

2020年度
醴陵市文化旅游广电体育局
部门决算

目录

第一部分醴陵市文化旅游广电体育局概况

- 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

醴陵市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、省、市有关文化、旅游、广播电视、体育方面的法律法规和方针政策，研究制定全市文化、旅游、广播电视、体育事业管理规划和中长期规划、年度计划，并组织实施。

（二）负责全市戏剧、文博、艺术、图书工作；负责文化艺术类社会组织的前置审核工作；负责指导和管理群众文化艺术活动；负责指导非公有性文化机构、文化艺术类社会组织的业务工作；负责对全市文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行监管。

（三）负责全市公共文化服务体系建设；指导、管理社会文化事业；规划、引导公共文化产品生产；统筹安排全市重点文化设施和文化产业等专项经费。

（四）负责指导全市文物保护工作；负责全市文化遗产保护工作；负责组织开展全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承和普及工作；负责全市博物馆事业发展工作。

（五）负责促进和协调全市文化事业、文化产业（含动漫、网络游戏产业）、旅游产业、广播电视事业、体育产业发展；负责组织开展对外文化、旅游、广播电视、体育交流活动。

（六）负责全市体育工作，组织全市性体育竞赛，负责全名健身活动，参与规划体育设施建设布局，指导业余体校建设。

（七）负责对全市文化（含文物）、旅游、广播电视和体育的行政审核、审批、复议和监督工作。

（八）负责组织开展全市广播电视公共服务，指导、监管全市广播电视重点基础设施建设。

（九）负责监管全市广播电视节目的安全播出；负责全市广播电视、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；负责监管从事广播电视节目制作的民办机构。

（十）负责指导全市文化旅游广播电视和体育市场的综合执法，组织查处市文化（含文物）、旅游、广播电视、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）负责全市旅游管理。对全市旅行社、星级饭店、A级景区（点）等旅游企业实施行业及安全管理；组织旅游教育培训；组织实施全市旅游宣传和促销；开发旅游线路，指导市内旅游企业同境内外旅游组织、机构合作；承办全市重大旅游节庆活动。

（十二）完成市委、市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。醴陵市文化旅游广电体育局内设机构包括：办公室、计划财务股、政工人事股、公共服务股、旅游发展股、文物保护股、社会文物股、广播电视事业管理股、体育管理股、市场管理股、旅游质量监督管理所。

本部门包含下属二级预算单位 8 个，分别为：醴陵市文化馆、醴陵市图书馆、醴陵市李立三同志故居管理所、醴陵市体校、醴陵窑管理所、醴陵市全民健身指导中心，醴陵市文化市场综合执法大队、醴陵市博物馆，均已单独公开。

（二）决算单位构成。醴陵市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：醴陵市文化旅游广电体育局本级以及醴陵市图书馆、醴陵市文化馆、醴陵窑管理所、醴陵市全民健身指导中心、醴陵市体育运动学校、醴陵市李立三同志故居管理所。

第二部分

部门决算表

	收入支出决算总表				
					公开01表
部门：醴陵市文化旅游广电体育局					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	3,998.52	一、一般公共服务支出	32	23.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.05
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,946.06
八、其他收入	8	571.78	八、社会保障和就业支出	39	41.47
	9		九、卫生健康支出	40	40.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	25.00
	12		十二、农林水支出	43	156.93
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	88.18
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,605.30	本年支出合计	58	4,331.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,261.68	年末结转和结余	60	1,535.83
	30			61	
总计	31	5,866.98	总计	62	5,866.98

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

[illegible]

