

# **株洲市荷塘区文化旅游体育 局2020年度部门决算公开**

# 目录

## 第一部分 株洲市荷塘区文化旅游体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 株洲市荷塘区文化旅游体育 局概况

## **一、 部门职责**

- (一) 贯彻执行国家、省、市有关文化、旅游、广播电视台、体育管理工作的法律、法规和方针、政策和行业标准。
- (二) 研究制订全区文化、旅游、广播电视台、体育事业的发展规划并组织实施。
- (三) 指导和协调发展全区文化、旅游产业、广播电视台和体育产业，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、旅游、体育活动，指导基层文化旅游体育事业建设。负责对区、乡(镇)、街道、村(社区)三级文化体育网络建设管理。
- (五) 负责全区的文化、旅游、体育相关事项的行政审批、备案、发证、年审和管理工作。
- (六) 负责全区文化、体育市场管理。
- (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) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
- (十一) 完成区委、区政府交办的其他工作。
- (十二) 职能转变。

## **二、 机构设置及决算单位构成**

**(一) 内设机构设置。**株洲市荷塘区文化旅游体育局内设机构包括：办公室、业务股。

**(二) 决算单位构成。**株洲市荷塘区文化旅游体育局 2020 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区文化旅游体育局本级。

## 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区文化旅游体育局

公开 01 表  
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、一般公共预算财政拨款收入	1	480.06	一、一般公共服务支出	14	2.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.17	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	477.49
八、其他收入	8	2.57	八、社会保障和就业支出	21	0.00
	9		九、其他支出	22	13.17
本年收入合计	10	495.80	本年支出合计	23	493.23
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	1.61	年末结转和结余	25	4.18
总计	13	497.41	总计	26	497.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区文化旅游体育局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		495.80	493.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
201	一般公共服务支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	480.06	477.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
20701	文化和旅游	411.80	409.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
2070101	行政运行	317.20	314.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
2070102	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.17	13.17	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	13.17	13.17	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。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区文化旅游体育局

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>493.23</b>	<b>428.23</b>	<b>65.00</b>	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	477.49	412.49	65.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	409.23	344.23	65.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	314.62	314.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.60	29.60	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

部门：株洲市荷塘区文化旅游体育局

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	480.06	一、一般公共服务支出	16	2.57	2.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.17	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	477.49	477.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	2.57	2.57	0.00	0.00
	9		九、其他支出	24	13.17	0.00	13.17	0.00
<b>本年收入合计</b>	10	<b>493.23</b>	<b>本年支出合计</b>	25	<b>493.23</b>	<b>480.06</b>	<b>13.17</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
<b>总计</b>	15	<b>493.23</b>	<b>总计</b>	30	<b>493.23</b>	<b>480.06</b>	<b>13.17</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：株洲市荷塘区文化旅游体育局

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	<b>480.06</b>	<b>415.06</b>	<b>65.00</b>
201	一般公共服务支出	2.57	2.57	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.57	2.57	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.57	2.57	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	477.49	412.49	65.00
20701	文化和旅游	409.22	344.22	65.00
2070101	行政运行	314.62	314.62	0.00
2070102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.60	29.60	15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.26	68.26	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.26	68.26	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：株洲市荷塘区文化旅游体育局

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	工资福利支出	209.27	302	商品和服务支出	149.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.48	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.02	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.74
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	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	0.72	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.73	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	56.04	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.84	30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	4.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.98	30227	委托业务费	85.91	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	24.22	30229	福利费	1.02	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.68			
			30299	其他商品和服务支出	25.11			
人员经费合计							公用经费合计	149.75

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：株洲市荷塘区文化旅游体育局

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

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：株洲市荷塘区文化旅游体育局

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>13.17</b>	<b>13.17</b>	<b>13.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
229	其他支出	0.00	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	13.17	13.17	13.17	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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区文化旅游体育局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(备注：株洲市荷塘区文化旅游体育局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

## 第三部分

2020年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计497.41万元（收入总计含年初结转和结余1.61万元，支出总计含年末结转和结余4.18万元）。与上年相比，减少131.55万元，减少20.92%，主要是因为本年度在职人员减少2人，及疫情影响，本年文体活动事项减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计495.8万元，其中：财政拨款收入493.23万元，占99.5%；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2.57万元，占0.5%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计493.23万元，其中：基本支出428.23万元，占86.8%；项目支出65万元，占13.2%；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**

2020年度财政拨款收、支总计493.23万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0.00万元），与上年相比，减少134.12万元，减少21.4%，主要是因为本年度在职人员减少2人，及强化管理，厉行节约，合理缩减公用经费。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出480.06万元，占本年支出合计的97.3%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.18万元，减少20.2%，主要是因为本年度在职人员减少2人，及强化管理，厉行节约，合理缩减公用经费。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出480.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.57万元，占0.5%；文化旅游体育与传媒支出477.49万元，占

99.5%。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为395.92万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为480.06万元，完成年初预算的121.3%，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0万元，支出决算为2.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

