

乌海市文体旅游广电局
2021 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、关于 2021 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2021 年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于 2021 年度收入决算情况说明
 - (三) 关于 2021 年度支出决算情况说明
 - (四) 关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
 - (八) 关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 - (九) 关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明
 - (十) 关于 2021 年度项目支出决算情况说明
 - (十一) 政府采购支出情况
 - (十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

十二、项目支出绩效自评表

十三、项目支出绩效自评报告

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

乌海市文体旅游广电局是乌海市人民政府主管文化、体育、旅游、广电、文物工作的综合经济部门。

1、贯彻落实国家、自治区关于文化、体育、旅游、广电、文物的法律法规和有关政策、规划；研究拟订文化、体育、旅游、广电、文物的地方性法规规章草案；参与拟订文化、体育、旅游、广电、文物的发展战略和规划，指导文化、体育、旅游、广电、文物行业体制改革工作。

2、负责文化、体育、旅游、广电、文物市场监督管理责任；组织拟订文化、体育、旅游、广电、文物有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导文化、体育、旅游、广电、文物工作及有关设施规划和管理工作；承担文化、体育、旅游、广电、文物行业管理工作。

3、管理全市性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织乌海旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和四季旅游。

4、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。指导并推动全市乌兰牧骑事业发展。

5、负责公共文化事业发展，推进现代公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、

标准化建设。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划文化产业和旅游产业，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。

9、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游安全生产、市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，配合有关部门依法规范文化和旅游市场。

10、指导文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织申报全市大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动乌海文化走出去。

11、研究拟定全市体育工作的有关规定、规划、办法并组织实施。研究实施自治区体育发展战略。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体制改革。

12、统筹规划群众体育事业发展，推行全民健身实施计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

13、统筹规划全市竞技体育发展，研究和规划竞技体育运动项目设置与布局。指导协调竞技体育训练。指导运动队伍建设和业余训练工作。协调运动员社会保障工作。

14、组织承办、参加国际和国内重大比赛，主办全市综合性体育比赛。制定并颁布竞赛规则，管理全市性比赛和裁判员队伍。组织开展反兴奋剂工作。

15、统筹规划青少年体育发展，推进青少年体育工作。指导体育学校建设。

16、研究拟定体育产业发展政策，指导完善体育产业布局。推动发展体育产业重点业态。负责体育彩票工作的监督管理。指导体育行业职业技能鉴

定工作。

17、组织指导体育文化、宣传教育、科研和安全工作，管理指导全市性体育社团和体育类民办非企业单位工作。

18、开展对外体育合作与交流。

19、贯彻落实党的宣传方针政策，拟定全市广播电视、网络视听节目服务的政策措施，加强广播电视阵地、广播电视网络意识形态安全管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

20、组织实施全市公共服务重大公益工程和公益活动，重点推进广播电视公共服务体系建设，指导、监督全市广播电视重点基础设施建设。

21、负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展。

22、指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

23、指导协调全市性广播电视主题宣传、专题宣传和重大宣传活动，对全市广播电视节目进行审听审看，指导实施广播电视节目评价工作。

24、负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

25、负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。

26、负责全市广播电视系统重大工程、重点基础设施建设工程安全生产监督管理。指导、协调全市广播电视系统安全播出、预防处置突发事件和保卫工作。组织指导全市广播电视机构开展安全生产宣传教育，配合有关部门开展安全生产重大宣传活动，对违法违规行为进行舆论监督。

27、指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

28、组织开展文物资源调查，协调和指导全市文物保护工作，依法组织

督察督办文物违法案件，配合有关部门查处文物犯罪案件。

29、负责文化遗产保护、管理的指导和监督工作，组织开展文化遗产申报工作，协同相关部门负责历史文化名城（镇、村）、传统村落、历史文化街区的保护和监督管理工作。

30、负责管理和指导全市文物考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担推荐全国重点文物保护单位和确定市重点文物保护单位的有关工作。

31、负责推动全市文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与合作。

32、负责文物和博物馆、考古等相关工作的管理、备案。

33、组织指导文物保护宣传工作，拟定文物和博物馆有关人才队伍建设规划。

34、编制文物和博物馆科技、信息化规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

35、指导文物和博物馆开展国际交流合作以及与港澳台地区的交流与合作。负责属地文物进出境管理的申报工作。

36、完成乌海市委、政府交办的其他任务。

37、有关职责分工。行政审批事项划转后，由乌海市行政审批和政务服务中心依法履行职责范围内的行政审批事项的受理、审批、复核及决定送达等职责，及时将行政审批事项办理情况推送至市文体旅游广电局。市文体旅游广电局不再承担已划转事项审批职责，主要承担政策法规研究、制定规划、事中事后监管等职责，协助做好行政审批事项办理工作，配合做好现场勘验、专家评审等相关工作，及时将法律法规规章及规范性文件“废改立”情况、审批事项监管情况推送至市行政审批和政务服务中心。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构内设机构 14 个，分别为办公室、统计考核人事科、艺术与交流合作科、公共服务和非物质文化遗产科、科技和融合发展科、文物科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、广电传媒科、广电传输保障科、群众体育科（体育总会）、竞技体育科、机关党委。

本部门下属单位包括：乌海市文体旅游广电局本级、乌海市文化旅游体育综合执法局、乌海市群众艺术馆、乌海市图书馆、乌海市文物工作站、乌海市体育中学、乌海市广播电视局乌达工作站、乌海市广播电视监测中心、乌海市广播电视局微波总站、乌海市广播电视局海南工作站、乌海市美术馆、乌海市歌舞团。一般公共预算开支人员 236 人，其中：在职人员 232 人，离休 4 人。

2. 从决算单位构成看，我部门 2021 年度下属单位共计 12 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市文体旅游广电局本级	财政拨款的行政单位
2	乌海市文化旅游体育综合执法局	参照公务员法管理的 事业单位
3	乌海市群众艺术馆	公益一类事业单位
4	乌海市图书馆	公益一类事业单位
5	乌海市文物工作站	公益一类事业单位
6	乌海市体育中学	公益一类事业单位
7	乌海市广播电视局乌达工作站	公益一类事业单位
8	乌海市广播电视监测中心	公益一类事业单位
9	乌海市广播电视局微波总站	公益一类事业单位

10	乌海市广播电视局海南工作站	公益一类事业单位
11	乌海市美术馆	公益一类事业单位
12	乌海市歌舞团	公益二类事业单位

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入决算总计 8,823.94 万元。与年初预算相比，收入总计增加 2,828.07 万元，增长 47.17%，

表 1. 2021 年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	41.18	39.03	2.15	5.51%
2050199	其他教育管理事务支出	86.81	0.00	86.81	200.00%
2050204	高中教育	18.22	0.00	18.22	200.00%
2050299	其他普通教育支出	22.69	0.00	22.69	200.00%
2070101	行政运行	62.06	65.28	-3.22	-4.93%
2070102	一般行政管理事务	103.98	0.00	103.98	200.00%
2070104	图书馆	426.83	497.83	-71	-14.26%
2070105	文化展示及纪念机构	877.65	891.42	-13.77	-1.54%
2070107	艺术表演团体	352.54	356.77	-4.23	-1.19%
2070109	群众文化	311.77	329.41	-17.64	-5.36%
2070111	文化创作与保护	4.52	0.00	4.52	200.00%
2070112	文化和旅游市场管理	312.56	325.03	-12.47	-3.84%
2070199	其他文化和旅游支出	760.90	126.60	634.3	501.03%
2070204	文物保护	148.82	66.44	82.38	123.99%
2070205	博物馆	73.98	0.00	73.98	200.00%
2070206	历史名城与古迹	0.30	0.00	0.3	200.00%
2070301	行政运行	462.29	324.44	137.85	42.49%
2070303	机关服务	29.61	145.80	-116.19	-79.69%
2070306	体育训练	745.40	721.56	23.84	3.30%
2070307	体育场馆	75.00	0.00	75	200.00%
2070806	监测监管	157.30	98.95	58.35	58.97%
2070807	传输发射	275.00	264.32	10.68	4.04%
2070808	广播电视事务	385.22	397.24	-12.02	-3.03%
2070899	其他广播电视支出	196.54	0.00	196.54	200.00%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1978.25	0.00	1978.25	200.00%
2080501	行政单位离退休	38.15	32.07	6.08	18.96%

2080502	事业单位离退休	61.46	52.69	8.77	16.64%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.82	317.15	5.67	1.79%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.32	158.57	-115.25	-72.68%
2101101	行政单位医疗	35.92	35.31	0.61	1.73%
2101102	事业单位医疗	116.30	117.76	-1.46	-1.24%
2101103	公务员医疗补助		355.73	-355.73	-100.00%
2210201	住房公积金	250.22	261.94	-11.72	-4.47%
	年初结转和结余	23.30	0.00	22.55	200.00%
	合计	8823.94	5981.34	2828.07	47.17%

