



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：357001

单位名称：黄骅市文化广电和旅游局

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

我单位内设办公室、人事财务科、政策法规科、文化科、体育科、广播影视科、旅游科设有 7 个科室：

（一）办公室：组织起草全市文体广电新闻出版事业发展规划和年度计划；

（二）人事财务科：贯彻落实上级人事、财务管理政策、法规，负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资等；

（三）政策法规科：贯彻落实国家文体广电新闻出版方面的政策、法律法规；

（四）文化科：管理全市文化艺术事业，制定全市文化艺术事业发展战略和发展规划并监督实施，推进全市文化艺术事业管理体制的改革；

（五）体育科：管理全市体育事业，制定全市体育事业发展战略和发展规划并监督实施；

（六）广播影视科：拟定全市广播电影电视发展规划并组织实施，指导和管理电影发行和放映工作；

（七）旅游科：贯彻落实上级关于旅游工作的方针政策和有关法规。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	黄骅市文化广电和旅游局	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 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：黄骅市文化广电和旅游局

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	1959.15	一、一般公共服务支出	32	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1840.77
八、其他收入	8	4618.94	八、社会保障和就业支出	39	67.29
	9		九、卫生健康支出	40	80.70
	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	40.45
	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	5409.23
	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	6578.10	本年支出合计	58	7439.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	874.09	年末结转和结余	60	12.26
	30			61	
总计	31	7452.19	总计	62	7452.19

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：黄骅市文化广电和旅游局

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
合计		6,578.10	1,959.15					4,618.94
201	一般公共服务支出	1.50	1.50					
20107	税收事务	1.50	1.50					
2010702	一般行政管理事务	1.50	1.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,769.21	1,769.21					
20701	文化和旅游	1,353.00	1,353.00					
2070101	行政运行	1,226.11	1,226.11					
2070102	一般行政管理事务	19.36	19.36					
2070108	文化活动	5.03	5.03					
2070109	群众文化	23.50	23.50					
2070199	其他文化和旅游支出	78.99	78.99					
20703	体育	43.67	43.67					
2070307	体育场馆	43.67	43.67					
20706	新闻出版电影	197.83	197.83					
2070607	电影	197.83	197.83					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	174.72	174.72					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	174.72	174.72					
208	社会保障和就业支出	67.29	67.29					
20805	行政事业单位养老支出	67.29	67.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59					
2080506	机关事业单位职	16.70	16.70					



	业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	80.70	80.70					
21011	行政事业单位医疗	80.70	80.70					
2101101	行政单位医疗	80.70	80.70					
221	住房保障支出	40.45	40.45					
22102	住房改革支出	40.45	40.45					
2210201	住房公积金	40.45	40.45					
229	其他支出	4,618.94						4,618.94
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,618.94						4,618.94
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,618.94						4,618.94

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：黄骅市文化广电和旅游局

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		7,439.94	1,449.90	5,990.03			
201	一般公共服务支出	1.50		1.50			
20107	税收事务	1.50		1.50			
2010702	一般行政管理事务	1.50		1.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,840.77	1,261.46	579.30			
20701	文化和旅游	1,409.36	1,261.46	147.90			
2070101	行政运行	1,261.46	1,261.46				
2070102	一般行政管理事务	19.36		19.36			
2070108	文化活动	5.03		5.03			
2070109	群众文化	23.50		23.50			
2070199	其他文化和旅游支出	100.01		100.01			
20703	体育	43.67		43.67			
2070307	体育场馆	43.67		43.67			
20706	新闻出版电影	197.83		197.83			
2070607	电影	197.83		197.83			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	189.90		189.90			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	189.90		189.90			
208	社会保障和就业支出	67.29	67.29				
20805	行政事业单位养老支出	67.29	67.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59				
2080506	机关事业单位	16.70	16.70				

	职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	80.70	80.70				
21011	行政事业单位医疗	80.70	80.70				
2101101	行政单位医疗	80.70	80.70				
221	住房保障支出	40.45	40.45				
22102	住房改革支出	40.45	40.45				
2210201	住房公积金	40.45	40.45				
229	其他支出	5,409.23		5,409.23			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,232.94		5,232.94			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,232.94		5,232.94			
22960	彩票公益金安排的支出	176.28		176.28			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	176.28		176.28			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄骅市文化  
广电和旅游局

