

# 郎溪县文化和旅游局 2021 年部门预算

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 郎溪县文化和旅游局 2021 年财政拨款收支总表
2. 郎溪县文化和旅游局 2021 年一般公共预算支出表
3. 郎溪县文化和旅游局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 郎溪县文化和旅游局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 郎溪县文化和旅游局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 郎溪县文化和旅游局 2021 年收支总表
7. 郎溪县文化和旅游局 2021 年收入总表
8. 郎溪县文化和旅游局 2021 年支出总表
9. 郎溪县文化和旅游局 2021 年政府采购支出表
10. 郎溪县文化和旅游局 2021 年政府购买服务支出表
11. 郎溪县文化和旅游局 2021 年项目支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职责

##### （一）外部政府权力

郎溪县文化旅游局共计 139 项政府权力，其中行政许可 9 项、行政处罚 90 项、行政强制 1 项、行政确认 4 项、其他权力 35 项。以县政府网站当年公布的《郎溪县文化和旅游局政府权力清单和责任清单》为准。

##### （二）内部管理事项

1. 贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版管理工作的方针政策和法律法规；负责指导全县旅游经济和文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版事业的改革和发展工作。

2. 贯彻中央、省、市、县关于新闻宣传的方针政策，对广播电视台承担行业管理职能；做好对广播电影电视、图书报刊出版的舆论导向和宣传管理工作。

3. 拟订并实施全县文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版工作的政策规定、中长期发展规划、基本建设规划、年度计划和措施。

4. 负责拟订全县旅游业、文化旅游产业发展政策、措施；牵头编制旅游业、文化旅游产业发展规划、计划；指导全县旅游工作。

5. 组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路及旅游度假区、旅游产业聚集区的规划开发、建设工作。

6. 监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。负责全县文化旅游产业发展目标管理考核工作。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

7. 承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益职责；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；推进并实施旅游标准化工作。指导行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。

8. 负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导组织应急救援及调查处理工作。

9. 负责拟订全县旅游人才规划并组织实施，指导全县旅游培训工作；贯彻执行旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

10. 负责组织编制全县文化旅游重大项目建设和年度投资计划，指导和调度推动文化旅游发展重点项目建设。

11. 组织郎溪旅游整体形象对外宣传和重大推介活动，负责指导智慧旅游工作并组织实施，推进旅游信息化建设。协助开展文化旅游产业招商引资工作，引导社会投资。

12. 负责文化旅游发展引导资金的申报、管理工作，编制文化旅游产业专项资金使用计划并组织实施。承担资金使用的评审和绩效考评工作。

13. 负责管理全县公共图书馆事业，加强公共图书馆建设，指导各类图书馆相互合作、信息资源共享协调发展。

14. 承担管理全县社会文化事业的责任；制定全县公共文化服务体系建设和发展规划并组织实施；负责全县社会文化活动的管理，指导全县社会文化活动的开展；负责管理全县文化馆事业；对民间文艺团体实施宏观管理；指导和监督管理文学艺术事业；指导艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品的创作；指导各类社会文化艺术事业的建设与发展，推动社会力量参与公共文化服务体系建设。

15. 负责管理全县文物、自然博物馆事业；负责对全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承、申报工作。

16. 承担管理全县各类出版物的出版发行，审核、报批出版、发行、印刷和著作权（包括计算机软件著作权）管理、代理机构的责任；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作。

17. 负责管理全县文化娱乐市场、出版物市场、印刷市场、音像市场、网络文化市场、书画美术品市场、旅游市场等文化旅游市场；承担规范文化旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护消费者和经营者合法权益工作的责任；管理旅游者投诉、旅游理赔工作。

18. 监督管理全县文化旅游市场。负责指导文化旅游市场综合执法工作，会同有关部门开展全县“扫黄打非”行动。

19. 指导文化艺术、旅游、广播影视、文物博物、新闻出版等相关行业协会、学会和研究会等组织的业务工作；推进旅游标准化工作实施。

20. 负责法律法规规章赋予的其他组织、指导、协调和监督管理工作。

21. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，郎溪县文化和旅游局 2021 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县文化和旅游局本级	行政单位
2	郎溪县图书馆	公益一类事业单位
3	郎溪县文化馆	公益一类事业单位

