

**攸县文体广电新闻出版局  
2018年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 攸县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、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

### 第四部分名词解释

### 第五部分附件

# 第一部分 攸县文体广电新闻出版局概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）的方针政策 and 法律法规；组织拟订并实施全县文化体育广播电影电视新闻出版事业发展规划；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领域的行政审核、审批、复议和监督工作。

(3) 负责指导和管理全县文学艺术和体育工作；指导艺术创作与生产，负责扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种；负责全县重大文体活动的管理，承担全县性重大文化活动的组织和协调工作；负责对全县文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行监管。

(4) 负责全县公共文体服务体系建设；指导、管理社会文体事业；规划、引导公共文体产品生产；统筹安排全县重点文化体育设施和文化体育产业等专项经费。

(5) 统筹规划群众文化体育发展，负责推行全民健身计划，指导全县群众性文化体育活动的开展，协调区域性文化体育事业的发展，指导和推动文化体育公共服务和文化体育体制改革；监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会文化体育指导工作队伍制度建设。

(6) 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、体育运动队伍；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。

(7) 负责组织开展全县广播电影电视公共服务，指导、监管全县广播电影电视重点基础设施建设；协调全县广播电影电视事业和产业发展。

(8) 负责监管全县广播电影电视节目的安全播出；负责全县广播电视、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；负责广播电影电视节目民办制作机构的监管。

(9) 负责全县新闻出版活动（包括电子出版活动、互联网出版活动）的监管；负责对出版物的出版内容、印刷复制业和发行工作的监管；负责全县新闻单位记者证的管理工作；负责报刊社驻本县记者站和分支机构的监管工作。

(10) 负责全县著作权管理工作，协助管理著作权登记工作；负责管理出版物的签定；处理有关版权纠纷。

(11) 负责全县文化遗产保护工作；负责组织开展全县非物质文化遗产保护及优秀民族文化的传承普及工作；负责组织协调全县性文化遗产展示活动；负责指导全县文物保护工作。

(12) 负责引导、促进全县文化艺术、体育、动漫、文化创意、网络游戏产业发展的工作；负责组织对外文化广播电影电视新闻出版交流活动。

(13) 负责指导全县社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。

(14) 指导和管理全县文化市场综合执法工作。受理文化市场违法违规行为的投诉、举报；负责对文化、广播影视、新闻出版、版权等方面违反法律、法规、规章规定的案件实施行政处罚；负责组织全县性文化市场专项治理和重大执法行动以及全县文化市场综合执法案件的备案管理工作。

作;承担“扫黄打非”等相关工作。

(15) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(16) 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。

攸县文体广电新闻出版局设 5 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。

纳入攸县文体广电新闻出版局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 攸县文体广电新闻出版局本级
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2018年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县文体广电新闻出版局本级决算、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 部门决算表

# 部门收入支出决算总表

部门：攸县文体广电新闻出版局

公开01表  
金额单位：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、财政拨款收入	1	2020.07	一、一般公共服务支出	17	8.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		五、教育支出	18	12.00
二、上级补助收入	3		六、科学技术支出	19	1.00
三、事业收入	4		七、文化体育与传媒支出	20	1955.07
四、经营收入	5		八、社会保障和就业支出	21	39.00
五、附属单位上缴收入	6		二十一、其他支出	22	5.00
六、其他收入	7			23	
	8			24	
本年收入合计	9	2020.07	本年支出合计	25	2020.07
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	2020.07	总计	32	2020.07

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。



# 部门收入决算表

公开02表

部门：攸县文体广电新闻出版局

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	2020.07	2020.07					
2019999	其他一般公共服务	8.00	8.00					
2050999	其他教育费附加安	12.00	12.00					
2060699	其他社会科学支出	1.00	1.00					
2070101	行政运行	108.34	108.34					
2070104	图书馆	64.68	64.68					
2070105	文化展示及纪念机	72.79	72.79					
2070107	艺术表演团体	350.82	350.82					
2070111	文化创作与保护	25.00	25.00					
2070199	其他文化支出	73.20	73.20					
2070201	行政运行	29.13	29.13					
2070204	文物保护	396.00	396.00					
2070205	博物馆	20.00	20.00					
2070299	其他文物支出	92.00	92.00					
2070302	一般行政管理事务	0.77	0.77					
2070308	群众体育	29.60	29.60					
2070406	电影	42.58	42.58					
2079999	其他文化体育与传	650.16	650.16					
2080601	企业关闭破产补助	39.00	39.00					
2299901	其他支出	5.00	5.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。

