

2021 年度

株洲市荷塘区文化旅游体育局  
部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市荷塘区文化旅游体育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

株洲市荷塘区文化旅游体育局  
单位概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关文化、旅游、广播、电视、体育管理工作的法律、法规和方针、政策和行业标准。

(二) 研究制订全区文化、旅游、广播、电视、体育事业的发展规划并组织实施。

(三) 指导和协调发展全区文化、旅游产业、广播、电视和体育产业，加快建设“文化荷塘”步伐。

(四) 综合管理全区群众文化、体育工作，组织、指导、协调各种群众性文化、旅游、体育活动，指导基层文化旅游体育事业建设。负责对区、乡(镇)、街道、村(社区)三级文化体育网络建设管理。

(五) 负责全区的文化、旅游、体育相关事项的行政审批、备案、发证、年审和管理工作。

(六) 负责全区文化、体育市场管理。

(七) 负责全区文物保护和利用；组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承和普及工作。

(八) 负责全区旅游资源开发利用和保护，指导旅游产品的开发和利用。

(九) 负责受理游客投诉，组织指导旅游执法检查，会同有关部门处理旅游违法案件维护游客合法权益。

(十) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他工作。

(十二) 职能转变。

## 二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市荷塘区文化旅游体育局单位内设机构包括：办公室、业务股。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区文化旅游体育局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区文化旅游体育局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	471.14	一、一般公共服务支出	18	16.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.71	二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	
五、事业收入	5		五、教育支出	22	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23	3.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	453.80
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	25	
	9		九、卫生健康支出	26	
	10		十、节能环保支出	27	
	11		十一、城乡社区支出	28	
	12		十二、农林水支出	29	
	13		十三、其他支出	30	0.71
<b>本年收入合计</b>	<b>14</b>	<b>472.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31</b>	<b>473.86</b>
使用非财政拨款结余	15		结余分配	32	
年初结转和结余	16	5.46	年末结转和结余	33	3.76
<b>总计</b>	<b>17</b>	<b>477.62</b>	<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>477.62</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区文化旅游体育局

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		472.16	471.86					0.30
201	一般公共服务支出	16.34	16.34					
20133	宣传事务	0.15	0.15					
2013399	其他宣传事务支出	0.15	0.15					
20199	其他一般公共服务支出	16.19	16.19					
2019901	国家赔偿费用支出	11.99	11.99					
2019999	其他一般公共服务支出	4.20	4.20					
206	科学技术支出	3.00	3.00					
20601	科学技术管理事务	3.00	3.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	452.10	451.80					0.30
20701	文化和旅游	383.42	383.12					0.30
2070101	行政运行	277.10	276.80					0.30
2070102	一般行政管理事务	9.61	9.61					
2070199	其他文化和旅游支出	96.71	96.71					
20703	体育	1.50	1.50					

2070399	其他体育支出	1.50	1.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.18	67.18					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.18	67.18					
229	其他支出	0.71	0.71					
22960	彩票公益金安排的支出	0.71	0.71					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.71	0.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区文化旅游体育局

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	473.86	300.35	173.50			
201	一般公共服务支出	16.34	16.34				
20133	宣传事务	0.15	0.15				
2013399	其他宣传事务支出	0.15	0.15				
20199	其他一般公共服务支出	16.19	16.19				
2019901	国家赔偿费用支出	11.99	11.99				
2019999	其他一般公共服务支出	4.20	4.20				
206	科学技术支出	3.00	3.00				
20601	科学技术管理事务	3.00	3.00				
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00	3.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	453.80	280.30	173.50			
20701	文化和旅游	385.12	278.80	106.32			
2070101	行政运行	278.80	278.80				
2070102	一般行政管理事务	9.61		9.61			
2070199	其他文化和旅游支出	96.71		96.71			
20703	体育	1.50	1.50				
2070399	其他体育支出	1.50	1.50				

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.18		67.18			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.18		67.18			
229	其他支出	0.71	0.71				
22960	彩票公益金安排的支出	0.71	0.71				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.71	0.71				

