

附件 1:

2021 年度

梨树县文化广播电视和旅游局部门决算

2022 年 08 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家、省委、省政府关于文化、广播电视、旅游和体育工作方面的方针政策和法律法规。研究拟定全县相关政策措施，起草相关规范性文件。

（二）研究拟定全县文化、广播电视、旅游和体育发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游和体育融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育体制改革。

（三）指导、管理全县文化、广播电视、旅游和体育事业，指导、协调全县重大文化艺术、旅游和体育活动。组织全县文化和旅游整体形象和重点品牌推广，指导协调重要文化和旅游推广的节庆、会展活动，促进文化、旅游产业对外合作和推广，制定市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。指导县重点文化、广播电视、旅游和体育重点基础设施建设和监督管理工作，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

（四）指导、管理全县文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化、广播电视、旅游和体育事业发展，推进全县文化、广播电视、旅游和体育公共服务体系建设及品牌培育，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游服务标准化。推动多元化体育

服务体系建设，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。指导体育彩票发行管理。

（六）指导、推进全县文化、广播电视、旅游和体育行业科技创新发展，指导文化旅游教育培训工作，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责文化、广播电视、旅游和体育行业信息收集与发布工作。

（七）负责全县非物质文化遗产保护工作，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、旅游和体育产业，制定产业发展规划、产业政策并组织实施。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

（九）指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营活动进行监督管理。推进文化、旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游市场。

（十）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县文化、文物、广播电视、旅游和体育等违法行为，督办督查大案要案，维护市场秩序。

（十一）负责全县文化、广播电视、旅游和体育对外交流与合作。

（十二）贯彻执行国家和省文物工作的方针政策、法律、法规。拟订全县文物和博物馆事业发展规划并组织实施。协调配合省考古发掘工作。指导全县文物、博物馆事业建设与发展。承担全县县级以上文物保护单位、历史文化名城和文化遗产项目相关审核、申报和监管工作。指导、协调文物的

管理、保护、抢救、研究和宣传等业务工作。统筹全县革命文物保护利用工作。

（十三）负责对各类广播电视机构进行行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视系统安全工作。

（十四）统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准。推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。

（十五）统筹规划全县竞技体育发展。研究和平衡体育运动项目设置与重点布局。负责体育社团注册管理工作。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。研究拟订全县体育教育规划，组织体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。组织和参加国家和省市县综合性体育竞赛和运动会。

（十六）负责文化、广播电视、旅游和体育法律法规宣传教育，承担机关行政复议和行政应诉工作。负责全县从事演艺活动的民办机构、旅游服务机构、广播电视、信息网络。

（十七）承担文化、广播电视、旅游和体育行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律法规的规定，履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十八）指导、实施全县文化、广播电视、旅游和体育行业人才队伍建设。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他任务机构设置。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梨树县文化广电新闻出版局内设 5 个机构，分别为：1、综合科（行政审批办公室），2、文化广播电视科，3、旅游科，4、体育科，5、机关党建工作办公室（监察室）。已纳入 2021 年度部门决算编制范围。

第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附表公开 01 表—9 表)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：梨树县文化广播电视和旅游局					公开01表
					单位：万元
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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,659.42	七、文化体育与传媒支出	14	1,880.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	34.94
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	4.45
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	16.92
五、事业收入	5		二十三、其他支出	18	22.58
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	4.68		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,664.10	本年支出合计	23	1,959.80
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	440.43	年末结转和结余	25	144.73
总计	13	2,104.53	总计	26	2,104.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：梨树县文化广播电视和旅游局

功能分类 科目编码	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
	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,664.10	1,659.42					4.68
207	文化旅游体育与传媒支出		1,618.66	1,616.93					1.73
20701	文化和旅游		1,615.66	1,613.93					1.73
2070101	行政运行		69.06	69.06					0
2070104	图书馆		771.00	771.00					0
2070109	群众文化		613.00	613.00					0.00
2070199	其他文化和旅游支出		162.59	160.87					1.73
20703	体育		3.00	3.00					0.00
2070399	其他体育支出		3.00	3.00					0.00
208	社会保障和就业支出		35.22	35.22					0
20805	行政事业单位养老支出		13.44	13.44					0
2080501	行政单位离退休		1.23	1.23					0
2080502	事业单位离退休		0.27	0.27					0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.94	11.94					0
20807	就业补助		1.89	1.89					0
2080705	公益性岗位补贴		1.89	1.89					0
20808	抚恤		19.57	19.57					0
2080801	死亡抚恤		19.57	19.57					0
20899	其他社会保障和就业支出		0.32	0.32					0
2089901	其他社会保障和就业支出		0.32	0.32					0
210	卫生健康支出		4.45	4.45					0
21011	行政事业单位医疗		4.45	4.45					0
2101101	行政单位医疗		3.89	3.89					0
2101102	事业单位医疗		0.29	0.29					0
2101103	公务员医疗补助		0.27	0.27					0
221	住房保障支出		5.64	2.82					2.82
22102	住房改革支出		5.64	2.82					2.82
2210201	住房公积金		5.64	2.82					2.82
229	其他支出		0.14	0.00					0.14
22960	彩票公益金安排的支出		0.14	0.00					0.14
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.14	0.00					0.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：梨树县文化广播电视和旅游局

