

监督索引号 53042600135701000

峨山彝族自治县文化和旅游局 2021 年度部门决算

目录

第一部分峨山彝族自治县文化和旅游局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分峨山彝族自治县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

峨山彝族自治县文化和旅游局是峨山县人民政府工作部门，为正科级，加挂峨山彝族自治县文物局牌子。

1.峨山彝族自治县文化和旅游局的主要职责是：

（1）贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，统筹规划文化事业、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，推进文化和旅游体制机制改革。

（2）管理全县重大文化活动，指导全县重点文化设施建设，组织县级旅游整体形象推广，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。

（3）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。

（4）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设 and 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

(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。

(10) 指导全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、旅游市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(11) 指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广工作。

(12) 完成县委和县政府交办的其他任务。

2. 峨山彝族自治县文化和旅游局设 3 个内设机构。

(1) 办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和所属单位业务；承担文电、会务、档案、信息、政务公开、机

要保密、信访、综合考评、人大代表建议及政协提案办理等工作；负责编史修志及年鉴的编纂工作；负责全局社管综治、防范邪教、安全生产、消防、反恐、维稳、防灾、禁毒防艾、应急等工作；负责全局的后勤保障工作，监督、指导所属单位的安全保卫和安全生产工作。

（2）文化旅游股。拟订文化和旅游公共服务政策及公共文化事业专项规划并组织实施；承担全县文化公共服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作；拟订文化产业、旅游产业政策 and 专项发展规划并组织实施；负责旅游市场开发工作，负责文化旅游招商引资工作；承担政府、民间及国际组织在文化和旅游领域交流合作有关事务；拟订文物、博物馆事业发展政策和规划并组织实施；协调、指导文物保护、考古工作和重大项目的实施工作；承担文物保护与考古有关审核审批事务及相关资质、资格认定工作；承担文化和旅游行业信用体系建设工作；承担文化和旅游资源普查、规划、开发和保护。

（3）人事财务股。负责机关及所属单位的党组织建设、意识形态、统一战线、党风廉政、精神文明建设、机关队伍建设等工作；拟订人才队伍建设规划并组织实施；负责人事管理、机构编制、队伍建设、职称评审、干部教育培训、干部管理及监督工作；负责机关和所属单位离退休人员工作；负责部门预算和有关财政资金管理工作和；负责机关财务、专项资金和

资产管理；负责全县文化文物和旅游系统统计及经济运行分析工作；负责机关和所属单位内部审计、政府采购工作；指导、监督所属单位财务、专项资金和资产管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.主动融入新兴发展格局。立足大滇西旅游环线建设要求以及全县文化旅游产业发展实际，编制了《峨山县文化和旅游业“十四五”发展规划（2021—2025年）（送审稿）》，确定了打造“民族文化示范县、新兴文旅业态孵化县、生态康养目的地”的新目标定位，着重策划了“十四五”期间预计总投资72,100.00万元的文旅基础设施补短板、红色旅游产业发展、“非遗”+旅游融合项目、精品旅游线路及小镇建设等4类10大项目，确保为“十四五”全县文旅事业发展开好局、起好步。

2.着力推进重点文旅项目。坚持以项目建设为事业发展的主要抓手，2021年以来，进一步整合优化全县文化旅游资源要素，开展云茶山庄云南省最美“半山酒店”申报，推动彝人谷竹海提档升级、培育等级旅游民宿以及嶲峨古镇特色文化旅游街区建设运营，新增一批“星级乡村旅游接待单位”、生态旅游宿营地，创建双江厂上村为“全国乡村旅游重点村”，引入乡村振兴农文旅融合示范项目万和水晶宫落地投建，有序推进高品质酒店化念“绿色钢城”配套项目希柚酒店建设，启动塔甸煤矿矿山地质公园前期工作，先后赴成都、重庆开展小街森林温泉

