

攸县文化旅游广电体育局
2019 年度部门决算公开

目 录

第一部分 攸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、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

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 攸县文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视、体育的方针政策 and 法律法规；组织拟订并实施全县文化旅游体育广播电视业发展规划、政策措施；负责全县文化旅游、广播电视体育工作人才队伍的建设，加强中青年文化艺术人才的培养，开展技能培训。统筹推进相关产业融合发展，指导推进全县文化、旅游、广播电视、体育领域的体制机制创新。

（二）管理全县性的文化、旅游、广播电视、体育活动，指导全县重点文化、旅游、广播电视、体育基础建设，负责组织全县文化、旅游整体形象宣传推广，促进对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（三）指导全县文化、旅游、广播电视、体育市场发展，负责对全县文化、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

（四）负责全县公共文体文化、旅游、广播电视、体育事业发展，推进全县公共文化、旅游、广播电视、体育服务

体系建设；负责全县公共文化、体育设施监督管理，深入实施相关惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

（五）统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化和旅游、广播电视、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进各门类产业发展工作。

（六）指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育与科技创新扫展，推进行业信息化、标准化建设。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，协调推进三网融合。推动智慧文化、旅游、广播电视、体育发展。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

（七）指导全县文化、旅游、广播电视、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、广播电视、体育对外及对港澳台交流活动。

（八）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（九）负责全县非物质文化遗产保护；推动非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十）负责全县文物保护和考古工作、指导，管理全县文物调查、申报、保护、抢救、维修和利用工作；组织全县考古调查勘探发掘项目及发掘单位和领队人员资格的申报及考古项目的管理；组织国家教研遗址公园的申报；依据《株洲市政工业遗产保护条例》开展全县工业遗产调查、认定、

申报、保护和利用工作；协调有关部门开展历史文化名城（镇、村）和传统村落的保护和监督管理工作。

（十一）负责全县博物馆、纪念馆和社会文物流通市场工作。负责申报文物商店和文物拍卖公司的设立和注销；负责依法管理社会文物流通市场、负责全县行业博物馆和民办博物馆的申报。

（十二）指导电视行业发展；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量、指导监督广播电视广告播放。

（十三）负责广播电视业务指导和行业监管。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。

（十四）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全县群众体育活动的开展，协调区域性体育事业的发展，指导和推动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工作队伍制度建设。负责全县体育彩票的发行管理工作。

（十五）统筹规划竞技体育发展，研究平衡全县体育竞赛、竞技运动项目的设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动员社会保障工作；规划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的培训和输送。组织协调监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）负责全县文化市场综合执法工作。组织查处全县性、跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。配合相关部门做好“扫黄打非”工作。

（十七）负责全县文化、旅游、广播电视、体育领域的行政审批等工作。

（十八）负责全县文化、旅游、广播电视、体育领域的有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十九）承办县委、县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

攸县文化旅游广电体育局设6个内设机构包括：办公室、行政审批股、文化艺术股、文化遗产保护股、体育股、旅游股。

纳入攸县文化旅游广电体育局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 攸县文化旅游广电体育局本级
2. 攸县文物局（攸县博物馆、谭震林纪念馆）
3. 攸县花鼓戏保护传承中心
4. 攸县文化馆
5. 攸县图书馆
6. 攸县电影事业管理站
7. 攸县少年儿童业余体育学校

8. 攸县青少年活动中心

（二）决算单位构成。

从决算单位构成看,攸县文体广电新闻出版局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括:攸县文化旅游广电体育局本级决算、攸县文物局(攸县博物馆、谭震林纪念馆)决算、攸县花鼓戏保护传承中心决算、攸县文化馆决算、攸县图书馆决算、攸县电影事业管理站决算、攸县少年儿童业余体育学校决算、攸县青少年活动中心决算共 8 家单位。

第二部分 攸县文化旅游广电体育局 2019 年度部门决算表

部门收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：攸县文体广电新闻出版局

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2850.40	七、文化旅游体育与传媒支出	17	2290.11
其中：政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	18	391.06
二、上级补助收入	3		十一、城乡社区支出	19	4.00
三、事业收入	4		二十二、其他支出	20	165.23
四、经营收入	5			21	
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	2850.40	本年支出合计	25	2850.40
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	2850.40	总计	32	2850.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