				支出决算表							公开03表
部门：醴陵市文化旅游广电体育局											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		4,331.16	1,000.73	3,330.43	0.00	0.00	0.00				
201	一般公共服务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00				
20199	其他一般公共服务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00				
2019999	其他一般公共服务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00				
206	科学技术支出	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00				
20699	其他科学技术支出	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00				
2069999	其他科学技术支出	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,946.06	940.95	3,005.11	0.00	0.00	0.00				
20701	文化和旅游	1,284.24	589.28	694.96	0.00	0.00	0.00				
2070101	行政运行	462.51	462.51	0.00	0.00	0.00	0.00				
2070102	一般行政管理事务	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00				
2070104	图书馆	219.27	126.77	92.49	0.00	0.00	0.00				
2070108	文化活动	45.16	0.00	45.16	0.00	0.00	0.00				
2070111	文化创作与保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00				
2070113	旅游宣传	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00				
2070199	其他文化和旅游支出	517.51	0.00	517.51	0.00	0.00	0.00				
20702	文物	891.92	212.49	679.43	0.00	0.00	0.00				
2070201	行政运行	212.49	212.49	0.00	0.00	0.00	0.00				
2070204	文物保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00				
2070205	博物馆	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00				
2070299	其他文物支出	648.25	0.00	648.25	0.00	0.00	0.00				
20703	体育	300.61	90.17	210.45	0.00	0.00	0.00				
2070301	行政运行	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00				
2070302	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00				
2070305	体育竞赛	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00				
2070307	体育场馆	64.00	7.82	56.18	0.00	0.00	0.00				
2070308	群众体育	117.19	0.00	117.19	0.00	0.00	0.00				
2070399	其他体育支出	16.93	3.84	13.09	0.00	0.00	0.00				
20706	新闻出版电影	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00				
2070607	电影	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00				
20708	广播电视	113.41	0.00	113.41	0.00	0.00	0.00				
2070804	广播	71.41	0.00	71.41	0.00	0.00	0.00				
2070899	其他广播电视支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,343.43	49.01	1,294.42	0.00	0.00	0.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,343.43	49.01	1,294.42	0.00	0.00	0.00				
208	社会保障和就业支出	41.47	19.31	22.16	0.00	0.00	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	41.47	19.31	22.16	0.00	0.00	0.00				
2080502	事业单位离退休	22.16	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00				
210	卫生健康支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00				
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00				
21201	城乡社区管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00				
213	农林水支出	156.93	0.00	156.93	0.00	0.00	0.00				
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00				
2130142	农村道路建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00				
21307	农村综合改革	153.93	0.00	153.93	0.00	0.00	0.00				
2130799	其他农村综合改革支出	153.93	0.00	153.93	0.00	0.00	0.00				
229	其他支出	88.18	0.00	88.18	0.00	0.00	0.00				
22960	彩票公益金安排的支出	88.18	0.00	88.18	0.00	0.00	0.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	85.18	0.00	85.18	0.00	0.00	0.00				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。											

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：醴陵市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		3,788.42	967.89	2,820.53	
201	一般公共服务支出	23.00	0.00	23.00	
20199	其他一般公共服务支出	23.00	0.00	23.00	
2019999	其他一般公共服务支出	23.00	0.00	23.00	
206	科学技术支出	10.05	0.00	10.05	
20699	其他科学技术支出	10.05	0.00	10.05	
2069999	其他科学技术支出	10.05	0.00	10.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,491.50	908.11	2,583.39	
20701	文化和旅游	1,228.19	564.44	663.75	
2070101	行政运行	462.51	462.51	0.00	
2070102	一般行政管理事务	7.59	0.00	7.59	
2070104	图书馆	194.43	101.93	92.49	
2070108	文化活动	45.16	0.00	45.16	
2070111	文化创作与保护	15.00	0.00	15.00	
2070113	旅游宣传	17.20	0.00	17.20	
2070199	其他文化和旅游支出	486.31	0.00	486.31	
20702	文物	800.36	204.49	595.87	
2070201	行政运行	204.49	204.49	0.00	
2070204	文物保护	15.00	0.00	15.00	
2070299	其他文物支出	580.87	0.00	580.87	
20703	体育	276.53	90.17	186.36	
2070301	行政运行	78.50	78.50	0.00	
2070302	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	
2070305	体育竞赛	5.00	0.00	5.00	
2070307	体育场馆	64.00	7.82	56.18	
2070308	群众体育	117.19	0.00	117.19	
2070399	其他体育支出	3.84	3.84	0.00	
20706	新闻出版电影	12.45	0.00	12.45	
2070607	电影	12.45	0.00	12.45	
20708	广播电视	113.41	0.00	113.41	
2070804	广播	71.41	0.00	71.41	
2070899	其他广播电视支出	42.00	0.00	42.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,060.56	49.01	1,011.55	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,060.56	49.01	1,011.55	
208	社会保障和就业支出	41.47	19.31	22.16	
20805	行政事业单位养老支出	41.47	19.31	22.16	
2080502	事业单位离退休	22.16	0.00	22.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.31	19.31	0.00	
210	卫生健康支出	40.47	40.47	0.00	
21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	0.00	
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	
21201	城乡社区管理事务	25.00	0.00	25.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.00	25.00	
213	农林水支出	156.93	0.00	156.93	
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	
2130142	农村道路建设	3.00	0.00	3.00	
21307	农村综合改革	153.93	0.00	153.93	
2130799	其他农村综合改革支出	153.93	0.00	153.93	

