

榆林市文化和旅游局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

榆林市文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化和旅游、文物、广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，是市政府工作单位，为正县级，挂市文物广电局的牌子。主要职能是：

1. 贯彻执行中省关于文化、旅游、文物、广播电视工作方面的法律法规和政策规定。组织拟订全市文化、旅游、文物、广播电视方面的政策、计划并组织实施。

2. 统筹规划全市文化事业、文化产业、文物事业、旅游事业、旅游产业和广播电视事业发展。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 管理全市性重大文化活动。指导全市重点文化设施建设，管理市级图书馆、博物馆、文化馆等公共文化设施。负责申报全市博物馆、图书馆和文化馆的评估定级、馆际交流与协作工作。组织榆林旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对

外合作和市场推广，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和县市区旅游发展工作。

4. 指导、管理全市文艺事业。指导和管理艺术创作生产和艺术研究，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，推动文艺、文学等各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全市公共文化事业。推进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. 负责全市非物质文化遗产保护工作。组织实施非物质文化遗产保护、优秀传统文化和区域特色文化的传承、普及、弘扬和振兴。

7. 统筹全市文化和旅游产业规划发展工作，协调文化和旅游产业与相关产业和领域的融合发展，指导培育文化旅游新业态，推进文化产业和旅游产业发展。

8. 指导全市旅游景区（点）的规划和建设；协调全市重大旅游节庆活动和会展活动；组织协调相关单位、机构参与全市旅游宣传和重大推广活动，指导品牌推广和精准营销；负责全市 3A 级及以下等级旅游景区的创建、审批、复核工作，4A 级

及以上等级旅游景区的创建和申报。负责全市假日旅游工作。负责全市旅游行业标准化建设工作。协调全市旅游安全工作。

9. 指导、监管全市文物保护单位的保护管理和利用工作。负责申报、推荐国家级、省级、市级文物保护单位；负责审核、申报全市文物保护、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导全市世界文化遗产等的审核、申报和保护管理工作。负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作。负责协调、指导、检查全市文物安全工作，负责协调有关单位依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

10. 负责推进全市广播电视与科技融合，拟订全市广播电视科技事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责组织和管理全市广播电视节目传输覆盖、监测监管和安全播出，推进广播电视无线数字化覆盖和应急广播建设。负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责管理全市卫星电视广播地面接收设施，会同有关单位对网络视听节目服务机构进行管理；指导、监管全市性广播电视重大宣传活动和广播电视广告播放。

11. 指导全市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，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12. 健全文化市场综合执法体制机制，拟订文化市场综合执法工作规范并监督实施。指导、监督全市文化市场综合执法工作，组织查处和督办全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

13. 负责全市文化、旅游、文物、广播电视对外及港澳台交流与合作，组织大型文化、旅游、文物对外及港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

14. 负责拟订全市文化艺术、旅游、文物、广播电视的人才发展规划，制定人才培训和教育计划并组织实施。负责文化、旅游、文物、广播电视系列专业技术人员的职称申报、初级职称评审及行业教育培训管理工作。

