

株洲市荷塘区文化体育和旅游局
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 株洲市荷塘区文化体育和旅游局概况

- 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”经费支出情况决算情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

株洲市荷塘区文化体育和旅游局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关文化体育旅游以及新闻出版、版权管理工作的法律、法规和方针、政策和行业标准。

（二）研究制订全区文化、体育、旅游事业的发展规划并组织实施。

（三）指导和协调发展全区文化体育产业和旅游产业，加快建设“文化荷塘”步伐。

（四）综合管理全区群众文化、体育工作，组织、指导、协调各种群众性文化、体育活动，指导基层文化体育事业建设。负责对区、乡（镇）、街道、村（社区）三级文化体育网络建设管理。

（五）负责全区的书报刊零售、电游、打字复印、音像制品零售（出租）的行政审批、发证、年审和管理工作。

（六）负责全区文化、体育、新闻出版市场管理。

（七）负责全区文物保护和利用；组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承和普及工作。

（八）负责全区旅游资源开发利用和保护，指导旅游产品的开发和利用。

（九）负责受理游客投诉，组织指导旅游执法检查，会同有关部门处理旅游违法案件维护游客合法权益。

（十）承担区委、区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。株洲市荷塘区文化体育和旅游局是区政府领导下的正科级行政机关，内设办公室，业务股，旅游事业办公室，及一个二级机构文化馆。全局共有 6 个行政编，5 个事业编制，2018 年度末实有在职人数 17 人，离休 0 人，退休 14 人。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区文化体育和旅游局 2018 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区文化体育和旅游局本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表
部门：株洲市荷塘区文化体育和旅游局							单位：万元
收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		2		
一、财政拨款收入	1	996.86	一、一般公共服务支出	22	3.62		
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	23	0.00		
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	24	0.00		
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	25	0.00		
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	26	54.54		
六、其他收入	6	11.20	六、科学技术支出	27	23.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	28	885.37		
	8		八、社会保障和就业支出	29	0.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	30	0.00		
	10		十、节能环保支出	31	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	32	0.00		
	12		十二、农林水支出	33	0.00		
	13		十三、交通运输支出	34	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	35	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	36	43.00		
	16			37			
本年收入合计	17	1,008.06	本年支出合计	38	1,009.54		
用事业基金弥补收支差额	18	0.00	结余分配	39	0.00		
年初结转和结余	19	3.08	年末结转和结余	40	1.61		
	20			41			
总计	21	1,011.15	总计	42	1,011.15		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：株洲市荷塘区文化体育和旅游局									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								
行次	行次	1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,008.06	996.86	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	
201	一般公共服务支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	其他共产党事务支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	教育支出	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20602	普通教育	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060202	小学教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060299	其他普通教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20609	教育费附加安排的支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060999	其他教育费附加安排的支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	885.37	872.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	
20701	文化	782.37	771.17	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	
2070101	行政运行	328.79	317.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	
2070102	一般行政管理事务	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070108	文化糟粕	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	174.97	174.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化支出	108.62	108.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20703	体育	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070302	一般行政管理事务	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070306	体育竞赛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21606	旅游业管理与服务支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160699	其他旅游业管理与服务支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：绵阳市涪城区文化体育和旅游局							
公开03表							
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		1,009.54	666.40	143.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.62	0.62	3.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.62	0.62	3.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	885.37	745.24	140.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化	783.84	677.85	105.99	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	329.47	329.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	105.99	0.00	105.99	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	174.97	174.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	106.62	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	54.14	20.00	34.14	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	34.14	0.00	34.14	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：绵阳市涪城区文化体育和旅游局							
公开04表							
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
栏 次		1		栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	996.86	一、一般公共服务支出	22	3.62	3.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	23	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	24	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	25	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	26	54.54	54.54	0.00
	6		六、科学技术支出	27	23.00	23.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	28	872.70	872.70	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	29	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	30	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	31	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	32	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	33	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	34	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	35	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	36	43.00	43.00	0.00
	16			37			
本年收入合计	17	996.86	本年支出合计	38	996.86	996.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	18	0.00	年末财政拨款结转和结余	39	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	19	0.00		40			
政府性基金预算财政拨款	20	0.00		41			
	21			42			
总计	22	996.86	总计	43	996.86	996.86	0.00
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。							

