

2021年度长沙市望城区文化旅游广电体育局部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区文化旅游广电体育局概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于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 长沙市望城区文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

1、研究拟订并组织实施全区文化、旅游、广电、体育事业和产业发展的中长期规划和年度计划，推进文化、旅游、广电和体育融合发展。

2、组织区级重大行业活动；管理全区行业社会组织，指导全区行业基础设施建设和行业活动；制定并组织实施行业市场开发战略，推进全域旅游。

3、负责公共文化事业发展，推进全区文化和旅游公共服务建设，深入实施文化、旅游广电和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

4、指导、管理全区文艺事业，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，推动门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护与传承；加强文物保护与管理，确保文物安全。

6、负责管理全区文化市场综合执法，指导监督全区文化、文物、旅游、广电、出版、版权、印刷、电影等市场领域行政执法，组织查处全区文化、文物、旅游、广电、出版、版权、印刷、电影等市场领域违法行为，维护市场秩序。

7、推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，组织参加和举办大型体育竞赛，指导青少年体育工作，促进多元化体育服务体系建设。

8、组织全区文化和旅游整体形象宣传、推广，促进文化、旅游、广电和体育产业对外合作推广，推动望城文化走出去。

9、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

长沙市望城区文化旅游广电体育局内设机构6个包括：办公室、文化科、旅游科、体育科、产业科、文物科。本部门共有编制人数115人,实有人数108人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区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：长沙市望城区文化旅游广电体育局本级及1、长沙市望城区文化市场综合执法大队 2、长沙市望城区体育运动中心 3、长沙市望城区文化馆 4、长沙市望城区文物保护发展中心 5、长沙市望城区湘江古镇群事务中心 6、长沙市望城区雷锋图书馆 7、长沙市望城区花鼓戏剧团 8、长沙市望城区公益电影服务中心。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局

公开01表
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	7,643.97	一、一般公共服务支出	32	97.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	616.90	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	7,101.68
八、其他收入	8	313.88	八、社会保障和就业支出	39	345.92
	9		九、卫生健康支出	40	101.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	431.90
	12		十二、农林水支出	43	133.50
	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	175.32
	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	185.00
	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	8,574.75	本年支出合计	58	8,574.75
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	8,574.75	总计	62	8,574.75

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

部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局

公开02表
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		8,574.75	8,260.87					313.88
201	一般公共服务支出	97.07	97.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.10					
2010302	一般行政管理事务	0.10	0.10					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50					
2013102	一般行政管理事务	1.50	1.50					
20132	组织事务	4.00	4.00					
2013202	一般行政管理事务	4.00	4.00					
20133	宣传事务	91.47	91.47					
2013302	一般行政管理事务	71.47	71.47					
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00					

206	科学技术支出	3.00	3.00				
20606	社会科学	3.00	3.00				
2060602	社会科学研究	3.00	3.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	7,101.68	6,787.80				313.88
20701	文化和旅游	4,116.53	3,802.66				313.88
2070101	行政运行	1,753.57	1,753.57				
2070102	一般行政管理事务	572.49	572.49				
2070104	图书馆	147.00	147.00				
2070107	艺术表演团体	238.00	238.00				
2070108	文化活动	0.10	0.10				
2070109	群众文化	30.00	30.00				
2070111	文化创作与保护	14.00	14.00				
2070112	文化和旅游市场管理	65.97	65.97				
2070199	其他文化和旅游支出	1,295.40	981.53				313.88
20702	文物	642.49	642.49				
2070204	文物保护	580.56	580.56				
2070206	历史名城与古迹	61.93	61.93				
20703	体育	1,380.61	1,380.61				
2070305	体育竞赛	159.00	159.00				
2070307	体育场馆	330.00	330.00				
2070308	群众体育	149.75	149.75				
2070399	其他体育支出	741.85	741.85				
20706	新闻出版电影	487.16	487.16				
2070607	电影	487.16	487.16				
20708	广播电视	236.90	236.90				
2070808	广播电视事务	147.92	147.92				
2070899	其他广播电视支出	88.98	88.98				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	237.99	237.99				
2079903	文化产业发展专项支出	70.00	70.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	167.99	167.99				