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	1,959.15	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,840.77	1,840.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.29	67.29		
	9		九、卫生健康支出	41	80.70	80.70		
	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	40.45	40.45		
	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	790.28		790.28	
	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>	27	1,959.15	<b>本年支出合计</b>	59	2,820.99	2,030.71	790.28	
年初财政拨款结 转和结余	28	874.09	年末财政拨款结转和 结余	60	12.26	12.26		
一般公共预算 财政拨款	29	83.81		61				
政府性基金预 算财政拨款	30	790.28		62				
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,833.25	<b>总计</b>	64	2,833.25	2,042.96	790.28	

注：本表反映部门（或单位）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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄骅市文化广电和旅游局

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		2,030.71	1,449.90	580.80
201	一般公共服务支出	1.50		1.50
20107	税收事务	1.50		1.50
2010702	一般行政管理事务	1.50		1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,840.77	1,261.46	579.30
20701	文化和旅游	1,409.36	1,261.46	147.90
2070101	行政运行	1,261.46	1,261.46	
2070102	一般行政管理事务	19.36		19.36
2070108	文化活动	5.03		5.03
2070109	群众文化	23.50		23.50
2070199	其他文化和旅游支出	100.01		100.01
20703	体育	43.67		43.67
2070307	体育场馆	43.67		43.67
20706	新闻出版电影	197.83		197.83
2070607	电影	197.83		197.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	189.90		189.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	189.90		189.90
208	社会保障和就业支出	67.29	67.29	
20805	行政事业单位养老支出	67.29	67.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.59	50.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	
210	卫生健康支出	80.70	80.70	
21011	行政事业单位医疗	80.70	80.70	
2101101	行政单位医疗	80.70	80.70	

221	住房保障支出	40.45	40.45	
22102	住房改革支出	40.45	40.45	
2210201	住房公积金	40.45	40.45	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：黄骅文化广电和旅游局

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	1,035.10	302	商品和服务支出	66.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.79	30201	办公费	8.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	292.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.41	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	
30107	绩效工资	146.14	30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.06	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.11	30207	邮电费	9.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.11	30208	取暖费	5.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.41	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	5.90	30211	差旅费	3.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.03	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	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	348.02	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	270.56		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	2.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.30	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	3.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	61.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.55			
人员经费合计		1,383.12	公用经费合计					66.78

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 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：黄骅市文化广电和旅游局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
6.00		6.00		6.00	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
3.49		3.49		3.49	

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

部门：黄骅市文化广电和旅游局

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		790.28		790.28		790.28	
229	其他支出	790.28		790.28		790.28	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	614.00		614.00		614.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	614.00		614.00		614.00	
22960	彩票公益金安排的支出	176.28		176.28		176.28	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	176.28		176.28		176.28	

注：本表反映部门（或单位）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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万  
元

部门：

科目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	基本 支出	项目 支出
栏次		2	3
合计			

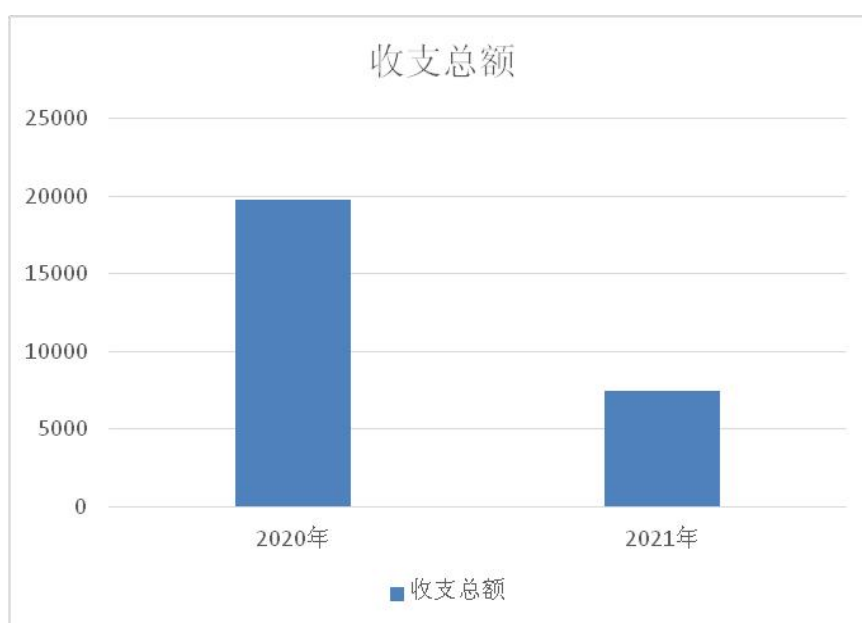
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



