

附件 1:

2021 年度

延边朝鲜族自治州文化广播电视和旅游局
(汇总) 部门决算

2022 年 8 月 16 日

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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)贯彻党的路线方针政策，执行国家文化、广播电视和旅游政策措施。研究拟订文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游政策措施，起草文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游地方性法规规章草案。

(二)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。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。

(三)管理全州重大文化活动，指导全州重点文化设施规划和建设，指导、监督广播电视重点基础设施规划和建设，组织全州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场的推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游工作。

(四)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。

(五)负责公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系建设和广播电视公共服务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、均

等化。

(六)指导、推进文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

(七)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。

(八)组织实施文化、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(九)指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化旅游市场经营、广播电视规范运行进行行业监管，推进文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(十)指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。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。

(十一)负责对各类广播电视机构进行技术规范、业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

(十二)指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告规范播放。指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，指导、推进全州应急广播体系建设。

(十三)指导全州文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、电影、广播电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十四)指导、管理文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

(十五)贯彻执行党和国家文物工作的方针政策、法律法规。起草全州文物地方性法规和规章。拟订全州文物和博物馆事业发展规划并组织实施。承担全州考古工作职责。指导全州文物、博物馆事业建设与发展。

(十六)负责全州州级以上文物保护单位、历史文化名城和各级文化遗产项目相关审核、申报、监管工作。指导、协调文物的管理、保护、抢救、研究、出境、宣传等业务工作。统筹全州革命文物保护利用工作。履行文物行政执法督察职责。

(十七)承担主管行业领域的安全生产管理类职责，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，开展监督执法工作。

(十八)完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州文广旅局内设 6 个机构，分别为办公室、综合产业处、文化事业处、广播电视处、宣传推广处、

安全生产监督处。

纳入延边州文广旅局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边州文化广播电视和旅游局（本级）
2. 延边广播电视安全播出调度中心
3. 延边朝鲜族自治州文物保护中心
4. 延边文化艺术研究中心
5. 延边群众艺术馆
6. 延边朝鲜族自治州文化市场综合执法支队
7. 延边朝鲜族自治州朝鲜文出版产品质量检测中心
8. 延边博物馆
9. 延边朝鲜族自治州图书馆
10. 延边歌舞团
11. 延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心
12. 延边朝鲜族自治州旅游质量监督管理局
13. 延边美术馆（延边画院）

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	7,912.82	一、一般公共服务支出	14	28.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7,057.01
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	39	563.99
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	40	346.07
五、事业收入	5		十五、商业服务业等支出	46	7.58
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	50	433.38
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	400.06		21	
	9			22	
本年收入合计	10	8,312.88	本年支出合计	23	1.31
使用非财政拨款结余	11	1.46	结余分配	24	930.99
年初结转和结余	12	1,054.00	年末结转和结余	25	
总计	13	9,368.34	总计	26	9,368.34

二、收入决算表

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							
行次	1	2	3	4	5	6	7
合计	8,312.88	7,912.82					400.06
201 一般公共服务支出	28.01	28.01					
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	12.01	12.01					
2010308 行政事务	12.01	12.01					
20123 民族事务	16.00	16.00					
2012399 其他民族事务支出	16.00	16.00					
207 文化旅游体育与传媒支出	6,496.12	6,496.12					400.06
20701 文化和旅游支出	5,400.05	5,282.25					117.79
2070101 行政运行	439.05	439.05					
2070104 图书馆	737.39	737.15					0.24
2070107 艺术表演团体	1,945.84	1,944.89					0.94
2070109 群众文化	477.62	477.48					0.14
2070111 文化创意与保护	114.00	45.00					69.00
2070112 文化和旅游市场管理	119.48	108.44					11.04
2070114 文化和旅游管理事务	0.02	0.02					
2070199 其他文化和旅游支出	1,566.64	1,530.22					36.42
20702 文物	1,333.25	1,051.00					282.25
2070204 文物保护	41.28	41.28					
2070205 博物馆	1,246.04	963.91					282.12
2070299 其他文物支出	45.93	45.80					0.13
20708 广播电影电视支出	162.89	162.87					0.02
2070899 其他广播电影电视支出	162.89	162.87					0.02
208 社会保障和就业支出	562.30	562.30					
20805 行政事业单位养老支出	562.30	562.30					
2080505 机关事业单位基本养老保险	562.30	562.30					
210 卫生健康支出	344.57	344.57					
21011 行政事业单位医疗	344.57	344.57					
2101101 行政单位医疗	18.90	18.90					
2101102 事业单位医疗	236.11	236.11					
2101103 公务员医疗补助	78.68	78.68					
2101199 其他行政事业单位医疗支出	10.88	10.88					
216 商业服务业等支出	50.00	50.00					
21602 商业流通事务	50.00	50.00					
2160299 其他商业流通事务支出	50.00	50.00					
221 住房保障支出	431.82	431.82					
22102 住房改革支出	431.82	431.82					
2210201 住房公积金	431.82	431.82					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

