

2021年度
醴陵市文化旅游广电体育局
部门决算

目录

第一部分单位概况

- 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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第一部分

醴陵市文化旅游广电体育局

概况

一、 部门职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育方面的法律法规和方针政策，研究制定全市文化、旅游、广播电视、体育事业管理规划和中长期规划、年度计划，并组织实施。

(二) 负责全市戏剧、文博、艺术、图书工作；负责文化艺术类社会组织的前置审核工作；负责指导和管理群众文化艺术活动；负责指导非公有性文化机构、文化艺术类社会组织的业务工作；负责对全市文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行监管。

(三) 负责全市公共文化服务体系建设；指导、管理社会文化事业；规划、引导公共文化产品生产；统筹安排全市重点文化设施和文化产业等专项经费。

(四) 负责指导全市文物保护工作；负责全市文化遗产保护工作；负责组织开展全市非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承和普及工作；负责全市博物馆事业发展工作。

(五) 负责促进和协调全市文化事业、文化产业(含动漫、网络游戏产业)、旅游产业、广播电视事业、体育产业发展；负责组织开展对外文化、旅游、广播电视、体育交流活动。

(六) 负责全市体育工作，组织全市性体育竞赛，负责全名健身活动，参与规划体育设施建设布局，指导业余体校建设。

(七) 负责对全市文化(含文物)、旅游、广播电视和体育的行政审核、审批、复议和监督工作。

(八) 负责组织开展全市广播电视公共服务， 指导、 监管全市广播电视重点基础设施建设。

(九) 负责监管全市广播电视节目的安全播出； 负责全市广播电视、 信息网络视听节目服务机构和业务的监管， 并实施准入和退出管理； 负责监管从事广播电视节目制作的民办机构。

(十) 负责指导全市文化旅游广播电视和体育市场的综合执法， 组织查处市文化(含文物)、 旅游、 广播电视、 体育等市场的违法行为， 维护市场秩序。

(十一) 负责全市旅游管理。 对全市旅行社、 星级饭店、 A 级景区(点) 等旅游企业实施行业及安全管理； 组织旅游教育培训； 组织实施全市旅游宣传和促销； 开发旅游线路， 指导市内旅游企业同境内外旅游组织、 机构合作； 承办全市重大旅游节庆活动。

(十二) 完成市委、 市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。 醴陵市文化旅游广电体育局内设机构包括： 办公室、 计划财务股、 公共服务股、 旅游发展股、 社会文物股、 文物保护股、 广播电视事业管理股、 体育管理股、 市场管理股。

(二) 决算单位构成。 醴陵市文化旅游广电体育局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括： 醴陵市文化旅游广电体育局本级以及醴陵市文化馆、 醴陵市博物馆、 醴陵市图书馆、 醴陵市文化市场综合执法大队、 醴陵市李立三同志故居管理所、 醴陵市全民健身指导中心、 醴陵市体育运动学校、 醴陵窑管理所。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开。1表

部门：醴陵市文化旅游广电体育局

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
----- 一般公共预算财政拨款收入	1	4,473.14	----- 般公共服务支出	32	519.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	388.00	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	
E3、上级补助收入	4		E3、公共安全支出	35	
五、事*收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	9.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,949.89
八、其他收入	8	290.07	A、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	28.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	113.61
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、浅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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治度应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	88.00
	24		二十四、债务迎本支出	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	5,151.21	本年支出合计	58	5719.24
使用非财政拨款结余	28			59	
年初结转和结余	29	659.32		60	91.29
	30			61	
总计	31	5,810.53	总计	62	5,810.53