### 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）7452.19 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 12311.14 万元，下降 62.29%，主要原因是 2021 年度天健湖项目支出较少。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6578.10 万元，其中：财政拨款收入 1959.15 万元，占 29.78%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4618.94 万元，占 70.22%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 7439.94 万元，其中：基本支出 1449.90 万元，占 19.49%；项目支出 5990.03 万元，占 80.51%；经营支出 0 万元，占 0%。

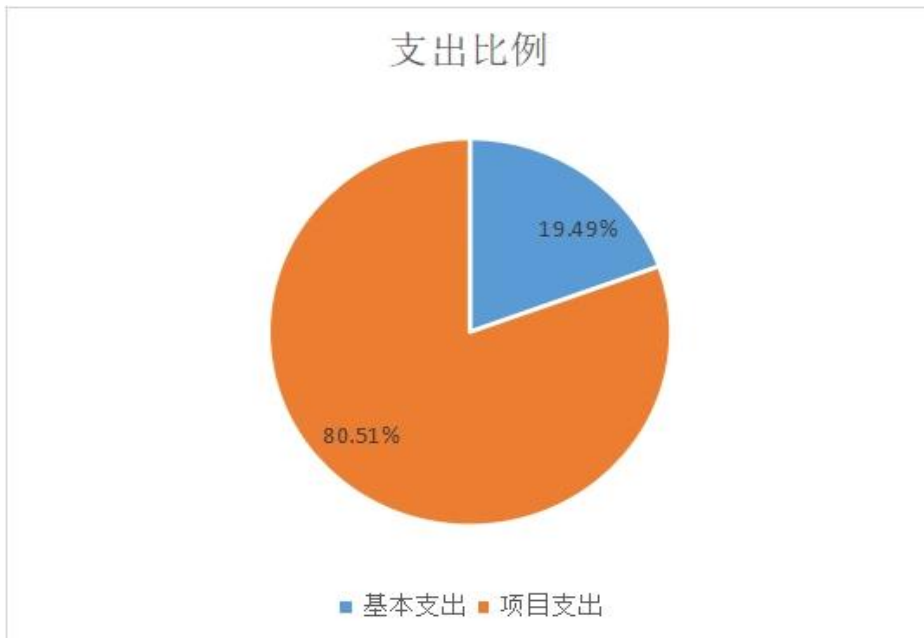


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1959.15 万元，比 2020 年度减少 12809.08 万元，降低 86.73%，主要是 2021 年度天健湖项目支出较少；本年支出 2820.99 万元，减少 15705.22 万元，降低 84.77%，主要是 2021 年度天健湖项目支出较少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1959.15 万元，比上年减少 5130.08 万元；主要是 2021 年度天健湖项目支出较少；本年支出 2030.71 万元，比上年减少 4950.12 万元，降低 70.91%，主要是 2021 年度天健湖项目支出较少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 7679.00 万元，降低 100%，主要原因是 2021 年度天健湖项目支出较少；本年支出 790.28 万元，比上年减少 10755.10 万元，降低 93.16%，主要是 2021 年度天健湖项目支出较少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无相关支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无相关支出。

### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1959.15 万元，完成年初预算的 99.34%，比年初预算减少 13.05 万元，决算数小于预算数主要原因是压缩成本，节约开支。本年支出 2820.99 万元，完成年初预算的 143.37%，比年初预算增加 848.79 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是从天健湖项目支出较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1959.15 万元，完成年初

预算 102.37%，比年初预算增加 45.45 万元，主要是项目活动支出较多；支出完成年初预算 106.11%，比年初预算增加 117.01 万元，主要是项目活动支出较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入为 0 万元，完成年初预算 0%，比年初预算减少 58.5 万元，主要是体育赛事因疫情取消活动；支出完成年初预算 1350.91%，比年初预算增加 731.78 万元，主要是天健湖项目支出较多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无相关支出；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无相关支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 2820.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.5 万元，占 0.05%，文化旅游体育与传媒支出 1840.77 万元，占 65.25%；社会保障和就业支出 67.29 万元，占 2.39%；卫生健康支出 80.70 万元，占 2.86%；住房保障支出 40.45 万元，占 1.43%，其他支出 790.28 万元，占 28.02%

