

辽宁省文化和旅游厅 2021 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省文化和旅游厅概况

- 一、 主要职责
- 二、 辽宁省文化和旅游厅决算单位构成

第二部分 2021 年度辽宁省文化和旅游厅决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度辽宁省文化和旅游厅决算报表

- 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

第一部分 辽宁省文化和旅游厅概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家文化、文物及旅游工作的方针政策和法律法规，研究拟订全省文化和旅游政策措施，起草相关地方性法规和省政府规章草案。

（二）统筹规划全省文化事业、文化产业、文物事业和旅游发展，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。

（三）管理全省性重大文化活动，指导省重点文化设施建设，组织全省旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化和旅游产业对外合作及市场推广，制定全省旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全省文艺事业，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。

（五）负责全省公共文化事业发展，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，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全省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，负责文化和旅游行业信息收集与发布工作。

（七）负责全省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。

（八）统筹规划全省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。

（九）指导全省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，负责全省旅游安全的综合协调和监督管理，承担全省旅游经济运行监测。

（十）负责指导、协调全省不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

（十一）负责指导、协调全省博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（十二）指导全省文化市场综合执法，组织查处全省性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十三）指导、管理全省文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及港澳台文化和旅游交流活动。

（十四）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、决算单位构成

纳入辽宁省文化和旅游厅 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省文化和旅游厅本级

第二部分 2021 年度辽宁省文化和旅游厅决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 22,388.73 万元，包括：

1. 财政拨款收入 13,905.41 万元，占收入总计的 62.1%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,905.41 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 89.08 万元，占收入总计的 0.4%。主要是文化和旅游厅在财政拨款收入之外取得的收入，如其他部门横向拨款、非同级部门拨款等。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 8,394.25 万元，占收入总计的 37.5%。主要是文化和旅游厅以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的结转资金，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分其他收入结转资金等。

与上年相比，今年收入减少 2,414.65 万元，降低 9.7%，主要原因：当年财政拨款收入减少。

(二) 支出总计 12,486.42 万元，包括：

1. 基本支出 2,885.84 万元，占支出总计的 23.1%。主要是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，其中：工资福利支出 2,227.69 万元，对个人和家庭的补助支出 153.15 万元，商品和服务支出 496.07 万元，资本性支出 8.93 万元。

2. 项目支出 9,600.58 万元，占支出总计的 76.9%。主要包括文化、文物、旅游等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少 113.26 万元，降低 0.9%，主要原因：**一是**当年财政拨款收入减少；**二是**按照新冠肺炎疫情防控要求，部分活动无法开展。

（三）年末结转和结余 9,902.31 万元。

主要是厅本级按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。与上年相比，今年结转结余减少 2,301.39 万元，降低 18.8%，主要原因：部门加快预算执行。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 12,399.15 万元，其中：基本支出 2,884.64 万元，项目支出 9,514.51 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 136.22 万元，降低 1.1%，主要原因：**一是**当年财政拨款收入减少；**二是**按照新冠肺炎疫情防控要求，部分活动无法开展。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 244.2%，其中：基本支出完成年初预算的 101.6%，项目完成年初预算的

425.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12,399.15 万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出 11,701.14 万元，占 94.4%；社会保障和就业支出 353.78 万元，占 2.8%；卫生健康支出 106.91 万元，占 0.9%；住房保障支出 237.33 万元，占 1.9%。

1. 文化体育与传媒支出 11,701.14 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2,186.62 万元，主要是省文化和旅游厅机关的基本支出，完成年初预算的 99.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是厉行节约，公用经费结余。

（2）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）176.23 万元，主要是省文化和旅游厅机关的项目支出，完成年初预算的 80.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是根据工作需要，部分项目需跨年度实行履约验收。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）558.67 万元，主要是艺术表演项目支出，完成年初预算的 99.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是年度执行中根据实际情况支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）214.89 万元，主要是群众文化项目支出，完成年初预算的 59.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是根据工作需要，部分项目需跨年度实行履约验收。

(5) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项) 526.95 万元,主要是文化创作与保护项目支出,完成年初预算的 142.4%,决算数大于年初预算数的原因执行上年度支出预算。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项) 7,576.04 万元,主要是旅游宣传方面的项目支出,年初未安排预算,年度执行中调增预算的支出。

