

# 2021年度攸县文化旅游广电体育局部门决算

## 目 录

### **第一部分 攸县文化旅游广电体育局概况**

- 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、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 攸县文化旅游广电体育局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视、体育的方针政策 and 法律法规；组织拟订并实施全县文化旅游体育广播电视业发展规划、政策措施；负责全县文化旅游、广播电视体育工作人员队伍的建设，加强中青年文化艺术人才的培养，开展技能培训。统筹推进相关产业融合发展，指导推进全县文化、旅游、广播电视、体育领域的体制机制创新。

（二）管理全县性的文化、旅游、广播电视、体育活动，指导全县重点文化、旅游、广播电视、体育基础建设，负责组织全县文化、旅游整体形象宣传推广，促进对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（三）指导全县文化、旅游、广播电视、体育市场发展，负责对全县文化、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

（四）负责全县公共文体文化、旅游、广播电视、体育事业发展，推进全县公共文化文化、旅游、广播电视、体育服务体系建设；负责全县公共文化、体育设施监督管理，深入实施相关惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

（五）统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化和旅游、广播电视、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进各门类产业发展工作。

（六）指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育与科技创新扫展，推进行业信息化、标准化建设。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，协调推进三网融合。推动智慧文化、旅游、广播电视、体育发展。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

（七）指导全县文化、旅游、广播电视、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、广播电视、体育对外及对港澳台交流活动。

（八）指导、管理全县文艺事业，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。

（九）负责全县非物质文化遗产保护；推动非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十）负责全县文物保护和考古工作。指导，管理全县文物调查、申报、保护、抢救、维修和利用工作；组织全县考古调查勘探发掘项目及发掘单位和领队人员资格的申报及考古项目的管理；组织国家教研遗址公园的申报；依据《株洲市政工业遗产保护条例》开展全县工业遗产调查、认定、申报、保护和利用工作；协调有关部门开展历史文化名城（镇、村）和传统村落 的保护和监督管理工作。

（十一）负责全县博物馆、纪念馆和社会文物流通市场工作。负责申报文物商店和文物拍卖公司的设立和注销；负责依法管理社会文物流通市场、负责全县行业博物馆和民办博物馆的申报。

（十二）指导电视行业发展；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量、指导监督广播电视广告播放。

（十三）负责广播电视业务指导和行业监管。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。

（十四）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全县群众体育活动的开展，协调区域性体育事业的发展，指导和推动公共服务和体育体制改革；监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导工作队制度建设。负责全县体育彩票的发行管理工作。

（十五）统筹规划竞技体育发展，研究平衡全县体育竞赛、竞技运动项目的设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动员社会保障工作；规划指导和推进青少年体育工作，协调体育后备人才基地建设工作；负责全县青少年竞技体育人才的培训和输送。组织协调监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）负责全县文化市场综合执法工作。组织查处全县性、跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。配合相关部门做好“扫黄打非”工作。

(十七) 负责全县文化、旅游、广播电视、体育领域的行政审批等工作。

(十八) 负责全县文化、旅游、广播电视、体育领域的有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十九) 承办县委、县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

攸县文化旅游广电体育局内设机构包括：攸县文化旅游广电体育局内设机构包括：攸县文化旅游广电体育局现有在职人员127人，离休人员0人，退休人员83人。内设股室6个，分别为：办公室、行政审批股、文化艺术股、文化遗产保护股、体育股、旅游股，下设攸县文化市场综合行政执法大队（副科级单位）、攸县公共文化服务中心2个副科级单位。

### (二) 决算单位构成

攸县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：纳入编制范围的决算单位包括：1. 攸县文化旅游广电体育局部门本级（正科级单位）

2. 攸县文化市场综合行政执法大队（副科级单位）

3. 攸县公共文化服务中心（副科级单位）

4. 攸县文物所（攸县博物馆、谭震林纪念馆）

5. 攸县花鼓戏保护传承中心 6. 攸县文化馆 7. 攸县图书馆

8. 攸县少年儿童业余体育学校 9. 攸县青少年活动中心。

## 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:攸县文化旅游广电体育局

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	2,971.04	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.91	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	57.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,815.73
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.17
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	3.85
	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	
	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	60.91
	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	
	27	<b>3,031.95</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,031.95</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>3,031.95</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,031.95</b>

