2021年度浏阳市文化旅游广电体育局部门决算

目 录

第一部分 浏阳市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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、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 浏阳市文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

1、研究拟订全市文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物保护的政策措施，起草文化、旅游、广播电视、体育、文物保护规范性文件。

2、统筹规划全市文化、旅游、广播电视和体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、广播电视和体育体制机制改革。

3、管理全市重大性文化、旅游、广播电视和体育活动，指导全市重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，组织全市文化、旅游、广播电视和体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视和体育产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全市文艺事业，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。加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

5、负责推进全市文化、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游、广播电视和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全市文化、旅游、广播电视和体育科技创新发

展,推进文化、旅游、广播电视和体育行业信息化、标准化建设。贯彻行业标准并组织实施和监督检查。

7、统筹规划群众体育、竞技体育、青少年体育发展，组织实施《全民健身计划纲要》。指导协调体育活动和体育竞赛。组织管理全市体育彩票销售。选拔、培训、输送体育人才。

8、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9、组织实施文化、旅游、广播电视和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视和体育产业发展。

10、指导全市文化、旅游、广播电视和体育领域市场发展，对文化、旅游、广播电视和体育领域市场经营进行行业监管，推进全市文化、旅游、广播电视和体育行业信用体系建设,依法规范文化、旅游、广播电视和体育领域市场。推进广电网与电信网、互联网三网融合。

11、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。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、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视全市性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

12、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。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

13、负责全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

14、指导全市文化、旅游、广播电视和体育对外交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化、旅游、广播电视和体育对外交流活动,宣传推广浏阳特色文化。

15、管理全市文物、博物馆事业,指导开展文物的保护、管理、利用工作。

16、负责文化市场、旅游和体育行业、有关文化娱乐场所和文博、艺术等公众聚集场所、文化艺术经营活动安全监督管理。

17、指导全市文化、旅游、广播电视、网络视听和体育行业人才队伍建设。

18、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市文化旅游广电体育局内设机构 8 个包括：办公室、文化科、旅游科、体育科、文物科、政策法规科、政工人事科、计财科。本部门共有编制人数 34 人,实有人数 86 人。

（二）决算单位构成

浏阳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：浏阳市文化旅游广电体育局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：浏阳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	7,710.94	一、一般公共服务支出	32	1.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	285.93	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	17.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7,926.09
八、其他收入	8	392.30	八、社会保障和就业支出	39	118.44
	9		九、卫生健康支出	40	2.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.39
	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	321.93
	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	
本年收入合计	27	**8,389.17**	**本年支出合计**	58	**8,389.17**
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	
总计	31	**8,389.17**	**总计**	62	**8,389.17**

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

公开 02 表

部门：浏阳市文化旅游广电体育局　　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		**8,389.17**	**7,996.87**					**392.30**
201	一般公共服务支出	1.74	1.74					
20132	组织事务	1.74	1.74					
2013202	一般行政管理事务	1.74	1.74					
205	教育支出	17.00	17.00					
20508	进修及培训	8.00	8.00					
2050802	干部教育	8.00	8.00					
20599	其他教育支出	9.00	9.00					
2059999	其他教育支出	9.00	9.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	7,926.09	7,569.79					356.30
20701	文化和旅游	2,999.75	2,643.45					356.30
2070101	行政运行	636.44	636.44					
2070106	艺术表演场所	419.52	419.52					
2070108	文化活动	220.02	199.02					21.00
2070113	旅游宣传	217.95	117.95					100.00
2070114	文化和旅游管理事务	55.58	55.58					
2070199	其他文化和旅游支出	1,450.25	1,214.95					235.30
20702	文物	4,592.04	4,592.04					
2070205	博物馆	4,592.04	4,592.04					
20703	体育	67.98	67.98					
2070308	群众体育	62.98	62.98					
2070399	其他体育支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	266.32	266.32					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	266.32	266.32					
208	社会保障和就业支出	118.44	118.44					
20805	行政事业单位养老支出	118.44	118.44					
2080501	行政单位离退休	105.03	105.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41					
210	卫生健康支出	325.89	289.89					36.00
21004	公共卫生	2.57	2.57					

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							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.57	2.57					
213	农林水支出	1.39	1.39					
21301	农业农村	1.39	1.39					
2130199	其他农业农村支出	1.39	1.39					
229	其他支出	321.93	285.93					36.00
22960	彩票公益金安排的支出	321.93	285.93					36.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	321.93	285.93					36.00
234	抗疫特别国债安排的支出							
23402	抗疫相关支出							
2340201	减免房租补贴							

