



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：357

单位名称：正定县文化广电体育和旅游局

二〇二二年十月



# 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“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

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视、网络视听节目服务管理、体育和旅游工作方针政策和法律法规。贯彻执行市文化、广播电视、体育和旅游政策措施。

（二）贯彻执行市文化事业、文化产业、广播电视领域、体育和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展，推进全县文化、广播电视、体育和旅游体制机制改革。推动全县多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（三）管理和组织重大文化、体育和旅游活动，组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。监管全县重点文化、体育和旅游设施建设，组织全县文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；负责组织推进全域旅游工作。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化、体育和旅游事业发展。推动全县文化、广播电视、体育和旅游公共服务体系建设，深入实施文化、体育惠民工程，统筹推进全县文化、广播电视、体育和旅游服务标准化、均等化。

（六）推进全县文化、广播电视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；负责对全县广播电视节目

传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，指导、监管全县广播电视广告播放。推进全县应急广播体系建设，监管协调调度广播电视安全播出。

（七）负责对广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（八）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。

（九）统筹规划全县文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业、体育产业和旅游产业发展。

（十）指导全县文化、广播电视、体育和旅游市场发展。对文化、广播电视、体育和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。

（十一）负责文化、文物、广播电视、体育和旅游等市场综合执法。

（十二）负责文化遗产的管理和保护，管理文物、博物馆事业，组织文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

(十三) 承担全县文化、广播电视、体育和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、广播电视、体育和旅游行业突发应急事件的处理工作。

(十四) 管理全县文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

(十五) 负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责公共体育设施建设及监督管理工作。

(十六) 指导体育社团工作。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县文化广电体育和旅游局（本级）	行政单位	财政拨款
2	正定县文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	正定县图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	正定县体育管理服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	正定县文物保管所	经费自理事业单位	财政性资金零补助



## 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：正定县文化广电体育和旅游局(汇总)

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	13,263.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	128.16	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	2,052.04	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	39.98	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	9,644.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.09
	9		九、卫生健康支出	40	0.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,521.65
	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	0.14
	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	406.90
	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	15,483.91	本年支出合计	58	16,583.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	123.76
年初结转和结余	29	1,223.39	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,707.29	总计	62	16,707.29

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：正定县文化广电体育和旅游局（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,483.91	13,391.89		2,052.04	39.98		
207	文化旅游体育与传媒支出	8,847.54	6,755.52		2,052.04	39.98		
20701	文化和旅游	6,097.39	6,097.39					
2070101	行政运行	954.17	954.17					
2070104	图书馆	141.05	141.05					
2070106	艺术表演场所	22.00	22.00					
2070107	艺术表演团体	20.00	20.00					
2070109	群众文化	174.16	174.16					
2070111	文化创作与保护	8.10	8.10					
2070113	旅游宣传	12.4	12.4					
2070114	文化和旅游管理事务	105.67	105.67					
2070199	其他文化和旅游支出	4,659.84	4,659.84					
20702	文物	2,172.02	80.00		2,052.04	39.98		
2070202	一般行政管理事务	2,092.02			2,052.04	39.98		
2070204	文物保护	70.00	70.00					
2070299	其他文物支出	10.00	10.00					
20703	体育	125.54	125.54					
2070308	群众体育	125.54	125.54					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	452.60	452.60					
2079903	文化产业发展专项支出	297.41	297.41					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	155.19	155.19					
208	社会保障和就业支出	8.07	8.07					
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.04	1.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03					
212	城乡社区支出	6,520.46	6,520.46					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.46	20.46					
2120803	城市建设支出	20.46	20.46					
21299	其他城乡社区支出	6,500.00	6,500.00					
2129999	其他城乡社区支出	6,500.00	6,500.00					
221	住房保障支出	0.14	0.14					
22102	住房改革支出	0.14	0.14					
2210201	住房公积金	0.14	0.14					
229	其他支出	107.70	107.70					
22960	彩票公益金安排的支出	107.70	107.70					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	107.70	107.70					

