

**东宁市文体广电和旅游
局 2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	12
一、收入支出总体增减变化情况说明	12
二、收入决算增减变化情况说明	12
三、支出决算增减变化情况说明	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占有使用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
第四部分 名词解释	36
第五部分 附录	39

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省有关文化艺术、文化遗产、广播影视、新闻出版、著作权等文化事业和文化产业的方针政策、法律法规；拟定全市文化事业和文化产业的发展规划、政策措施及管理办法，并负责组织实施。

（二）管理社会文化事业，拟定全市文化事业的发展规划并组织实施，指导各类社会文化事业的建设和发展。

（三）归口管理全市对外文化和文化艺术工作交流；开展国际、国内文化交流。

（四）归口管理全市文化市场，研究文化市场发展态势，指导文化市场稽查工作。

（五）负责版权管理、贯彻、实施、检查和处理侵权盗版案件；协调出版物市场的“扫黄”“打非”集中行动和大要案的查处。

（六）组织执行国家、省、市关于广播电视事业的法律、法规，制定广播电视事业发展的战略目标和规划，促进广播电视事业的发展 and 繁荣。

（七）审核全市各级广播电台、电视台（站）的设立和撤销以及审核广播电视各台（站）频率和功率指配。

（八）审核区域性有线电视传输覆盖网设计规划方案，指导全县广播电视网建设与维护等工作，对互联网视听节目服务单位及接入服务的监管职责。新建住宅配套有线数字电视工程项目的审核、审批。

（九）协调、指导全市广播电视工作的改革、研究分析广播电视工作中的重大问题、组织制定相应的政策和措施。

（十）指导和协调全市广播电视系统科学技术研究和开发应用，贯彻执行有关技术政策和标准。

（十一）征集、收藏、陈列历史文物、近现代文物，保存有关资料，举办与藏品有关各项展览活动。

（十二）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

东宁市文体广电和旅游局决算是包括东宁市文体广电和旅游局本级以及所属 9 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，东宁市文体广电和旅游局；事业单位 9 家（其中 3 个非独立核算事业单位合并到东宁市文体广电和旅游局本级合并公开）：东宁市文化馆、东宁市图书馆、东宁市文化市场综合行政执法大队、东宁市要塞服务中心、东宁市体育运动中心、东宁市旅游发展服务中心、东宁市广播电视转播台东宁市东宁电影院。

东宁市旅游发展服务中心、东宁市广播电视转播台东宁市东宁电影院因无独立核算机构，未独立公开决算，与东宁市文体广电和旅游局本级合并公开。

纳入东宁市文体广电和旅游局决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	机构设置
1	东宁市文体广电和旅游局	1	—	27	—
2	东宁市文体广电和旅游局(本级)	1	行政	4	办公室、党办、人事科、财审科
3	东宁市文化馆	2	事业	5	文艺部、培训部、美术摄影部、影音部、财务室
4	东宁市图书馆	2	事业	4	财务室、档案室、外借室、少儿阅览室
5	东宁市博物馆	2	事业	4	办公室、财务室、馆藏室、宣传教育室
6	东宁市文化市场综合执法大队	2	事业	1	办公室
7	东宁市要塞服务中心	2	事业	4	办公室、景区管理股、安全保卫股、宣教股
8	东宁市体育运动中心	2	事业	5	主任室、副主任室、财务室、工会、党办
9	东宁市旅游发展服务中心	2	事业		
10	东宁市广播电视转播台	2	事业		
11	东宁市东宁电影院	2	事业		

三、人员构成

2021 年末实有人数 131 人，其中：行政人员 10 人、参公人员 6 人、事业人员 115 人、退休人员 117 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 48 人，其中，行政人员减少 2 人、参公人员减少 1 人，事业减少 8 人、退休人员减少 37 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：东宁市文体广电和旅游局				公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,030.39	一、一般公共服务支出	32	0.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.99	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		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	2,767.14
八、其他收入	8	70.42	八、社会保障和就业支出	39	247.48
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	350.79
	12		十二、农林水支出	43	
	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	82.99
	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	65.26
	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	2,165.79	本年支出合计	58	3,514.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,897.02	年末结转和结余	60	548.75
	30			61	
总计	31	4,062.81	总计	62	4,062.81