部门收入决算表

公开02表

部门：攸县文体广电新闻出版

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2850.40	2850.40					
2070101	行政运行	262.59	262.59					
2070104	图书馆	139.76	139.76					
2070105	文化展示及纪念机构	146.23	146.23					
2070107	艺术表演团体	258.06	258.06					
2070109	群众文化	8.55	8.55					
2070199	其他文化和旅游支出	423.98	423.98					
2070201	行政运行	59.57	59.57					
2070204	文物保护	409.74	409.74					
2070205	博物馆	20.00	20.00					
2070299	其他文物支出	103.46	103.46					
2070308	群众体育	67.53	67.53					
2070607	电影	34.22	34.22					
2070899	其他广播电视支出	58.00	58.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	298.43	298.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00					
2080601	企业关闭破产补助	293.22	293.22					
2080801	死亡抚恤	18.84	18.84					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	165.23	165.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

公开03表

部门：攸县文体广电新闻出版

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2850.40	2391.95	458.45			
2070101	行政运行	262.59	262.59				
2070104	图书馆	139.76	139.76				
2070105	文化展示及纪念机构	146.23	146.23				
2070107	艺术表演团体	258.06	258.06				
2070109	群众文化	8.55	8.55				
2070199	其他文化和旅游支出	423.98	423.98				
2070201	行政运行	59.57	59.57				
2070204	文物保护	409.74	409.74				
2070205	博物馆	20.00	20.00				
2070299	其他文物支出	103.46	103.46				
2070308	群众体育	67.53	67.53				
2070607	电影	34.22	34.22				
2070899	其他广播电视支出	58.00	58.00				
2079999	其他文化体育与传媒支出	298.43	298.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.00	79.00				
2080601	企业关闭破产补助	293.22		293.22			
2080801	死亡抚恤	18.84	18.84				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	165.23		165.23			

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表

公开04表

部门：攸县文体广电新闻出版局

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	2850.40	七、文化旅游体育与传媒支出	15	2290.11	2290.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	391.06	391.06	
	3		十一、城乡社区支出	17	4.00	4	
	4		二十二、其他支出	18	165.23	165.23	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	2850.40	本年支出合计	23	2850.40	2850.40	0.00
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	2850.40	合 计	28	2850.40	2850.40	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：攸县文体广电新闻出版

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,850.40	2,391.95	458.45
2070101	行政运行	262.59	262.59	0
2070104	图书馆	139.76	139.76	0
2070105	文化展示及纪念机构	146.23	146.23	0
2070107	艺术表演团体	258.06	258.06	0
2070109	群众文化	8.55	8.55	0
2070199	其他文化和旅游支出	423.98	423.98	0
2070201	行政运行	59.57	59.57	0
2070204	文物保护	409.74	409.74	0
2070205	博物馆	20	20.00	0
2070299	其他文物支出	103.46	103.46	0
2070308	群众体育	67.53	67.53	0
2070607	电影	34.22	34.22	0
2070899	其他广播电视支出	58	58.00	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	298.43	298.43	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79	79.00	0
2080601	企业关闭破产补助	293.22	0.00	293.22
2080801	死亡抚恤	18.84	18.84	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4	4.00	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	165.23		165.23

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：	攸县文体广电新闻出版局							公开06表
								单位：万元
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1435.15	302	商品和服务支出	893.52	307	债务利息支出	0
30101	基本工资	452.98	30201	办公费	33.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.23	30202	印刷费	12.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	9.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.91	30206	电费	20.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.85	30207	邮电费	9.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费		31007	信息网络购建	
30112	其他社会保障缴费	182.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	258.1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	420.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗拆迁补偿	
303	对个人和家庭补助	63.28	30215	会议费	1.77	31012	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.49	31013	公务用其他交通工具购置	
30302	退休费	11.73	30217	公务接待费	19.78	31019	其他文物陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他支出	0
30306	救济费		30226	劳务费	8.38	399	赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.67	39907	对民间非营利组织的其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.2	39999		
30399	对个人和其他家庭的补助	51.55	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	505.59			
人员经费合计		1498.43	公用经费合计					893.52

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。

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：攸县文化旅游广
电体育局

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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务
		小计	公务用 车	公务用 车	接待费			小计	公务用 车	公务用 车	接待费
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.5	0	0	0	0	24.5	19.78	0	0	0	0	19.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：攸县文体广电新闻出版

