

黄山市文化和旅游局（本级）

2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市文化和旅游局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山市文化和旅游局（本级）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 黄山市文化和旅游局（本级）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、政府性基金预算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 黄山市文化和旅游局（本级）概况

一、 主要职责

根据《关于印发黄山市文化和旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市文化和旅游局主要职责是：

1. 贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省文化文物和旅游政策措施、法律法规规章，研究拟订有关政策措施，起草有关规范性文件。
2. 统筹规划文化文物事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进落实文化和旅游体制机制改革。
3. 管理全市性重大文化活动，指导重点文化设施建设。组织黄山市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，研究和制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
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。
5. 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。

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。监测全市文化和旅游经济运行，负责统计和行业信息发布。
10. 指导全市文化旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电影电视、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
11. 综合管理文物、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。
12. 指导、管理文化文物和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化文物和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。
13. 负责对广播电影电视单位的行业监管，指导协调广播电影电视事业、产业发展，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。综合管理全市电影放映市场。
14. 负责对新闻出版单位的行业监管，综合管理全市各类出版物的出版发行工作，监管出版物内容、出版活动和出版物市场经营活动。负责全市印刷业的监督管理。

15. 拟订全市文化和旅游人才队伍建设规划并组织实施。组织和指导全市文化和旅游教育、培训工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

黄山市文化和旅游局（本级）2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	黄山市文化和旅游局（本级）

第二部分 黄山市文化和旅游局（本级）2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黄山市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,992.97	一、一般公共服务支出	35	3.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	515.24	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	6,941.93

八、其他收入	8	528.29	八、社会保障和就业支出	42	138.40
	9		九、卫生健康支出	43	35.20
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	5.51
	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	425.79
	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	92.88
	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	
	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	510.24
本年收入合计	27	7,036.50	本年支出合计	61	8,153.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1,521.33	年末结转和结余	63	403.98
	30			64	
总计	31	8,557.83	总计	65	8,557.83

注：本表反映单位本年度的总收入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

金额单位: 万

单位: 黄山市文化和旅游局 (本级)

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	7,036.50	6,508.21						528.29
201		一般公共服务支出		3.90	3.90						
20136		其他共产党事务支出		3.90	3.90						
2013699		其他共产党事务支出		3.90	3.90						
207		文化旅游体育与传媒支出	5,824.58	5,722.08							102.50
20701		文化和旅游	5,661.08	5,661.08							
2070101		行政运行	632.37	632.37							
2070102		一般行政管理事务	345.71	345.71							
2070107		艺术表演团体	9.00	9.00							
2070111		文化创作与保护	1,091.50	1,091.50							
2070113		旅游宣传	380.54	380.54							
2070199		其他文化和旅游支出	3,201.96	3,201.96							
20702		文物	6.00	6.00							
2070204		文物保护	6.00	6.00							
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00	5.00							

2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	152.50	50.00					102.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	152.50	50.00					102.50
208	社会保障和就业支出	138.40	138.40					
20805	行政事业单位养老支出	89.94	89.94					
2080501	行政单位离退休	34.40	34.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.36	49.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17					
20808	抚恤	48.46	48.46					
2080801	死亡抚恤	48.46	48.46					
210	卫生健康支出	35.20	35.20					
21011	行政事业单位医疗	35.20	35.20					
2101101	行政单位医疗	35.20	35.20					
213	农林水支出	5.51	5.51					
21305	扶贫	5.51	5.51					
2130599	其他扶贫支出	5.51	5.51					
216	商业服务业等支出	425.79						425.79
21699	其他商业服务业等支出	425.79						425.79

2169999	其他商业服务业等支出	425.79							425.79
221	住房保障支出	92.88	92.88						
22102	住房改革支出	92.88	92.88						
2210201	住房公积金	56.87	56.87						
2210202	提租补贴	36.01	36.01						
234	抗疫特别国债安排的支出	510.24	510.24						
23402	抗疫相关支出	510.24	510.24						
2340299	其他抗疫相关支出	510.24	510.24						

