

醴陵市文体广电新闻
出版局
2018 年度部门决算

目录

第一部分醴陵市文体广电新闻出版局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2018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2018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

第四部分名称解释

第五部分其他

第一部分

醴陵市文体广电新闻 出版局概况

一、部门职责

醴陵市文体广电新闻出版局属政府组成部门，是主管全市文化、体育、广电、新闻出版（版权）的正科级行政单位。

二、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关文化艺术、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、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）、广播电视事业、体育产业发展；负责组织开展对外文化、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）、广播电视和体育的行政审核、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）负责指导全市文化广播电视和体育市场的综合执法，组织查处市文化（含文物）、广播电视、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市文体广电新闻出版局内设机构包括：办公室（计划财务股）、社文股、广播电视事业管理股、群众体育股、市场管理股（行政审批股）、政工人事股、电影事业管理站。

纳入财政部 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 醴陵市文体广电新闻出版局本级
2. 醴陵市文化市场综合执法大队
3. 醴陵市博物馆

4. 醴陵市文化馆
5. 醴陵市图书馆
6. 李立三同志故居管理所
7. 醴陵窑管理所
8. 全民健身指导中心
9. 体校

（二）决算单位构成。醴陵市文体广电新闻出版局 2018 年度部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市文体广电新闻出版局本级以及图书馆、文化馆、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，醴陵市文体广电新闻出版局部门决算包括：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：醴陵市文化体育广电新闻出版局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,931.83	一、一般公共服务支出	28	17.00
二、上级补助收入	2	162.97	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	640.36	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,640.50
	8		八、社会保障和就业支出	35	48.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.93
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	158.34
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	3.23
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	170.85
	22			49	
本年收入合计	23	2,735.16	本年支出合计	50	3,072.82
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,793.38	年末结转和结余	52	1,455.72
	26			53	
总计	27	4,528.54	总计	54	4,528.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

				支出决算表				
部门：醴陵市文化体育广电新闻出版局							公开03表	
							金额单位：万元	
功能分类 科目编码	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	
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		3,072.82	887.73	2,185.09	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	17.00	7.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	17.00	7.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	17.00	7.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	2,640.50	797.82	1,842.67	0.00	0.00	0.00	
20701	文化	1,286.99	532.38	754.61	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	369.03	369.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	132.02	81.99	50.03	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	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	
2070111	文化创作与保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化支出	703.94	81.36	622.58	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	597.10	138.90	458.20	0.00	0.00	0.00	
2070201	行政运行	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	79.79	0.00	79.79	0.00	0.00	0.00	
2070205	博物馆	45.93	0.00	45.93	0.00	0.00	0.00	
2070299	其他文物支出	332.48	0.00	332.48	0.00	0.00	0.00	
20703	体育	287.09	96.61	190.47	0.00	0.00	0.00	
2070301	行政运行	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070302	一般行政管理事务	53.19	0.00	53.19	0.00	0.00	0.00	
2070305	体育竞赛	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
2070308	群众体育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2070399	其他体育支出	103.28	20.00	83.28	0.00	0.00	0.00	
20704	新闻出版广播影视	110.70	16.24	94.46	0.00	0.00	0.00	
2070404	广播	69.56	0.00	69.56	0.00	0.00	0.00	
2070406	电影	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	358.62	13.70	344.93	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	358.62	13.70	344.93	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	158.34	0.00	158.34	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	158.34	0.00	158.34	0.00	0.00	0.00	
2130506	社会发展	158.34	0.00	158.34	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	
21660	旅游发展基金支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	
2166004	地方旅游开发项目补助	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	170.85	0.00	170.85	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	170.85	0.00	170.85	0.00	0.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	170.85	0.00	170.85	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：醴陵市文化体育广电新闻出版局							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	1,790.67	一、一般公共服务支出	28	17.00	17.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	141.16	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2,016.21	2,016.21	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	48.98	48.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.93	33.93	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	158.34	158.34	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	3.23	0.00	3.23
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	139.16	0.00	139.16
本年收入合计	22	1,931.83	本年支出合计	49	2,416.85	2,274.46	142.39
年初财政拨款结转和结余	23	1,672.87	年末财政拨款结转和结余	50	1,187.86	1,187.86	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,671.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1.23		52			
	26			53			
总计	27	3,604.71	总计	54	3,604.71	3,462.32	142.39

