

醴陵市文化旅游广电
体育局
2019 年度部门决算

目录

第一部分醴陵市文化旅游广电体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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

第三部分2019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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

醴陵市文化旅游广电 体育局概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育方面的法律法规和方针政策，研究制定全市文化、旅游、广播电视、体育事业管理规划和中长期规划、年度计划，并组织实施。

（二）负责全市戏剧、文博、艺术、图书工作；负责文化艺术类社会组织的前置审核工作；负责指导和管理群众文化艺术活动；负责指导非公有性文化机构、文化艺术类社会组织的业务工作；负责对全市文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行监管。

（三）负责全市公共文化服务体系建设；指导、管理社会文化事业；规划、引导公共文化产品生产；统筹安排全市重点文化设施和文化产业等专项经费。

（四）负责指导全市文物保护工作；负责全市文化遗产保护工作；负责组织开展全市非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承和普及工作；负责全市博物馆事业发展工作。

（五）负责促进和协调全市文化事业、文化产业（含动漫、网络游戏产业）、旅游产业、广播电视事业、体育产业发展；负责组织开展对外文化、旅游、广播电视、体育交流活动。

（六）负责全市体育工作，组织全市性体育竞赛，负责全名健身活动，参与规划体育设施建设布局，指导业余体校建设。

（七）负责对全市文化（含文物）、旅游、广播电视和体育的行政审批、审批、复议和监督工作。

（八）负责组织开展全市广播电视公共服务，指导、监管全市广播电视重点基础设施建设。

（九）负责监管全市广播电视节目的安全播出；负责全市广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，并实施准入和退出管理；负责监管从事广播电视节目制作的民办机构。

（十）负责指导全市文化旅游广播电视和体育市场的综合执法，组织查处市文化（含文物）、旅游、广播电视、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）负责全市旅游管理。对全市旅行社、星级饭店、A级景区（点）等旅游企业实施行业及安全管理；组织旅游教育培训；组织实施全市旅游宣传和促销；开发旅游线路，指导市内旅游企业同境内外旅游组织、机构合作；承办全市重大旅游节庆活动。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市文化旅游广电体育局内设机构包括：办公室、计划财务股、公共服务股、旅游发展股、文物保护股、社会文物股、广播电视事业管理股、体育管理股、市场管理股、旅游质量监督管理所。

纳入财政部 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 醴陵市文化旅游广电体育局本级

2. 醴陵市文化市场综合执法大队
3. 醴陵市博物馆
4. 醴陵市图书馆
5. 醴陵市文化馆
6. 醴陵窑管理所
7. 醴陵市全民健身指导中心
8. 醴陵市体育运动学校
9. 醴陵市李立三同志故居管理所

（二）决算单位构成。醴陵市文化旅游广电体育局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市文化旅游广电体育局本级以及所属二级机构文化馆、图书馆、李立三同志故居管理所、醴陵窑管理所、全民健身指导中心、体校。

从决算单位构成看，醴陵市文化旅游广电体育局部门决算包括：部本级决算、部属事业单位决算。

第二部分

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
- 详见

	收入支出决算总表				
部门：醴陵市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	3,462.16	一、一般公共服务支出	29	397.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	275.25	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	67.76	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	544.38	七、文化旅游体育与传媒支出	35	3,683.35
	8		八、社会保障和就业支出	36	4.78
	9		九、卫生健康支出	37	38.65
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1.56
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	273.99
	23			51	
本年收入合计	24	4,349.54	本年支出合计	52	4,400.05
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	5.39
年初结转和结余	26	1,445.72	年末结转和结余	54	1,389.82
	27			55	
总计	28	5,795.27	总计	56	5,795.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

[illegible]