### 三、2021 年度主要工作任务

一是继续全面推进全域旅游示范区创建。依据《国家全域旅游示范区验收标准（试行）》及《中共郎溪县委郎溪县人民政府关于促进全域旅游发展加快旅游强县建设的实施意见》文件，强化创建工作的领导和统筹，健全创建工作体制机制，制定年度创建计划及任务分工，强化全域旅游要素保障，扎实开展全域旅游“四级联建”工作，营造全域旅游创建氛围，完善全域旅游考核体系，确保稳步推进国家全域旅游示范区创建工作。

二是突出狠抓招商引资和项目建设。深入推进旅游强省“五个一批”建设工程，按照省“512 计划”，完善省、市、县三级旅游重点项目库。重点加快推进环龙须湖健身绿道、伍员山景度假区、伍员山水农业公园二期、东湖生态公园等项目建设。加速推进县旅游集散中心建设。积极谋划一批有特色、有品位的项目，大力开展招商工作，不断提升我县旅游的市场竞争力。

三是强化文旅品牌宣传和营销。围绕“中国绿茶之乡 江南水韵之城”品牌形象，开展系列营销，让郎溪旅游“响”起来。继续精心谋划举办中国绿茶之乡茶文化旅游节系列活动，坚持以活动带热郎溪旅游。举办精品线路体验与观摩、达人推介等活动，加大个性化游营销宣传。进一步加强文化旅游资源整合。加大腾讯网等主流门户网站及自媒体、手机客户端等新媒体的宣传力度，大力开展智慧营销。

**四是进一步强化旅游公共服务建设，推进旅游环境提质升级。**完善旅游基础设施建设，补齐短板，加快构建“快进慢游”旅游交通网络。加快推进高铁站、汽车站建成旅游集散中心，完善旅游集散体系建设。实施“美丽公路”建设三年行动计划，加强沿线生态停车场、观景平台、旅游交通标识牌、景点导览图等公共服务基础设施建设。

**五是推进文化惠民提档升级，培厚文化郎溪底蕴。**继续免费开放现有公共文化场馆，并加快推动乡镇综合文化服务中心、村级综合文化服务中心建设。全面提升文化产品和服务供给能力，开展文艺扶贫演出、全民阅读活动、送文化下乡，鼓励群众参与，实现“送文化”向“种文化”的延伸。

**六是切实加强文物、非遗传承和保护。**加强我县文化遗产的挖掘和提升工作，对已申报非遗项目和文保单位积极向申报，实现升级。加大投入，加强文物、非遗的保护。

**七是加强广播影视、文化市场管理。**强化对全县广电单位安全播出管理，确保优质、安全、无差错播出。依法规范开展新闻出版经营场和娱乐场所设立、变更行政许可事项。进一步加大执法力度，规范市场秩序，开展文化市场监管、消防安全巡查和“扫黄打非”专项整治行动，继续发挥 12318 文化市场举报电话和县长热线的作用，做到有报必查。

**八是继续加强安全生产、文明创建和旅游扶贫工作。**认真落实安全生产责任，确保零事故。继续加强文旅系统文明创建，高质量完成 2021 年全县旅游扶贫到户奖补工作，提高文化旅游



行业扶贫工作水平，继续做好县域结对帮扶工作。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 郎溪县文化和旅游局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	771.64	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	619.16	619.16		
		八、社会保障和就业支出	49.45	49.45		
		九、卫生健康支出	44.54	44.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	58.49	58.49		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	771.64	本年支出小计	771.64	771.64		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	771.64	支出总计	771.64	771.64		

部门公开表 2

## 郎溪县文化和旅游局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	619.16	483.01	<b>136.15</b>
20701	文化和旅游	613.16	477.01	136.15
2070101	行政运行(文化)	383.21	330.83	102.9
2070104	图书馆	84.03	65.03	19
2070109	群众文化	145.92	131.67	14.25
20702	文物	6	6	
2070205	博物馆	5	5	
2070299	其他文物支出	1	1	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.45</b>	<b>49.45</b>	
20805	行政事业单位养老支出	49.45	49.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.54</b>	<b>44.54</b>	
21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54	
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	
2101102	事业单位医疗	32.58	32.58	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>58.49</b>	<b>58.49</b>	
22102	住房改革支出	58.49	58.49	
2210201	住房公积金	38.79	38.79	
2210202	提租补贴	19.7	19.7	
合计		771.64	635.49	136.15