康养小镇、彝人谷竹海酒店等项目推介，全年预计完成文旅固定资产投资 44,100.00 万元、超市级下达目标任务 47.00%。

3.精心策划精品旅游线路。积极搭乘新媒体宣传趋势，参加农民万里行，以火把狂欢旅游节、自治县成立 70 周年为关键时间节点，开展线上推介优美生态资源、浓厚民族资源、幸福城市资源，推出“自驾游”、“暑期游”、“康养游”、“美食游”、“红色教育”等精品旅游线路，策划举办花鼓舞非遗展演、彝家长街宴等丰富多彩的民族民间文化活动，直播春茶采摘、食在峨山、游在峨山，扩大城市吸引力。

4.持续提升公共服务水平。推进“两馆一站”标准化建设，实施“智慧公共文化服务工程”，收集地方文献 18 册，新建图书馆分馆 2 个，建成“云上乡愁书院”，县文化馆被纳入第五批全国一级文化馆拟定级名单。全民阅读意识进一步增强，馆内图书刊物借阅量、数字期刊访问下载量上升，预计全年接待读者 7.53 万人次。结合疫情防控常态化要求，创新公共文化活 动供给方式，以丰富多元的文化活动助推乡村振兴，截至目前累计举办各类线上线下培训班及活动 42 期、参训 2,000 余人次，展播“庆祝中国共产党成立 100 周年红歌广场舞教学慕课——红色广场舞”系列节目 8 期，举办“新时代文明实践暨文化惠民送戏下乡”等专场演出 32 场、服务群众 2.80 万余。不断鼓励文艺创作，打造峨山文艺精品，发掘了一批才华出众的

文艺骨干，优质民间文艺作品不断涌现，沉心打磨小彝剧《顺英养猪记》备战全国群星奖，新编花灯剧《朱德与范石生》、彝族广场舞《新村阿哥》深受群众喜爱，群众共享文化艺术发展成果的文化获得感、幸福感进一步提升。

5.有序开展文物保护利用。强化组织领导，成立峨山县文物保护审查委员会及革命遗址专家咨询委员会，开展文化遗产保护专项巡查检查3轮次，有效消除风险隐患3处。实施八字岭大庙及筒箕凹火葬墓群文物修复工作，制定塔克冲大庙、罗里关帝庙修缮方案，做好34个革命遗址点录入保护工作。撤销土官上村老宅等11处尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物登记。完成周於礼63块牌刻拓片、文物排查及馆藏文物鉴别定级，峨山县博物馆获得省级设立备案，预计年内定稿装修布展方案并启动下步工作。

6.充分活化文化遗产传承。健全机制体制，出台《峨山县县级非物质文化遗产保护专项资金管理办法》。完成老龙洞出土化石专题片摄制以及第六批市级传承人申报工作，完成《中国影像方志》省级传承人采拍，深度访谈彝族服饰传承人钱映花、彝族毕摩李晓明，不断完善“非遗”成果；“峨山彝族花鼓舞”正式列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目（扩展项目）名录，新增非遗代表性传承人市级3人、县级9人。开展诗词楹联示范点创建，在嶲峨古镇、富良棚塔冲村刊刻悬挂

诗词楹联 45 副。举办峨山县 2021 年“文化和自然遗产日”系列活动，征集“我心中的的彝族花鼓舞”文章 32 篇，开展非遗进校园及舞台展演活动 14 次，培训教授彝族花鼓舞套路 2,000 余人次。

7.依法加强文旅市场治理。不断推进文化旅游市场规范化建设，积极完善文化旅游市场管理机制，定期开展“双随机一公开”、节假日文化旅游市场等专项整治，围绕扫黑除恶、扫黄打非、爱国卫生“7 个专项”等重点工作对我县 KTV、网吧、旅行社服务网点、景区景点、星级酒店等开展不定期执法检查，联合公安、工商、消防等多部门联合执法，促进全县文化旅游市场健康有序发展。截至目前累计出动综合执法人员 542 人次，检查经营单位 167 家（次），受理办结行政许可（即办件）共计 11 件，立案查处违法违规案件 5 件、结案 5 件、罚款 38,560.00 元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县文化和旅游局（本级）2021 年度部门决算编报的单位共 6 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 5 个。分别是：