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。

收入决算表

公开 03 表

部门：浏阳市文化旅游广电体育局　　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		**8,389.17**	**754.88**	**7,634.29**			
201	一般公共服务支出	1.74		1.74			
20125	港澳台事务						
2012505	台湾事务						
20132	组织事务	1.74		1.74			
2013202	一般行政管理事务	1.74		1.74			
205	教育支出	17.00		17.00			
20508	进修及培训	8.00		8.00			
2050802	干部教育	8.00		8.00			
20599	其他教育支出						
2059999	其他教育支出	9.00		9.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,926.09	636.44	7,289.66			
20701	文化和旅游	2,999.75	636.44	2,363.31			
2070101	行政运行	636.44	636.44				
2070104	图书馆						
2070106	艺术表演场所	419.52		419.52			
2070107	艺术表演团体						
2070108	文化活动	220.02		220.02			
2070109	群众文化						
2070111	文化创作与保护						
2070112	文化和旅游市场管理						
2070113	旅游宣传	217.95		217.95			
2070114	文化和旅游管理事务	55.58		55.58			
2070199	其他文化和旅游支出	1,450.25		1,450.25			
20702	文物	4,592.04		4,592.04			
2070204	文物保护						
2070205	博物馆	4,592.04		4,592.04			
2070206	历史名城与古迹						
2070299	其他文物支出						
20703	体育	67.98		67.98			
2070301	行政运行						
2070302	一般行政管理事务						
2070305	体育竞赛						

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						
2070307	体育场馆						
2070308	群众体育	62.98		62.98			
2070399	其他体育支出	5.00		5.00			
20706	新闻出版电影						
2070699	其他新闻出版电影支出						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	266.32		266.32			
2079902	宣传文化发展专项支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	266.32		266.32			
208	社会保障和就业支出	118.44	118.44				
20805	行政事业单位养老支出	118.44	118.44				
2080501	行政单位离退休	105.83	105.83				
2080502	事业单位离退休						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41				
210	卫生健康支出	2.57		2.57			
21004	公共卫生	2.57		2.57			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.57		2.57			
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
213	农林水支出	1.39		1.39			
21301	农业农村	1.39		1.39			
2130199	其他农业农村支出	1.39		1.39			
229	其他支出	321.93		321.93			
22960	彩票公益金安排的支出	321.93		321.93			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	321.93		321.93			
234	抗疫特别国债安排的支出						
23402	抗疫相关支出						
2340201	减免房租补贴						

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

部门：浏阳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	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	7,710.94	一、一般公共服务支出	33	1.74	1.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	285.93	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	17.00	17.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,569.79	7,569.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.44	118.44		
	9		九、卫生健康支出	41	2.57	2.57		
	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	1.39	1.39		
	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	285.93		285.93	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	**7,996.87**	**本年支出合计**	59	**7,996.87**	**7,710.94**	**285.93**	
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				
总计	32	**7,996.87**	**总计**	64	**7,996.87**	**7,710.94**	**285.93**	

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

部门：浏阳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		**7,710.94**	**754.88**	**6,956.06**
201	一般公共服务支出	1.74		1.74
20125	港澳台事务			
2012505	台湾事务			
20132	组织事务	1.74		1.74
2013202	一般行政管理事务	1.74		1.74
205	教育支出	17.00		17.00
20508	进修及培训	8.00		8.00
2050802	干部教育	8.00		8.00
20599	其他教育支出	9.00		9.00
2059999	其他教育支出	9.00		9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,569.79	636.44	6,933.36
20701	文化和旅游	2,643.45	636.44	2,007.01
2070101	行政运行	636.44	636.44	
2070104	图书馆			
2070106	艺术表演场所	419.52		419.52
2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动	199.02		199.02
2070109	群众文化			
2070111	文化创作与保护			
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传	117.95		117.95
2070114	文化和旅游管理事务	55.58		55.58
2070199	其他文化和旅游支出	1,214.95		1,214.95
20702	文物	4,592.04		4,592.04
2070204	文物保护			
2070205	博物馆	4,592.04		4,592.04
2070299	其他文物支出			
20703	体育	67.98		67.98
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070305	体育竞赛			
2070307	体育场馆			

