

**2021年度
淄博市淄川区文化和旅游局
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方面法律法规、方针政策，参与起草有关地方性法规、政府规章草案，起草有关规范性文件，研究拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法方针政策、规范性文件并组织实施，对执行情况进行监督检查。

2. 统筹规划全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化产业、旅游产业与相关产业融合发展，推进文化名城建设，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 管理全区性重大文化和旅游活动，落实重点文化和旅游设施建设，推进公共文化、旅游公共服务设施的建设与管理，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理全区文学艺术事业，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。

5. 负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，旅游公共服务建设，提升文化和旅游服务功能，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。

6. 指导、推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场执法科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。推进文化和旅游产业智慧化，推广文化和旅游行业电子商务服务。

7. 承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟订全区弘扬优秀传统文化规划，会同有关部门推进齐文化、聊斋文化传承创新。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 统筹规划全区文化产业、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，优化全区文化和旅游产业结构和产品结构，培育壮大市场主体，促进文化和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹协调。负责全区文化和旅游行业扶贫工作。

9. 制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施。推动淄川旅游整体形象及旅游品牌体系建设。

10. 指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，规范文化和旅游市场，推进全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视、文化市场行业组织的业务、精神文明建设以及诚信体系建设。

11. 负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级（含区级）以上重点文物保护单位，指导区内世界人文遗产、工业遗存、农业遗存、历史文化街区（村镇）、风景名胜区、旅游度假区、宗教设施等的文物保护工作。

12. 研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全区文物安全管理工作。

13. 负责对全区博物馆的监督管理工作，会同有关部门管理社会流散文物、文物市场，审核重要文物的征调、交换、捐赠。

14. 负责组织和管理工作，监督、管理在淄川境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，监管文物保护和相关项目建设经费，指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

15. 指导全区文化和旅游市场综合执法，协调全区“扫黄打非”工作，负责文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视市场领域行政执法监督、大案要案督办、配合跨区域重大案件查处和组织协调等工作。组织查处出版环节、著作权、广播影视、网络视听领域的违规违法行为。组织查处著作权侵权案件。

16. 管理全区广播影视业。负责统筹规划广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进广播影视领域的体制机制改革。指导、监管全区广播电视宣传和电影、电视剧（含电视动画片）创作生产。监督管理、审查全区广播影视节目、网络视听节目的内容和质量。负责对全区各类广播影视机构进行行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。指导、监管全区广播影视广告播放。指导、协调全区广播影视重大活动，指导实施全区广播电视节目评价工作。

17. 负责研究拟订全区印刷、复制、出版物发行的发展规划并组织实施。承担新闻、印刷、复制、出版物发行单位和业务的监管工作，指导全区新闻出版事业的建设与发展。

18. 指导、管理全区文化和旅游对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流活动，加强全区文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动优秀地域文化走出去。

19. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。承担区文化旅游安全生产委员会办公室职能。

20. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、政工科（挂安全生产科牌子）、文化科、旅游科、新闻出版广电科（挂行政审批服务科牌子）、文物科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区文化和旅游局

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	1314.46	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	10.1	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	1324.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	
	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	1324.56	本年支出合计	58	1324.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1324.56	总计	62	1324.56

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市淄川区文化和旅游局

公开02表
金额单位：万元

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		1324.56	1324.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	1324.56	1324.56					
20701	文化和旅游	880.21	880.21					
2070101	行政运行	717.99	717.99					
2070109	群众文化	5	5					
2070111	文化创作与保护	86	86					
2070114	文化和旅游管理事务	45	45					
2070199	其他文化和旅游支出	26.22	26.22					
20702	文物	226.1	226.1					
2070204	文物保护	193.1	193.1					
2070205	博物馆	33	33					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.1	10.1					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.1	10.1					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	208.15	208.15					
2079902	宣传文化发展专项支出	15.4	15.4					
2079903	文化产业发展专项支出	33	33					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	159.75	159.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市淄川区文化和旅游局

