2021年度石鼓区文化旅游体育局部门决算

目 录

**第一部分 石鼓区文化旅游体育局概况**

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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 石鼓区文化旅游体育局概况**

**一、部门职责**

（一）根据《中共衡阳市委办公室衡阳市人民政府办公室关于印发〈石鼓区机构改革方案〉的通知》（衡办﹝2019﹞12号），制定本规定。

（二）石鼓区文化旅游体育局（以下简称区文旅体局）是区政府工作部门，为正科级，对外使用石鼓区文物局名称。

（三）区文旅体局贯彻落实党中央关于文化（文物）、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委、区委关于文化（文物）、旅游、体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化（文物）、旅游、体育工作的集中统一领导。

（四）贯彻执行党和国家有关文化(文物)、旅游、体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区文化(文物)、旅游、体育事业发展战略、规划并组织实施；推进文化旅游体育领域体制机制改革。

（五）管理全区性重大文化活动，指导全区重点文化设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，促进文化(文物)、旅游、体育产业对外合作，制定文化和旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进各项工作。

（六）指导全区文化、旅游、体育市场发展，对文化(文物)、旅游、体育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、体育市场。

（七）推进文化(文物)、旅游、体育领域的公共服务；组织、指导、协调全区重点公共文化、旅游、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)、美术馆等基层公共文化体育事业建设。

（八）管理全区文化(文物)、旅游、体育、艺术事业；指导、协调艺术创作与艺术生产；加强对全区文化产业的指导、协调和服务，包括制定、执行文化产业政策，管理文化产业基地，推进文化产业重大项目，管理文化产业发展专项资金、协调建设文化产品的交易、信息平台等，为文化产业发展创造良好的社会环境；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、协调全区性重大文化和体育活动。

（九）指导、监督管理全区文化市场综合执法和文物、旅游、体育行政执法工作；监管全区文化(文物)、旅游、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)。

（十）统筹规划全区群众体育发展；负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，指导区直机关、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伍制度建设。

（十一）制定全区竞技体育发展规划，研究全区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。

（十二）管理全区非物质文化遗产保护工作，拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施；协调和指导全区文物的保护、管理和利用工作。

（十三）负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。

（十四）完成区委、区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

 石鼓区文化旅游体育局内设机构包括：本部门共有编制人数21人，实有人数21人。内设股室5个（含0个副科级单位），分别为：办公室、文化股、旅游股、体育股、市场管理中心。

（二）决算单位构成

 石鼓区文化旅游体育局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、石鼓区文化旅游体育局本级；2、石鼓区文化馆；3、石鼓区文化旅游事务中心；4、石鼓区全民健身中心。

