山西省吕梁市离石区文化和旅游

2021年度部门决算

目录

**[第一部分 概况 1](#_Toc1622)**

[一、 本部门职责 1](#_Toc11651)

[二、 机构设置情况 3](#_Toc20416)

**[第二部分 2021年度机关决算报表 4](#_Toc24752)**

[一、 山西省吕梁市离石区文化和旅游局2021年收入支出决算总表 4](#_Toc18969)

[二、 山西省吕梁市离石区文化和旅游局2021年收入决算表 5](#_Toc28574)

[三、 山西省吕梁市离石区文化和旅游局2021年支出决算表 6](#_Toc30336)

[四、 山西省吕梁市离石区文化和旅游局2021年财政拨款收入支出决算总表 7](#_Toc25974)

[五、 山西省吕梁市离石区文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 8](#_Toc4084)

[六、 山西省吕梁市离石区文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 9](#_Toc25546)

[七、 山西省吕梁市离石区文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 1](#_Toc517)0

10

[九、 山西省吕梁市离石区文化和旅游局2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 1](#_Toc20976)1

[十、 山西省吕梁市离石区文化和旅游局](#_Toc1980)[2021年决算公开相关信息统计表 1](#_Toc30140)2

**[第三部分 2021年度机关决算情况说明 1](#_Toc3458)3**

[一、 2021年度机关决算数据变动情况及原因 1](#_Toc12558)3

[二、 “三公”经费决算增减变动情况说明 1](#_Toc5441)6

[三、 机关运行经费增减变动原因说明 1](#_Toc3535)7

[四、 政府采购情况说明 1](#_Toc16292)7

[五、 预算绩效情况说明 1](#_Toc30428)7

[六、 国有资产占用情况说明 1](#_Toc19842)9

[七、 其他说明 1](#_Toc27988)9

**[第四部分 名词解释 2](#_Toc6272)0**

**离石区文化和旅游局2021年部门决算及“三公”经费信息公开说明**

根据《中华人民共和国预算法》《吕梁市离石区人民政府办公室关于做好全区预（决）算和“三公”经费信息公开工作的通知》（离政办发〔2014〕130号）《吕梁市离石区财政局关于转发<吕梁市财政局关于进一步推进全市预决算信息公开工作的通知>的通知》（离财预〔2016〕112号）《离石区财政局关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（离财预〔2016〕373号）《吕梁市离石区财政局关于批复2021年度部门决算的通知》（离财库〔2022〕4003号）文件的要求，现将我单位2021年决算信息公开如下：

第一部分 部门概况

**一、基本职责**

1、贯彻执行国家、省、市文化、文物、旅游广播工作的各项方针、政策和法律、法规、规章，结合我区实际，制定规范性文件并监督实施。

2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，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。

3、管理全国性重大文化活动，指导我区重点文化设施建设，组织我区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、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、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化。

6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责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。

8、统筹规划文化产业和旅游产业，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。

9、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，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。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

**二、机构设置**

**（一）机构情况**

离石区文化和旅游局位于离石区龙山路769号三号楼一层。1958年10月设立离石县文化局，2019年3月行政单位机构改革后把区文物旅游开发中心承担的行政职能整合组建为离石区文化和旅游局，属正科级建制，是区人民政府组成部门。内设个机构4个：综合办公室、文化股、文物股、旅游股。下设单位1个：离石区文化旅游综合服务中心。

**（二）编制及领导职数**

局机关行政编制6个，其中科级领导职数2名，党组书记1名，局长1名，副局长1名，三级主任科员1名，2个股级。

**（三）部门决算单位构成**

本部门2021年决算包括本机关及下属单位预算。

第二部分 部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

**说明：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据**

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年收支决算情况说明

一、2021年度机关收支决算情况

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2021年收入总计3185.76万元，其中：本年收入合计1534.00万元，年初结转和结余1651.76万元，与2020年相比，收入总计增加699.51万元，同比增加28.14%，变动原因主要为：2021年机构改革，下属单位并回，年初结转和结余增加；2021年支出总计3185.76万元，其中：本年支出合计1625.7万元、年末结转和结余1560.06万元。与2020年相比，支出总计增加699.51万元，同比增加28.14%，变动原因主要为：2021年机构改革，下属单位并回，年末结转和结余增加。

**（二）收入决算情况说明**

2021年收入决算合计1534.00万元，其中：财政拨款收入1534.00万元，占比100%。上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

一般公共预算收入1430.23万元，与2020年相比减少695.11万元，同比减少32.71%，变动原因主要为：2020年收入包括扶贫项目统筹整合资金；政府性基金预算收入103.77万元，与2020年相比增加103.77万元，同比增加100%，变动原因主要为：本年新增A级景区A级厕所建设项目。

**（三）支出决算情况说明**

2021年支出决算合计1625.70万元，其中：基本支出1504.97万元，占比92.57%；项目支出120.73万元，占比7.43%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

