2021年度

岳阳市文化旅游广电局

部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市文化旅游广电局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳市文化旅游广电局概况

1. 部门职责

（一）研究拟订全市文化、旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物和博物馆事业的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。起草文化、文物事业的地方性法规、规章草案。

（二）统筹规划文化事业、文化产业、旅游业、广播电视业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化和旅游活动，指导全市重点文化设施、旅游设施和广播电视重点基础设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游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、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，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。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进全市文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责推动完善全市文物和博物馆公共文化服务体系建设，拟定文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施。指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。

（八）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。

（九）统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（十）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。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。

(十一) 指导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、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十二) 指导、管理全市文化、旅游、广播电视和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动岳阳文化走出去。负责广播电视节目的进口、收录和管理。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十六) 组织制定广播电视科技发展规划、政策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、推进国家应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十七) 指导文化、旅游、广播电视、网络视听、文物等行业人才队伍建设。

(十八) 协调指导全市文物和博物馆安全防范工作。履行文物行政执法督察和文物安全督察职责，配合有关部门查处文物违法的重大案件。

(十九) 承办市委、市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。岳阳市文化旅游广电局内设机构包括：办公室、政策法规科、艺术科、 公共服务科、 科技教育科、 非物质文化遗产科、 产业发展科、 资源开发与全域旅游推进科（红色旅游指导科）、 市场管理科（加挂行政审批科）、综合执法监督科、推广传播和交流合作科、 文物科、博物馆科、 传媒机构管理科、宣传和播出管理科、人事科、 财务科。

机关党委（纪委）。负责机关和直属单位的党群、纪检工作。

离退休人员管理服务科。负责离退休人员管理服务工作。

1. 决算单位构成。岳阳市文化旅游广电局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、岳阳市文化旅游广电局本级