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：黄山市文化和旅游局（本级）

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	8,153.84	902.75	7,251.10			
201		一般公共服务支出		3.90	3.90				
20136		其他共产党事务支出		3.90	3.90				
2013699		其他共产党事务支出		3.90	3.90				
207		文化旅游体育与	6,941.93	632.37	6,309.56				

	传媒支出					
20701	文化和旅游	6,570.66	632.37	5,938.30		
2070101	行政运行	632.37	632.37			
2070102	一般行政管理事务	345.71		345.71		
2070107	艺术表演团体	9.00		9.00		
2070111	文化创作与保护	2,125.74		2,125.74		
2070113	旅游宣传	260.43		260.43		
2070199	其他文化和旅游支出	3,197.41		3,197.41		
20702	文物	44.04		44.04		
2070204	文物保护	44.04		44.04		
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.00		5.00		
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00		5.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	322.23		322.23		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	322.23		322.23		
208	社会保障和就业支出	138.40	138.40			
20805	行政事业单位养老支出	89.94	89.94			
2080501	行政单位离退休	34.40	34.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.36	49.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17			
20808	抚恤	48.46	48.46			

2080801	死亡抚恤	48.46	48.46				
210	卫生健康支出	35.20	35.20				
21011	行政事业单位医疗	35.20	35.20				
2101101	行政单位医疗	35.20	35.20				
213	农林水支出	5.51		5.51			
21305	扶贫	5.51		5.51			
2130599	其他扶贫支出	5.51		5.51			
216	商业服务业等支出	425.79		425.79			
21699	其他商业服务业等支出	425.79		425.79			
2169999	其他商业服务业等支出	425.79		425.79			
221	住房保障支出	92.88	92.88				
22102	住房改革支出	92.88	92.88				
2210201	住房公积金	56.87	56.87				
2210202	提租补贴	36.01	36.01				
234	抗疫特别国债安排的支出	510.24		510.24			
23402	抗疫相关支出	510.24		510.24			
2340299	其他抗疫相关支出	510.24		510.24			

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：黄山市文化和旅游局（本级）

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	5,992.97	一、一般公共服务支出	30	3.90	3.90		

二、政府性基金预算财政拨款	2	515.24	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	6,659.70	6,654.70	5.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	138.40	138.40		
	9		九、卫生健康支出	38	35.20	35.20		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	5.51	5.51		
	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	92.88	92.88		
	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				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	6,508.21	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和 结余	25	1,277.73	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政 拨款	26	1,277.73	二十六、抗疫特别国债安排 的支出	55	510.24		510.24	
政府性基金预算财 政拨款	27		本年支出合计	56	7,445.83	6,930.59	515.24	

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	340.11	340.11		
总计	29	7,785.93	总计	58	7,785.93	7,270.69	515.24	

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：黄山市文化和旅游局（本级）

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	6,930.59	902.75	6,027.84
201			一般公共服务支出	3.90	3.90	
20136			其他共产党事务支出	3.90	3.90	
2013699			其他共产党事务支出	3.90	3.90	
207			文化旅游体育与传媒支出	6,654.70	632.37	6,022.34
20701			文化和旅游	6,570.66	632.37	5,938.30
2070101			行政运行	632.37	632.37	
2070102			一般行政管理事务	345.71		345.71
2070107			艺术表演团体	9.00		9.00
2070111			文化创作与保护	2,125.74		2,125.74
2070113			旅游宣传	260.43		260.43
2070199			其他文化和旅游支出	3,197.41		3,197.41
20702			文物	44.04		44.04
2070204			文物保护	44.04		44.04

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	138.40	138.40	
20805	行政事业单位养老支出	89.94	89.94	
2080501	行政单位离退休	34.40	34.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.36	49.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	
20808	抚恤	48.46	48.46	
2080801	死亡抚恤	48.46	48.46	
210	卫生健康支出	35.20	35.20	
21011	行政事业单位医疗	35.20	35.20	
2101101	行政单位医疗	35.20	35.20	
213	农林水支出	5.51		5.51
21305	扶贫	5.51		5.51
2130599	其他扶贫支出	5.51		5.51
221	住房保障支出	92.88	92.88	
22102	住房改革支出	92.88	92.88	
2210201	住房公积金	56.87	56.87	
2210202	提租补贴	36.01	36.01	

