2021年度

溆浦县文化旅游广电体育局部门决算

**目录**

**第一部分溆浦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

溆浦县文化旅游广电体育局概况

 一、部门职责

1. 贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规。
2. 拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物等事业发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。溆浦县文化旅游广电体育局内设机构包括：内设4个二级事业单位，分别是县旅游发展事务中心、县业余体校、县文化遗产保护中心、县旅游质量监督所；内设7个职能股室，分别是办公室、产业发展股、政策法规股、文化艺术股、文物保护股、体育股、资源开发与全域旅游推进股。

（二）决算单位构成。溆浦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：溆浦县文化旅游广电体育局（本级）。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 部门：溆浦县文化旅游广电体育局（本级） | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表单位：万元 |
| 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 | 3790.71 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 291.13 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 400.83 | 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 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 24 | 2427.53 |
| 八、其他收入 | 8 | 17.99 | 八、社会保障和就业支出 | 25 | 69.52 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 26 | 19.11 |
|  | 10 |  | 九、农林水支出 | 27 | 292.00 |
| 　 | 11 |  | 十、商业服务业等支出　 | 28 | 720.00 |
|  | 12 |  | 十一、住房保障支出 | 29 | 16.40 |
|  | 13 |  | 十二、其他支出 | 31 | 416.83 |
| **本年收入合计** | 14 | 4209.53 | **本年支出合计** | 32 | 4252.51 |
|  使用非财政拨款结余 | 15 |  |  结余分配 | 33 |  |
|  年初结转和结余 | 16 | 85.01 |  年末结转和结余 | 34 | 42.03 |
| **总计** | 17 | 4294.54 | **总计** | 35 | 4294.54 |
| 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 |
| 部门： | 溆浦县文化旅游广电体育局（本级）　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 4209.53  |  4191.54 |  |  |  |  | 17.99 |
| 　201 | 　一般公共服务支出 |  291.13 | 291.13  |  |  |  |  |  |
| 　20104 | 　发展与改革事务 |  291.13 | 291.13 |  |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 |  291.13 | 291.13 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2400.54  | 2382.56 |  |  |  |  | 17.99 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1742.76  | 1724.78 |  |  |  |  | 17.99 |
| 2070101 | 行政运行 |  492.58 | 474.60 |  |  |  |  | 17.99 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 23.70  | 23.70 |  |  |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 |  44.73 | 44.73 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 |  1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  |
| 2070113 | 旅游宣传 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 |  1177.30 | 1177.30 |  |  |  |  |  |
| 20702 | 文物 |  332.74 | 332.74 |  |  |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 299.58 | 299.58 |  |  |  |  |  |
| 2070299 | 其他文物支出 |  33.15 | 33.15 |  |  |  |  |  |
| 20703 | 体育 |  94.76 | 94.76 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 |  94.76 | 94.76 |  |  |  |  |  |
| 20708 | 广播电视 | 7.20  | 7.20 |  |  |  |  |  |
| 2070899 | 其他广播电视支出 |  7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 223.09  | 223.09 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 |  223.09 | 223.09 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.52  | 69.52 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.16 | 44.16 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.16 | 44.16 |  |  |  |  |  |
| 　20808 | 　抚恤 |  25.36 | 25.36 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 |  25.36 | 25.36 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.11 | 19.11 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.11 | 19.11 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 292.00  | 292.00 |  |  |  |  |  |
| 　21305 | 　扶贫 |  292.00 | 292.00 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 |  230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 50.00  | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 720.00  | 720.00 |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 |  200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 |  200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 520.00 | 520.00 |  |  |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 520.00 | 520.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 16.40  | 16.40 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 |  16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 |  16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 |  400.83 | 400.83 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  400.83 | 400.83 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  400.83 | 400.83 |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：溆浦县文化旅游广电体育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **4,252.51** | **949.23** | **3,303.29** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 291.13 |  | 291.13 |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 291.13 |  | 291.13 |  |  |  |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 291.13 |  | 291.13 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,427.53 | 832.20 | 1,595.33 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,769.75 | 715.22 | 1,054.53 |  |  |  |
| 2070101 |  行政运行 | 500.07 | 500.07 |  |  |  |  |
| 2070105 |  文化展示及纪念机构 | 23.70 | 20.70 | 3.00 |  |  |  |
| 2070108 |  文化活动 | 44.73 | 44.73 |  |  |  |  |
| 2070109 |  群众文化 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |
| 2070111 |  文化创作与保护 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |
| 2070113 |  旅游宣传 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 1,177.30 | 125.77 | 1,051.53 |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 332.74 | 33.15 | 299.58 |  |  |  |
| 2070204 |  文物保护 | 299.58 |  | 299.58 |  |  |  |
| 2070299 |  其他文物支出 | 33.15 | 33.15 |  |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 94.76 | 11.94 | 82.82 |  |  |  |
| 2070399 |  其他体育支出 | 94.76 | 11.94 | 82.82 |  |  |  |
| 20708 | 广播电视 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |
| 2070899 |  其他广播电视支出 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 223.09 | 64.70 | 158.40 |  |  |  |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 223.09 | 64.70 | 158.40 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.52 | 69.52 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.16 | 44.16 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.16 | 44.16 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 25.36 | 25.36 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 25.36 | 25.36 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.11 | 19.11 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.11 | 19.11 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 292.00 | 12.00 | 280.00 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 292.00 | 12.00 | 280.00 |  |  |  |
| 2130501 |  行政运行 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 2130505 |  生产发展 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 720.00 |  | 720.00 |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 520.00 |  | 520.00 |  |  |  |