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：正定县文化广电体育和旅游局（汇总）

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		16,583.53	3,342.17	13,210.90		30.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	9,644.84	3,332.02	6,282.35		30.47	
20701	文化和旅游	6,198.94	1,295.19	4,903.75			
2070101	行政运行	984.70	984.70				
2070104	图书馆	142.72	131.49	11.22			
2070106	艺术表演场所	22.00		22.00			
2070107	艺术表演团体	20.00		20.00			
2070108	文化活动	3.77		3.77			
2070109	群众文化	184.59	179.00	5.59			
2070111	文化创作与保护	24.37		24.37			
2070113	旅游宣传	13.21		13.21			
2070114	文化和旅游管理事务	105.67		105.67			
2070199	其他文化和旅游支出	4,697.91		4,697.91			
20702	文物	2,781.15	1,937.79	812.89		30.47	
2070202	一般行政管理事务	1,968.25	1,937.79			30.47	
2070204	文物保护	772.89		772.89			
2070299	其他文物支出	40.00		40.00			
20703	体育	133.32	99.05	34.27			
2070308	群众体育	133.32	99.05	34.27			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	531.43		531.43			
2079903	文化产业发展专项支出	297.41		297.41			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	234.02		234.02			
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09				
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.06	2.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03				
210	卫生健康支出	0.91	0.91				
21011	行政事业单位医疗	0.91	0.91				
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91				
212	城乡社区支出	6,521.65		6,521.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排	21.65		21.65			

	的支出					
2120803	城市建设支出	21.65		21.65		
21299	其他城乡社区支出	6,500.00		6,500.00		
2129999	其他城乡社区支出	6,500.00		6,500.00		
221	住房保障支出	0.14	0.14			
22102	住房改革支出	0.14	0.14			
2210201	住房公积金	0.14	0.14			
229	其他支出	406.90		406.90		

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：正定县文化广电体育和旅游局（汇总）

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	13,263.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	128.16	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	7,676.59	7,676.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.09	9.09		
	9		九、卫生健康支出	41	0.91	0.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,521.65	6,500	21.65	
	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	0.14	0.14		
	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	406.90		406.90	
	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	13,391.89	本年支出合计	59	14,615.28	14,186.73	428.55	
年初财政拨款结转和结余	28	1,223.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	923.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	300.39		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,615.28	总计	64	14,615.28	14,186.73	428.55	

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：正定县文化广电体育和旅游局（汇总）

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		14,186.73	1,404.38	12,782.35
207	文化旅游体育与传媒支出	7,676.59	1,394.24	6,282.35
20701	文化和旅游	6,198.94	1,295.19	4,903.75
2070101	行政运行	984.70	984.70	
2070104	图书馆	142.72	131.49	11.22
2070106	艺术表演场所	22.00		22.00
2070107	艺术表演团体	20.00		20.00
2070108	文化活动	3.77		3.77
2070109	群众文化	184.59	179.00	5.59
2070111	文化创作与保护	24.37		24.37
2070113	旅游宣传	13.21		13.21
2070114	文化和旅游管理事务	105.67		105.67
2070199	其他文化和旅游支出	4,697.91		4,697.91
20702	文物	812.89		812.89
2070204	文物保护	772.89		772.89
2070299	其他文物支出	40.00		40.00
20703	体育	133.32	99.05	34.27
2070308	群众体育	133.32	99.05	34.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	531.43		531.43
2079903	文化产业发展专项支出	297.41		297.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	234.02		234.02
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09	
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.06	2.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	
210	卫生健康支出	0.91	0.91	
21011	行政事业单位医疗	0.91	0.91	
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	
212	城乡社区支出	6,500.00		6,500.00
21299	其他城乡社区支出	6,500.00		6,500.00
2129999	其他城乡社区支出	6,500.00		6,500.00
221	住房保障支出	0.14	0.14	
22102	住房改革支出	0.14	0.14	
2210201	住房公积金	0.14	0.14	