				支出决算表				
部门：醴陵市文化旅游广电体育局								公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		4, 400. 05	853. 00	3, 547. 05	0. 00	0. 00	0. 00	
201	一般公共服务支出	397. 72	2. 00	395. 72	0. 00	0. 00	0. 00	
20199	其他一般公共服务支出	397. 72	2. 00	395. 72	0. 00	0. 00	0. 00	
2019999	其他一般公共服务支出	397. 72	2. 00	395. 72	0. 00	0. 00	0. 00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 683. 35	807. 57	2, 875. 78	0. 00	0. 00	0. 00	
20701	文化和旅游	2, 172. 26	600. 15	1, 572. 11	0. 00	0. 00	0. 00	
2070101	行政运行	370. 70	370. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2070102	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2070104	图书馆	587. 26	95. 20	492. 06	0. 00	0. 00	0. 00	
2070106	艺术表演场所	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2070108	文化活动	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2070111	文化创作与保护	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2070113	旅游宣传	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2070199	其他文化和旅游支出	1, 179. 30	119. 25	1, 060. 05	0. 00	0. 00	0. 00	
20702	文物	747. 83	116. 02	631. 81	0. 00	0. 00	0. 00	
2070201	行政运行	116. 02	116. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2070204	文物保护	0. 21	0. 00	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	
2070205	博物馆	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2070299	其他文物支出	619. 59	0. 00	619. 59	0. 00	0. 00	0. 00	
20703	体育	227. 11	91. 40	135. 71	0. 00	0. 00	0. 00	
2070301	行政运行	87. 23	87. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2070305	体育竞赛	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	
2070308	群众体育	73. 50	0. 00	73. 50	0. 00	0. 00	0. 00	
2070399	其他体育支出	63. 88	4. 17	59. 71	0. 00	0. 00	0. 00	
20706	新闻出版电影	12. 45	0. 00	12. 45	0. 00	0. 00	0. 00	
2070607	电影	12. 45	0. 00	12. 45	0. 00	0. 00	0. 00	
20708	广播电视	69. 56	0. 00	69. 56	0. 00	0. 00	0. 00	
2070804	广播	69. 56	0. 00	69. 56	0. 00	0. 00	0. 00	
20799	其他文化体育与传媒支出	454. 14	0. 00	454. 14	0. 00	0. 00	0. 00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	454. 14	0. 00	454. 14	0. 00	0. 00	0. 00	
208	社会保障和就业支出	4. 78	4. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20808	抚恤	4. 78	4. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080801	死亡抚恤	4. 78	4. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210	卫生健康支出	38. 65	38. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	38. 65	38. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101101	行政单位医疗	15. 69	15. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101102	事业单位医疗	22. 46	22. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101103	公务员医疗补助	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
213	农林水支出	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	0. 00	0. 00	
21305	扶贫	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	0. 00	0. 00	
2130506	社会发展	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	0. 00	0. 00	
229	其他支出	273. 99	0. 00	273. 99	0. 00	0. 00	0. 00	
22960	彩票公益金安排的支出	273. 99	0. 00	273. 99	0. 00	0. 00	0. 00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	273. 99	0. 00	273. 99	0. 00	0. 00	0. 00	