| 2169999 |  其他商业服务业等支出 | 520.00 |  | 520.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 416.83 |  | 416.83 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 416.83 |  | 416.83 |  |  |  |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 416.83 |  | 416.83 |  |  |  |
| 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：溆浦县文化旅游广电体育局（本级） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3790.71　 | 一、一般公共服务支出 | 21 | 291.13 | 291.13 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 400.83　 | 二、外交支出 | 22 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 23 |  |  |  |  |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 24 |  |  |  |  |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 25 |  |  |  |  |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 26 |  |  |  |  |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 27 | 2409.55 | 2409.55 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 28 | 69.52 | 69.52 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 29 | 19.11 | 19.11 |  |  |
|  | 10 |  | 十、农林水支出 | 30 | 292.00 | 292.00 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、商业服务业等支出 | 31 | 720.00 | 720.00 |  |  |
| 　 | 12 | 　 | 十二、住房保障支出 | 32 | 16.40 | 16.40 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、其他支出 | 33 | 416.83 |  | 416.83 |  |
| **本年收入合计** | 15 | 4191.54　 | **本年支出合计** | 35 | 4234.53 | 3817.70 | 416.83 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 16 | 85.01　 | 年末财政拨款结转和结余 | 36 | 42.03 | 8.03 | 34.00 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 17 | 35.01　 | 　 | 37 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 18 | 50.00　 | 　 | 38 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 19 | 　 | 　 | 39 |  |  |  |  |
| **总计** | 20 | 4276.55　 | **总计** | 40 | 4276.55 | 3825.73 | 450.83 |  |
| 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 |
| 部门：溆浦县文化旅游广电体育局（本级） |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | **3,817.70** | **931.24** | **2,886.46** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 291.13 |  | 291.13 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 291.13 |  | 291.13 |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 291.13 |  | 291.13 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,409.55 | 814.22 | 1,595.33 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,751.76 | 697.23 | 1,054.53 |
| 2070101 |  行政运行 | 482.09 | 482.09 |  |
| 2070105 |  文化展示及纪念机构 | 23.70 | 20.70 | 3.00 |
| 2070108 |  文化活动 | 44.73 | 44.73 |  |
| 2070109 |  群众文化 | 1.45 | 1.45 |  |
| 2070111 |  文化创作与保护 | 19.50 | 19.50 |  |
| 2070113 |  旅游宣传 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 1,177.30 | 125.77 | 1,051.53 |
| 20702 | 文物 | 332.74 | 33.15 | 299.58 |
| 2070204 |  文物保护 | 299.58 |  | 299.58 |
| 2070299 |  其他文物支出 | 33.15 | 33.15 |  |
| 20703 | 体育 | 94.76 | 11.94 | 82.82 |
| 2070399 |  其他体育支出 | 94.76 | 11.94 | 82.82 |
| 20708 | 广播电视 | 7.20 | 7.20 |  |
| 2070899 |  其他广播电视支出 | 7.20 | 7.20 |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 223.09 | 64.70 | 158.40 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 223.09 | 64.70 | 158.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.52 | 69.52 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.16 | 44.16 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.16 | 44.16 |  |
| 20808 | 抚恤 | 25.36 | 25.36 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 25.36 | 25.36 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.11 | 19.11 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.11 | 19.11 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 11.09 | 11.09 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 |  |
| 213 | 农林水支出 | 292.00 | 12.00 | 280.00 |
| 21305 | 扶贫 | 292.00 | 12.00 | 280.00 |
| 2130501 |  行政运行 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 230.00 |  | 230.00 |
| 2130505 |  生产发展 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 720.00 |  | 720.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 200.00 |  | 200.00 |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 520.00 |  | 520.00 |
| 2169999 |  其他商业服务业等支出 | 520.00 |  | 520.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.40 | 16.40 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.40 | 16.40 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 16.40 | 16.40 |  |
| 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： 溆浦县文化旅游广电体育局（本级） 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 |  406.21 | 302 | 商品和服务支出 | 484.68 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 158.56 | 30201 |  办公费 | 6.11 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 79.88 | 30202 |  印刷费 | 7.78 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 | 奖金 | 72.59 | 3020 | 咨询费 | 51.50 | 310 | 资本性支出 | 1.22 |
| 30106 |  伙食补助费 | 13.16 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 0.09 | 31002 |  办公设备购置 | 1.22 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.16 | 30206 |  电费 | 2.58 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 1.53 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 19.11 | 30208 |  取暖费 | 0.81 | 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 |  其他社会保障缴费 | 2.36 | 30211 |  差旅费 | 54.34 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 16.40 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 8.23 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 4.98 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.14 | 30215 |  会议费 | 3.40 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 5.34 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 5.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 19.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 24.22 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 12.39 |  |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 28.98 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 103.77 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 12.14 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 2.53 | 30229 |  福利费 | 0.50 | 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 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 44.91 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 　123.69 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　 445.34 | 公用经费合计 | 　485.90 |
| 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： 溆浦县文化旅游广电体育局（本级） 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 |
| 　5.0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 5.0 | 5.0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　5.0 |