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 2012999其他群众团体事务支出，工会经费根据人员按比例计提。

2. 2050199 其他教育管理事务支出较年初增加 86.81 万元，原因：2021 年足球专项经费收入 86.81 万元，主要用于沙滩足球锦标赛、体彩杯青少年足球联赛等赛事举办及参赛。

3. 2050204 高中教育，乌海市体育中学因性质特殊，虽上级主管单位是乌海市文体旅游广电局，但同样作为义务教育学校，受教育局管理，故另外收到教育科拨款班主任津贴等 18.22 万元，本单位不做预算，由教育科编制预算，分配至我单位。

4. 2050299 其他普通教育支出，乌海市体育中学因性质特殊，虽然上级主管单位是乌海市文体旅游广电局，但同样作为义务教育学校，受教育局管理，故另外收到教育科拨款城乡义务教育补助等 22.69 万元，本单位不做预算，由教育科编制预算，分配至我单位。

5. 2070101行政运行较年初减少3.22万元，原因：2021年人员调动，节约人员经费3.22万。

6. 2070102一般行政管理事务较年初减少41.82万元，原因：2021年影剧院退库补贴项目因影剧院分流清算，项目剩余部分年底交回。

7. 2070104图书馆，疫情原因，阅读推广活动、线下培训讲座减少。
8. 2070105 文化展示及纪念机构，乌海市美术馆响应政策开源节流。
9. 2070107 艺术表演团体，乌海市歌舞团按照上级要求例行节俭、逐年减少。
10. 2070109 群众文化，疫情原因，群众文化演出活动场次减少，劳务费减少。
11. 2070111 文化创作与保护，群艺馆非遗活动办公费增加 0.02 万元，歌舞团其他交通费 4.5 万元，因增进剧目进度支付该笔资金。
12. 2070112 文化和旅游市场管理，执法局人员减少。
13. 2070199 其他文化和旅游支出，群艺馆其他工资福利支出 26.1 万元，长期聘用人员工资。其他社会保障缴费 9.58 万元，长期聘用人员社保。租赁费 6.8 万元，其他商品服务支出 11 万元，各项目活动费用增加。美术馆中央转移支付专项和中央免费开放专项经费不列入年初预算。歌舞团办公费 0.39 万元，差旅费 1.03 万元，培训费 0.48 万元，专用材料 0.19 万元，劳务费 0.3 万元，其他交通 0.46 万元，其他交通购置 47.5 万元，自治区拨付流动舞台车专用款 50 万元，由于 20 年未支付，于 21 年全部支付。执法局扫黄打非专项经费 4 万由宣传部直接拨付我局。
14. 2070204 文物保护，国家文物保护专项资金不列入年初预算。
15. 2070205 博物馆，博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金不列入年初预算。
16. .2070301行政运行，2021年发放遗属补助，因人员变动追加人员经费等。
17. 2070303机关服务，因单位合并，接预算通知合并部分预算科目。
18. 2070306 体育训练，体育中学本年新考录 2 名人员，工资经费增加，

追加人员工资经费等。

19. 2070307体育场馆，2021年公共体育场馆免费低收费开放补助资金75万。

20. 2070806监测监管，新增三区光缆联网运行维护费，所以导致传输发射增加。

21. 2070807传输发射，新增三区光缆联网运行维护费，所以导致传输发射增加。

22. 2070808广播电视事务，厉行节约，减少财政拨款。

23. 2070899其他广播电视支出，2020年专项资金未使用，今年支付完成，导致财政拨款数增加。

24. 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出，局机关 2021 年中央公共文化资金，主要用于体育中学网架维修 69 万，公共数字文化资源制作采集及宣传推广费 21 万，乌海市文旅十四五发展规划 30 万，购买书画频道 107 万，沙漠葡萄酒文化旅游节诗歌朗诵会 30 万，2021-2022 年度公共数字文化系统 7 万，“走基层送文化”公共文化设施设备 32 万等。群艺馆其他工资福利支出 10.78 万元，是长期聘用人员工资。租赁费 74.07 万元，专用材料 54.33 万元，其他商品服务支出 239.3 万元，差旅费 10.61 万元，办公费 4.36 万元，各项目活动费用增加。美术馆中央转移支付专项和中央免费开放专项经费不列入年初预算。歌舞团办公费 0.83 万元，印刷费 0.12 万元，租赁费 17.42 万元，专用材料 240.87 万元，劳务费 43.90 万元，其他商品 1.64 万元，增加网上乌兰牧骑建设费。

25. 2080501行政单位离退休，2021年因单位人员退休，追加部分退休人员费用。

26. 2080502事业单位离退休，二级单位发放抚恤金。

27. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年因人员调动，故养老支出增加。

28. 2080506机关事业单位职业年金缴费，支出2021年退休人员，做实职业年金支出，为做实部分财政收回。

29. 2101102事业单位医疗，新考录人员及工资变动因此基数变动导致金额变动。

30. 2101103公务员医疗补助，2021年根据通知未进行医疗补助核定。

31. 2210201住房公积金，按公积金管理中心核定和预算产生差异。

2021年度支出决算总计8823.94万元。与年初预算相比，支出总计增加2828.07万元，增长47.17%。

表 2. 2021 年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	41.18	39.03	2.15	5.51%
2050199	其他教育管理事务支出	86.81	0.00	86.81	200.00%
2050204	高中教育	18.22	0.00	18.22	200.00%
2050299	其他普通教育支出	22.69	0.00	22.69	200.00%
2070101	行政运行	62.06	65.28	-3.22	-4.93%
2070102	一般行政管理事务	103.98	0.00	103.98	200.00%
2070104	图书馆	426.83	497.83	-71	-14.26%
2070105	文化展示及纪念机构	877.65	891.42	-13.77	-1.54%
2070107	艺术表演团体	352.54	356.77	-4.23	-1.19%
2070109	群众文化	311.77	329.41	-17.64	-5.36%
2070111	文化创作与保护	4.52	0.00	4.52	200.00%
2070112	文化和旅游市场管理	312.56	325.03	-12.47	-3.84%
2070199	其他文化和旅游支出	760.90	126.60	634.3	501.03%
2070204	文物保护	148.82	66.44	82.38	123.99%
2070205	博物馆	73.98	0.00	73.98	200.00%
2070206	历史名城与古迹	0.30	0.00	0.3	200.00%
2070301	行政运行	462.29	324.44	137.85	42.49%
2070303	机关服务	29.61	145.80	-116.19	-79.69%

2070306	体育训练	745.40	721.56	23.84	3.30%
2070307	体育场馆	75.00	0.00	75	200.00%
2070806	监测监管	157.30	98.95	58.35	58.97%
2070807	传输发射	275.00	264.32	10.68	4.04%
2070808	广播电视事务	385.22	397.24	-12.02	-3.03%
2070899	其他广播电视支出	196.54	0.00	196.54	200.00%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1978.25	0.00	1978.25	200.00%
2080501	行政单位离退休	38.15	32.07	6.08	18.96%
2080502	事业单位离退休	61.46	52.69	8.77	16.64%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.82	317.15	5.67	1.79%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.32	158.57	-115.25	-72.68%
2101101	行政单位医疗	35.92	35.31	0.61	1.73%
2101102	事业单位医疗	116.30	117.76	-1.46	-1.24%
2101103	公务员医疗补助		355.73	-355.73	-100.00%
2210201	住房公积金	250.22	261.94	-11.72	-4.47%
	年初结转和结余	23.3	0.00	22.55	200.00%
	合计	8823.94	5981.34	2828.07	47.17%

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

（二）2021年度财政拨款收入决算总计8,819.17万元。与年初预算相比，收入总计增加2,823.30万元，增长47.09%，

表3. 2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	41.18	39.03	2.15	5.51%
2050199	其他教育管理事务支出	86.81	0.00	86.81	200.00%
2050204	高中教育	18.22	0.00	18.22	200.00%
2050299	其他普通教育支出	22.69	0.00	22.69	200.00%
2070101	行政运行	62.06	65.28	-3.22	-4.93%
2070102	一般行政管理事务	103.98	0.00	103.98	200.00%
2070104	图书馆	426.83	497.83	-71	-14.26%
2070105	文化展示及纪念机构	877.65	891.42	-13.77	-1.54%
2070107	艺术表演团体	352.54	356.77	-4.23	-1.19%
2070109	群众文化	311.77	329.41	-17.64	-5.36%
2070111	文化创作与保护	4.52	0.00	4.52	200.00%
2070112	文化和旅游市场管理	312.56	325.03	-12.47	-3.84%