## 郎溪县文化和旅游局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>465.7</b>
30101	基本工资	171.4
30102	津贴补贴	100.85
30103	奖金	14.27
30107	绩效工资	36.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.45
30110	职工基本医疗保险缴费	44.54
30113	住房公积金	38.79
30199	其他工资福利支出	9.61
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>44.38</b>
30201	办公费	2.31
30207	邮电费	4.84
30211	差旅费	1.02
30217	公务接待费	15.65
30231	公务用车运行维护费	6.98
30239	其他交通费用	5.6
30299	其他商品和服务支出	7.98
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>125.41</b>
30301	离休费	11.12
30302	退休费	96.1
30305	生活补助	18.19
合计		635.49

# 郎溪县文化和旅游局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....	.....			
合计				

注：“郎溪县文化和旅游局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

## 郎溪县文化和旅游局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....	.....			
合计				

注：“郎溪县文化和旅游局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

## 郎溪县文化和旅游局 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	771.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	619.16
		八、社会保障和就业支出	49.45
		九、卫生健康支出	44.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	58.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	771.64	本年支出小计	771.64
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	771.64	支出总计	771.64

## 郎溪县文化和旅游局 2021 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>619.16</b>		<b>619.16</b>				
20701	文化和旅游	613.16		613.16				
2070101	行政运行(文化)	383.21		383.21				
2070104	图书馆	84.03		84.03				
2070109	群众文化	145.92		145.92				
20702	文物	6		6				
2070205	博物馆	5		5				
2070299	其他文物支出	1		1				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.45</b>		<b>49.45</b>				
20805	行政事业单位养老支出	49.45		49.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45		49.45				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.54</b>		<b>44.54</b>				
21011	行政事业单位医疗	44.54		44.54				
2101101	行政单位医疗	11.96		11.96				

2101102	事业单位医疗	32.58		32.58				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>58.49</b>		<b>58.49</b>				
22102	住房改革支出	<b>58.49</b>		<b>58.49</b>				
2210201	住房公积金	38.79		38.79				
2210202	提租补贴	19.7		19.7				
合计		771.64		771.64				

部门公开表 7



## 郎溪县文化和旅游局 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	619.16	483.01	<b>136.15</b>
20701	文化和旅游	613.16	477.01	136.15
2070101	行政运行(文化)	383.21	330.83	102.9
2070104	图书馆	84.03	65.03	19
2070109	群众文化	145.92	131.67	14.25
20702	文物	6	6	
2070205	博物馆	5	5	
2070299	其他文物支出	1	1	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.45</b>	<b>49.45</b>	
20805	行政事业单位养老支出	49.45	49.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.54</b>	<b>44.54</b>	
21011	行政事业单位医疗	44.54	44.54	
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	
2101102	事业单位医疗	32.58	32.58	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>58.49</b>	<b>58.49</b>	
22102	住房改革支出	58.49	58.49	
2210201	住房公积金	38.79	38.79	
2210202	提租补贴	19.7	19.7	
合计		771.64	635.49	136.15

## 郎溪县文化和旅游局 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					
图书购置	19.00	19.00			

## 郎溪县文化和旅游局 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
基层公益性文化岗位	自主招聘	2021.01.01-2021.12.31	20	20			

## 郎溪县文化和旅游局 2021 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
旅游发展工作经费	郎溪县文旅局本级	50	50							
文化惠民工程	郎溪县文旅局本级	52.9	52.9							
图书馆购书经费	郎溪县图书馆	19	19							
文化活动经费	郎溪县文化馆	14.25	14.25							
合 计		136.15	136.15							

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县文化和旅游局 2020 年财政拨款收支预算 771.64 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 771.64 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 771.64 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出 619.16 万元，占 80.2%；社会保障和就业支出 49.45 万元，占 6.4%；卫生健康支出 44.54 万元，占 5.8%；住房保障支出 58.49 万元，占 7.6%。

#### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县文化和旅游局 2021 年一般公共预算拨款 771.64 万元，比 2020 年预算增加 4.61 万元，增长 0.6%，主要原因是旅游发展支出增加。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

文化体育与传媒支出 619.16 万元，占 80.2%；社会保障和就业支出 49.45 万元，占 6.4%；卫生健康支出 44.54 万元，占 5.8%；住房保障支出 58.49 万元，占 7.6%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

#### 1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)

2021 年预算 383.21 万元，比 2020 年预算减少 27.46 万元，下降 6.7%，原因主要是人员减少。

**2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)**

2021 年预算 84.03 万元，比 2020 年预算增加 7.62 万元，增长 9.06%，增长原因主要是人员工资变更。

**3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)**

2021 年预算 145.92 万元，比 2020 年预算增加 37.23 万元，增长 34.2%，增长原因主要是增人增资。

**4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)**

2021 年预算 5 万元，2020 年预算 5 万元，与去年持平。持平的原因为控制开支。

**5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)**

2021 年预算 1 万元，2020 年预算 1 万元，与去年持平。持平的原因为控制开支。

**6. 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)**

2021 年预算 49.45 万元，比 2020 年预算减少 5.69 万元，下降 11.5%，下降原因主要是人员变更。

**7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**

2021 年预算 11.96 万元，比 2020 年预算减少 1.12 万元，下降 9.36%，下降原因主要是缴费基数调整。

#### 8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2021 年预算 32.58 万元，比 2020 年预算增加 0.63 万元，增长 1.97%，增长原因主要是增人增资以及缴费基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  
2021 年预算 38.79 万元，比 2020 年预算减少 4.43 万元，下降 11.42%，下降原因主要是人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）  
2021 年预算 19.7 万元，比 2020 年预算增加 0.8 万元，下降 4.06%，下降原因主要是人员减少。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县文化和旅游局 2021 年一般公共预算基本支出 771.64 万元。其中：工资福利支出 465.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 180.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 125.41 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

郎溪县文化和旅游局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

郎溪县文化和旅游局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，郎溪县文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县文化和旅游局 2021 年收支总预算 771.64 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育及传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

郎溪县文化和旅游局 2020 年收入预算 771.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 771.64 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 4.61 万元，增长 0.6%，主要原因：是项目支出增加。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

郎溪县文化和旅游局 2021 年支出预算 771.64 万元，比 2020 年预算增加 4.61 万元，增长 0.6%，主要原因：是项目支出增加。基本支出 635.49 万元，占 82.35%，主要用于保障机构日

常运转、完成日常工作任务等；项目支出 136.15 万元，占 17.65%，主要用于开展群众文化、文物保护及图书馆购书。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “旅游发展工作经费”项目。

（1）项目概述。推进旅游产业工作发展，吸引旅游项目投资，做好行业培训以及客源招商推荐会等工作。

（2）立项依据。《郎溪县加快旅游业发展的奖励扶持实施意见》（郎〔2017〕55号）

（3）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日

（4）项目内容。考察学习承办工作经验和文化旅游产业项目建设；邀请国内外专家、学者和上级领导到我县进行指导，召开座谈会、研讨会进行经验交流和论证。紧紧围绕郎溪独有的文化，结合旅游资源实际开展文旅工作。

（5）年度预算安排。2021年部门预算编制项目经费预算 50 万元。

（6）绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

单位:万元

项目名称		旅游发展工作		
主管部门及代码	郎溪县文化和旅游局(035001)	实施单位	郎溪县文化和旅游局	
项目属性	延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	50	年度资金总额:	50
	其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50



			其他资金	0	其他资金		0
总体目标	中期目标(2021 年-2023 年)				年度目标		
	推进旅游产业工作发展，吸引旅游项目投资，做好行业培训以及客源招商推荐会等工作。				促进旅游产业发展，吸引项目投资，开展行业培训 5 次，在客源地召开 2 次招商推介会，做好年度旅游统计分析。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:开展行业培训（次数）	≥20	数量指标	指标 1:开展行业培训（次数）	≥5
			指标 2:在客源地召开招商推介会(次数)	≥8		指标 2:在客源地召开招商推介会（次数）	≥2
		质量指标	指标 1：经费支出是否合规	是	质量指标	指标 1：经费支出是否合规	是
		时效指标	指标 1：经费支出是否及时	是	时效指标	指标 1：经费支出是否及时	是
		成本指标	指标 1：开展培训及招商费用（万元）	50	成本指标	指标 1：开展培训及招商	50