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： 溆浦县文化旅游广电体育局（本级） 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 | 50.00 | 400.83 | 416.83 |  | 416.83 | 34.00 |
| 　229 | 　其他支出 | 50.00 | 400.83 | 416.83 |  | 416.83 | 34.00 |
| 　22960 | 　彩票公益金安排的支出 | 50.00 | 400.83 | 416.83 |  | 416.83 | 34.00 |
| 2296003　 | 　用于体育事业的彩票公益金支出 | 50.00 | 400.83 | 416.83 |  | 416.83 | 34.00 |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 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。 |

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4294.54万元。与上年相比，增加2386.26万元，增加125.05%，主要是因为增加了文化旅游建设、文物本体修缮项目等资金的收支。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计4209.53万元，其中：财政拨款收入4191.54万元，占99.57%；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17.99万元，占0.43%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计4252.51万元，其中：基本支出949.23万元，占22.32%；项目支出3303.29万元，占77.68%；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4276.55万元，与上年相比，增加2382.21万元,增加125.75%，主要是因为增加了文化旅游建设、文物本体修缮项目等资金的收支。

**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3817.70万元，占本年支出合计的89.78%，与上年相比，财政拨款支出增加2163.47万元，增加130.78%，主要是因为增加了文化旅游建设、文物本体修缮项目等资金的收支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3817.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出291.13万元，占7.63%；教育（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒支出（类）2409.55万元，占63.12%；社会保障和就业支出（类）69.52万元，占1.82%；卫生健康支出（类）19.11万元，占0.50%;农林水支出（类）292.00万元，占7.65%；商业服务业等支出（类）720.00万元，占18.86%；住房保障支出（类）16.40万元，占0.42%。

**（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1416.75万元，支出决算数为3817.70万元，完成年初预算的269.47%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为291.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加旅游项目资金支出，年初未列预算。

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352.69万元，支出决算为482.09万元，完成年初预算的136.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加文化旅游体育工作经费，年初未列预算。