公开03表
金额单位：万元

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		1324.56	717.99	606.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	1324.56	717.99	606.57			
20701	文化和旅游	880.21	717.99	162.22			
2070101	行政运行	717.99	717.99				
2070109	群众文化	5		5			
2070111	文化创作与保护	86		86			
2070114	文化和旅游管理事务	45		45			
2070199	其他文化和旅游支出	26.22		26.22			
20702	文物	226.1		226.1			
2070204	文物保护	193.1		193.1			
2070205	博物馆	33		33			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.1		10.1			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.1		10.1			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	208.15		208.15			
2079902	宣传文化发展专项支出	15.4		15.4			
2079903	文化产业发展专项支出	33		33			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	159.75		159.75			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市淄川区文化和旅游局

公开04表
金额单位：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	1314.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.1	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1324.56	1314.46	10.1	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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				
	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				
	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	1324.56	本年支出合计	59	1324.56	1314.46	10.1	

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1324.56	总计	64	1324.56	1314.46	10.1	

注：本表反映单位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

单位：淄博市淄川区文化和旅游局

公开05表
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		1314.46	717.99	596.47
207	文化旅游体育与传媒支出	1314.46	717.99	596.47
20701	文化和旅游	880.21	717.99	162.22
2070101	行政运行	717.99	717.99	
2070109	群众文化	5		5
2070111	文化创作与保护	86		86
2070114	文化和旅游管理事务	45		45
2070199	其他文化和旅游支出	26.22		26.22
20702	文物	226.1		226.1
2070204	文物保护	193.1		193.1
2070205	博物馆	33		33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	208.15		208.15
2079902	宣传文化发展专项支出	15.4		15.4
2079903	文化产业发展专项支出	33		33
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	159.75		159.75

注：本表反映单位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表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区文化和旅游局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	664.25	302	商品和服务支出	32.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.13	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.33	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.21	30206	电费	1.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.28	30207	邮电费	2.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	0.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.87	30215	会议费	0.05	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.87	30217	公务接待费	0.83	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.78	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.23	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.22	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.93	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		685.12	公用经费合计					32.87

注：本表反映单位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

单位：淄博市淄川区文化和旅游局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.2		2.58		2.58	3.62	6.2		2.58		2.58	3.62

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

单位：淄博市淄川区文化和旅游局

公开08表
金额单位：万元

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			10.1	10.1		10.1	
207	文化旅游体育与传媒支出		10.1	10.1		10.1	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		10.1	10.1		10.1	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		10.1	10.1		10.1	

注：本表反映单位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

单位：淄博市淄川区文化和旅游局

公开09表
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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

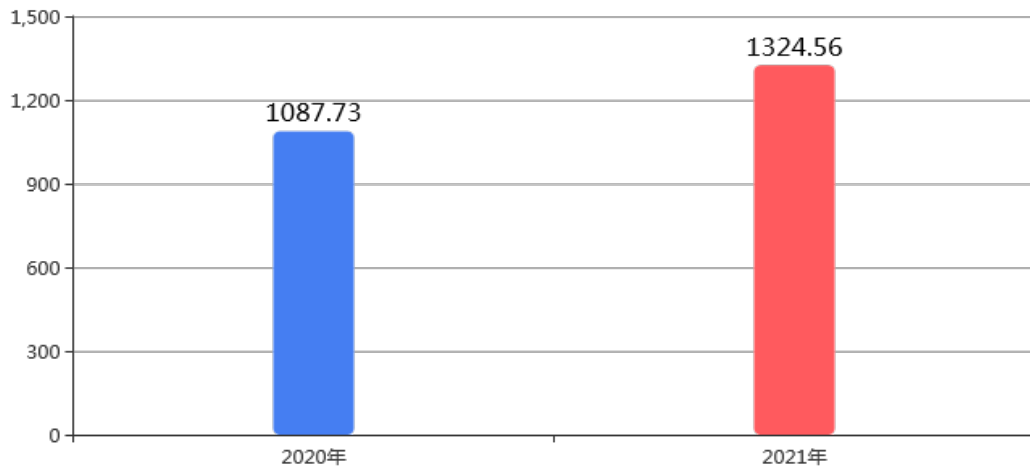
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1324.56万元。与2020年度相比，收、支总计各增加236.83万元，增长21.77%。主要是2021年度人员增加，人员类支出基本经费支出增加，2021年度项目类经费支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

