

2021年度

沅江市文旅广体局部门决算

目录

第一部分沅江市文旅广体局单位概况

- 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

第一部分

沅江市文旅广体局单位概况

一、 部门职责

1、 贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物博物、体育事业、广播电视电影电视和旅游各项方针政策和法律法规；贯彻执行党和国家宣传工作的方针政策。

2、 制定全市文化艺术、文物博物、体育事业、广播电视电影电视和旅游的总体规划及分期实施计划，监督、指导、协调各类社会文化体育、广播电视电影电视和旅游的建设与发展。推进文化、体育和新闻出版（版权）领域以及广播电视电影电视体制改革。

3、 负责全市文化艺术、文物博物、体育事业、广播电视电影电视、旅游发展的行政管理；市政府公布的有关文化、体育、广电、旅游的行政审批；负责对互联网上网营业场所实行经营许可和动漫、网络游戏以及全县广播电视电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的审查监管工作。

4、 指导文化市场综合执法工作，监督管理全县文化市场、体育产业经营活动市场及市场准入、市场监管，经营者的行业监督、指导、协调；保护文物(地面、地下、水下、馆藏等文物)，监管、清收社会流散文物。

5、 组织领导全市广播电视电影电视科技工作，推进全县广播电视电影电视领域的公共服务，组织、实施、监管全县广播电视电影电视重点基础设施建设项目。负责全县广播电视电影电视节目传输、监测、安全播出和广播电视电影电视、信息网络视听节目服务机构的科研、技术改造和新技术推广应用。

6、 组织指导各级各类群众文化艺术活动、体育活动（竞赛）和广播电视电影电视宣传和电视剧以及各艺术门类的创作活动；审查和指导全县民间文艺社团、文化(文物)、体育类民办非企业单位的申办和活动。

7、 组织和管理全市文化艺术交流、理论研究活动，搜集、整理、存储

文化史料，地方文献。

8、 管理全市图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆网络化、标准化、现代化建设。

9、 承办市委、市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。沅江市文旅广体局单位内设机构包括：办公室、财务室、文化艺术股、体育股、旅游股、人事股、政策法规股。

（二）决算单位构成。沅江市文旅广体局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市文旅广体局单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沅江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、一般公共预算财政拨款收入	1	681.58	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	2.10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,545.00
八、其他收入	8	217.66	八、社会保障和就业支出	39	1.46
	19		十九、住房保障支出	50	15.43
	23		二十三、其他支出	54	110.56
本年收入合计	27	999.24	本年支出合计	58	1,679.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	680.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,679.86	总计	62	1,679.86

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：

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		999.24	781.58					217.66
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20132	组织事务	0.30	0.30					
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30					
206	科学技术支出	2.10	2.10					
20699	其他科学技术支出	2.10	2.10					
2069999	其他科学技术支出	2.10	2.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	874.94	657.28					217.66
20703	体育	5.00	5.00					
2070307	体育场馆	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.69	75.69					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.69	75.69					
208	社会保障和就业支出	1.46	1.46					
20807	就业补助	1.46	1.46					

2080799	其他就业补助支出	1.46	1.46					
210	卫生健康支出	5.00	5.00					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					
221	住房保障支出	15.43	15.43					
22102	住房改革支出	15.43	15.43					
2210201	住房公积金	15.43	15.43					
229	其他支出	100.00	100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	100.00	100.00					
2290401	其他政府性基金安排的支 出	100.00	100.00					

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 03 表
单位：万元

部门：

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		1,679.86	426.37	1,253.49			
201	一般公共服务支出	0.30		0.30			
20132	组织事务	0.30		0.30			
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30			
206	科学技术支出	2.10		2.10			
20699	其他科学技术支出	2.10		2.10			
2069999	其他科学技术支出	2.10		2.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,545.00	410.94	1,134.07			
20701	文化和旅游	1,464.32	410.94	1,053.38			
2070101	行政运行	410.94	410.94				
2070102	一般行政管理事务	106.30		106.30			
2070108	文化活动	43.14		43.14			
2070109	群众文化	20.00		20.00			