注：本表反映部门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

部门：株洲市荷塘区文化旅游体育局

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	471.14	一、一般公共服务支出	20	16.34	16.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.71	二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		六、科学技术支出	25	3.00	3.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	451.80	451.80		
	8		八、社会保障和就业支出	27				
	9		九、卫生健康支出	28				
	10		十、节能环保支出	29				
	11		十一、城乡社区支出	30				
	12		十二、农林水支出	31				
	13		十三、其他支出	32	0.71		0.71	
<b>本年收入合计</b>	<b>14</b>	<b>471.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33</b>	<b>471.86</b>	<b>471.14</b>	<b>0.71</b>	
年初财政拨款结转和结余	15		年末财政拨款结转和结余	34				
一般公共预算财政拨款	16			35				
政府性基金预算财政拨款	17			36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
<b>总计</b>	<b>19</b>	<b>471.86</b>	<b>总计</b>	<b>38</b>	<b>471.86</b>	<b>471.14</b>	<b>0.71</b>	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区文化旅游体育局公开 05 表

单位：万元

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	471.14	297.64	173.50
201	一般公共服务支出	16.34	16.34	
20133	宣传事务	0.15	0.15	
2013399	其他宣传事务支出	0.15	0.15	
20199	其他一般公共服务支出	16.19	16.19	
2019901	国家赔偿费用支出	11.99	11.99	
2019999	其他一般公共服务支出	4.20	4.20	
206	科学技术支出	3.00	3.00	
20601	科学技术管理事务	3.00	3.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00	3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	451.80	278.30	173.50
20701	文化和旅游	383.12	276.80	106.32
2070101	行政运行	276.80	276.80	
2070102	一般行政管理事务	9.61		9.61
2070199	其他文化和旅游支出	96.71		96.71
20703	体育	1.50	1.50	

2070399	其他体育支出	1.50	1.50	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.18		67.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	67.18		67.18

注：本表反映部门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

部门：株洲市荷塘区文化旅游体育局

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	195.13	302	商品和服务支出	5.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.78	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.56	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
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	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.82	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	30209	物业管理费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.53	30212	因公出国（境）费用	0.12	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.48	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.17	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.90	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.99	30225	专用燃料费	5.11	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.18	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	11.83	30229	福利费		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	11.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用	5.66			
			30299	其他商品和服务支出	5.78			
人员经费合计		253.31	公用经费合计					44.33

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区文化旅游体育局

公开 07 表  
单位：万元

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
0.20					0.20	0.20					0.20

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区文化旅游体育局

公开 08 表

单位：万元

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		0.71	0.71	0.71		
229	其他支出		0.71	0.71	0.71		
22960	彩票公益金安排的支出		0.71	0.71	0.71		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.71	0.71	0.71		

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 09 表

部门：株洲市荷塘区文化旅游体育局

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

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。

(备注：株洲市荷塘区文化旅游体育局单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

## 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、支总计 477.62 万元（收入总计含年初结转和结余 5.46 万元，支出总计含年末结转和结余 3.76 万元）。与上年相比，减少 19.79 万元，减少 4.0%，主要是因为本年度在职人员减少 2 人，及疫情影响，本年文体活动事项减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 472.16 万元，其中：财政拨款收入 471.85 万元，占 99.9%；其他收入 0.3 万元，占 0.1%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 473.86 万元，其中：基本支出 300.35 万元，占 63.4%；项目支出 173.5 万元，占 36.6%。

## **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、支总计 471.86 万元，与上年相比，减少 21.37 万元，减少 4.3%，主要是因为本年度在职人员减少 2 人，及强化管理，厉行节约，合理缩减公用经费。

## **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 年度财政拨款支出 471.14 元，占本年支出合计的 99.9%，与上年相比，财政拨款支出减少 8.92 万元，减少 1.9%，主要是因为本年度在职人员减少 2 人，及强化管理，厉行节约，合理缩减公用经费。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 471.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.34 万元，占 3.5%；科学技术（类）支出 3 万元，占 0.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出 451.8 万元，占 95.9%。

### （三）一般公共预算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 343.95 万元，支出决算数为 471.14 万元，完成年初预算的 137.0%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，增加宣传事务经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.99 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，增加公共服务经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

5. 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 298.95 万元，支出决算为 276.8 万元，完成年初预算的 92.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员较年初减少 2 人。

6. 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 45 万元，支出决算为 9.61 万元，完成年初预算的 21.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

7. 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 96.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

8. 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 1.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

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 67.18 万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

