

滁州市文化和旅游局本级2021年度单位决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市文化和旅游局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 滁州市文化和旅游局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市文化和旅游局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滁州市文化和旅游局概况

一、单位职责

(一) 贯彻落实党和国家关于文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版工作方针政策、法律法规，贯彻执行有关重大决策部署，研究拟订有关政策措施，起草有关地方性法规规章草案。

(二) 统筹规划文化文物事业、文化产业、旅游业、广播电视电影事业、新闻出版事业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版体制机制改革，落实意识形态工作责任制。

(三) 组织全市性重大文化活动，推进文化设施建设，组织滁州旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

(四) 指导、管理文艺事业，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。

(五) 负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入落实文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 指导推进文化文物和旅游科技创新发展，推进文化文物和旅游行业信息化、标准化建设。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(七)负责非物质文化遗产保护，推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)指导文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版等市场发展，负责行业监管，推进信用体系建设，依法规范市场行为。

(九)指导和管理全市文化市场综合执法工作，组织查处全市性、跨区域文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十)负责管理文物、博物馆事业，指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作，依法监督管理文物市场。

(十一)指导和管理文化、旅游、广播电视、电影、新闻出版对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

(十二)组织实施广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动，推进广播电视基础设施建设，扶助革命老区和贫困地区广播电视建设和发展。

(十三)推动全市电视剧行业发展。监督管理广播电视节目和网络视听节目，加强广播电视、网络视听节目阵地管理和行业监管，落实广播电视系统安全保护工作。

(十四)负责管理全市电影行政事务，监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，实施农村公益电影放映民生工程。

(十五)负责管理全市新闻出版行政事务，监督管理出版内容

和质量。监督管理印刷业，管理著作权。负责内部性出版物的审读。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

滁州市文化和旅游局2021年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市文化和旅游局2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市文化和旅游局

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	3,167.00	一、一般公共服务支出	35	8.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	2,626.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	601.09
	9		九、卫生健康支出	43	30.52
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	20.00
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	43.25
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	6.00
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3,167.00	本年支出合计	61	3,335.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	168.79	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3,335.80	总计	65	3,335.80

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：滁州市文化和旅游局

金额单位：万元

功能分类科目 编码			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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,167.00	3,167.00						
201			一般公共服务支出	8.04	8.04						
20129			群众团体事务	0.45	0.45						
2012999			其他群众团体事 务支出	0.45	0.45						
20132			组织事务	7.59	7.59						
2013201			行政运行	2.79	2.79						
2013299			其他组织事务支 出	4.80	4.80						
207			文化旅游体育与传 媒支出	2,458.10	2,458.10						
20701			文化和旅游	2,367.42	2,367.42						
2070101			行政运行	917.40	917.40						
2070102			一般行政管理事 务	232.01	232.01						
2070199			其他文化和旅游 支出	1,218.00	1,218.00						
20708			广播电视	2.00	2.00						
2070899			其他广播电视支 出	2.00	2.00						
20799			其他文化旅游体育 与传媒支出	88.68	88.68						
2079999			其他文化旅游体 育与传媒支出	88.68	88.68						
208			社会保障和就业支 出	601.09	601.09						
20805			行政事业单位养老 支出	514.42	514.42						
2080501			行政单位离退休	318.51	318.51						
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	46.14	46.14						
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	149.76	149.76						
20808			抚恤	19.35	19.35						
2080801			死亡抚恤	19.35	19.35						
20828			退役军人管理事务	67.32	67.32						
2082899			其他退役军人事 务管理支出	67.32	67.32						
210			卫生健康支出	30.52	30.52						
21007			计划生育事务	0.50	0.50						