(7) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项) 229.39 万元,主要是旅游业务方面的项目支出,年初未安排预算,执行上年度支出预算。

(8) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项) 232.35 万元,主要是文物保护方面的项目支出,年初未安排预算,年度执行中调增预算的支出。

2. 社会保障和就业支出 353.78 万元,具体包括:

(1) 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) 108.85 万元,主要是省文化和旅游厅机关离退休人员的支出,完成年初预算的 102.9%,决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员生活补贴提高标准。

(2) 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) 141.66 万元,主要是省文化和旅游厅机关在职人员养老保险等支出,完成年初预算的 82%,决算数小于年初预算数的原因主要是年度执行中根据实际情况支出。

(3) 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）52.84 万元，主要是省文化和旅游厅机关人员退休职业年金个人账户记实缴费，年初未安排预算，年度执行中根据实际情况调增预算的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）50.43 万元，主要是省文化和旅游厅机关在职及离退休人员死亡抚恤金发放，年初未安排预算，年度执行中根据实际情况调增预算的支出。

3. 卫生健康支出 106.91 万元，包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）106.91 万元，主要是省文化和旅游厅机关基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的 97.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是年度执行中根据实际情况支出。

4. 住房保障支出 237.33 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）237.33 万元，主要是省文化和旅游厅机关按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 93.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是年度执行中根据实际情况支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

10.66 万元，完成年初预算的 18.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照新冠肺炎疫情防控要求，因公出国（境）活动开展受限。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.62 万元，公务用车购置及运行维护费 9.04 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照新冠肺炎疫情防控要求，对外交流活动开展受限。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费与上年一致，主要是按照新冠肺炎疫情防控要求，对外交流活动开展受限。

2. 公务接待费 1.62 万元，占“三公”经费支出的 15.2%。完成年初预算的 36.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照新冠肺炎疫情防控要求，加强公务接待管理，厉行节约，严格控制“三公”经费支出等原因。2021 年国内公务接待累计 8 批次、55 人、1.62 万元，主要用于按规定开支的各类国内公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年增长 0.41 万元，增长 33.9%，主要是根据实际工作需要国内公务接待增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.04 万元，占“三公”经费支出的 84.8%。完成年初预算的 30.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车购置及运行经费管理，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。比上年减少 4.77 万元，下降 34.5%，主要是加强公务用车购置及运行经费管理，厉行节约，严格控制“三公”经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务

用车运行维护费 9.04 万元，主要用于公务用车的运行和维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 8 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,884.64 万元，其中：人员经费 2,379.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 505.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 505.00 万元，比上年增加 11.28 万元，增长 2.3%，主要原因是根据实际工作需要，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 6,918.90 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 6,918.90 万元。授予中小企业合同金额 5,782.05 万元，占政府采

购支出总额的 83.6%，其中：授予小微企业合同金额 5,401.36 万元，占政府采购支出总额的 78%；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 83.6%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 12 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通讯用车 2 辆，应急保障用车 1 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 3 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是已停用待上交车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个，涉及资金 7723 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）82.61 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 5077.34 万元，自评平均分 87.213 分。

（2）部门评价情况。我部门未组织项目开展部门评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“旅游发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 3834 万元，执行

数为 2834.11 万元，完成预算的 73.92%。项目绩效目标完成情况：**一是**举办了“畅游辽宁四季任我行”对接京津冀区域营销活动。在北京航空、高铁和地铁交通宣传推广辽宁四季旅游资源和产品。对接乌兰巴托、首尔、大阪中国文化中心开展宣传推广活动；**二是**组织协调各市、企业参展“首届中国（武汉）文化旅游博览会”；**三是**我省对 21 个入选第二批全国乡村旅游重点村名录给予奖励资金，主要用于乡村旅游基础设施建设，乡村旅游宣传推广等旅游发展领域；**四是**新建改扩建旅游厕所，持续提升旅游厕所建设和管理服务质量。发现的主要问题及原因：**一是**预算执行率较低；**二是**项目执行未考虑项目实施中的特殊情况。下一步改进措施：**一是**加快项目执行进度；**二是**项目执行中要充分考虑特殊情况。