## 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297.64万元，其中：人员经费253.31万元，占基本支出的85.1%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费44.33万元，占基本支出的14.9%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、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支出决算总体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%，较上年无变化。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数。与上年相比减少0.17万元，减少45.9%，减少的主要原因是疫情影响，减少接待工作。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完

成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%，较上年无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%，较上年无变化。

## （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0.2万元，占100.0%，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0万元，占0%。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，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组1个、来宾15人次，主要是调研、交流、指导的公务接待费用支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是我单位没有配置公务用车，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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0.71万元；年初结转和结余0万元；支出0.71万元，其中基本支出0.71万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体

育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，增加体育事业经费支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年度本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费支出44.33万元，比年初预算数增加7.66万元，增长20.9%，主要原因是：工作事务增加导致运行经费上涨；比上年决算数减少105.42万元，减少70.4%，主要原因是：调剂部分基础运行经费进入项目经费。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年度本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.13万元，用于协会人员培训，人数8人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十二、政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额71.83万元，其中：政府采购货物支出27.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.86万元。授予中小企业合同金额71.83万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额56.65万元，占授予中小企业合同金额的78.9%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

#### **十五、其他**

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网站部门决算公开专栏中公开。

## 第四部分

## 名词解释

一、 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。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 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。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

## 第五部分

### 附件

附件 1

## 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区文化旅游体育局

## 一、预算单位基本情况

- (一) 贯彻执行国家、省、市有关文化、旅游、广播、电视、体育管理工作的法律、法规和方针、政策和行业标准。
- (二) 研究制订全区文化、旅游、广播、电视、体育事业的发展规划并组织实施。
- (三) 指导和协调发展全区文化、旅游产业、广播、电视和体育产业，加快建设“文化荷塘”步伐。
- (四) 综合管理全区群众文化、体育工作，组织、指导、协调各种群众性文化、旅游、体育活动，指导基层文化旅游体育事业建设。负责对区、乡（镇）、街道、村（社区）三级文化体育网络建设管理。
- (五) 负责全区的文化、旅游、体育相关事项的行政审批、备案、发证、年审和管理工作。
- (六) 负责全区文化、体育市场管理。
- (七) 负责全区文物保护和利用；组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承和普及工作。
- (八) 负责全区旅游资源开发利用和保护，指导旅游产品的开发和利用。
- (九) 负责受理游客投诉，组织指导旅游执法检查，会同有关部门处理旅游违法案件维护游客合法权益。
- (十) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
- (十一) 完成区委、区政府交办的其他工作。

## （十二）职能转变。

株洲市荷塘区文化旅游体育局内设机构包括：我单位属于正科级单位，区一级预算单位，现有预算单位 1 个。本部门共有编制人数 13 人，实有人数 29 人。其中：在职人员 13 人，离休 0 人，退休 16 人。本部门内设科室 2 个，分别为：办公室、业务股。

## 二、预算收支情况

2021 年收入合计 477.62 万元，其中年初预算 343.95 万元，其他资金来源 0.3 万元。

2021 年支出 473.86 万元，其中基本支出 300.35 万元，项目支出 173.5 万元，结余结转 3.76 万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

文化方面。一是通过网络直播开展文化惠民“荷你一起闹元宵”等专场活动。二是以庆祝建党 100 周年为主线组织开展“我们的中国梦 湖湘文化进万家”文艺惠民活动 13 场次、送戏下乡公益演出 9 场次、免费开放公益培训 31 场次。三是积极参加株洲市 2021 年“百团百角唱百年”全市文艺院团竞演。四是申报市级非物质文化遗产代表性项目竹雕、剪纸 2 个，传承人 3 名。五是参与第五次全国文化馆评估定级工作，荷塘区文化馆被评选为三级馆。组织群文团队参加市星级评定大赛，荣获 2 个五星级团队、2 个四星级团队、8 个三星级团队。六是在全区建成 10 个