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：醴陵市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	723.56	302	商品和服务支出	179.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.08	30201	办公费	20.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.46	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.46	30203	咨询费	0.92	310	资本性支出	13.74
30106	伙食补助费	35.81	30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.48	30205	水费	3.98	31002	办公设备购置	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.92	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	69.37	30214	租赁费	8.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.03	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.04	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.08	31021	文物和陈列品购置	11.80
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	21.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.99	30226	劳务费	50.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.24	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	24.72	30229	福利费	7.11	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	5.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	8.69			
人员经费合计		774.59	公用经费合计					193.30

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。

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表				
							公开08表
部门：醴陵市文化旅游广电体育局							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		42.24	35.00	77.24	0.00	77.24	0.00
229	其他支出	42.24	35.00	77.24	0.00	77.24	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	42.24	35.00	77.24	0.00	77.24	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42.24	32.00	74.24	0.00	74.24	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
部门：醴陵市文化旅游广电体育局					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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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5866.98万元（收入总计含年初结转和结余1261.68万元，支出总计含年末结转和结余1535.83万元）。与上年相比，减少71.71万元，减少1.2%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4605.3万元，其中：财政拨款收入4033.52万元，占87.6%；其他收入571.78万元，占12.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4331.16万元，其中：基本支出1000.73万元，占23.1%；项目支出3330.43万元，占76.9%。

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4877.15万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余843.63万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余1011.49万元），与上年相比，减少38.41万元，减少0.8%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

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3788.42万元，占本年支出合计的98.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.24万元，增长2.5%，主要是因为文化旅游体育与传媒职能支出增加。

（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3788.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23万元，占0.6%；科学技术（类）支出10.05万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出3491.5万元，占90.3%；社会保障和就业（类）支出41.47万元，占1.1%；卫生健康（类）支出40.47万元，占1.0%；城乡社区（类）支出25万元，占0.6%；农林水（类）支出156.93万元，占4.1%。

（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2016.79万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3788.42万元，完成年初预算的187.8%，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23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为本级和上级上年度结转项目经费在本年支出。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排上级奖励资金。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒支

出（款）文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为1416.43万元，支出决算为3491.5万元，完成年初预算的246.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展文旅广体工作中追加安排财政拨款预算经费、年中下达上年结转专项经费、支出决算数包含全域旅游专户支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为18.47万元，支出决算为41.47万元，完成年初预算的224.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排剧院剧团退休人员生活补贴。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算为24.89万元，支出决算为40.47万元，完成年初预算的162.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加行政事业单位医疗保险缴费财政拨款预算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加本级上年结转项目经费。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为156.93万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：年中追加汾山窑陈列展示项目经费。

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967.89万元，其中：人员经费774.59万元，占基本支出的80.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费193.3万元，占基本支出的20.0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为11.83万元，完成预算的98.6%，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0.0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为11.83万元，完成预算的98.6%。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严按预算计划开支。

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，完成预算的0.0%，与上年相比持平。

（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11.83万元，占100.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。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。

2、公务接待费支出决算为11.83万元，全年共接待来访团组90个、来宾910人次，主要是湖南省文艺轻骑队“精准扶贫”优秀文艺作品来醴巡演、北京云祈旅游文化发展有限公司、中国旅游资源整合联盟、北京国艺中联文投科技股份有限公司、新加坡宝路集团、爱立信5G物联网产业联盟企业高层来醴考察、洽谈文旅类意向投资项目、株洲市文旅广体局来醴开展非遗资源调研工作、株洲市局来醴开展文旅融合调研工作、湖南省文旅厅来醴开展文化市场疫情防控督查工作等发生的接待支出。

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，我单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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35万元；年初结转和结余42.24万元；支出77.24万元，其中基本支出0万元，项目支出74.24万元；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年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

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193.3万元，比年初预算数减少74.98万元，降低27.9%，主要原因是：严格按预算执行，压减日常公用开支。比上年决算数增加64.29万元，增长49.8%。主要原因是：增加了文化馆场馆维修、劳务费支出。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0.15万元，用于召开考察精品旅游线路的会议，人数30人，内容为增强株洲文化旅游影响力，进一步吸引华东地区游客来株洲旅游消费，由湖南运通国际旅行社组织上海等地旅行社代表来醴考察精品旅游线路进行会议商讨；开支培训费0.40万元，用于开展2020年文化馆评估定级工作提高馆内在职人员业务能力培训，人数8人，内容为2020年文化馆评估定级在职人员在线业务能力培训；举办全市第四届机关职工运动会，开