一般公共预算支出总计1521.93万元，与2020年相比减少678.24万元，同比减少30.83%，变动原因主要为：2020年支出包括扶贫项目统筹整合资金；政府性基金预算支出总计103.77万元，与2020年相比增加47.14万元，同比增加83.24%，变动原因主要为：本年新增A级景区A级厕所建设项目。

**（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3185.76万元，其中：本年收入合计1534.00万元，年初结转和结余1651.76万元，与2020年相比，财政拨款收入总计增加699.51万元，同比增加28.14%，变动原因主要为：2021年机构改革，下属单位并回，年初结转和结余增加；2021年支出总计3185.76万元，其中：2021年度财政拨款支出合计1625.7万元、年末结转和结余1560.06万元。与2020年相比，财政拨款支出总计增加699.51万元，同比增加28.14%，变动原因主要为：2021年机构改革，下属单位并回，年末结转和结余增加。

**1、财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1625.70万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少860.55万元，同比减少34.61%。变动原因主要为：2020年收入支出包含扶贫项目统筹整合资金。其中，人员经费660.97万元，占比40.66%；日常公用经费844.00万元，占比51.92%；项目支出120.73万元，占比7.42%。

**2、财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1625.70万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1521.61万元，占比93.60%；城乡社区支出103.77万元，占比6.38%；住房保障支出0.32万元。占比0.02%。

**3、财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算1625.70万元，支出决算1625.70万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算1521.93万元，支出决算1521.93万元，完成年初预算的100%，用于人员经费、日常公用经费、“三弦书”项目、2020年免费开放经费；政府性基金支出年初预算103.77万元，支出决算103.77万元，完成年初预算的100%，为A级景区A级厕所建设项目支出。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1、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1504.97万元，其中：工资福利支出633.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出844.00万元，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助27.19万元，主要包括退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

1. **一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出16.96万元，其中：“三弦书”支出2万元，2020年免费开放经费支出14.96万元。

**（六）政府性基金预算财政拨款项目支出决算情况说明**

2021年政府性基金预算财政拨款项目支出103.77万元，为A级景区A级厕所建设项目支出。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算执行“三公”经费支出0.02万元，较上年增加0.02万元，同比增加100%，变动原因为主要为：文化馆流动服务车燃油费支出0.02万元。其中，公务接待费支出0万元，同比增加（减少）0万元，无增减；公务用车购置及运行维护费支出0.02万元，较上年增加0.02万元，同比增加100%（其中公务用车购置费支出0万元，同比增加（减少）0万元，无增减；公务用车运行维护费支出0.02万元，较上年增加0.02万元，同比增加100%，变动原因为主要为：文化馆流动服务车燃油费支出0.02万元）；因公出国（出境）费支出0万元，同比增加（减少）0万元，无增减。

三、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费844.00万元，2020年机关运行经费392.16万元，比上年增加451.84万元，同比增加115.22%，变动原因主要为2021年机构改革，下属单位并回，机关运行经费增加。

四、政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额211.42万元，其中：政府采购工程支出144.00万元、政府采购服务支出67.42万元、政府采购货物支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额67.42万元，占政府采购支出总额的31.89%。其中：授予小微企业合同金额67.42万元，占政府采购支出总额的31.89%.

五、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中二级项目 3个，共涉及资金16.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2021年度1个政府性基金预算项目：A级景区A级厕所建设项目支出开展绩效自评，共涉及资金 103.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“三弦书”“2020年免费开放经费”“A级景区A级厕所建设项目”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16.96万元，政府性基金预算支出103.77万元，从评价情况来看，根据预算绩效运行管理办法，结合本单位的实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完成了较高的工作效率和支出绩效。

组织对我单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 16.96 万元，政府性基金预算支出103.77 万元。从评价情况来看，最大限度地发挥专项资金的使用效益，制定了对资金的使用范围与原则、申报与管理、监督与检查作出了具体规定。各专项资金能及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行。

1. **部门决算中重点项目绩效自评结果。**

我单位本年度无重点项目。

**（三）部门评价项目绩效评价结果。**

详见附表：《A级景区A级厕所建设项目绩效评价报告》

六、国有资产占用情况说明

1. 房屋信息

本单位占有房屋面积1380.47平米,原值为135.03万元。

1. 车辆情况

现有公车4辆，原值金额为30.5万元 （原文化执法用车、流动图书车，原文物旅游开发中心公务用车已停用；文化馆流动服务车在用）。

1. 通用设备

本单位共有通用设备692件（不包括车辆），原值为253.85万元，无单位价值在50万元以上的通用设备。

1. 专用设备

本单位共有专用设备5879件，原值为163.30万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

1. 家具、用具、装具及动植物类793件，原值79.2万元。
2. 图书、档案等3件，原值35.91万元。
3. 无形资产5.16万元。

年末固定资产和无形资产原值总计657.63万元。

七、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

三、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。

四、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人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在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。

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。