						费用 (万元)	
效益指标		经济效益指标	指标 1:对促进文旅项目投资度的影响程度	较高	经济效益指标	指标 1:对促进文旅项目投资度的影响程度	较高
			指标 2:对促进本地的经济发展的影响程度	较高		指标 2:对促进本地的经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	指标 1: 对提升旅游行业服务水平的影响程度	明显	社会效益指标	指标 1: 对提升旅游行业服务水平的影响程度	明显
			指标 2:对提高郎溪县文旅知名度的影响程度	较高		指标 2:对提高郎溪县文旅知名度的影响程度	较高
		生态效益指标	指标 1: 在设施建设与旅游区相协调对环境改善的影响程度	较高	生态效益指标	指标 1: 在设施	较高

						建设 与旅 游区 相协 调对 环境 改善 的影 响程 度	
		可持续影响 指标	指标 1：对推动经济 发展，带动产业发展的 影响程度	明显	可持续影响 指标	指标 1：对 推动 经济 发展， 带动 产业 发展的 影响程 度	明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：社会公众满 意度	$\geq 90\%$	服务对象 满意度指标	指标 1：社 会公 众满 意度	$\geq 90\%$
			指标 2：政府部门满 意度	$\geq 90\%$		指标 2：政 府部 门满 意度	$\geq 90\%$

## 2. “文化惠民工程”项目。

（1）项目概述。推进旅游产业工作发展，吸引旅游项目投资，做好行业培训以及客源招商推荐会等工作。

（2）立项依据。皖文旅发〔2020〕51 号 关于下达 2020 年文化惠民中央及省级补助资金的通知

（3）起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

（4）项目内容。一是做好公共文化场馆免费开放。2021 年全县免费开放 1 个图书馆、1 个文化馆、9 个镇综合文化站、1 个博物馆 1。所有免费开放场馆规章制度健全，服务内容明确，设施利用率较往年明显提高，形成一批具有特色的公共文化服务品牌。

二是全面落实农村文化建设专项补助。以文化信息共享工程村级服务点网络设施为基础，做好宽带接入、运行维护及开展文化宣传讲座等有关活动，因地制宜购置歌曲、影视节目、地方戏曲等文化娱乐类正版光盘，更换、配置机顶盒，保障网络畅通，开展视频节目播放、科技培训以及农村文化娱乐等活动；通过政府购买服务方式，购买专业院团、民营院团的专业化演出，全县每年每个行政村送正规演出不少于 1 场，丰富农村群众文化生活；结合美好乡村建设，按体育行政部门统一部署和要求，各行政村每年开展 1 场以上农民喜闻乐见的体育健身活动。

三是进一步完善保障措施。完善工作机构，统筹推进落实。进一步完善文化惠民工作领导机制，建立政府分管负责同志牵头，宣传、财政、文化旅游、体育等有关部门负责同志参加，形成密切配合的工作协调机制，确保文化惠民工作扎实有效开展。坚持统一规划，分级负责。县文化和旅游局负责项目的实施、档案管理、信息报送、制度建设及运营管理养护等工作；

财政部门负责安排配套资金和项目资金的拨付与管理；各项目单位具体组织项目实施和资金使用。

（5）年度预算安排。2021 年部门预算编制项目经费预算 52.9 万元。

（6）绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

填报单位：盖章

单位：万元

项目名称				文化惠民工程			
主管部门及代码		郎溪县文化和旅游局(035001)		实施单位		郎溪县文化和旅游局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	52.9	年度资金总额:		52.9	
		其中:财政拨款	52.9	其中:财政拨款		52.9	
		其他资金	0	其他资金		0	
总体目标	中期目标(2021 年-2023 年)			年度目标			
	持续推进我县文化惠民工程开展工作.			公共场馆的免费开放,文化信息共享工程村级服务建设、农村文化活动、农家书屋运行维护、送戏送电影下乡。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:公共场馆免费开放	1 个公共图书馆、1 个文化馆、9 个综合文化站	数量指标	指标 1:公共场馆免费开放	1 个公共图书馆、1 个文化馆、9 个综合文化站
			指标 2:文化信息共享工程行政村(个数)	93		指标 2:文化信息共享	93