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（文化）（项）。

年初预算为459万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：思蒙风雨桥建设经费及旅游工作经费，工程未结算，故未支出。

4、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23.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展文化活动经费，年初未列预算。

5、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60万元，支出决算为44.73万元，完成年初预算的74.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算为公益性文化活动经费，经费结转到下年度列支。

6、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1.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展系列群众文化活动，经费年初未列预算。

7、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19.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金，未列预算。

8、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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展旅游宣传，经费年初未列预算。

9、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）。

年初预算为10万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：旅游联盟会费，财政直接缴纳到市旅游联盟。

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70万元，支出决算为1177.30万元，完成年初预算的1681.86%决算数大于年初预算数的主要原因是：增加贫困地区文化器材、总分管制等文化旅游建设项目支出，年初未列入预算。

11、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24万元，支出决算为299.58万元 ，完成年初预算的1248.25%决算数大于年初预算数的主要原因是：文物本体修缮工程项目，年初未列入预算。

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0万元，支出决算为33.15万元 ，决算数大于年初预算数的主要原因是：文物本体修缮项目，年初未列入预算。

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8万元，支出决算为0万元 ，决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算为舒新城故居日常管理维护费，经费结转在下年度列支。

14、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400万元，支出决算为94.76万元，完成年初预算的23.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算400万元为体彩销售优秀网点奖励金，本年度符合奖励条件的体彩销售网点奖励金未达到。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：户户通工程支出，年初未列预算。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为223.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：总分管制建设及其他文化体育支出，年初未列预算。

17、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33.06万元，支出决算为44.16万元，完成年初预算的133.58%决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入增加基本养老保险缴费支出。

18、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25.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员去世，增加死亡抚恤，年初预算未列预算。

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0万元，支出决算为11.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳医疗保险，年初预算列在行政运行（文化）。

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0万元，支出决算为8.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳医疗保险，年初预算列在行政运行（文化）。

21、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（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：扶贫驻村工作经费，年初未列入预算。

22、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为230万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农村基础设施建设项目支出，年初未列入预算。

23、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（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：增加花瑶挑花基地建设支出，年初未列预算。

24、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他扶贫经费支出，年初未列预算。

25、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加旅游项目资金支出，年初未列预算。

26、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为520万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加文化旅游项目资金支出，年初未列预算

27、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0万元，支出决算为16.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出，年初预算列在行政运行（文化）。

**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931.24万元，其中：

人员经费445.34万元，占基本支出的47.82%,主要包括基本工资158.56万元、津贴补贴79.88万元、奖金72.59万元、伙食补助费13.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.16万元、职工基本医疗保险缴费19.11万元、其他社会保障缴费2.36万元、住房公积金16.40万元、对个人和家庭补助39.14万元；

公用经费485.90万元，占基本支出的52.18%，主要包括办公费6.11万元、印刷费7.78万元、咨询费51.50万元、水费0.09万元、电费2.58万元、邮电费1.53万元、取暖费0.81万元、差旅费54.34万元、维修费8.23万元、租赁费4.98万元、会议费3.40万元，培训费5.34万元，公务接待费5.00万元、专用材料费19.00万元、劳务费28.98万元、委托业务费103.77万元、工会经费12.14万元、福利费0.5万元、其他交通费用44.91万元、其他商品和服务支出123.69万元、办公设备购置1.22万元。

**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5万元，支出决算为5万元，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，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是本年和上年度均无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。与上年相比增加4.11万元，增长461%,增加的主要原因是本年度因文化旅游体育文物等各项工作开展的需要，有所增长，公务接待费的支出认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制，没有超出厉行节约办的控制数。

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%，决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置支出，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是本年和上年度均无公务用车购置支出。

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%，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是我单位本年和上年度均无公务用车运行维护费支出。

**（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5.00万元，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,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为5.00万元，全年共接待来访团组45个、来宾275人次，主要是开展文化旅游体育文物工作发生的接待支出。

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，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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400.83万元；年初结转和结余50万元；支出416.83万元，其中基本支出0万元，项目支出416.83万元；年末结转和结余34万元。

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416.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：体育彩票公益金支出，年初未列预算。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出485.90万元，比上年决算数增加131.98万元，增加37.30%。主要原因是：我单位因文化旅游体育及文物工作开展的需要，较去年机关运行经费有所增加。

