

2021 年度  
方城县文广新局 部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：方城县文广新局概况

- 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明细表
- 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

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：方城县文广新局概况

## 一、部门职责

### 一、方城县文化广电新闻出版局主要职责

根据中共方城县委办公室方办【2019】34号文件规定，方城县文化广电新闻出版局为我县政府组成部门，贯彻落实党中央关于文化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，执行国家有关法律法规，研究拟订全县文化、广播电视、旅游、文物工作的政策性措施并组织实施。

(二)统筹规划全县文化广电事业、文化广电产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

(三)管理全县重大文化、广播电视和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游，扶助贫困地区广播电视建设和发展。

(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电事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

(六)指导、推进全县文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划全县文化、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、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(九)指导全县文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

(十)负责对广播电视节目内容和质量以及传输覆盖、监测、安全播出的监督管理;负责对网络视听节目内容和质量以及广播电视广告播放的监督管理。指导推进全县“智慧广电”建设和应急广播体系建设。

(十一)指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、

跨区域文化、文物、出版、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十二)指导、管理全县文化、广播电视、文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流、推广活动。

(十三)负责全县文物的保护、管理、宣传、研究、调查、勘探、考古工作。

(十四)负责全县博物馆、纪念馆业务和公共服务工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

(十五)负责对全县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，对全县电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

方城县文化广电新闻出版局内设机构 8 个，包括：办公室、人事股、社会文化艺术股、文化广电新闻出版管理股、广电总编室、科技事业股、文物管理局、纪检监察信访股。

从决算单位构成看，方城县文化广电新闻出版局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2021 年度，方城县文化广电新闻出版局。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 方城县文化广电新闻出版局本级

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县文广新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,432.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	512.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2,461.21
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	512.00
		十二、农林水支出	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县文广新局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县文广新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,944.96	<b>本年支出合计</b>	2,973.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	348.45	年末结转与结余	320.19
<b>收入总计</b>	3,293.41	<b>支出总计</b>	3,293.41

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

部门： 方城县文广新局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,944.96	2,944.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,432.96	2,432.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,432.96	2,432.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,766.66	1,766.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	666.30	666.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 方城县文广新局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,973.21	1,809.86	1,163.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,461.21	1,809.86	651.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,461.21	1,809.86	651.35	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,809.86	1,809.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	651.35	0.00	651.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 方城县文广新局

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收入	1	2,432.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	512.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,461.21	2,461.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县文广新局

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	512.00	0.00	512.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县文广新局

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,944.96	<b>本年支出合计</b>	59	2,973.21	2,461.21	512.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	348.45	年末财政拨款结转和结 余	60	320.19	230.80	89.39	0.00
一般公共预算财政拨款	29	259.06		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县文广新局

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
政府性基金预算财政拨款	30	89.39		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	3,293.41	<b>合计</b>	64	3,293.41	2,692.02	601.39	0.00

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

部门： 方城县文广新局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,461.21	1,809.86	651.35
207	文化旅游体育与传媒支出	2,461.21	1,809.86	651.35
20701	文化和旅游	2,461.21	1,809.86	651.35
2070101	行政运行	1,809.86	1,809.86	0.00
2070102	一般行政管理事务	651.35	0.00	651.35

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

部门： 方城县文广新局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,135.53	302	商品和服务支出	386.02
30101	基本工资	593.75	30201	办公费	22.59
30102	津贴补贴	202.50	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	70.91	30203	咨询费	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.40	30206	电费	39.90
30109	职业年金缴费	20.33	30207	邮电费	10.18
30110	职工基本医疗保险缴费	44.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

## 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： 方城县文广新局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	7.87	30211	差旅费	37.55
30113	住房公积金	66.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.86
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.52
303	对个人和家庭的补助	55.95	30215	会议费	1.78
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.50
30304	抚恤金	7.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	48.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	9.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	99.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

## 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： 方城县文广新局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	96.35
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

## 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： 方城县文广新局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	20.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.84

