

2021年度
衡山县文体广电新闻出版局部门决
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

衡山县文体广电新闻出版局部门概况

一、部门职责

衡山县文体广电新闻出版局的主要职责是：

1、统筹规划文化、旅游、广电、体育事业，组织实施文化、旅游、广电、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导、协调全县文化、旅游、广电、体育产业的建设和发展，指导、管理对外文化旅游广电体育交流与合作。

2、指导文化、旅游、广电、体育市场发展，对文化（文物）、旅游、广电、体育、新闻出版（版权）市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范文化、文物、旅游、广电、体育市场。

3、指导、推进文化（文物）、旅游、广电、体育科技创新发展，推进文化、旅游、广电、体育行业信息化、标准化建设。

4、推进文化（文物）、旅游、广电、体育领域的公共服务，会同有关部门统筹安排文旅广体相关事业经费；规划、指导全县文化旅游广电体育产品生产；组织、指导、协调全县重点公共文化、旅游、广电、体育设施建设和基层公共文化、体育设施建设；负责指导公共图书馆、文化馆（站）、美术馆、博物馆、纪念馆、旅游服务中心、体育场（馆）等基层公共文化体育事业建设。

5、指导艺术创作与艺术生产；扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展；管理、指导艺术教育事业；指导、组织、协调全县性重大文化和体育活动。负责监测全县文化、旅游、广电、体育经济运行和统计全县文化、旅游、广电、体育相关行业数据及信息发布。

6、指导全县文化市场综合执法和文物、旅游、体育、新闻出版（版权）行政执法工作；监管全县文化（文物）、旅游、广电、体育市场经营活动；负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

7、统筹规划全县群众体育发展；负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，指导县直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设，监督实施《国家体育锻炼标准》；推动国民体质监测和社会体育指导工作队队伍制度建设。

8、研究全县体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

文化旅游广电体育局设 11 个内设机构：办公室、政策法规和市场管理监督股、行政审批服务股、公共服务股、文化艺术股、文化遗产管理股、群体竞训股、广播电影电视管理股、新闻出版版权管理股、产业发展股、计划财务股。下设文化艺术中心、文化遗产事务中心、文化市场综合行政执法大队、图书馆、剧团、银河影业有限责任公司六个二级机构。

文化旅游广电体育局机关行政编制为 10 名，全额拨款事业编制 74 名。现实有人数 84 人。

（二）决算单位构成

衡山县文体广电新闻出版局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门决算编制范围的只有衡山县文体广电新闻出版

局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

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	2,331.23	一、一般公共服务支出	32	17.25
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,379.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.50
	9		九、卫生健康支出	40	28.24
	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	
	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	
	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：衡山县文体广电新闻出版局

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
	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	2,331.23	本年支出合计	58	2,468.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	137.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,468.85	总计	62	2,468.85

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：衡山县文体广电新闻出版局

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	2,331.23	2,331.23					
201	一般公共服务支出	17.25	17.25					
20199	其他一般公共服务支出	17.25	17.25					
2019999	其他一般公共服务支出	17.25	17.25					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,242.24	2,242.24					
20701	文化和旅游	1,005.19	1,005.19					
2070101	行政运行	586.47	586.47					
2070102	一般行政管理事务	227.56	227.56					
2070104	图书馆	11.45	11.45					
2070107	艺术表演团体	2.00	2.00					
2070108	文化活动	13.00	13.00					
2070109	群众文化	35.04	35.04					
2070112	文化和旅游市场管理	18.33	18.33					
2070114	文化和旅游管理事务	8.37	8.37					
2070199	其他文化和旅游支出	102.97	102.97					

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：衡山县文体广电新闻出版局

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
20702	文物	57.30	57.30					
2070204	文物保护	33.95	33.95					
2070205	博物馆	23.35	23.35					
20703	体育	204.01	204.01					
2070305	体育竞赛	100.00	100.00					
2070307	体育场馆	30.96	30.96					
2070308	群众体育	73.06	73.06					
20706	新闻出版电影	14.38	14.38					
2070607	电影	14.38	14.38					
20708	广播电视	21.00	21.00					
2070899	其他广播电视支出	21.00	21.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	940.35	940.35					
2079903	文化产业发展专项支出	27.93	27.93					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	912.42	912.42					
208	社会保障和就业支出	43.50	43.50					

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：衡山县文体广电新闻出版局

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
20805	行政事业单位养老支出	21.98	21.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98					
20808	抚恤	21.52	21.52					
2080801	死亡抚恤	21.52	21.52					
210	卫生健康支出	28.24	28.24					
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24					
2101101	行政单位医疗	28.24	28.24					