2100799	其他计划生育事务支出	0.50	0.50						
21011	行政事业单位医疗	30.02	30.02						
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61						
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41						
212	城乡社区支出	20.00	20.00						
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00						
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00						
221	住房保障支出	43.25	43.25						
22102	住房改革支出	43.25	43.25						
2210201	住房公积金	34.60	34.60						
2210202	提租补贴	8.65	8.65						
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00						
22401	应急管理事务	6.00	6.00						
2240102	一般行政管理事务	6.00	6.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：滁州市文化和旅游局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,335.80	1,696.94	1,638.85			
201			一般公共服务支出	8.04	8.04				
20129			群众团体事务	0.45	0.45				
2012999			其他群众团体事务支出	0.45	0.45				
20132			组织事务	7.59	7.59				
2013201			行政运行	2.79	2.79				
2013299			其他组织事务支出	4.80	4.80				
207			文化旅游体育与传媒支出	2,626.89	988.04	1,638.85			
20701			文化和旅游	2,536.21	988.04	1,548.17			
2070101			行政运行	917.40	917.40				
2070102			一般行政管理事务	337.21	70.63	266.57			
2070199			其他文化和旅游支出	1,281.60		1,281.60			
20708			广播电视	2.00		2.00			
2070899			其他广播电视支出	2.00		2.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	88.68		88.68			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	88.68		88.68			
208			社会保障和就业支出	601.09	601.09				
20805			行政事业单位养老支出	514.42	514.42				
2080501			行政单位离退休	318.51	318.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	149.76	149.76				
20808			抚恤	19.35	19.35				
2080801			死亡抚恤	19.35	19.35				
20828			退役军人管理事务	67.32	67.32				
2082899			其他退役军人事务管理支出	67.32	67.32				
210			卫生健康支出	30.52	30.52				
21007			计划生育事务	0.50	0.50				
2100799			其他计划生育事务支出	0.50	0.50				
21011			行政事业单位医疗	30.02	30.02				
2101101			行政单位医疗	19.61	19.61				
2101103			公务员医疗补助	10.41	10.41				
212			城乡社区支出	20.00	20.00				

21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00				
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00				
221	住房保障支出	43.25	43.25				
22102	住房改革支出	43.25	43.25				
2210201	住房公积金	34.60	34.60				
2210202	提租补贴	8.65	8.65				
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00				
22401	应急管理事务	6.00	6.00				
2240102	一般行政管理事务	6.00	6.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：滁州市文化和旅游局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,167.00	一、一般公共服务支出	30	8.04	8.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	2,626.89	2,626.89		
	8		八、社会保障和就业支出	37	601.09	601.09		
	9		九、卫生健康支出	38	30.52	30.52		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	20.00	20.00		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	43.25	43.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	6.00	6.00		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3,167.00	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	168.79	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	168.79	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,335.80	3,335.80		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3,335.80	总计	58	3,335.80	3,335.80		

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

公开 05 表

单位：滁州市文化和旅游局

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,335.80	1,696.94	1,638.85
201			一般公共服务支出	8.04	8.04	
20129			群众团体事务	0.45	0.45	
2012999			其他群众团体事务支出	0.45	0.45	
20132			组织事务	7.59	7.59	
2013201			行政运行	2.79	2.79	
2013299			其他组织事务支出	4.80	4.80	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,626.89	988.04	1,638.85
20701			文化和旅游	2,536.21	988.04	1,548.17
2070101			行政运行	917.40	917.40	
2070102			一般行政管理事务	337.21	70.63	266.57
2070199			其他文化和旅游支出	1,281.60		1,281.60
20708			广播电视	2.00		2.00
2070899			其他广播电视支出	2.00		2.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	88.68		88.68
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	88.68		88.68
208			社会保障和就业支出	601.09	601.09	
20805			行政事业单位养老支出	514.42	514.42	
2080501			行政单位离退休	318.51	318.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.14	46.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	149.76	149.76	
20808			抚恤	19.35	19.35	
2080801			死亡抚恤	19.35	19.35	
20828			退役军人管理事务	67.32	67.32	
2082899			其他退役军人事务管理支出	67.32	67.32	
210			卫生健康支出	30.52	30.52	
21007			计划生育事务	0.50	0.50	
2100799			其他计划生育事务支出	0.50	0.50	

21011	行政事业单位医疗	30.02	30.02
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41
212	城乡社区支出	20.00	20.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00
221	住房保障支出	43.25	43.25
22102	住房改革支出	43.25	43.25
2210201	住房公积金	34.60	34.60
2210202	提租补贴	8.65	8.65
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00
22401	应急管理事务	6.00	6.00
2240102	一般行政管理事务	6.00	6.00

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

单位：滁州市文化和旅游局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,295.28	302	商品和服务支出	109.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.46	30201	办公费	8.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.11	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	461.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	32.63	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19.28	30205	水费		310	资本性支出	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	150.11	30207	邮电费	12.08	31002	办公设备购置	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	108.97	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	0.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	151.03	30214	租赁费	0.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	291.73	30215	会议费	1.30	31010	安置补助	
30301	离休费	25.21	30216	培训费	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	101.03	30217	公务接待费	1.80	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	19.41	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	68.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.62	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	73.91	30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.91	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	9.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.01	30240	税金及附加费用	6.04	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	32.16	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		1,587.00	公用经费合计					109.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滁州市文化和旅游局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