2070199	其他文化和旅游支出	760.90	126.60	634.3	501.03%
2070204	文物保护	148.82	66.44	82.38	123.99%
2070205	博物馆	73.98	0.00	73.98	200.00%
2070206	历史名城与古迹	0.30	0.00	0.3	200.00%
2070301	行政运行	462.29	324.44	137.85	42.49%
2070303	机关服务	29.61	145.80	-116.19	-79.69%
2070306	体育训练	745.40	721.56	23.84	3.30%
2070307	体育场馆	75.00	0.00	75	200.00%
2070806	监测监管	157.30	98.95	58.35	58.97%
2070807	传输发射	275.00	264.32	10.68	4.04%
2070808	广播电视事务	385.22	397.24	-12.02	-3.03%
2070899	其他广播电视支出	196.54	0.00	196.54	200.00%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1978.25	0.00	1978.25	200.00%
2080501	行政单位离退休	38.15	32.07	6.08	18.96%
2080502	事业单位离退休	61.46	52.69	8.77	16.64%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.82	317.15	5.67	1.79%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.32	158.57	-115.25	-72.68%
2101101	行政单位医疗	35.92	35.31	0.61	1.73%
2101102	事业单位医疗	116.30	117.76	-1.46	-1.24%
2101103	公务员医疗补助		355.73	-355.73	-100.00%
2210201	住房公积金	250.22	261.94	-11.72	-4.47%
	年初结转和结余	23.3	0.00	22.55	200.00%
	合计	8819.17	5981.34	2823.30	47.09%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计8819.17万元。与年初预算相比，支出总计增加2823.3万元，增长47.09%。

表 4. 2021 年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	41.18	39.03	2.15	5.51%
2050199	其他教育管理事务支出	86.81	0.00	86.81	200.00%
2050204	高中教育	18.22	0.00	18.22	200.00%
2050299	其他普通教育支出	22.69	0.00	22.69	200.00%

2070101	行政运行	62.06	65.28	-3.22	-4.93%
2070102	一般行政管理事务	103.98	0.00	103.98	200.00%
2070104	图书馆	426.83	497.83	-71	-14.26%
2070105	文化展示及纪念机构	877.65	891.42	-13.77	-1.54%
2070107	艺术表演团体	352.54	356.77	-4.23	-1.19%
2070109	群众文化	311.77	329.41	-17.64	-5.36%
2070111	文化创作与保护	4.52	0.00	4.52	200.00%
2070112	文化和旅游市场管理	312.56	325.03	-12.47	-3.84%
2070199	其他文化和旅游支出	760.90	126.60	634.3	501.03%
2070204	文物保护	148.82	66.44	82.38	123.99%
2070205	博物馆	73.98	0.00	73.98	200.00%
2070206	历史名城与古迹	0.30	0.00	0.3	200.00%
2070301	行政运行	462.29	324.44	137.85	42.49%
2070303	机关服务	29.61	145.80	-116.19	-79.69%
2070306	体育训练	745.40	721.56	23.84	3.30%
2070307	体育场馆	75.00	0.00	75	200.00%
2070806	监测监管	157.30	98.95	58.35	58.97%
2070807	传输发射	275.00	264.32	10.68	4.04%
2070808	广播电视事务	385.22	397.24	-12.02	-3.03%
2070899	其他广播电视支出	196.54	0.00	196.54	200.00%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1978.25	0.00	1978.25	200.00%
2080501	行政单位离退休	38.15	32.07	6.08	18.96%
2080502	事业单位离退休	61.46	52.69	8.77	16.64%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.82	317.15	5.67	1.79%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.32	158.57	-115.25	-72.68%
2101101	行政单位医疗	35.92	35.31	0.61	1.73%
2101102	事业单位医疗	116.30	117.76	-1.46	-1.24%
2101103	公务员医疗补助		355.73	-355.73	-100.00%
2210201	住房公积金	250.22	261.94	-11.72	-4.47%
	年初结转和结余	23.3	0.00	22.55	200.00%
	合计	8819.17	5981.34	2823.30	47.09%

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计8,823.94万元,其中:本年收入合计8,800.64万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余23.30万元,与2020年度相比,收入支出总计减少331.95万元,下降3.63%。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表

单位:万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	41.18	44.00	-2.82	-6.41%
2050102	一般行政管理事务		10.81	-10.81	-100.00%
2050199	其他教育管理事务支出	86.81	192.70	-105.89	-54.95%
2050202	小学教育		1.00	-1.00	-100.00%
2050203	初中教育		8.00	-8.00	-100.00%
2050204	高中教育	18.22	6.00	12.22	203.67%
2050299	其他普通教育支出	22.69	11.87	10.82	91.15%
2070101	行政运行	62.06	173.37	-111.31	-64.20%
2070102	一般行政管理事务	103.98	56.29	47.69	84.72%
2070103	机关服务		56.29	56.29	200.00%
2070104	图书馆	426.83	453.52	-26.69	-5.89%
2070105	文化展示及纪念机构	877.65	891.58	-13.93	-1.56%
2070107	艺术表演团体	352.54	348.49	4.05	1.16%
2070109	群众文化	311.77	342.20	-30.43	-8.89%
2070111	文化创作与保护	4.52	24.48	-19.96	-81.54%
2070112	文化和旅游市场管理	312.56	361.89	-49.33	-13.63%
2070113	旅游宣传		213.93	-213.93	-100.00%
2070114	文化和旅游管理事务		10.00	-10.00	-100.00%
2070199	其他文化和旅游支出	760.90	575.78	185.12	32.15%
2070204	文物保护	148.82	330.70	-181.88	-55.00%
2070205	博物馆	73.98	119.06	-45.08	-37.86%
2070206	历史名城与古迹	0.30	0.00	0.30	200%
2070301	行政运行	462.29	365.94	96.35	26.33%
2070303	机关服务	29.61	0.00	29.61	200.00%
2070305	体育竞赛		75.60	-75.60	-100.00%
2070306	体育训练	745.40	714.14	31.26	4.38%

2070307	体育场馆	75.00	147.47	-72.47	-49.14%
2070399	其他体育支出		349.54	-349.54	-100.00%
2070606	版权管理		152.00	-152.00	-100.00%
2070607	电影		25.00	-25.00	-100.00%
2070699	其他新闻出版电影支出		13.98	-13.98	-100.00%
2070804	广播		193.98	-193.98	-100.00%
2070805	电视		378.87	-378.87	-100.00%
2070806	监测监管	157.30	56.83	100.47	176.79%
2070807	传输发射	275.00	0.00	275.00	200.00%
2070808	广播电视事务	385.22	0.00	385.22	200.00%
2070899	其他广播电视支出	196.54	146.74	49.80	33.94%
2079902	宣传文化发展专项支出		14.49	-14.49	-100.00%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1978.25	1237.44	740.81	59.87%
2080501	行政单位离退休	38.15	147.38	-109.23	-74.11%
2080502	事业单位离退休	61.46	48.03	13.43	27.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.82	322.74	0.08	0.02%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.32	115.18	-71.86	-62.39%
2101101	行政单位医疗	35.92	36.09	-0.17	-0.47%
2101102	事业单位医疗	116.30	119.47	-3.17	-2.65%
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	200.00%
2210201	住房公积金	250.22	255.75	-5.53	-2.16%
	年初结转和结余	22.55	32.77	-10.22	-31.19%
	合计	8823.94	9155.89	-331.95	-3.63%

主要原因：疫情原因，部分活动取消，故支出减少。

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 2012999其他群众团体事务支出，工会经费根据人员按比例计提。
2. 2050199其他教育管理事务，2021年足球专项经费收入86.81万元，

主要用于沙滩足球锦标赛、体彩杯青少年足球联赛等赛事举办及参赛。因疫情原因，21年较上年度比赛减少，故收入减少。

3. 2050204 高中教育，乌海市体育中学因性质特殊，虽上级主管单位是乌海市文体旅游广电局，但同样作为义务教育学校，受教育局管理，故另外收到教育科拨款班主任津贴等 18.22 万元，本单位不做预算，由教育科编制预算，分配至我单位。

4. 2050299 其他普通教育支出，乌海市体育中学因性质特殊，虽然上级主管单位是乌海市文体旅游广电局，但同样作为义务教育学校，受教育局管理，故另外收到教育科拨款城乡义务教育补助等 22.69 万元，本单位不做预算，由教育科编制预算，分配至我单位。

5. 2070101 行政运行，2021年人员调动，节约人员经费。

6. 2070102 一般行政管理事务，2021年收到老年体协工作经费22万，向上争取资金奖励金，十四届运动会等拨款。

7. 2070104 图书馆，疫情原因，阅读推广活动、线下培训讲座减少。

8. 2070105 文化展示及纪念机构，乌海市美术馆响应政策开源节流。

9. 2070107 艺术表演团体，乌海市歌舞团按照上级要求例行节俭、逐年减少。

10. 2070109 群众文化，疫情原因，群众文化演出活动场次减少，劳务费减少。

11. 2070111 文化创作与保护，群艺馆非遗活动办公费增加 0.02 万元，歌舞团其他交通费 4.5 万元，因增进剧目进度支付该笔资金。

12. 2070112 文化和旅游市场管理，执法局人员减少。

13. 2070199 其他文化和旅游支出，群艺馆其他工资福利支出 26.1 万元，长期聘用人员工资。其他社会保障缴费 9.58 万元，长期聘用人员社保。租

赁费 6.8 万元，其他商品服务支出 11 万元，各项目活动费用增加。美术馆中央转移支付专项和中央免费开放专项经费不列入年初预算。歌舞团办公费 0.39 万元，差旅费 1.03 万元，培训费 0.48 万元，专用材料 0.19 万元，劳务费 0.3 万元，其他交通 0.46 万元，其他交通购置 47.5 万元，自治区拨付流动舞台车专用款 50 万元，由于 20 年未支付，于 21 年全部支付。执法局扫黄打非专项经费 4 万由宣传部直接拨付我局。