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					
部门：醴陵市文化旅游广电体育局							公开04表 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	
栏次		1	栏次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,462.16	一、一般公共服务支出	30	397.72	397.72	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	275.25	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3,253.47	3,253.47	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.78	4.78	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	38.65	38.65	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	1.56	1.56	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	233.25	0.00	233.25	
	23			52				
本年收入合计	24	3,737.41	本年支出合计	53	3,929.43	3,696.18	233.25	
年初财政拨款结转和结余	25	1,178.16	年末财政拨款结转和结余	54	986.13	944.13	42.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,178.16		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
总计	29	4,915.56	总计	58	4,915.56	4,640.31	275.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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		
部门：醴陵市文化旅游广电体育局					公开05表 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		3,696.18	825.81	2,870.37	
201	一般公共服务支出	397.72	2.00	395.72	
20199	其他一般公共服务支出	397.72	2.00	395.72	
2019999	其他一般公共服务支出	397.72	2.00	395.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,253.47	780.38	2,473.10	
20701	文化和旅游	2,098.36	597.80	1,500.56	
2070101	行政运行	370.70	370.70	0.00	
2070102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	580.12	94.06	486.06	
2070106	艺术表演场所	6.00	0.00	6.00	
2070108	文化活动	14.00	0.00	14.00	
2070111	文化创作与保护	0.00	0.00	0.00	
2070113	旅游宣传	15.00	15.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,112.54	118.04	994.50	
20702	文物	537.50	91.18	446.32	
2070201	行政运行	91.18	91.18	0.00	
2070204	文物保护	0.21	0.00	0.21	
2070205	博物馆	12.00	0.00	12.00	
2070299	其他文物支出	434.11	0.00	434.11	
20703	体育	217.23	91.40	125.83	
2070301	行政运行	87.23	87.23	0.00	
2070305	体育竞赛	2.50	0.00	2.50	
2070308	群众体育	73.50	0.00	73.50	
2070399	其他体育支出	54.00	4.17	49.83	
20706	新闻出版电影	12.45	0.00	12.45	
2070607	电影	12.45	0.00	12.45	
20708	广播电视	69.56	0.00	69.56	
2070804	广播	69.56	0.00	69.56	
20799	其他文化体育与传媒支出	318.37	0.00	318.37	
2079999	其他文化体育与传媒支出	318.37	0.00	318.37	
208	社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00	
20808	抚恤	4.78	4.78	0.00	
2080801	死亡抚恤	4.78	4.78	0.00	
210	卫生健康支出	38.65	38.65	0.00	
21011	行政事业单位医疗	38.65	38.65	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	0.00	
2101102	事业单位医疗	22.46	22.46	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	
213	农林水支出	1.56	0.00	1.56	
21305	扶贫	1.56	0.00	1.56	
2130506	社会发展	1.56	0.00	1.56	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					
部门：醴陵市文化旅游广电体育局							公开08表 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		0.00	275.25	233.25	0.00	233.25	42.00	
229	其他支出	0.00	275.25	233.25	0.00	233.25	42.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	275.25	233.25	0.00	233.25	42.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	275.25	233.25	0.00	233.25	42.00	

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。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计8749.59万元。与2018年相比，增加2941.61万元，增长50.6%，主要是因为3月份机构改革，单位增加旅游、文物保护职能职责，在编人员增加，业务涉及面更广，工作量加大，且收、支决算数包含创建国家全域旅游示范区专户经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4349.54万元，其中：财政拨款收入3737.41万元，占85.9%；上级补助收入67.76万元，占1.6%；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544.38万元，占12.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4400.05万元，其中：基本支出853万元，占19.4%；项目支出3547.05万元，占80.6%；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

2019年度财政拨款收、支总计7666.84万元，与2018年相比，增加3318.16万元，增长76.3%，主要是因为3月份机构改革，单位增加旅游、文物保护职能职责，在编人员增加，业务涉及面更广，工作量加大，且收、支决算数包含创建国家全域旅游示范区专户经费。

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

2019年度财政拨款支出3929.43万元，占本年支出合计的89.3%，与2018年相比，财政拨款支出增加1512.58万元，增长62.6%，主要是因为3月份机构改革，单位增加旅游、文物保护职能职责，在编人员增加，业务涉及面更广，工作量加大，且支出决算数包含创建国家全域旅游示范区专户经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3929.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出397.72万元，占10.1%；文化旅游体育与传媒支出3253.47万元，占82.8%；社会保障和就业支出4.78万元，占0.1%；卫生健康支出38.65万元，占1.0%；农林水支出1.56万元，占0.1%；其他支出233.25万元，占5.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为958.63万元，支出决算数为3929.43万元，完成年初预算的409.9%，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0万元，支出决算为397.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的部分专项在本年支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 901.09 万元，支出决算为 3253.47 万元，完成年初预算的 361.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：3 月份机构改革，单位增加旅游、文物保护职能职责，工作量加大，在编人员增加，且支出决算数包含创建国家全域旅游示范区专户支出经费。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 19.39 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 24.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政事业单位离退休政策改革及人员变动。