- 1.峨山彝族自治县文化和旅游局（本局）
- 2.峨山彝族自治县图书馆

- 3.峨山彝族自治县群众文化工作队
- 4.峨山彝族自治县文化市场综合行政执法大队
- 5.峨山彝族自治县文艺创作室
- 6.峨山彝族自治县文化馆

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县文化和旅游局 2021 年末实有人员编制 61 人。其中：行政编制 6 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 55 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 11 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员 51 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 30 人。其中：离休 0 人，退休 30 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附件)

峨山彝族自治县文化和旅游局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

峨山彝族自治县文化和旅游局没有国有资本经营预算收入，也没有使用政府性国有资本经营预算的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县文化和旅游局 2021 年度收入合计 1,176.79 万元。其中：财政拨款收入 1,172.79 万元，占总收入的 99.66%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 4.00 万元，占总收入的 0.34%。与上年对比减少 137.08 万元，下降 10.47%。产生差异的主要原因是贯彻党中央厉行节约过紧日子的精神，财政困难，各块资金都有所缩减，所以与去年相比收入减少。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县文化和旅游局 2021 年度支出合计 1,180.60 万元。其中：基本支出 1,127.24 万元，占总支出的 95.48%；项目支出 53.36 万元，占总支出的 4.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少 131.45 万元，下降 10.02%。产生差异的主要原因是贯彻党中央厉行节约过紧日子的精神，财政困难，各块资金都有所缩减，所以与去年相比收入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障峨山彝族自治县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,127.24万元。与上年对比减少62.11万元,下降5.22%。产生差异的主要原因是贯彻党中央厉行节约过紧日子的精神,财政困难,各块资金都有所缩减,所以与去年相比收入减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,099.44万元,占基本支出的97.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.80万元,占基本支出的2.47%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障峨山彝族自治县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出53.36万元。与上年对比减少69.35万元,下降56.52%。产生差异的主要原因是贯彻党中央厉行节约过紧日子的精神,财政困难,各块资金都有所缩减,所以与去年相比收入减少。

具体项目开支及开展工作情况如下:1.公共文化服务体系建设(非遗)专项经费6.00万元,全年实际支出1.04万元;2.2021年峨山彝族自治县文艺协会活动补助经费6.00万元,全年实际支出6.00万元;3.市级传承人补助经费7.50万元,全年实际支出7.50万元;4.著作《普丕传奇》、剧目《朱德与范石生》和文旅局工作经费10.00万元,全年实际支出5.00万

元；5.玉财教〔2020〕313号公共文化体系建设经费8.00万元，全年实际支出0.00万元；6.省级传承人补助经费2.40万元，全年实际支出2.40万元；7.公共文化服务体系建设（图书馆总分馆制建设经费）专项经费5.00万元，全年实际支出0.00万元；8.文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作经费2.00万元，全年实际支出0.00万元；9.公共文化服务体系建设专项经费6.00万元，全年实际支出0.00万元；10.图书馆免费开放保障经费16.00万元，全年实际支出4.67万元；11.公共图书馆免费开放省级配套专项资金2.80万元，全年实际支出0.00万元；12.小彝剧《顺英养猪记》选送群星奖修改补助资金5.00万元，全年实际支出0.00万元；13.公共文化服务体系建设项目专项资金10.00万元，全年实际支出0.00万元；14.光影花絮柏映泉摄影作品集出版项目经费10.00万元，全年实际支出10.00万元；15.文化工作者项目经费2.00万元，全年实际支出0.00万元；16.塔克冲大庙保护修缮经费50.00万元，全年实际支出0.00万元；17.筒箕凹火葬墓群考古调查勘探项目经费5.00万元，全年实际支出5.00万元；18.文化馆省级配套免费开放运行经费2.80万元，全年实际支出0.00万元；19.公共文化体系建设项目经费58.00万元，全年实际支出6.12万元；20.文化馆免费开放运行经费16.00万元，全年实际支出5.63万元。