15. 协调、指导全市文旅事业、文旅产业资源开发、招商引资及文旅产业园区建设等工作。

16. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

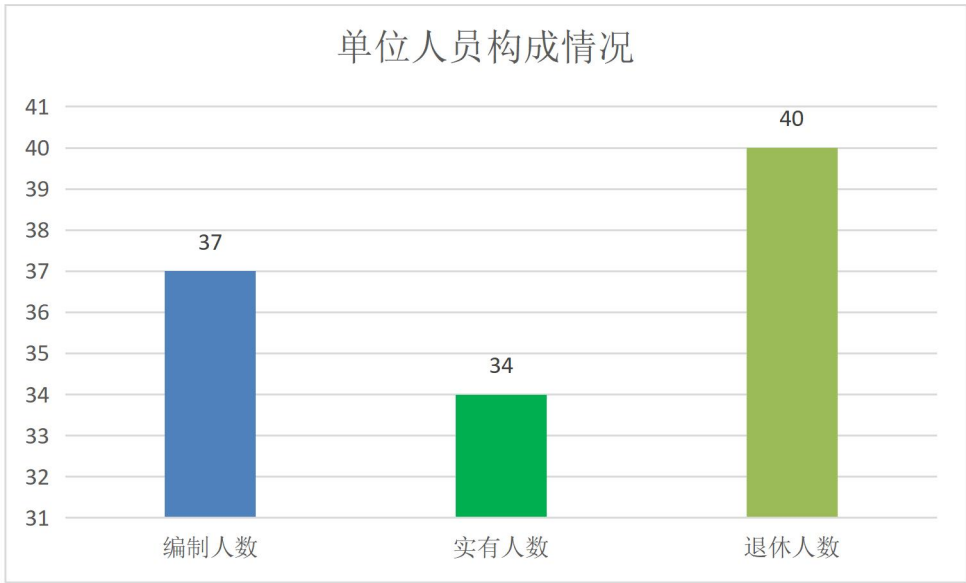
（二）内设机构。

市文化和旅游局设下列内设机构：政秘科、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场科、旅游行业科、文物科、长城保护利用科、博物馆与文物交

流合作科、宣传科、广电科、科技事业和安全传输保障科、机关党委。

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 37 人，实有人员 34 人。离退休人员 40 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆林市文化和旅游局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4203.60	1. 一般公共服务支出	14.88
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.30
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	3,770.04
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	97.48
		9. 卫生健康支出	31.91
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	217.26
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	43.03
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	28.71
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4203.60	本年支出合计	4203.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4203.60	支出总计	4203.60

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：榆林市文化和旅游局

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		4203.60	4203.60						
201	一般公共服务支出	14.88	14.88						
20104	发展与改革事务	14.88	14.88						
2010406	社会事业发展规划	14.88	14.88						
205	教育支出	0.30	0.30						
20508	进修及培训	0.30	0.30						
2050803	培训支出	0.30	0.30						
207	文化旅游体育与传媒支出	3,770.03	3,770.03						
20701	文化和旅游	1,287.42	1,287.42						
2070101	行政运行	457.75	457.75						
2070102	一般行政管理事务	209.70	209.70						
2070108	文化活动	203.08	203.08						
2070113	旅游宣传	261.53	261.53						
2070199	其他文化和旅游支出	155.36	155.36						
20702	文物	1,215.33	1,215.33						
2070204	文物保护	1,215.33	1,215.33						
20708	广播电视	97.10	97.10						
2070807	传输发射	80.00	80.00						
2070899	其他广播电视支出	17.10	17.10						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,170.18	1,170.18						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,170.18	1,170.18						
208	社会保障和就业支出	97.47	97.47						
20805	行政事业单位养老支出	96.84	96.84						
2080501	行政单位离退休	0.86	0.86						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.29	62.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.69	33.69						
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63						
210	卫生健康支出	31.91	31.91						
21011	行政事业单位医疗	31.91	31.91						
2101101	行政单位医疗	31.91	31.91						
213	农林水支出	217.26	217.26						
21305	扶贫	217.26	217.26						
2130505	生产发展	217.26	217.26						
221	住房保障支出	43.03	43.03						
22102	住房改革支出	43.03	43.03						
2210201	住房公积金	43.03	43.03						
229	其他支出	28.71	28.71						
22999	其他支出	28.71	28.71						
2299999	其他支出	28.71	28.71						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：榆林市文化和旅游局

