

岐山县文化和旅游局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - （一）预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

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、国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2021 年部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、负责全县文化、旅游、广电、文物保护管理工作。落实党和国家发展文化、旅游、广电、文物事业的方针、政策，执行

文化、旅游、广电、文物保护法律、法规；拟订全县文化、旅游、广电、文物保护规范性文件和管理制度，并监督实施。

2、统筹规划全县文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业和文物事业发展，拟订全县文化、旅游、广电、文物保护事业的发展规划并组织实施；指导各旅游景区（点）编制规划、开发建设工作，推进文化和旅游融合发展，推进文化体制改革。

3、拟订全县文化、旅游、文物领域公共服务体系建设规划并组织实施；指导、管理全县文化、旅游、文物事业，规划、协调全县文化、旅游、广电、文物设施建设布局，规划、引导文化旅游产品生产；指导和加强基层文化建设，指导县图书馆、文化馆（站）、博物馆事业；制定全县旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4、组织指导群众性文化活动的开展；指导、管理全县文学艺术事业，指导全县艺术创作与生产，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化旅游行业信息化、标准化建设；开展全县文化旅游对外交流、推广工作。

6、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。

7、统筹规划全县文化产业和旅游产业发展，组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

8、指导全县文化旅游市场发展，对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，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。

9、负责文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，维护市场秩序。

10、负责审查全县广播电视节目的内容和质量；监管广播电视节目的传输、监测和播出工作，保障广播电视节目安全播出。

11、负责全县广播电视宣传监管工作，组织、协调全县重大广播电视宣传活动；对县内广播电视播出机构宣传纪律的执行情况进行执法检查，指导县广播电视台日常宣传工作，组织广播电视采编播人员的业务培训和学习交流工作。

12、参与制定和协调有关旅游行业的各种政策和规章制度；审查、申报并监督管理旅游建设项目；负责全县旅游统计、信息工作。

13、组织全县旅游整体形象的策划、包装、宣传品制作和对外宣传促销工作；指导旅游景区（点）、旅游产品的开发、管理工作；负责旅游定点接待单位的申报工作。

14、监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者的合法权益；负责旅游行业管理工作，监督检查旅游宾馆饭店、旅行社和旅游定点接待等涉旅单位。指导旅游安全工作，参与重大旅游安全事故的救援和处理。

15、负责全县文物保护、管理、抢救、发掘、研究、普查、登记、出境以及文物法律法规的宣传等工作；负责县级文物保护单位的审批；负责申报、审批全县内的文物钻探、考古发掘、保护维修项目，并进行监督和检查；负责在县级文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业批准。

16、负责管理全县文物保护单位和博物馆工作；指导博物馆公共服务体系建设；指导监管全县文物交流合作和馆际交流协作；指导文物相关文化产业发展；负责全县文物保护单位的世界文化遗产申报和保护工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

县文化和旅游局内设 5 个股室：办公室、公共服务股、文物保护股、产业发展股、市场监管股。

二、部门决算单位构成

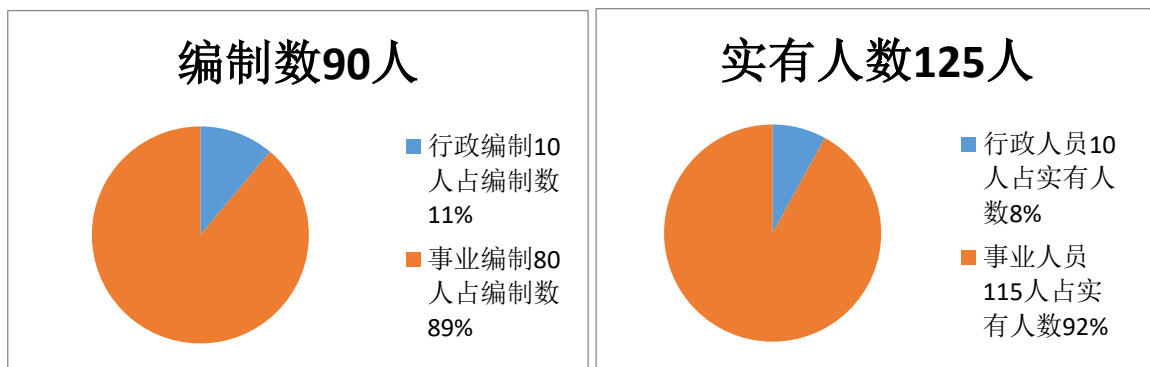
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	岐山县文化和旅游局本级（机关）
2	岐山县文化馆
3	岐山县蔡家坡文化馆
4	岐山县博物馆
5	岐山县图书馆
6	岐山县周原博物馆
7	岐山县文化市场综合执法大队
8	岐山县周公庙管理处
9	岐山县五丈原诸葛亮庙博物馆