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：衡山县文体广电新闻出版局

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	2,468.85	910.53	1,558.32			
201	一般公共服务支出	17.25	17.25				
20199	其他一般公共服务支出	17.25	17.25				
2019999	其他一般公共服务支出	17.25	17.25				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,379.86	821.54	1,558.32			
20701	文化和旅游	1,142.81	586.47	556.34			
2070101	行政运行	586.47	586.47				
2070102	一般行政管理事务	227.56		227.56			
2070104	图书馆	11.45		11.45			
2070107	艺术表演团体	2.00		2.00			
2070108	文化活动	13.00		13.00			
2070109	群众文化	35.04		35.04			
2070112	文化和旅游市场管理	18.33		18.33			
2070114	文化和旅游管理事务	8.37		8.37			
2070199	其他文化和旅游支出	240.59		240.59			

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：衡山县文体广电新闻出版局

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
20702	文物	57.30		57.30			
2070204	文物保护	33.95		33.95			
2070205	博物馆	23.35		23.35			
20703	体育	204.01		204.01			
2070305	体育竞赛	100.00		100.00			
2070307	体育场馆	30.96		30.96			
2070308	群众体育	73.06		73.06			
20706	新闻出版电影	14.38		14.38			
2070607	电影	14.38		14.38			
20708	广播电视	21.00		21.00			
2070899	其他广播电视支出	21.00		21.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	940.35	235.07	705.28			
2079903	文化产业发展专项支出	27.93		27.93			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	912.42	235.07	677.35			
208	社会保障和就业支出	43.50	43.50				

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：衡山县文体广电新闻出版局

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
20805	行政事业单位养老支出	21.98	21.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98				
20808	抚恤	21.52	21.52				
2080801	死亡抚恤	21.52	21.52				
210	卫生健康支出	28.24	28.24				
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24				
2101101	行政单位医疗	28.24	28.24				

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
金额单位：万元

部门：衡山县文体广电新闻出版局

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	2,331.23	一、一般公共服务支出	33	17.25	17.25		
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,379.86	2,379.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.50	43.50		
	9		九、卫生健康支出	41	28.24	28.24		
	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				
	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				

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
金额单位：万元

部门：衡山县文体广电新闻出版局

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	2,331.23	本年支出合计	59	2,468.85	2,468.85		
年初财政拨款结转和结余	28	137.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	137.62		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	2,468.85	总计	64	2,468.85	2,468.85		

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：衡山县文体广电新闻出版局

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	2,468.85	910.53	1,558.32
201	一般公共服务支出	17.25	17.25	
20199	其他一般公共服务支出	17.25	17.25	
2019999	其他一般公共服务支出	17.25	17.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,379.86	821.54	1,558.32
20701	文化和旅游	1,142.81	586.47	556.34
2070101	行政运行	586.47	586.47	
2070102	一般行政管理事务	227.56		227.56
2070104	图书馆	11.45		11.45
2070107	艺术表演团体	2.00		2.00
2070108	文化活动	13.00		13.00
2070109	群众文化	35.04		35.04
2070112	文化和旅游市场管理	18.33		18.33
2070114	文化和旅游管理事务	8.37		8.37
2070199	其他文化和旅游支出	240.59		240.59

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：衡山县文体广电新闻出版局

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
20702	文物	57.30		57.30
2070204	文物保护	33.95		33.95
2070205	博物馆	23.35		23.35
20703	体育	204.01		204.01
2070305	体育竞赛	100.00		100.00
2070307	体育场馆	30.96		30.96
2070308	群众体育	73.06		73.06
20706	新闻出版电影	14.38		14.38
2070607	电影	14.38		14.38
20708	广播电视	21.00		21.00
2070899	其他广播电视支出	21.00		21.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	940.35	235.07	705.28
2079903	文化产业发展专项支出	27.93		27.93
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	912.42	235.07	677.35
208	社会保障和就业支出	43.50	43.50	

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：衡山县文体广电新闻出版局

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
20805	行政事业单位养老支出	21.98	21.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	
20808	抚恤	21.52	21.52	
2080801	死亡抚恤	21.52	21.52	
210	卫生健康支出	28.24	28.24	
21011	行政事业单位医疗	28.24	28.24	
2101101	行政单位医疗	28.24	28.24	

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：衡山县文体广电新闻出版局

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	760.33	302	商品和服务支出	94.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.33	30201	办公费	15.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.86	30202	印刷费	4.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.24	30203	咨询费		310	资本性支出	4.47
30106	伙食补助费	27.24	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	4.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.09	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	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	11.20	30211	差旅费	5.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.26	30213	维修（护）费	10.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.58	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.23	30215	会议费	0.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.52	30225	专用燃料费	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.06	39906	赠与	
30308	助学金	0.10	30228	工会经费	29.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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：衡山县文体广电新闻出版局

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.53			
	人员经费合计	811.55					公用经费合计	98.97

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：衡山县文体广电新闻出版局

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
36.10		2.00		2.00	34.10	3.98		1.99		1.99	1.99