2070199	其他文化和旅游支出	883.94		883.94			
20703	体育	5.00		5.00			
2070307	体育场馆	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.69		75.69			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.69		75.69			
208	社会保障和就业支出	1.46		1.46			
20807	就业补助	1.46		1.46			
2080799	其他就业补助支出	1.46		1.46			
210	卫生健康支出	5.00		5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
221	住房保障支出	15.43	15.43				
22102	住房改革支出	15.43	15.43				
2210201	住房公积金	15.43	15.43				
229	其他支出	110.56		110.56			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110.56		110.56			
2290401	其他政府性基金安排的支出	110.56		110.56			

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

单位：万元

部门：

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	681.58	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	2.10	2.10		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,253.28	1,253.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.46	1.46		
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00		
	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				
	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	15.43	15.43		
	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	110.56		110.56	
	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	781.58	本年支出合计	59	1,388.14	1,277.58	110.56	
年初财政拨款结转和结余	28	606.56	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	596.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.56		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,388.14	总计	64	1,388.14	1,277.58	110.56	

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：沅江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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 277. 58	352. 30	925. 27
201	一般公共服务支出	0. 30		0. 30
20132	组织事务	0. 30		0. 30
2013299	其他组织事务支出	0. 30		0. 30
206	科学技术支出	2. 10		2. 10
20699	其他科学技术支出	2. 10		2. 10
2069999	其他科学技术支出	2. 10		2. 10
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 253. 28	336. 88	916. 41
20701	文化和旅游	1, 172. 60	336. 88	835. 72
2070101	行政运行	336. 88	336. 88	
2070102	一般行政管理事务	106. 30		106. 30
2070108	文化活动	43. 14		43. 14
2070109	群众文化	20. 00		20. 00
2070199	其他文化和旅游支出	666. 28		666. 28
20703	体育	5. 00		5. 00
2070307	体育场馆	5. 00		5. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75. 69		75. 69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75. 69		75. 69
208	社会保障和就业支出	1. 46		1. 46
20807	就业补助	1. 46		1. 46
2080799	其他就业补助支出	1. 46		1. 46
210	卫生健康支出	5. 00		5. 00
21004	公共卫生	5. 00		5. 00

2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
221	住房保障支出	15.43	15.43	
22102	住房改革支出	15.43	15.43	
2210201	住房公积金	15.43	15.43	

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

公开 06 表

部门：沅江市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
301	工资福利支出	273.56	302	商品和服务支出	63.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.14	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.11	30202	印刷费	5.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.95	30203	咨询费		310	资本性支出	0.82
30106	伙食补助费	10.69	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	30206	电费	2.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.44	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	30208	取暖费	0.05	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	1.86	30211	差旅费	13.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.16	30214	租赁费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.68	30217	公务接待费	7.07	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	3.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.07	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	12.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.05	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.95			
人员经费合计		287.55	公用经费合计				64.75	

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：沅江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	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
7.50					7.50	7.07					7.07

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 08 表

部门：沅江市文化旅游广电体育局

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		10.56	100.00	110.56		110.56	
229	其他支出	10.56	100.00	110.56		110.56	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.56	100.00	110.56		110.56	
2290401	其他政府性基金安排的支出	10.56	100.00	110.56		110.56	

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

单位：万元

部门：沅江市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。

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年收入实际完成999.235万元，比上年减少993.705万元，下降49.86%。2021年，支出1679.860万元，比上年减少111.737万元，下降6.24%；变化的主要原因：活动经费支出减少，专项支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计999.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入完成681.58万元，比上年减少9145.54万元，下降57.3%，政府性基金财政拨款收入完成100万元，比上年减少267.5万元，下降72.79%，其他收入完成217.66万元，比上年增长188.33万元，增长642.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1679.86万元，其中：基本支426.37万元，占25.38%；项目支出1253.49万元，占74.62%。

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781.51万元，与上年相比，减少1182.03万元，增长（减少）-60.20%，主要是专项和基金收入减少。

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1277.58万元，占本年支出合计的76.05%，与上年相比，财政拨款支出减少283.17万元，减少18.14%，主要是专项和基金收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1277.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.3万元，占0.002%；科学技术支出2.1万元，占0.16%；文化旅游体

育与传媒支出1253.28万元，占98.10%；社会保障和就业支出1.46万元，占0.11%；住房保障支出15.43万元，占1.21%；卫生健康支出5万，占0.4%。

