

2021年度
城步县文化旅游广电体育局部门决
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

城步县文化旅游广电体育局部门概况

一、部门职责

城步县文化旅游广电体育局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市、县关于文化、旅游、文物保护、广播电视、体育等工作的方针政策和法规，推进全县文旅广体领域体制机制改革融合；管理全县重大文旅广体活动按全县负责文旅广体领域行政审批，指导监督行业协会，管理全县文化艺术和公共文化服务；指导推进文旅广体科技创新和信息化标准化建设。

2、负责全县非遗保护传承，统筹文旅广体资源普查，促进产业发展；推动文旅广体行业监管，指导全县文化市场综合行政执法工作，承担“扫黄打非”有关工作，协调指导全县文物和博物馆安全防范，文物执法和安全督查，文物管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。

3、负责全县旅游市场开发规划，组织对外宣传推广，协调指导假日旅游和红色旅游，监督管理旅行社、旅游饭店、乡村旅游区，负责文旅广体统计及行业信息发布。

4、负责监管广播电视安全播出和指导应急广播体系建设，监管卫星电视和境外卫星电视节目的落地接收，对各类广播电视机构进行业务指导行业监管。

5、推行全民健身计划开展国民体质监测，协调指导群众体育活动开展，监督管理广告图设施，统筹协调体育事业和竞技体育发展，指导推进青少年体育工作。

6、承办县委、县政府交办的其他事项等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我局内设股室 13 个，所属二级单位 2 个，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、政工、财务、市场管理执法监督、艺术、公共服务、文物保护、非遗保护、市场开发和营销、产业发展、广电传媒管理、体育事业管理等 13 个股室，全民健身中心、体校、旅游质监所。

所属单位分别是图书馆、文化馆。

（二）决算单位构成

城步县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：城步县文化旅游广电体育局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县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	2,034.90	一、一般公共服务支出	32	145.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	593.35	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	42.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	98.12
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,516.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	105.21
	9		九、卫生健康支出	40	19.45
	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	100.00
	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	
	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	601.35
	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：城步县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
	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	2,628.25	本年支出合计	58	2,628.25
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	2,628.25	总计	62	2,628.25

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：城步县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	2,628.25	2,628.25					
201	一般公共服务支出	145.00	145.00					
20104	发展与改革事务	145.00	145.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	145.00	145.00					
205	教育支出	42.24	42.24					
20501	教育管理事务	42.24	42.24					
2050199	其他教育管理事务支出	42.24	42.24					
206	科学技术支出	98.12	98.12					
20699	其他科学技术支出	98.12	98.12					
2069999	其他科学技术支出	98.12	98.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,516.87	1,516.87					
20701	文化和旅游	1,102.59	1,102.59					
2070101	行政运行	237.33	237.33					
2070104	图书馆	112.23	112.23					
2070108	文化活动	20.24	20.24					

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。

收入决算表

公开02表

部门：城步县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
2070109	群众文化	87.40	87.40					
2070111	文化创作与保护	27.86	27.86					
2070112	文化和旅游市场管理	78.93	78.93					
2070113	旅游宣传	73.24	73.24					
2070199	其他文化和旅游支出	465.34	465.34					
20702	文物	103.03	103.03					
2070201	行政运行	24.37	24.37					
2070204	文物保护	78.67	78.67					
20703	体育	167.47	167.47					
2070301	行政运行	40.00	40.00					
2070308	群众体育	35.85	35.85					
2070399	其他体育支出	91.62	91.62					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	143.78	143.78					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	143.78	143.78					
208	社会保障和就业支出	105.21	105.21					

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：城步县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
20805	行政事业单位养老支出	79.47	79.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.90	64.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56					
20808	抚恤	20.05	20.05					
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.70	5.70					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.94	1.94					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.76	3.76					
210	卫生健康支出	19.45	19.45					
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45					
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47					
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99					
213	农林水支出	100.00	100.00					
21305	扶贫	50.00	50.00					
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00					