# 部门支出决算表

公开03表

部门：攸县文体广电新闻出版局

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	2020.07	1394.48	625.59			
2019999	其他一般公共服务	8.00	8.00				
2050999	其他教育费附加安	12.00	12.00				
2060699	其他社会科学支出	1.00	1.00				
2070101	行政运行	108.34	108.34				
2070104	图书馆	64.68	64.68				
2070105	文化展示及纪念机	72.79	72.79				
2070107	艺术表演团体	350.82	350.82				
2070111	文化创作与保护	25.00	25.00				
2070199	其他文化支出	73.20	73.20				
2070201	行政运行	29.13	29.13				
2070204	文物保护	396.00	108.42	287.58			
2070205	博物馆	20.00		20.00			
2070299	其他文物支出	92.00	92.00				
2070302	一般行政管理事务	0.77		0.77			
2070308	群众体育	29.60	29.60				
2070406	电影	42.58	42.58				
2079999	其他文化体育与传	650.16	332.92	317.24			
2080601	企业关闭破产补助	39.00	39.00				
2299901	其他支出	5.00	5.00				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。

# 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	2020.07	一、一般公共服务支出	15	8.00	8.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	五、教育支出	16	12.00	12.00	
	3		六、科学技术支出	17	1.00	1.00	
	4		七、文化体育与传媒支出	18	1955.07	1955.07	
	5		八、社会保障和就业支出	19	39.00	39.00	
	6		二十一、其他支出	20	5.00	5.00	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	2020.07	本年支出合计	23	2020.07	2020.07	
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	2020.07	合计	28	2020.07	2020.07	
注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。							

# 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局

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		2020. 07	1394. 48	625. 59
2019999	其他一般公共服务支	8. 00	8. 00	
2050999	其他教育费附加安排	12. 00	12. 00	
2060699	其他社会科学支出	1. 00	1. 00	
2070101	行政运行	108. 34	108. 34	
2070104	图书馆	64. 68	64. 68	
2070105	文化展示及纪念机构	72. 79	72. 79	
2070107	艺术表演团体	350. 82	350. 82	
2070111	文化创作与保护	25. 00	25. 00	
2070199	其他文化支出	73. 20	73. 20	
2070201	行政运行	29. 13	29. 13	
2070204	文物保护	396. 00	108. 42	287. 58
2070205	博物馆	20. 00		20. 00
2070299	其他文物支出	92. 00	92. 00	
2070302	一般行政管理事务	0. 77		0. 77
2070308	群众体育	29. 60	29. 60	
2070406	电影	42. 58	42. 58	
2079999	其他文化体育与传媒	650. 16	332. 92	317. 24
2080601	企业关闭破产补助	39. 00	39. 00	
2299901	其他支出	5. 00	5. 00	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行公开。