14. 2070204 文物保护，国家文物保护专项资金不列入年初预算。

15. 2070205 博物馆，博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金不列入年初预算。

16. . 2070301 行政运行，2021 年发放遗属补助，因人员变动追加人员经费等。

17. 2070303 机关服务，因单位合并，接预算通知合并部分预算科目。

18. 2070306 体育训练，体育中学本年新考录 2 名人员，工资经费增加，追加人员工资经费等。

19. 2070307 体育场馆，2021 年公共体育场馆免费低收费开放补助资金 75 万。

20. 2070806 监测监管，新增三区光缆联网运行维护费，所以导致传输发射增加。

21. 2070807 传输发射，新增三区光缆联网运行维护费，所以导致传输发射增加。

22. 2070808 广播电视事务，厉行节约，减少财政拨款。

23. 2070899 其他广播电视支出，2020 年专项资金未使用，今年支付完成，导致财政拨款数增加。

24. 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出，局机关 2021 年中央公共文化资金，主要用于体育中学网架维修 69 万，公共数字文化资源制作采集及宣传推广费 21 万，乌海市文旅十四五发展规划 30 万，购买书画频道 107 万，沙漠葡萄酒文化旅游节诗歌朗诵会 30 万，2021-2022 年度公共数字文化系统 7 万，“走基层送文化”公共文化设施设备 32 万等。群艺馆其他工资福利支出 10.78 万元，是长期聘用人员工资。租赁费 74.07 万元，专用材料 54.33 万元，其他商品服务支出 239.3 万元，差旅费 10.61 万元，办公费 4.36 万元，各项目活动费用增加。美术馆中央转移支付专项和中央免费开放专项经费不列入年初预算。歌舞团办公费 0.83 万元，印刷费 0.12 万元，租赁费 17.42 万元，专用材料 240.87 万元，劳务费 43.90 万元，其他商品 1.64 万元，增加网上乌兰牧骑建设费。

25. 2080501 行政单位离退休，2021 年因单位人员退休，追加部分退休人员费用。

26. 2080502 事业单位离退休，二级单位发放抚恤金。

27. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021 年因人员调动，故养老支出增加。

28. 2080506 机关事业单位职业年金缴费，支出 2021 年退休人员，做实职业年金支出，为做实部分财政收回。

29. 2101102 事业单位医疗，新考录人员及工资变动因此基数变动导致金额变动。

30. 2101103 公务员医疗补助，2021 年根据通知未进行医疗补助核定。

31. 2210201 住房公积金，按公积金管理中心核定和预算产生差异。

本部门 2021 年度支出总计 8823.94 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 19.36 万元。与 2020 年度相比，支出总计减少 331.95 万元，下降 3.63%。

表 6. 2021 年支出决算数与 2020 年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	41.18	44.00	-2.82	-6.41%
2050102	一般行政管理事务	0.00	10.81	-10.81	-100.00%
2050199	其他教育管理事务支出	86.81	192.70	-105.89	-54.95%
2050202	小学教育	0.00	1.00	-1	-100.00%
2050203	初中教育	0.00	8.00	-8	-100.00%
2050204	高中教育	18.22	6.00	12.22	203.67%
2050299	其他普通教育支出	22.69	11.87	10.82	91.15%
2070101	行政运行	62.06	180.37	-118.31	-65.59%
2070102	一般行政管理事务	103.98	0.00	103.98	200.00%
2070103	机关服务	0.00	55.31	-55.31	-100.00%
2070104	图书馆	426.85	439.73	-12.88	-2.93%
2070105	文化展示及纪念机构	881.60	887.64	-6.04	-0.68%
2070107	艺术表演团体	352.54	348.49	4.05	1.16%
2070109	群众文化	311.77	342.75	-30.98	-9.04%
2070111	文化创作与保护	4.52	24.48	-19.96	-81.54%
2070112	文化和旅游市场管理	312.56	361.89	-49.33	-13.63%
2070113	旅游宣传	0.00	213.93	-213.93	-100.00%
2070114	文化和旅游管理事务	0.00	10.00	-10	-100.00%
2070199	其他文化和旅游支出	760.90	575.78	185.12	32.15%
2070204	文物保护	148.82	330.70	-181.88	-55.00%
2070205	博物馆	73.98	119.06	-45.08	-37.86%
2070206	历史名城与古迹	0.30	0.00	0.3	200.00%
2070301	行政运行	462.29	364.83	97.46	26.71%
2070303	机关服务	29.61	0.00	29.61	200.00%

2070305	体育竞赛	0.00	75.60	-75.6	-100.00%
2070306	体育训练	745.40	719.76	25.64	3.56%
2070307	体育场馆	75.00	147.47	-72.47	-49.14%
2070399	其他体育支出	0.00	349.54	-349.54	-100.00%
2070606	版权管理	0.00	152.00	-152	-100.00%
2070607	电影	0.00	25.00	-25	-100.00%
2070699	其他新闻出版电影支出	0.00	13.98	-13.98	-100.00%
2070804	广播	0.00	193.98	-193.98	-100.00%
2070805	电视	0.00	378.87	-378.87	-100.00%
2070806	监测监管	157.30	56.83	100.47	176.79%
2070807	传输发射	275.00	0.00	275	200.00%
2070808	广播电视事务	385.22	0.00	385.22	200.00%
2070899	其他广播电视支出	196.54	146.74	49.8	33.94%
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	14.49	-14.49	-100.00%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1978.25	1237.44	740.81	59.87%
2080501	行政单位离退休	38.15	147.38	-109.23	-74.11%
2080502	事业单位离退休	61.46	46.80	14.66	31.32%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.82	322.74	0.08	0.02%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.32	115.18	-71.86	-62.39%
2101101	行政单位医疗	35.92	36.09	-0.17	-0.47%
2101102	事业单位医疗	116.30	119.47	-3.17	-2.65%
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0	0
2210201	住房公积金	250.22	255.75	-5.53	-2.16%
	年初结转和结余	19.36	32.77	-10.22	-31.19%
	合计	8823.94	9155.89	-331.95	-3.63%

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比,变动主要原因同上。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

3. 拨入行政、事业单位离退休 99.62 万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

4. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 322.82 万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

5. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 43.32 万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

6. 拨入行政单位医疗 35.92 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

7. 拨入事业单位医疗 116.3 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

8. 拨入住房公积金 250.22 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

9. 拨入教育支出 6 万元，用于班主任津贴等。

10. 拨入文化旅游体育与传媒支出 2207.96 万元，用于三馆运行及免费开放，文化、旅游、体育等各项活动的组织开展，三区光缆联网运行维护等。

(三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 8,804.58 万元，其中：基本支出 6,755.50 万元，占 76.73%；项目支出 2,049.08 万元，占 23.27%。

电费 17.51 万元。⑦物业费 409.2 万元。⑧差旅费 15.72 万元。⑨维修费 381.3 万元。⑩租赁费 22.03 万元。⑪手续费 0.52 万元。⑫培训费 29.77 万元。⑬公务接待费 1.59 万元。⑭专用材料 412.81 万元。⑮劳务费 376.95 万元。⑯工会经费 41.18 万元。⑰福利费 51.13 万元。⑱公务用车运行维护费 7.82 万元。⑲其他商品和服务支出 86.29 万元。⑳办公设备购置 555.73 万元。21.取暖费 18.02

2. 项目支出 2049.08 万元。其中：教育管理事务支出 86.81 万元；文化和旅游支出 952.43 万元；文物 0.3 万元；体育 158 万元；其他文化旅游体育与传媒支出 832.52 万元；政府性基金 19 万元。

(1) 教育管理事务支出86.81万元。

用于足球事业发展，其中①差旅费14.1万元。②专用材料36.01万元。③劳务费24.94万元。④委托业务费9.8万元。⑤其他商品和服务支出1.96万元。

(2) 文化和旅游952.43万元.