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。

二、收入决算表

项目		收入决算表						
部门：东宁市文体广电和旅游局		公开02表						
科目编码		金额单位：万元						
功能分类	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,165.79	2,095.38					70.42
207	文化旅游体育与传媒支出	1,770.34	1,699.92					70.42
20701	文化和旅游	739.20	725.40					13.80
2070101	行政运行	194.72	194.72					
2070102	一般行政管理事务	196.41	196.41					
2070104	图书馆	94.78	94.16					0.62
2070109	群众文化	177.80	177.80					
2070111	文化创作与保护	1.50	1.50					
2070112	文化和旅游市场管理	37.16	35.16					2.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.83	25.64					11.19
20702	文物	498.05	477.87					20.18
2070204	文物保护	81.33	81.33					
2070205	博物馆	416.71	396.54					20.18
20703	体育	121.81	121.81					
2070308	群众体育	121.81	121.81					
20708	广播电视	270.56	270.56					
2070807	传输发射	270.56	270.56					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.71	104.28					36.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.71	104.28					36.44
208	社会保障和就业支出	247.48	247.48					
20805	行政事业单位养老支出	247.48	247.48					
2080502	事业单位离退休	102.80	102.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.19	107.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.49	37.49					
221	住房保障支出	82.99	82.99					
22102	住房改革支出	82.99	82.99					
2210201	住房公积金	82.99	82.99					
229	其他支出	64.99	64.99					
22960	彩票公益金安排的支出	64.99	64.99					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	64.99	64.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：东宁市文体广电和旅游局

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		3,514.06	1,575.85	1,938.21			
201	一般公共服务支出	0.40		0.40			
20113	商贸事务	0.40		0.40			
2011302	一般行政管理事务	0.40		0.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,767.14	1,245.39	1,521.76			
20701	文化和旅游	940.99	484.99	456.00			
2070101	行政运行	194.72	194.72				
2070102	一般行政管理事务	396.52		396.52			
2070104	图书馆	95.39	86.39	9.01			
2070109	群众文化	177.80	177.80				
2070111	文化创作与保护	1.50		1.50			
2070112	文化和旅游市场管理	36.54	26.08	10.45			
2070199	其他文化和旅游支出	38.52		38.52			
20702	文物	831.91	367.49	464.41			
2070204	文物保护	399.05		399.05			
2070205	博物馆	432.85	367.49	65.36			
20703	体育	121.81	121.81				
2070308	群众体育	121.81	121.81				
20708	广播电视	374.62	271.09	103.53			
2070807	传输发射	270.56	270.56				
2070899	其他广播电视支出	104.06	0.53	103.53			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	497.82		497.82			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	497.82		497.82			
208	社会保障和就业支出	247.48	247.48				
20805	行政事业单位养老支出	247.48	247.48				
2080502	事业单位离退休	102.80	102.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.19	107.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.49	37.49				
212	城乡社区支出	350.79		350.79			
21299	其他城乡社区支出	350.79		350.79			
2129999	其他城乡社区支出	350.79		350.79			
221	住房保障支出	82.99	82.99				
22102	住房改革支出	82.99	82.99				
2210201	住房公积金	82.99	82.99				
229	其他支出	65.26		65.26			
22960	彩票公益金安排的支出	65.26		65.26			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	65.26		65.26			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	2,030.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.99	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	2,698.49	2,698.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	247.48	247.48		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	350.79	350.79		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	82.99	82.99		
	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	65.26		65.26	
	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	2,095.38	本年支出合计	59	3,445.01	3,379.75	65.26	
年初财政拨款结转和结余	28	1,876.87	年末财政拨款结转和结余	60	527.24	527.24		
一般公共预算财政拨款	29	1,876.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,972.25	总计	64	3,972.25	3,906.99	65.26	

