

2021 年封丘县文化广电和旅游局 预算公开说明

目 录

第一部分 封丘县文化广电和旅游局概况

- 一、部门机构设置和主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 封丘县文化广电和旅游局 2021 年部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：封丘县文化广电和旅游局 2021 年部门预算公开套表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）
- 7、一般公共预算支出情况表（部门经济分类）
- 8、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 9、一般公共预算安排项目支出情况表
- 10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

- 11、政府性基金预算支出表
- 12、机关运行经费情况表
- 13、政府采购及新增资产配置计划表
- 14、国有资本经营预算收入表
- 15、国有资本经营预算支出表
- 16、一般公共预算部门预算项目管理情况

表

- 17、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 18、部门预算项目绩效目标表
- 19、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

封丘县文化广电和旅游局概况

一、封丘县文化广电和旅游局机构设置和主要职责

机构设置：

封丘县文化广电和旅游局 6 个内设机构：综合办公室、文化综合管理股、外事港澳与文物管理股、旅游资源开发和市场管理股、广播电视事业管理股、文化市场行政综合执法大队。下设文化馆、图书馆、博物馆。

主要职责：贯彻执行党和国家以及省、市、县文化艺术、新闻出版、著作权、文物、旅游、广播电视电影工作的方针、政策，研究制定全县文化艺术事业、新闻出版、著作权管理、文物管理工作、旅游、广播电视电影工作的政策、规章和制度，指导全县文化新闻出版、广播电影电视系统的体制机制改革。为行使广播电视行政管理提供保障。组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导全县旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假。监测全县旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布。协调和指导全县假日旅游工作。

二、封丘县文化广电和旅游局预算单位构成

封丘县文化广电和旅游局 2021 年部门预算包括局机关本级和局属单位预算。

- 1、封丘县文化广电和旅游局机关本级；
- 2、封丘县乡村旅游发展服务中心。

第二部分

封丘县文化广电和旅游局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县文化广电和旅游局 2021 年收入总计 1158.58 万元，支出总计 1158.58 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 1667.27 万元，下降 59.00%。主要原因：一是上一年度财政拨款收支预算包括广电传媒，今年不再包含广电传媒；二是厉行节约，减少开支，机关运行及三公经费等有所减少。

二、收入预算总体情况说明

封丘县文化广电和旅游局 2021 年收入合计 1158.58 万元，其中：一般公共预算收入 1158.58 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县文化广电和旅游局 2021 年支出合计 1158.58 万元，其中：基本支出 486.57 万元，占 42%；项目支出 672.01 万元，占 58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

封丘县文化广电和旅游局 2021 年一般公共预算收支预算 1158.58 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与

2020 年预算相比，政府性基金收支预算没有变化；一般公共预算收支预算减少 1667.27 万元，下降 59.00%。主要原因：上一年度财政拨款收入支出预算包括广电传媒，今年不再包含广电传媒，厉行节约，减少开支，机关运行及三公经费等有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

封丘县文化广电和旅游局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1158.58 万元。主要用于以下方面：其中文化旅游体育与传媒（类）支出 997.64 万元，占 86.11%；社会保障和就业（类）支出 104.16 万元，占 8.99%；卫生健康（类）支出 30.38 万元，占 2.62%；住房保障（类）支出 26.4 万元，占 2.28%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

封丘县文化广电和旅游局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

封丘县文化广电和旅游局 2021 年“三公”经费预算为 19.27 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 19.73 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2021 年预算数同 2020 年一致。

（二）公务用车购置及运行费 12.27 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12.27 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费 2021 年预算数同 2020 年一致，公务用车运行维护费 2021 年预算数比 2020 年减少 17.73 万元，主要原因：封丘县广电传媒中心不再包含在内，公务用车运行维护费减少。

（三）公务接待费 7 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 2 万元，主要原因：封丘县广电传媒中心不再包含在内和厉行节约，减少

开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

封丘县文化广电和旅游局 2021 年机关运行经费支出预算 121.44 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费、邮电费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 212 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 200 万元。

（三）绩效目标设置情况

封丘县文化广电和旅游局 2021 年预算项目（17 个项目，项目涉及金额 672.01 万）均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年末，封丘县文化广电和旅游局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是文化流动车；单价 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）。

（五）专项转移支付项目情况

封丘县文化广电和旅游局 2021 年负责管理的专项转移支付项目共有 1 项 96.2 万元，该项目为提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放专项资金，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放。封丘县文化广电和旅游局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）国有资本经营预算情况说明

2021 年封丘县文化广电和旅游局无国有资本经营预算收支。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

封丘县文化广电和旅游局 2021 年部门预算公开套表