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

金额单位：
万元

部门：醴陵市文化旅游广电体育局

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		5,151.21	4861.14					290.07
201	一般公共服务支出	519.42	519.42					
20199	其他一般公共服务支出	519.42	519.42					
2019999	其他一般公共服务支出	519.42	519.42					
207	文化旅游体育与传媒支出	4504.87	4214.81					290.07
20701	文化和旅游	2,183.43	2,134.22					49.21
2070101	行政运行	564.09	564.09					
2070102	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2070104	书唱	146.07	130.23					15.85
2070199	其他文化和旅游支出	1,433.26	1,399.90					33.36
20702	文物	1,550.86	1,384.13					166.73
2070201	行政运行	325.11	310.32					14.79
2070202	一般行政管理事务	41.94						41.94
2070204	文物保护	79.31	79.31					
2070205	博物馆	349.88	349.88					
2070299	其他文物支出	754.62	644.62					110.00
20703	体育	240.49	225.67					14.82
2070301	行政运行	86.47	86.47					
2070302	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2070805	体育竞赛	5.00	5.00					
2070307	体育场馆	74.00	74.00					
2070308	群众体育	52.20	52.20					
2070899	其他体育支出	14.82						14.82
20709	旅游发展基金支出	300.00	300.00					
2070904	地方旅游开发项目补助	300.00	300.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	230.10	170.79					59.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	230.10	170.79					59.31
210	卫生健康支出	28.92	28.92					
21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92					
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35					
2101102	事业单位医疗	19.97	19.97					
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60					

212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00					
229	其他支出	88.00	88.00					
22960	彩票公益金安排的支出	88.00	88.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	88.00	88.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开口 3表
金额单位：万元

部门：醴陵市文化旅游广电体育局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上綴支出	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		5,719.24	1,148.24	4,571.00			
201	一般公共服务支出	519.42	2.27	517.15			
20199	其他一般公共服务支出	519.42	2.27	517.15			
2019999	其他一般公共服务支出	519.42	2.27	517.15			
206	科学技术支出	9.40		9.40			
20699	其他科学技术支出	9.40		9.40			
2069999	其他科学技术支出	9.40		9.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,949.89	1117.05	3,832.84			
20701	文化和旅游	2,308.36	666.00	1,642.36			
2070101	行政运行	564.09	564.09				
2070102	一般行政管理事务	53.46		53.46			
2070104	图书馆	146.07	101.91	44.16			
2070108	文化活动	14.76		14.76			
2070113	旅游宣传	1.00		1.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,528.97		1,528.97			
20702	文物	1,836.76	325.11	1,511.65			
2070201	行政运行	325.11	325.11				
2070202	一般行政管理事务	43.94		43.94			
2070204	文物保护	79.31		79.31			
2070205	博物宿	362.00		362.00			
2070299	其他文物支出	1026.40		1026.40			
20703	体育	247.62	98.31	149.31			
2070301	行政运行	90.31	90.31				

2070302	一般行政管理事务	8.00	8.00			
2070305	体育竞赛	5.00		5.00		
2070307	体育场馆	74.00		74.00		
2070308	群众体育	53.94		53.94		
2070399	其他体育支出	16.36		16.36		
20709	旅游发展基金支出	300.00		300.00		
2070904	地方旅游开发项目补助	300.00		300.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	257.16	27.62	229.53		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	257.16	27.62	229.53		
210	卫生健康支出	28.92	28.92			
21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92			
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35			
2101102	事业单位医疗	19.97	19.97			
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60			
212	城乡社区支出	10.00		10.00		
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00		
213	农林水支出	113.61		113.61		
21307	农村综合改革	113.61		113.61		
2130799	其他农村综合改革支出	113.61		113.61		
229	其他支出	88.00		88.00		
22960	彩票公益金安排的支出	88.00		88.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	88.00		88.00		

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
金额单位：万元

部门：醴陵市文化旅游广电体育局

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	4,473.14	一、一般公共服务支出	33	519.42	519.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	388.00	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、数育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	9.40	9.40		
	7		七、文化旅游体育与传娱支出	39	4591.01	4,291.01	300.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	28.92	28.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	44	113.61	113.61		
	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				
	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	88.00		88.00	
	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	4861.14	本年支出合计	59	5360.36	4,972.36	388.00	
年初财政拨款结转和结余	28	499.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	499.21		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	5360.36	总计	64	5,360.36	4,972.36	388.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金新单位：万元