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 10 人、事业编制 80 人；实有人员 125 人，其中行政 10 人、事业 115 人。单位管理的离退休人员 91 人。

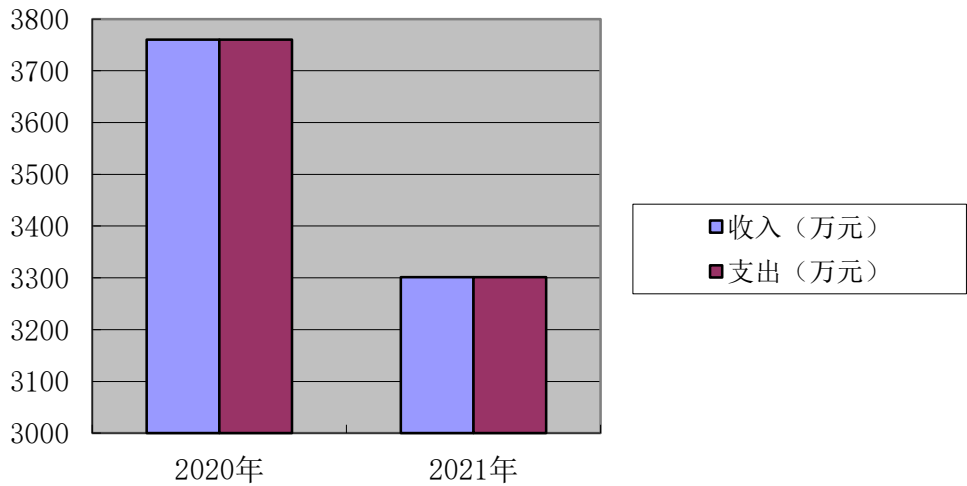


第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

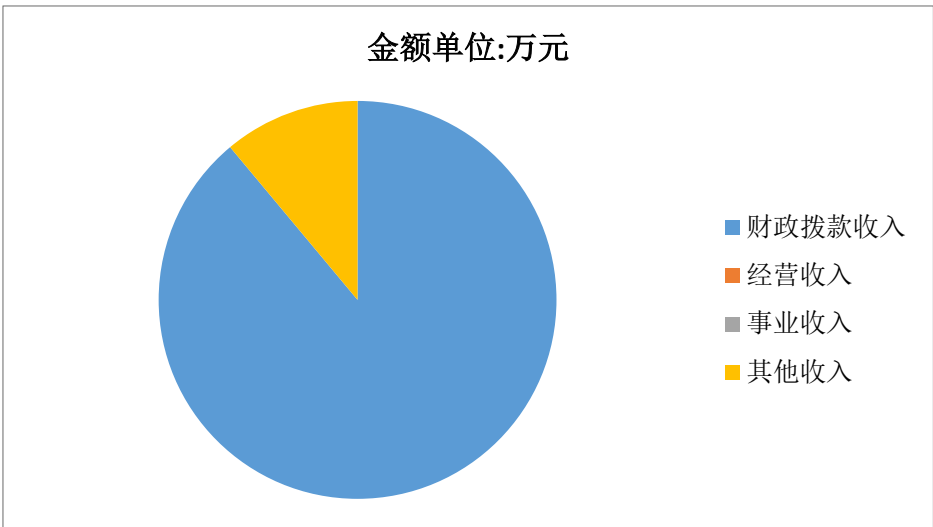
本年度收入总计为 3301.36 万元，与上年相比减少 458.73 万元，下降 12.2%。主要是本年项目收入减少。

