新疆伊犁州特克斯县文化体育广播电视和旅游局

2021年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）发展中国特色社会主义文化、推动全民健身运动发展、实施全域旅游战略，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。研究拟订全县文化体育广播电视和旅游政策措施并组织实施。

（二）统筹规划全县文化体育广播电视和旅游事业、产业振兴发展，研究制定发展规划并组织实施，推进文化体育广播电视和旅游融合发展，指导和落实文化体育广播电视和旅游体制机制改革。

（三）负责全县公共服务事业发展，推动现代公共文化服务体系建设、体育公共服务建设、广播电视公共服务建设和旅游公共服务建设，指导“四馆一中心”和村、社区、连队综合性文化服务中心建设工作，深入实施惠民工程，统筹推进公共服务标准化、均等化。

（四）制定全县文化体育广播电视和旅游人才队伍建设规划并组织实施，负责人才队伍建设、继续教育培训、资金资产管理工作。

（五）指导、管理全县文化体育广播电视和旅游活动，组织文化体育广播电视和旅游整体形象推广，构建新媒体新时代的宣传营销平台和机制，促进文化体育广播电视和旅游产业对外合作和市场推广，制定开发战略并组织实施，统筹景区管理，指导、推进全域旅游发展。

（六）指导、管理全县文艺创作与生产及研究、保护、挖掘和弘扬，扶持坚守中华文化立场、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。

（七）统筹规划全县全民健身运动发展，推行全民健身计划，推动国民体质监测，组织、指导和推进群众体育、竞技体育、少数民族体育、青少年体育事业和产业的发展，指导运动员、社会体育指导员、裁判员队伍建设和体育赛事承办，监督体育运动中的反兴奋剂工作，组织开展体育对外交流与合作，负责体育彩票发行管理工作。

（八）指导全县文化体育广播电视和旅游科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

（九）负责全县非物质文化遗产的保护和研究，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、宣传、弘扬、振兴和监督工作。

（十）统筹规划全县文化体育广播电视和旅游产业，组织实施资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进产业发展，结合乡村振兴战略，推动文化体育广播电视和旅游扶贫攻坚工作，指导全县打造“世界喀拉峻·中国八卦城”品牌和旅游业成为特克斯县战略性支柱产业，构建重要旅游目的地。

（十一）指导全县文化体育广播电视和旅游市场行政许可和综合执法和行业监督，组织查处全县性、跨区域文化、体育、广播电视、文物、出版、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办违法案件，推动行业信用体系建设，依法规范市场，维护市场秩序。

（十二）负责全县文化体育广播电视和旅游安全的综合协调与监督管理，指导应急救援工作。

（十三）统筹指导全县文物工作，负责文物保护、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育工作，依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动。

（十四）指导、监督全县广播电视基础设施建设和无线数字覆盖，监督、管理各类广播电视机构和网络视听节目服务机构，负责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，推动广播电视节目精品创作生产，对信息网络视听节目（包括影视类音像制品的网上播放）服务和公共视听载体播放节目的业务监管，对广播电视节目传输覆盖、检测、审查和安全播出进行监管，推进应急广播体系建设和境外卫星广播电视节目接收的监管。

（十五）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯县文化体育广播电视和旅游局2021年度，实有人数121人，其中：在职人员65人，离休人员0人，退休人员56人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县文化体育广播电视和旅游局部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县文化体育广播电视和旅游局决算。单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：办公室、公共服务科、产业促进科、特克斯县文化市场综合执法队、特克斯县文化馆、特克斯县图书馆、特克斯县美术馆、特克斯县文博院、特克斯县歌舞团、特克斯县体育办、特克斯县民宿服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入13,565.71万元，与上年相比，增加9,454.41万元，增长229.96%，主要原因是：增加了项目收入（伊犁州特克斯县全域旅游基础设施建设项目）。本年支出13,565.71万元，与上年相比，增加9,076.23万元，增长202.17%，主要原因是：增加了项目收入（伊犁州特克斯县全域旅游基础设施建设项目）。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入13,565.71万元，其中：财政拨款收入13,565.71万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出13,565.71万元，其中：基本支出1,030.69万元，占7.60%；项目支出12,535.02万元，占92.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入13,565.71万元，与上年相比，增加9,454.41万元，增长229.96%。主要原因是：增加了项目收入（伊犁州特克斯县全域旅游基础设施建设项目）。财政拨款支出13,565.71万元，与上年相比，增加9,076.23万元，增长202.17%，主要原因是：增加了项目收入（伊犁州特克斯县全域旅游基础设施建设项目）。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数917.21万元，决算数13,565.71万元，预决算差异率1,379.02%，主要原因是：增加了项目收入产生的差异。财政拨款支出年初预算数917.21万元，决算数13,565.71万元，预决算差异率1,379.02%，主要原因是：增加了项目收入产生的差异。