（2）“群众文化活动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 360 万元，执行数为 155.92 万元，完成预算的 43.31%。项目绩效目标完成情况：**一是**通过全省合唱展演、广场舞展演、辽宁省民间文化艺术之乡展览展示等活动，完成了年初设定目标；**二是**通过戏曲进乡村活动的开展，完成了年初设定目标。发现的主要问题及原因：**一是**预算执行率较低；**二是**项目执行未考虑项目实施中的特殊情况。下一步改进措施：**一是**加快项目执行进度；**二是**项目执行中要充分考虑特殊情况。

（3）“省级博物馆纪念馆免费开放专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 707 万元，执行数为 541.6 万元，完成预算的 76.61%。项目绩效目标完成情况：**一是**强化党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史相关藏品征集，拓展藏品入藏渠道，本年度共增加文物

藏品 8700 余件；**二是**在节假日期间和“建党百年”、党史教育等活动中举办 120 余个专题展览。发现的主要问题及原因：**一是**预算执行率较低；**二是**绩效指标设定未能充分考虑项目实施中的特殊情况。下一步改进措施：**一是**加快项目执行进度；**二是**合理设定项目绩效指标。

（4）“省级非物质文化遗产保护专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数为 370 万元，执行数为 358.81 万元，完成预算的 96.98%。项目绩效目标完成情况：**一是**扶持国家级、省级非遗代表性传承人开展传习、师带徒等活动，补贴发放到位；**二是**全年完成非遗进校园、进社区工艺惠民活动 100 场次，活动得到各级各类媒体宣传报道，活动受到热烈欢迎。发现的主要问题及原因：绩效指标设定未能充分考虑项目实施中的特殊情况。下一步改进措施：合理设定项目绩效指标。

（5）“省级文物保护专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1892 万元，执行数为 246.72 万元，完成预算的 13.04%。项目绩效目标完成情况：**一是**各市省级以上文物保护单位看护费都已经到位。进一步加强了文物保护利用，提升文物安全水平；**二是**兴城溯本堂前殿、中殿及院落甬路修缮工程，通过市文旅局组织省文物专家评审的初级验收。通过修缮加强了文物本体的保护，排除安全隐患，提升文物安全水平。辽阳首山清风寺部分建筑修缮工程均已完工，已完成部分的质量达到了设计的要求。营口市博物馆馆藏文物预防性保护提升了营口博物馆馆藏珍贵文物预防性保护水平；**三是**全年完成安全巡查 14 次，审核、核准、检查验收工程 33 项，进

