

**茶陵县文化旅游广电体育局  
2019年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分茶陵县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

## 第五部分附件

## **第一部分**

### **茶陵县文化旅游广电体育局概况**

#### **一、部门职责**

茶陵县文化旅游广电体育局，2019年3月机构改革名称变更，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工作；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、机构设置及决算单位构成**

##### **（一）内设机构设置。**

茶陵县文化旅游广电体育局，内设5个内设机构：办公室（政工股）、法规和行政审批股、文体股、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。

## （二）决算单位构成。

茶陵县文化旅游广电体育局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算和二级机构茶陵县文物管理局、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）决算。内设机构及下属机构茶陵县有线电视台、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决算数据包含在局机关本级决算数据中。

## 第二部分 茶陵县文化旅游广电体育局2019年度部门决算表 （见附表）

## 第三部分 茶陵县文化旅游广电体育局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年度收入4,758.51万元，2019年度支出4,758.51万元。与2018年相比，收、支总计增加102.73万元，增长2.21%。其中一般公共预算拨款4719.9万元，比上年度拨款4533.89万元增加186.01万元。政府性基金预算拨款38.61万元，比上年度121.89万元减少83.28万元。本年度支出4758.51万元，比上年度支出4655.78万元增加102.73万元。本年度收入支出增幅较大，旅游项目经费支出增加。2019年度财政批复本部门预算为2209.01万元，比上年度部门预算2249.96万元减少40.95万元，主要原因是工作经费压缩5%。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计4,758.51万元，其中：财政拨款收入4719.9万元，占99.19%。政府性基金预算财政拨款收入38.61万元，占

0.81%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计4,758.51万元，其中：基本支出1,748.84万元，占36.75%。项目支出3009.67万元，占63.25%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入4758.51万元，2019年度财政拨款支出4758.51万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加102.73万元，增长2.21%。其中一般公共预算拨款4719.9万元，比上年度拨款4533.89万元增加186.01万元。政府性基金预算拨款38.61万元，比上年度121.89万元减少83.28万元。本年度支出4758.51万元，比上年度支出4655.78万元增加102.73万元。本年度收入支出增幅较大，旅游项目经费支出增加。2019年度财政批复本部门预算为2209.01万元，比上年度部门预算2249.96万元减少40.95万元，主要原因是工作经费压缩5%。

### 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4719.9万元，占本年支出合计的99.19%。与2018年度相比，财政拨款支出增加186万元，增长4.1%，主要原因是旅游项目经费支出增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4719.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出866万元，占18.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出2946.61万元，占62.43%；城乡社区（类）支出20.3万元，占0.43%；农林水（类）支出87万元，占1.84%；商业服务业等（类）支出800万元，占16.95%。

#### （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为2209.01万元，支出决算为4,719.9万元，完成年初预算的213.67%。其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展

与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为840万元，新增预算840万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支付的840万元为“神奇湘东”文化生态旅游精品专项资金580万和2019年省预算内基建资金260万，为项目指标资金，纳入预算调整，根据当年项目实施情况进行支付。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，新增预算25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支付的25万元为茶陵招商引资活动经费，为项目指标资金，纳入预算调整，根据当年项目实施情况进行支付。

3、一般公共服务（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1万元，新增预算1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支付的1万元为2017年度市对县考核单位奖励经费，纳入预算调整，根据当年项目实施情况进行支付。

4、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842万元，支出决算为916.69万元，调整预算74.69，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文物局7月并入局机关，人员经费支出列入该款项中，公务交通补贴年初未列入预算，为人员经费增加支出。

5、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163.85万元，支出决算为29.13万元，完成年初预算的17.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初纳入该项的款项，拨入时调整了款项，如文化事业经费28.5万元、旅游事业专项经费95万元已列入行政运行。农村书屋与村村通工程工作经费、“村村响”广播维护经费、“文化大赶集”品牌

活动经费仍保留在此款项中。

6、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141.75万元，支出决算为143.85万元，新增预算2.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的2.1万元为人员岗位异动和正常晋级工资调整。

7、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340.66万元，支出决算为336.21万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少的4.45万元为养老保险单位部分比例由20%调减到16%，执行指标金额减少。

8、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115万元，支出决算为116.87万元，新增预算1.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算文化活动项经费3.8万元调整纳入到群众文化项，其余1.87万元为人员岗位异动和正常晋级工资调整数。

9、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316万元，支出决算为942.33万元，新增预算626.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支付的626.33万元纳入预算调整，为项目指标资金，根据当年项目实施情况进行支付。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。