2. 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345.92万元，支出决算为314.62万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，合理缩减公用经费。

3. 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50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4. 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0万元，支出决算为44.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加工作经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出415.06万元，其中：人员经费265.31万元，占基本支出的63.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费149.75万元，占基本支出的36.1%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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1.5万元，支出决算为0.37万元，完成预算的24.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比数据持平，持平的主要原因是因新冠疫情全球爆发，暂停因公出国境活动。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.37万元，完成预算的24.7%，决算数小于预算数，与上年相比增加0.10万元，增加37.6%，增加的主要原因是本年度接待人员较上年有所增加。

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，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有配置公务用车。与上年相比数据持平，持平的主要原因是本单位没有配置公务用车。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，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%。其中：

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，开支内容包括：

我单位2020年度没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.37万元，全年共接待来访团组3个、来宾28人次，主要是调研、交流、指导的公务接待费用支出。

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，主要是我单位没有配置公务用车。截止2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入13.17万元 年初结转和结余0万元 支出13.17万元，其中基本支出13.17万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、2020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2020年度部门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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出149.75万元，比年初预算数增加91.15万元，增长60.9%，主要原因是：因当年新增文化创建工作，年中运行经费增加；比上年决算数减少110.83万元，降低42.5%。主要原因是：因当年新冠疫期，工作开展受到一定影响，及我单位推进厉行节约，财务管理更加严格，运行经费进一步压减。

### （二）一般性支出情况说明

2020年度开支会议费0.07万元，用于召开工作例行会议，人数12人；开支培训费3.75万元，用于召开各项业务工作培训，人数140人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

### （三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额25.05万元，其中：政府采购货物支出9.05万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16万元。授予中小企业合同金额15.68万元，占政府采购支出总额的62.6%，其中：授予小微企业合同金额10.46万元，占政府采购支出总额的66.7%。

#### （四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，机要通信用车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）。

#### （五）其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网部门决算公开专栏中公开。

# 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、 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
- 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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：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。

# 第五部分

## 附件

# **2020 年度部门整体支出绩效自评报告**

株洲市荷塘区文化旅游体育局

## **一、预算单位基本情况**

(一) 贯彻执行国家、省、市有关文化、旅游、广播电视台、体育管理工作的法律、法规和方针、政策和行业标准。

(二) 研究制订全区文化、旅游、广播电视台、体育事业的发展规划并组织实施。

(三) 指导和协调发展全区文化、旅游产业、广播电视台和体育产业，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、旅游、体育活动，指导基层文化旅游体育事业建设。负责对区、乡(镇)、街道、村(社区)三级文化体育网络建设管理。

(五) 负责全区的文化、旅游、体育相关事项的行政审批、备案、发证、年审和管理工作。

(六) 负责全区文化、体育市场管理。

(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) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他工作。

(十二) 职能转变。

本部门内设机构分别为：办公室、业务股。

## **二、预算收支情况**

2020年度预算收入495.8万元，其中年初预算395.92万元，调整追加97.31万元。其他资金来源2.57万元。

2020年度支出493.23万元，其中基本支出428.23万元，项目支出65万元，结余结转0万元。

### 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

#### （一）整体支出绩效情况

**一、围绕文旅体业务工作方面。**文化惠民充实发展。坚持文化惠民工程，全年完成送戏下乡8场次，组织业余团体免费进行曳步舞、排舞、广场舞、韵律操、合唱等培训全年共计29次；全年公益电影放映288场次；主办荷塘区2020年度第三届“幸福荷塘”健身广场舞，营造全民健身热潮；重点打造优秀农家书屋，投入16万元进行提质改造。旅游产业深入发展。十一黄金周整合辖区旅游资源，在“在荷塘”公众号推介文章，点击量达3万；成功将湖南仙泉谷文化旅游公司申报为四上企业，积极引导乡村产业创新发展，申报耕食小镇和香荷生态农庄为湖南省5星级乡村旅游区点。指导香荷生态农庄升级开业，成为株洲市首个树屋民宿；积极参加市文旅广体局举办的“第二次文创作品大赛”，推荐作品7幅。体育事业有序发展。一是我区已按要求完成全国社会足球场地设施建设试点工作，省发改委一行督查建设情况评价良好。新增石子湖公园、钻石幼儿园、四三〇厂区、601社区4个社会足球场；二是如期完成仙庾岭村、樟霞村、黄塘村、星星村、亭子前村、袁家湾社区、黄家塘社区、金山运动公园8个健身路径的安装，其中由国家体育总局捐赠的全省唯一一套健身路径落户荷塘区金山运动公园；三是顺利完成国民体质检测国家样本数602人、全民健身活动状况调查国家体育总局样本数260人；四是举办全省第二届趣味运动会排位赛七场次，同时组织广场舞等协会参加全市广场舞、曳步舞大赛获二等奖；五是全面完成2020年度荷塘区体育产业专项调查工作。