一步提升文物安全管理水平。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：加快项目执行进度。

（6）“艺术事业发展专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 560 万元，执行数为 558.67 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：**一是**展演活动由中共辽宁省委宣传部和省文化和旅游厅共同主办，设沈阳主会场和锦州分会场，入选作品 34 部，共演出 68 场，参演团体包括省市县国有院团、民营剧团、艺术院校和社会组织；**二是**2 台剧目入选第九届中国京剧艺术节。其中沈阳京剧院的《关东女》入选展演剧目，大连京剧院的《邓稼先》入选线上展演剧目；**三是**修改打磨海城喇叭戏《杜鹃花开》，入选第六届辽吉黑蒙四省区地方戏曲优秀剧目展演，12 月 25 日展播。发现的主要问题及原因：绩效指标设定需进一步科学化。下一步改进措施：更加科学设定项目绩效指标。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称						092001辽宁省文化和旅游厅本级										
部门年初预算收入金额（万元）						5077.34										
部门年初预算支出金额（万元）						5077.34										
年度 主要 任务	工作名称					对应项目	项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率			分值	得分	完成情况		
	保障机关办公正常运转的支出。					公用经费项目	492.72	390.6	79.27%			13.3	10.54	保障了机关办公的正常运转。		
	保障机关人员经费按标准规范支出。					人员类项目	3240.17	2488.72	76.80%			13.3	10.21	人员经费按照相关部门提供的标准，规范支出，按时发放。		
	开展全省文化系统职称评定工作，对全省文化和旅游市场进行检查和暗访。					文化旅游管理事务经费	219.60	115.45	52.57%			13.4	7.04	开展了全省文化系统系列职称评定工作，统筹推进文化和旅游部及省市疫情防控总指挥部要求，严格落实落实文化和旅游部及省市疫情防控总指挥部要求。根据疫情防控风险等级及时调整完善文化和旅游市场应对措施，发布行业疫情防控指导性文件10余件。要求A级旅游景区“限流、预约、错峰”要求。		
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况									
	不断提高公共文化服务和文化艺术生产水平，增强我省文化影响力。加强对外文化和旅游交流，提升辽宁文化旅游的知名度和影响力。强化文化和旅游市场监管，营造良好文旅消费环境。						交流合作和推广营销深入开展。一是实施文化和旅游推广工程，全年各类媒体刊登新闻报道3000余篇（条）。二是持续打造四季文化旅游品牌和主题活动。三是深耕日韩俄及东北亚国家旅游市场，深化与“一带一路”沿线重点国家文化和旅游交流合作，借助中国进博会、服贸会等国家级展会平台、大连赏樱会和中日文化旅游大连交流大会等省内国际展会资源，积极利用“东北亚文化和旅游产业发展论坛”“中国（辽宁）-中东欧国家文化旅游交流会”等平台，依托海外中国文化中心和驻外旅游办事处，在进行辽宁文化和旅游资源推介。在韩国首尔、蒙古乌兰巴托、日本大阪开展辽宁文旅推介活动。 2.组织完成庆祝中国共产党成立100周年相关活动。组织优秀演职团队参加大型情景史诗《伟大征程》演出。话剧《北上》在全国政协礼堂汇报演出。7部舞台艺术作品入选文化和旅游部“庆祝中国共产党成立100周年优秀舞台艺术精品创作工程”。成功举办“辽宁省庆祝中国共产党成立100周年优秀舞台艺术作品展演”68场。举办“奋斗百年路 启航新征程”各类主题群众文化活动300余场。2台剧目入选第九届中国京剧艺术节，6个剧目入选第十二届评剧艺术节。舞剧《铁人》在国家大剧院的演出创近两年来票房新高，在第17届深圳文博会上完成巡演签约100场。 3.不断健全公共文化服务体系。推动全省公共文化数字化建设，辽宁文化云平台建设等2个项目入选全国文化和旅游装备技术提升优秀案例。开展公共文化“按需点单”服务，全年开展公益惠民演出500场，戏曲进乡村演出活动200场。全年新增全国民间文化艺术之乡7个、辽宁省民间文化之乡24个，新建旅游厕所120座。 4.文化和旅游市场韧性恢复。一是整合文化和旅游资源、在更广范围、更深层次、更高水平上实现深度融合。二是提升辽宁文化和旅游品牌形象，构建东北亚休闲旅游目的地。三是实施全省旅游“后备箱”工程。 5.市场培育监管两手抓实。一是坚持依法行政，制定实施《省文化和旅游厅法治政府建设五年（2021-2025）行动计划》。二是扎实做好文化和旅游市场安全工作，充分发挥省旅游产业发展领导小组协同作用，精准组织实施旅游旺季、汛期、假日、特殊气象天气等重要时段文化和旅游市场安全管理。三是推进文化和旅游市场信用分级分类监管，向文化和旅游部申报2个文明旅游示范单位。四是建立完善文化市场综合执法运行机制，联合相关部门发布《关于进一步完善文化市场综合执法运行机制的通知》，形成适合我省实际情况的文化市场综合执法运行机制。五是开展文化市场综合执法专项保障行动。									
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
				工作完成及时率	=	100	%	99	0.99	3.3	3.267			部分项目正在跨年度执行中，因疫情影响没有完全执行完成，待整体项目完成后进行验收，待验收合格后进行结案。	其他:按照疫情防控工作要求，适时按进度执行项目，做好项目实施工作，组织做好项目验收等相关工作。	
				总体工作完成率	=	100	%	98	1	3.5	3.5			部分项目正在跨年度执行中，因疫情影响没有完全执行完成，待整体项目完成后进行验收，待验收合格后进行结案。	其他:按照疫情防控工作要求，适时按进度执行项目，做好项目实施工作，组织做好项目验收等相关工作。	
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	-14	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	66	0.66	1.6	1.056			基本支出因地税更换系统，12月份养老保险及职业年金未能汇缴；项目支出应根据项目进展情况，按照合同约定，履行支付手续。	其他:加快预算执行进度，项目执行按照年初计划，在疫情防控总体要求下，做好项目支出的执行。		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-0.5	1	1.6	1.6						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			人均公用经费变动率	<=	0	%	-6.4	1	1.8	1.8						
	社会效应	经济效益	政府采购节支率	>=	0	%	1	1	10	10						
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		加强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																		
项目(政策)名称				旅游发展专项														
主管部门				辽宁省文化和旅游厅														
实施单位				辽宁省文化和旅游厅本级														
项目预算金额(万元)				3834			全年执行数(万元)			2834.11			执行率			73.92%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	加强旅游宣传推广,提升旅游产品知名度 优化旅游产品供给,增强旅游供需适配性 支持引导各地推动全国乡村旅游重点村创建。 支持旅游厕所所改建和改扩建,改善旅游公共服务质量,满足大众日益增长的旅游需求。										1.举办了“畅游辽宁四季任我行”对接京津冀区域营销活动。在北京航空、高铁和地铁交通宣传推广辽宁四季旅游资源和产品。 2.对接乌兰巴托、首尔、大阪中国文化中心开展宣传推广活动。 3.组织协调各市、企业参展“首届中国(武汉)文化旅游博览会”。 4.我省对21个入选第二批全国乡村旅游重点村名录给予奖励资金,主要用于乡村旅游基础设施建设,乡村旅游宣传推广等旅游发展领域。 5.新建改扩建旅游厕所,持续提升旅游厕所所建设和管理服务质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	参加重要旅游展会	>=	1	次	1	100%	4.5	4.5								
			媒体宣传次数	>=	2	次	2	100%	4.5	4.5								
			完成乡村旅游基础设施建设项目数量	=	21	个	21	100%	4.5	4.5								