文化和旅游支出603.54万元。

聘用工作人员劳12万元，其中①劳务费12万元。

文化活动经费14.99万元，其中①咨询费5.95万元。②差旅费5.89万元。③劳务费2.59万元。④委托业务费0.28万元。⑤其他商品和服务支出0.28万元。

全民健身运动会项目支出26.34万元，其中①印刷费0.2万元。②租赁费万元。③2.2专用材料费5.9万元。④劳务费12.1万元。⑤委托业务费5.7万元。⑥其他商品和服务支出0.24万元。

自治区旅游发展资金184.4万元，其中①差旅费6.07万元。②委托业务

费110.58万元。③租赁费3.57万元。④专用材料费10.28万元。⑤劳务费4.3万元。⑥委托业务费42万元。⑦其他商品和服务支出7.6万元。

自治区文化旅游商品传承创新专项资金113.4万元，其中①劳务费3.4万元。②委托业务费110万元。

影剧院运行补助20万元，其中①劳务费20万元。

老年体协经费项目22万元，用于老年体协工作经费22万元。

公共文化服务中心基础建设经费171.4万元，用于公共文化服务中心基础建设前期费用171.4万元。

自治区旅游厕所专项资金39万元，用于旅游厕所建设39万元。

艺术馆运行经费 291.99 万元，用于聘用人员工资。

群艺馆文化和旅游53.99万元

工资福利支出35.68万元。工资福利支出共计35.68万元，其中：①其他社会保障缴费9.58万元、②其他工资福利支出26.1万元，主要用于免费开放长期聘用人员工资及五险。

商品和服务支出18.32万元。商品和服务支出共计18.32万元，其中：①办公费0.06万元，主要用于购买免费开放活动办公用品。②租赁费6.8万元，主要用于免费开放活动租赁场地、灯光音响等设备。③劳务费0.46万元，主要用于支付免费开放活动劳务费。④其他商品服务支出11万元，主要用于活动奖金等其他费用。

执法办案费支出2.91万元。

工资福利支出 0.4 万元。工资福利支出共计 0.4 万元，其中：其他工资福利支出 0.4 万元，主要用于发放志愿者补助。

商品和服务支出 1.6 万元。商品和服务支出 1.6 万元，其中①差旅费 0.72 万元，主要用于职工外出培训；②委托业务费 0.88 万元，主要用于单位公众号业务服务费；

资本性支出 0.91 万元。其中办公设备购置支出 0.91 万元，主要用于购置单位日常办公设备。

(3) 文物0.3万元。劳务费0.3万元。

(4) 体育 158 万元。其中，体育训练 83 万元，体育场馆 75 万元。

赛事补助 20 万元。主要用于保障我校运动队参加各类自治区青少年年度锦标赛和其他比赛，购置服装器材等专用材料费。

聘用教练员工资及五险一金 35 万元。主要用于为我校聘用的教练员发放工资及缴纳五险一金，保障教练员享受应有的待遇。

物业费 18 万元。主要用于我校各训练场馆、教学楼、宿舍楼、食堂的维修维护费。

训练经费 10 万元。该项目是用于通过外出参加高水平运动员训练，提高各项目队竞技体育实力，备战各项体育赛事的差旅费。

体育场馆75万元。用于公共体育馆免费低收费开放补助资金75万元。

(5) 其他文化旅游体育与传媒支出832.54万元。

局本级中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金332.46万元，其中，专用材料费0.38万元。②劳务费17.14万元。③委托业务费52万元。④其他商品和服务支出0.27万元。⑤专用设备购置32万元。⑥大型修缮68.3万元。⑦委托业务费55.37万元。⑧其他对企业补助107万元。

群众馆中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金500.06万元，其中，

工资福利支出10.78万元。主要用于非遗活动保护经费长期聘用人员工资。

商品和服务支出384.71万元。商品和服务支出共计384.71万元，①办公费4.36万元，主要用于舞剧、数字文化馆、非遗保护等项目购买日常办公用品。②邮电费0.02万元，主要用于办公室通讯费。③差旅费10.61万元，主要用于舞剧《山高水长》外请专家、老师等差旅费用。④维修费0.15万元，主要用于维修非遗办公室窗纱。⑤租赁费74.07万元，主要用于舞剧《山高水长》租赁演出设备。⑥培训费0.91万元，主要用于非遗保护培训。⑦专用材料54.33万元，主要用于舞剧、数字文化馆、非遗保护购买专用材料。⑧劳务费0.19万元，主要用于非遗保护劳务费。⑨其他交通费用0.69万元，主要用于下三区演出租车费。⑩其他商品和服务支出239.38万元，主要用于舞剧、数字文化馆、非遗保护等项目其他费用支出。

专用设备购置104.57万元。专用设备购置共计104.57万元，①专用设备购置104.57万元，主要用于舞剧《山高水长》购买服装，数字文化馆购买设备。

(6) 政府性基金19万元。用于旅游厕所建设19万元。

(四) 关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 8,819.17 万元，其中：年初结转和结余 22.55 万元，与 2020 年度相比，收入总计减少 335.95 万元，下降 3.67%。

表 7. 2021 年财政拨款收入决算数与 2020 年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	41.18	44.00	-2.82	-6.41%
2050102	一般行政管理事务		10.81	-10.81	-100.00%
2050199	其他教育管理事务支出	86.81	192.70	-105.89	-54.95%

2050202	小学教育		1.00	-1.00	-100.00%
2050203	初中教育		8.00	-8.00	-100.00%
2050204	高中教育	18.22	6.00	12.22	203.67%
2050299	其他普通教育支出	22.69	11.87	10.82	91.15%
2070101	行政运行	62.06	173.37	-111.31	-64.20%
2070102	一般行政管理事务	103.98	56.29	47.69	84.72%
2070103	机关服务		56.29	56.29	200.00%
2070104	图书馆	426.83	453.52	-26.69	-5.89%
2070105	文化展示及纪念机构	877.65	891.58	-13.93	-1.56%
2070107	艺术表演团体	352.54	348.49	4.05	1.16%
2070109	群众文化	311.77	342.20	-30.43	-8.89%
2070111	文化创作与保护	4.52	24.48	-19.96	-81.54%
2070112	文化和旅游市场管理	312.56	361.89	-49.33	-13.63%
2070113	旅游宣传		213.93	-213.93	-100.00%
2070114	文化和旅游管理事务		10.00	-10.00	-100.00%
2070199	其他文化和旅游支出	760.90	575.78	185.12	32.15%
2070204	文物保护	148.82	330.70	-181.88	-55.00%
2070205	博物馆	73.98	119.06	-45.08	-37.86%
2070206	历史名城与古迹	0.30	0.00	0.30	#DIV/0!
2070301	行政运行	462.29	365.94	96.35	26.33%
2070303	机关服务	29.61	0.00	29.61	200.00%
2070305	体育竞赛		75.60	-75.60	-100.00%
2070306	体育训练	745.40	714.14	31.26	4.38%
2070307	体育场馆	75.00	147.47	-72.47	-49.14%
2070399	其他体育支出		349.54	-349.54	-100.00%
2070606	版权管理		152.00	-152.00	-100.00%
2070607	电影		25.00	-25.00	-100.00%
2070699	其他新闻出版电影支出		13.98	-13.98	-100.00%
2070804	广播		193.98	-193.98	-100.00%
2070805	电视		378.87	-378.87	-100.00%
2070806	监测监管	157.30	56.83	100.47	176.79%
2070807	传输发射	275.00	0.00	275.00	200.00%
2070808	广播电视事务	385.22	0.00	385.22	200.00%
2070899	其他广播电视支出	196.54	146.74	49.80	33.94%

2079902	宣传文化发展专项支出		14.49	-14.49	-100.00%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1978.25	1237.44	740.81	59.87%
2080501	行政单位离退休	38.15	147.38	-109.23	-74.11%
2080502	事业单位离退休	61.46	48.03	13.43	27.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.82	322.74	0.08	0.02%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.32	115.18	-71.86	-62.39%
2101101	行政单位医疗	35.92	36.09	-0.17	-0.47%
2101102	事业单位医疗	116.30	119.47	-3.17	-2.65%
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	200.00%
2210201	住房公积金	250.22	255.75	-5.53	-2.16%
	年初结转和结余	22.55	32.77	-10.22	-31.19%
	合计	8819.17	9181.39	-335.95	-3.67%

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本部门2021年度财政拨款支出总计8,819.17万元，其中：年末结转和结余18.59万元。与2020年度相比，支出总计减少335.95万元，下降3.67%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	41.18	44.00	-2.82	-6.41%
2050102	一般行政管理事务	0.00	10.81	-10.81	-100.00%
2050199	其他教育管理事务支出	86.81	192.70	-105.89	-54.95%