2、岳阳文化艺术会展中心

3、岳阳市博物馆

4、岳阳市图书馆

5、岳阳市巴陵戏传承院

6、岳阳市文学艺术研究所

7、岳阳市群众艺术馆

8、岳阳市美术馆

9、岳阳市城区文物保护中心

10、岳阳市岳阳楼文物保护中心

11、文化市场综合执法局

12、君山岛文物管理所

第二部分

部门决算表

（见附件）

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：岳阳市文化旅游广电局 |  |  |  |  | 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 | 9,362.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 133.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 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 | 3.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 11,818.66 |
| 八、其他收入 | 8 | 6,949.91 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 463.47 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 166.56 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4,871.75 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 239.28 |
|  | 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 | 16,312.58 | **本年支出合计** | 58 | 17,696.16 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 6.19 | 结余分配 | 59 | 99.92 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,533.78 | 年末结转和结余 | 60 | 56.47 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 17,852.55 | **总计** | 62 | 17,852.55 |
| 注：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。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：岳阳市文化旅游广电局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **16,312.58** | **9,362.67** |  |  |  |  | **6,949.91** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 133.45 | 133.45 |  |  |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 45.65 | 45.65 |  |  |  |  |  |
| 2012699 |  其他档案事务支出 | 45.65 | 45.65 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 60.60 | 60.60 |  |  |  |  |  |
| 2013102 |  一般行政管理事务 | 60.60 | 60.60 |  |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10,716.93 | 8,596.21 |  |  |  |  | 2,120.72 |
| 20701 | 文化和旅游 | 8,430.42 | 6,904.27 |  |  |  |  | 1,526.15 |
| 2070101 |  行政运行 | 587.99 | 587.99 |  |  |  |  |  |
| 2070102 |  一般行政管理事务 | 1,026.84 | 1,026.84 |  |  |  |  |  |
| 2070104 |  图书馆 | 446.96 | 446.96 |  |  |  |  |  |
| 2070105 |  文化展示及纪念机构 | 72.37 | 72.37 |  |  |  |  |  |
| 2070106 |  艺术表演场所 | 107.90 | 107.90 |  |  |  |  |  |
| 2070107 |  艺术表演团体 | 37.84 | 37.84 |  |  |  |  |  |
| 2070108 |  文化活动 | 82.00 | 57.09 |  |  |  |  | 24.91 |
| 2070109 |  群众文化 | 122.48 | 122.48 |  |  |  |  |  |
| 2070110 |  文化和旅游交流与合作 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |
| 2070111 |  文化创作与保护 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 5,734.04 | 4,232.80 |  |  |  |  | 1,501.24 |
| 20702 | 文物 | 1,703.15 | 1,108.58 |  |  |  |  | 594.57 |
| 2070201 |  行政运行 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 2070204 |  文物保护 | 743.78 | 207.81 |  |  |  |  | 535.97 |
| 2070205 |  博物馆 | 573.05 | 573.05 |  |  |  |  |  |
| 2070299 |  其他文物支出 | 374.32 | 315.72 |  |  |  |  | 58.60 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 561.25 | 561.25 |  |  |  |  |  |
| 2070601 |  行政运行 | 550.25 | 550.25 |  |  |  |  |  |
| 2070699 |  其他新闻出版电影支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.11 | 22.11 |  |  |  |  |  |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.11 | 22.11 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 463.47 | 463.47 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 373.48 | 373.48 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357.55 | 357.55 |  |  |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 60.43 | 60.43 |  |  |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 60.43 | 60.43 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 29.56 | 29.56 |  |  |  |  |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 29.56 | 29.56 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 166.56 | 166.56 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 166.56 | 166.56 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 60.69 | 60.69 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 105.87 | 105.87 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,634.24 |  |  |  |  |  | 4,634.24 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,634.24 |  |  |  |  |  | 4,634.24 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,634.24 |  |  |  |  |  | 4,634.24 |
| 229 | 其他支出 | 194.95 |  |  |  |  |  | 194.95 |
| 22999 | 其他支出 | 194.95 |  |  |  |  |  | 194.95 |
| 2299999 |  其他支出 | 194.95 |  |  |  |  |  | 194.95 |
| 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：岳阳市文化旅游广电局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **17,696.17** | **7,949.19** | **9,746.98** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 133.45 | 72.85 | 60.60 |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | 45.65 | 45.65 |  |  |  |  |
| 2012699 |  其他档案事务支出 | 45.65 | 45.65 |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 60.60 |  | 60.60 |  |  |  |
| 2013102 |  一般行政管理事务 | 60.60 |  | 60.60 |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11,818.67 | 6,884.96 | 4,933.71 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 8,842.73 | 4,891.58 | 3,951.15 |  |  |  |
| 2070101 |  行政运行 | 595.99 | 595.99 |  |  |  |  |
| 2070102 |  一般行政管理事务 | 1,039.51 |  | 1,039.51 |  |  |  |
| 2070104 |  图书馆 | 506.72 | 506.72 |  |  |  |  |
| 2070105 |  文化展示及纪念机构 | 72.37 | 33.20 | 39.17 |  |  |  |
| 2070106 |  艺术表演场所 | 107.90 | 107.90 |  |  |  |  |
| 2070107 |  艺术表演团体 | 37.84 | 37.84 |  |  |  |  |
| 2070108 |  文化活动 | 368.70 | 242.42 | 126.28 |  |  |  |
| 2070109 |  群众文化 | 131.48 | 131.48 |  |  |  |  |
| 2070110 |  文化和旅游交流与合作 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 2070111 |  文化创作与保护 | 82.00 | 6.00 | 76.00 |  |  |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 5,770.22 | 3,100.03 | 2,670.19 |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 2,352.23 | 1,369.67 | 982.56 |  |  |  |
| 2070201 |  行政运行 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2070204 |  文物保护 | 743.78 | 743.78 |  |  |  |  |
| 2070205 |  博物馆 | 1,166.43 | 263.89 | 902.54 |  |  |  |
| 2070299 |  其他文物支出 | 427.02 | 347.00 | 80.02 |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 601.60 | 601.60 |  |  |  |  |
| 2070601 |  行政运行 | 590.60 | 590.60 |  |  |  |  |
| 2070699 |  其他新闻出版电影支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.11 | 22.11 |  |  |  |  |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.11 | 22.11 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 463.47 | 463.47 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 373.48 | 373.48 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 15.61 | 15.61 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357.55 | 357.55 |  |  |  |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 60.43 | 60.43 |  |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 60.43 | 60.43 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 29.56 | 29.56 |  |  |  |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 29.56 | 29.56 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 166.56 | 166.56 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 166.56 | 166.56 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 60.69 | 60.69 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 105.87 | 105.87 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,871.75 | 237.51 | 4,634.24 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,634.24 |  | 4,634.24 |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,634.24 |  | 4,634.24 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 237.51 | 237.51 |  |  |  |  |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 237.51 | 237.51 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 239.27 | 120.84 | 118.43 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 239.27 | 120.84 | 118.43 |  |  |  |