			开展文创大赛	>=	1	次	0	0.0%	4.5	0					√	其他:积极筹划开展的 全省文创大赛暨 后备箱大集活动, 因受新冠肺炎疫情影响, 未能如期举行。	其他:制定方案,加 快采购进度,正在 组织招标,拟于 2022年实施,打造 我省文创赛事品牌 。	
			旅游厕所新建和改扩建完成率	>=	90	%	100	100%	4.5	4.5								
			营销推广	>=	2	次	2	100%	4.5	4.5								
		质量指标	公共旅游形象宣传覆盖率	>=	90	%	90	100%	4.5	4.5								
			资金使用准确性		准确		全部或基本达成 预期指标100%-80%(含)	100%	5	5								
			时效指标	按进度计划实施情况		及时		全部或基本达成 预期指标100%-80%(含)	100%	4.5	4.5							
		成本指标	成本节约率	=	100	%	0	100%	4.5	4.5								
			经费支出规范性			规范	全部或基本达成 预期指标100%-80%(含)	100%	4.5	4.5								
	效益指标	社会效益指标	文旅宣传社会公众知晓率	>=	90	%	90	100%	15	15								
		可持续影响指标	旅游宣传营销机制健全性		健全		全部或基本达成 预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级旅游主管部门管理人员满意度	>=	95	%	95	100%	5	5								
			游客满意度	>=	90	%	90	100%	5	5								
指标自评得分小计			85.5			预算执行率得分			7.39		减分项		3.892		绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																		
项目(政策)名称				群众文化活动														
主管部门				辽宁省文化和旅游厅														
实施单位				辽宁省文化和旅游厅本级														
项目预算金额(万元)				360			全年执行数(万元)			155.92			执行率			43.31%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	宣传党的先进理论,普及各类文化知识 支持传统戏曲,丰富农民精神生活										1.通过全省合唱展演、广场舞展演、辽宁省民间文化艺术之乡展览展示等活动,完成了年初设定目标。 2.通过戏曲进乡村活动的开展,完成了年初设定目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	全省合唱展演次数	=	1	次	1	100%	8.3	8.3								
			全省广场舞展演次数	=	1	次	1	100%	8.3	8.3								
			戏曲进乡村活动场次	=	200	场	150	75.0%	8.3	6.225					√	其他:大连等地区受新冠疫情影响,没有开展演出的中标团体主要为大连和内蒙古的中标供应商,按照疫情防控要求,重新调整了演出时间。	其他:相关地区在疫情防控要求允许下,及时组织相关演出团队,开展的戏曲进乡村演出,尽快完成演出活动。	
		质量指标	群众演出活动合格率	=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
		时效指标	按进度计划实施情况		按进度		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	提升参演群众演出水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	持续提升活动质量		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	参加群众文化活动演员满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									
指标自评得分小计			87.93			预算执行率得分			4.33		减分项		33.256		绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称				省级博物馆纪念馆免费开放专项													
主管部门				辽宁省文化和旅游厅													
实施单位				辽宁省文化和旅游厅本级													
项目预算金额(万元)				707			全年执行数(万元)			541.6			执行率			76.61%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	丰富馆藏,加强文物保护。 完善展览内容与布局,确保多样性。										1. 强化党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史相关藏品征集,拓展藏品入藏渠道,本年度共增加文物藏品8700余件。 2. 在节假日期间和“建党百年”、党史教育等活动中举办120余个专题展览。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	年度展览天数	>=	200	天	200	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常开馆率	>=	95	%	91	96.0%	12.5	12					√	其他:因受新冠肺炎疫情影响,按照疫情防控的要求,各市根据当地疫情情况,按照有关要求闭馆。	其他:因受新冠肺炎疫情影响,按照疫情防控的要求,各市根据当地疫情情况,按照有关要求疫情后正常开馆。
		时效指标	免费开放		按时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本节约率	>=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	持续提升展览质量		显著		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	参观群众认知度		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	社会公众满意度	参观投诉率	<=	1	%	0.8	100%	10	10								
指标自评得分小计			89.5			预算执行率得分			7.66		减分项	8.1605	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																		
项目(政策)名称			省级非物质文化遗产保护专项资金															
主管部门			辽宁省文化和旅游厅															
实施单位			辽宁省文化和旅游厅本级															
项目预算金额(万元)			370			全年执行数(万元)			358.81			执行率			96.98%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	支持国家级、省级代表性传承人开展传承。 组织全省开展非遗进校园进社区文化惠民活动。									扶持国家级、省级非遗代表性传承人开展传习、师带徒等活动，补贴发放到位。 全年完成非遗进校园、进社区工艺惠民活动100场次，活动得到各级各类媒体宣传报道，活动受到热烈欢迎。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	省级代表性传承人传习活动扶持人数	=	110	人	100	100%	8.3	8.3					√	其他:因非物质文化遗产传承人大多年龄较大，减少人员为当年去世人员，不予发放传习补贴经费。	其他:因非物质文化遗产传承人大多年龄较大，年度支付时认真核实传承人情况，去世人员不予发放传习补贴经费。	
			记录国家级代表性传承人的人数	=	39	人	39	100%	8.3	8.3								
			非物质文化遗产进校园进社区场次	=	100	场	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	补助对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	按进度计划实施情况		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
		成本指标	非遗传承人补助发放额	<=	2	万元	2	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	非遗传承影响		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	持续提升传承人活动质量		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.7		减分项		0		绩效自评总得分		99.7	

