

茶陵县文体广电新闻出版和旅游局
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

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说明

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

第一部分 单位概况

一、部门职责

茶陵县文体广电新闻出版和旅游局，挂茶陵县版权局牌子，为县人民政府工作部门。其主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）、旅游的法律法规和方针政策；组织拟订并实施全县文化体育广播电影电视新闻出版和旅游事业发展规划；指导、推进全县文化体育广播电影电视新闻出版和旅游领域的体制机制创新。

（2）负责全县文化体育广播电影电视新闻出版和旅游领域行政审核、审批和监督工作；指导和管理全县文化市场综合执法工作。

（3）负责全县公共文体旅游服务体系建设；指导、管理社会文体旅游事业；规划、引导公共文体旅游产品生产；统筹安排全县重点文化体育旅游设施和文化体育旅游产业等专项经费。

（4）统筹规划体育事业发展。负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展；协调区域性体育事业发展；指导和推动体育公共服务和体育体制改革；监督实施国家体育锻炼标准；开展国民体质监测和社会体育指导队伍建设；负责研究平衡全县体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设；指导和推进青少年体育工作；协调体育后备人才基地建设；负责全县青少年竞技体育人才培训和输送工作。

（5）负责全县文化遗产保护工作；组织开展全县非物

质文化遗产保护及优秀民族文化遗产普及工作；负责组织协调全县性文化遗产展示活动；指导全县文物保护工作。

二、机构及人员情况

1、机构情况。茶陵县文体广电新闻出版和旅游局，内设 6 个内设机构：办公室（政工股）、法规和行政审批股、社文股、体育股、广电股、旅游股，有茶陵县文化市场综合执法大队、茶陵县文物管理局、茶陵县图书馆、茶陵县文化馆、茶陵县文化产业发展研究所（“茶陵湘剧”传承保护中心）、茶陵县有线电视台、茶陵县农村广播电视总站、茶陵县业余体校、茶陵县体育彩票管理站等下属机构。

2、人员情况。包括当年变动情况及原因。根据编办核定，文体广新旅局机关编制数 32 人（其中局机关 13 人，体彩站 3 人，全民健身服务中心 8 人，业余体校 8 人），实有人数 28 人。茶陵县文物管理局核定编制 10 人，实有人 9 人；茶陵县图书馆核定编制 7 人，实有 7 人；茶陵县文化馆核定编制 11 人，实有 9 人；茶陵县文化产业发展研究所（“茶陵湘剧”传承保护中心）核定编制 32 人，实有 23 人，不存在违规超编情况。我单位 2018 年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

第二部分 2018 年度部门决算表

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。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：茶陵县文体广电新闻出版和旅游局	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		4,533.89	3,120.95	1,412.94	
201	一般公共服务支出	135.00	135.00	0.00	
20104	发展与改革事务	100.00	100.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	
20606	社会科学	1.00	1.00	0.00	
2060699	其他社会科学支出	1.00	1.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	3,155.89	2,984.95	170.94	
20701	文化	2,244.58	2,075.44	169.14	
2070101	行政运行	763.48	763.48	0.00	
2070102	一般行政管理事务	169.14	0.00	169.14	
2070104	图书馆	143.37	143.37	0.00	
2070107	艺术表演团体	373.99	373.99	0.00	
2070109	群众文化	142.56	142.56	0.00	
2070199	其他文化支出	652.04	652.04	0.00	
20702	文物	645.51	645.51	0.00	
2070201	行政运行	171.55	171.55	0.00	
2070204	文物保护	101.97	101.97	0.00	
2070299	其他文物支出	372.00	372.00	0.00	
20703	体育	21.80	20.00	1.80	
2070302	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	
2070399	其他体育支出	20.00	20.00	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	244.00	244.00	0.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	244.00	244.00	0.00	
216	商业服务业等支出	1,242.00	0.00	1,242.00	
21605	旅游业管理与服务支出	1,242.00	0.00	1,242.00	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,242.00	0.00	1,242.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
部门：茶陵县文体广电新闻出版和旅游局								公开06表	
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	1,040.63	302	商品和服务支出	1,339.16	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	278.30	30201	办公费	165.94	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	155.15	30202	印刷费	243.80	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	190.89	30203	咨询费	62.24	310	资本性支出	569.98	
30106	伙食补助费	29.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.03	31002	办公设备购置	49.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.57	30206	电费	19.86	31003	专用设备购置	174.69	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.88	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	225.30	
30112	其他社会保障缴费	8.36	30211	差旅费	107.79	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	64.29	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	96.52	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	118.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	171.19	30215	会议费	14.21	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.28	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	144.67	30217	公务接待费	11.90	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	56.65	31021	文物和陈列品购置	120.00	
30304	抚恤金	19.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	90.43	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	131.43	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.94	30229	福利费	0.00	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	5.61	30239	其他交通费用	8.41				
			30240	税金及附加费用	16.17				
			30299	其他商品和服务支出	283.58				
人员经费合计		1,211.81	公用经费合计				1,909.14		
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										公开07表	
部门：茶陵县文体广电新闻出版和旅游局												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		
25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	25.81	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90	
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”经费年初预算数，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。													

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
部门：茶陵县文体广电新闻出版和旅游局										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	121.89	121.89	121.89	0.00	0.00				
229	其他支出	0.00	121.89	121.89	121.89	0.00	0.00				
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00				
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	120.56	120.56	120.56	0.00	0.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	114.59	114.59	114.59	0.00	0.00				
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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

文体广新旅局 2018 年度收入 4655.78 万元，比上年度收入 5149.74 万元减少 493.96 万元，其中一般公共预算拨款 4533.89 万元，比上年度拨款 4988.6 万元减少 454.71 万

