

附件 1:

临夏州文旅部门 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概括

一、 部门职责

二、 机构设置

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明细表

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

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、机关运行经费支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府采购支出情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概括

（一） 职能职责

(1)贯彻执行党的宣传、文化艺术、广播电视、旅游和文物工作方针政策，研究拟订全州文化、广播电视、旅游和文物政策措施，起草相关地方性法规、政府规章草案。

(2)拟订全州文化事业、广播电视事业、文化产业和旅游业发展规划并组织、监督实施。推进全州文化和旅游、广播电视和新媒体新技术新业态融合发展，推进全州文化、广播电视、旅游体制机制改革。贯彻执行州委、州政府的工作部署，加强广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向。

(3)指导、协调广播电视全州性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。组织全州旅游整体形象推广，促进全州文化产业、广播电视领域产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，指导、推进全州全域旅游。管理全州性重大文化旅游活动。

(4)指导、管理全州文艺事业，指导全州艺术创作生产，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，推动全州各门类艺术、各艺术品种发展。

(5)指导全州重点文化设施建设，负责全州公共文化事业发展，推进全州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，统筹推进全州基本公共文化服务标准化、均等化。

(6) 负责全州非物质文化遗产保护，推动全州非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(7) 指导、推进全州文化、广播电视、旅游科技创新发展，推进全州文化和旅游行业信息化、标准化建设，推进应急广播体系建设。指导、协调全州广播电视系统安全工作。

(8) 对全州各类广播电视机构进行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。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

(9) 统筹规划全州文化产业和旅游产业，组织实施全州文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全州文化产业和旅游产业发展。

(10) 指导全州文化和旅游市场发展，对全州文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全州文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全州文化和旅游市场。

(11) 指导全州文化市场综合行政执法，组织查处全州性、跨区域文化、广播电视、旅游、文物、出版、电影等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(12) 协调和指导全州文物保护工作，指导监督州内各级文物保护单位的保护管理工作。负责全州文物资源的调查，督促检查文物保护法规的实施。检查、指导全州文物安全保卫和消防技防工作。

(13) 审核、申报州级文物保护单位，推荐、申报全国和

省级重点文物保护单位，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护、监督管理和审核申报工作。

(14) 负责推动完善全州文物和博物馆公共服务体系建设，拟订全州文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全州文物和博物馆的业务工作，组织协调馆际间的协作交流。对社会文物进行宏观管理。指导纪念馆免费开放工作。

(15) 指导和管理文化艺术、广播电视、旅游、文物方面的对外交流、合作和宣传、推广工作。

(16) 指导全州文化、广播电视、旅游、文物行业人才队伍建设。

(17) 完成州委、州政府和省文化和旅游厅、省广播电视局、省文物局交办的其他任务。

（二）机构设置

（1）内设机构

临夏州文化广电和旅游局共设置有办公室，政策法规科，公共服务与艺术科，产业发展与市场管理科，文物保护与管理科，资源规划与乡村旅游科，科技信息与统计科，广播电视科，节会与宣传推广科、项目管理科 10 个职能科室。

（2）参照公务员法管理的事业单位

临夏州文化广电和旅游局无参照公务员法管理的事业单位。

（3）其他事业单位

临夏州文化广电和旅游局下设州民族歌舞剧团、州文化旅游产业发展中心、州博物馆、州文化市场综合执法队、州文化馆、州图书馆、州美术馆、州民族文化艺术研究所、州电视调频微波转播台、州非物质文化遗产管理办公室等 10 个事业单位。

第二部分 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

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 年度收入总计 52748511.89 元，支出总计 52342676.32 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 2509103.37 元，降低 4.5%，支出减少 3656256.07 元，降低 6.5%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 52748511.89 元，其中：财政拨款收入 50802511.89 元，占 96.3%；上级补助收入 120000 元，占 0.2%；其他收入 1826000 元，占 3.5%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 52342676.32 元，其中：基本支出 46095505.27 元，占 88.1%；项目支出 6247171.05 元，占 11.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 50802511.89 元，较上年决算数增加 3724092.59 元，增长 7.9%。主要原因是文物保护经费等项目支出拨款增加。较年初预算数增加 14429607.89 元，增长 39.7%。主要原因是发放科学发展观业绩奖、政策性增人增资等人员经费增加，年中追加安排建党百年庆七一活动、脱贫攻坚六场花儿剧《幸福像花儿一样》演出活动等专项经费增加。