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称			省级文物保护专项资金														
主管部门			辽宁省文化和旅游厅														
实施单位			辽宁省文化和旅游厅本级														
项目预算金额（万元）			1892			全年执行数（万元）			246.72			执行率			13.04%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强文物保护利用，提升文物安全水平 提升文物安全管理水平，做好文物应急抢险。									1. 各市省级以上文物保护单位看护费都已经到位。进一步加强了文物保护利用，提升文物安全水平。 2. 兴城溯本堂前殿、中殿及院落甬路修缮工程，通过市文旅局组织省文物专家评审的初级验收。通过修缮加强了文物本体的保护，排除安全隐患，提升文物安全水平。辽阳首山清风寺部分建筑修缮工程均已完工，已完成部分的质量达到了设计的要求。营口市博物馆馆藏文物预防性保护提升了营口博物馆馆藏珍贵文物预防性保护水平。 3. 全年完成安全巡查14次，审核、核准、检查验收工程33项，进一步提升文物安全管理水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	博物馆培训	>=	2	班次	2	100%	4.5	4.5							
			审批、核准、检查验收工程	>=	20	项	33	100%	4.5	4.5							
			文物保护巡查	>=	10	次数	10	100%	4.5	4.5							
			省级以上文物保护单位看护数量	=	854	处	854	100%	4.5	4.5							
			省级文物保护单位文物保护单位项目	=	4	个	4	100%	4.5	4.5							
		质量指标	培训合格率	=	95	%	95	100%	4.5	4.5							
			安全事故发生率	<=	0.05	‰	0.05	100%	4.5	4.5							
			看护费发放准确性		准确		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5	5							
		时效指标	看护费发放及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.5	4.5							
			项目按期完成率	=	90	%	100	100%	4.5	4.5							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.5	4.5							
	效益指标	社会效益指标	文物安全水平提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
		可持续影响指标	文物持续保护		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=	85	%	85	100%	5	5							
			看护人满意度	>=	90	%	100	100%	5	5							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.3		减分项		32.304		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																		
项目(政策)名称			艺术事业发展专项															
主管部门			辽宁省文化和旅游厅															
实施单位			辽宁省文化和旅游厅本级															
项目预算金额(万元)			560			全年执行数(万元)			558.67			执行率			99.76%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	参加全国庆祝中国共产党成立100周年优秀艺术作品展演 参加第九届中国京剧节 修改打磨海城喇叭戏《杜鹃花开》，参加全国及我省重大演出活动									1. 展演活动由中共辽宁省委宣传部和省文化和旅游厅共同主办，设沈阳主会场和锦州分会场，入选作品34部，共演出68场，参演团体包括省市县国有院团、民营剧团、艺术院校和社会组织。 2. 2台剧目入选第九届中国京剧艺术节。其中沈阳京剧院的《关东女》入选展演剧目，大连京剧院的《邓稼先》入选线上展演剧目。 3. 修改打磨海城喇叭戏《杜鹃花开》，入选第六届辽吉黑蒙四省区地方戏曲优秀剧目展演，12月25日展播。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	地方戏曲扶持小戏	>=	5	部	28	100%	8.3	8.3								
			组织开展东北民歌舞蹈展演	=	1	场次	1	100%	8.3	8.3								
			组织开展展演活动	>=	10	部	34	100%	8.3	8.3								
		质量指标	演出合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	按进度计划实施情况		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
		成本指标	成本节约率		节约		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	可持续影响指标	持续提升剧目质量		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	30	30								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参演演员满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98	

