

2021 年度
通许县文化广电和旅游局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 通许县文化广电和旅游局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 通许县文化广电和旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党关于文化工作和宣传工作的方针政策和决策部署，执行国家关于宣传工作和文物保护的法律法规，落实省委省政府、市委市政府有关工作部署；研究拟订全县文化、广播电视网络视听节目服务管理、旅游和文物保护工作的政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全县文化事业、文物事业、文化产业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、旅游和文物融合发展，推进文化、广播电视、旅游和文物体制机制改革。

（三）管理全县重大文化、文物和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视、旅游和文物设施建设，组织全县文化、广播电视、旅游和文物整体形象宣传推广，负责全县文化、广播电视、文物事业统计工作；编制全县文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况，拟订旅游市场开发规划并组织实施，促进文化产业、广播电视、旅游产业和文物事业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，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，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化、广播电视、旅游产业和文物事业发展，推进公共文化、广播电视、旅游和文物公共服务体系建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民、文物惠民工

程实施。

（六）指导、推进全县文化、广播电视、旅游和文物科技创新发展，推进文化、广播电视、旅游和文物行业信息化、标准化、融合化建设。

（七）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。

（八）统筹规划全县文化、广播电视、旅游产业和文物事业，组织实施文化、广播电视、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业发展。

（九）指导全县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，会同有关部门履行行业安全监管责任。

（十）负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，监督管理、审查广播电视和网络视听节目内容和质量，指导监管广播电视广告播放，指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、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。

（十一）指导、管理全县文化、广播电视、旅游和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和文物对外及对港澳台交流推广活动。

（十二）负责全县文化遗产保护和管理的监督工作，审

核文化遗产申报项目，会同有关部门负责历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作；组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全县文物调查、勘探、考古发掘工作。

（十三）负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导全县文物和博物馆、纪念馆的业务工作；指导社会文物管理、抢救、征集等工作，协调博物馆之间的交流与协作。

（十四）领导通许县广播电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

（十五）完成县委、县政府交办其他工作。

二、机构设置

通许县文化广电和旅游局内设机构 3 个，包括：办公室，另设有文化艺术股（挂扶贫办公室牌子）和行政管理股。

从决算单位构成看，通许县文化广电和旅游局决算为汇总决算，包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由通许县文化广电和旅游局管理的文化执法大队部门决算纳入我部门汇总反映。

2021 年度，通许县文化广电和旅游局。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 2 个，包括：

1. 通许县文化广电和旅游局本级

2. 通许县文化市场综合执法大队

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：通许县文化广电和旅游局(本级)

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	216.53	一、一般公共服务支出	15	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16	
三、事业收入	3		三、国防支出	17	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	20	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	177.55
	8		八、社会保障和就业支出	22	34.56
	9		九、卫生健康支出	23	4.42
本年收入合计	10	216.53	本年支出合计	24	216.53
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26	
	13			27	
总计	14	216.53	总计	28	216.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：通许县文化广电和旅游局（本级）

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		216.53	216.53					
207	文化旅游体育 与传媒支出	177.55	177.55					
20701	文化和旅游	177.55	177.55					
2070101	行政运行	54.35	54.35					
2070102	一般行政管理 事务	70.82	70.82					
2070107	艺术表演团体	23.31	23.31					
20701018	文化活动	6	6					
2070199	其他文化和旅 游支出	23.07	23.07					
208	社会保障和就 业支出	34.56	34.56					

20805	行政事业单位 养老支出	34.56	34.56					
2080502	事业单位离退 休	0.89	0.89					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	33.67	33.67					
210	卫生健康支出	4.42	4.42					
21011	行政事业单位 医疗	4.42	4.42					
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95					
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：通许县文化广电和旅游局（本级）

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		216.53	187.46	29.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	177.55	154.48				
20701	文化和旅游	177.55	154.48				
2070101	行政运行	54.35	54.35				
2070102	一般行政管理事务	70.82	70.82				
2070107	艺术表演团体	23.31	23.31				
20701018	文化活动	6		6			
2070199	其他文化和旅游支出	23.07		23.07			
208	社会保障和就业支出	34.56	34.56				

20805	行政事业单位 养老支出	34.56	34.56				
2080502	事业单位离退 休	0.89	0.89				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	33.67	33.67				
210	卫生健康支出	4.42	4.42				
21011	行政事业单位 医疗	4.42	4.42				
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95				
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：通许县文化广电和旅游局（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	216.53	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支出	21			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	177.55	177.55	
	8		八、社会保障和就业支出	23	34.56	34.56	
	9		九、卫生健康支出	24	4.42	4.42	
本年收入合计	10	216.53	本年支出合计	25	216.53	216.53	
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26			
一般公共预算财政拨款	12			27			
政府性基金预算财政拨款	13			28			

	14			29			
总计	15	216.53	总计	30	216.53	216.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：通许县文化广电和旅游局（本级）