| 2299999 |  其他支出 | 239.27 | 120.84 | 118.43 |  |  |  |
| 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：岳阳市文化旅游广电局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 9,362.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 133.45 | 133.45 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 9,533.68 | 9,533.68 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 463.47 | 463.47 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 166.56 | 166.56 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 237.51 | 237.51 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 9,362.67 | **本年支出合计** | 59 | 10,537.66 | 10,537.66 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,175.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.58 | 0.58 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,175.57 |  | 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 | 10,538.24 | **总计** | 64 | 10,538.24 | 10,538.24 |  |  |
| 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：岳阳市文化旅游广电局 |  |  |  |  |  | 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 | **10,537.66** | **6,971.09** | **3,566.57** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 133.45 | 72.85 | 60.60 |
| 20126 | 档案事务 | 45.65 | 45.65 |  |
| 2012699 |  其他档案事务支出 | 45.65 | 45.65 |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 60.60 |  | 60.60 |
| 2013102 |  一般行政管理事务 | 60.60 |  | 60.60 |
| 20133 | 宣传事务 | 7.20 | 7.20 |  |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 7.20 | 7.20 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9,533.67 | 6,027.70 | 3,505.98 |
| 20701 | 文化和旅游 | 7,152.30 | 4,570.29 | 2,582.02 |
| 2070101 |  行政运行 | 592.52 | 592.52 |  |
| 2070102 |  一般行政管理事务 | 1,039.51 |  | 1,039.51 |
| 2070104 |  图书馆 | 506.72 | 506.72 |  |
| 2070105 |  文化展示及纪念机构 | 72.37 | 33.20 | 39.17 |
| 2070106 |  艺术表演场所 | 107.90 | 107.90 |  |
| 2070107 |  艺术表演团体 | 37.84 | 37.84 |  |
| 2070108 |  文化活动 | 57.09 | 57.09 |  |
| 2070109 |  群众文化 | 131.48 | 131.48 |  |
| 2070110 |  文化和旅游交流与合作 | 130.00 | 130.00 |  |
| 2070111 |  文化创作与保护 | 82.00 | 6.00 | 76.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 4,394.87 | 2,967.54 | 1,427.34 |
| 20702 | 文物 | 1,757.66 | 833.70 | 923.96 |
| 2070201 |  行政运行 | 15.00 | 15.00 |  |
| 2070204 |  文物保护 | 207.81 | 207.81 |  |
| 2070205 |  博物馆 | 1,166.43 | 263.89 | 902.54 |
| 2070299 |  其他文物支出 | 368.42 | 347.00 | 21.42 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 601.60 | 601.60 |  |
| 2070601 |  行政运行 | 590.60 | 590.60 |  |
| 2070699 |  其他新闻出版电影支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.11 | 22.11 |  |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 22.11 | 22.11 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 463.47 | 463.47 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 373.48 | 373.48 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 15.61 | 15.61 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357.55 | 357.55 |  |
| 2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 0.32 | 0.32 |  |
| 20808 | 抚恤 | 60.43 | 60.43 |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 60.43 | 60.43 |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 29.56 | 29.56 |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 29.56 | 29.56 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 166.56 | 166.56 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 166.56 | 166.56 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 60.69 | 60.69 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 105.87 | 105.87 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 237.51 | 237.51 |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 237.51 | 237.51 |  |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 237.51 | 237.51 |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：岳阳市文化旅游广电局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 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 | 4,613.96 | 302 | 商品和服务支出 | 1,704.42 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1,731.06 | 30201 |  办公费 | 72.91 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 150.78 | 30202 |  印刷费 | 53.83 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 965.04 | 30203 |  咨询费 | 0.20 | 310 | 资本性支出 | 42.77 |
| 30106 |  伙食补助费 | 75.50 | 30204 |  手续费 | 1.66 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 698.37 | 30205 |  水费 | 20.89 | 31002 |  办公设备购置 | 25.71 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 460.26 | 30206 |  电费 | 63.62 | 31003 |  专用设备购置 | 7.31 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 56.09 | 30207 |  邮电费 | 33.32 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 210.53 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 7.40 | 30209 |  物业管理费 | 138.99 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 51.27 | 30211 |  差旅费 | 38.89 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 112.18 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 35.19 | 30213 |  维修（护）费 | 230.81 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 60.28 | 30214 |  租赁费 | 7.62 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 609.94 | 30215 |  会议费 | 4.37 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 12.61 | 30216 |  培训费 | 4.47 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 397.91 | 30217 |  公务接待费 | 10.11 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 219.86 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 9.75 |
| 30304 |  抚恤金 | 63.45 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 91.64 | 30225 |  专用燃料费 | 1.00 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 166.28 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 1.81 | 30227 |  委托业务费 | 167.37 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 198.72 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 4.47 | 30229 |  福利费 | 17.61 | 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 | 12.48 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 84.15 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 38.05 | 30240 |  税金及附加费用 | 3.19 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 152.06 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 5,223.90 | 公用经费合计 | 1,747.19 |
| 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 |
| 部门：岳阳市文化旅游广电局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 33.98 |  | 20.00 |  | 20.00 | 13.98 | 25.38 |  | 12.48 |  | 12.48 | 12.90 |
| 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：岳阳市文化旅游广电局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
|  | 说明：我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：岳阳市文化旅游广电局 |  |  |  |  |  | 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 | 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收入、支出及结转和结余情况。 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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17,852.55万元。与上年相比，减少1531.95万元，减少7.90%，主要是因为单位厉行节约，进一步压缩经费。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计16312.58万元，其中：财政拨款收入9362.67万元，占57.40%；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6949.91万元，占42.60%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计17696.17万元，其中：基本支出7949.19万元，占44.92%；项目支出9746.98万元，占55.08%；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10538.24万元，与上年相比，减少6092.36万元,减少36.63%，主要是因为单位严格执行厉行节约政策。