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：城步县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
21307	农村综合改革	50.00	50.00					
2130706	对集体经济组织的补助	50.00	50.00					
229	其他支出	601.35	601.35					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	567.23	567.23					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	567.23	567.23					
22960	彩票公益金安排的支出	26.12	26.12					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.17	10.17					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.95	15.95					
22999	其他支出	8.00	8.00					
2299999	其他支出	8.00	8.00					

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：城步县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	2,628.25	2,628.25				
201	一般公共服务支出	145.00	145.00				
20104	发展与改革事务	145.00	145.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	145.00	145.00				
205	教育支出	42.24	42.24				
20501	教育管理事务	42.24	42.24				
2050199	其他教育管理事务支出	42.24	42.24				
206	科学技术支出	98.12	98.12				
20699	其他科学技术支出	98.12	98.12				
2069999	其他科学技术支出	98.12	98.12				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,516.87	1,516.87				
20701	文化和旅游	1,102.59	1,102.59				
2070101	行政运行	237.33	237.33				
2070104	图书馆	112.23	112.23				
2070108	文化活动	20.24	20.24				

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。

支出决算表

公开03表

部门：城步县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
2070109	群众文化	87.40	87.40				
2070111	文化创作与保护	27.86	27.86				
2070112	文化和旅游市场管理	78.93	78.93				
2070113	旅游宣传	73.24	73.24				
2070199	其他文化和旅游支出	465.34	465.34				
20702	文物	103.03	103.03				
2070201	行政运行	24.37	24.37				
2070204	文物保护	78.67	78.67				
20703	体育	167.47	167.47				
2070301	行政运行	40.00	40.00				
2070308	群众体育	35.85	35.85				
2070399	其他体育支出	91.62	91.62				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	143.78	143.78				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	143.78	143.78				
208	社会保障和就业支出	105.21	105.21				

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：城步县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
20805	行政事业单位养老支出	79.47	79.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.90	64.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56				
20808	抚恤	20.05	20.05				
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.70	5.70				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.94	1.94				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.76	3.76				
210	卫生健康支出	19.45	19.45				
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45				
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47				
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99				
213	农林水支出	100.00	100.00				
21305	扶贫	50.00	50.00				
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00				

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：城步县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
21307	农村综合改革	50.00	50.00				
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00				
229	其他支出	601.35	601.35				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	567.23	567.23				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	567.23	567.23				
22960	彩票公益金安排的支出	26.12	26.12				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.17	10.17				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.95	15.95				
22999	其他支出	8.00	8.00				
2299999	其他支出	8.00	8.00				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步县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	2,034.90	一、一般公共服务支出	33	145.00	145.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	593.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	42.24	42.24		
	6		六、科学技术支出	38	98.12	98.12		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,516.87	1,516.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.21	105.21		
	9		九、卫生健康支出	41	19.45	19.45		
	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	100.00	100.00		
	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				
	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	601.35	8.00	593.35	
	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：城步县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
	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	2,628.25	本年支出合计	59	2,628.25	2,034.90	593.35	
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	2,628.25	总计	64	2,628.25	2,034.90	593.35	

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：城步县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	2,034.90	2,034.90	
201	一般公共服务支出	145.00	145.00	
20104	发展与改革事务	145.00	145.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	145.00	145.00	
205	教育支出	42.24	42.24	
20501	教育管理事务	42.24	42.24	
2050199	其他教育管理事务支出	42.24	42.24	
206	科学技术支出	98.12	98.12	
20699	其他科学技术支出	98.12	98.12	
2069999	其他科学技术支出	98.12	98.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,516.87	1,516.87	
20701	文化和旅游	1,102.59	1,102.59	
2070101	行政运行	237.33	237.33	
2070104	图书馆	112.23	112.23	
2070108	文化活动	20.24	20.24	