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		216.53	187.46	29.07
207	文化旅游体育与传媒支出	177.55	148.48	29.07
20701	文化和旅游	177.55	148.48	29.07
2070101	行政运行	54.35	54.35	
2070102	一般行政管理事务	70.82	70.82	
2070107	艺术表演团体	23.31	23.31	
2070108	文化活动	6		6
2070199	其他文化和旅游支出	23.07		23.07
208	社会保障和就业支出	34.56	34.56	

20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67
210	卫生健康支出	4.42	4.42
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：通许县文化广电和旅游局（本级）

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.17	302	商品和服务支出	11.4	310	资本性支出	
30101	基本工资	109.55	30201	办公费	1.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.14	30205	水费	0.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.3	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.2	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.65	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.23	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		176.06	公用经费合计				11.4	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：通许县文化广电和旅游局（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			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
3.6		3.25		3.25	0.35	2.85		2.65		2.65	0.2

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
单位：万元

部门：通许县文化广电和旅游局（本级）

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（无数的报空表，写此说明。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：通许县文化广电和旅游局（本级）

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，故本表无数据。（无数的报空表，写此说明）

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

2021 年度收、支总计均为 216.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 973.44 万元，下降 81.80%。主要原因是新冠疫情，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 216.53 万元，其中：财政拨款收入 216.53 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 216.53 万元，其中：基本支出 187.46 万元，占 86.57%；项目支出 29.07 万元，占 13.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 216.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 973.44 万元，下降 81.80%。主要原因是新冠疫情，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 216.53 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 973.44 万元，下降 81.80%。主要原因是新冠疫情，项目资金减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 216.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 216.53 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 177.55 万元，占 82%；社会保障和就业支出 34.56 万元，占 15.96%；卫生健康支出 4.42 万元，占 2.04%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 216.53 万元，支出决算为 216.53 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 文化旅游体育支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 54.35 万元，支出决算为 54.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 文化旅游体育支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 70.82 万元，支出决算为 70.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 文化旅游体育支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 23.31 万元，支出决算为 23.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 文化旅游体育支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 文化旅游体育支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 23.07 万元，支出决算为 23.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 33.67 万元，支出决算为 33.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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187.46万元。其中：人员经费176.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出0.89万元；公用经费11.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为2.85万元，完成预算的79.17%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.65 万元，完成预算的 81.54%，占 92.98%；公务接待费支出决算 0.2 万元，完成预算的 57.14%，占 7.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 3.25 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 81.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 2.65 万元。主要用于用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 57.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要原因为本单位无外宾接待。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.2 万元。主要用于外地人员参观学习。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 41 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照通许县财政局下达项目绩效自评的通知要求，项目单位自评的对象是 2021 年度县级财政批复绩效目标的所有项目。我局领导高度重视，组织项目相关人员开会制定单位项目自评工作方案，成立单位自评工作小组，分管领导亲自担任组长，办公室室负责人任副组长，由办公室牵头、项目相关业务科室积极配合，工作责任明确到人，积极完成本次单位项目自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

（1）投入管理指标完成情况

工作目标、预算和财务管理、绩效管理指标均已完成。

（2）产出指标完成情况

重点工作任务、履职目标均已完成。

（3）效益指标完成情况

履职效益、满意度均已完成。

通过绩效自评工作，发现了存在的部分不足，以及工作管理经验。对于发现的不足，在下一步工作中进行完善和弥补。及时总结项目管理经验、完善项目管理办法、提高项目管理水平和资金的使用效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

重点项目完成率 100%。

1、传承红色基因，做活红色精神演出完成率 100%

以庆祝建党 100 周年为契机，先后开展了清明文化节“传红色精神、颂乡村文明”文艺展演活动，网络直播人数 6.03 万人次；开展 2021 年文化服务乡村行·寻找村宝大型民俗节目展演，网络点播人数 5.14 万人次；开展“群星耀中华，舞动新时代”广场舞选拔赛，并组织两个参赛队参加了市里的比赛取得了不错的成绩；通许县“红色歌曲大家唱”、开封第 39 届菊花文化节通许分会场非遗展演、2021 年“喜迎中国共产党成立 100 周年”红色诗歌朗诵、建党 100 周年图片展、红色传统文化进乡村小学等一系列文化活动 46 场，为建党 100 周年献礼，真正用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。运用文化馆、图书馆公众号讲述红色故事，传播革命党史。以文化力量凝聚人心，鼓舞全县人民团结奋斗新时代。

2、聚焦文化惠民，公共文化服务效能持续提升完成率 100%

群文工作丰富多彩。今年以来，县文化馆面向全县群众进行盘鼓、广场舞、曳步舞、音乐素养、葫芦丝、朗诵等公益性培训，而且深入社区、乡村开展盘鼓培训共计 48（场）次。在疫情管控期间，转变工作思路，利用抖音、钉钉等新媒体进行线上舞蹈、书法直播培训，深受大家的喜爱和好评，培训学员 3200 余人次。举行“红歌大家唱”、“送文艺进社区”活动、戏迷擂台赛、红色文艺轻骑兵、庆祝建党 100 周年通许“红色记忆”照片巡展等演出、活动 20 余场。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 11.4 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。