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
2070308	群众体育	62.98		62.98
2070399	其他体育支出	5.00		5.00
20706	新闻出版电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	266.32		266.32
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	266.32		266.32
208	社会保障和就业支出	118.44	118.44	
20805	行政事业单位养老支出	118.44	118.44	
2080501	行政单位离退休	105.03	105.03	
2080502	事业单位离退休			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41	
210	卫生健康支出	2.57		2.57
21004	公共卫生	2.57		2.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.57		2.57
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
213	农林水支出	1.39		1.39
21301	农业农村	1.39		1.39
2130199	其他农业农村支出	1.39		1.39

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：浏阳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**	**626.58**	**302**	**商品和服务支出**	**17.01**	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	137.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	259.39	30203	咨询费		**310**	**资本性支出**	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.56	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	3.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.55	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**	**111.29**	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.10	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	58.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.51	**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	14.50	39907	国家赔偿费用支出	

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
30309	奖励金	2.69	30229	福利费	0.08	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	1.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.92			
人员经费合计		**737.87**	**公用经费合计**					**17.01**

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

公开 07 表

部门：浏阳市文化旅游广电体育局　　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
14	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55

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

公开 08 表

部门：浏阳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			**285.93**	**285.93**		**285.93**	
229	其他支出		285.93	285.93		285.93	
22960	彩票公益金安排的支出		285.93	285.93		285.93	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		285.93	285.93		285.93	
234	抗疫特别国债安排的支出						
23402	抗疫相关支出						
2340201	减免房租补贴						

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

部门：浏阳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				

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8,389.17万元。与上一年度相比，收、支总计各增加4,086.95万元，增长95%。主要是因为人员基本工资和津补贴提标，博物馆基本陈列展览（含临展）项目经费、上级体育彩票公益金等项目经费未列入年初预算，属于年中追加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8,389.17万元，其中：财政拨款收入7,996.87万元，占95.32%；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392.3万元，占4.68%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,389.17万元，其中：基本支出754.88万元，占9%；项目支出7,634.29万元，占91%；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7,996.87万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,067.69万元，增长103.53%。主要是因为人员基本工资和津补贴提标，博物馆基本陈列展览（含临展）项目经费、上级体育彩票公益金等项目经费未列入年初预

算，属于年中追加。

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 7,710.94 万元，占本年支出合计的 91.92%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 4,574.74 万元，增长 145.87%。主要是因为人员基本工资和津补贴提标，人员经费和项目经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 7,710.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.74 万元，占 0.02%；教育支出 17 万元，占 0.22%；文化旅游体育与传媒支出 7,569.79 万元，占 98.17%；社会保障和就业支出 118.44 万元，占 1.54%；卫生健康支出 2.57 万元，占 0.03%；农林水支出 1.39 万元，占 0.02%。

（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 1,832.75 万元，支出决算数为 7,710.94 万元，完成年初预算的 420.73%，其中：

1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.74 万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：其中增加党建示范点运转经费。

3、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加主体班培训经费 8 万元。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加教育事业发展专项 3 万元、其他教育专项 6 万元。

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 559.81 万元，支出决算为 636.44 万元，完成年初预算的 113.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

6、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 0 万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）

年初预算为 374 万元，支出决算为 419.52 万元，完成年初预算的 112.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：欧阳予倩文化艺术中心安全隐患排除项目经费，维护维修经费增加。

8、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 0 万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、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 343.26 万元，支出决算为 199.02 万元，完成年初预算的 57.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农村文化建设及公共文化服务体系上级转移支付经费增加。

10、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 0 万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、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 0 万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、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 0 万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、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 37.95 万元，支出决算为 117.95 万元，完成年初预算的 310.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：旅游宣传营销等工作经费增加。

14、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 56 万元，支出决算为 55.58 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：旅游公共服务体系建设经费减少。

15、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 410 万元，支出决算为 1,214.95 万元，完成年初预算的 296.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级旅游项目活动经费增加。

16、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 0 万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、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 4,592.04 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加博物馆基本陈列展览（含临展）项目经费。

18、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 万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

19、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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

20、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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

21、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 0 万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

22、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 0 万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

23、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 62.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加智慧社区健身中心建设经费。

24、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 5 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：上级项目经费增加。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

26、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）宣传文化发展专项支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