**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10537.66万元，占本年支出合计的59.55%，与上年相比，财政拨款支出减少4243.26万元，减少28.71%，主要是因为单位厉行节约，进一步压缩经费。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出10537.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出133.45万元，占1.27%；科学技术支出3万元，占0.03%;文化旅游体育与传媒支出9533.67万元，占90.47%；社会保障和就业支出463.47万元，占4.40%；卫生健康支出166.56万元，占1.58%；城乡社区支出237.51万元，占2.25%。

**（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5327.02万元，支出决算数为10537.66万元，完成年初预算的197.82%，其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为55.60万元，支出决算为60.60万元，完成年初预算的108.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

6、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0万元，支出决算为592.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

7、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1039.51万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

8、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506.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

9、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72.37万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

10、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0万元，支出决算为107.90万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

11、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37.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

12、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57.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

13、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131.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化和旅游交流与合作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为130.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

15、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82.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

16、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4473.61万元，支出决算为4394.87万元，完成年初预算的98.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，进一步压缩项目经费。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

18、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207.81万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

19、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1166.43万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

20、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368.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为590.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

22、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11.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

23、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22.11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

24、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15.61万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

25、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340.23万元，支出决算为357.55万元，完成年初预算的105.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

 26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

27、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.43万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

28、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为29.56万元，支出决算为29.56万元，完成年初预算的100%。

29、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60.69万元，支出决算为60.69万元，完成年初预算的100%。

30、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71.74万元，支出决算为105.87万元，完成年初预算的147.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级单位人员增加经费相应增加。

31、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。

年初预算为200万元，支出决算为237.51万元，完成年初预算的118.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

**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6971.09万元，其中：人员经费5223.90万元，占基本支出的74.94%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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1747.19万元，占基本支出的25.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**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33.98万元，支出决算为25.38万元，完成预算的74.69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，主要原因是响应政策，严格执行预算，没有人出国。与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为13.98万元，支出决算为12.90万元，完成预算的92.27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费，与上年相比减少7.45万元，减少36.61%,减少的主要原因是单位严格执行厉行节约政策。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，主要原因是没有购置公务车。与上年相比无变化，主要原因为本年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为20.00万元，支出决算为12.48万元，完成预算的62.40%，决算数小于预算数的主要原因是位厉行节约，进一步压缩三公经费，与上年相比减少6.03万元，减少32.58%,减少的主要原因是单位严格执行厉行节约政策。