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演

团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

19. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

20. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

22. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游单位管理相关支出。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

25. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26. 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）：反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2021 年度辽宁省文化和旅游 厅决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省文化和旅游厅

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,905.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	11,788.40
八、其他收入	8	89.08	八、社会保障和就业支出	39	353.78
	9		九、卫生健康支出	40	106.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	237.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,994.48	本年支出合计	58	12,486.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,394.25	年末结转和结余	60	9,902.31
	30			61	
总计	31	22,388.73	总计	62	22,388.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省文化和旅游厅

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,994.48	13,905.41					89.08
207	文化旅游体育与传媒支出	13,185.36	13,096.28					89.08
20701	文化和旅游	12,517.98	12,428.90					89.08
2070101	行政运行	2,928.54	2,928.54					
2070102	一般行政管理事务	219.60	219.60					
2070107	艺术表演团体	560.00	560.00					
2070109	群众文化	388.50	388.50					
2070111	文化创作与保护	370.00	370.00					
2070113	旅游宣传	6,835.00	6,835.00					
2070114	文化和旅游管理事务	1,127.26	1,127.26					
2070199	其他文化和旅游支出	89.08						89.08
20702	文物	667.38	667.38					
2070204	文物保护	667.38	667.38					
208	社会保障和就业支出	428.88	428.88					
20805	行政事业单位养老支出	378.37	378.37					
2080501	行政单位离退休	120.17	120.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.20	205.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00					
20808	抚恤	50.51	50.51					
2080801	死亡抚恤	50.51	50.51					
210	卫生健康支出	126.25	126.25					
21011	行政事业单位医疗	126.25	126.25					
2101101	行政单位医疗	126.25	126.25					
221	住房保障支出	254.00	254.00					
22102	住房改革支出	254.00	254.00					
2210201	住房公积金	254.00	254.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门(单位)：辽宁省文化和旅游厅