（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395.29万元，支出决算数为1277.58万元，完成年初预算的323.20%，其中：

1、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313.98万元，支出决算为336.88万元，完成年初预算的107.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：编外人员福利支出

2、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22.8万元，支出决算为106.30万元，完成年初预算的466.23%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。支出决算为43.14万元，年初未安排预算，后期预算追加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出决算为20万元，年初未安排预算，后期预算追加。

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40万元，支出决算为666.28万元，完成年初预算的1665.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期预算追加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出决算为5万元，年初未安排预算，为后期预算追加。

7、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）

支出决算为75.69万元，年初未安排预算，为上年结余资金。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
支出决算为0.3万元，年初未安排预算，为后期预算追加。

9、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）
支出决算为2.1万元，年初未安排预算，为后期预算追加。

10、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）
年初预算为18.83万元，决算支出为15.43万元，完成年初预算
81.94%。年中人员调整。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
支出决算为1.46万元，年初未安排预算，为后期预算追加。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
支出决算为5万元，年初未安排预算，为后期预算追加。

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352.30万元，其中：人员经费287.55万元，占基本支出的81.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保、公积金等；公用经费64.75万元，占基本支出的18.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费等。

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7.5万元，支出决算为7.07万元，完成预算的94.27%，其中：

公务接待费支出预算为7.5万元，支出决算为7.07万元，完成预算的94.27%，决算数小于预算数的主要原因是文化、旅游、体育等项目公务接待减少，与上年相比减少0.18万元，减少2.48%，减少（增长）的主要原因是公

务接待减少。

（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7.07万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为7.07万元，全年共接待来访团组150个、来宾2380人次，主要是文化、旅游、体育活动发生的接待支出。

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100万元；年初结转和结余10.56万元；支出110.56万元，其中基本支出0万元，项目支出110.56万元；无年末结转和结余。

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64.75万元，比上年决算数减少169.14万元，增长72.32%。主要原因是：专项和基金收入减少。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支举办群众文化活动、气排球运动、旅游博览会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支59.4万元，主要是文化活动费用31.85万元、群众文化活动16.6万、参与气排球比赛2.8万、参与旅游博览会8.15万。

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0万元，其中：政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

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，；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）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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

一、部门基本情况

（一）机构设置情况

2021 年，由于机构改革，沅江市文化体育广电新闻出版局（旅游局）变更为沅江市文化旅游广电体育局，履行文化广电、体育、旅游管理职能，为沅江市人民政府的工作部门。

内设机构和二级机构分别是办公室、人事股、财务股、群文股、体育股、旅游股、法制股、文化馆、博物馆、图书馆、文化市场执法大队、全民服务健身中心。

（二）人员情况

2021 年度年末实有人数 46 人，其中在职人员 19 人，退休人员 27 人。

（三）主要工作职能

(1) 贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物博物、体育事业、广播电影电视和旅游各项方针政策和法律法规；贯彻执行党和国家宣传工作的方针政策。

(2) 制定全市文化艺术、文物博物、体育事业、广播电影电视和旅游的总体规划及分期实施计划，监督、指导、协调各类社会文化体育、广播电影电视和旅游的建设与发展。推进文化、体育和新闻出版（版权）领域以及广播电影电视体制改革。

(3) 负责全市文化艺术、文物博物、体育事业、广播电影电视、旅游发展的行政管理；市政府公布的有关文化、体育、广电、旅游的行政审批；负责对互联网上网营业场所实行经营许可和动漫、网络游戏以及全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的审查监管工作。

(4) 指导文化市场综合执法工作，监督管理全县文化市场、体育产业经营活动市场及市场准入、市场监管，经营者的行业监督、指导、协调；保护文物(地面、地下、水下、馆藏等文物)，监管、清收社会流散文物。

(5) 组织领导全市广播电影电视科技工作，推进全县广播电影电视领域的公共服务，组织、实施、监管全县广播电影电视重点基础设施建设项目。负责全县广播电影电视节目传输、监测、安全播出和广播电影电视、信息网络视听节目服务机构的科研、技术改造和新技术推广应用。