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支出决算表

公开05表

部门：城步县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
2070109	群众文化	87.40	87.40	
2070111	文化创作与保护	27.86	27.86	
2070112	文化和旅游市场管理	78.93	78.93	
2070113	旅游宣传	73.24	73.24	
2070199	其他文化和旅游支出	465.34	465.34	
20702	文物	103.03	103.03	
2070201	行政运行	24.37	24.37	
2070204	文物保护	78.67	78.67	
20703	体育	167.47	167.47	
2070301	行政运行	40.00	40.00	
2070308	群众体育	35.85	35.85	
2070399	其他体育支出	91.62	91.62	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	143.78	143.78	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	143.78	143.78	
208	社会保障和就业支出	105.21	105.21	

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：城步县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
20805	行政事业单位养老支出	79.47	79.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.90	64.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	
20808	抚恤	20.05	20.05	
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.70	5.70	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.94	1.94	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.76	3.76	
210	卫生健康支出	19.45	19.45	
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	
213	农林水支出	100.00	100.00	
21305	扶贫	50.00	50.00	
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	

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：城步县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
21307	农村综合改革	50.00	50.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	
229	其他支出	8.00	8.00	
22999	其他支出	8.00	8.00	
2299999	其他支出	8.00	8.00	

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基本支出决算表

公开06表

部门：城步县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	642.27	302	商品和服务支出	1,372.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.73	30201	办公费	17.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.36	30202	印刷费	1.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.34	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.36	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	22.33	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.75	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	2.18	30211	差旅费	10.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.88	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	2.18	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	19.79	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		30217	公务接待费	5.30	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	19.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,270.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.09	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：城步县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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.56			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	662.06					公用经费合计	1,372.84

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：城步县文化旅游广电体育局

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
10.80		3.60		3.60	7.20	5.98		0.68		0.68	5.30

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：城步县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		593.35	593.35	593.35		
229	其他支出		593.35	593.35	593.35		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		567.23	567.23	567.23		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入		567.23	567.23	567.23		
22960	彩票公益金安排的支出		26.12	26.12	26.12		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.17	10.17	10.17		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		15.95	15.95	15.95		

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：城步县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：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

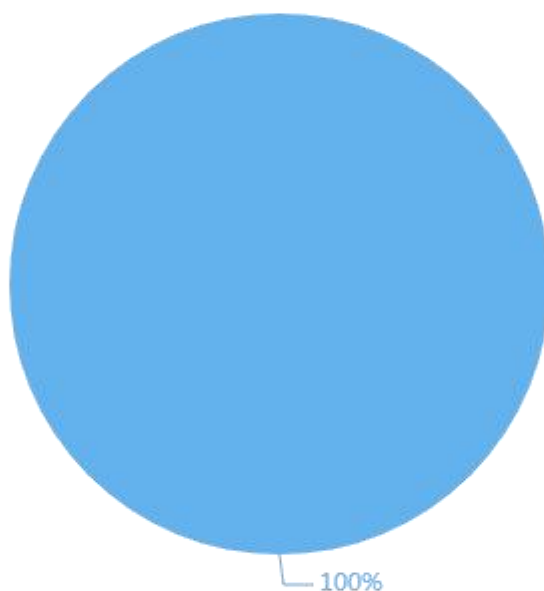
2021 年度收入、支出总计 2628.25 万元，与上年相比减少 1387.24 万元，下降 34.55%。主要是政府性基金预算财政拨款收入的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2628.25 万元，其中：财政拨款收入 2628.25 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