## 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： 方城县文广新局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 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： 方城县文广新局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	211.52
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	211.52
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 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： 方城县文广新局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,191.48		公用经费合计	618.38

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

部门： 方城县文广新局

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
28	0	13	0	13	15	26.46	0.00	12.36	0.00	12.36	14.09

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 方城县文广新局

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	89.39	512.00	512.00	0.00	512.00	89.39
212	城乡社区支出	89.39	512.00	512.00	0.00	512.00	89.39
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	89.39	512.00	512.00	0.00	512.00	89.39
2120803	城市建设支出	89.39	512.00	512.00	0.00	512.00	89.39

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。

### 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3,293.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加136.48万元，增长4.32%，主要原因是人员工资有所增长。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,944.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,432.96万元，占82.61%；政府性基金预算财政拨款收入512.00万元，占17.39%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,973.21万元，其中：基本支出1,809.86万元，占60.87%；项目支出1,163.35万元，占39.13%。

## 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3,293.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加136.48万元，增长4.32%，主要原因是人员工资有所增长。

## 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2,461.21万元，占支出合计的82.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加375.38万元，增长18.00%，主要原因是人员工资有所增长。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,461.21 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)2,461.21 万元，占 100.00%。

### (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 2,461.21 万元，支出决算为 2,461.21 万元，完成年初预算的 100.00%。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 1809.86 万元，支出决算为 1,809.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 651.35 万元，支出决算为 651.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## 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 1,809.86 万元。其中：人员经费 1,191.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费 618.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、费用补贴。

## 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 28 万元，支出决算为 26.46 万元，完成预算的 94.5%。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厉行节约，控制支出。

### （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0.00万元，完成预算的0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算12.36万元，完成预算的95.08%，占46.71%；公务接待费支出决算14.09万元，完成预算的93.93%，占53.25%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次，开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 13.00 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 95.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中。

公务用车运行支出为12.36万元。主要用于车辆加油，维修等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 15.00 万元,支出决算为 14.09 万元,完成年初预算的 93.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,控制支出。其中:

**外宾接待支出** 0.00 万元。主要用于。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)。来访人员主要包括:。

**其他国内公务接待支出**14.09 万元。2021 年共接待国内来访团组 300 个、来宾 800 人次(不包括陪同人员)。

## **八、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 512.00 万元,支出决算为 512.00 万元, , 决算数与年初预算数持平。其中:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为 512 万元,支出决算为 512.00 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

## **十、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 386.02 万元，支出决算为 386.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。）

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 512.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 512.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.00%，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，方城县文广新局 共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2461.21 万元，其中人员经费支出 1191.48 万元，公用经费支出 618.38 万元；支出项目共 9 个，支出金额 651.35 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 79.2 万元；纳入重点绩效评价（财政评价）1 个，评价金额 18 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，无线覆盖项目自评得分 91 分。发现的主要问题及原因：一是执行不及时；二是

群众满意度不高。下一步改进措施：一是提前制定计划，按时完成；二是做好宣传，保质保量完成，提高满意度。文化市场综合执法项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：一是经济效益不高；二是可持续影响指标不高。下一步改进措施：一是加强执法力度，稳定市场，为经济稳定提供保障；二是加大宣传力度，增强影响力。

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		广播电视节目无线覆盖运维费						
主管部门		方城县文化广电和旅游局			实施单位	方城县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	61.2	61.2	61.2	100	100.0%	91.0	
	其中：当年财政拨款	61.2	61.2	61.2	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、确保中央第一套广播（中波、调频）和第一、第七套电视节目的无线覆盖。2、对纳入中央广播电视节目无线覆盖范围内的发射转播台（站）中转播中央第一套广播（中波、调频）和第一、第七套电视节目的发射系统、附属系统及相关监控设备进行运行维护。包括电费、发射机维护材料、备品备件和通风设备、信号源、天馈线、多日器的日常维护费用。				1、确保中央第一套广播（中波、调频）和第一、第七套电视节目的无线覆盖。2、对纳入中央广播电视节目无线覆盖范围内的发射转播台（站）中转播中央第一套广播（中波、调频）和第一、第七套电视节目的发射系统、附属系统及相关监控设备进行运行维护。包括电费、发射机维护材料、备品备件和通风设备、信号源、天馈线、多日器的日常维护费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：数字发射机运行维护数量（部）	2	2	10	10	
		质量指标	指标 1：发射机满功率、满时间、满调制播出率	100%	100%	10	10	
			指标 2：中央数字广播电视节目播出任务完成率	100%	100%	10	10	