**（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12.90万元，占50.83%,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12.48万元，占49.17%。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。

2、公务接待费支出决算为12.90万元，全年共接待来访团组92个、来宾535人次，主要是工作交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.48万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费12.48万元，主要是公务用车油料费及维修费支出，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5辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度岳阳市文化旅游广电局无政府性基金预算财政拨款收支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度岳阳市文化旅游广电局无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出715.16万元，比上年决算数增加153.62 万元，增长27.36%。主要原因是：根据年度工作任务需要，办公费、差旅费等相应增加。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费7.66万元，用于召开文化文物和旅游统计工作会议，人数24人，内容为开展文化文物和旅游统计工作；岳阳旅游专列签约仪式，人数28人，内容为开展岳阳旅游专列签约仪式相关工作部署。开支培训费21.85万元，用于开展全市文化市场综合行政执法培训，人数99人，内容为开展全市文化市场综合行政执法培训；传承人考核暨管理人员传承人培训，人数120人，内容为开展传承人考核暨管理人员传承人培训；内检员培训，人数120人，内容为开展内检员培训。2021年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额559.38万元，其中：政府采购货物支出2.68 万元、政府采购工程支出479.2万元、政府采购服务支出77.5万元。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%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆22辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是1辆考古工地车、1辆送文化服务车、1辆图书馆流动服务车、1辆演出车、2辆通勤车，主要用于送戏下乡演出、1辆群众文化服务用车等；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1台，为岳阳市广播电视安全播出综合监管平台。

**十四、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，组织对“非遗有戏·艺汇岳阳”2021年非遗戏曲展演系列活动项目、脱贫县基层全民艺术普及服务提质增效建设项目开展了部门评价。从评价情况来看活动内容包括大型传统剧目展演、传统经典折子戏展演、非遗戏曲进社区、乡镇展演等三大板块，参与非遗项目约10余项，预计线下参与人数20000人，线上线下受益人数将达10万人。通过为期一个月的非遗戏曲展演活动开展，预计将释放旅游消费潜力60万元，不仅有助于弘扬优秀传统文化，促进非遗传承保护，更有助于把文化优势转化为发展优势，形成文化产业新业态，培育新的经济增长点，实现社会效益和经济效益双丰收。

组织对部分二级单位开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，“高雅艺术惠民演出”自推出以来，好评如潮，原来只有在一、二线大城市才能看到的高雅艺术演出，在岳阳文化艺术会展中心每个月轮番上演，我市市民足不出户就能欣赏到一场场精彩绝伦的艺术盛宴。“高雅艺术惠民演出”打造了岳阳演艺事业文化品牌，为我市“文化惠民”的贯彻落实提供了良好的文化环境，获得了各级领导的充分肯定和社会各界的广泛好评。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

“非遗有戏·艺汇岳阳”2021年非遗戏曲展演系列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96 分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“非遗有戏·艺汇岳阳”2021年非遗戏曲展演系列活动自2020年11月开始筹划，于2021年6月份正式启动。活动主办方在省市主管部门的指导下，按照活动目标、内容和计划有序推进。活动主办方围绕活动的实施，已制定了详实的活动实施方案，同时上报至岳阳市委宣传部等相关部门，并获得批准。此次岳阳非遗戏曲展演周暨成果展省文化综合发展专项资金，主要用于活动的策划、组织、实施等。发现的主要问题及原因：一是资金压力较大。下一步改进措施：健全营销渠道，拓宽营销思路，培育岳阳演出消费市场，全方位展现我省花鼓戏保护成果，要多创收，压缩演出成本。

项目绩效自评综述：进一步加大保障投入，形成国家、集体和个体共办文化的新格局，专项资金专项管理，规范管理。健全营销渠道，拓宽营销思路，培育岳阳演出消费市场，全方位展现我省花鼓戏保护成果，资金压力较大，要多创收，压缩演出成本。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为优，部门评价项目绩效评价结果为优，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，根据《岳阳市财政局关于做好2022年度预算绩效目标编审工作的通知》（岳财预〔2021〕165号）要求,我部门科学确定全年绩效目标，将绩效管理融入预算编制、执行全过程。

2021年度本部门绩效任务有效执行，三公经费有效控制，行政效率有效提高。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作为附件公开。详情请见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

四、上年结转和结余：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。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

八、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门绩效自评报告**