

**2021年度**

**彭阳县文化旅游  
广电局部门决算**

# 目录

## 第一部分单位概况

- 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分单位概况

### 一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家及区、市、县党委政府有关文化旅游广电工作方针政策，执行有关文化、旅游、广电方面法律、法规、规章，实施依法设定的行政许可。

（二）推进文化和旅游融合，统筹全县文化和旅游事业、文化和旅游产业发展，拟订文化和旅游发展规划并组织实施，开展文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，深化文化和旅游体制机制改革。

（三）举办和管理全县重大文化和旅游活动，推进文化和旅游基础设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化和旅游产业对外交流、合作和市场推介，拟定文化和旅游市场发展规划并组织实施。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性示范性的文艺作品，推动各门类艺术全面发展。

（五）负责全县公共文化和旅游事业发展，推进公共文化和旅游服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化和旅游服务标准化、均等化。指导、推进文化和旅游创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）拟定文物和博物馆事业发展规划并组织实施，协调

和指导文物保护工作。负责非物质文化遗产保护，组织实施文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）指导全县文化和旅游市场综合执法，依法加强对文化和旅游阵地管理，组织查处全县性文化、文物、旅游等市场违法行为，督查督办重大事件，维护文化和旅游市场秩序。

（八）负责拟订广播电视事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责全县广播电视节目传输覆盖和广播电视安全播出工作，组织实施全县应急广播体系建设。对全县广播电视机构进行业务指导和行业监督管理。配合县委宣传部做好广播电视事业建设、宣传和舆论导向管理、广播电视节目、电影放映、新闻出版、网络视听节目内容监督管理和融媒体的管理。

（九）负责全县文化、旅游、广电行业人才队伍建设。

（十）按照党委同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作。

## **二、机构设置**

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，彭阳县文化旅游广电局决算包括：文化旅游广电局本级决算、所属事业单位决算。纳入文化旅游

广电局 2021 年部门决算编制的二级决算单位包括：

- 1、彭阳县图书馆
- 2、彭阳县文化馆
- 3、彭阳县广电服务中心
- 4、彭阳县博物馆

## 第二部分2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：彭阳县文化旅游广电局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	86648431.18	一、一般公共服务支出	31	161600.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	118747.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	84822054.94
八、其他收入	8	16120458.6	八、社会保障和就业支出	38	2207382.00
	9		九、卫生健康支出	39	508767.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10847755.33
	12		十二、农林水支出	42	4194290.00
	13		十三、交通运输支出	43	5063102.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1501417.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	6242175.40
	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	102887636.78	本年支出合计	59	115548543.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	50311397.19	年末结转和结余	61	37650490.13
总计	30	153199033.97	总计	62	153199033.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表





2080299	其他民政管理事务支出	5000.00						5000.00
2080501	行政单位离退休	63577.73	63577.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664878.46	664878.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	607014.35	607014.35					
2100408	基本公共卫生服务	60000.00						60000.00
2101101	行政单位医疗	365683.51	365683.51					
2101103	公务员医疗补助	103887.30	103887.30					
2120801	征地和拆迁补偿支出	118747.00	118747.00					
2130299	其他林业和草原支出	394290.00	394290.00					
2140104	公路建设	3063102.00						3063102.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2000000.00	2000000.00					
2210201	住房公积金	540055.06	540055.06					
2210203	购房补贴	961362.00	961362.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县文化旅游广电局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			115548543.84	13022752.13	102525791.71			
		2010301	1600.00	1600.00				
		2013202	50000.00		50000.00			
		2019999	110000.00	110000.00				
		2070101	7822113.96	7822113.96				
		2070102	1089797.95		1089797.95			
		2070104	21000.00	21000.00				
		2070107	1000000.00		1000000.00			
		2070108	10621155.17		10621155.17			
		2070109	447800.00	21000.00	426800.00			
		2070111	15000.00		15000.00			
		2070114	2520000.00		2520000.00			
		2070199	39389016.70	850694.00	38538322.70			
		2070201	27000.00	27000.00				
		2070204	1989825.37		1989825.37			
		2070205	4157800.00		4157800.00			
		2070699	71325.00		71325.00			
		2070801	11378.00	11378.00				
		2070808	1833522.72		1833522.72			
		2070904	44711.54		44711.54			
		2079999	13760608.53		13760608.53			
		2080299	5000.00	5000.00				
		2080501	63577.73	63577.73				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664878.46	664878.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1473925.81	1473925.81			
2100408	基本公共卫生服务	59600.00		59600.00		
2101101	行政单位医疗	365683.51	365683.51			
2101103	公务员医疗补助	83483.60	83483.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3026861.33		3026861.33		
2120801	征地和拆迁补偿支出	118747.00		118747.00		
2129999	其他城乡社区支出	7702147.00		7702147.00		
2130299	其他林业和草原支出	4194290.00		4194290.00		
2140104	公路建设	3063102.00		3063102.00		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2000000.00		2000000.00		
2210201	住房公积金	540055.06	540055.06			
2210203	购房补贴	961362.00	961362.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6242175.40		6242175.40		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县文化旅游广电局

