

新疆克拉玛依市乌尔禾区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

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

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

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收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区关于文化、体育、旅游、文物工作的方针政策、法律法规，制定相关管理办法并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区文化、体育、旅游、文物事业发展战略、规划并组织实施。

（三）指导、管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，组织、管理并指导全区性重大文化艺术活动。

（四）推进全区文化艺术领域的公共文化服务，规划、指导公共文化产品生产，规划、指导重点文化体育设施建设和基层文化体育设施建设；拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导、管理全区社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化设施建设及监督管理。

（五）管理全区文物、博物馆事业，指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传以及开发利用等工作。

（六）认真实施全民健身计划，组织、指导、协调本区群众体育工作；统筹农牧民体育协调发展；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；会同有关部门统筹规划

青少年体育发展，推进体教结合工作，提高青少年身体素质和竞技水平。

（七）负责全区举办的重大比赛的指导、组织协调，指导、选拔组队参加市级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全区性的体育竞赛工作。

（八）拟订全区文化体育市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化体育经营活动（包括对从事演艺活动民办机构）进行行业监管，负责对网吧等上网服务营业场所进行监管。

（九）指导、管理全区对外文化、体育、旅游、文物的交流与合作的有关工作，组织实施大型对外文化体育交流活动。

（十）负责组织旅游资源的普查、旅游资源的开发和项目储备工作；负责组织协调旅游景区景点建设工作；负责旅游景区景点安全市场管理工作。

（十一）负责旅游产品的开发工作；制定全区旅游宣传促销计划，组织全区旅游整体形象的宣传和重大促销活动；负责全区 A 级、AA 级旅游景区景点初评，S 级、SS 级滑雪场初评，一星级、二星级、三星级“农家乐”初评工作。

（十二）负责全区旅游的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作；负责全区旅游行业的统计工作，发布市场信息。

（十三）负责对设立乡镇、企事业单位广播电视站的审批

许可；设立电影放映单位的审批许可；设立互联网上网服务场所的审批许可；设置卫星地面接收设施接收境内电视节目审批许可。

（十四）负责对未经批准，擅自安装和使用卫星地面接收设施项目的处罚。

（十五）承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

（十六）组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。

（十七）繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。

（十八）组织全区业余文艺爱好者积极开展社区、广场、企业、校园、乡村等各种群众文化演出活动。

（十九）组织音乐、舞蹈、美术、书法、小品、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。

（二十）辅导文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。

（二十一）负责区域文物保护与管理，收集、整理、保护民族民间文艺遗产资料。

（二十二）指导、协助有关委、办、局，街道（乡）、社区（村）开展各项文化体育活动。

（二十三）指导全区开展社会性的群众文化体育活动，开展各项文化培训活动、体育健身活动。

（二十四）协助区旅游文体局完成普及文化、特色文化、精品文化活动项目的组织和开展。

（二十五）协助协会建立各类艺术团体和培训基地，做好文化体育人才后备建设。

（二十六）组织开展丰富多彩的群众性文化艺术、娱乐和体育活动，举办各种文化艺术培训班，培训群众文艺骨干。

（二十七）配合有关部门开展科普教育培训活动，传递科技、经济信息，为经济建设服务。

（二十八）搜集、整理民族民间文化艺术遗产，做好文物保护的宣传和管理工作。

（二十九）经文化行政管理部门授权，协助管理当地的文化市场。

（三十）积极开展以文补文和多种经营活动，不断提高自我发展能力。

（三十一）完成上级和主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区文化体育广播电视和旅游局2021年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区文化

体育广播电视和旅游局部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区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 2 个处室，分别是：党建综合办、旅游影视产业办。