208	社会保障和就业支出	345.92	345.92				
20805	行政事业单位养老支出	327.43	327.43				
2080501	行政单位离退休	6.12	6.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.63	99.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.22	21.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.46	200.46				
20808	抚恤	18.49	18.49				
2080801	死亡抚恤	18.49	18.49				
210	卫生健康支出	101.36	101.36				
21007	计划生育事务	2.11	2.11				
2100799	其他计划生育事务支出	2.11	2.11				
21011	行政事业单位医疗	99.25	99.25				
2101101	行政单位医疗	57.34	57.34				
2101103	公务员医疗补助	41.91	41.91				
212	城乡社区支出	431.90	431.90				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	431.90	431.90				
2120802	土地开发支出	431.90	431.90				
213	农林水支出	133.50	133.50				
21301	农业农村	20.00	20.00				
2130126	农村社会事业	20.00	20.00				
21305	扶贫	113.50	113.50				
2130599	其他扶贫支出	113.50	113.50				
221	住房保障支出	175.32	175.32				
22102	住房改革支出	175.32	175.32				
2210201	住房公积金	175.32	175.32				
229	其他支出	185.00	185.00				
22960	彩票公益金安排的支出	185.00	185.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	101.00	101.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	84.00	84.00				

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

部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局

公开03表
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		8,574.75	2,376.18	6,198.57			
201	一般公共服务支出	97.07		97.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10		0.10			
2010302	一般行政管理事务	0.10		0.10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50			
2013102	一般行政管理事务	1.50		1.50			
20132	组织事务	4.00		4.00			
2013202	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20133	宣传事务	91.47		91.47			
2013302	一般行政管理事务	71.47		71.47			
2013399	其他宣传事务支出	20.00		20.00			
206	科学技术支出	3.00		3.00			
20606	社会科学	3.00		3.00			
2060602	社会科学研究	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	7,101.68	1,753.57	5,348.10			
20701	文化和旅游	4,116.53	1,753.57	2,362.96			
2070101	行政运行	1,753.57	1,753.57				
2070102	一般行政管理事务	572.49		572.49			
2070104	图书馆	147.00		147.00			
2070107	艺术表演团体	238.00		238.00			
2070108	文化活动	0.10		0.10			
2070109	群众文化	30.00		30.00			
2070111	文化创作与保护	14.00		14.00			

2070112	文化和旅游市场管理	65.97		65.97		
2070199	其他文化和旅游支出	1,295.40		1,295.40		
20702	文物	642.49		642.49		
2070204	文物保护	580.56		580.56		
2070206	历史名城与古迹	61.93		61.93		
20703	体育	1,380.61		1,380.61		
2070305	体育竞赛	159.00		159.00		
2070307	体育场馆	330.00		330.00		
2070308	群众体育	149.75		149.75		
2070399	其他体育支出	741.85		741.85		
20706	新闻出版电影	487.16		487.16		
2070607	电影	487.16		487.16		
20708	广播电视	236.90		236.90		
2070808	广播电视事务	147.92		147.92		
2070899	其他广播电视支出	88.98		88.98		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	237.99		237.99		
2079903	文化产业发展专项支出	70.00		70.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	167.99		167.99		
208	社会保障和就业支出	345.92	345.92			
20805	行政事业单位养老支出	327.43	327.43			
2080501	行政单位离退休	6.12	6.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.63	99.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.22	21.22			
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.46	200.46			
20808	抚恤	18.49	18.49			
2080801	死亡抚恤	18.49	18.49			
210	卫生健康支出	101.36	101.36			
21007	计划生育事务	2.11	2.11			
2100799	其他计划生育事务支出	2.11	2.11			
21011	行政事业单位医疗	99.25	99.25			