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1,535.71万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070101 行政运行815.22万元;

2070104 图书馆16.03万元;

2070109 群众文化20.30万元;

2070111 文化创作与保护14.00万元;

2070113 旅游宣传56.15万元;

2070199 其他文化和旅游支出312.61万元;

2070204 文物保护13.85万元;

2070205 博物馆7.08万元;

2070808 广播电视事务5.49万元;

2070899 其他广播电视支出21.64万元;

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出37.88万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出82.31万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出17.97万元;

2080799 其他就业补助支出1.31万元;

2081105 残疾人就业和扶贫2.00万元;

2101101 行政单位医疗28.83万元;

2101102 事业单位医疗18.53万元;

2101103 公务员医疗补助5.36万元;

2101199 其他行政事业单位医疗支出2.94万元;

2210201 住房公积金56.23万元。

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1,030.69万元，其中：

人员经费989.79万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费40.90万元，包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.67万元，比上年减少0.78万元，降低53.79%，主要原因是我单位厉行节约经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位在2021年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，占100%，比上年减少0.78万元，降低53.79%，主要原因是：我单位厉行节约经费支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.67万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.67万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车油料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量11辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.60万元，决算数0.67万元，预决算差异率-58.13%，主要原因是：我单位厉行节约相关费用。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行费预算数1.60万元，决算数0.67万元，预决算差异率-58.13%，主要原因是：厉行节约相关费用；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入12,030.00万元，与上年相比，增加9,594.00万元，增长393.84%，主要原因是：增加了项目支出（伊犁州特克斯县全域旅游基础设施建设项目）。政府性基金预算支出12,030.00万元。与上年相比，增加9,563.54万元，增长387.74%，主要原因是：增加了项目支出（伊犁州特克斯县全域旅游基础设施建设项目）。

政府性基金预算财政拨款支出12,030.00万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出12,000.00万元;

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出30.00万元

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆伊犁州特克斯县文化体育广播电视和旅游局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出40.90万元，比上年增加8.48万元，增长26.16%，主要原因是在2021年我单位有人员增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋21501.72（平方米），价值6,901.01万元。车辆11辆，价值145.20万元，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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金12246.37万元。

预算绩效管理取得的成效：一、博物馆文物下乡展，起到引领示范作用,充分发挥博物馆宣传教育和社会服务阵地有效增强；博物馆的宣传及影响有效增强，吸引更多人来参观游览;常态化开展双百活动，筑牢基层文化阵地，现代文化引领各族群众百姓，常态化开展品牌节庆活动，不断提高特克斯影响力，不断提高现代公共文化服务体系水平，群众参与率不断提高；品牌节庆活动不断叫响，影响力不断加大；文化惠民不断增强，文化需求不断满足；二、让老百姓能够看好电视，听好广播，把党和国家的声音传入千家万户，农村地区广播电视信号优质覆盖，稳定村村通运行维护人员队伍，提高我区“村村通”、“户户”和农村广播“大喇叭”工程运行维护水平;2021年对野外不可移动文物人员看护工作、防盗、防水、防损毁工作，及时制止破坏文物及文保单位的违法行为，文保单位一但发生险情，保护现场，及时向文物主管部门汇报，并做好巡查记录，积极争取文物保护专项资金对全市各级文物保护单位进行维护维修,并要求管理单位进限期整改，有效降低了文物建筑安全风险。在项目管理中，紧扣“宏观管理部门”新定位，增强宏观思维和大局意识，创新审计理念和思路，在编制审计计划，确定审计重点等项目管理中体现出审计新定位，以“治已病，防未病”的工作目标，与时俱进。

发现的问题及原因：一、2021年本单位整体支出绩效目标未全部达成，项目资金支出进度不够。客观上2021年项目资金到位时间较晚，直接导致项目资金不能在当年执行完毕，间接导致部分项目，特别是免费开放资金年度内实施的效果与预期有一定差距；二、针对部分项目支出进度不够的问题，责成项目执行单位认真对项目管理、实施情况进行梳理，加快项目实施，切实提高财政资金使用效益。下一步改进措施：一、建议进一步加大与职能部门的沟通协调，加快资金的拨付和使用，减少年末结转结余资金，提高资金使用率；二、建议强化领导，组织安排。绩效管理工作目的是让预算资金合理使用，高效的评估资金使用产生的效益，加强领导层对绩效管理工作的重视。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》