

2020 年度攸县文化旅游广电体育局部门决算

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 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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

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员队伍的建设，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内设机构包括：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。下设二级机构6个，分别为：攸县文物局（攸县博物馆、谭震林纪念馆）、攸县花鼓戏保护传承中心、攸县文化馆、攸县图书馆、攸县少年儿童业余体育学校、攸县青少年活动中心。

（二）决算单位构成

攸县文化旅游广电体育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入攸县文化旅游广电体育局2020年度部门决算编制范围的预算单位包括：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. 攸县少年儿童业余体育学校 7. 攸县青少年活动中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：攸县文化旅游广电体育局

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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,631.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 31.49 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 124.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1,404.70 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 94.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 8.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 31.49 |

| | | | | | |
|-----------|----|------------|-----------------|----|------------|
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1, 662. 60 | 本年支出合计 | 58 | 1, 662. 60 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1, 662. 60 | 总计 | 62 | 1, 662. 60 |

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数误差。

收入决算表

部门：攸县文化旅游广电体育局

公开 02 表
金额单位：万元

| 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 | | 1,662.60 | 1,662.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,404.70 | 1,404.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 787.48 | 787.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 106.85 | 106.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 65.17 | 65.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 73.64 | 73.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 245.95 | 245.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 36.45 | 36.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 244.42 | 244.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 274.19 | 274.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070201 | 行政运行 | 25.08 | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 122.84 | 122.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 19.87 | 19.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 106.40 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 68.32 | 68.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 38.32 | 38.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070607 | 电影 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 264. 29 | 264. 29 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 264. 29 | 264. 29 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94. 41 | 94. 41 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65. 28 | 65. 28 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65. 28 | 65. 28 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20806 | 企业改革补助 | 24. 00 | 24. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 24. 00 | 24. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20808 | 抚恤 | 5. 13 | 5. 13 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5. 13 | 5. 13 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 213 | 农林水支出 | 8. 00 | 8. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21301 | 农业农村 | 8. 00 | 8. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 8. 00 | 8. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 229 | 其他支出 | 31. 49 | 31. 49 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 31. 49 | 31. 49 | 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 | 31. 49 | 31. 49 | 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数误差。

支出决算表

部门：攸县文化旅游广电体育局

公开 03 表
金额单位：万元

| 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 | | 1,662.60 | 1,631.11 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,404.70 | 1,404.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 787.48 | 787.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 106.85 | 106.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 65.17 | 65.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 73.64 | 73.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 245.95 | 245.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 36.45 | 36.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 244.42 | 244.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 274.19 | 274.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070201 | 行政运行 | 25.08 | 25.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 122.84 | 122.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 19.87 | 19.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 106.40 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 68.32 | 68.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 38.32 | 38.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070607 | 电影 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 264. 29 | 264. 29 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 264. 29 | 264. 29 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94. 41 | 94. 41 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65. 28 | 65. 28 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65. 28 | 65. 28 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20806 | 企业改革补助 | 24. 00 | 24. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 24. 00 | 24. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20808 | 抚恤 | 5. 13 | 5. 13 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5. 13 | 5. 13 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 213 | 农林水支出 | 8. 00 | 8. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21301 | 农业农村 | 8. 00 | 8. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 8. 00 | 8. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 229 | 其他支出 | 31. 49 | 0. 00 | 31. 49 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 31. 49 | 0. 00 | 31. 49 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 31. 49 | 0. 00 | 31. 49 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：攸县文化旅游广电体育局

公开 04 表
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 | 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 | 1,631.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 31.49 | 二、外交支出 | 34 | | | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,404.70 | 1,404.70 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 94.41 | 94.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 31.49 | | 31.49 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,662.60 | 本年支出合计 | 59 | 1,662.60 | 1,631.11 | 31.49 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,662.60 | 总计 | 64 | 1,662.60 | 1,631.11 | 31.49 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县文化旅游广电体育局