年初预算为173.4万元，支出决算为99.12万元，完成年初预算的57.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：文物局从7月份开始合并到局机关，人员经费资金并入局机关行政运行中，支出部分已列入局机关行政运行款项，所以数据有所偏小。

11、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25万元，支出决算为136.1万元，新增预算111.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支付的111.1万元为项目指标资金，纳入预算调整，根据当年项目实施情况进行支付。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.81万元，新增预算50.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支付的50.81万元为苏维埃政府旧址陈列布展经费及非税收入拨款支出，纳入预算调整，根据当年项目实施情况进行支付。

13、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28万元，新增预算28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支付的28万元为2019年直播卫星户户通上级补助资金，为项目指标资金，纳入预算调整，根据当年项目实施情况进行支付。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（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25万元，新增预算25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支付的25万元为文化产业引导资金，为项目指标资金，纳入预算调整，根据当年项目实施情况进行支付。

15、文化旅游体育与传媒支出（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0万元，支出决算为122.5万元，新增预算122.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支付的122.5万元农家书屋、公共文化服务体系建设、



送戏下乡经费，为项目指标资金，纳入预算调整，根据当年项目实施情况进行支付。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.3万元，新增预算20.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支付的20.3万元为工农兵政府旧址（二期）征地补偿费，纳入预算调整，根据当年项目实施情况进行支付。

17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为87万元，支出决算为87万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

18、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为800万元，新增预算800万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支付的800万元为2018年湖南省精品旅游线路重点县建设资金，为项目指标资金，纳入预算调整，根据当年项目实施情况进行支付。

## 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1,748.84万元，其中：人员经费1,453.38万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费295.46万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他

交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.3万元，支出决算为5.06万元，完成预算的24.93%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。

公务接待费支出预算为20.3万元，支出决算为5.06万元，完成预算的24.93%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少6.84万元，减少57.48%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

### （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，公务接待费决算5.06万元，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%。具体情况如下：

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、公务接待费预算为20.3万元，支出决算为5.06万元，完成预算的24.93%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

其他国内公务接待支出5.06万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。茶陵县文化旅游广电体育局2019年共接待国内公务接待批次28个、接待人次470人次（不包括陪同人员）。

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，公务用车运行维护费0万元

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入38.61万元, 占本年收入合计的0.81%。比上年减少68.32%，本年支出38.61万元, 占本年支出合计的0.81%。比上年减少68.32%，项目支出38.61万元。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2019年，在县委、县政府的正确领导下和上级主管部门的精心指导下，茶陵县文旅广体局稳步落实机构改革要求，规范完善工作职能职责，紧紧围绕建设湘赣边界中心县的目标，按照“弘传统、促融合、出精品、树形象”的工作思路，团结一致，开拓进取，全力促进文化旅游广电体育的发展。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年茶陵县文旅广体局参与项目绩效评价的经费包括：网络公司发展经费、文化旅游产业发展基金。网络公司发展经费预算总金额276万元，2019年3月—12月，支付2124628.81元，结余635371.19元。结余部分为1-2月份工资、社保费以及绩效奖金。文化旅游产业发展基金预算总金额200万元，追加预算100万元，无结余。此两个项目绩效自评结果均为优秀。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1、文化利民惠民成效显著。一是阅读推广力度加大。全面实行图书馆（屋）免费开放，全年采购图书资源7000余册、征集整理地方文献508册，组织开展流动图书服务86场次，编辑出版发放《南浦潮》2000份。二是文化活动丰富多彩。开展读书活动15场次、讲座9场次、展览9场次、“国学诵读”培训活动2期、“不忘初心 牢记使命”知识抢答赛1场，志愿者服务活动20余场次。开展以文化志愿者服务为主“我们的中国梦-湖湘文化进万家”、“2019年世界读书日”系列活动，举办首届“大千杯”少儿故事大赛活动，特色品牌活动“文化大赶集”和“文化惠民进万家”深入群众，完成“欢乐潇湘·幸福茶陵”群众文艺汇演展演16场。送戏下乡演出120余场，公益电影放映4299场。

三是文化精品创作不断。国家艺术基金资助项目-大型湘剧《云阳壮歌》在长沙实验剧院取得首演成功，完成茶陵巡演14场、县外巡演11场。原创舞蹈节目《赤脚大姑》被选为参加2019年“欢乐潇湘”全省群众文艺汇演株洲市专场录制。《南浦潮》期刊成功入展了第三届全国文化（群艺）馆期刊交流展示活动。