元。政府性基金预算拨款 121.89 万元，比上年度 161.14 万元减少 39.25 万元。本年度支出 4655.78 万元，比上年度支出 5149.74 万元减少 493.96 万元。本年度收入支出减幅较小。2018 年度财政批复本部门预算为 2249.96 万元，比上年度部门预算 1850.38 万元增加 399.58 万元，主要原因是本年度旅游项目经费增加。

二、收入决算情况说明

文体广新旅局 2018 年度收入 4655.78 万元，其中一般公共预算拨款 4533.89 万元，占本年收入的 97.38%；政府性基金预算拨款 121.89 万元，占本年收入的 2.62%；其他收入 0 万元，占本年收入的 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 4655.78 万元中，财政拨款支出 4533.89 万元，占本年支出的 97.38%；其他支出 121.89 万元，占本年支出的 2.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 4655.78 万元，比上年度收入 5149.74 万元减少 493.96 万元，减少率为 10.61%。财政拨款总支出 4655.78 万元，比上年度收入支出 5149.74 万元减少 493.96 万元，财政拨款收入支出减少原因主要是旅游项目已完成，专项经费开支缩减。

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。财政拨款本年支出 4533.89 万元，占本年支出的 97.38%，比上年减少 10.02%。财政拨款支出减少原因主要是旅游项目已完成，专项经费开支缩减。

（二）财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 135 万元，占本年财政拨款支出 4533.89 万元的 2.98%；科学技术支出 1 万元，占本年支出的 0.02%；文化体育与传媒支出 3155.89 万元，占本年支出的 69.61%；商业服务业等支出 1242 万元，占本年支出的 27.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数 4533.89 万元，比年初预算数 2249.96 万元增加 101.51%。其中基本支出决算数 3120.95 万元，比年初预算数 2249.96 万元增加 38.71%；项目支出决算数 1412.94 万元，年初预算数为 0。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出决算 100 万元，年初预算没有安排。增加部分主要是生态精品旅游项目的指标经费

(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）支出决算 35 万元，年初预算没有安排。

(3) 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）支出决算 1 万元，年初预算没有安排。

(4) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）支出决算 763.48 万元，年初预算 582.64 万元，完成预算 131.04%。

(5) 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 169.14 万元，年初预算 171 万元，完成预算 98.91%。

(6) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）支出决算 143.37 万元，年初预算 130.31 万元，完成预算 110.02%。

(7) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）支出决算 373.99 万元，年初预算安排 362.03 万元，完成预算 103.30%。

(8) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出决算 142.56 万元，年初预算安排 140.46 万元，完成预算 101.50%。

(9) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出决算 652.04 万元，年初预算安排 666 万元，完成预算 97.90%。

（10）文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）支出决算 171.55 万元，年初预算安排 160.56 万元，完成预算 106.84%。

（11）文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出决算 101.97 万元，年初预算 50 万元，超出预算 103.94%。

（12）文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物（项）支出决算 372 万元，年初没有安排预算，为年中追加的工农兵政府旧址提质改造经费。

（13）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 1.8 万元，年初没有安排预算。

（14）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出决算 20 万元，年初没有安排预算，为非税拨款的群众体育竞赛经费。

（15）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 244 万元，年初没有安排预算，为年中追加文化体育与传媒经费。

（16）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 1242 万元，年初没有安排预算，为年中追加的精品旅游项目计划指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 3120.95 万元，占本年财政拨款支出 4533.89 万元的 68.84%。基本支出中人员经费 1211.81 万元，占基本支出 3120.95 万元的 38.83%，日常公用经费 1909.14 万元，占基本支出的 61.17%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年三公经费支出 11.9 万元，为年初预算 25.81 万元的 46.11%，比上年 32.18 万元减少 63.02%。

其中：因公出国（境）费支出 0 万元，为年初预算数 0 万元的 0%，比上年 0 万元增加 0%；出国团组 0 组，出国人数 0 人。

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元（其中公车购置 0 万元，公车运行维护费 0 万元），为年初预算 0 万元的 0%，比上年 0 万元减少 0%；公车保有量 5 辆。

公务接待费支出 11.9 万元，为年初预算 25.81 万元的 46.11%，比上年 27.8 万元减少 57.19%。国内公务接待 47 批次，接待人次 410 人次。

三公经费总体支出减少的原因主要是我局较好的落实了县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

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收入支出 121.89 万元，占本年财政拨款支出 4655.78 万元的 2.62%。政府性基金预算收入支出中日常公用经费 121.89 万元，占基本支出的 100%。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2 号）精神，我局对部门整体支出绩效开展了自评，并在局门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我局 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018 年，我局在县委县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻中央和县委、县政府决策部署，财政运行总体平稳，各项工作取得新的进展，为全县经济健康发展和社会大局稳定提供了坚实支撑。财税改革不断向纵深推进。创新引领开放崛起战略落地见效。支持产业项目建设和实体经济发展。促进城乡协调发展。三大攻坚战开局良好，政府债务风险管控有力，全力支持精准脱贫，大力支持污染防治。社会民生持续改善，支持发展公平优质教育，积极促进就业创业，稳步提高社会保障水平，支持医药卫生事业发展，推进文体事业发展。财政管理水平进一步提升，收支结构进一步优化，运行管理进一步加强，管理基础进一步夯实。党建工作全面加强，深学笃用

习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实机关党建各项要求，狠抓巡视整改，强化正风肃纪。

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 1339.16 万元，比年初预算数 1604 万元减少 264.84 万元，降低 16.51%。主要原因是大力压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 161.81 万元，其中：政府采购货物支出 64.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.36 万元。授予中小企业合同金额 161.81 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车均为一般公务用车；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）。

第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：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。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。