

互助土族自治县文体旅游局（事业）

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行有关文化体育艺术、新闻出版、文物和旅游工作的方针政策和法律法规；拟订并组织实施文化体育和旅游业的行业发展规划。

（二）负责文化体育艺术、新闻出版、文物和旅游的行业管理及人员业务培训；协调指导文化旅游产业发展。

（三）推进文化艺术领域的公共文化服务，规划引导公共文化产品生产；指导重点文化设施建设和基层文化设施建设；管理全县性文化活动。

（四）负责对全县文化、艺术经营活动的行业监管；负责对文艺类产品网上传播、上网服务营业场所进行监管；实施依法设定的行政许可并承担相应责任，组织查处违法违规行为；负责对出版物内容、出版活动和印刷市场、发行市场以及从事出版活动机构的监管。

（五）指导、管理公共文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设；拟订非物质文化遗产保护规划，起草有关规章草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作；负责文物管理、保护、抢救、发掘、研究等工作，监督、协调文物保护的重要事项，指导传统工艺美术的保护、抢救和发展工作。

（六）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作，负责对公共体育设施的运

行监督管理；指导、组织、协调体育竞赛工作；推广体育科技成果；指导和推进青少年体育工作。

（七）规范体育服务管理，推动体育标准化建设，指导体育彩票销售工作。

（八）负责旅游市场秩序维护和服务质量的监管，组织指导旅游宣传推介工作，负责旅游安全综合协调工作；负责建立健全旅游综合协调和应急救援机制，完善旅游市场投诉和旅游安全保障机制。组织实施行业标准和规范、审核申报星级饭店、星级农家乐、国内旅行社。

（九）组织全县旅游资源普查、整理、保护和开发建设等相关工作；指导全县重点旅游景区（点）、旅游目的地和旅游产品的规划开发；引导生态游和休闲游；分析全县旅游经济运行情况，负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游工作。

（十）承担文化、体育、旅游、新闻出版、版权、文物等市场的行政执法工作。

（十一）组织开展文化、体育、旅游行业的对外交流与合作。

（十二）负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十三）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计6个，具体包括：互助县文化馆（包含安纳歌舞团）、互助县图书馆、互助县博物馆、互助县文化市场综合行政执法队、互助县群众体育服务中心、互助县旅游服务中心。

内设机构4个，具体为：行政办公室、督导室、资金核算中心、项目办公室。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：互助土族自治县文体旅游局（事业）

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	4,293.24	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	9.61	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	372.00	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	5,813.19
八、其他收入	8	374.58	八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	100.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	5,149.43	本年支出合计	53	5,913.19
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,391.87	年末结转和结余	55	1,628.10
总计	28	7,541.29	总计	56	7,541.29

收入决算表

公开02表

单位名称：互助土族自治县文体旅游局（事业）

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,149.43	4,393.24	9.61	372.00			374.58
207	文化旅游体育与传媒支出	5,049.43	4,293.24	9.61	372.00			374.58
20701	文化和旅游	2,974.36	2,493.33		372.00			109.03
2070104	图书馆	207.82	207.68					0.15
2070107	艺术表演团体	508.70	508.70					
2070108	文化活动	201.22	201.22					
2070109	群众文化	789.72	682.34					107.38
2070111	文化创作与保护	256.00	256.00					
2070112	文化和旅游市场管理	94.56	94.55					
2070114	文化和旅游管理事务	907.43	533.93		372.00			1.50
2070199	其他文化和旅游支出	8.91	8.91					
20702	文物	297.91	296.19					1.73
2070204	文物保护	85.73	84.00					1.73
2070205	博物馆	212.19	212.19					
20703	体育	586.95	513.53	9.61				63.82
2070307	体育场馆	273.43	200.00	9.61				63.82
2070308	群众体育	313.53	313.53					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,190.20	990.20					200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,190.20	990.20					200.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					

支出决算表

公开03表

单位名称：互助土族自治县文体旅游局（事业）

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	5,913.19	1,598.06	4,315.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,813.19	1,598.06	4,215.13			
20701	文化和旅游	3,291.35	1,277.40	2,013.95			
2070104	图书馆	204.54	153.83	50.72			
2070107	艺术表演团体	508.70	508.70				
2070108	文化活动	211.10	7.30	203.80			
2070109	群众文化	732.63	314.18	418.45			
2070111	文化创作与保护	190.43		190.43			
2070112	文化和旅游市场管理	88.72	79.55	9.17			
2070114	文化和旅游管理事务	1,351.32	212.93	1,138.38			
2070199	其他文化和旅游支出	3.91	0.91	3.00			
20702	文物	588.43	167.13	421.30			
2070204	文物保护	373.35	2.05	371.30			
2070205	博物馆	215.08	165.08	50.00			
20703	体育	675.43	153.53	521.90			
2070307	体育场馆	361.90		361.90			
2070308	群众体育	313.53	153.53	160.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,257.98		1,257.98			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,257.98		1,257.98			
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：互助土族自治县文体旅游局（事业）

