

2021年度花垣县文化旅游广电局部门决算

目 录

第一部分 花垣县文化旅游广电局概况

- 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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 花垣县文化旅游广电局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术事业、旅游事业、广播电视事业、文化遗产保护、文物保护的方针政策；研究拟订全县文化艺术、旅游、广播电视、文物博物发展规划并组织实施。

（二）拟订全县文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理办法，加强文化、旅游和广播电视阵地管理，起草文化、旅游和广播电视地方性法规、规章草案。

（三）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。

（四）负责全县公共文化事业发展，推进全县文化、旅游和广播电视公共服务体系建设，深入实施文化、旅游和广播电视惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（五）负责全县非物质文化遗产保护，推动县域优秀民族文化和非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。配合实施武陵山区（湘西）土家族苗族文化生态保护实验区建设。

（六）负责世界文化遗产保护和管理的监督，组织世界文化遗产申报，协同有关部门对世界自然和文化双重遗产、国家级、省级、州级历史文化名城（镇、村）的申报、审核、保护和监督管理工作。

（七）组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；承担国家、省、州重点文物保护单位的申报工作。

（八）拟订文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全县文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。

（九）编制全县文物和博物馆科技、信息化、标准化的规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

（十）管理、指导、协调全县性重大文化、旅游和广播电视活动，指导全县重点文化、旅游和广播电视设施建设，指导、推进全域旅游。

（十一）组织全县文化、旅游和广播电视整体形象宣传推广，促进文化、旅游和广播电视产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导全县文化、旅游和广播电视对外交流、合作和宣传、推广工作，组织开展文化、旅游和广播电视对外交流活动，推动花垣文化旅游走出去。

（十二）指导、推进全县文化、旅游和广播电视科技创新发展，推进文化、旅游和广播电视行业信息化、标准化建设，推进广电网与电信网、互联网“三网融合”。

（十三）统筹规划、指导、协调全县文化、旅游和广播电视领域产业发展，组织实施文化、旅游和广播电视资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和广播电视产业发展。

（十四）组织制定广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。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。

（十五）指导全县文化、旅游和广播电视市场发展，对文化旅游市场经营和广播电视行业进行监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。依法管理和依法实施行政许可，推进全县文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

（十六）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。指导实施广播电视节目评价工作。

（十七）完成县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

花垣县文化旅游广电局内设机构包括：本部门共有编制人数163人，实有人数136人。（一）内设机构设置。

机关内设办公室、财务股、人事股、艺术股、社会文化股、文物保护股、博物馆和社会文物股、非物质文化遗产股、产业发展股（信息股）、全域旅游推进股（红色旅游指导股）、推广交流宣传股、广播电视管理股（科技教育股）、媒体融合发展股、安全传输管理股、市场股（县扫黄打非领导小组办公室、行政审批综合股）等15个股（室）

。（二）所属二级机构

花垣县文化旅游广电局下辖花垣县文化市场综合行政执法大队、花垣县广播电视差转台、花垣县苗族博物馆、花垣县图书馆、花垣县文化馆、花垣县民族文化艺术研究所、花垣县美术馆、花垣县非物质文化遗产保护中心、花垣县苗歌剧研究所、花垣县卫视管理技术服务站、花垣县网络产业中心共12个公益性事业单位，其中花垣县文化市场综合行政执法大队、花垣县图书馆、花垣县文化馆和花垣县苗歌剧研究所为财务独立核算二级机构，其余位非独立核算二级机构。

（二）决算单位构成

花垣县文化旅游广电局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1. 花垣县文化旅游广电局本级。2. 花垣县文化市场综合执法局。3. 花垣县苗剧团。4. 花垣文化馆。5. 花垣图书馆。

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：花垣县文化旅游广电局

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	2,904.64	一、一般公共服务支出	32	60.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,017.25
八、其他收入	8	425.43	八、社会保障和就业支出	39	205.29
	9		九、卫生健康支出	40	102.88
	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	5.00
	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	113.94
	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	3, 310. 04
	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	6, 330. 07	本年支出合计	58	7, 814. 39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1, 549. 29	年末结转和结余	60	64. 96
	30			61	
总计	31	7, 879. 35	总计	62	7, 879. 35