4、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 15.69 万元，支出决算为 15.69 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 22.46 万元，支出决算为 22.46 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 0.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗保险缴费政策改革以及人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 715.91 万元，其中：人员经费 586.9 万元，占基本支出的 82%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 129.01 万元，占基本支出的 18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2.33 万元，支出决算为 2.33 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 元，决算数与年初预算数无差。主要原因是我单位无因公出国（境）费预算和开支，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算数。与上年相比减少 2.51 万元，减少 52%，减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费用开支，全年实际支出与上年相比有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差，主要原因是 2017 年公车改革我单位已无公务用车，与上年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.33 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。

2、公务接待费支出决算为 2.33 万元，全年共接待来访团组 28 个、来宾 214 人次，主要是创建湖南省“书画之乡”授牌仪式、省文化和旅游厅领导对文化和旅游行业加强安全生产及火灾防控工作实地督查、省文化和旅游厅及株洲市文旅广体局对我市公共文化服务体系建设调研、省广播电视局对广播电视行业安全检查、湖南华旅国盛旅游规划设计院红色旅游规划考察活动、宜章县人民政府来醴学习借鉴 2018 年举办中国湖南国际旅游节先进经验等发生的接待支出。

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，我单位本级及二级机构更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2019 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 275.25 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 233.25 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 233.25 万元；年末结转和结余 42 万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度“送戏下乡”、创建国家公共文化服务体系建设示范区、老年体协专项、旅游推介宣传、旅游宣传册制订、农村广播“村村响”后续管理、农村电影放映工程、立三故居日常运转专项、图书馆电子图书及维护更新专项、图书馆设备维护及消防专项、图书购置专项、全民健身指导中心工作经费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 185.01 万元，占项目支出预算总额的 53.7%。上述项目均在单位内部开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 129.01 万元，比年初预算数减少 63.72 万元，降低 33.1%。主要原因是：按照厉行节约的要求，严格控制日常公用开支。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0.25 万元，用于召开学习考察公共文化创建会议，人数 53 人，内容为上栗县来我市对公共文化创建工作考察学习座谈会；开支培训费 0.44 万元，用于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育培训，人数 58 人，内容为“不忘初心、牢记使命”主题教育有关会议精神解读；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 681.39 万元，其中：政府采购货物支出 635.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46.3 万元。授予中小企业合同金额 668.41 万元，占政府采购支出总额的 98.1%，其中：授予小微企业合同金额 668.41 万元，占政府采购支出总额的 98.1%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在醴陵市人民政府官网重点领域信息公开财政资金专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，切实提高本单位财政资金的使用效益，根据《醴陵市财政局关于报送 2019 年度绩效自评资料的通知》（醴财发〔2020〕7 号）文件要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况汇报如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

醴陵市文化旅游广电体育局属政府组成部门，为财政一级预算拨款单位，是主管全市文化、旅游、体育、广电的正科级行政单位，局机关内设办公室、旅游发展股、计划财务股、社会文物股、文物保护股、政工人事股、广播电视事业管理股、群众体育股、市场管理股 9 个股室，1 个事业机构旅游质量监督管理所。下辖文化市场综合执法大队、博物馆、文化馆、图书馆、李立三同志故居管理所、醴陵窑管理所、全民健身指导中心、体校、花鼓戏剧团、剧院 10 个二级机构。截至 2019 年末，全系统总人数 120 人，其中局机关：在职在编人员 23 人，临时聘用工作人员 8 人，二级机构借调工作人员 5 人，退休人员 38 人。