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：黄山市文化和旅游局（本级）

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	科目名称	金额	经济分 类科 目编 码	科目名称	金额

			编码				
301	工资福利支出	717.08	302	商品和服务支出	40.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	180.97	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	142.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	215.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.36	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	6.17	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	24.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	15.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	79.69	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	145.06	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	2.30	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		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	51.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.90	312	对企业补助
30309	奖励金	0.71	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		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	34.71	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	89.55	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务		31299	其他对企业补助

					支出						
						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		862.13						公用经费合计			40.61

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：黄山市文化和旅游局（本级）

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	基本支出结转和结余	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	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				515.24		515.24	515.24		515.24				
			文化													
			旅游													
			体育													
			与传													
			媒支													
			出													
207	20707	国家					5.00		5.00	5.00		5.00				

	电 影 业 事 发 专 资 安 排 的 支 出										
2070799	其 他 国 家 电 影 事 业发 展专 项资 金支 出			5.00		5.00	5.00		5.00		
234	抗 疫 特 别 国 债 安 排 的 支 出			510.24		510.24	510.24		510.24		
23402	抗 疫 相 关 支 出			510.24		510.24	510.24		510.24		
2340299	其 他 抗 疫相 关支 出			510.24		510.24	510.24		510.24		

注：本表反映部门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

公开 08 表

单位：黄山市文化和旅游局（本级）

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			

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。

黄山市文化和旅游局（本级）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 黄山市文化和旅游局（本级）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 8557.83 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 8557.83 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 119.93 万元，增长 1.42%，主要原因是追加的调整工资、考核奖、退休人员慰问金等人员经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7036.5 万元，其中：财政拨款收入

6508.21 万元，占 92.49%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 528.29 万元，占 7.51%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8153.84 万元，其中：基本支出 902.75 万元，占 11.07%；项目支出 7251.1 万元，占 88.93%；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

2021 年度财政拨款收入总计 7785.93 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7785.93 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 121.73 万元，下降 1.54%，主要原因是旅游市场开拓培育补助资金、徽州古建筑保护利用工程、非物质文化遗产保护专项资金等项目未完成结转下年支付。

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 6930.59 万元，占本年支出的 80.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 830.81 万元，增长 13.62%。主要原因：一是追加的调整工资、考核奖、退休人员慰问金等人员经费；二是增加旅游市场开拓培育补助资金、非物质文化遗产保护专项资金等转移支付项目。

（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 6930.59 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.9 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6654.7 万元，96.02%；社会保障和就业（类）支出 138.4 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 35.2 万元，占 0.51%；农林水（类）支出 5.51 万元，占 0.08%；住房保障（类）支出 92.88 万元，占 1.34%。

（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 5668.51 万元，支出决算为 6930.59 万元，完成年初预算的 122.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加的调整工资、考核奖、退休人员慰问金等人员经费；二是增加旅游市场开拓培育补助资金、非物质文化遗产保护专项资金等转移支付项目。其中：基本支出 902.75 万元，占 13.03%；项目支出 6027.84 万元，占 86.97%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 3.9 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 604.02 万元，支出决算为 632.37 万元，完成年初预算的 104.69%，决算数大于预算数的主要原因是调整工资、考核奖等人员经费。

3. 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 350 万元，支出决算为 345.71 万元，

完成年初预算的 98.77%，决算数小于预算数的主要原因是第五届中国非物质文化遗产传统技艺大展项目财政少拨付 4.29 万元。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 7.5%，决算数小于预算数的主要原因是徽剧小剧场惠民演出经费和公益性演出场次补贴经费项目由财政直接支付。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 615 万元，支出决算为 2125.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加的上级转移支付项目非物质文化遗产保护专项资金、省级非物质文化遗产传承人补助资金和省级公共文化服务体系建设资金。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 260.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加的上级追加的转移支付项目旅游市场开拓培育补助资金。