部门：醴陵市文化旅游广电体育局

功能分类 科目编 码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,972.36	1,124.76	3,847.59
201	一般公共服务支出	519.42	2.27	517.15
20199	其他一般公共服务支出	519.42	2.27	517.15
2019999	其他一般公共服务支出	519.42	2.27	517.15
206	科学技术支出	9.40		9.40
20699	其他科学技术支出	9.40		9.40
2069999	其他科学技术支出	9.40		9.40
207	文化旅游体育与传媒支出	4291.01	1093.58	3,197.43
20701	文化和旅游	2,234.75	657.32	1,577.43
2070101	行政运行	564.09	564.09	
2070102	一般行政管理事务	52.41		52.41
2070104	图书馆	130.23	93.23	37.00
2070108	文化活动	14.76		14.76
2070113	旅游宣传	1		1
2070199	其他文化和旅游支出	1,472.26		1,472.26
20702	文物	1,652.01	310.32	1,341.69
2070201	行政运行	310.32	310.32	
2070204	文物保护	79.31		79.31
2070205	博物馆	349.88		349.88
2070299	其他文物支出	912.51		912.51
20703	体育	231.26	98.31	132.94
2070301	行政运行	90.31	90.31	
2070302	一般行政管理事务	8.00	8.00	
2070305	体育竞赛	5.00		5.00
2070307	体育场馆	74.00		74.00
2070308	群众体育	53.94		53.94

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	172.99	27.62	145.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	172.99	27.62	145.37
210	卫生健康支出	28.92	28.92	
21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92	
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35	
2101102	事业单位医疗	19.97	19.97	
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
213	农林水支出	113.61		113.61
21307	农村综合改革	113.61		113.61
2130799	其他农村综合改革支出	113.61		113.61

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明细表

公形6表
金额单位：万
元

部门：醴陵市文化旅游广电体育局

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	843.99	302	商品和服务支出	236.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.11	30201	办公费	29.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.53	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.70	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费	45.14	30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.71	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.71	30206	电费	7.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费	8.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保康缴费	3.13	30211	差放费	8.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.93	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.60	30213	维修(护)费	12.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.09	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	43.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	10.23	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	11.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	50.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.88	30227	委托业务费	18.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	36.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	28.38	30229	福利费	23.18	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	4.27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.63	30240	税金及附加费用	3.54			
			30299	其他商品和服务支出	10.75			
	人员经费合计	887.36					公用经费合计	237.40

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

公开07表
金额单位：万元

部门：醴陵市文化旅游广电体育局

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00		6.00		6.00	9.00	8.53		4.27		4.27	4.26

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

公开8表
全额单位：万元

部门：醴陵市文化旅游广电体育局

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			388.00	388.00		388.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		300.00	300.00		300.00	
20709	旅游发展基金支出		300.00	300.00		300.00	
2070904	地方旅游开发项目补助		300.00	300.00		300.00	
229	其他支出		88.00	88.00		88.00	
22960	彩票公益金安排的支出		88.00	88.00		88.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		88.00	88.00		88.00	

注：本表反映部门本年度取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：醴陵市文化旅游广电体育局

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		0	0	0

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，本部门无此项支出。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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5810.53万元(收入总计含年初结转和结余659.32万元,支出总计含年末结转和结余91.29万元)。与上年相比,减少56.45万元,减少1.0%,主要是因为厉行节约,压缩开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5151.21万元,其中:财政拨款收入4861.14万元,占94.4%;其他收入290.07万元,占5.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5719.24万元,其中:基本支出1148.24万元,占20.1%;项目支出4571万元,占79.9%。

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5360.36万元(财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余499.21万元,财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元),与上年相比,增加483.21万元,增加了9.9%,主要是因为文化旅游、体育类业务项目收支增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出4972.36万元,占本年支出合计的86.9%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1183.94万元,增长31.3%,主要是因为一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4972.36万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出519.42万元,占10.4%;科学技术(类)支出9.4

万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出4291.01万元，占86.3%；卫生健康(类)支出28.92万元，占0.6%；城乡社区(类)支出10万元，占0.2%；农林水(类)支出113.61万元，占2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2289.77万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4972.36万元，完成年初预算的217.2%，其中：

1、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519.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为合并了全域旅游专户项目经费在本年支出。

2、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为9.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排上级奖励资金。

3、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375.9万元，支出决算为564.09万元，完成年初预算的150.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及运转预算不足，年终追加。

4、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0万元，支出决算为52.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展文旅广体工作中追加安排财政拨款预算经费、年中下达上级专项经费，支出决算数包含全域旅游专户支出。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。