2、旅游品牌打造亮点纷呈。紧抓市、县3个重点项目建设；成功申报到2019年“罗霄山片区”暨神奇湘东文化生态旅游精品线路建设项目资金260万；新引进总投资6亿元的沅茂生态农业产业示范园项目；全面开展旅游厕所革命，新增5个旅游厕所。强化旅游宣传推介，在秩堂镇举办油菜花文化旅游节暨千人微型马拉松邀请赛，深挖“文化+体育+旅游”发展新模式；在云阳山景区举办第二届旅游文化节；在高陇村龙匡村举办第二届荷花节；在红军湾里村举办第八届祖庵家菜美食节；完成两期“最美茶陵”文化旅游宣传片的制作与宣传。开创茶陵旅游发展新方向，积极融入湘赣红色旅游发展共同体，整合利用周边县市红色旅游资源。举办2019年首届讲解员培训班，规范导游讲解员队伍管理，提升旅游服务质量。云阳山、中国花湖谷、洙江风光带、茶乡花海、卧龙山庄和高陇、秩堂、火田、桃坑、虎踞等乡镇旅游业得到发展。积极培育乡村旅游人才，卧龙山庄景区尹慧文获得2019年全国乡村旅游能人。预计全年，全县实现接待游客558万人次，实现旅游收入56.3亿元。

3、广电网络全面得到提升。广播“村村响”系统、直播卫星“户户通”设备维护工作全面启动巡检修复，直播卫星“户户通”新增2000户。强化广播电视安全播出，开展“安全播出检查活动”，为建国“70周年”安全播出提供强有力保障。

4、全民健身如火如荼。举办第二届“体彩杯”职工气排球赛384场次、“云阳建设杯”职工乒乓球赛630场次、“万樟园林杯”羽毛球赛743场次、“龙华杯”篮球赛347场次。首届“红色茶陵”自行车赛有来自全国各地900余名自行车运动爱好者参加，云阳山“林业杯”森林越野马拉松有来自全国各地650余名马拉松爱好者参加，万步有约活动全县推行，获全国第一名。

竞技体育赛中，我县获湖南省青少年举重锦标赛团体总分第二名。

5、文物保护利用成效显著。完成省保龙家牌坊、严塘镇湾里村红色革命文物、茶陵县苏维埃政府旧址、湘东红军独立师办事处等文保单位的修缮加固工作，积极开展第十批省级文保单位和第八批全国重点文物保护单位的申报工作，经评定，茶陵3处文保单位入选省级文保单位，5处7点入选国保单位，举办2019年度非遗培训、非遗进课堂及非遗展览10余次，积极开展非遗年鉴撰写工作，将虎塘社区设为省级非物质文化遗产项目“客家火龙”茶陵县传承基地，出访浏阳市湘边展演获得好评。

6、文化市场规范有序。强化文化市场日常监管，行业安全平稳有序。开展网吧、娱乐、印刷等文化市场专项整治行动，出动检查人员2900余人次，检查经营单位1450余家次，受理文化、旅游市场投诉7起，立案调查25件。组织召开全县“扫黄打非”工作会议，制定“清源、护苗、秋风、固边、净网”2019年五大专项方案。重点开展对娱乐场所黄、赌、毒整治行动，取得较好效果。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

茶陵县文化旅游广电体育局2019 年机关运行经费支出260.28万元。与年初预算数持平。

### **（二）一般性支出情况**

2019 年本部门开支会议费 0 万元，年初预算为 27.9 万元，费用开支列入差旅当中；开支培训费 0.03 万元，用于参加培训，人数 1 人，内容为市局组织的执法培训差旅费，年初预算为 10.5 万元；举办气排球、乒乓球、羽毛球、篮球、自行车等五项赛事活动，开支 53.8 万元，活动经费来源体彩金、全民健身事业经费、报名费、冠名费，其中气排球赛事预算 26.37 万元、乒乓球赛事预算 7.59 万元、羽毛球赛事预算 10.41 万元、篮球赛事预算 29.07 万元、自行车赛事预算 41.51 万元。

### （三）政府采购支出情况

茶陵县文化旅游广电体育局2019年度政府采购支出总额181.94万元，其中：政府采购货物支出49.35万元；政府采购服务支出132.59万元；授予中小企业合同金额44.37万元，占政府采购支出总额的24.39%，其中：授予小微企业合同金额44.37万元，占政府采购支出总额的24.39%。

### （四）国有资产占有情况

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）。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、

完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗

保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。



培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

## **第五部分 附件**

附件：2019年度茶陵县文化旅游广电体育局部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：茶陵县文化旅游广电体育局			公开01表 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	4,719.90	一、一般公共服务支出	29	866.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.61	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	2,950.60
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	20.30
	12		十二、农林水支出	40	87.00
	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	800.00
	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	34.61
	23			51	
本年收入合计	24	4,758.51	本年支出合计	52	4,758.51
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	4,758.51	总计	56	4,758.51
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差。					