4. 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 3795 万元，支出决算为 3197.41 万元，完成年初预算的 84.25%，决算数小于预算数的主要原因：一是文化产业资金财政直接拨付到市宣传部；二是包机奖励项目经费未支付。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.04 万元，决算数大于预算数

的主要原因是支付上年结转项目。

4. 文化旅游体育与传媒（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 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加的上级转移支付项目中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。

4. 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）。年初预算为 17.68 万元，支出决算为 34.4 万元，完成年初预算的 194.57%，决算数大于预算数的主要原因是追加的退休人员慰问金。

4. 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）。年初预算为 47.23 万元，支出决算为 49.36 万元，完成年初预算的 104.51%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险随工资基数自然增长。

4. 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）。年初预算为 23.61 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 26.13%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 10 月份开始坐实职业年金单位部分。

4. 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 48.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是离休干部死亡抚恤金。

4. 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 35.2 万元，支出决算为 35.2 万元，完成

年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是市直选派干部和乡村振兴选派干部的生活补助，年初预算由市委组织部统一做的预算。

4. 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 56.87 万元，支出决算为 56.87 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增的提租补贴预算。

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 862.13 万元，其中：人员经费 0 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 40.61 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、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 万元，本年收入 515.24 万元，本年支出 515.24 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加的上级转移支付国家电影事业发展专项资金。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 510.24 万元，决算数大于预算数主要原因是增加的支持企业复工复产财政贴息等政策（抗疫特别国债安排市级航空专项资金）项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市文化和旅游局（本级）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，黄山市文化和旅游局（本级）机关运行经费支出 40.61 万元，比 2020 年增加 0.4 万元，增长 99.48%。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，黄山市文化和旅游局（本级）政府采购支出总额 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.3 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，黄山市文化和旅游局（本级）共有车辆 0 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 0 辆、应急保障用车 0 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 0 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 9 个项目，涉及资金 4165 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目全年绩效目标基本完成。根据省、市关于全面实施绩效管理的相关规定，坚持勤俭办事业的方针，统筹安排事业发展和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系，专款专用，切实提高财政资金使用效益，在资金使用及管理方面，单位严格按照专项资金要求规范使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保财政资金安全高效。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

黄山市文化和旅游局在 2021 年度单位决算中反映“民航发

展专项资金和包机奖励”、“徽州古建筑保护利用工程”“徽剧小剧场惠民演出经费”、“文化和旅游管理工作经费”和“第五届中国非物质文化遗产传统技艺大展”项目绩效自评结果。

民航发展专项资金和包机奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。黄山机场2021年通过奖励续飞、加密、新开航线航班等，对黄山市旅游航空市场的培育取得了较好的成绩，通过航线网络布局调整、新增和加密航班，为疫后运输生产恢复和黄山市经济社会发展，提高城市综合竞争力，起到了积极推动作用。项目申报程序基本符合相关管理规定，市财政补助资金及时拨付到位，黄山机场能够做到补助资金专款专用，受疫情影响，黄山机场旅客吞吐量虽有所下滑，但航班执飞正点情况良好，安全生产也取得较好的成绩。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	民航发展专项资金及包机奖励						
主管部门	黄山市文化和旅游局			实施单位	黄山机场分公司		
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:	3000	3000	3000	10	100%	10
	其中：本年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标完成情况	2021 年黄山机场完成旅客吞吐量 78 万人次				2021 年黄山机场完成旅客吞吐量 43.5 万人次					
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：通航城市	≥19个	21 个	5	5			
			指标 2：国际和地区通航城市	≥2 个	0	5	0	疫情影响		
			指标 3：旅客吞吐量	≥78万人次	43.5 万人次	5	3	疫情影响		
			指标 4：新增航班数量	≥1 条	2 条	5	5			
	质量指标	时效指标	指标 1：经费支出合规性	100%	100%	10	10			
			指标 2：始发航班正常率	≥85%	≥86.9%	5	5			
									