1.累计举办各类线上线下培训班及活动 42 期、参训 2,000 余人次，展播“庆祝中国共产党成立 100 周年红歌广场舞教学慕课——红色广场舞”系列节目 8 期，举办“新时代文明实践暨文化惠民送戏下乡”等专场演出 32 场。

2.推进“两馆一站”标准化建设，实施“智慧公共文化服务工程”，收集地方文献 18 册，新建图书馆分馆 2 个，建成“云上乡愁书院”，县文化馆被纳入第五批全国一级文化馆拟定级名单。

3.开展文化遗产保护专项巡查检查 3 轮次，有效消除风险隐患 3 处。实施八字岭大庙及箐箕凹火葬墓群文物修复工作，制定塔克冲大庙、罗里关帝庙修缮方案，做好 34 个革命遗址点录入保护工作。

4.完成老龙洞出土化石专题片摄制以及第六批市级传承人申报工作，完成《中国影像方志》省级传承人采拍，深度访谈彝族服饰传承人钱映花、彝族毕摩李晓明，不断完善“非遗”成果；“峨山彝族花鼓舞”正式列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目（扩展项目）名录，新增非遗代表性传承人市级 3 人、县级 9 人。

5.中央补助地方公共文化服务体系专项经费，专项用于加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益，进一步发挥全县文化阵

地在公共文化服务体系建设中应有的作用，构建布局合理，发展均衡，覆盖面广，全面开放的县、乡、村三级图书馆服务网络，建设与峨山县城发展相适应的现代公共图书馆总分馆服务体系。

6.贯彻落实省、市、县有关“文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项”工作的文件精神，以推动“文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项”工作文化事业发展为目标，结合我局工作实际，扎实推进文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作深入开展。

三、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

峨山彝族自治县文化和旅游局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,172.79 万元，占本年支出合计的 99.34%。与上年对比减少 136.21 万元,下降 10.41%。产生差异的主要原因是贯彻党中央厉行节约过紧日子的精神，财政困难，各块资金都有所缩减，所以与去年相比收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 4.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.36%。主要用于其他一般公共文化支出。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 807.68 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 68.87%。主要用于文化群众活动列支。

8. 社会保障和就业（类）支出 182.45 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.56%。

9. 卫生健康（类）支出 78.09 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.66%。主要用于行政事业单位医疗保险。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 100.36 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.56%。主要用于单位职工住房公积金和购房补贴。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县文化和旅游局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.99 万元，其中公务用车运行维护费 5.45 万元，公务接待费 1.54 万元。支出决算为 2.33 万元，完成预算的 33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.66 万元，完成预算的 30.64%；公务接待费支出决算为 0.67 万元，完成预算的 43.51%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻党中央厉行节约过紧日子的精神，财政困难，各块资金都有所缩减，所以与去年相比收入减少。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年 2.47 万元减少 0.14 万元，下降 5.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.08 万元，下降 4.57%；公务接待费支出决算减少 0.06 万元，下降 8.22%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻党中央厉行节约过紧日子的精神，财政困难，各块资金都有所缩减，所以与去年相比收入减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.66 万元，占 71.18%；公务接待费支出 0.67 万元，占 28.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.66 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.66 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.67 万元。其中：

国内接待费支出 0.67 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 17 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 133 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于主要用于接待峨山旅游发展、传统文化的研发等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县文化和旅游局 2021 年机关运行经费支出 7.94 万元，与上年对比减少 14.56 万元,下降 64.71%。产生差异的主要原因是贯彻党中央厉行节约过紧日子的精神，财政困难，各块资金都有所缩减，所以与去年相比收入减少。

