					

三、支出决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,252.47	368.37	1,884.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	563.28	121.73	441.55			
20701	文化和旅游	195.63	121.73	73.90			
2070101	行政运行	121.73	121.73				
2070102	一般行政管理事务	73.90		73.90			
20708	广播电视	12.40		12.40			
2070899	其他广播电视支出	12.40		12.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	355.24		355.24			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	355.24		355.24			
208	社会保障和就业支出	158.93	158.93				
20805	行政事业单位养老支出	158.93	158.93				
2080501	行政单位离退休	96.72	96.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.21	62.21				
210	卫生健康支出	47.50	47.50				
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50				
2101101	行政单位医疗	47.50	47.50				
221	住房保障支出	40.20	40.20				
22102	住房改革支出	40.20	40.20				
2210201	住房公积金	40.20	40.20				
229	其他支出	1,442.56		1,442.56			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,442.56		1,442.56			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,442.56		1,442.56			

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：双鸭山市宝清县文化广电新闻出版局（本级）

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	886.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	563.28	563.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.93	158.93		
	9		九、卫生健康支出	41	47.50	47.50		
	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				
	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	40.20	40.20		
	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	1,442.56		1,442.56	
	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	5,986.60	本年支出合计	59	2,252.47	809.91	1,442.56	
年初财政拨款结转和结余	28	689.70	年末财政拨款结转和结余	60	4,423.83	766.39	3,657.44	
一般公共预算财政拨款	29	689.70		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	6,676.30	总 计	64	6,676.30	1,576.30	5,100.00	

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				
部门：双		2021年度		公开05表
		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	809.91	368.37	441.55
207	文化旅游体育与传媒支出	563.28	121.73	441.55
20701	文化和旅游	195.63	121.73	73.90
2070101	行政运行	121.73	121.73	
2070102	一般行政管理事务	73.90		73.90
2070199	其他文化和旅游支出			
20706	新闻出版电影			
2070601	行政运行			
20708	广播电视	12.40		12.40
2070899	其他广播电视支出	12.40		12.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	355.24		355.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	355.24		355.24
208	社会保障和就业支出	158.93	158.93	
20805	行政事业单位养老支出	158.93	158.93	
2080501	行政单位离退休	96.72	96.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.21	62.21	
210	卫生健康支出	47.50	47.50	
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50	
2101101	行政单位医疗	47.50	47.50	
221	住房保障支出	40.20	40.20	
22102	住房改革支出	40.20	40.20	
2210201	住房公积金	40.20	40.20	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县文化广电新闻出版局（本级）

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	247.41	302	商品和服务支出	3.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.91	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
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	62.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.66	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	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	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	117.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	85.95	30217	公务接待费	0.76	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	2.26	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	18.85	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	0.21			
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
	人员经费合计	365.23		公用经费合计				3.13

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

预算代码：240001

公开07表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县文化广电新闻出版局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.58					1.58	0.90					0.90

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5,100.00	1,442.56		1,442.56	3,657.44
229	其他支出		5,100.00	1,442.56		1,442.56	3,657.44
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		5,100.00	1,442.56		1,442.56	3,657.44
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,100.00	1,442.56		1,442.56	3,657.44

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

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
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。

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。宝清县文化广电和旅游局 2021 年度部门决算收支总额 6,696.08 万元，其中：本年收入 5,996.37 万元，年初结转和结余 699.72 万元；本年支出 2,252.47 万元，年末结转和结余 4,443.61 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总

额减少 328.75 万元，下降 4.9%，主要原因是专项债券资金减少；支出总额减少 4,071.36 万元，下降 64.38%，主要原因是项目支出减少，人员减少，有未支出完成专项；年末结转和结余增加 3,743.89 万元，增长 563.50%，主要原因是有未支出完成项目款。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县文化广电和旅游 2021 年度收入合计 6,696.08 万元，其中：财政拨款收入 5,986.60 万元，占 91.35%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.76 万元，占 8.65%。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	5996.36	-679.95	-1.68	专项减少人员减少其他收入增加
1.财政拨款收入	5986.60	-680.72	-10.33	专项减少人员减少
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	9.76	0.77	8.65	其他收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县文化广电和旅游局 2021 年度支出合计 2252.47 万元，其中：基本支出 368.37 万元，占 16.35%；项目支出 1884.10 万元，占 83.65%；无缴上级支出，经营支出，对附属单位补助

支出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				
1.基本支出	368.37	-687.75	-65.12%	人员减少
2.项目支出	1884.10	-3383.62	-64.23%	有未支付完成专项
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。宝清县文化广电和旅游局 2021 年度财政拨款收入 5,986.60 万元，年初财政拨款结转和结余 699.72 万元；本年支出 2,252.47 万元，年末财政拨款结转和结余 4,443.61 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 680.72 万元，下降 10.21%；财政拨款支出减少 4071.37 万元，下降 64.38%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 3742.62 万元，增长 533.90%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 4963.44 万元，增长 485.11%；财政拨款支出增加 1229.31 万元，增长 120.15%。

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。宝清县文化广电和旅游局 2021 年度一般

公共预算财政拨款收入 886.60 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 699.72 万元；本年支出 2252.47 万元，其中，基本支出 368.37 万元，项目支出 1884.10 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 4443.61 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 749.72 万元，下降 45.82%，主要原因是专项支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 480.19 万元，下降 37.22%，主要原因是人员减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 136.56 万元，下降 13.35%，变化的主要原因是专项支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 213.25 万元，下降 20.84%，变化的主要原因是人员减少。

