新疆裕民县文化体育广播电视和旅游局2021年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）加强党对文化体育广播电视和旅游工作的领导。贯彻落实党和国家文化体育广播电视和旅游工作的方针政策，拟订文化体育广播电视和旅游政策措施，发展中国特色社会主义文化，实施全民健身纲要、旅游兴疆战略，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。  
 （二）统筹文化体育广播电视和旅游事业、产业振兴发展，拟订文化体育广播电视和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化和旅游+”、“体育和旅游+”。落实文化体育和旅游体制机制改革，推动多元化服务体系建设，推进文化体育公共服务。  
 （三）管理重大文化体育和旅游活动，指导重点文化体育和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。  
 （四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究评论，扶持坚守中华文化立场、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。  
 （五）负责公共文化体育旅游事业发展，推进体育惠民、公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。  
 （六）指导文化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。  
 （七）负责非物质文化遗产保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。  
 （八）统筹规划文化体育广播电视和旅游产业，组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作。推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。  
 （九）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。  
 （十）负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。  
 （十一）指导文化市场综合执法，组织查处文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督查督办案件，维护市场秩序。  
 （十四）负责统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。  
 （十五）贯彻党的宣传方针政策，拟订网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。  
 （十六）组织拟订广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。   
 （十七）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。  
 （十八）完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆裕民县文化体育广播电视和旅游局2021年度，实有人数50人，其中：在职人员30人，离休人员0人，退休人员20人。

从部门决算单位构成看，新疆裕民县文化体育广播电视和旅游局部门决算包括：新疆裕民县文化体育广播电视和旅游局部门本级决算。

新疆裕民县文化体育广播电视和旅游局本级下设4个处室，分别是：景区管委会、体训中心、巴什拜展览馆、博物馆。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入4,875.34万元，与上年相比，减少6,842.89万元，降低58.40%，主要原因是：项目债权资金减少。本年支出4,875.34万元，与上年相比，减少7,113.37万元，降低59.33%，主要原因是：项目债券资金减少，本年无往年结转资金。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入4,875.34万元，其中：财政拨款收入2,906.81万元，占59.62%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,968.53万元，占40.38%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出4,875.34万元，其中：基本支出512.24万元，占10.51%；项目支出4,363.10万元，占89.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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2,906.81万元，与上年相比，减少8,085.92万元，降低73.56%。主要原因是：项目债券资金减少，整体收入减少。财政拨款支出2,906.81万元，与上年相比，减少8,250.66万元，降低73.95%，主要原因是：项目债券资金减少，财政拨款类结转资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数562.54万元，决算数2,906.81万元，预决算差异率416.73%，主要原因是：项目增多，项目资金增加。财政拨款支出年初预算数562.54万元，决算数2,906.81万元，预决算差异率416.73%，主要原因是：项目增多，项目资金增加，支出增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,878.97万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060199 其他科学技术管理事务支出20.33万元;  
 2070101 行政运行387.64万元;  
 2070104 图书馆1,000.00万元;  
 2070113 旅游宣传17.60万元;  
 2070199 其他文化和旅游支出192.57万元;  
 2070204 文物保护7.20万元;  
 2070205 博物馆10.00万元;  
 2070307 体育场馆1,000.00万元;  
 2070808 广播电视事务19.10万元;  
 2070899 其他广播电视支出9.96万元;  
 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出95.67万元;  
 2080501 行政单位离退休22.08万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出34.30万元;  
 2101101 行政单位医疗20.05万元;  
 2101103 公务员医疗补助3.11万元;  
 2210201 住房公积金24.72万元;  
 2299999 其他支出14.63万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出512.24万元，其中：

人员经费415.47万元，包括：基本工资115.64万元、津贴补贴127.01万元、奖金5.5万元、绩效工资40.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.3万元、职工基本医疗保险缴费19.54万元、公务员医疗补助缴费3.11万元、其他社会保障缴费1.69万元、住房公积金24.72万元、其他工资福利支出20.33万元、退休费4.28万元、生活补助1.22万元、医疗费补助17.8万元。

公用经费96.77万元，包括：电费2万元、办公费46.4万元、手续费0.08万元、邮电费3.42万元、取暖费28.48万元、差旅费2.2万元、维修（护）费0.95万元、专用材料费1.1万元、劳务费0.1万元、工会经费4.36万元、福利费3.68万元、公务用车运行维护费4万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，占100%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油1.85万元、保险1.63万元及车辆维修0.52万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.00万元，决算数4.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算数一致，无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项支出；公务用车运行费预算数4.00万元，决算数4.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入27.85万元，与上年相比，减少10,023.05万元，降低99.72%，主要原因是：基金性质的债券资金项目减少。政府性基金预算支出27.85万元，与上年相比，减少10,023.05万元，降低99.72%，主要原因是：基金性质的债券资金项目减少。  
政府性基金预算财政拨款支出27.85万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出27.85万元

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆裕民县文化体育广播电视和旅游局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）公用经费支出96.77万元，比上年增加41.02万元，增长73.58%，主要原因是本年新增文化旅游专项办公经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额33.12万元，其中：政府采购货物支出31.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.12万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋44713.83（平方米），价值7,032.16万元。车辆10辆，价值418.27万元，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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：文化演出、景区垃圾清理及其他办公车辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目15个，共涉及资金2269.05万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效运行监控得到良好发挥，确保绩效目标如期保质保量的实现；二是加强绩效目标管理，预算编制要结合实际，实事求是，使项目部门设置和单位整体绩效更加合理化。发现的问题及原因：预算编制工作更需细化，合理性有待提供。下一步改进措施：一是严格管理，控制“三公”经费和公用经费的支出认真贯彻落实中央八项规定，自治区十项规定要求，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费开支合理、合法、合规；二是规范财务运行，加强预算支出管理，严格按照规定程序向财务部门申请用款，资金使用严格旅行审批程序，确保资金支出合法、真实。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》