本部门 2021 年度财政拨款支出 51420423.83 元，较上年决算数增加 3732787.18 元，增长 7.8%。主要原因是文化活动等项目支出增加。较年初预算数增加 15047519.83 元，增长 41.4%。主要原因是发放科学发展观业绩奖、政策性增人增资等人员经费支出增加，年中追加安排建党百年庆七一活动、脱贫攻坚六场花儿剧《幸福像花儿一样》演出活动等专项经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 51420423.83 元，占本年支出的 98.2%，较上年决算数增加 3732787.18 元，增长 7.8%。主要原因文化活动项目支出增加，较年初预算数增加 15047519.83 元，增长 41.4%。主要原因是发放科学发展观业绩奖、政策性增人增资等人员经费增加，年中追加安排建党百年庆七一活动、脱贫攻坚六场花儿剧《幸福像花儿一样》演出活动等专项经费增加。

主要用于以下几个方面：

文化旅游体育与传媒支出 44320204.17 元，占 86.2%，较年初预算数增加 12906514.17 元，主要原因是发放业绩奖、未休假人员补贴等人员经费支出增加，年中追加安排建党百年庆七一活动、花儿剧《幸福像花儿一样》演出活动等专项经费支出增加。

社会保障与就业支出 5650703.23 元，占 10.9%，较年初

预算数增加 1655078.23 元，主要原因是离休人员医药费、退休人员抚恤金等支出增加。

卫生健康支出 1200996.43 元，占 2.4%，较年初预算数增加 237407.43 元，主要原因是人员增加相应地支出增加。

农林水支出 248520 元，占 0.5%，较年初预算数增加 248520 元，主要原因是年中追加安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45499952.78 元。其中：人员经费 31516542.10 元，较上年增加 1158077.16 元，主要原因是政策性增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 13983410.68 元，较上年增加 3196842.67 元，主要原因是物价上涨和文旅宣传推介、文博业务经费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等、劳务费、委托业务费等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出全年预算数为 116000 元，支出决算为 85831.89 元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约费用下降。较上年决算数增加 11141.15 元，增长 14.9%，主要原因是文旅部门业务活动增多，费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费用全年预算数为 0 元，支出决算为 0 元，较预算数增加 0 元，较上年决算数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费全年预算数为 88000 元，支出决算为 63612.89 元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约费用下降，较上年决算数增加 12817.15 元，增长 25.2%，主要原因是局属单位开展文旅宣传、下乡等活动增多，公务用车费用增加。

公务用车购置费全年预算数为 0 元，支出决算为 0 元，较预算数增加 0 元，较上年决算数增加 0 元。

公务用车运行维护费全年预算数为 88000 元，支出决算为 63612.89 元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约费用下降，较上年决算数增加 12817.15 元，增长 25.2%，主要原因是局属单位开展文旅宣传、下乡等活动增多，公务用车运行维护费增加。

公务接待费全年预算数为 28000 元，支出决算为 22219 元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约费用下降，较上年决算数减少 1676 元，下降 7.0%，主要原因是执行中央八项规定，从严控制费用下降。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 23

批次，250 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

八、机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 3024094.36 元，机关运行经费主要用于开支办公费、取暖费、差旅费、委托业务费劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加 116094.36 元，增长 4.0%，主要原因是组织开展了对外文化交流、加大了文化旅游宣传推介力度。

本年度会议费支出 24426 元，较上年决算数增加 6583 元，增长 36.9%，主要原因是文旅推介会议增加，费用增长。

本年度培训费支出 126720 元，较上年决算数减少 266694.90 万元，下降 67.8%，主要原因是下半年受疫情影响培训次数减少。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车其 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车 4 辆为局属单位开展业务活动用车，3 辆为申请报废车辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出合计 3702216 元，其中：政