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			公开05表
部门：醴陵市文化体育广电新闻出版局					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, 274. 46	767. 15	1, 507. 31	
201	一般公共服务支出		17. 00	7. 00	10. 00	
20199	其他一般公共服务支出		17. 00	7. 00	10. 00	
2019999	其他一般公共服务支出		17. 00	7. 00	10. 00	
207	文化体育与传媒支出		2, 016. 21	677. 24	1, 338. 97	
20701	文化		1, 036. 81	443. 19	593. 61	
2070101	行政运行		366. 21	366. 21	0. 00	
2070104	图书馆		123. 16	76. 99	46. 17	
2070106	艺术表演场所		6. 00	0. 00	6. 00	
2070108	文化活动		36. 00	0. 00	36. 00	
2070111	文化创作与保护		40. 00	0. 00	40. 00	
2070199	其他文化支出		465. 44	0. 00	465. 44	
20702	文物		397. 90	108. 36	289. 53	
2070201	行政运行		108. 36	108. 36	0. 00	
2070204	文物保护		79. 79	0. 00	79. 79	
2070205	博物馆		10. 00	0. 00	10. 00	
2070299	其他文物支出		199. 75	0. 00	199. 75	
20703	体育		233. 03	95. 75	137. 28	
2070301	行政运行		75. 75	75. 75	0. 00	
2070305	体育竞赛		4. 00	0. 00	4. 00	
2070308	群众体育		50. 00	0. 00	50. 00	
2070399	其他体育支出		103. 28	20. 00	83. 28	
20704	新闻出版广播影视		110. 70	16. 24	94. 46	
2070404	广播		69. 56	0. 00	69. 56	
2070406	电影		24. 90	0. 00	24. 90	
2070499	其他新闻出版广播影视支出		16. 24	16. 24	0. 00	
20799	其他文化体育与传媒支出		237. 78	13. 70	224. 08	
2079999	其他文化体育与传媒支出		237. 78	13. 70	224. 08	
208	社会保障和就业支出		48. 98	48. 98	0. 00	
20805	行政事业单位离退休		17. 78	17. 78	0. 00	
2080501	归口管理的行政单位离退休		0. 03	0. 03	0. 00	
2080502	事业单位离退休		17. 75	17. 75	0. 00	
20808	抚恤		31. 20	31. 20	0. 00	
2080801	死亡抚恤		22. 20	22. 20	0. 00	
2080802	伤残抚恤		9. 00	9. 00	0. 00	
210	医疗卫生与计划生育支出		33. 93	33. 93	0. 00	
21011	行政事业单位医疗		33. 93	33. 93	0. 00	
2101101	行政单位医疗		14. 19	14. 19	0. 00	
2101102	事业单位医疗		19. 73	19. 73	0. 00	
213	农林水支出		158. 34	0. 00	158. 34	
21305	扶贫		158. 34	0. 00	158. 34	
2130506	社会发展		158. 34	0. 00	158. 34	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

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						
部门：醴陵市文化体育广电新闻出版局								公开06表 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	535.97	302	商品和服务支出	116.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.54	30201	办公费	14.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.50	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	29.06
30106	伙食补助费	39.04	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.86	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	5.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.53	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	22.16
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	3.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	56.51	30214	租赁费	8.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.57	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.37	30217	公务接待费	0.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.56
30306	救济费	0.55	30226	劳务费	25.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.18	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.05	30228	工会经费	4.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	28.34	30229	福利费	14.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.26	30239	其他交通费用	7.37			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.63			
人员经费合计		604.54	公用经费合计					145.19
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度年初结转和结余 1793.38 万元，本年收入 2735.16 万元，比上年减少 2579.76 万元，减少了 48.54%。本年支出 3072.82 万元，今年比去年支出减少了 842.22 万元，减少了 21.51%。用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1455.72 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入总计 2735.16 万元，其中：财政拨款收入 1931.83 万元，占比 70.63%；上级补助收入 162.97 万元，占比 6%；其他收入 640.36 万元，占比 23.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计 3072.82 万元，基本支出 887.73 万元，占比 29%，项目支出 2185.09 万元，占比 71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 1931.83 万元，比上年减少 2967.19 万元（上年度因醴陵窑管理所的大型修缮增加了经费拨款）；本年度财政拨款支出 2416.85 万元，比上年减少 1153.94 万元。