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 8,541.05 万元，与上年相比，减少 35,714.77 万元，降低 80.70%，主要原因是：相比上年旅游项目（白杨河旅游基础设施项目、乌尔禾区一站式旅游集散中心项目、乌尔禾游客集散中心项目）经费减少，收入减少。本年支出 8,551.05 万元，与上年相比，减少 35,698.62 万元，降低 80.68%，主要原因是：相比上年旅游项目（白杨河旅游基础设施项目、乌尔禾区一站式旅游集散中心项目、乌尔禾游客集散中心项目）经费减少，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 8,541.05 万元，其中：财政拨款收入 8,531.05 万元，占 99.88%；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 10.00 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 8,551.05 万元，其中：基本支出 70.42 万元，占 0.82%；项目支出 8,480.64 万元，占 99.18%；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 8,531.05 万元，与上年相比，减少 35,724.77 万元，降低 80.72%，主要原因是：相比上年旅游项目（白杨河旅游基础设施项目、乌尔禾区一站式旅游集散中心项目、乌尔禾游客集散中心项目）经费减少，财政拨款收入减少。财政拨款支出 8,541.05 万元，与上年相比，减少 35,708.62 万元，降低 80.70%，主要原因是：相比上年旅游项目（白杨河旅游基础设施项目、乌尔禾区一站式旅游集散中心项目、乌尔禾游客集散中心项目）经费减少，财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 9,284.38 万元，决算数 8,531.05 万元，预决算差异率-8.11%，主要原因是：部分年初预算项目根据项目实际执行情况，按照合同付款，因此部分项目执行率未达 100%，预算调减。财政拨款支出年初预算数 9,284.38 万元，决算数 8,541.05 万元，预决算差异率-8.01%，主要原因是：部分年初预算项目根据项目实际执行情况，按照合同付款，因此部分项目执行率未达 100%，预算调减。

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 6,471.05 万元。
按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070101 行政运行 66.79 万元；

2070104 图书馆 73.67 万元；

2070199 其他文化和旅游支出 6,326.97 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.63 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 70.42 万元，其中：

人员经费 55.60 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、生活补助。

公用经费 14.82 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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 10.84 万元，比上年增加 3.49 万元，增长 47.48%，主要原因是：旅游项目及日常文旅企业检查次数增多，导致用车费增加；上级单位交流考察及指导工作次数增加，接待费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 9.90 万元，占 91.32%，比上年增加 2.55 万元，增长 34.69%，主要原因是：旅游项目及日常文旅企业检查次数增多，导致用车费增加；公务接

待费支出 0.94 万元，占 8.68%，比上年增加 0.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级单位交流考察及指导工作次数增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 9.90 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.90 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油、维修维护、保养、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.94 万元，开支内容包括上级单位交流考察及指导工作食宿费。单位全年安排的国内公务接待 20 批次，90 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 10.90 万元，决算数 10.84 万元，预决算差异率-0.55%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少开支。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 9.90 万元，决算数 9.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，

严格按照年初预算执行；公务接待费预算数 1.00 万元，决算数 0.94 万元，预决算差异率-6.00%，主要原因是：根据文件精神，厉行节约，减少开支。

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收入 2,060.00 万元，与上年相比，减少 37,950.00 万元，降低 94.85%，主要原因是：相比上年旅游项目（白杨河旅游基础设施项目、乌尔禾区一站式旅游集散中心项目、乌尔禾游客集散中心项目）经费减少。政府性基金预算财政拨款支出 2,070.00 万元，与上年相比，减少 37,930.00 万元，降低 94.82%，主要原因是：相比上年旅游项目（白杨河旅游基础设施项目、乌尔禾区一站式旅游集散中心项目、乌尔禾游客集散中心项目）经费减少。

政府性基金预算财政拨款支出 2,070.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070904 地方旅游开发项目补助 10.00 万元；

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2,000.00 万元；

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 60.00 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 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区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 14.82 万元,比上年增加 2.53 万元,增长 20.59%,主要原因是：业务工作量增加，导致办公经费增加。

（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 0.00%，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 1,240,830.00（平方米），价值 54,739.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 12 个，共涉及资金 8480.64 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位严格按照项目资金用途使用资金做到专款专用。在遵循国家的《采购法》《预算法》充分认识到项目资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目目标。发现的问题及原因：一是目标设定科学性评价存在难度，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；二是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准；三是固定资产管理水平有待提高，固定资产台账未及时与账面资产金额对账且未与实物进行清点，未及时清理处置报废资产，导致资产台账与账面资产金额存在差异。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》《会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算；二是完善管理制度，进一步加强资产管理严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实

物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符;三是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用;四是财务上,会计核算要更加详细,为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助;五是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理,结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构;六是按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用,要事前做计划,事中进行控制,事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益;七是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。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》