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：花垣县文化旅游广电局

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		6, 330. 07	5, 904. 64					425. 43
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 608. 01	2, 483. 44					124. 57
20701	文化和旅游	2, 422. 03	2, 343. 85					78. 17
2070101	行政运行	1, 242. 66	1, 242. 18					0. 48
2070102	一般行政管理事务	7. 34	6. 74					0. 60
2070104	图书馆	37. 08	35. 17					1. 91
2070106	艺术表演场所	10. 00						10. 00
2070107	艺术表演团体	215. 82	197. 44					18. 38
2070109	群众文化	176. 93	176. 59					0. 34

2070112	文化和旅游市场管理	136.84	136.84					
2070199	其他文化和旅游支出	595.36	548.90					46.46
20708	广播电视	8.10	8.10					
2070899	其他广播电视支出	8.10	8.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	177.88	131.49					46.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	177.88	131.49					46.40
208	社会保障和就业支出	205.24	205.24					
20805	行政事业单位养老支出	191.75	191.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.11	150.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.64	41.64					
20808	抚恤	4.41	4.41					
2080802	伤残抚恤	4.41	4.41					
20899	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08					
210	卫生健康支出	102.88	102.02					0.86
21011	行政事业单位医疗	102.88	102.02					0.86
2101101	行政单位医疗	80.48	80.48					
2101102	事业单位医疗	22.40	21.54					0.86
221	住房保障支出	113.94	113.94					
22102	住房改革支出	113.94	113.94					
2210201	住房公积金	113.94	113.94					
229	其他支出	3,300.00	3,000.00					300.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,300.00	3,000.00					300.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,300.00	3,000.00					300.00

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：花垣县文化旅游广电局

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		7,814.39	2,561.68	5,252.71			
201	一般公共服务支出	60.00		60.00			
20104	发展与改革事务	60.00		60.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	60.00		60.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,017.25	2,139.58	1,877.67			
20701	文化和旅游	3,456.92	2,069.16	1,387.76			
2070101	行政运行	1,267.58	1,267.58				
2070102	一般行政管理事务	34.30		34.30			
2070104	图书馆	41.61	41.61				
2070106	艺术表演场所	4.12		4.12			
2070107	艺术表演团体	231.38	231.38				
2070109	群众文化	177.10	177.10				
2070111	文化创作与保护	22.00		22.00			
2070112	文化和旅游市场管理	136.84	125.14	11.70			
2070199	其他文化和旅游支出	1,542.00	226.35	1,315.65			
20708	广播电视	58.60	5.07	53.54			
2070899	其他广播电视支出	58.60	5.07	53.54			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	501.72	65.35	436.37			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	501.72	65.35	436.37			
208	社会保障和就业支出	205.29	205.29				
20805	行政事业单位养老支出	191.75	191.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.11	150.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.64	41.64				
20808	抚恤	4.41	4.41				
2080802	伤残抚恤	4.41	4.41				
20899	其他社会保障和就业支出	9.13	9.13				

2089999	其他社会保障和就业支出	9.13	9.13				
210	卫生健康支出	102.88	102.88				
21011	行政事业单位医疗	102.88	102.88				
2101101	行政单位医疗	80.48	80.48				
2101102	事业单位医疗	22.40	22.40				
211	节能环保支出						
21104	自然生态保护						
2110499	其他自然生态保护支出						
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	扶贫	5.00		5.00			
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	113.94	113.94				
22102	住房改革支出	113.94	113.94				
2210201	住房公积金	113.94	113.94				
229	其他支出	3,310.04		3,310.04			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,300.00		3,300.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,300.00		3,300.00			
22960	彩票公益金安排的支出	0.04		0.04			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.04		0.04			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

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

部门：花垣县文化旅游广电局			公开04表 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

						款	款	款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,904.64	一、一般公共服务支出	33	60.00	60.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,230.17	3,230.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	205.29	205.29		
	9		九、卫生健康支出	41	102.02	102.02		
	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	5.00	5.00		
	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	113.94	113.94		
	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	3,000.04		3,000.04	
	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	5,904.64	本年支出合计	59	6,716.46	3,716.42	3,000.04	
年初财政拨款结转和结余	28	819.20	年末财政拨款结转和结余	60	7.38	7.38		
一般公共预算财政拨款	29	819.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,723.84	总计	64	6,723.84	3,723.80	3,000.04	