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：正定县文化广电体育和旅游局（汇总）

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	1,019.95	302	商品和服务支出	93.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.79	30201	办公费	22.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.39	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.92	30203	咨询费		310	资本性支出	3.01
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	194.35	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.42	30206	电费	4.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.03	30207	邮电费	14.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.84	30208	取暖费	5.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.21	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	6.19	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.00	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	287.99	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.57	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	283.76	30229	福利费	7.87	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	3.21	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.27			
人员经费合计		1,307.94	公用经费合计					96.44

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：正定县文化广电体育和旅游局（汇总）

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
4.56		4.56		4.56	
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
3.21		3.21		3.21	

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：正定县文化广电体育和旅游局（汇总）

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		300.39	128.16	428.55		428.55	
212	城乡社区支出	1.19	20.46	21.65		21.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.19	20.46	21.65		21.65	
2120803	城市建设支出	1.19	20.46	21.65		21.65	
229	其他支出	299.20	107.70	406.90		406.90	
22960	彩票公益金安排的支出	299.20	107.70	406.90		406.90	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	299.20	107.70	406.90		406.90	

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

部门：正定县文化广电体育和旅游局（汇总）

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，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）16707.29 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 10784.13 万元，下降 39.2%，主要原因：一是本年项目收入减少；二是年初结转结余减少。

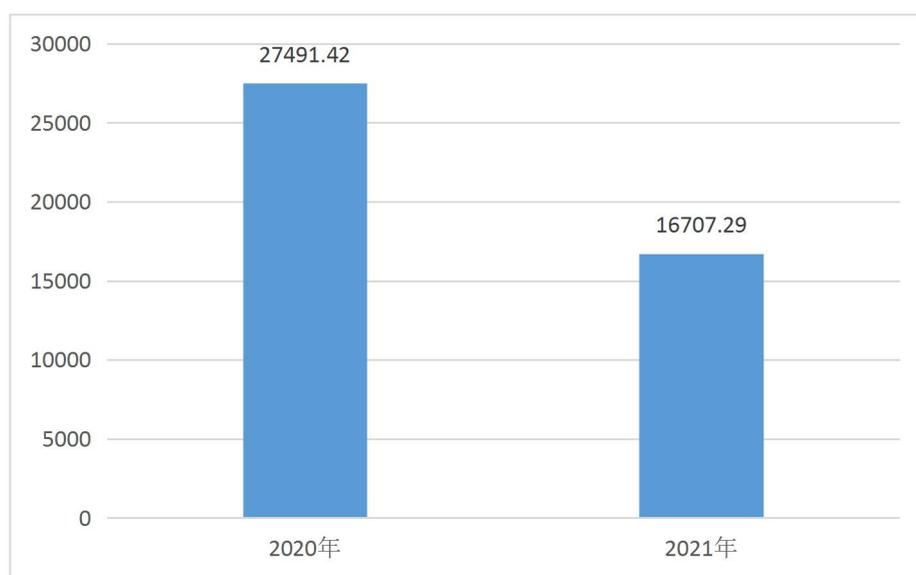


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 15483.91 万元，其中：财政拨款收入 13263.73 万元，占 86.5%；事业收入 2052.04 万元，占 13.3%；经营收入 39.98 万元，占 0.3%。