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

本年度一般公共预算财政拨款收入 1790.67 万元，比上年减少 2828.17 万元；本年支出 2274.46 万元，占本年支出的 74%，比上年决算数减少 1017.39 万元，减少原因主要是今年没有大型修缮经费支出，本着例行节约的原则，严格控制其他各项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2274.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17万元，占0.7%；文化体育与传媒支出2016.21万元，占88.6%；社会保障和就业支出48.98万元，占2.2%；医疗卫生与计划生育支出33.93万元，占1.5%；农林水支出158.34万元，占7.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1110.92万元，支出决算数为2274.46万元，完成年初预算的204.7%，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17万元，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. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为955.32万元，支出决算为2016.21万元，完成年初预算的211.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金支出增加，且支出决算数包含专户支出经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 121.69 万元，支出决算为 48.98 万元，完成年初预算的 40.2%，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、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 33.91 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般预算财政拨款基本支出 767.15 万元，其中：人员经费 604.54 万元，占比 79%；日常公用经费 145.19 万元，占比 19%。

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

2018 年“三公”经费年初预算数为 10.45 万元，决算数为 4.84 万元，比年初预算数减少 5.61 万元，均为公务接待费支出，减少原因主要是我单位严格遵守中央八项规定，本着厉行节约的原则，严格控制公务接待支出费用。

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 10.45 万元，支出决算为 4.84 万元，完成预算的 46.3%，决算数小于年初预算数。与上年相比减少

18.58 万元，减少 79.3%，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

2018 年“三公”经费总额比上年决算数减少 18.58 万元，其中：因公出国（境）费支出及团组数及人数为 0；因 2017 年公车改革，本单位已将公务用车上交国资中心进行拍卖转让，公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量为 0；公务接待费本年支出 4.84 万元，比上年决算数减少 18.58 万元，接待批次 89 次，接待人数 574 人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1.23 万元，本年收入 141.16 万元，本年支出 142.39 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于2018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2018年度对彩票公益金相关项目及送戏下乡、“十三五”农村电影放映工程、创建国家公共文化服务体系示范区建设、“村村响”广播工程、老年体协专项

项目进行了绩效自评工作。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，绩效管理水平和不断提高，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2018年度机关运行经费支出145.19万元，比年初预算数增加46.46万元，增长32%，主要原因是本单位有人员、业务增加，导致相关公用经费有所增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.05万元，用于农家书屋管理培训会议，人数23人，内容为株洲创建领导小组来醴开展公共文化专项督查座谈会；开支培训费1.10万元，用于开展创建国家公共文化服务体系示范区、农家书屋管理、农村广播村村响业务培训，人数320人，内容为创建国家公共文化服务体系示范区、农家书屋管理、农村广播村村响业务培训；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2018年度政府采购支出总额672.45万元，其中：政府采购货物支出473.17万元、政府采购工程支出160.16万元、政府采购服务支出39.12万元。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，占政府采购支出金额的0。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门已无公务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价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。

第五部分

其他

2018 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《醴陵市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》（醴政发[2013]11号）、《醴陵市财政局关于报送2018年度绩效自评资料的通知》（醴财发[2019]18号）等文件的要求，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

醴陵市文体广电新闻出版局属政府组成部门，为财务独立核算、财政预算一级拨款单位，是主管全市文化、体育、广播电影电视、新闻出版的正科级行政单位，局内设办公室（计划财务股）、社文股、行政人事股、广播电视事业管理股、群众体育股、市场管理股（行政审批股），辖市文化市场综合执法大队、文物局（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、电影公司11个二级机构。单位核定行政编制12人，2018年12月底在编在职人员10人，退休人员29人，临时聘用工作人员10人，二

级机构借调工作人员 5 人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预算情况

1、部门预算收入。2018 年初部门预算收入为 611.93 万元，其中，公共预算财政经费拨款 511.93 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元，上级补助收入 100 万元。

部门预算支出。2018 年初部门预算支出为 611.93 万元，其中，基本支出 287.47 万元，项目支出 324.46 万元。

（二）部门决算情况

1、2018 年单位收入决算数为 1324.422578 万元，其中：财政拨款收入 1137.1067 万元，政府性基金预算财政拨款 139.16 万元，其他收入 187.315878 万元。

2、2018 年单位基本支出决算数为 366.233842 万元，主要用于工资福利支出 247.5741.72 万元、商品和服务支出 51.746397 万元、对个人和家庭的补助 27.3382 万元、资本性支出 22.146485 万元、对企业的补助 17.428588 万元。