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

部门：花垣县文化旅游广电局

公开05表
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		3,716.42	2,532.50	1,183.92
201	一般公共服务支出	60.00		60.00
20104	发展与改革事务	60.00		60.00
2010499	其他发展与改革事务支出	60.00		60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,230.17	2,111.25	1,118.92
20701	文化和旅游	2,718.56	2,040.84	677.72
2070101	行政运行	1,267.58	1,267.58	
2070102	一般行政管理事务	24.84		24.84
2070104	图书馆	41.13	41.13	
2070107	艺术表演团体	203.87	203.87	
2070109	群众文化	176.76	176.76	
2070111	文化创作与保护	22.00		22.00
2070112	文化和旅游市场管理	136.84	125.14	11.70

2070199	其他文化和旅游支出	845. 53	226. 35	619. 18
20708	广播电视	58. 10	5. 07	53. 03
2070899	其他广播电视支出	58. 10	5. 07	53. 03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	453. 52	65. 35	388. 17
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	453. 52	65. 35	388. 17
208	社会保障和就业支出	205. 29	205. 29	
20805	行政事业单位养老支出	191. 75	191. 75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150. 11	150. 11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 64	41. 64	
20808	抚恤	4. 41	4. 41	
2080802	伤残抚恤	4. 41	4. 41	
20899	其他社会保障和就业支出	9. 13	9. 13	
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 13	9. 13	
210	卫生健康支出	102. 02	102. 02	
21011	行政事业单位医疗	102. 02	102. 02	
2101101	行政单位医疗	80. 48	80. 48	
2101102	事业单位医疗	21. 54	21. 54	
213	农林水支出	5. 00		5. 00
21305	扶贫	5. 00		5. 00
2130599	其他扶贫支出	5. 00		5. 00
221	住房保障支出	113. 94	113. 94	
22102	住房改革支出	113. 94	113. 94	
2210201	住房公积金	113. 94	113. 94	

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

部门：花垣县文化旅游广电局

公开06表
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	1, 975. 83	302	商品和服务支出	481. 09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	548. 89	30201	办公费	86. 08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	405. 18	30202	印刷费	20. 68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	238. 92	30203	咨询费	0. 14	310	资本性支出	0. 30
30106	伙食补助费	1. 72	30204	手续费	0. 02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5. 94	31002	办公设备购置	0. 30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152. 66	30206	电费	20. 95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0. 85	30207	邮电费	2. 92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102. 19	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	其他社会保障缴费	25. 14	30211	差旅费	50. 89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113. 94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0. 45	30213	维修（护）费	10. 58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	385. 89	30214	租赁费	2. 58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75. 29	30215	会议费	1. 71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7. 92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3. 69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6. 21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14. 55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4. 73	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0. 01	30227	委托业务费	29. 07	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5. 29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	51. 68	30229	福利费	25. 68	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	2. 86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83. 35			
30399	其他对个人和家庭的补助	2. 85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	115. 60			

人员经费合计	2,051.12	公用经费合计	481.39
--------	----------	--------	--------

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：花垣县文化旅游广电局

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
21.40		4.80		4.80	16.60	12.13		3.46		3.46	8.67

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：花垣县文化旅游广电局

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		0.04	3,000.00	3,000.04		3,000.04	
229	其他支出	0.04	3,000.00	3,000.04		3,000.04	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.04		0.04		0.04	

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.04		0.04		0.04	

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

部门：花垣县文化旅游广电局

公开09表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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7,879.35万元。与上一年度相比，收、支总计各减少952.48万元，下降10.78%。主要是因为本年度中央补助地方公共文化体系建设专项资金没有下拨。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,330.07万元，其中：财政拨款收入5,904.64万元，占93.28%；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425.43万元，占6.72%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7,814.39万元，其中：基本支出2,561.68万元，占32.78%；项目支出5,252.71万元，占67.22%；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6,723.84万元，其中：一般公共预算财政拨款3,723.8万元，政府性基金财政拨款3,000.04万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加611.3万元，增长10%。主要是因为政府性基金预算财政拨款增加（用于文化旅游支出）。