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1449.90 万元，其中：

人员经费 1383.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；



公用经费 66.78 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 58.17%，较预算减少 2.51 万元，降低 41.83%，主要是受疫情影响，公务活动较少；较 2020 年度决算增加 0.6 万元，增长 20.76%，主要是油价上涨。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 3.49 万元，完成预算的 58.17%。较预算减少 2.51 万元，降低 41.83%，主要

是受疫情影响,公务活动较少;较上年增加 0.6 万元,增长 20.76%,主要是油价上涨。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生此类支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生此类支出。

**公务用车运行维护费支出 3.49 万元:** 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.51 万元,降低 41.83%,主要是受疫情影响,公务活动减少;较上年增加 0.6 万元,增长 20.76%,主要是油价上涨

**3. 公务接待费支出情况。** 本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元,降低 0%,主要是未发生此类支出;较上年度减少 0 万元,降低 0%,主要是未发生此类支出。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 1 个。组织对 2021 年度参加举办各项体育赛事活动等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 30 万元,占

政府性基金预算项目支出总额的 51.28%。从评价情况来看，各  
项目绩效评价良好，全部完成各自绩效目标，群众满意度较高。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 参加举办各项体育赛事  
活动项目等 1 个项目绩效自评结果。

参加举办各项体育赛事活动项目绩效自评综述：根据年初设  
定的绩效目标，参加举办各项体育赛事活动项目绩效自评得分为  
98 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 28.59 万元，完成预算  
的 95.3%。项目绩效目标完成情况：1. 根据省市《全民健身计  
划》（2016-2020），开展举办各类赛事，广大青少年、群众积  
极踊跃参加，群众参与度高、满意度高； 2. 促进全市群众体育  
健身活动的开展。全面普及青少年足球开展，提高青少年身体素  
质，农民趣味运动会提高广大农民群众参与体育活动的积极性

部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：（此处加盖公章）

金额单位：万  
元

一、基本情 况	主管部门名 称	文广旅局		实施单位 (处室)	体育科	项目周期	(按年度填 写, 如 2019-2021 年)
	项目名称	参加各类体育赛事		监控时点	****年*月*日		
二、预算执 行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	30	到位数:	28.59	执行数:	<b>28.59</b>	95.3%
	其中: 中央 资金		其中: 中央 资金		其中: 中央 资金		
	省级资金		省级资金		省级资金		
	市级资金	30	市级资金	28.59	市级资金	28.59	
其他来源		其他来源		其他来源			
三、目标完	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率

成 况 情 况	促进全市群众体育健身活动的开展。全面普及青少年足球开展，提高青少年身体素质，提高广大市民群众参与体育活动的积极性，积极参加本级组织的各项赛事活动			全部完成		(=各指标完成率平均值)
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	指标 1 (年初批复的绩效指标)	(年初批复的绩效指标值)	(截止监控时点的完成情况)	(目前完成进度情况，以百分率表示为主)
			指标 2 举办年度青少年比赛次数(次)	≥5 次	5 次	100%
			...			
		质量指标	指标 1 输送高水平体育后备人才人数(人)	≥10 人	10 人	
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 资金拨付及时率(%)	≥100%	100%	
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 实际成本超概(预)算比率	≤95%	28.59	
			指标 2			
			...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 大型全民健身活动参与人数(人)	≥3000 人	3000 人	
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
...						
满意度指标	满意度指标	指标 1 服务对象满意度(%)	≥95%			

		指标 2			
		...			
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	(填写执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析,现在与下一步采取的纠偏措施)				

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 66.78 万元,比 2020 年度增加 66.78 万元,增长 100%。主要原因是 2021 年我单位执行参公机关单位会计制度。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3.49 万元,从采购类型来看,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 3.49 万元。授予中小企业合同金额 3.49 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万元,占政府采购支出总额的 61.03%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,与上年度持平。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 1 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营无收支及结转结余，以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支



出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类