本年度支出总计为 3301.36 万元，与上年相比减少 458.73 万元，下降 12.2%。主要是本年项目支出减少。



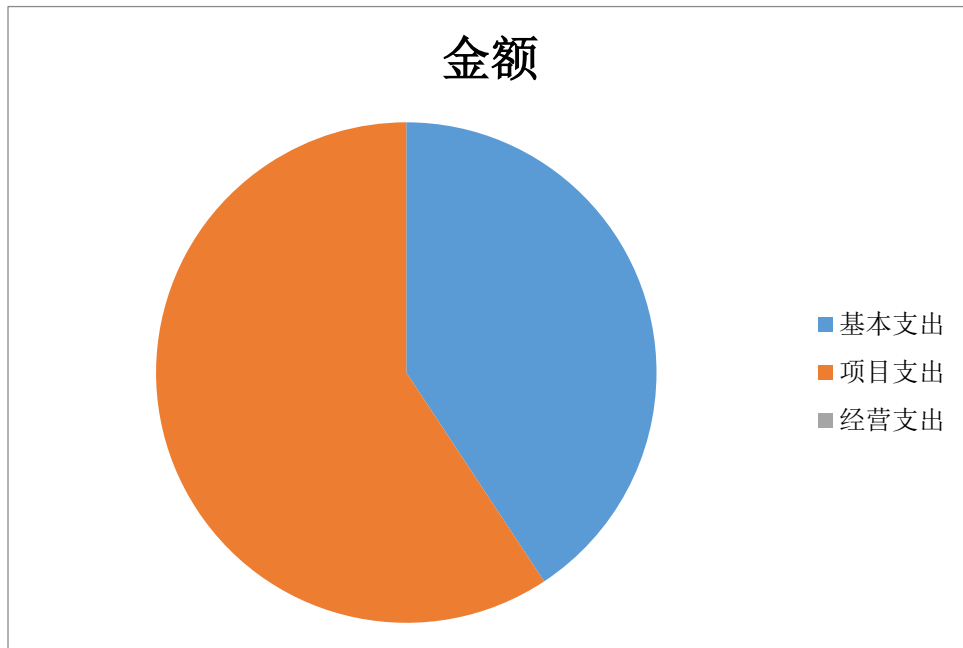
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3301.36 万元，主要含：财政拨款收入 2890.48 万元，占 87.55%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 410.88 万元，占 12.45%。



三、支出决算情况说明

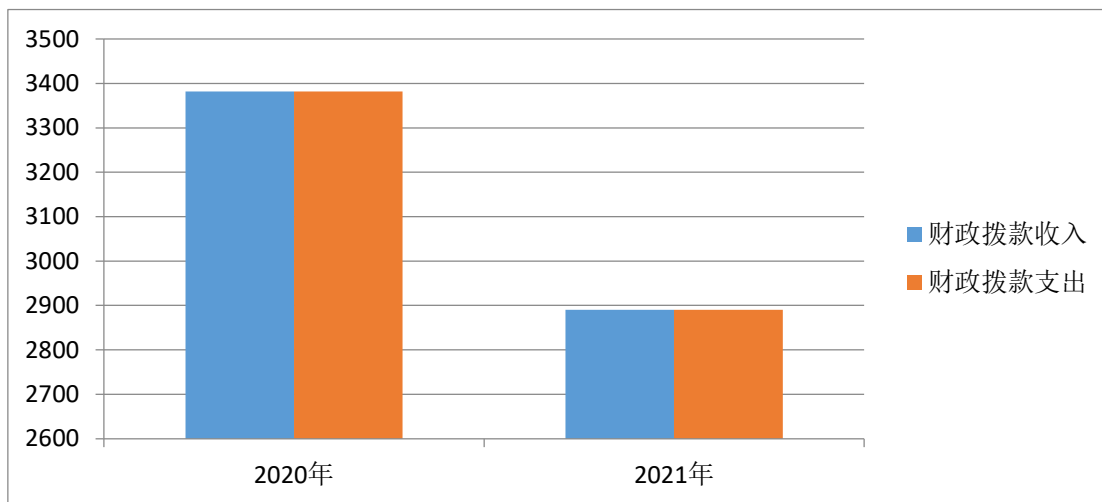
2021 年支出合计 3301.36 万元，主要含：基本支出 1344.11 万元，占 40.71%；项目支出 1957.24 万元，占 59.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 2890.48 万元，总体情况与上年相比减少 491.68 万元，下降 14.54%，减少的主要原因是本年项目收入减少。