### 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	1062.6	302	商品和服务	242.04	307	债务利息	0
30101	基本工	408.23	30201	办公费	11.92	30701	国内债	
30102	津贴补	126.77	30202	印刷费	8.77	30702	国外债	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支	40.28
30106	伙食补		30204	手续费		31001	房屋建	
30107	绩效工		30205	水费	0.87	31002	办公设	40.28
30108	机关事		30206	电费	7.11	31003	专用设	
30109	职业年		30207	邮电费	4.3	31005	基础设	
30110	职工基		30208	取暖费		31006	大型修	
30111	公务员		30209	物业管理		31007	信息网	
30112	其他社	114.35	30211	差旅费		31008	物资储	
30113	住房公		30212	因公出国		31009	土地补	
30114	医疗费		30213	维 修	50.14	31010	安置补	
30199	其他工	413.25	30214	租赁费		31011	地上附	
303	对个人和	49.56	30215	会议费	0.8	31012	拆迁补	
30301	离休费		30216	培训费	2.13	31013	公务用	
30302	退休费	8.64	30217	公务接待	18.71	31019	其他交	
30303	退 职		30218	专用材料		31021	文物和	
30304	抚恤金		30224	被装购置		31022	无形资	
30305	生活补		30225	专用燃料		31099	其他资	
30306	救济费		30226	劳务费	14.17	399	其他支出	0
30307	医疗费	0.6	30227	委托业务		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.74	39907	国家赔	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间	
30310	个人农		30231	公务用车		39999	其他支	
30399	对其他	40.32	30239	其他交通				
			30240	税金及附				
			30299	其他商品和服务支出	121.38			
人员经费合计		1112.16	公用经费合计					282.32
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: 攸县文体广电新闻出版局

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	18.71	0	0	0	0	18.71

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局

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：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行公开。

## 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 年度收入总计 2020.07 万元。与 2017 年相比，减少 283.96 万元，减少 12.32%，主要是因为节支及体彩项目减少。

2018 年度支出总计 2020.07 万元。与 2017 年相比，减少 283.96 万元，减少 12.32%，主要是因为节支及体彩项目减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2020.07 万元，其中：财政拨款收入 2020.07 万元，占 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

本年支出合计 2020.07 万元，其中：基本支出 1394.48 万元，占 69.03%；项目支出 625.59 万元，占 30.97%；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

2018 年度财政拨款收、支总计 2020.07 万元，与 2017 年相比，减少 283.96 万元，减少 12.32%，主要是因为节约开支及体彩专项减少。

### 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 2020.07 万元，占本年支出合计的 100%，与 2017 年相比，财政拨款支出减少 283.96 万元，减少 12.32 %，主要是因为约开支及体彩专项减少。



## （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 2020.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8 万元，占 0.40%；社会保障和就业支出 39 万元，占 1.93%；教育支出 12 万元，占 0.59%；科技技术支出 1 万元，占 0.05%；文化 体育与传媒支出 1955.07 万元，占 96.78%；其他支出 5 万元，占 0.25%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款年初预算数为 1928 万元，支出决算数为 2020.07 万元，完成年初预算的 104.78%。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 7.64 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 104.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利增加。

2. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。年初预算为 11.45 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 104.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教培费用增加。

3. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 105.26%，决算数 大于年初预算数的主要原因是：奖励金增加。

4. 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 1865.95 万元，支出决算为 1955.07 万 元，完成年初预算的 104.78%%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全县公共文化活动，文物保护等费用增加。

5. 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 16.22 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 107.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：进行县广告装璜公

司和劳动服务公司改制工作。

**6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为 5.77 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 86.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约了开支。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 1394.48 万元，其中：人员经费 1112.16 万元，占基本支出的 79.75%，主要包括基本工资 408.23 万元、津贴补贴 126.77 万元、社会保障费 114.35 万元、其他工资福利支出 413.25 万元；退休费 8.64 万元、医疗补助款 0.6 万元、其他对个人和家庭的补助支出 40.32 万元；公用经费 282.32 万元，占基本支出的 20.25 %，主要包括办公费 11.92 万元、接待费 18.71 万元、印刷费 8.77 万元、电费 7.11 万元，水费 0.87 万元、邮电费 4.3 万元、维护费 50.14 万元、会议费 0.8 万元、培训费 2.13 万元、劳务费 14.17 万元、工会经费 1.74 万元，其他商品和服务支出 121.38 万元、专用设备购置款 40.28 万元；

## **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**

“三公”经费财政拨款支出预算为 24.5 万元，支出决算为 18.71 万元，完成预算的 76.37%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费支出预算 24.5 万元，支出决算为 18.71 万元，完成预算的 76.37 %，决算数小于年初预算数的主要原因是节约了开支，比上年减少 7.29 万元，减少 28.04%，主要是按相关规定节约了开支。