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						
合计		4, 203. 60	630. 16	3, 573. 44			
201	一般公共服务支出	14. 88		14. 88			
20104	发展与改革事务	14. 88		14. 88			
2010406	社会事业发展规划	14. 88		14. 88			
205	教育支出	0. 30		0. 30			
20508	进修及培训	0. 30		0. 30			
2050803	培训支出	0. 30		0. 30			
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 770. 03	457. 75	3, 312. 28			
20701	文化和旅游	1, 287. 42	457. 75	829. 67			
2070101	行政运行	457. 75	457. 75				
2070102	一般行政管理事务	209. 70		209. 70			
2070108	文化活动	203. 08		203. 08			
2070113	旅游宣传	261. 53		261. 53			
2070199	其他文化和旅游支出	155. 36		155. 36			
20702	文物	1, 215. 33		1, 215. 33			
2070204	文物保护	1, 215. 33		1, 215. 33			
20708	广播电视	97. 10		97. 10			
2070807	传输发射	80. 00		80. 00			
2070899	其他广播电视支出	17. 10		17. 10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 170. 18		1, 170. 18			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1, 170. 18		1, 170. 18			
208	社会保障和就业支出	97. 47	97. 47				
20805	行政事业单位养老支出	96. 84	96. 84				
2080501	行政单位离退休	0. 86	0. 86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 29	62. 29				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.69	33.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	31.91	31.91				
21011	行政事业单位医疗	31.91	31.91				
2101101	行政单位医疗	31.91	31.91				
213	农林水支出	217.26		217.26			
21305	扶贫	217.26		217.26			
2130505	生产发展	217.26		217.26			
221	住房保障支出	43.03	43.03				
22102	住房改革支出	43.03	43.03				
2210201	住房公积金	43.03	43.03				
229	其他支出	28.71		28.71			
22999	其他支出	28.71		28.71			
2299999	其他支出	28.71		28.71			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：榆林市文化和旅游局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	4203.60	1. 一般公共服务支出	14.88	14.88		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.30	0.30		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	3,770.04	3,770.04		
		8. 社会保障和就业支出	97.48	97.48		
		9. 卫生健康支出	31.91	31.91		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	217.26	217.26		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	43.03	43.03		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	28.71	28.71		
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4203.60	本年支出合计	4203.60	4203.60		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	4203.60	支出总计	4203.60	4203.60		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：榆林市文化和旅游局

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
合计		4203.60	7,101.78	7,471.80
201	一般公共服务支出	14.88		14.88
20104	发展与改革事务	14.88		14.88
2010406	社会事业发展规划	14.88		14.88
205	教育支出	0.30		0.30
20508	进修及培训	0.30		0.30
2050803	培训支出	0.30		0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	3,770.03	457.75	3,312.28
20701	文化和旅游	1,287.42	457.75	829.67
2070101	行政运行	457.75	457.75	
2070102	一般行政管理事务	209.70		209.70
2070108	文化活动	203.08		203.08
2070113	旅游宣传	261.53		261.53
2070199	其他文化和旅游支出	155.36		155.36
20702	文物	1,215.33		1,215.33
2070204	文物保护	1,215.33		1,215.33
20708	广播电视	97.10		97.10
2070807	传输发射	80.00		80.00
2070899	其他广播电视支出	17.10		17.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,170.18		1,170.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,170.18		1,170.18
208	社会保障和就业支出	97.47	97.47	
20805	行政事业单位养老支出	96.84	96.84	
2080501	行政单位离退休	0.86	0.86	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.29	62.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.69	33.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	31.91	31.91	
21011	行政事业单位医疗	31.91	31.91	
2101101	行政单位医疗	31.91	31.91	
213	农林水支出	217.26		217.26
21305	扶贫	217.26		217.26
2130505	生产发展	217.26		217.26
221	住房保障支出	43.03	43.03	
22102	住房改革支出	43.03	43.03	
2210201	住房公积金	43.03	43.03	
229	其他支出	28.71		28.71
22999	其他支出	28.71		28.71
2299999	其他支出	28.71		28.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：榆林市文化和旅游局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		630.16	543.26	86.90	
301	工资福利支出	526.49	526.49		
30101	基本工资	190.18	190.18		
30102	津贴补贴	151.55	151.55		
30103	奖金	13.21	13.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.29	62.29		
30109	职业年金缴费	33.69	33.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.91	31.91		
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63		
30113	住房公积金	43.03	43.03		
302	商品和服务支出	86.90		86.90	
30201	办公费	7.09		7.09	
30202	印刷费	3.80		3.80	
30205	水费	0.68		0.68	
30206	电费	1.46		1.46	
30207	邮电费	3.93		3.93	
30208	取暖费	2.43		2.43	
30211	差旅费	8.79		8.79	
30215	会议费	2.99		2.99	
30216	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	0.37		0.37	
30226	劳务费	5.84		5.84	
30227	委托业务费	4.16		4.16	
30228	工会经费	6.59		6.59	

30231	公务用车运行维护费	3.36		3.36	
30239	其他交通费用	31.56		31.56	
30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86	
303	对个人和家庭的补助	16.77	16.77		
30305	生活补助	16.77	16.77		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：榆林市文化和旅游局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	11.00		3.00	8.00		8.00	3.22	25.10
决算数	3.73		0.37	3.36		3.36	3.21	25.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：榆林市文化和旅游局