		时效指标	指标 1: 按时执行	100%	80%	10	8	
		成本指标	指标 1: 电费	75%	75%	5	5	
				指标 2: 设备维修	25%	25%	5	5
效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高全县人民群众收看电视节目的质量	效果明显	效果明显	5	4		
	社会效益指标	指标 1: 中央电视节目综合人口覆盖率	60%	60%	10	10		
	生态效益指标	指标 1: 点能源节约率	50%	50%	5	4		
		指标 2: 空气质量优良率	98%	98%	5	4		
可持续影响指标	指标 1: 未来可持续发展的影响	提高收视满意度	提高收视满意度	5	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对中央广播电视信号覆盖情况的满意度	95%	95%	10	7		
总分						100	91.0	

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	2021 年文化市场综合执法经费						
主管部门	方城县文化广电和旅游局			实施单位	方城县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18	18	18	100	100.0%	100.0
	其中: 当年财政拨款	18	18	18	—	100.0%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	目标 1: 稳定文化旅游市场 目标 2: 依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为 目标 3: 依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为 目标 4: 依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为。 目标 5: 依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印制、复制、出版物发行中的违法经营活动, 查处非法出版单位和个人的违法出版活动。 目标 6: 依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。 目标 7: 依法履行法律法规规章及政府赋予的其他职责。				目标 1: 稳定文化旅游市场 目标 2: 依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为 目标 3: 依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为 目标 4: 依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为。 目标 5: 依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印制、复制、出版物发行中的违法经营活动, 查处非法出版单位和个人的违法出版活动。 目标 6: 依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。 目标 7: 依法履行法律法规规章及政府赋予的其他职责。			
	绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分
产出 指标		数量指标	指标 1: 文化市场、新闻出版、广电、旅游、文物、版权、扫黄打非综合执法	1300 次	1350 次	3	3	
			指标 2: 执法人员业务培训	2 次 /年, 30 人/ 次	2 次/年, 30 人/次	3	3	
			指标 3: 执法对象培训	6 次 /年, 160 人	6 次/年, 160 人	3	3	
			指标 4: 执法骨干外出培训	5 次 /年, 6 人 /次	5 次/年, 6 人/次	3	3	
质量指标		质量指标	指标 1: 市场监管	100%	100%	3	3	
			指标 2: 培训完成时间	100%	100%	3	3	
			指标 3: 行政处罚结案率	100%	100%	3	3	

	时效指标	指标 1: 市场监管	12 个月	12 个月	3	3		
		指标 2: 培训完成时间	3 天 /次	3 天/次	3	3		
		指标 3: 办案周期	3 个月	3 个月	3	3		
		成本指标	指标 1: 执法办公费	4	4	3	3	
			指标 2: 印刷费	1	1	3	3	
			指标 3: 差旅费	1	1	3	3	
	指标 4: 误餐费		3	3	3	3		
	指标 5: 培训费		3	3	3	3		
	指标 6: 公务用车运行维护费		5	5	3	3		
	指标 7: 其他交通费用		1	1	2	2		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为经济稳定提供保障	效果明显	明显	10	8	
		社会效益指标	指标 1: 稳定市场、有序规范市场	效果明显	明显	10	8	
		可持续影响指标	指标 1: 构建稳定繁荣、规范有序的市场监管格局	可持续	可持续	10	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 执法用户认可度	100%	100%	5	5		
		指标 2: 群众对执法工作的满意度	100%	90%	5	4		
总分					100	92.0		

## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。