主要职能是：（1）研究制定全市文化、旅游、广播电视、体育等方面的规划、计划，并组织实施。（2）负责全市戏剧、文博、

艺术、图书工作；负责文化艺术类社会组织的前置审核工作；负责指导和管理群众文化艺术活动；负责指导非公有性文化机构、文化艺术类社会组织的业务工作；负责对全市文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行监管。（3）负责全市公共文化服务体系建设；指导、管理社会文化事业；规划、引导公共文化产品生产；统筹安排全市重点文化设施和文化产业等专项经费。（4）负责指导全市文物保护工作；负责全市文化遗产保护工作；负责组织开展全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承和普及工作。（5）负责全市体育工作，参与规划体育设施建设布局。（6）指导全市文化旅游、广播电视、体育市场发展，负责对全市文化（含文物）、旅游、广播电视和体育领域的行政审核、审批和综合执法工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019 年我单位支出决算数 4400.05 万元，其中基本支出 853 万元，占总支出的 19.4%；项目支出 3547.05 万元，占总支出的 80.6%。主要用于保障行政机关管理工作正常运转、补助差额拨款事业单位、文化旅游广播电视体育项目投入、服务保障、人员工资福利、扶贫工作、创建全域旅游示范区等各项职责支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019 年我单位一般公共预算财政拨款基本支出 715.91 万元，其中：人员经费支出 586.9 万元，占基本支出的 81.9%；日常公用经费支出 129.01 万元，占基本支出的 18.1%。各项费用支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等人员经费和办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等公用经费支出。用于保障各项职能工作正常有序开展，确保单位高效运转和各项决策部署有效落实。

2019 年“三公”经费支出 2.33 万元，其中公务接待费 2.33 万元。由于我单位进一步规范公务接待，厉行节约，2019 年“三公”经费支出比 2018 年有所下降。在支出管理方面，我们坚决贯彻落实市委、市政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神，严格执行中央“八项规定”的要求，严格控制单位行政运行基本支出，特别是“三公”经费的管理，改进作风，加强经费及资产管理，有效地降低了行政成本。

（二）专项支出

2019 年我单位专项支出 2870.37 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，项目支出方向具体为：一般公共服务支出 395.72 万元，文化旅游体育与传媒支出 2473.10 万元，农林水支出 1.55 万元。项目资金按照财政国库集中支付制度的要求进行使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严

把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析。

2019年我单位农村广播“村村响”后续管理专项通过了政府采购和工程招标程序。全域旅游专项、创建国家全域旅游示范区专项、精品旅游线路重点县建设等专项实行专户管理，专款专用。老年体协专项和“十三五”农村电影放映工程专项由项目实施单位填报拨款单通过财政直接支付方式按季度拨付。其他项目由于投资较小，均未达到招投标金额标准，因此由我局自行组织实施。项目按照申报方案实施，未作调整。

（二）专项管理情况分析。

我单位按照项目资金管理制度要求，对项目实施和资金使用分配方案坚持集体决策。对创建国家公共文化服务体系建设示范区、全域旅游、创建国家全域旅游示范区、旅游厕所建设、精品旅游线路重点县建设专项开展项目规划设计、部署工作，认真落实建设任务。对“村村响”后续管理专项通过政府采购和招标程序，确定实施单位。对“送戏下乡”和“十三五”农村电影放映工程专项，明确每年完成演出和播放公益电影的场数，达到绩效目标。对旅游宣传册制订和旅游推介宣传项目按计划印刷数量拨付和使用款项。

四、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出定性目标及实施计划完成情况

在预算执行方面，因机构改革，职能职责及人员增加，部门支出总额超出预算总额；财政资金严格按照规定管理使用，较好地完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。预算管理方面，切实有效的执行了内部财务管理制度、资产管理制度、公务卡管理制度。2019 年全面完成了上级主管部门下达我局各项工作任务 and 重点工作计划。

（二）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性分析

（1）经济性分析：本部门所有支出均在预算范围内合理使用。

（2）效率性分析：本部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好地履行了部门职能。

（3）有效性分析：通过本部门的努力工作，文旅事业发展迅速，2019 年建立了全市旅游资源名录，挖掘红色文旅资源，编制《醴陵市红色发展规划纲要》，配合国家文旅部《罗霄山红色旅游总体发展规划》的调研编制工作；结合资源特色，开发李立三故居、耿传公祠红色旅游体验性项目，完成状元洲红色雕像景观前期设计工作；大力实施旅游整体营销，在长株潭及湘赣边区等主要客源地开展户外宣传、客源输送、专场推介等旅游营销，赴北京、上海、昆明等地参加旅游推介会，邀请全国近百家旅行商来醴踩线，进一步扩大醴陵旅游品牌影响力；紧扣文旅融合的时代脉搏，以文促旅，全域旅游示范区创建工作成果显著，现已通