2101101	行政单位医疗	57.34	57.34			
2101103	公务员医疗补助	41.91	41.91			
212	城乡社区支出	431.90		431.90		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	431.90		431.90		
2120802	土地开发支出	431.90		431.90		
213	农林水支出	133.50		133.50		
21301	农业农村	20.00		20.00		
2130126	农村社会事业	20.00		20.00		
21305	扶贫	113.50		113.50		
2130599	其他扶贫支出	113.50		113.50		
221	住房保障支出	175.32	175.32			
22102	住房改革支出	175.32	175.32			
2210201	住房公积金	175.32	175.32			
229	其他支出	185.00		185.00		
22960	彩票公益金安排的支出	185.00		185.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	101.00		101.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	84.00		84.00		

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：长沙市望城区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	7,643.97	一、一般公共服务支出	33	97.07	97.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	616.90	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	6,787.80	6,787.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	345.92	345.92		
	9		九、卫生健康支出	41	101.36	101.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	431.90		431.90	
	12		十二、农林水支出	44	133.50	133.50		
	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	175.32	175.32		
	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	185.00		185.00	
	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	本年支出合计	27	8,260.87	8,260.87	7,643.97	616.90
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	8,260.87	总计	64	8,260.87	7,643.97	616.90	

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

金额单位：万元

部门：长沙市望城区文化旅游广电体育局

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		7,643.97	2,376.18	5,267.79
201	一般公共服务支出	97.07		97.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.10		0.10
2010302	一般行政管理事务	0.10		0.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50		1.50
2013102	一般行政管理事务	1.50		1.50
20132	组织事务	4.00		4.00
2013202	一般行政管理事务	4.00		4.00
20133	宣传事务	91.47		91.47
2013302	一般行政管理事务	71.47		71.47
2013399	其他宣传事务支出	20.00		20.00
206	科学技术支出	3.00		3.00
20606	社会科学	3.00		3.00
2060602	社会科学研究	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,787.80	1,753.57	5,034.23
20701	文化和旅游	3,802.66	1,753.57	2,049.08
2070101	行政运行	1,753.57	1,753.57	
2070102	一般行政管理事务	572.49		572.49
2070104	图书馆	147.00		147.00
2070107	艺术表演团体	238.00		238.00
2070108	文化活动	0.10		0.10
2070109	群众文化	30.00		30.00
2070111	文化创意与保护	14.00		14.00

2070112	文化和旅游市场管理	65.97		65.97
2070199	其他文化和旅游支出	981.53		981.53
20702	文物	642.49		642.49
2070204	文物保护	580.56		580.56
2070206	历史名城与古迹	61.93		61.93
20703	体育	1,380.61		1,380.61
2070305	体育竞赛	159.00		159.00
2070307	体育场馆	330.00		330.00
2070308	群众体育	149.75		149.75
2070399	其他体育支出	741.85		741.85
20706	新闻出版电影	487.16		487.16
2070607	电影	487.16		487.16
20708	广播电视	236.90		236.90
2070808	广播电视事务	147.92		147.92
2070899	其他广播电视支出	88.98		88.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	237.99		237.99
2079903	文化产业发展专项支出	70.00		70.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	167.99		167.99
208	社会保障和就业支出	345.92	345.92	
20805	行政事业单位养老支出	327.43	327.43	
2080501	行政单位离退休	6.12	6.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.63	99.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.22	21.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.46	200.46	
20808	抚恤	18.49	18.49	
2080801	死亡抚恤	18.49	18.49	
210	卫生健康支出	101.36	101.36	
21007	计划生育事务	2.11	2.11	
2100799	其他计划生育事务支出	2.11	2.11	
21011	行政事业单位医疗	99.25	99.25	

2101101	行政单位医疗		57.34	57.34	
2101103	公务员医疗补助		41.91	41.91	
213	农林水支出		133.50		133.50
21301	农业农村		20.00		20.00
2130126	农村社会事业		20.00		20.00
21305	扶贫		113.50		113.50
2130599	其他扶贫支出		113.50		113.50
221	住房保障支出		175.32	175.32	
22102	住房改革支出		175.32	175.32	
2210201	住房公积金		175.32	175.32	