年初预算为154.43万元，支出决算为130.23万元，完成年初预算的84.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中包含上级专项经费27万元未下达。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。

年初预算为0万元，支出决算为14.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加上级专项，用于开展群文活动。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中本级追加经费，用于旅游项目宣传活动。

8、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691.66万元，支出决算为1472.26万元，完成年初预算的212.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展文旅广体工作，年中追加安排财政拨款预算经费、年中下达上级专项经费、支出决算数包含全域旅游专户支出。

9、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169.65万元，支出决算为310.32万元，完成年初预算的182.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展文旅广体工作中追加安排财政拨款预算经费、年中下达上年结转专项经费、支出决算数包含全域旅游专户支出。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。

年初预算为5万元，支出决算为79.31万元，完成年初预算的1586.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展文物保护工作，年中下达上级专项经费，用于全市各文物点的文物保护及日常修缮工作。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。

年初预算为322.5万元，支出决算为349.88万元，完成年初预算的108.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款预算经费，用于博物馆日常运转。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。

年初预算为383.27万元，支出决算为912.51万元，完成年初预算的238.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达上级专项经费，用于文物保护、修缮及展陈。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。

年初预算为71.55万元，支出决算为90.31万元，完成年初预算的126.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达上年结转专项经费，用于群众文化体育类日常运转支出。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为98万元，支出决算为8万元，完成年初预算的8.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级专项未到位。

15、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，已全部用于体育竞赛项目支出。

16、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。

年初预算为0万元，支出决算为74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政经费，用于体育场馆建设。

17、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。

年初预算为22万元，支出决算为53.94万元，完成年初预算的245.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达上级专项经费，用于群众体育项目支出。

18、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172.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达上年结转项目经费，用于文化旅游及体育项目支出，支出决算数包含全域旅游专户支出。

19、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8.74万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中在编人员变动，财政回收指标。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为15.15万元，支出决算为19.97万元，完成年初预算的131.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加行政事业单位医疗保险缴费财政拨款预算。

21、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0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加行政事业单位医疗保险缴费财政拨款预算。

22、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加本级项目经费。

23、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为113.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为醴陵市洴山窑管理所-洴山窑陈列展示上年结转项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1124.76万元，其中：人员经费887.36万元，占基本支出的78.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住

房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费237.4万元，占基本支出的21.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为8.53万元，完成预算的56.9%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算相比无变化，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为4.26万元，完成预算的47.3%。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严按预算计划开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为4.27万元，完成预算的71.2%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严按预算计划开支。

(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4.26万元，占49.9%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.27万元，占50.1%。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。

2、公务接待费支出决算为4.26万元，全年共接待来访团组38个、来宾332人次，主要是汤万青家属来醴考察汤万青艺术馆选址；省广播电视局、株洲文旅广体局来醴调研村村响、户户通、人员分流等工作；省文化旅游厅来醴开展“春节”“两会”全省安全生产风险隐患大排查大整治；安化县文

文化旅游广电体育局来醴考察渌江书院；省广播电视局、株洲市文旅广体局来醴开展省广电局安全播出大检查；株洲市文旅广体局来醴开展旅游行业五一假期安全生产和市场秩序联合督查；湖南省人大教科文卫委员会来醴开展“发挥文化建设在实施乡村振兴战略中的作用”情况调研；省文旅厅、株洲市文旅广体局来醴开展文化和旅游领域扫黑除恶工作调研；文化和旅游部非物质文化遗产司来醴开展非物质文化遗产调研；省委宣传部文艺处副处长一行来执法大队进行实地考察调研；茶陵县文化市场综合行政执法大队宋云一行来醴开展案卷办理学习交流；株洲市博物馆来醴考察陶瓷博物馆；湖南省社会科学界联合会来醴开展醴陵市博物馆社会科学普及工作调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.27万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位本级及二级机构购置公务用车0辆，公务用车运行维护费4.27万元，主要是油费、车险、维修保养等支出，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1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388万元；年初结转和结余0万元；支出388万元，其中基本支出0万元，项目支出388万元；年末结转和结余0万元。