“门前三小”服务点。体育方面。一是积极开展“首批全国县域足球典型”申报工作，荣获“首批全国县域足球典型”称号。二是组织参加株洲市第十四届运动会，荷塘区代表团以 79 枚奖牌的成绩完美收官。其中篮球、足球分别获冠亚军，羽毛球共获 7 枚金牌。同时，组织参加“幸福舞起来”2021 年株洲市广场舞大赛，获优秀组织奖。三是有序举办了 2021 年“我要上全运”暨湖南省第二届社区趣味运动会荷塘区排位赛和“亿都杯”篮球赛等赛事活动。四是举办区三级社会指导员培训 4 次，约 200 人参加了学习。旅游方面。一是抓好红色景点和乡村旅游区点建设。修复了省级文物文昌塔，目前已对外开放。二是协助调查团队对仙庾岭风景区等 6 处旅游资源进行详查。三是充分运用媒体平台，大力宣传辖区旅游资源。四是抓好乡村旅游区点推荐。五是抓好三星级乡村旅游区点评定。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“文化创建经费 45 万元；。”年中执行调减 0 万元，实际支出 45 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）文化创建工作支出 50 万元，主要用于扩大我区知名度，提升我区文化内涵，丰富我区群众文化生活。紧紧围绕文化发展主题，深入实施文化惠民工程，深化国家公共文化服务体系示范区建设，积极整合我区优秀的文化项目，平衡我区公共文化资源。

## 四、存在的问题及下一步改进措施

1. 预算编制的合理性有待提高。
2. 支出总额大于预算总额。

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

## 五、其他需要说明的情况

附件：1-1. 2021 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2021 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1-1

### 2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区文化旅游体育局									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值 ×执行率)			
	合计	343.95	477.62	473.86	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	343.95	471.85							
	上年结转资金		5.46							
	其他资金		0.3							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	大力加强广场文化、传统节庆文化、社区(乡村)文化和家庭文化建设,积极组织开展健康向上、形式多样、喜闻乐见的文化惠民活动;挖掘并整合辖区旅游资源,培育四上企业,引导乡村产业创新发展;加大体育事业的投入,打造更多运动场所;加强对社会组织的培育扶持,推进社会工作人才队伍建设。			组织了“送戏下乡”、“我们的中国梦 湖湘文化进万家”等文化惠民活动;培育了一家四上企业,新增四个社会足球场,完成了8个健身路径的安装,对辖区七个协会进行了扶持。						
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 (50分)	数量指标	开展各类文化旅游体育活动	50场/次/年	100%	5	5			
		质量指标	活动完成率	100%	100%	10	9			
		时效指标	规定时间	不超预算	2021年1月-12月	10	10			
		成本指标	控制预算	按时完成	473.86	10	9			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动荷塘区经济的发展效能。	间接	有所增强	10	9			
		社会效益指标	全民积极参与文化旅游体育活动	不断提升	有所增强	10	9			
		生态效益指标	美化环境,打造运动休闲去处	不断优化	有所提升	5	4			
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	有所提升	5	5			
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	95%	≥90%	10	9			
总分					100	92	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

## 附件 1-2

### 2021 年度项目支出绩效自评表

部门	株洲市荷塘区文化旅游体育局									
项目支出名	专项名称	文化创建经费		项目总投资 (万元)		45				
	支出方向名称 (乙项目)	文化创建		其中：财政拨款		45				
项目总实施期：长期				.....						
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)			
	合计	45	45	45	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	45	45							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度目标	预期目标			实际完成情况						
	提升我区文化内涵，丰富我区群众文化生活，推动乡村旅游建设，掀起全民健身热潮，打造家门口文化服务圈。			围绕传统节日、民俗节庆、文化主题日组织开展一系列形式多样全民参与的文化惠民和“幸福荷塘”为主题的文化活动，推动乡村旅游建设，开展丰富多彩的全民健身活动，完善健身路径的覆盖与维修，按照市级要求完成“门前三小”建设。						
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 (50分)	数量指标	各类文化旅游体育活动	50 场 / 次/年	100%	10	10			
			“门前三小”示范点	4 处	100%					
		质量指标	活动完成率	100%	100%	10	10			
			“门前三小”示范点	100%	100%					
		时效指标	规定时间	按时完成	100%	10	10			
		成本指标	控制预算	不超预算	45 万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动荷塘区经济增长	间接	持续提升	10	10			
		社会效益指标	全民积极参与文化旅游	不断提升	持续提升	10	10			
		生态效益	美化环境，打造运动休	不断优化	持续提升	10	10			
		可持续影响	基本公共文化服务水平	稳步提升	持续提升	10	10			
满意度指标 (10分)	满 意 度 指 标	服务对象满意度	群众满意度	95%	100%	10	10			
总分					100	100	等级：优			