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：林州市住房和城乡建设局		公开05表		
		单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
柱次		1	2	3
	合计	996.86	863.73	143.13
201	一般公共服务支出	3.62	0.62	3.00
20156	其他共产党事务支出	3.62	0.62	3.00
2015601	行政运行	0.62	0.62	0.00
2015602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	64.64	64.64	0.00
20502	普通教育	46.00	46.00	0.00
2050202	小学教育	30.00	30.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.00	16.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.64	9.64	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.64	9.64	0.00
206	科学技术支出	23.00	23.00	0.00
20699	其他科学技术支出	23.00	23.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23.00	23.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	372.70	732.66	140.13
20701	文化	771.17	666.16	106.99
2070101	行政运行	317.69	317.69	0.00
2070102	一般行政管理事务	106.99	0.00	106.99
2070106	文化场馆	66.00	66.00	0.00
2070109	群众文化	174.97	174.97	0.00
2070199	其他文化支出	106.62	106.62	0.00
20703	体育	64.14	20.00	34.14
2070302	一般行政管理事务	34.14	0.00	34.14
2070306	体育竞赛	20.00	20.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	47.39	47.39	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	47.39	47.39	0.00
216	商业服务业等支出	43.00	43.00	0.00
21606	旅游业管理与服务支出	43.00	43.00	0.00
2160699	其他旅游业管理与服务支出	43.00	43.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
公开06表								
单位：万元								
部门：株洲市荷塘区文化体育和旅游局								
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	224.68	302	商品和服务支出	595.26	310	资本性支出	1.02
30101	基本工资	62.52	30201	办公费	9.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.27	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	1.02
30103	奖金	46.47	30203	咨询费	2.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.11	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	资金补助	
30112	其他社会保险缴费	15.60	30211	差旅费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	退休费		30216	培训费	2.50	31022	无形资产购置	
30302	抚恤费	10.84	30217	公务招待费	1.73	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.68	312	对企业补助	11.30
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.89	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	45.85	31204	费用补贴	11.30
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	412.96	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.15	31299	其他对企业补助	
30309	助学金	0.10	30229	福利费	0.57	313	对社会保险基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.65	30239	其他交通费用	9.88	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	67.72	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		248.15		公用经费合计				607.87

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年度收入合计 1008.06 万元，较 2017 年度增加 168.32 万元；其中财政拨款收入 996.86 万元，较 2017 年度增加 169.12 万元；其他收入 11.20 万元，较 2017 年度减少 0.8 万元；年初结转结余 3.08 万元；2018 年度支出合计 1009.54 万元，较 2017 年度增加 172.88 万元；其中基本支出 866.45 万元，较 2017 年度增加 29.75 万元；项目支出 143.13 万元，较 2017 年度增加 143.13 万元。年末结转和结余 1.61 万元较 2017 年度减少 1.47 万元。

与 2017 年度比较总收入和总支出都略有增加，原因是：我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证；努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的使用效能。但 2018 年度因为调入 5 人，工资调标，各项工作需要等，导致运行经费增长。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1008.06 万元，其中财政拨款收入 996.86 万元，占总收入 98.89%，其他收入 11.2 万元，占总收入 1.11%。

三、支出决算情况说明

全年支出合计 1009.54 万元,其中基本支出 866.4 万元,占总支出的 85.82%,项目支出 143.13 万元,占总支出的 14.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 996.86 万元,比 2017 年度增加 169.12 万元,增幅 16.97%,其中:一般公共预算财政拨款收入 996.86 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。财政拨款支出合计 996.86 万元,比 2017 年度增加 169.12 万元,增幅 16.97%,其中:一般公共预算财政拨款支出 996.86 万元,政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,。主要原因为乡村旅游发展资金、农家书屋建设、农村电影放映、文化馆设备购置等资金增加。

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。

2018 年度财政拨款支出合计 996.86 万元,占本年支出的 98.74%,2017 年度财政拨款支出合计 827.74 万元,较 2017 年度增长 16.97 %。主要原因为乡村旅游发展资金、农家书屋建设、农村电影放映、文化馆设备购置等资金增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出合计 996.86 万元,其中,基本支出 853.73 万元,占比 85.64%;项目支出 143.13 万元,占