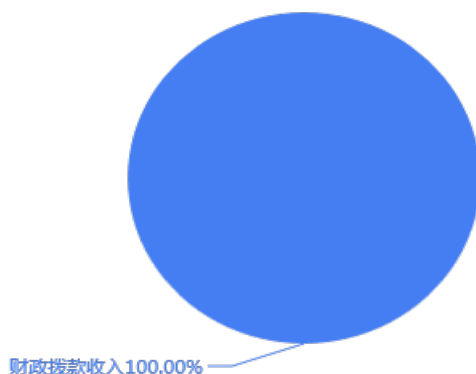


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1324.56万元，其中：财政拨款收入1324.56万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1324.56万元。与2020年度相比，增加247.21万元，增长22.95%。主要是2021年度人员增加，人员类支出基本经费支出增加，2021年度项目类经费支出增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。与2020年度相比，减少0.38万元，下降100.00%。主要是2020年度银行存款利息列入其他收入，2021年度银行利息减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,324.56万元，其中：基本支出717.99万元，占54.21%；项目支出606.57万元，占45.79%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出717.99万元。与2020年度相比，增加57.66万元，增长8.73%。主要是2021年度人员增加，人员类支出基本经费支出增加。

2、项目支出606.57万元。与2020年度相比，增加179.17万元，增长41.92%。主要是2021年度项目类经费支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

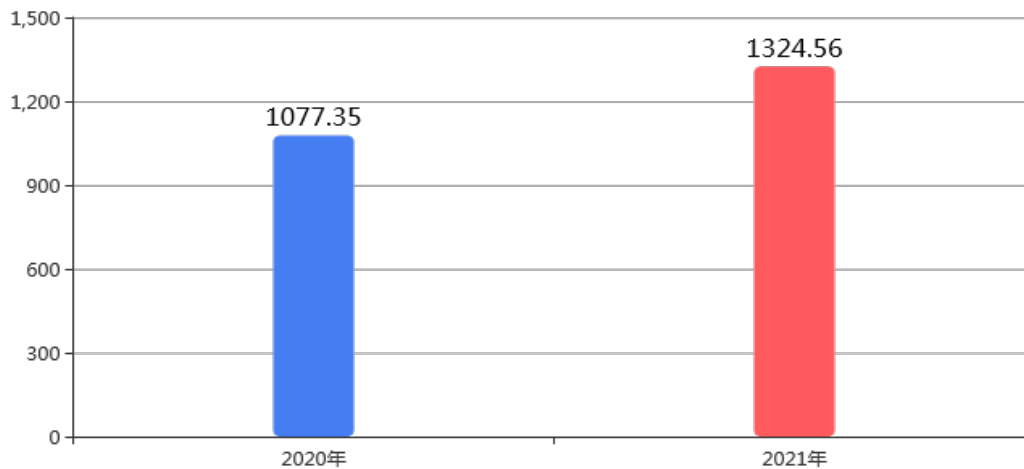
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

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1,324.56万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加247.21万元，增长22.95%。主要是2021年度人员增加，人员类支出基本经费支出增加，2021年度项目类经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