3、2018 年单位项目支出决算数为 1229.553024 万元，主要用于工资福利支出 5.7004 万元、商品和服务支出 324.105584 万元、资本性支出 136.007918 万元、对企业的补助 763.739122 万元。

2018 年财政预算安排与预算支出差异的原因：上年结转结

余 230.404775 万元，大部分在 2018 年实际支出，结余结转消化减少。

三、部门预算管理制度建设情况

1、经费由单位统筹管理，具体财务负责与上级部门衔接、申报相关工作，由办公室、各股室具体使用，财务部门内部建立牵制互控制度，会计事项办理不能由一人办理全过程，必需由二人以上处理，建立稽核制度，设置稽核岗位，配备专职或兼职稽核人员。

2、做到内部控制部门相互牵制、互控的制度，财务人员严格审核经办人的原始凭证，规范使用资金，合理高效的安排好经费，做到专款专用，并注重加强日常监督检。

四、部门整体支出绩效情况

(一)绩效自评的目的

本次自评的目的是了解本部门 2018 年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益。

主要包括：职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置科学性、预算执行有效性、预算管理规范性等五项指标。

(二)绩效评价实施过程

根据《醴陵市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》

（醴政发[2013]11号）、《醴陵市财政局关于报送2018年度绩效自评资料的通知》（醴财发[2019]18号）等文件的要求，绩效评价工作主要如下：

1、核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

3、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。

4、形成绩效评价自评报告。

五、存在的主要问题

资金监管没有完全落实到位，缺乏制度硬约束力。（1）项目预算执行力度缓慢，资金使用绩效不高，往来款长期挂账，未及时清理，且核算不规范等问题。（2）湖南省财政厅下达的项目资金多为补助性质，在公共文化服务体系建设等项目中主要是以奖代拨的方式下达给多个部门，资金监管难度大。

六、改进措施和有关建议

加强预算基础工作，有力推进绩效管理。

一是加强绩效目标管理。结合实际、做实规划，科学论证各项文化、体育发展的目标，设定具体可量化、可考核的建设项目实物量产出、监督管理成效等产出效果要求，在此基础上，整理

部门支出绩效目标以科学合理的目标要求，推动工作有效落实，形成目标－落实－考核的良性机制。

二是严格预算执行。加强对预算管理制度要求的学习及落实，除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整外，严格按照预算批复执行。同时合理规划工作实施与资金支付，切实按预算资金支付考核要求执行。

2018 年度项目绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

醴陵市文体广电新闻出版局属政府组成部门，为财务独立核算、财政预算一级拨款单位，是主管全市文化、体育、广播电影电视、新闻出版的正科级行政单位，局内设办公室（计划财务股）、社文股、行政人事股、广播电视事业管理股、群众体育股、市场管理股（行政审批股）、电影事业管理站，辖市文化市场综合执法大队、文物局（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、电影公司 11 个二级机构。单位核定行政编制 12 人，2018 年 12 月底在编在职人员 10 人，退休人员 29 人，临时聘用工作人员 10 人，二级机构借调工作人员 5 人。

主要职能是：（1）研究制定全市文化、广播电视、新闻出版、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

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、广播电视、新闻出版、体育市场发展，负责对全市文化（含文物）、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

2018 年度项目支出有 11 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、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、全民健身指导中心工作经费、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、图书馆购书专款项目、参加省级和株洲比赛经费。

二、项目资金收入支出情况

（一）2018 年度项目经费预算收入为 388.46 万元。

（二）2018 年度项目经费实际到位 281.46 万元，实际支出为 221.46 万元。项目包括：“送戏下乡”专项 28 万元、创建国家公共文化服务体系建设示范区经费 80 万元、老年体协专项 22 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 24.9 万元、立三故居日常运转专项 7 万元、全民健

身指导中心工作经费 8 万元、图书馆电子图书及维护更新专项 5 万元、图书馆设备维护及消防专项 8 万元、图书馆购书专款项目 24 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、创建国家全域旅游示范区开展项目规划设计、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。

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，文化体育广播事业发展迅速。“村村响”覆盖面广，渗透力强，对维护农村稳定、服务农民群众具有重要的意义和作用。送戏下乡及农村电影放映多方面满足广大人民群众的精神文化需求，取得了良好的社会反响。体育赛事取得多项成就，群众体育活动的积极开展提高了全民的体育素养。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、体育、广电、新闻产业、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

2018 年度我单位专项资金到位率只有 72.5%，影响部分专项实施。