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:攸县文化旅游广电体育局

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		<b>3,031.95</b>	<b>3,031.95</b>					
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20113	商贸事务	2.00	2.00					
2011399	其他商贸事务支出	2.00	2.00					
206	科学技术支出	57.30	57.30					
20604	技术与开发	57.30	57.30					
2060404	科技成果转化与扩散	57.30	57.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,815.73	2,815.73					
20701	文化和旅游	2,300.29	2,300.29					
2070101	行政运行	397.04	397.04					

2070104	图书馆	95.00	95.00				
2070105	文化展示及纪念机构	116.97	116.97				
2070107	艺术表演团体	226.00	226.00				
2070109	群众文化	14.90	14.90				
2070111	文化创作与保护	35.00	35.00				
2070112	文化和旅游市场管理	156.00	156.00				
2070199	其他文化和旅游支出	1,259.37	1,259.37				
20702	文物	192.16	192.16				
2070201	行政运行	46.70	46.70				
2070204	文物保护	130.53	130.53				
2070205	博物馆	14.13	14.13				
2070299	其他文物支出	0.80	0.80				
20703	体育	159.86	159.86				
2070305	体育竞赛	50.00	50.00				
2070307	体育场馆	46.23	46.23				
2070308	群众体育	63.63	63.63				
20706	新闻出版电影	8.15	8.15				
2070607	电影	8.15	8.15				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	155.28	155.28				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	155.28	155.28				
208	社会保障和就业支出	87.17	87.17				
20805	行政事业单位养老支出	80.99	80.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99				
20808	抚恤	6.17	6.17				
2080801	死亡抚恤	6.17	6.17				
212	城乡社区支出	5.00	5.00				
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00				
213	农林水支出	3.85	3.85				

21301	农业农村	3.85	3.85				
2130199	其他农业农村支出	3.85	3.85				
229	其他支出	60.91	60.91				
22960	彩票公益金安排的支出	60.91	60.91				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.91	60.91				

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:攸县文化旅游广电体育局

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		<b>3,031.95</b>	<b>2,971.04</b>	<b>60.91</b>			
201	一般公共服务支出	2.00	2.00				
20113	商贸事务	2.00	2.00				
2011399	其他商贸事务支出	2.00	2.00				
206	科学技术支出	57.30	57.30				
20604	技术与开发	57.30	57.30				
2060404	科技成果转化与扩散	57.30	57.30				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,815.73	2,815.73				
20701	文化和旅游	2,300.29	2,300.29				
2070101	行政运行	397.04	397.04				
2070104	图书馆	95.00	95.00				
2070105	文化展示及纪念机构	116.97	116.97				
2070107	艺术表演团体	226.00	226.00				
2070109	群众文化	14.90	14.90				
2070111	文化创作与保护	35.00	35.00				
2070112	文化和旅游市场管理	156.00	156.00				

2070199	其他文化和旅游支出	1,259.37	1,259.37		
20702	文物	192.16	192.16		
2070201	行政运行	46.70	46.70		
2070204	文物保护	130.53	130.53		
2070205	博物馆	14.13	14.13		
2070299	其他文物支出	0.80	0.80		
20703	体育	159.86	159.86		
2070305	体育竞赛	50.00	50.00		
2070307	体育场馆	46.23	46.23		
2070308	群众体育	63.63	63.63		
20706	新闻出版电影	8.15	8.15		
2070607	电影	8.15	8.15		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	155.28	155.28		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	155.28	155.28		
208	社会保障和就业支出	87.17	87.17		
20805	行政事业单位养老支出	80.99	80.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99		
20808	抚恤	6.17	6.17		
2080801	死亡抚恤	6.17	6.17		
212	城乡社区支出	5.00	5.00		
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00		
213	农林水支出	3.85	3.85		
21301	农业农村	3.85	3.85		
2130199	其他农业农村支出	3.85	3.85		
229	其他支出	60.91		60.91	
22960	彩票公益金安排的支出	60.91		60.91	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.91		60.91	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：攸县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	2,971.04	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.91	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	57.30	57.30		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,815.73	2,815.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.17	87.17		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00		
	12		十二、农林水支出	44	3.85	3.85		
	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	60.91		60.91	