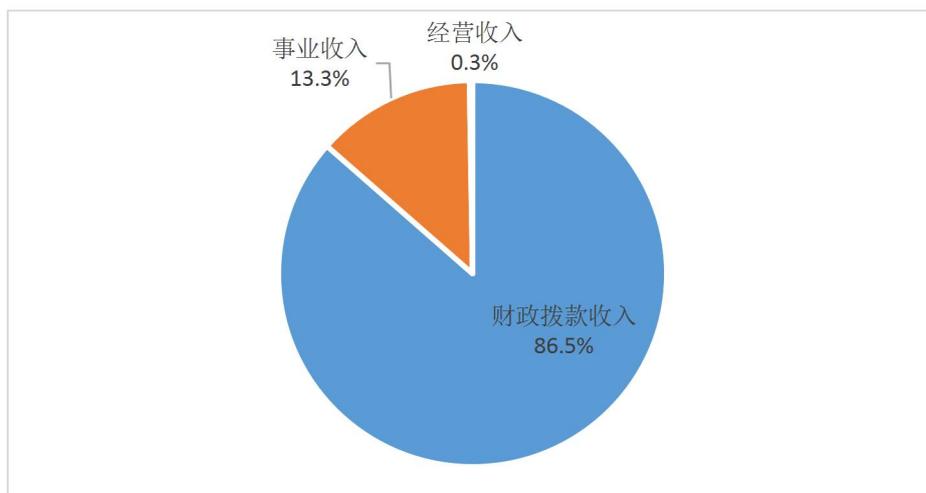


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 16583.53 万元，其中：基本支出 3342.17 万元，占 20.2%；项目支出 13210.9 万元，占 79.7%；经营支出 30.47 万元，占 0.2%。

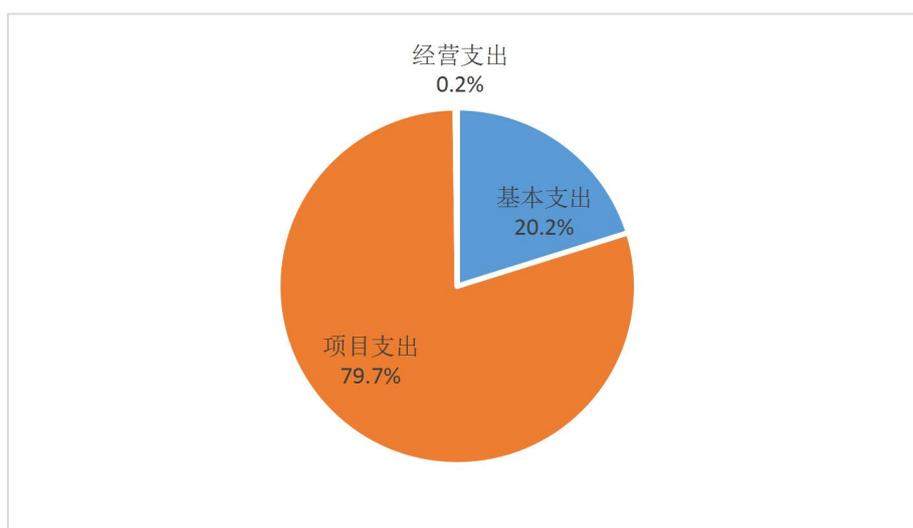


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 13391.89 万元,比 2020 年度减少 7419.53 万元,降低 35.7%,主要是专项项目收入减少;本年支出 14615.28 万元,减少 8502.93 万元,降低 36.8%,主要是项目支出减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 13263.73 万元,比上年减少 4052.28 万元,降低 23.4%;主要是专项项目收入减少;本年支出 14186.73 万元,比上年减少 1952.04 万元,降低 12.1%,主要是专项项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 128.16 万元,比上年减少 3367.24 万元,降低 96.3%,主要原因是体彩公益金、专项债券资金等项目收入减少;本年支出 428.55 万元,比上年减少 6550.89 万元,降低 93.9%,主要是体彩公益金、专项债券资金项目等支出减少。