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：长沙市望城区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	2,015.44	302	商品和服务支出	125.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.28	30201	办公费	10.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	418.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	812.89	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		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	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.32	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.21	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	5.74	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	175.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.91	30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	36.04	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	235.02	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	0.62	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	16.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	217.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.73	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	39.64	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		
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	56.16				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	14.36				
人员经费合计		2,250.46					公用经费合计		125.72

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：长沙市望城区文化旅游广电体育局

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
9.26		8.00		8.00	1.26	3.17		1.91		1.91	1.26

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：长沙市望城区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			616.90	616.90		616.90	
212	城乡社区支出		431.90	431.90		431.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		431.90	431.90		431.90	
2120802	土地开发支出		431.90	431.90		431.90	
229	其他支出		185.00	185.00		185.00	
22960	彩票公益金安排的支出		185.00	185.00		185.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		101.00	101.00		101.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		84.00	84.00		84.00	

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：长沙市望城区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：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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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8,574.75万元。与上一年度相比，收、支总计各增加551.87万元，增长6.88%。主要是因为政府追加的一事一议的全国红土网球赛公开赛，湘江穿越跑，长沙市十运会，农村广播村村响提质改造等专项资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8,574.75万元，其中：财政拨款收入8,260.87万元，占96.34%；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313.88万元，占3.66%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,574.75万元，其中：基本支出2,376.18万元，占27.71%；项目支出6,198.57万元，占72.29%；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8,260.87万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加380.39万元，增长4.83%。主要是因为政府追加的一事一议的全国红土网球赛公开赛，湘江穿越跑，长沙市十运会，农村广播村村响提质改造等专项资金。

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7,643.97万元，占本年支出合计的89.15%。与上一年度相比，财政拨款支出增加58.26万元，增长0.77%。主要是因为职工工资、津补贴调标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7,643.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出97.07万元，占1.27%；科学技术支出3万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出6,787.8万元，占88.79%；社会保障和就业支出345.92万元，占4.53%；卫生健康支出101.36万元，占1.33%；农

林水支出133.5万元，占1.75%；住房保障支出175.32万元，占2.29%。

（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5,982.4万元，支出决算数为7,643.97万元，完成年初预算的127.77%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年议案建议个人奖励金。

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0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调研报告编制奖励金。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：组织部门安排党建工作经费。

4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为71.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：宣传部拨付文产发展资金。

5、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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：宣传部拨付剧团文明创建宣传经费。

6、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（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：市社科联拨付图书馆市社科基地经费。

7、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2,363.4万元，支出决算为1,753.57万元，完成年初预算的74.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出中部

分资金列入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）。

8、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572.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），实际支出中部分资金列入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）。

9、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147万元，支出决算为147万元，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。

10、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37万元，支出决算为238万元，完成年初预算的643.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），实际支出中部分资金列入文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）表演艺术团体（项）。

11、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0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：杜鹃花艺术节奖励金。

12、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1,556万元，支出决算为30万元，完成年初预算的1.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算在文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），实际支出中部分资金列入文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）表演艺术团体（项）和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）。

13、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14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级下拨非遗专项资金。

14、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68万元，支出决算为65.97万元，完成年初预算的97.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科未提取到末级科目，全区一般项目统一压减5%。

15、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184万元，支出决算为981.53万元，完成年初预算的533.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），实际支出中部分资金列入文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）表演艺术团体（项）和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）。

16、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166万元，支出决算为580.56万元，完成年初预算的349.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的文物考古区域评估经费。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）

年初预算为0万元，支出决算为61.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级下拨文物保护专项资金。

18、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159万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的长沙市第十届运动会专项资金。

19、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330万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科未提取到末级科目，其中谷山体育公园物业管理300万元纳入年初预算，另外30万元为省下拨免费开放资金。

20、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149.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科未提取到末级科目，2020年健身器材采购和健身步道配套经费，在年初预算公共文体服务专项中列支。