1、文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)。

年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全域旅游专户中的年中追加上级项目经费。

2、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88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级项目经费。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出237.4万元，比去年决算数增加44.1万元，增加22.8%，主要原因是：本年度部门决算公开数据统计增加了市博物馆、市文化市场综合执法大队的决算支出数据。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.46万元，用于参加2021年行政事业单位财务和管理人员专业技能提升高级研修班培训，人数3人；召开扫黄打非专项整治培训(校园周边集中整治、两会期间集中整治)，主要内容是部署查处淫秽色情、暴力恐怖、侵权盗版音像制品，人数约80人/场；参加事业单位人员培训，人数23人；文物基础概念线上培训，人数3人；博物馆研学师资培训，人数1人；国美考级培训，人数15人；全省非遗管理人员培训，人数3人；参加株洲第十四届运动会，开支40万元，主要是用于运动会参赛选手及工作人员食宿费、器材运输费、往返交通费、广告服务等支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1317.21万元，其中：政府采购货物支出161.97万元、政府采购工程支出804.22万元、政府采购服务支出351.02万元。授予中小企业合同金额1092.36万元，占政府采购支出总额的82.9%，其中：授予小微企业合同金额224.85万元，占授予中小企业合同金额的17.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.9%。

十二、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1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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2台(套)，其中市李立三故居同志管理所安防设备一套、故居消防设备1套。

十三、 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，一级项目0个，二级项目22个，共涉及资金1223.92万元，占一般公共预算项目支出总额的24.6%。无国有资本经营预算项目支出。

组织对村村响后续管理专项经费项目、瓷城文化电影公司改制后人员经费项目、生产经营性事业单位改革管理经费项目等22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1223.92万元，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，较好地完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好，切实有效的执行了内部财务管理制度、资产管理制度，通过本部门的努力工作，文旅事业发展迅速，今年的文化、旅游工作也通过了疫情大考，在危机中开新局，但限于财政预算经费有限，部分项目未能完全达到绩效目标任务，推进较缓慢。

组织对醴陵市文化旅游广电体育局本级以及醴陵市图书馆、醴陵市全民健身指导中心、醴陵市体育运动学校、醴陵市李立三同志故居管理所、醴陵市博物馆、醴陵市文化市场综合执法大队等9个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4972.36万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，财政资金严格按照规定管理使用，较好地完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。预算管理方面，切实有效的执行

了内部财务管理制度、资产管理制度、公务卡管理制度。2021年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和工作重点计划。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

村村响后续管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为69.56万元，执行数为65.75万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况：一机房设备维护245个；二是播放点日常维护1750个；三是高音喇叭日常维护3500个；五是完成了机房供电保障；六是局机关工作管理。发现的主要问题及原因：项目实施急需增加设备及零配件购置费，使广播系统持续发展，为我市灾害预警，信息发布提供可靠保障。

瓷城文化电影公司改制后人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目年初预算安排484.36万元，实际到位484.36万元，预算执行率为100%，项目绩效目标完成情况：完成了改制后人员的工资发放、保险缴纳、工会福利等人员支出任务。

生产经营性事业单位改革管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目年初预算安排30万元，实际到位22.5万元，实际支出21.31万元，预算执行率为94.7%，项目绩效目标完成情况：一是弥补改制后新成立的瓷城公共文化服务有限公司经费不足，进一步巩固改革成果，维护社会稳定，帮助和促进新单位在人员管理和日常事务上逐步走向正轨并长远发展；二是接待上级或相关同级部门来醴考察、学习我市改革经验；协调和解决相关问题，促进新单位良性发展。

老年体协专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目年初预算安排22万元，实际到位22万元，预算执行率为100%，项目绩效目标完成情况：一是开展相关培训活动；二

是举办了两次老年人大型体育赛事；三是组织参加了市级以上共 14 场老年人体育比赛及联赛活动；四是组织开展了两季老干部关爱系列活动；五是办公费；六是场馆水电费。发现的主要问题及原因：由于经费有限，老年体育活动的开展存在城乡之间、地区之间、部门之间的平衡。