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。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 18.71 万元，占 100%；因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2、公务接待费支出决算为 18.71 万元，全年共接待来访团组 150 个、来宾 1350 人次（不包括陪同人员），主要是省市部门调研、检查相关工作及周边县市区本部门单位交流学习。

3、公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本单位机关更新公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 0 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，机关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**

本单位 2018 年无政府性基金收支。

## **九、关于 2018 年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年整体支出开展了绩效自评。从评价情况来看，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。

## **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 282.32 万元，比年初预算数减少 7.68 万元，降低 2.65 %。主要原因是：严格执行中央、省市县文件精神，强化内部管理，做好了厉行节约、杜绝浪费的工作。

### **（二）一般性支出情况**

2018 年本部门开支会议费 0.8 万元，用于召开公共文化服务会议，

人数 80 人，内容为开展送文化下乡部署；开支培训费 2.13 万元，用于开展健身操及广场舞蹈培训，人数 1600 人，内容为全民健身的培训。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 40.28 万元，其中：政府采购货物支出 40.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 40.28 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 40.28 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站统一公开。

## 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

# 攸县文体广电新闻出版局2018 年财政 整体支出绩效报告

## 一、单位概况

### （一）内设机构及二级单位

攸县文体广电新闻出版局设 5 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。

纳入攸县文体广电新闻出版局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 攸县文体广电新闻出版局本级
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）机构职能

1. 贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）的方针政策 and 法律法规；组织拟订并实施全县文化体育广播电影电视新闻出版事业发展规划；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领域的行政审核、审批、复议和监督工作。

3. 负责指导和管理全县文学艺术和体育工作；指导艺术创作与生产，负责扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种；负责全县重大文

体活动的管理，承担全县性重大文化活动的组织和协调工作； 负责对全县文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行监管。

4. 负责全县公共文体服务体系建设；指导、管理社会文体事业；规划、引导公共文体产品生产；统筹安排全县重点文化体育设施和文化体育产业等专项经费。

5. 统筹规划群众文化体育发展，负责推行全民健身计划，指导全县群众性文化体育活动的开展，协调区域性文化体育事业的发展，指导和推动文化体育公共服务和文化体育体制改革；监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会文化体育指导工作队伍制度建设。

6. 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、体育运动队伍；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。

7. 负责组织开展全县广播电影电视公共服务，指导、监管全县广播电影电视重点基础设施建设；协调全县广播电影电视事业和产业发展。

8. 负责监管全县广播电影电视节目的安全播出；负责全县广播电影电视、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；负责广播电影电视节目民办制作机构的监管。

9. 负责全县新闻出版活动（包括电子出版活动、互联网出版活动）的监管；负责对出版物的出版内容、印刷复制业和发行工作的监管；负责全县新闻单位记者证的管理工作；负责报刊社驻本县记者站和分支机构的监管工作。

10. 负责全县著作权管理工作，协助管理著作权登记工作；负责管理出版物的签定；处理有关版权纠纷。

11. 负责全县文化遗产保护工作；负责组织开展全县非物质文化遗产保护及优秀民族文化的传承普及工作；负责组织协调全县性文化遗产展



示活动；负责指导全县文物保护工作。

12. 负责引导、促进全县文化艺术、体育、动漫、文化创意、网络游戏产业发展的工作；负责组织对外文化广播电视新闻出版交流活动。

13. 负责指导全县社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。

14. 指导和管理全县文化市场综合执法工作。受理文化市场违法违规行为的投诉、举报；负责对文化、广播影视、新闻出版、版权等方面违反法律、法规、规章规定的案件实施行政处罚；负责组织全县性文化市场专项治理和重大执法行动以及全县文化市场综合执法案件的备案管理工作；承担“扫黄打非”等相关工作。

15. 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

16. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

### （三）人员概况

截止至 2018 年 12 月 31 日，攸县文体广新局在职人员 86 人、退休人员 73 人、临聘人员 22 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 2020.07 万元。