比 14.36%。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 3.62 万元，占本年财政拨款支出的 0.36%；教育支出 54.54 万元，占本年财政拨款支出的 5.47%；科学技术支出 23 万元，占本年财政拨款支出的 2.31%；文化体育与传媒支出 872.7 万元，占本年财政拨款支出的 87.54%；商业服务业等支出 43 万元，占本年财政拨款支出的 4.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出 996.86 万元，较 2017 年度决算增加 169.12 万元，比年初预算 289.53 万元增加 707.33 万元，主要原因为乡村旅游发展资金、农家书屋建设、农村电影放映、文化馆设备购置等资金增加。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出 3.62 万元，比年初预算增加 3.62 万元，教育支出 54.54 万元，比年初预算增加 54.54 万元，科学技术支出 23.00 万元，比年初预算增加 23.00 万元，文化体育与传媒支出 872.70 万元，比年初预算增加 583.17 万元，商业服务业等支出 43.00 万元，比年初预算增加 43.00 万元。

具体到项级科目的情况：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出决算 0.62 万元，比年初预算增加 0.62 万元。增加原因主要是工作需要年中追加党建工作经费。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出决算 3 万元，比年初预算增加 3 万元。增加原因主要是工作需要年中追加“幸福荷塘”惠民演出经费。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算 30 万元，比年初预算增加 30 万元。增加原因主要是工作需要年中追加“健康湖南”全民运动会及青少年足球经费。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算 15 万元，比年初预算增加 15 万元。增加原因主要是工作需要年中追加“健康湖南”全民运动会及青少年足球经费。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出决算 9.54 万元，比年初预算增加 9.54 万元。增加原因主要是工作需要年中追加机关文化建设经费。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算 23 万元，比年初预算增加 23 万元。增加原因主要是工作需要年中追加工作经费。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）支出决算 317.59 万元，比年初预算增加 48.06 万元。增加

原因主要是年中追加的 2018 年度下半年基本工资提标、市对区考核等经费。

8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）支出决算 105.99 万元，比年初预算增加 105.99 万元。增加原因主要是农家书屋建设、农村电影放映、文化馆设备购置等资金。

9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）支出决算 66 万元，比年初预算增加 66 万元。增加原因主要是农家书屋建设、农村电影放映、文化馆设备购置等资金。

10、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出决算 174.97 万元，比年初预算增加 154.97 万元。增加原因主要是农家书屋建设、农村电影放映、文化馆设备购置等资金。

11、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出决算 106.62 万元，比年初预算增加 106.62 万元。增加原因主要是农家书屋建设、农村电影放映、文化馆设备购置等资金。

12、文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）支出决算 34.14 万元，比年初预算增加 34.14 万元。增加原因主要是农家书屋建设、农村电影放映、文化馆设备购置等资金。

13、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）支出决算 20 万元，比年初预算增加 20 万元。增加原因主要是农家书屋建设、农村电影放映、文化馆设备购置等资金。

14、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）支出决算 47.39 万元，比年初预算增加 47.39 万元。增加原因主要是农家书屋建设、农村电影放映、文化馆设备购置等资金。

15、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）支出决算 43 万元，比年初预算增加 43 万元。增加原因主要是工作需要年中追加是乡村旅游发展资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 853.73 万元，其中：人员经费 246.15 万元，占基本支出 28.83%，具体包括：基本工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。日常公用经费 607.57 万元，占基本支出 71.17%，具体包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

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 年度“三公”经费财政拨款支出合计 1.73 万元，比 2017 年度减少 0.08 万元，下降 4.21%。比年初预算减少 0.07 万元。其中公车运行维护费支出 0 万元；公务接待费用 1.73 万元，比 2017 年度减少 0.08 万元，下降 4.21%，比年初预算减少 0.07 万元。我单位从严控制公务接待费支出，严格执行招待费开支范围、开支标准等有关规定，不搞超规格接待；因公出国（境）费 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出中无因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量 0 辆，公务接待费用 1.73 万元，国内公务接待的批次全年 48 次，全年接待人数共计 434 人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度本单位无政府性基金预算收支。

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，本单位对 2018 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，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

2018 年 7 月-8 月我局牵头组织和承办了 2018 株洲市夏季乡村旅游节暨“世界杯”足球嘉年华系列活动，活动内容

包括了株洲市夏季乡村旅游节开幕式、2018 世界杯足球嘉年华巡展、“穿越荷塘”田园大冲关比赛、“美味荷塘”仙庾美食季、“欢乐荷塘”乡村音乐节等活动。此次活动大力助推了荷塘区旅游发展，提升了株洲市文体旅游产业的内涵和市场竞争能力。