支17.8万元，主要是用于机关运动会场地租赁、聘请裁判、裁判员和工作人员工作餐、秩序册、荣誉证书、手举牌印刷制作、比赛奖金、比赛耗材等支出。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额426.51万元，其中：政府采购货物支出66.54万元、政府采购工程支出44.6万元、政府采购服务支出315.37万元。授予中小企业合同金额79.77万元，占政府采购支出总额的18.7%，其中：授予小微企业合同金额346.74万元，占政府采购支出总额的81.3%。

（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，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，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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政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评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，切实提高本单位财政资金的使用效益，根据《醴陵市财政局关于报送 2020 年度绩效自评资料的通知》（醴财函〔2021〕10 号）文件要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况汇报如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

醴陵市文化旅游广电体育局属政府组成部门，为财政一级预算拨款、主管全市文化、旅游、广电、体育的正科级行政单位，局机关内设办公室、旅游发展股、计划财务股、社会文物股、文物保护股、政工人事股、广播电视事业管理股、公共服务股、群众体育股、市场管理股及旅游质量监督管理所。下辖 2 个副科级事业单位分别为：文化市场综合执法大队、博物馆，6 个正股级事业单位分别为：文化馆、图书馆、李立三同志故居管理所、醴陵窑管理所、全民健身指导中心、体校。截至 2020 年 12 月 31 日，全系统在编总人数 85 人，其中：局机关有在编人员 22 人，退休人员 39 人，临时聘用工作人员 5 人，二级机构借调工作人

员 8 人。

单位主要职能：（1）研究制定全市文化、旅游、广播电视、体育等方面的规划、计划，并组织实施。（2）负责全市戏剧、文博、艺术、图书工作；负责文化艺术类社会组织的前置审核工作；负责指导和管理群众文化艺术活动；负责指导非公有性文化机构、文化艺术类社会组织的业务工作；负责对全市文化艺术经营活动和从事演艺活动的民办机构进行监管。（3）负责全市公共文化服务体系建设；指导、管理社会文化事业；规划、引导公共文化产品生产；统筹安排全市重点文化设施和文化产业等专项经费。（4）负责指导全市文物保护工作；负责全市文化遗产保护工作；负责组织开展全市非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承和普及工作。（5）负责全市体育工作，参与规划体育设施建设布局。（6）指导全市文化旅游、广播电视、体育市场发展，负责对全市文化（含文物）、旅游、广播电视和体育领域的行政审核、审批和综合执法工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020 年我部门支出合计 4331.16 万元，其中基本支出 1000.73 万元，占总支出的 23.1%；项目支出 3330.43 万元，占总支出的 76.9%。基本支出 1000.73 万元主要用于保障我部门正常运转的人员经费支出和日常公用经费支出，具体为：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、

住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利等人员经费支出以及办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、劳务费、差旅费、租赁费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、其他交通费等日常公用经费支出。项目支出3330.43万元主要用于我部门在“送戏下乡”专项、创建国家公共文化服务体系示范区专项、老年体协专项、旅游推介宣传专项、旅游宣传册制订专项、农村广播“村村响”后续管理专项、文物风景名胜点保护专项、立三故居日常运转专项、图书馆分馆建设及维护项目、图书馆设备维护及消防项目、图书馆购书专款项目、全民健身指导中心工作经费项目、体校参加省级和株洲比赛经费专项、全域旅游专户中支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年我部门基本支出1000.73万元，各项费用支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等人员经费和办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等公用经费支出。用于保障部门各项职能工作正常有序开展，确保单位高效运转和各项决策部署有效落实。