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

公开05表

部门：东宁市文体广电和旅游局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		3,379.75	1,575.13	1,804.62
207	文化旅游体育与传媒支出	2,698.49	1,244.66	1,453.83
20701	文化和旅游	928.94	484.26	444.68
2070101	行政运行	194.72	194.72	
2070102	一般行政管理事务	396.52		396.52
2070104	图书馆	94.16	85.66	8.50
2070109	群众文化	177.80	177.80	
2070111	文化创作与保护	1.50		1.50
2070112	文化和旅游市场管理	35.40	26.08	9.32
2070199	其他文化和旅游支出	28.84		28.84
20702	文物	811.73	367.49	444.24
2070204	文物保护	399.05		399.05
2070205	博物馆	412.68	367.49	45.19
20703	体育	121.81	121.81	
2070308	群众体育	121.81	121.81	
20708	广播电视	374.62	271.09	103.53
2070807	传输发射	270.56	270.56	
2070899	其他广播电视支出	104.06	0.53	103.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	461.38		461.38
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	461.38		461.38
208	社会保障和就业支出	247.48	247.48	
20805	行政事业单位养老支出	247.48	247.48	
2080502	事业单位离退休	102.80	102.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.19	107.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.49	37.49	
212	城乡社区支出	350.79		350.79
21299	其他城乡社区支出	350.79		350.79
2129999	其他城乡社区支出	350.79		350.79
221	住房保障支出	82.99	82.99	
22102	住房改革支出	82.99	82.99	
2210201	住房公积金	82.99	82.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,354.69	302	商品和服务支出	105.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	509.63	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	346.15	30202	印刷费	9.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.09	30203	咨询费		310	资本性支出	5.27
30106	伙食补助费	9.62	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.03	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.19	30206	电费	19.21	31003	专用设备购置	5.02
30109	职业年金缴费	38.42	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.59	30208	取暖费	22.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.46	30211	差旅费	5.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	106.53	30214	租赁费	2.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	102.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.67	31021	文物和陈列品购置	0.25
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.79	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.05	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.62			
	人员经费合计	1,464.58		公用经费合计				110.54

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：东宁市文体广电和旅游局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.27	64.99	65.26		65.26	
229	其他支出	0.27	64.99	65.26		65.26	
22960	彩票公益金安排的支出	0.27	64.99	65.26		65.26	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.27	64.99	65.26		65.26	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：东宁市文体广电和旅游局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。东宁市文体广电和旅游局 2021 年度部门决算收支总额 4062.81 万元，其中：本年收入 2165.79 万元，年初结转和结 1897.02 万元；本年支出 3514.06 万元，年末结转和结余 548.75 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1905.93 万元，下降 46.8%，主要原因是由于项目经费减少导致收入总额减少；支出总额减少 351.86 万元，下降 9.1%，主要原因是由于项目经费减少导致支出减少；年末结转和结余减少 1134.56 万元，下降 166.04%，主要原因是由于项目经费减少导致年末结转减少。

二、收入决算增减变化情况说明

东宁市文体广电和旅游局 2021 年度收入合计 2165.79 万元，其中：财政拨款收入 2095.38 万元，占 96.75%；其他收入 70.42 万元，占 3.25%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2165.79	-1905.93	-46.81%	项目经费减少
1.财政拨款收入	2095.38	-1856.41	-46.98%	项目经费减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	70.42	-49.34	-41.25%	项目经费减少

三、支出决算增减变化情况说明

东宁市文体广电和旅游局 2021 年度支出合计 3514.06 万元，其中：基本支出 1575.85 万元，占 44.84%；项目支出 1938.21 万元，占 55.16%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3514.06	-351.86	-9.1%	人员经费减少
1.基本支出	1575.85	-752.6	-23.32%	人员调出
2.项目支出	1938.21	+400.74	+26.1%	项目经费增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。东宁市文体广电和旅游局 2021 年度财政拨款收入 2095.38 万元，年初财政拨款结转和结余 1876.87 万元；本年支出 3445.01 万元，年末财政拨款结转和结余 527.24 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1856.59 万元，下降 46.98%；财政拨款支出减少 300.01 万元，下降 8%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1135.93 万元，下降 68.3%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入减少279.95万元，下降11.79%；财政拨款支出增加1004.41万元，增长42.29%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。东宁市文体广电和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款收入2030.39万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余1876.6万元；本年支出3514.06万元，其中，基本支出1575.85万元，项目支出1938.21万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余548.75万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少1878.38万元，下降48.1%，主要原因是由于项目经费减少导致收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少315.05万元，下降8.5%，主要原因是由于项目经费减少导致支出减少。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少244.94万元，下降10.77%，变化的主要原因是由于项目经费减少导致收入减少；一般公共预算财政拨款支出增加1104.41万元，增长48.54%，变化的主要原因是由于项目经费增加导致支出增加。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2375.34