部门机关运行经费主要用于办公费 4.05 万元、印刷费 0.26 万元、水费 0.19 万元、电费 0.18 万元、邮电费 0.13 万元、差旅费 0.88 万元、会议费 0.09 万元、公务接待费 0.60 万元、劳务费 0.02 万元、福利费 0.21 万元、公务用车运行维护费 1.20 万元、其他商品和服务支出 0.13 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县文化和旅游局资产总额 541.96 万元，其中，流动资产 171.19 万元，固定资

产 370.33 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.44 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 29.79 万元，其中固定资产减少 12.71 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 30 项，账面原值 11.85 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	541.96	171.19	370.33	7.93	59.14	0.00	303.26	0.00	0.00	0.44	0.00

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 14.48 万元，其中：政府采购货物支出 14.48 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政

府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，不断建立完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程，成立峨山彝族自治县文化和旅游局绩效管理领导小组，制订了《峨山县文化和旅游局项目绩效目标管理暂行办法》，对绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等方面进行规范，为推进绩效管理打下坚实的制度基础，绩效管理领导小组对部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。

（二）部门整体支出自评结果

2021年峨山彝族自治县文化和旅游局加强预算管理，不断强化落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平和发挥财政资金使用效益。峨山彝族自治县文化和旅游局研究拟定并组织实施全县文化、旅游的政策、法规及中长期发展规划；管理全县重大文化艺术、旅游活动工作；组织推进全县文化、旅游系统机制体制改革；统筹安排文化、旅游经

费，管理和组织全系统的人事、劳资、业务培训工作；管理全县文化、旅游工作的政策市场，负责其资格和资质的审批，依法查处违法违规行为；组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承及普及工作；指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设；负责全县旅游产业综合发展与改革的实施工作，统筹解决旅游产业发展的重大问题。

通过项目预算绩效评价，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，定期报送跟踪信息，落实财政部门整改意见，形成协同联动的绩效跟踪工作机制，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（三）部门决算中项目支出自评结果

2021年度用于保障峨山彝族自治县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 53.36 万元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.公共文化服务体系建设（非遗）专项经费 6.00 万元，全年实际支出 1.04 万元；2.2021年峨山彝族自治县文艺协会活动补助经费 6.00 万元，全年实际支出 6.00 万元；3.市级传承人补助经费 7.50 万元，全年实际支出 7.50 万元；4.著作《普丕传奇》、剧目《朱德与范石生》和文旅局工作经费 10.00 万元，全年实际支出 5.00 万元；5.玉财教〔2020〕313号公共文化体系建设经费 8.00 万元，全年实际支

出 0.00 万元；6.省级传承人补助经费 2.40 万元，全年实际支出 2.40 万元；7.公共文化服务体系建设（图书馆总分馆制建设经费）专项经费 5.00 万元，全年实际支出 0.00 万元；8.文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作经费 2.00 万元，全年实际支出 0.00 万元；9.公共文化服务体系建设专项经费 6.00 万元，全年实际支出 0.00 万元；10.图书馆免费开放保障经费 16.00 万元，全年实际支出 4.67 万元；11.公共图书馆免费开放省级配套专项资金 2.80 万元，全年实际支出 0.00 万元；12.小彝剧《顺英养猪记》选送群星奖修改补助资金 5.00 万元，全年实际支出 0.00 万元；13.公共文化服务体系建设项目专项资金 10.00 万元，全年实际支出 0.00 万元；14.光影花絮柏映泉摄影作品集出版项目经费 10.00 万元，全年实际支出 10.00 万元；15.文化工作者项目经费 2.00 万元，全年实际支出 0.00 万元；16.塔克冲大庙保护修缮经费 50.00 万元，全年实际支出 0.00 万元；17.箐箕凹火葬墓群考古调查勘探项目经费 5.00 万元，全年实际支出 5.00 万元；18.文化馆省级配套免费开放运行经费 2.80 万元，全年实际支出 0.00 万元；19.公共文化体系建设项目经费 58.00 万元，全年实际支出 6.12 万元；20.文化馆免费开放运行经费 16.00 万元，全年实际支出 5.63 万元。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县文化和旅游局无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预

算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042600135701111