**（二）围绕疫情防控工作方面。**充分发挥协会作用。疫情期间各协会组织协会成员在家里进行运动锻炼，分享运动心得，鼓励大家“少出门，多运动，提升自身免疫力”，起到了较好的宣传效果。充分用好新媒体。一是落实市文旅广

体的统一安排，在“旅豆学堂”公众号学习相关文旅知识，充实头脑；二是积极组织辖区文体爱好者创作相关作品，歌曲《2020最美逆行者》和舞蹈《一直到黎明》等作品在抖音传播，取得了一定的效果，其中歌曲《2020最美逆行者》在“艺抗疫情 云游湖南”主题作品创作和征集活动被湖南公共文旅云平台收录。积极为支持荷塘区抗疫工作做出突出贡献的红南、吉度等5家酒店申请“战疫情 促发展”专项资金共计15万元。

**(三) 其他方面。**行政审批方面：梳理了23条责任清单，1条证明事项清单，优化为1名行政审批窗口人员。安全生产方面：对辖区网吧、KTV、影院等进行了检查，尤其是在落实交通痼疾整治方面，对辖区旅行社包车情况进行了梳理。

## **(二) 项目支出绩效情况**

1. 年初预算文化创建工作50万元；年中执行调增15万元，实际支出65万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

### **(1) 文化创建工作**

项目支出50万元，主要用于扩大我区知名度，提升我区文化内涵，丰富我区群众文化生活。紧紧围绕文化发展主题，深入实施文化惠民工程，深化国家公共文化服务体系示范区建设，积极整合我区优秀的文化项目，平衡我区公共文化资源。

2. 年中追加抗疫情促发展旅游资金项目，金额15万元，实际支出15万元，结余结转0万元。

## **四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施**

2020年度绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：行政运作经费不均衡，精准扶贫、党建、工会补助等支出因没有预算占用行政运转经费。下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划，最大限度发挥财政资金使用效能。

## **五、其他需要说明的情况**

附件：1-1. 2020年度部门整体支出绩效自评表

## 1-2. 2020 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

# 2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区文化旅游体育局									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	395.92	495.8	493.23	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	395.92	493.23							
	上年结转资金		1.61							
	其他资金		2.57							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	大力加强广场文化、传统节庆文化、社区(乡村)文化和家庭文化建设,积极组织开展健康向上、形式多样、喜闻乐见的群众文化活动;挖掘并整合辖区旅游资源,培育四上企业,引导乡村产业创新发展;加大体育事业的投入,打造更多运动场所;加强对社会组织的培育扶持,推进社会工作人才队伍建设。			组织了“送戏下乡”、“我们的中国梦湖湘文化进万家”等文化惠民活动;培育了一家四上企业,新增四个社会足球场,完成了8个健身路径的安装,对辖区七个协会进行了扶持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	文化活动	50场次	55场次	5	5			
			四上企业培育	1家	1家	5	5			
			社会足球场	4个	4个	5	5			
			健身路径	6个	8个	5	5			
		质量指标	事项完成率	100%	100%	10	10			
		时效指标	按时按质完成	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10	10			
		成本指标	成本控制数	493.23	493.23	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动荷塘人文旅游发展	有效提升	有效提升	10	9			
		社会效益指标	群众文化生活幸福指数提升	有效提升	有效提升	10	9			
		生态效益指标	文化资源配置	不断优化	不断优化	5	4			
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民众满意率	≥95%	≥92%	10	9			
总分					100	96	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) - 100 分为优, 80 分(含) - 90 分为良, 60 分(含) - 80 分为中, 60 分以下为差。

## 附件 1-2

### 2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区文化旅游体育局									
项目支出名称	专项名称	文化创建工作		项目总投资(万元)	50					
	支出方向名称(子项目)	文化		其中: 财政拨款	50					
项目总实施期: 长期					.....					
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	50	50	50	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	50	50							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	开展多层次的文化艺术活动丰富和活跃群众文化生活。认真组织各类文化惠民活动, 完成3家农家书屋的升级改造按质按量完成农村公益电影放映。			全年完成送戏下乡8场次, 组织业余团体免费进行曳步舞、排舞、广场舞、韵律操、合唱等培训全年共计29次; 全年公益电影放映288场次; 主办了荷塘区2020年度第三届“幸福荷塘”健身广场舞大赛, 打造了3农家书屋, 投入16万元进行提质改造。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50分)	数量指标	送戏下乡	8场	8场	10	10			
			业余团队免费培训	24场	29场	10	10			
			公益电影放映	288场	288场	10	10			
	质量指标	活动万场率		100%	100%	10	10			
		时效指标	按时按质完成	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10	10			
	效益指标(30分)	成本指标	成本控制数	50	50	10	10			
		经济效益指标	推动文化事业发展	无直接经济效益	有所增强	10	10			
		社会效益指标	群众文化生活幸福指数	有效提升	有效提升	10	10			
		生态效益指标	文化资源配置	不断优化	不断优化	10	10			
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	文化活动深入人心	有所提升	有所提升	10	10			
总分					100	100	等级: 优			

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) - 100分为优, 80分(含) - 90分为良, 60分(含) - 80分为中, 60分以下为差。