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	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：榆林市文化和旅游局

金额单位：万元

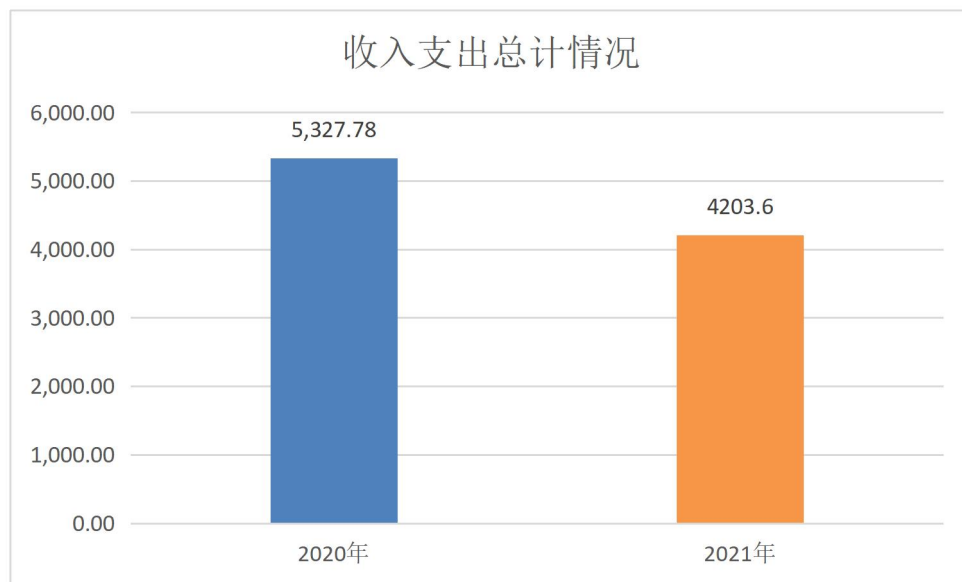
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

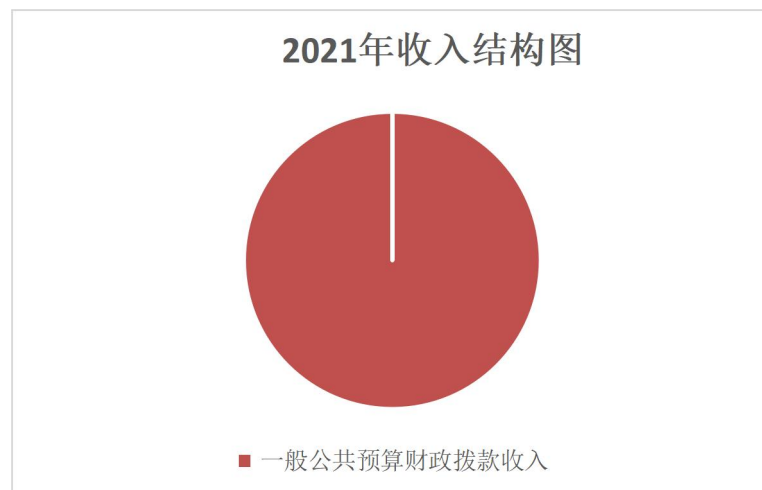
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4203.60 万元，与上年相比收、支总计减少 1124.18 万元，下降 21.10%。主要是文化活动、博物馆陈列布展等专项经费收支减少。