（二）支出决算 2020.07 万元。

2018 年完成本年总收入 2020.07 万元，其中一般公共预算财政拨款 2020.07 元，2018 年总支出 2020.07 万元，包括基本支出 1394.48 万元和项目支出 625.59 万元。2018 年度财政拨款基本支出 1394.48 万元，其中：人员经费 1112.16 万元，占基本支出的 79.75%，主要包括基本工资 408.23 万元、津贴补贴 126.77 万元、社会保障费 114.35 万元、其他工资福利支出 413.25 万元；退休费 8.64 万元、医疗补助款 0.6 万元、其他对个人和家庭的补助支出 40.32 万元；公用经费 282.32 万元，占基本支出的 20.25 %，主要包括办公费 11.92 万元、

接待费 18.71 万元、印刷费 8.77 万元、电费 7.11 万元，水费 0.87 万元、邮电费 4.3 万元、维护费 50.14 万元、会议费 0.8 万元、培训费 2.13 万元、劳务费 14.17 万元、工会经费 1.74 万元，其他商品和服务支出 121.38 万元、专用设备购置款 40.28 万元；项目支出包括文物保护 287.58 万元、博物馆维修 20 万元，科技成果转化奖励 0.77 万元、公共文化服务等 317.24 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到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。

# 2018 年项目支出自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

攸县文化广电新闻出版局是政府职能管理组成局，主管全县的文化、体育、广播电影电视、新闻出版（版权）工作，系 2011 年根据中央文化体制改革有关文件精神，将原攸县文化体育局（攸县新闻出版局）、攸县广播电影电视局承担的行政管理职能和攸县“扫黄打非”领导小组办公室承担的日常工作职责，整合划入攸县文化体育广电新闻出版局（攸县版权局），是四局合一的行政事业单位。江、湖、山、道”全民健身品牌活动创建工作的通知》（湘体经字【2018】32 号）精神，我县开展“万人健身广场舞”微视频征集活动 018 年省拨入“一县一品”万人健身广场舞微视频征集活动、2015 年县级全民健身中心建设经费及县第三中全省体育后备人才基地重大学校经费 317.24 万元、拨谭震林博物馆维护款 287.58、文物保护 20 万元，科技发展奖励 0.77 万元

### （二）项目绩效目标

项目支出主要是单位在完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出、推动我县文化文物品质再上一个新的台阶，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、加强和完善文物文化古迹保护
- 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. 2018 年 8-12 月，启动了“万人健身广场舞”微视频征集大赛特色体育活动，此活动纳入全省“一县一品”项目。

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。对每天 24 小时免费开放，健身人次超过 3000 人的县老体育场进行了全面的升级改造。

3. 后备人才的发现和挖掘是我们的重要工作，为解决基地的学员招收和学员去向问题，在县领导高度重视下，今年多次联合县教育局和三中水校分向全县范围内所有的中学进行“单对单”招生，并协调教育局出台一个关于体育训练生考核办法纳入学校年度考核指标中，起到全县各学校重视人才的输送。目前基地在训学员 70 多名，为水校的发展奠定了坚实的人才基础。

4. 体育赛事培训、乡镇全民健身中心基础设施建设。

5. 加强历史文化文物的保护和传承。

## 三、绩效评价指标分析情况

### （一）项目管理情况分析

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，文广新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。

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。

## （二）项目资金情况分析

### 1、项目资金到位情况分析

2018 年 12 月，由财政局综合规划股直拨付“一县一品”10 万元、全民健身中心建设 105 万元及县三中中学全省体育后备人才基地重点学校 10 万元项目资金到我单位，体育赛事培训、乡镇全民健身中心基础设施建设 52.95 万元、直接由财政部门拨付到相关单位及各乡镇全民健身中心点。文物和博物馆拨入 307.58 万元、拨公共文化创建经费 140.06 万元。

### 2、项目资金使用情况分析

2018 年共收到县财政局专项拨款到位 625.59 万元。文广新局严格按照专项资金用途使用，具体使用范围为用于：本次“一县一品”万人健身广场舞微视频征集特色体育活动、体育场改造和健身中心健身器材配置以及体育后备人才的输送、体育赛事培训、乡镇全民健身中心基础设施建设，博物馆及文物修缮保护等。

### （三）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

攸县文广新局 2018 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。