(6) 组织指导各级各类群众文化艺术活动、体育活动（竞赛）和广播电影电视宣传和电视剧以及各艺术门类的创作活动；审查和指导全县民间文艺社团、文化(文物)、体育类民办非企业单位的申办和活动。

(7) 组织和管理全市文化艺术交流、理论研究活动，搜集、整理、存储文化史料，地方文献。

(8) 管理全市图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆网络化、标准化、现代化建设。

(9) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 收入支出执行情况。

2021 年年初预算收 395.291 万元，调整预算数 999.235 万元，其中财政拨款收入 781.578 万元（公共财政拨款 681.578 万元，政府基金拨款 100 万元）。

2021 年年初预算支出 395.291 万元，调整预算数 1679.86 万元，决算支出 1679.86 万元。按支出项目分类，其中基本支出 426.366 万元，项目支 1253.494 万元，基本支出中人员经费 287.553 万元，日常公用经费 138.812 万元。按支出经济分类，其中工资福利支出 273.564 万元，商品和服务支出 343.295 万元，对个人和家庭的补助支出 15.753 万元，资本性补助 0.81 万元，对企业补助 1046.430 万元。

(二) “三公”经费情况

2021年，“三公”经费完成7.07万元，其中全用于公务接待，主要是用于乡村文化旅游节、文化下乡、体育等活动的开展。

三、部门整体实现社会效益

(一) 公共文化服务质效双赢。我局各公共文化服务机构全年共开展文化活动387次，涵盖文艺演出、展览、培训、讲座、知识抢答多种活动形式，活动覆盖面广、社会影响力大；城区定期开展公益性文艺培训辅导工作，累计培训12000多人次，提高了全市群众文艺团体整体艺术水平；举办了2021年沅江市乡镇文化站长培训班、非遗培训班。在5.18“国际博物馆日”、4.23“世界读书日”、以及“文化与自然遗产日”等重要时间节点均开展了形式多样的活动。聚焦建党100周年红色主题，协助市委宣传部举办了“旗帜颂”沅江市大型群众歌咏比赛，来自全市19支合唱队、1000多人同台竞技，用歌声讴歌党，讴歌祖国、讴歌人民；举办了庆祝中国共产党成立100周年“颂党恩、政协情、沅江美”征稿活动，征集诗歌、书法、美术、摄影等作品1100件，评选优秀作品240件；“月月乐”群众文化活动覆盖老同志、青年、学生、群众等群体，社会反响热烈；开展了“深入生活、扎根人民”主题创作活动，创作大型舞蹈史诗《红色追寻》参加了由益阳市政协、益阳市委宣传部主办的庆祝中国共产党成立100周年“永远跟党走——颂党恩、政协情、益阳美”文艺晚会，获得好评。积极参加省市组织的重大艺术展演，落实“湖南省公共文化进村入户·戏曲进乡村”文化惠民项目实施。建立健全了全市非遗项目名录和传承人认定机制。开展了省级非遗代表性项目保护单位检查和调整工作。完成了第八批市级非遗代表性项目申报工作。

(二) 文化广电市场环境持续净化。全年市文化市场综合行政执法大队通过文化市场执法监管与服务平台完成在线巡查1728次，在线立案查处案件32件，办结28件，无行政复议和行政诉讼案件。开展了“扫黄打非·正道2021”“扫黄打非·新风2021”“扫黄打非护苗2021”等专项行动。在全市范围内开展有害政治性有害出版物清查4批次；对全市KTV娱乐场

所使用的歌库进行了逐一检查，在 2 家 KTV 歌库发现违禁歌曲 3 首，对其进行了警告和责令删除，目前均明确了专人对歌库定时进行清理。

取缔“黑广播”播出点两处；针对大型宾馆、单位私设“小前端”专项整治，大型宾馆暂未发现私设“小前端”的行为。坚持每季度开展非法“卫星锅”整治行动，全年检查门店 200 多家次，宾馆 60 多家次，企事业单位 20 多家次。开展广播电视安全播出专项检查 2 次，开展车载、楼宇、户外电子显示屏集中整治行动 2 次；开展“黑广播”专项整治行动 2 次，办理非法使用卫星地面接收设施案件 1 件，查获涉嫌擅自开设广播电台（站）即“黑广播”4 起，有力打击了广电领域违法行为。