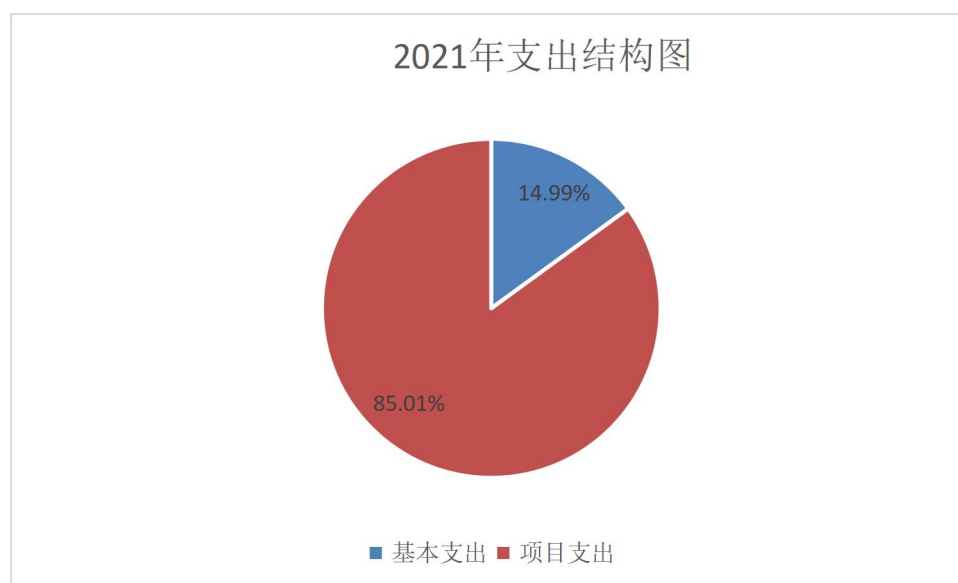
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4203.60 万元，全部为财政拨款收入。

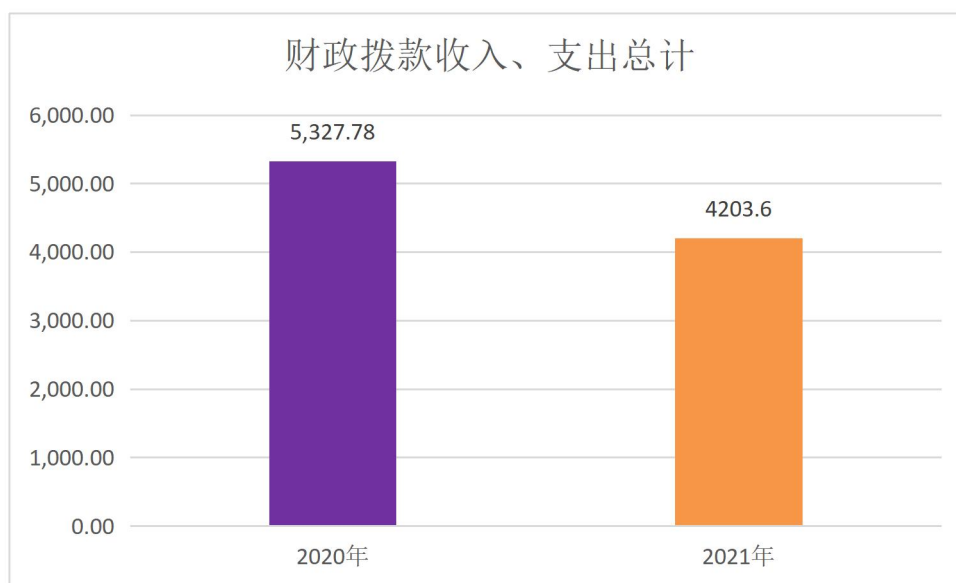


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4203.60 万元，其中：基本支出 630.16 万元，占 14.99%；项目支出 3573.44 万元，占 85.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