万元，支出决算为 3379.74 万元，完成年初预算的 142.28%。

其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 223.62 万元，支出决算为 194.72 万元，完成年初预算的 87.08%。决算数小于预算数的主要原因：由于退休人员增加导致支出减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 49.06 万元，支出决算为 396.52 万元，完成年初预算的 808.23%。决算数大于预算数的主要原因：由于项目经费增加及科目调整导致支出增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 79.07 万元，支出决算为 94.16 万元，完成年初预算的 119.08%。决算数大于预算数的主要原因：由于项目经费增加导致支出增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 188 万元，支出决算为 177.8 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数小于预算数的主要原因：由于项目经费减少导致支出减少。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于项目经费增加导致支出增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为 32 万元，支出决算为 35.4 万元，完成年初预算的 110.63%。决算数大于预算数的主要原因：由于项目经费增加导致支出增加。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 44 万元，支出决算为 28.84 万元，完成年初预算的 65.55%。决算数小于预算数的主要原因：由于项目经费减少导致支出减少。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为 727.49 万元，支出决算为 399.05 万元，完成年初预算的 54.85%。决算数小于预算数的主要原因：由于项目经费减少导致支出减少。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为 743.57 万元，支出决算为 412.68 万元，完成年初预算的 55.5%。决算数小于预算数的主要原因：由于项目经费减少导致支出减少。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为 122.47 万元，支出决算为 121.81 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数小于预算数的主要原因：由于项目经费减少导致支出减少。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）年初预算为 306.12 万元，支出决算为 270.56 万元，完

成年初预算的 88.38%。决算数小于预算数的主要原因：由于项目经费减少导致支出减少。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为 17.49 万元，支出决算为 104.06 万元，完成年初预算的 594.97%。决算数大于预算数的主要原因：由于科目调整及项目经费增加导致支出增加。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为 201 万元，支出决算为 461.38 万元，完成年初预算的 229.54%。决算数大于预算数的主要原因：由于项目经费增加及科目调整导致支出增加。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 120.43 万元，支出决算为 102.8 万元，完成年初预算的 85.36%。决算数小于预算数的主要原因：由于退休人员减少导致支出减少。

14.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 62.24 万元，支出决算为 107.19 万元，完成年初预算的 172.22%。决算数大于预算数的主要原因：由于人员调入导致支出增加。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 37.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于年

初没有安排预算导致支出增加。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 350.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于科目调整导致支出增加。

17.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 99.59 万元，支出决算为 82.99 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因：由于退休人员增加导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

东宁市文体广电和旅游局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1575.12 万元，其中：

人员经费 1464.58 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 110.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、文物和陈列品购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

东宁市文体广电和旅游局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。东宁市文体广电和旅游局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 64.99 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0.27 万元；本年支出 65.26 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 65.26 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 88.69 万元，下降 57.71%，主要原因是项目收入减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 89.87 万元，下降 57.93%，主要原因是项目支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 34.74 万元，下降 34.74%，变化的主要原因是项目收入减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 34.74 万元，下降 34.74%，变化的主要原因是项目支出减少。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 100 万

元，支出决算为 65.26 万元，完成年初预算的 65.26%。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 65.26 万元，完成年初预算的 65.26%。决算数小于预算数的主要原因：是项目支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

东宁市文体广电和旅游局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

东宁市文体广电和旅游局 2021 年度机关运行经费支出 9.58 万元，比 2020 年决算数减少 11.43 万元，下降 54.4%，主要原因是机构改革，人员调出。比 2021 年度预算数减少 37.64 万元，下降 79.71%，主要原因是机构改革，人员调出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。东宁市文体广电和旅游局 2021 年度政府采购支出总额 507.67 万元，其中：政府采购货物支出 357.35 万元、政府采购工程支出 22.86 万元、政府采购服务支出 127.46 万元。授予中小企业合同金额 227.81 万元，占政府采购支