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：衡山县文体广电新闻出版局

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：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。

3. 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：衡山县文体广电新闻出版局

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：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

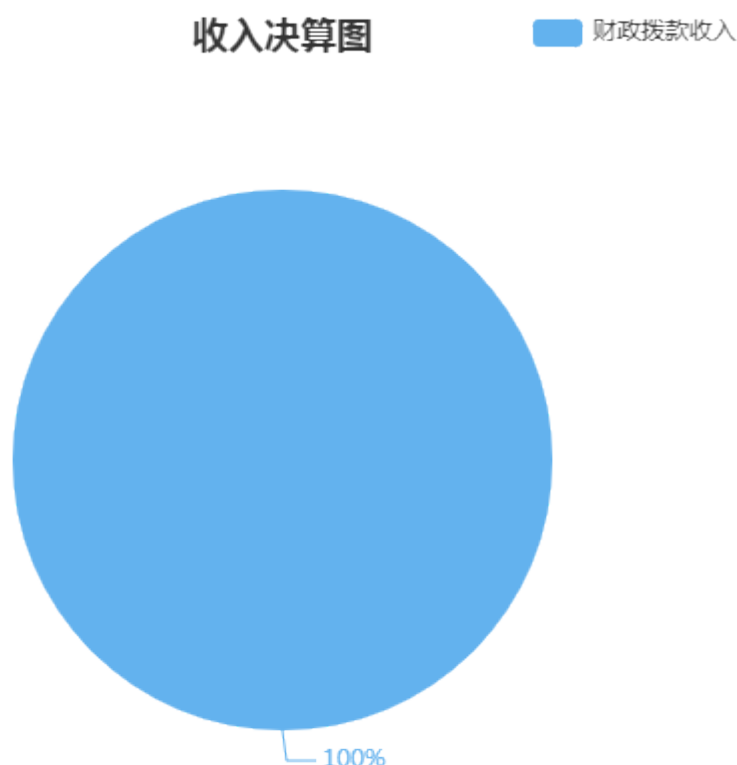
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2468.85 万元，与上年相比减少 62.82 万元，下降 2.48%。主要是因为部分资金没有付款到位。

2021 年度支出总计 2468.85 万元，与上年相比减少 62.82 万元，下降 2.48%。主要是因为部分资金没有付款到位。

二、收入决算情况说明

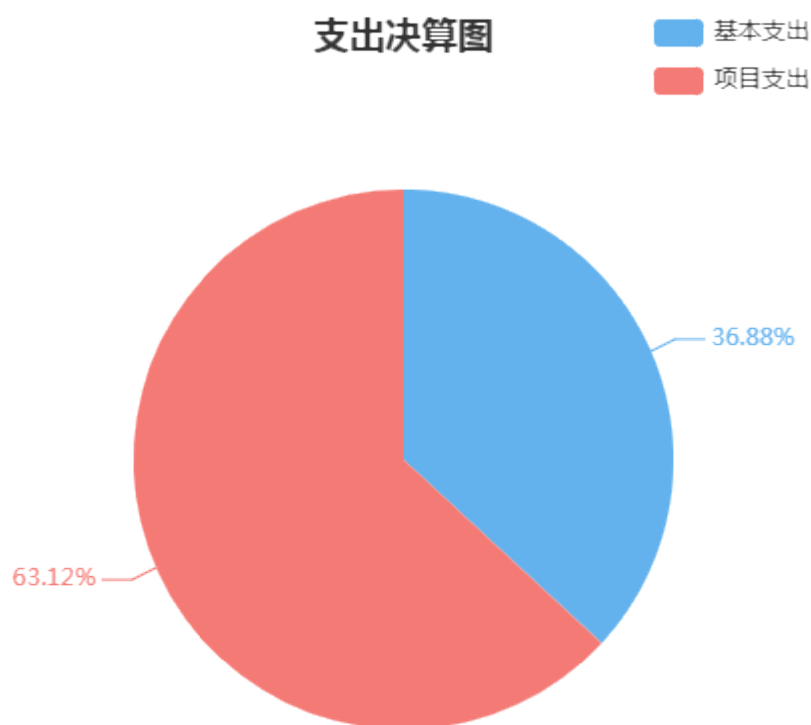
本年收入合计 2331.23 万元，其中：财政拨款收入 2331.23 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2468.85 万元，其中：基本支出 910.53 万元，占

36.88%。项目支出 1558.32 万元，占 63.12%。



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 2468.85 万元，与上年相比，减少 62.82 万元，下降 2.48%。主要是因为部分资金没有付款到位。

