

2021年度益阳市文化旅游广电体育局本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市文化旅游广电体育局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市文化旅游广电体育局本级概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的法律、法规和政策,起草有关地方性法规、规章草案。

(二) 统筹规划全市文化、文物、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进相关产业融合发展和相关领域体制机制改革。

(三) 管理全市性重大文化、旅游、广播电视和体育活动,统筹、协调、指导全市重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设,制定相关市场开发战略并组织实施,指导、推进全城旅游和红色旅游。

(四) 指导全市文化、文物、旅游、广播电视和体育市场发展,负责对相关市场经营活动进行行业监管,推进相关行业信用体系建设,依法规范相关市场。

(五) 负责全市公共文化事业发展,推进全市文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设,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。

(六) 统筹规划全市文旅广体产业,组织实施文化、文物、旅游和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。负责体育彩票销售的监督管理。

(七) 指导和推进文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新业态创新融合发展,组织开展相关科技活动及成果推广,推进相关行业信息化、标准化建设。

(八) 负责全市文化、文物、旅游、广播电视、体育工作领域的监督管理工作;指导监督全市相关领域的行业学会和协会工作。

(九) 指导、管理全市文艺事业,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。

(十) 指导、管理全市文物和博物馆、纪念馆工作;负责文物保护和非物质文化遗产保护与传承;协同有关部门开展历史文化名城(镇

、村)保护和监督管理工作。承担全国和省级重点文物保护单位申报和市级文物保护单位的有关工作。

(十一) 负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量,指导、协调全市广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。

(十二) 负责全市广播电视节目传输覆盖、测和安全播出监督管理,指导、推进全市应急广播体系建设,指导协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

(十三) 统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划,指导全市群众性体育活动的开展,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设。

(十四) 统筹规划竞技体育发展。研究全市体育竞赛项目的设置和布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作,配合开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(十五) 统筹规划全市青少年体育发展,加强全市体育后备人才建设,指导和推进全市青少年体育工作,会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。

(十六) 负责全市文化、文物、旅游、广播电视和体育整体形象宣传推广工作,指导全市相关领域对外及对港澳台交流、合作,组织大型对外及对港澳台交流活动,推动益阳文化走出去。

(十七) 拟订全市文化、文物、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施。指导全市相关行业教育培训工作。会同有关部门指导实施相关领域从业人员的职业标准和等级标准。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市文化旅游广电体育局本级内设机构包括:本部门共有编制46人,实有人数46人。内设科室21个,分别为:办公室、人事科、财务科、政策法规和市场管理科、行政审批改革科、艺术科、公共文化服务科、文物保护科、文化遗产科、旅游产品建设科、旅游市场开发科(红色旅游指导科)、广电媒体管理科、科技和安全播出监督科

、群众体育科、青少年体育科、产业规划发展科、宣传信息科、离退休人员管理科。机关党委、社会组织行业党委、产业工会。

(二) 决算单位构成

益阳市文化旅游广电体育局本级2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市文化旅游广电体育局本级

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:益阳市文化旅游广电体育局(本级)

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	1,924.42	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.00	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	1,895.32
八、其他收入	8	51.00	八、社会保障和就业支出	39	149.72
	9		九、卫生健康支出	40	81.42
	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	3.75
	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	48.54
	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	1.00
	23		二十三、其他支出	54	18.00
	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		1,993.42	本年支出合计	58	2,217.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	224.33	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计		2,217.76	总计	62	2,217.76

注:本表反映部门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数误差。

收入决算表

部门:益阳市文化旅游广电体育局(本级)

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		1,993.42	1,942.42					51.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20113	商贸事务	20.00	20.00					
2011308	招商引资	20.00	20.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,670.99	1,619.99					51.00
20701	文化和旅游	1,132.21	1,132.21					
2070101	行政运行	923.53	923.53					
2070102	一般行政管理事务	81.63	81.63					
2070112	文化和旅游市场管理	3.75	3.75					
2070199	其他文化和旅游支出	123.30	123.30					