						享工程行政村（个数）	
			指标 3: 农村文化活动（场数）	≥280		指标 3: 农村文化活动（场数）	≥93
			指标:4: 农家书屋运行维护（个数）	93		指标:4: 农家书屋运行维护（个数）	93
			指标:5: 送戏送电影下乡（场次）	≥3000		指标:5: 送戏送电影下乡（场次）	≥1116
		质量指标	指标 1: 是否保质保量的完成惠民工程	是	质量指标	指标 1: 是否保质保量的完成惠民工程	是
		时效指标	指标 1: 经费支付是否及时	是	时效指标	指标 1: 经费支付是否及时	是
		成本指标	指标 1: 项目总成本	52.9	成本指标	指标 1: 项目总成本	52.9

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 对保障人民群众基本文化权益, 提高群众文化素养的影响程度	较高	社会效益指标	指标 1: 对保障人民群众基本文化权益, 提高群众文化素养的影响程度	较高
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府部门满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	指标 1: 政府部门满意度	≥ 90%
			指标 2: 社会公众满意度	≥ 90%		指标 2: 社会公众满意度	≥ 90%

### 3. “图书馆购书经费”项目。

(1) 项目概述。持续推进我县全民阅读工作开展, 提升人民群众的文化知识素养。真正做到全民阅读。让全民阅读得到公众的认可。

(2) 立项依据。年度重点工作

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。专用于郎溪县图书馆每年的所购书、报刊、杂志等书籍，通过增加图书的馆藏量，日益满足读者要求和服务需求，真正做到全民阅读。让全民阅读得到公众的认可。

(5) 年度预算安排。2021 年部门预算编制项目经费预算 19 万元。

(6) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标表

( 2021 年度)

单位: 万元

项目名称				图书馆购书经费			
主管部门及代码		郎溪县文化和旅游局(035001)		实施单位		郎溪县文化和旅游局	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金(万元)		中 期 资 金总额:	19	年度资金总额:		19	
		其 中 : 财 政拨款	19	其中:财政拨款		19	
		其 他 资金	0	其他资金		0	
总体目标	中期目标(2021 年-2023 年)			年度目标			
	持续推进我县全民阅读工作开展，提升人民群众的文化知识素养。真正做到全民阅读。让全民阅读得到公众的认可。			专用于郎溪县图书馆每年的所购书、报刊、杂志等书籍，通过增加图书的馆藏量，日益满足读者要求和服务需求，真正做到全民阅读。让全民阅读得到公众的认可。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 增加购买馆藏书籍（册数）	≧20000	数量指标	指标 1:增加购买馆藏书籍（册数）	≧8000
			指标 2: 购买杂志期刊	≧500		指标 2:购买杂志期刊等（份数）	≧100



			等（份数）				
			指标 3: 购买电子书资源（册数）	$\geq 10000$		指标 3: 购买电子书资源（册数）	$\geq 5000$
		质量指标	指标 1: 免费开放时间	每周二至周五	质量指标	指标 1: 免费开放时间	每周二至周五
			指标 2: 馆藏外借量	逐年增长		指标 2: 馆藏外借量	逐年增长
			指标 3: 经费支出是否合规	是		指标 3: 经费支出是否合规	是
		时效指标	指标 1: 经费支出是否及时	是	时效指标	指标 1: 经费支出是否及时	是
		成本指标	指标 1: 项目总成本（万元）	19	成本指标	指标 1: 项目总成本（万元）	19
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 对参与社会教育, 传递科学知识, 提供文化娱乐的影响程度	明显	社会效益指标	指标 1: 对参与社会教育, 传递科学知识, 提供文化娱乐的影响程度	明显
			指标 2: 对推进全县精神文明建设, 弘扬中华文化, 自	明显		指标 2: 对推进全县精神文明建设, 弘扬中华文化, 自主学习的影响程度	明显