2050202	小学教育	0.00	1.00	-1	-100.00%
2050203	初中教育	0.00	8.00	-8	-100.00%
2050204	高中教育	18.22	6.00	12.22	203.67%
2050299	其他普通教育支出	22.69	11.87	10.82	91.15%
2070101	行政运行	62.06	180.37	-118.31	-65.59%
2070102	一般行政管理事务	103.98	0.00	103.98	200.00%
2070103	机关服务	0.00	55.31	-55.31	-100.00%
2070104	图书馆	426.85	439.73	-12.88	-2.93%
2070105	文化展示及纪念机构	881.60	887.64	-6.04	-0.68%
2070107	艺术表演团体	352.54	348.49	4.05	1.16%
2070109	群众文化	311.77	342.75	-30.98	-9.04%
2070111	文化创作与保护	4.52	24.48	-19.96	-81.54%
2070112	文化和旅游市场管理	312.56	361.89	-49.33	-13.63%
2070113	旅游宣传	0.00	213.93	-213.93	-100.00%
2070114	文化和旅游管理事务	0.00	10.00	-10	-100.00%
2070199	其他文化和旅游支出	760.90	575.78	185.12	32.15%
2070204	文物保护	148.82	330.70	-181.88	-55.00%
2070205	博物馆	73.98	119.06	-45.08	-37.86%
2070206	历史名城与古迹	0.30	0.00	0.3	200.00%
2070301	行政运行	462.29	364.83	97.46	26.71%
2070303	机关服务	29.61	0.00	29.61	200.00%
2070305	体育竞赛	0.00	75.60	-75.6	-100.00%
2070306	体育训练	745.40	719.76	25.64	3.56%
2070307	体育场馆	75.00	147.47	-72.47	-49.14%
2070399	其他体育支出	0.00	349.54	-349.54	-100.00%
2070606	版权管理	0.00	152.00	-152	-100.00%
2070607	电影	0.00	25.00	-25	-100.00%
2070699	其他新闻出版电影支出	0.00	13.98	-13.98	-100.00%
2070804	广播	0.00	193.98	-193.98	-100.00%
2070805	电视	0.00	378.87	-378.87	-100.00%
2070806	监测监管	157.30	56.83	100.47	176.79%
2070807	传输发射	275.00	0.00	275	200.00%
2070808	广播电视事务	385.22	0.00	385.22	200.00%
2070899	其他广播电视支出	196.54	146.74	49.8	33.94%

2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	14.49	-14.49	-100.00%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1978.25	1237.44	740.81	59.87%
2080501	行政单位离退休	38.15	147.38	-109.23	-74.11%
2080502	事业单位离退休	61.46	46.80	14.66	31.32%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.82	322.74	0.08	0.02%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.32	115.18	-71.86	-62.39%
2101101	行政单位医疗	35.92	36.09	-0.17	-0.47%
2101102	事业单位医疗	116.30	119.47	-3.17	-2.65%
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0	0
2210201	住房公积金	250.22	255.75	-5.53	-2.16%
	年初结转和结余	18.59	32.77	-10.22	-31.19%
	合计	8819.17	9181.39	-335.95	-3.67%

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计8,781.58万元，其中：基本支出6,751.50万元，占76.88%；项目支出2,030.08万元，占23.12%。

一般公共预算财政拨款支出8,781.58万元。与年初预算相比，增加2,800.24万元，增长46.82%。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	39.03	41.18	105.51%
2012999	其他群众团体事务支出	39.03	41.18	105.51%

205	教育支出	0	127.72	200.00%
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	86.81	200.00%
2050204	高中教育	0.00	18.22	200.00%
2050299	其他普通教育支出	0.00	22.69	200.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	4611.09	7744.49	167.95%
2070101	行政运行	65.28	62.06	95.07%
2070102	一般行政管理事务	0.00	103.98	200.00%
2070104	图书馆	497.83	426.85	85.74%
2070105	文化展示及纪念机构	891.42	881.60	98.90%
2070107	艺术表演团体	356.77	352.54	98.81%
2070109	群众文化	329.41	311.77	94.64%
2070111	文化创作与保护	0.00	4.52	200.00%
2070112	文化和旅游市场管理	325.03	312.56	96.16%
2070199	其他文化和旅游支出	126.60	760.90	601.03%
2070204	文物保护	66.44	148.82	223.99%
2070205	博物馆	0.00	73.98	200.00%
2070206	历史名城与古迹	0.00	0.30	200.00%
2070301	行政运行	324.44	462.29	142.49%
2070303	机关服务	145.80	29.61	20.31%
2070306	体育训练	721.56	745.40	103.30%
2070307	体育场馆	0.00	75.00	200.00%
2070806	监测监管	98.95	157.30	158.97%
2070807	传输发射	264.32	275.00	104.04%
2070808	广播电视事务	397.24	385.22	96.97%
2070899	其他广播电视支出	0.00	196.54	200.00%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	1978.25	200.00%
208	社会保障和就业支出	560.48	465.75	83.10%
2080501	行政单位离退休	32.07	38.15	118.96%
2080502	事业单位离退休	52.69	61.46	116.64%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.15	322.82	101.79%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.57	43.32	27.32%
210	卫生健康支出	508.80	152.22	29.92%
2101101	行政单位医疗	35.31	35.92	101.73%
2101102	事业单位医疗	117.76	116.30	98.76%
2101103	公务员医疗补助	355.73	0.00	0.00%
221	住房保障支出	261.94	250.22	95.53%
2210201	住房公积金	261.94	250.22	95.53%
	年初结转和结余	0.00	3.96	200.00%
	合计	5981.34	8781.58	146.81%

（一）一般公共服务（类）

1. 其他群众团体事务支出。年初预算 39.03 万元，决算支出 41.18 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数的差异原因：工会经费按比例拨付。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 行政运行。年初预算 65.28 万元，决算支出 62.06 万元，完成年初预算的 95.06%。决算数与年初预算数的差异原因：压减开支，绿色办公，疫情原因，活动延期举办。

2. 图书馆。年初预算 497.83 万元，决算支出 426.83 万元，完成年初预算的 92.96%。决算数与年初预算数的差异原因：压减开支，绿色办公疫情原因，活动延期举办。

3. 文化展示及纪念机构。年初预算 891.42 万元，决算支出 877.65 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数与年初预算数的差异原因：压减开支，绿色办公疫情原因，活动延期举办。

4. 艺术表演团体。年初预算 356.77 万元，决算支出 352.54 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数与年初预算数的差异原因：压减开支，绿色办公疫情原因，活动延期举办。

5. 群众文化。年初预算 329.41 万元，决算支出 311.77 万元，完成年初预算的 94.64%。决算数与年初预算数的差异原因：压减开支，绿色办公疫情原因，活动延期举办。

6. 文化和旅游市场管理（项）。年初预算 325.03 万元，决算支出 316.58 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数与年初预算数的差异原因：压减开支，绿色办公疫情原因，活动延期举办。

7. 其他文化和旅游支出。年初预算 126.6 万元，决算支出 760.9 万元，完成年初预算的 601%。决算数与年初预算数的差异原因：中央及自治区下达活动专项补助资金，故支出超过预算数。

8. 文物保护。年初预算 66.44 万元，决算支出 148.82 万元，完成年初预算的 223%。决算数与年初预算数的差异原因：中央及自治区下达活动专项补助资金，故支出超过预算数。

9. 行政运行。年初预算 324.44 万元，决算支出 462.29 万元，完成年初预算的 142%。决算数与年初预算数的差异原因：中央及自治区下达活动专项补助资金，故支出超过预算数。

10. 机关服务。年初预算 145.8 万元，决算支出 29.61 万元，完成年初预算的 20.3%。决算数与年初预算数的差异原因：压减开支，绿色办公疫情原因，活动延期举办。

11. 体育训练。年初预算 721.56 万元，决算支出 745.4 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数的差异原因：中央及自治区下达活动专项补助资金，故支出超过预算数。

12. 监测监管。年初预算 98.95 万元，决算支出 157.3 万元，完成年初预算的 158.96%。决算数与年初预算数的差异原因：中央及自治区下达活动专项补助资金，故支出超过预算数。

13. 传输发射。年初预算 264.32 万元，决算支出 275 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数的差异原因：中央及自治区下达活动专项补助资金，故支出超过预算数。

14. 广播电视事务。年初预算 397.24 万元，决算支出 385.22 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数与年初预算数的差异原因：压减开支，绿色办公疫情原因，活动延期举办。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政单位离退休。年初预算 32.07 万元，决算支出 38.15 万元，完成年初预算的 118.95%。决算数与年初预算数的差异原因：各单位政府购买及聘用人员养老保险支出，故决算数大于预算数。

2. 事业单位离退休。年初预算 52.69 万元，决算支出 61.46 万元，完成年初预算的 116.64%。决算数与年初预算数的差异原因：各单位政府购买及聘用人员养老保险支出，故决算数大于预算数。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 317.15 万元，决算支出 322.82 万元，完成年初预算的 101.78%。决算数与年初预算数的差异原因：各单位政府购买及聘用人员养老保险支出，故决算数大于预算数。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 158.57 万元，决算支出 43.32 万元，完成年初预算的 27.31%。决算数与年初预算数的差异原因：各单位职业年金做实支出，未做实部分财政收回，故支出小于预算数。