府采购货物支出 1094829 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 2607387 元。主要用于采购办公设备、建党百年庆七一活动、馆藏纸质文物保护修复及馆藏精品文物数字化保护项目等货物和服务。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 52342676.32 元。具体情况：文化旅游体育与传媒支出 3991495.12 元，社会保障和就业支出 5650703.23 元，卫生健康支出 1200996.43 元，农林水支出 248520 元。

（二）绩效自评结果

紧密围绕本单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对部门整体支出绩效进行了自评。文旅部门项目从投入管理、项目产出、效益指标、满意度指标等项内容预算完成情况进行了自

评，评价结果：我部门 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，把有限的经费用到文化旅游最需要的地方，充分发挥资金效益，绩效考核目标任务圆满完成。

（三）重点绩效评价结果

临夏州旅游发展宣传经费、州文化馆图书馆综合楼运转经费、文化综合执法队行政执法经费为重点支出。文旅重点项目严格按资金用途进行支出，促进文旅融合发展、优化服务环境，文旅产业发展呈现出游客人数激增、乡村旅游火爆、品牌节会活动高潮迭起、景区景点知名度显著提升、文旅融合广度深度不断拓展的良好态势，大力推动文旅产业高质量发展。

以上内容详见附件 2、3

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

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”、“经营收入”、“其他收入”等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。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指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。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指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维护费、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单位公务用车购置支出（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。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件: 1

收入支出决算总表

部门: 临夏回族自治州文化广电和旅游局(汇总)

公开01表
金额单位: 元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,802,511.89	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		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	120,000.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		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	45,242,456.66
八、其他收入	8	1,826,000.00	八、社会保障和就业支出	39	5,650,703.23
	9		九、卫生健康支出	40	1,200,996.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	248,520.00
	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	
	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	
	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	52,748,511.89	本年支出合计	58	52,342,676.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,463,337.10	年末结转和结余	60	1,869,172.67
	30			61	
总计	31	54,211,848.99	总计	62	54,211,848.99

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：临夏回族自治州文化广电和旅游局（汇总）

公开02表
金额单位：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		52,748,511.89	50,802,511.89	120,000.00				1,826,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45,685,046.23	43,739,046.23	120,000.00				1,826,000.00
20701	文化和旅游	31,889,129.37	30,053,129.37	10,000.00				1,826,000.00
2070101	行政运行	8,897,239.48	8,751,239.48					146,000.00
2070104	图书馆	2,195,965.02	2,185,965.02	10,000.00				
2070107	艺术表演团体	7,382,515.72	7,302,515.72					80,000.00
2070108	文化活动	1,434,766.00	1,434,766.00					
2070109	群众文化	3,628,878.40	3,628,878.40					
2070111	文化创作与保护	2,250,946.75	2,250,946.75					
2070112	文化和旅游市场管理	300,000.00	300,000.00					
2070113	旅游宣传	2,600,000.00	1,000,000.00					1,600,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,198,818.00	3,198,818.00					
20702	文物	8,862,631.02	8,862,631.02					
2070201	行政运行	3,508,031.02	3,508,031.02					
2070204	文物保护	2,204,600.00	2,204,600.00					
2070205	博物馆	3,150,000.00	3,150,000.00					
20708	广播电视	3,933,285.84	3,823,285.84	110,000.00				
2070807	传输发射	3,150,485.84	3,040,485.84	110,000.00				
2070899	其他广播电视支出	782,800.00	782,800.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
208	社会保障和就业支出	5,650,311.23	5,650,311.23					
20805	行政事业单位养老支出	5,188,139.23	5,188,139.23					
2080501	行政单位离退休	1,270,922.55	1,270,922.55					
2080502	事业单位离退休	1,030,274.98	1,030,274.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,495,784.55	2,495,784.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391,157.15	391,157.15					
20807	就业补助	462,172.00	462,172.00					
2080704	社会保险补贴	62,572.00	62,572.00					
2080705	公益性岗位补贴	399,600.00	399,600.00					
210	卫生健康支出	1,164,634.43	1,164,634.43					
21011	行政事业单位医疗	107,522.59	107,522.59					
2101101	行政单位医疗	107,522.59	107,522.59					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,057,111.84	1,057,111.84					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,057,111.84	1,057,111.84					
213	农林水支出	248,520.00	248,520.00					
21305	扶贫	248,520.00	248,520.00					
2130599	其他扶贫支出	248,520.00	248,520.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州文化广电和旅游局（汇总）