	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			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,031.95</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,031.95</b>	<b>2,971.04</b>	<b>60.91</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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			
<b>总计</b>	32	<b>3,031.95</b>	<b>总计</b>	64	<b>3,031.95</b>	<b>2,971.04</b>	<b>60.91</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。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:攸县文化旅游广电体育局

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		<b>2,971.04</b>	<b>2,971.04</b>	
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	
20113	商贸事务	2.00	2.00	
2011399	其他商贸事务支出	2.00	2.00	
206	科学技术支出	57.30	57.30	
20604	技术与开发	57.30	57.30	
2060404	科技成果转化与扩散	57.30	57.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,815.73	2,815.73	
20701	文化和旅游	2,300.29	2,300.29	
2070101	行政运行	397.04	397.04	
2070104	图书馆	95.00	95.00	

2070105	文化展示及纪念机构	116.97	116.97
2070107	艺术表演团体	226.00	226.00
2070109	群众文化	14.90	14.90
2070111	文化创作与保护	35.00	35.00
2070112	文化和旅游市场管理	156.00	156.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,259.37	1,259.37
20702	文物	192.16	192.16
2070201	行政运行	46.70	46.70
2070204	文物保护	130.53	130.53
2070205	博物馆	14.13	14.13
2070299	其他文物支出	0.80	0.80
20703	体育	159.86	159.86
2070305	体育竞赛	50.00	50.00
2070307	体育场馆	46.23	46.23
2070308	群众体育	63.63	63.63
20706	新闻出版电影	8.15	8.15
2070607	电影	8.15	8.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	155.28	155.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	155.28	155.28
208	社会保障和就业支出	87.17	87.17
20805	行政事业单位养老支出	80.99	80.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99
20808	抚恤	6.17	6.17
2080801	死亡抚恤	6.17	6.17
212	城乡社区支出	5.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00
213	农林水支出	3.85	3.85
21301	农业农村	3.85	3.85
2130199	其他农业农村支出	3.85	3.85

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

公开06表

部门:攸县文化旅游广电体育局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,521.56</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>921.22</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	520.18	30201	办公费	34.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.81	30202	印刷费	14.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.40	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>506.95</b>
30106	伙食补助费	73.76	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.52	30205	水费	1.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.00	30206	电费	4.66	31003	专用设备购置	6.06
30109	职业年金缴费	8.99	30207	邮电费	3.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.77	30208	取暖费	3.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.21	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	42.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.21	30214	租赁费	7.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.32</b>	30215	会议费	1.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.16	30217	公务接待费	8.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	7.00	31021	文物和陈列品购置	500.89
30304	抚恤金	4.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.68	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	651.52	39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	18.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	15.55	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	7.31	30239	其他交通费用	44.87			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.50			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,542.87</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>1,428.17</b>	

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

部门:攸县文化旅游广电体育局

公开07表  
金额单位: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
8.09					8.09	8.09					8.09

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

部门:攸县文化旅游广电体育局

公开08表  
金额单位: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			<b>60.91</b>	<b>60.91</b>		<b>60.91</b>	

229	其他支出		60.91	60.91		60.91
22960	彩票公益金安排的支出		60.91	60.91		60.91
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		60.91	60.91		60.91

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位:万元

部门:攸县文化旅游广电体育局

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,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3,031.95万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,369.35万元，增长82.36%。主要是因为公共文化门前三小建设。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,031.95万元，其中：财政拨款收入3,031.95万元，占100%；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0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,031.95万元，其中：基本支出2,971.04万元，占97.99%；项目支出60.91万元，占2.01%；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、支总计3,031.95万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,369.35万元，增长82.36%。主要是因为公共文化门前三小建设。