			指标 1：补助资金到位率	100%	100%	5	5			
	成本指标	社会效益指标(30分)	指标 2：补助资金使用率	100%	100%	5	5			
									
			指标 1：补助总额	3000万元	3000 万元	5	5			
									

满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标 2:					
						
		指标 1: 对民航业发展的可持续影响程度	显著	显著	5	5	
		指标 2:					
						
	服务对象满意度指标	指标 1: 旅客满意度	≥85%	≥93%	5	5	
		指标 2: 补助企业满意度	≥85%	≥90%	5	5	
						
总分					100	90	

徽州古建筑保护利用工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。2021 年度徽州古建筑保护利用专项资金安排 600 万元，共安排项目 37 个，主要用于徽州古建筑保护利用、革命文物保护利用、科技运用与课题研究等古建筑保护利用工作，其中古建筑保护修缮工程 26 个、古建筑保护利用工程 4 个，其他（书籍编撰、出版、文物保护研究等）7 个。2021 年对全市范围内徽州古建筑、革命文物保护进行保护利用；进一步扩展范围，实施一批古建筑保护利用重点项目，利用多种多样的方式，提升徽文化的知名度和影响力。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	徽州古建筑保护利用专项资金
------	---------------

主管部门		黄山市文化和旅游局			实施单位	黄山市文化和旅游局		
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 万元	600 万元	100%	10	100 %	10	
	其中: 本年财政拨款	600 万元	600 万元	100%	-	100 %	-	
	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				
	根据《黄山市徽州古建筑保护利用专项资金管理暂行办法》，按照“保护为主，抢救第一，突出重点，兼顾一般”的工作原则，完成 2021 年徽州古建筑保护利用工作。			完成徽州古建筑保护修缮项目 26 个，保护利用项目 4 个，书籍编撰、出版、文物保护研究等下项目 7 个，预计 2022 年前完成所有项目。				
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
	数量指 标	指标 1: 古建筑保护修缮工程		26 个	26 个	50	45	因疫情原 因，材料及 施工人员 无法到达， 部分项目 进展缓慢
		指标 2: 古建筑保护利用工程		4 个	4 个			
		指标 3: 其他（书籍编撰、出版、文物 保护研究等）		7 个	7 个			
	质量指 标	指标 1: 安全事故发生率		≤0.05%	≤0.05%			
		指标 2: 古建筑损毁、违规修复发生率		≤0.05%	≤0.05%			
		指标 3: 验收合格率		≥90%	≥90%			
		指标 4: 经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制度	完成			
	时效指 标	指标 1: 项目完成率		≥80%	100%			
		指标 2: 文物保护及时性		按照计划 时间完成	完成			
		指标 3: 经费支出时效性		按计划时 间支出	100%			
	成本	指标 1: 保护总成本金额		600 万元	600 万元			

效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 提供就业岗位, 提高当地群众收入, 提升旅游和地方经济发展	有效提升	有效提升		
		指标 2: 带动当地旅游业发展增长率	≥80%	≥80%		
	社会效益指标	指标 1: 提升全市古建筑保护水平与全民文物保护意识	影响明显	影响明显		
		指标 1: 周边环境改善程度	明显改善	明显改善	30	30
	生态效益指标	指标 2: 生态环境优化程度	明显优化	明显优化		
		指标 1: 对徽文化传承影响	影响明显	影响明显		
	可持续影响指标	指标 2: 对最大程度使古建筑得到有效保护的影响	影响明显	影响明显		
		指标 3: 对更好地利用历史资源, 展示当地历史文化, 传承文化遗产, 形成保护与利用的良性结合	影响明显	影响明显		
		指标 1: 当地居民满意度	≥85%	≥85%		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 2: 使用人员对保护情况满意度	≥85%	≥85%		
		指标 3: 社会公众对古建筑保护满意度	≥85%	≥85%	10	10
		总分			100	95