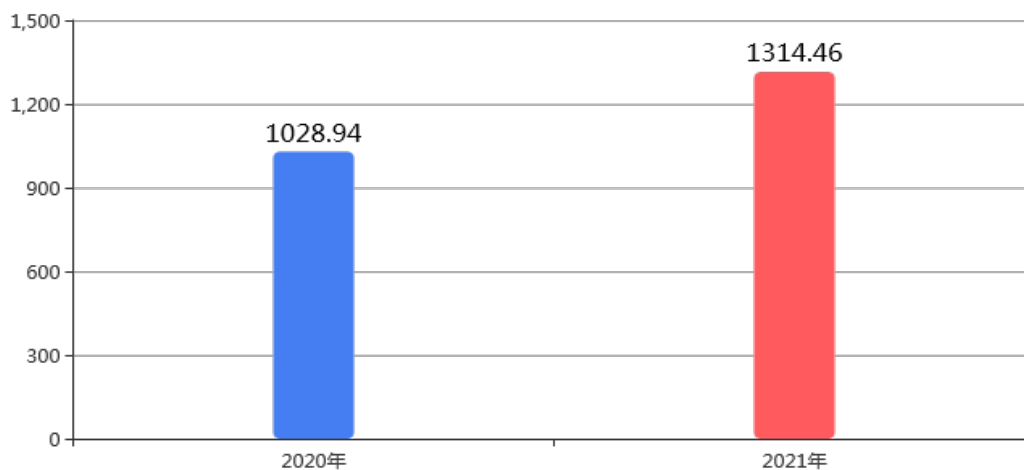


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,314.46万元，占本年支出合计的99.24%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加285.52万元，增长27.75%。主要是2021年度人员增加，人员类支出基本经费支出增加，2021年度项目类经费支出增加。

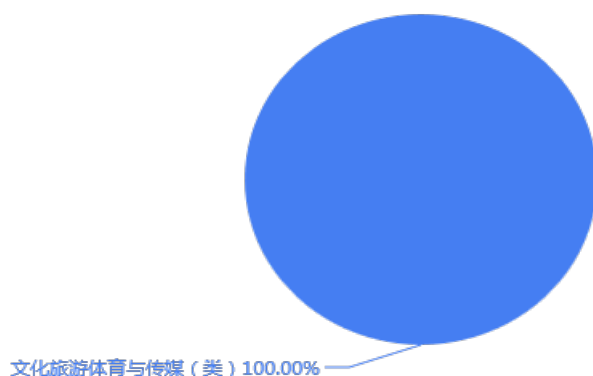
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,314.46万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出1314.46万元，占100.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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752.90万元，支出决算为1,314.46万元，完成年初预算的174.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度人员增加，人员类支出基本经费支出增加，2021年度项目类经费支出增加。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(文化)(项)。年初预算为639.80万元，支出决算为717.99万元，完成年初预算的112.22%。决算数大于年初预算数主要原因是2021年度人员增加，人员类支出基本经费支出增加。

2、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15.30万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的32.68%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度群众文化类经费支出减少。

3、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31.00万元，支出决算为86.00万元，完成年初预算的277.42%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度用于文化创作与保护类项目支出经费增加。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算为2.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的2,250.00%。决算数大于年初预算数主要原因是2021年度年初预算2万元用于支付文化旅游市场执法经费，后期有新增项目，故支出数增加。

5、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0.00万元，支出决算为26.22万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为本年度临时增加项目，所以支出数大于预算数。

6、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0.00万元，支出决算为193.10万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为本年度临时增加项目，所以支出数大于预算数。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为33.00万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

8、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)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为15.00万元，支出决算为15.40万元，完成年初预算的102.67%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度支出项目经费增加。

9、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)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为16.80万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的196.43%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度文化产业发展专项资金支出增加。

10、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0.00万元，支出决算为159.75万元，决算数大于年初预算数主要原因是该项目为本年度临时增加项目，所以支出数大于预算数。

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决算717.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费685.12万元，主要包括：退休费、基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费32.87万元，主要包括：培训费、公务接待费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.20万元，支出决算为6.20万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市淄川区文化和旅游局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.58万元，主要是用于日常公务用车加油、维修、保险缴纳方面的支出。截至2021年12月31日，淄博市淄川区文化和旅游局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100.00%，其中：

国内接待费3.62万元，主要用于招待因公来我单位人员的餐饮费用，共计接待58批次、476人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

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0.00万元，本年收入10.1万元，本年支出10.10万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.10万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未安排政府性基金预算经费的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出32.87万元，比年初预算数增加12.87万元，增长64.35%，主要原因是本年度有新增加人员，人员类经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、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。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3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，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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个；涉及预算资金78.00万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对淄川博物馆房租等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金33.00万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市淄川区文化和旅游局2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步我们

将更加规范资金的使用，监督项目的实施完成，确保资金落实到位，项目有序开展，合格验收。。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及聊斋城4A级景区迎检、全域旅游发展总体规划编制费、淄川博物馆房租等3个项目的绩效自评结果。