### 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2,971.04万元，占本年支出合计的97.99%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,339.93万元，增长82.15%。主要是因为公共文化建设门前三小及湖南省红色文化旅游节。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,971.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.07%；科学技术支出57.3万元，占1.93%；文化旅游体育与传媒支出2,815.73万元，占94.77%；社会保障和就业支出87.17万元，占2.93%；城乡社区支出5万元，占0.17%；农林水支出3.85万元，占0.13%。

#### （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307万元，支出决算数为2,971.04万元，完成年初预算的967.77%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

**2、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）**

年初预算为0万元，支出决算为57.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

**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307万元，支出决算为397.04万元，完成年初预算的129.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目设置不同。

**4、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0万元，支出决算为95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算设置科目不同。

**5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）**

年初预算为0万元，支出决算为116.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算设置科目不同。

**6、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）**

年初预算为0万元，支出决算为226万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算设置科目不同。

**7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**

年初预算为0万元，支出决算为14.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算设置科目不同。

**8、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）**

年初预算为0万元，支出决算为35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算设置科目不同。

**9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为156万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算设置科目不同。

**10、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1,259.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算设置科目不同。

**11、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46.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算设置科目不同。

**12、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0万元，支出决算为130.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算设置科目不同。

**13、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）**

年初预算为0万元，支出决算为14.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算设置科目不同。

**14、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0万元，支出决算为0.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算设置科目不同。

**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0万元，支出决算为50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算设置科目不同。

**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46.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算设置科目不同。

**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0万元，支出决算为63.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算设置科目不同。

**18、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）**

年初预算为0万元，支出决算为8.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算设置科目不同。

#### **19、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155.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算设置科目不同。

#### **20、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0万元，支出决算为80.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算设置科目不同。

#### **21、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6.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算设置科目不同。

#### **22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算设置科目不同。

#### **23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算设置科目不同。

### **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2,971.04万元，其中：人员经费1,542.87万元，占基本支出的51.93%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、代缴社会保险费。公用经费1,428.17万元，占基本支出的48.07%，主要包括：专用设备购置、文物和陈列品购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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8.09万元，支出决算为8.09万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为8.09万元，支出决算为8.09万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少11.04万元，下降57.71%，下降的主要原因是严格控制公用经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

## （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8.09万元，占100%，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，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8.09万元，全年共接待来访团组120个、来宾1,980人次，主要是文化旅游及执法发生的接待支出。

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，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0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 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60.91万元；年初结转和结余0万元；支出60.91万元，其中基本支出0万元，项目支出60.91万元；年末结转和结余0万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

攸县文化旅游广电体育局为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

## 十、一般性支出情况

2021年度攸县文化旅游广电体育局开支会议费1.94万元，召开了旅游及文化执法会议，参会人数200人次；开支培训费8.08万元，用于文化舞蹈队，图书管理员，旅游导游及文物管理员等500人次培训；举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支340万元，湖南省红色文化旅游节。

### **十一、关于政府采购支出说明**

攸县文化旅游广电体育局2021年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，攸县文化旅游广电体育局共有车辆0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备1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，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金60.91万元，占一般公共预算项目支出总额的2.01%。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%。

组织对公共文化服务体系建设等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60.91万元，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，公共文化服务项目使我县城乡公共文化服务的差距缩小，切实保障了我局把公共文化种在乡亲们的门前，把服务送到了乡镇村居民的门口，丰富了城乡文体活动和素质教育的提升。

组织对局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3031.95万元，从评价情况来看，公共文化服务项目使我县城乡公共文化服务的差距缩小，切实保障了我局把公共文化种在乡亲们的门前，把服务送到了乡镇村居民的门口，丰富了城乡文体活动和素质教育的提升。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

公共文化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为60.91万元，执行数为60.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是把文化和服务送到了家门口；二是加快了公共文化体系建设。公共文化建设项目绩效自评综述：2021年我局公共文化服务体系建设资金使用目标明确，资金管理，会计核算，财务审批制度健全。

## **（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，至少将一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**

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“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。

**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

[攸县文化旅游广电体育局2021年部门绩效自评报告.docx](#)