

2021年度
沅江市文化广电新闻出版局-机关部
门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、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

沅江市文化广电新闻出版局-机关部门概况

一、部门职责

沅江市文化广电新闻出版局-机关的主要职责是：

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

沅江市文化广电新闻出版局-机关2021年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市文化广电新闻出版局-机关本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关

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
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	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	
	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	15.43
	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	110.56
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关

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
	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	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关

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	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
20701	文化和旅游	794.26	576.60					217.66
2070101	行政运行	336.88	336.88					
2070102	一般行政管理事务	106.30	106.30					
2070109	群众文化	20.00	20.00					
2070199	其他文化和旅游支出	331.08	113.42					217.66
20703	体育	5.00	5.00					
2070307	体育场馆	5.00	5.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关

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
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：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关

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	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			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关

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
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：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关

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	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关

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
	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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关

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

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关

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
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：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关

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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关

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
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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：沅江市文化广电新闻出版局-机关

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
7.50					7.50	7.07					7.07

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关

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	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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沅江市文化广电新闻出版局-机关

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

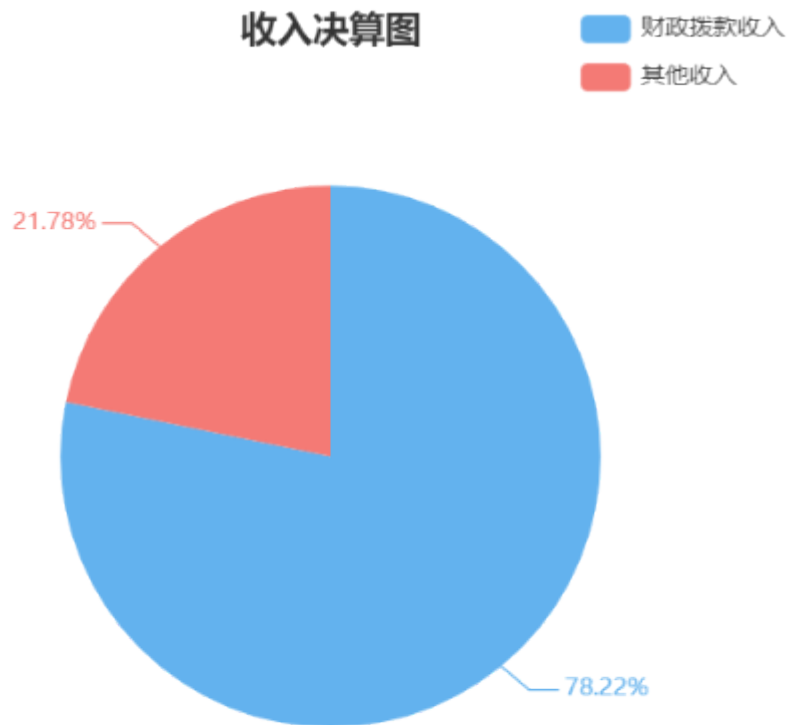
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1679.86 万元，与上年相比减少 792.36 万元，下降 32.05%。主要是活动经费支出减少，专项支出减少。

2021 年度支出总计 1679.86 万元，与上年相比减少 792.36 万元，下降 32.05%。主要是活动经费支出减少，专项支出减少。

二、收入决算情况说明

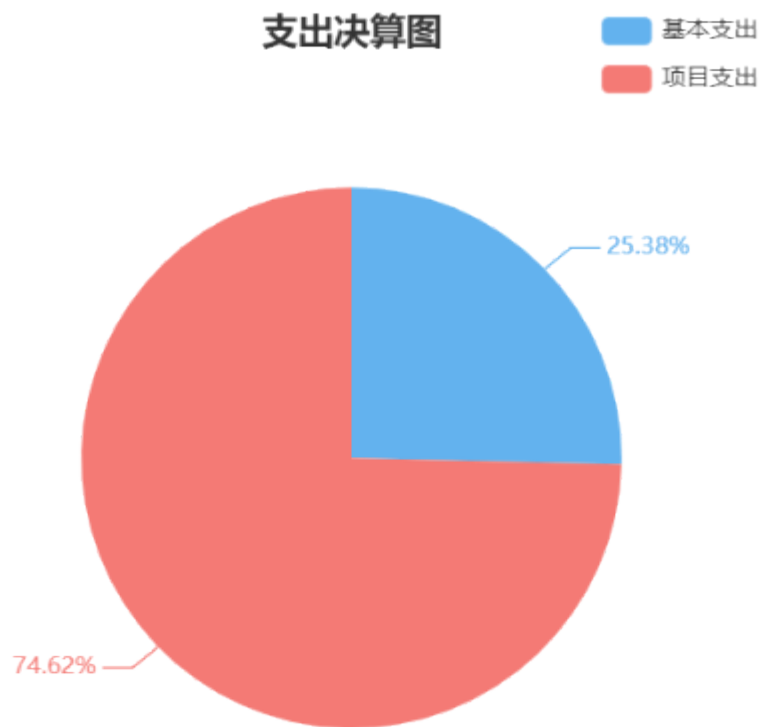
本年收入合计 999.24 万元，其中：财政拨款收入 781.58 万元，占 78.22%。其他收入 217.66 万元，占 21.78%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1679.86 万元，其中：基本支出 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 年度财政拨款收入总计 1388.14 万元，与上年相比，减少 779.17 万元，下降 35.95%。主要是主要是专项和基金收入减少。

2021 年度财政拨款支出总计 1388.14 万元，与上年相比，减少 779.17 万元，下降 35.95%。主要是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，财政拨款支出增加 94.09 万元，上升 7.95%。主要是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（类）0.30 万元，占比 0.02%；科学技术支出（类）2.10 万元，占比 0.16%；文化旅游体育与传媒支出（类）1253.28 万元，占比 98.10%；社会保障和就业支出（类）1.46 万元，占比 0.11%；卫生健康支出（类）5.00 万元，占比 0.39%；住房保障支出（类）15.43 万元，占比 1.21%。

（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、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，为后期预算追加。

2、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，为后期预算追加。

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 313.98 万元，支出决算为 336.88 万元，完成年初预算的 107.29%，决算数大于预算数主要原因是：编外人员福利支出。

4、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 106.3 万元，完成年初预算的 466.23%，决算数大于预算数主要原因是：年初未安排预算，为后期预算追加。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 43.14 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，后期预算追加。

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 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，后期预算追加。

7、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%，决算数大于预算数主要原因是：后期预算追加。

8、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 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，为后期预算追加。

9、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 75.69 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，为上年结余资金。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.46 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，为后期预算追加。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，为后期预算追加。

12、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 15.43 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，为后期预算追加。

六、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、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、退休费、抚恤

金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；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、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 7.50 万元，支出决算为 7.07 万元，完成预算的 94.27%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 7.50 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，下降 2.48%，减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、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。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

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 100.00 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 0.00 万元，项目支出 110.56 万元；年末结转和结余 0.00 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）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 110.56 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排预算，为后期预算追加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 64.75 万元，年初预算数 233.89 万元，比年初预算减少 169.14 万元，减少 72.32%，主要原因是：专项和基金收入减少。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办举办群众文化活动、气排球运动、旅游博览会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支54.9万元，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8.15万等。

十二、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%；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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有公务用车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、其他按照规定配备的公务用车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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

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见附

件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19. 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)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21. 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

24. 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)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

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)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

27. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出

（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 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）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附件