**怀仁市文化和旅游局2021年部门决算说明**

目 录

第一部分主要职责及机构设置

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门决算公开表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

二、关于支出决算情况说明

三、关于财政拨款收入支出决算总表

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费说明

八、政府采购情况说明

九、绩效管理情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分      部门职能职责及机构设置

部门职能职责：（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻实施文化旅游、广播电视、文物的法律法规，贯彻落实市委、市人民政府关于文化和旅游、广播电视、文物工作的决策部署，组织实施全市文化和旅游、广播电视、文物政策措施。

（2）统筹规划全市文化和旅游、广播电视、文物事业和产业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。推进文化和旅游与相关领域的融合发展，推进文化和旅游、文物领域的体制机制改革。

（3）管理全市性重大文化和旅游、广播电视、文博交流活动。指导市级重点文化和旅游、广播电视、文物设施建设和基层文化和旅游设施建设。制订旅游市场开发规划并组织实施。提高旅游资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和新农村建设。

（4）指导、管理全市文艺事业，指导协调艺术创作生产，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）负责公共文化和旅游事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化与旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导建立健全全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

（6）推进文化和旅游、广播电视、文物行业信息化、标准化建设。组织实施文化与旅游、广播电视、文物领域的国家标准和行业标准。监管全市广播电视节目、网络视听节目内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。负责监管全市广播电视节目传输、监测和安全播出。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（7）指导、管理全市文化遗产保护工作，拟订文物、博物馆事业规划和非物质文化遗产保护规划，协调和指导全市文物的保护、抢救、研究、宣传教育等工作，组织实施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、文物资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假。负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。负责对旅游景区、景点质量等级评定的申报。指导培育文化和旅游新产品、新业态，组织构建旅游产业体系。对工艺美术进行行业管理。

（9）拟订全市文化和旅游市场发展规划，指导文化和旅游、文物市场发展，依法对文化和旅游及文物市场、旅游服务质量进行综合监管，协调相关部门建立案件联合查办、投诉统一受理等综合监管机制，推进文化和旅游行业信用体系建设。监测旅游经济运行，发布旅游统计及行业信息。指导全市文化和旅游市场综合执法，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（10）负责文化和旅游、广播电视、文物行政审批工作。负责对文化类旅游类社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化和旅游行业组织的业务工作。

机构设置：怀仁市文化局下设五股一室，分别是：文物股、新闻广播电视股、文化股、体育股、市场股、办公室。

第二部分 2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算总表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计16,121,741.98元，较上年决算降低30.86%，减少7,194,599.28元，主要原因为本年度项目减少。财政拔款收入16,050,409.81元，占比99.55%，事业收入0元，占比 0 %，经营收入 0元，占比 0 %，其他收入71,332.17元，占比 0.45%。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计 17,398,405.61元，较上年决算下降23.35，减少5,300,542.23元，主要原因为本年度项目减少 。其中基本支出11,298,133.60元：占比65%， 项目支出6,100,272.01元，占比35%，经营支出 0元，占比0%。

三、关于财政拨款收入支出决算总表说明（财决01-1表取数）

一般公共预算财政拨款收入15,550,409.81元，政府性基金预算财政拨款收入500,000.00元，国有资本经营财政拨款收入 0 元，年初结转和结余1,391,218.34元。一般公共预算财政拨款支出16,588,535.18元，政府性基金预算财政拨款支出 700,000.00元，国有资本经营财政拨款支出 0 元，年末结转和结余153,092.97 元，减少 1,238,125.37元，主要原因为用结余弥补支出 。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）（其中按功能科目列支出）

（1）基本支出 11,188,263.17 元。其中，文化旅游体育与传媒支出5,400,272.01元。

（2）项目支出 5,400,272.01元，其中其他文化和旅游支出2,456,700.00元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）（其中按经济科目列支出）

（1）工资福利支出7,345,084.62元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等。

（2）商品和服务支出7,150,641.56元。其中包括办公费、印刷费，手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

（3）对个人和家庭的补助 87,106.00元。其中，离退休费87,106.00 元。

（4）资本性支出2,005,703.00元。其中包括房屋建筑物购建，办公设备购置，专用设备购置，基础设施建设等。

（5）对企业补助 0 元。其中，资本金注入 0元，费用补贴 0元等等。

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2021年“三公经费”支出数为46,414.69元，比去年减少39,316.60元，降低45.86%，主要原因为厉行节约减少支出 。其中：  1．因公出国（境）费 0元、  2．公务用车购置费 0 元、3.公务用车运行维护费36,414.69元、4 .公务接待费 10000元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

（2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量  5 辆。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 15批次， 132 人次，共 10000 元；外事接待 0 批次， 0 人次， 0元。

 七、机关运行经费说明

    2021年我单位机关运行经费支出合计为 1,383,909.28元，较上年决算增（减）长32.74 %，增（减）支341,374.28元。主要原因为本年度调整预算。

八、政府采购情况说明

2021年根据预算安排政府采购0，本年度政府采购支出0 元。其中，1、政府采购货物支出 0，2、政府采购工程支出 0 元， 3、政府采购服务支出 0 元。

1. 绩效管理情况说明（**重点项目绩效评价有具体内容**）

 2021年实行绩效目标管理的项目

2021年实行绩效目标管理的项目乡村文化记忆工程2,456,700.00元，本项目 ，公共体育馆免费开放1,003,406.01元，本项目 ，乡村文化建设1,020,440.00元，本项目 ，中央支持体育建设200000元，本项目 。

十、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，怀仁市文化和旅游局，应急保障公务工作用车 2 辆。本部门价值50万元以上大型设备 0 台。价值100万元以上大型设备 0 台。

十一、关于政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

 2021年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为0 元，支出为 200000 元。较上年决算增（减）长-100 %，增（减）支 -400000元。主要原因为 本年度没有基金收入，用上年基金结余列支。

第四部分 名词解释

（一）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。

(二）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。

（三）“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。

（四）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。

附件：怀仁市文化和旅游局2021年部门决算公开表