（四）卫生健康支出（类）

1. 行政单位医疗。年初预算 35.31 万元，决算支出 35.92 万元，完成年初预算的 101.72%。决算数与年初预算数的差异原因：各单位政府购买及聘用人员医疗保险支出，故决算数大于预算数。

2. 事业单位医疗。年初预算 117.76 万元，决算支出 116.3 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数与年初预算数的差异原因：各单位政府购买及聘用人员医疗保险支出，故决算数大于预算数。

3. 公务员医疗补助。年初预算 355.73 万元，决算支出 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：未产生此项费用。

(五) 住房保障支出（类）

1. 住房公积金。年初预算 261.94 万元，决算支出 250.22 万元，完成年初预算的 95.52%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出，故决算数小于预算数。

(六) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,751.50 万元，其中：人员经费 3,940.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少 271.32 万元，主要原因是：人员减少；公用经费 2,810.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费，较上年减少 946.98 万元，主要原因是：疫情原因，各类文旅活动、体育赛事减少，故支出减少。

(七) 关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 20.24 万元，支出决算为 9.41 万元，完成预算的 46.48%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 16.98 万元，支出决算为 7.82 万元，完成预算的 46.04%；公务接待费预算为 3.26 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 48.76%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是压减开支，二是公车收回。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 9.41 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%；公务用车购置及运行维护费

支出 7.82 万元，占 83.10%；公务接待费支出 1.59 万元，占 16.90%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于我单位因公出国出境业务。较年初增加 0.00 万元。较上年增加 0.00 万元。我部门未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费支出 7.82 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，公务用车购置支出较年初预算减少 9.16 万元，公务用车购置支出较上年减少 8.8 万元。公务用车运行维护费支出 7.82 万元，用于车辆燃油、保险、维修等，车均运维费 0.33 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 8.80 万元，主要原因是压减开支，财政拨款开支的公务用车保有量为 24 辆。

公务接待费支出 1.59 万元。其中：国内公务接待费 1.59 万元，接待 24 批次，共接待 160 人次。主要用于一是自治区考核组等。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.67 万元，主要原因是绿色办公，节约开支。公务接待费支出较上年增加 0.51 万元，主要原因是接待批次增加，故费用增加。

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算收入决算 19.00 万元。与上年相比，减少 11.00 万元，下降 36.67%，变动原因：上年预算为体彩公益金，本年预算为自治区旅游厕所专项资金；支出决算 19.00 万元。与上年相比，减少 11.00 万元，下降 36.67%，变动原因：上年支出为体彩公益金，本年支出为自治区旅游厕所专项资金。

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目36个，实施项目36个，完成项目36个，项目支出总金额2,049.08万元。财政本年拨款金额2,049.08万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计366.45万元，其中：政府采购货物支出10.00万元，比2020年减少219.67万元，降低95.65%，主要原因是：疫情原因，部分活动延期举办；政府采购工程支出0.00万元，比2020年减少640.00万元，降低100.00%，主要原因是：21年未开展工程项目；政府采购服务支出356.45万元，比2020年增加68.59万元，增长23.83%，主要原因是：赛事服务较上年增加。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机构运转经费支出114.21万元，比2020年减少791.34万元，降低87.39%。主要原因是：压减开支，绿色办公。①办公费56.1万元。②印刷费25.07万元。③咨询费9.9万元。④水费17.96万元。⑤电费32.18万元。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆31辆，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1辆、应急保

障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆，用于各二级单位公务外出、学校食品采购，公益演出用车等；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），主要是流动舞台车，主要用以公益演出，比 2020 年减少 3.00 台（套），主要原因是公车收回；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0.00 台。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 36 个，共涉及资金 2049.08 万元（因我部门人员增加，追加的人员经费、收到中央、自治区专项资金等共 359.08 万元录入项目支出等原因，故本次未对追加及自治区转移支付的 359.08 万元开展绩效自评）。占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 19 万元，（因我部门收到自治区旅游厕所专项资金，共 19 万元录入政府性基金支出等原因，故未开展绩效自评）占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“艺术馆运行经费”、“美术馆物业费”、“美术馆免费开放补助资金”、“执法办案费”、“聘用教练员工资及五险一金”、“训练经费”、“赛事补助”、“体中物业费”、““乌达村村通”工程维护费”、“乌达村村通工作经费”、“召烧沟岩画博物馆运行经费”、“博物馆免费开放经费”、“图书购置经费”、“图书馆物业费”、“图书馆聘用人员工资”、“节目演出编排经费”、“监测广播电视播出”、“微波村村通工作经费”、““微波村村通”工程维护费”、“海南村村通工作经费”、“微波高清数字电视覆盖网维护经费”、“监测高清数字电视覆盖网维护经费”、“微波广播电视播出、发射运行经费”、“乌达广播电视播出、发射运行

经费”、“海南广播电视播出、发射运行经费”、发射运行经费”、“广播电视监测中心运行费”、“监测机房运行维护费”、““海南村村通”工程维护费”、“非遗项目保护活动经费”、“乌海市群众艺术馆免费开放补助资金”、“乌海市图书馆免费开放补助资金”、“文化活动经费”、“局机关聘用工作人员”、“第十一届全民健身运动会”、“广电传媒网及移动新媒体运行维护费”、“影剧院运行补助”、等36个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1690万元，政府性基金支出0万元，从评价情况来看，以上项目均已开展单位自评，完成年度绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“艺术馆运行经费”、“美术馆物业费”、“美术馆免费开放补助资金”、“执法办案费”、“聘用教练员工资及五险一金”、“训练经费”、“赛事补助”、“体中物业费”、““乌达村村通”工程维护费”、“乌达村村通工作经费”、“召烧沟岩画博物馆运行经费”、“博物馆免费开放经费”、“图书购置经费”、“图书馆物业费”、“图书馆聘用人员工资”、“节目演出编排经费”、“监测广播电视播出、“微波村村通工作经费”、““微波村村通”工程维护费”、“海南村村通工作经费”、“微波高清数字电视覆盖网维护经费”、“监测高清数字电视覆盖网维护经费”、“微波广播电视播出、发射运行经费”、“乌达广播电视播出、发射运行经费”、“海南广播电视播出、发射运行经费”、发射运行经费”、“广播电视监测中心运行费”、“监测机房运行维护费”、““海南村村通”工程维护费”、“非遗项目保护活动经费”、“乌海市群众艺术馆免费开放补助资金”、“乌海市图书馆免费开放补助资金”、“文化活动经费”、“局机关聘用工作人员”、“第十一届全民健身运动会”、“广电传媒网及移动新媒体

运行维护费”、“影剧院运行补助”、等36个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 艺术馆运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为393万元，执行数为393万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算目标已全部完成。

2. 美术馆物业管理费项目自评综述：艺术馆物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。全年预算数为380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算目标已全部完成。

3. 艺术馆免费开放经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算目标已全部完成。

4. 执法办案费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为3万元，执行数为2.91万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：2021年我局文化市场相关法律法规集中宣传6次，案件办结率100%，培训参训率100%，案件完成率100%，投诉举报处理率100%，社会满意度95%。2021年受疫情影响，相关宣传和教育活动开展数量相比往年减少。下一步改进措施：尽量以多种形式，全方位开展各项宣传和教育活动。

5. 聘用教练员工资及五险一金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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：其中发放教练员工资25万元，缴纳聘用教练员五险一金10万元，均为财政拨款资金。发现的主要问题及原因：该项专项经费立项依据充分；设立有相应资金管理辦法，还应继续完善该项预

算的管理办法，并继续加强监督管理工作。下一步改进措施：继续完善专项资金的使用考核机制；继续加强财务管理，财务人员认真学习相应财务制度。

6. 赛事补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部用于购买运动员训练、参赛服装、购置所需各类训练器材及比赛器材等。发现的主要问题及原因：该项专项资金分配是合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。仍需继续强化资金分配和使用的管理，同时需继续加强人员管理和业务管理。下一步改进措施：继续加强专项资金的监督管理工作；财务人员保持学习态度，保证财务工作的纪律性。

7. 训练经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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：全部用于完成自治区青少年年度锦标赛参赛备赛训练任务，用于教练员、运动员外出参加高水平集训差旅费。发现的主要问题及原因：该项专项资金分配合理，公平公正，资金使用方向与资金管理办法相符。仍需继续强化资金分配和使用的管理，同时需继续加强人员管理和业务管理。下一步改进措施：继续加强专项资金的监督管理工作；财务人员保持学习态度，保证财务工作的纪律性。

8. 体育中学物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我校与物业公司签订物业服务合同，服务期限1年，共计服务费用10万元；另外8万元用于物业日常维修维护。发现的主要问题及原因：该项资金拨付及时，无滞留、闲置等现象，该项目资金使用合规，无截留、挪用等现象，该项资金因是业务管理费用，所以没有产生效益。下