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						
层次		1	2	3	4	5	6
合计		8,436.04	6,426.52	2,009.52			
201	一般公共服务支出	28.01	12.01	16.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.01	12.01				
2010308	信访事务	12.01	12.01				
20123	民族事务	16.00		16.00			
2012399	其他民族事务支出	16.00		16.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,057.01	5,071.07	1,985.94			
20701	文化和旅游	5,540.42	4,224.37	1,316.05			
2070101	行政运行	439.07	439.07				
2070102	一般行政管理事务	1.70		1.70			
2070104	图书馆	781.15	688.37	92.78			
2070107	艺术表演团体	1,947.30	1,947.30				
2070109	群众文化	471.76	447.76	24.00			
2070111	文化创作与保护	95.51		95.51			
2070112	文化和旅游市场管理	116.76	107.54	9.22			
2070114	文化和旅游管理事务	0.02	0.02				
2070199	其他文化和旅游支出	1,697.15	594.31	1,092.84			
20702	文物	1,350.34	682.07	668.28			
2070204	文物保护	292.17		292.17			
2070205	博物馆	1,012.19	636.08	376.11			
2070299	其他文物支出	45.99	45.99				
20708	广播电视	166.24	164.63	1.61			
2070899	其他广播电视支出	166.24	164.63	1.61			
208	社会保障和就业支出	563.99	563.99				
20805	行政事业单位养老支出	563.99	563.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险	563.99	563.99				
210	卫生健康支出	346.07	346.07				
21011	行政事业单位医疗	346.07	346.07				
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90				
2101102	事业单位医疗	237.48	237.48				
2101103	公务员医疗补助	78.81	78.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.88	10.88				
216	商业服务业等支出	7.58		7.58			
21602	商业流通事务	7.58		7.58			
2160299	其他商业流通事务支出	7.58		7.58			
221	住房保障支出	433.38	433.38				
22102	住房改革支出	433.38	433.38				
2210201	住房公积金	433.38	433.38				

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

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	7,912.82	一、一般公共服务支出	15	28.01	28.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,961.22	6,961.22		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	40	563.99	563.99		
	4		九、卫生健康支出	41	346.07	346.07		
	5		十五、商业服务业等支出	47	7.58	7.58		
	6		十九、住房保障支出	51	433.38	433.38		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	7,912.82	本年支出合计	23	8,340.25	8,340.25		
年初财政拨款结转和结余	10	986.47	年末财政拨款结转和结余	24	559.04	559.04		
一般公共预算财政拨款	11	986.47		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	8,899.29	总计	28	8,899.29	8,899.29		

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						
部门:					公开06号	
					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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		8,340.25	6,412.05	5,737.20	674.86	1,928.19
201	一般公共服务支出	28.01	12.01	0.00	12.01	16.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12.01	12.01	0.00	12.01	
2010308	启动事务	12.01	12.01	0.00	12.01	
20123	民族事务	16.00		0.00	0.00	16.00
2012399	其他民族事务支出	16.00		0.00	0.00	16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,961.22	5,056.61	4,393.76	662.85	1,904.61
20701	文化和旅游	5,444.78	4,210.06	3,727.29	482.77	1,234.72
2070101	行政运行	439.07	439.07	393.70	45.37	
2070102	一般行政管理事务	1.70		0.00	0.00	1.70
2070104	图书馆	780.90	688.13	588.56	99.57	92.78
2070107	艺术表演团体	1,944.89	1,944.89	1,888.86	56.03	
2070109	群众文化	467.62	447.62	374.32	73.30	10.00
2070111	文化创作与保护	63.12		0.00	0.00	63.12
2070112	文化和旅游市场管理	105.71	96.49	86.93	9.57	9.22
2070114	文化和旅游管理事务	0.02	0.02	0.00	0.02	
2070199	其他文化和旅游支出	1,651.73	593.83	394.92	198.91	1,057.90
20702	文物	1,350.21	681.94	522.84	159.10	668.28
2070204	文物保护	292.17		0.00	0.00	292.17
2070205	博物馆	1,012.19	636.08	481.87	154.21	376.11
2070299	其他文物支出	45.86	45.86	40.97	4.89	
20708	广播电视	166.23	164.61	143.63	20.98	1.61
2070899	其他广播电视支出	166.23	164.61	143.63	20.98	1.61
208	社会保障和就业支出	563.99	563.99	563.99	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	563.99	563.99	563.99	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.99	563.99	563.99	0.00	
210	卫生健康支出	346.07	346.07	346.07	0.00	
21011	行政事业单位医疗	346.07	346.07	346.07	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	18.90	0.00	
2101102	事业单位医疗	237.48	237.48	237.48	0.00	
2101103	公务员医疗补助	78.81	78.81	78.81	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.88	10.88	10.88	0.00	
216	商业服务业等支出	7.58		0.00	0.00	7.58
21602	商业流通事务	7.58		0.00	0.00	7.58
2160299	其他商业流通事务支出	7.58		0.00	0.00	7.58
221	住房保障支出	433.38	433.38	433.38	0.00	
22102	住房改革支出	433.38	433.38	433.38	0.00	
2210201	住房公积金	433.38	433.38	433.38	0.00	