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	4,293.24	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,828.63	4,828.63		
	8		八、社会保障和就业支出	38				
	9		九、卫生健康支出	39				
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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				
	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	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4,393.24	本年支出合计	55	4,928.63	4,828.63	100.00	
年初财政拨款结转和结余	26	1,181.18	年末财政拨款结转和结余	56	645.79	645.79		
一般公共预算财政拨款	27	1,181.18		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	5,574.42	总计	60	5,574.42	5,474.42	100.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：互助土族自治县文体旅游局（事业）

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	4,828.63	1,554.31	3,274.32
207	文化旅游体育与传媒支出	4,828.63	1,554.31	3,274.32
20701	文化和旅游	2,385.17	1,238.60	1,146.57
2070104	图书馆	204.54	153.83	50.72
2070107	艺术表演团体	508.70	508.70	
2070108	文化活动	211.10	7.30	203.80
2070109	群众文化	693.83	275.38	418.45
2070111	文化创作与保护	190.43		190.43
2070112	文化和旅游市场管理	88.72	79.55	9.17
2070114	文化和旅游管理事务	483.93	212.93	271.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.91	0.91	3.00
20702	文物	583.49	162.19	421.30
2070204	文物保护	371.30		371.30
2070205	博物馆	212.19	162.19	50.00
20703	体育	602.00	153.53	448.48
2070307	体育场馆	288.48		288.48
2070308	群众体育	313.53	153.53	160.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,257.98		1,257.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,257.98		1,257.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：互助土族自治县文体旅游局（事业）

金额单位：万元

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	1,507.30	302	商品和服务支出	47.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	448.56	30201	办公费	20.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	467.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	275.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	314.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	18.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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	公务招待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	0.04	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		1,507.30	公用经费合计					47.01

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

公开07表

单位名称：互助土族自治县文体旅游局（事业）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
16.30		16.30		16.30		7.47		7.47		7.47			230.02

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：互助土族自治县文体旅游局（事业）

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		100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：互助土族自治县文体旅游局（事业）

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：互助土族自治县文体旅游局（事业）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,928.63	1,554.31	3,374.32
207	文化旅游体育与传媒支出	4,828.63	1,554.31	3,274.32
20701	文化和旅游	2,385.17	1,238.60	1,146.57
2070104	图书馆	204.54	153.83	50.72
2070107	艺术表演团体	508.70	508.70	
2070108	文化活动	211.10	7.30	203.80
2070109	群众文化	693.83	275.38	418.45
2070111	文化创作与保护	190.43		190.43
2070112	文化和旅游市场管理	88.72	79.55	9.17
2070114	文化和旅游管理事务	483.93	212.93	271.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.91	0.91	3.00
20702	文物	583.49	162.19	421.30
2070204	文物保护	371.30		371.30
2070205	博物馆	212.19	162.19	50.00
20703	体育	602.00	153.53	448.48
2070307	体育场馆	288.48		288.48
2070308	群众体育	313.53	153.53	160.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,257.98		1,257.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,257.98		1,257.98
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：互助土族自治县文体旅游局（事业）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：互助土族自治县文体旅游局（事业）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	928.86
1. 政府采购货物支出	2	603.53
2. 政府采购工程支出	3	325.33
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计7,541.29万元，比上年收入、支出总计各减少465.24万元。主要原因是：事业收入减少。其中：

(一) 收入总计7,541.29万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,293.24万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年的增加159.26万元，增长3.85%，主要原因是增加人员工资等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入100.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加100万元，主要原因是全民健身中心修缮支出增加。

3. 上级补助收入9.61万元，为文化馆等6个事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年减少145.26万元，下降93.79%，主要是减少公共文化活动及体育赛事等补助资金。

4. 事业收入372.00万元，为文化馆等6个事业单位开展文化旅游活动及专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少984.64万元，下降264.68%。主要原因是文化旅游及体育赛事等活动减少。

5. 其他收入374.58万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为文化馆等6个事业单位单位取得的其他收入收入。比上年增加292.78万元，增长357.92%，主要是科目调整。

6. 年初结转和结余2,391.87万元，为局属各事业单位上年结转本年使用的项目等资金。

(二) 支出总计7,541.29万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）5,813.19万元，占77.08%，主要用于局属各事业单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加700.84万元，增长13.7%，主要原因人员经费及文化人才专项资金增加。