出总额的44.9%，其中：授予小微企业合同金额227.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计227.81万元，其中，面向小微企业采购227.81万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	东宁市文体广电和旅游局_东宁市精品一日游宣传片	采购项目整体预留	4.5 万元	---
2	东宁市文体广电和旅游局_《塞北江南美丽东宁》集邮画册	采购项目整体预留	95.4 万元	---
3	东宁市文体广电和旅游局_旅游月服务采购项目	采购项目整体预留	11.61 万元	---
4	东宁市文体广电和旅游局_东宁市道河镇洞庭村舞台搭建服务项目	采购项目整体预留	16.5 万元	---
5	东宁市文体广电和旅游局_印刷制品	采购项目整体预留	7.098 万元	---
6	东宁市文体广电和旅游局_无线台改造项目工程结算审核费	采购项目整体预留	1.36 万元	---
7	活动室地面改造	采购项目整体预留	8.3 万元	---
8	要塞博物馆_东宁要塞遗址群博物馆局部展览制作及安装项目	采购项目整体预留	22.9 万元	---
9	要塞博物馆_东宁市要塞景区货物采购	采购项目整体预留	78.476 万元	---
10	要塞博物馆_要塞景区艺术牌匾定制及安装服务项目	采购项目整体预留	69.024 万元	---
11	空调及安装辅材	采购项目整体预留	1.34 万元	---
12	体育馆更换塑窗	采购项目整体预留	3.8 万元	---
13	室外厕所更换彩钢屋顶	采购项目整体预留	1.39 万元	---
14	采购台式电脑、打印机	采购项目整体预留	1.05 万元	---
15	采购窗帘	采购项目整体预留	0.46 万元	---

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆，无价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 815.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.12%。组织对 2021 年度用于体育事业彩票公益金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 64.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）3 个，其中，一级项目 1 个，资金 640.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.96%。

组织对 15 个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共

预算支出 1456.23 万元，政府性基金预算支出 64.99 万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金 1456.23 万元，执行数为 1437.14 万元，完成预算的 98.69%，得分 98 分。绩效目标完成情况：绩效目标完成。发现的主要问题及原因：一是资金需进一步科学合理利用。下一步改进措施：一是加强资金绩效管理。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对 15 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 1456.23 万元，执行数合计 1437.14 万元，完成预算的 98.69%，平均得分 98 分。具体情况为：

1. “文化馆免费开放”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99.9 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况一是东宁市文化馆 2021 年下达各项资金按时到位，资金严格按照指标文件要求规范使用。二是根据预算绩效管理工作要求，总体绩效目标全部完成，解除对我单位存在的安全隐患问题，改善文化馆活动室内及百姓舞台环境，按照上级指示防疫防控工作顺利进行，完全做到位，保证群众文化活动中有序且顺利进行。三是维修文化活动空间，扩大免费开放区域，传承传统文化，更好地服务群众。四是将绩效自评结果作为之后年度的各项资金预算申请、安排的重要依据，并将资金使用情况

以适当的方式在政府网站予以公开,增加资金使用管理透明度,加强社会监督。

2. “东宁市文化馆 2021 年地方配套”项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分 99 分。全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是东宁市文化馆 2021 年下达各项资金按时到位,资金严格按照指标文件要求规范使用。二是总体绩效目标全部完成,解除对我单位所有安全隐患问题,在按照上级指示防疫防控完全做到位,保证群众能够放心参加文化活动。三是维修文化活动空间,扩大免费开放区域,传承传统文化,更好地服务群众。

3. “东宁市文化馆 2021 年非遗传承人补助”专项支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,专项支出自评得分 100 分。全年预算数为 1.5 万元,执行数为 1.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是东宁市文化馆 2021 年下达各项资金按时到位,资金严格按照指标文件要求规范使用。二是总体绩效目标全部完成,保证群众能够放心参加文化活动。三是维修文化活动空间,扩大免费开放区域,传承传统文化,更好地服务群众。

4. “可移动文物保护资金”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分 98 分。全年预算数为 279 万元,执行数为 259.91 万元,完成预算的

93.16%。项目绩效目标完成情况：已经完成东宁市要塞博物馆可移动文物保护工作。发现的主要问题及原因：文物灰尘问题；二是定期检测不到位。下一步改进措施：一是每年维修维护文物两次；二是每日进行观测。

5. “基础设施建设资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 350.79 万元，执行数为 350.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成东宁市要塞博物馆展示牌制作安装及货物类采购工作。发现的主要问题及原因：展示牌保养不到位；二是货物类需定期检修。下一步改进措施：一是定期保养指示牌；二是定期检修货物。