过省文旅厅的省级全域旅游示范区资料审核,并接受了现场检查。图书馆新馆正式投入使用、推出了《耿飚将军》等大型舞台剧和全民文艺活动、推进了公共文化服务标准化均等化。进一步完善了西山全民健身中心项目,推动全民健身计划、竞技体育发展。有序推进了文物保护工程项目、统筹管理博物馆的业务工作,完成了醴陵窑月形湾古窑厂加固保护工程。各项工作均成绩喜人,使有限的资金发挥了最大的效益。

(4) 可持续性分析:本部门大力提倡勤俭节约,坚持把有限的资金用在发展文化、旅游、广电、体育产业、繁荣事业上,严格审批流程,坚持财务开支一支笔,上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效,较好地保证了本部门可持续发展。

五、存在的主要问题

(一) 存在的问题

(1) 本年结余资金较多,这是由于存在跨年项目根据合同要求分批次付款、以及存在公开招投标项目履行招投标程序所致。

(2) 年中追加资金较多,这是由于部分临时或突发的工作任务导致年中追加预算,且很多上级交办的临时性工作年初无法预计。

六、改进措施和有关建议

(一) 改进措施

(1) 进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算,以各业务股室年度业务活动安排为起点,加强与各业务股室的交流沟通,进一步提高预算精细化、准确化的意识,确保部门预算的全面、科学。

(2) 进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定,加强财务管理,厉行节约,严控三公经费,确保开支口径与预算口径的一致,从而有效地提高预算资金的使用效率。

2019 年度项目绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

醴陵市文化旅游广电体育局属政府组成部门，为财政一级预算拨款单位，是主管全市文化、旅游、体育、广电的正科级行政单位，局机关内设办公室、旅游发展股、计划财务股、社会文物股、文物保护股、政工人事股、广播电视事业管理股、群众体育股、市场管理股 9 个股室，1 个事业机构旅游质量监督管理所。下辖文化市场综合执法大队、博物馆、文化馆、图书馆、李立三同志故居管理所、醴陵窑管理所、全民健身指导中心、体校、花鼓戏剧团、剧院 10 个二级机构。截至 2019 年末，全系统总人数 120 人，其中局机关：在职在编人员 23 人，临时聘用工作人员 8 人，二级机构借调工作人员 5 人，退休人员 38 人。

主要职能是：（1）研究制定全市文化、旅游、广播电视、体育等方面的规划、计划，并组织实施。（2）负责全市戏剧、文博、艺术、图书工作；负责文化艺术类社会组织的前置审核工作；负责指导和管理群众文化艺术活动；负责指导非公有性文化机构、文化艺术类社会组织的业务工作；负责对全市文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行监管。（3）负责全市公共文化服务体系建设；指导、管理社会文化事业；规划、引导公共文化产品生产；统筹安排全市重点文化设施和文化产业等专项经费。（4）

负责指导全市文物保护工作；负责全市文化遗产保护工作；负责组织开展全市非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承和普及工作。（5）负责全市体育工作，参与规划体育设施建设布局。（6）指导全市文化旅游、广播电视、体育市场发展，负责对全市文化（含文物）、旅游、广播电视和体育领域的行政审核、审批和综合执法工作。

（二）项目基本情况简介

2019 年度项目支出有 13 个，分别是“送戏下乡”专项、创建国家公共文化服务体系建设示范区经费、老年体协专项、旅游推介宣传、旅游宣传册制订、农村广播“村村响”后续管理专项、农村电影放映工程专项、立三故居日常运转专项、全民健身指导中心经费、图书馆电子图书及维护更新专项、图书馆设备维护及消防专项、图书购置专项、参加省级和株洲比赛经费。