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明细表								
								公开06表
								单位：万元
部门：								
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	5,439.61	302	商品和服务支出	649.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,073.29	30201	办公费	22.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	358.71	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	246.54	30203	咨询费		310	资本性支出	25.53
30106	伙食补助费	26.23	30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,093.66	30205	水费	8.64	31002	办公设备购置	9.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	714.51	30206	电费	77.80	31003	专用设备购置	16.01
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费	16.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	241.26	30208	取暖费	187.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	143.43	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	52.98	30211	差旅费	34.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	434.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	21.34	30213	维修（护）费	10.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.14	30214	租赁费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	297.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	91.11	30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	47.53	3102	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	174.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	127.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.33	30227	委托业务费	23.91	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	19.21	30229	福利费	2.71	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	11.31	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.61			
	人员经费合计	5,737.20		公用经费合计				674.86

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
29.32	0	25.02		25.02	4.3	20.43	0	17.12		17.12	3.31

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		0.00	0.00	0.00

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总计						
年度目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	成本指标						
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标						

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 年度总收、支总计各 9368.34 万元。与 2020 年相比，收支总计各减少 1389.39 万元，降低 12.9%。主要原因是受疫情影响，专项活动支出减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8312.88 万元，其中：财政拨款收入 7912.82 万元，占 95.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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 400.06 万元，占 4.8%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8436.04 万元，其中：基本支出 6426.52 万元，占 76.2%；项目支出 2009.52 万元，占 23.8%；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 5748.25 万元，占 89.5 %；公用经费 678.27 万元，占 10.6 %（可做饼图进行分析对比）。

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、支总计各 8899.29 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1629.34 万元，降低 15.5%。主要原因是受疫情影响，专项支出减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算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 8340.25 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 388.60 万元，降低 4.5 %。主要原因：受疫情影响，专项支出减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）一般公共预算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 8340.25 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 28.01 万元，占 0.3 %；文化旅游体育与传媒（类）支出 6961.22 万元，占 83.5%；社会保障和就业（类）支出 563.99 万元，占 6.8 %；卫生健康（类）支出 346.07 万元，占 4.2 %；商业服务业（类）支出 7.58 万元，占 0.1 %；住房保障（类）支出 433.38 万元，占 5.2%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（三）一般公共预算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 5976.38 万元，支出决算为 8340.25 万元，完成年初预算的 139.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为12.01万元，决算数大于预算数的主要原因是延边歌舞团信访事务年初未纳入预算。一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为16万元，决算数大于预算数的主要原因是延边歌舞团民族专项经费年初未纳入预算。

2. 文化旅游和体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算为 326.89 万元，支出决算为 439.07 万元，完成年初预算的 134.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加行政经费未纳入年初预算。文化旅游和体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为1.7万元，决算数大于预算数的主要原因是增加行政经费。文化旅游和体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为706.35万元，支出决算为780.9万元，完成年初预算的110.6%，决算数大于预算数的原因是增加专项经费。文化旅游和体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）年初预算为 1827.13 万元，支出决算为

1944.89万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因是专项活动经费未纳入年初预算。文化旅游和体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为423.12万元，支出决算为 457.62万元，完成年初预算的 108.2%。决算数大于预算数的主要原因是专项活动经费未纳入年初预算。文化旅游和体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为63.12万元，决算数大于预算数的主要原因是国家和省级非遗传承人补贴经费未纳入年初预算。文化旅游和体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游市场管理（项）年初预算为94.71万元，支出决算为 105.71 万元，完成年初预算的 111.6%。决算数大于预算数的主要原因是专项经费未纳入年初预算。文化旅游和体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 397.22万元，支出决算为 1651.73万元，完成年初预算的 415.8%。决算数大于预算数的主要原因是旅游发展资金未纳入年初预算。文化旅游和体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为615.43万元，支出决算为 1012.19万元，完成年初预算的 164.5%。决算数大于预算数的主要原因是免费开发经费未纳入年初预算。文化旅游和体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 292.17万元，决算数大于预算数