文物风景名胜点保护专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目年初预算安排 5 万元，实际支出 4.7 万元，预算执行率为 94%，项目绩效目标完成情况：完成了起元塔修缮工程的部分费用支出。发现的主要问题及原因：该项目资金预算严重不足，致使修缮工作推进缓慢。

醴陵市博物馆下设的直属管理机构运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 534 万元，执行数为 534 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证博物馆 7 处窗口单位正常开放运转；二是景区的游客量带动了全市旅游业和第三产业的发展。

李立三故居日常修缮经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 5 万元，财政年底核减预算 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成故居日常修缮，捡漏、白蚁、零星维修维护；二是保证故居正常开放运转。

全民健身工作经费专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是促进了全民健身活动在全市广泛开展，并指导全民健身；二是提高了服务质量，改善运动环境，努力提高城乡居民体质健康水平；三是加强宣传，倡导健康的生活方式。

发现的主要问题及原因：随着人民群众对全民健身需求的不断增加，本单 门将进一步加强体育社会组织力量，增强公共体育设施建设，完善公共体 育设施服务体系，全民健身工作经费资金供给与实际需求之间存在一定差 距。下一步改进措施：今后将继续加强资金监管，做到专款专用，各项开 支本着勤俭节约的原则， 规范资金使用， 提升资金使用效率。

体育竞赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元， 完成 预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一是完成游泳馆日常修缮， 保证训练队游泳池用水；二是加强赛前集训，提高参赛运动员参赛水平。

农村小片网经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自 评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数10万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况： 一是用于查处安装和设置卫星电视广播地面接收设 施、传送境外卫星电视节目中的违法行为；二是整治农村非法有线电视小片 网的安全播出工作。

扫黄打非经费绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评 得分为100分。项目全年预算数为10万元， 执行数10万元， 完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：用于抵制低俗现象， 查处淫秽色情、暴力恐怖、侵 权盗版音像制品等行政执法检查。

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。

第五部分

附件

醴陵市文化旅游广电体育局

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，切实提高本单位财政资金的使用效益，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况汇报如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

醴陵市文化旅游广电体育局属政府组成部门，为财政一级预算拨款单位，是主管全市文化、旅游、广电、体育的正科级行政单位，局机关内设办公室、公共服务股、旅游发展股、计划财务股、社会文物股、文物保护股、广播电视事业管理股、体育管理股、市场管理股 9 个股室。下辖市文化市场综合执法大队、市博物馆、市文化馆、市图书馆、市李立三同志故居管理所、市醴陵窑管理所、市全民健身指导中心、市体育运动学校 8 个二级机构。现有机关干部职工 32 人，其中在编在岗 19 人，其余为借调和聘用人员。

单位主要职能：（1）研究制定全市文化、旅游、广播电视、体育等方面的规划、计划，并组织实施。（2）负责全市戏剧、文博、艺术、图书工作；负责文化艺术类社会组织的前置审核工作；负责指导和管理群众文化艺术活动；负责指导非公有性文化机构、文化艺术类社会组织的业务工作；负责对全市文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行监管。（3）负责全市公共文化服务体系建设；指导、管理社会文化事业；规划、引导

公共文化产品生产；统筹安排全市重点文化设施和文化产业等专项经费。

(4) 负责指导全市文物保护工作；负责全市文化遗产保护工作；负责组织开展全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承和普及工作。(5) 负责全市体育工作，参与规划体育设施建设布局。(6) 指导全市文化旅游、广播电视、体育市场发展，负责对全市文化(含文物)、旅游、广播电视和体育领域的行政审核、审批和综合执法工作。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021 年我单位支出合计 5719.24 万元，其中基本支出 1148.24 万元，占总支出的 20.1%；项目支出 4571 万元，占总支出的 79.9%。基本支出 1148.24 万元主要用于保障我单位正常运转的人员经费支出和日常公用经费支出，具体为：在职人员工资福利、津补贴、绩效工资、医疗费、公积金、社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、劳务费、差旅费、租赁费、古建筑维修维护费、交通运行维护费等日常公用经费支出。项目支出 4571 万元主要用于我系统在文化、文物、旅游、广播电视、体育等各项职责支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

2021 年我单位基本支出 1148.24 万元，各项费用支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等人员经费和办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费等公用经费支出。用于保障各项职能工作正常有序开展，确保单位高效运转和各项决策部署有效落实。