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	86648431.18	一、一般公共服务支出	33	110000.00	110000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	118747.00	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	71007456.15	70962744.61	44711.54	
	8		八、社会保障和就业支出	40	2202382.00	2202382.00		
	9		九、卫生健康支出	41	449167.11	449167.11		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43	10847755.33	10729008.33	118747.00	
	1		十二、农林水支出	44	4194290.00	4194290.00		
	1		十三、交通运输支出	45	2000000.00	2000000.00		
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	1501417.06	1501417.06		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56	6242175.40		6242175.40	
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	86767178.18	本年支出合计	59	98554643.05	92149009.11	6405633.94	
年初财政拨款结转和结余	2	46218038.29	年末财政拨款结转和结余	60	34430573.42	28815626.73	5614946.69	
一、一般公共预算财政拨款	2	34316204.66		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	11901833.63		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	132985216.47	合计	64	132985216.47	120964635.84	12020580.63	

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余结转情况，数据取自财决01-1表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县文化旅游广电局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	92149009.11	13016152.13	79132856.98
	2019999		其他一般公共服务支出	110000.00	110000.00	
	2070101		行政运行	7822113.96	7822113.96	
	2070102		一般行政管理事务	1089797.95		1089797.95
	2070104		图书馆	21000.00	21000.00	
	2070107		艺术表演团体	1000000.00		1000000.00
	2070108		文化活动	10621155.17		10621155.17
	2070109		群众文化	447800.00	21000.00	426800.00
	2070111		文化创作与保护	15000.00		15000.00
	2070114		文化和旅游管理事务	2520000.00		2520000.00
	2070199		其他文化和旅游支出	25624417.91	850694.00	24773723.91
	2070201		行政运行	27000.00	27000.00	
	2070204		文物保护	1939825.37		1939825.37
	2070205		博物馆	4157800.00		4157800.00
	2070699		其他新闻出版电影支出	71325.00		71325.00
	2070801		行政运行	11378.00	11378.00	
	2070808		广播电视事务	1833522.72		1833522.72
	2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	13760608.53		13760608.53
	2080501		行政单位离退休	63577.73	63577.73	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664878.46	664878.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1473925.81	1473925.81	
2101101	行政单位医疗	365683.51	365683.51	
2101103	公务员医疗补助	83483.60	83483.60	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3026861.33		3026861.33
2129999	其他城乡社区支出	7702147.00		7702147.00
2130299	其他林业和草原支出	4194290.00		4194290.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2000000.00		2000000.00
2210201	住房公积金	540055.06	540055.06	
2210203	购房补贴	961362.00	961362.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：彭阳县文化旅游广电局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11551732.42	302	商品和服务支出	1381998.88	310	资本性支出	1033.10
30101	基本工资	2409105.99	30201	办公费	20729.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3330791.51	30202	印刷费	7655.00	31002	办公设备购置	1033.10
30103	奖金	2181433.00	30203	咨询费	20000.00	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	345872.72	30205	水费	2472.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	664878.46	30206	电费	497.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1473925.81	30207	邮电费	12689.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	365683.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	83483.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	30968.16	30211	差旅费	107643.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	540055.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6058.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	125534.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	81387.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6203.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	17810.00	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	879558.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	63577.73	30227	委托业务费	162000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	47764.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3858.20	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70830.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	34041.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11633120.15	公用经费合计				1383031.98	
合计			13016152.13					

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，数据取自财决08-1表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县文化旅游广电局

2021年度预算数						2021年度决算数					
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
62400				21700	40700	12025.63				12025.63	0

注：2021年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：彭阳县文化旅游广电局

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	11901833.63	118747.00	6405633.94		6405633.94	5614946.69
	2070904	地方旅游开发 项目补助	56293.63		44711.54		44711.54	11582.09
	2120801	征地和拆迁补 偿支出		118747.00	118747.00		118747.00	
	2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	11845540.00		6242175.40		6242175.40	5603364.60

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，数据取自财决09表

# 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：元

公开部门：彭阳县文化旅游广电局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表。  
注：彭阳县文化旅游广电局无国有资本预算财政拨款支出。