徽剧小剧场惠民演出经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 80 万元，

执行数为 80 万元，完成预算的 100%。为了充分发挥徽剧小剧场公共服务职能，艺术剧院有限公司结合周边文旅资源，充分挖掘徽州文化价值，以徽剧小剧场惠民演出为引领，实现徽剧等优秀传统文化传承创新，弘扬和宣传徽文化的优秀作品。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		徽剧小剧场惠民演出经费						
主管部门		黄山市文化和旅游局(黄山市广播电视台新闻出版局)			实施单位	黄山市艺术剧院有限公司		
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:	80	80	80	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款	80	80	80	-	-	-	
	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			
	充分挖掘徽州文化价值，以徽剧小剧场惠民演出为引领，实现徽剧、徽州民歌舞等优秀传统文化传承和发展，徽文化得以宣传和发扬。年度预计完成八十场次。				由黄山市艺术剧院打造原汁原味的徽剧、徽州民歌舞“徽风徽韵”专场演出，年度完成八十场次。			
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	演出场次	80 场次	80 场次	5	5	
			接待人数	≥ 10000 人次	≥ 10000 人次	5	5	
		质量指标	演出质量	质优	质优	10	10	
	时效	资金使用	按进	按进度	10	10		

		指标		度控制	控制			
	成本指标	演出成本控制		合理合规	合理合规	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	增加观看人数		10%	10%	10	10	
	社会效益指标	提升文化惠民普及		明显	明显	10	10	
	生态效益指标	传统艺术传承与发展		良好	良好	10	10	
	可持续影响指标	对徽文化的影响力		较高	较高	10	8	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民和游客满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	98	

文化和旅游管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。2021 年文化和旅游管理工作经费总体上达到了年初绩效目标，在实施过程中取得了一定成效，具体表现在切实保障局机关正常工作运转，（包括物业费，水电费，差旅费，租车费，聘用人员工资、社保、公积金

以及日常工作开展）；保障重点工作领域经费支出（推进重大项目建设、加快产业转型升级、拓展对外宣传推广、提升公共服务水平、丰富文艺创作）。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		文化和旅游管理工作经费						
主管部门		黄山市文化和旅游局			实施单位	文旅局		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—		10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全市文旅系统认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，全面落实“六稳”“六保”工作要求，紧紧围绕“旅游+”主线和推进全域旅游发展、建设文化强市目标，以皖南国际文化旅游示范区、徽州文化生态保护区建设为平台，突出重点、精准发力，高质量推进文旅深度融合发展，奋力推动文化建设与旅游发展再上台阶。1. 全力推进重大项目建设。2. 全力加快产业转型升级。3. 全力拓展对外宣传推广。4. 全力推动文艺繁荣发展。5. 全力织密公共服务网络。6. 全力加强遗产保护利用。7. 全力优化文旅市场环境。8. 全力促进文旅自身建设。			2021年，面对疫情、汛情双重冲击，全市文旅部门闻令而动、担当作为，坚决贯彻落实市委、市政府各项部署要求，统筹推进疫情防控与文旅发展，着力打好“复苏”牌、走好“转型”路，各项工作稳中有进、稳中提质、稳中向好，全市接待游客6316.86万人次，旅游总收入538.1亿元，恢复水平居全省前列。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文旅招商项目	≥1	13	4	4	
			创作剧本、孵化剧本数量	≥1	2	4	4	

标 质量指标	时效指标 成本指标	文旅市场监管覆盖率	$\geq 100\%$	100%	4	4	
		新增旅游品牌数量	≥ 1	1	4	4	
		完成市政府部署的重点工作任务	全面完成	完成	8	8	
		200万工作经费合规支出	合规	合规	8	8	
						