抓活动、惠民生，公共文化服务体系不断完善。一季度开展了“我们的中国梦·湖湘文化进万家”、“春节七天乐”、“元宵喜乐会”、“学雷锋”等传统节日文化活动；二季度开展了 9 场免费公益培训、“非遗戏曲进校园”、“与孝相拥·与爱同行”关爱老人文化志愿服务活动、“六一”文艺汇演及关爱留守儿童活动、“幸福在荷塘”广场舞大赛等文化主题活动；三季度圆满通过创建国家公共文化服务体系示范区验收工作并成立了区级体育总会和 7 个体育单项协会，完成了 516 场免费公益电影放映以及“改革开放四十周年·讴歌十九大唱响幸福荷塘”文艺惠民演出等惠民活动；四季度组织选送了原创作品《妈妈酿的酒》献艺湖南省第六届艺术节获银奖，选送合唱队伍闯入株洲市“清风株洲”歌咏大赛决赛，“健康湖南”全民健身运动会海选等赛事活动。

开展了“欢乐潇湘·欢乐株洲”群众美术、书法、摄影活动。以讴歌改革开放 40 周年为主题，通过群众积极参与创

作的美术、书法、摄影作品，展现改革开放 40 周年取得的成就，歌颂株洲市、荷塘区自然风光、民情风俗、文化传统，以及人民群众创造的美好生活。

建立长效机制，促进全区群众文化、旅游、体育事业有序发展，真正做到惠民、便民，进一步推进基层文化、体育的发展，建立文化服务绩效评估机制，加强文化服务体系建设保障政策。按照上级“无则建有则优”的指示思想，与之前的区文化中心以及居家养老相结合；充分发动群众力量，做到政府的大力支持下，全面推动我区群众文化、旅游、体育事业发展。

十、其他重要事项

（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 607.57 万元，比年初预算数增加 553.82 万元，增长 1030.36%。增加原因为工作需要增加人员配置及工资福利提高标准。并举办“欢乐潇湘·欢乐株洲”群众美术、书法、摄影活动等多项文体活动。

（二）一般性支出情况。

2018 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 2.50 万元，用于 9 场免费公益培训费用，人数 400 人；我单位未举办节庆、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180.31 万元,其中: 政府采购货物支出 2.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 178.10 万元。授予中小企业合同金额 150 万元, 其中: 授予小微企业合同金额 30.31 万元, 占政府采购支出金额的 16.8%。

(四) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 其中, 部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(五) 其他

本部门没有门户网站, 统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

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

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

<p>部门（单位）名称：株洲市荷塘区文化体育和旅游局</p>	<p>单位负责人：廖山</p>
<p>年末职工人数：17 人 （人员编制：11 人）</p>	<p>年末资产总额：42.68 万元； 负债总额：0.71 万元</p>
<p>年度预算收支情况</p>	<p>1. 年初预算资金 289.53 万元。 2. 单位年度总收入 1008.06 万元，其中：财政拨款 996.86 万元，其他收入 11.20 万元，年初结转和结,1.63 万元。 3. 单位年度总支出 1009.54 万元，其中：项目支出 143.13 万元，基本支出 866.40 万元,人员支出 246.24 万元,公用经费支出 620.16 万元,比上年增加 25.64%,三公经费 1.73 万元,比上年减少 4.21%,公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 1.73 万元，出国经费 0 万元。</p>
<p>年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)</p>	<p>（一）部门预算情况。2018 年收入年初预算数 289.53 万元，全部为公共预算财政拨款。其中基本支出 289.53 万元。2018 年支出年初预算数 289.53 万元，其中，一般公共服务 289.53 万元。 （二）部门决算情况。2018 年收入合计 1008.06 万元，比上年增加 168.32 万元；支出合计 1009.54 万元，比上年增加 172.88 万元。原因是我办严格遵照中央“八项规定”以及上级有关“三公”经费管理办法的规定，施行了公车改革后，有效降低“三公”经费支出。 （三）“三公经费”支出使用和管理情况。2018 年“三公”经费支出合计 1.73 万元，其中：公务接待费支出 1.73 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，出国经费 0 万元。比年初预算数减少 0.07 万元，下降 3.88%；比 2018 年决算数减少 0.07 万元，下降 4.21%，原因为我办严格遵照中央“八项规定”以及上级有关“三公”经费管理办法的规定，施行了公车改革后，有效降低“三公”经费支出。</p>

整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)	绩效目标完成情况:严格执行财经政策、遵守财经纪律,有效降低经费支出。
---	------------------------------------

以上信息由株洲市荷塘区文化体育和旅游局负责接受公众询问,接洽人:翁永红;联系电话:28428486。