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		52,342,676.32	46,095,605.27	6,247,171.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	45,242,456.66	39,243,805.61	5,998,651.05			
20701	文化和旅游	31,387,295.92	25,388,644.87	5,998,651.05			
2070101	行政运行	9,144,191.34	9,144,191.34				
2070104	图书馆	2,194,638.55	2,194,638.55				
2070107	艺术表演团体	7,506,536.62	7,506,536.62				
2070108	文化活动	1,434,766.00		1,434,766.00			
2070109	群众文化	3,629,472.24	3,629,472.24				
2070111	文化创作与保护	2,250,946.75		2,250,946.75			
2070112	文化和旅游市场管理	300,000.00	300,000.00				
2070113	旅游宣传	1,326,700.00	1,000,000.00	326,700.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3,600,044.42	1,613,806.12	1,986,238.30			
20702	文物	8,863,665.62	8,863,665.62				
2070201	行政运行	3,508,031.02	3,508,031.02				
2070204	文物保护	2,205,634.60	2,205,634.60				
2070205	博物馆	3,150,000.00	3,150,000.00				
20708	广播电视	3,991,495.12	3,991,495.12				
2070807	传输发射	3,076,159.92	3,076,159.92				
2070808	广播电视事务	132,535.20	132,535.20				
2070899	其他广播电视支出	782,800.00	782,800.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	1,000,000.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	1,000,000.00				
208	社会保障和就业支出	5,650,703.23	5,650,703.23				
20805	行政事业单位养老支出	5,188,139.23	5,188,139.23				
2080501	行政单位离退休	1,270,922.55	1,270,922.55				
2080502	事业单位离退休	1,030,274.98	1,030,274.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,495,784.55	2,495,784.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391,157.15	391,157.15				
20807	就业补助	462,564.00	462,564.00				
2080704	社会保险补贴	62,964.00	62,964.00				
2080705	公益性岗位补贴	399,600.00	399,600.00				
210	卫生健康支出	1,200,996.43	1,200,996.43				
21011	行政事业单位医疗	143,884.59	143,884.59				
2101101	行政单位医疗	143,884.59	143,884.59				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,057,111.84	1,057,111.84				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,057,111.84	1,057,111.84				
213	农林水支出	248,520.00		248,520.00			
21305	扶贫	248,520.00		248,520.00			
2130599	其他扶贫支出	248,520.00		248,520.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏回族自治州文化广电和旅游局（汇总）

公开04表
金额单位：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	50,802,511.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	44,320,204.17	44,320,204.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,650,703.23	5,650,703.23		
	9		九、卫生健康支出	41	1,200,996.43	1,200,996.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	248,520.00	248,520.00		
	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				
	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				
	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	50,802,511.89	本年支出合计	59	51,420,423.83	51,420,423.83		
年初财政拨款结转和结余	28	1,047,777.04	年末财政拨款结转和结余	60	429,865.10	429,865.10		
一般公共预算财政拨款	29	1,047,777.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	51,850,288.93	总计	64	51,850,288.93	51,850,288.93		