21、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741.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省下拨省足球训练基地建设补助和政府追加全国红土网球赛公开赛补助增加和湘江穿越跑专项经费。

22、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487.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科未提取到末级科目，其中电影公益服务中心人员补助25万，公益电影补助220万，门面租金返还161万，共406万纳入年初专项预算，其余为电影公益服务中心从上级争取的解困资金。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为147.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府追加农村广播村村响建设经费。

24、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88.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区纪委安排花鼓戏剧团5.10廉政文化活动专项经费。

25、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70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：宣传部拨付电影服务中心发展资金和文化馆百姓大舞台活动经费。

26、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167.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省下拨公共文化服务资金补助。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按上级政策从2021年10月起发放的退休人员物业补贴。

28、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0万元，支出决算为99.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科未提取到末级科目，为职工养老保险缴费。

29、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21.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年退休人员职业年金补缴。

30、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200.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员文明奖、综治奖及春节慰问。

31、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18.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年有退休职工死亡的抚恤金。

32、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科未提取到末级科目，为独生子女费。

33、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57.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科未提取到末级科目，为职工医疗保险。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科未提取到末级科目，为职工医疗保险。

35、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转宣传部付文化服务中心建设资金。

36、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113.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金在年初纳入公共文体服务专项预算，财政下指标时是用其他指标科目。

37、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0万元，支出决算为175.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科未提取到末级科目，为职工住房公积金。

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2,376.18万元，其中：人员经费2,250.46万元，占基本支出的94.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费125.72万元，占基本支出的5.29%，主要包括：办公设备购置、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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9.26万元，支出决算为3.17万元，完成预算的34.23%，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，与上年相比减少1.31万元，下降100%，下降的主要原因是本年度没有因公出国。

公务接待费支出预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，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，与上年相比增加0.41万元，增长48.24%，增长的主要原因是本年度有接待函的接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为1.91万元，完成预算的23.88%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位公车改革，文化馆公车上缴车辆一台费用减少，与上年相比减

少0.69万元，下降26.54%，下降的主要原因是事业单位公车改革，文化馆公车上缴车辆一台费用减少。

（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1.26万元，占39.75%，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1.91万元，占60.25%。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1.26万元，全年共接待来访团组6个、来宾86人次，主要是长沙市文旅广体局，南县文化旅游广电体育局，辽宁省本溪市南芬区文旅广体局，衡山县人大、文旅广体局，常德市《桃花源》杂志社，湖南省图书馆学会、长沙市图书馆发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.91万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级和二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.91万元，主要是文化执法车辆保险、加油、维修等支出，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2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616.9万元；年初结转和结余0万元；支出616.9万元，其中基本支出0万元，项目支出616.9万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区文化旅游广电体育局2021年度机关运行经费支出125.72万元，比年初预算数减少3.28万元。主要原因是：鼓励厉行节约，严格控制日常经费支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0.14万元，用于召开文旅融合座谈会，人数35人，会议内容为文旅融合座谈会。2021年本部门培训费支出6.37万元，用于开展机关篮球赛、公益培训，人数793人，培训内容为机关篮球赛、公益培训（文学、舞蹈、阅读培训）。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区文化旅游广电体育局2021年度政府采购支出总额404.43万元，其中：政府采购货物支出152.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出251.9万元。授予中小企业合同金额404.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额152.53万元，占政府采购支出总额的37.71%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市望城区文化旅游广电体育局共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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2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

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额7643.97万元；对4个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额3051.3万元；对1个项目开展了部门绩效评价，涉及金额7643.97万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

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：指事业单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

[2021年部门整体绩效自评导出件.pdf](#)

[2021年电影公司公益电影补助专项绩效自评导出件.pdf](#)

[2021年公共文化体育服务专项绩效自评导出件.pdf](#)

[2021年建设工程文物保护和考古区域评估专项绩效自评导出件.pdf](#)

[2021年旅游专项绩效自评导出件.pdf](#)