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		无	无	无	无	无	无

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
(若本单位无政府性基金收支, 请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 攸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 年度收入总计 2850.4 万元，比上年增加 830.33 万元，增加 14.11%，主要原因是：增加了人员经费、体彩公益金返回及旅游各项资金。

2019 年度支出总计 2850.4 万元，比上年增加 830.33 万元，增加 14.11%，主要原因是：今年开始由本单位自行缴纳保险费以及工资提标、旅游活动、体彩专项增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2850.4 万元，其中：财政拨款收入 2850.4 万元，占总收入 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计 2850.4 万元，其中：基本支出 2391.95 万元，占比 83.92%，项目支出 458.45 万元，占比 16.08%；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 年度财政拨款收入总计 2850.4 万元，比上年增加 830.33 万元，增长 41.10%，主要原因是：今年开始由本单位自行缴纳保险费以及工资提标，旅游活动、体彩专项增加。

2019 年度财政拨款支出总计 2850.4 万元，比上年增加 830.33 万元，增长 41.10%，主要原因是：今年开始由本单位自行缴纳保险费以及工资提标旅游活动、体彩专项增加。

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

2019 年度财政拨款支出为 2850.4 万元，占本年支出合计的 100%，比上年增加 830.33 万元，增长 41.10%，主要原因是：今年开始由本单位自行缴纳保险费以及工资提标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出为 2850.4 万元，主要用于以下方面： 文化旅游体育与传媒支出 2290.11 万元，占 80%；社会保障和就业支出 391.06 万元，占 13.7%；城乡社区支出 4 万元，占 0.6%；其他支出 165.23 万元，占 5.7%。

（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1926.5万元，支出决算为2850.4万元，完成年初预算增加147.94%，其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化与旅游（款）行政运行（项）。年初预算为638万元，支出决算为262.59万元，完成年初预算的41.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算口径不一致。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化与旅游（款）图书（项）。年初预算为219.5万元，支出决算为63.67万元，完成年初预算的65.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算口径不一致。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化与旅游（款）文化展示与纪念机构（项）。年初预算为407.5万元，支出决算为146.23万元，完成年初预算的35.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算口径不一致。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化与旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为0万元，支出决算为258.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算口径不一致。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化与旅游（款）群众文化（项）。年初预算为204.5万元，支出决算为8.55，完成年初预算的4.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算口径不一致。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化与旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为423.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算口径不一致。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算口径不一致。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为311万元，支出决算为409.74万元，完成年初预算的132.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算口径不一致。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为409.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算口径不一致。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算口径不一致。

11. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为94万元，支出决算为67.53万元，完成年初预算的71.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

12. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为52万元，支出决算为34.22万元，完成年初预算的65.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预计口径不一致。

13. 文化旅游体育与传媒（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58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预计口径不一致。

14. 文化旅游体育与传媒（类）其他广播旅游体育与传媒支出（款）其他广播旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为298.43万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：预计口径不一致。

15. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老保险支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预计口径不一致。

16. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为293.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预计口径不一致。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预计口径不一致。

18. 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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预计口径不一致。

19. 其他支出（类）彩票公益金及对应事项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票（项）。年初预算为0万元，支出决算为165.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预计口径不一致。

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2391.95万元，其中：人员经费支出1498.43万元，占支出比重62.64%，包含基本工资、

津补贴、奖金、伙食费补贴等；公用经费支出893.52万元，占支出37.36%，包含办公费、印刷费、咨询费、差旅费、手续费、水电费、会议费、培训费、工会经费等。

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

2019年“三公”经费财政拨款支出预算数为24.5万元，支出决算为19.78万元，完成预算的80.73%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年减少0万元。

2.公务接待费支出预算为24.5万元，支出决算为19.78万元（公务接待139批次，1450人），完成预算为80.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，比上年增加1.07万元，增加5.4%，主要是文化旅游职能增加，文化旅游体育与传媒支出也相应增加。

3.公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算数19.78万元，公务接待费支出决算19.78万元，占100%，因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数为0万元。其中：

1.因公出国（境）费支出决算0万元（0人次），比上年减少0万元，主要是：无；

2. 公务接待费支出决算 19.78 万元，全年公务接待 139 批次，来宾 1450 人，主要是：一是省市来调研工作；二是周边县市来本单位学习发生的接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费支出决算均为 0 万元，主要原因是：公车改革后，单位无公车。截至 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说明