2021 年度财政拨款支出总计 2468.85 万元，与上年相比，减少 62.82 万元，下降 2.48%。主要是因为部分资金没有付款到位。

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 2468.85 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 369.88 万元，上升 17.62%。主要是因为年中有新增项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2468.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）17.25 万元，占比 0.70%；文化旅游体育与传媒支出（类）2379.86 万元，占比 96.40%；社会保障和就业支出（类）43.50 万元，占比 1.76%；卫生健康支出（类）28.24 万元，占比 1.14%。

（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 1362.30 万元，支出决算数为 2468.85 万元，完成年初预算的 181.23%，其中：

1、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 17.25 万元，支出决算为 17.25 万元，完成年初预算的 100%。

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 522.14 万元，支出决算为 586.47 万元，完成年初预算的 112.32%，决算数大于预算数主要原因是：基本工资进级，每月工资增加。

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 144.88 万元，支出决算为 227.56 万元，完成年初预算的 157.07%，决算数大于预算数主要原因是：年中增加项目预算。

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 60.20 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算

的 19.02%, 决算数小于预算数的主要原因是: 部分资金未付款到位。

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 6 万元, 支出决算为 2 万元, 完成年初预算的 33.33%, 决算数小于预算数的主要原因是: 部分资金未付款到位。

6、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 27 万元, 支出决算为 13 万元, 完成年初预算的 48.15%, 决算数小于预算数的主要原因是: 部分资金未付款到位。

7、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 36 万元, 支出决算为 35.04 万元, 完成年初预算的 97.33%, 决算数小于预算数的主要原因是: 部分资金未付款到位。

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 48 万元, 支出决算为 18.33 万元, 完成年初预算的 38.19%, 决算数小于预算数的主要原因是: 部分资金未付款到位。

9、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 8.37 万元, 支出决算为 8.37 万元, 完成年初预算的 100%。

10、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 78 万元, 支出决算为 240.59 万元, 完成年初预算的

308.45%, 决算数大于预算数主要原因是：年中增加项目预算。

11、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 33.95 万元，支出决算为 33.95 万元，完成年初预算的 100%。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为 23.35 万元，支出决算为 23.35 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 100 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：年中增加项目预算。

14、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 30.96 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：年中增加项目预算。

15、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 73.06 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：年中增加项目预算。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.38 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：年中增加项目

预算。

17、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 21 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：年中增加项目预算。

18、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）文化产业发展专项支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.93 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：年中增加项目预算。

19、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 241.05 万元，支出决算为 912.42 万元，完成年初预算的 378.52%，决算数大于预算数主要原因是：年中增加项目预算。

20、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 77.41 万元，支出决算为 21.98 万元，完成年初预算的 28.39%，决算数小于预算数的主要原因是：部分资金未付款到位。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.52 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：年中增加死亡

抚恤预算。

22、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 38.70 万元，支出决算为 28.24 万元，完成年初预算的 72.97%，决算数小于预算数的主要原因是：部分资金未付款到位。

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 910.53 万元，其中：人员经费 811.55 万元，占基本支出的 89.13%，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 98.97 万元，占基本支出的 10.87%，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 36.10 万元，支出决算为 3.98 万元，完成预算的 11.02%，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 34.10 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 5.84%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流，减少不

必要的支出，与上年相比减少 0.82 万元，下降 29.18%，减少的主要原因是减少不必要的接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 99.50%，决算数小于预算数的主要原因是减少出行，节约开支，与上年相比增加 0.04 万元，上升 2.05%，增长的主要原因是保养成本增加。

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 2.00 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 99.50%，决算数小于预算数的主要原因是减少出行，节约开支，与上年相比增加 0.04 万元，上升 2.05%，增长的主要原因是。

（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 1.99 万元，占 50.00%，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 1.99 万元，占 50.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 1.99 万元，全年共接待来访团组 43 个，来宾 342 人次，主要是各项工作检查、调研。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.99 万元，其中：

公务用车购置费 0.00 万元衡山县文体广电新闻出版局更新公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 1.99 万元，主要是用于车辆日常运转、保养，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 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

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 98.97 万元，年初预算数 123.94 万元，比年初预算减少 24.97 万元，减少 20.15%，主要原因是：部分资金没有付款到位。

十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 4.13 万元，用于日常性工作安排等会议，人数 560 人，内容为日常性工作安排等；开支培训费 1.15 万元，用于产业链培训会、公共服务培训会等培训，人数 260 人，内容为产业链培训会、公共服务培训会等；举办市十一运会、岳北山歌节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 340 万元，主要是用于举办市十一运会、岳北山歌节的各项支出等。

十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 947.4 万元，其中：政府采购货物支出 45 万元、政府采购工程支出 564 万元、政府采购服务支出

338.4 万元。授予中小企业合同金额 680 万元，占政府采购支出总额的 71.78%，其中：授予小微企业合同金额 420 万元，占政府采购支出总额的 44.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 70%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80%。

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 2 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

第五部分

附件