2021年，“三公”经费完成8.53万元，因公出国(境)费0万元，公务接待费4.26万元，公务用车购置及运行维护费完成4.27万元。

(二) 专项支出

2021 年我单位专项支出 4571 万元，各项目包括“送戏下乡”专项经费、旅游宣传册制订专项经费、旅游推介宣传专项经费、文物风景名胜点保护经费、老年体协专项经费、“村村响”后续管理专项经费、全域旅游专户、醴陵窑月形湾古窑修缮工程所涉及的文物本体和土地征收、宣传展示、文物保护、项目申报、全民健身工作经费、其他收入项目经费、上级专项转移支付(免费开放资金)、陶瓷博物馆开放日常运转项目、渌江书院日常运转经费、耿传公祠日常运转经费、袁昌英纪念园日常运转经费、“南四区”苏维埃纪念馆经费、先农坛安防工程项目经费、国保渌江桥项目经费、东富寺建设项目经费、醴陵南四区苏维埃纪念馆修缮工程项目经费、立三故居日常修缮及运转经费、参加省级和株洲比赛经费、图书购置专项、图书馆设备维护及消防专项、图书馆分馆建设及维护专项、农村小片网专项和扫黄打非专项、全民健身工作经费。

项目资金按照财政国库集中支付制度的要求进行使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

三、 部门专项组织实施情况

(一) 专项组织情况分析

为了更好的规范我单位重点项目的管理，制定了严格的《财务管理办法》及《建设项目管理办法》。2021 年我单位全域旅游专项、精品旅游线路重点县建设等专项实行专户管理，专款专用。农村广播“村村响”后续管理专项通过政府采购和工程招标程序以及老年体协专项由项目实施单位填报拨款单通过财政直接支付方式按季度拨付。其他项目由于投资较小，

均未达到招投标金额标准，因此由我单位自行组织实施。项目按照申报方案实施，未作调整。

(二) 专项管理情况分析

我单位按照项目资金管理制度要求，对项目实施和资金使用分配方案坚持集体决策，对所有项目资金的管理，制订了严格的管理指出和有效的管理办法，并且执行到位，做到了项目经费“专款专用”。对全域旅游、创建国家全域旅游示范区、旅游厕所建设、精品旅游线路重点县建设等专项开展项目规划设计、部署工作，认真落实建设任务。对“村村响”后续管理专项通过政府采购和招标程序，确定实施单位。对“送戏下乡”专项，明确每年完成演出场数，达到绩效目标。对旅游宣传册制订和旅游推介宣传项目按计划印刷数量拨付和使用款项。

四、部门整体支出绩效情况

(一) 部门整体支出定性目标及实施计划完成情况

在预算执行方面，财政资金严格按照规定管理使用，较好地完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。预算管理方面，切实有效的执行了内部财务管理制度、资产管理制度、公务卡管理制度。2021年全面完成了上级主管部门下达我单位各项工作任务和工作计划。

(二) 整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性分析

(1) 经济性分析：本部门所有支出均在预算范围内合理使用。

(2) 效率性分析：本部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好地履行了部门职能。

(3) 有效性分析：通过本部门的努力工作，文旅事业发展迅速，年初，省文旅厅公示醴陵为首批省级全域旅游示范区，全域旅游创建工作迈向升级版。今年旅游工作也通过了疫情大考，在危机中开新局。我市还获得省

文旅厅真抓实干督查激励表扬，进一步促进文旅系统担当作为、竞相发展良好局面。

(4) 可持续性分析：本部门大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展文化、旅游、广电、体育产业、繁荣事业上，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。

五、存在的主要问题

(一) 存在的问题

(1) 本年结余资金较多，这是由于存在跨年项目根据合同要求分批次付款、以及存在公开招投标项目履行招投标程序所致。

(2) 年中追加资金较多，这是由于部分临时或突发的工作任务导致年中追加预算，且很多上级交办的临时性工作年初无法预计。

六、改进措施和有关建议

(一) 改进措施

(1) 进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务股室年度业务活动安排为起点，加强与各业务股室的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。

(2) 进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效地提高预算资金的使用效率。