公开 05 表
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 | | 1, 631. 11 | 1, 631. 11 | 0. 00 |
| 206 | 科学技术支出 | 124. 00 | 124. 00 | 0. 00 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 124. 00 | 124. 00 | 0. 00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 124. 00 | 124. 00 | 0. 00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1, 404. 70 | 1, 404. 70 | 0. 00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 787. 48 | 787. 48 | 0. 00 |
| 2070101 | 行政运行 | 106. 85 | 106. 85 | 0. 00 |
| 2070104 | 图书馆 | 65. 17 | 65. 17 | 0. 00 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 73. 64 | 73. 64 | 0. 00 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 245. 95 | 245. 95 | 0. 00 |
| 2070109 | 群众文化 | 36. 45 | 36. 45 | 0. 00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 15. 00 | 15. 00 | 0. 00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 244. 42 | 244. 42 | 0. 00 |
| 20702 | 文物 | 274. 19 | 274. 19 | 0. 00 |
| 2070201 | 行政运行 | 25. 08 | 25. 08 | 0. 00 |
| 2070204 | 文物保护 | 122. 84 | 122. 84 | 0. 00 |
| 2070205 | 博物馆 | 19. 87 | 19. 87 | 0. 00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 106. 40 | 106. 40 | 0. 00 |
| 20703 | 体育 | 68. 32 | 68. 32 | 0. 00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 30. 00 | 30. 00 | 0. 00 |
| 2070308 | 群众体育 | 38. 32 | 38. 32 | 0. 00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 0. 62 | 0. 62 | 0. 00 |
| 2070607 | 电影 | 0. 62 | 0. 62 | 0. 00 |
| 20708 | 广播电视 | 9. 80 | 9. 80 | 0. 00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 9. 80 | 9. 80 | 0. 00 |

| | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|-------|
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 264. 29 | 264. 29 | 0. 00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 264. 29 | 264. 29 | 0. 00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94. 41 | 94. 41 | 0. 00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65. 28 | 65. 28 | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65. 28 | 65. 28 | 0. 00 |
| 20806 | 企业改革补助 | 24. 00 | 24. 00 | 0. 00 |
| 2080601 | 企业关闭破产补助 | 24. 00 | 24. 00 | 0. 00 |
| 20808 | 抚恤 | 5. 14 | 5. 14 | 0. 00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5. 14 | 5. 14 | 0. 00 |
| 213 | 农林水支出 | 8. 00 | 8. 00 | 0. 00 |
| 21301 | 农业农村 | 8. 00 | 8. 00 | 0. 00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 8. 00 | 8. 00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：攸县文化旅游广电体育局

公开 06 表
金额单位：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, 076. 15 | 302 | 商品和服务支出 | 467. 28 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 372. 30 | 30201 | 办公费 | 43. 93 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 151. 30 | 30202 | 印刷费 | 17. 02 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 39. 53 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 75. 66 |
| 30106 | 伙食补助费 | 9. 94 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 120. 20 | 30205 | 水费 | 0. 32 | 31002 | 办公设备购置 | 5. 21 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141. 38 | 30206 | 电费 | 2. 10 | 31003 | 专用设备购置 | 70. 45 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0. 16 | 30207 | 邮电费 | 2. 49 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32. 26 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4. 88 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0. 84 | 30211 | 差旅费 | 9. 38 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 152. 65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 201. 09 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50. 73 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12. 02 | 30215 | 会议费 | 13. 29 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0. 85 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 5. 60 | 30217 | 公务接待费 | 19. 13 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 6. 42 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 10. 57 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 59. 80 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 15. 78 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 10. 75 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|------|--------|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 19.80 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.98 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,088.17 | 公用经费合计 | | | | | 542.94 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：攸县文化旅游广电体育局

公开 07 表
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 |
| 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.13 |

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：攸县文化旅游广电体育局

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 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | 31.49 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | 31.49 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | 31.49 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 31.49 | 31.49 | 0.00 | 31.49 | 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数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：攸县文体广新闻出版局

公开 09 表
金额单位：万元

| 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 | | | | |

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 1,662.6 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 1,187.8 万元，下降 41.67%。主要是因为企业改制基本结束，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,662.6 万元，其中：财政拨款收入 1,662.6 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

2020 年度支出合计 1,662.6 万元，其中：基本支出 1,631.11 万元，占 98.11%；项目支出 31.49 万元，占 1.89%；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 1,662.6 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,187.8 万元，下降 41.67%。主要是因为企业改制基本结束，项目经费减少。

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

2020 年度财政拨款支出 1,631.11 万元，占本年支出合计的 98.11%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 1,054.06 万元，下降 39.25%。主要是因为企业改制基本结束，项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,631.11 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 124 万元，占 7.6%；文化旅游体育与传媒支出 1,404.7 万元，占 86.12%；社会保障和就业支出 94.41 万元，占 5.79%；农林水

支出 8 万元，占 0.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 1,440 万元，支出决算数为 1,631.11 万元，完成年初预算的 113.27%，其中：

1、科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 124 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年政府对支持攸县旅游企业发放了产业发展奖。

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 426 万元，支出决算为 106.85 万元，完成年初预算的 25.08%。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支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 65.17 万元，超出年初预算的 100%。决算数大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支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 73.64 万元，超出年初预算的 100%。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支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 245.95 万元，超出年初预算的 100%。决算数大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支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.45 万元，超出年初预算的 100%。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支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算功能科目没有细化。