20702	文物	1.27	1.27					
2070201	行政运行	1.27	1.27					
20703	体育	90.31	90.31					
2070399	其他体育支出	90.31	90.31					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	447.20	396.20					51.00
2079903	文化产业发展专项支出	60.00	60.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	387.20	336.20					51.00
208	社会保障和就业支出	149.72	149.72					
20805	行政事业单位养老支出	132.87	132.87					
2080501	行政单位离退休	68.14	68.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.73	64.73					
20808	抚恤	15.45	15.45					
2080801	死亡抚恤	15.45	15.45					
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40					
210	卫生健康支出	81.42	81.42					
21011	行政事业单位医疗	81.42	81.42					
2101101	行政单位医疗	46.17	46.17					
2101103	公务员医疗补助	35.25	35.25					
213	农林水支出	3.75	3.75					
21305	扶贫	3.75	3.75					
2130599	其他扶贫支出	3.75	3.75					
221	住房保障支出	48.54	48.54					
22102	住房改革支出	48.54	48.54					
2210201	住房公积金	48.54	48.54					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00					
229	其他支出	18.00	18.00					

22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00	18.00				

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:益阳市文化旅游广电体育局(本级)

公开03表
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		2,217.76	1,292.62	925.14			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20113	商贸事务	20.00		20.00			
2011308	招商引资	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,895.32	1,012.93	882.39			
20701	文化和旅游	1,292.60	935.33	357.27			
2070101	行政运行	935.33	935.33				
2070102	一般行政管理事务	81.63		81.63			
2070112	文化和旅游市场管理	3.75		3.75			
2070199	其他文化和旅游支出	271.89		271.89			
20702	文物	1.27	1.27				
2070201	行政运行	1.27	1.27				
20703	体育	154.25	51.56	102.69			
2070399	其他体育支出	154.25	51.56	102.69			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	447.20	24.78	422.42			
2079903	文化产业发展专项支出	60.00		60.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	387.20	24.78	362.42			
208	社会保障和就业支出	149.72	149.72				
20805	行政事业单位养老支出	132.87	132.87				

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,924.42	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	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	1,844.32	1,844.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.72	149.72		
	9		九、卫生健康支出	41	81.42	81.42		
	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	3.75	3.75		
	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	48.54	48.54		
	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	1.00	1.00		
	23		二十三、其他支出	55	18.00		18.00	
	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	1,942.42	本年支出合计	59	2,166.76	2,148.76	18.00	
年初财政拨款结转和结余	28	224.33	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	224.33		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	2,166.76	总计	64	2,166.76	2,148.76	18.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：益阳市文化旅游广电体育局(本级)

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		2,148.76	1,267.84	880.92
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,844.32	988.15	856.17
20701	文化和旅游	1,292.60	935.33	357.27
2070101	行政运行	935.33	935.33	
2070102	一般行政管理事务	81.63		81.63
2070112	文化和旅游市场管理	3.75		3.75
2070199	其他文化和旅游支出	271.89		271.89
20702	文物	1.27	1.27	
2070201	行政运行	1.27	1.27	
20703	体育	154.25	51.56	102.69
2070399	其他体育支出	154.25	51.56	102.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	396.20		396.20
2079903	文化产业发展专项支出	60.00		60.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	336.20		336.20