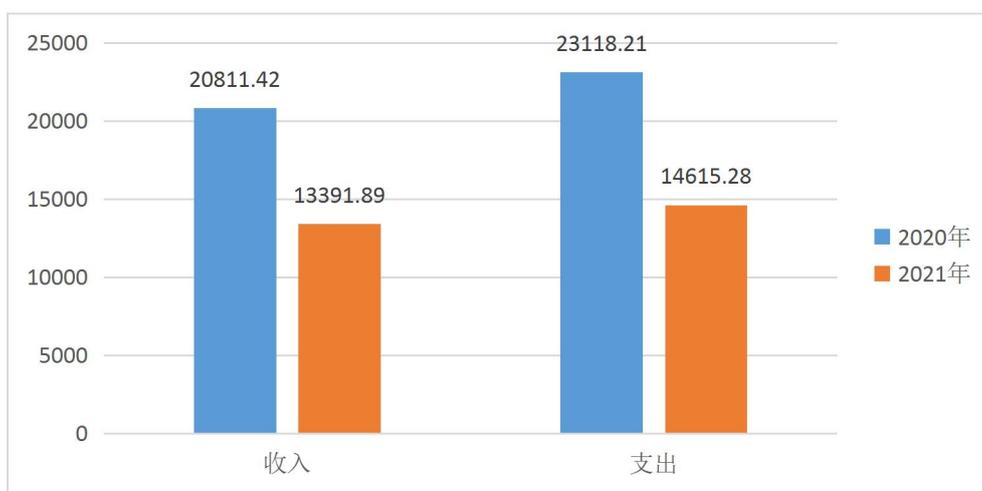


图 4: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

## （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 13391.89 万元，完成年初预算的 549.0%，比年初预算增加 10952.54 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了东城门(迎旭门)遗址保护与风貌恢复工程、正定博物馆建设项目、2021 年正定古城保护省级补助资金等专项项目收入；本年支出 14615.28 万元，完成年初预算的 599.1%，比年初预算增加 12175.93 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了东城门(迎旭门)遗址保护与风貌恢复工程、正定博物馆建设项目、2021 年正定古城保护省级补助资金等专项项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 597.8%，比年初预算增加 11044.84 万元，主要是增加了东城门(迎旭门)遗址保护与风貌恢复工程、正定博物馆建设项目、2021 年正定古城保护省级补助资金等专项项目收入；支出完成年初预算 639.4%，比年初预算增加 11967.84 万元，主要是增加了东城门(迎旭门)遗址保护与风貌恢复工程、正定博物馆建设项目、2021 年正定古城保护省级补助资金等专项项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 58.1%，比年初预算减少 92.3 万元，主要是旅游电动观光车运行经费项目收入减少；支出完成年初预算 194.4%，比年初预算增加 208.09 万元，主要是结转的 2020 年度省级体彩公益金在本年支出。