一步改进措施：继续加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。

9. 乌达工作站广播电视播出、发射运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算目标已全部完成。

10. 乌达工作站村村通工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算目标已全部完成。

11. 乌达工作站村村通运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。

12. 召烧沟岩画岩画遗址运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了召烧沟岩画遗址博物馆 2815 平米的供电、水电维护、设备维修、安保防护、卫生清扫、日常运行等。确保专项经费专款专用。发现的主要问题及原因：召烧沟岩画遗址博物馆位置较偏僻日常清扫用水困难。下一步改进措施：就解决用水困难问题。

13. 博物馆免费开放经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维持博物馆的日常运行，标准规范做好观众参观服务，加大社会教育力度，使广大青少年接触历史，了解历史。发现的主要问题及原因：2021 年受疫情影响，相关宣传和教育活动开展数量相比往年减少。下一步改进措施：尽量以多种形式，全方位开展各项宣传和教育活动。

14. “图书购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：乌海市图书馆作为完全公益事业单位，发展公益性文化事业，是实现和维护人民群众基本文化权益的主要途径，也是提高国家文化软实力的关键所在，是国家发展公益性文化事业的重要组成部分，担负着重要的社会责任。图书馆是加强文化基础设施建设，完善公共文化服务网络的重要组成部分，给读者一个安全舒适的阅读环境，满足市民的阅读需求，更好地开展图书馆免费开放工作，开展丰富的读书活动，引导群众走进图书馆、热爱图书，从而丰富他们的精神生活，为构建书香乌海做出贡献。该项经费主要用于图书、文献、报刊采编与收藏；图书资料借阅；图书资料网络系统设计、施工、维护、管理；文字数字化管理；图书、期刊、资料编辑出版；知识培训与社会教育。发现的主要问题及原因：加强对项目支出的监控,提高专项资金的使用效率,合理控制资金的支出范围及支出进度。下一步改进措施：根据我单位实际情况，详细制定符合我单位专项资金管理的办法，严格按照上级要求，资金规范使用。

15. “聘用人员工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 71 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 92.6 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：该项经费主要内容、涉及范围：1、人员经费 2、社保经费 3、住房公积金 4、取暖补贴。2021 年我单位实际聘用人员 13 人，造成该项目资金未执行完毕。发现的主要问题及原因：加强对项目支出的监控,提高专项资金的使用效率,合理控制资金的支出范围及支出进度。下一步改进措施：根据我单位实际情况，详细制定符合我单位专项资金管理的办法，严格按照上级要求，资金规范使用。

16. 图书馆“物业管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 23.49 万元，完成预

算的 58%。项目绩效目标完成情况：该项经费用于维护乌海市图书馆馆内环境卫生服务、工程维修及设施设备运行服务等。全年免费开放，给读者一个安全舒适的阅读环境，满足市民的阅读需求。发现的主要问题及原因：加强对项目支出的监控，提高专项资金的使用效率，合理控制资金的支出范围及支出进度。下一步改进措施：根据我单位实际情况，详细制定符合我单位专项资金管理的办法，严格按照上级要求，资金规范使用。

17. “免费开放费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项经费用于开展阅读推广活动、开展讲座培训。保证全年免费开放，满足市民的阅读需求。发现的主要问题及原因：加强对项目支出的监控，提高专项资金的使用效率，合理控制资金的支出范围及支出进度。下一步改进措施：根据我单位实际情况，详细制定符合我单位专项资金管理的办法，严格按照上级要求，资金规范使用。

18. 监测中心广播电视播出、发射运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强了公益性广播电视传输；提高了电视覆盖社会影响力；保障了海勃湾区农区居民都能收听收看到广播电视。推进了基本公共文化服务标准化、均等化、切实保障全区城乡居民听好广播、看好电视。下一步改进措施：进一步加强项目资金的管理制度，严格按照要求执行。

19. 监测中心高清数字电视覆盖网维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了高清数字电视设备管理，保障了优质传输覆盖，逐步实现了海勃湾区农区居民收看到高清数字广播电

视；保障了设备日常运行维护，实现了广电城乡高清数字电视一体化。下一步改进措施：优化指标体系，充分反映实际真实情况。

20. 微波总站广播电视播出、发射运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强了公益性广播电视传输；提高了电视覆盖社会影响力；保障了海勃湾区农区居民都能收听收看到广播电视。推进了基本公共文化服务标准化、均等化、切实保障全区城乡居民听好广播、看好电视。下一步改进措施：进一步加强项目资金的管理制度，严格按照要求执行。

21. 微波总站高清数字电视覆盖网维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了高清数字电视设备管理，保障了优质传输覆盖，逐步实现了海勃湾区农区居民收看到高清数字广播电视；保障了设备日常运行维护，实现了广电城乡高清数字电视一体化。下一步改进措施：优化指标体系，充分反映实际真实情况。

22. 微波总站村村通运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强了设备的安全运维管理，维护好农区村村通广播电视用户，对发射机设备和视频监控设备进行升级改造，实现对发射台站设备的实时远程监控；确保农区百姓正常收听收视的效果和质量。下一步改进措施：优化指标体系，更加科学合理反映真实情况。

23. 海南工作站广播电视运行、发射经费项目自评综述：自评得分 98 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：各项指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改

进措施：进一步丰富群众文化生活，以广播电视播出、发射、运行优质的质量，实现真正的为民服务，切实提高公共文化服务的效率。

24. 海南工作站村村通运行维护费项目自评综述：自评得分 99 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：村村通运行维护，保障播出、发射、运行质量，实现真正的为民服务。

25. 海南工作站村村通工作经费项目自评综述：自评得分 98 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：村村通工作经费，保障工作运行正常、无误。

26. 文化活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为15万元，执行数为14.7万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：该资金用于我单位文化活动各项支出，推进公共文化基础设施建设，已丰富了我市群众文化。发现的主要问题及原因：资金使用率较低，支付不及时。下一步改进措施：提高资金使用效益，及时支付资金。

27. 第十一届全民健身运动会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为30万元，执行数为27.58万元，完成预算的91.9%。项目绩效目标完成情况：该项目促进我市全民健身各项运动的发展，提高群众身体素质，推动了我市体育事业发展。发现的主要问题及原因：资金使用率较低，支付不及时。下一步改进措施：提高资金使用效益，及时支付资金。

28. 广电传媒网及移动新媒体运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为47万元，执行数为47万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效已经全部完成，该资金用于我市广电网络维修维护。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

29. 文体旅途有广电局聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98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：该项目用于我单位聘用人员工资，用于推动我市文旅行业宣传及推广，绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

30. 影剧院运营补助（退库人员工资补贴）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目保证了影剧院正常运转，人员工资正常发放，绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

31. 群艺馆免费开放经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算目标已全部完成。为深入贯彻落实中国文化和旅游部、财政部关于公益性场馆免费开放的文件精神，让广大市民充分享受到乌海市公共文化服务体系建设的成果；推进全民艺术普及，活跃市民业余文化生活的理念；提高市民的艺术修养，促进全民文化艺术素质提升。乌海市群众艺术馆开展春季、秋季公益免费培训班，实际安排春季公益培训班一期、秋季公益培训班一期，每期培训三个月，培训合格率可达100%，活动影响覆盖率广，深受广大人民群众喜爱并积极踊跃报名参加。

32. 非遗项目保护活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94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：按照预算目标已全部完成。该项目主要用于集中保护我市不同的非物质文化遗产项目，通过非物质文化遗产的宣传，非遗进景区系列活动等，补足群众文化的短板、丰富人民群众的文化生活。节约成本并提高培训、活动质量，增强我市人民对非遗文化的深入了解，有利于非遗技艺的传承和发展，深得广大人民群众的喜悦。

33. 节目演出编排经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为223万元，执行数为223万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步丰富群众文化生活，以专业文化带动群众文化，实现真正的文化惠民，切实提高公共文化服务的质量和效率。

34. 广电监测中心运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：负责对全市广播电视网络信号监管、应急广播及安全播出机房设备的日常维修维护，对乌海市黑广播、灰广播进行实时监控。保障了乌海三区农区居民收听、收看到高清、优质的广播电视节目。下一步改进措施：优化指标体系，充分反映实际真实情况。

35. 监测机房运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了监测中心正常运转，村村响应急广播与广播电视监测业务顺利开展，通过以直播卫星为主，地面无线数字、直播卫星、移动新媒体和网络新媒体相融合的一体化传输覆盖，使农区居民收听收看到高质量的广播电视节目。下一步改进措施：优化指标体系，充分反映实际真实情况。

36. 村村通工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了农区与城区等同的广播电视公共覆盖体系建设，地面无线数字、直播卫星、移动新媒体和网络新媒体相融合的一体化传输覆盖，使农区居民收听、收看到与农区居民到质量完全等同的节目。下一步改进措施：优化指标体系，更加科学合理反映真实情况。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“美术馆物业管理费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：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、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

(十三) 机关运行经费：指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。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕晓 联系电话：0473-3998950

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表36张，项目支出绩效评价自评报告36份。