1. 聊斋城4A级景区迎检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是聊斋城5间卫生间、停车场卫生间地下管道改造达标；二是景区垃圾清理到位，顺利推动聊斋城4A级景区复核迎检通过。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期、项目实施进展慢；下一步改进措施：下一步我们将更加规范资金的使用，监督项目的实施完成，确保资金落实到位，项目有序开展，合格验收。

2. 全域旅游发展总体规划编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100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：一是为争创省级全域旅游示范区，委托济南锐思旅游项目策划有限公司编制全域旅游发展总体规划纲要1本，前期所需资金30万元；二是全域旅游规划编制完成，已支付前期资金30万元，通过淄川区全域旅游发展总体规划，了解淄川区全域旅游发展状况，推动淄川区全域旅游发展，带动淄川区经济不断发展，不断提升淄川区旅游知名度和影响力。

3. 淄川博物馆房租项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是租赁润泰地产有限公司所辖房屋，建设淄川博物馆。免费对公众开放，面积2300平方米，每年租赁费用33万元；二是支付润泰地产房租33万元，通过租赁建设淄川博物馆，免费对公众开放，让公众通过博物馆文物陈列了解淄川文物事业的发展。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。淄川博物馆房租项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化)(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：指淄川区文化和旅游部门用于开展所属职责以内的各项工作以及项目安排的支出。

十八、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)：反映淄博市淄川区文化和旅游局关于文化创作与保护方面的经费支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：反映淄博市淄川区文化和旅游局关于文化和旅游管理事务方面的经费支出。

二十、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)：反映淄博市淄川区文化和旅游局未单独设置项级科目的其他文化和旅游支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：指用于淄博市淄川区文物事业服务中心用于文物保护项目安排的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：指用于淄博市淄川区文物事业服务中心用于博物馆开展各项活动安排的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)：

反映淄博市淄川区文化和旅游局关于其他国家电影事业发展专项资金支出方面的经费支出。

二十四、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)宣传文化发展专项支出(项)：反映淄博市淄川区文化和旅游局关于宣传文化发展方面的经费支出。

二十五、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)文化产业发展专项支出(项)：反映淄博市淄川区文化和旅游局关于文化产业发展专项支出方面的经费支出。

二十六、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)：反映淄博市淄川区文化和旅游局未单独设置项级科目的其他文化旅游体育与传媒支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区文化和旅游局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	聊斋城 4A 级景区迎检	100	优
2	全域旅游发展总体规划编制费	100	优
3	淄川博物馆房租	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	聊斋城 4A 级景区复核迎检			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[206]淄川区文化和旅游局			实施单位	[206001]淄川区文化和旅游局			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	15	15	15	-	100.00%	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为迎接聊斋城复核迎检, 对聊斋城景区进行整体改造。主要包括景区 5 间卫生间防水、刮腻、面盆的改造, 费用 5 万元左右; 停车场卫生间地下管道维修费用 6 万元左右; 聊斋城整个景区垃圾清运、整理等劳务费 4 万元左右。			聊斋城 5 间卫生间、停车场卫生间地下管道改造达标, 景区垃圾清理到位, 顺利推动聊斋城 4A 级景区复核迎检通过。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (60 分)	数量指标	景区厕所改造数量	=5 个	5 个	15	15	
		数量指标	改造景区数量	=1 个	1 个	10	10	
		时效指标	复核迎检前按时完成景区改造	及时	非常及时	10	10	
		质量指标	聊斋城 4A 级景区整改完成情况	合格	完全合格	15	15	
	项目效益 (30 分)	成本指标	聊斋城 4A 级景区复核迎检经费	≤15 万元	15 万元	10	10	
		社会效益	提高淄川旅游影响力	提高	有所提高	15	15	
可持续影响		提升淄川旅游形象, 促进旅游产业发展	促进	显著促进	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	全域旅游发展总体规划编制费			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[206]淄川区文化和旅游局			实施单位	[206001]淄川区文化和旅游局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	30	30	30	-	100.00%	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为争创省级全域旅游示范区，委托济南锐思旅游项目策划有限公司编制全域旅游发展总体规划纲要 1 本，前期所需资金 30 万元。			全域旅游规划编制完成，已支付前期资金 30 万元，通过淄川区全域旅游发展总体规划，了解淄川区全域旅游发展状况，推动淄川区全域旅游发展，带动淄川区经济不断发展，不断提升淄川区旅游知名度和影响力。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	编制规划数量	=1 个	1 个	15	15	
		时效指标	及时完成规划编制	及时	及时	10	10	
		质量指标	保证规划编制质量	合格	基本合格	15	15	
		成本指标	总体规划标准经费	≤30 万元	30 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	增强淄川旅游影响力	增强	有所增强	15	15	
		可持续影响	促进淄川旅游可持续发展	促进	显著促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	淄川博物馆房租			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[206]淄川区文化和旅游局			实施单位	[206001]淄川区文化和旅游局			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33	33	33	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	33	33	33	-	100.00%	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	租赁润泰地产有限公司所辖房屋，建设淄川博物馆。免费对公众开放，面积 2300 平方米，每年租赁费用 33 万元。			支付润泰地产房租 33 万元，通过租赁建设淄川博物馆，免费对公众开放，让公众通过博物馆文物陈列了解淄川文物事业的发展。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	租赁面积	≥ 2300 平方米	2300 平方米	15	15	
		时效指标	确保每年房租及时支付	按时	基本按时	10	10	
		质量指标	确保博物馆房屋租赁得到保障	保障	完全保障	15	15	
		成本指标	淄川博物馆房租经费	≤ 33 万元	33 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	大众对于淄川文物事业发展的了解	提高	明显提高	15	15	
		可持续影响	促进淄川文物事业的发展，提升淄川文物保护形象	促进	显著促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员工作满意度	≥ 95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