（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 1023.16 万元，支出决算为 809.91 万元，完成年初预算的 79.16%。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）。年初预算为 525.73 万元，支出决算为 121.73 万元，完成年初预算的 23.15%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.9 万

元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：未做相关预算，新增相关支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：未做相关预算，新增相关支出。

4. 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 0 万元，支出决算为 355.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：未做相关预算，新增相关支出。

5. 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）。年初预算为 73.66 万元，支出决算为 96.72 万元，完成年初预算的 131.31%。决算数大于预算数的主要原因：工资调标，故此项支出增加。

6. 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 73.83 万元，支出决算为 62.21 万元，完成年初预算的 84.26%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 45.79 万元，支出决算为 47.50 万元，完成年初预算的 103.73%。决算数大于预算数的主要原

因：工资调标，故此项支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.60 万元，支出决算为 40.20 万元，完成年初预算的 94.37%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县文化广电和旅游局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 368.37 万元，其中：

人员经费 365, 23 万元，主要包括：基本工资 71.91 万元、津贴补贴 7.54 万元、奖金 35.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.21 万元、职工基本医疗保险缴费 28.65 万元、住房公积金 40.20 万元、其他工资福利支出 1.00 万元、离休费 10.78 万元、退休费 85.95 万元、生活补助 2.26 万元，医疗费补助 18.85 万元。

公用支出 3.31 万元，主要包括：办公费 0.73 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.01 万元、物业管理费 0.97 万元、维修（护）费 0.15 万元、公务接待费 0.76 万元、税金及附加费用 0.21 万元，其他商品和服务支出 0.28 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宝清县文化广电和旅游局一般公共预算财政拨款

款“三公”经费支出总额为 0.90 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.16 万元。

公务接待费 0.90 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.16 万元，下降 15%，变化的主要原因是节约开支，减少三公经费；与 2021 全年预算相比减少 0.68 万元，下降 43%，变化的主要原因是节约开支，减少三公经费。

全年国内公务接待的批次为 15 次，比上年减少接待批次 3 次；接待人数 80 人，比上年减少接待人数 15 人。

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。宝清县文化广电和旅游局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 5100 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 1442.56 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 1442.56 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 3657.44 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 69 万元，增长 1.37%，主要原因是有项目支出；政府性基金预算财政拨款支出减少 3588.44 万元，下降 71.33%，主要原因是有未支付完成项目。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 5100 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2021 年无此预算计划；政府性基金预算财政拨款支出增加 1442.56 万元，

增长 100%，变化的主要原因是 2021 年无此预算计划。

（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预算为 0 万元，支出决算为 1442.56 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1442.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年无此预算计划。

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

宝清县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

宝清县文化广电和旅游局 2021 年度机关运行经费支出 3.13 万元，比 2020 年决算数减少 19.99 万元，下降 86.42%，主要原因是节约开支。比 2021 年度预算数减少 44.15 万元，下降 93.38%，主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宝清县文化广电和旅游局2021年度政府采购支出总额176.68万元，其中：政府采购货物支出176.68万元、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176.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额176.68万元，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金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县文化广电和旅游局共有车辆5辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

本单位2021年度我开展预算绩效，故无预算绩效情况说明。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、**政府性基金**：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3、**财政专户资金**：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

4、**其他收入**：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、**行政运行**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、**一般行政管理事务**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、**事业运行**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、**住房公积金**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、**归口管理的行政单位离退休**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、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人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附录

1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表									
单位名称: 双鸭山市宝清县文化广电和旅游局 (本级)									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	485.11	0.0	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。
				事业收入预算差异率	5	0.00	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。
				经营收入预算差异率	3	0.00	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。
				其他收入预算差异率	5	0.00	0.0	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。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	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%, 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。
				人员经费预算差异率	4	-60.20	0.0	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。
				公用经费预算差异率	3	-93.38	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。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	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	0.00	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	66.25	3.0	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数单计)*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	0.00	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	0.00	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”经费支出预算差异率	5	-43.34	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。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	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、基础设施建设和物资储备	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/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。	
资产状况			5	44.53	0.5	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。		
10	负债状况	借款变动率	4	0.00	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	0.00	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	—	—	69.0	—	—	

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
省 级 单 位	年初设定目标			全年完成情况					
	分解目标自评								
一级 指标	数量	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成量	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
基础 性 指 标	50	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
效果 性 指 标	40	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
生态效益 指标									
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			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审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额,如没有请填写无。									

※注:此表只问各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

3.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0			填报人及电话			
省级主管部门				实施单位						
项目资金（万元）			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:				10分				
		其中: 中央补助				/		/		
		省级资金				/		/		
	其他资金				/		/			
新增 项目 资金	预期目标			实际完成情况						
项目 绩效 评价	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	当期 完成 值	权重 分值	当期 得分	未完 原因 和改 进措 施	
	产出 指标 50分	数量 指标								
		质量 指标								
	时效 指标									
	成本 指标									
	效益 指标 30分	经济 效益 指标								
社会 效益 指标										
生态 效益 指标										
可持续 影响 指标										
满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额, 如没有填“无”。									

※注: 此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						