**十、一般性支出情况**

2021年本部门开支会议费3.4万元，用于召开1次会议，人数200人，内容怀化市旅游营销联盟工作会议；开支培训费5.34万元，用于开展2次培训，人数80人，内容为“三区”人才文艺骨干业务暨非遗培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额2226.20万元，其中：政府采购货物支出651.51万元、政府采购工程支出1574.69万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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0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0台（套）。

1. **关于2021年度预算绩效情况的说明**

**（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8个，二级项目0个，共涉及资金1031万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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“旅游工作专项经费”“文化体育艺术活动经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1031万元，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，我单位从项目申报、项目管理、项目完成、项目绩效等方面，开展项目支出预算绩效评价，较好的完成了年初目标。2021年度本单位项目资金绩效评价指标评分为97分。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3817.70万元，政府性基金预算支出416.83万元。从评价情况来看，我单位重点从部门概况、部门整体支出管理及使用情况、部门专项组织实施情况、资产管理管理、部门绩效评价开展情况等方面，进行自评打分并形成自评报告。2021年我单位，认真履责，努力完成全县文化、旅游、广播电视、文物、体育各项工作任务，有效地促进了县域经济发展。文化旅游工作典型的经验做法在省政府2021年重点工作综合大督查中被表扬的通报；2021年度我局获评“省直管县先进单位”。根据《部门整体绩效评分指标评分》，得分 93.5分。对照年初目标，圆满完成各项目标任务，

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

旅游工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加大溆浦旅游品牌宣传力度；二是开展景区景点安全巡查。发现的主要问题及原因：一是旅游专业管理水平有待提高；二是旅游专业管理人员不足。下一步改进措施：进一步完善绩效评价体系和相关指标，按规定和要求审核项目，合理安排资金，提高资金使用效益。

文化体育艺术活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是指导组织开展体育及群体活动、公益性文化艺术活动；二是开展文化三下乡等公共文化服务工作。发现的主要问题及原因：一是活动开展中存在人才缺乏；二是设备设施匮乏，活动形式单一等问题。下一步改进措施：今后工作中加强人才培养，丰富活动的形式，提高全民参与度。

旅游联盟会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97分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《怀化市旅游营销联盟章程》要求，及时缴纳联盟会费。发现的主要问题及原因：一是宣传力度有待提高；二是宣传营销方式方法不够丰富。下一步改进措施：进一步整合行业内外资源，借助联盟的营销策划资源及能力，对旅游市场进一步探索，打造深受消费者喜爱的旅游品牌。

舒新城故居管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97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：一是加强故居维护及安防环卫工作；二是落实免费开放制度，充分发挥爱教基地作用。发现的主要问题及原因：一是接待服务水平需进一步加强；二是因场地原因无专用停车场，对游客参观学习及各项活动开展造成不便。下一步改进措施：一是进一步完善管理机制，加强规范化管理；二是加强讲解培训，做好相关配套设施建设规划。

文物保护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97分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好县级以上文物保护单位消防安全巡查；二是文物本体及公共设施维护维修工作。发现的主要问题及原因：一是业务管理水平有待提高；二是人员结构断层。下一步改进措施：一是加强业务培训；二是抓好专业队伍建设。

思蒙健身步道风雨桥项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为439万元，执行数为0万元，完成预算的0%。2021年因该项目验收结算未完成，故资金财政未拨付。项目绩效目标完成情况：完成桩基、系梁、立柱、盖梁等桥梁工程。发现的主要问题及原因：该项目验收结算未完成。下一步改进措施：将进一步完善建设项目配套设施建设，加大管理力度、确保施工安全和质量安全。

体彩销售优秀网点补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为400万元，执行数为36.07万元，完成预算的9%。该项目2022年继续实施，剩余资金继续使用。2021年根据体彩销售实际情况，财政下拨资金110.80万元，用于2021年销售优秀网点奖励金36.07万元。项目绩效目标完成情况：进一步加强我县体彩销售管理工作，筹集更多的体彩公益金。发现的主要问题及原因：体彩销售人员销售能力待进一步提高。下一步改进措施：将进一步规范体彩市场管理，提高体彩销售量。