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,486.42	2,885.84	9,600.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	11,788.41	2,187.82	9,600.59			
20701	文化和旅游	11,556.06	2,187.82	9,368.24			
2070101	行政运行	2,186.62	2,186.62				
2070102	一般行政管理事务	176.23		176.23			
2070107	艺术表演团体	558.67		558.67			
2070109	群众文化	214.89		214.89			
2070111	文化创作与保护	526.95		526.95			
2070113	旅游宣传	7,576.04		7,576.04			
2070114	文化和旅游管理事务	229.39		229.39			
2070199	其他文化和旅游支出	87.27	1.20	86.07			
20702	文物	232.35		232.35			
2070204	文物保护	232.35		232.35			
208	社会保障和就业支出	353.78	353.78				
20805	行政事业单位养老支出	303.35	303.35				
2080501	行政单位离退休	108.85	108.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.66	141.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.84	52.84				
20808	抚恤	50.43	50.43				
2080801	死亡抚恤	50.43	50.43				
210	卫生健康支出	106.91	106.91				
21011	行政事业单位医疗	106.91	106.91				
2101101	行政单位医疗	106.91	106.91				
221	住房保障支出	237.33	237.33				
22102	住房改革支出	237.33	237.33				
2210201	住房公积金	237.33	237.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省文化和旅游厅

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,486.42	2,885.84	9,600.58			

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省文化和旅游厅

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,905.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11,701.13	11,701.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	353.78	353.78		
	9		九、卫生健康支出	41	106.91	106.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	237.33	237.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,905.41	本年支出合计	59	12,399.15	12,399.15		
年初财政拨款结转和结余	28	7,463.10	年末财政拨款结转和结余	60	8,969.35	8,969.35		
一般公共预算财政拨款	29	7,463.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,368.51	总计	64	21,368.51	21,368.51		

注：本表反映部门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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省文化和旅游厅

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
栏次		1	2	3
合计		12,399.15	2,884.64	9,514.51
207	文化旅游体育与传媒支出	11,701.14	2,186.62	9,514.52
20701	文化和旅游	11,468.79	2,186.62	9,282.17
2070101	行政运行	2,186.62	2,186.62	
2070102	一般行政管理事务	176.23		176.23
2070107	艺术表演团体	558.67		558.67
2070109	群众文化	214.89		214.89
2070111	文化创作与保护	526.95		526.95
2070113	旅游宣传	7,576.04		7,576.04
2070114	文化和旅游管理事务	229.39		229.39
2070199	其他文化和旅游支出			
20702	文物	232.35		232.35
2070204	文物保护	232.35		232.35
208	社会保障和就业支出	353.78	353.78	
20805	行政事业单位养老支出	303.35	303.35	
2080501	行政单位离退休	108.85	108.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.66	141.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.84	52.84	
20808	抚恤	50.43	50.43	
2080801	死亡抚恤	50.43	50.43	
210	卫生健康支出	106.91	106.91	
21011	行政事业单位医疗	106.91	106.91	
2101101	行政单位医疗	106.91	106.91	
221	住房保障支出	237.33	237.33	
22102	住房改革支出	237.33	237.33	
2210201	住房公积金	237.33	237.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省文化和旅游厅

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2, 226. 79	302	商品和服务支出	496. 07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	565. 63	30201	办公费	36. 52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	447. 66	30202	印刷费	6. 27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	288. 89	30203	咨询费	4. 50	310	资本性支出	8. 93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	9. 44	31002	办公设备购置	8. 23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141. 66	30206	电费	21. 84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52. 84	30207	邮电费	59. 89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68. 08	30208	取暖费	9. 87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34. 04	30209	物业管理费	14. 81	31007	信息网络及软件购置更新	0. 70
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	71. 54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	237. 33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14. 04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	390. 65	30214	租赁费	0. 18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	152. 85	30215	会议费	7. 56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	65. 95	30216	培训费	1. 31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26. 18	30217	公务接待费	1. 62	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50. 43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4. 71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13. 38	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	4. 79	30227	委托业务费	56. 15	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20. 82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0. 80	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9. 04	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	115. 60	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	21. 68	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		2, 379. 64	公用经费合计					505. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省文化和旅游厅

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	58.30	10.66
1、因公出国（境）费	24.50	
2、公务接待费	4.40	1.62
3、公务用车购置及运行费	29.40	9.04
其中：（1）公务用车运行维护费	29.40	9.04
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为年初预算数，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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省文化和旅游厅

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省文化和旅游厅

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。