本单位 2019 年度没有政府性基金收支。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

2019 年整体绩效目标是：全面深化体制机制改革，扎实推进文化体育设施建设，广泛开展文体活动，积极助推产业发展，全县文化旅游广电体育工作取得一系列显著成效。特别文体活动、开展的有声有色，提升社会公众或服务对象的满意度。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增加率 6.72 %，主要是人员增加等原因。二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增减率 0 %；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率 100%；六是重点工作办结率 100%；五是社会公众或服务对象满意度为 100%。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 893.52 万元，比年初预算增加 702.52 万元，增长 367.81%，主要原因是：机构改革将旅游职能划入我局，2019 年承办湖南省夏季乡村文化旅游节活动，导致费用相应增加。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 1.77 万元，主要用于乡镇文化站公共文化会议，参加会议人员 180 人，内容为乡镇文化站公共文化会议。开支培训费 8.49 万元，其中 1.4 万元用于文物知识培训，与会人员 60 人次，内容为文物保护工作培训；参加体育指导员培训人次 50 人次，费用 3.5 万，内容为倡导全民健身；参加 24 小时书屋培训人次 10 人，费用 1.2 万元；参加非物质文化培训 2.39 万元，培训人次 60 人，内容为保护和传承非物质文化遗产。

（三）政府采购支出情况

采购支出总额 203 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购服务支出 200 万元(2019 年湖南省夏季乡村文化旅游节专项活动经费)，授予中小企业的合同金额 203 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 203 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况。

截至 2018 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，

其他用车主要是无；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

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县政府门户网统一公开。

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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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以及其他费用。

第五部分 附件

攸县文化旅游广电体育局 2019 年财政整体支出绩效报告

一、单位概况

（一）机构组成

攸县文化旅游广电体育局设 6 个内设机构包括：办公室、行政审批股、文化艺术股、文化遗产保护股、体育股、旅游股。

纳入攸县文化旅游广电体育局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 攸县文化旅游广电体育局本级
2. 攸县文物局（攸县博物馆、谭震林纪念馆）
3. 攸县花鼓戏保护传承中心
4. 攸县文化馆
5. 攸县图书馆
6. 攸县电影事业管理站
7. 攸县少年儿童业余体育学校
8. 攸县青少年活动中心

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关文化、旅游、体育、广播电视、体育的方针政策 and 法律法规；组织拟订并实施全县文化旅游体育广播电视业发展规划、政策措施；负责全县文化旅游、广播电视体育工作人才队伍的建设，加强中青年文化艺术人才的培养，开展技能培训。统筹推进相关产业融合发展，指导推进全县文化、旅游、广播电视、体育领域的体制机制创新。

（二）管理全县性的文化、旅游、广播电视、体育活动，指导全县重点文化、旅游、广播电视、体育基础建设，负责组织全县文化、旅游整体形象宣传推广，促进对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（三）指导全县文化、旅游、广播电视、体育市场发展，负责对全县文化、旅游、广播电视、体育市场经营活动进行行业监管，推进行业信用体系和行业标准化建设，依法规范市场。

（四）负责全县公共文体文化、旅游、广播电视、体育事业发展，推进全县公共文化、旅游、广播电视、体育服务体系建；负责全县公共文化、体育设施监督管理，深入实施相关惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化

（五）统筹规划文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化和旅游、广播电视、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进各门类产业发展工作。

（六）指导、推进全县文化、旅游、广播电视、体育与科技创新扫展，推进行业信息化、标准化建设。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，协调推进三网融合。推动智慧文化、旅游、广播电视、体育发展。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

（七）指导全县文化、旅游、广播电视、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、广播电视、体育对外及对港澳台交流活动。

（八）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（九）负责全县非物质文化遗产保护；推动非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（十）负责全县文物保护和考古工作。指导，管理全县文物调查、申报、保护、抢救、维修和利用工作；组织全县考古调查勘探发掘项目及发掘单位和领队人员资格的申报及考古项目的管理；组织国家教研遗址公园的申报；依据《株洲市政工业遗产保护条例》开展全县工业遗产调查、认定、

申报、保护和利用工作；协调有关部门开展历史文化名城（镇、村）和传统村落 的保护和监督管理工作。

（十一）负责全县博物馆、纪念馆和社会文物流通市场工作。负责申报文物商店和文物拍卖公司的设立和注销；负责依法管理社会文物流通市场、负责全县行业博物馆和民办博物馆的申报。