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3,716.42万元，其中：基本支出2,532.5万元，项目支出1,183.92万元。占本年支出合计的47.56%。与上一年度相比，财政拨款支出增加9.57万元，增长0.26%。主要是因为其他文化和旅游支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,716.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出60万元，占1.61%；文化旅游体育与传媒支出3,230.17万元，占86.92%；社会保障和就业支出205.29万元，占5.52%；卫生健康支出102.02万元，占2.75%；农林水支出5万元，占0.13%；住房保障支出113.94万元，占3.07%。

（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1,968.34万元，支出决算数为3,716.42万元，完成年初预算的188.81%，其中：

1、一般公共服务支出（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60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他发展与改革事务支出十八洞建设支出。

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1,059.29万元，支出决算为1,267.58万元，完成年初预算的119.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

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（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务。

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41.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

5、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174.6万元，支出决算为203.87万元，完成年初预算的116.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调资增级及预算调整。

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147.99万元，支出决算为176.76万元，完成年初预算的119.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他文化和旅游支出增加。

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22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化创作与保护决算数大于预算数据22万元。

8、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122.18万元，支出决算为136.84万元，完成年初预算的112%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

9、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845.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

10、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58.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

11、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453.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

12、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148.68万元，支出决算为150.11万元，完成年初预算的100.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整缴费基数。

13、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74.34万元，支出决算为41.64万元，完成年初预算的56.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为22.96万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的39.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算。

16、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80.65万元，支出决算为80.48万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算。

17、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20.52万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的104.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

18、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

19、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112.7万元，支出决算为113.94万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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2,532.5万元，其中：人员经费2,051.12万元，占基本支出的80.99%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费481.39万元，占基本支出的19.01%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、公务用车运行维护费、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21.4万元，支出决算为12.13万元，完成预算的56.68%，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16.6万元，支出决算为8.67万元，完成预算的52.23%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务接待相关规定进行报账

，与上年相比减少1.71万元，下降16.47%，下降的主要原因是公务接待减少。

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。

公务用车运行维护费支出预算为4.8万元，支出决算为3.46万元，完成预算的72.08%，决算数小于预算数的主要原因是预算数据过大，与实际情况有偏差

，与上年相比减少1.44万元，下降29.39%，下降的主要原因是车辆费用减少。

（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8.67万元，占71.48%，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3.46万元，占28.52%。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8.67万元，全年共接待来访团组138个、来宾986人次，主要是建设规划调研及接待各级部门发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.46万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.46万元，主要是流动图书车下乡支出支出，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2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3,000万元；年初结转和结余0.04万元；支出3,000.04万元，其中基本支出0万元，项目支出3,000.04万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化旅游项目支出。

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0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化旅游建设项目资金。

九、关于机关运行经费支出说明

花垣县文化旅游广电局2021年度机关运行经费支出420.08万元，比上一年决算数增加327.24万元，增长352.48%。主要原因是：文化旅游项目资金。

十、一般性支出情况

2021年度花垣县文化旅游广电局开支会议费1.71万元，苗族苗歌文化联合会；开支培训费0.4万元，学习培训及红色教育培训；举办2场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支26.12万元，赶秋节宣传及阅读推广活动。

十一、关于政府采购支出说明

花垣县文化旅游广电局2021年度政府采购支出总额390.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出390.28万元。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%。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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，花垣县文化旅游广电局共有车辆2辆（台），其中：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1辆，其他用车主要是农家书屋流动图书车；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。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年度等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%。

详见附件。

组织对等5个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。详见附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

民族非遗文化保护传承新模式项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目绩效目标完成情况：一是开展各项培训班4期、完成全年非遗带动妇女就业300人；二是优化营商环境，夯实安全生生产命线促进文旅市场高质量发展。项目绩效自评综述：健全管理规章制度，各项管理规范有序、各项工作有计划、有督查、有考核，促进工作质量、服务质量、工作作风，办事效率等方面得到不断提高。

（3）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

[22. 花垣县文化旅游广电局本系统部门整体支出绩效目标表.doc](#)