**第二部分 2021年度部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：石鼓区文化旅游体育局 | 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 | 1,035.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10.00 | 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 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 880.01 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 17.18 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.38 |
|  | 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 | 121.90 |
|  | 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 | 12.28 |
|  | 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 | 10.00 |
|  | 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 | **1,045.88** | **本年支出合计** | 58 | **1,054.95** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 361.66 | 年末结转和结余 | 60 | 352.59 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | **1,407.54** | **总计** | 62 | **1,407.54** |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：石鼓区文化旅游体育局 | 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 | **1,045.88** | **1,045.88** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 870.94 | 870.94 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 450.54 | 450.54 |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 200.74 | 200.74 |  |  |  |  |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 2070104 | 图书馆 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 28.23 | 28.23 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 202.98 | 202.98 |  |  |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 313.24 | 313.24 |  |  |  |  |  |
| 2070305 | 体育竞赛 | 247.00 | 247.00 |  |  |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 6.24 | 6.24 |  |  |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 106.16 | 106.16 |  |  |  |  |  |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 96.16 | 96.16 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.38 | 9.38 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 121.90 | 121.90 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 121.90 | 121.90 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 121.90 | 121.90 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：石鼓区文化旅游体育局 | 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 | **1,054.95** | **405.89** | **649.07** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 880.01 | 367.05 | 512.97 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 459.61 | 220.05 | 239.57 |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 200.74 | 200.74 |  |  |  |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 2070104 | 图书馆 | 4.58 |  | 4.58 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 28.23 |  | 28.23 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 212.05 | 19.30 | 192.75 |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 313.24 | 147.00 | 166.24 |  |  |  |
| 2070305 | 体育竞赛 | 247.00 | 147.00 | 100.00 |  |  |  |
| 2070308 | 群众体育 | 6.24 |  | 6.24 |  |  |  |
| 2070399 | 其他体育支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 20706 | 新闻出版电影 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 106.16 |  | 106.16 |  |  |  |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 96.16 |  | 96.16 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.38 | 9.38 |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 121.90 |  | 121.90 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 121.90 |  | 121.90 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 121.90 |  | 121.90 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：石鼓区文化旅游体育局 | 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 | 1,035.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.20 | 4.20 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10.00 | 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 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 880.01 | 880.01 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 17.18 | 17.18 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.38 | 9.38 |  |  |
|  | 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 | 121.90 | 121.90 |  |  |
|  | 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 | 12.28 | 12.28 |  |  |
|  | 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 | 10.00 |  | 10.00 |  |
|  | 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 | **1,045.88** | **本年支出合计** | 59 | **1,054.95** | **1,044.95** | **10.00** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 361.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 352.59 | 342.09 | 10.50 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 351.16 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 10.50 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | **1,407.54** | **总计** | 64 | **1,407.54** | **1,387.04** | **20.50** |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：石鼓区文化旅游体育局 | 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 | **1,044.95** | **405.89** | **639.07** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.20 |  | 4.20 |
| 20133 | 宣传事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.20 |  | 1.20 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 880.01 | 367.05 | 512.97 |
| 20701 | 文化和旅游 | 459.61 | 220.05 | 239.57 |
| 2070101 | 行政运行 | 200.74 | 200.74 |  |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 14.00 |  | 14.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 4.58 |  | 4.58 |
| 2070109 | 群众文化 | 28.23 |  | 28.23 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 212.05 | 19.30 | 192.75 |
| 20703 | 体育 | 313.24 | 147.00 | 166.24 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 247.00 | 147.00 | 100.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 6.24 |  | 6.24 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 106.16 |  | 106.16 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 96.16 |  | 96.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.18 | 17.18 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.18 | 17.18 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.18 | 17.18 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.38 | 9.38 |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.48 | 0.48 |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.48 | 0.48 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.90 | 8.90 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.90 | 8.90 |  |
| 213 | 农林水支出 | 121.90 |  | 121.90 |
| 21301 | 农业农村 | 121.90 |  | 121.90 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 121.90 |  | 121.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.28 | 12.28 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.28 | 12.28 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.28 | 12.28 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：石鼓区文化旅游体育局 | 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** | **260.09** | **302** | **商品和服务支出** | **142.30** | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 73.00 | 30201 | 办公费 | 4.64 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.06 | 30202 | 印刷费 | 1.06 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 75.13 | 30203 | 咨询费 | 0.25 | **310** | **资本性支出** | **1.17** |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.85 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.33 | 31002 | 办公设备购置 | 1.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.79 | 30206 | 电费 | 0.55 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.28 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.75 | 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 | 0.16 | 30211 | 差旅费 | 0.27 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 16.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.89 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.79 | 30214 | 租赁费 | 1.88 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **2.33** | 30215 | 会议费 | 0.04 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.94 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 0.12 | 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 | 1.85 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 18.78 | **399** | **其他支出** |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 86.41 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 6.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.48 | 30229 | 福利费 | 0.29 | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.02 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 | 1.25 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.65 |  |  |  |
| **人员经费合计** | **262.42** | **公用经费合计** | **143.47** |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 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：石鼓区文化旅游体育局 | 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 |
| 0.30 |  |  |  |  | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：石鼓区文化旅游体育局 | 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 | **10.50** | **10.00** | **10.00** |  | **10.00** | **10.50** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 229 | 其他支出 | 8.50 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 | 8.50 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.50 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 | 8.50 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8.50 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 | 8.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：石鼓区文化旅游体育局 | 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 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | 本年度无该项支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |

**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1,407.54万元。与上一年度相比，收、支总计各增加164.97万元，增长13.28%。主要是因为本年度拨付的财政资金增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1,045.88万元，其中：财政拨款收入1,045.88万元，占100%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1,054.95万元，其中：基本支出405.89万元，占38.47%；项目支出649.07万元，占61.53%；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1,407.54万元，其中：一般公共预算财政拨款1,387.04万元，政府性基金财政拨款20.5万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加188.85万元，增长15.5%。主要是因为本年度拨付的财政资金增加。