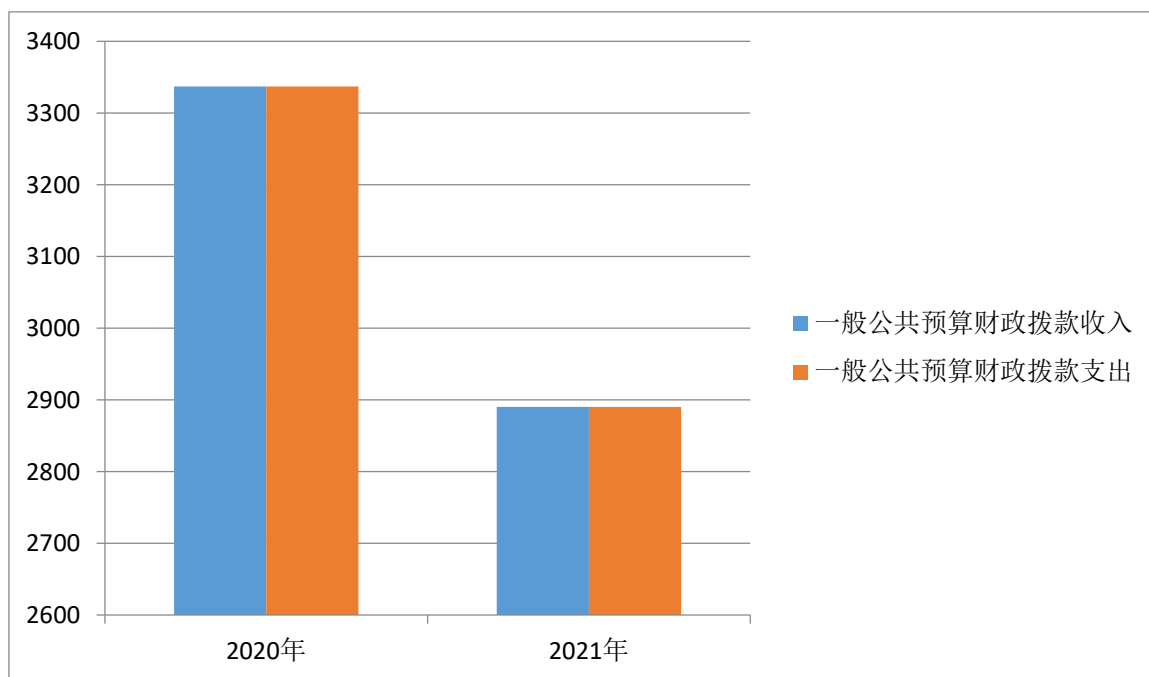
2021 年财政拨款支出 2890.48 万元，总体情况与上年相比减少 491.68 万元，下降 14.54%，减少的主要原因是本年项目支出减少。



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说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2890.48 万元，占本年支出合计的 87.55%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 446.68 万元，减少 13.39%，主要原因是本年项目支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1212.32 万元，支出决算为 2890.48 万元，完成年初预算的 238.43%。按照政府功能分类科目，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 76.17 万元，支出决算为 96.01 万元，完成年初预算的 126.05%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为 67.21 万元，支出决算为 93.90 元，完成年初预算的 139.71%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整，同时预算调整增加了项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。

调整预算为 300 万元，支出决算为 300 万元。决算数大于预算数的主要原因是大剧院工程项目还款项目支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

调整预算为 53.51 万元，支出决算为 53.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了第九届陕西省艺术节岐山分会场工作经费支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 268.60 万元，支出决算为 295.62 万元，完成年初预算的 110.06%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整，同时增加了劳务费和其他商品和服务支出费用。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为 50.89 万元，支出决算为 61.73 万元，完成年初预算的 121.3%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整，同时增加了商品和服务支出费用。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 305 万元，支出决算为 617.92 万元，完成年初预算的 202.6%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算项目类支出增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。