2. 城乡社区支出（类）100.00万元，占1.33%，主要用于支付全民健身中心修缮支出。

3. 年末结转和结余1,628.10万元，占21.59%，为文化馆等下属6个单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计5,149.43万元，其中：财政拨款收入4,393.24万元，占85.32%；上级补助收入9.61万元，占0.19%；事业收入372.00万元，占7.22%；其他收入374.58万元，占7.27%。

三、支出情况说明

本年支出合计5,913.19万元，其中：基本支出1,598.06万元，占27.03%；项目支出4,315.13万元，占72.97%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计5,574.42万元。比上年财政拨款收入、支出各增加255.63万元，增长4.81%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出4,828.63万元，占本年支出合计的81.66%。比上年增加244.47万元，增长7.51%。主要原因是增加人员工资等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）4,828.63万元，占100.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为4,382.65万元，支出决算为4,828.63万元，完成年初预算的110.18%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资津贴补贴等。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为181.49万元，支出决算为204.54万元，完成年初预算的112.70%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资津贴补贴等。

（2）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为401.62万元，支出决算为508.70万元，完成年初预算的125.11%。决算数大于预算数的主要原因是增加安纳歌舞团临聘人员工资等。

（3）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为500万元，支出决算为211.10万元，完成年初预算的42.22%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，春节系列文化活动场次减少。

（4）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为699.17万元，支出决算为693.83万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于预算数的主要原因是群文项目减少。

（5）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为196万元，支出决算为190.43万元，完成年初预算的97.15%。决算数

小于预算数的主要原因非物质文化遗产项目减少。

(6) 文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算为75.91万元,支出决算为88.72万元,完成年初预算的116.88%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资津贴补贴等。

(7) 文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算为525.67万元,支出决算为483.93万元,完成年初预算的92.06%。决算数小于预算数的主要原因是旅游规划项目及旅游宣传活动减少。

(8) 文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为50.23万元,支出决算为3.91万元,完成年初预算的7.78%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转下年。

(9) 文物(款)文物保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为371.30万元。决算数大于预算数的主要原因是祁家雷祖庙雷祖殿修缮工程增加。

(10) 文物(款)博物馆(项)。年初预算为191.26万元,支出决算为212.19万元,完成年初预算的110.94%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资津贴补贴。

(11) 体育(款)体育场馆(项)。年初预算为230万元,支出决算为288.48万元,完成年初预算的125.42%。决算数大于预算数的主要原因是低收入免费开放项目增加。

(12) 体育(款)群众体育(项)。年初预算为245.66万元,支出决算为313.53万元,完成年初预算的127.63%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资津贴补贴及体育赛事活动增加。

(13) 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)。年初预算为1085.64万元,支出决算为1257.98

万元，完成年初预算的115.87%。决算数大于预算数的主要原因是文化馆公共文化及三区项目等支出在增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,554.31万元，其中：人员经费1,507.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；公用经费47.01万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为16.30万元，支出决算为7.47万元，完成预算的45.82%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算16.30万元，支出决算为7.47万元，完成预算的45.82%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.47万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排互助土族自治县文体旅游局（事业）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出7.47万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出7.47万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少10.72万元，下降58.93%。其中：因公出国（境）费支出上年度和本年度决算数为0万元，均未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少10.72万元，下降58.93%，主要原因是公务用车运行维护费用减少；公务接待费支出上年度和本年度决算数为0万元，均未安排公务接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入100.00万元，本年支出100.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出100.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出4,928.63万元，占本年支出合计的83.35%。比上年增加344.47万元，增长7.51%。主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）4,828.63万元，占97.97%；城乡社区支出（类）100.00万元，占2.03%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年度互助县文体旅游局（事业）为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额928.86万元，其中：政府采购货物支出603.53万元、政府采购工程支出325.33万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，县财政局批复项目支出绩效项目26项，共涉及资金610万元。根据预算绩效管理要求，互助县文体旅游局组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金105万元，占部门项目支出预算总额的17.21%。绩效目标完成情况：本单位2021年完成了文化网络平台建设、安纳歌舞团临聘人员生活补助。

（二）项目绩效自评结果。

1、安纳歌舞团临聘人员工资绩效自评综述：

绩效目标：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出90万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，增加临聘人员的收入、调动了其工作积极性。

2、文化网络平台建设绩效自评综述：

绩效目标：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。通过网络与微信平台建设，使广大群众在第一时间了解互助文化信息，了解文互化发展方向。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，互助土族自治县文体旅游局（事业）共有车辆6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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

七、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：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：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。