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1,959.81	360.35	183.61	176.74	1,599.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,880.91	304.04	129.18	174.85	1,576.88			
20701	文化和旅游	1,859.24	282.37	129.18	153.18	1,576.88			
2070101	行政运行	69.06	69.06	63.72	5.34	0.00			
2070104	图书馆	771.00	0.00	0.00	0.00	771.00			
2070108	文化活动	15.97	15.97	0.00	15.97	0.00			
2070109	群众文化	691.75	0.00	0.00	0.00	691.75			
2070199	其他文化和旅游支出	311.46	197.34	65.46	131.87	114.13			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.67	21.67	0.00	21.67	0.00			
208	社会保障和就业支出	34.94	34.94	33.06	1.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00			
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00			
20807	就业补助	1.89	1.89	0.00	1.89	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	1.89	1.89	0.00	1.89	0.00			
20808	抚恤	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00			
221	住房保障支出	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00			
229	其他支出	22.58	0.00	0.00	0.00	22.58			
22960	彩票公益金安排的支出	22.58	0.00	0.00	0.00	22.58			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.58	0.00	0.00	0.00	22.58			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：梨树县文化广播电视和旅游局

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	1,659.42	七、文化体育与传媒支出	15	1,877.69	1,877.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	34.94	34.94		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	4.45	4.45		
	4		十九、住房保障支出	18	8.46	8.46		
	5		二十三、其他支出	19	22.44		22.44	
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,659.42	本年支出合计	23	1,947.98	1,925.54	22.44	
年初财政拨款结转和结余	10	432.19	年末财政拨款结转和结余	24	143.63	105.47	38.16	
一般公共预算财政拨款	11	371.59		25				
政府性基金预算财政拨款	12	60.60		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2,091.61	总计	28	2,091.61	2,031.01	60.60	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：梨树县文化广播电视和旅游局

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,925.54	348.67	175.15	173.52	1,576.88
207	文化旅游体育与传媒支出	1,877.69	300.81	129.18	171.63	1,576.88
20701	文化和旅游	1,856.02	279.14	129.18	149.96	1,576.88
2070101	行政运行	69.06	69.06	63.72	5.34	0.00
2070104	图书馆	771.00	0.00	0.00	0.00	771.00
2070108	文化活动	15.97	15.97	0.00	15.97	0.00
2070109	群众文化	691.75	0.00	0.00	0.00	691.75
2070199	其他文化和旅游支出	308.24	194.11	65.46	128.65	114.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.67	0.00	0.00	21.67	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.67	0.00	0.00	21.67	0.00
208	社会保障和就业支出	34.94	34.94	34.94	1.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00
20807	就业补助	1.89	1.89	0.00	1.89	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.89	1.89	0.00	1.89	0.00
20808	抚恤	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：梨树县文化广播电视和旅游局		经济分类科目名称		经济分类科目名称		经济分类科目名称		单位：万元
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	95.01	302	商品和服务支出	166.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.44	30201	办公费	16.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.95	30202	印刷费	15.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.33	30203	咨询费	32.48	310	资本性支出	6.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	6.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费	11.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	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	0.33	30211	差旅费	18.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.14	30215	会议费	7.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.23	30217	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	58.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	49.06	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.50	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.34			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.87			
	人员经费合计	175.15		公用经费合计				173.52

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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		
			合计		人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	4			5
	合计	60.60		22.44			22.44
	229 其他支出	60.60		22.44			22.44
	22960 彩票公益金安排的支出	60.60		22.44			22.44
	2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	60.60		22.44			22.44