（十二）指导电视行业发展；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量、指导监督广播电视广告播放。

（十三）负责广播电视业务指导和行业监管。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。

（十四）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全县群众体育活动的开展，协调 区域性体育事业的发展，指导和推动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工作队队伍制度建设。负责全县体育彩票的发行管理工作。

（十五）统筹规划竞技体育发展，研究平衡全县体育竞赛、竞技运动项目的设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动员社会保障工作；规划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

竞技体育人才的培训和输送。组织协调监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）负责全县文化市场综合执法工作。组织查处全县性、跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。配合相关部门做好“扫黄打非”工作。

（十七）负责全县文化、旅游、广播电视、体育领域的行政审批等工作。

（十八）负责全县文化、旅游、广播电视、体育领域的有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截止至 2019 年 12 月 31 日，攸县文体广新局在职人员 102 人、退休人员 73 人、临聘人员 25 人，单位遗属负担人员 8 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入决算：2019 年全年财政拨款收入 2850.4 万元。支出决算：2019 年全年财政拨款支出 2850.4 万元，其中：工资福利支出 1435.15 万元；商品和服务支出 893.52 万元；对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出 458.45 万元。

（二）2019 年完成本年总收入 2850.4 万元，其中一般公共预算财政拨款 2850.4 元，2019 年总支出 2850.4 万元，包

括基本支出 2391.95 万元和项目支出 458.45 万元。2019 年度财政拨款基本支出 2391.95 万元，其中：人员经费 1498.43 万元，占基本支出的 62.64%，主要包括基本工资 452.98 万元、津贴补贴 180.23 万元、机关养老保险 157.91 万元，职业年金缴费 40.85、其他社会保障费 182.33 万元、其他工资福利支出 420.85 万元；退休费 11.73 万元、其他对个人和家庭的补助支出 51.55 万元；公用经费 893.52 万元，占基本支出的 37.36 %，主要包括办公费 33.52 万元、接待费 19.78 万元、印刷费 12.49 万元、电费 20.41 万元，水费 9.35 万元、邮电费 9.77 万元、维护费 258.1 万元、会议费 1.77 万元、培训费 8.49 万元、劳务费 8.38 万元、工会经费 0.67 万元，公务用车维护费其他 5.2 万元、其他商品和服务支出 505.59 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况：严格贯彻落实《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》，把预决算编制作为财务管理工作的主要内容精心组织，抓好落实。按照编制通知的相关要求，遵循真实性、准确性、科学性，绩效性的原则，按时、按质、规范编制并报送预决算报表，主动公开。

（二）执行管理情况：在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2018 年继续贯彻落实中央八项规定、省、

市、县各级关于厉行节约等有关文件精神，严格控制“三公”经费，规范公务接待管理，无擅自扩大公务接待范围的情况，无公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费用。

（三）综合管理情况：按照财政及上级要求，对单位内部控制情况进行了评价并对照评价结果完善单位内部控制制度，进一步优化单位资产管理制度、预决算制度、收支管理制度等，确保经济业务流程更加规范。资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购制度。财政收支预算执行得到较好的制度保障和实施效果。

（四）整体绩效：部门整体支出绩效总体良好，各项目标基本达到相应时期执行进度，继续完善内部控制制度，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：部门整体支出绩效总体良好，各项目标基本达到相应时期执行进度。

（二）存在问题：预算编制不够细化。

（三）改进建议：进一步细化预算编制，严格按财政部门有关要求编制，使预算执行进度更切合实际。

2019 年项目资金自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

攸县文化旅游广电体育局是政府职能管理组成局，主管全县的文化、旅游、广播电视、体育工作。2019 年项目资金支出 458.45 万元，主要用于湖南省夏季乡村文化旅游节和体育场馆免费开放等活动的开展及企业改制工作。

（二）项目绩效目标

项目支出主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出、推动我县文化旅游品质再上一个新的台阶，同时满足全县人民群众对精神文化的需求。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

- 1、加强和完善项目资金的使用
- 2、建立健全绩效评价机制，更好的服务全县文化文物体育事业。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：目标导向、依法评价；科学规范、分级实施；客观公正、公开透明。