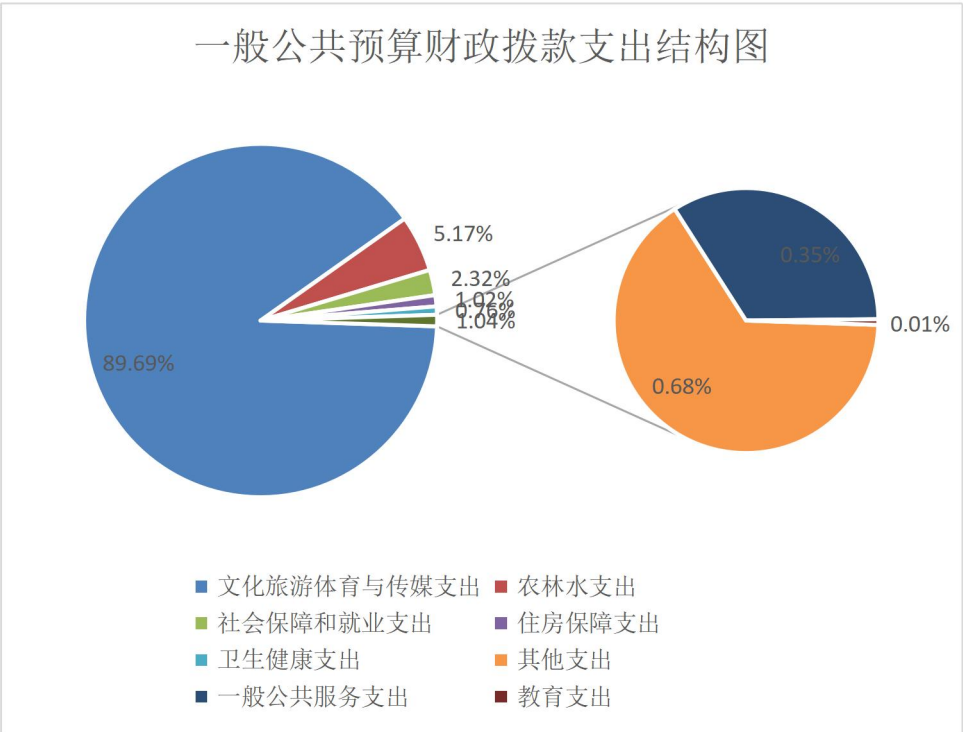
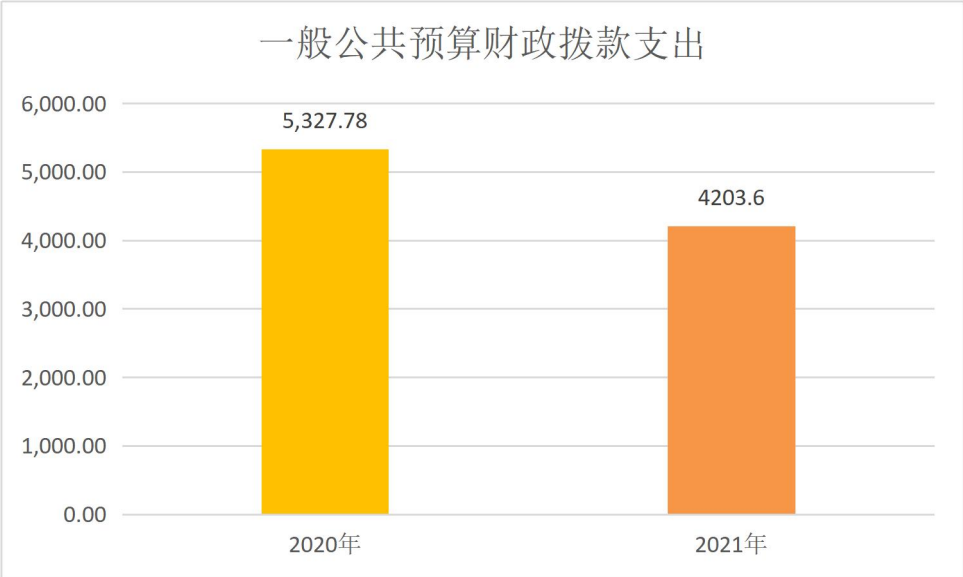
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入、支出总计均为 4203.60 万元，与上

年相比收、支总计各减少 1124.18 万元，下降 21.10%。主要是文化活动、博物馆陈列布展等专项经费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



本年度财政拨款支出预算 6598.34 万元，支出决算 4203.60 万元，完成预算的 63.71%，占本年支出合计的 100%。与上年

相比，财政拨款支出减少 1124.18 万元，下降 21.10%，主要原因是文化活动、博物馆陈列布展等专项经费收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。

预算 50.00 万元，支出决算 14.88 万元，完成预算的 29.76%。决算数小于预算数的主要原因是黄河文化研究及产品策划项目跨年度支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

预算 458.18 万元，支出决算 457.75 万元，完成预算的 99.91%。决算数与预算数基本持平。

4. 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）。

预算 210.00 万元，支出决算 209.70 万元，完成预算的 99.86%。决算数与预算数基本持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

预算 205.00 万元，支出决算 203.08 万元，完成预算的 99.06%。决算数与预算数基本持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

预算 384.40 万元，支出决算 261.53 万元，完成预算的 68.04%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，旅游宣传活动减少。

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）。

预算 284.74 万元，支出决算 155.36 万元，完成预算的 54.56%。决算数小于预算数的主要原因是陕北文化生态保护实验区建设等项目跨年度实施，相关支出陆续支付。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