非遗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97分。项目全年预算数为70万元，执行数为50万元，完成预算的71%。按照财政要求，目前，我单位转拨项目实施单位雪峰山生态文化旅游公司50万元。余下20万元，我单位按财政时间要求及时转拨到位。项目绩效目标完成情况：一是完成花瑶挑花生产性基地传习所、展厅、生产车间等项目建设；二是开展传统文化的教育和推广。发现的主要问题及原因：一是旅游专业管理水平有待提高；二是旅游专业管理人员不足。下一步改进措施：进一步完善建设项目配套设施建设，加大管理力度。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

2021年在省市各级财政部门共同努力下，2021年度溆浦县文化旅游广电体育局工作圆满完成。资金使用符合相关财务规定，通过专项资金的实施，全力推进我单位各项工作，取得了明显成效。2021年度本单位项目资金绩效评价指标评分为97分。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

3、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

4、机关运行经费：是指为保障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。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

 溆浦县文化旅游广电体育局

为了加强资金管理，根据县财政局《关于开展2021年度部门整体支出绩效评价工作的通知》精神，我局对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况汇报如下：

1. 部门概况

（一）部门基本情况。本单位是行政单位，核定编制34名(其中行政编制11名，内设二级机构事业编制23名)，实有在职人员37人（含内设二级机构人员）。内设行政业务机构7个，分别是办公室、产业发展股、政策法规股、文化艺术股、文物保护股、体育股、资源开发与全域旅游推进股。

**主要职能：**贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全县文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育、文物等事业发展。

**本年度重点工作：**一是突出党建主责主业，主题教育入脑入心；二是落实文体惠民各项政策举措，组织开展群众文体活动；三是突出抓好项目建设，推进文化旅游和体育产业发展；四是加大依法行政力度，维护良好的文化、旅游市场秩序。

部门整体支出情况。一年来，我局按照本单位职能，认真履责，努力完成全县文化、旅游、广播电视、文物、体育各项工作任务，有效地促进了县域经济发展。文化旅游工作典型的经验做法在省政府2021年重点工作综合大督查中被**表扬的通报**；2021年度我局获评**“省直管县先进单位”**；穿岩山村被文旅部评为**第三批全国乡村旅游重点村**；山背村获评为**第三批湖南省乡村旅游重点村**；阳雀坡村、思蒙湾村、山背村评为**第一批怀化市乡村旅游重点村**；雪峰山文旅长廊被确定为**全国乡村振兴示范区**；成功举办**怀化市文旅产业大会；**北斗溪坪溪花瑶民俗休闲旅游区成功创评湖南省**五星级乡村旅游区（点）**；9月成功创建“**北斗溪营地研学旅游基地**”、“湖**南雪峰山生态旅游区研学旅游基地**”，并被评为湖南省研学旅游（示范）基地；枫香瑶寨森林康养中心被评选为**“怀化市十大最美湖南乡村旅游区（点）**。同时，文化和体育事业蓬勃发展，9月溆浦县辰河目连戏保护中心由中宣部、文化和旅游部、国家广播电视总局办公厅举办、由省委宣传部公示为**“全国服务农民、服务基层文化建设先进集体”**；溆浦县志愿者罗文英是湖南省唯一被文化和旅游部评为**“阳光工程”优秀志愿者；**怀化市溆浦县七善轩青少年服务中心被湖南省文明办评为**“最佳志愿服务组织”**；《向警予同志纪念馆文创IP项目设计方案》荣获第四届湖南文旅创新创意大赛之遇见怀化—红色产品类**铜奖**；原创《远古的风》荣获怀化市首届艺术节群众文化优秀作品音乐**金奖**、《狮子楼》荣获怀化市首届艺术节专业舞台小剧目**金奖**；原创作品《峥嵘岁月》《中共脊梁》在“颂党恩·听党话·跟党走”原创作品朗诵大赛分别荣获**银奖、优秀奖；**少儿舞蹈《花棍童谣》作品在展演舞蹈专场中荣获**银奖；**《警予故乡换新颜》在小品专场表演中荣获**银奖；**文艺节目《“美丽溆浦”群众文化活动》荣获**优秀节目**群文品牌项目；在年度全省公共文化体系满意度测评活动中，溆浦遥遥领先怀化其他县市，**稳坐第一**；积极探索“旅游+体育”发展模式，将体育赛事活动、健身康养项目融合于景区建设和运营之中，取得了较好的成效，2021年9月我县获评**“全国群众体育先进单位”**，应邀出席了全国第十四届运动会，**参会代表得到了习近平总书记亲切接见**；参加市六运会，获**金牌46块**，其中成年组总分与金牌分别**荣获全市第三名**；2021年度溆浦县体彩发行工作突出，荣获**湖南省优秀县（市）体彩发行机构**。**新增4处**第十一批省级文物保护单位，翟根甲凉水井革命活动旧址、向仲华故居、红六军团长征燕子坳、琵琶坳战斗指挥部旧址、红二军团长征溆浦扩红活动旧址。