## 2、收入決算表

		收入决算表							公开02表 单位：万元
部门：茶陵县文化旅游广电体育局									
科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	
201	一般公共服务支出	866.00	866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游事业与传媒支出	2,950.61	2,950.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	2,485.08	2,485.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	916.69	916.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070102	一般行政管理事务	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	143.85	143.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070107	艺术表演团体	336.21	336.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	116.87	116.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	942.33	942.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20702	文物	286.03	286.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070201	行政运行	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070204	文物保护	136.10	136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070299	其他文物支出	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20708	广播电视	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070899	其他广播电视支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079903	文化产业发展专项支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.36	30.36	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。									

### 3、支出決算表

[illegible]



## 5、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收入支出决算批复表									
部门：茶陵县文化旅游广电体育局					公开05表 单位：万元				
科目编码			科目名称		本年支出				
					合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合计		4,719.90	1,748.84	2,971.06		
201			一般公共服务支出		866.00	0.00	866.00		
20104			发展与改革事务		840.00	0.00	840.00		
2010499			其他发展与改革事务支出		840.00	0.00	840.00		
20113			商贸事务		25.00	0.00	25.00		
2011399			其他商贸事务支出		25.00	0.00	25.00		
20199			其他一般公共服务支出		1.00	0.00	1.00		
2019999			其他一般公共服务支出		1.00	0.00	1.00		
207			文化旅游体育与传媒支出		2,946.61	1,748.84	1,197.77		
20701			文化和旅游		2,485.08	1,513.62	971.46		
2070101			行政运行		916.69	916.69	0.00		
2070102			一般行政管理事务		29.13	0.00	29.13		
2070104			图书馆		143.85	143.85	0.00		
2070107			艺术表演团体		336.21	336.21	0.00		
2070109			群众文化		116.87	116.87	0.00		
2070199			其他文化和旅游支出		942.33	0.00	942.33		
20702			文物		286.03	235.22	50.81		
2070201			行政运行		99.12	99.12	0.00		
2070204			文物保护		136.10	136.10	0.00		
2070299			其他文物支出		50.81	0.00	50.81		
20708			广播电视		28.00	0.00	28.00		
2070899			其他广播电视支出		28.00	0.00	28.00		
20799			其他文化体育与传媒支出		147.50	0.00	147.50		
2079903			文化产业发展专项支出		25.00	0.00	25.00		
2079999			其他文化体育与传媒支出		122.50	0.00	122.50		
212			城乡社区支出		20.30	0.00	20.30		
21203			城乡社区公共设施		20.30	0.00	20.30		
2120399			其他城乡社区公共设施支出		20.30	0.00	20.30		
213			农林水支出		87.00	0.00	87.00		
21305			扶贫		87.00	0.00	87.00		
2130599			其他扶贫支出		87.00	0.00	87.00		
216			商业服务业等支出		800.00	0.00	800.00		
21699			其他商业服务业等支出		800.00	0.00	800.00		
2169999			其他商业服务业等支出		800.00	0.00	800.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 6、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	
部门：茶陵县文化旅游广电体育局								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	1,424.51	302	商品和服务支出	260.28	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	392.15	30201	办公费	19.85	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	146.39	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	237.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	35.18	
30106	伙食补助费	28.85	30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	98.56	30205	水费	9.54	31002	办公设备购置	8.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.61	30206	电费	19.91	31003	专用设备购置	26.78	
30109	职业年金缴费	29.02	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	15.56	30211	差旅费	6.85	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	100.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.56	30213	维修（护）费	65.09	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	92.63	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	28.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.06	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.31	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	13.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	10.46	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	15.09	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.48	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	4.53	30239	其他交通费用	5.31				
			30240	税金及附加费用	1.72				
			30299	其他商品和服务支出	78.05				
人员经费合计		1,453.38	公用经费合计		295.46				
注：本表反映部门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差。									

注：本表反映部门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差。



## 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表									
编制单位：茶陵县文化旅游广电体育局										公开07表 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
20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
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差。											

## 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
公开08表									
单位：万元									
部门：茶陵县文化旅游广电体育局									
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	38.61	38.61	0.00	38.61	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229			其他支出	0.00	34.61	34.61	0.00	34.61	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	34.61	34.61	0.00	34.61	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.25	4.25	0.00	4.25	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	30.36	30.36	0.00	30.36	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。