6. “公共文化服务体系”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分 100 分。全年预算数为 357.48 万元，执行数为 357.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于基层文化活动、室外固定舞台搭建、体育设施提升等方面。项目绩效目标完成情况：公共文化服务体系建设专项资金总体绩效目标完成情况良好，按照年初设定的目标，通过总体推进和实施，使用专项资金改善基本公共文化项目，进一步提升了公共服务质量和水平，保障了广大群众享有基本文化权益。发现的主要问题及原因：绩效管理工作还需更加科学、严谨，保障资金使用落到实处。下一步改进措施：进一步加强资金的绩效管理工作。

7. “运转经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。发现的主要问题及原因：一是资金需进一步科学合理利用。下一步改进措施：一是加强资金绩效管理。

8. “新闻采访经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99 分。全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。发现的主要问题及原因：一是资金需进一步科学合理利用。下一步改进措施：一是加强资金绩效管理。

9. “文化活动经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。发现的主要问题及原因：一是资金需进一步科学合理利用。下一步改进措施：一是加强资金绩效管理。

10. “无线台改造配套资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。发现的主要问题及原因：一是资金需进一步科学合理利用。下一步改进措施：一是加强资金绩效管理。

11. “全域旅游规划资金”项目支出自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目支出自评得分 99 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。发现的主要问题及原因：一是资金需进一步科学合理利用。下一步改进措施：一是加强资金绩效管理。

12. “农村公益电影放映匹配资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99 分。全年预算数为 12.24 万元，执行数为 12.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。发现的主要问题及原因：一是资金需进一步科学合理利用。下一步改进措施：一是加强资金绩效管理。

13. “执法检查及文物巡查”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年对全市文化、文物、体育、广播电视、新闻出版、旅游经营领域，执法检查及文物巡查 4993 次，检查了 327 个场所，执法处罚案件 4 个，执法检查覆盖面 100%，提升了公众的法制意识，繁荣、稳定了文、体、广、旅市场。

14. “东宁市图书馆免费开放”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99.8 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是东宁市图书馆 2021 年下达各项资金按时到位，资金严格按照指标文件要求规范使用。二是根据预算绩效管理

工作要求，总体绩效目标全部完成，解除对我单位存在的安全隐患问题，改善馆内公共环境，按照上级指示防疫防控工作顺利进行，完全做到位，保证读者能够放心借阅读物。三是维修扩建阅读空间，改善读者阅览环境，扩大免费开放区域，传承传统文化，更好地服务读者。四是将绩效自评结果作为之后年度的各项资金预算申请、安排的重要依据，并将资金使用情况以适当的方式在政府网站予以公开，增加资金使用管理透明度，加强社会监督。

15. “东宁市图书馆 2021 年地方配套”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是东宁市图书馆 2021 年下达各项资金按时到位，资金严格按照指标文件要求规范使用。二是总体绩效目标全部完成，解除对我单位所有安全隐患问题，在按照上级指示防疫防控完全做到位，保证读者能够放心借阅读物。三是维修扩建阅读空间，改善读者阅览环境，扩大免费开放区域，传承传统文化，更好地服务读者。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对 15 个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计 1456.23 万元，执行数合计 1437.14 万元，完成预算的 98.69%，平均得分 98 分。具体情况为：

1. “文化馆免费开放”项目（专项）支出部门评价综述：

根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99.9 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况一是东宁市文化馆 2021 年下达各项资金按时到位，资金严格按照指标文件要求规范使用。二是根据预算绩效管理工作要求，总体绩效目标全部完成，解除对我单位存在的安全隐患问题，改善文化馆活动室内及百姓舞台环境，按照上级指示防疫防控工作顺利进行，完全做到位，保证群众文化活动能有序且顺利进行。三是维修文化活动空间，扩大免费开放区域，传承传统文化，更好地服务群众。四是将绩效自评结果作为之后年度的各项资金预算申请、安排的重要依据，并将资金使用情况以适当的方式在政府网站予以公开，增加资金使用管理透明度，加强社会监督。

2 “东宁市文化馆 2021 年地方配套”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是东宁市文化馆 2021 年下达各项资金按时到位，资金严格按照指标文件要求规范使用。二是总体绩效目标全部完成，解除对我单位所有安全隐患问题，在按照上级指示防疫防控完全做到位，保证群众能够放心参加文化活动。三是维修文化活动空间，扩大免费开放区域，传承传统文化，更好地服务群众。