说明：滁州市文化和旅游局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滁州市文化和旅游局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：滁州市文化和旅游局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市文化和旅游局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年度收入总计 3335.8 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 3335.8 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 65.41 万元，增长 2.0%，主要原因：增人增资基本支出增加；二是服务业发展引导资金、旅游市场开拓培育补助资金等专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 3167.0 万元，其中：财政拨款收入 3167.0 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 3335.8 万元，其中：基本支出1696.94 万元，占 50.9%；项目支出 1638.85 万元，占 49.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计 3335.8 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3335.8 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 65.41万元，增长 2.0%，主要原因：增人增资基本支出增加；二是服务业发展引导资金、旅游市场开拓培育补助资金等专项资金增加。

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 3335.8 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 726.94 万元，增长 27.9%。主要原因一是增人增资基本支出增加；二是服务业发展引导资金、旅游市场开拓培育补助资金等专项资金增加。

（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 3335.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.04 万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2626.89 万元，占 78.7%；社会保障和就业（类）支出 601.09 万元，占 18.1%；卫生健康（类）支出 30.52 万元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 20.0 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 43.25 万元，占 1.3%；灾害防治及应急管理（类）支出 6.0 万元，占 0.2%。

（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 2475.5 万元，支出决算为 3335.8 万元，完成年初预算的 134.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资基本支出增加；二是服务业发展引导资金、旅游市场开拓培育补助资金等专项资金增加。其中：基本支出 1696.94 万元，占 50.9%；项目支出 1638.85 万元，占 49.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加两节送温暖资金。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加选派干部生活补助。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加文旅专家生活补贴。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项），

年初预算为 631.65 万元，支出决算为 917.4 万元，完成年初预算的 145.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加增人增资及一次性工作奖励等基本支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项），

年初预算为 754.05 万元，支出决算为 337.21 万元，完成年初预算的 44.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金由财政调减指标下达县市区，费用不在我局列支。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），

年初预算为 867 万元，支出决算为 1281.6 万元，完成年初预算的 147.8%，决算数大于预算数的主要原因是服务业发展引导资金、旅游市场开拓培育补助资金等专项资金增加。

7. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项），

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安徽省广播电视精品专项资金。

8.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其

他文化旅游体育与传媒支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 88.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加文化强市建设专项资金、旅游发展专项资金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项），年初预算为 103.39 万元，支出决算为 318.51 万元，完成年初预算的 308.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员补助和奖金。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 46.14 万元，支出决算为 46.14 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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 149.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金单位缴费方式做实。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 19.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员抚恤金。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 67.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退役军人事务专项工作经费。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加计划生育目标管理责任制考核奖励。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 19.61 万元，支出决算为 19.61 万元，完成年初预算的 100.0%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 10.41 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 100.0%。

17. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 20.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加全市文明创建奖金。

18. 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 34.6 万元，支出决算为 34.6 万元，完成年初预算的100.0%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 8.65 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 100.0%。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，

决算数大于预算数的主要原因是年中追加全市安全生产和消防工作考核奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1696.94 万元，其中：人员经费 1587.0 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 109.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市文化和旅游局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市文化和旅游局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，滁州市文化和旅游局机关运行经费支出 109.94

万元，比 2020 年增加 9.25 万元，增长 9.2%，主要原因是机关公用经费用于保障正常运转方面支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，滁州市文化和旅游局政府采购支出总额 831.48 万元，其中：政府采购货物支出 105.5 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 725.98 万元。授予中小企业合同金额 453.21 万元，占政府采购支出总额的 54.5%，其中：授予小微企业合同金额 178.74 万元，占授予中小企业合同金额的 39.4%；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金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.9%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，滁州市文化和旅游局共有车辆 3 辆，其中：离退休干部用车 2 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 1632.39 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看项目均完成设定预期绩效目标，完成情况良好。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目实施总体进展顺利，产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好，达到预期绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果