预算 2430.00 万元，支出决算 1215.33 万元，完成预算的 50.01%。决算数小于预算数的主要原因是长城保护项目、文化保护紫线划定等项目跨年度实施，相关支出陆续支付。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。

预算 100.00 万元，支出决算 80.00 万元，完成预算的 80.00%。决算数小于预算数的主要原因是地方台广播电视节目设备无线覆盖运行维护费项目跨年度实施，相关支出陆续支付。

10. 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）。

预算 20.00 万元，支出决算 17.10 万元，完成预算的 85.50%。决算数小于预算数的主要原因是广播电视户户通维修维护经费跨年度实施。

11. 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）。

预算 1993.20 万元，支出决算 1170.18 万元，完成预算的 58.71%。决算数小于预算数的主要原因是红石峡长城国家文化公园项目（一期工程）跨年度实施，相关支出陆续支付。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。

预算 1.23 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 69.92%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少，离退休费支出减少。

13. 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）。

预算 64.50 万元，支出决算 62.29 万元，完成预算的 96.57%。决算数与预算数基本持平。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 34.61 万元，支出决算 33.69 万元，完成预算的 97.34%。决算数与预算数基本持平。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 0.63 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 32.62 万元，支出决算 31.91 万元，完成预算的 97.82%。决算数与预算数基本持平。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算 255.00 万元，支出决算 217.26 万元，完成预算的 85.20%。决算数小于预算数的主要原因是城市书房建设项目跨年度实施，相关支出陆续支付。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 43.93 万元，支出决算 43.03 万元，完成预算的 97.95%。决算数与预算数基本持平。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算 30.00 万元，支出决算 28.71 万元，完成预算的 95.70%。决算数小于预算数的主要原因是长城国家文化公园

（榆林）项目跨年度实施，相关支出陆续支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 630.16 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 543.26 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 86.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 11 万元，支出决算 3.73 万元，完成预算的 33.91%。决算数小于预算数的主要原因是：一是受疫情影响公务出行活动减少，相关支出减少；二是落实“过紧日子”要求，加强“三公”经费审批，压减相关开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 8 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 42.00%，决算数较预算数减少 4.64 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3.00 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 12.33%，决算数较预算数减少 2.63 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：

本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.37 万元。主要是本单位行政单位接受上级单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 46 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 25.10 万元，支出决算 25.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 3.22 万元，支出决算 3.21 万元，完成预算的 99.69%，决算数较预算数减少 0.01 万元，决算数与预算数基本持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 86.9 万元，支出决算 86.90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1628.05 万元，其中：政府采购货物类支出 115.64 万元、政府采购工程类支出 310.72 万元、政府采购服务类支出 1201.69 万元。授予中小企业合同金额 1628.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 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的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 2 辆，

其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 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。单价 50 万元以上的通用设备 7 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”思想，促进绩效管理与预算管理深度融合，提升资源配置效率和使用效益。加强组织学习绩效管理相关规定，熟悉绩效管理要求，提升绩效管理意识。将绩效评价结果作为编制预算经费、加强预算管理和完善政策实施的重要依据，重视绩效评价结果应用。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位 2021 年度未开展项目绩效自评，已公开空表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (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				10		
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：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（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位 2021 年度未开展整体支出绩效自评，已公开空表。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5		

过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算 调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预 算调整率=(预算调整数/ 预算数)×100%。	预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资 金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门 或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外)。	3		
		支付 进度	春节前下达全部专项资 金的 50%; 6 月底前所有 专项资金指标全部下达 完。每出现一个专项未按 进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3		
		资金 结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3		
		“三公 经费” 控制率	以 100% 为标准。三公经 费控制率≤100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三 公经费”实际支出数/“三 公经费”预算安排数)× 100%。	6		
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资 金管理办法, 内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合 规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效 执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。	3		
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理 办法的规定; ②资金拨付有完整的审 批程序和手续; ③项目支出按规定经过 评估论证; ④支出符合部门预算批 复的用途; ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣 1 分, 扣完 为止。	部门(单位)使用预算资 金是否符合相关的预算财 务管理制度的规定, 用以 反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情 况。	3		

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3		
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3		
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3		
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4		
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3		

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15		
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5		
总分					100		
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。