208	社会保障和就业支出		149.72	149.72	
20805	行政事业单位养老支出		132.87	132.87	
2080501	行政单位离退休		68.14	68.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.73	64.73	
20808	抚恤		15.45	15.45	
2080801	死亡抚恤		15.45	15.45	
20899	其他社会保障和就业支出		1.40	1.40	
2089999	其他社会保障和就业支出		1.40	1.40	
210	卫生健康支出		81.42	81.42	
21011	行政事业单位医疗		81.42	81.42	
2101101	行政单位医疗		46.17	46.17	
2101103	公务员医疗补助		35.25	35.25	
213	农林水支出		3.75		3.75
21305	扶贫		3.75		3.75
2130599	其他扶贫支出		3.75		3.75
221	住房保障支出		48.54	48.54	
22102	住房改革支出		48.54	48.54	
2210201	住房公积金		48.54	48.54	
224	灾害防治及应急管理支出		1.00		1.00
22401	应急管理事务		1.00		1.00
2240199	其他应急管理支出		1.00		1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市文化旅游广电体育局(本级)

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	767.91	302	商品和服务支出	164.72	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	228.42	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	124.54	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息		
30103	奖金	140.16	30203	咨询费		310	资本性支出	36.91	
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		31002	办公设备购置	17.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.41	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	38.94	30207	邮电费	3.15	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	98.54	30209	物业管理费	5.50	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	11.18	31008	物资储备		
30113	住房公积金	70.20	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	4.72	30213	维修(护)费	1.23	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.29	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	298.30	30215	会议费	0.66	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	18.35	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	19.58	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.27	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	15.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	189.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.64	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	20.09	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	57.06	30229	福利费	18.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.12	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.19				
30399	其他对个人和家庭的补助	18.05	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	17.88				
人员经费合计		1,066.21	公用经费合计						201.62

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：益阳市文化旅游广电体育局(本级)

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.58	6.00	40.58	19.58	21.00	20.00	47.72		39.44	19.58	19.85	8.28

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“三公”经费全年预算数，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数误差。

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：益阳市文化旅游广电体育局(本级)

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			18.00	18.00		18.00	
229	其他支出		18.00	18.00		18.00	
22960	彩票公益金安排的支出		18.00	18.00		18.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		18.00	18.00		18.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,217.76万元。与上一年度相比，收入总计减少247.8万元，下降10.05%。主要是因为人员收入减少、项目资金收入减少。

2021年度支出总计2,217.76万元。与上一年度相比，支出总计减少247.8万元，下降10.05%。主要是因为人员资金、项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,993.42万元，其中：财政拨款收入1,942.42万元，占97.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入51万元，占2.56%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,217.76万元，其中：基本支出1,292.62万元，占58.28%；项目支出925.14万元，占41.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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2,166.76万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少272.7万元，下降11.18%。主要是因为人员收入减少、项目资金收入减少。

2021年度财政拨款支出总计2,166.76万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少272.7万元，下降11.18%。主要是因为人员经费支出减少、项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,148.76万元，占本年支出合计的96.89%。与上一年度相比，财政拨款支出增加134.17万元，增长6.66%。主要是因为增加上级补助收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,148.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20万元，占0.93%；文化旅游体育与传媒支出1,844.32

万元，占85.83%；社会保障和就业支出149.72万元，占6.97%；卫生健康支出81.42万元，占3.79%；农林水支出3.75万元，占0.17%；住房保障支出48.54万元，占2.26%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为997.2万元，支出决算数为2,148.76万元，完成年初预算的215.48%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加招商引资经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为651.34万元，支出决算为935.33万元，完成年初预算的143.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加人员财政经费。

3、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）

年初预算为81.63万元，支出决算为81.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游市场管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加业务工作开展专项经费（其他交通费用、邮电费）。

5、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）

年初预算为0万元，支出决算为271.89万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重点项目资金。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动补充的人员经费。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为154.25万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的体医融合运动健康服务中心设备购置及场地改造经费、“体育强市”工作推进大会经费等。

8、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）文化产业发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加文化产业发展专项支出。

9、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）

年初预算为0万元，支出决算为336.2万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加文化、旅游、体育经费。

10、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68.14万元，支出决算为68.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、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64.73万元，支出决算为64.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、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15.45万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员死亡抚恤金支出。

13、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）

年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、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46.17万元，支出决算为46.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为35.25万元，支出决算为35.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、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3.75万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市级驻村帮扶工作队专项资金。