（三）绩效评价工程过程

1. 2019 年 6 月我局承办了全省乡村旅游节，挖掘了攸县丰富的旅游资源，向全省直播推广我县的乡村美景，吸引了

很多游客，带动了周边的经济，并将是一个对攸县经济起到持续的发展

2. 结合我县体育场地实际，走群众路线，把体育设施建到村组阵地。体育场地免费开放，吸引了越来越多的人群健身，真正带动了攸县全民健身计划。

3 劳动服务公司及装璜公司 20 余人的改制，解决遗留问题，替他们缴清社会养老保险及弥补经费，使他们能够安心，开心，感受到党的关心，关爱，关怀，企业人员十分满意，维护社会的和平团结。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理情况分析

（1）为了确保专项资金专款专用，防止和杜绝违规现象发生，最大化发挥其社会效益，文旅广体局建立了严格有效的约束机制，强化资金管理。一是制定了资金管理办法，为资金的使用范围、会计核算等提供了政策依据；二是严格执行资金的拨付程序，促进各项工作的落实；三是实行专款专账管理制度，严格列支与项目有关的各项支出；四是加强检查督导，对项目单位资金的使用和管理是否合规、资金是否及时足额拨付等情况进行监督检查。整体来看，各项目实施单位对专项资金的管理和使用比较规范，严格按照《湖南省全民健身实施计划(2016-2020 年)》、《湖南省行政事业单位财务管理办法》等规定执行。

所有的专项支出严格按照项目内容，专款专用。使用专

项资金时，全部通过国库集中支付。事前制订详细的预算方案，由主管领导签字把关后报财政审批同意后，再按计划执行。

对转移支付项目资金由县财政直接下达至项目实施单位，要求项目实施单位严格按照资金补助范围和支出内容使用项目资金。

使用专项资金采购固定资产和列入采购目录的物品和建设项目都按照规定程序进行政府采购，公共体育设施建设的相关项目由各单位汇同财政部门进行了公开招投标、预决算评审验收。

（2）所有的体育活动项目由分管体育工作的副局长会同体育股根据县委、县政府全年的工作安排提出全年的体育活动开展计划，经局党组研究讨论同意上报县政府下文批准后再组织实施。办公室、财务、体育股根据各个项目的具体情况进行可行性论证与经费预算编制，再向财政部门申请及报批。资金下拨后由相关业务部门负责整理收集资料和原始票据交财务部门汇总和支付。财务负责建立资金使用台账及情况说明，进行资金使用各阶段的小结及统计，负责项目运行各阶段的总结及数据统计工作，做好项目验收准备工作。其他各相关部门根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作。

2、项目资金使用情况分析

1. 2019年6月我局承办了全省乡村旅游节，挖掘了攸县

丰富的旅游资源，向全省直播推广我县的乡村美景，吸引了很多游客，带动了周边的经济，并将是一个对攸县经济起到持续的发展。

2. 2019 年 结合我县体育场地实际，走群众路线，我局把体育设施建到村组阵地，体育场地免费开放，吸引了越来越多的人群健身，真正带动了攸县全民健身计划。

3 劳动服务公司及装璜公司 20 余人的改制，解决遗留问题，替他们缴清社会养老保险及弥补经费，使他们能够安心，开心，感受到党的关心，关爱，关怀，企业人员十分满意，维护社会的和平团结。

（二）项目绩效情况分析

近年来，在县委、县政府的高度重视下，我县全民健身活动此起彼伏，高潮迭起，在全县老百姓中形成了“体育锻炼经常化、健身运动生活化、强身健体科学化、健身群体规模化”的良好局面。我县提出了全民健身三年行动计划，为此，在今年的全民健身日中我县组织了一系列的大型活动，包括万人广场舞微视频征集大赛、健身精品节目展演等内容，旨在通过这些活动，带动更多的人参与到健身活动当中，营造全民健身人人参与、个个受益的良好氛围。

四、综合评价情况及评价结论

攸县文旅广体局 2019 年度绩效自评报告进行评价的评分分值为 100 分。

五、存在的问题和建议

1、专项资金使用需更加规范化。严格按照国家和省财政、体育部门的规定范围内使用专项资金，坚决杜绝超范围使用。

2、专项资金管理制度需更加健全。在资金的使用和项目建立方面都需建立严谨的规章制度，做到项目立项和经费支出都有章可循。

3、专项资金监管力度需更加强化。要加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查