8、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 244.42 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

9、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 0 万元，支出决算为 25.08 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：参与预算口径不一。

10、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 0 万元，支出决算为 122.84 万元，超出年初预算的 100%。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支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.87 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算口径不一致。

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 106.4 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算口径不一致。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨付补助款。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算为 53 万元，支出决算为 38.32 万元，完成年初预算的 72.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：指标差异调整。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工作经费。

16、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 9.8 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加资金。

17、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 264.29 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算口径没一致。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 65.28 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有细化。

19、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 24 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加企业改制经费。

20、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 5.13 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有细化。

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1,631.11 万元，其中：人员经费 1,088.17 万元，占基本支出的 66.71%，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。公用经费 542.94 万元，占基本支出的 33.29%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、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、其他商品和服务支出。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.5 万元，支出决算为 19.13 万元，完成预算的 88.98%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 21.5 万元，支出决算为 19.13 万元，完成预算的 88.98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少 0.65 万元，下降 3.29%，下降的主要原因是严格执行中央 8 项规定，厉行节约。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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 19.13 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，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 19.13 万元，全年共接待来访团组 138 个、来宾 1,595 人次，主要是夏季文化旅游节等发生的接待支出。

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，截至 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。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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 31.49 万元；年初结转和结余 0.0 万元；支出 31.49 万元，其中基本支出 0.0 万元，项目支出 31.49 万元；年末结转和结余 0.0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县文化旅游广电体育局 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数减少 200 万元，下降 100%。主要原因是：攸县文化旅游广电体育局为财政补助事业单位，没有机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县文化旅游广电体育局一般性支出 404.98 万元，其中：会议费 13.29 万元，用于开展文化，文物，体育，旅游等会议；开支培训费 0.85 万元，体育健身培训，文化免费开放培训，文物保护培训等；开展了线上网络跨年音乐晚会；办公费 43.93 万元；印刷费 17.02 万元；咨询费 0 万元；水费 0.32 万元；电费 2.1 万元；邮电费 2.49 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 9.38 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 201.09 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 19.13 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 10.57 万元；委托业务费 59.8 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 19.8 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 5.21 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县文化旅游广电体育局 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县文化旅游广电体育局共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2020 年部门整体支出绩效报告

一、预算单位基本情况

（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。下设二级机构：攸县文物局（攸县博物馆、谭震林纪念馆）、攸县花鼓戏保护传承中心、攸县文化馆、攸县图书馆、攸县少年儿童业余体育学校、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、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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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，促进各类产业发展工作。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 负责全县文化、旅游、广播电视、体育领域的行政审批等工作。

18. 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。

19. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(三) 人员概况：

文旅广体局现内设股室 6 个，二级机构单位 6 个，在职人员 130 人，退休人员 85 人。

二、预算收支情况

(一) 2020 年初预算收入 2063 万元，部门预算支出 2063 万元。

(二) 2020 年度单位总收入 1662.6 万元，其中财政拨款 1662.6 万元。

(三) 2020 年度单位总支出 1662.6 万元，其中基本支出 1631.11 万元，项目支出 31.49 万元。

基本支出包括人员支出 1076.15 万元，公用支出 542.94 万元。2020 年本单位“三公”经费支出 19.13 元，其中：公务接待费 19.13 万元，因公出国费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

项目支出主要为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2020 年项目支出 31.49 万元，主要体育彩票公益金，发展体育公共设施，场馆维护，及开放资金。

三、工作开展情况

(一) 检验了服务水平

战“疫情”，以不同方式抓好了群众文化服务。一是突出“线上”活动。“疫情”期间，先后举办了少年儿童才艺大赛、儿童抗疫书画

作品征集、“新冠肺炎疫情”见证物征集、“攸女·美食”微视频征集等“线上”活动，并积极组织参与国家、省级线上赛事。部分视频作品在“学习强国”平台发表。二是突出“士气”鼓舞。“疫情”期间，发动并大力搞好文艺战“疫”创作，已创作包括歌曲、皮影、快板、绘画、书法作品等 10 类 110 多件（条）作品，其中《老曲新唱抗疫情》、疫情知识谜语竞猜、书画等一批作品在“学习强国”平台等国家、省级新媒体平台上发布。创作排练了花鼓小戏《遇见》等 12 个节目。另《攸县文物》一书已印制并向县有关部门单位和社会各界赠阅。三是突出“惠民”服务。“疫情”稳定之后，先后举办了“4.23”世界读书日系列、基层文化工作者培训班、国际博物馆日宣传展览、文化和自然遗产日、全县职工健步行大赛。承办了省美丽乡村广场舞大赛（攸县站）的比赛等一系列线下活动。已启动了全县文体活动微视频征集大赛，12 月总结表彰，另开展了篮球、健身气功、养生舞等一系列活动赛事。同时各二级单位联合多次组织人员开展了文化志愿服务活动 32 场；已完成送戏下乡 156 场，建成社会足球场 2 片；完成了上级交办的国民体质检测工作。另新成立周易学会、旗袍协会等 2 家文化协会，所辖的文化协会已达 6 家。