3. “东宁市文化馆 2021 年非遗传承人补助”项目（专项）

支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分 100 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是东宁市文化馆 2021 年下达各项资金按时到位，资金严格按照指标文件要求规范使用。二是总体绩效目标全部完成，保证群众能够放心参加文化活动。三是维修文化活动空间，扩大免费开放区域，传承传统文化，更好地服务群众。

4. “可移动文物保护资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 279 万元，执行数为 259.91 万元，完成预算的 93.16%。项目绩效目标完成情况：已经完成东宁市要塞博物馆可移动文物保护工作。发现的主要问题及原因：文物灰尘问题；二是定期检测不到位。下一步改进措施：一是每年维修维护文物两次；二是每日进行观测。

5. “基础设施建设资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 350.79 万元，执行数为 350.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已经完成东宁市要塞博物馆展示牌制作安装及货物类采购工作。发现的主要问题及原因：展示牌保养不到位；二是货物类需定期检修。下一步改进措施：一是定期保养指示牌；二是定期检修货物。

6. “公共文化服务体系”项目（专项）支出部门评价综述：

根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分 100 分。全年预算数为 357.48 万元，执行数为 357.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于基层文化活动、室外固定舞台搭建、体育设施提升等方面。项目绩效目标完成情况：公共文化服务体系建设专项资金总体绩效目标完成情况良好，按照年初设定的目标，通过总体推进和实施，使用专项资金改善基本公共文化项目，进一步提升了公共服务质量和水平，保障了广大群众享有基本文化权益。发现的主要问题及原因：绩效管理工作还需更加科学、严谨，保障资金使用落到实处。下一步改进措施：进一步加强资金的绩效管理工作。

7. “运转经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。发现的主要问题及原因：一是资金需进一步科学合理利用。下一步改进措施：一是加强资金绩效管理。

8. “新闻采访经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99 分。全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。发现的主要问题及原因：一是资金需进一步科学合理利用。下一步改进措施：一是加强资金绩效管理。

9. “文化活动经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。发现的主要问题及原因：一是资金需进一步科学合理利用。下一步改进措施：一是加强资金绩效管理。

10. “无线台改造配套资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99 分。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。发现的主要问题及原因：一是资金需进一步科学合理利用。下一步改进措施：一是加强资金绩效管理。

11. “全域旅游规划资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。发现的主要问题及原因：一是资金需进一步科学合理利用。下一步改进措施：一是加强资金绩效管理。

12. “农村公益电影放映匹配资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99 分。全年预算数为 12.24 万元，执行数为 12.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。发现的主

要问题及原因：一是资金需进一步科学合理利用。下一步改进措施：一是加强资金绩效管理。

13. “执法检查及文物巡查”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 100 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年对全市文化、文物、体育、广播电视、新闻出版、旅游经营领域，执法检查及文物巡查 4993 次，检查了 327 个场所，执法处罚案件 4 个，执法检查覆盖面 100%，提升了公众的法制意识，繁荣、稳定了文、体、广、旅市场。

14. “东宁市图书馆免费开放”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99.8 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是东宁市图书馆 2021 年下达各项资金按时到位，资金严格按照指标文件要求规范使用。二是根据预算绩效管理工作要求，总体绩效目标全部完成，解除对我单位存在的安全隐患问题，改善馆内公共环境，按照上级指示防疫防控工作顺利进行，完全做到位，保证读者能够放心借阅读物。三是维修扩建阅读空间，改善读者阅览环境，扩大免费开放区域，传承传统文化，更好地服务读者。四是将绩效自评结果作为之后年度的各项资金预算申请、安排的重要依据，并将资金使用情况以适当的方式在政府网站予以公开，增加资金使

用管理透明度，加强社会监督。

15. “东宁市图书馆 2021 年地方配套”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是东宁市图书馆 2021 年下达各项资金按时到位，资金严格按照指标文件要求规范使用。二是总体绩效目标全部完成，解除对我单位所有安全隐患问题，在按照上级指示防疫防控完全做到位，保证读者能够放心借阅读物。三是维修扩建阅读空间，改善读者阅览环境，扩大免费开放区域，传承传统文化，更好地服务读者。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3.一般公共预算财政拨款收入：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。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

9.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11.“三公”经费支出口径：使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

12.机关运行经费支出口径：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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

13.一般公共预算“三公”经费：是指用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和公务接待费。

14.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

15.住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

16.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

17.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。