二、部门整体支出管理及使用情况

2021年总收入4294.54万元，其中公共财政拨款3790.71万元，政府性基金拨款400.83万元，其他拨款17.99万元，上年结转85.01万元。2020年总支出4294.54万元，其中基本支出949.23万元，项目支出3303.28万元，结转下年42.03万元。

1. 基本支出

 基本支出949.23万元，其中工资福利支出406.21万元，商品和服务

支出502.67万元，对个人和家庭补助支出39.14万元，资本性支出1.21万元。

 三公经费使用情况。我单位严格控制“三公经费”管理，因公车改革，我局的公车已按照要求无偿调拨给公车办，故公车购置和维护费为0 ，公务接待5万元，和预算持平，公出国经费为0，没有突破县厉行节约办对我局“三公”经费的控制数。我局一是严控三公经费，严格公务接待，规范接待标准；二是厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现代网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。注重是常节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。

（二）专项支出

 1.专项资金投入情况。2021年财政投入资金3303.29万元，其中体彩公益金416.83万元，思蒙健身步道风雨桥项目860.92万元，文物保护修缮项目302.58万元，市六运会比赛经费82.82万元，其他文化旅游体育资金1640.14万元。

 2.专项资金使用情况。项目支出3303.29万元，其中工资福利支出0

万；商品和服务支出163.60万元，主要用于开展文体活动支出；对个人和家庭补助支出122.33万元，主要用于体彩销售优秀网点奖励金；资本性支出2239.35万元，主要用于文化、文物、旅游项目建设等；对企业补助778万元，主要转拨相关企业旅游补助资金。

3．专项资金管理情况。各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、部门专项组织实施情况。

1、专项组织情况。各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。

2.专项管理情况。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

1. 资产管理情况

为了更好的加强单位财务管理，依据《会计法》、《行政事业单位会计制度》有关规定，结合我局实际制定的《溆浦县文化旅游广电体育局财务管理制度》。建立健全货币资金管理岗位责任制，合理设置岗位，不得由一人办理货币资金业务的全过程，确保不相容岗位相互分离。加强对实物资产管理，实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的固定资产管理责任制，建立健全从购置、登记、资产管理、处置等资产管理办法。我局现有固定资产原值96.16万元，已全部纳入资产管理由专人管理，设置固定资产卡片，资产管理工作进一步规范。

1. 部门整体支出绩效情况

2021年在局领导下，坚持稳中求进，改革创新，各方面工作稳步推进，根据《部门整体绩效评分指标评分》，得分 93.5分。我局将执行好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，严格控制“三公”经费，提高了资金的有效使用。

（一）经济性分析。2021年严控支出，制度执行总体较为有效。

(二)效率性分析。我单位2021年部门整体支出绩效情况较好，各股室均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。

(三)效益性分析。2021年我县旅游人次达到520万人次，旅游总收入突破50亿元。全县文化、旅游、广播电视、体育、文物等工作有声有色，逐步提升我县的知名度和美誉度，为发展县域经济提供助力。

(四)可持续性分析。我单位大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用于发展文化、旅游、广播电视、体育、文物事业上，严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好的保证了全县文体旅游工作可持续性发展。

六、存在的主要问题

在资金管理过程中，还存在预算执行存在偏差、财务管理制度需进一步加强以及财务人员专业知识水平需进一步提高等问题。

七、改进措施和有关建议

一是加强财务管理，严把支出审核关。严格执行财务管理制度，规范各项支出审核，严防超支，促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行。

二是强化财务专业知识学习，提升专业素养。