（二）夯实了发展步伐

1、搞好项目建设。已建成图书分馆 104 家，其中示范分馆 16 家，建成文化分馆 103 家，其中示范分馆 11 家。当前我县共建成“门前三小”近 600 个，其中示范点 38 个。酒埠江生态新镇综合开发项目完成了项目总投资 14.86 亿元，旅游环线延伸线项目完成了前期工作；酒仙湖村入选第二批全国乡村旅游重点村。2、推进旅游“升温”。今年先后举行了第三届攸州美食文化节，参加了长沙市 2020 湖南

（国际）文化旅游产业博览攸县旅游专场推介会，承办了中国旅游日株洲市主题活动暨酒仙湖油桐花节、湖南第四届体育旅游节等大型活动，酒仙湖景区已被省垂钓运动协会授牌为钓鱼基地，另有 2-3 项省级体育赛事将落户于此。同时将非遗项目融入酒仙湖景区，并进行巡回展演；将全县职工健步行大赛放在景区举行。目前 1-10 月旅游人数 486.37 万人次，旅游总收入 47.93 亿元，同比基本与去年持平。预计全年数据较去年能增长 5%左右。

3、推动了文旅融合发展。一是**开辟文旅新线路**。维修了南岸列宁室、东冲兵工厂、谭震林生平业绩陈列室、蔡会文蔡兰阶故居、网岭六十分等文保单位，湘东情建设“攸县香干（豆腐）文化展览馆”，计划打造成省级工业旅游示范点，大豪药业公司新增为市工业旅游点，并开发了 2 条红色旅游线路，推出了 3 条旅游+团建活动、党员教育、研学旅行的精品线路。二是**开发旅游新产品**。农耕、药食、研学等特色的乡村旅游项目逐步成为了攸县“旅游+”新景点。特别是健坤生态园年接待游客 5 万多人次，旅游收入近 800 万元。三是**深研“民宿”新业态**。多次到东部乡镇调研并撰写了民宿产业调研报告，充分利用优质生态资源，在各乡镇以客栈、旅馆、农家乐等不同形式推进民宿新业态。现有不同形式“民宿”119 家，房间 500 余间，床位约 890 余张。

（三）展现了行业形象

一是**优化队伍素质**。多次组织线上线下集中学习，提升素质和觉悟不放松，抓实党建不放松，积极践行党员干部的为民承诺。同时，抓好全系统的意识形态工作和廉政建设工作，按要求再次进行了办公用房清理和作风纪律督查，接收并处理各类信访问题 13 个。二是**推**

进脱贫攻坚。派出 27 名党员干部与酒埠江镇木联村结对 38 户贫困户，并已建成荷花基地、药业基地等产业扶贫项目。举办“攸县文艺骨干培训班”，对重点扶贫村（含 15 个省级贫困村）230 人进行培训；并对乡镇文化服务点进行每月一次文化扶贫专项督查和整改；通过“攸女·美食微视频征集赛”帮扶手工作坊 30 余个，促进电商销售数万元；接收并妥善处理市、县巡察组在行业扶贫领域督查交办件 4 个；组织接送游客 2000 多名到 11 个村（含省级贫困村 2 个）参观、游览、购物；完善了《攸县旅游扶贫实施方案》，通过产业带动，搞好就业帮扶；研讨修订了《旅游全域化发展十条政策》，拟对吸纳建档立卡贫困人口就业的旅游企业给予奖励。**三是强化行政管理。**按要求启用了全国文化市场技术监管与服务平台、湖南省电子政务监察平台、县政务服务平台，实行了全电子化行政审批。同时，既搞好疫情防控常态化和市场经营单位复工复产服务，又严格规范文化市场秩序，开展了春季出版市场、校园周边环境整治、“扫黄打非”、交通顽瘴痼疾等专项整治行动。目前，市场巡查共出动执法人员 4673 人次，检查经营单位 2446 家次，开展市场日常巡查 192 次，责令限期整改 27 家次，责令停业 1 家，处理举报投诉 15 起。另通过加强广播电视安全播出和网络安全工作监管，部署各项安全工作，全系统实现了安全稳定“零事故”。

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。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。