滁州市文化和旅游局在 2021 年度单位决算中反映“旅游发展专项资金” 1个项目绩效自评结果。

旅游发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 496.69 万元，完成预算的 82.78%。项目绩效目标完成情况：一是全面实施江淮分水岭风景道“三年攻坚”行动，主线道路全线贯通。持续开展旅游厕所革命工作，新改建旅游厕所 17 座，全部完成百度导航上线；市县联动推进旅游信息化建设，滁州智慧文旅大数据中心和综合管理服务平台“一码游”客户端主体建成并通过评估验收；宣传营销 形式多样，创新开展“百店寻味”系列活动，拍摄视频节目 32 期，在各媒体平台和实体店铺开展宣传。与央视十套《跟着书本去旅行》节目合作，专题播出《醉翁亭记》《儒林外史》2 期节目。与滁州旅游交通广播（FM105.4）合作推出《环滁之旅》等40 期专题节目。全市共举办各类旅游文化节庆节事活动 32 场。其中面向南京、合肥等长三角重点客源市场，举办3场文旅专场推介会。

发现的主要问题及原因：政府采购预算执行进度偏低，绩效目标不够详实；二是绩效目标达成效果有待进一步增强，实施过程中个别政府采购项目未在年底之前完成。下一步改进措施：一是积极会商业务科室，提高预算编制执行的精准性，进一步细化项目的目标，根据上年项目执行情况，积极进行总结；二是加强 项目前期规划与设计，提高政府采购预算编制水平，合理地、科学的编制

预算，提高预算执行率；按照年初预算绩效管理时限要求，早谋划、早实施、早完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	滁州市旅游发展专项资金						
主管部门	滁州市文化和旅游局			实施单位	滁州市文化和旅游局 滁州市财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	600 万	600 万	496.69 万	10	82.78%	8

		其中：本年财政拨款	600 万	600 万		-	-	
		上年结转资金				-	-	
		其他资金				-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	开展各类宣传活动、省厅组织的宣传活动，计划新建和改扩建标准化旅游厕所达 30 座，新增旅游道路标牌、旅游公益广告宣传牌等 200 块以上。争取获评旅游品牌 30 家以上，省级表彰 1 种以上，教育培训 500 人次以上，游客增长率 14%以上，旅游收入增长率 15%以上，积极打造长三角旅游目的地城市。				开展各类宣传活动、省厅组织的宣传活动，计划新建和改扩建标准化旅游厕所达 17 座，新增旅游道路标牌、旅游公益广告宣传牌等 1000 块以上。教育培训 500 人次以上，游客增长率 62%以上，旅游收入增长率 75%。			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：继续实施标准化旅游厕所新建和改扩建工程。	30 座	17 座	5	4	基本实现旅游厕所覆盖
			指标 2：建设全市江淮分水岭风景道沿线等重点区域旅游道路标牌、旅游公益广告宣传牌等。	200 块	1000 块	5	5	
			指标 3：OTA 平台、过境短信问候语	300 万条以上	≥300 万条	5	5	
			指标 4：A 级旅游景区	≥6 家	5 家	5	4	
			指标 5：星级旅游饭店	≥1 家	2 家	5	5	
	质量指标	指标 1：旅游厕所、标识标牌、智慧文旅等公共服务体系进一步完善。	完善程度（较高、明显、一般）	完善程度较高		4	4	
		指标 2：4A 级旅游景区	≥2 家	4 家	5	5		
		指标 3：滁州市旅游线路、产品满意度进一步提升	提升程度（较高、明显、一般）	提升程度较高		4	4	
	时效指标	指标 1：及时在重大节日期间安排旅游市场检查	2021 年 10 月	完成	3	3		
	成本指标	指标 1：旅游厕所建设奖补（视实际评定质量等级及数量定）	约 30 万元	19.4 万	3	2		
		指标 2：江淮分水岭风景道市本级高速入口形象标识牌建设	约 20 万元	20 万	3	3		
		指标 3：品牌创建奖励	约 320 万元	120 万	3	1		

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 旅游收入增长率	≥10%	73%	8	8
	社会效益指标	指标 1: 景点收入、旅游购物收入和 相关旅游就业增加、滁州江淮风水岭知 名度大幅提升	提升程度 (较高、 明显、一 般)	提升程 度较高	8	8
	生态效益指标	指标 1: 旅游景区环境卫生有专人负 责,干净整洁。	长期性	100%	7	7
	可持续影响指标	指标 1: 持续推动滁州市文化旅游品 牌创建和知名度提升	长期性	100%	7	7
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 广大游客和本地市民对滁州 旅游产业的认可度和满意度持续提 升。	提升程度 (较高、 明显、一 般)	提升程 度较高	3	3
		指标 2: 游客满意度	≥72%	80%	4	4
		指标 3: 旅游扶贫村村民支持旅游业 发展	≥65%	70%	3	3
总分					100	93

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入: 指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余: 指以前年度安排、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

四、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

八、机关运行经费：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、专

用材料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。