的主要原因是文物保护专项经费未纳入年初预算。文化旅游和体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）年初预算为397.22万元，支出决算为45.86万元，完成年初预算的11.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未开展专项活动。文化旅游和体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为181.72万元，支出决算为166.23万元，完成年初预算的91.5%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求，压减经费支出。

3. 社会保障和就业支出（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）年初预算为580.32万元，支出决算为563.99万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动或退休等。

4. 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18.6万元，支出决算为18.9万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于预算数的主要原因是调整医疗保险基数。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227.94万元，支出决算为237.48万元，完成年初预算的104.18%，决算数大于预算数的主要原因是调整医疗保险基数。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78.68万元，支出决算为78.81万元，完成年初预算的100.2%，

决算数大于预算数的主要原因是调整医疗保险基数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 10.88万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为7.58万元，决算数大于预算数的主要原因是消费券发放未纳入年初预算。

6. 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 435.23万元，支出决算为433.38 万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及住房公积金基数调整。

六、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 6412.06 万元，其中：

人员经费 5737.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 674.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 29.32 万元，支出决算为 20.43 万元，完成预算的 69.7%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政局要求，压减三公经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.12 万元，占 83.8%；公务接待费支出决算为 3.31 万元，占 16.2%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

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%。主要原因：受疫情影响未开展出国推介活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 25.02 万元，支出决算为 17.12 万元，完成预算的 68.4%，主要原因是严格控制公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2021 年未购置车辆。

公务用车运行支出 17.12 万元，主要是用于燃料费、过路费、维修费、车辆保险费及年检费等。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 4.3 万元，支出决算为 3.31 万元，完成预算的 77%，主要是用于接待国内客人。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）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 3.31 万元。主要用于公务接待费。全年共接待国内来访团组 56 个、来宾 382 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 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：

1. 一般公共服务支出（按支出功能分类科目类、款、项

级科目逐一说明) 政府性基金财政拨款支出为 0 万元, 完成年初预算的 0%。

2. 文化旅游体育与传媒支出政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

本部门不涉及此项。

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。

本部门不涉及此项。

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

1、组织对 2021 年度部门预算 XX项目等 0 个一级项目进行绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 绩效自评率为0%; 组织对 2021 年度部门预算非遗保护工作经费项目等5个二级项目进行绩效自评, 共涉及资金 120 万元, 绩效自评率为100%。

(二) 绩效评价结果应用

我部门(单位)绩效评价结果应用情况如下: 部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况, 如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

1. 非遗保护工作经费项目绩效自评综述。根据年初

设定的绩效目标，项目全年预算数 16 万元，执行数 13 万元，执行率为 81.3%。该项目绩效目标完成情况如下：举办全州文旅融合培训班一次，学员共 38 人。提高非遗工作人员的非遗保护意识。受疫情影响，原 2021 年文化和自然遗产日活动用首届中国朝鲜族“伽倻琴艺术”展演活动代替举办，因此经费有结余。

2. 文化市场综合执法经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 12 万元，执行数 8.73 万元，执行率为 72.75%。该项目绩效目标完成情况如下：举办全州执法业务培训一次，组织“双随机一公开”随机抽查执法检查、开展“清卫”、“黑广播”治理专项行动、组织开展扫黄打非专项行动8次，积极参加上级组织的对口业务培训6次，印刷文化市场法律法规宣传册200册。受疫情影响，2021年对口交流活动及下乡检查次数明显减少，因此项目经费有结余。

3. 美术馆展览展示经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 20万元，执行数 11.78 万元，执行率为 58.9%。该项目绩效目标完成情况如下：2021年展览展示美术作品展及摄影展2期，艺术作品收藏5幅，美术作品写生创作交流4期。

4. 图书馆购书经费绩效评价结果应用情况如下：根据年初设

定的绩效目标，项目全年预算数为50万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成如下：主要用于购置纸质图书、期刊、更新讯库数据库、电子图书借阅机、e线国情数据库、图床集成管理系统等。

5. 朝鲜文出版质检工作经费绩效评价结果应用情况如下：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为22万元，执行数8.1万元，执行率为36.8%。该项目绩效目标完成如下：2021年支出19种报刊审读费、图书编校质检费、民文重大备案选题审读费等。因受疫情及改革影响，暂时无法采购相关质检设备。

项目绩效自评表各预算单位自行公开

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54.94万元，比年初预算数减少16.01万元，降低37.5%，主要是严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额421.82万元，其中：政府采购货物支出402.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.98万元。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，州文广旅局系统共有车辆 12 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 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是事业单位公务车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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。

十三、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。