## 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年度收入总计102887636.78元、支出总115548543.84元。与2020年度相比，收入总计增加14020697.83元，增长15.78%、支出总计增加46613171.80元，增长67.62%，主要原因是财政拨款项目收入大幅增长。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计102887636.78元，其中：财政拨款收入86767178.18元，占84.33%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入16120458.60元，占15.67%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计115548543.84元，其中：基本支出13022752.13元，占11.27%；项目支出102525791.71元，占88.73%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计86767178.18元，支出总计98554643.05元。与2020年度相比，财政拨款收入总计减少658856.93元、支出总计增加32175882.42元，增长48.47%，主要原因是财政拨款收入减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出98554643.05元，占本年支出合计的85.30%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43065028.19元，增加77.61%，主要原因是财政投资项目增加，相应支出也增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出98554643.05元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明)如：一般公共服务(类)支出110000元，占0.11%；教育(类)支出0元，占0%；科学技术(类)支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒(类)支出71007456.15元，占72.05%；社会保障和就业(类)支出2202382元，占2.23%；卫生健康(类)支出449167.11元，占0.47%；节能环保(类)支出0元，占0%；城乡社区(类)支出10847755.33元，占11%；资源勘探信息(类)支出0元，占0%；农林水(类)支出4194290元，占4.26%；交通运输(类)支出2000000元，占2.03%；自然资源海洋气象(类)支出0元，占0%；住房保障(类)支出1501417.06元，占1.52%，其他(类)支出6242175.4元，占6.33%等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28324000元，支出决算为98554643.05元，完成年初预算的347.95%。决算数大于(

小于) 预算数的主要原因是项目支出增加, 其中(按支出功能分类说明) 如下:

1. 文化旅游体育与传媒(类) 支出年初预算数为24361500元, 支出决算数为71007456.15元, 完成年初预算的291.47%, 决算数大于预算数的主要原因是财政拨款收入增加(属于上级转移支付项目), 相应支出增加;

2. 社会保障和就业(类) 支出年初预算数为1936300元, 支出决算数为2202382.元, 完成年初预算的113.74%, 决算数大于预算数的主要原因是招考录用5名工作人员, 相应支出增加;

3. 卫生健康(类) 支出年初预算数为561800元, 支出决算数为449167.11元, 完成年初预算的102.35%, 决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加, 相应支出减少;

4. 城乡社区(类) 支出年初预算数为0元, 支出决算数为10847755.33(属于追加资金);

5. 交通运输(类) 支出年初预算数为0元, 支出决算数为2000000(属于追加资金);

6. 住房保障(类) 支出年初预算数1464400元, 支出决算数为1501417.06元, 完成年初预算的102.53%, 决算数大于预算数的主要原因是招考录用5名工作人员, 相应支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13016152.13元,

其中：人员经费11633120.15元，公用经费1383031.98元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11551732.42元，较2021年度年初预算数减少540468.58元，降低4.47%，主要原因是在职人员调出及退休；较2020年度决算数增加1624063.05元，增长16.36%。

2.商品和服务支出1381998.88元，较2021年度年初预算数增加1083318.88元，增长362.70%，主要原因是预算只是公用经费；较2020年度决算数增加1134265元，增长457.86%。

3.对个人和家庭的补助81387.73元，较2021年度年初预算数减少661728.27元，降低89.05%，主要原因是预算与决算统计口径不一致；较2020年度决算数增加1183211.73元，增长557.16%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出1033.10元，较2021年度年初预算数增加1033.10元，增长100%，主要原因是财政投资性项目增加；较2020年度决算数减少926.90元，降低47.29%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；增长100%，主要原因无；

较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为62400元，支出决算为12025.63元，完成预算的19.27%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是完善了公务用车管理制度，定点定量维修和加油，单车核算维修保养费用和油耗成本；从严控制公务接待人数及标准，防止因私接待。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少50374.37元，下降80.73%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9674.37元，下降44.58%；公务接待费支出决算减少40700元，下降100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是完善了公务用车管理制度，定点定量维修和加油，单车核算维修保养费用和油耗成本；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是从严控制公务接待人数及标准，防止因私接

待。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12025.63元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为21700元，支出决算为12025.63元，完成预算的55.42%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出12025.63元，主要用于博物馆及图书馆公务用车加油、保险及维修经费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算为40700元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明



2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入118747元,本年支出6405633.94元,年末结转和结余5614946.69元。较2020年度决算数减少1849297.12元,降低99.36%,主要原因是:财政拨款数减少。支出具体情况如下:(按支出功能分类科目说明)。

1、2070904科目(地方旅游开发项目补助):共计支出44711.54元,主要用于太阳能生态泡沫厕所的购置;

2、2120801科目(征地和拆迁补偿支出):共计支出118747元,主要用于基础设施建设项目土地征用费;

3、2290402科目(其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出)共计支出6242175.40元,主要用于嘛喇湾梯田公园内部道路建设项目。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因:无。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021年度本部门机关运行经费支出527337.98元,比2020年度增加277644.10元,增长111.19%。主要原因是:财政拨款数增加。

## （二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积8393.87平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，彭阳县文化旅游广电局没有组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2.项目绩效自评结果。彭阳县文化旅游广电局今年在部门决算中没有增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，没有项目自评得分为零分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

## 第四部分名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位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。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指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。

6.项目支出：是指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。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出；公务运车购置及运行费反映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。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料:无