年初预算为 121.5 万元，支出决算为 294.4 万元，完成年初预算的 242.3%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整，同时，预算调整增加了文物保护项目支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。

年初预算为 112.95 万元，支出决算为 132.46 万元，完成年初预算的 117.27%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。

年初预算为 200 万元，支出决算为 354.93 万元，完成年初预算的 117.27%。决算数大于预算数的主要原因是五丈原诸葛亮庙年人员经费及社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)。

年初预算为 10 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了前两年度为支出的电影放映补助经费补助。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

调整预算为 60 万元，支出决算为 60 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加了公共文化服务体系建设奖补资金及文化馆设施改造项目支出。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

调整预算为 500 万元，支出决算为 500 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加廉政教育基地项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 933.34 万元，包括：人员经费支出 877.63 万元和公用经费支出 55.60 万元。

人员经费 877.63 万元，主要包括：基本工资 377.46 万元，津贴补贴、奖金和绩效工资 214.3 万元，社会保障类缴费 175.79 万元，住房公积金缴费 45.06 万元，对个人和家庭补助 42.73 万元，医疗费 1.74 万元，其他工资福利 20.54 万元。

公用经费 55.60 万元，主要包括：办公费 4.19 万元，印刷费 3.54 万元，水电费 7.29 万元，邮电费 0.84 万元，取暖费 1.38 万元，差旅费 3.39 万元，维修费 8.47 万元，租赁费 9.5 万元，公务接待费 1.39 万元，劳务费 2.66 万元，工会经费 2.27 万元，其他交通费用 5.76 万元，其他商品和服务支出 4.93 万元。

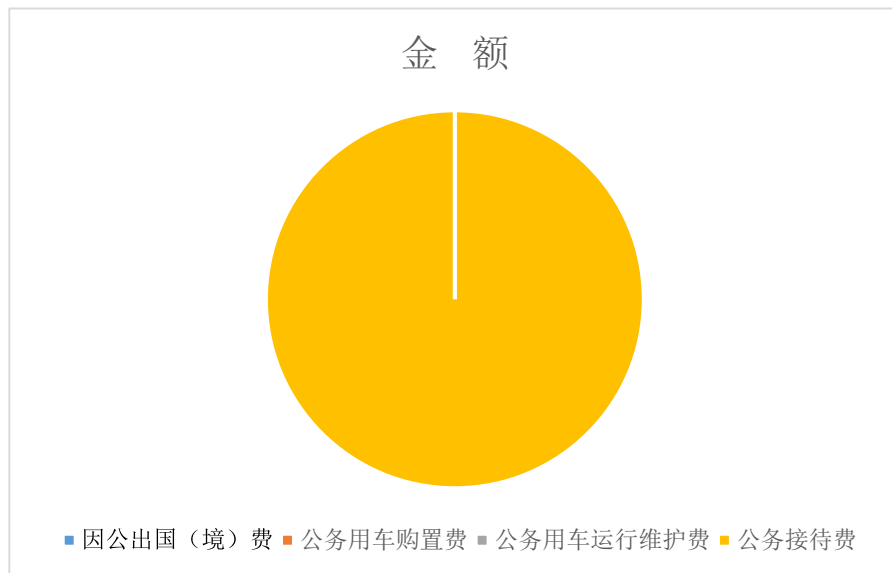
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.44 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 96.52%。决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是执行八项规定，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.39 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 18 批次，236 人次，预算为 1.44 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 96.52%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是执行八项规定，压缩开支。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 76.17 万元，支出决算为 82.53 万元，完成预算的 108.35%。决算数较预算数增加 6.36 万元，主要原因是社会保障类缴费年初预算数较少，随后进行了预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 1200.97 万元，其中政府采购货物类支出 43.7 万元、政府采购服务类支出 74.69 万元、政府采购工程类支出 1082.58 万元。授予中小企业合同金额 1200.97 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 1200.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年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 8 个，共涉及资金 1957.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2021 年本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 艺术表演场所项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成了岐山县大剧院工程项目还款。发现的问题及原因：人员和经费的不

