2021年度

岳阳市文化旅游广电局

部门决算

**目录**

**第一部分 XX单位概况**

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、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

单位概况

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。

 （二）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：岳阳市文化旅游广电局本级。

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 | 2,734.34 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 23.90 |
| 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 | 2,995.29 |
| 八、其他收入 | 8 | 4,659.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 131.03 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.93 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 7,393.48 | **本年支出合计** | 58 | 8,059.90 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 670.91 | 年末结转和结余 | 60 | 4.49 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 8,064.39 | **总计** | 62 | 8,064.39 |
| 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 | **7,393.48** | **2,734.34** |  |  |  |  | **4,659.15** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23.90 | 23.90 |  |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2,566.38 | 2,541.47 |  |  |  |  | 24.91 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,566.38 | 2,541.47 |  |  |  |  | 24.91 |
| 2070101 | 行政运行 | 534.11 | 534.11 |  |  |  |  |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 546.83 | 546.83 |  |  |  |  |  |
| 2070108 | 文化活动 | 24.91 |  |  |  |  |  | 24.91 |
| 2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,330.53 | 1,330.53 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.03 | 131.03 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.44 | 75.44 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.44 | 75.44 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 49.37 | 49.37 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 49.37 | 49.37 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 6.22 | 6.22 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.22 | 6.22 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.93 | 34.93 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.93 | 34.93 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.93 | 34.93 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 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 | **8,059.89** | **1,999.88** | **6,060.01** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23.90 | 23.90 |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |
| 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 | 2,995.28 | 1,569.51 | 1,425.77 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,995.28 | 1,569.51 | 1,425.77 |  |  |  |
| 2070101 |  行政运行 | 534.11 | 534.11 |  |  |  |  |
| 2070102 |  一般行政管理事务 | 546.83 |  | 546.83 |  |  |  |
| 2070108 |  文化活动 | 311.61 | 185.33 | 126.28 |  |  |  |
| 2070110 |  文化和旅游交流与合作 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 1,472.73 | 720.07 | 752.66 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.03 | 131.03 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.44 | 75.44 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.44 | 75.44 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 49.37 | 49.37 |  |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 49.37 | 49.37 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 6.22 | 6.22 |  |  |  |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 6.22 | 6.22 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.93 | 34.93 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.93 | 34.93 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 34.93 | 34.93 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2,734.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 23.90 | 23.90 |  |  |
| 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 | 2,683.67 | 2,683.67 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 131.03 | 131.03 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.93 | 34.93 |  |  |
|  | 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 | 2,734.34 | **本年支出合计** | 59 | 3,114.04 | 3,114.04 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 379.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 379.71 |  | 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 | 3,114.04 | **总计** | 64 | 3,114.04 | 3,114.04 |  |  |
| 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。 |
|

|  |
| --- |
| 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 | **3,114.04** | **1,814.55** | **1,299.49** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23.90 | 23.90 |  |
| 20133 | 宣传事务 | 3.90 | 3.90 |  |
| 2013399 |  其他宣传事务支出 | 3.90 | 3.90 |  |
| 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 | 2,683.67 | 1,384.18 | 1,299.49 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,683.67 | 1,384.18 | 1,299.49 |
| 2070101 |  行政运行 | 534.11 | 534.11 |  |
| 2070102 |  一般行政管理事务 | 546.83 |  | 546.83 |
| 2070110 |  文化和旅游交流与合作 | 130.00 | 130.00 |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 1,472.73 | 720.07 | 752.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.03 | 131.03 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.44 | 75.44 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.44 | 75.44 |  |
| 20808 | 抚恤 | 49.37 | 49.37 |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 49.37 | 49.37 |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 6.22 | 6.22 |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 6.22 | 6.22 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.93 | 34.93 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.93 | 34.93 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 34.93 | 34.93 |  |
| 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 | 973.78 | 302 | 商品和服务支出 | 456.77 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 446.00 | 30201 |  办公费 | 17.90 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.48 | 30202 |  印刷费 | 26.91 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 371.91 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 16.80 |
| 30106 |  伙食补助费 | 7.41 | 30204 |  手续费 | 0.13 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 4.38 | 31002 |  办公设备购置 | 16.80 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.32 | 30206 |  电费 | 8.76 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 10.78 | 30207 |  邮电费 | 4.58 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 34.76 | 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 | 27.13 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 11.28 | 30211 |  差旅费 | 24.81 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 17.85 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 49.74 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 4.40 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 367.20 | 30215 |  会议费 | 4.33 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 1.84 | 30216 |  培训费 | 3.00 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 263.90 | 30217 |  公务接待费 | 5.65 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 0.59 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 52.17 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 26.82 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 66.57 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.88 | 30227 |  委托业务费 | 124.33 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 1.05 | 30229 |  福利费 |  | 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 | 6.37 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 47.68 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 20.55 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 29.51 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,340.98 | 公用经费合计 | 473.57 |
| 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 |
| 15.00 |  | 7.00 |  | 7.00 | 8.00 | 13.74 |  | 6.37 |  | 6.37 | 7.37 |
| 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8064.39万元。与上年相比，增加191.14万元，增长2.43%，主要是因为年中项目经费较上年增加造成的。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计7393.48万元，其中：财政拨款收入2734.34万元，占36.98%；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4659.15万元，占63.02%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计8059.89万元，其中：基本支出1999.88万元，占24.81%；项目支出6060.01万元，占75.19%；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3114.04万元，与上年相比，减少4466.98万元,减少58.92%，主要是因为单位严格执行厉行节约政策。

1. **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3114.04万元，占本年支出合计的38.64%，与上年相比，财政拨款支出减少4087.28万元，减少56.76%，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3114.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.90万元，占0.77%；科学技术支出3万元，占0.10%;文化旅游体育与传媒支出2683.67万元，占86.17%；社会保障和就业支出131.03万元，占4.21%；卫生健康支出34.93万元，占1.12%；城乡社区支出237.51万元，占7.63%。

**（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804.35万元，支出决算数为3114.04万元，完成年初预算的287.15%，其中：

1、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3.90万元，完成年初预算的100%，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）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，完成年初预算的100%，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、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，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

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0万元，支出决算为534.11万元，完成年初预算的100%，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、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546.83万元，完成年初预算的100%，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） 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，完成年初预算的100%，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）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为504.35万元，支出决算为1472.73万元，完成年初预算的192.00%，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、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75.44万元，支出决算为75.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、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18.34万元，支出决算为49.37万元，完成年初预算的169.19%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中项目经费较上年增加。

10、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6.22万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的100%。

11、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0万元，支出决算为34.93万元，完成年初预算的100%。

12、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1814.55万元，其中：人员经费1340.98万元，占基本支出的73.90%,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473.57万元，占基本支出的26.10%，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15万元，支出决算为13.74万元，完成预算的91.60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.37万元，完成预算的92.13%，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0.01万元，减少0.14%,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，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为6.37万元，完成预算的79.63%，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1.06万元，减少14.27%,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7.37万元，占53.64%,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6.37万元，占46.36%。其中：

1. 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7.37万元，全年共接待来访团组66个、来宾498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6.37万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.37万元，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2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本级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本级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535.08万元，比上年决算数增加155.81 万元，增长41.08%。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12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1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是1辆考古工地车、1辆送文化服务车等；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**

详情见附件。

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年度部门整体支出绩效评价报告**