27、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 266.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目经费增加。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 51.73 万元，支出决算为 105.03 万元，完成年初预算的 203.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：提高退休人员福利待遇，增加退休人员生活补助经费。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.41 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员职业年金单位部分。

31、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级新冠肺炎疫情防控中央补助资金。

32、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 0 万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

33、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 1.39 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加浏阳市“十佳乡村工匠”竞赛活动经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 754.88 万元，其中：人员经费 737.87 万元，占基本支出的 97.75%，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、生活补助、奖励

金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 17.01 万元，占基本支出的 2.25%，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、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 14 万元，支出决算为 10.55 万元，完成预算的 75.36%，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 14 万元，支出决算为 10.55 万元，完成预算的 75.36%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格按照预算执行，厉行节约，减少公务接待 ，与上年相比减少 0.3 万元，下降 2.76%，下降的主要原因是我局严格按照预算执行，厉行节约，减少公务接待。

公务用车购置费支出预算为 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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务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 10.55 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 10.55 万元，全年共接待来访团组 138 个、来宾 1,453 人次，主要是我局大型文体活动赛事举办增加，公务接待活动有所增加，主要为接待怀化市通道侗族自治县文体局来浏考察、涟源市来浏阳市博物馆学习交流、湖南省文化和旅游厅离退处来浏考察、文化和旅游统计市州交叉检查和评估工作、湖南第一师范学院来浏开展产教融合与校企合作、四川绵阳市赴浏阳市文化产业调研、长沙市文旅广电局一行来浏就湘剧《夫人如见》进行创作采风等发生的接待支出。

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。单位本级公务用车购置数为 0 辆,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 285.93 万元；年初结

转和结余 0 万元；支出 285.93 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 285.93 万元；年末结转和结余 0 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 285.93 万元占 100%，决算大于年初预算数、的主要原因是：增加体育事业的彩票公益金支出。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）减免房租补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元占 100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：2021 年文旅广体局无疫情相关支出亦无疫情减免房租补贴。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市文化旅游广电体育局 2021 年度机关运行经费支出 23.98 万元，比年初预算数减少 44.02 万元，下降 64.74%。主要原因是：我局严格按照预算执行，厉行节约，减少公用经费。

十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 24.9 万元，用于召开组织浏阳市文化旅游广电体育行业安全生产专项整治三年行动会议、召开高危体育项目经营单位安全生产工作培训会议、长沙市体育工作会议、

浏阳旅游发展新跨越全市旅游工作会议、浏阳市文旅广体及商贸行业场所疫情防控工作会议，人数 1,000 人，会议内容为关于浏阳市文化旅游广电体育行业安全生产专项整治三年行动实施方案；交流浏阳市在群众体育场地实施建设工作中的主要做法；研究分析、出台政策，刺激消费；为切实保障人民群众的健康安全和全市社会大局和谐稳定从严从紧、从快从实抓好疫情防控工作。2021 年本部门培训费支出 6.22 万元，用于开展全年开展“浏阳河大讲堂”系列专题讲座 5 场、“文艺大讲堂”公益培训 8 期，非遗传承人培训，开展送戏下乡、进社区、进景区、进校园达 200 多场，惠及 142.94 万浏阳人民，形成了文化惠民常态化开展的态势，人数 1,429,400 人，培训内容为“文艺大讲堂”群众文化和非遗教学；非遗传承人活动就是非遗项目体验活动，比如：浏阳油饼等制作；举办庆祝中国共产党成立 100 周年主题举办 20 余场活动，线上线下共计吸引超过千万人次观看；先后举办“永远跟党走”浏阳市庆祝建党 100 周年文艺汇演、“悦读尚学•书香浏阳”全民读书月、“文化和自然遗产日”非遗宣传展示系列活动、市直机关合唱比赛、欢乐浏阳河、辛丑年浏阳秋季祭孔大典等系列品牌活动，举办第四届湖南文化旅游创新创意大赛、湖南省（秋季）乡村文化旅游节暨湘鄂赣首届客家文化旅游节等，有效提升浏阳特色文化品牌的美誉度和知名度。开支 82.49 万元，主要是其他文化和旅游支出上级省级专项发展资金 72.49 万元；上级 2021 年文化和旅游消费专项资金 10 万元。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市文化旅游广电体育局2021年度政府采购支出总额8,055.53万元，其中：政府采购货物支出887.09万元、政府采购工程支出4,627.58万元、政府采购服务支出2,540.86万元。授予中小企业合同金额1,208.99万元，占政府采购支出总额的15.01%，其中：授予小微企业合同金额241.94万元，占政府采购支出总额的3%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，浏阳市文化旅游广电体育局共有车辆4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、我局2021年度无公务车用车购置费及运行维护费支出；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）要求，我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为96分，评价等级为优。