2020年“三公”经费支出合计为11.83万元，其中：公务接待费为11.83万元，公务用车购置费及运行维护费0万元，无因公出国（境）费。

（二）专项支出

2020 年我部门专项支出 3330.43 万元，具体为：“送戏下乡”专项经费 27.2 万元、旅游宣传册制订专项经费 12 万元、旅游推介宣传专项经费 3 万元、创建国家公共文化服务体系建设示范区经费 10 万元、文物风景名胜点保护经费 5 万元、老年体协专项经费 22 万元、“村村响”后续管理专项经费 69.56 万元、上级下达旅游宣传推介专项 15 万元、文化事业建设经费 3 万元、招商引资工作专项 9.95 万元、招商引资株洲市级奖励资金 10 万元、参加湘赣边区男子篮球邀请赛经费 18 万元、“十三五”乡镇文化事业配套经费 20 万元、搬迁工作相关经费 10 万元、洪湖赤卫队演出经费 24 万元、生产经营性事业单位改革经费 29.9 万元、文化专项 30 万元、乡村文化旅游发展资金 23.5 万元、相关专题活动经费 5 万元、群众文化体育活动经费 71.3 万元、中国篮球公开赛南区大区赛工作经费 20 万元、“十三五”农村电影放映工程配套经费 12.45 万元、“户户通”工程补助资金 42 万元、瓷城公共文化服务有限公司经费 821.4 万元、公共文化服务体系建设专项资金 58 万元、农村文化活动（送戏曲进乡村）经费 31.2 万元、数字广播电视“户户通”工程配套资金 9.1 万元、全民健身工作经费 8 万元、立三故居日常运转经费 10 万元、参加省级和株洲比赛经费 5 万元、图书购置专项 29 万元、图书馆设备维护及消防专项 4 万元、图书馆分馆建设及维护专项 5 万元、全域旅游专户 1050.4 万元、醴陵窑月形湾古窑一期修缮工程所涉及的文物

本体和土地征收、宣传展示、文物保护、项目申报经费 552.92 万元、其他项目支出 179.15 万元、上年结转项目支出 74.4 万元。

项目资金按照财政国库集中支付制度的要求进行使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

为了更好的规范我单位重点项目的管理，制定了严格的《财务管理办法》及《建设项目管理办法》。2020 年我单位全域旅游专项实行专户管理，专款专用。农村广播“村村响”后续管理专项、农村文化活动（送戏曲进乡村）经费等通过政府采购和工程招标程序以及老年体协专项由项目实施单位填报拨款单通过财政直接支付方式按季度拨付。其他项目由于投资较小，均未达到招投标金额标准，因此由我单位自行组织实施。项目按照申报方案实施，未作调整。

（二）专项管理情况分析

我单位按照项目资金管理制度要求，对项目实施和资金使用分配方案坚持集体决策，对所有项目资金的管理，制订了严格的管理指出和有效的管理办法，并且执行到位，做到了项目经费“专款专用”。对创建国家公共文化服务体系建设示范区、全域旅游、创建国家全域旅游示范区、旅游厕所建设、精品旅游线路重点县

建设等专项开展项目规划设计、部署工作，认真落实建设任务。对“村村响”后续管理专项通过政府采购和招标程序，确定实施单位。对“送戏下乡”专项，明确每年完成演出场数，达到绩效目标。对旅游宣传册制订和旅游推介宣传项目按计划印刷数量拨付和使用款项。等等……

四、部门整体支出绩效情况

（一）部门整体支出定性目标及实施计划完成情况

在预算执行方面，财政资金严格按照规定管理使用，较好地完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。预算管理方面，切实有效的执行了内部财务管理制度、资产管理制度、公务卡管理制度。2020 年全面完成了上级主管部门下达我单位各项工作任务 and 重点工作计划。

（二）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性分析

（1）经济性分析：本部门所有支出均在预算范围内合理使用。

（2）效率性分析：本部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好地履行了部门职能。

（3）有效性分析：通过本部门的努力工作，文旅事业发展迅速，年初，省文旅厅公示醴陵为首批省级全域旅游示范区，全域旅游创建工作迈向升级版。今年旅游工作也通过了疫情大考，在危机中开新局。我市还获得省文旅厅真抓实干督查激励表扬，

进一步促进文旅系统担当作为、竞相发展良好局面；评选 88 名文旅特使，为我市文旅工作发展奠定坚实的人才保障；新增 1 家住宿企业，“小升规”2 家住宿企业，圆满完成上级经济指标任务；“宪法进宾馆（景区）”……

各项工作均成绩喜人，使有限的资金发挥了最大的效益。

（4）可持续性分析：本部门大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展文化、旅游、广电、体育产业、繁荣事业上，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。

五、存在的主要问题

（一）存在的问题

（1）本年结余资金较多，这是由于存在跨年项目根据合同要求分批次付款、以及存在公开招投标项目履行招投标程序所致。

（2）年中追加资金较多，这是由于部分临时或突发的工作任务导致年中追加预算，且很多上级交办的临时性工作年初无法预计。

六、改进措施和有关建议

（1）进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各业务股室年度业务活动安排为起点，加强与各业务股室的交流沟通，进一步提高预算精细化、

准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。

（2）进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效地提高预算资金的使用效率。