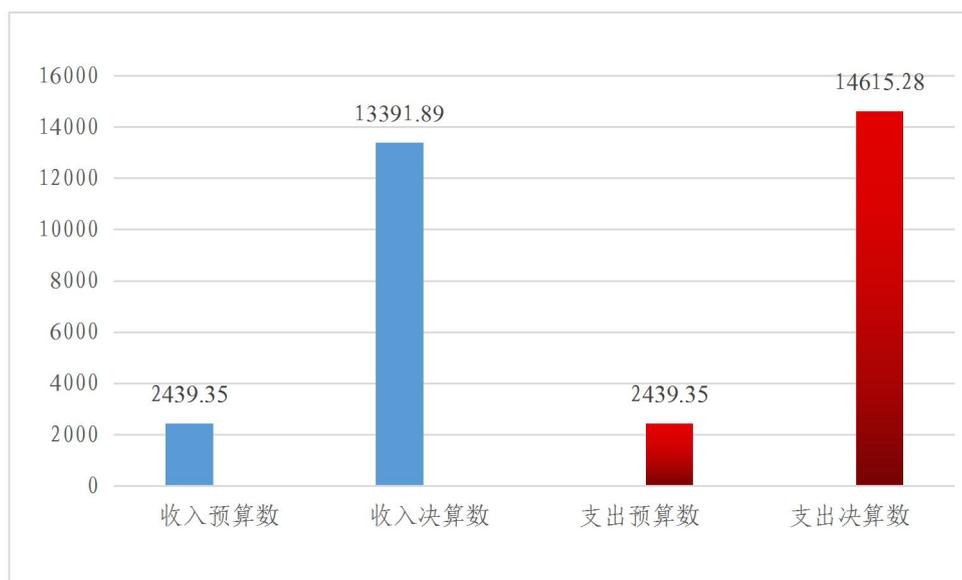


图 5: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 14615.28 万元,主要用于以下方面  
 文化旅游体育与传媒支出 7676.59 万元,占 52.5%,主要用于行政运行、公共文化服务体系建设、免费开放、宣传文化发展引导、正定博物馆建设、东城门(迎旭门)遗址保护与风貌恢复、文创产品进景区、旅游宣传、体育健身器材等方面;社会保障和就业支出 9.09 万元,占 0%,主要用于人员养老等社保缴费;卫生健康支出 0.91 万元,占 0.0%,主要用于医疗保险缴纳;城乡社区支出 6521.65 万元,占 44.6%,主要用于正定古城保护相关项目建设;住房保障支出 0.14 万元,占 0.0%,主要用于公积金缴纳;其他支出 406.9 万元,占 2.8%,主要用于全民健身工程、室内真冰馆建设补助等体育支出。

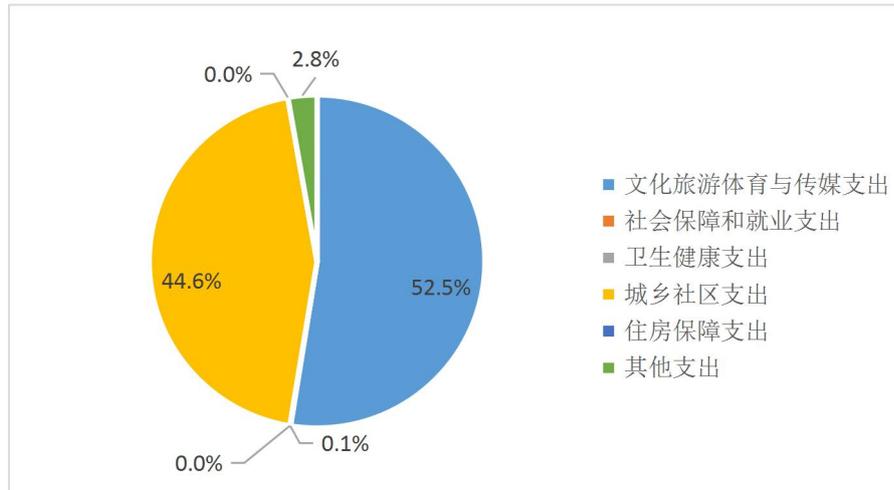


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 1404.38 万元，其中：

人员经费 1307.94 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 96.44 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 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 4.56 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 70.4%，较预算减少 1.35

万元，降低 59.6%，主要是贯彻厉行节约原则严控三公经费支出；较 2020 年度决算减少 0.79 万元，降低 19.8%，主要是贯彻厉行节约原则，公车运行经费支出减少。

## （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%，主要是本年本部门无因公出国（境）费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年本部门无因公出国（境）费用支出。

**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 4.56 万元，支出决算 3.21 万元，完成预算的 70.4%。较预算减少 1.35 万元，降低 29.6%，主要是贯彻厉行节约原则，公车运行经费支出减少；较上年减少 0.79 万元，降低 19.8%，主要是贯彻厉行节约原则，公车运行经费支出减少。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，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算相比持平，与 2020 年决算支出数持平。

**公务用车运行维护费支出 3.21 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.35 万元，降低 29.6%，主要是贯彻厉行节约原则，公车运行经费支出减

少；较上年减少 0.79 万元，降低 19.8%，主要是贯彻厉行节约原则，公车运行经费支出减少。

**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 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算数持平。

## 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 25 个，共涉及资金 11910.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.2%。组织对 2021 年度滑冰馆建设补助、全民健身工程等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 128.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 29.9%。

组织对“2021年正定古城保护省级补助资金”、“全民健身工程”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出6500万元，政府性基金预算支出50万元。从评价情况来看，项目目标明确，管理到位，资金使用规范，相关资料完善，产出效果良好，达到了预期目标，评价等级均为优秀。

### （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“2021年正定古城保护省级补助资金”及“全民健身工程”等 2 个项目绩效自评结果。

#### （1）“2021年正定古城保护省级补助资金”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2021年正定古城保护省级补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6500万元，执行数为6500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，工程完工率100%；质量合格率100%；工程全部按期完工；对营造社会重视文物、保护文物氛围起到了明显的促进作用；对正定旅游经济发展起到积极作用；对生态环境无不良影响；群众满意率90%。项目实施中未发现问题。