注：本表反映部门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

部门：临夏回族自治州文化广电和旅游局（汇总）

公开05表
金额单位：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		51,420,423.83	45,499,952.78	5,920,471.05
207	文化旅游体育与传媒支出	44,320,204.17	38,648,253.12	5,671,951.05
20701	文化和旅游	30,634,287.31	24,962,336.26	5,671,951.05
2070101	行政运行	8,930,577.16	8,930,577.16	
2070104	图书馆	2,185,965.02	2,185,965.02	
2070107	艺术表演团体	7,302,515.72	7,302,515.72	
2070108	文化活动	1,434,766.00		1,434,766.00
2070109	群众文化	3,629,472.24	3,629,472.24	
2070111	文化创作与保护	2,250,946.75		2,250,946.75
2070112	文化和旅游市场管理	300,000.00	300,000.00	
2070113	旅游宣传	1,000,000.00	1,000,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3,600,044.42	1,613,806.12	1,986,238.30
20702	文物	8,862,631.02	8,862,631.02	
2070201	行政运行	3,508,031.02	3,508,031.02	
2070204	文物保护	2,204,600.00	2,204,600.00	
2070205	博物馆	3,150,000.00	3,150,000.00	
20708	广播电视	3,823,285.84	3,823,285.84	
2070807	传输发射	3,040,485.84	3,040,485.84	
2070899	其他广播电视支出	782,800.00	782,800.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	1,000,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,650,703.23	5,650,703.23	
20805	行政事业单位养老支出	5,188,139.23	5,188,139.23	
2080501	行政单位离退休	1,270,922.55	1,270,922.55	
2080502	事业单位离退休	1,030,274.98	1,030,274.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,495,784.55	2,495,784.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391,157.15	391,157.15	
20807	就业补助	462,564.00	462,564.00	
2080704	社会保险补贴	62,964.00	62,964.00	
2080705	公益性岗位补贴	399,600.00	399,600.00	
210	卫生健康支出	1,200,996.43	1,200,996.43	
21011	行政事业单位医疗	143,884.59	143,884.59	
2101101	行政单位医疗	143,884.59	143,884.59	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,057,111.84	1,057,111.84	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,057,111.84	1,057,111.84	
213	农林水支出	248,520.00		248,520.00
21305	扶贫	248,520.00		248,520.00
2130599	其他扶贫支出	248,520.00		248,520.00

注：本表反映部门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
金额单位：元

部门：临夏回族自治州文化广电和旅游局（汇总）

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	24,982,308.98	302	商品和服务支出	13,662,329.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,100,188.00	30201	办公费	4,581,727.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,693,831.54	30202	印刷费	439,437.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,978,969.50	30203	咨询费	500.00	310	资本性支出	321,081.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	93.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,364,081.90	30205	水费	93,348.80	31002	办公设备购置	128,853.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,495,784.55	30206	电费	334,001.11	31003	专用设备购置	192,228.00
30109	职业年金缴费	398,472.95	30207	邮电费	145,158.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,057,112.90	30208	取暖费	661,388.09	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	44,053.09	30211	差旅费	930,955.11	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	1,024,972.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	849,814.55	30214	租赁费	818,207.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,534,233.12	30215	会议费	24,426.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	277,635.00	30216	培训费	128,340.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,238,549.53	30217	公务接待费	22,219.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	130,562.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	757,464.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	220,600.00	30225	专用燃料费	147,595.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2,008,250.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助	143,884.59	30227	委托业务费	1,417,107.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	183,796.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3,896,100.00	30229	福利费	168,083.40	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	63,612.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	338,547.50			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		31,516,542.10	公用经费合计					13,983,410.68

注：本表反映部门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

金额单位：元

部门：临夏回族自治州文化广电和旅游局（汇总）

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
116,000.00		88,000.00		88,000.00	28,000.00	85,831.89		63,612.89		63,612.89	22,219.00

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

部门：临夏回族自治州文化广电和旅游局（汇总）

公开08表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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

部门：临夏回族自治州文化广电和旅游局（汇总）

公开09表
金额单位：元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件 2:

2021 年临夏州文旅局部门整体支出绩效评价报告

州财政局:

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门组织实施了 2021 年度部门整体支出和项目支出预算绩效评价工作，现将自评结果报告如下：

一、部门基本情况

1. 主要职能。

(1) 贯彻执行党的宣传、文化艺术、广播电视、旅游和文物工作方针政策，研究拟订全州文化、广播电视、旅游和文物政策措施，起草相关地方性法规、政府规章草案。

(2) 拟订全州文化事业、广播电视事业、文化产业和旅游业发展规划并组织、监督实施。推进全州文化和旅游、广播电视和新媒体新技术新业态融合发展，推进全州文化、广播电视、旅游体制机制改革。贯彻执行州委、州政府的工作部署，加强广播电视阵地管理，把握正确舆论导向和创作导向。