			主学习 的影响 程度				
		生态 效益 指标	指标 1:		生态效 益 指标	指标 1:	
		可持 续影 响 指标	指标 1: 对推动 图书阅 读拓展 服务范 围的影 响程度	明显	可持 续影 响 指标	指标 1:对推动图书阅读拓展服务范围的影响程度	明显
			指标 2: 对满足 读者需 求, 普及 全民阅 读意识 的影响 程度	较高		指标 2: 对满足读者需求, 普及全民阅读意识的影响程度	较高
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 读者满 意度	≥90%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:读者满意度	≥90%
			指标 2: 政府部 门满意 度	≥90%		指标 2: 政府部门满意度	≥90%

#### 4. “文化活动经费”项目。

(1) 项目概述。开展年度内文化宣传活动, 完成免费开放。

(2) 立项依据。年度重点工作

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

(4) 项目内容。指标 1: 在社区、乡镇开展群众文化活  
动宣传 6 次以上;

指标 2: 开展文艺活动的组织 4 次以上;

指标 3: 完成民间文化艺术的收集与整理等工作。

指标 4：完成文化馆正常的免费开放工作。

（5）年度预算安排。2021 年部门预算编制项目经费预算 14.25 万元。

（6）绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

单位:万元

项目名称			文化馆活动经费					
主管部门及代码			郎溪县文化和旅游局 (035001)		实施单位		郎溪县文化和旅游局	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	14.25	年度资金总额:		14.25	
			其中:财政拨款	14.25	其中:财政拨款		14.25	
			其他资金	0	其他资金		0	
总体目标	中期目标(2021 年-2023 年)				年度目标			
	持续开展年度内文化宣传活动，完成免费开放。				指标 1：在社区、乡镇开展群众文化活动宣传 6 次以上； 指标 2：开展文艺活动的组织 4 次以上； 指标 3: 完成民间文化艺术的收集与整理等工作。 指标 4：完成文化馆正常的免费开放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:开展画展（次数）	≥50	数量指标	指标 1:开展画展（次数）	≥10	
			指标 2:在乡镇、社区等开展文化活动（次数）	≥20		指标 2:在乡镇、社区等开展文	≥6	

						化活动 (次数)	
			指标 3:大型活动、 节日开展文化活 动(次数)	≥8		指标 3:大 型活 动、 节 日 开 展 文 化 活 动 (次 数)	≥4
		质量指标	指标 1: 经费支出 是否合规	是	质量指标	指标 1: 经 费支 出是 否合 规	是
		时效指标	指标 1: 经费支出 是否及时	是	时效指标	指标 1: 经 费支 出是 否及 时	是
		成本指标	指标 1: 文化活 动费用(万元)	14.25	成本指标	指标 1: 文 化活 动费 用 (万 元)	14.25
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:对促进文 化项目投资度的 影响程度	明显	经济效益 指标	指标 1:对 促进 文化 项目 投资 度的 影响 程度	明显

			指标 2:对满足广大人民群众日益增长的文化需求的影响程度	明显		指标 2:对满足广大人民群众日益增长的文化需求的影响程度	明显
		社会效益指标	指标 1: 对提升行业服务水平的影响程度	较高	社会效益指标	指标 1: 对提升行业服务水平的影响程度	较高
			指标 2:对满足广大人民群众日益增长的文化需求的影响程度	较高		指标 2:对满足广大人民群众日益增长的文化需求的影响程度	较高
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 对县域内文化活动的影响力提升的影响程度	较高	可持续影响指标	指标 1: 对县域内文化活动的影	较高

						力提升的影响程度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1:社会公众满意度	≥90%
			指标 2:政府部门满意度	≥90%		指标 2:政府部门满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

郎溪县文化和旅游局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 44.38 万元，比 2020 年增加 18.23 万元，增长 41%，增长主要原因是物价上涨，业务量增大，所需相应费用增加。

## （三）政府采购情况。

郎溪县文化和旅游局 2021 年各单位政府采购预算总额 19 万元。其中：政府采购货物预算 19 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，郎溪县文化和旅游局共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费

0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

郎溪县文化和旅游局 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了“旅游发展工作经费”、“文化惠民工程”、图书馆购书经费、文化馆文化活动经费等 4 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 136.15 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“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。