我部门组织对“旅游专项发展资金”、“旅游公共服务体系

建设经费”等五个项目开展了部门评价。旅游专项发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。旅游专项发展资金370万元，实际支出370万元，资金使用率100%。

旅游公共服务体系建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。旅游公共服务体系建设经费56万元，实际支出56万元，资金使用率100%。

农村文化建设运行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99分。农村文化建设运行经费68.24万元，实际支出68.24万元，资金使用率100%。

老年体育赛事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99分。老年体育赛事经费50万元，实际支出50万元，资金使用率100%。

非物质文化遗产保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效评分为99分。非物质文化遗产保护经费50万元，实际支出50万元，资金使用率100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

旅游专项发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。旅游专项发展资金370万元，实际支出370万元，资金使用率100%。主要用于完善旅游基础设施建设，改善旅游发展的基础条件；出台《关于推进浏阳市“五个十大”项目的工作方案》，重点铺排了中华恐龙园、道吾山公园等十大文旅融合项目，整合优质资源，强化产业支撑，2021年全年接待

游客2908万人次、旅游收入303.66亿元。发现的主要问题及原因：项目经费不足。下一步改进措施：争取资金，促进旅游事业繁荣发展。

旅游公共服务体系建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。旅游公共服务体系建设经费56万元，实际支出56万元，资金使用率100%，主要用于旅游公共服务体系建设；改善旅游基础条件；《云上的小店》在小河录播，展示浏阳乡村振兴和文旅融合成果，播出后连续6期登顶全国全网播放量第一；印发《浏阳市全域旅游导游词》《浏阳打卡记》《湘鄂赣文化旅游手绘地图》等宣传资料8万份，“一河诗画满城烟花”的网红城市气质进一步彰显。主要的问题及原因：运行经费不足。下一步改进措施：加强对外联系，保障项目经费及时到位。

农村文化建设运行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99分。农村文化建设运行经费68.24万元，实际支出68.24万元，资金使用率100%。主要用于建设25个长沙市标准化村（社区）综合文化服务中心；举办“浏阳河大讲堂”、“全民读书月”、“红色故事会”、“百场千村文化进万家”、欢乐浏阳河等品牌活动400余场；重点创作大型现代花鼓戏《浏阳李白》、小品《蹚出新路子》被评选参加湖南省第七届艺术节。以王震将军为原型的花鼓戏《胡子将军》作为湖南唯一代表参加2021年“茶香中国”第二届全国采茶戏汇演。主要

的问题及原因：文化经费不足，不能满足群众的文化需求。下一步改进措施：优化公共文体服务供给，不断满足群众文体活动需求。

老年体育赛事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99分。老年体育赛事经费50万元，实际支出50万元，资金使用率100%。主要用于我市老年人体育赛事工作相关开支。2021年组织开展一系列比赛展示活动，参赛长沙市第十届运动会（老年组）获取3枚金牌。高质量完成了湖南省第十届老年人运动会门球比赛，被第十届老年运动会组委会评为最佳赛区，获得良好的社会效果。要问题及原因：体育服务供给保障依然存在短板。下一步改进措施：加强对外联系，争取资金，保障体育赛事正常运行，提升广大市民的参加体验感。

非物质文化遗产保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效评分为99分。非物质文化遗产保护经费50万元，实际支出50万元，资金使用率100%。主要用于“非遗过大年文化进万家”“年味浏阳”非遗展演；挖掘、评定、公布本级非遗项目7个，评选第二批示范性非遗保护传承乡镇（街道）3个、传习所3个、传承学校2所；联合融媒体中心推出《非遗“浏”传》专栏，加强非遗数字的记录和保护，加大非遗宣传推介力度。获得了社会各界的一致好评。主要的问题及原因：缺少非遗保护专项工作经费。下一步改进措施：争取增加非遗资金，保障非遗活动开展

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目数量3个以内的，至少将1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。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

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：指事业事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

相关附件下载：浏阳市文化旅游广电体育局2021年部门整体支出绩效自评报告.docx