(3) 指导、协调广播电视全州性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。组织全州旅游整体形象推广，促进全州文化产业、广播电视领域产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，指导、推进全州全域旅游。管理全州性重大文化旅游活动。

(4) 指导、管理全州文艺事业，指导全州艺术创作生产，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，推动全州各门类艺术、各艺术品种发展。

(5) 指导全州重点文化设施建设，负责全州公共文化事业发展，推进全州公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全州基本公共文化服务标准化、均等化。

(6) 负责全州非物质文化遗产保护，推动全州非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(7) 指导、推进全州文化、广播电视、旅游科技创新发展，推进全州文化和旅游行业信息化、标准化建设，推进应急广播体系建设。指导、协调全州广播电视系统安全工作。

(8) 对全州各类广播电视机构进行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。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

(9) 统筹规划全州文化产业和旅游产业，组织实施全州文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全州文化产业和旅游产业发展。

(10) 指导全州文化和旅游市场发展，对全州文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全州文化和旅游行业信用体系建设，依法规范全州文化和旅游市场。

(11) 指导全州文化市场综合行政执法，组织查处全州性、跨区域文化、广播电视、旅游、文物、出版、电影等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(12) 协调和指导全州文物保护工作，指导监督州内各级文物保护单位的保护管理工作。负责全州文物资源的调

查，督促检查文物保护法规的实施。检查、指导全州文物安全保卫和消防技防工作。

(13) 审核、申报州级文物保护单位，推荐、申报全国和省级重点文物保护单位，协同有关部门开展历史文化名城（镇、村）保护、监督管理和审核申报工作。

(14) 负责推动完善全州文物和博物馆公共服务体系建设，拟订全州文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全州文物和博物馆的业务工作，组织协调馆际间的协作交流。对社会文物进行宏观管理。指导纪念馆免费开放工作。

(15) 指导和管理文化艺术、广播电视、旅游、文物方面的对外交流、合作和宣传、推广工作。

(16) 指导全州文化、广播电视、旅游、文物行业人才队伍建设。

2、部门组织及管理：我部门共设置有办公室，政策法规科，公共服务与艺术科，产业发展与市场管理科，文物保护与管理科，资源规划与乡村旅游科，科技信息与统计科，广播电视科，节会与宣传推广科、项目科等 10 个职能科室。

下设州民族歌舞剧团、州文化旅游产业发展中心、州博物馆、州文化市场综合执法队、州文化馆、州图书馆、州美术馆、州民族文化艺术研究所、州电视调频微波转播台、州非物质文化遗产管理办公室等 10 个事业单位。其中州民族歌舞剧团、州博物馆、州文化馆、州图书馆、州美术馆、州民族文化艺术研究所、州电视调频微波转播台等 7 个事业

单位财务独立。

3、部门绩效目标：及时足额缴纳职工养老金和医疗金，保障单位正常运，全面实施《临夏州全域旅游总体规划》；推进全域旅游；打造省级、国家级乡村旅游示范村，强化乡村振兴，推进文化遗产系统保护工程，加强文物保护，抓好广播电视安全播出工作，推动广电工作实现数字化和智慧化目标，开展对外文化交流活动，开展全方位、多层次、多渠道、高频率的宣传推介，让“花儿临夏·在河之州”旅游品牌大放光彩。抓好文化旅游市场安全管理和日常监管工作，分类举办景区经营管理、乡村旅游发展等专题培训班，不断提高从业人员业务技能和综合素质，提升服务质量和经营管理水平。

4、部门预算及使用情况：文化旅游体育与传媒支出 3,991,495.12 元，社会保障和就业支出 5,650,703.23 元，卫生健康支出 1,200,996.43 元，农林水支出 248,520.00，合计支出 52,342,676.32 元。

5、部门工作开展情况：全面落实省文旅厅一系列工作安排，按照州委十二届十三次全会作出的打好全州文旅产业深度开发攻坚战、打造文旅百亿级产业的总体部署，坚持以全域全季节发展为导向，以产业提档升级为目标，进一步优化产业布局、夯实产业基础、提升服务水平、强化品牌塑造、促进融合发展，文旅产业发展呈现出游客人数激增、乡村旅游火爆、品牌节会活动高潮迭起、景区景点知名度显著提升、文旅融合广度深度不断拓展的良好态势。