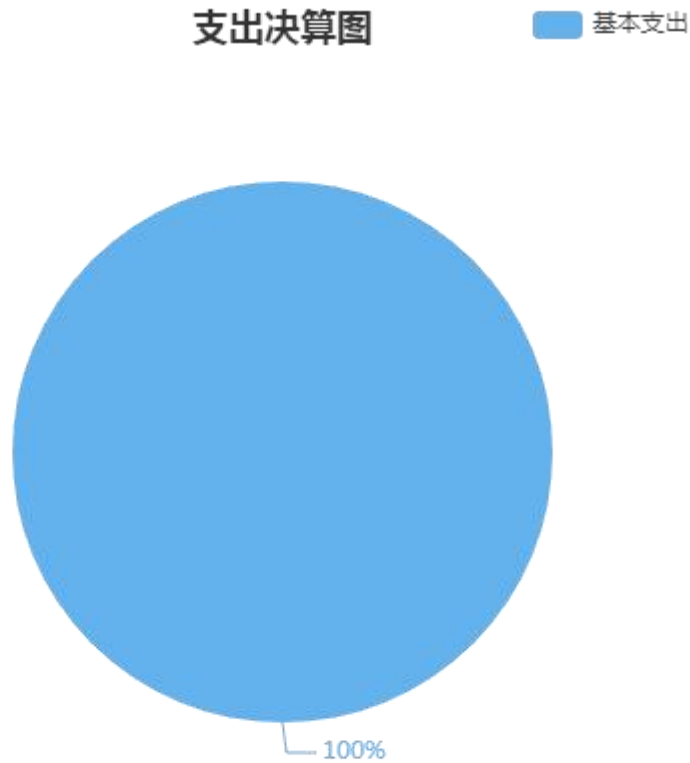
收入决算图

■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2628.25 万元，其中：基本支出 2628.25 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 2628.25 万元，与上年相比，减少 1387.24 万元，下降 34.55%。主要是政府性基金预算财政拨款收入的减少。

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 2034.90 万元，占本年支出合计的

77.42%，与上年相比，财政拨款支出减少 367.80 万元，下降 15.31%。主要是文化旅游体育与传媒支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2034.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）145.00 万元，占比 7.13%；教育支出（类）42.24 万元，占比 2.08%；科学技术支出（类）98.12 万元，占比 4.82%；文化旅游体育与传媒支出（类）1516.87 万元，占比 74.54%；社会保障和就业支出（类）105.21 万元，占比 5.17%；卫生健康支出（类）19.45 万元，占比 0.96%；农林水支出（类）100.00 万元，占比 4.91%；其他支出（类）8.00 万元，占比 0.39%。

（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 733.61 万元，支出决算数为 2034.90 万元，完成年初预算的 277.38%，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 145 万元，调整预算数为：145 万，完成调整预算数的 100%。决算数大于预算数主要原因是：项目经费增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.24 万元，调整预算数为：

42.24 万，完成调整预算数的 100%。决算数大于预算数主要原因是：项目经费增加。

3、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 98.12 万元，调整预算数为：98.12 万，完成调整预算数的 100%。决算数大于预算数主要原因是：项目经费增加。

4、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 238.58 万元，支出决算为 237.33 万元，完成年初预算的 99.48%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动的原由。

5、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 63.18 万元，支出决算为 112.23 万元，完成年初预算的 177.64%，决算数大于预算数主要原因是：预算的增加。

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 0 万元，支出决算为 20.24 万元，调整预算数为：20.24 万，完成调整预算数的 100%，决算数大于预算数主要原因是：预算的增加。

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 111.20 万元，支出决算为 87.4 万元，完成年初预算的 78.60%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动及预算拨款科目金额与支出科目的不匹配所致。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.86 万元，调整预算数为：27.86 万，完成调整预算数的 100%。决算数大于预算数主要原因是：项目经费增加。

9、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 69.72 万元，支出决算为 78.93 万元，完成年初预算的 113.21%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动的原由。

10、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 70 万元，支出决算为 73.24 万元，完成年初预算的 104.63%，决算数大于预算数主要原因是：预算增加了旅游宣传经费。

11、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 465.34 万元，调整预算数为：465.34 万，完成调整预算数的 100%，决算数大于预算数主要原因是：预算经费的增加。

12、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 24.37 万元，调整预算数为：24.37 万，完成调整预算数的 100%，决算数大于预算数主要原因是：项目经费增加。