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：梨树县文化广播电视和旅游局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 年度收入总计 5233.28 万元,比上一年增加 376.29 万元,增加 7.2%,主要原因是文化馆、图书馆新馆建设资金增加。支出总计 5595.39 万元。比上一年增加 139.55 万元,增加 2.6%,主要原因是文化馆、图书馆新馆建设资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1664.1 万元,其中:财政拨款收入 1659.42 万元,占 99.7%;事业收入 0 万元,占 10%;上级补助收入 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 4.68 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1959.8 万元，其中：基本支出 360.35 万元，占 18.4%；项目支出 1599.46 万元，占 81.6%；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%。基本支出中，人员经费 183.61 万元，占 51%；公用经费 176.74 万元，占 49%。

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 1659.42 万元，比上一年增加 218 万元，增加 13.1%，主要原因是文化馆、图书馆新馆建设资金增加。财政拨款支出总计 1947.98 万元。比上一年减少 56.31 万元，降低 2.9%。主要原因年初有结余资金。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1925.54 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 151.21 万元，增长 7.9%。主要原因：文化馆、图书馆新馆建设资金增加。

（二）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 1925.54 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 1877.69 万元，占 97.5%；社会保障和就业（类）支出 34.94 万元，占 1.8%；

卫生健康（类）支出 4.45 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 8.46 万元，占 0.4%。

（三）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 842.83 万元，支出决算为 1925.54 万元，完成年初预算的 228.5 %。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）行政运行（项）年初预算为 64.4 万元，支出决算为 69.06 万元，完成年初预算的 107.2%，决算数于预算数基本持平；文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）图书馆（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 771 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年度图书馆新馆建设资金增加；文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）文化活动（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.97 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初本科目没有预算；文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）群众文化（项）年初预算 0 万元，支出决算为 691.75 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年度文化馆新馆建设资金增加；文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化旅游支出（项）年初预算为 668.2 万元，支出决算为 301.24 万元，完成年初预算的 45.1%，决算数小于预算数的主要原因是本年度因受疫情影

响资金，项目资金没有实施到位。文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初预算为 18.2 万元，支出决算为 21.67 万元，完成年初预算的 119.1%，决算数大于于预算数的主要原因年初有结转资金；

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资增加；社会保障和就业（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 8.32 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 143.5%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴基本养老保险金；社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初本科目没做预算；社会保障和就业（类）19.57 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初本科目没做预算；；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 36.8%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未做好预算分配。

3. 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 3.72 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 104.6%，决算数大于预算数的主要原因是年度未做好预算分配；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 0 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 7.8%，决算数大于预算数的主要原因是年初本科目没做预算；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初本科目没做预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 5.64 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 150%，决算数大于预算数的主要原因本年度下半年住房公积金未缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 348.67 万元，其中：人员经费 175.15 万元，主要包括：基本工资 29.44 万元、津贴补贴 23.95 万元、奖金 10.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.94 万元、职工基本医疗保险缴费 4.16 万元、公务员医疗补助缴费 0.3 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 8.46 万元、其他工资福利支出 6.1 万元、退休费 1.23 万元、抚恤金 19.56 万元、生活补助 59.85 万元、奖励金 0.5 万元。

公用经费 173.52 万元，主要包括：办公费 16.22 万元、印刷费 15.23 万元、咨询费 32.48 万元、邮电费 0.71 万元、取暖费 11.1 万元、差旅费 18.86 万元、维修（护）费 6.69 万元、会议费 7.13 万元、劳务费 1.89 万元、委托业务费 49.06 万元、其他交通费用 5.34 万元、其他商品和服务支出 1.876 万元、办公设备购置 6.93 万元。

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 10.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 22.7%。主要原因受疫情影响演出减少。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 2.35 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 10.5 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 22.71%，主要原因是受疫情影响演出减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.35 万元，主要是受疫情影响演出减少。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 万元。

全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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年初结转和结余 101.21 万元；本年收入 93.8 万元；本年支出 155.95 万元，年末结转和结余 39.05 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出政府性基金预算财政拨款为 93.8 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。完成年初预算的 72.71%。

九、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算 0 项目 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）无绩效评价结果应用情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出173.52万元。比年初预算数增加20.08万元，增长11.6%。

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梨树县文化广播电视和旅游局共有车辆2辆，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0辆、应急保障用车0辆、

执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是待报废2辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

三、**政府性基金拨款收入**：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

四、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

五、**事业单位经营收入**：指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、**事业单位经营支出**：指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发生的支出。

七、**对附属单位补助支出**：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

八、**上缴上级支出**：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

九、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

十、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

十一、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包括独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。）

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十四、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。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。