（三）文旅洽谈、文旅考察马不停蹄，文旅项目、文旅产业抓紧跟进。全年对接邀请北京、浙江、江苏、上海、湖南等省内外知名文旅相关企业（集团、公司）来沅考察调研 51 批次。进行文化兴市考察，形成了《沅江市文旅考察组外出学习考察报告》。举办了“洞庭乡愁三眼塘红色旅游基地”奠基仪式，“洞庭乡愁三眼塘”被授予沅江市红色旅游基地。举办了“重走青年毛泽东游学社会调查之路启动仪式”系列活动，协办了民心综合产业园第三届“民心三月桃花节”。开展全域旅游发展规划编制、南洞庭湖精品旅游线路打造、青年毛泽东游学三眼塘红色文化咨询策划等前期准备工作。三眼塘“洞庭乡愁”项目初步完成了游船打造、玫瑰花升级改造、民宿升级、道路绿化和红色旅游标识牌建设，以及红色旅游基地规划编制。新湾“商圣小镇”建设完成了文化广场、旅游标识牌等建设，成功申报 2021 年湖南省旅游发展专项资金。参加了“2021 西安丝绸之路国际旅游博览会”，推出的南洞庭湖生态湿地旅游精品线路，以及沅江芦笋、沅江芦菇、亿昌麻香糕、辣妹子桔片爽等南洞庭湖特色产品，有力地推介了沅江。组织文旅企业参加了“湖南省春季乡村旅游节”、“2021 年湖南省红色文化旅游节”、“湖南省旅游产业博览会”；组织我市旅游商品生产企业参加了“（长沙）食参会”、“中国中部（长沙）农博会”。举办了沅江市 2021 年秋收冬种农民技能大赛系列活动。积极对接发改、益阳市

局，积极上报项目，开展了市区体育产业企业摸底调查，我市洞庭乡愁三眼塘、新湾商圣小镇、渔民新村等项已纳入湖南省文旅重点项目库，入选省级重大项目库。

（四）体育事业蓬勃发展。体育场馆建设方面，沅江五环体育全民健身中心项目于4月份正式签约，我局作为牵头单位正抓紧推进征地拆迁入户调查工作。积极组队参加益阳市第21届大众运动会的18个体育项目，其中女子门球获得团体冠军；沅江万大赛艇俱乐部组队参加2021桂林赛艇大师赛，喜获中国桂林平乐赛艇大师赛四金一银一铜；10月14日，沅江市业余体校选派8名优秀青少年选手参加由湖南省体育局湖南省教育厅举办的2021年湖南省青少年摔跤竞标赛，勇夺2金。9月份，指导和支持沅江市茶盘洲幸福港社区迎国庆文艺会员暨趣味运动会；10月份，组队参加2021年湘乡市象棋邀请赛；丰富多彩的文体活动充分展示了沅江全民健身风貌，营造了浓厚的全民健身氛围。

四、部门整体绩效情况分析

为做好2021年预算资金绩效分析，沅江市文旅广体局组织各相关股室和二级机构人员，通过查阅凭证、查看业务资料、调取财务报表等方式，认真对照《2021年沅江市部门整体支出绩效评价指标表》开展自评，我局在“投入”、“过程”、“产出”、“效果”等方面都执行较好。

本单位2021年度整体支出资金管理和分配都比较合理，资金拨付及时，资金使用合规，无截留、挪用、闲置现象，财务核算规范、资料齐全。对于职工而言，工资和福利得到了及时发放，生活有了保障，维护了社会的稳定。对全市文化、文化艺术、广播电视、新闻出版、著作权管理和体育以及旅游工作而言，规范了全市文化、文化艺术、广播电视、体育以及旅游市场秩序，为全市的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。

五、存在的问题

年初预算在上一年度编制上报，对次年经费的测算不能完整反映，且

县财政在年初批复预算时是根据县级财力安排，出现预算编制不完整、经费预算不足部分及特殊事项通过预算追加，造成预算执行结果与年初预算有较大偏差等现象；预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面，单位内部控制制度完善但执行不到位。

六、改进措施及有关建议

进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况；加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准；加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。