13、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 28 万元，支出决算为 78.67 万元，完成年初预算的 280.96%，决算数大于预算数主要原因是：预算增加了文物保护经费。

14、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 29.98 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 133.42%，决算数大于预算数主要原因是：预算经费的增加。

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 35.8 万元，支出决算为 35.85 万元，完成年初预算的 100.14%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费的增加。

16、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 91.62 万元，调整预算数为：91.62 万，完成调整预算数的 100%，决算数大于预算数主要原因

是：预算经费的增加。

17、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 143.78 万元，调整预算数为：143.78 万，完成调整预算数的 100%，决算数大于预算数主要原因是：预算经费的增加。

18、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 64.9 万元，支出决算为 64.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格控制支出。

19、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 14.56 万元，调整预算数为：14.56 万，完成调整预算数的 100%，决算数大于预算数主要原因是：职能职责范围内预算经费的增加。

20、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 20.05 万元，调整预算数为：20.05 万，完成调整预算数的 100%，决算数大于预算数主要原因是：在职和退休人员的死亡。

21、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算

的 99.49%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动的原因。

22、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 4.06 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 92.61%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动的原因。

23、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 7.1 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 119.30%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动的原因。

24、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 9.13 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 120.37%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动的原因。

25、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 50 万元，调整预算数为：50 万，完成调整预算数的 100%，决算数大于预算数主要原因是：职能职责范围内预算经费的增加。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，调整预算数为：50 万，完成调整预算数的 100%，决算数大于预算数主要原因是：职能职责范围内预算经费的增加。

27、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，调整预算数为：8 万，完成调整预算数的 100%，决算数大于预算数主要原因是：职能职责范围内预算经费的增加。

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 2034.90 万元，其中：人员经费 662.06 万元，占基本支出的 32.54%，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 1372.84 万元，占基本支出的 67.46%，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 10.80 万元，支出决算为 5.98 万元，完成预算的 55.37%，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 7.20 万元，支出决算为 5.30 万元，完

成预算的 73.61%，决算数小于预算数的主要原因是严格规范公务接待，厉行节约、反对浪费，与上年相比减少 0.66 万元，下降 11.07%，减少的主要原因是严格规范公务接待，厉行节约、反对浪费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.60 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 18.89%，决算数小于预算数的主要原因是单位实行了严格的规范用车制度，与上年相比减少 0.17 万元，下降 20.00%，减少的主要原因是单位实行了严格的规范用车制度。

（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 5.30 万元，占 88.63%，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 0.68 万元，占 11.37%。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 0 人次（精确到个位数），开支内容包括：无，支出 0.00 万元，主要用于：无。

2、公务接待费支出决算为 5.30 万元，全年共接待来访团组 62 个，来宾 895 人次，主要是省、市领导检查、督察、指导工作开支及兄弟县市衔接工作开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.68 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，按规定和程序报废置换 0 台公务用车。公务用车运行维护费 0.68 万元，主要是车辆正常维护和管理费

用，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 1 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 593.35 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 593.35 万元，其中：基本支出 593.35 万元，项目支出 0.00 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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 567.23 万元，调整预算数为：567.23 万，完成调整预算数的 100%。主要是严格按预算控制支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.17 万元，调整预算数为：10.17 万，完成调整预算数的 100%。主要是严格按预算控制支出。

3、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 15.95 万元，调整预算数为：15.95 万，完成调整预算数的 100%。主要是严格按预算控制支出。

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 1372.84 万元，年初预算数 54.29 万元，比年初预算增加 1318.55 万元，增加 2428.72%，主要原因是：职能职责范围的增加导致财政拨款经费的增加。

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；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 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 1 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 1 辆，其他用车主要是单位职能职责范围内用车；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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

26. 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）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

28. 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。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（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。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

31. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（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。

32. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

33. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

34. 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。

35. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

36. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

37. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

38. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

39. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

40. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

41. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

42. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

43. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

44. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

45. 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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

46. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

47. 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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件