二、部门整体绩效评价工作情况

1、部门评价目的及依据：为提高旅游综合收入、促进文化旅游事业高质量发展，实现旅游环境优美良好，保护全州文化旅游生态安全，持续加大临夏旅游形象宣传，进一步巩固临夏旅游客源市场和丰富节会赛事活动、继续拓宽旅游宣传营销方式，深度挖掘旅游景区与地域文化；优化全媒体传播机制。根据甘肃省《旅游法》等法律法规，依法依规进行宣传推介举办节会赛事活动、制定精品旅游线路、进行全媒体传播动态信息等工作。

2、部门评价原则、评价方法等：紧密围绕本单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体支出绩效评价报告进行对照。

3、数据采集方法及过程：根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究，领导班子成员及各业务室负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

4、绩效评价实施过程：我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

三、评价结论与绩效分析

1、评价结论：自从项目资金开展以来，严格遵守资金

的使用各项制度，认真审核资金用途，把有限的经费用到文化旅游最需要的地方，充分发挥资金效益。

2、绩效分析：资金使用情况定期向领导汇报，对资金实施过程进行事前事中监督，确保资金在使用过程中不出纰漏，资金支出合理。

四、主要经验做法

按照资金用途及时支付各项资金，建立了资金管理制度，没有挤占、挪用、滞留项目资金的现象，做到了专款专用。

五、存在的问题与建议

预算编制细化工作还需加强，预算执行力有待于提高；逐步细化预算绩效评价方案，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

附件3:

2021年临夏州文旅局单位项目支出绩效评价报告

州财政局:

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021年度单位项目支出预算绩效评价工作，现将自评结果报告如下:

一、单位概况

临夏州文化广电和旅游局共设置有办公室，政策法规科，公共服务与艺术科，产业发展与市场管理科，文物保护与管理科，资源规划与乡村旅游科，科技信息与统计科，广播电视科，节会与宣传推广科、项目管理科10个职能科室。无参照公务员法管理的事业单位。下设州文化旅游产业发展中心、州文化市场综合执法队、州非物质文化遗产管理办公室等3个事业单位。

二、自评情况

结合本单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等指标对单位预算完成情况进行了自评，评价结果：整体完成情况较好，基本达到预期目标。

三、整体支出管理及使用情况

本单位2021年度预算收入9215973元。预算支出9215973元。

2021年文旅局重点开展的项目有三个，其中临夏州旅游

发展宣传项目预算下达资金 100 万元、州文化馆图书馆综合楼运转项目下达资金 30 万元、文化综合执法队行政执法项目下达资金 30 万元，合计预算总金额 160 万元。2021 年度，以上项目预算资金足额到位，财务管理制度健全，资金使用合规，重点项目严格按资金用途进行支出，年度全部支出，支出率 100%。

旅游发展宣传经费主要用于文旅产业高质量发展方面的推介提升。通过宣传推介，进一步扩大了临夏旅游的知名度和影响力，增加了旅游业收入。

文化馆图书馆大楼运转经费切实推动了州文化馆、图书馆、美术馆、博物馆等文化场馆免费开放工作；完善了我州现代公共文化服务体系，提高了公益性文化单位的公共服务水平；切实保障公共文化服务均等性，提高了群众的满意度。

文化综合执法队行政执法经费切实保障了开展文旅行业新冠疫情防控工作、保障文化安全和意识形态安全、有效规范了市场秩序，确保了全州文旅市场安全平稳、健康有序发展。

四、主要经验做法

按照资金用途及时支付各项资金，建立了资金管理制度，没有挤占、挪用、滞留项目资金的现象，做到了专款专用。

五、存在的问题与建议

项目资金预算编制细化工作还需加强，预算执行力有待于提

高；要逐步细化预算绩效评价方案，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，强化资金绩效管理工作，加强项目资金跟踪问效、强化监督，使有限的资金充分发挥效益。