		按照资金支出节点支出	预算执行率 100%	100%	6	6	
		工作任务按时完成	按时完成	按时完成	6	6	
						
		按照预算数执行	200万	200万	6	6	
						
效益指标	经济效益指标	促进黄山市旅游行业经济复苏	有效复苏	效果明显	5	5	
		提升文化产业综合竞争力	有效提升	效果明显	5	5	
						
	社会效益指标	提高公共文化服务水平	有效提升	有效提升	4	4	
		提升旅游行业知名度	有效提升	有效提升	4	4	
						
	生态效益指标	有效改善景区环境	效果明显	效果明显	4	4	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	文明旅游观念不断深入人心	效果明显	效果明显	4	4	
		促进农村经济发展，全面实现小康社会	效果明显	效果明显	4	4	
						
满意	服务对象	旅游满意度	90%	95%	5	5	
	满意度指	市民对公共文化	90%	95%	5	5	

度 指 标	标	服务水平满意度					
						
总分			100	100			

第五届中国非物质文化遗产传统技艺大展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.6 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 95.72 万元，完成预算的 95.72%。非遗展示展演活动-第五届中国非物质文化遗产传统技艺大展期间，共有全国 200 个国家级、省级非遗项目，400 多位非遗传承人创作的数千件（套）展品参展，以及省内 14 家博物馆优秀文创产品、全国旅游商品大赛安徽获奖精品展、传统戏剧及民歌展演等参与展示展演，大展参观人数达 8 万人次，圆满完成了方案确定的各项活动。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	第五届中国非物质文化遗产传统技艺大展						
主管部门	黄山市文化和旅游局			实施单 位	文旅局		
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：	100 万 元	95. 7 2	95. 72 万元	10	95. 72%	9. 6
	其中：本年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标完成情况	1. 邀请全国范围内非遗代表性项目传承人来黄现场展示展销。 2. 在前四届非遗大展的基础上，创新展览形式，全方位展示非遗传统技艺，促使游客和市民深入了解非遗，普及非遗知识，激发全社会保护非遗的热情。				2021年10月15-17日，由安徽省政府主办，安徽省文化和旅游厅、黄山市人民政府承办的第五届中国非物质文化遗产传统技艺大展在黄山黎阳in巷和黄山不夜城景区举办，共有全国200个国家级、省级非遗项目，400多位非遗传承人创作的数千件（套）展品参展，以及省内14家博物馆优秀文创产品、全国旅游商品大赛安徽获奖精品展、传统戏剧及民歌展演等参与展示展演，大展参观人数达8万人次，圆满完成了方案确定的各项活动。		
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
年度绩效指标完成情况	数量指标	举办非遗展演活动场次	1场	1场	5	5	
		非遗展演活动现场观众人次	6万人次	8万人次	5	5	
		展览天数	3天	3天	5	5	
		举办非遗展演活动展览面积	2000平方米	≥2000平方米	5	5	
	质量指标	全国各省参与数	20	20	5	5	
		经费支出合规性	合规	合规	5	5	
						
	时效指标(50分)	大展如期举办	举办	已举办	5	5	
		经费按时拨付	拨付	已拨付	5	5	
						
	成本指标	市级项目资金100万元以内	100万	95.72万元	10	10	
		指标2:					
						
	效益指标	参展传承人现场展示展销	产生收益	产生收益	5	5	
		非遗相关产品种类增长率	有多提升	有多提升	5	5	

(3 0 分)	指 标 社 会 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标					
		促进游客和市民深入了解非遗，普及非遗知识	影响深远	产生影响	4	4	
		非遗宣传传播覆盖人群增长率	影响深远	产生影响	3	3	
		徽州文化生态保护区建设宣传传播覆盖人群增长率	影响深远	产生影响	3	3	
		对增强非遗保护传承氛围的影响	影响深远	产生影响	3	3	
		对提升非遗社会关注度的影响	影响深远	产生影响	3	3	
		对增强徽州文化生态保护区建设氛围的影响	影响深远	产生影响	4	4	
满 意 度 指 标 (1 0 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	参展项目传承人满意度	≥95%	98%	5	5	
		当地居民与游客对非遗大展的满意度	≥95%	98%	5	5	
						
总分					100	99.6	

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。