### 县级部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年正定古城保护省级补助资金		实施单位	正定县文化广电体育和旅游局		
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		预算执行进度
	预算数：	6500	到位数：	6500	执行数：	6500	100%
	其中：财政资金	6500	其中：财政资金	6500	其中：财政资金	6500	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	2021年年内实施12个古城保护项目，通过实施12个古城保护项目，排除文物保护单位存在的安全隐患，改善我县文物保护单位形象，提升城区旅游投资环境，促进旅游经济发展。			全部完成		100%	
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	工程完工率		≥95%	100%	10
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	按时完工情况		按期完工	按期完工	10
		成本指标	实际费用与预算费用的比率		≥90%	100%	10

		预算执行率	预算执行率	≥90%	100%	10
	效益指标（50）	经济效益指标	对正定旅游经济发展的作用	明显促进	明显促进	10
		社会效益指标	对营造社会重视文物、保护文物氛围的促进作用	明显促进	明显促进	10
		生态效益指标	项目对生态环境的影响	无不良影响	无不良影响	10
		可持续影响指标	对地方文物保护和经济发展产生促进作用的时限	长期	长期	10
		满意度指标	群众对该项目的满意率	≥85%	90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

（2）全民健身工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，全民健身工程项目绩效自评得分为**95**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**50**万元，执行数为**50**万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，资金到位率100%；冰雪活动完成率100%；冰雪活动的开展，健身器材的安装，推动了我县全民健身活动的开展，提高人民群众的健康意识，满足广大人民群众日益增长的体育锻炼需求，社会影响较广泛；提升了广大群众的身体素质和健康水平；群众满意率**98%**。自评中发现的主要问题：指标设置较单一，缺乏全面性；评价的方式方法较简单，科学性系统性有所欠缺，下一步改进措施：一是细化、量化指标设置，提高评价方

法的科学性；二是建议财政部门加强对绩效评价管理工作的培训和指导，以促进提高部门绩效自评质量。

## 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全民健身活动经费		实施单位	正定县体育管理服务中心		
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		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	以满足广大人民群众文体生活为需求，举办各类体育活动，丰富人民的业余生活。			2021年举行乒乓球、篮球等大中小型活动十余次以上任务，通过体育活动宣传正定			100%
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	自评得分
	产出指标 (50分)	数理指标	资金到位率		100%	100%	10
		质量指标	活动完成率		≥90%	100%	15
		成本指标	预算控制数		≤10万	10万	10
		预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	15
	效益指标(50)	社会效益指标	社会影响力		影响较广泛	影响较广泛	13
		可持续影响指标	提升广大群众的身体素质和健康水平		提升	提升	15
		经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况		带动	带动	8
		满意度指标	群众满意度		≥90%	98%	9
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

### （三）财政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 **72.78** 万元，比 2020 年度增加 **7.97** 万元，增长 **12.3%**。主要原因是本年新增部分工作人员，造成日常公用经费增加。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 **70** 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 **70** 万元。授予中小企业合同金额 **70** 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 **0** 万元，占政府采购支出总额的 **0%**。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 **31** 日，本部门共有车辆 **7** 辆，与上年相比无变化。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 **2** 辆，执法执勤用车 **0** 辆，特种专业技术用车 **0** 辆，离退休干部用车 **0** 辆，其他用车 **5** 辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值 **50** 万元以上通用设备 **0** 台（套），比上年增加 **0** 套，主要是本年度未购置此类设备，单位价值 **100** 万元以上专用设备 **0** 台（套），比上年增加 **0** 套，主要是本年度未购置此类设备。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 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。

**(七) 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。

**(八) 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。

**(九) 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

**(十) 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。

**(十一)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。

**(十二)“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。

**(十三)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。

**(十四)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）。

**(十五)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）。

**(十六) 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。

**(十七) 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