**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1,044.95万元，其中：基本支出405.89万元，项目支出639.07万元。占本年支出合计的99.05%。与上一年度相比，财政拨款支出增加203.92万元，增长24.25%。主要是因为本年度拨付的财政资金增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1,044.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.2万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒支出880.01万元，占84.21%；社会保障和就业支出17.18万元，占1.64%；卫生健康支出9.38万元，占0.9%；农林水支出121.9万元，占11.67%；住房保障支出12.28万元，占1.18%。

**（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180.23万元，支出决算数为1,044.95万元，完成年初预算的579.79%，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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出经费增加。

**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1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出经费增加。

**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125.87万元，支出决算为200.74万元，完成年初预算的159.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结余本年度支出。

**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14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**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0万元，支出决算为4.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出经费增加。

**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28.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结余本年度支出。

**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2万元，支出决算为212.05万元，完成年初预算的10,602.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出经费增加以及部分上年度结余资金本年度支出。

**8、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247万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本支出及项目支出经费增加。

**9、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6.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出经费增加。

**10、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60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出经费增加。

**11、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1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出经费增加。

**12、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出经费增加以及部分上年度结余资金本年度支出。

**13、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96.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出经费增加以及部分上年度结余资金本年度支出。

**14、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17.18万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出经费增加。

**16、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8.9万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为121.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出经费增加以及部分上年度结余资金本年度支出。

**18、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12.28万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**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405.89万元，其中：人员经费262.42万元，占基本支出的64.65%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费143.47万元，占基本支出的35.35%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、税金及附加费用、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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.47万元，下降61.04%，下降的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

**（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0.3万元，占100%，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0万元，占0%。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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组10个、来宾60人次，主要是接待来访单位发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本级机构和二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

**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10万元；年初结转和结余10.5万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余10.5万元。具体情况如下：

**1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**2、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出经费增加。

**九、关于机关运行经费支出说明**

石鼓区文化旅游体育局2021年度机关运行经费支出143.47万元，比上一年决算数增加133.71万元，增长1,369.98%。主要原因是：根据单位实际情况，公用经费支出增加。

**十、一般性支出情况**

2021年度石鼓区文化旅游体育局开支会议费0.04万元，用于全区属地管理的旅行社、星级酒店、景区景点、文化娱乐场所等召开相关会议；开支培训费0.94万元，用于开展全区属地管理的旅行社、星级酒店、景区景点、文化娱乐场所等培训会培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

石鼓区文化旅游体育局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比例因政府采购支出总额为0，无法计算百分比，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比例因授予中小企业合同金额为0，无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比例因货物支出金额总额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例因工程支出总额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例因服务支出总额为0，无法计算百分比。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，石鼓区文化旅游体育局共有车辆0辆（台），其中：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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**十三、关于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，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金649.07万元，占一般公共预算项目支出总额的61.5%。组织对2021年度专项经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度专项经费等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“专项支出”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出649.07元，政府性基金预算支出10万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，上述支出绩效情况较为理想，均达到了设定的各项绩效目标。

组织对“石鼓区文化旅游体育局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1044.95万元，政府性基金预算支出10万元。从评价情况来看，上述支出绩效情况较为理想，均达到了设定的各项绩效目标。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

政府性基金预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是绩效情况较为理想；二是达到了设定的目标。发现的主要问题及原因：目标考核评价不够细致下一步改进措施：细化考核内容。政府性基金预算项目绩效自评综述：上述支出绩效情况较为理想，均达到了设定的各项绩效目标。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目绩效评价结果详见附件。

**第四部分 名词解释**

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余**：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。

**结余分配**：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余**：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。

**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人员支出和公用支出。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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**

[石鼓区文化旅游体育局2021年部门整体支出绩效自评报告.doc](http://10.105.94.22:9000/home/downloadAttachment?attachGUID=27441ec0d0424349ac1eddcb99db80bb)
[石鼓区文化旅游体育局2021年政府性基金预算项目自评报告.docx](http://10.105.94.22:9000/home/downloadAttachment?attachGUID=b48c119e6361406c88b11b3543f198b4)