淄川博物馆房租专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

项目背景：淄川博物馆成立于2007年，自成立伊始就租赁山东润泰地产开发有限公司位于淄川区松岭东路262号的二层楼一栋作为博物馆场馆使用，最近合同于2020年10月1日签订，房屋租赁期限为叁年，自2020年10月1日起至2023年9月30日止。房屋租金为330000元/年，叁年合计990000元整。

实施目的：支付润泰地产房租33万元，通过租赁建设淄川博物馆，免费对公众开放，让公众通过博物馆文物陈列了解淄川文物事业的发展。

（二）项目内容和预算支出情况

此费用全部为租赁费，根据财政授权支付资金拨付给区文旅局后，根据合同全额支付给山东润泰地产开发有限公司。

2021年淄川博物馆房租预算资金33万元，资金到位率为100%，实际支出33万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

支付润泰地产房租33万元，通过租赁建设淄川博物馆，免费对公众开放，让公众通过博物馆文物陈列了解淄川文物事业的发展。

2. 年度绩效目标

租赁润泰地产有限公司所辖房屋，建设淄川博物馆。免费对公众开放，面积2300平方米，每年租赁费用33万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是淄川博物馆房租专项资金的支出资金33万元，涉及租赁润泰地产有限公司所辖房屋，建设淄川博物馆。免费对公众开放，面积2300平方米，每年租赁费用33万元。

通过本次绩效评价，了解掌握淄川博物馆房租专项资金是否及时足额拨付到企业、项目实施是否对淄川文物事业的发展有效带动等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善淄川博物馆房租专项资金提供参考。

（二）评价依据

1. 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置产出、效益、满意度三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

现场评价，主要采取资料研究、实地调研的方式。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，淄川博物馆房租项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 项目产出指标分析

项目产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位。

2. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。从社会效益来看，提高大众对于淄川文物事业发展的了解；从可持续影响，促进淄川文物事业的发展，提升淄川文物保护形象。

3. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。该项目资金拨付比较及时，工作人员工作满意度提高。

（三）取得的成效

通过对淄川博物馆房租专项资金项目的绩效评价，该项目实施是成

功的，项目按预定计划进行实施，实施的程序、措施、手段都符合相关政策和规章，所取得社会效益得到了认可。

（四）存在的问题

无。

四、意见建议

下一步我们将更加规范资金的使用，确保资金落实到位，更好的提高大众对于淄川文物事业发展的了解，促进淄川文物事业的发展，提升淄川文物保护形象。