足，不能保证工作的有效开展。下一步改进措施：进一步完善工作机制，以更好的为群众服务。

2. 文化活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 53.51 万元，执行数 53.51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过陕西省第九届艺术节岐山分会场宣传、接待、服务等各项工作的开展，丰富和繁荣了群众的文化生活。问题及原因：由于经费和人员的不足，使得服务开展面小。下一步改进措施：提升工作的效率，以期更好的服务群众。

3. 群众文化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 119.27 万元，执行数 119.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过举办庆祝建党 100 周年戏曲晚会、楹联诗词大赛、采风交流、各类培训会，书画、广场舞培训、周文化讲堂、非遗培训，实施提升了广大人民群众的文化素养。发现的问题及原因：由于经费和人员的不足，使得服务开展面小。下一步改进措施：提升工作的效率，以期更好的服务群众。

4. 其他文化和旅游项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 600.07 万元，执行数 600.07 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施保障了单位的正常运转，提升改造了旅游基础设施，保证了项目的正常建设，提升了基层广大人民群众的文化素养，。发现的

问题及原因：由于经费的不足，使得项目的进展慢。下一步改进措施：提升工作的效率，以期更好开展各项工作。

5. 文物保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 294.4 万元，执行数 294.4 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施保证了文物的安全。发现的问题及原因：由于经费和人员的不足，文物工作开展全面不足。下一步改进措施：增加经费和人员的投入，保证文物各项工作全面的开展。

6. 农村电影公益放映专项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升了广大人民群众的文化素养。发现的问题及原因：由于经费和人员的不足，使得服务开展面小。下一步改进措施：提升工作的效率，以期更好的服务群众。

7. 其他文化旅游体育与传媒项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施改善了文化服务场地，更好的保障了群众开展文化活动的开展。发现的问题及原因：由于经费和人员的不足，使得服务开展面小。下一步改进措施：做好日常的运营和维护。

8. 其他城乡社区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升了县域内的旅游基础设施水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：做好日常的运营和维护。

（三）部门决算整体绩效自评结果

2021 年年初整体预算 1212.32 万元，其中在职人员工资及公用支出 405.94 万元，专项业务支出 795 万元，具体为：政府购买惠民演出项目 40 万元，图书馆购书经费、文化共享工程运行维护费和车辆运行费 18 万元，文物保护、文物征集 111 万元，北大考古系师生生活补助 10 万元，文化、文物、旅游、扫黄打非办案经费和能力建设经费 5 万元，改制单位“30.50”人员工资 160 万元，改制单位退休人员退休费补差 94 万元，节庆文化活动 80 万元，县剧团和县剧院定额补助 45 万元，诸葛亮庙政府购买服务 200 万元，2021 年电影放映补贴 10 万元，农村电影老放映员工龄补助 6 万元，基层文化活动和文艺精品创作 16 万元，全年追加财政拨款预算支出 1678.16 万元，其中追加财政拨款基本支出预算 515.9 万元，追加财政拨款项目支出预算 1162.24 万元，增加其他收入 410.88 万元，全年决算执行数为 3301.36 万元，其中财政拨款收入决算数为 2890.48 万元，完成预算的 238.43%。主要产出和效果：通过以上项目的实施实现以下了工

作目标：完成了保障职工工资按时发放和各项缴费按时缴纳；完成第九届陕西省艺术节岐山分会场的各项服务工作；完成公共文化服务体系建设工作；完成了文化馆、图书馆及基层分馆的免费开放服务工作；完成了全县境内文物保护及文保项目的实施工作；保障了文化惠民演出及农村公益电影放映，为基层人民群众提供了丰富、多样的文化服务活动；完成了部分文化设施及旅游项目的建设；系统涉改单位 3050 人员工资及退休人员补差；基层文化站免费开放；有关项目补助费。完成县委县政府交办的其他各项工作任务。

第三部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 2021 年度部门决算公开表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		

表 10	部门项目绩效目标自评表		
表 11	部门整体绩效目标自评表		

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。
(部门项目绩效目标自评表和部门整体绩效目标自评表添加到公开表套表后)