二、项目资金收入支出情况

（一）2019 年度项目经费预算收入为 343.46 万元。

（二）2019 年度项目经费实际到位 185.01 万元，实际支出为 185.01 万元。项目包括：“送戏下乡”专项 14 万元、创建国家公共文化服务体系建设示范区经费 10 万元、老年体协专项 22 万元、旅游推介宣传 4 万元、旅游宣传册制订专项 12 万元、农村广播“村村响”后续管理专项 69.56 万元、农村电影放映工程专项 12.45 万元、立三故居日常运转专项 7 万元、全民健身指导中心经费 8 万元、图书馆电子图书及维护更新专项 2.5 万元、图

书馆设备维护及消防专项 4 万元、图书购置专项 14.5 万元、参加省级和株洲比赛经费 5 万元。

项目资金严格遵循《专项资金管理办法》，专款专用，执行情况良好，积极配合审计部门组织检查，保证制度的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查。

三、项目组织实施情况

为了更规范的管理我单位重点项目资金的使用，制定了严格的《财务管理办法》及《建设项目管理办法》。按照项目资金管理制度要求，对项目实施和资金使用分配方案坚持集体决策。对创建国家公共文化服务体系建设示范区、农村广播“村村响”后续管理专项、全域旅游、创建国家全域旅游示范区、旅游厕所建设、精品旅游线路重点县建设专项开展项目规划设计、部署工作，认真落实建设任务。对“村村响”后续管理专项通过政府采购和招标程序，确定实施单位。对“送戏下乡”和“十三五”农村电影放映工程专项，明确每年完成演出和播放公益电影的场数，达到绩效目标。对旅游宣传册制订和旅游推介宣传项目按计划印刷数量拨付和使用款项。

四、项目绩效情况

（1）经济性分析：本部门的项目支出均在预算范围内合理使用。

（2）效率性分析：本部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好地履行了部门职能。

（3）有效性分析：通过本部门的努力工作，文旅事业发展迅速，2019年建立了全市旅游资源名录，挖掘红色文旅资源，编制《醴陵市红色发展规划纲要》，配合国家文旅部《罗霄山红色旅游总体发展规划》的调研编制工作；结合资源特色，开发李立三故居、耿传公祠红色旅游体验性项目，完成状元洲红色雕像景观前期设计工作；大力实施旅游整体营销，在长株潭及湘赣边区等主要客源地开展户外宣传、客源输送、专场推介等旅游营销，赴北京、上海、昆明等地参加旅游推介会，邀请全国近百家旅行商来醴踩线，进一步扩大醴陵旅游品牌影响力；紧扣文旅融合的时代脉搏，以文促旅，全域旅游示范区创建工作成果显著，现已通过省文旅厅的省级全域旅游示范区资料审核，并接受了现场检查。图书馆新馆正式投入使用、推出了《耿飚将军》等大型舞台剧和全民文艺活动、推进了公共文化服务标准化均等化。进一步完善了西山全民健身中心项目，推动全民健身计划、竞技体育发展。有序推进了文物保护工程项目、统筹管理博物馆的业务工作，完成了醴陵窑月形湾古窑厂加固保护工程。各项工作均成绩喜人，使有限的资金发挥了最大的效益。

（4）可持续性分析：本部门大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展文化、旅游、广电、体育产业、繁荣事业上，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。

五、存在的主要问题

2019 年度我单位专项资金到位率未达 100%，有些专项经费实际只到位预算的一半。当前，我市正值创建国家公共文化服务体系示范区建设成果巩固期、全域旅游发展期，每年需对公共文化站点、旅游景点、公共文化设施等单位进行日常运转、维护和宣传工作，根据财政收支情况来看专项经费的缺口还很大，希望我市财政能够追加预算经费来保证文化、旅游、广电、体育工作的正常运转。