17、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48.54万元，支出决算为48.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2020年度全市安全生产工作考核优秀单位奖励经费。

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1,267.84万元，其中：人员经费1,066.21万元，占基本支出的84.1%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费201.62万元，占基本支出的15.9%，主要包括：办公设备购置、公务用车购置、办公费、印刷费、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、公务接待费、劳务费、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。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为66.58万元，支出决算为47.72万元，完成预算的71.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度无出国人员，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为8.28万元，完成预算的41.4%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制开支

，与上年相比增加1.27万元，增长18.12%，增长的主要原因是文旅大会促文旅事业发展，湖南省艺术节、湖南省农民工文艺晚会、红色旅游精品线路启动式等在益阳举办。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为40.58万元，支出决算为39.44万元，完成预算的97.19%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制开支

，与上年相比增加23.71万元，增长150.73%，增长的主要原因是购置公务用车一台。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.28万元，占17.35%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算39.44万元，占82.65%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8.28万元，全年共接待来访团组75个、来宾673人次，主要是用于省厅以及兄弟市州局来益调研视察、国内相关单位交流工作情况等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为39.44万元，其中：公务用车购置费19.58万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费19.85万元，主要是汽油费、维修费、保险费、路桥费等方

面的支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入18万元；年初结转和结余0万元；支出18万元，其中基本支出0万元，项目支出18万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市文化旅游广电体育局本级2021年度机关运行经费支出201.62万元，比上一年决算数增加34.37万元，增长20.55%。主要原因是：加强管理，认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制开支。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市文化旅游广电体育局本级开支会议费0.66万元，用于召开工作总结会议等，人数50人，内容为总结当年工作等；开支培训费0.2万元，用于开展行政审批业务培训等，人数30人，内容为业务培训等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市文化旅游广电体育局本级2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市文化旅游广电体育局本级共有车辆5辆（台），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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是待处置车辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共

涉及资金742.9万元，占一般公共预算项目支出总额的84.33%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“2021年度旅游产业引导资金”、“2021年度体育产业发展引导资金”、“2021年度送戏下乡、演艺惠民及周末广场电影专项资金”等3个项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出742.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，旅游产业引导资金一是加强旅游行业管理及队伍建设。二是对旅游促销及年度旅游创建工作实施了奖励。三是承办、组织、参加文旅节会，宣传推荐了“益山益水、益美益阳”文旅资源。体育产业发展引导资金加快推进了我市体卫融合工作，安装了室外运动地板，购置了臂筒式血压仪、智能体测仪、超声波骨密度测试仪等。2021年度送戏下乡、演艺惠民资金中全市全年安排演出300场次，目标任务基本完成。总体评价为“优秀”。

组织对本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2148.76万元。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

“2021年度旅游产业引导资金”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。从评价情况来看，一是培育项目强基础，二是深化创建优品牌，三是节会带动促消费。发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制不够规范，二是专项资金管理使用办法不够完善；下一步改进措施：明确目标设立指向，明确项目资金支持范围、明确项目申报方式及审批程序。“2021年度体育产业发展引导资金”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。项目绩效目标完成情况：加快推进我市体卫融合工作，进一步发挥科学健身在健康促进、慢性病预防和康复等方面的积极作用，促进我市全民健身和全民健康水平的提升。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不够规范。下一步改进措施：在编制部门预算绩效目标时，指标设定还需更全面、更科学，要进一步合理设置指标值，逐步改进定性指标使用较多，定量指标使用较少的状况。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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其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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：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、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、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。

12、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。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

14、“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

15、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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2021年度旅游产业引导资金绩效自评报告.docx](#)

[2021年度部门整体支出绩效自评报告.doc](#)

[2021年度体育产业发展引导资金绩效自评报告.docx](#)

[2021年送戏下乡、演艺惠民及周末广场电影专项经费绩效自评报告.docx](#)